

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（十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	12.0000	债券期限	30年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-14
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)	2											
债券存续期内项目总投资(亿元)	567.3673											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	361.5273											
专项债券融资(亿元)	110.4400											
其他债务融资(亿元)	95.4000											
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	5.6400	34.0000	43.6000	17.4300	9.7700	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	11.7800	24.4200	24.7000	18.7000	15.8000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)	516.9401											
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	8.6932	2027年	9.7803	
2028年	10.9674	2029年	12.8287	2030年	14.7111	2031年	9.5596	2032年	11.1682	2033年	12.3937	
2034年	13.6520	2035年	14.9356	2036年	15.4049	2037年	15.8688	2038年	16.3466	2039年	16.8193	
2040年	17.1834	2041年	18.2728	2042年	18.6600	2043年	19.0522	2044年	19.4590	2045年	19.8610	
2046年	20.2683	2047年	20.6906	2048年	21.1088	2049年	21.5320	2050年	21.9612	2051年	22.4550	
2052年	22.9378	2053年	23.4617	2054年	23.9901	2055年	21.9191	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		0.91		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	403.1220			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	205.8400			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	241.4520			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						2.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	110.4400			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						4.68		

- 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	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)	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	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)			41.8320		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)			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)			41.8320		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)			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	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程										
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)	10.0000										
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）二期工程项目自2020年11月底开工建设，2025年12月底，工程完工。其中：合肥市轨道交通7号线一期工程起于松林路站，止于巢湖南路站。线路全长21km，全部为地下线。共设车站17座，其中换乘站7座分别为繁华大道站与3号线换乘、莲花路站与9号线换乘、要素大市场站与8号线换乘、紫庐站与1号线换乘、徽富路站与S1线换乘、上海路站与5号线换乘、天津路站与10号线换乘；新建紫云路车辆段1座；新建莲花路主变电所1座；共享方兴大道控制中心。合肥市轨道交通8号线一期工程起于一里井站，沿阜阳路—清河路—蒙城路—兴隆路—阜阳北路—汤都路—凤麟路敷设，止于北城高铁站。线路全长22.6km，设站12座，其中换乘站2座，分别在一里井站与3号线换乘、在王卫庄站与5号线换乘。一期工程设北城车辆段一座，于北城高铁站接轨。新建北城、耀远路两座主所。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	311.4873										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	125.0873										
专项债券融资(亿元)	91.0000										
其他债务融资(亿元)	95.4000										
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	4.6400	20.0000	40.6000	15.9900	9.7700	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	11.7800	24.4200	24.7000	18.7000	15.8000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	450.7375										
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	0.0000	2026年	7.5609	2027年	8.5349

2028年	9.6088	2029年	11.3569	2030年	13.1261	2031年	7.8614	2032年	9.3569	2033年	10.4692
2034年	11.6143	2035年	12.7847	2036年	13.1409	2037年	13.4916	2038年	13.8562	2039年	14.2157
2040年	14.5798	2041年	15.6692	2042年	16.0564	2043年	16.4486	2044年	16.8554	2045年	17.2574
2046年	17.6647	2047年	18.0870	2048年	18.5052	2049年	18.9284	2050年	19.3576	2051年	19.8514
2052年	20.3342	2053年	20.8581	2054年	21.3865	2055年	21.9191	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.45
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			361.2900			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)			186.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			199.6200			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			91.0000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.95		
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）二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外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、营运费、管理费；财务费用主要为存续期内债券利息和贷款利息。</p>									