

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（二十期）	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 type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" 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 checked="" 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)	7.5700	债券期限	20年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	1.0800	招标/承销日	2022-04-29
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)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	171.6027										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	96.3727										
专项债券融资(亿元)	75.2300										
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	0.5800	9.7100	33.6900	23.0500	8.2000	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)	180.5631										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1794	2023年	5.2995	2024年	2.5015	2025年	9.8031	2026年	10.0655	2027年	10.2034
2028年	10.2272	2029年	10.4583	2030年	7.7146	2031年	7.5589	2032年	7.5924	2033年	7.7149
2034年	7.7428	2035年	8.0310	2036年	8.3001	2037年	8.5780	2038年	8.6291	2039年	8.8346
2040年	8.8779	2041年	13.5884	2042年	12.1772	2043年	4.4600	2044年	2.0253	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	135.2801	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	75.2300	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	135.2801	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									1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	75.2300	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									2.40

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	舒城县智慧电子小镇项目										
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)	3.9600										
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	20年										
项目简要描述	主要包括生产厂房及仓库、变供电站、研发办公楼、员工餐厅、公共用房（废水处理站、化学品仓库、垃圾回收站等）、门卫及连廊等建筑										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.1539										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.1539										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	5.0100	4.9900	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)	24.7428										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2299	2024年	0.5875	2025年	0.7900	2026年	0.7900	2027年	0.8977
2028年	0.8977	2029年	1.0202	2030年	1.0202	2031年	1.1592	2032年	1.1592	2033年	1.3173
2034年	1.3173	2035年	1.4969	2036年	1.4969	2037年	1.7010	2038年	1.7010	2039年	1.9330
2040年	1.9330	2041年	2.1965	2042年	1.0983	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.6184		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.47			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.6184		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.47			
项目收益预测依据		本项目主要收益来源于智慧电子小镇内生产厂房出租收入、仓储用房出租收入、研发办公楼出租收入及停车场收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	金寨县人民医院感染病区及附属配套工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7300										
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	20年										
项目简要描述	金寨县人民医院感染病区及附属配套工程，项目总建筑面积11,480m²。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0010										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2710										
专项债券融资(亿元)	0.7300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7300	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)	1.5637										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0007	2023年	0.0164	2024年	0.0365	2025年	0.0490	2026年	0.0524	2027年	0.0561
2028年	0.0600	2029年	0.0643	2030年	0.0687	2031年	0.0736	2032年	0.0787	2033年	0.0842
2034年	0.0901	2035年	0.0964	2036年	0.1032	2037年	0.1104	2038年	0.1181	2039年	0.1264
2040年	0.1352	2041年	0.1447	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2848		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)			0.7300		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)			1.2848		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)			0.7300		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		项目收入包括住院收入、门诊收入。									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县城区智慧公共停车场建设项目										
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)	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	20年										
项目简要描述	项目包括新建18个公共停车场和1个城乡公交客运东站，建设机动车停车泊位数5577个，配套建设智慧停车系统。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9870										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9870										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	3.7000	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)	8.9549										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.1331	2024年	0.1215	2025年	0.1247	2026年	0.1896	2027年	0.1824
2028年	0.1822	2029年	0.1740	2030年	0.1738	2031年	0.2556	2032年	0.2554	2033年	0.2446
2034年	0.2444	2035年	0.2319	2036年	0.3597	2037年	0.3454	2038年	0.3452	2039年	0.3289
2040年	0.3286	2041年	0.4894	2042年	0.2445	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.3204		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/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)			7.3204		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据		阜南县城城区停车场实际出租情况									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县科技艺术学校新校区建设项目										
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)	0.4000										
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	20年										
项目简要描述	项目规划用地220000平方米（约合330亩），规划总建筑面积164280平方米，其中：综合实训楼20500平方米，公共教学楼28000平方米，学生宿舍50420平方米，教师公寓12800平方米，食堂9900平方米，旅游服务基地16860平方米，图文信息行政中心（含地下）16500平方米，多功能会议中心3200平方米，体育馆及看台5300平方米，配套及附属设施800平方米；拟建田径运动场约16675平方米，篮球场4500平方米；购置教学、实训等配套仪器设备；配套建设供配电系统、消防系统、给排水系统、弱电系统及道路绿化等公用辅助工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5611										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5611										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.6548										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1946	2025年	0.4320	2026年	0.4484	2027年	0.4546
2028年	0.4611	2029年	0.4680	2030年	0.4752	2031年	0.4828	2032年	0.4907	2033年	0.4991

2034年	0.5078	2035年	0.5170	2036年	0.5267	2037年	0.5368	2038年	0.5475	2039年	0.5587
2040年	0.5705	2041年	0.5828	2042年	0.5958	2043年	0.3047	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2044		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)			4.0000		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)			7.2044		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)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据		《安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则》的通知(财教〔2013〕1257号文) 普通高等学校基本办学条件指标(试行)》教发【2004】2号, 皖价行费字【2000】259号									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜南县汽车货运物流园项目										
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	20年										
项目简要描述	项目总占地861.39亩（约574262.89m <sup>2</sup> ），总建筑面积308898.73m <sup>2</sup> ，主要包括综合服务中心13080.00m <sup>2</sup> 、物流大厦23000.00m <sup>2</sup> 、电子商务聚集区32318.73m <sup>2</sup> 、三方物流区100000.00m <sup>2</sup> ，集运分拨中心54000.00m <sup>2</sup> ，仓储区80000.00m <sup>2</sup> ，配套用房6500.00m <sup>2</sup> 。配套建设道路、绿化、硬化、停车场等附属工程。建成后可提供停车位500个。同时配套建设物流园主要出行道路奇泉路（阜淮高速~朝阳路），长度4161.94m，全线共设置交口9个，均为平面交叉。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.8386										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.8386										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	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)	13.1958										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3335	2025年	0.3903	2026年	0.4471	2027年	0.4983
2028年	0.5267	2029年	0.5565	2030年	0.5877	2031年	0.6184	2032年	0.6406	2033年	0.6677
2034年	0.6962	2035年	0.7261	2036年	0.7575	2037年	0.7866	2038年	0.8212	2039年	0.8575

2040年	0.8957	2041年	0.9358	2042年	0.9585	2043年	0.4939	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0055		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0055		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64			
项目收益预测依据		市场价格水平									

### 三、项目详细信息

项目名称	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目										
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)	0.2000										
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	20年										
项目简要描述	为进一步改善农村地区的供水条件，改善农村居民的生活条件、提高居民整体健康水平，进一步推动颍东区新农村建设，由阜阳市颍东区水利局进行该项目的建设；本项目债券属于“民生服务”——“基础设施”项目，着力解决当地人民饮用水问题，保护当地饮用水安全问题；该项目总投资共计84,356.03万元，主要包括工程费用70,752.50万元，工程建设其他费用2,365.69万元，预备费8,457.84万元，建设期利息2,780.00万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.4356										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7356										
专项债券融资(亿元)	6.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	3.2500	3.2500	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)	15.9748										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1801	2023年	0.1803	2024年	0.2291	2025年	0.2777	2026年	0.3197	2027年	0.2975
2028年	0.2842	2029年	0.3616	2030年	0.3616	2031年	0.4012	2032年	0.4012	2033年	0.3371
2034年	0.3238	2035年	0.4012	2036年	0.4012	2037年	0.4446	2038年	0.4446	2039年	0.3805

2040年	0.3672	2041年	4.6675	2042年	4.6675	2043年	0.2454	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.0368		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)			6.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.0368		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)			6.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38			
项目收益预测依据		本项目根据项目可行性研究报告所列建设规模，并参考市场收费标准及相关文件依据做出收益预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	颍东区农村人居环境综合整治项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
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	20年										
项目简要描述	本项目建设内容分农村污水处理工程、农村生活环境治理工程、生活垃圾处理工程三部分										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.0458										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.2458										
专项债券融资(亿元)	8.8000										
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		0.5800	0.2000	8.0200	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)	22.7376										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7398	2024年	0.9988	2025年	0.9974	2026年	1.0763	2027年	1.0748
2028年	1.0733	2029年	1.0717	2030年	1.0702	2031年	1.1561	2032年	1.1546	2033年	1.1529
2034年	1.1512	2035年	1.1495	2036年	1.2430	2037年	1.2413	2038年	1.2396	2039年	1.2377
2040年	1.2358	2041年	1.3378	2042年	1.3358	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.1558		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)			8.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.58			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.1558		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)			8.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.58			
项目收益预测依据		本项目根据项目可行性研究报告所列建设规模，并参考市场收费标准及相关文件依据做出收益预测。									

### 三、项目详细信息

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）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)	1.0800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.0800										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目从淮北站引出，向南经淮北市、宿州市至蚌埠市、改建蚌南联络线，直股接入京沪高铁蚌埠南站，新建线路长度162.2公里，改建淮萧联络线上行线1.8公里。全线设淮北站、淮北西、宿州西、双堆集、固镇南、蚌埠南等6座车站，其中淮北站和蚌埠南站为既有站。新建淮北西存车场，设6条存车线。本线路设计时速350公里/小时，其中淮北段约59.8公里。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	99.5797										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	63.5797										
专项债券融资(亿元)	36.0000										
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	4.0000	8.0000	15.8000	8.2000	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)	83.7387										
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	6.7420	2026年	6.7420	2027年	6.7420
2028年	6.7420	2029年	6.7420	2030年	3.9572	2031年	3.4120	2032年	3.4120	2033年	3.4120
2034年	3.4120	2035年	3.4120	2036年	3.4119	2037年	3.4119	2038年	3.4119	2039年	3.4119

2040年	3.4119	2041年	3.2339	2042年	3.2768	2043年	3.4160	2044年	2.0253	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			65.6540		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)			36.0000		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)			65.6540		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)			36.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.33			
项目收益预测依据		<p>本项目收入来源于铁路客运收入、政府补贴收入、土地出让收入。铁路客运收入根据中铁上海设计院集团有限公司编制的可行性研究报告，运价标准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》；其他相关收入根据铁路通用计算方法，同时参考已发行的马鞍山市本级巢湖至马鞍山快速铁路项目；政府补贴收入根据淮北市人民政府出具的《关于报送淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目建设资金筹措方案的函》。</p>									