

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（二十一期）	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 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)	20.0000	债券期限	30年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	20.0000	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)	4											
债券存续期内项目总投资(亿元)	924.4500											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	811.9500											
专项债券融资(亿元)	112.5000											
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	28.0000	72.0000	5.0000	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)	397.3971											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	-0.1075	2023年	-0.0050	2024年	1.2371	2025年	8.4569	2026年	15.6679	2027年	16.1387	
2028年	16.6407	2029年	17.1761	2030年	17.7473	2031年	18.2537	2032年	18.7898	2033年	19.3572	
2034年	19.9579	2035年	16.2539	2036年	9.9440	2037年	10.4209	2038年	10.9159	2039年	11.4297	
2040年	11.9627	2041年	12.4258	2042年	12.8517	2043年	13.2948	2044年	13.7558	2045年	14.2327	
2046年	14.2327	2047年	14.2328	2048年	14.2328	2049年	14.2328	2050年	14.2329	2051年	14.2328	
2052年	5.2016	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									0.43			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	252.2535			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	112.5000			债券存续期内所有项目总收益/所有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)	252.2535			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						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	112.5000			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						3.53		

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	2021年新建池州至黄山高速铁路项目										
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)	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.0000										
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2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	196.3000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	178.8000										
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)	54.9857										
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	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					0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			38.5795		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)			17.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.14			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38.5795		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)			17.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.14			
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	新建宣城至绩溪高速铁路项目										
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)	5.0000										
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	2019年至2022年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	177.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	157.1000										
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					0.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			42.7400		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)			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)			42.7400		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)			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>									

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										
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)	7.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	7.3000										
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)	295.1700										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	255.1700										
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	
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)	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					0.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			90.7144		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.69			
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)			90.7144		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.69			
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		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。									

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										
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)	4.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	4.7000										
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	2021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)	121.6790										
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	5.5255	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)			80.2196		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52		
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)			80.2196		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.52		
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		根据《新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路可行性研究报告》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，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项目收益。									