

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（三十期）	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
------	---------------------	------	--

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	17.8900	招标/承销日	2022-05-17
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)			7								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1811.4421								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			1492.8513								
专项债券融资(亿元)			318.5908								
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	9.2000	19.6000	89.6300	59.2208	37.1300	103.8100	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)			1281.5692								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0612	2023年	0.1510	2024年	1.6696	2025年	3.8480	2026年	13.9630	2027年	18.4697
2028年	22.9631	2029年	27.5296	2030年	31.7535	2031年	35.9699	2032年	40.2400	2033年	42.0048
2034年	36.4138	2035年	45.5239	2036年	41.9370	2037年	43.5939	2038年	45.3012	2039年	46.9619
2040年	48.6099	2041年	50.3092	2042年	51.9809	2043年	52.4334	2044年	43.1572	2045年	53.3625
2046年	53.2774	2047年	53.2635	2048年	53.2334	2049年	52.9918	2050年	52.7183	2051年	52.6625
2052年	52.6634	2053年	46.5745	2054年	33.3788	2055年	32.7198	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					0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			702.9439		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			318.5908		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					4.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			702.9439		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					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			318.5908		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					4.02	

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			新建合肥至新沂铁路安徽段项目（明光市）								
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)			1.0400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			1.0400								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			本项目为实施长三角一体化战略重点建设项目，建设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。新建合肥西站场总规模8台18线，站房总规模8万平方米，其中本项目建设3台5线车场和3万平方米站房。								
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)			3.1000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0000								
专项债券融资(亿元)			3.1000								
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	3.1000	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)			8.6700								
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	0.1799	2026年	0.2549	2027年	0.2614
2028年	0.2682	2029年	0.2757	2030年	0.2832	2031年	0.2914	2032年	0.3000	2033年	0.3092

2034年	0.3189	2035年	0.3292	2036年	0.2721	2037年	0.2808	2038年	0.2898	2039年	0.2993
2040年	0.3092	2041年	0.3195	2042年	0.3303	2043年	0.3416	2044年	0.3534	2045年	0.3656
2046年	0.3656	2047年	0.3656	2048年	0.3656	2049年	0.3656	2050年	0.3656	2051年	0.3656
2052年	0.2428	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					2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.0060		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.0060		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据		中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核									

三、项目详细信息

项目名称	合肥市重点铁路沿线建设项目（一期）								
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)	9.8500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	9.8500								
本项目拟发行债券期限	30年								
项目简要描述	合安铁路路线-新合肥西站站房及相关建设工程：合安高铁线路自新合肥西站引出，经安徽肥西、庐江、舒城、桐城、怀宁等市县，终至新安庆西站(不含)，正线全长162.58公里，全线设新合肥西、合肥西、竹溪、肥西、舒城东、庐江西、桐城东、双港等8座车站。同时修建宁西货车外绕线51.55公里、合九货车联络线32.8公里、合肥南至肥西联络线9.4公里、合肥动车运用所等相关工程。新合肥西站站房80000平方米，站台雨棚35300平方米，站区西南地块铁路自营停车库地下二层、建筑面积27230平方米，设置700个车位。 合肥至新沂高铁：合肥至宿迁至新沂铁路运营长度322.0km，全线共设车站10座全线共设车站9座，其中新设8座（江苏2座、安徽6座），改建利用2座（新沂南、新合肥西） 铜陵江北港铁路专用线：庐铜铁路庐江南站至铜陵江北港区，新建正线全长52.052公里。含庐江南站改扩建工程。全线设庐江南站、矾山站、钱铺站、横埠站、江北港站5个车站，其中庐江南站为接轨站，钱铺站为预留会让站。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2024年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	367.0781								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	317.0173								
专项债券融资(亿元)	50.0608								
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	8.0000	10.0000	12.5300	19.5308	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)	162.7952								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0336	2023年	-0.0215	2024年	1.4377	2025年	1.7550	2026年	2.0723	2027年	2.3896
2028年	2.7069	2029年	3.0242	2030年	3.3415	2031年	3.6588	2032年	3.9761	2033年	4.2934
2034年	4.6107	2035年	4.9280	2036年	5.1557	2037年	5.3833	2038年	5.6109	2039年	5.8178
2040年	6.0248	2041年	6.2317	2042年	6.4386	2043年	6.6455	2044年	6.8524	2045年	7.0593
2046年	7.2663	2047年	7.4732	2048年	7.6801	2049年	7.8870	2050年	8.0939	2051年	8.3008
2052年	8.5243	2053年	8.2105	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				0.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			109.1007		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)			50.0608		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			109.1007		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)			50.0608		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25	
项目收益预测依据		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。运输收入分为旅客运输收入和货物运输收入。其他运营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、车厘、车体车站内广告收入、物业开发收入等。									

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								
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)			7.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			7.0000								
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)			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	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)	0.3000								
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组成。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组成。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。								
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
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)	14.1311								

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	0.4395	2027年	0.4395
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				2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3500		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)			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)			10.3500		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)			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		”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。									
		（1）项目收入： 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。 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。 ③其他收入：其他收入主要为其他零星医疗收入。 （2）项目成本： 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。 ②药品费：药品费主要为门诊药品费和住院药品费。 ③人员成本：本项目建成后预计职工人数及薪资成本 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。 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。 ⑥发行费用”									

三、项目详细信息

项目名称			引江济淮工程项目安徽段								
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)			30.0000								
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			引江济淮工程项目安徽段，由安徽省引江济淮集团有限公司负责实施，属于长江经济带发展、长三角一体化发展等国家重大战略项目，沟通长江、淮河两大流域，穿越“皖江城市带”、“合肥经济圈”和“中原经济圈”三大区域发展战略区，地跨皖豫2省14市55县市区。本项目主要分为引江济巢段、江淮沟通段、江水北送段三项。								
项目建设期			2017年至2023年								
项目运营期			2024年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			875.3700								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			700.3700								
专项债券融资(亿元)			175.0000								
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	20.0000	21.1900	30.0000	103.8100	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)			802.7507								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0220	2023年	-0.0233	2024年	-0.0330	2025年	-0.1142	2026年	0.7440	2027年	4.3822
2028年	8.0184	2029年	11.6525	2030年	15.2846	2031年	18.9166	2032年	22.5466	2033年	23.6933

2034年	24. 8380	2035年	25. 9806	2036年	27. 1232	2037年	28. 2638	2038年	29. 4022	2039年	30. 5386
2040年	31. 6729	2041年	32. 8051	2042年	33. 9352	2043年	33. 8582	2044年	33. 7770	2045年	33. 6938
2046年	33. 6085	2047年	33. 5211	2048年	33. 4316	2049年	33. 3379	2050年	33. 2422	2051年	33. 1444
2052年	33. 0424	2053年	32. 9384	2054年	32. 8301	2055年	32. 7198	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. 92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			382. 8629		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2. 10	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			175. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4. 59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			382. 8629		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			175. 0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4. 59	
项目收益预测依据		收入来源：向城镇供水收入、向农村供水收入、灌溉供水收入、巢湖生态补水收入、向河南售水收入以及航运收入（船舶过闸收入）； 成本来源：直接材料费、工程燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、水资源费									

三、项目详细信息

项目名称			安徽省公共卫生临床中心（阜阳）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)			1.5400								
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			按照安徽省公共卫生临床中心（阜阳）功能定位，拟建设“一中心三基地”，即阜阳传染病院（省级区域救治中心）、传染病医师进修教育培训基地、艾滋病临床进修教育基地、感染科专科医师规划化培训基地。总建筑面积约200,000平方米，其中传染病病房楼46,800平方米、传染病门诊医技楼10,000平方米、内科楼34,000平方米、外科楼31,200平方米、急诊楼10,000平方米、体检中心5,000平方米，综合门诊楼、科研教学楼及地下车库建筑面积各15,000平方米，其他配套建筑面积约18,000平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.0000								
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)			16.0000								
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	1.2000	0.6000	6.2000	8.0000	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)			55.6814								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0117	2025年	0.2761	2026年	0.5877	2027年	0.9232
2028年	1.2855	2029年	1.6734	2030年	1.7442	2031年	1.8167	2032年	1.8933	2033年	1.9715

2034年	-5.2946	2035年	2.0904	2036年	2.1798	2037年	2.2732	2038年	2.3685	2039年	2.4691
2040年	2.5739	2041年	2.6805	2042年	2.7928	2043年	2.9092	2044年	-6.7504	2045年	3.1102
2046年	3.2433	2047年	3.3807	2048年	3.5239	2049年	3.6728	2050年	3.8274	2051年	3.9877
2052年	4.1550	2053年	4.3281	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					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			33.2794		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)			16.0000		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)			33.2794		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)			16.0000		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		安徽省公共卫生临床中心（阜阳）项目运营后，主营业务收入为住院收入、门诊收入、治疗收入和其他收入。									

三、项目详细信息

项目名称			六安至安庆铁路项目（安庆段）								
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)			2. 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			本项目在六安地区衔接沪蓉铁路和合肥至安康铁路，在安庆地区衔接宁安城际和在建合安九铁路。北端通过沪蓉铁路向东可达省会合肥，进一步强化省会城市对沿线地区的辐射作用；借助阜九铁路和合肥至安康铁路可通达阜阳、亳州等城市。南端通过宁安城际和池黄铁路向南可抵皖南地区，进而形成纵贯安徽省西部、连通亳州、阜阳、六安、安庆、池州、黄山六个地级市的南北向城际快速客运通道，为皖西南地区旅客交流提供便捷的出行方式。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			243. 7800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			214. 1500								
专项债券融资(亿元)			29. 6300								
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	17. 0000	5. 5000	7. 1300	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)			84. 4134								
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	3. 2051	2027年	3. 2767
2028年	3. 3161	2029年	3. 3523	2030年	3. 3850	2031年	3. 4137	2032年	3. 4379	2033年	3. 4570

2034年	3.4704	2035年	3.4774	2036年	3.5017	2037年	3.5208	2038年	3.5341	2039年	3.5409
2040年	3.5405	2041年	3.5321	2042年	3.5149	2043年	3.4880	2044年	3.4503	2045年	3.4008
2046年	3.0793	2047年	2.7737	2048年	2.4830	2049年	1.9978	2050年	1.4227	2051年	1.0975
2052年	1.0975	2053年	1.0975	2054年	0.5487	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					0.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			69.6305		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)			29.6300		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)			69.6305		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)			29.6300		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。									