

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	2023年安徽省政府专项债券（二十一期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/>土地储备</div><div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>铁路</div><div><input checked="" type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>储气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input type="checkbox"/>民生服务<div><input type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>托幼</div><div><input type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
------	----------------------	------	---

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	23.9400	招标/承销日	2023-03-15
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)			9								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2298.6070								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			1521.3756								
专项债券融资(亿元)			486.7314								
其他债务融资(亿元)			290.5000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			8.0000	26.8300	133.1200	114.9800	86.4694	35.4300	16.4020	65.5000	0.0000
其他债务融资			0.0000	40.4637	5.9098	83.7172	94.0093	64.8000	1.6000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2049.6230								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0350	2024年	0.5400	2025年	26.0530	2026年	44.0579	2027年	55.3607	2028年	60.4105
2029年	53.6588	2030年	58.6694	2031年	52.6847	2032年	57.2567	2033年	61.6380	2034年	65.8320
2035年	60.8436	2036年	61.0419	2037年	62.7850	2038年	64.1638	2039年	65.9971	2040年	67.3983
2041年	69.3849	2042年	70.8473	2043年	72.3679	2044年	73.8873	2045年	75.4108	2046年	76.4266
2047年	77.6876	2048年	78.9553	2049年	80.2340	2050年	79.4242	2051年	80.3495	2052年	81.6556
2053年	78.0047	2054年	70.9150	2055年	48.7802	2056年	16.9357	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1504.3948		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			777.2314		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1045.8653		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					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			486.7314		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					4.21	

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			南京至淮安铁路（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)			2.0400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			2.0400								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			南京至淮安铁路（安徽段）线路长度 43.9km，线路起自淮安市 金湖县与天长市交界处，向南经铜城镇、天长市区、郑集镇至天长市 与南京市六合区交界处，线路两端顺接南京至淮安铁路（江苏段），全段为高架区段。安徽省范围内正线铺轨（无砟轨道）长度 87.8km。新建车站 1 个。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2053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)			62.8856								
专项债券融资(亿元)			6.8306								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.8000	2.0306	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)			24.1564								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8537	2026年	0.8574	2027年	0.8516	2028年	0.8437
2029年	0.8584	2030年	0.8467	2031年	0.8594	2032年	0.8432	2033年	0.8534	2034年	0.8322
2035年	0.8415	2036年	0.8314	2037年	0.8537	2038年	0.8422	2039年	0.8297	2040年	0.8160
2041年	0.8379	2042年	0.8227	2043年	0.8448	2044年	0.8279	2045年	0.8121	2046年	0.8121

2047年	0.8121	2048年	0.8121	2049年	0.8121	2050年	0.8121	2051年	0.8121	2052年	0.8121
2053年	0.8121	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			16.0519		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)			6.8306		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0519		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)			6.8306		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54	
项目收益预测依据		根据可研									

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)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			4.0000								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			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，与合肥至安庆铁路工程同步实施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2025年至2053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)			271.1700								
专项债券融资(亿元)			24.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	16.0000	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)			77.4401								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.5648	2026年	2.1447	2027年	2.1982	2028年	2.2549
2029年	2.3149	2030年	2.3785	2031年	2.4459	2032年	2.5172	2033年	2.5928	2034年	2.6728
2035年	2.7573	2036年	2.3226	2037年	2.3940	2038年	2.4686	2039年	2.5466	2040年	2.6281
2041年	2.7132	2042年	2.8022	2043年	2.8952	2044年	2.9924	2045年	3.0928	2046年	3.0928

2047年	3.0928	2048年	3.0928	2049年	3.0928	2050年	3.0928	2051年	3.0928	2052年	3.0928
2053年	3.0928	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			56.4000		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)			24.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			56.4000		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)			24.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.23	
项目收益预测依据		根据可研									

三、项目详细信息

项目名称			新建沪渝蓉沿江高铁上海至合肥段（滁州段）								
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)			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			沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段,新建线路519.87公里（上海段51.04公里、江苏段365.5公里、安徽段103.33公里,其中滁州段71.8公里）。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			118.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			99.6800								
专项债券融资(亿元)			18.3200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	7.3280	4.1600	1.8320	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)			53.9966								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.5029	2028年	1.5029
2029年	1.5029	2030年	1.5029	2031年	1.5702	2032年	1.6408	2033年	1.7150	2034年	1.7617
2035年	1.7780	2036年	1.8023	2037年	1.8269	2038年	1.8520	2039年	1.8774	2040年	1.9032
2041年	1.9294	2042年	1.9471	2043年	1.9650	2044年	1.9831	2045年	1.9872	2046年	1.9872

2047年	1.9872	2048年	1.9872	2049年	1.9872	2050年	1.9872	2051年	1.9872	2052年	1.9747
2053年	1.9478	2054年	1.8815	2055年	1.8198	2056年	0.8987	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.9528		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			41.9528		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95	
项目收益预测依据		收入来源主要为铁路运输收入和其他收入,收入依据中国国家铁路集团有限公司《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》中确定的运价率。									

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)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			4.0000								
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			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)			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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	2.0000	17.1800	15.8200	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)			127.2046								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	-0.0350	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	5.5256
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			73.9690		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
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					3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			73.9690		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72	
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					3.63	
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。									

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)			21.0000								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	10.1900	52.4900	37.3800	13.2900	11.0000	9.5700	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	28.6907	0.4973	20.0027	55.3093	32.0000	1.6000	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)											
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	17.3569	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	14.2610	2056年	16.0370	2057年	0.0000	2058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)			496.0166		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)			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)			284.6268		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.23	
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		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。									

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)			20.0000								
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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	4.6400	34.5600	23.2600	18.7700	9.7700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	11.7730	2.9210	46.2060	18.7000	15.8000	0.0000	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)											
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	13.1260	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	21.9192	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			349.6890		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
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)			193.9619		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32	
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		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。									

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)			3.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			3.9000								
本项目拟发行债券期限			30年								
项目简要描述			(1) 合安铁路路线-新合肥西站站房及相关建设工程：站址位于合肥市蜀山区潜山路、清溪路、樊洼路和怀宁路围合区域。 (2) 合肥至新沂高铁：线路北接新沂（宿迁）地区，与连徐客专、京沪高速二通道衔接；南连合肥枢纽，与沪汉蓉、合安九、合福铁路连通。 (3) 铜陵江北港铁路专用线：庐铜铁路庐江南站（含）接轨至铜陵江北港区，包括庐江南站改扩建工程。新建正线全长52.113km								
项目建设期			2020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)			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)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			8.0000	10.0000	13.6800	3.9000	14.4808	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)			160.9828								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3826	2026年	1.7550	2027年	2.0723	2028年	2.3896
2029年	2.7069	2030年	3.0242	2031年	3.3415	2032年	3.6588	2033年	3.9761	2034年	4.2934
2035年	4.6107	2036年	4.9280	2037年	5.1557	2038年	5.3833	2039年	5.6109	2040年	5.8178
2041年	6.0248	2042年	6.2317	2043年	6.4386	2044年	6.6455	2045年	6.8524	2046年	7.0593

2047年	7.2663	2048年	7.4732	2049年	7.6801	2050年	7.8870	2051年	8.0939	2052年	8.3008
2053年	7.9861	2054年	6.9363	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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)			107.3860		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)			50.0608		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			107.3860		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)			50.0608		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.22	
项目收益预测依据		1、铁道部计划司、中国国际工程咨询公司交通项目部和国家开发银行交通环保评审局2012年颁布的《铁路建设项目经济评价办法（第三版）》。									
		2、国家发改委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》进行评价。									
		3、运价率参考铁路总公司2014年发布的《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》。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、车厢、车体车站内广告收入、物业开发收入等。									
		铁路项目运营成本分为有关成本和无关成本两类。有关成本是与行车量有关的支出，包括动车组及机车车辆牵引能耗、动车组及机车车辆修理养护费、乘务人员工资以及分摊的管理费等；无关成本为铁路线路、通信、电力、房屋等固定设施的维修材料费、人员工资以及分摊的管理费等。									
		4、各项目经批复的可行性研究报告和初步设计文件。									

三、项目详细信息

项目名称			合肥新桥机场S1线								
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)			6.0000								
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			S1线采用市域B型车，设计时速120km/h。线路起于寿县蜀山产业园站，止于五里墩站，其中合肥段起于T1航站楼站，止于五里墩站。线路全长47.5km，合肥段线路长36.46公里。全线设车站14座，平均站间距3.65km，设一段一场。新建2座主变电所，共享线网控制中心								
项目建设期			2021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)			190.9169								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			76.8169								
专项债券融资(亿元)			57.1000								
其他债务融资(亿元)			57.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	15.2100	8.8200	22.5700	10.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	2.4915	17.5085	20.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			285.5883								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	4.8457	2027年	6.4461	2028年	8.2137
2029年	9.1570	2030年	10.1837	2031年	11.1394	2032年	12.3493	2033年	13.6717	2034年	15.1061
2035年	7.2822	2036年	7.3674	2037年	7.6336	2038年	7.9064	2039年	8.1869	2040年	8.4750
2041年	8.5740	2042年	8.8835	2043年	9.1948	2044年	9.5145	2045年	9.8427	2046年	9.9621

2047年	10. 3081	2048年	10. 6629	2049年	11. 0271	2050年	9. 2930	2051年	9. 3829	2052年	9. 7185
2053年	10. 0630	2054年	10. 4168	2055年	10. 7802	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000	2058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)			214. 3860		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)			114. 1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			122. 9734		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			57. 1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5. 00	
项目收益预测依据		<p>本项目的运营收入主要包括票务收入和其他收入等。票务收入主要为旅客运输收入，其他收入主要计算车站、车辆的广告收入及结合车站的商业开发收入。</p> <p>项目运营成本包括职工工资及福利费、电力费、修理费、运营费及债券发行费用。</p> <p>本项目收益测算数据根据项目可行性研究报告中对客流量的预测及统计目前轨道客运票价水平并结合合肥市财政局文件<关于印发《合肥市轨道交通运营服务成本规制实施办法》的通知>测算了项目收入。项目成本参考项目可研预测方法及当地人员工资水平进行测算，项目收益分成按照资金占比测算。</p>									

三、项目详细信息

项目名称			安徽省重点铁路线（一期）工程项目-阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路								
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			阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路位于安徽省北部，经由淮北、宿州、亳州、阜阳四市。线路接轨淮宿蚌城际铁路双堆集站至淮北方向，设联络线衔接蚌埠方向，往西南行经蒙城与亳州方向沟通，经利辛引入阜阳枢纽阜阳西站与京九客专相连，形成徐州～淮北～阜阳方向、蚌埠～阜阳方向、蚌埠至亳州方向的运输通路。 线路起自商丘至合肥至杭州铁路阜阳西站，经亳州市利辛县、蒙城县，止于拟建淮北至宿州至蚌埠铁路双堆集站，正线全长142.5公里，阜阳至蚌埠联络线左线长4.7公里、右线长4.1公里。全线设车站5座，其中新建车站2座，预留车站1座。								
项目建设期			2020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)			236.6100								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			166.1100								
专项债券融资(亿元)			70.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	65.5000	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)			235.1474								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.4965	2026年	4.9375	2027年	5.3008	2028年	5.6642
2029年	6.0276	2030年	6.3909	2031年	6.7543	2032年	7.1177	2033年	7.4810	2034年	7.8444
2035年	8.2077	2036年	8.5711	2037年	8.9345	2038年	8.9345	2039年	8.9345	2040年	8.9345
2041年	8.9345	2042年	8.9345	2043年	8.9345	2044年	8.9345	2045年	8.9345	2046年	8.9345

2047年	8.9345	2048年	8.9345	2049年	8.9345	2050年	8.9345	2051年	8.9345	2052年	8.9345
2053年	8.9345	2054年	4.4672	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			148.5435		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)			70.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			148.5435		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)			70.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.34	
项目收益预测依据		本项目预测运营收入： 1、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。 2、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。 3、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。 铁路项目运营成本主要包括有关成本、无关成本、其他费用。 1、有关成本是与行车量有关的支出，包括动车组及机车车辆牵引能耗、动车组及机车车辆修理养护费、乘务人员工资以及分摊的管理费等。 2、无关成本为铁路线路、通信、电力、房屋等固定设施的维修材料费、人员工资以及分摊的管理费等。 3、其他费用包括教育经费，铁路公、检、法经费，防疫医疗经费，非常损失，赔偿金等。									