

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	2025年安徽省政府专项债券（九期）	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 城乡电网 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
计划发行额(亿元)	16.78	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.4	招标/承销日	2025-01-20

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)			1397.2363								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			684.4863								
专项债券融资(亿元)			422.25								
其他债务融资(亿元)			290.5								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(亿元)			84.12	101.39	86.24	48.8	89.25	12.45	0	0	0
其他债务融资(亿元)			40.961	25.4155	104.149	68.5537	21.2731	30.1477	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1825.320743								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0033	2024年	9.0438	2025年	19.8306
2026年	28.819886	2027年	38.723364	2028年	50.409559	2029年	43.568408	2030年	48.304843	2031年	47.294694
2032年	51.331154	2033年	49.813537	2034年	53.733119	2035年	58.176043	2036年	60.107697	2037年	53.928435
2038年	54.897191	2039年	56.637547	2040年	57.571461	2041年	58.478649	2042年	59.428629	2043年	60.883738
2044年	61.89249	2045年	64.067618	2046年	65.126559	2047年	66.094643	2048年	66.585758	2049年	67.66405
2050年	68.839198	2051年	69.330725	2052年	68.136598	2053年	69.834846	2054年	72.35212	2055年及以后	124.417084
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1265.704		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			712.75		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			831.5606		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					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			422.25		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					4.32	

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	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)	3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3								
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)	70.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0								
专项债券融资(亿元)	70.5								
其他债务融资(亿元)	0								
	项目分年融资计划(亿元)								
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	18.68	9.37	42.45	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	4. 4965	2028年	4. 9375	2029年	5. 3008	2030年	5. 6642	2031年	6. 0276
2032年	6. 3909	2033年	6. 7543	2034年	7. 1177	2035年	7. 481	2036年	7. 8444	2037年	8. 2077
2038年	8. 5711	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	8. 9345	2055年及以后	13. 4017
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3. 34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			133. 9669		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			70. 5		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)			133. 9669		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			70. 5		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。									

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)	0.21								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
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5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2025年年底竣工通车。								
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)	255.88								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	236.44								
专项债券融资(亿元)	19.44								
其他债务融资(亿元)	0								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	15	2.23	2	0.21	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	67.6057								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	1. 0191	2027年	1. 1323	2028年	1. 2454	2029年	1. 3586	2030年	1. 3586	2031年	1. 3586
2032年	1. 3586	2033年	1. 3586	2034年	1. 3586	2035年	2. 0887	2036年	2. 0887	2037年	2. 0887
2038年	2. 0887	2039年	2. 0887	2040年	2. 0887	2041年	2. 0887	2042年	2. 0887	2043年	2. 0887
2044年	2. 0887	2045年	3. 1973	2046年	3. 1973	2047年	3. 1973	2048年	3. 1973	2049年	3. 1973
2050年	3. 1973	2051年	3. 1973	2052年	3. 1973	2053年	3. 1973	2054年	3. 1973	2055年及以后	3. 1973
				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)			39. 0191		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 73	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			19. 44		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)			39. 0191		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			19. 44		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		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。									
		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2026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。									
		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。									
		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。									
		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									
		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。									
		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%。									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县第五人民医院新区建设项目									
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)	0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0									
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33334㎡，约为50亩，总建筑面积32000㎡。地上建筑面积29185㎡，其中门急诊、医技综合楼14209㎡（含体检、公共卫生、儿保妇保等），住院病房12476㎡（含透析、ICU、产科手术，床位350张），后勤部分2400㎡（包括食堂、厨房、行政办公、报告厅）。地下约2815㎡，含人防1400㎡。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24000㎡。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24600㎡。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)	6.944									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.144									
专项债券融资(亿元)	4.8									
其他债务融资(亿元)	0									
项目分年融资计划(亿元)										
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	1.8	0.5	0.4	2.1	0	0	0	0	0	

其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.686843								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.058686	2027年	0.078464	2028年	0.281959	2029年	0.411208	2030年	0.439443	2031年	0.445094
2032年	0.425054	2033年	0.454137	2034年	0.460019	2035年	0.438643	2036年	0.468597	2037年	0.474835
2038年	0.452791	2039年	0.483647	2040年	0.490261	2041年	0.467549	2042年	0.499329	2043年	0.506238
2044年	0.48219	2045年	0.514918	2046年	0.522259	2047年	0.497543	2048年	0.531258	2049年	0.53895
2050年	0.512898	2051年	0.547625	2052年	0.555798	2053年	0.392046	2054年	0.42782	2055年及以后	0.827584
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.9249		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8		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)			9.9249		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8		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。									
		<p>（1）项目收入：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>③其他收入：其他收入主要为其他零星医疗收入。</p> <p>（2）项目成本：</p> <p>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。</p> <p>②药品费：药品费主要为门诊药品费和住院药品费。</p> <p>③人员成本：本项目建成后预计职工人数及薪资成本</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>⑥发行费用</p>									

三、项目详细信息

项目名称	阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）								
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)	0.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4								
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，运营长度143.75km，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	2022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)	37.7								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	30.16								
专项债券融资(亿元)	7.54								
其他债务融资(亿元)	0								
	项目分年融资计划(亿元)								
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	1.6	3.6	1	1.34	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.6994								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.8702	2028年	0.8782	2029年	0.8856	2030年	0.8921	2031年	0.8978
2032年	0.8175	2033年	0.8405	2034年	0.8635	2035年	0.8865	2036年	0.9094	2037年	0.925
2038年	0.9112	2039年	0.8972	2040年	0.8829	2041年	0.8682	2042年	0.8531	2043年	0.8376
2044年	0.8215	2045年	0.8047	2046年	0.7872	2047年	0.7314	2048年	0.6777	2049年	0.6261
2050年	0.5763	2051年	0.5285	2052年	0.3527	2053年	0.2505	2054年	0.2505	2055年及以后	0.3758
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.3209		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)			7.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			14.3209		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)			7.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88	
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差额补贴收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等									

三、项目详细信息

项目名称	合肥新桥机场S1线工程（寿县建设段）								
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)	1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	30年								
项目简要描述	S1线线路路由：机场北路-新桥大道→王桥路→合淮路→四里河路→大杨路→黄桂路→青阳路。根据合肥市人民政府与淮南市人民政府签订的《合肥新桥机场S1线合作共建框架协议》由淮南是人民政府负责S1线T1航站楼至蜀山产业园站段（含寿县停车场，不含T1航站楼站），长约11.04公里的建设。寿县建设段总投资401,328.44万元，拟通过以下方式融资：拟发行专项债券200,000.00万元，占寿县段总投资的49.83%，债券发行期限均为30年，按半年付息，最后一期利息随本金一起支付。								
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)	40.1328								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.1328								
专项债券融资(亿元)	20								
其他债务融资(亿元)	0								
	项目分年融资计划(亿元)								
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	3	6.5	1.5	9	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	59.0862								

债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	-0.0033	2024年	-0.0072	2025年	-0.0017	
2026年	-0.0099	2027年	1.0793	2028年	1.3649	2029年	1.6986	2030年	1.8956	2031年	2.1103	
2032年	2.3082	2033年	2.561	2034年	2.8375	2035年	3.1371	2036年	1.5021	2037年	1.518	
2038年	1.5735	2039年	1.6306	2040年	1.6893	2041年	1.7494	2042年	1.7679	2043年	1.8326	
2044年	1.8977	2045年	1.9645	2046年	2.033	2047年	2.0528	2048年	2.1251	2049年	2.1992	
2050年	2.2748	2051年	1.9122	2052年	1.9284	2053年	1.9985	2054年	2.0705	2055年及以后	4.3957	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.7955		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20		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)			36.7955		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20		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		合肥新桥机场S1线工程总投资为2,310,497.39万元，其中合肥建设段总投资为1,909,168.95万元，投资占比为82.63%，寿县建设段401,328.44万元，占总投资比为17.37%，根据合肥市人民政府与淮南市人民政府签订的《合肥新桥机场S1线合作共建框架协议》，资产按照“谁投资、谁所有”划分，因此合肥新桥机场S1线（寿县建设段）的收入、成本为根据项目总收入、成本乘以合肥新桥机场S1线（寿县建设段）投资占比进行测算。										

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)	2.78								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
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2057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								
其他债务融资(亿元)	95.4								
项目分年融资计划(亿元)									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	4.64	34.56	23.26	16.27	12.27	0	0	0	0
其他债务融资	11.773	2.921	46.206	18.7	15.8	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元)			454.4117									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	3.6731	
2026年	4.055	2027年	4.466	2028年	8.409	2029年	9.442	2030年	10.569	2031年	10.7811	
2032年	12.516	2033年	8.805	2034年	10.364	2035年	11.535	2036年	12.356	2037年	13.1726	
2038年	13.537	2039年	13.897	2040年	14.261	2041年	14.639	2042年	15.013	2043年	16.1018	
2044年	16.509	2045年	16.911	2046年	17.318	2047年	17.74	2048年	18.159	2049年	18.5817	
2050年	19.011	2051年	19.455	2052年	19.884	2053年	20.398	2054年	20.917	2055年及以后	41.9354	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			325.621		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)			186.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			179.0533		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			91		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.99	
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	线网控制及应急救援指挥中心项目								
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)	0.18								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	30年								
项目简要描述	新建合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心工程地处合肥市滨湖新区，距离合肥中心城区约15km，距离巢湖约3.6km。工程选址位于合肥市滨湖新区，方兴大道与徽州大道交口东南角象限地块内。工程拟建用地面积约76亩，建筑面积约16.1万平方米。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.9268								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	11.9768								
专项债券融资(亿元)	17.95								
其他债务融资(亿元)	0								
	项目分年融资计划(亿元)								
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	1.6	0.9	3	12.45	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	52.0178								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	1. 6716	2028年	2. 2319	2029年	2. 2145	2030年	2. 1982	2031年	2. 1822
2032年	2. 1872	2033年	1. 9186	2034年	1. 8595	2035年	1. 8424	2036年	1. 8254	2037年	2. 0053
2038年	1. 8915	2039年	1. 8753	2040年	1. 8604	2041年	1. 8234	2042年	1. 8101	2043年	1. 7521
2044年	1. 7474	2045年	1. 7429	2046年	1. 7388	2047年	1. 7364	2048年	1. 3538	2049年	1. 353
2050年	1. 3525	2051年	1. 2765	2052年	1. 2459	2053年	1. 1881	2054年	1. 226	2055年及以后	2. 9069
					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)			38. 6749		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17. 95		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			38. 6749		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17. 95		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 90	
项目收益预测依据		根据《安徽省发展改革委关于合肥市轨道交通6号线一期工程初步设计的批复》(皖发改铁建函〔2020〕421号),合肥轨道交通线网控制中心、线网云平台及线网级系统暂按覆盖25条线路运营管理及线网级运营协调、应急指挥等功能开展设计。既有指挥中心位于珠江路控制中心,接入合肥市第一、二轮建设规划线路,共5条轨道交通线路。新建合肥市轨道交通线网控制及应急救援指挥中心规划为集中式的控制中心,按25条轨道交通线路的规模设计,建成后珠江路控制中心相关线路将适时迁入。									

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)	4.4								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
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63个月，自从2020年9月底至2025年12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)	133.92								
其他债务融资(亿元)	138.1								
	项目分年融资计划(亿元)								
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	62.68	44.29	21.4	5.55	0	0	0	0	0
其他债务融资	29.188	20.003	55.309	32	1.6	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	646.8575								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	9.051	2025年	16.1592
2026年	23.697	2027年	24.929	2028年	26.215	2029年	15.811	2030年	17.074	2031年	14.335
2032年	15.144	2033年	15.982	2034年	16.523	2035年	17.095	2036年	18.007	2037年	18.2541
2038年	18.504	2039年	19.197	2040年	19.458	2041年	19.721	2042年	19.987	2043年	20.2562
2044年	20.528	2045年	20.803	2046年	21.081	2047年	21.362	2048年	21.645	2049年	21.9252
2050年	22.317	2051年	22.452	2052年	22.745	2053年	24.093	2054年	25.61	2055年及以后	36.8968
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			465.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			272.02		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)			263.65		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			133.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.83	
项目收益预测依据		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)	4.51								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0								
本项目拟发行债券期限	30年								
项目简要描述	本项目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2026年								
项目运营期	2027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)	57.1								
其他债务融资(亿元)	57								
	项目分年融资计划(亿元)								
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	15.21	8.8	11.9	21.19	0	0	0	0
其他债务融资	0	2.4915	2.634	17.8537	3.8731	30.1477	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	274.8082								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	4.8457	2029年	6.4461	2030年	8.2137	2031年	9.157
2032年	10.1837	2033年	11.1394	2034年	12.3493	2035年	13.6717	2036年	15.1061	2037年	7.2822
2038年	7.3674	2039年	7.6336	2040年	7.9064	2041年	8.1869	2042年	8.475	2043年	8.574
2044年	8.8835	2045年	9.1948	2046年	9.5145	2047年	9.8427	2048年	9.9621	2049年	10.3081
2050年	10.6629	2051年	11.0271	2052年	9.293	2053年	9.3829	2054年	9.7185	2055年及以后	20.4799
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			202.0008		债券存续期内项目总收益/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)			114.1		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)			116.1551		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			57.1		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.81	
项目收益预测依据		本项目运营运营收入及成本依据项目可行性研究报告进行预估，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。本项目运营收入主要包括票务收入和其他收入等；其中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。项目运营成本主要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等。									