

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 (十五期)	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)	2.26	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2025-03-17

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)			4								
债券存续期内项目总投资(亿元)			63.8504								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			20.8004								
专项债券融资(亿元)			43.05								
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(亿元)			1.5	3.19	5.41	12.6	20.35	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			102.704125								
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	-0.058
2026年	-0.015	2027年	2.5021	2028年	2.690406	2029年	5.06256718	2030年	5.3581822	2031年	5.68464966
2032年	4.63946815	2033年	4.4328362	2034年	4.91975228	2035年	4.65193276	2036年	5.2254223	2037年	4.37647296
2038年	5.54566515	2039年	5.71299711	2040年	5.88776702	2041年	4.77767303	2042年	6.23331322	2043年	5.0323
2044年	6.53448562	2045年	5.34173993	2046年	6.85331883	2047年	1.3140754	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			64.3475		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			43.05		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			64.3475		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					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			43.05		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					2.39	

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	G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	政府收费公路								
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	20年								
项目简要描述	项目位于合肥市肥西县区域内，全长9.905公里，按双向六车道高速公路标准建设，全封闭、全立交，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米，桥涵设计汽车荷载公路-I级，全线设互通立交2处，匝道收费站1处。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.5206								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.2206								
专项债券融资(亿元)	11.3								
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	2	2.3	4	3	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)	23.565625								
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. 2733	2028年	1. 419906	2029年	1. 58616718	2030年	1. 7745822	2031年	1. 98824966
2032年	0. 83726815	2033年	0. 8670362	2034年	0. 89815228	2035年	0. 66013276	2036年	0. 9648223	2037年	1. 00057296
2038年	1. 03796515	2039年	1. 07699711	2040年	1. 11796702	2041年	1. 16087303	2042年	1. 18971322	2043年	0
2044年	1. 21938562	2045年	0. 89693993	2046年	1. 28151883	2047年	1. 3140754	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16. 9876		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)			11. 3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16. 9876		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11. 3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 09	
项目收益预测依据		1. 收费公路项目的项目收入主要包括通行费收入及财政补贴收入。通行费收入主要依据安徽省高速公路收费标准，结合工可中交通量预测中各类车型额载及比例，来预测未来年度收入，财政补贴收入依据财政相关文件。 2. 收费公路项目成本主要为项目通车后的养护费用及管理费用，本项目通车初年养护费估列为18万元/公里/年，项目管理费用指项目建成后收费、养护及管理人员费用。本项目设置收费站2处，每处收费、养护及管理人员按35人计，每人每年费用约8万元。上述两项费用每年按3%递增。									

三、项目详细信息

项目名称	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段）								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	政府收费公路								
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	20年								
项目简要描述	项目起点位于国道318线牛头山前江路口附近，路线延老路经牛头山集镇、黄湓闸、老河口、新河口，在北闸附近改由206国道向西南方向利用陶公路下穿G50沪渝高速，终点位于大渡口镇。路线长约19.0公里。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8457								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.8457								
专项债券融资(亿元)	4								
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	0.3	1.6	2.1	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)	19.781								
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	0.8158	2028年	0.8363	2029年	0.8575	2030年	0.881	2031年	0.9006
2032年	0.9206	2033年	0.9411	2034年	0.9621	2035年	0.9898	2036年	1.0142	2037年	1.0392
2038年	1.0648	2039年	1.0911	2040年	1.1203	2041年	0.2036	2042年	1.1813	2043年	1.2131
2044年	1.2345	2045年	1.2557	2046年	1.2584	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.8868		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.8868		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4		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		根据省交通厅规定的收费标准和项目预计通行量测算。									

三、项目详细信息

项目名称	S224 皖苏界至杨疃段改建工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	政府收费公路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.46								
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	20年								
项目简要描述	本项目全线路基土石方数量316.8万立方米，路面数量为1114.5千平方米，填挖土石方316.8立方米，共设大桥3座，中小桥12座，涵洞137道，平面交叉33处，路线全长47.240公里								
项目建设期	2021年至2028年								
项目运营期	2029年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.2641								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2641								
专项债券融资(亿元)	22								
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	1.5	1.19	1.81	6	11.5	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)	48.0168								
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	0	2029年	2. 166	2030年	2. 2309	2031年	2. 2978
2032年	2. 3668	2033年	2. 093	2034年	2. 5109	2035年	2. 5865	2036年	2. 6641	2037年	1. 7373
2038年	2. 8265	2039年	2. 9112	2040年	2. 9986	2041年	2. 7438	2042年	3. 1815	2043年	3. 2769
2044年	3. 3751	2045年	2. 4695	2046年	3. 5804	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1. 70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32. 4751		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 48	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32. 4751		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 18	
项目收益预测依据		《S224 皖苏界至杨疃段改建工程项目可行性研究报告》等其他资料									

三、项目详细信息

项目名称	S216怀洪新河特大桥及连接线工程								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	政府收费公路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5								
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	20年								
项目简要描述	项目起点定于小圩镇现状S216与G344平交口以北1.8km处，顺接S216；路线由北向南，穿越小圩镇镇区与G344平面交叉后，沿现有S216布线，至下黄村北侧向西避让村庄向南跨越怀洪新河，终点位于潘圩村西侧地方道路与省道S311平交口处，路线全长10km								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2027年至2046年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.22								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.47								
专项债券融资(亿元)	5.75								
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	1	3.75	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)	11.3407								
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	-0.058
2026年	-0.015	2027年	0.413	2028年	0.4342	2029年	0.4529	2030年	0.4717	2031年	0.498
2032年	0.5148	2033年	0.5317	2034年	0.5486	2035年	0.4155	2036年	0.5823	2037年	0.5994
2038年	0.6164	2039年	0.6337	2040年	0.6509	2041年	0.6694	2042年	0.6808	2043年	0.5423
2044年	0.7055	2045年	0.7196	2046年	0.733	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.998		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.998		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据		本项目收益预测依据为《安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》规定的收费标准，结合项目车流量预计情况测算									