

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（五十二期）	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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	10.2400	债券期限	30年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	8.6300	招标/承销日	2022-10-26
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)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	307.8374										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	253.4374										
专项债券融资(亿元)	54.4000										
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	17.5000	3.6000	14.7800	15.3000	2.7200	0.5000	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)	171.2030										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5021	2023年	0.6175	2024年	1.1923	2025年	3.6993	2026年	4.3629	2027年	4.6649
2028年	4.5421	2029年	4.6928	2030年	4.8483	2031年	4.9536	2032年	5.1361	2033年	5.3280
2034年	5.4706	2035年	5.4827	2036年	5.6000	2037年	5.5697	2038年	5.7634	2039年	5.9588
2040年	6.0874	2041年	6.2988	2042年	6.5127	2043年	6.6563	2044年	6.8875	2045年	7.1201
2046年	7.1323	2047年	7.2187	2048年	7.3043	2049年	7.3040	2050年	7.3480	2051年	7.3889
2052年	5.0163	2053年	2.9019	2054年	1.1219	2055年	0.5188	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								0.56			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	120.4871	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	54.4000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	120.4871	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								1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	54.4000	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								3.15	

- 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	滁州至南京城际铁路（滁州段）汭河镇站至省界段调整工程										
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)	0.5300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.5300										
本项目拟发行债券期限	30年										
项目简要描述	设计范围里程（CK44+655 线路起点～ CK49+857.536滁河中心线）全长4.834km，均为高架，设高架站1座。										
项目建设期	2021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)	18.9584										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.4584										
专项债券融资(亿元)	4.5000										
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		0.0000	0.0000	0.5300	3.1500	0.8200	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)	19.7520										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0006	2023年	-0.0035	2024年	-0.0009	2025年	0.2916	2026年	0.3465	2027年	0.4097
2028年	0.2419	2029年	0.2910	2030年	0.3474	2031年	0.4035	2032年	0.4778	2033年	0.5632

2034年	0.6511	2035年	0.5487	2036年	0.5772	2037年	0.5951	2038年	0.6259	2039年	0.6581
2040年	0.6780	2041年	0.7127	2042年	0.7490	2043年	0.7711	2044年	0.8102	2045年	0.8511
2046年	0.8753	2047年	0.9193	2048年	0.9653	2049年	0.9917	2050年	0.9917	2051年	0.9916
2052年	0.9685	2053年	0.9685	2054年	0.4843	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					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.5750		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.5750		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.39	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为新建铁路的运输收入，和补贴收入，其中运输收入包括运输票价收入和运输其他收入等，经营成本包括生产人员工资及福利、电力费、修理费、营运费等部分构成。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	天长市工业学校（金牛湖分校）新建工程项目										
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)	1.5100										
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	建设容纳8,000.00人的全日制中等职业学校（一期工程完工招生3000人，二期工程完工招生5000人）；										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2021年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.0000										
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)	11.0000										
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	2.6000	4.7100	3.6900	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)	33.1163										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5070	2023年	0.6214	2024年	0.9447	2025年	0.9447	2026年	0.9447	2027年	0.9741
2028年	0.9741	2029年	0.9741	2030年	1.0045	2031年	1.0045	2032年	1.0045	2033年	1.0364

2034年	1.0364	2035年	1.0364	2036年	1.0697	2037年	1.0697	2038年	1.0697	2039年	1.1043
2040年	1.1043	2041年	1.1043	2042年	1.1404	2043年	1.1404	2044年	1.1404	2045年	1.1782
2046年	1.1782	2047年	1.1782	2048年	1.2178	2049年	1.2178	2050年	1.2178	2051年	1.2592
2052年	0.8592	2053年	0.8592	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					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.5220		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.5220		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01	
项目收益预测依据		基于安徽省教育局出具的学杂费收取标准测算									

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)	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.7000										
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	1.7400	1.3600	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)	8.7928										
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	0.2548	2027年	0.2613
2028年	0.2682	2029年	0.2755	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	0.3660	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					2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7720		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
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					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.7720		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
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					2.84	
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	新建合肥至新沂铁路安徽段项目（定远段）								
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)	0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.4000								
本项目拟发行债券期限	30年								
项目简要描述	合肥至新沂铁路是京沪、京港（台）、陆桥、沿江“两纵两横”高速铁路主通道间的连接线；宿迁～新沂段是京沪高速二通道的有效补充，合肥～宿迁段是京沪高速二通道的衔接通路；是皖江城市带、长江中游城市群通往山东半岛、辽东半岛的快速铁路通道的重要组成部分；是加强区域经济联系，建设淮河生态经济带，促进沿线资源开发、实现全面小康的重要基础设施；是一条以承担区域中长途跨线客流为主的高速铁路。本项目为实施长三角一体化战略重点建设项目，合新铁路安徽段本次设计范围从泗县东站（含）至新合肥西（含），CK117+500～CK332+973.759线路全长207.567km。其中新建正线CK117+500～CK323+850长198.443km，利用既有线9.124km（桃东线6.119km、合武绕行线3.005km）。本范围共设特大、大、中桥26座，共176892延米，其中特大桥17座175143.5延米，大桥5座1568.4延米，中桥5座180延米，桥梁占新建线路长度88.26%								
项目建设期	2021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)	7.0750								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5750								
专项债券融资(亿元)	6.5000								
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	0.0000	0.0000	0.0000	4.1000	1.9000	0.5000	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)	18.0340								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	-0.0045	2024年	-0.0021	2025年	-0.0006	2026年	0.4263	2027年	0.5794
2028年	0.5869	2029年	0.5949	2030年	0.6034	2031年	0.6123	2032年	0.6218	2033年	0.6318
2034年	0.6425	2035年	0.6537	2036年	0.6656	2037年	0.5292	2038年	0.5393	2039年	0.5498
2040年	0.5607	2041年	0.5722	2042年	0.5842	2043年	0.5967	2044年	0.6098	2045年	0.6235
2046年	0.6376	2047年	0.6376	2048年	0.6376	2049年	0.6376	2050年	0.6376	2051年	0.6376
2052年	0.6376	2053年	0.6376	2054年	0.6376	2055年	0.5188	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.7847			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.7847			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.77		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告									

债券存续期内项目总收益(亿元)			14.2516								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0043	2023年	0.0041	2024年	0.2506	2025年	0.4059	2026年	0.4394	2027年	0.4394
2028年	0.4194	2029年	0.4541	2030年	0.4541	2031年	0.4328	2032年	0.4686	2033年	0.4686
2034年	0.4466	2035年	0.4837	2036年	0.4837	2037年	0.4609	2038年	0.4993	2039年	0.4993
2040年	0.4753	2041年	0.5149	2042年	0.5149	2043年	0.4902	2044年	0.5313	2045年	0.5313
2046年	0.5052	2047年	0.5476	2048年	0.5476	2049年	0.5209	2050年	0.5649	2051年	0.5649
2052年	0.3998	2053年	0.4366	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					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3059			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)			4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3059			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)			4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.97		
项目收益预测依据		<p>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> <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	2021年巢湖至马鞍山城际铁路项目								
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)	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	本项目分江北、江南两段推进，其中江北段为巢湖至郑蒲港段；江南段为郑蒲港至马鞍山段。全线新建正线长度 61.379km，联络线 长度 11.724km，疏解线 1.390km。商合杭已经同步实施工程左线 CK0+000~CK0+928.89，长度为 0.929km；右线 YCK0+000~YCK1+997.275，长度为 1.997km。新建车站3座，利用车站2座。双线桥梁 11-35.466km（不含长江大桥），单线桥 7-12.385km（左线 计），双线隧道4 座-5.21km，联络线隧道1座-0.535km，长江大桥长 9.663km，桥隧比 86.5%。								
项目建设期	2019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)	256.7600								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	232.2600								
专项债券融资(亿元)	24.5000								
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	17.5000	0.0000	7.0000	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)	77.2563								
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	1.8778	2026年	1.9512	2027年	2.0010
2028年	2.0516	2029年	2.1032	2030年	2.1557	2031年	2.2091	2032年	2.2634	2033年	2.3188
2034年	2.3751	2035年	2.4310	2036年	2.5317	2037年	2.6340	2038年	2.7394	2039年	2.8480
2040年	2.9599	2041年	3.0752	2042年	3.1939	2043年	3.3163	2044年	3.4424	2045年	3.5704
2046年	3.5704	2047年	3.5704	2048年	3.5704	2049年	3.5704	2050年	3.5704	2051年	3.5700
2052年	1.7852	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				0.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			55.5275			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)			24.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			55.5275			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)			24.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.15	
项目收益预测依据		《新建铁路巢湖至马鞍山城际铁路项目可行性研究报告》客流预测									