

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（四十六期）	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 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资本金的金额(0. 0000	招标/承销日	2023-06-14
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)			3								
债券存续期内项目总投资(亿元)			795. 1626								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			318. 7926								
专项债券融资(亿元)			242. 8700								
其他债务融资(亿元)			233. 5000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资(亿元)			0. 0000	14. 8300	87. 0500	69. 1500	33. 5500	28. 7200	9. 5700	0. 0000	0. 0000
其他债务融资(亿元)			0. 0000	40. 4637	3. 4183	66. 2087	74. 0093	47. 8000	1. 6000	0. 0000	0. 0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1136. 6926								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0. 0000	2019年	0. 0000	2020年	0. 0000	2021年	0. 0000	2022年	0. 0000	2023年	0. 0000
2024年	0. 5400	2025年	16. 3551	2026年	28. 6037	2027年	35. 9041	2028年	38. 2534	2029年	29. 5878
2030年	32. 6104	2031年	24. 6192	2032年	26. 6626	2033年	28. 5611	2034年	30. 2384	2035年	31. 9670
2036年	33. 4193	2037年	33. 9071	2038年	34. 5093	2039年	35. 5510	2040年	36. 1427	2041年	37. 4864
2042年	38. 0859	2043年	38. 7466	2044年	39. 4254	2045年	40. 1024	2046年	40. 7895	2047年	41. 1149
2048年	41. 8201	2049年	42. 5272	2050年	43. 1685	2051年	43. 7664	2052年	44. 4847	2053年及以后	147. 7424
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1. 43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			882. 6388		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. 29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			476. 3700		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)			510. 4707		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. 23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			242. 8700		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. 68	

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			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)			3.2600								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
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)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	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年及以后	64.1638
					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)			345.9691		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)			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)			190.2419		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)			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)			6.8200								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	10.1900	52.4900	44.2900	6.3800	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)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	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年及以后	80.4350
					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)			497.1617		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)			280.7208		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
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			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)			1.6000								
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			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)			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)			17.9500								
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	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	8.4000	7.9500	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)			51.5858								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.2288	2027年	2.2319	2028年	2.2145	2029年	2.1982

2030年	2. 1822	2031年	2. 1872	2032年	1. 9186	2033年	1. 8595	2034年	1. 8424	2035年	1. 8254
2036年	2. 0053	2037年	1. 8915	2038年	1. 8753	2039年	1. 8604	2040年	1. 8234	2041年	1. 8101
2042年	1. 7522	2043年	1. 7474	2044年	1. 7429	2045年	1. 7388	2046年	1. 7364	2047年	1. 3538
2048年	1. 3530	2049年	1. 3525	2050年	1. 2765	2051年	1. 2459	2052年	1. 1881	2053年及以后	3. 1436
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1. 72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39. 5080		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)			17. 9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2. 87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			39. 5080		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)			17. 9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2. 87	
项目收益预测依据		<p>本项目收入包括票务收入、非票务收入和票价补贴收入，收入测算有政策文件作依据、市场价格行情作参考，本次收入预测基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内；项目成本主要包括运营成本、相关税费和财务费用。其中经营成本主要为职工工资、燃料动力费及修理费。不同的成本费用项目采用不同的方法进行测算，有关键参数的确定过程及具体依据，有可靠的数据来源与历史数据、行业数据、宏观经济运行状况。综上，本项目的收入测算方面依据充分，成本测算方面因素考虑周全，不重不漏，不同的成本费用项目采用不同的方法进行测算，相关数据按照谨慎性原则进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。</p>									