

附件 1:

## 2025 年安徽省蚌埠市收费公路专项债券项目情况汇总

### 一、基本情况

本项目安徽省蚌埠市本级 G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程收费公路专项债券发行总额为 300,000 万元，期限为 10 年期。用于我市 G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程项目，详见附件“2025 年安徽省收费专项债券项目情况汇总表”。

### 二、区域情况

#### (一) 项目发债目的

G206 途经皖北地区宿州市、蚌埠市、淮南市，沿线城镇众多，是区域内重要的交通出行通道和城镇产业分布带，是连接宿州、怀远、蚌埠和淮南的重要通道，在皖北地区社会经济发展中占有重要地位。

G206 怀远段现状技术等级为二级公路，路基宽 15 米，路面宽 12 米，且路线穿越陈集、鲍集、古城、苏集和怀远县城等沿线城镇，城镇段街道化日益严重，存在一定的交通安全隐患。2018 年，G206 怀远北段路段汽车交通量近 13600pcu/d（折算小客车，下同），怀远南段路段汽车交通量近 14400pcu/d，交通压力较大，现有的技术标准已经不能满足交通运输发展需求。

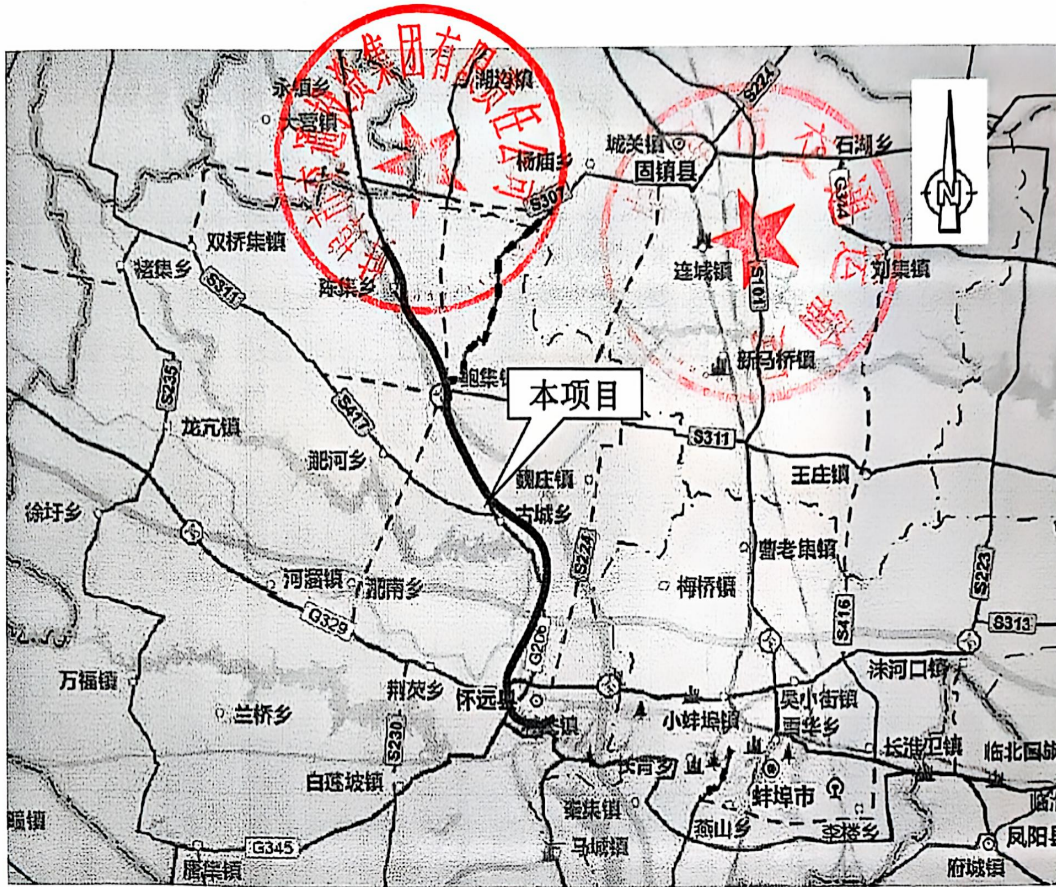
本次发债的目的是对 G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造，G206 途经皖北地区宿州市、蚌埠市、淮南市，沿线城镇众多，是区域内重要的交通出行通道和城镇产业分布带，在皖北地区社会经济发展中占有重要地位。其建设将提升皖北地区干线公路等级水平，加强区域内部城市之间及与周边地区的经济社会联系，符合安徽省振兴皖北地区经济，加快皖北和沿淮地区基础设施建设的需要。

(二) 2021 年至 2023 年主要经济指标

一、地方经济状况				
近三年经济基本状况				
项目	年份	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）		1988.97	2012.28	2115.9
地区生产总值增速（%）		-2.1	2	5.6
第一产业（亿元）		272.41	289.46	280.4
第二产业（亿元）		673.56	661.76	682.8
第三产业（亿元）		1043	1061.07	1152.7
产业结构				
第一产业（%）		13.7	14.4	13.2
第二产业（%）		33.9	32.9	32.3
第三产业（%）		52.4	52.7	54.5
二、财政收支状况（亿元）				
一般公共预算收入		167.3	179.5	179.7
一般公共预算支出		328.8	359.5	369.2
三、地方政府债务状况（亿元）				
截至 2023 年 12 月底地方政府债务余额		738.5312		
2023 年地方政府债务限额	一般债务	183.3551		
	专项债务	560.5850		



### 三、募投项目基本情况



#### (一) 项目位置及四至范围

##### 1、路线方案

本项目起于宿（州）蚌（埠）交界处，接 G206 宿州段，终点位于蚌埠市荆涂淮河大桥西线，推荐方案全长约 46.823 公里，其中新建里程约 24.823 公里，拼宽改建段约 21.5 公里，完全利用段约 0.5 公里。

##### 2、主要控制点

控制点：起点（宿蚌交界处濉河桥）、陈集乡、鲍集镇、合徐高速、宁洛高速、古城乡、怀洪新河、新淝河、苏集、涡河、怀远县城规划、荆涂淮河大桥。

#### (二) 项目内容及规模

本项目路基填方 4068 千立方米，挖方 2791 千立方米；以绿色生态防护为主，浆砌片石、C20 混凝土预制块等圬工防护工程 146.51 百立方米，植草护坡 1486.44 百平方米；沥青混凝土路面工程 1654.97 千平方米；桥梁 1775 米/6 座，涵洞 149 道；分离立交桥 567 米/1 座；主要平面交叉 37 处；设置收费站、服务区及养护工区（含

非现场执法治超)各1处,安全设施约46.823公里。

路线全长46.823公里,K834+220-K870+422.5采用一级公路标准,双向6车道,两侧设置联络道,设计时速80km/h;路基宽40米;K870+422.5-K871+617.5为40米宽涡河八桥,设计时速60km/h;K871+617.5-K877+240为60米宽城镇段,设计时速60km/h;K877+240-K881+043.009为50米宽城镇段,设计时速60km/h,主线采用沥青混凝土路面,建议路侧联络道及辅非车道均采用沥青混凝土路面;路基、桥涵设计洪水频率1/100;路面标准轴载BZZ-100。

### (三) 投资估算与筹资方式

#### 1、投资估算

涉及一个项目,项目总投资395,000.00万元,项目投资情况如下表:

金额单位:万元

县区名称	项目名称	项目期限	项目总投资额
蚌埠市本级	G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程	70个月	395,000.00

#### 2、筹资方式

项目资金总需求395,000.00万元,其中自有资金95,000.00万元,通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资300,000.00万元。

金额单位:万元

项目名称	项目总投资额	资金来源		
		小计	自有资金	债券融资
G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程	395,000.00	395,000.00	95,000.00	300,000.00

## 四、资金平衡方案

### (一) 应付本息情况

项目拟筹集政府收费公路专项债券资金300,000.00万元,其中2020年已发行债



券资金 94,800.00 万元，利率 3.39%，2021 年发债资金 30,000.00 万元，利率 3.14%，2024 年 5 月发债 90,000.00 万元，利率 2.41%，计划 2025 年发债资金 37,400.00 万元，2026 年发债 47,800.00 万元，债券发行期限均为 10 年，假设债券利率为 2.12%，债券利息按半年计息，每半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。本次计划 2025 年 1 月发行 20,000.00 万元。

债券到期后，预计 2030 年、2031 年及 2034 年、2035 年分别滚动发行债券资金 80,000.00 万元、30,000.00 万元及 80,000.00 万元、20000.00 万元，用于偿还到期的债券本金。债券发行期限为 10 年，假设债券利率为 2.12%，每半年支付一次利息，债券到期后一次偿还本金。

(1) 本次发行债券还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期增加本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本期合计
2025		20,000.00		20,000.00	2.12%	212.00	212.00
2026	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2027	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2028	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2029	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2030	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2031	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2032	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2033	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2034	20,000.00			20,000.00	2.12%	424.00	424.00
2035	20,000.00		20,000.00		2.12%	212.00	20,212.00
合计		20,000.00	20,000.00			4,240.00	24,240.00

(2) 已发行债券还本付息情况如下:

金额单位: 人民币万元

年度	期初本金金额	本期增加本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本期合计
2020年		94,800.00		94,800.00	3.39%	1,606.86	1,606.86
2021年	94,800.00	30,000.00		124,800.00	3.39%/3.14%	3,213.72	3,213.72
2022年	124,800.00			124,800.00	3.39%/3.14%	4,155.72	4,155.72
2023年	124,800.00			124,800.00	3.39%/3.14%	4,155.72	4,155.72
2024年	124,800.00	90,000.00		214,800.00	3.39%/3.14%/2.41%	5,240.22	5,240.22
2025年	214,800.00			214,800.00	3.39%/3.14%/2.41%	6,324.72	6,324.72
2026年	214,800.00			214,800.00	3.39%/3.14%/2.41%	6,324.72	6,324.72
2027年	214,800.00			214,800.00	3.39%/3.14%/2.41%	6,324.72	6,324.72
2028年	214,800.00			214,800.00	3.39%/3.14%/2.41%	6,324.72	6,324.72
2029年	214,800.00			214,800.00	3.39%/3.14%/2.41%	6,324.72	6,324.72
2030年	214,800.00		94,800.00	120,000.00	3.39%/3.14%/2.41%	4,717.86	99,517.86
2031年	120,000.00		30,000.00	90,000.00	3.14%/2.41%	3,111.00	33,111.00
2032年	90,000.00		-	90,000.00	2.41%	2,169.00	2,169.00
2033年	90,000.00		-	90,000.00	2.41%	2,169.00	2,169.00
2034年	90,000.00		90,000.00	-	2.41%	1,084.50	91,084.50
合计			214,800.00			63,247.20	278,047.20

(3) 预计未来发行专项债券的还本付息情况: (金额单位: 人民币万元)

年度	期初本金金额	本期增加本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本期合计
2024年				-			-
2025年	-	17,400.00		17,400.00	2.12%	261.00	261.00
2026年	17,400.00	47,800.00		65,200.00	2.12%	1,239.00	1,239.00
2027年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2028年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2029年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2030年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2031年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2032年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2033年	65,200.00			65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2034年	65,200.00		-	65,200.00	2.12%	1,956.00	1,956.00
2035年	65,200.00		17,400.00	47,800.00	2.12%	1,695.00	19,095.00
2036年	47,800.00		47,800.00	-	2.12%	717.00	48,517.00



合计		65,200.00	65,200.00	652,000.00		19,560.00	84,760.00
----	--	-----------	-----------	------------	--	-----------	-----------

(4) 滚动发行债券还本付息情况如下:

(金额单位:人民币万元)

年度	期初本金金额	本期增加本金金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本期合计
2030 年		80,000.00		80,000.00	2.12%	848.00	848.00
2031 年	80,000.00	30,000.00		110,000.00	2.12%	1,696.00	1,696.00
2032 年	110,000.00			110,000.00	2.12%	2,332.00	2,332.00
2033 年	110,000.00			110,000.00	2.12%	2,332.00	2,332.00
2034 年	110,000.00	80,000.00		190,000.00	2.12%	3,180.00	3,180.00
2035 年	190,000.00	20,000.00		210,000.00	2.12%	4,240.00	4,240.00
2036 年	210,000.00			210,000.00	2.12%	4,452.00	4,452.00
2037 年	210,000.00			210,000.00	2.12%	4,452.00	4,452.00
2038 年	210,000.00			210,000.00	2.12%	4,452.00	4,452.00
2039 年	210,000.00			210,000.00	2.12%	4,452.00	4,452.00
2040 年	210,000.00		80,000.00	130,000.00	2.12%	3,604.00	83,604.00
2041 年	130,000.00		30,000.00	100,000.00	2.12%	2,756.00	32,756.00
2042 年	100,000.00		-	100,000.00	2.12%	2,120.00	2,120.00
2043 年	100,000.00		-	100,000.00	2.12%	2,120.00	2,120.00
2044 年	100,000.00		80,000.00	20,000.00	2.12%	1,272.00	81,272.00
2045 年	20,000.00		20,000.00	-	2.12%	212.00	20,212.00
合计		210,000.00	210,000.00	2,100,000.00		44,520.00	254,520.00

根据《G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交界段一级公路改造工程可行性研究报告》，项目周边已经开通运营的收费公路近年来通行流量、通行价格和通行收入等情况，预测本次收费公路项预计通行收入。

## (二) 项目平衡情况

收费公路项目专项债券募投项目平衡情况

项目名称	收费公路里程(公里)	项目资金总需求(万元)	预计收费公路可用于还本付息的净收益(万元)	计划发行额(万元)	预计到期本息(万元)	收费公路收入对融资成本覆盖倍数
G206 荆涂大桥至蚌埠宿州交	46.823	395,000.00	690,197.52	300,000.00	431,567.20	1.60

界段一级 公路改造 工程						
--------------------	--	--	--	--	--	--

## 五、政策依据和收费标准

目前，安徽省高速公路和主要国省道均实行计重收费。客车实行按车型收费模式，货车收费费率与车货总质量、实载率等密切相关，收费标准由静态变成了动态，每辆车的收费费率具有单一性。在此情况下，我们参照安徽省交通运输厅物价局文件“关于调整我省路桥通行费收费标准的通知”（皖交财〔2010〕391号），采用按车型分类的方法对货车收费额进行预测。最后结合计重贡献率对货车收费额进行调整修正。计重贡献率的取值主要参考安徽省境内的国省道货车计重贡献率，同时，结合本项目所在区域的自身特点进行确定。考虑到人们生活水平的提高对收费标准的承受能力，每隔5年收费标准增加10%。考虑到国家对超载的治理，每隔5年计重贡献率下降5%。

按车型分类收费标准（车次）

类别	客车	收费标准	货车	收费标准
第一类	≤ 7座	15元	≤ 2吨	25元
第二类	8座以上	25元	2吨——5吨 (含5吨)	25元
			5吨—10吨(含 10吨)	40元
			10吨以上	55元