**2025年安徽省池州市收费公路专项债券**

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR33MCDwKi=sUiftLh3vKiLyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr4QiP0MzX0QhzzLSX2KSP3PjDsNTXwLRz1MiDyQSYBQjT2PjQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiMeLi=xMbSprKJ60bpgr8iV2bqPy96Du7qUztaS57iZ07qW0Leywq153sdny96Uqrhuy96Du7eou+aKsbO2KTbxLyXnLRj7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS5y1MacxsBxwsW9usX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9r8iV2bqPrraU+q6VOB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS5y1MacxsB048eSzLWOnsaPzLP7K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOiAEMDLwLSDzLCHxMyDxLSP7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xMRzvNBzvMx=wMinyLCnxMR=fJLpwuNSTsLBz08SS1rdo0bJ2+r6wwuboOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjxKiD1NB3xLB3wLCH7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiX3KTX2KSH3KTMEKSYDKST4OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKi=vLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLC=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9XS=vMlTvYiX4YST2XiIgMVH0MSkhXyb0XyXzXVH2NFD7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiH7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLh3vKiLyNBfyLr56JSvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkHvaDcOQFwnaGcCVDEPXzEATB7uKx73PTEPJ2EwcikVUlXuZSQ1NFMHTCfzS0=4dFMlKzc3chsNZlX3QzEPNDECKx7uJx7uLh7uNDcETB7uNWX3SDEPNEEBcigUPx7udRruKyb3cigAPmX3UTgPK2T4cigYQU=udSYlKzXwch72Kx7uLic1NFMFTB8ndVX4LEcPNDwFTB8kMlX3ZTcPNV4SKygYRWXuZCg1NF4HTB8vL2XudSQlNEUIch8kM2XuZSc1K0b1ch8gMGX4SEnuKz02cigLQ2X4NFglNFMJKxsnaVXqM2o1NFELTB8wLWXuQyAlNEEIKxsFZlXuYWo1J1Q0Kx8oLmXuQ2Y1NGUQTCjxUh7qTmIPNFoETBsFYk=3XTLuJzomYh8RLmX4alclK0c5TB8RdGX3cz8PNGUGTCjxZ1X3aj0PK2Tzch8vNGXqM14lJ1QnTBsRYGX4RT3uJ2EzYigQQ0=qSVMPNUYTTBsSYE=qY2YPNUkjTB80Jx7uRiQlJzIjKx7xMmX4LFs1JzIZKx8MLWXqLV8lNWQoYigyRWXuQmIPNWAiYhsVYR73ZT3uKznxch8Sc0=qNF8PNUYWKyfyT0=3Lzk1K1Twch7uNR7qSWElNSMmYifzTk=qPl8PNVwhYhsNZFXuU2YPNUAYYif4U0=qY1clJzIoYikzUFX3ZTwPNTMXTCjvVU=3dTk1J100KxsjZk=qYmMlNWQZYikVVU=uU2glNF0QTBsvdFX4SDwPNCALTB8gMlX4PUXuNF4OKyksZE=ucSM1J10rYighPmXqJ2QlK0b1Yh8WL2XqaWE1NVwkTCkhUlXuYSA1NGMNTCgAQVX3cznuK0L0YigyQ2XuP2U1J2EvcifuT0=4QT8PNT0RTCkmUlX4M1wlK2D4chs2cWX4QUQPNWcVTBsnbWXqRWAPNVgRKx8wJx7qcGklNGMSKykYTFX3ZkAlNEUEYhsgZVXqM2A1J1cmKx8Jb1X4ZVXuJzQuTCgtQk=uaCg1KzwxTB7yKx7uQWElKzDvcig5Tk=ucSMPJ1soTB8rdlXuT2YPKzM5TBsEVmX3UzcPJ2c3YigwTk=qQV4lNEcFcikRVmX4c1oPNUgjcikIUx74dFElJxsxYikASGX4TkEPNVISTCgoQk=4aETuNR8sYhsgblX4X1IlJ2ctYikASE=4Y1XuNGkRTB8gdVX4LFsPJ2grYikGVR7qZWc1J0onKygyTU=3NTjuNGMRch8JcFXuX2cPNGUHTB8vLWXuaCA1NGkUTBsFXU=uZSE1NEEHchswc0=uQmMPJ1QrTB72M2X4bkPuK1DvYigYPU=uKyU1NUkOKx8FbU=3QzY1K1E4ch8ELWXqSlM1NWAWTBs3dlXqLWE1J2Qqcik3VkM2PTEAPTErczMXPTEARR82PTICPmgIbzsDPlc2Y0QKaGcuTTUCPzERPVoSa2oYUT0DP1k3Y2ogcGoIb1ENP1g3PTQoPmgJb2ERRlsRPUQWTEQIb2EXSFw3NEAGQFgJbyIZSjE2YEc2cGoJb2kjPjIDRmQCZCEKQWkiP13vZUQZZUI2azEDTjEBPmoVbGgKSlULUDEmXzkKSiMKSlMFSV05Y1I1aWcYQjc2P2IsZFgMY0chZyY0PWMpT2ovbCIxX0LySjETbmAAZDE2azsZX2YYPh8lZkYvMDc3Y1bwMjwHZi=4LTsBPm=xNEUDPTkZUVgRP2PxUFMMX0UYTUoAPTMILWMQUCIWLEAmTjUGTjUIamQiSD0TPTkHXzEELko0YEQSP1MJPzEIXl00bUQWaGPudUXzbjcOLDU3djU1TVEBPjo5TTM2RjENSCQmSjgKRkYPU0EBQFwASjQNXTfzQEEjaUYxQTQ5UU=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOivuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9LCvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XS=vMlTvYiX4YST2XiIgMVH0MSkhXyb0XyXzXVH2NFD7Kz0jMS3MBiwPbl8eQlwgYy3wOB8Pbl8eQlwgYy3MBiwIaVEmYUQxXV4ySV8jYS3wOB8IaVEmYUQxXV4ySV8jYS3MBiwSYVErT1UxZVErOmkqckMXJ1L4RVIBLiADcGc3P0cZUCYpRCMUZSUtR2AFLWomTEIlYGIVVV8GZFwQQVT8cVD3MD8JaTwyPT0NK2D2OB8SYVErT1UxZVErOfzJOEAxZV4zT1UzOi=



**G236殷汇至查桥段一级公路改建工程项目情况说明**

# 一、基本情况

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB3zMyXxKiDvLC=sUiftLh3vKiLyNBf1ML56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr4QiP0MzX0QhzzLSX2KSP3PjDsNTXwLRz1MiDyQSYBQjT2PjQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiMeLi=xMbSprKJ60bpgr8iV2bqPy96Du7qUztaS57iZ07qW0Leywq153sdny96Uqrhuy96Du7eou+aKsbO2KTbxLyXnLRj7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS5y1MacxsB8t71n0LuJ4K6VOB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOrqPuauMpMSKxtR90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9r8iV2bqPsdeWz8CEy5KVzMCDOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vQSPyLCXyLy=vLibwLiDzOB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiTsLCfsLCbfLSX5LiL5LiTfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD4Lh3wMiftLSDvKiX4OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi32MBzxMx0EPR0CQRzzMxzwMCvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLS=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHwLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOlX2XiHwXyH2Xyj1LiUhNCPyMVH1XiH1L1H4NSMlXyLwOB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LyH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3yLyfnMiSNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZF42P1YATFMAPU=uKx7uNDEATCkVUlXqbWE1K1jzcigiRE=qSlolNWgiYifzS0=uQ2g1NEQEKx73K0=qNWYlKyjuYh70J1X3RTMPKyD4YigLPx7uaSU1K0jxTB71J2XuMxruND4DYh8FdFXucygPNGIKKygPQB73VDXuNWAgYh7yNR74R0M1J1EscifySh73ZzoPK2T2cig4SWXuLCkPK1v0YighQx74J1Y1NFYHKx7zJ0=4PkElNEMEch8vMlX4TEPuNCUOYh8pMB74T0U1K2f3Yh8Pdh73TjUlK0HvYh8wMmXudifuNVEWcikOUGX4dVM1NGgMYh8Cc2XuRGfuK0DvTCgpRR7uLik1J14vKykGTmXuUSEPNSYkchsJZVXuSmolNEYFYig0SGX4SELuNCgPTBsma0=udSg1J1ouKygsRmX3Mz7uJ0grKx8xMh73cz0PNF4JKxruch74P0E1J2IwKxs2b0=qdWM1J1wvYh8Ac0=qaWA1Kzs4cifvSk=uRmklJzcncigwR2XuXyMPJz8pchsYaU=qbGElJ0QqKykoVWX4PUEPNSAjTBsqbE=4bVE1NWciTBsQZ0=qQFbuK0PvKx8zM1XucibuJ2gyYhr0cVXuXiHuJ2YxKxsjalX4UUYPNTYRYigjRFXqcWI1NCENYikDTR73J0A1NEoGYikrVlX4UETuNSEjYikETk=qTlslKzw4KxszblX3ZDklNGQLYhsHZB74LlQ1NFcITBsPZh7uaiTuNVoYKykXUh73UzY1NF8KTCkkVGX4cFIlNDIAYhsybk=3QjIlNDsCch8kL2X4REHuJ0osYikRUVX4MFUPNB8PKxsna1XqSVoPNSUkYhsIZU=qQVgPJ1MtTBsVaFX4cVI1J0Mqch8Dcx7uPmclNTkSTCkxXR7ubycPNCINch8SLGXuYiLuJ18wTCknVVXqUVwPNUEUTBshaR7qR1k1K171TB8WLWX4Y0kPNSglTBrwcFXqM2TuNUcVcikYU0=4SUQPNWMhTCkqVk=3djzuKz85cigoRWX3VTcPNFUHcif4TFX3cjvuNV4ZKxslah7uUiElJyg1TCf1S2XqMGUPJ2oyKxsWaGX4K1XuNWoiKxsLZR7uViIlNT4TYiklVB74a1EPK1fzYhrqcmXqPVcPNSMjKygQQU=4YEglNV0ZchsFZFX4XkbuKzk4TCgHPh7qLmQ1NDQAKygJP1XqMmU1NGAKYigrRlXqLGQPK1bzTBsBY1X4RkMlNVMXTB8gLmX4NVYlJ1Utchsoa2XqL2PuNWYhKx8XLR7qP1c1NEUFTB8Mdk=3QzI1K1PyYigCPWX4M1TuND8DcigySE=uJx81NDUBTCgMQE=4VkcYPzEmRTMAYzkCPVcCczEAPTEAamcCYjEAPTjuczEBPzI3RWMKQDImc1cTR1w2MFsMPzEATUkETzo3RVMkSDQATUEYXWQ5RWMgTDgpdTERRlgnc0EAPzMAP1gTbVw5RjUoUTMATVMGRjEnRmL1Xj4sc2cTTjc5RmL1YkAAPTkMdj0RRmQKZkImcyQFKzY5R2QKUTEpQVUpT2XwayQCUEQAZDopVGQ5R1QWRzIvY1cMUDHwSFw0PTEvUCY3Q2ABbFLxUDUxdiYlaG=wSFwMPTI0PyI3TW=xXTYCKzwAY1M4LFfyXyAWM0AyQT0JMicTXT0pQFg3c1sNMSMUNDXvbls0dmcvTSQZSVcPRDsAMF4vZmQnaUDxQzMAdmcFPz30STXuUlYyVmYZPjECPlcgQTI1dVsPbzLzMzEHYTEAbjIZcSAJMTDzPTjxMyQLQD4mYGQTTDwyPiT2bzQCXTosUTgTbFIQSDYrMBruaGD0ZkUrbR74UVYnQDsJLGUgY2QBVkUBQEoAczT2ZTYJPmEiQDIAZF0kYVcsVS=wVDQnPjICcUIAYTciQTIJTTwQZVcDQkgiclQRY0YYL2oEYhsPTTYoczbyaFgFb0AjJyAqUzkAcxsndDvxbjIFXmYAYycGdEgTazEhLT0NQT0MTW=4dSAiYzsvY2ksZlwRb1EicVU5VmkvLlQZZEcQU1ITQmUtYyktKyYwNSQCPWIgSWQIZzH3Qh8Xby=xaiMPb1EjcSY3ZWoxTj4BY0EAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=



安徽省池州市本级G236殷汇至查桥段一级公路改建工程收费公路专项债发行总额为110,000.00万元，期限为20年期，其中2025年拟发行200.00万元。用于我市G236殷汇至查桥段一级公路改建工程项目，详见附件“2025年安徽省收费公路专项债券项目情况汇总表”。

# 二、区域情况

## （一）项目发债目的

G236殷汇至查桥段是国道G236的重要组成部分，项目的实施将加强东至与G530沿线地区（芜湖、铜陵、安庆等地）的沟通与联系。因此本项目建设是加快承接产业转移，发展沿江经济，促进池州市贵池区、东至县地区经济发展，带动沿线经济快速发展的需要。

本项目发债目的是建设G236殷汇至查桥段一级公路改建工程。本项目东至段起于池州市东至县县界，顺接G236贵池段终点。总体走向自东北至西南，与铜九铁路并行布线，途径坦埠、张溪，设张溪镇隧道及张溪河大桥，至东至县查桥镇，终点止于规划G530。总里程约24.937公里。贵池段起于池州市贵池区殷汇镇南，顺接新G318。总体走向自东北至西南，利用现状X014改建；至吴田镇设新线于老路北侧与铜九铁路并行布线，在唐田镇白云村进入东至县，接G236殷汇至查桥（东至段）一级公路建设工程，总里程约22.9公里。本项目的实施，将现状二级公路升级为一级公路，将极大提高道路的交通通行能力及服务水平，满足道路交通量快速增长的需要。

## （二）2021年至2023年主要经济指标

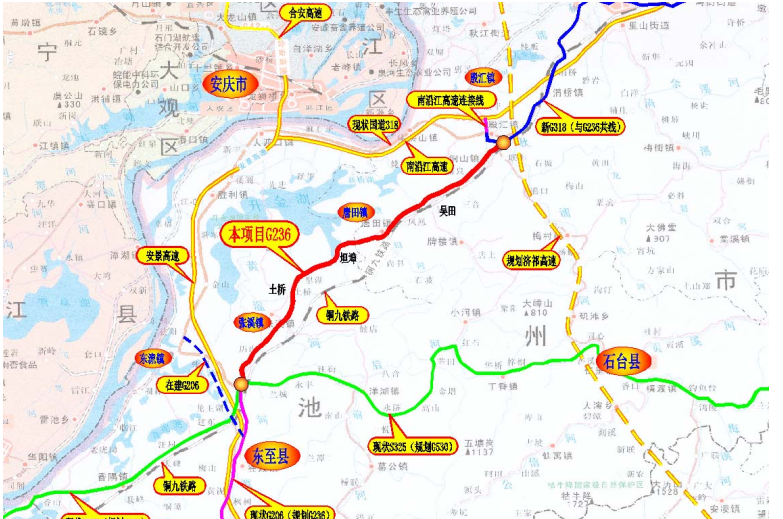
### 1、池州市2021年至2023年经济情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 地区生产总值（亿元） | 1004.2 | 1078.5 | 1112.2 |
| 地区生产总值增速（%） | 10.2 | 5.4 | 6.5 |
| 其中：第一产业（亿元） | 94.2 | 98.1 | 97.3 |
| 第二产业（亿元） | 462.2 | 502.7 | 488.9 |
| 第三产业（亿元） | 447.8 | 477.7 | 526 |
| 产业结构 |  |  |  |
| 第一产业（%） | 9.38% | 9.10% | 8.75% |
| 第二产业（%） | 46.03% | 46.61% | 43.96% |
| 第三产业（%） | 44.59% | 44.29% | 47.29% |
| 固定资产投资（%） | 16.10% | 15.00% | 13.80% |

### 2、池州市2021年至2023年财政收支状况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年-2023年财政收支状况(亿元） | | | |
| 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| （一）近三年一般公共预算收支 | | | |
| 一般公共预算收入 | 74.30 | 83.13 | 92.13 |
| 一般公共预算支出 | 173.00 | 201.80 | 224.92 |
| 地方政府一般债券收入 | - | 2.00 | 27.87 |
| 地方政府一般债券还本支出 | - | 18.48 | 30.47 |
| 转移性收入 | - | - | 0.36 |
| 转移性支出 | - | - | 0.09 |
| （二）近三年政府性基金预算收支 | | | |
| 政府性基金收入 | - | 31.53 | 22.56 |
| 政府性基金支出 | - | 71.34 | 84.55 |
| 地方政府专项债券收入 | - | 25.18 | 70.76 |
| 地方政府专项债券还本支出 | - | 10.39 | 24.54 |
| （三）近三年国有资本经营预算收支 | | | |
| 国有资本经营收入 | - | 1.62 | 0.60 |
| 国有资本经营支出 | - | 0.36 | 0.42 |
| 三、地方政府债务状况 | | | |
| 2023年底地方政府债务余额 | 365.51 | | |
| 2023年地方政府债务限额 | 377.79 | | |

# 三、募投项目基本情况



## （一）项目位置及四至范围

### 1、路线方案

G236属于我国重要的一条国道，起点在安徽省芜湖市，终点在广东省汕尾市。南北纵跨安徽、江西、广东三省，经铜陵至池州，经池州、东至进入江西境内。

本项目途径池州市贵池区和东至县，主要利用现状G236进行改建。路线起点位于池州市贵池区殷汇镇，顺接新G318，总体走向由东北至西南，途径吴田、唐田、坦埠、土桥、张溪镇及东至县，终点接拟建规划G530。路线全长47.8369km。

### 2、沿线主要控制点

沿线主要乡镇：殷汇镇、唐田镇、张溪镇及东至县等乡镇。

沿线主要道路、河流：新G318、吴田、唐田、张溪河、规划G530。

沿线重要结构物：高压走廊带及铜九铁路。

## （二）项目内容及规模

全线路基土方数量3500.2/2832.5（填/挖）千立方米，路基排水数量21.46千立方米，防护工程数量79.79千立方米，路面数量为1002.72千平方米。全线共设置大桥2座，共长1349米；中小桥14座，共长556米；设隧道一座，长480m；设平面交叉80处；永久用地3488.520亩，公路临时用地947亩；安全设施、景观设计47.8369公里。

本项目途径池州市贵池区和东至县，主要利用现状G236进行改建。路线起点位于池州市贵池区殷汇镇，顺接新G318，总体走向由东北至西南，途径吴田、唐田、坦埠、土桥、张溪镇及东至县，终点接拟建规划G530。路线全长47.8369km。

本项目按一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，本项目主要以货车通行为主，硬路肩宽3m，路基宽度25.5米，实施双向四车道，设计汽车荷载等级：公路-Ⅰ级，设计洪水频率：路基、大中小桥及涵洞为1/100。

## （三）投资估算与筹资方式

### 1、投资估算

G236殷汇至查桥段一级公路改建工程项目总投资351,129.95万元，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** |
| 池州市本级 | G236殷汇至查桥段一级公路改建工程 | 48个月 | 351,129.95 |

### 2、筹资方式

项目资金总需求351,129.95万元，其中自有资金241,129.95万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资110,000.00万元。

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** |
| G236殷汇至查桥段一级公路改建工程 | 351,129.95 | 351,129.95 | 241,129.95 | 110,000.00 |

# 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

在债券存续期内，预计车辆通行费收益为506,051.89万元，预计支出为305,610.11万元，其中，政府收费公路专项债券存续期间债券利息支出58,620.00万元，债券还本支出110,000.00万元和运营成本支出136,990.11万元。“车辆通行费收益-偿还本息支出-运营成本支出”累计结余200,441.78万元,收益覆盖倍数2.19。因此，在债券存续期内，项目累计收入和融资能达到平衡。

## （一）应付本息情况

项目拟筹集政府收费公路专项债券资金总额110,000.00万元。2023年已发行20,000.00万元，债券利率为3.02%；2024年已发行20,000.00万元，债券利率为2.57%；2025年拟发行200.00万元，2026年拟发行69,800.00万元，债券拟发行利率为2.59%。债券发行期限为20年，债券利息按半年计息，半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。

1、已发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 省市 | 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 |
| 2023 | 池州市 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 3.02% |  | - |
| 2024 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2025 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2026 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2027 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2028 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2029 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2030 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2031 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2032 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2033 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2034 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2035 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2036 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2037 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2038 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2039 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2040 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2041 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2042 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 3.02% | 604.00 | 604.00 |
| 2043 | 池州市 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 3.02% | 604.00 | 20,604.00 |
| 合计 |  | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 12,080.00 | 32,080.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 省市 | 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 | 池州市 | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 2.57% | 257.00 | 257.00 |
| 2025 | 池州市 | 20,000.00 |  | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2026 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2027 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2028 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2029 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2030 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2031 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2032 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2033 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2034 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2035 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2036 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2037 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2038 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2039 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2040 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2041 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2042 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2043 | 池州市 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | 2.57% | 514.00 | 514.00 |
| 2044 | 池州市 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - | 2.57% | 257.00 | 20,257.00 |
| 合计 |  | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 10,280.00 | 30,280.00 |

2、计划发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 省市 | 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 | 池州市 | - | 200.00 | - | 200.00 | 2.59% | - | - |
| 2026 | 池州市 | 200.00 | 69,800.00 | - | 70,000.00 | 2.59% | 909.09 | 909.09 |
| 2027 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2028 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2029 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2030 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2031 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2032 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2033 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2034 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2035 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2036 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2037 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2038 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2039 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2040 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2041 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2042 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2043 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2044 | 池州市 | 70,000.00 | - | - | 70,000.00 | 2.59% | 1,813.00 | 1,813.00 |
| 2045 | 池州市 | 70,000.00 | - | 200.00 | 69,800.00 | 2.59% | 1,813.00 | 2,013.00 |
| 2046 | 池州市 | 69,800.00 | - | 69,800.00 | - | 2.59% | 903.91 | 70,703.91 |
| 合计 |  | - | 70,000.00 | 70,000.00 | - | - | 36,260.00 | 106,260.00 |

## （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）** | **预计收费公路收入（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** |
| G236殷汇至查桥段一级公路改建工程 | 47.836 | 351,129.95 | 506,051.89 | 110,000.00 | 58,620.00 | 2.19 |

综上所述，G236殷汇至查桥段一级公路改建工程项目收益能完全覆盖对应融资成本。

# 五、政策依据和收费标准

依据《安徽省交通运输厅 安徽省发展改革委 安徽省财政厅关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》（皖交路（2019）144号）文件，作为此次预测本次收费公路项目的收费标准，具体标准如下：

（一）普通公路客车收费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **车型分类** | **车辆类型** | **核定载人数** | **收费标准（元/车次）** |
| 1类客车 | 微型、小型 | ≤9 | 10 |
| 2类客车 | 中型 | 10-19 |
| 乘用车列车 |  |
| 3类客车 | 大型 | ≤39 | 12 |
| 4类客车 | ≥40 | 24 |

（二）普通公路货车收费标准

| **车型分类** | **JT/T489-2019分类标准** | **收费标准（元/车次）** |
| --- | --- | --- |
| 第1类 | 2轴，车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg | 10 |
| 第2类 | 2轴，车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg | 20 |
| 第3类 | 3轴 | 30 |
| 第4类 | 4轴 | 40 |
| 第5类 | 5轴 | 50 |
| 第6类 | 6轴 | 60 |
| 6轴以上货车的收费标准，在第6类货车收费标准基础上，每增加一轴，收费标准按10元/车次递增，10轴及以上货车按10轴货车收费标准执行 | | |

参照上述标准，具体计提标准如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **小客车** | **大客车** | **小货车** | **中货车** | **大货车** | **特大货车** | **拖挂车** |
| 2027-2046年 | 10.00 | 18.00 | 15.00 | 35.00 | 55.00 | 65.00 | 85.00 |