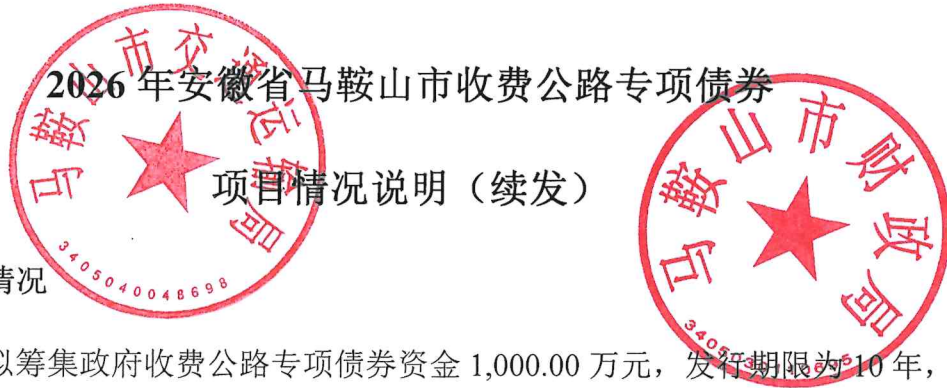


附件 1:



一、基本情况

项目本次拟筹集政府收费公路专项债券资金 1,000.00 万元，发行期限为 10 年，假设融资利率为 2.14%，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。已发行专项债券 80,800.00 万元，其中 2020 年 9 月已发行专项债券资金 19,900.00 万元，实际融资利率为 3.37%，2021 年 7 月已发行专项债券资金 16,600.00 万元，实际融资利率为 3.36%，发行期限均为 10 年利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金，2022 年 5 月已发行专项债券资金 10,000.00 万元，实际融资利率为 3.07%；2023 年 7 月已发行专项债券资金 12,300.00 万元，实际融资利率为 2.74%，发行期限均为 10 年，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金；2024 年 9 月已发行专项债券资金 2,000.00 万元，实际融资利率为 2.12%，发行期限均为 10 年，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金；2025 年 5 月已发行专项债券资金 20,000.00 万元，实际融资利率为 1.87%，发行期限均为 10 年，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。2031 年滚动发行债券资金 20,000.00 万元，发行期限均为 10 年，假设融资利率为 2.14%，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。

收费公路专项债券用于我市 S205（原 S247）围乌路改建工程，详见附件“2026 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

S205（原 S247）围乌路改建工程起点与南京 X207 衔接，途经霍里镇、濮塘风景名胜景区、向山镇、姑孰工业园、石桥镇、黄池镇等乡镇，终点止于黄池镇芜申运河大堤，路线全长 52.223km。本项目是马鞍山市东部地区重要的南北向快速通道，同时也是马鞍山三大经济区之间的纽带和桥梁，项目的改造实施对于马鞍山市融入长三角，构筑南京都市圈核心层城市，拉动区域经济发展具有积极的意义。

未来随着沿线产业发展，沿线的居民出行及货运交通需求必然进一步增加，现状围乌路平纵指标低，两侧房屋密集，桥梁荷载低不能利用，通道容量也将无法满足交通需求，因此需要对现有通道进行提升。本次发债的目的是对 S205（原 S247）围乌路改建，本工程是马鞍山“五横六纵二联”市域主干公路网的纵六线，作为马鞍山的南北向快速干线道路，承担聚合马鞍山东部地区经济节点的功能，也承担东部乡镇内部和对外的客货运出行，将马鞍山东部地区与南京、芜湖紧密联系，是马鞍山东部地区综合发展的交通大动脉和经济大动脉。

（二）2022 年至 2024 年主要经济指标及财政指标

指标	2024 年	2023 年	2022 年
经济基本情况			
GDP(亿元)	2784.65	2,590.55	2,520.96
GDP 增速(%)	6.00	5.70	4.60
人均 GDP(元)	127,100.00	118,000.00	116,100.00
第一产业增加值(亿元)	113.98	109.10	109.68
第二产业增加值(亿元)	1209.29	1,205.18	1,239.36
第三产业增加值(亿元)	1461.38	1,276.27	1,171.92
人口(万人)	220.10	219.10	218.60
固定资产投资增速(%)	7.10	7.50	13.20
社会消费品零售总额(亿元)	1104.03	1,047.66	958.24
社会消费品零售总额增速(%)	5.40	9.30	2.20
城镇居民人均可支配收入(元)	65,635.00	62,510.00	59,420.00
财政收支状况			
一般公共预算收入(亿元)	216.84	208.37	204.88
一般公共预算收入增速(%)	4.06	1.70	6.90
税收收入(亿元)	136.36	142.33	138.90
一般公共预算支出(亿元)	367.52	320.33	317.80
债务指标情况			
地方政府债务余额(亿元)	961.24	833.41	669.30
一般债余额(亿元)	313.28	304.24	253.20
专项债余额(亿元)	647.96	529.16	416.10
地方政府债务限额(亿元)	975.93	848.22	691.20

三、募投项目基本情况

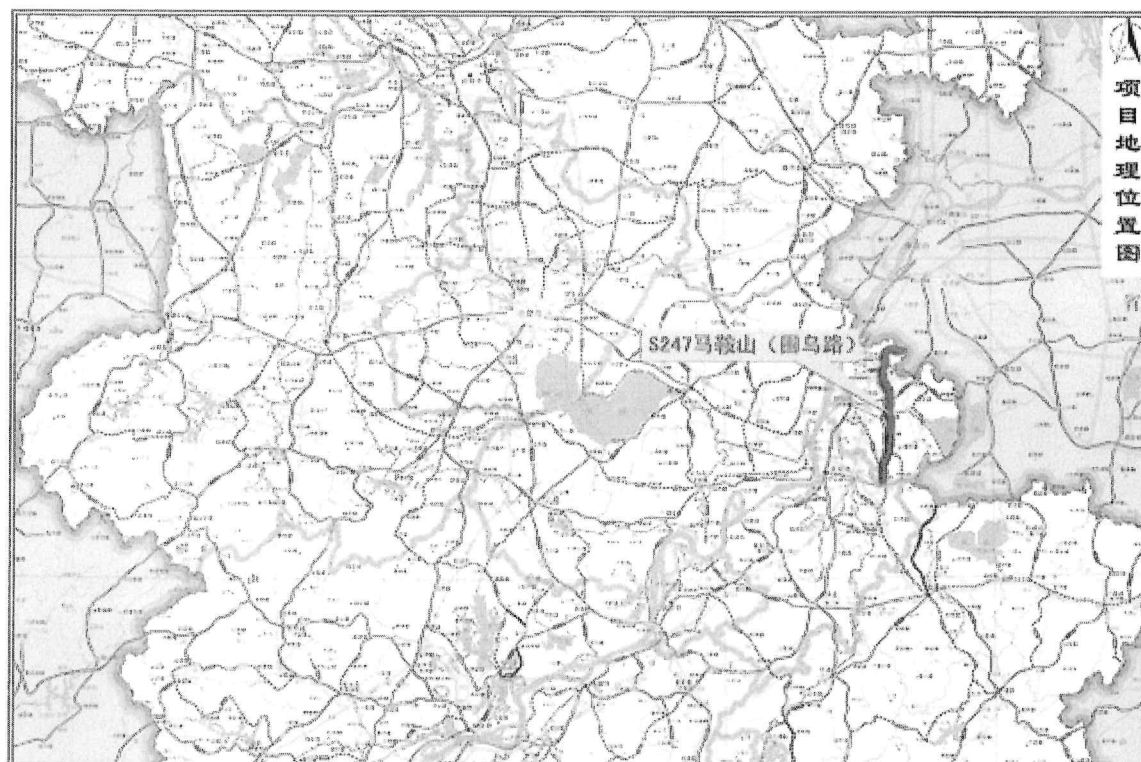


图 1-1 项目地理位置图

(一) 项目位置及四至范围

1、路线方案

路线起自江宁与马鞍山交界处，顺接江宁 X207 利用 X001 向西约 3km 后折向南，经濮塘与旅游大道交叉后，利用规划凤凰湖大道规划线位，沿濮塘度假区与高村铁矿西侧向南，顺接向濮路并利用其线位，沿向山镇东侧、大黄山西侧绕行，与常合高速公路相交后经姑熟工业园向南，跨姑溪河后，沿护河镇、石桥镇东侧绕越，止于黄池镇西侧，接黄池特大桥。路线全长 52.223km。

2、沿线主要控制点

沿线主要乡镇、工业园区：濮塘、向山镇、姑熟工业园、慈湖高新区、护河镇、石桥镇、黄池镇。

沿线主要道路及河流：常合高速公路、旅游大道、东部大道、S314、姑溪河、芜申运河。

沿线矿区及其铁路的控制：矿区、马向铁路。

（二）项目内容及规模

工程主要内容包括道路、排水、交通监控及标志标线、绿化、照明、电力土建等工程。项目穿越马鞍山花山区、雨山区、博望区及当涂县，路线起点与南京 X207 衔接，途径霍里镇、濮塘风景名胜区、向山镇、姑孰工业园、石桥镇、黄池镇等乡镇，终点止于黄池镇，接芜申运河黄池大桥接线，路线全长 52.223km，全线新建特大桥 1 座、大桥 5 座、中桥 15 座、小桥 2 座，涵洞 199 道，分离立交 2 座，服务区 1 处。

全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度为 80 公里/小时，路基宽 24.5 米，路面宽 21 米（其中向濮路利用段采用城市主干道标准，设计速度 60 公里/小时）。桥涵设计汽车荷载等级公路-I 级。

（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 214,346.69 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
马鞍山市本级	S205（原 S247）围乌路改建工程	72 个月	214,346.69

2、筹资方式

项目资金总需求 214,346.69 万元，其中自有资金 107,346.69 万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 107,000.00 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
S205（原 S247）围乌路改建工程	214,346.69	214,346.69	107,346.69	107,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

在债券存续期内，预计车辆通行费收入为 225,111.24 万元，预计滚动发行债券收入为 20,000.00 万元。预计支出为 194,938.27 万元，其中，政府收费公路专项债券

存续期间债券利息支出 32,774.90 万元，债券还本支出 127,000.00 万元，运营成本支出 35,163.37 万元。“车辆通行费收益+滚动发行债券收入-偿还本息支出-运营成本支出”累计结余 50,172.97 万元，收益覆盖倍数 1.31。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

项目本次拟筹集政府收费公路专项债券资金 1,000.00 万元，发行期限为 10 年，假设融资利率为 2.14%，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。已发行专项债券 80,800.00 万元，其中 2020 年 9 月已发行专项债券资金 19,900.00 万元，实际融资利率为 3.37%，2021 年 7 月已发行专项债券资金 16,600.00 万元，实际融资利率为 3.36%，发行期限均为 10 年利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金，2022 年 5 月已发行专项债券资金 10,000.00 万元，实际融资利率为 3.07%；2023 年 7 月已发行专项债券资金 12,300.00 万元，实际融资利率为 2.74%，发行期限均为 10 年，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金；2024 年 9 月已发行专项债券资金 2,000.00 万元，实际融资利率为 2.12%，发行期限均为 10 年，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金；2025 年 5 月已发行专项债券资金 20,000.00 万元，实际融资利率为 1.87%，发行期限均为 10 年，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。2031 年滚动发行债券资金 20,000.00 万元，发行期限均为 10 年，假设融资利率为 2.14%，利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。

债券还本付息情况表

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	应付利息	应付本期合计
2020	马鞍山市	-	19,900.00	-	19,900.00	-	-
2021	马鞍山市	19,900.00	16,600.00	-	36,500.00	670.63	670.63
2022	马鞍山市	36,500.00	10,000.00	-	46,500.00	1,381.89	1,381.89
2023	马鞍山市	46,500.00	12,300.00	-	58,800.00	1,535.39	1,535.39
2024	马鞍山市	58,800.00	2,000.00	-	60,800.00	1,872.41	1,872.41
2025	马鞍山市	60,800.00	21,000.00	-	81,800.00	2,091.31	2,091.31
2026	马鞍山市	81,800.00	25,200.00	-	107,000.00	2,579.85	2,579.85
2027	马鞍山市	107,000.00		-	107,000.00	2,849.49	2,849.49
2028	马鞍山市	107,000.00		-	107,000.00	2,849.49	2,849.49
2029	马鞍山市	107,000.00		-	107,000.00	2,849.49	2,849.49
2030	马鞍山市	107,000.00		19,900.00	87,100.00	2,849.49	22,749.49

2031	马鞍山市	87,100.00	20,000.00	16,600.00	90,500.00	2,392.86	18,992.86
2032	马鞍山市	90,500.00		10,000.00	80,500.00	1,895.60	11,895.60
2033	马鞍山市	80,500.00		12,300.00	68,200.00	1,742.10	14,042.10
2034	马鞍山市	68,200.00		2,000.00	66,200.00	1,405.08	3,405.08
2035	马鞍山市	66,200.00		21,000.00	45,200.00	1,186.18	22,186.18
2036	马鞍山市	45,200.00		25,200.00	20,000.00	697.64	25,897.64
2037	马鞍山市	20,000.00		-	20,000.00	428.00	428.00
2038	马鞍山市	20,000.00		-	20,000.00	428.00	428.00
2039	马鞍山市	20,000.00		-	20,000.00	428.00	428.00
2040	马鞍山市	20,000.00		-	20,000.00	428.00	428.00
2041	马鞍山市	20,000.00		20,000.00	-	214.00	20,214.00
合计		-	127,000.00	127,000.00		32,774.90	159,774.90

（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
214,346.69	225,111.24	107,000.00	159,774.90	1.31

综上所述，S205（原 S247）围乌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政策依据，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		

考虑到 6 轴以上货车通行量非常低，本次预测未考虑。

S205（原 S247）围乌路收费期限为 20 年，参照上述依据，各车型具体收费标准如下单位（元/车次）：

车型	1 类客车	2 类客车	3 类客车	4 类客车	1 类货车	2 类货车	3 类货车	4 类货车	5 类货车	6 类货车
收费标准	10	10	12	24	10	20	30	40	50	60