收费公路专项债基本情况明细表

被审计单位：2023安徽省收费公路专项债
项　目：收费公路专项债
截止日期：

索引号：
编制人：
复核人：

页次：
日期：
日期：

1　发行债券总体情况

本次拟发行金额、期限、利率、还本付息方式、期限等，如前期收费公路地块已发债或其他融资并说明

例如：本次拟筹集政府收费公路专项债券资金120000万元，于2023年2月已发行20000.00万元，债券发行期限为15年，债券利率为3.15%，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。2023年6月已发行10000.00万元，债券发行期限为15年，债券利率为2.94%，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。2024年6月已发行14000.00万元，债券发行期限为15年，债券利率为2.48%，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。2025年3月已发行5200.00万元，债券发行期限为15年，债券发行利率为2.29%，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。2025年5月已发行10000.00万元，债券发行期限为15年，债券发行利率为2.08%，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。2026年1月已发行2500.00万元，债券发行期限为15年，债券实际发行利率为2.3%，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。2026年7月拟发行11000.00万元，债券发行期限为15年，假设债券发行利率为2.64%，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。计划于2026年发行47300万元，债券发行期限为15年，假设债券利率为2.64%，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。

2　各地市发债情况

芜湖市

该市发债项目、金额、期限、利率、还本付息方式等

收费公路前期已发债募集资金情况或其他融资情况分项目填写

项目名称　**繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程**

1-1*2026年7月拟发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	11,000.00		11,000.00	2.64%		-
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00			11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00		-	11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00		-	11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2039	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00		-	11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2040	芜湖市	繁昌区G237阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00		-	11,000.00	2.64%	290.40	290.40
2041	芜湖市	繁昌区G238阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	11,000.00		11,000.00	-	2.64%	290.40	11,290.40
合计				11,000.00	11,000.00			4,356.00	15,356.00

1-2*2023年2月收费公路已发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程		20,000.00		-	3.15%	315.00	315.00
2024	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2025	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00

2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00			20,000.00	3.15%	630.00	630.00
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	20,000.00		20,000.00	-	3.15%	315.00	20,315.00
合计				20,000.00	20,000.00		-	9,450.00	29,450.00

1-3*2023年6月收费公路已发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	10,000.00		10,000.00	2.94%	147.00	147.00
2024	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2025	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.94%	294.00	294.00
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00		10,000.00	-	2.94%	147.00	10,147.00
合计				10,000.00	10,000.00		-	4,410.00	14,410.00

1-4*2024年6月收费公路已发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	14,000.00		14,000.00	2.48%	173.60	173.60
2025	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00	-		14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00			14,000.00	2.48%	347.20	347.20
2039	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	14,000.00		14,000.00	-	2.48%	173.60	14,173.60
合计				14,000.00	14,000.00		-	5,208.00	19,208.00

1-5*2025年3月收费公路已发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	5,200.00		5,200.00	2.29%	59.54	59.54
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08

2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00			5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2039	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00		-	5,200.00	2.29%	119.08	119.08
2040	芜湖市	繁昌区G237阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	5,200.00		5,200.00	-	2.29%	59.54	5,259.54
合计				5,200.00	-		-	1,786.20	6,986.20

1-6*2025年5月收费公路已发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	10,000.00		10,000.00	2.08%	104.00	104.00
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00			10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00		-	10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00		-	10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2039	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00		-	10,000.00	2.08%	208.00	208.00
2040	芜湖市	繁昌区G237阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	10,000.00		10,000.00	-	2.08%	104.00	10,104.00
合计				10,000.00	10,000.00			3,120.00	13,120.00

1-7*2026年1月已发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	2,500.00		2,500.00	2.30%	28.75	28.75
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00			2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00		-	2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00		-	2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2039	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00		-	2,500.00	2.30%	57.50	57.50
2040	芜湖市	繁昌区G237阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	2,500.00		-	2,500.00	2.30%	57.50	57.50

2041			2,500.00		2,500.00	-	2.30%	28.75	2,528.75
合计				2,500.00	2,500.00			862.50	3,362.50

1-8*收费公路预计发行债券还本付息情况

年度	省市	项目名称	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
2026	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	-	47,300.00	-	47,300.00	2.64%	-	-
2027	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2028	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2029	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2030	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2031	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2032	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2033	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2034	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2035	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2036	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-	-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2037	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-		47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2038	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-		47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2039	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00	-		47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2040	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00		-	47,300.00	2.64%	1,248.72	1,248.72
2041	芜湖市	繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程	47,300.00		47,300.00	-	2.64%	1,248.72	48,548.72
合计			-	47,300.00	47,300.00	-	-	18,730.80	66,030.80

繁昌区G236阮弄口至铜陵界一级公路改造工程

1-4滚动发行债券情况

年度	省市	项目名称	期初本金金额	本期增加本金金	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
2021年						-			-
2022年			-			-		-	-
2023年			-			-		-	-
2024年			-			-		-	-
2025年			-			-		-	-
2026年			-			-		-	-
2027年			-			-		-	-
2028年			-			-		-	-
2029年			-			-		-	-
2030年			-			-		-	-
2031年			-		-	-		-	-
2032年			-		-	-		-	-
2033年			-		-	-		-	-
2034年			-			-		-	-
2035年			-		-	-		-	-
2036年			-		-	-		-	-
2037年			-			-		-	-
2038年			-		-	-		-	-
合计				-	-		-	-	-