附件 1：

2026 年安徽省池州市收费公路专项债券

项目情况说明

一、基本情况

G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程收费公路专项债发行总额为 24,000.00 万元，期限为 20 年期。用于 G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程项目。

二、区域情况

（一）项目发债目的

本项目为国道 G206 东至县县域内赤头至黄泥段，与国道 G236 共线，项目的建设符合安徽省普通国省干线公路布局规划。同时根据东至县城市总体规划（2013-2030），东至县致力于打造“公铁水空”并举的立体综合交通体系，实现与区域综合交通体系的对接与融合，提升东至县域交通通达性。

东至县与安庆市距离仅 50 公里，南向紧邻江西省，G206 提升改造，是加强城市间紧密沟通的需要。是池州市贯彻国家长江经济带发展战略，践行五大发展理念，实施区域协调、开放、共享发展的需要。

（二）2022 年至 2024 年主要经济指标

1、东至县 2022 年至 2024 年经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	259.50	262.7	285.40
地区生产总值增速（%）	5.60	7.0	6.40
其中：第一产业（亿元）	36.60	36.3	37.70
第二产业（亿元）	116.10	111.8	121.10
第三产业（亿元）	106.70	114.7	126.50
产业结构			
第一产业（%）	14.10	13.80	13.20
第二产业（%）	44.80	42.50	42.50
第三产业（%）	41.10	43.70	44.30
固定资产投资额增速	15.40%	18.50%	19.10%

2、东至县 2022 年至 2024 年财政收支状况

2022 年-2024 年财政收支状况(亿元）			
项目	2022 年	2023 年	2024 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	13.19	14.5	14.6
一般公共预算支出	42.57	49.2	50.3
地方政府债务限额	63.43	79.70	64.46
地方政府债务余额	60.71	79.09	64.36

三、募投项目基本情况



（一）项目位置及四至范围

1、路线方案

G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程工可及初步勘察设计项目位于池州市东至县境内，起点为赤头（G236 与 G206 交口处），由北向南经云峰桥、河西加油站、S27 安东高速出入口、城南汽车站，终点处为现状国道 G206 罗家桥桥头，路线全长约 8.6 公里。

2、沿线主要控制点

主要乡镇：尧渡镇。

交叉公路（市政道路）：G236、东流路、至德大道、河西路、尧城路、经七路、葛公路、木塔路、城东路、S27 安东高速出入口连接线。

（二）项目内容及规模

G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程工可及初步勘察设计项目位于池州市东至县境内，起点为赤头（G236 与 G206 交口处），由北向南经云峰桥、河西加油站、S27 安东高速出入口、城南汽车站，终点处为现状国道 G206 罗家桥桥头，路线全长约 8.6 公里。

全线路基土石方（包含填、挖方）346.97 千立方米，排水防护工程 48.06 百立方米，沥青路面数量 216.531 千平方米；大桥 1 座，中小桥 4 座；涵洞 14 道。项目全线设主要平面交叉 9 处。拆迁房屋 19800 平方米。本项目共占用土地 467.21 亩；临时占地 50 亩。K0+000-K5+770 一般路段按一级公路兼城市主干路标准建设，K5+770-K8+600 段按一级公路准建设，双向四车道，设计时速 60 公里/小时。

四、投资估算与筹资方式

（一）投资估算

G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程项目总投资 46,700.00 万元，投资情况如下表：

单位：万元

县区名称	项目名称	项目期限	项目总投资额

东至县	G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程	30 个月	46,700.00

（二）筹资方式

项目资金总需求 46,700.00 万元，其中自有资金 22,700.00 万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 24,000.00 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 赤头至黄泥段一级公路建设工程	46,700.00	46,700.00	22,700.00	24,000.00

五、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总额 24,000.00 万元。2024 年已发行 10,000.00 万元，2024 年 5 月已发行 5,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.57%，2024 年 8 月已发行 5,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.34%。

2025 年已发行 5,500.00 万元，2025 年 5 月已发行 5,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.13%，2025 年 8 月已发行 500.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.32%，2026 年 1 月已发行 500.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.44%。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 年拟发行 8,500.00 万元，本次计划发行 1,500.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.80%，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、2024 年 5 月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
2024	池州市	-	5,000.00	-	5,000.00	2.57%	64.25	64.25
2025	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2026	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2027	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50

2028	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2029	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2030	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2031	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2032	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2033	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2034	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2035	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2036	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2037	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2038	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2039	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2040	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2041	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2042	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2043	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.57%	128.50	128.50
2044	池州市	5,000.00	-	5,000.00	-	2.57%	64.25	5,064.25
合计		-	5,000.00	5,000.00	-	-	2,570.00	7,570.00

2、2024 年 8 月发行债券还本付息情况：

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		5,000.00		5,000.00	2.34%	58.50	58.50
2025	池州市	5,000.00		-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2026	池州市	5,000.00		-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2027	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2028	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2029	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2030	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2031	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2032	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2033	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2034	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2035	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2036	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2037	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2038	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2039	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2040	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2041	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2042	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2043	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.34%	117.00	117.00
2044	池州市	5,000.00	-	5,000.00	-	2.34%	58.50	5,058.50

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
合计		-	5,000.00	5,000.00	-	-	2,340.00	7,340.00

3、2025 年 5 月发行债券还本付息情况：

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		5,000.00		5,000.00	2.13%	53.25	53.25
2026	池州市	5,000.00		-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2027	池州市	5,000.00		-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2028	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2029	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2030	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2031	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2032	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2033	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2034	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2035	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2036	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2037	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2038	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2039	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2040	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2041	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2042	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2043	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2044	池州市	5,000.00	-	-	5,000.00	2.13%	106.50	106.50
2045	池州市	5,000.00	-	5,000.00	-	2.13%	53.25	5,053.25
合计		-	5,000.00	5,000.00	-	-	2,130.00	7,130.00

4、2025 年 8 月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	-	500.00	-	500.00	2.32%	5.80	5.80
2026	池州市	500.00		-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2027	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2028	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2029	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2030	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2031	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2032	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2033	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2034	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2035	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60

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
2036	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2037	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2038	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2039	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2040	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2041	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2042	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2043	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2044	池州市	500.00	-	-	500.00	2.32%	11.60	11.60
2045	池州市	500.00	-	500.00	-	2.32%	5.80	505.80
合计		-	500.00	500.00	-	-	232.00	732.00

5、2026 年 1 月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
2026	池州市	-	500.00	-	500.00	2.44%	6.10	6.10
2027	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2028	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2029	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2030	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2031	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2032	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2033	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2034	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2035	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2036	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2037	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2038	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2039	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2040	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2041	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2042	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2043	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2044	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2045	池州市	500.00	-	-	500.00	2.44%	12.20	12.20
2046	池州市	500.00	-	500.00	-	2.44%	6.10	506.10
合计		-	500.00	500.00	-	-	244.00	744.00

5、本次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
2026	池州市	-	1,500.00	-	1,500.00	2.80%	21.00	21.00
2027	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2028	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2029	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2030	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2031	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2032	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2033	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2034	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2035	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2036	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2037	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2038	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2039	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2040	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2041	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2042	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2043	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2044	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2045	池州市	1,500.00	-	-	1,500.00	2.80%	42.00	42.00
2046	池州市	1,500.00	-	1,500.00	-	2.80%	21.00	1,521.00
合计		-	1,500.00	1,500.00	-	-	840.00	2,340.00

6、预计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				-	2.60%	-	-
2026	池州市		6,500.00	-	6,500.00	2.80%	91.00	91.00
2027	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2028	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2029	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2030	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2031	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2032	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2033	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2034	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2035	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2036	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2037	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00

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
2038	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2039	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2040	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2041	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2042	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2043	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2044	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2045	池州市	6,500.00	-	-	6,500.00	2.80%	182.00	182.00
2046	池州市	6,500.00	-	6,500.00	-	2.80%	91.00	6,591.00
合计		-	6,500.00	6,500.00	-	-	3,640.00	10,140.00

（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
G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程	8.6	46,700.00	394,493.14	24,000.00	35,996.00	8.83

综上所述，G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程项目收益能完全覆盖对应融资成本。

六、政策依据和收费标准

（一）收费依据

（1）根据最新的《国家公路网规划》，G206 国道北起山东省威海市荣成市的成山大道西段路口，南至广东省汕头市金平区的潮汕路（或金凤东路）路口，该路线纵贯山东、江苏、安徽、江西、广东共 5 个省份，根据《收费公路管理条例》第十八条“建设收费公路，应当符合下列技术等级和规模：（二）一级公路连续里程 50 公里以上。本项目属于 G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程，符合收费标准

（2）G206 赤头至黄泥段一级公路建设工程作为 G206 池州段一级公路的重要组成路段，根据皖政秘〔2020〕172 号批复，G206 池州段一级公路为 S235 淮北段等 23 个一级公路项目作为政府收费公路项目之一，符合收费公路标准。

（二）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：

（1）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

（2）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
2026-2045 年	10.00	18.00	15.00	35.00	55.00	65.00