附件 1：

# 2026 年安徽省池州市收费公路专项债券

# G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段）

# 项目情况说明

## 一、基本情况

池州市本级 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程收费公路专项债发行总额为 70,000.00 万元，期限为 20 年期，其中贵池区段收费公路专项债发行总额为 30,000.00 万元，东至县段收费公路专项债发行总额为 40,000.00 万元。用于我市 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段），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

本项目涉及 G318，G318 是横向国道线，在国家国道网中有着重要的作用。本项目串联了贵池区牛头山镇、东至大渡口镇，项目路线东接池州市东部三区，北接安庆，该道路是区域快速联系通道，综合运输体系的重要联络线，同时也是促进区域资源开发、经济发展的重要依托。此外本本项目的实施，对构筑县域东西向的城镇发展带，推动城镇一体化建设及园区发展具有重要的战略意义。

本项目发债目的是建设 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程。本项目起点位于贵池区牛头山镇前江大道路口，路线整体呈东西走向，终点位于东至县大渡口镇。项目全长 19 公里，设计速度 80 公里/小时，一般路段按一级公路标准建设，路基宽度 25.5 米，其中牛头山街道、陶公路及规划平天湖大道按一级公路兼城市功能标准设计，路基宽度分别为 32 米、34 米、50 米。

### （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

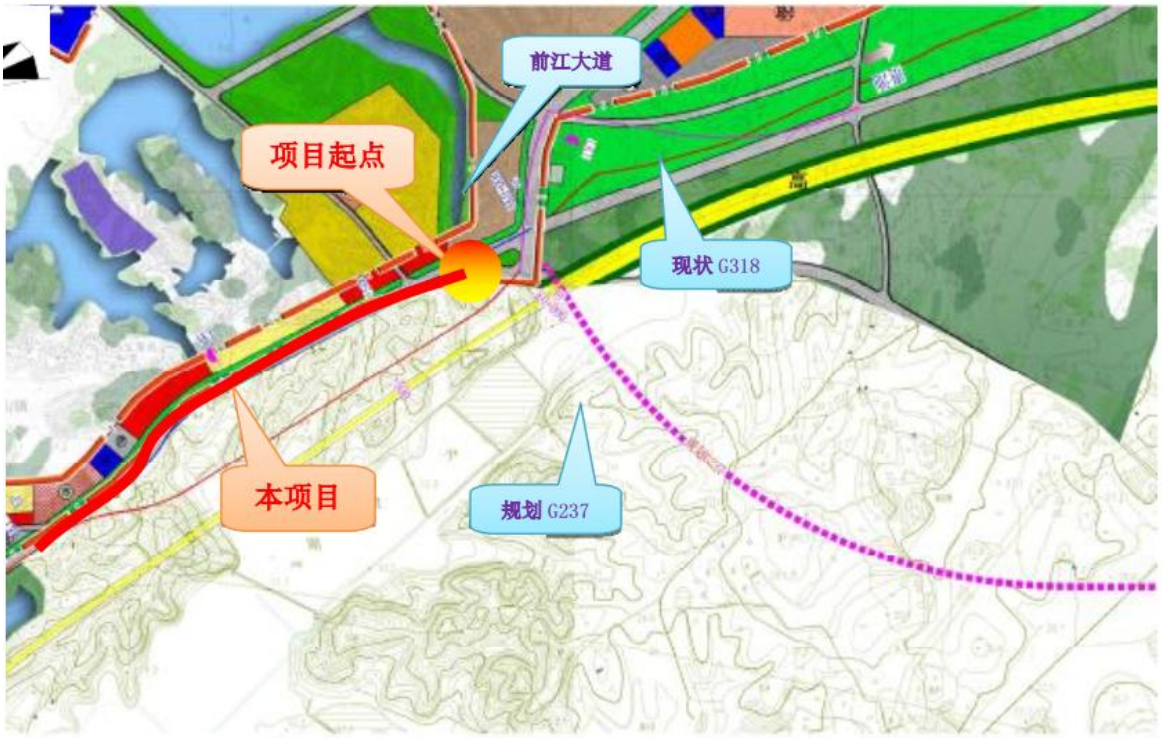
| 项目 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 2023 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

项目全线位于池州市贵池区及东至县境内，路线整体呈东西走向，项目起点位于国道 318 线牛头山前江路口附近，路线延老路经牛头山集镇、黄溢闸、老河口、新河口，在北闸附近改由 206 国道向西南方向利用陶公路下穿 G50 沪渝高速，终点位于大渡口镇。路线长约 19.0 公里。

#### 2、沿线主要控制点

沿线主要乡镇：牛头山集镇。

沿线主要道路、河流：前江路口、黄溢闸、新河口、陶公路、规划平天湖大道。

### （二）项目内容及规模

项目全线位于池州市贵池区及东至县境内，路线整体呈东西走向，项目起点位于牛头山镇前江路口附近，与现状规划 G237 牛头山至殷汇段和前江工业大道交叉，为减少对生态红线的破坏及降低工程造价，路线穿越牛头山集镇利用老路改建，下穿长九及海螺运输廊道、跨黄溢闸，经老河口、新河口，在北闸桥附近利用现状陶公路改建下穿 G50 沪渝高速，终点位于大渡口镇。全线长 19.0 公里。

本项目一般路段采用一级公路双向四车道标准，设计速度为 80km/h。考虑集镇路段人行及非机动车辆较多，对 K1+300~K2+500 牛头山街道段采取一级路兼城市功能标准，双向四车道，附加非机动车道及人行道。结合大渡口开发区整体规划，对于大渡口开发区路段 K13+840-K21+500 采取一级路兼城市功能标准，双向六车道附加非机动车道及人行道。

## 四、投资估算与筹资方式

### （一）投资估算

G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程贯穿贵池区与东至县，项目建设总投资 114,094.26 万元，其中东至县段总投资 68,456.56 万元，投资情况如下表：

单位：万元

| 县区名称 | 项目名称 | 项目期 | 项目整体总 | 其中 |
|---|---|---|---|---|

| | | 限 | 投资额 | 贵池区 | 东至县 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东至县 | G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段） | 24 个月 | 114,094.26 | 45,637.70 | 68,456.56 |

**（二）筹资方式**

项目资金总需求 114,094.26 万元，其中自有资金 44,094.26 万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 70,000.00 万元，项目计划分段申请专项债，在资金到位后共同成立运营公司负责建设和运营，其中东至县段通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 40,000.00 万元。

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目整体总投资额 | 东至县 | 东至县资金来源 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 自有资金 | 债券融资 |
| G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段） | 114,094.26 | 68,456.56 | 68,456.56 | 28,456.56 | 40,000.00 |

**五、项目预期收益、成本及融资平衡情况**

**（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 70,000.00 万元，其中东至县段筹集政府收费公路专项债券资金总额 40,000.00 万元。东至县段项目已经于 2024 年发行 3,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.34%，2025 年 3 月已发行 3,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.36%，2025 年 8 月已发行 2,000.00 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 2,500.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.44%，2026 年 4 月已发行 3,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.44%，2026 年 6 月已发行 2,200.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.38%，

2026 年预计发行 29,500.00 万元，本次计划发行 3,800.00 万元，债券发行期限为 20 年，拟发行债券利率为 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 8 月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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 池州市 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 2.34% | 35.10 | 35.10 |
| 2025 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2026 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2027 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2028 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2029 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2030 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2031 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2032 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2033 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2034 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2035 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2036 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2037 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2038 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2039 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2040 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2041 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2042 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2043 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.34% | 70.20 | 70.20 |
| 2044 | 池州市 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 2.34% | 35.10 | 3,035.10 |
| 合计 | | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 60,000.00 | - | 1,404.00 | 4,404.00 |

2、2025 年 3 月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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 池州市 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 2.36% | 35.40 | 35.40 |
| 2025 | 池州市 | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2026 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2027 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2028 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2029 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2030 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2031 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2032 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2033 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2034 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2035 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2036 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2037 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2039 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2040 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2041 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2042 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2043 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.36% | 70.80 | 70.80 |
| 2044 | 池州市 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 2.36% | 35.40 | 3,035.40 |
| 合计 | | - | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 1,416.00 | 4,416.00 |

3、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 | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 2.59% | 25.90 | 25.90 |
| 2026 | 池州市 | 2,000.00 | | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2027 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2028 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2029 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2030 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2031 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2032 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2033 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2034 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2035 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2036 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2037 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2038 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2039 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2040 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2041 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2042 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2043 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2044 | 池州市 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 2.59% | 51.80 | 51.80 |
| 2045 | 池州市 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 2.59% | 25.90 | 2,025.90 |
| 合计 | | - | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 1,036.00 | 3,036.00 |

4、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 池州市 | - | | - | | | | |
| 2026 | 池州市 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | 2.44% | 30.50 | 30.50 |
| 2027 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2029 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2030 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2031 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2032 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2033 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2034 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2035 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2036 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2037 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2038 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2039 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2040 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2041 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2042 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2043 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2044 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2045 | 池州市 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | 2.44% | 61.00 | 61.00 |
| 2046 | 池州市 | 2,500.00 | | 2,500.00 | - | 2.44% | 30.50 | 2,530.50 |
| 合计 | | - | 2,500.00 | 2,500.00 | | | 1,220.00 | 3,720.00 |

5、2026 年 4 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 | - | | - | | | | |
| 2026 | 池州市 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | 2.44% | 36.60 | 36.60 |
| 2027 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2028 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2029 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2030 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2031 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2032 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2033 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2034 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2035 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2036 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2037 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2038 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2039 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2040 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2041 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2043 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2044 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2045 | 池州市 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2.44% | 73.20 | 73.20 |
| 2046 | 池州市 | 3,000.00 | | 3,000.00 | - | 2.44% | 36.60 | 3,036.60 |
| 合计 | | - | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 1,464.00 | 4,464.00 |

6、2026 年 6 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 | - | | - | | | | |
| 2026 | 池州市 | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 | 2.38% | 26.18 | 26.18 |
| 2027 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2028 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2029 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2030 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2031 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2032 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2033 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2034 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2035 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2036 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2037 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2038 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2039 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2040 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2041 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2042 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2043 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2044 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2045 | 池州市 | 2,200.00 | - | - | 2,200.00 | 2.38% | 52.36 | 52.36 |
| 2046 | 池州市 | 2,200.00 | | 2,200.00 | - | 2.38% | 26.18 | 2,226.18 |
| 合计 | | - | 2,200.00 | 2,200.00 | | | 1,047.20 | 3,247.20 |

7、本次但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 | - | | - | - | 2.80% | - | - |
| 2026 | 池州市 | - | 3,800.00 | - | 3,800.00 | 2.80% | | - |
| 2027 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2029 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2030 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2031 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2032 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2033 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2034 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2035 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2036 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2037 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2038 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2039 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2040 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2041 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2042 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2043 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2044 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2045 | 池州市 | 3,800.00 | - | - | 3,800.00 | 2.80% | 106.40 | 106.40 |
| 2046 | 池州市 | 3,800.00 |  | 3,800.00 | - | 2.80% | 106.40 | 3,906.40 |
| 合计 |  | - | 3,800.00 | 3,800.00 |  |  | 2,128.00 | 5,928.00 |

8、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 | - |  | - | - | 2.80% | - | - |
| 2026 | 池州市 | - | 20,500.00 | - | 20,500.00 | 2.80% |  | - |
| 2027 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2028 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2029 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2030 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2031 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2032 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2033 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2034 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2035 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2036 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2037 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2038 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2039 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2041 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2042 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2043 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2044 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2045 | 池州市 | 20,500.00 | - | - | 20,500.00 | 2.80% | 574.00 | 574.00 |
| 2046 | | 20,500.00 | | 20,500.00 | - | 2.80% | 574.00 | 21,074.00 |
| 合计 | | - | 20,500.00 | 20,500.00 | | | 11,480.00 | 31,980.00 |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段） | 19.00 | 68,456.56 | 221,292.33 | 40,000.00 | 61,087.20 | 3.24 |

综上所述，G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段）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）G318 是中国东西向国家级干线公路，东起上海市黄浦区人民广场，西至西藏聂拉木县中尼友谊桥，途经上海、江苏、浙江、安徽、湖北、重庆、四川、西藏 8 个省级行政区，全长 5476 千米，《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 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程，符合收费标准。

（2）参考安徽省政府 2025 年 11 月下发的皖政秘〔2025〕163 号与 162 号文，国道 318 青阳至池州段启动收费标准。符合《收费公路管理条例》，新建、改建一级公路可收取通行费，用于偿还建设贷款及养护。

| 路段 | 收费起止 | 收费性质 | 预计单价（7座及以下） |
| --- | --- | --- | --- |
| 国道318青阳—池州 | 2021.1.4—2041.1.3 | 经营性公路 | 约0.3-0.5元/公里 |
| 国道345秦栏—釜山 | 2021.3.10—2041.3.9 | 同上 | 与318青阳—池州段一致 |

（3） 根据皖政秘〔2022〕213 号批复，G318 池州至大渡口段一级公路改建工程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 | 拖挂车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-2047 年 | 10.00 | 18.00 | 15.00 | 35.00 | 55.00 | 85.00 |