



青海省交通控股集团有限公司

2020年-2021年新增地方政府债券  
存续期间信息公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 信息公开表

- 一、2020年-2021年新增地方政府一般债券情况表
- 二、2020年-2021年新增地方政府一般债券资金收支情况表
- 三、2020年-2021年新增地方政府专项债券情况表
- 四、2020年-2021年新增地方政府专项债券资金收支情况表

## 第三部分 2020年-2021年新增地方政府债券情况说明

- 一、2020年-2021年新增地方政府一般债券情况说明
- 二、2020年-2021年新增地方政府专项债券情况说明

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

青海省交通控股集团有限公司于2019年8月14日经青海省人民政府批复同意组建，2019年8月28日完成工商注册登记，2019年9月9日正式挂牌成立。

公司注册资本金 300 亿元人民币，性质为国有独资公司，拥有员工 7800 余人，由青海省国资委集中统一监管。承担省内高速（一级）公路等交通基础设施的市场化投融资、建设及运营管理。受省政府委托，负责政府收费公路资产和债务管理，承接经营期满的经营性收费公路运营、维护和管理。

## 二、机构设置

青海省交通控股集团有限公司现设党委办公室、党委组织部、综合事务部、发展规划部、工程管理部、财务与投融资管理部等 15 个部门，下设 13 家全资子公司，分别为：青海交通投资有限公司、青海省交通建设管理有限公司、青海省交控建设工程集团有限公司、青海省高速公路运营管理有限公司、青海省高速公路养护服务有限公司、青海省交通规划设计研究院有限公司、青海省交通工程监理有限公司、青海省交控信息科技有限公司、青海省交控能源产业发展有限公司、青海省交通检测有限公司、青海省交通工程咨询有限公司、青海省交通基金发展有限公司。

## 第二部分 信息公开表

### 青海省交通控股集团有限公司2020年-2021年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

		债券基本信息					债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券资金 安排		其中：债券 资金安排	
2021年青海省政府一般债券（二期）	173795	一般债券	0.42	2021/8/6	3.14	10年	36.18	0.42	21.71	0.42	省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路建设工程
2021年青海省政府一般债券（一期）	198007	一般债券	0.98	2021/6/24	3.16	5年	36.18	0.98	21.71	0.98	省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路建设工程
2021年青海省政府一般债券（二期）	173795	一般债券	0.30	2021/8/6	3.14	10年	13.86	0.30	9.01	0.30	省道312线玛多至色吾沟公路建设工程
2021年青海省政府一般债券（一期）	198007	一般债券	0.70	2021/6/24	3.16	5年	13.86	0.70	9.01	0.70	省道312线玛多至色吾沟公路建设工程
2020年青海省政府一般债券（四期）	160919	一般债券	2.70	2020/9/22	3.62	7年	36.18	2.70	21.71	2.70	省道224线二道沟兵站109岔口至治多段公路建设工程
2020年青海省政府一般债券（四期）	160919	一般债券	2.00	2020/9/22	3.62	7年	13.86	2.00	9.01	2.00	省道312线玛多至色吾沟公路建设工程
合计			7.10							7.10	

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

## 青海省交通控股集团有限公司2020年-2021年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限 (年)			其中： 债券资金安排		其中：债券资金安排		
2021年青海收费公路专项债券（一期）- 2021年青海省政府专项债券（六期）	2105845	收费公路专项债券	5.00	2021/9/13	3.11	10	公路	68.88	53.66	36.18	5.00		G213策克至磨憨公路乐都至化隆段工程
2021年青海收费公路专项债券（一期）- 2021年青海省政府专项债券（六期）	2105845	收费公路专项债券	5.00	2021/9/13	3.11	10	公路	186.56	87.78	35.45	5.00		G0611同仁至赛尔龙（青甘界）公路
2021年青海收费公路专项债券（一期）- 2021年青海省政府专项债券（六期）	2105845	收费公路专项债券	2.00	2021/9/13	3.11	10	公路	118.40	53.01	50.82	2.00		G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段工程
2021年青海收费公路专项债券（一期）- 2021年青海省政府专项债券（六期）	2105845	收费公路专项债券	2.00	2021/9/13	3.11	10	公路	14.60	8.25	4.00	0.01		G572贵南至乌兰公路茶卡至察汉诺段工程
2020年青海省收费公路专项债券（一期）- 2020年青海省政府专项债券（一期）	2005135	收费公路专项债券	15.40	2020/2/25	3.77	30	公路	118.40	53.01	50.82	15.40		G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段工程
2020年青海省收费公路专项债券（二期）- 2020年青海省政府专项债券（十三期）	2005420	收费公路专项债券	4.80	2020/5/25	3.81	30	公路	118.40	53.01	50.82	4.80		G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段工程
合计			34.20								32.21		

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

青海省交通控股集团有限公司2020年-2021年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表



单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增一般债券资金收入		2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
1	2021年青海省人民政府一般债券（二期）	0.72	公路建设	0.72
2	2021年青海省人民政府一般债券（一期）	1.68	公路建设	1.68
3	2020年青海省人民政府一般债券（四期）	4.70	公路建设	4.70
合计		7.10		7.10

青海省交通控股集团有限公司2020年-2021年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表



单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增专项债券资金收入		2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
1	2021年青海省收费公路专项债券（一期）- 2021年青海省政府专项债券（六期）	14.00	公路建设	12.01
2	2020年青海省收费公路专项债券（一期）- 2020年青海省政府专项债券（一期）	15.40	公路建设	15.40
3	2020年青海省收费公路专项债券（二期）- 2020年青海省政府专项债券（十三期）	4.80	公路建设	4.80
合计		34.20		32.21

## 第三部分 2020年-2021年新增地方政府 政府债券情况说明

### 一、2020年-2021年新增地方政府一般债券情况说明

#### (一) 一般债券资金基本情况

青海省交通控股集团有限公司 2020年-2021年新增地方政府一般债券共计 7.1 亿元，其中，2020 年新增 4.7 亿元，2021 年度新增 2.4 亿元，具体如下：

1、2020 年青海省交控集团使用省级一般债券资金 4.7 亿元，具体发行基本情况为：

债券名称：青海省政府一般债券(四期)，债券代码为 160919，债券资金 4.7 亿元，举债日期为 2020 年 9 月 22 日，债券期限为 7 年，年利率为 3.62%。债券使用项目名称及债券资金收入为：省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路建设工程，债券资金收入 2.7 亿元；省道 312 线玛多至色吾沟公路建设工程，债券资金收入 2 亿元。

2、2021 年青海省交控集团使用省级一般债券资金 2.4 亿元，具体发行基本情况如下：

(1) 债券名称：青海省政府一般债券(一期)，债券代码为 198007，债券资金 1.68 亿元，举债日期为 2021 年 6 月 24 日，债券期限为 5 年，年利率为 3.16%。债券使用项目名称及债券资



金收入为：省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路建设工程，债券资金收入 0.98 亿元；省道 312 线玛多至色吾沟公路建设工程，债券资金收入 0.7 亿元。

(2) 债券名称：青海省政府一般债券（二期），债券代码为 173795，债券资金 0.72 亿元，举债日期为 2021 年 8 月 6 日，债券期限为 10 年，年利率为 3.14%。债券使用项目名称及债券资金收入为：省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路建设工程，债券资金收入 0.42 亿元；省道 312 线玛多至色吾沟公路建设工程，债券资金收入 0.3 亿元。

## (二) 一般债券资金使用情况

截至 2021 年末，2020 年-2021 年一般债券资金共计支出 7.1 亿元，其中，2020 年一般债券资金支出 4.7 亿元，2021 年一般债券资金支出 2.4 亿元。支出明细如下：

1、2020 年，省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路建设工程使用一般债资金使用 2.7 亿元，其中支付工程款 2.7 亿元；省道 312 线玛多至色吾沟公路建设工程使用一般债资金使用 2 亿元，其中支付工程款 2 亿元。共计使用 4.7 亿元。

2、2021 年，省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路建设工程使用一般债资金 1.4 亿元，其中支付工程款 1.39 万元，支付监理服务费 0.01 亿元；省道 312 线玛多至色吾沟公路建设

工程使用一般债券资金使用 1 亿元，其中支付工程款 0.94 亿元，支付监理服务费 0.06 亿元。共计使用 2.4 亿元。

### （三）一般债券资金项目建设进度情况

截至 2021 年末，一般债券项目使用的建设项目尚未竣工运营，具体建设进度情况如下：

1、省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路建设工程项目总投资 36.18 亿元，已完成项目总投资的 60%，其中路面完成 94%，路基完成 98.5%，桥梁完成 73%，涵洞完成 85%。

2、省道 312 线玛多至色吾沟公路建设工程项目总投资 13.86 亿元，已完成项目总投资的 65%，其中路面完成 60.5%，路基完成 56%，桥涵完成 71%。

## 二、2020 年-2021 年新增地方政府专项债券情况说明

### （一）专项债券资金基本情况

青海省交通控股集团有限公司 2020 年-2021 年新增地方政府专项债券共计 34.2 亿元，其中 2020 年新增 20.2 亿元，2021 年度新增 14 亿元，具体如下：

1、2020 年青海省交控集团使用省级专项债券资金 20.2 亿元，具体发行基本情况如下：

（1）债券名称：2020 年青海省收费公路专项债券（一期）-2020 年青海省政府专项债券（一期），债券代码 2005135，债

券资金 15.4 亿元，举债日期为 2020 年 2 月 25 日，债券期限为 30 年，年利率为 3.77%。债券使用项目名称及对应债券资金收入为 G0611 张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段，债券资金收入 15.4 亿元；

(2) 债券名称：2020 年青海省收费公路专项债券（二期）—2020 年青海省政府专项债券（十三期），债券代码 2005420，债券资金 4.8 亿元，举债日期为 2020 年 5 月 25 日，债券期限为 30 年，年利率为 3.81%。债券使用项目名称及对应债券资金收入为 G0611 张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段，债券资金收入 4.8 亿元。

2、2021 年青海省交控集团使用省级专项债券资金 14 亿元，具体发行基本情况如下：

债券名称：2021 年青海收费公路专项债券（一期）—2021 年青海省政府专项债券（六期），债券代码 2105845，债券资金 14 亿元，举债日期为 2021 年 9 月 13 日，债券期限为 10 年，年利率为 3.11%。债券使用项目名称及对应债券资金收入分别为：G213 策克至磨憨公路乐都至化隆段，债券资金收入 5 亿元；G0611 同仁至赛尔龙（青甘界）公路，债券资金收入 5 亿元；G0611 张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段，债券资金收入 2 亿元；G572 贵南至乌兰公路茶卡至察汉诺段，债券资金收入 2 亿元。

## (二) 专项债券项目资金使用情况

截至 2021 年末,2020 年-2021 年专项债券资金共计支出 32.21 亿元,支出明细如下:

1、G213 策克至磨憨公路乐都至化隆段专项债券资金已使用 5 亿元,其中支付工程款 4.23 亿元,支付监理服务费 0.77 亿元

2、G0611 同仁至赛尔龙(青甘界)公路专项债券资金已使用 5 亿元,其中支付工程款 0.87 亿元,支付监理服务费 0.23 亿元,支付征地拆迁款 3.9 亿元。

3、G0611 张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段专项债券资金已使用 22.2 亿元,全部用于支付工程款。

4、G572 贵南至乌兰公路茶卡至察汉诺段专项债券资金已使用 0.01 亿元,支付工程款 0.01 亿元。

## (三) 专项债券项目建设进度情况

截至 2021 年末,专项债券资金项目建设情况为:

1、G213 策克至磨憨公路乐都至化隆段项目总投资为 68.88 亿元,目前已完成项目总投资的 52.53%,其中路基完成 89%,挖方完成 75%,桥梁完成 82%,涵洞完成 18%,隧道完成 27%。

2、G0611 同仁至赛尔龙(青甘界)公路建设项目总投资为 186.56 亿元,目前已完成项目总投资的 19%,其中路基完成 8%,桥梁完成 2.44%,涵洞完成 9.32%,隧道完成 5.41%。



3、G0611 张掖至汶州公路青海省扁都口至门源段项目总投资为 118.4 亿元，目前已完成项目总投资的 42.92%，其中路基完成 98.57%，挖方完成 99.53%，桥梁完成 96.55%，涵洞完成 98.64%，隧道完成 35.89%。

4、G572 贵南至乌兰公路茶卡至察汉诺段项目总投资 14.6 亿元，目前已完成项目总投资的 27.40%，其中路基完成 19.51%，挖方完成 27.73%。