

2022 年安徽省六安市收费公路专项债券项目 情况汇总说明（续发）

安徽省六安市本级 S325 六安马头至长集段新建工程收费公路专项债券发行总额 145000 万元，其中：2020 年已发行 28590 万元、2021 年已发行 35000 万元，2022 年计划发行 81410 万元，本批次拟发行 20000 万元，期限均为 10 年期。本项目为续发行项目，收费公路专项债券用于我市 S325 六安马头至长集段新建工程，详见附件“2022 年安徽省政府项目收益与融资自求平衡专项债券项目情况汇总表”。

一、项目概况

（一）项目功能定位。六安市域公路总里程较长，但整体等级偏低，尤其干线公路里程及密度相对较低。区域内路网体系不完善，缺少横向干线公路，公路通达质量和服务能力不高，导致总体服务水平及运输效率较低，无法满足日益增长的交通需求。淠河等重要河流缺少跨河通道，六安市域北部现状干线通道间距近 70km 范围内仅依靠简易浮桥等临时设施通行，居民出行极为不便，也存在较大安全隐患。本项目作为新增省道，有利于进一步完善区域干线公路网结构、提升节点覆盖水平完善区域国省干线网络结构，改善区域出行条件，引导产业集聚，促进区域经济产业协同发展。

(二)项目位置及四至范围。S325 六安马头至长集段新建工程起于翁墩乡与东桥镇瓦西干渠西侧，往西跨越淠东干渠后与G237 交叉，向西绕越马头老镇南部与 S242 交叉，新建跨淠河特大桥至单王乡北侧，向西经乌江水库南侧，与 S244 相交后由花园镇现状工业区的南侧穿越，新建汲河特大桥跨越城东湖蓄洪区，向西由砖洪村南侧绕越集镇，后由夏店镇北侧绕越，在霍邱县长集镇东侧向北偏离，利用现有道路穿越生态示范园与原 G105 相交，到达本项目终点。

(三)项目内容及规模。项目全长 51.367km，分为 AK0+000 ~ AK6+000 和 AK6+000 ~ AK51+367.8 两段，投资估算总金额为 29.89 亿元，平均每公里造价 0.58 亿元。项目为一级公路，设计速度为 80km/h，一般路段硬路肩采用 3.0m，路基总宽为 25.5m；长集镇区段考虑沿线交通量相对较大，且慢行交通需求较多，因此设置采用城镇断面，具体如下：起点 ~ K45+628.148，K48+021.198 ~ 终点路基总宽为 25.5m，具体布置为 0.75m 土路肩+3.0m 硬路肩（含右侧路缘带 0.5m）+2×3.75m 机动车道+3.0m 中间带（含左侧路缘带 2×0.5m）+2×3.75m 机动车道+3.0m 硬路肩（含右侧路缘带 0.5m）+0.75m 土路肩=25.5m；K39+628.148 ~ K42+021.198 路基总宽度为 44.5m，具体布置为：3.0m 人行道+4.0m 非机动车道+0.5m 右侧路缘带+3×3.75m 机动车道+0.5m 左侧路缘带+2.0m 中央分隔带+0.5m 左侧路缘带+3×3.75m 机动

车道+0.5m 右侧路缘带+2.0m 侧分带+4.0m 非机动车道+3.0m 人行道=44.5m。

二、投资估算与筹资方式

(一) 投资估算。项目总投资 298900 万元，具体情况如下表：

县区名称	项目名称	项目期限	项目总投资额	备注
六安市本级	S325 六安马头至长集改建工程	3 年	298900	

(二) 筹资方式。项目总投资 298900 万元，其中：自有资金 148900 万元、安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 145000 元，具体情况如下表：

项目名称	项目总投资额	资金来源		
		小计	自有资金	债券融资
S325 六安马头至长集改建工程	298900	298900	153900	145000

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 应付本息情况。S325 六安马头至长集段新建工程拟筹集政府收费公路专项债券资金 145000 万元，其中 2020 年已发行 28590 万元，利率 2.95%。2021 年已发行：11000 万元，利率为 3.14%；24000 万元，利率为 3.16%。2022 年计划发行 81410 万元，其中本批次拟发行 20000 万元，债券发行期限均为 10 年，未发行债券利率参照其他同类型债券利率为 3.17%，债券利息按半年计息，债券到期后一次偿还本金；预计 2030 年滚动发行债券 7000 万元，2031 年滚动发行债券 30000 万元，2032 年滚动发行债券 75000 万元，

滚动债券发行期限均为 10 年，假设融资利率为 3.17%，滚动债券利息按每半年支付一次，到期后一次偿还本金。基本情况如下：

2020 年已发行债券还本付息情况

金额单位：人民币万元

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
六安市 本级	2020 年		28,590.00		28,590.00	2.95%	421.70	421.70
	2021 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2022 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2023 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2024 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2025 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2026 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2027 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2028 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2029 年	28,590.00			28,590.00	2.95%	843.41	843.41
	2030 年	28,590.00		28,590.00	-	2.95%	421.70	29,011.70
合计		-	28,590.00	28,590.00			8,434.09	37,024.09

2021 年已发行债券还本付息情况

金额单位：人民币万元

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
六安市 本级	2021 年		11,000.00		11,000.00	3.14%	162.25	162.25
	2022 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2023 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2024 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2025 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2026 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2027 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2028 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2029 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
	2030 年	11,000.00			11,000.00	3.14%	324.50	324.50
	2031 年	11,000.00		11,000.00	-	3.14%	162.25	11,162.25
合计		-		11,000.00	11,000.00		3,245.00	14,454.00

2021 年已发行债券还本付息情况

金额单位：人民币万元

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
六安市 本级	2021 年		24,000.00		24,000.00	3.16%	-	-
	2022 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2023 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2024 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2025 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2026 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2027 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2028 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2029 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2030 年	24,000.00			24,000.00	3.16%	758.40	758.40
	2031 年	24,000.00		24,000.00	-	3.16%	758.40	24,758.40
合计		-		24,000.00	24,000.00		7,584.00	31,584.00

预计未来发行债券还本付息情况

金额单位：人民币万元

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
六安市 本级	2022 年	-	81,410.00		81,410.00	3.17%	1,290.35	1,290.35
	2023 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2024 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2025 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2026 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2027 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
	2028 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2029 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2030 年	81,410.00			81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2031 年	81,410.00		-	81,410.00	3.17%	2,580.70	2,580.70
	2032 年	81,410.00		81,410.00	-	3.17%	1,290.35	82,700.35
合计		-		81,410.00	81,410.00		25,807.00	107,217.00

预计未来滚动发行债券应付还本付息情况

金额单位：人民币万元

地级市	年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
六安市 本级	2030 年	-	7,000.00	-	-	3.17%	110.95	110.95
	2031 年	7,000.00	30,000.00	-	7,000.00	3.17%	697.40	697.40
	2032 年	37,000.00	75,000.00	-	37,000.00	3.17%	2,361.65	2,361.65
	2033 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2034 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2035 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2036 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2037 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2038 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2039 年	112,000.00	-	-	112,000.00	3.17%	3,550.40	3,550.40
	2040 年	112,000.00	-	7,000.00	112,000.00	3.17%	3,439.45	10,439.45
	2041 年	105,000.00	-	30,000.00	105,000.00	3.17%	2,853.00	32,853.00
	2042 年	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	3.17%	1,188.75	76,188.75
合计		-	112,000.00	112,000.00			35,504.00	147,504.00

(二) 项目平衡情况。按照项目可行性研究报告预测的通行费收益和债券融资还本付息进行测算，在债券存续期内，预计车辆通行费收入为 273255.96 万元，预计滚动发行债券收入为 123000 万元，预计支出为 369254.48 万元，其中，政府收费公路专项债券存续期间债券利息支出 80783.09 万元、债券还本支出

257000 万元和运营成本支出 31471.39 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 16001.48 万元。因此，在债券存续期内，项目累计收入和融资能达到平衡。

项目名称	收费公路里程	项目资金总需求	自有资金	预计收费公路直接收益	计划债券发行额	预计到期债券本息	结余
S325 六安马头至长集改建工程	51.367 公里	298900	153900	273255.96	145000	337783.09	16001.48

综上所述，S325 六安马头至长集段新建工程项目收益完全覆盖对应融资成本。

四、政策依据和收费标准

依据省交通运输厅《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，具体标准如下：

客车类执行收费标准：

类别	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

货车类执行收费标准：

车型分类	车辆类型	JT/T489—2019 分类标准	收费标准（元/车次）
第 1 类	微型、小型	2 轴，车长小于 6000mm 且最大允	10

		许总质量小于 4500kg	
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	中型	3 轴	30
第 4 类		4 轴	40
第 5 类	大型	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: (金额单位: 人民币元)

年份	小型客车	大型客车	小型货车	中型货车	大型货车	汽车列车
2023-2042 年	10.00	20.00	15.00	35.00	65.00	10.00



六安市交通运输局
2022 年 4 月 8 日