

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息



债券名称	2023年吉林省收费公路专项债券（一期）——2023年吉林省政府专项债券（二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	7.0000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-05-25
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	125.6694										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	43.4594										
专项债券融资(亿元)	82.2100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.5000	35.2800	20.7500	21.4100	4.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	307.5772										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.2979	2025年	4.0309	2026年	4.3138	2027年	4.6140	2028年	4.4646
2029年	4.8221	2030年	6.9606	2031年	7.2945	2032年	8.2029	2033年	5.7449	2034年	8.7522
2035年	10.6078	2036年	10.7657	2037年	11.8833	2038年	12.4599	2039年	11.6706	2040年	13.8179
2041年	14.2248	2042年	15.9825	2043年	13.5666	2044年	14.6566	2045年	14.9064	2046年	15.1662
2047年	15.4330	2048年	15.7028	2049年	15.9801	2050年	16.2626	2051年	16.5494	2052年	8.4227
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.45										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	141.5399	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	82.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	141.5399	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	82.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.74	

项目1

项目名称	长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要位于吉林省长春市境内，同时经过四平市的伊通满族自治县、公主岭市以及吉林市的永吉县，是长春经济圈环线高速公路的东半环。项目影响区包括吉林省及下辖长春市、吉林市、四平市；长春市下辖公主岭市、农安县、德惠市、九台区、双阳区；吉林市下辖永吉县；四平市下辖伊通满族自治县。本项目是长春经济圈环线高速公路中的一部分，长春经济圈环线高速公路是《吉林省省级公路网规划（2014-2030）》省高网“两射一环八联络”中环线，同时也是“长吉图开发开放先导区”深入融入“一带一路”必要的内部通道设施；是哈长城市群、长春新区等新兴战略区域带动周边经济共同发展的必要的基础设施；是吉林省《“一主、六双”产业空间布局规划》的长白通（丹）和长吉珲大通道中重要组成部分。本项目位于长春市中心的外围，以长春市区为圆点，半径大概在五六十公里的东北侧及东南侧。</p>										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	117.8408										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	40.6308										
专项债券融资（亿元）	77.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.2000	35.2800	19.2500	18.2100	4.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）					296.7112						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.7099	2026年	3.9678	2027年	4.2413	2028年	4.0834
2029年	4.3900	2030年	6.4954	2031年	6.8767	2032年	7.6646	2033年	5.1658	2034年	8.1595
2035年	10.0017	2036年	10.1301	2037年	11.2164	2038年	11.7612	2039年	10.9393	2040年	13.0519
2041年	13.5005	2042年	15.1502	2043年	13.1257	2044年	14.6566	2045年	14.9064	2046年	15.1662
2047年	15.4330	2048年	15.7028	2049年	15.9801	2050年	16.2626	2051年	16.5494	2052年	8.4227
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					133.3292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					77.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					133.3292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					77.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.84	

项目收益预测依据

本项目收入来自于高速公路通行费收入，本项目运营期间支出主要包括公路日常养护费、大修费用、工资福利费、其他管理费用。

项目2

项目名称	国道饶河至盖州公路白旗松花江大桥工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 国道饶河至盖州公路白旗松花江大桥项目起于舒兰市白旗镇邵家村西侧，止于长春市九台区其塔木镇红旗村新立屯东侧，全长13.765公里。</p> <p>(2) 全线设置特大桥2018米/1座，大桥354米/2座，中桥67米/1座，涵洞41座；设置分离式立交127米/1座，平面交叉6处，养护工区1处，收费站1处。</p> <p>(3) 全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。</p>										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8286										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8286										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.3000	0.0000	1.5000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					10.8660						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2979	2025年	0.3211	2026年	0.3460	2027年	0.3727	2028年	0.4012
2029年	0.4320	2030年	0.4651	2031年	0.4178	2032年	0.5383	2033年	0.5792	2034年	0.5926
2035年	0.6061	2036年	0.6356	2037年	0.6669	2038年	0.6987	2039年	0.7313	2040年	0.7660
2041年	0.7243	2042年	0.8323	2043年	0.4408	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总投资/项目总投资					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.2107	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.2107	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17		

项目收益预测依据

(1) 公路通行费收费标准

该项目公路通行收费标准采用《吉林省人民政府关于调整全省普通收费公路车辆通行费收费标准的通知》(吉政明电[2004]17号)的规定。

(2) 项目交通量预测分析

根据项目可行性研究报告,在交通量、社会经济和现有公路状况调查的基础上,对项目所在区域的产业结构、资源分布、现有公路交通量水平、交通运输特点、经济发展前景以及公路网进行了认真分析研究,对项目所属公路未来交通量进行了预测。

(3) 预测期内收入的测算

根据上述测算依据,经测算预测期内相关收入如下:

收费收入的测算公式如下:

$$\text{收费年收入} = \text{车型的年平均日交通量} \times \text{车型的收费标准} \times \text{换算系数} \times 365 / 10000$$