

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年吉林省政府专项债券（十三期）</p> 	<p>债券类型</p>	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 棚户区改造 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 养老 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>7.17</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-07-23</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		8										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		40.0527										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		13.0162										
专项债券融资 (亿元)		27.0365										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资		2.4000	14.5738	2.5927	7.4700	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)		73.0186										
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8372	
2025年	2.2023	2026年	2.4036	2027年	2.4942	2028年	2.4932	2029年	2.5455	2030年	2.5755	
2031年	2.5803	2032年	2.5684	2033年	2.5684	2034年	2.6170	2035年	2.1794	2036年	2.5199	
2037年	2.4950	2038年	2.2049	2039年	2.5142	2040年	2.3997	2041年	2.4469	2042年	2.4310	
2043年	2.4193	2044年	2.4599	2045年	2.4828	2046年	2.0393	2047年	2.4726	2048年	2.4638	
2049年	2.4958	2050年	2.5096	2051年	2.5002	2052年	2.4865	2053年	2.6387	2054年及以后	0.9734	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				49.3307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				27.0365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				49.3307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				27.0365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70		

项目1

项目名称	白城绿电产业示范园区双创基地建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900
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	项目总占地面积96254 m ² ，总建筑面积42304 m ² 。主要建设标准化厂房4栋，建筑面积34176 m ² ；办公区4栋，建筑面积3168 m ² ；研发中心1栋，建筑面积4000 m ² ；门卫室2栋，建筑面积200 m ² ；水泵房2栋，建筑面积160 m ² ；变配电站2栋，建筑面积600 m ² 。建设道路14208 m ² ，地面硬化38210 m ² ，绿化7700 m ² ，围墙1550m，大门2座。建设给水、排水、消防给水、电力、热力等管线工程；新打机井2眼。购置安装供配电、消防、通信（含弱电系统、监控等）、供水设备、通风、照明（含路灯等）、辅助设备共198台（套）。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200
专项债券融资（亿元）	1.2300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.1000	1.0400	0.0000	0.0900	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

债券存续期内总收益（亿元）

2.8567

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0828	2026年	0.0956	2027年	0.1084	2028年	0.1059	2029年	0.1056	2030年	0.1082
2031年	0.1082	2032年	0.1082	2033年	0.1082	2034年	0.1082	2035年	0.1093	2036年	0.0980
2037年	0.0979	2038年	0.0969	2039年	0.0950	2040年	0.0874	2041年	0.0855	2042年	0.0837
2043年	0.0829	2044年	0.0829	2045年	0.0934	2046年	0.0934	2047年	0.0934	2048年	0.0934
2049年	0.0934	2050年	0.0958	2051年	0.0958	2052年	0.0958	2053年	0.0958	2054年及以后	0.0479

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.84

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0090	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32

项目收益预测依据	<p>根据可研文本确定本项目厂房出租面积为37344.00平方米、研发中心出租面积为4000.00平方米。</p> <p>白城市洮北区吉诚中小企业孵化基地有限公司开展了对厂房及研发中心的租赁单价市场调查，并出具《关于白城绿电产业示范园区双创基地建设项目周边租赁调查情况说明》根据项目地理位置及谨慎性原则考虑，同时依据项目单位提供的《关于白城绿电产业示范园区双创基地建设项目周边租赁调查情况说明》及《白城绿电产业示范园区双创基地建设项目租赁合同》确定出租单价如下：</p> <p>1) 厂房租赁收入： 本项目建成后，厂房出租面积37344.00平方米。出租费按现行出租350元/㎡/年计算，经测算，达产年营业收入为1307.04万元，债券存续期内可实现收入41122.93万元。</p> <p>2) 研发中心租赁收入： 本项目建成后，研发中心出租面积4000.00平方米。出租费按现行出租360元/㎡/年计算，经测算，达产年营业收入为144.00万元，债券存续期内可实现收入4530.58万元。</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目2

项目名称		辽源市新能源汽车配套产业园基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		2.0400										
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		项目总占地面积500538.00 m ² ，其中园区占地面积307296.00 m ² （南地块占地面积215977.00 m ² ，东地块占地面积91319.00 m ² ），市政道路占地面积193242.00 m ² ；园区总建筑面积169681.08 m ² （南地块建筑面积118564.72 m ² ，东地块建筑面积51116.36 m ² ）。										
项目建设期		2021年到2024年										
项目运营期		2024年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限		30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）		12.9887										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		6.0887										
专项债券融资（亿元）		6.9000										
其他债务融资（亿元）		0.0000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资		2.3000	2.5600	0.0000	2.0400	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）				19.6382								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4687	
2025年	0.5230	2026年	0.5911	2027年	0.5911	2028年	0.5911	2029年	0.6501	2030年	0.6501	
2031年	0.6501	2032年	0.6501	2033年	0.6501	2034年	0.7152	2035年	0.7124	2036年	0.6381	
2037年	0.6381	2038年	0.3694	2039年	0.7023	2040年	0.6575	2041年	0.6542	2042年	0.6531	
2043年	0.6499	2044年	0.6968	2045年	0.6925	2046年	0.6882	2047年	0.6839	2048年	0.6796	
2049年	0.7319	2050年	0.7276	2051年	0.7243	2052年	0.7200	2053年	0.8875	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.6958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.6958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.85			

项目收益预测依据	项目出租厂房面积88936.59 m ² ，出租单价按照1元/m ² /天；项目出租管理用房及研发中心总面积48578.27 m ² ，出租单价按照1.25元/m ² /天；项目出租食堂及宿舍面积28765.75 m ² ，出租单价按照1.05元/m ² /天；项目停车场共计329个车位，设置充电桩40个，负荷率正常年按80%考虑，每个充电桩功率30kW，平均每天充电6小时，共计365天，电费按1.09元/度计算。项目收入单价每五年增长1次，每次增长1.02的5次幂（根据吉林省统计局公布的《2018年-2020年1—12月地区居民消费价格指数》，辽源市居民消费价格指数2018年-2020年分别为1.3%、3.3%、2.1%，近三年平均值为2.23%，考虑到预期物价上涨情况，预期价格采取逐年上涨方式，单价每五年增长1次，每次增长1.02的5次幂。
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目3

项目名称		延吉高新区产业园区配套人才服务中心建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.7500									
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		项目总占地面积90,099 m ² ，总建筑面积51,729.41 m ² ，其中地上建筑面积51,529.66 m ² ，地下建筑面积199.75 m ² 。建设内容包括：职工宿舍1栋、物资楼1栋、设备用房1栋、洗车站1栋、垃圾站1栋，人才中心14栋，门卫4栋等。配套建设园区内给水、排水、照明、供热、电力及通信等设施。									
项目建设期		2022年到2024年									
项目运营期		2025年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		4.7550									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		1.0550									
专项债券融资（亿元）		3.7000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	2.9500	0.0000	0.7500	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）				8.8300							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2948	2026年	0.3343	2027年	0.3343	2028年	0.3343	2029年	0.3343	2030年	0.3431
2031年	0.3431	2032年	0.3431	2033年	0.3431	2034年	0.3431	2035年	-0.0898	2036年	0.3523
2037年	0.3523	2038年	0.3260	2039年	0.3193	2040年	0.3229	2041年	0.3182	2042年	0.3134
2043年	0.3087	2044年	0.3087	2045年	0.3174	2046年	-0.1248	2047年	0.3174	2048年	0.3174
2049年	0.3174	2050年	0.3265	2051年	0.3251	2052年	0.3236	2053年	0.3236	2054年及以后	0.2068
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39

项目收益预测依据	项目收入主要为租赁收入及政府补贴收入，根据测算项目在债券存续期租赁收入为9.535799亿元，根据延吉市财政局《关于2022年延吉市地方政府专项债券政府补助部分通过调整预算安排的说明》（延市财字[2022]242号）文件，项目在债券存续期内每年政府补贴收入0.12万元，合计3.600000亿元。上述测算债券存续期内的租赁收入及政府补贴收入合计为13.135799亿元；根据测算期内因运营产生的人力成本、原材料与燃料动力费、修理费、其他费用、税金等支出合计4.305760亿元。本项目债券期限内可用于还本付息的预期收益8.830039亿元。
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目4

项目名称		珲春综合保税区保税物流分拨中心建设项目									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1800									
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		项目总用地面积54063.62平方米，总建筑面积32757平方米，其中：地上建筑面积32277平方米，地下建筑面积480平方米。主要建设服务大楼、物流分拣车间、冷库、设备用房、门卫及其他附属设施等。									
项目建设期		2022年到2024年									
项目运营期		2024年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.2966									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.7966									
专项债券融资（亿元）		1.5000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0200	0.4800	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）		3.4630									
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1222	2026年	0.1222	2027年	0.1222	2028年	0.1237	2029年	0.1237	2030年	0.1237
2031年	0.1252	2032年	0.1252	2033年	0.1252	2034年	0.1268	2035年	0.1268	2036年	0.1268
2037年	0.1284	2038年	0.1284	2039年	0.1284	2040年	0.0554	2041年	0.1172	2042年	0.1172
2043年	0.1187	2044年	0.1187	2045年	0.1187	2046年	0.1202	2047年	0.1202	2048年	0.1202
2049年	0.1106	2050年	0.1087	2051年	0.1068	2052年	0.1058	2053年	0.0973	2054年及以后	0.0486
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.8834		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.8834		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31	
项目收益预测依据		根据市场调研、查询珲春市周边地区出租收入历史出租信息，同时考虑园区的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则各项目起始价格暂定如下：园区整体出租价格暂定1.5元/㎡/天。项目自运营开始按谨慎角度考虑，每三年按CPI平均增速1.24%的上涨一次。									

项目5

项目名称		吉林扶余经济开发区双创孵化基地项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		2.2700									
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		本项目规划总用地面积为129222.8 m ² ,建设用地面积为113289.5 m ² 。建设16栋建筑物,总建筑面积为141169.03 m ² ;改造4条道路,新建1条道路,项目建成后可容纳30余家企业入驻。									
项目建设期		2023年到2024年									
项目运营期		2025年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.4615									
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）		1.2577									
专项债券融资（亿元）		4.2038									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.9338	0.0000	2.2700	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）				10.2567							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1946	2026年	0.2724	2027年	0.3502	2028年	0.3502	2029年	0.3502	2030年	0.3677
2031年	0.3677	2032年	0.3677	2033年	0.3677	2034年	0.3677	2035年	0.3829	2036年	0.3654
2037年	0.3411	2038年	0.3411	2039年	0.3411	2040年	0.3541	2041年	0.3541	2042年	0.3541
2043年	0.3541	2044年	0.3538	2045年	0.3618	2046年	0.3596	2047年	0.3551	2048年	0.3506
2049年	0.3461	2050年	0.3557	2051年	0.3512	2052年	0.3467	2053年	0.3422	2054年及以后	0.1899
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5681	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2038	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.5681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2038	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44
项目收益预测依据				依据同区域市场参考数据							

项目6

项目名称		蛟河市职业教育产教融合实训基地建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3100									
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		本项目占地面积39751平方米，总建筑面积29332.94平方米，新建就业创业培训中心、食堂、学生公寓、实训车间、风雨操场、综合教学楼、综合实训楼、实习实训中心。室外工程包括道路硬化、给水管线、污水管线、消防管线、场区电力线路、田径运动场组成。									
项目建设期		2022年到2024年									
项目运营期		2025年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.0540									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.2940									
专项债券融资（亿元）		0.7600									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.4500	0.0000	0.3100	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）		2.7866									
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0911	2026年	0.0911	2027年	0.0911	2028年	0.0911	2029年	0.0911	2030年	0.0934
2031年	0.0934	2032年	0.0934	2033年	0.0934	2034年	0.0934	2035年	0.0937	2036年	0.0937
2037年	0.0937	2038年	0.0937	2039年	0.0937	2040年	0.0962	2041年	0.0962	2042年	0.0962
2043年	0.0962	2044年	0.0962	2045年	0.0962	2046年	0.0962	2047年	0.0962	2048年	0.0962
2049年	0.0962	2050年	0.0962	2051年	0.0962	2052年	0.0962	2053年	0.0962	2054年及以后	0.0481
债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.64									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.4025		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.4025		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.67	
项目收益预测依据		测算依据主要参考《蛟河市职业教育产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》及项目单位提供的相关资料。									

项目7

项目名称		扶余市国有粮库粮食仓储物流设施新建项目									
项目类型（一级）		冷链物流设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.1500									
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		新建平房仓61栋，总建筑面积255456.77m ² ，总仓容121.01万吨；新建消防泵房及消防水池（有效容量为500m ³ ）共13座，总建筑面积4019.08m ² （含地下消防水池面积），消防泵房及消防水池配套深井12眼；硬化地面152600m ² 、消防外网18499延长米、电力外网21299延长米、弱电外网5710延长米及挡土墙、排水沟等设施。									
项目建设期		2022年到2024年									
项目运营期		2024年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		10.5943									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		2.8015									
专项债券融资（亿元）		7.7927									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	5.0700	1.5727	1.1500	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）				23.1333							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3684
2025年	0.8327	2026年	0.8327	2027年	0.8327	2028年	0.8327	2029年	0.8263	2030年	0.8250
2031年	0.8250	2032年	0.8250	2033年	0.8250	2034年	0.8069	2035年	0.7884	2036年	0.7864
2037年	0.7845	2038年	0.7785	2039年	0.7636	2040年	0.7553	2041年	0.7469	2042年	0.7386
2043年	0.7342	2044年	0.7283	2045年	0.7283	2046年	0.7283	2047年	0.7283	2048年	0.7283
2049年	0.7221	2050年	0.7210	2051年	0.7187	2052年	0.7164	2053年	0.7141	2054年及以后	0.3910
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.7478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.7927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.7478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.7927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
项目收益预测依据				粮食代购收入及粮食代管收取的费用							

项目8

项目名称	靖宁县中医院异地医疗智慧化新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800										
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	项目占地12778.74平方米，规划新建建筑面积7124平方米。主要建设内容包括新建急诊部、住院部、卒中中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理等业务用房一栋。购置医疗设备、智慧信息化设备、公用工程设备等167台（套）。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3527										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4027										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5700	0.0000	0.3800	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）	2.0541										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0612	2026年	0.0643	2027年	0.0643	2028年	0.0643	2029年	0.0643	2030年	0.0643
2031年	0.0675	2032年	0.0557	2033年	0.0557	2034年	0.0557	2035年	0.0557	2036年	0.0591
2037年	0.0591	2038年	0.0709	2039年	0.0709	2040年	0.0709	2041年	0.0744	2042年	0.0744
2043年	0.0744	2044年	0.0744	2045年	0.0744	2046年	0.0782	2047年	0.0782	2048年	0.0782
2049年	0.0782	2050年	0.0782	2051年	0.0821	2052年	0.0821	2053年	0.0821	2054年及以后	0.0411
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.52										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7353	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.18		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7353	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.16		

项目收益预测依据	<p>项目营业收入为医疗收入（包括门诊收入及住院收入）。根据靖宇县中医院2020年—2023年历史数据确定：近四年平均门诊就诊人数为49178人次，因异地新建项目77张床位为原有医院床位的75%，所以年就诊人数按36884人次计算，因受疫情影响就医人数变化较不规律，门诊人次在预测期内不予递增调整。同时根据靖宇县中医院2020—2023年四年平均实际门诊收费，人均就诊费用为188.97元；根据靖宇县中医院2020年—2023年历史数据，近四年平均住院就诊人数为2171人次，因异地新建项目77张床位为原有医院床位的75%，所以年住院人数按1629人次计算，因受疫情影响，就医人数变化较不规律，住院人次在预测期内不予递增调整，同时根据靖宇县中医院2020—2023年四年平均实际住院收入，人均住院费用为7079.96元。本项目成本费用主要包括：设备更新重置费、卫生材料费、药品费及其他费用等。根据靖宇县中医院提供的2020年—2023年实际发生卫生材料费、实际发生药品费、实际发生其他费用等，以及项目可研报告相关数据，确定项目成本。</p>
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------