

债券基本信息

债券名称	2025年吉林省政府专项债券（十六期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 ✓能源 ✓天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 ✓农林水利 农业 ✓水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 ✓市政和产业园区基础设施 ✓市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） ✓产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） ✓其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他
计划发行额（亿元）	6.03	债券期限	20年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-10-24
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）				6							
债券存续期内项目总投资（亿元）				71.5962							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.8262							
专项债券融资（亿元）				60.7700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		4.4000	0.2000	2.2000	9.2280	28.4420	8.0000	8.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				148.6864							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0104
2026年	0.6185	2027年	2.6834	2028年	3.4721	2029年	4.3325	2030年	4.5171	2031年	4.7428
2032年	4.9446	2033年	5.1536	2034年	5.3738	2035年	5.6053	2036年	5.8649	2037年	3.9965
2038年	6.0467	2039年	6.0170	2040年	8.5619	2041年	8.5782	2042年	8.6181	2043年	8.6153
2044年	5.5227	2045年	7.3259	2046年	6.4374	2047年	4.0388	2048年	5.5538	2049年	5.5233
2050年	5.5188	2051年	5.5142	2052年	5.4990	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				91.2568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				60.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				91.2568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				60.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.45

项目1

项目名称				榆树经济开发区生物化工园区基础设施建设项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7800																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目建设地点位于长春五棵树经济开发区。 项目总占地面积374787.27平方米，总建筑面积210760.73平方米。主要建设研发中心2栋，总建筑面积14543.36平方米；检测检验中心1栋，建筑面积7271.68平方米；标准化生产车间10栋，总建筑面积121902.10平方米；综合楼1栋，建筑面积9063.77平方米；专用库房4栋，总建筑面积46926.86平方米；设备房1栋，建筑面积1446.70平方米；门卫2栋，总建筑面积42.00平方米；特勤消防站/医疗救护站1栋，建筑面积4981.55平方米；消防站门卫1栋，建筑面积36.00平方米；污水处理厂二期，总建筑面积4510.71平方米；危险化学品停车场管理间1栋，建筑面积36.00平方米；配套建设道路109583.59平方米、桥梁3座、危险化学品停车场面积9048.35平方、污水管网4853.82米、雨水管网9194.7米，及其他配套公用工程。 本次申请专项债券资金主要用于项目建设的建筑工程费、设备购置费、安装工程费。本项目不属于超前项目，项目建设必需的水、电、道路等已接入施工场地。																			
项目建设期				2021年至2026年																			
项目运营期				2026年至2046年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.1286																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.9286																			
专项债券融资（亿元）				5.2000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		1.0000		0.0000		0.0000		1.4100		2.7900		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					
债券存续期内项目总收益（亿元）						9.0299																	
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0000	
2026年		0.0000		2027年		0.4739		2028年		0.4747		2029年		0.4639		2030年		0.4701		2031年		0.4701	
2032年		0.4916		2033年		0.4916		2034年		0.4916		2035年		0.4916		2036年		0.4916		2037年		0.4721	
2038年		0.4358		2039年		0.4088		2040年		0.4071		2041年		0.4054		2042年		0.4663		2043年		0.4646	
2044年		0.4646		2045年		0.4646		2046年		0.2299		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						7.6737		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）						5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						7.6737		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.18									

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.74																																																																																								
项目收益预测依据	项目收入 项目收入来源主要包括研发中心租赁收入、检测检验中心租赁收入、标准化生产车间租赁收入、综合楼租赁收入、专用库房租赁收入、停车位租赁收入。 (1) 出租面积确定 根据初步设计，可出租的面积分别为：研发中心2栋，总建筑面积14543.36平方米；检测检验中心1栋，建筑面积7271.68平方米；标准化生产车间10栋，总建筑面积121902.10平方米；综合楼1栋，建筑面积9063.77平方米；专用库房4栋，总建筑面积46926.86平方米；停车位302个。 (2) 租赁单价的确定 根据项目单位与承租企业施可丰（吉林）生态农业科技有限公司签订的《租赁框架协议》及参考58同城网站有关长春市周边地区出租信息，并出于谨慎性原则，各项出租价格暂定如下：研发中心、检验检测中心出租价格为1.00元/日/㎡；标准化生产车间出租价格为0.90元/日/㎡、综合楼出租价格为1.30元/日/㎡，专用库房出租价格为0.80元/日/㎡，停车位出租价格为3,500.00元/位/年。 周边出租价格情况明细表 <table><tr><th>序号</th><th>位置类型</th><th>面积（㎡）</th><th>日出租单价（元/㎡/天）</th></tr><tr><td>1</td><td>经开-世纪广场仓库</td><td>2301.16</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>高新-南四环厂房</td><td>18541.40</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>二道-公平路综合楼</td><td>3401.32</td><td></td></tr></table> 序号位置类型面积（㎡）年出租单价（元/㎡/年） <table><tr><td>1</td><td>经开-世纪广场车位</td><td>124,800.00</td></tr><tr><td>2</td><td>经开-会展中心车位</td><td>153,600.00</td></tr></table> (3) 租赁单价增长率确定 通过查询吉林省统计局网站各年度统计年鉴（http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/），长春市2020年至2024年居民消费价格各年增长率如下表。结合近五年累计增长率为4.20%，根据谨慎性原则，本项目收入按每五年增长5.00%递增计算。 <table><tr><th>项目/年份</th><th>2020年</th><th>2021年</th><th>2022年</th><th>2023年</th><th>2024年</th><th>合计值</th></tr><tr><td>长春市CPI（居民消费价格指数）增长率</td><td>1.90%</td><td>0.50%</td><td>1.90%</td><td>-0.20%</td><td>0.10%</td><td>4.20%</td></tr></table> 本项目计划2026年12月完工，于2027年1月开始进入运营期，建筑物出租运营期第一年及以后年度按满负荷运营进行估算；停车位出租按运营期第一年出租比例60%，第二年出租比例70%，第三年出租比例80%，第四年及以后年度90%进行估算。由于债券按半年付息特点，2046年计算半年收益。收入预测具体情况如下： 收入预测情况表 <table><tr><th>年度/项目</th><th>研发中心租赁收入</th><th>检测检验中心租赁收入</th><th>标准化生产车间租赁收入</th></tr><tr><td>2027年</td><td>365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2028年</td><td>365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2029年</td><td>365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2030年</td><td>365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2031年</td><td>365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2032年</td><td>383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2033年</td><td>383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2034年</td><td>383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2035年</td><td>383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2036年</td><td>383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2037年</td><td>402.4114543.36585.24402.417271.68292.62362.18121902.104,415.05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2038年</td><td>402.411454</td><td></td><td></td></tr></table>			序号	位置类型	面积（㎡）	日出租单价（元/㎡/天）	1	经开-世纪广场仓库	2301.16		2	高新-南四环厂房	18541.40		3	二道-公平路综合楼	3401.32		1	经开-世纪广场车位	124,800.00	2	经开-会展中心车位	153,600.00	项目/年份	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	合计值	长春市CPI（居民消费价格指数）增长率	1.90%	0.50%	1.90%	-0.20%	0.10%	4.20%	年度/项目	研发中心租赁收入	检测检验中心租赁收入	标准化生产车间租赁收入	2027年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48			2028年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48			2029年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48			2030年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48			2031年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48			2032年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77			2033年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77			2034年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77			2035年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77			2036年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77			2037年	402.4114543.36585.24402.417271.68292.62362.18121902.104,415.05			2038年	402.411454		
序号	位置类型	面积（㎡）	日出租单价（元/㎡/天）																																																																																								
1	经开-世纪广场仓库	2301.16																																																																																									
2	高新-南四环厂房	18541.40																																																																																									
3	二道-公平路综合楼	3401.32																																																																																									
1	经开-世纪广场车位	124,800.00																																																																																									
2	经开-会展中心车位	153,600.00																																																																																									
项目/年份	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	合计值																																																																																					
长春市CPI（居民消费价格指数）增长率	1.90%	0.50%	1.90%	-0.20%	0.10%	4.20%																																																																																					
年度/项目	研发中心租赁收入	检测检验中心租赁收入	标准化生产车间租赁收入																																																																																								
2027年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48																																																																																										
2028年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48																																																																																										
2029年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48																																																																																										
2030年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48																																																																																										
2031年	365.0014543.36530.83365.007271.68265.42328.50121902.104,004.48																																																																																										
2032年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77																																																																																										
2033年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77																																																																																										
2034年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77																																																																																										
2035年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77																																																																																										
2036年	383.2514543.36557.37383.257271.68278.69344.93121902.104,204.77																																																																																										
2037年	402.4114543.36585.24402.417271.68292.62362.18121902.104,415.05																																																																																										
2038年	402.411454																																																																																										

项目2

项目名称				公主岭市范家屯镇供水设施改建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				市政给水管网（DN100~DN1000）34703m，DN1000-4060m、DN800-6054m、dn400-7878m、dn315-2518m、dn250-75m、dn225-822m、dn200-3796m、dn160-2364m、dn110-5234m；平房供水支线（dn20~dn75）152521m；单元内供水立管及楼前地沟（dn32~dn90）2554m；新建及更换智能远传水表及锁阀、球阀20904套（新建5290套，更换15614套），新建DN15-5290套，更换DN20-2004套、DN15-13610套；智慧水务系统硬件及软件一套；更换7座泵站水泵、电控箱、水箱。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2592							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4592							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.2000	0.6000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.8552						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.2014	2028年	0.2014	2029年	0.2014	2030年	0.2014	2031年	0.2014
2032年	0.1989	2033年	0.1989	2034年	0.1989	2035年	0.1989	2036年	0.1989	2037年	0.1964
2038年	0.1964	2039年	0.1964	2040年	0.1964	2041年	0.1964	2042年	0.1937	2043年	0.1937
2044年	0.1937	2045年	0.1937	2046年	0.0969	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7000	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14
项目收益预测依据					项目收入主要为供水管道租赁收入，根据测算项目在债券存续期租赁收入为4.875000亿元；根据测算期内因运营产生的修理费、其他费用等支出合计1.019814亿元。本项目债券期限内可用于还本付息的预期收益3.855186亿元。						

项目3

项目名称				东辽县三产融合发展园区建设项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目占地面积496226㎡，总建筑面积为106200㎡。建设标准化厂房15间，总占地面50000㎡，总建筑面积50000㎡；新建仓储库15间，总占地面积50000㎡，总建筑面积50000㎡；新建设备用房2间，每间建筑面积为1500㎡，总建筑面积为3000㎡，总占地面积为3000㎡。新建车库20间，每间建筑面积为60㎡，总占地面积1200㎡，总建筑面积为1200㎡。新建锅炉房1间，建筑面积为2000㎡，占地面积为2000㎡。								
项目建设期				2021年至2026年								
项目运营期				2026年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9160								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0160								
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）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				1.4000	0.2000	0.0000	1.1400	4.1600	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
债券存续期内项目总收益（亿元）						15.1742						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.5446	2027年	0.7210	2028年	0.7210	2029年	0.7210	2030年	0.7210	2031年	0.7428	
2032年	0.7428	2033年	0.7428	2034年	0.7428	2035年	0.7425	2036年	0.7613	2037年	0.7610	
2038年	0.7595	2039年	0.7569	2040年	0.7523	2041年	0.7741	2042年	0.7717	2043年	0.7705	
2044年	0.7705	2045年	0.7705	2046年	0.3833	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						10.4903	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45	
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				2.20	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						10.4903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						6.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.20	

项目收益预测依据	项目产生收益的来源为标准化厂房及仓储库租赁收入、补贴收入。本项目建成后，可供出租的标准化厂房及仓储库面积为100000㎡，本项目标准化厂房及仓储库租金运营定价为355.00元/㎡·年。结合本项目带有扶持、孵化性质，20年运营期内租金每五年累计增长率为10%。为支持该项目建设，本地财政部门将以补贴形式予以支持。根据预测理论计算，按照每年补贴4,700.00万元计算。预计项目收入178,960.55万元，项目成本11,449.02万元，相关税费15,769.40万元，项目收益151,742.13万元。
----------	---

项目4

项目名称				和龙市城市智慧燃气及管道更新改造工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				天然气管网和储气设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目改造内容主要包括智慧燃气建设、新建天然气综合站、燃气老旧管网改造三部分，具体改造内容及规模如下： (1) 智慧燃气建设 新建智慧燃气平台系统、管网智能检测单元系统、管线节点压力监测与远程阀控设备、地下井室监测与远程阀控设备、调压设施配套监测设备等各项监测、监控设备。 (2) 天然气综合站 新建天然气综合站，包括LNG气化站、CNG供应站、办公楼、附属用房、消防水池。 (3) 燃气老旧管网改造 对既有的老旧小区配套基础设施进行改造，更换燃气表等燃气用户室内设施10,416套，改造天然气立管改造57.156公里，天然气中压管线15公里，庭院管道12.5公里。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6018							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3018							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6180							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0115	2027年	0.0115	2028年	0.0115	2029年	0.0115	2030年	0.0115	2031年	0.0425
2032年	0.0425	2033年	0.0425	2034年	0.0425	2035年	0.0425	2036年	0.0388	2037年	0.0388
2038年	0.0388	2039年	0.0388	2040年	0.0382	2041年	0.0344	2042年	0.0344	2043年	0.0344
2044年	0.0344	2045年	0.0168	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.06

项目收益预测依据	可行性研究报告、初步设计报告及相关数据
----------	---------------------

项目5

项目名称				安图县农村供水提升保障工程（一期）																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）				水利																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5700																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				新合乡新建渗渠水源一处，新建输水管道管径DN20-DN200，总长15.866km，配套建设管线附属设施；原有净水厂改造；新装远传水表1040块，新建智慧水务系统1套。 永庆乡改造二次加压泵房1座，新建供水管网管径DN32-DN160，管线总长度19.549km，配套入户管网建设，配套建设管网附属设施；新装远传水表1200块，新建智慧水务系统1套。																			
项目建设期				2022年至2025年																			
项目运营期				2025年至2045年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7871																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2171																			
专项债券融资（亿元）				0.5700																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2022年及以前		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.5700		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					
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1245																			
债券存续期内项目分年收益（亿元）																							
2020年及以前		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000		2025年		0.0104	
2026年		0.0624		2027年		0.0624		2028年		0.0592		2029年		0.0592		2030年		0.0589		2031年		0.0557	
2032年		0.0557		2033年		0.0557		2034年		0.0557		2035年		0.0554		2036年		0.0554		2037年		0.0554	
2038年		0.0554		2039年		0.0554		2040年		0.0551		2041年		0.0551		2042年		0.0551		2043年		0.0551	
2044年		0.0551		2045年		0.0365		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43																			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8550		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）				0.5700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.97											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.8550		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32											
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.97											
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、收费文件等																			

项目6

项目名称				长春市居民二次供水设施改造工程项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目主要是对长春市已建城区的老旧供水设施进行改造，改造内容包括泵站改造、二次供水管网改造、内网改造等。泵站改造：改造、扩建及新建泵站共542座，其中，改造及扩建泵站521座，新建区域泵站21座。管网改造：项目共改造各类小区937个。内网改造：楼内管网及水表改造共79.6万户。								
项目建设期				2022年至2028年								
项目运营期				2027年至2052年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				49.9036								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.9036								
专项债券融资（亿元）				46.0000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		2.0000		0.0000	2.2000	4.6080	20.8920	8.0000	8.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					118.8846							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	1.2132	2028年	2.0043	2029年	2.8755	2030年	3.0542	2031年	3.2302	
2032年	3.4129	2033年	3.6219	2034年	3.8422	2035年	4.0743	2036年	4.3188	2037年	2.4727	
2038年	4.5607	2039年	4.5607	2040年	7.1128	2041年	7.1128	2042年	7.0969	2043年	7.0969	
2044年	4.0044	2045年	5.8437	2046年	5.7274	2047年	4.0388	2048年	5.5538	2049年	5.5233	
2050年	5.5188	2051年	5.5142	2052年	5.4990	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					69.0098		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					46.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					69.0098		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					46.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58

项目收益预测依据	项目营业收入来源于水费收入，包括居民生活用水收入，非居民用水收入，特业用水收入收入。本次预测二次供水价格增长幅度按50%确定，调整时间跨度按13年调整一次，即2027年、2040年分别上涨一次。考虑到整体城市发展，预期未来用水量情况的变化，预测期内对人均用水量情况进行适当调整。长春市人均日生活用水量近年平均变比率为5.37%。长春市近年（2021年、2022年、2023年、2024年）的GDP增速分别为6.2%、-4.5%、6.6%和4.80%，近三年平均值为2.30%，考虑预期物价上涨情况，自项目运营开始相关成本费用每五年按GDP平均增速2.30%上涨一次。经测算，本项目收益覆盖可覆盖债券本息。
----------	--