

债券基本信息

债券名称 2025年吉林省政府专项债券（二十一期）	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 重点流域水环境综合治理 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）	7.07	债券期限 20年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-11-11
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）				11							
债券存续期内项目总投资（亿元）				37.5575							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				11.7482							
专项债券融资（亿元）				25.8093							
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		8.9955	4.1938	3.8000	7.7900	1.0300	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）				181.5029							
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	0.0185	2024年	0.0370	2025年	0.0370
2026年	1.2843	2027年	3.4861	2028年	4.3658	2029年	5.3161	2030年	5.5145	2031年	5.7669
2032年	5.9777	2033年	6.1845	2034年	6.3913	2035年	6.5919	2036年	7.0909	2037年	7.1489
2038年	6.7880	2039年	7.3102	2040年	9.6581	2041年	9.7300	2042年	9.8798	2043年	9.8454
2044年	6.7742	2045年	8.3993	2046年	7.3736	2047年	7.4406	2048年	6.8978	2049年	6.8673
2050年	6.6425	2051年	6.4158	2052年	6.2689	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				4.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				40.7092	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				25.8093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				40.7092	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				25.8093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.03

项目1

项目名称				白山市浑江区企业科技创新园建设项目							
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）				0.3600							
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				本项目用地位于白山市浑江区南福大街与东华街交汇处，本项目建设范围包括园区建设及其配套设施建设，规划占地面积179707.66平方米。规划用地呈不规则近似三角形地块，详见总平面图。根据本项目特点，新建建筑物分为生产厂房和附属办公用房两大类，园区主要生产用房有1#-11#厂房，1#、2#物流中心；配套附属用房有综合办公楼、附属用房。园区道路采用沥青混凝土道路，园区围墙采用2.1米高铁艺围墙							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2050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）				5.3335							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1997							
专项债券融资（亿元）				4.1338							
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		2.4000		1.3738	0.0000	0.3600	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）					9.7004						
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	0.3162	2027年	0.3598	2028年	0.4034	2029年	0.3965	2030年	0.3867	2031年	0.4193
2032年	0.4193	2033年	0.4193	2034年	0.4148	2035年	0.2828	2036年	0.4053	2037年	0.3943
2038年	0.3911	2039年	0.3853	2040年	0.2796	2041年	0.4119	2042年	0.4080	2043年	0.4060
2044年	0.4060	2045年	0.4060	2046年	0.4418	2047年	0.4418	2048年	0.4418	2049年	0.4418
2050年	0.2214	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					1.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.2475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.1338	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.35

项目收益预测依据	厂房可租赁面积为94800.00平方米，物流中心可租赁面积为10100.00平方米，综合楼可租赁面积为6479.15平方米，根据市场调研、查询项目周边历史出租信息，结合白山市相关建筑租赁价格和签订的租赁意向协议，同时考虑项目的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，厂房租赁价格暂定438.00元/平方米/年，物流中心租赁价格暂定438.00元/平方米/年，综合楼租赁价格暂定474.50元/平方米/年。本项目在债券存续期内运营成本共支出13094.28万元。
----------	--

项目2

项目名称				舒兰人参与中草药健康产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.0000							
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				项目总占地面积144123.91㎡，总建筑面积98059㎡，共建设24栋建筑物，其中包括建设标准化厂房9栋、库房3栋、烘干房1栋，综合楼2栋、食堂宿舍1栋、展示中心1栋，变电所1栋、门卫3栋、锅炉房及水处理1栋、消防水池及泵房1栋、污水处理1栋，同时配套园区道路硬化、绿化及外网、围墙、大门等辅助基础设施。							
项目建设期				2022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）				5.1132							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1132							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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		0.0000	0.0000	2.0000	1.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.3803							
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	0.2048	2027年	0.2326	2028年	0.2604	2029年	0.2604	2030年	0.2604	2031年	0.2875
2032年	0.2866	2033年	0.2803	2034年	0.2803	2035年	0.2803	2036年	0.3000	2037年	0.3000
2038年	0.3000	2039年	0.3000	2040年	0.2675	2041年	0.1382	2042年	0.3019	2043年	0.2821
2044年	0.2797	2045年	0.2773	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				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3559	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)				4.3559	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.79

项目收益预测依据	(1) 根据《舒兰人参及中草药健康产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目收入包括标准厂房、原材料库房、仓储库房、烘干房、综合楼、食堂宿舍楼及展示中心出租产生的收入。 (2) 根据市场调研、查询舒兰市周边地区厂房历史出租信息，结合舒兰市相关建筑租赁价格，并考虑未来经济增长变化情况。 (3) 根据《舒兰人参及中草药健康产业园基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目成本费用主要包括燃料费、工资福利费、日常修理费、设备大修理费、其他管理费用和其他营业费用。参考《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）测算相关成本。
----------	---

项目3

项目名称				舒兰市中医院医疗服务能力提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3400							
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				本项目拟改造建筑基底面积7595.68㎡，改造总建筑面积9584.84㎡，建筑1栋，框架结构。拟对建筑物及室外场区工程全部改造，购置医疗设备1187台套。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2023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）				1.4546							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3746							
专项债券融资（亿元）				1.0800							
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		0.5000	0.0000	0.5800	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）					2.2122						
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	0.0185	2024年	0.0370	2025年	0.0370
2026年	0.0515	2027年	0.0515	2028年	0.0515	2029年	0.0716	2030年	0.0716	2031年	0.0716
2032年	0.0996	2033年	0.0996	2034年	0.0996	2035年	0.1388	2036年	0.1388	2037年	0.1388
2038年	-0.3416	2039年	0.1936	2040年	0.1936	2041年	0.2128	2042年	0.2128	2043年	0.2128
2044年	0.2340	2045年	0.1170	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					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					根据舒兰市中医院2019-2021年度历史数据及《舒兰市中医院医疗服务能力提升项目可行性研究报告》						

项目4

项目名称				梨树县城区净水厂建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2500							
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				净水厂工程为新建工程，新建建（构）筑物总占地面积7882.63m2，新建建筑物总建筑面积7153.40m2，主要建设输水管线工程、净水厂、配水管线工程、加压泵站（分水站）工程、管线附属建筑物工程及工程安全检测及农村饮水智慧水务系统工程组成。							
项目建设期				2023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）				1.1958							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3258							
专项债券融资（亿元）				0.8700							
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	0.5700	0.0000	0.2500	0.0500	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）				1.9605							
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	0.0522	2027年	0.1044	2028年	0.0969	2029年	0.1044	2030年	0.1044	2031年	0.0948
2032年	0.1023	2033年	0.1023	2034年	0.0952	2035年	0.1027	2036年	0.1006	2037年	0.0931
2038年	0.1006	2039年	0.1006	2040年	0.0928	2041年	0.0978	2042年	0.0976	2043年	0.0881
2044年	0.0937	2045年	0.0937	2046年	0.0423	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				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.3599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.25
项目收益预测依据				根据项目单位与供水公司签属的供水意向协议，梨树县城区净水厂建设项目建设完成后，项目单位按城区居民用水3.00元/m³、农村居民用水2.00元/m³、工业用水5.50元/m³、公共用水4.50元/m³向供水公司销售净化的水资源，按实际水量结算。按实际水量债券存续期内预计项目收入合计为7.13亿元、项目成本合计为3.58亿元、相关税费合计为1.59亿元，项目收益合计为1.96亿元。							

项目5

项目名称				东丰县粮食储备库建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总用地面积91952平方米。总建筑面积31698.07平方米，共建设16栋建筑物及购置254台（套）设备。							
项目建设期				2022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）				1.8260							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5260							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
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	0.8000	0.0000	0.5000	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）				2.3292							
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	0.0701	2027年	0.0701	2028年	0.0701	2029年	0.1036	2030年	0.1036	2031年	0.1036
2032年	0.1023	2033年	0.1023	2034年	0.1023	2035年	0.1530	2036年	0.1530	2037年	0.1375
2038年	0.1329	2039年	0.1323	2040年	0.1323	2041年	0.1323	2042年	0.1323	2043年	0.1323
2044年	0.1323	2045年	0.1307	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				1.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.8775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.79
项目收益预测依据				项目营业收入为粮食代购收入、粮食保管收入,根据《吉林省省级储备粮管理办法》规定的储备补贴标准及实际运营情况为依据,及与项目单位与需求方签订的合作框架协议确定标准如下: 代购价格为50元/吨,保管价格按100元/吨测算。成本方面,主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、其他费用及相关税费。考虑时间与风险因素,采用近3年平均增速测算。							

项目6

项目名称				通化县天然气利用工程（一期）.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）				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）				0.8100																			
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				建设由通化县青山村敷设至通化县中联燃气综合站高压输气管线长度12.0公里，管径 DN300，管材选用L360MPSL2 螺旋缝双面埋弧焊钢管；由通化中联燃气门站沿县城南侧崂蛄河敷设至开发区的次高压管线长度10.6公里，管径 DN200，管材选用L245MPSL2螺旋缝双面埋弧焊钢管；通化县城及开发区内的中压燃气管道长度34.4公里，管径DN200，管材选用 PE100系列聚乙烯管。工程建成后可供应通化县内居民用户、商业用户、燃气锅炉采暖用户、工业用户及天然气汽车用气。建设门站1座，门站小时供气量为 1.5万 Nm³。																			
项目建设期				2025年至2026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）				1.1431																			
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3331																			
专项债券融资（亿元）				0.8100																			
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		0.8100		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）						1.6358																	
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		0.0443		2027年		0.0540		2028年		0.0638		2029年		0.0735		2030年		0.0833		2031年		0.0920	
2032年		0.0920		2033年		0.0920		2034年		0.0920		2035年		0.0920		2036年		0.0903		2037年		0.0903	
2038年		0.0903		2039年		0.0903		2040年		0.0903		2041年		0.0900		2042年		0.0900		2043年		0.0900	
2044年		0.0900		2045年		0.0450		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）						1.4256		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.8100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.4256		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.15									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.8100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.02									
项目收益预测依据						租赁收收入：根据双方协议，通化中联燃气有限公司按照预计每年收入的5%收取租赁费，租赁期限20年，期满后双方根据需要另行签订租赁协议；项目收入19,559.87万元，项目成本1,172.89万元，相关税费2,029.47万元，相关收益16,357.51万元																	

项目7

项目名称				吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5000							
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				本项目分A、B两个区，A区为新建项目，B区为改造项目，A区总建筑面积62129.71㎡，B区总建筑面积7911.63㎡							
项目建设期				2022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）				1.4951							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7951							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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		0.2000	0.0000	0.5000	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）					1.8577						
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	0.0735	2027年	0.0963	2028年	0.0963	2029年	0.0963	2030年	0.1012	2031年	0.1012
2032年	0.0917	2033年	0.0917	2034年	0.0917	2035年	0.0968	2036年	0.0967	2037年	0.1027
2038年	0.1027	2039年	0.0978	2040年	0.0950	2041年	0.0947	2042年	0.0944	2043年	0.0941
2044年	0.0939	2045年	0.0488	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					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65
项目收益预测依据					(1) 根据《吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目可行性研究报告》，本项目收入包括牛舍及配套用房租金收入、加工车间（饲料加工厂）租金收入、牛肉产品交易中心租金收入。 (2) 根据市场调研、查询周边地区厂房历史出租信息，并考虑未来经济增长变化情况。 (3) 根据《吉林省大安市生态肉牛畜牧产业园建设项目可行性研究报告》，本项目成本费用主要包括燃料费、工资福利费、修理费、设备重置费、其他费用。参考《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）测算相关成本。						

项目8

项目名称				集安边境经济合作区医药健康产业园区建设项目（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）				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）				1.3200							
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				项目占地面积146894平方米。新建建筑面积共计199580平方米，其中：地上建筑面积179580平方米、地下建筑面积20000平方米。地上建筑建设内容包括：组合厂房9栋，总建筑面积共计161830平方米；行政综合楼1栋、建筑面积16920平方米；公辅设施建筑1栋、建筑面积830平方米。地下建筑建设内容包括地下车库、冷库及部分设备用房。同时进行铁艺围墙、大门、场地内外道路硬化、供电、供水、排水、供暖等配套基础设施建设，并购置建筑工程配套设备。							
项目建设期				2020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）				5.6069							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3469							
专项债券融资（亿元）				4.2600							
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		2.6200	0.0000	0.0000	1.4800	0.1600	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）				9.2462							
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	0.2239	2027年	0.4380	2028年	0.4380	2029年	0.4380	2030年	0.4380	2031年	0.4380
2032年	0.4302	2033年	0.4284	2034年	0.4265	2035年	0.4246	2036年	0.5413	2037年	0.4951
2038年	0.4933	2039年	0.4914	2040年	0.4882	2041年	0.4819	2042年	0.4789	2043年	0.4760
2044年	0.4732	2045年	0.4700	2046年	0.2333	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					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.9773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2600	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融资本息（亿元）					6.9773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17

项目收益预测依据	根据市场调研、查询通化市周边地区厂房、办公楼等历史出租信息，结合通化市产业园厂房、办公楼租赁价格，同时考虑通化市产业园的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，厂房出租价格暂定292元/㎡/年，行政办公楼等建筑出租价格暂定450元/㎡/年，冷库出租价格暂定为500元/㎡/年，地下停车位出租价格暂定4000元/个/年。根据国家统计局官方网站(http://www.stats.gov.cn/)查询，所属通化市近三年（2021年-2023年（2024年全年尚未公布））消费者物价指数（CPI）增速分别为0.5%、2.10%、0.6%，近三年物价指数平均上涨率1.07%，以十年为周期进行价格浮动，浮动系数采用成数形式：$(1+1.07\%)^5$。出租的价格在2036年及以后预测期内按规律变动。
----------	--

项目9

项目名称				松原市宁江区雅达虹工业集中区污水处理设施提标改造及管网道路建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.2700							
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				本项目主要建设内容为对现有的雅达虹污水处理厂进行提标改造，同时新建给水、排水、中水、供热、通讯等管网工程及新建道路、绿化、照明等工程。建设规模为对雅达虹污水处理厂进行提标改造，新建车行道190366㎡，新建人行道21335㎡，铺设雨水管网17782m,污水管网24976m，给水管网22580m，中水管网22580m，通讯管网22580m，供热管网45160m，种植行道树6768棵，绿化面积25572㎡，安装路灯1085套。							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026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）				4.4009							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2054							
专项债券融资（亿元）				3.1955							
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		1.1755		0.7500	0.0000	1.2700	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.3973						
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	0.2478	2027年	0.2536	2028年	0.2594	2029年	0.2652	2030年	0.2710	2031年	0.2763
2032年	0.2821	2033年	0.2879	2034年	0.2879	2035年	0.2879	2036年	0.2874	2037年	0.2874
2038年	0.2874	2039年	0.2874	2040年	0.2352	2041年	0.2868	2042年	0.2868	2043年	0.2868
2044年	0.2868	2045年	0.2868	2046年	0.2862	2047年	0.2862	2048年	0.2862	2049年	0.2862
2050年	0.2862	2051年	0.2856	2052年	0.1428	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					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2614	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1955	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融资本息（亿元）					5.2614	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.1955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.31
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、收费文件等						

项目10

项目名称		安图县农村污水治理一期工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
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		本项目敷设污水管线总长201739m，管径DN100-400；新建污水储池146座；新建55m³/d污水提升泵站1座，新建45m³/d污水提升泵站1座，新建125m³/d污水提升泵站1座；恢复管线施工破坏的道路、围墙等村内设施。									
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）		2.9561									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.1961									
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）											
	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	0.5400	0.2200	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）			1.4385								
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	0.0516	2028年	0.0608	2029年	0.0700	2030年	0.0792	2031年	0.0792
2032年	0.0753	2033年	0.0753	2034年	0.0753	2035年	0.0753	2036年	0.0753	2037年	0.0766
2038年	0.0766	2039年	0.0766	2040年	0.0766	2041年	0.0766	2042年	0.0752	2043年	0.0752
2044年	0.0752	2045年	0.0752	2046年	0.0376	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					0.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
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					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89
项目收益预测依据					项目主要为污水处理收入，根据测算项目在债券存续期收入为2.282817亿元；根据测算期内因运营产生的人力成本、外购燃料动力费、药剂费、工资及福利费、修理费、设备重置费、其他管理费、税金等支出合计0.78972亿元。本项目债券期限内可用于还本付息的预期收益1.438497亿元。						

项目11

项目名称				长春市二次供水设施改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5000							
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				本项目共改造二次供水泵站230座，其中160座进行工艺设备、电气、仪表、土建装修等更换和改造，70座泵站进行土建装修改造。管网改造各类小区195个，涉及dn20—dn630的二次供水管网及一次泵站进水管线共217.399公里，维修1050座井室。外网改造185.356公里，井室维修共1050座，新设阀门及井室砌筑298座；阀门井室塌陷更新440座。内网改造楼内管网及水表改造91674户，其中水表出户改造48494户，立管和水表原位更换22060户，水表原位更换21120户。							
项目建设期				2020年至2026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）				7.0323							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3323							
专项债券融资（亿元）				5.7000							
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		2.8000	0.0000	1.8000	0.5000	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）				138.3450							
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	1.7741	2028年	2.5652	2029年	3.4365	2030年	3.6152	2031年	3.8034
2032年	3.9962	2033年	4.2053	2034年	4.4255	2035年	4.6576	2036年	4.9021	2037年	5.0331
2038年	5.1548	2039年	5.1548	2040年	7.7069	2041年	7.7069	2042年	7.7019	2043年	7.7019
2044年	4.6094	2045年	6.4487	2046年	6.3324	2047年	6.7126	2048年	6.1698	2049年	6.1393
2050年	6.1348	2051年	6.1302	2052年	6.1261	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				19.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.3764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						14.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						24.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.3764	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						14.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						24.27

项目收益预测依据	本项目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。本期债券募集资金投资项目现金流入通过长春市二次供水设施改造工程向居民供水取得的供水收入实现。水费收费价格根据长春市人民政府文件长府发〔2014〕15号《长春市人民政府关于调整水价有关事宜的通知》，将居民二次供水价格并入现行自来水价格中，二次供水费用0.70元/立方米。公司年度整体供水量为32,780.32万立方米/年。参考用水价格，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。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。根据上述测算数据，考虑长春市二次供水设施改造工程单项成本费用情况下，经测算，项目收益可以覆盖项目融资本息。
----------	--