

债券基本信息

 <p>债券名称</p>	<p>2026年吉林省政府专项债券（六期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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） 城市轨道交通和市城（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</p>
<p>计划发行额 （亿元）</p>	<p>9.68</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>

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	2026-04-29
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目1

项目名称	公主岭市第三人民医院异地新建项目										
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）	0.1800										
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	本项目规划用地面积35644.00平方米，总建筑面积29735.00平方米。主要建设门诊综合楼、发热门诊、消毒供应及洗衣房、车队、设备用房、氧气发生间、一门卫、二门卫以及道路、绿化、围墙等配套设施。项目建成后，设置床位数210张。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2023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）	2.8757										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5757										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.5200	0.0000	1.6000	0.1800	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.9350										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2417	2024年	0.2182	2025年	0.1923	2026年	0.1995
2027年	0.1995	2028年	0.1995	2029年	0.2032	2030年	0.2032	2031年	0.2032	2032年	0.2068
2033年	0.2068	2034年	0.2068	2035年	0.2106	2036年	0.2106	2037年	0.2106	2038年	0.2144
2039年	0.2144	2040年	0.2144	2041年	0.2144	2042年	0.2144	2043年	0.2144	2044年	0.2144
2045年	0.2144	2046年	0.1072	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.72										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3452	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.3452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.48	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								2.15	
项目收益预测依据	项目收入包括门诊收入及住院收入，与预期收入相关支出包括：药品费及卫生材料费、人员支出、商品服务支出等。参考2021-2025年发生额平均值进行测算										

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）	0.6000										
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	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）	2.3162										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5162										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	0.6000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.8552										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6832	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）	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）	2.6832	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）	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	东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）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）	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）	1.1600										
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	<p>项目建设地点位于吉林东辽经济开发区，东临人民大路中路，南临东文大街，西临辽源方大锻造有限公司，北临辽源富迪纺织有限公司。</p> <p>项目总用地面积87387㎡，总建筑面积46532.36㎡，其中地上建筑面积45868.56㎡，地下建筑面积663.80㎡。项目分为东区和西区。东区用地面积67387㎡，总建筑面积41471.63㎡，其中地上建筑面积41006.63㎡，地下建筑面积465㎡。主要建设10栋建筑物，以及配套附属设施；西区用地面积20000㎡，总建筑面积5060.73㎡，其中地上建筑面积4861.93㎡，地下建筑面积198.8㎡。主要建设4栋建筑物，以及配套附属设施。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2047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）	2.5492										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7492										
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）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.2400	0.0000	0.0000	1.1600	0.4000	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）			3.2176								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0782	2028年	0.1565	2029年	0.1565	2030年	0.1565	2031年	0.1565	2032年	0.1645
2033年	0.1645	2034年	0.1645	2035年	0.1645	2036年	0.1645	2037年	0.1730	2038年	0.1715
2039年	0.1541	2040年	0.1541	2041年	0.1541	2042年	0.1620	2043年	0.1617	2044年	0.1613
2045年	0.1613	2046年	0.1577	2047年	0.0801	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.26								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7191	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）			1.8000	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）			2.7191	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）			1.8000	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	<p>本项目收入主要包括厂房及仓库租赁收入和公共建筑租赁收入。</p> <p>根据初步设计，厂房一建筑面积13084.32平方米，厂房二建筑面积18604.11平方米，综合办公楼建筑面积7489.93平方米，仓库一建筑面积481.59平方米，仓库二建筑面积481.59平方米，仓库三建筑面积45.97平方米，主机厂房和辅房建筑面积4512.69平方米。本项目建成后，厂房及仓库可租赁面积共计37210.27平方米，综合楼等公共建筑可租赁面积共计7489.93平方米。</p> <p>根据项目单位与吉林省恒煦机械制造有限公司签订的《汽车产业园厂房租赁框架协议》及东辽县人民政府与富奥鑫创新能源电池有限公司签订的《汽车产业园厂房租赁合同》，合同约定租金标准为40.00元/平方米·月。同时考虑本项目的区域位置及配套条件等因素，采用谨慎性原则，本项目厂房及仓库、综合楼等公共建筑租金按照480.00元/平方米·年测算。</p>
----------	--

项目4

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）		0.8000									
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		<p>本项目占地面积496226㎡，总建筑面积为106200㎡。</p> <p>建设标准化厂房15间，总占地面积50000㎡，总建筑面积50000㎡，其中食品加工厂房10间，每间建筑面积3000㎡，总建筑面积30000㎡，总占地面积30000㎡；包装材料区厂房5间，每间建筑面积4000㎡，总建筑面积20000㎡，总占地面积20000㎡。</p> <p>新建仓储库15间，总占地面积50000㎡，总建筑面积50000㎡，其中食品加工厂房10间，每间建筑面积3000㎡，总建筑面积30000㎡，总占地面积30000㎡；包装材料区厂房5间，每间建筑面积4000㎡，总建筑面积20000㎡，总占地面积20000㎡。</p> <p>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㎡。</p> <p>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㎡。</p> <p>新建锅炉房1间，建筑面积为2000㎡，占地面积为2000㎡。同时配套建设园区硬化、绿化、室外管线、公用工程设备以及污水处理站等附属工程。</p>									
项目建设期		2021年至2027年									
项目运营期		2027年至2047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）		9.9648									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.0648									
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.6000	0.0000	1.1400	0.8000	3.3600	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）		14.9768									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.3355	2028年	0.7219	2029年	0.7219	2030年	0.7219	2031年	0.7219	2032年	0.7437
2033年	0.7437	2034年	0.7437	2035年	0.7434	2036年	0.7431	2037年	0.7668	2038年	0.7628
2039年	0.7577	2040年	0.7531	2041年	0.7485	2042年	0.7725	2043年	0.7714	2044年	0.7714
2045年	0.7714	2046年	0.7650	2047年	0.3958	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.50									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.4815	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						2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.4815	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）	6.9000	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	<p>项目收益来源主要为标准化厂房及仓储库租赁收入、补贴收入。</p> <p>本项目计划2027年6月完工，所以2027年计算半年收入，项目运营第一年按照80%效率运营，项目运营第二年按照100%效率运营。债券存续期收入如下：</p> <p>(1) 标准化厂房及仓储库租赁收入</p> <p>本项目建成后，根据可行性研究报告，可供出租的标准化厂房及仓储库面积为100000 m²，根据初步市场调查，参考当地同类建筑物市场租赁价格以及根据项目单位《东辽县惠普现代农业开发有限公司》与承租方《吉林金翼蛋品有限公司》签订的租赁意向协议：本项目标准化厂房及仓储库租金运营定价为355.00元/m²·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%。</p> <p>(2) 补贴收入</p> <p>根据东辽县人民政府出具的《关于将东辽县三产融合发展园区建设项目补贴纳入财政预算的承诺书》（东府函[2022]47号）文件，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。</p>		

项目5

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）		0.0600									
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		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55m ³ /d污水提升泵站1座，新建45m ³ /d污水提升泵站1座，新建125m ³ /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2027年									
项目运营期		2028年至2047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）		2.9717									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.2117									
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）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.5400	0.0600	0.1600	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）		1.4326									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0515	2029年	0.0608	2030年	0.0700	2031年	0.0792	2032年	0.0752
2033年	0.0752	2034年	0.0752	2035年	0.0752	2036年	0.0752	2037年	0.0765	2038年	0.0765
2039年	0.0765	2040年	0.0765	2041年	0.0765	2042年	0.0751	2043年	0.0751	2044年	0.0751
2045年	0.0751	2046年	0.0751	2047年	0.0368	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.48									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.1293	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							1.88	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		1.1293	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							1.88	
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2.228217亿元；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0.795637亿元。本项目债券期限内可用于还本付息的预期收益1.43258亿元。									

项目6

项目名称		珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目										
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）		6.2800										
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		项目总用地面积352230.80平方米，主要建设园区应急和危化品运输道路及道路附属设施、技术孵化中心、特勤消防站、园区智慧化系统、危化品停车场、供热中心、污水处理站等建设内容。其中园区智慧化系统安装在特勤消防站内。										
项目建设期		2025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）		10.9773										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.2173										
专项债券融资（亿元）		8.7600										
其他债务融资（亿元）		0.0000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资		0.0000	0.0000	2.4800	6.2800	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.9234								
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.4316	2028年	0.4316	2029年	0.7750	2030年	1.0095	2031年	1.0095	2032年	1.0095	
2033年	1.0117	2034年	1.0107	2035年	1.0098	2036年	-1.7022	2037年	0.9647	2038年	0.9647	
2039年	0.9677	2040年	0.9677	2041年	0.9225	2042年	0.9223	2043年	0.9203	2044年	0.9186	
2045年	0.9193	2046年	0.4588	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.9667	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）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.9667	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）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70		
项目收益预测依据		项目收入包括园区技术孵化中心、危化品停车场库房出租、销售蒸汽、供热费及污水处理产生的收入，运营期支出主要包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资福利费、修理费用、其他管理费用、其他营业费用以及相关税费。										

项目7

项目名称	松原市热电清洁供热基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.6000										
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	项目位于松原市内。本工程供热范围内的采暖建设主要以住宅和公建为主，现有供热面积2307.71万平方米。规划总供热面积将达到3002.21万平方米，规划综合热指标为46.8W/m ² ，最大供热负荷为1403.97MW。1) 新建一次网38.292公里（管道长），新建过江管桥1座（含过江管道4.54公里）。2) 改造一次网总长度8.658公里（管道长）。远期规划换热站及一次网支线不在本工程建设范围内。3) 小区二次网进行更换改造20.252公里（管道长）；地沟迁移、分户改造及立管改造面积467.9万m ² ，共736栋单体。4) 4座锅炉房改换热站（其中3座换热站土建新建，1座换热站在原锅炉房内建设，换热站土建部分投资不包括在本工程范围）；升级改造原有141座换热站、混水站。5) 新建智慧供热系统1套。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2055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）	14.1088										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2888										
专项债券融资（亿元）	10.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.0000	5.2200	0.6000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）	25.0728										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.1122	2028年	1.2193	2029年	1.3264	2030年	1.3960	2031年	1.4761	2032年	1.3176
2033年	1.3176	2034年	1.1622	2035年	1.1183	2036年	1.1182	2037年	0.7265	2038年	0.7254
2039年	0.7235	2040年	0.7215	2041年	0.7197	2042年	0.8140	2043年	0.8131	2044年	0.8130
2045年	0.8067	2046年	0.7976	2047年	0.6402	2048年	0.6401	2049年	0.6400	2050年	0.6399
2051年	0.6381	2052年	0.4755	2053年	0.4720	2054年	0.4686	2055年	0.2334	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.78										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.8286				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.8000				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融资本息（亿元）	15.8286				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.32		

项目收益预测依据	<p>项目营业收入为居民取暖收入。根据松原市发展和改革委员会及松原市住房和城乡建设局出具的《关于2020-2021年度集中供热价格及有关问题的通知》确定，本项目取暖费以居民住宅用户为标准确定单价为28.50元/m²。本项目成本费用主要包括：燃料及动力费、管线租赁费、工资及福利费、修理费、更新重置费、其他管理费用等。项目成本费用主要包括：燃料及动力费、工资及福利费、修理费、更新重置费、其他管理费用等。《吉林省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》(吉省价格〔2017〕142号)、《购售热合作意向协议》、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资〔2006〕1325号)、《建设工程项目经济评价方法与参数》、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)及项目可研报告相关数据，确定项目成本。</p>
----------	--