

珲春国际合作示范区化工园区基础设施 项目收益与融资自求平衡方案

主管 部 门（公章）：珲春边境经济合作区经济发展局



项目申报单位（公章）：珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司



一、债券情况

珲春市本次拟发行珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目专项债券6.28亿元,品种为记账式固定利率附息债券,全部为新增债券,期限为20年,到期一次性偿还本金,利息按半年支付,利率暂按2.50%测算。

二、项目概况

(一) 项目筹备情况

1. 项目建设内容

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。

(1) 技术孵化中心

项目用地面积15080.00平方米,建筑面积12001.38平方米,新建研发楼1栋、研发实验楼2栋,及相关配套设施。

(2) 特勤消防站

项目用地面积13121.80平方米,总建筑面积11672.13平方米,其中新建建筑面积8076.05平方米,包括新建业务用房1栋、应急库房1座。安装园区智慧化管控平台系统及相关配套设施。

(3) 危化品停车场

项目总用地面积22200平方米,总建筑面积1429.58平

平方米，新建综合服务楼 1 栋，安全库、环保库、危废暂存库各 1 座，危化品停车位 47 个及相关配套设施。

（4）污水处理站

项目用地面积 34855 平方米，总建筑面积 4189.05 平方米。接收符合园区污水处理站接管标准的企业生产废水，处理规模拟定为 17600 立方米/天。

（5）供热中心

项目用地面积 40147 平方米，建筑面积 23056 平方米，包括锅炉房及相关配套附属设施。安装 130t/h 蒸汽锅炉 3 台并预留一台锅炉扩建场地。建成后供热面积为 100.82 万平方米，年蒸汽量 1241290 吨。

（6）道路

新建应急和危化品运输道路 6 条，道路总长 6.78 公里，其中机动车道面积 152423.70 平方米，非机动车道面积 7203.91 平方米，人行道 36377.26 平方米，绿化带 30088.64 平方米，行道树 3317 棵。新建燃气管线 6884 米；新建污水管网 7298 米、雨水管网 6233 米、雨水连接管 3889 米；新建污水处理站尾水管网 6618 米；新建给水管线 11552.7 米，新建中水管网 6581 米；供热新建中压蒸汽管道 2596 米、低压疏水回水管道 2596 米、低压供热管道 7385 米。通信新建 ϕ 110HDPE 双壁波纹管 25960 米，新建 $6 \times \phi$ 32 梅花管 HDPE 双壁波纹管 5910 米，并配套建设手孔井、四通井等设施。照明

采用箱式变电站供电，新安装箱式变电站 5 座，新建路灯 317 套，新建 MPP150 套管电力排管 70140 米，并配套建设手孔井和电力电缆等设施。

2. 项目建设情况

项目已完成前期手续的报批，后续工作正在有序开展。

3. 分年度建设计划

本项目建设期拟定为 21 个月，即 2025 年 4 月至 2026 年 12 月。

2025 年 4 月～5 月完成项目建议书、可行性研究报告的编制和评估论证工作；

2025 年 5 月～2025 年 6 月完成项目工程详细规划、设计及审批工作；根据详细规划要求，对项目工程进行初步设计、施工图设计及相关设计审查工作，并完成项目施工前各项准备工作；

2025 年 7 月～2026 年 12 月完成新建工程所有工程施工。

4. 项目批复情况

2025 年，珲春边境经济合作区经济发展局作出《关于珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目调整可行性研究报告的批复》（珲合经发审批【2025】6 号）。

2025 年，珲春边境经济合作区经济发展局作出《关于珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目初步设计的批复》（珲合经发审批【2025】9 号）。

5. 项目投资估算

项目总投资为 109773.34 万元。其中建筑工程费 52088.84 万元，设备购置费 12112.22 万元，安装工程费 27467.39 万元，工程建设其他费用为 8148.93 万元，基本预备费为 4990.87 万元建设期利息 2758.00 万元，流动资金 2207.09 万元。

珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目投资明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其它费用	合计
一	工程费用	52088.84	12112.22	27467.39	0.00	91668.45
1	技术孵化中心	5119.73	1305.35	1535.58	0.00	7960.66
1.1	1#研发综合楼	1088.65	232.67	437.80		1759.12
1.2	2#研发实验楼	1834.91	346.61	78.74		2260.26
1.3	3#研发实验楼	1565.36	269.44	69.04		1903.84
1.4	研发实验楼-消防水池	55.38				55.38
1.5	技术孵化中心-总图	575.43	318.63	30.00		924.06
1.6	检测设备购置		138.00	920.00		1058.00
2	特勤消防站	3185.92	897.07	6067.93	0.00	10150.92
2.1	特勤消防站-业务用房	2731.43	733.26	685.68		4150.37
2.2	特勤消防站-应急库房	143.33	14.98	0.25		158.56
2.3	特勤消防站-消防水池	55.38				55.38
2.4	特勤消防站-总图	255.78	128.83	27.00		411.61
2.5	消防车辆设备	0.00	0.00	1655.00		1655.00
2.6	救护、监测设备购置		20.00	200.00		220.00
2.7	园区智慧化设备	0.00	0.00	3500.00		3500.00
3	危化品停车场	1993.11	585.48	1121.62	0.00	3700.21
3.1	危化品停车场 1#综合服务楼	300.34	85.90	34.07		420.31
3.2	危化品停车场 2#环保库	75.55	2.65	0.35		78.55
3.3	危化品停车场 3#安全库	85.93	2.67	0.35		88.95
3.4	危化品停车场 4#危废暂存库	85.93	2.67	0.35		88.95

3.5	危化品停车场消防水池	226.16	0.00	0.00		226.16
3.6	初期雨水收集池、应急水池	177.16	23.48	156.50		357.14
3.7	危化品停车场-总图	1042.04	378.11	30.00		1450.15
3.8	监测设备购置		90.00	900.00		990.00
4	污水处理厂	9126.70	1329.57	8430.44	0.00	18886.71
4.1	厂区平面	772.43	517.49	23.40		1313.32
4.2	综合楼	552.55	0.00	0.00		552.55
4.3	深度处理间	538.82	30.06	918.35		1487.23
4.4	臭氧制备间	118.50	34.97	823.62		977.09
4.5	综合间	328.19	31.37	825.20		1184.76
4.6	污泥贮池	118.94	7.35	40.00		166.29
4.7	臭氧接触池	252.59	22.28	797.62		1072.49
4.8	AAO生化池及二沉池	3764.71	187.06	2369.81		6321.58
4.9	应急事故池调节池	1291.84	14.71	167.08		1473.63
4.10	水解酸化池	873.54	41.62	290.17		1205.33
4.11	消防水池	36.54	0.00	0.00		36.54
4.12	预处理间	467.13	39.08	537.68		1043.89
4.13	巴氏计量槽	10.94	1.35	17.86		30.15
4.14	通风、空调工程	0.00	2.77	11.09		13.86
4.15	电气工程	0.00	303.13	454.71		757.84
4.16	仪表工程	0.00	21.98	603.61		625.59
4.17	自控工程	0.00	18.62	242.98		261.60
4.18	监控工程	0.00	15.71	44.65		60.36
4.19	化验设备			37.30		37.30
4.20	工程车辆			60.00		60.00
4.21	电气外线 10KV		40.00			40.00
4.22	工器具及备品备件购置费			165.30		165.30
5	市政部分	20401.73	2626.06	375.00	0.00	23402.79
5.1	道路工程	13061.70				13061.70
5.2	污水工程	2544.71	24.65	375.00		2944.36
5.3	雨水工程	1823.85				1823.85
5.4	给水工程	872.12				872.12
5.5	中水工程	508.41				508.41
5.6	燃气工程		623.96			623.96
5.7	照明工程		388.81			388.81
5.8	电力工程		759.88			759.88
5.9	通信工程		828.76			828.76

5.10	热力工程	1590.94				1590.94
6	热源厂	12261.65	5368.69	9936.82		27567.16
6.1	厂区平面	775.76	485.19	0.00		1177.39
6.2	锅炉房	8368.87	4221.40	8537.05		25662.00
6.3	干煤棚	1951.87	0.00	0.00		2744.14
6.4	上煤栈道、受煤间、破碎间	452.32	0.00	0.00		450.21
6.5	车库	109.03	0.00	0.00		107.55
6.6	综合泵房	564.91	6.97	145.10		718.69
6.7	门卫	38.89	0.00	0.00		38.36
6.8	电气工程	0.00	328.35	495.74		1566.72
6.9	仪表工程	0.00	17.44	259.55		195.89
6.10	自控工程	0.00	2.21	96.00		74.27
6.11	监控工程	0.00	7.13	65.00		29.04
6.12	工程车辆			240.00		240.00
6.13	电气外线 10KV		300.00			300.00
6.14	工器具及备品备件购置费			98.38		287.23
二	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	8148.93	8148.93
1	项目建设管理费				972.00	972.00
2	工程建设监理费				1121.88	1121.88
3	建设项目前期工作咨询费				75.47	75.47
4	工程勘察费				678.56	678.56
5	工程设计费				1821.72	1821.72
6	规划设计费				338.91	338.91
7	环境影响咨询费				35.35	35.35
8	节能评估费				35.35	35.35
9	劳动安全卫生评价费				275.01	275.01
10	场地准备及临时设施费				550.01	550.01
11	工程保险费				275.01	275.01
12	工程造价咨询服务费				445.31	445.31
13	竣工图编制费				145.74	145.74
14	招标代理费				69.49	69.49
15	施工图审查费				22.23	22.23
16	城市基础设施配套费				166.00	166.00
17	人防工程易地建设费				178.00	178.00
18	水土保持费				75.31	75.31
19	防雷检测费				4.57	4.57
20	集中供热入网费				70.00	70.00

21	建设工程质量检测费				458.34	458.34
22	联合试运转费				274.67	274.67
23	培训费				40.00	40.00
24	办公和生活家具费				20.00	20.00
三	预备费				4990.87	4990.87
1	基本预备费				4990.87	4990.87
	建设投资合计	52088.84	12112.22	27467.39	13139.80	104808.25
四	建设期利息				2758.00	2758.00
五	流动资金				2207.09	2207.09
六	总投资合计	52088.84	12112.22	27467.39	13139.80	109773.34

（二）资金筹措方案

本项目通过项目单位自筹资金及申请发行地方政府专项债券筹集。

本项目初步设计总投资 109773.34 万元，其中项目单位自筹资金 22173.34 万元，占总投资比例 20.20%；拟申请地方政府专项债券资金 87600.00 万元，占总投资比例 79.80%。其中：

2025 年已发行专项债券 13700.00 万元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限 20 年，发行利率均 2.47%，每半年支付一次利息，债券存续期后 5 年等额偿还本金。

2025 年通过履行调整程序，调整“2021 年吉林省政府专项债券（四十七期）”至本项目资金 3600.00 万元。该期债券发行日期 2021 年 11 月 24 日，期限 20 年，到期日 2041 年 11 月 25 日，剩余偿债期限 17 年，发行利率 3.54%，每年支

付利息两次，还款方式为后十年等额还本。

2025 年通过履行调整程序，调整“2022 年吉林省政府专项债券（十五期）”至本项目资金 7500.00 万元。该期债券发行日期 2022 年 5 月 30 日，期限 20 年，到期日 2042 年 5 月 31 日，剩余偿债期限 18 年，发行利率 3.25%，每年支付利息两次，还款方式为后十年等额还本。

本次拟发行专项债券 62800.00 万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限 20 年，利率按 2.50% 测算，每半年支付一次利息，到期一次性偿还本金。

项目资金使用计划表

单位：万元

资金类型	用于项目资本金		非项目资本金		合计
	2025 年及以前年度	2026 年	2025 年及以前年度	2026 年	
合计	17,217.06	4,956.28	24,800.00	62,800.00	109,773.34
项目单位自筹资金	17,217.06	4,956.28			22,173.34
专项债券资金			24,800.00	62,800.00	87,600.00

三、项目收益与融资平衡情况

（一）项目收益情况

1. 项目收入

项目总用地面积 352230.80 平方米。可出租面积具体情况如下：

序号	类型	面积	单位
1	技术孵化中心	12001.38	平方米

2	危化品停车场库房	567.00	平方米
---	----------	--------	-----

本项目建成后可提供非居民供热面积 100.8223 万 m²；年可销售蒸汽 1241290.00t；年最大污水处理能力为 642.40 万 t。

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（58 同城网站），项目出租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：技术孵化中心出租价格暂定 1.0 元/m²/天；危化品停车场库房出租价格暂定 0.5 元/m²/天。

根据珲春市物价局文件《关于 2013 年至 2014 年度城市集中供热价格的通知》（珲价发〔2013〕24 号），公企供热价格为 30 元/年/平方米；

根据珲春市发展和改革委员会《关于珲春边境经济合作区污水处理价格及相关事宜的通知》（珲发改字〔2024〕36 号），“公用收费（工业、商业、行政事业建筑排水等）1.4 元/吨”。

根据市场调研及珲春市周边地区蒸汽供热价格数据，综合考虑项目运营成本、市场需求及行业平均水平，基于谨慎性原则，初步拟定蒸汽销售价格为 285 元/吨。

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/>），延边州近六年（2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年）的 CPI 增速分别为 1.90%、0.30%、1.50%、-0.30%、0.00%、-0.10%，近

五年平均值为 0.55%，考虑预期物价上涨情况，项目自运营开始按谨慎角度考虑，蒸汽价格及房屋租赁价格每三年按 CPI 平均增速 0.55% 上涨一次，污水处理收费价格及供热价格不随 CPI 变化。

具体参考价格信息如下：

序号	城市	位置	房屋类别	价格	出租面积 (m ²)	备注
1	延边	长白山市场	厂房	1.67	200.00	58 同城
2	延边	延吉鑫泉御苑	办公综合楼	1.95	136.65	58 同城
3	延边	延吉鑫田家园	办公综合楼	1.50	156.00	58 同城

项目预计房屋出租时间为 2027 年 01 月。第一年、第二年出租率暂按 70%，第三年出租率为 80%，第四年及以后出租率为 90%。

项目预计销售蒸汽时间为 2027 年 01 月。第一年、第二年销售率暂按 70%，第三年销售率为 80%，第四年及以后销售率为 90%。

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，具体情况如下：

项目收入情况表

单位：万元

年份	销售蒸汽收入	供热费收入	污水处理费收入	技术孵化中心租赁收入	危化品停车场库房租收入	收入合计
2027 年	24,763.74	3,024.67	899.36	306.64	7.24	29,001.65

年份	销售蒸汽收入	供热费收入	污水处理费收入	技术孵化中心租赁收入	危化品停车场库房租收入	收入合计
2028 年	24,763.74	3,024.67	899.36	306.64	7.24	29,001.65
2029 年	28,301.41	3,024.67	899.36	350.44	8.28	32,584.16
2030 年	32,014.48	3,024.67	899.36	396.42	9.36	36,344.29
2031 年	32,014.48	3,024.67	899.36	396.42	9.36	36,344.29
2032 年	32,014.48	3,024.67	899.36	396.42	9.36	36,344.29
2033 年	32,190.99	3,024.67	899.36	398.60	9.42	36,523.04
2034 年	32,190.99	3,024.67	899.36	398.60	9.42	36,523.04
2035 年	32,190.99	3,024.67	899.36	398.60	9.42	36,523.04
2036 年	32,367.51	3,024.67	899.36	400.79	9.47	36,701.80
2037 年	32,367.51	3,024.67	899.36	400.79	9.47	36,701.80
2038 年	32,367.51	3,024.67	899.36	400.79	9.47	36,701.80
2039 年	32,545.13	3,024.67	899.36	402.99	9.52	36,881.67
2040 年	32,545.13	3,024.67	899.36	402.99	9.52	36,881.67
2041 年	32,545.13	3,024.67	899.36	402.99	9.52	36,881.67
2042 年	32,723.88	3,024.67	899.36	405.21	9.57	37,062.69
2043 年	32,723.88	3,024.67	899.36	405.21	9.57	37,062.69
2044 年	32,723.88	3,024.67	899.36	405.21	9.57	37,062.69
2045 年	32,903.74	3,024.67	899.36	407.43	9.62	37,244.82
2046 年	16,451.87	1,512.33	449.68	203.72	4.81	18,622.41
合计	612,710.47	58,981.06	17,537.52	7,586.90	179.21	696,995.16

2. 项目支出

项目收入的房屋出租增值税税率 9%，销售蒸汽增值税税率 13%，供热费增值税税率 9%，污水处理费增值税税率 13%，房屋出租房产税税率 12%，所得税税率 25%，城建税税率 7%，教育附加 3%，地方教育费附加 2%。根据《珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目可行性研究报告》，成本如下：

（1）外购原材料费用方面，参照近年来该地区同类项目成本费用（燃料、动力及水电费和材料、器具、配件、工具

费等)的平均水平,建设单位提供资料,外购煤数量为216,185.37吨/年,价格为760元/吨;污水处理数量6424000t,每吨成本价格为0.73元;

(2)外购燃料及动力方面,主要包括电费、水费、液化石油气、柴油、热力等,其中电量4,871.29万kwh/年,电费9,800.00元/万kwh;水量为758,520.00吨/年,价格5.00元/吨;液化石油气用量9.34吨/年,价格8,200.00元/吨;柴油用量83.62吨/年,价格7,700.00元/吨;热力用量20,937.60GJ/年,价格55.00元/GJ。

(3)工资福利费方面,根据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资〔2006〕1325号),人工工资及福利费包括工资、奖金、补助等,以及养老保险、住房公积金等中个人缴纳的部分,一般按照项目人员配置平均数估算。项目建成后,园区拟招聘管理人员100人。根据当地工资平均标准,确定项目管理人员4.80万元/人•年,福利费用标准按每月工资14%提取,五险一金按工资总额的35%估算;

(4)修理费用按固定资产原值为计算基数,修理费用计算费率为1.00%;

(5)其他费用包括其他管理费用和其他营业费用,均按收入的千分之二估算。

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/>),延边州近六年(2020年、

2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年）的 CPI 增速分别为 1.90%、0.30%、1.50%、-0.30%、0.00%、-0.10%，近六年平均值为 0.55%，考虑预期物价上涨情况，项目自运营开始按谨慎角度考虑，成本价格每三年按 CPI 平均增速 0.55% 上涨一次。

考虑到固定资产中设备的预期使用寿命及更换情况，在项目运营期第 10 年（即 2036 年）预计进行一次设备的大修理，设备大修理费用按初始设备投资 27,467.39 万元计算，并考虑到预期经济变动情况，参考收入的变动规律，项目自运营开始按谨慎角度考虑，每三年按 CPI 平均增速 0.55% 上涨一次，故预期大修理费按 $27,467.39 \times 1.0055^3 = 27,923.10$ 万元。

以上成本费用预期随着经济的发展会有一定增加，本次相关成本费用预测亦参照收入的变动规律进行估算。

按上述测算规则，琿春国际合作示范区化工园区基础设施项目各期支出情况如下：

项目支出情况表

单位：万元

年份	薪资	维修费用	外购原材料费	外购燃料及动力费	其他费用	设备维护费	各项税费	支出合计
2027 年	715.20	536.38	16,899.04	5,340.33	1,160.07	-	34.56	24,685.58
2028 年	715.20	536.38	16,899.04	5,340.33	1,160.07	-	34.56	24,685.58
2029 年	715.20	536.38	16,899.04	5,340.33	1,303.37	-	39.49	24,833.81
2030 年	719.67	539.33	16,989.40	5,376.34	1,453.77	-	1,170.62	26,249.13

年份	薪资	维修费用	外购原材料费	外购燃料及动力费	其他费用	设备维护费	各项税费	支出合计
2031 年	719.67	539.33	16,989.40	5,376.34	1,453.77	-	1,170.62	26,249.13
2032 年	719.67	539.33	16,989.40	5,376.34	1,453.77	-	1,170.62	26,249.13
2033 年	724.14	542.30	17,080.20	5,412.58	1,460.92	-	1,186.32	26,406.46
2034 年	724.14	542.30	17,080.20	5,412.58	1,460.92	-	1,195.60	26,415.74
2035 年	724.14	542.30	17,080.20	5,412.58	1,460.92	-	1,204.88	26,425.02
2036 年	728.61	545.28	17,171.65	5,449.05	1,468.07	27,923.10	438.44	53,724.20
2037 年	728.61	545.28	17,171.65	5,449.05	1,468.07	-	1,692.31	27,054.97
2038 年	728.61	545.28	17,171.65	5,449.05	1,468.07	-	1,692.31	27,054.97
2039 年	733.08	548.28	17,263.53	5,485.75	1,475.27	-	1,699.20	27,205.11
2040 年	733.08	548.28	17,263.53	5,485.75	1,475.27	-	1,699.20	27,205.11
2041 年	733.08	548.28	17,263.53	5,485.75	1,475.27	-	2,150.33	27,656.24
2042 年	737.55	551.30	17,355.84	5,522.68	1,482.51	-	2,189.51	27,839.39
2043 年	737.55	551.30	17,355.84	5,522.68	1,482.51	-	2,209.48	27,859.36
2044 年	737.55	551.30	17,355.84	5,522.68	1,482.51	-	2,226.40	27,876.28
2045 年	742.02	554.33	17,448.80	5,560.62	1,489.79	-	2,256.14	28,051.70
2046 年	371.01	277.17	8,724.40	2,780.32	744.90	-	1,136.52	14,034.32
合计	14,187.78	10,620.11	334,452.18	106,101.13	27,879.82	27,923.10	26,597.11	547,761.23

3. 项目收益

结合上述，项目各期收益情况如下：

项目收益情况表

单位：万元

年份	项目收入	项目支出	净收益
2027 年	29,001.65	24,685.58	4,316.07
2028 年	29,001.65	24,685.58	4,316.07
2029 年	32,584.16	24,833.81	7,750.35
2030 年	36,344.29	26,249.13	10,095.16
2031 年	36,344.29	26,249.13	10,095.16
2032 年	36,344.29	26,249.13	10,095.16
2033 年	36,523.04	26,406.46	10,116.58

年份	项目收入	项目支出	净收益
2034 年	36,523.04	26,415.74	10,107.30
2035 年	36,523.04	26,425.02	10,098.02
2036 年	36,701.80	53,724.20	-17,022.40
2037 年	36,701.80	27,054.97	9,646.83
2038 年	36,701.80	27,054.97	9,646.83
2039 年	36,881.67	27,205.11	9,676.56
2040 年	36,881.67	27,205.11	9,676.56
2041 年	36,881.67	27,656.24	9,225.43
2042 年	37,062.69	27,839.39	9,223.30
2043 年	37,062.69	27,859.36	9,203.33
2044 年	37,062.69	27,876.28	9,186.41
2045 年	37,244.82	28,051.70	9,193.12
2046 年	18,622.41	14,034.32	4,588.09
合计	696,995.16	547,761.23	149,233.93

项目现金流量分析表

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入	805,690.68	42,017.06	64,471.37	31,208.74	29,001.65	32,584.16	36,344.29	36,344.29
1	业务活动现金收入	696,995.16	-	-	29,001.65	29,001.65	32,584.16	36,344.29	36,344.29
1.1	项目经营收入	696,995.16			29,001.65	29,001.65	32,584.16	36,344.29	36,344.29
2	融资活动现金流入	87,600.00	24,800.00	62,800.00	-	-	-	-	-
2.1	债券融资款	87,600.00	24,800.00	62,800.00					
3	资本金投入	21,095.52	17,217.06	1,671.37	2,207.09	-	-	-	
二	项目现金流出	784,443.75	42,017.06	64,471.37	29,172.25	26,965.16	27,113.39	28,528.71	28,528.71
1	业务活动现金流出	654,776.57	41,831.46	62,976.79	26,892.67	24,685.58	24,833.81	26,249.13	26,249.13
1.1	各项税费	26,597.11			34.56	34.56	39.49	1,170.62	1,170.62
1.2	经营成本费用	521,164.12			24,651.02	24,651.02	24,794.32	25,078.51	25,078.51
1.3	建设投资	104,808.25	41,831.46	62,976.79					
1.4	流动资金	2,207.09			2,207.09				
2	融资活动现金流出	129,667.18	185.60	1,494.58	2,279.58	2,279.58	2,279.58	2,279.58	2,279.58
2.1	偿还债券本金	87,600.00							
2.2	支付债券利息	42,067.18	185.60	1,494.58	2,279.58	2,279.58	2,279.58	2,279.58	2,279.58
三	现金结余								
1	期初现金			-	-	2,036.49	4,072.98	9,543.75	17,359.33
2	期内变动		-	-	2,036.49	2,036.49	5,470.77	7,815.58	7,815.58
3	期末现金	21,246.93	-	-	2,036.49	4,072.98	9,543.75	17,359.33	25,174.91

(续)

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一	现金流入	36,344.29	36,523.04	36,523.04	36,523.04	36,701.80	36,701.80	36,701.80	36,881.67
1	业务活动现金收入	36,344.29	36,523.04	36,523.04	36,523.04	36,701.80	36,701.80	36,701.80	36,881.67
1.1	项目经营收入	36,344.29	36,523.04	36,523.04	36,523.04	36,701.80	36,701.80	36,701.80	36,881.67
2	融资活动现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	债券融资款								
3	资本金投入								
二	项目现金流出	28,888.71	29,771.11	29,743.27	29,715.43	56,977.49	30,271.14	30,234.03	30,347.04
1	业务活动现金流出	26,249.13	26,406.46	26,415.74	26,425.02	53,724.20	27,054.97	27,054.97	27,205.11
1.1	各项税费	1,170.62	1,186.32	1,195.60	1,204.88	438.44	1,692.31	1,692.31	1,699.20
1.2	经营成本费用	25,078.51	25,220.14	25,220.14	25,220.14	53,285.76	25,362.66	25,362.66	25,505.91
1.3	建设投资								
1.4	流动资金								
2	融资活动现金流出	2,639.58	3,364.65	3,327.53	3,290.41	3,253.29	3,216.17	3,179.06	3,141.93
2.1	偿还债券本金	360.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00
2.2	支付债券利息	2,279.58	2,254.65	2,217.53	2,180.41	2,143.29	2,106.17	2,069.06	2,031.93
三	现金结余								
1	期初现金	25,174.91	32,630.49	39,382.42	46,162.19	52,969.80	32,694.11	39,124.77	45,592.54
2	期内变动	7,455.58	6,751.93	6,779.77	6,807.61	-20,275.69	6,430.66	6,467.77	6,534.63
3	期末现金	32,630.49	39,382.42	46,162.19	52,969.80	32,694.11	39,124.77	45,592.54	52,127.17

(续)

序号	项目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	现金流入	36,881.67	36,881.67	37,062.69	37,062.69	37,062.69	37,244.82	18,622.41
1	业务活动现金收入	36,881.67	36,881.67	37,062.69	37,062.69	37,062.69	37,244.82	18,622.41
1.1	项目经营收入	36,881.67	36,881.67	37,062.69	37,062.69	37,062.69	37,244.82	18,622.41
2	融资活动现金流入	—	—	—	—	—	—	—
2.1	债券融资款							
3	资本金投入							
二	项目现金流出	30,309.93	33,463.93	33,182.29	32,372.39	32,321.64	32,429.38	77,619.32
1	业务活动现金流出	27,205.11	27,656.24	27,839.39	27,859.36	27,876.28	28,051.70	14,034.32
1.1	各项税费	1,699.20	2,150.33	2,189.51	2,209.48	2,226.40	2,256.14	1,136.52
1.2	经营成本费用	25,505.91	25,505.91	25,649.88	25,649.88	25,649.88	25,795.56	12,897.80
1.3	建设投资							
1.4	流动资金							
2	融资活动现金流出	3,104.82	5,807.69	5,342.90	4,513.03	4,445.36	4,377.68	63,585.00
2.1	偿还债券本金	1,110.00	3,850.00	3,490.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	62,800.00
2.2	支付债券利息	1,994.82	1,957.69	1,852.90	1,773.03	1,705.36	1,637.68	785.00
三	现金结余							
1	期初现金	52,127.17	58,698.91	62,116.65	65,997.05	70,687.35	75,428.40	80,243.84
2	期内变动	6,571.74	3,417.74	3,880.40	4,690.30	4,741.05	4,815.44	-58,996.91
3	期末现金	58,698.91	62,116.65	65,997.05	70,687.35	75,428.40	80,243.84	21,246.93

备注：现金流量表净现金流量（期末现金）数额为与债券存续期内的相关收益总额扣除债券存续期内的融资本息后的余额存在差异，差异金额为 1,680.18 万元（该金额为 2025 年—2026 年融资利息资本化部分）。

项目收支预算表

单位：万元

收支类别	合计		2025		2026		2027		2028	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	109,773.34		42,017.06		67,756.28					
（一）财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
（二）地方政府专项债券	87,600.00		24,800.00		62,800.00					
其中：用于资本金										
（三）项目单位市场化融资										
（四）单位自筹资金	22,173.34		17,217.06		4,956.28					
（五）其他资金										
二、项目建设支出		109,773.34		42,017.06		67,756.28				
（一）项目建设成本(不含财务费用)		108,093.16		41,831.46		66,261.70				
（二）财务费用-专项债券付息		1,680.18		185.60		1,494.58				
（三）财务费用-市场化融资付息										

(四) 其他建设支出										
三、项目运营预期收入	696,995.16						29,001.65		29,001.65	
(一) 财政资金										
其中：对应的政府性基金收入										
其他政府性基金收入										
一般公共预算收入										
其他财政资金										
(二) 项目专项收入	696,995.16						29,001.65		29,001.65	
(三) 其他收入										
其中：其他项目专项收入										
项目单位资金										
四、项目运营支出		588,148.23						26,965.16		26,965.16
(一) 项目运营成本(不含财务费用)		547,761.23						24,685.58		24,685.58
(二) 财务费用-专项债券付息支出		40,387.00						2,279.58		2,279.58
(三) 财务费用-市场化融资付息支出										
(四) 其他运营支出										
五、专项债券还本		87,600.00								
六、市场化融资还本										

(续)

收支类别	2029		2030		2031		2032		2033	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
（一）财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
（二）地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
（三）项目单位市场化融资										
（四）单位自筹资金										
（五）其他资金										
二、项目建设支出										
（一）项目建设成本(不含财务费用)										
（二）财务费用-专项债券付息										
（三）财务费用-市场化融资付息										
（四）其他建设支出										
三、项目运营预期收入	32,584.16		36,344.29		36,344.29		36,344.29		36,523.04	

(一) 财政资金										
其中：对应的政府性基金收入										
其他政府性基金收入										
一般公共预算收入										
其他财政资金										
(二) 项目专项收入	32,584.16		36,344.29		36,344.29		36,344.29		36,523.04	
(三) 其他收入										
其中：其他项目专项收入										
项目单位资金										
四、项目运营支出		27,113.39		28,528.71		28,528.71		28,528.71		28,661.11
(一) 项目运营成本(不含财务费用)		24,833.81		26,249.13		26,249.13		26,249.13		26,406.46
(二) 财务费用-专项债券付息支出		2,279.58		2,279.58		2,279.58		2,279.58		2,254.65
(三) 财务费用-市场化融资付息支出										
(四) 其他运营支出										
五、专项债券还本								360.00		1,110.00
六、市场化融资还本										

(续)

收支类别	2034		2035		2036		2037		2038	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
（一）财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
（二）地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
（三）项目单位市场化融资										
（四）单位自筹资金										
（五）其他资金										
二、项目建设支出										
（一）项目建设成本(不含财务费用)										
（二）财务费用-专项债券付息										
（三）财务费用-市场化融资付息										
（四）其他建设支出										
三、项目运营预期收入	36,523.04		36,523.04		36,701.80		36,701.80		36,701.80	

(一) 财政资金										
其中：对应的政府性基金收入										
其他政府性基金收入										
一般公共预算收入										
其他财政资金										
(二) 项目专项收入	36,523.04		36,523.04		36,701.80		36,701.80		36,701.80	
(三) 其他收入										
其中：其他项目专项收入										
项目单位资金										
四、项目运营支出		28,633.27		28,605.43		55,867.49		29,161.14		29,124.03
(一) 项目运营成本(不含财务费用)		26,415.74		26,425.02		53,724.20		27,054.97		27,054.97
(二) 财务费用-专项债券付息支出		2,217.53		2,180.41		2,143.29		2,106.17		2,069.06
(三) 财务费用-市场化融资付息支出										
(四) 其他运营支出										
五、专项债券还本		1,110.00		1,110.00		1,110.00		1,110.00		1,110.00
六、市场化融资还本										

(续)

收支类别	2039		2040		2041		2042		2043	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源										
（一）财政安排资金										
其中：中央预算内投资										
超长期特别国债										
本地区一般公共预算										
本地区政府性基金预算										
其他财政资金										
（二）地方政府专项债券										
其中：用于资本金										
（三）项目单位市场化融资										
（四）单位自筹资金										
（五）其他资金										
二、项目建设支出										
（一）项目建设成本(不含财务费用)										
（二）财务费用-专项债券付息										
（三）财务费用-市场化融资付息										
（四）其他建设支出										
三、项目运营预期收入	36,881.67		36,881.67		36,881.67		37,062.69		37,062.69	

(一) 财政资金										
其中：对应的政府性基金收入										
其他政府性基金收入										
一般公共预算收入										
其他财政资金										
(二) 项目专项收入	36,881.67		36,881.67		36,881.67		37,062.69		37,062.69	
(三) 其他收入										
其中：其他项目专项收入										
项目单位资金										
四、项目运营支出		29,237.04		29,199.93		29,613.93		29,692.29		29,632.39
(一) 项目运营成本(不含财务费用)		27,205.11		27,205.11		27,656.24		27,839.39		27,859.36
(二) 财务费用-专项债券付息支出		2,031.93		1,994.82		1,957.69		1,852.90		1,773.03
(三) 财务费用-市场化融资付息支出										
(四) 其他运营支出										
五、专项债券还本		1,110.00		1,110.00		3,850.00		3,490.00		2,740.00
六、市场化融资还本										

(续)

收支类别	2044		2045		2046	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源						
（一）财政安排资金						
其中：中央预算内投资						
超长期特别国债						
本地区一般公共预算						
本地区政府性基金预算						
其他财政资金						
（二）地方政府专项债券						
其中：用于资本金						
（三）项目单位市场化融资						
（四）单位自筹资金						
（五）其他资金						
二、项目建设支出						
（一）项目建设成本(不含财务费用)						
（二）财务费用-专项债券付息						
（三）财务费用-市场化融资付息						
（四）其他建设支出						
三、项目运营预期收入	37,062.69		37,244.82		18,622.41	

（一）财政资金						
其中：对应的政府性基金收入						
其他政府性基金收入						
一般公共预算收入						
其他财政资金						
（二）项目专项收入	37,062.69		37,244.82		18,622.41	
（三）其他收入						
其中：其他项目专项收入						
项目单位资金						
四、项目运营支出		29,581.64		29,689.38		14,819.32
（一）项目运营成本(不含财务费用)		27,876.28		28,051.70		14,034.32
（二）财务费用-专项债券付息支出		1,705.36		1,637.68		785.00
（三）财务费用-市场化融资付息支出						
（四）其他运营支出						
五、专项债券还本		2,740.00		2,740.00		62,800.00
六、市场化融资还本						

（二）偿还债券本息情况

本次发行债券本息偿付情况如下：

本次发行债券本息偿付情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2026 年		62,800.00		2.50%	785.00	785.00
2027 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2028 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2029 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2030 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2031 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2032 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2033 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2034 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2035 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2036 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2037 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2038 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2039 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2040 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2041 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2042 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2043 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2044 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2045 年	62,800.00			2.50%	1,570.00	1,570.00
2046 年	62,800.00		62,800.00	2.50%	785.00	63,585.00
合计		62,800.00	62,800.00		31,400.00	94,200.00

2025 年已发行债券本息偿付情况如下：

2025 年已发行债券本息偿付情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		13,700.00		2.47%		
2026 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2027 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2028 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2029 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2030 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2031 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2032 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2033 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2034 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2035 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2036 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2037 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2038 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2039 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2040 年	13,700.00			2.47%	338.39	338.39
2041 年	13,700.00		2,740.00	2.47%	338.39	3,078.39
2042 年	10,960.00		2,740.00	2.47%	270.71	3,010.71
2043 年	8,220.00		2,740.00	2.47%	203.03	2,943.03
2044 年	5,480.00		2,740.00	2.47%	135.36	2,875.36
2045 年	2,740.00		2,740.00	2.47%	67.68	2,807.68
合计		13,700.00	13,700.00		6,091.02	19,791.02

已调整“2021年吉林省政府专项债券（四十七期）”债券本息偿付情况如下：

**已调整“2021年吉林省政府专项债券（四十七期）”
债券本息偿付情况表**

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		3,600.00		3.54%	63.72	63.72
2026 年	3,600.00			3.54%	127.44	127.44
2027 年	3,600.00			3.54%	127.44	127.44
2028 年	3,600.00			3.54%	127.44	127.44
2029 年	3,600.00			3.54%	127.44	127.44
2030 年	3,600.00			3.54%	127.44	127.44
2031 年	3,600.00			3.54%	127.44	127.44
2032 年	3,600.00		360.00	3.54%	127.44	487.44
2033 年	3,240.00		360.00	3.54%	114.70	474.70
2034 年	2,880.00		360.00	3.54%	101.95	461.95
2035 年	2,520.00		360.00	3.54%	89.21	449.21
2036 年	2,160.00		360.00	3.54%	76.46	436.46
2037 年	1,800.00		360.00	3.54%	63.72	423.72
2038 年	1,440.00		360.00	3.54%	50.98	410.98
2039 年	1,080.00		360.00	3.54%	38.23	398.23
2040 年	720.00		360.00	3.54%	25.49	385.49
2041 年	360.00		360.00	3.54%	12.74	372.74
合计		3,600.00	3,600.00		1,529.28	5,129.28

已调整“2022年吉林省政府专项债券（十五期）”债券本息偿付情况如下：

**已调整“2022年吉林省政府专项债券（十五期）”
债券本息偿付情况表**

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		7,500.00		3.25%	121.88	121.88
2026 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2027 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2028 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2029 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2030 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2031 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2032 年	7,500.00			3.25%	243.75	243.75
2033 年	7,500.00		750.00	3.25%	231.56	981.56
2034 年	6,750.00		750.00	3.25%	207.19	957.19
2035 年	6,000.00		750.00	3.25%	182.81	932.81
2036 年	5,250.00		750.00	3.25%	158.44	908.44
2037 年	4,500.00		750.00	3.25%	134.06	884.06
2038 年	3,750.00		750.00	3.25%	109.69	859.69
2039 年	3,000.00		750.00	3.25%	85.31	835.31
2040 年	2,250.00		750.00	3.25%	60.94	810.94
2041 年	1,500.00		750.00	3.25%	36.56	786.56
2042 年	750.00		750.00	3.25%	12.19	762.19
合计		7,500.00	7,500.00		3,046.88	10,546.88

（三）项目融资平衡情况

根据测算，债券存续期内，债券还本付息合计金额 129,667.18 万元。可用于偿还专项债券本息专项收入合计金额 149,233.93 万元，覆盖倍数为 1.15 倍。项目覆盖倍数满足项目收益与融资自求平衡要求。

项目收益与融资自求平衡情况表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目情况	
	本金	利息	小计	相关收入	相关收益
2025 年		185.60	185.60		
2026 年		1,494.58	1,494.58		
2027 年		2,279.58	2,279.58	29,001.65	4,316.07
2028 年		2,279.58	2,279.58	29,001.65	4,316.07
2029 年		2,279.58	2,279.58	32,584.16	7,750.35
2030 年		2,279.58	2,279.58	36,344.29	10,095.16
2031 年		2,279.58	2,279.58	36,344.29	10,095.16
2032 年	360.00	2,279.58	2,639.58	36,344.29	10,095.16
2033 年	1,110.00	2,254.65	3,364.65	36,523.04	10,116.58
2034 年	1,110.00	2,217.53	3,327.53	36,523.04	10,107.30
2035 年	1,110.00	2,180.41	3,290.41	36,523.04	10,098.02
2036 年	1,110.00	2,143.29	3,253.29	36,701.80	-17,022.40
2037 年	1,110.00	2,106.17	3,216.17	36,701.80	9,646.83
2038 年	1,110.00	2,069.06	3,179.06	36,701.80	9,646.83
2039 年	1,110.00	2,031.93	3,141.93	36,881.67	9,676.56
2040 年	1,110.00	1,994.82	3,104.82	36,881.67	9,676.56
2041 年	3,850.00	1,957.69	5,807.69	36,881.67	9,225.43
2042 年	3,490.00	1,852.90	5,342.90	37,062.69	9,223.30
2043 年	2,740.00	1,773.03	4,513.03	37,062.69	9,203.33

年度	债务支付本息情况			项目情况	
	本金	利息	小计	相关收入	相关收益
2044 年	2,740.00	1,705.36	4,445.36	37,062.69	9,186.41
2045 年	2,740.00	1,637.68	4,377.68	37,244.82	9,193.12
2046 年	62,800.00	785.00	63,585.00	18,622.41	4,588.09
合计	87,600.00	42,067.18	129,667.18	696,995.16	149,233.93
本息覆盖倍数				5.38	1.15

（四）其他需要说明的事项

无

四、项目事前绩效评估情况

按照《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（吉财债[2021]1044号）等法律法规及规范性文件规定，本项目已开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是有必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强，项目事前绩效评估的总体意见为：予以支持。

五、形成资产情况

（一）形成的资产类型、数量、预估价值

技术孵化中心，建筑面积 12,001.38 平方米；特勤消防站，总建筑面积 11,672.13 平方米(含新建 8,076.05 平方米)；危化品停车场，建筑面积 1,428 平方米；供热中心，建筑面积 23,056 平方米；污水处理站，建筑面积 4,189.05 平方米。

预计项目资产总估值 109,543.74 万元。

（二）资产持有单位

琿春国际合作示范区天成开发建设有限公司

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

琿春边境经济合作区经济发展局

主要职能：负责组织拟订并组织实施边合区经济和社会发展中长期琿春边境经济合作区经济发展局发展规划和产业发展规划，提出边合区年度经济发展目标任务琿春边境经济合作区经济发展局及相关指导性目标计划。拟订边合区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标琿春边境经济合作区经济发展局标、措施，负责边合区权限内固定资产投资项目审批、核准和琿春边境经济合作区经济发展局备案。负责边合区国民经济综合指标的统计、调度，监测、分析琿春边境经济合作区经济发展局析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导琿春边境经济合作区经济发展局导；指导边合区规上工业企业编报企业年报、季报和月报，负责琿春边境经济合作区经济发展局负责边合区企业统计业务指导和人员培训。负责边合区外商投资企业设立、变更管理和外商投资企业琿春边境经济合作区经济发展局业统计相关工作。负责边合区进出口企业登记备案、审核管理。负责组织申报边合区特色园区、专项资金、开发区综合琿春边境经济合作区经济发展局发展水平考评等工作。组织拟订边合区民营经济发

展年度扶持计划。承办边合区交办的其它工作。

（二）项目申请单位

珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司是依法设立并有效存续的企业，企业性质为国有独资，具备建设本项目的主体资格。珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司属珲春市管理，本项目不存在跨区申报情况，珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司为珲春国际合作示范区化工园区基础设施项目收益与融资自求平衡方案中提供的数据及相关材料真实有效，不存在任何虚假编报、包装项目的行为。

（三）项目运营单位

项目建成后，珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司负责该项目的运营和管理工作。

（四）项目实际使用单位

珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司

（五）资产持有单位

珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司

（六）项目偿还单位

珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为珲春边境经济合作区经济发展局。珲春边境经济合作区经济发展局对本项目负有管理和监督责任，

负责在依法合规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位珲春国际合作示范区天成开发建设有限公司加快债券资金支出进度，确保专项债券资金在年度内全部支出，尽早形成实物工作量，推动项目早建成、早见效。负责组织项目单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。本项目未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，可由财政部门采取扣减珲春边境经济合作区经济发展局相关预算资金等措施偿债。同时，为本项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保债券资金依法合规用于项目建设支出。

（二）项目申请单位

全面负责项目的具体实施工作。职责涵盖专项债券资金的规范使用与执行，严格按照资金计划推进项目建设进度，确保年度内债券资金全部形成实物工作量；组织实施项目设计、招标、施工及验收等全流程管理，落实工程质量安全主体责任，防范建设风险；配合主管部门建立收益归集机制，及时将项目对应的政府性基金收入、专项收入划转至国库，保障债券本息偿付资金来源；履行资金专款专用要求，主动接受财政、审计等部门监管，定期提交资金使用及项目进展报告，并动态跟踪项目运营数据，配合完成债券存续期信息披露工作。

（三）项目运营单位

主要负责项目建成后的市场化运营管理。职责包括制定科学运营方案，通过专业化手段提升项目收益能力，确保收入覆盖债券本息；具体负责项目经营性收入的收缴与上缴，按约定比例足额缴入国库；建立资产维护制度，保障设施设备正常运行，优化服务内容以增强可持续经营能力；定期开展运营风险评估，对收益不及预期等情形制定应急预案，并向主管部门报告；参与项目运营期绩效评价，提供运营数据支撑，落实绩效整改要求，确保项目长期稳定运营。

（四）资产持有单位

依法承担项目形成资产的权属管理职责。核心任务包括办理固定资产确权登记手续，明确资产所有权归属；建立专项债券对应资产的全生命周期台账，详细记录资产状态、使用情况及价值变动；履行资产保全义务，防止资产流失或违规抵押，重大资产处置需经批准且收益优先用于偿债；按照会计准则将资产纳入资产负债表管理，配合开展资产清查与财务核算；协调解决资产使用过程中涉及的权属纠纷，保障国有资产合法权益不受侵害。

（五）项目资产实际使用单位

负责项目建成后资产的日常使用与管理。职责包括严格按照规划用途使用设施设备，不得擅自改变用途或转租第三方；承担资产日常维护保养责任，执行安全管理规范并支付

相关维护费用；定期向运营单位报送设施使用率、服务人次等关键数据，支撑项目收益测算与绩效评价；按协议约定支付场地使用费、设备租赁费等经营性费用，保障项目现金流稳定；对资产损毁、收益下降等风险及时向运营单位及主管部门预警，配合制定应对措施，确保公共服务职能与偿债能力协同实现。

（六）项目偿还单位

承担专项债券本息偿还的直接责任，负责足额归集项目运营专项收入、按期完成债券本息兑付、保障偿债资金专款专用，主动接受主管部门与财政、审计部门监管，全面履行债券存续期内各项偿债义务，确保债券按期足额偿还。