

2026 年吉林省政府专项债券
长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程
财务评价报告
吉恒准审专字【2026】第 02086 号

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：吉26Q1ZE96Q7



2026 年吉林省政府专项债券

长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程

(原长春市商贸旅游技术学校新校区扩建项目、长春兴隆综合 保税区科技孵化园等 29 个项目资金调整)

财务评价报告

吉恒准审专字【2026】第 02086 号

我们接受委托，对长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程的收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评价报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》。发行人对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经专项审核，我们认为，在相关建设单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。同时我们查阅了委托人提供的《长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程项目收益与融资自求平衡方案》以及有关基础数据，通过测算，未发现《项目收益与融资自求平衡方案》中关于现金流的计算存在明显的偏差。

总体评价结果如下：

一、债券应付本息情况

(一) 调整前原项目及债券发行情况



调整前原项目为长春市商贸旅游技术学校新校区扩建项目、长春兴隆综合保税区科技孵化园等 29 个项目，调入资金总额为 58,821.79 万元，具体项目及债券信息情况 如下：



序号	债券编码	债券简称	债券全称	还款方式	债券期限	发行日期	到期日期	发行利率 (%)	用途调整金额	市县名称 (调整前)	项目名称
合计											
1	23050567	23 吉林债 30	2023 年吉林省政府专项债券 (十八期)	后 5 年等额还本	20 年	2023-7-31	2043-6-1	3.11	58,821.79	长春市本级	长春市商贸旅游职业技术学院新校区扩建项目
2	23050566	23 吉林债 29	2023 年吉林省政府专项债券 (十七期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-7-31	2038-6-1	3.13	1,100.00	长春市经开区	长春兴隆综合保税区科技孵化园
3	24050546	24 吉林债 17	2024 年吉林省政府专项债券 (十一期)	后 5 年等额还本	20 年	2024-7-11	2044-7-12	2.54	19,769.29	长春市本级	5G 数字影视基地基础设施项目
4	24050788	24 吉林债 28	2024 年吉林省政府专项债券 (十七期)	到期一次性	30 年	2024-8-22	2054-8-23	2.42	374.94	长春市本级	长春师范高等专科学校二期建设项目
5	21051095	21 吉林债 09	2021 年吉林省政府专项债券 (一期)	后 5 年等额还本	15 年	2021-5-27	2036-5-28	3.68	3,500.00	长春市本级	长春市的满堂街博物院地下文物库房及展示场馆建设项目
6	24050545	24 吉林债 16	2024 年吉林省政府专项债券 (十期)	后 5 年等额还本	15 年	2024-7-11	2039-7-12	2.49	51.83	长春净月高新技术产业开发区	影视产业园区基础设施
7	24050787	24 吉林债 27	2024 年吉林省政府专项债券 (十六期)	后 5 年等额还本	20 年	2024-8-22	2044-8-23	2.4	9,019.56	长春市本级	长春市电网建设和供电能力提升工程项目
8	2371185	23 吉林债 46	2023 年吉林省政府专项债券 (二十九期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-5-25	2038-9-26	3.08	211.00	农安县	农安县巴吉善镇污水处理厂及管网工程
9	2271267	22 吉林债 35	2022 年吉林省政府专项债券 (二十六期)	后 5 年等额还本	20 年	2022-5-29	2042-6-30	3.35	567.00	吉林市本级	吉林市儿童量世医院医疗服务能力提升项目
10	24050903	24 吉林债 35	2024 年吉林省政府专项债券 (二十二期)	到期一次性	15 年	2024-8-19	2039-9-20	2.2	2.00	龙潭区	金珠小五金创业孵化园一期项目
11	23050587	23 吉林债 37	2023 年吉林省政府专项债券 (二十三期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-8-15	2038-8-16	3.04	144.29	吉林市船营区	吉林市船营区第九小学校幼儿园异地新建工程
12	23050587	23 吉林债 37	2023 年吉林省政府专项债券 (二十三期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-8-15	2038-8-16	3.04	123.71	吉林市船营区	吉林市船营区第九小学校幼儿园 (分园) 建设工程
13	21050777	21 吉林债 45	2021 年吉林省政府专项债券 (三十二期)	后 5 年等额还本	15 年	2021-5-24	2036-9-27	3.50	736.99	四平市本级	四平市综合养老服务示范中心
14	23050587	23 吉林债 37	2023 年吉林省政府专项债券 (二十三期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-8-15	2038-8-16	3.04	270.00	通化市东昌区	通化市生活垃圾分类转运中心建设项目
15	23050739	23 吉林债 21	2023 年吉林省政府专项债券 (十期)	后 2 年等额还本	10 年	2023-7-20	2033-7-21	2.73	500.00	通化市二道江区	通化市二道江区燃气管网改造工程





序号	债券编码	债券简称	债券全称	还款方式	债券期限	发行日期	到期日期	发行利率 (%)	用途调整金额	市县名称(调整前)	项目名称
16	2405789	24 吉林债 29	2024 年吉林省政府专项债券(十八期)	后 10 年等额还本	30 年	2024-8-22	2054-8-23	2.42	20.00	江山区	沈阳至白河高铁
17	2271565	22 吉林债 45	2022 年吉林省政府专项债券(三十四期)	后 5 年等额还本	20 年	2022-7-27	2042-7-28	3.34	1,900.00	靖宇县	靖宇县人民医院急救中心提标扩能建设项目
18	2271267	22 吉林债 35	2022 年吉林省政府专项债券(二十六期)	后 5 年等额还本	20 年	2022-6-29	2042-6-30	3.35	10.58	前郭尔罗斯蒙古族自治县	孝庄祖陵旅游景区创建 4A 级项目
19	2205102	22 吉林债 04	2022 年吉林省政府专项债券(四期)	后 10 年等额还本	20 年	2022-1-28	2042-2-7	3.35	613.85	前郭尔罗斯蒙古族自治县	前郭县查干湖生态保护项目
20	2271565	22 吉林债 45	2022 年吉林省政府专项债券(三十四期)	后 5 年等额还本	20 年	2022-7-27	2042-7-28	3.34	767.57	前郭尔罗斯蒙古族自治县	前郭县乡镇新能源供热基础设施建设项目
21	2305597	23 吉林债 37	2023 年吉林省政府专项债券(二十三期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-8-15	2038-8-16	3.04	56.00	乾安县	乾安县肉牛养殖产业融合发展示范园配套设施建设项目
22	2305738	23 吉林债 20	2023 年吉林省政府专项债券(九期)	到期一次性	10 年	2023-7-20	2033-7-21	2.83	274.00	镇赉县	镇赉县食品产业园 68KV 变电站项目
23	2405237	24 吉林债 06	2024 年吉林省政府专项债券(二期)	后 5 年等额还本	15 年	2024-5-10	2039-5-13	2.65	1,720.00	延吉市	延吉高新区装备制造产业园项目
24	2305740	23 吉林债 22	2023 年吉林省政府专项债券(十一期)	后 5 年等额还本	15 年	2023-7-20	2038-7-21	3.03	637.00	敦化市	敦化经济开发区产业园区配套人才服务中心建设项目
25	2271267	22 吉林债 35	2022 年吉林省政府专项债券(二十六期)	后 5 年等额还本	20 年	2022-6-29	2042-6-30	3.35	280.80	长白山管委会	2020 年长白山保护开发区池北区中央财政城镇保障性安居工程建设项目
26	2271266	22 吉林债 34	2022 年吉林省政府专项债券(二十五期)	后 5 年等额还本	15 年	2022-6-29	2037-6-30	3.26	163.00	长白山管委会	长白山地西区游客服务中心生态停车场建设项目
27	2405786	24 吉林债 26	2024 年吉林省政府专项债券(十五期)	后 5 年等额还本	15 年	2024-8-22	2039-8-23	2.32	4,400.00	延吉市	2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目
28	2171139	21 吉林债 52	2021 年吉林省政府专项债券(三十九期)	后 5 年等额还本	20 年	2021-10-28	2041-10-29	3.62	4,200.00	延吉市	中国朝鲜族民俗园改造提升工程
29	2005405	20 吉林债 20	2020 年吉林省政府专项债券(十七期)	到期一次性	10 年	2020-5-20	2030-5-21	2.96	6,500.00	延吉市	延吉恐龙博物馆

(二) 本项目债券预期本息情况

上述原项目资金调整到长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程建设项目(以下可简称“本项目”)

1、调整前本项目拟发行债券信息情况

长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程建设项目计划通过专项债券总融资金额 80,000.00 万元。其中，2026 年拟融资专项债券金额 80,000.00 万元，发行期限 30 年，票面利率按 2.50% 估算，每半年支付一次利息，债券到期后一次性偿还本金。

另外，拟通过银行贷款融资 189,785.87 万元，其中 2026 年拟贷款 57,000.00 万元、2027 年拟贷款 132,785.87 万元，贷款期限 30 年，利率暂按 3.5% 估算，项目进入运营期后，从 2028 年开始按计划偿还贷款本金，至 2058 年全部偿付完毕。

2、调整后本项目发行债券情况

长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程建设项目计划通过专项债券总融资金额 80,000.00 万元，其中：

2026 年拟融资专项债券金额 21,178.21 万元，发行期限 30 年，票面利率按 2.50% 估算。

由上述调整前原项目已发行债券资金调整到本项目 58,821.79 万元，具体信息详见“一、（一）调整前原项目及债券发行情况”。

另外，拟通过银行贷款融资 189,785.87 万元，其中 2026 年拟贷款 57,000.00 万元、2027 年拟贷款 132,785.87 万元，贷款期限 30 年，利率暂按 3.5% 估算，项目进入运营期后，从 2028 年开始按计划偿还贷款本金，至 2058 年全部偿付完毕。

2026 年调整到本项目 58,821.79 万元及 2026 年本年拟发行的 21,178.21 万元专项债券全部做资本金使用。

调整后各期债券及融资应还本付息情况如下（如因还款四舍五入尾数差异统一在最后一年调整）：

货币单位：万元

（1）长春市商贸旅游技术学校新校区扩建项目调入本项目债券资金应付本息情况：

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		908.38		3.11%	-	-
2027 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2028 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2029 年	908.38			3.11%	28.25	28.25



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
2030 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2031 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2032 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2033 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2034 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2035 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2036 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2037 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2038 年	908.38			3.11%	28.25	28.25
2039 年	908.38		181.68	3.11%	28.25	209.93
2040 年	726.70		181.68	3.11%	22.60	204.28
2041 年	545.03		181.68	3.11%	16.95	198.63
2042 年	363.35		181.68	3.11%	11.30	192.98
2043 年	181.68		181.66	3.11%	5.65	187.31
合计		908.38	908.38		423.75	1,332.13

(2) 长春兴隆综合保税区科技孵化园调入本项目债券资金应付本息情况:

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		1,100.00		3.13%	-	-
2027 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2028 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2029 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2030 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2031 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2032 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2033 年	1,100.00			3.13%	34.43	34.43
2034 年	1,100.00		220.00	3.13%	34.43	254.43
2035 年	880.00		220.00	3.13%	27.54	247.54
2036 年	660.00		220.00	3.13%	20.66	240.66
2037 年	440.00		220.00	3.13%	13.77	233.77
2038 年	220.00		220.00	3.13%	6.89	226.89
合计		1,100.00	1,100.00		344.30	1,444.30



(3) 5G 数字影视基地基础设施项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		19,769.29		2.54%	251.07	251.07
2027 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2028 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2029 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2030 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2031 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2032 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2033 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2034 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2035 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2036 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2037 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2038 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2039 年	19,769.29			2.54%	502.14	502.14
2040 年	19,769.29		3,953.86	2.54%	451.93	4,405.79
2041 年	15,815.43		3,953.86	2.54%	351.50	4,305.36
2042 年	11,861.57		3,953.86	2.54%	251.07	4,204.93
2043 年	7,907.71		3,953.86	2.54%	150.64	4,104.50
2044 年	3,953.85		3,953.85	2.54%	50.21	4,004.06
合计		19,769.29	19,769.29		8,034.24	27,803.53

(4) 长春师范高等专科学校二期建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		374.94		2.42%	4.54	4.54
2027 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2028 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2029 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2030 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2031 年	374.94			2.42%	9.07	9.07



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
2032 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2033 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2034 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2035 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2036 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2037 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2038 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2039 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2040 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2041 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2042 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2043 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2044 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2045 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2046 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2047 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2048 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2049 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2050 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2051 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2052 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2053 年	374.94			2.42%	9.07	9.07
2054 年	374.94		374.94	2.42%	4.54	379.48
合计		374.94	374.94		253.97	628.91

(5) 长春市伪满皇宫博物院地下文物库房及展示场馆建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		3,500.00		3.68%	64.40	64.40
2027 年	3,500.00			3.68%	128.80	128.80
2028 年	3,500.00			3.68%	128.80	128.80



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
2029 年	3,500.00			3.68%	128.80	128.80
2030 年	3,500.00			3.68%	128.80	128.80
2031 年	3,500.00			3.68%	128.80	128.80
2032 年	3,500.00		700.00	3.68%	115.92	815.92
2033 年	2,800.00		700.00	3.68%	90.16	790.16
2034 年	2,100.00		700.00	3.68%	64.40	764.40
2035 年	1,400.00		700.00	3.68%	38.64	738.64
2036 年	700.00		700.00	3.68%	12.88	712.88
合计		3,500.00	3,500.00		1,030.40	4,530.40

(6) 影视产业园区基础设施调入本项目债券资金应付本息情况:

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		51.83		2.49%	0.65	0.65
2027 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2028 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2029 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2030 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2031 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2032 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2033 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2034 年	51.83			2.49%	1.29	1.29
2035 年	51.83		10.37	2.49%	1.16	11.53
2036 年	41.46		10.37	2.49%	0.90	11.27
2037 年	31.09		10.37	2.49%	0.65	11.02
2038 年	20.72		10.37	2.49%	0.39	10.76
2039 年	10.35		10.35	2.49%	0.13	10.48
合计		51.83	51.83		14.20	66.03

(7) 长春市电网建设和供电能力提升工程项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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



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		9,019.56		2.40%	108.23	108.23
2027 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2028 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2029 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2030 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2031 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2032 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2033 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2034 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2035 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2036 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2037 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2038 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2039 年	9,019.56			2.40%	216.47	216.47
2040 年	9,019.56		1,803.91	2.40%	216.47	2,020.38
2041 年	7,215.65		1,803.91	2.40%	173.18	1,977.09
2042 年	5,411.74		1,803.91	2.40%	129.88	1,933.79
2043 年	3,607.83		1,803.91	2.40%	86.59	1,890.50
2044 年	1,803.92		1,803.92	2.40%	43.29	1,847.21
合计		9,019.56	9,019.56		3,571.75	12,591.31

(8) 农安县巴吉垒镇污水处理厂及管线工程调入本项目债券资金应付本息情况:

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		211.00		3.08%	3.25	3.25
2027 年	211.00			3.08%	6.50	6.50
2028 年	211.00			3.08%	6.50	6.50
2029 年	211.00			3.08%	6.50	6.50
2030 年	211.00			3.08%	6.50	6.50
2031 年	211.00			3.08%	6.50	6.50
2032 年	211.00			3.08%	6.50	6.50



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
2033 年	211.00			3.08%	6.50	6.50
2034 年	211.00		42.20	3.08%	5.85	48.05
2035 年	168.80		42.20	3.08%	4.55	46.75
2036 年	126.60		42.20	3.08%	3.25	45.45
2037 年	84.40		42.20	3.08%	1.95	44.15
2038 年	42.20		42.20	3.08%	0.65	42.85
合计		211.00	211.00		65.00	276.00

(9) 吉林市儿童医院医疗服务能力提升项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		567.00		3.35%	9.50	9.50
2027 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2028 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2029 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2030 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2031 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2032 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2033 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2034 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2035 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2036 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2037 年	567.00			3.35%	18.99	18.99
2038 年	567.00		113.40	3.35%	17.10	130.50
2039 年	453.60		113.40	3.35%	13.30	126.70
2040 年	340.20		113.40	3.35%	9.50	122.90
2041 年	226.80		113.40	3.35%	5.70	119.10
2042 年	113.40		113.40	3.35%	1.90	115.30
合计		567.00	567.00		265.89	832.89

(10) 金珠小五金创业孵化园一期项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		2.00		3.35%	0.03	0.03
2027 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2028 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2029 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2030 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2031 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2032 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2033 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2034 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2035 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2036 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2037 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2038 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2039 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2040 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2041 年	2.00			3.35%	0.07	0.07
2042 年	2.00		2.00	3.35%	0.03	2.03
合计		2.00	2.00		1.11	3.11

(11) 吉林市船营区第九小学校幼儿园异地新建工程调入本项目债券资金应付本息情况:

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		144.29		3.04%	-	-
2027 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2028 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2029 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2030 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2031 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2032 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2033 年	144.29			3.04%	4.39	4.39
2034 年	144.29		28.86	3.04%	4.39	33.25
2035 年	115.43		28.86	3.04%	3.51	32.37



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
2036 年	86.57		28.86	3.04%	2.63	31.49
2037 年	57.72		28.86	3.04%	1.75	30.61
2038 年	28.86		28.85	3.04%	0.88	29.73
合计		144.29	144.29		43.89	188.18

(12) 吉林市船营区第九小学校幼儿园(分园)建设工程调入本项目债券资金应付本息情况:

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		123.71		3.04%	-	-
2027 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2028 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2029 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2030 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2031 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2032 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2033 年	123.71			3.04%	3.76	3.76
2034 年	123.71		24.74	3.04%	3.76	28.50
2035 年	98.97		24.74	3.04%	3.01	27.75
2036 年	74.23		24.74	3.04%	2.26	27.00
2037 年	49.49		24.74	3.04%	1.50	26.24
2038 年	24.75		24.75	3.04%	0.75	25.50
合计		123.71	123.71		37.60	161.31

(13) 四平市综合养老服务示范中心调入本项目债券资金应付本息情况:

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		736.99		3.50%	12.90	12.90
2027 年	736.99			3.50%	25.79	25.79
2028 年	736.99			3.50%	25.79	25.79
2029 年	736.99			3.50%	25.79	25.79
2030 年	736.99			3.50%	25.79	25.79
2031 年	736.99			3.50%	25.79	25.79



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
2032 年	736.99		147.40	3.50%	23.22	170.62
2033 年	589.59		147.40	3.50%	18.06	165.46
2034 年	442.19		147.40	3.50%	12.90	160.30
2035 年	294.79		147.40	3.50%	7.74	155.14
2036 年	147.39		147.39	3.50%	2.58	149.97
合计		736.99	736.99		206.35	943.34

(14) 通化市生活垃圾分类转运中心建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		270.00		3.04%	-	-
2027 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2028 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2029 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2030 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2031 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2032 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2033 年	270.00			3.04%	8.21	8.21
2034 年	270.00		54.00	3.04%	8.21	62.21
2035 年	216.00		54.00	3.04%	6.57	60.57
2036 年	162.00		54.00	3.04%	4.92	58.92
2037 年	108.00		54.00	3.04%	3.28	57.28
2038 年	54.00		54.00	3.04%	1.64	55.64
合计		270.00	270.00		82.09	352.09

(15) 通化市二道江区燃气管网改造工程调入本项目债券资金应付本息情况:

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		500.00		2.73%	6.83	6.83
2027 年	500.00			2.73%	13.65	13.65



2028 年	500.00			2.73%	13.65	13.65
2029 年	500.00			2.73%	13.65	13.65
2030 年	500.00			2.73%	13.65	13.65
2031 年	500.00			2.73%	13.65	13.65
2032 年	500.00		250.00	2.73%	10.24	260.24
2033 年	250.00		250.00	2.73%	3.41	253.41
合计		500.00	500.00		88.73	588.73

(16) 沈阳至白河高铁调入本项目债券资金应付本息情况:

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		20.00		2.42%	0.24	0.24
2027 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2028 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2029 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2030 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2031 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2032 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2033 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2034 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2035 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2036 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2037 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2038 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2039 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2040 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2041 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2042 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2043 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2044 年	20.00			2.42%	0.48	0.48
2045 年	20.00		2.00	2.42%	0.46	2.46
2046 年	18.00		2.00	2.42%	0.41	2.41
2047 年	16.00		2.00	2.42%	0.36	2.36



2048 年	14.00		2.00	2.42%	0.31	2.31
2049 年	12.00		2.00	2.42%	0.27	2.27
2050 年	10.00		2.00	2.42%	0.22	2.22
2051 年	8.00		2.00	2.42%	0.17	2.17
2052 年	6.00		2.00	2.42%	0.12	2.12
2053 年	4.00		2.00	2.42%	0.07	2.07
2054 年	2.00		2.00	2.42%	0.02	2.02
合计		20.00	20.00		11.29	31.29

(17) 靖宇县人民医院急救中心提标扩能建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		1,900.00		3.34%	31.73	31.73
2027 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2028 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2029 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2030 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2031 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2032 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2033 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2034 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2035 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2036 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2037 年	1,900.00			3.34%	63.46	63.46
2038 年	1,900.00		380.00	3.34%	57.11	437.11
2039 年	1,520.00		380.00	3.34%	44.42	424.42
2040 年	1,140.00		380.00	3.34%	31.73	411.73
2041 年	760.00		380.00	3.34%	19.04	399.04
2042 年	380.00		380.00	3.34%	6.35	386.35
合计		1,900.00	1,900.00		888.44	2,788.44

(18) 孝庄祖陵旅游风景区创建 4A 级项目调入本项目债券资金应付本息情况:



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		10.58		3.35%	0.18	0.18
2027 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2028 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2029 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2030 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2031 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2032 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2033 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2034 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2035 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2036 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2037 年	10.58			3.35%	0.35	0.35
2038 年	10.58		2.12	3.35%	0.32	2.44
2039 年	8.46		2.12	3.35%	0.25	2.37
2040 年	6.34		2.12	3.35%	0.18	2.30
2041 年	4.22		2.12	3.35%	0.11	2.23
2042 年	2.10		2.10	3.35%	0.04	2.14
合计		10.58	10.58		4.93	15.51

(19) 前郭县查干湖生态保护项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		613.85		3.35%	-	-
2027 年	613.85			3.35%	20.56	20.56
2028 年	613.85			3.35%	20.56	20.56
2029 年	613.85			3.35%	20.56	20.56
2030 年	613.85			3.35%	20.56	20.56
2031 年	613.85			3.35%	20.56	20.56
2032 年	613.85			3.35%	20.56	20.56
2033 年	613.85		61.39	3.35%	20.56	81.95



2034 年	552.46		61.39	3.35%	18.51	79.90
2035 年	491.07		61.39	3.35%	16.45	77.84
2036 年	429.68		61.39	3.35%	14.39	75.78
2037 年	368.29		61.39	3.35%	12.34	73.73
2038 年	306.90		61.39	3.35%	10.28	71.67
2039 年	245.51		61.39	3.35%	8.22	69.61
2040 年	184.12		61.39	3.35%	6.17	67.56
2041 年	122.73		61.39	3.35%	4.11	65.50
2042 年	61.34		61.34	3.35%	2.05	63.39
合计		613.85	613.85		236.44	850.29

(20) 前郭县乡镇新能源供热基础设施建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		767.57		3.34%	-	-
2027 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2028 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2029 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2030 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2031 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2032 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2033 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2034 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2035 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2036 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2037 年	767.57			3.34%	25.64	25.64
2038 年	767.57		153.51	3.34%	25.64	179.15
2039 年	614.06		153.51	3.34%	20.51	174.02
2040 年	460.55		153.51	3.34%	15.38	168.89
2041 年	307.04		153.51	3.34%	10.26	163.77
2042 年	153.53		153.53	3.34%	5.13	158.66
合计		767.57	767.57		358.96	1,126.53



(21) 乾安县肉牛养殖产业融合发展示范园配套基础设施建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		56.00		3.04%	-	-
2027 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2028 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2029 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2030 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2031 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2032 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2033 年	56.00			3.04%	1.70	1.70
2034 年	56.00		11.20	3.04%	1.70	12.90
2035 年	44.80		11.20	3.04%	1.36	12.56
2036 年	33.60		11.20	3.04%	1.02	12.22
2037 年	22.40		11.20	3.04%	0.68	11.88
2038 年	11.20		11.20	3.04%	0.34	11.54
合计		56.00	56.00		17.00	73.00

(22) 镇赉食品产业园 66kV 变电站项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		274.00		2.83%	3.88	3.88
2027 年	274.00			2.83%	7.75	7.75
2028 年	274.00			2.83%	7.75	7.75
2029 年	274.00			2.83%	7.75	7.75
2030 年	274.00			2.83%	7.75	7.75
2031 年	274.00			2.83%	7.75	7.75
2032 年	274.00			2.83%	7.75	7.75
2033 年	274.00		274.00	2.83%	3.88	277.88
合计		274.00	274.00		54.26	328.26

(23) 延吉高新区装备制造产业园项目调入本项目债券资金应付本息情况:



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		1,720.00		2.65%	22.79	22.79
2027 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2028 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2029 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2030 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2031 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2032 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2033 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2034 年	1,720.00			2.65%	45.58	45.58
2035 年	1,720.00		344.00	2.65%	41.02	385.02
2036 年	1,376.00		344.00	2.65%	31.91	375.91
2037 年	1,032.00		344.00	2.65%	22.79	366.79
2038 年	688.00		344.00	2.65%	13.67	357.67
2039 年	344.00		344.00	2.65%	4.56	348.56
合计		1,720.00	1,720.00		501.38	2,221.38

(24) 敦化经济开发区产业园区配套人才服务中心建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		637.00		3.03%	9.65	9.65
2027 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2028 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2029 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2030 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2031 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2032 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2033 年	637.00			3.03%	19.30	19.30
2034 年	637.00		127.40	3.03%	17.37	144.77
2035 年	509.60		127.40	3.03%	13.51	140.91



2036 年	382.20		127.40	3.03%	9.65	137.05
2037 年	254.80		127.40	3.03%	5.79	133.19
2038 年	127.40		127.40	3.03%	1.93	129.33
合计		637.00	637.00		193.00	830.00

(25) 2020 年长白山保护开发区池北区中央财政城镇保障性安居工程建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		280.80		3.35%	4.70	4.70
2027 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2028 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2029 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2030 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2031 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2032 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2033 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2034 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2035 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2036 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2037 年	280.80			3.35%	9.41	9.41
2038 年	280.80		56.16	3.35%	8.47	64.63
2039 年	224.64		56.16	3.35%	6.58	62.74
2040 年	168.48		56.16	3.35%	4.70	60.86
2041 年	112.32		56.16	3.35%	2.82	58.98
2042 年	56.16		56.16	3.35%	0.94	57.10
合计		280.80	280.80		131.72	412.52

(26) 长白山池西区游客服务集散中心生态停车场建设项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		163.00		3.26%	2.66	2.66



2027 年	163.00			3.26%	5.31	5.31
2028 年	163.00			3.26%	5.31	5.31
2029 年	163.00			3.26%	5.31	5.31
2030 年	163.00			3.26%	5.31	5.31
2031 年	163.00			3.26%	5.31	5.31
2032 年	163.00			3.26%	5.31	5.31
2033 年	163.00		32.60	3.26%	4.78	37.38
2034 年	130.40		32.60	3.26%	3.72	36.32
2035 年	97.80		32.60	3.26%	2.66	35.26
2036 年	65.20		32.60	3.26%	1.59	34.19
2037 年	32.60		32.60	3.26%	0.53	33.13
合计		163.00	163.00		47.80	210.80

(27) 2022 年城市燃气管道等老化更新改造项目调入本项目债券资金应付本息情况:

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		4,400.00		2.32%	51.04	51.04
2027 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2028 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2029 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2030 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2031 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2032 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2033 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2034 年	4,400.00			2.32%	102.08	102.08
2035 年	4,400.00		880.00	2.32%	91.87	971.87
2036 年	3,520.00		880.00	2.32%	71.46	951.46
2037 年	2,640.00		880.00	2.32%	51.04	931.04
2038 年	1,760.00		880.00	2.32%	30.62	910.62
2039 年	880.00		880.00	2.32%	10.21	890.21
合计		4,400.00	4,400.00		1,122.88	5,522.88

(28) 中国朝鲜族民俗园改造工程调入本项目债券资金应付本息情况:



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		4,200.00		3.62%	76.02	76.02
2027 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2028 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2029 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2030 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2031 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2032 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2033 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2034 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2035 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2036 年	4,200.00			3.62%	152.04	152.04
2037 年	4,200.00		840.00	3.62%	136.84	976.84
2038 年	3,360.00		840.00	3.62%	106.43	946.43
2039 年	2,520.00		840.00	3.62%	76.02	916.02
2040 年	1,680.00		840.00	3.62%	45.61	885.61
2041 年	840.00		840.00	3.62%	15.20	855.20
合计		4,200.00	4,200.00		1,976.52	6,176.52

(29) 延吉恐龙博物馆调入本项目债券资金应付本息情况:

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		6,500.00		2.96%	96.20	96.20
2027 年	6,500.00			2.96%	192.40	192.40
2028 年	6,500.00			2.96%	192.40	192.40
2029 年	6,500.00			2.96%	192.40	192.40
2030 年	6,500.00		6,500.00	2.96%	96.20	6,596.20
合计		6,500.00	6,500.00		769.60	7,269.60

(30) 2026 年拟 融资债券应还本付息情况如下:

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		21,178.21		2.50%	-	-
2027 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2028 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2029 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2030 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2031 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2032 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2033 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2034 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2035 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2036 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2037 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2038 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2039 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2040 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2041 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2042 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2043 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2044 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2045 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2046 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2047 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2048 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2049 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2050 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2051 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2052 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2053 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2054 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2055 年	21,178.21			2.50%	529.46	529.46
2056 年	21,178.21		21,178.21	2.50%	529.46	21,707.67
合计		21,178.21	21,178.21		15,883.80	37,062.01

备注：假定还款在期末。



(31) 银行贷款融资应还本付息情况如下:

年度	期初本金	本期增加本金	贷款本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2026 年		57,000.00		3.50%	997.50	997.50
2027 年	57,000.00	132,785.87		3.50%	4,318.75	4,318.75
2028 年	189,785.87		4,370.00	3.50%	6,566.03	10,936.03
2029 年	185,415.87		5,320.00	3.50%	6,396.46	11,716.46
2030 年	180,095.87		5,605.00	3.50%	6,205.27	11,810.27
2031 年	174,490.87		6,365.00	3.50%	5,995.79	12,360.79
2032 年	168,125.87		6,555.00	3.50%	5,769.69	12,324.69
2033 年	161,570.87		6,555.00	3.50%	5,540.27	12,095.27
2034 年	155,015.87		6,745.00	3.50%	5,307.52	12,052.52
2035 年	148,270.87		6,935.00	3.50%	5,068.12	12,003.12
2036 年	141,335.87		6,840.00	3.50%	4,827.06	11,667.06
2037 年	134,495.87		6,745.00	3.50%	4,589.32	11,334.32
2038 年	127,750.87		6,650.00	3.50%	4,354.91	11,004.91
2039 年	121,100.87		6,460.00	3.50%	4,125.48	10,585.48
2040 年	114,640.87		6,270.00	3.50%	3,902.71	10,172.71
2041 年	108,370.87		6,080.00	3.50%	3,686.58	9,766.58
2042 年	102,290.87		6,080.00	3.50%	3,473.78	9,553.78
2043 年	96,210.87		6,080.00	3.50%	3,260.98	9,340.98
2044 年	90,130.87		6,080.00	3.50%	3,048.18	9,128.18
2045 年	84,050.87		6,175.00	3.50%	2,833.72	9,008.72
2046 年	77,875.87		6,175.00	3.50%	2,617.59	8,792.59
2047 年	71,700.87		6,270.00	3.50%	2,399.81	8,669.81
2048 年	65,430.87		6,270.00	3.50%	2,180.36	8,450.36
2049 年	59,160.87		6,460.00	3.50%	1,957.58	8,417.58
2050 年	52,700.87		6,460.00	3.50%	1,731.48	8,191.48
2051 年	46,240.87		6,460.00	3.50%	1,505.38	7,965.38
2052 年	39,780.87		6,460.00	3.50%	1,279.28	7,739.28
2053 年	33,320.87		6,555.00	3.50%	1,051.52	7,606.52
2054 年	26,765.87		6,745.00	3.50%	818.77	7,563.77
2055 年	20,020.87		6,745.00	3.50%	582.69	7,327.69
2056 年	13,275.87		6,745.00	3.50%	346.62	7,091.62



年度	期初本金	本期增加本金	贷款本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2057 年	6,530.87		3,372.50	3.50%	169.56	3,542.06
2058 年	3,158.37		3,158.37	3.50%	55.27	3,213.64
合计		189,785.87	189,785.87		106,964.03	296,749.90

备注：假定还款在期中，截至债券偿还期，贷款本息预计偿还 289,994.20 万元。

二、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程为基础，结合项目的建设期、近期项目所在地区热水销售情况、相关税费等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制本期债券募集资金投资项目现金流入预测说明。

三、项目收益及现金流入预测假设

（一）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（二）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（三）相关法律法规无重大变化；

（四）本项目指定的热水出售计划等能够顺利执行；

（五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

四、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）承建单位情况：

1、基本信息

承建单位：长春市热力（集团）有限责任公司（曾用名长春市春城投资发展集团有限公司）

公司性质：有限责任公司（国有独资）

注册资本：36100 万元

统一社会信用代码：91220101124001988G

法定代表人：宋驰

法定地址：南关区南湖大路 998 号

公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程造价咨询业务；市政设施管理；工程管理服务；物业管理；机械租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；建筑材料生产专用机械制造；五金产品制造；金属材料制造；金属材料销售；煤制活性炭及其



他煤炭加工；生物质燃料加工；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、经济情况

(1) 2023 年-2025 年资产负债表简表

货币单位：人民币元

项 目	行次	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：	1	—	—	—
货币资金	2	389,653,973.68	92,174,866.33	185,676,754.64
应收账款	3	-	8,100,000.00	-
应收款项融资	4	-	-	-
预付款项	5	58,105,983.29	69,625,141.11	66,268,003.33
其他应收款	6	622,857,141.82	594,894,990.85	667,068,655.47
存货	7	8,630,041.34	2,191,655.75	53,405,586.66
其中：原材料	8	8,548,805.59	2,110,420.00	53,336,297.81
库存商品（产成品）	9	69,288.85	69,288.85	69,288.85
其他流动资产	10	140,203,341.07	156,813,978.81	500,354,903.30
流动资产合计	11	1,219,450,481.20	923,800,632.85	1,472,773,903.40
非流动资产：	12	—	—	—
长期股权投资	13	751,386,365.66	770,889,686.63	765,740,075.37
其他权益工具投资	14	10,725,000.00	10,725,000.00	10,725,000.00
固定资产	15	521,689,433.51	650,173,381.84	747,305,205.07
其中：固定资产原价	16	1,645,638,018.70	2,027,347,097.01	2,175,616,258.22
累计折旧	17	1,121,592,530.92	1,374,817,660.90	1,417,787,225.85
固定资产减值准备	18	2,356,054.27	2,356,054.27	10,523,827.30
在建工程	19	578,315,961.88	557,097,541.95	7,388,240.02
无形资产	20	62,724,993.24	38,772,910.25	39,774,790.73
长期待摊费用	21	1,333,333.15	1,838,934.43	18,916,642.00
其他非流动资产	22	1,612,822.24	-	-
非流动资产合计	23	1,927,787,909.68	2,029,497,455.10	1,589,849,953.19
资 产 总 计	24	3,147,238,390.88	2,953,298,087.95	3,062,623,856.59
项 目	行次	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动负债：	25	—	—	—
短期借款	26	420,523,038.78	446,480,707.83	703,865,992.44



项 目	行次	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付票据	27	7,791,993.20	-	8,979,282.32
应付账款	28	235,213,919.13	358,436,721.67	124,608,032.94
预收款项	29	137,152.23	172,247,423.58	57,900,196.98
应付职工薪酬	30	21,272,183.43	21,142,123.77	20,572,142.75
其中：应付工资	31	17,825,966.06	17,848,936.06	18,271,942.18
应交税费	32	2,699,110.03	5,243,713.05	2,755,919.69
其中：应交税金	33	276,131.37	4,868,760.82	2,732,463.75
其他应付款	34	479,197,281.74	230,855,847.81	203,271,247.85
一年内到期的非流动负债	35	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
流动负债合计	36	1,201,834,678.54	1,269,406,537.71	1,156,952,814.97
非流动负债：	37	—	—	—
长期借款	38	673,240,595.49	459,906,525.76	285,710,000.00
长期应付款	39	382,865,478.88	315,706,328.24	904,952,630.50
递延收益	40	44,994,526.63	47,978,959.13	37,032,470.98
非流动负债合计	41	1,101,100,601.00	823,591,813.13	1,227,695,101.48
负 债 合 计	42	2,302,935,279.54	2,092,998,350.84	2,384,647,916.45
所有者权益（或股东权益）：	43	—	—	—
实收资本（或股本）	44	361,000,000.00	361,000,000.00	361,000,000.00
国家资本	45	361,000,000.00	361,000,000.00	361,000,000.00
实收资本（或股本）净额	46	361,000,000.00	361,000,000.00	361,000,000.00
资本公积	47	1,429,801,486.53	1,405,135,587.86	931,108,372.40
专项储备	48	48,341.46	272,948.95	-
盈余公积	49	22,230,205.02	22,230,205.02	22,230,205.02
其中：法定公积金	50	22,230,205.02	22,230,205.02	22,230,205.02
未分配利润	51	-968,776,921.67	-928,339,004.72	-636,362,637.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52	844,303,111.34	860,299,737.11	677,975,940.14
所有者权益（或股东权益）合计	53	844,303,111.34	860,299,737.11	677,975,940.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54	3,147,238,390.88	2,953,298,087.95	3,062,623,856.59

（2）2023-2025 年度利润表简表

货币单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额	上期金额
一、营业总收入	1	59,958,620.89	96,575,143.55	144,445,374.70
二、营业总成本	2	183,824,548.69	408,274,325.46	507,828,151.21
其中：营业成本	3	114,218,712.97	312,335,479.92	389,897,099.24
税金及附加	4	6,758,301.69	8,390,395.36	7,064,794.43



项 目	行次	本期金额	上期金额	上期金额
管理费用	5	33,026,049.41	53,561,306.55	76,540,421.04
财务费用	6	29,821,484.62	33,987,143.63	34,325,836.50
其中：利息费用	7	33,386,264.46	41,865,695.93	41,823,377.95
利息收入	8	3,593,097.35	7,908,181.99	7,497,541.45
加：其他收益	9	16,434,123.35	12,906,950.93	22,416,810.82
投资收益（损失以“-”号填列）	10	25,726,805.23	32,444,611.26	30,181,705.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11	-4,408,152.73	-17,771,553.15	-27,557,651.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12	44,847,296.60	-153,613.90	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-41,265,855.35	-284,272,786.77	-338,341,911.05
加：营业外收入	14	961,095.73	5,049,760.64	7,956,119.75
减：营业外支出	15	133,157.33	12,753,341.31	3,594,082.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-40,437,916.95	-291,976,367.44	-333,979,873.55
减：所得税费用	17	-	-	41,462,229.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-40,437,916.95	-291,976,367.44	-375,442,103.53

（3）偿债能力财务比率情况

通过项目单位的财务数据，经计算，项目单位主要偿债能力财务指标情况如下：

指标名称	指标计算公式	2025 年	2024 年	2023 年
流动比率	流动资产/流动负债	1.01	0.73	1.27
速动比率	速动资产/流动负债	0.96	0.67	1.17
资产负债率	负债总额/资产总额	73.17%	70.87%	77.86%
权益乘数	资产总额/所有者权益总额	3.73	3.43	4.52
长期资本负债率	非流动负债/(非流动负债+股本权益总额)	56.60%	48.91%	64.42%

从上述数据可以看出，公司近年资产额变化不大，资产主要由固定资产和在建工程等非流动资产构成。负债增加主要是长期负债增加所致。资产负债率变化不大，负债规模增长主要是为保障日常生产经营活动正常推进，公司需要按时支付原材料采购款、工程款项等各类经营性支出。最近一期财务报表显示，流动资产与流动负债基本相当。从整体来看，公司负债规模基本稳定，非流动资产投入较多，整体财务状况保持稳定，企业资产对债权人有一定的保障程度，短期偿债能力尚可。

（二）项目概况

1.项目建设地点



新建供热管线起点在热电二厂新址(长春循环产业园,米沙子境内),终点在热电二厂旧址附近新建的隔压换热站,管线沿世纪大街、长吉城际铁路、绕城高速、哈大高铁敷设;新建的1座补水泵站位置拟定在北湖开发区、1座隔压换热站位置拟定在东新开河污水厂南三角地块,具体建设位置以规划部门批复为准。

2.项目建设规模及主要建设内容

新建零级网供热管 33728m(沟槽长度),最大管径为 DN1600mm;新建一次网衔接 DN1400 供热管道 10000m(沟槽长度),DN1000 供热管道 2914m(沟槽长度),新建补水泵站 1 座,新建隔压换热站 1 座。项目建成后,最终供热面积 4424.4 万平方米,配套热网工程最大供热能力 1400MW,年供热量为 1700 万 GJ。

3.项目建设工期

项目建设期预计为 2025 年 9 月至 2028 年 9 月。

4.投资概算与资金筹措方式

(1) 投资概算

项目概算总投资: 269,785.87 万元,其中:建筑工程费 33,277.87 万元、设备购置费 27,613.20 万元、安装工程费 148,806.75 万元、工程建设其他费为 37,355.09 万元、基本预备费为 12,781.47 万元、建设期贷款利息为 3,240.00 万元、流动资金为 6,711.49 万元。

由于筹资期限、利率等因素的影响,项目预期动态总投资为 280,628.85 万元,其中:建筑工程费 33,277.87 万元、设备购置费 27,613.20 万元、安装工程费 148,806.75 万元、工程建设其他费为 37,355.09 万元、基本预备费为 12,781.47 万元、建设期贷款利息为 14,082.98 万元、流动资金为 6,711.49 万元。

(2) 资金筹措方式

项目资金筹措方式为专项债券、银行贷款与单位自筹解决。

5.资金平衡

本项目收益包括长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程热水出售收益。这些收益将按照有关文件要求,优先用于偿还本项目债券本息。

6.资金管理

项目单位明确了对于债券资金的管理及核算原则,对专项债项目实行专户存储,单独设置专项目核算,项目自有资金与专项债资金账户分离,所有支出均严格按照资金管理规定的规定,履行审批手续。

7.资本金情况



2026年2月9日，长春市财政局出具《长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程项目地方财政资金承诺函》，所需资金全部由地方自筹解决。

（三）行业和市场情况

1、行业整体概况

我国北方集中供热管网行业在双碳目标、清洁取暖、城市更新、管网提质增效多重政策驱动下保持稳健发展，行业由单纯新建管网，转向新建扩容 + 老旧管网改造 + 长输供热 + 智慧供热协同发展阶段。东北地区属于国内集中供热核心区域，供热普及率高，但大量管网建成年限久，设备老化、热损耗偏高，长输大口径高温热力管网、智能调控系统的市场需求持续释放。

长输供热管网是热电联产热源外迁（退城进郊）的核心配套，通过大口径高温预制直埋管道，将郊区新建大型热源的热能远距离输送至城市主城区，解决老城区热源容量不足、城区内电厂环保压力大的现实矛盾，近年在东北多城市陆续落地大型同类工程。新建项目普遍提高国产化率要求，预制直埋保温管、高压阀门、大型循环泵、热量计量、智慧热网平台成为核心采购品类，对制造企业的特种设备资质、大型项目业绩、系统集成能力要求较高。

2、区域市场现状

长春属于严寒地区，采暖周期长，集中供热是城市民生基础保障。大唐、长春二热是长春市主城区最重要热源之一，原有老厂位于城市建成区内，受城市扩张、厂区场地限制，难以进一步扩容提质。实施“退城进郊”后，新厂址搬迁至德惠米沙子镇，热源外迁后，必须依靠大规模长输配套热网，把热能输送回长春主城区，催生本项目的配套热网投资需求，是吉林省当前规模最大的长输供热基础设施项目之一。

3、机遇与风险

（1）机遇

项目属于省级重点能源民生工程，投资规模大，资金落实有保障，主干管材、阀门泵组、计量设备、智慧热网存在稳定采购需求；东北多地正在推进热电厂退城进郊、热源升级改造，同类长输配套管网存在持续的后续市场空间；行业趋势向高温长输、多热源联网、数字孪生智慧供热转型，具备智能化系统能力的企业竞争优势进一步放大。

（2）风险

长输热网线路长，穿越铁路、高速、河道、城乡建成区，征地拆迁、管线协调工作量大，存在工期、施工不确定性；项目招投标竞争激烈，头部企业集中，业绩、资质门槛抬高，价格竞争压力较大；供热项目投资大、建设周期长，受地方财政、项目建设进度影响，设备供货、回款节奏与项目施工进度高度绑定；东



北地区冬季严寒，对管道保温、设备耐低温性能、现场施工窗口期都有严苛技术要求。

五、项目收益及现金流入预测项目说明

（一）项目建设背景

长春第二热电厂位于长春市东部二道区，南邻吉林大路，是国家“八五”期间集资兴建的大型热电联产企业，承担约 3500 多万平方米的民生供热任务，占长春市城区集中供热面积的六分之一以上。是东北地区最大的城市热电联产企业，为长春市经济社会发展和民生保障提供了坚强的能源支撑。随着长春市的快速发展，长春二热所在区域从“城市东郊”逐渐变成“城市东部核心区域”，严重制约长春东部主城区规划布局和周边区域土地开发。吉林省、长春市政府要求电厂搬迁意愿强烈，新建项目以承接现有供热需求为发展前提。2020 年 3 月，确定长春二热新址位于德惠市米沙子镇循环经济产业园，并以长春二热为中心，规划布局国家级产业新区——长春循环经济产业示范区。本工程是长春二热电新址建设的主要配套项目。长输供热管网是连接长春二热电厂新址和二热电现址一次供热管网之间的 0 级供热管网（管网包含补水泵站 1 座，隔压换热站 1 座）。二热搬迁后，需保证原供热区域供热稳定，保障民生，需建设配套热网，将新厂热量输送至市区。不保证供热稳定，二热不具备搬迁条件，配套热网工程，是长春第二热电厂搬迁的必要条件。项目的实施，保障民生、保证电力、热力的生产供应，有利于促进长春市的长远发展。

长春二热现状供热面积 3553 多万平方米，主要为春城热力、经开热力、大唐热力三家公司提供热源，供热区域东至洋浦大街、南至卫星路、西至红旗街、北至新发路，涵盖二道、经开、南关、朝阳等多个城区。三家热力在此供热区域均没有能替代长春二热的调峰锅炉房，现状的 3500 多万平方米供热面积必须依靠迁建后的长春二热电厂继续供热，因此，连接热电厂新址与现有供热区域的长输管道及补水泵站和隔压换热站是非常必要的。

（二）项目收益及现金流入预测

1、项目预期经营项目数量情况

项目建成后预期年可供应热水数量为 1700 万 GJ。

2、项目价格确定情况

根据市场调研、了解长春市周边地区热水等历史销售信息，根据谨慎性原则，初始价格确定为 57.30 元/GJ。

长春市近年（2022 年、2023 年、2024 年、2025 年）的 GDP 增速分别为 -4.50%、6.60%、4.80%、4.90%，近四年平均增长率为 2.95%，考虑预期物价上涨情



况，价格上涨比率按 2.95%确定，自项目运营开始每五年上涨一次。相关销售价格
在预测期内按规律变动。

3、交易情况

项目运营时间预计为 2028 年 10 月开始，负荷率按 100%估算。

4、项目收入情况

根据上述测算原则，经测算，预测期内项目相关收入情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	单价(元/GJ)	数量（万 GJ）	负荷率	收入
2026 年				
2027 年				
2028 年	57.30	1,700.00	100%	24,352.50
2029 年	57.30	1,700.00	100%	97,410.00
2030 年	57.30	1,700.00	100%	97,410.00
2031 年	57.30	1,700.00	100%	97,410.00
2032 年	57.30	1,700.00	100%	97,410.00
2033 年	58.99	1,700.00	100%	100,283.00
2034 年	58.99	1,700.00	100%	100,283.00
2035 年	58.99	1,700.00	100%	100,283.00
2036 年	58.99	1,700.00	100%	100,283.00
2037 年	58.99	1,700.00	100%	100,283.00
2038 年	60.73	1,700.00	100%	103,241.00
2039 年	60.73	1,700.00	100%	103,241.00
2040 年	60.73	1,700.00	100%	103,241.00
2041 年	60.73	1,700.00	100%	103,241.00
2042 年	60.73	1,700.00	100%	103,241.00
2043 年	62.52	1,700.00	100%	106,284.00
2044 年	62.52	1,700.00	100%	106,284.00
2045 年	62.52	1,700.00	100%	106,284.00
2046 年	62.52	1,700.00	100%	106,284.00
2047 年	62.52	1,700.00	100%	106,284.00
2048 年	64.36	1,700.00	100%	109,412.00
2049 年	64.36	1,700.00	100%	109,412.00
2050 年	64.36	1,700.00	100%	109,412.00
2051 年	64.36	1,700.00	100%	109,412.00
2052 年	64.36	1,700.00	100%	109,412.00



项目	单价(元/GJ)	数量 (万 GJ)	负荷率	收入
2053 年	66.26	1,700.00	100%	112,642.00
2054 年	66.26	1,700.00	100%	112,642.00
2055 年	66.26	1,700.00	100%	112,642.00
2056 年	66.26	1,700.00	100%	112,642.00
合计				2,960,660.50

5、税金及经营成本情况

项目收入的增值税率 9%，所得税税率 25%，城建税税率 7%，教育费附加及地方教育费附加费率为 5%。

经营成本方面，主要包括燃料动力费、原材料费、工资及福利费、修理费和现场办公等其他管理费用。成本项目参考销售价格变动规律进行浮动，具体情况如下：

燃料动力费包括经营用的热源消耗量、电费。其中预期热源年消耗量 1700 万 GJ，按每 GJ 为 40.50 元进行估算；电消耗量 6,988.94 万度，每度按 1.00 元估算。

原材料消耗主要为生产用自来水，年预期消耗量为 91 万吨，单价按 6.8 元/吨估算。

工资福利费方面：工作人员共计 32 人，初始年度年均工资按 7.8 万元进行估算，福利费按工资总额的 14%估算，五险一金按等按工资总额的 37.50%估算。

修理费包括日常修理费和设备大修理费。日常修理费按固定资产投资额的千分之五估算，固定资产投资额的数额为 263,074.38 万元，经计算初始费用为 1,315.37 万元。

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 15 年（即 2043 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 27,613.20 万元的 100%估计，并考虑到预期经济变动情况，参考收入的变动规律，至 2043 年预期进行浮动三次，故预期大修理费按 $27,613.20 \times 100\% \times 1.0295^3 = 30,129.77$ 万元。

其他费用主要包括经营管理人员日常办公等费用，每年按收入的百分之一估算。

上述日常修理费和管理费用的估算主要参考《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325 号），修理费按固定资产原值的一定百分数估算，其他营业费用按营业收入的百分数估算的原则进行估算。



考虑到预期经济发展，上述成本费用亦参照收入价格的变动情况进行增幅变动。

按上述测算原则，经测算，预测期内项目税金及经营成本情况如下：

预测期经营成本情况

金额单位：人民币万元

项目	工资及福利费	燃料动力费	原材料费	日常修理费	设备大修理费	其他管理费用	小计
2026 年	-	-	-	-	-	-	-
2027 年	-	-	-	-	-	-	-
2028 年	94.54	18,959.74	154.70	328.84	-	243.53	19,781.35
2029 年	378.14	75,838.94	618.80	1,315.37	-	974.10	79,125.35
2030 年	378.14	75,838.94	618.80	1,315.37	-	974.10	79,125.35
2031 年	378.14	75,838.94	618.80	1,315.37	-	974.10	79,125.35
2032 年	378.14	75,838.94	618.80	1,315.37	-	974.10	79,125.35
2033 年	389.29	78,071.61	637.00	1,354.17	-	1,002.83	81,454.90
2034 年	389.29	78,071.61	637.00	1,354.17	-	1,002.83	81,454.90
2035 年	389.29	78,071.61	637.00	1,354.17	-	1,002.83	81,454.90
2036 年	389.29	78,071.61	637.00	1,354.17	-	1,002.83	81,454.90
2037 年	389.29	78,071.61	637.00	1,354.17	-	1,002.83	81,454.90
2038 年	400.93	80,372.28	656.11	1,394.12	-	1,032.41	83,855.85
2039 年	400.93	80,372.28	656.11	1,394.12	-	1,032.41	83,855.85
2040 年	400.93	80,372.28	656.11	1,394.12	-	1,032.41	83,855.85
2041 年	400.93	80,372.28	656.11	1,394.12	-	1,032.41	83,855.85
2042 年	400.93	80,372.28	656.11	1,394.12	-	1,032.41	83,855.85
2043 年	412.56	82,740.94	675.22	1,435.25	30,129.77	1,062.84	116,456.58
2044 年	412.56	82,740.94	675.22	1,435.25	-	1,062.84	86,326.81
2045 年	412.56	82,740.94	675.22	1,435.25	-	1,062.84	86,326.81
2046 年	412.56	82,740.94	675.22	1,435.25	-	1,062.84	86,326.81
2047 年	412.56	82,740.94	675.22	1,435.25	-	1,062.84	86,326.81
2048 年	212.34	85,160.61	695.24	1,477.59	-	1,094.12	88,639.90
2049 年	424.68	85,160.61	695.24	1,477.59	-	1,094.12	88,852.24
2050 年	424.68	85,160.61	695.24	1,477.59	-	1,094.12	88,852.24
2051 年	424.68	85,160.61	695.24	1,477.59	-	1,094.12	88,852.24
2052 年	424.68	85,160.61	695.24	1,477.59	-	1,094.12	88,852.24
2053 年	437.29	87,648.28	716.17	1,521.18	-	1,126.42	91,449.34
2054 年	437.29	87,648.28	716.17	1,521.18	-	1,126.42	91,449.34



项目	工资及福利费	燃料动力费	原材料费	日常修理费	设备大修理费	其他管理费用	小计
2055 年	437.29	87,648.28	716.17	1,521.18	-	1,126.42	91,449.34
2056 年	437.29	87,648.28	716.17	1,521.18	-	1,126.42	91,449.34
合计	11,281.22	2,304,635.82	18,812.43	39,980.69	30,129.77	29,606.61	2,434,446.54

预测期相关税金情况

金额单位：人民币万元

项目	税金及附加	增值税	所得税	小计
2026 年				
2027 年				
2028 年				
2029 年				
2030 年				
2031 年				
2032 年				
2033 年				
2034 年				
2035 年				
2036 年				
2037 年	-	-	373.40	373.40
2038 年	-	-	729.84	729.84
2039 年	-	-	1,372.72	1,372.72
2040 年	-	-	1,460.11	1,460.11
2041 年	16.97	141.49	1,561.25	1,719.71
2042 年	178.01	1,483.37	1,621.75	3,283.13
2043 年	-	-	-	-
2044 年	68.04	566.98	-	635.02
2045 年	183.29	1,527.38	-	1,710.67
2046 年	183.29	1,527.38	1,032.16	2,742.83
2047 年	183.29	1,527.38	2,123.13	3,833.80
2048 年	188.89	1,574.09	2,368.66	4,131.64
2049 年	188.89	1,574.09	2,371.28	4,134.26
2050 年	188.89	1,574.09	2,427.81	4,190.79
2051 年	188.89	1,574.09	2,484.35	4,247.33
2052 年	188.89	1,574.09	2,540.89	4,303.87
2053 年	194.81	1,623.42	2,742.25	4,560.48



项目	税金及附加	增值税	所得税	小计
2054 年	194.81	1,623.42	2,801.59	4,619.82
2055 年	194.81	1,623.42	2,861.75	4,679.98
2056 年	194.81	1,623.42	2,920.76	4,738.99
合计	2,536.58	21,138.11	33,793.70	57,468.39

6、项目相关收益情况

结合上述测算规则，长春长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程各期收益情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	项目收入	成本费用	相关税金	项目收益
2026 年				
2027 年				
2028 年	24,352.50	19,781.35	-	4,571.15
2029 年	97,410.00	79,125.35	-	18,284.65
2030 年	97,410.00	79,125.35	-	18,284.65
2031 年	97,410.00	79,125.35	-	18,284.65
2032 年	97,410.00	79,125.35	-	18,284.65
2033 年	100,283.00	81,454.90	-	18,828.10
2034 年	100,283.00	81,454.90	-	18,828.10
2035 年	100,283.00	81,454.90	-	18,828.10
2036 年	100,283.00	81,454.90	-	18,828.10
2037 年	100,283.00	81,454.90	373.40	18,454.70
2038 年	103,241.00	83,855.85	729.84	18,655.31
2039 年	103,241.00	83,855.85	1,372.72	18,012.43
2040 年	103,241.00	83,855.85	1,460.11	17,925.04
2041 年	103,241.00	83,855.85	1,719.71	17,665.44
2042 年	103,241.00	83,855.85	3,283.13	16,102.02
2043 年	106,284.00	116,456.58	-	-10,172.58
2044 年	106,284.00	86,326.81	635.02	19,322.17
2045 年	106,284.00	86,326.81	1,710.67	18,246.52
2046 年	106,284.00	86,326.81	2,742.83	17,214.36
2047 年	106,284.00	86,326.81	3,833.80	16,123.39
2048 年	109,412.00	88,639.90	4,131.64	16,640.46
2049 年	109,412.00	88,852.24	4,134.26	16,425.50
2050 年	109,412.00	88,852.24	4,190.79	16,368.97



项目	项目收入	成本费用	相关税金	项目收益
2051 年	109,412.00	88,852.24	4,247.33	16,312.43
2052 年	109,412.00	88,852.24	4,303.87	16,255.89
2053 年	112,642.00	91,449.34	4,560.48	16,632.18
2054 年	112,642.00	91,449.34	4,619.82	16,572.84
2055 年	112,642.00	91,449.34	4,679.98	16,512.68
2056 年	112,642.00	91,449.34	4,738.99	16,453.67
合计	2,960,660.50	2,434,446.54	57,468.39	468,745.57

(三) 项目整体现金流量情况

货币单位：人民币万元



序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	3,244,002.65	137,000.00	132,785.87	37,908.78	97,410.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00
1.00	业务活动现金收入	2,960,660.50	-	-	24,352.50	97,410.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00
1.10	供应热水收入	2,960,660.50	-	-	24,352.50	97,410.00	97,410.00	97,410.00	97,410.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00	100,283.00
2.00	融资活动现金流入	269,785.87	137,000.00	132,785.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	债券融资款	21,178.21	21,178.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20	调入债券款	58,821.79	58,821.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.30	银行贷款	189,785.87	57,000.00	132,785.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	资本金投入	13,556.28	-	-	13,556.28	-	-	-	-	-	-	-	-
二	项目现金流出	3,165,116.29	137,000.00	131,088.45	39,606.20	93,019.14	99,516.75	93,471.07	94,513.51	96,939.48	96,837.23	97,957.60	97,542.04
1.00	业务活动现金流出	2,491,914.93	-	-	19,781.35	79,125.35	79,125.35	79,125.35	79,125.35	81,454.90	81,454.90	81,454.90	81,454.90
1.10	各项税费	57,468.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20	经营成本费用	2,434,446.54	-	-	19,781.35	79,125.35	79,125.35	79,125.35	79,125.35	81,454.90	81,454.90	81,454.90	81,454.90
2.00	项目投资支出	266,545.87	135,242.01	124,592.37	6,711.49	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	建设投资支出	259,834.38	135,242.01	124,592.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20	流动资金	6,711.49	-	-	6,711.49	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	融资活动现金流出	406,655.49	1,757.99	6,496.08	13,113.36	13,893.79	20,391.40	14,345.72	15,388.16	15,484.58	15,382.33	16,502.70	16,087.14



序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
3.10	偿还债券本金	21,178.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	偿还债券利息	15,883.80	-	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46
3.30	偿还调入本项目债券本金	58,821.79	-	-	-	-	6,500.00	-	1,097.40	1,465.39	1,449.79	2,684.16	2,684.15
3.40	偿还调入本项目债券利息	20,777.49	760.49	1,647.87	1,647.87	1,647.87	1,551.67	1,455.47	1,436.61	1,394.46	1,350.56	1,285.96	1,206.47
3.50	偿付银行贷款本金	183,255.00	-	-	4,370.00	5,320.00	5,605.00	6,365.00	6,555.00	6,555.00	6,745.00	6,935.00	6,840.00
3.60	偿付银行贷款利息	106,739.20	997.50	4,318.75	6,586.03	6,396.46	6,205.27	5,995.79	5,769.69	5,540.27	5,307.52	5,068.12	4,827.06
三	现金结余												
1.00	期初现金			-	1,697.42	0.00	4,390.86	2,284.11	6,223.04	9,119.53	12,463.05	15,908.82	18,234.22
2.00	期内变动	78,886.36	-	1,697.42	-1,697.42	4,390.86	-2,106.75	3,938.93	2,896.49	3,343.52	3,445.77	2,325.40	2,740.96
3.00	期末现金	78,886.36	-	1,697.42	0.00	4,390.86	2,284.11	6,223.04	9,119.53	12,463.05	15,908.82	18,234.22	20,975.18

(续表)

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	现金流入	100,283.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	106,284.00	106,284.00	106,284.00	106,284.00
1.00	业务活动现金收入	100,283.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	106,284.00	106,284.00	106,284.00	106,284.00
1.10	供应热水收入	100,283.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	103,241.00	106,284.00	106,284.00	106,284.00	106,284.00
2.00	融资活动现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	债券融资款										



序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
2.20	调入债券款										
2.30	银行贷款										
3.00	资本金投入										
二	项目现金流出	97,496.08	100,509.00	100,306.80	104,378.05	104,026.12	104,348.44	132,518.88	102,480.29	97,587.19	98,403.17
1.00	业务活动现金流出	81,828.30	84,585.69	85,228.57	85,315.96	85,575.56	87,138.98	116,456.58	86,961.83	88,037.48	89,069.64
1.10	各项税费	373.40	729.84	1,372.72	1,460.11	1,719.71	3,283.13	-	635.02	1,710.67	2,742.83
1.20	经营成本费用	81,454.90	83,855.85	83,855.85	83,855.85	83,855.85	83,855.85	116,456.58	86,326.81	86,326.81	86,326.81
2.00	项目投资支出										
2.10	建设投资支出										
2.20	流动资金										
3.00	融资活动现金流出	15,667.78	15,923.31	15,078.23	19,062.09	18,450.56	17,209.46	16,062.30	15,518.46	9,549.71	9,333.53
3.10	偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	偿还债券利息	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46
3.30	偿还调入本项目债券本金	2,676.76	3,349.35	3,022.61	7,546.03	7,546.03	6,707.98	5,939.43	5,757.77	2.00	2.00
3.40	偿还调入本项目债券利息	1,127.24	1,039.59	940.68	813.89	608.49	418.24	252.43	103.05	9.53	9.48
3.50	偿付银行贷款本金	6,745.00	6,850.00	6,460.00	6,270.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,175.00	6,175.00



序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
3.60	偿付银行贷款利息	4,589.32	4,354.91	4,125.48	3,902.71	3,686.58	3,473.78	3,260.98	3,048.18	2,833.72	2,617.59
三	现金结余										
1.00	期初现金	20,875.18	23,762.10	26,494.10	29,428.30	28,291.25	27,506.13	26,398.69	163.81	3,967.52	12,664.33
2.00	期内变动	2,786.92	2,732.00	2,934.20	-1,137.05	-785.12	-1,107.44	-26,234.88	3,803.71	8,696.81	7,880.83
3.00	期末现金	23,762.10	26,494.10	29,428.30	28,291.25	27,506.13	26,398.69	163.81	3,967.52	12,664.33	20,545.16

(续表)

序号	项目	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	现金流入	106,284.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	112,642.00	112,642.00	112,642.00	112,642.00
1.00	业务活动现金收入	106,284.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	112,642.00	112,642.00	112,642.00	112,642.00
1.10	供应热水收入	106,284.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	109,412.00	112,642.00	112,642.00	112,642.00	112,642.00
2.00	融资活动现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	债券融资款										
2.20	调入债券款										
2.30	银行贷款										
3.00	资本金投入										
二	项目现金流出	99,371.31	101,762.74	101,944.88	101,775.26	101,605.65	101,436.04	104,156.94	104,543.89	103,986.47	124,987.62
1.00	业务活动现金流出	90,160.61	92,771.54	92,986.50	93,043.03	93,099.57	93,156.11	96,009.82	96,069.16	96,129.32	96,188.33



序号	项目	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
1.10	各项税费	3,833.80	4,131.64	4,134.26	4,190.79	4,247.33	4,303.87	4,560.48	4,619.82	4,679.98	4,738.99
1.20	经营成本费用	86,326.81	88,639.90	88,852.24	88,852.24	88,852.24	88,852.24	91,449.34	91,449.34	91,449.34	91,449.34
2.00	项目投资支出										
2.10	建设投资支出										
2.20	流动资金										
3.00	融资活动现金流出	9,210.70	8,991.20	8,958.38	8,732.23	8,506.08	8,279.93	8,147.12	8,474.73	7,857.15	28,799.29
3.10	偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,178.21
3.20	偿还债券利息	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46	529.46
3.30	偿还调入本项目债券本金	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	376.94	-	-
3.40	偿还调入本项目债券利息	9.43	9.38	9.34	9.29	9.24	9.19	9.14	4.56	-	-
3.50	偿付银行贷款本金	6,270.00	6,270.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,555.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00
3.60	偿付银行贷款利息	2,399.81	2,180.36	1,957.58	1,731.48	1,505.38	1,279.28	1,051.52	818.77	582.69	346.62
三	现金结余										
1.00	期初现金	20,545.16	27,457.85	35,107.11	42,574.23	50,210.97	58,017.32	65,993.28	74,478.34	82,576.45	91,231.98
2.00	期内变动	6,912.69	7,649.26	7,467.12	7,636.74	7,806.35	7,975.96	8,485.06	8,098.11	8,655.53	-12,345.62
3.00	期末现金	27,457.85	35,107.11	42,574.23	50,210.97	58,017.32	65,993.28	74,478.34	82,576.45	91,231.98	78,886.36



备注：期末现金 与项目收益减去融资本息的差相差 16,796.28 万元，系建设期利息及运营期首年经营资金不足由资本金解决所致。

（四）预期相关收入和相关收入扣除对应的成本及各项税金后偿还融资本金和利息情况。

本次融资项目收益为长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程热水产生的现金流入，按预期销售价格按规律变动的情况下：

金额单位：人民币万元



年度	融资债券支付本息情况			调入债券支付本息情况			银行贷款支付本息情况			合计			项目收益情况	
	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	相关收入	相关收益
2026 年	-	-	-	-	760.49	760.49	-	997.50	997.50	-	1,757.99	1,757.99	-	-
2027 年	-	529.46	529.46	-	1,647.87	1,647.87	-	4,318.75	4,318.75	-	6,496.08	6,496.08	-	-
2028 年	-	529.46	529.46	-	1,647.87	1,647.87	4,370.00	6,566.03	10,936.03	4,370.00	8,743.36	13,113.36	24,352.50	4,571.15
2029 年	-	529.46	529.46	-	1,647.87	1,647.87	5,320.00	6,396.46	11,716.46	5,320.00	8,573.79	13,893.79	97,410.00	18,284.65
2030 年	-	529.46	529.46	6,500.00	1,551.67	8,051.67	5,605.00	6,205.27	11,810.27	12,105.00	8,286.40	20,391.40	97,410.00	18,284.65
2031 年	-	529.46	529.46	-	1,455.47	1,455.47	6,365.00	5,995.79	12,360.79	6,365.00	7,980.72	14,345.72	97,410.00	18,284.65
2032 年	-	529.46	529.46	1,097.40	1,436.61	2,534.01	6,555.00	5,769.69	12,324.69	7,652.40	7,735.76	15,388.16	97,410.00	18,284.65
2033 年	-	529.46	529.46	1,465.39	1,394.46	2,859.85	6,555.00	5,540.27	12,095.27	8,020.39	7,464.19	15,484.58	100,283.00	18,828.10
2034 年	-	529.46	529.46	1,449.79	1,350.56	2,800.35	6,745.00	5,307.52	12,052.52	8,194.79	7,187.54	15,382.33	100,283.00	18,828.10
2035 年	-	529.46	529.46	2,684.16	1,285.96	3,970.12	6,935.00	5,068.12	12,003.12	9,619.16	6,883.54	16,502.70	100,283.00	18,828.10
2036 年	-	529.46	529.46	2,684.15	1,206.47	3,890.62	6,840.00	4,827.06	11,667.06	9,524.15	6,562.99	16,087.14	100,283.00	18,828.10
2037 年	-	529.46	529.46	2,676.76	1,127.24	3,804.00	6,745.00	4,589.32	11,334.32	9,421.76	6,246.02	15,667.78	100,283.00	18,454.70
2038 年	-	529.46	529.46	3,349.35	1,039.59	4,388.94	6,650.00	4,354.91	11,004.91	9,999.35	5,923.96	15,923.31	103,241.00	18,655.31
2039 年	-	529.46	529.46	3,022.61	940.68	3,963.29	6,460.00	4,125.48	10,585.48	9,482.61	5,595.62	15,078.23	103,241.00	18,012.43



年度	融资债券支付本息情况			调入债券支付本息情况			银行贷款支付本息情况			合计			项目收益情况	
	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	相关收入	相关收益
2040 年	-	529.46	529.46	7,546.03	813.89	8,359.92	6,270.00	3,902.71	10,172.71	13,816.03	5,246.06	19,062.09	103,241.00	17,925.04
2041 年	-	529.46	529.46	7,546.03	608.49	8,154.52	6,080.00	3,686.58	9,766.58	13,626.03	4,824.53	18,450.56	103,241.00	17,665.44
2042 年	-	529.46	529.46	6,707.98	418.24	7,126.22	6,080.00	3,473.78	9,553.78	12,787.98	4,421.48	17,209.46	103,241.00	16,102.02
2043 年	-	529.46	529.46	5,939.43	252.43	6,191.86	6,080.00	3,260.98	9,340.98	12,019.43	4,042.87	16,062.30	106,284.00	-10,172.58
2044 年	-	529.46	529.46	5,757.77	103.05	5,860.82	6,080.00	3,048.18	9,128.18	11,837.77	3,680.69	15,518.46	106,284.00	19,322.17
2045 年	-	529.46	529.46	2.00	9.53	11.53	6,175.00	2,833.72	9,008.72	6,177.00	3,372.71	9,549.71	106,284.00	18,246.52
2046 年	-	529.46	529.46	2.00	9.48	11.48	6,175.00	2,617.59	8,792.59	6,177.00	3,156.53	9,333.53	106,284.00	17,214.36
2047 年	-	529.46	529.46	2.00	9.43	11.43	6,270.00	2,399.81	8,669.81	6,272.00	2,938.70	9,210.70	106,284.00	16,123.39
2048 年	-	529.46	529.46	2.00	9.38	11.38	6,270.00	2,180.36	8,450.36	6,272.00	2,719.20	8,991.20	109,412.00	16,640.46
2049 年	-	529.46	529.46	2.00	9.34	11.34	6,460.00	1,957.58	8,417.58	6,462.00	2,496.38	8,958.38	109,412.00	16,425.50
2050 年	-	529.46	529.46	2.00	9.29	11.29	6,460.00	1,731.48	8,191.48	6,462.00	2,270.23	8,732.23	109,412.00	16,368.97
2051 年	-	529.46	529.46	2.00	9.24	11.24	6,460.00	1,505.38	7,965.38	6,462.00	2,044.08	8,506.08	109,412.00	16,312.43
2052 年	-	529.46	529.46	2.00	9.19	11.19	6,460.00	1,279.28	7,739.28	6,462.00	1,817.93	8,279.33	109,412.00	16,255.89
2053 年	-	529.46	529.46	2.00	9.14	11.14	6,555.00	1,051.52	7,606.52	6,557.00	1,590.12	8,147.12	112,642.00	16,632.18





年度	融资债券支付本息情况			调入债券支付本息情况			银行贷款支付本息情况			合计			项目收益情况	
	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	相关收入	相关收益
2054 年	-	529.46	529.46	376.94	4.56	381.50	6,745.00	818.77	7,563.77	7,121.94	1,352.79	8,474.73	112,642.00	16,572.84
2055 年	-	529.46	529.46	-	-	-	6,745.00	582.69	7,327.69	6,745.00	1,112.15	7,857.15	112,642.00	16,512.68
2056 年	21,178.21	529.46	21,707.67	-	-	-	6,745.00	346.62	7,091.62	27,923.21	876.08	28,799.29	112,642.00	16,453.67
合计	21,178.21	15,883.80	37,062.01	58,821.79	20,777.49	79,599.28	183,255.00	106,739.20	289,994.20	263,255.00	143,400.49	406,655.49	2,960,660.50	468,745.57
本息覆盖倍数														1.15

综上所述，在本次项目专项债券存续期内，长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程预期收益对融资成本覆盖倍数为1.15 倍，项目收益可以覆盖融资成本。

六、综述

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的长春市第二热电厂“退城进郊”项目配套热网工程，预期销售收入扣除各项税金及成本后对应的收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

七、免责声明

我们出具的评论将仅基于下列基础、前提、事项：

- 1.我们在本报告述及或引用的资料、文件、事实和假设；
- 2.我们假设提供给我们所有资料为准确、真实、完整和有效；
- 3.贵方履行的项目审批、申报程序及内容合法合规，自有投资安排及项目收入能够实现；

4.在此报告出具时有效的有关法律、法规和解释（“权威法规”）。这些权威法规可能会被修订，且可能具有追溯效力；该等法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化，国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；我们没有义务告知贵方对此报告中所作分析或任何事项可能产生影响的任何变更或发展，我们亦不会对本报告出具日之后的任何事项作考虑。在报告出具之日后权威法规的任何变更亦可能会影响报告中评论的有效性；

5.项目收入等全部优先用于偿还本次预计发行债券的本息，如项目收入在偿还本次预计发行债券本息后没有结余，项目运营过程中产生的其他付现支出，则由投资方无条件用其他资金负责清偿；

6.贵方理解此报告对任何税务机构及/或司法机构并无约束效力，亦不应被视为我们就任何税务机构及/或司法机构将会同意我们的评论而作出的任何声明、保证或担保；

7.与此约定业务有关的所有服务仅供贵方参考及内部使用，除了贵方作为业务约定书合同一方以外，本所与其他任何人士或任何方（“第三方”）均不产生合约利益关系。此约定业务的服务并非为任何第三方的明示或默示的利益。除贵方以外，任何第三方没有权利以任何形式或基于任何目的，依赖我们的提交物、建议、评论、报告或其他服务；

8.我们不会对任何第三方承担任何义务和责任（包括但不限于疏忽引起的责任、不可抗力或不可预见因素的重大不利影响等）。如有任何第三方依赖我们报告的情况，贵方同意将保护我所，其关联机构以及人员免受任何与向第三



方披露报告（无论是否经过我们的同意）有关的第三方索偿或责任的影响，并补偿所产生的诉讼费以及其他费用。

吉林省恒准会计师事务所（普通合伙）



中国•长春

中国注册会计师：

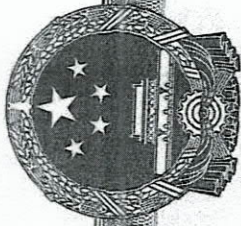


中国注册会计师：



2026 年 10 月 9 日





营业执照

(副本)
1-1

统一社会信用代码
91220105MAE661ND6J

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 吉林省恒准会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 王蕾

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；财政资金管理；绩效评价服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 伍拾万元整

成立日期 2024年12月03日

主要经营场所 长春市二道区亚泰花园小区桃花苑14栋309号房



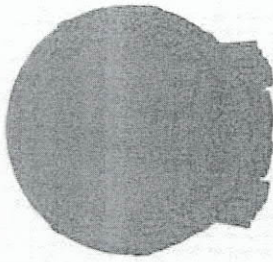
登记机关

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://jl.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：吉林省恒准会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：王蕾
主任会计师：
经营场所：长春市二道区亚泰花园小区桃花苑14栋309号房
组织形式：普通合伙
执业证书编号：22010170
批准执业文号：吉财审批复【2024】13号
批准执业日期：2024年12月12日



说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：吉林省财政厅

2024年12月12日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记

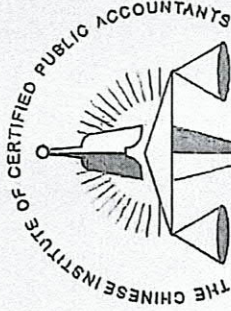
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

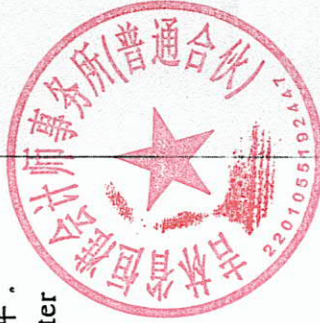
This certificate is valid for another year after



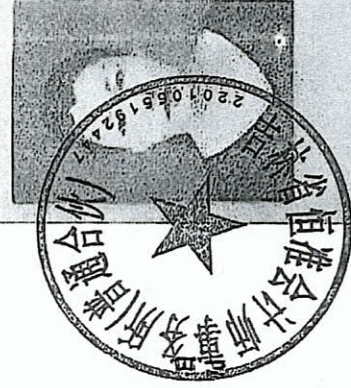
王雷 110102050214



中国注册会计师



姓名	王雷
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1977-02-10
Date of birth	
工作单位	中央财经大学会计师事务所 (普通合伙) 吉林分所
Working unit	
身份证号码	220322197702100223
Identity card No.	



年 / 月 / 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration



2022 年检二维码

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	王晓玉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-03-24
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 吉林分所
Working unit	
身份证号码	22018119850324122X
Identity card No.	

