

信用评级公告

联合〔2022〕8344号

联合资信评估股份有限公司关于确认甘肃省人民政府 相关专项债券信用等级的公告

受甘肃省人民政府委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对甘肃省人民政府发行的“22 甘肃债 02”“22 甘肃债 05”“22 甘肃债 17”“22 甘肃债 18”和“22 甘肃债 20”进行了信用评级，联合资信评定上述债券的信用等级为 AAA。

2022 年 8 月 23 日，甘肃省财政厅出具《甘肃省财政厅关于调整部分新增政府专项债券资金用途的公告》，主要内容为：根据相关文件规定，经甘肃省人民政府同意，对甘肃省部分新增政府专项债券资金用途、建设项目进行调整。本次拟调整募集资金用途的专项债券中，由联合资信评级的债券共 5 只，涉及专项债券募集资金调整 10.32 亿元。根据第三方出具的项目收益与融资自求平衡方案专项评价报告，在预定的假设条件下，债券存续期内，各募投项目实现的可用于资金平衡的相关收益对项目融资本息合计的覆盖倍数在 1.12~5.65 倍之间，项目收益能满足债券存续期间的还本付息需求。

表 1 募集资金用途调整后各募投项目预期收益覆盖情况测算表（单位：亿元）

拟调整资金用途的债券 全称	发行日期	发行利率	调整后 项目名称	项目 总投资	项目拟 发行专项 债券 总金额	本期专 项债券 用于该 项目的 金额	预计收入来源	项目可用于 资金平衡的 相关收益对 融资本息覆 盖倍数（倍）
2022 年甘肃省棚户区改造专项债券（一期）—2022 年甘肃省 政府专项债券（一期）	2022/02/22	2.93%	天水市秦州窝驼片区棚户区改造二期（景坤西郡经济适用房）项目	15.11	5.00	0.20	车位、商铺及房屋出售收入	1.34
			天水市中医医院综合能力提升项目	1.44	1.10	0.10	门诊收入、住院收入等	1.22
2022 年甘肃省专项债券（四期）	2022/02/22	3.42%	白银高新片区供热管网改造项目	0.36	0.26	0.03	供热收入	1.18
			合作市藏医药康养养老中心建设项目	1.06	0.84	0.43	康养收入	1.56
			迭部县扎尕那大景区旅游基础设施项目	3.80	3.00	0.30	停车场收入、餐饮住宿收入等	1.49
			嘉峪关市 2022 年老旧小区改造项目	3.86	2.50	0.49	物业费、转供电、停车位收入	1.61
			嘉峪关市中医医院二期工程	1.29	0.88	0.21	门诊费、住院费	5.65

			敦煌市热源厂供热设施及管网提标改造项目	1.83	1.50	0.12	供热收入	2.24
			兰州市妇幼保健院异地新建项目	14.92	7.98	0.90	医院门诊及住院收入等	1.12
			永靖县妇幼保健院异地新建项目	1.08	0.80	0.04	门诊医疗收入、住院医疗收入、停车费收入	1.15
			和政县蝴蝶谷(三岔沟)生态旅游景区建设项目	1.60	0.37	0.04	景区门票收入、讲解费、木屋住宿、停车位收入等	1.39
			积石山县扶贫旅游大通道配套设施建设项目	1.82	0.31	0.08	租赁收入、停车费、充电桩收入、广告收入	1.16
			积石山县保安族民俗文化园建设项目	3.55	0.75	0.06	停车费、充电桩及租赁收入	1.16
			宁县和盛工业集中区西部苹果国际商贸港二期标准化厂房(一期)建设项目	1.83	1.30	0.10	标准化厂房租金收入、停车位收入和充电桩收入等	1.22
			武威市天祝县智能化综合停车场建设项目	0.49	0.10	0.10	停车费收入、充电桩收入和出租收入	1.14
			宕昌县城区集中供热工程	4.64	3.60	0.79	供热收入	1.53
			2020年康县工业孵化园项目	0.71	0.56	0.03	出租收入、管理费收入和食堂收入	2.28
			2021年城区供水项目	1.23	0.70	0.02	供水水费收入	1.27
			康县青龙山景区基础设施建设项目	0.82	0.45	0.16	景区门票收入	1.40
			成县中医院整体搬迁建设项目	3.05	1.80	0.06	住院收入及门诊收入	1.37
			2022年成县河东片区地下管网改造项目工程	1.54	1.15	0.03	水费收入、污水处理费收入、管廊出租收入	1.33
			康县阳坝供水工程	1.29	0.40	0.01	供水收入	1.36
			徽县餐厨垃圾无害化资源化处理项目	0.52	0.42	0.04	沼气销售收入、油脂销售收入、沼渣销售收入、餐厨垃圾处理收入	1.34
			张掖市甘州区黑河沿岸生态治理(林业)建设项目	1.55	0.70	0.08	苗木销售收入、花卉销售收入	1.76
2022年甘肃省政府专项债券(十二期)	2022/06/27	3.29%	张掖市甘州区黑河沿岸生态治理(林业)建设项目	1.55	0.70	0.15	苗木销售收入、花卉销售收入	1.76
			张掖市甘州区农村饮水安全工程河东水厂	3.32	1.00		供水收入、专项收入	1.38
			会宁县新庄塬现代丝路寒旱生态农业产业园供水工程	4.75	2.50	0.05	高标准农业灌溉水收入	1.15
			迭部县扎尕那大景区旅游基础设施建设项目	3.80	3.00	0.15	停车场收入、餐饮住宿收入等	1.49
			祁连山阿克塞哈爾騰千万亩高原有机专属牧场建设项目	1.87	0.50	0.13	畜群出售、羊毛出售、有机肥出售收入	5.31
			阿克塞县长草沟交旅服务中心整治扩容建设项目	0.48	0.41	0.12	场地餐饮收入	1.58
			和政古动物化石博物馆一、二号馆展陈项目	0.55	0.35	0.10	4D影院收入、讲解费、停车费、展览费收入等	1.27
			和政县桦林古动物化石埋藏原址馆展陈工程	0.76	0.46	0.09	门票收入、讲解费收入和停车费收入	1.20
			和政县智慧停车场	0.26	0.19	0.02	停车场收入	1.22

			项目					
			宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目	1.98	1.50	0.50	供热收入、灰渣销售收入	1.58
			小盘河水库引水入宁工程	3.94	1.60	0.10	乡镇供水收入、灌溉供水收入	1.21
			秦安县人民医院保障性租赁住房项目	0.25	0.07	0.07	租赁收入、物业费收入	1.26
			武山县洛门镇集中供热工程建设项目	1.58	1.00	0.25	暖气费收入	1.41
			武山县粮食仓储物流建设项目	0.56	0.30	0.05	粮食储备补贴收入	1.39
			民勤县城镇污水综合利用项目	1.60	0.86	0.10	水费收入	2.08
			张掖市甘州区农村饮水安全工程河西片区供水管网建设项目	3.89	1.50	0.05	供水收入、专项收入	1.39
			陇南市武都区农村集中供水规模化水厂提升改造项目	1.03	0.70	0.15	供水收入	1.74
			文县新区幼儿园建设工程	0.43	0.29	0.04	保育收入、餐费收入、特长培训收入等	1.30
			文县城区给水管网改扩建工程	0.61	0.40	0.02	供水收入	4.79
			康县长坝镇镇区地下停车场建设项目	0.34	0.22	0.12	停车费、充电桩服务收入等	1.45
			康县城西新区供水管网及厂区改造提升工程	0.21	0.12	0.02	供水收入	1.71
			新建天水至陇南铁路	254.66	57.62	0.21	客运收入、货运收入	2.19
			陇南市武都区五马村乡村旅游开发建设项目	0.86	0.69	0.10	餐饮经营收入、文创工作室出租收入等	1.46
			2022年成县河东片区地下管网改造项目工程	1.54	1.15	0.02	水费收入、污水处理费收入、管廊出租收入	1.33
			陇南市城区集中供热热源增容提标及管网改造工程	0.39	0.30	0.05	供热收入	1.49
			两当县城区排水防涝工程	1.71	0.55	0.10	水费收入	1.27
			西和县人民医院整体搬迁建设项目	5.45	4.00	0.30	住院收入及门诊收入	1.34
			礼县祁山三国文化产业园（一期项目）	2.96	1.40	0.30	门票收入、住宿收入、餐饮收入等	1.68
			礼县职业中等专业学校宿舍楼建设项目	0.35	0.18	0.13	住宿费收入	1.55
			礼县中医医院急诊门诊医技综合楼建设项目	0.73	0.22	0.06	住院收入及门诊收入	3.37
			礼县工信局工业集中区基础设施建设项目	4.01	3.00	0.07	出租收入、停车费收入、物业费收入、土地出让收入	1.33
			2022年成县莲湖公园停车场建设项目	2.45	0.90	0.05	停车费、商铺出租出售等	1.29
			徽县城北现代物流园基础设施建设项目	1.46	1.10	0.09	标准仓库出租、冷库出租、综合物流交易信息中心、汽修站出租收入等	1.63
2022年甘肃省乡村振兴专项债券（一期）-2022年甘肃省专项债券（十一期）	2022/06/27	3.29%	陇南市武都区2022年老旧小区改造项目	0.29	0.20	0.03	停车位收入、配套设施租赁收入、物业费收入等	1.32
			陇南市武都区2021年老旧小区改造项目	2.54	0.70	0.10	给排水水费、物业费、停车费、配套设施租赁	1.39

			目				收入	
			陇南市武都区五马村乡村旅游开发建设项目	0.86	0.69	0.11	餐饮经营收入、文创工作室出租收入等	1.46
			陇南市文县县城老旧小区改造建设项目	1.32	0.90	0.11	停车费收入、充电桩服务费收入等	1.28
			文县碧口古镇旅游基础设施建设项目	0.72	0.50	0.08	旅游餐饮收入、住宿收入、二次消费、停车费收入等	1.58
			徽县城南停车场建设项目	0.81	0.60	0.03	停车费收入、充电桩收入	1.24
2022 年甘肃省专项债券（十四期）	2022/06/27	3.42%	新建兰州至合作铁路项目	233.54	60.00	1.68	客运、货运收入	1.72
合 计				619.80	188.84	10.32	--	--

注：1. 上表中可用于资金平衡的相关收益预测来源为对应项目的财务评价报告；2. 上表中覆盖倍数以万元为单位进行计算；3. 尾差系四舍五入所致；4. 部分项目涉及多期债券，合计数中项目总投资和项目拟发行专项债券总金额合计未剔除重复部分

资料来源：甘肃省财政厅提供

根据财预〔2017〕89 号文，专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排使用，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。2019—2021 年，甘肃省府性基金预算收入合计分别为 520.82 亿元、650.39 亿元和 595.66 亿元，对上述专项债券的保障能力很强。联合资信认为，本次募投项目变更不会对上述专项债券的信用等级产生不利影响，确认“22 甘肃债 02”“22 甘肃债 05”“22 甘肃债 17”“22 甘肃债 18”和“22 甘肃债 20”的信用等级为 AAA。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年八月二十五日