

项目总体信息

对应项目数量(个)	8										
债券存续期内项目总投资(亿元)	48.6542										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.2542										
专项债券融资(亿元)	25.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.4000	14.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)		55.5222									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.2788	2022年	2.4885	2023年	6.4318	2024年	11.4341	2025年	18.7568	2026年	16.1322
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				22.5745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				15.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				22.5745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				15.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.63	

项目2

项目名称				富阳区土地综合整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为充分利用土地后备资源，实施富阳区土地综合整治项目。项目共涉及常绿镇、场口镇、春建乡、东洲街道、洞桥镇、富春街道、环山乡、鹿山街道、渌渚镇、新登镇、胥口镇、永昌镇、新桐乡、银湖街道、渔山乡项目共计81个，土地2,468.64亩。项目建设投资总额 42,040.01万元。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2026年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4540							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2040							
专项债券融资（亿元）				1.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.0925							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	1.4752	2023年	1.4752	2024年	1.4752	2025年	1.4752	2026年	2.1917
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.44
项目收益预测依据				富阳区土地综合整治项目专项债券收益和融资自求平衡财务评价报告+浙印会咨字（2021）第006号							

项目3

项目名称				杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目（二期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于富阳区富春街道皇天畈流域内，是促进富阳区城市建设的重大举措，建设内容包括阳陂湖湖体建设，周围生态修复治理，范围内部分征地拆迁，配套景观游道文创街区、管理大楼建设，35KV电塔迁移工程等。本项目建设有助于改善市民生活环境，提高城市品位。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2035年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.5213							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.0213							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.4795							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	3.9578	2024年	6.9582	2025年	7.2428	2026年	4.3207
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.6709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.6709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.68
项目收益预测依据				杭州富阳阳陂湖生态修复治理项目（二期）项目专项债券收益和融资自求平衡财务评价报告+浙印会咨字（2021）第003号							

项目4

项目名称				瑞安市土地整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				瑞安市土地整治项目（以下简称“本项目”）位于瑞安市塘下镇、陶山镇、林川镇、高楼镇、马屿镇、桐浦镇、湖岭镇、南滨街道、云周街道。本项目主要内容包含新建旱改水面积1,208亩，垦造耕地面积1,165.3亩，相关配套设施同步建设。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7395							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3895							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0500	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
债券存续期内总收益（亿元）				3.4520							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.6904	2023年	0.6904	2024年	0.6904	2025年	0.6904	2026年	0.6904
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4169	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4169	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76
项目收益预测依据				瑞安市土地整治项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告嘉会审字[2021]309号							

项目6

项目名称				嘉善县天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程																			
项目类型（一级）				乡村振兴																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目位于天凝镇凝北村等12村，项目主要对天凝镇凝北村等12村进行全域土地综合整治与生态修复工程，内容包括建设用地复垦505.5555亩，补充耕地35.9865亩，标准农田建设931.3275亩，“旱改水”3.11亩，农户搬迁约632户。																			
项目建设期				2020年到2023年																			
项目运营期				2024年到2030年																			
本项目拟的发行债券期限				5年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0857																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.0857																			
专项债券融资（亿元）				3.0000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2018年及以前年度		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年及以后年度					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		1.2000		1.8000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						3.2409																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		1.0803		2025年		1.0803		2026年		1.0803	
2027年		0.0000		2028年		0.0000		2029年		0.0000		2030年		0.0000		2031年		0.0000		2032年		0.0000	
2033年		0.0000		2034年		0.0000		2035年		0.0000		2036年		0.0000		2037年		0.0000		2038年		0.0000	
2039年		0.0000		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.64																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.7280		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.7280		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70									
项目收益预测依据						嘉善县天凝镇凝北村等12村全域土地综合整治与生态修复工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2021]第1051号）																	

项目7

项目名称				天凝镇天凝等六村全域土地综合整治与生态修复工程								
项目类型（一级）				乡村振兴								
项目类型（二级）												
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的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目主要对天凝镇天凝村、凝南村、洪南村、洪福村、东顺村、东方红村六个行政村进行全域土地综合整治与生态修复，总面积12348.3亩，包括建设用地复垦427.63亩，补充耕地 33.26 亩,标准农田建设1089.92亩，高标准农田建设546.1亩，“旱改水” 2.94 亩，农户搬迁约478户。								
项目建设期				2020年到2023年								
项目运营期				2024年到2030年								
本项目拟的发行债券期限				5年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4207								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9207								
专项债券融资（亿元）				2.5000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						2.7921						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9307	2025年	0.9307	2026年	0.9307	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.0240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.0240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.65	
项目收益预测依据						天凝镇天凝等六村全域土地综合整治与生态修复工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价报告（浙中会咨[2021]第1050号）						

项目8

项目名称				永康市粮食储备中心建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				总用地面积54037.3m²，建筑占地14029.10m²，总建筑面积24850.04m²。主要建设内容及规模：本项目建设钢筋混凝土浅圆仓8座，单仓仓容5000吨，建设平房仓4座，仓容分别为2栋5660吨、1栋6280吨，1栋3140吨。总仓容6.07万吨（仓容按0.75t/m计）。同时建设制氮房、药品库、汽车接发站、工作塔、配套管理用房、一站式服务中心、烘干车间等生活生产辅助设施							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2021年到2026年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2468							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5468							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.1485						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.2788	2022年	0.2890	2023年	0.2745	2024年	0.2654	2025年	0.9048	2026年	0.1360
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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）					1.6009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.53
项目收益预测依据					永康市粮食储备中心建设项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告						