



<div data-bbox="300 132 643 353" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="344 584 410 604" data-label="Text"> <p>债券名称</p> </div>	<p>2021年浙江省其他项目收益专项债券（十五期）--2021年浙江省政府专项债券（二十六期）</p>	<div data-bbox="1019 584 1086 604" data-label="Text"> <p>债券类型</p> </div>	<div data-bbox="1131 143 1331 1046" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 土地储备</li> <li><input type="checkbox"/> 棚户区改造</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 政府收费公路</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 铁路</li> <li><input type="checkbox"/> 轨道交通</li> <li><input type="checkbox"/> 城市停车场</li> <li><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> 能源</li> <li><input type="checkbox"/> 农林水利</li> <li><input type="checkbox"/> 生态环保</li> <li><input type="checkbox"/> 民生服务</li> <li><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</li> <li><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</li> <li><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</li> <li><input type="checkbox"/> 新型基础设施</li> <li><input type="checkbox"/> 扶贫</li> <li><input type="checkbox"/> 乡村振兴</li> <li><input type="checkbox"/> 文化旅游</li> <li><input type="checkbox"/> 其他</li> </ul> </div>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>62.7000</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>11.7000</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2021-09-17</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

## 1 项目总体信息

对应项目数量(个)	3										
债券存续期内项目总投资(亿元)	362.4822										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	184.4562										
专项债券融资(亿元)	120.6460										
其他债务融资(亿元)	57.3800										
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	62.7000	31.5000	26.4460	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	30.4000	26.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)				686.5487							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.8500	2024年	6.5951	2025年	12.0548	2026年	13.0564
2027年	14.1173	2028年	15.2410	2029年	16.4320	2030年	17.6937	2031年	18.5624	2032年	19.3968
2033年	20.8303	2034年	21.7533	2035年	22.9089	2036年	24.0387	2037年	25.2144	2038年	26.4385
2039年	27.7125	2040年	29.0387	2041年	29.3852	2042年	29.8665	2043年	30.3671	2044年	30.9031
2045年	31.4706	2046年	32.0119	2047年	32.5864	2048年	33.1962	2049年	33.8435	2050年	34.4917
2051年	34.4917	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				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				517.4789	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				225.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				389.3570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				168.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08

## 项目1

项目名称				新建铁路湖州至杭州西至杭黄高铁连接线							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				51.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				11.7000							
项目简要描述				本项目线路自宁杭高铁湖州站引出后向南，经湖州市德清县和杭州市余杭区、富阳区至杭州市桐庐县，跨富春江新设桐庐东站后引入杭黄铁路桐庐站，新建正线全长136.9公里。全线设湖州、德清、杭州西、富阳西、桐庐东及桐庐等6座车站，其中湖州站、桐庐站为接轨站。新建妙西、绕城线路所。本项目为高速铁路，双线，设计速度350公里/小时。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2060年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				156.6322							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				47.5522							
专项债券融资（亿元）				51.7000							
其他债务融资（亿元）				57.3800							
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	51.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			57.3800	57.3800	57.3800	57.3800	57.3800	57.3800	57.3800	57.3800	57.3800
债券存续期内总收益（亿元）					488.2222						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	2.8500	2024年	5.2705	2025年	8.3953	2026年	9.2625
2027年	10.1843	2028年	11.1643	2029年	12.2063	2030年	13.3139	2031年	14.0143	2032年	14.7425
2033年	15.4996	2034年	16.2870	2035年	17.1057	2036年	17.9571	2037年	18.8427	2038年	19.7639
2039年	20.7223	2040年	21.7193	2041年	21.7221	2042年	21.7249	2043年	21.7193	2044年	21.7193
2045年	21.7193	2046年	21.7193	2047年	21.7193	2048年	21.7193	2049年	21.7193	2050年	21.7193
2051年	21.7193	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					3.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					365.4347	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）					169.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					237.3128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					111.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.37
项目收益预测依据					项目《工程可行性研究报告》						

## 项目2

项目名称				新建金华至建德高速铁路项目																			
项目类型（一级）				交通基础设施																			
项目类型（二级）				铁路																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000																			
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				本项目位于浙江省西南部。线路自既有沪昆铁路金华站引出，向北经兰溪市、建德市，外包杭黄铁路接入既有建德东站，新建线路长度64.51公里。改建既有沪昆铁路金华至东孝段单线长度共计8.62公里。全线设金华、兰溪东、大洋、建德东等4座车站，其中金华站、建德东站为接轨站。新建金华存车场，设6条存车线。																			
项目建设期				2020年到2024年																			
项目运营期				2024年到2060年																			
本项目拟的发行债券期限				30年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				104.2400																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				59.5040																			
专项债券融资（亿元）				44.7360																			
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		3.0000		22.5000		19.2360		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）						129.0764																	
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		0.1167		2025年		2.3707		2026年		2.4205	
2027年		2.4710		2028年		2.5220		2029年		2.5738		2030年		2.6263		2031年		2.6796		2032年		2.6649	
2033年		3.2140		2034年		3.2157		2035年		3.4115		2036年		3.6166		2037年		3.8314		2038年		4.0568	
2039年		4.2928		2040年		4.5402		2041年		4.7997		2042年		5.1916		2043年		5.6087		2044年		6.0530	
2045年		6.5262		2046年		7.0302		2047年		7.5668		2048年		8.1383		2049年		8.7470		2050年		9.3952	
2051年		9.3952		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						1.24																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						98.1534		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						35.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.64									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						98.1534		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						35.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.64									
项目收益预测依据						项目《工程可行性研究报告》																	

## 项目3

项目名称				新建衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				8.0000							
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				本项目起自在建衢宁铁路松阳站，途经丽水市松阳县、莲都区，终于金温线丽水站，新建正线长度65.24公里。新设桥梁28座10.32公里，隧道25座45.47公里，工程桥隧比约85.5%。全线分布松阳站、丽新（东西岩）站、丽水站3个车站，其中新建丽新（东西站）1座。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2060年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				101.6100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				77.4000							
专项债券融资（亿元）				24.2100							
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	8.0000	9.0000	7.2100	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）				69.2501							
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	1.2079	2025年	1.2888	2026年	1.3734
2027年	1.4620	2028年	1.5547	2029年	1.6519	2030年	1.7535	2031年	1.8685	2032年	1.9894
2033年	2.1167	2034年	2.2506	2035年	2.3917	2036年	2.4650	2037年	2.5403	2038年	2.6178
2039年	2.6974	2040年	2.7792	2041年	2.8634	2042年	2.9500	2043年	3.0391	2044年	3.1308
2045年	3.2251	2046年	3.2624	2047年	3.3003	2048年	3.3386	2049年	3.3772	2050年	3.3772
2051年	3.3772	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					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					53.8908	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					53.8908	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					21.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27
项目收益预测依据					项目《工程可行性研究报告》						