



債券類型

- 计划发行额(亿元)

债券期限

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额  
(亿元)

招标/承销日

信用评级结果

### 还本方式

## 项目总体信息

对应项目数量(个)				19								
债券存续期内项目总投资(亿元)				116.7245								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				35.4665								
专项债券融资(亿元)				81.2580								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划												
				2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	19.4700	29.2600	20.1280	12.4000	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)					242.4866							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.2583	2024年	0.7448	2025年	3.5019	2026年	5.8745	2027年	8.3623	2028年	9.5385	
2029年	10.4813	2030年	11.5794	2031年	12.3331	2032年	12.8381	2033年	13.6313	2034年	14.1292	
2035年	14.1211	2036年	14.8078	2037年	14.9213	2038年	14.9763	2039年	15.6970	2040年	15.9424	
2041年	16.1827	2042年	17.0244	2043年	15.5409	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				123.3103	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				43.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				123.3103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				43.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.63	

## 项目1

项目名称				义乌市江东污水厂三期扩建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				江东污水厂三期扩建工程，规划总用地面积75485.76平方米，扩建规模为12万m³/d，扩建后总规模达到24万m³/d。项目拟采用AAO+磁混凝沉淀池+深床滤池+臭氧催化氧化工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及浙江地方标准。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9236							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5836							
专项债券融资（亿元）				6.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.8400	2.0000	1.0000	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）				14.5759							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4552	2028年	0.6421
2029年	0.7356	2030年	0.9039	2031年	0.9039	2032年	0.9039	2033年	0.9180	2034年	0.9180
2035年	0.9180	2036年	0.9340	2037年	0.9340	2038年	0.9340	2039年	0.9538	2040年	0.8809
2041年	0.8674	2042年	0.8866	2043年	0.8866	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7986	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.7986	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.75
项目收益预测依据				《义乌市江东污水厂三期扩建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0284号）							

## 项目2

项目名称				义乌市双江湖净水厂工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				义乌市双江湖净水厂工程选址位于义乌市五洲大道南侧（下金村对面）。本项目占地本期为7.94公顷（约120亩），设计污水处理规模16万吨/日。地上空间拟打造成为“足球运动训练中心”，同时配套建设200个停车位。							
项目建设期				2019年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.9581							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1081							
专项债券融资（亿元）				2.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.6500	0.7000	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）				13.2060							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5888	2027年	0.6688	2028年	0.7489
2029年	0.7495	2030年	0.7501	2031年	0.7507	2032年	0.7513	2033年	0.7519	2034年	0.7524
2035年	0.7530	2036年	0.7407	2037年	0.7413	2038年	0.7418	2039年	0.7423	2040年	0.7428
2041年	0.7434	2042年	0.7439	2043年	0.7444	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.0152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97
项目收益预测依据				《义乌市双江湖净水厂工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0224号）							

## 项目3

项目名称				武义县污水综合处置建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
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				项目开工日期2022年1月，预计竣工日期2025年5月，建设期41个月。其中，湖沿污水处理厂开工日期2022年12月，预计项目竣工日期2025年5月，预计2025年下半年投入运营；柳城污水处理厂开工日期2022年1月，预计项目竣工日期2023年10月，预计2024年投入运营。主要建设内容包括武义县湖沿污水处理厂扩建及管网提标改造工程，污水处理规模3万吨/日；柳城污水处理厂建设工程，污水处理规模0.5万吨/日；后陈至污水处理厂增加一条污水压力主干管，全长2.5公里。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6000							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.8000	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）					4.9913						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0143	2025年	0.0767	2026年	0.1606	2027年	0.2147	2028年	0.2373
2029年	0.2373	2030年	0.2373	2031年	0.2354	2032年	0.2715	2033年	0.2715	2034年	0.2693
2035年	0.2693	2036年	0.2693	2037年	0.3072	2038年	0.3072	2039年	0.3072	2040年	0.3049
2041年	0.3049	2042年	0.3494	2043年	0.3460	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0158	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.0158	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70
项目收益预测依据					《武义县污水综合处置建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2022]310F0280号）						

## 项目4

项目名称				衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
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				新建再生水处理站设计规模为3万吨/日，总建筑面积约6003.31平方米，其中地上建筑面积约1361.53平方米，地下建筑面积约4641.78平方米。新建垂直潜流湿地一期面积约5.82公顷，其中垂直潜流湿地有效净化面积4.32公顷，表流湿地面积0.2公顷，绿化种植面积1.3公顷。配套改造3号污水泵站，现状设计污水量规模为3.86万吨/日，近期3500吨/日，污水泵流量400立方米/小时，扬程15米。建设污水压力管道长度约5公里，管径为DN600。新建垂直潜流湿地至生态混合流湿地的连通管道，管线长度约1.5公里，管径为DN600。新建生态混合流湿地面积约2.23公顷，包括调蓄区、填料净化区与植物净化区等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1197							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7197							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	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）				3.1879							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1077	2024年	0.1239	2025年	0.1402	2026年	0.1402	2027年	0.1402	2028年	0.1599
2029年	0.1513	2030年	0.1509	2031年	0.1509	2032年	0.1509	2033年	0.1689	2034年	0.1689
2035年	0.1689	2036年	0.1575	2037年	0.1575	2038年	0.1589	2039年	0.1589	2040年	0.1589
2041年	0.1589	2042年	0.1552	2043年	0.1593	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				《衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙中瑞华咨字[2023]57号）							

## 项目5

项目名称				城区雨污分流及雨水管网改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7000							
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				原有雨污合流的小区进行雨污分流改造，对内涝严重的部分区域实施内涝治理							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5331							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8331							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.7000	0.0000	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）				10.4354							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3377	2027年	0.3579	2028年	0.3794
2029年	0.4021	2030年	0.4263	2031年	0.4518	2032年	0.4790	2033年	0.5077	2034年	0.5382
2035年	0.5704	2036年	0.6047	2037年	0.6410	2038年	0.6794	2039年	0.7202	2040年	0.7634
2041年	0.8092	2042年	0.8578	2043年	0.9092	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2143	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48
项目收益预测依据				城区雨污分流及雨水管网改造项目收益与债券自求平衡财务评价报告（绍天源会咨〔2023〕第1029号）							

## 项目6

项目名称				2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
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				项目建设周期从2022年1月至2024年12月，总建设工期为36个月。项目选址位于永康市主城区（西城街道、东城街道、江南街道）、芝英镇及象珠镇。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8734							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5734							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.5000	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）				6.5704							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3458	2026年	0.3458	2027年	0.3458	2028年	0.3458
2029年	0.3458	2030年	0.3458	2031年	0.3458	2032年	0.3458	2033年	0.3458	2034年	0.3458
2035年	0.3458	2036年	0.3458	2037年	0.3458	2038年	0.3458	2039年	0.3458	2040年	0.3458
2041年	0.3458	2042年	0.3458	2043年	0.3460	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6906	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.74
项目收益预测依据				《2022年污水处理厂提升及污水管网建设工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》大信浙咨字[2023]第00016号							



## 项目7

项目名称				松阳县第二污水处理厂工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
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				主要建设内容包括：新建沉砂池、调节池、水解酸化池、生化池、二沉池、高效沉淀池、二次提升泵房、反硝化滤池、臭氧接触池（消毒接触池）、臭氧发生间、排放泵房、污泥泵房、鼓风机房、加药间、污泥脱水机房、除臭系统、机修间、生产管理用房及配套总平面电气、自动化设备，增加进水泵房设备和进水管道等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5075							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2075							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	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）				6.1925							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1215	2026年	0.1918	2027年	0.2081	2028年	0.2847
2029年	0.2650	2030年	0.2453	2031年	0.3307	2032年	0.3109	2033年	0.2890	2034年	0.3832
2035年	0.3194	2036年	0.2975	2037年	0.3963	2038年	0.3722	2039年	0.3481	2040年	0.4596
2041年	0.4333	2042年	0.4070	2043年	0.5289	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					《2023年丽水市松阳县项目收益与融资自求平衡专项债券—松阳县第二污水处理厂工程财务评估报告》丽万【2022】咨字第246号						



项目8											
项目名称				泰顺县污水收集处理设施提升工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				泰顺县污水收集处理设施提升工程（以下简称“本项目”）项目位于泰顺县19个乡镇（罗阳镇新城东部片区 除外），包含罗阳镇城乡给排水设施建设提升工程、泰顺县飞云湖库区城乡给排水设施提升工程、泰顺县沙垟港流域及周边城乡给排水设施提升工程、泰顺县交溪流域城乡给排水设施提升工程等4个子项目。建设规模包含改造罗阳镇城乡给排水管网50.3公里，污水处理终端建设提升20个；改造司前畲族镇、筱村镇、百丈镇、南浦溪镇、竹里乡、包垟乡等6个乡镇城乡给排水管网45.8公里，污水处理终端建设提升25个；改造雅阳镇、泗溪镇、彭溪镇、柳峰乡、凤垟乡、东溪乡等6个乡镇城乡给排水管网45.2公里，污水处理终端建设提升25个；改造三魁镇、仕阳镇、西旻镇、龟湖镇、雪溪乡等5个乡镇城乡给排水管网50.6公里，污水处理终端建设提升22个。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0245							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7745							
专项债券融资（亿元）				3.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.8500	1.2000	1.2000	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）					7.9219						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3197	2027年	0.3305	2028年	0.3580
2029年	0.3690	2030年	0.3799	2031年	0.4507	2032年	0.4585	2033年	0.4667	2034年	0.4971
2035年	0.4560	2036年	0.4918	2037年	0.5156	2038年	0.5153	2039年	0.5153	2040年	0.5416
2041年	0.6017	2042年	0.6017	2043年	0.0528	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.0640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.89

项目收益预测依据	泰顺县污水收集处理设施提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2023]0005-57号
----------	---

## 项目9

项目名称				临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				本项目位于临海市杜桥镇，总投资29,973.22万元，在现状建成区的市政道路、居住小区、公建单位等范围内，对污雨水管道系统进行改造完善。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1873							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7973							
专项债券融资（亿元）				1.3900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.9900	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）					5.8622						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2322	2026年	0.2368	2027年	0.2435	2028年	0.2497
2029年	0.2560	2030年	0.2625	2031年	0.3099	2032年	0.2798	2033年	0.2870	2034年	0.2945
2035年	0.3020	2036年	0.3100	2037年	0.3181	2038年	0.3256	2039年	0.3343	2040年	0.3430
2041年	0.4159	2042年	0.4274	2043年	0.4340	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.44
项目收益预测依据					《临海市杜桥镇全域水环境综合整治工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中衡财评[2023]010号）						

## 项目10

项目名称				路桥区生活污水强基增效双提标工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
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				本项目建设地址位于台州市路桥区。项目主要为路桥区8个乡镇街道农村生活污水新增接户，集中处理设施的新建和改造，零直排村及绿色处理设施的建设等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.6010							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6010							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.0000	2.3000	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）				11.7863							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3383	2027年	0.4084	2028年	0.4853
2029年	0.5667	2030年	0.5900	2031年	0.6160	2032年	0.6421	2033年	0.6682	2034年	0.6972
2035年	0.7017	2036年	0.7273	2037年	0.7266	2038年	0.7132	2039年	0.7384	2040年	0.7657
2041年	0.7756	2042年	0.8029	2043年	0.8227	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17
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						9.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17
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						9.82
项目收益预测依据				《路桥区生活污水强基增效双提标工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]047号）							



## 项目12

项目名称				2021年度鹿城区排水管网整治项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100							
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				2021年度鹿城区排水管网整治项目（以下简称“本项目”）位于滨江街道、五马街道、蒲鞋市街道、大南街道、广化街道、丰门街道、南汇街道、松台街道、仰义街道、藤桥镇等10个街镇，共包括20个新建整治子项目。本项目涉及10个街镇辖内20个片区管网整治，管网整治长度约108.595千米，新建检查井、出水口等约2837个，路面破损修复约90225.2平方米，污水处理能力为2600万m³/年。建设内容主要包括：雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复，新建围堰、截洪渠沟、箱涵等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7820							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6720							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	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）				4.7208							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1694	2025年	0.1936	2026年	0.2421	2027年	0.2421	2028年	0.2421
2029年	0.2421	2030年	0.2421	2031年	0.2421	2032年	0.2421	2033年	0.2421	2034年	0.2421
2035年	0.2421	2036年	0.2421	2037年	0.2421	2038年	0.2421	2039年	0.2421	2040年	0.2421
2041年	0.2421	2042年	0.2421	2043年	0.2421	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17
项目收益预测依据					《2021年度鹿城区排水管网整治项目财务评估报告》华服字[2023]0005-43号						

## 项目13

项目名称				2022年鹿城区排水管网整治项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
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				2022年鹿城区排水管网整治项目（以下简称“本项目”）涉及仰义街道、丰门街道、广化街道、松台街道、五马街道、大南街道、南郊街道、滨江街道、蒲鞋市街道、南汇街道等10个乡镇街道，共包括21个整治子项目。本项目主要建设内容为片区雨、污管整治（含管道、立管、检查井等疏通、增设、调整、修复等）及路面修复等，共涉及10个街道（镇）辖内18个网格片区，全域管网整治长度约227,489m，新建检查井、出水口、雨水口等约19,171个，路面破损修复达22.425万m。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1851							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9951							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	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）				6.7337							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2403	2025年	0.2924	2026年	0.3445	2027年	0.3445	2028年	0.3445
2029年	0.3445	2030年	0.3445	2031年	0.3445	2032年	0.3445	2033年	0.3445	2034年	0.3445
2035年	0.3445	2036年	0.3445	2037年	0.3445	2038年	0.3445	2039年	0.3445	2040年	0.3445
2041年	0.3445	2042年	0.3445	2043年	0.3445	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8559	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8559	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				《2022年鹿城区排水管网整治项目财务评估报告》华服字[2023]0005-47号							



## 项目14

项目名称				瓯海区排水管网工程（二期）							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				项目位于温州市瓯海区南片、中心片及西片共 13 个街镇。主要建设内容包括：对纳入整治的村镇集聚区、工业仓储区、行政办公区、教育科研区、商业商务区、住宅小区等现状雨污水管网进行深度排查，根据排查成果并结合现场实际情况，出具雨污分流设计方案。其中：南片新建管道长度约 1,135.56km，物探长度 1,249.12km，检测长度1,124.21km；中心片新建管道长度约 642.02km，物探长度 706.22km，检测长度635.60km；西片新建管道长度约 617.88km，物探长度 679.25km，检测长度611.7km。污水系统收集污水量合计185.5万m/d。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5542							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5542							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	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）				23.0656							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1826	2026年	1.1826	2027年	1.1826	2028年	1.2180
2029年	1.2180	2030年	1.2180	2031年	1.2546	2032年	1.2546	2033年	1.2546	2034年	1.2922
2035年	1.2922	2036年	1.2922	2037年	1.3310	2038年	1.3310	2039年	1.3310	2040年	1.3709
2041年	1.3709	2042年	1.3709	2043年	0.1177	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.5253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.5253	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.39
项目收益预测依据					瓯海区排水管网工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2023]0005-32号						

## 项目15

项目名称				温岭市污水厂网一体化项目（一期）							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				本项目位于温岭市东部新区、松门镇、城南镇、温峤镇及坞根镇。项目建成后形成处理能力10.28万m³/日、出水水质满足浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）的污水处理工程。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5180							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7180							
专项债券融资（亿元）				4.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	2.5000	1.9000	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）				10.8186							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.3021	2027年	0.3644	2028年	0.4309
2029年	0.5052	2030年	0.5299	2031年	0.5541	2032年	0.5788	2033年	0.6070	2034年	0.6352
2035年	0.6350	2036年	0.6601	2037年	0.6639	2038年	0.6903	2039年	0.7197	2040年	0.7104
2041年	0.7174	2042年	0.7451	2043年	0.7691	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4983	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.41
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						18.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4983	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.41
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						18.03
项目收益预测依据				《温岭市污水厂网一体化项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]049号）							

## 项目16

项目名称				温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
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				项目建设地点位于温岭市城区、泽国镇、箬横镇、石塘镇、城南镇、坞根镇等，本项目包括三个污水处理厂准IV提标、三个污水处理厂新建和温岭主城区一二级管网污水零直排改造。							
项目建设期				2019年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.7922							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1922							
专项债券融资（亿元）				3.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.9000	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）				13.7456							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3727	2026年	0.4523	2027年	0.5378	2028年	0.6294
2029年	0.6532	2030年	0.6770	2031年	0.6767	2032年	0.7024	2033年	0.7290	2034年	0.7224
2035年	0.7455	2036年	0.7701	2037年	0.7942	2038年	0.8186	2039年	0.8468	2040年	0.8699
2041年	0.8923	2042年	0.9148	2043年	0.9405	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.4717	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.4717	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.43
项目收益预测依据					《温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]048号）						

## 项目17

项目名称				农村人居环境改善提升工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
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				长兴县农村人居环境改善提升工程项目主要分为两个子项，农村生活污水处理和城乡风貌整治提升。项目内容：（1）农村生活污水处理：新增治理户3.2407万户，提标改造处理设施435座。（2）城乡风貌整治提升：包含打造环太湖片区、龙山片区、水口龙山片区、泗安片区、和平吕山片区、回龙山片区、煤山小浦片区、画溪片区城乡风貌整体提升样板区。建设内容主要有地形改造工程、绿化种植工程、环卫设施工程、外立面整治工程等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.9600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5320							
专项债券融资（亿元）				5.4280							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.9000	2.0280	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）				10.9182							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1506	2024年	0.1969	2025年	0.2443	2026年	0.3001	2027年	0.3190	2028年	0.3395
2029年	0.3619	2030年	0.3863	2031年	0.4129	2032年	0.4420	2033年	0.4737	2034年	0.5083
2035年	0.5461	2036年	0.5875	2037年	0.6327	2038年	0.6822	2039年	0.7364	2040年	0.7957
2041年	0.8606	2042年	0.9318	2043年	1.0097	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.7913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.96
项目收益预测依据					长兴县农村人居环境改善提升工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2023]第002号）						

## 项目18

项目名称				嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
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				5#-6#泵站段新建管道沿西塘路北側向西-至盐平塘支流沿河道西岸向南-沿线横穿姚家路-东西大道-滨海大道-至翁金线沿北側河道北岸向东-沿线横穿海港大道-银滩路-海湾大道-至6#泵站进水管内；6#泵站至高位井的新建压力管段位于现污水处理厂厂区内。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9136							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7136							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4800	0.7200	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）					6.0158						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0875	2026年	0.1178	2027年	0.1959	2028年	0.1942
2029年	0.3836	2030年	0.3811	2031年	0.3792	2032年	0.3772	2033年	0.3750	2034年	0.3728
2035年	0.3642	2036年	0.3618	2037年	0.3592	2038年	0.3565	2039年	0.3537	2040年	0.3439
2041年	0.3407	2042年	0.3375	2043年	0.3340	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7680		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7680		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.20
项目收益预测依据					《嘉兴市联合污水外排一期泵站及管线大修工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中会咨[2022]第1706号）						

## 项目19

项目名称				南湖工业污水处理厂配套工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4600							
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				建设南湖工业污水处理厂进水专管、出水专管、收集管网共计约45.17km；改造污水泵站3座；管道清淤疏通及CCTV检测5.39km；智慧水务建设1项。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9150							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3150							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0400	0.5600	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）				5.1311							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2124	2026年	0.2733	2027年	0.2732	2028年	0.2733
2029年	0.2733	2030年	0.2732	2031年	0.2733	2032年	0.2732	2033年	0.2733	2034年	0.2732
2035年	0.2733	2036年	0.2733	2037年	0.2732	2038年	0.2733	2039年	0.2732	2040年	0.2733
2041年	0.2733	2042年	0.2732	2043年	0.2733	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.79
项目收益预测依据					《南湖工业污水处理厂配套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[2022]第1669号）						