



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2023年浙江省收费公路专项债券（一期）--2023年浙江省政府专项债券（二期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路</div> <div><input type="checkbox"/> 铁路</div> <div><input type="checkbox"/> 轨道交通</div> <div><input type="checkbox"/> 城市停车场</div> <div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
计划发行额(亿元)	15.0000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)				2								
债券存续期内项目总投资(亿元)				92.5248								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				48.7248								
专项债券融资(亿元)				43.8000								
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	31.0000	12.8000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)					247.4661							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.0000	2024年	4.1180	2025年	11.5784	2026年	12.4012	2027年	13.2605	2028年	14.1600	
2029年	15.1100	2030年	15.9526	2031年	15.7943	2032年	17.7651	2033年	18.7371	2034年	19.7915	
2035年	20.7000	2036年	21.6693	2037年	22.6834	2038年	23.7447	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.67							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					179.2009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					109.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					179.2009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					109.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	

项目1

项目名称				甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				政府收费公路							
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				本项目起于台州市三门县珠岙镇，设珠岙枢纽与甬台温高速公路相接，经亭旁镇、海游街道、海润街道，终于健跳镇。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				32.8000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				19.0000							
专项债券融资（亿元）				13.8000							
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	3.0000	10.8000	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）				56.4528							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.8032	2026年	3.0440	2027年	3.2837	2028年	3.5235
2029年	3.7711	2030年	3.9370	2031年	3.0595	2032年	4.2687	2033年	4.4345	2034年	4.6357
2035年	4.7506	2036年	4.8655	2037年	4.9804	2038年	5.0954	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.5959	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					31.5959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.32
项目收益预测依据					《甬台温高速公路至沿海高速公路三门联络线（上三高速公路东延段）工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2023]001号）						

项目2

项目名称				湖杭高速公路吴兴至德清段工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				政府收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				12.0000							
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				本项目主要建设内容包括湖杭高速公路主线全长44.937公里；建设4条互通连接线长13.479公里；项目设计速度120公里/小时，双向六车道，路基宽度为34.5米；设枢纽互通4处（织里枢纽、双林枢纽、士林枢纽、新安枢纽）、一般互通5处（织里东互通、南浔西互通、菱湖互通、千金互通、下舍互通）；收费站5处（织里东、南浔西、菱湖、千金、下舍收费站）；服务区（和孚服务区）、管理分中心、养护工区各1处；以及必要的交通辅助管理用房和设施。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2039年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				59.7248							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				29.7248							
专项债券融资（亿元）				30.0000							
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	28.0000	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）				191.0133							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	4.1180	2025年	8.7752	2026年	9.3572	2027年	9.9768	2028年	10.6365
2029年	11.3389	2030年	12.0156	2031年	12.7348	2032年	13.4964	2033年	14.3026	2034年	15.1558
2035年	15.9494	2036年	16.8038	2037年	17.7030	2038年	18.6493	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					147.6050	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）					92.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					147.6050	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）					92.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08
项目收益预测依据					湖杭高速公路吴兴至德清段工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字[2023]第001号）						