


债券基本信息

债券名称	2024年浙江省棚改专项债券（三期）—2024年浙江省政府专项债券（四十一期） 	债券类型	土地储备 √棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	12.61	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-11-25
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）					15						
债券存续期内项目总投资（亿元）					58.9855						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					39.9955						
专项债券融资（亿元）					18.9900						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	12.7400	6.2500	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）				151.4472							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.0083
2025年	71.2109	2026年	25.0149	2027年	30.8629	2028年	15.1521	2029年	6.1981	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					103.2793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					91.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					103.2793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					91.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.66

项目1

项目名称				新龙片安置小区二期项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
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				本项目总建筑面积102540平方米。其中包括： 1.地上建筑面积为66150平方米：（1）住宅建筑面积为62590平方米；（2）配套服务用房面积为3560平方米（包括体育健身点600平方米、文化活动室300平方米、体育健身用房170平方米、婴幼儿照护服务设施用房210平方米、公共文化设施用房70平方米、再生资源回收房20平方米、物管经营270平方米、物管办公210平方米、消控室60平方米、生活垃圾收集房80平方米、居家养老320平方米、社区服务180平方米、配电室400平方米、开闭所70平方米、公厕75平方米、社区居委会525平方米）。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2031年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3773							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4773							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.6000	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）					4.8135						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.3307	2026年	0.0488	2027年	0.0488	2028年	3.3852	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2522	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78
项目收益预测依据					《新龙片安置小区二期项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（中兴财光华（浙）咨询字（2024）第02030号）						

项目2

项目名称				东荡田安置房							
项目类型（一级）				棚户区改造							
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				东荡田安置房项目位于新城区，项目出让面积37814.02平方米，规划用途为住宅用地等。项目的建设有利于促进城市空间布局的优化，改善城市被拆迁居民的居住条件，提高人民生活质量，推进舟山“海上花园”城市的建设。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2028年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3070							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0070							
专项债券融资（亿元）				3.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	2.1000	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）					11.2854						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	2.4772	2026年	2.4772	2027年	5.5817	2028年	0.7493	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9000	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）					4.8449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89
项目收益预测依据					东荡田安置房收益与融资自求平衡专项评估报告容诚专字[2024]310F0094号						

项目3

项目名称	城北安置房
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
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	随着舟山群岛新区加快建设，需要更大的城市发展空间。而项目区域新城地处城市黄金地段，是城市发展的最佳空间。目前区域缺乏统一的规划和管理，土地利用率低下，房屋建筑比较低矮，占地面积大，容积率低，造成了城市土地资源的浪费。通过城中村综合改造，建造大量高层拆迁安置小区，改变了城中村低矮、低容积率、高占地面积的建筑现状。本项目建设有利于保障被拆迁居民利益，改善城市被拆迁居民的居住条件，提高人民生活质量；有利于推动拆迁工作开展，加速推进新城城市化进程；有利于土地资源的整合，促进城市空间布局的优化。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2030年
本项目本次拟发行债券期限	5年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4951
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9951
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)

16.0009

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6961	2026年	4.2749	2027年	5.1742	2028年	4.4927	2029年	1.3630	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.91

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.5303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.5303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.60

项目收益预测依据	城北安置房收益与融资自求平衡专项评估报告容诚专字[2024]310F0095号
----------	-----------------------------------------

项目4

项目名称				衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
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				本期为拟建衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期），项目主要为廿里镇彭家棚改安置用房，户数为836户，用地面积43417m2，总建筑面积约为108230m2，布置11幢11-14层住宅安置用房，容积率约为1.75，住宅及配套商业机动车停车数812个，非机动车位停车数1710辆。建设内容包含土建、水电安装（包括配电设备、监控安防设备费用）、消防、小区内市政道路以及相应的室外配套设施等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9670							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6370							
专项债券融资（亿元）				1.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.8300	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）					6.5779						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3356	2026年	1.5608	2027年	1.5608	2028年	1.5608	2029年	1.5599	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					13.16
项目收益预测依据					《衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙中瑞华咨字[2024]123号						

项目5

项目名称				衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）							
项目类型（一级）				棚户区改造							
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				项目占地面积约42.14亩，布9幢12层住宅安置用房、商业用房、物业办公用房及相应的室外配套设施，总建筑面积约为 80723.07m ² ，容积率约为2.0，绿地率约30.1%，住宅及配套商业机动车停车数约 580 个，建设内容包含土建、水电安装（包括配电设备、监控安防设备费用）、消防、小区内市政道路以及相应的室外配套设施等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1599							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4599							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.1000	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）					4.4020						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2964	2026年	1.0264	2027年	1.0264	2028年	1.0264	2029年	1.0264	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2818	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）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2818	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）					2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63
项目收益预测依据					《衢江区廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》浙中瑞华咨字[2024]21号						

项目6

项目名称				衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
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				项目占地面积约27240 m²，布8幢8-11层住宅安置用房物业办公用房及相应的室外配套设施，总建筑面积约为64840 m² 其中：地上建筑面积40490 m²，地下建筑面积约24350 m²（其中人防地下室面积约3000 m²），住宅及配套商业机动车停车数约 451个，建设内容包含土建、水电安装（包括配电设备、监控安防设备费用）、消防、小区内市政道路、景观工程以及相应的室外配套设施等。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2030年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9132							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7132							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	1.0400	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）					4.3412						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.5821	2027年	0.9197	2028年	0.9197	2029年	0.9197	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					27.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					27.13
项目收益预测依据					《衢江区廿里镇廿里村棚改安置小区项目收益与融资自求平衡财务评价报告》浙中瑞华咨字[2024]40号						

项目7

项目名称				余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
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				项目位于余杭区余杭街道中南村，东至金源公寓，西至规划道路，北至西险大塘，南至木竹路。用于安置余杭街道直街区域小城镇整治拆迁户							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2029年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
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）				14.3922							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.6622
2025年	11.7300	2026年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					11.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.1773	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）					10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.1773	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）					10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.41
项目收益预测依据					余杭街道中南区块棚户区改造安置房项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告中兴财光华（浙）咨询字（2024）第02023号						

项目8

项目名称				闲林街道联荣村安置房工程东区块							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
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				拟建设闲林街道联荣村安置房工程东区块。总建筑面积约101006 平方米，其中地上建筑面积约64779平方米，地下建筑面积约36227 平方米。计划总投资48249万元。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2029年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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）					3.2502						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	2.4087	2026年	0.8415	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0236	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0236	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）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81
项目收益预测依据					闲林街道联荣村安置房工程东区块项目收益与融资自求平衡财务评估报告中兴财光华（浙）咨询字（2024）第02031号						

项目9

项目名称	余杭区五常街道西溪豪园安置项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1500
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	余杭区五常街道西溪豪园安置项目为拆迁安置房项目，项目位于杭州市余杭区五常街道，高教路东侧，绿汀路北侧。地块东侧为河道、绿地景观，南侧为城市规划道路绿汀路，北、东侧为规划道路，总用地面积72597 m²，约109亩。项目建设能够产生较好的社会效益，项目建成后将提供住宅面积129544平方米，配套服务设施用房8390平方米。设计安置户数1452套，设计安置人数约5089人，项目建成后能妥善安置拆迁居民，且有富余安置户数及安置面积。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2025年到2029年
本项目本次拟发行债券期限	5年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4832
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3332
专项债券融资（亿元）	1.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)	9.2847
----------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	3.4621	2026年	2.0465	2027年	2.0900	2028年	0.8495	2029年	0.8366	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.69
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.7694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.55
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.7694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.55
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	余杭区五常街道西溪豪园安置项目收益与融资自求平衡财务评估报告容诚咨字[2024]310F0367号
----------	---------------------------------------------------

项目10

项目名称	城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1200
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	高层住宅土建及安装、配套公共用房土建及安装、地下室土建及安装、配套及公共区二次装修、电话电信网络工程、弱电工程、室外电气及给排水、排污工程、进线电缆及变配电设备工程、环路工程、绿化工程、景观及道路铺装工程、海绵城市工程、车位充电桩、空气源热泵热水系统等工程。总建筑面积553129.52平方米，其中地上建筑面积352613.81平方米，地下建筑面积200515.71平方米。架空层9177.88平方米。
项目建设期	2019年到2025年
项目运营期	2026年到2029年
本项目本次拟发行债券期限	5年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6287
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1287
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）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	30.4098
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	30.4098	2026年	0.0000	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	6.57
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	23.4188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.38
---------------------	---------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	23.4188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
-----------------------	---------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.38
-----------------------	---------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《城厢街道湖头陈社区城中村改造安置房三期、四期项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平咨[2024]0233号）
----------	-------------------------------------------------------------

项目11

项目名称				新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
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				项目位于义乌市稠江街道，伏龙山北路以西，汇通路以南。主要建设内容包括 27幢23-25层高层住宅、配套用房、幼儿园及物业管理用房、居家养老服务用房、公共文化设施用房、垃圾站、消控室、开闭所等配套用房。项目同时实施区内道路、给排水、电气、消防、绿化景观以及各类管线等附属配套工程。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2029年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.7961							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.7961							
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）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					19.2803						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	9.5701	2026年	7.6685	2027年	1.9570	2028年	0.0554	2029年	0.0293	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.4968	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）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.4968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48
项目收益预测依据					《新社区集聚稠江街道喻宅南侧地块收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0345号）						

项目12

项目名称	新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
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	项目位于义乌市稠江街道，东致富港大道，南至龙海路，西至宝港路，北至规划道路，项目总用地面积81,499.67平方米。项目总建筑面积301,932.99平方米，其中地上建筑面积203,682.42平方米，地下建筑面积98,250.57平方米，总户数1810套。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2028年
本项目本次拟发行债券期限	5年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.1406
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.6406
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	11.5935
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	7.0080	2026年	2.3360	2027年	1.1680	2028年	1.0815	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.7606	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）	7.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.46
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.7606	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）	7.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.46
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	《新社区集聚稠江街道古母塘北侧地块收益与融资自求平衡财务评估报告》 容诚咨字[2024]310F0350号
----------	----------------------------------------------------------

项目13

项目名称				开创社区集聚安置地块A							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6800							
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				开创社区集聚安置地块A，规划总用地面积33592.46平方米，总建筑面积97916平方米，其中地上建筑面积59101平方米，地下建筑面积38815平方米，共设置安置房454套。项目主要建设内容包括15幢10-11层高层住宅、1幢7层住宅、商业用房及物业管理用房、居家养老服务用房、公共文化设施用房、垃圾站、消控室、开闭所、变配电等配套用房。项目同时实施区内道路、给排水、电气、消防、绿化景观以及各类管线等附属配套工程。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2029年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0826							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4026							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	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）					4.2369						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3461
2025年	1.2430	2026年	0.9090	2027年	0.8557	2028年	0.7251	2029年	0.1580	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9224	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）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9224	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）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63
项目收益预测依据					《开创社区集聚安置地块A收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2024]310F0337号						

项目14

项目名称					江山市城南异地搬迁安居工程																
项目类型（一级）					棚户区改造																
项目类型（二级）																					
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.3000																
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					本项目用地面积约85000平方米，建筑面积约250000平方米，其中地上建筑面积约170000平方米，地下建筑面积约80000平方米。建设内容包含多高层住宅、小区公共设施配套、居家养老中心、商业中心、物业用房、文化礼堂、公共文化设施用房、小区健身用房以及道路等市政基础设施。																
项目建设期					2024年到2027年																
项目运营期					2027年到2029年																
本项目本次拟发行债券期限					5年																
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.7000																
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					5.4000																
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）																					
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后			
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		1.3000		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）						7.5563															
债券存续期内分年收益（亿元）																					
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0633	2028年	0.0633	2029年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	7.4297	2028年	0.0633	2029年	0.0633	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035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
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
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
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000										
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.13															
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6.2227		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21							
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.35							
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						6.2227		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21							
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						5.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.35							
项目收益预测依据					《江山市城南异地搬迁安居工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（浙中瑞华咨字[2024]191号）																

项目15

项目名称				柯城区双西港片区落马桥安置小区（一期）项目							
项目类型（一级）				棚户区改造							
项目类型（二级）											
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				该项目规划用地面积约为29368㎡，总建筑面积71182.5平方米，设置机动车停车位507辆，非机动车停车位914辆。内容还包括道路、围墙、公共绿地、给排水、供配电、智能化、燃气、电信通讯等，及其他相应的配套设施建设。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2025年到2029年							
本项目本次拟发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2848							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0048							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2800	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）					4.0224						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2432	2026年	0.2432	2027年	3.0509	2028年	0.2432	2029年	0.2419	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6033		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6033		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.70
项目收益预测依据					《柯城区双西港片区落马桥安置小区（一期）项目项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告》浙中瑞华咨字[2024]268号						