

债券基本信息

债券名称	2024年浙江省其他项目收益专项债券（三十八期） -- 2024年浙江省政府专项债券（四十七期）	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)	40.87	债券期限	30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）					16							
债券存续期内项目总投资（亿元）					733.7655							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					357.2019							
专项债券融资（亿元）					314.6954							
其他债务融资（亿元）					61.8682							
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	42.8700	41.3500	123.3300	98.8954	8.2500	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	22.1600	39.7082	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					1348.3142							
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	0.0246	2026年	0.0245	2027年	8.9129	2028年	51.4742	2029年	61.6762	2030年	77.4633	
2031年	77.2682	2032年	59.8071	2033年	51.5331	2034年	51.3577	2035年	46.7296	2036年	41.1140	
2037年	42.2825	2038年	43.1542	2039年	43.6886	2040年	44.3576	2041年	45.0970	2042年	45.2827	
2043年	45.2199	2044年	45.2088	2045年	45.1702	2046年	45.3966	2047年	46.2615	2048年	46.3853	
2049年	46.5865	2050年	46.8383	2051年	46.9385	2052年	47.5871	2053年	47.8765	2054年及以后	47.5970	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					731.4118		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）					285.4740		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					621.5160		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）					223.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.04

项目1												
项目名称				斜桥镇科创中心及配套基础设施项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				项目主要新建科创中心总建筑面积约170000平方米,其中地上建筑面积约110000平方米、地下建筑面积约60000平方米，并完善给排水、停车位等附属设施;新建配套市政辅道，线路全长约730米、宽12米，按城市支路标准建设;拓宽改造庆东路(姚九线-庆东桥)，路线全长约1.53km，按双向四车道城市主干路标准建设，道路宽29米，其中姚九线-许公路段挖除原有7米宽道路后新建、硖许公路-庆东桥段改造原有18.7米宽道路并向西拼宽;同时完善相关配套设施。								
项目建设期				2024年到2028年								
项目运营期				2028年到2058年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.7766								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.7766								
专项债券融资（亿元）				9.0000								
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	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	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）						17.5467						
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	0.0000	2028年	0.1137	2029年	0.3926	2030年	0.4441	
2031年	0.5115	2032年	0.5115	2033年	0.5115	2034年	0.5553	2035年	0.5553	2036年	0.5553	
2037年	0.6030	2038年	0.6030	2039年	0.6030	2040年	0.6546	2041年	0.6546	2042年	0.6546	
2043年	0.7108	2044年	0.7108	2045年	0.7108	2046年	0.7683	2047年	0.7683	2048年	0.7683	
2049年	0.8305	2050年	0.8305	2051年	0.8305	2052年	0.8981	2053年	0.8981	2054年及以后	0.8981	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						11.1615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						11.1615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.85	

项目收益预测依据	斜桥镇科创中心及配套基础设施项目 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[2024]第1496号
----------	---

项目2

项目名称				海宁市袁花镇阳光科创产业园及配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				项目新建阳光科创产业园总建筑面积约48022平方米，其中地上建筑面积约33181平方米、地下建筑面积约14841平方米，同时完善道路、给排水、交安等相关基础设施。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2027年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2423							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7423							
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）											
			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	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	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）					5.0187						
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	0.0319	2028年	0.1099	2029年	0.1241	2030年	0.1431
2031年	0.1426	2032年	0.1421	2033年	0.1546	2034年	0.1541	2035年	0.1536	2036年	0.1669
2037年	0.1664	2038年	0.1658	2039年	0.1801	2040年	0.1794	2041年	0.1788	2042年	0.1940
2043年	0.1934	2044年	0.1927	2045年	0.2074	2046年	0.2066	2047年	0.2059	2048年	0.2217
2049年	0.2209	2050年	0.2201	2051年	0.2371	2052年	0.2363	2053年	0.2354	2054年及以后	0.2538
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1428	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1428	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）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.02
项目收益预测依据					海宁市袁花镇阳光科创产业园及配套基础设施项目 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[2024]第1499号						

项目3											
项目名称				金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）							
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）				5.0000							
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				义乌至金华铁路长约52.86公里，其中金华站至塘雅站利用既有沪昆铁路，新建塘雅至义乌段长约34.38公里。全线共新建车站1座，为金义站，并在义乌站西端新建沪昆高铁联络线3.85单线公里，在义乌站东端新建金甬铁路联络线 5.60单线公里。 金华铁路枢纽扩容改造工程新建沪昆普速线长约47.92公里，线路起于塘雅站东侧区间，引入蒋堂站东端咽喉区。全线共新建杨梅塘、金华雅畈、长山等3站，改建塘雅、金华南、蒋堂、江岭等4站。拆除金华东编组站、还建至金华雅畈，并同步实施杨梅塘铁路货运中心相关工程，以及金华南至金华雅畈客车联络线5.99公里、金温货线上行客车疏解线1.63公里、金华雅畈至金温货线联络线6.80公里、金千铁路改线5.83单线公里、改造中石油专用线5.32单线公里、杨梅塘站至金华南站连接线3.25公里、塘雅站东端既有沪昆铁路正线改线5.09单线公里、金温货线改线0.82单线公里。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				150.1620							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				77.7938							
专项债券融资（亿元）				10.5000							
其他债务融资（亿元）				61.8682							
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	5.0000	5.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	22.1600	39.7082	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					272.4367						
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	6.5311	2028年	6.1422	2029年	11.7740	2030年	13.5931
2031年	16.7649	2032年	22.2058	2033年	16.3665	2034年	15.8848	2035年	10.8814	2036年	5.0121
2037年	5.5513	2038年	6.0341	2039年	6.5585	2040年	7.1283	2041年	7.7543	2042年	7.9701
2043年	8.0791	2044年	8.1897	2045年	8.3022	2046年	8.4246	2047年	8.6675	2048年	8.7872
2049年	8.9089	2050年	9.0328	2051年	9.1677	2052年	9.4420	2053年	9.5741	2054年及以后	9.7084
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					197.6581	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）					118.3740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					87.7623	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.10

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	56.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.86
项目收益预测依据	《金华至义乌铁路三、四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0363号）		

项目4

项目名称				松阳县东北部区块绿色发展项目							
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）				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				本项目建设内容包括四部分，分别为生态环境系统化整治及修复工程、绿色发展转化基地工程、绿色发展实现支撑配套工程、绿色发展实现服务平台。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.4645							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3645							
专项债券融资（亿元）				5.1000							
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	1.1500	1.0000	1.0000	1.0000	0.9500	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）				17.2010							
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.4735	2030年	0.5415
2031年	0.6096	2032年	0.6582	2033年	0.6582	2034年	0.6582	2035年	0.6762	2036年	0.6762
2037年	0.6762	2038年	0.6948	2039年	0.6948	2040年	0.6948	2041年	0.7123	2042年	0.6389
2043年	0.6389	2044年	0.6565	2045年	0.6565	2046年	0.6565	2047年	0.6746	2048年	0.6746
2049年	0.6746	2050年	0.6934	2051年	0.6934	2052年	0.6934	2053年	0.7126	2054年及以后	0.7126
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.1943	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.1943	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.71
项目收益预测依据					《松阳县东北部区块绿色发展项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0333号）						

项目5

项目名称				苍南县供排水基础设施项目							
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）				0.4000							
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				苍南县供排水基础设施项目（以下简称“本项目”）建设地点为：苍南县城内。本项目主要内容包括苍南县城排水管网整治项目（一期）、江南再生水厂（污水处理厂）配套主管网建设项目、苍南水务东部制水厂工程、污水零直排建设工程、农污提标改造工程、苍南县南部制水厂扩容及生产用房建设项目、苍南县绿能小镇至马站污水厂主管网建设项目等7个子项目，有关设施同步实施。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2027年到2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.1311							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.2311							
专项债券融资（亿元）				5.9000							
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	0.4000	4.1000	1.4000	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）				64.8559							
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	1.7462	2028年	1.7462	2029年	1.7462	2030年	1.7440
2031年	1.7440	2032年	1.9725	2033年	1.9700	2034年	1.9700	2035年	1.9700	2036年	1.9674
2037年	2.2416	2038年	2.2416	2039年	2.2390	2040年	2.2390	2041年	2.2390	2042年	2.5252
2043年	2.3243	2044年	2.3243	2045年	2.3214	2046年	2.3214	2047年	2.7916	2048年	2.7885
2049年	2.7885	2050年	2.7885	2051年	2.7852	2052年	3.1966	2053年	3.1966	2054年及以后	2.9271
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.7709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					26.7709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.40
项目收益预测依据					苍南县供排水基础设施项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告(温大会服[2024]第025号)						

项目6

项目名称				永嘉县碧莲 沙头中心幼儿园建设工程								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				托幼								
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				建设内容包括碧莲镇中心幼儿园项目、沙头镇中心幼儿园项目。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2054年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1920								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0420								
专项债券融资（亿元）				0.1500								
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	0.0000	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）						0.9062						
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	0.0246	2026年	0.0245	2027年	0.0244	2028年	0.0255	2029年	0.0254	2030年	0.0253	
2031年	0.0266	2032年	0.0265	2033年	0.0263	2034年	0.0276	2035年	0.0274	2036年	0.0272	
2037年	0.0286	2038年	0.0284	2039年	0.0282	2040年	0.0296	2041年	0.0294	2042年	0.0292	
2043年	0.0306	2044年	0.0303	2045年	0.0331	2046年	0.0350	2047年	0.0350	2048年	0.0350	
2049年	0.0367	2050年	0.0366	2051年	0.0366	2052年	0.0386	2053年	0.0386	2054年及以后	0.0354	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.7334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.7334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.59	
项目收益预测依据					永嘉县碧莲、沙头中心幼儿园建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2024]0217-30号							

项目7

项目名称				杭州市城市轨道交通18号线一期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				16.2700							
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				线路呈南北向，起于义桥站，止于世纪大道站，长48公里，设站19座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通18号线一期工程，预留永玄路站设站条件；新建乔司车辆基地和义桥停车场；设置4座主变电所（其中新建2座、共享2座）；接入七堡新（第二）控制中心。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				311.1022							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				152.6268							
专项债券融资（亿元）				158.4754							
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	16.2700	0.0000	75.7300	66.4754	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）				631.6611							
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	0.0000	2028年	37.7684	2029年	36.8004	2030年	49.9153
2031年	45.5988	2032年	21.7365	2033年	19.2531	2034年	19.4269	2035年	19.6120	2036年	19.8092
2037年	20.0191	2038年	20.2423	2039年	20.2286	2040年	20.2140	2041年	20.1986	2042年	20.1824
2043年	20.1652	2044年	20.1471	2045年	20.1280	2046年	20.1079	2047年	20.0868	2048年	20.0645
2049年	20.0974	2050年	20.0555	2051年	20.0125	2052年	19.9677	2053年	19.9355	2054年及以后	19.8874
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					301.6624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					101.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					301.6624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					101.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.24
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通18号线一期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0045号						

项目8

项目名称				杭州市城市轨道交通3号线二期工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
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				线路呈西南-东北向，起于星桥站（不含），止于星光街站，主要服务于临平老城与杭州主城的快速联系，长7.5公里，设站5座，均为地下敷设。杭州市城市轨道交通3号线二期工程星桥站至世纪大道站区间设1座区间风井。利用3号线一期已建车辆段（停车场）和已建铁华鹤主变电所。控制中心接入七堡第二控制中心。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				55.6420							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				27.9820							
专项债券融资（亿元）				27.6600							
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	3.0000	12.0000	9.6600	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）					92.5760						
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	0.0000	2028年	3.0579	2029年	3.0962	2030年	3.0328
2031年	3.0752	2032年	3.1198	2033年	3.1664	2034年	3.2156	2035年	3.2670	2036年	3.3211
2037年	3.3778	2038年	3.3982	2039年	3.4191	2040年	3.4401	2041年	3.4618	2042年	3.4837
2043年	3.5058	2044年	3.5284	2045年	3.5514	2046年	3.5744	2047年	3.5982	2048年	3.6222
2049年	3.6468	2050年	3.6724	2051年	3.6965	2052年	3.7222	2053年	3.7491	2054年及以后	3.7759
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					51.5313	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					51.5313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					17.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.34
项目收益预测依据					《杭州市城市轨道交通3号线二期工程项目收益和融资自求平衡财务评价报告》浙至会咨字[2024]第0042号						

项目9

项目名称				龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）							
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）				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				龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）（以下简称“本项目”）建设地点为龙港新城白沙片区。工程任务以防潮排涝为主，结合改善提升滨海城市景观。主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘5.7公里，建设防汛道路4.7公里；拆除重建北闸（3孔×5米）；新建水利管理房560平方米。（2）融合部分：配套建设1处节点、3处便民服务设施（建筑面积共780平方米），绿化6.1 万平方米，场地铺装2.8万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等。海塘、水闸建筑物级别为1级，海塘防潮标准为100年一遇，排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.0117							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.3117							
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）											
			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	0.8000	0.5000	0.2000	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）					9.4121						
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	0.0000	2028年	0.2415	2029年	0.2815	2030年	0.2974
2031年	0.3229	2032年	0.3457	2033年	0.3457	2034年	0.3523	2035年	0.3523	2036年	0.3523
2037年	0.3593	2038年	0.3593	2039年	0.3593	2040年	0.3664	2041年	0.3664	2042年	0.3664
2043年	0.3738	2044年	0.3738	2045年	0.3738	2046年	0.3815	2047年	0.3815	2048年	0.3815
2049年	0.3571	2050年	0.3457	2051年	0.3457	2052年	0.3528	2053年	0.3528	2054年及以后	0.3234
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
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					7.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
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					7.84
项目收益预测依据					龙港市海塘安澜工程（新城片青龙湖海塘）收益与融资自求平衡方案财务评估报告						

项目10											
项目名称				龙港市海塘安澜工程（江南涂肥槽港海塘）							
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）				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				龙港市海塘安澜工程（江南涂肥槽港海塘）（以下简称“本项目”）位于龙港市新城。项目总用地面积为191.10亩，其中农用地71.72亩（耕地28.23亩），未利用地119.38亩；项目总用海面积为725.79亩。工程主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘7.4公里，建设防汛道路6.4公里；提升加固琵琶闸（3孔×6米），新建旱闸3座。（2）融合部分：配套建设便民服务点3处（建筑面积共630平方米），绿化6.5万平方米，建设园路及铺装场地约4.1万平方米，堤防亮化提升等。工程等别为Ⅱ等，海塘、水闸等主要建筑物级别为1级，防潮标准为100年一遇。排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.4054							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.6054							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
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	0.8000	0.5000	0.3000	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）					9.5538						
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	0.0000	2028年	0.2422	2029年	0.2822	2030年	0.2981
2031年	0.3236	2032年	0.3464	2033年	0.3464	2034年	0.3530	2035年	0.3530	2036年	0.3530
2037年	0.3600	2038年	0.3600	2039年	0.3600	2040年	0.3671	2041年	0.3671	2042年	0.3671
2043年	0.3745	2044年	0.3745	2045年	0.3745	2046年	0.3822	2047年	0.3822	2048年	0.3822
2049年	0.3900	2050年	0.3900	2051年	0.3888	2052年	0.3551	2053年	0.3551	2054年及以后	0.3255
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6146	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07
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					7.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6146	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07
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					7.96

项目收益预测依据	龙港市海塘安澜工程（江南涂肥艚港海塘）收益与融资自求平衡方案财务评估报告
----------	--------------------------------------

项目11

项目名称				龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）							
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）				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				龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）（以下简称“本项目”）建设地点为龙港市鳌江南岸。工程任务以防潮（洪）排涝为主，结合改善提升滨海城市景观。主要建设内容及规模：（1）水利部分：提标加固海塘14.911公里，新建水利管理房1,050平方米；提升改造水闸3座，封堵沿线码头涵洞37座。（2）融合部分：配套建设2处节点、6处便民服务设施（建筑面积共1,800平方米），绿化6.2万平方米，场地铺装4万平方米，海塘亮化提升等。工程等别为Ⅱ等，海塘、水闸等主要建筑物级别为1级，防潮标准为100年一遇。排涝标准为规划建成区20年一遇24小时暴雨24小时排除不受淹。							
项目建设期				2024年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.6385							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				20.0385							
专项债券融资（亿元）				7.6000							
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	1.5000	1.5000	1.6000	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）					21.9741						
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	0.0000	2028年	0.5757	2029年	0.6009	2030年	0.6984
2031年	0.7510	2032年	0.7945	2033年	0.7945	2034年	0.8112	2035年	0.8112	2036年	0.8112
2037年	0.8283	2038年	0.8283	2039年	0.8283	2040年	0.8459	2041年	0.8459	2042年	0.8459
2043年	0.8638	2044年	0.8638	2045年	0.8638	2046年	0.8823	2047年	0.8823	2048年	0.8823
2049年	0.9012	2050年	0.9012	2051年	0.8837	2052年	0.8155	2053年	0.8155	2054年及以后	0.7475
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.0888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.0888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.32
项目收益预测依据					龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）收益与融资自求平衡方案财务评估报告						

项目12

项目名称				义乌国家级经济技术开发区新材料产业基地基础设施及配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				本项目规划建设新能源光伏标准厂房609395平方米，其中地上建筑面积605919平方米，地下建筑面积3476平方米，设置有标准厂房、科研用房、员工宿舍、综合服务用房、配套管理用房等功能单元，重点招引天合光能、爱旭新能源等企业入驻。新建园区道路约4754米，拟铺设给水管网5705米、雨水管网5186米、污水管网4149米、电力管网5186米；拟铺设外接电力管线合计约30公里；新增公共停车位2597个、充电桩387个、分布式光伏安装容量8145千瓦。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2025年到2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.6880							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.3880							
专项债券融资（亿元）				19.3000							
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	1.0000	7.6000	6.8000	3.0000	0.9000	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）					42.8721						
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.1691	2030年	1.3816
2031年	1.5941	2032年	1.7804	2033年	1.7794	2034年	1.7784	2035年	1.7774	2036年	1.7764
2037年	1.7753	2038年	1.7743	2039年	1.7731	2040年	1.7720	2041年	1.7708	2042年	1.7696
2043年	1.7684	2044年	1.6325	2045年	1.5861	2046年	1.5848	2047年	1.5835	2048年	1.5822
2049年	1.5808	2050年	1.5793	2051年	1.5779	2052年	1.5764	2053年	1.5748	2054年及以后	1.5735
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.1743	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
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					15.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.1743	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24
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					15.88
项目收益预测依据					义乌国家级经济技术开发区新材料产业基地基础设施及配套项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0079号						

项目13

项目名称				义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
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				本项目新建标准厂房690980 m²，其中计容建筑面积687177 m²，包含智能制造厂房、众创空间、生产附属用房、综合服务用房等，地下建筑面积3803 m²；新建配套道路16.387km，配建输电缆约72km，新建机动车车位4677个、充电桩约701座，新建分布式光伏9533kWp，新建给水管16387m、雨水管19664m、污水水管13110m、电力管线19664m，以及园区内河道改造、桥梁、综合管线、智慧交通设施、沿线附属设施等。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				35.8856							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				10.4356							
专项债券融资（亿元）				25.4500							
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	2.0000	3.2500	9.4000	8.4000	2.4000	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）					59.6822						
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.6338	2030年	1.9330
2031年	2.2322	2032年	2.4778	2033年	2.4775	2034年	2.4773	2035年	2.4758	2036年	2.4756
2037年	2.4753	2038年	2.4737	2039年	2.4735	2040年	2.4732	2041年	2.4715	2042年	2.4712
2043年	2.4710	2044年	2.3353	2045年	2.2203	2046年	2.2201	2047年	2.2181	2048年	2.2178
2049年	2.1663	2050年	2.1638	2051年	2.1636	2052年	2.1634	2053年	2.1607	2054年及以后	2.1604
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					28.5447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					28.5447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.03
项目收益预测依据					义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2024]第H0078号						

项目14

项目名称				杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				项目开工日期为2024年6月，竣工日期为2026年12月，建设期为30个月。本项目包括5个单项工程，分别为高铁站前省际省内客运中心建设工程，游客集散中心建设工程，宗泽北路（义乌站）延伸工程，枢纽周边道路建设工程，变电所及配电所建设工程。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.0644							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.0644							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
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	1.0000	4.0000	3.0000	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）					21.9946						
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	0.5793	2028年	0.6290	2029年	0.7149	2030年	0.7134
2031年	0.7120	2032年	0.7485	2033年	0.7470	2034年	0.7454	2035年	0.7837	2036年	0.7821
2037年	0.7805	2038年	0.8207	2039年	0.8190	2040年	0.8173	2041年	0.8163	2042年	0.7547
2043年	0.7528	2044年	0.7924	2045年	0.7905	2046年	0.7886	2047年	0.8301	2048年	0.8281
2049年	0.8260	2050年	0.8696	2051年	0.8675	2052年	0.8653	2053年	0.9110	2054年及以后	0.9089
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.7510	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.7510	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.80
项目收益预测依据					《杭温高铁义乌站南广场站前综合交通枢纽及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0343号）						

项目15

项目名称				杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
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				本项目包括6个单项工程，分别为义乌站北站房建设工程，综合交通枢纽中心建设工程，交通枢纽管理控制用房建设工程，站点配套服务中心建设工程，梅山大道建设工程，配电所建设及改造以及垃圾中转站建设工程。							
项目建设期				2024年到2028年							
项目运营期				2029年到2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				34.3661							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.6061							
专项债券融资（亿元）				21.7600							
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	2.5000	4.5000	7.0000	4.7600	3.0000	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）					56.5696						
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	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.7394	2030年	1.8802
2031年	2.0208	2032年	2.1025	2033年	2.0976	2034年	2.0925	2035年	2.1782	2036年	2.1729
2037年	2.1676	2038年	2.2575	2039年	2.2519	2040年	2.2463	2041年	2.3406	2042年	2.1401
2043年	2.0601	2044年	2.1493	2045年	2.1430	2046年	2.1366	2047年	2.2301	2048年	2.2234
2049年	2.2167	2050年	2.3148	2051年	2.3077	2052年	2.3005	2053年	2.4034	2054年及以后	2.3959
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					33.1074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					33.1074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.31
项目收益预测依据					《杭温高铁义乌站高铁站北综合交通枢纽及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2024]310F0344号）						

项目16

项目名称				丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目							
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）				1.0000							
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				主要建设内容包括在项目区范围内实施生态环境系统保护修复工程、生态产品价值支撑配套工程以及建设生态产品价值实现服务平台。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.9931							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.1931							
专项债券融资（亿元）				7.8000							
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	1.0000	2.8000	2.0000	2.0000	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）				24.0534							
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	0.0000	2028年	0.8220	2029年	0.8220	2030年	0.8220
2031年	0.8384	2032年	0.8384	2033年	0.8384	2034年	0.8551	2035年	0.8551	2036年	0.8551
2037年	0.8722	2038年	0.8722	2039年	0.8722	2040年	0.8896	2041年	0.8896	2042年	0.8896
2043年	0.9074	2044年	0.9074	2045年	0.9074	2046年	0.9258	2047年	0.9258	2048年	0.9258
2049年	0.9441	2050年	0.9441	2051年	0.9441	2052年	0.9632	2053年	0.9632	2054年及以后	0.9632
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.7751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63
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					5.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					14.7751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
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					5.73
项目收益预测依据					《丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭好会[2024]咨字第010号）						