

债券基本信息

<div data-bbox="28 1010 165 1115">债券名称</div> <div data-bbox="165 1010 469 1220">  </div>	<div data-bbox="469 1010 620 1115">债券类型</div>	<div data-bbox="620 82 1514 2148"> <ul style="list-style-type: none"> 土地储备 交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> 农业 √水利 林草业 √其他农林水利 生态环保 <ul style="list-style-type: none"> 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） √养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） √其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 <ul style="list-style-type: none"> 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 <ul style="list-style-type: none"> 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 √保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他 </div>
计划发行额（亿元）	债券期限	15年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-06-30
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）					81.8558							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					33.0758							
专项债券融资（亿元）					48.7300							
其他债务融资（亿元）					0.0500							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	13.5100	24.5200	9.9000	0.4000	0.4000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					147.6104							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3154	
2026年	6.8381	2027年	6.7930	2028年	7.7256	2029年	7.5270	2030年	10.1847	2031年	10.6363	
2032年	10.8611	2033年	11.6316	2034年	10.0001	2035年	10.1145	2036年	11.1071	2037年	11.3057	
2038年	11.2865	2039年	12.1315	2040年	9.1522	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					69.6311		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					35.7800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					69.1311		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					35.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.18

项目1

项目名称				浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期（以下简称“本项目”）位于文成经济开发区樟山产业基地范围内。本项目建设内容包含经济开发区公共配套设施建设工程及经济开发区配套市政设施建设工程，共计13个建设子项目。 项目总用地面积104,135平方米（约156.20亩），总建筑面积151,361平方米，其中科技研发孵化中心75,593平方米、华商华侨创新创业综合服务中心66,399平方米、职工邻里中心9,368平方米；新建配套道路84,765平方米（道路长度4,134米）；新建桥梁840平方米；新建隧道485米；场地平整638万立方米；智慧园区建设1项、新增公共停车位1,742个（设置充电桩142个）；本项目科技研发孵化中心及华商华侨创新创业中心设置停车位1,018个，新增路侧停车位679个；设置小灯箱广告50个，大灯箱广告位5个。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0883							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3583							
专项债券融资（亿元）				8.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7700	7.9600	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）				12.0069							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.4229	2028年	0.5200	2029年	0.6196	2030年	0.7896	2031年	0.9041
2032年	0.9041	2033年	0.9874	2034年	0.9874	2035年	0.9874	2036年	1.0795	2037年	1.0795
2038年	1.0795	2039年	1.1805	2040年	0.4654	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.1468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.1468	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.86
项目收益预测依据					浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期评估报告						

项目2

项目名称				文成县城乡饮用水设施改造提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				文成县城乡饮用水设施改造提升工程（以下简称“本项目”）涵盖文成县全域。本项目由自来水厂达标提标工程、西北部城乡供水一体化提升工程、乡镇给水管网改造工程、县城自来水厂迁建工程等四大工程组成。本项目总建筑面积5,836平方米，管道工程676.1公里、引水隧道19.2公里，路面修复355,000平方米。项目运营期第一年（2025年）的供水量为2,328.3万m3、运营期末年（2044年）的供水量为4,460.3万m3。							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9958							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4958							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.2657							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.5009	2027年	0.5307	2028年	0.5623	2029年	0.5938	2030年	0.6251	2031年	0.7273
2032年	0.7688	2033年	0.8143	2034年	0.8598	2035年	0.9083	2036年	0.9242	2037年	0.9535
2038年	0.9857	2039年	1.0034	2040年	0.5076	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.1458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.1458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.04
项目收益预测依据					文成县城乡饮用水设施改造提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告						

项目3

项目名称				文成华侨技师学院建设工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				文成华侨技师学院建设工程（以下简称“本项目”）位于浙江省温州市文成县大岙镇龙川社区南侧。总用地面积约138.5亩，以中职院校12班（50人/班）的建设标准，建设学院建筑面积14,586平方米，其中地上建筑面积13,086平方米（含实训用房5,274平方米，教学及辅助用房2,220平方米，宿舍及配套用房5,592平方米），另建设实训基地用地面积100亩（包含管理及实训设施600平方米，建设大棚设施5,000平方米，土地垦荒55,067平方米，建设农耕道路6,000平方米及相关配套）；建设学院配套道路用地面积25.5亩（该道路长度1,000米，道路宽度12米，另沿道路北侧建设5米宽的道路绿化带等），以及运动场地、绿化、停车场等相关配套。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6100							
专项债券融资（亿元）				0.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.6500	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）					2.6349						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1635	2028年	0.1635	2029年	0.1635	2030年	0.1797	2031年	0.1797
2032年	0.1797	2033年	0.1978	2034年	0.1978	2035年	0.1978	2036年	0.2176	2037年	0.2176
2038年	0.2176	2039年	0.2394	2040年	0.1197	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1294	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）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.54
项目收益预测依据					温州技师学院扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告						

项目4

项目名称				龙游县2025年度耕地功能恢复（垦造）项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容及规模：标准厂房、宿舍楼、原材料堆场和沉淀池、危化品停车场、危化品中转站、室外配套附属设施累计建筑面积约22万平方，充电桩50个，停车位250个，新建及改建区域内排水管网长约44公里、检查井约2000座、渠道约10公里，新建泵站5座，及其涉及道路恢复，开发区低洼易涝及常年淹没地块防涝治理，涉及面积约4500亩，包含场地整治、地表附属物迁改等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.7500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7500							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.8000	3.2000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					24.6400						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	1.7600	2028年	1.7600	2029年	1.7600	2030年	1.7600	2031年	1.7600
2032年	1.7600	2033年	1.7600	2034年	1.7600	2035年	1.7600	2036年	1.7600	2037年	1.7600
2038年	1.7600	2039年	1.7600	2040年	1.7600	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	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融资本息（亿元）					3.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.80
项目收益预测依据					龙游县2025年度耕地功能恢复（垦造）项目收益与融资自求平衡财务评估报告+浙中瑞华咨字[2025]510号						

项目5

项目名称				青山湖科技城大园新城南三期保障房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设8栋高层住宅（其中3栋15层，5栋17层住宅），另设置物业用房、社区用房、养老用房、公共文化设施用房、配电房等配套用房。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3638							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0638							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.8097							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	5.5898	2027年	0.0084	2028年	0.0105	2029年	0.0123	2030年	0.0133	2031年	0.0157
2032年	0.0168	2033年	0.0168	2034年	0.0168	2035年	0.0168	2036年	0.0185	2037年	0.0185
2038年	0.0185	2039年	0.0185	2040年	0.0185	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.47
项目收益预测依据					青山湖科技城大园新城南三期保障房项目收益与融资自求平衡财务评价报告（中兴财光华（浙）咨询字（2025）第01084号）						

项目6												
项目名称				嵊州市三溪水库工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				水利								
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金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				工程分先行段和主体工程两期实施。一期先行段主要建设内容及规模为：导流洞工程。导流洞为无压城门洞型，衬后洞径7.0米×7.0米，洞长约990米。二期主体工程水利部分主要建设内容及规模为：（1）新建拦河坝1座，坝型为混凝土面板堆石坝，最大坝高106米，坝顶长度466米，水库总库容4448万立方米；（2）新建泄水建筑物，主坝右岸布置岸边式溢洪道，设置3孔×8米泄洪闸；左岸布置泄洪放空洞，洞长745米；（3）新建发电引水建筑物，主坝右岸布置引水发电洞，洞长1022米；（4）新建发电厂房及升压站，发电厂房采用地面引水式，装机容量2000千瓦；（5）新建防汛道路，道路采用四级公路标准，总长4967米；（6）新（改）建坝下提升工程，修复坝下护岸长650米，改建拦河堰坝1座，改建灌溉渠道进水闸1座，新建交通桥1座，下游坝坡及坝下景观绿化等；（7）新建管理用房，管理用房位于大坝左岸下游，面积2230平方米。非水利部分主要建设内容为：水电站10千伏电力送出线路5千米。								
项目建设期				2024年至2029年								
项目运营期				2030年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				18.6663								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				13.7663								
专项债券融资（亿元）				4.9000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	0.8000	0.8000	0.4000	0.4000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.5061							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	0.0000	2030年	1.8668	2031年	1.8670	
2032年	1.8673	2033年	1.8675	2034年	0.0046	2035年	0.0049	2036年	0.0051	2037年	0.0054	
2038年	0.0056	2039年	0.0058	2040年	0.0061	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.2217		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.2217		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.04	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.29	

项目收益预测依据	《嵊州市三溪水库工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（[2025]京会兴浙分咨字第00630172号）
----------	---

项目7

项目名称				平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积 303,253 平方米（约 454.88 亩），其中：高新区通园通港道路工程 183,641 平方米（275.46 亩）、平海大道（昆宋公路）市政化改造提升面积 280,897平方米（约 421.34 亩）、高新区人才客厅生活配套项目（J-07 地块）109,011 平方米（约 163.52 亩）、附属配套工程 10,601 平方米（15.90 亩）。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.7663							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.6663							
专项债券融资（亿元）				18.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	8.0000	9.1000	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）				38.2813							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	2.3816	2028年	2.5408	2029年	2.0337	2030年	2.4168	2031年	2.4168
2032年	2.4153	2033年	2.8644	2034年	2.8644	2035年	2.8644	2036年	3.4066	2037年	3.4051
2038年	3.1667	2039年	3.6698	2040年	1.8349	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）					13.5846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.5846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.20
项目收益预测依据					平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告 温大业会咨字[2025]第008号						

项目8

项目名称				仙居县智慧水务及农村饮用水提升新建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容主要包括仙居智慧水务系统、城区管网改造工程、两区五镇一、二级供水管网工程、山区乡镇饮水提升工程。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1100							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.3500	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.4458							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.2215	2028年	0.2363	2029年	0.2511	2030年	0.2778	2031年	0.2932
2032年	0.3085	2033年	0.3390	2034年	0.3550	2035年	0.2555	2036年	0.3867	2037年	0.3811
2038年	0.3746	2039年	0.3884	2040年	0.3771	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8039	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）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34
项目收益预测依据					《仙居县智慧水务及农村饮用水提升新建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]777号）						

项目9

项目名称				仙居县乡镇生态公墓新建项目（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				仙居县乡镇生态公墓新建项目（一期）位于仙居县下各镇西六村、横溪镇联盛村余银自然村和皤滩乡皤滩村和埠头镇上九都自然村。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.3016						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1283	2028年	0.1335	2029年	0.1390	2030年	0.1448	2031年	0.1508
2032年	0.1571	2033年	0.1638	2034年	0.1708	2035年	0.1708	2036年	0.1767	2037年	0.1844
2038年	0.1860	2039年	0.1936	2040年	0.2020	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					7.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
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					2.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30
项目收益预测依据					《仙居县乡镇生态公墓新建项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]775号）						

项目10

项目名称					仙居县绿色小水电示范区建设项目						
项目类型（一级）					农林水利						
项目类型（二级）					水利						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.3400						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目主要是对公司管辖的 7 座电站（13 个发电站点）的机电设备、水工设施、输电线路、数字化及附属工程等进行更新改造。						
项目建设期					2022年至2026年						
项目运营期					2027年至2041年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.8590						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1590						
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.3600	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）					2.8147						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1534	2028年	0.1596	2029年	0.1662	2030年	0.1731	2031年	0.1804
2032年	0.1880	2033年	0.1960	2034年	0.2044	2035年	0.2134	2036年	0.2225	2037年	0.2322
2038年	0.2380	2039年	0.2418	2040年	0.2457	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5627	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）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5627	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99
项目收益预测依据					《仙居县绿色小水电示范区建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]774号）						

项目11

项目名称				松阳县江南灌区续建配套与现代化改造项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				渠首改造3处，干渠改造24.6km，新改建渠系建筑物56处，灌区信息化改造、自动化闸站及物联感知系统建设等。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1500							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7935							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0405	2027年	0.0404	2028年	0.0403	2029年	0.0461	2030年	0.0460	2031年	0.0459
2032年	0.0523	2033年	0.0522	2034年	0.0521	2035年	0.0592	2036年	0.0591	2037年	0.0590
2038年	0.0669	2039年	0.0668	2040年	0.0667	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.76
项目收益预测依据					《松阳县江南灌区续建配套与现代化改造项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第075号）						

项目12

项目名称				仙居县第五人民医院建设工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于仙居县福应街道杨府村							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4324							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0324							
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）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.3180							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0734	2028年	0.1112	2029年	0.1515	2030年	0.1943	2031年	0.2733
2032年	0.3086	2033年	0.3245	2034年	0.3557	2035年	0.3732	2036年	0.3911	2037年	0.4100
2038年	0.4296	2039年	0.4502	2040年	0.4714	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					9.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8981	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8981	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.08
项目收益预测依据					《仙居县第五人民医院建设工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]779号）						

项目13

项目名称				松阳县残疾人托养中心项目（二期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				养老托育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				松阳县残疾人托养中心项目（一期）1945平方的内环境提升改造；新建一幢地上6层地下一层总建筑面积为4716.98平方的残疾人医养用房，同时配套建设地下停车场、配套道路、场地硬化、围墙等。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0500							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	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）				0.4210							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0247	2027年	0.0247	2028年	0.0247	2029年	0.0247	2030年	0.0247	2031年	0.0283
2032年	0.0283	2033年	0.0283	2034年	0.0283	2035年	0.0283	2036年	0.0312	2037年	0.0312
2038年	0.0312	2039年	0.0312	2040年	0.0312	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2645	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81
项目收益预测依据					《松阳县残疾人托养中心项目（二期）收益与融资自求平衡财务评估报告》（松舟会财评字【2025】1号）						

项目14

项目名称				松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施								
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金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				场地平整总面积934610.2平方米，建设标准厂房12850平方米，新建道路总面积约173548.11平方米、停车场面积3760.4平方米、公交首末站5547.3平方米、广场5112.7平方米，垃圾中转站1座等。								
项目建设期				2020年至2025年								
项目运营期				2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2500								
专项债券融资（亿元）				0.2500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	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
债券存续期内项目总收益（亿元）						4.2728						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.2250	2027年	0.2338	2028年	0.2406	2029年	0.2517	2030年	0.2625	2031年	0.2817	
2032年	0.2866	2033年	0.2866	2034年	0.2905	2035年	0.2961	2036年	0.3170	2037年	0.3170	
2038年	0.3279	2039年	0.3279	2040年	0.3279	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						8.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.8507	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						2.8507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.14	
项目收益预测依据						《松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程财务评估报告》（松舟会财评字【2025】第20号）						

项目15											
项目名称				云和县全域旅游创建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				坚持全域旅游发展目标，按照全域5A理念，围绕“一城一湖一梯田”的旅游空间布局，全面推进云和旅游跨越发展“3610”工程，即以3个5A、6个4A、10个及以上3A景区(村)为核心内容，推进全域旅游创建工程，打造旅游第一战略支柱产业。主要建设内容包括： 云和湖旅游度假区项目，具体包括:赤石、金水坑、三江口、小顺等区块进行基础配套工程，云和东部旅游集散中心项目，云和湖仙宫4A景区提升工程等； 云和梯田旅游区项目，具体包括:围绕云和梯田5A景区创建为核心，进行两翼灵漈山、白鹤尖4A景区创建，打造云和梯田景区集群。 全域旅游“百千万工程”，以浙江省百城千镇万村景区化建设为标准，推进云和县城、3乡3镇、71个行政村景区化建设，以及配套的旅游咨询、停车接待、驿站休憩、厕所革命等旅游服务设施，打造童话云和大花园。							
项目建设期				2021年至2027年							
项目运营期				2024年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5400							
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）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					12.4732						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1261
2026年	0.1590	2027年	0.2480	2028年	0.7413	2029年	0.7672	2030年	0.7939	2031年	0.8216
2032年	0.8504	2033年	0.8801	2034年	0.9109	2035年	0.9427	2036年	0.9757	2037年	1.0097
2038年	1.0451	2039年	1.0818	2040年	1.1197	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.2243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.51

项目收益预测依据	《云和县全域旅游创建工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第198号）
----------	---

