

债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div> <div> <div>2025年浙江省土地储备专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（二十四期）</div> <div>  </div> </div> </div> </div>		<div> <div>债券类型</div> </div>	<div> <div> <div>√土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> <div>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>收费公路</div> <div>民用机场（不含通用机场）</div> <div>水运</div> <div>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>其他交通基础设施</div> </div> <div>能源</div> <div> <div>天然气管网和储气设施</div> <div>煤炭储备设施</div> <div>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）</div> <div>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）</div> <div>其他能源</div> </div> <div>农林水利</div> <div> <div>农业</div> <div>水利</div> <div>林草业</div> <div>其他农林水利</div> </div> <div>生态环保</div> <div> <div>城镇污水垃圾收集处理</div> <div>重点流域水环境综合治理</div> <div>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>其他生态环保</div> </div> <div>社会事业</div> <div> <div>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>养老托育</div> <div>文化旅游</div> <div>其他社会事业</div> </div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> <div>城乡冷链物流设施</div> <div>粮食仓储物流设施</div> <div>应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>农产品批发市场</div> </div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div> <div>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）</div> <div>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）</div> <div>其他市政和产业园区基础设施</div> </div> <div>新型基础设施</div> <div> <div>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>其他新型基础设施</div> </div> <div>国家重大战略项目</div> <div> <div>京津冀协同发展</div> <div>长江经济带发展</div> <div>“一带一路”建设</div> <div>粤港澳大湾区建设</div> <div>长三角一体化发展</div> <div>推进海南全面深化改革开放</div> <div>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>成渝地区双城经济圈建设</div> </div> <div>保障性安居工程</div> <div> <div>城镇老旧小区改造</div> <div>保障性租赁住房</div> <div>公共租赁住房</div> <div>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>城中村改造</div> <div>保障性住房</div> </div> <div>扶贫</div> <div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> </div> </div> </div>
<div>计划发行额（亿元）</div>	<div>11.04</div>	<div>债券期限</div>	<div>5年</div>

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）					6							
债券存续期内项目总投资（亿元）					62.2226							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					28.8226							
专项债券融资（亿元）					33.4000							
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	29.5500	3.8500	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）					69.4762							
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	-14.2000	
2026年	31.2517	2027年	19.8380	2028年	4.5979	2029年	1.9864	2030年	26.0022	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	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					1.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.3781		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.0400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					14.3781		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.0400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.29

项目1

项目名称					开化县老城有机更新片区综合开发土地储备专项债券项目						
项目类型（一级）					土地储备						
项目类型（二级）											
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					该片区地块总面积为284.64亩。其中，开化县中心城区林场2022-1号地块，权利人为开化县林源置业有限公司，原土地出让用途为居住用地，现闲置待回收，已纳入闲置回收清单；大畈地块，权利人为芹阳办事处星群村，目前现状为苗木、农作物、停车场、驾校练车场地、水泥砖厂等，拟建根缘小镇商业街区二期项目，约77亩农用地，计划2025年完成征收农转用；龙潭口（原环保局）地块、原北门小学（芹北路、钟山路）地块，属于老城有机更新。						
项目建设期					2025年至2029年						
项目运营期					2025年至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）					10.4000						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					6.2000						
专项债券融资（亿元）					4.2000						
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	4.2000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.7439						
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	4.2000
2026年	1.6000	2027年	2.0100	2028年	1.9339	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	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					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.70
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					21.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					11.70
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					21.65
项目收益预测依据					《开化县老城有机更新片区综合开发土地储备专项债券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[2025]508号）						

项目2

项目名称				温州市洞头区状元岙南片02片区地块土地储备专项债项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
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				本项目位于洞头区状元岙南片：片区东至玉带路，南至水晶路，西至湖二河，北至五岛公路，总用地面积526.34亩，其中，收储面积380.79亩。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2026年至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）				6.6319							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.0319							
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）											
			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	1.6000	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）					7.3930						
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	1.8602	2027年	1.7010	2028年	1.9763	2029年	1.8555	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	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					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.09
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.62
项目收益预测依据					温州市洞头区状元岙南片02片区地块土地储备专项债项目收益与融资自求平衡财务评估报告 平正会财评字[2025]027号						

项目3

项目名称				城西片区新增土地储备项目							
项目类型（一级）				土地储备							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于仙居县主城区周边。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				5.7500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7500							
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）											
		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	1.1500	3.8500	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）				22.4886							
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	22.4886	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	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					3.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6788	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					13.40
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					19.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6788	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					13.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					19.56
项目收益预测依据					《城西片区新增土地储备项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]781号）						

项目4

项目名称				昆鳌协同发展区片区综合开发							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1400							
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				本项目位于平阳县昆鳌协同区西北侧，四至范围：东至：协同大道，西至：岗务路，南至：协同大道，北至：山体。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2026年至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）				8.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.5000							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
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	3.5000	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）				7.6750							
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	5.3029	2027年	1.9620	2028年	0.2792	2029年	0.1309	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	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					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.59
项目收益预测依据					昆鳌协同发展区片区综合开发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056号						

项目5

项目名称				绍兴市镜湖新区洋江西路以北片区项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				收储的四个地块为国有土地，土地用途为建设用地；根据《镜湖新区JH-04、JH-09单元洋江西路北片区局部地块控制性详细规划》：洋江西路以北1号地块规划用途为二类城镇住宅用地；洋江西路以北2号地块的规划用途为二类城镇住宅用地；洋江西路以北4号地块的规划用途为二类城镇住宅用地；洋江西路以北配套商业邻里中心地块的规划用途为商业绿地交通混合用地。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2025年至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）				30.6207							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.2207							
专项债券融资（亿元）				18.4000							
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	18.4000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.3587							
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	-18.4000
2026年	0.0000	2027年	13.7565	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	26.0022	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	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					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7292	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.7292	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.17
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.27
项目收益预测依据					绍兴市镜湖新区洋江西路以北片区项目土地储备专项债券项目财务评价报告书（绍天源会咨〔2025〕第1076号）						

项目6

项目名称				石郎线与黄碧线路口南侧2号地块收回收购项目							
项目类型（一级）				土地储备							
项目类型（二级）											
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积27.83亩，涉及一个地块，为收回收购存量闲置土地，储备地块标识码编号3311022025R000223。 本项目地块已纳入莲都区2025年度土地储备计划，已获丽水市莲都区人民政府办公室批复同意，批复文件为《丽水市莲都区人民政府办公室关于印发莲都区 2025 年度国有建设用地收储计划和供应计划的通知》（莲政办发〔2025〕4号）。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2027年至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）				0.8200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1200							
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	0.7000	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）				0.8170							
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	0.4085	2028年	0.4085	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	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					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.17
项目收益预测依据					丽水市莲都区 石郎线与黄碧线路口南侧2号地块收回收购项目 项目收益与融资自求平衡财务评估报告 丽万【2025】咨字第181号						