

债券基本信息

债券名称	2025年浙江省土地储备专项债券（七期）--2025年浙江省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<div> <div>√土地储备</div> <div>交通基础设施</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>城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>其他交通基础设施</div> <div>能源</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>农林水利</div> <div>农业</div> <div>水利</div> <div>林草业</div> <div>其他农林水利</div> <div>生态环保</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>社会事业</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>城乡冷链等物流基础设施</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>市政和产业园区基础设施</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>新型基础设施</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>国家重大战略项目</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>保障性安居工程</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>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> </div>
计划发行额（亿元）	29.97	债券期限	7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	2025-07-21
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）					9							
债券存续期内项目总投资（亿元）					87.3559							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					24.6259							
专项债券融资（亿元）					62.7300							
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	37.3700	13.8200	11.5400	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）					160.1526							
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	8.3092	2027年	85.6919	2028年	35.1699	2029年	15.3353	2030年	10.1386	2031年	0.0000	
2032年	5.5077	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					1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					53.9348		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					43.5800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					53.9348		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					43.5800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.67

项目1

项目名称				大城北客运中心站区块与省中医院北侧区块							
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）				6.0000							
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				本项目为片区综合开发项目，位于杭州市富阳区银湖街道，收储面积共计1374.80亩。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2026年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				11.0000							
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）											
		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	9.0000	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）				25.8240							
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	5.7320	2027年	3.8736	2028年	3.9304	2029年	11.4584	2030年	0.8296	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					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.2327	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.2327	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据					大城北客运中心站区块与省中医院北侧区块土地储备专项债券项目财务评价报告浙印会咨字〔2025〕第032号						

项目2

项目名称				城南片区							
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）				3.4600							
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				建德市城南片区土地储备项目包含4个地块，分别是：白南山化工二厂搬迁地块、白南山化工二厂搬迁周边地块、新安江街道工业园区地块和杭衢铁路建德南站周边设施配套工程地块。							
项目建设期				2024年至2030年							
项目运营期				2030年至2033年							
本项目本次拟发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.7703							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1503							
专项债券融资（亿元）				8.6200							
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	7.8600	0.7600	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）				18.2589							
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	8.1412	2029年	2.6264	2030年	7.4913	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					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.0843	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.0843	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32
项目收益预测依据					《城南片区土地储备项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平建咨〔2025〕0074号）						

项目3

项目名称					城东片区						
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）					3.1200						
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					该项目位于建德市城东片区，包括以下几个地块。杭州新马电梯周边改造地块规划为住宅用地洋溪街道洋溪一号地块规划为新工业(商服)用地，功能定位以总部办公、创新型产业、商业住宅商务、公共服务、公园广场为主洋溪街道洋溪二号地块规划为新工业(商服)用地，功能定位以商业餐饮、文体娱乐、公共服务为主，打造集文化展示、商业娱乐康体休闲等功能于一体的城市展示“窗口”。						
项目建设期					2024年至2030年						
项目运营期					2030年至2033年						
本项目本次拟发行债券期限					7年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					4.6065						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.9265						
专项债券融资（亿元）					3.6800						
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	3.1200	0.5600	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）					5.3005						
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	2.2323	2029年	1.2505	2030年	1.8177	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					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1200	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融资本息（亿元）					3.6744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70
项目收益预测依据					《城东片区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》（浙信会咨字（2025）第139号）						

项目4

项目名称				杭州市余杭区留祥路以南东北象限城市开发片区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）				12.6600							
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				杭州市余杭区留祥路以南东北象限城市开发片区土地储备专项债券项目位于杭州市余杭区，杭州云城范围内，东至良睦路，西至规划支路，南至振华西路，北至留祥路，总面积1191.37亩。项目范围内现状为余杭区仓前街道吴山前村、灵源村的村庄和农用地，未实施征迁。后续计划完成征地拆迁后，进行配套设施建设、出让土地收储，通过引入优质企业，出让土地，完成招商引资和城市建设。其中：西站新城单元YH080802-48地块、西站新城单元YH080802-52地块、西站新城单元YH080802-53地块、西站新城单元YH080802-64地块、西站新城单元YH080802-74地块、西站新城单元YH080802-78地块均未征迁，属于村集体土地。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2032年							
本项目本次拟发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				30.8286							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.3286							
专项债券融资（亿元）				24.5000							
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	12.6600	6.0000	5.8400	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）				54.0882							
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	52.2300	2028年	1.8582	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					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.5055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.6600	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）					16.5055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					12.6600	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					《杭州市余杭区良渚数字港项目（片区）土地储备专项债券项目财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0234号						

项目5

项目名称				杭州市余杭区西站新城单元YH080802-86地块（杭创北未来社区）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）				1.5800							
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				杭州市余杭区杭州市余杭区西站新城单元YH080802-86地块（杭创北未来社区）土地储备专项债券项目							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2032年							
本项目本次拟发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9753							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3953							
专项债券融资（亿元）				1.5800							
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	1.5800	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）					23.8995						
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	23.8995	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					12.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					12.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					12.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					15.13
项目收益预测依据					杭州市余杭区杭州市余杭区西站新城单元YH080802-86地块（杭创北未来社区）土地储备专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告容诚咨字[2025]310F0160号						

项目6

项目名称					湖塘5号安置						
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）					0.3000						
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					项目计划于2025年进行土地储备，《不动产权证书》证号为浙(2016)绍兴市柯桥区不动产权第0010410号，权利类型为国有建设用地使用权，权利性质为出让，土地用途居住用地，土地面积为62441平方米，使用期限2086年04月17日止，容积率2.3-2.8，建筑密度20%-30%，绿地率不低于25%。						
项目建设期					2025年至2031年						
项目运营期					2032年至2032年						
本项目本次拟发行债券期限					7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	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.5077						
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	0.0000	2031年	0.0000
2032年	5.5077	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					18.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.2382	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.18
项目收益预测依据					湖塘5号安置土地储备专项债券项目财务评价报告书（绍天源会咨〔2025〕第1132号）						

项目7

项目名称					青田县油竹片区（西垟、上村）						
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）					2.0000						
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					项目总收储面积为131.45亩，其中:西垟区块收储面积为74.72亩、上村区块收储面积为56.73亩。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026年至2033年						
本项目本次拟发行债券期限					7年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					4.8836						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.9836						
专项债券融资（亿元）					3.9000						
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	2.0000	1.9000	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）					5.6888						
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	5.6888	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					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
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					2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.10
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					2.84
项目收益预测依据					青田县油竹片区(西垟、上村)土地储备项目专项债券收益与融资自求平衡财务评估报告 青天威咨(2025)055号						

项目8

项目名称					青田县温溪洲头垟片区						
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）					0.8000						
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					项目总收储面积为612.20亩，其中:洲头垟A地块收储面积为311.92亩、洲头垟B地块收储面积为287.46 亩，其余为片区内道路、绿地。						
项目建设期					2025年至2028年						
项目运营期					2028年至2034年						
本项目本次拟发行债券期限					7年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					13.9378						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.8378						
专项债券融资（亿元）					11.1000						
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	0.8000	4.6000	5.7000	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）					19.0078						
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	19.0078	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					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					23.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					23.76
项目收益预测依据					青田县温溪洲头垟片区土地储备项目专项债券收益与融资自求平衡财务评估报告 青天威咨(2025)057号						

项目9

项目名称					青田县存量地块土储项目二（4宗地）						
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）					0.0500						
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					本项目为闲置住宅用地，项目现状为净地，属于片区综合开发项目。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026年至2032年						
本项目本次拟发行债券期限					7年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.0538						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0038						
专项债券融资（亿元）					0.0500						
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	0.0500	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）				2.5772							
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	2.5772	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					47.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.37
项目收益预测依据					青田县存量地块土储项目二(4宗地)土地储备项目专项债券收益与融资自求平衡财务评估报告 青天威咨(2025)056号						