

债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div> <div>2025年浙江省土地储备专项债券（五期）--2025年</div> <div>浙江省政府专项债券（二十九期）</div> </div> </div>		<div> <div>债券类型</div> <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>城市轨道交通和市城（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> </div>	<div> <div>计划发行额（亿元）</div> <div>14.93</div> </div>	<div> <div>债券期限</div> <div>3年</div> </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	2025-07-21
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）				13								
债券存续期内项目总投资（亿元）				36.2660								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				17.9960								
专项债券融资（亿元）				18.2700								
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	17.4500	0.8200	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）					84.3982							
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	10.2199	
2026年	56.4806	2027年	16.7617	2028年	0.9360	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					2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					21.3461		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					21.3461		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					20.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.21

项目1

项目名称					杭州市临平区临平数智城片区开发区块一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）					4.2500						
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					临平数智城片区开发区块一：东至乔司港，西至沪杭高速，南至龙湾街，北至翁梅街。规划用途收储总面积210亩						
项目建设期					2023年至2025年						
项目运营期					2025年至2026年						
本项目本次拟发行债券期限					3年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					12.5336						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					8.2836						
专项债券融资（亿元）					4.2500						
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	4.2500	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）					16.6853						
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	0.3582
2026年	16.3271	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					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.3021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.3021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44
项目收益预测依据					杭州市临平区临平数智城片区开发区块一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中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02049号						

项目2

项目名称					杭州市临平区临平数智城片区开发区块六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）					0.2800							
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					临平数智城片区开发区块六：东至乔司港，西至沪杭高速，南至翁梅街，北至杭浦高速。规划用途收储总面积145亩，							
项目建设期					2023年至2025年							
项目运营期					2025年至2026年							
本项目本次拟发行债券期限					3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）					8.4449							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					5.6449							
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）												
		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	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）					8.6185							
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	0.4310	
2026年	8.1875	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					1.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9848		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.89
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					3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9848		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.89
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					3.08
项目收益预测依据					杭州市临平区临平数智城片区开发区块六土地储备专项债券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（2025）第02054号）							

项目3

项目名称				山阴路以南金鸡路交口区块（荣联+雀友）								
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）				1.4300								
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				地块名称：山阴路以南金鸡路交叉口区块（荣联+雀友），土地面积：72.52亩，四至：东至纵三路、南至滨江御江南、西至北干幼儿园、北至山阴路。项目用途：住宅、商业。已纳入2025-2027三年滚动计划。								
项目建设期				2025年至2025年								
项目运营期				2026年至2027年								
本项目本次拟发行债券期限				3年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0500								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6200								
专项债券融资（亿元）				1.4300								
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	1.4300	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）					5.3690							
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	1.0738	
2026年	2.6845	2027年	1.6107	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					2.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.75
项目收益预测依据					《山阴路以南金鸡路交口区块（荣联+雀友）土地储备专项债券项目财务评价报告》（杭珠专审[2025]1037号）							

项目4

项目名称				城厢单元XS130203-45地块							
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）				1.4000							
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				项目名称;城厢单元XS130203-45地块，四至范围：东至商场南路、南至通达小区、西至大通路、北至萧绍路、总面积为39.66亩，已纳入2025-2027三滚计划，项目总资金需求26000万元，预期收入52000万元							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6958							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8758							
专项债券融资（亿元）				1.8200							
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	1.4000	0.4200	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）					3.6401						
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	3.6401	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					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
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					2.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.43
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					2.60
项目收益预测依据					《城厢单元XS130203-45地块土地储备专项债券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（2025）第02068号）						

项目5

项目名称				北干西单元XSCQ1204-18地块（华媒数创地块）							
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）				2.6700							
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				北干西单元XSCQ1204-18地块，申请单位：杭州市萧山区土地储备中心，土地面积53.4亩，用地性质住宅，地块东至博奥路、南至规划中心河绿化带、西至规划支路、北至建设一路，容积率不大于2.4且不小于1.0,, 建筑密度不大于百分之二十二							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1500							
专项债券融资（亿元）				2.6700							
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	2.6700	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）				13.7687							
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	2.7537
2026年	6.8844	2027年	4.1306	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					3.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8222	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.16
项目收益预测依据					《北干西单元XSCQ1204-18地块（华媒数创地块）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》（杭珠专审[2025]1036号）						

项目6

项目名称					越秀警校地块						
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）					0.7300						
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					嘉兴市越秀警校地块土地储备项目包含1个地块：越秀警校地块，拟规划为商务用地。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2028年						
本项目本次拟发行债券期限					3年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.9775						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2475						
专项债券融资（亿元）					0.7300						
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	0.7300	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）					1.0668						
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	1.0668	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					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7782	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）					0.7300	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融资本息（亿元）					0.7782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.46
项目收益预测依据					嘉兴市越秀警校地块土地储备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[2025]第1465号						

项目8

项目名称				周王庙镇工业园区工业用地项目							
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）				0.2100							
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				海宁市周王庙镇工业园区工业用地项目东至周王庙镇桑梓路，南至上塘河，西至正子涧港，北至 525 国道，共涉及四个地块。其中：1 号地块储备面积 2.1295公顷（31.95 亩），2 号地块储备面积 0.6821 公顷（10.23 亩），3 号地块储备面积 1.0121 公顷（15.18 亩），4 号地块储备面积 0.4241公顷（6.36 亩）。原用途为农村宅基地和耕地、林地、园地等农用地，地块规划用途均为工业用地，预计可供面积 4.2478公顷（63.72 亩）。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2028年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2320							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0220							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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	0.2100	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）					0.2284						
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	0.2284
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	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.09
项目收益预测依据					海宁市周王庙镇工业园区工业用地项目 土地储备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[2025]第1491号						

项目9

项目名称				城中路美食街项目							
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）				1.2000							
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				本项目拟收储面积合计约27339平方米（折合约41亩），其中拟出让面积合计约27339平方米（折合约41亩）。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至2028年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5112							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3112							
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）											
		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	1.2000	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）				1.5976							
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	1.5976	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					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2900	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）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.33
项目收益预测依据					《城中路美食街项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]785号）						

项目10

项目名称				杭州市拱墅区俞汇巷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）				1.3000							
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				项目位于东新园居片区西，四至范围为东至东新单元XC0605-G1-30地块（东新河绿地），南至东新单元XC0605-G1/B1/S42-37地块，西至东新路，北至东新单元XC0605-R21-01地块（重机安置房），片区范围约30.183亩。收储土地面积8.586亩，收储地块为东新单元XC0605-R21-02地块（俞汇巷），四至范围为东至沿东新河绿带、北至八号支路、西南至东新单元XC0605-37规划绿地。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5904							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2904							
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	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.8495						
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	1.8495	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）					1.3741	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
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					1.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
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					1.42
项目收益预测依据					《杭州市拱墅区俞汇巷土地储备专项债券项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》勤信浙咨字【2025】第0011号						

项目11

项目名称				杭州市拱墅区石桥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）				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				本项目位于石桥片区核心区块，涉及石桥街道辖区范围。项目片区四至为北至杭玻街，南至华中南路，西至华西路，东至华中路。片区范围约94.65公顷，收储土地总面积约12公顷，折合182.664亩。项目包含石桥单元GS130203-21地块、石桥单元GS130201-56地块、石桥单元GS130303-39地块。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5216							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1216							
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	
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）				21.6047							
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	19.7327	2027年	0.9360	2028年	0.9360	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					41.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					98.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					108.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					98.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					108.02
项目收益预测依据					《杭州市拱墅区石桥片区土地储备专项债券项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（勤信浙咨字【2025】第0012号）						

项目12

项目名称				杭州市拱墅区申花单元GS0404-10地块土地储备项目							
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）				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				本项目位于杭州市拱墅区祥符街道，东至GS0404-A5-12地块，南至婴儿港河绿化，西至永固巷，北至3号支路。收储面积2.5792公顷，折合38.69亩，容积率3.0。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1000							
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）				3.7131							
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	3.7131	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					9.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					32.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					37.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					32.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					37.13
项目收益预测依据					《杭州市拱墅区申花单元GS0404-10地块土地储备项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》天平咨[2025]0047号						

项目13

项目名称				杭州市拱墅区上塘单元GS110102-36地块（片区）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）				0.6000							
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				本项目用地面积28.7亩，其中收储土地面积0.908公顷，折合13.62亩，容积率3.0，其余为规划绿化13.63亩和道路用地1.45亩。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2027年							
本项目本次拟发行债券期限				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3000							
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	0.6000	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）				0.8817							
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	0.8817	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6342	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					《杭州市拱墅区上塘单元GS110102-36地块（片区）土地储备项目项目收益与融资自求平衡财务评估报告》天平咨[2025]0048号						