

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（六期）--2025年</div> <div>浙江省政府专项债券（三十期）</div> </div> </div>		<div> <div>债券类型</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>	<div> <div>债券期限</div> <div>5年</div> </div>
<div> <div>计划发行额</div> <div>（亿元）</div> </div>	<div>153.93</div>		

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (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）					49							
债券存续期内项目总投资（亿元）					398.4687							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					136.2787							
专项债券融资（亿元）					262.1900							
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	185.0700	52.6300	19.8500	3.9400	0.7000	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）					710.5225							
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	48.5751	
2026年	167.2288	2027年	115.6199	2028年	100.6647	2029年	165.3209	2030年	113.1131	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					1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					242.8436		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					214.6900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					242.8436		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					214.6900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.31

项目1

项目名称				诸暨市暨南街道城新村楼城地块							
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）				5.5500							
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				项目地块总面积为59.19亩。该地块为拟依法收购，已纳入妥善处置闲置存量土地清单（电子监管号：3306812022B00489-1），国有用地面积59.19亩，现状用途为住宅用地，依法收购后拟规划用途仍为住宅用地。该项目是诸暨市发展规划中的重要片区且已列入低效用地再开发重点片区							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046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）				5.8100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2600							
专项债券融资（亿元）				5.5500							
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	5.5500	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）				6.5542							
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	6.5542	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					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2160	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）					5.5500	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）					6.2160	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）					5.5500	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					《诸暨市暨南街道城新村楼城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》（[2025]京会兴浙分咨字第00630042号）						

项目2

项目名称				龙泉市松溪弄1号片区综合开发项目							
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）				2.5000							
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				该项目位于龙泉市剑池街道松溪弄1号片区，为新增收储的片区综合开发项目，涉及土地总面积222.32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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0600							
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）											
		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	0.0000	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）				4.2035							
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	0.1422	2027年	2.1018	2028年	1.9595	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					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
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					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
项目收益预测依据					《丽水市龙泉市龙泉市松溪弄1号片区综合开发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178号）						

项目3

项目名称				龙泉市宏山片区综合开发项目							
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）				0.7500							
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				该项目位于剑池街道宏山片区，为新增收储的片区综合开发项目，涉及土地总面积462.16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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9200							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
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	0.7500	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）				3.1532							
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	0.3258	2027年	1.5766	2028年	1.2508	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					1.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.20
项目收益预测依据					《丽水市龙泉市龙泉市宏山片区综合开发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180号）						

项目4

项目名称					东部湾新城单元钱塘汇片区						
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）					1.9600						
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					东部湾新城单元钱塘汇片区土地储备项目（以下简称“本项目”）涉及地块位于东部湾新城单元钱塘汇片区，项目东至3号大街，南至16号大街，西至1号大街，北至6号大街。						
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					5年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					31.6300						
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）					31.6300						
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	3.9900	16.8100	10.8300	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）					66.4726						
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	21.2552	2029年	45.2174	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					2.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					34.7417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					31.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					34.7417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					31.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.10
项目收益预测依据					《东部湾新城单元钱塘汇片区土地储备项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0044-1号）》						

项目5

项目名称				舟山市新城翁山单元LC-11-03-15地块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）				1.7000							
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				舟山市新城翁山单元LC-11-03-15地块已列入舟山市新城2025年度土地储备计划，土地面积20.3亩，原用途为商务金融、零售商业、城镇住宅用地，项目拟收储费用17000万元，计划于5年内挂牌交易							
项目建设期				2025年至2025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）				1.7000							
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）				1.7000							
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	1.7000	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）				2.2732							
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	2.2732	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					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.34
项目收益预测依据					2025年土地储备专项债券舟山市新城翁山单元LC-11-03-15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 浙新会咨字【2025】号						

项目6

项目名称				东部湾新城单元4号大街北片区							
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）				2.4900							
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				东部湾新城单元4号大街北片区土地储备项目（以下简称“本项目”）涉及地块位于东部湾新城单元4号大街北片区，项目东至3号大街、泽雅路，南至4号大街，西至1号大街，北至2号大街、大北路。							
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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.7500							
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）				6.7500							
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	2.4900	2.9300	1.3300	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）				23.0108							
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	4.7250	2027年	5.9299	2028年	5.4810	2029年	6.8749	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					3.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.6275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.41
项目收益预测依据					《东部湾新城单元4号大街北片区土地储备项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0061-2号）》						

项目7

项目名称				常山县北门老城片区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）				3.6100							
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				本项目位于本项目位于常山县天马街道和金川街道，东至定阳北路，西至205国道，南至常十线，北至金川街道公共财政服务中心，收储面积145.51亩。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2025年至2026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）				6.2500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3500							
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	3.6100	1.2900	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）					7.1041						
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	2.5466
2026年	4.5575	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					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5370	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5370	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					《常山县北门老城片区开发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》（浙中瑞华咨字[2025]511号）						

项目8

项目名称				白杨单元24号大街北片区							
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）				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				白杨单元 24 号大街北片区土地储备项目（以下简称“本项目”）涉及地块位于白杨单元 24 号大街北片区，项目东至 19 号大街，南至 24 号大街，西至 17 号大街，北至 20 号大街。							
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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6200							
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）				2.6200							
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	1.0000	0.8000	0.8200	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）				33.7442							
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	7.1890	2027年	6.4915	2028年	14.5600	2029年	5.5037	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					12.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					11.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					12.88
项目收益预测依据					《白杨单元24号大街北片区土地储备项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华会咨字[2025]0061-1号）》						

项目9

项目名称				植物园待出让地块（一）开发项目							
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）				4.0000							
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				本项目收储面积约93.9亩，地址东至环城西路，南至草马湖，北至上松线，西至黄龙工业区。							
项目建设期				2025年至2026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）				4.0000							
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）				4.0000							
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	4.0000	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）				4.9837							
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	4.9837	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					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.25
项目收益预测依据					植物园待出让地块（一）开发项目收益与融资自求平衡测算评价报告+深恒昇专评价字[2025]第H0246号						

项目10

项目名称				泰顺县中心城区新城区块							
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）				2.1200							
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				温州市泰顺县中心城区新城区块土地储备项目（以下简称“本项目”）坐落于温州市泰顺县罗阳镇中心城区，四至范围：东至交垟社区、西至酒谷产业园、南至产业园、北至老城区，片区总面积1,796亩，收储面积511.47亩，共包含12个地块，具体为温州市泰顺县中心城区YJ-01-06-1地块、中心城区HS-01-06-1、中心城区HS-01-09-2、中心城区HS-01-06-3、中心城区YJ-01-06-2、中心城区HS-02-05、中心城区LZ-01-08、中心城区LZ-01-11、中心城区LZ-01-20-1、中心城区HS-02-01、中心城区HS-01-03-1、中心城区HS-01-03-2。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2026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）				7.4047							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4047							
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	2.1200	2.6000	1.2800	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）					15.7765						
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	8.7858	2027年	5.6303	2028年	1.3604	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					2.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7162	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.44
项目收益预测依据					温州市泰顺县中心城区新城区块土地储备项目收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0084-46号						

项目11

项目名称					数字贸易创新港中心片区						
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）					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					本项目位于萧山区南阳街道（东至南阳大道，南至南临路，西至104国道，北至南义路），收储面积50.88公顷（763.15亩），可出让面积39.47公顷（592.03亩），共涉及14个地块。同时，本项目地块已纳入杭州市萧山区2025-2027年度土地储备三年滚动计划。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2027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）					4.2100						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.4100						
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	1.4300	1.3700	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）				16.3228							
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	0.5703
2026年	4.2216	2027年	2.7279	2028年	2.2024	2029年	2.2024	2030年	4.3982	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					3.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.70
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					11.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					9.70
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					11.41
项目收益预测依据					《数字贸易创新港中心片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》（天平咨[2025]0315号）						

项目12

项目名称				钱塘湾未来总部基地核心区平澜路以东成片开发区块地块							
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）				2.6400							
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				钱塘湾未来总部基地核心区平澜路以东成片开发区块，位于钱江世纪城核心单元，东至奔竞大道、南至民祥路、西至平澜路、北至通文西路；总用地面积约248亩，其中出让面积约157亩，项目用途为住宅和商业。容积率2.7-5.5。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028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）				3.4235							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7835							
专项债券融资（亿元）				2.6400							
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	2.6400	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）					11.4086						
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	2.3604	2027年	1.1466	2028年	7.9016	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					3.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.32
项目收益预测依据					《钱塘湾未来总部基地核心区平澜路以东成片开发区块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060号）						

项目13

项目名称				江南科技城西单元水博园片区							
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）				1.5400							
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				该地块位于萧山经济技术开发区江南科技城西单元，地块总面积约736.50亩，根据2023年4月杭州市政府已批控规现有规划用途为商业用地、公园、绿化、小学和交通用地，具体四至范围为：东至水博园，南至水博大道，西至住宅，北至环湾北路。							
项目建设期				2025年至2025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）				1.5400							
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）				1.5400							
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	1.5400	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）				41.4188							
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	8.6362	2027年	8.6362	2028年	9.3326	2029年	9.3326	2030年	5.4812	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					26.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					24.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					26.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					24.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					26.90
项目收益预测依据					《杭州市萧山区江南科技城西单元水博园片区综合开发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》（天平咨[2025]0316号）						

项目14

项目名称				江南科技城南单元二桥一号片区								
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）				2.7900								
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				该地块位于萧山经济技术开发区江南科技城南单元，地块总面积约365.7亩，根据2023年4月杭州市政府已批控规现有规划用途为住宅用地、邻里中心、公园、幼儿园，具体四至范围为：东至宁远路，南至鸿兴路，西至宁北三路，北至鸿达路。目前已列入三年滚动计划								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2028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）				3.2000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4100								
专项债券融资（亿元）				2.7900								
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	2.7900	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）					32.9504							
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	8.8753	2027年	8.8753	2028年	4.6816	2029年	4.6816	2030年	5.8366	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					10.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0690		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					10.74
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					11.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0690		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					10.74
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					11.81
项目收益预测依据					《杭州市萧山区江南科技城南单元二桥一号片区综合开发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》（天平咨[2025]0311号）							

项目15

项目名称					江南科技城南单元二桥二号片区							
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）					0.6000							
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					该地块位于萧山经济技术开发区江南科技城南单元，地块总面积约302.70亩，根据2023年4月杭州市政府已批控规现有规划用途为住宅用地、商业、交通道路，具体四至范围为：东至宁北二路，南至后解放河，西至九堡大桥绿化带，北至鸿达路。目前已列入三年滚动计划							
项目建设期					2025年至2029年							
项目运营期					2030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）					3.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.4000							
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	
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）					24.8101							
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	6.1054	2027年	6.1054	2028年	3.8682	2029年	3.8682	2030年	4.8629	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					8.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					37.59
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					41.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					37.59
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					41.35
项目收益预测依据					《杭州市萧山区江南科技城南单元二桥二号片区综合开发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》（天平咨[2025]0313号）							

项目16

项目名称				江南科技城南单元XS060101-15、16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）				1.7200							
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				该地块位于萧山经济技术开发区江南科技城南单元，地块总面积约212.85亩，根据2023年4月杭州市政府已批控规现有规划用途为住宅用地、商业用地及交通道路，具体四至范围为：东至宁北二路，南至鸿达路，西至九堡大桥绿化带，北至通文路。目前已列入三年滚动计划							
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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.6800							
专项债券融资（亿元）				1.7200							
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	1.7200	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）				28.0350							
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	9.3227	2027年	18.7123	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					4.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					14.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					14.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					16.30
项目收益预测依据					《江南科技城南单元XS060101-15、16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》（天平咨[2025]0310号）						

项目17											
项目名称				杭州大会展二期片区							
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）				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				本项目位于萧山区南阳街道（东至杭州大会展一期，南至南虹路，西至规划公园绿地，北至阳城大道），收储面积 879.5亩。共涉及7个地块，其中杭州大会展中心二期，东至杭州大会展中心一期，南至会展南路，西至阳城路，北至会展北路，收储面积570.6亩；杭州临空经济示范区单元（启动区）HZLK0102-05地块，东至美狮西路，南至南虹路，西至绿地，北至规划松琴路，收储面积50.4亩；临空经济示范区单元（启动区）-HZLK0102-04，东至阳城路，南至规划支路，西至规划公园绿地，北至规划广场用地，收储面积80亩；临空经济示范区单元（启动区）-HZLK0102-02，东至规划支路，南至规划支路，西至规划公园绿地，北至规划公园绿地，收储面积23.8亩；临空经济示范区单元（启动区）HZLK0101-10地块，东至赭美路，南至会展北路，西至塘新线与会展北路交叉口，北至塘新线，收储面积65.4亩；临空经济示范区单元（启动区）-HZLK0102-03，东至阳城路，南至规划广场用地，西至规划公园绿地，北至规划公园绿地，收储面积44亩；杭州临空经济示范区单元（启动区）HZLK0102-06地块，东至美狮西路，南至规划松琴路，西至绿地，北至会展南路，收储面积45.3亩。同时，本项目地块已纳入杭州市萧山区2025-2027年度土地储备三年滚动计划。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027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）				8.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1500							
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	6.0000	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）				17.3208							
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	2.3965	2027年	9.9880	2028年	2.0437	2029年	1.7438	2030年	1.1488	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					2.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.89
项目收益预测依据	《杭州大会展二期片区 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》（天平咨[2025]0314号）		

项目18

项目名称				李家垟片区城中村改造项目							
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）				1.1000							
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				项目位于浙江省温州市龙港市主城区范围内，属于城市核心区的旧改重点片区之一。片区做地总用地面积1172.38亩。项目东至洪口路与龙虹路交界，南至世纪大道，西至方金内河，北至站港路。根据李家垟片区控制性详细规划，本次片区开发范围内可开发利用地块22宗，规模约605亩。其中：已出让经营性用地1宗，为57.92亩；可出让用地18宗，片区开发红线内拟用地面积453亩；划拨安置3宗，为94.33亩。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2025年至2027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）				34.5819							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				23.0819							
专项债券融资（亿元）				11.5000							
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	11.5000	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）				21.5886							
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	5.3301
2026年	10.7943	2027年	5.4642	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					0.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.6500	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）					11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					李家垟片区城中村改造项目收益与融资自求平衡财务评估报告（德威温咨字（2025）DC048号）						

项目19

项目名称					水中园林区块						
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）					0.7500						
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					海宁市水中园林区块项目东至麻泾港、南至水田、西至农丰路、北至江南大道。收储面积1.6958公顷（约25.44亩），涉及1个地块。						
项目建设期					2025年至2025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）					1.0400						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2900						
专项债券融资（亿元）					0.7500						
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	0.7500	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）					1.2972						
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	1.2972	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					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.73
项目收益预测依据					海宁市水中园林区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1490号						

项目20

项目名称				昆鳌协同发展区A-13-08-01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）				1.8700							
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：西塘河，西至：纬七路，南至：昆鳌大道，北至：平师路。							
项目建设期				2025年至2025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）				2.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5300							
专项债券融资（亿元）				1.8700							
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	1.8700	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）				2.3351							
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	2.3351	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.25
项目收益预测依据					昆鳌协同发展区A-13-08-01地块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059号						

项目21

项目名称					灵峰南路东侧里荣路南侧1号地块（收回）						
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）					2.2000						
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					灵峰南路东侧里荣路南侧1号地块（收回）土地储备专项债券项目计划新增土地储备约46320平方米（约69.48亩）。						
项目建设期					2025年至2025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）					2.7000						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.5000						
专项债券融资（亿元）					2.2000						
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	2.2000	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）					3.1457						
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	3.1457	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					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4750	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4750	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）					2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.43
项目收益预测依据					浙江省湖州市安吉县土地储备专项债券项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告正诚[2025]咨字034号						

项目22											
项目名称				丽水云和小徐社区（未来社区）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）				0.5800							
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				<p>云和县小徐未来社区项目作为浙江省全国首创的民生工程标杆，是浙江省第三批未来社区创建示范项目及该县首个未来社区试点工程，规划直接受益居民5667户，以"云和魅力童话城，未来宜居地"为建设目标，通过34.81公顷用地的有机更新，构建集住宅、商业、综合办公、邻里中心及九大未来场景于一体的智慧型示范社区。</p> <p>项目采用"旧改提升+拆建重建+新建功能"三区联动模式，规划新建总建筑面积59.12万平方米（计容40.42万平方米），重点实施城市有机更新、智慧治理创新和城乡风貌提升三大核心任务，既通过"微更新+大提升"推动产城人文融合发展，又以"数字孪生+社区治理"双轮驱动打造现代化治理范式，同时依托"童话云和"建设载体，系统推进"三带三园"空间布局，全面提升城乡风貌与人居环境品质。</p> <p>本次申报涉及11.002公顷（165.03亩）核心地块小徐未来社区CN02-03-08地块（X4地块）、小徐未来社区CN02-03-17地块（X5地块）、小徐未来社区CN02-03-18地块（X6地块），计划于2025年启动主体工程，建成后将新增高品质住宅2800余套，配套智慧健康站、邻里中心等设施，还能带动就业岗位，区域绿化覆盖率提升至40%以上，对落实国家新型城镇化战略、打造共同富裕示范区具有显著的民生效益与示范价值。</p>							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至2027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）				0.8710							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2710							
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	0.5800	0.0200	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）					3.0173						
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	1.0580
2026年	1.5086	2027年	0.4507	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					3.46						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.49
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					5.03

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.49
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	5.03
项目收益预测依据	《丽水云和小徐社区（未来社区）项目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》（丽万【2025】咨字第161号）		

项目23

项目名称				桐庐县洋洲片区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）				8.7900							
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				桐庐县洋州片区开发项目地块1035亩。其中涉及凤川街道上洋州村、下洋洲村集体土地741亩，村集体房屋22幢，建筑面积约2.3万平方米；征收农房2489幢，建筑面积约79.1万平方米。国有土地294亩，国有房屋287幢，建筑面积约17.59万平方米。片区范围内涉及市政雨水管网约7公里，污水管网约7公里，燃气管道约3公里，其余弱电（移动、电信、华数等）管线约10公里，强电管线约4公里。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2025年至2026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）				65.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				37.5000							
专项债券融资（亿元）				27.5000							
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	27.5000	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）				34.7579							
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	11.2017
2026年	23.5562	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					0.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.1658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.1658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.95
项目收益预测依据					《桐庐县洋洲片区开发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[20251310F0235号						

项目24

项目名称				华东国际联运新城公路港土地储备项目							
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）				3.5000							
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				公路港地块（即JD-07-03-08地块）四至范围为外横二路\JD-07-03-06地块以南、外纵一路以东、东向疏港大道以北、沪昆铁路外绕线以西。国际服贸板块7宗经营性建设用地组成的片区四至范围为清照路以北、二环东路以东、纬二路\金瓯路\纬三路以南、经六路以西							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2025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）				16.7698							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.7698							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
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	3.5000	6.5000	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）					23.4550						
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	3.1330
2026年	15.8716	2027年	4.4504	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					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.2235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.2235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					13.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74
项目收益预测依据					《华东国际联运新城公路港土地储备项目财务评估报告（容诚咨字[2025]310F0251号）》						

项目25

项目名称				小浦镇中山村鸡笼山B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				小浦镇中山村鸡笼山B 地块，本项目 位于小浦镇中山村，片区四至范围东至小浦镇中山村鸡笼山 A 地块， 南至中山路沿线道路，西至农田，北至新长铁路，收储面积52.96亩							
项目建设期				2025年至2025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）				1.4000							
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）				1.4000							
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	1.4000	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）					2.2688						
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	2.2688	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					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
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					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
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					1.62
项目收益预测依据					长兴县小浦镇中山村鸡笼山B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（嘉尚财评[2025]第4号）						

项目26

项目名称				长兴县回龙山九女冢片区开发项目							
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）				4.9900							
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				片区四至范围 东至回龙山幼儿园，南至回龙山路与建设路，西至回龙山路，北至 五峰路。片区总面积160.3 亩。构建15分钟生活圈生态社区示范样本，打造设施复合的未来社区单元，形成宜业宜游的休闲文娱集聚 区以及以共享导向的现代城市服务区							
项目建设期				2025年至2025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）				6.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0100							
专项债券融资（亿元）				4.9900							
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	4.9900	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）					7.4822						
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	7.4822	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					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50
项目收益预测依据					长兴县回龙山九女冢片区开发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（嘉尚财评[2025]第2号）						

项目27

项目名称				杭州市余杭区良运街南北软路东地块（YH030301-14）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				杭州市余杭区良运街南北软路东地块（YH030301-14）位于良运街南北软路东，东至千舟路（虚位控制），南至规划道路，西至北软路，北至良运街，收储面积60.40亩。							
项目建设期				2025年至2026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）				1.9388							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7388							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3507						
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	0.3507
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					0.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2200	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2200	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75
项目收益预测依据					《杭州市余杭区良运街南北软路东地块（YH030301-14）土地储备专项债券项目财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0231号）						

项目28

项目名称				杭州市余杭区通运街南杭行路东地块（YH030304-08）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）				1.2000							
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				杭州市余杭区通运街南杭行路东地块（YH030304-08），位于通运街南杭行路东，东至上祥路，西至杭行路，南至园中河，北至通运街，实施土地储备面积54.74亩，可公开出让土地面积54.74亩							
项目建设期				2025年至2026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）				1.7573							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5573							
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	
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）				3.5138							
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	3.5138
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					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.64
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					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.64
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					2.93
项目收益预测依据					《杭州市余杭区通运街南杭行路东地块土地储备项目财务评估报告》 容诚咨字[2025]310F0233号						

项目29

项目名称				杭州市余杭区未来科技城联荣片区13号地块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）				0.3000							
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				位于杭州市余杭区，四至范围东至西市街，南至乐支街，西至林溪闲庭，北至林溪闲庭，收储面积约11.31亩							
项目建设期				2021年至2025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）				0.3120							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0120							
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	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）				0.3500							
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	0.1750
2026年	0.1750	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					1.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3300	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）					0.3000	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）					0.3300	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）					0.3000	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					杭州市余杭区未来科技城联荣片区13号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天平咨[2025]号						

项目30

项目名称					杭州市余杭区未来科技城华丰片区03号地块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）					1.0000						
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					项目位于杭州市余杭区，四至范围东至河道绿地，南至城市道路，西至高教路，北至河道绿地，收储面积约56亩						
项目建设期					2024年至2025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）					1.3000						
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）					1.0000						
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	1.0000	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）					3.8000						
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	3.8000
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					2.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.45
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					3.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.45
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					3.80
项目收益预测依据					杭州市余杭区未来科技城华丰片区03号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天平咨[2025]0319号						

项目31

项目名称				杭州市余杭区勾庄工业有机更新区块（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）				7.3000							
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				杭州市余杭区勾庄工业有机更新区块（片区）位于良渚街道勾庄村（东至义马漾路、北至桥良路、西至纬三路、棕榈路），收储面积 893.15亩。							
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）				20.5709							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5709							
专项债券融资（亿元）				18.0000							
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	7.3000	6.7000	4.0000	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）				33.0760							
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	5.9918
2026年	6.8805	2027年	6.2661	2028年	5.7306	2029年	8.2070	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					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.8060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.8060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.53
项目收益预测依据					《杭州市余杭区勾庄工业有机更新区块（片区）土地储备专项债券项目财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0230号）						

项目32

项目名称				杭州市余杭区余开区云东及横港儿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）				3.0000							
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				杭州市余杭区余开区云东及横港儿开发片区土地储备专项债券项目位于位于仁和街道东山村、云会村（北至联合路，东至葛墩南路，南至河道，西至獐山路），总面积507.54亩，收储面积405.37亩。本项目属于片区综合开发项目，涉及八个地块，其中七个地块类型为工业兼容商业服务业用地，另一个地块为公用设施营业网点用地。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028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）				14.2650							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.7650							
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	3.0000	0.5000	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）					5.4598						
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	2.3661	2029年	3.0937	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					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4250	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4250	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.82
项目收益预测依据					《杭州市余杭区余开区云东及横港儿开发片区土地储备专项债券项目财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0226号）						

项目33

项目名称				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							
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）				1.9000							
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				位于良渚新城绕城外，东至潘塘港，南至104国道，西至运溪高架，北至良渚港，土地总面积915.35亩，其中计划出让面积560.90亩							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2029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）				4.8603							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0003							
专项债券融资（亿元）				4.8600							
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	1.9000	0.8600	0.7000	0.7000	0.7000	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）				27.2592							
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	10.1521
2026年	13.2788	2027年	2.8311	2028年	0.3016	2029年	0.6956	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					5.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3285	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.71
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					14.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3285	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					11.71
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					14.35
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34

项目名称				湖州市南太湖新区（长田漾片区土地收回）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）				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				湖州市南太湖新区（长田漾片区土地收回）土地储备专项债券项目计划收储土地面积约360,957.00 平方米（约541.43亩）							
项目建设期				2025年至2025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）				5.0000							
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）				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	5.0000	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）				17.0764							
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	2.0113	2027年	1.1527	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	13.9124	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					3.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.4085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.4085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					浙江省湖州市土地储备专项债券项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚[2025]咨字第32号）						

项目35

项目名称				南山城市有机更新片区二							
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）				1.1100							
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				本项目属于片区综合开发项目，属于当地招商引资重点项目、发展规划中重要片区。本项目涉及收回存量闲置土地 1 宗，该宗土地的位置及四至范围如下：该项目地块为南山渔具厂及周边地块，宗地位于淳安县千岛湖镇，北至新安大街、东至南山二路、南至曙光路、西至小区，收储面积 70.09 亩。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027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）				1.1100							
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）				1.1100							
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	1.1100	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）				1.6872							
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	1.6872	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					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2210	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）					1.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52
项目收益预测依据					《南山城市有机更新片区二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阳会咨字（2025）0215 号》						

项目36

项目名称				南山城市有机更新片区一							
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				本项目属于片区综合开发项目，属于当地招商引资重点项目、发展规划中重要片区。本项目涉及收回存量闲置土地 3 宗，3 宗土地的位置及四至范围如下： (1) 南山污水厂地块，宗地位于淳安县千岛湖镇，北至新安南路、东至岭南宾馆、南至小区、西至南山福利院地块，拟收储面积 13.51 亩。 (2) 南山福利院地块，宗地位于淳安县千岛湖镇，南山福利院地块，北至新安南路、东至南山污水厂地块、南至小区、西至龙庭酒店，收储面积 19.66亩。 (3) 南山人人公司及周边地块，宗地位于淳安县千岛湖镇，北至新安大街、东至南山一路、南至小区、西至南山二路，收储面积 33.87 亩。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027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）				1.4000							
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）				1.4000							
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	1.4000	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）				1.9450							
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	1.9450	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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
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					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
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					1.39
项目收益预测依据					《南山城市有机更新片区一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阳会咨字（2025）0214 号》						

项目37

项目名称				鉴洋湖二期开发项目							
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）				2.5000							
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				本项目拟收储面积约197.71亩，共涉及4个地块。							
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）				7.1531							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1531							
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	2.5000	2.5000	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）				7.2860							
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	0.7688	2027年	0.0000	2028年	5.4963	2029年	1.0209	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）					3.0625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38
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					2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91
项目收益预测依据					《鉴洋湖二期开发项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]784号）						

项目38

项目名称					Y3-1地块开发项目						
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）					0.5100						
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					本项目为新增土地储备项目，土地收储面积30亩，项目用途均为商业和住宅用地。地块四至范围为东至交通路，南至新场小区，西至山，北至岭枫公路，已纳入三门县2025年度土地储备计划。						
项目建设期					2025年至2026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）					0.9100						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.4000						
专项债券融资（亿元）					0.5100						
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	0.5100	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）					1.4975						
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	1.4975	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					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5661	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94
项目收益预测依据					《Y3-1地块开发项目财务评估报告书》（政德审字[2025]ZX第00188号）						

项目39

项目名称					浙赣南片区（长河单元BJ050101-21地块、浦沿单元BJ040401-09、10、11、12、13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）					7.5000						
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					杭州市滨江区浙赣南片区土地储备专项债券项目位于杭州市滨江区，浙赣南片区（长河单元BJ050101-21地块、浦沿单元BJ040401-09、10、11、12、13地块），四至范围东至规划道路，南至方陆盛街，西至诚业南路，北至规划道路，收储面积约218.25亩。						
项目建设期					2025年至2029年						
项目运营期					2029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）					8.4050						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.9050						
专项债券融资（亿元）					7.5000						
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	7.5000	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）					17.2519						
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	17.2519	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					2.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.5000	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）					8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.5000	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					《浙赣南片区（长河单元BJ050101-21地块、浦沿单元BJ040401-09、10、11、12、13地块）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01041号						

项目40

项目名称				长江单元B1/B2-03、B1/B2-05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）				4.4000							
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				杭州市滨江区长江单元B1/B2-03、B1/B2-05地块土地储备专项债券项目位于杭州市滨江区，四至范围东至规划道路，南至江南大道绿化带，西至规划道路，北至规划道路，收储面积约93.15亩。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2029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）				8.8061							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4061							
专项债券融资（亿元）				4.4000							
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	4.4000	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）				11.0485							
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	11.0485	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					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9280	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）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51
项目收益预测依据					《长江单元B1/B2-03、B1/B2-05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01042号						

项目41

项目名称					长河单元BJ050102-07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）					0.7000						
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					杭州市滨江区长河单元BJ050102-07地块土地储备专项债券项目位于杭州市滨江区，四至范围东至山体，南至白马湖路，西至山体，北至山体，收储面积约56.04亩。						
项目建设期					2025年至2029年						
项目运营期					2029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）					1.5690						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.8690						
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）					1.9523						
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	1.9523	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					1.24						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49
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					2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.49
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					2.79
项目收益预测依据					《长河单元BJ050102-07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01039号						

项目42

项目名称				西兴单元BJ030303-39、43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）				3.4000							
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				杭州市滨江区西兴单元BJ030303-39、43地块土地储备专项债券项目位于杭州市滨江区，四至范围东至江陵路，南至南环路，西至江晖路，北至聚园路，收储面积约97.10亩。							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2029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）				3.8988							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4988							
专项债券融资（亿元）				3.4000							
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	3.4000	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）				27.7197							
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	27.7197	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					7.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.8080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.8080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.15
项目收益预测依据					《西兴单元BJ030303-39、43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01040号						

项目43

项目名称				转塘单元XH100403-09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）				2.5000							
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				本项目属于片区综合开发项目。转塘单元XH100403-09地块：东至知音路，南至灵凤街，西至紫萧巷，北至萧音弄。总面积84亩，原片区开发土地，规划用途住宅84亩，拟开发程度五通一平，用于收储后出让。							
项目建设期				2024年至2030年							
项目运营期				2030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）				5.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0000							
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）											
		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	0.0000	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）				11.6941							
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	11.6941	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					2.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.18
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					4.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.68
项目收益预测依据					《转塘单元XH100403-09地块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02030号						

项目44

项目名称	中国云谷南片区土地储备项目（双桥单元XH020303-06、双桥单元XH020303-07等地块）
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）	2.0000
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	双桥单元XH020303-06地块等9块工业用地共计279.45亩；双桥单元XH020302-15地块等6块住宅用地共计283.95亩；双桥单元XH020203-01地块等3块商业用地共计93.4亩。18块地共计656.8亩，预计在2026年收储6块工业用地，2块住宅用地，2块商业用地；在2027年收储3块工业用地，4块住宅用地，1块商业用地。后续将结合招商情况灵活调整收储计划，保障土地要素供给。
项目建设期	2025年至2027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）	6.2343
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.2343
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	34.5947
------------------	---------

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	12.0568	2027年	12.0551	2028年	0.9291	2029年	4.3275	2030年	5.2262	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	5.55
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	15.44
---------------------	--------	-----------------------	-------

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	17.30
---------------------	--------	-----------------------	-------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	15.44
----------------------	--------	------------------------	-------

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	17.30
----------------------	--------	------------------------	-------

项目收益预测依据	《中国云谷南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》中兴财光华（浙）咨询字（2025）第02028号
----------	--

项目45

项目名称				之江科创城双浦核心区土地储备项目（双浦单元XH120401-02等地块）							
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）				25.0000							
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				本项目位于杭州市西湖区双浦镇板桥村、杭江村、浦塘社区等区域，片区面积98.23公顷，东至良浮路，南至良浮路，北至周五路，西至科海路。涉及地块12块，总面积41.86公顷（627.9亩）。							
项目建设期				2025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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				32.5000							
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）				32.5000							
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	25.0000	3.3700	0.8900	3.2400	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）					28.9745						
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	28.9745	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					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					28.5431	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）					25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					28.5431	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）					25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.16
项目收益预测依据					《之江科创城双浦核心区土地储备项目(双浦单元 XH120401-02等地块)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02029号						

项目46

项目名称				杭州市拱墅区智慧网谷小镇土地储备项目							
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）				8.0200							
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				杭州市拱墅区智慧网谷小镇土地储备项目包含6个地块，分别是：上塘单元GS110301-11地块、上塘单元GS110301-12地块、上塘单元GS110301-16地块、上塘单元GS110301-30地块、上塘单元GS110301-37地块和康桥单元GS120303-05地块。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028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）				25.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				11.2000							
专项债券融资（亿元）				14.4000							
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	8.0200	6.3800	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）				22.1256							
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	1.4190	2029年	9.2820	2030年	11.4246	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					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.3324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.3324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.76
项目收益预测依据					《杭州市拱墅区智慧网谷小镇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》天平咨[2025]0033号						

项目47

项目名称					小堰山区块						
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）					1.6500						
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					项目位于临安区玲珑街道，东至河道，南至新城南路，西至兴禹街，北至厂房。项目地块总面积为948.65亩，收储面积948.65亩。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2027年至2032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）					2.4500						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.8000						
专项债券融资（亿元）					1.6500						
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	1.6500	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）					2.5920						
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	0.7520
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.8400	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）					1.8150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.57
项目收益预测依据					《小堰山区块财务评价报告书》浙印会咨字〔2025〕第023号						

项目48

项目名称					贺村石在岭片区收储项目						
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					本项目位于江山市城南和贺村镇交界核心区域，涉及贺村镇辖区范围，东至原凯特空气压缩机厂，南至江山港，西至贺滨路，北至沪昆铁路。片区总面积约1991.3亩，其中收储土地面积约1626.2亩。本项目分为三区块，区块一收储面积约947.7亩，东至原凯特空气压缩机厂，南至江贺公路，西至区块二，北至沪昆铁路；区块二收储面积515.2亩，东至区块一，南至区块三，西至贺滨路，北至沪昆铁路；区块三收储面积163.3亩，东至石在岭顶，南至江山港，西至贺滨路，北至区块二，未压盖永久基本农田和生态保护红线。						
项目建设期					2025年至2028年						
项目运营期					2026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）					10.0000						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					5.0000						
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	5.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.3237						
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	1.7526	2027年	1.0618	2028年	6.5093	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					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
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					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
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					1.86
项目收益预测依据					《贺村石在岭片区收储项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（浙君问咨字[2025]第045号）						

项目49

项目名称				嵊泗远东长滩公司南长涂3#、4#-1地块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）				0.7600								
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				位于菜园镇南长涂,东至526国道南长涂段，南至南长涂沙滩，西至天悦湾酒店，北至526国道南长涂段，收储土地面积共计114583平方米（折合171.87亩）。								
项目建设期				2025年至2026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）				0.8472								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0872								
专项债券融资（亿元）				0.7600								
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	0.7600	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）					1.0536							
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	0.5441	2027年	0.3338	2028年	0.1757	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					1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.39
项目收益预测依据					嵊泗远东长滩公司南长涂3#、4#-1地块土地储备专项债券项目专项财务评估报告政德审字【2025】ZX第00369号							