

# 债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div>           2025年浙江省污水处理专项债券（二期）--2025年浙江省政府专项债券（三十三期）           <div>  </div> </div> </div>		<div> <div>债券类型</div> <div></div> </div>	<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）                收费公路                民用机场（不含通用机场）                水运                综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）                城市轨道交通和市城（郊）铁路                城市停车场                其他交通基础设施             </div> <div>能源</div> <div>               天然气管网和储气设施                煤炭储备设施                城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）                新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）                其他能源             </div> <div>农林水利</div> <div>               农业                水利                林草业                其他农林水利             </div> <div>√生态环保</div> <div>               √城镇污水垃圾收集处理                重点流域水环境综合治理                污泥无害化处理和资源化利用                其他生态环保             </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）                教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）                养老托育                文化旅游                其他社会事业             </div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>               城乡冷链物流设施                粮食仓储物流设施                应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）                国家物流枢纽等物流基础设施                农产品批发市场             </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）                产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）                其他市政和产业园区基础设施             </div> <div>新型基础设施</div> <div>               市政、公共服务等民生领域信息化                云计算、数据中心、人工智能基础设施                轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造                第五代移动通信（5G）融合应用设施                国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台                其他新型基础设施             </div> <div>国家重大战略项目</div> <div>               京津冀协同发展                长江经济带发展                “一带一路”建设                粤港澳大湾区建设                长三角一体化发展                推进海南全面深化改革开放                黄河流域生态保护和高质量发展                成渝地区双城经济圈建设             </div> <div>保障性安居工程</div> <div>               城镇老旧小区改造                保障性租赁住房                公共租赁住房                棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）                城中村改造                保障性住房             </div> <div>扶贫</div> <div>               乡村振兴                其他             </div> </div> </div>
<div>计划发行额</div> <div>（亿元）</div>	<div>9.88</div>	<div>债券期限</div>	<div>20年</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）					21							
债券存续期内项目总投资（亿元）					47.8816							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					15.4416							
专项债券融资（亿元）					32.4400							
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	10.0800	19.2500	3.1100	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）					157.8193							
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	0.1304	
2026年	1.6803	2027年	5.0911	2028年	6.4660	2029年	7.2177	2030年	7.6865	2031年	7.7631	
2032年	8.1328	2033年	8.2408	2034年	8.2756	2035年	8.4102	2036年	8.5052	2037年	8.5917	
2038年	8.7444	2039年	8.8684	2040年	8.8371	2041年	9.0117	2042年	9.1744	2043年	9.2372	
2044年	9.3798	2045年	8.3749	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					3.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					81.0574		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					43.7300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					81.0574		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					43.7300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.61

## 项目1

项目名称				大洋区块工业污水处理厂新建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
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				结合片区工业污水的特点，专项成立工业污水厂，选用多种有效处理手段进行优化治理。该项目总体规模按5000m³/d控制。土建规模按照5000m³/d 一次建设，设备按照3000m³/d规模配备。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2374							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8674							
专项债券融资（亿元）				0.3700							
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	0.3700	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）				0.7717							
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	0.0302	2027年	0.0366	2028年	0.0397	2029年	0.0416	2030年	0.0414	2031年	0.0406
2032年	0.0404	2033年	0.0403	2034年	0.0401	2035年	0.0400	2036年	0.0391	2037年	0.0390
2038年	0.0388	2039年	0.0387	2040年	0.0385	2041年	0.0376	2042年	0.0375	2043年	0.0374
2044年	0.0372	2045年	0.0370	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）					0.5550	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）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5550	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）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09
项目收益预测依据					《大洋区块工业污水处理厂新建工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告》（浙信会咨字（2025）第115号）						

## 项目2

项目名称				滨江区城镇污水管网提质工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
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				将长河泵站出水管原管径提高到DN800，将2号泵站出水管管径提高到DN1400，更新扩容污水应急输送管径到DN1400，长河泵站排污流量提升5万吨/天，污水系统输水流量提升至15万吨/天。项目分两期实施：一期路径总长约3252米，分三标段建设：一标段为滨文路-南环路段，路径长约667米；二标段为时代河段，路径长约168米；三标段为南环路-江南大道段，路径长约2417米。二期路径总长约4875米，分两标段建设：一标段为网商路-风情大道段，路径长约4340米；二标段为解放河-奥体泵站段，路径长约535米。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4643							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4943							
专项债券融资（亿元）				1.9700							
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	0.3500	1.1600	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.3198						
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	0.2457	2030年	0.2458	2031年	0.2458
2032年	0.2458	2033年	0.2458	2034年	0.2418	2035年	0.2418	2036年	0.2418	2037年	0.2418
2038年	0.2418	2039年	0.2701	2040年	0.2701	2041年	0.2701	2042年	0.2701	2043年	0.2701
2044年	0.2657	2045年	0.2657	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					12.34
项目收益预测依据					滨江区城镇污水管网提质工程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01029号						

## 项目3

项目名称				永嘉枫林、岩头、岩坦、桥下污水处理厂清洁排放提升工程及管网建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				本项目包括污水管网、污水泵站和污水处理厂清洁排放提升等建设内容。							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3785							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2785							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）				4.7529							
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	0.2427	2027年	0.2427	2028年	0.2427	2029年	0.2427	2030年	0.2427	2031年	0.2427
2032年	0.2427	2033年	0.2427	2034年	0.2427	2035年	0.2427	2036年	0.2427	2037年	0.2427
2038年	0.2427	2039年	0.2427	2040年	0.2427	2041年	0.2427	2042年	0.2427	2043年	0.2427
2044年	0.2427	2045年	0.1416	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）					3.5542	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5542	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.07
项目收益预测依据					永嘉枫林、岩头、岩坦、桥下污水处理厂清洁排放提升工程及管网建设工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华会咨字[2025]0084-45号						

## 项目4

项目名称				瑞安市污水零直排区创建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				瑞安市污水零直排区创建工程主要内容为各个乡镇、街道的污水收集管网工程和污水管网提升工程、雨污分流提升工程，新建污水收集管道、雨水管道、污水提升泵站，建成后年处理污水量10,300万吨。主要乡镇：安阳街道、玉海街道、锦湖街道、上望街道、云周街道、塘下镇、莘塍街道、仙降街道、陶山镇、桐浦镇、平阳坑镇、芳庄乡、曹村镇、林川镇、马屿镇、湖岭镇、高楼镇。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2026年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6213							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1213							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.7000	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）					30.2280						
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	0.7920	2027年	1.5840	2028年	1.5840	2029年	1.5840	2030年	1.5840	2031年	1.5840
2032年	1.5840	2033年	1.5840	2034年	1.5840	2035年	1.5840	2036年	1.5840	2037年	1.5840
2038年	1.5840	2039年	1.5840	2040年	1.5840	2041年	1.5840	2042年	1.5840	2043年	1.5840
2044年	1.5840	2045年	0.9240	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					18.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.9322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.9322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.45
项目收益预测依据					《瑞安市污水零直排区创建工程收益与融资自求平衡方案》（华会咨字[2025]0084-21号）						

## 项目5

项目名称				乐清市虹南净水厂一期工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				乐清市虹南净水厂一期工程位于疏港公路北侧、沈海高速南侧、虹卫水闸西侧生态廊道范围内，用地面积为8.22公顷。本期建设规模为8万m3/d，污水处理厂厂前区、进水泵房、污泥浓缩脱水机房以及尾水排放管等土建设施按照远期16万m3/d一次建成。污水处理主体工艺采用：粗格栅及进水泵房+细格栅及曝气沉砂池+初沉池+五段Bardenpho生物反应池+二沉池+磁混凝沉淀池+反硝化滤池+加氯接触池。出水水质执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）新建城镇污水处理厂指标,其他指标按一级A标准执行。建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、自控工程、景观工程、消防工程等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0607							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6607							
专项债券融资（亿元）				6.4000							
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	2.0000	3.0000	1.4000	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）				13.2669							
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	0.6024	2029年	0.6861	2030年	0.7700	2031年	0.7700
2032年	0.7700	2033年	0.7691	2034年	0.7691	2035年	0.7691	2036年	0.7691	2037年	0.7691
2038年	0.7682	2039年	0.7682	2040年	0.7682	2041年	0.7682	2042年	0.7682	2043年	0.7672
2044年	0.7672	2045年	0.4475	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）					5.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.63
项目收益预测依据					乐清市虹南净水厂一期工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华府字[2025]0084-4号						



项目6											
项目名称				桐乡市洲泉化工园区至申和污水厂污水专管工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				（一）洲泉泵站至石门泵站段，新建出水压力总管，起于洲泉化工园区泵站，终于石门加压泵站，全长约 8.6 公里，设计管径 DN600/dn630/dn800 等，管材采用球墨铸铁管、PE100 实壁管等。（二）苏台高速至申和污水厂段，新建出水压力总管，起于苏台高速东侧，终于申和污水厂，全长约 6.1 公里，设计管径 DN600/dn630/dn800 等，管材采用球墨铸铁管、PE100 实壁管等。（三）洲泉化工园区收集管网工程，新建污水压力支管，收集园区内化工企业废水，排至新建洲泉化工园区泵站，总长9.8 公 里 ， 设 计 DN300/DN400/DN500/DN600/dn355/dn500/dn630/dn710 等，管材采用球墨铸铁管、PE100 实壁管等。（四）洲泉化工园区提升泵站工程，新建 1 座加压泵站，总用地约 2.31 亩，设计规模 1 万吨/天。（五）石门提升泵站工程，新建 1 座加压泵站，总用地约2.32 亩，设计规模 1 万吨/天。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7797							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5797							
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	0.6000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.5685							
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	0.0403	2027年	0.0806	2028年	0.0933	2029年	0.0933	2030年	0.1060	2031年	0.1169
2032年	0.1308	2033年	0.1308	2034年	0.1308	2035年	0.1308	2036年	0.1442	2037年	0.1442
2038年	0.1442	2039年	0.1442	2040年	0.1442	2041年	0.1589	2042年	0.1589	2043年	0.1589
2044年	0.1589	2045年	0.1583	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					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3110	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96
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					4.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.96
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					4.28

项目收益预测依据	桐乡市洲泉化工园区至申和污水厂污水专管工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告（浙中会咨[2025]第 1121 号）
----------	--

## 项目7

项目名称				开发区工业污水处理厂一期项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟在开发区城北核心区块城北污水处理厂东侧新建工业污水处理厂一期，总用地面积约36.87亩，污水处理规模2万吨/日。主要建设内容为新建除氟沉淀池、水解酸化池、生化池和二沉池等污水处理建构物，购置相应污水处理设备，并同步实施配套工业污水专用管等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20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）				0.8000							
专项债券融资（亿元）				3.2000							
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	0.1500	2.0000	1.0500	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）				6.3784							
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	0.1698	2028年	0.3395	2029年	0.3395	2030年	0.3394	2031年	0.3394
2032年	0.3509	2033年	0.3508	2034年	0.3508	2035年	0.3507	2036年	0.3506	2037年	0.3639
2038年	0.3540	2039年	0.3313	2040年	0.3313	2041年	0.3312	2042年	0.3464	2043年	0.3464
2044年	0.3463	2045年	0.3462	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					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					42.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					42.52
项目收益预测依据					开发区工业污水处理厂一期项目财务评价报告中兴财光华咨询字（2025）第222002号						

## 项目8

项目名称				长兴县城镇生活污水治理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
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				1、建设改造管径DN300-800排水主管约75公里，管材波纹管改为PE实壁管或钢筋混凝土管；2、提升泵站15座等配套设施							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3600							
专项债券融资（亿元）				1.4400							
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	0.9000	0.5400	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）				2.4279							
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	0.0922	2028年	0.0952	2029年	0.0983	2030年	0.1038	2031年	0.1072
2032年	0.1106	2033年	0.1142	2034年	0.1178	2035年	0.1241	2036年	0.1275	2037年	0.1309
2038年	0.1345	2039年	0.1382	2040年	0.1450	2041年	0.1489	2042年	0.1529	2043年	0.1570
2044年	0.1613	2045年	0.1683	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）					1.5847	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5847	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70
项目收益预测依据					长兴县城镇生活污水治理项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2025]第022号）						

## 项目9

项目名称				长兴县城区污水处理厂网系统提质增效工程								
项目类型（一级）				生态环保								
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000								
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				标改造7座提升泵站，更新改造22.8km污水进场主干管，涉及3#泵站至明珠北路压力管建设、12#泵站至士林路污水提升工程、明珠北路至二污厂主干管建设、回龙山片区污水传输工程、合溪新港路污水主干管建设，实现污水主干管南北、东西互通，畅通管网联保机制，缓解中心城区污水处理厂运行压力，提升区域污水处理保障能力，同步开展中心城区排水管网隐患排查整治提升和入河排污口综合治理工程，进一步提升水环境质量。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1400								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7600								
专项债券融资（亿元）				1.3800								
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	0.4000	0.9800	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）						2.9095						
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	0.1015	
2026年	0.1045	2027年	0.1076	2028年	0.1109	2029年	0.1142	2030年	0.1176	2031年	0.1211	
2032年	0.1248	2033年	0.1285	2034年	0.1324	2035年	0.1364	2036年	0.1404	2037年	0.1447	
2038年	0.1490	2039年	0.1535	2040年	0.1581	2041年	0.1628	2042年	0.1677	2043年	0.1727	
2044年	0.1779	2045年	0.1832	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.0506	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						1.0506	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.27
项目收益预测依据						长兴县城区污水处理厂网系统提质增效工程收益与融资自求平衡财务评价报告（湖立咨报字[2025]第020号）						

## 项目10

项目名称				义乌市双江湖净水厂工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				义乌市双江湖净水厂工程选址位于义乌市五洲大道南侧（下金村对面）。本项目占地本期为7.94公顷（约120亩），设计污水处理规模16万吨/日。地上空间拟打造成为“足球运动训练中心”，同时配套建设200个停车位。							
项目建设期				2018年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7381							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3081							
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	0.4000	1.0300	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）				13.9510							
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	0.5888	2028年	0.6688	2029年	0.7489	2030年	0.7495	2031年	0.7501
2032年	0.7507	2033年	0.7513	2034年	0.7519	2035年	0.7524	2036年	0.7530	2037年	0.7407
2038年	0.7412	2039年	0.7418	2040年	0.7423	2041年	0.7428	2042年	0.7434	2043年	0.7439
2044年	0.7444	2045年	0.7451	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					8.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.7685	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）					5.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.7685	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）					5.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.42
项目收益预测依据					《义乌市双江湖净水厂工程收益与融资自求平衡财务评估报告》容诚咨字[2025]310F0207号						

## 项目11

项目名称				义乌市江东污水厂三期扩建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				江东污水厂三期扩建工程，规划总用地面积75485.76平方米，扩建规模为12万m³ /d，扩建后总规模达到24万m³/d。项目新建半地埋式污水处理厂，主要构筑物包括：排水泵房、生物池、回流及剩余污泥泵房、二沉池、中间提升泵房、磁混凝沉淀池、深床滤池及附属用房、臭氧接触池及增压泵房、接触消毒池、出水泵房及再生水泵房、清水池及送水泵房、消防泵房、鼓风机房、加药间、臭氧制备间、除臭生物滤池、液氧站、水源空调站、预处理构筑物、污泥脱水泵房、均质池、变电站及水质分析间、危废仓库、雨水泵房、进出水管线等。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4736							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5836							
专项债券融资（亿元）				1.8900							
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	1.1400	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）					16.3674						
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	0.4552	2028年	0.6421	2029年	0.7356	2030年	0.9039	2031年	0.9039
2032年	0.9039	2033年	0.9180	2034年	0.9180	2035年	0.9180	2036年	0.9340	2037年	0.9340
2038年	0.9340	2039年	0.9538	2040年	0.8809	2041年	0.8674	2042年	0.8865	2043年	0.8865
2044年	0.8865	2045年	0.9052	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					4.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.4572	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）					6.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.4572	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）					6.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39
项目收益预测依据					《义乌市江东污水厂三期扩建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0109号）						

## 项目12

项目名称				武义县污水综合处置建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
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				项目开工日期2022年1月，预计竣工日期2025年5月，建设期41个月。其中，湖沿污水处理厂开工日期2022年12月，预计项目竣工日期2025年5月，预计2025年下半年投入运营；柳城污水处理厂开工日期2022年1月，预计项目竣工日期2023年10月，预计2024年投入运营。主要建设内容包括武义县湖沿污水处理厂扩建及管网提标改造工程，污水处理规模3万吨/日；柳城污水处理厂建设工程，污水处理规模0.5万吨/日；后陈至污水处理厂增加一条污水压力主干管，全长2.5公里。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2024年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7860							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6560							
专项债券融资（亿元）				0.1300							
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	0.1300	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）					5.5892						
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	0.0170
2026年	0.1606	2027年	0.2147	2028年	0.2373	2029年	0.2373	2030年	0.2373	2031年	0.2354
2032年	0.2715	2033年	0.2715	2034年	0.2693	2035年	0.2693	2036年	0.2693	2037年	0.3072
2038年	0.3072	2039年	0.3072	2040年	0.3049	2041年	0.3049	2042年	0.3494	2043年	0.3395
2044年	0.3392	2045年	0.3392	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）					3.3471	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
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					2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3471	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
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					2.54
项目收益预测依据					《武义县污水综合处置建设工程收益与融资自求平衡财务评估报告》(容诚咨字[2025]310F0252号)						



项目13											
项目名称				台地一体化污水处理工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				<p>台地一体化污水处理工程的设计范围为台地片区：尖山镇、玉山镇、尚湖镇。本项目共建设DN250~DN450污水压力主管约11.2km，d400~d500污水重力主管约 12.2km；建设5座污水提升泵站，设计规模3400~8100m³/d；建设尖山镇污水处理厂三期扩建工程1.0万m³/d，整体污水处理规模达到2.2万m³/d；同时建设配套的污水支管约27.9km，并建设10座污水一体化提升泵站，设计规模50~200m³/d。</p> <p>本项目建设改造磐安县人民医院建筑面积约 24022 m²，包括口腔科规范改造 600 m²，医疗废物暂存站改造 155 m²；感染楼旁新建辅房99 m²，宣传及教学场所设施设备改造 1000 m²，住院楼医疗环境规范提升工程 22168 m²。口腔科规范改造后面积增加 100 m²，口腔科诊疗流程更加规范，可接纳更多的患者。目前医疗废物暂存站位于消防通道，存在安全隐患同时不满足规范要求，改造后满足规范要求。住院楼医疗环境规范提升工程主要针对住院楼内的医学科、手术室等医疗环境进行提升等，同时对住院大楼内公共区域吊顶及其他严重破损的墙面、地面、门等进行修缮更换，更换楼内的空调水管，同时对楼内的暖通新风系统进行改造。通过住院楼医疗环境规范提升改造，对住院楼内的手术室等进行改造，满足医疗用房的规范及要求，公共部位的改造也为病患提供更加安全、舒适的诊疗环境，降低区域内病人外出就医率，提升县医疗设备提升项目拟增添 DSA、128 排及以上 CT 等一系列先进设备，设备提升后可提升诊疗手段，增加诊疗方式以及治疗手段，提升医院的医疗水平。</p> <p>数字化改造包括硬件设备更新及三乙信息化支撑系统建设、互联互通四甲建设等。</p>							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5979							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5979							
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	0.4000	0.4000	0.2000	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）				1.4863							
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	0.0834	2029年	0.0834	2030年	0.0834	2031年	0.0831
2032年	0.0831	2033年	0.0831	2034年	0.0828	2035年	0.0828	2036年	0.0828	2037年	0.0824
2038年	0.0824	2039年	0.0824	2040年	0.0821	2041年	0.0821	2042年	0.0821	2043年	0.0817
2044年	0.0816	2045年	0.0816	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）	0.3414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.95
项目收益预测依据	《台地一体化污水处理工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（容诚咨字[2025]310F0269号）		

## 项目14

项目名称				浦江县第四污水处理厂扩容改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
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				项目在现状4.5万吨/日规模基础上进行扩容改造，新增扩容1万吨/日，扩容后总处理规模5.5万吨/日。该项目主要对四厂原综合用房二、深度脱水间部分设施及其附近电缆沟、除臭设施、道路等进行拆除和改造。主要出水指标执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》DB33/2169-2018，未涉及指标仍按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准执行。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1195							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0895							
专项债券融资（亿元）				0.0300							
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	0.0300	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）					0.6889						
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	0.0119
2026年	0.0326	2027年	0.0368	2028年	0.0368	2029年	0.0368	2030年	0.0368	2031年	0.0368
2032年	0.0368	2033年	0.0368	2034年	0.0368	2035年	0.0368	2036年	0.0368	2037年	0.0368
2038年	0.0368	2039年	0.0368	2040年	0.0372	2041年	0.0368	2042年	0.0368	2043年	0.0368
2044年	0.0184	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					5.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09
项目收益预测依据					浦江县第四污水处理厂扩容改造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H0180号						

## 项目15

项目名称				云和县第二污水处理厂及城南管网优化工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包含新建云和县第二污水处理厂和优化部分片区域南污水管网两块内容，具体如下： ① 新建云和县第二污水处理厂：项目用地面积约11146平方米（合 16.72 亩），新建处理能力 30000m³/d的污水处理厂及配套进厂管道，铺设DN1200污水管网6.45公里。项目建成测后，年减排COD约2957吨。 ② 城南污水管网：新建主管DN600管道2453m，新建主管DN800管道4616m，新建主管DN1000管道607m,新建主管DN1200管道2286m，新建支管DN300管道约21km，新建支管DN400管道约12km。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0500							
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	0.5000	0.7000	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）					7.4251						
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	0.1397	2027年	0.2336	2028年	0.2705	2029年	0.3121	2030年	0.3077	2031年	0.3022
2032年	0.3472	2033年	0.3417	2034年	0.3362	2035年	0.3865	2036年	0.3811	2037年	0.3756
2038年	0.4314	2039年	0.4248	2040年	0.4183	2041年	0.4796	2042年	0.4730	2043年	0.4555
2044年	0.5075	2045年	0.5009	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					5.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4894	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
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					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.4894	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
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					2.48
项目收益预测依据					《云和县第二污水处理厂及城南管网优化工程项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（丽万【2025】咨字第056号）						

## 项目16

项目名称				缙云县舒洪黄龙国家农村产业融合发展示范园建设项目—污水处理厂工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				污水处理工程(包含粗格栅及提升泵房、综合水池、污泥池、固液分离设备、综合车间、综合楼、地基处理工程、室外电气设备、仪表及自控工程、道路及硬质铺装、围墙及大门、管道工程、室外照明)、网管工程(包含厂外管道、施工便道、道路修复、河道驳坎修复)、土石方边坡支护等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8713							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4213							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1500	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）					0.9869						
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	0.0298	2028年	0.0298	2029年	0.0298	2030年	0.0308	2031年	0.0308
2032年	0.0308	2033年	0.0317	2034年	0.0317	2035年	0.0636	2036年	0.0654	2037年	0.0654
2038年	0.0654	2039年	0.0674	2040年	0.0674	2041年	0.0674	2042年	0.0694	2043年	0.0694
2044年	0.0694	2045年	0.0715	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）					0.6125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
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					3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
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					3.29
项目收益预测依据					《缙云县舒洪黄龙国家农村产业融合发展示范园建设项目—污水处理厂工程收益与融资自求平衡财务评估报告》（杭德御天悦咨字(2025)第003号）						

## 项目17

项目名称				温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				项目建设地点位于温岭市城区、泽国镇、箬横镇、石塘镇、城南镇、坞根镇等，本项目包括三个污水处理厂准IV提标、三个污水处理厂新建和温岭主城区一二级管网污水零直排改造。							
项目建设期				2020年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1859							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6459							
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	0.6000	0.9400	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）				13.2874							
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	0.3727	2028年	0.4523	2029年	0.5378	2030年	0.6294	2031年	0.6532
2032年	0.6449	2033年	0.6653	2034年	0.6907	2035年	0.6746	2036年	0.6976	2037年	0.7201
2038年	0.7439	2039年	0.7674	2040年	0.7843	2041年	0.8050	2042年	0.8272	2043年	0.8506
2044年	0.8726	2045年	0.8978	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.7417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.7417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63
项目收益预测依据					《温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]141号）						

## 项目18

项目名称				温岭市污水厂网一体化项目（一期）							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				本项目位于温岭市东部新区、松门镇、城南镇、温峤镇及坞根镇。项目建成后形成处理能力10.28万m³/日、出水水质满足浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/ 2169 - 2018）的污水处理工程。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8470							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9370							
专项债券融资（亿元）				1.9100							
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	1.6100	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）				11.4479							
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	0.3021	2028年	0.3644	2029年	0.4309	2030年	0.5052	2031年	0.5299
2032年	0.5541	2033年	0.5788	2034年	0.6070	2035年	0.6352	2036年	0.6350	2037年	0.6322
2038年	0.6586	2039年	0.6851	2040年	0.6748	2041年	0.6999	2042年	0.7069	2043年	0.7285
2044年	0.7481	2045年	0.7712	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					2.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5023	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.5023	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.38
项目收益预测依据					《温岭市污水厂网一体化项目（一期）项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]137号）						

## 项目19

项目名称					仙居县城乡污水改造工程						
项目类型（一级）					生态环保						
项目类型（二级）					城镇污水垃圾收集处理						
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					该项目为仙居县城乡污水改造工程，位于仙居县。						
项目建设期					2023年至2025年						
项目运营期					2026年至2045年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.4824						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2824						
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）					3.8855						
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	0.1377	2027年	0.1377	2028年	0.1377	2029年	0.1548	2030年	0.1548	2031年	0.1548
2032年	0.1736	2033年	0.1736	2034年	0.1736	2035年	0.1945	2036年	0.1942	2037年	0.1942
2038年	0.2169	2039年	0.2169	2040年	0.2169	2041年	0.2419	2042年	0.2419	2043年	0.2419
2044年	0.2655	2045年	0.2624	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					8.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
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					2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98
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					2.99
项目收益预测依据					《仙居县城乡污水改造工程项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中天财评[2025]814号						



## 项目20

项目名称				临海市垃圾污水处理设施建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				临海市垃圾污水处理设施建设项目包括临海市污水处理设施建设项目和临海市垃圾焚烧飞灰填埋场建设工程两部分，其中：临海市污水处理设施建设项目位于临海市域辖区范围内，包括杜桥、上盘、桃渚、小芝、涌泉、沿江、汛桥、尤溪、东塍、汇溪、河头、永丰、白水洋和括苍等14个镇，古城、大洋、江南、大田和邵家渡等5个街道，共涉及628个行政村；临海市垃圾焚烧飞灰填埋场建设工程位于邵家渡街道钓鱼亭村。项目总用地面积116,681m2。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6000							
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）				4.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					13.5791						
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	0.3500	2028年	0.3658	2029年	0.3824	2030年	0.4144	2031年	0.4326
2032年	0.6536	2033年	0.7000	2034年	0.6853	2035年	0.6941	2036年	0.7337	2037年	0.7599
2038年	0.7865	2039年	0.8308	2040年	0.8628	2041年	0.8964	2042年	0.9461	2043年	0.9832
2044年	1.0221	2045年	1.0794	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					2.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.10
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					13.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.3745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.10
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					13.58
项目收益预测依据					《临海市垃圾污水处理设施建设项目项目收益与融资自求平衡财务评价报告》（中衡财评[2025]004号）						

项目21											
项目名称				普陀山生活污水处理设施改扩建工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
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				本项目建设地点位于舟山市普陀山外落潮大雪浪岙，拟对普陀山原生活污水处理厂进行提标改造，另在原污水厂北侧新建污水厂一座。项目新增用地面积12610 m²（18.92亩），规划地上建筑面积1829 m²，构筑物（水池）面积4313 m²，包括格栅集水池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、反硝化滤池、消毒池等污水处理设施单体，以及配电房、进出水在线监测用房等辅助设施。同时新建DN600尾水排放管总长约1670m，其中陆域段约260m，海域段主线约1300m，海域段备用管约110m。 项目建成后普陀山生活污水处理厂现有生活污水处理能力为5000吨/日，提标改造后处理能力不变，新建污水厂污水处理设计规模为7000 吨/日，建成后与现有系统提标改造后结合使用，总处理能力可达 12000 吨/日，基本满足普陀山中远期的排污需求。							
项目建设期				2024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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4480							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5480							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
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	0.4000	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）				1.5010							
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	0.0562	2028年	0.0694	2029年	0.0825	2030年	0.0826	2031年	0.0826
2032年	0.0826	2033年	0.0828	2034年	0.0828	2035年	0.0828	2036年	0.0829	2037年	0.0829
2038年	0.0829	2039年	0.0831	2040年	0.0831	2041年	0.0831	2042年	0.0833	2043年	0.0833
2044年	0.0833	2045年	0.0488	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					1.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	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）					0.8725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	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	《普陀山生活污水处理设施改扩建工程收益与融资自求平衡财务评估报告》 (容诚咨字[2025]310F0242号)
----------	--