

债券基本信息

债券名称	2025年浙江省收费公路专项债券（三期）--2025年浙江省政府专项债券（三十二期）	债券类型	<div> <div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div>铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>√收费公路</div> <div>民用机场（不含通用机场）</div> <div>水运</div> <div>综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>城市停车场</div> <div>其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>天然气管网和储气设施</div> <div>煤炭储备设施</div> <div>城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>农业</div> <div>水利</div> <div>林草业</div> <div>其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>城镇污水垃圾收集处理</div> <div>重点流域水环境综合治理</div> <div>污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div>卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>养老托育</div> <div>文化旅游</div> <div>其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>城乡冷链物流设施</div> <div>粮食仓储物流设施</div> <div>应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div>市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>京津冀协同发展</div> <div>长江经济带发展</div> <div>“一带一路”建设</div> <div>粤港澳大湾区建设</div> <div>长三角一体化发展</div> <div>推进海南全面深化改革开放</div> <div>黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div>城镇老旧小区改造</div> <div>保障性租赁住房</div> <div>公共租赁住房</div> <div>棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>城中村改造</div> <div>保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div> </div>
计划发行额（亿元）	40.14	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-07-21
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					3							
债券存续期内项目总投资（亿元）					729.9729							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					464.9729							
专项债券融资（亿元）					265.0000							
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	81.1000	63.6500	36.3400	31.5400	25.5400	26.8300	
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）					298.4730							
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	6.4667	2029年	6.9757	2030年	7.1452	2031年	25.6078	
2032年	26.1724	2033年	26.7497	2034年	27.3333	2035年	27.0400	2036年	28.5285	2037年	29.1320	
2038年	29.7256	2039年	26.6092	2040年	30.9869	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					0.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					171.9604		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					83.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					171.9604		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					81.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68

## 项目1

项目名称				G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				24.6500							
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				G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）起于杭州富阳区在建杭州中环与金桥北路交叉口处，经过桐庐县，终于淳安县汾口镇鸠坑村附近，顺接杭州至上饶高速公路（衢州段）。项目主线长约184.1公里（其中利用千黄高速公路共线里程约20.8公里，新建里程163.3公里）。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2031年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				506.4100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				323.4100							
专项债券融资（亿元）				183.0000							
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	53.7000	36.0000	26.0000	26.0000	20.0000	21.3000	
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）				159.8274							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	14.8972
2032年	15.2068	2033年	15.5325	2034年	15.8585	2035年	16.1851	2036年	16.5209	2037年	16.8485
2038年	17.1730	2039年	13.7812	2040年	17.8237	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					0.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					87.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					28.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					87.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					26.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.96
项目收益预测依据					《G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（杭州段）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00630302号						

## 项目2

项目名称				宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				10.6900							
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				宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）项目实施范围为K0+000~K19+401，路线起点至梅山互通段，路线总长约18.78km，沿线设特大桥16696米/2.5座，大桥784米/2座，互通式立交2处，主线收费站1处、匝道收费站1处、管理中心1处、停车区1处、养护工区1处、交警和路政管理用房各1处、超限检查站1处以及必要的综合用房等设施。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				73.6229							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				27.6229							
专项债券融资（亿元）				46.0000							
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	19.0900	22.1100	4.8000	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）					101.4897						
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	6.4667	2029年	6.9757	2030年	7.1452	2031年	7.3188
2032年	7.4966	2033年	7.6788	2034年	7.8654	2035年	7.1733	2036年	8.2522	2037年	8.4527
2038年	8.6582	2039年	8.8685	2040年	9.1376	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					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					64.8004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					46.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					64.8004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					46.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20
项目收益预测依据					2025年浙江省政府专项债券（15年期）宁波舟山六横公路大桥工程（二期工程）项目收益与融资自求平衡财务评估报告大华咨字[2025]0511003668号						

## 项目3

项目名称				G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（衢州段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目起于开化县大溪边乡姚家村东侧开化与淳安两县交界处，经村头镇、音坑乡、中村乡、池淮镇、长虹乡，终于开化县苏庄镇界首村西南侧浙赣两省交界处。项目主线长约61.1公里。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2031年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				149.9400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				113.9400							
专项债券融资（亿元）				36.0000							
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	8.3100	5.5400	5.5400	5.5400	5.5400	5.5300
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）					37.1559						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	3.3918
2032年	3.4690	2033年	3.5384	2034年	3.6094	2035年	3.6816	2036年	3.7554	2037年	3.8308
2038年	3.8944	2039年	3.9595	2040年	4.0256	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					0.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.4200	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）					8.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					19.4200	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）					8.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.47
项目收益预测依据					《G2531杭州至上饶高速公路（杭淳开高速公路）杭州中环至浙赣界（衢州段）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00630324号						