

债券基本信息

<div> <div>债券名称</div> <div> <div>2025年浙江省污水处理专项债券（四期）--2025年浙江省政府专项债券（五十一期）</div> <div>  </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>20年</div> </div>
<div> <div>计划发行额</div> <div>（亿元）</div> </div>	<div>3.22</div>		

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-10-28
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）					4						
债券存续期内项目总投资（亿元）					18.2116						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					5.8016						
专项债券融资（亿元）					12.4100						
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	5.9200	6.4900	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）				50.5346							
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	1.7922	2028年	2.2397	2029年	2.3191	2030年	2.4421	2031年	2.4803
2032年	2.5182	2033年	2.5936	2034年	2.6360	2035年	2.6788	2036年	2.7308	2037年	2.7424
2038年	2.7841	2039年	2.8649	2040年	2.8696	2041年	2.9110	2042年	2.9743	2043年	3.0126
2044年	3.0493	2045年	2.8956	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					2.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					29.3739	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）					16.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					29.3739	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）					16.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.12

项目1

项目名称				海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程							
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）				0.9000							
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				本项目对上塘河流域雨污分流进行提升涉及改造提升DN100-DN600雨污分流管网总长约37132km，改造提升泵站82座，同时完善相关配套设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028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）				5.7900							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1900							
专项债券融资（亿元）				4.6000							
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	2.5000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.0341							
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	0.3794	2029年	0.3865	2030年	0.3938	2031年	0.4012
2032年	0.4087	2033年	0.4164	2034年	0.4242	2035年	0.4322	2036年	0.4402	2037年	0.4485
2038年	0.4569	2039年	0.4654	2040年	0.4741	2041年	0.4830	2042年	0.4920	2043年	0.5011
2044年	0.5105	2045年	0.5200	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）					4.9871	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9871	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.21
项目收益预测依据					海宁市2025年上塘河流域雨污分流改造提升工程 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1641号						

项目2

项目名称				海宁市2025年污水设施改造提升工程							
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）				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				项目位于海宁市域范围内改（扩）建DN160-DN1400污水管道约93.6km，其中dn160管道长约4km，dn225管道长约0.53km，DN300管道长约4.28km，P7400管道长约6.49km，DN500管道长约11.67km，D600管道长约19.68km，DN800管道长约31.88km，dn900管道长约4.02km，DN1000管道长约2.87km，DN1200管道长约号1.98km，DN1400管道长约6.2km；改(扩)建郭店、鸟金桥、伟龙泵站3座；提升改造泵站89座；同步完善管网检测、检查投资井、管网智慧化等相关配套设施。							
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）				4.7963							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9963							
专项债券融资（亿元）				3.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.9000	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）				6.9392							
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	0.3075	2028年	0.3133	2029年	0.3191	2030年	0.3251	2031年	0.3312
2032年	0.3374	2033年	0.3438	2034年	0.3502	2035年	0.3568	2036年	0.3634	2037年	0.3702
2038年	0.3771	2039年	0.3842	2040年	0.3913	2041年	0.3986	2042年	0.4060	2043年	0.4136
2044年	0.4213	2045年	0.4291	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				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8455	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）				2.9000	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）				4.8455	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）				2.9000	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				海宁市2025年污水设施改造提升工程 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1643号							

项目3											
项目名称				瓯海区排水管网工程（二期）							
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				瓯海区排水管网工程（二期）工程地点位于温州市瓯海区南片（茶山、丽岙、南白象、三垟、梧田和仙岩街道）、中心片（景山、娄桥、潘桥和新桥街道）及西片（郭溪、瞿溪和泽雅镇）共13个街镇。主要建设内容包括：对纳入整治的村镇集聚区、工业仓储区、行政办公区、教育科研区、商业商务区、住宅小区等现状雨污水管网进行深度排查。根据排查成果，按照“污水零直排区”建设要求，针对小区、村镇集聚区等内部雨污管网错接、小区、村镇集聚区内部与市政管网错接和立管混接错接等问题，结合现场实际情况，出具雨污分流设计方案。其中：南片新建管道长度约1,135.56km，物探长度1,249.12km，检测长度1,124.21km；中心片新建管道长度约642.02km，物探长度706.22km，检测长度635.60km；西片新建管道长度约617.88km，物探长度679.25km，检测长度611.7km。污水系统收集污水量合计185.5万m³/d，本项目设计的瓯海区三溪片区、梧埏片区、仙岩、立岙片区共4个片区的污水管网，收集污水量为34.8万m³/d。							
项目建设期				2021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）				4.0783							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6783							
专项债券融资（亿元）				2.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.4000	2.0000	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）					24.1247						
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	1.1826	2028年	1.1826	2029年	1.1826	2030年	1.2180	2031年	1.2180
2032年	1.2180	2033年	1.2546	2034年	1.2546	2035年	1.2546	2036年	1.2922	2037年	1.2922
2038年	1.2922	2039年	1.3310	2040年	1.3310	2041年	1.3310	2042年	1.3709	2043年	1.3709
2044年	1.3709	2045年	1.1768	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					5.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.0366		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.85
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				3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.0366		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.85
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				3.30

项目收益预测依据	瓯海区排水管网工程（二期）收益与融资自求平衡方案财务评估报告
----------	--------------------------------

项目4

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）				0.1200								
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				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。项目建成后将形成处理能力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）				3.5470								
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）				1.6100								
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	0.1200	1.4900	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）					11.4366							
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	0.6315	
2038年	0.6579	2039年	0.6843	2040年	0.6732	2041年	0.6984	2042年	0.7054	2043年	0.7270	
2044年	0.7466	2045年	0.7697	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					3.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5047		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）					3.5100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.5047		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）					3.5100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26
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]017号）							