

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年浙江省土地储备专项债券(十期)--2025年浙江省政府专项债券(五十八期)</p>	<p>债券类型</p>	<p>√土地储备 交通基础设施 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) 城市轨道交通和市域(郊)铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 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 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 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 社会事业 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 城乡冷链等物流基础设施 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 市政和产业园区基础设施 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 新型基础设施 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 国家重大战略项目 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 保障性安居工程 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 扶贫 乡村振兴 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>21.74</p>	<p>债券期限</p>	<p>5年</p>



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	2025-11-12
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)		5										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		70.6971										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		39.8971										
专项债券融资 (亿元)		30.8000										
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	25.2000	5.6000	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)		82.8684										
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	6.1668	2027年	39.6466	2028年	8.1412	2029年	28.9138	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		1.17										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		31.0242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.67		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		27.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		31.0242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.67		
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		27.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.05		

项目1

项目名称	义乌市江东街道江东客运站区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）	1.9400										
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	本项目位于义乌市北苑街道，共有3个地块，四至范围为东至宾王路，南至国贸大道，西至绣湖西路，北至雪峰西路，片区面积181.38公顷（2720亩），收储面积22.86公顷（342.9亩）										
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）	3.5500										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2500										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9400	0.3600	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）				4.7091							
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	4.7091	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.43	
项目收益预测依据				义乌市江东街道江东客运站区块土地储备专项债券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HH0285号							

项目2

项目名称	义乌市福田街道下骆宅工业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）	2.3500										
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	本项目位于义乌市北苑街道，共有3个地块，四至范围为东至宾王路，南至国贸大道，西至绣湖西路，北至雪峰西路，片区面积181.38公顷（2720亩），收储面积22.86公顷（342.9亩）										
项目建设期	2025年至2029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）	5.7825										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.4325										
专项债券融资（亿元）	2.3500										
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	2.3500	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）	2.7454										
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	1.6758	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.0696	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	0.47										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3500	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）	2.6320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.04	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.3500	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	义乌市下骆宅工业区土地储备专项债券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H0283号										

项目3

项目名称	城南片区										
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）	0.8000										
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	建德市城南片区土地储备项目包含4个地块，分别是：白南山化工二厂搬迁地块、白南山化工二厂搬迁周边地块、新安江街道工业园区地块和杭衢铁路建德南站周边设施配套工程地块。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2030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）	10.7703										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1503										
专项债券融资（亿元）	8.6200										
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	4.2600	4.3600	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）			10.7676								
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	8.1412	2029年	2.6264	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			1.00								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.5392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.00	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.46	
项目收益预测依据				《城南片区土地储备项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》（天平建咨（2025）0106号）							

项目4

项目名称	义乌市稠江街道城店区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）	11.1200										
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	本项目位于义乌市北苑街道，共有3个地块，四至范围为东至宾王路，南至国贸大道，西至绣湖西路，北至雪峰西路，片区面积181.38公顷（2720亩），收储面积22.86公顷（342.9亩）										
项目建设期	2025年至2029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）	27.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.0000										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
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	11.1200	0.8800	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）				30.8600							
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	19.2875	2028年	0.0000	2029年	11.5725	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）				12.5389	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.5389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				11.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78	
项目收益预测依据				义乌市稠江街道城店区块土地储备专项债券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H0284号							

项目5

项目名称	义乌市北苑街道建设三村、良库、陆港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）	5.5300										
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	本项目位于义乌市北苑街道，共有3个地块，四至范围为东至宾王路，南至国贸大道，西至绣湖西路，北至雪峰西路，片区面积181.38公顷（2720亩），收储面积22.86公顷（342.9亩）										
项目建设期	2025年至2029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）	23.5943										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.0643										
专项债券融资（亿元）	5.5300										
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	5.5300	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）				33.7863							
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	4.4910	2027年	15.6500	2028年	0.0000	2029年	13.6453	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				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.1067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				12.1067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.79	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.07	
项目收益预测依据				义乌市北苑街道建设三村、良库、陆港片区土地储备专项债券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H0282号							