

债券名称	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2021年浙江省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施<div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/> 铁路</div><div><input type="checkbox"/> 轨道交通</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场</div><div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 能源<div><input checked="" type="checkbox"/> 城乡电网</div><div><input type="checkbox"/> 天然气管网</div><div><input type="checkbox"/> 储气设施</div><div><input type="checkbox"/> 其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务<div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
计划发行额(亿元)	7.7000	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-09-30
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)	42.0527										
其中不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.8127										
专项债券融资(亿元)	24.2400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	7.7000	10.5400	6.0000	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)			47.7392								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	7.3571	2022年	0.0738	2023年	1.0869	2024年	2.6694	2025年	9.5349	2026年	7.0821
2027年	2.7722	2028年	17.1628	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	0.0000	2056年	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)				24.1628	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)				14.6600	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券融资本息(亿元)				24.1628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				14.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	

## 项目1

项目名称				杭州紫金港科技城220kV架空线上改下工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				城乡电网							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据省、市两级政府关于打造杭州城西科创大走廊的重大决策部署，杭州市西湖区政府全力推进紫金港科技城开发建设，包括西湖大学、西湖科技经济园、云谷小镇等创新科技产业示范区块。在紫金港科技城范围内，沿绕城公路两侧有3回220kV天窑2P05线、湖瓶2414线及湖瓶2418线1#-18#高压架空线，西湖区政府来函向国网浙江省电力公司杭州供电公司提出将220kV天窑2P05线、湖瓶2414线及湖瓶2418线1#-8#进行上改下改造，将220kV天窑2P05线、湖瓶2414线及湖瓶2418线9#-18#进行移位改造，满足区块定位要求，确保项目施工安全，减少对地块及景观的影响。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2035年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1422							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.1422							
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）											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					19.8585						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	7.3571	2022年	0.0000	2023年	0.9393	2024年	0.9393	2025年	7.8049	2026年	0.9393
2027年	0.9393	2028年	0.9393	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.5959	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31
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					3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.5959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.97
项目收益预测依据					杭州紫金港科技城220kV架空线上改下工程专项债券项目收益与融资自求平衡情况财务评价报告天平咨[2021]0156号						

## 项目2

项目名称				温州经济技术开发区滨海核心区（二期地块）市政基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州经济技术开发区滨海核心区（二期地块）市政基础设施工程项目（以下简称“本项目”）北起滨海十三路，南至金海湖北路，东至金海五道，西至天瑞大道，区域面积1.07km，为产业园区开发建设的基础性配套工程。项目建设内容包括新建路网总长8.08km，给水管道约8.78km，雨水管道8.58km，污水管道约5.66km，新建综合管廊约1.67km，相关配套设施同步建设。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9463							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.9463							
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）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7945							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3905	2025年	0.3905	2026年	0.3905
2027年	0.4033	2028年	4.2197	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1153	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
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						2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1153	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.90
项目收益预测依据				财务评估报告(华服字[2021]0049-1号)							

## 项目3

项目名称				温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程（以下简称“本项目”）北起通海大道，南至滨海十三路，东至金海六道，西至天瑞大道，总用地面积为6,070亩。项目建设内容包括新建路网总长15.19km，给水管道约17.9km，雨水管道20.4km，污水管道约16.5km，污水提升泵站2座，规模为0.8万m3/d、1.5万m3/d，移动式一体化污水处理站1座，规模为0.2万m3/d，新建综合管廊约3.6km，管廊控制中心1座，相关配套设施同步建设。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.6505							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.6105							
专项债券融资（亿元）				14.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	3.1000	5.9400	5.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					16.6208						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1921	2025年	1.1921	2026年	1.1921
2027年	1.2351	2028年	11.8094	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.8486	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					9.8486	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74
项目收益预测依据					财务评估报告(华服字[2021]0049-2号)						

## 项目4

项目名称				区政府南广场地下停车场工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设内容为地下停车库、辅助用房（含人行楼梯、电梯、坡道、通风井等）、地面广场景观恢复、泰安路及通和路道路提升改造等。 用地规模：本项目停车场及景观恢复用地涉及区政府办公用地、区政府广场用地及街头绿地，其中区政府办公总用地面积为35317m2，区政府广场总用地面积为23140m2，街头绿地5877m2。停车场及景观恢复用地占区政府办公用地和区政府广场用地面积约18492 m2（以实测为准），占街头绿地约150 m2。 建设规模：停车场总建筑面积41885 m2，其中地上建筑面积455 m2，地下建筑面积为41430 m2。停车位总数：908个。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2040年							
本项目拟的发行债券期限				7年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3137							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1137							
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）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	2.6000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4654							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0738	2023年	0.1476	2024年	0.1475	2025年	0.1474	2026年	4.5602
2027年	0.1945	2028年	0.1944	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	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42
项目收益预测依据				《区政府南广场地下停车场工程收益与融资自求平衡财务评价报告》（天平咨[2021]0163号）							