

债券基本信息

债券名称	2021年浙江省污水处理专项债券（五期）-2021年浙江省政府专项债券（三十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	4.0000	债券期限	20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)	7										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.4918										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.3918										
专项债券融资(亿元)	11.1000										
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	10.6000	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)			53.9890								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.9672	2022年	1.2704	2023年	1.5693	2024年	1.6749	2025年	2.0610	2026年	2.0650
2027年	2.0815	2028年	2.0947	2029年	2.0990	2030年	2.5837	2031年	2.5947	2032年	2.5986
2033年	2.6138	2034年	2.6646	2035年	3.3095	2036年	3.3176	2037年	3.3252	2038年	3.3454
2039年	3.3722	2040年	4.1865	2041年	4.1942	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				3.09							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				32.4819	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				15.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.51	
债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元)				32.4819	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元)				15.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.51	

## 项目1

项目名称				马站污水处理厂扩容提升工程							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				马站污水处理厂扩容提升工程（以下简称“本项目”）位于马站镇蒲丰村、232省道以西地块。本项目建设除细格栅及沉砂池一座；二级生化综合池一座，深度处理综合池一座，另建设变配电间、鼓风机房、脱水机房综合楼等配套建筑物。本项目用地面积约17.24亩，其中一期用地建设面积为9,719.61立方米（合14.58亩），项目扩容提升污水处理规模为2万吨/日，处理后出水水质整体达到浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018），有关设施同步建设。本项目服务范围为马站镇区、雾城、渔寮、蒲城、沿浦镇老城区及绿能小镇。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4733							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2733							
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）											
			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	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.2919						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0694	2023年	0.0694	2024年	0.0694	2025年	0.0694	2026年	0.0694
2027年	0.0694	2028年	0.0694	2029年	0.0694	2030年	0.0694	2031年	0.0623	2032年	0.0605
2033年	0.0605	2034年	0.0605	2035年	0.0605	2036年	0.0605	2037年	0.0605	2038年	0.0605
2039年	0.0605	2040年	0.0605	2041年	0.0605	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					2.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
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					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					马站污水处理厂扩容提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告（华服字[2021]0052-26号）						

## 项目2

项目名称				城区污水零直排区及配套设施改造提升工程								
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的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				分期分批对江山市听涛山庄等50个左右的小区进行污水零直排创建改造约65公里，并对相关配套设施工程进行改造提升和修复整改雨污水管道。主要建设内容为城区污水零直排区的雨污分流管网埋设、路面白改黑、电力和通讯管线入地、燃气和给水管道埋设、人行道铺装、标志标线、智能交通设备安装等设施及雨污水管道修复整改。								
项目建设期				2020年到2022年								
项目运营期				2023年到2041年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3000								
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）												
				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	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
债券存续期内总收益（亿元）						3.9903						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1467	2024年	0.1493	2025年	0.1521	2026年	0.1551	
2027年	0.1579	2028年	0.1699	2029年	0.1731	2030年	0.1765	2031年	0.1797	2032年	0.1830	
2033年	0.1966	2034年	0.2457	2035年	0.2489	2036年	0.2550	2037年	0.2590	2038年	0.2769	
2039年	0.2844	2040年	0.2878	2041年	0.2927	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						3.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.6377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.6377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.66	
项目收益预测依据						《城区污水零直排区及配套设施改造提升工程项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告》（浙中瑞华财评字[2021]14号）						

## 项目3

项目名称				贺村镇工业园区污水管网建设工程							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要对贺村集镇范围内工业区污水管网进行建设，建设地点：淤头工业区、金塘山工业区、银碓山工业园区、二期木材园区沿线，污水管道建设总长约34061m，包含排水主管网建设10100m、厂区支管管道23961m，另还需增设五处污水提升泵站，污水收集后最终排入中心南路现状污水管。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3000							
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）											
		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	0.2000	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
债券存续期内总收益（亿元）				0.4575							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0060	2023年	0.0090	2024年	0.0099	2025年	0.0110	2026年	0.0121
2027年	0.0138	2028年	0.0151	2029年	0.0165	2030年	0.0179	2031年	0.0195	2032年	0.0221
2033年	0.0239	2034年	0.0258	2035年	0.0279	2036年	0.0301	2037年	0.0339	2038年	0.0365
2039年	0.0392	2040年	0.0421	2041年	0.0452	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					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29
项目收益预测依据					《贺村镇工业园区污水管网建设工程项目收益与融资自求平衡方案财务评价报告》（浙中瑞华财评字[2021]15号）						

## 项目4

项目名称				乐清市大荆污水处理厂二期扩容及清洁排放提标改造工程							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要内容包含改造中间提升泵房、鼓风机房、污泥脱水机房和加药间和新建生物池配水井、-A/O生物池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、消毒接触池及加氯间等							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2570							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1070							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
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	0.1500	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
债券存续期内总收益（亿元）				1.3980							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0699	2023年	0.0699	2024年	0.0699	2025年	0.0699	2026年	0.0699
2027年	0.0699	2028年	0.0699	2029年	0.0699	2030年	0.0699	2031年	0.0699	2032年	0.0699
2033年	0.0699	2034年	0.0699	2035年	0.0699	2036年	0.0699	2037年	0.0699	2038年	0.0699
2039年	0.0699	2040年	0.0699	2041年	0.0699	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				5.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33
项目收益预测依据				乐清市大荆污水处理厂二期扩容及清洁排放提标改造工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2021]0052-34号							

## 项目5

项目名称				乐清市虹桥镇东干河流域排水管网整治提升工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
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				虹桥镇东干河流域污水零直排区、六小行业整治提升工程、雨污分流改造提升工程、生态调水管网工程等							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.2500	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）				1.6000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0800	2023年	0.0800	2024年	0.0800	2025年	0.0800	2026年	0.0800
2027年	0.0800	2028年	0.0800	2029年	0.0800	2030年	0.0800	2031年	0.0800	2032年	0.0800
2033年	0.0800	2034年	0.0800	2035年	0.0800	2036年	0.0800	2037年	0.0800	2038年	0.0800
2039年	0.0800	2040年	0.0800	2041年	0.0800	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				6.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				乐清市虹桥镇东干河流域排水管网整治提升工程收益与融资自求平衡方案财务评估报告华服字[2021]0052-35号							

## 项目6

项目名称				湖州市中心城区污水零直排工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				设内容为对湖州市中心城区仁皇山分区、老城分区、市北分区、经济开发区四个片区的小区 and 道路排水系统进行雨污分流改造。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2020年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.5405							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.9405							
专项债券融资（亿元）				8.6000							
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	8.6000	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
债券存续期内总收益（亿元）				43.2122							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.9672	2022年	1.0451	2023年	1.1301	2024年	1.2227	2025年	1.5954	2026年	1.5953
2027年	1.5951	2028年	1.5949	2029年	1.5947	2030年	2.0745	2031年	2.0743	2032年	2.0741
2033年	2.0739	2034年	2.0737	2035年	2.6985	2036年	2.6983	2037年	2.6981	2038年	2.6978
2039年	2.6976	2040年	3.5056	2041年	3.5053	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				3.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				25.0695	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）				11.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.0695	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.79
项目收益预测依据				湖州市中心城区污水零直排工程收益与融资自求平衡方案财务评价报告（正诚专审字[2021]Z010040号）							



## 项目7

项目名称				南浔城乡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的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				和孚镇、善琰镇、石淙镇三个污水厂新建、扩建							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2710							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4710							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
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	0.3000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0391							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0642	2024年	0.0737	2025年	0.0832	2026年	0.0832
2027年	0.0954	2028年	0.0955	2029年	0.0954	2030年	0.0955	2031年	0.1090	2032年	0.1090
2033年	0.1090	2034年	0.1090	2035年	0.1238	2036年	0.1238	2037年	0.1238	2038年	0.1238
2039年	0.1406	2040年	0.1406	2041年	0.1406	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				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.08
项目收益预测依据				南浔城乡污水处理设施建设项目收益与融资自求平衡财务评价报告（湖恒咨报字【2021】第327号）							