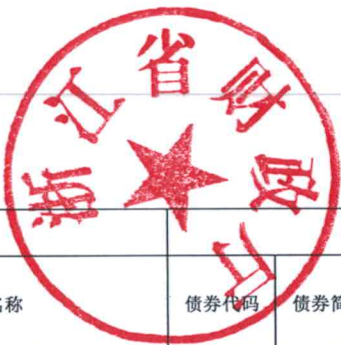
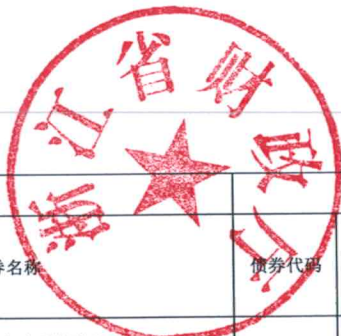




浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（普通专项债券）

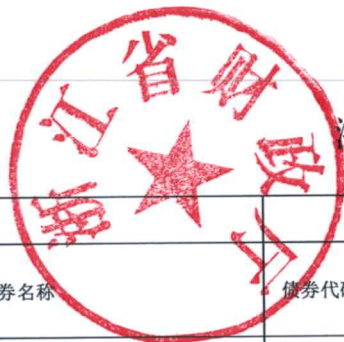
单位：亿元

债券名称	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率 (%)	债券期限 (年)	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
								合计	其中：债券资 金安排	截至2020年末	其中：债券资 金安排	截至2020年 末	其中：2020年 当年实现收益	2021年起至项目 全周期结束
2015年浙江省政府专项债券(三期)	1552019	15浙江债19	普通专项债券	43.1(其中新增债券 7.5亿元)	2015/09/17	3.34	7	37.48	7.80	29.47	7.80			9.25
2015年浙江省政府专项债券(四期)	1552020	15浙江债20	普通专项债券	65.4(其中新增债券 12亿元)	2015/09/17	3.33	10	165.12	32.92	112.52	32.92	1.10	0.35	31.25
2016年浙江省政府专项债券(二期)	1605310	16浙江债10	普通专项债券	19.5	2016/06/14	3.09	10	152.10	40.88	112.29	34.34	7.22		21.55
2017年浙江省政府专项债券(十三期)	1705342	17浙江债20	普通专项债券	132	2017/08/31	3.91	10	1385.10	296.15	75136.33	203.15	43.68	0.86	236.17
2018年浙江省政府专项债券(一期)	1805118	18浙江债03	普通专项债券	151.00	2018/7/16	3.62	10	1629.25	247.05	1100.20	179.95	68.08	17.11	377.08



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（土地储备专项债券）

债券名称	债券代码	债券简称	债券类型	债券基本信息				债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
				债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：2020年当年实现收益	2021年起至项目全周期结束
2017年浙江省衢州市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十四期）	1705343	17浙江债21	土地储备专项债券	14	2017/08/31	3.77	5	47.64	14.00	45.09	14.00	34.15		65.17
2017年浙江省丽水市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十五期）	1705344	17浙江债22	土地储备专项债券	5.3	2017/08/31	3.67	5	11.57	3.30	8.36	3.30	14.84	5.85	6.00
2017年浙江省杭州市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十六期）	1705345	17浙江债23	土地储备专项债券	30	2017/08/31	3.63	5	167.84	30.00	75.41	30.00	84.60	23.19	202.65
2017年浙江省温州市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十七期）	1705346	17浙江债24	土地储备专项债券	67	2017/08/31	3.77	5	382.81	77.11	231.97	73.04	299.58	65.62	211.82
2017年浙江省嘉兴市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十八期）	1705347	17浙江债25	土地储备专项债券	8.3	2017/08/31	3.77	5	13.37	8.30	13.05	8.30	43.72	6.17	5.93
2017年浙江省金华市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十九期）	1705348	17浙江债26	土地储备专项债券	27.3	2017/08/31	3.77	5	33.21	27.30	33.13	27.30	46.24		33.45
2017年浙江省舟山市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（二十期）	1705349	17浙江债27	土地储备专项债券	2.5	2017/08/31	3.70	5	2.76	2.50	2.76	2.50	2.29	1.49	1.49
2017年浙江省台州市土地储备专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（二十一期）	1705350	17浙江债28	土地储备专项债券	35.6	2017/08/31	3.77	5	246.10	46.92	145.63	45.60	163.59	18.60	305.18
2018年浙江省（杭州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、衢州市、台州市、丽水市）土地储备专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（六期）	147683	18浙江11	土地储备专项债券	231.30	2018/8/31	3.8	5	537.03	254.34	353.56	248.16	455.90	207.88	1039.88
2018年浙江省（温州市、金华市）土地储备专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（七期）	1805241	18浙江债12	土地储备专项债券	142.70	2018/9/12	3.85	5	453.59	262.31	274.18	182.22	242.44	61.21	540.99
2018年浙江省（绍兴市、衢州市）土地储备专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（十一期）	1805376	18浙江债17	土地储备专项债券	18.60	2018/12/27	3.46	5	45.25	45.08	18.61	18.60	31.68	29.64	47.84
2019年浙江省土地储备专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（一期）	1905034	19浙江债03	土地储备专项债券	231.00	2019/1/31	3.19	5	743.05	481.14	350.14	271.19	497.90	282.66	1311.84
2019年浙江省土地储备专项债券（二期）-2019年浙江省政府专项债券（六期）	157748	19浙江11	土地储备专项债券	22.50	2019/6/20	3.19	3	61.34	28.67	45.46	28.22	52.50	23.23	121.53
2019年浙江省土地储备专项债券（三期）--2019年浙江省政府专项债券（七期）	157749	19浙江12	土地储备专项债券	121.50	2019/6/20	3.32	5	497.95	318.41	224.82	161.90	346.84	156.66	938.85



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（棚改专项债券）

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：2020年当年实现收益	2021年起至项目全周期结束
2018年浙江省（杭州市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（八期）	1805242	18浙江债13	棚改专项债券	76.00	2018/9/12	4.04	7	238.40	81.15	177.99	81.91	7.49	0.95	268.36
2018年浙江省（温州市、衢州市、台州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（十二期）	1805377	18浙江债18	棚改专项债券	22.00	2018/12/27	3.65	7	184.39	84.45	111.04	66.20	29.06	2.68	131.53
2019年浙江省棚改专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（二期）	1905075	19浙江债04	棚改专项债券	22.00	2019/3/22	3.32	5	68.23	38.60	45.46	29.10	17.88		56.86
2019年浙江省棚改专项债券（二期）--2019年浙江省政府专项债券（三期）	104554	19浙江债06	棚改专项债券	144.00	2019/3/29	3.36	7	651.91	362.93	345.30	217.63	23.50	16.34	881.73
2019年浙江省棚改专项债券（三期）--2019年浙江省政府专项债券（十期）	1905281	19浙江债15	棚改专项债券	171.10	2019/7/31	3.26	5	718.10	339.23	464.03	248.42	47.16	41.16	672.14
2019年浙江省棚改专项债券（四期）--2019年浙江省政府专项债券（十一期）	1905282	19浙江债16	棚改专项债券	126.90	2019/7/31	3.43	7	593.84	268.25	285.60	171.51	45.26	31.50	697.03



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（收费公路专项债券）

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：2020年当年实现收益	2021年起至项目全周期结束
2017年浙江省本级收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（四期）	1705333	17浙江债11	收费公路专项债券	80.4	2017/08/31	3.86	7	867.87	450.65	846.55	383.20	4.05	1.98	1369.41
2017年浙江省温州市收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（五期）	1705334	17浙江债12	收费公路专项债券	0.3	2017/08/31	3.71	7	0.30	0.30	0.30	0.30			0.38
2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（六期）	1705335	17浙江债13	收费公路专项债券	4.8	2017/08/31	3.96	7	69.78	4.80	4.80	4.80			113.92
2017年浙江省金华市收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（七期）	1705336	17浙江债14	收费公路专项债券	2.5	2017/08/31	3.86	7	55.59	3.70	55.59	2.50	1.79	0.72	73.06
2017年浙江省衢州市收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（八期）	1705337	17浙江债15	收费公路专项债券	2.8	2017/08/31	3.86	7	18.26	4.20	18.26	2.80	5.46		
2017年浙江省丽水市收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（九期）	1705338	17浙江债16	收费公路专项债券	0.2	2017/08/31	3.71	7	15.67	1.30	15.67	1.30	4.64	2.50	4.00
2017年浙江省温州市收费公路专项债券（二期）-2017年浙江省政府专项债券（十期）	1705339	17浙江债17	收费公路专项债券	13.8	2017/08/31	3.77	5	273.99	26.47	100.00	26.47			53.40
2017年浙江省嘉兴市收费公路专项债券（一期）-2017年浙江省政府专项债券（十一期）	1705340	17浙江债18	收费公路专项债券	5	2017/08/31	3.67	5	56.95	5.00	56.95	5.00			7.60
2017年浙江省绍兴市收费公路专项债券（二期）-2017年浙江省政府专项债券（十二期）	1705341	17浙江债19	收费公路专项债券	20.2	2017/08/31	3.77	5	211.30	30.20	94.64	30.20			379.16
2018年浙江省本级收费公路专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（三期）	147611	18浙江06	收费公路专项债券	58.00	2018/8/21	4.01	10	581.54	300.01	574.43	253.40	3.77	1.75	981.26
2018年浙江省本级收费公路专项债券（二期）--2018年浙江省政府专项债券（四期）	147612	18浙江07	收费公路专项债券	20.00	2018/8/21	4.29	15	123.09	80.00	123.09	75.00	0.04	0.04	198.04
2019年浙江省收费公路专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（八期）	157750	19浙江13	收费公路专项债券	69.00	2019/6/20	3.48	10	395.64	188.90	374.32	167.30	0.30	0.25	511.21
2019年浙江省收费公路专项债券（二期）--2019年浙江省政府专项债券（九期）	157751	19浙江14	收费公路专项债券	107.00	2019/6/20	3.79	15	655.25	375.75	519.17	285.70	0.14	0.14	869.83
2020年浙江省收费公路专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（八期）	2005154	20浙江债09	收费公路专项债券	20	2020/2/28	3.06	10	171.25	41.00	112.62	35.00			428.69
2020年浙江省收费公路专项债券（二期）--2020年浙江省政府专项债券（九期）	2005155	20浙江债10	收费公路专项债券	91.8	2020/2/28	3.39	15	1060.80	570.16	903.39	458.50	0.43	0.39	1396.12



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（污水处理专项债券）

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率 (%)	债券期限 (年)	合计	其中：债券 资金安排	截至2020年 末	其中：债券资 金安排	截至2020 年末	其中：2020年 当年实现收益	2021年起至项目 全周期结束
2020年浙江省污水处理专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（一期）	2005023	20浙江债01	污水处理专项债券	16.3	2020/1/17	3.34	10	47.87	21.89	21.77	16.30	0.01	0.01	39.19



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（其他项目收益专项债券）

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限(年)	合计	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：债券资金安排	截至2020年末	其中：2020年当年实现收益	2021年起至项目全周期结束
2019年浙江省生态环保专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（四期）	104555	19浙江债07	其他自平衡专项债券	10.00	2019/3/29	3.33	10	13.12	10.00	13.12	10.00	0.51	0.33	18.00
2020年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（二期）	2005024	20浙江债02	其他自平衡专项债券	30.1	2020/1/17	3.13	5	92.93	38.78	54.10	31.40			129.54
2020年浙江省其他项目收益专项债券（二期）--2020年浙江省政府专项债券（三期）	2005025	20浙江债03	其他自平衡专项债券	31.3	2020/1/17	3.30	7	188.12	33.10	128.56	30.00	0.06	0.06	102.16
2020年浙江省其他项目收益专项债券（三期）--2020年浙江省政府专项债券（四期）	2005026	20浙江债04	其他自平衡专项债券	114.7	2020/1/17	3.34	10	1104.10	445.74	340.92	119.48	0.23	0.18	1237.85
2020年浙江省其他项目收益专项债券（四期）--2020年浙江省政府专项债券（五期）	2005027	20浙江债05	其他自平衡专项债券	55.45	2020/1/17	3.63	15	1020.77	211.51	414.21	59.45			1578.96
2020年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2020年浙江省政府专项债券（六期）	2005028	20浙江债06	其他自平衡专项债券	69.7	2020/1/17	3.67	20	184.03	106.10	80.59	66.83			274.81
2020年浙江省其他项目收益专项债券（六期）--2020年浙江省政府专项债券（七期）	2005029	20浙江债07	其他自平衡专项债券	10	2020/1/17	3.92	30	35.38	10.00	22.00	10.00			50.42
2020年浙江省其他项目收益专项债券（七期）--2020年浙江省政府专项债券（十期）	2005156	20浙江债11	其他自平衡专项债券	50	2020/2/28	3.68	30	324.42	100.00	147.75	50.00			971.52



浙江省政府新增专项债券存续期对应项目情况表（支持中小银行专项债券）

债券名称	债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益		最新预期收益
	债券代码	债券简称	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率 (%)	债券期限 (年)	合计	其中：债券 资金安排	截至2020年 末	其中：债券资 金安排	截至2020 年末	其中：2020年 当年实现收益	2021年起至项目 全周期结束
2020年浙江省支持中小银行发展专项债券（一期）--2020 年浙江省政府专项债券（三十四期）	2071108	20浙江债50	支持中小银行专项债 券	50	2020/12/25	3.50	10	50	50	50	50			86.1