

三、项目详细信息

项目1

项目名称			宁波市第一医院异地建设（一期）项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿								
项目简要描述			本项目总投资15.38亿元(不含土地征用费)，其中医疗仪器设备经费2亿元，新建面积21.5万平方米。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资			15.3800亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			12.8800亿								
专项债券融资			2.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.5000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.6589亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3836亿	2024年	0.2444亿	2025年	0.3516亿
2026年	0.4061亿	2027年	0.5720亿	2028年	0.5696亿	2029年	0.5671亿	2030年	0.5645亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.24	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.2220亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.14	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.2220亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.5000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.46	
项目收益预测依据		项目收益与融资自求平衡专项评价报告									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称			宁波市奉化区中医医院迁建工程项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.2000亿								
项目简要描述			本项目位于奉化区岳林街道，北至金海路，南至金海家园和农田，西至天峰路和金海家园。项目新建一幢地上17层主楼、5层裙楼及地下1层的医疗综合楼，一幢地上6层主楼的后勤行政综合楼及配电房、道路工程、景观绿化工程等，新增600床位。总占地面积70,665平方米，总建筑面积101,779平方米，其中:地上建筑面积77,629平方米，包括门诊综合楼地上38,774平方米，病房综合楼33,043平方米，后勤综合楼5,090平方米，辅助楼587平方米，垃圾间60平方米，门卫、警卫室25平方米，液氧站50平方米;地下建筑面积24,150平方米，主要用于停车、人防、电力及给排水等设施。机动车位932个，其中地下停车位522个。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
项目总投资			5.1895亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.5895亿								
专项债券融资			1.8000亿								
其他债务融资			1.8000亿								
项目分年融资计划											
			19年及以前年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				1.2000亿	0.6000亿						
其他债务融资			1.5000亿	0.3000亿							
项目总收益											
			5.2789亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.3033亿	2024年	0.3033亿	2025年	0.3033亿
2026年	0.3033亿	2027年	0.3033亿	2028年	2.8306亿	2029年	0.3106亿	2030年	0.3106亿	2031年	0.3106亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						项目总收益/项目总投资				1.02	
项目总债务融资本息			4.7873亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.10	
项目总债务融资本金			3.6000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				1.47	
项目总地方债券融资本息			2.3400亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.26	
项目总地方债券融资本金			1.8000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.93	
项目收益预测依据			土地出让收益、物业出租收入、医疗收益								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目3

项目名称			洞桥镇中心幼儿园新建工程								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2000亿								
项目简要描述			洞桥镇中心幼儿园新建工程，项目位于海曙区洞桥镇沙港村，东至待建规划道路，西至现状农田，南至500KV高压线绿化带，北至沙塘路。项目占地面积10000平方米，总建筑面积15000平方米。								
项目建设期			2019年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
项目总投资			0.4642亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2642亿								
专项债券融资			0.2000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.2000亿					
其他债务融资											
项目总收益			0.3509亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0346亿	2021年	0.0204亿	2022年	0.0218亿	2023年	0.0313亿	2024年	0.0328亿	2025年	0.0345亿
2026年	0.0362亿	2027年	0.0380亿	2028年	0.0399亿	2029年	0.0419亿	2030年	0.0195亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						项目总收益/项目总投资				0.76	
项目总债务融资本息			0.2700亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.30	
项目总债务融资本金			0.2000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				1.75	
项目总地方债券融资本息			0.2700亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.30	
项目总地方债券融资本金			0.2000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75	
项目收益预测依据		根据洞桥镇中心幼儿园提供的《关于洞桥镇中心幼儿园新建工程的项目收益来源的说明》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称			古林镇蜃蛟幼儿园新建工程								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.1000亿								
项目简要描述			古林镇蜃蛟幼儿园新建工程，项目位于蜃蛟村蛟龙潭寺对面，北面为现状村庄道路，西面为现状农房，南面、东面为现状农田。项目总用地面积4,169平方米，总建筑面积3,473.92平方米。项目计划于2019年12月开工，2021年12月完工，总工期24个月。工程项目已顺利开工，基础工程基本完成。								
项目建设期			2019 年至 2021 年								
项目运营期			2020 年至 2030 年								
项目总投资			0.3617亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2617亿								
专项债券融资			0.1000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	17年及以前年		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.1000亿						
其他债务融资											
项目总收益											
			0.1533亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0039亿	2021年	0.0075亿	2022年	0.0094亿	2023年	0.0149亿	2024年	0.0157亿	2025年	0.0166亿
2026年	0.0175亿	2027年	0.0184亿	2028年	0.0194亿	2029年	0.0205亿	2030年	0.0096亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						项目总收益/项目总投资				0.42	
项目总债务融资本息			0.1350亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.14	
项目总债务融资本金			0.1000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				1.53	
项目总地方债券融资本息			0.1350亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.14	
项目总地方债券融资本金			0.1000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.53	
项目收益预测依据		根据古林镇蜃蛟幼儿园提供的《关于古林镇蜃蛟幼儿园新建工程的项目收益来源的说明》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目5

项目名称			宁波南湾新区产业园基础设施项目								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.5000亿								
项目简要描述			南湾新区产业园基础设施建设项目位于宁波南湾新区，该项目是实现宁海县总体规划和近期建设规划需要，也是建设产业园区的需要。该项目的实施可以进一步完善南湾新区产业园区基础设施建设，服务园区发展，为园区产业的发展提供强有力的支撑。 该项目主要包含8个子项目，分别为：启航路(沿海南线一金科路)及金科路南侧排水管道工程，宁东新城力胡路一期及东港东路一期工程，宁东新城环岛路一期工程，宁东新城烟湾路及桥梁工程，荔枝坑隧道工程，宁东新城二干渠治理二期工程Ⅰ标，宁东18-C职工宿舍项目，宁东24-A地块停车场项目。								
项目建设期			____2020____年至____2023____年								
项目运营期			____2022____年至____2030____年								
项目总投资			6.7200亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.2200亿								
专项债券融资			1.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.5000亿					
其他债务融资											
项目总收益			2.3876亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.2556亿	2023年	0.4257亿	2024年	0.1372亿	2025年	0.1429亿
2026年	0.5379亿	2027年	0.4236亿	2028年	0.1529亿	2029年	0.1549亿	2030年	0.1569亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					0.36	
项目总债务融资本息			1.9500亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
项目总债务融资本金			1.5000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.59	
项目总地方债券融资本息			1.9500亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
项目总地方债券融资本金			1.5000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59	
项目收益预测依据		让土地分布图，宁海经济开发区2017-2019土地成交信息清单；宁波市住宅小区物业管理停车收费办法；宁波恒海伟业建设有限公司所属位于宁海经济开发区									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目6

项目名称		宁海县医共体扩面工程									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.0000亿									
项目简要描述		本项目名称为宁海县医共体扩面工程，项目共有九个子项目，分别是第一医院医疗健康集团总院门诊楼改造工程、第一医院医疗健康集团总院急诊住院楼改造提升工程、中医医院医疗健康集团总院住院大楼改造提升工程、第二医院医疗健康集团总院提升改造工程、中医医院医疗健康集团前童分院迁建工程（宁海县前童镇卫生院迁建工程）、中医医院医疗健康集团桑洲分院迁建工程（宁海县桑洲镇卫生院迁建工程）、宁波市宁海县深圳中心卫生院——宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院迁建工程项目、宁海县长街中心卫生院扩建改造工程和宁海县各医疗健康集团医疗设备购置项目。项目规划总用地面积约101.98亩，总建筑面积约17.03万平方米，规划床位430张。									
项目建设期		2020 年至 2025 年									
项目运营期		2020 年至 2035 年									
项目总投资		14.9074亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.8074亿									
专项债券融资		8.1000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1.0000亿	0.6000亿	0.4000亿	2.4000亿	2.0000亿	1.7000亿	
其他债务融资											
项目总收益		17.4653亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0654	2023年	0.0491	2024年	0.0955	2025年	0.1286
2026年	1.0176	2027年	1.1730	2028年	1.3391	2029年	1.5170	2030年	1.7074	2031年	1.9110
2032年	2.1154	2033年	2.1154	2034年	2.1154	2035年	2.1154	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.17	
项目总债务融资本息			10.7428亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
项目总债务融资本金			8.1000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
项目总地方债券融资本息			10.7428亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
项目总地方债券融资本金			8.1000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		1、各项目单位实际往年实际统计数据。 2、《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》 3、《宁海县医共扩面工程可行性研究报告》									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目7

项目名称				象山县第二自来水有限公司供水设施建设工程（一期）项目								
项目类型				农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额				0.5000亿								
项目简要描述				象山县第二自来水有限公司供水设施建设工程（一期）项目主要为原水管及供水主管道的新建及改造，部分区域的进厂支管改造、一泵一管和移交山后改造。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2023年至2030年								
项目总投资				3.2969亿								
其中：不含专项债券的项目资本金				2.7969亿								
专项债券融资				0.5000亿								
其他债务融资				0.0000亿								
项目分年融资计划												
				2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资							0.5000亿					
其他债务融资												
项目总收益				0.9036亿								
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0293亿	2024年	0.0913亿	2025年	0.1150亿	
2026年	0.1310亿	2027年	0.1477亿	2028年	0.1654亿	2029年	0.1839亿	2030年	0.0400亿	2031年		
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				项目总收益/项目总投资						0.27		
项目总债务融资本息				0.6750亿		项目总收益/项目总债务融资本息				1.34		
项目总债务融资本金				0.5000亿		项目总收益/项目总债务融资本金				1.81		
项目总地方债券融资本息				0.6750亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34		
项目总地方债券融资本金				0.5000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.81		
项目收益预测依据		象山〔2015〕21号《关于调整象山县自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及《象山县第二自来水有限公司供水区域自来水销售价格和污水处理费调整公示》第										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目8

项目名称				象山县爵溪街道中心幼儿园迁建项目								
项目类型				教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				0.2000亿								
项目简要描述				象山县爵溪街道中心幼儿园迁建项目主要为建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房，以及室外活动场地、绿化、室外道路广场、照明、管线和围墙等。为改善办学条件、扩大办学规模，为爵溪街道迁建1所20个班、满足600人就读的幼儿园。								
项目建设期				2020 年至 2022 年								
项目运营期				2023 年至 2030 年								
项目总投资				0.4300亿								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.2300亿								
专项债券融资				0.2000亿								
其他债务融资				0.0000亿								
项目分年融资计划												
				2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资							0.2000亿					
其他债务融资												
项目总收益				0.3283亿								
债券存续期内项目分年收益												
2020年			2021年		2022年		2023年	0.0169亿	2024年	0.0469亿	2025年	0.0469亿
2026年	0.0469亿		2027年	0.0469亿	2028年	0.0469亿	2029年	0.0469亿	2030年	0.0300亿	2031年	
2032年			2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年			2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年			2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年			2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								项目总收益/项目总投资		0.76		
项目总债务融资本息				0.2700亿		项目总收益/项目总债务融资本息				1.22		
项目总债务融资本金				0.2000亿		项目总收益/项目总债务融资本金				1.64		
项目总地方债券融资本息				0.2700亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22		
项目总地方债券融资本金				0.2000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.64		
项目收益预测依据			象发改[2019]40号象山县发展和改革局 象山县教育局 象山县财政局关于调整象山县公办幼儿园保教收费标准有关问题的通知等									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		墙头幼儿园地方政府新增专项债券项目									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
项目简要描述		象山县墙头镇中心幼儿园迁建日主要为建设幼儿活动用房、服务用房、供应用房，以及室外活动场地、绿化、室外道路广场、照明、管线和围墙等。学校规模12班，学生数360人，生均用地面积19.83平方米。幼儿园参照省二级幼儿园标准建造。。									
项目建设期		2020 年至 2021 年									
项目运营期		2022 年至 2029 年									
项目总投资		0.2462亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0462亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
项目总收益		0.2988亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0188亿	2023年	0.0373亿	2024年	0.0373亿	2025年	0.0373亿
2026年	0.0373亿	2027年	0.0373亿	2028年	0.0373亿	2029年	0.0373亿	2030年	0.0189亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				项目总收益/项目总投资					1.21		
项目总债务融资本息		0.2700亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.11		
项目总债务融资本金		0.2000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.49		
项目总地方债券融资本息		0.2700亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.11		
项目总地方债券融资本金		0.2000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49		
项目收益预测依据		象发改[2019]40号象山县发展和改革委员会 象山县教育局 象山县财政局关于调整象山县公办幼儿园保教费标准有关问题的通知等。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			象山县天然气高压管道工程								
项目类型			能源								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.3000亿								
项目简要描述			象山县高压管线工程一次规划，分期分阶段实施，根据上游“县县通”象山支线建设进度，结合象山县用气市场的培育、发展的情况，工程分两期实施。本项目建设内容为墙头调压站、高压管线12.5公里。								
项目建设期			____ 2019 年 至 ____ 2021 年								
项目运营期			____ 2021 年 至 ____ 2029 年								
项目总投资			1.5000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.2000亿								
专项债券融资			0.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资											
项目总收益											
			0.4832亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0000亿	2022年	0.0070亿	2023年	0.0492亿	2024年	0.0595亿	2025年	0.0595亿
2026年	0.0595亿	2027年	0.0699亿	2028年	0.0699亿	2029年	0.0699亿	2030年	0.0388亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					0.32	
项目总债务融资本息			0.4050亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
项目总债务融资本金			0.3000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.61	
项目总地方债券融资本息			0.4050亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19	
项目总地方债券融资本金			0.3000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.61	
项目收益预测依据		象山县物价局文件，县委办公室、县政府办公室《关于扩大有效投资推进重点工程的实施意见》（县委办〔2017〕72号）									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			象山县污水处理提标改造工程（一期）项目								
项目类型			生态环保								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.3000亿								
项目简要描述			象山县污水处理提标改造工程（一期）项目建设范围为象山县行政区域范围，中心城区旧城区雨污分流工程建设重点为象山县中心城区旧城区，农村污水分散式提标改造工程建设重点为中心城区以外的15个乡镇，污水处理厂提标改造包括象山县中心城区污水处理厂、城东污水处理厂和西周污水处理厂。								
项目建设期			2019 年至 2022 年								
项目运营期			2023 年至 2030 年								
项目总投资			9.2504亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			7.9504亿								
专项债券融资			1.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						1.3000亿					
其他债务融资											
项目总收益			4.2431亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1720亿	2024年	0.5030亿	2025年	0.5412亿
2026年	0.6166亿	2027年	0.6497亿	2028年	0.6838亿	2029年	0.7712亿	2030年	0.3056亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				项目总收益/项目总投资					0.46		
项目总债务融资本息			1.7550亿		项目总收益/项目总债务融资本息					2.42	
项目总债务融资本金			1.3000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					3.26	
项目总地方债券融资本息			1.7550亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.42	
项目总地方债券融资本金			1.3000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	
项目收益预测依据		象价〔2015〕21号《关于调整象山县自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及《象山县第一自来水有限公司供水区域自来水销售价格和污水处理费调整公告》以及《象山县城乡污水处理专项规划》等									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	象山县新南幼儿园新建工程										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1000亿										
项目简要描述	象山县新南幼儿园迁建项目主要为建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房，以及室外活动场地、绿化、室外道路广场、照明、管线和围墙等。学校规模 18 个班，学生数 540 人，生均用地面积 23.70 平方米。幼儿园参照省二级幼儿园标准建造。										
项目建设期	2019 年至 2020 年										
项目运营期	2021 年至 2029 年										
项目总投资	0.3252亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.2252亿										
专项债券融资	0.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.1000亿							
其他债务融资											
项目总收益	0.3879亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0330亿	2022年	0.0431亿	2023年	0.0431亿	2024年	0.0431亿	2025年	0.0431亿
2026年	0.0431亿	2027年	0.0431亿	2028年	0.0431亿	2029年	0.0431亿	2030年	0.0101亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
项目总收益/项目总投资										1.19	
项目总债务融资本息		0.1350亿			项目总收益/项目总债务融资本息					2.87	
项目总债务融资本金		0.1000亿			项目总收益/项目总债务融资本金					3.88	
项目总地方债券融资本息		0.1350亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.87	
项目总地方债券融资本金		0.1000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88	
项目收益预测依据	象发改[2019]40号象山县发展和改革委员会 象山县教育局 象山县财政局关于调整象山县公办幼儿园保教费标准有关问题的通知等										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			象山县中心城区滨海水厂及出厂管道（二期）								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.2000亿								
项目简要描述			象山县中心城区滨海水厂及出厂管道（二期）项目位于滨海水厂厂区围墙内。水厂厂址位于象山县中心城区西侧白蟹潭。建设规模：本项目将新增供水能力10万m³/d，建成后，滨海水 厂总供水能力增加到20万m³/d。								
项目建设期			____2020____年至____2021____年								
项目运营期			____2022____年至____2031____年								
项目总投资			1.8034亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.4034亿								
专项债券融资			0.7000亿								
其他债务融资			0.7000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.7000亿					
其他债务融资						0.7000亿					
项目总收益			2.5168亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0928亿	2023年	0.2276亿	2024年	0.2716亿	2025年	0.2716亿
2026年	0.2716亿	2027年	0.2716亿	2028年	0.2715亿	2029年	0.2715亿	2030年	0.2795亿	2031年	0.2875亿
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.40	
项目总债务融资本息			2.1481亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.17	
项目总债务融资本金			1.4000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
项目总地方债券融资本息			2.1481亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.17	
项目总地方债券融资本金			1.4000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据		象价〔2015〕21号《关于调整象山县自来水销售价格和污水处理费标准的通知》及《象山县第一自来水有限公司供水区域自来水销售价格和污水处理费调整公告》等									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			象山县中医院迁建项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			2.3000亿								
项目简要描述			项目拟建地点位于象山县丹城城南新区，宝海路以南，规划道路以北，莱薰路以东，丰饶路以西。本项目总用地面积约60670.3平方米（约91亩），总建筑面积63811平方米，绿地面积21235平方米。拟建住院床位520张，按照三级乙等中医院规模设计。本项目主要建设内容有主医疗区和院内生活区两部分。包括：门急诊楼、住院楼、医技楼、宿舍楼、行政综合楼、后勤保障楼、象山药用植物园、地下室。								
项目建设期			2019 年至 2022 年								
项目运营期			2023 年至 2030 年								
项目总投资			4.0406亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.7406亿								
专项债券融资			2.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					2.3000亿						
其他债务融资											
项目总收益			3.5806亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0942亿	2024年	0.3546亿	2025年	0.4745亿
2026年	0.5392亿	2027年	0.6074亿	2028年	0.6074亿	2029年	0.6074亿	2030年	0.2959亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					0.89	
项目总债务融资本息			3.1050亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
项目总债务融资本金			2.3000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
项目总地方债券融资本息			3.1050亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
项目总地方债券融资本金			2.3000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
项目收益预测依据		象山县物价局文件、象山县中医医院2017-2019年基本情况和中医医院建设标准									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称		梁弄镇自来水厂新建工程项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3000亿									
项目简要描述		位于梁弄镇，自来水厂配套管网包括给水管和原水管；工程位于梁弄镇五桂村，新建水厂设计规模1.5万m³/d，建筑面积2883平方米，用地面积10511平方米									
项目建设期		2019年至2020年									
项目运营期		2021年至2030年									
债券存续期内项目总投资		0.5500亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2500亿									
专项债券融资		0.3000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.6287亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0089亿	2022年	0.0314亿	2023年	0.0377亿	2024年	0.0450亿	2025年	0.0536亿
2026年	0.0635亿	2027年	0.0750亿	2028年	0.0883亿	2029年	0.1037亿	2030年	0.1216亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				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			0.4350亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.4350亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10	
项目收益预测依据		项目竣工后，根据水厂的设计规模，并考虑合理利用率，进而预测了用水收入。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		市域污水收集工程二期项目										
项目类型		生态环保										
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3500亿										
项目简要描述		镇、丈亭镇、小曹娥镇、梁弄镇等 8 个乡镇街道，新建管道38. 8 公里，管径 DN400 -DN1200 ， 管材采用 PE 实壁 管、球墨铸铁管和钢管 ； 新建污										
项目建设期		2020 年至 2025 年										
项目运营期		2026 年至 2033 年										
债券存续期内项目总投资		3.1062亿										
其中：不含专项债券的项目资本金		1.2062亿										
专项债券融资		1.9000亿										
其他债务融资		0.0000亿										
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度			
专项债券融资				0.3500亿		0.2000亿	1.3500亿					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		3.3303亿										
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1953亿	2025年	0.2835亿	
2026年	0.3322亿	2027年	0.3389亿	2028年	0.3457亿	2029年	0.3526亿	2030年	0.3596亿	2031年	0.3668亿	
2032年	0.3741亿	2033年	0.3816亿	2034年		2035年		2036年		2037年		
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.07		
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5147亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5147亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.75	
项目收益预测依据		1. 营运收入估算 根据余姚市住房和城乡建设局于2021年8月27日出具的《关于明确四个污水债券项目收益来源的说明》， 本项目已于2020年5月发行的专项债券3,500.00万元的债务本										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称			余姚市乡镇污水收集工程（平原乡镇第一批）项目								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.3500亿								
项目简要描述			新敷设DN75—DN630污水管总长1029072米，新建分散式处理设施、污水泵站及路面、接户管、雨水管修复等。								
项目建设期			2018 年至 2021 年								
项目运营期			2021 年至 2030 年								
债券存续期内项目总投资			5.4911亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			5.1411亿								
专项债券融资			0.3500亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.3500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			0.6608亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0641亿	2022年	0.0647亿	2023年	0.0654亿	2024年	0.0664亿	2025年	0.0670亿
2026年	0.0660亿	2027年	0.0663亿	2028年	0.0663亿	2029年	0.0671亿	2030年	0.0675亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.12	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5075亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5075亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.3500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		单价按照余姚发改局现行文件合理预计，居民生活污水量预测采用用水量乘以污水折算系数得出，非居民生活污水量按照余姚市工业废水量现存状况合理预计。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		余姚市乡镇污水治理工程项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3000亿									
项目简要描述		新建管道310公里，管径DN75—DN500，新建提升泵站、路面和绿化修复等。									
项目建设期		2020 年至 2022 年									
项目运营期		2022 年至 2030 年									
债券存续期内项目总投资		3.9310亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		3.6310亿									
专项债券融资		0.3000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.3000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.5469亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0608亿	2023年	0.0613亿	2024年	0.0622亿	2025年	0.0624亿
2026年	0.0603亿	2027年	0.0602亿	2028年	0.0595亿	2029年	0.0601亿	2030年	0.0601亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.14	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.4350亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.4350亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82	
项目收益预测依据		单价按照余姚发改局现行文件合理预计，居民生活污水量预测采用用水量乘以污水折算系数得出，非居民生活污水量按照余姚市工业废水量现存状况合理预计。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		余姚天然气保障工程—LNG应急气源站工程项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4000亿									
项目简要描述		LNG应急气源站:储存规模1200方，8台150方真空储罐，储气能力72万方，保障3天用气量。占地66.73亩。本工程投资为14806万元。									
项目建设期		2020 年至 2021 年									
项目运营期		2020 年至 2030 年									
债券存续期内项目总投资		1.4806亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0806亿									
专项债券融资		0.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.4000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.7407亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0269亿	2021年	0.0118亿	2022年	0.0607亿	2023年	0.0644亿	2024年	0.0684亿	2025年	0.0726亿
2026年	0.0771亿	2027年	0.0818亿	2028年	0.0869亿	2029年	0.0922亿	2030年	0.0979亿	2031年	
2032年		2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.50	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.5800亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.85	
项目收益预测依据		天然气单价参照余姚市城市天然气有限公司2019年平均销售单价，销售量根据目前经营状况及《余姚市域燃气专项规划局部调整》进行合理预计。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。