

三、项目详细信息

项目名称		宁波城市职业技术学院奉化校区建设项目									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.9000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目对宁波城市职业技术学院溪口校区整体迁建，学院全日制高职专科学生7,500余人，本期建设目标为形成1,500人在校生的办学规模。项目总用地面积约420亩，其中，林地约164亩，建设用地面积约256亩。主要建设内容为新建图信行政综合楼（图文信息中心，行政办公用房、宁波市植物标本馆）、教学楼、实训大楼、协同创新中心、体艺活动中心、学生宿舍、食堂及其他附属用房。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资		4.2000亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.2000亿									
专项债券融资		3.0000亿									
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					2.1000亿	0.9000亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		5.4039亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1480亿	2024年	0.1480亿	2025年	0.1480亿
2026年	0.1588亿	2027年	0.1589亿	2028年	0.1588亿	2029年	0.1707亿	2030年	0.1707亿	2031年	0.1707亿
2032年	0.1837亿	2033年	0.1837亿	2034年	3.2077亿	2035年	0.1981亿	2036年	0.1981亿	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						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息		4.7028亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4.7028亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据		宁波城市职业技术学院奉化校区建设项目建议书、《关于规范和调整普通高校住宿费的通知》（浙价费[2016]72号）、周边已出让地块信息									

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

项目名称		宁波海洋研究院科技创新公共服务平台建设项目									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目拟建设宁波海洋研究院科技创新公共服务平台，主要包括已实验室装饰装修及相关实验室配套工程等。项目建设共涉及实验室用房面积约9514平方米，主要包括海洋药物及生物制品实验、海洋资源与环境公共服务及海洋教育公共服务等三个核心公共服务平台建设。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		0.4815亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0815亿									
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		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.4000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资		0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内项目总收益		0.7151亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0548亿	2023年	0.0768亿	2024年	0.0529亿	2025年	0.0669亿
2026年	0.0639亿	2027年	0.0469亿	2028年	0.0439亿	2029年	0.0409亿	2030年	0.0459亿	2031年	0.0459亿
2032年	0.0459亿	2033年	0.0489亿	2034年	0.0489亿	2035年	0.0326亿	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						1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12	
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						1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12	
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						1.79	
项目收益预测依据		浙江省环境监测专业服务收费标准、海域使用论证收费标准等									

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

项目名称	宁波农副产品物流中心二期（冷链物流中心）项目											
项目类型	冷链物流设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	根据《宁波农副产品物流中心二期（冷链物流中心）项目可行性研究报告》，宁波农副产品物流中心项目总用地面积为306307㎡，总建筑面积317929.80㎡，其中已建建筑面积90606.42㎡，新建建筑面积227323.38㎡。本项目为新建部分。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	17.3809亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	5.0859亿											
专项债券融资	1.0000亿											
其他债务融资	11.2950亿											
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								
其他债务融资				3.9150亿	4.9200亿	2.4600亿						
债券存续期内项目总收益	21.8586亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年			2023年	1.3779亿	2024年	1.4631亿	2025年	1.5167亿		
2026年	1.6368亿	2027年	1.6327亿	2028年	1.6253亿	2029年	1.6759亿	2030年	1.4174亿	2031年	1.3952亿	
2032年	1.4335亿	2033年	1.4198亿	2034年	1.4108亿	2035年	0.9402亿	2036年	1.4577亿	2037年	1.4556亿	
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								1.26				
债券存续期内项目总债务融资本息		18.1676亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金		12.2950亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					13.66			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					21.86			
项目收益预测依据		一、收入预测依据：专项债券募集资金投资的项目现金流入主要来源为租金。综合市场调研结果，结合项目投资建设情况，租金收入测算主要如下表： 1、冷库租赁 首年2.9元/㎡/天*78319㎡*365天（运营期首年出租率100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%） 2、冻品交易区租赁 首年1700元/㎡/年*45995㎡（运营期首年出租率100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%） 3、其他配套设施租赁 首年500元/㎡/年*73922㎡（运营期前四年出租率分别为30%、60%、80%、100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%） 4、车库租赁 首年1000万/年（运营期前四年出租率分别为30%、60%、80%、100%，此后保持稳定；租金每3年递增5%） 二、成本支出预测依据： 1、职工薪酬 根据已成熟运营的农副产品物流中心的实际运营情况，预估本项目运营期第一年所需职工人数约100人，人均工资约10万元/人/年，此后每3年递增5%。 2、其他运营支出 根据已成熟运营的农副产品物流中心的实际运营情况，预估本项目运营期第一年的修理维护费支出约占收入总额的2.5%；水费约占收入总额的1%；电费约占收入总额的2%；其他费用约占收入总额的5%。 3、税费 按国家税收法规规定缴纳增值税、附加税、土地使用税、房产税、企业所得税等税种。										

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

项目名称			慈溪市新城河区块（329国道-东横河）综合改造配套基础设施工程																				
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			3.0000亿																				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿																				
项目简要描述			新建两岸河道护坡6591米，新建节制闸2座，重建跨江桥梁5座，新建跨江桥梁1座，新建道路5970米，以及绿化、支流整治等。项目拟用地面积约25.8214公顷，拆迁房屋建筑面积约11.91万平方米。																				
项目建设期			2020年至2023年																				
项目运营期			2024年至2037年																				
债券存续期内项目总投资			23.1251亿																				
其中：不含专项债券的项目资本金			11.1251亿																				
专项债券融资			12.0000亿																				
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							3.0000亿		5.0000亿		4.0000亿												
其他债务融资																							
债券存续期内项目总收益			22.7364亿																				
债券存续期内项目分年收益																							
2020年			2021年			2022年			2023年			2024年		2.8633亿		2025年		0.4182亿					
2026年		0.5050亿		2027年		0.6040亿		2028年		0.6536亿		2029年		0.7253亿		2030年		0.7887亿		2031年		0.8566亿	
2032年		0.9290亿		2033年		0.9305亿		2034年		0.9503亿		2035年		10.5606亿		2036年		0.9709亿		2037年		0.9804亿	
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						0.98									
债券存续期内项目总债务融资本息			19.1101亿				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			12.0000亿				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			19.1101亿				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			12.0000亿				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			《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（慈发改价〔2018〕25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

项目名称		慈溪物流园区配套基础设施一期工程									
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		1.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		慈溪物流园区配套基础设施一期工程（以下简称项目或工程）涉及1条道路，即浒运公路，为新建工程。浒运公路规划南起坎墩永安路，与城区主干道新城大道相接，北至宁波杭州湾新区滨海大道，与新区主干道兴慈一路相接，全长8.115公里。作为慈溪物流园区配套基础设施工程，本次一期工程实施其中一段，路线南起坎墩永安路，北至老七塘公路，全长6.610公里，涉及慈溪市坎墩街道、胜山镇和杭州湾新区。 工程按双向六车道一级公路标准建设，设计速度80Km/h。全线共有桥梁7座、涵洞13道。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资		11.1498亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		6.7298亿									
专项债券融资		3.0000亿									
其他债务融资		1.4200亿									
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	2.0000亿					
其他债务融资					1.4200亿						
债券存续期内项目总收益		7.1991亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1462亿	2024年	0.1823亿	2025年	0.6215亿
2026年	0.2645亿	2027年	0.5665亿	2028年	0.3558亿	2029年	0.3929亿	2030年	0.4265亿	2031年	0.4624亿
2032年	0.8013亿	2033年	0.5424亿	2034年	0.5599亿	2035年	0.5714亿	2036年	1.3055亿	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						0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1975亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.4200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.7775亿			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			3.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.40	
项目收益预测依据		《慈溪市人民政府关于公布实施更新后全市城镇基准地价的通知》（慈政发〔2016〕1号）、物流园区场地出租收入（按慈溪市场租金价格）									

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

项目名称		穿鼻岛高性能新材料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									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目将对穿鼻岛高性能新材料产业园的基础设施进行建设，为穿鼻岛产业园区建设提供支撑。建设内容主要为新建海堤2848米、排涝河4346米和泄洪排涝闸5座；实施土地场平工程，总开挖土石方量为7200万立方米（约合18000万吨），可产生可利用建设用地约3000亩。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2038年									
债券存续期内项目总投资		76.7159亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		23.0159亿									
专项债券融资		10.0000亿									
其他债务融资		43.7000亿									
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					1.5000亿	3.0000亿	3.0000亿	2.5000亿			
其他债务融资					16.4900亿	17.4700亿	4.8700亿	4.8700亿			
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益		102.6126亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	8.3975亿	2024年	8.4956亿	2025年	8.5912亿
2026年	8.6883亿	2027年	8.7865亿	2028年	8.8862亿	2029年	8.9872亿	2030年	9.0898亿	2031年	9.1936亿
2032年	9.2992亿	2033年	9.4062亿	2034年	4.7705亿	2035年	0.0050亿	2036年	0.0052亿	2037年	0.0052亿
2038年	0.0054亿	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				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息			75.5366亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金			53.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15.7000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.26	
项目收益预测依据		1、石料销售价格根据浙江大块石料市场行情确定的； 2、土地出让价格根据《关于发布<浙江省工业用地公开出让最低价标准（试行）的通知>》（浙土资发【2007】39号）文件规定的最低出让价格标准确定的； 3、广告出租价格根据市场询价确定的；									

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

项目名称			余姚市第三人民医院（市精神卫生中心）迁建工程								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.3000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.0000亿								
项目简要描述			项目位于余姚市马渚镇斗门村菁江渡村，余姚江北侧（规划道路北侧），长安西路南侧，东侧与建设中的余姚市看守所相邻。项目建设总建筑面积约25,000.00平方米，地上建筑面积约18,000平方米，地下建筑面积约7,000平方米。本项目建设期为2019年-2021年，共3年。本项目估算总投资约为18,356.56万元，其中：，其中：工程费用15,223.72万元、工程建设其他费用2,715.22万元、预备费417.62万元。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2020年至2036年								
债券存续期内项目总投资			1.8357亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.2357亿								
专项债券融资			1.6000亿								
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						1.2000亿	0.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			3.7504亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0875亿	2021年	0.0150亿	2022年	0.1096亿	2023年	0.1221亿	2024年	0.1358亿	2025年	0.1507亿
2026年	0.1670亿	2027年	0.1847亿	2028年	0.2041亿	2029年	0.2251亿	2030年	0.2481亿	2031年	0.2731亿
2032年	0.3004亿	2033年	0.3302亿	2034年	0.3626亿	2035年	0.3979亿	2036年	0.4364亿	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					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.4714亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.4714亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据		医疗收入五年平均增长率8.72%，考虑到项目完工后新增院区带来的收入，同时本着稳健性原则，预测新建院区新增收入1673.50万元，2020年及以后年度医疗收入以2019年医疗收入加新增收入作为基数，预测增长率9%；2020年财政补助收入按2019年补助金额2707万元作为基数，2021年开始预测年增长率9%；其他收入按五年平均收入预测每年新增其他收入900万元。									

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

项目名称		中意宁波生态园DN1000给水管安装工程									
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		0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		工程位于北排江沿线（泗门镇东浦—中意生态园），长12.5KM，管径DN1000，项目累计总投资10731万元。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2036年									
债券存续期内项目总投资		1.0731亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2731亿									
专项债券融资		0.8000亿									
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				0.6000亿	0.2000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		2.1608亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1460亿	2025年	0.1460亿
2026年	0.1460亿	2027年	0.1460亿	2028年	0.1752亿	2029年	0.1752亿	2030年	0.1752亿	2031年	0.1752亿
2032年	0.1752亿	2033年	0.1752亿	2034年	0.1752亿	2035年	0.1752亿	2036年	0.1752亿	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				2.01	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.2509亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.73			
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.2509亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.70			
项目收益预测依据		物业费收入									

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。