

三、项目详细信息

项目4

项目名称	北仓区电网改造提升工程项目									
项目类型	能源									
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	1.0000亿									
项目简要描述	北仓区电网改造提升工程项目拟对北仓区域内220千伏灵岩变、220千伏江南变等14个新建、迁建、改建变电站本体部分及其进出线“上改下”部分进行“补差”，项目主要建设内容为变电站及电力排管建设。以上十四个电力工程架空线路改为电缆方式建设，共计220千伏线路约12公里，110千伏线路约50公里，按220千伏廊道宽度两侧各20米、110千伏廊道宽度两侧各10米计，可释放土地空间约198万平米，用于建设北仓新的集卡运输服务基地。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资	21.4045亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	5.2045亿									
专项债券融资	16.2000亿									
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				2.0000亿	3.0000亿	2.0000亿	5.0000亿	4.2000亿		
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	48.9978亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		0.6731亿
2026年	0.7107亿	2027年	0.7484亿	2028年	0.7931亿	2029年	0.7931亿	2030年	0.7931亿	0.8204亿
2032年	0.8204亿	2033年	0.8204亿	2034年	0.8489亿	2035年	0.8489亿	2036年	0.8489亿	0.8787亿
2038年	23.2787亿	2039年	0.8787亿	2040年	0.9102亿	2041年	0.9102亿	2042年	0.9102亿	0.9432亿
2044年	0.9432亿	2045年	0.9432亿	2046年	0.9778亿	2047年	0.9778亿	2048年	0.9778亿	1.0143亿
2050年	1.0143亿	2051年	1.0143亿	2052年	0.9744亿	2053年	0.9657亿	2054年	0.9657亿	2055年
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29
债券存续期内项目总债务融资本息		35.9280亿			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		16.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35.9280亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02
项目收益预测依据	《北仓区电网改造提升工程项目可行性研究报告》、北仓集运基地收费标准									

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6											
项目名称		浙江省“万亩千亿”新产业平台-宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目									
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		2.3000亿									
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		浙江省“万亩千亿”新产业平台——宁波北仑集成电路产业平台配套基础设施项目（以下简称“该项目”）建设规模及主要建设内容包括： （一）公共服务基础设施 主要包括集成电路产业创新服务综合体、人才公寓、附属配套设施、集成电路产业平台智慧园区项目、新建多媒体展示平台、数字控制平台等，用地总面积约7.95万平方米。 （二）市政基础设施 主要包括柴桥临港产业园区环区路（横中路-横二路）工程，云台山路（东泰巷-大运河路）工程等，道路工程共7750米，配套建设桥梁共8座；集成电路产业园配套供水管工程，长约1.6千米；庙河变至协和区块电缆工程、信洞石化10KV电力工程，长约10千米。 （三）景观绿化 主要包括集成电路产业园绿化提升工程，绿化改造面积约为1.86万平方米；集成电路产业园中心公园工程，总用地面积约3.2万平方米。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资		49.5939亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		30.7939亿									
专项债券融资		18.8000亿									
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	2025年及以后年度
专项债券融资						2.3000亿	13.5000亿	3.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		58.9001亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.3953亿	2025年	0.8823亿
2026年	0.5776亿	2027年	0.7410亿	2028年	0.7410亿	2029年	1.1369亿	2030年	0.8206亿	2031年	0.8206亿
2032年	0.8206亿	2033年	1.3038亿	2034年	0.9081亿	2035年	0.9081亿	2036年	1.0041亿	2037年	1.3998亿
2038年	1.0041亿	2039年	1.0041亿	2040年	1.0041亿	2041年	1.3998亿	2042年	1.0041亿	2043年	1.0041亿
2044年	1.0041亿	2045年	1.3998亿	2046年	1.0041亿	2047年	1.0041亿	2048年	1.0041亿	2049年	29.3998亿
2050年	1.0041亿	2051年	1.0041亿	2052年	2.1917亿	2053年	1.0041亿	2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息			42.4900亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金			18.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42.4900亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.13	
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以人才公寓出售收入、创新服务综合体出售收入、人才公寓出租收入、创新服务综合体出租收入、厂房出租收入、物业内停车位出租收入、路边智慧停车收入、路边广告收入、物业收入、土地出让收益作为债券还款来源，债券存续期间收入合计736,884万元。 本项目经营成本包含物业销售费用、营销费用、工资及福利费用、管理费用、维修费、税金。2024至2053年，债券存续期间经营成本估算合计为147,883万元									

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1											
项目名称		宁波市轨道交通5号线一期项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		18.6000亿									
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		宁波市轨道交通5号线一期工程宁波市轨道交通5号线一期工程西起鄞州区布政，经鄞州西部地区、石碇中心区、鄞州南部商务区、东部新城、宁波国家高新区和镇海新城南区等区域，止于兴庄路站（并预留二期延伸成环条件）。线路途经规划阳光路、云林路、鄞县大道、金达路、海晏路、院士路、明海南路、清泉路，设布政站、段梅路站、金房站、石碇站、雅源路站、百梁北路站、泰安路站、鄞县大道站、钱湖南路站、学府路站、下应站、金源路站、富强路站、海晏南路站、百丈路站、海晏北路站、民安路站、会展中心站、高新区站、腊梅路站、三官堂站、兴庄路站。5号线一期工程全长约27.945公里，共设车站22座，均为地下站，其中换乘站10座，分别于1、2（两次）、3、4、6、7、S3、K1、K2线换乘。									
项目建设期		2016年至2023年									
项目运营期		2024年至2051年									
债券存续期内项目总投资		231.6984亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		95.9313亿									
专项债券融资		28.6000亿									
其他债务融资		107.1671亿									
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				10.0000亿	18.6000亿						
其他债务融资	7.4000亿	11.7600亿	18.5000亿	22.5000亿	28.0000亿	19.0071亿	4.0374亿				
债券存续期内项目总收益		368.8304亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	8.3742亿	2025年	8.5242亿
2026年	8.9242亿	2027年	9.2674亿	2028年	9.5605亿	2029年	10.4036亿	2030年	10.9468亿	2031年	10.6400亿
2032年	11.3831亿	2033年	12.0250亿	2034年	12.6200亿	2035年	13.0152亿	2036年	13.5104亿	2037年	14.0056亿
2038年	14.2022亿	2039年	11.5959亿	2040年	12.0912亿	2041年	12.5864亿	2042年	13.0816亿	2043年	13.5769亿
2044年	14.0720亿	2045年	14.5672亿	2046年	15.0624亿	2047年	15.5576亿	2048年	16.0506亿	2049年	18.4103亿
2050年	20.9702亿	2051年	23.8058亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本息				247.7863亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金				139.8045亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62.4460亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28.6000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				12.90	
项目收益预测依据		1.收入预测：（1）客运收入预测：客运收入即票价收入。已测算的客运收入按《宁波市轨道交通5号线一期工程可行性研究报告（报批稿）》（下称：可研报告）中提供的客运收入数据确认。本次测算的2046年——2051年客运收入，按2043年-2045年的平均增长率2.50%计算。（2）其它业务收入：按客运收入的12%计算。在实际测算时，收入数据按2018年——2020年平均CPI2.67%上浮。（3）财政补助收入：根据《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市轨道交通运营政府补偿管理办法（实行）的通知》（甬政办发[2020]23号），补贴收入金额按实际资金缺口计算。									
		2.成本预测：（1）税金及附加：已测算数据按可研报告中提供的数据确认。本次测算的2046年——2051年税金及附加金额，按原税金及附加与客运收入、其他业务收入之和的比例计算。（2）牵引电力费用：已测算数据按可研报告中提供的相关数据确认。本次测算的2046年——2051年牵引电力费用，按2043年-2045年的平均增长率1.10%计算。（3）动力、照明电力费用，已测算数据按可研报告中提供的数据确认。本次测算的2046年——2051年动力、照明电力费用，按2043年-2045年的平均增长率1.37%计算；（4）职工工资及福利费用：已测算的职工工资及福利费用可研报告中提供的相关数据确认。本次测算的2046年——2050年职工工资及福利费用，按2043年-2045年的平均增长率0.20%计算；（5）其他维修费用其他维修费用，该项费用为固定成本，按可研报告的计费水平确认。									

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			鄞州大道-福庆路综合管廊工程								
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			1.5000亿								
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			鄞州大道-福庆路综合管廊工程（以下简称本项目）位于鄞州区，西起天童南路、东至鄞县大道福庆路交叉口。本项目实施管廊长度约7.5公里，基本布设于道路北侧防护带内，为干支混合型管廊，规划纳入电力、通信、给水三类管线。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2051年								
债券存续期内项目总投资			14.1680亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			12.6680亿								
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											
债券存续期内项目总收益											
债券存续期内项目总收益			6.8103亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.1042亿	2025年	0.1445亿
2026年	0.1504亿	2027年	0.1564亿	2028年	0.1628亿	2029年	0.1694亿	2030年	0.1762亿	2031年	0.1835亿
2032年	0.1910亿	2033年	0.1988亿	2034年	0.2070亿	2035年	0.2155亿	2036年	0.2243亿	2037年	0.2336亿
2038年	0.2431亿	2039年	0.2531亿	2040年	0.2636亿	2041年	0.2745亿	2042年	0.2860亿	2043年	0.2979亿
2044年	0.3104亿	2045年	0.3235亿	2046年	0.3370亿	2047年	0.3512亿	2048年	0.3660亿	2049年	0.3815亿
2050年	0.3976亿	2051年	0.2073亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.3901亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.3901亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.54	
项目收益预测依据		《宁波市城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见（征求意见稿）》									

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9

项目名称			鄞州区医疗卫生设施提升工程专项债券项目									
项目类型			医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额			1.0000亿									
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			宁波市第六医院扩建工程位于创意三厂（后塘河支流）以东、宁穿路以南、福明路以西、后塘河以北；鄞州区第二医院医共体姜山分院改扩建工程位于姜山分院老院区以东、顺明路以南、一舟茗苑小区以西、姜山镇实验中学以北；鄞州区第二医院医共体下应分院迁建工程位于金达南路以东、临时河道以南、万罗路以西、虹麓路以北。总用地面积24249m²，总建筑面积94400m²，计划新增床位880张。									
项目建设期			2021年至2024年									
项目运营期			2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资			8.6603亿									
其中：不含专项债券的项目资本金			4.6603亿									
专项债券融资			4.0000亿									
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						1.0000亿	2.0000亿	1.0000亿				
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益			12.1601亿									
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1286亿	2025年	0.2443亿	
2026年	0.2637亿	2027年	0.2829亿	2028年	0.3017亿	2029年	0.3202亿	2030年	0.3382亿	2031年	0.3558亿	
2032年	0.3728亿	2033年	0.3892亿	2034年	0.4050亿	2035年	0.4199亿	2036年	0.4341亿	2037年	0.4471亿	
2038年	0.4592亿	2039年	0.4701亿	2040年	0.4798亿	2041年	0.4881亿	2042年	0.4949亿	2043年	0.5001亿	
2044年	0.5035亿	2045年	0.5050亿	2046年	0.5043亿	2047年	0.5015亿	2048年	0.4962亿	2049年	0.4883亿	
2050年	0.4775亿	2051年	0.4638亿	2052年	0.4467亿	2053年	0.1776亿	2054年		2055年		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.40		
债券存续期内项目总债务融资本息			8.5810亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.5810亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.04	
项目收益预测依据		项目收益及现金流入预测基于近三年财务数据，新旧项目规模对比以及对债券存续期内增长情况的合理预测，主要采用历年运营收支对比预测。										

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		镇海教师进修学校迁建工程									
项目名称											
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		镇海教师进修学校迁址工程项目（以下简称“本项目”）位于镇海区新城北区永乐西路南侧、金华南路西侧，尚志中学北侧，1901工程东侧。总用地面积9028㎡，总建筑面积16440.64㎡，其中地上建筑面积9691.78㎡，地下建筑面积6748.86㎡。主要建设内容包括办公用房、教学用房、辅助用房，考试中心等，以及给排水、电力、道路、绿化等配套设施。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2023年至2052年									
债券存续期内项目总投资		1.1685亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2885亿									
专项债券融资		0.6200亿									
其他债务融资		0.2600亿									
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	0.4000亿	0.2200亿				
	其他债务融资				0.2600亿						
债券存续期内项目总收益		2.3409亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0766亿	2024年	0.0768亿	2025年	0.0769亿
2026年	0.0771亿	2027年	0.0772亿	2028年	0.0774亿	2029年	0.0775亿	2030年	0.0778亿	2031年	0.0779亿
2032年	0.0681亿	2033年	0.0782亿	2034年	0.0783亿	2035年	0.0785亿	2036年	0.0787亿	2037年	0.0789亿
2038年	0.0791亿	2039年	0.0792亿	2040年	0.0794亿	2041年	0.0796亿	2042年	0.0698亿	2043年	0.0799亿
2044年	0.0802亿	2045年	0.0803亿	2046年	0.0805亿	2047年	0.0807亿	2048年	0.0809亿	2049年	0.0810亿
2050年	0.0812亿	2051年	0.0815亿	2052年	0.0717亿	2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.00	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.6612亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.8800亿			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		1.4012亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.78	
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以考试中心收入、成人教育收入、停车场收入、餐饮收入、补贴收入作为债券还款来源，债券存续期间收入合计27,084万元。各项收入明细如下： 1.1考试中心收入 预测本项目运营期第一年收入可达151万元，以后年度收入每年增长1%。运营期内考试中心收入合计5,253万元。1.2成人教育收入 项目建成后，成人教育可包如下专业：会计学、物流管理、人力资源管理、机电一体化、汽车运用与维修；专科的主要专业有：行政管理、农村行政管理、工商管理；本科的主要专业有：行政管理、行政管理（辅警）、工商管理、机械设计制造及其自动化，办学规模和培训人次将大幅提升，参照2020年收费标准，则预计项目运营期年收入可达530万元/年。运营期内成人教育收入合计15,900万元。1.3停车场收入 项目建成后将提供机动车停车位共159个，预估15元/天/个，每天车位饱和率为80%左右，一年按法定工作日250天测算，则预估收入为47.7万元/年。运营期内停车场收入合计1,431万元。 1.4补贴收入 项目运营期内专项债券利息将由财政补助支持，运营期内补贴收入合计4,500万元。 该项目经营成本包含修理费、设备更新费、师资薪酬、食堂成本、人员薪酬、水电费。经测算，2023至2052年，债券存续期间经营成本估算合计为3,675万元。 （1）修理费 运营期修理费预估为20万元/年，运营期内修理费合计600万元。 （2）设备更新费 预计每隔10年对部分设备更新升级，预估为100万元/次，运营期内设备更新费合计300万元。 （3）师资薪酬 该项目师资薪酬由财政统筹解决，运营期内师资薪酬合计0万元。 （4）人员薪酬 根据杭州信达投资咨询估价监理有限公司出具的可行性研究报告，“建设方案”中教职工人数共60人，则其他后勤人员按6人预估，薪酬按5万元/年测算，则预估成本为30万元/年。运营期内人员薪酬合计900万元。 （5）食堂成本 食堂成本由财政统筹解决，运营期内食堂成本合计0万元。 （6）水电费 根据杭州信达投资咨询估价监理有限公司出具的可行性研究报告，该项目预计消耗电力52.18万千瓦时/年，单价为0.6656元/千瓦时；预计消耗水1.73万吨/年，非居民用水价格为6.12元/㎡³；预计消耗天然气5.51万方/年，单价为3.12元/㎡³；则预估水电费成本为62.5万元/年。运营期内水电费预估合计1,875万元。									

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7

项目名称		镇海物流园生态湿地工程									
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		1.4000亿									
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		镇海物流园生态湿地工程位于镇海区招宝山街道后海塘，总用地面积约294,279㎡，建设内容如下： （一）绿化及湿地水域：新建静海路北侧、宏远路两侧生态绿化带约4.5 万平方米，新建静海路至古海塘湿地绿化及水域约15.1 万㎡，公园绿地（含水域）用地约19.6 万㎡。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2053年									
债券存续期内项目总投资		5.3349亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.3349亿									
专项债券融资		4.0000亿									
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0000亿	1.4000亿	1.5000亿	1.1000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		12.6267亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2574亿	2025年	0.2664亿
2026年	0.2758亿	2027年	0.2857亿	2028年	0.2961亿	2029年	0.3071亿	2030年	0.3186亿	2031年	0.3307亿
2032年	0.3434亿	2033年	0.3567亿	2034年	0.3707亿	2035年	0.3854亿	2036年	0.4007亿	2037年	0.4169亿
2038年	0.4340亿	2039年	0.4520亿	2040年	0.4623亿	2041年	0.4599亿	2042年	0.4794亿	2043年	0.4999亿
2044年	0.5039亿	2045年	0.5080亿	2046年	0.5121亿	2047年	0.5163亿	2048年	0.5205亿	2049年	0.5247亿
2050年	0.5291亿	2051年	0.5333亿	2052年	0.5377亿	2053年	0.5420亿	2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.37	
债券存续期内项目总债务融资本息		8.5894亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8.5894亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.16	
项目收益预测依据		项目专项债券还本付息以广告收入、旅游收入、补贴收入作为债券还款来源，预计债券存续期间收入合计140,061万元。各项收入明细如下： （1）广告收入 该项目新增广告牌20个，参照市场行情及周边收费情况，同类型广告牌租赁平均收费20万元/个/年，考虑通货膨胀等因素，租赁价格每年上涨1%。则测算运营期广告收入合计13,876万元。									
		（2）旅游收入 根据宁波市镇海区物流枢纽港管委会2021年3月22日《关于同意招宝山景区收入优先用于偿还专项债的说明》，同意招宝山景区旅游收入优先用于该项目专项债券还本付息。参照2018-2020年招宝山景区旅游收入及旅游人次等相关数据，项目运营期第一年人次估计为60万人次/年，人均消费30元/人次。综合考虑该项目对招宝山景区旅游发展的带动作用及2018-2020年实际旅游人次增长率，该项目预计运营期第二年起旅游人次每年上涨4%，直至运营期第20年，第21年至债券存续期结束不设置增长率，人均消费每年上涨1%。则预计运营期旅游收入合计108,185万元。									

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5

项目名称		329国道北仑富春江路至陈华段改建工程项目									
项目类型		其他交通基础设施									
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		329国道北仑富春江路至陈华段改建工程项目工程起点为富春江路与329国道交叉口，沿地铁1号线位向北，沿穿好高速北侧向东接至现状329国道，沿现状329国道继续向东。全线长13.3公里，占地1,234.77亩，其中新征用地903.46亩。本工程按一级公路标准设计，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，双向六车道。桥梁设计车辆荷载：公路一级。									
项目建设期		2018年至2027年									
项目运营期		2028年至2057年									
债券存续期内项目总投资		26.4401亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		9.4401亿									
专项债券融资		17.0000亿									
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	3.0000亿	3.0000亿	4.0000亿	3.0000亿	1.0000亿		
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
	48.9398亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年		2028年	0.5974亿	2029年	0.6398亿	2030年	0.6829亿	2031年	0.7020亿
2032年	0.7039亿	2033年	0.7058亿	2034年	0.7243亿	2035年	0.7263亿	2036年	0.7284亿	2037年	0.7480亿
2038年	0.7502亿	2039年	0.7525亿	2040年	0.7731亿	2041年	0.7756亿	2042年	0.7782亿	2043年	0.7997亿
2044年	0.8025亿	2045年	0.8053亿	2046年	0.8281亿	2047年	0.8311亿	2048年	0.8341亿	2049年	0.8583亿
2050年	0.8615亿	2051年	0.8647亿	2052年	0.8903亿	2053年	0.8938亿	2054年	0.8974亿	2055年	27.9846亿
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		37.6130亿		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		17.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37.6130亿		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		17.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
项目收益预测依据		北仑集运基地收费标准 备注：由于表格限制，2055年收益为2055（0.92428亿）、2056（26.12814亿）、2057（0.93212亿）三年收益数据之和									

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	宁海县老旧小区综合改造提升工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
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	本项目建设地点位于北星社区、车河社区、东观社区、塔山社区、兴圃社区、怡慧社区、滨溪社区、东海社区、园丁社区、松竹社区、五丰社区、县前社区、杏树社区、银河社区、浦西社区和华庭社区。共涉及改造总用地面积约155.97万平方米（约2342.01亩），改造总建筑面积约124.78万平方米，提升改造小区房屋699幢，12667户。本项目建设内容为屋顶补漏，太阳能改造，建筑外立面整治，楼道整修，加装电梯，雨污管线、围墙整治，小区内道路改造提升，停车设施提升，景观铺装改造提升，沿街商铺整治，居民配套服务设施提升等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	3.7949亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.8539亿										
专项债券融资	2.8000亿										
其他债务融资	0.1410亿										
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	1.5000亿	0.3000亿				
其他债务融资				0.1410亿							
债券存续期内项目总收益											
8.7792亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1082亿	2024年	0.2279亿	2025年	0.2320亿
2026年	0.2465亿	2027年	0.2509亿	2028年	0.2509亿	2029年	0.2620亿	2030年	0.2620亿	2031年	0.2620亿
2032年	0.2736亿	2033年	0.2736亿	2034年	0.2736亿	2035年	0.2858亿	2036年	0.2858亿	2037年	0.2858亿
2038年	0.2987亿	2039年	0.2987亿	2040年	0.2987亿	2041年	0.3122亿	2042年	0.3122亿	2043年	0.3122亿
2044年	0.3263亿	2045年	0.3263亿	2046年	0.3263亿	2047年	0.3412亿	2048年	0.3412亿	2049年	0.3412亿
2050年	0.3568亿	2051年	0.3568亿	2052年	0.3568亿	2053年	0.0930亿	2054年		2055年	
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.1540亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.9410亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.0130亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2.8000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14	
项目收益预测依据		《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（发改价格〔2014〕2755号）、《国家发改委等部门关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（发改价格〔2015〕2975号）、《浙江省定价目录》（浙江省物价局通告2015年第1号）、《宁波市关于进一步明确机动车停放服务收费等有关事项的通知》（甬价费〔2015〕49号）、《浙江省物价局关于电价调整有关事项的通知（浙价资〔2016〕2号）》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3

项目名称			宁波杭州湾新区引水工程项目								
项目类型			农林水利								
本只专项债券中用于该项目的金额			2.0000亿								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2.0000亿								
项目简要描述			宁波至杭州湾新区引水工程项目（以下简称“本项目”）是从宁波城市供水原水管网宁波市水库群联网联调一期工程接口引水，向宁波杭州湾新区和慈溪市调原水，同时预留远景年市区北部水厂供水需求。本工程引水规模为8,000万立方米/年，其中杭州湾新区2,000万立方米/年，慈溪市1,500万立方米/年，远景年宁波北部水厂配水4,500万立方米/年。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2022年至2051年								
债券存续期内项目总投资			23.8237亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			4.5075亿								
专项债券融资			4.5000亿								
其他债务融资			14.8162亿								
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	2.0000亿					
其他债务融资				7.6000亿	6.7162亿	0.5000亿					
债券存续期内项目总收益			74.8941亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	1.9902亿	2023年	1.9902亿	2024年	1.9902亿	2025年	1.9903亿
2026年	1.9902亿	2027年	1.9902亿	2028年	1.9902亿	2029年	1.9903亿	2030年	1.9902亿	2031年	1.9902亿
2032年	1.9902亿	2033年	1.9903亿	2034年	1.9902亿	2035年	1.9902亿	2036年	1.9902亿	2037年	1.9903亿
2038年	1.9902亿	2039年	1.9902亿	2040年	1.9902亿	2041年	1.9903亿	2042年	1.9902亿	2043年	1.9902亿
2044年	1.9902亿	2045年	1.9903亿	2046年	1.9902亿	2047年	5.0277亿	2048年	5.0277亿	2049年	5.0277亿
2050年	5.0277亿	2051年	5.0277亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.14	
债券存续期内项目总债务融资本息			31.6391亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			19.3162亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.9585亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.64	
项目收益预测依据		《宁波杭州湾新区引水工程项目可行性研究报告》									

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。