

三、项目详细信息

项目名称			慈溪市第三人民医院门急诊综合楼扩建工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
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								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			工程按三级乙等综合性医院标准建设，新增床位100张，主要建设内容包括：①拆除原门急诊楼（6820平方米）及MRI机房（360平方米）共计建筑面积7180平方米；②新扩建门急诊综合楼建筑面积32983.27平方米（其中地上建筑面积22999.70平方米，地下建筑面积9983.57平方米）。扩建后院区总建筑面积								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0721								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8721								
专项债券融资(亿元)			1.2000								
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	1.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.2265								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0218	2022年	0.1164	2023年	0.1709	2024年	0.2770	2025年	0.3172	2026年	0.2020
2027年	0.2852	2028年	0.2667	2029年	0.1961	2030年	0.2238	2031年	0.1494	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	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					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5520		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(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5520		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		慈溪市第三人民医院2020年和2021年1-7月的门诊人次、次均门诊费用的水平									

三、项目详细信息

项目名称		宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		本项目拟拆除院区内门诊楼、原市急救中心用房、直线加速机房、磁共振楼、制剂楼、供应楼、原市中心血站及其他附属用房，合计建筑面积约 20691 平方米。本项目新建总建筑面积 105000 平方米，其中，新建医疗综合大楼建筑面积 103780 平方米（地上建筑面积 73780平方米，地下建筑面积 30000									
项目建设期		2017年至2022年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		6.3900									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		3.6900									
专项债券融资(亿元)		2.7000									
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	1.5000	1.2000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)		7.4143									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.7944	2022年	0.3696	2023年	0.3867	2024年	0.4065	2025年	0.4299	2026年	0.4566
2027年	0.4976	2028年	0.5032	2029年	0.5093	2030年	0.5156	2031年	0.5224	2032年	0.5295
2033年	0.5370	2034年	0.5450	2035年	0.4114	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	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					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据		以宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目和宁波市医疗中心李惠利医院综合科研大楼原地改扩建项目建造的建筑物未来医疗相关收入为基础，结合项目的建设期、2019年和2020年宁波市医疗中心李惠利医院的工作量指标、效益指标等的最佳估计假设为前提，编制本项目未来15年的收入、支出预测。									

三、项目详细信息

项目1

项目名称			宁波市奉化区中医医院迁建工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.7								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			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、道路工程等，新增600床位。								
项目建设期			2019 年至 2022 年								
项目运营期			2023 年至 2042 年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			20								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			7.4893								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.8393								
专项债券融资			3.85								
其他债务融资			1.8								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2019年及以前年度	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				1.55	0.7	1.6					
其他债务融资			1.5	0.3							
债券存续期内项目总收益											
			10.0348								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年	0.3032	2024年	0.3033	2025年	0.3033	2026年	0.3033	2027年	0.3033
2028年	0.318	2029年	3.818	2030年	0.318	2031年	0.318	2032年	0.3179	2033年	0.334
2034年	0.334	2035年	0.334	2036年	0.334	2037年	0.334	2038年	0.3517	2039年	0.3517
2040年	0.3517	2041年	0.3517	2042年	0.3517	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		2056年		2057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			8.3391		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			5.65		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			5.6001		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.85		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以物业出租收入、医疗收益、土地出让收益作为债券还款来源									

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			姚江流域水环境综合整治三年行动项目								
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)			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								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本工程服务范围 of 余姚市兰江街道、凤山街道、阳明街道、梨洲街道、低塘街道、马渚镇、陆埠镇等共计7个乡镇（街道）的污水收集工程								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.9930								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9930								
专项债券融资(亿元)			2.0000								
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	2.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.2060								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3735	2025年	0.3810	2026年	0.3886
2027年	0.3964	2028年	0.4043	2029年	0.4124	2030年	0.4207	2031年	0.4291	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	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					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6600		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6600		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)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益预测依据		收取的污水处理费收入									