

债券基本信息			
债券名称	2024年海南省政府专项债券（二十期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	24.2542	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-27
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					30						
债券存续期内项目总投资（亿元）					218.8772						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					181.3649						
专项债券融资（亿元）					37.5123						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		2.0507	3.4174	5.4700	26.5742	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	
债券存续期内总收益（亿元）				64.3818							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0015	2024年	1.3407
2025年	7.2274	2026年	5.6506	2027年	6.3574	2028年	10.6242	2029年	5.2072	2030年	5.2379
2031年	5.2688	2032年	5.2581	2033年	4.8969	2034年	4.1437	2035年	0.7643	2036年	0.7643
2037年	0.7643	2038年	0.7643	2039年	0.0222	2040年	0.0222	2041年	0.0222	2042年	0.0222
2043年	0.0222	2044年	0.0019	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					48.0172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					37.5123	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					48.0172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					37.5123	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72

项目1

项目名称				海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.2200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目位于江东新区，西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度为2,790m，红线宽40m。主要内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、电气工程、综合管廊工程、渠道改迁工程、绿化工程。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.9031							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5331							
专项债券融资（亿元）				5.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		1.2000		0.7500	0.7000	2.7200	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
债券存续期内总收益（亿元）					8.7008						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9000
2025年	0.9000	2026年	0.9000	2027年	0.9000	2028年	0.9000	2029年	0.9000	2030年	0.9000
2031年	0.9000	2032年	0.9000	2033年	0.6008	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年及以后	0.0000
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（亿元）					6.8674		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.3700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.8674		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.3700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.62
项目收益预测依据					（1）本项目以周边土地出让收入为偿债收益来源。（2）运营期成本：项目运营期间的主要成本支出包括土地出让成本等。						

项目2											
项目名称				海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（六期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于江东新区红树林南片区，包含红树林南片区4条路和田洋路两个子项目。子项目一：红树林南片区4条路，建设内容为纵二路、纵三路、纵四路、横一路，道路总长2650.5米。纵二路道路长度为489.028m，红线宽度为17m，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度为30km/h；纵三路道路长度为553.128m，红线宽度为24m，道路等级为城市次干路，双向四车道，设计速度为40km/h；纵四路道路长度为280.757m，红线宽度为15m，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度为30km/h；横一路道路长度为1327.651m，红线宽度为15/21m，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程（含合杆）、电力工程、管廊工程、桥梁工程等。子项目二：田洋路，田洋路道路长度为885.814m，红线宽度为21m，道路等级为城市次干路，双向四车道，设计速度为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程（含合杆）、电力工程、管廊工程等。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5280							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9880							
专项债券融资（亿元）				0.5400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5400	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.8250						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1898	2028年	0.0908	2029年	0.0908	2030年	0.0908
2031年	0.0908	2032年	0.0908	2033年	0.0908	2034年	0.0908	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6804	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）					0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6804	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）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.53
项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。		

项目3

项目名称				博学路项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目起点接海涛大道，终点接兴洋三横路。道路全长1.337km，路幅宽度为30米，双向四车道，城市次干道，设计速度40km/h，工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、缆线管廊工程、电气工程等。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2044年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5826								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9426								
专项债券融资（亿元）				0.6400								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.1700	0.4700	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
债券存续期内总收益（亿元）						1.0296						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0405	
2025年	0.1013	2026年	0.0807	2027年	0.0807	2028年	0.0807	2029年	0.0807	2030年	0.0807	
2031年	0.0807	2032年	0.0807	2033年	0.0807	2034年	0.0402	2035年	0.0222	2036年	0.0222	
2037年	0.0222	2038年	0.0222	2039年	0.0222	2040年	0.0222	2041年	0.0222	2042年	0.0222	
2043年	0.0222	2044年	0.0019	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年及以后	0.0000	
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（亿元）						0.8549	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（亿元）						0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.8549	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.61	
项目收益预测依据						(1) 本项目以项目运营收入和土地出让收入作为偿债收益来源，其中运营收入包括入廊费收入、日常维护费、智慧灯杆综合运营收入、公交站广告牌收入，运营收入预测依据为业主单位提供的信息和海南省其他地区同类型项目的收费标准。（2）运营期成本：根据沟通，本项目在运营期的各类运营支出及税费由项目单位另行统筹安排，暂不纳入本次测算范围。						

项目4											
项目名称				安置地块7、8周边配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海口市江东新区，项目共包含3条道路，总长约为1,487.309m。其中，夏云路北段起点接桂林洋公园大道，终点接振洋路西段，长约401.241m，红线宽30m，为城市主干路；振洋路西段起点接桂秀路，终点接夏云路北段，长约711.216m，红线宽22m，为城市次干路；海涛一横路北段起点接桂林洋公园大道，终点接振洋路西段，长约374.852m，红线宽16m，为城市支路。工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6212							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5212							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.1523						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0305	2027年	0.0152	2028年	0.0152	2029年	0.0152	2030年	0.0152
2031年	0.0152	2032年	0.0152	2033年	0.0152	2034年	0.0152	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1260	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1260	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52

项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

项目5

项目名称				江东新区局部排水管网补建及配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海口江东新区，包括6号地块安置房北侧规划路、6号地块安置房西侧规划路、海涛大道排水管道项目、滨江2#泵站项目、灵山泵站及配套管网项目、江东大道和琼山大道污水收集工程、白驹大道排水收集项目、管道改造修复工程、电白安置房南侧道路污水管道改造项目等。工程建设内容包括泵站工程、污水处理站工程、给水工程、排水工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、管廊工程、电力管沟工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3919							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0519							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5175							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0983	2026年	0.0466	2027年	0.0466	2028年	0.0466	2029年	0.0466	2030年	0.0466
2031年	0.0466	2032年	0.0466	2033年	0.0466	2034年	0.0466	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年及以后	0.0000
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（亿元）					0.4284	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）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4284	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）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52
项目收益预测依据					本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。						

项目6												
项目名称				海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7200								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目位于海口江东新区，起点西起桂高二横路，终点东至东寨港大道，设计路线总长约3.765km，其中：桂高二横路～桂林洋大道段道路等级为城市主干路，红线宽度30m，路线长约1.006km；桂林洋大道～桂经路段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.433km；博学西一路～东寨港大道段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.326km。主要建设内容包括：道路、交通、桥涵、给水、排水（雨水、污水）、电气（电力）、缆线型管廊等工程，通信及燃气仅预留管位。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2034年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9135								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.1935								
专项债券融资（亿元）				0.7200								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7200	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	
债券存续期内总收益（亿元）					1.0890							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.2069	2026年	0.0980	2027年	0.0980	2028年	0.0980	2029年	0.0980	2030年	0.0980	
2031年	0.0980	2032年	0.0980	2033年	0.0980	2034年	0.0980	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9072		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（亿元）					0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9072		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.51	

项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

项目7

项目名称				桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于江东新区，北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），设计红线宽度为40m，道路全长4,050m。建设内容包括道路、交通、桥涵、管线管廊、给排水、照明、智慧市政等。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5240							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.4240							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.1522						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0289	2026年	0.0137	2027年	0.0137	2028年	0.0137	2029年	0.0137	2030年	0.0137
2031年	0.0137	2032年	0.0137	2033年	0.0137	2034年	0.0137	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1260	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1260	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52
项目收益预测依据					本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。						

项目8

项目名称				消费精品制造产业园配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包含8条市政道路，其中1条城市主干路，3条城市次干路、4条城市支路，路网总长为3.092km。项目内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程（含多杆合一）、电力管沟工程、缆线型管廊工程等；其中电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.6335							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				22.3235							
专项债券融资（亿元）				0.3100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.4691						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0891	2026年	0.0422	2027年	0.0422	2028年	0.0422	2029年	0.0422	2030年	0.0422
2031年	0.0422	2032年	0.0422	2033年	0.0422	2034年	0.0422	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3906	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（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.51
项目收益预测依据					本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。						

项目9

项目名称				兰香园安置社区配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7400							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海南省海口市江东新区，包含桥苑路、仙月路、金岳路、秀苑北路、南岳西路5条道路，全长约3.859km，道路红线宽度12~25m，道路等级为城市次干路、支路，次干路设计速度30km/h，支路设计速度20km/h。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、综合管廊等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1013							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3613							
专项债券融资（亿元）				0.7400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.1250							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2138	2026年	0.1013	2027年	0.1013	2028年	0.1013	2029年	0.1013	2030年	0.1013
2031年	0.1013	2032年	0.1013	2033年	0.1013	2034年	0.1013	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9324	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9324	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52
项目收益预测依据					本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。						

项目10											
项目名称				江东大道二期西段综合管廊项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海口江东新区，本项目包含江东大道二期西段和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km，其中江东大道二期西段，西起琼山大道路口西侧，东至原规划椰海大道延长线以西，接已建综合管廊，全长4.533km，采用双仓管廊，分设高压电力舱和综合舱，断面尺寸6.6m*4.35m；琼山大道北段，南起东营变电站，北至江东大道路口北侧，接江东大道二期西段综合管廊，全长566m，采用单仓管廊，电力专用管廊，断面尺寸3.3m*3.95m，建设内容包括：综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、生态长廊等工程。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.5257							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				13.9457							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.8828						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1766	2027年	0.0883	2028年	0.0883	2029年	0.0883	2030年	0.0883
2031年	0.0883	2032年	0.0883	2033年	0.0883	2034年	0.0883	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7308	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）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7308	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）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52

项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

项目11

项目名称	鸿越路
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于江东新区三组团的国际综合服务组团，道路西起美庄路，东至海文高速联络线，道路全长1,735.351m，红线宽度为40m，行车道为双向六车道，道路等级为城市主干路。主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）等，再生水、燃气工程不含在此次工程设计范围内，仅预留管位。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6921
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4421
专项债券融资（亿元）	1.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.8900
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3591	2026年	0.1701	2027年	0.1701	2028年	0.1701	2029年	0.1701	2030年	0.1701
2031年	0.1701	2032年	0.1701	2033年	0.1701	2034年	0.1701	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.33
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5750	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（亿元）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

项目12											
项目名称				海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				东新街西段起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与琼山大道平交，道路全长910.202m，道路红线25m，次干路。文潭路南段起点接于文越路，与文越路平交，终点与文兴路平交，道路全长719.996m，道路红线24m，次干路。仁爱路北段起点接于文越路，与文越路平交，终点与文兴路平交，道路全长720.091m，道路红线25m，次干路。仁爱一横街起点接滨江东路，与滨江东路平交，终点与仁爱路北段平交，道路全长638.512m，道路红线12m，支路。建设内容包括道路、交通、桥涵、给水、雨水、污水、照明、电力、电信工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.4819							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				19.5519							
专项债券融资（亿元）				1.9300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.9300	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.9257						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5559	2026年	0.2633	2027年	0.2633	2028年	0.2633	2029年	0.2633	2030年	0.2633
2031年	0.2633	2032年	0.2633	2033年	0.2633	2034年	0.2633	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年及以后	0.0000
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（亿元）					2.4318	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（亿元）					1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.4318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52

项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

项目13											
项目名称				海口市海上综合执法码头及配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建一座综合执法码头及配套设施，建设线总长度896m，其中执法码头区岸线824m、保障区岸线60m、滑道区岸线12m，共形成泊位31个，其中各类执法船泊位10个，执法艇公共泊位20个，保障泊位1个。执法码头通过一条长约1.22km宽15m的进港道路连接至江东大道。码头前沿作业地带面积1.57万 m²，码头后方陆域（含道路）总面积约7.75万 m²，布置综合执法基地、消防救援支队基地、海警基地及船舶保障区及道路。陆域建设内容包括综合执法中技术用房、航标堆场、消防救援技术用房、停机坪、综合备勤楼、救援物资储备库、训练塔、通信室、海警美兰工作站、海警综合保障楼、进港道路、港内道路、停车场、污水提升泵站、变电所及其他水电配套设施。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.2131							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				11.0131							
专项债券融资（亿元）				6.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	6.2000	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
债券存续期内总收益（亿元）					9.4061						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.7872	2026年	0.8466	2027年	0.8466	2028年	0.8466	2029年	0.8466	2030年	0.8466
2031年	0.8466	2032年	0.8466	2033年	0.8466	2034年	0.8466	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8120	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（亿元）					6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52

项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1500	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（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.52
项目收益预测依据	本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。		

项目15

项目名称				兴洋三横路项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海口市江东新区，项目道路起点与桂高路三横路相交，终点至东寨港大道，拟建道路设计总长为4,045.206m（其中桂高路三横路~桂林洋大道段长596.64m，红线宽度为20m，桂林洋大道~东寨港大道段长3,448.566m，红线宽度24m）。道路等级为城市次干路，设计速度30km/h。具体建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程（含多杆）、综合管廊工程等。并预留再生水、通讯、燃气等管道管位。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.3215							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2215							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.1519						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0289	2026年	0.0137	2027年	0.0137	2028年	0.0137	2029年	0.0137	2030年	0.0137
2031年	0.0137	2032年	0.0137	2033年	0.0137	2034年	0.0137	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1260	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1260	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52
项目收益预测依据					本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。						

项目16

项目名称				海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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							
项目简要描述				项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.2510							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.0510							
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）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8151							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3449	2026年	0.1634	2027年	0.1634	2028年	0.1634	2029年	0.1634	2030年	0.1634
2031年	0.1634	2032年	0.1634	2033年	0.1634	2034年	0.1634	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5120	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（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
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						1.51
项目收益预测依据				本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。							

项目17

项目名称				春晖园安置社区配套路网项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海口江东新区拟建道路共包含片区次干路2条，支路1条，总长约2.11km，红线宽度21~25m，其中规划9号路北起于规划13号路，南至规划7号路，规划为次干路，建设长度为646.588m；规划10号路北起于规划13号路，南至规划7号路，规划为支路，建设长度为592.242m；规划15号路西起于顺达路，东至海文北路，规划为次干路，建设长度为873.145m。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、合杆工程等。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.7327							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.4027							
专项债券融资（亿元）				2.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.3000	0.4900	1.2100	0.3300	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
债券存续期内总收益（亿元）					5.2767						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.7301	2026年	0.7301	2027年	0.9873	2028年	0.2572	2029年	0.2572	2030年	0.2572
2031年	0.2572	2032年	0.2572	2033年	0.2572	2034年	0.2572	2035年	0.2572	2036年	0.2572
2037年	0.2572	2038年	0.2572	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1445	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26
项目收益预测依据					（1）本项目以周边土地出让收入为偿债收益来源。（2）运营期成本：项目运营期间的主要成本支出包括土地出让成本等。						

项目18

项目名称				江东新区排水疏浚整治工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括：江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程以及江东新区塔市支渠入海口段-排水疏及水系修复工程							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.1216							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.5116							
专项债券融资（亿元）				2.6100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.7400	1.8700	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6746							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2875	2026年	0.2875	2027年	0.2875	2028年	0.2875	2029年	0.2875	2030年	0.2875
2031年	0.2875	2032年	0.2875	2033年	0.2875	2034年	0.1474	2035年	0.4849	2036年	0.4849
2037年	0.4849	2038年	0.4849	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4259	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（亿元）					2.6100	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（亿元）					3.4259	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（亿元）					2.6100	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					（1）本项目以周边土地出让收入为偿债收益来源。（2）运营期成本：项目运营期间的主要成本支出包括土地出让成本等。						

项目19

项目名称				兴隆老城区供水管网改造工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
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								
项目简要描述				包含兴隆老城区供水管网改造以及延长三更罗水厂供水管网至牛漏,包括城区主管、分支管。建设改造供水管道约39.75km，管径为DN50~DN500，以及配套的检查井安装，路面破除及恢复等工程。								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2026年到2034年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6941								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4941								
专项债券融资（亿元）				0.2000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）						0.4710						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0354	2027年	0.0420	2028年	0.0487	2029年	0.0554	2030年	0.0620	
2031年	0.0620	2032年	0.0620	2033年	0.0620	2034年	0.0414	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.35	
项目收益预测依据						本项目收入来源涵盖自来水收费收入。供水规模依据可行性研究报告，供水价格依据万宁市物价局《关于调整万宁水业公司自来水价格的通知》（万价〔2018〕32号）						

项目20												
项目名称				兴隆健康产业园咖啡产业综合服务区项目二期工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目建设单位：万宁兴隆发展有限公司，负责项目的招标、资金管理。 建设规模及内容为： 园区建设总用地面积49620平方米，总建筑面积为44728.84平方米。建设1栋综合楼(B座)、 3栋研发中心、2栋科技孵化中心、1栋展示交流中心、2栋专家楼、1栋食堂、1栋科技孵化基地、1栋服务配套以及道路工程(入户衔接部分)、广场铺装工程、园林绿化、附属建筑物工程、室外电气工程(入户衔接部分)、室外给排水工程(入户衔接部分)等。 项目预计2024年12月开工建设，预计2026年12月完工。 项目审批情况： 2023年8月18日万宁市行政审批服务局出具了关于可行性研究报告的批复，批复文号为万行政审批〔2023〕111号。								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2027年到2034年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0820								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7820								
专项债券融资（亿元）				0.3000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	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
债券存续期内总收益（亿元）						0.4787						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0003	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0504	2028年	0.0544	2029年	0.0584	2030年	0.0624	
2031年	0.0628	2032年	0.0632	2033年	0.0636	2034年	0.0640	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年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3000	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）						0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.3000	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	<p>1、运营收入</p> <p>本项目运营收入来源为项目完工后的商业租赁收入、园区年产值抽成收入。</p> <p>（1）商业租赁收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目可供租赁商业面积为44,728.84 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>依据可行性研究报告，并结合项目实际情况。基于谨慎性原则，本项目按照20元/ m².月的基础租金进行测算。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照70%、75%、80%进行测算，从第四年开始稳定在85%。</p> <p>则商业租赁收入累计金额为6,977.70万元。</p> <p>（2）园区年产值抽成收入</p> <p>依据可行性研究报告，并结合项目实际情况。基于谨慎性原则，本项目第一年按照1500万/年进行测算,以后按3%速度进行增长。建设单位每年收取园区收入的10%作为抽成。</p> <p>则建设单位收取园区收入累计金额为1,333.86万元。</p> <p>2、运营成本</p> <p>本项目运营成本包括职工薪酬、管理费用、税费、不可预见费用等。</p> <p>（1）职工薪酬</p> <p>根据海南省统计局发布的2023年海南省城镇单位就业人员年平均工资显示，城镇非私营单位年平均工资为11.45万元，基于谨慎性原则，本次按照15万元/人进行测算。</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，项目预计需要工作人员8名。则运营期内，人员工资及福利费金额为960.00万元。</p> <p>（2）管理费用</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，管理费按照项目运营收入的15%进行预估。</p> <p>则运营期内，管理费用金额为1,246.73万元。</p> <p>（3）其他不可预见费用</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，其他不可预见费用按照项目运营收入的5%进行预估。</p> <p>则运营期内，其他不可预见费用金额为415.58万元。</p> <p>（4）税费</p> <p>税费主要包含房产税、增值税、城建税、教育费及附加等税费。运营期内，税费金额预计为899.13万元。</p> <p>3、债券发行成本</p> <p>债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。</p>
----------	---

项目21																							
项目名称				万宁市文化体育广场-体育广场项目游泳馆																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4900																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				项目建设单位：万宁市城乡发展有限公司，负责项目的招标、资金管理。 建设规模及内容： 项目用地面积约43571 m²，拟建1栋游泳馆，总建筑面积为21334 m²，其中地上建筑面积为172821 m²，地下建筑面积为40521 m²。主要建设内容为建筑土建工程、装修装饰工程、安装工程、体育工艺工程；同时配套建设地上停车场工程、绿化工程、道路及硬化工程、景观小品及环卫工程，以及室外给排水工程、消防工程、电气工程、监控工程等。 项目预计2024年11月开工建设，预计2026年11月完工。 项目审批情况： 2024年5月23日万宁市行政审批服务局出具了关于可行性研究报告的批复，批复文号为万行政审批（2024）11号。																			
项目建设期				2024年到2026年																			
项目运营期				2027年到2034年																			
本项目本次拟发行债券期限				10年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4584																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9684																			
专项债券融资（亿元）				0.4900																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.4900		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					
债券存续期内总收益（亿元）						0.7794																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		-0.0005	
2025年		0.0000		2026年		0.0000		2027年		0.0335		2028年		0.0359		2029年		0.0382		2030年		0.0406	
2031年		0.0406		2032年		0.0406		2033年		0.0406		2034年		0.5100		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.53																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.6370		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.4900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.6370		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.4900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59									

项目收益预测依据	<p>（一）项目运营收益</p> <p>1、运营收入</p> <p>本项目运营收入来源为项目完工后的游泳和跳水功能用房租赁收入、健身用房租赁收入、停车位运营收入等。</p> <p>（1）游泳和跳水功能用房租赁收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据可行性研究报告及行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目游泳和跳水功能用房建筑面积为19976 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>依据可行性研究报告，本项目同类型租金的单价为25元/ m².月。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照75%、 80%、 85%进行测算，从第四年开始出租率稳定在90%。</p> <p>则游泳和跳水功能用房租赁收入累计金额为4,135.03万元。</p> <p>（2）健身用房租赁收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据可行性研究报告及行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目可供租赁健身用房面积为1358 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>依据可行性研究报告，并结合项目实际情况。基于谨慎性原则，本项目按照30元/ m².月进行测算。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照75%、 80%、 85%进行测算，从第四年开始出租率稳定在90%。</p> <p>则健身用房租赁收入累计金额为337.33万元。</p> <p>（3）停车位收入</p> <p>参考项目可行性研究报告，并结合本项目实际情况，项目预计设置停车位300个。</p> <p>根据《万宁市各类停车设施车辆停放服务费收费标准》的规定，停车位收费标准为90元/辆.月。</p> <p>则停车位收入累计金额为259.20万元。</p> <p>2、运营成本</p> <p>（1）职工薪酬</p> <p>根据海南省统计局发布的2023年海南省城镇单位就业人员年平均工资显示，城镇非私营单位年平均工资为11.45万元，基于谨慎性原则，本次按照15万元/人进行测算。</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，项目预计需要工作人员3名。则运营期内，人员工资及福利费金额为360.00万元。</p> <p>（2）管理费用</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，管理费按照项目运营收入的10%进行预估。</p> <p>则运营期内，管理费用金额为473.16万元。</p> <p>（3）其他不可预见费用</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，其他不可预见费用按照项目运营收入的5%进行预估。</p> <p>则运营期内，其他不可预见费用金额为236.58万元。</p> <p>（4）税费</p> <p>税费主要包含房产税、增值税、城建税、教育费及附加等税费。运营期内，税费金额预计为556.86万元。</p> <p>2、上缴或扣除的土地收益</p> <p>根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的45%计提。</p>
----------	---

项目22											
项目名称				万宁市乌场村和乐蟹养殖区尾水集中治理试点项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目实施单位：万宁市城市投资建设有限公司，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。 项目主管部门：万宁市农业农村局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：海南省万宁市和乐镇乐群村。 建设规模及内容:养殖区总面积为239.1万m2，池塘水面面积约为2000亩。其中:生态沟渠的面积为78400m2，尾水处理区面积为266600m2。 尾水处理区中:人工湿地109978m2，过滤坝为876m,拦水坝为144m,沉淀池46206m2,曝气增氧池面积1692m2,2m高挡水墙357m，1.7米高挡水墙160m，1.4米高挡水墙154米，过滤池1328m2、生物填料池1576m2。 管网工程:污水管网（DN500~DN800）总长15.428km，其中DN500管长11.186km，DN600管长3.047km，DN800管长1.195km,以及塑料沉泥检查井、道路破除恢复等附属设施修复工程。 配套工程:停车位15个;栈道景观亭1座;高一层设备房三座，每座面积为323.64m2;设备房挡土墙555m;沥青路面468m2;透水砖路面1188m2;种植绿化总面积32303m2等。 主要包括尾水治理工程、电气工程以及相应的道路、绿化、尾水监管平台等相关配套工程。 项目开工时间：2023年10月，预计完工时间：2024年12月。 项目目前进度：1、春园村委会、集庄村委会、乌场村委会三个区域管网施工完成，2、集庄村委会设备房基础开挖打桩、过滤池开挖、乌场村委会设备房开挖施工。累计完成形象进度70%。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3715							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1715							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.3155						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0001	2024年	-0.0001
2025年	0.0316	2026年	0.0316	2027年	0.0316	2028年	0.0316	2029年	0.0316	2030年	0.0316
2031年	0.0316	2032年	0.0316	2033年	0.0316	2034年	0.0316	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.85		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2593	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2593	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.58
项目收益预测依据	<p>1、预计运营收入 本项目运营收入为养殖尾水处理收入。 依据中图设计有限公司所出具的《万宁市乌场村和乐蟹养殖区尾水集中治理试点项目（设计）》，“养殖区面积为3586.5亩，池塘水面面积约为2000亩，水深1.5m，养殖废水产生量约为9.99万m³/d”。预计尾水收集及处理量可达到排放量的95%，预计尾水处理收费约为0.15元/m3。则项目在运营期可实现收入金额为5,196.05万元。</p> <p>2、预计运营支出 运营支出包括人员工资及福利、电费、污泥清运费。</p> <p>①人员工资及福利 项目建成后，预计安排两人进行专门的管理与巡护，考虑当地人工工资水平，预计每年的工资及福利费为20.0万元。</p> <p>②电费 经估算，本项目每天的总负荷约为5280kW，主要为尾提升泵和排泥泵，有效计算天数为365天，则年耗电量为192.72万千瓦，电费按照0.7269 元/度计算，则需要约140.09万元/每年。</p> <p>③污泥清运费 预计每天产生污泥15吨，每吨污泥清运费暂按80元计算。</p> <p>3、债券发行成本 债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。</p>		

项目23																							
项目名称				万宁市万城镇北坡排涝及防潮排涝闸更新改造项目																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本工程保护对象为乡村及农田，项目涉及5个村，保护人口2.1万人，保护耕地4.7万亩，防洪标准（重现期）按10年~20年一遇设计；考虑到排涝区域主要作物及村庄情况，确定本工程排涝标准为10年一遇暴雨村庄居住区不受淹。主要建设内容包括河道治理12.50km、防潮排涝闸维修加固15座、防潮排涝闸拆除重建1座、新建节制闸2座、新建泵站1座等。其中： 1、河道治理总长12.50km，主要包括河道清淤疏浚12.50km；新建河道护岸护坡12.00km，其中格宾石笼护岸4.00km，雷诺护岸8.00km。 2、防潮排涝闸维修加固15座，主要包括混凝土缺陷处理，闸门更换等;防潮排涝闸拆除重建1座，孔数为9孔，孔口尺寸4m×3m(宽×高)，设计洪峰流量136m3/s；新建节制闸2座，孔数均为3孔，孔口尺寸5m×2m(宽×高)。 3、新建排涝泵站1座，总流量65m3/s，总装机容量4260kW。																			
项目建设期				2024年到2025年																			
项目运营期				2025年到2035年																			
本项目本次拟发行债券期限				10年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7764																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4764																			
专项债券融资（亿元）				0.3000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.3000		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					
债券存续期内总收益（亿元）						0.5279																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0528		2026年		0.0528		2027年		0.0528		2028年		0.0528		2029年		0.0528		2030年		0.0528	
2031年		0.0528		2032年		0.0528		2033年		0.0528		2034年		0.0528		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.30																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4200		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（亿元）						0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.4200		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（亿元）						0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.76									

项目收益预测依据	该项目收入主要依靠土地出让收入。
----------	------------------

项目24	
项目名称	万宁热带特色农业产业园及配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	<p>项目建设单位：万宁槟榔产业园有限公司，负责项目的招标、资金管理。</p> <p>建设规模及内容：</p> <p>本次建设内容包含8个建设内容，分别为：①仓储物流集散中心，②槟榔初加工基地（二期），③槟榔城配套设施工程，④园区综合交通枢纽建设工程，⑤综合能源供应基地工程，⑥X424县道市政工程，⑦规划四路北段市政工程，⑧规划十一路市政工程。</p> <p>①仓储物流集散中心：总建筑面积为127465.47 m²。建设内容包括：冷库总建筑面积102126.72 m²、综合交易中心总建筑面积为11466.97 m²、包装车间建筑面积7999.62 m²、宿舍楼2896.56 m²、地下室 2975.6 m²，具体建设内容包括现代化综合商务区、冷链物流室、物流配送中心及现代数控仓储管理室，以及与生产相配套的门卫室、道路、绿化、给排水、供配电、通风、消防、安全等公用辅助工程建设。项目分二期建设，其中一期为1#冷库、2#冷库、包装车间、综合交易中心、宿舍楼等共78069.47 m²；二期为3#、4A#，4B#冷库共49396 m²。</p> <p>②槟榔初加工基地（二期）：项目总用地面积约57113 m²，总建筑面积约40423.97 m²。主要建设内容包括厂房32400 m²、管理用房7500 m²、消防水池及水泵房316.07 m²、门卫地磅房65 m²、污水处理站 142.90 m² 以及室外配套工程。</p> <p>③槟榔城配套设施工程：项目总用地面积约219262 m²（其中停车场6742 m²不在本次设计范围内），绿化工程（节点绿化）共约 32300 m²。拟建槟榔文化展示的博物馆建筑1244.20 m²，配套建设园区景观照明系统、标识系统、给排水系统、智能管理系统；购置室内设施、展陈设备以及室外雕塑小品、座椅、垃圾箱等公园配套设施等。</p> <p>④园区综合交通枢纽建设工程：项目占地面积6742.67 m²，总建筑面积5934.45 m²，其中地下面积为5756.29 m²，地上面积为178.16 m²，道路面积2602 m²，绿化面积1485 m²，内设停车场2座，分为地上和地下停车场，总停车位310个（其中地下停小车位198个；地上停小车位51个，中巴车位32个，大巴车位29个）。场内道路宽度为6米和12米，采用沥青混凝土路面，停车位采用植草砖铺砌。布置新能源充电桩88个，并设置车禁系统及监控系统各1个。在园区规划路网中设置公交车站8座，园区视频监控19个，园区灯控路口3个，并设置中央控制计算机系统。在园区规划五路边地块处新建1座换电站，占地面积380 m²，采用钢结构，内设换电平台、电池维护间、变配电室、值班室和监控室。园区设置园区水量管理平台一套，平台服务器网络硬件一套，多参数水质监测仪3台，压力计4个，数据采集远传装置4个，噪声记录仪（可移动式部署）10个，水听器4个。</p> <p>⑤综合能源供应基地工程：新建蒸汽管道主线总长度约5.2km（展开长度），主线管径DN450、DN250，支线总长度约0.5km（展开长度），支线管径DN150、DN125。</p> <p>⑥X424县道市政工程：东起于海榆东线G223国道，西至规划一路，道路全长3004.687m，路幅宽度为26m。道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，双向四车道。</p> <p>⑦规划四路北段市政工程：南起于县道X424，北至规划十一路，道路全长799.836m，路幅宽度为24m。道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，双向四车道。</p> <p>⑧规划十一路市政工程：起点接规划区内规划四路，路线按规划线位自西向东展线，终点接国道G223海榆东线（二级公路），道路全长2758.246m，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，道路红线宽16m，双向二车道。</p> <p>项目已于2023年12月开工建设，预计2025年12月完工。</p> <p>项目审批情况：</p> <p>2022年11月4日万宁市行政审批服务局出具了关于可行性研究报告的批复，批复文号为万行政审批〔2022〕178号。</p> <p>2023年3月13日万宁市行政审批服务局出具了关于初步设计及概算的批复，批复文号为万行政审批〔2023〕34号。</p>
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8463

其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					9.2163						
专项债券融资（亿元）					1.6300						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.2300	0.4000	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
债券存续期内总收益（亿元）					3.0070						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	-0.0014	2024年	-0.0004
2025年	0.0000	2026年	0.2977	2027年	0.3197	2028年	0.3416	2029年	0.3416	2030年	0.3416
2031年	0.3416	2032年	0.3416	2033年	0.3416	2034年	0.3416	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0992	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）					1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0992	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）					1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84

项目收益预测依据	<p>1、运营收入</p> <p>本项目运营收入来源为项目完工后的租赁收入、停车位运营收入等。</p> <p>（1）仓储物流中心冷藏库出租收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目仓储物流中心冷藏库建筑面积为102,126.72 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性原则，本项目按照40元/ m².月进行测算。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照70%、75%、80%进行测算，从第四年开始出租率稳定在80%。</p> <p>则仓储物流中心冷藏库出租收入累计金额为34,559.68万元。</p> <p>（2）仓储物流中心仓库出租收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目仓储物流中心仓库建筑面积为7,969.70 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性原则，本项目按照25元/ m².月进行测算。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照70%、75%、80%进行测算，从第四年开始出租率稳定在80%。</p> <p>则仓储物流中心仓库出租收入累计金额为1,685.59万元。</p> <p>（3）仓储物流中心综合交易中心出租收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目仓储物流中心综合交易中心建筑面积为10,478.50 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性原则，本项目按照30元/ m².月进行测算。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照70%、75%、80%进行测算，从第四年开始出租率稳定在80%。</p> <p>则仓储物流中心综合交易中心出租收入累计金额为2,659.44万元。</p> <p>（4）槟榔初加工基地厂房出租收入</p> <p>①关于可租赁面积的考虑</p> <p>依据行政审批局对可行性研究报告的批复可知，本项目槟榔初加工基地厂房建筑面积为32,400.00 m²。</p> <p>②关于租赁单价的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性原则，本项目按照25元/ m².月进行测算。</p> <p>③关于出租率的考虑</p> <p>参考可行性研究报告，并基于谨慎性考虑，前三年出租率分别按照70%、75%、80%进行测算，从第四年开始出租率稳定在80%。</p> <p>则槟榔初加工基地厂房出租收入累计金额为6,852.60万元。</p> <p>（5）停车位收入</p> <p>参考项目可行性研究报告，并结合本项目实际情况，项目预计设置停车位310个。</p> <p>根据《万宁市各类停车设施车辆停放服务费收费标准》的规定，本项目停车位收费标准为120元/辆.月。</p> <p>则停车位收入累计金额为401.76万元。</p> <p>2、运营成本</p> <p>（1）职工薪酬</p> <p>根据海南省统计局发布的2023年海南省城镇单位就业人员年平均工资显示，城镇非私营单位年平均工资为11.45万元，基于谨慎性原则，本次按照15万元/人进行测算。</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，项目预计需要工作人员9名。则运营期内，人员工资及福利费金额为1,215.00万元。</p> <p>（2）管理费用</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，管理费按照项目运营收入的15%进行预估。</p> <p>则运营期内，管理费用金额为6,923.86万元。</p> <p>（3）其他不可预见费用</p> <p>参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，其他不可预见费用按照项目运营收入的5%进行预估。</p> <p>则运营期内，其他不可预见费用金额为2,307.95万元。</p> <p>（4）税费</p> <p>税费主要包含房产税、增值税、城建税、教育费及附加等税费。运营期内，税费金额预计为5,623.93万元。</p> <p>3、债券发行成本</p> <p>债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。</p>
----------	--

项目25

项目名称	屯昌县产城融合示范区—基础设施建设工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建20条市政道路，总设计长度19.715公里，土地收储36宗地块，总面积5271亩，计划分三个阶段实施。其中，第一阶段共建设4条道路，建设长度2.782公里，土地收储15宗，面积2017亩；第二阶段共建设8条道路，建设长度6.831公里，土地收储13宗，面积2244亩；第三阶段共建设8条道路，建设长度10.101公里，土地收储8宗，面积1010亩。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程、绿化工程、土地征收、拆迁安置等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2034年
本项目本次拟发行债券期限	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	27.0378
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	24.2404
专项债券融资（亿元）	2.7974
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)	6.1969
----------------	--------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1878	2027年	0.4285	2028年	5.4646	2029年	0.0193	2030年	0.0193
2031年	0.0193	2032年	0.0193	2033年	0.0194	2034年	0.0194	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.23
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.7974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为标准厂房出租和土地出让收入。
----------	---

项目26											
项目名称				白沙黎族自治县人民医院扩建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				其他民生服务							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积 51922.46 m²，新建总建筑面积 26149.1 m²，其中地上建筑面积 18042.89 m²，地下建筑面积8106.24 m²。主要建设内容包含建筑、结构给排水、电气、暖通、室外配套、主要医疗仪器设备、主要办公设施设备、信息化建设等。项目概算总投资34776.31万元，其中：工程费为15818.00万元，设备费为11071.59万元，工程其他费为6101.94万元，预备费为1649.58万元，建设期利息费为135.20万元。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9662							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6362							
专项债券融资（亿元）				1.3300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.5000	0.8300	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
债券存续期内总收益（亿元）					2.0753						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1955	2026年	0.1955	2027年	0.1955	2028年	0.2053	2029年	0.2053	2030年	0.2053
2031年	0.2155	2032年	0.2155	2033年	0.2155	2034年	0.2263	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56

项目收益预测依据	<p>本项目收入来源为住院收入及医疗设备运营收入。</p> <p>根据海南省建设项目规划设计研究院有限公司提供《白沙黎族自治县人民医院扩建项目可行性研究报告》反映：“白沙县人民医院现有床位是275张，规划编制床位为 500 张，即新床为 225 张。”白沙黎族自治县人民医院扩建项目计划新增225张床位，结合海南省医疗服务价格公示情况，自2025年开始按综合住院单价91.9元/日预计，其中：床位费34.4元/日、护理费26.5元/日、住院诊查费23元/日以及陪床费8元/日，预计按照230元/床/日作为基数计算运营期住院收入，年住院收入金额为91.9元/床/日×500床×365日=1677.17（万元），预计每三年收入增长5%。</p> <p>同时根据海南省建设项目规划设计研究院有限公司提供《白沙黎族自治县人民医院扩建项目可行性研究报告》，本项目建设后，医院需要购置的主要医疗仪器设备是共计1401台套。</p>
----------	---

项目27											
项目名称				乐东县县城大型生活垃圾转运站工程项目							
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）				0.3960							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建一座大型生活垃圾转运站，采用二次转运(三次运输)模式，工艺采用水平压缩式转运方式；总设计规模为500t/d(近期设计规模为300t/d,垃圾箱体和车辆按近期300配置，压缩机等除臭设备按总规模500t/d配置)。规划总用地面积40381m²,本次建设用地面积14930m²。主要建设一栋2层框架结构的转运车间，建筑面积为2609.26m²;一栋2层框架结构的职工休息间，建筑面积为454.96m²;一栋1层框架结构的计量间，建筑面积为15.48m²;总建筑面积3079.7m²。配套建设坡道(引桥)、污水池、洗车台、地磅等工艺构筑物，总面积约1358.34m²;同步实施道路及硬化地面、围墙、钢丝网围墙、绿化、停车位、水电、消防、土石方、边坡防护、挡土墙、排水边沟等室外附属工程和购置2套垃圾压缩设备、18个8m³垃圾集装箱、8辆31吨勾臂车、1套地磅、1辆吸污车、除臭设备及相应的配套设施设备。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5316							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1356							
专项债券融资（亿元）				0.3960							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3960	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.6288						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0230	2026年	0.0632	2027年	0.0641	2028年	0.0652	2029年	0.0662	2030年	0.0672
2031年	0.0683	2032年	0.0694	2033年	0.0706	2034年	0.0717	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.59

项目收益预测依据	"（1）生活垃圾处理费收入 根据第7次人口普查抱由镇、千家镇镇、万冲镇、大安镇、志仲镇人口规模现状，结合考虑个乡镇的总体规划对于各城镇人口预测规模，并参照国内外社会经济发展水平相当的市县人均产生量计算。 （2）土地出让收入 本次乐东县县城大型生活垃圾转运站工程项目以土地出让收入作为还本付息的资金来源之一。 "
----------	---

项目28											
项目名称				乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目							
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）				0.1200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				"乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目用地面积为8043.11m²，项目拟建1栋2层门诊楼，建筑面积约2200.00m²；1栋4层住院楼，建筑面积约3200.00m²，1栋地下1屋地上2层职业健康体检中心，建筑面积约1200.00m²（其中：职业健康体检中心600.00m²，地下室面积600.00m²），同时配套建设医疗废弃物和污水处置设施。建设内容包括建筑主体土建工程、装修工程、水电安装工程、消防工程，同时建设相应的室外给排水、电气、消防、道路、绿化等配套工程，并购置相配套的设备设施等。"							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7289							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1489							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.1100	0.3500	0.1200	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.7730						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0407	2026年	0.0485	2027年	0.0576	2028年	0.0684	2029年	0.0811	2030年	0.0960
2031年	0.1133	2032年	0.1336	2033年	0.1336	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7487	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7487	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.33

项目收益预测依据	"项目收入主要包括门诊收入、住院收入、体检收入、救护车收入、充电桩收入、停车位收入。 项目成本主要包括门诊成本、住院成本、体检成本、救护车成本、充电桩成本、停车位成本。"
----------	--

项目29

项目名称				乐东县中医院急诊部和感染性疾病科门诊发热门诊）、P2+PCR实验室建设项目							
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）				0.1282							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				"感染性疾病综合楼面积2949.11 m²，其中，病床30张，留观床位30张；20m³污水处理站1座；绿化工程300 m²。设备及工器具购置：64排CT1部、P2实验室、PCR实验室等。 建设内容主要包括土建、装饰、安装、绿化工程，设备及工器具购置。"							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2853							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0571							
专项债券融资（亿元）				0.2282							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0500	0.0000	0.0500	0.1282	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.3707						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0298	2026年	0.0312	2027年	0.0312	2028年	0.0343	2029年	0.0360	2030年	0.0378
2031年	0.0396	2032年	0.0415	2033年	0.0436	2034年	0.0457	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2282	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62
项目收益预测依据					根据历年数据，对项目门诊收入、住院收入、检测收入、门诊成本、住院成本、检测成本进行预测。						

项目30

项目名称				天鹅湾小区北侧规划六号路延长线							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				道路总长度约686.367米，共包含前后两段，其中道路前段，起终点为琼山大道与江东一号路交叉口至北师大海口附校配套道路A、B段交叉口，长度约610米，红线宽度40米；道路后段，起终点为北师大海口附校配套道路B、C段交叉口至迈雅河河畔，长度约76.367米，红线宽度40米。建设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、管廊工程等。							
项目建设期				2020年到2024年							
项目运营期				2024年到2034年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1432							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6425							
专项债券融资（亿元）				1.5007							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.5007	0.1100	0.4200	0.4700	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
债券存续期内总收益（亿元）					3.8815						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4016
2025年	0.4016	2026年	0.4016	2027年	0.4016	2028年	0.4016	2029年	0.4016	2030年	0.4016
2031年	0.4016	2032年	0.3671	2033年	0.3015	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9301	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（亿元）					1.5007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9301	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（亿元）					1.5007	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					（1）本项目以周边土地出让收入为偿债收益来源。（2）运营期成本：项目运营期间的主要成本支出包括土地出让成本等。						