

债券基本信息			
债券名称	2024年海南省政府专项债券（二十一期）	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)	1.971	债券期限	15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）					7							
债券存续期内项目总投资（亿元）					11.7381							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					4.4871							
专项债券融资（亿元）					7.2510							
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	0.3000	3.4710	3.4200	0.0600	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）					13.6602							
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	0.6277	2026年	0.6287	2027年	0.7330	2028年	0.8023	2029年	0.7947	2030年	0.8196	
2031年	0.8500	2032年	0.8337	2033年	0.8561	2034年	0.8862	2035年	1.0875	2036年	0.8953	
2037年	0.8986	2038年	0.8826	2039年	1.1933	2040年	0.7801	2041年	0.0908	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					1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.4109		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.2510		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.1452		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.2510		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88

项目1																							
项目名称				乐东县千家镇抱伦居、乐光居场部及部分连队管网延伸工程																			
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）				0.2100																			
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				"乐东县千家镇抱伦居、乐光居场部及部分连队管网延伸工程，设计供水范围为千家镇抱伦居、福报农场、乐光农场及下辖43个连队，设计供水规模为8500m/d。主要建设规模为: (1)管道工程:新建配水管网128160m，其中配水干支管工程管径为dn25-dn250的给水聚乙烯管51825m，管径为DN40-DN200的钢塑管653m;场部村内管道工程管径为dn40-dn110的给水聚乙烯管72259m;管径为D89x4-D377x9的钢套管3423m。 (2)入户工程:新建入户组4535户，改造入户组1005户。 (3)加压泵站工程:新建加压泵站2座，规模分别为110m3/d和240m3/d。 主要建设内容包括管道工程、入户工程、加压泵站工程及其他附属工程等。 "																			
项目建设期				2024年到2024年																			
项目运营期				2025年到2039年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6839																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1439																			
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		0.2100		0.3300		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）						1.2175																	
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		0.6277		2026年		0.0393		2027年		0.0393		2028年		0.0393		2029年		0.0393		2030年		0.0393	
2031年		0.0393		2032年		0.0393		2033年		0.0393		2034年		0.0393		2035年		0.0393		2036年		0.0393	
2037年		0.0393		2038年		0.0393		2039年		0.0393		2040年		0.0393		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						1.78																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.7749		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57									
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						2.25									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.7749		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57									
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						2.25									

项目收益预测依据	根据《乐东黎族自治县发展和改革委员会关于乐东县千家镇抱伦居、乐光居场部及部分连队管网延伸工程初步设计及概算的批复》（乐发审概字〔2024〕7号），项目设计总供水规模为8500m³/d。，则计算期内预计未来营业收入为8,772.32万元。
----------	--

项目2																			
项目名称				乐东县人民医院医疗卫生基础设施提升项目															
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）				0.3110															
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				"本项目拟对乐东县人民医院医疗卫生基础设施进行提升，内容包括1栋内科综合楼(地上9层，地下1层)室内提升及室外附属配套工程、内科综合楼弱电智能化工程和购置重症医学科与血液透析科医疗设备等，具体包含： (一)拟对乐东县人民医院内科综合楼相关室内工程及室外附属配套工程进行完善：(1)内科综合楼标识标线工程、窗帘工程、一层急诊中心和普通放射科及操作间的防护工程、气体供应工程、ICU通风空调系统、血液透析室纯水系统和集中供液系统、外科大楼四楼手术部到内科综合楼六楼的钢结构连廊通道。(2)室外给排水工程、电力管线工程、污水处理站、园林绿化工程、局部挡墙及钢结构雨棚及钢结构外立面工程。 (二)内科综合楼弱电智能化工程：包括计算机网络系统、背景音乐系统、信息发布系统、无线对讲系统、电梯五方对讲系统、机房工程、视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、标准时钟系统、医护对讲系统、完成医院已建机房光纤引入设计方案、机房为医院未来建设外科病房大楼预留弱电智能化迁入条件等，以及医用家具采购。 (三)购置重症医学科与血液透析科医疗设备236台等。"															
项目建设期				2024年到2025年															
项目运营期				2026年到2040年															
本项目本次拟发行债券期限				15年															
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7646															
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1536															
专项债券融资（亿元）				0.6110															
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		0.3110		0.3000		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）						1.1597													
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	
2025年		0.0000		2026年		0.0384		2027年		0.0524		2028年		0.0666		2029年		0.0477	
2031年		0.0788		2032年		0.0583		2033年		0.0754		2034年		0.0928		2035年		0.0706	
2037年		0.1088		2038年		0.0847		2039年		0.1056		2040年		0.1270		2041年		0.0000	
2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.52													
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.8768		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32					
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.6110		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90					

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90
项目收益预测依据	"根据本项目可行性研究报告，项目营业收入为医院门诊部及住院部收入。 "		

项目3											
项目名称				海南省陵水县水产南繁种苗基地（港演片区）							
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）				0.8000							
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>本项目为海南省陵水县水产南繁种苗基地（港演片区），总规划用地面积约422.38亩，涵盖A4、A5、A6三个地块，总建筑面积27,701.08平方米。具体情况如下：</p> <p>1、工厂化养殖车间工程 A4地块新建1栋1层石斑鱼种鱼车间4,464平方米，1栋2层龙胆车间7,291.64平方米，1栋1层1#标苗车间共2,435.4平方米，1栋1层2#标苗车间1,478.34平方米,1栋1层3#标苗车间1,478.34平方米，1栋1层4#标苗车间共2,435.4平方米。</p> <p>2、管理附属用房工程 A4地块新建1栋3层行政办公楼2,159.04平方米，1栋3层宿舍楼3,172.84平方米，1栋1层生物饵料车间1,323.56平方米，1栋1层变配电房209.5平方米，一体化给水泵站和一体化消防泵站各一座。A6地块新建一栋看护房677.34平方米。</p> <p>3、室外新建养殖高位塘40口，其中A4地块4口，A5地块13口，A6地块23口。</p> <p>4、取水工程 取水设计规模6万立方米/天，最大取水能力可达10万立方米/天。新建取水头部1座，BxLxH=4x6x3.6米，新建DN2000管涵约20米，新建输水管道2根（2xDN1000），合计长度2,040米；新建取水蓄水池，占地面积3,743平方米；新建提升泵站1座，设计规模6万立方米/天，水泵3用2备。新建泵站出水压力管2根DN700，总长度776米；新建高位水池1座，直径15米；高位水池至各地块输水管道DN800合计871米。</p> <p>5、尾水处理工程生化处理区 总建筑面积359.26平方米。建设包括1栋1层厂房152.69平方米，1栋1层管理配套用房206.57平方米，1座养殖尾水生化处理2,204.04平方米，1座调节池1,197平方米，1座污泥浓缩池351.88平方米。</p> <p>6、尾水处理工程生态处理区 总建筑面积216.87平方米。建设包括1栋1层管理配套用房130.79平方米，2栋1层除磷加药间分别27.04平方米和59.04平方米，1座调节塘池3654平方米，水深3米；3座生态湿地共13,333平方米，水深1.5米；5座大型藻净化塘共6,250平方米，水深0.8米；1座曝气塘834平方米，水深3米；1座厌氧塘1667平方米，水深3米；建设室外重力流排水管道DN500~DN800，长度148米，室外压力流排水管道DN600~DN800，长度823米，2台潜水泵。</p>							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0769							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5769							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
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	1.0000	0.5000	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）				2.5432							
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	0.1152	2027年	0.1454	2028年	0.1756	2029年	0.1756	2030年	0.1756

项目4

项目名称				定安县殡葬设施建设项目							
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）				0.2000							
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				项目为定安县殡葬设施建设项目，包括龙湖镇公益性公墓项目、扩建金福园公益性公墓项目、新福园公益性公墓项目等3个子项目。主要内容：（1）龙湖镇公益性公墓项目：龙湖镇公益性公墓项目用地面积30145.55平方米（约45.22亩），拟建墓穴2800个，其中单人墓穴1822个，双人墓穴361个，树葬式墓穴617个。建设配套用房共335.65平方米，其中管理用房135.4平方米，业务用房135.4平方米，公共厕所50平方米，门卫岗亭14.85平方米;同时配套建设相应的室外水电、景观绿化、公共服务设施、道路、广场、停车场、挡土墙及大门等配套工程。（2）扩建金福园公益性公墓项目：建金福园公益性公墓项目用地面积21941.59平方米（约32.91亩），拟建墓穴2450个，其中单人墓穴1600个双人墓穴300个，树葬式墓穴550个。建设公共厕所1座建筑面积为50平方米;同时配套建设相应的室外水电、景观绿化、公共服务设施、道路、广场、停车场、挡土墙及大门等配套工程。（3）新福园公益性公墓项目：新福园公益性公墓项目用地面积78974.86平方米（约118.46亩），拟建墓穴4200个，其中单人墓穴3250个，双人墓穴300个，树葬式墓穴650个。建设配套用房共525平方米，其中管理用房200平方米，业务用房160平方米，公共厕所150平方米，门卫岗亭15平方米;同时配套建设相应的室外水电、景观绿化、公共服务设施、道路、广场、停车场、挡土墙及大门等配套工程。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1169							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5369							
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	0.3000	0.2200	0.0600	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）				1.1043							
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	0.0415	2028年	0.0489	2029年	0.0563	2030年	0.0665
2031年	0.0727	2032年	0.0770	2033年	0.0825	2034年	0.0829	2035年	0.0851	2036年	0.0855
2037年	0.0778	2038年	0.0786	2039年	0.0808	2040年	0.0777	2041年	0.0908	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					0.99						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8715	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）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8715	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）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90
项目收益预测依据	墓穴租赁收入：根据对海南省各市县同类项目调研及墓穴市场分析；基本殡葬服务收入：参考国内、省内同类型项目；延伸殡葬服务收入：参照同类型项目收费标准进行估算；停车位收入：参考海南省收费标准		

项目5

项目名称				定安县建制镇（雷鸣、岭口、富文、龙河）污水处理及配套管网项目																			
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）				0.1000																			
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				新建污水厂四座、污水管网110.704km及附属设施，设计总规模3000m3/d，近期规模1100m3/d。其中雷鸣镇污水厂设计总规模600m3/d，近期规模200m/d，污水管网27.265km;岭口镇污水厂设计总规模600m3/d，近期规模300m/d，污水管网27.687km;富文镇污水厂设计总规模300m3/d，近期规模150m3/d污水管网15.589km;龙河镇污水厂设计总规模1500m3/d，近期规模450m3/d，污水管网40.163km。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2026年到2040年																			
本项目本次拟发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4957																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6957																			
专项债券融资（亿元）				1.8000																			
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		0.3000		0.6000		0.9000		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）						3.6513																	
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		0.2434		2027年		0.2434		2028年		0.2434		2029年		0.2434		2030年		0.2434	
2031年		0.2434		2032年		0.2434		2033年		0.2434		2034年		0.2434		2035年		0.2434		2036年		0.2434	
2037年		0.2434		2038年		0.2434		2039年		0.2434		2040年		0.2434		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						1.46																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.5695		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（亿元）						1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.5695		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（亿元）						1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.03									
项目收益预测依据						污水处理收入：根据海南省发展和改革委员会公布的《海南省征收污水处理费的市县及标准》，定安县居民污水处理费征收的标准为0.85元/m³；本项目收益主要包括污水处理服务收入和定安县中心城区土地征收片区开发地块的土地出让收益。																	

项目6

项目名称				定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
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				项目总用地面积26163.95平方米（约39.25亩），总建筑面积17975.70平方米，其中地上建筑面积17209.08平方米，地下建筑面积766.62平方米。拟建冷链物流仓储中心1栋，建筑面积15686.07平方米；综合服务楼1栋，建筑面积2165.75平方米（地上1399.13平方米，地下766.62平方米）；门卫用房123.88平方米。配套购置冷藏设备组合冷藏库、检测设备、办公设备等其他设备。配套建设室外给排水、电气、道路、停车场、大门围墙、绿化等室外配套工程。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8175							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4975							
专项债券融资（亿元）				1.3200							
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	0.7000	0.6200	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）					2.3793						
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	0.1312	2027年	0.1499	2028年	0.1673	2029年	0.1672	2030年	0.1750
2031年	0.1749	2032年	0.1748	2033年	0.1747	2034年	0.1827	2035年	0.1757	2036年	0.1650
2037年	0.1649	2038年	0.1723	2039年	0.1722	2040年	0.0312	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					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9576	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）					1.3200	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（亿元）					1.9576	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）					1.3200	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					冷库租赁收入、厂房租赁收入、综合服务楼出租收入、物业费收入、停车位收入均参考海南省内类似冷库等出租价格						

项目7

项目名称	定安县麻罗岭水厂及配套管网工程
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）	0.1500
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	包括取水工程、原水输水工程、净水工程、配水管线工程等，净水厂近期处理规模0.75万m³/d，远期1.0万m³/d。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2040年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7826
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8826
专项债券融资（亿元）	0.9000
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）	1.6048
---------------	--------

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	0.0611	2027年	0.0611	2028年	0.0611	2029年	0.0652	2030年	0.0567
2031年	0.0652	2032年	0.0652	2033年	0.0652	2034年	0.0694	2035年	0.2978	2036年	0.0969
2037年	0.0887	2038年	0.0887	2039年	0.3763	2040年	0.0861	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	0.90
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	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（亿元）	1.2443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.78
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	1.自来水处理收入：根据定安县自来水公司公布的《定安县水价调整方案》进行测算。2.土地出让收益：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。
----------	---