

## 海南省2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年海南省基础设施专项债券(七期)-2021年海南省政府专项债券(二十一期)	198116	海南省人民政府	新增债券	10年	47.58	AAA	4,757,900,000.00	2021-11-25	2021-11-26	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	2031年11月26日偿还本金并支付最后一次利息	2031-11-26	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省民生事业专项债券(四期)-2021年海南省政府专项债券(二十二期)	198117	海南省人民政府	新增债券	10年	17.67	AAA	1,766,800,000.00	2021-11-25	2021-11-26	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	2031年11月26日偿还本金并支付最后一次利息	2031-11-26	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省产业园区专项债券(三期)-2021年海南省政府专项债券(二十期)	198115	海南省人民政府	新增债券	10年	28.44	AAA	2,844,000,000.00	2021-11-25	2021-11-26	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	2031年11月26日偿还本金并支付最后一次利息	2031-11-26	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省绿色生态环保专项债券(二期)-2021年海南省政府专项债券(二十三期)	198118	海南省人民政府	新增债券	15年	11.07	AAA	1,107,400,000.00	2021-11-25	2021-11-26	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年5月26日、11月26日(节假日顺延)支付利息	2036年11月26日偿还本金并支付最后一次利息	2036-11-26	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省棚户区改造专项债券(三期)-2021年海南省政府专项债券(十九期)	198114	海南省人民政府	新增债券	5年	5.05	AAA	505,000,000.00	2021-11-25	2021-11-26	按要求上市流通	利息按一年支付,存续期内每年11月26日(节假日顺延)支付利息	利息按一年支付,存续期内每年11月26日(节假日顺延)支付利息	2026年11月26日偿还本金并支付最后一次利息	2026-11-26	1,826	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

**海南省2021年专项债券信息**

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作

**2018年海南省经济基本情况表**

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	4,832.05
第一产业（亿元）	1,000.11
第二产业（亿元）	1,095.79
第三产业（亿元）	2,736.15
产业结构	
第一产业（%）	20.70%
第二产业（%）	22.68%
第三产业（%）	56.63%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	848.17
社会消费品零售总额（亿元）	1,717.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,348.65
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,988.88

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

### 海南省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	397.46	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	465.72	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

**海南省2020年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		1,217.89
专项债务余额		1,129.72
地区分布	省本级	270.63
	市级	859.09
	县级	304.13
期限结构	1-3(含)年	390.11
	3-5(含)年	290.03
	5-10(含)年	408.28
	10年以后	41.30

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	
公式						A=B+C+D		B		C		D	E			
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	乐东黎族自治县九所新区污水处理工程	乐东县水务局	水利	0.36	0.36	0.36	0.36						2.94		
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	九所镇污水处理厂管网配套工程	乐东县水务局	水利	0.20	0.20	0.20	0.20						0.74		
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市海棠区创业人才保障项目	三亚市住房保障管理中心	建设	0.70	0.70	0.70	0.70						6.49		
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌市翁田中心幼儿园博文分园	文昌市教育局	教育	0.18	0.05	0.18	0.05						0.11		
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌市东郊中心幼儿园文龙分园	文昌市教育局	教育	0.25	0.09	0.25	0.09						0.22		
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	上海岳阳医院海口分院中医特色康复医学中心改扩建工程项目	海口市中医院	卫生	0.44	0.44	0.44	0.44						14.13		
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市中心医院二期综合门诊大楼医疗设备采购项目	三亚中心医院（海南省第三人民医院）	卫生	0.60	0.60	0.60	0.60						25.67		
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区3条临海规划道路项目	海口市环境发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.19	0.11	0.08	0.08		0.11	0.11			0.15		
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目	海口江东新区基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	0.40		0.40	0.40						4.32		
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	2019年海口市琼山区农村生活污水治理项目（二期）	海口市琼山区生态环境局	环境保护	1.00		1.00	1.00						8.79		
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	椰青园安置社区配套学校项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.34	1.94	2.40	1.40		1.00		1.00	1.94	1.94	7.79	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚港南山港区联检楼工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.50	0.20	0.30	0.50	0.20	0.30				1.65		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	农牧东路中段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10				0.22		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	崖州湾科教城幼儿园项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.70	0.51	0.19	0.44	0.25	0.19	0.25	0.25		0.35		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城中核产业园孵化楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.45	0.20	0.25	0.45	0.20	0.25				0.50		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段）道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.94	1.49	0.45	1.94	1.49	0.45				1.13		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科教城公共教学区宿舍楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	7.81	4.81	3.00	5.41	2.41	3.00	2.41	2.41		7.43		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.04	0.24	0.80	0.92	0.12	0.80	0.12	0.12		1.46		
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	6.34	2.84	3.50	4.92	1.42	3.50	1.42	1.42		10.52		
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东国际社区周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.80		0.80	0.80		0.80				3.80		
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚梅村产业园一期市政配套工程项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	1.10		1.10	1.10		1.10				6.41		
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	美兰区农村饮水安全补短板工程	美兰区政府	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10				0.58		
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	5.03	3.23	1.80	0.80		0.80	4.23	3.23	1.00	7.52		

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市高新技术产业园水系公园项目	三亚市科技工业发展委员会	国防科学技术工业办公室	0.20		0.20	0.20		0.20							0.50
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市城市超级大脑建设项目	三亚市科技工业信息化局	国防科学技术工业办公室	0.80		0.80	0.80		0.80							4.00
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市公安局监管医院项目	三亚市公安局	公安	0.20		0.20	0.20		0.20							11.51
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	长流污水处理厂近期配套管网工程（一期）	海口市水务局	水利	0.75	0.55	0.20	0.20		0.20	0.55	0.55					0.35
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海南省文昌市公坡、铺前、文教、锦山、蓬莱、东路镇污水处理设施及配套管网工程	文昌市水务局	水利	6.03		0.36	6.03		0.36							0.60
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	儋州市妇女儿童医院	儋州市妇幼保健院	卫生	6.63		6.63	2.82		2.82	3.34		3.34	0.48		0.48	14.56
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	2019年海口市龙华区农村生活污水治理项目（二期）	海口市龙华区生态环境局	环境保护	0.36		0.36	0.36		0.36							4.08
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	万宁槟榔生产休闲体验融合发展产业园规划三路市政工程	万宁槟榔产业园有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	0.20		0.20	0.20		0.20							0.44
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌学校（二期）工程-高中部项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	1.01		1.01	1.01		1.01							2.53
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	7.78	5.28	2.50	5.14	2.64	2.50	2.64	2.64					7.93
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科教城深海科技创新公共平台项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	23.31	17.01	6.30	11.97	5.67	6.30	5.67	5.67	5.67	5.67	5.67		34.28
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城9号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.11	0.71	0.40	1.11	0.71	0.40							1.63
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚凤凰岛桥头绿化工程	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	7.25	0.85	6.40	6.40		6.40	0.85	0.85					4.45
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城8号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.74	2.96	0.78	2.66	1.88	0.78	1.09	1.09					0.92
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.57	2.57	1.00	2.28	1.28	1.00	1.28	1.28					5.35
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.52	1.52	1.00	1.76	0.76	1.00	0.76	0.76					3.43
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城1号路B段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.19		0.19	0.19		0.19							0.92
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	琼山区红城湖、响水河等4个水体整治续建工程	琼山区政府	其他部门	0.75	0.55	0.20	0.20		0.20	0.55	0.55					1.95
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海口市秀英区镇域污水处理厂及配套管网工程项目	秀英区政府	其他部门	1.97	1.41	0.56	0.56		0.56	1.41	1.41					3.19
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	云龙产业园基础设施配套路网项目	海口市高新区管委会	其他部门	0.20		0.20	0.20		0.20							3.30
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	观澜湖北区区外排水工程（PG3线）	海口美丽乡村投资有限公司	其他部门	2.15	2.05	0.10	0.10		0.10	2.05	2.05					0.21
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	雅拉河大道及其路网工程	儋州市城市建设投资有限公司	其他部门	3.16		3.16	3.16		3.16							6.81
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	电白雅居项目	美兰区政府	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50							27.58
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	桂林洋大道项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	9.59	4.06	5.54	1.54		1.54	8.06	4.06	4.00				17.96

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海南省三亚市仙逸园管理所迁建项目	三亚市民政局	民政	0.20		0.20	0.20		0.20						1.00	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海口海南海口五源河国家湿地公园（二期）项目	秀英区农业农村局	农业	1.57	1.17	0.40	1.57	1.17	0.40						1.98	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海口市白水塘生活垃圾转运站升级改造项	海口市园林和环境卫生管理局	林业	0.44	0.12	0.32	0.15		0.15	0.17			0.12	0.12	4.11	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	嘉积城区污水处理厂扩建工程	琼海市水务局	水利	1.00		1.00	1.00		1.00						2.55	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	2021年临高县建制镇污水处理EPC+0	临高县水务局本级	水利	1.40		1.40	1.40		1.40						7.58	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市西水中调工程（一期）项目	三亚市水务局	水利	1.25		1.25	1.25		1.25						15.67	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市抱坡新城片区（南区）保障性住房项目	三亚市住房保障管理中心	建设	0.18		0.18	0.18		0.18						2.73	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海口市国际中医中心项目	海口市中医院	卫生	0.75		0.75	0.75		0.75						65.62	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城3号路市政化改造工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.87	4.37	0.50	2.68	2.18	0.50	2.18	2.18				7.48	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	崖州湾深海科技城南山壹棧公寓（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.30		0.30	0.30		0.30						0.39	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.04	0.84	0.20	1.04	0.84	0.20						1.01	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城14号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.10	0.70	0.40	1.10	0.70	0.40						1.78	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城中核产业园供配电增容及低压电缆敷设工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.35	0.12	0.23	0.35	0.12	0.23						0.36	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城区域集中供冷项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.42	0.52	2.90	3.28	0.38	2.90	0.14	0.14				4.86	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	东寨新居一期	美兰区政府	其他部门	8.50		8.50	8.50		8.50						49.03	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	灵桂路二期市政化改造项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	0.31		0.25	0.25		0.25	0.06					0.56	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）--污水处理站扩建及民俗文化室工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.08		0.08	0.08		0.08						0.80	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	琼山区农村安全饮水工程项目	琼山区政府	其他部门	0.35		0.14	0.20		0.14	0.15					0.83	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海口市东海岸如意岛围填海海洋生态修复工程项目	海口市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.15		0.15	0.15		0.15						1.32	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	乐东县黄流镇污水处理厂及黄流镇区配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.71	0.41	0.30	0.71	0.41	0.30						0.39	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	兴隆旅游度假区城污水处理厂截流并网工程	万宁市水务有限公司	水利	0.77	0.17	0.60	0.60		0.60	0.17	0.17				1.63	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市龙塘镇三桥水闸工程	海口市水务局	水利	1.01	0.46	0.55	0.25		0.25	0.30		0.30	0.46	0.46	0.68	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市亚龙湾第二通道（二期）工程	三亚市交通运输局	交通	0.20		0.20	0.20		0.20						0.60	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌市第四幼儿园	文昌市教育局	教育	0.21		0.07	0.21		0.07						0.16	



### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	北师大海口附校二期项目（初中部）	海口市教育局	教育	0.14	0.01	0.13	0.13		0.13	0.01	0.01				0.22	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口桂林洋经济开发区市政管网雨污分流项目	海南省桂林洋公用事业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.26	0.12	0.14	0.14		0.14	0.12	0.12				0.62	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	博鳌乐城国际医疗旅游先行区安置区及地基基础设施建设	琼海市中原镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00						6.00	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市“同心家园”三十四期保障性住房项目（一期）	三亚市育才生态区管理委员会	其他部门	1.71	1.26	0.45	1.71	1.26	0.45						2.76	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城北部片区道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	5.44	2.99	2.45	3.97	1.52	2.45	1.47	1.47				6.27	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚南繁种业科技众创中心	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.70	0.70		0.70	0.70							0.51	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	崖州湾科技城（大蛋村、水南村）过渡安置区工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.70		0.70	0.70		0.70						0.94	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	39.92	29.92	10.00	19.97	9.97	10.00	9.97	9.97	9.97	9.97		45.00	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科教城安置区（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	12.94	6.24	6.70	11.10	4.40	6.70	1.83	1.83				11.19	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城南山春苑电梯改造项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.25	0.10	0.15	0.25	0.10	0.15						0.27	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科教城安置区（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	12.59	8.59	4.00	8.29	4.29	4.00	4.29	4.29				19.01	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城12号路B段道路工程	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	2.63	1.93	0.70	1.67	0.97	0.70	0.97	0.97				4.00	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	5.00		5.00	5.00		5.00						147.82	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	儋州市基础设施建设项目	儋州市重点项目建设领导小组办公室	其他部门	1.13	0.20	0.93	1.13	0.20	0.93						2.06	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区海口市和风家园配建小学项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.13	0.13	1.00	1.00		1.00	0.06	0.06	0.06	0.06		12.10	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	东寨新居二期	美兰区政府	其他部门	0.30		0.30	0.30		0.30						21.42	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程项目	儋州市水务局	农业	7.75	1.55	6.20	2.32		2.32	4.26	0.39	3.87	1.16	1.16	11.96	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	渡海路排水管网完善工程	海口市排水设施事务中心	水利	0.29	0.06	0.23	0.10		0.10	0.19	0.06	0.13			0.46	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.69	0.22	0.47	0.69	0.22	0.47						1.50	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	乐东县利国镇污水处理设施工程	乐东县水务局	水利	0.16		0.16	0.16		0.16						0.67	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	乐东县尖峰镇污水处理厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.65	0.50	0.15	0.65	0.50	0.15						0.23	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	美舍河橡胶坝改造项目	海口市水务局	水利	0.38	0.18	0.20	0.20		0.20	0.18	0.18				0.35	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路	海口市交通运输和港航管理局	交通	11.86	7.36	4.50	4.50		4.50	7.36	7.36				7.92	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌市南阳农场幼儿园	文昌市教育局	教育	0.17		0.07	0.17		0.07						0.19	

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海口市人民医院重症（新冠肺炎）救治能力提升项目	海口市人民医院	卫生	0.85	0.20	0.64	0.66	0.02	0.64	0.18	0.18				96.45	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海南省海口市第四人民医院新院二期项目	海口市卫生健康委员会	卫生	4.95	4.35	0.60	2.30	1.70	0.60	1.30	1.30		1.35	1.35	9.60	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海南西部中心医院三期工程项目	儋州市卫生健康委员会	卫生	7.31	2.81	4.50	5.18	2.78	2.40	2.13	0.03	2.10			38.66	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市妇幼保健院江东院区项目	海口市卫生健康委员会	卫生	9.63	6.76	2.87	2.87		2.87	1.50	1.50		5.26	5.26	16.41	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区再生水管网建设（一期）项目	海口江东新区基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	0.22	0.12	0.10	0.10		0.10	0.08	0.08		0.04	0.04	0.18	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目	八所镇人民政府	人民政府	14.16		14.16	10.60		10.60	3.56		3.56			32.11	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	新建儋州市生活垃圾填埋场	儋州市环境卫生管理局本级	环境保护	2.94	0.61	2.33	2.48	0.15	2.33	0.46	0.46				5.33	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套工程	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	12.93	10.83	2.10	2.10		2.10	10.00	10.00		0.83	0.83	3.25	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.14	2.34	0.80	1.97	1.17	0.80	1.17	1.17				3.26	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	甘农北路（南滨段）道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.83	0.38	0.45	0.83	0.38	0.45						0.73	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.23		0.23	0.23		0.23						0.92	
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	三亚市东岸村棚户区改造安置区建设项目	三亚城市发展联合投资有限公司	其他部门	5.70	3.50	2.20	5.70	3.50	2.20						4.20	
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	三亚市榆亚路一号危旧房改造项目	三亚城市发展联合投资有限公司	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10						1.32	
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目	三亚城市发展联合投资有限公司	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10						12.60	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	儋州市体育场馆周边路网项目	儋州市重点项目建设领导小组办公室	其他部门	9.53	2.30	7.23	2.84	1.61	1.23	6.69	0.69	6.00			28.48	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	龙华区农村饮水安全补短板工程	龙华区政府	其他部门	0.30		0.30	0.30		0.30						0.45	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	机场路与201省道联络线	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	0.14		0.14	0.14		0.14						0.62	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区地下综合管廊项目（一期）——空港环路地下综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	10.35	6.40	3.95	2.40		2.40	7.95	6.40	1.55			11.19	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市互联网信息产业基地三期建设工程	三亚市科技工业发展委员会	国防科学技术工业办公室	5.52	2.52	1.00	1.50		1.00	1.50			2.52	2.52	2.00	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海口西海岸生态整治与修复项目	海口市自然资源和规划局	国土资源局（海洋局）	0.40		0.40	0.40		0.40						2.61	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海府路排水管道非开挖修复和路面空洞注浆修复工程	海口市水务局	水利	0.40	0.19	0.21	0.21		0.21	0.19	0.19				0.54	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	澄迈县昆仑农场污水处理设施及配套管网工程	澄迈县水务局	水利	0.45	0.25	0.20	0.45	0.25	0.20						0.62	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程	海口市水务局	水利	8.87	2.57	1.80	0.30		0.30	4.00		1.50	4.57	2.57	2.99	
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	三亚市抱坡片区棚户区改造项目	三亚市住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00						78.00	

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	亚沙村、体育中心周边及沿线环境综合整治工程	三亚市住房和城乡建设局	建设	0.24		0.15	0.24		0.15						0.24	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市西海岸南片区公园配套停车场项目	海口市建筑工程定额管理站	建设	0.20		0.20	0.20		0.20						2.88	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	新海港交通综合枢纽（GTC）配套透水构筑物及排海方沟海域段水运工程	海口市交通运输和港航管理局	交通	3.20	2.70	0.50	1.00	0.50	0.50	2.20	2.20				0.88	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市吉阳区文体中心项目	吉阳区旅游文体局	文化	0.30		0.30	0.30		0.30						6.74	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	美兰区保留村庄（江东新区内）农村生活污水治理项目（一期）	海口市美兰区旅游投资发展有限公司	文化	3.03	1.83	1.20	1.20		1.20	1.20	1.20	0.63	0.63		6.81	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海口市妇女儿童与公共卫生服务保障能力提升项目	海口市妇幼保健院	卫生	0.46	0.11	0.35	0.35		0.35	0.11	0.11				28.08	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目（新建综合楼）	海口市卫生健康委员会	卫生	0.12		0.12	0.12		0.12						7.10	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌市人民医院传染病综合救治能力建设项目	文昌市人民医院	卫生	0.27		0.27	0.27		0.27						53.21	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目	吉阳区卫生健康委员会	卫生	0.21	0.03	0.18	0.21	0.03	0.18						0.36	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目	三亚中心医院（海南省第三人民医院）	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50						8.73	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区污水整治项目-琼山大道北片区	海口江东新区基础设施建设有限公司	国有资产监督管理委员会	0.46	0.24	0.22	0.12		0.12	0.16	0.06	0.10	0.18	0.18	0.71	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	2019年海口市美兰区农村生活污水治理项目（二期）	海口市美兰区生态环境局	环境保护	2.48	2.06	0.42	2.38	2.06	0.32	0.10		0.10			1.56	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	万宁市文化体育广场一体育广场项目	万宁市城乡发展有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	1.28	0.93	0.35	0.35		0.35	0.93	0.93				6.50	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	琼海市文化体育中心区域内建设项目--文体板块一期	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	12.43	10.43	2.00	12.43	10.43	2.00						14.79	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	兴滨南路延长段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.97	0.32	0.65	0.81	0.16	0.65	0.16	0.16				1.30	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾水南大道、甘农大道沿线景观提升改造项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	2.69	2.00	0.69	2.69	2.00	0.69						0.90	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城综合医院	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	13.72	8.82	4.90	9.31	4.41	4.90	4.41	4.41				32.88	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城宁远河综合治理（一期）工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	12.22	9.22	3.00	7.61	4.61	3.00	4.61	4.61				14.26	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.23	0.93	0.30	1.23	0.93	0.30						2.40	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂及配套管网工程	美兰区政府	其他部门	0.06		0.06	0.06		0.06						0.62	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	秀英区农村饮水安全补短板工程	秀英区政府	其他部门	0.34	0.19	0.15	0.15		0.15	0.19	0.19				0.24	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目	三亚市天涯国际文化产业发展有限公司	其他部门	0.47	0.32	0.15	0.47	0.32	0.15						0.30	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50						4.22	

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	观澜湖北区外排水工程（PG7线）（北山桥涵-桩号A6+199段）	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	0.89	0.84	0.05	0.05		0.05	0.84	0.84				0.10
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东寰岛实验学校周边配套道路项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	0.35	0.12	0.23	0.35	0.12	0.23						0.27
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	临空经济区物流产业配套路网	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	1.27	0.27	1.00	1.00		1.00	0.27	0.27				12.10
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东大道二期西段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	7.99	5.00	2.99	1.99		1.99	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	9.70
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-八门湾大道、紫贝大道、音乐大道	文昌国际航天城管理局	其他部门	0.47		0.47	0.47		0.47						11.31
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-天智路、科技路、航天三环路、航天二环路	文昌国际航天城管理局	其他部门	8.05		6.58	3.58		3.58	3.00	3.00	1.47			15.56
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市城市超级大脑建设配套工程项目	三亚市科技工业信息化局	国防科学技术工业办公室	0.35		0.35	0.35		0.35						0.50
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	佛罗镇污水处理厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.58	0.22	0.36	0.58	0.22	0.36						0.41
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	兴隆旅游区2#污水处理厂工程	水务局	水利	0.25		0.25	0.25		0.25						1.00
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	海南省琼中县县城污水管网改造工程项目	琼中黎族苗族自治县水务局本级	水利	0.20		0.20	0.20		0.20						3.75
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	澄迈县中兴镇和岭农场污水处理设施建设工程	澄迈县水务局	水利	0.46	0.26	0.20	0.46	0.26	0.20						0.51
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	文昌市会文、抱罗镇污水处理设施及配套管网工程	文昌市水务局	水利	1.33		0.50	1.33		0.50						0.70
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市观澜湖旅游度假区供水工程	海口市水务局	水利	0.39	0.12	0.27	0.27		0.27	0.12	0.12				0.53
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市河道拍门改造项目	海口市排水设施事务中心	水利	0.07		0.07	0.07		0.07						0.54
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目	文昌市住房和城乡建设局	建设	0.40		0.40	0.40		0.40						8.97
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	原武装部片区危旧房改造项目	三亚市住房和城乡建设局	建设	0.20		0.20	0.20		0.20						20.00
2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	5.05	三亚市食品厂安置区项目	天涯区住房和城乡建设局	建设	4.94	3.94	1.00	4.94	3.94	1.00						5.10
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目	文昌市庆龄妇幼保健院	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60						24.92
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	儋州市滨海新区医院	儋州市卫生健康委员会	卫生	15.46	3.36	12.10	3.90	3.30	0.60	3.56	0.06	3.50	8.00	8.00	27.22
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市公共卫生中心建设项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00						17.54
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	三亚市榆红医院项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00						18.84
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城南部片区道路工程	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	3.13	2.43	0.70	1.91	1.21	0.70	1.21	1.21				4.38

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源									预期项目生命 周期总收益			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年				2023年及以后年度		
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	8.37	4.37	4.00	5.46	1.46	4.00	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	11.72	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科教城公共教学区（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	11.34	6.34	5.00	8.17	3.17	5.00	3.17	3.17				9.97	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚南山港公共科考码头工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	6.62	4.62	2.00	4.31	2.31	2.00	2.31	2.31				7.91	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	崖州湾南繁科技城安置区项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	18.50	9.70	8.80	15.32	6.52	8.80	3.18	3.18				13.92	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区灵桂干渠迁改工程（绿地城东郡小区一福创溪段）项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	0.27	0.05	0.22	0.22		0.22	0.05	0.05				2.66	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	1.23	0.34	0.89	1.23	0.34	0.89						6.46	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	儋州市两院居等9宗污水处理工程	儋州市水务局	农业	5.66	1.13	4.53	2.66	0.96	1.70	3.00	0.17	2.83			8.16	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	乐东县黄流镇污水处理厂配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.54	0.24	0.30	0.54	0.24	0.30						0.45	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.39	0.11	0.28	0.39	0.11	0.28						0.73	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	三亚市客运东站二期建设项目	三亚市交通运输局	交通	0.20		0.20	0.20		0.20						0.50	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	琼海中学	琼海市教育局	教育	5.50		5.50	5.50		5.50						10.15	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海口市面前坡幼儿园	海口市教育局	教育	0.19	0.09	0.10	0.19	0.09	0.10						0.23	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	新建海口市秀英区疾病预防控制中心项目	海口市秀英区卫生健康委员会	卫生	0.14		0.14	0.14		0.14						2.34	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海口市中医医院文明中老院区升级改造项目	海口市中医医院	卫生	0.48		0.48	0.34		0.34	0.15		0.15			8.35	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海口市人民医院西院项目	海口市人民医院	卫生	2.17		2.17	2.17		2.17						108.50	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目	儋州市疾病预防控制中心	卫生	3.11		3.11	1.38		1.38	1.72		1.72			6.14	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	儋州市中医医院建设项目	儋州市中医医院	卫生	5.02	0.13	4.88	2.15		2.15	2.51		2.51	0.36	0.13	0.23	11.06
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	江东新区污水整治项目	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	2.70	2.20	0.50	0.50		0.50	1.66	1.66		0.54	0.54	0.80	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海口市南渡江河口右岸生态修复项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.00		2.00	2.00		2.00						19.47	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	2.24	0.84	1.40	0.40		0.40	1.30	0.30	1.00	0.54	0.54	4.54	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	11.07	2019年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）	海口市秀英区生态环境局	环境保护	1.00		1.00	1.00		1.00						7.56	
2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	17.67	文昌学校（二期）工程-配套工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	1.68		1.68	0.20		0.20	1.10		1.10	0.38	0.38	2.15	
2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	28.44	三亚崖州湾科技城规划一路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.19	0.79	0.40	1.19	0.79	0.40						1.68	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	江东新区环卫基地（含转运站）	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	2.47	1.27	1.20	0.60		0.60	0.76	0.16	0.60	1.11	1.11	3.89	
2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	47.58	儋州市电影学院周边基础设施建设项目	儋州市重点项目建设领导小组办公室	其他部门	1.65	0.51	1.14	1.27	0.13	1.14	0.38	0.38				4.04	

### 海南省2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
					其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资				
2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期	11.07	儋州市那大城区东北片区污水管网工程	儋州市水务局	农业	0.15		0.15	0.10		0.10	0.05		0.05			0.29

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

# 第四批专项债地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省绿色生态环保专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	110,740.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	36									
债券存续期内所有项目总投资	875,117.05									
其中：不含专项债券的项目资本金	19,281.00									
专项债券融资	204,721.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	500.00	0.00	1,200.00	170,264.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	534,322.74									
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2021年	31,026.21	68,880.28	19,986.17	26,256.91	68,858.43	29,807.13					
2027年	35,913.20	35,936.20	35,549.97	36,809.73	36,074.54	16,752.42					
2033年	17,566.59	17,055.31	17,455.31	19,209.25	3,590.57	14,706.48					
2039年	722.00	722.00	722.00	722.00	0.00	0.00					
2045年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2051年	0.00										

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	61.00%									
债券存续期内所有项目总债务融资本息	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									
债券存续期内所有项目总债务融资本金	204,721.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								261.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	204,721.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								261.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">海口市东海岸如意岛围填海海洋生态修复工程项目</a>
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.岸滩修复：对项目部分占用且距离南渡江较近的1KM岸滩人工补砂及进行植被种植形成生态护坡，并对5KM岸滩进行垃圾清理。2.海洋生物资源增殖：在如意岛三期水域范围内选取2个区域进行人工鱼礁建设，并进行增殖放流。
--------	---

项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2021年至2031年

债券存续期内项目总投资	3,044.13									
其中：不含专项债券的项目资本金	482.00									
专项债券融资	1,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,200.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2021年	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
2027年	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00					
2033年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2039年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2045年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2051年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	434.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								880.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								880.00%

项目收益预测依据	项目收入
----------	------

## 项目2

项目名称	<a href="#">海口西海岸生态整治与修复项目</a>
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩四个岸段生态整治与修复，共修复岸线约4.6千米。形成干滩面积24.7万平方米；回填砂约154.12万立方米；回填碎（卵）石约4.26万立方米；改造接长排水管道30米；生态潜礁7500立方；海堤生态化建设707.1米；清滩工程和拆除挡墙及废弃码头平台等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	30,473.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,074.40
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	730.05	2023年	781.09	2024年	781.09	2025年	781.09	2026年	781.09
2027年	781.09	2028年	781.09	2029年	781.09	2030年	781.09	2031年	781.09	2032年	781.09
2033年	781.09	2034年	781.09	2035年	781.09	2036年	2,656.09	2037年	534.09	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		352.00%

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

## 项目3

项目名称	<a href="#">兴隆旅游区2#污水处理厂工程</a>
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的主要建设内容和规模：近期0.6万m <sup>3</sup> /d，远期1.2万m <sup>3</sup> /d；新建污水提升泵站3座，管网总长度为19.5公里。近期0.6万m <sup>3</sup> /d，远期1.2万m <sup>3</sup> /d；新建污水提升泵站3座，管网总长度为19.5公里。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	9,489.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,079.02
-------------	----------

### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	434.62	2024年	338.62	2025年	338.62	2026年	338.62
2027年	338.62	2028年	338.62	2029年	338.62	2030年	373.24	2031年	373.24	2032年	373.24
2033年	373.24	2034年	373.24	2035年	373.24	2036年	373.24	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		203.00%



项目收益预测依据	污水处理费										
<b>项目4</b>											
项目名称	<a href="#">新建儋州市生活垃圾填埋场</a>										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建生活垃圾填埋场总共占地面积133337.47m <sup>2</sup> ，其中填埋库区面积99910.86m <sup>2</sup> ，渗滤液处理面积为5000m <sup>2</sup> ，附属设施面积为28426.61m <sup>2</sup> ，渗滤液处理站采用“预处理+生化处理+膜深度处理”组合式工艺，处理规模为150吨/日。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	30,598.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,120.00										
专项债券融资	24,478.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	1,200.00	23,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	53,291.30										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	10,000.30	2028年	10,001.00	2029年	10,090.00	2030年	10,200.00	2031年	13,000.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			24,478.00						218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,478.00						218.00%		
项目收益预测依据	根据未来年度土地出让收入自行测算。										

<b>项目5</b>											
项目名称	<a href="#">兴隆旅游度假城污水处理厂截流并网工程</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	包括华侨农场场部兴华路以北片区污水截流并网工程、华侨农场场部兴华路以南片区污水截流并网工程、温泉旅游度假区污水截流并网工程三个子项目， A、华侨农场场部兴华路以北片区污水截流并网工程：项目建设地址为万宁市兴隆旅游度假区。项目建设规模和内容为项目新建污水主干管及支管14140m, 接户管39600m, 污水检查井487座, 沉泥井77座, 管道槽钢桩支护2300延米, 污水截流井1座, 不锈钢限流阀1套, 接户小方井1980座, 1m <sup>3</sup> 化粪池1980座; 污水管道清淤总长度为938m; 镇区混凝土道路破除及修复6170m <sup>2</sup> , 巷道混凝土道路破除及修复7695m <sup>2</sup> , 沥青道路破除及修复160m <sup>2</sup> , 人行道破除及修复430m <sup>2</sup> 。项目建设期14个月。 B、华侨农场场部兴华路以南片区污水截流并网工程：项目建设地址为万宁市兴隆旅游度假区。项目建设规模和内容为拟建污水建设管网总长度32.446km, 其中dn160(U-PVC)长度为22400m, DN200(承插橡胶圈接口II级钢筋砼管及防腐钢管)长度为6212m, DN300(承插橡胶圈接口II级钢筋砼管)长度为3471m, DN400(承插橡胶圈接口II级钢筋砼管)长度为363m; 新建污水截流井8座, 新增排污口拍门及限流阀8套。项目建设期14个月。 C、温泉旅游度假区污水截流并网工程：项目建设地址为万宁市兴隆旅游度假区。项目建设规模和内容为拟对工业大道(温泉大道-钓鱼台别墅)片区; 金新路、惠康路、明珠路及太阳河示范段片区; 康乐大道、金日路、温泉大道老榕树酒店段及兴梅大道片区三个片区进行污水截流及管网延伸, 其中: (1)新建污水管网共8820m, 其中DN200污水管60m、DN300污水管3067m、DN400污水管3972m、DN400溢流管31m、DN600污水管560m、de160接户管1000m、de75压力管130m; (2)新建一体化污水提升泵站1座、污水截流井6座、排污口拍门6座、限流阀6座等。项目建设期14个月。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8,602.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,707.84										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	669.24	2022年	669.24	2023年	669.24	2024年	669.24	2025年	669.24	2026年	669.24
2027年	669.24	2028年	669.24	2029年	669.24	2030年	669.24	2031年	669.24	2032年	669.24
2033年	669.24	2034年	669.24	2035年	669.24	2036年	669.24	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			178.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			178.00%		
项目收益预测依据			污水处理费收入								

## 项目6

项目名称			<a href="#">文昌市会文、抱罗镇污水处理设施及配套管网工程</a>								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,950.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			会文：新建1座污水处理厂规模为800m <sup>3</sup> /d，2座污水提升泵站，新建管网长度27.485km；抱罗：新建1座污水处理厂规模为400m <sup>3</sup> /d，1座污水提升泵站，新建管网长度14.048km。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2026年								
债券存续期内项目总投资			13,273.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			53.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.00%		
项目收益预测依据			污水处理费用征收								

## 项目7

项目名称			<a href="#">海南省琼中县县城污水管网改造工程项目</a>								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程污水管网建设规模为1.4万m <sup>3</sup> /d。主要建设内容为改扩建县城污水收集管20000m，管径DN300~DN600，其中DN300污水支管长10000m、DN400污水支管长5000m、DN500污水支管长3000m、DN600污水支管长2000m；新建de160接户管长80000m；改造化粪池2000座；清淤、检测、修复管道15000m，管径DN300~DN1200；对县城现状雨污合流管、排污口进行雨污分流改造等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2025年								
债券存续期内项目总投资			5,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,030.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-160.00	2024年	2,340.00	2025年	34,850.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				726.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1852.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1852.00%			
项目收益预测依据		暂无									

## 项目8

项目名称		<a href="#">澄迈县昆仑农场污水处理设施及配套管网工程</a>									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		拟建污水处理站1座，近期规模为400m3/d，远期规模为800m3/d									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		4,521.49									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		4,345.40									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	142.72	2022年	289.84	2023年	289.84	2024年	289.84	2025年	289.84	2026年	289.84
2027年	289.84	2028年	289.84	2029年	289.84	2030年	289.84	2031年	289.84	2032年	289.84
2033年	289.84	2034年	289.84	2035年	289.84	2036年	144.92	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				96.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.00%			
项目收益预测依据		根据污水处理厂处理污水量进行收费，政府补贴。									

## 项目9

项目名称		<a href="#">2019年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）</a>									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		处理总规模9624.58m3/d。包括建设污水干支管389943米，接户管829290米，收集管345250米，新建污水处理站368座，新建分散处理设备2096套，新建污水收集槽34525座，新建结合井6905座，新建化粪池6905座，改造化粪池27620座，卫生间改造6905座，购置抽粪车10台。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2037年									
债券存续期内项目总投资		101,696.15									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		31,692.48									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,149.04	2026年	2,461.04
2027年	2,461.04	2028年	2,461.04	2029年	2,461.04	2030年	2,461.04	2031年	2,461.04	2032年	2,461.04
2033年	2,829.04	2034年	2,829.04	2035年	2,829.04	2036年	2,829.04	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					31.00%
						债券存续期内项目总债务融资本息					
					10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					317.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息					
					10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					317.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

### 项目10

项目名称	<a href="#">澄迈县中兴镇和岭农场污水处理设施建设工程</a>										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建设1座污水处理厂,近期污水处理能力350m3/d,远期污水处理能力700m3/d										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	4,585.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	4,387.54										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	144.12	2022年	292.65	2023年	292.65	2024年	292.65	2025年	292.65	2026年	292.65
2027年	292.65	2028年	292.65	2029年	292.65	2030年	292.65	2031年	292.65	2032年	292.65
2033年	292.65	2034年	292.65	2035年	292.65	2036年	146.32	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资					96.00%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
					2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.00%
						债券存续期内项目总地方债券融资本息					
					2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					219.00%

项目收益预测依据	根据污水处理厂处理污水量进行收费，政府补贴。										
----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目11

项目名称	<a href="#">2019年海口市龙华区农村生活污水治理项目（二期）</a>										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	处理总规模5358.30m3/d。包括建设污水干支管353421m，接户管216903m，收集管268258m，压力管17090m，钢套管3665m；新建污水处理站256座、分散处理设备1020套、污水收集槽18029座、结合井18030座、化粪池3580座；改造成粪池14447座，卫生间改造3584座；新建回用池510座、尾水排放湿地573座，购置抽粪车1台等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	57,313.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	17,329.04										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,699.02	2026年	1,327.82
2027年	1,327.82	2028年	1,327.82	2029年	1,327.82	2030年	1,327.82	2031年	1,327.82	2032年	1,327.82
2033年	1,583.82	2034年	1,583.82	2035年	1,583.82	2036年	1,583.82	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

#### 项目14

项目名称	<a href="#"><u>2019年海口市琼山区农村生活污水治理项目（二期）</u></a>								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	处理总规模 9745.84m <sup>3</sup> /d。共计建设集中式污水处理站519座，分散式处理设备4128座；新建污水收集槽33418座、结合井33418座、化粪池6691座，改造化粪池26726座，卫生间改造6691座；新建回用池2426座、尾水排放湿地1472座、污水干支管681136m、接户管401628m、收集管502035m、压力管 73690m、钢套管9019m，购置抽粪车2台等。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资	106,592.68								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,059.92										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,661.66	2026年	2,861.66
2027年	2,861.66	2028年	2,861.66	2029年	2,861.66	2030年	2,861.66	2031年	2,861.66	2032年	2,861.66
2033年	3,341.66	2034年	3,341.66	2035年	3,341.66	2036年	3,341.66	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

#### 项目15

项目名称	<a href="#"><u>海府路排水管道非开挖修复和路面空洞注浆修复工程</u></a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对项目范围内的雨、污水管道进行非开挖修复、检查井修复及路面空洞注浆修复等。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	3,951.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,100.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	600.00	2024年	600.00	2025年	600.00	2026年	600.00
2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目16

项目名称	<a href="#">儋州市两院居等9宗污水处理工程</a>		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	儋州市两院居等9宗污水处理工程，分别新建污水处理厂、泵站、污水收集管网等		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2031年		
债券存续期内项目总投资	56,623.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	11,324.00		
专项债券融资	45,299.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	16,986.00	28,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,623.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	26,612.00	2022年	55,011.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	45,299.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,299.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		180.00%	
项目收益预测依据	依据污水处理运营收入和土地出让收入等				

### 项目17

项目名称	<a href="#">儋州市那大城区东北片区污水管网工程</a>		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建体育东路、园地路、先锋一路、东坡路、前进路、南京路、儋耳东路等路段及松涛东干渠沿线路段的污水管道18.5公里；建设规模为0.54万吨/日污水提升泵站一座，污水提升泵站压力出水管DN250，长度1563米。		
项目建设期	2015年至2023年		
项目运营期	2015年至2031年		
债券存续期内项目总投资	6,776.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	1,355.00		
专项债券融资	1,976.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	500.00	0.00	0.00	1,000.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,945.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	300.00	2023年	250.00	2024年	260.00	2025年	280.00	2026年	300.00
2027年	290.00	2028年	305.00	2029年	310.00	2030年	320.00	2031年	330.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		43.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			

债券存续期内项目总债务融资本金	1,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据	根据土地出让收入自行测算。		

### 项目18

项目名称	<a href="#">海口市秀英区镇域污水处理厂及配套管网工程项目</a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	海口市秀英区东山镇新建污水管网13.6km、污水处理厂1座；石山镇新建污水管网9.98km、污水处理厂1座；永兴镇新建污水管网20.13km。								
项目建设期	2019年至2021年								
项目运营期	2019年至2031年								
债券存续期内项目总投资	38,342.88								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,603.18									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	508.13	2022年	2,058.80	2023年	2,058.80	2024年	3,118.80	2025年	6,808.80	2026年	5,188.80
2027年	2,588.80	2028年	2,588.80	2029年	2,588.80	2030年	2,588.80	2031年	505.85	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
		546.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
		546.00%			
项目收益预测依据	解决城镇生活污水				

### 项目19

项目名称	<a href="#">海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂及配套管网工程</a>								
项目类型	农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	在三江镇新建污水处理厂1座，近期规模为0.14万m <sup>3</sup> /d，远期规模0.68万m <sup>3</sup> /d。同时新建污水收集干管，长约30.49km，管径DN400~d800。接户支管，长约27.86km，管径为De160。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资	32,429.37								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,068.72									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	405.37	2025年	290.17	2026年	290.17
2027年	290.17	2028年	290.17	2029年	290.17	2030年	290.17	2031年	290.17	2032年	1,290.17
2033年	386.17	2034年	386.17	2035年	386.17	2036年	183.48	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		16.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
		845.00%			



债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	845.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

## 项目20

项目名称	嘉积城区污水处理厂扩建工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建一座4万m <sup>3</sup> /d氧化沟工艺的污水处理厂 新建一座4万m <sup>3</sup> /d氧化沟工艺的污水处理厂 新建一座4万m <sup>3</sup> /d氧化沟工艺的污水处理厂 新建一座4万m <sup>3</sup> /d氧化沟工艺的污水处理厂 新建一座4万m <sup>3</sup> /d氧化沟工艺的污水处理厂								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	17,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,827.53								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,314.17	2024年	2,314.17	2025年	2,314.17	2026年	2,314.17
2027年	2,314.17	2028年	2,314.17	2029年	2,314.17	2030年	2,314.17	2031年	2,314.17	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
				208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
				208.00%	

项目收益预测依据	污水处理费和水费								
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目21

项目名称	2021年临高县建制镇污水处理EPC+O								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	2021年临高县建制镇污水处理EPC+O项目包括临高县新盈污水管网改造项目、临高县皇桐镇污水处理厂项目、临高县南宝镇污水处理厂项目、临高县调楼镇污水处理厂项目、临高县临城镇滨海污水处理厂项目、临高县波莲镇污水处理厂项目、临高县东英镇污水处理厂项目、临高县加来镇污水处理厂项目、临高县多文镇污水处理厂项目、临高县博厚镇污水处理厂项目、临高县和舍镇生活污水处理工程项目、临高县新盈镇污水处理厂提标改造工程、临高县和舍镇污水管网工程项目等13个项目。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	106,375.91								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,115.28								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,127.70	2023年	2,380.65	2024年	2,380.65	2025年	2,380.65	2026年	2,416.53
2027年	2,687.64	2028年	2,687.64	2029年	2,687.46	2030年	2,975.00	2031年	2,975.00	2032年	2,975.00
2033年	3,279.62	2034年	3,279.62	2035年	3,279.62	2036年	3,602.50	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		40.00%	
--	--	-------------------	--	--------	--

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据	无		

## 项目22

项目名称	<a href="#">海南省文昌市公坡、铺前、文教、锦山、蓬莱、东路镇污水处理设施及配套管网工程</a>		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建6座污水处理设施日处理5430m <sup>3</sup> /d, 配套管网342公里。		
项目建设期	2021年至2021年		
项目运营期	2021年至2026年		
债券存续期内项目总投资	60,268.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,000.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		10.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		167.00%	
项目收益预测依据	收取污水处理费				

## 项目23

项目名称	<a href="#">乐东黎族自治县九所新区污水处理工程</a>		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建污水管网总长度36.12km（主管网），主要建设内容为新建污水处理厂一座，近期污水处理规模为1万m <sup>3</sup> /d（2025年），按远期污水处理规模为3万m <sup>3</sup> /d（2030年）新建污水提升泵站3座，污水提升泵房等附属配套设施工程。		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2038年		
债券存续期内项目总投资	13,760.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,882.40								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	550.00	2022年	650.00	2023年	650.00	2024年	246.80	2025年	246.80	2026年	246.80
2027年	246.80	2028年	246.80	2029年	246.80	2030年	246.80	2031年	246.80	2032年	246.80
2033年	246.80	2034年	246.80	2035年	646.80	2036年	646.80	2037年	762.00	2038年	9,262.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			

债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

#### 项目24

项目名称	<a href="#">乐东县黄流镇污水处理厂及黄流镇区配套管网工程</a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建污水厂一座，建设规模为4000m <sup>3</sup> /d，主管网7.5km。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	7,086.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,936.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	96.00	2023年	192.00	2024年	192.00	2025年	192.00	2026年	192.00
2027年	192.00	2028年	192.00	2029年	192.00	2030年	192.00	2031年	192.00	2032年	192.00
2033年	192.00	2034年	192.00	2035年	192.00	2036年	192.00	2037年	192.00	2038年	192.00
2039年	192.00	2040年	192.00	2041年	192.00	2042年	192.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		56.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
				131.00%	

项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案									
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目25

项目名称	<a href="#">九所镇污水处理厂管网配套工程</a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,390.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	海南省乐东县九所镇污水处理厂管网配套工程乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程新建污水管网总长64.99km。其中污水支管31.49km，接户管33.50km。乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	4,335.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,148.96									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	-120.00	2023年	230.00	2024年	126.00	2025年	126.00	2026年	126.00
2027年	226.00	2028年	226.00	2029年	226.00	2030年	226.00	2031年	246.00	2032年	246.00
2033年	446.00	2034年	346.00	2035年	346.00	2036年	346.00	2037年	390.48	2038年	390.48
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
				207.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

## 项目26

项目名称	<a href="#">乐东县黄流镇污水处理厂配套管网工程</a>		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	乐东县黄流镇污水处理厂配套管网工程		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2022年至2042年		
债券存续期内项目总投资	5,379.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,510.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	110.00	2023年	220.00	2024年	220.00	2025年	220.00	2026年	220.00
2027年	220.00	2028年	220.00	2029年	220.00	2030年	220.00	2031年	220.00	2032年	220.00
2033年	220.00	2034年	220.00	2035年	220.00	2036年	220.00	2037年	220.00	2038年	220.00
2039年	220.00	2040年	220.00	2041年	220.00	2042年	220.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
				150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
				150.00%	

项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案									
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目27

项目名称	<a href="#">佛罗镇污水处理厂及配套管网工程</a>		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建污水处理厂一座,规模为800m3/d;近期建设管网总长度44.025km,设计污水提升泵站1座,泵站规模2000m3/d。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2022年至2042年		
债券存续期内项目总投资	5,823.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,100.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00
2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00
2039年	200.00	2040年	200.00	2041年	200.00	2042年	200.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
				114.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	114.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

### 项目28

项目名称	<a href="#">乐东县利国镇污水处理设施工程</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	海南省乐东黎族自治县利国镇污水处理设施工程G225海榆西线利国镇墟段（局部）、X791县道（中心大道局部）两侧污水管网工程、接户工程及附属构筑物设置，新建污水管道总长度34.637km。乐东县利国镇污水处理设施工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	4,112.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
3,596.40											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	250.00	2023年	250.00	2024年	147.60	2025年	197.60	2026年	197.60
2027年	197.60	2028年	197.60	2029年	197.60	2030年	197.60	2031年	207.60	2032年	207.60
2033年	207.60	2034年	207.60	2035年	207.60	2036年	207.60	2037年	258.80	2038年	258.80
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							225.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案										

### 项目29

项目名称	<a href="#">莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程新建污水处理厂一座，规模为1000m <sup>3</sup> /d；近期建设管网总长度50.863km，设计污水提升泵站1座，泵站规模分别为泵站2035m <sup>3</sup> /d。 新建污水处理厂一座，设计污水处理规模为1500m <sup>3</sup> /d，建设污水管道总长度为57.418km，出水水质按一级A标准排放。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	8,313.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
9,720.40											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	200.00	2022年	450.00	2023年	400.00	2024年	204.80	2025年	204.80	2026年	204.80
2027年	654.80	2028年	654.80	2029年	654.80	2030年	654.80	2031年	654.80	2032年	654.80
2033年	654.80	2034年	654.80	2035年	654.80	2036年	654.80	2037年	754.00	2038年	754.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

### 项目30

项目名称	<a href="#">乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程</a>		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	海南省乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程。建设管网总长度36.120km，主要建设内容为新建800m <sup>3</sup> /d污水处理厂一座；1座一体化污水提升泵站，近期最大设计规模为60m <sup>3</sup> /d等附属设施工程。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2038年		
债券存续期内项目总投资	4,125.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,800.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,858.80										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	55.00	2023年	55.00	2024年	-44.20	2025年	-44.20	2026年	-29.20
2027年	-29.20	2028年	-29.20	2029年	-29.20	2030年	30.80	2031年	30.80	2032年	30.80
2033年	80.80	2034年	80.80	2035年	80.80	2036年	130.80	2037年	169.20	2038年	3,319.20
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		138.00%	

项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案										
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目31

项目名称	<a href="#">乐东县尖峰镇污水处理厂及配套管网工程</a>		
项目类型	污染防治		
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建1000m <sup>3</sup> /d污水处理厂一座；近期建设管网总长度65.512km。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2022年至2042年		
债券存续期内项目总投资	6,450.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,500.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,255.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	55.00	2023年	110.00	2024年	110.00	2025年	110.00	2026年	110.00
2027年	110.00	2028年	110.00	2029年	110.00	2030年	110.00	2031年	110.00	2032年	110.00
2033年	110.00	2034年	110.00	2035年	110.00	2036年	110.00	2037年	110.00	2038年	110.00
2039年	110.00	2040年	110.00	2041年	110.00	2042年	110.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		35.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		150.00%	

项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案
----------	-------------------------------

### 项目32

项目名称	<a href="#">海口市白水塘生活垃圾转运站升级改造项目</a>
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海口市白水塘生活垃圾转运站升级改造项目拟新建转运大厅、车辆调度室、设备房、门房、水池、东侧上料栈桥，维修加固西侧上料栈桥、改造维修车间立面、升级改造作业大楼并建设室外道路、围墙、绿化等室外配套工程。新建总建筑面积1306.53m <sup>2</sup> ，其中新建车辆调度室、保安室、门房201.57m <sup>2</sup> ，转运大厅（含密封栈桥）774.74m <sup>2</sup> ，设备房330.22m <sup>2</sup> （132.38m <sup>2</sup> 地上/197.84m <sup>2</sup> 地下）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,954.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,150.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,630.39
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	337.39	2024年	291.34	2025年	298.22	2026年	305.24
2027年	312.40	2028年	319.70	2029年	327.15	2030年	334.75	2031年	342.51	2032年	350.41
2033年	411.28	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		115.00%

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

### 项目33

项目名称	<a href="#">长流污水处理厂近期配套管网工程（一期）</a>
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模为建设管径DN200-DN1000的污水管道约25.6KM，DN200-DN300中水管道3.5KM及三座污水泵站
项目建设期	2018年至2021年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	18,869.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,500.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	350.00	2023年	350.00	2024年	350.00	2025年	350.00	2026年	350.00
2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		19.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		175.00%

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

### 项目34

项目名称	<a href="#">江东新区污水整治项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 根据琼山大道与白驹大道以南片区椰海大道以北的污染源调查结果，约 33 处错接进行整改。2. 针对 该片区市政道路沿线污水错搭乱接、管道淤堵、管道破损、管道不通等情况做系统梳理，清淤管道约 2km。3. 根据排查结果 和属地反馈，对该片区积水情况进行治理，提出系统工程方案，2 新建雨污水管道约 1km，同步治污治涝
项目建设期	2021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	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,600.00	2025年	1,600.00	2026年	800.00
2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		160.00%

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

### 项目35

项目名称	<a href="#">渡海路排水管网完善工程</a>
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建渡海路雨水管沟约1050m；新建世纪公园路排水出口并设置轻型不锈钢拍门；对渡海路沿线住户实施截污纳管，增设污水预埋支管及检查井；废除现状合流沟（挖除），对开挖范围内路面、人行道等进行原状恢复。新建渡海路雨水管沟约1050m；新建世纪公园路排水出口并设置轻型不锈钢拍门；对渡海路沿线住户实施截污纳管，增设污水预埋支管及检查井；废除现状合流沟（挖除），对开挖范围内路面、人行道等进行原状恢复。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,958.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,318.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,350.42
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	225.00	2023年	414.00	2024年	339.82	2025年	339.82	2026年	339.82
2027年	227.32	2028年	227.32	2029年	227.32	2030年	227.32	2031年	227.32	2032年	227.32
2033年	82.00	2034年	82.00	2035年	82.00	2036年	82.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,318.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		



债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,318.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目36

项目名称	琼山区红城湖、响水河等4个水体整治续建工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目拟对道客沟、红城湖、河口溪、响水河（含龙塘水、那黎沟）等4条水体进行整治续建工程。建设内容主要分别为道客沟景观提升、两侧污水主管清理维修、增设闸门一座；红城湖3个闸门改造以及拦污栅、栏杆及人行道铺装等工程；河口溪截污管道新建1.8公里、河道修坡绿化等；响水河管道改造2.8公里、闸门改造3座和新建1座、龙塘水渠道拓宽、那黎沟整治及景观提升等。建设内容主要包括管道清淤修复工程、景观工程、闸门工程等。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资	7,836.68								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,086.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,950.00	2025年	799.00	2026年	799.00
2027年	799.00	2028年	799.00	2029年	311.50	2030年	311.50	2031年	311.50	2032年	311.50
2033年	423.50	2034年	423.50	2035年	423.50	2036年	423.50	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
				404.00%	

项目收益预测依据	项目预期收入								
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省基础设施专项债券（七期）-2021年海南省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	475,790.00	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	50,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	66								
债券存续期内所有项目总投资	4,051,708.78								
其中：不含专项债券的项目资本金	59,620.38								
专项债券融资	1,180,156.21								
其他债务融资	0.00								

所有项目分年融资计划									
	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	0.00	1,040.00	182,405.92	721,840.00	274,870.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,151,163.58								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	40,039.23	2022年	125,918.09	2023年	272,545.39	2024年	373,462.34	2025年	332,349.53	2026年	256,790.14
2027年	322,712.53	2028年	1,145,394.86	2029年	318,051.52	2030年	244,148.92	2031年	221,476.47	2032年	317,501.17
2033年	14,514.04	2034年	15,397.78	2035年	16,721.30	2036年	55,188.87	2037年	9,031.96	2038年	9,655.48
2039年	10,316.40	2040年	11,016.99	2041年	12,159.61	2042年	6,150.98	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		102.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,180,156.21		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	
				352.00%	

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,180,156.21	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	352.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	三亚市西水中调工程（一期）项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	三亚市西水中调一期工程项目（原水工程部分）位于三亚市大隆水库至槟榔村沿线。原水工程按三亚市中部地区发展的远景60万m <sup>3</sup> /d规模一次性建成，包括大隆水库取水口、大隆水库至水厂输水隧洞、1#（2#）农灌支洞及农灌井、水源池水库补水支洞及补水口、水源池水库至水厂供水管道、检修支洞等。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2042年										
债券存续期内项目总投资	456,810.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
124,494.64											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,637.44	2025年	2,712.16	2026年	3,004.49
2027年	3,314.36	2028年	3,642.82	2029年	4,360.05	2030年	4,751.24	2031年	5,165.93	2032年	5,605.48
2033年	6,071.41	2034年	6,565.29	2035年	7,888.81	2036年	8,443.74	2037年	9,031.96	2038年	9,655.48
2039年	10,316.40	2040年	11,016.99	2041年	12,159.61	2042年	6,150.98	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
27.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
996.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
996.00%											
项目收益预测依据	项目融资平衡方案										

#### 项目2

项目名称	儋州市电影学院周边基础设施建设项目										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建道路东起北部湾大道，道路呈东-西走向，西至现状5m宽铁路通道涵，路线全长5288.2 m。其中K0+000~K4+998.317段长4998.317m，红线宽30m，机动车道结构层厚67cm，人行道结构层厚32cm，按城市次干路标准建设。K4+998.317~K5+288.200段为临时连接段，长289.883m，红线宽17m，机动车道结构层厚67cm，人行道结构层厚32cm，按城市支路标准建设。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	25,545.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,109.00										
专项债券融资	20,436.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	11,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
40,439.80											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	8,000.00	2028年	8,000.80	2029年	8,009.00	2030年	8,030.00	2031年	8,400.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
158.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
198.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
198.00%											

项目收益预测依据	以未来年度土地出让收入作为还本付息来源。
----------	----------------------

### 项目3

项目名称	儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	渠道设计流量38.3m <sup>3</sup> /s（加大流量42.2m <sup>3</sup> /s），进口渠底高程139.46m，出口渠底高程136.56m，渠线全长8.24km。沿线共布置明渠9段，总长1.29km；渡槽2座，总长990m；隧洞2座，总长3.14km；暗涵5座，总长2.48km；机耕桥4座；排洪渡槽1座；水闸9座；排洪渠长700m等附属建（构）筑物。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	77,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,497.00
专项债券融资	61,986.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	23,245.00	38,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,633.56
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,000.00
2027年	20,000.06	2028年	20,000.50	2029年	20,003.00	2030年	20,030.00	2031年	20,600.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	61,986.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,986.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		193.00%

项目收益预测依据	根据未来年度土地出让收入自行测算。
----------	-------------------

### 项目4

项目名称	雅拉河大道及其路网工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路全长13.12千米，红线宽15米至50米。
项目建设期	2015年至2021年
项目运营期	2014年至2031年
债券存续期内项目总投资	66,068.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,214.00
专项债券融资	32,762.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	1,200.00	31,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,145.76
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,000.00
2027年	12,000.06	2028年	12,000.70	2029年	12,005.00	2030年	12,040.00	2031年	12,100.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	32,762.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,762.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		208.00%

项目收益预测依据	根据未来年度土地出让收入自行测算。
----------	-------------------

## 项目5

项目名称	<a href="#">利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目</a>										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	利用海南西环高铁,改造货线铁路,项目起点位于尖峰镇岭头村新设岭头站,经乐东县佛罗镇、黄流镇、利国镇、九所镇、三亚市崖州区崖城镇、天涯区天涯镇,终点位于三亚站。项目设站14座、预留2座,共计16座,线路所2座。其中既有站崖州、黄流、尖峰共3座车站;新建岭头、利国、龙栖湾东、崖州湾科技城、红塘湾、共6座车站;改建崖州、南山北、天涯海角、凤凰机场、三亚共5座车站;预留中心渔港、龙栖湾西站共计2座车站。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	452,369.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	28,996.43	2023年	32,205.97	2024年	48,679.32	2025年	53,373.87	2026年	57,354.52
2027年	63,091.30	2028年	925,001.74	2029年	97,564.38	2030年	16,507.13	2031年	17,718.06	2032年	16,801.61
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益	1,357,294.33										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
300.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2715.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2715.00%											
项目收益预测依据	项目融资平衡方案。										

## 项目6

项目名称	<a href="#">三亚梅村产业园一期市政配套工程项目</a>										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设道路工程、给水工程、中水工程、排水工程、管线综合、交通工程、地块平整工程等内容。建设道路工程、给水工程、中水工程、排水工程、管线综合、交通工程、地块平整工程等内容。建设道路工程、给水工程、中水工程、排水工程、管线综合、交通工程、地块平整工程等内容。建设道路工程、给水工程、中水工程、排水工程、管线综合、交通工程、地块平整工程等内容。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	39,277.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	63,463.04	2025年	0.00	2026年	-928.00
2027年	-928.00	2028年	-928.00	2029年	-928.00	2030年	-928.00	2031年	-928.00	2032年	-576.00
2033年	-99.20	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益	57,219.84										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
146.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
520.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
520.00%											

项目收益预测依据	项目融资平衡方案
----------	----------

### 项目7

项目名称	<a href="#">三亚市吉阳区文体中心项目</a>																																																												
项目类型	其他文化																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目占地面积约38亩。建设内容包括综合楼（图书馆、文化馆、规划展示馆）；健身楼（篮球、排球、羽毛球及乒乓球球场）、全遮盖式钢膜结构游泳馆；地下室；2个门卫及20㎡面积的垃圾分类房；室外健身设施（田径场含足球场）及篮球场、排球场、网球场、羽毛球场各2个）；建电气及10kv专线、给排水、暖通、智能及信息化、院区道路及广场、停车场及充电桩、标识、安防监控、大门、围墙等室外设施。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2034年																																																												
债券存续期内项目总投资	28,966.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	3,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	33,541.86																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	854.69	2024年	3,379.45	2025年	3,991.43	2026年	3,991.43	2027年	3,991.43	2028年	3,991.43	2029年	3,991.43	2030年	3,991.43	2031年	3,991.43	2032年	3,991.43	2033年	-290.66	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												116.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												1118.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												1118.00%																																																	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案																																																												

### 项目8

项目名称	<a href="#">海口市西海岸南片区公园配套停车场项目</a>																																																												
项目类型	停车场建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目位于海口市西海岸南片区公园内，项目总建筑面积约为40633.92平方米，总停车位数量为1043 辆。其中东区 and 南区为地下停车库，东区建筑面积面积为7643.6 平方米，南区建筑面积为15441.11 平方米；北区建筑面积为17549.21 平方米，平时为地下停车库，战时为防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部、二等人员掩蔽工程，配套物资库及移动电站等。																																																												
项目建设期	2020年至2022年																																																												
项目运营期	2020年至2033年																																																												
债券存续期内项目总投资	25,707.62																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	22,028.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	1,622.00	2023年	1,822.00	2024年	110.00	2025年	202.00	2026年	202.00	2027年	202.00	2028年	252.00	2029年	252.00	2030年	6,252.00	2031年	7,444.00	2032年	3,668.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												86.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												1101.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												1101.00%																																																	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案																																																												

项目收益预测依据	<p>社会效益：工程建成后，能够有效改善区域内人流和车流的交通组织，并很大程度地缓解西海岸片区人防骨干工程缺乏的问题，有效提升该区域人防综合防护能力。随着现代化城市建设的迅速发展，开发地下空间，把人防建设作为城市建设的一个组成部分，已经成为现代化城市的发展趋势。把人防建设纳入到城市建设中去，实现战备效益、社会效益、环境效益和经济效益的统一，做到一笔投资，双重功能。既有利于城市建设，又增强城市的防灾能力，为加速城市建设开辟新领域。</p> <p>经济效益：该项目充分利用地下空间平战结合，充分利用土地使用性质，完善人防异地建设，增加人防的功能和措施，项目建成后不仅可增加15485.39 m<sup>2</sup>人防工程面积，提升该区域防护能力，提高当地人民群众的生活水平、优化生活环境，增加就业机会，有利于促进当地社会经济的发展，是一项为民、惠民、利民的工程。鉴于本项目具有良好的社会效益也将极大缓解周边区域的停车压力，保证了市政交通的安全通行，增加了经济效益。</p> <p>战备效益：该人防工程建设是完善海口市人防建设体系、增强城市防空作战、储备能力的重要任务。工程建成后，可有效保障西海岸片区人民生命财产和城市区域内经济目标及其基础设施的安全，减少战争损失，保存战争潜力。抓紧建设该项目是必要的，其战备效益十分显著。</p>
----------	--

### 项目9

项目名称	<a href="#">三亚市高新技术产业园水系公园项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积约103040平方米，公园建设分为陆地和水体，项目以水马岭水库水系为依托。包括水系整治、道路涵管工程、场地平整工程、建筑工程、园路及广场铺装工程、绿化景观工程、给排水工程、照明及电力工程、其他室外配套等工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,057.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			250.00%		
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案										

### 项目10

项目名称	<a href="#">三亚市互联网信息产业基地三期建设工程</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模及内容：本项目建设用地面积 18206 m <sup>2</sup> ，总建筑面积 65121 m <sup>2</sup> （其中计容建筑面积45516m <sup>2</sup> ）。拟建 1 栋互联网产业基地大楼建筑面积25000m <sup>2</sup> 、1 栋互联网创新创业成果展示中心建筑面积14031m <sup>2</sup> 、1栋互联网综合服务中心建筑面积7760m <sup>2</sup> 、地下车库及设备用房建筑面积18330m <sup>2</sup> （含员工厨房及餐厅6 50m <sup>2</sup> ）。项目容积率 2.5，绿地率为 35%，建筑密度 35%，共建 515 个停车位，其中地上生态停车位 60 个，地下停车位 455 个。项目建设内容包括建筑工程、道路工程、给排水工程、电气工程、园林景观工程等配套设施。										
项目建设期	2021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	55,162.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	20,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				36.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.00%	
项目收益预测依据		项目收益融资平衡方案									

## 项目11

项目名称		<a href="#">万宁市文化体育广场一体育广场项目</a>									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容包括体育场（建筑面积32500平方米，容纳人数25000人）、体育馆（建筑面积35200平方米，地下建筑面积9300平方米，容纳人数3800人）、游泳馆（建筑面积13550平方米，地下建筑等。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		74,546.55									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		33,464.81									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	811.33	2023年	1,237.61	2024年	1,023.88	2025年	1,450.15	2026年	1,876.42
2027年	4,248.48	2028年	4,248.48	2029年	4,248.48	2030年	4,248.48	2031年	3,941.82	2032年	6,129.68
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				45.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				956.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				956.00%	
项目收益预测依据		体育广场使用收费、停车收费、广告收费									

## 项目12

项目名称		<a href="#">儋州市基础设施建设项目</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		儋州市九年一贯制学校周边路网项目；儋州市和庆镇紫荆路、松柏路市政道路项目；儋州市茶山路市政道路工程；海南出版社创意产业园项目西侧规划路									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资		14,140.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,828.00									
专项债券融资		11,312.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	2,030.00	9,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		20,589.24									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	4,000.24	2028年	4,000.00	2029年	4,009.00	2030年	4,080.00	2031年	4,500.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		11,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			182.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			182.00%					
项目收益预测依据		以未来年度土地出让收入为依据自行测算。									

### 项目13

项目名称	<a href="#">博鳌乐城国际医疗旅游先行区安置区及地基基础设施建设</a>										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	博鳌乐城国际医疗旅游先行区中原片区基础设施建设项目（一期）、博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区地基基础工程、博鳌乐城国际医疗旅游先行区中原片区基础设施建设项目（二期）、博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区地基基础工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2035年										
债券存续期内项目总投资	180,144.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	60,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,000.00	2022年	4,000.00	2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00
2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00
2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资			33.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			600.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			600.00%					

项目收益预测依据	根据收益平衡方案										
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目14

项目名称	<a href="#">云龙产业园基础设施配套路网项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模及内容：包括海口市云龙产业园区范围内5条市政道路，道路总长度为4335.943m，均为规划支路，红线宽度为14、20m不等。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。燃气等管线仅预留管位，不考虑具体设计。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	28,978.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	33,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	3,000.00	2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1650.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1650.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目15

项目名称	<a href="#">灵桂路二期市政化改造项目</a>								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	灵桂路二期市政化改造工程项目起点为灵桂路一期终点，至桂林洋互通立交，对全长874.65米进行市政化改造及桂林洋互通立交范围内现状道路维修整治。主要建设内容为道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力通道工程及绿化工程。								
项目建设期	2019年至2021年								
项目运营期	2019年至2031年								
债券存续期内项目总投资	5,164.42								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,540.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	1,040.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,631.75								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	376.69	2022年	789.19	2023年	713.85	2024年	864.52	2025年	412.50	2026年	412.50
2027年	412.50	2028年	412.50	2029年	412.50	2030年	412.50	2031年	412.50	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目16

项目名称	<a href="#">东寨新居一期</a>								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	85,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设规模：项目用地面积282.15亩，建筑面积419808.17平方米，建设内容主要为住宅、商铺、社区服务站、文化活动站、幼儿园、地下室、老年日间照料中心、社区服务站、社区卫生站、物业管理等配套公共服务。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资	230,229.33								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	85,000.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,191.15								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	22,405.31	2025年	22,405.31	2026年	22,405.31
2027年	22,405.31	2028年	22,405.31	2029年	22,405.31	2030年	22,405.31	2031年	23,816.99	2032年	26,536.99
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
--	--	-------------------	--------

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目17

项目名称	<a href="#">江东大道二期西段综合管廊项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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。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年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	81,509.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	19,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	41,492.22										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,389.98	2025年	4,433.18	2026年	4,433.18
2027年	4,433.18	2028年	4,433.18	2029年	4,433.18	2030年	4,433.18	2031年	4,433.18	2032年	5,069.98
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
51.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
139.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
139.00%											
项目收益预测依据	项目预期收入										

### 项目18

项目名称	<a href="#">桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、管廊工程。北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、管廊工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	56,112.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,175.92										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	5,175.92	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	31,513.19										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,760.06	2024年	3,018.43	2025年	3,018.43	2026年	3,018.43
2027年	3,018.43	2028年	3,018.43	2029年	3,018.43	2030年	3,018.43	2031年	3,184.06	2032年	3,440.06
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
56.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											

债券存续期内项目总债务融资本金	23,175.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,175.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目19

项目名称	<a href="#">江东新区海口市和风家园配建小学项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	小学用地28009平方，小学设置36个教学班，学位1620个，建筑面积25000平方。									
项目建设期	2021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	11,250.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,000.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	11,000.00	2022年	11,000.00	2023年	11,000.00	2024年	11,000.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00
2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	11,000.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		1076.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
1210.00%					
项目收益预测依据		项目预期收入			

### 项目20

项目名称	<a href="#">机场路与201省道联络线</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	机场路与201省道联络线项目起点为机场东进场路，终点为省道S201，全长约667.5米，为城市次干路，双向六车道，道路红线宽度55米。主要建设内容为道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电缆沟工程等。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	6,102.26									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,400.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,580.10									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	308.25	2024年	247.45	2025年	247.45	2026年	247.45
2027年	247.45	2028年	247.45	2029年	247.45	2030年	247.45	2031年	247.45	2032年	292.25
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		42.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
184.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

## 项目21

项目名称	<a href="#">江东新区地下综合管廊项目（一期）——空港环路地下综合管廊项目</a>									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目拟建三段管廊，总长度约 8993m，分别为空港环路西段综合管廊、空港环路中段综合管廊、 空港环路东段综合管廊。主要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、支架工程、入廊给水管及再生水管安装、 整平管廊所在规划林地约20m宽度范围场地标高至道路人行道标。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资	120,623.59									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	39,500.00									
其他债务融资	0.00									

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	24,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,156.80									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,597.28	2024年	4,493.28	2025年	4,493.28	2026年	4,493.28
2027年	4,493.28	2028年	4,493.28	2029年	4,493.28	2030年	4,493.28	2031年	5,005.28	2032年	5,101.28
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		39.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		119.00%	

项目收益预测依据	项目预期收入									
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目22

项目名称	<a href="#">江东国际社区周边配套路网项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	江东国际社区周边配套路网项目位于海口市江东新区，该区位于海口市东海岸区域，本项目位于江东大道以北，兴洋大道以东片区，共包含9条市政道路。 本工程项目项目包含9条道路，总长约为3399.32m，均采用沥青混凝土路面，其中1号路长约1014.18m，红线宽24m，设计速度为40km/h，道路等级为城市次干路；2号路长约324.26m，红线宽15m，设计速度为30km/h，道路等级为城市支路；3号路长约472.50m，红线宽15m，设计速度为30km/h，道路等级为城市支路；4号路长约1013.07m，红线宽24m，设计速度为40km/h，道路等级为城市次干路；5号路长约290.96m，红线宽40m，设计速度为50km/h，道路等级为城市主干路；6号路长约71.12m，红线宽15m，设计速度为20km/h，道路等级为弹性支路；7号路长约78.36m，红线宽18m，设计速度为20km/h，道路等级为弹性支路；8号路长约67.87m，红线宽15m，设计速度为20km/h，道路等级为弹性支路；9号路长约67m，红线宽9m，设计速度为20km/h，道路等级为弹性支路。本工程主要建设内容包括：道路工程、涵洞工程、交通工程、给排水工程、照明工程、管廊工程以及绿化工程等。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资	24,525.48									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,808.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,900.80	2024年	1,516.80	2025年	1,516.80	2026年	1,516.80
2027年	1,516.80	2028年	1,516.80	2029年	1,516.80	2030年	1,516.80	2031年	1,516.80	2032年	1,772.80
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		64.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							198.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

### 项目23

项目名称		<a href="#">江东新区灵桂干渠迁改工程（绿地城东郡小区—福创溪段）项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本工程迁改全长为 1.41km，主要由两段渠道组成，分别位于南渡江大道项目迁改渠道的上下游。上游渠段 起点位于绿地城东郡小区东侧，线路沿旧渠布置，至桩号 0+400 处改向西北面与南渡江大道项目改迁起点衔接，全长 0.56km； 下游段起点与南渡江大道项目改迁终点衔接，线路沿旧渠布置， 穿白驹大道至福创溪左岸规划的蓝线处，全长 0.85km。拆除重建桥涵 5 座，拆除重建节制闸 1 座和分水闸 1 座。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		2,738.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		26,620.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,420.00	2022年	2,420.00	2023年	2,420.00	2024年	2,420.00	2025年	2,420.00	2026年	2,420.00
2027年	2,420.00	2028年	2,420.00	2029年	2,420.00	2030年	2,420.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		972.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1210.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

### 项目24

项目名称		<a href="#">江东新区局部排水管网补建及配套路网项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		“（1）新建污水提升泵站：灵山污水提升泵站、滨江2#污水提升泵站；（2）改造现状道路污水管道：海涛大道排水管网补建项目、规划6号路污水管道补建项目、白驹大道周边片区污水管道连通项目、空港西南三路污水管道补建项目、江东大道与琼山大道排水户污水收集工程。（3）新建规划道路污水管道：江东新区6号地块安置房西侧规划道路（含规划路）、北侧污水管道（含规划路）、江东新区4、5号地块安置房污水管道（含规划路）。新建污水提升泵站、改造现状道路污水管道、新建规划道路污水管道”									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资		35,701.05									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		19,900.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	11,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		26,906.50									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,228.57	2024年	2,591.77	2025年	2,591.77	2026年	2,591.77
2027年	2,591.77	2028年	2,591.77	2029年	2,591.77	2030年	2,591.77	2031年	2,591.77	2032年	2,943.77

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金		19,900.00								135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,900.00								135.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

## 项目25

项目名称	<a href="#">江东寰岛实验学校周边配套道路项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,940.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于江东大道以南，海口江东寰岛实验学校周边，共包含3条市政道路，其中一号路，起终点为江东大道至三号路，长度约327.84米，红线宽度12米；二号路，起终点为江东大道至桂林洋大道，长度约503.45米，红线宽度25米；三号路起终点为一号路至二号路，长度约243.46米，红线宽度15米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、交通工程、管廊工程、绿化工程等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	6,491.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
2,700.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	270.00	2023年	270.00	2024年	270.00	2025年	270.00	2026年	270.00
2027年	270.00	2028年	270.00	2029年	270.00	2030年	270.00	2031年	270.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										42.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金		2,300.00								117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,300.00								117.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

## 项目26

项目名称	<a href="#">桂林洋大道项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路一，终点为江东大道，道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、再生水工程、缆线沟工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	102,495.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,365.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,365.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
74,370.76											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	8,982.42	2024年	7,210.74	2025年	7,210.74	2026年	7,210.74

2027年	7,210.74	2028年	7,210.74	2029年	7,210.74	2030年	7,210.74	2031年	7,210.74	2032年	7,702.42
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						73.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		55,365.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,365.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						134.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

## 项目27

项目名称	<a href="#">临空经济区物流产业配套路网</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	临空经济区物流产业配套路网项目（原名临空经济区基础设施三期）包含市政道路22条（红线宽18~48米），总长度23.70千米，建设管廊6.26千米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、智慧照明工程、绿化工程、电力通道工程和管线综合工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	162,116.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	121,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	11,000.00	2022年	11,000.00	2023年	11,000.00	2024年	11,000.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00
2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1210.00%	

项目收益预测依据	项目预期收入										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目28

项目名称	<a href="#">文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-八门湾大道、紫贝大道、音乐大道</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,650.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建3条城市主干道，道路总长度8768.227m，道路宽度为36m，设计车速均为50km/h，为沥青混凝土路面；新建7座梁式桥，桥梁荷载标准为城-A级安全等级为一级。其中：(1)八门湾大道道路长3274.187m，路面宽度36m，梁式桥3座，桥梁全宽均为36.5m；(2)紫贝大道道路长3338.562m，路面宽度36m，梁式桥3座，桥梁全宽均为36.5m；(3)音乐大道道路长2155.514m，路面宽度36m，梁式桥1座，桥梁全宽均为36.5m。主要内容包道路工程、桥涵工程给排水工程、交通工程、缆线管廊工程、电力管沟工程、照明工程、通信工程、绿化工程；燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	82,849.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,650.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	62,616.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,579.44	2024年	6,048.24	2025年	6,048.24	2026年	6,048.24
2027年	6,048.24	2028年	6,048.24	2029年	6,048.24	2030年	6,048.24	2031年	6,048.24	2032年	6,651.44
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				76.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		4,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1347.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1347.00%			
项目收益预测依据		园区土地支持专项债									

### 项目29

项目名称	<a href="#">海口市妇幼保健院江东院区项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	107,326.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	68,023.97										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,312.49	2024年	3,917.29	2025年	3,917.29	2026年	3,917.29
2027年	3,917.29	2028年	3,917.29	2029年	3,917.29	2030年	3,917.29	2031年	3,917.29	2032年	12,043.20
2033年	4,832.49	2034年	4,832.49	2035年	4,832.49	2036年	4,832.49	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.00%			

项目收益预测依据	项目预期收入										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目30

项目名称	<a href="#">文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-天智路、科技路、航天三环路、航天二环路</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建4条园区主干道，道路总长度9126.268m，红线宽度为36/42m，设计车速均为50km/h，为沥青混凝土路面。其中（1）天智路道路长952.056m，路面宽度36m；（2）科技路道路长2057.509m，路面宽度42m；（3）航天三环路道路长2884.534m，路面宽度42m；（4）航天二环路道路长3232.169m，路面宽度36m。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	86,710.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	35,800.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	86,422.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,422.72	2024年	8,317.12	2025年	8,317.12	2026年	8,317.12



2027年	8,317.12	2028年	8,317.12	2029年	8,317.12	2030年	8,317.12	2031年	8,317.12	2032年	9,462.72
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		65,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						131.00%	
项目收益预测依据		园区土地支持专项债									

### 项目31

项目名称		<a href="#">亚沙会开幕式场地周边环境氛围营造项目</a>									
项目类型		体育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对靠近天涯海角西区的马岭山体及G98高速海角互通段至天涯海角景区西门道路绿化带进行美化、亮化，以更好营造亚沙会节庆化氛围，为开幕式增光添彩。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		4,680.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		3,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	
项目收益预测依据		项目收益融资平衡方案									

### 项目32

项目名称		<a href="#">三亚市城市超级大脑建设配套工程项目</a>									
项目类型		科学									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		通过三亚城市大脑城市综合展示平台展示运营中心的主题模块，包括城市服务、城市治理、产业发展，生态环境、宏观经济、政务服务、民生幸福、旅游信息、城市信用等。通过数据可视化支撑平台提供三亚发展概况、网格化数据、政务服务数据、交通数据展示，以及全市地理信息及重点区域进行三维渲染并展示，并为应急指挥提供调度展示。									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		3,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		5,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,000.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							143.00%	
项目收益预测依据		项目收益融资平衡方案									

### 项目33

项目名称		<a href="#">新海港交通综合枢纽（GTC）配套透水构筑物及排海方沟海域段水运工程</a>									
项目类型		综合运输交通枢纽									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建新海港交通综合枢纽（GTC）配套透水构筑物约42700m2，在平台临海侧外缘设置防撞墙并兼具防浪功能；2、海域排海方沟为2个方沟，分别横穿透水构筑物向西排至大海，全长约230米									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		32,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		8,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	800.00	2022年	800.00	2023年	800.00	2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	800.00
2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		28.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							176.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

### 项目34

项目名称		<a href="#">三亚市城市超级大脑建设项目</a>									
项目类型		科学									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		三亚城市超级大脑建设借助新一代信息技术，将城市中的物理技术设施、信息基础设施、社会基础设施和商业基础设施连接起来，成为新一代的智慧化基础设施。在三亚市不同部门和系统之间实现信息共享和数据协同作业									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		58,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		40,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	40,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			500.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			500.00%		
项目收益预测依据			项目收益融资平衡方案								

### 项目35

项目名称			<a href="#">海口市三江至云龙至龙塘至永兴公路</a>								
项目类型			二级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			45,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目起点位于海口市三江镇西北侧，顺接省道S201灵文嘉线，途经三江、云龙、龙塘、永兴四镇，终点位于永兴镇南端，与国道G224海榆中线相交，路线全长约34.571公里。全线新建大桥1座，中桥1座，涵洞59道；设置互通立交1处，平面交叉69处，建设内容包括路基路面、桥梁、涵洞、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			128,611.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,200.00	2022年	7,200.00	2023年	7,200.00	2024年	7,200.00	2025年	7,200.00	2026年	7,200.00
2027年	7,200.00	2028年	7,200.00	2029年	7,200.00	2030年	7,200.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			176.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			176.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

### 项目36

项目名称			<a href="#">三亚市亚龙湾第二通道（二期）工程</a>								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于三亚市区东侧，迎宾路南侧，本次设计分A、B、C、D四段。A段南北走向，北起迎宾路（三亚小院东侧），终点与亚龙湾第二通道（二期）B段相交；路线长219.27m。B段东西走向，西起学院路南段延伸段（在建），向东经过凤凰岭、南新农场安置区、鸿坤山海墅小区，终于望岭路（在建中）；路线长1119.621m。C段东西走向，西起于已建望岭路（中铁城-悠岚湖小区），向东经过上高园、榆红村、槟榔村，终于榆亚路；路线长1536.482m。D段东西走向，西侧起点顺接B段终点，向东沿着在建及已建望岭路（起点至海螺岭路为在建望岭路，海螺岭路至终点为已建望岭路），经过鸿坤山海墅、万科湖畔度假公园、中铁城-悠岚湖等房地产小区，东侧终点顺接C段起点，D段近期利用已建及在建望岭路，不做具体设计及拓宽改造；路线长1570.484m。A、B、C三段道路全长约2875.373m，为城市次干路，道路红线宽30m，设置双向4车道，道路设计速度40km/h，沥青路面。项目概算总投资27049.37万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			27,049.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	6,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				22.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.00%			
项目收益预测依据		收益融资平衡方案									

### 项目37

项目名称	<a href="#">三亚市客运东站二期建设项目</a>										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积约20433m²，总建筑面积37979m²。主要建设内容：一栋地上四层、地下一层（局部二层）的客运综合楼及室外配套工程，客运综合楼内设二级客运站、综合交通枢纽及配套办公功能。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	22,468.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	5,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				22.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.00%			
项目收益预测依据		收益融资平衡方案									

### 项目38

项目名称	<a href="#">海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程</a>										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造龙塘坝										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	88,716.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	29,944.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,994.40	2024年	2,994.40	2025年	2,994.40	2026年	2,994.40
2027年	2,994.40	2028年	2,994.40	2029年	2,994.40	2030年	2,994.40	2031年	5,988.80	2032年	0.00

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				34.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				166.00%	
项目收益预测依据		防洪减灾，提水灌溉									

### 项目39

项目名称		<a href="#">海口市龙塘镇三桥水闸工程</a>									
项目类型		防汛抗旱水利提升工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		拆除重建三桥闸									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		10,110.29									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		6,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	680.00	2024年	680.00	2025年	680.00	2026年	680.00
2027年	680.00	2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	1,360.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.00%	
项目收益预测依据		防洪效益和经济效益									

### 项目40

项目名称		<a href="#">海口市观澜湖旅游度假区供水工程</a>									
项目类型		其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		在羊山大道和星影大道交叉口西南侧新建一座供水加压泵站。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		3,862.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		5,250.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	525.00	2024年	525.00	2025年	525.00	2026年	525.00
2027年	525.00	2028年	525.00	2029年	525.00	2030年	525.00	2031年	1,050.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			194.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

#### 项目41

项目名称	<a href="#">美兰区保留村庄（江东新区内）农村生活污水治理项目（一期）</a>										
项目类型	农村污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	依据《海口江东新区总体规划（2018-2035）》中提出的四类村庄（集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类）明确需要保留的村庄开展农村生活污水项目建设，通过集中式和分散式相结合，因村制宜、多元探索、多措并举，有效解决农村生活污水问题，改善江东新区村庄周边河流生态环境，大力提升村容村貌和人居环境，为建设绿色田园、美丽乡村打下坚实基础。主要在海口市江东新区辖区内属保留性质约16个行政村内的121个自然村修建生活污水治理设施，包括新建排水边沟、接户管、收集管、压力管、新建单户设备、污水处理站、新建污水收集槽、新建隔油池、卫生间改造。依据《海口江东新区总体规划（2018-2035）》中提出的四类村庄（集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类）明确需要保留的村庄开展农村生活污水项目建设，通过集中式和分散式相结合，因村制宜、多元探索、多措并举，有效解决农村生活污水问题，改善江东新区村庄周边河流生态环境，大力提升村容村貌和人居环境，为建设绿色田园、美丽乡村打下坚实基础。主要在海口市江东新区辖区内属保留性质约16个行政村内的121个自然村修建生活污水治理设施，包括新建排水边沟、接户管、收集管、压力管、新建单户设备、污水处理站、新建污水收集槽、新建隔油池、卫生间改造。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	30,595.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,214.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,407.04	2024年	2,735.04	2025年	2,735.04	2026年	2,735.04
2027年	2,735.04	2028年	2,735.04	2029年	2,735.04	2030年	2,735.04	2031年	2,735.04	2032年	2,927.04
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

#### 项目42

项目名称	<a href="#">龙华区农村饮水安全补短板工程</a>										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建和改建农村供水工程老旧管网改造。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,500.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	450.00	2023年	450.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	450.00
2027年	450.00	2028年	450.00	2029年	450.00	2030年	450.00	2031年	450.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%		
项目收益预测依据			供水保障。								

**项目43**

项目名称	<a href="#">观澜湖北区外排水工程（PG3线）</a>										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建排水沟总长4.753km，其中包括：1、大本田洋至白水塘线排水沟2.739km，同时新建路涵4座、倒虹吸1座；2、观澜湖新城至大本田洋线排水沟2.014km，同时新建路涵1座。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	21,530.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,100.00											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	210.00	2026年	210.00
2027年	210.00	2028年	210.00	2029年	210.00	2030年	420.00	2031年	630.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						10.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

**项目44**

项目名称	<a href="#">美兰区农村饮水安全补短板工程</a>										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、咸来水厂及其配套管网工程新建咸来水厂一座，设计供水规模为3000m <sup>3</sup> /d。主要建设取水工程、输水管道工程、净水厂工程、配水管道工程、村a内管道工程、入户工程及附属工程。2、大致坡水厂管网延伸工程配水管道工程、村内管道工程、入户工程及附属工程。3、三江镇镇区管网改造工程管网改造工程、入户工程及附属工程。4、其他工程永录村打井工程、美兰区15个千人以上工程计量设备及消防设备工程，龙球村石英砂过滤器工程及道路破除、恢复工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	4,416.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
4,271.80											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,022.87	2024年	7.64	2025年	7.64	2026年	7.64
2027年	7.64	2028年	7.64	2029年	7.64	2030年	7.64	2031年	1,107.64	2032年	2,087.81
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						427.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						427.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目45

项目名称	<a href="#">琼山区农村安全饮水工程项目</a>										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程范围主要包括海口市琼山区大坡镇、三门坡镇、红旗镇、云龙镇、甲子镇及龙塘镇共6个镇，涉及25个村委会、东昌居及红明居共59个自然村，受益人口为24610人。工程建设主要内容为：对现状无任何供水设施的自然村，分别新建机井一座、支架形水塔一座、设备间一座、消毒设备一套、输水管道及配水管道工程；对现状仅有水塔或机井的自然村，配套相应机井或水塔设施等；对村内已建有机井水塔的自然村，但村内管道破损严重的自然村配套新建村内供水管道。本次工程59个自然村新建机井共46座；新建大口井1座；新建水塔共8座；新建无塔自动供水装置32套；新建配水管道总长45.49km。本次供水工程村内管道仅敷设至各自然村村内主干道，未包含入户工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2,920.68										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	3,478.60										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	825.00	2024年	335.70	2025年	335.70	2026年	335.70
2027年	335.70	2028年	335.70	2029年	335.70	2030年	335.70	2031年	335.70	2032年	-32.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%	
项目收益预测依据		供水保障									

项目46

项目名称	<a href="#">秀英区农村饮水安全补短板工程</a>										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建机井15口、设备间7间、水塔4座，消毒设备9套，除铁设备4座及管网改造长度为40207米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,372.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



债券存续期内项目总收益				2,400.00											
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	480.00	2024年	240.00	2025年	240.00	2026年	240.00				
2027年	240.00	2028年	240.00	2029年	240.00	2030年	240.00	2031年	240.00	2032年	0.00				
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				71.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金				1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				160.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.00%			
项目收益预测依据			供水保障												

#### 项目47

项目名称	<a href="#">东寨新居二期</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设规模：项目用地面积90316.12平方米，总建筑面积1867772.68平方米。主要建设内容为栋住宅、商业街、幼儿园、地下室、老年日间照料中心、社区服务站、社区卫生站、文化活动站、物业管理等功能用房。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	106,541.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益				89,286.40											
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,785.60	2025年	9,785.60	2026年	9,785.60				
2027年	9,785.60	2028年	9,785.60	2029年	9,785.60	2030年	9,785.60	2031年	9,785.60	2032年	11,001.60				
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				84.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2976.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2976.00%			
项目收益预测依据			项目预期收入												

#### 项目48

项目名称	<a href="#">电白雅居项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括住宅、公建楼（商业、邻里中心和配套用房）、幼儿园及室外配套工程等。项目用地面积约93.61亩，总建筑面积为238394.02平方米，其中住宅面积179017.89平方米，公建楼面积7897.31平方米，幼儿园面积1909.02平方米，地下室面积49540.46平方米。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	128,711.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益				119,183.94							
-------------	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--



债券存续期内项目总收益			24,082.40								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,141.60	2025年	2,597.60	2026年	2,597.60
2027年	2,597.60	2028年	2,597.60	2029年	2,597.60	2030年	2,597.60	2031年	2,597.60	2032年	2,757.60
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			482.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			482.00%		
项目收益预测依据			园区厂房收入								

### 项目51

项目名称	<a href="#">海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）一污水处理站扩建及民俗文化室工程</a>									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	民俗文化室总占地面积8003.50m <sup>2</sup> ，总建筑面积1470m <sup>2</sup> ，其中文化室建筑面积为1440m <sup>2</sup> （80m <sup>2</sup> /间）附属公共厕所建筑面积为30.03m <sup>2</sup> 。其具体建设内容包含18间房建（含民间工艺）及其附属公厕、广场、绿化及室外安装工程等。污水处理站为扩建污水处理站一座，处理总规模为700m <sup>3</sup> /d，项目建设用地面积为1173.06m <sup>2</sup> ，配套建设设备间建筑面积32.27m <sup>2</sup> ，设备间土建、设备、电气及绿化工程等。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资	1,963.24									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			3,596.96								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	242.54	2022年	242.54	2023年	401.20	2024年	352.24	2025年	352.24	2026年	352.24
2027年	352.24	2028年	352.24	2029年	352.24	2030年	230.97	2031年	230.97	2032年	135.30
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			450.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			450.00%		
项目收益预测依据			土地出让								

### 项目52

项目名称	<a href="#">观澜湖北区外排水工程（PG7线）（北山桥涵-桩号A6+199段）</a>									
项目类型	防汛抗旱水利提升工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该工程共布置PG7 及其支沟长度合计1.371km，其中PG7（北山桥涵-A6+199 段）长1.261km，PG2-2改线延长段长5.5m，PG2-3 段长104.08m，配套建设检修井7 宗，分水口1 宗，排水涵3 宗，连通口4 宗，路涵1 宗。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	8,946.09									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			1,000.00								
-------------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	100.00	2029年	100.00	2030年	100.00	2031年	100.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		11.00%
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%	
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目53

项目名称	<a href="#">江东新区3条临海规划道路项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目共包含3条道路。道路A长185米，道路B长175米，道路C长165米，宽度均为18米；建设道路等级为城市支路，主要建设内容包含道路路面工程、给排水工程、路灯照明工程、电缆沟工程及绿化工程等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,253.49										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	1,500.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00
2027年	150.00	2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	150.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			188.00%	
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目54

项目名称	<a href="#">江东新区环卫基地（含转运站）</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于海口市江东新区海文高速联络线西侧，仙月仙村东南侧约 500m 处。项目建设一座环卫基地，总用地面积 14301 平方米，总建筑面积 21474 平方米，生活垃圾转运设计规模为 800t/d，厨余垃圾转运设计规模为 200t/d，大件垃圾破碎转运设计规模为 70t/d，污水处理规模 80t/d，环卫停车场停车位 32 个，小型车辆停车位 172 个，配套建设生产服务用房及辅助设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	25,250.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	16,588.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,163.20	2025年	1,779.20	2026年	1,779.20
2027年	1,779.20	2028年	1,779.20	2029年	1,779.20	2030年	1,779.20	2031年	1,779.20	2032年	1,971.20
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				66.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				138.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				138.00%			
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目55

项目名称	<a href="#">美舍河橡胶坝改造项目</a>										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括新建钢坝闸、拆除原橡胶坝闸、管理用房改扩建等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4,459.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
3,500.00											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	350.00	2023年	350.00	2024年	350.00	2025年	350.00	2026年	350.00
2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				78.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				175.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				175.00%			
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目56

项目名称	<a href="#">海口市新琼小学及美兰区青少年活动中心项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于海口江东新区国际文化交往组团，白驹大道与琼山大道交叉口西北侧约 300 米。项目总用地面积 26395 m²，其中新琼小学 23095 m²，青少年活动中心 3300 m²。总建筑面积 35564.00 m²，其中地上建筑面积26364.00 m²；青少年活动中心地上建筑面积 5600.00 m²，主要包括 1 栋青少年活动中心大楼、1 栋门卫室等）；地下建筑面积 9200.00 m²。建设内容包括各类建筑土建工程、安装工程、室外运动设施以及室外配套的道路、广场、水电、消防等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	21,358.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
18,301.06											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,397.54	2025年	1,971.94	2026年	1,971.94
2027年	1,971.94	2028年	1,971.94	2029年	1,971.94	2030年	1,971.94	2031年	1,971.94	2032年	2,099.94
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						458.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目57

项目名称	<a href="#">海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	包含仁爱一横街、东新街西段、文潭路南段、仁爱路北段4条道路，全长2833.751m。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。包含仁爱一横街、东新街西段、文潭路南段、仁爱路北段4条道路，全长2833.751m。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年至2023年									
项目运营期	2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资	23,011.78									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,257.66									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,523.74	2025年	2,075.74	2026年	2,075.74
2027年	2,075.74	2028年	2,075.74	2029年	2,075.74	2030年	2,075.74	2031年	2,075.74	2032年	2,203.74
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						138.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目58

项目名称	<a href="#">江东新区污水整治项目-琼山大道北片区</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于海口市江东新区。项目主要范围江东大道西段（滨 江东路-规划 2 路段）及琼山大道北片区污水整治及积水点改造，建设内容包括：1. 污水管道临时连通工程。2. 江东大道污水管补建工程。3. 污染源混错接改造工程。4. 接户管补建工程。建设内容包括：1. 污水管道临时连通工程。2. 江东大道污水管补建工程。3. 污染源混错接改造工程。4. 接户管补建工程。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资	4,662.16									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,200.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,044.42									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	396.58	2025年	326.18	2026年	326.18
2027年	326.18	2028年	326.18	2029年	326.18	2030年	326.18	2031年	326.18	2032年	364.58
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						138.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目59

项目名称	<a href="#">海口市河道拍门改造项目</a>										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对鸭尾溪、板桥溪、美舍河、海甸溪、电力沟、红城湖、龙珠湾等沿河道（湖泊、海湾）47各点位，共53座拍门（闸门）改造为手电两用闸门，并配套增设自动控制视频核视频监控，此外对是大公司宿舍区污水管网建设进行改造。主要建设内容包括土建工程、电气工程、管道改造工程及电动闸门工程等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2,731.63										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,225.60										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	269.28	2024年	214.88	2025年	214.88	2026年	214.88
2027年	214.88	2028年	214.88	2029年	214.88	2030年	214.88	2031年	214.88	2032年	237.28
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						318.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目60

项目名称	<a href="#">江东新区再生水管网建设（一期）项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	再生水循环利用于迈雅河湿地公园和起步区的绿化浇灌和道路浇洒，产生一定的经济效益和示范作用，主要沿江东大道和起步区管廊预留管位敷设										
项目建设期	2021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	2,241.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,750.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	350.00	2024年	175.00	2025年	175.00	2026年	175.00
2027年	175.00	2028年	175.00	2029年	175.00	2030年	175.00	2031年	175.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						175.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

## 项目61

项目名称	<a href="#">海口桂林洋经济开发区市政管网雨污分流项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建污水管道长度约2676m，改造雨水管道长度约310m，改造污水管道长度约826m，项目是完善排水管网、改善水环境状况的一项重大举措，是德政工程和民心工程，本项目实施后，将使桂林洋经济开发区污水管网系统得到改善，水体质量得到提高，进一步改善居民的生活环境。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2,658.18										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,580.10											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	308.25	2024年	247.45	2025年	247.45	2026年	247.45
2027年	247.45	2028年	247.45	2029年	247.45	2030年	247.45	2031年	247.45	2032年	292.25
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						184.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

## 项目62

项目名称	<a href="#">北师大海口附校二期项目（初中部）</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	北师大海口附校二期项目（初中部）拟建一栋地上五层地下一层教学楼、二栋六层学生宿舍楼、一栋六层学生食堂和教师休息室、门卫房，总建筑面积38989.15平方米（其中地下2276.28平方米）。主要建设内容包括土建工程（含基坑支护、装修）、安装工程（含电气、给排水、消防及喷淋、暖通、太阳能、电梯工程）以及室外配套工程。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	19,091.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,175.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	435.00	2024年	217.50	2025年	217.50	2026年	217.50



2027年	217.50	2028年	217.50	2029年	217.50	2030年	217.50	2031年	217.50	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						11.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						167.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

### 项目63

项目名称	<a href="#">海南省东方市十所村整体搬迁安置项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	十所村搬迁安置区位于东方市八所镇海榆西线西侧、永安东南侧，项目总投资为29.56亿元，其中建筑安装工程费21.08亿元，工程建设其他费（含拆迁安置）7.8亿元，预备费0.68亿元。拆迁房屋面积约31.68万m²，拆迁总面积约1470亩。安置区面积为364.75亩，项目为两个地块，项目总用地面积24.32万m²，其中 F-16 地块面积 12.6万m²，F-17 地块面积 11.71万m²。总建筑面积约 48.88万m²，其中规划计容面积40.76万m²，规划总户数2984户，以高层住宅和多层社区、商业配套设施为主，同时新建规划一路、二路、三路三条市政道路。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	295,629.29										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	295,629.29										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	154,000.00	106,000.00	35,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	299,559.42										

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	33,670.00	2023年	50,505.00	2024年	59,059.51	2025年	110,021.04	2026年	9,490.40
2027年	9,993.72	2028年	10,485.51	2029年	9,838.30	2030年	10,359.03	2031年	-3,863.09	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		295,629.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		295,629.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						101.00%	

项目收益预测依据	<p>（一）土地出让收入净收益</p> <p>债券存续期计划出让土地预计出让收入为235,690.00万元，拟上缴或扣除的应计提基金（资金）为40,180.00万元，预计可支配土地出让收入为195,510.00万元。</p> <p>项目收益资金估算说明如下：</p> <p>1、 土地出让收入</p> <p>（1）土地出让基准价格的确定</p> <p>依据海南中中华土地房地产估价有限公司出具的中兴华房咨字[2021]第03001号《海南省东方市十所村整体搬迁安置项目征收补偿费用、土地预期价格、收益与成本费用测算报告》。预估土地出让价格为33.67万元/亩，拟出让面积7,000.00亩，分别于2022年至2025年出让。</p> <p>（2）上缴或扣除的土地收益</p> <p>A国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。</p> <p>B农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按35元/m²的20%计算。</p> <p>C被征地农民保障金，以国有土地出让总价款为计算基数，计提比例为5%，作为被征地农民养老保险统筹准备金。</p> <p>D上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为10%。</p> <p>E土地出让业务费，具体按照地方财政部门核定的预算安排，暂估0.1万元/亩。</p> <p>F城镇廉租住房保障资金、农田水利建设资金、教育资金，以土地净收益、即土地出让收入扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、征地农民养老保险统筹准备金、上缴省财政土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例均为10%。本项目由于征地平均成本高于工业用地挂牌价，此类基础无需计提。</p> <p>根据上述指标，计算出上缴或扣除的土地收益5.74万元/亩。</p> <p>1、 工业标准化厂房出租收入</p> <p>租赁单价按照每月17.00元/平方米，面积21.333万平方米，测算出运营期第一年工业标准化厂房出租收入4,351.93万元，以后每年租赁单价按5%递增。</p> <p>2、 物流仓库出租收入</p> <p>租赁单价按照每月14.00元/平方米，面积21.333万平方米，测算出运营期第一年物流仓库出租收入3,583.94万元，以后每年租赁单价按5%递增。</p> <p>3、 办公楼及职工宿舍出租收入</p> <p>租赁单价按照每月20.00元/平方米，面积10.667万平方米，测算出运营期第一年办公楼及职工宿舍出租收入2,560.08万元，以后每年租赁单价按5%递增。</p>										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目64

项目名称	<a href="#">海口市南渡江河口右岸生态修复项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目位于海口市南渡江河口右岸，主要对现状防洪堤进行生态修复和配套建设，长约4500米，宽约130米至650米不等，总占地面积1073061.43平方米。主要建设内容：土方工程、硬质工程、小品及设施、构筑物、建筑、桥梁、驳岸生态修复、室外安装工程（包括室外音响、监控、智能城市园区、室外给排水）、生态停车场机其他相关设施等。												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2033年												
债券存续期内项目总投资	165,236.75												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	20,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
82,624.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,816.00	2025年	8,896.00	2026年	8,896.00		
2027年	8,896.00	2028年	8,896.00	2029年	8,896.00	2030年	8,896.00	2031年	8,896.00	2032年	9,536.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											50.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据	项目预期收入												

#### 项目65

项目名称	<a href="#">儋州市体育场馆周边路网项目</a>												
项目类型	道路												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目道路设计等级为城市次干路,其中：体育北路1432.94米，体育东路一期428.796米，体育西路一期478.525，红线宽30m，双向四车道，采用沥青混凝土路面。												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2021年至2036年												
债券存续期内项目总投资	95,272.38												
其中：不含专项债券的项目资本金	22,972.38												
专项债券融资	72,300.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	12,300.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
284,765.54													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	9,855.60	2023年	84,385.20	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00		
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	148,612.10		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	41,912.64	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											299.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											72,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											72,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.00%
项目收益预测依据	以未来年度土地出让收入为依据自行测算。												

#### 项目66

项目名称	<a href="#">亚沙村、体育中心周边及沿线环境综合整治工程</a>										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容为G98海南环岛高速抱坡互通景观提升；荔枝沟路（凤凰路口起至抱坡路口止）及两侧景观提升；抱坡路及两侧景观提升；影响亚沙村景观面区域提升改造										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,358.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	800.00	2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						160.00%	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案										

## 一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省棚户区改造专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	50,500.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	7										
债券存续期内所有项目总投资	1,693,211.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	232,109.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	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	100,000.00	39,109.00	33,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,212,806.44										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	43,470.32	2022年	175,718.61	2023年	138,605.02	2024年	144,284.69	2025年	189,620.98	2026年	184,728.82
2027年	166,274.00	2028年	-472.00	2029年	3,824.00	2030年	7,024.00	2031年	-272.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										72.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		232,109.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						523.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		232,109.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						523.00%	

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">三亚市抱坡片区棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	三亚市抱坡片区棚户区改造项目中安置区用地规划征收范围土地面积341.96亩，征收房屋建筑面积59754平方米，征收总户数201户，涉及1675人。安置区占地面积约305.01亩（203341.76平方米）分东区和西区。东区占地面积约116.42亩（77613.01平方米），西区占地面积约188.59亩（125728.75平方米）。拟建设26栋安置楼（4980套）、2个小学（共36个班）、2个幼儿园（共15个班），总建筑面积882668.92平方米，地上建筑面积643524.22平方米，地下建筑面积239144.70平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2035年										
债券存续期内项目总投资	557,189.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
749,860.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	130,000.00	2023年	130,000.00	2024年	130,000.00	2025年	128,700.00	2026年	119,036.00
2027年	120,956.00	2028年	-5,504.00	2029年	-2,944.00	2030年	-384.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3749.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3749.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

## 项目2

项目名称	<a href="#">原武装部片区危旧房改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积74993m <sup>2</sup> ，总建筑面积435240m <sup>2</sup> 。建设以新建街为界，分为北区和南区，北区为安置住宅区拆迁危旧房；南区为商业、写字楼、酒店区。拟建区内道路及广场总面积为15709m <sup>2</sup> ，其中北区为13579m <sup>2</sup> ，南区为2130m <sup>2</sup> ；项目绿化面积为23712m <sup>2</sup> ，其中北区为19336m <sup>2</sup> ，南区为4376m <sup>2</sup> ；项目北区设置地上停车位430个，南区商业区设置地上停车位102个，配套相应的大门、路灯、园建、监控等设施。棚户区改造拆迁安置用房、公共服务用房、酒店、写字楼、商业等建筑及想配套的给排水、供电、绿化、停车场、道路等公共设施和市政道路。具体包括：建筑工程（北区）、建筑工程（南区）、结构工程、装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、人防工程、小区室外配套工程等。										
项目建设期	2016年至2021年										
项目运营期	2016年至2026年										
债券存续期内项目总投资	338,191.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	161,109.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度	
专项债券融资	100,000.00	39,109.00	20,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
200,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	40,000.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						59.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			161,109.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			124.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			161,109.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			124.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

## 项目3

项目名称	<a href="#">三亚市食品厂安置区项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积39013.50m <sup>2</sup> （含700.30m <sup>2</sup> 公共绿地）。总建筑面积为166238.37m <sup>2</sup> （含已建成面积16388m <sup>2</sup> ），新增建筑面积为149850.37m <sup>2</sup> ，其中：地上建筑面积125927.05m <sup>2</sup> （含已建成面积16388m <sup>2</sup> ），地下建筑面积为40311.32m <sup>2</sup> ；共有7栋新建建筑物和地下车库及室外配套设施、绿化、道路、海绵城市等工程组成。其中：新建4栋高层住宅、1栋附属卫生院、1栋幼儿园、1栋垃圾中转站和地下车库一座；建筑密度26%、容积率3.246、绿地率40%，机动车停车位847，其中地上55，地下792，拟安置831户。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	62,413.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	51,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,000.00	2024年	5,000.00	2025年	6,000.00	2026年	6,000.00
2027年	6,000.00	2028年	7,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00										222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00										222.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡										

#### 项目4

项目名称	<a href="#">三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积151.54亩，总建筑面积272159.00m <sup>2</sup> ，其中住宅面积163210m <sup>2</sup> （1590户安置房），商业面积3470m <sup>2</sup> ，停车位1680位（地上230位，地下1450位）。项目设计规划安置对象为西瓜芒果村委会共1590户										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	254,104.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	117,298.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	41,990.00	2026年	39,638.00
2027年	39,638.00	2028年	-1,872.00	2029年	-1,232.00	2030年	-592.00	2031年	-272.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00										11730.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00										11730.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案										

#### 项目5

项目名称	<a href="#">三亚市榆亚路一号危旧房改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积为20301.82m <sup>2</sup> ，拟建3栋(3#、4#、5#)31层住宅楼，共建450套住房，总建筑面积为74582.17m <sup>2</sup> (计容建筑面积为53587.22m <sup>2</sup> ，不计容建筑面积为20994.95m <sup>2</sup> )。其中：住宅建筑面积为53587.22m <sup>2</sup> ，配套建筑面积为322.25m <sup>2</sup> ，架空层建筑面积为1213.95m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为19458.75m <sup>2</sup> 。回购一期工程已建的1#、2#住宅楼(总建筑面积为39365.94m <sup>2</sup> ，共260套住房)。主要建设内容包括土建工程、安装工程、消防工程及配套建设室外给排水、电气、道路、绿化等工程。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2034年										
债券存续期内项目总投资	49,044.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	12,302.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,378.00	2025年	4,122.00	2026年	4,122.00
2027年	-224.00	2028年	-96.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										25.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00										1230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00										1230.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案										

## 项目6

项目名称	<a href="#">三亚市东岸村棚户区改造安置区建设项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	三亚市东岸村棚户区改造安置区建设项目工程（东岸棚户区改造项目）分三个地块进行建设，总用地约167亩，总建筑面积约50万平方米，主要建设安置房、社区医疗中心、室外配套工程及市政道路工程等。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	404,899.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	42,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	42,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										10.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00										191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00										191.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案										

## 项目7

项目名称	<a href="#">文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										

本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目用地规模14738.93m <sup>2</sup> ，总建筑面积为46314.31m <sup>2</sup> ，包括4栋住宅建筑及1栋配套用房建设及室外配套工程。其中，4栋住宅建筑及1栋配套用房建设主要包含地上建筑面积37078.75m <sup>2</sup> （计容面积36847.33m <sup>2</sup> ），地下建筑面积为9235.56m <sup>2</sup> ；建筑占地面积2764.22m <sup>2</sup> ；住宅层数均为15层，层高2.95m，建筑高度为44.95m，配套用房层数为1层，层高3m，建筑高度为3.65m，地下室层数为1层，层高为3.5m；采用的结构形式均为钢筋混凝土结构，建筑结构安全等级为二级，建筑物耐火等级一级，住宅总户数360户。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2032年												
债券存续期内项目总投资	27,370.06												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	4,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
40,346.44													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	3,470.32	2022年	3,718.61	2023年	3,605.02	2024年	4,906.69	2025年	8,808.98	2026年	15,932.82		
2027年	-96.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											147.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1009.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1009.00%
项目收益预测依据	2020年文昌市棚户区改造专项债券（一期）项目财务评价报告												

## 一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省民生事业专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	176,680.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	36												
债券存续期内所有项目总投资	1,847,156.03												
其中：不含专项债券的项目资本金	147,824.33												
专项债券融资	565,179.00												
其他债务融资	23,975.00												
所有项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	17,497.00	302,718.00	154,136.00	90,828.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	5,975.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
项目存续期内所有项目总收益													
1,918,332.62													
债券存续期内所有项目分年收益													
2021年	10,582.30	2022年	32,303.57	2023年	69,710.29	2024年	89,408.49	2025年	84,879.65	2026年	120,454.53		
2027年	175,720.23	2028年	213,245.01	2029年	310,210.27	2030年	186,375.67	2031年	184,858.24	2032年	103,200.34		
2033年	83,624.75	2034年	82,833.57	2035年	89,032.24	2036年	80,357.70	2037年	1,535.74	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											104.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		
债券存续期内所有项目总债务融资本金											589,154.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											565,179.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	339.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">文昌市人民医院传染病综合救治能力建设项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1、传染病综合楼:拟建一栋4层钢筋混凝土框架结构综合楼，建筑面积为4756m <sup>2</sup> ，高度为18m，设计使用年限为50年编制床位数为58床。主要包括:土建工程、装饰装修工程、室外消防工程等； 2、救护车消杀站:建筑面积约为50m <sup>2</sup> ； 3、医疗楼(门诊、急诊)及住院楼改造:改造面积为1129.01m <sup>2</sup> ； 4、医疗废弃物和污水处理设施建设:拟建医疗废弃物间面积约112.72m <sup>2</sup> ;污水处理站占地面积为87m <sup>2</sup> ，设计规模为60m <sup>3</sup> /d;5、设备购置:共购置医疗设备191台。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2037年											
债券存续期内项目总投资	9,995.90											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
21,442.40												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	1,429.82	2023年	1,269.28	2024年	1,330.65	2025年	1,394.87	2026年	1,462.07	
2027年	1,532.42	2028年	1,606.08	2029年	1,683.20	2030年	1,763.99	2031年	6,391.41	2032年	1,578.61	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						215.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			2,700.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			794.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,700.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			794.00%
项目收益预测依据			建成后可产生年收入600万元，按15年测算，可以产生9000万元的收入。									

## 项目2

项目名称	<a href="#">儋州市中医医院建设项目</a>											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	总用地面积 63270 m <sup>2</sup> （约 95 亩），按照三级中医医院 500 床设置。总建筑面积65813.52m <sup>2</sup> ，其中一期地上总建筑面积 1640 m <sup>2</sup> ；二期地上总建筑面积 49396.52 m <sup>2</sup> ，考虑到停车及某些设备用房和污水池需求，规划地下总建筑面积 14777 m <sup>2</sup> 。包含的儋州市中医院应急能力提升项目内容有：新建急诊部，应急发热门诊业务用房，配备医疗设备，急救车辆等相关设备。建设工程：一期建设内容为传染楼；二期建设内容为门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2031年											
债券存续期内项目总投资	71,658.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	14,332.00											
专项债券融资	57,326.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	8,497.00	21,498.00	25,080.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
110,639.28												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,000.00	
2027年	20,000.08	2028年	20,000.20	2029年	20,009.00	2030年	20,030.00	2031年	20,600.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						154.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			57,326.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,326.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			193.00%
项目收益预测依据			根据未来年度土地出让收入自行测算。									

## 项目3

项目名称	<a href="#">海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目</a>
------	--------------------------------------





项目名称	<a href="#">海口市人民医院西院项目</a>																																	
项目类型	公立医院																																	
本只专项债券中用于该项目的金额	21,703.00																																	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																	
项目简要描述	该项目位于海口市西海岸新区南片区。项目总建筑面积为262237平方米，其中地上面积197580平方米，地下面积 64657 平方米。主要建设门诊医技综合楼、住院楼、 高压氧科、科教后勤综合楼、学术报告厅、应急保障楼、地下建筑 工程、室外工程，以及相关配套设施等。																																	
项目建设期	2020年至2024年																																	
项目运营期	2020年至2036年																																	
债券存续期内项目总投资	222,117.24																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	21,703.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	179,946.52																																	
债券存续期内项目分年收益																																		
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-2,854.50	2025年	3,613.80	2026年	5,145.56																							
2027年	6,790.17	2028年	8,554.34	2029年	10,445.16	2030年	12,470.16	2031年	14,637.20	2032年	17,649.09																							
2033年	21,725.66	2034年	24,370.64	2035年	27,193.80	2036年	30,205.41	2037年	0.00	2038年	0.00																							
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00																							
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00																							
2051年	0.00																																	
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										81.00%																							
	债券存续期内项目总债务融资本息																																	
	债券存续期内项目总债务融资本金																																	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息																																	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金																																	
	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										829.00%																							
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																	
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										829.00%																							
项目收益预测依据	项目预期收入																																	

## 项目6

项目名称	<a href="#">三亚市海棠区创业人才保障项目</a>																																	
项目类型	其他市政建设																																	
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00																																	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																	
项目简要描述	总建筑面积685743.47平方米,住宅建筑面积463735.97平方米,公租房住宅面积245042.87平方米,建设公租房3192套。项目位于三亚市海棠区藤桥互通西侧1.2公里处（三亚市海棠区藤桥及林旺二期项目旁），总用地面积93132平方米（约140亩），总建筑面积313060平方米（其中计容建筑面积215565平方米），地上建筑面积224631平方米，地下建筑面积88429平方米，容积率2.31。建设20栋高层住宅及室外道路等公共配套设施。住宅总户数3192户，机动车停车位1499个（地上271个，地下1228个）。																																	
项目建设期	2019年至2023年																																	
项目运营期	2019年至2038年																																	
债券存续期内项目总投资	153,112.41																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	7,000.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	48,163.27																																	
债券存续期内项目分年收益																																		
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,009.77	2025年	3,551.48	2026年	3,551.48																							
2027年	3,551.48	2028年	3,551.48	2029年	3,551.48	2030年	3,551.48	2031年	3,551.48	2032年	3,551.48																							
2033年	3,551.48	2034年	3,551.48	2035年	3,551.48	2036年	3,551.48	2037年	1,535.74	2038年	0.00																							
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00																							
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00																							
2051年	0.00																																	
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										31.00%																							
	债券存续期内项目总债务融资本息																																	
	债券存续期内项目总债务融资本金																																	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息																																	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金																																	
	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										688.00%																							
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																	
	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										688.00%																							
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案																																	

## 项目7



项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目拟建设500床位的妇女儿童医院，包括保健床位100张，医疗用房床200张，儿童床位200张。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2031年											
债券存续期内项目总投资	95,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	19,060.00											
专项债券融资	75,300.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	9,000.00	28,180.00	33,355.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	145,622.28											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	
2027年	20,000.28	2028年	30,002.00	2029年	30,020.00	2030年	30,600.00	2031年	35,000.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		75,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		75,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%				
项目收益预测依据	以自营收入（医疗费）和未来年度土地出让收入为依据自行测算。											

## 项目10

项目名称	<a href="#">琼海市文化体育中心区域内建设项目—文体板块一期</a>											
项目类型	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新建30000座席体育场1座，用地面积为68640m <sup>2</sup> ，总建筑面积为83869m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为50769m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为33100m <sup>2</sup> ；新建6000座席体育馆1座，其中固定座位4800个，活动座位1200个，用地面积为25781m <sup>2</sup> ，建筑总面积为49355.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为24855m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为24500.00m <sup>2</sup> ；新建1500座席大剧院1座，用地面积为14753m <sup>2</sup> ，总建筑面积为20758.09m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为14320.32m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为6437.77m <sup>2</sup> ；同时配套绿化、道路铺装、给排水、电气照明等其他工程											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2020年至2036年											
债券存续期内项目总投资	310,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	20,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	147,948.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,282.00	2024年	10,282.00	2025年	10,282.00	2026年	10,282.00	
2027年	4,282.00	2028年	10,282.00	2029年	10,282.00	2030年	10,282.00	2031年	10,282.00	2032年	4,282.00	
2033年	14,282.00	2034年	14,282.00	2035年	14,282.00	2036年	14,282.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					48.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					740.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					740.00%				
项目收益预测依据	根据收益平衡方案											

## 项目11

项目名称	<a href="#">海口市国际中医中心项目</a>
------	-----------------------------

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于海口市城西片区。项目总建筑面积为100673平方米，其中地上建筑面积为69895平方米，地下建筑面积为30778平方米。主要建设国际中医中心住院大楼、门诊楼、后勤楼、医技楼、应急保障楼、地下室、门卫、垃圾房，以及医院信息化建设，并建设室外道路、绿化、停车场、室外消防、给水和污水等配套工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	100,020.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,790.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,904.68	2025年	3,463.82	2026年	4,213.08
2027年	5,030.96	2028年	5,922.80	2029年	6,894.27	2030年	7,951.46	2031年	9,100.87	2032年	4,851.54
2033年	6,063.58	2034年	6,798.55	2035年	7,595.12	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		957.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		957.00%
项目收益预测依据	医院运营收入			

## 项目12

项目名称	<a href="#">三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三人民医院）外科大楼、感染科大楼增设抗疫医疗设备，主要包括介入科、感染科、放射科、发热门诊、呼吸科、ICU、功能科等科室医疗设备。其中高端CT（256排及以上）1台、大C型臂X光机1台、方舱CT（64排）1台、移动式X射线机2台、图像处理装置（电子胃肠镜系统）（含胃镜2条、肠镜1条）1台、呼吸机（无创）6台、彩色多普勒超声4台、便携式彩超机5台、连续性血液净化装置4台，智能机器人（消毒）2台。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,594.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,096.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,755.71	2024年	1,464.51	2025年	1,464.51	2026年	1,464.51
2027年	1,464.51	2028年	1,464.51	2029年	1,464.51	2030年	1,464.51	2031年	1,464.51	2032年	1,624.51
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		302.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案			

## 项目13

项目名称	<a href="#">椰青园安置社区配套学校项目</a>
------	-------------------------------

项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目于江东新区规划教育用地76亩，建筑面积50484平方米，拟建一所九年制学校，可提供学位2025个。项目位于海口市江东新区国际文化交往组团 JDWH-03-A05 地块，紧邻椰青园安置社区，西侧邻靠琼山大道，其他三侧邻靠规划市政路。项目用地面积 55987.39m²，总建筑面积 66239.36 m²，其中地上建筑面积59163.38 m²，地下建筑面积 7075.98 m²。建设内容包括中小学教学楼、综合楼、宿舍楼、体育中心、幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、围墙等附属工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	44,598.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
33,241.60											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,326.40	2025年	3,558.40	2026年	3,558.40
2027年	3,558.40	2028年	3,558.40	2029年	3,558.40	2030年	3,558.40	2031年	3,558.40	2032年	4,006.40
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										139.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入										

#### 项目14

项目名称	<a href="#">上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目（新建综合楼）</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,210.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建1栋地上十二层地下二层综合楼，总建筑面积29959平方米，其中地上22954平方米，地下7005平方米，建设内容包含土建工程，安装工程，装饰工程及室外配套工程。建设内容包含土建工程，安装工程，装饰工程及室外配套工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2036年										
债券存续期内项目总投资	23,930.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,210.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
29,986.83											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,975.77	2024年	1,975.34	2025年	1,975.34	2026年	1,975.34
2027年	1,975.34	2028年	1,975.34	2029年	1,975.34	2030年	1,975.34	2031年	2,295.34	2032年	2,334.06
2033年	2,388.56	2034年	2,388.56	2035年	2,388.56	2036年	2,388.56	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										2478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										2478.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入										

#### 项目15

项目名称	<a href="#">海南省海口市第四人民医院新院二期项目</a>											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	建设内容包括住院楼、医技楼、感染楼及配套建筑，总建筑面积月62377平方米，其中地下20570平方米，地上41807平方米。											
项目建设期	2020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	49,539.47											
其中：不含专项债券的项目资本金	43,539.47											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	96,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	9,600.00	2022年	9,600.00	2023年	9,600.00	2024年	9,600.00	2025年	9,600.00	2026年	9,600.00	
2027年	9,600.00	2028年	9,600.00	2029年	9,600.00	2030年	9,600.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									194.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
	债券存续期内项目总债务融资本金									6,000.00		1600.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金									6,000.00		1600.00%
项目收益预测依据	项目预期收入											

#### 项目16

项目名称	<a href="#">海口市人民医院重症（新冠肺炎）救治能力提升项目</a>											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,446.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	该项目位于海口市人民医院感染性疾病科楼西北侧，主要为建筑工程、改造工程、设备工程及室外配套工程。新建1栋地上6层，面积4980平方米的感染科大楼，对原有感染科大楼进行改造，设备购置，以及室外给排水、电力、道路、绿化等配套工程。											
项目建设期	2021年至2021年											
项目运营期	2020年至2036年											
债券存续期内项目总投资	13,628.35											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,446.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	182,608.76											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,908.78	2026年	7,308.04	
2027年	8,810.39	2028年	10,421.94	2029年	12,149.21	2030年	13,999.03	2031年	15,978.62	2032年	18,095.53	
2033年	20,357.91	2034年	22,774.09	2035年	25,353.03	2036年	21,452.19	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									1340.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
	债券存续期内项目总债务融资本金									6,446.00		2833.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金									6,446.00		2833.00%
项目收益预测依据	项目预测收入											

#### 项目17

项目名称	<a href="#">海南省三亚市仙逸园管理所迁建项目</a>										
------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	其他社会保障											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	总建设用地面积约110亩，建设内容包括（一）建筑工程，总建筑面积约20972m <sup>2</sup> ，分为仙逸园管理所和荔仙园公墓管理所两部分，主要建设悼念馆、守灵房、骨灰安置楼、业务综合楼、遗体处置楼、火化楼各一栋及附属用房等。（二）购置殡殓车间设备（设施），火化炉、冰柜、冰棺等。（三）公用辅助工程，道路广场26460m <sup>2</sup> 、室外停车场9000m <sup>2</sup> 、绿化21333m <sup>2</sup> 以及各类给水管道、排水管道、电力电信排管等。											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2022年至2032年											
债券存续期内项目总投资	25,975.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	23,975.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	5,975.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,000.00	
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								38.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		25,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								38.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								500.00%	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案											

#### 项目18

项目名称	<a href="#">海口市中医医院文明中老院区升级改造项目</a>											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	950.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	海口市中医医院美兰区文明中分院由旧楼、新楼、制剂楼、后勤保障楼组成，项目总建筑面积5312.24平方米，包含拆除和改造提升项目（包括新建设备房等）、楼体加固工程、室内外装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、医疗气体管线布置工程、通风空调工程、地下室工程和其他工程等）。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2033年											
债券存续期内项目总投资	5,255.99											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,841.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,389.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,710.19											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	621.94	2025年	615.62	2026年	734.96	
2027年	865.23	2028年	1,007.29	2029年	1,162.02	2030年	1,330.41	2031年	1,543.89	2032年	828.83	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		4,841.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,841.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								180.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入											

#### 项目19

项目名称	<a href="#">上海岳阳医院海口分院中医特色康复医学中心改扩建工程项目</a>
------	---



项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,385.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	住院楼、医技楼、门诊楼始建于90年代（现经鉴定为临时建筑），现存建筑各种手续不齐全，建筑部分包括消防及结构的隐患，不能满足未来的医疗，康复要求。本次建设内容为新建一栋康复楼，包括地下一层停车库，新建一栋高压氧楼，包括地下设备用房，总建筑面积共计12783.02m <sup>2</sup> 。五层门诊楼装修建筑面积2540.65m <sup>2</sup> ，及相关配套设施等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,463.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,385.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,201.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,052.16	2025年	952.57	2026年	1,154.46
2027年	1,374.85	2028年	1,615.16	2029年	1,876.93	2030年	2,161.81	2031年	2,611.85	2032年	1,402.15
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	4,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.00%
项目收益预测依据	项目预期收入			

## 项目20

项目名称	<a href="#">三亚市公安局监管医院项目</a>
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约为9.4亩，总建筑面积约5000平方米。包括医务用房、住院病房、民警用房、医生日常业务用房、附属用房等。同时，项目配套建设相应的室外配套工程，包括区内道路工程、给排水工程、电气工程、污水处理系统、警戒围墙、自动大门、门卫室、垃圾存放室等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,422.58
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	384.30	2024年	313.12	2025年	374.49	2026年	444.77
2027年	525.32	2028年	617.66	2029年	723.60	2030年	845.19	2031年	984.84	2032年	1,209.29
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		321.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案			

## 项目21

项目名称	<a href="#">海口市面前坡幼儿园</a>
项目类型	学龄前教育

本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设1栋建筑，总建筑面积5809.9平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2,768.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,296.80										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	158.40	2023年	158.40	2024年	158.40	2025年	158.40	2026年	158.40
2027年	158.40	2028年	158.40	2029年	158.40	2030年	158.40	2031年	158.40	2032年	158.40
2033年	158.40	2034年	158.40	2035年	158.40	2036年	79.20	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00										230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00										230.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

## 项目22

项目名称	<a href="#">新建海口市秀英区疾病预防控制中心项目</a>										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,386.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积8857平方米，其中地上建筑面积6487平方米，地下建筑面积2360平方米，建设一栋实验楼、业务用房、备勤楼等配套建筑。其中地上建筑面积6487平方米，地下建筑面积2360平方米，建设一栋实验楼、业务用房、备勤楼等配套建筑										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	7,941.13										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,386.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,478.47										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-1,302.34	2024年	1,302.33	2025年	1,054.27	2026年	1,054.27
2027年	1,054.27	2028年	1,054.27	2029年	1,054.27	2030年	1,054.27	2031年	1,054.27	2032年	1,098.62
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	1,386.00										612.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,386.00										612.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

## 项目23

项目名称	<a href="#">文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目总用地32013.98m <sup>2</sup> （约48亩），项目按三级妇幼保健院标准建设，设置床位350张，本次拟建总建筑面积为 51035.03m <sup>2</sup> 。拟建设1栋医疗综合楼，地上11层，地下1层，面积46380m <sup>2</sup> ；1栋妇幼健康服务管理楼，地上5层，地下1层，面积4124m <sup>2</sup> ；一栋独立的发热门诊，面积276m <sup>2</sup> 。项目配套建设相应的基础设施，包括区内道路工程、绿化工程、给排水工程及电气工程等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2034年											
债券存续期内项目总投资	47,086.13											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	68,266.97											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	2,382.13	2023年	3,070.15	2024年	4,026.72	2025年	3,407.62	2026年	3,860.07	
2027年	4,357.75	2028年	4,905.21	2029年	5,507.40	2030年	6,169.83	2031年	6,898.49	2032年	19,717.99	
2033年	3,963.61	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										1138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										1138.00%
项目收益预测依据	建成后，能满足全市妇女儿童公共卫生服务需要，为其提供优质、安全、便捷的医疗服务，为促进国家公共卫生均等化、切实保障广大妇幼健康权益提供基础，每年医疗收入约8000万元左右。											

#### 项目24

项目名称	<a href="#">文昌市南阳农场幼儿园</a>											
项目类型	学龄前教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	一栋地上建筑面积2193平方米综合楼、地下消防池、部分室外附属工程											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	1,670.28											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,893.31											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	129.98	2022年	151.88	2023年	177.50	2024年	185.24	2025年	189.50	2026年	193.88	
2027年	198.41	2028年	203.06	2029年	207.86	2030年	212.80	2031年	43.20	2032年	0.00	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										270.00%
项目收益预测依据	幼儿园保教费											

#### 项目25

项目名称	<a href="#">文昌市第四幼儿园</a>										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一栋地上建筑面积3680平方米综合楼、地下消防池、部分室外附属工程										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,083.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
1,645.20											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	87.93	2022年	117.57	2023年	152.68	2024年	163.04	2025年	168.08	2026年	171.05
2027年	174.11	2028年	177.26	2029年	180.51	2030年	183.85	2031年	69.12	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										700.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										700.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										235.00%	
项目收益预测依据	幼儿园保教费										

## 项目26

项目名称	<a href="#">文昌市东郊中心幼儿园文龙分园</a>										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一栋地上建筑面积4003平方米综合楼、地下消防池、部分室外附属工程										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,476.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,208.86											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	122.34	2022年	162.01	2023年	208.99	2024年	220.08	2025年	224.09	2026年	228.22
2027年	232.48	2028年	236.86	2029年	241.37	2030年	246.02	2031年	86.40	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										900.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										900.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										245.00%	
项目收益预测依据	幼儿园保教费										

## 项目27

项目名称	<a href="#">文昌市翁田中心幼儿园博文分园</a>										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	一栋地上建筑面积3145平方米综合楼、地下消防水池、部分室外附属工程												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2031年												
债券存续期内项目总投资	1,815.27												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	500.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
1,086.89													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	42.05	2022年	70.31	2023年	104.01	2024年	110.75	2025年	112.13	2026年	113.56		
2027年	115.01	2028年	116.53	2029年	118.07	2030年	119.67	2031年	64.80	2032年	0.00		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											60.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	幼儿园保教费												

## 项目28

项目名称	文昌学校（二期）工程-配套工程												
项目类型	普通高中												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目总用地面积16447.41平米，主要建设11#教师培训中心、12#篮球馆/游泳馆、13#大报告厅等三栋建筑，以及室外广场、道路工程、绿化工程、水电工程、室外照明工程、消防工程、安防工程等室外附属工程。												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2033年												
债券存续期内项目总投资	17,084.70												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	16,812.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	11,000.00	3,812.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
17,719.92													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,250.42	2024年	1,723.26	2025年	1,723.26	2026年	1,723.91		
2027年	1,723.91	2028年	1,723.91	2029年	1,724.60	2030年	1,724.60	2031年	1,724.60	2032年	-322.55		
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00		
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00		
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00		
2051年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											16,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											16,812.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	105.00%
项目收益预测依据	学费及土地出让												

## 项目29

项目名称	琼海中学										
项目类型	其他教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	新建标准化中学1所，总建筑面积91517m <sup>2</sup> （地上建筑面积为86726.26m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为4086.94m <sup>2</sup> ），包括综合楼、教学楼、食堂及活动中心、教师宿舍、学生宿舍、体育馆、电房、门卫室、垃圾房等建筑。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	71,551.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
101,456.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,086.40	2024年	7,259.20	2025年	7,259.20	2026年	7,259.20
2027年	7,259.20	2028年	7,259.20	2029年	7,259.20	2030年	7,259.20	2031年	7,259.20	2032年	7,259.20
2033年	7,259.20	2034年	7,259.20	2035年	7,259.20	2036年	7,259.20	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										55,000.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										55,000.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										184.00%	
项目收益预测依据	学费、食堂等费用										

### 项目30

项目名称	<a href="#">三亚市吉阳区河东社区卫生服务中心门诊综合楼项目</a>										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积为1684.69m <sup>2</sup> ，项目总建筑面积2989.12m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,265.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
3,600.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	600.00	2022年	3,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										1,800.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1,800.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										200.00%	
项目收益预测依据	项目收益平衡方案										

### 项目31

项目名称	<a href="#">海口市妇女儿童与公共卫生服务保障能力提升项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	该项目改造面积约3810.5平方米，具体包括：海口市危重孕产妇救治中心，面积约1369.44平方米；海口市危重新生儿救治中心，面积约525.21平方米；人工辅助生殖中心，面积1532.4平方米；出生缺陷防控实验室，面积约383.45平方米。主要建设内容：装饰装修工程、安装工程及设备采购等。														
项目建设期	2019年至2020年														
项目运营期	2019年至2031年														
债券存续期内项目总投资	12,657.74														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	3,500.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	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	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益	10,696.27														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,130.48	2024年	1,153.09	2025年	1,176.15	2026年	1,199.68				
2027年	1,223.67	2028年	1,248.14	2029年	1,273.10	2030年	1,298.56	2031年	993.40	2032年	0.00				
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										85.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入														

### 项目32

项目名称	<a href="#">三亚市榆红医院项目</a>														
项目类型	其他医疗卫生														
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00														
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00														
项目简要描述	用地面积22675平方米，总建筑面积为56065平方米，规划病床位500床，拟新建1栋集门诊医疗、住院、康复、办公管理、可研教学、后勤综合保障的综合体大楼，并建设室外给排水、电气、消防等工程。用地面积22675平方米，总建筑面积为56065平方米，规划病床位500床，拟新建1栋集门诊医疗、住院、康复、办公管理、可研教学、后勤综合保障的综合体大楼，并建设室外给排水、电气、消防等工程														
项目建设期	2020年至2023年														
项目运营期	2020年至2034年														
债券存续期内项目总投资	48,991.92														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	5,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益	23,485.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,783.70	2025年	2,239.70	2026年	2,239.70				
2027年	2,239.70	2028年	2,239.70	2029年	2,239.70	2030年	2,239.70	2031年	2,239.70	2032年	2,399.70				
2033年	2,623.70	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00				
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00				
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										48.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		470.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		470.00%	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案														

### 项目33

项目名称	<a href="#">三亚市公共卫生中心建设项目</a>										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目用地面积约36亩，总建筑面积约为43673平方米，规划床位数为300张，主要建设内容：拟建1栋急门诊楼、1栋住院楼、1栋医技楼、1栋综合楼，同时配套建设医疗设备、P2+实验室、救护车洗消站、液氧站、医疗垃圾室、污水处理站、停尸间、停车位以及电气、给排水、消防、暖通等附属工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	53,131.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	23,504.79										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,908.83	2025年	2,099.70	2026年	1,941.67
2027年	2,172.64	2028年	2,426.71	2029年	2,706.17	2030年	3,013.59	2031年	3,351.75	2032年	3,883.73
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										44.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			470.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			470.00%		
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案										

#### 项目34

项目名称	<a href="#">文昌学校（二期）工程-高中部项目</a>										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	文昌学校（二期）工程拟分两个阶段实施建设，当前实施建设的第一阶段为文昌学校（二期）工程-高中部项目，其中含有原已批复的项目内容，占地合计约138亩，建筑面积为66,256.49m <sup>2</sup> ，包括高中部教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼、风雨操场、食堂、教师公寓、艺术综合楼、初中增补宿舍及其他配套工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	39,022.18										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	20,882.34										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,602.36	2024年	1,961.49	2025年	1,961.49	2026年	1,961.49
2027年	863.45	2028年	863.45	2029年	863.45	2030年	863.45	2031年	863.45	2032年	1,186.65
2033年	1,250.65	2034年	1,250.65	2035年	1,250.65	2036年	1,139.66	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			207.00%		
项目收益预测依据	以学校学生学费作为收益										

#### 项目35

项目名称	<a href="#">海南西部中心医院三期工程项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										



项目简要描述	总建筑面积为95613m <sup>2</sup> 。建设内容为：一栋地上19层地下1层的病房综合楼（600张床位），建筑面积为40779平方米；一栋地上9层地下2层的科研楼，建筑面积为35289平方米；一栋地上6层的综合服务楼，建筑面积为10353平方米；一栋地上4层感染楼，建筑面积为7562平方米；一栋地上1层的高压氧舱，550平方米；人防及连廊项目，建筑面积1080平方米。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	73,128.62										
其中：不含专项债券的项目资本金	28,128.62										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	24,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	128,132.05										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,132.59	2023年	7,517.09	2024年	8,937.98	2025年	10,547.79	2026年	12,368.71
2027年	14,425.34	2028年	16,745.04	2029年	19,358.09	2030年	22,298.16	2031年	12,801.26	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							285.00%	
项目收益预测依据	以自营收入（医疗费）和未来年度土地出让收入为依据自行测算。										

### 项目36

项目名称	<a href="#">儋州市滨海新区医院</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	用地面积为102024m <sup>2</sup> （合153亩），总建筑面积为148066m <sup>2</sup> ，建设地上建筑面积116016m <sup>2</sup> ，其中医疗部分建筑面积85990m <sup>2</sup> （含门急诊医技楼建筑面积45608m <sup>2</sup> 、病房楼建筑面积39231m <sup>2</sup> 、连廊建筑面积1151m <sup>2</sup> ）、值班楼建筑面积22000m <sup>2</sup> 、行政办公楼建筑面积8026m <sup>2</sup> ；建设地下建筑面积32050m <sup>2</sup> （含人防工程），设置500张床位。建设工程包括房屋建筑工程、安装及装修工程、室外配套工程、设备购置及附属设施建设等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	154,550.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	33,550.24										
专项债券融资	121,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	229,920.19										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,353.41	2025年	-1,400.00	2026年	8,136.26
2027年	31,210.07	2028年	44,757.28	2029年	132,963.17	2030年	-1,400.00	2031年	-700.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							190.00%	
项目收益预测依据	以自营收入（医疗费）和未来年度土地出让收入为依据自行测算。										

### 一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省产业园区专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	284,400.00	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	10,000.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	45														
债券存续期内所有项目总投资	2,849,648.40														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	876,100.00														
其他债务融资	0.00														
所有项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年			
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	872,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	2,567,029.50														
债券存续期内所有项目分年收益															
2021年	6,856.80	2022年	20,542.63	2023年	145,017.64	2024年	237,162.96	2025年	247,081.92	2026年	247,081.92	2027年	247,581.92		
2028年	239,081.92	2029年	243,081.92	2030年	257,337.22	2031年	267,119.89	2032年	257,414.04	2033年	136,503.36	2034年	15,165.36		
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										90.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金										876,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		293.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										876,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		293.00%	

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目</a>														
项目类型	产业园区基础设施														
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00														
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00														
项目简要描述	总用地面积40,007.00平方米，容积率都为1.8，总建筑面积107,000.00平方米，其中：地上建筑面积78,312.00平方米，地下建筑面积28,688.00平方米。主要建设内容为中国科学院海南种子创新研究院科研现代育种技术研究空间、分子设计育种公共实验平台、实验区、种质资源保藏库、精准设计育种研究设施（作物表型组学、光伏智能温室）、院士工作站、办公区、会议区、多媒体展示区、高端技术研发与示范种植区（含田间表型组设施、智能光伏、植物工厂等）、科普教育培训区、党建群团活动区等。建筑规模能够容纳20-25个独立研究组同时开展科研工作，同期在楼人员数量在千人以上。														
项目建设期	2019年至2022年														
项目运营期	2019年至2033年														
债券存续期内项目总投资	104,694.94														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	25,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	64,048.90														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-1,446.40	2024年	6,404.89	2025年	6,404.89	2026年	6,404.89	2027年	6,404.89		
2028年	6,404.89	2029年	6,404.89	2030年	6,404.89	2031年	6,404.89	2032年	6,404.89	2033年	7,851.29	2034年	0.00		
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										61.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.00%	
项目收益预测依据	收益融资平衡方案														

### 项目2

项目名称	<a href="#">三亚南繁种业科技众创中心</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目用地面积约 23.9亩,总建筑面积为36900m <sup>2</sup> ,在用地内分别拟建1栋地上6层(局部为3层裙房)的实验中心,建筑面积为8502.00m <sup>2</sup> ;拟建1栋地上11层(局部为3层裙房)的办公综合楼,建筑面积为23205.36m <sup>2</sup> ;拟建地下1层的地下室,建筑面积为13000.00m <sup>2</sup> 。配套建设土方平衡、道路、广场铺砖、围墙、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2019年至2033年											
债券存续期内项目总投资	31,793.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,419.35											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	413.65	2024年	413.65	2025年	413.65	2026年	413.65	
2027年	413.65	2028年	413.65	2029年	413.65	2030年	509.65	2031年	509.65	2032年	509.65	
2033年	-5.15	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									14.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									110.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案											

### 项目3

项目名称	<a href="#">崖州湾科教城幼儿园项目</a>											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目用地13.65亩,建筑面积7628m <sup>2</sup> ,建设18个标准班,可容纳学生540人。建设活动及辅助用房、办公及服务用房、校舍设施,并在室内设置各班专用游戏场地及游戏器具,30m跑道、沙池、洗手池等全园公用设施,配备室外水电、道路、围墙及大门等。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2033年											
债券存续期内项目总投资	6,284.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,900.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,992.65											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	343.66	2024年	279.66	2025年	279.66	2026年	279.66	
2027年	279.66	2028年	279.66	2029年	279.66	2030年	281.01	2031年	345.01	2032年	345.01	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									158.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案											

### 项目4

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城综合医院</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目用地面积约70.25亩。总建筑面积为120842m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积82842m <sup>2</sup> 、地下建筑面积38000m <sup>2</sup> 。新建医疗信息化、医用气体、酸化水系统管道、手术室、ICU洁净区、物流系统、医疗标识、制氧、MDT多学科会诊中心、中心供应、人防救护站和医疗器械采购等工程，配套建电气及10kv专线、给排水、暖通、智能、院区道路及广场、停车场及充电桩、急救指挥调度系统、急救直升机停机坪及导航、标识、安防监控、科研冷库、大门、围墙等室外设施。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2032年											
债券存续期内项目总投资	245,378.82											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	49,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	282,848.50											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	32,549.81	2024年	26,418.61	2025年	26,418.61	2026年	26,418.61	
2027年	26,418.61	2028年	26,418.61	2029年	26,418.61	2030年	29,618.61	2031年	30,595.68	2032年	31,572.74	
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					115.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					577.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					577.00%				
项目收益预测依据	项目融资平衡方案											

## 项目5

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目</a>											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目用地面积154.32亩，规划在校生2970人，总建筑面积为109289.9m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积99980.8平方米，地下建筑面积9309.1平方米。 项目建设：（1）小学部教学楼、宿舍、餐厅、图书馆；（2）初高中部教学楼、宿舍、中学餐厅、中学图书馆；（3）国际初高中部教学楼、宿舍、国际部餐厅、国际部图书馆；（4）教职工公寓以及餐厅；（5）行政中心和礼堂；（6）地下停车场和风雨操场1个；（7）1座运动场看台、400m田径场1个、200m田径场1个；1个足球场，篮球场（8个标准篮球场），羽毛球4个、1座带顶无围护结构游泳池及泳池附属用房；（8）建设钟楼1座、入口大门5个及门卫室5个；（9）半室外走廊、风雨连廊；（10）同时建设道路、围墙、室外电气、给排水等室外工程以及配置教学、生活办公等配套设备。主要建设内容：结构工程、室内外装修工程、消防工程、给排水工程、通风工程、空调工程、电气工程、弱电工程、电梯工程、人防设备安装工程、室外配套工程等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2034年											
债券存续期内项目总投资	111,837.80											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	40,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	91,973.40											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,559.24	2025年	8,405.64	2026年	8,405.64	
2027年	8,405.64	2028年	8,405.64	2029年	8,405.64	2030年	8,449.69	2031年	9,729.69	2032年	10,603.29	
2033年	10,603.29	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					82.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					230.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					230.00%				
项目收益预测依据	项目融资平衡方案											

## 项目6

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科教城深海科技创新公共平台项目</a>																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目总用地面积为82657.27m <sup>2</sup> ，总建筑面积为176100m <sup>2</sup> ，其中，地上建筑面积为128100m <sup>2</sup> ，包括综合实验区域97700m <sup>2</sup> 、学术交流中心及配套设施30400m <sup>2</sup> ；地下建筑面积为48000m <sup>2</sup> 。主要建设内容为综合实验区域、学术交流中心及配套设施、创新研发基地、实验测试基地、学术交流中心、停车库、设备用房、人防设施及实验室专用设备。																																																												
项目建设期	2019年至2023年																																																												
项目运营期	2019年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	294,156.03																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	63,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	301,439.10																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	33,935.91	2024年	27,615.91	2025年	27,615.91	2026年	27,615.91	2027年	27,615.91	2028年	27,615.91	2029年	27,615.91	2030年	33,935.91	2031年	33,935.91	2032年	33,935.91	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												102.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												63,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					478.00%																																							
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												63,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					478.00%																																							
项目收益预测依据	项目融资平衡方案																																																												

## 项目7

项目名称	<a href="#">三亚南山港公共科考码头工程项目</a>																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00																																																												
项目简要描述	项目位于南山港二期工程与滚装码头之间，陆域面积87.75亩，总建筑面积6035平方米，建设岸线总长473m，包括科考船泊位223m，科考船保障泊位130m，滚装船斜坡道45m、滑道65m，码头前沿和港池设计底高程-9.6m，疏浚量96.8万平方米。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2033年																																																												
债券存续期内项目总投资	66,792.61																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	20,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
债券存续期内项目总收益	61,200.10																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,831.69	2025年	5,716.49	2026年	5,716.49	2027年	5,716.49	2028年	5,716.49	2029年	5,716.49	2030年	5,716.49	2031年	5,716.49	2032年	5,716.49	2033年	6,996.49	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												92.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												20,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					306.00%																																							
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												20,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					306.00%																																							
项目收益预测依据	项目融资平衡方案																																																												

## 项目8

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城宁远河综合治理（一期）工程项目</a>																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	建设内容主要包括水安全保障工程(清淤总量约 119.3 万 m <sup>3</sup> , 新建护岸约 4.2km, 导流堤及防沙堤 1400m)、水环境治理工程(设计管道长度约16.32km)、水生态修复工程工程(生态修复约 13.96 万 m <sup>2</sup> , 建设湿地约 53.4 万m <sup>2</sup> , 面源污染截流工程)。																																																												
项目建设期	2020年至2023年																																																												
项目运营期	2020年至2035年																																																												
债券存续期内项目总投资	128,063.10																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	30,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	123,150.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,458.20	2026年	11,458.20	2027年	11,458.20	2028年	11,458.20	2029年	11,458.20	2030年	11,458.20	2031年	12,738.20	2032年	13,427.80	2033年	14,117.40	2034年	14,117.40	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												96.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												30,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										411.00%																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												30,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										411.00%																													
项目收益预测依据	项目融资平衡方案																																																												

## 项目9

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科教城公共教学区宿舍楼项目</a>																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	“用地面积47.61亩，总建筑面积111700平方米，可容纳5986名学生。其中地上总建筑面积为95200平方米，包括学生宿舍90000平方米，生活及后勤附属用房5200平方米，地下建筑面积16500.00平方米，道路广场13005平方米。拟建6栋高层宿舍楼、1栋宿舍综合服务楼和地下室，其中： 1. 宿舍楼（5-10#楼）均为地上16层建筑。首层架空，层高6米；2-16层为学生宿舍，层高3米，总高53.4米。5#楼、6#楼单层平面为1360平方米，7#楼、8#楼单层平面为910平方米，9#楼、10#楼单层平面为730平方米。 2. 宿舍服务楼（11#楼）为生活及后勤附属用房，首层为餐饮服务用房，2-3层为生活配套设施用房，单层面积1800平方米，层高6米，总高18米。 3. 地下室为地下一层，层高5.4米，设有机动车停车位368个，建筑面积16500平方米。”																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	76,115.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	30,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
债券存续期内项目总收益	62,475.20																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,356.00	2024年	5,970.40	2025年	5,970.40	2026年	5,970.40	2027年	5,970.40	2028年	5,970.40	2029年	5,970.40	2030年	5,970.40	2031年	5,970.40	2032年	7,356.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												82.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												30,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										208.00%																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

### 项目10

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城区域集中供冷项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	“南繁科技城区域集中供冷项目项目功能区域总建筑面积约174.70万平方米，建设能源站2座，总建筑面积为12969.50平方米（其中地上建筑968.70平方米，地下建筑面积12000.80平方米），1号能源站承担118.59万平方米供冷需求，供冷负荷59.53MW，建筑面积为7522平方米。2号能源站承担56.11万平米供冷需求，功能负荷29.81MW，建筑面积为5447.50平方米。系统主要形式为冰盘管蓄冰（外融冰）系统。主要建设能源站系统搭建，能源站水泵，换热器，水处理，阀门等配套设施，能源站配电，自控工程，能源站土建、通风、消防、给排水以及道路工程，室外供冷管网，临时冷站等。”									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资	43,669.60									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	29,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,832.60									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,902.14	2024年	3,902.14	2025年	3,902.14	2026年	3,902.14
2027年	3,902.14	2028年	3,902.14	2029年	3,902.14	2030年	3,902.14	2031年	4,807.74	2032年	4,807.74
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						141.00%	

项目收益预测依据	项目融资平衡方案									
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目11

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	“建设2个集中能源站，其中科教城1号能源站总建筑面积5977.79平方米（地上建筑面积362.64平方米，地下建筑面积5615.15平方米），冷却塔设置于该地块体育馆屋面，供冷装机规模59.3MW，满足园区119.6万平方米公共建筑供冷需求；科教城2号能源站8182.96平方米（地上建筑面积454.80平方米，地下建筑面积7728.16平方米），供冷装机规模为70.3MW，满足园区内约165.3万平方米公共建筑供冷需求。项目总供冷装机规模为129.6MW，园区总供冷面积为284.9万平方米。主要建设内容为科教城1号、2号能源站主体及安装工程，工艺设备购置及安装，高压电源接入工程，室外配套工程，市政供冷管网工程，以及科教城1号能源站临时供冷、冷却塔迁改工程等。”									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	66,594.98									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	35,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,407.90									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,452.31	2025年	8,452.31	2026年	8,452.31
2027年	8,452.31	2028年	8,452.31	2029年	8,452.31	2030年	8,452.31	2031年	10,413.91	2032年	10,413.91
2033年	10,413.91	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								





		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

#### 项目14

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城中核产业园供配电增容及低压电缆敷设工程</a>		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	电源外线新建2#环网柜一台，10kv线路2回，设置电力电缆总长约1311m。配电系统设置2台SCB10-1600kVA、4台SCB10-1250kVA和2台SCB10-1000kVA型变压器。新建配电房中高压柜选用KYN28-12型共9台，低压柜选用GCK型14台，GCJ型4台，GGD直流屏一套。低压电缆总长约15861m，1.6m×0.8m户外电缆沟长约38m，2.18m×0.8m室内电缆沟长约22m。配置500kW、1000kW、1250kW柴油发电机组各一套，以及设置配套附属工程。建设内容：电源外线工程、配电房改造工程、低压线路工程、箱变及户外发电机工程及附属工程等。		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	2020年至2031年		
债券存续期内项目总投资	4,555.16		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,030.40									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	356.80	2022年	356.80	2023年	289.60	2024年	289.60	2025年	289.60	2026年	289.60
2027年	289.60	2028年	289.60	2029年	289.60	2030年	289.60	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	132.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

#### 项目15

项目名称	<a href="#">崖州湾南繁科技城安置区项目</a>		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积123亩。总建筑面积：335019.00m <sup>2</sup> ；计容建筑面积：246245.00m <sup>2</sup> ；住宅建筑面积：232095.00m <sup>2</sup> ，其中居住房建筑面积：138467.50m <sup>2</sup> ，租赁房建筑面积：93627.50m <sup>2</sup> ；商业：3670.00m <sup>2</sup> ；公共配套设施：10480.00m <sup>2</sup> ；安置人口2730人。主要建设14栋高层安置住宅，共3352套；地下室设置停车库、设备用房等；公共配套设施包括商业网点、社区服务中心、物业管理用房及社区文体中心、幼儿园等设施；室外工程包括园建、室外水电安装、广场及道路工程等。		
项目建设期	2019年至2022年		
项目运营期	2019年至2033年		
债券存续期内项目总投资	187,060.99		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	88,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,440.30									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-2,576.00	2024年	11,201.63	2025年	11,201.63	2026年	11,201.63
2027年	11,201.63	2028年	11,201.63	2029年	11,201.63	2030年	11,201.63	2031年	11,201.63	2032年	11,201.63
2033年	11,201.63	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				59.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				124.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		88,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				124.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目16

项目名称		<a href="#">崖州湾科技城（大蛋村、水南村）过渡安置区工程项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		用地面积112.37亩，总面积为52781.75 m <sup>2</sup> ，其中：过渡安置住房建筑面积为50885.58m <sup>2</sup> （含敞开式外廊和楼梯间，建筑面积为4500m <sup>2</sup> ），配套功能用房建筑面积为1896.17m <sup>2</sup> 。室外工程建设包括：新建室外公共活动场地1325m <sup>2</sup> ，室外道路及硬化铺装38328m <sup>2</sup> ，室外生态停车场6800m <sup>2</sup> 。项目建设内容主要包括过渡安置房（含50m <sup>2</sup> 、80m <sup>2</sup> 、100m <sup>2</sup> 三种户型）、文化活动室、红白事馆、管理用房，以及配套建设室外公共活动场地、室外电气设施、室外给排水设施、消防工程、内部道路及硬化铺装、生态停车场、围墙、大门等。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		14,722.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		9,101.32									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,966.28	2024年	137.88	2025年	137.88	2026年	137.88
2027年	137.88	2028年	137.88	2029年	137.88	2030年	137.88	2031年	169.88	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				62.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				130.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				130.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目17

项目名称		<a href="#">三亚港南山港区联检楼工程项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		三亚港南山港区联检楼工程项目主要建设内容和规模为：拟建设建筑面积约5000m <sup>2</sup> 的联检楼，满足业务技术设施用房需求，具体包括海关的货检及运输工具查验用房及实验用房、边检的货检及运输工具查验用房、海事交通运输工具查验用房。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		10,018.39									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		13,624.50									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,323.73	2025年	1,323.73	2026年	1,323.73
2027年	1,323.73	2028年	1,323.73	2029年	1,323.73	2030年	1,323.73	2031年	1,323.73	2032年	1,403.73
2033年	1,630.93	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00

2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						454.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						454.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目18

项目名称		<a href="#">崖州湾深海科技城南山壹栈公寓（二期）项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本工程为三亚崖州湾科技城南山春苑改造项目，改造范围包括：对01栋、02栋、05栋、06栋、09栋、12栋中共计121套公寓，进行装修改造，改造总面积为9042㎡；主要是对三亚崖州湾科技城内南山春苑部分现状公寓进行拆除装修改造，包括室内装饰装修、对现状已有装修的全面拆除、水电管线改造、走廊及室内防水改造、固装家具、活动家具、窗帘、家电（电视、空调、冰箱、电子打火灶、抽油烟机、消毒柜、电热水器、洗衣机等）等									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		4,258.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		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		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		3,518.98									
		债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,959.46	2024年	173.28	2025年	173.28	2026年	173.28
2027年	173.28	2028年	173.28	2029年	173.28	2030年	173.28	2031年	173.28	2032年	173.28
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						117.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						117.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目19

项目名称		<a href="#">三亚崖州湾科技城南山春苑电梯改造项目</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		南山春苑18幢公寓楼加装观光电梯，加装电梯数量共计40部。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		2,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,500.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		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		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		2,700.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2021年	0.00	2022年	300.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00
2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	0.00	2032年	0.00

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

## 项目20

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城中核产业园孵化楼项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟对三亚崖州湾科技城中核产业园内三亚中核科技城开发有限公司已建成的5号楼进行装修改造，使之成为舒适、高效、绿色、智能的办公大楼。该项目占地面积为2196.87m²，原建筑面积为14063.08m²，本次装修改造面积为14063.08m²。项目建设内容主要包括拆除工程、室内装饰装修工程、给排水、电气、消防等配套工程、首层幕墙工程及室外工程。不涉及改变原建筑结构，结构安全性有保障。改造后一层主要为企业办公、休闲阅览、数据机房区，二层主要为企业孵化器，三层~七层主要为企业办公区。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4,479.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,000.00										

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00
2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

## 项目21

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科教城安置区（一期）项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地约82亩，总建筑面积240278m²，其中：计容建筑面积163578m²，不计容建筑面积76700m²，其中：地下车库建筑面积71700m²，地下室层数为2层，人防面积为5520m²，架空层建筑面积5000m²。建筑容积率3.0，地上建筑共15栋，每栋建筑高度80m，首层高度4.5m，楼层层高3m，层数26层，总户数1991户，停车位约2101个。主要建设内容为安置房、底商、文化活动站、物业管理用房、红事馆、白事馆、社区医疗中心、社区服务中心、村民活动中心、托儿所、托老所、公共厕所的土建工程、给排水工程、电气照明工程、消防工程、装饰工程、室外配套工程等。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	135,614.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	67,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	96,159.40										

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	11,076.42	2023年	8,990.02	2024年	8,990.02	2025年	8,990.02	2026年	8,990.02
2027年	8,990.02	2028年	8,990.02	2029年	8,990.02	2030年	11,076.42	2031年	11,076.42	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			67,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			144.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			144.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目22

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“包括甘农中路、农打西路、燕打北路(南滨段)、燕打路(南滨段)、燕打中路(南滨段)，道路总长4.969km，道路宽12-28m。主要建设内容为：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、涵洞工程、照明工程等。”										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	22,659.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
26,806.00											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,619.80	2024年	2,619.80	2025年	2,619.80	2026年	2,619.80
2027年	2,619.80	2028年	2,619.80	2029年	2,619.80	2030年	2,619.80	2031年	2,619.80	2032年	3,227.80
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						118.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			335.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			335.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目23

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城8号路道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“城市主干道，全长约2057m，桥梁2座，道路红线宽度为30m（长447m）、25m（1610,m），双向四车道。主要建设内容：道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、桥梁工程、照明工程、交通工程。”										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	37,631.93										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,836.95											

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	891.30	2024年	731.30	2025年	731.30	2026年	731.30
2027年	731.30	2028年	731.30	2029年	731.30	2030年	745.95	2031年	905.95	2032年	905.95
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				21.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				100.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				100.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

## 项目24

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“城市主干道，道路总长1771.67m，红线宽30m，双向四车道。主要建设内容有道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、中水工程、桥梁工程、照明工程、供冷工程、综合管廊（电力、通信）、预留燃气管位工程。”										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	15,359.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	20,647.80										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,930.38	2024年	1,930.38	2025年	1,930.38	2026年	1,930.38
2027年	1,930.38	2028年	1,930.38	2029年	1,930.38	2030年	2,378.38	2031年	2,378.38	2032年	2,378.38
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				134.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				688.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				688.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

## 项目25

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城14号路道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“项目起点与23号路相接，终点与13号路相接。道路全长约1857m。按照城市支路设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、监控工程、电力电信工程等。”										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	10,827.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	15,005.10										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,766.75	2024年	1,433.95	2025年	1,433.95	2026年	1,433.95

2027年	1,433.95	2028年	1,433.95	2029年	1,433.95	2030年	1,433.95	2031年	1,433.95	2032年	1,766.75
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				375.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

## 项目26

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城规划一路道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“项目起点与8号路相接，终点与双联路相接。道路全长约1330m。按照城市支路设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、监控工程、电力电信工程等。”										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	10,804.65										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,826.40										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-313.60	2024年	1,351.28	2025年	1,351.28	2026年	1,351.28
2027年	1,351.28	2028年	1,351.28	2029年	1,351.28	2030年	1,351.28	2031年	1,351.28	2032年	1,664.88
2033年	1,664.88	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				346.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

## 项目27

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“道路等级为城市次干道，道路全长约1176.93米，红线宽28米，按照城市次干路道路等级设计，双向4车道，设计时速40km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程等。”										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	9,743.35										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,512.40										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	813.48	2024年	813.48	2025年	813.48	2026年	813.48
2027年	813.48	2028年	813.48	2029年	813.48	2030年	813.48	2031年	1,002.28	2032年	1,002.28

2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			426.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			426.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

### 项目28

项目名称	<a href="#">南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段）道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“道路等级为城市主干道，道路全长约1607米，道路红线宽度为24-28米（崖城大道至兴滨路段为改造路段，长约1089米，道路红线宽28米；兴滨路至外围路为新建路段，长约518米，红线宽24米），道路为双向四车道，设计速度40km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、管廊管线工程、交通监控工程、合杆工程等。”										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	16,286.91										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
9,523.10											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	910.07	2024年	910.07	2025年	910.07	2026年	910.07
2027年	910.07	2028年	910.07	2029年	910.07	2030年	910.07	2031年	1,121.27	2032年	1,121.27
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

### 项目29

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	三亚崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目：“城市主干道，全长约1476m，桥梁2座。道路红线宽度为35m，双向六车道。主要建设内容为道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、桥梁工程、照明工程、交通工程等。”										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	47,247.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,814.10											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	909.41	2023年	749.41	2024年	749.41	2025年	749.41	2026年	749.41
2027年	749.41	2028年	749.41	2029年	749.41	2030年	749.41	2031年	909.41	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00



2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						17.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						340.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						340.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目30

项目名称		<a href="#">南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		"包括官沟路、兴滨北路、兴滨中路、兴滨西路、兴滨纵一路、兴滨纵二路以及外围路北延伸段，道路总长4.048km，道路宽12-28m。主要建设内容为：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程等内容。"									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资		32,559.56									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,338.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,300.36	2024年	4,301.96	2025年	4,301.96	2026年	4,301.96
2027年	4,301.96	2028年	4,301.96	2029年	4,301.96	2030年	4,301.96	2031年	4,301.96	2032年	4,621.96
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						443.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						443.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目31

项目名称		<a href="#">三亚崖州湾科技城3号路市政化改造工程项目</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		"道路等级为城市主干道，道路全长4300m，红线宽度为28-40m（燕打路以北2963m）和40m（燕打路以南1337m），双向四车道。设计速度为60km/h。建设内容包括：道路工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、交通工程、综合管廊工程等。"									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		50,089.61									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		64,303.40									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,406.98	2024年	6,011.78	2025年	6,011.78	2026年	6,011.78
2027年	6,011.78	2028年	6,011.78	2029年	6,011.78	2030年	6,011.78	2031年	7,406.98	2032年	7,406.98
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1286.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1286.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目32

项目名称		<a href="#">甘农北路（南滨段）道路工程项目</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		甘农北路（南滨段）道路工程项目主要建设内容和规模：甘农北路（南滨段）道路工程项目“城市次干路，道路长度774m，宽度28m。主要建设道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、多杆合一工程、桥梁工程、燃气工程、供冷工程及交通工程等。”									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		8,650.20									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,240.70									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	718.15	2024年	583.75	2025年	583.75	2026年	583.75
2027年	583.75	2028年	583.75	2029年	583.75	2030年	583.75	2031年	718.15	2032年	718.15
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				139.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				139.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目33

项目名称		<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城南部片区道路工程</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		“主要包括南繁科技城4号路（崖州大道南延线-规划2号路）、南繁科技城7号路（崖州大道南延线-规划9号路）、南繁科技城8号路（规划9号路-水南大道）、南繁科技城9号路（崖州大道南延线-规划路11号路）、南繁科技城甘燕路（燕打路-南繁大道）、南繁科技城燕打中路（西起规划2号路-水南大道）六条市政道路，总长约3.86公里，道路宽度12、24m。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、多杆合一工程、管廊工程等。”									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		26,534.57									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		37,608.40									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,332.04	2025年	3,516.04	2026年	3,516.04
2027年	3,516.04	2028年	3,516.04	2029年	3,516.04	2030年	3,516.04	2031年	3,516.04	2032年	4,332.04
2033年	4,332.04	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00

2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				142.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				537.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				537.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

#### 项目34

项目名称		<a href="#">农牧东路中段道路工程项目</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		农牧东路中段道路工程项目主要建设内容和规模为：城市支路，道路长度486m，宽度18m。主要建设“道路工程”、“交通工程”、“给排水工程”、“电力工程”、“通信工程”、“照明工程”、管廊管线工程、交通监控工程、合杆工程等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资		2,706.63									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,875.90									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	179.27	2024年	179.27	2025年	179.27	2026年	179.27
2027年	179.27	2028年	179.27	2029年	179.27	2030年	179.27	2031年	220.87	2032年	220.87
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				69.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

#### 项目35

项目名称		<a href="#">南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目</a>									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		“包括南繁大道（南滨段）、农牧西路、农牧路、农牧东路，道路总长约3.081km，道路宽12-35m。主要建设内容为：道路工程、给排水工程、电力工程、管廊工程、多杆合一工程、涵洞工程、交通工程等。”									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		20,818.10									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		28,376.80									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,397.68	2024年	2,757.68	2025年	2,757.68	2026年	2,757.68
2027年	2,757.68	2028年	2,757.68	2029年	2,757.68	2030年	2,757.68	2031年	2,757.68	2032年	2,917.68
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00

2051年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				136.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.00%				
项目收益预测依据		项目融资平衡方案										

### 项目36

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城1号路B段道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	三亚崖州湾科技城1号路B段道路工程项目“城市主干道，道路全长2286m，宽35-55m，桥梁2座。主要建设道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、多杆合一工程、桥梁工程、燃气工程、供冷工程、交通工程等。”										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	44,266.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		7,889.70									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	896.08	2024年	736.08	2025年	736.08	2026年	736.08
2027年	736.08	2028年	736.08	2029年	736.08	2030年	752.38	2031年	912.38	2032年	912.38
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				18.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				415.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				415.00%			
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

### 项目37

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城北片区道路工程项目</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“包括南繁大道（崖城大道-1号路段）、2号路（南繁大道-甘农北路段）、崖州大道（水路-北大桥段）、1号路（南繁大道-燕打路段），道路全长约4372m，道路宽度24-35m。主要建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、管廊工程、地下联通工程等。”										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	52,779.82										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		52,700.55									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,031.73	2024年	5,031.73	2025年	5,031.73	2026年	5,031.73
2027年	5,031.73	2028年	5,031.73	2029年	5,031.73	2030年	5,060.28	2031年	6,209.08	2032年	6,209.08
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										



债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	450.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

#### 项目40

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目</a>								
项目类型	道路								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目：“城市次干路，道路长度1804m，宽度24。主要建设建设道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程、多杆合一工程、综合管廊工程等。”								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资	11,881.07								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,264.10								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,172.01	2024年	1,172.01	2025年	1,172.01	2026年	1,172.01
2027年	1,172.01	2028年	1,172.01	2029年	1,172.01	2030年	1,172.01	2031年	1,444.01	2032年	1,444.01
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		153.00%	
项目收益预测依据	项目融资平衡方案				

#### 项目41

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城12号路B段道路工程</a>								
项目类型	道路								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	“该项目包含三条路，分别为12号路北起现状8号路，南至规划5号路，道路长度约2340.55m，红线宽度25m；创惠路（12号路至3号路段）长度约为265.97m，红线宽度为28m；双联路（12号路至3号路段）长度约为265.97m，红线宽度为24m。三条路均按城市次干路标准建设，双向四车道，设计速度40km/h。路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容：道路工程、交通工程、给水（中水）工程、排水工程、管线管廊工程、多杆合一、监控工程等。”								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资	27,794.38								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,364.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,958.32	2025年	3,212.72	2026年	3,212.72
2027年	3,212.72	2028年	3,212.72	2029年	3,212.72	2030年	3,212.72	2031年	3,212.72	2032年	3,958.32
2033年	3,958.32	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.00%	
--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

#### 项目42

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城9号路道路工程项目</a>		
项目类型	道路		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	“项目起点与8号路相接，终点与3号路相接。道路全长约1560m。按照城市次干道设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、监控工程、交通工程等”		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2033年		
债券存续期内项目总投资	11,826.40		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 13,707.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,613.90	2024年	1,309.90	2025年	1,309.90	2026年	1,309.90
2027年	1,309.90	2028年	1,309.90	2029年	1,309.90	2030年	1,309.90	2031年	1,309.90	2032年	1,613.90
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 116.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%

项目收益预测依据 项目融资平衡方案

#### 项目43

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾水南大道、甘农大道沿线景观提升改造项目</a>		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	拟对三亚崖州湾科技城的水南大道两侧的路侧绿化进行设计提升及照明与给排水设计（改造）和公共绿地建设、设计面积约55972平方米		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2031年		
债券存续期内项目总投资	26,924.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,900.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 9,000.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	900.00	2023年	900.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00
2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 33.00%

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
-----------------	--	-----------------------	--

债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

#### 项目44

项目名称	<a href="#">三亚凤凰岛桥头绿化工程</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目用地面积为59169.73m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括绿化工程、园路及铺装工程、园林建筑工程及配套设施。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	36,254.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,500.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益																															
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
收益	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									

项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案									
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目45

项目名称	<a href="#">三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套工程</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拟在月川单元内新建12条市政道路，总长约6807m，主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信工程和绿化工程等。									
项目建设期	2020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	129,313.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	21,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,500.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益																															
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
收益	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	25.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									



债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	155.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

注：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。