

海南省2022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
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	2205248	海南省人民政府	新增债券	5年	9.60	AAA	960,000,000.00	2022-02-23	2022-02-24	按要求上市流通	利息按年支付，存续期内每年2月24日（节假日顺延）支付利息	利息按年支付，存续期内每年2月24日（节假日顺延）支付利息	2027年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2027-02-24	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
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	2205251	海南省人民政府	新增债券	10年	9.05	AAA	905,000,000.00	2022-02-23	2022-02-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）支付利息	2032年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2032-02-24	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
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	2205250	海南省人民政府	新增债券	10年	10.00	AAA	1,000,000,000.00	2022-02-23	2022-02-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）支付利息	2032年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2032-02-24	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
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	2205249	海南省人民政府	新增债券	10年	30.25	AAA	3,025,000,000.00	2022-02-23	2022-02-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）支付利息	2032年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2032-02-24	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

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。1111

**海南省2022年专项债券信息**

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	海南省财政厅	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
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	海南省财政厅	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
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	海南省财政厅	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
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	海南省财政厅	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年海南省经济基本情况表**

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	6,475.20
第一产业（亿元）	1,254.44
第二产业（亿元）	1,238.80
第三产业（亿元）	3,981.96
产业结构	
第一产业（%）	19.37%
第二产业（%）	19.13%
第三产业（%）	61.50%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,476.78
社会消费品零售总额（亿元）	2,497.62
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,213.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,076.00

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	394.10	57.50
	其中： 国有土地使用权出让收入	304.70	31.50
	车辆通行费收入	23.60	23.60
	城市基础设施配套费收入	45.30	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	318.00	374.20
支出	政府性基金支出	537.50	60.90
	其中： 国有土地使用权出让支出	202.70	2.50
	车辆通行费支出	15.90	15.80
	城市基础设施配套费支出	34.20	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	95.40	8.40

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年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		1,538.89
专项债务余额		1,408.52
地区分布	省本级	292.17
	市级	1,116.35
	县级	395.76
期限结构	1-3(含)年	476.36
	3-5(含)年	238.89
	5-10(含)年	608.14
	10年以后	85.14

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2022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			2022年			2023年			2024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
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	海口市国际中医中心项目	海口市中医院	卫生	6.49	4.82	1.67	1.75	0.08	1.67	4.74	4.74			65.62		
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	琼海市妇幼保健院新院区暨妇女儿童医院新建项目（二期）	琼海市妇幼保健院	卫生	3.10	1.10	2.00	2.00		2.00	1.10	1.10			3.15		
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	东方医院创建三甲医院智慧医院建设项目	东方市人民医院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50					1.16		
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	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	21.95	19.45	2.50	18.50	16.00	2.50	3.45	3.45			35.14		
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	海口综合保税区智能化加工制造中心	海口保税建设发展有限公司	开发区	3.73	2.25	1.48	3.73	2.25	1.48					4.41		
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	海南日用免税品公共保税仓库项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	3.61	2.18	1.43	3.61	2.18	1.43					4.26		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	电白雅居项目	美兰区政府	其他部门	4.74	3.74	1.00	4.06	3.06	1.00	0.68	0.68			27.58		
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	全球动植物种质资源鉴定评价及确权交换中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	6.84	0.14	6.70	3.14	0.14	3.00	3.70	3.70			11.50		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	三亚南繁种业科技众创中心	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.70	1.37	0.30	1.70	1.37	0.30					0.51		
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	9.60	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	7.68	2.18	5.50	2.69	1.19	1.50	2.76	0.76	2.00	2.24	0.24	2.00	12.60
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	9.60	市食品厂安置区项目二期（北区）工程	天涯区住房和城乡建设局	建设	2.57	1.12	1.45	1.43	0.93	0.50	1.14	0.19	0.95		10.00		
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	9.60	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	26.00	3.00	23.00	8.15	1.15	7.00	9.15	1.15	8.00	8.71	0.71	8.00	78.00
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	三亚市榆红医院项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	2.49	1.29	1.20	1.48	0.78	0.70	1.01	0.51	0.50		18.84		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	临空经济区国际会展配套路网	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	12.76	11.16	1.60	12.76	11.16	1.60					8.44		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	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	5.96	1.63	4.33	5.96	1.63	4.33					7.43		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	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	14.96	6.33	8.05	11.80	3.46	8.05	3.15	2.87			13.92		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	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建设有限公司	其他部门	13.21	2.13	11.08	5.10	1.10	4.00	8.11	1.03	7.08		19.01		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	东寨新居一期	美兰区政府	其他部门	9.98	6.98	3.00	5.12	2.12	3.00	4.87	4.87			64.27		
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	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	2.66	1.04	1.63	2.66	1.04	1.63					12.08		
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期（妇幼健康服务综合大楼）	琼山区卫生和卫生健康委员会	卫生	2.41	0.22	2.19	1.78	0.04	1.74	0.63	0.18	0.45		20.00		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	消费精品制造产业园配套路网项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	1.70	0.60	1.10	1.70	0.60	1.10					6.06		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	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	8.37	3.85	4.52	6.62	2.10	4.52	1.75	1.75			7.93		
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	琼海市文化体育中心	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	25.53	21.53	4.00	25.53	21.53	4.00					11.90		
2022年海南自由贸易港专项债券（二期）	30.25	临空经济区涉铁配套路网	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	16.37	14.07	2.30	6.44	4.14	2.30	5.21	5.21	4.73	4.73	13.95		

### 海南省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	三亚市西水调工程（一期）项目	三亚市水务局	水利	15.13	12.13	3.00	7.57	4.57	3.00	7.57	7.57				15.67	
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）	儋州市教育局	教育	4.72		4.72	3.50		3.50	1.22		1.22			10.53	
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	儋州市滨海新区医院	儋州市卫生健康委员会	卫生	11.56	0.06	11.50	4.46	0.06	4.40	7.10		7.10			31.45	
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	新建儋州市生活垃圾填埋场工程	儋州市环境卫生管理局本级	环境保护	2.55		2.55	2.50		2.50	0.05		0.05			10.88	
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	9.60	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	棚户区改造项目指挥部	开发区	79.98	27.28	52.70	30.00		30.00	49.98	27.28	22.70			121.06	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	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有限公司	其他部门	6.41	0.28	6.13	4.25	0.25	4.00	2.17	0.04	2.13			10.52	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	6.03	0.25	5.78	2.14	0.14	2.00	3.89	0.11	3.78			9.92	
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交文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	19.36	6.36	13.00	8.03	3.03	5.00	11.33	3.33	8.00			82.97	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	迈雅滨河商务区配套路网项目一期	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.37	4.37	2.00	2.05	0.05	2.00	4.32	4.32				11.52	
2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	9.60	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	1.66	0.96	0.70	0.97	0.57	0.40	0.69	0.39	0.30			1.32	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	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	3.98	0.37	3.59	3.98	0.37	3.59						6.27	
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程	海口市交通运输和港航管理局	交通	11.07	10.07	1.00	6.18	5.18	1.00	4.89	4.89				21.42	
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	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	4.60	3.95	0.65	2.32	1.67	0.65	2.28	2.28				17.54	
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	儋州市滨海新区基础设施建设工程（一期）	儋州滨海新区建设投资有限公司	其他部门	14.94	0.44	14.50	4.18	0.18	4.00	10.76	0.26	10.50			96.55	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	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有限公司	其他部门	8.13	2.42	5.70	8.13	2.42	5.70						9.97	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	东寨新居二期	美兰区政府	其他部门	6.88	3.28	3.60	3.73	0.13	3.60	3.15	3.15				29.89	
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	2022年万宁市污水处理厂及管网工程	水务局	水利	4.47	1.47	3.00	3.22	0.22	3.00	1.25	1.25				6.91	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	海口临空经济区水系整治工程—I期治理工程	海口市水务局	水利	4.73	3.50	1.23	4.73	3.50	1.23						6.28	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	美安路网贯通工程项目	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	4.54	0.84	3.20	3.70		3.20	0.84	0.84				17.03	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	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	20.54	1.38	19.16	10.05	0.05	10.00	10.49	1.33	9.16			32.88	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.77	0.32	0.45	0.77	0.32	0.45						3.08	
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	文昌市约亭农副产品加工产业园项目（一期）	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	3.92	3.47	0.45	1.80	1.35	0.45	0.82	0.82		1.30	1.30	3.09	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	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有限公司	其他部门	0.69	0.10	0.59	0.69	0.10	0.59						1.01	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	国际玉米技术创新与成果转化中心建设项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	8.19	0.20	7.99	3.00		3.00	5.19	0.20	4.99			13.71	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程	海口江东新区建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.91	0.71	1.20	1.21	0.01	1.20	0.69	0.69				6.42	

### 海南省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	海口综合保税区钻石珠宝加工标准厂房项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.50	1.51	0.99	2.50	1.51	0.99							2.95
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	江东新区规划13号路（二期）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.91	4.11	0.80	4.91	4.11	0.80							9.72
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	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建设有限公司	其他部门	6.52		6.52	6.52		6.52							11.19
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	种业创新中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	6.57	0.07	6.50	2.03	0.03	2.00	4.53	0.03	4.50				10.04
2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	30.25	三亚市崖州区图书馆、文化馆、体育馆工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	8.96	0.86	8.10	3.29	0.29	3.00	3.29	0.29	3.00	2.39	0.29	2.10	15.29
2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	10.00	2022年万宁市供水管网工程	水务局	水利	5.67	2.80	2.87	3.87	1.00	2.87	1.80	1.80					6.80
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	海口旅游职业学校（二期）扩建项目	海口市教育局	教育	0.97	0.67	0.30	0.97	0.67	0.30							1.03
2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	9.05	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	2.94	0.05	2.89	1.55	0.05	1.50	1.39		1.39				24.92

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2月发行债券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	2022年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	96,000.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	1,887,585.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,162,500.00
其他债务融资	0.00

## 所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	35,000.00	144,000.00	394,000.00	339,500.00	100,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,120,366.47
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2022年	356,184.72	2023年	362,909.85	2024年	398,144.89	2025年	425,270.08	2026年	166,176.00	2027年	142,158.00
2028年	-15,716.00	2029年	-4,896.00	2030年	-1,392.00	2031年	-688.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		112.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,352,868.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		157.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,162,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		182.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,352,868.00	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息		157.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,162,500.00	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		182.00%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	<a href="#">东方市滨海片区（一期）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	50,000.00										
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	项目位于东方市八所镇滨海片区，项目用地规划范围内涉及被征收户约6000户26000人（未含分户）。项目（一期）第一批多渠道建设安置房3421套，面积29.38万平方米，建设市政基础配套设施及安置房。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	953,381.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	600,000.00										
其他债务融资	0.00										

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	73,000.00	300,000.00	227,000.00	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	1,147,298.47
-------------	--------------

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	226,184.72	2023年	232,909.85	2024年	239,838.89	2025年	227,778.08	2026年	-19,300.00	2027年	-16,964.00
2028年	-7,364.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	696,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	696,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		191.00%

项目收益预测依据	2021年东方市棚户区改造专项债券（一期）财务评价报告
----------	-----------------------------

## 项目2

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	38,000.00
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	442,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	12,000.00	50,000.00	70,000.00	80,000.00	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	749,860.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
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
2052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	510,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	442,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	510,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	442,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		170.00%

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	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	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	73,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	8,500.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	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	117,298.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
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
2052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	88,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,500.00	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	88,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,500.00	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	项目融资平衡方案												
<b>项目4</b>													
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	8,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	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	12,302.00												
债券存续期内项目分年收益													
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		
2052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		9,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							133.00%		
	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							154.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							133.00%		
	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							154.00%		
项目收益预测依据	项目融资平衡方案												

<b>项目5</b>													
项目名称	<a href="#">市食品厂安置区项目二期(北区)工程</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39013.5m <sup>2</sup> (含700.3m <sup>2</sup> 公共绿地)，规划总建筑面积166238.37m <sup>2</sup> (含已建面积16388m <sup>2</sup> )，新增总建筑面积149850.37m <sup>2</sup> ，其中，地上建筑面积109539.05m <sup>2</sup> ，地下建筑面积40311.32m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括4幢高层住宅及其附属商业、卫生院、幼儿园和垃圾中转站等、配套给排水、电气、空调通风、消防、绿化、道路等工程。												
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	73,866.26												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	39,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	13,000.00	11,500.00	5,000.00	9,500.00	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	0.00			
债券存续期内项目总收益	93,608.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	23,928.00	2025年	22,680.00	2026年	22,680.00	2027年	-1,248.00		
2028年	-880.00	2029年	-720.00	2030年	-416.00	2031年	-416.00	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		
2052年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							127.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本息		48,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							193.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							240.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							193.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
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	2022年海南自由贸易港专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	302,500.00	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	31											
债券存续期内所有项目总投资	2,773,997.65											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,625,722.04											
其他债务融资	571.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	65,622.04	255,900.00	899,800.00	383,400.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	190.33	190.33	190.33	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	2,557,523.39											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	11,076.42	2023年	91,443.02	2024年	231,817.37	2025年	249,903.35	2026年	248,527.35	2027年	248,527.35	
2028年	248,527.35	2029年	248,527.35	2030年	253,938.30	2031年	258,902.79	2032年	343,428.90	2033年	92,954.85	
2034年	19,656.28	2035年	4,366.68	2036年	4,366.68	2037年	1,559.33	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	
2052年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												
92.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本息												
1,993,108.79												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												
128.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本金												
1,626,293.04												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												
157.00%												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												
1,992,252.29												
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												
128.00%												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												
1,625,722.04												
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												
157.00%												

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">迈雅滨河区配套路网项目一期</a>											
项目类型	道路											
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	项目建设地点位于海口市江东新区的国际综合服务组团内的迈雅滨河区。项目包含有11条市政道路及配套工程，全长约 8.551km。建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程、结构工程、城市家具、地下连通道等。											
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	79,207.40											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	35,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	15,500.00	20,000.00	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	49,003.14											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,399.46	2025年	5,263.46	2026年	5,263.46	2027年	5,263.46	
2028年	5,263.46	2029年	5,263.46	2030年	5,263.46	2031年	5,263.46	2032年	5,759.46	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	
2052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												
46,860.00												
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
105.00%												
债券存续期内项目总债务融资本金												
35,500.00												
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												
46,860.00												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												
105.00%												
债券存续期内项目总地方债券融资本金												
35,500.00												
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2

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	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	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	45,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,200.00	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	64,048.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2052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	59,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,664.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		142.00%

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

## 项目3

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	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	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	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	4,419.35
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
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
2052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	3,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.00%
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		147.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
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	147.00%
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	18,000.00		
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	191,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,600.00	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											
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
2052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		237,449.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		191,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		237,449.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		191,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		148.00%	

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	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	“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	43,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,300.00	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	62,475.20		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
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
2052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			55,770.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			43,300.00			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			55,770.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,300.00			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6

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			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			61,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	21,300.00	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			90,407.90								
债券存续期内项目分年收益											
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
2052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			76,311.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			61,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,311.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			118.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			147.00%		
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="#">三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目</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			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			三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目主要建设内容和规模为：项目占地面积9849平方米（约合15亩），总建筑面积21667.8平方米。主要建设内容为土建工程、给排水工程、电器照明工程、消防工程、装饰工程、室外配套工程等。								
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			60,366.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			57,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	37,800.00	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			85,245.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,819.31	2025年	7,969.71	2026年	7,969.71	2027年	7,969.71
2028年	7,969.71	2029年	7,969.71	2030年	7,969.71	2031年	7,969.71	2032年	9,819.31	2033年	9,819.31

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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			73,236.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,236.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			147.00%		
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="#">国际玉米技术创新与成果转化中心建设项目</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	用地面积约43亩,总建筑面积 73414平方米,其中：地上建筑面积 57318平方米,地下建筑面积 16096平方米。拟购置仪器设备 2906 台/套。建设国际玉米研究中心和一带一路培训示范与成果转化中心。其中，国际玉米研究中心需求面积 53487m²（其中，使用面积需求为 35770 m²），一带一路培训示范与成果转化中心需求面积 7000 m²，配套食堂需求面积 2100 m²，汽车库（含人防工程 2292m²）及非机动车库需求面积 10827 m²。										
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	83,511.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	79,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	49,900.00	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											
113,685.70											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,016.89	2025年	11,016.89	2026年	11,016.89	2027年	11,016.89
2028年	11,016.89	2029年	11,016.89	2030年	11,016.89	2031年	11,016.89	2032年	11,976.89	2033年	13,573.69
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
2052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			102,911.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			79,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			142.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,911.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			142.00%		
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="#">三亚崖州湾科教城安置区（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	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	用地面积91.7亩，总建筑面积267599m²，计容建筑面积183402m²；住房建筑面积175755m²，商业2020m²；公共配套设施4953m²；安置人口3932人。新建17栋高层住宅，其中127平方米住宅628套，85平方米住宅628套，42.5平方米住宅920套，合计2176套安置；配套公建设施包括便利超市，社区文化活动站、业主食堂、物业管理、居委会、白事馆、公厕、垃圾转运站等。建设建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、空调通风工程、消防、人防、道路及广场铺装、综合管网等。										
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	143,134.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	70,800.00	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											
156,468.50											
债券存续期内项目分年收益											





专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,200.00	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		96,159.40									
债券存续期内项目分年收益											
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
2052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		79,804.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		65,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		79,804.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						120.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						147.00%	
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="#">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	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、社会卫生站、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	230,493.33										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	159,115.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	44,115.00	85,000.00	30,000.00	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		321,348.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	35,705.40	2025年	35,705.40	2026年	35,705.40	2027年	35,705.40
2028年	35,705.40	2029年	35,705.40	2030年	35,705.40	2031年	35,705.40	2032年	35,705.40	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
2052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		159,115.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		159,115.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		159,115.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		159,115.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

#### 项目15

项目名称	<a href="#">江东新区规划13号路（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	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	西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。										
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	70,652.86										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



债券存续期内项目总收益												60,771.20																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,720.40	2026年	7,344.40	2027年	7,344.40	2028年	7,344.40	2029年	7,344.40	2030年	7,344.40	2031年	7,344.40	2032年	7,984.40	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	2052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												56,760.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												107.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												43,000.00												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												56,760.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												107.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												43,000.00												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												项目预期收入																																																	

### 项目18

项目名称												<a href="#">天鹅湾小区北侧规划六号路延长线</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												项目位于江东琼山大道以东，北师大海口附校以北，迈雅河水系以西，道路总长度约736.306米，共包含前后两段，其中道路前段，起终点为琼山大道与江东一号路交叉口至北师大海口附校配套道路A、B段交叉口，长度约588.940米，红线宽度40米；道路后段，起终点为北师大海口附校配套道路B、C段交叉口至迈雅河河畔，长度约147.366米，红线宽度40米。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、综合管廊、给排水工程等。																																																																																																																							
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												12,777.41																																																																																																																							
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00																																																																																																																							
专项债券融资												9,507.04																																																																																																																							
其他债务融资												0.00																																																																																																																							
项目分年融资计划																																																																																																																																			
												2019年及以前年度												2020年												2021年												2022年												2023年												2024年												2025年												2026年												2027年及以后年度																							
专项债券融资												0.00												1,507.04												3,500.00												4,500.00												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												12,894.62																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	1,542.42	2024年	1,238.19	2025年	1,238.19	2026年	1,238.19	2027年	1,238.19	2028年	1,238.19	2029年	1,238.19	2030年	1,238.19	2031年	1,286.42	2032年	1,398.42	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	2052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												12,549.29												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												103.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												9,507.04												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												12,549.29												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												103.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												9,507.04												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="#">临空经济区国际会展配套路网</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												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												项目包含6条道路，总长度约7.49公里，其中主干路2条，分别为：桂江大道（西1段）全长282米，红线宽度50米；桂美南大道，全长1392米，红线宽度40米。次干路4条，分别为：桂灵大道，全长2973米，红线宽度30米；灵山大道，全长1251米，红线宽度30米；美灵北路，全长1303米，红线宽度30米；美灵南路，全长288米，红线宽度30米。主要建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、综合管廊等工程。																																																																																																											
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												148,571.00																																																																																																											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00																																																																																																											
专项债券融资												26,000.00																																																																																																											
其他债务融资												0.00																																																																																																											
项目分年融资计划																																																																																																																							
												2019年及以前年度												2020年												2021年												2022年												2023年												2024年												2025年												2026年												2027年及以后年度											

专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	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			35,014.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,218.24	2024年	3,386.24	2025年	3,386.24	2026年	3,386.24	2027年	3,386.24
2028年	3,386.24	2029年	3,386.24	2030年	3,386.24	2031年	3,386.24	2032年	3,706.24	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				24.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			34,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				135.00%
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	5,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	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			8,512.40								
债券存续期内项目分年收益											
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
2052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			7,410.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,900.00				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			7,410.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00				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21

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	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	“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	35,900.00									
其他债务融资	571.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	190.33	190.33	190.33	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											
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
2052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			45,946.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			115.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,471.00			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			45,090.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			147.00%		
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="#">海口临空经济区水系整治工程—Ⅰ期治理工程</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	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	位于江东新区，海口临空经济区水系整治工程—Ⅰ期治理工程排水标准建成区采用市政雨水管渠5年一遇，非建成区排水标准采用50年一遇24h暴雨24排除至路面无积水（针对接纳市政排水系统排除涝水的城市外部承泄区的标准）。主要建设内容为：（1）南贸大道排水工程。南贸大道排水工程路径长6982m，排水箱涵路径长5777m，顶管路径长1205m（包含工作井及接收井）；（2）美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程。美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程路径长340m。其中消力池1座，顺水流方向长40m，宽16~21m；明渠河道护岸长300m。										
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	90,814.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	12,300.00	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	26,324.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,140.28	2024年	2,554.68	2025年	2,554.68	2026年	2,554.68	2027年	2,554.68
2028年	2,554.68	2029年	2,554.68	2030年	2,554.68	2031年	2,554.68	2032年	2,746.68	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
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						29.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,156.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,300.00			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			24,156.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,300.00			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			防洪排涝效益								

## 项目23

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	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	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、社会卫生站、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	106,805.70									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	74,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	38,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





债券存续期内项目总收益			95,486.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	11,382.23	2024年	9,238.23	2025年	9,238.23	2026年	9,238.23	2027年	9,238.23
2028年	9,238.23	2029年	9,238.23	2030年	9,238.23	2031年	9,238.23	2032年	10,198.23	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
2052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			86,296.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.00%		
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			143.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,296.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.00%		
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			143.00%		
项目收益预测依据											

## 项目28

项目名称	<a href="#">种业创新中心项目</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	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	种业创新中心项目主要建设内容和规模为：种业创新中心项目，该项目总用地为面积40.5亩，总建筑面积54000平方米，配套建设室外工程；田间试验用地2000亩，配套建设田间工程；配备仪器设备338台（套）。										
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	65,688.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	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			81,302.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,962.46	2025年	8,962.46	2026年	8,962.46	2027年	8,962.46
2028年	8,962.46	2029年	8,962.46	2030年	8,962.46	2031年	8,962.46	2032年	9,602.46	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
2052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			83,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			97.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			83,720.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			97.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.00%		
项目收益预测依据											

## 项目29

项目名称	<a href="#">海口综合保税区智能化加工制造中心</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	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	海口综合保税区智能化加工制造中心位于项目位于A-28地块，总用地面积73537.10平方米（合计110.3亩），拟建内容：包括建筑单体分别为3栋3层标准厂房、1栋1层标准厂房、门卫、辅助用房和垃圾站及水、电、道路、广场、停车场等配套工程。项目总建筑面积74163.97平方米。										
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	37,270.76										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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			23,791.15								
-------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,657.10	2024年	1,657.10	2025年	1,657.10	2026年	1,657.10	2027年	1,657.10
2028年	1,657.10	2029年	1,657.10	2030年	1,657.10	2031年	1,657.10	2032年	1,657.10	2033年	1,657.10
2034年	1,657.10	2035年	1,657.10	2036年	1,657.10	2037年	591.75	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
2052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			21,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,904.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			161.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	<a href="#">海口综合保税区钻石珠宝加工标准厂房项目</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	本项目选址位于海口综合保税区A-23地块内。总用地面积49408.00平方米（合计74.11亩），项目总建筑面积49613.73平方米。拟建内容：包括钻石珠宝加工标准厂房、综合楼，两个建筑单体通过连廊进行连接，另外有门卫、辅助用房和垃圾站及水、电、道路、广场、停车场等配套工程。										
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	25,007.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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	15,914.27										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,108.46	2024年	1,108.46	2025年	1,108.46	2026年	1,108.46	2027年	1,108.46
2028年	1,108.46	2029年	1,108.46	2030年	1,108.46	2031年	1,108.46	2032年	1,108.46	2033年	1,108.46
2034年	1,108.46	2035年	1,108.46	2036年	1,108.46	2037年	395.83	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
2052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			14,652.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,652.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			161.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	<a href="#">海南日用免税品公共保税仓库项目</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	海南日用免税品公共保税仓库位于综保区A-11-2地块，总用地面积66266.29平方米（合计99.4亩），拟建两栋地上2层物流仓库，一座集卡坡道，一座高架平台，通过集卡坡道及高架平台实现对第2层物流层库的货物装配；一栋单层设备用房；一栋门卫用房；一座自行车棚。总建筑面积69966.02平方米，其中地上建筑面积为69966.02平方米，地下建筑面积为0平方米。本项目总共由两栋2层物流仓库、一座集卡坡道、一座高架平台、一栋设备房、一栋门卫及一座自行车棚组成。										
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	36,069.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	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	22,987.43										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,601.12	2024年	1,601.12	2025年	1,601.12	2026年	1,601.12	2027年	1,601.12
2028年	1,601.12	2029年	1,601.12	2030年	1,601.12	2031年	1,601.12	2032年	1,601.12	2033年	1,601.12
2034年	1,601.12	2035年	1,601.12	2036年	1,601.12	2037年	571.75	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
2052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		21,164.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,164.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						161.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年海南省基础设施专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	100,000.00	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	25,000.00		
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	9
债券存续期内所有项目总投资	2,195,708.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	964,778.66
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	110,000.00	276,100.00	243,200.00	185,478.66	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	1,951,600.97
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	59,328.97	2023年	59,751.34	2024年	151,974.34	2025年	199,000.92	2026年	65,177.51	2027年	86,022.18
2028年	134,162.94	2029年	106,597.39	2030年	31,252.06	2031年	53,458.08	2032年	352,006.07	2033年	270,715.28
2034年	6,981.41	2035年	8,448.93	2036年	307,083.17	2037年	9,688.08	2038年	10,311.60	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
2052年	0.00										

						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				89.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,290,362.23		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						151.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		964,778.66		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						202.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,290,362.23		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						151.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		964,778.66		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						202.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	<a href="#">三亚市西水中调工程（一期）项目</a>										
项目类型	饮水工程										
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	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m3/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	67,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	25,000.00	12,500.00	30,000.00	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											
124,494.64											

债券存续期内项目分年收益

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				
2052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				104,540.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				67,500.00				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				104,540.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				119.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				67,500.00				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				项目融资平衡方案											

## 项目2

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	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	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2032年														
债券存续期内项目总投资	517,558.48														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	171,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度						
专项债券融资	0.00	40,000.00	106,000.00	25,000.00	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															
287,984.16															
债券存续期内项目分年收益															
2022年	33,670.00	2023年	50,505.00	2024年	59,059.51	2025年	104,549.04	2026年	4,018.40	2027年	4,521.72				
2028年	5,013.51	2029年	4,366.30	2030年	4,887.03	2031年	6,713.78	2032年	10,679.87	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				
2052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				225,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				171,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				168.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				225,720.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				128.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				171,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				168.00%			
项目收益预测依据				《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》											

## 项目3

项目名称	<a href="#">文昌市约亭农副产品加工产业园项目（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	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	园区面积4224亩，建设内容包括5条市政道路（6127m）及8个地块土方平整。建设用地内的场地土方平整工程（A8、A9、A12、A13、A14、A15、A16、A17地块）、道路工程（2号路、3号路、4号路、7号路、8号路）、交通工程、给排水工程（不包含自来水厂及污水处理厂）、照明工程、绿化工程以及道路附属工程；设计道路路网总长6127.015米，道路红线宽度均为30米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	80,918.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	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											
12,632.80											
债券存续期内项目分年收益											

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,542.64	2025年	1,542.64	2026年	1,283.44	2027年	1,283.44
2028年	1,283.44	2029年	512.12	2030年	512.12	2031年	512.12	2032年	512.12	2033年	512.12
2034年	512.12	2035年	656.12	2036年	656.12	2037年	656.12	2038年	656.12	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
2052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		11,786.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,786.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						107.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						156.00%	
项目收益预测依据		根据第三方公司对项目进行测算说明									

#### 项目4

项目名称	<a href="#">新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程</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	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	海口港新海港区汽车客货滚装码头陆域。主要建设综合交通枢纽（GTC）（含预留地铁站）、停车楼、附属建筑、高架桥、室外总体工程及市政配套工程等。项目总建筑面积 127250 平方米，其中地上建筑面积为 78300 平方米（综合交通枢纽 37000 平方米，停车楼 36500 平方米，附属建筑 4800 平方米），地下建筑面积（含预留地铁站）为 48950 平方米。										
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	168,085.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	56,000.00	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											
91,974.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,897.60	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	11,577.60	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
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		87,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		66,000.00		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		87,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		66,000.00		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		项目预期收入									

#### 项目5

项目名称	<a href="#">新建儋州市生活垃圾填埋场工程</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	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	建设生活垃圾填埋库区工程、渗滤液处理站工程、附属工程等；工程占地面积18.48万m <sup>2</sup> (其中:场区面积13.33万m <sup>2</sup> ，场外道路面积3.93万m <sup>2</sup> ，渗滤液外排输送管道面积1.22万m <sup>2</sup> )，库容168.13万立方。										
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	30,598.89										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,478.66										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	478.66	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											
51,537.03											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,702.97	2023年	144.42	2024年	-670.37	2025年	-670.37	2026年	-652.25	2027年	13,642.45

2028年	-652.25	2029年	-652.25	2030年	-652.25	2031年	16,501.40	2032年	-652.25	2033年	147.75
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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		33,631.83				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,478.66				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,631.83				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,478.66				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.00%	
项目收益预测依据		以项目运营收入和未来土地出让收入为依据自行测算									

## 项目6

项目名称	<a href="#">儋州市滨海新区基础设施建设工程（一期）</a>										
项目类型	道路										
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	儋州市滨海新区配套市政道路项目含7条道路，分别为滨经路、滨经二路、滨纬二路北段、滨纬三路、滨纬六路、滨纬七路和滨纬十路，全长约17.72km。其中滨经二路南段为城市主干道，标准路幅宽度45m，设计速度为50km/h；滨纬十路为城市主干道，标准路幅宽度40m，设计速度为50km/h；滨经二路北段为城市次干道，标准路幅宽度35m，设计速度为40km/h；滨纬二路北段和滨纬三路为城市次干道，标准路幅宽度32m，设计速度为40km/h；滨经路、滨纬六路和滨纬七路为城市次干道，标准路幅宽度30m，设计速度为40km/h；全线含桥梁3座、涵洞7座。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	189,444.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	148,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	3,000.00	40,000.00	105,000.00	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	656,967.01										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	-44.00	2023年	-115.50	2024年	16,390.49	2025年	32,588.67	2026年	-4,736.00	2027年	-4,736.00
2028年	34,690.89	2029年	-4,736.00	2030年	-4,736.00	2031年	-4,736.00	2032年	302,804.45	2033年	-3,456.00
2034年	-96.00	2035年	-96.00	2036年	297,983.31	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
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		195,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		148,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		195,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		148,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				444.00%	
项目收益预测依据											

## 项目7

项目名称	<a href="#">2022年万宁市污水处理厂及管网工程</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（一）万宁市后安镇污水处理厂工程——新建污水处理厂一座，近期1000m <sup>3</sup> /d，远期3200m <sup>3</sup> /d；污水处理厂按近期1000m <sup>3</sup> /d建设（附属构筑物按远期建设）。近期建设污水收集管网主管总长约44709m；其中重力流污水管道：DN500的污水主管长3991m，DN400的污水主管长5658m，DN300的污水主管长14636m。DN200的PVC污水巷道支管约20424m，DN160的PVC污水接户管约30750m。等（二）万宁市北大镇污水处理厂工程——新建污水处理厂一座，近期700m <sup>3</sup> /d，远期3200m <sup>3</sup> /d；污水处理厂按近期700m <sup>3</sup> /d建设（附属构筑物按远期建设）。（三）万宁市环小海和乐片区生活污水治理项目：污水处理总量765m <sup>3</sup> /d，建设22座集中式污水处理站和7座提升泵站，设计新建配套污水主管9.34km，污水巷道支管25.89km，污水出户管32.77km，污水收集管25.40km，污水压力提升管1.72km，污水主管检查井272座（含沉泥井）等。（四）万宁市环小海后安片区生活污水治理项目——后安镇污水厂近期建设规模为1000m <sup>3</sup> /d，远期规模为3200m <sup>3</sup> /d。污水收集管网工程：新建HDPE污水主管，长度为17840m，管径范围de315-de500；其中管径de500长7720m，管径de400长1720m，管径de315长8400m等（五）万宁市和乐至山根片区污水管网延伸段工程：新建DN300污水用球墨铸铁管2400m，di300PE实壁管260m，DN200污水用球墨铸铁管1300m，de160UPVC污水接户管1700m等（六）万宁市主城区1#污水处理厂扩建工程：从2.5万吨/日，一级B排放标准，扩容提标至7.5万吨/日，一级A标准。主要建设内容包括新建及改造：新建建筑、结构、电气、自控、改造现状存在问题，设备设施、绿化及配套辅助工程。（七）万宁市乐来片区至大茂污水管网连通工程项目：1、HDPE双壁波纹管DN600，长度7km。2、球墨铸铁管DN150，长度4.7km。3、球磨铸铁管DN200，长度1km。4、聚乙烯PE管DN150，长度100m。5、混凝土检查井Φ1250，共150个等										
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	56,737.62										
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	43,644.01								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,949.40	2024年	5,169.69	2025年	4,209.69	2026年	4,209.69	2027年	4,209.69
2028年	4,379.17	2029年	4,379.17	2030年	4,379.17	2031年	4,379.17	2032年	4,379.17	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		110.00%	
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		145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		110.00%	
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		145.00%	

项目收益预测依据

## 项目8

项目名称	<a href="#">2022年万宁市供水管网工程</a>
项目类型	供水
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	<p>(一) 万宁市军田水厂供水管网工程(二期)-本工程管网供水规模为2.0万m<sup>3</sup>/d;新建主干管、支干管及村内管总长504.01公里。①配水主干管管径为DN800长23.5公里;②新建配水支管,管长为182.66公里;③新建村内支管,管长为297.85公里;④配套建设监控管理站2座,建设有两座监控管理站房,配套建筑水电安装、安全阀井、测流测压井、安防监控系统、道路及围墙等工程;⑤新建加压泵站1座,规模560m<sup>3</sup>/d,配套建筑水电安装、安防监控系统、道路及围墙等工程。</p> <p>(二) 万宁市三更罗水厂供水管网工程-本次项目供水规模近期为6000m<sup>3</sup>/d,远期为12000m<sup>3</sup>/d,工程主要由取水工程、输水工程、净水工程、配水工程组成,主要内容如下:1、取水工程:新建取水泵站一座(含取水头部),包含取水管道DN600预应力钢筋混凝土管125米,D630焊接钢管40米。2、输水工程:包含DN400的球墨铸铁管两根。近期仅新建DN400的球墨铸铁管一根共计12.7千米,远期再建设另一根。3、净水工程:新建净水厂一座,采用工艺为“絮凝+沉淀+过滤+消毒”,出水标准达到居民生活饮用水标准。4、配水工程:主要的配水管道有:DN25~DN500共计配水管道288433米。入户工程(仅包含镇区)。</p> <p>(三) 万宁水厂至望海大道供水管道工程-拟新建给水主管道长约7.5km管径为DN800,管材为球墨铸铁管,沿高速公路及现状水利沟渠敷设。</p> <p>(四) 万宁市英豪半岛泵站改扩建及管道工程 改扩建现状加压站,泵站规模10000吨/日,泵站配套清水池两座及泵房、配电间、加氯间等。拟改建英豪加压站至英毫村供水管道工程,全长约13km,管径DN400,管材为球墨铸铁管,沿现状道路边敷设。</p> <p>(五) 万宁市六连林场至和乐镇供水主管道工程 拟新建给水主管道长约5.5km,管径为DN500,管材为球墨铸铁管,自六连林场至和乐镇,沿村庄道路敷设。</p>
--------	---

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	63,715.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,700.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	44,914.99								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,268.02	2024年	5,268.02	2025年	4,189.62	2026年	4,189.62	2027年	4,189.62
2028年	4,298.02	2029年	4,298.02	2030年	4,298.02	2031年	4,458.02	2032年	4,458.02	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
2052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	44,324.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,324.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		101.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		133.00%	

项目收益预测依据

## 项目9

项目名称	<a href="#">利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交文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	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00										
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	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2034年										
债券存续期内项目总投资	631,838.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	415,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	150,000.00	45,000.00	90,000.00	50,000.00	80,000.00	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	637,451.93										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	48,679.32	2025年	40,093.87	2026年	44,074.52	2027年	49,811.30
2028年	71,721.74	2029年	84,284.38	2030年	8,027.13	2031年	10,678.06	2032年	12,641.61	2033年	267,440.00
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
2052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		547,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		415,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					154.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		547,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					116.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		415,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					154.00%		
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2022年海南省民生事业专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	90,500.00	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	12										
债券存续期内所有项目总投资	868,483.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	390,939.81										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	58,500.00	225,856.00	106,583.81	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	725,375.51										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	26,119.32	2023年	16,684.55	2024年	42,778.98	2025年	29,810.28	2026年	30,108.68	2027年	54,923.54
2028年	70,377.51	2029年	187,958.23	2030年	30,913.49	2031年	33,801.64	2032年	131,056.89	2033年	19,697.19
2034年	14,218.16	2035年	15,424.70	2036年	8,279.87	2037年	5,090.69	2038年	6,190.89	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
2052年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							84.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		508,742.90		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					143.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		390,939.81		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					186.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		508,742.90		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					143.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		390,939.81		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					186.00%		

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">琼海市文化体育中心</a>
项目类型	文化旅游
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	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座席大剧场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2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	290,000.00										
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											
	2019年及以前年度	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	40,000.00	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											
67,460.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,746.00	2024年	6,746.00	2025年	6,746.00	2026年	6,746.00	2027年	6,746.00
2028年	6,746.00	2029年	6,746.00	2030年	6,746.00	2031年	6,746.00	2032年	6,746.00	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
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
23.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
52,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
128.00%											
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											
169.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
52,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
128.00%											
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											
169.00%											
项目收益预测依据	根据门票、出租、运营等收入测算										

## 项目2

项目名称	<a href="#">琼海市妇幼保健院新院区暨妇女儿童医院新建项目（二期）</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	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	采用装配式建筑新建1栋地上9层，地下1层住院综合楼，建筑面积为29970.00m <sup>2</sup> ，共设置床位300张。主要建设内容包括各单体的土建（含装修）及安装工程；配套人防工程、室外给排水、电气、消防、道路、广场、停车位、围墙、大门、绿化、污水处理站等附属工程及购置实验室主要仪器设备。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	30,978.00										
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											
	2019年及以前年度	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	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											
25,292.70											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,810.30	2025年	2,810.30	2026年	2,810.30	2027年	2,810.30
2028年	2,810.30	2029年	2,810.30	2030年	2,810.30	2031年	2,810.30	2032年	2,810.30	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
2052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											
25,760.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
98.00%											
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											
126.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
25,760.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
98.00%											
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											
126.00%											
项目收益预测依据	根据收益平衡方案										

## 项目3

项目名称	<a href="#">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	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	项目位于市第四人民医院椰海大道院区。占地面积约31亩，总建筑面积约62377平方米（地上41807/地下20570），新增床位350张。建设内容：医技楼、住院楼、感染楼及附属建筑。项目位于市第四人民医院椰海大道院区。占地面积约31亩，总建筑面积约62377平方米（地上41807/地下20570），新增床位350张。建设内容：医技楼、住院楼、感染楼及附属建筑。										
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	50,149.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,256.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	16,256.00	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	50,135.93										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,875.82	2024年	2,779.63	2025年	2,779.63	2026年	2,779.63	2027年	2,779.63
2028年	2,779.63	2029年	2,779.63	2030年	2,779.63	2031年	2,779.63	2032年	9,287.81	2033年	3,683.82
2034年	3,683.82	2035年	3,683.82	2036年	3,683.82	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
2052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		46,177.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		34,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,177.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								146.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

#### 项目4

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	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	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	35,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,500.00	16,700.00	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	71,790.73										
债券存续期内项目分年收益											
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
2052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		47,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								204.00%
项目收益预测依据	医院运营收入										

#### 项目5

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	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	34,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	13,900.00	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	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											
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
2052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		46,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		34,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,068.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								196.00%
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6

项目名称	<a href="#">海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期（妇幼健康服务综合大楼）</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	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	该项目拟按照二级甲等妇幼保健院180张床位的建设标准建设一栋地下一层，地上八层的妇幼健康服务综合大楼及配套工程，总建筑面积23948.26平方米。主要建设内容为综合大楼土建工程和给排水、消防、电力、通信配套设施、医院信息化建设等安装工种，以及室外道路、绿化、停车场、室外消防、照明、电力、给水、雨水、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2039年										
债券存续期内项目总投资	28,551.37										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,400.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	51,213.03										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,611.49	2023年	1,746.08	2024年	1,893.59	2025年	1,354.51	2026年	1,531.86	2027年	1,726.37
2028年	1,939.76	2029年	2,173.90	2030年	2,430.86	2031年	2,712.91	2032年	3,022.53	2033年	3,362.49
2034年	3,735.79	2035年	4,145.76	2036年	4,596.05	2037年	5,090.69	2038年	6,190.89	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
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								234.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

## 项目7

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	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	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	17,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	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	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											
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
2052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		22,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00	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		22,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							105.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00	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	项目收益融资平衡方案										

## 项目8

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	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	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	11,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	6,500.00	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	23,504.79										
债券存续期内项目分年收益											
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
2052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		15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							204.00%	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案										

## 项目9

项目名称	<a href="#">上海师范大学附属儋州实验学校(含幼儿园)</a>										
项目类型	其他教育										
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	九年一贯制学校建筑面积约62945.30m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为49030.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为13915.30m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括小学教学楼、中学教学楼、行政楼、校史馆、学生活动中心、报告厅、职工和小学学生宿舍楼、中学学生宿舍楼、食堂、风雨操场以及400米环形操场、校园绿化、校道、校门等配套工程。附属幼儿园建筑面积约4332.00m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为4032.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为300m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括班级活动用房，公用活动用房及辅助用房、生活用房、及配套绿化、道路及校门等工程。										
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	47,183.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,183.81										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,183.81	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											
91,198.94											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,024.10	2023年	10.60	2024年	-1,485.88	2025年	-1,485.88	2026年	-1,485.88	2027年	-1,485.88
2028年	-1,485.88	2029年	23,479.69	2030年	-1,485.88	2031年	-1,096.00	2032年	55,695.84	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
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
193.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
61,112.98											
债券存续期内项目总债务融资本金											
47,183.81											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
61,112.98											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
47,183.81											
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											
提供360个学位的幼儿教育											

## 项目10

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	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	儋州市滨海新区医院项目建设用地面积153亩，设置500张床位，总建筑面积148842m <sup>2</sup> ；主要建设内容为门急诊医技楼、病房楼、行政办公楼和值班楼、发热门诊五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。										
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	154,550.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	71,000.00	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											
240,641.42											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-48.40	2023年	-78.10	2024年	16,353.41	2025年	5,186.88	2026年	4,264.26	2027年	27,338.07
2028年	40,885.28	2029年	131,363.17	2030年	-3,000.00	2031年	-3,000.00	2032年	21,383.45	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
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
156.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
148,360.00											
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地方债券融资本息											
148,360.00											
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											
199.00%											
项目收益预测依据											

## 项目11

项目名称	<a href="#">海口旅游职业学校（二期）扩建项目</a>										
项目类型	职业教育										
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	拟建1 栋教学及图书馆综合楼, 1 栋培训生宿舍及教师工作间, 2 处连廊及室外配套附属工程;总建筑面积23177.48 平方米,其中地上为22816.4 平方米,地下为361.08平方米。拟建1 栋教学及图书馆综合楼, 1 栋培训生宿舍及教师工作间, 2 处连廊及室外配套附属工程;总建筑面积23177.48 平方米,其中地上为22816.4 平方米,地下为361.08平方米。										
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	12,840.45										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	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	4,276.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	514.00	2024年	418.00	2025年	418.00	2026年	418.00	2027年	418.00
2028年	418.00	2029年	418.00	2030年	418.00	2031年	418.00	2032年	418.00	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
2052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		3,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						108.00%	
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						143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						108.00%	
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						143.00%	
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	<a href="#">东方医院创建三甲医院智慧医院建设项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东方医院创建三甲医院智慧医院建设项目是东方医院创建三甲医院项目一部分,其主要建设内容是:建立HIS系统和CIS系统(主要包括门急诊挂号收费系统,门急诊药房管理系统,门诊医生护士工作站,门诊电子病历系统等)医技系统(主要包括全院影像共享系统,RIS放射科管理信息系统,UIS超声管理系统等)便民服务系统(主要包括门诊多媒体查询系统,多功能自助服务系统,医院三维自主系统等)以及管理系统(主要包括院长决策分析系统,资源管理中心系统,总值班管理系统等)区域医疗系统(主要包括双向转诊,区域检验中心,区域影像中心,HQMS数据上报)等6个系统模块建设										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	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	8,110.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	150.00	2023年	800.00	2024年	640.00	2025年	790.00	2026年	790.00	2027年	790.00
2028年	790.00	2029年	840.00	2030年	840.00	2031年	840.00	2032年	840.00	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
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%	
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						162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						123.00%	
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						162.00%	
项目收益预测依据											

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。





























































