

三、项目详细信息

项目1

项目名称		海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述		项目总用地面积77099.08 m2，规划建设总建筑面积153911.1m²，其中综合楼21456.41m²、生产厂房一6200.02m²、生产厂房二12798.96m²地下车库18795.90m²、生产厂房三26139.15m²、生产厂房四17407.86m²、生产厂房五25718.99m²、生产厂房六13505.92m²、库房11096.24m²、危险品库747.65m²及门卫44m²，配套建设污水处理站、雨水收集池、大门、道路、围墙、绿化与广场、消防、给排水、热力、电气、弱电等室外设施。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		6.326099									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.726099									
专项债券融资		0.6									
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资							0.6				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.174958043									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.06	2024年	0.12	2025年	0.12
2026年	0.12	2027年	0.12	2028年	0.12	2029年	0.12	2030年	0.12	2031年	0.12
2032年	0.12	2033年		2034年		2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.19		
债券存续期内项目总债务融资本息		0.7926		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.7926		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96		
项目收益预测依据		海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目主要收入来源为厂房及库房租金收入。 （1）厂房租金收入:海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目厂房建筑面积共计97566.92m²，其中：生产厂房一6200.02m²、生产厂房二12798.96m²地下车库18795.90m²、生产厂房三26139.15m²、生产厂房四17407.86m²、生产厂房五25718.99m²、生产厂房六13505.92m²；每月租金预计按10元/m²收取，年厂房租金收入为1,170.80万元，项目建成后第一年按年收入的50%进行测算。 （2）库房租金收入:海口国家高新区新药创制产业创新园四期项目库房建筑面积共计11843.89m²，其中：库房11096.24m²、危险品库747.65m²，每月租金预计按20元/m²收取，年厂房租金收入为284.25万元。 （3）运营成本:本项目主要经营成本包括：维护修理费、物业管理费等，预计按运营收入的15%进行测算。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息											
项目1											
项目名称		观澜湖园区基础设施市政道路项目二期									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		道路，总长为 5048.43 米，红线宽为 12-20m，道路等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、涵洞工程、给排水工程、照明工程、电力									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.913389									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.613389									
专项债券融资		0.3									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资				0.3							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.54											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年		2024年	0.06	2025年	0.06	2026年	0.06	2027年	0.06
2028年	0.06	2029年	0.06	2030年	0.06	2031年	0.06	2032年	0.06	2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3963		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3963		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80	
项目收益预测依据		本项目专项债券以项目周边地块出让收益为还本付息基础。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		中国人民大学附属中学海口实验学校项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		号、 1 栋 2F 多功能体育馆（含游泳馆）和辅助用房（门房、开闭所和垃圾中转站）、连廊，并建设 1 个运动场、8 个篮球场、8 个排球场、 10 片乒乓球台。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		10.972463									
其中：不含专项债券的项目资本金		10.572463									
专项债券融资		0.4									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资				0.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		0.692505									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年	0.010395	2024年	0.07579	2025年	0.07579	2026年	0.07579	2027年	0.07579
2028年	0.07579	2029年	0.07579	2030年	0.07579	2031年	0.07579	2032年	0.07579	2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.5284		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.5284		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据		本项目专项债券以项目周边地块出让收益为还本付息基础。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		2021年海口市江东新区产业园区项目包									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		8.23									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		2021年海口市江东新区产业园区项目包中共34个子项目：1、迈雅滨河商务区配套路网项目一期； 2、江东新区规划13号路（二期）工程；3、顺达路（江东大道至南海江上路段）；4、琼山大道南村段项目；5、海立南路市政化改造工程；6、海口收容经济区水系整治工程；7、顺达路工程；8、知行路工程；9、知行路工程；10、知行路工程；11、知行路工程；12、知行路工程；13、知行路工程；14、知行路工程；15、知行路工程；16、知行路工程；17、知行路工程；18、知行路工程；19、知行路工程；20、知行路工程；21、知行路工程；22、知行路工程；23、知行路工程；24、知行路工程；25、知行路工程；26、知行路工程；27、知行路工程；28、知行路工程；29、知行路工程；30、知行路工程；31、知行路工程；32、知行路工程；33、知行路工程；34、知行路工程。									
项目建设期		2019年至2024年									
项目运营期		2024年至2036年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		156.474632									
其中：不含专项债券的项目资本金		116.322216									
专项债券融资		40.15241596									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资			17.75241596	22.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		65.5995									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年	0	2024年	12.99486	2025年	9.29486	2026年	6.55536	2027年	6.55536
2028年	6.55536	2029年	6.55536	2030年	6.55536	2031年	6.50661	2032年	3.76711	2033年	0.06711
2034年	0.06711	2035年	0.06711	2036年	0.05793	2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.42		
债券存续期内项目总债务融资本息		52.72204071			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金		40.15241596			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52.72204071			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40.15241596			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63	
项目收益预测依据		《海口市财政局关于2020年专项债券第三次资金调剂项目、2021年专项债券第二次资金调剂项目、2022年专项债券第一次资金调剂项目偿债收入来源的说明函》、《海口									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1			2022年海口市江东新区产业园区项目包								
项目名称			市政和产业园区基础设施								
项目类型（一级）											
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			7.34								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			2022年海口市江东新区产业园区项目包中共30个子项目：1. 临空经济区国际会展配套路网、2. 临空经济区涉铁配套路网、3. 天鹅湾小区北侧规划六号路延长线、4. 海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程（原立明东路越江通道周边配套路网项目）、5. 东寨新居二期、中岛居住项目、6. 东寨新居二期、中岛居住项目、7. 东寨新居二期、中岛居住项目、8. 东寨新居二期、中岛居住项目、9. 东寨新居二期、中岛居住项目、10. 东寨新居二期、中岛居住项目、11. 东寨新居二期、中岛居住项目、12. 东寨新居二期、中岛居住项目、13. 东寨新居二期、中岛居住项目、14. 东寨新居二期、中岛居住项目、15. 东寨新居二期、中岛居住项目、16. 东寨新居二期、中岛居住项目、17. 东寨新居二期、中岛居住项目、18. 东寨新居二期、中岛居住项目、19. 东寨新居二期、中岛居住项目、20. 东寨新居二期、中岛居住项目、21. 东寨新居二期、中岛居住项目、22. 东寨新居二期、中岛居住项目、23. 东寨新居二期、中岛居住项目、24. 东寨新居二期、中岛居住项目、25. 东寨新居二期、中岛居住项目、26. 东寨新居二期、中岛居住项目、27. 东寨新居二期、中岛居住项目、28. 东寨新居二期、中岛居住项目、29. 东寨新居二期、中岛居住项目、30. 东寨新居二期、中岛居住项目。								
项目建设期			2019年至2026年								
项目运营期			2023年至2036年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			230.5004557								
其中：不含专项债券的项目资本金			194.5465027								
专项债券融资			35.953953								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.1	2.023953	33.83							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			70.12098439								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年	0.053057025	2024年	0.165740836	2025年	13.71774084	2026年	13.71774084	2027年	6.956484796
2028年	6.956484796	2029年	6.956484796	2030年	6.961931776	2031年	6.961931776	2032年	6.961931776	2033年	0.185931776
2034年	0.185931776	2035年	0.185931776	2036年	0.153659813	2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.30		
债券存续期内项目总债务融资本息			46.71714856		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金			35.953953		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46.71714856		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35.953953		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据			活动中心项目初步设计及概算的复函》（海江东局函〔2021〕2009号）并参考同地区其他已发债项目数据。（3）海口市灵山中学改扩建工程的运营收入为学费收入、住宿								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1			海口综合保税园区建设项目								
项目名称			海口综合保税园区建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			2.92								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0								
项目简要描述			功能物流仓储中心、海南日用免税品公共保税仓库（二期）项目、海口综合保税区智能化加工制造中心（二期）项目、海口综合保税区智慧园区建设项目								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2023年至2032年								
本项目拟发行债券期限（单位：年）			10								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			22.525242								
其中：不含专项债券的项目资本金			15.795242								
专项债券融资			6.73								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资						6.73					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			12.047677								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年	0.32	2024年	1.02	2025年	1.12	2026年	1.18	2027年	1.24
2028年	1.30	2029年	1.36	2030年	1.43	2031年	1.50	2032年	1.58	2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息			8.7838		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8.7838		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.73		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据			本项目专项债券以项目租赁收益为还本付息基础。								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称		临空经济区物流产业配套路网									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.85									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		包含市政道路22条道路，道路总长约为23.537公里，建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、智慧照明工程、绿									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2023年至2032年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		19.831778									
其中：不含专项债券的项目资本金		13.691778									
专项债券融资		6.14									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.766751	0.523249	4.85						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		10.0225									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年	1.6875	2024年	0.75375	2025年	0.75375	2026年	0.75375	2027年	0.75375
2028年	0.75375	2029年	0.75375	2030年	0.75375	2031年	0.75375	2032年	2.305	2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息		7.93561		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金		6.14		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7.93561		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6.14		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.63	
项目收益预测依据		本项目专项债券以项目周边地块出让收益为还本付息基础。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。