

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板（新）

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（一期）
计划发行额（亿元）	41.9000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
债券期限	10年
信用评级结果	AAA
还本方式	到期一次还本
招标/承销日	2022年1月30日

三、项目详细信息

项目1

项目名称	美兰国际机场快速通道										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目北起在建海文北路，南接现状桂林洋互通，路线全长约 5.367 公里。项目全线主要采用高架快速路形式，主线高架标准断面采用双向六车道规模。主路设计速度为 80 公里/小时，沿线共设置 1处互通立交，为白驹大道立交；沿线共设置3 对上下匝道，分别为椰海大道交叉口南侧1对，桂林洋公园大道交叉口南、北侧各 1对。建设内容包括桥梁、立交桥、道路、交通与监控、排水、电气、保通道路（含交通导改）等工程										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	21.3645亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	11.3645亿										
专项债券融资	10.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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							10.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	17.2000										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.5	2025年	0.5
2026年	0.5	2027年	0.5	2028年	0.5	2029年	0.5	2030年	0.5	2031年	0.5
2032年	0.5	2033年	12.7	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											0.81
债券存续期内项目总债务融资本息	13.21		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.30
债券存续期内项目总债务融资本金	10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13.21		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.72
项目收益预测依据	项目周边可出让土地收益										

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。

項目1

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。

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。

项目名称	海口市人民医院西院项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	5										
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	海口市人民医院西院项目位于海口市西海岸新区南片区。项目总建筑面积为262,237平方米，其中地上面积197,580平方米，地下面积64,657平方米。主要建设门诊医技综合楼、住院楼、高压氧科、科教后勤综合楼、学术报告厅、应急保障楼、地下建筑工程、室外工程，以及相关配套设施等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025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）	25.2229										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.358										
专项债券融资	12.8649										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	1.3	4.5649	2	5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
28.3892											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.8863	2026年	1.0962	2027年	1.3216	2028年	1.5633
2029年	1.8224	2030年	2.0999	2031年	2.3968	2032年	2.7143	2033年	3.0537	2034年	3.4161
2035年	3.803	2036年	4.2156	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		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.13	

债券存续期内项目总债务融资本息	17.2349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金	12.358	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17.2349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12.358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以项目的医疗业务收入为基础		

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	海南东寨港（三江湾）生态修复项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.4										
其中：用于偿还专项债券本金的金额（单位：亿元）	0										
项目简要描述	建设内容主要为：（1）湿地保护基础设施工程：主要包括管理标识系统（围网、界碑界桩、标识牌等）；巡护系统（巡护船、管护码头、巡护步道、巡护栈道）；闸门；管护系统（管护点、管理站、检查站）；（2）退化湿地恢复工程：主要包括退养还滩工程 2,680 亩；红树林种植工程 1,600亩；鸟类生境改善工程 300亩；水生动物生境改善工程 780亩；红树林（幼年林）抚育工程 2,815 亩；椰林生境改善工程 1,020亩；（3）科研监测工程：主要包括土建工程、安装工程等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2033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）	2.031078										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.631078										
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）											
	2020年及以前年度	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				0.4							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.65										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.13	2026年	0.13	2027年	0.065	2028年	0.065
2029年	0.065	2030年	0.065	2031年	0.065	2032年	0.0325	2033年	0.0325	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		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.32	
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					1.23
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					1.63
债券存续期内项目总地方债务融资本息	0.5284					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债务融资本金	0.4					债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.63
项目收益预测依据	本项目收入主要为土地出让收入，本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。										

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	桂林洋公路大道										
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）	3.6										
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	项目位于江东新区，西起滨江东路，东至东寨港大道，道路全长12.04公里，路幅宽度为（滨江东路—琼山大道南）50m、（琼山大道南—东寨港大道）40m。道路为城市主干路，双向六车道，包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、燃气工程、照明工程、绿化工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033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）	30.13138										
其中：不含专项债券的项目资本金	26.53138										
专项债券融资	3.6										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				3.6							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	6										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2021年	1.2	2025年	0.6	2026年	0.6	2027年	0.6	2028年	0.6
2029年	0.6	2030年	0.6	2031年	0.6	2032年	0.3	2033年	0.3	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益-项目总投资					0.20	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.7556		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			3.6		债券存续期内项目总收益-项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.7556		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			3.6		债券存续期内项目总收益-项目总地方债券融资本金					1.67	
项目收益预测依据	收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未										

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		海口市妇幼保健院江东院区项目									
项目类型（一级）		民生服务									
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)		1.6									
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		该项目位于江东新区琼山大道东侧，海师附中对面，项目拟建1栋科教综合楼、1栋住院楼、1栋门诊医技保健综合楼及附属建筑，总建筑面积121,867平方米（其中地上建筑面积和94,475.42平方米，地下建筑面积和27,391.57平方米）。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2025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)		11.0301858									
其中：不含专项债券的项目资本金		5.949297804									
专项债券融资		5.080888									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			1.990888	1.49	1.6						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		9.39644915									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.2509848	2026年	0.32973105	2027年	0.4151125	2028年	0.50758455
2029年	0.6076312	2030年	0.71577	2031年	0.8325471	2032年	0.95854605	2033年	1.0943845	2034年	1.24072465
2035年	1.39826555	2036年	1.0451672	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.968		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金		5.080888		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.968		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.080888		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85	
项目收益预测依据		本项目收入主要为项目自身运营收入，收入类型主要包括：门诊收入、住院收入和其他收入。本项目运营期成本主要为医疗业务成本和管理费用。									

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	迈雅滨河商务区配套路网项目一期										
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)	2										
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	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商务区，区位于椰海大道以南、海文高速联络线以西，顺达路以东、仙月东路以北区域。项目包含有11条市政道路及配套工程，全长约8.551km，其中次干路4条、支路7条，次干路长度约 4.046km，红线宽度为 24m、25m；支路长度约为 4.504km，红线宽度为 12m、15m。主要建设内容包括道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程、结构工程、景观工程、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	2024年至2033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)	16.418345										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.418345										
专项债券融资	2										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资				2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.25										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.325	2025年	0.325	2026年	0.325	2027年	0.325	2028年	0.325
2029年	0.325	2030年	0.325	2031年	0.325	2032年	0.325	2033年	0.325	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		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.20
债券存续期内项目总债务融资本息	2.642		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金	2		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	2.642		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2		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	付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考										

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。

二、项目详细信息

项目1

项目名称	临空经济区航空产业配套路网										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	包含自贸服务及航空金融区22条市政道路、区域物流北区3条市政道路、航空都市走廊东区2组团5条市政道路，共 30 条市政道路，总长 17.3km；1条 S201保通便道，长约 2.14km。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、综合管廊工程、智慧市政工程等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	18.0028亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	13.4028亿										
专项债券融资	4.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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					1.0000亿	2.0000亿	1.6000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	7.8000										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.50	2024年	0.55	2025年	0.6
2026年	0.65	2027年	0.7	2028年	0.75	2029年	0.75	2030年	0.75	2031年	0.75
2032年	0.8	2033年	1	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					0.43	
债券存续期内项目总债务融资本息		6.01152		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金		4.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6.01152		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70		
项目收益预测依据		项目周边可出让土地收益									

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。

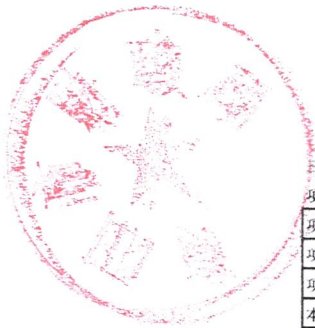
三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口综保区高端食（药）材加工标准厂房项目										
项目类型	市政产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目 资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为高端食（药）材加工标准厂房，项目总用地面积约49720.93 m2（合计约74.58亩），项目拟建标准厂房4栋，研发楼1栋，综合楼1栋（含设备房），总建筑面积约125650.2m²。其中，标准厂房占地面积为5120m²，每栋五层，总面积为25600m²，一共4栋，总面积为102400m²；研发楼占地面积为1920m²，1栋，六层，总面积为11520m²；综合楼（含设备房）占地面积为1920m²，1栋，六层，总面积为11520m²；其他（垃圾站及门卫等）面积为210.2m²。建设内容包括土建工程（含装配式建筑、绿色建筑等）、电气及给排水等设备工程、装修工程、消防工程、室外工程（停车场、绿化、广场以及场地综合管线）等										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5.7951亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.2951亿										
专项债券融资	2.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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						0.5000亿	2.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
4.3081											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.161865	2025年	0.301352
2026年	0.312201	2027年	0.383397	2028年	0.398348	2029年	0.414049	2030年	0.430532	2031年	0.54784

2032年	0.666013	2033年	0.6925475	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					0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.285		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			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3.285		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			2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.72	
项目收益预测依据		项目租赁收入和周边可出让土地收益									

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		海口市市级粮食储备库项目									
项目类型（一级）		其他									
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)		0.5									
中：用于符合条件的重大项目总投资的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		拟建场地用地面积约122.3亩,本期建设项目建筑面积57397.40平方米,包括5栋散装平房仓、2栋散装楼房仓(含工作塔)、1栋成品楼房仓、配套业									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2025年至2033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)		4.851571									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.351571									
专项债券融资		0.5									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资					0.5						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
		1.204938									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年		2025年	0.133882	2026年	0.133882	2027年	0.133882	2028年	0.133882
2029年	0.133882	2030年	0.133882	2031年	0.133882	2032年	0.133882	2033年	0.133882	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.25	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.6605		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.6605		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41		
项目收益预测依据		根据河南工大设计研究院出具的《海口市市级粮食储备库项目可行性研究报告》，海口市市级粮食储备库项目收入来源主要为粮食保管费、成品粮保管费以									

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		消费精品制造产业园配套路网项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目位于海口江东新区项目共含有8条市政道路，其中1条城市主干路、3条城市次干路、4条城市支路，路网道路全长3.092km。主要建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、电力管沟工程、管线型管，其中电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		14.2758亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		13.8758亿									
专项债券融资		0.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
		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							0.0000亿	0.4000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资								0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内项目总收益		0.6500亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1300亿	2024年	0.0520亿	2025年	0.0520亿
2026年	0.0520亿	2027年	0.0520亿	2028年	0.0520亿	2029年	0.0520亿	2030年	0.0520亿	2031年	0.0520亿
2032年	0.0520亿	2033年	0.0520亿	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						0.05	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5284亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿	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			0.5284亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿	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		本项目可行性研究报告和相关收费依据									

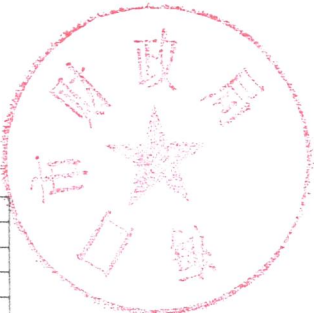
注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海河大道（海河大道至东河规划路段）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）	0.7										
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	西起现状育松路（现状支路），东至规划海河大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度为2790m，红线宽40m。主要内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、电气工程、综合管廊工程、渠道改迁工程、绿化工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2033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）	6.2										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.55										
专项债券融资	2.65										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.54	0.66	0.75	0.7							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.48	2025年	0.48	2026年	0.48	2027年	0.48	2028年	0.48
2029年	0.48	2030年	0.48	2031年	0.48	2032年	0.48	2033年	0.32	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		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.75	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金			2.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.75	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			3.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			2.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1.75	
项目收益预测依据	本项目的收入来源为土地出让收入，收入来源与建设内容对应。项目收入根据本行业统计数据以及可研报告相关数据进行测算。										

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		府越路项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目位于海口江东新区，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2024年至2033年									
债券存续期内项目总投资		9.0404亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		8.6404亿									
专项债券融资		0.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	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						0.0000亿	0.4000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资							0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益		0.6500亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1235亿	2025年	0.0585亿
2026年	0.0585亿	2027年	0.0585亿	2028年	0.0585亿	2029年	0.0585亿	2030年	0.0585亿	2031年	0.0585亿
2032年	0.0585亿	2033年	0.0585亿	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					0.07	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5284亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿		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			0.5284亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿		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		本项目可行性研究报告和相关收费依据									

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。

债券存续期内项目总收益				9.120784							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.98084	2025年	0.899468	2026年	0.900445	2027年	0.90152	2028年	0.902701
2029年	0.904001	2030年	0.905431	2031年	0.907005	2032年	0.908735	2033年	0.910638	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		2058年	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81	
债券存续期内项目总债务融资本息			4.0951			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			3.86			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4.0951			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.86			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.36	
项目收益预测依据参考海口市临近地块土地出让、每年广告牌收费情况，以及国内同类园区情况，结合园区配套基础设施项目实际规模。											

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		海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.4000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、管线管廊工程等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		5.1586亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		4.7586亿									
专项债券融资		0.4000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	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						0.0000亿	0.4000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资							0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益		0.6500亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1300亿	2024年	0.0520亿	2025年	0.0520亿
2026年	0.0520亿	2027年	0.0520亿	2028年	0.0520亿	2029年	0.0520亿	2030年	0.0520亿	2031年	0.0520亿
2032年	0.0520亿	2033年	0.0520亿	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						0.13	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.5284亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金			0.4000亿			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			0.5284亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.4000亿			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		本项目可行性研究报告和相关收费依据									

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	海文北路										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.9										
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	项目北起江东大道，南至规划红城湖路路口，道路全长2.99公里，规划红线宽度50米。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、给排水工程、燃气工程、照明工程、绿化工程、环卫工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033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)	14.928188										
其中：不含专项债券的项目资本金	14.028188										
专项债券融资	0.9										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.9							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.5											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.3	2025年	0.15	2026年	0.15	2027年	0.15	2028年	0.15
2029年	0.15	2030年	0.15	2031年	0.15	2032年	0.075	2033年	0.075	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		2058年	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.10	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.1889		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		0.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1889		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		0.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67	
项目收益预测依据	收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未										

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	产业发展配套路网项目（二期）										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.9000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于海口江东新区，产业发展配套路网项目（二期）包含4个子项，金融服务产业园配套路网（一期）—东升路北段；道路全长约158.333m。江秀北路项目：道路总长890.964m。江秀中路项目：道路北起美灵南五路，南至椰海大道，路线呈南北走向，道路全长652.151m。文化交往组团综合服务区配套路网项目：项目包含后良路、溪宜巷、外宜巷、博约街和义善路5条道路，总长1887.301m。本项目主要建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、电气工程（含合杆）、交通工程和管廊工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	7.4730亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	6.5730亿										
专项债券融资	0.9000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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						0.0000亿	0.9000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资							0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益	1.4500亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.2755亿	2025年	0.1305亿
2026年	0.1305亿	2027年	0.1305亿	2028年	0.1305亿	2029年	0.1305亿	2030年	0.1305亿	2031年	0.1305亿
2032年	0.1305亿	2033年	0.1305亿	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		1.1889亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.1889亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.9000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告和相关收费依据									

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

项目名称		临空经济区涉铁配套路网									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.7									
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		本项目包含桂美南大道、吴溪南路、云美东三路、林田大道，道路全长约3.71公里，为临空经济区南北向主干路网。建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水、污水、给水、中水、电力通道工程、照明工程、绿化工程等。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2033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)		14.7718									
其中：不含专项债券的项目资本金		11.034609									
专项债券融资		3.737191									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		1.54	1.50	0.70							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		6.45									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.3	2025年	0.3	2026年	0.3	2027年	0.3	2028年	0.3
2029年	0.3	2030年	0.3	2031年	1.79	2032年	1.7	2033年	0.86	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		2058年	
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									
		0.44									
债券存续期内项目总债务融资本息		4.898991									
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
		1.32									
债券存续期内项目总债务融资本金		3.737191									
		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收益/项目总地方债券融资本息		4.898991									
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
		1.32									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.737191									
		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		本项目收入主要为土地出让收入，本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。									

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	春晖园安置社区配套路网项目									
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额(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	拟建道路共包含片区次干路3条，总长约2.11km，红线宽度21~25m，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、管线型管廊工程、照明工程、杆工程、绿化工程等。具体规模如下： (1)规划9号路：北起于规划13号路，南至规划7号路，本次建设长度为646.588m，红线宽度24m，城市次干路，设计速度30Km/h。 (2)规划10号路：北起于规划13号路，南至规划7号路，本次建设长度为592.242m，红线宽度21m，城市次干路，设计速度30Km/h。 (3)规划15号路：西起于顺达路，东至海文北路，本次建设长度为873.145m，红线宽度25m，城市次干路，设计速度40Km/h。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2024年至2033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)	4.175586									
其中：不含专项债券的项目资本金	2.985586									
专项债券融资	1.19									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位：亿元）										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.3	0.49	0.4						
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益										
0										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2023年	2024年	0.0432	2025年	1.01	2026年	1.05	2027年		2028年	
2029年	2030年		2031年		2032年		2033年		2034年	
2035年	2036年		2037年		2038年		2039年		2040年	
2041年	2042年		2043年		2044年		2045年		2046年	
2047年	2048年		2049年		2050年		2051年		2052年	
2053年	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.50
债券存续期内项目总债务融资本息		1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金		1.19	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1.19	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77	
项目收益预测依据	还款来源是本项目对应专项收入，本项目的收入来源为土地出让收入和停车位收入，收入来源与建设内容对应，项目收入根据本行业统计数据以及可研报告相关数据进行测算。									

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	江东大道二期西段综合管廊项目										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目位于海口江东新区，本项目包含江东大道二期西段和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km。建设内容包括：综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、生态长廊等工程。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	8.0050亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.7050亿										
专项债券融资	0.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	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						0.0000亿	0.3000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资							0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益											
0.4900亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0000亿	2025年	0.0980亿
2026年	0.0490亿	2027年	0.0490亿	2028年	0.0490亿	2029年	0.0490亿	2030年	0.0490亿	2031年	0.0490亿
2032年	0.0490亿	2033年	0.0490亿	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										0.06	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3963亿		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		0.3000亿		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		0.3963亿		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		0.3000亿		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		本项目可行性研究报告和相关收费依据									

- 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	琼山大道南延路										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	0.5										
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	项目位于江东新区，北起现状琼南大道，南至海榆大道，道路等级为城市主干道，全长2.97公里，红线宽度为10-60米，包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、热力工程、通信工程、综合管廊工程和信息化工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033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)	7.604726										
其中：不含专项债券的项目资本金	7.104726										
专项债券融资	0.5										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资				0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
0.85											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.17	2025年	0.085	2026年	0.085	2027年	0.085	2028年	0.085
2029年	0.085	2030年	0.085	2031年	0.085	2032年	0.0425	2033年	0.0425	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.11	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6605		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6605		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.70	
项目收益预测依据	收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未										

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。

项目1

项目名称	白沙门一期污水处理厂扩容工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.5										
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	该项目新建处理规模为8.0万m³/d污水处理构筑物，扩容后白沙门一期污水处理厂工程处理总规模为38.0万m³/d，主要建设内容包括： （1）新建细格栅间及曝气沉砂池、生物增强型多级AAO处理池、平流沉淀池、高效沉淀池、紫外线消毒池、巴氏计量槽、出水提升泵房各一座，每座单体的处理规模均为8.0万m³/d； （2）新建脱水机房及配套污泥料仓，拟采用机械浓缩+低温干化脱水处理工艺处理污泥； （3）对现状进水泵房及粗格栅间进行改造； （4）配套建设相应的电气和自控仪表，相应的水厂管道改造和总平面布置，相应的室外配套等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2037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）	3.649116										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.849116										
专项债券融资	0.8										
其他债务融资	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资			0.3	0.5							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
1.71967963											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2023年		2024年	0.065	2025年	0.11812893	2026年	0.11812893	2027年	0.11812893	2028年	0.11739494
2029年	0.11739494	2030年	0.11739494	2031年	0.11666094	2032年	0.11666094	2033年	0.14715469	2034年	0.14514844

2035年	0.14514844	2036年	0.14514844	2037年	0.13218613	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		2058年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.0987		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.0987		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		于金额较小，计划用于本次债券还本付息的收支为总收支的 20%。其中土地出让收入：本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础 。本项目涉									

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		观澜街道区基础设施市政道路项目二期									
项目类型		市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.5000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		本项目包含 9 条市政道路，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、排水工程、照明工程、电力管沟工程及绿化工程等									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		1.9308亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.1308亿									
专项债券融资		0.8000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	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						0.3000亿	0.5000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.3800									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		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	0.35	2033年	0.55	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						0.71	
债券存续期内项目总债务融资本息		1.05488		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		0.8000		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		1.05488		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		0.8000		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		项目周边可出让土地收益									

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	海口市2022年城市燃气管道老化更新改造项目
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	项目为海口市居民燃气小区庭院管网改造，总长度 17.68Km，调压箱/柜更换 96 台（含 102 台调压器及安全阀），立管更新改造 102.78Km，更换不
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2033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）	0.696716
其中：不含专项债券的项目资本金	0.296716
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）

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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

0.803358

债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）

2023年		2024年	0.042282	2025年	0.084564	2026年	0.084564	2027年	0.084564	2028年	0.084564
2029年	0.084564	2030年	0.084564	2031年	0.084564	2032年	0.084564	2033年	0.084564	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		2058年	

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/项目总投资	1.15
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/项目总债务融资本息	1.52
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/项目总债务融资本金	2.01
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息	1.52
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01

项目收益预测依据 海口市2022年城市燃气管道老化更新改造项目（含）收入来源主要为居民燃气用气收入。

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. 过去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		海口国家高新区智慧园区一园区服务与综合管理平台项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		信息基础设施									
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		（1）业务支撑平台建设。在海口市城市大脑数据中台基础上的高新区数据融合治理服务；在海口市城市大脑业务中台上的高新区业务处理能力模块建设，例如设备设施中心、企业中心、工单中心、空间中心、开发者能力中心、地理信息系统、三维可视化服务；依托海口市城市大脑建设园区数据资源中心，包括购买数据汇聚服务、数据治理服务、数据建模服务、数据服务服务、建设业务数据库、主题数据库、空间数据库等内容；同时在海口市城市大脑功能模块基础上进行升级扩容部分AI功能模块包含：智能文字和证件识别、刷脸识别办事引擎、智能外呼； （2）园区服务和综合管理应用建设。新建系统包括资产管理、项目管理、智慧消防、智慧工地管理平台、产业协同服务平台、园区欠薪预警系统；升级									
项目建设期		2022 年至 2024 年									
项目运营期		2024 年至 2033 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）		0.394882									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.094882									
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						0.30					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.784522									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年		2023年		2024年	0.095944	2025年	0.061032	2026年	0.066665	2027年	0.073027
2028年	0.080222	2029年	0.078466	2030年	0.079294	2031年	0.081227	2032年	0.083256	2033年	0.085389
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					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.3936			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
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					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.3936			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
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					2.62	
项目收益预测依据		项目经营收入包括平台增值服务费、人才服务费、大数据应用服务费、物业服务费。园区现有注册企业3359家，项目建成后2-5年，假设园区内注册企业数量以每年5%的速率进行增长，第6-10年以每年2%的速率进行增长。									
		(1) 平台增值服务费									
		①企业画像									
		为园区入驻企业提供企业画像服务，首年画像收取10000元的基础服务费，后续每年收取600元/年的画像维护费用。企业画像服务的需求量按照入园注册企业数量的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。



注：1. 本表中项目总收益指的是除养鱼贷款期内的项目总收益。
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。