

海南省2023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
2023年海南省政府专项债券（十八期）	2371222	海南省人民政府	新增债券	10年	58.21	AAA	5,820,570,000.00	2023-09-27	2023-09-28	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	2033年9月28日偿还本金并支付最后一次利息	2033-09-28	3,653	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
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	2371226	海南省人民政府	新增债券	30年	36.74	AAA	3,674,000,000.00	2023-09-27	2023-09-28	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	2053年9月28日偿还本金并支付最后一次利息	2053-09-28	10,958	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
2023年海南省收费公路专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（二十期）	2371224	海南省人民政府	新增债券	20年	8.00	AAA	800,000,000.00	2023-09-27	2023-09-28	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	2043年9月28日偿还本金并支付最后一次利息	2043-09-28	7,305	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
2023年海南省人民政府可持续发展债券	HK0000946787	海南省人民政府	新增债券	2年	30.00	AAA	3,000,000,000.00	2023-09-13	2023-09-20	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月20日、3月20日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月20日、3月20日支付利息（节假日顺延）	2025年9月20日偿还本金并支付最后一次利息	2025-09-20	731	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
2023年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（十七期）	2371221	海南省人民政府	新增债券	5年	1.70	AAA	170,000,000.00	2023-09-27	2023-09-28	按要求上市流通	利息按年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	利息按年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	2028年9月28日偿还本金并支付最后一次利息	2028-09-28	1,827	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
2023年海南省政府专项债券（二十一期）	2371225	海南省人民政府	新增债券	20年	2.80	AAA	280,000,000.00	2023-09-27	2023-09-28	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	2043年9月28日偿还本金并支付最后一次利息	2043-09-28	7,305	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
2023年海南省人民政府生物多样性主题绿色债券	HK0000946795	海南省人民政府	新增债券	3年	10.00	AAA	1,000,000,000.00	2023-09-13	2023-09-20	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月20日、3月20日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月20日、3月20日支付利息（节假日顺延）	2026年9月20日偿还本金并支付最后一次利息	2026-09-20	1,096	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
2023年海南省政府专项债券（十九期）	2371223	海南省人民政府	新增债券	15年	13.23	AAA	1,322,510,000.00	2023-09-27	2023-09-28	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月28日、3月28日支付利息（节假日顺延）	2038年9月28日偿还本金并支付最后一次利息	2038-09-28	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率
2023年海南省人民政府蓝色债券	HK0000946803	海南省人民政府	新增债券	5年	10.00	AAA	1,000,000,000.00	2023-09-13	2023-09-20	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年9月20日、3月20日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年9月20日、3月20日支付利息（节假日顺延）	2028年9月20日偿还本金并支付最后一次利息	2028-09-20	1,827	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2023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
2023年海南省政府专项债券（十八期）	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
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	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
2023年海南省收费公路专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（二十期）	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
2023年海南省人民政府可持续债券	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
2023年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（十七期）	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
2023年海南省政府专项债券（二十一期）	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
2023年海南省人民政府生物多样性主题绿色债券	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
2023年海南省政府专项债券（十九期）	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
2023年海南省人民政府蓝色债券	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2022年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		1,877.89
专项债务余额		1,791.41
地区分布	省本级	410.66
	市级	1,380.76
	县级	706.18
期限结构	1-3(含)年	505.45
	3-5(含)年	287.88
	5-10(含)年	815.88
	10年以后	182.21

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2023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			2023年			2024年			2025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				
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	春晖园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.54	3.62	2.92	3.15	0.23	2.92	3.39	3.39			14.01		
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程	澄迈县水务局	水利	2.67	1.47	1.20	1.59	0.39	1.20	1.08	1.08			7.24		
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.03	0.44	0.59	1.03	0.44	0.59					1.85		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	南繁科技城综合服务保障区兴滨路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.27	0.01	0.24	0.27	0.01	0.24					0.55		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.20	0.95	3.10	1.71	0.16	1.50	2.49	0.79	1.60		7.00		
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程	海口市城市建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	13.65	10.45	3.20	3.28	0.08	3.20	5.23	5.23	5.14	5.14	19.17		
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目	屯昌县水务事务中心	水利	1.23	0.49	0.74	0.89	0.15	0.74	0.30	0.30	0.05	0.05	3.77		
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	三亚市崖州区城东大道道路工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.07	0.25	0.79	0.90	0.09	0.79	0.17	0.17			1.80		
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	儋州市新地水厂供水及配水管道工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	2.44	1.71	0.73	1.12	0.39	0.73	1.12	1.12	0.20	0.20	2.66		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	崖州湾科技城15号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.74	0.33	0.40	0.74	0.33	0.40					0.94		
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	三亚崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.24	0.36	0.77	1.24	0.36	0.77					2.20		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海南（昌江）清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区区域规划道路二纵路项目	海南清洁能源高新技术产业园开发投资集团有限公司	其他部门	0.41	0.21	0.20	0.41	0.21	0.20					2.79		
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	三亚市吉阳区临春村安置区项目（一期）	三亚城投置业有限公司	其他部门	11.04		7.00	4.96		2.80	5.77	4.20	0.31		26.42		
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	省道S291白新线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	9.45	6.69	2.76	2.87	0.11	2.76	4.83	4.83	1.76	1.76	13.64		
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	27.19	19.29	7.90	8.21	0.31	7.90	18.68	18.68	0.30	0.30	39.04		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海口综合保税区（金盘园区）基础设施提质升级改造项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.33	0.14	2.06	2.11	0.05	2.06	0.22	0.09			9.00		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程	乐东黎族自治县城市管理服务中心	建设	0.40		0.40	0.40		0.40					2.70		
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.73	1.22	0.51	0.65	0.14	0.51	1.05	1.05	0.03	0.03	3.70		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	2.30	0.92	1.38	1.93	0.55	1.38	0.37	0.37			5.43		
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.97	0.82	0.15	0.19	0.04	0.15	0.42	0.42	0.36	0.36	4.18		
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海南省儋州市杨桥江黑墩沟水系连通工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	0.51	0.41	0.10	0.22	0.12	0.10	0.23	0.23	0.06	0.06	0.39		
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	G9813万洋高速公路王五互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.78	1.86	0.92	0.98	0.06	0.92	1.75	1.75	0.06	0.06	6.95		
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.36	0.56	2.68	2.10	0.45	1.60	1.26	0.11	1.08		6.20		



### 海南省2023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			2023年			2024年			2025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	
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.93	1.06	0.87	1.93	1.06	0.87							11.00
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	省道S218英八线英显至八所段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.89	0.60	0.29	0.33	0.04	0.29	0.06	0.06		0.50	0.50		2.09
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）	东方医院	卫生	5.61	0.16	5.45	2.21		2.21	2.19		2.19	1.21	0.16	1.05	55.21
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	海口市中医医院新院信息化及智能化建设项目	海口市中医院	卫生	1.00	0.22	0.78	0.50		0.50	0.50	0.22	0.28				10.94
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	永庄水厂进厂原水管工程	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.84	0.34	0.50	0.52	0.02	0.50	0.33	0.33					2.28
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	澄迈南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程	澄迈县水务局	水利	6.37	4.43	1.94	3.04	1.10	1.94	3.32	3.32					7.35
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	万宁市兴隆水厂供水工程	万宁市水务局	水利	4.51	0.51	3.00	2.50		2.00	1.50		1.00	0.51	0.51		9.75
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	文昌市文城镇城市停车场及配套市政设施项目（一期）	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	2.19	0.26	1.93	1.43	0.18	1.25	0.76	0.08	0.68				7.42
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚崖州湾科技城全球生物谷（三亚）污水处理及再生水管道工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.58	0.09	0.47	0.58	0.09	0.47							1.04
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂及配套管网工程	美兰区政府	其他部门	1.45	0.59	0.86	0.70		0.70	0.75	0.59	0.16				2.90
2023年海南省政府专项债券（二十一期）	2.80	临高新调渔港经济区基础设施及配套项目	临高县农业农村局	农业	5.37	0.30	2.74	4.07	0.30	2.74	1.30						14.82
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	海南省交通运输厅本级	交通	19.42	14.46	4.96	5.61	0.65	4.96	9.11	9.11		4.71	4.71		49.82
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	16.28	12.63	3.65	3.65		3.65	7.49	7.49		5.14	5.14		18.04
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	儋州市新州镇新英墟污水处理工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	1.22	1.12	0.10	0.71	0.61	0.10	0.51	0.51					0.73
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	定安县人民医院传染病用房大楼配套项目	定安县人民医院	卫生	0.60	0.13	0.47	0.60	0.13	0.47							6.68
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	白马井镇第二幼儿园建设项目	儋州市教育局	教育	0.32	0.20	0.12	0.18	0.06	0.12	0.14	0.14					0.37
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海文高速联络线东段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.68	0.88	0.80	1.68	0.88	0.80							7.70
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚市人民医院基础信息化建设项目（以五级电子病历建设为核心）	三亚市人民医院	卫生	0.51	0.13	0.39	0.26	0.02	0.24	0.24	0.10	0.15	0.00	0.00		0.91
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	儋州市西联居污水处理工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	1.14	1.04	0.10	1.14	1.04	0.10							0.73
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	三亚市崖州中心渔港含盐污水处理项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.74	0.12	0.60	0.74	0.12	0.60							1.40
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	海南东寨港（三江湾）生态修复项目	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	2.07	1.24	0.83	1.14	0.31	0.83	0.33	0.33		0.61	0.61		3.94
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	海口市龙华区梧桐幼儿园项目	海口市龙华区教育局	教育	0.43	0.13	0.30	0.38	0.08	0.30	0.05	0.05					1.02
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	全球生物谷（三亚）项目供水工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	0.27	0.12	0.15	0.27	0.12	0.15							0.60
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	东方市感城镇镇区污水处理设施提标改造及配套管网工程	东方市水务局	水利	0.72	0.22	0.50	0.72	0.22	0.50							2.34
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	医疗器械产业园配套路网项目（美安）	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	0.47	0.27	0.20	0.40	0.20	0.20	0.07	0.07					0.68

### 海南省2023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			2023年			2024年			2025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	
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	陵水黎族自治县人民医院新院区项目	陵水黎族自治县城乡投资有限公司	财政	17.60	11.00	6.60	7.00	3.50	3.50	6.60	3.50	3.10	4.00	4.00	49.53
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	琼海市富海产业园区起步区基础设施项目	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	10.27	7.27	3.00	3.00		3.00	4.10	4.10		3.17	3.17	9.91
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	澄迈县灌区及水库标准化管理建设工程	澄迈县水务局	水利	10.80	7.28	3.52	4.05	0.52	3.52	6.75	6.75				8.96
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	甘农北路（南滨段）道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.37	0.14	0.21	0.37	0.14	0.21						1.60
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	昌江黎族自治县妇幼保健院标准建设项目	昌江县卫生健康委员会	卫生	0.67	0.17	0.50	0.57	0.07	0.50	0.10	0.10				3.66
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目	海南省农业科学院	教育	7.11	1.46	5.65	6.73	1.08	5.65	0.38	0.38				25.59
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	那大镇洛基幼儿园建设项目	儋州市教育局	教育	0.20	0.10	0.10	0.15	0.05	0.10	0.05	0.05				0.26
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	五指山市智慧停车楼	五指山市住房与城乡建设局本级	建设	0.20	0.10	0.10	0.10		0.10	0.10	0.10				0.58
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	国家三角梅种质资源库建设项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.03	0.52	0.50	1.03	0.52	0.50						1.15
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.02	0.29	0.70	1.02	0.29	0.70						3.15
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	海南老城经济开发区老城标准厂房市政道路配套工程	澄迈老城开发区发展有限公司	其他部门	0.33		0.16	0.33		0.16						1.91
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	儋州市白马井镇区雨污分流管道改造工程（二期）	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	1.27	0.97	0.30	0.78	0.48	0.30	0.50	0.50				1.19
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	国道G360定安至临高段公路工程	海南省交通运输厅本级	交通	46.97	44.97	2.00	15.82	13.82	2.00	31.15	31.15				104.41
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	国道G360文昌至定安段公路工程	海南省交通运输厅本级	交通	11.43	9.93	1.50	2.57	1.07	1.50	8.86	8.86				40.18
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	2.86	1.36	1.50	2.59	1.09	1.50	0.27	0.27				19.55
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	乐东县妇幼保健院门诊综合楼建设项目	乐东县卫生健康委员会	卫生	0.17	0.05	0.12	0.17	0.05	0.12						2.97
2023年海南省政府专项债券（二十一期）	2.80	海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目	海南省教育厅	教育	2.64	0.64	2.00	1.61	0.11	1.50	0.61	0.11	0.50	0.42	0.42	4.72
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚市河西片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	0.31	0.14	0.17	0.31	0.14	0.17						0.85
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海口市第三人民医院江东院区永久性方舱医院项目	海口市卫生健康委员会	卫生	4.19	1.00	3.19	3.29	0.10	3.19	0.90	0.90				14.47
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	17.28	6.28	11.00	17.28	6.28	11.00						75.46
2023年海南省收费公路专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（二十期）	8.00	国道G540毛九线抱由至九所段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.40	2.02	0.38	0.40	0.02	0.38	0.05	0.05	1.95	1.95		4.86
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	万宁市东澳镇污水处理一体化建设工程	万宁市水务局	水利	2.12	0.52	1.60	1.10	0.10	1.00	1.02	0.42	0.60			7.02
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚崖州湾科教城综合路网（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.91	0.68	1.20	1.91	0.68	1.20						3.39
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	陵水黎安国际教育创新试验区高品质饮用水水厂工程	陵水黎族自治县水务集团有限公司	水利	3.84	0.84	3.00	1.15	0.15	1.00	2.69	0.69	2.00			14.03
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.07	0.28	0.79	0.83	0.20	0.63	0.24	0.08	0.16			2.50

### 海南省2023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			2023年		2024年		2025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			
2023年海南省政府专项债券（二十一期）	2.80	临高县金牌港开发区基础设施一期	临高金牌港园区开发建设有限公司	其他部门	9.63	4.63	5.00	8.58	3.58	5.00	1.05	1.05				26.37
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	4.04	1.55	2.49	2.81	0.32	2.49	0.91	0.91	0.31	0.31		22.56
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海南省公共卫生中心项目供水工程	海口永卓项目管理咨询有限公司	国有资产监督管理委员会	0.43	0.13	0.30	0.30		0.30	0.13	0.13				1.43
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	新埠岛供水管网改造项目	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.27	0.07	0.20	0.20		0.20	0.07	0.07				0.95
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚崖州湾科技城3号路市政化改造工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.20	0.56	1.50	2.20	0.56	1.50						4.30
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	定安县建制镇（雷鸣、岭口、富文、龙河）污水处理及配套管网项目	定安县公共事业有限公司	其他部门	2.27	0.27	2.00	0.99	0.19	0.80	1.27	0.07	1.20			4.64
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.62	0.42	0.20	0.21	0.01	0.20	0.40	0.40	0.01	0.01		0.99
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	G9811中线高速公路水潮互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.21	2.19	1.02	1.10	0.08	1.02	2.02	2.02	0.08	0.08		6.92
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	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	4.34	3.04	1.30	4.16	2.86	1.30	0.18	0.18				10.52
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海口市基层医疗卫生机构服务能力提升项目	海口市卫生健康委员会	卫生	0.48	0.12	0.36	0.36		0.36	0.12	0.12				1.53
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚崖州湾科教城综合路网（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.63	0.57	2.00	2.63	0.57	2.00						5.19
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	万宁水厂扩建配套供水管网建设项目	万宁市水务局	水利	1.83	0.33	1.50	1.03	0.03	1.00	0.56	0.06	0.50	0.24	0.24	3.98
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	儋州市西区供水及配水管道工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	17.20	13.76	3.44	6.97	3.53	3.44	8.74	8.74	1.50	1.50		12.58
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	王五镇公益性公墓项目	王五镇人民政府本级	人民政府	0.79	0.47	0.32	0.79	0.47	0.32						3.17
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	美舍河流域清污分流及排水防涝工程（一期）	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.87	0.47	0.40	0.40		0.40	0.47	0.47				1.90
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	儋州市兰洋镇污水管网续建工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	0.35	0.18	0.17	0.32	0.15	0.17	0.03	0.03				0.65
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.04	0.44	0.60	1.04	0.44	0.60						2.40
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚市新城及回新片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.48	0.46	1.02	0.83	0.23	0.60	0.65	0.23	0.42			3.20
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	南京农业大学大豆园艺作物种质创新中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	8.58	2.26	6.00	3.06	1.06	2.00	5.51	1.19	4.00			15.00
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	鸭尾溪雨水排涝泵站项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.62	0.23	0.39	0.62	0.23	0.39						1.60
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	洋浦经济开发区嘉洋路南侧物流区市政道路及配套设施完善提升工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.52	0.16	0.36	0.38	0.02	0.36	0.15	0.15				1.45
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	文昌市职业教育学校及配套项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	10.70	2.14	8.56	6.14	1.14	5.00	4.57	1.01	3.56			21.43
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚市中医院改扩建项目一期	三亚市中医院	卫生	2.75	1.40	1.34	2.69	1.35	1.34	0.06	0.06				54.47
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	万宁市环小海后安片区生活污水治理项目	万宁市生态环境保护局	国土资源（海洋局）	0.39	0.14	0.25	0.20		0.20	0.19	0.14	0.05			1.20
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	三亚崖州湾科技城规划一路道路路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.47	0.16	0.30	0.47	0.16	0.30						1.75





### 海南省2023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			2023年			2024年			2025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
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	洋浦旧城区给排水管网提升改造工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	1.41	0.91	0.50	0.60	0.10	0.50	0.81	0.81				2.03	
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	海口市水资源管理计量设施建设工程	海口市水务局	水利	0.50	0.02	0.48	0.50	0.02	0.48						1.47	
2023年海南省收费公路专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（二十期）	8.00	G15沈海高速公路海口段工程	海南省交通运输厅本级	交通	22.21	20.77	1.44	1.96	0.52	1.44	0.51	0.51		19.74	19.74	43.40	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目	乐东县卫生健康委员会	卫生	0.52	0.11	0.41	0.52	0.11	0.41						3.77	
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	海口市第三人民医院江东院区永久性方舱医院项目	海口市卫生健康委员会	卫生	4.19	1.00	3.19	3.29	0.10	3.19	0.90	0.90				14.47	
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	海南省白沙县西部地区供水工程（一期）	白沙黎族自治县水务事务中心	水利	2.48	0.98	1.50	1.00		1.00	1.48	0.98	0.50			8.46	
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.98	1.99	0.99	1.03	0.04	0.99	0.97	0.97		0.97	0.97	4.89	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	万宁市东岭转运站项目	万宁市环卫园林局	建设	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10						0.27	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	琼海市学前教育强基项目	琼海市教育局	教育	4.32	1.92	2.40	2.40		2.40	1.92	1.92				7.13	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目（新建综合楼）信息化建设项目	海口市骨科与糖尿病医院	卫生	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15						0.57	
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	定安塔岭工业园区标准厂房建设项目	定安塔岭园区投资开发有限公司	其他部门	4.61	1.01	3.60	2.31	0.81	1.50	2.31	0.21	2.10			9.47	
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚崖州湾科技城全球生物谷（三亚）污水处理及再生水管道工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.58	0.09	0.47	0.58	0.09	0.47						1.04	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	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建设有限公司	其他部门	2.97	0.57	2.25	2.97	0.57	2.25						9.93	
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	洋浦经济开发区标准厂房及海外仓项目建设一保税港区标准厂房（含海外仓）工程配套企业生产废水预处理站工程	儋州市城市管理局	其他部门	0.19	0.07	0.12	0.16	0.04	0.12	0.03	0.03				0.54	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	海南省琼中县体教融合产业发展（琼中女足）示范区风雨足球场项目	琼中黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局	文化	0.22	0.07	0.15	0.21	0.06	0.15	0.01	0.01				0.54	
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	定安县定城污水处理厂二期改扩建工程	定安县农业农村局	农业	0.39	0.11	0.28	0.39	0.11	0.28						1.57	
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.94	0.20	2.50	2.94	0.20	2.50						12.25	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	先进制造园区兴浦路改扩建工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	1.94	0.86	1.08	1.17	0.09	1.08	0.77	0.77				4.10	
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.61	1.19	1.42	1.48	0.06	1.42	1.06	1.06		0.06	0.06	7.02	
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	儋州市滨海新区医院	儋州市卫生健康委员会	卫生	7.16	3.66	3.50	6.81	3.31	3.50	0.35	0.35				36.84	
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	儋州市河湖水质提升项目	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	1.63	1.06	0.57	0.89	0.32	0.57	0.74	0.74				2.21	
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	0.43	0.13	0.30	0.43	0.13	0.30						1.70	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	府越路项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	11.25	3.91	7.34	7.60	0.26	7.34	3.65	3.65				56.88	
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.64	1.44	3.00	4.64	1.44	3.00						8.98	

### 海南省2023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			2023年			2024年			2025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	
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	云龙产业园横六路项目	海口市高新区管委会	其他部门	0.25	0.14	0.11	0.25	0.14	0.11						0.54
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	椰青园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.36		3.36	3.36		3.36						11.69
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	龙桥镇域污水贯通配套管网工程（原镇墟改造ppp项目文明大道遗留部分）	海口市龙华区水务局	水利	0.14	0.03	0.11	0.14	0.03	0.11						0.58
2023年海南省政府专项债券（十九期）	13.23	万宁市万城镇污水处理一体化建设工程	万宁市水务局	水利	2.90	0.70	2.20	1.50	0.50	1.00	1.40	0.20	1.20			11.26
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.04	0.44	0.60	1.04	0.44	0.60						2.40
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	三亚市新城及回新片区排水管网提质增效工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.48	0.46	1.02	0.83	0.23	0.60	0.65	0.23	0.42			3.20
2023年海南省政府专项债券（二十一期）	2.80	海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（一期）项目	海南省教育厅	教育	2.85	0.69	2.16	1.61	0.11	1.50	0.72	0.06	0.66	0.52	0.52	5.10
2023年海南省人民政府生物多样性债券	10.00	作物多维组学研究平台建设项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.40	0.28	1.06	0.32	0.01	0.30	1.08	0.27	0.76			2.58
2023年海南省政府专项债券（十八期）	58.21	南滨路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.79	0.69	1.00	1.79	0.69	1.00						2.40
2023年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（十七期）	1.70	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	市房屋征收服务中心	开发区	62.75	27.28	35.47	34.28	27.28	7.00	15.00		15.00	13.47	13.47	162.65
2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	36.74	环新英湾快速干道工程	海南省交通运输厅本级	交通	14.46	10.66	3.80	3.80		3.80	7.01	7.01		3.65	3.65	18.78
2023年海南省人民政府可持续债券	30.00	海南省文昌市供水保障工程	文昌市水务局	水利	11.76	10.26	1.50	1.50		1.50	3.00	3.00		7.26	7.26	3.73
2023年海南省人民政府蓝色债券	10.00	长流污水处理厂扩容扩建工程	海口市水务局	水利	1.41	0.29	1.11	0.87	0.02	0.85	0.54	0.28	0.26			7.20

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2023年9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	2023年海南省收费公路专项债券（三期）-2023年海南省政府专项债券（二十二期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	367,400.00	债券期限	30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	20											
债券存续期内所有项目总投资	3,853,032.82											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	951,926.07											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	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	51,726.07	30,000.00	422,200.00	448,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	3,908,606.74											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	44,144.46	2025年	44,804.41	2026年	44,804.41	2027年	94,133.95	2028年	141,566.13	
2029年	141,566.13	2030年	141,566.13	2031年	141,566.13	2032年	141,566.13	2033年	141,566.13	2034年	141,566.13	
2035年	141,566.13	2036年	141,566.13	2037年	141,566.13	2038年	141,566.13	2039年	141,566.13	2040年	141,566.13	
2041年	141,566.13	2042年	141,566.13	2043年	141,566.13	2044年	141,566.13	2045年	141,566.13	2046年	141,566.13	
2047年	141,566.13	2048年	141,566.13	2049年	141,566.13	2050年	273,999.51	2051年	97,421.67	2052年	157,972.69	
2053年	36,870.66											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										101.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			951,926.07	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						411.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			951,926.07	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						411.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			951,926.07	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						411.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			951,926.07	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						411.00%		

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	G9812高速公路延长线工程											
项目类型	政府收费高速公路											
本只专项债券中用于该项目的金额	30,900.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目起点位于博鳌机场西侧，与G9812文昌至琼海高速公路万泉互通相接，经白石岭、阳江镇、龙江镇，终点位于琼海市会山镇北侧，接G9813万宁至洋浦高速公路，主线路线全长约24公里，设置4处互通、1处服务区；同步建设石壁连接线约5.3公里。建设内容包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等。主线设计标准采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度27米；石壁连接线设计标准采用两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。项目投资估算约为26.25亿元。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2022年至2054年											
债券存续期内项目总投资	339,658.94											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	115,900.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	70,900.00	45,000.00	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	439,891.11											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,292.26	2028年	16,292.26	
2029年	16,292.26	2030年	16,292.26	2031年	16,292.26	2032年	16,292.26	2033年	16,292.26	2034年	16,292.26	
2035年	16,292.26	2036年	16,292.26	2037年	16,292.26	2038年	16,292.26	2039年	16,292.26	2040年	16,292.26	
2041年	16,292.26	2042年	16,292.26	2043年	16,292.26	2044年	16,292.26	2045年	16,292.26	2046年	16,292.26	
2047年	16,292.26	2048年	16,292.26	2049年	16,292.26	2050年	16,292.26	2051年	16,292.26	2052年	32,584.52	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			115,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						380.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			115,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						380.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						380.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						380.00%		

项目收益预测依据	车辆通行附加费收入												
<b>项目2</b>													
项目名称	<a href="#">省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程</a>												
项目类型	二级公路												
本只专项债券中用于该项目的金额	17,400.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目建设性质属于改建工程，起点位于西培农场，终点在G98环岛高速公路白马井互通被交道南连接线，路线全长约39.437km。全线设置桥梁6座，涵洞107道，平面交叉321处，新增综合养护站1处。一般路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，困难路段40公里/小时，路基宽度12米；过村镇路段设计速度40公里/小时，路基宽度按城镇规划设置；王五工业园区至县道X504平交口段采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度23.5米。新建桥涵设计汽车荷载采用公路1级。地震动峰值加速度0.05g-0.1g，其它技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。												
项目建设期	2022年至2027年												
项目运营期	2022年至2054年												
债券存续期内项目总投资	100,112.31												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	48,400.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	23,500.00	24,900.00	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	206,626.43												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,652.83	2028年	7,652.83		
2029年	7,652.83	2030年	7,652.83	2031年	7,652.83	2032年	7,652.83	2033年	7,652.83	2034年	7,652.83		
2035年	7,652.83	2036年	7,652.83	2037年	7,652.83	2038年	7,652.83	2039年	7,652.83	2040年	7,652.83		
2041年	7,652.83	2042年	7,652.83	2043年	7,652.83	2044年	7,652.83	2045年	7,652.83	2046年	7,652.83		
2047年	7,652.83	2048年	7,652.83	2049年	7,652.83	2050年	7,652.83	2051年	7,652.83	2052年	15,305.65		
2053年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							206.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本息		48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							427.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							427.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							427.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							427.00%		
项目收益预测依据	车辆通行附加费												

<b>项目3</b>													
项目名称	<a href="#">省道S218英八线英显至八所段改建工程</a>												
项目类型	政府收费高速公路												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目全长13.082公里，采用双向两车道三级公路设计标准，设计车速30公里/小时。项目投资估算约1.16亿元。项目全长13.082公里，采用双向两车道三级公路设计标准，设计车速30公里/小时。项目投资估算约1.16亿元。项目全长13.082公里，采用双向两车道三级公路设计标准，设计车速30公里/小时。												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2022年至2054年												
债券存续期内项目总投资	14,696.06												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	4,800.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	1,900.00	2,900.00	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	19,138.58												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	659.95	2026年	659.95	2027年	659.95	2028年	659.95		
2029年	659.95	2030年	659.95	2031年	659.95	2032年	659.95	2033年	659.95	2034年	659.95		
2035年	659.95	2036年	659.95	2037年	659.95	2038年	659.95	2039年	659.95	2040年	659.95		
2041年	659.95	2042年	659.95	2043年	659.95	2044年	659.95	2045年	659.95	2046年	659.95		
2047年	659.95	2048年	659.95	2049年	659.95	2050年	659.95	2051年	659.95	2052年	1,319.90		
2053年	0.00												
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							130.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本息		4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							399.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							399.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							399.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

#### 项目4

项目名称	<a href="#">海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）</a>		
项目类型	政府收费高速公路		
本只专项债券中用于该项目的金额	25,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	起点接定海大桥，终点接阳江互通，路线全长73.34公里，其中利用段7.83公里，新改建65.51公里，项目总投资31.84亿元。2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年7月报送工可至发改委，预计9月底取得工可批复，12月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年9月取得施工图批复，2022年11月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。		
项目建设期	2022年至2028年		
项目运营期	2022年至2054年		
债券存续期内项目总投资	356,136.56		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	107,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	58,000.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	456,316.23									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,550.62
2029年	17,550.62	2030年	17,550.62	2031年	17,550.62	2032年	17,550.62	2033年	17,550.62	2034年	17,550.62
2035年	17,550.62	2036年	17,550.62	2037年	17,550.62	2038年	17,550.62	2039年	17,550.62	2040年	17,550.62
2041年	17,550.62	2042年	17,550.62	2043年	17,550.62	2044年	17,550.62	2045年	17,550.62	2046年	17,550.62
2047年	17,550.62	2048年	17,550.62	2049年	17,550.62	2050年	17,550.62	2051年	17,550.62	2052年	35,101.25
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		424.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

#### 项目5

项目名称	<a href="#">G9813万洋高速公路南丰互通立交工程</a>		
项目类型	政府收费高速公路		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	互通采用半苜蓿叶型，被交道为二级公路，设计速度60km/h，双向两车道。项目投资估算约1.86亿元。2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年7月已报送工可至发改委，预计9月初取得工可批复，11月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年7月取得施工图批复，2022年9月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。		
项目建设期	2022年至2027年		
项目运营期	2022年至2054年		
债券存续期内项目总投资	21,255.27		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	2,700.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,874.10									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,254.60	2028年	1,254.60
2029年	1,254.60	2030年	1,254.60	2031年	1,254.60	2032年	1,254.60	2033年	1,254.60	2034年	1,254.60
2035年	1,254.60	2036年	1,254.60	2037年	1,254.60	2038年	1,254.60	2039年	1,254.60	2040年	1,254.60
2041年	1,254.60	2042年	1,254.60	2043年	1,254.60	2044年	1,254.60	2045年	1,254.60	2046年	1,254.60
2047年	1,254.60	2048年	1,254.60	2049年	1,254.60	2050年	1,254.60	2051年	1,254.60	2052年	2,509.19
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		434.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目6

项目名称	<a href="#">G9813万洋高速公路王五互通立交工程</a>
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	互通采用半苜蓿叶型，被交道为二级公路，设计速度60km/h，双向两车道。项目投资估算约2.89亿元。 2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年7月报送工可至发改委，预计9月初取得工可批复，11月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年7月取得施工图批复，2022年9月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,338.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	5,500.00	9,200.00	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	63,621.93
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,356.37	2028年	2,356.37
2029年	2,356.37	2030年	2,356.37	2031年	2,356.37	2032年	2,356.37	2033年	2,356.37	2034年	2,356.37
2035年	2,356.37	2036年	2,356.37	2037年	2,356.37	2038年	2,356.37	2039年	2,356.37	2040年	2,356.37
2041年	2,356.37	2042年	2,356.37	2043年	2,356.37	2044年	2,356.37	2045年	2,356.37	2046年	2,356.37
2047年	2,356.37	2048年	2,356.37	2049年	2,356.37	2050年	2,356.37	2051年	2,356.37	2052年	4,712.74
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		433.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目7

项目名称	<a href="#">省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程</a>
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于利国互通Z匝道终点，向南跨越西环高铁、西环铁路和县道X793后，于终点处与国道G225海榆西线平交。路线全长5.822公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	39,210.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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	64,266.65
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,380.25	2028年	2,380.25
2029年	2,380.25	2030年	2,380.25	2031年	2,380.25	2032年	2,380.25	2033年	2,380.25	2034年	2,380.25
2035年	2,380.25	2036年	2,380.25	2037年	2,380.25	2038年	2,380.25	2039年	2,380.25	2040年	2,380.25
2041年	2,380.25	2042年	2,380.25	2043年	2,380.25	2044年	2,380.25	2045年	2,380.25	2046年	2,380.25
2047年	2,380.25	2048年	2,380.25	2049年	2,380.25	2050年	2,380.25	2051年	2,380.25	2052年	4,760.50
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		453.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目8

项目名称	省道S291白新线改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	27,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于白马井互通附近的省道S315白洋线与原县道X504平交处，沿途经过儋州市排浦镇（南）、海尾镇境（南），昌江县海尾镇（南）、乌烈镇境（北）、东方市三家镇（北）、终点位于东方市八所镇新街的琼西中学附近，路线全长94.10公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	101,493.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,912.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,804.34
2029年	4,804.34	2030年	4,804.34	2031年	4,804.34	2032年	4,804.34	2033年	4,804.34	2034年	4,804.34
2035年	4,804.34	2036年	4,804.34	2037年	4,804.34	2038年	4,804.34	2039年	4,804.34	2040年	4,804.34
2041年	4,804.34	2042年	4,804.34	2043年	4,804.34	2044年	4,804.34	2045年	4,804.34	2046年	4,804.34
2047年	4,804.34	2048年	4,804.34	2049年	4,804.34	2050年	4,804.34	2051年	4,804.34	2052年	4,804.34
2053年	4,804.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		453.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目9

项目名称	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程
项目类型	政府收费高速公路
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	琼中互通改造工程采用高速公路互通立交设计标准，主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度100 km/h。匝道设计速度40km/h，新建匝道长度0.938km。被交道采用双车道二级公路标准，设计速度60km/h。项目投资估算约7077万元。 2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年9月初上报工可至省发改委，预计10月底取得工可批复，12月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年8月取得施工图批复，2022年10月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,678.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	9,051.54
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	335.24	2028年	335.24
2029年	335.24	2030年	335.24	2031年	335.24	2032年	335.24	2033年	335.24	2034年	335.24
2035年	335.24	2036年	335.24	2037年	335.24	2038年	335.24	2039年	335.24	2040年	335.24
2041年	335.24	2042年	335.24	2043年	335.24	2044年	335.24	2045年	335.24	2046年	335.24
2047年	335.24	2048年	335.24	2049年	335.24	2050年	335.24	2051年	335.24	2052年	670.49
2053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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		453.00%

项目收益预测依据											
<b>项目10</b>											
项目名称	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	79,000.00										
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	新海港专用疏港公路（荣山大道至港区）：起点位于滨海大道与G15交叉处，通过设置互通立交实现与港区的交通转换，终点位于荣山大道，与拟建东西向连接线相连接。主线全长约4.2公里。拟采用双向6车道高速公路（全高架）标准建设。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	285,674.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	79,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	79,000.00	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	357,540.42										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,242.24	2028年	13,242.24
2029年	13,242.24	2030年	13,242.24	2031年	13,242.24	2032年	13,242.24	2033年	13,242.24	2034年	13,242.24
2035年	13,242.24	2036年	13,242.24	2037年	13,242.24	2038年	13,242.24	2039年	13,242.24	2040年	13,242.24
2041年	13,242.24	2042年	13,242.24	2043年	13,242.24	2044年	13,242.24	2045年	13,242.24	2046年	13,242.24
2047年	13,242.24	2048年	13,242.24	2049年	13,242.24	2050年	13,242.24	2051年	13,242.24	2052年	13,242.24
2053年	13,242.24										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								453.00%
项目收益预测依据											

<b>项目11</b>											
项目名称	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于G98环岛高速与国道G361交叉处，互通采用三环变形苜蓿叶互通式立交方案。互通范围内改建G98环岛高速公路和被交道国道G361。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	41,858.23										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	4,300.00	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	61,993.44										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,296.05	2028年	2,296.05
2029年	2,296.05	2030年	2,296.05	2031年	2,296.05	2032年	2,296.05	2033年	2,296.05	2034年	2,296.05
2035年	2,296.05	2036年	2,296.05	2037年	2,296.05	2038年	2,296.05	2039年	2,296.05	2040年	2,296.05
2041年	2,296.05	2042年	2,296.05	2043年	2,296.05	2044年	2,296.05	2045年	2,296.05	2046年	2,296.05
2047年	2,296.05	2048年	2,296.05	2049年	2,296.05	2050年	2,296.05	2051年	2,296.05	2052年	4,592.11
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								437.00%

项目收益预测依据											
<b>项目12</b>											
项目名称	<a href="#">海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）工程</a>										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目起点接羊山大道南段，终点接定海大桥北岸。路线全长约15.842km，其中新改建段长约13.9km，利用段长1.942km。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	109,837.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	20,000.00	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	193,088.83										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,426.49
2029年	7,426.49	2030年	7,426.49	2031年	7,426.49	2032年	7,426.49	2033年	7,426.49	2034年	7,426.49
2035年	7,426.49	2036年	7,426.49	2037年	7,426.49	2038年	7,426.49	2039年	7,426.49	2040年	7,426.49
2041年	7,426.49	2042年	7,426.49	2043年	7,426.49	2044年	7,426.49	2045年	7,426.49	2046年	7,426.49
2047年	7,426.49	2048年	7,426.49	2049年	7,426.49	2050年	7,426.49	2051年	7,426.49	2052年	14,852.99
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								429.00%
项目收益预测依据											

<b>项目13</b>											
项目名称	<a href="#">G9811中线高速公路水潮互通立交工程</a>										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于琼中县西北侧G9811中线高速公路，采用A型单喇叭互通式立交方案新建。互通范围内改建G9811中线高速公路，新建互通连接线。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	39,845.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	4,300.00	10,200.00	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	63,351.14										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,346.34	2028年	2,346.34
2029年	2,346.34	2030年	2,346.34	2031年	2,346.34	2032年	2,346.34	2033年	2,346.34	2034年	2,346.34
2035年	2,346.34	2036年	2,346.34	2037年	2,346.34	2038年	2,346.34	2039年	2,346.34	2040年	2,346.34
2041年	2,346.34	2042年	2,346.34	2043年	2,346.34	2044年	2,346.34	2045年	2,346.34	2046年	2,346.34
2047年	2,346.34	2048年	2,346.34	2049年	2,346.34	2050年	2,346.34	2051年	2,346.34	2052年	4,692.69
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								437.00%

项目收益预测依据											
<b>项目14</b>											
项目名称		国道G360定安至临高段公路工程									
项目类型		收费一级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,500.00									
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		建设内容包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等工程。全线共设置桥梁49座(特大桥4座、大桥25座、中小桥20座)、天桥46座、涵洞77道、互通式立体交叉11处(含预留1处)、通道69处、服务区1处、停车区1处、养护工区1处。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资		1,471,040.33									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		256,146.88									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		49,726.07	24,073.06	162,347.75	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		956,333.97									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	31,877.80	2025年	31,877.80	2026年	31,877.80	2027年	31,877.80	2028年	31,877.80
2029年	31,877.80	2030年	31,877.80	2031年	31,877.80	2032年	31,877.80	2033年	31,877.80	2034年	31,877.80
2035年	31,877.80	2036年	31,877.80	2037年	31,877.80	2038年	31,877.80	2039年	31,877.80	2040年	31,877.80
2041年	31,877.80	2042年	31,877.80	2043年	31,877.80	2044年	31,877.80	2045年	31,877.80	2046年	31,877.80
2047年	31,877.80	2048年	31,877.80	2049年	31,877.80	2050年	127,511.21	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		256,146.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		256,146.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		256,146.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		256,146.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						373.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目15</b>											
项目名称		国道G360文昌至定安段公路工程									
项目类型		收费一级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,500.00									
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		建设内容包括路基路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等工程。全线共设置桥梁29座(其中大桥22座、中桥7座)、天桥12座、涵洞48道、互通式立体交叉4处(其中枢纽互通1处)、分离式立体交叉2处、通道39处、服务区1处、养护工区1处。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资		432,276.56									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		91,679.19									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		2,000.00	5,926.94	68,752.25	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		367,999.91									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,266.66	2025年	12,266.66	2026年	12,266.66	2027年	12,266.66	2028年	12,266.66
2029年	12,266.66	2030年	12,266.66	2031年	12,266.66	2032年	12,266.66	2033年	12,266.66	2034年	12,266.66
2035年	12,266.66	2036年	12,266.66	2037年	12,266.66	2038年	12,266.66	2039年	12,266.66	2040年	12,266.66
2041年	12,266.66	2042年	12,266.66	2043年	12,266.66	2044年	12,266.66	2045年	12,266.66	2046年	12,266.66
2047年	12,266.66	2048年	12,266.66	2049年	12,266.66	2050年	49,066.64	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		91,679.19		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		91,679.19		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		91,679.19		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		91,679.19		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						401.00%	

项目收益预测依据											
<b>项目16</b>											
项目名称		环新英湾快速干道工程									
项目类型		收费一级公路									
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		项目全长约17.3公里，双向四车道一级公路。全线为新改建，采用沥青混凝土路面。沿线设置大桥4座，中桥1座，涵洞53道，平面交叉36处。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等。									
项目建设期		2023年至2028年									
项目运营期		2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资		155,768.80									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		38,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	38,000.00	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		171,981.43									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,614.67
2029年	6,614.67	2030年	6,614.67	2031年	6,614.67	2032年	6,614.67	2033年	6,614.67	2034年	6,614.67
2035年	6,614.67	2036年	6,614.67	2037年	6,614.67	2038年	6,614.67	2039年	6,614.67	2040年	6,614.67
2041年	6,614.67	2042年	6,614.67	2043年	6,614.67	2044年	6,614.67	2045年	6,614.67	2046年	6,614.67
2047年	6,614.67	2048年	6,614.67	2049年	6,614.67	2050年	6,614.67	2051年	6,614.67	2052年	6,614.67
2053年	6,614.67										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						453.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目17</b>											
项目名称		G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程									
项目类型		政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程位于G98环岛高速公路K509+471处，由半苜蓿叶形互通方案改造为全苜蓿叶形互通方案。高速主线改造长度2082米，匝道全长4291米，被交路改造长度1548米，其中设置桥梁734.96米/7座，涵洞19道。									
项目建设期		2023年至2028年									
项目运营期		2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资		31,744.30									
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											
		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		0.00	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		44,805.80									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,723.30
2029年	1,723.30	2030年	1,723.30	2031年	1,723.30	2032年	1,723.30	2033年	1,723.30	2034年	1,723.30
2035年	1,723.30	2036年	1,723.30	2037年	1,723.30	2038年	1,723.30	2039年	1,723.30	2040年	1,723.30
2041年	1,723.30	2042年	1,723.30	2043年	1,723.30	2044年	1,723.30	2045年	1,723.30	2046年	1,723.30
2047年	1,723.30	2048年	1,723.30	2049年	1,723.30	2050年	1,723.30	2051年	1,723.30	2052年	1,723.30
2053年	1,723.30										
		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		9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						453.00%	
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						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						453.00%	
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						453.00%	

项目收益预测依据											
<b>项目18</b>											
项目名称		<a href="#">国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程</a>									
项目类型		二级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		17,000.00									
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		路线全长46公里，双车道二级公路。其中改建段44.97公里、利用段1.91公里。全线共设置16座桥梁，其中拆除重建8座，加固利用8座。全线共设置涵洞122道，其中拆除重建65道，加固利用57道。全线设置监控、通信系统等设施。全线采用沥青混凝土路面。									
项目建设期		2023年至2028年									
项目运营期		2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资		69,599.20									
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											
		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		0.00	0.00	0.00	17,000.00	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		76,938.99									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,959.19
2029年	2,959.19	2030年	2,959.19	2031年	2,959.19	2032年	2,959.19	2033年	2,959.19	2034年	2,959.19
2035年	2,959.19	2036年	2,959.19	2037年	2,959.19	2038年	2,959.19	2039年	2,959.19	2040年	2,959.19
2041年	2,959.19	2042年	2,959.19	2043年	2,959.19	2044年	2,959.19	2045年	2,959.19	2046年	2,959.19
2047年	2,959.19	2048年	2,959.19	2049年	2,959.19	2050年	2,959.19	2051年	2,959.19	2052年	2,959.19
2053年	2,959.19										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						453.00%	
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						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						453.00%	
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						453.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目19</b>											
项目名称		<a href="#">省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程</a>									
项目类型		二级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		路线全长10.18公里，采用沥青混凝土路面。一般路段采用双车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米；局部困难、条件受限路段设计速度40公里/小时，路基宽度10米或8.5米。其他技术指标。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2054年									
债券存续期内项目总投资		18,330.20									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		31,680.76									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,173.36	2028年	1,173.36
2029年	1,173.36	2030年	1,173.36	2031年	1,173.36	2032年	1,173.36	2033年	1,173.36	2034年	1,173.36
2035年	1,173.36	2036年	1,173.36	2037年	1,173.36	2038年	1,173.36	2039年	1,173.36	2040年	1,173.36
2041年	1,173.36	2042年	1,173.36	2043年	1,173.36	2044年	1,173.36	2045年	1,173.36	2046年	1,173.36
2047年	1,173.36	2048年	1,173.36	2049年	1,173.36	2050年	1,173.36	2051年	1,173.36	2052年	1,173.36
2053年	1,173.36										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						453.00%	

项目收益预测依据											
<b>项目20</b>											
项目名称	省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	31,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设性质属于改建工程，路线基本沿既有道路布设。起点位于屯昌县屯城镇环城西路与八一西路交叉处，向北经雨水岭农场、西昌镇、文儒镇、加乐镇、太平乡、金江镇，终点位于金江镇大拉村附近，与国道G225相接，路线全长约55.385公里。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	182,477.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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	165,192.67										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,353.56
2029年	6,353.56	2030年	6,353.56	2031年	6,353.56	2032年	6,353.56	2033年	6,353.56	2034年	6,353.56
2035年	6,353.56	2036年	6,353.56	2037年	6,353.56	2038年	6,353.56	2039年	6,353.56	2040年	6,353.56
2041年	6,353.56	2042年	6,353.56	2043年	6,353.56	2044年	6,353.56	2045年	6,353.56	2046年	6,353.56
2047年	6,353.56	2048年	6,353.56	2049年	6,353.56	2050年	6,353.56	2051年	6,353.56	2052年	6,353.56
2053年	6,353.56										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						453.00%	
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省人民政府可 持续债券	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	300,000.00	债券期限	2年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,500.00		
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	33										
债券存续期内所有项目总投资	2,492,494.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,268.54										
专项债券融资	1,362,800.75										
其他债务融资	10,000.00										
所有项目分年融资计划											
	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	195,000.00	119,500.00	210,693.00	624,710.00	202,397.75	10,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	3,049,336.16										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	2,579.41	2024年	123,556.31	2025年	216,449.84	2026年	214,895.93	2027年	221,999.56	2028年	225,143.81
2029年	251,642.43	2030年	248,311.12	2031年	269,405.20	2032年	327,769.96	2033年	233,714.10	2034年	109,598.55
2035年	100,276.35	2036年	84,674.63	2037年	125,628.95	2038年	59,981.19	2039年	64,207.75	2040年	32,797.79
2041年	32,227.39	2042年	32,741.05	2043年	20,802.06	2044年	17,574.00	2045年	17,574.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										122.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,376,310.75		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						222.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,372,800.75		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						222.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,362,800.75		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						224.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,362,800.75		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						224.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
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项目（二期工程）是东方医院创建三甲医院项目一部分，其主要建设内容：本工程总建筑面积为59595.85m <sup>2</sup> ，地上建筑面积为51520.25m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为8075.60m <sup>2</sup> ，采用装配式方式建造。其中：新建1栋3#住院楼及地下室31228.00m <sup>2</sup> （含地下室7550.00m <sup>2</sup> ）、新建1栋4#公共卫生临床中心10477.15m <sup>2</sup> 、新建1栋8#应急备勤楼17107.26m <sup>2</sup> 、新建1座14#埋地式水泵房543.90m <sup>2</sup> （含地下部分525.60m <sup>2</sup> ）、新建1座17#钢结构连廊239.54m <sup>2</sup> ，同步建设相应室外配套工程。本工程共计编制床位582张，其中3#住院楼456床、4#公共卫生临床中心126床。主要工程建设内容为土建、装修工程、室内安装工程、医疗系统深化工程、室外配套工程、医疗设备购置、家具购置等。（注：因机构改革，原东方医院已并入到东方市人民医院）。东方医院创建三甲医院项目（一期工程）开工日期为2019年8月20日，东方医院创建三甲医院项目（二期工程）开工日期为2022年2月1日。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	81,624.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	25,500.00	22,137.00	21,863.00	10,500.00	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	180,603.05										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,974.02	2025年	5,104.48	2026年	5,809.78	2027年	7,243.76	2028年	8,610.49
2029年	10,214.20	2030年	11,909.35	2031年	13,410.67	2032年	15,572.94	2033年	17,541.47	2034年	19,651.65
2035年	21,879.17	2036年	24,233.07	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				226.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.00%			
项目收益预测依据	项目建成后，能满足东方46万群众传染病防治、急危重症救治，辐射周边150万群众，服务国家南海战略，服务东方工业园区。										

## 项目2

项目名称	全球生物谷（三亚）项目供水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	全球生物谷（三亚）项目供水工程新建DN600~DN200供水管，管线全长13330米，其中：DN600管3590米、DN500管2540米、DN400管4200米、DN200管3000米；新建无负压变频供水泵站3座。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4,966.31										
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											
	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	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,880.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	588.00	2025年	588.00	2026年	588.00	2027年	588.00	2028年	588.00
2029年	588.00	2030年	588.00	2031年	588.00	2032年	588.00	2033年	588.00	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				196.00%			
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				196.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				196.00%			
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				196.00%			

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目3

项目名称	<a href="#">江东新区高品质饮用水管网项目</a>
项目类型	供水
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	该项目位于海口市江东新区。本项目供水管网新增或改造范围包括海榆大道、琼文大道、桂经路、椰海大道、江东大道（现状管廊内）、国际离岸创新组团、南渡江大道及海瑞大桥主城区连通管，供水管管径DN200-DN1600，管线工程总长度约82.8km。桂经路增压泵站土建规模11.5万m <sup>3</sup> /d，近期设备安装规模2.75万m <sup>3</sup> /d。增压泵站包含次氯酸钠加注间、泵房、变配电间和清水池等。
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	42,713.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	8,000.00	4,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,718.40
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,857.60	2026年	4,857.60	2027年	4,857.60	2028年	4,857.60
2029年	4,857.60	2030年	4,857.60	2031年	4,857.60	2032年	4,857.60	2033年	4,857.60	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目4

项目名称	<a href="#">新埠岛供水管网改造项目</a>
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于海口市新埠岛内，对海口市新埠岛现状四个社区供水管网进行改造，包含了三联社区、新埠社区、土尾社区、新东社区，其建设规模如下，三联社区包含新建给水主管道、给水支管道，给水入户管。其中给水主管DN150球墨铸铁管长约1510米等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,774.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	4,752.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	528.00	2026年	528.00	2027年	528.00	2028年	528.00
2029年	528.00	2030年	528.00	2031年	528.00	2032年	528.00	2033年	528.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目5

项目名称	<a href="#">利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目</a>
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00
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2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	642,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	195,000.00	80,500.00	15,000.00	110,000.00	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	748,536.82
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	69,171.80	2025年	75,425.23	2026年	81,754.93	2027年	86,578.11	2028年	94,857.38
2029年	101,425.79	2030年	109,345.18	2031年	56,054.94	2032年	57,256.26	2033年	16,667.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		187.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目6

项目名称	<a href="#">上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）</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	20,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设用地总面积为79.82亩,总建筑面积为113830m <sup>2</sup> ,其中地上9940m <sup>2</sup> ,地下14790m <sup>2</sup> ;项目主要分为两部分,分别为:A地块科研医疗区、C地块生活服务区(一期)。主要建设内容包括科研楼、综合楼、医疗楼、公寓以及地下室等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	98,189.86
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										
	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	0.00	0.00	45,000.00	20,000.00	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	158,216.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,656.73	2025年	5,868.55	2026年	6,090.19	2027年	6,454.51	2028年	6,697.20
2029年	6,902.49	2030年	7,287.12	2031年	7,506.84	2032年	7,734.19	2033年	8,193.33	2034年	8,436.76
2035年	8,688.66	2036年	9,240.46	2037年	9,510.30	2038年	9,789.61	2039年	10,457.16	2040年	10,756.48
2041年	11,066.36	2042年	11,879.15	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		243.00%
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		243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		243.00%
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		243.00%

项目收益预测依据											
<b>项目7</b>											
项目名称		博鳌乐城先行区医工转化平台									
项目类型		产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		34,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建筑密度35%，建筑高度24m，绿地率35%，停车位910个。该项目建筑面积91614m²，建设内容包括试验中心、检测中心、研发大楼、实验大楼、给排水、电气工程等及周边相关博鳌乐城先行区医工转化平台基础设施建设。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2045年									
债券存续期内项目总投资		159,110.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		129,110.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	29,110.00	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		329,707.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,517.70	2026年	12,516.60	2027年	12,522.80	2028年	12,512.20
2029年	12,513.70	2030年	12,544.00	2031年	12,544.00	2032年	15,574.00	2033年	15,574.00	2034年	17,574.00
2035年	17,574.00	2036年	17,574.00	2037年	17,574.00	2038年	17,574.00	2039年	17,574.00	2040年	17,574.00
2041年	17,574.00	2042年	17,574.00	2043年	17,574.00	2044年	17,574.00	2045年	17,574.00	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		129,110.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		129,110.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		129,110.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		129,110.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						255.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目8</b>											
项目名称		石带水厂及配套管网工程									
项目类型		饮水工程									
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		石带水厂供水规模42万m³/d，以石带支流和毛辉支流作为水源，新建输水管总长约4,700m，配水管总长23,027m，新建拦水坝2座。其中：取水工程取水规模4.4万m³/d，取水口规格为15m*15m*2.5m，钢筋砼结构。分别在石带支流和毛辉支流设置拦水坝一座，采用固定式低坝取水方式。石带支流拦水坝规格为18m*2.5m*3m；毛辉支流拦水坝规格为35m*2.5m*3m；均为钢筋砼结构。输水工程输水管总长约4,700m，管径为DN600，采用球墨铸铁管，石带支流拦水坝段管长约2600m，毛辉支流拦水坝段管长约2,100m。净水厂工程供水规模4.2万m³/d，净水工艺采用“穿孔旋流絮凝斜管沉淀池及双阀滤池”，主要建设穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、双阀滤池、清水池、加药间、配电室、水泵房等构筑物及其他配套设施。配水工程配水管总长约23,027m，采用球墨铸铁管，其中DN800管长20,727m、DN350管长约2,300m。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2040年									
债券存续期内项目总投资		24,128.55									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	7,000.00	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		14,432.76									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,033.83	2026年	1,033.83	2027年	1,033.83	2028年	1,033.83
2029年	1,033.83	2030年	1,033.83	2031年	1,033.83	2032年	1,033.83	2033年	1,032.49	2034年	1,032.49
2035年	1,032.49	2036年	1,032.49	2037年	1,032.49	2038年	999.67	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						206.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

### 项目9

项目名称	<a href="#">海口市中医医院新院信息化及智能化建设项目</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	海口市中医医院新院信息化及智能化建设项目，项目建设单位：海口市中医医院；建设地点：海口市，建设内容包含：综合安保系统建设、医疗智能化及应用系统建设、信息化支撑系统建设、配套基础设施建设等，项目可研批复总投资为9780.94万元。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	9,980.94								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,824.75								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,824.75	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	17,500.18									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,186.13	2026年	1,233.58	2027年	1,282.92	2028年	1,799.86
2029年	1,853.23	2030年	1,908.73	2031年	1,966.46	2032年	2,026.49	2033年	2,088.92	2034年	2,153.86
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,824.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,824.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,824.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,824.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									224.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目10

项目名称	<a href="#">陵水黎族自治县人民医院新院区项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于文黎大道，靠近富力海洋公园，项目用地面积为85222m <sup>2</sup> （约128亩）建设内容含：门诊楼、病房楼、医技楼、科研教学楼、后勤行政楼等工程及其相关配套工程，总建筑面积196000m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积136000m <sup>2</sup> ，地下建筑面积60000m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	194,993.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	14,000.00	35,000.00	31,000.00	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	148,592.28									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,461.10	2026年	13,507.92	2027年	14,093.64	2028年	14,939.58
2029年	15,544.62	2030年	17,739.32	2031年	18,745.79	2032年	18,824.33	2033年	18,902.87	2034年	9,833.11
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									186.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目11

项目名称	<a href="#">海南省文昌市供水保障工程</a>
项目类型	供水
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	项目为海南省文昌市供水保障工程，共包含16个子项目，主要包括取水工程、输水管道工程、净水厂工程、配水管道工程及附属工程。海南省文昌市东阁镇宝芳办事处供水管道工程、海南省文昌市潭牛镇美文居片区供水管道改造工程、富豪加压站及东郊镇良田、豹山、椰林、建华山、椰海村委会配水主管工程、海南省文昌市罗豆农场片区供水管道改造工程、文昌市东北部片区东路水厂、翁田加压站农村饮水管网工程、北山水厂管网延伸工程、西南片区清澜水厂管网延伸工程、重兴水厂一体化设备及配套管网工程、东北部片区同源水厂、富豪加压站农村饮水管网工程、东北部片区木兰水厂、锦山水厂农村饮水管网工程、海南省文昌市东路镇东路居片区供水管网改造工程、文昌市会文水厂管网延伸工程、文昌市蓬莱镇石壁水厂扩建项目及配套管网工程、文昌市北山水厂南阳高铁站路口至南阳农村供水管道改造工程、海南省文昌市文城镇南阳居片区供水管网改造工程、北山水厂至竹包加压站连通管工程
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	117,622.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	25,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,500.00	2024年	2,500.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00
2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00	2032年	2,500.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,015.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									167.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目12

项目名称	<a href="#">三亚市吉阳区临春村安置区项目（一期）</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	28,000.00
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	项目规划总用地面积为53775.03m <sup>2</sup> ，总建筑面积为195506.33m <sup>2</sup> ，其中计容建筑面积为134437.58m <sup>2</sup> ，地上不计容建筑面积为7137.82m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为53930.94m <sup>2</sup> ，建筑占地面积为12735.02m <sup>2</sup> ，建筑密度为23.68%，容积率为2.50，机动停车位1391个，非机动车位1342个，住宅总户数为1150户。本次建设内容主要包括建安工程、给排水工程、电气工程、消防工程、室外配套工程、绿化工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	110,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	28,000.00	42,000.00	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	255,651.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,271.42	2027年	11,271.42	2028年	11,271.42
2029年	11,271.42	2030年	11,271.42	2031年	11,271.42	2032年	11,271.42	2033年	40,195.82	2034年	21,271.42
2035年	21,271.42	2036年	1,112.21	2037年	59,885.49	2038年	1,197.11	2039年	21,236.61	2040年	581.15
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									365.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

### 项目13

项目名称	<a href="#">定安县人民医院传染病用房大楼配套项目</a>		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：1、CT及DR机房装修、低压电缆敷设 2、设备购置 3、信息化建设 建设规模：1、CT及DR机房装修、低压电缆敷设 CT及DR机房装修面积约为150m²；从门诊楼敷设低压电缆到传染病用房大楼供信息化建设使用，长度约为500m。 2、设备购置，主要包括购置256排及以上CT、DR、呼吸机、电子胃肠镜设备等，共计45项，308件； 3、信息化建设，主要包括总体规划方面、网络方面、安全系统 方面、计算与存储方面、备份与恢复方面、云管平台方面、运营与 运维管理方面。		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2033年		
债券存续期内项目总投资	5,968.54		
其中：不含专项债券的项目资本金	1,268.54		
专项债券融资	4,700.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	18,542.64									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,839.83	2025年	1,839.83	2026年	1,839.83	2027年	1,839.83	2028年	1,857.65
2029年	1,857.65	2030年	1,857.65	2031年	1,857.65	2032年	1,876.36	2033年	1,876.36	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		395.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		395.00%	

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目14

项目名称	<a href="#">定安县黄竹水厂管网延伸工程（大统等村委会及南海农场一至七区等片区）</a>									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程设计供水总规模为4038.35m³/d，其中河头村委会方向片区供水规模367.64m³/d、雷鸣镇方向片区供水规模869.37m³/d、龙山镇方向片区供水规模1777.2m³/d、南保村委会方向片区供水规模1024.14m³/d。主要建设内容为新建供水管网241.113km及附属设施，受益人口34468人。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	8,049.73									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,100.00									
其他债务融资	0.00									

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	3,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,374.66									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	75.82	2025年	117.32	2026年	158.79	2027年	186.45	2028年	146.26
2029年	186.45	2030年	186.45	2031年	186.45	2032年	5,201.07	2033年	126.17	2034年	119.93
2035年	113.69	2036年	107.45	2037年	6,361.15	2038年	101.21	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

### 项目15

项目名称	<a href="#">陵水黎安国际教育创新试验区高品质饮用水水厂工程</a>		
项目类型	饮水工程		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建取水头部及泵站1座，规模为5.5万m <sup>3</sup> /d；新建输水管3.22km，管径2XDN700；新建1座高品质饮用水处理站，规模为2.0万m <sup>3</sup> /d；新建普通饮用水供水管9.36km，管径DN800；新建高品质饮用水供水管3.3km，管径DN600；新建陵水县智慧化水务控制中心		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2022年至2043年		
债券存续期内项目总投资	38,877.95		
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									
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	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	81,143.32								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,261.30	2026年	4,261.30	2027年	4,261.30	2028年	4,460.43
2029年	4,460.43	2030年	4,460.43	2031年	4,669.51	2032年	4,669.51	2033年	4,669.51	2034年	4,889.04
2035年	4,839.14	2036年	4,567.64	2037年	4,513.19	2038年	4,228.21	2039年	3,943.23	2040年	3,886.16
2041年	3,587.03	2042年	3,287.90	2043年	3,228.06	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		270.00%	
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		270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		270.00%	
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		270.00%	

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目16

项目名称	<a href="#">文昌市职业教育学校及配套项目</a>		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目用地面积133926.00m <sup>2</sup> （约200.89亩），总建筑面积109322m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积106122.00m <sup>2</sup> ，地下建筑面积3200.00m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括教学楼、实训用房、办公楼、图书馆、体育馆、活动中心、学生宿舍、食堂及配套建设室外运动场地、道路、给排水、供电、景观绿化等附属设施工程。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2042年		
债券存续期内项目总投资	107,039.52		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	85,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,600.00	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	201,389.33								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,599.63	2026年	12,481.56	2027年	12,669.50	2028年	12,869.89
2029年	13,076.30	2030年	13,281.84	2031年	13,500.83	2032年	13,726.36	2033年	13,951.16	2034年	14,190.45
2035年	14,436.91	2036年	14,682.89	2037年	14,944.36	2038年	15,213.67	2039年	10,763.98	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		85,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		85,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		85,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

### 项目17

项目名称	<a href="#">万宁水厂扩建配套供水管网建设项目</a>										
项目类型	农村饮水安全										
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	本工程设计供水规模为17630m <sup>3</sup> /d，其中东澳至英豪半岛供水片区供水规模为14500m <sup>3</sup> /d，小海周边保供水农村管网完善片区供水规模为2400m <sup>3</sup> /d，长丰镇东和居自来水入户供水片区供水规模为730m <sup>3</sup> /d。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	18,279.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	38,638.07										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,094.87	2026年	2,793.11	2027年	2,793.11	2028年	2,793.11
2029年	2,793.11	2030年	2,793.11	2031年	2,793.11	2032年	2,793.11	2033年	2,793.11	2034年	2,793.11
2035年	2,793.11	2036年	2,793.11	2037年	2,793.11	2038年	2,793.11	2039年	232.77	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									258.00%
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	<a href="#">万宁市兴隆水厂供水工程</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	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00										
项目简要描述	新建净水厂一座，规模为5.0万吨/日，配套源水输水管道管长16km，净水厂出厂水主干管管长15km，配水主干管长约39.10km，村庄配水支管管长约137.19km，同步配套村内支管及入户管道。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	45,107.71										
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	10,000.00										
项目分年融资计划											
	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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	80,729.14										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-245.00	2024年	-245.00	2025年	-490.00	2026年	5,054.90	2027年	5,054.90	2028年	5,054.90
2029年	5,152.90	2030年	5,250.90	2031年	6,348.90	2032年	6,446.90	2033年	6,544.90	2034年	6,544.90
2035年	6,539.93	2036年	8,223.48	2037年	7,907.03	2038年	7,584.60	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	43,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									179.00%
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									202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									269.00%
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									269.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目19

项目名称	海口市产教融合实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口市高级技工学校秀英校区内。项目总建筑面积为24717平方米，12层楼（地上12层/地下1层），主要建设内容包括土建工程（含人防工程）、安装工程（含电力工程）以及校区室外配套供排水、消防工程和实训设备购置等。2023年主要建设内容为完成项目各项前期工作，工程动工兴建，施工至建筑工程主体封顶。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	14,611.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,200.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00
2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		208.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目20

项目名称	永庄水厂进厂原水管工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容和为：新建DN1800 原水管道 1 条，起点南渡江引水工程永庄水库出水口，终点为永庄水厂，接入现状水厂进水渠道内。项目建设规模为：对龙华区龙桥、龙泉、新坡等3个镇6个村委22个自然村的供水管网进行更新，总计更新钢塑复合管长度145809m，其中钢塑复合管DN150长466m，钢塑复合管DN100长14188m，钢塑复合管DN80长12048m，钢塑复合管DN65长15067m，钢塑复合管DN50长52530m，钢塑复合管DN25长51510m，以及道路拆除及修复22632㎡，管道开挖及回填15842m3，安装入户水表3434个及配套设施等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,706.82
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

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

债券存续期内项目总收益	11,385.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,265.00	2026年	1,265.00	2027年	1,265.00	2028年	1,265.00
2029年	1,265.00	2030年	1,265.00	2031年	1,265.00	2032年	1,265.00	2033年	1,265.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.00%
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		228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		228.00%
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		228.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目21

项目名称	<a href="#">鸭尾溪雨水排涝泵站项目</a>
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要在鸭尾溪入海处、环岛路东侧新建一座规模为的雨水排涝泵站，计规模为 Q=设32.48m <sup>3</sup> /s，在现状防潮闸上游设置泵站引水暗渠，雨水渠道接自鸭尾溪现状雨水过街涵洞，低潮位时开启闸门直接排海高潮位时关闭闸门，雨水经泵站引水暗渠、提升泵站提升排入横沟河。项目主要建设内容包括泵房、配电间、防洪闸、雨水箱涵及配套工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	9,002.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	7,988.91
-------------	----------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,881.73	2025年	4,082.07	2026年	2.39	2027年	2.74	2028年	3.08
2029年	3.38	2030年	3.38	2031年	3.38	2032年	3.38	2033年	3.38	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		205.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目22

项目名称	<a href="#">大三亚120急救体系建设项目</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	30,000.00
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77032 m <sup>2</sup> (约115.5亩),其中本期建设用 地面积55622 m <sup>2</sup> ,预留远期发展用地面积21410 m <sup>2</sup> 。项目总建筑 面积75210m <sup>2</sup> 。其中地上 建筑面积为60510m <sup>2</sup> ,地上部分包含急 诊急救中心大楼建筑面积为38330 m <sup>2</sup> ,120急救指挥培训中心大楼 建筑面积为21340 m <sup>2</sup> ,液氧站、污水处 理站地面用房、垃圾暂存、 车辆洗消等附属建筑面积为840m <sup>2</sup> ;地下建筑面积为14700 m <sup>2</sup>
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	95,706.60
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

	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	0.00	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	60,093.00
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,012.40	2027年	8,012.40	2028年	8,012.40
2029年	8,012.40	2030年	8,012.40	2031年	8,012.40	2032年	8,012.40	2033年	4,006.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		200.00%
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		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		200.00%
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		200.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目23

项目名称	<a href="#">三亚市公共卫生中心建设项目</a>
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设面积24353.49平方米，总建筑面积为46650平方米，其中地上建筑面积27916平方米，地下建筑面积18734平方米，床位数300床。拟建1栋地上3层门诊医技楼、1栋地上11层住院楼、1栋地上4层综合楼、污水处理站、1个地下2层整体地下室。采用装配整体式混凝土框架结构，配套建设室外道路、硬化、绿化、给排水、电气工程等。2023年：主体建设
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	58,358.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	5,000.00	6,500.00	13,000.00	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	50,369.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,412.90	2025年	3,754.10	2026年	4,129.60	2027年	4,542.60	2028年	4,996.80
2029年	5,496.53	2030年	6,046.18	2031年	6,650.75	2032年	7,315.83	2033年	4,023.71	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		206.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目24

项目名称	<a href="#">海口市第三人民医院江东院区永久性方舱医院项目</a>
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建总建筑面积47100平方米，（地上36700/地下10400），新建2000床永久方舱一座，其中包含污染区、限制区、安全区，污水处理站及配套设施。项目拟建总建筑面积47100平方米，（地上36700/地下10400），新建2000床永久方舱一座，其中包含污染区、限制区、安全区，污水处理站及配套设施。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	41,932.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,349.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,038.80	2026年	8,038.80	2027年	8,038.80	2028年	8,038.80
2029年	8,038.80	2030年	8,038.80	2031年	8,038.80	2032年	8,038.80	2033年	8,038.80	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目25

项目名称	儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	渠线全长8.12km，渠道设计流量38.3m <sup>3</sup> /s（加大流量42.2m <sup>3</sup> /d），进口渠底高程139.46m，出口渠底高程136.56m，沿线共布置明渠5段，总长1.06km；渡槽3座，总长1.0km；隧洞4座，总长4.58km；暗涵7座，总长937km；机耕桥2座；倒虹吸1座；水闸7座；排洪渠长622m等附属建（构）筑物。
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	77,203.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,993.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	20,000.00	14,993.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,310.40
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-16.50	2024年	10,368.86	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,002.44	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	40,818.40	2032年	45,958.59	2033年	3,217.10	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,993.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		219.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目26

项目名称	儋州市新地水厂供水及配水管道工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新地水厂服务范围内农村供水管网，管径为DN80~DN500，总长度约600km。新地水厂服务范围内农村供水管网，管径为DN80~DN500，总长度约600km。新地水厂服务范围内农村供水管网，管径为DN80~DN500，总长度约600km。新地水厂服务范围内农村供水管网，管径为DN80~DN500，总长度约600km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	24,441.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,332.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	7,332.00	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	15,948.93
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-8.07	2024年	0.00	2025年	1,773.00	2026年	1,773.00	2027年	1,773.00	2028年	1,773.00
2029年	1,773.00	2030年	1,773.00	2031年	1,773.00	2032年	1,773.00	2033年	1,773.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		218.00%

项目收益预测依据											
<b>项目27</b>											
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		35,000.00									
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		项目建设用地153亩，设置500张床位。总建筑面积148842平方米，主要建设内容为门急诊医技楼（4层）、病房楼（13层）、行政办公楼（4层）、值班楼（15层）、发热门诊（1层）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2033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		85,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	6,000.00	44,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		172,102.74									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	13,510.44	2025年	40,145.17	2026年	550.00	2027年	550.00	2028年	550.00
2029年	17,091.17	2030年	550.00	2031年	29,121.48	2032年	69,484.49	2033年	550.00	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		85,000.00		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		85,000.00		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		85,000.00		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		85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目28</b>											
项目名称		<a href="#">儋州市滨海未来社区（一期）</a>									
项目类型		其他保障性住房									
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		本项目规划用地面积96610.75 m <sup>2</sup> （约144.92亩），容积率2.5，总建筑面积约为318277.88 m <sup>2</sup> ，其中计容建筑面积为241526.88 m <sup>2</sup> ；不计容建筑面积为76751.00 m <sup>2</sup> 。建设内容包括住宅、沿街商业、地下停车库及设备用房等。项目配套建设相应的基础设施，包括区内道路工程、雨水工程、海绵城市、给排水工程、室外消防、室外照明、绿化工程、土方工程、人防工程等。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		204,570.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		21,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	1,300.00	20,000.00	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		54,122.17									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-22.00	2024年	0.00	2025年	9,138.73	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	45,006.87	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						26.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						254.00%	

项目收益预测依据												
<b>项目29</b>												
项目名称		<a href="#">儋州市新州水厂扩建及管网延伸工程</a>										
项目类型		其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额		4,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		本工程为改建新州水厂，水厂扩建规模为8000m <sup>3</sup> /d，扩建后总规模为16000m <sup>3</sup> /d，新建输水工程（dn500 L=11.72km），配水工程（新建配水管网（dn63~dn500，L=45.75km，改造现有1#和2#泵站），入户工程（新建村内入户工程3730户，镇区入户工程1713户）。										
项目建设期		2023年至2024年										
项目运营期		2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资		14,871.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		4,461.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		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		0.00	0.00	0.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		10,039.09										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	-4.91	2024年	0.00	2025年	1,116.00	2026年	1,116.00	2027年	1,116.00	2028年	1,116.00	
2029年	1,116.00	2030年	1,116.00	2031年	1,116.00	2032年	1,116.00	2033年	1,116.00	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,461.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,461.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,461.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,461.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									225.00%
项目收益预测依据												

<b>项目30</b>												
项目名称		<a href="#">海南省白沙县西部地区供水工程(一期)</a>										
项目类型		其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额		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		白沙西部供水工程主要供水及农业灌溉范围主要为白沙县荣邦乡、邦溪镇、七坊镇和打安镇等4个城镇及其周边农村。项目设计引水线路总长17.068km，其中引水隧洞长16.858km，取水口段长0.178km，出水口配水池长0.032km，隧洞沿线共布置四条支洞，支洞总长约为2.3km，围堰长152.81m，永久道路长700m，配套建设生产用房面积为110m <sup>2</sup> ，生活用房面积为160m <sup>2</sup> 。										
项目建设期		2020年至2024年										
项目运营期		2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资		44,848.00										
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												
		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		0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	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		46,392.74										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	4,123.34	2025年	4,427.26	2026年	4,427.26	2027年	4,427.26	2028年	4,427.26	
2029年	4,427.26	2030年	4,427.26	2031年	4,427.26	2032年	4,427.26	2033年	4,427.26	2034年	607.83	
2035年	607.83	2036年	607.83	2037年	607.83	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									232.00%
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									232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									232.00%
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									232.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目31

项目名称	<a href="#">2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目</a>
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设南吕镇、新兴镇、乌坡镇、南坤镇、屯城镇、西昌镇和坡心镇及农场连队农村供水管道及配套设施、更新改造老旧供水管网、延伸黄岭农场水厂供水管网覆盖周边村庄和连队。 建设南吕镇、新兴镇、乌坡镇、南坤镇、屯城镇、西昌镇和坡心镇及农场连队农村供水管道及配套设施、更新改造老旧供水管网、延伸黄岭农场水厂供水管网覆盖周边村庄和连队。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	12,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	7,380.00	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	15,077.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-8.12	2024年	1,508.54	2025年	1,508.54	2026年	1,508.54	2027年	1,508.54	2028年	1,508.54
2029年	1,508.54	2030年	1,508.54	2031年	1,508.54	2032年	1,508.54	2033年	1,508.54	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,380.00	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	7,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,380.00	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32

项目名称	<a href="#">义龙路片区及万国西路积水点改造工程</a>
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对道路排水系统进行改造，涉及到的道路有义龙西路、义龙东路、万国西路共3条道路，长约1.7km的排水系统改造。同时在新建雨水排涝泵站2座，其中义龙西路泵站1座（规模7.7m <sup>3</sup> /s）和义龙东路泵站1座（规模2.5m <sup>3</sup> /s）
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,300.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	384.00	2024年	2,939.30	2025年	3,407.60	2026年	3,491.60	2027年	3,701.10	2028年	3,775.12
2029年	3,850.62	2030年	3,927.63	2031年	4,006.18	2032年	4,086.30	2033年	347.33	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		286.00%

项目收益预测依据											
<b>项目33</b>											
项目名称	海口市龙华区梧桐幼儿园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建地上四层/地下一层，总建筑面积为6000平方米的教学楼及相关配套工程。建设内容包括：建筑土建工程、建筑安装工程（给排水、电气、暖通、消防）、室外配套工程（室外给排水和电气、活动场地、道路及铺装、绿化、生态停车位、围墙、大门、沙池、升旗台）。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4,250.00										
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											
	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	0.00	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	7,250.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	250.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00
2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	500.00	2033年	500.00	2034年	500.00
2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	500.00	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						242.00%	
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						242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						242.00%	
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						242.00%	
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	582,057.00	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	80										
债券存续期内所有项目总投资	3,120,684.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,416,262.34										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	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	6,000.00	57,523.74	193,185.86	1,068,702.74	90,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	3,174,768.17										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	5,853.09	2024年	93,939.33	2025年	286,405.56	2026年	225,244.44	2027年	350,350.78	2028年	223,008.74
2029年	260,786.83	2030年	395,815.03	2031年	250,112.07	2032年	426,806.98	2033年	590,693.99	2034年	55,190.33
2035年	1,631.82	2036年	1,721.15	2037年	1,721.15	2038年	1,721.15	2039年	738.66	2040年	738.66
2041年	738.66	2042年	738.66	2043年	738.66	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
2053年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								102.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,439,237.54		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,416,262.34		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						224.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,416,262.34		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						224.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,416,262.34		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						224.00%	

### 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">云龙产业园横六路项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建云龙产业园横六路，西起纵四路（规划园区支路），东至海榆东线（现状二级公路，远期为城市主干路），全长755.069米，红线宽30米。工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等。项目总投资3,655.22万元，工程费3,097.67万元。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5,286.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,969.22										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	19.25	2024年	295.23	2025年	297.11	2026年	297.11	2027年	297.11	2028年	297.11
2029年	297.11	2030年	297.11	2031年	297.11	2032年	297.11	2033年	277.86	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
2053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			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入										

### 项目2

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城3号路市政化改造工程项目</a>										
项目类型	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	该项目主要链接南繁科技城与深海科技城，通过穿过G98高速下行道路至深海科技城片区进入深海科技城双链路，所以两个片区通勤时间，时由约20分钟缩减至约5分钟，减少科研院所科研人员通勤时间，减少科研项目相互实验样本送取时间。城市主干道，道路全长4.3km，红线宽度为28m和40m，双向色车道。主要建设内容是道路工程、给排水工程、再生水工程、电力电信工程、照明工程及交通工程等。										
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	50,252.87										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	42,140.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,214.00	2025年	4,214.00	2026年	4,214.00	2027年	4,214.00	2028年	4,214.00
2029年	4,214.00	2030年	4,214.00	2031年	4,214.00	2032年	4,214.00	2033年	4,214.00	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			241.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.00%		
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="#">深海科技城市民健身中心项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积 90.75亩，由2大部分组成：健身中心（19.22亩）和健身公园（71.53亩）。健身中心拟建设1座建筑为面积5425.62m²室内体育馆、4个室外篮球场、3个羽毛球场以及其他配套附属给排水、电气、照明、道路工程设施等。健身公园拟建设七人制足球场，占地面积8204.00m²,沙滩排球区，占地面积2976.00m²,健身器械区，占地面积2261.00m²儿童游戏区，占地1626.97m²,极限运动区，占地1993.00m²,多功能广场区，占地面积1819.00起,多功能草坪区（风筝草坪），占地面积4044.00m²,休闲森林区，占地面积3172.00 m²,太极拳区，占地面积2190.00m²以及内外交通道路2988m²;停车场约1890m²,以及建设室外水电、消防、补给站、凉亭、遮阳格栅廊道、游乐运动健身设施、环卫设施及标识系统等。主要建设内容：土建工程，装修工程，给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、暖通工程等安装工程、室外配套工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	13,114.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	1,000.00	0.00	5,500.00	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	15,342.29										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,534.23	2025年	1,534.23	2026年	1,534.23	2027年	1,534.23	2028年	1,534.23
2029年	1,534.23	2030年	1,534.23	2031年	1,534.23	2032年	1,534.23	2033年	1,534.23	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
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="#">南繁科技城综合服务保障区兴滨路道路工程项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目主要服务于崖州兴滨片区，周边服务项目主要有崖州市民公园，兴滨批发市场及周边居民日常通勤。该项目新建道路等级为城市支路，道路全长约924m,道路红线宽度18m,双向两车道，设计速度 30km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、管廊管线工程、交通监控工程等。										
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	4,215.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,390.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	539.00	2025年	539.00	2026年	539.00	2027年	539.00	2028年	539.00
2029年	539.00	2030年	539.00	2031年	539.00	2032年	539.00	2033年	539.00	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					225.00%	

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

### 项目5

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路等级为城市次干道，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、绿化工程、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2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,450.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,150.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,715.00	2025年	1,715.00	2026年	1,715.00	2027年	1,715.00	2028年	1,715.00
2029年	1,715.00	2030年	1,715.00	2031年	1,715.00	2032年	1,715.00	2033年	1,715.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.00%

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="#">崖州湾南繁科技城起步区甘农北路道路工程项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	619.00
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	该项目主要服务于中国科学院海南种子创新研究院、三亚南繁种业科技众创中心等南繁片区科研项目使用。城市次干路，道路长度774m，宽度28m。主要建设道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,912.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	6,664.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	666.40	2025年	666.40	2026年	666.40	2027年	666.40	2028年	666.40
2029年	666.40	2030年	666.40	2031年	666.40	2032年	666.40	2033年	666.40	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.00%

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

### 项目7

项目名称	<a href="#">崖州湾科技城15号路道路工程项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要服务于农业类项目，例如种子实验室、农业可持续发展技术与生产模式创新示范项目等农业类项目配套道路。道路全长约1400米，红线宽度为24米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计速度为40Km/h。主要建设内容有道路工程、桥梁工程给排水工程、管廊工程、照明工程、电力电信工程及交通工程，其中管廊工程采用预制拼装缆线型管廊。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,481.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,253.16
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	925.32	2025年	925.32	2026年	925.32	2027年	925.32	2028年	925.32
2029年	925.32	2030年	925.32	2031年	925.32	2032年	925.32	2033年	925.32	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		231.00%

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

### 项目8

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾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	9,500.00
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	57,800.74
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	20,000.00	22,500.00	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	97,314.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,731.40	2025年	9,731.40	2026年	9,731.40	2027年	9,731.40	2028年	9,731.40
2029年	9,731.40	2030年	9,731.40	2031年	9,731.40	2032年	9,731.40	2033年	9,731.40	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
2053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	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		229.00%

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="#">三亚崖州湾科技城规划一路道路工程项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要服务于深海片区深海各科研院校以及实验室(如深海科技公共实验平台、中海大南海资源保护开发与利用产业创新平台、南海岛礁可持续发展技术体系研发平台项目等项目)道路全长约1300m。按照城市支路设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容:道路工程、给排水工程、照明工程、监控工程及交通工程等。
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	10,545.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	1,500.00	2,600.00	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	17,150.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,715.00	2025年	1,715.00	2026年	1,715.00	2027年	1,715.00	2028年	1,715.00
2029年	1,715.00	2030年	1,715.00	2031年	1,715.00	2032年	1,715.00	2033年	1,715.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									242.00%

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

### 项目10

项目名称	<a href="#">南滨路道路工程项目</a>
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	兴滨南路是科技城重要的道路之一，将来深海科技城将通过创元路通过G98下穿道路至南繁片区的重要道路，道路开通路程两个片区通勤将从20分钟缩减为5分钟。对两个片区所有科研院所及科研所通勤都有巨大帮助。带动崖州区经济。道路全长约1665m，起点接现状崖州城东大桥，终点接规划兴滨纵三路，道路红线宽度28m，道路为双向四车道。设计车速50Km/h。主要建设内容包括:道路工程、交通工程(含交通监控工程、多杆合一工程)、桥涵洞工程、给排水工程(含再生水)、照明工程、电缆沟及通信排管工程等内容。
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	28,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	23,520.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,352.00	2025年	2,352.00	2026年	2,352.00	2027年	2,352.00	2028年	2,352.00
2029年	2,352.00	2030年	2,352.00	2031年	2,352.00	2032年	2,352.00	2033年	2,352.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									235.00%

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

### 项目11

项目名称	<a href="#">崖州湾科技城创惠路道路工程项目</a>
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
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	该项目主要服务深海科技城片区中核产业园、百泰产业园、深海装备产业中心几大产业园区。道路全长约1000米，红线宽度为28米，道路等级为城市主干道，建设内容有道路工程、桥梁工程、给排水工程、管廊工程、照明工程、电力电信工程及交通工程，其中管廊工程采用预制拼装缆线型管廊。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,790.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,283.40
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	228.34	2025年	228.34	2026年	228.34	2027年	228.34	2028年	228.34
2029年	228.34	2030年	228.34	2031年	228.34	2032年	228.34	2033年	228.34	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		228.00%

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

### 项目12

项目名称	<a href="#">崖州湾科技城研学大道A段道路工程项目</a>
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	该项目主要是服务研学谷一期、研学谷二期科研院校学生使用。道路全长约1400米，红线宽度为24米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计速度为40Km/h。主要建设内容有道路工程、给排水工程、交通工程、多杆合一工程、综合管廊工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	11,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,288.30
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	228.83	2025年	228.83	2026年	228.83	2027年	228.83	2028年	228.83
2029年	228.83	2030年	228.83	2031年	228.83	2032年	228.83	2033年	228.83	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		20.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		229.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案											
<b>项目13</b>												
项目名称	南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目											
项目类型	道路											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	"包括官沟路、兴滨北路、兴滨中路、兴滨西路、兴滨纵一路、兴滨纵二路以及外围路北延伸段，道路总长4.048km，道路宽12-28m。主要建设内容为：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程等内容。"											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2034年											
债券存续期内项目总投资	33,656.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	25,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	4,500.00	5,800.00	14,700.00	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	59,976.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,997.60	2025年	5,997.60	2026年	5,997.60	2027年	5,997.60	2028年	5,997.60	
2029年	5,997.60	2030年	5,997.60	2031年	5,997.60	2032年	5,997.60	2033年	5,997.60	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							178.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							240.00%		
项目收益预测依据	项目融资平衡方案											

<b>项目14</b>												
项目名称	观澜湖北区外排水工程（PG3线）											
项目类型	防汛抗旱水利提升工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要建设：排水线路总长4.79km，主要包括：观澜湖新城至大本田洋线（PG3-1），长1.97km，检查井14座，踏步3处；大本田洋至白水塘线（PG3），长2.82km，检查井12座，踏步2处，穿环城高速的倒虹吸1座；及明渠连接段两段，长度小计0.52km。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2034年											
债券存续期内项目总投资	16,431.78											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	19,305.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,145.00	2026年	2,145.00	2027年	2,145.00	2028年	2,145.00	
2029年	2,145.00	2030年	2,145.00	2031年	2,145.00	2032年	2,145.00	2033年	2,145.00	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							257.00%		

项目收益预测依据	项目预期收入											
<b>项目15</b>												
项目名称	<a href="#">海南（昌江）清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区区域规划道路二纵路项目</a>											
项目类型	道路											
本只专项债券中用于该项目的金额	180.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目拟建道路全长约2577.862M，道路红线宽26M，设计车速为50KM/H，道路等级为城市次干路，路面结构采用水泥混凝土路面。内容包括道路工程、涵洞工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等，预留供热管道及燃气管道。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2027年											
债券存续期内项目总投资	10,068.03											
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												
	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	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	12,341.74											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,211.46	2026年	0.00	2027年	11,130.28	2028年	0.00	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							123.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							154.00%	
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		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							154.00%	
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	见附件《收益与融资平衡方案》											

<b>项目16</b>												
项目名称	<a href="#">海口市粤海大道给水管道工程</a>											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新建给水管9.04km，其中粤海大道（南海大道-滨海大道段）DN600给水管7.86km，疏港公路（椰海大道-南海大道段）DN800给水管1.43km，疏港公路（新海横路-椰海大道）DN1200给水管2.26km。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	7,919.90											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,100.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	1,600.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	12,117.60											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,346.40	2026年	1,346.40	2027年	1,346.40	2028年	1,346.40	
2029年	1,346.40	2030年	1,346.40	2031年	1,346.40	2032年	1,346.40	2033年	1,346.40	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							153.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							238.00%	

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

### 项目17

项目名称	<a href="#">三亚市农垦居供水工程</a>
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建新建管径DN600~DN20给水管道总长1230.649km，安装入户水表组29951户；新建无负压变频供水泵站16座；项目建成将解决吉阳区南新居、海棠区南田居、崖州区南滨居、育才生态区立才居各居民小组及抱安村委会等4个居1个村委会共计196个居民小组29951户的饮水安全问题，受益人口8.79万人。
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	34,929.21
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									
	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	0.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,880.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,488.00	2026年	5,488.00	2027年	5,488.00	2028年	5,488.00
2029年	5,488.00	2030年	5,488.00	2031年	5,488.00	2032年	5,488.00	2033年	5,488.00	2034年	5,488.00
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									211.00%
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									211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									211.00%
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									211.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目18

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城文化产业园立体停车场项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要服务于科技城园区所有项目，是科技城重要的公共配套项目，项目将新建设1栋5层钢结构智能停车库，建筑面积约1634.56m <sup>2</sup> ，规划升降横移机械停车位287个，同时建设相应的室外给排水、电气、消防、道路、围墙、铺装等基础配套设施工程。
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	2,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	3,829.06
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	382.91	2025年	382.91	2026年	382.91	2027年	382.91	2028年	382.91
2029年	382.91	2030年	382.91	2031年	382.91	2032年	382.91	2033年	382.91	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									255.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目19

项目名称	三亚崖州湾科教城综合路网（一期）项目
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	包括（1）15号路B段，次干路，长600米，宽24米；（2）101号路，城市支路，长1200米，宽15米；（3）4号路，城市支路，长1000米，宽24米；（4）麒麟路，次干路，长790米，宽24米；（5）大云路，城市支路，长520米，宽15米；建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、桥梁工程、桥涵工程、管廊（缆线型）等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	32,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,862.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,086.20	2025年	5,086.20	2026年	5,086.20	2027年	5,086.20	2028年	5,086.20
2029年	5,086.20	2030年	5,086.20	2031年	5,086.20	2032年	5,086.20	2033年	5,086.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		231.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目20

项目名称	三亚崖州湾科教城综合路网（二期）项目
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	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括（1）201号路，城市支路，长1730米，宽15米；（2）32号路B段，城市支路，长3100米，宽15米；（3）研学大道B段延长段，主干路，长470米，宽35米；（4）9号路延长段，次干路，长480米，宽24米。建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、管廊（缆线型）等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00	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	33,222.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,322.20	2025年	3,322.20	2026年	3,322.20	2027年	3,322.20	2028年	3,322.20
2029年	3,322.20	2030年	3,322.20	2031年	3,322.20	2032年	3,322.20	2033年	3,322.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目21

项目名称	<a href="#">乐东县人民医院传染病、职业病综合救治能力提升项目</a>
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟建1栋2层门诊楼，建筑面积约2200m <sup>2</sup> ；1栋4层住院楼，建筑面积约3200m <sup>2</sup> ；1栋地下1层地上2层职业健康体检中心，建筑面积约1200m <sup>2</sup> （其中：职业健康体检中心约600m <sup>2</sup> ，地下室面积约600m <sup>2</sup> ），同时配套建设医疗废弃物和污水处理设施。建设内容主要有：建筑主体土建工程、装修工程、水电安装工程、消防工程，同时建设相应的室外给排水、电气、消防、道路、绿化等配套工程，并购置相配套的设备设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	7,288.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	1,600.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,773.20
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	738.66	2025年	738.66	2026年	738.66	2027年	738.66	2028年	738.66
2029年	738.66	2030年	738.66	2031年	738.66	2032年	738.66	2033年	738.66	2034年	738.66
2035年	738.66	2036年	738.66	2037年	738.66	2038年	738.66	2039年	738.66	2040年	738.66
2041年	738.66	2042年	738.66	2043年	738.66	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,675.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		52.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目22

项目名称	<a href="#">三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程</a>
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	混错接点改造工程：新建 DN300-DN600 污水管道 3197m，新建d300-d1000 雨水管道 734m，新建 1500*1200 截流井 18 座。雨污水管道连通工程：新建 DN300-DN400 污水管道 152m；新建 d600-d1500 雨水管道 1860m。合流管道改造工程：新建 DN400 污水管道 1136 m；新建1500*1200 截流井 9 座。雨水管道扩容工程：新建 d600 雨水管道 80m；1700x1200 雨水箱涵 130 m。管道清淤修复工程：管道清淤检测修复工程：清淤检测修复管径 DN400-DN1000 污水管道长度约 89644m；清淤检测修复管径d400-2400*1800 雨水管渠长度约 29152m。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	26,291.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,520.00
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,352.00	2025年	2,352.00	2026年	2,352.00	2027年	2,352.00	2028年	2,352.00
2029年	2,352.00	2030年	2,352.00	2031年	2,352.00	2032年	2,352.00	2033年	2,352.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

### 项目23

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城深海科技创新公共平台供排水项目</a>								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要建设内容分三部分，包括海水取水工程，海水源水水质净化处理工程和海水废水处理工程。配合科创平台项目各高校用水的需求，本项目建设规模为海水取水和海水水净化处理10000m <sup>3</sup> /d，废水处理2000m <sup>3</sup> /d。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	12,872.40								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,750.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	3,600.00	6,150.00	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	22,050.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,205.00	2025年	2,205.00	2026年	2,205.00	2027年	2,205.00	2028年	2,205.00
2029年	2,205.00	2030年	2,205.00	2031年	2,205.00	2032年	2,205.00	2033年	2,205.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		226.00%	

项目收益预测依据									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目24

项目名称	<a href="#">三亚市河东片区及临春片区排水管网提质增效工程</a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本工程通过对片区的排水管道开展检测、改造、修复及补齐工作，使排水管网保持健康状态，提升运行效率，实现对收水范围管网的提质增效，将生活污水应收尽收，同时减少外来水入侵，提升进水生化需氧量(BOD)浓度。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	12,242.46								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,400.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	3,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,680.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,568.00	2025年	1,568.00	2026年	1,568.00	2027年	1,568.00	2028年	1,568.00
2029年	1,568.00	2030年	1,568.00	2031年	1,568.00	2032年	1,568.00	2033年	1,568.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

### 项目25

项目名称	<a href="#">三亚市新城及回新片区排水管网提质增效工程</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	通过对新城及回新片区排水管网的清淤、检测、修复及改造，使管网保持健康状态，提升运行效率，将城镇污水应收尽收，减少外来水入侵，实现对污水系统的提质增效；保证雨水管网运行通畅，消除水浸涝点，改善周边水体生态环境。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	19,493.33										
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											
	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	0.00	0.00	4,600.00	6,000.00	4,200.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	31,360.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,136.00	2026年	3,136.00	2027年	3,136.00	2028年	3,136.00
2029年	3,136.00	2030年	3,136.00	2031年	3,136.00	2032年	3,136.00	2033年	3,136.00	2034年	3,136.00
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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
161.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
14,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
212.00%											
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											
212.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
14,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
212.00%											
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											
212.00%											
项目收益预测依据											

### 项目26

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城全球生物谷（三亚）污水处理及再生水管道工程项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程拟建设2座污水处理站及配套再生水管网，2座污水处理站规模分别为2850m <sup>3</sup> /d、600m <sup>3</sup> /d，用于处理规划范围内的畜牧养殖废水及生活污水。再生水管网共计约7km，用于城市杂用水为主，主要用于生态绿地的灌溉喷洒、市政道路的冲洗等，亦可作为林业灌溉用水。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6,296.29										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	10,192.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,019.20	2025年	1,019.20	2026年	1,019.20	2027年	1,019.20	2028年	1,019.20
2029年	1,019.20	2030年	1,019.20	2031年	1,019.20	2032年	1,019.20	2033年	1,019.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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											
4,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
217.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
217.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
217.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
217.00%											
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目27

项目名称	<a href="#">三亚国际体育产业园110KV电力迁改工程</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	(一)110KV茅春卓阳塘线(大茅至临春段)、茅荔春海塘线改造工程新建电缆终端双回路角钢塔2基,新建双回路电缆路径长度2*3429m,拆除原有角钢塔9基,拆除原有双回架空线路2.0km,重新展放线长度7km。(二)110KV茅春卓阳塘线(鸭仔塘至吉阳段)、110KV吉塘II线改造工程新建电缆终端双回路角钢塔2基,新建双回路电缆路径长度2*2945m,拆除原有角钢塔10基,拆除原有双回架空线路2.3km,重新展放线长度7km。(三)110KV塘华笔线(鸭仔塘至笔洞段)改造工程新建电缆终端单回路角钢塔1基,新建单回路电缆路径长度996m,拆除原有角钢塔7基,拆除原有单回架空线路2.0km,重新展放线长度3km。(四)110KV塘华笔线(华盛水泥段)改造工程新建电缆终端双回路角钢塔2基,单回路角钢塔1基,新建单回路电缆路径长度2202m,拆除原有角钢塔10基,拆除原有单回架空线路2.5km,重新展放线长度5km。(五)新建双回路电缆沟712m,双回路顶管75m,十回路顶管90m,十回路排管敷设708m,十回路电缆沟2223m									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资	8,843.11									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,563.21									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	2,563.21	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,000.00									

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,400.00	2025年	1,400.00	2026年	1,400.00	2027年	1,400.00	2028年	1,400.00
2029年	1,400.00	2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		6,563.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,563.21	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,563.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,563.21	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%		
项目收益预测依据											

## 项目28

项目名称	<a href="#">昌江黎族自治县妇幼保健院标准建设项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	新建妇幼保健院1栋8层,总建筑面积14276m <sup>2</sup> ,设计病床位100张;新建1栋2层设备房,建筑面积456平方米,为钢筋混凝土框架结构;配套建设装饰装修、给排水、电气、通风、消防、弱电、太阳能、燃气、电梯,室外配套道路、绿化、停车场、充电桩、给排水、电气、照明、燃气、安防、附属用房、污水处理站、雨水收集系统,以及医疗设备购置等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	15,149.83										
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											
	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	0.00	0.00	3,000.00	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		
债券存续期内项目总收益	22,686.66										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	288.07	2024年	483.03	2025年	723.84	2026年	1,020.04	2027年	1,383.03	2028年	1,826.58
2029年	2,367.19	2030年	3,024.68	2031年	3,391.57	2032年	3,798.36	2033年	4,249.22	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%		
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						284.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据			

### 项目29

项目名称	<a href="#">上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目（新建综合楼）信息化建设项目</a>								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：项目属于关键基础设施灾备系统建设，主要建设内容为1、数据灾备中心建设，包括模块化机房建设，数据备份系统建设，新建院区有线、无线网络建设；2、网络安全改造；3、会议系统建设。项目规模：项目概算总投资为1891.6万元。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	1,891.60								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,513.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,410.94									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	341.09	2025年	341.09	2026年	341.09	2027年	341.09	2028年	341.09
2029年	341.09	2030年	341.09	2031年	341.09	2032年	341.09	2033年	341.09	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,513.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,513.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,513.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,513.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									225.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目30

项目名称	<a href="#">鸿越路</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	项目位于海口江东新区，鸿越路道路总长1735.351m，红线宽度40米，为主干路。本项目主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）、绿化工程等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	52,367.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	38,700.00	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	89,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,950.00	2026年	8,950.00	2027年	8,950.00	2028年	8,950.00
2029年	8,950.00	2030年	8,950.00	2031年	8,950.00	2032年	8,950.00	2033年	8,950.00	2034年	8,950.00
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									215.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

### 项目31

项目名称	<a href="#">海口综合保税区(金盘园区)基础设施提质升级改造项目</a>
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次改造项目位于海口市龙华区南海大道，东至金牛路、南至白水塘路、西至丘海大道、北至南海大道。金盘园区北端东西跨度2km,南端东西向跨度1km,南北跨度 1.3km,占地面积约2895亩。本次改造道路包含两条 次干路，八条支路，一条巡逻道等；主要内容包括：道路工程、排水工程、电气工程、交通工程、景观工程、城市家具等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,377.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,624.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	20,624.00	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	45,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00
2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,624.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,624.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,624.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,624.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		218.00%	

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目32

项目名称	<a href="#">海南省公共卫生中心项目供水工程</a>
项目类型	供水
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	该工程管道沿线覆盖范围为海南省公共卫生中心、三江镇镇区和三江镇辖区内三江、茄南、道学、茄芮 4 个村委会,以及演丰镇辖域内苏民、演东 2 个村委会和罗牛山产业园区、博鸿康养公社,近期考虑只向海南省公共卫生中心供水,远期待大致坡水厂扩容完成后,再向其余区域供水。主要建设内容:新建供水管道共 12085m,其中 DN600 球墨铸铁管 7550m, DN400球墨铸铁管 1800m, DN300 球墨铸铁管 1205m, DN600 定向钻专用PE 管680m, DN400 定向钻专用 PE 管 270m, DN300 定向钻专用 PE 管100m, DN200 定向钻专用 PE 管 50m, DN250 球墨铸铁管 130m, DN200 球墨铸铁管 150m, DN150 球墨铸铁管 150m; 拆除及恢复沥青路面 268 m2, 拆除及恢复混凝土路面 2464 m2, 拆除及恢复人行道 2789 m2。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,844.09
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									
	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	0.00	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	7,128.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	792.00	2026年	792.00	2027年	792.00	2028年	792.00
2029年	792.00	2030年	792.00	2031年	792.00	2032年	792.00	2033年	792.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.00%	



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
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	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
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	222.00%
项目收益预测依据			

### 项目35

项目名称	<a href="#">甘农北路（南滨段）道路工程项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	甘农北路（南滨段）道路工程项目主要建设内容和规模：甘农北路（南滨段）道路工程项目“城市次干路，道路长度774m，宽度28m。主要建设道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、多杆合一工程、桥梁工程、燃气工程、供冷工程及交通工程等。”									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	9,111.89									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,569.48									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	2,469.48	2,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	15,680.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,568.00	2025年	1,568.00	2026年	1,568.00	2027年	1,568.00	2028年	1,568.00
2029年	1,568.00	2030年	1,568.00	2031年	1,568.00	2032年	1,568.00	2033年	1,568.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,569.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,569.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,569.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,569.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

### 项目36

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目：“城市次干路，道路长度1804m，宽度24。主要建设建设道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程、多杆合一工程、综合管廊工程等。”									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	12,671.40									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	1,000.00	2,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	19,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,960.00	2025年	1,960.00	2026年	1,960.00	2027年	1,960.00	2028年	1,960.00
2029年	1,960.00	2030年	1,960.00	2031年	1,960.00	2032年	1,960.00	2033年	1,960.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

### 项目37

项目名称	<a href="#">万宁市东澳镇污水处理一体化建设工程</a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	(1) 万宁市东澳镇神州半岛污水处理厂二期扩建工程项目本次扩建工程规模为1万吨/天，包括污水处理构筑物及配套附属建筑物、污泥处理设施等，此外还包括东澳镇镇区污水支管与接户管建设工程。 (2) 万宁市老爷海周边村庄污水收集管网建设项目 本次工程建设污水管网84163米、检查井1677座、户型格栅井2181座、住户污水收集口2181座、污水提升泵站4座等。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	21,184.91								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	16,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,344.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,344.59	2026年	3,442.12	2027年	3,442.12	2028年	3,442.12
2029年	3,442.12	2030年	3,454.31	2031年	3,454.31	2032年	3,454.31	2033年	3,454.31	2034年	3,414.65
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
2053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		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							215.00%	

项目收益预测依据

### 项目38

项目名称	<a href="#">万宁热带特色农业产业园及配套建设项目</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	13,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	①仓储物流中心；②槟榔初加工基地（二期）；③槟榔城配套设施工程；④园区综合交通枢纽建设工程；⑤综合能源供应基地工程；⑥X424县道市政工程；⑦规划四路北段市政工程；⑧规划十一路市政工程。其中道路总长约6609.786m；综合交通枢纽1个；槟榔城配套设施工程1个；蒸汽管道长度5.7公里；园区总建筑面积171751.03m <sup>2</sup> 。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	116,951.96								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	80,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	178,321.90										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,832.19	2026年	17,832.19	2027年	17,832.19	2028年	17,832.19
2029年	17,832.19	2030年	17,832.19	2031年	17,832.19	2032年	17,832.19	2033年	17,832.19	2034年	17,832.19
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									152.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

### 项目39

项目名称	<a href="#">万宁市东岭转运站项目</a>								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	万宁市东岭转运站项目：主要建设内容为新建50t/d垃圾转运站站房1座，1座容积为58.80m <sup>3</sup> 污水池，配套2套垃圾压缩设备、2个22m <sup>3</sup> 垃圾集装箱、1辆32吨新能源车厢可卸式垃圾车、1套生物除臭系统等相关配套设备。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	1,274.82								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,000.00								
其他债务融资	0.00								

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,025.65								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	202.57	2025年	202.57	2026年	202.57	2027年	202.57	2028年	202.57
2029年	202.57	2030年	202.57	2031年	202.57	2032年	202.57	2033年	202.57	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									203.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目40

项目名称	<a href="#">海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目</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	12,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积15916平方米，总建筑面积29080平方米。其中：地上建筑面积24047平方米（包含地上计容建筑面积19990平方米，地上不计容建筑面积4057平方米（架空层）），地下建筑面积5033平方米。项目建设一座单体建筑，以满足海南自贸港创新型人才培养需求，构建校企合作的高校联合学生创新中心。其中，低楼层部分和地下一层设置共享性较强的综合服务大厅、报告厅、多功能厅等功能，在较高的楼层设置了学生社团、创新实验室等私密性较强的独立空间。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	32,108.63										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,200.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,200.00	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	56,448.05										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,360.87	2026年	4,643.45	2027年	4,928.77	2028年	5,211.35
2029年	5,493.94	2030年	5,776.52	2031年	6,059.11	2032年	6,341.69	2033年	6,648.80	2034年	6,983.56
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									176.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

#### 项目41

项目名称	<a href="#">医疗器械产业园配套路网项目（美安）</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	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目计划新建3条道路，其中博科北路，长342.984m，红线宽度13m；博科南路，长412.196m，红线宽度12m；海凭东路，长494.223m，红线宽度22m。路网总长为1249.403m，道路等级均为城市支路，设计速度为30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力通信管沟等，燃气工程仅预留管位。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	4,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	3,169.08										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	352.12	2026年	352.12	2027年	352.12	2028年	352.12
2029年	352.12	2030年	352.12	2031年	352.12	2032年	352.12	2033年	352.12	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
68.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
158.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
158.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
158.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	<a href="#">龙华路（龙昆北路至滨河路段）道路改造及排水防涝工程</a>										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目对龙昆北路至滨河路段进行综合改造以及滨河路至大同沟段进行局部完善。建设范围涉及道路全长约960m，规划红线宽度 50 米，道路等级为次主干路，设计速度 30km/h。主要建设工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、照明工程和电力管沟工程、交通导改和管线综合等。给水、电讯、燃气等其它市政管线工程仅预留管位，不考虑具体设计。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	10,063.07										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	12,912.38										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,345.26	2025年	4,021.28	2026年	5,366.66	2027年	69.52	2028年	69.52
2029年	69.24	2030年	72.70	2031年	73.00	2032年	73.00	2033年	-247.80	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
128.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
215.00%											



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

#### 项目45

项目名称	<a href="#">府越路项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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	2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资	159,161.81									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	119,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	9,100.00	37,000.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,400.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	31,600.00	2026年	31,600.00	2027年	31,600.00	2028年	31,600.00
2029年	31,600.00	2030年	31,600.00	2031年	31,600.00	2032年	31,600.00	2033年	31,600.00	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
2053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	119,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	119,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	119,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

#### 项目46

项目名称	<a href="#">三亚市中医院改扩建项目一期</a>									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积43811.89平方米，总建筑面积62370平方米，其中地上34280平方米、地下28090平方米。主要建设内容包括：制剂楼、疗养中心（含接待中心、体检中心、国际健康康养中心）及地下室车库、污水处理站、室外配套工程。									
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	50,885.25									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,243.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	6,000.00	3,800.00	1,000.00	13,443.00	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	67,044.80									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,205.70	2025年	3,468.26	2026年	3,753.30	2027年	4,062.84	2028年	4,399.09
2029年	4,764.45	2030年	5,161.55	2031年	5,593.29	2032年	6,062.79	2033年	26,573.53	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	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

#### 项目49

项目名称	<a href="#">三亚市人民医院基础信息化建设项目（以五级电子病历建设为核心）</a>									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容：医院信息集成平台、CDR数据中心、基础业务系统、科室业务系统、精细化管理系统、业务系统改造、信息基础设施及网络安全建设等。 规模：本期以五级电子病历建设为核心，通过信息化手段辅助医院领导层管理，达到统一内部管理、统一资源调配、统一信息平台的目标和基本实现与华西医院同质化发展，达到学科建设、医疗、教学、科研、综合管理五个维度要求。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资	5,115.40									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,850.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,450.00	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	8,941.03										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	894.10	2026年	894.10	2027年	894.10	2028年	894.10
2029年	894.10	2030年	894.10	2031年	894.10	2032年	894.10	2033年	894.10	2034年	894.10
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

#### 项目50

项目名称	<a href="#">洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程</a>									
项目类型	道路									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,209.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目道路起点起于洋浦港北侧集装箱码头预留大门处，终点与现状已建成疏港大道二期相接，道路全长 3160m，其中改建路段为 1626 米，新建路段为 1534 米。道路路幅宽 51m，规划为城市主干路，沥青砼路面结构，设计行车速度为 60km/h。项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程（雨水、污水）、中水工程、照明工程、电力通信工程、绿化工程，预留燃气等市政管线管位及迁建污水提升泵站一座（采用一体化提升泵站）。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	22,955.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,756.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	13,756.00	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	30,367.74										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-15.13	2024年	0.00	2025年	4,082.94	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	6,947.98	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	19,351.95	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

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

### 项目51

项目名称	<a href="#">海南省儋州市杨桥江黑墩沟水系连通工程</a>									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程为跨河流调水工程，工程渠道整治起始位置位于杨桥江拦河坝分水闸处，整治尾端位于黑墩沟水库附近渠道，工程整治河段长7.5km。主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。本次渠道设计流量为1.55m <sup>3</sup> /s。机耕桥过流流量为1.55m <sup>3</sup> /s，分水闸设计流量为0.6m <sup>3</sup> /s。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资	5,135.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,000.00									
其他债务融资	0.00									

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

债券存续期内项目总收益	2,157.75									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1.10	2024年	0.00	2025年	952.55	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	1,206.30	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	42.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目52

项目名称	<a href="#">儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程项目</a>									
项目类型	农村饮水安全									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目近期（2025年）供水规模为3.0万m <sup>3</sup> /d，远期（2030年）供水规模为6.0万m <sup>3</sup> /d。水源以松涛水库和南茶水库为水源。该项目分为两期进行建设。主要建设内容包括输水管道工程、净水厂工程、配水管道工程、加压站工程、村内管道工程、入户工程及其他附属工程等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资	59,922.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	28,519.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	10,019.00	18,500.00	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	60,398.03									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-20.35	2024年	0.00	2025年	4,914.00	2026年	4,914.00	2027年	4,914.00	2028年	4,914.00
2029年	4,914.00	2030年	4,914.00	2031年	4,914.00	2032年	4,914.00	2033年	21,117.40	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
2053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	28,519.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,519.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,519.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,519.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

### 项目53

项目名称	<a href="#">儋州市西区供水及配水管道工程</a>									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(1) 扩建那大水厂，采用常规处理工艺，含污泥处理系统，土建规模10万m <sup>3</sup> /d，设备规模5万m <sup>3</sup> /d，同步建设取水内容。(2) 那大水厂往西沿琼西北罐渠铺设，供水范围覆盖海头镇、雅星镇、大成镇的一半，管道管径为DN800~DN400，采用双管铺设，总长度约100km。(3) 大雅水厂、雅星水厂大成水厂改为清水提升泵站，春江水厂、红洋水厂作为备用水厂。(4) 设置中途加压泵站，确保用户端服务压力，经测算，需建设中途加压泵站约12座。(5) 完善农村供水管网，管径为DN80~DN500，总长度约370km。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	172,039.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	34,407.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	34,407.00	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	75,454.15										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-37.85	2024年	0.00	2025年	8,388.00	2026年	8,388.00	2027年	8,388.00	2028年	8,388.00
2029年	8,388.00	2030年	8,388.00	2031年	8,388.00	2032年	8,388.00	2033年	8,388.00	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
2053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	34,407.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,407.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,407.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,407.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

### 项目54

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期</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	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	该项目建设5条道路、1座污水处理站，2座污水提升泵站、1座给水加压泵站以及02-05单元、02-04单元外围配套污水管。拟建5条道路分别是横三路西段（1.35Km），纵七路（2.234Km），纵一路北段（3.67Km），纵二路南段（0.28Km），纵九路北段（0.4Km），共计7.934Km。其中横三路呈东西走向，纵九路北段、纵七路、纵一路北段、纵二路南段呈南北走向。2023年完成前期手续，土方施工。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资	42,129.73									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	31,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	68,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,860.00	2026年	6,860.00	2027年	6,860.00	2028年	6,860.00
2029年	6,860.00	2030年	6,860.00	2031年	6,860.00	2032年	6,860.00	2033年	6,860.00	2034年	6,860.00
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



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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						215.00%	
项目收益预测依据											

## 项目57

项目名称	<a href="#">云龙至红旗镇供水管道工程</a>										
项目类型	供水										
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	给水管道的设计起点为云龙产业园云龙水厂，设计终点为红旗镇合群村。设计管径从从云龙水厂至云龙镇采用DN600管，远期通过改造原有南国威尼斯DN200管与新建DN600连通，以满足远期用水需求。从云龙镇至环路口采用DN500管，中途设加压泵站，加压泵站设置有无负压供水设备，从环湖路至合群村路口采用DN400管，云定路采用DN300管。										
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	5,550.72										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,850.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	1,800.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
3,796.25											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1,800.00	2024年	472.80	2025年	504.32	2026年	519.45	2027年	535.03	2028年	551.09
2029年	567.62	2030年	584.65	2031年	602.18	2032年	620.25	2033年	638.86	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,850.00		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		2,850.00		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		2,850.00		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		2,850.00		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58

项目名称	<a href="#">琼海市富海产业园区起步区基础设施项目</a>										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	共包含四个建设内容： (一)琼海市富海产业园区污水处理厂建设项目，占地 57.38 亩，在原外环北路设置一处污水处理厂，处理能力约为 1.5 万吨/日，对应出水标准是城镇一级 A 标准，采用常规成熟的工艺。 (二)琼海市富海产业园区创新中心建设项目，占地32.45亩，建筑面积为 62882 m。创新中心项目以产业服务、商务办公、科创交流为主，布局创新中心、技术中心招商及文化展示交流中心、研发总部基地、创意办公、商业服务等功能为主，打造专业化科创及研发服务集群。 (三)琼海市富海产业园区起步区道路建设工程，项目包含 4 条道路，分别为琼海市原外环北路市政道路工程（海榆东线-旺海路）、琼海市富海产业园区规划一路市政道路工程、琼海市旺海路市政道路工程(原外环北路-富海路)、琼海市盛海路市政道路工程（原外环北路-二横路）。 (四)琼海市富海产业园区生态隔离带建设工程 1. 规划一路东侧生态隔离带工程：占地43.67 亩，沿富海产业园区规划一路工程东侧沿线布置生态隔离带，宽度为 30m,总面积约为24271 m，并设置一条长约为 245m的2.5*1.5m汇水通道、长约 2238m的 3.5*1.5m 的汇水通道，总长 2483m;2. 盛海路东侧生态隔离带工程(原外环北路-二横路)，占地 57.92亩，沿琼海市盛海路市政道路工程东侧（原外环北路二横路)沿线布置，宽度为 30m； 3. 琼海市富海片区综合生态隔离带工程:二横路北侧和新海路南侧 30m 宽生态隔离带，宝海东路与旺海路相交处绿地占地 92.89亩，并设置一条长约 458m的2.5*1.5 汇水通道、长约661m的2.4*1.5m的汇水通道、长约706m的28*1.5m的汇水通道，总长1825m。”										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	137,691.87										
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											
		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		0.00	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		62,420.40									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,802.55	2027年	7,802.55	2028年	7,802.55
2029年	7,802.55	2030年	7,802.55	2031年	7,802.55	2032年	7,802.55	2033年	7,802.55	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						45.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	
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						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%	
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						208.00%	
项目收益预测依据											

### 项目59

项目名称	<a href="#">琼海市学前教育强基项目</a>										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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）新建9所幼儿园，共114个班，3420个学位，总建筑面积约51310.45m<sup>2</sup>。</p> <p>1、琼海市琼海中学幼儿园项目：新建一所用地面积为6763平方米，幼儿园规模12个班，配套学位数360人，总建筑面积4901.34平方米的幼儿园。</p> <p>2、琼海市兴海北路幼儿园项目：新建一所用地面积为3444平方米，幼儿园规模6个班，配套学位数180人，总建筑面积3522.57平方米的幼儿园。</p> <p>3、琼海市金海幼儿园项目：新建一所用地面积为10993平方米，幼儿园规模21个班，配套学位数630人，总建筑面积9739.71平方米的幼儿园。</p> <p>4、琼海市勇敢幼儿园项目：新建一所用地面积为6214平方米，幼儿园规模12个班，配套学位数360人，总建筑面积4553.85平方米的幼儿园。</p> <p>5、琼海市新南堀幼儿园项目：新建一所用地面积为8963平方米，幼儿园规模18个班，配套学位数540人，总建筑面积7342.59平方米的幼儿园。</p> <p>6、琼海市山叶经二路幼儿园项目：新建一所用地面积为3624平方米，幼儿园规模6个班，配套学位数180人，总建筑面积2890.86平方米的幼儿园。</p> <p>7、琼海市兴工路幼儿园项目：新建一所用地面积为3697平方米，幼儿园规模6个班，配套学位数180人，总建筑面积3688.47平方米的幼儿园。</p> <p>8、琼海市大坡幼儿园项目：新建一所用地面积为8130平方米，幼儿园规模15个班，配套学位数450人，总建筑面积6742.52平方米的幼儿园。</p> <p>9、琼海市宝海路幼儿园项目：新建一所用地面积为9239平方米，幼儿园规模18个班，配套学位数540人，总建筑面积7928.54平方米的幼儿园。</p> <p>（二）配套建设4条道路，总长1118.442m。</p> <p>1、琼海市金海幼儿园北侧规划道路市政道路工程（振海路-幼儿园）：道路长度为245.892m，道路宽度为11m，城市支路。</p> <p>2、琼海市勇敢幼儿园南侧规划道路市政道路工程（海兴路-嘉博南路）：道路长度为337.244m，道路宽度为7m，城市支路。</p> <p>3、琼海市南堀经一路市政道路工程（南堀东路-外环南路）：道路长度为321.470m，道路宽度为16m，城市支路。</p> <p>4、琼海市大坡幼儿园西侧规划道路市政道路工程（幼儿园-福海路）：道路长度为213.836m，道路宽度为12m，城市支路。”</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	43,231.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	24,000.00	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		49,933.80									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,548.20	2026年	5,548.20	2027年	5,548.20	2028年	5,548.20
2029年	5,548.20	2030年	5,548.20	2031年	5,548.20	2032年	5,548.20	2033年	5,548.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%	

项目收益预测依据											
<b>项目60</b>											
项目名称		<a href="#">王五镇公益性公墓项目</a>									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设规模和内容：项目总用地面积为196910.54m <sup>2</sup> （合295.37亩），总建筑面积为1064.40m <sup>2</sup> 。总墓穴数为25863块，其中火葬穴为14916块，单葬穴为10947块。新建外部道路1条，总长2657m，宽度为9.0m；新建墓区内道路29条，共计长6555m。宽度为4-6m；新建墓区内人行道631m，宽度为1.5m。设停车位1290个，其中含充电桩车位194个。 建设内容包括墓区工程、道路工程、建筑工程、集散广场、绿化、停车场、围墙、大门、各式指示牌、标牌及小品、休息设施工程，以及项目区域内土地平整、给排水、供电等工程。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		12,201.84									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,504.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	4,300.00	3,204.00	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		15,860.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,586.00	2025年	1,586.00	2026年	1,586.00	2027年	1,586.00	2028年	1,586.00
2029年	1,586.00	2030年	1,586.00	2031年	1,586.00	2032年	1,586.00	2033年	1,586.00	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,504.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						211.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目61</b>											
项目名称		<a href="#">白马井镇第二幼儿园建设项目</a>									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目拟定15个班，总用地面积为7870m <sup>2</sup> ，拟新建一栋地下一层、地上三层的幼儿园综合楼，总建筑面积为4987m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积4722m <sup>2</sup> 、地下建筑面积265m <sup>2</sup> ；同时配套建设活动场地、绿化、道路等室外工程。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		3,203.51									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	1,200.00	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		2,734.95									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1.32	2024年	0.00	2025年	304.03	2026年	304.03	2027年	304.03	2028年	304.03
2029年	304.03	2030年	304.03	2031年	304.03	2032年	304.03	2033年	304.03	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								85.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						228.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

### 项目62

项目名称	<a href="#">那大镇洛基幼儿园建设项目</a>
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建办学规模为6个班，每班30人，可容纳幼儿180人。项目总用地面积为1369.72m <sup>2</sup> ，拟新建一栋地下一层、地上三层的幼儿园综合楼，总建筑面积为2482.83m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积1516.98m <sup>2</sup> 、地下建筑面积965.85m <sup>2</sup> 。建设内容包括拆除工程、综合楼、地下室及附属建筑设施、室外游戏场地及配套的室外道路，地下给排水管网及绿化工程、围墙工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,958.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,266.90
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.10	2024年	0.00	2025年	252.00	2026年	252.00	2027年	252.00	2028年	252.00
2029年	252.00	2030年	252.00	2031年	252.00	2032年	252.00	2033年	252.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目63

项目名称	<a href="#">先进制造园区兴浦路改扩建工程</a>
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,366.00
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	该项目为国家级产业园区洋浦经济开发区基础设施项目。本工程起点接现状嘉洋路，路线由西南向东北方向延伸，沿线途径BSII-1路、瑞洋路、迎宾大道、庆洋路、科创路，终点接现状腾洋路，全长3254.146m。按城市主干路标准建设，双向4车道规模，道路标准红线宽度为28m，设计速度为50km/h。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、排洪沟工程、照明工程、电力通信管沟工程等
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	19,375.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	10,800.00	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	22,902.71
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-11.88	2024年	0.00	2025年	5,080.95	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	3,087.97	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	5,362.06	2033年	9,383.61	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		212.00%

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目64

项目名称	儋州市滨海新区配套市政道路
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	该项目含7条路，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；滨纬十路南段为城市主干道，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2038年
债券存续期内项目总投资	189,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	3,000.00	40,000.00	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	120,561.46
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-11.00	2024年	0.00	2025年	12,702.68	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	30,880.37	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	35,747.89	2033年	41,288.82	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
2053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	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.00%

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目65

项目名称	洋浦经济开发区嘉洋路南侧物流区市政道路及配套基础设施完善提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	950.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为国家级产业园区洋浦经济开发区基础设施项目。主要建设内容包括：建设邱黄路道路长度为781.982m，建设三路道路长度为657.79m，红线宽度均为20m；主要建设内容为：道路工程、给排水工程、电力工程、电信工程、照明工程、燃气工程、交通工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,244.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,620.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	3,620.00	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	8,078.68
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-3.98	2024年	0.00	2025年	5,080.29	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	3,002.37	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		223.00%

项目收益预测依据											
<b>项目66</b>											
项目名称	<a href="#">洋浦旧城区给排水管网提升改造工程</a>										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为国家级产业园区洋浦经济开发区基础设施项目。主要建设内容包括： 1. 洋浦建成区自来水管网互通连接工程；2. 洋浦老旧市政自来水管改造；3. 洋浦老旧小区、社区给水改造工程；4. 洋浦居委会88号街（海边老巷）、洋浦居委会南侧临近保税港区区域、干冲南海街、夏兰、儒兰、海勤新村、南便、三都办事处大院、三都农贸市场北侧等老社区污水并网收集工程；5. 部分市政和安置区污水管网排查检测发现问题整改工程；6. 盐田路及总泵站、技校泵站及进水干管等清淤工程；6. 技校污水泵站、新英湾安置区污水泵站等增设机械格栅改造工程；7. 开源大道与横七路交口附近、保税港区和新都工业园等易涝点排水设施改扩建工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	14,103.00										
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											
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	11,325.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-5.50	2024年	0.00	2025年	1,731.96	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	2,105.21	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	3,655.57	2033年	3,838.35	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				80.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.00%
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				227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.00%
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				227.00%
项目收益预测依据											

<b>项目67</b>											
项目名称	<a href="#">儋州市白马井镇区雨污分流管道改造工程（二期）</a>										
项目类型	其他地下管线										
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	儋州市白马井镇区雨污分流管道改造工程（二期）项目主要建设内容和规模为新建污水管网17470m，管径DN300-DN800；接户管长42700m，DN150-DN200；雨水管网3745m，DN300-DN1000；雨水沟3500，500mm×500mm										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	12,722.26										
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											
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	6,665.78										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-3.30	2024年	0.00	2025年	2,540.41	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	4,128.67	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				52.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.00%
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				222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.00%

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	222.00%
项目收益预测依据			

### 项目68

项目名称	<a href="#">儋州市新州镇新英墟污水处理工程</a>
项目类型	乡镇污水处理设施
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	主要建设内容为新建污水处理厂1座，新建污水提升泵站1座，新建污水管近期总长约41km。其中污水压力管（dn250，L=4.17km）；污水重力管（DN200~DN500，L=36.59km）；厂外供水管（dn110，L=0.15km）；新建接户工程及其他附属构筑物；接户管道工程（dn160，L=50.5km）；1m <sup>3</sup> 化粪池6座，隔油池17座，截流井5座；拆除及恢复厂区内道路972m <sup>2</sup> ，厂区外道路680m <sup>2</sup> ；由于厂区与排放水体较远，出水排放系统设计采用DN250尾水排放管压力排放至受纳水体。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	12,366.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,146.48
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	146.48	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,519.46
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1.10	2024年	0.00	2025年	280.08	2026年	280.08	2027年	280.08	2028年	280.08
2029年	280.08	2030年	280.08	2031年	280.08	2032年	280.08	2033年	280.08	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		20.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,146.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,146.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,146.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,146.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		220.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目69

项目名称	<a href="#">儋州市西联居污水处理工程</a>
项目类型	乡镇污水处理设施
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	拟建一座污水处理厂，同时敷设提升压力管（dn110-dn315，L=2.26km），污水重力管（dn315-dn400，L=23.98km），尾水排放管（dn400，L=4.42km），接户管（dn160-dn225，L=29.42km），建设一体化污水提升泵站2座、污水提升泵井2座及配套布设接户井、隔油池、化粪池等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	11,590.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,111.43
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	107.78	3.65	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,454.34
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1.10	2024年	0.00	2025年	272.84	2026年	272.84	2027年	272.84	2028年	272.84
2029年	272.84	2030年	272.84	2031年	272.84	2032年	272.84	2033年	272.84	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,111.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,111.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,111.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,111.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

### 项目70

项目名称	<a href="#">东部配套区路网基础设施建设（一期）</a>								
项目类型	道路								
本只专项债券中用于该项目的金额	18,388.00								
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	项目主要建设内容和规模：1.“两横三纵”五条道路，长约16.05km，1.中心大道北段长2.71km；2.横十三路东段长1.4km；3.东纵一路中段长0.75km；4.环新英湾大道长6.83km；5.横十七路长4.37km。 2.两条排洪沟，长约3.15km，1号排洪沟长2.45km；2号排洪沟长0.71km。建设内容包括道路、交通、给排水、电力、照明、绿化等工程。								
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	125,597.45								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	27,588.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	27,588.00	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	62,856.23										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	7,822.30	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	47,724.71	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	7,309.22	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									50.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,588.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									228.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目71

项目名称	<a href="#">石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）</a>										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,485.00										
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	项目名称为石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）。项目主要建设内容和规模：包括一号路、二号路、三号路3条新建市政道路，路线总长为2.564km；地块一、地块二两个地块的场地土方平整，合计面积约480.25亩；新建排洪沟长度约1.3km。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	27,633.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,125.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	40,963.70										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-19.94	2024年	0.00	2025年	12,701.93	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	17,021.79	2032年	0.00	2033年	11,259.92	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									226.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,125.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

### 项目72

项目名称	<a href="#">东部配套区路网基础设施建设（二期）</a>											
项目类型	道路											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,028.00											
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	项目名称为东部配套区路网基础设施建设（二期）。项目主要建设内容和规模为1.实施纵四路总长2.36公里，规划为次干道，宽度35米；2.实施规划二路总长376.511米，规划为次干道，宽度25米。发改委审批监管代码为2105-467001-04-01-897390。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	17,825.00											
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												
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	11,403.91											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	-5.50	2024年	1,649.51	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	4,642.05	2032年	0.00	2033年	5,117.85	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	
2053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			5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							228.00%	
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							228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							228.00%	
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							228.00%	
项目收益预测依据												

### 项目73

项目名称	<a href="#">环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目</a>											
项目类型	道路											
本只专项债券中用于该项目的金额	285,582.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	建设规模涉及儋州市滨海新区三个区域共计26条市政道路的新建，道路总长为27.3km。建设内容包括智慧交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、道路工程、交通工程、桥涵工程，以及新能源充电桩、广告牌等设施。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2034年											
债券存续期内项目总投资	840,500.25											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	300,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	652,426.56											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	-330.00	2024年	6,453.60	2025年	31,859.03	2026年	6,453.60	2027年	76,477.33	2028年	6,453.60	
2029年	6,453.60	2030年	168,576.03	2031年	6,453.60	2032年	149,445.58	2033年	194,130.58	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	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							217.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目74

项目名称	海南省琼中县体教融合产业发展（琼中女足）示范区风雨足球场项目
项目类型	其他文化
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	该项目为海南省琼中县体教融合产业发展（琼中女足）示范区风雨足球场项目，项目总用地面积为23466.20m <sup>2</sup> ，拟新建一栋临时泵房，建筑面积为150m <sup>2</sup> ；新建道路及停车场（停车位20个）铺装2450m <sup>2</sup> ；新建广场铺装5070m <sup>2</sup> ；新建景观绿化5540m <sup>2</sup> ；拆除一栋砖混楼房约530m <sup>2</sup> ；拆除一座铁皮房约1185m <sup>2</sup> ；场地土方平衡8000m <sup>3</sup> ；同时配套建设给排水工程、电气工程、消防工程及室外管线工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,520.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,240.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	324.00	2025年	324.00	2026年	324.00	2027年	324.00	2028年	324.00
2029年	324.00	2030年	324.00	2031年	324.00	2032年	324.00	2033年	324.00	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
2053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	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		216.00%

项目收益预测依据	
----------	--

#### 项目75

项目名称	海南省琼中县残疾人康复托养中心及综合服务设施建设项目
项目类型	残疾人事业服务机构
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	该项目为海南省琼中县残疾人康复托养中心及综合服务设施建设项目，该项目用地面积为8787.16平方米（合约13.18亩），其中3537.3平方米为预留发展用地。总建筑面积为6270平方米，其中拟建一栋5层的残疾人康复托养中心，建筑面积5600平方米。一栋2层综合服务设施，建筑面积670平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,239.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	3,249.60
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	406.20	2027年	406.20	2028年	406.20
2029年	406.20	2030年	406.20	2031年	406.20	2032年	406.20	2033年	406.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		217.00%

项目收益预测依据												
<b>项目76</b>												
项目名称	<a href="#">乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程</a>											
项目类型	污染防治											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
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	乐东县城管中心乐东县尖峰镇大型生活垃圾转运站工程项目属于城镇污水垃圾收集领域，主要建设内容是新建500t/d垃圾转运站站房一座，一座三层621m2的职工宿舍,2套垃圾压缩设备、18个28m3垃圾集装箱、8辆31吨勾臂车及相应的配套设施等。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2034年											
债券存续期内项目总投资	4,010.74											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,010.74											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	4,010.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	9,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	900.00	2025年	900.00	2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	900.00	
2029年	900.00	2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	900.00	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							224.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,010.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		4,010.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,010.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,010.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							224.00%		
项目收益预测依据												

<b>项目77</b>												
项目名称	<a href="#">万宁市乐群养殖区养殖尾水处理示范工程</a>											
项目类型	污染防治											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
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	陆域养殖尾水治理工程，养殖区总面积 239.21万平方米，拟改建生态沟渠（进、排水）长15680米，均宽为5米；拟建尾水处理区约400亩分别布置沉淀池、生化处理池、曝气增氧池、生态净化池、多营养级复合人工湿地；50KW 太阳能光伏电站1座，以及相应的道路、绿化等配套工程。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	1,988.94											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	1,883.83											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	-1.10	2024年	188.49	2025年	188.49	2026年	188.49	2027年	188.49	2028年	188.49	
2029年	188.49	2030年	188.49	2031年	188.49	2032年	188.49	2033年	188.49	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							95.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							188.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							188.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目78

项目名称	<a href="#">万宁市乌场村和乐蟹养殖区尾水集中治理试点项目</a>
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为了节约水资源及保护生态环境以及沿岸人民群众的生命财产安全和美化城市环境，促进万宁市水产品养殖业发展.完善小海周边水质。主要建设养殖区总积239万平方米，池塘水面面积约为2000亩，其中：生态沟渠的面积为78400平方米，尾水处理区面积为266600平方米。生态沟渠埋管、拦水坝、过滤坝、设备房及设备、池塘土方开挖等工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	3,715.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,930.30
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.10	2024年	193.14	2025年	193.14	2026年	193.14	2027年	193.14	2028年	193.14
2029年	193.14	2030年	193.14	2031年	193.14	2032年	193.14	2033年	193.14	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		193.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目79

项目名称	<a href="#">崖州湾科技城站市政接驳工程项目</a>
项目类型	其他停车场
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	建设内容为站前广场，总占地面积25004.61平方米,小汽车停车场面积4402.28平方米,小汽车停车位98个;其中人行疏散广场面积6019.74平方米;公交首末站3381.07平方米,公交车停车位10个;非机动车停车区2261.31平方米,非机动车停车位396个;出租车停车区面积1218.71平方米,出租车蓄车位15个;其他用地面积7721.5平方米,设置道路和绿化。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,447.12
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,648.61	2025年	1,653.65	2026年	1,011.00	2027年	1,013.12	2028年	1,017.16
2029年	1,017.16	2030年	1,021.60	2031年	1,021.60	2032年	1,021.60	2033年	1,021.60	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		353.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		479.00%

项目收益预测依据											
<b>项目80</b>											
项目名称	兴隆健康产业园咖啡产业综合服务区项目一期工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟新建建筑总建筑面积为 10590.971，其中拟建 1#综合楼 A 座 5706.84m2(地上建筑面积 5237.28m2、地下建筑面积 469.56m2)、2#生产车间 4496.131、14#污水处理中心 388.00m2(地上建筑面积 72.00m2、地下建筑面积 316.00m2),建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程以及室外配套工程等										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	5,086.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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											
11,883.63											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-4.18	2024年	469.74	2025年	536.84	2026年	603.95	2027年	738.15	2028年	738.15
2029年	738.15	2030年	811.96	2031年	811.96	2032年	811.96	2033年	893.16	2034年	893.16
2035年	893.16	2036年	982.49	2037年	982.49	2038年	982.49	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
234.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,800.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,800.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3,800.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
313.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
313.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
313.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
313.00%											
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省收费公路专项债券（二期）-2023年海南省政府专项债券（二十期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	80,000.00	债券期限	20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	3										
债券存续期内所有项目总投资	1,384,730.91										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	405,800.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	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	90,000.00	0.00	206,000.00	109,800.00	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
项目存续期内所有项目总收益											
1,017,683.13											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,160.89	2027年	24,160.89	2028年	24,160.89
2029年	63,013.36	2030年	63,013.36	2031年	63,013.36	2032年	63,013.36	2033年	63,013.36	2034年	63,013.36
2035年	63,013.36	2036年	63,013.36	2037年	63,013.36	2038年	63,013.36	2039年	63,013.36	2040年	63,013.36
2041年	63,013.36	2042年	63,013.36	2043年	63,013.42	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
73.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
405,800.00											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
405,800.00											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
405,800.00											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
405,800.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
251.00%											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
251.00%											
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											
251.00%											
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											
251.00%											

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">G15沈海高速公路海口段工程</a>																																																												
项目类型	政府收费高速公路																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目起点位于海口市新海港区，接港区规划道路，沿粤海大道、疏港公路向南布线，穿越海口石山火山群国家地质公园，终点位于G98环岛高速公路原疏港互通南侧，接美安科技新城内部道路，路线全长13.727Km，采用双向六车道高速公路标准，设计速度80Km/h，路基宽度33.5m，整体式桥梁全宽32.2m，分离式桥梁单幅桥宽16.25m。全线共设置特大桥梁6座、涵洞1道，互通式立体交叉4处。项目概算总投资65.52亿元，其中建安费52.42亿元。																																																												
项目建设期	2020年至2025年																																																												
项目运营期	2020年至2043年																																																												
债券存续期内项目总投资	684,142.14																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	158,200.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	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	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																											
专项债券融资	90,000.00	0.00	53,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
债券存续期内项目总收益	391,121.46																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,728.97	2027年	21,728.97	2028年	21,728.97	2029年	21,728.97	2030年	21,728.97	2031年	21,728.97	2032年	21,728.97	2033年	21,728.97	2034年	21,728.97	2035年	21,728.97	2036年	21,728.97	2037年	21,728.97	2038年	21,728.97	2039年	21,728.97	2040年	21,728.97	2041年	21,728.97	2042年	21,728.97	2043年	21,728.97	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	2053年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	158,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										247.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金	158,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										247.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										247.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										247.00%																																																	
项目收益预测依据	海南省高等级公路车辆通行附加费收入																																																												

#### 项目2

项目名称	<a href="#">国道G540毛九线抱由至九所段改建工程</a>																																																												
项目类型	二级公路																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目起点位于抱由镇西南侧，迎宾路与乐福南路交叉口北，顺接迎宾大道，沿原路改建，经抱由镇、千家镇和九所镇，终点位于九所镇东侧，接九龙大道，路线全长44.176公里。采用双向两车道二级公路标准改建，设计速度60公里/小时，标准路基宽度12米，千家镇过镇段路基宽度24米，沥青混凝土路面。项目概算总投资4.30亿元，其中建安费为3.41亿元。																																																												
项目建设期	2021年至2025年																																																												
项目运营期	2021年至2043年																																																												
债券存续期内项目总投资	45,554.52																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	16,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	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	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																											
专项债券融资	0.00	0.00	12,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
债券存续期内项目总收益	43,774.62																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,431.92	2027年	2,431.92	2028年	2,431.92	2029年	2,431.92	2030年	2,431.92	2031年	2,431.92	2032年	2,431.92	2033年	2,431.92	2034年	2,431.92	2035年	2,431.92	2036年	2,431.92	2037年	2,431.92	2038年	2,431.92	2039年	2,431.92	2040年	2,431.92	2041年	2,431.92	2042年	2,431.92	2043年	2,431.98	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	2053年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										274.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										274.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										274.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										274.00%																																																	

项目收益预测依据	车辆通行附加费
----------	---------

### 项目3

项目名称	环热带雨林国家公园旅游公路
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	76,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环热带雨林国家公园旅游公路路线方案将起终点布设于同一位置，位于陵水县城西南部国道G361与省道S215交叉处（毗邻公园管理局所在的吊罗山区域），路线沿顺时针方向依次途经陵水县、保亭县、三亚市、乐东县、东方市、昌江县、白沙县、儋州市、琼中县，环绕国家公园一圈后回到陵水县起点，形成一个闭合大环线。路线全长约450.78公里，其中，新改建路段181.927公里，利用路段268.85公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	655,034.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	231,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	140,000.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	582,787.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	38,852.47	2030年	38,852.47	2031年	38,852.47	2032年	38,852.47	2033年	38,852.47	2034年	38,852.47
2035年	38,852.47	2036年	38,852.47	2037年	38,852.47	2038年	38,852.47	2039年	38,852.47	2040年	38,852.47
2041年	38,852.47	2042年	38,852.47	2043年	38,852.47	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		252.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省人民政府生物多样性债券	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	3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	282,515.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	206,380.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	134,700.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	562,141.59
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,968.28	2025年	41,574.14	2026年	44,082.76	2027年	37,989.10	2028年	38,034.99
2029年	38,074.73	2030年	38,307.58	2031年	38,352.75	2032年	38,399.27	2033年	38,445.43	2034年	29,612.40
2035年	15,232.48	2036年	15,230.56	2037年	15,230.56	2038年	13,127.44	2039年	17,383.41	2040年	7,468.90
2041年	7,468.90	2042年	7,468.90	2043年	7,468.90	2044年	7,468.90	2045年	7,468.90	2046年	7,468.90
2047年	7,468.90	2048年	7,468.90	2049年	7,468.90	2050年	7,468.90	2051年	7,468.90	2052年	7,468.90
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		199.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	206,380.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		272.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	206,380.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		272.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	206,380.00	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		272.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	206,380.00	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		272.00%

### 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	<a href="#">作物多维组学研究平台建设项目</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	2,980.00												
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	作物多维组学研究平台建设项目在三亚市崖州区建设面积为3019平方米，其中一层建设面积约1183平方米，二层和二层连廊建设面积1836平方米。三亚崖州湾科技城开发有限公司建设崖州湾种子实验室多维组学平台实验室仪器设备等。												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2035年												
债券存续期内项目总投资	14,358.48												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	10,600.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,600.00	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	25,260.87												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,526.09	2026年	2,526.09	2027年	2,526.09	2028年	2,526.09		
2029年	2,526.09	2030年	2,526.09	2031年	2,526.09	2032年	2,526.09	2033年	2,526.09	2034年	2,526.09		
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		
2053年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据													

## 项目2

项目名称	<a href="#">热带大农业生态系统长期观测研究中心项目</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	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	“1) 科学观测试验枢纽：总占地400亩，其中建设用地30亩，耕地、林地、园地、水塘等多样生态环境地块370亩。30亩建设用地内主要建设13000平方米大农业生态科研实验室和国际大农业生态科学交互共研室，购置包括土壤、植物、微生物等处理、分析、标本等试验仪器设备；建设370亩农业生态互作定位科研基地，配套规划建设道路、围网、定位试验设施，配套各类传感器等设备；配套物联网系统、天-空-地一体化系统，购置四级冷却数据服务期，打造核心数据中心。 2) 科学观测站：在三亚市10个点位布设大农业生态系统观测站，每个观测站辐射区30亩，包括海域、入海口、淡水河流、湖泊、水库、热带雨林、人造林、果园、农用地、农村等不同生态环境，购置土壤、水质、气象、微生物、生物等观测传感器、野外无人机、野外作业车等设备。”												
项目建设期	2023年至2024年												
项目运营期	2023年至2034年												
债券存续期内项目总投资	30,352.50												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	27,280.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	19,280.00	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	59,780.00												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,978.00	2026年	5,978.00	2027年	5,978.00	2028年	5,978.00		
2029年	5,978.00	2030年	5,978.00	2031年	5,978.00	2032年	5,978.00	2033年	5,978.00	2034年	5,978.00		
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		
2053年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

### 项目3

项目名称	<a href="#">海南东寨港（三江湾）生态修复项目</a>								
项目类型	生态储备林建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要建设内容包括红树林（幼年林）抚育、退养还滩工程、红树林种植、鸟类生境改善、水生动物生境改善工程、椰林生境改善、湿地保护基础设施和科研监测等内容。本项目修复现有红树林约2815亩，新造红树林约1600亩，清退鱼塘面积2680亩。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	21,047.40								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,300.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	19,720.80									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,465.10	2027年	2,465.10	2028年	2,465.10
2029年	2,465.10	2030年	2,465.10	2031年	2,465.10	2032年	2,465.10	2033年	2,465.10	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								238.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目4

项目名称	<a href="#">海南省文昌市河道流域综合治理工程（一期）</a>								
项目类型	河道整治								
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	项目为海南省文昌市河道流域综合治理工程（一期），包含海南省文昌市黑溪河清淤工程、海南省文昌市文教河清淤疏浚工程、海南省文昌市宝陵河清淤工程、海南省文昌市珠溪河清淤疏浚工程（含试验段、一期）、海南省文昌市会文镇沙港村水美乡村工程、文昌市红树林生态修复项目、2020海南文昌清澜大桥维修工程、清澜大桥桥梁健康监测系统工程、文昌市港口岸电改造建设工程等9个子项工程。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	37,681.21								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	29,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,785.05									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,698.51	2026年	9,698.51	2027年	3,560.17	2028年	3,560.17
2029年	3,560.17	2030年	3,558.36	2031年	3,558.36	2032年	3,558.36	2033年	3,556.62	2034年	3,556.62
2035年	3,556.62	2036年	3,554.70	2037年	3,554.70	2038年	3,554.70	2039年	9,698.51	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								243.00%

项目收益预测依据											
<b>项目5</b>											
项目名称	定安县生活有机垃圾（畜禽粪便）处理场二期工程建设项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括仓库、设备房、综合楼、门岗、固废处理车间混凝土地面、设备购置及其他辅助工程。项目生产用于土壤改良及农作物专用有机肥10000吨，固废处理生产设备日均处置约20吨污泥（含水率60%），生产用于园林绿化营养土3650吨，年光伏发电约106万度。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4,371.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,173.29										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	905.08	2025年	909.63	2026年	914.19	2027年	918.74	2028年	923.30
2029年	920.47	2030年	920.47	2031年	920.47	2032年	920.47	2033年	920.47	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.00%			
项目收益预测依据											

<b>项目6</b>											
项目名称	国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目										
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	16,000.00										
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	“三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目中主要建设内容为建筑工程，给排水工程，电气工程，空调通风工程，装修工程和配套工程，地址为三亚市崖州区，是未开工的产业园区基础设施建设。”										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	36,116.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	60,760.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,076.00	2026年	6,076.00	2027年	6,076.00	2028年	6,076.00
2029年	6,076.00	2030年	6,076.00	2031年	6,076.00	2032年	6,076.00	2033年	6,076.00	2034年	6,076.00
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
2053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		26,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		26,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.00%			

项目收益预测依据											
<b>项目7</b>											
项目名称		<a href="#">国家耐盐碱水稻技术创新中心总部核心科研基地</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目规划实验池占地面积共11.28亩，大格田占地面积82.47亩，拟建淡水机井2座，淡水取水泵站1座，淡水输水管道3341m，海水取水泵站1座，灌溉管网8983m，灌溉排盐管网8255m，生态湿地2座，管理房1座，钢结构活动棚区4座，蓄水池1座，综合管廊342m，智慧农业自动化系统等其他工程。建设内容包括格田规划工程、水源（淡水、海水）工程、灌溉与排水系统工程、排盐工程、电气及自动化工程、智慧农业平台工程、钢结构活动棚设计及其他附属建（构）筑物（管理房、灌溉蓄水池、综合管廊）等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资		10,918.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		13,034.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,303.40	2025年	1,303.40	2026年	1,303.40	2027年	1,303.40	2028年	1,303.40
2029年	1,303.40	2030年	1,303.40	2031年	1,303.40	2032年	1,303.40	2033年	1,303.40	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						217.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目8</b>											
项目名称		<a href="#">国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目</a>									
项目类型		现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		34,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		总建筑面积 54360.63 平方米，其中地上建筑面积 48539.63 平方米，地下建筑面积 5821 平方米。项目建设猪精准育种与模型研发中心和猪种质资源与模型保存与繁育基地。其中猪精准育种与模型研发中心规划用地面积 12803 平方米，建筑面积 24575.34 平方米，其中地上建筑面积 18754.34平方米，建设猪精准育种与模型研发中心一栋，包含大数据平台、精准育种平台、生物医药猪研究平台、生物材料产品开发平台、成果展示及培训基地等，地下建筑面积 5821 平方米，主要建设人防及停车等；猪种质资源与模型保存与繁育基地规划用地面积 122362.5 平方米，建筑面积 29785.29 平方米，全部为地上建筑，主要建设隔离检疫区、活体保护区、普通级猪繁育区、屏障级猪繁育区、基础实验和综合保障区及配套辅助用房等。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资		71,148.97									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		56,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	56,500.00	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		209,129.20									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,468.90	2026年	7,468.90	2027年	7,468.90	2028年	7,468.90
2029年	7,468.90	2030年	7,468.90	2031年	7,468.90	2032年	7,468.90	2033年	7,468.90	2034年	7,468.90
2035年	7,468.90	2036年	7,468.90	2037年	7,468.90	2038年	7,468.90	2039年	7,468.90	2040年	7,468.90
2041年	7,468.90	2042年	7,468.90	2043年	7,468.90	2044年	7,468.90	2045年	7,468.90	2046年	7,468.90
2047年	7,468.90	2048年	7,468.90	2049年	7,468.90	2050年	7,468.90	2051年	7,468.90	2052年	7,468.90
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		56,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						370.00%	





		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
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	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据			

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	28,000.00	债券期限	20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	4								
债券存续期内所有项目总投资	227,142.11								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	135,342.00								
其他债务融资	13,000.00								

所有项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	16,346.00	107,366.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	370,084.99								
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,313.11	2025年	14,760.46	2026年	24,849.34	2027年	18,307.33	2028年	20,754.15
2029年	21,782.46	2030年	22,079.35	2031年	22,161.39	2032年	22,673.21	2033年	23,267.30	2034年	24,174.07
2035年	12,608.92	2036年	12,742.29	2037年	12,787.29	2038年	12,877.29	2039年	13,265.33	2040年	41,971.22
2041年	12,412.42	2042年	12,460.23	2043年	11,380.38	2044年	8,457.46	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
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	163.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	155,272.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	148,342.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	135,342.00	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	273.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	135,342.00	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	273.00%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">临高县金牌港开发区基础设施一期</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	1. 临高县金牌港园区外环路等三条路网工程：道路全长2673m，其中东港纬三路长625m，宽18m；建设路北段长1072m，宽18m；外环路长976m，宽36m；2. 临高县金牌港园区东港纬八路等八条路网工程：道路全长2919m，其中东港经三路长476m，宽16m；东港经四路长618m，宽18m；东港纬七路长313m，宽20m；东港纬八路长700m，宽18m；滨湾支路长212m，宽18m；东港纬四路长200m，宽20m；东港纬五路西段长200m，宽18m；东港纬六路西段长200m，宽18m；3. 临高县金牌港西港区游艇厂房工程（一期）：项目规划总用地面积约30515.75平方米，约46亩；规划总建筑面积约17270平方米，项目容积率0.98；4. 临高县金牌港园区金牌港东作业区港口码头工程（一期）：拟建1个5000吨级和1个3000吨级通用泊位（水工结构按靠泊2万吨级船舶设计）、1个1000吨级通用泊位及相应的配套设施。
--------	--

项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	97,526.66								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	168,964.12								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,539.18	2025年	3,005.67	2026年	4,985.67	2027年	7,014.64	2028年	8,994.64
2029年	9,515.66	2030年	9,345.73	2031年	8,915.93	2032年	8,915.93	2033年	8,957.69	2034年	9,179.78
2035年	9,067.18	2036年	9,110.55	2037年	9,110.55	2038年	9,110.55	2039年	9,410.67	2040年	8,557.76
2041年	8,557.76	2042年	8,605.57	2043年	8,605.57	2044年	8,457.46	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

## 项目2

项目名称	<a href="#">临高新调渔港经济区基础设施及配套项目</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	项目主要建设内容是：1.连接旅游公路与四个主要渔港及渔业经济区的主要市政道路，约7.27km；2.工厂化养殖示范区，建筑面积约7.4万平米；3.停车场，约5千平米；4.约200亩的土地平整。 今年主要建设的内容：工厂化养殖示范区，建筑面积约7.4万平米，已有拟入住企业。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	74,674.54								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	43,712.00								
其他债务融资	13,000.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	16,346.00	27,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,811.34										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,773.93	2025年	4,544.88	2026年	12,186.94	2027年	3,144.62	2028年	3,144.62
2029年	3,185.08	2030年	3,185.08	2031年	3,230.08	2032年	3,275.08	2033年	3,320.08	2034年	3,451.74
2035年	3,541.74	2036年	3,631.74	2037年	3,676.74	2038年	3,766.74	2039年	3,854.66	2040年	33,413.46
2041年	3,854.66	2042年	3,854.66	2043年	2,774.81	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
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			63,642.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			56,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						247.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目3

项目名称	<a href="#">海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（一期）项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期规划建设用地面积22200.36平方米，总建筑面积26955.00平方米，其中，地上建筑面积22732.92平方米，地下建筑面积4222.08平方米。项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足北京邮电大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	28,508.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,630.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,630.00	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	48,457.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,743.75	2026年	3,986.30	2027年	4,231.20	2028年	4,473.75
2029年	4,716.30	2030年	4,958.85	2031年	5,201.41	2032年	5,443.96	2033年	5,707.56	2034年	5,994.90
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
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			21,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						224.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	21,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

#### 项目4

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00								
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	项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足电子科技大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。一期规划建设用地面积21793.91平方米，建筑面积26788平方米，其中，地上建筑面积24988平方米，地下建筑面积1800平方米。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资	26,432.83								
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										
	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	44,851.54									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,466.16	2026年	3,690.43	2027年	3,916.87	2028年	4,141.14
2029年	4,365.42	2030年	4,589.69	2031年	4,813.96	2032年	5,038.23	2033年	5,281.97	2034年	5,547.65
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%		
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	224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%		
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	224.00%		

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（十七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	17,000.00	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	1									
债券存续期内所有项目总投资	953,381.00									
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									

所有项目分年融资计划										
	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	0.00	99,000.00	146,300.00	70,000.00	150,000.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,243,539.68									
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	179,752.10	2024年	186,229.01	2025年	116,049.61	2026年	276,309.80	2027年	249,900.00	2028年	-100.00
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
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		130.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	600,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	207.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	600,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	207.00%		

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	600,000.00	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	207.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	600,000.00	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	207.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
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2026年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	953,381.00										
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											
	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	0.00	99,000.00	146,300.00	70,000.00	150,000.00	134,700.00	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	1,243,539.68										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	179,752.10	2024年	186,229.01	2025年	116,049.61	2026年	276,309.80	2027年	249,900.00	2028年	-100.00
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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						207.00%		
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						207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						207.00%		
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						207.00%		
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										

#### 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省人民政府蓝色债券	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	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	28										
债券存续期内所有项目总投资	549,411.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	279,482.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	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	0.00	19,800.00	71,500.00	158,652.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	605,286.03										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	2,727.10	2024年	20,626.13	2025年	41,840.25	2026年	73,864.26	2027年	62,745.44	2028年	57,245.44
2029年	57,351.86	2030年	57,364.05	2031年	57,331.05	2032年	60,468.67	2033年	71,597.24	2034年	17,105.86
2035年	5,864.39	2036年	5,792.27	2037年	5,720.16	2038年	4,768.95	2039年	1,523.18	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											110.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		279,482.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						217.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		279,482.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						217.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		279,482.00	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						217.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		279,482.00	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						217.00%		

### 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1) 新建污水提升泵站：灵山污水提升泵站、滨江2#污水提升泵站；										
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	36,487.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	11,000.00	5,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	55,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,500.00	2025年	5,500.00	2026年	5,500.00	2027年	5,500.00	2028年	5,500.00
2029年	5,500.00	2030年	5,500.00	2031年	5,500.00	2032年	5,500.00	2033年	5,500.00	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
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								217.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

### 项目2

项目名称	海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂及配套管网工程										
项目类型	农村污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟新建三江镇污水处理厂1座, 近期规模为0.14万m <sup>3</sup> /d, 远期规模0.68万m <sup>3</sup> /d; 配套新建DN400-800污水收集主管11.7km, DN250压力流污水管6.2km, DN150-250接户支管19.04km, DN400尾水管2.63km; 新建污水提升泵站1座, 近期规模0.08万m <sup>3</sup> /d, 远期规模0.16万m <sup>3</sup> /d。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	17,853.82										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	600.00	2,800.00	7,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	27,071.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,617.93	2025年	2,617.93	2026年	2,617.93	2027年	2,617.93	2028年	2,617.93
2029年	2,724.35	2030年	2,724.35	2031年	2,724.35	2032年	2,724.35	2033年	2,724.35	2034年	144.22
2035年	144.22	2036年	72.11	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
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								226.00%
项目收益预测依据	项目预期收入										

### 项目3

项目名称	<a href="#">万宁市环小海后安片区生活污水治理项目</a>									
项目类型	污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目拟在后安镇 5 个行政村 15 个自然村修建污水处理设施，主要建设内容为新建污水主干管 7935m、新建污水支管 41397m、接户管 22420m、收集管 15694m、新建污水处理站 9 座、新建污水提升泵站 7 座、新建塑料检查井 1675 座、新建塑料沉泥井 629 座、新建塑料接户沉砂井 2242 座及新建住户污水收集口 2242 座等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资	5,940.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,834.56									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	833.43	2024年	2,833.43	2025年	633.43	2026年	633.43	2027年	633.43	2028年	633.43
2029年	633.43	2030年	633.43	2031年	633.43	2032年	633.43	2033年	633.43	2034年	633.43
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									241.00%

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

#### 项目4

项目名称	<a href="#">定安县定城污水处理厂二期改扩建工程</a>									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建处理规模为1.5万m <sup>3</sup> /d污水处理厂一座，并对现况一期工程部分处理构筑物进行改造，对全厂构筑物进行外立面装修，对一期工程部分工艺设备进行更换。对现况脱水机房进行拆除，按照3.0万吨/天规模重建，污泥处理工艺采用调理+板框脱水处理工艺，处理后污泥含水率≤60%。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资	7,968.37									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	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	0.00	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,104.78									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	293.66	2024年	915.08	2025年	915.08	2026年	915.08	2027年	915.08	2028年	915.08
2029年	915.08	2030年	915.08	2031年	915.08	2032年	915.08	2033年	915.08	2034年	915.08
2035年	915.08	2036年	915.08	2037年	915.08	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									273.00%

项目收益预测依据	该项目建设内容包括污水处理站工程、建筑工程、电气工程、道路工程、绿化工程、附属构筑物工程和一工程，其中一期工程对部分构筑物进行改造，将现况脱水机房进行改造为硫酸铁及醋酸钠加药间，新建3.0万t/d规模污泥脱水机房，污泥处理工艺采用浓缩+板框脱水处理工艺，处理后污泥含水率<60%，并对全厂构筑物进行外立面装修等；二期工程为新建污水处理厂一座，规模为1.5万m <sup>3</sup> /d，污水处理工艺采用“预处理+改良型合建式AAO+高密沉淀池+活性砂滤池”工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目5

项目名称	<a href="#">美舍河流域清污分流及排水防涝工程（一期）</a>										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程主要包括“现状管网修复工程”、“排口整治工程”、“高水位降水清淤检测”以及“检查井修复工程”。其中现状管网修复工程，利用开挖修复和非开挖修复方式对现状管网修复，其中原位新建管网 1244m（DN300-DN1200），非开挖修复点 252 处；排口整治工程中，新建次支管网及错混接改造共计 3087m（DN200-DN600），增设闸门6座；检查井修复工程则对现状排水检查井（900座）现状进行评估，并给出修复方案。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	8,905.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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											
9,504.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,056.00	2026年	1,056.00	2027年	1,056.00	2028年	1,056.00
2029年	1,056.00	2030年	1,056.00	2031年	1,056.00	2032年	1,056.00	2033年	1,056.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
107.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
238.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
238.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
238.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
238.00%											
项目收益预测依据											

## 项目6

项目名称	<a href="#">颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程</a>										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	颜春岭垃圾填埋场环境整治和生态修复工程项目，主要建设内容包括：堆体渗滤液抽排工程、好氧稳定化工程、固化飞灰外运处置工程、堆体开挖筛分及资源化利用工程（筛上物可燃物外运焚烧发电厂焚烧+砖瓦石块玻璃外运建材原料利用+筛下腐殖土外运处理）、辅助工程等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	161,665.62										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	57,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	25,000.00	32,000.00	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											
115,027.20											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,378.40	2027年	14,378.40	2028年	14,378.40
2029年	14,378.40	2030年	14,378.40	2031年	14,378.40	2032年	14,378.40	2033年	14,378.40	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
2053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											
57,000.00											
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											
57,000.00											
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											
57,000.00											
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											
57,000.00											
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7

项目名称	<a href="#">万宁市城镇污水提质增效项目一管网整治改造工程</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	该项目建设主要内容包括：建设污水重力流管道总长度为35404m，管径DN200~DN300mm，（其污水管DN200mm长度为28742m，污水管DN300mm长度为6662m）；de160接户管（U-PVC）31440米；de110污水压力管1123米；一体化污水提升泵站3座。现状排水管网DN300~DN1600清淤疏浚总长度为77525.64m，清淤量为4019.46m <sup>3</sup> 。现状排水管网DN200~DN1200非开挖修复总长度为9761m。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	12,339.29										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	4,000.00	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		
债券存续期内项目总收益											
17,573.17											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,047.11	2024年	1,172.30	2025年	2,665.99	2026年	1,534.68	2027年	1,715.86	2028年	1,715.86
2029年	1,715.86	2030年	1,715.86	2031年	1,715.86	2032年	1,715.86	2033年	857.93	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
142.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
195.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
195.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
195.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
9,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
195.00%											
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	<a href="#">万宁东澳蓝田-新群海水养殖聚集区养殖尾水排海管道工程项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目收集的养殖尾水，主要来自于东澳蓝田-新群海水养殖聚集区的7家企业，各企业养殖场属于一次建成永久使用，无远期扩建。根据企业建成后排水规模，聚集区内总排水量约28.2万m <sup>3</sup> /d，管道规模按照1.41万m <sup>3</sup> /h（3917L/s）设计。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	9,398.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
15,774.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,577.40	2026年	1,577.40	2027年	1,577.40	2028年	1,577.40
2029年	1,577.40	2030年	1,577.40	2031年	1,577.40	2032年	1,577.40	2033年	1,577.40	2034年	1,577.40
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
225.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
225.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
225.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
225.00%											
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程										
项目类型	污染防治										
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	鹿回头及红沙南片区排水管网的清淤、检测、修复及改造，使管网保持健康状态，提升运行效率，将城镇污水应收尽收，减少外来水入侵，实现对污水系统的提质增效；保证雨水管网运行通畅，消除水浸涝点，改善周边水体生态环境。三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程主要建设内容包括珊瑚礁修复工程、西岛生态护岸修复工程、三亚市渔业资源保护工程、三亚湾海洋生态环境监测等4部分。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	15,395.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	3,400.00	6,300.00	1,600.00	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											
24,500.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,450.00	2026年	2,450.00	2027年	2,450.00	2028年	2,450.00
2029年	2,450.00	2030年	2,450.00	2031年	2,450.00	2032年	2,450.00	2033年	2,450.00	2034年	2,450.00
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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
159.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
217.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
11,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
217.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
11,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
217.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
11,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
217.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目10

项目名称	三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1)混错接点改造工程：新建 DN300-DN800 污水管道 1975m，新建d300-d600 雨水管道 550m，新建 1500*1200 截流井 7 座。2) 雨污水管道连通工程：新建 d600 雨水管道 50 米，新建 d1500雨水管道 70 米。3) 合流管道改造工程：新建 DN400-DN500 污水管道 420 米。4) 管道清淤修复工程：管道清淤检测修复工程：清淤检测修复管径DN400-DN1000 污水管道长度约 72000m；清淤检测修复管径d400-2400*1800 雨水管渠长度约 84000m。5) 污水提升泵站改建工程：新建一体化污水提升泵站 1 座。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	13,771.69										
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											
	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	0.00	0.00	5,000.00	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		
债券存续期内项目总收益											
16,660.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,666.00	2025年	1,666.00	2026年	1,666.00	2027年	1,666.00	2028年	1,666.00
2029年	1,666.00	2030年	1,666.00	2031年	1,666.00	2032年	1,666.00	2033年	1,666.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
121.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
208.00%											
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											
208.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
208.00%											
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											
208.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目11

项目名称	三亚市抱坡溪西片区排水管网提质增效工程										
项目类型	污染防治										
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	混错接点改造工程：新建 DN300-DN600 污水管道 3197m，新建d300-d1000 雨水管道 734m，新建 1500*1200 截流井 18 座。雨污水管道连通工程：新建 DN300-DN400 污水管道 152m；新建 d600-d1500 雨水管道 1860m。合流管道改造工程：：新建 DN400 污水管道 1136 m；新建1500*1200 截流井 9 座。雨水管道扩容工程：新建 d600 雨水管道 80m；1700x1200 雨水箱涵 130 m。管道清淤修复工程：管道清淤检测修复工程：清淤检测修复管径 DN400-DN1000 污水管道长度约 89644m；清淤检测修复管径d400-2400*1800 雨水管渠长度约 29152m。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	26,291.66										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	23,520.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,352.00	2025年	2,352.00	2026年	2,352.00	2027年	2,352.00	2028年	2,352.00
2029年	2,352.00	2030年	2,352.00	2031年	2,352.00	2032年	2,352.00	2033年	2,352.00	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					214.00%	
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程										
项目类型	污染防治										
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	三亚市福海苑、山营及高新片区排水管网提质增效工程主要建设内容： 1) 混错接点改造工程：整改277处。新建DN300污水管道4525m，新1500*1200截流井10座。2) 雨污水管道连通工程：新建DNDN400污水管道1680m；新建d400水管道1800m。3) 合流管道改造工程：：新建DN400污水管道150 m；新建智能截流井5。 4) 红沙污水提升泵站至人才城片区调度管网工程：新建DN700-DN1200污水压力管道9195m； 5) 管道清淤修复工程：清淤检测修复管径DN400-DN1000污水管道长度约60000m；清淤检测修复管径d400-2400*1800雨水管渠长度约85000m。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	14,551.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	2,600.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	18,130.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,813.00	2025年	1,813.00	2026年	1,813.00	2027年	1,813.00	2028年	1,813.00
2029年	1,813.00	2030年	1,813.00	2031年	1,813.00	2032年	1,813.00	2033年	1,813.00	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					213.00%	

项目收益预测依据											
<b>项目13</b>											
项目名称		<a href="#">三亚市河东片区及临春片区排水管网提质增效工程</a>									
项目类型		污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本工程通过对片区的排水管道开展检测、改造、修复及补齐工作，使排水管网保持健康状态，提升运行效率，实现对收水范围管网的提质增效，将生活污水应收尽收，同时减少外来水入侵，提升进水生化需氧量(BOD)浓度。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资		12,242.46									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	3,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		15,680.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,568.00	2025年	1,568.00	2026年	1,568.00	2027年	1,568.00	2028年	1,568.00
2029年	1,568.00	2030年	1,568.00	2031年	1,568.00	2032年	1,568.00	2033年	1,568.00	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						212.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目14</b>											
项目名称		<a href="#">三亚市月川片区排水管网提质增效工程</a>									
项目类型		污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额		310.00									
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		本项目月川片区总面积4.41km <sup>2</sup> ，市政排水管道共计78.58km。本工程通过对片区的排水管道开展检测、改造、修复及补齐工作，使排水管网保持健康状态，提升运行效率，实现对收水范围管网的提质增效，将生活污水应收尽收，同时减少外来水入侵，提升进水生化需氧量(BOD)浓度。同时，对春光泵站进行改造，新建春光泵站至荔枝沟污水处理厂连通管道，可实现片区污水在红沙污水厂与荔枝沟污水厂之间的调配，提升管网抗冲击能力。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资		8,198.72									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	2,700.00	2,500.00	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		10,780.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,078.00	2025年	1,078.00	2026年	1,078.00	2027年	1,078.00	2028年	1,078.00
2029年	1,078.00	2030年	1,078.00	2031年	1,078.00	2032年	1,078.00	2033年	1,078.00	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						207.00%	

项目收益预测依据											
<b>项目15</b>											
项目名称	<a href="#">三亚市新城及回新片区排水管网提质增效工程</a>										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	通过对新城及回新片区排水管网的清淤、检测、修复及改造，使管网保持健康状态，提升运行效率，将城镇污水应收尽收，减少外来水入侵，实现对污水系统的提质增效；保证雨水管网运行通畅，消除水浸涝点，改善周边水体生态环境。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	19,493.33										
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											
	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	0.00	0.00	4,600.00	6,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	31,360.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,136.00	2026年	3,136.00	2027年	3,136.00	2028年	3,136.00
2029年	3,136.00	2030年	3,136.00	2031年	3,136.00	2032年	3,136.00	2033年	3,136.00	2034年	3,136.00
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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				212.00%	
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				212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				212.00%	
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				212.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目16</b>											
项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城全球生物谷（三亚）污水处理及再生水管道工程项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程拟建设2座污水处理站及配套再生水管网，2座污水处理站规模分别为2850m <sup>3</sup> /d、600m <sup>3</sup> /d，用于处理规划范围内的畜牧养殖废水及生活污水。再生水管网共计约7km，用于城市杂用水为主，主要用于生态绿地的灌溉喷洒、市政道路的冲洗等，亦可作为林业灌溉用水。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6,296.29										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	10,192.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,019.20	2025年	1,019.20	2026年	1,019.20	2027年	1,019.20	2028年	1,019.20
2029年	1,019.20	2030年	1,019.20	2031年	1,019.20	2032年	1,019.20	2033年	1,019.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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		4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目17

项目名称	三亚市河西片区排水管网提质增效工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,190.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通过对新城及回新片区排水管网的清淤、检测、修复及改造，使管网保持健康状态，提升运行效率，将城镇污水应收尽收，减少外来水入侵，实现对污水系统的提质增效；保证雨水管网运行通畅，消除水浸涝点，改善周边水体生态环境。将425泵站污水往抱坡溪泵站进行调度，以降低红沙污水处理厂处理负荷。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,862.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	2,200.00	1,700.00	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	8,330.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	833.00	2025年	833.00	2026年	833.00	2027年	833.00	2028年	833.00
2029年	833.00	2030年	833.00	2031年	833.00	2032年	833.00	2033年	833.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		214.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目18

项目名称	长流污水处理厂扩容扩建工程
项目类型	污染防治
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	长流污水处理厂现状规模5.0万m3/d，本次扩建规模5.0万m3/d，扩建后总规模达10.0万m3/d，出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。工程主要建设内容为现状污水处理设施改造扩容（8.0万m3/d），同时新建一座集约化AAO-MBR处理设施（2.0万m3/d），包括污水、污泥、臭气等处理设施及其配套电气、仪表自控、管网等设施的建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,068.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,130.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	8,500.00	2,630.00	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	26,931.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,693.13	2025年	1,704.31	2026年	1,704.31	2027年	1,704.31	2028年	1,704.31
2029年	1,704.31	2030年	1,704.31	2031年	1,704.31	2032年	1,704.31	2033年	1,704.31	2034年	1,682.43
2035年	1,682.43	2036年	1,682.43	2037年	1,682.43	2038年	1,646.30	2039年	1,523.18	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		242.00%



项目收益预测依据	
----------	--

## 项目21

项目名称	万宁市东澳镇污水处理一体化建设工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 万宁市东澳镇神州半岛污水处理厂二期扩建工程项目本次扩建工程规模为1万吨/天，包括污水处理构筑物及配套附属建筑物、污泥处理设施等，此外还包括东澳镇镇区污水支管与接户管建设工程。 (2) 万宁市老爷海周边村庄污水收集管网建设项目 本次工程建设污水管网84163米、检查井1677座、户型格栅井2181座、住户污水收集口2181座、污水提升泵站4座等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	21,184.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,344.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,344.59	2026年	3,442.12	2027年	3,442.12	2028年	3,442.12
2029年	3,442.12	2030年	3,454.31	2031年	3,454.31	2032年	3,454.31	2033年	3,454.31	2034年	3,414.65
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
2053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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		215.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目22

项目名称	儋州市河湖水质提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对儋州市环松涛水库和南茶河沿线的南丰镇、兰洋镇和那大镇3个镇区内的20个行政村（共87个自然村）的污水进行收集处理；共新建35个污水处理设施，改造83个污水处理设施，处理规模共计2120m <sup>3</sup> /d，共敷设配套管网总长为126.553km（含接户管）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	16,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,721.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	5,721.00	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	12,376.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-6.29	2024年	69.64	2025年	1,702.78	2026年	69.64	2027年	69.64	2028年	69.64
2029年	69.64	2030年	69.64	2031年	69.64	2032年	69.64	2033年	10,123.32	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,721.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		216.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目23

项目名称	儋州市兰洋镇污水管网续建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	续建4#、6#、7#污水处理站配套管网，其中DN160~DN300污水重力流管道8451m，DN80~DN100污水压力流管道7090m；2、新建污水干管及支管网配套污水提升泵站，其中主干管污水提升泵站2座，次干管污水提升泵站16座；3、续建4#、6#、7#污水处理站内配套设施，包括站内绿化、围墙、大门、膜组件更换、站内监控、照明、箱式变电站、柴油发电机等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	3,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	3,778.87
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.87	2024年	197.10	2025年	197.10	2026年	197.10	2027年	197.10	2028年	197.10
2029年	197.10	2030年	197.10	2031年	197.10	2032年	197.10	2033年	2,006.84	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		222.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目24

项目名称	儋州市污水处理三厂配套管网续建工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	污水提升泵站工程、配套污水收集管网工程及接户管工程等。项目拟建污水管道总长度约为17.750km，其中de160污水接户管长度为6650m，dn200重力流管长度为4014m，dn300重力流管长度为4883m；污水压力管管径dn80~100mm，总长度为2203m；拟建一体化污水提升泵站3座，设计规模分别为12.5m <sup>3</sup> /h、0.83m <sup>3</sup> /h、13.5m <sup>3</sup> /h。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,431.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,048.53
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.57	2024年	164.25	2025年	164.25	2026年	164.25	2027年	164.25	2028年	164.25
2029年	164.25	2030年	164.25	2031年	164.25	2032年	164.25	2033年	1,571.85	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,431.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		213.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目25

项目名称	<a href="#">洋浦经济开发区标准厂房及海外仓项目建设—保税港区标准厂房(含海外仓)工程配套企业生产废水预处理站工程</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程拟建一套污水设施，设计处理能力达 1000 m <sup>3</sup> /d。污水收集范围为92亩食品加工厂用地范围内的食品加工废水，含少量生活污水，大部分生活污水自成系统，经化粪池预处理后，排入市政污水管网进洋浦公共污水处理厂。建设内容主要包括土建工程、安装工程、电气工程、管道工程、设备安装等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	2,955.90
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1.32	2024年	45.62	2025年	135.09	2026年	45.62	2027年	45.62	2028年	45.62
2029年	45.62	2030年	45.62	2031年	45.62	2032年	45.62	2033年	2,457.17	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
2053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	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目26

项目名称	<a href="#">屯昌县县城雨污水管网升级改造项目</a>
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设范围为老城区，位于北起屯昌大道，南至环南路，西起环西路西侧的规划路，东至环东二路，占地面积12.2平方公里。本工程主要完善服务范围内的污水收集工程，实现项目区雨污分流，恢复雨水、污水管道的使用功能。敷设雨水管道、雨水排水沟98017米，敷设污水管道全长约 97664米，雨污水管道合计为 195681米，新建接户管总长15525米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	43,266.91
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									
	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,337.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	558.45	2024年	558.45	2025年	558.45	2026年	558.45	2027年	558.45	2028年	558.45
2029年	558.45	2030年	558.45	2031年	558.45	2032年	5,316.47	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
2053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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.00%
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		207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.00%
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		207.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目27

项目名称	<a href="#">云龙污水处理厂提质增效项目</a>
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	项目主要建设内容为污水管道及配套设施。其中污水管道总长约 67533m，DN400 拖拉管 2188m，DN300 拖拉管 2389m，DN400球墨铸铁管 4848m，DN300 球墨铸铁管 10165m，DN200 的双壁波纹管8935m，DN160 的接户管 17870m，DN110 的接户管 17870m，DN500 钢筋混凝土管 479m，DN110 污水压力管 2789m；新建 50 座隔油池及 3座一体化污水提升泵站。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,135.00
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

	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	0.00	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	7,029.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	891.00	2027年	891.00	2028年	891.00
2029年	891.00	2030年	891.00	2031年	858.00	2032年	858.00	2033年	858.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		69.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		234.00%
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		234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		234.00%
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		234.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目28

项目名称	<a href="#">东方市感城镇镇区污水处理设施提标改造及配套管网工程</a>
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资10276.05万元，改造污水处理站2座，近期总设计规模2000m <sup>3</sup> /d，远期3400m <sup>3</sup> /d，配套建设污水管道总长度为153028m，一体化提升泵站1座。建设地点东方市感城镇镇区的感城村、感南村、感北村及附近村庄。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,276.00
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

	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	0.00	0.00	3,100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,657.31
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	5.50	2024年	-5,470.00	2025年	30.00	2026年	16,830.00	2027年	5,530.00	2028年	30.00
2029年	30.00	2030年	30.00	2031年	30.00	2032年	30.00	2033年	30.00	2034年	30.00
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%
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		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%
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		218.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	132,251.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	27										
债券存续期内所有项目总投资	1,052,440.49										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	652,675.22										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	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	0.00	72,962.65	86,904.57	367,178.00	125,630.00	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
项目存续期内所有项目总收益	1,557,741.11										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	512.68	2024年	74,007.37	2025年	139,703.42	2026年	152,353.61	2027年	121,510.92	2028年	122,104.96
2029年	122,831.29	2030年	128,576.88	2031年	130,411.22	2032年	129,558.61	2033年	139,757.52	2034年	68,631.94
2035年	44,904.91	2036年	46,197.38	2037年	48,099.03	2038年	57,263.52	2039年	29,333.33	2040年	495.63
2041年	495.63	2042年	495.63	2043年	495.63	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
2053年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						148.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			652,675.22			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			239.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			652,675.22			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			239.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			652,675.22			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			239.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			652,675.22			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			239.00%		

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">乐东黎族自治县人民医院内科综合楼项目</a>										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建乐东黎族自治县人民医院内科综合楼，综合楼建筑主楼地上9层，地下1层，总建筑面积约14850平方米，其中：地上建筑面积约13500平方米，地下建筑面积1350平方米。本次项目主要建设内容：土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	7,533.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,424.04										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	3,924.04	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	11,355.80										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,135.58	2025年	1,135.58	2026年	1,135.58	2027年	1,135.58	2028年	1,135.58
2029年	1,135.58	2030年	1,135.58	2031年	1,135.58	2032年	1,135.58	2033年	1,135.58	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,424.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,424.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			209.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,424.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			209.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,424.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			209.00%		
项目收益预测依据	2020年乐东县医疗卫生专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡方案										

## 项目2

项目名称	<a href="#">文昌市冯家湾现代化渔业产业园一养殖厂房工程</a>										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	本项目拟在冯家湾现代化渔业产业园 2-10、4-05、4-01三个地块新建养殖厂房，项目总用地面积为 136342.13m <sup>2</sup> （合204.51亩），总建筑面积为107051.70m <sup>2</sup> ，建筑占地面积为52515.90m <sup>2</sup> ，主要建设内容包括新建 22 栋养殖厂房、3栋设备用房、3栋管理用房，并购置养殖设备。其中：养殖厂房建筑面积为 105899.20m <sup>2</sup> ，设备用房建筑面积为 680.75m <sup>2</sup> ，管理用房建筑面积为 471.75m <sup>2</sup> 。以及配套建设项目所在区域绿化、道路及场地硬化等附属配套工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	68,213.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	54,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	25,000.00	8,000.00	15,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
132,883.29											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,358.11	2026年	7,540.66	2027年	7,730.57	2028年	7,932.99
2029年	8,141.49	2030年	8,349.17	2031年	8,570.36	2032年	8,798.19	2033年	9,025.32	2034年	9,267.02
2035年	9,515.97	2036年	9,764.52	2037年	10,007.40	2038年	10,300.66	2039年	10,580.86	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							244.00%	
项目收益预测依据	厂房出租作为项目收益。										

## 项目3

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城水系工程项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	重点研究范围：G98高速东侧水系，面积约3.29km建设河道总长约16.47km，其中大旦溪长度576m，设计河口宽度30m；骨干河1长度2499m，设计河口宽度30-40m；骨干河2长度2832m，设计河宽度30-40m；官长度3446m，设计河口宽5m；妹洲沟长度2694m，设计河口宽15-50m；妹洲一水长度3180m，设计河口宽度10-40m；北侧分洪河867m，设计河口宽25m；湖泊连通河377m，设计河口宽5m										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	111,948.28										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
77,361.20											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	7,736.12	2025年	7,736.12	2026年	7,736.12	2027年	7,736.12	2028年	7,736.12
2029年	7,736.12	2030年	7,736.12	2031年	7,736.12	2032年	7,736.12	2033年	7,736.12	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00	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		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00	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	项目融资平衡方案
----------	----------

#### 项目4

项目名称	<a href="#">南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段）道路工程项目</a>									
项目类型	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	该项目主要服务南繁片区科研单位及科研院校各实验室间通行。道路等级为城市主干道，道路全长约1607米，道路红线宽度为24-28米(崖城大道至兴滨路段为改造路段长约1089米，道路红线宽28米；兴滨路至外围路为新建路段，长约518米，红线宽24米)，道路为双向四车道，设计速度40km/h。道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、管廊管线工程、交通监控工程、合杆工程等									
项目建设期	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	16,853.32									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	7,000.00	0.00	5,500.00	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	28,665.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,866.50	2025年	2,866.50	2026年	2,866.50	2027年	2,866.50	2028年	2,866.50
2029年	2,866.50	2030年	2,866.50	2031年	2,866.50	2032年	2,866.50	2033年	2,866.50	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								229.00%

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	13,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	“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	69,817.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	12,562.65	12,937.35	25,000.00	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	120,050.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,005.00	2025年	12,005.00	2026年	12,005.00	2027年	12,005.00	2028年	12,005.00
2029年	12,005.00	2030年	12,005.00	2031年	12,005.00	2032年	12,005.00	2033年	12,005.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								238.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
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="#">三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目</a>		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目主要服务于公共服务类项目南繁科技城完全学校、天涯水业西部净水厂；住宅项目南山花园、椰岛阳光一号、椰岛阳光期、顺达花园、安居房金色里程项目以及社投项目新浪创意港项目。包括甘农中路、农打西路、燕打北路(南滨段)、燕打路(南滨段)、燕打中路(南滨段)，道路总长4.969km，道路宽12-28m。主要建设内容：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、涵洞工程、照明工程等。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2034年		
债券存续期内项目总投资	23,705.43		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	17,227.18		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	4,500.00	2,727.18	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	41,096.30									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,109.63	2025年	4,109.63	2026年	4,109.63	2027年	4,109.63	2028年	4,109.63
2029年	4,109.63	2030年	4,109.63	2031年	4,109.63	2032年	4,109.63	2033年	4,109.63	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.00%

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北部片区道路工程项目</a>		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该道路服务南繁科技城片区大量科研实验室(如国际玉米技术创新与成果转化中心建设项目、种业创新中心等)以及公共服务类项目(如南繁科技城幼儿园小学、南滨农场小学、崖州区江南学校)及崖州政府等单位。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2023年		
项目运营期	2020年至2034年		
债券存续期内项目总投资	56,793.36		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	41,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	17,000.00	11,500.00	12,500.00	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	97,020.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,702.00	2025年	9,702.00	2026年	9,702.00	2027年	9,702.00	2028年	9,702.00
2029年	9,702.00	2030年	9,702.00	2031年	9,702.00	2032年	9,702.00	2033年	9,702.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		237.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

### 项目8

项目名称	<a href="#">春晖园安置社区配套路网项目</a>		
项目类型	道路		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	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、缆线型管廊工程、合杆工程等。 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、缆线型管廊工程、合杆工程等。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2033年		
债券存续期内项目总投资	73,404.38		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	37,100.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	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	0.00	3,000.00	4,900.00	29,200.00	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	91,034.10									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,114.90	2026年	10,114.90	2027年	10,114.90	2028年	10,114.90
2029年	10,114.90	2030年	10,114.90	2031年	10,114.90	2032年	10,114.90	2033年	10,114.90	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
2053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	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.00%

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

### 项目9

项目名称	<a href="#">椰青园安置社区配套路网项目</a>		
项目类型	道路		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目共新建3条道路，设计道路总长为2062.07m。道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、综合管廊、电力工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位；本项目共新建3条道路，设计道路总长为2062.07m。道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、综合管廊、电力工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2038年		
债券存续期内项目总投资	53,335.07		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	41,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	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	0.00	2,700.00	5,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,031.42									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	512.68	2024年	22,170.36	2025年	22,224.22	2026年	33,011.67	2027年	671.30	2028年	733.84
2029年	756.31	2030年	779.59	2031年	803.68	2032年	828.31	2033年	853.76	2034年	880.01
2035年	907.08	2036年	934.96	2037年	963.65	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

### 项目10

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程项目</a>								
项目类型	国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目主要服务南繁农业项目各实验室间往返，道路全长约1660m，红线宽30m，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计速度为50Km/h，道路等级为重型交通。主要建设内容有道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、中水工程、照明工程及供冷工程、综合管廊（电力、通信）、预留燃气管位工程。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资	19,854.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,900.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	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	0.00	1,200.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,560.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,156.00	2025年	2,156.00	2026年	2,156.00	2027年	2,156.00	2028年	2,156.00
2029年	2,156.00	2030年	2,156.00	2031年	2,156.00	2032年	2,156.00	2033年	2,156.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		242.00%	

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

### 项目11

项目名称	<a href="#">乐东县妇幼保健院门诊综合楼建设项目</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	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟建设1栋6层的妇幼保健院门诊综合楼，总用地面积约为10853.22m²（约为16.28亩），总建筑面积约为8000m²，建筑基底面积约为1400m²，装配整体式框架结构，层高为3.3m，规划床位共200张。建设绿化面积约为2300m²；道路硬化面积约为2500m²。项目建设内容主要包括土建工程、结构工程、给排水工程、电气工程、绿化工程以及附属配套工程等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	6,305.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,544.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	3,316.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	9,912.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	495.63	2025年	495.63	2026年	495.63	2027年	495.63	2028年	495.63
2029年	495.63	2030年	495.63	2031年	495.63	2032年	495.63	2033年	495.63	2034年	495.63
2035年	495.63	2036年	495.63	2037年	495.63	2038年	495.63	2039年	495.63	2040年	495.63
2041年	495.63	2042年	495.63	2043年	495.63	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		218.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县医疗卫生专项债券（一期）项目收益与融资平衡方案		

## 项目12

项目名称	<a href="#">国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心项目</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	8,831.00		
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	“地上建筑为一个科研楼及生活配套组团，层数为地上三层，建筑面积20000平方米；一个模型猴房组团，层数为一至二层，建筑面积30000平方米；一个行为观察繁育组团，层数为一至二层，建筑面积16700平方米。 项目建设期限约为2年。项目用地约为451亩，项目总建筑面积约66700m²。地上建筑为一个科研楼及生活配套组团，层数为地上三层，建筑面积20000平方米；一个模型猴房组团，层数为一至二层，建筑面积30000平方米；一个行为观察繁育组团，层数为一至二层，建筑面积16700平方米。”		
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	75,657.60		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	37,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	7,600.00	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	88,004.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	8,800.40	2025年	8,800.40	2026年	8,800.40	2027年	8,800.40	2028年	8,800.40
2029年	8,800.40	2030年	8,800.40	2031年	8,800.40	2032年	8,800.40	2033年	8,800.40	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		116.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		37,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,600.00		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		37,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,600.00		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	项目融资平衡方案		
----------	----------	--	--

## 项目13

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城离岸科研综合楼项目</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	7,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	三亚崖州湾科技城离岸科研综合楼项目主要建设内容和规模为：本项目新增工艺设备30台（套）；新建建筑面积21200.00平方米，其中地上建筑面积17200.00平方米，地下建筑面积4000.00平方米；室外实验田20亩。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2022年至2035年		
债券存续期内项目总投资	59,340.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	44,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	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	102,414.31		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,241.43	2026年	10,241.43	2027年	10,241.43	2028年	10,241.43
2029年	10,241.43	2030年	10,241.43	2031年	10,241.43	2032年	10,241.43	2033年	10,241.43	2034年	10,241.43
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		233.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

#### 项目14

项目名称	<a href="#">三亚崖州湾科技城全球生物谷电源外线新建工程</a>								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	<p>“项目建设内容包括：</p> <p>1、园区外：建设110kv保港变电站至崖保路路口电缆井处架空导线、电缆及相应基础设施；崖保路路口处与上黄京坡村、黄京坡村、下黄京坡村、立村附近架空导线、电缆及相应基础设施；</p> <p>2、园区内：建设SWG01-01 0802地块开闭所主供电源、SWG01-01 0802地块开闭所备供电源、SWG02-07 0802地块开闭所主供电源、SWG02-07 0802地块开闭所备供电源”</p>								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	8,398.40								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,350.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	1,500.00	4,850.00	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	14,994.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,499.40	2025年	1,499.40	2026年	1,499.40	2027年	1,499.40	2028年	1,499.40
2029年	1,499.40	2030年	1,499.40	2031年	1,499.40	2032年	1,499.40	2033年	1,499.40	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
2053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	6,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								236.00%	

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目15

项目名称	<a href="#">文昌市文城镇城市停车场及配套市政设施项目（一期）</a>									
项目类型	城市停车场									
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>1. 项目建设内容主要包括：建设公共停车场，总占地面积约5.6万平方米，建设配套道路总长度约23.2km，包括停车场工程、道路工程、电力工程、照明工程、交通工程等。2. 今年主要建设内容为停车场及配套市政设施。</p>									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	24,243.23									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	12,500.00	6,800.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	51,191.43									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,556.69	2026年	2,880.78	2027年	3,366.36	2028年	3,366.36
2029年	3,366.36	2030年	3,533.87	2031年	3,533.87	2032年	3,533.87	2033年	3,710.58	2034年	3,710.58
2035年	3,710.58	2036年	3,895.67	2037年	3,895.67	2038年	3,895.67	2039年	2,234.51	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
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								211.00%
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

## 项目16

项目名称	<a href="#">澄迈南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程</a>								
项目类型	其他地下管线								
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	<p>1、南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程建设</p> <p>①南部片区供水统一由仁兴水厂统一供给，扩建仁兴水厂；</p> <p>②将文儒水厂、加乐水厂、中兴水厂改建为泵站，同时另新建中途泵站；</p> <p>③新建南部片区文儒镇，加乐镇，中兴镇，仁兴镇之间的供水主管；④四个镇区个别还未建设供水管网的村庄配套供水管道。</p> <p>2、澄迈县智慧水务系统建设</p> <p>①智慧水务物联网感知系统：基于海南省水务厅智慧水网（一期）建设基础上，围绕水资源运行情况、河道运行情况、城镇供水情况、供水管网运行情况及水库监管等，通过申请财政资金补充完善包含物联网感知系统、河道断面水体监测系统、供水管网运行监测系统、水库监管系统以及县级大数据展示看板含大屏硬件等建设。②智慧水务基层应用系统：基于海南省水务厅智慧水网（一期）建设基础上，围绕澄迈县乡镇水务管理实际情况，强化澄迈县水务业务基层管理在信息技术上的深度融合，深化业务流程再造和业务模式创新，通过购买服务方式建设包含澄迈智慧水务资源中心、水库安全运行精细化监管、河道安全运行精细化监管、工程项目全生命周期管理、智能视频分析应用系统、统一门户及包括报表引擎、大屏设计引擎的应用支撑应用系统等，支撑澄迈智慧水务基层的精细化管理。</p>								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资	64,395.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,400.00								
其他债务融资	0.00								

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 债券存续期内项目总收益

47,529.17

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,671.96	2026年	1,730.63	2027年	1,792.56	2028年	1,859.96
2029年	1,928.96	2030年	2,001.80	2031年	3,099.60	2032年	1,546.99	2033年	1,705.46	2034年	1,869.41
2035年	2,044.29	2036年	2,228.57	2037年	2,422.72	2038年	21,626.26	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.00%

### 项目收益预测依据

## 项目17

项目名称	<a href="#">澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程</a>								
项目类型	其他地下管线								
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	大丰镇配水管包括预留红岭社区、才存社区、安丰社区、肖阳社区、美玉社区村庄远期建设配水管道接口。本工程澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程，设计配水主管道管径 DN200~DN1000，长度 31.72 千米，配水支IV澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程管管径 DN50~DN150，长度 1.28 千米，入户管管径 DN25~DN50，长度 68.5 千米。老城金马物流园区一横路东段、七号路（南二环路~中横路）、中横路给水管道，设计配水主管管径 DN200~DN500，长度 6.16 千米。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	38,647.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,000.00								
其他债务融资	0.00								

### 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	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

47,292.48

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,017.06	2026年	1,142.69	2027年	1,279.70	2028年	1,429.06
2029年	1,591.75	2030年	2,508.51	2031年	2,832.33	2032年	3,185.74	2033年	12,671.22	2034年	3,991.48
2035年	4,449.39	2036年	4,948.08	2037年	6,245.47	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.00%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称		<a href="#">定安县生活有机垃圾（畜禽粪便）处理场二期工程建设项目</a>									
项目类型		垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设内容包括仓库、设备房、综合楼、门岗、固废处理车间混凝土地面、设备购置及其他辅助工程。项目生产用于土壤改良及农作物专用有机肥10000吨，固废处理生产设备日均处置约20吨污泥（含水率60%），生产用于园林绿化营养土3650吨，年光伏发电约106万度。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2034年									
债券存续期内项目总投资		4,371.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		9,173.29									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	905.08	2025年	909.63	2026年	914.19	2027年	918.74	2028年	923.30
2029年	920.47	2030年	920.47	2031年	920.47	2032年	920.47	2033年	920.47	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.00%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称		<a href="#">三亚市崖州区城东大道道路工程</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
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		“三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在三亚市崖州区城东大道道路工程中建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、工程、交通工程、综合管廊工程等，目前是未开工的产业园区基础设施建设工程，在三亚市崖州区。”									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资		10,676.29									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,900.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	7,900.00	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											
		17,640.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,960.00	2026年	1,960.00	2027年	1,960.00	2028年	1,960.00

2029年	1,960.00	2030年	1,960.00	2031年	1,960.00	2032年	1,960.00	2033年	1,960.00	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%	
项目收益预测依据											

## 项目20

项目名称		昌江县公益性公墓及殡仪馆建设工程（一期）									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,820.00									
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		建设七叉镇镇级公益性公墓，用地面积约50.10亩，墓穴数量为3036个；2、建设十月田镇镇级公益性公墓，用地面积约49.99亩；3、建设县级殡仪馆，规划总用地面积约37亩，其中本次工程（一期）用地面积约16.13亩，本次工程（一期）建筑规模约2688平方米。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资		8,988.18									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,700.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益											
16,223.53											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,063.54	2026年	1,063.63	2027年	1,063.73	2028年	1,090.60
2029年	1,090.60	2030年	1,090.60	2031年	1,118.18	2032年	1,118.18	2033年	1,118.18	2034年	1,146.58
2035年	1,149.16	2036年	1,151.81	2037年	1,181.23	2038年	1,184.04	2039年	593.47	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.00%	
项目收益预测依据											

## 项目21

项目名称		万宁市万城镇污水处理一体化建设工程									
项目类型		污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		(1)万宁市污水处理厂中水回用工程项目 ①城区城区道路、广场、绿地浇洒工程； ②大乳洋、保定洋种植区灌溉工程；③旅游公路绿化浇灌工程；④污水处理厂中水加压泵站工程； (2) 万宁市东山河下游流域（北坡段）污水治理工程项目该项目拟建污水重力流管道（干管及支管）总长度为 57.986km①污水收集管网工程； ②入户工程； ③污水提升泵站工程； (3) 万宁市污泥处理及资源化利用工程项目该项目建设万宁市污泥处置及资源化中心一座并建设相应的配套设施 ①设备安装工程 ②土建工程 ③电气工程 ④自控工程									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资		29,024.33									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		22,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	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											
54,054.72											
债券存续期内项目分年收益											

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,816.00	2026年	3,816.00	2027年	3,816.00	2028年	3,816.00
2029年	3,816.00	2030年	4,006.80	2031年	4,006.80	2032年	4,006.80	2033年	4,006.80	2034年	4,006.80
2035年	4,206.96	2036年	4,206.96	2037年	4,206.96	2038年	2,103.84	2039年	216.00	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						246.00%	
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称		<a href="#">万宁水厂扩建配套供水管网建设项目</a>									
项目类型		农村饮水安全									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本工程设计供水规模为17630m <sup>3</sup> /d，其中东澳至英豪半岛供水片区供水规模为14500m <sup>3</sup> /d，小海周边保供水农村管网完善片区供水规模为2400m <sup>3</sup> /d，长丰镇东和居自来水入户供水片区供水规模为730m <sup>3</sup> /d。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资		18,279.70									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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											
		38,638.07									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,094.87	2026年	2,793.11	2027年	2,793.11	2028年	2,793.11
2029年	2,793.11	2030年	2,793.11	2031年	2,793.11	2032年	2,793.11	2033年	2,793.11	2034年	2,793.11
2035年	2,793.11	2036年	2,793.11	2037年	2,793.11	2038年	2,793.11	2039年	232.77	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%	
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称		<a href="#">五指山市智慧停车楼</a>									
项目类型		城市停车场									
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		五指山市智慧停车楼规划用地面积720平方米，总建筑面积4065平方米，其中地下设备房402.66平方米，建筑占地面积365平方米，项目为地下一层，地上13/9层，建筑高度约为24米，停车数量121辆，为III类汽车库									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2040年									
债券存续期内项目总投资		1,986.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		2,912.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	224.00	2026年	224.00	2027年	224.00	2028年	224.00

2029年	224.00	2030年	224.00	2031年	224.00	2032年	224.00	2033年	224.00	2034年	224.00
2035年	224.00	2036年	224.00	2037年	224.00	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目24

项目名称		<a href="#">海南老城经济开发区老城标准厂房市政道路配套工程</a>									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		拟新建市政道路全长约1040.5m，路幅宽度24米，道路面层为水泥路面。建设内容包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程等配套设施及管网工程。建设地址位于海南老城经济开发区。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		5,345.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,100.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	1,500.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
10,716.78											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	425.67	2025年	555.42	2026年	547.69	2027年	679.05	2028年	679.05
2029年	862.24	2030年	843.16	2031年	843.16	2032年	843.16	2033年	871.88	2034年	871.88
2035年	871.88	2036年	911.27	2037年	911.27	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			346.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			346.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			346.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			346.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目25

项目名称		<a href="#">南京农业大学大豆园艺作物种质创新中心项目</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		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		“总建筑面积约60880m2。其中：地上建筑面积45380m2，地下建筑面积15500m2。拟购置仪器设备410台/套。主要建设内容为建筑工程，给排水工程，电气工程，空调通风工程，装修工程和配套工程。”									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资		86,392.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	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											
147,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,700.00	2026年	14,700.00	2027年	14,700.00	2028年	14,700.00
2029年	14,700.00	2030年	14,700.00	2031年	14,700.00	2032年	14,700.00	2033年	14,700.00	2034年	14,700.00

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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						245.00%	
项目收益预测依据											

## 项目26

项目名称		<a href="#">海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目</a>									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、园区配套道路共有8条道路，总长约4.8km。建设内容主要包含道路工程、给排水工程、照明工程及其他附属工程等。2、科研用地建筑面积32200平方米，承担现代电子商务平台、通关服务等功能。3、污水处理厂：污水处理厂厂区总用地面积7013m²。4、污水处理厂一座。配套建设内容主要有平整工程、环卫工程以及智慧园区工程等。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资		62,788.24									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		46,630.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	30,000.00	16,630.00	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		103,611.11									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,518.39	2026年	3,588.20	2027年	3,668.63	2028年	3,751.49
2029年	3,836.83	2030年	8,024.72	2031年	8,166.73	2032年	8,263.07	2033年	8,362.30	2034年	8,464.51
2035年	8,569.78	2036年	8,678.21	2037年	8,789.90	2038年	8,904.93	2039年	9,023.42	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		46,630.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		46,630.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,630.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,630.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						222.00%	
项目收益预测依据											

## 项目27

项目名称		<a href="#">定安塔岭工业园区标准厂房建设项目</a>									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设2*2000kv区域电力供应中心、600t/d片区污水处理用房设施、1.1公里连接道路、550个停车位等基础设施；建设6栋多层标准厂房4.8万平方米，2栋多层仓库2.3万平方米及科研中心、中试中心等									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资		46,145.33									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		36,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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		0.00	0.00	0.00	15,000.00	21,000.00	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		88,376.50									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,170.93	2026年	5,577.78	2027年	5,984.57	2028年	5,982.60
2029年	5,980.58	2030年	5,978.49	2031年	5,976.34	2032年	5,974.13	2033年	5,971.85	2034年	5,969.50
2035年	5,967.08	2036年	5,964.59	2037年	5,962.02	2038年	5,959.38	2039年	5,956.66	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						245.00%	
项目收益预测依据											

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。



























































































































































































































