

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省政府专项债券（十一期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> 农业</div> <div> √水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> √保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> √城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>√其他</div>
计划发行额（亿元）	13.11	债券期限	10年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	3	招标/承销日	2026-06-25
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					12							
债券存续期内项目总投资（亿元）					210.8203							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					114.2147							
专项债券融资（亿元）					84.0691							
其他债务融资（亿元）					12.5365							
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.9215		18.1777	21.2199	21.7500	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		4.5170	4.1898	3.8297	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					166.0762							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0405	2025年	1.1211	2026年	1.1492	
2027年	12.2347	2028年	24.7086	2029年	24.7621	2030年	24.8152	2031年	25.2659	2032年	23.3678	
2033年	12.5631	2034年	3.9851	2035年	1.6258	2036年	1.5248	2037年	2.3236	2038年	0.9208	
2039年	0.7800	2040年	0.8210	2041年	0.8500	2042年	0.8904	2043年	0.9418	2044年	0.9786	
2045年	0.2790	2046年	0.0130	2047年	0.0136	2048年	0.0136	2049年	0.0136	2050年	0.0143	
2051年	0.0143	2052年	0.0143	2053年	0.0150	2054年	0.0150	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					118.4900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					96.6055		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					104.1876		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					84.0691		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

项目1

项目名称				海口市秀英区新民田罗城中村改造项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				2.0000							
项目简要描述				新民、田罗城中村一期安置房维修改造，二期安置房新建和市政道路建设。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2027年至2054年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				33.1855							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.2155							
专项债券融资（亿元）				24.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.6100	1.0000	2.3600	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				39.4348							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	7.8226	2028年	7.8226	2029年	7.8328	2030年	7.8328	2031年	7.8328	2032年	0.0107
2033年	0.0107	2034年	0.0107	2035年	0.0112	2036年	0.0112	2037年	0.0112	2038年	0.0118
2039年	0.0118	2040年	0.0118	2041年	0.0124	2042年	0.0124	2043年	0.0124	2044年	0.0130
2045年	0.0130	2046年	0.0130	2047年	0.0136	2048年	0.0136	2049年	0.0136	2050年	0.0143
2051年	0.0143	2052年	0.0143	2053年	0.0150	2054年	0.0150	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.3972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					24.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					31.3972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					24.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58
项目收益预测依据					对应地块的土地出让收入、停车场停放服务费收入和充电桩收入						

项目2											
项目名称				澄迈县老城地区供水系统提升工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容：一部分为老城镇区配水管道的建设(配套给水管道、给水构筑物及消火栓等)，一部分为村庄供水管道的建设。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1033							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3637							
专项债券融资（亿元）				1.7396							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.1100	0.5296	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.7270							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1371	2028年	0.1580	2029年	0.1791	2030年	0.2021	2031年	0.2272	2032年	0.2546
2033年	0.1233	2034年	0.1432	2035年	0.1651	2036年	0.1890	2037年	0.2151	2038年	0.2436
2039年	0.2748	2040年	0.3088	2041年	0.3459	2042年	0.3863	2043年	0.4303	2044年	0.4783
2045年	0.2652	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2919	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2919	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72

项目收益预测依据	根据《澄迈县老城地区供水系统提升工程项目可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，本项目专项债券还本付息以澄迈县老城地区供水系统提升工程项目供水管网租赁费收入为基础。老城中心城区生活用水参照《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)和《城市居民生活用水量标准》(GB/T50331-2002)，结合老城开发区现状综合用水水平，确定最高日人均综合生活用水指标为350升/人·日(包括公建和市政用水)规划中心城区远期人口为35万人，则最高日生活用水量为12.3万立方米/日；老城中心城区工业用水可根据具体产业、生产规模及工业用水重复利用率等因素综合考虑。本次规划产业办公混合用地、一类工业用用水指标取80立方米/公顷·日，二类工业用用水指标取100立方米/公顷·日，三类工业用用水指标取120立方米/公顷·日。考虑工业循环利用率及工业弃水等因素，工业用水综合补水系数取0.5，则最高日工业用水量为5.8万立方米/日；项目村庄用水量为0.75万m3/d。参考目前澄迈县其他类似供水项目，居民生活用水价格拟定为1.96元/吨，非居民用水价格拟定为2.94元/吨，漏损率取8%，综合考虑人口增长及CPI等因素，水费收入按年增长率8%测算，2033年用水价格按年增值率3%进行调整。
----------	--

项目3											
项目名称				澄迈县灌区及水库标准化管理建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次主要建设内容为：本项目共有11个子工程，(一)澄迈县水库标准化管理建设工程涉及到11个镇共54宗水库，总体任务是在现有水库的管理范围线内根据标准化的要求，对应每座水库存在的问题的上治理措施，主要建设内容包括装修管理房，管理区增加净化、绿化、美化、亮化和硬化措施，新建办公楼(配档案室、设备间(含监控)、活动室、茶水间、卫生间等)8栋，装修改造办公楼1栋，同时管理房配备相应的办公设施，并通水、电、路、网，配防汛物资，增设监控设备，安全监测设施，水库安全隐患治理措施，建设水库信息化管理平台；(二)水库及河道管理范围界桩和公示牌安装工程任务为:对全县54座水库及河道共286个水体管理范围划定复核，界、公示牌安装，配套岸线划界三维GIS综合应用系统；(三)澄迈县促进水库干渠隧洞加固工程任务为:对促进水库干渠1#隧洞(桩号1+335 1+425)洞身加固处理；(四)澄迈县小型农田水利设施维修工程对全县小型农田渠道维修加固总长度29.677km。其中:矩形渠道7.113km，U型渠道21.904km，渠道清0.66km，配套渠系配套建筑物750宗；(五)澄迈县金江镇天山引水隧洞维修加固工程任务为:拆除重建隧洞总长为372m、清维修管道461m、重建渠道424m、重建盖板涵20m，配套建筑物5座；(六)澄迈县龙州河渠道续建配套与节水改造工程主要建设内容为:改造渠道1条，总长10.416km(其中拆除重建3.945km，清理维修渠道6.471km)，配套建筑物74宗；(七)澄迈县南方灌区续建配套与节水改造工程任务为:对灌区内渠道改造1.722km，配套渠系配套建筑物20宗，新建巡渠管护道路2.106km；(八)澄迈县加潭灌区续建配套与节水改造工程任务为:对灌区内加潭主干渠总长渠道配套改造合计长1.884km，渠系配套建筑物13宗；加潭东干渠总长渠道配套改造合计长3.213km，渠系配套建筑物55宗；新建1段巡渠管护路，合计长0.61km；建立18处闸门计量与控制系统；(九)澄迈县促进灌区续建配套与节水改造工程任务为:对促进水库灌区主干渠进行整段清淤、清理渠顶杂草，长9.877km；对促进水库灌区主干渠渠首段，桩号0+0000+010损坏渠道进行拆除重建，长10m，对促进水库灌区主干渠暗涵出口段，桩号2+0472+097段损坏底板进行拆除重建保留完好的护坡，长50m;拆除重建1#、2#、3#、4#渡槽；(十)澄迈县小型灌区配套改造工程规划任务为:配套改造渠道、排沟129条，其中渠道40条，排沟89条，总长105.8km，其中渠道34.0km，排沟71.8km,总配套建筑物3186座，机耕路33条，长23.1km，下田坡道105座；(十一)澄迈县山塘维修加固工程任务为:对全县50宗山塘进行维修加固，主要对大坝、溢洪道、输水涵管进行加固配套。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2038年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.6273							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4756							
专项债券融资（亿元）				6.1518							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.7941	1.7077	1.4500	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.5497							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.8439	2028年	0.0439	2029年	0.0439	2030年	0.0439	2031年	0.0439	2032年	2.4739

项目4

项目名称				临空经济区基础设施配套建设项目（四期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海南省重点园区海口江东新区，临空经济区基础设施配套建设项目（四期）包含共30条市政道路，总长17.3km；1条S201保通便道，长约2.14km。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、综合管廊工程、智慧工程等。							
项目建设期				2020年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.1656							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				26.3156							
专项债券融资（亿元）				0.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2471							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0982	2028年	0.1236	2029年	0.1236	2030年	0.1285	2031年	0.1285	2032年	0.1285
2033年	0.1337	2034年	0.1337	2035年	0.1337	2036年	0.1149	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0131	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0131	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入、综合管廊收入为基础。						

项目5

项目名称				顺达路（江东大道至南渡江大道段）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于江东新区，北起江东大道，南至南渡江大道，道路总长8,575.21m，红线宽40m，道路等级为城市主干道，设计速度为60km/h，路面结构为沥青混凝土路面。建设内容包括道路、交通、桥涵、给排水、照明和缆线管廊等工程。							
项目建设期				2020年至2026年							
项目运营期				2027年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				34.6536							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				23.9636							
专项债券融资（亿元）				10.6900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	9.4100	0.3000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.3912							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0626	2026年	1.0626
2027年	1.4811	2028年	1.3028	2029年	1.3028	2030年	1.3028	2031年	1.3028	2032年	1.3028
2033年	1.3028	2034年	1.3028	2035年	0.5299	2036年	0.4541	2037年	0.3367	2038年	0.3367
2039年	0.3367	2040年	0.3367	2041年	0.3367	2042年	0.3367	2043年	0.3367	2044年	0.3249
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					13.5764	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					13.5764	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.53
项目收益预测依据					顺达路（江东大道至南渡江大道段）的运营收入主要为入廊费收入、日常维护费、公交站广告牌收入、路灯广告收入。结合债券实际发行时间和收入实现情况预估，从保守谨慎的角度出发，债券存续期最后一年仅考虑9个月收支。						

项目6

项目名称				海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于海南省重点园区海口江东新区，共包含3条道路，分别为南渡江大道(现状琼山大道至海文高速)、灵山路(南渡江大道至灵桂路)、顺达路(南渡江大道至灵桂路)。南渡江大道规划为园区快速路，道路全长约2.87km；灵山路道路等级为园区次干路，道路全长约0.393km，道路西侧有电力工程约0.473km；顺达路道路等级为园区主干路，道路全长约0.298km，道路东侧有缆线工程0.298km。							
项目建设期				2020年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.5246							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				15.0246							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0500	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1409							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4015	2028年	0.1933	2029年	0.1933	2030年	0.1933	2031年	0.1933	2032年	0.1933
2033年	0.1933	2034年	0.1933	2035年	0.1933	2036年	0.1933	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.43
项目收益预测依据					本项目还本付息以土地出让金收入、广告牌出租收入为基础。						

项目7

项目名称				海口江东新区起步区保障性租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积11499.00m2，总建筑面积32182.57m2，其中：地上总建筑面积24258.43m2，地下建筑面积7924.14m2。拟建4栋住宅楼及物业配套，建设内容主要为建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等配套工程							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8517							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2217							
专项债券融资（亿元）				1.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1000	0.6000	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.3633							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1683	2028年	0.1893	2029年	0.2117	2030年	0.2221	2031年	0.2328	2032年	0.2442
2033年	0.2561	2034年	0.2687	2035年	0.2819	2036年	0.2883	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为保障房租赁收入、商业配套租赁收入、停车费收入、物业费收入、充电桩服务费收入、广告收入，经营成本包括物业管理费用、营销费用、维修费用。测算主要参考项目经批复的可行性研究报告及以前年度发行成功的一案两书并根据实际情况进行调整。						

项目8

项目名称				海口市龙华区城西城中村供水管网改造工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：海口市龙华区城西镇仁里、头铺、高坡、沙坡、苍东、苍西、薛村共7个城中村及大样、坡崖、坡训3个自然村。主要建设内容及规模：配水管道工程、表前接户工程、户外一体化加压泵站（由含不锈钢生活水箱、成套户外一体化加压泵站设备房组成）及附属工程等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2045年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5471							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1171							
专项债券融资（亿元）				0.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6403							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0609	2028年	0.0609	2029年	0.0609	2030年	0.0609	2031年	0.0609	2032年	0.0570
2033年	0.0521	2034年	0.0521	2035年	0.0521	2036年	0.0511	2037年	0.0088	2038年	0.0088
2039年	0.0088	2040年	0.0088	2041年	0.0088	2042年	0.0088	2043年	0.0088	2044年	0.0088
2045年	0.0007	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49
项目收益预测依据					本项目以自来水水费收入作为偿债收益来源。						

项目9

项目名称				博学路项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目起点接海涛大道，终点接兴洋三横路。道路全长1.337km，路幅宽度为30米，双向四车道，城市次干道，设计速度40km/h，工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、缆线管廊工程、电气工程等。							
项目建设期				2021年至2027年							
项目运营期				2028年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6192							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0092							
专项债券融资（亿元）				0.6100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.1700	0.2900	0.0500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0440							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0405	2025年	0.0585	2026年	0.0866
2027年	0.0866	2028年	0.1233	2029年	0.1056	2030年	0.1056	2031年	0.1056	2032年	0.1056
2033年	0.1056	2034年	0.0651	2035年	0.0471	2036年	0.0079	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71
项目收益预测依据					博学路项目以项目运营收入、土地出让收入作为偿债收益来源，其中运营收入包括入廊费收入、日常维护费、智慧灯杆综合运营收入、公交站广告牌收入。结合债券实际发行时间和收入实现情况预估，从保守谨慎的角度出发，债券存续期最后一年仅考虑5个月收支。						

项目10

项目名称				海口市琼山区迈瀛片区（一期）城中村改造配套基础设施项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				6.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.0000							
项目简要描述				项目位于海南省海口市琼山区迈瀛片区（一期）。项目建设内容包括安置房、配套基础设施和公共服务设施三部分。其中新建三处安置房，建筑面积合计511,076.04m2，配套基础设施建设23条，长度合计6,099m；公共服务设施3个，分别为垃圾转运站、老年养护院、社区医院，建筑面积合计12,154.84m2。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				52.2309							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.9041							
专项债券融资（亿元）				29.7903							
其他债务融资（亿元）				12.5365							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	3.0000	14.5903	12.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	4.5170	4.1898	3.8297	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					75.2246						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	14.6802	2029年	14.6939	2030年	14.7077	2031年	14.7274	2032年	14.7274
2033年	0.1263	2034年	0.1327	2035年	0.1327	2036年	0.1327	2037年	0.1393	2038年	0.1393
2039年	0.1393	2040年	0.1463	2041年	0.1463	2042年	0.1463	2043年	0.1536	2044年	0.1536
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					50.4209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					42.3268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					36.1185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					29.7903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.53
项目收益预测依据					本项目还本付息以停车费收入、充电桩场地租赁费、商业出租收入及土地出让收益为基础。						

项目11

项目名称				屯昌县产城融合示范区—基础设施建设工程项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目新建20条市政道路，总设计长度19.715公里，土地收储36宗地块，总面积5271亩，计划分三个阶段实施。其中，第一阶段共建设4条道路，建设长度2.782公里，土地收储15宗，面积2017亩；第二阶段共建设8条道路，建设长度6.831公里，土地收储13宗，面积2244亩；第三阶段共建设8条道路，建设长度10.101公里，土地收储8宗，面积1010亩。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程、绿化工程、土地征收、拆迁安置等。								
项目建设期				2022年至2030年								
项目运营期				2031年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.0378								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				21.5404								
专项债券融资（亿元）				5.4974								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				1.9574	0.8400	1.4000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						12.9974						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.3947	2032年	3.8508	
2033年	8.6922	2034年	0.0082	2035年	0.0082	2036年	0.0086	2037年	0.0086	2038年	0.0086	
2039年	0.0086	2040年	0.0086	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						6.8507	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						5.4974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.36	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						6.8507	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.90	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						5.4974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.36	
项目收益预测依据						本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为土地出让收入与经营性收入。						

项目12

项目名称				陵水县新村镇镇级公益性生态公墓地项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新村镇镇级公益性公墓地项目建设工程主要包括新村镇镇级公益性生态公墓地项目建设工程总用地面积50279.73平方米(75.4296 亩)，拟设置9371个遗体墓位，其中搬迁墓穴7756个(含墓穴、墓碑)，普通墓穴 1615个(含墓穴、墓碑)；透水砖铺装人行道共13997.4米；0.3米宽排水沟共1042米，0.5米宽排水沟50米;混凝土车行道路2850.81平方米;生态停车位32个，面积为440平方米，均为植草铺装；砖砌挡土墙100米;绿化面积（乔木：484株、龙柏9371株；灌木：74株;地被S=35554平方米）；路沿石2659米；拟设卫生间、值班室，建筑面积28.62平方米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2736							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0636							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1100	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3158							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1345	2028年	0.0109	2029年	0.0146	2030年	0.0156	2031年	0.0160	2032年	0.0190
2033年	0.0230	2034年	0.0256	2035年	0.0267	2036年	0.0298	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.50
项目收益预测依据					当地市场情况、当地政府定价文件等						