

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省政府专项债券（十二期）	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）	33.1	债券期限	20年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	1.7071	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）					61						
债券存续期内项目总投资（亿元）					323.3690						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					157.0072						
专项债券融资（亿元）					147.1995						
其他债务融资（亿元）					19.1622						
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		13.5645	20.5081	26.8208	65.8237	18.4174	2.0651	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	7.5345	6.8689	4.7589	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				330.9757							
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	5.0461	2026年	1.2742
2027年	4.8522	2028年	20.7653	2029年	24.7447	2030年	17.6128	2031年	14.5814	2032年	14.9144
2033年	15.8520	2034年	20.3030	2035年	24.0230	2036年	17.2441	2037年	14.0237	2038年	14.0980
2039年	14.2967	2040年	14.4056	2041年	14.7247	2042年	14.8315	2043年	15.1949	2044年	15.4944
2045年	15.0661	2046年	13.7088	2047年	3.2701	2048年	0.6480	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					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					236.0050	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）					164.0117	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					219.9845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					150.7145	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20

项目1											
项目名称				塔岭电力管廊升级项目							
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）				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				本项目为塔岭电力管廊升级项目，富民大道、定富路、福旺路、福祥路、三环路(定富路东侧)、栖凤路、岳崧路7条路新建电缆沟及通信管道。新建电缆沟总长11.85km,其中:富民大道(栖凤路~见龙大道)新建6条型电缆沟1.4km;福旺路、福祥路新建6条型电缆沟1.6km;三环路(定富路东侧)新建6条型电缆沟1.0km;栖凤路新建6条型电缆沟2.2km;岳崧路新建6条型电缆沟0.9km;定富路新建12条型电缆沟1.5km;富民大道(三环路~栖凤路)新建16条型电缆沟1.65km;新建通信管道11.85km,均为8孔通信管道。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9764							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4264							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
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	0.3500	0.2000	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）					1.8649						
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	0.0466
2027年	0.0932	2028年	0.0932	2029年	0.0932	2030年	0.0932	2031年	0.0932	2032年	0.0932
2033年	0.0932	2034年	0.0932	2035年	0.0932	2036年	0.0932	2037年	0.0932	2038年	0.0932
2039年	0.0932	2040年	0.0932	2041年	0.0932	2042年	0.0932	2043年	0.0932	2044年	0.0932
2045年	0.0932	2046年	0.0466	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					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.39

项目收益预测依据	<p>根据项目业主单位提供的《塔岭电力管廊升级项目可研报告》等信息资料，本项目专项债券还本付息主要以入廊费收入、日常维护收入为基础。</p> <p>(1)入廊费 入廊费按管线长度×管线根数×单价×年限测算，单价按10万元/年公里考虑。</p> <p>(2)日常维护费 日常维护费按管线长度×管线根数×单价×年限测算，单价按6万元/年.公里考虑。</p> <p>运营成本： 根据项目业主提供的可研报告等资料，塔岭电力管廊升级项目运营期内，项目运营支出为外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资和福利费、修理费、其他管理费、相关税费。</p> <p>外购原辅材料费用按190万元/年，外购燃料及动力费按110万元/年，工资和福利费按100万元/年,修理费按100万元/年，管理费用按收入的3%测算，其他费用按0.44万元/年。</p>
----------	--

项目2											
项目名称				乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆基海水养殖集中取排水设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				包括取排水工程（含海水取水、尾水排放）、取水陆域配套工程（取水泵站、滤池、清水池、设备用房等）、尾水处理工程（尾水处理区）。服务范围为水道口、新二社区3093亩养殖区。设计取水规模为43万t/d，本次取水工程采用“海水取水+取水泵房+滤布滤池+清水池”；尾水处理工程排水处理能力32万t/d（水道口片区及新二片区分开处理，其中水道口日处理量28万吨/天；新二片区日处理量4万吨/天），征用部分现状养殖塘，通过改造成为片区尾水集中处置区，尾水处理工艺采用“三池两坝”。具体建设规模为： （1）海水取水工程：L×B×H=11.8m×16.30m×10.45mL×B×H=11.8m×16.30m×10.45m箱式取水头部1座、海域顶管段DN2200取水管217米、陆域顶管段DN2200取水管260米。 （2）取水陆域配套工程：占地约21.4亩，设计流量5.47m³/s，取水泵房采用钢筋砼沉井形式。 （3）水道口片区尾水处理设施工程：在区域东南部设置1个养殖尾水处理区，采用“三池两坝”尾水处理模式，尾水处理区占地150亩。 （4）新二片区尾水处理设施工程：在区域南部设置1个养殖尾水处理区，采用“三池两坝”尾水处理模式，尾水处理区占地24.4亩。 （5）水道口片区尾水排放工程：陆域开挖段DN1800尾水管55m。 （6）新二片区尾水排放工程：陆域开挖段DN800尾水管20m。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3246							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3746							
专项债券融资（亿元）				0.9500							
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	0.0000	0.9500	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）					1.8189						
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	0.0727	2028年	0.0727	2029年	0.0727	2030年	0.0727	2031年	0.0727	2032年	0.0882
2033年	0.0882	2034年	0.0882	2035年	0.0882	2036年	0.0880	2037年	0.0918	2038年	0.0918
2039年	0.0918	2040年	0.0918	2041年	0.0918	2042年	0.1111	2043年	0.1111	2044年	0.1111
2045年	0.1111	2046年	0.1111	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					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4820	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）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4820	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）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.91
项目收益预测依据	项目收入主要为海水养殖用水收费。 根据乐东县实际情况，乐东县海水养殖用水收费由养殖用水供水公司按用户用水量收取。 因本项目与乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖给排水管网工程均属于乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖系统的工程内容，因此取35.57%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。		

项目3												
项目名称				乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000								
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				(1)海水取水工程：L×B×H=11.80m×16.30m×11.65m箱式取水头部1座；海水取水管道DN1800顶管323米。 (2)取水陆域配套工程：总用地红线面积27.38亩，设计用地面积26.94亩。设计流量3.82m^3/s，集水井，格栅，吸水井，取水泵房，变配电房合建1座。集水井，格栅，钢筋混凝土结构，平面尺寸为16.43m×10.20m；吸水井，钢筋混凝土结构，平面尺寸为30.50m×7.20m，取水泵房，钢筋混凝土结构，平面尺寸为30.50m×12.00m；变配电房，框架结构，平面尺寸为28.40m×9.50m；滤布滤池1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为40.10m×22.40m；清水池，反冲洗排水池合建1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为45.30m×32.70mm。 (3)尾水处理及尾水排放工程：总用地红线面积86.52亩，设计用地面积50.0亩。在区域西部设置1个养殖尾水处理区，采用"三池两坝"尾水处理模式，d1500尾水排放管10米。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9308								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2108								
专项债券融资（亿元）				0.7200								
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	0.0000	0.7200	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）					1.6878							
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	0.0685	2028年	0.0685	2029年	0.0685	2030年	0.0685	2031年	0.0685	2032年	0.0832	
2033年	0.0832	2034年	0.0802	2035年	0.0713	2036年	0.0713	2037年	0.0865	2038年	0.0865	
2039年	0.0865	2040年	0.0865	2041年	0.0865	2042年	0.1047	2043年	0.1047	2044年	0.1047	
2045年	0.1047	2046年	0.1047	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					1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1232		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.34	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1232		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.34	

项目收益预测依据	因本项目与乐东县佛罗镇大网寮陆域养殖给排水管网工程项目均属于乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖系统的工程内容，因此取48.58%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。参考海南省其他市县已出台的相关收费文件,《东方市人民政府办公室关于印发东方市农业水价调整方案的通知》（东府办规〔2025〕2号）、《关于陵水黎族自治县农业用水价格调整方案的通知》（陵发改规〔2025〕1号）规定水产养殖水价为0.20 元/立方米，本项目属于取排水相结合建设的项目，本项目采取取水与养殖水处理费合并收取方式收取，项目暂按0.25元/立方米计取。
----------	--

项目4

项目名称				大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				拟对大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目提供养殖给水(配水)及排水服务，新建供水管道、排水管道、排水泵站等工程。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2225							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3225							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
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	0.0000	0.9000	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）				2.4106							
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	0.1205	2028年	0.1205	2029年	0.1205	2030年	0.1205	2031年	0.1205	2032年	0.1205
2033年	0.1205	2034年	0.1205	2035年	0.1205	2036年	0.1205	2037年	0.1205	2038年	0.1205
2039年	0.1205	2040年	0.1205	2041年	0.1205	2042年	0.1205	2043年	0.1205	2044年	0.1205
2045年	0.1205	2046年	0.1205	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					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.68
项目收益预测依据					根据调研，本项目与乐东县大角湾养殖区集中取排水设施配套管网项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目运营收入按照本项目总投资占管网总投资和本项目总投资之和的比例进行分成，分成比例为60%。根据项目可研报告，项目日供水量为73.3万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算						

项目5

项目名称				澄迈县品牌农贸综合服务中心项目							
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）				0.3000							
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				本项目选址位于澄迈县金马片区，西邻金马路，南邻金马三横西路。项目总用地面积26735㎡(约40亩)，拟建设两栋楼和地下室，总建筑面积70125.5㎡，建设内容包含农产品检测区、品牌认证区、展销区、数字农贸交易区、冷链物流区，地下车库等基础配套设施，另外修建配套道路连接线,紧临项目，全长270m，连接主干道路。项目拟分期建设（一期建设1号楼及地下车库，二期建设2号楼及配套道路）							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6331							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3434							
专项债券融资（亿元）				4.2897							
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	0.0900	1.3000	2.8997	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）					10.4289						
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	0.6008	2030年	0.6008	2031年	0.6008	2032年	0.6008
2033年	0.6008	2034年	0.6008	2035年	0.6008	2036年	0.5652	2037年	0.5389	2038年	0.5389
2039年	0.5389	2040年	0.5389	2041年	0.5389	2042年	0.5389	2043年	0.5389	2044年	0.5389
2045年	0.5389	2046年	0.5389	2047年	0.2685	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					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0205	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）					4.2897	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.0205	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.2897	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.43
项目收益预测依据					本项目专项债券还本付息收入来源参考项目可研报告，本项目还本付息资金主要来源于数字农贸交易及展销区出租收入、冷链仓库出租收入、物流出租收入、"检测、认证区、电商直播、品牌培训、业务办公、产研实、验室出租收入"、物业服务收入、停车收益、广告收入、充电桩收益、展销策划服务费收入、光伏发电收入；项目运营成本主要为工资及福利费、维护修理费、管理费及其他费用、相关税费等。						

项目6

项目名称				乐东县大角湾养殖区集中取排水设施配套管网项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				拟对大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目提供养殖给水(配水)及排水服务，新建供水管道、排水管道、排水泵站等工程。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8073							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1633							
专项债券融资（亿元）				0.6440							
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	0.0000	0.6440	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）				1.6026							
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	0.0801	2028年	0.0801	2029年	0.0801	2030年	0.0801	2031年	0.0801	2032年	0.0801
2033年	0.0801	2034年	0.0801	2035年	0.0801	2036年	0.0801	2037年	0.0801	2038年	0.0801
2039年	0.0801	2040年	0.0801	2041年	0.0801	2042年	0.0801	2043年	0.0801	2044年	0.0801
2045年	0.0801	2046年	0.0801	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					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据					本项目与大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为40%。根据项目可研报告，项目日供水量为73.3万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。						

项目7											
项目名称				乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施配套管网项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				本次项目拟对乐东县黄流镇南侧尖界村的在建的《乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施项目》进行配套配水、排水管道建设，新建配水管径为DN100~DN1200及相应的流量计，配水管道总长度为15.97km，一座配水泵站（Q=31万m3/d，H=11m）；新建排水管径为DN400~DN1400，排水管道总长度为6.7km，一座排水泵站（Q=26万m3/d，H=3.5m）。3处顶管过公路，1处定向钻过养殖塘。主要工程量如下： （1）尖界村养殖配水工程 1、新建配水管网DN100~1200及流量计,管长约15.97km； 2、新建一座配水泵站，为Q=31万m3/d，H=11m。 （2）尖界村养殖排水工程 1、新建养殖排水管网DN400~1400,管长约6.7km； 2、新建一座排水泵站，为Q=26万m3/d，H=3.5m							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4796							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3196							
专项债券融资（亿元）				1.1600							
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	0.0000	1.1600	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）				2.2913							
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	0.1146	2028年	0.1146	2029年	0.1146	2030年	0.1146	2031年	0.1146	2032年	0.1146
2033年	0.1146	2034年	0.1146	2035年	0.1146	2036年	0.1146	2037年	0.1146	2038年	0.1146
2039年	0.1146	2040年	0.1146	2041年	0.1146	2042年	0.1146	2043年	0.1146	2044年	0.1146
2045年	0.1146	2046年	0.1146	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					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8096	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

项目收益预测依据	根据调研，本项目与乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为60%。根据项目可研报告，项目日供水量为30万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。
----------	--

项目8

项目名称				乐东县佛罗镇大网寮陆域养殖给排水管网工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
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				(1) 给水工程:新建1座供水泵房，规模为30万m³/d；新建DN200~DN1400供水管约5136m。 (2) 排水工程：新建DN400~DN1400排水管约5272m；新建排水提升泵站3座，每座泵站设计规模均为7.5万m³/d。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9876							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2276							
专项债券融资（亿元）				0.7600							
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	0.0000	0.7600	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）				1.7904							
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	0.0725	2028年	0.0725	2029年	0.0725	2030年	0.0725	2031年	0.0725	2032年	0.0880
2033年	0.0880	2034年	0.0880	2035年	0.0763	2036年	0.0755	2037年	0.0916	2038年	0.0916
2039年	0.0916	2040年	0.0916	2041年	0.0916	2042年	0.1108	2043年	0.1108	2044年	0.1108
2045年	0.1108	2046年	0.1108	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					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7600	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）					1.1856	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	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					因本项目与乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖集中取排水设施项目均属于乐东县佛罗镇大网寮陆基海水养殖系统的工程内容，因此取51.42%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。本项目采取取水与养殖水处理费合并收取方式收取，项目暂按0.25元/立方米计取。						

项目9

项目名称				保亭县域供水保障提升工程（加茂镇、六弓乡及南林乡片区）							
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）				0.2000							
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				敷设钢塑复合管（内衬PE,DN50-DN100）46.67km；敷设球墨铸铁管及聚乙烯管（DN110-DN400）28.00km。敷设钢塑复合管（内衬PE，DN40-DN100）165.36km。新建入户工程4,031户（入户管及远程监控智能水表安装）、入户改造工程（机械水表改造为远程监控智能水表）1,008户；建设无负压加压泵站3座，规模分别为加茂镇众排加压站50m3/d，六弓乡建光加压站200m3/d和南林乡罗葵加压站400m3/d。主要建设内容为配水管道工程、村内管道工程、入户工程、加压站工程及其他附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1460							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2560							
专项债券融资（亿元）				0.8900							
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	0.0000	0.5000	0.3900	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）					1.7147						
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	0.0276	2029年	0.0276	2030年	0.0276	2031年	0.0276	2032年	0.0276
2033年	0.0276	2034年	0.0276	2035年	0.0276	2036年	0.0276	2037年	0.0276	2038年	0.0276
2039年	0.0276	2040年	0.0276	2041年	0.2149	2042年	0.2149	2043年	0.1985	2044年	0.1942
2045年	0.1794	2046年	0.1782	2047年	0.1762	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4240	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）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4240	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）					0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93
项目收益预测依据					本项目收入主要来源于居民供水收入和非居民供水收入。参考《保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 关于调整保亭黎族苗族自治县自来水价格的通知》，第一阶梯居民用水收费标准为1.70元/立方米，第二阶梯居民用水收费标准为2.60元/立方米，非居民用水收费标准为2.50元/立方米。						

项目10

项目名称				乐东县九所镇海坡村陆基海水养殖集中治理试点项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1254							
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				项目建设内容包括养殖区海水取水工程、取水处理工程、养殖尾水处理工程和尾水排放工程等。具体建设规模为：1.养殖海水取水工程：养殖海水取水规模18万m³/d，新建1套一套丰字管取水管系统，取水规模为18万m³/d，新建DN1500养殖取水主管318m；2.配水工程：新建养殖用水集中取水渠1座，单座规格为B×H×L=25.0m×25.0m×4.5m；用水户后续直接从集中取水渠自备泵取用水。3.养殖尾水处理工程：新建尾水处理池一座，处理规模18万m³/d，坑塘铺设抗渗膜结构形式，占地面积30亩；4.尾水排放工程：排放工程包含尾水排海管DN1600离心缠绕玻璃钢管285m（顶管施工）。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1957							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0703							
专项债券融资（亿元）				0.1254							
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	0.0000	0.1254	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）				0.3882							
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	0.0102	2028年	0.0204	2029年	0.0204	2030年	0.0204	2031年	0.0204	2032年	0.0204
2033年	0.0204	2034年	0.0204	2035年	0.0204	2036年	0.0204	2037年	0.0204	2038年	0.0204
2039年	0.0204	2040年	0.0204	2041年	0.0204	2042年	0.0204	2043年	0.0204	2044年	0.0204
2045年	0.0204	2046年	0.0102	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				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.1956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.98
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.1254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.10
项目收益预测依据				本项目收入主要为水费收入。根据《乐东县九所镇海坡村陆基海水养殖集中治理试点项目初步设计》“养殖海水取水规模18万m³/d”。根据谨慎性原则，按取水规模的80%计算取水量，水费按照0.25元/立方米计算。							

项目11											
项目名称				乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程							
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）				0.1000							
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				项目名称：乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程 建设单位：乐东黎族自治县水务局 建设规模及内容：水厂拟定总规模15.0万m³/d，分三期建设，一期建设5.0万m³/d，供水范围包括佛罗镇、莺歌海镇、部分黄流镇、岭头村片区以及长隆国际生态旅游文化综合区，其中向长隆项目供应高品质水。主要工程内容包括取水工程（土建按15.0万m³/d一次性建设，设备安装5.0万m³/d）；净水厂工程（一期建设5.0万m³/d，其中部分构筑物土建按15.0万m³/d一次性建设，设备安装5.0万m³/d）；配水管道工程（一期按5.0万m³/d建设，总长度约37.31km）。							
项目建设期				2021年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8338							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2496							
专项债券融资（亿元）				3.5842							
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		1.8942	0.8807	0.0000	0.1000	0.7093	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）				7.1440							
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	0.1263	2029年	0.1263	2030年	0.1263	2031年	0.1230	2032年	0.1102
2033年	0.3410	2034年	0.3410	2035年	0.3410	2036年	0.3410	2037年	0.3410	2038年	0.4827
2039年	0.4827	2040年	0.4827	2041年	0.4827	2042年	0.4827	2043年	0.4827	2044年	0.4827
2045年	0.4827	2046年	0.4827	2047年	0.4827	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5842	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.2410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.5842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99

项目收益预测依据	根据项目可研报告，项目第一年投产期即可达到5万t/d生产力，预计前5年年产量5万t/d；后续5年年产量10万t/d；预计第11年及以后年产量12.5万t/d。本工程项目收入来自净水收费，收费单价为1.95元/m³
----------	--

项目12											
项目名称				海南省琼中县上安供水工程							
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）				0.2800							
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				"本工程新建拦河坝2座，新建净水厂1座，新建一体化泵站2座，新建原水输水管道DN200，长度为0.688km，新建配水管网管径为dn50~dn315，长度约为84.09km。 1.新建拦河坝2座（一号坝取水规模900m³/d，二号坝取水规模1300m³/d）。 2.新建净水厂1座（供水规模2000m³/d）。 3.新建原水输水管道DN200，长度为0.688km。 4.配水管道支、干管道总长84.09km。（主管道总管长为52.85km，埋地为钢丝骨架聚乙烯复合管，过河挂桥为钢管，横穿省道的管道为PE100牵引管，其中建设管径为dn315~dn63的钢丝骨架聚乙烯复合管给水管50.23km，管径为DN300~DN65的钢管2.336km，dn200~dn63的PE100管牵引给水管0.29km；村内配水支管建设管径为dn75~dn50的钢丝骨架聚乙烯复合管给水管31.24km；入户配水支管建设管径为dn25的PE给水管33.56km，更新改造入户机械水表组1733组。 5.水厂运营及管网漏损管控工程。配套供水管网分区计量监测9套、管网水流水质监测4套、管网调度监测点5套。 项目概算总投资为91553965.19元，建安工程费70431347.03元，工程建设其他费17040878.14元，预备费4081740.02元。项目于2025年3月10日开工，预计2026年12月竣工，目前已完成工程形象进度约70%。"							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9190							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6390							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
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	0.0000	0.2800	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）				0.5072							
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	0.0254	2028年	0.0254	2029年	0.0254	2030年	0.0254	2031年	0.0254	2032年	0.0254
2033年	0.0254	2034年	0.0254	2035年	0.0254	2036年	0.0254	2037年	0.0254	2038年	0.0254
2039年	0.0254	2040年	0.0254	2041年	0.0254	2042年	0.0254	2043年	0.0254	2044年	0.0254
2045年	0.0254	2046年	0.0254	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					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4200	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4200	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.81
项目收益预测依据	本项目收入来源为供水收入及政府补助收入		

项目13

项目名称				琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
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				新建一栋地上十一层、地下一层的住院楼，占地面积约2100㎡，建筑面积22000㎡,设置床位数300张，包括医院建筑、安装工程以及配套的给排水、电气、消防和道路、绿化等室外配套工程							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4352							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8052							
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		0.5000	0.5000	0.5300	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）				2.7831							
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	0.0789	2028年	0.0836	2029年	0.1887	2030年	0.1940	2031年	0.1996	2032年	0.2056
2033年	0.2119	2034年	0.2186	2035年	0.1258	2036年	0.1333	2037年	0.1413	2038年	0.0498
2039年	0.0588	2040年	0.0683	2041年	0.0784	2042年	0.0891	2043年	0.1004	2044年	0.2125
2045年	0.2252	2046年	0.1194	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					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1767	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
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					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.1767	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
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					1.71
项目收益预测依据					《可行性研究报告》、《琼海市中医院2022年-2024年收入费用表》						

项目14

项目名称				琼海市潭门中心渔港升级改造项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				新建综合渔业管理码头泊位长度310m，北侧布置13个小型渔船泊位(可兼靠交通船、渔政船和休闲渔船)，泊位总长145m；南侧布置6个休闲渔业泊位，泊位总长165m。加固改造北侧防波堤225m，修补南侧防波堤620m；修复海堤20m；改造沙滩木栈道320m；潭门中心渔港(一、二期)水域及航道疏浚。新建导助航以及生产配套设施、供水、供电、照明通信、消防、景观等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0717							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5217							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
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		0.1500	0.2500	0.0000	0.1500	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）				1.0779							
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	0.0063
2027年	0.0245	2028年	0.0301	2029年	0.0377	2030年	0.0436	2031年	0.0436	2032年	0.0574
2033年	0.0574	2034年	0.0574	2035年	0.0605	2036年	0.0510	2037年	0.0496	2038年	0.0621
2039年	0.0621	2040年	0.0603	2041年	0.0624	2042年	0.0624	2043年	0.0624	2044年	0.0742
2045年	0.0881	2046年	0.0248	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					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8591	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8591	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					根据《可行性研究报告》，收入来源主要为渔货交易加工收入、制冰等附加服务收入等						

项目15											
项目名称				琼海市农贸市场及配套工程							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
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				<p>"（1）兴海路农贸市场及配套工程</p> <p>兴海路农贸市场及配套工程项目总规划用地面积6057.86平方米，新建一栋地下一层、地上五层商贸综合楼，总建筑面积为17045.71平方米(其中地上计容建筑面积为12083.17平方米，地下不计容建筑面积为4962.54平方米)。同时建设相应的室外给排水、电气消防、道路、绿化、停车场等基础配套设施工程。</p> <p>（2）文坡社区农贸市场及配套工程</p> <p>文坡社区农贸市场及配套工程总规划用地面积为8116.89m²；地下1层、地上5层，总建筑面积为21005.74m²(其中：地上建筑面积为16392.26 m²,地下建筑面积为4613.48m²)，建筑高度为24.00m，地下一层层高4.50m，地上1层层高为6.05m，2层层高为4.50m，3至5层层高均为4.10m，室内外高差为0.20m；建筑内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水安装工程、电气安装工程、暖通安装工程、消防工程，并建设相应的室外给排水、电气、道路、绿化、围墙、停车场等基础配套设施工程。</p> <p>（3）琼海市农产品物流中心项目</p> <p>项目总规划用地面积14881.08平方米，新建1栋农产品物流中心及配套的门卫楼、垃圾房，农贸物流中心地上五层，地下一层；一层的门卫楼和垃圾房；总建筑面积34175.98平方米。"</p>							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0712							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5712							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
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			0.2000	1.0400	0.8000	0.4600	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）					7.7874						
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	0.0927
2027年	0.3135	2028年	0.3990	2029年	0.3990	2030年	0.3990	2031年	0.3990	2032年	0.3990
2033年	0.3990	2034年	0.3990	2035年	0.3990	2036年	0.3990	2037年	0.3990	2038年	0.3990
2039年	0.3990	2040年	0.3990	2041年	0.3990	2042年	0.3990	2043年	0.3990	2044年	0.3990
2045年	0.3990	2046年	0.1995	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					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6691	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.12

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.6691	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.11
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以租金收入、停车场收入、广告及其他收入为基础。		

项目16

项目名称				琼海市嘉积中学教学楼工程（高中部）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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				新建一栋地上5层、地下1层的教学综合楼，总建筑面积11107.18平方米，其中地上7942.89平方米，地下3164.29平方米，具体包含土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、绿化工程等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5317							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4317							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.0000	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）				0.1882							
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	0.0058	2028年	0.0078	2029年	0.0097	2030年	0.0097	2031年	0.0097	2032年	0.0097
2033年	0.0097	2034年	0.0097	2035年	0.0097	2036年	0.0097	2037年	0.0097	2038年	0.0097
2039年	0.0097	2040年	0.0097	2041年	0.0097	2042年	0.0097	2043年	0.0097	2044年	0.0097
2045年	0.0097	2046年	0.0097	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					0.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1560	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1560	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）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					结合琼海市教育局2025年秋季收费公示内容，嘉积中学高中学费标准为420元/学期，即840元/生/年。						

项目17

项目名称				万泉河路老旧街区提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3000							
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				(1) 改造万泉河路等14条路面修复改造道路共约33.180km和5处农贸市场内部道路路面修复,涉及照明工程及路面工程。(2) 完善片区基础设施与防灾系统,包括电力迁改、消防设施、飞线整治、停车场改造，并打通万泉椰风北侧道路等7条道路总长约2.113km的断头路。(3) 对约12.41万平方米的老旧街区空间进行整治，涉及建筑立面屋面维修、地面铺装、智慧交通设施等公共服务配套。(4) 利用街头、院落等小微空间，沿万泉河路旁约7公里，进行改造提升，充分挖掘密集区空间潜力，整体提升街区环境与功能。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6739							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3739							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
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	0.0000	0.3000	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）				0.6037							
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	0.0122	2029年	0.0279	2030年	0.0318	2031年	0.0318	2032年	0.0318
2033年	0.0334	2034年	0.0334	2035年	0.0334	2036年	0.0334	2037年	0.0334	2038年	0.0351
2039年	0.0351	2040年	0.0351	2041年	0.0351	2042年	0.0351	2043年	0.0369	2044年	0.0369
2045年	0.0369	2046年	0.0154	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					0.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4554	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4554	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
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，收入来源主要为停车位收入、租金和文旅收入，经营成本包括外购原材料费、外购燃料及动力费、人员工资及福利费、修理费和其他费用。测算主要参考项目经批复的可行性研究报告并根据实际情况进行调整。						

项目18

项目名称				琼海市职业教育提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				新建建筑面积 58804.98 m² (地上建筑面积53639.01 m², 地下建筑面积5165.97 m²)。新建建筑共计11栋(教学实训楼1栋, 综合楼1栋, 图书楼1栋, 学生宿舍3栋, 教师周转房1栋, 学校食堂1栋, 体育馆1栋, 训练房1栋, 主席台1栋)及配套用房(湿地公厕、学校大门、人防出入口),同时建设室外道路、场地硬化、围墙、挡土墙、绿化、运动场、水电等基础设施工程							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0667							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2168							
专项债券融资（亿元）				4.8500							
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	0.0849	0.2000	2.5000	2.0651	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）					9.5689						
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	0.2802	2030年	0.3242	2031年	0.3501	2032年	0.3970
2033年	0.3970	2034年	0.3970	2035年	0.4381	2036年	0.4381	2037年	0.4381	2038年	0.4834
2039年	0.4834	2040年	0.4834	2041年	0.5331	2042年	0.5331	2043年	0.5331	2044年	0.5878
2045年	0.5878	2046年	0.5878	2047年	0.6480	2048年	0.6480	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					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.9344	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）					4.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.9344	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）					4.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97
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，收入来源主要为食堂早餐收入、午餐及晚餐收入、屋面出租收入、社会培训收入，经营成本包括材料费、燃料及动力费、职工工资及福利费、修理费、销售费用、管理费用。测算主要参考项目经批复的可行性研究报告并根据实际情况进行调整。						

项目19

项目名称				博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目(二期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				"1.项目名称：博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区基础设施项目(二期)。 2.项目区位：位于琼海市嘉积镇、塔洋镇。 3.项目建设内容：项目共包含五部分建设内容：（1）创新中心建设项目(二期)；（2）安置区市政配套及地基基础项目；（3）创新中心项目配套道路工程；（4）华海生态隔离带建设工程；（5）琼海中学片区周边双沟溪配套提升工程"							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.7726							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				21.0826							
专项债券融资（亿元）				4.6900							
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	1.0324	1.4976	0.3000	1.8600	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）				9.7442							
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	0.4035	2029年	0.4554	2030年	0.4814	2031年	0.4814	2032年	0.4814
2033年	0.5042	2034年	0.5042	2035年	0.5034	2036年	0.5274	2037年	0.5274	2038年	0.5274
2039年	0.5526	2040年	0.5365	2041年	0.5142	2042年	0.5388	2043年	0.5388	2044年	0.5388
2045年	0.5642	2046年	0.5632	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					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.7794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.08
项目收益预测依据					根据《可行性研究报告》，本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为产业园区收入、智能化停车场收入、充电桩收入、广告牌收入和大型智能广告牌收入。预计本项目运营期为2028年至2046年。本项目仅按25%的收入偿还债券本息。						

项目21

项目名称				琼海市2023年农村生活污水治理工程项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				新建595座污水处理设施，设计总规模为3717m³/d;配套管网DN400-DN300HDPE双壁波纹管6.444km,DN100UPVC双壁波纹管77.097km,DN150污水管175.416km,DN100UPVC接户管111.59km,dn63-dn50压力管3.261km,新建化粪池404座，化粪池改造3395座，检查Φ700及Φ450的检查井14759,315接户井约8044个，路面拆除及修复等。							
项目建设期				2023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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6422							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7422							
专项债券融资（亿元）				0.9000							
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	0.3000	0.6000	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）				1.6037							
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	0.0467
2027年	0.0508	2028年	0.0612	2029年	0.0702	2030年	0.0731	2031年	0.0731	2032年	0.0776
2033年	0.0776	2034年	0.0776	2035年	0.0826	2036年	0.0826	2037年	0.0826	2038年	0.0881
2039年	0.0881	2040年	0.0881	2041年	0.0941	2042年	0.0941	2043年	0.0941	2044年	0.1007
2045年	0.1007	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					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3418	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）					0.9000	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）					1.3418	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）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.78
项目收益预测依据					《琼海市2023年农村生活污水治理工程可行性研究报告》、《关于琼海市2023年农村生活污水治理工程初步设计及概算的批复》						

项目22

项目名称				博鳌乐城医疗旅游先行区富海片区冷链物流中心及配套设施项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
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				包含冷链物流中心项目、配套道路、物流中心配套生态隔离带等子项目							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.9743							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.2876							
专项债券融资（亿元）				3.6867							
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	1.1050	1.2817	1.3000	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）				7.3495							
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	0.2551	2030年	0.3024	2031年	0.3496	2032年	0.3968
2033年	0.3968	2034年	0.4167	2035年	0.4167	2036年	0.4167	2037年	0.4167	2038年	0.4167
2039年	0.4375	2040年	0.4375	2041年	0.4375	2042年	0.4375	2043年	0.4375	2044年	0.4594
2045年	0.4594	2046年	0.4594	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					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6867	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.3708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.6867	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.99
项目收益预测依据					根据可行性研究报告，主要收入来源为办公室配套管理用房租赁收入、医药仓储库房租赁收入、物业管理费收入等。						

项目23											
项目名称				琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程主要包括9个子项目：（1）潭门镇鱼货市场建设工程项目；（2）潭门镇农贸市场建设工程项目；（3）潭门镇镇墟街道外立面翻新改造工程；（4）潭门镇日新村委会排港美丽渔村建设工程；（5）潭门镇滨海大道至旧县村委会旧四村小组市政道路建设工程；（6）潭门镇滨海大道至潭门村委会潭五村小组市政道路建设工程；（7）潭门镇利民街市政道路工程；（8）潭门港下旅游公路至潭五村小组市政道路工程；（9）潭门镇滨海大道周边市政道路及其基础设施建设工程							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1778							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3378							
专项债券融资（亿元）				1.8400							
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		0.1500		0.4900	0.8000	0.4000	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）					3.1398						
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	0.1326	2028年	0.1409	2029年	0.1409	2030年	0.1467	2031年	0.1467	2032年	0.1467
2033年	0.1531	2034年	0.1531	2035年	0.1531	2036年	0.1602	2037年	0.1602	2038年	0.1602
2039年	0.1680	2040年	0.1680	2041年	0.1680	2042年	0.1765	2043年	0.1765	2044年	0.1765
2045年	0.1859	2046年	0.1261	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					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5946		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）					1.8400		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）					2.5946		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）					1.8400		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	本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为鱼货市场租金收入、农贸市场租金收入、冷库及相关设施租金收入、停车费收入和土地出让收入，运营成本主要包括工资及福利费、水电费、日常维修费和管理及其他费用。收入成本计算依据参照《琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程可行性研究报告》及业主提供资料等。
----------	--

项目24

项目名称				乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施配套管网项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				主要建设内容包括养殖配水工程、养殖排水工程。具体建设规模： (1)养殖配水工程：新建配水管网DN150~1200及流量计，管长约8.5km;新建1座泵房，近期Q=12万m³/d,远期Q=18万m³/d。 (2)养殖排水工程：新建养殖排水管网DN150~1200,管长约4.5km;新建3座一体化排水泵站，其中，1#排水泵站Q=1634m³/d,2#排水泵站近期Q=5.73万m³/d、远期Q=8.28万m³/d,3#排水泵站Q=1.19万m³/d。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9798							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1814							
专项债券融资（亿元）				0.7984							
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	0.0000	0.4000	0.3984	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）				1.5191							
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	0.0760	2029年	0.0760	2030年	0.0760	2031年	0.0760	2032年	0.0760
2033年	0.0760	2034年	0.0760	2035年	0.0760	2036年	0.0760	2037年	0.0760	2038年	0.0760
2039年	0.0760	2040年	0.0760	2041年	0.0760	2042年	0.0760	2043年	0.0760	2044年	0.0760
2045年	0.0760	2046年	0.0760	2047年	0.0760	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				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.2455	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.7984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.90
项目收益预测依据				根据调研，本项目与乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为55%。根据项目可研报告，项目日供水量为25.4万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。							

项目26

项目名称				海口市琼山中学新大洲校区扩建项目							
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）				0.2900							
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				项目位于海口市琼山区新大洲大道南侧。项目拟扩建 24 个高中班和 36 个初中班办学规模,项目拟建 4栋6层教学楼、1 栋6 层实验楼、1 栋6 层综合楼、1 栋6 层科技楼、5 栋 10 层宿舍楼、1 栋 3 层食堂、1 栋 2 层体艺馆及门卫室、连廊地下室,以及绿化、道路广场等配套工程;项目总建筑面积为 60976平方米,其中地上建筑面积为 53794 平方米,地下建筑面积为 7182平方米。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2583							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9583							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
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	0.1000	0.6000	0.6000	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）				3.2021							
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	0.0747	2028年	0.1569	2029年	0.1569	2030年	0.1568	2031年	0.1568	2032年	0.1568
2033年	0.1566	2034年	0.1566	2035年	0.1566	2036年	0.1564	2037年	0.1564	2038年	0.1564
2039年	0.1562	2040年	0.1562	2041年	0.1562	2042年	0.1560	2043年	0.1560	2044年	0.1560
2045年	0.1558	2046年	0.1558	2047年	0.1558	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					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0158	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0158	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.46
项目收益预测依据					学费、住宿费、充电桩收入和财政补助收入						

项目27

项目名称					海口市龙华区智慧充电网及配套基础设施工程（第一期）						
项目类型（一级）					能源						
项目类型（二级）					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）						
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）					0.1000						
项目简要描述					做好公共充电站内停车位平整，每个点位充电站内配套充电桩、整流机柜、箱变、监控等基础设施，以及配套户外电缆及土建工程。在龙华区的路侧停车位及公共停车场共计 2344 个车位配套直流充电桩，新建分体式充电机 220 台，液冷超充终端(单枪)76台，直流快速充电终端(单枪)28 台，直流快速充电终端(双枪)1120 台。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2027年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.4228						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0000						
专项债券融资（亿元）					1.0225						
其他债务融资（亿元）					1.4003						
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	0.5400	0.4825	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.2556	1.1447	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					8.3638						
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	0.1075
2027年	0.1549	2028年	0.1834	2029年	0.2405	2030年	0.2405	2031年	0.2862	2032年	0.1468
2033年	0.4006	2034年	0.4021	2035年	0.4732	2036年	0.5557	2037年	0.3633	2038年	0.5557
2039年	0.5557	2040年	0.5557	2041年	0.5557	2042年	0.3633	2043年	0.5557	2044年	0.5557
2045年	0.5557	2046年	0.5557	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					3.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4228	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.18
项目收益预测依据					《海口市龙华区行政审批服务局关于海口市龙华区智慧充电网及配套基础设施工程（第一期）可行性研究报告》						

项目28											
项目名称				秀英区热带特色水果现代农业产业园高质量发展基础设施建设项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
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				项目位于永兴镇，包括农业产业基础设施、农产品集散中心、产业融合配套设施三个子项，项目总用地面积约为177767.21 m²，总建筑面积28672.27 m²。 1.农业产业基础设施：本子项主要建设规模包括改造产业道路26615.00m，共32条，占地面积约为141198.00 m²，智慧农业系统设备、灌溉水塔14个。建设内容包括土石方工程、道路工程、建筑工程、管网工程等。 2.产业融合配套设施：主要建设农业产业与旅游业融合发展设施。标准化生产示范配套设施、百荔园科普展示配套设施、沿路设置指向牌与科普站牌等。主要建设内容包括主体建筑的建筑安装工程、铺装硬化、给排水、电力、通信等基础配套工程。 3.农产品集散中心（冷链物流加工中心）：本子项于雷虎村建设农产品集散中心，总用地面积为25574 m²，总建筑面积28672.27 m²，主要建设1栋农副产品加工厂房、1栋冷藏库、1栋检测和交易服务的配套用房，并配套建设道路、场地硬化、给排水、电气等工程。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1526							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4526							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
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	0.1500	0.7800	0.6700	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）					4.6161						
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	0.1885	2029年	0.1885	2030年	0.1885	2031年	0.2024	2032年	0.2024
2033年	0.2090	2034年	0.2230	2035年	0.2230	2036年	0.2230	2037年	0.2369	2038年	0.2439
2039年	0.2439	2040年	0.2508	2041年	0.2508	2042年	0.2508	2043年	0.2582	2044年	0.2582
2045年	0.2582	2046年	0.2582	2047年	0.2582	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					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5933		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000		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）					2.5933		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000		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	参考海口市相似农业产业园区，及附近地段租金情况。
----------	--------------------------

项目30

项目名称				海口市琼山区资源循环基地项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
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				2025年生活垃圾转运 600t/d，远期2035年规模1000t/d(生活垃圾转运800t/d+可回收物分拣200t/d);建筑垃圾调配20万t/年;惰性建筑垃圾消纳5万t/年。用地总面积约为66432㎡，总建筑面积11333.1㎡，主要建设内容：（一）生活垃圾转运站：包括生活垃圾转运车间(含地上2层2895.8㎡、地下1层4935.3㎡)、综合楼以及配套地磅、门卫等设施。（二）建筑垃圾调配站：包括建筑垃圾调配车间(地上1层2242.8㎡)、管理楼、岗亭以及称重计量等设施。（三）建筑垃圾消纳场：包括洗车、污水处理以及库区(占地面积约27937.4㎡)等设施。项目审定预算总投资187,344,876.19元，其中建安工程费168,245,560.64元（含设备及工器具购置费46,278,686.01元），工程建设其他费13,706,674.89元，预备费5,392,640.66元。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8824							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1824							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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	0.0000	0.7000	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）				1.6400							
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	0.0601	2028年	0.0601	2029年	0.0601	2030年	0.0601	2031年	0.0601	2032年	0.0601
2033年	0.0601	2034年	0.0601	2035年	0.0966	2036年	0.0966	2037年	0.0966	2038年	0.0966
2039年	0.0966	2040年	0.0966	2041年	0.0966	2042年	0.0966	2043年	0.0966	2044年	0.0966
2045年	0.0966	2046年	0.0966	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					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34
项目收益预测依据					本项目主要收入来源包括垃圾处理收入						

项目34

项目名称				海口市秀英区海秀片区D-11-02地块（业里广场）城市更新项目							
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）				0.8400							
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				项目地块规划总用地面积25155.00m²,其中本项目用地面积约为3767.73m²,总建筑面积17651m²。地上建筑面积14426 m²,其中村集体产业用房建筑面积13196m²,托幼及托m²、公共厕所建筑面积30m²;地下建筑面积3225 m²。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8792							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4192							
专项债券融资（亿元）				1.4600							
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	0.0000	0.8400	0.6200	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）				3.5066							
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	0.1696	2029年	0.1719	2030年	0.1743	2031年	0.1765	2032年	0.1765
2033年	0.1765	2034年	0.1763	2035年	0.1763	2036年	0.1763	2037年	0.1760	2038年	0.1760
2039年	0.1760	2040年	0.1758	2041年	0.1758	2042年	0.1758	2043年	0.1755	2044年	0.1755
2045年	0.1755	2046年	0.1753	2047年	0.1753	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					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40
项目收益预测依据					本项目营业收入主要包括社区服务站用房出租、托幼及托老所用房出租、机动车停车场停车、机动车和非机动车充电服务收入等，生产负荷按运营期第1年70%,第2年80%,第3年90%,第4年及以后均为100%,运营天数按360天(12月)计，收入每3年增长5%.						

项目35											
项目名称				海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（二期）							
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）				1.2000							
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				<p>本项目包括丁村南片区范围内的征地拆迁、安置房与道路建设等。丁村南：北至椰海大道，西至山高街，东至城南路，南至美舍河南侧丁村海鲜市场。</p> <p>项目内容：对丁村片区城中村改造，项目建设内容主要为安置房及道路工程的建设。其具体规模如下：</p> <p>1.安置房工程：本项目拟在丁村南片区的地块14及地块15建设安置房，其中：（1）地块14规划区布置有10栋住宅楼，共包含2栋26层住宅楼及8栋25层住宅楼，一栋2层配套服务建筑及一栋2-10层配套服务建筑。总用地面积39123.31 m²（58.68亩），总建筑面积183525.55 m²，其中：地上计容建筑面积136931.58 m²，主要包括住宅建筑面积120878.61 m²，约1238套安置房，配套服务建筑面积为15649.32 m²，其他建筑面积为403.65 m²（包含物业、消防控制室等）；地上不计容建筑面积为5776.55 m²（包含架空层、电梯机房、装配式补偿等）；地下建筑面积为40817.42 m²，主要为车库，其中人防建筑面积8562.49 m²。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、消防工程及室外配套工程等。（2）地块15规划区布置有5栋住宅楼，共包含2栋22层住宅楼及3栋23层住宅楼。总用地面积17404.97 m²（26.11亩），总建筑面积70695.33 m²，其中：地上计容建筑面积53955.41 m²，主要包括住宅建筑面积53784.21 m²，约576套安置房，其他建筑面积为171.20 m²（包含物业、消防控制室等）；地上不计容建筑面积为2446.40 m²（包含架空层、电梯机房、装配式补偿等）；地下建筑面积为14293.52 m²，主要为车库，其中人防建筑面积3384.11 m²。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、消防工程及室外配套工程等。</p> <p>2.道路工程：项目建设道路总长为1866.78m，共包含4条道路，其中：丁村路长为431.49m，道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，道路红线宽度20m，路面结构为沥青混凝土路面；城南路延长线长为346.47m，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度40m，路面结构为沥青混凝土路面；丁村横街长为556.59m，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，道路红线宽度12m，路面结构为沥青混凝土路面；美星街长为532.23m，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度30m，路面结构为沥青混凝土路面。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。</p>							
项目建设期				2024年至2029年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.2362							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.6584							
专项债券融资（亿元）				18.5778							
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	4.9500	6.3278	7.3000	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）				31.6732							
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	0.8754	2030年	1.0018	2031年	1.1239	2032年	1.1239

2033年	1.1239	2034年	5.0500	2035年	8.3618	2036年	1.1500	2037年	1.1500	2038年	1.1775
2039年	1.1775	2040年	1.1775	2041年	1.1775	2042年	1.1775	2043年	1.2063	2044年	1.2063
2045年	1.2063	2046年	1.2063	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					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.9786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					18.5778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					24.9786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					18.5778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70
项目收益预测依据					海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（二期）收入来源为出租收入、停车位收入、物业管理费收入、广告收入及土地出让收入						

项目36												
项目名称				海口市环海甸岛岸线贯通工程								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000								
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				本项目工程位于海口市海甸岛片区，全长8.8公里，总用地面积644520.77 m²。包括环海甸岛北侧、东侧的滨海岸线，西起美丽沙一街，东至横沟河与海甸溪交叉口，北临琼州海峡，南接美丽沙路、碧海大道及其向腹地内延伸至第一道居住区围墙等范围。主要建设内容：基础设施工程；旅游风貌工程；建筑工程；配套机电工程								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3210								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6210								
专项债券融资（亿元）				1.7000								
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	0.0000	0.9000	0.8000	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）					3.5008							
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	0.0921	2028年	0.1843	2029年	0.1843	2030年	0.1843	2031年	0.1843	2032年	0.1843	
2033年	0.1843	2034年	0.1843	2035年	0.1843	2036年	0.1843	2037年	0.1843	2038年	0.1843	
2039年	0.1843	2040年	0.1843	2041年	0.1843	2042年	0.1843	2043年	0.1843	2044年	0.1843	
2045年	0.1843	2046年	0.0921	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					1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06

项目收益预测依据	<p>本项目专项债券还本付息以场地租赁收入、广告费收入、停车费收入、研学收入为基础。根据项目业主提供的可研报告等信息资料，本项目沿线设置一处主要活动场地(即音乐广场改造)33082 m²，3处活动场地节点和多处漫步道沿线活动场地。主要活动场地租赁费暂按每月15元/ m²测算，则每年场地租赁收入约为595.48万元。</p> <p>根据项目业主提供的可研报告等信息资料，本项目沿线根据主题分区，每个主题分区设置4个一级标识，共计32个;每个主题分区设置二级标识7个，共计56个。本项目标识应用智慧标识系统，具备可实时显示公告信息、显示天气预报、互动性指引前往线路等智能化功能，形成智慧景区服务，可定期投放广告，广告与指示系统定时切换。每个标识广告暂按0.3万元/个测算，则每年广告费收入约为26.40万元。</p> <p>根据项目业主提供的可研报告等信息资料，本项目设计停车场5个，机动车位共225个，充电设施建设覆盖率为80%。停车费暂按5元/辆*次测算，每个停车位每天暂按停车5次测算，每年按365天测算。充电桩数量为180个，均为落地式直流快速充电桩，电费差价0.4元/kwh +服务费0.5元/kwh，充电桩功率为60 kwh，据统计，海口市充电桩平均利用率为9.4%，相当于一个充电桩每天平均有效充电时间约为2.3小时，则上述停车费收入每年约为1021.31万元。</p> <p>根据项目业主提供的可研报告等信息资料，本项目结合研学活动策划地方文化研学宣讲，制定研学游主题，吸引岛内外游学。参考海南研学市场价，本次暂按研学费110元/人测算，每年研学人次6万人，则每年研学收入约为660万元。运营成本暂按运营收入的20%测算。</p>
----------	--

项目37

项目名称				海口国家高新区西海岸总部经济区基础设施工程项目一期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				2.1000							
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:计划建设2条主干路(美新街、海涛西路)，4条次干路(雨苍街、博养街、仲韶街、长阳路)，9条支路(德义路、长滨西十二街、长滨西十四街、长滨西十五街、德智路、长滨北十五路、长滨北十六路、长滨北十七路、长滨十四路)，共15条市政道路，建设里程总长4.93km，红线宽度21-60m。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、管廊工程、电气工程、交通工程等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5895							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.4895							
专项债券融资（亿元）				3.1000							
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	0.2000	0.3000	2.6000	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）				5.9148							
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	0.3056	2028年	0.3056	2029年	0.3056	2030年	0.3056	2031年	0.3056	2032年	0.3056
2033年	0.3056	2034年	0.3056	2035年	0.3056	2036年	0.2072	2037年	0.3056	2038年	0.3056
2039年	0.3056	2040年	0.3056	2041年	0.3056	2042年	0.3056	2043年	0.3056	2044年	0.3056
2045年	0.3056	2046年	0.2072	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					0.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6108	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.6108	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.91
项目收益预测依据					本项目主要收入来源为广告收入、道路停车收入及商业租赁收入						

项目38											
项目名称				海口市横沟片区城市更新及配套基础设施建设工程							
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）				2.9000							
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				本项目拟建地点位于美兰区横沟片区，项目拟建内容包括8条市政道路及4处环境整治地块，具体如下： (一)市政道路工程(总长2506.775米)横沟二路北段(次干路):南北走向，起于新渔路，止于横沟二街，长182.271米，红线宽20米。东苑路(支路):南北走向，起于新埠路，止于横沟二街，途经新渔路、新阳路，长599.929米，红线宽14米。新渔路中段(支路):东西走向，起于横沟二路，止于东苑路，长239.22米，红线宽18米。 新阳路中段(支路):东西走向，起于横沟二路，止于东苑路，长209.93米，红线宽18米。 新渔路西段(支路):东西走向，起于横沟二路，止于闻溪路，长175.904米，红线宽18米。 新阳路西段(支路):东西走向，起于闻溪路，止于横沟二路，长175.904米，红线宽18米。 闻溪路(支路):南北走向，起于新埠路，止于新渔路，途经新阳路，长482.425米，红线宽14米。 横沟二路南段(次干路):南北走向，起于新埠路，止于新渔路，途经新阳路，长441.192米，红线宽20米。 (二)环境整治工程 涉及C28-2、C27-03、C17-02、C21-05地块，总面积40300平方米，主要实施场地硬化、公共设施配套等工程。 (三)配套建设内容 包含道路工程、给排水工程、电气工程、电力通信管网、照明及交通设施等市政配套系统。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22.1740							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.8089							
专项债券融资（亿元）				6.0000							
其他债务融资（亿元）				5.3650							
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	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	3.6047	1.7604	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）				19.6269							
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	5.0461	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.6416	2029年	0.6557	2030年	0.6702	2031年	0.6852	2032年	0.7006
2033年	0.7165	2034年	0.7328	2035年	0.7497	2036年	0.7670	2037年	0.7849	2038年	0.8033
2039年	0.8223	2040年	0.8418	2041年	0.8619	2042年	0.8826	2043年	0.9040	2044年	0.9259
2045年	0.9486	2046年	0.4863	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		0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.3073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.3649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	15.3073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.3649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73
项目收益预测依据	根据项目业主单位提供的《海口市横沟片区城市更新及配套基础设施建设工程可研报告》等信息资料，本项目专项债券还本付息主要以供水收入、污水处理收入、停车位收入、广告收入、充电桩收入、土地出让收入为基础。 供水收入：根据《海口市新埠岛控制性详细规划(修改)》、《海口市美兰区横沟村城市更新片区控制性详细规划》，预测规划区最高日需水量46000m³/d，海口市平均供水单价为1.7元/m³，则每年供水收入约为2,854.30万元。根据人口及CPI增长趋势，每年供水量增长率暂按3%测算。 污水处理收入：根据《海口市美兰区横沟村城市更新片区控制性详细规划》，片区平均日污水量为3300m³/d，海口市平均污水处理单价为1.4元/m³，则每年污水处理收入约为168.63万元。 停车位收入：停车费暂按5元/辆*次测算，每个停车位每天暂按停车10次测算，每年按365天，停车费单价第一年为5元/辆*次测算，第二年开始收费每年按3%增长测算。 广告收入：广告牌数量50个，每月广告收入暂按4000元/个，则每年广告收入约240.00万元。广告收入每年按3%增长测算。 充电桩收入:充电桩数量为288个，均为落地式直流快速充电桩，电费差价0.4元/kwh+服务费0.7元/kwh，充电桩功率为60kwh，据统计，海口市充电桩平均利用率为9.4%，相当于一个充电桩每天平均有效充电时间约为2.3小时，则每年充电桩收入约为1597.38万元。 日常管理费：包含物业管理人员、保洁员、保安等人员工资福利，日常消耗办公用品，项目水电费，差旅费，销售宣传费用等，暂按收入的3%测算。		

项目39

项目名称				2025年海口市龙华区（海垦街道、城西镇、金宇街道等）38个老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
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				本项目共涉及38个老旧小区改造，改造总户数4311户、建筑143栋。改造内容涉及屋面防水、外立面翻新、楼梯间改造、安防、室内外给排水系统改造，室外环境整治等基础类及完善类改造。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6051							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3851							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.1000	0.1200	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）				0.4810							
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	0.0213	2028年	0.0217	2029年	0.0220	2030年	0.0224	2031年	0.0228	2032年	0.0232
2033年	0.0236	2034年	0.0240	2035年	0.0243	2036年	0.0247	2037年	0.0251	2038年	0.0251
2039年	0.0251	2040年	0.0251	2041年	0.0251	2042年	0.0251	2043年	0.0251	2044年	0.0251
2045年	0.0251	2046年	0.0251	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					0.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					本项目主要收入来源为物业服务收入及广告收入						

项目40

项目名称				海口市龙华区建筑垃圾转运调配场工程（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2500							
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				项目总用地面积为 11335.64 m ² （17.00 亩），拟建设一条处理规模为 15 万吨/年的装修垃圾分选线，主要包括装修垃圾预分选车间 1350 m ² 、消防泵房 113.38 m ² 、厂外道路 8048 m ² 、厂内道路 1350 m ² 、堆放场地 6000 m ² 、处理规模为 15 万吨/年的装修垃圾分选设备 1 套、处理规模为 10 吨/日的污水一体化处理设备 1 套及其配套公用工程等。主要建设内容为建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、道路工程和设备工程等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3630							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1130							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.0000	0.2500	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）				0.5009							
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	0.0263	2028年	0.0263	2029年	0.0263	2030年	0.0263	2031年	0.0263	2032年	0.0263
2033年	0.0263	2034年	0.0263	2035年	0.0263	2036年	0.0263	2037年	0.0263	2038年	0.0263
2039年	0.0263	2040年	0.0263	2041年	0.0263	2042年	0.0263	2043年	0.0263	2044年	0.0263
2045年	0.0263	2046年	0.0022	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					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00
项目收益预测依据					根据项目实际情况考虑，本项目收益预测依据为垃圾处理费收入						

项目41											
项目名称				海口市龙华区特色辣椒产业融合项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4700							
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				项目建设的內容主要包括标准化种植基地改造、特色水果彩椒科研成果转化基地和辣椒精深加工与冷链仓储中心的建设等，其详细规模如下： 标准化种植基地改造：项目改造标准化种植基地面积约5,000亩，项目拆除新建渠道、排沟总长为11,671m，拆除新建灌溉管道总长为6,769m，并相应建设斗门、人行桥、排水口、一体化节制闸、过路涵等。 特色水果彩椒科研成果转化基地建设：项目总用地面积100亩，新建建筑总面积为43,979.6m2，其中：1#大棚面积为2,585m2，2#大棚面积为2,585m2，3#大棚面积为2,585m2，4#大棚面积为4,062.8m2，5#大棚面积为4,062.8m2，6#大棚面积为4,062.8m2，7#大棚面积为4,062.8m2，8#大棚面积为9,925.2m2，9#大棚面积为4,962.6m2，10#大棚面积为4,062.8m2，配套管理用房面积为809.6m2，变配电房面积为213.2m2，同时并于室外配套建设道路、给排水、电气等。 辣椒精深加工与冷链仓储中心建设：项目总用地面积为7,878m2，新建建筑总面积为17,203.75m2，其中：厂房面积为13,043.73m2，综合楼面积为4,160.02m2，同时并于室外配套建设道路、给排水、电气等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6550							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1850							
专项债券融资（亿元）				0.4700							
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	0.0000	0.4700	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）				1.1397							
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	0.0438	2029年	0.0503	2030年	0.0568	2031年	0.0632	2032年	0.0688
2033年	0.0688	2034年	0.0688	2035年	0.0688	2036年	0.0688	2037年	0.0688	2038年	0.0614
2039年	0.0564	2040年	0.0564	2041年	0.0564	2042年	0.0564	2043年	0.0564	2044年	0.0564
2045年	0.0564	2046年	0.0564	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					0.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.42
项目收益预测依据	项目收入来源主要为特色水果彩椒收入、辣椒精深加工收入和育苗服务收入。运营成本主要为种植生产和育苗服务成本、加工中心运营成本。收入成本测算主要参考项目经批复可行性研究报告并根据实际情况进行调整。		

项目42	
项目名称	海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（一期）
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）	5.0000
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	<p>项目位于丁村片区城市更新整体单元内，丁村片区城更新实施范围北至凤翔西路，西至龙昆南路、学院路、纵一路，东至城南路，南至沙坡二路(迎文路)，东至城南路、迎宾大道。本项目包括丁村北片区及大样村片区范围内的征地拆迁、安置房与道路建设等。其中，丁村北：北至凤翔西路，西至迎宾大道，东至城南路，南至椰海大道；大样村：迎宾大道西侧、梧桐路北侧以及美合河东南侧。项目建设内容：在丁村北及大样村两个片区建设安置房及市政道路基础设施等内容，具体如下：</p> <p>1.安置房建设工程</p> <p>本项目拟在丁村北及大样村两个片区四个地块建设安置房，其中：丁村北在地块2及地块7等两个地块建设安置房；大样村在地块22及地块23等两个地块建设安置房，具体建设内容如下：</p> <p>（1）地块2，用地面积20027.11 m²（30.04亩），总建筑面积83298.48 m²，其中：地上计容建筑面积62084.04 m²，主要包括住宅建筑面积61879.71 m²，约770套安置房，其他建筑面积为204.33 m²（包含物业、消防控制室等）；地上不计容建筑面积为2666.02 m²（包含架空层、电梯机房、装配式补偿等）；地下建筑面积为18548.42 m²，主要为车库，其中人防建筑面积3885.00 m²。规划区布置有5栋26层住宅楼。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、消防工程及室外配套工程等。</p> <p>（2）地块7，用地面积14985.12 m²（22.48亩），总建筑面积56709.78 m²，其中：地上计容建筑面积41958.33 m²，主要包括住宅建筑面积34317.11 m²，约420套安置房，配套服务建筑面积为7492.56 m²，其他建筑面积为148.66 m²（包含物业、消防控制室、装配式补偿等）；地上不计容建筑面积为1838.49 m²（包含架空层、电梯机房等）；地下建筑面积为12912.96 m²，主要为车库，其中人防建筑面积2627.81 m²。规划区布置有3栋住宅楼，共包含1栋25层及2栋23层住宅楼，以及两栋3至4层配套服务建筑。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、消防工程及室外配套工程等。</p> <p>（3）地块22，用地面积15935.84 m²（23.90亩），总建筑面积63863.14 m²，其中：地上计容建筑面积49401.10 m²，主要包括住宅建筑面积49234.28 m²，约392套安置房，其他建筑面积为166.82 m²（包含物业、消防控制室、装配式补偿等）；地上不计容建筑面积为2173.31 m²（包含架空层、电梯机房等）；地下建筑面积为12288.73 m²，主要为车库，其中人防建筑面积3094.46 m²。规划区布置有4栋住宅楼，共包含1栋24层、1栋25层及2栋26层住宅楼。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、消防工程及室外配套工程等。</p> <p>（4）地块23，用地面积69379.03 m²（104.07亩），总建筑面积303908.51 m²，其中：地上计容建筑面积238857.32 m²，主要包括住宅建筑面积228950.79 m²，约2024套安置房，配套服务建筑面积为13875.80 m²，其他建筑面积为649.03 m²（包含物业、消防控制室、装配式补偿等）；地上不计容建筑面积为9906.53 m²（包含架空层、电梯机房等）；地下建筑面积为65051.19 m²，主要为车库，其中人防建筑面积14331.44 m²。规划区布置有18栋住宅楼，共包含4栋23层、10栋25层及4栋26层住宅楼，以及8栋2层配套服务建筑。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、消防工程及室外配套工程等。</p> <p>2.道路工程</p> <p>本项目共11条路，总长度4982.35m，其中有3条为城市次干路，8条为城市支路。建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。</p>
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	48.4636
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.5667
专项债券融资（亿元）	18.0000
其他债务融资（亿元）	11.8969

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		4.9000	5.1000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		3.9298	4.8529	3.1142	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					45.7563						
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	8.1437	2029年	9.4825	2030年	1.5040	2031年	1.6641	2032年	1.6641
2033年	1.6641	2034年	1.6641	2035年	1.6641	2036年	1.6641	2037年	1.6641	2038年	1.6641
2039年	1.6641	2040年	1.6641	2041年	1.6641	2042年	1.6641	2043年	1.6641	2044年	1.6641
2045年	1.6641	2046年	1.6641	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					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					37.7242	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）					29.8969	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）					24.1137	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）					18.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54
项目收益预测依据					海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（一期）收入来源为出租收入、停车位收入、物业管理费收入、广告收入及土地出让收入						

项目43

项目名称				海口江东新区园区基础设施七期							
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）				0.1500							
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				共包含四个子项七条道路：子项一春晖园安置社区配套基础设施功能完善工程(里雍街)，位于文化交往组团；子项二海口市职工活动中心配套基础设施功能完善工程(贸文一路、芙海东路)，位于高教科研组团；子项三江东新区文化交往组团市政基础设施功能完善工程(颜城路、双宅巷)位于文化交往组团；子项四高品质饮用水厂配套基础设施功能完善工程(水厂一路、水厂二路)，位于离岸创新创业组团。该项目共包括7条市政道路，总长度1486.441m。其中城市次干路1条，为颜城路，长度327.498m；城市支路6条，分别为里雍街、双宅巷、贸文一路、芙海东路、水厂一路、水厂二路，总长度1158.943m。主要建设内容包括道路、交通、给水、排水、管廊照明、电力等工程；预留通讯、燃气管位。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6655							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3455							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
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	0.0700	0.2500	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）				0.5766							
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	0.0255	2028年	0.0255	2029年	0.0255	2030年	0.0266	2031年	0.0266	2032年	0.0266
2033年	0.0278	2034年	0.0278	2035年	0.0278	2036年	0.0290	2037年	0.0290	2038年	0.0290
2039年	0.0303	2040年	0.0303	2041年	0.0303	2042年	0.0316	2043年	0.0316	2044年	0.0316
2045年	0.0330	2046年	0.0311	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					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4683	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4683	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80
项目收益预测依据					本项目还本付息以土地出让收入、路灯广告牌收入、综合管廊收入为基础。						

项目44											
项目名称				海口美兰区白龙北片区城中村改造项目							
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）				5.9500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.3071							
项目简要描述				项目位于海口市美兰区白龙北片区。拟新建安置房、建筑外立面改造、路面改造及环境整治和市政道路建设三部分。 (一)新建安置房分为三个地块分别为：D0602-01地块、ML0302011地块、E0806地块。保障性安置住房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、室外配套工程等；本次建设内容不包含地下室(政府只回购地上住宅及室外配套部分)。 (二)建筑外立面改造、路面改造及环境整治为白龙北路重点建筑立面改造、白龙北路规划停车位、环境整治。 (三)市政道路分为项目范围内道路及配套基础设施建设项目，主要涉及一条次干路(规划八横路)及三条支路(仙桥路、板桥路、规划三纵路)的建设，总长度为1774m。主要建设内容包括：道路工程、交通设施及附属工程、给排水工程、照明工程、电力通信工程、绿化工程等。 项目总投资估算为190353.35万元，其中：工程费用为83730.10万元；工程建设其他费用为97671.47万元(含房屋征收补偿费85775.96万元);预备费：4781.28万元，建设期利息为4170.50万元。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.4446							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				9.3946							
专项债券融资（亿元）				10.0500							
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	2.1000	7.9500	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）				20.9428							
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	4.3301	2029年	4.3779	2030年	4.4256	2031年	0.4881	2032年	0.4881
2033年	0.4881	2034年	0.4881	2035年	0.4881	2036年	0.4881	2037年	0.4881	2038年	0.4881
2039年	0.4881	2040年	0.4881	2041年	0.4881	2042年	0.4881	2043年	0.4881	2044年	0.4881
2045年	0.4881	2046年	0.4881	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					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.1242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.1242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	10.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.08
项目收益预测依据	根据海南华誉工程咨询有限公司出具的《海口美兰区白龙北片区城中村改造项目可行性研究报告》，本项目收入来源为商业租赁收入、停车服务收入、物业服务收入及土地出让收入		

项目45											
项目名称				海南省陵水县数字文化产业园数字创意基地配套基础设施项目							
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）				0.5000							
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				(一)一阶段分为两部分内容，分别为新建市政道路工程和已建市政配套设施提升工程，具体如下： 1、新建市政道路工程：本项目新建市政道路工程共涉及新建8条道路，改造2条道路，总长2169.81m。建设内容主要包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、景观绿化工程等。 2、已建市政配套设施提升工程：已建市政配套设施提升主要包含内容：补充东高路现状缺失人行道和非机动车道。建设内容主要为：道路工程、交通工程等。 (二)二阶段(北区)对162栋存量建筑进行改扩建，改造范围为A0701、A0702、A0801、A0901、A1001、A1002地块，总用地面积88803㎡，总建筑面积51045.64㎡，工程内容包括建筑结构改造、外立面改造、电气改造、给排水改造、消防改造、通风改造、智能化提升、公共服务共享平台等。 (三)二阶段(南区)对455栋存量建筑进行改扩建，改造范围为A1101(部分)、A1301(部分)、A1401、A1501、A1601、A1701、A1801、A1901、A2001、A2301、A2401、A2501、B0901、B0903地块，总用地面积164629.53㎡，总建筑面积116086.14㎡，工程内容包括建筑结构改造、外立面改造、电气改造、给排水改造、消防改造、通风改造、标识标牌工程、智能化提升、公共服务共享平台等。同步配套建设室外硬化铺装、绿化等附属工程。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4298							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0998							
专项债券融资（亿元）				4.3300							
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	0.1000	2.3000	1.9300	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）					10.5171						
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	0.3760	2029年	0.3760	2030年	0.3760	2031年	0.4708	2032年	0.4660
2033年	0.4570	2034年	0.5371	2035年	0.5371	2036年	0.5189	2037年	0.5496	2038年	0.5496
2039年	0.5496	2040年	0.5744	2041年	0.5744	2042年	0.5744	2043年	0.6005	2044年	0.6005
2045年	0.6002	2046年	0.6244	2047年	0.6048	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					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.7126	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.7126	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.43
项目收益预测依据	当地市场情况、当地政府定价文件		

项目46

项目名称				陵水万福生态墓园项目（一期）							
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）				0.5800							
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				陵水万福生态墓园项目（一期）总规划用地面积为226650.09 m²，约340亩（公墓区280亩、殡仪馆区60亩），拟建总墓位为33000个（传统土葬墓位12000个、安置墓位8000个、骨灰葬墓位4000个、室外艺术骨灰盒葬5000个、骨灰盒寄存4000个）。项目总建筑面积为15645.78 m²，其中计容建筑面积13625.99 m²，不计容建筑面积2019.79 m²。计容建筑面积包括业务楼3062.75 m²、永安楼1462.18 m²、静安楼1853.08 m²、羽化楼1532.28 m²、厚德厅1911.40 m²、思忆厅1175.25 m²、追恩楼2224.00 m²、风雨廊305.05 m²和公共厕所100 m²（两座）；不计容（地下室）建筑面积为2019.79 m²。建筑基底面积为11233.94 m²，容积率为0.06，建筑密度为5.0%，停车位400个。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0375							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2375							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
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	0.8700	0.6000	1.0300	0.3000	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）					6.8745						
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	0.3356	2029年	0.3464	2030年	0.3646	2031年	0.3917	2032年	0.4105
2033年	0.4227	2034年	0.4564	2035年	0.4602	2036年	0.4639	2037年	0.4874	2038年	0.2587
2039年	0.2587	2040年	0.2686	2041年	0.2686	2042年	0.2686	2043年	0.2853	2044年	0.2828
2045年	0.2786	2046年	0.2848	2047年	0.2804	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					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.46
项目收益预测依据					当地市场情况、当地政府定价文件						

项目47

项目名称					海南陵水滨海体育公园项目						
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					建设体育公园实施范围138587平方米，绿地率67.50%，健身设施用地率29.81%，主要提质改造球类运动场2座、新建球类运动场10座、健身广场4座、儿童游乐广场1座、健身步道建设4428.6㎡、健身设施安装1项以及相关配套设施工程						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2027年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.5932						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1232						
专项债券融资（亿元）					0.4700						
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	0.1000	0.3700	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）				1.1067							
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	0.0423	2028年	0.0464	2029年	0.0499	2030年	0.0524	2031年	0.0524	2032年	0.0524
2033年	0.0550	2034年	0.0550	2035年	0.0550	2036年	0.0577	2037年	0.0577	2038年	0.0577
2039年	0.0602	2040年	0.0564	2041年	0.0564	2042年	0.0591	2043年	0.0591	2044年	0.0591
2045年	0.0616	2046年	0.0609	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					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.35
项目收益预测依据					当地市场情况、当地政府定价文件						

项目48

项目名称					盱家城镇提升改造项目						
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）					0.2000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.2000						
项目简要描述					本项目属于新村盱家城市更新片区老旧街区改造，改造范围686.2亩，包括两大部分内容： 1、望海大道及以南街巷、革命路沿线街巷提升改造，涉及街巷4.5km，改造内容包括建筑外立面、沿线地面铺装、给排水管网、电力通信工程等，同时完善配套服务设施，对老农贸市场、新村夜市进行提升改造，建设驿站、停车场、充电桩等设施； 2、码头及2.6km滨水区域提升改造，包括老盱家码头提升、滨湖左岸退线50m范围改造、港门沟500m改造等。						
项目建设期					2023年至2026年						
项目运营期					2027年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.5012						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.7012						
专项债券融资（亿元）					2.8000						
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	0.5000	2.3000	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）				5.1697							
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	0.4570	2028年	0.3795	2029年	0.1872	2030年	0.2093	2031年	0.2147	2032年	0.2201
2033年	0.2258	2034年	0.2300	2035年	0.2345	2036年	0.2391	2037年	0.2426	2038年	0.2463
2039年	0.2501	2040年	0.2540	2041年	0.2579	2042年	0.2617	2043年	0.2657	2044年	0.2698
2045年	0.2664	2046年	0.2581	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1924	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）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1924	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）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85
项目收益预测依据					同类项目参加价格、当地市场价格、政府定价文件等						

项目50

项目名称				陵水县文罗物流园用电配套电缆通道工程							
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）				0.0500							
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				本项目从安马变电站新建8回排管、8回电缆通道及配套电缆井等，沿着文黎大道至文罗产业园与市政管道衔接处。建设规模为：新建8回电缆通道路径总长7.697km，其中：新建2层4列行人电缆排管路径长4.725km；新建2层4列行车电缆排管路径长1.81km；新建8回电缆顶管路径长1.162km；配套建设电缆井共106座。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1981							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0481							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
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	0.0000	0.1500	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）				0.2694							
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	0.0548	2029年	0.0550	2030年	0.0553	2031年	0.0609	2032年	0.0028
2033年	0.0026	2034年	0.0028	2035年	0.0028	2036年	0.0028	2037年	0.0030	2038年	0.0028
2039年	0.0028	2040年	0.0030	2041年	0.0030	2042年	0.0030	2043年	0.0030	2044年	0.0030
2045年	0.0030	2046年	0.0032	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					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2235	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2235	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.80
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定并结合《陵水县文罗物流园用电配套电缆通道工程可行性研究报告》、《陵水黎族自治县行政审批服务局关于陵水县文罗物流园用电配套电缆通道工程可行性研究报告的批复》（陵行审批〔2025〕736号）、《陵水黎族自治县行政审批服务局关于陵水县文罗物流园用电配套电缆通道工程初步设计及概算的批复》（陵行审批〔2026〕108号）的数据进行测算。						

项目51

项目名称				陵水县文罗物流园城郊大仓基地及配套设施项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				城乡冷链物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				1.新建一处城郊大仓基地，包含两栋二层的冷库、两栋二层的加工厂房、一栋一层的常温加工车间、一栋一层的站房，项目用地28,797.74平方米，建筑总占地面积14,553.64平方米，总建筑面积22,484.04平方米，其中包括1#冷库7,109.64平方米，2#冷库6,453.52平方米，1#加工车间3,351.24平方米，2#加工车间3,632.00平方米（含地下建筑面积473.36平方米），常温加工车间1,539.00平方米，综合站房398.64平方米。2.规划外环路道路长度约207.533m，红线宽度21m，道路等级为次干路，设计时速30km/h，机动车道为双向4车道；规划横三路道路长度约827.601m，红线宽度21m，道路等级为次干路设计时速30km/h，机动车道为双向4车道；规划纵三路道路长度约233.632m，红线宽度25m，道路等级为次干路，设计时速30km/h，机动车道为双向4车道；规划横四路道路长度约772.238m，红线宽度21m，道路等级为次干路，设计时速30km/h，机动车道为双向4车道；规划纵四路道路长度约216.817m，红线宽度18m，道路等级为支路，设计时速20km/h，机动车道为双向2车道；规划支路（东段）道路长度约279.54m，红线宽度12m，道路等级为支路，设计时速20km/h，机动车道为双向2车道；规划支路（西段）道路长度约250.766m，红线宽度8m，道路等级为支路，设计时速20km/h，机动车道为双向2车道；场地平整工程，涉及占地面积约300,548.60平方米。3.陵水县文罗镇屠宰场厂区内新建污水提升泵站1座，以及污水压力管道。其中，泵站近期规模是600m3/d；污水压力管道管径为dn200mm，管材为聚乙烯（PE）管，长度为2,298m。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.2491							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0991							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
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	0.4500	0.7000	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）				2.1392							
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	0.0565	2028年	0.0565	2029年	0.0565	2030年	0.0886	2031年	0.0886	2032年	0.0859
2033年	0.1187	2034年	0.1187	2035年	0.1187	2036年	0.1232	2037年	0.1175	2038年	0.1166
2039年	0.1212	2040年	0.1220	2041年	0.1220	2042年	0.1238	2043年	0.1237	2044年	0.1237
2045年	0.1284	2046年	0.1284	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					0.66						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6934	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.6934	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）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86
项目收益预测依据	根据《项目可行性研究报告》及批复、《项目初步设计及概算》及批复和地区行业相关政策规定并结合实际情况进行测算，项目收益来源为冷库出租收入、物流中心仓出租收入、冷库物资处置收入、停车场停车费收入、充电桩服务费收入、光伏发电收入、物流信息平台收入、物业费收入。		

项目53											
项目名称				乐东县莺歌海镇（新一社区）陆域养殖给排水管网工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
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				(1) 给水工程：新建 DN100~DN1400 给水管 5797m，DN100~DN1400 阀门井 92 座，土硬路面恢复 4072.5 m²，绿化恢复 1500 m²。 (2) 排水工程：新建排水泵站 2 座，每座设计规模为 9.6 万 m³/d；新建 DN800~DN1400 排水管 2703m，检查井 45 座，路面破除及恢复 1000 m²。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4967							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1095							
专项债券融资（亿元）				0.3872							
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	0.0000	0.3872	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）				0.7474							
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	0.0411	2028年	0.0411	2029年	0.0411	2030年	0.0411	2031年	0.0411	2032年	0.0411
2033年	0.0411	2034年	0.0385	2035年	0.0351	2036年	0.0351	2037年	0.0351	2038年	0.0351
2039年	0.0351	2040年	0.0351	2041年	0.0351	2042年	0.0351	2043年	0.0351	2044年	0.0351
2045年	0.0351	2046年	0.0351	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					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3872	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3872	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93

项目收益预测依据	<p>因本项目与乐东县莺歌海镇（新一社区）陆基海水养殖集中取排水设施项目均属于乐东县莺歌海镇（新一社区）陆基海水养殖系统的工程内容，因此取34.22%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。</p> <p>参考参考海南省其他市县已出台的相关收费文件,《东方市人民政府办公室关于印发东方市农业水价调整方案的通知》（东府办规〔2025〕2号）、《关于陵水黎族自治县农业用水价格调整方案的通知》（陵发改规〔2025〕1号）规定水产养殖水价为 0.20 元/立方米，本项目属于取排水相结合建设的项目，本项目采取取水与养殖水处理费合并收取方式收取，项目暂按0.25元/立方米计取。</p>
----------	--

项目54											
项目名称				乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖给排水管网工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1246							
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				1、给水工程： （1）新二社区及水道口社区合建1座给水泵站，设计规模43万m3/d。 （2）新二社区：DN100~DN800给水管5300m，DN200~DN1800阀门井79座，沥青路面4260m²，绿化恢复480m²。（3）水道口社区：DN100~DN1800给水管14324m，DN200~DN1800阀门井167座，DN1800顶管井3座，DN1200顶管井1座，土硬路面恢复5100m²，绿化恢复2500m²。 2、排水工程： （1）新二社区：排水泵站1座，设计规模4万m3/d。DN400~DN1000排水管3877m，检查井71座，Φ9m顶管工作井1座，Φ6m顶管接收井1座，水泥路面恢复3000m²。（2）水道口社区：排水泵站3座，每座设计规模约9.4万m3/d。DN400~DN1400排水管10802m，检查井176座，4m×7.5m顶管工作井3座，4m×4.5m顶管接收井1座，Φ9m顶管工作井5座，Φ6m顶管接收井7座，沥青路面恢复5111m²，水泥路面恢复2000m²，施工便道4432m²。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3996							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7750							
专项债券融资（亿元）				1.6246							
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	0.0000	1.6246	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）					3.3107						
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	0.1316	2028年	0.1316	2029年	0.1316	2030年	0.1316	2031年	0.1316	2032年	0.1597
2033年	0.1597	2034年	0.1597	2035年	0.1597	2036年	0.1597	2037年	0.1821	2038年	0.1663
2039年	0.1663	2040年	0.1663	2041年	0.1663	2042年	0.2013	2043年	0.2013	2044年	0.2013
2045年	0.2013	2046年	0.2013	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					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04

项目收益预测依据	<p>因本项目与乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖集中取排水设施项目均属于乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖系统的工程内容，因此取64.43%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。</p> <p>参考参考海南省其他市县已出台的相关收费文件,《东方市人民政府办公室关于印发东方市农业水价调整方案的通知》（东府办规〔2025〕2号）、《关于陵水黎族自治县农业用水价格调整方案的通知》（陵发改规〔2025〕1号）规定水产养殖水价为 0.20 元/立方米，本项目属于取排水相结合建设的项目，本项目采取取水与养殖水处理费合并收取方式收取，项目暂按0.25元/立方米计取。</p>
----------	--

项目55											
项目名称				椰林镇中心大道安置区电力配套（二期）项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
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				<p>（1）高压供电系统（10kV） 设备安装：3台二进四出环网柜、13台800kVA预装式变电站（包含无功补偿），配16组避雷器、200套绝缘子/支架。 电缆敷设：双回路电缆敷设YJV22-8.7/15kV-3x400mm2电缆路径长约1470米、单回YJV22-8.7/15kV-3x240mm2电缆1360米，单回电缆敷设YJV22-8.7/15kV-3x70mm2电缆2160米，共4990米。 附属工程：12座高压电缆转角井和33座高压电缆直线井，4990米电缆沟/排管，120个警示桩、150块电缆标志牌，15点电缆故障测试。</p> <p>（2）低压供电系统（0.4kV） 设备安装：65套低压电缆分接箱、低压分接箱配置65台无功补偿装置。 电缆敷设：单根电缆敷设YJV22-0.6/1kV-4x300mm2电缆6340米、单根电缆敷设YJV22-0.6/1kV-4x240mm2电缆3245米、单根电缆敷设YJV22-0.6/1kV-4x120mm2电缆892米，共10477米。 架空导线：架设JKLYJ-1x240mm2导线29800米、1x120mm2导线960米，共30760米。</p>							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4166							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0966							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
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	0.2700	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）					0.9088						
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	0.0465	2028年	0.0465	2029年	0.0465	2030年	0.0479	2031年	0.0457	2032年	0.0416
2033年	0.0428	2034年	0.0428	2035年	0.0428	2036年	0.0441	2037年	0.0441	2038年	0.0441
2039年	0.0455	2040年	0.0455	2041年	0.0455	2042年	0.0468	2043年	0.0468	2044年	0.0468
2045年	0.0482	2046年	0.0482	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					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.4929	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.84
项目收益预测依据	当地市场情况、当地政府定价文件		

项目56

项目名称				陵水县固体废弃物资源化利用项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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）				0.1000							
项目简要描述				拟建建筑垃圾资源再生基地，处理规模为建筑垃圾50万吨/年（含拆建垃圾45万吨/年、装修垃圾5万吨/年），建筑总占地面积18531.34㎡，总建筑面积24504.54㎡，计容建筑面积39565.68㎡，其中建筑垃圾资源化处理车间建筑面积为16608.34㎡，配套设施建筑面积7896.20㎡。主要建设内容为建筑工程、道路工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、配套工程、屋面光伏发电系统及生产设备等							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0963							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2463							
专项债券融资（亿元）				1.3500							
其他债务融资（亿元）				0.5000							
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	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.4809							
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	0.1190	2028年	0.1869	2029年	0.2548	2030年	0.3227	2031年	0.3147	2032年	0.2904
2033年	0.2904	2034年	0.2904	2035年	0.2904	2036年	0.2904	2037年	0.2857	2038年	0.2857
2039年	0.2857	2040年	0.2857	2041年	0.2857	2042年	0.2805	2043年	0.2805	2044年	0.2805
2045年	0.2805	2046年	0.2805	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					2.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6274	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.43
项目收益预测依据					同类项目参加价格、当地市场价格、政府定价文件等						

项目59

项目名称				英州镇鹅仔变电站至海底数据中心10kv电缆建设工程项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				本项目拟新建双电源线路延伸至海底数据中心，路径全长8.47km。其中，主供电源110kV鹅仔站1048间出线至新建海底数据中心#1智能型六间隔环网柜，新建电缆路径长6725m，备供电源110kV鹅仔站珊瑚宫殿开闭所1054间隔出线至新建海底数据中心#2智能型六间隔环网柜，新建电缆路径长1745m。配套建设环网柜2座、电缆井共62座等配套设施，新建10kV高压电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3*400mm²缆长9.075km。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2879							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0679							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.1200	0.0500	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）				0.5726							
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	0.0256	2029年	0.0274	2030年	0.0291	2031年	0.0309	2032年	0.0326
2033年	0.0286	2034年	0.0285	2035年	0.0285	2036年	0.0285	2037年	0.0285	2038年	0.0285
2039年	0.0285	2040年	0.0285	2041年	0.0285	2042年	0.0285	2043年	0.0285	2044年	0.0285
2045年	0.0285	2046年	0.0285	2047年	0.0285	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					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60
项目收益预测依据					项目收入来源为电费收入，用电量参照可研报告估测，收费定价依据海南电网公司代理购电工商户电价表						

项目60											
项目名称				陵河北片区电力配套设施项目（一期）							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
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				<p>新建线路总长12.575km，其中：高压电缆线路长6.869km，高压架空线路长5.706km。</p> <p>（一）新建高压架空线路长5.706km，其中：跨越河流位置采用双回3*JL/G1A-240/30mm2导线线路长0.180km（含预留），其余位置采用双回3*JKLGYJ-240/30mm2导线线路长5.526km（含预留）。</p> <p>（二）配套新立杆塔，其中：中230×12×100×G型电杆86根（配DYT1（2）-125基础21座、配DWI1-MO2-125基础65座）。H2J54-11型铁塔39根（配IHYT1（2）-600基础39座）。H2J57-13型铁塔2根（配HYT1（2）-800基础2座）。</p> <p>（三）新装10kV验电接地环（线路安装）82组，新装线路10kV交流外串联间隙金属氧化物避雷器68组。</p> <p>（四）新建高压电缆线路长6.869km，采用电缆ZRC-YJV22-8.7/15kV-3X400mm2线路总长6.869km，缆长11.55km（含预留）。采用双回电缆沿站内原电缆沟敷设0.300km，采用单回电缆沿原电缆沟敷设0.432km，采用单回电缆沿原有排管敷设1.155km，采用双回电缆沿原有排管敷设3.240km，采用新建双回电缆穿管埋地敷设0.712km，采用新建双回电缆顶管敷设0.363km，采用新建单回电缆顶管敷设0.667km。</p> <p>（五）新建配套10kV电缆终端头14套，（其中：3*400电缆户外终端头5套，3*400电缆户内终端头9套），配套10kV电缆中间接头21套（其中：3*400电缆中间接头21套），新建MPP（200*12mm）电缆保护管2.817km，电缆防爆盒21套。</p> <p>（六）单回电缆上杆1处，双回电缆上塔2处，设备杆接地3套。隔离开关5组，避雷器5组，真空断路器5台。</p> <p>（七）新建一层两列排管行人转角井2座，一层两列排管行人直线长井2座，一层两列排管行人直线井6座，三层四列排管行人三通井3座。</p> <p>（八）新建户外开关箱3台（6间隔），户外开关箱基础3座（6间隔），户外开关箱接地3套（6间隔）。</p> <p>（九）防震锤1套，非硬化防火堵料（FDS）500kg，安健环126套，带电接引流1次。</p> <p>（十）槟榔455棵，椰子树188棵，杂树165棵。</p>							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3692							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0792							
专项债券融资（亿元）				0.2900							
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	0.0000	0.2900	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）				0.7900							
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	0.0399	2028年	0.0399	2029年	0.0399	2030年	0.0409	2031年	0.0409	2032年	0.0402

2033年	0.0374	2034年	0.0374	2035年	0.0374	2036年	0.0383	2037年	0.0383	2038年	0.0383
2039年	0.0393	2040年	0.0393	2041年	0.0393	2042年	0.0403	2043年	0.0403	2044年	0.0403
2045年	0.0413	2046年	0.0411	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					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2900	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）					0.4524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2900	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					当地市场情况、当地政府定价文件						

