

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省政府专项债券（二十期）	债券类型	土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 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） 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） 其他能源 √农林水利 农业 √水利 林草业 其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 社会事业 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √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） √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） √其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 √城镇老旧小区改造 √保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） √城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 √其他
计划发行额（亿元）	5.43	债券期限	10年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	0.25	招标/承销日	2026-10-22
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目1

项目名称				澄迈县人民医院病房改造项目							
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）				0.1600							
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				拟对现状医院病房进行提升改造，约改造病房400间，改造总建筑面积约25609.93m²，包括康复楼中医老人病科楼、内科楼、儿科楼、外产科楼。具体内容包括拆除工程、门窗工程、装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、病床设备带改造及病房设备购置等。 澄迈县人民医院病房改造项目2024年12月开工，目前项目正在进行收尾，预计2027年初结束全部工作。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9867							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3767							
专项债券融资（亿元）				0.6100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.3500	0.1000	0.1600	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）					1.0119						
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	0.0556	2028年	0.0556	2029年	0.0731	2030年	0.0856	2031年	0.0856	2032年	0.0856
2033年	0.0930	2034年	0.0930	2035年	0.0930	2036年	0.2918	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7398	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）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7398	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）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66
项目收益预测依据					根据《澄迈县人民医院病房改造项目可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，本项目改造病房400间，澄迈县人民医院共有900多间病房，参考澄迈县人民医院近三年统计资料，每间病房平均收入暂按350元/天测算，则400间病房每年住院收入约为5,110万元。运营期前三年住院率暂按50%、50%、60%测算，第四至第六年按70%测算，第七至及以后按80%测算。						

项目2											
项目名称				澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
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				本次主要建设内容为：本工程澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程，设计配水主管道管径DN200~DN1000，长度26.86千米，配水支管及入户管管径DN25~DN50，长度69.78千米。老城镇金马物流园区一横路东段、七号路（南二环路~中横路）、中横路给水管道，设计配水主管管径DN200~DN500，长度5.73千米。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2039年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3675							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2575							
专项债券融资（亿元）				2.1100							
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		1.6000		0.1000	0.1600	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）					4.4701						
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	0.1259	2028年	0.1429	2029年	0.1592	2030年	0.2509	2031年	0.2832	2032年	0.3186
2033年	0.3571	2034年	0.3991	2035年	0.4449	2036年	0.4948	2037年	0.5491	2038年	0.6082
2039年	0.3362	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9703	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）					2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9703	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）					2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12

项目收益预测依据	本项目主要以澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网租赁费收入为基础。根据《澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，2025年大丰镇（含欧洲风情小镇）需水量为0.70万m³/d，其中，非居民用水需水量约为0.31万m³/d；2030年大丰镇（含欧洲风情小镇）需水量为1.81万m³/d，其中非居民用水需水量约为1.30万m³/d。金马物流园区近期2025年需水量为1.4万m³/d，远期2030年需水量为2.8万m³/d，均为非居民用水。2025年，居民生活用水价格拟定为1.98元/吨，非居民用水价格拟定为2.94元/吨，漏损率取10%，综合考虑人口增长及CPI等因素，水费收入按年增长率8%测算，2030年用水价格按年增值率3%进行调整。制水和输水费用主要包括外购燃料及动力费、药剂费、水资源费、原水费用、设备修理费、管网维护费、管理费及其他费用。
----------	---

项目3												
项目名称				乐东县县城大型生活垃圾转运站工程								
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）				0.0500								
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				本项目新建一座大型生活垃圾转运站，采用二次转运（三次运输）模式，工艺采用水平压缩式转运方式；总设计规模为500t/d（近期设计规模为300t/d，垃圾箱体和车辆按近期300配置，压缩机等除臭设备按总规模500t/d配置）。规划总用地面积40381m²，本次建设用地面积14930m²。主要建设一栋2层框架结构的转运车间，建筑面积为2609.26 m²；一栋2层框架结构的职工休息间，建筑面积为454.96m²；一栋1层框架结构的计量间，建筑面积为15.48m²；总建筑面积3079.7 m²。配套建设坡道（引桥）、污水池、洗车台、地磅等工艺构筑物，总面积约1358.34m²；同步实施道路及硬化地面、围墙、钢丝网围墙、绿化、停车位、水电、消防、土石方、边坡防护、挡土墙、排水边沟等室外附属工程和购置2套垃圾压缩设备、18个8m³垃圾集装箱、8辆31吨勾臂车、1套地磅、1辆吸污车、除臭设备及相应的配套设施设备。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至2036年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5438								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1478								
专项债券融资（亿元）				0.3960								
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		0.2460	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）					0.6210							
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	0.0582	2028年	0.0582	2029年	0.0582	2030年	0.0614	2031年	0.0614	2032年	0.0614	
2033年	0.0647	2034年	0.0647	2035年	0.0647	2036年	0.0683	2037年	0.0000	2038年	0.0000	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4823		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3960		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4823		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3960		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.57	

项目收益预测依据	根据本项目可研报告，该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要一定的资金投入，本着保本微利还贷的原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率的要求并结合本工程投资及垃圾转运规模等因素,综合确定垃圾转运收费价格为151元/吨。每年垃圾转运数量预估为约10.95吨，垃圾转运收费的价格按每三年上涨5.5%考虑。
----------	---

项目4

项目名称				屯昌县县域污水处理厂改扩建及配套管网工程（一期）							
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）				0.2000							
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				1) 乌坡镇污水厂改扩建及配套管网建设：主要是乌坡镇污水处理厂改扩建工程、4座一体化污水提升泵站工程及乌坡镇镇区污水管网建设工程。 2) 枫木镇污水处理厂提标改造工程：主要是枫木镇污水处理厂提标改造及南吕农场污水管网改造工程。 3) 新兴镇污水管网提升工程：主要包括镇区3座一体化污水提升泵站及包括黄土岭村、新兴镇镇区(224国道北侧污水收集范围、市场段改造范围、新民路东侧污水提升范围、新文路北侧污水收集范围、幼儿园门口路段污水收集范围)污水管网提升工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6299							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4299							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	0.2000	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）					0.2932						
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	0.0198	2029年	0.0198	2030年	0.0198	2031年	0.0311	2032年	0.0311
2033年	0.0311	2034年	0.0468	2035年	0.0468	2036年	0.0468	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2400	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2400	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					项目收益来源于污水处理费收入和污泥处理收入						

项目5

项目名称				屯昌县产城融合示范区—基础设施建设工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目新建20条市政道路，总设计长度19.715公里，土地收储36宗地块，总面积5271亩，计划分三个阶段实施。其中，第一阶段共建设4条道路，建设长度2.782公里，土地收储15宗，面积2017亩；第二阶段共建设8条道路，建设长度6.831公里，土地收储13宗，面积2244亩；第三阶段共建设8条道路，建设长度10.101公里，土地收储8宗，面积1010亩。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程、绿化工程、土地征收、拆迁安置等。							
项目建设期				2022年至2030年							
项目运营期				2031年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.0378							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				21.2404							
专项债券融资（亿元）				5.7974							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.9574	0.8400	1.4000	1.6000	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）				12.9974							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.3947	2032年	3.8508
2033年	8.6922	2034年	0.0082	2035年	0.0082	2036年	0.0086	2037年	0.0086	2038年	0.0086
2039年	0.0086	2040年	0.0086	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.1834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.7974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.1834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.7974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24
项目收益预测依据					本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为土地出让收入与经营性收入。						

项目6

项目名称				琼中县阳江农场污水处理设施接户管工程							
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）				0.0000							
项目简要描述				污水接户管道工程、污水提升泵井工程及其附属工程							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2023							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0523							
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	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）				0.2390							
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	0.0064	2028年	0.0254	2029年	0.0254	2030年	0.0262	2031年	0.0262	2032年	0.0261
2033年	0.0258	2034年	0.0258	2035年	0.0258	2036年	0.0258	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1950	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1950	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.59
项目收益预测依据					参考《琼中县阳江农场污水处理设施接户管工程初步设计及概算》和《琼中县城区污水处理收费标准调整方案》						

项目7

项目名称	琼海市长坡智慧海水养殖区取排水及配套基础设施项目（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）	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）	0.5000
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	本项目主要内容为海水取水工程、陆域输配水及陆域尾水收集工程，建设规模为陆域养殖区规划总面积 1529.29 亩，其中:鱼类养殖区 688.18 亩、虾贝类养殖区 504.67 亩、育苗区 336.44亩。主要内容为（1）海水取水：DN1000 取水头部 2 座、DN1000 海域开挖段给水管 2000m、DN1000 海域顶管段给水管 600m、取水泵房1 座；（2）陆域输配水管网总长度约15648m；（3）陆域尾水收集管网总长度约15095m。
项目建设期	2026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	10年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5577
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5177
专项债券融资（亿元）	2.0400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	5.3608
------------------	--------

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	0.0961	2028年	0.2023	2029年	0.2407	2030年	0.2791	2031年	0.2787	2032年	0.2783
2033年	0.2778	2034年	0.2774	2035年	0.2769	2036年	0.2764	2037年	0.2759	2038年	0.2754
2039年	0.2748	2040年	0.2743	2041年	0.2737	2042年	0.2731	2043年	0.2725	2044年	0.2719
2045年	0.2712	2046年	0.2706	2047年	0.1438	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	2.10
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0727	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0727	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.74
----------------------	--------	------------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.63
----------------------	--------	------------------------	------

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，收入来源主要为海水供水收入、尾水处理收入，经营成本包括人力成本、维护修理费、燃料及动力费、尾水处理费用。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8											
项目名称				琼海市2024年农村生活污水治理工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				其他生态环保							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5700							
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				项目实施单位：琼海市水务投资运营管理有限公司，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。 项目主管部门：琼海市水务局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：琼海市嘉积镇、石壁镇、会山镇、长坡镇、大路镇、塔洋镇、潭门镇、博鳌镇8个镇。 建设规模及内容： 新建470座集中式资源化设施、38座分散式污水处理设施及5座污水提升泵站，设计总规模为5589m³/d；配套管网DN400污水管0.55km，配套管网DN300污水管37.634km，DN200污水管134.672km，DN150污水管152.354km，DN100接户管266.606km；新建化粪池1005座，化粪池改造1124座，修建Φ1000检查井及Φ450检查井约13483座，路面拆除及恢复等管网配套工程。 项目进展情况：工程于2025年12月开始动工，拟于2028年7月竣工。项目已经完成潭门镇金鸡村委会南美山、美丰村、北埇村（排坡村），塔洋镇联丰村委会美果村、教场村，红庄村委会红群村5个自然村施工，目前正在协调大路镇站点施工。累计完成总体形象进度的5%。 项目批复情况如下： 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：海发改审批〔2024〕73号。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7942							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8837							
专项债券融资（亿元）				0.9105							
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	0.1405	0.7700	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）				1.5537							
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	0.0492	2029年	0.1219	2030年	0.1257	2031年	0.1257	2032年	0.1257
2033年	0.1257	2034年	0.1257	2035年	0.1257	2036年	0.1257	2037年	0.1257	2038年	0.1257
2039年	0.1257	2040年	0.1257	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0623	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9105	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）	1.0623	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9105	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	债券存续期内，还本付息资金来源主要为污水处理收益、再生水销售收益以及财政补贴。 （一）项目运营收入 1、污水处理收入 ①污水处理量的考虑 依据本项目可行性研究报告的批复可知，设计总规模为5589m³/d。考虑存在一定期限的发展期，基于谨慎性原则，假设项目运营前两年负荷率分别为85%、90%，从第三年开始稳定在95%。预计项目从2028年8月开始运营。则累计污水处理量为2,387.63万m³。 ②污水处理收费单价的考虑 参考同类型项目“琼海市2023年农村生活污水治理工程”的可行性研究报告，污水处理单价为3.12元/吨。此价格为参考价，尚未取得正式收费批复。则运营期可实现污水处理收入7,449.41万元。 2、再生水销售收入 参考同类型项目“琼海市2023年农村生活污水治理工程”的可行性研究报告，本项目污水经处理后形成的可供回收再生水数量按照80%测算，则运营期内再生水数量为1,910.11万m³。 参考同类型项目“琼海市2023年农村生活污水治理工程”的可行性研究报告，再生水销售单价为1.88元/吨。此价格为参考价，尚未取得正式收费批复。则运营期可实现再生水销售收入3,591.00万元。 3、财政补贴收入 项目预计每年可获得财政补贴收入600万元，则运营期内可实现财政补贴收入7,450.00万元。 （二）项目运营支出 项目运营期内，项目运营支出主要为燃料动力费、外购原材料成本、人工福利费、修理费用及其他。 1、燃料动力费 燃料动力费是指本项目日常运行过程中发生的水费、电费、石油燃气费等费用。预计按照污水处理收入和再生水销售收入的4%进行计算。 2、外购原材料成本 外购原材料是指外购化学药剂等耗材。预计按照污水处理收入和再生水销售收入的9%进行计算。 3、人工福利费 根据海南省统计局发布的2024年海南省城镇单位就业人员年平均工资显示，城镇非私营单位年平均工资为12.09万元，基于谨慎性原则，本次按照15万元/人进行测算。参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，项目预计需要工作人员4名。 4、修理费用及其他 主要包括运营期内的设备维护修理费用、临时发生的不可预见费用等。参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，按照污水处理收入和再生水销售收入的7%进行预估。		

项目9											
项目名称				文昌市污泥处理及资源化利用工程							
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）				0.2000							
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				项目拟建一座污泥处理厂，厂区总占地面积约为14732.01 m²(22.098亩)，污泥处理采用高压带式连续污泥深度脱水技术+好氧发酵工艺，近期(2027-2032年)设计规模50t/d，含水率为80%，远期(2033-2035年)设计规模110t/d。厂区面积、配电间及发电机房等土建工程按远期规模征地及建设，辅料仓库、发酵成品仓库、一体化发酵仓、除臭设备、发电机等设备按近期规模建设，近期建筑物总占地面积1413.84 m²，总建筑面积(不包括一体化好氧发酵设备)1558.74 m²，其中:污泥脱水混料车间建筑面积822.6 m²，辅料仓库建筑面积284.24 m²,发电机房及配电间建筑面积152.1 m²,综合楼建筑面积289.8 m²，岗亭建筑面积10 m²，以及1套一体化好氧发酵设备、1套除臭设备、1套柴油发电机组(功率为360kW)、1套自控系统及1套视频监控系统，污水池1座，地磅1座，配套道路场地铺砌面积2688.70 m²，围墙240m，管理停车场55 m²，生产停车位125.95 m²，绿化面积2568.79 m²，种植乔木54株等。主要包括污泥处理工艺、建筑工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、仪表及自控工程及设备采购等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6093							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1311							
专项债券融资（亿元）				0.4782							
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	0.2000	0.1782	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）					0.9272						
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	0.0610	2029年	0.0610	2030年	0.0609	2031年	0.0607	2032年	0.0607
2033年	0.1337	2034年	0.1256	2035年	0.1215	2036年	0.1214	2037年	0.1206	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5647	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）					0.4782	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5647	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）	0.4782	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.94
项目收益预测依据	本期专项债券还本付息以淤泥处置后产品收入为基础，扣除同期人员工资及福利费用成本、修理费、其他管理费用及相关税费等支出后的净收益作为还本付息资金。		

项目10

项目名称				水旱灾害防御和灌区节水工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				本项目建设地点在文昌市。建设项目内容包括文昌市凌村河下游段防洪（潮）工程（大园桥—滨湾路桥段）、文昌市大东园水闸水毁修复工程、文昌市蓬莱镇、重兴镇11座山塘除险加固及配套工程、文昌市重兴镇加昌村委会六埭山塘加固及灌溉工程4个子项工程。本项目已于2023年10月1日开工，目前形象进度为23%，计划2028年10月完工。							
项目建设期				2023年至2028年							
项目运营期				2029年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4307							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8307							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
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		0.1000	0.2000	0.1000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.9462							
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	0.1861	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0954	2030年	0.0954	2031年	0.0954	2032年	0.0953
2033年	0.0953	2034年	0.0950	2035年	0.0944	2036年	0.0940	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.58
项目收益预测依据					项目收入类型为灌溉收入及土地出让收入。						

项目11											
项目名称				海南省文昌市供水保障工程							
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）				1.0000							
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				本项目建设地点在文昌市。建设项目内容为海南省文昌市供水保障工程，共包含16个子项目，主要包括取水工程、输水管道工程、净水厂工程、配水管道工程及附属工程。16个子项目分别为：海南省文昌市东阁镇宝芳办事处供水管道工程；海南省文昌市潭牛镇美文居片区供水管道改造工程；富豪加压站及东郊镇良田、豹山、椰林、建华山、椰海村委会配水干管工程；海南省文昌市罗豆农场片区供水管道改造工程；文昌市东北部片区东路水厂、翁田加压站农村饮水管网工程；北山水厂管网延伸工程；西南片区清澜水厂管网延伸工程；重兴水厂一体化设备及配套管网工程；东北部片区同源水厂、富豪加压站农村饮水管网工程；东北部片区木兰水厂、锦山水厂农村饮水管网工程；海南省文昌市东路镇东路居片区供水管网改造工程；文昌市会文水厂管网延伸工程；文昌市蓬莱镇石壁水厂扩建项目及配套管网工程；文昌市北山水厂南阳高铁站路口至南阳农村供水管道改造工程；海南省文昌市文城镇南阳居片区供水管网改造工程；北山水厂至竹包加压站连通管工程。本项目已于2022年10月14日开工，目前形象进度为40%，计划2027年12月完工。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2028年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.5238							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.5238							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
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		1.0000	0.5700	0.8500	1.5800	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）				7.2039							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.3774	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2853	2029年	0.2853	2030年	0.3585	2031年	0.3574	2032年	0.3574
2033年	0.3574	2034年	0.3555	2035年	0.3539	2036年	0.3508	2037年	0.3474	2038年	0.3474
2039年	0.3473	2040年	0.3455	2041年	0.3452	2042年	0.3452	2043年	0.3437	2044年	0.3436
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6848	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）					4.0000	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）					4.6848	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）	4.0000	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	本项目收入来源于供水收入及土地出让收入。		

项目12											
项目名称				谭仙农产品加工产业园项目（一期）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）				0.2000							
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				本项目拟对谭仙农产品加工产业园项目（一期）内部配套基础设施进行新建和完善，建设内容主要包含：新建智能模块化净水厂及配套管线工程、集中供热中心及配套蒸汽管线工程、燃气管线工程、标准化厂房与仓储物流中心、园区公用配套服务设施、分布式光伏工程、智慧园区管理附属工程等。本项目新建建筑总面积为53,657.43平方米；铺设蒸汽管线长1,800.00米；铺设燃气管线长5,458.00米；新建光伏工程总面积6,504.00平方米；新建智慧管理系统建设及配套设施等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7968							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6468							
专项债券融资（亿元）				2.1500							
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	0.8500	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.2670							
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	0.1741	2028年	0.2802	2029年	0.3341	2030年	0.3610	2031年	0.3610	2032年	0.3947
2033年	0.3745	2034年	0.3389	2035年	0.3285	2036年	0.3199	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6019	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）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6019	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）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.52

项目收益预测依据	本项目收入与成本根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，同时结合《谭仙农产品加工产业园项目（一期）配套基础设施项目可行性研究报告》、《海口市琼山区行政审批服务局关于同意谭仙农产品加工产业园项目（一期）配套基础设施项目可行性研究报告的复函》（琼山审服复〔2023〕182号）及《海口市琼山区行政审批服务局关于同意谭仙农产品加工产业园项目（一期）配套基础设施项目初步设计及概算的复函》（琼山审服复〔2024〕249号）的数据进行测算。
----------	---

项目14

项目名称				海口市龙华区大同沟片区排水管网维修及更新改造工程							
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				本项目位于海口市龙华区大同沟片区（龙华二横路、玉河路、滨河路、龙丰路、广场路、广场横路、滨海新村街巷）。项目主要对改造龙华二横路、玉河路、滨河路、龙丰路、广场路、广场横路、滨海新村街巷等道路排水管道。结合道路现状管线情况，分别对以上道路进行排水管网改造。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7691							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3691							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.0000	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）				0.5784							
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	0.0614	2028年	0.0614	2029年	0.0614	2030年	0.0614	2031年	0.0614	2032年	0.0614
2033年	0.0614	2034年	0.0614	2035年	0.0614	2036年	0.0256	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4808	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4808	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					本项目以污水处理费收入作为偿债收益来源。						

项目16

项目名称					海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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					项目建设范围位于江东新区北部，西起芙蓉河东侧至林海二路合信和渔业段，北起海岸线南至江东大道范围，计划范围区域约长度2.1公里、宽度0.6公里范围的滨海区域。项目建设内容包括整体公共环境整治、市政道路工程、公共慢行步道工程、公共服务建筑建设工程、公共配套工程、标识系统、给排水工程、电气工程。市政道路工程包含林海二横路、振海三横路、林海四横路、振海西路、林海五横路的新建与更新；公共慢行步道工程包含慢行步道铺装工程、步道放大节点工程；公共服务建筑建设工程包含游客服务中心、滨海科普馆、海风公社、滨海图书馆、滨海文创中心、市民健身活动中心、智慧便民服务站。公共配套工程包含便民服务市集、林下全民健身场地、公共停车场。						
项目建设期					2024年至2026年						
项目运营期					2027年至2036年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.9707						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					2.6207						
专项债券融资（亿元）					1.3500						
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	1.0000	0.2000	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）				2.1728							
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	0.2240	2028年	0.2240	2029年	0.2240	2030年	0.2240	2031年	0.2240	2032年	0.2240
2033年	0.2240	2034年	0.2237	2035年	0.2178	2036年	0.1632	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6466	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）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6466	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）					1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.61
项目收益预测依据					海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目的专项收入主要为充电桩收入、停车位收入、公园及浴场服务收入。						

项目17

项目名称				海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（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）				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				项目新建3条市政道路，包含江雅巷、旺洋二横路、振洋二横路；江雅港道路长度约489.12m，红线宽度为12m；旺洋二横路道路长度约388.77m，红线宽度为16m；振洋二横路道路长度约174.35m，红线宽度为20-25m；以及对国际社区周边区域的雨污水管网进行改造连通，清管道长度7501m，新建雨污水管道约4842m（其中修复方沟约1718m，修复圆管道约211m，新建污水圆管道约1116m，新建雨水圆管道约1797m），新建雨水箱涵约1202m。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6957							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.2857							
专项债券融资（亿元）				0.4100							
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	0.0600	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）					0.6364						
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	0.0665	2028年	0.0633	2029年	0.0633	2030年	0.0633	2031年	0.0633	2032年	0.0633
2033年	0.0633	2034年	0.0633	2035年	0.0633	2036年	0.0633	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5021	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）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5021	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）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.55
项目收益预测依据					海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）以入廊费收入、日常维护费收入、智慧灯杆收入、路灯广告收入、综合杆广告收入、土地出让收入作为偿债收益来源。						

项目18

项目名称				鸿越路							
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				项目位于江东新区三组团的国际综合服务组团，道路西起美庄路，东至海文高速联络线，道路全长1,735.351m，红线宽度为40m，行车道为双向六车道，道路等级为城市主干路。主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）等，再生水、燃气工程不含在此次工程设计范围内，仅预留管位。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5473							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.9653							
专项债券融资（亿元）				1.5821							
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	0.9321	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2781							
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	0.4169	2028年	0.2256	2029年	0.2256	2030年	0.2274	2031年	0.2274	2032年	0.2274
2033年	0.2293	2034年	0.2293	2035年	0.2293	2036年	0.0399	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8749	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）				1.5821	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.8749	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）				1.5821	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.44
项目收益预测依据				本项目债券存续期内收入为路灯广告牌收入、综合管廊收入及土地出让收益，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。							

项目19

项目名称					星影大道拓宽工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.1000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					项目起点为羊山大道，终点为现状众荣路，改造道路总长为 2032.94m，设计道路红线宽度为 36m，道路等级为城市次干道。项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、园林绿化工程、给水工程、照明工程、电力管沟工程等。						
项目建设期					2022年至2026年						
项目运营期					2027年至2036年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.4688						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3688						
专项债券融资（亿元）					1.1000						
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		0.4000		0.4000	0.0500	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）					1.6582						
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	0.1715	2028年	0.1726	2029年	0.1737	2030年	0.1749	2031年	0.1762	2032年	0.1775
2033年	0.1788	2034年	0.1803	2035年	0.2193	2036年	0.0334	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3724	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3724	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.51
项目收益预测依据					土地出让收入和广告收入、监控设备和光纤租赁收入						

项目20

项目名称				琼山大道南延路							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4000							
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				项目位于江东新区，北起现状琼山大道，南至海榆大道，道路等级为城市主干道，全长2.97公里，红线宽度为40~60米包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力沟工程、合杆工程、综合管廊工程等。							
项目建设期				2020年至2026年							
项目运营期				2027年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.4747							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.6847							
专项债券融资（亿元）				3.7900							
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		0.2900	0.1000	3.0000	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）				5.6494							
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	0.2550	2025年	0.1275	2026年	0.1275
2027年	0.9041	2028年	0.5496	2029年	0.5496	2030年	0.5496	2031年	0.5496	2032年	0.4859
2033年	0.4859	2034年	0.4221	2035年	0.4221	2036年	0.0938	2037年	0.0175	2038年	0.0175
2039年	0.0175	2040年	0.0175	2041年	0.0175	2042年	0.0175	2043年	0.0175	2044年	0.0044
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5420	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）					3.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5420	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）					3.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.49
项目收益预测依据					琼山大道南延路收入主要为入廊费收入、日常维护费、公交站广告牌收入、路灯广告收入及国有土地出让收入。						

项目21

项目名称				保亭黎族苗族自治县保障性住房建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2500							
项目简要描述				项目建设用地面积16,328.42平方米（折合24.49亩），规划建设总建筑面积24,512.83平方米，建筑总占地面积4,068.59平方米。设计252套安置房，建筑面积23,449.86平方米；拟建物业管理与服务用房1栋，总建筑面积612.97平方米；拟建地下室450.00平方米。 建设内容包括土建、装修、给排水、电气、消防，以及室外配套小区道路、围墙、大门、室外给排水及室外电气等配套等工程。							
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				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1627							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3627							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
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	0.2500	0.5500	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）				1.6266							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	1.1360	2028年	0.1973	2029年	0.2573	2030年	0.0036	2031年	0.0036	2032年	0.0036
2033年	0.0040	2034年	0.0040	2035年	0.0040	2036年	0.0044	2037年	0.0044	2038年	0.0044
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0039	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03
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《保亭新星农场五区美丽连队项目可行性研究报告》及《关于保亭新星农场五区美丽连队项目可行性研究报告的批复》（保发改审批〔2023〕126号）的数据进行测算。						

项目22											
项目名称				保亭县老县委地块片区城市更新项目							
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）				0.1000							
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				本项目总占地面积56,456.70平方米（84.68亩）。拟建宝亭大道新媒体绿都小区至博雅山泉小区G361国道规划道路整体呈南北走向，总长度为538.294米，道路起点接宝亭大道，终点接现状保陵路，道路红线宽度为20米，设计速度为30km/h，双向四车道，道路等级为城市次干路。主要建设内容为：道路工程，交通工程，给排水工程，电力通道工程，电信通道工程，燃气仅预留管位。教育路北起保亭小学红绿灯，南止于旧公安局，总长348米，城市支路,设计速度为30km/h,双向两车道,断面组成为3.0m（人行道）+9.0m（车行道）+3.0m（人行道）=15.0m（道路红线），沥青路面。龙泉巷南起新民路，北止于迎宾路，总长445m，城市支路:设计速度为30km/h，双向两车道，断面组成为4.0m（人行道）+7.0m（车行道）+2.5m）人行道）=13.5m（道路红线），沥青路面。 拆除和清运老县委大院既有建筑物33,037.48平方米，其中拆除现有住宅建筑面积26,704.09平方米,拆除临街商铺建筑面积2,228.98平方米，拆除办公用房建筑面积4,101.41平方米，教育路、龙泉巷改造内容包括道路工程、交通工程电力改造、人行道改造、路缘石等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2674							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3274							
专项债券融资（亿元）				0.9400							
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	0.3900	0.3800	0.1700	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）				1.3947							
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	0.6573	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.7374
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1405	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）					0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1405	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）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.48
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《保亭县老县委地块片区城市更新项目可行性研究报告》及《保亭黎族苗族自治县行政审批局关于保亭县老县委地块片区城市更新项目可行性研究报告的批复》（保审批〔2025〕7号）的数据进行测算。		