

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省政府专项债券（二十一期）	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）	11.37	债券期限	15年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	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				海南老城科技新城排水系统提质增效工程							
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）				0.1600							
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				本工程范围内新建污水主管DN100~DN1000总长19807米，新建污水支管DN400总长6673米；新建雨水主管d600~WXH=5000x2500总长8762米，新建雨水支管d600总长1228米；改造污水主管DN100~DN1200总长16142米，改造污水支管DN400总长1504米;改造雨水主管D500~3孔WXH=3400x2600总长4891米，改造雨水支管d300~d600总长590米。改造管道中涉及改造市政雨污水主干管混接点15处，生活污水混入雨水管道157处，新建提升泵站2座；排水管道清淤长度50907m(含污水49657m，雨水1250m)；管道开挖修复10997m，非开挖整体修复18056m(含污水10316m，雨水7740m)，非开挖点状修复454处((含污水93处，雨水361处)：污水处理厂扩建5万m3/d(出水水质为一级A，土建5万m3/d,设备安装2.5万m3/d)；智慧水务1项。考虑排水管道破除对周边的影响，本工程配套道路破除与修复，对排水工程施工影响范围内的其他部分进行修复							
项目建设期				2024年至2029年							
项目运营期				2030年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.8357							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				10.3576							
专项债券融资（亿元）				2.4781							
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	2.2181	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）				5.7136							
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	0.2165	2031年	0.2227	2032年	-0.0174
2033年	0.2391	2034年	1.1672	2035年	0.2953	2036年	0.3234	2037年	0.3515	2038年	0.3796
2039年	0.4077	2040年	0.4358	2041年	0.4670	2042年	0.4740	2043年	0.4709	2044年	0.2803
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					0.45						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1842	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.1842	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39

项目收益预测依据	(1) 外购原材料费、燃料及动力费 根据《海南老城科技新城排水系统提升工程-工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，本项目外购原材料费、燃料及动力费主要为泵站使用的电费；根据海南省发展和改革委员会《关于电价调整有关问题的通知》（琼发改价管[2019]704号），每度电价为0.6083元/度（含税），耗电量为3.28万度/年。 (2) 职工薪酬 根据《海南老城科技新城排水系统提升工程-工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，预计本项目新增技术人员4人，根据海南省2021年统计年鉴就业和工资中按注册类型和行业分组城镇非私营单位在岗职工平均工资，水利、环境和公共设施管理业人均工资49981元/年计取，考虑到当地物价上涨等各种因素，工资费用每年递增1%；福利费按工资的5%计取。 (3) 修理费 根据《海南老城科技新城排水系统提升工程-工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费用，根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》，排水项目固定资产修理费率可取2%-3%，本项目财务评价暂按2%计取。 (4) 其他费用 根据《海南老城科技新城排水系统提升工程-工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用三项费用；根据《政公用设施建设项目经济评价方法与参数》，排水项目的其他费用综合费费率取8%-12%，本项目暂按8%计取。 (5) 各项税费 增值税：根据财政部税务总局海关总署关于《深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），土地增值收益适用增值税税率为9%；污水处理适用增值税税率为13%；城市维护建设税：根据国务院关于废止和修改部分行政法规的决定（中华人民共和国国务院令（第638号）），城市维护建设税适用税率为7%；教育费附加：根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号），教育费附加适用税率为3%；所得税：根据中华人民共和国主席令〔2007〕63号-中华人民共和国企业所得税法，中华人民共和国国务院令〔2007〕512号-中华人民共和国企业所得税法实施条例，企业所得税税率为25%，本项目符合企业从事《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》所列项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。
----------	---

项目2												
项目名称				澄迈县福山镇、桥头镇、金马物流园区城乡供水一体化提升工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000								
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				本次澄迈县福山镇、桥头镇、金马物流园区城乡供水一体化提升工程,建设内容为福山镇内农村管网及户表工程、桥头镇主配水管网及户表工程及老城镇金马物流园区企业户表工程。建设管网管径为DN25~DN400,长度为353.25km,接户工程合计26483户(含金马物流园区企业)。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9281								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9281								
专项债券融资（亿元）				2.0000								
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		0.0000		1.0000	0.5000	0.5000	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）					3.6280							
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	0.1054	2028年	0.1154	2029年	0.1253	2030年	0.1352	2031年	0.1456	2032年	0.1566	
2033年	0.1680	2034年	0.2915	2035年	0.3097	2036年	0.3288	2037年	0.3489	2038年	0.3700	
2039年	0.3921	2040年	0.4154	2041年	0.2199	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					0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7388		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）					2.0000		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）					2.7388		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）					2.0000		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	1.管网租赁收入为居民水费与水厂处理成本价差，经营期按20年考虑，第1-7年处理规模按照2.79万吨/天，第8-20年处理规模按照4.05万吨/天，居民生活用水价格近期暂按照单价暂按1.96元/m³考虑（水价平均每年涨价3%，制水和输水费用年均增长2%），第一年运营收入约为1796.37万元，第1-7年年均收入为2283.51万元，第6-20年年均收入为4962.39万元,经营期间总收入为79137.13万元。 2.根据《澄迈县福山镇、桥头镇、金马物流园区城乡供水一体化提升工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，在运营期的制水和输水费用主要包括管网维护费、药剂费、管理费用、燃料及动力费、水资源费、原水费用和设备维修费。参考目前澄迈县类似供水项目单位成本，每年各项运营成本共计727.04万元。水费收入扣除制水和输水费用后作为供水管网租赁费收入。运营期其他成本通过财政资金统筹安排。
----------	---

项目3											
项目名称				澄迈县福山水厂至金江美亭片区、长安片区、金安农场、永发镇及瑞溪镇供水管网一体化提质增效工程							
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）				0.3200							
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)水厂扩建工程:项目金安美亭水厂现状土建已按1.0万m³/d建设，现状设备已按0.5万m³/d配置完成。本次项目新增0.5万m³/d设备配置，使供水规模达到1.0万m³/d。项目主要于构筑物取水泵房、加药间、送水泵房、紫凝沉淀及滤池等新增供水设备。(二)加压泵站工程:项目新建中途加压泵站5座，其中:1#泵站近期供水能力为15000m³/d，远期供水能力为25000m³/d;2#泵站近期供水能力为800m³/d;3#泵站近期供水能力为500m3/d;4#泵站近期供水能力为500m³/d;5#泵站近期供水能力为100m³/d。1#泵站采用传统土建泵站，2#~5#采用一体化无负压泵站。(三)配水管网及入户工程:项目新建配水管网总长为614697m，其中:DN700长为9439m，DN600长为16077m，DN500长为14501m，DN400长为38308m，DN300长为10226m，DN250长为5003m，DN200长为25915m，DN150长为47621m，DN100长为92335m，DN80长为22695m，DN65长为36737m，DN50长为104887m，DN40长为190953m;项目新建DN20入户管长度为386350m，安装入户水表38635套，并相应建设管道附属构筑物以及路面破除及恢复等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.0036							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.2036							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
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	0.1000	1.7000	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）					3.0519						
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	0.1180	2028年	0.1224	2029年	0.1270	2030年	0.1308	2031年	0.2066	2032年	0.2137
2033年	0.2209	2034年	0.2284	2035年	0.2361	2036年	0.2440	2037年	0.2522	2038年	0.2606
2039年	0.2693	2040年	0.2782	2041年	0.1437	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					0.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5044	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）					1.8000	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）	2.5044	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）	1.8000	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	根据《澄迈县福山水厂至金江美亭片区、长安片区、金安农场、永发镇及瑞溪镇供水管网一体化提质增效工程可行性研究报告》及相关资料，金安美亭水厂新建中途加压泵站5座，其中:1#泵站近期供水能力为15000m³/d，远期供水能力为25000m³/d;2#泵站近期供水能力为800m³/d;3#泵站近期供水能力为500m³/d;4#泵站近期供水能力为500m³/d;5#泵站近期供水能力为100m³/d。1#泵站采用传统土建泵站，2#~5#采用一体化无负压泵站。根据同类供水实际收费标准，暂定2.60元/吨（含增值税）进行经济分析测算，供水量暂按递增法测算，每年上调3%，第一年供水量为1.69万m³/年，远期第五年起年供水量为2.5万m³/年，负荷率为95%。 （1）燃料费，燃料动力价格参考当地价格及同类项目，电费单价暂0.679 元/度估算，建成泵站年总用电量约56万度。 （2）职工薪酬：职工工资暂按每人48000元/年估算，定员9人。 （3）修理费，修理费暂按折旧额的5.0%计取。 （4）管理费及其他费用，管理费及其他费用暂按（外购燃料及动力费+职工薪酬+修理费+折旧额）的5%计算。		

项目4											
项目名称				澄迈县福山水厂及配套管网扩建工程（一阶段）							
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）				0.8700							
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				项目内容：包括厂区扩建工程、配水管道工程两部分：（一）厂区扩建工程：本次福山水厂扩建至总规模10万m³/d，土建扩建6万m³/d，设备扩建8万m³/d。本工程现状构筑物需更换或增加设备的有折板絮凝平流沉淀池、气水反冲洗滤池、反冲洗泵房、清水池、送水泵房及加药间，废水回收系统回收水池、排泥池等；需新建的构筑物/建筑物有絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池和清水池等。厂区扩建工程建设内容包括厂区土建工程、工艺管道及设备安装、厂区电气工程、自控及仪表、厂区道路等。（二）配套管道工程：新建福山水厂至金马大道DN1400供水管4.6km，出厂路至老城镇高速路口DN1000给水管10.6km。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9774							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4174							
专项债券融资（亿元）				1.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	1.3600	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）				3.3022							
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	0.2446	2029年	0.2446	2030年	0.2446	2031年	0.2446	2032年	0.2446
2033年	0.2446	2034年	0.2446	2035年	0.2446	2036年	0.2446	2037年	0.2446	2038年	0.2446
2039年	0.2446	2040年	0.2446	2041年	0.1223	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					1.11						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2011	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）					1.5600	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）					2.2011	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）					1.5600	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	本项目专项债券还本付息以水费收入为基础。根据《澄迈县福山水厂及配套管网扩建工程（一阶段）可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，本项目扩建规模为6万m³/d，扩建后总规模为10万m³/d。根据2025年7月澄迈县发展和改革委员会发布的《关于调整城镇终端综合水价结构有关问题的通知》，居民生活用水价格拟定为1.67元/吨、2.56元/吨、5.21元/吨，非居民用水价格拟定为2.50元/吨，特种用水价格拟定为3.80元/吨，综合考虑未来增长率及财务收益回报，本工程本次水费单价暂按2.44元/m³测算，故每年水费收入约为5,343.60万元。制水成本主要包括外购燃料及动力费、药剂费、水资源费、职工薪酬、设备修理费及其他费用，每年各项运营成本共计2,897.54万元。
----------	--

项目5											
项目名称				澄迈县城镇供水一体化提质增效工程							
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）				0.4000							
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				本工程主要是对金江至加乐镇主干管联通和村镇给水管网新建及改造，工程建设主要内容有以下部分：(一)金江至加乐镇主干管联通工程:金江南部水厂与加乐镇现状输水主干管联通管道新建工程；(二)村镇给水管网新建及改造工程:金江镇、老城镇、文儒镇、中兴镇、仁兴镇等5个建制镇镇区给水管网工程，含新建及改造。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0965							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4965							
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		0.0000	0.0000	0.2000	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）				1.0110							
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	0.0019	2028年	0.2148	2029年	0.0058	2030年	0.0068	2031年	0.0079	2032年	0.0091
2033年	0.0103	2034年	0.0116	2035年	0.0130	2036年	0.0144	2037年	0.0160	2038年	0.0176
2039年	0.0193	2040年	0.6510	2041年	0.0115	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					0.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8379	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8379	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）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68

项目收益预测依据	2.1水费收入 根据项目业主提供的可研报告等资料，本项目收入主要来源为水费收入。水费分为居民生活用水和非居民生活用水，价格参考当地居民生活用水价格估算，近期2025年价格按1.96元/m3计，水价按5%递增，2030年本次设计范围总需供水量为4926m3/d，第一年水费收入约为321.93万元。 2.2成本支出 （1）根据国家税法规定，增值税按6%计征，城建税为5%，教育费附加按5%，本项目按25%所得税测算。 （2）根据项目业主提供的可研报告等资料，制水和输水费用主要由药剂费、水资源费、原水费用、设备修理费、管网维护费、外购燃料及动力费构成，参考类似水厂调研资料
----------	--

项目6

项目名称				澄迈县城乡农产品冷链物流交易中心项目							
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）				0.2000							
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				本项目包含长安冷链交易中心和白莲冷链交易中心两个项目。长安冷链交易中心为新建1栋地上4层地下1层的建筑，用地面积为1612.25m，总建筑面积为2486.16m；白莲冷链交易中心为新建1栋地上5层地下1层的建筑，用地面积为4813.10m总建筑面积为8269.67m。同时配套建设电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、室外工程等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8520							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3520							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.1000	0.1450	0.2000	0.0550	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）					1.2004						
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	0.0506	2028年	0.0768	2029年	0.0858	2030年	0.0900	2031年	0.0890	2032年	0.0874
2033年	0.0874	2034年	0.0872	2035年	0.0829	2036年	0.0772	2037年	0.0772	2038年	0.0772
2039年	0.0772	2040年	0.0772	2041年	0.0768	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					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	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）					0.6443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	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					根据《澄迈县城乡农产品冷链物流交易中心项目》可行性研究报告、立项批复、融资方案等资料预测项目收益。						

项目7

项目名称				长输管线接入工程							
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）				0.2000							
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				长输管线接入工程，该项目位于定安县和海口市，主要建设内容包括：（1）场站工程：16#阀室改造、新建分输站1座、新建门站1座。（2）管线工程：建设设计压力7.0MPa管线0.16km，设计压力4.0MPa管线0.66km，设计压力0.4MPa管线13.95km，合计14.77km。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7667							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1567							
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	0.0000	0.0000	0.3000	0.3100	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）				1.0546							
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	0.0545	2029年	0.0545	2030年	0.0671	2031年	0.0717	2032年	0.0740
2033年	0.0775	2034年	0.0775	2035年	0.0775	2036年	0.0710	2037年	0.0693	2038年	0.0726
2039年	0.0726	2040年	0.0726	2041年	0.0726	2042年	0.0696	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					1.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8452	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）					0.6100	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）					0.8452	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）					0.6100	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					供气收入:本项目管输费按0.12元/立方米（含税）测算						

项目8											
项目名称				定安县永丰、坡寨、龙州墟污水处理设施工程							
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				(1) 永丰墟：新建污水处理站1座，设计规模70m3/d；2座污水泵站，规模分别为10m3/d、30m3/d。新建污水管总长度为3.866km，管径为De90~DN300；其中新建污水主干管2.441km，污水压力管0.301km，污水接户管1.41km，尾水排放管0.015km。 (2) 坡寨墟：新建污水处理站1座，设计规模130m3/d；3座污水泵站，规模分别为40m3/d、20m3/d、15m3/d。新建污水管总长度为5.534km，管径为De90~DN300；其中新建污水主干管3.15km，污水压力管0.644km，污水接户管1.71km，尾水排放管0.03km。 (3) 龙州墟：新建污水处理站1座，设计规模90m3/d；1座污水泵站，规模为10m3/d。新建污水管总长度为6.207km，管径为De50~DN400;其中新建污水主干管4.513km，污水压力管0.05km，污水接户管1.614km，尾水排放管0.03km。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2720							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0720							
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	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3262							
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	0.0217	2028年	0.0217	2029年	0.0217	2030年	0.0217	2031年	0.0217	2032年	0.0217
2033年	0.0217	2034年	0.0217	2035年	0.0217	2036年	0.0217	2037年	0.0218	2038年	0.0218
2039年	0.0218	2040年	0.0218	2041年	0.0218	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					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2699	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2699	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63

项目收益预测依据	污水处理收入及政府性基金预算（土地出让收入），其中污水处理单价根据《定安县农业农村局关于征收城镇污水处理费的公告》根据定安县污水处理征收标准，污水处理费用平均征收费用按1.2元/m³计取。
----------	--

项目9

项目名称				定安县塔岭水厂管网延伸工程项目							
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）				0.1000							
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				新增配水管道DN80~DN150，管道总长1935m;新增及更换DN25~DN50村内入户管，管道总长43.91km，更换智能远传水表3400块。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3008							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2008							
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	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）				0.2427							
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	0.0146	2028年	0.0149	2029年	0.0171	2030年	0.0171	2031年	0.0170	2032年	0.0148
2033年	0.0170	2034年	0.0170	2035年	0.0169	2036年	0.0169	2037年	0.0147	2038年	0.0169
2039年	0.0168	2040年	0.0159	2041年	0.0152	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					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1386	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）					0.1000	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）					0.1386	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）					0.1000	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					本项目建成后可新增自来水供水规模，自来水收入依据定安县自来水收费标准测算。						

项目10												
项目名称					定安县人民医院整体能力提升建设项目（一期）							
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）					0.2000							
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					项目建设内容主要包括外科大楼（一期）、空中连廊等。总建筑面积为28,712.57㎡，其中：地上建筑面积25,530.20㎡，包括1栋5层外科大楼（一期），建筑面积24,970.2㎡；以及空中连廊560㎡。地下建筑面积3,182.37㎡，其中地下人防建筑面积2,382.37㎡，设备用房，设备用房等800㎡。建设工程：包括建筑工程、安装及装修工程、室外配套工程及附属设施建设等。改造提升工程：主要包括对医院原有住院楼、后勤保障楼、应急救治中心、门诊楼、发热门诊、健康管理中心、洗衣房、供氧站、污水站用房、停车场智慧化改造、院区供配电设施、院区信息化硬件设施等改造提升工程。							
项目建设期					2025年至2027年							
项目运营期					2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限					15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.0339							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.8339							
专项债券融资（亿元）					2.2000							
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	0.3000	0.2000	1.7000	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）					3.8048							
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	0.2269	2029年	0.2341	2030年	0.2341	2031年	0.2439	2032年	0.2439	
2033年	0.2439	2034年	0.2543	2035年	0.2543	2036年	0.2543	2037年	0.2652	2038年	0.2652	
2039年	0.2652	2040年	0.2766	2041年	0.2748	2042年	0.2681	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					1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0373		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）					2.2000		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）					3.0373		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）					2.2000		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	住院收入：根据定安县人民医院近几年统计住院人数和平均费用；体检收入:根据定安县人民医院统计数据;停车收入和充电桩收入根据海南市场化统计收费标准
----------	---

项目11

项目名称				定安县金鸡岭居污水处理设施工程								
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）				0.1400								
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				项目拟建污水处理厂1座，近期设计规模为600m³/d，远期设计规模为800m³/d，并配套建设污水提升站、污水收集管网及其附属工程。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2027年至2041年								
本项目本次拟发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4852								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1452								
专项债券融资（亿元）				0.3400								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.2000	0.1400	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）						0.6513						
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	0.0433	2028年	0.0433	2029年	0.0433	2030年	0.0433	2031年	0.0433	2032年	0.0434	
2033年	0.0434	2034年	0.0434	2035年	0.0434	2036年	0.0434	2037年	0.0436	2038年	0.0436	
2039年	0.0436	2040年	0.0436	2041年	0.0436	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						1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4639	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）						0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.4639	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.92	
项目收益预测依据						污水处理收入及政府性基金预算（土地出让收入），其中污水处理单价根据《定安县农业农村局关于征收城镇污水处理费的公告》根据定安县污水处理征收标准，污水处理费用平均征收费用按1.2元/m³计取。						

项目12

项目名称				定安县建制镇（雷鸣、岭口、富文、龙河）污水处理及配套管网项目							
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）				0.2700							
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				新建污水厂四座、污水管网110.704km及附属设施，设计总规模3000m3/d，近期规模1100m3/d。其中雷鸣镇污水厂设计总规模600m3/d，近期规模200m/d，污水管网27.265km;岭口镇污水厂设计总规模600m3/d，近期规模300m/d，污水管网27.687km;富文镇污水厂设计总规模300m3/d，近期规模150m3/d污水管网15.589km;龙河镇污水厂设计总规模1500m3/d，近期规模450m3/d，污水管网40.163km。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5075							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1575							
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		0.3000	0.6000	0.1500	0.3000	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）				2.1396							
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	0.2093	2028年	0.2093	2029年	0.2093	2030年	0.2093	2031年	0.2093	2032年	0.2093
2033年	0.2093	2034年	0.2093	2035年	0.2093	2036年	0.2093	2037年	0.0093	2038年	0.0093
2039年	0.0093	2040年	0.0093	2041年	0.0093	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					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7442	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）					1.3500	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）					1.7442	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）					1.3500	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					污水处理收入：根据海南省发展和改革委员会公布的《海南省征收污水处理费的市县及标准》，定安县居民污水处理费征收的标准为0.85元/m³；本项目收益主要包括污水处理服务收入和定安县中心城区土地征收片区开发地块的土地出让收益。						

项目13											
项目名称				定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目							
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				项目总用地面积26163.95平方米（约39.25亩），总建筑面积17975.70平方米，其中地上建筑面积17209.08平方米，地下建筑面积766.62平方米。拟建冷链物流仓储中心1栋，建筑面积15686.07平方米；附属配套用房1栋，建筑面积2165.75平方米（地上1399.13平方米，地下766.62平方米）；门卫用房123.88平方米。配套购置冷藏设备组合冷藏库、检测设备等其他设备。配套建设室外给排水、电气、道路、停车场、大门围墙、绿化等室外配套工程。具体如下： 1、拟建冷链物流仓储中心1栋，地上2层，建筑高度为14.40米，其中首层层高6.5米，二层层高5.5米，室内外高差为1.20米。总建筑面积为15686.07平方米，建筑耐火等级二级。建筑分类为多层丙类库房建筑。一层设有冷却物冷藏间，低温库，速冻库，发电机房，配电房及氟制冷机房等。二层设有农产品物流仓储用房（常温干仓），农产品分拣、清洗、包装车间等。 2、拟建附属配套用房1栋，地上2层，地下1层，建筑高度为9.3米，其中负一层层高4.95米，首层层高3.9米，二层层高为3.6米。室内外高差为0.6米。总建筑面积为2165.75平方米，其中地上建筑面积1399.13平方米，地下建筑面积766.62平方米。采用钢筋混凝土框架结构。 3、拟建门卫室1栋，地上1层，建筑高度为4.05米，室内外高差为0.15米，总建筑面积为123.88平方米。采用钢筋混凝土框架结构。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8257							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5057							
专项债券融资（亿元）				1.3200							
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		0.6200	0.5500	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）					2.3358						
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	0.1262	2028年	0.1640	2029年	0.1639	2030年	0.1717	2031年	0.1716	2032年	0.1715
2033年	0.1714	2034年	0.0221	2035年	0.1793	2036年	0.1668	2037年	0.1617	2038年	0.1691
2039年	0.1690	2040年	0.1654	2041年	0.1620	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					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7739	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）					1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7739	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）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.77
项目收益预测依据	冷库租赁收入、厂房租赁收入、综合服务楼出租收入、物业费收入、停车位收入均参考海南省内类似冷库等出租价格		

项目15

项目名称				定安县城排水管网修复提升项目							
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				新建及改建污水主管44km，新建污水出户管58km，新建提升泵站1座，雨污分流改造286处，改造污水倒虹管1处，新建市政污水检查井1849座，新建接户井7786座，新建4立方米玻璃钢化粪池266座，新建2立方米玻璃钢化粪池412座，新建隔油池168座。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6077							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6277							
专项债券融资（亿元）				0.9800							
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	0.8800	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）				1.6361							
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	0.0954	2029年	0.1107	2030年	0.1078	2031年	0.1078	2032年	0.1140
2033年	0.1103	2034年	0.1103	2035年	0.1103	2036年	0.1103	2037年	0.1158	2038年	0.1158
2039年	0.1158	2040年	0.1158	2041年	0.1158	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					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2978	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）					0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2978	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）					0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67
项目收益预测依据					本项目建成后可新增污水处理规模，污水处理收入依据定安县污水处理征收标准测算。						

项目16

项目名称				五指山市环卫设施设备更新改造项目							
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）				0.2500							
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				本项目选址位于海南省五指山市南圣镇、毛阳镇现有生活垃圾转运站存量场地，不新增征地。项目依托两处原有环卫场站实施一体化升级改造，统筹设置生活垃圾中转作业区、渗滤液处理区、大件垃圾处置区、园林绿化破碎资源化区、货车停放租赁场地、冲洗消杀区、物料堆放区等功能板块；同步完善场内管网、喷淋除臭、视频监控、消防、充电桩、室外硬化、绿化等配套设施，更新两座转运站原有压缩、卸料、中控老旧设备，新建1套100t/d渗滤液一体化处理系统，配齐大件破碎机、园林粉碎机具、多类型环卫转运车辆、称重收费、药剂加药等专用设备，配套建设场内作业通道、冲洗平台、物料隔离围挡等附属工程。项目统一一次性实施改造施工，无分期建设安排							
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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3409							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0709							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
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	0.2700	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）				0.5406							
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	0.0235	2028年	0.0378	2029年	0.0379	2030年	0.0393	2031年	0.0394	2032年	0.0395
2033年	0.0409	2034年	0.0368	2035年	0.0365	2036年	0.0380	2037年	0.0381	2038年	0.0382
2039年	0.0397	2040年	0.0398	2041年	0.0153	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					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3699	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）					0.2690	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）					0.3699	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）					0.2690	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					依据本项目可行性研究报告，收入来源为生活垃圾转运服务费、空地出租、对外渗滤液处理、大件垃圾处理收入、绿化垃圾处理收入。						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8725	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）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8725	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）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.72
项目收益预测依据	墓穴租赁收入、延伸殡葬服务收入、充电桩收入、停车位收入		

项目18											
项目名称				临高县人民医院提升改造项目							
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				（一）改造提升工程： 1.功能科室改造：对儿科、新生儿科、胃镜科（消化内科）、中西药房、门诊诊室、五官科、B超、病理、医学影像科等科室进行全面提升，改造面积达10006㎡。改造内容涵盖防水处理，污水管道改造、空调系统更新、地板墙面及天花板翻新，同时配备专用设备，如儿科新增儿童病床、专用储物柜、室内儿童活动中心，病理科配置实验台、玻片柜、通风柜，中西药房更换摆药架、药品冷藏柜等，以优化诊疗环境与流程 2.外墙修复：针对门诊楼和医技楼因年久及台风“摩羯”造成的外墙瓷砖脱落、墙体破损问题，进行整体修复，面积6633㎡，包括基层清理、防水处理、喷砂美化及女儿墙结构加固，消除高空坠物安全隐患 3.供水系统升级：新增有效容积350立方米的不锈钢成品生活水箱及3台生活泵，解决市政供水压力不稳导致的间歇性断水问题，保障手术、护理等关键环节用水连续性。 4.双电系统改造：原设备用房新增一路10KV高压电源进线，形成双回路供电（分列运行、互为备用）；新增1台1250kVA干式变压器，专门为新建传染病科楼供电；将原有680kW柴油发电机扩容至1000kW，满足医院原有建筑及传染病科楼的应急供电需求，并对配电设施进行全面检修与维护，确保供电安全稳定。 （二）新建工程： 1.高压氧舱楼：新建一栋地上两层（含设备夹层）的框架结构建筑，总建筑面积1170㎡，檐高9.7m。一层设置高压氧舱室（含单人、双人及多人舱）、控制室、设备间，夹层用于放置配套机组，配备氧浓度监测、应急泄压等系统，满足一氧化碳中毒、脑损伤等患者的高压氧治疗需求 2.制氧房：新建120㎡框架结构建筑（高3.5m），配置3套30m³/h医用制氧机（开二备一）、氧气储罐、空气压缩机、干燥机等设备，通过专用管道将氧气输送至各科室，替代外购液氧罐，降低成本并保障供氧稳定性。 3.太平间：新建200㎡框架结构建筑（高4.8m），划分遗体冷藏区（配置7台遗体冷藏柜）、家属告别室（设瞻仰台、座椅）、消毒处理间（配备低温等离子灭菌器）、工作人员办公区及休息区，规范遗体存放与转运流程，降低院感风险，此外，项目还为改造科室及新建建筑配备相应设施设备，如血透室的血液透析机、消化内科的内镜清洗工作站、高压氧舱楼的舱体控制系统等，全面提升医院诊疗能力与服务保障水平。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8621							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1821							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
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	0.2800	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）				1.4773							
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	0.1582	2029年	0.1570	2030年	0.1347	2031年	0.1347	2032年	0.1348

2033年	0.1113	2034年	0.1113	2035年	0.1115	2036年	0.0869	2037年	0.0869	2038年	0.0870
2039年	0.0612	2040年	0.0612	2041年	0.0613	2042年	-0.0205	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					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9421	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）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9421	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）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.17
项目收益预测依据					门诊收入和住院收入均根据医院近3年平均收入为基数测算						

项目19											
项目名称				临高县公立医院病房改造项目							
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				本项目建设内容包括新建和改造。新建部分位于临高县人民医院内，项目建设内容包括一栋地上12层、地下2层住院大楼，其中，地上建筑面积20614.49㎡，地下建筑面积2970.16㎡。住院大楼病房121间，病床291床。一栋2层配电房，地上建筑面积312.48㎡。一栋1层连廊，地上建筑面积78.96㎡。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程及室外配套的道路、绿化等工程；并且还需采购相关医疗设备及开办设备等。 改造部分位于临高县中医院内，对中医院现有的病房进行改造，改造面积2212.94㎡，主要改造内容为： （1）二层至四层卫生间的地砖、墙砖、防水拆除后重新铺设，洁具拆除重新安装； （2）二层至四层除卫生间部分的地砖、踢脚拆除后重新铺设，内墙涂料铲除重新粉刷； （3）屋面保温防水拆除、重新铺设防水保温屋面做法； （4）建筑外墙涂料铲除、重新粉刷； （5）坡屋面瓦拆除、重新铺设。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0148							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5148							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）				2.9818							
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	0.1823	2029年	0.1823	2030年	0.1741	2031年	0.1918	2032年	0.1918
2033年	0.1832	2034年	0.2017	2035年	0.2017	2036年	0.1928	2037年	0.2122	2038年	0.2122
2039年	0.2029	2040年	0.2233	2041年	0.2233	2042年	0.2063	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					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0783	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0783	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.99
项目收益预测依据	人民医院住院收入和中医院住院收入：临高县医院提供的近三年住院收入统计数据为基数进行测算		

项目21

项目名称				文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				本项目包括海南省文昌市约亭产业园（二期）标准地基础设施工程、海南省文昌市约亭产业园电力专项工程项目、文昌市约亭产业园40亩标准化厂房工程、文昌市东路镇约亭工业园基础设施配套工程、文昌市约亭产业园产业服务中心项目等5个子项工程。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.9695							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.4295							
专项债券融资（亿元）				5.5400							
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		4.2400	0.3000	0.4000	0.6000	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）				10.2463							
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	0.1218	2025年	0.4526	2026年	0.5028
2027年	0.5557	2028年	0.5663	2029年	0.5780	2030年	0.5900	2031年	0.6017	2032年	0.6144
2033年	0.6276	2034年	0.6403	2035年	0.6543	2036年	0.6686	2037年	0.6826	2038年	0.6978
2039年	0.5917	2040年	0.5418	2041年	0.5584	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					0.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.9637	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）					5.5400	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）					7.9637	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）					5.5400	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					1.本项目可行性研究报告及实际经营情况；2.文昌市自然资源和规划局和海南土流网等网站查询相关土地出让行情。						

项目22											
项目名称				文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
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				项目用地规模14738.93m²，总建筑面积为46314.31m²，包括4栋住宅建筑及1栋配套用房建设及室外配套工程。其中，4栋住宅建筑及1栋配套用房建设主要包括地上建筑面积37078.75m²(计容面积36847.33m²)，地下建筑面积为9235.56m²;建筑占地面积2764.22m²;住宅层数均为15层，层高2.95m，建筑高度为44.95m，配套用房层数为1层，层高3m，建筑高度为3.65m，地下室层数为1层，层高为3.5m;采用的结构形式均为钢筋混凝土结构，建筑结构安全等级为二级，建筑物耐火等级一级，住宅总户数360户。室外配套工程主要包括绿化、照明、道路、跑道、广场铺装、停车位、主入口亭廊、成品岗亭及道闸、景观亭、坐凳、围墙、儿童游乐设施、景墙、垃圾收集点等。建设内容包括建筑工程、安装工程及室外配套工程等。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2026年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8876							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3046							
专项债券融资（亿元）				1.5830							
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		1.1830	0.1000	0.2000	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）				2.5842							
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	1.6392
2027年	0.1079	2028年	0.1898	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
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	0.3577	2041年	0.2895	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					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9008	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）					1.5830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9008	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）					1.5830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63

项目收益预测依据	根据海南首立房地产估价有限公司出具的文昌市文城镇回迁安置商品房项目征收基准价表，出让城镇住宅用地基准价为4,543.00元/ m²；商业用地基准价为12,186.00元/ m²；小学用地基准价为3,000.00元/ m²；行政办公用地基准价为670.00元/ m²。 依据谨慎性原则，本次按照基准价的80%进行测算。
----------	---

项目23

项目名称				文昌市清澜片区污水截污并流工程（四期）							
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）				0.5000							
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				项目拟新建为污水管道及压力管道总长87.879km，管径范围dn90~dn630，其中：污水主、支管道长52.631km，管径范围dn225~dn630；污水接户管及收集管及压力管35.248km，管径为dn90~160；60m3/d一体化污水提升泵站1座。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2270							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0670							
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	0.5000	0.6600	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）				2.5290							
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	0.1698	2029年	0.1698	2030年	0.1698	2031年	0.1695	2032年	0.1694
2033年	0.1694	2034年	0.1691	2035年	0.1691	2036年	0.1691	2037年	0.1689	2038年	0.1689
2039年	0.1689	2040年	0.1687	2041年	0.1678	2042年	0.1606	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）					1.5602	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）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5602	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）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					本期专项债券还本付息以污水处理费收入、中水销售收入及管网维护收入为基础，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24

项目名称				文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目，包括文昌市铺前中心渔港物资厂房及堆场项目、文昌市铺前中心渔港批发交易市场项目、文昌市铺前中心渔港加工集散项目、文昌铺前中心渔港片区-渔兴路、迎海路道路工程及铺前经济片区标准地配套建设项目（二期）5个子项目							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2042年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.5448							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.5448							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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		0.0000	0.6000	1.1500	3.0000	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.8201							
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	0.4443	2029年	0.4972	2030年	0.5766	2031年	0.5939	2032年	0.5939
2033年	0.5939	2034年	0.6121	2035年	0.6121	2036年	0.6121	2037年	0.6311	2038年	0.6311
2039年	0.6300	2040年	0.6019	2041年	0.5876	2042年	0.6023	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				0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7991	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.7991	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.76
项目收益预测依据				根据《文昌市各类停车场车辆停放服务收费标准》确定停车收入、根据海南省充换电一张网服务平台月报和《海南省发展和改革委员会关于进一步完善峰谷分时电价机制有关问题的通知》（琼发改规〔2021〕18号）确定充电桩收入、根据各大网站显示的租赁价格确定冷库、仓库和制冰场的出租收入、根据《海南省普通住宅物业服务分等收费标准》确定物业管理收入、根据2022年海南发改委通知确定光伏收入。							

项目25

项目名称				文昌市铺前中心渔港冷库冷链物流及配套设施建设项目							
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）				0.2500							
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				为推动铺前中心渔港经济区加快发展，完善渔港冷链物流等重要基础设施，项目拟建冷库建筑面积16900㎡，制冰厂建筑面积12600㎡，仓储建筑面积1.62万㎡，拟新建道路3.3km，并对港区内70010㎡的土地软基处理。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8157							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8157							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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		0.0000	0.6000	0.9500	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.9928							
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	0.2634	2028年	0.2961	2029年	0.3309	2030年	0.3335	2031年	0.3324	2032年	0.3462
2033年	0.3465	2034年	0.3465	2035年	0.3458	2036年	0.3450	2037年	0.3602	2038年	0.3602
2039年	0.3276	2040年	0.3243	2041年	0.3342	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				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0369	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）				3.0000	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）				4.0369	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）				3.0000	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《文昌市各类停车场车辆停放服务收费标准》确定停车收入、根据海南省充换电一张网服务平台月报和《海南省发展和改革委员会关于进一步完善峰谷分时电价机制有关问题的通知》（琼发改规〔2021〕18号）确定充电桩收入、根据各大网站显示的租赁价格确定冷库、仓库和制冰场的出租收入、根据《海南省普通住宅物业服务分等收费标准》确定物业管理收入、根据2022年海南发改委通知确定光伏收入。							

项目26

项目名称				文昌市龙楼镇农产品交易市场工程							
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）				0.1000							
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				项目为文昌市龙楼镇农产品交易市场工程，包含文昌市龙楼镇农产品交易市场工程、龙楼镇农产品交易市场周边路网配套工程等2个子项目。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8921							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1921							
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	0.2000	0.3000	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）					1.1810						
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	0.0638	2028年	0.0718	2029年	0.0799	2030年	0.0842	2031年	0.0842	2032年	0.0842
2033年	0.0842	2034年	0.0839	2035年	0.0836	2036年	0.0805	2037年	0.0760	2038年	0.0760
2039年	0.0760	2040年	0.0755	2041年	0.0773	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					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
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					1.69
项目收益预测依据					出租收入、停车位及充电桩收入、物业管理费收入、广告位出租收入及光伏发电收入。						

项目28

项目名称				文昌市二次供水设施设备更新改造工程							
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）				0.2500							
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				项目拟对文城镇117个小区的二次供水设施设备进行更新改造，其中一期改造小区59个，二期改造小区58个，其中：一期改造小区59个，拟新建户外箱式调峰泵站13座，一体化供水设备38套，变频供水设备8套；供水规模约0.52万m³/d，服务人口约2.33万人；二期改造小区58个，拟新建户外箱式调峰泵站4座，一体化供水设备9套，变频供水设备51套；供水规模约3.78万m³/d，服务人口约17.15万人；主要包括设备采购及安装工程。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9978							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7478							
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	
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）				0.5295							
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	0.0178	2028年	0.0272	2029年	0.0307	2030年	0.0340	2031年	0.0371	2032年	0.0371
2033年	0.0370	2034年	0.0370	2035年	0.0370	2036年	0.0368	2037年	0.0398	2038年	0.0398
2039年	0.0396	2040年	0.0396	2041年	0.0392	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					0.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
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					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
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					2.12
项目收益预测依据					本期专项债券还本付息以供水收入为基础，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29

项目名称				文昌航天观礼交通疏解停车场及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（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停车场及公厕工程 项目新建临时停车场5个，新建停车位2206个，配置660个双枪液冷超充桩；新建5处临时公共厕所；新建7个智慧驿站。 建设内容包括场地建设、场内道路工程、交通工程、绿化工程、电气照明工程、给排水工程等。 ②疏解道路工程 项目新建2条道路及一处平交口改造，路网全长约7.574km,建设内容包括路线、路基路面、桥涵工程、交叉工程、交通安全设施等。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8723							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1723							
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）				1.7222							
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	0.1325	2030年	0.1325	2031年	0.1325	2032年	0.1325
2033年	0.1325	2034年	0.1325	2035年	0.1325	2036年	0.1325	2037年	0.1325	2038年	0.1325
2039年	0.1325	2040年	0.1325	2041年	0.1325	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					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9484	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9484	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
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					2.46
项目收益预测依据					主要包括停车收入、广告收入、充电桩收入						

项目30											
项目名称				文昌国际航天城起步区配套工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目包含文昌国际航天城起步区安置区宅基地项目、文昌市航天大道片区经九路市政道路工程、文昌市北二环路（航天二环路）工程、文昌国际航天城起步区音乐大道地下通道项目和海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）--华侨和外出人员宅基地工程等5个子项工程。其中，文昌国际航天城起步区安置区宅基地项目，项目总用地面积约为557.69亩，总建筑面积120295.00m；文昌市航天大道片区经九路市政道路工程，经九路全长681.832m，红线宽度42m，双向6车道，设计速度50km/h；文昌市北二环路（航天二环路）工程，道路全长约1117m，红线宽度42m，双向6车道设计速度50km/h；文昌国际航天城起步区音乐大道地下通道项目，主通道长度78m，通道宽度14.0m，通道净宽12.0m；海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）--华侨和外出人员宅基地工程，项目总用地面积约153213.12m，总建筑面积约81765m。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.5703							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.3703							
专项债券融资（亿元）				4.2000							
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		3.5000	0.2000	0.2000	0.3000	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）				7.3877							
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	0.7175	2028年	0.7497	2029年	0.7935	2030年	0.7984	2031年	0.7984	2032年	0.5668
2033年	0.3244	2034年	0.3244	2035年	0.3244	2036年	0.3292	2037年	0.3292	2038年	0.3292
2039年	0.3342	2040年	0.3342	2041年	0.3342	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					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0551	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）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.0551	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）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.76

项目收益预测依据	本期专项债券还本付息以国有土地使用权出让收入、物业收入、汽车充电桩收入、停车收入、广告位出租收入等，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31											
项目名称				海南文昌国际航天城园区周边配套设施项目（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）				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）				1.8200							
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				本项目主要拟建12条航天城起步区配套道路，共计13557米，道路等级为城市主干路、城市支路，同步建设道路配套工程；同时，规模部署蜂窝车联网C-V2X网络，完成航天城园区交通设施车联网功能改造和核心系统能力的提升。 具体项目主要包括：①文昌国际航天城起步区配套工程项目二期工程、②海南省文昌市正商红榔湾四、五期项目间市政规划路项目、③文华南路及文东路西延长线工程项目、④文昌市三中至清澜码头（新港路东段）市政工程、⑤文昌国际航天城中交·文昌美庐西侧市政工程、⑥文昌市水崖片区东纵二路新建工程、⑦高隆邢村市政规划横路项目、⑧文昌市5G车联网揭榜挂帅项目、⑨海南省文昌市文昌门户区‘二横四纵’路网工程项目、⑩文昌国际航天城文府路周边两条配套道路工程、文昌国际航天城霞洞路周边两条配套道路工程、文昌国际航天城文滨西路一期道路工程、文昌国际航天城文清大道周边三条配套道路工程、文昌国际航天城航天大道片区北一环路一期工程，共计14个子项工程。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.4625							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.6425							
专项债券融资（亿元）				2.8200							
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		0.3000	0.5000	2.0200	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）					5.9123						
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	0.3462	2029年	0.3956	2030年	0.4165	2031年	0.3984	2032年	0.4112
2033年	0.4341	2034年	0.4000	2035年	0.4129	2036年	0.4258	2037年	0.4388	2038年	0.4524
2039年	0.4556	2040年	0.4589	2041年	0.4659	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					0.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.9419		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）					2.8200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.9419		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）	2.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.10
项目收益预测依据	1.本项目可行性研究报告；2.同区域同类项目充电桩、广告位、停车费收费标准测算等；3.本项目实施方案中的资金测算平衡表		

项目32

项目名称				海南省文昌市清澜水厂引水工程项目							
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				本项目主要建设天鹅岭水库取水工程5.75万m³/d，石壁水库-清澜水厂输水工程DN800MM管道长28248m,天鹅岭水库-清澜支渠输水工程DN600MM管道长1664m。							
项目建设期				2020年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0947							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0947							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
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		1.6000	0.0000	0.1000	0.3000	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）				4.5001							
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	0.2380	2028年	0.2725	2029年	0.3069	2030年	0.3069	2031年	0.3069	2032年	0.3069
2033年	0.3069	2034年	0.3069	2035年	0.3069	2036年	0.3069	2037年	0.3069	2038年	0.3069
2039年	0.3069	2040年	0.3069	2041年	0.3069	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					0.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9854	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9854	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25
项目收益预测依据					1.本项目可行性研究报告；2.本项目实施方案中的资金测算平衡表						

项目33

项目名称				海口市妇幼保健院江东院区项目							
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）				0.1900							
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				该项目位于江东新区琼山大道东侧，海师附中对面，项目拟建1栋科教综合楼、1栋住院楼、1栋门诊医技保健综合楼及附属建筑，总建筑面积121,867平方米（其中地上建筑面积94,475.43平方米，地下建筑面积27,391.57平方米）。							
项目建设期				2020年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.6506							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.8796							
专项债券融资（亿元）				6.7710							
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		5.7110	0.1000	0.7700	0.1900	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）				26.7742							
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	0.2349	2028年	0.3889	2029年	0.5570	2030年	0.7404	2031年	0.9401	2032年	1.1574
2033年	1.3934	2034年	1.6497	2035年	1.9275	2036年	2.2286	2037年	2.5544	2038年	2.9069
2039年	3.2879	2040年	3.6994	2041年	3.1077	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					2.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.1812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.1812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.7710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.95
项目收益预测依据					本项目以门诊收入、住院收入和其他收入作为偿债收益来源。参考海口市妇幼保健院2023年、2024年和2025年收入数据的平均数，同时综合考虑项目建成后未来各年度经营负荷情况进行估算。						

项目35											
项目名称					乐东县（九所）全民健身综合中心项目						
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					本项目共包括室内和室外两部分，其中：(1)室内部分拟建设一栋4层的全民健身综合中心，建筑面积7315.97m2，占地面积1816.56m2,计容建筑面积7266.24m2，不计容建筑面积49.73m，建筑高度23.50m。主要布置攀岩室、轮滑场、拳击室、虚拟现实健身室、匹克球场、乒乓球室、台球室、基础健身区、棋牌室、体操房、现代多功能健身培训室等健身用房;并配置必要的场馆管理用房、体质检测与医务室、更衣沐浴室、卫生间、器材室、配电室、值班室等配套设施。(2)室外部分拟建设健身场地，包括篮球场、配套建设场地硬化、绿化等室外设施。主要建设内容包括建筑装饰工程、安装工程、室外配套工程、设备购置等。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2042年						
本项目本次拟发行债券期限					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.3763						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2263						
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	0.0500	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）				0.2612							
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	0.0120	2028年	0.0160	2029年	0.0160	2030年	0.0168	2031年	0.0168	2032年	0.0168
2033年	0.0176	2034年	0.0176	2035年	0.0176	2036年	0.0185	2037年	0.0185	2038年	0.0185
2039年	0.0194	2040年	0.0194	2041年	0.0194	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					0.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2078	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2078	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.74

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，“综合考虑本项目为全民健身综合中心，拟采用委托运营管理模式，委托第三方运营管理，乐东县旅游和文化广电体育局通过政府规范，向社会采购公共体育场馆运营管理服务，由第三方独立负责场馆运营，自负盈亏”。 本项目拟采取按固定金额支付的委托运营模式，政府方仅收取委托运营费用，社会运营方自负盈亏。双方约定项目首年运营费用为160万元（首年按9月计算收益），后每3年递增5%。
----------	--

项目38

项目名称				保亭县公共文化服务中心及基础设施配套建设项目							
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）				0.0500							
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				拟在项目用地拆除范围内新建1栋地下1层地上6层公共文化服务中心综合楼，建筑总占地面850.33m2，总建筑面积7,015.61m2（其中：地上建筑面积5,491.92m2，地下建筑面积1,523.69m2）							
项目建设期				2023年至2028年							
项目运营期				2029年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5020							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1020							
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	0.1000	0.1000	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）					0.6528						
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	0.0439	2030年	0.0439	2031年	0.0439	2032年	0.0486
2033年	0.0486	2034年	0.0486	2035年	0.0540	2036年	0.0538	2037年	0.0483	2038年	0.0536
2039年	0.0536	2040年	0.0536	2041年	0.0586	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					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5427	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					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5427	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					1.63
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《保亭县公共文化服务中心及基础设施配套建设项目可行性研究报告》的数据进行测算。						

项目39											
项目名称				保亭县毛感乡净水厂及配套管网工程							
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				拟建项目供水规模1500m3/d。新建取水泵井1座，取水泵房配电间1间。新建输水管道采用双管输水同沟敷设，总长5,980m，其中DN150球墨铸铁管长5,058m，D159×4.5焊接钢管长654m，dn160PE管长268m。新建净水厂1座,处理规模1,500m3/d。新建配水管道总长29,029m，其中：DN100衬塑复合钢管长400m，DN80衬塑复合钢管长3,407m，DN65衬塑复合钢管长6,435m，DN40~50衬塑复合钢管长1,476m，DN80~100球墨铸铁管长35m，DN150球墨铸铁管长3,224m，DN200球墨铸铁管长9,814m，DN250球墨铸铁管长1,885m，dn63~250PE管长1,173m，D159×4.5~D273×8焊接钢管长1,156m，新建加压站2座，规模分别为260m3/d及30m3/d。新建村内管道DN32~DN100总长为28,662m，路面破除及恢复面积29,955m2。新建入户水表1,101组。建设内容包括取水工程、输水工程、净水厂工程、配水管道工程、村内管道工程及入户工程等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2041年							
本项目本次拟发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6396							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3396							
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	0.2000	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）					0.5049						
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	0.0342	2028年	0.0342	2029年	0.0342	2030年	0.0342	2031年	0.0342	2032年	0.0337
2033年	0.0337	2034年	0.0337	2035年	0.0337	2036年	0.0337	2037年	0.0331	2038年	0.0331
2039年	0.0331	2040年	0.0331	2041年	0.0331	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					0.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4080	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4080	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68

项目收益预测依据	本项目收入主要来源于居民供水收入、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。
----------	--

