

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省政府专项债券（二十三期）	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） 城市轨道交通和市城（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）	21.8965	债券期限	30年

其中：用于 符合条件 的重大项目资 本金金额 (亿元)	3.28	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				瑞溪镇生态公墓项目							
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）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟建项目总用地面积为131388.27 m²(合计197.082亩)，公墓建设规模分为二类，项目新建墓穴共15410个，其中:骨灰墓穴6196个，遗体墓穴9214个，并配套建设服务中心1栋，建筑面积为1080.12 m²，项目新建入口大门牌坊1座，挡土墙长3354m，防护栏杆长586m,围墙长1765m,停车位985个，消防车道硬化面积为9729.79 m²，墓道硬化面积34143.94 m²，活动场地铺装硬化面积为1941.86 m²，绿化种植乔灌木331株，灌木及花卉地被面积为63146.46 m²。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5529							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1229							
专项债券融资（亿元）				0.4300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1700	0.2600	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）				1.5724							
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	0.0018
2027年	0.0203	2028年	0.0295	2029年	0.0387	2030年	0.0479	2031年	0.0565	2032年	0.0638
2033年	0.0599	2034年	0.0582	2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0582	2038年	0.0582
2039年	0.0582	2040年	0.0582	2041年	0.0582	2042年	0.0582	2043年	0.0582	2044年	0.0582
2045年	0.0582	2046年	0.0571	2047年	0.0517	2048年	0.0517	2049年	0.0517	2050年	0.0517
2051年	0.0517	2052年	0.0517	2053年	0.0517	2054年	0.0517	2055年	0.0514	2056年及以后	0.0336
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.66
项目收益预测依据				根据《澄迈瑞溪镇生态公墓项目》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2

项目名称				澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目							
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）				0.2000							
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				拟建设内容包括1#栋农贸市场及批发商铺，2#栋冷库、3#栋管理用房。以及用地周边新建道路工程四段共长1.64公里。其中:农产品集散中心规划建设用地约17977.47m²(约26.97亩，1.80公顷)，规划建设用地西侧为新规划镇内支路(道路长度139.80m，道路红线宽度12m，双向双车道)。规划建设用地南侧为新规划镇内支路(道路长度991.23m，道路红线宽度16m，双向四车道)。拓宽通往棉坡村道路支路(道路长度116.00m，道路红线宽度12m，双向两车道)。拓宽临近文儒镇初级中学道路(道路长度393.50m，道路红线宽度12m，双向两车道)。规划新建室外道路总长度约1.64公里，新建道路用地面积24149.07m²。项目规划建设用地内拟建1#栋农贸市场及批发商铺，2#栋冷库房、3#栋管理用房，共3栋建筑。1#栋农贸市场及批发商铺(为1栋地下1层，地上2层建筑)，占地面积2100m²，总建筑面积5400m²，计容建筑面积5000m²。地下为1层设备用房，建筑面积400m²，地下不计容建筑面积400m²。2#冷库房(为1栋地上2层建筑，主要是冷库及分拣区)，占地面积2800m²，建筑面积11000m²，计容建筑面积11000m²。3#管理用房为地上3层的管理服务办公楼，占地面积630m²，建筑面积1900m²，计容建筑面积1900m²。项目主要建设内容包括建筑主体工程、安装工程，配套建设相应的基础设施，包括绿化工程、给排水工程、电气工程及停车场工程、道路工程等。项目规划建设用地约17977.47m²，总建筑面积约18300m²，计容建筑面积17900m²，不计容建筑面积400m²，容积率为1.00，建筑密度为30.76%，绿地面积3595.49m²，绿地率20%。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5411							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2379							
专项债券融资（亿元）				1.3032							
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	0.1006	0.1200	1.0826	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）				3.8590							
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	0.0475	2028年	0.0578	2029年	0.0703	2030年	0.0734	2031年	0.0767	2032年	0.0800
2033年	0.0835	2034年	0.0871	2035年	0.0909	2036年	0.0948	2037年	0.0988	2038年	0.1029
2039年	0.1072	2040年	0.1116	2041年	0.1512	2042年	0.1572	2043年	0.1634	2044年	0.1698
2045年	0.1764	2046年	0.1833	2047年	0.1904	2048年	0.1978	2049年	0.1512	2050年	0.1572
2051年	0.1634	2052年	0.1698	2053年	0.1764	2054年	0.1833	2055年	0.1904	2056年及以后	0.0951
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.50						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.96
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以农贸市场摊位收入、农贸市场铺面收入、管理费收入、冷库租赁收入、办公楼及场地出租收入为基础。 （一）运营收入 （1）农贸市场摊位收入 根据项目特性及租赁市场行情，本项目摊位分别为蔬菜摊、肉禽摊、海产品摊等，可租赁摊位200个，租赁费取上表调研费用均价700个/元/月，每年按3.5%涨租金。出租率自经营期开始，前三年为80%、90%、100%，之后均为100%（下同）。摊位收入第一年约为134.40（含税，下同）万元。 （2）农贸市场铺面收入 本项目农贸市场旁边设有铺面，每个商铺每月租金暂按每平方米50元考虑，共3500平方米，每年租金暂按3.5%上涨。铺面收入第一年约为154.13万元。 （3）管理费收入 农贸市场收物业管理费，包括卫生管理等费用，按平均每月25元/个。每年管理费按3.5%上涨。市场管理费收入第一年约为4.80万元。 （4）冷库租赁收入 本项目冷库采取整体出租经营方式，每月租金40元每平考虑，共11000平米，每年按3.5%涨租金。冷库租赁收入第一年约为422.40万元。 （5）办公楼及场地出租收入 项目办公楼部分出租以及一楼部分场地出租，可出租面积估算约为1200平方米，租金均价暂按每月30元/㎡，每年租金按3.5%上涨。办公楼及场地出租收入第一年约为34.56万元。 以上收入合计第一年为764.16万元。 （二）运营成本 根据《文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，项目运营成本主要为动力成本、工资及福利费、维护及维修费用、管理和其他费用、各项税费支出。 （1）动力成本 ①用电成本 本项目外购动力主要为电力。充电电费价格参考《海南省发展和改革委员会关于完善电动汽车峰谷分时电价政策有关问题的通知》（琼发改价格〔2020〕698号）工商业及其他用电35千伏以下峰时段、平时段、谷时段三时间段内加权平均电价0.6667元/千瓦时计取。本项目年平均用电量（主要为办公用电、摊位区照明等公共用电，商铺及办公、冷库出租部分用电由租户承担）约47.99万kWh，运营期年用电成本约为32.00万元。 ②用水成本 本项目年均耗水量预计11.86万m³/年，用水单价暂按2元/m³测算，运营期年用水成本约为23.72万元。 （2）工资及福利费 本项目设置人员12个工作人员。根据海口市2022年统计年鉴，海口市2021年从事居民服务及公共设施管理行业人员平均工资（含福利）在4000-5000元/月，结合澄迈县收入水平，暂定人均工资及福利费共计6万元/年，项目运营期内人员年工资约为72.00万元。 （3）维护及修理费用 项目运营期内维护及修理费用按照固定资产0.5%计算，年修理费约为69.41万元。 （4）管理和其他费用 管理和其他费用暂按照人工成本的10%估算。 （5）各项税费支出 各项税费主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产税、所得税。增值税费=销项税－进项税，其中：销项税：根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《关于深化增值税改革有关政策的公告》，本项目产生的租金收入的销项税按照9%的税率计算、管理费收入的销项税按照6%的税率计算；进项税：根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《关于深化增值税改革有关政策的公告》，本项目工程费用产生的进项税以9%的税率计算；建设单位管理费、前期工作咨询费、勘察设计费、招标代理费、工程监理费、环境影响评价费、工程保险费等产生的进项税以6%的税率计算；其他费用按照9%的税率计算。运营期内用电成本按照13%的税率计算，用水成本按照9%的税率计算。 房产税和土地使用税：根据《关于继续实施农产品批发市场和农贸市场房产税、城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第50号），对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租，下同）专门用于经营农产品的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加分别为增值税的5%、3%、2%。所得税为应纳税所得额的15%。		

项目3

项目名称				澄迈县人民医院科技新城院区项目（一期）							
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）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地面积56016.1平方米，总建筑面积63521平方米，其中地上建筑面积42021平方米地下建筑面积21500平方米，规划设置床位300张。包括门诊部4407平方米、住院部13899平方米，医技科室9153平方米，急诊1017平方米，以及附属功能区13545平方米，地下室21500平方米及配套设备；同步实施三通一平、道路及室外场地硬化工程、停车位484个、充电桩120套及水电、消防等室外配套工程。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5656							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5656							
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	0.0000	0.6000	4.4000	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）				17.4354							
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	0.3300	2028年	0.3761	2029年	0.4491	2030年	0.4811	2031年	0.4811	2032年	0.5112
2033年	0.5058	2034年	0.5058	2035年	0.5375	2036年	0.5318	2037年	0.5318	2038年	0.5651
2039年	0.5591	2040年	0.5591	2041年	0.5940	2042年	0.5878	2043年	0.5878	2044年	0.6245
2045年	0.6179	2046年	0.6179	2047年	0.6564	2048年	0.6495	2049年	0.6495	2050年	0.6899
2051年	0.6827	2052年	0.6827	2053年	0.7251	2054年	0.7175	2055年	0.7176	2056年及以后	0.7098
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.5916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
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					3.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.5916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03
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					3.49
项目收益预测依据					根据近年来澄迈县人民医院近三年数据情况，并结合市场趋势及本项目实际情况预计项目建成正常生产年份的门诊人数考虑，本项目主要运营收入为门诊收入、住院收入、停车位收入、充电桩收入等。						

项目4

项目名称				澄迈县金山寺片区老旧街区改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟在文化路、公园路、向阳路、人民东路等沿街建筑改造，面积为18420.55m；新建1栋邻里服务中心，新建1栋综合停车楼，共计建筑面积为14089.92m；打通向阳路、三巷路、六巷路、金南路4条断头路，共计新建道路面积为22445.70m；新建1座口袋公园面积为5300m。主要建设内容包括建筑外立面改造工程、含建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、道路工程、口袋公园工程、管线下地工程、室外配套工程及设备购置等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3806							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6906							
专项债券融资（亿元）				2.6900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.5300	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.1086							
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	0.0575	2028年	0.2314	2029年	0.2331	2030年	0.2331	2031年	0.2331	2032年	0.2331
2033年	0.2331	2034年	0.2331	2035年	0.2331	2036年	0.2331	2037年	0.2227	2038年	0.2065
2039年	0.2065	2040年	0.2065	2041年	0.2065	2042年	0.2065	2043年	0.2065	2044年	0.2065
2045年	0.2065	2046年	0.2065	2047年	0.2065	2048年	0.1930	2049年	0.1877	2050年	0.1824
2051年	0.1770	2052年	0.1717	2053年	0.1717	2054年	0.1717	2055年	0.1717	2056年及以后	0.2401
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7075	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）					2.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.7075	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）					2.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.27
项目收益预测依据					根据《澄迈县金山寺片区老旧街区改造项目》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5												
项目名称				海南牛肉冷链物流配送基地项目								
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）				0.1000								
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				海南牛肉冷链物流配送基地项目拟建1栋地上4层的建筑，总用地面积6667.75m²，总建筑面积为10800m²，项目建有仓库、检疫中心、分拣分发中心、冷库、货运服务区等，新建约10800平方米公共配套。为完善该区域交通与市政支撑，配套建设道路系统，其中公园西路870.8米，道路断面宽度规划为12米;规划一路593.3米，道路断面宽度规划为20米;思源路北段248.15米，道路断面宽度规划为24米;并同步实施路面、给排水、强弱电、照明等附属工程。								
项目建设期				2026年至2028年								
项目运营期				2029年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3045								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2945								
专项债券融资（亿元）				1.0100								
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	0.4600	0.4500	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）					2.7216							
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	0.0384	2030年	0.0451	2031年	0.0517	2032年	0.0657	
2033年	0.0657	2034年	0.0657	2035年	0.0738	2036年	0.0738	2037年	0.0738	2038年	0.0827	
2039年	0.0827	2040年	0.0820	2041年	0.0798	2042年	0.0798	2043年	0.0798	2044年	0.0892	
2045年	0.0892	2046年	0.0892	2047年	0.0995	2048年	0.0995	2049年	0.0995	2050年	0.1109	
2051年	0.1109	2052年	0.1109	2053年	0.1235	2054年	0.1235	2055年	0.1235	2056年及以后	0.4118	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8584		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）					1.0100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8584		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）					1.0100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69

项目收益预测依据	主要收入来源为冷链运输服务收入和冷库出租收入。 1) 冷链运输服务收入 经实地调研，定安县当前肉牛年屠宰量超过50,000头，牛肉年产量12,000吨以上，其中，外销牛肉约占总量70%以上，主要销往海口、临高、澄迈等周边市县。定安县外销牛肉基于审慎原则暂按8500吨测算，经实地走访调研，目前海南外县经销商外销后，每斤售价提升约10元每公斤左右。项目建成后，将作为全县乃至全省的牛肉冷链物流服务基地，与海南仙沟牛肉批发交易中心项目共同承担全县外销牛肉的外销和冷链运输服务，上述服务暂按2000元/吨计算，运营首年外销服务覆盖率按40%计算，之后每年递增10%，直至达到70%。按该服务收入50%用于本项目的还本付息。 2) 冷库出租收入 参考海南省冷链冷库相关收费服务标准，作为物流配送服务配套仓储服务，暂按120元/平米/月收取租金。以上收费单价按每3年上涨10%测算
----------	--

项目6											
项目名称				海南仙沟牛肉批发交易中心项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				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				根据仙沟片区的建设规划，结合现状的实际需求，以“仙沟百年牛市”文化IP为核心，打造产业融合示范区，重点实施新建约8500平方米产业融合建筑，包含土建工程、安装工程等。及为完善该区域交通与市政支撑，配套建设道路系统，包括公园北路1066米;U型路770米;并同步实施路面、给排水、强弱电、照明等附属工程。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5636							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3536							
专项债券融资（亿元）				1.2100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.5600	0.5500	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）				2.8064							
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	0.0245	2030年	0.0345	2031年	0.0445	2032年	0.0613
2033年	0.0650	2034年	0.0650	2035年	0.0729	2036年	0.0729	2037年	0.0729	2038年	0.0815
2039年	0.0815	2040年	0.0815	2041年	0.0910	2042年	0.0910	2043年	0.0910	2044年	0.1015
2045年	0.1015	2046年	0.1015	2047年	0.1105	2048年	0.1033	2049年	0.1033	2050年	0.1149
2051年	0.1149	2052年	0.1149	2053年	0.1278	2054年	0.1278	2055年	0.1278	2056年及以后	0.4256
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2264	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2264	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32

项目收益预测依据	主要收入来源为冷链运输服务收入和冷库出租收入。 1) 冷链运输服务收入 经实地调研，定安县当前肉牛年屠宰量超过50,000头，牛肉年产量12,000吨以上，其中，外销牛肉约占总量70%以上，主要销往海口、临高、澄迈等周边市县。定安县外销牛肉基于审慎原则暂按8500吨测算，经实地走访调研，目前海南外县经销商外销后，每斤售价提升约10元每公斤左右。项目建成后，将作为全县乃至全省的牛肉冷链物流服务基地，与海南仙沟牛肉批发交易中心项目共同承担全县外销牛肉的外销和冷链运输服务，上述服务暂按2000元/吨计算，运营首年外销服务覆盖率按40%计算，之后每年递增10%，直至达到70%。按该服务收入50%用于本项目的还本付息。 2) 冷库出租收入 参考海南省冷链冷库相关收费服务标准，作为物流配送服务配套仓储服务，暂按120元/平米/月收取租金。以上收费单价按每3年上涨10%测算
----------	--

项目7											
项目名称				定安塔岭排水提升项目							
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）				0.2600							
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				污水处理厂工程：建设1座工业污水处理厂，收纳处理工业园区内的工业企业生产排放污水。结合工业园区地块开发建设时序，污水处理厂采用分期建设模式，近期至2025年规模为1万m³/d，远期至2035年规模为2万m³/d。拟建污水处理厂选址位于滨河东路与环城南三环路交叉口，尾水排入潭榄溪，出水水质达到地表水IV类水质标准；管网提质增效工程：对现状污水管网进行改造，设计包含管道清淤修复、混错接改造、泵站工程、管道工程。(1)管道清淤修复现状污水管道DN400，长度为16583m。雨水管道DN40020001400，长度为19347m。针对现状雨污管道全部进行清淤检测，根据检测报告进行相应的管道修复。(2)混错接改造15处。(3)泵站工程，拟新建2座泵站，滨河东路污水提升泵站Q=750m³/h，滨河西路污水提升泵站Q=392m³/h;改造1座泵站，福安路泵站改造Q=500m³/h。(4)管道工程，拟新建污水管DN400-DN800，长度为3672米；市政道路工程：项目共包含2条道路，分别为环城南三环路(富民大道至创新路段)和弘海路(环城南路至环城南三环路段)，其中环城南三环路(富民大道至创新路段)不含车行道工程(注:与省交通厅中轴线项目线路重合，省厅按等级公路修建主行车道)，仅修建其余附属设施。项目道路全长4.339公里，道路红线宽30米，均为城市次干路，设计速度40km/h。建设内容为:道路工程、交通工程、给排水工程、三电工程、和绿化工程等；企业临时污水驳接工程：(1)太史路新建一座临时一体化污水提升泵站，设计规模Q=125m³/h，配套DN250压力管600m，环城南三路新建临时重力管DN400，管长450m。临时解决企业污水出路问题。(2)新建椰国一体化泵站Q=150m³/h。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8077							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.1077							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
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	0.4600	0.2400	2.0000	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）				8.9826							
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	0.1317	2030年	0.1317	2031年	0.1317	2032年	0.1317
2033年	0.1317	2034年	0.3700	2035年	0.3700	2036年	0.3700	2037年	0.3700	2038年	0.3700
2039年	0.3700	2040年	0.3700	2041年	0.3700	2042年	0.3700	2043年	0.3700	2044年	0.3700
2045年	0.3700	2046年	0.3700	2047年	0.3700	2048年	0.3700	2049年	0.3700	2050年	0.3700
2051年	0.3700	2052年	0.3700	2053年	0.3700	2054年	0.3700	2055年	0.3700	2056年及以后	0.1850

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.2620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.33
项目收益预测依据	2.1运营收入 （1）污水处理收入 根据项目业主单位提供的可研报告，工业污水厂营业收入为处理水费，经营期按25年考虑，第1-5年处理规模按照1万吨/天，第6-20年处理规模按照2万吨/天，水价暂按照单价5.81元/m³考虑，第1-5年年均收入约为2182.85万元，第6-20年年均收入约为4874.10万元。 （2）园区标牌广告收入 本项收益为项目实施后带来的增值收益，暂估200万元/年。 2.2水厂经营成本 根据项目业主单位提供的可研报告，本项目支出主要为工业污水厂运营期间的药剂费、人工费、管理费、动力费、修理费等，第1-5年年均成本为1065.74万元，第6-26年年均成本为1374.52万元。		

项目8

项目名称				海南陵水海风片区保障性租赁住房及配套设施项目							
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）				0.9500							
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				新建保障性租赁住房小区和一条配套市政道路。保障性租赁住房含1#-10#住宅楼、11#-15#配套楼、地下室及室外配套。规划总用地面积43912平方米，总建筑面积116864.73平方米。其中地上建筑面积91997.52平方米，地下建筑面积24867.21平方米。建设内容包含土建、给排水、电气、暖通、消防、室外配套等。拟建一条市政道路工程新黎西街总长797.18米，红线宽度27米，城市次干路，双向四车道，设计速度30km/h。建设内容包含道路、地下管线、道路绿化、路灯照明、交通工程等设施							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.3901							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4901							
专项债券融资（亿元）				5.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	2.0000	3.8000	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）				16.1068							
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	0.3591	2029年	0.4187	2030年	0.4799	2031年	0.4928	2032年	0.5160
2033年	0.5226	2034年	0.5294	2035年	0.5362	2036年	0.5432	2037年	0.5502	2038年	0.5490
2039年	0.4976	2040年	0.5039	2041年	0.5104	2042年	0.5169	2043年	0.5235	2044年	0.5303
2045年	0.5371	2046年	0.5440	2047年	0.5511	2048年	0.5582	2049年	0.5655	2050年	0.5728
2051年	0.5803	2052年	0.5879	2053年	0.5956	2054年	0.6034	2055年	0.6113	2056年及以后	1.2201
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.4156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.4156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73
项目收益预测依据					政府定价文件、项目可研报告、类似项目参考收益等						

项目9												
项目名称				洋浦经济开发区中水管网一期和园二路污水提升泵站工程								
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）				0.1150								
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				本项目新建中水管道总长度约为51.0km，管材采用球墨铸铁管，管径有DN100-DN600;新建一座污水提升泵站规模为1.5万m³/d，主要配置潜污泵2用1备共三台(单泵流量Q=136m³/h，扬程H=42m)等设备，出水压力管材采用钢管;现状中水泵房出水水压无法满足腾洋路东段及其以北中水管网用水的压力需求，因此在腾洋路增设一体化无负压设备(设计规模3050m³/d)对中水进行二次加压，主要配置变速泵2用1备共三台(单泵流量Q=80m³/h，扬程H=25m)等设备。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0131								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4733								
专项债券融资（亿元）				0.5398								
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	0.0948	0.4450	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）					1.2096							
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	0.4583	2029年	0.0092	2030年	0.0101	2031年	0.0111	2032年	0.0111	
2033年	0.0111	2034年	0.0111	2035年	0.0111	2036年	0.0111	2037年	0.0111	2038年	0.0111	
2039年	0.0111	2040年	0.0111	2041年	0.0111	2042年	0.0111	2043年	0.0111	2044年	0.0111	
2045年	0.0111	2046年	0.0111	2047年	0.0111	2048年	0.0111	2049年	0.0111	2050年	0.0111	
2051年	0.0111	2052年	0.0111	2053年	0.0111	2054年	0.0111	2055年	0.0111	2056年及以后	0.4555	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7299		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5398		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）					0.7299		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5398		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	（1）污水处理费收入 依据儋州市发展和改革委员会发布的关于公开征求《关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知（征求意见稿）》，居民污水处理收费标准 1.0 元/吨，非居民污水处理收费标准 1.5 元/吨。本次测算基于谨慎性原则，统一按 1.0 元/吨进行测算。 依据初步设计和概算的批复可知，本项目预计每天可处理1.5万m³污水。基于谨慎性原则，前三年荷载率分别按45%、50%、55%测算，从第四年开始按荷载率稳定为60%测算。 （2）再生水销售收入 参考海南市场已实现的再生水交易案例，每立方米交易价格从 0.6 元到 1 元不等，本次暂按按照 0.6 元进行测算。 依据初步设计和概算的批复可知，本项目可新增中水处理规模 3050m³/天。基于谨慎性原则，前三年荷载率分别为 45%、50%、55%，从第四年开始荷载率稳定为 60%。 运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。假设运营支出金额为运营收入的 70%。
----------	--

项目10											
项目名称				海南比勒费尔德应用科学大学项目（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
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				本项目拟引进德国比勒费尔德应用科学大学实践嵌入式办学，项目拟满足2500名学生办学要求，总建筑面积为107395.90平方米。本次拟建设欢迎中心、教学楼A/B、实训楼、学生中心、学生宿舍A/B、教师公寓A/B、教师中心、1#变电所等；同时建设400米田径场，1座足球场，13座篮球场，2座排球场，1座网球场；以及校门、道路、绿化、室外电气、给排水等室外配套工程。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、强电、弱电、暖通、基坑支护、园林景观及室外配套工程等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.4941							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.0399							
专项债券融资（亿元）				3.4542							
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	3.4542	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）					10.6738						
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	0.3620	2028年	0.3620	2029年	0.3620	2030年	0.3620	2031年	0.3620	2032年	0.3620
2033年	0.3620	2034年	0.3620	2035年	0.3620	2036年	0.3620	2037年	0.3620	2038年	0.3620
2039年	0.3620	2040年	0.3620	2041年	0.3620	2042年	0.3620	2043年	0.3620	2044年	0.3620
2045年	0.3620	2046年	0.3620	2047年	0.3620	2048年	0.3620	2049年	0.3620	2050年	0.3620
2051年	0.3620	2052年	0.3620	2053年	0.3620	2054年	0.3620	2055年	0.3620	2056年及以后	0.1770
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.3557		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.4542		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.3557		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.4542		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.09

项目收益预测依据	根据可研报告等信息资料，本项目每年招生规模为3125名学生，其中:2625名本科生(含留学生)、研究生500名，据相关数据统计，海南比勒费尔德应用科学大学学费按100,000元/年，本次取学费收入的35%，则每年学费收入约为10,937.50万元。 (1) 水费 根据洋浦经济开发区招商手册，本项目属居民生活用水，用水价格为1.85元/m³，污水处理价格为0.95元/m³。因此，本项目投入运营后，水费单价为2.8元/m³，项目年用水量为23.55万m³，则每年水费=2.8元/m³x23.55万m³=65.9万元。 (2) 天然气费 根据洋浦经济开发区招商手册，本项目属于居民用天然气，用气价格为2.7元/m³，项目年总消耗天然气为22.25万m³，则每年天然气费=22.25万m³x2.7元/m³=60.1万元。 (3) 电费 根据洋浦经济开发区招商手册，本项目属居民生活用电，电度电价为0.5883元kWh。本项目电力消耗主要包括照明、设备用电、动力等电力消耗，项目年总耗电量为495.94万kWh，则每年电费=495.94万kWhx0.5883元kWh=291.8万元。 (4) 物业管理费 项目总建筑面积101630平方米，本项目拟按照1.0元/ m² /月的物业管理费标准计算，则项目整体建成后，每年的物业管理费为1.0元/ m² /月x101630 m²x12=121.96万元。 (5) 设施维修费 折旧摊销额:工程费不含税投资，按20年平均折旧，残值率5%，土地费用按40-2.5=37.5(年)摊销，残值率为0;开办费按10年摊销，残值率按5%。则平均每年设施维修费为[84003万元(工程费)/1.09x(1-5%)/20+13791万元(土地费用)/37.5+3000万元(开办费用)/10x(1-5%)]x5%=215.67万元。 (6) 工资福利费 工资福利费按收入总额的60%测算。
----------	---

项目11

项目名称				儋州市农村生活污水处理示范工程							
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）				0.1500							
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				本工程设计污水处理总规模为1000立方米/日，其中新建集中式污水处理设施30座，分散式污水处理设施3座;新建资源化利用设施30处;新建De160-DN300污水管90千米;新建De110污水管19千米;新建De75污水管11千米。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2029年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1769							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0269							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3805						
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	0.3015	2030年	0.0030	2031年	0.0030	2032年	0.0030
2033年	0.0030	2034年	0.0030	2035年	0.0030	2036年	0.0030	2037年	0.0030	2038年	0.0030
2039年	0.0030	2040年	0.0030	2041年	0.0030	2042年	0.0030	2043年	0.0030	2044年	0.0030
2045年	0.0030	2046年	0.0030	2047年	0.0030	2048年	0.0030	2049年	0.0030	2050年	0.0030
2051年	0.0030	2052年	0.0030	2053年	0.0030	2054年	0.0030	2055年	0.0030	2056年及以后	0.0015
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54
项目收益预测依据					2.1运营收入 依据初步设计和概算的批复可知，本项目设计污水处理总规模为1000立方米/日，污水处理费单价暂按1.48元/吨测算，则每年污水处理费收入约为54.02万元。 2.2运营成本 依据项目业主单位提供的可研报告，年度运营维护费用包含动力费、设备维护费、管理及其他费用，年维护费用合计24.20万元。其他费用由财政资金承担。						

项目12											
项目名称				儋州市建制镇生活污水处理厂提质增效工程							
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）				0.1500							
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				项目改造范围为木棠、峨蔓、光村、中和、新州、海头、雅星、大成、东成、南丰、王五，共计11个镇域污水处理厂、泵站及配套管网。改造污水处理厂站处理规模为0.98万m³/d，建设内容包括原JBR反应器改造，格栅井后增加旋流除砂器，新增一体化高效沉淀池，厂站更换锈蚀严重的盖板，补齐在线监测设备，增设污泥脱水间及污泥脱水设备;泵站改造包括增加泵站起吊设备，增加或更换分体电磁流量计，增加信号传输控制系统等;外部管网改造包括管道清淤、错混接改造等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5338							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3838							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4283						
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	0.0150	2029年	0.0150	2030年	0.0150	2031年	0.0150	2032年	0.0150
2033年	0.0150	2034年	0.0150	2035年	0.0150	2036年	0.0150	2037年	0.0150	2038年	0.0150
2039年	0.0150	2040年	0.0150	2041年	0.0150	2042年	0.0150	2043年	0.0150	2044年	0.0150
2045年	0.0150	2046年	0.0150	2047年	0.0150	2048年	0.0150	2049年	0.0150	2050年	0.0150
2051年	0.0150	2052年	0.0150	2053年	0.0150	2054年	0.0150	2055年	0.0150	2056年及以后	0.0076
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86

项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息主要以提质改造后增加的污水处理收费作为还本付息基础。具体如下： 1.依据初步设计和概算的批复，改造后污水处理厂站处理规模为0.98万m³/d。儋州市发展和改革委员会、儋州市水务局关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知，《儋发改规〔2026〕1号》（一）收费事项及收费标准，居民生活用水类污水处理收费标准1.0元/吨，非居民用水类污水处理收费标准1.5元/吨。我市全面推动城乡供水一体化及农村生活污水治理工作，按照“同网同价同质同服务”原则，我市农村地区污水处理费标准参照本办法执行。我们按保守的平均单价1.2元/吨计算收费。根据可行性研究报告10.1.1.1现状污水处理厂不能稳定达标排放，需要实施改造工程中“由于整个城区污水收集管网的问题，污水收集率低，水量未达到近期设计规模，现有进水量仅达到设计的30%。”我们计算的每年增加的污水处理收费：0.98万m³*1.2*365天*50%=214.62万元。 2.项目运营期内，增加的项目运营支出主要为电费、药剂费、污泥处置费、人工、维修费及其他。按照上述收入的30%计算上述每年支出为64.39万元。假设项目从2028年开始运行。
----------	--

项目13											
项目名称				儋州市红洋灌区节水配套改造及提升工程							
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）				0.2000							
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				本项目新建及改造加固渠道总长14.327km，配套建筑物26座(宗)，增设灌区计量设施22处，其中： (一)万头干渠:局部改造万头干渠桩号0+000-10+050渠道局部损坏段(长0.500km)，改造万头干渠桩号10+050-14+060渠段(管道段长4.010km)，续建万头干渠桩号14+060-17+877渠段(管道段长3.817km);配套建筑物:泵站1座、顶管1座、节制闸1座、斗门8座。 (二)新建万头干渠北分渠(管道段长6.0km);配套建筑物:泵站1座、分水闸1座、斗门12座。 (三)烟地分干渠:新增侧堰1宗。 (四)信息化建设内容:增设计量设施22处。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8603							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4603							
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	
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）				0.9122							
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	0.0163	2029年	0.0326	2030年	0.0326	2031年	0.0326	2032年	0.0326
2033年	0.0326	2034年	0.0326	2035年	0.0326	2036年	0.0326	2037年	0.0326	2038年	0.0326
2039年	0.0326	2040年	0.0326	2041年	0.0326	2042年	0.0326	2043年	0.0326	2044年	0.0326
2045年	0.0326	2046年	0.0326	2047年	0.0326	2048年	0.0326	2049年	0.0326	2050年	0.0326
2051年	0.0326	2052年	0.0326	2053年	0.0326	2054年	0.0326	2055年	0.0326	2056年及以后	0.0163
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7360	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7360	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.28

项目收益预测依据	根据项目业主单位提供的信息资料，红洋水厂现状从红洋水库取水规模4000m³/d，规划取水规模8000m³/d，规划水平年红洋水厂取水从水库置换出来，不考虑水厂取水;海头糖厂每年12月至次年2月进行生产，从红洋水库取水量规模4500m³/d，水费单价1.5元。根据项目业主提供的可研报告等资料，每年的主要运营成本是设施的维护费用，维修费用按收入的30%估算，每年约为139.61万元。
----------	---

项目14											
项目名称				儋州市海头镇红洋墟污水处理工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建污水处理3座，1号站处理规模为35m³/d，2号站处理规模为90m³/d，3号站处理规模为30m³/d。新建DN200污水重力支管5097m，管材为HDPE增强缠绕结构壁管;过路段拖拉管聚乙烯dn200管201m;污水接户管5798m，收集管8892m，管材为PVC-U管;污水检查井215座，沉泥井68座;污水收集槽741座，塑料成品接户井867座，隔渣井741座，隔油池10座，化粪池30座以及配套附属设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1846							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0846							
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）				0.2440							
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	0.1201	2029年	0.0001	2030年	0.0001	2031年	0.0001	2032年	0.0001
2033年	0.0001	2034年	0.0001	2035年	0.0001	2036年	0.0001	2037年	0.0001	2038年	0.0001
2039年	0.0001	2040年	0.0001	2041年	0.0001	2042年	0.0001	2043年	0.0001	2044年	0.0001
2045年	0.0001	2046年	0.0001	2047年	0.0001	2048年	0.0001	2049年	0.0001	2050年	0.0001
2051年	0.1201	2052年	0.0001	2053年	0.0001	2054年	0.0001	2055年	0.0001	2056年及以后	0.0001
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）					0.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44

项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息主要以污水处理收入以及土地出让收入为基础。污水处理收入依据（儋初概审批〔2024〕63号）关于儋州市海头镇红洋墟污水处理工程初步设计及概算的批复及业主提供的资料，3座处理站规模合计为155m³/d。参考《关于儋州市污水处理费收费标准及差别化收费机制的通知》明确全市统一固定污水处理费基准价格，居民生活用水：污水处理费1.0元/吨；非居民用水：污水处理费1.5元/吨。按满负荷测算，污水处理费单价暂按1.25元/吨测算，每年污水处理费收入约7.07万元。 项目运营成本主要为日常运行支出（能耗、药剂、人工、污泥处置、维修等），暂按上述收入的80%计算上述支出。
----------	---

项目15											
项目名称					儋州市公共供水管网漏损治理工程						
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					(一)供水管网分区计量工程:供水主干网上安装流量计方式建成多级计量管理分区。结合城市更新、老旧小区改造，新建小区等，对大用户、小区通过安装考核总表，一户一表改造，计量表远传改造等工程，推进DMA(控制城市供水系统水量漏失的方法)分区的建设。 (二)供水管网改造:包含有市政供水管网改造、小区供水管网改造及现状泵站设施并网改造等。 (三)供水管网压力调控:管网低压区增设加压设施、在管网高压区增设减压设施。 (1)新建2座给水加压泵站，设计规模分别为300m3/h和115m3/h; (2)基于DMA的压力管理体系建设34套减压设备。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2027年至2056年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.1894						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.3994						
专项债券融资（亿元）					0.7900						
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.7900	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）				2.2186							
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	0.0372	2028年	0.0744	2029年	0.0744	2030年	0.0744	2031年	0.1344	2032年	0.0744
2033年	0.0744	2034年	0.0744	2035年	0.0744	2036年	0.0744	2037年	0.0744	2038年	0.0744
2039年	0.0744	2040年	0.0744	2041年	0.0744	2042年	0.0744	2043年	0.0744	2044年	0.0744
2045年	0.0744	2046年	0.0744	2047年	0.0744	2048年	0.0744	2049年	0.0744	2050年	0.0744
2051年	0.0744	2052年	0.0744	2053年	0.0744	2054年	0.0744	2055年	0.0744	2056年及以后	0.0372
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2159	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）					0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2159	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）					0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81

项目收益预测依据	根据项目初步设计和概算的批复，本项目新建2座给水加压泵站，设计规模分别为300m3/h和115m3/h。儋州市供水收费价格为3.25元/m³，满负荷年收费收入 1181.51 万元；考虑实际供水不能完全达到设计满负荷，按收入 90%计取，年收费收入为 1063.35 万元。 项目运营支出主要为燃料动力费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。参考同类项目情况，日常运营成本暂按供水收入的30%测算。
----------	--

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5778	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.5778	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.11
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项目运营收益和土地出让收益。 （一）项目运营收益 （1）运营收入 根据可行性研究报告可知：项目涉及0.4万亩灌溉面积。参考《海南省用水定额》，本次按照每亩地年均耗水量200m³进行测算。 根据《儋州市农业水价综合改革农业用水价格及用水定额标准方案》有关文件的精神，灌溉用水单价按照0.08元/m³进行预估。 同时考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照60%、70%计算，从第三年开始稳定在80%进行测算。 （2）运营支出 工程项目完工后，其运营支出包括工资福利费、修理维护费、其他费用等。参考可行性研究报告，运营支出金额按照运营收入的60%进行预估。 （二）土地出让收益 1、土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。 2、上缴或扣除的土地出让收益 ①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。 ②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/㎡的20%计算。 ③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。 ④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。 ⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。 ⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。		

项目17											
项目名称				儋州市新地水厂供水及配水管道工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				项目实施单位：儋州滨海新区建设投资有限公司，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：儋州市财政局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市白马井镇、排浦镇、王五镇。 项目建设规模和内容：本项目主要新建配水干支管及管道附属设施；新建村内管道、接户管及管道附属设施；新建及改造加压泵站5座；新建一体化净水站1座；以及配套建设流量监测、压力监测、水质监测等智慧水务系统。 具体建设内容如下： （一）新建配水干支管：设计管径dn160-DN800,长度约14.63千米；新建村内管道、接户管：设计管径dn25-dn110，长度约272.69千米。 （二）新建及改造5座加压泵站：新建及改造5座加压泵站包含新建排浦2#加压泵站（设计流量Q=27立方米/时）、新建排浦3#加压泵站（设计流量Q=24立方米/时）、现状改造王五1#加压泵站（设计流量Q=34立方米/时）、现状改造王五2#加压泵站（设计流量Q=16立方米/时）、现状改造王五3#加压泵站（设计流量Q=12立方米/时）；新建一体化净水站1座：设计规模Q=5立方米/日。 （三）智慧水务系统包含流量监测、压力监测、水质监测等。 项目进展情况：工程于2024年3月开始动工，拟于2027年4月竣工。目前项目工程形象进度13%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2023〕55号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2024〕12号。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2401							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3646							
专项债券融资（亿元）				0.8755							
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	0.2900	0.1855	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）				2.4857							
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	0.4010	2029年	0.0654	2030年	0.0748	2031年	0.0748	2032年	0.0748
2033年	0.0748	2034年	0.0748	2035年	0.0748	2036年	0.0748	2037年	0.0748	2038年	0.0748
2039年	0.0748	2040年	0.0748	2041年	0.0748	2042年	0.0748	2043年	0.0748	2044年	0.0748
2045年	0.0748	2046年	0.0748	2047年	0.0748	2048年	0.0748	2049年	0.0748	2050年	0.0748

项目18											
项目名称				儋州市西流居污水处理工程							
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）				0.1500							
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				项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，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：儋州市水务局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市和庆镇。 主要建设内容及规模为： 本工程覆盖35个居民小组，污水收集总规模380m³/d，建设内容包括:污水处理设施工程、污水管道工程、污水接户工程。新建1座污水处理站，179座污水分散处理设施，铺设dn315HDPE管1.566km，dn225HDPE管38.886km，dn110PVC-U管38.795km，同时改造化粪池596座，新建灰水收集池406座，新建隔油池3座。 工程2026年5月开始动工，拟于2027年12月竣工。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2025〕64号。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4657							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3157							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4390						
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	0.1383	2029年	0.0004	2030年	0.0004	2031年	0.0005	2032年	0.0005
2033年	0.0005	2034年	0.0006	2035年	0.0006	2036年	0.2847	2037年	0.0006	2038年	0.0006
2039年	0.0006	2040年	0.0006	2041年	0.0006	2042年	0.0006	2043年	0.0006	2044年	0.0006
2045年	0.0006	2046年	0.0006	2047年	0.0006	2048年	0.0006	2049年	0.0006	2050年	0.0006
2051年	0.0006	2052年	0.0006	2053年	0.0006	2054年	0.0006	2055年	0.0006	2056年及以后	0.0006
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2850	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2850	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）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93

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项目运营收益和土地出让收益。 1、项目运营收入 根据项目可行性研究的批复，本项目污水收集总规模为380m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前四年分别按照60%、70%、80%、90%计算，从第五年开始稳定在90%进行测算。 依据《儋州市发展和改革委员会 儋州市水务局关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知》（儋发改规〔2026〕1号），居民生活用水类污水处理收费标准1.0元/吨。 2、项目运营成本 工程项目完工后，其运营成本包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。 运营成本金额按照运营收入的60%进行预估。 （二）土地出让收益 1、土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。 2、上缴或扣除的土地出让收益 ①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。 ②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/㎡的20%计算。 ③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。 ④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。 ⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。 ⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。
----------	---

项目19											
项目名称				儋州市入海排污口农村污水治理工程							
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）				0.1500							
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				项目实施单位：儋州市生态环境投资有限公司，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：儋州市水务局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市光村镇、新州镇、白马井镇。 建设规模及内容：本项目建设内容包括污水处理站工程、污水提升泵井工程、污水干支管网工程、污水接户工程及其附属工程等。建设污水处理规模750立方米/日，其中：6座污水处理站污水处理规模合计680立方米/日，剩余超头市村70立方米/日通过新建污水管网及泵井提升至滨海新区污水厂进行处理。主要建设内容如下： （一）新建污水处理站6座，污水提升泵井5座； （二）新建污水管网80.025千米,其中：DN315污水管13.68千米，DN225污水管29.14千米，DN160污水管29.21千米，DN300不锈钢管0.327千米，DN200焊接钢管0.191千米，DN65不锈钢管0.1千米，排水盖板沟4.987千米，DN50-DN315聚乙烯管2.39 千米； （三）同步配套建设化粪池、污水检查井、接户井、灰水收集池、拆除和恢复路面等工程。 项目进展情况：工程于2023年9月开始动工，拟于2027年4月竣工。项目已经完成南岸村、屯积村1、污水管道工程2、部分支管工程3、新建排水沟工程4、排水沟清淤工程及路面恢复工程5、提升泵站及压力管道工程；目前正在进行屯积村污水管道及南岸村新增WA管道的施工；累计完成总体形象进度的76%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2022〕023号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕55号。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8438							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3438							
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	0.0000	0.3500	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）				1.3896							
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	0.0670	2028年	0.0008	2029年	0.0010	2030年	0.0011	2031年	0.1519	2032年	0.0011
2033年	0.0011	2034年	0.0011	2035年	0.0011	2036年	0.0011	2037年	0.0011	2038年	0.0011
2039年	0.0011	2040年	0.0011	2041年	0.0011	2042年	0.0011	2043年	0.0011	2044年	0.0011
2045年	1.1418	2046年	0.0011	2047年	0.0011	2048年	0.0011	2049年	0.0011	2050年	0.0011

项目20											
项目名称				儋州市人民医院医疗设备“以旧换新”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）				0.1250							
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：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院），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：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市那大镇大通路21-1号儋州市人民医院。 建设规模及内容：对医院7项老旧低效的设备进行“以旧换新”，更新设备包括：3.0T磁共振成像系统1套、CT（64排以上）1套、彩色多普勒超声诊断仪（产科系列）1台、彩色多普勒超声诊断仪（综合应用）1台、数字减影造影机（DSA）1套、宫腔镜系统（宫腔电切镜系统）1套、电子胃肠镜系统1套。以及设备的磁场屏蔽、防辐射、供电系统升级等。 工程于2026年3月开始动工，拟于2027年3月竣工。 进展情况： 正在进行MR设备验收及机房改造，已完成形象进度的52%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2025〕29号。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7439							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6189							
专项债券融资（亿元）				0.1250							
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	0.1250	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）					0.4568						
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	0.0158	2029年	0.0158	2030年	0.0158	2031年	0.0158	2032年	0.0158
2033年	0.0158	2034年	0.0158	2035年	0.0158	2036年	0.0158	2037年	0.0158	2038年	0.0158
2039年	0.0158	2040年	0.0158	2041年	0.0158	2042年	0.0158	2043年	0.0158	2044年	0.0158
2045年	0.0158	2046年	0.0158	2047年	0.0158	2048年	0.0158	2049年	0.0158	2050年	0.0158
2051年	0.0158	2052年	0.0158	2053年	0.0158	2054年	0.0158	2055年	0.0158	2056年及以后	0.0158
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.92

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.65
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项目建成运营后的运营收益。 1、项目运营收入 根据2025年5月发布的《海南省医疗保障局 海南省卫生健康委员会关于规范放射检查类医疗服务价格项目的通知（试行）》文件精神，本项目涉及3.0T磁共振成像系统1套、CT（64排以上）1套、彩色多普勒超声诊断仪（产科系列）1台、彩色多普勒超声诊断仪（综合应用）1台、数字减影造影机（DSA）1套、宫腔镜系统（宫腔电切镜系统）1套、电子胃肠镜系统1套。每年预计可产生运营收入取整后金额为450.00万元 2、项目运营支出 运营支出包含人工成本、耗材成本、管理费用、燃料动力费、修理费用、其他费用等。本次按照运营收入的65%进行预估。		

项目21											
项目名称				儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院）感染科大楼建设项目							
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）				0.4000							
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				项目实施单位：儋州市人民医院（儋州市人民医院医疗集团总院），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：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市那大镇。 建设规模及内容：项目拟建一栋感染科大楼及配电机房，总建筑面积为8488.52㎡。其中感染科大楼建筑面积为8300.28㎡，为地上5层、地下1层建筑，采用整体装配式框架结构，地上建筑面积为6958.19㎡，地下建筑面积为1342.09㎡，设计开放病床60张（含重症病床10张）；配电机房建筑面积188.24㎡，为地上1层建筑。主要建设内容包括建筑主体土建工程、装修工程及安装工程，配套给排水、消防、电气、照明、暖通等公用工程，室外水电消防等附属工程和废弃建筑物拆除工程，电梯、医疗设备等购置安装。 工程于2026年1月开始动工，拟于2027年1月竣工。 进展情况： 已完成主体框架结构，正在进行砌体工程及消防给排水工程，已完成形象进度45%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2025〕8号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2025〕46号。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2732							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4732							
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	0.0000	0.8000	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）				2.5038							
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	0.0732	2029年	0.0768	2030年	0.0804	2031年	0.0840	2032年	0.0876
2033年	0.0876	2034年	0.0876	2035年	0.0876	2036年	0.0876	2037年	0.0876	2038年	0.0876
2039年	0.0876	2040年	0.0876	2041年	0.0876	2042年	0.0876	2043年	0.0876	2044年	0.0876
2045年	0.0876	2046年	0.0876	2047年	0.0876	2048年	0.0876	2049年	0.0876	2050年	0.0876
2051年	0.0876	2052年	0.0876	2053年	0.0876	2054年	0.0876	2055年	0.0876	2056年及以后	0.0876
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73

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	3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.73
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	3.13
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项目建成运营后的运营收益。 1、项目运营收入 本项目主要收入来源为床位费收入、门诊收入 （1）床位费收入 ①关于数量的考虑 依据项目初步设计及概算的批复，本项目计划设置60个床位。基于谨慎性原则，假设前四年床位使用率分别为70%、75%、80%、85%，从第五年开始使用率稳定在90%。 ②关于收费价格的考虑 依据国家卫健委发布的2025年1-9月全国二级及以上公立医院病人费用情况，三级医院次均住院费用为11,576.30元，本次测算基于谨慎性原则，按照上述费用的40%取整后计算，即次均住院费用为4,631.00元。 依据国家医保局发布的2024年全国医疗保障事业发展统计公报，三级医院平均住院日为7.7日，则每个床位每年平均可使用47次。 则运营期内累计可实现住院收入33,432.12万元。 （2）门诊收入 本项目门诊收入包括挂号费收入、检查收入、治疗收入、药品收入等。 ①关于收费价格的考虑 依据国家卫健委发布的2025年1-9月全国二级及以上公立医院病人费用情况，三级公立医院次均门诊费用为376.90元，基于谨慎性原则，本项目按照全国平均收费的50%计算，即次均门诊费用为188.00元。 ②关于门诊量的考虑 按照诊疗比为3:1计算，则门诊量为180人次.天。 则运营期内门诊收入为35,819.64万元。 2、项目运营支出 （1）人工成本 假设按照床位1：0.5计算，需要招募各类人员30人。 根据海南省统计局发布的2025年城镇非私营单位就业人员年平均工资为120853元，基于谨慎性原则，医院人工成本按照15万/人/年进行计算。 （2）耗材成本 耗材成本主要包含治疗用品成本和药品成本等，参考其他医院的数据并结合项目实际，耗材成本预计为总收入的20%。 （3）管理费用 参考其他医院的数据并结合项目实际，管理费用预计为总收入的10%。 （4）燃料动力费 燃料动力主要包括水费、电费、燃油费等，参考其他医院的数据并结合项目实际，燃料动力费预计为总收入的5%。 （5）其他费用 主要包含不可预见的零星支出，按照总收入的10%进行测算。		

项目22											
项目名称				儋州市农村黑臭水体治理项目							
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）				0.1000							
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				项目实施单位：儋州市生态环境投资有限公司，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：儋州市生态环境局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市和庆镇。 主要建设内容及规模为： 本项目主要建设内容为治理27处黑臭水体（其中：国家监管水体5个，省级监管水体22个）。 新建集中式生活污水处理设施16座，总处理规模1120m³/d，新建单套处理能力0.5m³/d分散式生活污水处理设施59套，配套重力流管网总长为169107m（其中：入户管道De110长为66345m、支管道De200长为87280m、主管道De300长为15482m），检查井3413座；清淤量11230m³、水葫芦和垃圾清理750吨、垃圾桶38个、缓冲带3240m²、生态边坡5554 m²、曝气增氧设备7套、生态浮床460 m²、植草沟400 m²等。 主要建设内容包括污水处理站工程、管网工程、电气工程及附属构筑物工程等。 工程拟于2026年11月开始动工，拟于2027年11月竣工。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2024〕35号。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7527							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6527							
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）				0.3021							
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	0.0698	2029年	0.0010	2030年	0.0011	2031年	0.0013	2032年	0.0013
2033年	0.0013	2034年	0.0013	2035年	0.0013	2036年	0.1979	2037年	0.0013	2038年	0.0013
2039年	0.0013	2040年	0.0013	2041年	0.0013	2042年	0.0013	2043年	0.0013	2044年	0.0013
2045年	0.0013	2046年	0.0013	2047年	0.0013	2048年	0.0013	2049年	0.0013	2050年	0.0013
2051年	0.0013	2052年	0.0013	2053年	0.0013	2054年	0.0013	2055年	0.0013	2056年及以后	0.0013
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.02
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项目运营收益和土地出让收益。 （一）项目运营收益 1、项目运营收入 根据项目可行性研究的批复，本项目污水收集总规模为1120m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前四年分别按照60%、70%、80%、90%计算，从第五年开始稳定在90%进行测算。 依据《儋州市发展和改革委员会 儋州市水务局关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知》（儋发改规〔2026〕1号），居民生活用水类污水处理收费标准1.0元/吨。按照“同网同价同质同服务”原则，农村地区污水处理费标准参照本办法执行。 2、项目运营成本 工程项目完工后，其运营成本包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。 ①污泥外运费 参考同类型项目，并结合本项目实际情况，按照项目运营收入的15%进行计算。 ②能源消耗费 参考同类型项目，并结合本项目实际情况，按照项目运营收入的10%进行计算。 ③药剂费 参考同类型项目，并结合本项目实际情况，按照项目运营收入的5%进行计算。 ④工资福利费 参考同类型项目，并结合本项目实际情况，按照项目运营收入的30%进行计算。 ⑤修理费及其他费用 参考同类型项目，并结合本项目实际情况，按照项目运营收入的5%进行计算。 （二）土地出让收益 1、土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。 2、上缴或扣除的土地出让收益 ①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。 ②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/㎡的20%计算。 ③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。 ④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。 ⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。 ⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。		

项目23											
项目名称				儋州市那大镇三无小区雨污分流管网改造工程							
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				项目实施单位及主管部门：那大镇人民政府，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。 项目建设地址：儋州市那大镇。 本项目主要对儋州市那大镇71个三无小区（排水单元）原有雨污分流管网完善，对错接、漏接、乱接内区域进行改造，达到雨污分流的要求。 主要建设内容及规模为：钢筋混凝土DN300~DN400雨水管总长度1929m，HDPE污水管DN300~400总长度8871m，新建钢筋混凝土检查井524座，混凝土路面破除和恢复10693 m²，人行道破除和恢复331 m²，植筋23586kg，雨水DN200支管334m，污水DN150接户管1849m，钢板桩支护404t以及其他相应附属设施等。 工程预计2026年8月开始动工，拟于2027年8月竣工。目前正在解放社区、东风社区、西干社区、群英社区施工，累计完成总体形象进度的36.72%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2025〕47号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2026〕2号。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1973							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0973							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3028							
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	0.0046	2029年	0.0049	2030年	0.0052	2031年	0.0052	2032年	0.0052
2033年	0.0052	2034年	0.0052	2035年	0.0052	2036年	0.1582	2037年	0.0052	2038年	0.0052
2039年	0.0052	2040年	0.0052	2041年	0.0052	2042年	0.0052	2043年	0.0052	2044年	0.0052
2045年	0.0052	2046年	0.0052	2047年	0.0052	2048年	0.0052	2049年	0.0052	2050年	0.0052
2051年	0.0052	2052年	0.0052	2053年	0.0052	2054年	0.0052	2055年	0.0052	2056年及以后	0.0052
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.03
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项目运营收益和土地出让收益。 （一）项目运营收益 1、运营收入 本项目的运营收入主要来源于项目建成后新增的污水处理费收入。 （1）关于污水处理量的考虑 依据海南省生态环境厅发布的《2025年海南省生态环境状况公报》，海南城市（县城）污水处理厂55座，处理能力198.89万立方米/日，年污水产生量6.39亿立方米。 依据海南省统计局发布的数据，2025年海南省城镇人口676.22万人。 由此可知，海南省城镇人口人均年污水产生量为94.50立方米。 根据项目可行性研究报告，本项目涉及3900余户，1.17万人。因此本项目预计每年增加可增加污水量109.40万立方米。同时基于谨慎性原则，前三年污水处理量分别按照85%、90%、95%进行计算，从第四年开始稳定在95%。 （2）关于污水处理收费单价的考虑 依据《儋州市发展和改革委员会 儋州市水务局关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知》（儋发改规〔2026〕1号），居民生活用水类污水处理收费标准1.0元/吨。 2、运营支出 参考可行性研究报告及同类型项目，并基于谨慎性原则，运营支出按照运营收入的50%进行预估。 （二）土地出让收益 1、土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。 2、上缴或扣除的土地出让收益 ①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。 ②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/㎡的20%计算。 ③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。 ④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。 ⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。 ⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。		

项目24											
项目名称				儋州市河湖水质提升项目							
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）				0.1400							
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				项目实施单位：儋州滨海新区建设投资有限公司，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：儋州市水务局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市南丰镇、兰洋镇、那大镇。 项目建设规模和内容： 本项目对儋州市环松涛水库和南茶河沿线的南丰镇、兰洋镇和那大镇等3个镇区内的20个行政村共86个自然村和1个农场的污水进行收集处理。 新建、修缮以及改造后，共建成87个污水处理站，处理规模共计1741m³/d；配套管网总长159.183km(其中：DN300主管10.561km；DN200支管48.875km；DN100-150接户管88.574km；DN65压力管11.173km)；同时将7个已建站点改为泵站；利旧原有管沟3.314km；清掏原有管网5.808km；配套建设一体化泵站15座。 项目进展情况：工程于2024年1月开始动工，拟于2026年11月竣工。目前已施工88个村污水管道，完成85个村的管道建设，已完成总体形象进度97.5%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2023〕50号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2024〕43号。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3028							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3628							
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		0.3000	0.0000	0.5000	0.1400	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）				2.2627							
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	0.0350	2028年	0.7920	2029年	0.0020	2030年	0.0020	2031年	0.0020	2032年	0.0020
2033年	0.0020	2034年	0.0020	2035年	1.3808	2036年	0.0020	2037年	0.0020	2038年	0.0020
2039年	0.0020	2040年	0.0020	2041年	0.0020	2042年	0.0020	2043年	0.0020	2044年	0.0020
2045年	0.0020	2046年	0.0020	2047年	0.0020	2048年	0.0020	2049年	0.0020	2050年	0.0020
2051年	0.0020	2052年	0.0020	2053年	0.0020	2054年	0.0020	2055年	0.0020	2056年及以后	0.0020
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4680	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）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4680	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）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.41
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项目运营收益和土地出让收益。 （一）项目运营收益 （1）运营收入 依据初步设计及概算的批复，本项目建成后，处理规模共计1741m³/d，考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照60%、70%计算，从第三年开始稳定在80%进行测算。 依据《儋州市发展和改革委员会儋州市水务局关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知》，居民生活用水类污水处理收费标准1.0元/吨，非居民用水类污水处理收费标准1.5元/吨。基于谨慎性原则，本次全部按照1.0元/吨进行测算。 （2）运营支出 工程项目完工后，其运营成本包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。 运营成本金额按照运营收入的60%进行预估。 （二）土地出让收益 1、土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。 2、上缴或扣除的土地出让收益 ①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。 ②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/㎡的20%计算。 ③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。 ④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。 ⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。 ⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。		

项目25											
项目名称				儋州市白马井镇区雨污分流管道改造工程（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目实施单位：儋州滨海新区建设投资有限公司，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：儋州市水务局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：儋州市白马井镇。 项目建设规模和内容： 本项目拟新建管线74.833千米。其中在白马井镇北片区新建管线总长为74.582千米，包括污水管29.581千米(管径DN200-DN600)、污水接户管32.697千米(管径dn160)、雨水管8.234千米(管径d400-d2000)、雨水连通管4.070千米(管径d300)；在滨海大道黑石村路段新建管线总长为0.251千米。主要建设内容包括污水管线工程、雨水管线工程、污水接户管工程、破除及恢复混凝土道路工程、管道清淤及疏通工程、改造修复工程、附属构筑物工程等。 项目进展情况：工程于2024年1月开始动工，拟于2026年11月竣工。已完成总体形象进度98%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2023〕20号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕93号。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1416							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2316							
专项债券融资（亿元）				0.9100							
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		0.0500	0.4900	0.2700	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）				1.9879							
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	0.1829	2028年	0.0073	2029年	0.0082	2030年	0.0082	2031年	0.0082	2032年	0.0082
2033年	0.3083	2034年	0.3173	2035年	0.0082	2036年	0.0082	2037年	0.0082	2038年	0.0082
2039年	0.0082	2040年	0.0082	2041年	0.0082	2042年	0.0082	2043年	0.0082	2044年	0.0082
2045年	0.0082	2046年	0.0082	2047年	0.0082	2048年	0.0082	2049年	0.0082	2050年	0.0082
2051年	0.0082	2052年	0.0082	2053年	0.0082	2054年	0.0082	2055年	0.9664	2056年及以后	0.0082
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9100	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）	1.3080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9100	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	债券存续期内，还本付息资金来源主要为项目运营收益和土地出让收益。 （一）项目运营收益 1、运营收入 根据可行性研究报告：2030年白马井镇北片区的污水量为9435m³/d。其中该区域内一期远期污水量为3037m³/d。本次设计范围内远期污水量为6398m³/d。” 由此可知，本项目的污水处理能力为6398m³/d，同时考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照80%、85%计算，从第三年开始稳定在90%进行测算。 依据《儋州市发展和改革委员会儋州市水务局关于调整儋州市污水处理费收费标准及实行差别化污水处理收费机制的通知》，居民生活用水类污水处理收费标准1.0元/吨，非居民用水类污水处理收费标准1.5元/吨。基于谨慎性原则，本次全部按照1.0元/吨进行测算。 2、运营支出 （1）职工薪酬 根据可行性研究报告拟定本项目配套厂外排水管渠工作人员6人，根据海南省统计局发布的数据，2025年海南省城镇非私营单位平均工资为12.08万元，本次按照15万元每人进行测算。 （2）运营维护费 参考可行性研究报告，并参照同类型项目，按照运营收入的8%进行计算。 （3）税费及其他费用 参考可行性研究报告，并参照同类型项目，按照运营收入的10%进行计算。 。（二）土地出让收益 1、土地出让收入 本项目专项债券还本付息以项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础，项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。 2、上缴或扣除的土地出让收益 ①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。 ②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/㎡的20%计算。 ③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。 ④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。 ⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。 ⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为10%。		

项目26

项目名称			儋州市2025年老旧小区及周边配套基础设施提升项目						
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）			0.2175						
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：儋州市产业投资发展有限公司。 项目主管部门：儋州市住房和城乡建设局。 项目建设地址：儋州市那大镇。 建设规模及内容：本项目主要对儋州市主城区33个重点老旧小区以及外部衔接路配套基础设施进行提升改造，主要建设内容主要包括： （一）小区改造内容： （1）建筑信息化改造，包括室外监控系统301套、新装或修缮单元门202套； （2）公共空间改造，包括增设出入口无障碍坡道244处、设置垃圾分类收集设施38套(5个桶带棚)、新增或更换休憩座椅249套、更新更换路灯991套、优化应急疏散消防通道77147.85m2、机动车划线车位1165个、非机动车划线车位1164个、增加及提升绿化空间30001.6m2、新增或提升运动场所1078.5 m2、沥青车行路面77147.85m2、铺设透水铺装43695.39m、增设非机动车停车棚489.48m； （3）公共服务设施改造，新建活动中心590.78m2、建筑外立面改造124469.74m2、改造公共楼梯间墙面面积61540.73m2、改造总楼梯间顶棚面积2440.03m2、改造楼梯间扶手长度8286m、改造楼梯间踏步面积10055.32m、改造屋面防水层及隔热层面积38442.3m2、设置文化宣传科普栏(窗)41处、配套用房1162.88m2、改造污水管8406米、改造雨水管8720m、改造给水管3330m、室外消火栓更换62个、新建化粪池334m3、新增路灯691个、一体化二次加压供水设备水箱(有效容积40m2)13个。 （二）道路改造： （1）建设老旧小区与城市主干网衔接的道路、照明、公共交通、环卫等设施，共27条小区外部现状衔接路，长21.93km； （2）建设老旧小区与城市主干网衔接的3条断头路，长0.41km。建设内容为道路、交通、给排水、电气、桥梁工程。 工程于2025年10月开始动工，拟于2027年10月竣工。 进展情况： 项目已经完成国土大院、市总工会小区、海龙公寓、文化大院、工行小区等5个小区及儋耳东路、发祥路、兴隆路、广场西路、东坡路、先锋路、宝盛路等7条机动车道施工，目前正在20个小区及6条道路。累计完成总体形象进度的31%。 项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2025〕48号。 项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2025〕37号。						
项目建设期			2025年至2027年						
项目运营期			2028年至2056年						
本项目本次拟发行债券期限			30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.1352						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.3577						
专项债券融资（亿元）			0.7775						
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	0.7775	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）			2.2218						
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	0.0766	2029年	0.0766	2030年	0.0766	2031年	0.0766	2032年	0.0766
2033年	0.0766	2034年	0.0766	2035年	0.0766	2036年	0.0766	2037年	0.0766	2038年	0.0766
2039年	0.0766	2040年	0.0766	2041年	0.0766	2042年	0.0766	2043年	0.0766	2044年	0.0766
2045年	0.0766	2046年	0.0766	2047年	0.0766	2048年	0.0766	2049年	0.0766	2050年	0.0766
2051年	0.0766	2052年	0.0766	2053年	0.0766	2054年	0.0766	2055年	0.0766	2056年及以后	0.0766
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86
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项目建成运营后的运营收益。 1、项目运营收入 本项目专项债券还本付息主要以停车费收入、充电桩收入、广告费收入为基础。 根据项目初步设计和概算的批复，本项目规划机动车车位1165个，每个停车位停车费暂按100元/月测算，则每年停车费收入约为139.80万元。 充电桩暂按机动车位的30%测算，落地式直流快速充电桩服务费按0.7元/kwh，充电桩功率为60kwh，据统计，海口市充电桩平均利用率为9.4%，相当于一个充电桩每天平均有效充电时间约为2.3小时，则每年充电桩收入约为1,234.07万元。 根据项目初步设计和概算的批复，本项目对33个重点老旧小区进行改造，每个小区广告费收入暂按4000元/月测算，则每年广告费收入约为158.40万元。 2、项目运营支出 本项目运营成本主要为水电费、人工费、维修费、管理费等日常维护成本，日常维护成本按运营收入的50%进行测算。						

项目27											
项目名称					白沙中学改扩建项目						
项目类型（一级）					社会事业						
项目类型（二级）					教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.3000						
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					拟在北校区新建1栋艺术教育中心，在南校区新建1栋教学楼、2栋宿舍楼、1栋食堂及1栋配电房，改造南校区2栋教学楼。艺术教育中心为地上3层地下1层，总建筑面积为7533.96平方米，地上建筑面积为4674.55平方米，地下建筑面积为2859.41平方米；教学楼为地上6层，建筑面积为7342.66平方米；1#宿舍楼为地上6层，建筑面积为3054.74平方米；2#宿舍楼、食堂为地上6层，食堂2层，部分1层，建筑面积为4744.70平方米(其中宿舍建筑面积2423.24平方米，食堂建筑面积2321.46平方米)。配电房为地上1层，建筑面积为104.63平方米，项目同时配套建设室外水电、消防、监控、道路、广场、教学设备等工程。						
项目建设期					2026年至2028年						
项目运营期					2028年至2058年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.6540						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.3540						
专项债券融资（亿元）					0.3000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）					0.6679						
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	0.0103	2029年	0.0206	2030年	0.0206	2031年	0.0209	2032年	0.0209
2033年	0.0209	2034年	0.0212	2035年	0.0212	2036年	0.0212	2037年	0.0216	2038年	0.0216
2039年	0.0216	2040年	0.0219	2041年	0.0219	2042年	0.0219	2043年	0.0223	2044年	0.0223
2045年	0.0223	2046年	0.0227	2047年	0.0227	2048年	0.0227	2049年	0.0231	2050年	0.0231
2051年	0.0231	2052年	0.0236	2053年	0.0236	2054年	0.0236	2055年	0.0240	2056年及以后	0.0603
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5520	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5520	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）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.23

项目收益预测依据	(1) 学费收入 根据《白沙中学改扩建项目可行性研究报告》，教学楼可容纳学生1800人，经与项目单位核实，该教学楼用于高中教学。参考海南省其他中学的学费标准，高中学费按400元/学期，即800元/生/年测算，本次测算暂不考虑学费上涨因素。 (2) 高中课后艺术服务费 高中在校生中可参与艺术拓展的人数为800人，按400元/生·学期测算服务费，价格每3年上涨5%。 (3) 艺术场馆租赁（地上展厅/琴房/演播厅） 日均租金2500元，全年有效租赁天数为80天（涵盖寒暑假及周末）。
----------	---

项目28

项目名称				国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总建筑面积为 54361.23 平方米，其中地上建筑面积为47273.22 平方米，地下建筑面积为 7088.01 平方米。项目主要建设猪精准育种与模型研发中心和猪种质资源与模型保存与繁育基地。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8155							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3655							
专项债券融资（亿元）				5.4500							
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		1.4600	0.3000	0.4810	1.4700	1.7390	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）				11.9079							
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	0.3846	2028年	0.4114	2029年	0.4114	2030年	0.4114	2031年	0.4114	2032年	0.4078
2033年	0.4078	2034年	0.4078	2035年	0.4078	2036年	0.4078	2037年	0.4040	2038年	0.4040
2039年	0.4040	2040年	0.4040	2041年	0.4040	2042年	0.4000	2043年	0.4000	2044年	0.4000
2045年	0.4000	2046年	0.4000	2047年	0.3958	2048年	0.3958	2049年	0.3958	2050年	0.3958
2051年	0.3958	2052年	0.3724	2053年	0.3659	2054年	0.3659	2055年	0.3659	2056年及以后	0.3706
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.5781	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）				5.4500	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）				9.5781	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）				5.4500	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				本项目专项债券还本付息模式动物实验服务收入、模式实验动物供应收入、SPF动物供应收入、器官移植供应收入、人类所需要生物制品开发收入、客户定制和定向改造生物性状服务收入、相关医科类学生、实习医生培训收入、实验动物宣讲、培训会收入、大型设备区域共享服务收入、生物样本检测服务收入为基础。运营成本主要包括员工工资及福利费、水电费、耗材费用、运营管理费用、维修费用、人员资格培训及考试培训费用、相关资质申请及维持费用、动物饲料费用等。							

项目29											
项目名称				国家热带农业科技成果转移转化中心项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				本项目用地面积为8464.68平方米，建设内容包括转移转化中心综合楼、特殊气体站房、垃圾房3栋单体建筑，总建筑面积26667.25平方米，地上共8层，建筑面积16794.58平方米；地下共2层，建筑面积9872.67平方米。具体包括：（1）转移转化中心综合楼建筑面积26587.60平方米，地上共8层，建筑面积16714.93平方米（含地下出地面风井面积11.28平方米），主要建设三大中心及科研业务交流功能用房；其中，研发转化中心总建筑面积11131.20平方米，该中心下设先进制造力集成平台6692.01平方米，精准营养与未来食品研发平台2176.49平方米，创新加工技术研发平台2262.70平方米；信息展示中心总建筑面积3254.20平方米，该中心下设热带农业生物资源成果数据平台2298.32平方米（含地下一层超算中心机房145.27平方米），产品生产与体验式展示平台955.88平方米；评价交易中心总建筑面积1470.25平方米，该中心下设政策研究、规划策划与产业服务平台676.97平方米，特色热带农业资源绿色开发与可持续利用平台271.94平方米，教育培训平台521.34平方米；科研业务交流功能用房建筑面积993.27平方米。地下共2层，建筑面积9872.67平方米，建设地下车库6867.37平方米（含人防区909.47平方米），设备用房2529.42平方米（含数据超算中心机房145.27平方米），配套服务功能（即适变面积）475.88平方米。（2）特殊气体站房建筑面积52.71平方米，仅地上1层，建设特殊气体站房、空压机房等。（3）垃圾房建筑面积26.94平方米，仅地上1层。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2027年至2055年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6400							
专项债券融资（亿元）				2.5200							
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		1.4500	0.5000	0.0190	0.2000	0.3510	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.4999							
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	0.2043	2028年	0.2043	2029年	0.2332	2030年	0.2341	2031年	0.2341	2032年	0.2418
2033年	0.2066	2034年	0.2001	2035年	0.2001	2036年	0.2001	2037年	0.2067	2038年	0.2067
2039年	0.2067	2040年	0.2067	2041年	0.2067	2042年	0.2135	2043年	0.2135	2044年	0.2135
2045年	0.2135	2046年	0.2135	2047年	0.2204	2048年	0.2204	2049年	0.2204	2050年	0.2204
2051年	0.2204	2052年	0.2276	2053年	0.2276	2054年	0.2276	2055年	0.2276	2056年及以后	0.2276
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7561	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）	2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.7561	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）	2.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.58
项目收益预测依据	本项目收入主要来源为仪器系统共享收入、受托研发收入、培训收入、展会收入、成果转让服务费、停车场收入、楼宇广告收入等业务收入；运营成本主要包含水费、电费、职工工资及福利、维修维护费、其他管理费用。		

项目34											
项目名称				万宁乌场一级渔港配套工程（制冰厂、油库、水产品交易中心）							
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）				0.1000							
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				项目实施单位：万宁乌场港运营管理有限公司，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：万宁市农业农村局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：海南省万宁市万城镇乌场渔港。 建设规模及内容： 本项目规划总用地面积79068.59 m²（118.60亩），本次建设用地面积22162.31 m²(33.24亩),本次拟建总建筑面积14864.28 m²，其中： （1）水产品交易中心 本次用地面积8304.68 m²，本次建设1栋地上两层局部三层的水产品交易中心，建筑面积9431.26 m²，占地面积5428 m²。 （2）制冰厂 本次用地面积3760.95 m²，本次建设1栋地上二层的制冰厂，建筑面积4695.81 m²，占地面积2559.15 m²。按照每日制冰能力最大400吨设计，并预留200吨可扩大生产区域，每年制冰能力最大约 14.6万吨。 （3）油库 本次用地面积10096.68 m²，本次建筑面积737.21 m²，其中1栋地上两层的消防泵房，建筑面积647.85 m²；1栋地上一层的卸车棚，建筑面积10 m²；1栋地上一层的泵棚，建筑面积79.36 m²。 本次建设油库为五级石油库，库区布置2台立式内浮顶柴油罐，总库容1000m3，1座500立方米消防水罐，以及配套建设室外道路、绿化、场地护坡等附属工程。 项目进展情况：项目于2024年12月开工建设，预计2027年3月完工。项目已经完成交易中心、制冰厂工程，目前正在油库施工。累计完成总体形象进度的85%。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4738							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4738							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
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	0.7000	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）				2.5152							
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	0.1188	2029年	0.1188	2030年	0.1188	2031年	0.1188	2032年	0.1188
2033年	0.1188	2034年	0.1188	2035年	0.1188	2036年	0.1188	2037年	0.0723	2038年	0.0723
2039年	0.0723	2040年	0.0723	2041年	0.0723	2042年	0.0723	2043年	0.0723	2044年	0.0723
2045年	0.0723	2046年	0.0723	2047年	0.0723	2048年	0.0723	2049年	0.0723	2050年	0.0723

2051年	0.0723	2052年	0.0723	2053年	0.0723	2054年	0.0723	2055年	0.0723	2056年及以后	0.0723
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）					1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52
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项目建成后的运营收益。 1、项目运营收入 本项目运营收入来源为项目建成后的制冰收入、成品油销售收入和水产交易中心的厂房租赁收入。 （1）制冰收入 本项目制冰厂制冰能力14.6万吨/年，依据可行性研究报告，销售单价为220元/吨。 项目预计于2028年开始投入运营，基于谨慎性原则，按照设计规模的40%进行测算，并且不再考虑增长。 （2）成品油销售收入 本项目油库库容量为1000立方，按照两个月周转1次考虑，参考可行性研究报告，按照7.50元/升的0号柴油零售价格进行测算。 项目预计于2028年开始投入运营，基于谨慎性原则，按照设计规模的40%进行测算，并且不再考虑增长。 （3）水产交易中心厂房租赁收入 水产交易中心采用承包租赁的模式，中心建筑面积为9431.26平方米。 项目预计于2028年开始投入运营，参考万宁附近0.07元/平方米/天厂房租赁价格，基于谨慎性原则，按照建筑面积的50%进行测算，并且不再考虑增长。 2、运营成本 项目运营支出包括人员工资及福利、材料费、燃料动力费、维修费、其它费用、税费等。 （1）人员工资及福利 根据海南省统计局发布的2025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7名。 （2）材料费 参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，材料费按照项目运营收入的20%进行预估。 （3）燃料动力费 参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，燃料动力费按照制冰收入和成品油销售收入的10%进行预估。 （4）维修费 参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，2036年之前维修费按照项目运营收入的15%进行预估。从2037年起，由于设备老化等原因，按照项目运营收入的30%进行预估。 （5）其他费用 其他费用主要为运营期内临时发生的不可预见费用，本项目按照项目运营收入的10%进行预估。 （6）税费 主要包括房产税、增值税、城建税、教育费及附加等税费。						

项目35												
项目名称				万宁乌场休闲渔业码头工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目实施单位：万宁乌场港运营管理有限公司，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：万宁市农业农村局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：万宁市乌场渔港。 建设规模及内容：拟建12m、24m休闲渔业泊位共 36个，综合服务平台面积 4000 m²，栈桥长276m，综合服务中心970.62 m²及配套附属设施。 项目进展情况：项目于2024年9月开工建设，预计2026年11月完工。正在进行项目收尾工作，累计完成形象进度95%。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8113								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6113								
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		0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4171							
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	0.0082	2028年	0.0091	2029年	0.0099	2030年	0.0099	2031年	0.0099	2032年	0.0099	
2033年	0.0099	2034年	0.1323	2035年	0.0099	2036年	0.0099	2037年	0.0099	2038年	0.0099	
2039年	0.0099	2040年	0.0099	2041年	0.0099	2042年	0.0099	2043年	0.0099	2044年	0.0099	
2045年	0.0099	2046年	0.0099	2047年	0.0099	2048年	0.0099	2049年	0.0099	2050年	0.0099	
2051年	0.0099	2052年	0.0099	2053年	0.0099	2054年	0.0099	2055年	0.0099	2056年及以后	0.0099	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3129		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3129		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.33	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.09	

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项目运营收益和土地出让收益。 （一）项目运营收益 1、项目运营收入 项目拟设置休闲渔业泊位，并设置配套停车位，以上述设施的运营收益作为还本付息来源。 （1）休闲渔业泊位服务收入 依据初步设计及概算的批复，项目拟设置休闲渔业泊位36个。 根据查询公开渠道信息，琼海市潭门镇有6艘休闲渔船，2025年上半年休闲渔业总产值1.07亿元。 参考上述同类型项目运营情况，并基于谨慎性原则，同时结合本项目实际情况，预计每个泊位可产生收入为5万元每年。同时考虑到存在一定的发展期限，前两年使用率分别按照75%、80%计算，从第三年开始稳定在85%。 则运营期内休闲渔业泊位服务收入为4,563.00万元。 （2）配套停车位收入 ①停车位数量的考虑 根据目前万宁市经济社会发展趋势，由于人流车流物流高度聚集、空间有限，现有停车场地难以满足日益增长的停车需求。实行停车收费管理是调节停车供需矛盾、保障道路畅通的重要补充手段，目的是通过经济杠杆调节车辆分流作用，缓解停车压力，规范停车秩序。项目拟建设50个配套停车位。 ②收费标准的确定 本项目为码头内部停车泊位，均对外开放且不考虑包年、包月情况。根据《万宁市各类停车设施车辆停放服务费收费标准》的规定，本项目为露天停车场，其主要停放小型客货车，以5元/辆/次进行计算，预计每个停车位每天的使用次数为3次。 ③停车位使用率的假设： 基于谨慎性原则，前两年使用率率分别为75%、80%、从第三年开始稳定在85%。 2、运营成本 （1）职工薪酬 根据海南省统计局发布的2025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3名。 （2）管理费用及其他费用 参考可行性研究报告，并结合本项目的实际情况，管理费用及其他费用按照项目运营收入15%进行预估。 （3）税费 税费主要包含增值税、城建税、教育费及附加等税费。 （二）土地出让收益 2、上缴或扣除的土地收益 根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的45%计提。
----------	--

项目36											
项目名称				儋州市海头镇水产养殖污染防治基础设施项目建设							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				污泥无害化处理和资源化利用							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟新建长度约2.60km的尾水排海管道，新建规模115万t/d的供水预处理系统，将处理后的尾水通过排水管道进行深海排放，布设3处监测点位及在线监测设备，对管网运行状态与处理效能进行实时监控。根据项目整体规划，分期进行建设，具体如下： （1）一期工程（港口片区）：供水预处理系统（31万t/d，V型滤池及反洗水沉淀池）、尾水排海管道工程（DN3000，长度约2.60km）及配套附属建筑； （2）二期工程（新市及南港片区）：供水预处理系统（84万t/d，V型滤池及反洗水沉淀池）及配套附属建筑。 本项目属于环保基础设施项目，建设内容包括供水预处理设施、尾水排放管道工程、预处理厂区总图工程及相应机电、金属结构设备安装等。预处理采用V型滤池工艺，排海管道采用盾构形式施工。 本项目属于环保基础设施项目，建设内容包括供水预处理设施、尾水排放管道工程、预处理厂区总图工程及相应机电、金属结构设备安装等。预处理采用V型滤池工艺，排海管道采用盾构形式施工。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0812							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4812							
专项债券融资（亿元）				1.6000							
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	0.0000	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）					3.7077						
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	0.2940	2029年	0.2940	2030年	0.2940	2031年	0.2757	2032年	0.2591
2033年	0.2757	2034年	0.2530	2035年	0.2530	2036年	0.2530	2037年	0.1916	2038年	0.2249
2039年	0.2249	2040年	0.1901	2041年	0.1901	2042年	0.1402	2043年	0.1470	2044年	0.1470
2045年	0.1470	2046年	0.0935	2047年	0.0269	2048年	0.0935	2049年	0.0270	2050年	0.0270
2051年	0.0270	2052年	-0.1389	2053年	-0.0557	2054年	-0.0557	2055年	-0.1586	2056年及以后	-0.2326
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）					2.7664	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）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7664	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.32
项目收益预测依据	本项目还本付息以提供供水及尾水处理服务所收取的供水及尾水处理服务费等运营收入为基础，以燃料及动力费（电费）、管理人员职工薪酬、职工培训费、大修理及维护费、其他费用等为运营成本		

项目37											
项目名称				儋州市海头镇产业融合供水保障工程项目							
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）				2.0000							
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				本项目拟新建约2.33公里DN3000的海域取水管道、新建规模为115万t/d的供水泵站系统、新建规模为115万t/d的二次加压泵房系统、新建长度约16.1公里的供水主干管系统及配套建筑。本工程根据项目整体规划，分为两个片区进行建设。主要建设内容为： （1）一期工程实施内容如下（港口片区）；海水取水工程（海水取水头及取水管线，管径 DN3000，长度约2.33 千米），供水泵站（土建115 万 t/d，设备31万t/d）、二次加压泵房（31万t/d，港口片区）、供水管线（DN300-2000，长度约5.6千米主干管，港口片区）及配套建筑。（2）二期工程实施内容如下（新市及南港片区）；二次加压泵房（84万t/d，新市及南港片区）、供水泵站（设备安装84万t/d，新市及南港片区）、供水管线（DN300-DN2800，长度10.5千米主干管，新市及南港片区）及配套建筑。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9982							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9982							
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	0.0000	0.0000	2.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.7156							
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	0.1978	2028年	0.3956	2029年	0.3956	2030年	0.3727	2031年	0.2432	2032年	0.3727
2033年	0.3443	2034年	0.3443	2035年	0.3443	2036年	0.1795	2037年	0.3090	2038年	0.3090
2039年	0.2651	2040年	0.2651	2041年	0.1356	2042年	0.2105	2043年	0.2105	2044年	0.2105
2045年	0.1425	2046年	0.0130	2047年	0.1425	2048年	0.0579	2049年	0.0579	2050年	0.0579
2051年	-0.1771	2052年	-0.0476	2053年	-0.0476	2054年	-0.1791	2055年	-0.1791	2056年及以后	-0.2314
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）					3.4580	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.4580	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36

项目收益预测依据	本项目还本付息以供水服务收入为基础，以水电费、人员工资及福利费用、人员培训费、大修及维护费、其他费用等为运营成本
----------	--

项目38

项目名称				2026年儋州市农业面源污染综合治理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				重点流域水环境综合治理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟新建生态沟渠约1.6km及其配套生态设施，配套建设尾水收集主干管道约5.5km，配套建设2座尾水处理设施(三池两坝)。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4836							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7836							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	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）				4.4660							
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	0.0722	2028年	0.2203	2029年	0.2709	2030年	0.3057	2031年	0.1968	2032年	0.3175
2033年	0.2993	2034年	0.2993	2035年	0.2993	2036年	0.1443	2037年	0.2617	2038年	0.2617
2039年	0.2376	2040年	0.2376	2041年	0.1035	2042年	0.1890	2043年	0.1890	2044年	0.1890
2045年	0.1571	2046年	0.0230	2047年	0.1309	2048年	0.0944	2049年	0.0944	2050年	0.0944
2051年	-0.0818	2052年	0.0195	2053年	0.0195	2054年	-0.0289	2055年	-0.0289	2056年及以后	-0.1222
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.63
项目收益预测依据					本项目还本付息以海水养殖尾水处理服务获取运营收入为基础，以水电费、员工工资及福利费、员工培训费、大修理及维护费用、其他费用等为运营成本。						

项目39											
项目名称				三亚凤凰国际机场三期改扩建项目							
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）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				主要建设内容包括土石方及地基处理工程、T3航站楼工程、换乘中心工程、停车楼工程、交通、道桥工程、供油管线迁改工程、总图工程、消防及应急救援工程、供电工程、供水工程、雨水、污水、污物处理工程、能源中心、供冷工程、安保设施工程等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.3270							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.9717							
专项债券融资（亿元）				8.7596							
其他债务融资（亿元）				11.5957							
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	0.5500	3.0000	5.2096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	2.1827	9.4130	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）				58.8614							
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	1.2166
2027年	1.4290	2028年	1.6048	2029年	1.7909	2030年	1.8917	2031年	2.1867	2032年	2.1826
2033年	2.0844	2034年	1.7603	2035年	1.7563	2036年	1.8398	2037年	1.8356	2038年	1.8313
2039年	1.8271	2040年	1.8228	2041年	1.9095	2042年	1.9050	2043年	1.9006	2044年	1.8961
2045年	1.8917	2046年	1.9815	2047年	1.9768	2048年	1.9721	2049年	1.9674	2050年	1.9628
2051年	2.0559	2052年	2.0559	2053年	2.0559	2054年	2.0559	2055年	2.0559	2056年及以后	2.1586
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.6193	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）					20.3553	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.0231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.7596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.72

项目收益预测依据	1、项目经营收入预测 本项目以项目自身运营收益作为偿债收益来源。本项目运营收入主要包括：起降服务收入、地面服务收入、进近指挥收入、候机楼经营收入、代理手续费收入、停车场收入、地面运输收入、广告业务收入和其他收入等。 依据《三亚凤凰国际机场三期改扩建项目可行性研究报告》，本项目目标年2031年三亚凤凰机场的旅客吞吐量为3,000万人次，飞机起降173,334架次，货邮吞吐量15万吨（由于本期货运设施未扩建，货运容量不再增长）。项目未达到设计能力的运营期5年，即2026-2030年，2031年及以后年度达到设计能力。各项收入计算指标如下： （1）飞机起降服务收入、地面服务收入和进近指挥收入：按照国家、民航关于机场收费标准的有关文件，以预测中机型组合及起降架次的比例进行计算。 （2）候机楼经营收入：每月租金计算为商业经营租赁400元/平方米、办公用地100元/平方米、仓库用地8元/平方米、头等舱（贵宾）休息室400元/平方米。 （3）代理手续费收入：包括签派代理服务和销票手续费，签派代理服务按60元/架次、上机服务40元/架次收取，销票手续费率为3%。 （4）停车场收入：按年旅客1.5元/人指标估算。 （5）地面运输收入：按总旅客吞吐量人均指标2.0元/人次计。 （6）广告业务收入：以新建航站楼投产年2,587万元/年为基数，投产期年递增率约8%，直至目标年以后约3,782万元/年。 2、项目经营成本说明 本项目专项债券存续期内运营成本主要为外购原材料、燃料和动力费、维理费、工资及福利费等。 依据《三亚凤凰国际机场三期改扩建项目可行性研究报告》，各项目成本计算指标如下： （1）外购原材料、燃料和动力费：主要是水电费，用水单价为4.3元/吨，用电单价为0.8元/度，目标年约5,915万元/年。 （2）维理费：按固定资产投资的1%计算，约257万元/年。 （3）工资及福利费：按开工年一般员工年工资15万元、中层员工24万元、管理人员35万元。福利费按工资额的5%计提。目标年约27,580万元/年。 （4）税费 基于现行税法规定，主要涉及的税种及相关计算依据如下： 本项目各项经营收入的增值税率按9%或6%进行计算；城市维护建设税税率7%；教育费附加与地方教育费附加税率分别为3%、2%；印花税率0.1%；房产税税率12%；所得税率25%。
-----------------	---

项目40											
项目名称				博鳌机场三期扩建项目							
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）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.5000							
项目简要描述				主要建设内容包括土方及地基处理工程、飞行区工程、航站区工程、消防救援工程、辅助生产及生活设施工程、供电工程、供水工程、雨污水及污物处理工程、总图工程、专用设备及车辆购置等							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.3518							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.3790							
专项债券融资（亿元）				9.0000							
其他债务融资（亿元）				1.9728							
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	0.7000	0.5000	7.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	1.8475	0.1253	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）				26.8758							
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	0.1277	2028年	0.2675	2029年	0.4242	2030年	0.6081	2031年	0.8234	2032年	1.0214
2033年	1.0214	2034年	1.0214	2035年	0.9929	2036年	0.9595	2037年	1.0072	2038年	1.0068
2039年	1.0065	2040年	1.0062	2041年	0.9669	2042年	0.9313	2043年	0.9310	2044年	0.9306
2045年	0.9303	2046年	0.9300	2047年	0.9761	2048年	0.9758	2049年	0.9754	2050年	0.9751
2051年	0.9747	2052年	1.0231	2053年	1.0231	2054年	1.0231	2055年	1.0231	2056年及以后	0.9921
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					18.3212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.9728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					15.6678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99

项目收益预测依据	(1) 项目经营收入预测 本项目以项目自身运营收益作为偿债收益来源。本项目运营收入主要包括：起降服务收入、地面服务收入、进近指挥收入、候机楼经营收入、代理手续费收入、货运代理收入、停车场收入、广告业务收入和其他收入等。 依据《博鳌机场三期扩建项目可行性研究报告》，本项目2031年博鳌机场的旅客吞吐量为300万人次，飞机起降29,584架次，货邮吞吐量3.85万吨。项目未达到设计能力的运营期5年，即2027-2031年，2032年及以后年度达到设计能力。各项收入计算指标如下： ①飞机起降服务收入、地面服务收入和进近指挥收入：按照国家、民航关于机场收费标准的有关文件，以预测中机型组合及起降架次的比例进行计算。 ②候机楼经营收入：每月租金计算为商业经营租赁300元/平方米、办公用地100元/平方米、仓库用地8元/平方米、头等舱（贵宾）休息室400元/平方米。 ③代理手续费收入：包括签派代理服务和销票手续费，签派代理服务按60元/架次、上机服务40元/架次收取，销票手续费率为3%。 ④货运代理收入：按代理收费720元/吨计算。 ⑤停车场收入：按小型车3元/小时、大型车5元/小时计算。 ⑥广告业务收入：目标年约969万元/年。 (2) 项目经营成本说明 本项目专项债券存续期内运营成本主要为外购原材料、燃料和动力费、维修费、工资及福利费、其他经营费用等。 依据《博鳌机场三期扩建项目可行性研究报告》，各项成本计算指标如下： (1) 外购原材料、燃料和动力费：主要是水电费，用水单价为4.3元/吨，用电单价为0.6元/度，目标年约267万元/年。 (2) 维修费：按固定资产投资的1%计算，约126万元/年。 (3) 工资及福利费：按一般员工年工资8万元、中层员工12万元、管理人员15万元。福利费按工资额的14%计提。目标年约2,959万元/年。 (4) 其他经营费用：目标年约101万元/年。 (5) 税费 基于现行税法规定，主要涉及的税种及相关计算依据如下： 本项目各项经营收入的增值税率按9%或6%进行计算；城市维护建设税税率7%；教育费附加与地方教育费附加税率分别为3%、2%；印花税率0.1%；房产税税率12%；所得税率25%。
----------	---

项目41

项目名称				昌江黎族自治县木棉实验中学高中部建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				拟新建一所公立完全中学，高中部为36个班级，提供1,800个学位。该项目规划总用地面积为66,747 m²，拟建总建筑面积38,332 m²(其中地上建筑面积为34,812 m²，地下建筑面积为3,520 m²)，建筑总占地面积为8,677 m²。地上建筑包括：高中教学楼建筑面积为8,894 m²，高中宿舍楼建筑面积为9,900 m²，高中食堂+风雨操场建筑面积为7,488 m²，图书综合楼建筑面积为8,500 m²，门卫室建筑面积为30 m²；地下室采用平战结合，建筑面积为3,520 m²。配套建设停车场、充电桩、室外运动场及运动器材、篮球场、排球场、围墙、大门、旗杆、道路工程、给排水工程、中水处理站、电气工程和消防工程等。绿色建筑建设目标为一星级，采用装配式建造方式。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2955							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8455							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
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	0.4000	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）					1.1861						
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	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0409	2031年	0.0409	2032年	0.0409
2033年	0.0409	2034年	0.0409	2035年	0.0409	2036年	0.0409	2037年	0.0409	2038年	0.0409
2039年	0.0409	2040年	0.0409	2041年	0.0409	2042年	0.0409	2043年	0.0409	2044年	0.0409
2045年	0.0409	2046年	0.0409	2047年	0.0409	2048年	0.0409	2049年	0.0409	2050年	0.0409
2051年	0.0409	2052年	0.0409	2053年	0.0409	2054年	0.0409	2055年	0.0409	2056年及以后	0.0409
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64
项目收益预测依据					本项目还本付息资金主要来源于学生学费、住宿费收入、食堂、超市经营权拍卖收入、兴趣班等教育服务收入、广告位收入、建筑屋顶光伏位置出租收入、体育场馆经营收入、充电桩、停车位收入						

项目42											
项目名称				东方临港产业园边贸支路延长段市政工程							
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				工程南北走向，南起园区二路，北至现状边贸路，路线总长1727.2m, 道路红线宽30.0m, 城市次干路标准，设计车速40km/h。主要建设内容包括道路交通工程、桥梁工程、给排水、照明工程、电力及电信工程等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9230							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.9230							
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	0.1500	0.1000	0.3730	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）				3.0495							
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	-0.0200	2026年	-0.0731
2027年	0.3186	2028年	0.0099	2029年	0.0099	2030年	0.0099	2031年	0.7531	2032年	0.0099
2033年	0.0085	2034年	0.0085	2035年	0.0085	2036年	0.0085	2037年	0.0085	2038年	0.2048
2039年	0.0085	2040年	0.0085	2041年	0.0085	2042年	0.0085	2043年	0.0093	2044年	0.0093
2045年	1.5092	2046年	0.0093	2047年	0.0093	2048年	0.0093	2049年	0.0080	2050年	0.0080
2051年	0.0080	2052年	0.0080	2053年	0.0080	2054年	0.0080	2055年	0.0080	2056年及以后	0.0160
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.30

项目收益预测依据	1、运营收入 本项目运营收入来源为广告牌出租收入。 1.收入明细 根据东方市广告出租市场线上和线下调查，假设2027年至2057年期间，每年出租的广告牌数量为30块，2027年至2057年均为80%，而出租收入的单价在2027年至2042年和2043年至2057年2个阶段分别为5万元/年、5.5万元/年，每个期间段的单价同比上一期间段的单价都分别增长10%（根据中国GDP每年5.5%-8%增长速度，并结合项目时间推移，项目成熟度逐渐增长预测）。经测算，2027年至2057年期间可实现广告牌出租收入总额为3,820.00万元。（2027年为40万元、2028年至2042年均为120.00万元、2043年至2057年均为132.00万元）。 2、运营成本 税金成本依据每年广告收入计提，2027年至2057年期间各项税金计提比例分别为：增值税为9%、城市建设税为7%、教育费附加税为3%、地方教育费附加税为2%，所以根据每年广告收入计算2027年至2057年期间税金成本合计353.26万；材料和维护等成本依据每年广告收入的20%计提，2027年至2057年期间材料和维护等成本合计806.00万。 2027年至2057年期间成本总额为1,159.26万元，其中2027年为6.90万元、2028年至2032年均为20.70万元、2033年至2042年均为35.10万元、2043年至2048年均为38.61万元、2049年至2057年均为51.81万元。 3、债券发行成本 债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。参照东方市自然资源和规划局出具的土地收储及出让计划表，地块编号DF-45、DF-46、DF-48、DF-58政府储备地可用于本项目。 1、土地出让时点及预计价格 项目名称 地块名称 ，出让收入，收储成本，计划出让时间， 东方临港产业园边贸支路延长段市政工程项目 DF-45号政府储备地191.13亩，出让收入5734.04万元，2024年；DF-46号政府储备地412.88亩，出让收入12386.25万元，2031年；DF-48号政府储备地93.49亩，出让收入3271.99万元，2038年；DF-58号政府储备地999.93亩，出让收入24998.30万元，2045年。 上述用于平衡的地块在东方临港产业园内，本次申请的专项债券项目属于东方临港产业园内的基础设施建设项目。出让收入是依据东方市自然资源和规划局提供的《土地收储及出让计划表》，并结合用于平衡本项目的土地出让面积以及该表中的土地出让单价计算得出。 2、上缴或扣除的土地收益 根据《财政部关于印发〈国有土地使用权出让收支管理办法〉的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的40%计提，即上缴或扣除的土地收益18556.23万元。
----------	--

项目43											
项目名称				东方医院创建三甲医院项目（二期工程）							
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				项目名称：东方医院创建三甲医院项目（二期工程）。工程总建筑面积为59595.85㎡，地上建筑面积为51520.25㎡，地下建筑面积为8075.60㎡，采用装配式方式建造。其中:新建1栋3#住院楼及地下室31228.00㎡（含地下室7550.00㎡）、新建1栋4#公共卫生临床中心10477.15㎡、新建1栋8#应急备勤楼17107.26㎡、新建1座14#埋地式水泵房543.90㎡(含地下部分525.60㎡)、新建1座17#钢结构连廊239.54㎡，同步建设相应室外配套工程。工程共计编制床位582张，其中3#住院楼456床、4#公共卫生临床中心126床。主要工程建设内容为土建、装修工程、室内安装工程、医疗系统深化工程、室外配套工程、医疗设备购置、家具购置等。 项目实施单位：东方市人民医院（东方市医疗健康集团总医院），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：东方市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。 项目已于2022年2月开工建设，预计完工时间为2026年12月。 目前项目进展情况： 项目已完成形象进度90%，正在进行精装修工程及室外配套工程施工建设。 项目审批情况具体如下： 1.2021年6月7日，东方市人民政府专题工作会议纪要《研究东方市人民医院过渡期间有关问题》，关于东方市人民医院和原东方医院作为项目业主实施的工程项目移交问题，明确原东方医院在建的项目，项目业主调整为东方市人民医院。 2.2012年5月30日，东方市人民政府为东方医院颁发了东方国用（2012）第016号《国有土地使用权证》，载明：土地使用权人为东方医院，座落于东方市东方大道北侧，使用面积为166106㎡，地类（用途）：医卫慈善用地。 3.东方市行政审批服务局作出的《东方市行政审批服务局关于东方医院创建三甲医院项目(二期工程)建议书的批复》（东审政投（2021）109号）。 4.东方市行政审批服务局作出的《可行性研究报告的批复》（东审政投（2021）167号）。 5.东方市行政审批服务局作出的《初步设计及概算的批复》（东审政投（2021）206号）。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.6155							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.9555							
专项债券融资（亿元）				10.6600							
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		7.9100	1.1000	0.0500	1.6000	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）				31.1146							
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	3.8807	2026年	0.4629
2027年	0.5816	2028年	0.7063	2029年	0.8372	2030年	1.6351	2031年	0.9746	2032年	0.9746
2033年	0.9746	2034年	0.9746	2035年	0.9746	2036年	0.9695	2037年	0.9639	2038年	0.9578

2039年	0.9511	2040年	0.9439	2041年	0.9360	2042年	0.9274	2043年	0.9180	2044年	0.9078
2045年	0.8967	2046年	0.8846	2047年	0.8713	2048年	0.8569	2049年	0.8412	2050年	0.8240
2051年	0.8054	2052年	0.7850	2053年	0.7628	2054年	0.7386	2055年	0.7123	2056年及以后	0.6835
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.3979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					14.3979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					（一）项目运营收益 1、收入来源和基本假设 根据医院历史运营的收入来合理预测本医院建设好以后的运营收入，分为财政拨款收入和医疗业务收入。其中医疗收入包括：门诊收入、住院收入、其他收入。 2、经营成本和基本假设 医院运营期间付现成本主要包括工资及福利费、材料消耗成本、燃料动力费、修理费用、其它费用。 3、预测假设 （1）运营收入 ①财政拨款收入 以东方医院2025年度的财政拨款收入作为参考基数，同时基于谨慎性原则，预计从2026年开始平均每年可以获取5,000.00万元财政拨款收入。 ②医疗业务收入 以东方医院2025年度的医疗业务收入作为基数，根据2022年-2025年东方医院医疗业务收入增长率为4.61%，基于谨慎性原则，合理预估2030年以前按照4%增长率测算医疗业务收入，假设从2030年开始不在增长。 （2）人工成本 以东方医院2025年度实际发生的人工成本作为基数，参考同类型项目并结合东方医院的实际，预估2030年以前按照1%增长率计算，假设从2031年开始不在增长。 （3）材料成本 本项目主要材料消耗为治疗用品成本和药品成本等。以东方医院2025年度实际发生的材料成本作为基数，参考同类型项目并结合东方医院的实际，预估2030年以前按照1%增长率计算，假设从2031年开始不在增长。 （4）燃料动力费 以东方医院2025年度实际发生的燃料动力费作为基数，参考同类型项目并结合东方医院的实际，预估2030年以前按照1%增长率计算，假设从2031年开始不在增长。 （5）修理费用 以东方医院2025年度实际发生的修理费用作为基数，参考同类型项目并结合东方医院的实际，预估2030年以前按照1%增长率计算；随着设备老化，预估从2036年开始按照9%增长率计算。 （6）其它费用 以东方医院2025年度实际发生的其它费用作为基数，参考同类型项目并结合东方医院的实际，预估2030年以前按照1%增长率计算，假设从2031年开始不在增长。 （二）土地出让收益 地块出让收入是依据东方市自然资源和规划局提供的《土地收储及出让计划表》，并结合用于平衡本项目的土地出让面积计算得出。根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的30％计提。						

项目44											
项目名称					东方市城区供水老旧管网升级改造项目						
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）					0.0800						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0800						
项目简要描述					本工程建设内容主要包括：主要建设范围有供水管网扩容升级、老旧管网更新改造及片区居民供水设施改造三部分。项目供水管道总共设计范围包含88.487km。其中扩容升级改造部分管道管长19.749km，管径为DN400-DN1200；旧管更新改造部分管道管长28.614km，管径为DN150-DN400；2个片区（水厂片区和解放西片区）居民供水设施管网改造部分管道管长33.092km，管径为De32-De160，其它配套接驳现状或预留建设管道7.032km，管径为De100-DN1000。另外本项目同步建设一套主城区供水智慧水务平台GIS系统等。 项目实施单位：东方市水环境投资集团有限公司 项目主管部门：东方市水务局 项目计划于2026年8月开工建设，预计完工时间为2028年8月。						
项目建设期					2026年至2028年						
项目运营期					2028年至2056年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					2.4150						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.4830						
专项债券融资（亿元）					0.0800						
其他债务融资（亿元）					1.8520						
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	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.8520	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					16.1520						
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	0.2763	2029年	0.3953	2030年	0.5733	2031年	0.5733	2032年	0.5733
2033年	0.5733	2034年	0.5733	2035年	0.5733	2036年	0.5733	2037年	0.5733	2038年	0.5733
2039年	0.5733	2040年	0.5733	2041年	0.5733	2042年	0.5733	2043年	0.5733	2044年	0.5733
2045年	0.5733	2046年	0.5733	2047年	0.5733	2048年	0.5733	2049年	0.5733	2050年	0.5733
2051年	0.5733	2052年	0.5733	2053年	0.5733	2054年	0.5733	2055年	0.5733	2056年及以后	0.5733
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					106.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					201.90

项目收益预测依据	1、运营收入 本项目运营收入来源为供水收入。 （1）单价 目前东方市居民自来水第一阶梯（0~22吨）收费标准为2.81元/m³，其中水费为1.95元，污水费为0.86元，为确保盈利能力的可靠性，本项目营收自来水费均取1.95元/m³。 （2）供水量及预测收入实现金额 根据可研报告可知，本项目城区供水管网升级改造后，可满足远期20万m³/d的生活用水供给，本次供水管道的升级改造为远期增设的10万m³/d水厂供水能力配套，故项目营收能力按1.95元/m³×10万m³/d=19.5万元/d，每年自来水费增收7117.5万元，运营期收费收入合计199290万元。 2、运营成本 1) 工资福利费 工资及福利费包括工程管理运行过程中运行管理人员的基本工资、福利费和公积金、各种保险费用。 根据《海南省统计年鉴》与同类水厂工程人员行业年平均工资为109178元，本项目职工的年工资暂按109178元，福利费为基本工资14%，住房公积金为12%，各种保险费为25.075%（其中，养老保险费为16%，医疗保险费为8.5%，工伤保险费为0.075%，职工失业保险费为0.5%），因此，职工的工资及福利费为109178×（1+14%+25.075%+12%）=164940.66元/年。 根据本工程的实际情况，管理职工定员为10人。工资及福利费共需164.94万元/年。 2) 工程维护费 按固定资产投资（20684.05万元）的0.5%提取，为103.42万元/年。 3) 材料费：按固定资产投资20684.05万元的0.1%计，为20.68万元/年。 4) 水源费：参照自来水公司给高坡岭水库综合缴费标准，供水水资源费为0.3元/m³（水资源费0.2元+0.1元水价），2028年及之后的年份水资源费为1095万元/年。 综上，运营成本累计为39098.17万元。2028年年运营成本为345.05万元，2029年至2056年每年运营成本为1384.04万元。
----------	---

项目45											
项目名称					东方临港产业园区事故废水应急池建设项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.3500						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目拟建1座事故应急池，废水收集管网以及提升泵站改造等。主要包括：1.事故应急池。占地面积16837.8㎡，主要建设总容积56569m³、有效容积34904m³的园区事故应急池1座；2.废水收集管网。事故水收集管网长度3099m，其中DN1000事故水收集管46m(开挖)，DN1400事故水管414m(开挖)，DN1400事故水管2506m(顶管)，DN800事故水管133m(顶管)，含雨水检查井29座，X 4500顶管接收井10座，X 7000顶管工作井11座等配套构筑物；3.提升泵站改造。对现状1#污水提升泵站进行改造，改造内容包含一体化泵站改造，泵站底标高降低;增设柴油泵井1座、相应配套6㎡柴油储藏间1座;改建站内局部管线，包含压力污水管、重力污水管等。						
项目建设期					2024年至2027年						
项目运营期					2027年至2056年						
本项目本次拟发行债券期限					30年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.2568						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.8898						
专项债券融资（亿元）					0.3670						
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	0.0170	0.0000	0.3500	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）					0.9220						
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	0.0043	2025年	0.0022	2026年	0.0221
2027年	0.0344	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.2100
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	0.6490	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					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6753	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）					0.3670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6753	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）					0.3670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51

项目收益预测依据	1、运营收入 根据济宁市化工设计院有限责任公司2025年1月出具的《东方临港产业园区事故废水应急池建设项目可行性研究报告》，该项目作为园区公共基础设施，主要为完善整个园区的基础设施建设，不对外开放，是非营利性建设项目，不计算项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期。 3、债券发行成本 债券发行成本包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。 4、参照东方市自然资源和规划局出具土地收储及出让计划表，地块编号DF-48政府储备地可用于本项目。 （1）土地出让时点及预计价格项目名称 地块名称，出让收入，计划出让时间， 东方临港产业园区事故废水应急池建设项目DF-48号政府储备地439.07亩，合计出让收入15367.43万元，其中：2027年出让收入1050.00万元、2032年出让收入3500.00万元、2053年出让收入10817.43万元。上述用于平衡的地块在临港产业园内，本次申请的专项债券项目属于东方临港产业园内的基础设施建设项项目。出让收入是依据东方市自然资源和规划局提供的《土地收储及出让计划表》，并结合用于平衡本项目的土地出让面积以及该表中的土地出让单价计算得出。 （2）上缴或扣除的土地收益 根据《财政部关于印发＜国有土地使用权出让收支管理办法＞的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的40%计提，即上缴或扣除的土地收益6146.97万元。
----------	---

项目46												
项目名称				2026年东方市新龙镇农业面源污染综合治理工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000								
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				本工程建设内容主要包括：本工程建设内容主要包括：养殖尾水处理厂，含尾水提升泵房、三池两坝以及附属建构筑物；排海管总长度约1570m，其中岸上约310m，海洋约 1260m，管径为DN3000；污水搜集管道约 5360m，管径为d1200-d3000。设计排水规模99万t/d。 项目实施单位：东方市水环境投资集团有限公司 项目主管部门：东方市农业农村局 项目计划于2026年8月开工建设，预计完工时间为2027年8月。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6510								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5302								
专项债券融资（亿元）				0.2000								
其他债务融资（亿元）				1.9208								
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	1.9208	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					8.4022							
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	0.1313	2028年	0.2893	2029年	0.2893	2030年	0.2893	2031年	0.2893	2032年	0.2893	
2033年	0.2893	2034年	0.2893	2035年	0.2893	2036年	0.2893	2037年	0.2893	2038年	0.2893	
2039年	0.2893	2040年	0.2893	2041年	0.2893	2042年	0.2893	2043年	0.2893	2044年	0.2893	
2045年	0.2893	2046年	0.2893	2047年	0.2893	2048年	0.2893	2049年	0.2893	2050年	0.2893	
2051年	0.2893	2052年	0.2893	2053年	0.2893	2054年	0.2893	2055年	0.2893	2056年及以后	0.1697	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.0210		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.1208		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.96	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3830		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				21.94	
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				42.01	

项目收益预测依据	1、运营收入 本项目运营收入来源为供水收入。 （1）单价 目前东方市居民自来水第一阶梯（0~22吨）收费标准为2.81元/m3，其中水费为1.95元，污水费为0.86元，为确保盈利能力的可靠性，参考可研数据，本项目排水收费均取0.13元/m3。 （2）供水量及预测收入实现金额 根据可研报告可知，本项目农业面源污染综合治理工程建设后，可满足99万m³/d的排水需求，故项目营收能力按0.13元/m3×99万m³/d=12.87万元/d，每年排水费增收4697.55万元。 1) 工资福利费 工资及福利费包括工程管理运行过程中运行管理人员的基本工资、福利费和公积金、各种保险费用。 根据《海南省统计年鉴》与同类水厂工程人员行业年平均工资为109178元，本项目职工的年工资暂按109178元，福利费为基本工资14%，住房公积金为12%，各种保险费为25.075%（其中，养老保险费为16%，医疗保险费为8.5%，工伤保险费为0.075%，职工失业保险费为0.5%），因此，职工的工资及福利费为109178×（1+14%+25.075%+12%）=164940.66元/年。 根据本工程的实际情况，管理职工定员为3人。工资及福利费共需49.48万元/年。 2) 工程维护费 按固定资产投资（26088.73万元）的0.5%提取，为130.44万元/年。 3) 外购动力费： 电度电价按综合电价0.768元/KWh计算，年耗电量20993340KWh；基本电费按照20元/KVA月计算，变压器容量为500KVA·月，电费为0.768*20993340+20*500*12=1624.29万元/年。 4) 自来水费：自来水费为3.2元/m3，消耗量150吨/年，自来水费为0.05万元/年。 综上，除2028年至2055年的年运营成本为1804.26万元，2027年运营成本为541.28万元，2056年运营成本为1262.98万元，运营成本累计为52323.65万元。
----------	---

项目48											
项目名称				海南省临高县老城区城市更新改造（二期）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）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2000							
项目简要描述				项目名称：海南省临高县老城区城市更新改造（二期）项目。 项目建设单位：临高县城镇投资集团有限公司，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：临高县住房和城乡建设局，负责监督资金的使用。 项目建设地址：海南省临高县临城镇北部，龙力糖厂片区。项目西邻文澜江，东至潭莲村，南临城市购物公园，北靠临高县污水处理厂，位于临高县老城区城市更新项目（一期）河对岸东南侧。 建设规模及内容：本项目拟用地规模229.09万平方米（约合4486.37亩），主要开展道路市政工程建设，包括滨江北路、观景路、二环路、文体路、贯力路、文江路、龙江路、社区路、龙力一横路、龙力二横路等10条市政路以及跨河桥梁建设工程；并新建2所幼儿园、4处应急避难场所。 项目批复情况如下： 2025年4月11日，临高县发展和改革委员会对项目建议书进行了批复，批复文号为：临发改审批〔2025〕36号。 2025年5月9日，临高县发展和改革委员会对项目可行性研究报告进行了批复，批复文号为：临发改审批〔2025〕50号。 项目拟于2026年12月开工建设，预计完工时间为2036年6月。							
项目建设期				2026年至2036年							
项目运营期				2037年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.6531							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				12.4531							
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	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）				0.6133							
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	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.3457	2038年	0.0114
2039年	0.0124	2040年	0.0134	2041年	0.0144	2042年	0.0144	2043年	0.0144	2044年	0.0144
2045年	0.0144	2046年	0.0144	2047年	0.0144	2048年	0.0144	2049年	0.0144	2050年	0.0144
2051年	0.0144	2052年	0.0144	2053年	0.0144	2054年	0.0144	2055年	0.0144	2056年及以后	0.0144
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
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					3.07

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
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	3.07
项目收益预测依据	（一）项目运营收益 1、项目运营收入 本项目运营收入来源为幼儿园的运营收入及道路广告牌出租收入。 （1）幼儿园保教费收入 根据项目可行性研究报告，项目建成后预计可提供学位约540个，根据《海南省幼儿园收费管理办法》（琼价费管〔2017〕342号）、《海南省教育厅等五部门关于进一步加强教育乱收费治理工作的通知》（琼教财〔2021〕97号）规定,并结合《临高县教育局关于做好2026年春季学期收费等工作的通知》等相关文件的精神，预计保教费收费标准为1800元/生/学年。 （2）幼儿园伙食费收入 参考相同规模的幼儿园并结合实际，预计伙食费为25元/生/天，收费时长为10个月/年，每个月按21天计算。 （3）幼儿园课后托管费收入 预计有30%的幼儿家长会选择课后托管服务，收费标准暂定为12元/生/天。收费时长为10个月/年，每个月按21天计算。 （4）道路广告牌出租收入 依据可行性研究报告，项目建成后道路约可设置路灯附着式广告牌618个，广告牌租金按1000元/个/年计算。 （5）关于入学率和出租率的考虑 基于谨慎性原则，运营期前四年分别按照60%、65%、70%、75%进行计算，从第五年开始稳定在80%。 2、项目运营成本 项目完工后，预期项目运营成本主要为伙食费支出、水电费支出、管理费用、修理费用、保教费减免及困难补助、其他费用等。 （1）伙食费支出 依照保本的原则，伙食费支出按照伙食费收入的70%计算。 （2）水电费支出 水电费支出按照15万元/每年进行测算。 （3）管理费用 管理费用包括幼儿在生活学习中的图书、玩具、器械等各项支出，以保教费收入的20%计算。 （4）修理费支出 主要为幼儿园内各项设施及广告灯牌等的修理修缮费用，每年支出以项目运营总收入的5%计算。 （5）保教费减免及困难补助 主要为对入院经济困难的幼儿进行保教费减免等，从保教费收入中提取3%，用于对家庭困难的幼儿保教费减免及困难补助。 （6）其他费用 包括各种不可预见费用，以上述1-5项支出合计的15%计算。 （二）土地出让收益 2、上缴或扣除的土地收益 根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综〔2006〕68号）等相关文件要求，土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金等，暂按土地出让收入的40%进行预估。		

项目49											
项目名称				海南警察学院片区污水管网建设及东山污水处理厂扩建项目							
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				项目拟对警察学院片区拟新建1座污水提升泵站，规模2000m³/d，拟建1条长度4435m的DN300污水压力管。东山污水处理厂扩建规模5000m³/d，拟建粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO生化池、二沉池、深床反硝化滤池、紫外线消毒及巴氏计量槽等构建筑物，近期安装设备规模为2500m³/d。工程内容包括工艺、建筑、结构、电气、自控等内容							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6864							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1564							
专项债券融资（亿元）				0.5300							
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	0.2300	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）				1.4031							
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	0.0200	2029年	0.0239	2030年	0.0285	2031年	0.0285	2032年	0.0285
2033年	0.0342	2034年	0.0342	2035年	0.0342	2036年	0.0342	2037年	0.0342	2038年	0.0411
2039年	0.0411	2040年	0.0411	2041年	0.0411	2042年	0.0411	2043年	0.0493	2044年	0.0493
2045年	0.0493	2046年	0.0493	2047年	0.0493	2048年	0.0592	2049年	0.0592	2050年	0.0592
2051年	0.0592	2052年	0.0592	2053年	0.0710	2054年	0.0710	2055年	0.0710	2056年及以后	0.1420
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9752	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65

项目收益预测依据	(1) 污水处理费 根据本项目的初步设计“海南警察学院片区污水管网建设及东山污水处理厂扩建项目，扩建规模5000m³/d，其中二沉池分两阶段实施，各阶段土建及设备安装规模均按2500m³/d，其他工艺单体按照土建5000m³/d一次建成，设备分两阶段安装，各期规模均按2500m³/d。”考虑到项目设备后续仍需再安装2500m³/d设备，本项目暂按使用项目收益的75%作为偿还专项债券的收益。 根据项目《海南警察学院片区污水管网建设及东山污水处理厂扩建项目可行性研究报告》项目污水处理费收入暂按3.80/吨，参考国内经济和污水处理费调整趋势。项目暂按每5年增长20%计取
----------	--

项目50

项目名称	海南大学海甸校区13-14号、17-19号、紫荆1号学生公寓维修改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
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	项目总改造建筑面积约84877.65平方米，涉及宿舍2201间。主要建设内容包括公共区域维修改造工程、动力配电及照明、新增强电设备间、弱电维修改造工程、消防维修改造工程、屋面修缮改造、外立面翻新、学生宿舍维修改造、给排水工程、电梯工程、电梯更换、楼外屋檐修复、爱心宿舍改造、废旧公共浴室改造、排水系统改造、家具更换等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1571
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3571
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）

[illegible]

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.7202
-----------------	--------

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	0.0922	2030年	0.0922	2031年	0.0922	2032年	0.0922
2033年	0.0922	2034年	0.0922	2035年	0.0922	2036年	0.0922	2037年	0.0922	2038年	0.0922
2039年	0.0922	2040年	0.0922	2041年	0.0922	2042年	0.0922	2043年	0.0922	2044年	0.0922
2045年	0.0922	2046年	0.0922	2047年	0.0922	2048年	0.0922	2049年	0.0922	2050年	0.0922
2051年	0.0922	2052年	0.0922	2053年	0.0922	2054年	0.0922	2055年	0.0922	2056年及以后	0.2305

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.35
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
---------------------	--------	-----------------------	------

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	3.40
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.4720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.85
----------------------	--------	------------------------	------

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	3.40
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	运营收入:住宿费收入,根据项目业主单位提供的初步设计概算批复,本项目维修涉及宿舍2201间,四人间宿舍按平均值75元/天,一年按9个月270天测算住宿费,本次取住宿费的55%作为运营收入,则每年住宿费收入约为2,451.36万元。 经营成本:根据项目业主单位提供的可研报告,本项目支出主要为物业费、电费、水费、电梯运行费、市政供热费、绿化养护费等,每年支出合计约1529.27万元。
----------	---

项目51												
项目名称				海南大学儋州校区13-14号、A1-A12号学生宿舍和城西教学点1-2号学生公寓维修改造项目								
项目类型（一级）				社会事业								
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0800								
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				维修改造海南大学儋州校区13-14号、A1-A12号学生宿舍和城西教学点1-2号学生公寓共16栋宿舍楼，总建筑面积约64355.15m，涉及总宿舍间数为1690间。主要包括屋面防水保温层改造，外立面改造，学生宿舍维修改造，门窗更换，卫生间改造，给排水工程改造，电气照明及弱电维修改造，电梯工程(儋州校区25部，城西教学点5部)，增设洗衣房(城西教学点)，增设淋浴间(儋州校区13、14号学生宿舍)，消防专项改造，城西教学点增设安防监控系统点位，儋州校区排污系统改造，更换儋州校区与城西教学点宿舍内的卫浴设施、电风扇、壁挂式空调等，更换城西教学点的床具、储物柜								
项目建设期				2026年至2028年								
项目运营期				2029年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3305								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3305								
专项债券融资（亿元）				1.0000								
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		0.0000	0.0000	0.0800	0.5200	0.4000	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）					3.0287							
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	0.1027	2030年	0.1027	2031年	0.1027	2032年	0.1027	
2033年	0.1027	2034年	0.1027	2035年	0.1027	2036年	0.1027	2037年	0.1027	2038年	0.1027	
2039年	0.1027	2040年	0.1027	2041年	0.1027	2042年	0.1027	2043年	0.1027	2044年	0.1027	
2045年	0.1027	2046年	0.1027	2047年	0.1027	2048年	0.1027	2049年	0.1027	2050年	0.1027	
2051年	0.1027	2052年	0.1027	2053年	0.1027	2054年	0.1027	2055年	0.1027	2056年及以后	0.2567	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.03

项目收益预测依据	运营收入:住宿费收入,根据项目业主单位提供的初步设计概算批复，本项目维修涉及宿舍1690间，四人间宿舍按平均值75元/天，一年按9个月270天测算住宿费，本次取住宿费的50%作为运营收入，则每年住宿费收入约为1,711.13万元。 运营成本:假设运营支出金额为运营收入的40%。
----------	--

项目52											
项目名称				海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
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				项目内容：包括新建5项市政道路工程3处社会停车场、1处加油站、2处标准厂房及19座立柱广告牌等，改造现有1处停车场及3处市场。具体如下： 市政基础配套工程:白山路总长1842.259m，红线宽度为24-30m，白山路支路总长283.675m，红线宽度8m;博院路至美玉路美玉路段道路长402.817m，红线宽度为28m；博院路段道路长740.552m，红线宽度为24m；玉堂一纵路总长610.338m，红线宽度为24m；美欣路总长1841.587m，红线宽度为24m；凯玉路总长758.163m，红线宽度为24m。 (2)新建1处综合型二级站，占地面积4696m2，由加油站和服务区构成。 (3)新建19处18x6m单立柱双面广告牌。 (4)标准厂房及仓库:项目拟建设2处标准厂房及仓库，马村地块1项目规划总用地面积为8764.38m2，总建筑占地面积为26293.14m2，拟建标准厂房，冷链仓储用房及综合楼；马村地块2项目规划总用地面积为23445.05m2，总建筑占地面积为70335.15m2，拟建标准厂房、冷链仓储用房及综合楼。 (5)停车场:1#停车场占地面积约24887.112m2，拟设置停车位600个；2#停车场占地面积约为16834m2，拟设置停车位400个；3#停车场面积约为22066m2，设置停车位240个；改造现状老城高铁站停车场。 (6)拟对老城民生市场、盈滨综合市场和保障性住房一期铺面装修改造。 海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程于2024年12月开工，预计于2028年12月完工。项目建设进度情况：在建子项目施工进度：凯玉路：已完成总工程量92%；市场改造项目：已完成总工程量97%；玉堂一纵路：已完成总工程量70%；白山路北段及支路：已完成总工程量90%；白山段南路：已完成总工程量29%。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.9211							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.0619							
专项债券融资（亿元）				6.8592							
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	0.4000	0.5978	1.3498	4.5116	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）				22.7493							
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	0.3018	2030年	0.6035	2031年	0.6578	2032年	0.7132
2033年	0.7319	2034年	0.7551	2035年	0.7222	2036年	0.7431	2037年	0.7649	2038年	0.7039
2039年	0.7080	2040年	0.7240	2041年	0.7394	2042年	0.7552	2043年	0.7717	2044年	0.7897
2045年	0.8060	2046年	0.8252	2047年	0.8437	2048年	0.8641	2049年	0.8850	2050年	0.9067
2051年	0.9290	2052年	0.9520	2053年	0.9757	2054年	1.0002	2055年	1.0254	2056年及以后	1.5510

债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.08	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.3612	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.8592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.3612	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6.8592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.32
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以标准厂房及仓储用房出租、大型广告牌出租收入、停车场收入、充电桩收入、加油站收入、光伏发电收入、路灯广告及公交站广告收入、商铺出租收入、市场收入为基础。具体情况如下： （1）标准厂房及仓储用房出租根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料调查结果，标准厂房及一般仓储总建筑面积为71891.45㎡，租金按照30元/㎡·月计算，物业费按照2元/㎡·月计算，第一年出租率按80%计算，第二年出租率按90%计算，第三年出租率达100%，第四年开始租金每年上涨3%；冷链仓储总建筑面积为17972.86㎡，租金按照33元/㎡·月计算，物业费按照2元/㎡·月计算，第一年出租率按80%计算，第二年出租率按90%计算，第三年出租率达100%，第四年开始租金每年上涨3%；综合楼出租总建筑面积为6763.98㎡，租金按照25元/㎡·月计算，物业费按照2元/㎡·月计算，第一年出租率按80%计算，第二年出租率按90%计算，第三年出租率达100%，第四年开始租金每年上涨3%。 （2）大型广告牌出租收入根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料调查结果，本项目从项目运营起点年开始大型广告牌出租收入，项目拟建设19个大型广告牌，结合周边市场调查估算，每年按30万元/杆计收，第二年开始每年上涨3%。 （3）停车场收入根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料，本工程项目包内拟新建1#、2#社会停车场和危险化学品停车场，更新改造老城高铁站停车场，每日日间停车数量按照停车位的80%暂估（每个停车位每天按轮换6次估算），停车费用社会停车场按照每次4元暂估，危险品车辆停车场按照每次8元暂估；夜间停车数量按总车位的20%估算，过夜车每辆社会停车场按8元暂估，危险品车辆停车场按照每次12元暂估。 （4）充电桩收入根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料调查结果，本工程计划在加油站、三个社会停车场及厂房安装充电桩，电动汽车收费按照电费+服务费的形式收取，电动汽车收费暂按1.59元/度，包含充电服务费及电费，其中充电服务费参考《澄迈县电动汽车充换电服务收费标准的公告》上限标准为0.70元／千瓦时，电费参考《海南省发展和改革委员会关于完善电动汽车峰谷分时电价政策有关问题的通知》琼发改价格〔2020〕698号，综合考虑峰谷平电价。每个桩考虑安全边界，暂估非机动车和机动车充电每天1次算，非机动车充一次电3元，机动车充电电量35度，每度1.59元。 （5）加油站收入根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料，本项目包内包含老城高铁站加油站，拟定汽柴油比例为9：1，每年售卖油品1825t、天然气680t。第二年至第四年每年上涨3%，第五年至第十年每年上涨5%，第十一年及以后每年下降1%。 （6）光伏发电收入根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料，本项目包在加油站和停车场内设置光伏遮阳棚，按照140w/m2、每天光照6小时、全年365天计算，售电费用按照0.5158元/度计算，每三年上涨2%。（7）路灯广告及公交站广告收入根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料，本项目包内包含路灯421盏，公交站广告牌29座，路灯广告后期根据招租情况，包含布艺道旗、铝制灯箱、电子屏等形式，综合考虑暂估5000元/盏/年，公交站广告牌按照2万元/个/年暂估。从运营第二年开始每年上涨2%。（8）商铺出租收入 根据《海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程可行性研究报告》等信息资料，本项目包3内包含保障性住房商铺（一期），总面积6432m2，按照租金35元/m2/月，物业费2.5元/m2/月计算。每年上涨3%。 （9）市场收入		

项目54												
项目名称				海南东方感恩渔港建设项目一期工程(A区北港区)								
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）				0.2800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				新建北防波堤 2070m（含堤头段 30m），形成水域面积 107.04 万 m²；新建北导流堤 1400m（兼顾渔船码头系泊 550m）；锚地疏浚工程量 112.86 万 m³；配套建设导助航工程（灯塔 1 座、600 滚塑复合型灯桩 1 座、航标 5 座）等配套设施。本项目北港池锚泊区可满足约 1080 艘 600HP 及以下渔船避风停泊；渔港建成后有效避风等级提升至 11 级，渔船就近避风率由不足 60% 提升至 95% 以上。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2028年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8274								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9030								
专项债券融资（亿元）				2.9244								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2800	2.6444	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）					7.5294							
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	0.0280	
2027年	0.0413	2028年	0.1274	2029年	0.1427	2030年	0.1460	2031年	0.1682	2032年	0.1883	
2033年	0.2085	2034年	0.2287	2035年	0.2360	2036年	0.2433	2037年	0.2460	2038年	0.2488	
2039年	0.2515	2040年	0.2543	2041年	0.2571	2042年	0.2599	2043年	0.2628	2044年	0.2657	
2045年	0.2686	2046年	0.2715	2047年	0.2744	2048年	0.2774	2049年	0.2804	2050年	0.2834	
2051年	0.2864	2052年	0.2894	2053年	0.2925	2054年	0.2956	2055年	0.2987	2056年及以后	0.6068	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9759		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）					2.9244		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.57	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9759		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）					2.9244		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.57	

项目收益预测依据	根据依据初步设计资料，北港池最大可容纳1080艘600HP 及以下渔船避风停泊；预测2030年在港渔船700艘，2035年达到1000 艘以上；2035年北港区渔货卸港量可达10.5万吨。本港区业务吞吐量具备向上弹性。项目收益由渔船停泊系泊费、码头渔货装卸服务费、场地建构物租赁收入、船舶配套服务收入及其他经营性收入组成。其中渔船停泊系泊费：渔船日常停靠、休渔期停泊、台风避风期间停泊收费；码头作业服务费：渔货装卸、渔船供水 / 供油 / 供冰补给服务收费；港区场地及配套用房租赁收入：堆场、管理用房、经营铺面对外出租收入；船舶配套服务收入：导助航、简易维保等服务收费；其他经营性收入：渔获交易配套、冷链服务、广告经营等衍生收入。根据农业农村部《渔港费收规定》：渔船停泊、港务、渔货装卸作业收费的基础规则，作为渔港收费项目设置依据；参考海南省潭门渔港、新村渔港已发行专项债项目财评报告的收费中位水平，测算过程不人为抬高收费单价，收入增量主要来源于泊位利用率提升和渔货吞吐量释放。本项目具体收费标准待运营主体报地方主管部门核定后执行；根据《港口收费计费办法》：码头租赁、船舶供水供油补给等经营性服务实行市场调节价，由运营主体结合当地实际制定收费标准。 结合渔港行业收费标准测算，达产2036年设定市场化作业渔船 1080艘，泊位利用率98%，单船年停泊及港务系泊综合费0.85万元/艘●年，经计算渔船停泊、系泊费899.64万元；北港区达产卸港量取 17.5万吨，未突破全域规划20万吨的上限，渔货装卸综合包干服务费180元/吨，码头渔货装卸作业服务费3150.00万元；同时测算港区堆场及配套用房租赁收入260.00万元，船舶配套及导助航服务收入 170.00万元，广告、临时堆放、业务代办等其他经营性衍生收入100.00 万元，达产年运营总收入合计4579.64万元；项目运营期存在产能爬坡。收入增长假设：项目建设期24个月，竣工后设置8年产能爬坡期，运营第1-3年收入分别为达产收入的60%、66%、70%，第4-8 年分别为76%、82%、88%、94%、97%，第9年2036年实现100%达产，达产年综合运营总收入约4579.64万元。达产之后收入年均增长率保守取值为1.5%。 运营成本主要为水工及导助航设施维修、港池航道常态化疏浚清淤、人员薪酬、管理运维等刚性支出。结合运营情况，项目运营期成本主要包括：水工设施维护费：北防波堤、北导流堤日常巡检、病害修复；港池航道疏浚维护费：项目所在海域泥沙淤积明显，需常态化开展锚地、航道疏浚清淤，为刚性持续支出；导助航设施维护费：灯塔、灯桩、航标检修更换；人员成本：港区管理、安全值守、现场运维人员薪酬、社保、劳保支出；运营管理费用：办公经费、安全应急、环保监测、劳动防护等管理支出；设备维修费：港区配套设备定期检修。运营期成本主要包括：水工建筑物及导助航设施维修费、港池航道常态化疏浚维护费、人员薪酬社保、运营管理费、设备检修费、港区保洁环保费等，达产年运营成本包含水工建筑物运维维修费360.00万元、港池航道锚地疏浚维护费420.00 万元、导助航设施维护费85.00万元、人员薪酬社保劳保540.00万元、运营管理费用 210.00万元、设备设施修理费135.00万元、其他杂费110.00万元，达产年运营总成本合计1860.00万元。参考海南渔港专项债报告，考虑渔业产量、物价、渔货贸易温和增长，主要考虑人工、燃油、砂石疏浚材料价格上涨，高于收入增速体现运维刚性压力，运营成本年均增长率取值为2.0%。
----------	--