

海南省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	2671260	海南省人民政府	新增债券	30年	37.64	AAA	100.00	2026-10-22	2026-10-23	按要求上市流通	2056-10-23	存续期内每年10月23日、4月23日（节假日顺延）	2056年10月23日到期一次还本	2056-10-23	10,958	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南首财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	2671263	海南省人民政府	新增债券	20年	27.77	AAA	100.00	2026-10-22	2026-10-23	按要求上市流通	2046-10-23	存续期内每年10月23日、4月23日（节假日顺延）	2046年10月23日到期一次还本	2046-10-23	7,305	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南首财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	2671262	海南省人民政府	新增债券	15年	11.37	AAA	100.00	2026-10-22	2026-10-23	按要求上市流通	2041-10-23	存续期内每年10月23日、4月23日（节假日顺延）	2041年10月23日到期一次还本	2041-10-23	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南首财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2026年海南省政府专项债券（二十期）	2671261	海南省人民政府	新增债券	10年	5.43	AAA	100.00	2026-10-22	2026-10-23	按要求上市流通	2036-10-23	存续期内每年10月23日、4月23日（节假日顺延）	2036年10月23日到期一次还本	2036-10-23	3,653	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南首财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	2671264	海南省人民政府	新增债券	30年	21.90	AAA	100.00	2026-10-22	2026-10-23	按要求上市流通	2056-10-23	存续期内每年10月23日、4月23日（节假日顺延）	2056年10月23日到期一次还本	2056-10-23	10,958	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南首财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作

表2-4

海南省2025年经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	8,108.90
第一产业（亿元）	1,642.60
第二产业（亿元）	1,463.90
第三产业（亿元）	5,002.40
产业结构	
第一产业（%）	20.26%
第二产业（%）	18.05%
第三产业（%）	61.69%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,760.00
社会消费品零售总额（亿元）	2,673.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	45,829.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	23,307.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

海南省2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	349.00	67.30
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	832.30	832.30
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	997.80	263.40
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	299.90	42.10
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		3,946.79
专项债务余额		3,734.56
地区分布	省本级	859.00
	市本级	1,421.27
	县(区)级(含乡镇)	1,454.29
期限结构	1-3(含)年	422.98
	3-5(含)年	525.81
	5-10(含)年	1,287.73
	10年以后	1,498.05

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程	海南省交通运输厅本级		9.31	1.86	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.07
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚市崖州区河堤路片区城市更新配套路网建设工程	三亚崖州湾科技城开发有限公司		1.71	0.34	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	保亭县粮食物资储备库提升改造项目	保亭黎族苗族自治县粮食和物资储备服务中心	其他部门	0.23	0.05	0.18	0.23	0.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	陵河南片区电力配套设施项目（一期）	陵水黎族自治县城乡投资有限公司		0.46	0.09	0.37	0.46	0.09	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚总部经济和中央商务区东岸片区配套基础设施二期项目	三亚商务区开发有限公司		1.13	0.27	0.86	0.43	0.17	0.26	0.70	0.10	0.60	0.00	0.00	3.29
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	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	海南大学		1.39	0.00	1.00	0.34	0.00	0.25	0.45	0.00	0.35	0.60	0.00	13.07
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	博鳌机场三期扩建项目	海南机场集团有限公司		15.44	6.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.09
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	儋州市红洋灌区节水配套改造及提升工程	儋州市水务项目建设管理中心		0.84	0.17	0.67	0.53	0.03	0.50	0.23	0.06	0.17	0.07	0.07	4.86
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	海南比勒费尔德应用科学大学项目（一期）	海南洋浦华洋教育发展有限公司		10.49	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	文昌国际航天城起步区配套工程项目	海南文昌发展控股集团有限公司	文昌市住房和城乡建设局	9.50	3.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	G98环岛高速名山互通及连接线工程	海南省交通运输厅本级		4.03	0.81	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	儋州市河湖水质提升项目	儋州滨海新区建设投资有限公司		1.30	0.26	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	塔岭电力管廊升级项目	定安塔岭园区投资运营有限公司	定安县发展和改革委员会	1.13	0.23	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	海南省农业科学院		6.82	1.37	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.44
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	澄迈县建制镇污水管网提质增效工程	澄迈县水务局		4.82	1.44	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	海南经贸职业技术学院学生宿舍（20、21、22#）及东区食堂项目	海南经贸职业技术学院		3.68	2.68	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚市海棠区C10片区路网市政道路工程（三期）	三亚海棠湾投资控股有限公司		0.74	0.15	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	澄迈县金山寺片区老旧街区改造项目	澄迈县住房和城乡建设局		3.45	0.69	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	2026年万宁市山根镇、龙滚镇农业面源污染综合治理项目	万宁市水业投资有限公司	万宁市水务局	3.06	1.62	1.44	2.00	1.00	1.00	1.06	0.62	0.44	0.00	0.00	7.56

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	海南公路治超机电工程	海南省交通运输厅本级		0.91	0.18	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	牛漏至营根镇段公路工程（原S304）	海南省交通运输厅本级		12.55	2.51	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.78
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	定安县殡葬设施建设项目	定安县民政局		1.08	0.22	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚市天涯区文化多馆合一项目	天涯区人民政府		1.58	0.32	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	海南陵水海风片区保障性租赁住房及配套设施项目	海南省国际旅游岛开发建设有限公司		7.63	1.73	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	澄迈县福山水厂及配套管网扩建工程（一阶段）	澄迈县水务局		3.03	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	海南老城科技新城排水系统提质增效工程	澄迈县水务局		12.11	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.70
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	澄迈县城镇供水一体化提质增效工程	澄迈县水务局		3.96	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	五指山市环卫设施设备更新改造项目	五指山市市政服务中心		0.34	0.07	0.27	0.27	0.00	0.27	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	长输管线接入工程	定安县住房和城乡建设局本级		0.77	0.00	0.61	0.30	0.00	0.30	0.47	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	1.48
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	海南省文昌市污水处理及提质增效工程	文昌市水投发展有限责任公司	文昌市水务局	10.41	2.08	8.33	6.08	1.08	5.00	4.33	1.00	3.33	0.00	0.00	0.00	35.78
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	保亭黎族苗族自治县环卫设施设备更新改造项目	园林服务中心		0.32	0.07	0.25	0.32	0.07	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	塔岭热带食品创新协同中心项目	定安塔岭园区投资运营有限公司		0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S376曲政线新建工程	海南省交通运输厅本级		7.51	1.50	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.02
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程	海南省交通运输厅本级		4.17	0.83	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S301加文线花料至文儒段改建工程	海南省交通运输厅本级		3.85	0.77	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S330里石线新建工程	海南省交通运输厅本级		8.15	1.63	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程	海南省交通运输厅本级		5.82	1.23	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.44
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	乐东县（九所）全民健身综合中心项目	乐东黎族自治县旅游和文化广电体育局		0.37	0.08	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚市海棠湾林旺中安置区（二期）项目	三亚海棠湾投资控股有限公司		25.80	5.17	20.63	3.20	1.20	2.00	12.00	2.00	10.00	10.60	1.97	8.63	82.07
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚市南丁中片区城市更新鹿城大道建设项目	三亚城市建设集团有限公司		5.12	1.12	4.00	0.90	0.40	0.50	1.82	0.32	1.50	2.40	0.40	2.00	10.08

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	海南三亚国际邮轮港一期客运枢纽	三亚商务区开发建设有限公司		11.58	5.66	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.39
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	澄迈油气勘探生产服务基地基础设施配套工程（一期）项目	海南老城开发控股有限公司		9.31	2.55	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.71
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	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	海南省海口市秀英区水务局		0.64	0.34	0.30	0.52	0.22	0.30	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	保亭县中心城区市政桥梁及中欧宁远片区主要道路设施安全改造项目	园林服务中心	保亭黎族苗族自治县住建局	2.56	0.51	2.05	1.00	0.00	1.00	1.56	0.51	1.05	0.00	0.00	0.00	5.58
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	万宁市妇幼保健院新建项目	万宁市卫生健康委员会		3.07	0.62	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	琼海市城北高级中学及周边配套项目	琼海市教育局		3.73	0.75	2.99	0.55	0.05	0.50	3.19	0.70	2.49	0.00	0.00	0.00	9.93
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	G98环岛高速大茅隧道改造工程	海南省交通运输厅本级		8.81	1.76	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.95
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚南繁综合服务保障区南繁大道片区城市更新配套路网建设工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		1.90	0.38	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	琼海市美容水厂供水管网建设工程	琼海市自来水公司	琼海市水务局	2.35	0.55	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目	澄迈县文儒镇人民政府		1.63	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	昌江黎族自治县木棉实验中学高中部建设项目	昌江县教育局		2.28	0.46	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	三亚市吉阳区海罗安置区项目（二期）	三亚市住房保障管理中心		6.67	1.33	5.34	1.50	1.00	0.50	3.30	0.30	3.00	1.87	0.03	1.84	36.16
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	海南省琼中县妇幼保健院异地新建项目	琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会本级	琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会	1.17	0.38	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2026年海南省政府专项债券（二十期）	5.43	琼中县阳江农场污水处理设施接户管工程	琼中黎族苗族自治县水务局	琼中黎族苗族自治县水务局	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2026年海南省政府专项债券（二十一期）	11.37	定安县塔岭水厂管网延伸工程项目	定安县公共事业有限公司		0.30	0.00	0.10	0.30	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2026年海南省政府专项债券（二十三期）	21.90	东方市城区供水老旧管网升级改造项目	东方市水环境投资集团有限公司		2.42	0.00	1.20	1.62	0.00	1.20	0.60	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	19.93
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	保亭县榴莲培育种植基地建设项目	保亭七仙岭农场有限公司	保亭黎族苗族自治县农业农村局	0.44	0.00	0.34	0.44	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2026年海南省收费公路专项债券（四期）-2026年海南省政府专项债券（十九期）	37.64	省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程	海南省交通运输厅本级		3.57	0.71	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2026年海南省政府专项债券（二十二期）	27.77	南繁硅谷重大科创平台项目（一期）坝头洋示范先行区项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		0.27	0.05	0.21	0.11	0.01	0.10	0.13	0.02	0.11	0.03	0.03	0.00	0.82

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(无新增算力和存储资源)项目重点围绕产业园区配套基础设施建设，主要提升江雅巷周边、桂林洋区域幼儿园配套建设地下管网，主要建设内容包括道路工程1km，给水工程、排水工程、管廊工程等地下管网工程，长度约1km；并通过新建清淤管道9km、新建雨污水管道4km，解决国际社区周边区域
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	86,957.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	63,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,845.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	15,480.00	2028年	15,836.04	2029年	16,200.27	2030年	16,572.88	2031年	16,954.06
2032年	17,344.00	2033年	17,742.91	2034年	18,151.00	2035年	18,568.48	2036年	18,995.55	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息			67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			256.49%	
债券存续期内项目总债务融资本金			67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			256.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			256.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			256.49%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	鸿越路
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目无新增算力或存储资源。在建项目，2023年、2024年均成功发行过地方政府专项债，2025年第一批申报已通过国家两部委初审。项目位于海南省重点园区海口江东新区，是园区重要基础配套设施的组成部分，建成后有利于提升园区营商环境，促进自贸港高质量发展。本项目主要建设内容包含桥梁
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	65,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,170.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,400.00	20,600.00	9,230.72	6,600.00	5,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,500.00	2029年	10,500.00	2030年	10,500.00	2031年	10,500.00
2032年	10,500.00	2033年	10,500.00	2034年	10,500.00	2035年	10,500.00	2036年	10,500.00	2037年	10,500.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,170.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.27%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(无新增算力和存储资源)项目重点围绕产业园区配套基础设施建设，在江东新区起步区建设地下管网设施，围绕生态修复和环境整治打造居民聚集区，主要建设内容包括给水工程（4.4km）、排水工程（8km）、强弱电系统（6套）、公共服务设施等地下管网工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	39,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益				17,890.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,744.00	2028年	1,754.00	2029年	1,764.00	2030年	1,774.00	2031年	1,784.00
2032年	1,794.00	2033年	1,804.00	2034年	1,814.00	2035年	1,824.00	2036年	1,834.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			64.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			255.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.57%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	屯昌县产城融合示范区-基础设施建设工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建20条市政道路，总设计长度 19.715 公里，土地收储36宗地块，总面积5271亩，计划分三阶段实施。其中，第一阶段共建设 4 条道路，建设长度 2.782 公里，土地收储15宗，面积2017亩；第二阶段共建设 8 条道路，建设长度 6.831 公里，土地收储13宗，面积2244亩；第三阶段共建设 8条道路，建设长度										
项目建设期	2022年至2030年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	270,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,600.00	8,400.00	14,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				172,211.70							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	27,300.00
2032年	27,846.00	2033年	28,402.92	2034年	28,970.98	2035年	29,550.40	2036年	30,141.40	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				63.78%			
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.02%			
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.02%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.02%			
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	乐东县城大型生活垃圾转运站工程项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乐东县城大型生活垃圾转运站工程主要建设内容是新建500t/d垃圾转运站站房一座，一座四层827.16m2的职工休息间,2套垃圾压缩设备、16个28m3垃圾集装箱、8辆31吨勾臂车及相应的配套设备等设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,960.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,460.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				7,770.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	777.00	2028年	777.00	2029年	777.00	2030年	777.00	2031年	777.00
2032年	777.00	2033年	777.00	2034年	777.00	2035年	777.00	2036年	777.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			196.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			196.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			196.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			196.21%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	琼中县阳江农场污水处理设施接户管工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程设计近期污水收集规模800m3/d，远期污水收集规模1200m3/d。建设内容：(1)污水接户管道工程:污水接户管道总长为19.873km。其中污水接户支管dn315长0.154km，污水接户管dn225长10.809km，污水出户管dn160长7.112km，聚乙烯管dn200长0.053km，不锈钢管DN150~DN200长1.148km。(2)污水										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2026年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1,998.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				3,257.48							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	323.99	2028年	326.05	2029年	328.12	2030年	328.12	2031年	327.76
2032年	327.76	2033年	327.76	2034年	327.76	2035年	327.76	2036年	312.40	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.17%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	海南省文昌市供水保障工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目不涉及新增算力和存储设施。为推进文昌城乡供水一体化，为文昌市供水安全提供保障，项目主要建设内容为：拟对2座净水厂（重兴水厂、石壁水厂）进行扩建，扩建后供水规模可达14500m/d；拟在石壁水厂建设一座取水泵站，取水规模为12000m/d；新建无负压泵站6座；新建输配水管道										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	117,622.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	85,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	5,700.00	8,480.00	21,820.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				208,595.98							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,528.98	2030年	20,598.29	2031年	20,598.29
2032年	20,590.84	2033年	20,590.84	2034年	20,590.84	2035年	20,583.01	2036年	20,583.01	2037年	20,583.01
2038年	20,574.79	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			245.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.41%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.41%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	星影大道拓宽工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力或存储资源）项目起点为羊山大道，终点为现状众荣路，改造道路总长为2032.94m，设计道路红线宽度为36m，道路等级为城市次干道。项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、园林绿化工程、给水工程、照明工程、电力管沟工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	14,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,413.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,100.00	2028年	2,205.00	2029年	2,315.25	2030年	2,431.01	2031年	2,552.57
2032年	2,680.19	2033年	2,814.20	2034年	2,954.91	2035年	3,102.65	2036年	3,257.78	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.12%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	观澜湖园区基础设施市政道路项目二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力或存储资源）项目建设道路共9条，道路总长为5048.43m，红线宽为12-20m，道路等级为城市支路，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力管沟工程等。项目建设总投资为21898.47万元。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	19,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,379.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,900.00	500.00	1,300.00	3,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,856.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,820.00	2027年	1,911.00	2028年	2,006.55	2029年	2,106.88	2030年	2,212.22	2031年	2,322.83
2032年	2,438.98	2033年	2,560.92	2034年	2,688.97	2035年	2,823.41	2036年	2,964.59	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,379.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,379.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,379.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			208.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,379.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.87%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	琼海市2024年农村生活污水治理工程
项目类型	农村污水治理

其中：不含专项债券的项目资本金	3,270.00
专项债券融资	9,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,718.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	19,718.46	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.21%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	谭仙农产品加工产业园项目（一期）配套基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(无新增算力和存储资源) 新建智能模块化净水厂及配套管线工程、集中供热中心及配套蒸汽管线工程、燃气管线工程、标准化厂房与仓储物流中心、园区公用配套服务设施、智慧园区管理（能源、物流系统）附属工程、分布式光伏工程及储能中心等，涉及总建筑面积56579.5㎡，分布式光伏面积
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	27,251.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,751.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,839.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,016.46	2028年	3,091.00	2029年	3,665.55	2030年	3,665.55	2031年	3,665.55
2032年	4,004.11	2033年	3,630.55	2034年	3,469.80	2035年	3,370.95	2036年	3,260.20	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			199.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			199.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			199.25%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	琼海市长坡智慧海水养殖区取排水及配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容为海水取水工程、陆域输配水及陆域尾水收集工程，建设规模为陆域养殖区规划总面积1529.29 亩，其中：鱼类养殖区 688.18 亩、虾贝类养殖区 504.67 亩、育苗区 336.44 亩。主要内容为（1）海水取水：DN1000取水头部2座、DN1000海域开挖段给水管 2000m、DN1000海域顶管段给水管
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	25,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,461.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	42,608.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,260.86	2028年	4,260.86	2029年	4,260.86	2030年	4,260.86	2031年	4,260.86
2032年	4,260.86	2033年	4,260.86	2034年	4,260.86	2035年	4,260.86	2036年	4,260.86	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			208.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.24%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	屯昌县县域污水处理厂改扩建及配套管网工程（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设三个镇域污水处理厂，其中乌坡镇：污水厂规模由 400m/d 扩至 800m/d、新建 4 座一体化污水提升泵站（150/60/20/30m/d），配套 12.195km 污水管道、0.5km 雨水盖板沟。枫木镇：3000m/d 污水处理厂 提标至一级 A 标准，配套 5km 南吕农场管网改造。新兴镇：新建 3 座一体化污水提升泵
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,030.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,624.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,580.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	908.00	2029年	908.00	2030年	908.00	2031年	908.00
2032年	908.00	2033年	908.00	2034年	908.00	2035年	908.00	2036年	908.00	2037年	1,408.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,624.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			170.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,624.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			170.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,624.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			170.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,624.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			170.34%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	水旱灾害防御和灌区节水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包含文昌市凌村河下游段防洪（潮）工程（大园桥—滨湾路桥段）、文昌市大东园水闸水毁修复工程、文昌市蓬莱镇、重兴镇11座山塘除险加固及配套工程、文昌市重兴镇加昌村委会六埔山塘加固及灌溉工程等四个子项目。项目不涉及新增算力和存储设施。项目计划投资总额24174万元。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	24,559.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,647.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	2,000.00	1,000.00	15,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,823.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,182.86	2028年	2,182.86	2029年	2,182.86	2030年	2,179.51	2031年	2,179.51
2032年	2,179.51	2033年	2,176.01	2034年	2,176.01	2035年	2,176.01	2036年	2,095.03	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,647.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,647.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,647.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,647.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			207.79%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	海口市琼山区博雅片区城中村改造配套基础设施项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00										
项目简要描述	(无新增算力或存储资源) 拟对琼山区博雅片区城中村改造配套基础设施项目进行新建和完善，建设内容主要包含：城中村区域的征地拆迁95822.4m²；城中村区域场地平整11.92万m²（约179亩）；保障性安置住房140917m²及室外配套设施建设；配套公服用房1298.38m²；新建市政道路和交通工程										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	149,082.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00										
专项债券融资	119,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	31,853.00	0.00	60,000.00	27,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,754.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	104,344.86	2028年	45,071.71	2029年	17,770.41	2030年	62,321.00	2031年	321.00
2032年	321.00	2033年	321.00	2034年	321.00	2035年	321.00	2036年	321.00	2037年	321.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			119,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			119,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			119,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			119,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			194.75%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	保亭黎族苗族自治县保障性住房建设项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设用地面积16,328.42平方米(折合24.49亩)，规划建设总建筑面积24,512.83平方米，建筑总占地面积4,068.59平方米。252套安置房、保障性住房和保障性租赁住房， 建筑面积23,449.86平方米;拟建物业管理与服务用房1栋， 总建筑面积612.97平方米;拟建地下室450.00平方米。建设内容包括土建、装修、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资	11,447.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,145.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,842.25	2028年	4,253.33	2029年	4,236.21	2030年	4,026.60	2031年	-385.48
2032年	-388.86	2033年	-391.64	2034年	-347.99	2035年	-347.99	2036年	-351.04	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.32%		

债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.32%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	澄迈县人民医院病房改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《海南省医疗卫生服务体系规划》，项目总投资9892.67万元，涉及改造面积2.56万平方米，改造床位440张，主要改造内容为康复楼、中医老人病科楼、内科楼、儿科楼、外产科楼共计五栋楼内的多人间病房改造为2人间及卫生间改造、供电供水及空调通风系统改造、门窗防水改造、病床
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,030.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,400.00	4,000.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				19,283.74							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	328.49	2028年	555.53	2029年	731.46	2030年	2,333.58	2031年	2,333.58
2032年	2,333.58	2033年	2,333.58	2034年	2,833.58	2035年	3,333.58	2036年	2,166.78	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			187.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,030.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,030.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,030.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,030.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.15%		
项目收益预测依据											

一、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	其他领域专项债券
计划发行额	218,965.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	54
债券存续期内所有项目总投资	2,071,854.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,901.00
专项债券融资	1,332,057.00
其他债务融资	140,439.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	75,100.00	67,706.00	117,645.07	660,457.00	346,529.93	64,619.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	26,252.00	106,187.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				5,435,512.12							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	42,399.32	2027年	58,724.12	2028年	75,899.37	2029年	120,285.69	2030年	157,519.42	2031年	141,550.05
2032年	143,627.62	2033年	156,341.38	2034年	144,431.40	2035年	156,788.70	2036年	163,234.60	2037年	165,938.54
2038年	168,311.48	2039年	171,222.47	2040年	173,805.50	2041年	180,452.48	2042年	183,765.65	2043年	186,920.37
2044年	190,325.57	2045年	192,520.28	2046年	210,366.98	2047年	199,847.17	2048年	201,614.70	2049年	227,428.52
2050年	199,117.58	2051年	210,904.05	2052年	220,423.02	2053年	328,816.28	2054年	284,191.33	2055年	187,177.63
2056年	147,113.31										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			262.35%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,526,080.46			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			356.17%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,472,496.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			369.14%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,332,057.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			408.05%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,332,057.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			408.05%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	儋州市公共供水管网漏损治理工程
项目类型	其他地下管线

其中：不含专项债券的项目资本金	26,531.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	324,350.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-55.00	2027年	-55.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	8,550.00	2036年	9,015.00	2037年	9,496.00
2038年	9,994.00	2039年	10,509.00	2040年	11,042.00	2041年	11,593.00	2042年	12,163.00	2043年	12,752.00
2044年	13,361.00	2045年	13,991.00	2046年	14,642.00	2047年	15,314.00	2048年	16,009.00	2049年	16,727.00
2050年	17,469.00	2051年	18,236.00	2052年	19,028.00	2053年	19,846.00	2054年	20,691.00	2055年	21,565.00
2056年	22,467.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			256.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.35%		
项目收益预测依据											

项目4

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,175.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 老旧小区范围内：①建筑居家养老信息化系统1445套及门禁系统1445套；②小区公共空间改造内部道路及停车位46106.32m2、非机动车停车设施12295.02m²、室外监控系统4055套、室外休憩设施60套、照明设施2645套、雨污水管网改造105396m。③建设垃圾收运设施53套、养老服务设施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,426.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,297.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,709.90	2028年	1,709.90	2029年	1,709.90	2030年	1,709.90	2031年	1,709.90
2032年	1,709.90	2033年	1,709.90	2034年	1,709.90	2035年	1,709.90	2036年	1,709.90	2037年	1,709.90
2038年	1,709.90	2039年	1,709.90	2040年	1,709.90	2041年	1,709.90	2042年	1,709.90	2043年	1,709.90
2044年	1,709.90	2045年	1,709.90	2046年	1,709.90	2047年	1,709.90	2048年	1,709.90	2049年	1,709.90
2050年	1,709.90	2051年	1,709.90	2052年	1,709.90	2053年	1,709.90	2054年	1,709.90	2055年	3,419.80
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,426.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			412.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,426.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			412.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,426.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			412.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,426.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			412.82%		
项目收益预测依据											

项目5

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	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟新建长度约3.5千米的尾水排海管道，新建一座规模115万t-d的预处理系统，布设3处监测点位及在线监测设备，具体分期建设情况如下：(一)一期工程实施内容如下：预处理(31万t-d,港口片区)、反洗水沉淀池(31万t-d,港口片区)及尾水排海管道工程(DN2000,长度约1.5千米，港口片区),部分
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	33,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,499.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,187.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	78,401.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,665.00	2030年	1,756.00	2031年	1,849.00
2032年	1,946.00	2033年	2,046.00	2034年	2,150.00	2035年	2,258.00	2036年	2,369.00	2037年	2,484.00
2038年	2,603.00	2039年	2,726.00	2040年	2,853.00	2041年	2,984.00	2042年	3,119.00	2043年	3,259.00
2044年	3,404.00	2045年	3,380.00	2046年	3,356.00	2047年	3,332.00	2048年	3,308.00	2049年	3,283.00
2050年	3,258.00	2051年	3,233.00	2052年	3,208.00	2053年	3,182.00	2054年	3,156.00	2055年	3,130.00
2056年	3,104.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			235.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,499.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,499.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			402.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,499.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			402.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,499.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			402.08%		
项目收益预测依据											

项目6

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	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建3处社会停车场、2处标准厂房、1处加油站、19座立柱广告牌等，改造现有1处停车场及3处市场。其中：停车场新建1#位于七号路与二横路交界处东北侧，占地面积约2487.112m²；新建2#位于纵八路与中横路交界处西南侧，占地面积约为16834m²；新建3#停车场位于北二环路西延长线与
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	121,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,592.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	5,978.00	13,498.00	30,897.00	14,219.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	320,586.96
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,332.42	2030年	8,664.84	2031年	9,378.97
2032年	10,107.62	2033年	10,370.78	2034年	10,694.13	2035年	10,457.72	2036年	10,769.02	2037年	11,086.91
2038年	10,583.23	2039年	10,735.55	2040年	10,952.17	2041年	11,162.96	2042年	11,386.43	2043年	11,611.51
2044年	11,857.52	2045年	12,090.10	2046年	12,352.08	2047年	12,606.86	2048年	12,885.38	2049年	13,172.75
2050年	13,469.26	2051年	13,775.13	2052年	14,090.65	2053年	14,416.07	2054年	37,576.90	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			264.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息		68,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			467.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金		68,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			467.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		68,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			467.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		68,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			467.38%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	海南省文昌市现代农业产业园—冯家湾现代化渔业产业园配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力或存储资源）本项目包含园区电力配套、污水处理、道路、生态迁移（红树林二期移植补植和红树林三期移植补植视为2个子项目）、海水取水等领域的7个子项目，其中，拟建26条市政道路路线合计总长18.168km及两处停车场；拟建设6座开闭所及18台环网柜配套环网柜；污水处理厂处
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,645.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,900.00	6,000.00	10,000.00	72,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,981.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	805.00	2027年	3,840.02	2028年	6,612.75	2029年	6,708.45	2030年	6,737.74	2031年	6,767.34
2032年	6,865.21	2033年	6,895.40	2034年	6,925.89	2035年	7,097.99	2036年	7,129.09	2037年	7,160.50

2038年	7,340.61	2039年	7,372.65	2040年	7,405.01	2041年	7,593.50	2042年	7,626.51	2043年	7,659.86
2044年	7,857.12	2045年	7,891.13	2046年	7,925.49	2047年	8,131.96	2048年	8,167.00	2049年	8,202.40
2050年	8,418.50	2051年	8,454.60	2052年	8,491.07	2053年	8,717.28	2054年	26,376.14	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			189.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,645.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			243.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			93,645.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			243.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,645.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			243.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,645.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			243.45%		
项目收益预测依据											

项目8

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	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟新建一所公立完全中学，高中部为36个班级，提供1800个学位。该项目拟建总建筑面积38332㎡，地上建筑包括：高中教学楼建筑面积为8894㎡，高中宿舍楼建筑面积为9900㎡，高中食堂＋风雨操场建筑面积为7488㎡，图书综合楼建筑面积为8500㎡，门卫室面积30㎡；地下室采用平战结合，建
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	22,788.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,230.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	10,000.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,286.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,478.59	2029年	1,491.33	2030年	1,504.69	2031年	1,579.49
2032年	1,594.20	2033年	1,671.93	2034年	1,748.92	2035年	1,765.99	2036年	1,783.91	2037年	1,863.52
2038年	1,945.98	2039年	1,966.11	2040年	2,048.73	2041年	2,071.59	2042年	2,095.58	2043年	2,244.56
2044年	2,271.02	2045年	2,298.79	2046年	2,388.89	2047年	2,419.52	2048年	2,515.03	2049年	2,609.77
2050年	2,645.23	2051年	2,682.44	2052年	2,782.55	2053年	2,887.44	2054年	2,930.55	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			251.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,230.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			314.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,230.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			314.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,230.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			314.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,230.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			314.24%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	白沙中学改扩建项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为125418.46平方米，高中部新建1栋艺术教育中心，初中部新建1栋教学楼、2栋宿舍楼、1栋食堂及1栋配电房。1.艺术教育中心为地上3层地下1层，总建筑面积为7160平方米，地上建筑面积为4560平方米，地下建筑面积为2600平方米；2.教学楼为地上6层，建筑面积为6808.38平方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,866.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-5.50	2028年	-8.80	2029年	855.00	2030年	902.00	2031年	950.00
2032年	999.00	2033年	1,050.00	2034年	1,103.00	2035年	1,158.00	2036年	1,215.00	2037年	1,274.00
2038年	1,335.00	2039年	1,398.00	2040年	1,463.00	2041年	1,530.00	2042年	1,599.00	2043年	1,671.00
2044年	1,745.00	2045年	1,822.00	2046年	1,901.00	2047年	1,901.00	2048年	1,901.00	2049年	1,901.00
2050年	1,901.00	2051年	1,901.00	2052年	1,901.00	2053年	1,901.00	2054年	1,901.00	2055年	1,901.00
2056年	3,802.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				272.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				345.13%			

债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.13%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	儋州市海头镇产业融合供水保障工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在构建覆盖海头镇的现代化智慧型海水养殖供水系统。主要建设内容包括：新建约2.5公里海洋取水管道(管径DN3000),并新建规模为115万t-d的供水泵站系统，新建规模为115万t-d的二次加压泵站系统及长度约15.5公里的供水管网系统。该项目不涉及新增算力或存储资源。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	42,059.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,495.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,308.00	4,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				137,667.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,925.00	2030年	3,084.00	2031年	3,249.00
2032年	3,420.00	2033年	3,596.00	2034年	3,778.00	2035年	3,966.00	2036年	4,161.00	2037年	4,363.00
2038年	4,571.00	2039年	4,786.00	2040年	5,009.00	2041年	5,239.00	2042年	5,477.00	2043年	5,722.00
2044年	5,976.00	2045年	5,934.00	2046年	5,892.00	2047年	5,850.00	2048年	5,807.00	2049年	5,764.00
2050年	5,720.00	2051年	5,676.00	2052年	5,631.00	2053年	5,586.00	2054年	5,541.00	2055年	5,495.00
2056年	5,449.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			327.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,495.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			411.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,495.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			411.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,495.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			411.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,495.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			411.01%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	儋州市排浦镇海水养殖尾水污染治理与岸线生态修复项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包含尾水收集系统、尾水处理系统、尾水排海系统(含尾水排放管道和鸭嘴阀)，近期设计排水规模45万t-d,远期65万t-d。尾水收集主干管10.9千米，尾水提升泵站1座，三池两坝1座，尾水排海管道2.0千米。养殖户共计62户，水产养殖综合占地面积2365亩，其中水面面积1485亩。本项										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2059年										
债券存续期内项目总投资	30,652.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,403.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,353.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				109,117.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,317.00	2030年	2,444.00	2031年	2,574.00
2032年	2,709.00	2033年	2,849.00	2034年	2,994.00	2035年	3,143.00	2036年	3,298.00	2037年	3,458.00
2038年	3,623.00	2039年	3,794.00	2040年	3,971.00	2041年	4,153.00	2042年	4,341.00	2043年	4,536.00
2044年	4,737.00	2045年	4,704.00	2046年	4,671.00	2047年	4,637.00	2048年	4,603.00	2049年	4,569.00
2050年	4,534.00	2051年	4,499.00	2052年	4,464.00	2053年	4,428.00	2054年	4,392.00	2055年	4,356.00
2056年	4,319.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			355.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,403.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			447.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,403.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			447.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,403.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			447.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,403.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			447.15%		
项目收益预测依据											

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
------	---------------------

债券存续期内项目总投资	16,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,032.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,006.00	1,200.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,709.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	490.50	2028年	588.85	2029年	706.22	2030年	735.98	2031年	768.58
2032年	802.33	2033年	837.25	2034年	873.38	2035年	910.81	2036年	949.53	2037年	989.60
2038年	1,031.06	2039年	1,074.00	2040年	1,118.43	2041年	1,514.15	2042年	1,574.00	2043年	1,635.92
2044年	1,700.03	2045年	1,766.37	2046年	1,835.03	2047年	1,906.09	2048年	1,979.65	2049年	1,514.15
2050年	1,574.00	2051年	1,635.92	2052年	1,700.03	2053年	1,766.37	2054年	16,730.94	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			311.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,032.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			389.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,032.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			389.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,032.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			389.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,032.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			389.11%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	海南牛肉冷链物流配送基地项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善定安农产品冷链物流基础设施，提升牛肉等生鲜产品仓储配送能力，项目拟建设集仓储管理与物流配送于一体的现代化供应链服务基地，主要新建冷库3500m³、仓储区3500m³、物流分拨中心（含装卸区）1500m³及检疫中心在内的配套用房等共计10000平方米，配套建设道路总长约1712.25米，同步
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	13,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,144.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	417.00	2029年	412.00	2030年	350.00	2031年	664.00
2032年	673.20	2033年	706.86	2034年	742.20	2035年	779.31	2036年	818.28	2037年	859.19
2038年	902.15	2039年	947.26	2040年	994.63	2041年	1,044.36	2042年	1,096.58	2043年	1,151.41
2044年	1,208.98	2045年	1,269.43	2046年	1,332.90	2047年	1,399.55	2048年	1,469.53	2049年	1,543.01
2050年	1,620.16	2051年	1,701.17	2052年	1,786.23	2053年	1,875.55	2054年	1,969.33	2055年	2,067.80
2056年	4,342.38										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			277.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			347.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			347.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			347.54%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	儋州市农村生活污水处理示范工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				20,283.40							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-6.60	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	675.00	2031年	682.00
2032年	689.00	2033年	696.00	2034年	703.00	2035年	710.00	2036年	717.00	2037年	724.00
2038年	731.00	2039年	738.00	2040年	745.00	2041年	753.00	2042年	761.00	2043年	769.00
2044年	777.00	2045年	785.00	2046年	785.00	2047年	785.00	2048年	785.00	2049年	785.00
2050年	785.00	2051年	785.00	2052年	785.00	2053年	785.00	2054年	785.00	2055年	785.00
2056年	785.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			338.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			338.06%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	儋州市入海排污口农村污水治理工程										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目名称：儋州市入海排污口农村污水治理工程。建设内容以及建设规模：新建污水处理站6座，污水处理规模750m3/d，污水提升泵井5座污水管网总长80.025km及其配套设施。开工日期：2023年9月30日。竣工日期：2025年9月30日。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	8,438.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				18,633.30							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	649.35	2027年	598.62	2028年	598.62	2029年	598.62	2030年	598.62	2031年	598.62
2032年	598.62	2033年	598.62	2034年	598.62	2035年	598.62	2036年	598.62	2037年	598.62
2038年	598.62	2039年	598.62	2040年	598.62	2041年	598.62	2042年	598.62	2043年	598.62
2044年	598.62	2045年	598.62	2046年	598.62	2047年	598.62	2048年	598.62	2049年	598.62
2050年	598.62	2051年	598.62	2052年	598.62	2053年	2,419.83	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			220.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			372.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			372.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			372.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			372.67%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	三亚凤凰国际机场三期改扩建项目										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00										
项目简要描述	本项目建设目标年为2030年，按照满足全场年旅客吞吐量3000万人次、T3航站楼满足年旅客吞吐量1800万人次（全部国内）使用需求设计。建设内容包括新建120000平方米T3航站楼、14800平方米换乘中心、14200平方米航站楼前高架桥、30000平方米停车楼，新建连接航站楼、停车楼的跨街人										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	284,922.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,596.00										
其他债务融资	115,957.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	30,000.00	52,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	21,827.00	94,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				675,260.86							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,997.34	2027年	15,524.45	2028年	13,579.00	2029年	15,706.99	2030年	16,939.32	2031年	20,210.76

2032年	20,341.65	2033年	19,484.48	2034年	16,255.37	2035年	16,387.30	2036年	19,606.14	2037年	19,738.07
2038年	19,868.96	2039年	20,000.89	2040年	20,131.78	2041年	23,506.05	2042年	23,636.94	2043年	23,768.88
2044年	23,899.76	2045年	24,031.70	2046年	27,567.04	2047年	27,664.55	2048年	27,622.55	2049年	27,579.50
2050年	27,537.50	2051年	31,069.13	2052年	31,069.13	2053年	31,069.13	2054年	62,134.06	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			243,558.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			203,553.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			331.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			87,596.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			770.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			87,596.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			770.88%		
项目收益预测依据											

项目19

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对儋州市那大镇81个小区进行雨污分流管网改造，包括对原有雨污分流管网完善、对错接、漏接、乱接的区域进行改造，具体涉及建设雨污水管道、检查井，以及车行道、人行道的破除和恢复、新旧水泥路面植筋、铺设沥青面层、设置施工标志和锥形施工路标等，具体内容如下建设钢筋混凝土
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,829.90
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	99.39	2028年	93.79	2029年	93.79	2030年	93.79	2031年	93.79
2032年	93.79	2033年	93.79	2034年	93.79	2035年	93.79	2036年	93.79	2037年	93.79
2038年	93.79	2039年	93.79	2040年	93.79	2041年	93.79	2042年	93.79	2043年	93.79
2044年	93.79	2045年	93.79	2046年	93.79	2047年	93.79	2048年	93.79	2049年	93.79
2050年	93.79	2051年	93.79	2052年	93.79	2053年	93.79	2054年	93.79	2055年	93.79
2056年	1,104.39										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			194.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			382.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			382.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			382.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			382.99%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	瑞溪镇生态公墓项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设公墓，建设内容包含服务站、墓葬区、挡土墙及其他配套工程。本项目用地面积为131388.27㎡（合计197.082亩），公墓建设规模分类为二类，新建建筑面积1087.04㎡（地上面积1087.04㎡，地下面积0.00m），建筑占地面积757.8㎡。墓穴规模：共建设墓穴15410个，其中骨灰墓穴6196个，遗体
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,340.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,618.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	42.37	2028年	133.77	2029年	225.16	2030年	316.55	2031年	407.53
2032年	493.43	2033年	578.91	2034年	664.40	2035年	663.60	2036年	662.80	2037年	661.99
2038年	661.18	2039年	660.35	2040年	659.52	2041年	658.68	2042年	657.83	2043年	656.97
2044年	656.10	2045年	655.23	2046年	654.34	2047年	653.45	2048年	652.55	2049年	651.64
2050年	650.72	2051年	649.79	2052年	648.85	2053年	647.90	2054年	646.95	2055年	645.98
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		306.33%	

债券存续期内项目总债务融资本息	4,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.92%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.92%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	海南仙沟牛肉批发交易中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动海南特色农业产业发展，完善农产品批发交易体系，项目以“定安仙沟百年牛市”为核心，拟新建牛肉批发基地约8000平方米，具体包括牛肉交易区1950㎡，智慧物流区（含分拣装卸）1800㎡、牛肉加工中心3100㎡、牛肉加工工艺展示区450㎡及各区分布设置冷链仓储区1000㎡等），并配套建设
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	15,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,901.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	277.00	2029年	366.00	2030年	472.00	2031年	667.00
2032年	660.45	2033年	619.97	2034年	758.47	2035年	713.84	2036年	666.98	2037年	617.78
2038年	1,004.12	2039年	1,054.33	2040年	1,107.04	2041年	1,162.40	2042年	1,220.52	2043年	1,281.55
2044年	1,345.63	2045年	1,412.91	2046年	1,483.55	2047年	1,557.73	2048年	1,635.62	2049年	1,717.40
2050年	1,803.27	2051年	1,893.44	2052年	1,988.12	2053年	2,087.52	2054年	2,191.89	2055年	2,301.48
2056年	4,833.10										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			250.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息		12,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金		12,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			313.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			313.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			313.72%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	儋州市农村黑臭水体治理
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	治理18处黑臭水体(其中省级监管水体18个。新建集中式生活污水处理设施13座，总处理规模610m/d、新建单套处理能力0.5m/d分散式生活污水处理设施45套，配套重力流管网总长为161868m(其中：入户管道De110长为65001m、支管道De200长为83930m、主管道De300长为12937m)，检查井3130座
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,527.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,751.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-4.51	2027年	405.00	2028年	409.00	2029年	413.00	2030年	417.00	2031年	421.00
2032年	425.00	2033年	429.00	2034年	434.00	2035年	439.00	2036年	444.00	2037年	449.00
2038年	454.00	2039年	458.00	2040年	462.00	2041年	466.00	2042年	470.00	2043年	474.00
2044年	479.00	2045年	484.00	2046年	484.00	2047年	484.00	2048年	484.00	2049年	484.00
2050年	484.00	2051年	484.00	2052年	484.00	2053年	484.00	2054年	484.00	2055年	484.00
2056年	484.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			335.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			335.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			335.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			335.40%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	万宁乌场休闲渔业码头工程
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为万宁乌场休闲渔业码头工程，项目建设地点：万宁市乌场一级渔港。拟建 12m、24m 休闲渔业泊位共 36 个，综合服务平台面积4000㎡，栈桥长 276m，综合服务中心 970.62㎡及配套附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,113.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,872.58
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1.10	2027年	-0.22	2028年	225.00	2029年	227.00	2030年	229.00	2031年	231.00
2032年	233.00	2033年	235.00	2034年	237.00	2035年	239.00	2036年	239.00	2037年	239.00
2038年	239.00	2039年	239.00	2040年	239.00	2041年	239.00	2042年	239.00	2043年	239.00
2044年	239.00	2045年	239.00	2046年	239.00	2047年	239.00	2048年	239.00	2049年	239.00
2050年	239.00	2051年	239.00	2052年	239.00	2053年	239.00	2054年	717.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			84.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.39%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	儋州市新地水厂供水及配水管道工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建供水管道277.84km；新建及改造5座加压泵站，新建一体化净水站1座；智慧水务系统包含有流量监测、压力监测、水质监测等内容。（本项目属于续发项目）新建供水管道277.84km；新建及改造5座加压泵站，新建一体化净水站1座；智慧水务系统包含有流量监测、压力监测、水质监测等内容。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,900.00	1,855.00	1,300.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,624.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	854.00	2029年	900.00	2030年	947.00	2031年	996.00
2032年	1,047.00	2033年	1,100.00	2034年	1,154.00	2035年	1,209.00	2036年	1,266.00	2037年	1,325.00
2038年	1,387.00	2039年	1,451.00	2040年	1,517.00	2041年	1,585.00	2042年	1,656.00	2043年	1,729.00
2044年	1,804.00	2045年	1,792.00	2046年	1,780.00	2047年	1,768.00	2048年	1,756.00	2049年	1,744.00
2050年	1,732.00	2051年	1,720.00	2052年	1,707.00	2053年	1,694.00	2054年	5,004.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			343.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			430.55%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			430.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			430.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			430.55%		
项目收益预测依据											

项目25

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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2026年

项目34

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	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力或存储资源）对海南大学海甸校区13-14号、17-19号、紫荆1号学生公寓进行维修改造，主要包括公共区域维修改造工程、屋面维修改造工程、外立面翻新工程、学生宿舍维修改造工程、动力配电及照明维修改造工程、弱电维修改造工程、给排水维修改造工程、室内消防维修改造
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	11,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,040.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,255.61	2030年	1,255.61	2031年	1,255.61
2032年	1,255.61	2033年	1,255.61	2034年	1,255.61	2035年	1,255.61	2036年	1,255.61	2037年	1,255.61
2038年	1,255.61	2039年	1,255.61	2040年	1,255.61	2041年	1,255.61	2042年	1,255.61	2043年	1,255.61
2044年	1,255.61	2045年	1,255.61	2046年	1,255.61	2047年	1,255.61	2048年	1,255.61	2049年	1,255.61
2050年	1,255.61	2051年	1,255.61	2052年	1,255.61	2053年	1,255.61	2054年	1,255.61	2055年	1,255.61
2056年	139.02										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			285.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			425.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			425.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			425.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			425.51%		
项目收益预测依据											

项目35

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	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万宁乌场一级渔港配套工程(制冰厂、油库、水产品交易中心)项目包括一个水产品交易中心，为乌场渔港的渔获水产品提供集中交易平台；一个制冰厂，为乌场港的各类水产品提供制冰产品，同时满足周边更大范围的各类用冰需求；一个油库，满足乌场渔港内渔船停靠补充油料的需要。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,249.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,329.00	2029年	1,400.00	2030年	1,473.00	2031年	1,549.00
2032年	1,628.00	2033年	1,709.00	2034年	1,793.00	2035年	1,879.00	2036年	1,968.00	2037年	2,061.00
2038年	2,157.00	2039年	2,256.00	2040年	2,359.00	2041年	2,464.00	2042年	2,573.00	2043年	2,686.00
2044年	2,803.00	2045年	2,785.00	2046年	2,767.00	2047年	2,748.00	2048年	2,729.00	2049年	2,710.00
2050年	2,691.00	2051年	2,672.00	2052年	2,652.00	2053年	2,632.00	2054年	7,776.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			351.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			441.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			441.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			441.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			441.66%		
项目收益预测依据											

项目36

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	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
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

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	104,906.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,542.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,542.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,427.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,133.15	2028年	1,133.15	2029年	1,133.15	2030年	1,133.15	2031年	1,133.15
2032年	1,133.15	2033年	1,133.15	2034年	1,133.15	2035年	1,133.15	2036年	1,133.15	2037年	1,133.15
2038年	1,133.15	2039年	1,133.15	2040年	1,133.15	2041年	1,133.15	2042年	1,133.15	2043年	1,133.15
2044年	1,133.15	2045年	1,133.15	2046年	1,133.15	2047年	1,133.15	2048年	1,133.15	2049年	1,133.15
2050年	1,133.15	2051年	1,133.15	2052年	1,133.15	2053年	93,966.02	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			357.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			357.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			357.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,542.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			357.33%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	万宁市东兴医院精神卫生中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医院总用地面积为22125.20㎡，拟建精神卫生中心综合楼总建筑面积5659.31㎡（地上六层、地下一层）， 拟建精神科保安亭总建筑面积：19.38㎡（地上一层）及相应的室外配套，
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,616.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2.64	2027年	306.00	2028年	309.00	2029年	312.00	2030年	315.00	2031年	318.00
2032年	321.00	2033年	324.00	2034年	327.00	2035年	330.00	2036年	337.00	2037年	344.00
2038年	352.00	2039年	360.00	2040年	368.00	2041年	376.00	2042年	384.00	2043年	392.00
2044年	400.00	2045年	408.00	2046年	416.00	2047年	424.00	2048年	432.00	2049年	440.00
2050年	448.00	2051年	457.00	2052年	466.00	2053年	475.00	2054年	484.00	2055年	995.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			268.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.65%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）是东方医院创建三甲医院项目一部分，其主要建设内容：本工程总建筑面积为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
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	81,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,299.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,000.00	11,000.00	500.00	5,000.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	290,740.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,272.35	2027年	6,787.51	2028年	7,934.02	2029年	6,855.14	2030年	31,054.23	2031年	7,974.27
2032年	7,974.27	2033年	18,915.19	2034年	7,974.27	2035年	7,974.27	2036年	7,974.27	2037年	7,974.27
2038年	7,974.27	2039年	7,974.27	2040年	7,974.27	2041年	7,974.27	2042年	7,974.27	2043年	7,974.27
2044年	7,974.27	2045年	7,974.27	2046年	7,974.27	2047年	7,974.27	2048年	7,974.27	2049年	7,974.27
2050年	7,974.27	2051年	7,974.27	2052年	15,956.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			356.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,299.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			445.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,299.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			445.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,299.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			445.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,299.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			445.25%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	14,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积 54360.63 平方米，其中地上建筑面积 48539.63 平方米，地下建筑面积 5821 平方米。项目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。其中猪精准育种与模型研发中心规划用地面积 12803 平方米，建筑面积 24575.34 平方米，其中地上建筑面积 18754.34平方米，建设
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	68,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,655.00
专项债券融资	54,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,600.00	3,000.00	4,810.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,506.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,602.23	2027年	7,602.23	2028年	7,602.23	2029年	7,602.23	2030年	7,602.23	2031年	7,602.23
2032年	7,602.23	2033年	7,602.23	2034年	7,602.23	2035年	7,602.23	2036年	7,602.23	2037年	7,602.23
2038年	7,602.23	2039年	7,602.23	2040年	7,602.23	2041年	7,602.23	2042年	7,602.23	2043年	7,602.23
2044年	7,602.23	2045年	7,602.23	2046年	7,602.23	2047年	7,602.23	2048年	7,602.23	2049年	7,602.23
2050年	7,602.23	2051年	7,602.23	2052年	7,602.23	2053年	1,267.03	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			310.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			54,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			388.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			54,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			388.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			388.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			388.09%		
项目收益预测依据											

项目40

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	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改造加固渠道14.327km，配套建筑物26座，增设灌区计量设施22处。其中：1、改造万头支渠局部损坏段0.5km，改造万头干渠长4.01km，续建万头干渠3.817km，新建万头干渠北分渠6km，配套泵站2座、顶管1座、节制闸1座、斗门12座等建筑；2、增设计量设施22处；3、新建烟地分干渠侧堰1宗
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,374.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,805.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5.50	2027年	-1.87	2028年	0.00	2029年	697.00	2030年	704.00	2031年	711.00
2032年	718.00	2033年	725.00	2034年	732.00	2035年	739.00	2036年	746.00	2037年	754.00
2038年	762.00	2039年	770.00	2040年	778.00	2041年	785.00	2042年	792.00	2043年	800.00
2044年	808.00	2045年	816.00	2046年	816.00	2047年	816.00	2048年	816.00	2049年	816.00
2050年	816.00	2051年	816.00	2052年	816.00	2053年	816.00	2054年	816.00	2055年	816.00
2056年	816.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			260.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			325.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			325.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			325.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			325.46%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	定安塔岭排水提升项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目2025年第四批经两部委审核通过，2025年未发行专项债，本次申报建设内容无变化。新建1座污水处理厂，至2035年规模为2万m³/d。改造现状污水管网，包括清淤修复现状DN400污水管道16583m、DN400雨水管道19347m，混错接改造15处，改造1座泵站（流量为500m³/h），新建DN400-
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	57,748.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,000.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,350.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,317.11	2031年	1,382.60
2032年	1,450.05	2033年	1,529.52	2034年	1,601.08	2035年	3,709.58	2036年	3,866.30	2037年	4,016.91
2038年	4,172.04	2039年	4,342.85	2040年	4,507.43	2041年	4,676.94	2042年	4,863.12	2043年	5,042.96
2044年	5,228.19	2045年	5,431.14	2046年	5,627.65	2047年	5,830.06	2048年	6,051.30	2049年	6,266.03
2050年	6,487.21	2051年	6,728.42	2052年	6,963.07	2053年	7,204.75	2054年	7,467.76	2055年	7,724.16
2056年	23,862.08										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			255.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息		46,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			319.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金		46,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			319.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			319.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			319.63%		
项目收益预测依据											

项目42

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	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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。项目拟新建管线74.833km。其中在白马井镇北片区新建管线总长为74.582km，包括污水管29.581km（管径 DN200-DN600）、污水接户管32.697km(管
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,400.00	2,700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,051.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	765.00	2028年	807.00	2029年	851.00	2030年	895.00	2031年	941.00
2032年	988.00	2033年	1,037.00	2034年	1,088.00	2035年	1,141.00	2036年	1,196.00	2037年	1,253.00
2038年	1,312.00	2039年	1,373.00	2040年	1,435.00	2041年	1,499.00	2042年	1,565.00	2043年	1,634.00
2044年	1,705.00	2045年	1,694.00	2046年	1,683.00	2047年	1,672.00	2048年	1,661.00	2049年	1,649.00
2050年	1,637.00	2051年	1,625.00	2052年	1,613.00	2053年	1,601.00	2054年	4,731.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	359.59%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.11%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.11%
项目收益预测依据			

项目43

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目设计开放病床60张（含重症病床10张），功能室包括发热门诊、留观室、医技科室、病房及辅助用房等。拟建一栋感染科大楼拟采用整体装配式框架结构，总建筑面积7997.29㎡，其中地上建筑面积6856.29㎡，地下建筑面积1141㎡；地上4层、地下1层。拆除现有传染病科建筑物1585.1㎡，拆除
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,185.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,184.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,826.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	832.00	2029年	878.00	2030年	925.00	2031年	974.00
2032年	1,025.00	2033年	1,076.00	2034年	1,129.00	2035年	1,184.00	2036年	1,241.00	2037年	1,300.00
2038年	1,361.00	2039年	1,425.00	2040年	1,491.00	2041年	1,559.00	2042年	1,628.00	2043年	1,700.00
2044年	1,774.00	2045年	1,762.00	2046年	1,750.00	2047年	1,738.00	2048年	1,726.00	2049年	1,714.00
2050年	1,701.00	2051年	1,688.00	2052年	1,675.00	2053年	1,662.00	2054年	1,649.00	2055年	1,636.00
2056年	1,623.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			328.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息		10,185.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			410.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,185.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			410.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,185.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			410.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,185.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			410.66%		
项目收益预测依据											

项目44

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	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依据《国家热带农业科学中心建设规划(2021-2035 年)》，建设国家热带农业科技成果转移转化中心(简称“ 转移转化中心 ”)，服务国家热带农业科学中心各创新平台及三亚崖州湾科技城从事科技创新的单位和科研人员,以及科技型企业。项目建成后,可进驻 400 人,其中各类技术人员不少于 25%。项目占
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	31,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	5,000.00	190.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,982.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,815.46	2027年	3,205.60	2028年	3,205.60	2029年	3,205.60	2030年	3,303.64	2031年	3,303.64
2032年	2,482.52	2033年	2,482.52	2034年	2,482.52	2035年	2,560.43	2036年	2,560.43	2037年	2,560.43
2038年	2,560.43	2039年	2,560.43	2040年	2,641.79	2041年	2,641.79	2042年	2,641.79	2043年	2,641.79
2044年	2,641.79	2045年	2,560.43	2046年	2,560.43	2047年	2,560.43	2048年	2,560.43	2049年	2,560.43
2050年	2,641.79	2051年	2,641.79	2052年	2,641.79	2053年	887.24	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				237.29%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				297.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金		25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				297.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				297.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				297.55%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目45

项目名称	儋州市西流居污水处理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为污水处理厂1座，近期规模400m3/d，远期700m3/d，污水提升泵站1座，污水收集管网16km，总投资为4800万元；建设内容为污水处理厂1座，近期规模400m3/d，远期700m3/d，污水提升泵站1座，污水收集管网16km，总投资为4800万元
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,657.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,127.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	301.00	2029年	317.00	2030年	334.00	2031年	351.00
2032年	369.00	2033年	388.00	2034年	407.00	2035年	427.00	2036年	448.00	2037年	469.00
2038年	491.00	2039年	514.00	2040年	538.00	2041年	563.00	2042年	589.00	2043年	615.00
2044年	642.00	2045年	638.00	2046年	634.00	2047年	630.00	2048年	626.00	2049年	622.00
2050年	617.00	2051年	612.00	2052年	607.00	2053年	602.00	2054年	597.00	2055年	592.00
2056年	587.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			324.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			408.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			408.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			408.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			408.84%		
项目收益预测依据											

项目46

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	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建保障性租赁住房建设项目总用地面积43912.31平方米（65.9亩），共配建1430套保障性租赁住房，项目总建筑面积120832.10平方米，其中计容面积87920平方米，不计容面积3748.50平方米（地下室），建筑总占地面积7758平方米。主要建设内容包含土建、装修、结构、给排水、电气、消防、暖通										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	76,315.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,315.00										
专项债券融资	59,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,647.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,813.00	2028年	4,450.00	2029年	5,104.00	2030年	5,459.00	2031年	5,823.00
2032年	5,915.00	2033年	6,007.00	2034年	6,102.00	2035年	6,198.00	2036年	6,294.00	2037年	6,393.00
2038年	6,493.00	2039年	6,595.00	2040年	6,698.00	2041年	6,802.00	2042年	6,909.00	2043年	7,016.00
2044年	7,125.00	2045年	7,237.00	2046年	7,350.00	2047年	7,464.00	2048年	7,580.00	2049年	7,698.00
2050年	7,818.00	2051年	7,939.00	2052年	8,062.00	2053年	8,188.00	2054年	8,315.00	2055年	23,800.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			276.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			357.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			357.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			357.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			357.03%		
项目收益预测依据											

项目47

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

债券存续期内项目总收益				10,370.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	207.00	2029年	218.00	2030年	229.00	2031年	241.00	
2032年	253.00	2033年	266.00	2034年	279.00	2035年	293.00	2036年	307.00	2037年	322.00	
2038年	337.00	2039年	353.00	2040年	369.00	2041年	386.00	2042年	403.00	2043年	421.00	
2044年	440.00	2045年	437.00	2046年	434.00	2047年	431.00	2048年	428.00	2049年	425.00	
2050年	422.00	2051年	419.00	2052年	416.00	2053年	413.00	2054年	410.00	2055年	407.00	
2056年	404.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				139.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,439.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				425.17%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,439.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				425.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,439.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				425.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,439.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				425.17%
项目收益预测依据												

项目52

项目名称	海南省琼中县妇幼保健院异地新建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,390.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	海南省琼中县妇幼保健院异地新建项目总规划用地面积为 14521.5 m ² （约合 22 亩）。项目拟建一栋地上六层、地下一层的县妇幼保健院综合楼，一栋一层的医疗与生活废物暂存间及一栋一层的氧气站。本期总建筑面积约为 13320 m ² ，其中地上建筑面积 11320 m ² ，地下建筑面积 2000m ² 。项目主要建设内										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	11,662.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,898.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				26,992.39							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,826.29	2027年	638.87	2028年	638.87	2029年	638.87	2030年	638.87	2031年	638.87
2032年	638.87	2033年	638.87	2034年	638.87	2035年	638.87	2036年	638.87	2037年	638.87
2038年	638.87	2039年	638.87	2040年	638.87	2041年	638.87	2042年	638.87	2043年	638.87
2044年	638.87	2045年	638.87	2046年	638.87	2047年	638.87	2048年	638.87	2049年	638.87
2050年	638.87	2051年	638.87	2052年	638.87	2053年	638.87	2054年	638.87	2055年	1,277.74
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			231.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,898.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,898.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,898.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,898.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.76%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	海南省儋州市杨桥江黑墩沟水系连通工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程建设地点为海南省儋州市，主要承担我市光村镇雪茄基地和周边水田灌溉水源，设计灌溉面积为8000亩。新改建渠道全长7.5千米，黑墩沟水库清淤总面积134968.07平方米，并配套附属设施及附属构筑物。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	4,612.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,125.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	301.00	2028年	317.00	2029年	334.00	2030年	351.00	2031年	369.00
2032年	388.00	2033年	407.00	2034年	427.00	2035年	448.00	2036年	469.00	2037年	491.00
2038年	514.00	2039年	538.00	2040年	563.00	2041年	589.00	2042年	615.00	2043年	642.00
2044年	670.00	2045年	666.00	2046年	662.00	2047年	658.00	2048年	654.00	2049年	649.00

2050年	644.00	2051年	639.00	2052年	634.00	2053年	629.00	2054年	1,857.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			349.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			447.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			447.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			447.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			447.92%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	东方市城区供水老旧管网升级改造工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	800.00										
项目简要描述	主要的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。主要建设内容包含供水管道总设计范围包86.307km。其中扩容升级改造部分管道管长19.737km，管径为DN400DN1200；旧管更新改造部分管道管长25.984km，管径为DN150～DN350；2个片区（水厂片区和解										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	24,150.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	12,150.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,150.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,134.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,308.20	2030年	5,308.20	2031年	5,308.20
2032年	5,308.20	2033年	5,308.20	2034年	5,308.20	2035年	5,308.20	2036年	5,308.20	2037年	5,733.46
2038年	5,733.46	2039年	5,733.46	2040年	5,733.46	2041年	5,733.46	2042年	5,733.46	2043年	5,733.46
2044年	5,733.46	2045年	5,733.46	2046年	5,733.46	2047年	5,733.46	2048年	5,733.46	2049年	5,733.46
2050年	5,733.46	2051年	5,733.46	2052年	5,733.46	2053年	5,733.46	2054年	5,733.46	2055年	5,733.46
2056年	5,733.46										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		650.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,615.23			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		549.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金				24,150.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		650.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,309.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,309.46%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年海南省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	277,700.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	63,350.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	104
债券存续期内所有项目总投资	5,705,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,516.00
专项债券融资	3,941,344.00
其他债务融资	29,616.30

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	268,652.00	390,831.00	454,217.28	1,282,486.00	1,241,989.72	162,568.00	140,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	19,944.62	7,148.85	728.83	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	11,842,841.16
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	15,915.25	2027年	97,646.27	2028年	497,351.01	2029年	486,675.26	2030年	548,073.63	2031年	573,288.71
2032年	539,329.45	2033年	553,468.95	2034年	582,891.08	2035年	545,534.56	2036年	580,212.08	2037年	556,624.97
2038年	562,462.05	2039年	561,141.88	2040年	556,892.81	2041年	559,536.84	2042年	565,136.59	2043年	645,835.60
2044年	650,139.00	2045年	700,346.95	2046年	705,301.96	2047年	597,301.12	2048年	92,238.16	2049年	69,497.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			207.57%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,979,643.58			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			297.59%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,970,960.30			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			298.24%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,941,344.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			300.48%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,941,344.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			300.48%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	澄迈县南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程建设 ①南部片区供水统一由仁兴水厂统一供给，扩建仁兴水厂；
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	64,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,267.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,500.00	14,030.00	1,642.00	4,500.00	6,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	120,805.13
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,692.65	2028年	1,876.34	2029年	2,084.74	2030年	1,685.26	2031年	1,957.36
2032年	2,267.46	2033年	1,720.26	2034年	2,121.08	2035年	2,575.81	2036年	3,091.11	2037年	3,674.45
2038年	20,534.15	2039年	17,079.58	2040年	5,921.24	2041年	6,870.85	2042年	7,941.60	2043年	9,148.22
2044年	10,507.23	2045年	12,037.16	2046年	6,018.58	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			187.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,267.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,267.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,267.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,267.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.87%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	陵水县中心城区及“三湾”地区公共停车设施项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在陵水县中心城区、清水湾、香水湾建设停车场10个，其中中心城区建设地面停车场5个，用地面积32570.02平方米，新建停车位829个，停车棚7个；清水湾建设地面停车场2个，用地面积7887.95平方米，新建停车位220个，停车棚3个；香水湾建设地面停车场3个，用地面积15574.66平方米，新
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,788.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,394.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,205.10	2029年	1,205.10	2030年	1,205.10	2031年	1,279.47
2032年	1,279.47	2033年	1,279.47	2034年	1,354.41	2035年	1,354.41	2036年	1,354.41	2037年	1,429.95
2038年	1,429.95	2039年	1,429.95	2040年	1,506.09	2041年	1,506.09	2042年	1,506.09	2043年	1,582.86
2044年	1,582.86	2045年	1,582.86	2046年	1,660.27	2047年	1,660.27	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				290.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				373.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				373.61%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	三亚崖州湾科技城种业专业研发外包服务公共服务平台（CRO）二期工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	三亚崖州湾科技城种业专业研发外包服务公共平台（CRO）二期工程项目项目是三亚崖州湾科技城公共、共享平台，是加速种业CRO市场主体、人才、资金等要素集聚，培育种业CRO产业集群，高质量推动CRO机制引入南繁制育种领域，有力推动南繁产业化发展。总建筑面积1260m。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,090.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,842.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	518.00	2029年	518.00	2030年	518.00	2031年	518.00
2032年	518.00	2033年	518.00	2034年	518.00	2035年	518.00	2036年	518.00	2037年	518.00
2038年	518.00	2039年	518.00	2040年	518.00	2041年	518.00	2042年	518.00	2043年	518.00
2044年	518.00	2045年	518.00	2046年	518.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			233.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,090.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,090.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,090.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,090.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.51%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	崖州湾实验室复杂优良性状高效耦合育种装置配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要服务于崖州湾实验室“复杂优良性状高效耦合育种装置”两重建设项目，为育种装置项目的科研设备、设施提供配套的科研实验室、人工气候室、温室及实验田。为保障崖州湾实验室的重大科研任务进度，本项目需与育种装置项目同步推进，并在科研设备、设施采购工作完成前竣工，确保
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	116,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,113.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	43,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	285,588.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	15,866.00	2031年	15,866.00
2032年	15,866.00	2033年	15,866.00	2034年	15,866.00	2035年	15,866.00	2036年	15,866.00	2037年	15,866.00
2038年	15,866.00	2039年	15,866.00	2040年	15,866.00	2041年	15,866.00	2042年	15,866.00	2043年	15,866.00
2044年	15,866.00	2045年	15,866.00	2046年	15,866.00	2047年	15,866.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			245.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,113.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			93,113.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,113.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,113.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.71%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,700.00
项目简要描述	项目是三亚崖州湾科技城为海洋经济社会和国防事业发展所需的海岛空间工程提供高应用成熟度的新结构、新材料和新技术，符合国家海洋强国、海洋命运共同体、海南自贸港、军民融合、科教融合和产教融合的必然要求。总建筑面积为67545.99平方米，其中地上建筑面积48998.77平方米（南海海岛空
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	85,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,010.00

债券存续期内项目总收益				315,820.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,791.00	2029年	15,791.00	2030年	15,791.00	2031年	15,791.00	
2032年	15,791.00	2033年	15,791.00	2034年	15,791.00	2035年	15,791.00	2036年	15,791.00	2037年	15,791.00	
2038年	15,791.00	2039年	15,791.00	2040年	15,791.00	2041年	15,791.00	2042年	15,791.00	2043年	15,791.00	
2044年	15,791.00	2045年	15,791.00	2046年	15,791.00	2047年	15,791.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				168.17%				
债券存续期内项目总债务融资本息				102,607.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				102,607.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				102,607.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				307.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				102,607.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.80%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	琼海市2025年城市燃气管道老化更新改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	琼海市2025年城市燃气管道老化更新改造项目建设内容及规模主要为琼海市41个已实现通气的小区，约13720用户，燃气立管（天面管）及入户支管改造。燃气立管（天面管）及入户支管改造总长74.621km。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	1,829.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,463.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				3,900.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	195.00	2028年	195.00	2029年	195.00	2030年	195.00	2031年	195.00
2032年	195.00	2033年	195.00	2034年	195.00	2035年	195.00	2036年	195.00	2037年	195.00
2038年	195.00	2039年	195.00	2040年	195.00	2041年	195.00	2042年	195.00	2043年	195.00
2044年	195.00	2045年	195.00	2046年	195.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			213.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,463.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,463.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,463.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,463.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.58%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	三亚港南山港区货运码头二期工程项目										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00										
项目简要描述	"本工程为三亚港南山港区货运码头二期工程，新建1个2万吨级多用途泊位，岸线长度186.0m，并对一期的港池航道按2万吨级进行升级改造，陆域面积5.6万m2，码头年设计吞吐量110万t，其中集装箱10万TEU。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2051年										
债券存续期内项目总投资	46,247.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,998.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,206.00	30,000.00	2,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				96,300.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,264.00	2029年	4,844.00	2030年	4,844.00	2031年	4,844.00
2032年	4,844.00	2033年	4,844.00	2034年	4,844.00	2035年	4,844.00	2036年	4,844.00	2037年	4,844.00
2038年	4,844.00	2039年	4,844.00	2040年	4,844.00	2041年	4,844.00	2042年	4,844.00	2043年	4,844.00
2044年	4,844.00	2045年	4,844.00	2046年	4,844.00	2047年	4,844.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			208.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			260.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			260.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			260.28%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	万宁市2025年北大、万城一、东澳生活垃圾转运站升级改造项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	北大转运站改造80t/d垃圾转运站车间一座，新建坡道和卸料平台，改造1座洗车台，新建1座67m污水池，配置1套垃圾压缩设备、3个22m垃圾集装箱、2辆32吨新能源勾臂车，1辆12m3吸污车及1套生物除臭系统及变压器配套设施等设备。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	2,339.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,748.67
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	249.93	2029年	249.93	2030年	249.93	2031年	249.93
2032年	249.93	2033年	249.93	2034年	249.93	2035年	249.93	2036年	249.93	2037年	249.93
2038年	249.93	2039年	249.93	2040年	249.93	2041年	249.93	2042年	249.93	2043年	249.93
2044年	249.93	2045年	249.93	2046年	249.93	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				203.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.82%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	澄迈县内涝积水点整治工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、建设雨水管道管径d600~d2000，管道总长为13km；2、建设雨水箱涵WxH=1400x1200~WxH=4000x2000，箱涵总长为7km；3、智慧平台的数据资源、应用系统的开发、运维、等保、信息安全保障、网络通讯保障等以及外场监测感知体系的管网液位监测设备50套、管网流量监测设备20套、雨量监测										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	61,442.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,010.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	6,558.00	18,000.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	24,000.00	2035年	12,000.00	2036年	24,000.00	2037年	12,000.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,010.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			209.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			43,010.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			209.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,010.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			209.25%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.25%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	海南三亚国际邮轮港一期客运枢纽
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目是全面贯彻落实中央对口岸建设要求，提高交通运输综合能力，设计年通过能力30万人次。项目用地面积约62536.36㎡，总建筑面积40232㎡。建设内容包括：客运服务中心建筑面积16071㎡；游客通关旅检大厅建筑面积10025㎡；停车区建筑面积14136㎡；地上地下交通连工程建设隧道总长度约
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	115,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,231.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	25,000.00	26,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,140.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,357.00	2029年	9,357.00	2030年	9,357.00	2031年	9,357.00
2032年	9,357.00	2033年	9,357.00	2034年	9,357.00	2035年	9,357.00	2036年	9,357.00	2037年	9,357.00
2038年	9,357.00	2039年	9,357.00	2040年	9,357.00	2041年	9,357.00	2042年	9,357.00	2043年	9,357.00
2044年	9,357.00	2045年	9,357.00	2046年	9,357.00	2047年	9,357.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息		59,231.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			315.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金		59,231.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			315.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,231.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			315.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,231.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			315.95%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	三亚市海棠区C10片区路网市政道路工程（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为海南省级园区配套基础设施，道路长度为1735m，给、排水管道长3470m，电力管道长1735m，广告设施7处，项目建成后将完善产业园区基础设施，解决大三亚120项目交通需求，助力海棠湾国家海岸发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	11,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100.00	1,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,120.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,406.00	2029年	1,406.00	2030年	1,406.00	2031年	1,406.00
2032年	1,406.00	2033年	1,406.00	2034年	1,406.00	2035年	1,406.00	2036年	1,406.00	2037年	1,406.00
2038年	1,406.00	2039年	1,406.00	2040年	1,406.00	2041年	1,406.00	2042年	1,406.00	2043年	1,406.00
2044年	1,406.00	2045年	1,406.00	2046年	1,406.00	2047年	1,406.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				248.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.44%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	三亚市现代服务业产业园基础设施配套河滨路项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。项目为海棠湾林旺片区城市更新基础设施配套，建设道路长1366m、给排水管道长4582m，1580米雨水管网设施，294米污水管网设施，电力管道总长1366m，广告设施5处，项目建成后将解决海棠湾林旺片区城市更新及周边居民出行需要，助力海棠湾国家海岸发
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	5,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,245.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	662.25	2029年	662.25	2030年	662.25	2031年	662.25
2032年	662.25	2033年	662.25	2034年	662.25	2035年	662.25	2036年	662.25	2037年	662.25
2038年	662.25	2039年	662.25	2040年	662.25	2041年	662.25	2042年	662.25	2043年	662.25
2044年	662.25	2045年	662.25	2046年	662.25	2047年	662.25	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			261.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息		4,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			327.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金		4,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			327.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			327.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			327.04%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	三亚南繁综合服务保障区南繁大道片区城市更新配套路网建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	该道路南滨片区城市更新范围内项目，主要贯通南繁科技城内所有种业、农业、长期观测、耐盐碱水稻等农业项目实验室，是该片区实验室工作人员往来重要通道。道路总长约3.081千米，道路宽12-35米。主要建设内容为：道路全长3082.654米，供水管网3434米、雨水管网4933米、污水管网2042米、通
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	18,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,164.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,500.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,394.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,633.00	2030年	2,633.00	2031年	2,633.00
2032年	2,633.00	2033年	2,633.00	2034年	2,633.00	2035年	2,633.00	2036年	2,633.00	2037年	2,633.00
2038年	2,633.00	2039年	2,633.00	2040年	2,633.00	2041年	2,633.00	2042年	2,633.00	2043年	2,633.00
2044年	2,633.00	2045年	2,633.00	2046年	2,633.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			250.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,164.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金		15,164.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,164.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,164.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.54%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目可以有效保障范围内安置区、保障性住房工程项目居民用水需求，是科技城重要基础设施。项目建设范围包括1号路、2号路、5号路、6号路、10号路、11号路、12号路及13号路共8条道路下电缆线型管廊、入廊或埋地再生水管、入廊给水管等主要建设内容包括新建缆线型管廊总长约13977m;入廊给
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益				84,675.19							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,753.71	2029年	3,502.91	2030年	3,517.76	2031年	3,734.31
2032年	3,734.31	2033年	3,749.90	2034年	3,987.17	2035年	3,987.17	2036年	4,003.55	2037年	4,263.60
2038年	4,263.60	2039年	4,280.79	2040年	4,565.62	2041年	4,565.62	2042年	4,583.67	2043年	4,896.30
2044年	4,896.30	2045年	4,896.30	2046年	4,746.30	2047年	4,746.30	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			226.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,877.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.41%			
债券存续期内项目总债务融资本金		29,877.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,877.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,877.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.41%			
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	保亭黎族苗族自治县实验中学建设项目										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积为面积132791.18m(约合199.186亩)，总建筑面积为79493m，其中:地上建筑面积约74593m、地下建筑面积约4900m。主要建设内容包括:新建教学用房25475m、图书馆3687m、体育馆3524m、教师宿舍6667m、学生宿舍27730m、食堂7000m、地下室4900m、配套设施										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2049年										
债券存续期内项目总投资	51,559.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,559.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				74,051.67							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	15,100.43	2030年	4,521.45	2031年	10,970.57
2032年	13,236.30	2033年	25,319.90	2034年	290.46	2035年	303.28	2036年	303.28	2037年	303.28
2038年	316.75	2039年	316.75	2040年	316.75	2041年	330.88	2042年	330.88	2043年	330.88
2044年	345.73	2045年	345.73	2046年	345.73	2047年	361.32	2048年	361.32	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息		28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		264.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		264.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		264.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		264.47%			
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	三亚市南丁中片区城市更新鹿城大道建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。该项目位于南丁中城市更新片区，作为南丁中城市更新片区进出的唯一通道，项目建成后将打通南丁中城市更新片区道路，为南丁村城市更新项目创造市政配套基础条件。道路全长约4327.337m，宽度40m。并配套建设污水管网工程、通信工程、电力工程等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2049年										
债券存续期内项目总投资	51,185.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				75,600.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,780.00	2030年	3,780.00	2031年	3,780.00
2032年	3,780.00	2033年	3,780.00	2034年	3,780.00	2035年	3,780.00	2036年	3,780.00	2037年	3,780.00
2038年	3,780.00	2039年	3,780.00	2040年	3,780.00	2041年	3,780.00	2042年	3,780.00	2043年	3,780.00

2044年	3,780.00	2045年	3,780.00	2046年	3,780.00	2047年	3,780.00	2048年	3,780.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			189.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			189.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			189.00%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	崖州湾实验室配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为崖州湾国家实验室科研人才提供保障性安居工程，总建筑面积137,372㎡。主要建设6栋社区公寓楼、1栋社区食堂及1栋多功能活动中心，提供共计688套人才周转公寓，包括100㎡户型6户、70㎡户型120户、40㎡户型260户及35㎡户型302户。社区食堂可满足约1100人同时就餐。项目配套机动车
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	102,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,924.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	61,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				251,275.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	13,225.00	2030年	13,225.00	2031年	13,225.00
2032年	13,225.00	2033年	13,225.00	2034年	13,225.00	2035年	13,225.00	2036年	13,225.00	2037年	13,225.00
2038年	13,225.00	2039年	13,225.00	2040年	13,225.00	2041年	13,225.00	2042年	13,225.00	2043年	13,225.00
2044年	13,225.00	2045年	13,225.00	2046年	13,225.00	2047年	13,225.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			245.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			81,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			81,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81,924.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.72%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括新建总用地面积约40613.63㎡的标准厂房及仓库（含屋面光伏发电）、3条市政道路、高压线迁改1处。标准厂房及仓库总建筑面积约146209.07㎡(其中标准厂房建筑面积为108779.55㎡,冷链仓储用房建筑面积为27194.89㎡)；配套道路为玉堂北路、致信路和永凯南路，总长6768米；高压										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	112,502.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,751.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	4,306.00	20,985.00	36,742.00	12,218.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				189,244.50							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,917.05	2029年	6,588.35	2030年	7,342.57	2031年	7,568.31
2032年	7,795.03	2033年	8,111.25	2034年	7,778.28	2035年	7,962.16	2036年	8,194.42	2037年	8,412.88
2038年	8,561.91	2039年	8,871.29	2040年	9,115.17	2041年	9,363.15	2042年	9,619.09	2043年	9,886.95
2044年	10,159.64	2045年	10,444.94	2046年	10,743.54	2047年	16,050.49	2048年	13,758.03	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			78,751.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			78,751.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.31%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,751.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.31%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	三亚市天涯区文化多馆合一项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为8064.57㎡（折合12.1亩），总建筑面积为22520㎡，其中地上建筑面积为15715㎡，地下建筑面积为6805㎡。建1栋地上9层的文化馆和图书馆，建筑面积为12085㎡；建1栋地上3层的全民健身中心，建筑面积为3630㎡；建1座1层地下室，建筑面积为6805㎡。同时建设相应的道路、广场、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,824.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,658.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,658.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,039.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-33.01	2027年	1,751.99	2028年	1,751.99	2029年	1,751.99	2030年	1,751.99	2031年	1,751.99
2032年	1,751.99	2033年	1,751.99	2034年	1,751.99	2035年	1,751.99	2036年	1,751.99	2037年	1,751.99
2038年	1,751.99	2039年	1,751.99	2040年	1,751.99	2041年	1,751.99	2042年	1,751.99	2043年	1,751.99
2044年	1,751.99	2045年	1,751.99	2046年	1,785.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,658.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			276.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,658.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			276.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,658.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			276.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,658.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.82%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	陵水县供水设施运行系统升级及管网漏损改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设范围包括10个乡镇，共89个（含8个社区）村委会，受益人口为234887人。主要建设内容为：入户智能水表改造，智慧供水系统安装，供水管道修复，新建供水管网互联互通管道、加压泵站及其他改造工程等。改造入户智能水表8796个；修复供水管线总长为180990m,新建供水管网互联互通总长为
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,164.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,658.20	2028年	1,658.20	2029年	1,658.20	2030年	1,658.20	2031年	1,658.20
2032年	1,658.20	2033年	1,658.20	2034年	1,658.20	2035年	1,658.20	2036年	1,658.20	2037年	1,658.20
2038年	1,658.20	2039年	1,658.20	2040年	1,658.20	2041年	1,658.20	2042年	1,658.20	2043年	1,658.20
2044年	1,658.20	2045年	1,658.20	2046年	1,658.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			216.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			216.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.76%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	琼海市职业教育提升项目
项目类型	职业教育

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,019.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	628.57	2028年	645.93	2029年	666.19	2030年	695.40	2031年	723.80
2032年	756.83	2033年	804.43	2034年	850.77	2035年	904.85	2036年	918.50	2037年	918.21
2038年	917.37	2039年	931.15	2040年	931.15	2041年	931.15	2042年	945.07	2043年	945.07
2044年	945.07	2045年	959.59	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			270.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			386.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			386.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			386.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,140.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			386.93%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	粤海大道排涝通道及配套工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	无新增算力和存储资源。改造粤海大道排涝通道，涉及雨水工程的内容包括钢筋混凝土WxH=3200x1600雨水方沟为1245.89米，Ⅲ级钢筋混凝土管d2600为1337.71米。排涝通道长572.335m，配套设施道路北起规划新海北路，南至现状滨海大道，道路等级为城市主干路，道路全长约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	8,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,675.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	825.00	2029年	825.00	2030年	825.00	2031年	825.00
2032年	825.00	2033年	825.00	2034年	825.00	2035年	825.00	2036年	825.00	2037年	825.00
2038年	825.00	2039年	825.00	2040年	825.00	2041年	825.00	2042年	825.00	2043年	825.00
2044年	825.00	2045年	825.00	2046年	825.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			185.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.25%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	三亚崖州区西北片区城西安置区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目于2017年列入全省棚改计划，是三亚市棚改计划中的宁远河新城危旧房改造项目。该项目用地面积90601m ² ，总建筑面积约244028.88m ² ，地上计容建筑面积163081.80米，包括住宅用房、公共服务设施用房，其中配套用房建筑面积9982.00m ² 。不计容建筑面积80947.08m ² ，包括地下车库(含人防工程
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	139,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,211.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	101,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	341,107.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	17,953.00	2030年	17,953.00	2031年	17,953.00
2032年	17,953.00	2033年	17,953.00	2034年	17,953.00	2035年	17,953.00	2036年	17,953.00	2037年	17,953.00
2038年	17,953.00	2039年	17,953.00	2040年	17,953.00	2041年	17,953.00	2042年	17,953.00	2043年	17,953.00
2044年	17,953.00	2045年	17,953.00	2046年	17,953.00	2047年	17,953.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			245.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			111,211.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			111,211.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			111,211.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			111,211.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.72%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	三亚市抱坡片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚市抱坡片区棚户区改造项目中安置区用地规划征收范围土地面积341.96亩，征收房屋建筑面积59754平方米，征收总户数201户，涉及1675人。安置区占地面积约305.01亩（203341.76平方米）分东区和西区。东区占地面积约116.42亩（77613.01平方米），西区占地面积约188.59亩（125728.75平方米）。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2047年
债券存续期内项目总投资	485,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	282,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	108,133.00	20,000.00	28,000.00	30,000.00	96,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,042,357.27
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	42,900.00	2029年	43,758.00	2030年	44,633.16	2031年	45,525.82
2032年	46,436.34	2033年	47,365.07	2034年	48,312.37	2035年	49,278.62	2036年	50,264.19	2037年	51,269.48
2038年	52,294.87	2039年	53,340.76	2040年	54,407.57	2041年	55,495.73	2042年	56,605.65	2043年	57,737.76
2044年	58,892.52	2045年	60,070.37	2046年	61,271.78	2047年	62,497.21	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			214.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			282,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			368.98%		
债券存续期内项目总债务融资本金			282,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			368.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			282,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			368.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			282,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			368.98%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	三亚市亚龙湾节水能力提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及有新增算力或存储资源；本工程主要建设再生水主管道DN500(按1万吨/天设计)，自人才城水质净化厂沿颂和路、福海苑三路、青年路、田独路、六盘路铺设，将水引至九曲塘补水点，总长约5.13km。再通过现有灌溉渠(需要清淤),由九曲塘对下游亚龙溪进行补水。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	3,274.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,800.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	290.00	2029年	290.00	2030年	290.00	2031年	290.00
2032年	290.00	2033年	290.00	2034年	290.00	2035年	290.00	2036年	290.00	2037年	290.00

2038年	290.00	2039年	290.00	2040年	290.00	2041年	290.00	2042年	290.00	2043年	290.00
2044年	290.00	2045年	290.00	2046年	290.00	2047年	290.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	琼海市美容水厂供水管网建设工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	琼海市美容水厂供水管网建设工程，新建管线总长为219.123km，其中球墨铸铁管管径为DN100-DN700，管长101.500km;焊接钢管D50x3.5-D720x9,管长										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2047年										
债券存续期内项目总投资	23,546.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,280.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,864.00	2029年	2,864.00	2030年	2,864.00	2031年	2,864.00
2032年	2,864.00	2033年	2,864.00	2034年	2,864.00	2035年	2,864.00	2036年	2,864.00	2037年	2,864.00
2038年	2,864.00	2039年	2,864.00	2040年	2,864.00	2041年	2,864.00	2042年	2,864.00	2043年	2,864.00
2044年	2,864.00	2045年	2,864.00	2046年	2,864.00	2047年	2,864.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.22%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	种业创新中心项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	种业创新中心项目主要建设内容和规模为：种业创新中心项目，该项目总用地为面积40.5亩，总建筑面积54000平方米，配套建设室外工程；田间试验用地2000亩，配套建设田间工程；配备仪器设备338台（套）。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2047年										
债券存续期内项目总投资	69,716.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,700.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,411.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,969.00	2029年	5,969.00	2030年	5,969.00	2031年	5,969.00
2032年	5,969.00	2033年	5,969.00	2034年	5,969.00	2035年	5,969.00	2036年	5,969.00	2037年	5,969.00
2038年	5,969.00	2039年	5,969.00	2040年	5,969.00	2041年	5,969.00	2042年	5,969.00	2043年	5,969.00
2044年	5,969.00	2045年	5,969.00	2046年	5,969.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			162.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.03%		

债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.03%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	南繁硅谷重大科创平台项目（一期）垭头洋示范先行区项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源，本项目建设9101亩高标准智慧化种子实验田，其中垭头洋2694亩、坡田洋2431亩和三更洋3976亩。建设内容主要包括田间基础设施、田间感知设备和数智化运营信息系统三大部分。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	2,687.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,149.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,588.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	366.00	2031年	366.00
2032年	366.00	2033年	366.00	2034年	366.00	2035年	366.00	2036年	366.00	2037年	366.00
2038年	366.00	2039年	366.00	2040年	366.00	2041年	366.00	2042年	366.00	2043年	366.00
2044年	366.00	2045年	366.00	2046年	366.00	2047年	366.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			245.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,149.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,149.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,149.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,149.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.56%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。项目是推进崖州中心渔港基础设施建设，建设综合型渔港经济区，集深远海捕捞保障基地、水产国际贸易和精深加工、鱼获物交易、冷链仓储与物流、现代化海洋牧场服务保障基地、休闲渔业发展等旅游特色功能为一体的智能化渔港经济区，打造南海渔业保障，总
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	18,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,776.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,180.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,309.00	2029年	2,309.00	2030年	2,309.00	2031年	2,309.00
2032年	2,309.00	2033年	2,309.00	2034年	2,309.00	2035年	2,309.00	2036年	2,309.00	2037年	2,309.00
2038年	2,309.00	2039年	2,309.00	2040年	2,309.00	2041年	2,309.00	2042年	2,309.00	2043年	2,309.00
2044年	2,309.00	2045年	2,309.00	2046年	2,309.00	2047年	2,309.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			250.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,776.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,776.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,776.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,776.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.53%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	澄迈油气勘探生产服务基地基础设施配套工程（一期）项目
------	----------------------------

项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00
项目简要描述	(一) 仓储物流仓库建设内容： 项目新建一栋高标准仓库、三栋普通标准仓储用房、一栋办公楼、一栋设备房及其室外配套设施，位于老城中心城区C01-29地块内。规划用地为
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	93,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,586.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,900.00	10,056.00	30,000.00	19,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,584.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,711.51	2029年	6,835.95	2030年	7,948.59	2031年	8,493.27
2032年	8,514.52	2033年	8,514.52	2034年	8,785.96	2035年	8,782.71	2036年	8,782.71	2037年	9,068.27
2038年	9,056.18	2039年	8,662.43	2040年	8,610.24	2041年	8,610.24	2042年	8,610.24	2043年	8,888.31
2044年	8,888.31	2045年	8,855.56	2046年	9,050.05	2047年	8,914.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			67,836.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			67,586.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,586.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,586.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.68%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	海南省文昌市污水处理及提质增效工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升文昌污水处理能力，拟新建10座污水处理站，污水处理总规模为1430m/d；新建主管网约119km，出户管52km，新建泵站2座；扩建污水处理厂400m/d；新增一座1008m调节池；新建污水处理厂尾水排放管5.1km。不涉及新增算力和存储设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	104,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,900.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,495.00	2029年	13,495.00	2030年	13,495.00	2031年	13,495.00
2032年	13,495.00	2033年	13,495.00	2034年	13,495.00	2035年	13,495.00	2036年	13,495.00	2037年	13,495.00
2038年	13,495.00	2039年	13,495.00	2040年	13,495.00	2041年	13,495.00	2042年	13,495.00	2043年	13,495.00
2044年	13,495.00	2045年	13,495.00	2046年	13,495.00	2047年	13,495.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			83,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			83,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			83,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			83,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.01%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	三亚市海棠区A4片区路网建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。主要服务于海棠湾敬老院及藤桥片区周边居民，解决区域交通出行困难、市政管网缺失等突出问题。项目新建海洋一路、海洋中路、海洋横路二期3条市政道路，道路总长约3.686km，配套建设桥梁108m/1座、地道216m/1座及高速保通路，同步敷设给水管3437m、再
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年

债券存续期内项目总投资	33,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,240.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,062.00	2030年	4,062.00	2031年	4,062.00
2032年	4,062.00	2033年	4,062.00	2034年	4,062.00	2035年	4,062.00	2036年	4,062.00	2037年	4,062.00
2038年	4,062.00	2039年	4,062.00	2040年	4,062.00	2041年	4,062.00	2042年	4,062.00	2043年	4,062.00
2044年	4,062.00	2045年	4,062.00	2046年	4,062.00	2047年	4,062.00	2048年	4,062.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.46%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	三亚崖州区深海片区防洪排涝整治项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要解决深海科技城内涝，防止雨季造成的山体滑坡对山脚下南山春苑人才公寓的影响，避免造成引进人才生命财产损失。新建南山截洪沟及支流四改线工程，河段全长3.6km，防洪标准二十年一遇，工程级别4级。其中支流四改渠814m，新建护岸1.6km；南山截洪沟西段1.3km，新建截洪沟
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,830.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,563.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	977.00	2030年	977.00	2031年	977.00
2032年	977.00	2033年	977.00	2034年	977.00	2035年	977.00	2036年	977.00	2037年	977.00
2038年	977.00	2039年	977.00	2040年	977.00	2041年	977.00	2042年	977.00	2043年	977.00
2044年	977.00	2045年	977.00	2046年	977.00	2047年	977.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,830.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.40%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	保亭县保障性安居工程（县城城市更新一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括保亭县棚户区改造安居工程、社区配套邻里中心工程、配套停车场工程、配套道路工程。其中，棚户区改造保障性安居工程用地面积191,975m2，新建安置社区建筑面积118,421m2。社区配套邻里中心工程用地面积12,805m2，建筑面积26,640m2，配套车位289个。配套停车场工程包含
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	145,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,500.00
专项债券融资	106,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	5,500.00	6,700.00	43,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,948.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,067.09	2029年	6,486.09	2030年	12,808.09	2031年	7,909.59
2032年	20,517.04	2033年	8,940.49	2034年	23,409.01	2035年	10,735.86	2036年	27,132.32	2037年	12,564.72
2038年	12,564.72	2039年	12,564.72	2040年	13,562.85	2041年	12,746.68	2042年	12,746.68	2043年	14,309.81
2044年	14,309.81	2045年	14,193.18	2046年	15,780.84	2047年	15,599.08	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			190.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			106,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			106,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			106,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			106,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.27%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	项目是三亚市棚改项目中的大旦片区危旧房改造项目，项目总棚改1560户，涉及人口4992人，建设1560套安置房。项目总建筑面积为22.4万㎡，住房建筑面积14.1万㎡，建设17栋19至25层建筑，并配套底商、物业管理、便民中心、地下车库及设备房、停车位1948个、新能源充电桩1948个等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	124,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,912.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	22,000.00	18,020.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,054.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,536.00	2029年	11,667.00	2030年	11,739.00	2031年	11,987.00
2032年	12,019.00	2033年	12,050.00	2034年	12,243.00	2035年	12,243.00	2036年	12,243.00	2037年	12,451.00
2038年	12,451.00	2039年	12,451.00	2040年	12,670.00	2041年	12,670.00	2042年	12,670.00	2043年	12,898.00
2044年	12,898.00	2045年	12,898.00	2046年	13,135.00	2047年	13,135.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			199.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			91,912.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			91,912.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			269.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			91,912.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			91,912.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			269.88%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	保亭黎族苗族自治县环卫设备设施更新改造项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	年转运垃圾22.63万吨（垃圾转运能力620吨/日）。拟更新建设139座垃圾分类亭、更新压缩机设备4套、环卫垃圾车27辆、204L垃圾分类收集桶806个、除臭设备4台、清运车（大件）3辆、洗扫车3辆、洒水车4辆、垃圾中转站监控4套。本项目不包含新增算力或存储资源。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	3,224.00
其中：不含专项债券的项目资本金	724.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,986.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	178.57	2028年	191.05	2029年	204.43	2030年	218.74	2031年	234.04

2032年	250.42	2033年	267.96	2034年	286.71	2035年	306.78	2036年	328.26	2037年	351.24
2038年	375.82	2039年	402.14	2040年	430.28	2041年	447.72	2042年	462.45	2043年	488.79
2044年	506.22	2045年	518.12	2046年	536.81	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			279.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			279.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			279.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			279.46%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	海南省保亭县托育综合服务中心
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约5,986.04平方米，拟建设海南省保亭县托育综合服务中心，总建筑面积约 5,924.00平方米，其中地上建筑面积约5,609.00平方米，地下建筑面积约 315.00平方米提供139个公立托位，建设包括托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房以及
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,226.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,408.86
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	248.36	2028年	248.36	2029年	256.53	2030年	256.53	2031年	256.53
2032年	264.88	2033年	264.88	2034年	264.88	2035年	273.39	2036年	273.39	2037年	273.39
2038年	282.06	2039年	282.06	2040年	282.06	2041年	290.92	2042年	290.92	2043年	290.92
2044年	299.94	2045年	299.94	2046年	208.92	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.44%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	保亭黎族苗族自治县保亭公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设包括墓穴工程和配套设施工程。项目用地为91880.00m。建设内容包括拟建7869个墓穴(含土葬5509个、骨灰葬2125个、生态葬235个);拟建总建筑面积1094.00 m，其中1座综合楼，为地上3层，建筑面积为790.00 m(含1个小型卫生救护站36.67m)。2座祭祀亭，建筑面积为80.00m。2栋公
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	10,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,249.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,870.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	894.13	2029年	1,043.89	2030年	1,125.22	2031年	1,203.49
2032年	1,203.49	2033年	1,203.49	2034年	1,200.27	2035年	1,200.27	2036年	1,200.27	2037年	1,196.90
2038年	1,196.90	2039年	1,158.41	2040年	1,125.03	2041年	1,125.03	2042年	1,125.03	2043年	1,121.31
2044年	1,121.31	2045年	1,121.31	2046年	1,117.40	2047年	1,186.89	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.14%	

债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.88%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.88%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	三亚市中心城区污水主干管提升改造工程（一期）		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源，1.建设污水管道(1)建设425污水泵站-凤凰桥污水泵站-清流园水质净化厂污水压力管，管径DN500-DN600，总长约5.09km，管材为球墨铸铁管和PE管。(2)建设春光污水泵站至抱坡溪污水泵站污水压力管，管径DN600，总长约3.71km，管材为球墨铸铁管和PE管。2.现		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2026年至2048年		
债券存续期内项目总投资	3,053.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,442.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,480.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	374.00	2029年	374.00	2030年	374.00	2031年	374.00
2032年	374.00	2033年	374.00	2034年	374.00	2035年	374.00	2036年	374.00	2037年	374.00
2038年	374.00	2039年	374.00	2040年	374.00	2041年	374.00	2042年	374.00	2043年	374.00
2044年	374.00	2045年	374.00	2046年	374.00	2047年	374.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			245.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,442.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,442.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,442.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,442.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.31%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	三亚市海棠区重点社区基础设施配套工程		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。（一)针对林旺北片区(占地约42ha)进行源头地块排水系统雨污排水管网分流制改造，主要新建DN300 DN1200雨污分流管道约5.34km。（二)针对龙江风情小镇(占地约32.5ha)进行源头地块排水系统雨污排水管网分流制改造，主要新建DN300 DN1200雨污分流管道约		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2025年至2047年		
债券存续期内项目总投资	13,631.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,880.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,094.00	2029年	1,094.00	2030年	1,094.00	2031年	1,094.00
2032年	1,094.00	2033年	1,094.00	2034年	1,094.00	2035年	1,094.00	2036年	1,094.00	2037年	1,094.00
2038年	1,094.00	2039年	1,094.00	2040年	1,094.00	2041年	1,094.00	2042年	1,094.00	2043年	1,094.00
2044年	1,094.00	2045年	1,094.00	2046年	1,094.00	2047年	1,094.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.57%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	三亚市天涯区群众活动中心及金鸡岭社区康养中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	无涉及新增算力或存储资源情况。项目为在中心城区按服务3—5万人口规模新建社区卫生服务中心，新增床位95张。覆盖金鸡岭片区近17500名老人。设置全科、心内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科等常见诊室，检验科、心电、放射、超声等基本医技科室，康复医学科、妇产科病房等特殊专科
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	18,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,524.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,924.00	3,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,298.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,269.12	2028年	1,269.12	2029年	1,269.12	2030年	1,332.57	2031年	1,332.57
2032年	1,332.57	2033年	1,399.20	2034年	1,399.20	2035年	1,399.20	2036年	1,469.16	2037年	1,469.16
2038年	1,469.16	2039年	1,542.62	2040年	1,542.62	2041年	1,542.62	2042年	1,619.75	2043年	1,619.75
2044年	1,619.75	2045年	1,700.74	2046年	1,700.74	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,524.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,524.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,524.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			343.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,524.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.72%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	三亚崖州湾科技创新研学谷（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"项目总用地面积115027㎡，项目总用地面积89774㎡，总建筑面积230765㎡，其中地上建筑面积178774㎡，地下建筑面积51991㎡。主要建设内容为：建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程、装饰工程以及园林绿化、室外配套工程等。"
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	257,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	205,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	100,000.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	667,109.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	35,111.00	2030年	35,111.00	2031年	35,111.00
2032年	35,111.00	2033年	35,111.00	2034年	35,111.00	2035年	35,111.00	2036年	35,111.00	2037年	35,111.00
2038年	35,111.00	2039年	35,111.00	2040年	35,111.00	2041年	35,111.00	2042年	35,111.00	2043年	35,111.00
2044年	35,111.00	2045年	35,111.00	2046年	35,111.00	2047年	35,111.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			205,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			205,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			205,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			205,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.00%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	三亚崖州区疏港片区供排水管网新建工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00
项目简要描述	对原有港口路进行拓宽、改造，道路设计起点与南山港现状港内道路相接。终点与现状四马路相交，连接G98匝道，道路长度约2.93km，道路红线宽度为50m，双向六车道，设计速度50km/h，道路等级为城市主干路。
项目建设期	2023年至2027年

项目58

项目名称	海南外国语职业学院东校区（一期）建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约144606.67平方米，总建筑面积为45876.51平方米,其中地上建筑面积44340.78平方米，地下建筑面积1535.73平方米。主要设置图书馆用房系及教研办公用房、校级办公用房、学生宿舍用房、食堂用房后勤及附属用房等。项目主要建设内容包括土建工程、装饰工程给排水工程、电气工程、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,682.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,884.13	2029年	2,884.13	2030年	2,884.13	2031年	2,884.13
2032年	2,884.13	2033年	2,884.13	2034年	2,884.13	2035年	2,884.13	2036年	2,884.13	2037年	2,884.13
2038年	2,884.13	2039年	2,884.13	2040年	2,884.13	2041年	2,884.13	2042年	2,884.13	2043年	2,884.13
2044年	2,884.13	2045年	2,884.13	2046年	2,884.13	2047年	2,884.13	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.41%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	海南经贸职业技术学院学生宿舍（20、21、22#）及东区食堂项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设3栋宿舍楼（地上8层，地下1层，建筑面积为52761㎡，其中，地上48955㎡，地下3806㎡）和1栋食堂（地上3层，建筑面积为8154㎡）；整个项目总建筑面积为60915㎡，其中，地上57109㎡，地下3806㎡；以及配套建设室外给排水、电气、绿化及道路等配套工程。（本项目无新增算力及储存
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,844.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,347.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	580.08	2028年	1,935.11	2029年	1,935.11	2030年	1,935.11	2031年	1,935.11
2032年	1,935.11	2033年	1,935.11	2034年	1,935.11	2035年	1,935.11	2036年	1,935.11	2037年	1,935.11
2038年	1,935.11	2039年	1,935.11	2040年	1,935.11	2041年	1,935.11	2042年	1,935.11	2043年	1,935.11
2044年	1,935.11	2045年	1,935.11	2046年	1,935.11	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			373.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			373.47%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	保亭县粮食物资储备库提升改造项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆除原有1#仓和一栋砖瓦房；新建一栋散装平房仓，仓容3500吨（按稻谷容重计算）；新建一栋配电室，建筑面积120㎡，新建一栋门卫，建筑面积13㎡；以及库区管网配套的相关设施，围墙、大门、挡土墙、道路、硬化地坪、土方等总图工程，同时包括水、电、智能化等外网设施；并更新升级补

项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	2,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	540.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,992.12
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	111.97	2029年	124.54	2030年	137.99	2031年	149.97
2032年	165.37	2033年	181.83	2034年	196.96	2035年	215.82	2036年	231.37	2037年	243.10
2038年	262.80	2039年	283.89	2040年	304.14	2041年	328.28	2042年	354.09	2043年	379.18
2044年	408.75	2045年	440.39	2046年	471.69	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			213.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.34%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	澄迈县建制镇污水管网提质增效工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含子项为（1）混错接改造工程：混错接改造770处。（2）合流管改造工程：新建DN300~400管道1775m，智能分流井71座。（3）污水接户管工程：新建DN150~DN300污水管道120082m；（4）管道清淤修复工程：管道清淤检测148442m，管道修复8741m。（5）污水厂扩建工程：文儒镇污水厂扩
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	48,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,708.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,500.00	4,834.45	13,500.00	5,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,429.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,626.86	2028年	2,626.86	2029年	2,626.86	2030年	2,626.86	2031年	2,626.86
2032年	2,626.86	2033年	2,782.74	2034年	13,332.74	2035年	2,626.86	2036年	2,626.86	2037年	2,626.86
2038年	2,626.86	2039年	2,626.86	2040年	2,624.86	2041年	2,622.86	2042年	2,620.86	2043年	2,618.86
2044年	2,618.86	2045年	7,324.74	2046年	16,324.74	2047年	15,662.37	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,708.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			289.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,708.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			289.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,708.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			289.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,708.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			289.04%		
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	琼海市各镇墟污水处理工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在琼海市辖区内10个镇的17个镇区内新建生活污水治理设施。主要建设内容包括新建污水干支管、尾水排放管等433054米，新建污水处理站75座，新建污水提升泵站61座，新建单户处理设施145套，新建人工湿地9处，新建污水收集槽7106座，新建结合井11318座，新建化粪池3493座，改造化粪池5126座
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	44,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,948.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,050.00	5,000.00	19,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,914.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,116.04	2029年	5,119.53	2030年	5,123.12	2031年	5,126.80
2032年	5,130.62	2033年	5,134.53	2034年	5,138.56	2035年	5,142.72	2036年	5,147.00	2037年	5,151.42
2038年	5,155.95	2039年	5,160.64	2040年	5,165.45	2041年	5,170.42	2042年	5,175.53	2043年	5,180.81
2044年	5,186.23	2045年	5,191.81	2046年	5,197.57	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,948.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,948.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			272.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,948.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			272.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,948.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			272.38%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	三亚市现代服务业产业园基础设施配套藤桥安置区周边道路项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源，项目为三亚市海棠区藤桥安置区一期工程市政道路及配套市政管线。道路总长约3.772km；给水管总长约4.721km，再生水管总长0.693km，雨水管4.934km，污水管总长3.240km，路灯总计218盏，拟设置广告6处。项目建成后将完善配套藤桥安置区基础设施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	27,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,001.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,480.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,574.00	2029年	3,574.00	2030年	3,574.00	2031年	3,574.00
2032年	3,574.00	2033年	3,574.00	2034年	3,574.00	2035年	3,574.00	2036年	3,574.00	2037年	3,574.00
2038年	3,574.00	2039年	3,574.00	2040年	3,574.00	2041年	3,574.00	2042年	3,574.00	2043年	3,574.00
2044年	3,574.00	2045年	3,574.00	2046年	3,574.00	2047年	3,574.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,001.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,001.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,001.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,001.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.89%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	三亚市海棠区南田片区纬十三路市政工程（二期工程）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源，项目为海棠湾南田片区城市更新基础设施配套路网，道路总长约1.203km；给水管总长约1.2km，雨水管1.649km，污水管总长1.105km，路灯总计49盏，拟设置道路广告3处。项目建成后将完善配套南田片区城市更新基础设施，方便南田片区及周边居民出
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,960.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	598.00	2029年	598.00	2030年	598.00	2031年	598.00
2032年	598.00	2033年	598.00	2034年	598.00	2035年	598.00	2036年	598.00	2037年	598.00
2038年	598.00	2039年	598.00	2040年	598.00	2041年	598.00	2042年	598.00	2043年	598.00
2044年	598.00	2045年	598.00	2046年	598.00	2047年	598.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.67%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	2026年万宁市山根镇、龙滚镇农业面源污染综合治理项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	涉及排溪、大石岭、坡罗三个片区，项目覆盖养殖面积1096亩，设计排水总规模日排水140万t/d，主要建设内容包括海域排水管2根，DN2500涂塑复合钢管长2200m，陆域排水管1根，预制钢筋混凝土管长5710m，管径DN3000-DN1800；项目营收分析：排水、用电成本降低约8%。社会环境效益说明										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2047年										
债券存续期内项目总投资	30,570.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,599.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,779.98	2029年	2,779.98	2030年	2,779.98	2031年	2,779.98
2032年	2,779.98	2033年	2,779.98	2034年	2,779.98	2035年	2,779.98	2036年	2,779.98	2037年	2,779.98
2038年	2,779.98	2039年	2,779.98	2040年	2,779.98	2041年	2,779.98	2042年	2,779.98	2043年	2,779.98
2044年	2,779.98	2045年	2,779.98	2046年	2,779.98	2047年	2,779.98	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			386.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			386.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			386.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			386.11%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	三亚崖州湾科技城南滨棚户区安置项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00										
项目简要描述	项目为崖州湾科技城综合服务保障区开发的重点民生保障工程。项目总用地面积132亩，项目总建筑面积为28.3万㎡，可棚改1732户，建设内容包括住宅用房、公共配套用房、便民中心、地下车库及设备房、停车位1777个、新能源充电桩1777个等。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2052年										
债券存续期内项目总投资	146,195.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,531.00	39,500.00	9,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,085.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,251.00	2029年	10,338.00	2030年	10,424.00	2031年	10,692.00
2032年	10,776.00	2033年	10,858.00	2034年	11,055.00	2035年	11,055.00	2036年	11,055.00	2037年	11,277.00
2038年	11,277.00	2039年	11,277.00	2040年	11,507.00	2041年	11,507.00	2042年	11,507.00	2043年	11,746.00
2044年	11,746.00	2045年	11,746.00	2046年	11,991.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.07%
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息265.11%
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金265.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息265.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金265.11%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	澄迈县品牌农贸综合服务中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积26736㎡(约40亩)，拟建设两栋楼和地下室，总建筑面积70125.5㎡，建设内容包含农产品检测区、认证区、展销区、数字农贸交易区、冷链物流区，地下车库等基础配套设施，另外修建配套道路连接线,紧临项目，全长270m，连接主干道路。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	53,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,897.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	28,997.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,160.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,008.46	2029年	6,008.46	2030年	6,008.46	2031年	6,008.46
2032年	6,008.46	2033年	6,008.46	2034年	6,008.46	2035年	6,008.46	2036年	6,008.46	2037年	6,008.46
2038年	6,008.46	2039年	6,008.46	2040年	6,008.46	2041年	6,008.46	2042年	6,008.46	2043年	6,008.46
2044年	6,008.46	2045年	6,008.46	2046年	6,008.46	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息		42,897.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金		42,897.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,897.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			266.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,897.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.13%		
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	塔岭电力管廊升级项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要在富民大道、定富路、福旺路、福祥路、三环路(定富路东侧)、栖凤路、岳崧路7条路新建综合管廊11.85km（内设电缆沟、通信管道），其中新建电缆沟总长11.85km，分别采用6条型电缆沟 8.7km、12 条型电缆沟 1.5km、16 条型电缆沟 1.65km;新建通信管道总长11.85km，均采用8孔通信管道。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,283.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,440.00	2028年	1,440.00	2029年	1,440.00	2030年	1,440.00	2031年	1,440.00
2032年	1,440.00	2033年	1,440.00	2034年	1,440.00	2035年	1,440.00	2036年	1,440.00	2037年	1,440.00
2038年	1,440.00	2039年	1,440.00	2040年	1,440.00	2041年	1,440.00	2042年	1,440.00	2043年	1,440.00
2044年	1,440.00	2045年	1,440.00	2046年	1,440.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				255.25%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.00%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目69

项目名称	三亚市中医院传承创新工程重点中医医院信息化建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 包括应用系统建设（便民服务、医疗服务、医疗管理、医疗协同、运营管理、人力资源管理、中医特色、国际疗养院综合系统、集成平台、大数据平
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,655.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,117.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,289.18
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	300.00	2029年	306.00	2030年	312.12	2031年	318.36
2032年	324.73	2033年	331.22	2034年	337.85	2035年	344.60	2036年	351.50	2037年	358.53
2038年	365.70	2039年	373.01	2040年	380.47	2041年	388.08	2042年	395.84	2043年	403.76
2044年	411.83	2045年	420.07	2046年	428.47	2047年	437.04	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,117.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			344.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,117.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			344.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,117.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			344.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,117.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			344.32%		
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	乐东县南繁水产科技产业园养殖取排水及配套设施项目二期
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建南繁水产科技产业园养殖取排水及配套设施，主要建设内容包括南繁二期球港村区域养殖海水取水工程、配水工程、尾水处理工程和尾水排放工程等。建设规模：(1)取水工程:养殖海水取水规模30万m/d，新建1套磨菇头取水系统，取水规模为30万m2/d;新建DN1800养殖取水主管1根，总长
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,888.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	630.00	2028年	630.00	2029年	630.00	2030年	630.00	2031年	630.00
2032年	630.00	2033年	630.00	2034年	630.00	2035年	630.00	2036年	630.00	2037年	630.00
2038年	630.00	2039年	630.00	2040年	630.00	2041年	630.00	2042年	630.00	2043年	630.00
2044年	630.00	2045年	630.00	2046年	630.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,888.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,888.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,888.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,888.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.07%		
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	三亚崖州湾科技城南繁科技城片区防洪排涝工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目主要解决南繁科技城城市内涝，防止雨季对南繁科技城已入驻的科研院所和科研作物造成内涝，影响科研院所的正常运营和试验田的实验数据。项目新建南干渠及妹洲一水节制闸，河道全长1.9km。新建河1.1km,新建6段箱涵，总长度为827.543m。新建跨油管倒虹吸一座。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	13,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,702.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,700.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,440.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,572.00	2029年	1,572.00	2030年	1,572.00	2031年	1,572.00
2032年	1,572.00	2033年	1,572.00	2034年	1,572.00	2035年	1,572.00	2036年	1,572.00	2037年	1,572.00
2038年	1,572.00	2039年	1,572.00	2040年	1,572.00	2041年	1,572.00	2042年	1,572.00	2043年	1,572.00
2044年	1,572.00	2045年	1,572.00	2046年	1,572.00	2047年	1,572.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			241.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,702.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,702.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,702.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,702.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.06%		
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	乐东县莺歌海镇(新一社区)陆域养殖给排水管网工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资4840.68万元，给水工程新建DN100-DN1400给水管5797m、DN100-DN1400阀门井92座；排水工程新建排水泵站2座，每座设计规模为9.6万m/d，新建DN800-DN1400排水管2703m，检查井45座。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,872.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,740.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	637.00	2028年	637.00	2029年	637.00	2030年	637.00	2031年	637.00
2032年	637.00	2033年	637.00	2034年	637.00	2035年	637.00	2036年	637.00	2037年	637.00
2038年	637.00	2039年	637.00	2040年	637.00	2041年	637.00	2042年	637.00	2043年	637.00
2044年	637.00	2045年	637.00	2046年	637.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			263.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			329.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			329.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			329.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			329.03%		
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	乐东县黄流镇多一村集中取水及尾水处理设施配套管网项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资9630.06万元。养殖配水工程新建配水管网DN150～1200配水管长8.5Km，新建1座泵房，用地面积536.84㎡，近期12万m/d、远期18万m/d；养殖排水工程新建养殖排水管网DN150～1200管长4.5Km；新建3座一体化排水泵站，其中，1#排水泵站1634m/d,2#排水泵站近期
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,704.00

债券存续期内项目总收益				11,216.96							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	569.25	2028年	569.25	2029年	569.25	2030年	583.79	2031年	583.79
2032年	529.91	2033年	533.45	2034年	533.45	2035年	533.45	2036年	546.90	2037年	546.90
2038年	546.90	2039年	560.76	2040年	560.76	2041年	560.76	2042年	575.04	2043年	575.04
2044年	575.04	2045年	589.73	2046年	573.54	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			303.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			303.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.16%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	海口国家高新区广东海南先进制造业合作产业园生物技术与资源公共服务平台项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（无新增算力和存储资源）该项目位于国家双创示范基地、国家级科技企业孵化器内。项目改造建筑面积约12000平方米，改造内容包括样本接收与处理区、科研实验室、检测与质量控制设施实验室、公共服务设施等，以及建筑的排水工程、电气工程和消防工程等设施的改造，同时购置相应实验、检										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2047年										
债券存续期内项目总投资	15,006.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,004.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				35,121.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,753.00	2029年	1,764.00	2030年	1,774.00	2031年	1,785.00
2032年	1,795.00	2033年	1,806.00	2034年	1,817.00	2035年	1,828.00	2036年	1,838.00	2037年	1,849.00
2038年	1,859.00	2039年	1,870.00	2040年	1,880.00	2041年	1,891.00	2042年	1,901.00	2043年	1,912.00
2044年	1,922.00	2045年	1,933.00	2046年	1,944.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			234.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,004.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,004.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			292.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,004.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			292.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,004.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			292.58%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	保亭县保障性租赁住房建设项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积为 6272.47 m ² （9.41 亩），共配建 265 套保障性住房，总建筑面积 21601.83 m ² 。地上计容建筑面积为 15876.76 m ² ，地下室建筑面积为 5725.07 m ² ，建筑总占地面积1254.49 m ² ，层数 13 层，建筑高度 44.05m，容积率为 2.53，建筑密度为 20，设置停车位 663 个（其中，机动车位 133 个，非										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资	14,484.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,896.00										
专项债券融资	10,100.00										
其他债务融资	1,488.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	694.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				23,949.99							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	238.11	2028年	337.29	2029年	436.62	2030年	495.14	2031年	572.83
2032年	628.54	2033年	703.29	2034年	799.81	2035年	903.61	2036年	999.84	2037年	1,114.73
2038年	1,241.62	2039年	1,359.77	2040年	1,504.60	2041年	1,660.96	2042年	1,813.48	2043年	1,995.88
2044年	2,192.89	2045年	2,374.61	2046年	2,576.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			165.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,927.73			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,588.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			206.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			237.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.13%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	三亚市海棠区创业人才保障项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	该项目不涉及新增算力。项目位于三亚市海棠区藤桥互通西侧1.2公里处（三亚市海棠区藤桥及林旺二期项目旁），总用地面积93132平方米（约140亩），总建筑面积313060平方米（其中计容建筑面积215565平方米），地上建筑面积224631平方米，地下建筑面积88429平方米，容积率2.31。建设20栋高										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2019年至2047年										
债券存续期内项目总投资	131,247.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,000.00										
其他债务融资	27,128.30										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	500.00	16,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	19,944.62	7,148.85	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,268.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,500.00	2027年	15,191.41	2028年	15,483.31	2029年	22,533.68	2030年	7,466.42	2031年	23,685.35
2032年	17,685.35	2033年	14,833.77	2034年	11,683.77	2035年	11,683.77	2036年	11,683.77	2037年	11,683.77
2038年	11,683.77	2039年	11,683.77	2040年	11,683.77	2041年	11,683.77	2042年	11,683.77	2043年	11,683.77
2044年	11,683.77	2045年	11,683.77	2046年	11,683.77	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			113,221.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			105,128.30			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.19%		
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	三亚市崖州中心渔港保障性住房项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目用地面积27286.33㎡，总建筑面积为 85406.94㎡。其中新建8栋地上16-17层住宅、1栋便民中心、1栋地上幼儿园。并配套底商、物业管理、便民中心、地下车库及设备房、停车位619个、新能源充电桩619个等。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2048年										
债券存续期内项目总投资	52,564.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,050.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,900.00	12,500.00	2,000.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,497.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,141.00	2029年	5,230.00	2030年	5,305.00	2031年	5,456.00
2032年	5,466.00	2033年	5,473.00	2034年	5,585.00	2035年	5,585.00	2036年	5,585.00	2037年	5,705.00
2038年	5,705.00	2039年	5,705.00	2040年	5,829.00	2041年	5,829.00	2042年	5,829.00	2043年	5,959.00
2044年	5,959.00	2045年	5,959.00	2046年	6,096.00	2047年	6,096.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			215.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			269.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,050.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.91%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.91%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	定安县城区污水处理厂及污水管网提升改造工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建DN300-DN500污水主管约9.39km、DN500雨水主管约0.61km，改建DN300-DN500排水主管约16km，新建污水支管约56km，新建污水提升泵站1座，新建钢筋混凝土检查井738座，新建4m化粪池251座，新建2m化粪池372座，新建隔油池72座，新建雨水口48座，污水厂废水池改造1项，叠螺脱水
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,758.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,214.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	748.15	2029年	748.15	2030年	748.15	2031年	748.15
2032年	748.15	2033年	748.15	2034年	748.15	2035年	748.15	2036年	748.15	2037年	748.15
2038年	748.15	2039年	748.15	2040年	748.15	2041年	748.15	2042年	748.15	2043年	748.15
2044年	748.15	2045年	748.15	2046年	748.15	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.30%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	陵水黎族自治县学前教育补短板建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建项项目总用地面积为5298.01平方米，建1栋幼儿园教学楼建筑面积为 4264.78 平方米(地上建筑面积为 3917.11平方米，地下建筑面积为 347.67平方米);1座门卫室， 建筑面积为9.84平方米， 属大型幼儿园， 共设12个班， 每班30人， 共360人。建设内容主要包括建筑工程和安装工程， 同时配套建设相应的
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,232.00
其中：不含专项债券的项目资本金	732.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,046.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	215.99	2028年	246.23	2029年	276.47	2030年	276.47	2031年	308.81
2032年	308.81	2033年	308.81	2034年	308.81	2035年	308.81	2036年	393.39	2037年	393.39
2038年	393.39	2039年	393.39	2040年	393.39	2041年	420.10	2042年	420.10	2043年	420.10
2044年	420.10	2045年	420.10	2046年	420.10	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			281.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			281.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			281.87%		
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	三亚市崖州区图书馆、文化馆、体育馆工程项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00

债券存续期内项目总收益				127,739.82							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,126.33	2030年	5,126.33	2031年	5,126.33
2032年	5,638.96	2033年	5,638.96	2034年	5,638.96	2035年	6,202.86	2036年	6,202.86	2037年	6,202.86
2038年	6,823.14	2039年	6,823.14	2040年	6,823.14	2041年	7,505.45	2042年	7,505.45	2043年	7,505.45
2044年	8,256.00	2045年	8,256.00	2046年	8,256.00	2047年	9,081.60	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			263.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,477.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			331.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,477.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			331.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,477.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			331.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,477.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			331.99%		
项目收益预测依据											

项目87

项目名称	澄迈县智慧教育新型基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目覆盖澄迈县56所学校,7万余名师生。更新升级130套教学基础设施,88套校园安全设施。对405间普通教室开展数字化改造,对20.1间学科专用教室及实验室进行数字化改造、部署19套智慧校园管理平台、以及对电子阅览室、图书馆、多功能报告厅等其他校园设施进行智慧化改造;新建智慧校园服务平
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	113,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,804.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	60,000.00	20,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				283,740.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,187.00	2029年	14,187.00	2030年	14,187.00	2031年	14,187.00
2032年	14,187.00	2033年	14,187.00	2034年	14,187.00	2035年	14,187.00	2036年	14,187.00	2037年	14,187.00
2038年	14,187.00	2039年	14,187.00	2040年	14,187.00	2041年	14,187.00	2042年	14,187.00	2043年	14,187.00
2044年	14,187.00	2045年	14,187.00	2046年	14,187.00	2047年	14,187.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			249.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,804.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,804.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,804.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,804.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.48%		
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	三亚市海棠湾林旺中安置区（二期）项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。总用地面积为141496㎡(约212.24亩)，拟建总建筑面积483662㎡，其中地上建筑面积为359090㎡，地下建筑面积为124572㎡，机动车停车位4026个（其中地上停车位403个，地下停车位3623个）。项目建成后，将解决林旺片区城市更新及其他片区搬迁居民1540户安置										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资	257,999.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	206,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	50,000.00	36,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				656,520.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	32,826.00	2031年	32,826.00
2032年	32,826.00	2033年	32,826.00	2034年	32,826.00	2035年	32,826.00	2036年	32,826.00	2037年	32,826.00
2038年	32,826.00	2039年	32,826.00	2040年	32,826.00	2041年	32,826.00	2042年	32,826.00	2043年	32,826.00

2044年	32,826.00	2045年	32,826.00	2046年	32,826.00	2047年	32,826.00	2048年	32,826.00	2049年	32,826.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			254.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			206,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			206,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			206,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			206,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.24%		
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（二期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力和存储资源）为改善城中村居民生活服务设施，完善配套基础设施建设，提高居民生活水平，拟对丁村城中村进行改造，项目建设内容包括安置房建设工程及市政道路工程；1、安置房建设工程，在两个地块建设安置房，总用地面积为84.79亩，总建筑面积为254220.88㎡；2、道路工程，共
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	325,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	260,740.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	49,500.00	63,278.00	74,962.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				760,824.07							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,233.39	2028年	12,335.77	2029年	12,440.74	2030年	12,548.43	2031年	12,658.94
2032年	12,772.40	2033年	12,888.93	2034年	13,008.67	2035年	13,029.50	2036年	13,050.95	2037年	13,073.05
2038年	13,095.81	2039年	13,119.25	2040年	13,143.39	2041年	13,168.26	2042年	13,193.87	2043年	87,121.30
2044年	87,148.48	2045年	126,911.76	2046年	126,940.59	2047年	126,940.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			233.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			260,740.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			260,740.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			260,740.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			260,740.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.79%		
项目收益预测依据											

项目90

项目名称	三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设内容和规模（填报说明）：该项目不涉及新增算力或存储资源，建设汽车停泊区约16亩，房车营约32亩，服务设施面积约为253.19㎡及生态停车场、充电桩、公共厕所、污水处理、林下健身栈道等配套设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				20,532.40							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	944.20	2029年	944.20	2030年	944.20	2031年	991.41
2032年	991.41	2033年	991.41	2034年	1,040.98	2035年	1,040.98	2036年	1,040.98	2037年	1,093.03
2038年	1,093.03	2039年	1,093.03	2040年	1,147.68	2041年	1,147.68	2042年	1,147.68	2043年	1,205.06
2044年	1,205.06	2045年	1,205.06	2046年	1,265.32	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		246.34%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.21%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.21%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1栋地上11层地下1层的住院楼，总建筑面积为22744.84㎡(其中地上建筑面积为20215.04㎡，地下建筑面积为2529.80㎡)，建筑占地面积为1940.02㎡，设置床位数303张，并配套建设道路、停车位、围墙、挡土墙、园林绿化、标志牌、污水处理站、供氧站、土方工程、场地平整、室外管网、室外电
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	23,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	5,300.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,650.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	194.51	2027年	-147.87	2028年	-79.70	2029年	993.92	2030年	73.44	2031年	159.32
2032年	-11,747.94	2033年	1,552.22	2034年	7,260.41	2035年	3,577.23	2036年	5,703.39	2037年	3,839.69
2038年	2,986.86	2039年	2,145.81	2040年	3,317.48	2041年	3,502.87	2042年	4,703.11	2043年	5,919.35
2044年	6,152.90	2045年	7,205.13	2046年	5,338.74	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			281.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			281.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			281.56%		
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	塔岭热带食品创新协同中心项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目紧密围绕热带农业高质量发展核心需求，旨在构建一个集热带农产品精深加工技术研发、营养成分解析、质量安全标准制定及新产品创制于一体的农业科技协同创新平台，直接为提升农业附加值、延伸产业链、服务乡村振兴提供关键技术支撑与公共服务。以海南本土热带特色农产品（椰子）为
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,402.84
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	429.62	2028年	429.62	2029年	429.90	2030年	429.90	2031年	430.19
2032年	430.19	2033年	430.47	2034年	430.47	2035年	430.76	2036年	430.76	2037年	431.05
2038年	431.05	2039年	431.35	2040年	431.35	2041年	431.64	2042年	431.64	2043年	432.07
2044年	432.07	2045年	432.49	2046年	216.25	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			219.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.09%		
项目收益预测依据											

项目93

项目名称	万宁市万城镇北坡排涝及防潮排涝闸更新改造项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,633.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,075.00	2028年	1,075.00	2029年	1,075.00	2030年	1,075.00	2031年	1,075.00
2032年	1,075.00	2033年	1,075.00	2034年	1,075.00	2035年	1,075.00	2036年	1,075.00	2037年	1,075.00
2038年	1,075.00	2039年	1,075.00	2040年	1,075.00	2041年	1,075.00	2042年	1,075.00	2043年	1,075.00
2044年	1,075.00	2045年	1,075.00	2046年	1,075.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,633.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,633.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,633.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,633.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.14%		
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	海南省琼中县黎母山镇供水厂二期
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,210.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(本项目无新增算力或存储资源)对现有水厂进行扩建，扩建水厂规模为4000m3/d。新建输水管道17.511km。新建配水干支管道82.678km。新建管道99.381km。新建入户管道DN20涂塑钢管91.005km。新建3座拦水坝，总取水量为9200m3/d。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,584.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	879.23	2029年	879.23	2030年	879.23	2031年	879.23
2032年	879.23	2033年	879.23	2034年	879.23	2035年	879.23	2036年	879.23	2037年	879.23
2038年	879.23	2039年	879.23	2040年	879.23	2041年	879.23	2042年	879.23	2043年	879.23
2044年	879.23	2045年	879.23	2046年	879.23	2047年	879.23	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.62%		
项目收益预测依据											

项目97

项目名称	三亚市吉阳区海罗安置区项目（二期）
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	三亚市吉阳区海罗安置区（二期）项目总用地面积为46547㎡（约69.82亩），项目总投资约66688万元，建设内容主要包括新建安置房工程、公建配套改造工程，解决海罗片区城市更新搬迁居民372户安置需求。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	66,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	187,528.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	34,421.90	2028年	34,421.90	2029年	35,084.91	2030年	35,143.31	2031年	35,199.27
2032年	779.81	2033年	779.81	2034年	779.81	2035年	779.81	2036年	779.81	2037年	779.81
2038年	779.81	2039年	779.81	2040年	779.81	2041年	779.81	2042年	779.81	2043年	779.81
2044年	779.81	2045年	779.81	2046年	779.81	2047年	779.81	2048年	779.81	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			281.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			351.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			351.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			351.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			351.51%		
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	三亚崖州湾科技城综合物流园棚改安置区项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	项目总棚改涉拆1901户、人口5003人。项目还建3016套安置房，项目总用地面积169993.24㎡，总建筑面积427136.24㎡。住房建筑面积268710㎡，建设11栋12层住宅楼、5栋11层住宅楼、12栋6层住宅楼，并配套物业管理用房、综合中心等4118㎡，地下车库及设备房115678.26㎡；停车位3427个、新能源
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	208,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	166,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,000.00	84,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,935.69
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	129,344.39	2029年	10,192.78	2030年	11,364.83	2031年	13,665.16
2032年	13,665.16	2033年	13,665.16	2034年	14,802.25	2035年	14,802.25	2036年	14,802.25	2037年	16,021.82
2038年	16,021.82	2039年	16,021.82	2040年	17,330.50	2041年	17,330.50	2042年	17,330.50	2043年	18,736.02
2044年	18,736.02	2045年	18,736.02	2046年	20,244.29	2047年	10,122.15	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			166,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			166,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			166,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			166,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.78%		
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	保亭县城南幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建一所12个教学班的幼儿园，可容纳幼儿360人。项目建设总用地面积9863.01㎡（折合14.79亩），总建筑面积6809.00㎡，其中地上建筑面积6419.00㎡，地下建筑面积390.00㎡。主要建设内容包括建筑主体土建及装修工程，给排水、电气、弱电智能化、空调、消防等安装工程，配套购置教学
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,032.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,032.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,696.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	345.97	2028年	363.29	2029年	382.04	2030年	402.29	2031年	424.16
2032年	447.77	2033年	473.21	2034年	500.66	2035年	530.19	2036年	545.71	2037年	561.99

2038年	579.08	2039年	597.04	2040年	615.89	2041年	635.69	2042年	656.47	2043年	678.30
2044年	701.22	2045年	725.28	2046年	530.54	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.42%		
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	万宁市妇幼保健院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万宁市妇幼保健院新建项目总规划用地面积约29.53亩，拟新建建筑总建筑面积为31104.74m,其中拟建1栋妇幼保健综合楼6972.42m、1栋医疗综合楼23983.75m(地上建筑面积120891.94m,地下建筑面积3091.81m)、1栋液氧站90.72m、1栋垃圾房57.85m,建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	0.00	2,976.28	2,500.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,979.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,854.25	2027年	6,854.25	2028年	6,854.25	2029年	1,443.00	2030年	1,443.00	2031年	1,443.00
2032年	1,443.00	2033年	1,443.00	2034年	1,443.00	2035年	1,443.00	2036年	1,443.00	2037年	1,443.00
2038年	1,443.00	2039年	1,443.00	2040年	1,443.00	2041年	1,443.00	2042年	1,443.00	2043年	1,443.00
2044年	1,443.00	2045年	1,443.00	2046年	1,443.00	2047年	1,443.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			195.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			195.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			195.84%		
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	保亭县榴莲培育种植基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟地表清杂533.24亩、坡改梯工程533.24亩、施用生物有机肥533.24t、定植穴开挖7465个、树苗定植465株、绿肥种植266.62亩、套种金菠萝266.62亩。新建引水灌溉系统水泵房及设备安装1个铺设水泵房高压线路3.5km,新建100方高位蓄水池10座，新建水肥一体化灌溉系统首部及设备房，新建水肥一体化
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	4,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	912.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,677.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	143.86	2028年	212.76	2029年	212.76	2030年	242.30	2031年	173.40
2032年	690.18	2033年	685.38	2034年	1,091.47	2035年	946.46	2036年	942.18	2037年	942.18
2038年	942.18	2039年	937.58	2040年	937.58	2041年	937.58	2042年	932.90	2043年	932.90
2044年	932.90	2045年	927.87	2046年	912.61	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			332.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			431.68%		

债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.68%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	陵水县文罗物流园片区防洪排涝整治工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括水空沟新建护岸、坡留大排沟清淤工程新建排涝涵洞及应急排涝泵站。其中：(一)水空沟新建护岸工程：起点位于物流园西侧新建道路水空沟涵洞，终点位于在建G98高速下涵洞，河道整治长度为
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	5,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,990.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,399.50	2027年	1,399.50	2028年	1,399.50	2029年	1,399.50	2030年	1,399.50	2031年	1,399.50
2032年	1,399.50	2033年	1,399.50	2034年	1,399.50	2035年	1,399.50	2036年	1,399.50	2037年	1,399.50
2038年	1,399.50	2039年	1,399.50	2040年	1,399.50	2041年	1,399.50	2042年	1,399.50	2043年	1,399.50
2044年	1,399.50	2045年	1,399.50	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			481.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			608.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			608.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			608.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			608.48%		
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	乐东县大角湾养殖区集中取排水设施配套管网项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"拟建乐东县大角湾养殖区集中取排水设施配套管网项目，主要建设内容包括供水管道工程、排水管道工程、排水泵站工程。具体建设规模:(1)供水管道工程:新建DN300~DN2000配水管道4411m，新建检查井71座，新建流量计15套。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	8,051.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,440.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,880.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,044.00	2028年	1,044.00	2029年	1,044.00	2030年	1,044.00	2031年	1,044.00
2032年	1,044.00	2033年	1,044.00	2034年	1,044.00	2035年	1,044.00	2036年	1,044.00	2037年	1,044.00
2038年	1,044.00	2039年	1,044.00	2040年	1,044.00	2041年	1,044.00	2042年	1,044.00	2043年	1,044.00
2044年	1,044.00	2045年	1,044.00	2046年	1,044.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,440.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.22%		
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	万宁市城区排水防涝提升工程项目
------	-----------------

项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟改造13个积涝点，合计改造建设雨水管线总长度约为25.8km，现状雨水管清淤约7304m，建设雨水泵站1座。城西路（改造管线总长度约为2615米）；环市一西路延长段（环市西一路延长段与高架桥处），总长度约为1600米；光明路，总长度约为450米；万利街，改造管线总长度约为1950米；华
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,940.00	2029年	2,940.00	2030年	2,940.00	2031年	2,940.00
2032年	2,940.00	2033年	2,940.00	2034年	2,940.00	2035年	2,940.00	2036年	2,940.00	2037年	2,940.00
2038年	2,940.00	2039年	2,940.00	2040年	2,940.00	2041年	2,940.00	2042年	2,940.00	2043年	2,940.00
2044年	2,940.00	2045年	2,940.00	2046年	2,940.00	2047年	2,940.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			199.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			326.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.67%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年海南省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	113,700.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	40
债券存续期内所有项目总投资	1,418,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,121.00
专项债券融资	951,915.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	165,340.00	75,880.79	87,334.00	275,678.00	347,682.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,336,267.75
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	33,300.21	2027年	48,276.69	2028年	114,685.67	2029年	121,293.85	2030年	126,814.49	2031年	127,525.26
2032年	185,647.17	2033年	131,346.82	2034年	150,230.27	2035年	144,265.01	2036年	131,958.02	2037年	199,068.29
2038年	129,713.73	2039年	139,733.02	2040年	167,127.43	2041年	186,962.52	2042年	132,978.46	2043年	16,340.49
2044年	4,603.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			164.66%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			953,684.65			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			244.97%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			951,915.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			245.43%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			951,915.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			245.43%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			951,915.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			245.43%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	海南文昌国际航天城园区周边配套设施项目（二期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	18,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(无新增算力或存储资源) 为支持全域海南文昌国际航天城建设，完善园区及周边配套设施的硬件要素保障，以大力推进文昌航天事业高质量发展提供重要支撑；本项目拟建12条航天城起步区配套道路，共计13557米，道路等级为城市主干路、城市支路；通过土地平整，可以为航天城提供必要的土地
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	154,624.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	54,400.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,527.93
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,253.02	2029年	13,261.60	2030年	13,378.66	2031年	13,358.54
2032年	13,542.33	2033年	13,679.29	2034年	14,816.26	2035年	14,014.93	2036年	14,975.89	2037年	15,370.00
2038年	15,505.96	2039年	15,643.92	2040年	25,780.88	2041年	25,946.65	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			123,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			180.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			123,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			123,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			180.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			123,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.04%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为有效带动当地经济循环发展，以新质生产力赋能现代化产业体系建设，完善产业园区的基础设施配套工程以及园区的配套服务，提高园区的营商环境，提供了便利的交通条件，营造良好的创业环境。本项目建设内容包含标准化厂房、产业服务中心及园区配套道路、给排水、电力、通信、预留燃气管
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	119,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,400.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,671.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,669.20	2027年	8,641.30	2028年	8,735.43	2029年	8,839.22	2030年	8,946.14	2031年	9,049.21
2032年	9,162.64	2033年	9,279.45	2034年	9,392.31	2035年	9,516.26	2036年	9,643.92	2037年	9,767.48
2038年	9,902.87	2039年	8,824.98	2040年	8,307.54	2041年	8,455.53	2042年	5,099.06	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			223.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			223.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			223.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			223.05%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	文昌市清澜片区污水截污并流工程（四期）
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建污水管道108.537km，其中：DN110~DN500污水管道及污水压力管56.52km，de160污水出户管52.017km；60m/d一体化污水提升泵站1座，70m/d一体化污水提升泵站1座。项目不涉及新增算力和存储设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	22,021.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	28,107.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,880.61	2029年	1,880.61	2030年	1,880.61	2031年	1,876.73
2032年	1,876.73	2033年	1,876.73	2034年	1,873.33	2035年	1,873.33	2036年	1,873.33	2037年	1,870.47
2038年	1,870.47	2039年	1,870.47	2040年	1,868.17	2041年	1,868.17	2042年	1,868.17	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.31%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	五指山市环卫设施设备更新改造项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对五指山市南圣镇转运站、毛阳镇转运站两座生活垃圾转运站开展土建工程改造、环卫设备购置及安装，运站设计规模均为30t/d；实施52座生活垃圾分类投放屋标准化升级改造，更新配置垃圾压缩车、大件垃圾收运车等环卫车辆25辆；更新升级渗滤液处理站设备，建设调节池提升水泵、生化池风机等
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	3,363.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,690.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,715.37
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	342.76	2029年	351.67	2030年	360.85	2031年	370.30
2032年	380.04	2033年	390.07	2034年	400.40	2035年	411.04	2036年	422.00	2037年	433.29
2038年	444.92	2039年	456.89	2040年	469.22	2041年	481.92	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,690.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.47%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	海南老城科技新城排水系统提质增效工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程范围内新建污水管道管径为 DN100~DN1200 管道总长度为 28786m；新建污水提升泵站 2 座；新建雨水管道（箱涵）管径为 D300~3500×1500 管道总长度为 20096m；改造市政雨水污水主干管混接点 15 处，生活污水混入雨水管道 157 处；排水管道清淤长度 151619m；管道开挖修复 9687m，非开挖
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	121,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,180.79	1,000.00	10,000.00	56,819.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	216,135.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,964.80	2031年	4,027.14
2032年	59,826.30	2033年	4,190.79	2034年	20,671.79	2035年	4,752.79	2036年	5,033.79	2037年	63,514.81

2038年	5,595.81	2039年	10,076.81	2040年	6,157.82	2041年	10,670.11	2042年	6,540.47	2043年	6,509.15
2044年	4,603.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			178.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.15%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	乐东县（九所）全民健身综合中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为4790.89㎡，包括室内及室外两部分。主要建设内容包括建筑装饰工程、安装工程、室外配套设施工程以及设备购置等。（1）室内部分拟建一栋4层的全民健身综合中心，建筑面积为8088㎡，占地面积2022㎡,主要布置保龄球室、室内高尔夫场、拳击室、虚拟现实健身室、动感单车室
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	3,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,990.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,625.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	575.00	2029年	575.00	2030年	575.00	2031年	575.00
2032年	575.00	2033年	575.00	2034年	575.00	2035年	575.00	2036年	575.00	2037年	575.00
2038年	575.00	2039年	575.00	2040年	575.00	2041年	575.00	2042年	575.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			230.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,990.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.46%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为综合楼、感染病楼、综合辅助用房及配套工程等。本项目总用地面积14,206.18㎡（约合21.31亩），拟建设1 栋综合楼（11,050㎡，地上10,454 ㎡，地下596㎡）、1栋感染病楼（535㎡）、1 栋综合辅助用房（140㎡），总建筑面积11.725㎡（地上11,129㎡，地下596㎡）， 以及建设室外给排水
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,704.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,280.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,047.22	2028年	1,035.32	2029年	1,023.06	2030年	1,010.43	2031年	997.43
2032年	984.03	2033年	970.23	2034年	956.01	2035年	941.38	2036年	926.30	2037年	910.77
2038年	894.77	2039年	878.29	2040年	861.33	2041年	843.85	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			164.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			238.01%		

债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.01%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	保亭县毛感乡净水厂及配套管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟新建净水厂1座，设计供水规模1500m/d；新建取水泵井1座，取水量为16500m/d；取水泵房配电间1间；新建输水管道总长5980m；新建配水管道总长29029m；新建加压站2座，规模分别为260m/d及30m/d；新建村内管道DN32～DN100总长为28662m；路面破除及恢复面积29955m；新建入户
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	6,376.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,376.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,571.94
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	499.09	2027年	538.19	2028年	538.19	2029年	538.19	2030年	538.19	2031年	538.19
2032年	538.19	2033年	538.19	2034年	538.19	2035年	538.19	2036年	538.19	2037年	538.19
2038年	538.19	2039年	538.19	2040年	538.19	2041年	538.19	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			214.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			214.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			214.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			214.30%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	澄迈县福山水厂及配套管网扩建工程（一阶段）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	澄迈县福山水厂及配套管网扩建工程（一阶段）包括厂区扩建工程、配水管道工程两部分：（1）厂区扩建工程；本工程扩建规模为6.0万m3/d，总规模达到10.0万 m3/d。（2）配套管道工程；新建福山水厂至金马大道DN1400供水管4.6km，出厂路至老城镇高速路口DN1000给水管10.6km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,184.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,760.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,867.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,446.06	2029年	2,446.06	2030年	2,446.06	2031年	2,446.06
2032年	2,446.06	2033年	2,446.06	2034年	2,446.06	2035年	2,446.06	2036年	2,446.06	2037年	2,446.06
2038年	2,446.06	2039年	2,446.06	2040年	5,446.06	2041年	10,846.06	2042年	13,223.03	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			194.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,184.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,184.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,184.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,184.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.89%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	澄迈县福山镇、桥头镇、金马物流园区城镇供水一体化提升工程
------	------------------------------

债券存续期内项目总投资	26,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,744.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,533.19	2029年	1,533.19	2030年	1,533.19	2031年	1,533.19
2032年	1,609.84	2033年	1,609.84	2034年	1,609.84	2035年	1,609.84	2036年	1,609.84	2037年	1,690.32
2038年	1,690.32	2039年	1,690.32	2040年	1,690.32	2041年	1,690.32	2042年	1,110.75	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.29%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积26163.95㎡（约39.25亩），总建筑面积17975.7㎡，主要为新建1栋15686.07㎡冷链物流仓储中心及2289.63㎡附属配套用房。配套购置冷藏设备、组合冷藏库、检测设备等等。（此项目无新增算力或存储资源）
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	18,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,200.00	5,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,506.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,031.64	2027年	3,031.64	2028年	3,031.64	2029年	3,031.64	2030年	3,031.64	2031年	3,031.64
2032年	3,031.64	2033年	3,031.64	2034年	3,031.64	2035年	3,031.64	2036年	3,031.64	2037年	3,031.64
2038年	3,031.64	2039年	3,031.64	2040年	3,031.64	2041年	3,031.64	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			265.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			367.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			367.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			367.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			367.47%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	文昌市铺前中心渔港冷库冷链物流及配套设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动铺前中心渔港经济区加快发展，完善渔港冷链物流等重要基础设施，项目拟建冷库建筑面积16900㎡，制冰厂建筑面积12600m，仓储建筑面积1.62万m，拟新建道路3.3km，并对港区内70010m的土地软基处理。项目不涉及新增算力和存储设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	62,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	6,000.00	9,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				65,657.90							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,277.71	2028年	3,763.54	2029年	4,249.36	2030年	4,301.17	2031年	4,301.17
2032年	4,492.70	2033年	4,483.70	2034年	4,483.70	2035年	4,483.70	2036年	4,474.20	2037年	4,675.39
2038年	4,675.39	2039年	4,665.39	2040年	4,665.39	2041年	4,665.39	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			218.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.86%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	定安县塔岭水厂管网延伸工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建DN80-DN150配水管道，管道总长1.935km；新建DN25-DN50入户管12.31km，改建DN25-DN50入户管31.62km，更换智能远传水表3400块。（此项目无新增算力或存储资源）										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	3,006.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				3,124.65							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	208.31	2028年	208.31	2029年	208.31	2030年	208.31	2031年	208.31
2032年	208.31	2033年	208.31	2034年	208.31	2035年	208.31	2036年	208.31	2037年	208.31
2038年	208.31	2039年	208.31	2040年	208.31	2041年	208.31	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			103.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.46%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	文昌市二次供水设施设备更新改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	现对我市109个老旧小区内存在影响水质达标、国家明令淘汰、老旧破损、能耗高、运行效率低的二次供水设施设备进行更新改造。其中62个老旧小区增加一体化无负压供水设备约62套及重要附属设施设备，47个老旧小区更换变频设备及水箱约47个及重要附属设施设备。项目不涉及新增算力和存储设										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	10,694.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				19,919.48							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,622.42	2028年	1,781.20	2029年	1,840.10	2030年	1,897.27	2031年	1,956.17

2032年	1,956.17	2033年	954.35	2034年	954.35	2035年	954.35	2036年	952.43	2037年	1,011.34
2038年	1,011.34	2039年	1,009.33	2040年	1,009.33	2041年	1,009.33	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			234.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			234.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.35%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	长输管线接入工程
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括场站工程和管线工程。1.场站工程：16#阀室改造、新建分输站1座、新建门站1座；2.管线工程：新建设计压力7.0MPa管线0.16km，新建设计压力4.0MPa管线0.66km，新建设计压力0.4MPa管线13.95km。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,225.70							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	952.65	2029年	952.65	2030年	952.65	2031年	952.65
2032年	888.60	2033年	952.65	2034年	952.65	2035年	952.65	2036年	952.65	2037年	952.65
2038年	952.65	2039年	952.65	2040年	952.65	2041年	952.65	2042年	952.65	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			184.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			233.21%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			233.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.21%			
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	定安县金鸡岭居污水处理设施工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水处理厂一座，设计总规模800m/d，其中近期规模600m/d；3座污水泵站，新建污水管总长度为21.358km，化粪池140座，隔油池20座、接户井583座，改造化粪池93座，道路破除及恢复12365m，排水沟破除与修复150m。（此项目无新增算力或存储资源）
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,906.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				8,973.22							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	645.95	2028年	645.95	2029年	645.95	2030年	645.95	2031年	645.95
2032年	645.95	2033年	645.95	2034年	610.91	2035年	610.91	2036年	645.95	2037年	645.95
2038年	645.95	2039年	645.95	2040年	645.95	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.90%		

债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.08%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	定安县建制镇（雷鸣、岭口、富文、龙河）污水处理及配套管网项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水厂四座、污水管网110.704km及附属设施，设计总规模3000m3/d，近期规模1100m3/d。其中雷鸣镇污水厂设计总规模600m3/d，近期规模200m3/d，污水管网27.265km；岭口镇污水厂设计总规模600m3/d，近期规模300m3/d，污水管网27.687km；富文镇污水厂设计总规模300m3/d，近期规模
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	6,000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,563.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,722.69	2029年	5,722.69	2030年	5,722.69	2031年	5,722.69
2032年	5,722.69	2033年	5,722.69	2034年	5,722.69	2035年	5,722.69	2036年	5,722.69	2037年	5,722.69
2038年	5,722.69	2039年	5,722.69	2040年	5,722.69	2041年	5,722.69	2042年	5,722.69	2043年	5,722.69
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			364.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			508.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			508.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			508.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			508.68%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	定安县殡葬设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙湖镇公益性公墓项目用地面积30145.55m2（约45.22亩），拟建墓穴2800个，建设配套用房共335.65m2；扩建金福园公益性公墓项目用地面积21941.59m2（约32.91亩），拟建墓穴2450个，建筑面积为50m2；新福园公益性公墓项目用地面积78974.86m2（约118.46亩），拟建墓穴4200个，建设配套
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,500.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,340.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,010.16	2028年	1,074.47	2029年	1,206.82	2030年	1,254.57	2031年	1,239.03
2032年	1,394.18	2033年	1,399.92	2034年	1,459.47	2035年	1,618.45	2036年	1,618.45	2037年	1,618.45
2038年	1,618.45	2039年	1,618.45	2040年	1,605.05	2041年	1,604.14	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			196.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			248.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			248.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			248.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			248.14%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为推动铺前中心渔港经济区加快发展，完善渔港冷链物流等重要基础设施。项目拟建农产品批发交易市场建筑面积3.81万m，标准厂房建筑面积24000m，冷库建筑面积10000m，配套用房建筑面积4000m，仓储及堆场建筑面积1.35万m，拟新建道路2.8km，并对港区内35774m的土地
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	103,419.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	11,500.00	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,863.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,563.02	2028年	6,339.27	2029年	7,503.66	2030年	7,776.67	2031年	7,776.67
2032年	7,776.67	2033年	8,063.40	2034年	8,063.40	2035年	8,063.40	2036年	8,364.30	2037年	7,667.23
2038年	7,513.55	2039年	7,795.57	2040年	7,795.57	2041年	7,800.89	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			227.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.73%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	澄迈县城乡农产品冷链物流交易中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长安冷链交易中心为新建1栋地上4层地下1层的建筑，用地面积为1612.25m ² ，总建筑面积为2486.16m ² ；白莲冷链交易中心为新建1栋地上5层地下1层建筑，用地面积为4813.10m ² ，总建筑面积为8269.67m ² 。同时配套建设电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、室外工程等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,450.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,221.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	375.42	2027年	815.30	2028年	920.76	2029年	966.49	2030年	966.49	2031年	966.49
2032年	966.49	2033年	966.49	2034年	966.49	2035年	966.49	2036年	966.49	2037年	966.49
2038年	966.49	2039年	966.49	2040年	966.49	2041年	512.03	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.43%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	文昌市航天城智慧停车场及基础设施配套工程（一期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（不涉及新增算力和存储资源）为有效解决文昌因航天发射导致的城市交通承载力不足的问题，本项目新建10个停车场，总面积为73612.94 m ² ，停车位3009个，其中充电停车位928个；成品厕所19套，总面积209平方米；新建5条道路总长度为5799.01m；3个地块场地进行平整，总面积为124216 m ² 。主要
项目建设期	2024年至2027年

项目32

项目名称	海口市妇幼保健院江东院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(无新增算力和存储资源) 该项目位于江东新区琼山大道东侧，海师附中对面，项目拟建1栋科教综合楼、1栋住院楼、1栋门诊医技保健综合楼及附属建筑，总建筑面积121867平方米（其中地上建筑面积94475.43平方米，地下建筑面积27391.57平方米）。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	106,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,091.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	57,110.00	1,000.00	7,700.00	1,900.00	17,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,119.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,052.00	2029年	16,150.00	2030年	16,249.00	2031年	16,347.00
2032年	16,446.00	2033年	16,544.00	2034年	16,643.00	2035年	16,741.00	2036年	16,840.00	2037年	16,938.00
2038年	17,037.00	2039年	17,135.00	2040年	17,234.00	2041年	17,332.00	2042年	17,431.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			236.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息		85,091.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			295.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金		85,091.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			295.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		85,091.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			295.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		85,091.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			295.12%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	澄迈县玉包二级渔港升级改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆除石笼防波堤1座,长480米;项目新建防波堤2座,长度分别464米、72米,顶高程为6.6米;项目新建渔业护岸长151.6m,设置7个泊位,渔业护岸后方新建二级挡墙长166米,后方场地平整硬化4600平方米,并对现有护岸进行修整,布置渔业护岸生产配套设施(给排水、供电、消防、通行等设各设施),并相应建设渔
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	9,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,857.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,684.00	1,000.00	5,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,271.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	511.39	2029年	632.40	2030年	653.42	2031年	774.44
2032年	895.45	2033年	1,016.47	2034年	1,037.48	2035年	1,058.49	2036年	1,179.50	2037年	1,300.51
2038年	1,421.51	2039年	1,542.51	2040年	1,563.52	2041年	1,684.52	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,857.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,857.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,857.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,857.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			194.37%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	东方市大田镇零公里幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地面积665 1.65 mz，拟建设1 栋地上3 层、地下1 层幼儿园教学楼，总建筑面积3223.85m2 (其中地上建筑面积2946.81 m2 地下建筑面积277.04 m2) ,建筑高度12m; 1 栋地上1 层门卫室，建筑高度5.75m。（备注：无新增算力和存储）

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,104.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	99.00	2027年	99.00	2028年	99.00	2029年	99.00	2030年	99.00	2031年	99.00
2032年	99.00	2033年	99.00	2034年	99.00	2035年	99.00	2036年	99.00	2037年	99.00
2038年	99.00	2039年	99.00	2040年	99.00	2041年	2,619.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			273.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.60%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	临高县人民医院提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	无新增算力或存储资源。（一）改造提升工程：1.功能科室改造：对儿科、新生儿科、胃镜科（消化内科）、中西药房、门诊诊室等科室进行全面提升，改造面积10006㎡。改造内容为防水处理、污水管道改造、空调系统更新、地板墙面及天花板翻新，同时配备专业设备。2.外墙修复：对门诊楼和医
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,016.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,401.07	2029年	1,401.07	2030年	1,401.07	2031年	1,401.07
2032年	1,401.07	2033年	1,401.07	2034年	1,401.07	2035年	1,401.07	2036年	1,401.07	2037年	1,401.07
2038年	1,401.07	2039年	1,401.07	2040年	1,401.07	2041年	1,401.07	2042年	1,401.07	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			309.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			309.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			309.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			309.06%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	澄迈县城镇供水一体化提质增效工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建项目位于澄迈县金江镇、老城镇、文儒镇、中兴镇、仁兴镇，建设内容为金江至加乐、中兴镇主干管联通和村镇给水管网新建及改造。新建给水管网430.266千米，新建加压泵站21座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	39,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,670.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,878.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,284.91	2029年	1,299.14	2030年	1,314.17	2031年	1,330.05
2032年	1,346.80	2033年	1,364.46	2034年	1,383.12	2035年	1,402.77	2036年	1,423.50	2037年	9,245.37
2038年	1,468.41	2039年	1,492.70	2040年	15,318.31	2041年	18,205.01	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			225.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			225.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			225.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.47%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	文昌市龙虎山灌区西干渠续建配套与节水改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟加固改造龙虎山灌区西干渠渠道长8km；拆除重建渠系建筑物51宗，其中：渡槽6宗，水闸5宗，桥涵30宗，斗门10宗；改造堤顶管护道路，新建各灌区总干渠、分干渠里程桩及界桩；配套建设信息化系统等。龙虎山灌区项目实施后可改善灌溉面积0.64万亩，新增粮食生产能力192万kg，新增节水
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,069.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,204.62	2029年	1,204.62	2030年	1,204.62	2031年	1,204.62
2032年	1,204.62	2033年	1,204.62	2034年	1,204.62	2035年	1,204.62	2036年	1,204.62	2037年	1,204.62
2038年	1,204.62	2039年	1,204.62	2040年	1,204.62	2041年	1,204.62	2042年	1,204.62	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			172.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.70%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	保亭县公共文化服务中心及基础设施配套建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括主体土建工程、装修工程、水电安装工程、消防工程、通风及空调工程、安防监控工程、电梯工程、信息智能化工程，并建设室外道路、给排水、电气、围墙、停车场等基础设施配套工程。具体如下：总用地面积4080.00㎡（折合约6.12亩），拟在项目用地范围内新建1栋地下1层地上
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,037.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,767.42
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	429.69	2028年	442.28	2029年	467.06	2030年	493.29	2031年	521.13
2032年	550.63	2033年	581.90	2034年	606.60	2035年	584.47	2036年	617.70	2037年	652.96
2038年	690.33	2039年	710.56	2040年	696.32	2041年	722.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			219.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			219.19%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	临高县公立医院病房改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	无新增算力或存储资源。（1）临高县人民医院:新建一栋12层住院大楼，建筑面积23900m ² ，其中地上20400m ² ，地下3500m ² 。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程及室外配套的道路等工程。并且还需采购相关医疗设备及开办设备等。（2）临高县中医院：对										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资	20,564.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,890.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,854.77	2029年	2,854.77	2030年	2,854.77	2031年	2,854.77
2032年	3,446.97	2033年	3,446.97	2034年	4,068.78	2035年	4,068.78	2036年	4,068.78	2037年	4,068.78
2038年	4,068.78	2039年	4,068.78	2040年	4,721.69	2041年	4,721.69	2042年	4,721.69	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			276.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			379.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			379.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			379.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			379.27%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	澄迈县福山水厂至金江美亭片区、长安片区、金安农场、永发镇及瑞溪镇供水管网一体化提质增效工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括：金安美亭水厂扩建、配水管网、加压泵站和入户工程。福山水厂至金江镇三个片区、永发镇及瑞溪镇：（1）配水工程：新建管网长度为1137.185千米，接户工程合42596户，新建中途加压泵站6座；										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	69,997.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,998.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	35,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,983.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,705.32	2028年	2,748.13	2029年	2,792.49	2030年	3,099.81	2031年	3,163.95
2032年	3,230.45	2033年	3,299.41	2034年	3,370.88	2035年	13,444.96	2036年	3,521.72	2037年	3,601.29
2038年	3,683.73	2039年	3,769.14	2040年	3,857.63	2041年	22,984.79	2042年	50,709.63	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

项目2

项目名称	G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）仙沟互通是 G98 环岛高速公路的重要组成部分。项目改造仙沟互通立交，采用全苜蓿叶形互通式立交改造方案，主线改建长度 2.178 公里，被交路 S202 改建长度 0.81 公里。全线共设置桥梁 5 座，涵洞 12 道，通道 8 道，互通立交 1 处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	44,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,813.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	13,300.00	7,500.00	11,400.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,970.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,099.03	2028年	4,099.03	2029年	4,099.03	2030年	4,099.03	2031年	4,099.03
2032年	4,099.03	2033年	4,099.03	2034年	4,099.03	2035年	4,099.03	2036年	4,099.03	2037年	4,099.03
2038年	4,099.03	2039年	4,099.03	2040年	4,099.03	2041年	4,099.03	2042年	4,099.03	2043年	4,099.03
2044年	4,099.03	2045年	4,099.03	2046年	4,099.03	2047年	4,099.03	2048年	4,099.03	2049年	4,099.03
2050年	4,099.03	2051年	4,099.03	2052年	4,099.03	2053年	16,396.17	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			274.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,813.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,813.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,813.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			343.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,813.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.37%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目为新改建工程，省道项目。项目起点接定海大桥，终点接G9812高速公路延长线阳江北互通。项目全长 73.095公里，其中利用段7.96公里，新改建65.135公里。全线共设置桥梁26座，新建大桥5座，新改建中桥12座，新改建小桥9座。涵洞 226 道，设置互通
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	310,188.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	248,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	107,600.00	89,000.00	0.00	26,700.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	836,166.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	26,815.88	2027年	26,815.88	2028年	26,815.88	2029年	26,815.88	2030年	26,815.88	2031年	26,815.88
2032年	26,815.88	2033年	26,815.88	2034年	26,815.88	2035年	26,815.88	2036年	26,815.88	2037年	26,815.88
2038年	26,815.88	2039年	26,815.88	2040年	26,815.88	2041年	26,815.88	2042年	26,815.88	2043年	26,815.88
2044年	26,815.88	2045年	26,815.88	2046年	26,815.88	2047年	26,815.88	2048年	26,815.88	2049年	26,815.88
2050年	26,815.88	2051年	26,815.88	2052年	26,815.88	2053年	112,137.48	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			248,150.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.96%		
债券存续期内项目总债务融资本金			248,150.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			248,150.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			248,150.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.96%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	省道S345坡新线改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目建设性质属于改建工程，路线基本沿既有道路布设，起点位于屯昌县城南侧约1公里处，终点顺接已建 G9813万洋高速新进互通连接线，路线全长36.164公里。全线共设桥梁 13 座，涵洞90 道，平面交叉 160 处，养护道班1 处。其中新改建段长34.655公里

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	65,341.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,273.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	6,500.00	20,000.00	11,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,837.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,942.02	2028年	5,942.02	2029年	5,942.02	2030年	5,942.02	2031年	5,942.02
2032年	5,942.02	2033年	5,942.02	2034年	5,942.02	2035年	5,942.02	2036年	5,942.02	2037年	5,942.02
2038年	5,942.02	2039年	5,942.02	2040年	5,942.02	2041年	5,942.02	2042年	5,942.02	2043年	5,942.02
2044年	5,942.02	2045年	5,942.02	2046年	5,942.02	2047年	5,942.02	2048年	5,942.02	2049年	5,942.02
2050年	5,942.02	2051年	5,942.02	2052年	5,942.02	2053年	30,344.81	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			282.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,273.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			353.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,273.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			353.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,273.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			353.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,273.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			353.60%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	G98环岛高速公路大三亚段扩容工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	165,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	165,300.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目采用新建复线方案。路线起于陵水县南平居，接拟扩容的 G98 环岛高速公路万宁至陵水段，经陵水县隆广镇，保亭县三道镇、南林乡，三亚市高峰乡、崖州区北，乐东县九所镇北，止于乐东县冲坡镇北，接既有 G9811 海口至三亚高速公路，全长约121.7 公
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	3,186,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,549,157.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	150,000.00	660,000.00	1,120,000.00	619,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,671,212.44
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	298,832.50	2030年	298,832.50	2031年	298,832.50
2032年	298,832.50	2033年	298,832.50	2034年	298,832.50	2035年	298,832.50	2036年	298,832.50	2037年	298,832.50
2038年	298,832.50	2039年	298,832.50	2040年	298,832.50	2041年	298,832.50	2042年	298,832.50	2043年	298,832.50
2044年	298,832.50	2045年	298,832.50	2046年	298,832.50	2047年	298,832.50	2048年	298,832.50	2049年	298,832.50
2050年	298,832.50	2051年	298,832.50	2052年	298,832.50	2053年	298,832.50	2054年	1,200,399.94	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			272.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,549,157.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			340.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,549,157.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			340.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,549,157.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			340.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,549,157.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			340.16%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	G98环岛高速大茅隧道改造工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目建设性质属于改扩建工程，起点位于 G98 环岛高速林旺互通，终点位于 G98 环岛高速迎宾互通，路线长 7.576 公里，全线共设置隧道 1 座（含整治利用原隧道及增建隧道）。项目扩建采用双向八车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，整体式路基标准
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2060年
债券存续期内项目总投资	88,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,514.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	6,000.00	35,200.00	0.00	0.00	20,814.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,788.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,057.70	2030年	8,057.70	2031年	8,057.70
2032年	8,057.70	2033年	8,057.70	2034年	8,057.70	2035年	8,057.70	2036年	8,057.70	2037年	8,057.70
2038年	8,057.70	2039年	8,057.70	2040年	8,057.70	2041年	8,057.70	2042年	8,057.70	2043年	8,057.70
2044年	8,057.70	2045年	8,057.70	2046年	8,057.70	2047年	8,057.70	2048年	8,057.70	2049年	8,057.70
2050年	8,057.70	2051年	8,057.70	2052年	8,057.70	2053年	8,057.70	2054年	48,346.30	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			283.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息		70,514.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金		70,514.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,514.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,514.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.24%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	G9811中线高速大同互通工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目为新建工程，采用A型单喇叭互通形式，主线长1.56公里，采用双向四车道高速公路标准。路基宽 26 米。匝道长1.799公里，单向单车道匝道宽 9 米，对向分隔式双车道匝道宽 16.5 米。集散车道长1.823公里，路基宽 10.5 米。连接线长0.378公里，路基宽 23.5 米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,588.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	8,000.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,133.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,537.80	2028年	1,537.80	2029年	1,537.80	2030年	1,537.80	2031年	1,537.80
2032年	1,537.80	2033年	1,537.80	2034年	1,537.80	2035年	1,537.80	2036年	1,537.80	2037年	1,537.80
2038年	1,537.80	2039年	1,537.80	2040年	1,537.80	2041年	1,537.80	2042年	1,537.80	2043年	1,537.80
2044年	1,537.80	2045年	1,537.80	2046年	1,537.80	2047年	1,537.80	2048年	1,537.80	2049年	1,537.80
2050年	1,537.80	2051年	1,537.80	2052年	1,537.80	2053年	1,537.80	2054年	4,613.36	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			271.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,588.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			339.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,588.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			339.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,588.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			339.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,588.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			339.52%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目是省级高速公路，由主线、牙叉连接线、水满连接线共三部分组成。主线起点位于琼中县什运乡北侧，接G9811中线高速公路，终点位于白沙县元门乡南侧，与既有G361国道相接，路线全长 15.777 公里。牙叉连接线起点位于白沙县牙叉镇道埠村附近，与既
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2023年至2060年
债券存续期内项目总投资	329,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	263,956.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	43,000.00	120,000.00	0.00	0.00	75,956.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	945,173.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	30,489.47	2030年	30,489.47	2031年	30,489.47
2032年	30,489.47	2033年	30,489.47	2034年	30,489.47	2035年	30,489.47	2036年	30,489.47	2037年	30,489.47
2038年	30,489.47	2039年	30,489.47	2040年	30,489.47	2041年	30,489.47	2042年	30,489.47	2043年	30,489.47
2044年	30,489.47	2045年	30,489.47	2046年	30,489.47	2047年	30,489.47	2048年	30,489.47	2049年	30,489.47
2050年	30,489.47	2051年	30,489.47	2052年	30,489.47	2053年	213,426.36	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			286.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息		263,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			358.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金		263,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			358.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		263,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			358.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		263,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			358.08%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	海南公路治超机电工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目在高速公路和普通公路关键卡口路段安装具备不停车称重检测、视频监控和自动抓拍等功能的技术监控称重设施（即治超非现场不停车检测设备），按照总体建设50个技术监控称重设施的目标，提升查处超限超载货车的能力。项目建设省治超监控中心、分级										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2059年										
债券存续期内项目总投资	9,148.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,298.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	812.43	2029年	812.43	2030年	812.34	2031年	812.43
2032年	812.43	2033年	812.43	2034年	812.43	2035年	812.43	2036年	812.43	2037年	812.43
2038年	812.43	2039年	812.43	2040年	812.43	2041年	812.43	2042年	812.43	2043年	812.43
2044年	812.43	2045年	812.43	2046年	812.43	2047年	812.43	2048年	812.43	2049年	812.43
2050年	812.43	2051年	812.43	2052年	812.43	2053年	812.43	2054年	812.43	2055年	3,363.36
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			276.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			346.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			346.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			346.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			346.56%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	省道S376曲线新建工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）本项目路线全长46.606公里，其中新改建段18.629公里，完全利用段27.977公里。新改建段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时；新村镇曲港至猴岛互通段采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时。全线新改建段采用沥青混凝土路面。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2059年										
债券存续期内项目总投资	75,147.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,117.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,500.00	32,000.00	4,000.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,649.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,795.16	2029年	6,795.16	2030年	6,795.16	2031年	6,795.16
2032年	6,795.16	2033年	6,795.16	2034年	6,795.16	2035年	6,795.16	2036年	6,795.16	2037年	6,795.16
2038年	6,795.16	2039年	6,795.16	2040年	6,795.16	2041年	6,795.16	2042年	6,795.16	2043年	6,795.16
2044年	6,795.16	2045年	6,795.16	2046年	6,795.16	2047年	6,795.16	2048年	6,795.16	2049年	6,795.16
2050年	6,795.16	2051年	6,795.16	2052年	6,795.16	2053年	6,795.16	2054年	33,975.81	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.32%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.40%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.40%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路线全长 18.082 公里，起点位于儋州市那大镇西联农场华侨队东南侧，终点位于西华农场窰田队东侧，万洋高速西华互通以北位置与 S315 (白洋线)平面交叉。全线共设置桥梁 10 座，涵洞 47 道，平面交叉 16 处，养护道班 1 处。设计速度60公里小时，路基宽度16米，采用双向两车道二级公路技术标准。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	58,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,829.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	1,500.00	19,000.00	16,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,358.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,237.15	2028年	5,237.15	2029年	5,237.15	2030年	5,237.15	2031年	5,237.15
2032年	5,237.15	2033年	5,237.15	2034年	5,237.15	2035年	5,237.15	2036年	5,237.15	2037年	5,237.15
2038年	5,237.15	2039年	5,237.15	2040年	5,237.15	2041年	5,237.15	2042年	5,237.15	2043年	5,237.15
2044年	5,237.15	2045年	5,237.15	2046年	5,237.15	2047年	5,237.15	2048年	5,237.15	2049年	5,237.15
2050年	5,237.15	2051年	5,237.15	2052年	5,237.15	2053年	21,192.55	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			270.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息		45,829.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金		45,829.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,829.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			343.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,829.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.36%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	省道S330里石线新改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）路线全长35.928公里，其中新建段21.478公里，改建段13.460公里，完全利用段0.990公里。项目新改建段采用双向两车道二级公路标准，设计速度 60公里/小时。新改建段采用沥青混凝土路面。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	81,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,187.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,500.00	26,000.00	0.00	18,687.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,415.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,368.23	2029年	7,368.23	2030年	7,368.23	2031年	7,368.23
2032年	7,368.23	2033年	7,368.23	2034年	7,368.23	2035年	7,368.23	2036年	7,368.23	2037年	7,368.23
2038年	7,368.23	2039年	7,368.23	2040年	7,368.23	2041年	7,368.23	2042年	7,368.23	2043年	7,368.23
2044年	7,368.23	2045年	7,368.23	2046年	7,368.23	2047年	7,368.23	2048年	7,368.23	2049年	7,368.23
2050年	7,368.23	2051年	7,368.23	2052年	7,368.23	2053年	7,368.23	2054年	36,841.27	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				280.32%			
债券存续期内项目总债务融资本息		65,187.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				350.40%			
债券存续期内项目总债务融资本金		65,187.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				350.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,187.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				350.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,187.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				350.40%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目13

项目名称	牛漏至营根镇段公路工程（原S304）
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路线全长 62.168 公里，全部为改建段。一般路段采用双向两车道二级公路标准，路基标准宽度12 米，设计速度 60 公里/小时，局部受限路段设计速度 40 公里/小时; 过城镇路段，设计速度 60 公里/小时和 40 公里/小时，路基宽度根据相关规划灵活设置。沥青混凝土路面。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	125,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,000.00	8,400.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	337,665.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,857.27	2030年	10,857.27	2031年	10,857.27
2032年	10,857.27	2033年	10,857.27	2034年	10,857.27	2035年	10,857.27	2036年	10,857.27	2037年	10,857.27
2038年	10,857.27	2039年	10,857.27	2040年	10,857.27	2041年	10,857.27	2042年	10,857.27	2043年	10,857.27
2044年	10,857.27	2045年	10,857.27	2046年	10,857.27	2047年	10,857.27	2048年	10,857.27	2049年	10,857.27
2050年	10,857.27	2051年	10,857.27	2052年	10,857.27	2053年	10,857.27	2054年	66,233.53	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.32%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）本项目路线全长16.505公里，其中新建段长14.84公里,改建段长0.735公里，完全利用段长0.93公里。采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时。全线采用沥青混凝土路面。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	41,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,388.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	21,000.00	1,000.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,991.55
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,773.92	2029年	3,773.92	2030年	3,773.92	2031年	3,773.92
2032年	3,773.92	2033年	3,773.92	2034年	3,773.92	2035年	3,773.92	2036年	3,773.92	2037年	3,773.92
2038年	3,773.92	2039年	3,773.92	2040年	3,773.92	2041年	3,773.92	2042年	3,773.92	2043年	3,773.92
2044年	3,773.92	2045年	3,773.92	2046年	3,773.92	2047年	3,773.92	2048年	3,773.92	2049年	3,773.92
2050年	3,773.92	2051年	3,773.92	2052年	3,773.92	2053年	3,773.92	2054年	18,869.63	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				280.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息		33,388.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				350.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金		33,388.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				350.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,388.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				350.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,388.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				350.40%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	省道S275孔红线石碌至红林段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	(本项目不涉及新增算力及存储资源) 本项目路线全长3.835公里。项目采用双向两车道二级公路标准，设计速度40公里/小时，路基标准宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,615.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,064.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	635.47	2028年	635.47	2029年	635.47	2030年	635.47	2031年	635.47
2032年	635.47	2033年	635.47	2034年	635.47	2035年	635.47	2036年	635.47	2037年	635.47
2038年	635.47	2039年	635.47	2040年	635.47	2041年	635.47	2042年	635.47	2043年	635.47
2044年	635.47	2045年	635.47	2046年	635.47	2047年	635.47	2048年	635.47	2049年	635.47
2050年	635.47	2051年	635.47	2052年	635.47	2053年	635.47	2054年	1,906.36	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			271.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,615.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			339.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,615.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			339.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,615.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			339.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,615.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			339.52%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	省道S336吉营线（吉安至中平镇南坵段）改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	省道S336 吉营线(吉安至中平镇南段)改建工程路线全长 44.905 公里，其中完全利用段长 10.264 公里，新改建段长约34.641 公里。全线新改建段采用双向两车道二级公路标准，万洋高速以北新改建段设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10 米。万洋高速以南新改建段设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	54,187.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,349.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	12,500.00	21,000.00	1,000.00	6,849.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,791.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,014.09	2029年	5,014.09	2030年	5,014.09	2031年	5,014.09
2032年	5,014.09	2033年	5,014.09	2034年	5,014.09	2035年	5,014.09	2036年	5,014.09	2037年	5,014.09
2038年	5,014.09	2039年	5,014.02	2040年	5,014.09	2041年	5,014.09	2042年	5,014.09	2043年	5,014.09
2044年	5,014.09	2045年	5,014.09	2046年	5,014.09	2047年	5,014.09	2048年	5,014.09	2049年	5,014.09
2050年	5,014.09	2051年	5,014.09	2052年	5,014.09	2053年	5,014.09	2054年	15,425.08	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息		43,349.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金		43,349.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,349.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,349.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.32%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	省道S352七海线新改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(本项目不涉及新增算力及存储资源)。路线全长约63.561公里，其中新、改建段48.459公里，利用段15.102公里。新、改建段一般路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时。过村镇等受限路段设计速度20-40公里/小时。沥青混凝土路面。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	70,857.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,685.00

债券存续期内项目总收益				110,513.76							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,549.80	2028年	3,549.80	2029年	3,549.80	2030年	3,549.80	2031年	3,549.80
2032年	3,549.80	2033年	3,549.80	2034年	3,549.80	2035年	3,549.80	2036年	3,549.80	2037年	3,549.80
2038年	3,549.80	2039年	3,549.80	2040年	3,549.80	2041年	3,549.80	2042年	3,549.80	2043年	3,549.80
2044年	3,549.80	2045年	3,549.80	2046年	3,549.80	2047年	3,549.80	2048年	3,549.80	2049年	3,549.80
2050年	3,549.80	2051年	3,549.80	2052年	3,549.80	2053年	3,549.80	2054年	14,669.16	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			271.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			339.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			339.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			339.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			339.52%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	省道S309文南线蓬萊至龙湖段改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目起点位于文昌市蓬萊镇蓬萊道班附近，与 G223 海榆东线交叉，终点位于定安县龙湖镇附近，与迎宾路交叉。路线全长 18.461 公里，其中改建段 16.011公里，新建段 2.45 公里。该项目设置桥梁 3 座，涵洞 51 座，改造道班 2 处。项目采用双向两车道二级公路标准，一般路段设计速度 60公里/小时										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	35,741.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,592.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	4,000.00	17,000.00	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				96,160.61							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,312.67	2029年	3,312.60	2030年	3,312.67	2031年	3,312.67
2032年	3,312.67	2033年	3,312.67	2034年	3,312.67	2035年	3,312.67	2036年	3,312.67	2037年	3,312.67
2038年	3,312.67	2039年	3,312.67	2040年	3,312.67	2041年	3,312.67	2042年	3,312.67	2043年	3,312.67
2044年	3,312.67	2045年	3,312.67	2046年	3,312.67	2047年	3,312.67	2048年	3,312.67	2049年	3,312.67
2050年	3,312.67	2051年	3,312.67	2052年	3,312.67	2053年	3,312.67	2054年	10,031.26	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		269.05%			
债券存续期内项目总债务融资本息		28,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金		28,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		336.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,592.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		336.32%			
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	国道G225海榆西线昌江段（国道G225海榆西线昌江段改建工程）										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目为新改建工程，为国道，项目起点位于白沙县王琴村西侧，终点位于东方市月大村东侧又河大桥南，顺接 G225 东方段。路线全长22.063公里。项目共设置桥梁9座，涵洞39道，平面交叉70处。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	84,054.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				89,461.12							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,084.87	2029年	3,084.87	2030年	3,084.87	2031年	3,084.87
2032年	3,084.87	2033年	3,084.87	2034年	3,084.87	2035年	3,084.87	2036年	3,084.87	2037年	3,084.87
2038年	3,084.87	2039年	3,084.87	2040年	3,084.87	2041年	3,084.87	2042年	3,214.01	2043年	3,084.87
2044年	3,084.87	2045年	3,084.87	2046年	3,084.87	2047年	3,084.87	2048年	3,084.87	2049年	3,084.87

2050年	3,084.87	2051年	3,084.87	2052年	3,084.87	2053年	3,084.87	2054年	9,125.36	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.32%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	省道S215长英线新改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(本项目不涉及新增算力及存储资源) 路线全长约27.876km。其中二级公路采用双向两车道技术标准、设计速度60km/h，三级公路采用双向两车道技术标准、设计速度 30km/h、40km/h，部分维持原状四级公路、设计速度20km/h。										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2025年至2060年										
债券存续期内项目总投资	64,706.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,764.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	28,000.00	7,000.00	1,700.00	14,564.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,381.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,046.03	2030年	6,046.16	2031年	6,046.03
2032年	6,046.03	2033年	6,046.03	2034年	6,046.03	2035年	6,046.03	2036年	6,046.03	2037年	6,046.03
2038年	6,046.03	2039年	6,046.03	2040年	6,046.03	2041年	6,046.03	2042年	6,046.03	2043年	6,046.03
2044年	6,046.03	2045年	6,046.03	2046年	6,046.03	2047年	6,046.03	2048年	6,046.03	2049年	6,046.03
2050年	6,046.03	2051年	6,046.03	2052年	6,046.03	2053年	6,046.03	2054年	6,046.03	2055年	24,184.15
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			280.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息		51,764.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			350.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金		51,764.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51,764.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			350.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		51,764.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			350.40%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,520.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于儋州市，起点在西培农场G225国道平交口附近接白洋线老路K38+480，途经大成镇、王五镇，终点在白马井镇接白马井互通被交道南连接线（即省道S315），终点桩号K77+895.07（含长链0.018公里），全长39.433公里。全线共设置桥梁6座，其中，完好利用中桥1座，处治利用中桥3座，拆除										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	80,090.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	64,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	48,400.00	11,300.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,750.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,074.35	2027年	7,074.35	2028年	7,074.35	2029年	7,074.35	2030年	7,074.35	2031年	7,074.35
2032年	7,074.35	2033年	7,074.35	2034年	7,074.35	2035年	7,074.35	2036年	7,074.35	2037年	7,074.35
2038年	7,074.35	2039年	7,074.35	2040年	7,074.35	2041年	7,074.35	2042年	7,074.35	2043年	7,074.35
2044年	7,074.35	2045年	7,074.35	2046年	7,074.35	2047年	7,074.35	2048年	7,074.35	2049年	7,074.35
2050年	7,074.35	2051年	7,074.35	2052年	35,817.30	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		274.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		343.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		343.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				64,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		343.36%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.36%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(本项目不涉及新增算力及存储资源) 项目位于美造水库西北侧，G98 环岛高速 K590+054 处，采用AB 型半苜蓿叶互通的新建方案。互通范围内改造主线长度约0.968 公里，匝道长约1.439 公里，并设置连接线一条，长约1.029公里，起点位于既有美安一纵路与创新大道交叉口，终点接海澄互通。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,643.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	4,000.00	16,500.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,879.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,857.90	2029年	2,857.90	2030年	2,857.90	2031年	2,857.90
2032年	2,857.90	2033年	2,857.90	2034年	2,857.90	2035年	2,857.90	2036年	2,857.90	2037年	2,857.90
2038年	2,857.90	2039年	2,857.90	2040年	2,857.90	2041年	2,857.90	2042年	2,857.90	2043年	2,857.90
2044年	2,857.90	2045年	2,857.90	2046年	2,857.90	2047年	2,857.90	2048年	2,857.90	2049年	2,857.90
2050年	2,857.90	2051年	2,857.90	2052年	2,857.90	2053年	2,857.90	2054年	8,573.81	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息		24,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金		24,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,643.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.32%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路线起点位于 G98 环岛高速公路利国互通西南侧，顺接利国互通Z匝道，终点位于新联海岸派出所旁，与国道 G225 海榆西线平交。路线全长 5.809 公里，其中新建段 5.133 公里，利用段 0.676公里。全线共设置桥梁 2 座，涵洞 13 道，分离式立体交叉 1 处，平面交叉 9 处。建设内容：路基、路面、桥涵、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	35,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,381.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,200.00	6,000.00	2,000.00	1,500.00	7,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,140.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-133.59	2027年	3,064.70	2028年	3,064.74	2029年	3,064.74	2030年	3,064.74	2031年	3,064.74
2032年	3,064.74	2033年	3,064.74	2034年	3,064.74	2035年	3,064.74	2036年	3,064.74	2037年	3,064.74
2038年	3,064.74	2039年	3,064.74	2040年	3,064.74	2041年	3,064.74	2042年	3,064.74	2043年	3,064.74
2044年	3,064.74	2045年	3,064.74	2046年	3,064.74	2047年	3,064.74	2048年	3,064.74	2049年	3,064.74
2050年	3,064.74	2051年	3,064.74	2052年	3,064.74	2053年	15,590.82	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			271.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,381.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			360.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,381.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			360.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,381.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,381.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			360.64%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	G98环岛高速八所互通工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00

债券存续期内项目总收益				516,624.52							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,536.16	2029年	18,536.18	2030年	18,536.21	2031年	18,536.21
2032年	18,536.21	2033年	18,536.21	2034年	18,536.21	2035年	18,536.21	2036年	18,536.21	2037年	18,536.21
2038年	18,536.21	2039年	18,536.21	2040年	18,536.21	2041年	18,536.21	2042年	18,536.21	2043年	18,536.21
2044年	18,536.21	2045年	18,536.21	2046年	18,536.21	2047年	18,536.21	2048年	18,536.21	2049年	18,536.21
2050年	18,536.21	2051年	18,536.21	2052年	18,536.21	2053年	18,536.21	2054年	34,683.14	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息		153,611.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金		153,611.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		153,611.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		153,611.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.32%			
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	路线全长 59.032 公里，其中新建路段长 24.249公里，改建路段长 15.161 公里，完全利用段长 19.622 公里。一般路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度 60公里/小时，路基标准宽度 12 米; 过乡镇路段采用双向四车道二级公路标准，路基宽度 18 米。沥青混凝土路面。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	93,070.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	74,456.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	5,000.00	36,000.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				250,410.43							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,622.17	2029年	8,622.29	2030年	8,622.17	2031年	8,622.17
2032年	8,622.17	2033年	8,622.17	2034年	8,622.17	2035年	8,622.17	2036年	8,622.17	2037年	8,622.17
2038年	8,622.17	2039年	8,622.17	2040年	8,622.17	2041年	8,622.17	2042年	8,622.17	2043年	8,622.17
2044年	8,622.17	2045年	8,622.17	2046年	8,622.17	2047年	8,622.17	2048年	8,622.17	2049年	8,622.17
2050年	8,622.17	2051年	8,622.17	2052年	8,622.17	2053年	8,622.17	2054年	26,233.89	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		269.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息		74,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金		74,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		74,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		336.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		74,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		336.32%			
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	省道S229马松线金江大桥至松涛段新改建工程（省道S229马松线金江至松涛段新改建工程）										
项目类型	其他公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	（本项目不涉及新增算力及存储资源）项目主线长约75.54公里，其中完全利用段长约5.583公里，改建段长约51.675公里，新建段长约18.282公里；项目设置连接线省道S303屯大线连接，长约0.63公里。G225海榆西线至金江段采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里/小时。金江至松涛段采用双										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	124,863.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	99,890.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	53,000.00	46,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				342,343.01							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,043.32	2028年	11,043.32	2029年	11,043.32	2030年	11,043.32	2031年	11,043.32
2032年	11,043.32	2033年	11,043.32	2034年	11,043.32	2035年	11,043.32	2036年	11,043.32	2037年	11,043.32
2038年	11,043.32	2039年	11,043.32	2040年	11,043.32	2041年	11,043.32	2042年	11,043.32	2043年	11,043.32

2044年	11,043.32	2045年	11,043.32	2046年	11,043.32	2047年	11,043.32	2048年	11,043.32	2049年	11,043.32
2050年	11,043.32	2051年	11,043.32	2052年	11,043.32	2053年	11,043.32	2054年	11,043.32	2055年	33,130.05
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			274.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			99,890.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			342.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			99,890.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			342.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,890.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			342.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			99,890.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			342.72%		
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据， 未来年度的项目收益填写预测数据。