

海南省2022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 |
|---|---------|---------|------|------|----------|------|------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-------|------|--|
| 2022年海南省基础设施专项债券（二期）-2022年海南省政府专项债券（六期） | 2205638 | 海南省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 5.00 | AAA | 500,000,000.00 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 按要求上市流通 | 利息按半年支付，存续期内每年4月29日、10月29日（节假日顺延）支付利息 | 利息按半年支付，存续期内每年4月29日、10月29日（节假日顺延）支付利息 | 一次还本 | 2042-04-29 | 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 |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 2205637 | 海南省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 21.90 | AAA | 2,190,000,000.00 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 按要求上市流通 | 利息按半年支付，存续期内每年4月29日、10月29日（节假日顺延）支付利息 | 利息按半年支付，存续期内每年4月29日、10月29日（节假日顺延）支付利息 | 一次还本 | 2037-04-29 | 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 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

海南省2022年专项债券信息

| 债券名称 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|---|--------|-----------|-----------------------------------|
| 2022年海南省基础设施专项债券（二期）-2022年海南省政府专项债券（六期） | 海南省财政厅 | 按要求完成登记托管 | 海南省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 |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 海南省财政厅 | 按要求完成登记托管 | 海南省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 |

2021年海南省经济基本情况表

| 项 目 | 2021年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 6,475.20 |
| 第一产业（亿元） | 1,254.44 |
| 第二产业（亿元） | 1,238.80 |
| 第三产业（亿元） | 3,981.96 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 19.37% |
| 第二产业（%） | 19.13% |
| 第三产业（%） | 61.50% |
| 固定资产投资（亿元） | 0.00 |
| 进出口总额（亿元） | 1,476.78 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 2,497.62 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 40,213.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 18,076.00 |

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 | |
|----|-----------------|--------|--------|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 394.10 | 57.50 |
| | 其中： 国有土地使用权出让收入 | 304.70 | 31.50 |
| | 车辆通行费收入 | 23.60 | 23.60 |
| | 城市基础设施配套费收入 | 45.30 | 0.00 |
| | 城市公用事业附加收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 |
| | 地方政府专项债券收入 | 318.00 | 374.20 |
| 支出 | 政府性基金支出 | 537.50 | 60.90 |
| | 其中： 国有土地使用权出让支出 | 202.70 | 2.50 |
| | 车辆通行费支出 | 15.90 | 15.80 |
| | 城市基础设施配套费支出 | 34.20 | 0.00 |
| | 城市公用事业附加相关支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 补助下级支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 95.40 | 8.40 |

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2021年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 |
|--------|----------|----------|
| 专项债务限额 | | 1,538.89 |
| 专项债务余额 | | 1,408.52 |
| 地区分布 | 省本级 | 292.17 |
| | 市级 | 1,116.35 |
| | 县级 | 395.76 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 476.36 |
| | 3-5(含)年 | 238.89 |
| | 5-10(含)年 | 608.14 |
| | 10年以后 | 85.14 |

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2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命 周期总收益 |
|---|-------|-----------------------|---------------|------|--------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年及以后年度 | | 预期项目生命 周期总收益 | | |
| | | | | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | | 债券融资 | |
| 公式 | | | | | | A=B+C+D | | B | | C | | D | E | | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 环岛旅游公路 | 海南省交通投资控股有限公司 | 交通 | 103.50 | | 35.65 | 51.65 | | 35.65 | 51.85 | | | 340.83 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 1.69 | | 1.69 | 1.69 | | 1.69 | | | | 40.00 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 白沙快速出口路工程 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 0.97 | | 0.97 | 0.97 | | 0.97 | | | | 27.22 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | G9812高速公路延长线 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 5.91 | | 5.91 | 5.91 | | 5.91 | | | | 38.00 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 1.76 | | 1.76 | 1.76 | | 1.76 | | | | 32.34 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 国道G540毛九线抱由至九段改建工程 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 1.09 | | 1.09 | 1.09 | | 1.09 | | | | 10.51 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 省道S307乌那线改造工程 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 1.66 | | 1.66 | 1.66 | | 1.66 | | | | 15.20 | |
| 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 21.90 | 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程 | 海南省交通运输厅本级 | 交通 | 3.85 | | 3.85 | 3.85 | | 3.85 | | | | 27.30 | |
| 2022年海南省基础设施专项债券（二期）-2022年海南省政府专项债券（六期） | 5.00 | 海口美兰国际机场二期扩建工程 | 海南省发展控股有限公司 | 其他部门 | 43.15 | 2.19 | 14.00 | 43.15 | 2.19 | 14.00 | | | | 434.51 | |

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4月发行债券地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|----------|
| 债券名称 | 2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期） | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 219,000.00 | 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 | 150,000.00 | | |
| 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 | 8 | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 2,177,006.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,026,406.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 635,000.00 | | | | | | | | |

| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 | 22,048.00 | 378,467.00 | 525,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 123,533.00 | 80,000.00 | 431,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 3,319,592.47 | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2022年 | 108,000.00 | 2023年 | 127,148.16 | 2024年 | 165,790.12 | 2025年 | 189,440.51 | 2026年 | 179,193.53 | 2027年 | 158,231.78 |
| 2028年 | 98,705.86 | 2029年 | 106,489.02 | 2030年 | 83,698.67 | 2031年 | 89,305.37 | 2032年 | 94,789.14 | 2033年 | 100,503.66 |
| 2034年 | 106,806.62 | 2035年 | 113,048.76 | 2036年 | 119,522.08 | 2037年 | 126,291.98 | 2038年 | 133,352.18 | 2039年 | 140,932.62 |
| 2040年 | 148,612.48 | 2041年 | 156,621.14 | 2042年 | 164,954.46 | 2043年 | 173,680.79 | 2044年 | 182,398.54 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | 152.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 2,278,281.67 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | 146.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,661,406.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | 200.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,107,839.86 | 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 | | 300.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,026,406.00 | 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 | | 323.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 白沙快速出口路工程 |
| 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 | 7,000.00 |
| 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 | 项目起点位于儋州市那大镇南侧，与G9813海南省万宁至洋浦高速公路相交，经南丰镇、大成镇、雅兴镇、阜龙乡、牙叉镇等，终点位于白沙县白沙农场牙城区三队西侧，与国道G361相交，路线全长36.024Km（儋州段长18.129km，白沙段长17.895km）。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100Km/h，整体式路基宽26m，桥梁总宽25.5m；分离式路基半幅路基宽13m，半幅桥梁宽13m，沥青混凝土路面。全线设置大桥14座、中桥2座，涵洞通道73道，隧道4座，桥隧比27.94%，服务区1处（与阜龙服互通合建），互通式立交4处（即儋州枢纽互通、西培互通、阜龙互通和牙叉互通），分离式立交1处，天桥1座。 |
|--------|---|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目建设期 | 2018年至2022年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2018年至2042年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,700.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 29,700.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | 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 | 126,467.20 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 11,700.00 | 2023年 | 12,749.60 | 2024年 | 12,749.60 | 2025年 | 12,749.60 | 2026年 | 12,749.60 | 2027年 | 13,389.60 |
| 2028年 | -310.40 | 2029年 | -310.40 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 426.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,352.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 348.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 29,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 426.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,352.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 348.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 29,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 426.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|---------|-----------|
| 项目收益预测依据 | 车辆通行附加费收入 | | | | | | | | | | |
| 项目2 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 五指山至保亭至海棠湾高速公路 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目起点位于五指山市冲山镇，顺接G9811（中线高速）的五指山连接线，经畅好农场、南圣镇、毛岸镇、驳白岭、保城镇、响水镇、加茂镇、南茂农场、南田农场、三道镇、白石岭等，终点位于三亚市海棠湾区，与G98环岛高速在藤桥东河北侧交叉，路线全长55.865km，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，整体式路基宽度26m，分离式路基宽度13m，沥青混凝土路面。全线共设置特大桥2座、大中小桥23座、中桥11座、小桥5座，涵洞通道132道，隧道5座（其中特长隧道1座），桥隧比为34.43%，互通式立交7处，天桥8处，连接线5条（即南圣互通连接线、茶溪谷互通连接线、保亭响水连接线、加茂互通连接线、三道互通连接线），共长21.43km。项目概算总投资55.77亿元，其中建安费40.49亿元。该项目是我省扶贫攻坚、县县通高速的重大交通基础设施项目。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2018年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 66,920.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 66,920.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,920.00 | 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 | 256,409.92 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 12,000.00 | 2023年 | 26,858.56 | 2024年 | 26,858.56 | 2025年 | 50,858.56 | 2026年 | 52,458.56 | 2027年 | 52,458.56 |
| 2028年 | -541.44 | 2029年 | -541.44 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 383.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 80,310.08 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 319.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 66,920.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 383.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 80,310.08 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 319.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 66,920.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 383.00% | |
| 项目收益预测依据 | 车辆通行附加费 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目3 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 项目起点位于三亚市天涯区，与G225海榆西线平面交叉，沿省道S314天新线原路改扩建，途经育才镇、立才农场、雅亮乡，乐东县保国农场、志仲镇、大安镇、抱由镇、山荣乡，东方市江边乡、东河镇，终点位于东方市大田镇新宁坡，与G225海榆西线平面交叉。主线全长150.474km，配套建设白查村支线全长2.023km。主线采用双车道二级公路标准改建，一般路段设计速度60km/h，局部受限路段设计速度设计速度40km/h或30km/h，特殊困难路段设计速度20km/h。一般路段路基宽度12m，地形复杂路段路基宽度8.5m，抱由镇路段路基宽度16m，其余穿越城镇路段按照既有路基宽度设计。白查村支线采用双车道四级公路标准，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，采用沥青混凝土路面。全线共设置大桥10座、中桥14座、小桥8座，新建渡槽1座，涵洞401道，平面交叉653处，养护道班8处，观景平台16处，游客服务中心1处。项目概算总投资22.57亿元，其中建安费14.96亿元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 231,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 92,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 30,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 17,600.00 | 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 | 195,020.80 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 26,000.00 | 2023年 | 26,000.00 | 2024年 | 23,036.80 | 2025年 | 24,036.80 | 2026年 | 24,036.80 | 2027年 | -2,003.20 |
| 2028年 | -1,683.20 | 2029年 | -563.20 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 84.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 113,342.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 92,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 113,342.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 92,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 211.00% |
| 项目收益预测依据 | 车辆通行附加费收入 | | |

项目4

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 国道G540毛九线抱由至九段改建工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 二级公路 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目起点位于抱由镇西南侧，迎宾路与乐福南路交叉口北，顺接迎宾大道，沿原路改建，经抱由镇、千家镇和九所镇，终点位于九所镇东侧，接九龙大道，路线全长44.176公里。采用双向两车道二级公路标准改建，设计速度60公里/小时，标准路基宽度12米，千家镇过镇段路基宽度24米，沥青混凝土路面。项目概算总投资4.30亿元，其中建安费为3.41亿元。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2054年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,966.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 15,966.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,048.00 | 0.00 | 10,918.00 | 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 | 39,662.60 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 2022年 | 10,900.00 | 2023年 | 10,240.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | -510.91 | 2026年 | -510.91 | 2027年 | -510.91 |
| 2028年 | -510.91 | 2029年 | -349.38 | 2030年 | -349.38 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,053.30 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,966.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,053.30 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,966.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 248.00% |
| 项目收益预测依据 | 车辆通行附加费 | | |

项目5

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 二级公路 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目起点位于文昌市铺前镇骑楼老街码头附近，由西北向东南途径铺前镇、隆丰墟、东坡墟、锦山镇、湖山墟、抱罗镇、公坡镇、昌洒镇，终点位于铺文线与县道X196宋庆龄线平交口处，主线全长71.837公里；铺前支线利用002乡道改建，起点位于铺文线K4+248处，终点接昌铺公路平交，支线全长1.35公里；大抱线支线起点位于大致坡镇与省道S201旧路平面交叉处，路线基本沿县道X193旧路向东北延伸，终点位于抱罗镇北部后尾村以西，与铺文线平交，大抱线支线全长7.893公里。主线采用双向两车道二级公路设计标准，设计速度60公里/小时，一般路段路基宽度12.0米，锦山镇和公坡镇绕镇新建路段路基宽度16.0米；水库和局部受限路段设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米；铺前支线采用双向两车道二级公路技术标准，一般路段设计速度60公里/小时，路基宽度16.0米；大抱支线采用双向两车道二级公路技术标准，一般路段设计速度60公里/小时，路基宽度12.0米；其他过镇段设计速度40公里/小时，路基宽度按照现状宽度设计，均采用沥青混凝土路面。项目概算总投资为12.92亿元，其中建安费9.32亿元。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,540.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 68,540.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 38,540.00 | 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 | 118,800.32 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 13,000.00 | 2023年 | 13,000.00 | 2024年 | 11,806.72 | 2025年 | 13,806.72 | 2026年 | 13,806.72 | 2027年 | 13,806.72 |
| 2028年 | 13,806.72 | 2029年 | 14,766.72 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 173.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 83,892.96 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 142.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 68,540.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 173.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 83,892.96 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 142.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 68,540.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 173.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 车辆通行附加费收入 | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | | 省道S307乌那线改造工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 二级公路 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 项目起点位于琼中县湾岭镇，终点位于儋州市那大镇。项目全长62.805公里，采用双向两车道二级公路设计标准，设计车速60公里/小时。项目概算总投资49152.58万元。项目起点位于琼中县湾岭镇，终点位于儋州市那大镇。项目全长62.805公里，采用双向两车道二级公路设计标准，设计车速60公里/小时。项目概算总投资49152.58万元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 28,580.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 28,580.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 16,580.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 59,376.64 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 12,400.00 | 2023年 | 13,800.00 | 2024年 | 11,885.44 | 2025年 | 13,085.44 | 2026年 | -914.56 | 2027年 | -914.56 |
| 2028年 | -914.56 | 2029年 | -530.56 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 208.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 34,981.92 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 170.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 28,580.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 208.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 34,981.92 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 170.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 28,580.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 208.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 车辆通行附加费收入 | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | G9812高速公路延长线 | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | 项目起点位于博鳌机场西侧，与G9812文昌至琼海高速公路万泉互通相接，经白石岭、阳江镇、龙江镇，终点位于琼海市会山镇北侧，接G9813万宁至洋浦高速公路，主线路线全长约24公里，设置4处互通、1处服务区；同步建设石壁连接线约5.3公里。建设内容包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等。主线设计标准采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度27米；石壁连接线设计标准采用两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。项目投资估算约为26.25亿元。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2044年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 101,100.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 66,100.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 59,100.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 185,142.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 22,000.00 | 2023年 | 24,500.00 | 2024年 | 23,000.00 | 2025年 | 14,884.80 | 2026年 | 12,784.80 | 2027年 | 12,784.80 |
| 2028年 | 15,008.80 | 2029年 | 15,008.80 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 80,906.40 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 229.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 66,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 280.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 80,906.40 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 229.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 66,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 280.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 车辆通行附加费收入 | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|------------|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|------------|
| 项目名称 | 环岛旅游公路 | | | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 150,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目主线长988.2公里，其中新建453.2公里，利用段535公里，连接线长412.2公里，其中新改建段35.8公里，利用376.4公里。支线路线全长34.8公里，其中，新改建段28公里，利用段6.8公里。全线共设置桥梁22827米，新建涵洞1235道，改建涵洞94道，设置养护工区8处，停车区25处，新能源补给站14站，观景台45处，路侧停车带66处，云控中心1处。建设内容主要为路基路面、桥梁涵洞、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观绿化、旅游配套服务设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,635,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 658,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 635,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 301,467.00 | 356,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 123,533.00 | 80,000.00 | 431,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 2,338,712.99 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 56,453.00 | 2025年 | 60,529.50 | 2026年 | 64,782.52 | 2027年 | 69,220.77 |
| 2028年 | 73,850.85 | 2029年 | 79,008.48 | 2030年 | 84,048.05 | 2031年 | 89,305.37 | 2032年 | 94,789.14 | 2033年 | 100,503.66 |
| 2034年 | 106,806.62 | 2035年 | 113,048.76 | 2036年 | 119,522.08 | 2037年 | 126,291.98 | 2038年 | 133,352.18 | 2039年 | 140,932.62 |
| 2040年 | 148,612.48 | 2041年 | 156,621.14 | 2042年 | 164,954.46 | 2043年 | 173,680.79 | 2044年 | 182,398.54 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 143.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,828,441.81 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 128.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,293,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 181.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 658,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 355.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 658,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 355.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|-----------|
| 债券名称 | 2022年海南省基础设施专项债券（二期）-2022年海南省政府专项债券（六期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 50,000.00 | 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 | 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 | 1 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,482,995.16 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 180,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 780,000.00 | | | | | | | | | | |
| 所有项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 517,600.00 | 0.00 | 262,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 项目存续期内所有项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 1,323,674.89 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 21,883.49 | 2023年 | 22,048.67 | 2024年 | 28,740.72 | 2025年 | 36,572.94 | 2026年 | 43,022.94 | 2027年 | 50,213.47 |
| 2028年 | 58,058.15 | 2029年 | 66,355.04 | 2030年 | 75,147.40 | 2031年 | 81,575.99 | 2032年 | 88,293.12 | 2033年 | 93,396.31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 2034年 | 84,590.32 | 2035年 | 90,807.46 | 2036年 | 86,603.41 | 2037年 | 91,175.95 | 2038年 | 95,628.72 | 2039年 | 100,732.93 |
| 2040年 | 106,011.93 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | 89.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 1,437,352.61 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 92.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 960,000.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 138.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 280,480.00 | | | 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 | | | 472.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 180,000.00 | | | 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 | | | 735.00% | | |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 项目名称 | 海口美兰国际机场二期扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1、飞行区工程：新建一条长3600米、宽60米的第二跑道，两条平行滑行道及垂直联络道；49个客机位、3个货机位、8个维修机位、1个隔离机位；第二跑道主降方向精密进近灯光系统按III类设置、次降方向I类设置；4976.8平方米特种车库等；2、航站区工程：新建T2航站楼建筑面积295892.4平方米，航站楼建筑高度为34.1米，地上四层、局部地下一层。新建货运站、特运库、门卫及消防水泵房、工作区工程等。3、配套区工程：主要包括道路及桥梁工程、应急救援等配套工程。美兰机场二期扩建工程新建飞行区等级指标为4F，项目建设目标为2025年满足年旅客吞吐量3500万人次，年货邮吞吐量40万吨。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,482,995.16 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 180,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 780,000.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 517,600.00 | 0.00 | 262,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 1,323,674.89 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 21,883.49 | 2023年 | 22,048.67 | 2024年 | 28,740.72 | 2025年 | 36,572.94 | 2026年 | 43,022.94 | 2027年 | 50,213.47 |
| 2028年 | 58,058.15 | 2029年 | 66,355.04 | 2030年 | 75,147.40 | 2031年 | 81,575.99 | 2032年 | 88,293.12 | 2033年 | 93,396.31 |
| 2034年 | 84,590.32 | 2035年 | 90,807.46 | 2036年 | 86,603.41 | 2037年 | 91,175.95 | 2038年 | 95,628.72 | 2039年 | 100,732.93 |
| 2040年 | 106,011.93 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 89.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1,437,352.61 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 92.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 960,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 138.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 280,480.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 472.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 180,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 735.00% | | |
| 项目收益预测依据 | 依据投产后生产经营指标测算收入及成本 | | | | | | | | | | |

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。

