

2025 年海南省政府专项债券（十一期）

儋州市滨海新区医院项目

儋州市妇女儿童医院项目

儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

儋州市残疾人康复综合服务中心项目

儋州市那大片区城乡供水一体化工程

儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

2023 年儋州市人居环境整治工程

儋州市人民医院住院大楼工程

儋州市入海排污口农村污水治理工程

项目收益与融资自求平衡

财务评价报告

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年海南省政府专项债券（十一期）

儋州市滨海新区医院项目

儋州市妇女儿童医院项目

儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

儋州市残疾人康复综合服务中心项目

儋州市那大片区城乡供水一体化工程

儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

2023 年儋州市人居环境整治工程

儋州市人民医院住院大楼工程

儋州市入海排污口农村污水治理工程

项目收益与融资自求平衡

财务评价报告

[2025]京会兴咨字第 00090010 号

儋州市财政局：

我们接受委托，对贵单位编制的《2025 年海南省政府专项债券（十一期）儋州市滨海新区医院项目、儋州市妇女儿童医院项目、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目、儋州市残疾人康复综合服务中心项目、儋州市那大片区城乡供水一体化工程、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程、2023 年儋州市人居环境整治工程、儋州市人民医院住院大楼工程、儋州市入海排污口农村污水治理工程项目收益与融资自求平衡方案》（以下简称“专项债券资金方案”）提供总体评价的咨询服务。贵单位的责任是提供真实、准确、完整的专项债券资金方案及编制依据，我们的责任是对专项债券资金方案的资金充足性和稳定性予以评价。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异，敬请阅读者予以关注。

本总体评价报告仅用于 2025 年海南省政府专项债券（十一期）项目收益与融资自求平衡专项债券发行之目的，不得用作其他任何目的。

一、项目概况

1、儋州市滨海新区医院项目

项目实施单位及主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市白马井镇内。

建设规模及内容：项目建设用地 153 亩，设置 500 张床位。总建筑面积 148842 平方米，主要建设内容为门急诊医技楼（4 层）、病房楼（13 层）、行政办公楼（4 层）、值班楼（15 层）、发热门诊（1 层）五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。

项目进展情况：工程于 2021 年 11 月开始动工，拟于 2025 年 9 月竣工。目前正在进行装修改造，总工程形象进度 98%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2020〕59 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算〔2021〕43 号。

2、儋州市妇女儿童医院项目

项目实施单位：儋州市妇幼保健院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市那大镇城西片区。

建设规模及内容：项目总建筑面积 88529.51 平方米，分为新建和改造工程。新建建筑面积 82712.91 平方米，包括急诊楼、医技楼、行政楼、住院楼、配套服务楼、气体站；改造建筑面积 5816.6 平方米，将已建妇幼保健门诊楼改造成妇幼保健中心。

项目进展情况：工程于 2020 年 9 月开始动工，拟于 2025 年 12 月竣工。总体形象进度（采购+施工）完成约 89%，项目施工形象进度完成 98%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2020〕28 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算〔2020〕62 号。

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

项目实施单位：儋州市人民医院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市那大镇。

建设规模及内容：住院大楼的弱电信息化工程 62835.93m²，室内洁净装修工程 25760.00 m²，太阳能热水工程 58092.41m²，电梯工程 15 台，医疗设备工程 944 台，暖通净化工程 12000 m²，医用气体工程 58092.41m²，标识牌工程，10KV 双回路供电及配电站工程 10300 米、7200KVA 等。

项目进展情况：工程于 2022 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 5 月竣工。目前弱电信息化已调试使用；太阳能热水已调试使用；洁净装修完成正调试并部分使用；高低压配电已使用；双回路供电已完成一路供电，另一路顶管完成，待南方电网施工布线；电梯设备已使用；设备已到场安装调试并部分投入使用。完成 91%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2020〕41 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2022〕059 号。

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

项目实施单位及主管部门：儋州市残疾人联合会，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市那大镇。

建设规模及内容：拟建 1 栋地上五层、地下一层的康复楼，建筑占地面积为 956.29 平方米，建筑面积为 5058.40 平方米，其中地上建筑面积 4600.13 平方米，地下建筑面积 458.27 平方米。项目拟采用装配式混凝土框架技术，主体结构采用预制模壳柱、预制叠合楼板、预制楼梯。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电智能工程、消防工程、通风空调工程、室外配套工程及设备购置等。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 4 月竣工。累计完成形象进度 95%，已完成外墙涂料、水电、消防、铝合金门窗，室外围墙等施工，正在进行室外附属施工及主体工程收尾。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2023〕42 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕79 号。

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

项目实施单位及主管部门：儋州市水务局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市那大镇、和庆镇、南丰镇、兰洋镇及大成镇。

建设规模及内容：本项目拟建设内容为配水管道工程、加压泵站工程、村内管道工程、入户工程及其他附属工程等。具体如下：

（一）新建配水干支管及管道附属设施，设计管径 dn110~DN500，总长度约 722.78 千米，设计管径 dn110~dn160 管材采用 PE 管，设计管径 DN200~DN500 管材采用球墨铸铁管；

（二）新建村内管道、接户管及管道附属设施，设计管径 dn25~dn75，总长度约 718.08 千米，管材采用 PE 管；

（三）新建及改造 5 座加压泵站，新建 9 座一体化净水站。

1.新建及改造 5 座加压泵站：包含新建西联加压泵站设计流量为 90 立方米/时、新建西庆加压泵站设计流量为 150 立方米/时、现状改造西培 1#加压泵站设计流量为 135 立方米/时、新建西培 2#加压泵站设计流量为 20 立方米/时、新建南丰 1#加压泵站设计流量为 155 立方米/时。

2.新建 9 座一体化净水站：包含新建红新队一体化净水站，设计规模为 20 立方米/日；新建红湖队一体化净水站，设计规模为 35 立方米/日；新建红海队一体化净水站，设计规模为 25 立方米/日；新建美郎村一体化净水站，设计规模为 35 立方米/日；新建和庆农场六队一体化净水站，设计规模为 30 立方米/日；新建美万新村一体化净水站，设计规模为 55 立方米/日；新建兰洋二十九生产队一体化净水站，设计规模为 30 立方米 1 日；新建群来村一体化净水站，设计规模为 80 立方米/日；新建龙湖村一体化净水站，设计规模为 60 立方米/日。

（四）新建监测点共计 43 组，监测点包含流量监测、压力监测及余氯监测。

（五）新建智慧水务系统，包含水厂中控室监控软件升级改造、可视化大屏系统建设、智慧水务管理系统基础建设等。

项目进展情况：工程于 2023 年 8 月开始动工，拟于 2025 年 12 月竣工。工程形象进度 72.81%，累计完成管道安装 1152.08 公里，2025 年计划完成 288.78km 管网工程铺设。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2022〕28 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕44 号。

6、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，负责项目的招标、工程项目监督、资金

管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市水务局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市东城镇长坡墟。

建设规模及内容：本项目建设内容包括污水处理厂提标改造工程、新建污水提升泵站工程、新建污水收集管网工程(含污水接户管工程)及其附属工程等。拟建工程近期(2025年)污水处理厂规模为 600 立方米/日，远期(2030年)污水处理厂规模为 1000 立方米/日。具体规模如下：

(一)污水处理厂提标改造工程：本工程污水处理厂土建按远期污水处理规模 1000 立方米/日建设，设备按近期 600 立方米/日安装。

(二)污水提升泵站工程：新建一体化污水提升泵站 3 座。其中：1 号污水提升泵站(长胜街)近期规模为 17.8 立方米/时，远期规模为 25.2 立方米/时；2 号污水提升泵站(旧坊村)近期规模为 5.4 立方米/时，远期规模为 8.4 立方米/时；3 号污水提升泵站(江栏小区)近期规模为 1.3 立方米/时，远期规模为 1.9 立方米/时。

(三)污水收集管网工程：新建污水收集管网 46.351 千米，其中新建 HDPE 内肋双壁波纹管共计 21.1 千米，管径 DN300-DN400；新建 PE 管共计 4.471 千米，管径 DN50-dn400；新建 PVC-U 接户管共计 20.78 千米，管径 De160。

(四)附属工程：新建污水检查井 846 座；新建污水沉泥井 270 座；新建接户井 1732 座；新建消能井 3 座；新建截流井 4 座；新建隔油池 61 座；新建压力管道阀门井 3 座，排气井 1 座，排泥井 3 座；新建化类池 160 座，改造化池 80 座；路面拆除与恢复 46113 平方米；给水管线拆除及修复 501 米；拆除及修复排水沟 2302 米；现状暗沟清淤 2300 米，现状盖板沟和明沟清淤 432 立方米。

项目进展情况：工程于 2024 年 11 月开始动工，拟于 2026 年 6 月竣工。工程施工形象进度 18%，累计完成管网铺设 3.5km，厂区已打完钢板桩，2025 年计划完成一期建设，启动施工二期招标工作，并进场施工。

项目批复情况如下：

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2022〕30 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕53 号。

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市水务局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市内。

建设规模及内容：本项目拟在儋州市 15 个镇(办事处)380 个自然村建设包含废水收集池、接户管、接户井、现状排水沟防渗处理(明沟增设盖板)、污水支干管、污水提升泵站、污水处理设施、资源化利用设施等。设计管径 DN200~DN300 的污水管约 209.77km，管径 DN75~DN160 的污水管约 189.11km，设置集中污水处理设施 240 套，设置分散处理设施 121 座，污水总规模 0.4 万吨/日。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 12 月竣工。工程施工形象进度 68%，累计完成 232 个自然村污水处理设施建设，2025 年计划完成 68 个自然村污水处理设计建设。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2021〕53 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2024〕57 号。

8、儋州市人民医院住院大楼工程

项目实施单位：儋州市人民医院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市境内

建设规模及内容：新建住院大楼建设规模为：地下 1 层，地上 15 层（含设备夹层为 16 层），总建筑面积 62834.70m²，其中地上建筑面积 58054.60m²，地下建筑面积 4780.10m²，内设有手术室、供应室、病理科、输血液科、中心 ICU 和病床 880 张。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 4 月竣工。土建工程完成，装修工程收尾，给排水完成，电器工程设备调试收尾，安装工程调试收尾。完成总工程量 93%

项目批复情况如下：

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：琼垦局计字〔2013〕105 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算〔2023〕1 号。

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市水务局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市光村镇、新州镇、白马井镇。

建设规模及内容：本项目建设内容包括污水处理站工程、污水提升泵井工程污水干支管网工程、污水接户工程及其附属工程等。建设污水处理规模 750 立方米/日，其中：6 座污水处理站污水处理规模合计 680 立方米/日，剩余超头市村 70 立方米/日通过新建污水管网及泵井提升至滨海新区污水厂进行处理。主要建设内容如下：

（一）新建污水处理站 6 座，污水提升泵井 5 座；

（二）新建污水管网 80.025 千米,其中：DN315 污水管 13.68 千米，DN225 污水管 29.14 千米，DN160 污水管 29.21 千米，DN300 不锈钢管 0.327 千米，DN200 焊接钢管 0.191 千米，DN65 不锈钢管 0.1 千米，排水盖板沟 4.987 千米，DN50-DN315 聚乙烯管 2.39 千米；

（三）同步配套建设化粪池、污水检查井、接户井、灰水收集池、拆除和恢复路面等工程。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2026 年 12 月竣工。一期于 2024 年 6 月 13 日已完工，2025 年启动二期施工招标工作，完成一座处理站、一座泵站，4 公里主干管建设。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2022〕023 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕55 号。

根据项目实际进展及未来规划,本次拟通过财政投入资本金和发行地方政府专项债券进行融资，所募集资金用于实施上述项目。

二、评价内容

财政部 2017 年发布财预[2017]89 号《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，鼓励有条件的地方试点发展项目收益与融资自求平衡的专项债券，积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

根据《通知》要求，地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券，需要在满足法定专项债务限额的前提下,充分考虑资金筹措的充足性和稳定性。

A. 资金充足性

（一）项目运营收益

1、儋州市滨海新区医院项目

（1）项目运营收入

项目完工后，预期资金流入为新建成医院的医疗业务收入，包括住院收入和门诊收入。

①住院收入

依据项目可行性报告，项目建成后设置 500 张床位，基于谨慎性原则，按照每年可接纳住院患者 5000 人次进行计算。

根据海南省社会保险服务中心发布的 2023 年海南省社会保险情况，海南省人次均住院费用为 12837 元，基于谨慎性原则，住院费按照 12000 元/人次进行计算。项目预计 2026 年开始运行，则 2026 年度住院费收入为 6,000.00 万元。

②门诊收入

参考儋州市中医院提供的运营数据，人均门诊费用为 235 元。假设本项目建成运营后每年门诊可接纳患者 8 万人次。则 2026 年度门诊费收入为 1,880.00 万元。

项目运营收入明细如下表：

运营期资金流入表

单位：万元

年度	住院收入	门诊收入	合计
2026 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2027 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2028 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2029 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2030 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2031 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2032 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2033 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2034 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2035 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2036 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2037 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2038 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2039 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2040 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00

2041 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2042 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2043 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2044 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2045 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2046 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2047 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2048 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2049 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2050 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2051 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2052 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2053 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2054 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2055 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
合计-	180,000.00	56,400.00	236,400.00

（2）项目运营支出

①人工成本

儋州市滨海新区医院项目按 500 床设置建设运行，建成后将服务滨海新区和周边地区（白沙、昌江、临高）及洋浦港先行区 300 万人口，假设按照床位 1：0.5 计算，需要招募各类人员 250 人。

根据海南省统计局发布的 2023 年城镇非私营单位就业人员年平均工资为 114572 元，基于谨慎性原则，医院人工成本按照 15 万/人/年进行计算。则 2026 年度人工成本为 3,750.00 万元。

②耗材成本

耗材成本主要包含治疗用品成本和药品成本等，参考其他医院的数据并结合项目实际，耗材成本预计为总收入的 20%。则 2026 年度耗材成本为 1,576.00 万元。

③管理费用

参考其他医院的数据并结合项目实际，管理费用预计为总收入的 10%。则 2026 年度管理费用为 788.00 万元。

④燃料动力费

燃料动力主要包括水费、电费、燃油费等，预计每年支出 50 万元。

⑤其他费用

主要包含不可预见的零星支出，按照总收入的 5%进行测算，则 2026 年度其他费用为 394.00 万元。

项目支出明细如下表：

运营期资金流出表

单位：万元

年度	人工成本	耗材成本	管理费用	燃料动力费	其他费用	合计
2026 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2027 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2028 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2029 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2030 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2031 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2032 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2033 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2034 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2035 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2036 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2037 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2038 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2039 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2040 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2041 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2042 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2043 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2044 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2045 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2046 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2047 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2048 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2049 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2050 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2051 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2052 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2053 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2054 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00

2055 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
合计-	112,500.00	47,280.00	23,640.00	1,500.00	11,820.00	196,740.00

2、儋州市妇女儿童医院项目

(1) 项目运营收入

1、收入来源和基本假设

根据儋州市妇幼保健院提供的历史运营的收入来合理预测本医院建设好以后的运营收入，包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

2、经营成本和基本假设

根据医院历史运营的支出来合理预测本医院建设好以后的运营支出，医院运营期间付现成本主要包括工资及福利费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3、预测假设

以儋州市妇幼保健院历史经营情况为基准，基于谨慎性原则，合理预估 2030 年以前运营收入按照 3%增长率进行测算，假设 2031 年以后不在增长。

运营期资金流入表

单位：万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2026 年	6,250.23	494.34	2,675.69	91.77	9,512.02
2027 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2028 年	6,630.87	524.44	2,838.64	97.35	10,091.30
2029 年	6,829.79	540.17	2,923.80	100.28	10,394.04
2030 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2031 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2032 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2033 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2034 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2035 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2036 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2037 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2038 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2039 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2040 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2041 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2042 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86

2043 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2044 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2045 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2046 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2047 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2048 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2049 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2050 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2051 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2052 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2053 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2054 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2055 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
合计	209,050.48	16,533.96	89,493.47	3,069.29	318,147.21

(2) 人工成本

以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的人工成本作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

(3) 商品和服务支出

本项目为治疗用品成本和药品成本等。以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的商品和服务支出作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

(4) 对个人和家庭的补助

以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的对个人和家庭的补助作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

(5) 资本性支出

以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的资本性支出作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

运营期资金流出表

单位：万元

年度	工资及福利费	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资金流出
----	--------	---------	-----------	-------	------

2026 年	2,658.02	1,908.92	11.98	4,330.57	8,909.49
2027 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2028 年	2,711.45	1,947.29	12.22	4,417.62	9,088.58
2029 年	2,738.56	1,966.76	12.34	4,461.80	9,179.46
2030 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2031 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2032 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2033 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2034 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2035 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2036 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2037 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2038 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2039 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2040 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2041 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2042 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2043 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2044 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2045 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2046 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2047 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2048 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2049 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2050 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2051 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2052 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2053 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2054 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2055 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
合计	82,707.34	59,398.06	372.74	134,750.62	277,228.76

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

（1）收入来源和基本假设

根据儋州市人民医院提供的历史运营收入来合理预测本项目建设好以后的运营收入，包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

（2）经营成本和基本假设

根据人民医院历史运营的支出来合理预测本项目建设好以后的运营支出，医院运营期间付现成本主要包括财政拨款支出、工资及福利成本、材料消耗成本、修理成本、其他成本、

管理费用、其他费用等。

（3）预测假设

根据儋州市人民医院提供的历史经营情况，按照以前年度运营收入和运营支出的四年平均值为依据，基于谨慎性原则，按照其收入支出的 10%作为基准数据。根据儋州市人民医院近四年的就诊人次复合增长率为 6.71%，基于谨慎性原则，合理预估本医院 2029 年以前运营收入按照 3%增长率进行测算，运营支出按照 1%增长率计算。假设 2030 年以后收入支出均不在增长。

运营期资金流入表

单位：万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2026 年	1,143.50	3,778.23	1,925.77	12.60	6,860.11
2027 年	1,177.81	3,891.58	1,983.54	12.98	7,065.91
2028 年	1,213.14	4,008.33	2,043.05	13.37	7,277.89
2029 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2030 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2031 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2032 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2033 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2034 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2035 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2036 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2037 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2038 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2039 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2040 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2041 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2042 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2043 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2044 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2045 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2046 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2047 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2048 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2049 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2050 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2051 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2052 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23

2053 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2054 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2055 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
合计	37,271.85	123,149.74	62,769.61	410.81	223,602.00

运营期资金流出表

单位：万元

年度	财政拨款支出	人工成本	药品耗材成本	修理费用	其他成本	管理费用	其他费用	资金流出
2026 年	422.95	1,857.19	2,859.85	91.80	260.63	493.57	4.43	5,990.42
2027 年	427.18	1,875.76	2,888.45	92.72	263.24	498.51	4.47	6,050.33
2028 年	431.45	1,894.52	2,917.33	93.65	265.87	503.49	4.52	6,110.83
2029 年	435.76	1,913.46	2,946.51	94.58	268.53	508.53	4.56	6,171.94
2030 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2031 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2032 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2033 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2034 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2035 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2036 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2037 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2038 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2039 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2040 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2041 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2042 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2043 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2044 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2045 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2046 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2047 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2048 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2049 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2050 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2051 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2052 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2053 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2054 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2055 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
合计	13,160.52	57,788.39	88,987.42	2,856.46	8,109.92	15,358.10	137.83	186,398.63

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

（1）项目运营收入

本项目主要收入来源为床位费收入、门诊收入

①床位费收入

依据可行性研究报告，本项目计划设置 100 个床位，参考同类型项目，预计收费为 100 元/床/天，假设前三年床位使用率分别为 50%、60%、70%，从第四年开始使用率稳定在 80%。

②门诊收入

本康复中心门诊收入包括挂号费收入、检查收入、治疗收入、药品收入等。

参考已经建成运营的儋州市中医院的数据，人均门诊费用为 235 元。基于谨慎性原则，本项目按照中医院人均费用的 40%进行测算，即人均门诊费用为 94 元。

根据儋州市民政局 2024 年 6 月公布的数据显示，儋州市共有重度残疾人 11535 人。预计每年有 1000 人选择本康复中心进行康复治疗。

（2）项目运营支出

项目运营支出主要为日常管理人员薪酬、设备维护费、水电费等，预计为床位费及门诊收入合计的 50%。

项目运营收益情况如下表：（单位：万元）

年度	床位费收入	门诊收入	收入合计	运营支出	运营收益
2026 年	182.50	9.40	191.90	95.95	95.95
2027 年	219.00	9.40	228.40	114.20	114.20
2028 年	255.50	9.40	264.90	132.45	132.45
2029 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2030 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2031 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2032 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2033 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2034 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2035 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2036 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2037 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2038 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2039 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2040 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70

2041 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2042 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2043 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2044 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2045 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2046 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2047 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2048 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2049 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2050 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2051 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2052 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2053 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2054 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2055 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
合计	8,541.00	282.00	8,823.00	4,411.50	4,411.50

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

(1) 项目运营收入

依据可行性研究报告及相关批复，项目建成后取水规模为 20 万 $\text{m}^3/\text{天}$ 。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 50%、60%计算，从第三年开始稳定在 60%进行测算。

依据可行性研究报告，水费收入单价为 1.9 元/ m^3 。

(2) 项目运营支出

依据可行性研究报告，项目运营支出包括水资源费、动力费、药剂费、人工福利费用、修理费用、管理费用及其他。单位经营成本为 0.92 元/ m^3 。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	供水量	运营收入	运营支出	收益
2026 年	3,650.00	6,935.00	3,358.00	3,577.00
2027 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2028 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2029 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2030 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2031 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2032 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2033 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2034 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40

2035 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2036 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2037 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2038 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2039 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2040 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2041 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2042 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2043 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2044 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2045 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2046 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2047 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2048 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2049 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2050 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2051 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2052 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2053 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2054 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2055 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
合计	130,670.00	248,273.00	120,216.40	128,056.60

6、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

（1）运营收入

根据项目初步设计和概算的批复，本项目处理规模为 1000m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 50%、60%计算，从第三年开始稳定在 80%进行测算。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司出具的《儋州市东成镇长坡墟污水处理工程可行性研究报告》等 9 个项目可行性研究报告，按各子项目加权平均单价算得污水处理收费综合单价为 4.13 元/m³。基于谨慎性原则，本次按照可行性研究报告预估数据的 30%进行测算，即 1.24 元/m³。

（2）运营支出

工程项目完工后，其运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。

假设运营支出金额为运营收入的 60%。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	处理规模	处理量	运营收入	运营支出	收益
2027 年	60%	21.90	27.16	16.29	10.87
2028 年	70%	25.55	31.68	19.01	12.67
2029 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2030 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2031 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2032 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2033 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2034 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2035 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2036 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2037 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2038 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2039 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2040 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2041 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2042 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2043 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2044 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2045 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2046 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2047 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2048 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2049 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2050 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2051 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2052 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2053 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2054 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2055 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
合计		835.85	1,036.45	621.74	414.71

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

（1）运营收入

根据项目初步设计和概算的批复，本项目处理规模为 4000m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 60%、70%计算，从第三年开始稳定在 80%进行测算。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司出具的《儋州市东成镇长坡墟污水处理工程可行性研究报告》等 9 个项目可行性研究报告，按各子项目加权平均单价算得污水处理收费综合单

价为 4.13 元/m³。基于谨慎性原则，本次按照可行性研究报告预估数据的 30%进行测算，即 1.24 元/m³。

（2）运营支出

工程项目完工后，其运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。

假设运营支出金额为运营收入的 60%。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	处理规模	处理量	运营收入	运营支出	收益
2026 年	60%	87.60	108.62	65.17	43.45
2027 年	70%	102.20	126.73	76.04	50.69
2028 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2029 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2030 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2031 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2032 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2033 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2034 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2035 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2036 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2037 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2038 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2039 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2040 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2041 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2042 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2043 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2044 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2045 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2046 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2047 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2048 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2049 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2050 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2051 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2052 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2053 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2054 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93

2055 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
合计		3,460.20	4,290.65	2,574.41	1,716.24

8、儋州市人民医院住院大楼工程

(1) 项目运营收入

1、收入来源和基本假设

根据儋州市人民医院提供的历史运营收入来合理预测本医院建设好以后的运营收入，包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

2、经营成本和基本假设

医院运营期间付现成本主要包括财政拨款支出、工资及福利成本、材料消耗成本、修理成本、其他成本、管理费用、其他费用。

3、预测假设

(1) 基于谨慎性原则，后续的财政拨款收入、医疗收入、其他收入按照历史发生额的 5% 并保持不变。假设项目从 2026 年开始运行。

运营期资金流入表

单位：万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2026 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2027 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2028 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2029 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2030 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2031 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2032 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2033 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2034 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2035 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2036 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2037 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2038 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2039 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2040 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2041 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2042 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21

2043 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2044 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2045 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2046 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2047 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2048 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2049 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2050 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2051 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2052 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2053 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2054 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2055 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
合计	32,257.82	52,081.98	28,778.23	198.19	113,316.23

(2) 财政拨款支出

以本医院历史财政拨款成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(3) 人工成本

以本医院历史人工成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(4) 材料成本

本项目主要材料消耗为治疗用品成本和药品成本等。以本医院历史材料成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(5) 修理成本

以本医院历史修理成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(6) 其它成本

以本医院历史其它成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(7) 管理费用

以本医院历史管理费用的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(8) 其他费用

以本医院历史其他费用的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

运营期资金流出表

单位：万元

年度	财政拨款支出	人工成本	材料成本	修理成本	其它成本	管理费用	其他费用	资金流出
2026 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2027 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37

2028 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2029 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2030 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2031 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2032 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2033 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2034 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2035 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2036 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2037 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2038 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2039 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2040 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2041 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2042 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2043 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2044 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2045 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2046 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2047 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2048 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2049 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2050 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2051 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2052 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2053 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2054 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2055 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
合计	5,780.41	27,791.74	42,428.99	1,246.64	3,937.88	8,420.30	75.15	89,681.10

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

（1）运营收入

根据项目初步设计和概算的批复，本项目处理规模为 750m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 60%、70%计算，从第三年开始稳定在 80%进行测算。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司出具的《儋州市东城镇长坡墟污水处理工程可行性研究报告》等 9 个项目可行性研究报告，按各子项目加权平均单价算得污水处理收费综合单价为 4.13 元/m³。基于谨慎性原则，本次按照可行性研究报告预估数据的 30%进行测算，即 1.24 元/m³。

（2）运营支出

工程项目完工后，其运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。

假设运营支出金额为运营收入的 60%。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	处理规模	处理量	运营收入	运营支出	收益
2027 年	60%	16.43	20.37	12.22	8.15
2028 年	70%	19.16	23.76	14.26	9.50
2029 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2030 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2031 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2032 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2033 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2034 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2035 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2036 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2037 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2038 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2039 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2040 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2041 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2042 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2043 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2044 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2045 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2046 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2047 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2048 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2049 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2050 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2051 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2052 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2053 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2054 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2055 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
合计		626.89	777.34	466.31	311.03

（二）土地出让收益

1、土地出让价格的确定

参照海南省自然资源和规划厅近三年公示的城镇住宅用地、工业用地和商业服务用地成交金额：

（1）工业用地：儋自然资公告【2022】15号公示的工业用地成交价格约为42.73万元/亩，儋自然资公告【2022】20号公示的工业用地成交价格约为35.00万元/亩，2023年公告的儋州工业园王五片区（一期）WW-01-02（04）地块成交价格约为30.00万元/亩。2024年公告的儋州市儋自然资公告（2024）18号成交公示的西培农场端门岭石矿用地A-01地块成交价格约为16.69万元/亩。

（2）住宅用地：2021年公告的E-02-09城镇住宅用地成交价格约为448.00万元/亩，儋自然资公告【2022】11号公示的城镇住宅用地成交价格约为125.16万元/亩，儋自然资公告【2023】2号公示的城镇住宅用地成交价格约为281.16万元/亩。

（3）商业用地：2021年公告的那大城西片区控规D0115地块商业用地成交价格约为412.25万元/亩，儋自然资公告【2023】9号公示的商业用地成交价格约为258.46万元/亩，儋自然资公告【2023】12号公示的商业用地成交价格约为318.30万元/亩。

综上，根据近几年的土地出让价格，工业用地平均出让价格为31万元/亩，城镇住宅用地平均出让价格为212万元/亩，商业用地平均出让价格为303万元/亩。并综合考虑未来经济发展因素，土地出让单价按约5%逐年增长。土地出让明细如下：

2、上缴或扣除的土地出让收益

①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为3%。

②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按41元/m²的20%计算。

③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为5%。

④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为15%。

⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为3%。

⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为 10%。

项目名称	出让地块名称	出让收入 (万元)	预计土地出让时间	土地面积 (亩)
儋州市滨海新区医院	幸福家园	38,177.81	2025 年	120.00
	西环高铁洋浦站	25,451.87	2025 年	80.00
	儋州市滨海公园地块	9,353.56	2026 年	28.00
	海花岛展示中心	9,544.45	2025 年	30.00
	海花岛交通枢纽区	3,340.56	2026 年	10.00
	政府储备地（奥伦帕克旁）	31,814.84	2025 年	100.00
	儋州市海花岛 1 号岛地块	16,702.79	2026 年	50.00
	儋州市滨海公园地块	7,247.94	2031 年	17.00
	儋州市海花岛 1 号岛地块	27,755.34	2032 年	62.00
	儋州市海花岛 1 号岛地块	19,250.27	2055 年	14.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	44,000.61	2055 年	32.00
儋州市妇女儿童医院项目	那大镇——城西片区番园 F0901-2 地块	26,393.05	2030 年	65.00
	那大镇-军屯储备地	12,811.04	2026 年	38.35
	儋州市政府储备地（黄冈学校对面）地块	29,782.91	2055 年	21.66
	儋州市云月路与站前路西交汇处地块	26,029.11	2055 年	18.93
	儋州市生活垃圾焚烧发电厂项目地块	18,373.07	2026 年	55.00
	站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处(515 项目用地)	21,952.24	2025 年	69.00
	站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处(515 项目用地)	21,317.46	2031 年	50.00
	儋州市生活垃圾焚烧发电厂项目地块	8,526.99	2031 年	20.00
儋州市人民医院住院大楼能力提升项目	儋州市兰洋镇 LY-9 号地块	7,015.17	2027 年	20.00
	儋州市兰洋风情小镇二期地块	668.11	2026 年	2.00
	儋州市兰洋风情小镇二期地块	8,768.97	2027 年	25.00
	儋州市兰洋风情小镇二期地块	2,672.45	2026 年	8.00
儋州市残疾人康复综合服务中心项目	儋州市木棠工业区 01 地块	987.11	2034 年	2.00
儋州市东成镇长坡墟污水处理工程	儋州市木棠工业区 03 地块	1,753.79	2027 年	5.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	2,238.33	2032 年	5.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	3,646.01	2042 年	5.00
	儋州市白马井镇禾能村地块	15,125.21	2055 年	11.00
2023 年儋州市人居环境	儋州市木棠工业区 03 地块	3,340.56	2026 年	10.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	3,867.11	2029 年	10.00

整治工程	儋州市木棠工业区 03 地块	4,700.50	2033 年	10.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	13,858.07	2039 年	22.00
	儋州市白马井镇禾能村地块	55,000.76	2055 年	40.00
儋州市入海排污口农村污水治理工程	儋州市木棠工业区 03 地块	1,403.03	2027 年	4.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	3,948.42	2034 年	8.00
	儋州市白马井镇禾能村地块	9,625.13	2055 年	7.00

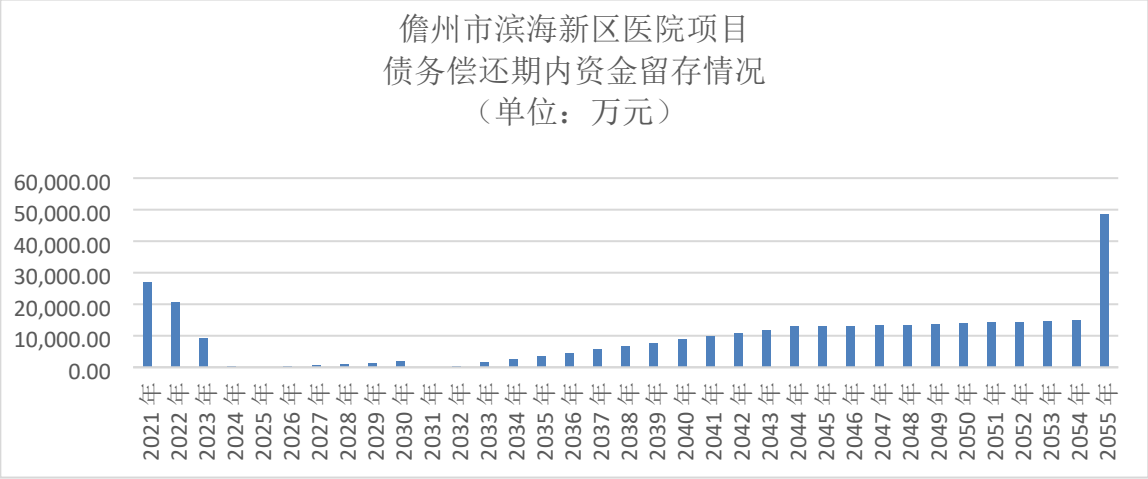
（三）债券发行费用

包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的 0.10%，登记手续费为发行金额的 0.01%。

B. 资金稳定性

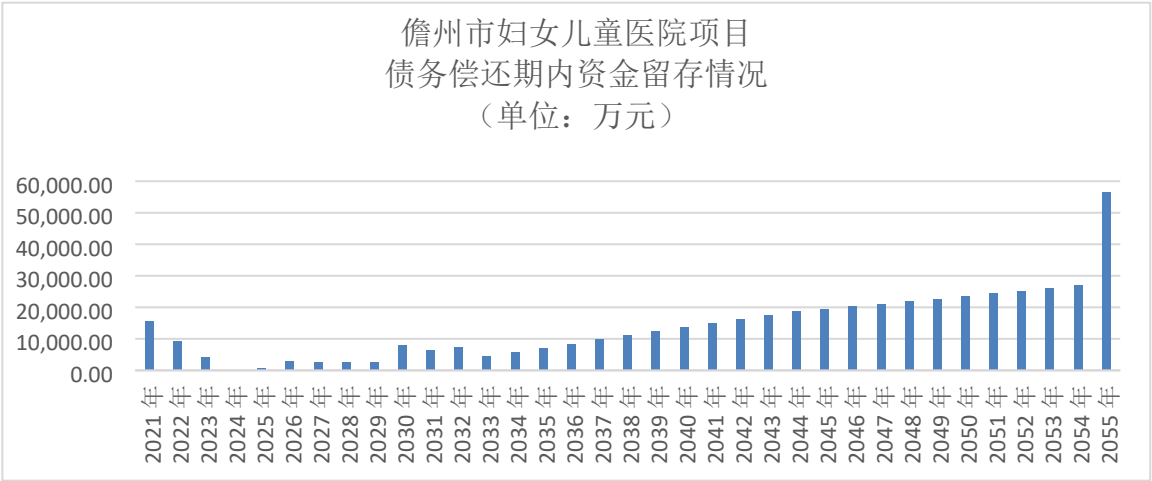
1、儋州市滨海新区医院项目

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



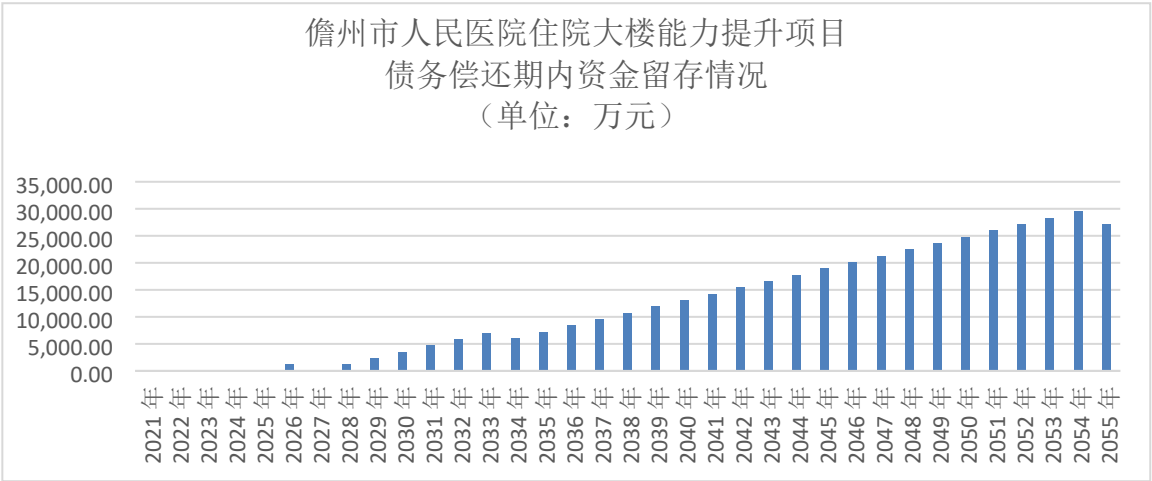
2、儋州市妇女儿童医院项目

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



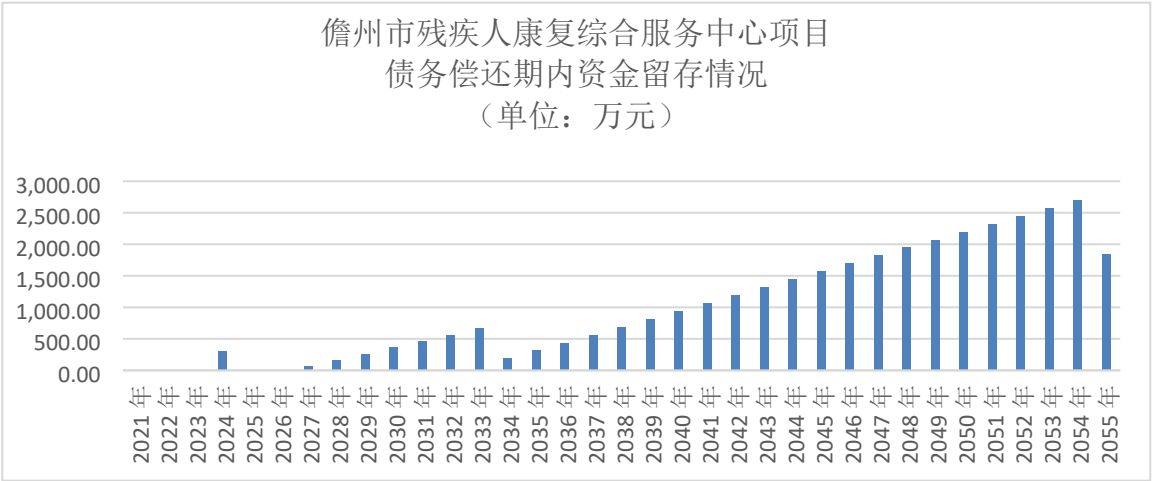
3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



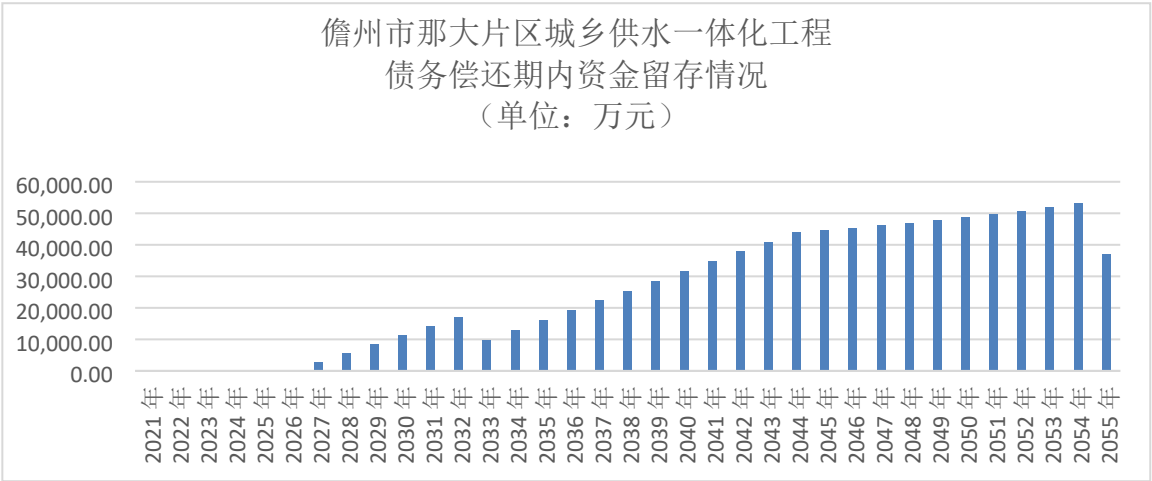
4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



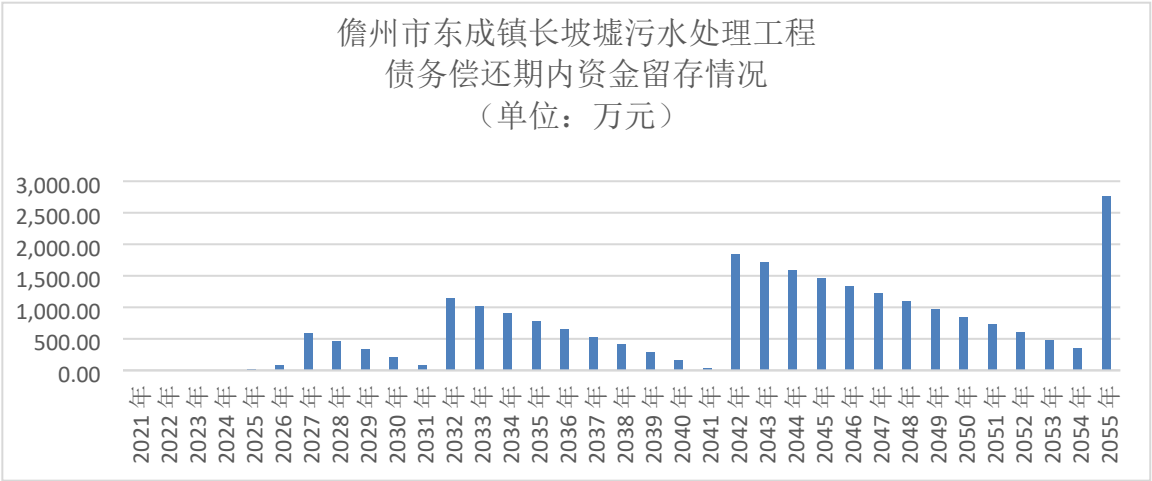
5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



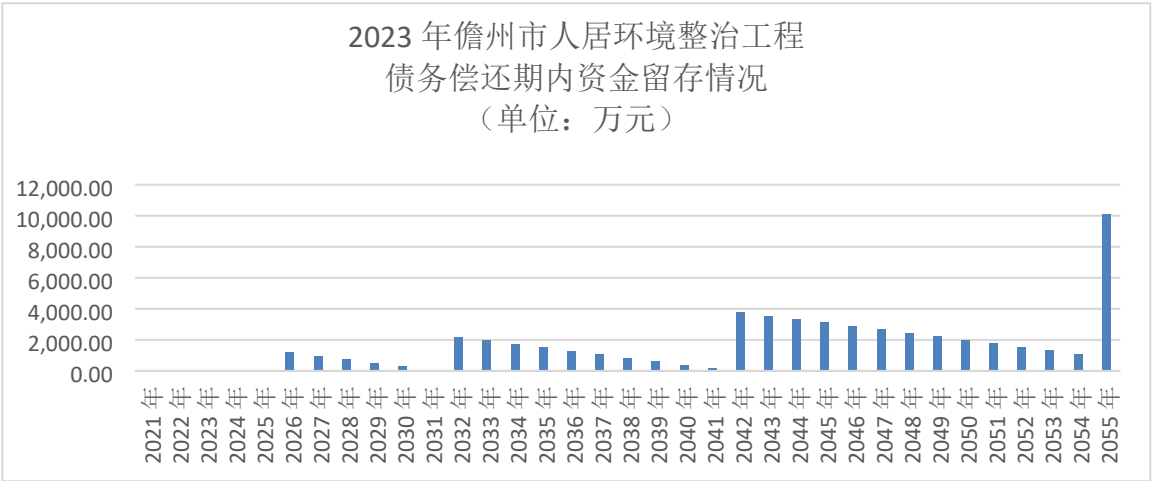
6、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



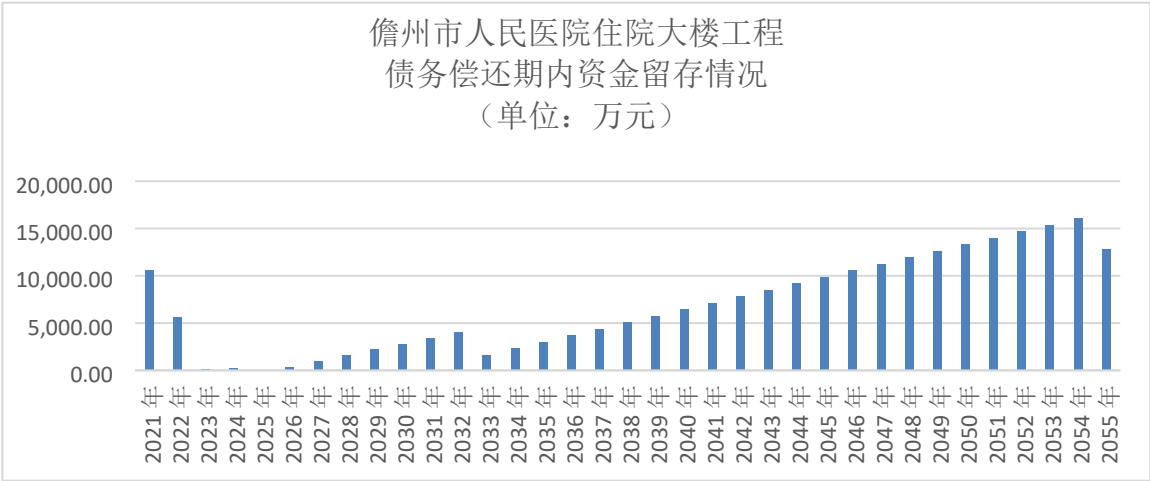
7、2023 年儋州市人居环境整治工程

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



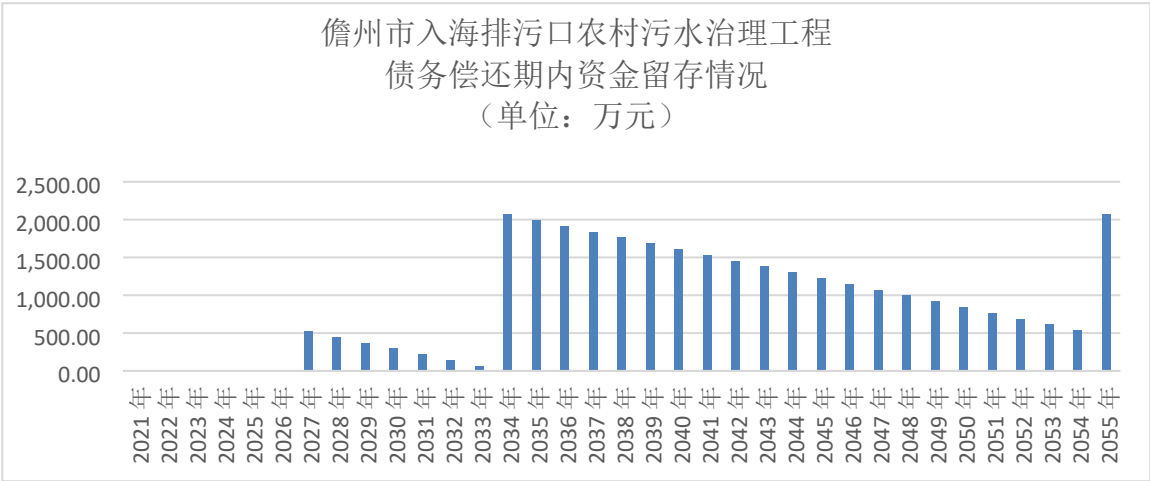
8、儋州市人民医院住院大楼工程

根据项目的资金平衡方案，分析在债券存续期间项目的资金留存情况（见下图），我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后，上述期间内不存在资金缺口，每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示：



9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

根据项目的资金平衡方案,分析在债券存续期间项目的资金留存情况(见下图),我们发现在满足项目征收支出和债券还本付息后,上述期间内不存在资金缺口,每年均有资金盈余、该项目的资金稳定性可以得到保证。本项目债券偿还期内的按照资金使用计划的留存情况如下图所示:



三、总体评价

基于财政部对地方政府试点发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求,并根据我们对当前国内融资环境的研究,认为项目专项债券可以较银行贷款利率更优惠的资金成本完成资金筹措,为项目提供足够的资金支持,保障项目的顺利推进。同时,项目范围内的专项收入为项目提供了充足、稳定的现金流入,充分满足项目的还本付息要求,可实现项目收益和融资自求平衡。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

此页为报告号[2025]京会兴咨字第 00090010 号的签字盖章页，此页无正文

北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二五年四月九日

中国注册会计师：

附件：资金平衡测算表

（单位：万元）

1、儋州市滨海新区医院项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	39,000.00	44,000.00	35,000.00	9,586.00	121,188.97	48,041.15
1.1	政府财政资金	33,000.00				15,200.00	10,764.24
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	104,988.97	29,396.91
1.3	项目运营收入						7,880.00
1.4	2021 年债券融资	6,000.00					
1.5	2022 年债券融资		44,000.00				
1.6	2023 年债券融资			35,000.00			
1.7	2024 年债券融资				9,586.00		
1.8	本次债券融资					1,000.00	
二	资金流出	12,006.60	50,465.95	46,453.30	18,410.33	121,283.52	47,962.47
2.1	项目总投资	12,000.00	50,000.00	45,000.00	16,000.00	5,000.00	26,550.24
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	49,742.64	13,927.94
2.3	项目运营成本						6,558.00
2.4	债券发行费用	6.60	48.40	38.50	10.54	1.10	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		188.80	188.80	188.80	188.80	188.80
2.7	2022 年债券还本					29,000.00	
2.8	2022 年债券利息		228.75	1,226.00	1,226.00	1,226.00	457.50
2.9	2023 年债券还本					35,000.00	
2.10	2023 年债券利息			-	857.50	857.50	
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				127.49	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					12.50	25.00
三	当年现金净流入	26,993.40	-6,465.95	-11,453.30	-8,824.33	-94.55	78.68
四	期末现金结存额	26,993.40	20,527.45	9,074.15	249.82	155.26	233.95
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	15,127.94	35,635.34
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	7,247.94	27,755.34
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,484.29	7,484.29	7,484.29	7,484.29	16,918.28	35,216.92
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	3,434.00	13,150.18
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					6,000.00	
2.6	2021 年债券利息	188.80	188.80	188.80	188.80	188.80	
2.7	2022 年债券还本						15,000.00
2.8	2022 年债券利息	457.50	457.50	457.50	457.50	457.50	228.75
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	395.71	395.71	395.71	395.71	-1,790.34	418.42
四	期末现金结存额	629.66	1,025.37	1,421.08	1,816.80	26.45	444.88
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01
四	期末现金结存额	1,486.89	2,528.90	3,570.91	4,612.93	5,654.94	6,696.95
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01
四	期末现金结存额	7,738.96	8,780.98	9,822.99	10,865.00	11,907.01	12,949.03
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,783.84	7,758.34	7,732.84	7,707.34	7,681.84	7,656.34
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本	958.60	958.60	958.60	958.60	958.60	958.60
2.12	2024 年债券利息	242.24	216.74	191.24	165.74	140.24	114.74
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	96.16	121.66	147.16	172.66	198.16	223.66
四	期末现金结存额	13,045.19	13,166.85	13,314.01	13,486.67	13,684.82	13,908.48
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	71,130.88	623,590.28
1.1	政府财政资金						58,964.24
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	63,250.88	232,640.04
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	236,400.00
1.4	2021 年债券融资						6,000.00
1.5	2022 年债券融资						44,000.00
1.6	2023 年债券融资						35,000.00
1.7	2024 年债券融资						9,586.00
1.8	本次债券融资						1,000.00
二	资金流出	7,630.85	7,605.35	7,579.85	7,554.35	37,538.08	574,939.39
2.1	项目总投资						154,550.24
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	29,967.58	110,222.33
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	196,740.00
2.4	债券发行费用						105.14
2.5	2021 年债券还本						6,000.00
2.6	2021 年债券利息						1,888.00
2.7	2022 年债券还本						44,000.00
2.8	2022 年债券利息						6,880.50
2.9	2023 年债券还本						35,000.00
2.10	2023 年债券利息						1,715.00
2.11	2024 年债券还本	958.60	958.60	958.60	958.60		9,586.00
2.12	2024 年债券利息	89.25	63.75	38.25	12.75		6,502.18
2.13	本次债券还本					1,000.00	1,000.00
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	750.00
三	当年现金净流入	249.15	274.65	300.15	325.65	33,592.80	48,650.89
四	期末现金结存额	14,157.63	14,432.29	14,732.44	15,058.09	48,650.89	48,650.89
五	本息覆盖倍数	1.43					

2、儋州市妇女儿童医院项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	47,000.00	18,700.00	4,000.00	5,000.00	36,152.24	47,096.67
1.1	政府财政资金	20,000.00				13,000.00	6,400.54
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	21,952.24	31,184.11
1.3	项目运营收入						9,512.02
1.4	2021 年债券融资	27,000.00					
1.5	2022 年债券融资		18,700.00				
1.6	2023 年债券融资			4,000.00			
1.7	2024 年债券融资				5,000.00		
1.8	本次债券融资					1,200.00	
二	资金流出	31,425.25	24,848.27	9,373.55	8,916.35	35,692.52	44,693.86
2.1	项目总投资	31,000.00	24,000.00	8,000.00	7,400.00	5,000.00	19,900.54
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	10,398.85	14,772.02
2.3	项目运营成本						8,909.49
2.4	债券发行费用	29.70	20.57	4.40	5.50	1.32	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息	395.55	827.70	827.70	827.70	827.70	827.70
2.7	2022 年债券还本					18,700.00	
2.8	2022 年债券利息		-	495.55	495.55	495.55	
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			45.90	121.10	121.10	121.10
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				66.50	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					15.00	30.00
三	当年现金净流入	15,574.75	-6,148.27	-5,373.55	-3,916.35	459.72	2,402.81
四	期末现金结存额	15,574.75	9,426.48	4,052.93	136.58	596.30	2,999.11
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	9,797.38	10,091.30	10,394.04	37,098.91	40,550.31	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	26,393.05	29,844.45	-
1.3	项目运营收入	9,797.38	10,091.30	10,394.04	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	10,110.39	10,200.38	10,291.26	31,753.69	42,256.78	9,555.36
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	12,502.48	14,137.42	-
2.3	项目运营成本	8,998.59	9,088.58	9,179.46	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本				9,000.00	18,000.00	
2.6	2021 年债券利息	827.70	827.70	827.70	695.85	564.00	
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	121.10	121.10	121.10	121.10	121.10	121.10
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	-313.01	-109.07	102.78	5,345.23	-1,706.46	1,150.51
四	期末现金结存额	2,686.10	2,577.03	2,679.81	8,025.04	6,318.57	7,469.08
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	13,509.46	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	4,000.00					
2.10	2023 年债券利息	75.20					
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	-2,803.59	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61
四	期末现金结存额	4,665.49	5,937.10	7,208.70	8,480.31	9,751.92	11,023.53
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61
四	期末现金结存额	12,295.14	13,566.75	14,838.36	16,109.96	17,381.57	18,653.18
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	9,927.61	9,914.31	9,901.01	9,887.71	9,874.41	9,861.11
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.12	2024 年债券利息	126.35	113.05	99.75	86.45	73.15	59.85
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	778.26	791.56	804.86	818.16	831.46	844.76
四	期末现金结存额	19,431.44	20,223.00	21,027.86	21,846.01	22,677.47	23,522.23
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	66,517.88	578,633.62
1.1	政府财政资金						39,400.54
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	55,812.02	165,185.87
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	318,147.21
1.4	2021 年债券融资						27,000.00
1.5	2022 年债券融资						18,700.00
1.6	2023 年债券融资						4,000.00
1.7	2024 年债券融资						5,000.00
1.8	本次债券融资						1,200.00
二	资金流出	9,847.81	9,834.51	9,821.21	9,807.91	36,924.61	522,006.08
2.1	项目总投资						95,300.54
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	26,438.35	78,249.14
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	277,228.76
2.4	债券发行费用						61.49
2.5	2021 年债券还本						27,000.00
2.6	2021 年债券利息						8,277.00
2.7	2022 年债券还本						18,700.00
2.8	2022 年债券利息						1,486.65
2.9	2023 年债券还本						4,000.00
2.10	2023 年债券利息						1,211.00
2.11	2024 年债券还本	500.00	500.00	500.00	500.00		5,000.00
2.12	2024 年债券利息	46.55	33.25	19.95	6.65		3,391.50
2.13	本次债券还本					1,200.00	1,200.00
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	900.00
三	当年现金净流入	858.06	871.36	884.66	897.96	29,593.27	56,627.54
四	期末现金结存额	24,380.29	25,251.65	26,136.31	27,034.26	56,627.54	56,627.54
五	本息覆盖倍数	1.80					

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	10,021.52	285.00	2,287.20	5,100.00	12,205.05
1.1	政府财政资金		21.52	285.00	287.20	1,500.00	2,004.38
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	3,340.56
1.3	项目运营收入						6,860.11
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		10,000.00				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				2,000.00		
1.8	本次债券融资					3,600.00	
二	资金流出	-	10,021.52	285.00	2,287.20	5,077.36	10,979.66
2.1	项目总投资		10,010.52		2,000.00	4,700.00	2,987.58
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	1,583.26
2.3	项目运营成本						5,990.42
2.4	债券发行费用	-	11.00	-	2.20	3.96	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	285.00	285.00	285.00	285.00
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	43.40	43.40
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					45.00	90.00
三	当年现金净流入	-	-	-	-	22.64	1,225.39
四	期末现金结存额	-	-	-	-	22.64	1,248.03
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	22,850.05	7,277.89	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	15,784.14	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,065.91	7,277.89	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	23,949.61	6,244.23	6,305.34	6,367.06	6,367.06	6,367.06
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	7,480.88	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,050.33	6,110.83	6,171.94	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本	10,000.00					
2.8	2022 年债券利息	285.00					
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	43.40	43.40	43.40	43.40	43.40	43.40
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	-1,099.56	1,033.66	1,190.89	1,129.17	1,129.17	1,129.17
四	期末现金结存额	148.47	1,182.13	2,373.02	3,502.18	4,631.35	5,760.52
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,367.06	8,367.06	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		2,000.00				
2.12	2024 年债券利息	43.40	43.40				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	1,129.17	-870.83	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57
四	期末现金结存额	6,889.69	6,018.85	7,191.42	8,363.99	9,536.56	10,709.12
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57
四	期末现金结存额	11,881.69	13,054.26	14,226.82	15,399.39	16,571.96	17,744.53
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57
四	期末现金结存额	18,917.09	20,089.66	21,262.23	22,434.80	23,607.36	24,779.93
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	262,424.80
1.1	政府财政资金						4,098.10
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	19,124.70
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	223,602.00
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						10,000.00
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						2,000.00
1.8	本次债券融资						3,600.00
二	资金流出	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	9,878.66	235,337.03
2.1	项目总投资						19,698.10
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	9,064.14
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	186,398.63
2.4	债券发行费用						17.16
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						10,000.00
2.8	2022 年债券利息						1,425.00
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						2,000.00
2.12	2024 年债券利息						434.00
2.13	本次债券还本					3,600.00	3,600.00
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	45.00	2,700.00
三	当年现金净流入	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	-2,382.43	27,087.77
四	期末现金结存额	25,952.50	27,125.07	28,297.63	29,470.20	27,087.77	27,087.77
五	本息覆盖倍数	2.34					

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	-	2,300.00	1,200.00	458.82
1.1	政府财政资金				1,200.00	200.00	266.92
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						191.90
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				1,100.00		
1.8	本次债券融资					1,000.00	
二	资金流出	-	-	-	2,001.21	1,497.47	451.74
2.1	项目总投资				2,000.00	1,460.00	306.92
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本						95.95
2.4	债券发行费用	-	-	-	1.21	1.10	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	23.87	23.87
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					12.50	25.00
三	当年现金净流入	-	-	-	298.79	-297.47	7.08
四	期末现金结存额	-	-	-	298.79	1.32	8.40
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	228.40	264.90	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	228.40	264.90	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	163.07	181.32	199.57	199.57	199.57	199.57
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	114.20	132.45	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	65.33	83.58	101.83	101.83	101.83	101.83
四	期末现金结存额	73.73	157.31	259.14	360.97	462.80	564.63
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	301.40	1,288.51	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	987.11	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	199.57	1,767.16	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	467.59	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		1,100.00				
2.12	2024 年债券利息	23.87	23.87				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	101.83	-478.65	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	666.46	187.81	313.51	439.21	564.91	690.61
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	816.31	942.01	1,067.71	1,193.41	1,319.11	1,444.81
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	1,570.51	1,696.21	1,821.91	1,947.61	2,073.31	2,199.01
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	13,577.03
1.1	政府财政资金						1,666.92
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	987.11
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	8,823.00
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						1,100.00
1.8	本次债券融资						1,000.00
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	1,163.20	11,737.02
2.1	项目总投资						3,766.92
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	467.59
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	4,411.50
2.4	债券发行费用						2.31
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						1,100.00
2.12	2024 年债券利息						238.70
2.13	本次债券还本					1,000.00	1,000.00
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	750.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	-861.80	1,840.01
四	期末现金结存额	2,324.71	2,450.41	2,576.11	2,701.81	1,840.01	1,840.01
五	本息覆盖倍数	1.60					

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	88.00	10,164.00	28,550.00	30,000.00	23,724.75
1.1	政府财政资金		88.00	164.00	3,000.00	10,000.00	16,789.75
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						6,935.00
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			10,000.00			
1.7	2024 年债券融资				25,550.00		
1.8	本次债券融资					20,000.00	
二	资金流出	-	88.00	10,164.00	28,473.93	29,957.63	23,547.38
2.1	项目总投资		88.00	10,000.00	27,800.00	28,700.00	18,703.75
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本						3,358.00
2.4	债券发行费用	-	-	11.00	28.11	22.00	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本					-	
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			153.00	306.00	306.00	306.00
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				339.82	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					250.00	500.00
三	当年现金净流入	-	-	-	76.08	42.37	177.37
四	期末现金结存额	-	-	-	76.08	118.45	295.81
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	5,815.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23
2.1	项目总投资	300.00					
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本				-	-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	2,506.77	2,806.77	2,806.77	2,806.77	2,806.77	2,806.77
四	期末现金结存额	2,802.59	5,609.36	8,416.13	11,222.90	14,029.67	16,836.44
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	15,362.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	10,000.00					
2.10	2023 年债券利息	153.00					
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	-7,040.23	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77
四	期末现金结存额	9,796.21	12,908.98	16,021.75	19,134.52	22,247.29	25,360.06
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77
四	期末现金结存额	28,472.83	31,585.60	34,698.37	37,811.14	40,923.91	44,036.68
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,730.25	7,662.29	7,594.32	7,526.36	7,458.40	7,390.43
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00
2.12	2024 年债券利息	645.65	577.69	509.72	441.76	373.80	305.83
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	591.75	659.71	727.68	795.64	863.60	931.57
四	期末现金结存额	44,628.43	45,288.14	46,015.82	46,811.46	47,675.06	48,606.63
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	333,864.75
1.1	政府财政资金						30,041.75
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	248,273.00
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						10,000.00
1.7	2024 年债券融资						25,550.00
1.8	本次债券融资						20,000.00
二	资金流出	7,322.47	7,254.51	7,186.54	7,118.58	24,279.60	296,809.83
2.1	项目总投资						85,591.75
2.2	上缴或扣除土地收益						-
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	120,216.40
2.4	债券发行费用						61.11
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						10,000.00
2.10	2023 年债券利息						3,060.00
2.11	2024 年债券还本	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		25,550.00
2.12	2024 年债券利息	237.87	169.91	101.94	33.98		17,330.57
2.13	本次债券还本					20,000.00	20,000.00
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	15,000.00
三	当年现金净流入	999.53	1,067.49	1,135.46	1,203.42	-15,957.60	37,054.93
四	期末现金结存额	49,606.16	50,673.65	51,809.11	53,012.53	37,054.93	37,054.93
五	本息覆盖倍数	1.41					

6、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	-	21.12	6,500.00	1,052.82
1.1	政府财政资金				21.12	1,000.00	1,052.82
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					5,500.00	
二	资金流出	-	-	-	21.12	6,474.80	990.32
2.1	项目总投资				21.12	6,400.00	852.82
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本						
2.4	债券发行费用	-	-	-	-	6.05	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					68.75	137.50
三	当年现金净流入	-	-	-	-	25.20	62.50
四	期末现金结存额	-	-	-	-	25.20	87.70
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	2,380.95	31.68	36.21	36.21	36.21	2,274.54
1.1	政府财政资金	600.00					
1.2	土地拍卖收入	1,753.79	-	-	-	-	2,238.33
1.3	项目运营收入	27.16	31.68	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	1,884.10	156.51	159.22	159.22	159.22	1,218.92
2.1	项目总投资	900.00					
2.2	上缴或扣除土地收益	830.31	-	-	-	-	1,059.70
2.3	项目运营成本	16.29	19.01	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	496.85	-124.83	-123.01	-123.01	-123.01	1,055.61
四	期末现金结存额	584.55	459.72	336.71	213.70	90.69	1,146.30
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01
四	期末现金结存额	1,023.29	900.28	777.26	654.25	531.24	408.23
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	3,682.22	36.21	36.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	3,646.01	-	-
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	1,885.37	159.22	159.22
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	1,726.15	-	-
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	1,796.85	-123.01	-123.01
四	期末现金结存额	285.22	162.20	39.19	1,836.04	1,713.03	1,590.02
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01
四	期末现金结存额	1,467.01	1,343.99	1,220.98	1,097.97	974.96	851.95
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	36.21	15,161.42	31,973.73
1.1	政府财政资金						2,673.94
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	15,125.21	22,763.34
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	1,036.45
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						5,500.00
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	159.22	12,751.27	29,203.69
2.1	项目总投资						8,173.94
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	7,160.80	10,776.96
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	621.74
2.4	债券发行费用						6.05
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					5,500.00	5,500.00
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	68.75	4,125.00
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	2,410.15	2,770.04
四	期末现金结存额	728.93	605.92	482.91	359.90	2,770.04	2,770.04
五	本息覆盖倍数	1.29					

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	-	45.87	25,000.00	11,053.67
1.1	政府财政资金				45.87	5,000.00	7,604.49
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	3,340.56
1.3	项目运营收入						108.62
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					20,000.00	
二	资金流出	-	-	-	45.87	24,972.00	10,051.20
2.1	项目总投资				45.87	24,700.00	7,904.49
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	1,581.54
2.3	项目运营成本						65.17
2.4	债券发行费用	-	-	-	-	22.00	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					250.00	500.00
三	当年现金净流入	-	-	-	0.00	28.00	1,002.48
四	期末现金结存额	-	-	-	0.00	28.00	1,030.48
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	126.73	144.83	4,011.94	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	3,867.11	-	-	-
1.3	项目运营收入	126.73	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	576.04	586.90	2,417.72	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	1,830.82	-	-	-
2.3	项目运营成本	76.04	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	-449.31	-442.07	1,594.22	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	581.17	139.10	1,733.32	1,291.25	849.18	407.11
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	4,845.33	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	4,700.50	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	2,812.28	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	2,225.38	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	2,033.05	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	2,440.17	1,998.10	1,556.03	1,113.96	671.90	229.83
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	14,002.90	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	13,858.07	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,147.79	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	6,560.89	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	6,855.12	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	7,084.94	6,642.88	6,200.81	5,758.74	5,316.67	4,874.60
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	4,432.54	3,990.47	3,548.40	3,106.33	2,664.26	2,222.20
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	144.83	144.83	144.83	144.83	55,145.59	117,708.01
1.1	政府财政资金						12,650.36
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	55,000.76	80,767.00
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	4,290.65
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						20,000.00
二	资金流出	586.90	586.90	586.90	586.90	46,376.15	108,484.64
2.1	项目总投资						32,650.36
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	26,039.25	38,237.87
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	2,574.41
2.4	债券发行费用						22.00
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					20,000.00	20,000.00
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	15,000.00
三	当年现金净流入	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	8,769.44	9,223.37
四	期末现金结存额	1,780.13	1,338.06	895.99	453.92	9,223.37	9,223.37
五	本息覆盖倍数	1.26					

8、儋州市人民医院住院大楼工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	20,593.00	-	3,000.00	562.00	4,000.00	7,162.59
1.1	政府财政资金	20,593.00	-	-	562.00		3,385.38
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						3,777.21
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			3,000.00			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					4,000.00	
二	资金流出	10,000.00	5,000.00	8,503.30	383.40	4,237.80	6,813.15
2.1	项目总投资	10,000.00	5,000.00	8,500.00	300.00	4,100.00	3,640.38
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本						2,989.37
2.4	债券发行费用	-	-	3.30	-	4.40	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	83.40	83.40	83.40
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					50.00	100.00
三	当年现金净流入	10,593.00	-5,000.00	-5,503.30	178.60	-237.80	349.44
四	期末现金结存额	10,593.00	5,593.00	89.70	268.30	30.50	379.94
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	3,172.77	3,172.77	3,172.77	3,172.77	3,172.77	3,172.77
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	604.44	604.44	604.44	604.44	604.44	604.44
四	期末现金结存额	984.38	1,588.81	2,193.25	2,797.69	3,402.13	4,006.56
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,172.77	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	3,000.00					
2.10	2023 年债券利息	83.40					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	-2,395.56	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84
四	期末现金结存额	1,611.00	2,298.84	2,986.68	3,674.52	4,362.35	5,050.19
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84
四	期末现金结存额	5,738.03	6,425.87	7,113.71	7,801.54	8,489.38	9,177.22
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84
四	期末现金结存额	9,865.06	10,552.89	11,240.73	11,928.57	12,616.41	13,304.25
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	144,856.61
1.1	政府财政资金						24,540.38
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	113,316.23
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						3,000.00
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						4,000.00
二	资金流出	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	7,039.37	132,063.18
2.1	项目总投资						31,540.38
2.2	上缴或扣除土地收益						-
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	89,681.10
2.4	债券发行费用						7.70
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						3,000.00
2.10	2023 年债券利息						834.00
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					4,000.00	4,000.00
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	3,000.00
三	当年现金净流入	687.84	687.84	687.84	687.84	-3,262.16	12,793.43
四	期末现金结存额	13,992.08	14,679.92	15,367.76	16,055.60	12,793.43	12,793.43
五	本息覆盖倍数	2.18					

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	3,000.00	-	3,800.00	1,138.12
1.1	政府财政资金			3,000.00		300.00	1,138.12
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					3,500.00	
二	资金流出	-	-	3,000.00	-	3,797.60	1,135.62
2.1	项目总投资			3,000.00		3,750.00	1,048.12
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本						
2.4	债券发行费用	-	-	-	-	3.85	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					43.75	87.50
三	当年现金净流入	-	-	-	-	2.40	2.50
四	期末现金结存额	-	-	-	-	2.40	4.90
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	1,923.40	23.76	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金	500.00					
1.2	土地拍卖收入	1,403.03	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	20.37	23.76	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	1,404.02	101.76	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资	640.00					
2.2	上缴或扣除土地收益	664.30	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	12.22	14.26	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	519.38	-78.00	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	524.28	446.28	369.65	293.01	216.38	139.75
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	27.16	3,975.58	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	3,948.42	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	103.79	1,973.26	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	1,869.47	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	-76.63	2,002.32	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	63.11	2,065.43	1,988.80	1,912.16	1,835.53	1,758.89
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	1,682.26	1,605.63	1,528.99	1,452.36	1,375.72	1,299.09
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	1,222.46	1,145.82	1,069.19	992.55	915.92	839.29
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	27.16	27.16	27.16	27.16	9,652.29	24,192.04
1.1	政府财政资金						4,938.12
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	9,625.13	14,976.58
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	777.34
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						3,500.00
二	资金流出	103.79	103.79	103.79	103.79	8,117.28	22,124.28
2.1	项目总投资						8,438.12
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	4,557.24	7,091.00
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	466.31
2.4	债券发行费用						3.85
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					3,500.00	3,500.00
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	43.75	2,625.00
三	当年现金净流入	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	1,535.01	2,067.76
四	期末现金结存额	762.65	686.02	609.38	532.75	2,067.76	2,067.76
五	本息覆盖倍数	1.34					