

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省收费公路专项债券（三期）-2026年海南省政府专项债券（十五期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div>    铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>√收费公路</div> <div>    民用机场（不含通用机场）</div> <div>    水运</div> <div>    综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>    城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>    城市停车场</div> <div>    其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>    农业</div> <div>    水利</div> <div>    林草业</div> <div>    其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>    城镇污水垃圾收集处理</div> <div>    重点流域水环境综合治理</div> <div>    污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    其他生态环保</div> <div>社会事业</div> <div>    卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    养老托育</div> <div>    文化旅游</div> <div>    其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    城乡冷链物流设施</div> <div>    粮食仓储物流设施</div> <div>    应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>    国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div>    市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>    其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>    市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>    第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>    国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>保障性安居工程</div> <div>    城镇老旧小区改造</div> <div>    保障性租赁住房</div> <div>    公共租赁住房</div> <div>    棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>    城中村改造</div> <div>    保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	25.3	债券期限	30年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	25	招标/承销日	2026-06-25
信用评级结 果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					1						
债券存续期内项目总投资（亿元）					412.1912						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					242.9490						
专项债券融资（亿元）					169.2422						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		5.4000	34.9822	82.5600	46.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1203.6470							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	22.6655
2027年	23.4565	2028年	24.2712	2029年	25.1103	2030年	25.9746	2031年	26.8649	2032年	27.7818
2033年	28.7263	2034年	29.6991	2035年	30.7010	2036年	31.7331	2037年	32.7961	2038年	33.8909
2039年	35.0187	2040年	36.1802	2041年	37.3766	2042年	38.6089	2043年	39.8782	2044年	41.1855
2045年	42.5321	2046年	43.9191	2047年	45.3476	2048年	46.8191	2049年	48.3347	2050年	49.8957
2051年	51.5036	2052年	53.1597	2053年	54.8655	2054年	56.6224	2055年	58.4321	2056年及以后	60.2961
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					927.7740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					631.2096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					894.9097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					600.7710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00

## 项目1

项目名称				2026年海南省收费公路专项债券（三期）-2026年海南省政府专项债券（十五期）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				25.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				25.0000							
项目简要描述				1.洋浦疏港高速公路； 2.G98环岛高速公路大三亚段扩容工程。							
项目建设期				2023年至2029年							
项目运营期				2030年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				412.1912							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				242.9490							
专项债券融资（亿元）				169.2422							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		5.4000	34.9822	82.5600	46.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1203.6470							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	22.6655
2027年	23.4565	2028年	24.2712	2029年	25.1103	2030年	25.9746	2031年	26.8649	2032年	27.7818
2033年	28.7263	2034年	29.6991	2035年	30.7010	2036年	31.7331	2037年	32.7961	2038年	33.8909
2039年	35.0187	2040年	36.1802	2041年	37.3766	2042年	38.6089	2043年	39.8782	2044年	41.1855
2045年	42.5321	2046年	43.9191	2047年	45.3476	2048年	46.8191	2049年	48.3347	2050年	49.8957
2051年	51.5036	2052年	53.1597	2053年	54.8655	2054年	56.6224	2055年	58.4321	2056年及以后	60.2961
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				927.7740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				631.2096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				894.9097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				600.7710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.00
项目收益预测依据				1993年，海南省在全国范围内率先实行公路规费征收模式改革，海南省政府颁布《海南经济特区机动车辆燃油附加费征收管理办法》，决定从1994年1月1日起，将原来的公路养路费，过路费，过桥费和公路运输管理费“四费合一”，统一征收燃油附加费，将燃油附加费纳入汽油的零售价中，由交通征稽部门在燃油零售企业销售燃油时计征，并对柴油机动车辆按车辆装载重量，定额征收燃油附加费。							