

海南省2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年海南省收费公路专项债券(二期)-2021年海南省政府专项债券(六期)	2105857	海南省人民政府	新增债券	7年	18.00	AAA	1,800,000,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按年支付,存续期内每年9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按年支付,存续期内每年9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2028年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2028-09-24	2,557	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅

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。

海南省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年海南省收费公路专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（六期）	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。

2018年海南省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	4,832.05
第一产业（亿元）	1,000.11
第二产业（亿元）	1,095.79
第三产业（亿元）	2,736.15
产业结构	
第一产业（%）	20.70%
第二产业（%）	22.68%
第三产业（%）	56.63%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	848.17
社会消费品零售总额（亿元）	1,717.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,348.65
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,988.88

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2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	397.46	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	465.72	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		1,217.89
专项债务余额		1,129.72
地区分布	省本级	270.63
	市级	859.09
	县级	304.13
期限结构	1-3(含)年	390.11
	3-5(含)年	290.03
	5-10(含)年	408.28
	10年以后	41.30

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			2021年		2022年		2023年及以后年度					
						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
2021年海南省收费公路专项债券（二期）--2021年海南省政府专项债券(六期)	18.00	G360文昌至临高公路	海南省交通运输厅本级	交通	151.40	50.26	4.26	24.00		4.26	127.40	50.26					50.67
2021年海南省收费公路专项债券（二期）--2021年海南省政府专项债券(六期)	18.00	海南省环岛旅游公路项目	海南省交通投资控股有限公司	交通	70.60		51.60	38.80		25.80	31.80		25.80				157.61

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。

第二批专项债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	2021年海南省收费公路专项债券（二期）--2021年海南省政府专项债券（六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	180,000.00	债券期限	7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	2
债券存续期内所有项目总投资	3,590,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	320,000.00
专项债券融资	722,565.00
其他债务融资	670,000.00

所有项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	164,000.00	300,565.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	153,000.00	470,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,082,810.90
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2021年	255,300.00	0.00	137,765.75	137,603.00	137,370.50	137,068.25					
2027年	136,510.25	136,046.25	135,139.50	134,000.25	132,744.75	129,803.25					
2033年	32,518.58	30,774.83	28,914.83	26,938.58	24,729.83	22,155.80					
2039年	18,900.80	15,645.80	12,390.80	9,089.30	0.00	0.00					
2045年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2051年	0.00										

	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	58.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,392,565.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金
		150.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	722,565.00	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
		288.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G360文昌至临高速公路
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路基、路面、桥涵、路线交叉、互通工程及沿线设施等/
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2020年至2021年
债券存续期内项目总投资	1,920,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,565.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,565.00	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	506,700.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2021年	255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2027年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2033年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2039年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2045年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2051年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	42,565.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金
		1190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,565.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金
		1190.00%

项目收益预测依据	车辆通行附加费收入											
项目2												
项目名称	海南省环岛旅游公路项目											
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	0.00											
项目简要描述	项目主线长997.9公里，其中新建371.5公里，改建91.1公里，利用535.3公里，连接线长442.7公里，其中新建22.1公里，改建43.8公里，利用376.8公里											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	1,670,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	320,000.00											
专项债券融资	680,000.00											
其他债务融资	670,000.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	164,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	153,000.00	470,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	1,576,110.90											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	137,765.75	2024年	137,603.00	2025年	137,370.50	2026年	137,068.25	
2027年	136,510.25	2028年	136,046.25	2029年	135,139.50	2030年	134,000.25	2031年	132,744.75	2032年	129,803.25	
2033年	32,518.58	2034年	30,774.83	2035年	28,914.83	2036年	26,938.58	2037年	24,729.83	2038年	22,155.80	
2039年	18,900.80	2040年	15,645.80	2041年	12,390.80	2042年	9,089.30	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金	1,350,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	680,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	收支平衡方案											

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。