

附件：



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省收费公路专项债券（三期） -2024年海南省政府专项债券（十七期）	债券类型	土地储备专项债券 收费公路专项债券 棚户区改造专项债 轨道交通专项债券 其他交通基础设施专项 能源专项债券 农林水利专项债券 生态环保专项债券 教育专项债券 医疗卫生专项债券 养老专项债券 冷链物流设施专项 市政和产业园区基础设施专项债 城镇老旧小区改造专项债券 新型基础设施建造专项债券 扶贫专项债券 乡村振兴专项债券 其他专项债券
计划发行额	4.7500亿	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA		
		还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量		1个									
债券存续期内所有项目总投资		25.9129亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		21.1629亿									
专项债券融资		4.7500亿									
其他债务融资		0.0000亿									
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	4.7500亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益		1239.884321亿									
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	23.3902亿	2025年	24.2029亿
2026年	25.0400亿	2027年	25.9022亿	2028年	26.7903亿	2029年	27.7050亿	2030年	28.6472亿	2031年	29.6176亿
2032年	30.6171亿	2033年	31.6466亿	2034年	32.7070亿	2035年	33.7992亿	2036年	34.9242亿	2037年	36.0829亿
2038年	37.2764亿	2039年	38.5057亿	2040年	39.7719亿	2041年	41.0760亿	2042年	42.4193亿	2043年	43.8029亿
2044年	45.2280亿	2045年	46.6958亿	2046年	48.2077亿	2047年	49.7649亿	2048年	51.3689亿	2049年	53.0209亿
2050年	54.7226亿	2051年	56.4752亿	2052年	58.2805亿	2053年	60.1399亿	2054年	62.0551亿	2055年	
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						47.85	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		550.6246亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.25	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		390.6419亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		505.6741亿		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						2.45	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		350.7045亿		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						3.54	

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。

导出

合并

计算



三、项目详细信息

项目1

项目名称	海南省收费公路建设项目										
项目类型（一级）	其他交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	4.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述	本次发行项目包括：G98环岛高速大茅隧道改造工程、G98环岛高速八所互通工程、G98环岛高速名山互通及连接线工程、省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程、博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础设施建设项目。										
项目建设期	2024 年至 2029 年										
项目运营期	2030 年至 2054 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	25.912946										
其中：不含专项债券的项目资本金	21.162946										
专项债券融资	4.75										
其他债务融资											
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	4.7500亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内项目总收益											
1239.884321											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	23.3902亿	2025年	24.2029亿
2026年	25.0400亿	2027年	25.9022亿	2028年	26.7903亿	2029年	27.7050亿	2030年	28.6472亿	2031年	29.6176亿
2032年	30.6171亿	2033年	31.6466亿	2034年	32.7070亿	2035年	33.7992亿	2036年	34.9242亿	2037年	36.0829亿
2038年	37.2764亿	2039年	38.5057亿	2040年	39.7719亿	2041年	41.0760亿	2042年	42.4193亿	2043年	43.8029亿
2044年	45.2280亿	2045年	46.6958亿	2046年	48.2077亿	2047年	49.7649亿	2048年	51.3689亿	2049年	53.0209亿
2050年	54.7226亿	2051年	56.4752亿	2052年	58.2805亿	2053年	60.1399亿	2054年	62.0551亿	2055年	0.0000亿
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					47.85		
债券存续期内项目总债务融资本息		550.624633		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金		390.64187		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		505.674063		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		350.704507		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.54		
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。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。