

债券基本信息			
债券名称	2024年海南省政府专项债券（十五期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 生态环保 城镇污水处理 垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	19.5084	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.72	招标/承销日	2024-09-13
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					42						
债券存续期内项目总投资（亿元）					308.8497						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					160.8666						
专项债券融资（亿元）					139.4179						
其他债务融资（亿元）					8.5652						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	10.7100	7.8218	26.7784	67.2013	24.6064	2.3000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	3.9887	2.0765	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				350.0576							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0044	2023年	0.0846	2024年	0.2079
2025年	3.0367	2026年	5.7034	2027年	10.5020	2028年	13.2359	2029年	14.7697	2030年	15.8318
2031年	16.5552	2032年	21.8830	2033年	21.5517	2034年	17.8545	2035年	18.0198	2036年	17.6240
2037年	17.7045	2038年	18.2374	2039年	18.5915	2040年	18.9257	2041年	19.1923	2042年	19.1654
2043年	19.6369	2044年	23.3995	2045年	9.9871	2046年	7.0818	2047年	1.2795	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					223.5412	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					147.0831	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					215.0617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					140.8179	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49