

债券基本信息			
债券名称	2024年海南省政府专项债券（十六期）	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 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)	2.102	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.71	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）					8						
债券存续期内项目总投资（亿元）					50.6725						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					24.1122						
专项债券融资（亿元）					11.3120						
其他债务融资（亿元）					15.2483						
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		0.1500	0.8500	2.9400	7.3720	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	14.9483	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				73.0517							
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	0.1513	2022年	0.1343	2023年	0.2232	2024年	0.7348
2025年	0.8415	2026年	1.8445	2027年	1.8797	2028年	2.1162	2029年	2.3615	2030年	2.5337
2031年	3.4712	2032年	4.8572	2033年	2.8402	2034年	2.3367	2035年	2.3152	2036年	2.3124
2037年	2.3092	2038年	2.4677	2039年	2.3036	2040年	2.3070	2041年	2.3043	2042年	2.3280
2043年	2.2987	2044年	2.2964	2045年	2.6499	2046年	2.3056	2047年	2.3027	2048年	2.2999
2049年	2.2967	2050年	2.3011	2051年	2.2987	2052年	2.5067	2053年	2.3029	2054年及以后	2.2189
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					41.6705	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					26.5603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.5752	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.3120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.46