

债券基本信息			
债券名称	2024年海南省政府专项债券（十三期）	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)	25.8896	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	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）					63							
债券存续期内项目总投资（亿元）					280.4861							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					215.3019							
专项债券融资（亿元）					64.9342							
其他债务融资（亿元）					0.2500							
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		2.7302		11.1356	12.3138	28.8596	9.8950	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					118.7416							
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	-0.0018	2022年	-0.0038	2023年	0.0038	2024年	2.2526	
2025年	17.2316	2026年	6.8359	2027年	18.1999	2028年	12.4570	2029年	7.3661	2030年	7.6012	
2031年	7.6461	2032年	7.8425	2033年	9.8212	2034年	11.6883	2035年	2.5339	2036年	1.1785	
2037年	1.2562	2038年	1.4171	2039年	0.8920	2040年	0.5881	2041年	0.6334	2042年	0.6817	
2043年	0.3307	2044年	0.0263	2045年	0.0263	2046年	0.0263	2047年	0.0263	2048年	0.0263	
2049年	0.0263	2050年	0.0263	2051年	0.0263	2052年	0.0263	2053年	0.0263	2054年及以后	0.0263	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					83.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					65.1240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					83.0450		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					64.8740		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83