

海南省2023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
2023年海南省支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（二十三期）	2371431	海南省人民政府	新增债券	10年	100.00	AAA	10,000,000,000.00	2023-12-20	2023-12-21	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年12月21日、6月21日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年12月21日、6月21日支付利息（节假日顺延）	第6-10年每年按发行规模的20%偿还本金	2033-12-21	3,653	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

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。1111

海南省2023年专项债券信息			
债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年海南省支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（二十三期）	海南省财政厅	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

表2-4

2022年海南省经济基本情况表	
项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	6,818.22
第一产业（亿元）	1,417.79
第二产业（亿元）	1,310.94
第三产业（亿元）	4,089.49
产业结构	
第一产业（%）	20.79%
第二产业（%）	19.23%
第三产业（%）	59.98%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,009.47
社会消费品零售总额（亿元）	2,268.35
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,118.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	19,117.00

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2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	468.90	80.90
	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	500.20	500.20
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	878.00	152.40
	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	117.30	17.00
	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。

表2-6

海南省2022年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2022年
专项债务限额		1,877.89
专项债务余额		1,791.41
地区分布	省本级	410.66
	市级	1,380.76
	县级	706.18
期限结构	1-3(含)年	505.45
	3-5(含)年	287.88
	5-10(含)年	815.88
	10年以后	182.21

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2023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			2023年			2024年			2025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		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年海南省支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（二十三期）	100.00	中小银行化解	海南农村商业银行	金融监管部门	100.00		100.00	100.00		100.00	0.00		0.00				174.61

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。

海南2023年12月发行债券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	2023年海南省支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（二十三期）	债券类型	补充银行资本金专项债券
计划发行额	1,000,000.00	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	0.00		
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								
债券存续期内所有项目总投资			1,000,000.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,000,000.10								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.10	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
项目存续期内所有项目总收益			1,746,125.63								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	32,537.52	2024年	31,919.31	2025年	34,792.05	2026年	33,709.63	2027年	32,150.56	2028年	296,710.78
2029年	302,859.64	2030年	314,746.09	2031年	324,633.26	2032年	342,066.79	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	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	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					175.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,000,000.10		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					175.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,000,000.10		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					175.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,000,000.10		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					175.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,000,000.10		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					175.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		中小银行化解									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000,000.00									
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		中小银行化解，拨备核销不良贷款，权益消化损失，股东补充资本，政府注资，专项债券化解，资金缺口，由财金集团注入海南农村商业银行。中小银行资本净100亿元用于化解风险资金。中小银行化解，拨备核销不良贷款，权益消化损失，股东补充资本，政府注资，专项债券化解，资金缺口，由财金集团注入海南农村商业银行。中小银行资本净100亿元用于化解风险资金。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		1,000,000.10									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,000,000.10									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.10	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											
		1,746,125.63									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	32,537.52	2024年	31,919.31	2025年	34,792.05	2026年	33,709.63	2027年	32,150.56	2028年	296,710.78
2029年	302,859.64	2030年	314,746.09	2031年	324,633.26	2032年	342,066.79	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	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	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000,000.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000,000.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000,000.10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000,000.10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						175.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

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。

