



三、项目详细信息

项目1

项目名称		厦门市污水处理项目（污水处理厂及配套管网、泵站建设）									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		6.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		6.0000亿									
项目简要描述		用于厦门市16个污水处理厂及39个管网泵站项目建设。									
项目建设期		2017年至2023年									
项目运营期		2022年至2051年									
债券存续期内项目总投资		116.6532亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		63.6532亿									
专项债券融资		40.0000亿									
其他债务融资		13.0000亿									
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	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	25.0000亿	15.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资					13.0000亿						
债券存续期内项目总收益											
		127.8538亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	2.1799亿	2023年	2.7249亿	2024年	2.7249亿	2025年	3.7822亿
2026年	3.7822亿	2027年	3.7822亿	2028年	3.9365亿	2029年	3.9365亿	2030年	3.9365亿	2031年	4.0962亿
2032年	4.0962亿	2033年	4.0962亿	2034年	4.2616亿	2035年	4.2616亿	2036年	4.2616亿	2037年	4.4327亿
2038年	4.4327亿	2039年	4.4327亿	2040年	4.6099亿	2041年	4.6099亿	2042年	4.6099亿	2043年	4.7932亿
2044年	4.7932亿	2045年	4.7932亿	2046年	4.9830亿	2047年	4.9830亿	2048年	4.9830亿	2049年	5.1794亿
2050年	5.1794亿	2051年	5.1794亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息			98.6348亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金			53.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70.2200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.20	
项目收益预测依据		以目前污水处理厂、管网泵站运营收入、成本情况作测算依据。									

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。



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券名称	2021年厦门市污水处理项目专项债券（一期）—2021年厦门市政府专项债券（二期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/>土地储备专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>政府收费公路专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>轨道交通专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施专项债</div> <div><input type="checkbox"/>能源专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>农林水利专项债券</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>生态环保专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>教育专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>医疗卫生专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>养老专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施专项债</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施建设专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>扶贫专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴专项债券</div> <div><input type="checkbox"/>其他专项债券</div>
计划发行额	6.0000亿	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	6.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

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	116.6532亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	63.6532亿									
专项债券融资	40.0000亿									
其他债务融资	13.0000亿									
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	25.0000亿	15.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	13.0000亿	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										
127.8538亿										
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	2.1799亿	2023年	2.7249亿	2024年	2.7249亿	3.7822亿
2026年	3.7822亿	2027年	3.7822亿	2028年	3.9365亿	2029年	3.9365亿	2030年	3.9365亿	4.0962亿
2032年	4.0962亿	2033年	4.0962亿	2034年	4.2616亿	2035年	4.2616亿	2036年	4.2616亿	4.4327亿
2038年	4.4327亿	2039年	4.4327亿	2040年	4.6099亿	2041年	4.6099亿	2042年	4.6099亿	4.7932亿
2044年	4.7932亿	2045年	4.7932亿	2046年	4.9830亿	2047年	4.9830亿	2048年	4.9830亿	5.1794亿
2050年	5.1794亿	2051年	5.1794亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	0.0000亿
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.10
债券存续期内所有项目总债务融资本息		98.6348亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内所有项目总债务融资本金		53.0000亿			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		70.2200亿			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					1.82
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		40.0000亿			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					3.20

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。