

项目1

项目名称	2021年厦门市污水处理项目专项债券（三期）—2021年厦门市政府专项债券（二十二期）											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.0000											
项目简要描述	用于污水处理厂及管网泵站项目建设。											
项目建设期	2017年到2023年											
项目运营期	2022年到2051年											
本项目拟的发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	125.8012											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	58.8012											
专项债券融资（亿元）	37.0000											
其他债务融资（亿元）	30.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	25.0000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	17.0000	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			150.7033									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2021年	0.0000	2022年	2.5827	2023年	3.3584	2024年	3.5182	2025年	4.8832	2026年	4.8832	
2027年	4.8832	2028年	5.0823	2029年	5.0823	2030年	5.0823	2031年	5.2883	2032年	5.2883	
2033年	5.2355	2034年	5.1802	2035年	5.1802	2036年	5.1802	2037年	5.3378	2038年	5.3378	
2039年	5.3378	2040年	5.3859	2041年	5.2417	2042年	5.1503	2043年	5.2962	2044年	5.2670	
2045年	5.2377	2046年	5.3832	2047年	5.3539	2048年	5.3247	2049年	5.4762	2050年	5.4470	
2051年	5.4177	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.20									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			124.2230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			67.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			64.3880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			37.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07		
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。									