

地方政府新增专项债券项目信息披露模板



债券基本信息

债券名称	2022年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目专项债券（三期）—2022年厦门市政府专项债券（二十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	13.5000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-31
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)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3008.8200										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2382.3200										
专项债券融资(亿元)	626.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	106.0000	153.0000	173.0000	194.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1358.4529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	300.9463	2023年	123.3299	2024年	123.8972	2025年	123.9528	2026年	124.3792	2027年	124.4463
2028年	124.5203	2029年	124.6016	2030年	46.2016	2031年	26.9011	2032年	26.9011	2033年	26.9011
2034年	26.9011	2035年	15.4993	2036年	1.2716	2037年	1.2716	2038年	1.2716	2039年	1.2716
2040年	1.2716	2041年	1.2716	2042年	1.2716	2043年	1.2716	2044年	1.2716	2045年	1.2716
2046年	1.2716	2047年	1.2716	2048年	1.2716	2049年	1.2716	2050年	1.2716	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	858.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	626.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	858.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	626.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.17	

项目1

项目名称	2022年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目（三期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	13.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要包括东部科学城产业园区、新机场临空产业园区、马銮湾智能科技产业园区、集美信息产业园区、两岸金融中心和同翔高新技术产业园区的基础设施项目等。										
项目建设期	2019年到2025年										
项目运营期	2024年到2050年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3008.8200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2382.3200										
专项债券融资（亿元）	626.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	106.0000	153.0000	173.0000	194.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）	1358.4529										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	300.9463	2023年	123.3299	2024年	123.8972	2025年	123.9528	2026年	124.3792	2027年	124.4463
2028年	124.5203	2029年	124.6016	2030年	46.2016	2031年	26.9011	2032年	26.9011	2033年	26.9011
2034年	26.9011	2035年	15.4993	2036年	1.2716	2037年	1.2716	2038年	1.2716	2039年	1.2716
2040年	1.2716	2041年	1.2716	2042年	1.2716	2043年	1.2716	2044年	1.2716	2045年	1.2716
2046年	1.2716	2047年	1.2716	2048年	1.2716	2049年	1.2716	2050年	1.2716	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	858.4500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	626.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	858.4500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	626.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	

项目收益预测依据

- 1、停车场收入:根据《厦门市发展和改革委员会、厦门市建设局、厦门市公安交通管理局、厦门市规划委员会关于厦门市政府指导价管理停车场分类管理办法》(厦发改价格(2017)757号)《厦门市发展和改革委员会、厦门市建设局关于公布政府指导价停车收费标准的通知》(厦发改价格【2017】753号),一年按照60%的停放率计算。
- 2、加油站收入:结合市场近两年毛利平均水平,扣除经营、促销等费用,按车流量增涨预估毛利按10%递增。
- 3、充电站收入:根据2019-2024年中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告,预计每个充电站每年盈利40万元。
- 4、土地出让收入:参考厦门土地市场情况及项目周边地价等。