

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>30</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-16</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>



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)		1166.9062									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		813.7062									
专项债券融资 (亿元)		127.0000									
其他债务融资 (亿元)		226.2000									
项目分年融资计划 (亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	74.0000	0.0000	23.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	132.0000	44.0000	40.1000	10.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)		853.3593									
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	131.1183	2028年	141.8512	2029年	218.3713
2030年	7.3427	2031年	8.4430	2032年	9.5156	2033年	10.6704	2034年	11.9223	2035年	13.2705
2036年	14.7091	2037年	15.8485	2038年	16.8936	2039年	17.5232	2040年	18.1083	2041年	18.7120
2042年	19.3348	2043年	19.9860	2044年	20.6498	2045年	21.3350	2046年	22.0425	2047年	22.7727
2048年	23.5266	2049年	24.3043	2050年	25.1076	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.73									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		518.0443		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		353.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		190.1946		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		127.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.72	

项目1

项目名称	2023年厦门市轨道交通项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	30.0000										
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	本期专项债募集资金用于厦门市轨道交通3号线、3号线南延段、4号线、6号线（林埭西至华侨大学段）、6号线（集美至同安段）工程项目建设										
项目建设期	2015年到2028年										
项目运营期	2027年到2050年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1166.9062										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	813.7062										
专项债券融资（亿元）	127.0000										
其他债务融资（亿元）	226.2000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	74.0000	0.0000	23.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	132.0000	44.0000	40.1000	10.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）	853.3593										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	131.1183	2028年	141.8512	2029年	218.3713
2030年	7.3427	2031年	8.4430	2032年	9.5156	2033年	10.6704	2034年	11.9223	2035年	13.2705
2036年	14.7091	2037年	15.8485	2038年	16.8936	2039年	17.5232	2040年	18.1083	2041年	18.7120
2042年	19.3348	2043年	19.9860	2044年	20.6498	2045年	21.3350	2046年	22.0425	2047年	22.7727
2048年	23.5266	2049年	24.3043	2050年	25.1076	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.73										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	518.0443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	353.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	190.1946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	127.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.72		
项目收益预测依据	根据项目可研报告和项目单位提供数据。										

