

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十二期）</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>75</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>10</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)		3373.7900									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		2545.8900									
专项债券融资 (亿元)		827.9000									
其他债务融资 (亿元)		0.0000									
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	259.0000	173.0000	198.5000	197.4000	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	
债券存续期内总收益 (亿元)		3191.2439									
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2018年及以前	719.8219	2019年	60.4346	2020年	159.2563	2021年	326.8830	2022年	141.5710	2023年	376.5484
2024年	376.9885	2025年	377.0315	2026年	268.6657	2027年	45.0033	2028年	45.0605	2029年	45.1234
2030年	45.1147	2031年	42.1785	2032年	42.1679	2033年	42.1645	2034年	42.1518	2035年	21.6247
2036年	1.0869	2037年	1.0700	2038年	1.0514	2039年	1.0309	2040年	1.0083	2041年	0.9835
2042年	0.9562	2043年	0.9347	2044年	0.9017	2045年	0.8654	2046年	0.8254	2047年	0.7814
2048年	0.7331	2049年	0.6799	2050年	0.6214	2051年	-0.0764	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		0.95									
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		1168.7750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.73						
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		827.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3.85						
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		1168.7750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.73						
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		827.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.85						

项目1

项目名称	2023年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目										
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）	75.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	10.0000										
项目简要描述	主要用于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、集美信息产业园区和同翔高新技术产业园区基础设施项目建设										
项目建设期	2019年到2025年										
项目运营期	2025年到2051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）	3373.7900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2545.8900										
专项债券融资（亿元）	827.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
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	259.0000	173.0000	198.5000	197.4000	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	
债券存续期内总收益（亿元）	3191.2439										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	719.8219	2019年	60.4346	2020年	159.2563	2021年	326.8830	2022年	141.5710	2023年	376.5484
2024年	376.9885	2025年	377.0315	2026年	268.6657	2027年	45.0033	2028年	45.0605	2029年	45.1234
2030年	45.1147	2031年	42.1785	2032年	42.1679	2033年	42.1645	2034年	42.1518	2035年	21.6247
2036年	1.0869	2037年	1.0700	2038年	1.0514	2039年	1.0309	2040年	1.0083	2041年	0.9835
2042年	0.9562	2043年	0.9347	2044年	0.9017	2045年	0.8654	2046年	0.8254	2047年	0.7814
2048年	0.7331	2049年	0.6799	2050年	0.6214	2051年	-0.0764	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	0.95										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1168.7750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	827.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1168.7750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	827.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.85

项目收益预测依据	<p>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、厦门市自然资源和规划局关于印发厦门市政府定价管理停车场分类管理办法的通知》(厦发改规〔2021〕2号)、《厦门市发展和改革委员会、厦门市建设局关于公布政府定价停车收费标准的通知》(厦发改价格〔2021〕142号), 停车费收入按照每个停车位15元/天计算, 年停放率预计为60%。</p> <p>2、加油站收入:结合近年来市场经营水平, 扣除经营、促销等费用, 按车流量增涨预估毛利按10%递增。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
----------	--