

债券基本信息



债券名称	2024年厦门市政府专项债券（三十四期）	债券类型	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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	2.52	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(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-30
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）				4							
债券存续期内项目总投资（亿元）				40.6451							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				22.2492							
专项债券融资（亿元）				16.7395							
其他债务融资（亿元）				1.6564							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.5715	0.9200	2.6200	5.5300	6.0980	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	1.3555	0.0000	0.3009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				42.6334							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3600	2026年	0.3800	2027年	6.9904	2028年	5.6087	2029年	5.6388	2030年	1.1707
2031年	1.2229	2032年	1.2563	2033年	1.2908	2034年	1.3565	2035年	1.3935	2036年	1.4318
2037年	1.4649	2038年	1.4418	2039年	1.4811	2040年	1.5417	2041年	1.5838	2042年	1.6273
2043年	1.7024	2044年	1.7490	2045年	1.2773	2046年	0.6636	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				27.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.3959	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				24.9819	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				16.7395	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.55		

项目2

项目名称		马銮湾保障房地社区二期工程项目										
项目类型（一级）		其他										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.0000										
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		项目位于马銮湾新城片区，孚莲路以东，轨道6号线林埭站以南，总用地面积133975平方米，总建筑面积502652平方米。地上建筑面积346704平方米，主要建设保障性住房312527平方米（含架空层7073平方米），共4348套；地下建筑面积155948平方米，主要为人防及停车库。										
项目建设期		2020年到2026年										
项目运营期		2027年到2046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）		22.3931										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		15.2751										
专项债券融资（亿元）		7.1180										
其他债务融资（亿元）		0.0000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	3.1180	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）				17.6018								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	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	6.0514	2028年	4.5587	2029年	4.5660	2030年	0.0743	
2031年	0.0822	2032年	0.0903	2033年	0.0988	2034年	0.1075	2035年	0.1165	2036年	0.1258	
2037年	0.1355	2038年	0.1455	2039年	0.1559	2040年	0.1666	2041年	0.1777	2042年	0.1891	
2043年	0.2010	2044年	0.2133	2045年	0.2261	2046年	0.1196	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.79								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.8621	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.1180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.8621	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.1180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据				根据项目基础资料并参考类似项目进行测算。								

项目4

项目名称	厦门北高铁站公交综合体（公交场站上盖保障性租赁住房）
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000
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	项目总用地面积20958平方米，总建筑面积141916平方米，保障性租赁住房及相关配套设施建筑面积为114266平方米，其中地上建筑面积74000平方米，地下建筑面积40266平方米，主要建设内容为： 1、建设约1500套保障性租赁住房。 2、建设保障性租赁住房的基础设施，主要包括：(1)在小区内建设燃气、排水、供水、供电、通信、照明等综合管网约6602米；道路及地面硬化约4224平方米等配套基础设施。(2)在小区内建设保障性租赁住房配套停车场，约1290个停车位；充电桩约229个等公共服务设施。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2027年到2046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）	8.8205
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7641
专项债券融资（亿元）	5.4000
其他债务融资（亿元）	1.6564

项目分年融资计划（亿元）

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	2.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	1.3555	0.0000	0.3009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

13.9332

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	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	0.4813	2028年	0.5596	2029年	0.5792	2030年	0.5994
2031年	0.6204	2032年	0.6421	2033年	0.6646	2034年	0.6879	2035年	0.7119	2036年	0.7368
2037年	0.7412	2038年	0.7115	2039年	0.7364	2040年	0.7622	2041年	0.7889	2042年	0.8165
2043年	0.8451	2044年	0.8746	2045年	0.9052	2046年	0.4685	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.58

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.5424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.0564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.2404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58

项目收益预测依据

根据项目基础资料并参考类似项目进行测算。