



债券基本信息

债券名称	2024年厦门市政府专项债券（二十九期）	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)	70.8	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	45	招标/承销口	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)	3
债券存续期内项目总投资 (亿元)	1933.6957
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	1162.7188
专项债券融资 (亿元)	260.8500
其他债务融资 (亿元)	510.1269

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	85.0000	28.0000	30.0500	117.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	286.6069	39.0100	67.0200	74.4100	43.0800	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益 (亿元)

1817.9241

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	22.2141	2027年	184.3911	2028年	230.5287	2029年	229.7399	2030年	44.7326
2031年	45.9808	2032年	47.7566	2033年	49.0682	2034年	50.4405	2035年	52.3520	2036年	43.9864
2037年	43.6830	2038年	46.2436	2039年	47.0110	2040年	47.7660	2041年	48.9580	2042年	49.4914
2043年	50.1244	2044年	51.2481	2045年	51.9930	2046年	45.3306	2047年	44.5691	2048年	47.3018
2049年	48.0784	2050年	49.3696	2051年	50.2417	2052年	38.0745	2053年	38.4945	2054年及以后	18.7545

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.94

债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	1134.7273	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	770.9769	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	406.5072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	260.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.97



## 项目1

项目名称	2024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）	25.8000
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	2026年到2054年
本项目本次拟发行债券期限	30年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1172.4657
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	755.3388
专项债券融资（亿元）	137.8000
其他债务融资（亿元）	279.3269

## 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	74.0000	23.0000	10.0000	30.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	256.8269	22.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## 债券存续期内总收益（亿元）

968.9441

## 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	2.7841	2027年	158.9511	2028年	194.3187	2029年	192.9499	2030年	7.7026
2031年	8.7208	2032年	9.8266	2033年	11.0182	2034年	12.3105	2035年	13.7020	2036年	14.7764
2037年	15.7730	2038年	16.3536	2039年	16.9110	2040年	17.4860	2041年	18.2380	2042年	18.7014
2043年	19.3344	2044年	19.9881	2045年	20.6630	2046年	21.4106	2047年	22.0791	2048年	22.8213
2049年	23.5884	2050年	24.3796	2051年	25.1717	2052年	12.9945	2053年	12.9945	2054年及以后	12.9945

## 债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.83

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	612.6473	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）	417.1269	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）	211.2672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	137.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.03

## 项目收益预测依据

轨道交通项目偿债资金主要来源于轨道交通运营收入和轨道平衡用地出让收入，其中：轨道交通运营收入包括票务收入和其他收入。



## 项目2

项目名称		厦门新机场主体工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		其他交通基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		25.0000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		25.0000									
项目简要描述		项目工程用地面积1,189.61公顷（17,855.15亩），具体建设内容为：建设两条间距2250米的平行跑道，长度分别为3,800米、3,600米，III类盲降；建设相应的滑行道和联络道，运行标准为4F级；站坪总机位数（“/”后为复合机位按大机型计列的数据）196/178个，其中近机位98/82个、远机位42/40个、隔离机位1个、缓压机位32个、货机位11个、机务维修机位12个；建设航站楼55万平方米、综合交通中心8万平方米、停车楼18万平方米；建设货运站面积共计98,290平方米、物流仓储设施面积共计153,610平方米（列项不列投资）、机务维修用房面积共计2,400平方米、机场运控中心20,000平方米；各类生产生活辅助设施共计613,900平方米（其中：本工程中计列投资的设施面积共计261,700平方米，本工程中列项不列投资的设施面积共计352,200平方米）。配套建设供电、供水、雨污水、污物、供冷、燃气、通信、综合交通等设施设备。									
项目建设期		2021年到2025年									
项目运营期		2026年到2054年									
本项目本次拟发行债券期限		30年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		399.1800									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		100.3800									
专项债券融资（亿元）		68.0000									
其他债务融资（亿元）		230.8000									
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		11.0000	5.0000	17.0000	35.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	29.7800	16.5100	67.0200	74.4100	43.0800	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				692.9300							
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	19.4300	2027年	25.4400	2028年	25.4400	2029年	25.8000	2030年	25.8000
2031年	25.8000	2032年	26.1600	2033年	26.1600	2034年	26.1600	2035年	26.5400	2036年	26.5400
2037年	26.5400	2038年	26.9200	2039年	26.9200	2040年	26.9200	2041年	27.3100	2042年	27.3100
2043年	27.3100	2044年	27.7100	2045年	27.7100	2046年	20.2900	2047年	20.6900	2048年	20.6900
2049年	20.6900	2050年	21.1100	2051年	21.1100	2052年	21.1100	2053年	21.5300	2054年及以后	1.7900
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				441.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				298.8000	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）				114.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.05	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	68.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.19
项目收益预测依据	根据项目可研报告及项目业主提供数据		

### 项目3

项目名称				厦金大桥（厦门段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				政府收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				20.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				20.0000							
项目简要描述				厦金大桥（厦门段）项目，采用跨海桥梁建设方案。路线起于厦门环岛东路与会展北路交叉口，以隧道形式沿环岛路走廊向北延伸至观音山，往东以桥梁形式跨越本岛东部海域，终点设互通接入厦门新机场，同步建设翔安支线。路线全长约19.64公里，其中主线长17.36公里，翔安支线长2.28公里。							
项目建设期				2023年到2027年							
项目运营期				2028年到2054年							
本项目本次拟发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				362.0500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				307.0000							
专项债券融资（亿元）				55.0500							
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	3.0500	52.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	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）				156.0500							
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	0.0000	2028年	10.7700	2029年	10.9900	2030年	11.2300
2031年	11.4600	2032年	11.7700	2033年	11.8900	2034年	11.9700	2035年	12.1100	2036年	2.6700
2037年	1.3700	2038年	2.9700	2039年	3.1800	2040年	3.3600	2041年	3.4100	2042年	3.4800
2043年	3.4800	2044年	3.5500	2045年	3.6200	2046年	3.6300	2047年	1.8000	2048年	3.7900
2049年	3.8000	2050年	3.8800	2051年	3.9600	2052年	3.9700	2053年	3.9700	2054年及以后	3.9700
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				80.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				55.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				80.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				55.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83
项目收益预测依据				根据项目可研报告及项目业主提供数据							