

债券基本信息			
债券名称	2025年厦门市政府专项债券（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)	4	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)	2	招标/承销日	2025-02-27
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）					29.1205							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					9.2641							
专项债券融资（亿元）					18.2000							
其他债务融资（亿元）					1.6564							
项目分年融资计划（亿元）												
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		2.2100		3.9500	5.4400	4.1000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		1.3555	0.0000	0.3009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					41.7932							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	7.8800	2027年	5.8913	2028年	5.9596	2029年	0.8692	2030年	0.8894	2031年	0.9104	
2032年	0.9321	2033年	0.9546	2034年	0.9779	2035年	1.0119	2036年	3.2668	2037年	0.9812	
2038年	0.9515	2039年	0.9764	2040年	1.0022	2041年	1.0389	2042年	1.0665	2043年	1.0951	
2044年	1.1246	2045年	1.1552	2046年	0.7185	2047年	0.2600	2048年	0.2600	2049年	0.2600	
2050年	0.2600	2051年	0.2600	2052年	0.2600	2053年	0.2700	2054年	0.2700	2055年及以后	0.0400	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					29.1524		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.8664		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					26.8504		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					18.2100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30

项目1

项目名称				海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区项目							
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				项目位于海沧区，马銮湾新城规划祥露路西侧，总用地面积47566平方米，总建筑面积278703平方米。其中，地上建筑面积196890平方米，主要建设保障性住房2334套，建筑面积185595平方米（含架空层3653平方米）；社区服务中心、老年日间照料中心、生鲜超市、商业、物业等配套用房11295平方米；地下建筑面积81813平方米，主要为人防及停车库。							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2054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）				12.1800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.5300							
专项债券融资（亿元）				7.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0.8400	2.6600	3.0500	1.1000	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）					14.1500						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	2.8500	2027年	1.6100	2028年	1.6000	2029年	0.2500	2030年	0.2500	2031年	0.2500
2032年	0.2500	2033年	0.2500	2034年	0.2500	2035年	0.2600	2036年	2.4900	2037年	0.2000
2038年	0.2000	2039年	0.2000	2040年	0.2000	2041年	0.2100	2042年	0.2100	2043年	0.2100
2044年	0.2100	2045年	0.2100	2046年	0.2100	2047年	0.2200	2048年	0.2200	2049年	0.2200
2050年	0.2200	2051年	0.2200	2052年	0.2200	2053年	0.2300	2054年	0.2300	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85
项目收益预测依据					根据项目可研及项目单位提供资料						

项目2

项目名称				东园保障性住房项目							
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				项目位于翔安区，东园村南侧，东园溪西侧，包含A1-1、A1-2、A1-3三个地块。总用地面积43589平方米，总建筑面积172720平方米，其中：地上建筑面积124449平方米，主要建设保障性住房1028套，建筑面积102378平方米（含架空层3739平方米）；街道综合服务中心、社区卫生服务中心、社区老年人日间照料中心、文化活动中心、社区商业、生鲜超市、物业等配套用房建筑面积22071平方米；地下建筑面积48271平方米，主要为人防及停车库。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2026年到2054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）				8.1200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9700							
专项债券融资（亿元）				5.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			1.3700	1.2900	1.4900	1.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）					13.7100						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	5.0300	2027年	3.8000	2028年	3.8000	2029年	0.0400	2030年	0.0400	2031年	0.0400
2032年	0.0400	2033年	0.0400	2034年	0.0400	2035年	0.0400	2036年	0.0400	2037年	0.0400
2038年	0.0400	2039年	0.0400	2040年	0.0400	2041年	0.0400	2042年	0.0400	2043年	0.0400
2044年	0.0400	2045年	0.0400	2046年	0.0400	2047年	0.0400	2048年	0.0400	2049年	0.0400
2050年	0.0400	2051年	0.0400	2052年	0.0400	2053年	0.0400	2054年	0.0400	2055年及以后	0.0400
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66
项目收益预测依据					根据项目可研及项目单位提供资料						

项目3

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）				2.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				2.0000							
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）											
		2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.9000	2.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		1.3555	0.0000	0.3009	0.0000	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）											
2020年及以前	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	0.0000	2055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。						