

债券基本信息

 <p>债券名称</p>	<p>2025年厦门市政府专项债券（十九期）</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 √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</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>7</p>	<p>债券期限</p>	<p>30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>2025-02-27</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）				5																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				117.3743																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				84.4243																			
专项债券融资（亿元）				32.9500																			
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		0.0000		0.0000		14.5000		17.6000		0.4000		0.4500		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）						77.2932																	
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		12.7902		2027年		17.5975		2028年		22.5197		2029年		7.1360		2030年		1.3989		2031年		1.3823	
2032年		0.5593		2033年		0.5593		2034年		0.5623		2035年		0.5641		2036年		0.5641		2037年		0.5683	
2038年		0.5709		2039年		0.5709		2040年		0.5744		2041年		0.5766		2042年		0.5777		2043年		0.5815	
2044年		0.5839		2045年		0.5839		2046年		0.5880		2047年		0.5919		2048年		0.5919		2049年		0.5963	
2050年		0.6000		2051年		0.6000		2052年		0.6060		2053年		0.6094		2054年		0.6094		2055年及以后		1.0784	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.66																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						51.5851		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						32.9500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						51.5851		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						32.9500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35									

项目2

项目名称		同安区供排水管网等市政基础设施补短板项目											
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）		1.5000											
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		本项目位于厦门市同安区，拟对同安区辖内81平方公里片区的居民生活区，及部分村居、工业园区的供水设施、市政雨污管错混接点、塌陷点和易涝点进行改造。主要建设内容包括：新改建供水管网6.5公里，新改建雨、污水管网503公里，新建给水泵站3座、排水泵站4座，修复排水管网三、四级缺陷点等。											
项目建设期		2023年到2025年											
项目运营期		2026年到2055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）		17.0419											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		12.8419											
专项债券融资（亿元）		4.2000											
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	0.0000	0.0000	2.7000	1.5000	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）				8.6472									
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	4.1941	2027年	4.0529	2028年	0.0143	2029年	0.0143	2030年	0.0143	2031年	0.0143		
2032年	0.0143	2033年	0.0143	2034年	0.0143	2035年	0.0143	2036年	0.0143	2037年	0.0143		
2038年	0.0143	2039年	0.0143	2040年	0.0143	2041年	0.0143	2042年	0.0143	2043年	0.0143		
2044年	0.0143	2045年	0.0143	2046年	0.0143	2047年	0.0143	2048年	0.0143	2049年	0.0143		
2050年	0.0143	2051年	0.0143	2052年	0.0143	2053年	0.0143	2054年	0.0143	2055年及以后	0.0143		
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.51									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4716	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.4716	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06			
项目收益预测依据				业主提供数据。									

项目3

项目名称		同安工业园区基础设施建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（一级）											
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）		0.0000									
项目简要描述		本项目拟对同安工业园等产业园区的配套基础设施进行改造完善，解决基础设施老化破损、综合服务配套不足、路网不够完善等问题，主要建设内容包括：拟对产业园区内排水管网、电力设施、消防设施、内外部配套道路等基础设施进行改造、建设，并新增建设公共停车场、邻里中心、智慧工业园区平台等公共服务配套设施，其中新改建配套道路约20公里，新建雨污水管网37.5公里，新建开闭所3座，新建智慧园区管理服务平台1个，社区邻里中心1个，新增停车位2,200个。									
项目建设期		2023年到2026年									
项目运营期		2027年到2055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）		28.8956									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		21.3956									
专项债券融资（亿元）		7.5000									
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	0.0000	0.0000	2.5000	5.0000	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）					18.5301						
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	3.3805	2028年	6.2345	2029年	6.6386	2030年	0.8787	2031年	0.8463
2032年	0.0209	2033年	0.0209	2034年	0.0209	2035年	0.0209	2036年	0.0209	2037年	0.0219
2038年	0.0219	2039年	0.0219	2040年	0.0219	2041年	0.0219	2042年	0.0230	2043年	0.0230
2044年	0.0230	2045年	0.0230	2046年	0.0230	2047年	0.0242	2048年	0.0242	2049年	0.0242
2050年	0.0242	2051年	0.0242	2052年	0.0254	2053年	0.0254	2054年	0.0254	2055年及以后	0.0254
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.8350	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）					7.5000	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）					11.8350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.5000	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					业主提供数据。						

项目4

项目名称		厦门同安公共服务信息化提升改造项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		信息基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.1000									
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		本项目围绕同安城市管理及公共服务需求，建设数字联控平台，完善区级公共服务支撑能力，建设智慧防火、内涝应急、城管非接触执法、企业服务、无人机巡检等平台提升管理及公共服务创新能力，并配套增补200个智慧灯杆、400个智慧消防栓、30路森林防火监控探头等感知设备及信息化配套用房智能化服务项目，项目建成后将服务于40个城中村试点改造项目与八大产业园区，多家企业及30多万从业人员。									
项目建设期		2024年到2027年									
项目运营期		2028年到2057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）		3.6900									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		2.6400									
专项债券融资（亿元）		1.0500									
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	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.4000	0.4500	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）			5.8604								
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	0.0000	2028年	0.1360	2029年	0.1365	2030年	0.1593	2031年	0.1750
2032年	0.1774	2033年	0.1774	2034年	0.1804	2035年	0.1822	2036年	0.1822	2037年	0.1854
2038年	0.1880	2039年	0.1880	2040年	0.1915	2041年	0.1937	2042年	0.1937	2043年	0.1975
2044年	0.1999	2045年	0.1999	2046年	0.2040	2047年	0.2067	2048年	0.2067	2049年	0.2111
2050年	0.2149	2051年	0.2149	2052年	0.2197	2053年	0.2230	2054年	0.2230	2055年及以后	0.6921
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6989	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6989	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.58	
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。							

项目5

项目名称		2023-2025年同安区城中村改造项目									
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）		2.4000									
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		根据厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025年）要求，本项目拟对同安区辖内10个镇/街道的40个行政村/社区的进行整治提升类城中村改造，涉及自然村185个、居民42.68万人、建筑面积1298.43万平方米，并对部分老旧小区进行改造等。主要改造内容包括：用水用电工程、雨污水管网、通信缆线、消防设施、视频监控、道路、生活垃圾分类等基础设施改造；建筑排危加固、修缮与拆除、社区环境综合整治、公共停车位，并建设文化体育设施、养老设施、托育设施等公共服务设施及配套设施改造工程。									
项目建设期		2023年到2025年									
项目运营期		2026年到2055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）		37.7390									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		21.7390									
专项债券融资（亿元）		16.0000									
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	0.0000	0.0000	9.0000	7.0000	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）			33.3353								
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	8.5962	2027年	8.8004	2028年	11.0104	2029年	0.1825	2030年	0.1825	2031年	0.1825
2032年	0.1825	2033年	0.1825	2034年	0.1825	2035年	0.1825	2036年	0.1825	2037年	0.1825
2038年	0.1825	2039年	0.1825	2040年	0.1825	2041年	0.1825	2042年	0.1825	2043年	0.1825
2044年	0.1825	2045年	0.1825	2046年	0.1825	2047年	0.1825	2048年	0.1825	2049年	0.1825
2050年	0.1825	2051年	0.1825	2052年	0.1825	2053年	0.1825	2054年	0.1825	2055年及以后	0.1825
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				24.8080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				24.8080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				16.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据				业主提供数据。							