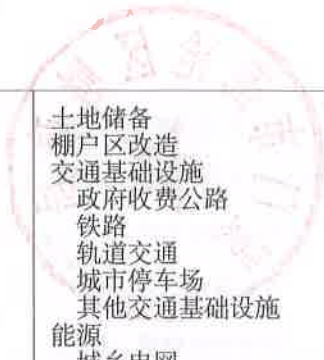


债券基本信息



债券名称	2025年厦门市政府专项债券（十七期）	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 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 信息基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	7	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	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）				5							
债券存续期内项目总投资（亿元）				118.4400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				82.0400							
专项债券融资（亿元）				36.4000							
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	4.0000		6.0000	13.5000	12.7000	0.2000	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）				84.4200							
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	4.0500	2025年	10.0900
2026年	32.5600	2027年	1.9800	2028年	1.9800	2029年	1.9800	2030年	1.9800	2031年	1.9800
2032年	1.9800	2033年	1.9800	2034年	1.9800	2035年	1.9800	2036年	1.9800	2037年	1.9800
2038年	1.9800	2039年	1.9800	2040年	1.9800	2041年	1.9800	2042年	1.9800	2043年	1.9800
2044年	1.9800	2045年	1.9800	2046年	0.1000	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				0.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				52.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				36.4000	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）				52.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				36.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32

项目1

项目名称		海沧区南部片区市政基础设施项目									
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）		3.0000									
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		本期专项债主要建设内容为海沧区南部片区市政基础设施项目，主要建设内容项目位于海沧南部片区范围内，包括：新建电力、通信管廊约6公里，新建城市主次干道40.25公里，改造提升主次干道10.25公里，新建及改造供排水主干管道约820.46公里，雨水主干管约400.22公里、地下管沟及污水管道约50.12公里，新建排洪渠、排水箱涵，建设收费停车位约1800个等。									
项目建设期		2023年到2026年									
项目运营期		2026年到2045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）		32.0000									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		23.8000									
专项债券融资（亿元）		8.2000									
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	4.2000	4.0000	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）			22.4900								
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	15.4600	2027年	0.3700	2028年	0.3700	2029年	0.3700	2030年	0.3700	2031年	0.3700
2032年	0.3700	2033年	0.3700	2034年	0.3700	2035年	0.3700	2036年	0.3700	2037年	0.3700
2038年	0.3700	2039年	0.3700	2040年	0.3700	2041年	0.3700	2042年	0.3700	2043年	0.3700
2044年	0.3700	2045年	0.3700	2046年	0.0000	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				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
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

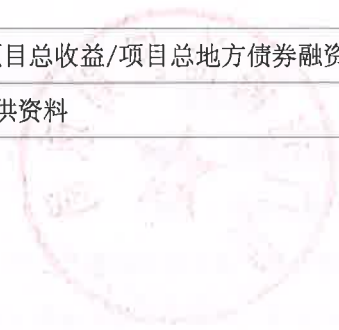
项目名称				海沧新城产业园区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本期专项债主要建设内容为海沧新城产业园区基础设施项目，主要建设内容为市政道路设施、市政基础设施、提升改造类、社会事业类、产业园区配套等项目。							
项目建设期				2021年到2026年							
项目运营期				2025年到2045年							
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）				41.9600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				28.6600							
专项债券融资（亿元）				13.3000							
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	3.3000	6.0000	4.0000	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）				30.8800							
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	3.1500
2026年	10.0600	2027年	0.9300	2028年	0.9300	2029年	0.9300	2030年	0.9300	2031年	0.9300
2032年	0.9300	2033年	0.9300	2034年	0.9300	2035年	0.9300	2036年	0.9300	2037年	0.9300
2038年	0.9300	2039年	0.9300	2040年	0.9300	2041年	0.9300	2042年	0.9300	2043年	0.9300
2044年	0.9300	2045年	0.9300	2046年	0.0000	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				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.3000	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）				18.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
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		海沧区教育事业项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3000									
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		本期专项债主要建设内容为海沧区教育事业项目，项目位于海沧区辖区范围内，新建建筑面积约8万平方米。主要建设内容包括：改扩建海沧职业中专，新建幼儿园，以及对海沧街道、新阳街道、嵩屿街道、东孚街道等四个街道内幼儿园等学校更新改造。海沧职业中专新增40班新增学位2000个，幼儿园新增15班新增学位450个。									
项目建设期		2024年到2026年									
项目运营期		2026年到2045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）		12.2000									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		11.4000									
专项债券融资（亿元）		0.8000									
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	0.5000	0.3000	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）			2.0000								
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	0.1000	2027年	0.1000	2028年	0.1000	2029年	0.1000	2030年	0.1000	2031年	0.1000
2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1000	2037年	0.1000
2038年	0.1000	2039年	0.1000	2040年	0.1000	2041年	0.1000	2042年	0.1000	2043年	0.1000
2044年	0.1000	2045年	0.1000	2046年	0.0000	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					0.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1700	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）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50
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4

项目名称		海沧区城乡信息化建设项目									
项目类型（一级）		新型基础设施									
项目类型（二级）		融合基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.4000									
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		本期专项债主要建设内容为海沧区城乡信息化建设项目，项目位于海沧区辖区范围内，建筑面积约3000平方米，规模覆盖海沧城区及各个城中村。主要建设内容：1、前端物联感知体系建设，建设智慧城中村前端物联感知体系，部署高精度快速采集分析设备，建立城中村场景化多维物联感知网，实现对城中村内的人、车、物、事等要素的智慧感知。同时提升改造海沧区视频管理平台，提升视频分析能力，加强视频专区网络安全。2、现有机房改造提升，针对区政府机房的原有空间进行扩建以及数据机房核心交换机提升。3、机房建设，对租赁机房实施机房装修，并建设电源配套以及主设备。4、海沧区城乡政务系统能力提升，利用物联网、大数据、云计算等技术，构建智慧城市管理平台，实现城市底座多系统融合管理。建设新一代智慧办公平台，实现区级政府与乡镇政府之间的信息共享与协同办公。建立健全网络安全管理体系，加强网络安全防护措施，确保政府信息系统安全稳定运行。									
项目建设期		2024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）		1.0200									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.2200									
专项债券融资（亿元）		0.8000									
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	0.2000	0.4000	0.2000	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）				2.0000							
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	0.1000	2028年	0.1000	2029年	0.1000	2030年	0.1000	2031年	0.1000
2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1000	2037年	0.1000
2038年	0.1000	2039年	0.1000	2040年	0.1000	2041年	0.1000	2042年	0.1000	2043年	0.1000
2044年	0.1000	2045年	0.1000	2046年	0.1000	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				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74



债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位提供资料		

一、项目概况

（一）项目名称

（二）项目单位

（三）项目地点

（四）项目性质

（五）项目规模

（六）项目总投资

（七）项目资金来源

（八）项目预期收益

（九）项目社会效益

（十）项目环境影响

二、项目收益预测

（一）项目收益预测依据

（二）项目收益预测方法

（三）项目收益预测结果

（四）项目收益预测敏感性分析

（五）项目收益预测结论

序号	项目	单位	数量	单价	总价	备注
1	项目一	元	1000	1000	1000000	
2	项目二	元	2000	2000	4000000	
3	项目三	元	3000	3000	9000000	
4	项目四	元	4000	4000	16000000	
5	项目五	元	5000	5000	25000000	

三、项目风险评估

（一）项目风险评估依据

（二）项目风险评估方法

（三）项目风险评估结果

（四）项目风险评估结论

序号	项目	单位	数量	单价	总价	备注
1	项目一	元	1000	1000	1000000	
2	项目二	元	2000	2000	4000000	
3	项目三	元	3000	3000	9000000	
4	项目四	元	4000	4000	16000000	
5	项目五	元	5000	5000	25000000	

1	项目一	项目一收益预测结果	项目一收益预测结果
2	项目二	项目二收益预测结果	项目二收益预测结果
3	项目三	项目三收益预测结果	项目三收益预测结果
4	项目四	项目四收益预测结果	项目四收益预测结果
5	项目五	项目五收益预测结果	项目五收益预测结果

项目5

项目名称		海沧区旧城旧村改造项目										
项目类型（一级）		其他										
项目类型（上级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.5000										
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		本期专项债主要建设内容为海沧区旧城旧村改造项目，包括对海沧区老旧小区、“城中村”进行综合提升改造，以及城乡的雨污水提升改造。老旧小区改造内容主要是与居民生活直接相关的水、电、气、路等市政基础设施维修完善，包括安防系统、消防设施完善，楼房外立面、楼道、公共休闲区域提升，学前教育及停车场建设，裸土覆盖、生活环境整治等。“城中村”改造内容包括通信缆线、电力缆线下地、道路建设，农贸市场提升改造、房前屋后生活环境整治等。										
项目建设期		2021年到2025年										
项目运营期		2024年到2045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）		31.2600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		17.9600										
专项债券融资（亿元）		13.3000										
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		4.0000	2.7000	2.6000	4.0000	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）				27.0500								
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	4.0500	2025年	6.9400	
2026年	6.9400	2027年	0.4800	2028年	0.4800	2029年	0.4800	2030年	0.4800	2031年	0.4800	
2032年	0.4800	2033年	0.4800	2034年	0.4800	2035年	0.4800	2036年	0.4800	2037年	0.4800	
2038年	0.4800	2039年	0.4800	2040年	0.4800	2041年	0.4800	2042年	0.4800	2043年	0.4800	
2044年	0.4800	2045年	0.4800	2046年	0.0000	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				0.87								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据				根据项目可研及项目单位提供资料								