

# 地方政府专项债券项目详细信息表

## 一、项目详细信息

### 项目

|                 |         |   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
|-----------------|---------|---|---------|-------------|-------------------|-------|---------|-------|---------|------------|---------|--|
| 项目名称            |         | 南头镇TOD园区道路（路网）建设工程  |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目类型            |         | 市政和产业园区基础设施   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 |         | 0.6000亿   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目简要描述          |         | 项目由6条道路组成，道路建设总长度4442.729米，建设内容包括道路工程、桥涵工程、管道工程、照明工程、绿化工程、交通工程。   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目建设期           |         | 2020 年至 2021 年  |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目运营期           |         | 2025 年至 2029 年  |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目总投资           |         | 1.8449亿   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 |         | 1.2449亿   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 专项债券融资          |         | 0.6000亿   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 其他债务融资          |         | 0.0000亿   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目分年融资计划        |         |   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
|                 |         | 2017年及以前年度  | 2018年   | 2019年       | 2020年             | 2021年 | 2022年   | 2023年 | 2024年   | 2025年及以后年度 |         |  |
| 专项债券融资          |         |   |         |             | 0.6000亿           |       |         |       |         |            |         |  |
| 其他债务融资          |         |   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
|                 |         |   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 项目总收益           |         | 1.2189亿   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 债券存续期内项目分年收益    |         |   |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |
| 2020年           | 0.0000亿 | 2021年   | 0.0000亿 | 2022年       | 0.0000亿           | 2023年 | 0.0000亿 | 2024年 | 0.0000亿 | 2025年      | 0.2057亿 |  |
| 2026年           | 0.2239亿 | 2027年   | 0.2429亿 | 2028年       | 0.2628亿           | 2029年 | 0.2836亿 | 2030年 |         | 2031年      |         |  |
| 2032年           |         | 2033年   |         | 2034年       |                   | 2035年 |         | 2036年 |         | 2037年      |         |  |
| 2038年           |         | 2039年   |         | 2040年       |                   | 2041年 |         | 2042年 |         | 2043年      |         |  |
| 2044年           |         | 2045年   |         | 2046年       |                   | 2047年 |         | 2048年 |         | 2049年      |         |  |
| 2050年           |         | 2051年   |         | 2052年       |                   | 2053年 |         | 2054年 |         | 2055年      |         |  |
|                 |         |   |         | 项目总收益/项目总投资 |                   |       |         |       |         | 0.66       |         |  |
| 项目总债务融资本息       |         |   | 0.7950亿 |             | 项目总收益/项目总债务融资本息   |       |         |       |         |            | 1.53    |  |
| 项目总债务融资本金       |         |   | 0.6000亿 |             | 项目总收益/项目总债务融资本金   |       |         |       |         |            | 2.03    |  |
| 项目总地方债券融资本息     |         |   | 0.7950亿 |             | 项目总收益/项目总地方债券融资本息 |       |         |       |         |            | 1.53    |  |
| 项目总地方债券融资本金     |         |   | 0.6000亿 |             | 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        |         | 南头TOD园区道路项目建成后主要作为中山火炬南头科创园的基础配套设施，项目用南头镇享有的中山火炬南头科创园经营收益与项目融资进行自求平衡。故测算项目经营收益的收入主要考虑中山火炬南头科创园的租金收入及广告费收入，项目支出主要考虑中山火炬南头科创园的维护支出和人员支出等。 |         |             |                   |       |         |       |         |            |         |  |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

