

地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目名称	2020年粤港澳大湾区新基建专项债券（一期）东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	5.0000亿										
项目简要描述	东莞市滨海湾新区交椅湾战略性新兴产业基地基础设施建设项目（含综合管廊）于2019年10月1号动工，建设期为2019年10月1号至2021年10月1号，共分为4个子项目。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2029年										
项目总投资	37.2885亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	31.3985亿										
专项债券融资	5.8900亿										
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	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.8900亿	5.0000亿							
其他债务融资											
项目总收益	46.8765亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	45.6985亿	2022年	0.1517亿	2023年	0.1517亿	2024年	0.1517亿	2025年	0.1517亿
2026年	0.1158亿	2027年	0.1517亿	2028年	0.1517亿	2029年	0.1517亿	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						0.80	
项目总债务融资本息		7.8354亿		项目总收益/项目总债务融资本息						2.90	
项目总债务融资本金		5.8900亿		项目总收益/项目总债务融资本金						7.96	
项目总地方债券融资本息		7.8354亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.90	
项目总地方债券融资本金		5.8900亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.96	
项目收益预测依据	项目收益与融资资金平衡测算评价报告测算										

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。