

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目												
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施												
项目类型（二级）	产业园区基础设施——主要支持国家级、省级产业园区基础设施												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.04000000												
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000												
项目简要描述	为提升园区产业核心竞争力及辐射范围，全面改善园区基础设施条件，中国陶谷（特色小镇）陶文商旅产业融合项目共包含给排水工程、污水分段实施，围绕“星耀石湾展示中心改造”、“黎贝岗皇岗”“生态化产业园”、“佛山国家高新区城南产业园”园区核心产业项目，在园区道路内联通工程、排涝排水工程、公共配套设施等一系列配套基础设施建设提升园区生态和产业投资环境。												
项目建设期	2020 年至 2026 年												
项目运营期	2022 年至 2051 年												
本项目本次拟发行债券期限（年）	7												
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.00000000												
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.40000000												
专项债券融资（亿元）	16.60000000												
其他债务融资（亿元）	0.00000000												
	项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后				
专项债券融资（亿元）	10.55000000	0.15000000		0.30000000	5.60000000								
其他债务融资（亿元）													
债券存续期内项目总收益（亿元）	59.68104135												
	债券存续期内项目分年收益（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
2027年	1.02743731	2028年	1.11117539	2029年	1.14979035	2030年	1.24350758	2031年	1.26824490	2032年	1.35132204		
2033年	1.38715859	2034年	1.56004275	2035年	1.56771397	2036年	1.72082387	2037年	1.75664974	2038年	1.90132916		
2039年	2.03394672	2040年	2.25006959	2041年	2.25731177	2042年	2.52818550	2043年	2.56520886	2044年	2.99929330		
2045年	2.86842936	2046年	3.16537666	2047年	3.17960423	2048年	3.61814104	2049年	3.89783166	2050年	4.41968831		
2051年	4.47511829	2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后			
	债券存续期内项目总收益/项目总投资												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	46.57394600												
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16.60000000												
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	46.57394600												
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	16.60000000												
项目收益预测依据	项目营运收入、包括租金收入、公交站广告牌收入、路边停车位收入												

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。