

项目名称		2016年世界月季洲际大会周边配套（国家新媒体产业基地A-G组团）土地一级开发项目									
项目类型（一级）		土地储备									
项目类型（二级）											
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		2014年10月27日至2015年6月17日期间，取得北京市规划委员会建设项目规划条件，载明用地单位为北京市土地整理储备中心大兴区分中心，用地项目名称为2016年世界月季洲际大会周边配套(国家新媒体产业基地A-G组团)土地一级开发项目，用地处于大兴区魏善庄镇，用地面积2175826.93平方米，用途为储备用地。									
项目建设期		2015年到2032年									
项目运营期		2032年到2037年									
本项目拟的发行债券期限		7年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		154.9064									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		52.5768									
专项债券融资（亿元）		102.3296									
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	86.9112	0.0000	0.0000	2.0000	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.4184		
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）			165.0900								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	73.3700	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	6.4500
2026年	8.0700	2027年	14.0600	2028年	5.8900	2029年	6.8600	2030年	2.3100	2031年	48.0800
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	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				1.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				122.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				102.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				122.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				102.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.61		
项目收益预测依据				鉴于项目收益预测依赖一定的假设条件，依据当前的市场状况及数据，对未来收益和现金流进行预测，未来实现情况存在不确定性，本着保守性原则，对项目收益波动情况进行抗压测试，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。当净收益作为影响债券还本付息的因素在±5%范围变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然大于1.2,还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。							