

项目名称		京平公转铁(京津冀)综合物流枢纽产业园									
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)		2.6700									
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		建设平谷地方铁路马坊站南北场区配套服务用房2470平方米,总铺轨长度11.7公里。建设仓库1.94万平方米,新建供水管线3402米、道路4363米、再生水厂674平方米。									
项目建设期		2021年到2026年									
项目运营期		2027年到2046年									
本项目拟的发行债券期限		20年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		21.7433									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)		3.9301									
专项债券融资(亿元)		17.8132									
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	9.7632	0.0000	2.0100	2.8200	3.2200	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)			41.5219								
债券存续期内分年收益(亿元)											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0281	2022年	4.9790	2023年	3.1436	2024年	0.0330	2025年	2.5992
2026年	0.4448	2027年	0.5026	2028年	0.5675	2029年	0.6423	2030年	0.7284	2031年	0.8459
2032年	0.9602	2033年	1.0975	2034年	1.2403	2035年	1.4114	2036年	1.6523	2037年	1.8826
2038年	2.0173	2039年	2.0236	2040年	2.0279	2041年	2.0928	2042年	2.0993	2043年	2.1036
2044年	2.1078	2045年	2.1156	2046年	2.1751	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					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)					27.9230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)					17.8132	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)					27.9230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)					17.8132	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33
项目收益预测依据					该项目的收益为配套办公用房、物流仓储设施的出租收入,铁路运营收入,土地出让收入等。预测配套用房出租净现金流入2.2亿元+铁路运营相关收入28.72亿元+土地出让净现金流入11.02亿元-财政已安排土地返还资金0.42亿元=41.52亿元。						