

项目名称		核心区一级开发项目									
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）		12.2700									
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		核心区一级开发项目总投资1,844,799万元，其中：计划申请专项债券总额736,800万元，债务期限2年至7年，本年计划发行142,400万元，本批次申请发行122,700万元，已发行329,500万元，债券期限2年至5年，后续批次发行264,900万元，债券期限为7年，在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。									
项目建设期		2008年到2032年									
项目运营期		2032年到2033年									
本项目拟发行债券期限		7年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		184.4799									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		110.7999									
专项债券融资（亿元）		73.6800									
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	32.9500	0.0000	0.0000	14.2400	26.4900	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				293.8611							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	131.9738	2021年	74.7996	2022年	0.0000	2023年	18.9478	2024年	7.7152	2025年	0.0000
2026年	6.0577	2027年	5.9667	2028年	7.8221	2029年	10.5052	2030年	15.4080	2031年	3.6685
2032年	10.9965	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				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				91.3320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				73.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				91.3320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				73.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.99	
项目收益预测依据				本项目能够合理保障专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。项目未产生现金流入前需要支付资金利息及费用由区财政局统筹安排。本次计划使用债券资金用于支付腾退补偿款、市政设施建设、地块上市前期手续办理等。							