

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|--------|
| 项目名称 | | 平谷区马坊镇中心区南区（一期、二期）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） | | 0.8000 | | | | | | | | | |
| 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 | | 该项目建设地点位于平谷区马坊镇，属于中心区02街区，东至盘龙中路（现状密三路）、南至马坊大街、西至牧马路与金石北路、北至小龙河南街（现状京平高速联络线）。规划总用地面积约100.82公顷（含现状铁路线路用地1.09公顷），规划总建筑面积约87.68万平方米。项目为土地储备项目，自办理前期手续到整体项目开发过程，全过程开发周期约5年。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年到2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2026年到2030年 | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | 5年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 56.0245 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | 38.7014 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 17.3231 | | | | | | | | | |
| 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 | | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8000 | 8.5231 | 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） | | 53.1561 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 | 2025年 | 0.0000 |
| 2026年 | 3.8021 | 2027年 | 7.5709 | 2028年 | 9.5327 | 2029年 | 11.9615 | 2030年 | 11.9615 | 2031年 | 0.0000 |
| 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 | | 0.95 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 21.2863 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 2.50 | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 17.3231 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 3.07 | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | 21.2863 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 2.50 | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | 17.3231 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 3.07 | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目已由北京普洋会计师事务所出具《收益与融资自求平衡专项评价报告》，项目收益有据可依。项目总收入531560万元，均为土地出让收入。 | | | | | | | | | |