项目名称	昌平区六环路土城出口土城新村改造土地一级开发项目（昌平）
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）	1.5700
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	土城一级开发项目A0107地块用地面积约15.88公顷，建设内容为一级开发征地、拆迁、必要的基础设施建设等，建筑规模约31.81万平方米；土城一级开发项目B地块用地面积约27.44公顷，建设内容为一级开发征地、拆迁、必要的基础设施建设等，建筑规模约28.85万平方米。土城定向安置房项目用地面积约3.43公顷，建设内容为定向安置房建设工程，地上建筑规模约8.92万平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2028年
本项目本次拟发行债券期限（年）	3年
债券存续期内项目总投资（亿元）	56.6006
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	45.3206
专项债券融资（亿元）	11.2800
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	0.0000	0.0000	0.0000	6.2700	3.9600	1.0500	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

债券存续期内项目总收益（亿元）	**47.4142**

债券存续期内项目分年收益（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	0.0000	2027年	47.4142	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	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	**0.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.1134	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.1134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	11.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.20
项目收益预测依据	本项目收入来源为土地出让收入，本次测算预测数据参考当前土地市场形势及土地区位等保守估计，扣除上缴市级土地出让收入分享支出和专项资金计提支出后计算得出。		