

项目名称		窦店物流基地一期项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.3000									
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		窦店物流基地一期项目项目位于北京市房山区窦店组团西北侧，南六环南侧，窦店镇与阎村镇交界处，跨越窦店组团和阎村镇2个规划单元。项目四至分别是：东侧临近现状京广铁路、窦店站，西侧临近现状107国道、现状京港澳高速公路，北侧临近现状长周路；园区外部紫码路（107国道-规划久安路）、G107物流基地段、紫码路（阎周路-G107）、京深路四水管线工程等外部配套大市政工程。									
项目建设期		2024年至2029年									
项目运营期		2027年至2030年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		5年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		33.6200									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		26.3200									
专项债券融资（亿元）		7.3000									
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	6.0000	1.3000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）			13.7800								
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	12.9100
2026年	0.0000	2027年	0.2100	2028年	0.2200	2029年	0.2200	2030年	0.2200	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			0.41								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			7.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.89	
项目收益预测依据			根据市发改委、市财政局《关于本市道路停车占道费收费标准有关问题的通知》测算运营收入。根据市规委《关于房山区窦店物流园区一期产业用地规划综合实施方案有关意见的复函》《北京市房山区商务局关于窦店物流基地项目进展情况及资金平衡情况的报告》测算土地收入。								