

项目名称				门头沟S1线区域组团01-12地块土地一级开发项目							
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）				0.7700							
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				北京市门头沟S1线区域组团01-12地块土地一级开发项目位于永定镇，总用地面积约379.68公顷，代拆面积1.87公顷，规划总建筑面积约361.65万平方米。							
项目建设期				2010年至2029年							
项目运营期				2010年至2029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）				17.8100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				17.8100							
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	0.7700	0.1700	0.1700	16.7000	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）				35.5600							
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	0.0000	2028年	35.5600	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				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				17.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				19.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				17.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.00	
项目收益预测依据				项目后续土地收入（成本+土地收益）共计157.78亿元，扣除项目剩余成本95.25亿元，及各项专项计提资金14.35亿元后，可用于偿还本次发债本息的净收益为35.56亿元。							