

项目名称		顺义区M15号线河东站A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）		2.0000									
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		本项目规划建设规模及内容为：建筑控制规模为220273平方米（不含地下面积），建设内容为住宅、商业办公及配套设施等，具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。工作内容为进行征地、拆迁等工作，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2028年至2030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）		8.1776									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.2676									
专项债券融资（亿元）		4.9100									
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	2.0000	2.0000	0.9100	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）			7.2349								
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	0.0378	2027年	1.4726	2028年	5.7245	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			0.88								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1884	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.1884	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47		
项目收益预测依据			根据项目收益与融资平衡报告相关数据进行预测，本项目收入合计273172万元，扣除上缴市级土地出让收入分享支出21854万元，扣除由区财政统筹使用的资金178969万元，则可用于偿还债券本息的预期收益为72349万元。								