

项目名称				平谷二号地（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）				2.2300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设地点位于平谷区王辛庄镇，属于新城02街区范围内，东至谷芳中路，南至北环路，西至平海东路，北至贾各庄北街。项目总用地面积约47.18公顷，项目为土地储备项目，自办理前期手续到整体项目开发完成，全过程开发周期预计约5年。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026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）				33.7700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				14.1500							
专项债券融资（亿元）				19.6200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	8.5000	2.2300	8.8900	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				28.0100							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	11.2800	2028年	8.8800	2029年	7.8500	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				20.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				20.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				19.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.43		
项目收益预测依据				本项目已由北京明鸿会计师事务所出具《收益与融资自求平衡专项评价报告》，项目收益有据可依。项目净收入总计280092.15万元，为土地出让收入可用于资金平衡的净现金流入。							