

项目名称				昌平区沙河高教园区四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）				0.3700							
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				本项目建设地点位于北京市昌平区沙河镇、南邵镇及百善镇，四至范围为：东至回昌路、南至南二街、北至北六环路、西至北沙河西三路。项目主要建设规模和内容包括前期手续的办理、征地、拆迁补偿的实施、大市政建设、验收入市交易及相关后续事项。							
项目建设期				2021年至2029年							
项目运营期				2030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）				32.8351							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				13.8612							
专项债券融资（亿元）				18.9739							
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	1.9700	0.8400	2.0500	2.0000	12.1139	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）				50.4925							
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	5.8919
2027年	22.9119	2028年	21.6887	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	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				1.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.5244	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.9739	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				19.5244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.59		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				18.9739	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.66		
项目收益预测依据				本项目收入合计625783万元，扣除上缴市级土地出让收入分享支出51112万元，扣除专项资金计提支出69746万元，可用于还本付息的资金为504925万元。							