

项目名称		顺义区马头庄村剩余地块综合改造土地一级开发项目									
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）		3.6100									
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		建设内容为住宅、商业、教育及公用设施等，具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。									
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）		26.1975									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		5.2475									
专项债券融资（亿元）		20.9500									
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	13.7000	3.6100	3.6400	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）				26.9775							
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	24.4739	2028年	2.5036	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				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.9661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				21.9661	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				20.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.29		
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1,111,600万元，减去政府收益留存计提、相关基金计提且（扣减）由区财政统筹使用土地出让收入合计841,825万元，项目收益合计269,775万元。							