

项目名称		大兴区采育镇区土地一级开发项目									
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）		1.1700									
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		大兴区采育镇区土地一级开发项目总投资935,936万元（取整至万元，下同），其中：计划申请专项债券总额566,138万元，已发行525,938万元，债券期限3~7年，本批次申请2026年发行15,200万元，后续批次发行25,000万元，债券期限为7年。在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。									
项目建设期		2008年至2032年									
项目运营期		2032年至2033年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		93.5936									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		36.9798									
专项债券融资（亿元）		56.6138									
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	2032年	2033年及以后
专项债券融资	52.0938	0.0000	0.5000	1.5200	2.5000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）		59.6542									
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	19.9142
2027年	0.5927	2028年	19.1473	2029年	1.0591	2030年	1.1022	2031年	1.5241	2032年	16.3176
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		0.64									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		44.8606	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		40.1138	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		44.8606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息								1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		40.1138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金								1.49
项目收益预测依据		本项目预期项目收益对拟使用的专项债券本息的覆盖倍数为1.33，能够合理保障专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。项目未产生现金流入前需要支付资金利息及费用由区财政局统筹安排。本次计划使用债券资金用于支付腾退补偿款、市政设施建设、地块上市前期手续办理等。									