

项目名称		北京市昌平区马池口镇马池口村土地一级开发项目（区级）									
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）		3.6800									
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		本项目包括五个子项目，项目建设内容为进行征地、拆迁工作和必要的基础设施建设、经营性用地达到入市交易条件后入市交易。包括昌平区马池口镇马池口村土地一级开发项目（一期）、昌平区马池口镇马池口村土地一级开发项目（二期）、昌平区马池口镇马池口村土地一级开发项目（三期）、昌平区马池口镇马池口村土地一级开发项目（四期）、昌平区马池口镇马池口村土地一级开发项目（五期）。									
项目建设期		2023年至2028年									
项目运营期		2026年至2031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）		123.1279									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		53.6779									
专项债券融资（亿元）		69.4500									
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	13.9600	12.0700	20.6700	22.7500	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）				120.9429							
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	25.5912
2027年	21.6117	2028年	19.0234	2029年	28.9584	2030年	22.0735	2031年	3.6847	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				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				73.1616	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				69.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.74		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				73.1616	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.65		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				69.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.74		
项目收益预测依据				项目单位提供的实施方案、立项报告等前期基础资料							