

项目名称		通州台湖生态镇项目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）		1.2000										
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		通州台湖生态镇项目二期土地一级开发项目属于土地储备项目，未纳入专项债券投向领域“负面清单”。										
项目建设期		2026年至2032年										
项目运营期		2032年至2032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）		39.6600										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		19.2500										
专项债券融资（亿元）		20.4100										
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	17.4300	0.0000	0.0000	2.9800	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）			44.1420									
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	6.7082	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	9.9235	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	27.5103	
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			1.11									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			24.2024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			20.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			24.2024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			20.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.16		
项目收益预测依据			土地出让收入									