| | |
|---|---|
| 项目名称 | 大兴新城核心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） | 4.5100 |
| 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 | 大兴新城核心区土地一级开发项目建筑规模共计309.94万平方米，建设内容为居住及配套设施、公共停车场、体育设施、公建混合住宅、基础设施、公共服务设施、商业金融、文化娱乐及广场、行政办公、商业设施及相关配套设施等。 |
| 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） | 5年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 184.4799 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 110.7999 |
| 专项债券融资（亿元） | 73.6800 |
| 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 | 32.9500 | 0.0000 | 14.2400 | 10.4800 | 16.0100 | 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）** | **96.6926** |

**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 | 29.8505 |
| 2027年 | 13.6314 | 2028年 | 11.4851 | 2029年 | 15.3396 | 2030年 | 4.5822 | 2031年 | 5.5186 | 2032年 | 16.2852 |
| 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** | **0.52** | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 76.5205 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 70.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.38 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 76.5205 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.26 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 70.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.38 |
| 项目收益预测依据 | 偿还专项债券的收益对债券本息的覆盖倍数为1.26倍。项目相关预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目收益和融资的自求平衡。 | | |