

项目名称		阿苏卫循环经济产业园									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		其他市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		2.2900									
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		阿苏卫循环经济产业园A地块、B地块、C地块土地一级开发；阿苏卫循环经济产业园安置房项目建设面积66.14万平方米；东沙屯村定向安置房项目建设面积9.75万㎡；马池口项目建设面积476,692㎡；昌平区东小口镇贺村中滩村组团重点村旧村改造项目。									
项目建设期		2020年至2026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）		266.7104									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		135.4404									
专项债券融资（亿元）		131.2700									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	71.0700	14.1700	34.4400	4.8400	6.7500	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）				182.1351							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	15.3816	2023年	0.0000	2024年	26.2500	2025年	11.2900
2026年	25.7712	2027年	30.6023	2028年	26.0580	2029年	46.6500	2030年	0.0660	2031年	0.0660
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				151.4845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				131.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				151.4845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				131.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.39		
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告和项目实际情况,运营期内,本项目经营性收入合计1,843,964万元,包括:土地出让金1,476,920万元(原土地出让净收入为2,576,920万元,扣除用于其他项目的土地出让收入1,100,000万元),安置房销售收入317,252万元,园区运营收入49,792万元。运营期内,本项目运营支出为22613万元。债券存续期内项目净收益为1,821,351万元。							