



项目名称首都国际机场临空经济区配套基础设施项目

项目类型（一级）

市政和产业园区基础设施

项目类型（二级）

本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）

4.6800

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）

0.0000

项目简要描述

顺义区首都国际机场临空经济区配套基础设施项目分为顺义区樱花园小区房屋产权置换A、B两个片区项目实施，其中A片区项目为产权置换房屋建设地块，B片区项目包含资金平衡地块以及樱花园小区一区、二区、三区、六区4个小区内的住宅房屋。樱花园小区位于首都机场南侧，产权置换房屋建设地块和资金平衡地块位于规划中的李桥镇中心区，距离樱花园小区约7公里。

项目建设期

2020年到2026年

项目运营期

2027年到2028年

本项目拟的发行债券期限

5年

债券存续期内项目总投资（亿元）

105.0031

其中：不含专项债券的项目资金（亿元）

29.7731

专项债券融资（亿元）

75.2300

其他债务融资（亿元）

0.0000

项目分年融资计划（亿元）

| | 2021年及以前 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后 |
|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 专项债券融资 | 35.0000 | 22.5000 | 13.0500 | 4.6800 | 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 |

债券存续期内总收益（亿元）

146.2615

债券存续期内分年收益（亿元）

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0000 |
| 2025年 | 0.0000 | 2026年 | 0.0000 | 2027年 | 73.1308 | 2028年 | 73.1308 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 |
| 2031年 | 0.0000 | 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年及以后 | 0.0000 |

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.39

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | 83.7076 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.75 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 75.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.94 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | 83.7076 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1.75 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | 75.2300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1.94 |

项目收益预测依据

本项目的收入主要来源于两部分，分别为A片区产权置换房屋剩余商品房对外出售回款约58亿元、B片区土地上市交易产生的入市收入约88.26亿元，合计共146.26亿元。

