

项目名称		中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）西北旺项目									
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）		13.0000									
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		本项目主要建设规模和内容是：对西北旺镇的冷泉、韩家川、永丰屯、屯佃、亮甲店等村庄的部分宅基地、他类住宅和非宅基地进行腾退及必要的配套设施。涉及腾退总面积约102.39万平方米，其中宅基地及他类住宅约75.15万平方米，非宅基地约27.24万平方米。同时进行海淀区西北旺镇六里屯地块定向安置房项目（西区剩余地块）的建设。									
项目建设期		2024年到2027年									
项目运营期		2028年到2037年									
本项目拟的发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		187.6426									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		37.6426									
专项债券融资（亿元）		150.0000									
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	0.0000	0.0000	99.4000	19.0000	15.8000	15.8000	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）			341.3920								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.8282
2026年	137.1804	2027年	71.1199	2028年	66.9865	2029年	43.2812	2030年	4.8772	2031年	13.1186
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				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				180.0224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				150.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				180.0224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				150.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.28		
项目收益预测依据		本项目的收入来源为中关村科学城北永丰基地D2地块、翠湖科技园（A1、B2、B3、B4、B5、B6、C2、E4、F2、G4地块）、创新园（C、D、E区）等地块的供地收入中形成的统筹资金平衡。									