

项目名称		房山区琉璃河镇中心区泗城等5村棚户区改造和环境整治项目									
项目类型（一级）		棚户区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		11.8400									
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		项目位于房山区琉璃河镇，总占地174.91公顷，建设用地总面积122.34公顷，代征地52.57公顷									
项目建设期		2018年到2026年									
项目运营期		2024年到2027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）		110.8800									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		22.8800									
专项债券融资（亿元）		88.0000									
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	19.7200	1.2300	6.7500	11.8400	28.0000	20.4600	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）		126.1700									
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	0.6400
2026年	6.2300	2027年	119.3000	2028年	0.0000	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	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				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				95.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				88.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				95.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				88.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.43		
项目收益预测依据				本项目计划回收资金152.02亿元，包括安置房销售产生收入和上市地块入市成本返还。1、安置房可实现销售收入8.09亿元。2、土地上市合计成本返还为143.93亿元。							