

项目名称		东铁营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）		8.0000									
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		东铁营棚户区改造和环境整治项目位于北京市丰台区南三环刘家窑桥附近，片区东至方庄路，南至石榴庄路，西至蒲黄榆路及同仁东路，北至南三环路。项目的实施，可提升该地区人居环境和城市品质，符合城市发展的要求，也符合“中心城区老旧小区综合整治，棚户区改造”的要求。									
项目建设期		2015年到2027年									
项目运营期		2027年到2029年									
本项目拟的发行债券期限		3年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		212.2447									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		87.6388									
专项债券融资（亿元）		124.6059									
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	90.9000	5.0000	5.0000	8.0000	15.7059	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）		219.6250									
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	36.3384
2026年	107.2111	2027年	32.7225	2028年	43.3530	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					140.4556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					124.6059	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					140.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					124.6059	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76
项目收益预测依据					根据实施方案，东铁营棚户区改造和环境整治项目收益为土地入市收益，预计可实现土地出让收入约2619745万元，扣除政府土地出让收益约423495万元，项目可实现土地出让收益2196250万元。						