

项目名称				中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1500							
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				建设内容为住宅、公建、其他类多功能用地、小学、幼儿园、社会福利用地、停车场、公交场站等。							
项目建设期				2016年至2031年							
项目运营期				2019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）				359.4099							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				194.1259							
专项债券融资（亿元）				165.2840							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		131.5540		9.3000	6.0800	4.4800	13.8700	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）				392.9251							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	43.7492	2022年	3.3217	2023年	3.3810	2024年	4.2236	2025年	4.2768	2026年	21.3889
2027年	66.2971	2028年	96.8471	2029年	0.0000	2030年	4.2551	2031年	145.1846	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				259.5745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				217.3040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				259.5745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.51		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				217.3040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.81		
项目收益预测依据				本项目收入4,490,748万元，减去上交市级土地出让收入分享支出和专项资金计提支出和项目运营期支出合计561,497万元，项目收益合计3,929,251万元。							