

项目名称		房山区琉璃河镇中心区泃城等5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)		1.8000									
其中: 用于符合条件的重大项目资本金金额 (亿元)		1.8000									
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		2019年至2030年									
项目运营期		2019年至2030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)		102.7000									
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		0.0000									
专项债券融资 (亿元)		70.0000									
其他债务融资 (亿元)		32.7000									
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	20.9500	6.7500	6.0400	1.8000	19.3500	10.0000	5.1100	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	32.4600	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益 (亿元)			102.9800								
债券存续期内项目分年收益 (亿元)											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	6.2800	2029年	0.0000	2030年	96.7000	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	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				1.00							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				77.9500	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)				70.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)				77.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)				70.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47	
项目收益预测依据				项目经营性收入合计121.63亿元, 其中: 居住用地上市收入109.01亿元, 商办用地上市收入12.62亿元, 扣除8%政府收益9.73亿元及各项政府基金8.92亿元后, 该项目预计收益为102.98亿元。							