

项目名称		北京大兴新城芦城地区(西片区单元)城中村改造一期项目									
项目类型(一级)		保障性安居工程									
项目类型(二级)		城中村改造									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.9600									
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)		0.9600									
项目简要描述		根据2023年7月国务院办公厅印发的<<关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见>>及2024年4月北京市出台的<<北京市关于积极稳步推进城中村改造实施意见>>,推进北京大兴新城芦城地区(西片区单元)城中村改造一期项目,并于2024年7月获市政府批复。项目位于大兴新城西部,四至为北至狼垡城市森林公园,南至新志路,西至永定河绿化带,东至大兴新城东片区。									
项目建设期		2024年至2031年									
项目运营期		2032年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限(年)		5年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		492.2100									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		29.2000									
专项债券融资(亿元)		75.0100									
其他债务融资(亿元)		388.0000									
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	0.0000	0.0000	35.0000	34.0000	6.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	100.9700	287.0300	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)				644.3997							
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	93.2513
2027年	28.4690	2028年	41.1566	2029年	79.2347	2030年	55.7442	2031年	37.5140	2032年	54.8338
2033年	71.3630	2034年	67.6412	2035年	115.1919	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				1.31							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				506.7135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				463.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.39	
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)				82.2355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.84	
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)				75.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.59	
项目收益预测依据				项目根据周边地价测算收益,自身收入加上平衡地块收益可保证项目平衡。							