

项目名称	延庆区小营村、石河营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）											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于北京市延庆区延庆镇小营村、石河营村，共分为 3 个地块。项目工作内容包括：规划设计、征地拆迁（集体土地全部征地、拆迁；国有土地进行征收）、安置房建设、市政基础设施建设。项目规划总用地面积 87.70公顷，其中储备整理（城市建设用地）用地规模70.68 公顷，同步实施整理（拆迁用地规模）17.02公顷。储备整理（城市建设用地）中，建设用地面积38.39公顷，代征绿地面积 8.44 公顷，代征道路面积 23.85公顷。项目共涉及人口约3700人，881个宅院。项目规划总建筑面积75.58 万平方米，其中居住用途建筑面积56.42万平方米，商业建筑面积15.44万平方米，配套用途建筑面积 3.72万平方米。										
项目建设期	2020年至2028年										
项目运营期	2020年至2028年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	5										
债券存续期内项目总投资（亿元）	89.3631										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.7002										
专项债券融资（亿元）	70.6629										
其他债务融资（亿元）	0										
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（亿元）	57.8929	6.8	2.97	3	0	0	0	0	0		
其他债务融资（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	99.632										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	17.49	2022年	0.17	2023年	0.98	2024年	0.03	2025年	6.4	2026年	6.78
2027年	16.799	2028年	37.667	2029年	2.81	2030年	6.592	2031年	3.914	2032年	0
2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0	2038年	0
2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			81.4146		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			70.6629		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.41	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			81.4146		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			70.6629		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.41	
项目收益预测依据		①基本假设条件及依据：项目现金流入通过出让土地实现。主要依据为《延庆区小营村、石河营村棚户区改造和环境整治项目实施方案》。②预计居住用地楼面单价为17000元/平方米，商业用地楼面单价为7000元/平方米。预计本项目国有土地使用权出让收入 99.63亿元，对融资本息的覆盖率能够满足资金筹措充足性的要求。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。