

项目名称				丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目							
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）				5.5400							
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				丰台区万泉寺村棚户区改造和土地开发项目开发范围位于丰台区万泉寺村，项目重点完善基础设施及生活配套设施，优化区域生态环境和职住平衡。							
项目建设期				2017年至2027年							
项目运营期				2027年至2028年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				2年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				124.3037							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				104.6737							
专项债券融资（亿元）				19.6300							
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		9.6100	0.0000	2.7000	6.6600	0.6600	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）				178.9610							
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	110.5400	2025年	0.0000	2026年	57.7110
2027年	10.7100	2028年	0.0000	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	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					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					20.9340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					20.9340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					8.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					19.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.12
项目收益预测依据					本期债券募集资金投资项目现金流入通过项目出让土地实现。主要依据对比周边地价成交均价，对本项目拟上市地块进行的预估，以此为基础进行本项目的收益测算。						