

项目名称		延庆区康庄镇一街村、二街村、三街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）		5.1200									
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		规划用地面积约为48.53公顷，规划总建筑面积约为51.36万㎡，其中安置房用地面积10.28公顷，建筑面积18.51万㎡，经营性建设规模30.02万m2。									
项目建设期		2018年至2031年									
项目运营期		2032年至2032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）		62.5000									
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）		24.6700									
其他债务融资（亿元）		37.8300									
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	10.1000	5.4500	0.0000	9.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	30.9600	1.3000	0.0200	0.0000	5.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）			73.4500								
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	3.8400	2028年	10.2000	2029年	4.3500	2030年	11.6100	2031年	21.4500	2032年	22.0000
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				1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				59.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				55.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				59.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				55.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.32		
项目收益预测依据				预期本项目入市时，居住用地楼面单价约11000元/平方米，商业用地楼面单价4000元/m2。经营性地块建筑规模共30.02万平米，土地入市收入约246138万元；本项目安置房剩余房源包括了大王庄、小曹营以及一、二、三街村，剩余房源及车库收入26719万元。因此本项目总收入272857万元；资金平衡地块461613万元。							