项目名称	北京金隅集团海淀区自有用地城中村改造项目
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）	12.2000
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	北京金隅集团海淀区自有用地城中村改造项目属于专项债券重点支持的城中村改造领域项目，本项目用地规模约98.05公顷，地上现状总建筑面积约19.12万平方米，待搬迁安置人口约757户，共计3159人。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2028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）	53.2702
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.3702
专项债券融资（亿元）	39.9000
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	0.0000	0.0000	27.7000	12.2000	0.0000	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）	53.5425

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	39.7176
2027年	13.8249	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	1.01

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	41.7459	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	39.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	41.7459	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	39.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.34
项目收益预测依据	山墅东地块、南大门地块、新都购物广场地块预计出让总收入为66.3889亿元,扣除市级分享收益、农田水利建设资金、教育资金后，本项目净收入为53.5425亿元		