

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|---------|-------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | 怀柔科学城创新基地示范项目（清华工业研究院配套） | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | 市政和产业园区基础设施 | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元) | 2 | | | | | | | | | | |
| 其中:用于符合条件的重大项目资本金(单位:亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 该项目包均是政府为主导的投资项目,由区属国企北京怀柔城市建设开发有限公司实施,项目率先实施园区范围内传统制造工业企业腾退,利用北京福田戴姆勒汽车有限公司一工厂建设国际高端硬科技产业园即怀柔科学城创新基地示范区,推进怀柔科学城融合发展,培育行业领军企业。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2024年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限(单位:年) | 20 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(单位:亿元) | 60.0662 | | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | 15.8997 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 38.8 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 5.3665 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(单位:亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | 13 | 25.8 | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 5.3665 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 426.4082 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(单位:亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.2356 | 2023年 | 0.4104 | 2024年 | 7.6694 | 2025年 | 11.1705 | 2026年 | 13.3889 | 2027年 | 13.9286 |
| 2028年 | 14.5558 | 2030年 | 15.2708 | 2030年 | 17.156 | 2031年 | 19.1393 | 2032年 | 21.1975 | 2033年 | 23.3003 |
| 2034年 | 25.247 | 2036年 | 27.1307 | 2036年 | 29.0889 | 2037年 | 31.1232 | 2038年 | 33.2401 | 2039年 | 35.4394 |
| 2040年 | 37.7219 | 2042年 | 27.2652 | 2042年 | 22.7287 | 2043年 | | 2044年 | | 2045年 | |
| 2046年 | | 2048年 | | 2048年 | | 2049年 | | 2050年 | | 2051年 | |
| 2052年 | | 2054年 | | 2054年 | | 2055年 | | 2056年 | | 2057年 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 7.10 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 71.2485 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 5.98 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 44.1665 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 9.65 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 71.2485 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 5.98 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 44.1665 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 9.65 | |
| 项目收益预测依据 | 项目现金流情况:债券存续期内本项目累计资金流入1735734万元,累计资金流出1508447万元,累计现金结余227287万元。债券存续期内本项目全部融资偿清时(含专项债券到期偿还本息),在偿还当年到期的融资资金本息后,将仍有227287万元的累计现金结余,其后将不存在任何资金缺口。 | | | | | | | | | | |

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。