



三、项目详细信息

项目名称	北京市轨道交通11号线西段（冬奥支线）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本次发行债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0										
项目简要描述	5大功能区及外圈的1个换乘中心金安桥站和2条中、大运量轨道交通线路（S1线、6号线），构建区域内南北骨干线。本项目北起金顶街站，南至首钢站。										
项目建设期	2019 年至 2026 年										
项目运营期	2022 年至 2035 年										
本项目拟发行债券期限（单位：年）	5										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	38.46493										
其中：不含专项债券的项目资本金	12.731										
专项债券融资	25.73393										
其他债务融资	0										
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年及以后年度		
专项债券融资		8	11.7	2.8	3.23393						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	25.6751										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年	1.1393	2023年	1.7709	2024年	1.8437	2025年	1.9126	2026年	13.6772	2027年	5.3314
2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053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								0.67			
债券存续期内项目总债务融资本息		18.6593		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38			
债券存续期内项目总债务融资本金		14.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18.6593		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.77			
项目收益预测依据	除项目资金的方式，并以地铁票款收入、多种经营收入、土地收益基金以及地铁运营补贴作为后续还本付息的资金来源。地铁票款收入测算以《北京市轨道交通第二期建设										

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。