

[illegible]

项目名称		轨道交通Z4线一期工程									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		城市轨道交通和市域（郊）铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
项目简要描述		项目南起津晋高速北侧，北至营城街站北侧，线路全长约43.7km，其中地下段约17.4km，地上段约26.3km。全线共设车站24座，换乘站12座，平均站间距约1.8km，其中地下车站12座，高架车站11座，地面站1座。设新城停车场和汉沽车辆段各一处；设北塘运管中心一处；设停车场主变、第五大街主变、玉砂道主变等110kV主变站各一座。车辆为A型车，初、近、远期均为4动2拖6辆编组，最高运营速度120公里/小时，采用直流1500伏接触网受电。									
项目建设期		2016 年至 2026 年									
项目运营期		2027 年至 2047 年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资(亿元)		209.3704									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		41.8741									
专项债券融资(亿元)		50									
其他债务融资(亿元)		117.4963									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资(亿元)					25	25					
其他债务融资(亿元)		95.9335		13.6676	7.8952						
债券存续期内项目总收益(亿元)		533.6513									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年		2027年	18.2766	2028年	19.102	2029年	19.9577	2030年	20.4062	2031年	21.3262
2032年	22.2176	2033年	21.9799	2034年	23.1725	2035年	23.1443	2036年	23.8069	2037年	25.9278
2038年	25.1375	2039年	26.3706	2040年	27.1682	2041年	27.9849	2042年	29.9805	2043年	30.7743
2044年	30.101	2045年	30.8271	2046年	32.3737	2047年	33.6158	2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		274.337				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		167.4963				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10.67	
项目收益预测依据		本项目为轨道交通项目，属于市政工程项目，项目公司的经营收入包括票务收入和非票业务收益，与项目有关的其他收益。									