

项目名称		北京城市副中心站综合交通枢纽项目									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		4.0000									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		根据《北京市发展和改革委员会关于北京城市副中心站综合交通枢纽建设项目前期工作函》及《关于研究发行使用2020年新增政府专项债券和城市副中心站综合交通枢纽规划建设等有关工作的会议纪要》，本项目实施范围为西起北运河东岸，东至东六环外路县故城遗址区，北起京哈南侧路，南至杨坨中路、杨坨一街的区域，总占地规模约59公顷。									
项目建设期		2020年到2025年									
项目运营期		2026年到2024年									
本项目拟的发行债券期限		3年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		254.7582									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		7.0265									
专项债券融资（亿元）		224.9053									
其他债务融资（亿元）		22.8264									
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	83.0000	32.0000	41.0000	46.0000	22.9053	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	22.8264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）					299.7487						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	7.2365	2024年	148.3476
2025年	126.9568	2026年	15.6148	2027年	0.8343	2028年	0.7587	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）					249.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					224.9053	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					249.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					224.9053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.33
项目收益预测依据					预测土地出让净收益约340亿元，其中81%约275.30亿元用于偿还本项目政府专项债的本息；2026-2028年通车运营收入估算约7.04亿元，运营成本三年估算约4.54亿元，北京市统筹土地出让收益21.95亿元；合计净收入约299.75亿元。						