

项目名称				轨道交通R4线一期北段工程							
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）				3.8400							
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				轨道交通R4线一期北段工程位于朝阳区、顺义区、通州区，南起管庄路西口站，北至燕京桥站，线路全长约21.3公里，共设5座车站。新建车辆基地一座，位于顺义区。初期购置A型车（4辆编组）10列。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2031年至2041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）				149.1212							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				86.4912							
专项债券融资（亿元）				62.6300							
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	0.0000	3.8400	15.5100	19.1900	21.6900	2.4000	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）				100.8716							
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	0.0000
2027年	18.5423	2028年	9.4105	2029年	25.8853	2030年	30.6553	2031年	16.3782	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				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				65.5423	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				62.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				65.5423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.54		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				62.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.61		
项目收益预测依据				根据项目收益与融资平衡报告相关数进行预测							