| | |
|---|---|
| 项目名称 | 北京轨道交通M101线一期工程 |
| 项目类型（一级） | 交通基础设施 |
| 项目类型（二级） | 城市轨道交通和市城（郊）铁路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | 11.0300 |
| 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 | 项目位于北京市通州区，线路长约18.1公里，全部为地下线，设14座地下车站（其中换乘站6座）、富豪村停车场1座，同步建设轨道、通信、信号、供电及机电系统，计划于2028年12月建成通车。 |
| 项目建设期 | 2024年至2028年 |
| 项目运营期 | 2029年至2052年 |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 5年 |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 158.1238 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 94.9938 |
| 专项债券融资（亿元） | 63.1300 |
| 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 | 15.0000 | 29.0000 | 19.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 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）** | **107.3038** |

**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 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 0.0000 | 2031年 | 24.9874 | 2032年 | 44.7146 |
| 2033年 | 37.6018 | 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） | 68.2751 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 63.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1.70 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | 68.2751 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | 1.57 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | 63.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | 1.70 |
| 项目收益预测依据 | 项目收益主要来源于通州西站、通顺路站及商务园A地块土地出让收入。债券存续期内预计土地出让收入148.4550亿元，扣除农业土地开发资金、国有土地收益基金、教育资金、农田水利建设资金及市级土地出让收入分享支出合计41.1512亿元后，可用于偿债的项目收益107.3038亿元。居住用地按2.20万元/平方米或2.70万元/平方米、商业及多功能用地按1.00万元/平方米测算，依据通州区近期公开招拍挂成交案例及规划自然资源部门提供的地块资料。 | | |