

项目名称				市郊铁路东北环线工程（南口至光华路段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				11.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				11.7000							
项目简要描述				本项目建设规模及内容：新建光华路站至北京朝阳站段，东北环线北京朝阳站至昌平站段，京包铁路昌平站至南口站段。							
项目建设期				2025年至2030年							
项目运营期				2028年至2030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）				208.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				161.4000							
专项债券融资（亿元）				46.8000							
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	11.7000	24.6500	10.4500	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）					64.3597						
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	16.1557	2029年	48.2040	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	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					0.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					48.5073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					46.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					48.5073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					46.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.38
项目收益预测依据					项目单位提供的实施方案、立项报告等前期基础资料						