

三、项目详细信息

项目1

项目名称	地铁11号线一期工程A包项目										
项目类型	城市轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	15.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	地铁11号线一期工程西起水公园站，东至六经路，设车站21座，控制中心位于地铁3号线华苑车辆段内。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	63.7900亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	30.4900亿										
专项债券融资	33.3000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资			15.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	0.0000亿	16.3000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	126.8010亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.4314亿	2024年	31.9445亿	2025年	-29.5879亿
2026年	16.6103亿	2027年	25.4411亿	2028年	42.1404亿	2029年	5.5292亿	2030年	1.1935亿	2031年	-67.9809亿
2032年	36.9600亿	2033年	31.1189亿	2034年	33.0005亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.99	
债券存续期内项目总债务融资本息		109.6265亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金		73.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		109.6265亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		73.4500亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73	
项目收益预测依据		财务评价报告									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。