

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------|--|
| 债券名称 | 2025年上海市政府专项债券（三期） | 债券类型 | 土地储备 棚户区改造 √ 交通基础设施 政府收费公路 铁路 √ 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他 |
| 计划发行额(亿元) | 136.7 | 债券期限 | 15年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | 招标/承销日 | 2025-02-28 |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|----------|-----------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|--|
| 对应项目数量(个) | 14 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 3268.02 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金(亿元) | 2071.48 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 1196.54 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 42 | 65.3 | 117.76 | 239.45 | 269.46 | 182.48 | 78.53 | 133.15 | 68.41 | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 1840.8371 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 2.2311 | 2024年 | 3.3125 | 2025年 | 16.35 | |
| 2026年 | 20.7 | 2027年 | 26.65 | 2028年 | 32.6745 | 2029年 | 40.3534 | 2030年 | 40.5462 | 2031年 | 59.4635 | |
| 2032年 | 95.1375 | 2033年 | 98.814 | 2034年 | 104.5204 | 2035年 | 105.5228 | 2036年 | 132.7916 | 2037年 | 112.2938 | |
| 2038年 | 128.9793 | 2039年 | 151.4602 | 2040年 | 195.4114 | 2041年 | 201.8878 | 2042年 | 113.7371 | 2043年 | 57 | |
| 2044年 | 61 | 2045年 | 25 | 2046年 | 15 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | 0.56 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 1509.5903 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 1196.54 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | 1.54 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | 1509.5903 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 1.22 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 1196.54 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 1.54 | |

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。

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|-------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通12号线西延伸项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通12号线西延伸工程起于松江区沈砖公路、嘉松南路路口东南侧的洞泾站，终于闵行区既有12号线终点站七莘路站，主要沿沈砖公路-莘砖公路-莘松路-北竹港-淀南路-颛戴路走行，线路全长约17.27千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 137.59 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 82.13 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 55.46 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 2.3 | 7 | 10 | 16 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 83.6795 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.0276 | 2024年 | 0.0699 | 2025年 | 0.5 | |
| 2026年 | 1 | 2027年 | 2 | 2028年 | 2 | 2029年 | 2.0039 | 2030年 | 2.0751 | 2031年 | 4.1348 | |
| 2032年 | 5.195 | 2033年 | 7 | 2034年 | 9.1767 | 2035年 | 5.2386 | 2036年 | 6.8008 | 2037年 | 7.3563 | |
| 2038年 | 2.5 | 2039年 | 4.8133 | 2040年 | 5.2879 | 2041年 | 7.7625 | 2042年 | 8.7371 | 2043年 | 0 | |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 0.61 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 67.9471 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.23 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 55.46 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.51 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 67.9471 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.23 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 55.46 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.51 | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为33.576亿元，经营活动累计现金净流量为0.051亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通13号线东延伸项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 3.2 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通13号线东延伸工程起于13号线张江路站，终至上海集成电路设计产业园，主要沿中科路，张东路走行，线路全长4.516千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 31.96 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 15.4 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 16.56 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2.7 | 8 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 24.45 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0.15 |
| 2026年 | 0.4 | 2027年 | 0.5 | 2028年 | 0.8 | 2029年 | 0.8 | 2030年 | 0.8 | 2031年 | 1.5 |
| 2032年 | 3 | 2033年 | 2.5 | 2034年 | 1.2 | 2035年 | 2.7 | 2036年 | 2 | 2037年 | 0.3 |
| 2038年 | 0.3 | 2039年 | 1.5 | 2040年 | 3.5 | 2041年 | 2.5 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.77 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 20.1887 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 16.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 20.1887 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 16.56 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.48 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|-----|
| 项目名称 | 上海市轨道交通13号线西延伸项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 4.8 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通13号线西延伸工程线路起于诸光路站，终于金运路站(不含)，沿诸光路-金丰路-联友路-纪宏路-金沙江西路走行，线路长约9.65千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2028年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 117 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 60.83 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 56.17 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | 4 | | 5.5 | 5.5 | 12 | 20 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 84.6719 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.1833 | 2024年 | 0.2886 | 2025年 | 1.6 |
| 2026年 | 1.6 | 2027年 | 2 | 2028年 | 2.5 | 2029年 | 3.5 | 2030年 | 4 | 2031年 | 3.5 |
| 2032年 | 6.5 | 2033年 | 9 | 2034年 | 5.5 | 2035年 | 5 | 2036年 | 7 | 2037年 | 6 |
| 2038年 | 4 | 2039年 | 4 | 2040年 | 5.5 | 2041年 | 9 | 2042年 | 4 | 2043年 | 0 |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.72 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 69.7646 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 56.17 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.51 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 69.7646 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.21 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 56.17 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.51 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|----------|-----|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通15号线南延伸项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通15号线南延伸工程位于闵行区、奉贤区，线路北起既有15号线紫竹高新区站(不含)，向南沿莲花南路走行，越江后沿望园路至望园路站。工程全长10.26千米，全部为地下线。新紫光路站、环城北路站、东方美谷大道站、望园路站4座地下车站，结合西闸公路风井预留地下车站土建结构；新建环城北路停车场、环城北路主变电站。同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。本工程车辆采用6辆编组A型车，最高运行速度80千米/小时，新购车辆30列/180辆。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2029年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2030年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 82.62 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 43.86 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 38.76 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 1.76 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 57.2 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0.2 | |
| 2026年 | 0.4 | 2027年 | 0.6 | 2028年 | 0.6 | 2029年 | 0.8 | 2030年 | 0.8 | 2031年 | 0.8 | |
| 2032年 | 4 | 2033年 | 4 | 2034年 | 4 | 2035年 | 7 | 2036年 | 4 | 2037年 | 4 | |
| 2038年 | 4 | 2039年 | 1 | 2040年 | 6 | 2041年 | 6 | 2042年 | 4 | 2043年 | 4 | |
| 2044年 | 1 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | 0.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 47.1327 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.21 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 38.76 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.48 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 47.1327 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.21 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 38.76 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.48 | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|----------|---|
| 项目名称 | 上海市轨道交通18号线二期项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通18号线二期工程自长江南路站至大康路站，全长约81千米，全部为地下线，设车站6座，新建庙行停车场1座，江杨南路主变电站所1座。根据客流预测，本工程车辆采用6辆编组A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行速度80千米/小时，新购车辆6列/36辆。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2026年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2099年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 132.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 87.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 45.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 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年及以后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10 | 0 | 5.5 | 22 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 70.6073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.3052 | 2024年 | 0.3052 | 2025年 | 0.8 | 2026年 | 1 | 2027年 | 1 | 2028年 | 1.0245 | 2029年 | 3.1732 | 2030年 | 1.3137 | 2031年 | 3.4542 | 2032年 | 10.4133 | 2033年 | 3.6884 | 2034年 | 3.8279 | 2035年 | 6.9674 | 2036年 | 4.1081 | 2037年 | 6.3312 | 2038年 | 2.2318 | 2039年 | 4.1715 | 2040年 | 11.2009 | 2041年 | 5.2908 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 | 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 57.2521 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 45.38 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 1.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 57.2521 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 1.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 45.38 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 1.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本线客流预测数据及测算票价，结合对各类收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为31.2亿元，经营活动累计支付的现金为21.1亿元，经营活动累计现金净流量为10.1亿元。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通19号线项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 4.6 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通19号线工程南起闵行区虹建路站，北至宝山区宝山站站，主要沿景洪路-华泾路-云锦路-东育路-济明路-国展路-智野二路-浦东南路-公平路-天水路-甜爱路-广中路-广粤路-江杨南路-呼兰路-铁山路走行。线路全长约46.168千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2024年至2032年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2032年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 663.68 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 406.77 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 256.91 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 3 | 11.5 | 18 | 18 | 18 | 120 | 68.41 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 378.5 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0.5 | |
| 2026年 | 1 | 2027年 | 1 | 2028年 | 2 | 2029年 | 3 | 2030年 | 5 | 2031年 | 8 | |
| 2032年 | 10 | 2033年 | 15 | 2034年 | 15 | 2035年 | 18 | 2036年 | 48 | 2037年 | 30 | |
| 2038年 | 20 | 2039年 | 43 | 2040年 | 25 | 2041年 | 15 | 2042年 | 12 | 2043年 | 12 | |
| 2044年 | 55 | 2045年 | 25 | 2046年 | 15 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.57 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 312.3502 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 256.91 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.47 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 312.3502 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 256.91 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.47 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|---------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通20号线一期西段项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通20号线一期西段工程起于普陀区金昌路站，终于静安区上海马戏城站，主要沿金昌路-交通路-新村路-志丹路-广中路走行，线路全长约7.1千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2030年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2030年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 149.59 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 100.2 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 49.39 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 14 | 11.39 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 72.9 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0.4 | |
| 2026年 | 0.5 | 2027年 | 1 | 2028年 | 1.5 | 2029年 | 1.5 | 2030年 | 1.5 | 2031年 | 2.5 | |
| 2032年 | 2.5 | 2033年 | 4 | 2034年 | 5.5 | 2035年 | 6.5 | 2036年 | 7.5 | 2037年 | 4 | |
| 2038年 | 5 | 2039年 | 5 | 2040年 | 2 | 2041年 | 5.5 | 2042年 | 5.5 | 2043年 | 6 | |
| 2044年 | 5 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 60.0747 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 49.39 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 60.0747 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 49.39 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.48 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|--------|-------------------|-----|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通21号线一期项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 12 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通21号线一期工程起于上海国际旅游度假区东侧的六陈路站，终于浦东高行的东靖路站，主要沿六陈路-迪士尼乐西-秀沿路-慈桥路-哥白尼路-紫薇路-广兰路-金港路-杨高北路-东靖路走行，线路全长27.964千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2028年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 281.94 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 153.15 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 128.79 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 10 | | 6 | 16 | 30 | 33 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 193.3615 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.3742 | 2024年 | 0.4873 | 2025年 | 1.5 | |
| 2026年 | 3 | 2027年 | 4 | 2028年 | 5 | 2029年 | 5.5 | 2030年 | 5 | 2031年 | 10 | |
| 2032年 | 18 | 2033年 | 18 | 2034年 | 20 | 2035年 | 15 | 2036年 | 15 | 2037年 | 6.5 | |
| 2038年 | 15 | 2039年 | 8 | 2040年 | 13 | 2041年 | 15 | 2042年 | 15 | 2043年 | 0 | |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.69 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 159.4415 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.21 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 128.79 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 1.50 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 159.4415 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.21 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 128.79 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.50 | | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通21号线一期东延伸项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 5.6 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通21号线一期东延伸工程线路主要沿六陈路、川六公路、川南奉公路、潘家泓港北侧上海东站枢纽、机场跑道南侧、T3航站楼走行。线路全长约1408千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 90.14 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 45.11 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 45.03 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13.5 | 10 | 5.53 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 66.5 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0 | 2024年 | 0 | 2025年 | 0.2 |
| 2026年 | 0.5 | 2027年 | 0.8 | 2028年 | 1 | 2029年 | 1.5 | 2030年 | 1 | 2031年 | 2 |
| 2032年 | 5.5 | 2033年 | 5 | 2034年 | 5 | 2035年 | 7 | 2036年 | 5.5 | 2037年 | 4.5 |
| 2038年 | 4 | 2039年 | 2.5 | 2040年 | 6.5 | 2041年 | 6 | 2042年 | 4.5 | 2043年 | 3.5 |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.74 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 54.8136 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 45.03 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.48 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 54.8136 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 45.03 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.48 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|--------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通23号线项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 12.8 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通23号线一期工程线路起自闵行开发区站，终至上海体育场站，沿东川路-龙吴路-天钥桥路走行。一期工程线路全长约28.626千米，均采用地下敷设方式。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2028年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 396.1 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 252.44 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 143.66 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 8 | | 5 | 19 | 32 | 35 | 32 | 12.66 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 214.6927 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.2976 | 2024年 | 0.3951 | 2025年 | 3 | |
| 2026年 | 3 | 2027年 | 4 | 2028年 | 4 | 2029年 | 6 | 2030年 | 6 | 2031年 | 10 | |
| 2032年 | 16 | 2033年 | 16 | 2034年 | 20 | 2035年 | 16 | 2036年 | 16 | 2037年 | 16 | |
| 2038年 | 10 | 2039年 | 10 | 2040年 | 16 | 2041年 | 16 | 2042年 | 16 | 2043年 | 10 | |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.54 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 177.0562 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 143.66 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.49 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 177.0562 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 143.66 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.49 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------|-------|-------------------------|--------|-------|-------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通市域线崇明线项目 | | | | | | | | | | | |
| 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) | 30 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 上海市轨道交通市域线崇明线工程自浦东新区金吉路站，经申江路、高宝路、东靖路、长江口南港隧道、长兴岛永卫路、长江口北港隧道、崇明岛陈通路、朱雀路、繁郁路、中滨路，至终点裕安站。正线全长42.3千米。主要工程内容包括：区间、车站、车辆段、停车场、车辆、轨道、机电系统、主变电站，以及附属设施。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2027年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2099年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 253.19 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 160.83 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 92.36 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | | 10 | 18 | 30 | 22 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 149.4665 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.1555 | 2024年 | 0.311 | 2025年 | 2 | |
| 2026年 | 2 | 2027年 | 3 | 2028年 | 4 | 2029年 | 4 | 2030年 | 4 | 2031年 | 4 | |
| 2032年 | 4 | 2033年 | 4 | 2034年 | 4 | 2035年 | 4 | 2036年 | 4 | 2037年 | 4 | |
| 2038年 | 12 | 2039年 | 20 | 2040年 | 32 | 2041年 | 24 | 2042年 | 14 | 2043年 | 0 | |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 | |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 0.59 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 123.1598 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 92.36 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.62 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 123.1598 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 92.36 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.62 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---------|-------|---------|-------------------------|---------|-------|--------|----------|---------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通市域线嘉闵线项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 30 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | <p>(1) 嘉闵线 嘉闵线工程线路自嘉定城北路站引出后，经胜竹路、澄浏中路、宝翔路、沪宜公路、曹安公路、黄家花园路、金运路、申兰路、申昆路、七莘路，进入终点站闵行银都路站。线路全长41.46千米，均为地下线。</p> <p>(2) 虹桥枢纽嘉闵线部分 上海轨道交通市域线机场联络线虹桥枢纽工程中嘉闵线自虹桥站南端引出后，六线并行跨越申贵路地道及南虹港，于申昆路西侧暗埋入地至申昆路端头井。</p> <p>(3) 申昆路停车场嘉闵线部分 申昆路停车场为本市市域线机场联络线和嘉闵线共用停车场，结合上盖综合开发设置，其工程整体分为停车场动车走行线、停车场土建及相关工程、停车场系统工程三部分。该工程为停车场系统工程，主要内容包括：停车场工艺、轨道、牵引供电和电力、通信、信号、信息、综合监控等。</p> <p>(4) 马东动车运用所 工程范围包括：动车运用所的动车走行线；运用所的工艺、站场、路基、建筑、结构、风水电、消防、轨道、通信、信号、信息、牵引变电、接触网等工程。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 421.11 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 290.09 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 131.02 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |
| 专项债券融资 | 10 | 27 | 15.8 | 30 | 48.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 223.3816 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.7399 | 2024年 | 1.1598 | 2025年 | 2.2 |
| 2026年 | 3 | 2027年 | 3.3 | 2028年 | 3.3 | 2029年 | 3.6263 | 2030年 | 4.1074 | 2031年 | 4.6245 |
| 2032年 | 5.0792 | 2033年 | 5.6756 | 2034年 | 6.3158 | 2035年 | 7.0032 | 2036年 | 7.6411 | 2037年 | 17.9349 |
| 2038年 | 34.5298 | 2039年 | 22.6257 | 2040年 | 36.7228 | 2041年 | 53.7956 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.53 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | 178.4046 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.25 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | 131.02 | | | | | 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券融资本息(亿元) | 178.4046 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.25 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | 131.02 | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.70 |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据客流预测数据及测算票价，结合对运营收入以及运营成本的综合分析，本项目经营活动累计产生的现金为163.85亿元，经营活动累计支付的现金为123.73亿元，经营活动累计现金净流量为40.12亿元。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的上海市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通市域线南汇支线项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 1.95 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 南汇支线工程北起浦东枢纽（浦东机场T3航站楼和上海东站），经两港大道、东大公路、桥江路，至自贸区临港新片区临港开放区站，线路全长34.86千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 138.52 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 124.07 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 14.45 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | |
| 专项债券融资 | 0 | | 2.5 | 5 | 1.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他债务融资 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 24.5994 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.0389 | 2024年 | 0.0778 | 2025年 | 0.3 |
| 2026年 | 0.3 | 2027年 | 0.45 | 2028年 | 0.45 | 2029年 | 0.45 | 2030年 | 0.45 | 2031年 | 0.45 |
| 2032年 | 0.45 | 2033年 | 0.45 | 2034年 | 0.5 | 2035年 | 0.6136 | 2036年 | 0.7416 | 2037年 | 0.8714 |
| 2038年 | 3.4177 | 2039年 | 5.8497 | 2040年 | 2.6998 | 2041年 | 6.0389 | 2042年 | 0 | 2043年 | 0 |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 0.18 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 19.435 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 1.27 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 14.45 | | | 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券融资本息(亿元) | | | 19.435 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 1.27 | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 14.45 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 1.70 | | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，每年专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------------|-------|-------|--------|-------|----------|-------------------|------|
| 项目名称 | 上海市轨道交通市域线示范区线项目 | | | | | | | | | | |
| 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) | 12.55 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | 15年 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 示范区线工程起自闵行区虹桥站，经嘉闵线通道、苏州河、规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速公路、G318沪青平公路，终至青浦区水乡客厅站。线路全长52.408千米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2028年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2029年至2099年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | 372.1 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金(亿元) | 249.5 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | 122.6 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年及以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年及以后 | | |
| 专项债券融资 | 0 | 7 | 15.26 | 25 | 28 | 28 | 19.34 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | 196.8267 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | 0 | 2021年 | 0 | 2022年 | 0 | 2023年 | 0.1089 | 2024年 | 0.2178 | 2025年 | 3 |
| 2026年 | 3 | 2027年 | 3 | 2028年 | 4.5 | 2029年 | 4.5 | 2030年 | 4.5 | 2031年 | 4.5 |
| 2032年 | 4.5 | 2033年 | 4.5 | 2034年 | 4.5 | 2035年 | 4.5 | 2036年 | 4.5 | 2037年 | 4.5 |
| 2038年 | 12 | 2039年 | 19 | 2040年 | 30 | 2041年 | 30 | 2042年 | 30 | 2043年 | 21.5 |
| 2044年 | 0 | 2045年 | 0 | 2046年 | 0 | 2047年 | 0 | 2048年 | 0 | 2049年 | 0 |
| 2050年 | 0 | 2051年 | 0 | 2052年 | 0 | 2053年 | 0 | 2054年 | 0 | 2055年及以后 | 0 |
| | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 0.53 |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 162.5695 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 122.6 | 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券融资本息(亿元) | | | 162.5695 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.21 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 122.6 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.61 | |
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收益主要来源为项目运营收入扣除运营成本后的收益和上海市轨道交通建设基金。</p> <p>根据本市新一轮轨道交通建设运营管理机制，明确设立轨道交通运营补贴，由市区两级共同分担每年轨道交通项目运营缺口。</p> <p>根据上海市财政局《关于进一步完善本市轨道交通建设基金计提使用管理的实施意见》（沪财预〔2011〕24号），从2011年1月1日起，上海市轨道交通建设基金按全市土地出让收入的5%计提，专项用于经批准的本市轨道交通项目建设。</p> | | | | | | | | | | |