

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	2024年上海市政府收费公路专项债券(二期)——2024年上海市政府专项债券(十四期)	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)	3	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	2024-10-31
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)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	132.287123										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	112.287123										
专项债券融资(亿元)	20										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	0	3	4	6	7	0	0		
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)	39.7727										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.4315	2030年	2.516
2031年	2.6608	2032年	2.8014	2033年	2.8972	2034年	2.9959	2035年	2.7348	2036年	3.1556
2037年	3.2267	2038年	3.3235	2039年	3.3646	2040年	0.7699	2041年	3.4281	2042年	3.4667
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										0.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	27.8		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	20		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	27.8		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						1.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	20		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						1.99		

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	S16瀘川高速（G1503公路-省界）新建项目											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	政府收费公路											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3											
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	S16瀘川高速全线沿瀘川路布置，采用采用高速高架+地面道路（瀘川路）敷设形式，与G1503郊环设T型互通式立交，沿线在川雄路、潘川路设立出入口，在月罗公路北侧、石太路南侧设平行匝道出入口，因此本工程建设范围主要为S16瀘川高速主线高架新建工程、瀘川路地面道路改建工程、川雄路立交新建工程及地面川雄路改建工程、潘川路立交新建工程。											
项目建设期	2023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)	132.287123											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	112.287123											
专项债券融资(亿元)	20											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	3	4	6	7	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)	39.7727											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	2.4315	2030年	2.516	
2031年	2.6608	2032年	2.8014	2033年	2.8972	2034年	2.9959	2035年	2.7348	2036年	3.1556	
2037年	3.2267	2038年	3.3235	2039年	3.3646	2040年	0.7699	2041年	3.4281	2042年	3.4667	
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年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.99			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.99			
项目收益预测依据	<p style="text-align: center;">本项目收益主要来源为债券存续期间内S16瀘川高速的车辆通行费收入。</p> <p style="text-align: center;">根据交通量预测和车辆收费标准，结合对车辆通行费收入以及运营成本的综合分析，本项目运营累计产生的现金为48.38亿元，运营累计支付的现金为8.61亿元，运营累计现金净流量为39.77亿元。</p>											