

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	2023年上海市政府专项债券（二期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	13.1000	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-03-20
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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3026.1800										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	2001.2113										
专项债券融资(亿元)	1024.9687										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	288.7000	100.0000	82.9000	51.8000	209.4200	156.4000	119.9000	15.8487	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)	1785.7380										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	47.1378	2024年	35.4210	2025年	40.9005	2026年	48.8772	2027年	91.6616	2028年	65.1176
2029年	76.2356	2030年	135.3092	2031年	130.7061	2032年	117.0450	2033年	86.4510	2034年	105.9227
2035年	188.5800	2036年	129.7034	2037年	75.6305	2038年	93.6782	2039年	126.5014	2040年	116.8595
2041年	64.2626	2042年	9.7371	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1437.9654	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	1024.9687	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1437.9654	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								1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	1024.9687	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								1.74	

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	上海市轨道交通建设项目										
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)	8.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本次发行的上海市政府专项债券轨道交通建设项目，由以下9个工程组成： 1) 上海市轨道交通14号线工程； 2) 上海市轨道交通15号线工程； 3) 上海市轨道交通18号线一期工程； 4) 上海市轨道交通10号线二期工程； 5) 上海市轨道交通5号线南延伸工程； 6) 上海市轨道交通13号线工程； 7) 上海市轨道交通17号线工程； 8) 上海市轨道交通车辆增购工程； 9) 上海市轨道交通9号线三期工程。										
项目建设期	2010年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2300.3800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1653.5600										
专项债券融资(亿元)	646.8200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	288.7000		100.0000	60.9000	33.0000	121.4200	42.8000	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)	1141.5558										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	46.0378	2024年	32.6210	2025年	34.7005	2026年	36.8771	2027年	77.6616	2028年	50.1176
2029年	53.2317	2030年	112.2341	2031年	96.5713	2032年	71.8500	2033年	40.4510	2034年	60.2460
2035年	141.3414	2036年	83.9026	2037年	36.7742	2038年	46.6782	2039年	71.6881	2040年	48.5716
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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
										债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.50
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			905.5342				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			646.8200				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			905.5342				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			646.8200				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.76
项目收益预测依据	本项目收益主要来源为债券存续期间内扣除轨道交通运营成本后的运营收入和上海市轨道交通建设基金。 根据各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1,389亿元，经营活动累计支付的现金为841亿元，经营活动累计现金净流量为548亿元。 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。 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。										

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)	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	上海市轨道交通13号线西延伸工程自13号线金运路站至国家会展中心，全长约9.47公里，全部为地下线，设车站5座，同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。根据客流预测，本工程采用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公里/小时，新购车辆20列/120辆。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	117.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	60.9000										
专项债券融资(亿元)	56.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	5.5000	18.0000	28.6000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	95.3000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.2000	2024年	0.6000	2025年	1.5000	2026年	2.0000	2027年	2.0000	2028年	2.0000
2029年	3.0000	2030年	4.0000	2031年	6.0000	2032年	9.0000	2033年	4.0000	2034年	7.0000
2035年	10.0000	2036年	2.0000	2037年	4.0000	2038年	12.0000	2039年	10.0000	2040年	16.0000
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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	78.8987					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)	56.1000					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)	78.8987					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)	56.1000					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扣除轨道交通运营成本后的运营收入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)	1.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	上海市轨道交通23号线工程位于徐汇区和闵行区，线路自上海体育场站，经天钥桥路、龙吴路、东川路，至闵行开发区站。全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座、沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。											
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)	257.2300											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	118.7300											
专项债券融资(亿元)	138.5000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	8.0000	5.0000	30.0000	40.0000	55.5000	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)	236.3002											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.4000	2024年	0.9000	2025年	2.0000	2026年	4.0001	2027年	5.0000	2028年	5.0000	
2029年	7.0000	2030年	10.0000	2031年	11.0000	2032年	15.0000	2033年	18.0000	2034年	15.0000	
2035年	17.0000	2036年	19.0000	2037年	15.0000	2038年	17.0000	2039年	20.0000	2040年	25.0000	
2041年	30.0001	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.92
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			195.0064	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)			138.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			195.0064	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)			138.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.71			
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为项目扣除轨道交通运营成本后的运营收入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)	1.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	上海市轨道交通21号线一期工程位于浦东新区，线路自东靖路站，经东靖路、杨高北路、金港路、广兰路、哥白尼路、秀沿路、六陈路，至六陈路站。全长约28公里，全部为地下线，设车站18座，新建六陈路车辆基地1座、浦东足球场开关站和申江南路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。											
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)	244.4000											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	119.0000											
专项债券融资(亿元)	125.4000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	10.0000	6.0000	30.0000	30.0000	49.4000	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)	213.4000											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.4000	2024年	1.0000	2025年	2.0000	2026年	4.0000	2027年	5.0000	2028年	5.0000	
2029年	10.0000	2030年	6.0000	2031年	12.0000	2032年	15.0000	2033年	18.0000	2034年	15.0000	
2035年	13.0000	2036年	18.0000	2037年	13.0000	2038年	15.0000	2039年	18.0000	2040年	18.0000	
2041年	25.0000	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.87
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	176.3709			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)	125.4000			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)	176.3709			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)	125.4000			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扣除轨道交通运营成本后的运营收入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)	0.5000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程位于闵行区和松江区，线路自既有12号线七莘路站，经顾戴路、北竹港、莘松路、莘砖公路、沈砖公路，至洞泾站，与9号线换乘，全长17.27公里，全部为地下线。新建地下车站6座、洞泾停车场1座、沪松公路主变电站1座，控制中心接入浦江塘指挥大楼，同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。											
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)	107.1700											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	49.0213											
专项债券融资(亿元)	58.1487											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	2.3000	10.0000	15.0000	15.0000	15.8487	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)	99.1820											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2023年	0.1000	2024年	0.3000	2025年	0.7000	2026年	2.0000	2027年	2.0000	2028年	3.0000	
2029年	3.0039	2030年	3.0751	2031年	5.1348	2032年	6.1950	2033年	6.0000	2034年	8.6767	
2035年	7.2386	2036年	6.8008	2037年	6.8563	2038年	3.0000	2039年	6.8133	2040年	9.2879	
2041年	9.2625	2042年	9.7371	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	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.93		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	82.1552			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)	58.1487			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	82.1552			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)	58.1487			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.71	
项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源为债券存续期间内扣除轨道交通运营成本后的运营收入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33.6亿元，经营活动累计支付的现金为33.5亿元，经营活动累计净现金流量为0.1亿元。</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>											