

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2021年上海市政府专项债券（八期）	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 checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <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)	4.4000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-09-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

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)	29.4152										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.8152										
专项债券融资(亿元)	11.8000										
其他债务融资(亿元)	4.8000										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	3.9000	2.5000	1.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.8000	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)	32.7741										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	-0.0099	2022年	0.0267	2023年	0.0547	2024年	0.0841	2025年	0.1150	2026年	0.1475
2027年	3.9350	2028年	0.2174	2029年	5.3973	2030年	0.2944	2031年	17.3941	2032年	0.1603
2033年	4.9576	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	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.11										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	20.4940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	16.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	15.6940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.78	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宝山区仁和医院整体改建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	10年										
项目简要描述	项目主要对专业科室、专业医疗设施等进行改造，以提升张庙与庙行地区医疗卫生条件，改善患者就医体验。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2099年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	0.6000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.1632										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	-0.0043	2022年	0.0045	2023年	0.0230	2024年	0.0424	2025年	0.0630	2026年	0.0846
2027年	0.1074	2028年	0.1314	2029年	0.1566	2030年	0.1832	2031年	0.2111	2032年	0.1603
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	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据	根据《宝山区仁和医院整体改建工程可行性研究报告》中关于上海市宝山区仁和医院整体改建工程项目完成后增加的医疗设施和管理效率为基础，结合近几年自身财务状况、对预测期间经济环境等最佳估计假设为前提，编制项目收益预测。										

三、项目详细信息

项目2

项目名称	复旦大学附属中山医院吴淞医院门急诊楼和辅楼改建工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000											
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	10年											
项目简要描述	项目主要对复旦大学附属中山医院吴淞医院的门急诊楼和辅楼进行改建，以提升医院综合水平，规范医院整体布局和风格，进一步改善区域医疗卫生基础设施条件。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2099年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.3500											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2500											
专项债券融资(亿元)	0.1000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.3687											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	-0.0056	2022年	-0.0077	2023年	0.0018	2024年	0.0118	2025年	0.0221	2026年	0.0330	
2027年	0.0443	2028年	0.0561	2029年	0.0684	2030年	0.0813	2031年	0.0631	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.05		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1330			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.77	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1330			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69	
项目收益预测依据	根据《宝山区吴淞中心医院门急诊楼和辅楼改造工程可行性研究报告》中关于复旦大学附属中山医院吴淞医院门急诊楼和辅楼改建工程项目完成后增加的医疗设施和管理效率为基础，结合近几年自身财务状况、对预测期间经济环境等最佳估计假设为前提，编制项目收益预测。											

三、项目详细信息

项目3

项目名称	泗塘一村北块（二号地块二期、四号地块）旧住房成套改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
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	10年										
项目简要描述	项目主要对泗塘一村北块的9幢楼房进行改造，以进一步改善区域内旧住宅生活环境，提高低收入群体居住条件，建设美丽宜居街区。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1178										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.0178										
专项债券融资(亿元)	0.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.2890										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0299	2023年	0.0299	2024年	0.0299	2025年	0.0299	2026年	0.0299
2027年	0.0299	2028年	0.0299	2029年	0.0299	2030年	0.0299	2031年	0.0199	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	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1330	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.89	
项目收益预测依据	根据《关于泗塘一村北块旧住房成套改造工程（二号地块二期和四号地块）可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（宝发改〔2019〕406号）中关于本次改造项目完成后的增量面积以及对购买产权及增量面积的居民户数的最佳估计假设为前提，编制项目收益预测。										

三、项目详细信息

项目4

项目名称	上海轨道交通市域线机场联络线新建工程											
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)	2.5000											
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	10年											
项目简要描述	机场联络线自虹桥枢纽（不含）引出，沿沪杭客专东侧向南，穿过沪杭铁路通道后折向东沿春申塘走行，在S20南侧1.6千米处穿越黄浦江后，沿S20、S1南侧走行，穿过浦东国际机场后沿S32北侧进入上海东站。正线线路长67.339千米，其中：桥梁段4.313千米，路基段2.578千米，地下段60.448千米。下盐车辆基地位于G1503东侧、下盐公路两侧。主要工程包括：正线区间、车站、中间风井、下盐车辆基地，轨道、车辆、机电系统，以及附属设施。											
项目建设期	2019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)	14.8300											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.8300											
专项债券融资(亿元)	6.2000											
其他债务融资(亿元)	4.8000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.2000	2.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.8000	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)	22.9252											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	3.7534	2028年	0.0000	2029年	5.1424	2030年	0.0000	2031年	9.0718	2032年	0.0000	
2033年	4.9576	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	13.0460										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.0000										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	8.2460										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	6.2000										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.70
项目收益预测依据	机场联络线项目沿线经过闵行区新虹街道、七宝镇、莘庄镇、梅陇镇等区域，选取梅陇镇112-02地块、112-04地块、112b-02地块和112b-05地块的土地出让收入用于平衡融资成本。											

三、项目详细信息

项目5

项目名称	上海市轨道交通13号线西延伸新建工程											
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	10年											
项目简要描述	本工程自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，其中闵行区范围内有运乐路站、季乐路站、芳乐路站及纪翟路站4座车站，工程同步改扩建北翟路车辆基地，设主变电所1座。											
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)	12.1174											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.3174											
专项债券融资(亿元)	4.8000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	3.3000	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		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.0281											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	8.0281	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.66		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.3840			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)	4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.3840			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)	4.8000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.67	
项目收益预测依据	轨交13号线西延伸项目沿线经过华漕镇区域，选取华漕镇HQ13单元64街坊地块的土地出让收入用于平衡融资成本。											