上海市2023年专项债券信息

2022年上海市政府等项债务(一期) 205222 上海市人民政府 影响信誉 2年 18.0 AA 102.09 2023-03-29 2023-03-			102020十~次以为后	7 <u>C</u> A											
2023年上海市战府等设备分(四别)		债券编码	发行人 发行品种	发行期限 发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数 发行方式 利率确定方式 发行	行对象
2023年上海市政府专项债务(一册) 2015252 上海市人民政府 常用债务 5年 16.00 AA 100.00 2223-03-22 2233-03-22 2233-0	2023年上海市政府专项债券(四期)	2305255	上海市人民政府 新增债券	15年 108.20	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	母午3月21日、9月	本付息日足额划至		2038-03-21		23年上 市政府债
2023年上海市政府专项债券(二期)	2023年上海市政府专项债券(一期)	2305252	上海市人民政府 新增债券	5年 16.00	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通		本付息日足额划至	到期一次还本	2028-03-21	1,827 公开发行 单一价格招标 为市 方式 券承	23年上 市政府债 承销团成
2023年上海市政府专项债券(三期)	2023年上海市政府专项债券(二期)	2305253	上海市人民政府 新增债券	7年 13.10	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通		本付息日足额划至		2030-03-21	2,557 公开发行 单一价格招标 为市 方式 券承 员	23年上 市政府债 承销团成
2023年上海市政府權改专项债券(一期)——2023年上海市政府专 2305258 上海市人民政府 新增债券 10年 56.50 AAA 100.00 2023-03-20 2023-03-21 按要求上市流通 每年3月21日、9月 不不付息日足關刘至 内债券保备开泛 不付息日足關刘至 合债券持有人账户 2023年上海市政府专项债券(五期) 2305256 上海市人民政府 新增债券 30年 59.30 AAA 100.00 2023-03-20 2023-03-21 按要求上市流通 每年3月21日、9月 不不付息日足關刘至 合债券持有人账户 2023年上海市政府债券保护 2023年上海市政府债务实销回成 及 2023年上海市政府债务实销回成 及 2023年上海市政府专项债券(六期) 2023年上海市政府专项债券(六期) 2023年上海市政府专项债券(六期) AAA 100.00 2023-03-20 2023-03-21 按要求上市流通 每年3月21日、9月 不付息日足顧刘至 合债券持有人账户 2023年上海市政府债务实销回成 及 2023年上海市政府债务实销回成 及 2023年上海市政府债务公司 2023年上海市政府债务工资 2023年上海市政府债务工产 2023年上海市政务工产 202	2023年上海市政府专项债券(三期)	2305254	上海市人民政府 新增债券	10年 39.90	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通		本付息日足额划至		2033-03-21		23年上 市政府债
2023年上海市政府专项债券(五期) 2305256 上海市人民政府 新增债券 30年 59.30 AAA 100.00 2023-03-21 按要求上市流通 每年3月21日、9月 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 21日、9月 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 21日、9月 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 21日、9月 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 21日、9月 2023年上海市政府专项债券(六期) 2305257 上海市人民政府 新增债券 30年 31.00 AAA 100.00 2023-03-20 2023-03-21 按要求上市流通 每年3月21日、9月 2023-03-21 按要求上市流通 每年3月21日、9月 2023年上海市政府专项债券(六期) 2023-03-21 10,958 公开发行 单一价格招标 2023年上海市政府债务系列 2023年上海市政府债务系列 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 每年3月21日、9月 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 每年3月21日、9月 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 每年偿还本金的 10% 2023-03-21 10,958 公开发行 单一价格招标 2023年上海市政府债务系列 2023年上海市政府债务系列 2023年上海市政府债务 40点目及额划至 每年偿还本金的 10% 2023-03-21 10% 2023年上海市政府债务系列 2023年上海市政府债务系列 2023年上海市政府债务系列 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023年上海市政府债务系列 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023年上海市政产金利 2023-03-21 2023-03-	2023年上海市政府棚改专项债券(一期)——2023年上海市政府专 项债券(七期)	2305258	上海市人民政府 新增债券	10年 56.50	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	母午3月21日、9月	本付息日足额划至	到期一次还本	2033-03-21		23年上 市政府债
2023年上海市政府专项债券(六期)	2023年上海市政府专项债券(五期)	2305256	上海市人民政府 新增债券	30年 59.30	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	母午3月21日、9月	本付息日足额划至	到期一次还本	2053-03-21		23年上 市政府债
名注,大事中少级时功却门方信类光行前5 人乃以上工作口以开	2023年上海市政府专项债券(六期)			30年 31.00	AAA	100.00	2023-03-20	2023-03-21	按要求上市流通	每年3月21日、9月 21日	本付息日足额划至	21年开始还本,	2053-03-21		23年上 市政府债

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5 个及以上工作日公开。 1111

表2 - 3

上海市2023年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2023年上海市政府专项债券(四期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统
2023年上海市政府专项债券(一期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统
2023年上海市政府专项债券(二期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统
2023年上海市政府专项债券(三期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统
2023年上海市政府棚改专项债券(一期)——2023年上海市政府专项债券(七期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统
2023年上海市政府专项债券(五期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统
2023年上海市政府专项债券(六期)	按要求完成登记托管	财政部政府债 券发行系统

表2 - 4

2022年上海市经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值(亿元)	
第一产业(亿元)	
第二产业(亿元)	
第三产业(亿元)	
产业结构	
第一产业(%)	
第二产业(%)	
第三产业(%)	
固定资产投资(亿元)	
进出口总额(亿元)	
社会消费品零售总额 (亿元)	
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	
农村(常住)居民人均纯收入(元)	

备注:本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

上海市2022年政府性基金预算收支情况表

单位:亿元

			単位:亿元
		202	22年
		全省	省本级
	政府性基金收入		
	其中: 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
收入	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
	政府性基金支出		
	其中: 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
支出	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

上海市2022年专项债务情况表

			单位:亿元
	项目	2022年	_
-	示项债务限额		6,435.60
_	。 京项债务余额		4,997.30
	省本级		1,723.47
地区分布	市级		3,273.83
	县级		3,273.83
	1-3(含)年		1,695.80
#1794#4	3-5(含)年		1,015.50
期限结构	5-10(含)年		1,560.00
	10年以后		726.00

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



债券信息			项目概况							项目资金							
						项目总投资			2023年		202			20	25年及以后年月	支	预期项目生命
债券名称	发行规模 ————————————————————————————————————	│ 项目名称 │	项目单位 	主管部门		其中:财政预 算拟安排	债券融资]	其中:财政预 算拟安排	债券融资		财政预 以安排	债券融资		其中:财政预 算拟安排	债券融资	周期总收益
公式							A=B+C+D			В			С			D	Е
2023年上海市政府专项债券(四期)		轨道交通机场联络线建设项目	 		33.00		33.00	33.00		33.00							468.9
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	2021年市本级市域线嘉闵线 项目	上海久事(集团)有限公司	财政	456.49	276.89	179.60	100.00	60.00	40.00	100.00	60.00	40.00	256.49	156.89	99.60	365.4
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中申等6个生产队整体改造工程	上海市宝山区财政局	财政	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15							0.8
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海轨道交通12号线西延伸 项目															132.7
2023年上海市政府专项债券(三期)		2022年上海市轨道交通21号 线一期项目	lal														313.0
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	金泽镇2022年农村生活污水 提标改造项目	上海市青浦区金泽镇人民 政府	人民政府													0.3
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	嘉定区湿垃圾资源化处理工程(二期)	上海市嘉定区财政局	财政													3.6
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	金山区枫泾镇新枫公共停车 库新建工程	枫泾镇人民政府	人民政府													1.1
2023年上海市政府专项债券(一期)	10.00	首化较)	上海市普陀区桃浦智创城 开发建设推进办公室	建设													40.2
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	亭林镇2022年生活污水提标 增效工程	上海中亚山区小芳间	财政													0.9
2023年上海市政府专项债券(四期)			 														243.1
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤新城17单元28F-05广场 静态交通工程	上海市奉贤区建设和管理 委员会	建设	0.57	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57							5.1
2023年上海市政府专项债券(三期)			上海申通地铁集团有限公司														1,982.5
2023年上海市政府专项债券(五期)		2022年沪渝蓉沿江高铁上海 至南京至合肥段建设项目	同	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,													203.3
2023年上海市政府专项债券(二期)		2022年上海市轨道交通23号 线工程															311.9
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤新城15单元36A-01A地 块地下停车库新建丁程															6.8
2023年上海市政府专项债券(四期)		南汇支线(两港市域铁路)工程	中安贝宏	云													5.1
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	朱家角镇2021年农村生活污水提标改造工程	业力特职女由心		0.19	0.19		0.19	0.19								0.5
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	金泽镇2021年污水处理提质增效项目	上海市青浦区金泽镇人民 政府	人民政府	0.26	0.26		0.26	0.26								0.9
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海市域铁路示范区线(闵行	; 上海市闵行区交通委员会	其他部门	0.93	0.03	0.90	0.50		0.50	0.43	0.03	0.40				2.0
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	2022年上海市轨道交通21号 线一期项目	上海申通地铁集团有限公 司	财政													313.0
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20		[上海久事(集团)有限公司	财政													324.3

			项目概况							项目资金	:来源						単位:亿元
						5目总投资			2023年			2024年		20	25年及以后年度		项目生命
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位 	主管部门		[中:财政预 算拟安排	债券融资		其中:财政预 算拟安排	债券融资		其中:财政预 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	養融资		│其中:财政预 │ │ 算拟安排	_{∲融资} 周期	胡总收益
2023年上海市政府专项债券(六期)	31.00	周家渡社区Z000203编制单元08-01公租房地块土地储备项目	上海市浦东新区发展和改 革委员会	发展改革委员 会													17.94
2023年上海市政府棚改专项债券(一期)——2023年上海市政府专项债券(七期)	56.50	黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区 改造项目	黄浦区建设交通委员会	建设													69.41
2023年上海市政府专项债券(一期)	16.00	彭一住宅小区旧住房拆除重建 工程(暂名)项目	上海北方企业(集团)有 限公司	国有资产监督 管理委员会													8.09
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	2022年上海市轨道交通23号 线工程	上海申通地铁集团有限公 司	财政													311.99
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海市嘉定区中医医院迁建工 程	上海市嘉定区财政局	财政													108.70
2023年上海市政府专项债券(三期)		朱家角镇2021年污水处理提 质增效项目		人民政府	0.25	0.25		0.25	0.25								0.72
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	上海轨道交通市域线嘉闵线工 程(嘉定段)	上海市嘉定区财政局	财政	31.56	31.56		15.00	15.00		16.56	16.56					73.65
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	练塘镇2021年污水处理提质 增效顶日	上海市青浦区练塘镇人民	人民政府	0.35	0.35		0.35	0.35								1.18
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	上海市光华中西医结合医院异 地迁建项目	上海市长宁区财政局	财政													105.40
2023年上海市政府专项债券(二期)	13.10	2022年上海市轨道交通21号 线一期项目	上海申通地铁集团有限公司 司	财政													313.03
2023年上海市政府专项债券(三期)	20.00	2022年上海市轨道交通13号 线两延伸项目	上海申通地铁集团有限公司	财政													121.75
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	上海市轨道交通建设项目	上海申通地铁集团有限公 司	财政												1	1,982.59
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	奉贤区2022年庄行镇农村生 活污水提标增效工程	庄行镇人民政府	人民政府													0.51
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海示范区线青浦段(前期 费) 丁程项目	上海市青浦区建设和管理	财政													21.12
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤新城17单元28F-04地块地下停车库项目	上海市奉贤区建设和管理	建设													4.46
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	奉贤区2022年金汇镇农村生 活污水提标增效工程	上海市奉贤区金汇镇人民 政府	人民政府													0.66
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤区南桥源文化服务设施二 期新建工程	奉贤建设发展(集团)有限公司	建设													3.77
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海中医药大学附属松江医院 新建工程	松江区财政局	财政													82.94
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20		上海市崇明区财政局	财政													18.30
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海市轨道交通23号线一期 丁程(闵行段)		l l	43.98	24.58	19.40	17.00	4.50	12.50	26.98	20.08	6.90				38.59
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海轨道交通市域线嘉闵线工 程(闵行段)	上海市闵行区交通委员会	其他部门	21.85	0.05	21.80	5.50		5.50	8.00		8.00	8.35	0.05	8.30	42.44
2023年上海市政府专项债券(二期)	13.10	2022年上海市轨道交通13号 线西延伸顶日	上海申通地铁集团有限公司	财政													121.75
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	2022年上海市轨道交通23号 线工程	上海申通地铁集团有限公司	财政													311.99

债券信息	T		项目概况							项目资金	:来源					
15 W. 5-41						目总投资			2023年			2024年		2	025年及以后年度	预期项目生命
债券名称 	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		□:财政预 算拟安排	债券融资		其中:财政预 算拟安排	债券融资		其中:财政	^颁 ┃债券融 ┃┃	资	其中:财政预 债券融资 第拟安排	周期总收益
2023年上海市政府专项债券(三期)		上海市轨道交通19号线澄江 路车辆基地工程(闵行区承担 部分)			1.53	0.73	0.80	0.50		0.50	1.03	0.	73 0	30		1.8
2023年上海市政府专项债券(四期)		上海轨道交通12号线西延伸 项目	司	财政												132.7
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤区西部污水处理厂四期建 设工程	上海市奉贤区水务局	水利												26.2
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90	上海市第一康复医院综合楼新 建工程	上海市杨浦区卫生健康委 员会													24.4
2023年上海市政府专项债券(五期)		金山区精神卫生中心改扩建工 程	/L\													44.4
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	上海市轨道交通市域线南汇支 线项目	上海久事(集团)有限公司	财政												67.98
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤区2022年柘林镇农村生 活污水提标增效工程	政府													0.7
2023年上海市政府专项债券(二期)		上海市轨道交通建设项目	上海申通地铁集团有限公司	财政												1,982.5
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	临港科技城B02-04、B03- 04、B04-04、C04-07地块 保障性租赁住房项目														44.30
2023年上海市政府专项债券(三期)	39.90		上海市闵行区绿化和市容 管理局		6.16	4.71	1.45	2.35	0.90	1.45	2.42	2.4	12	1.3	9 1.39	6.3
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤区青村镇养老院改扩建工 程	上海市奉贤区青村镇人民 政府	1	1.45	0.00	1.45	1.00		1.00	0.45	0.0	0 0	45		10.80
2023年上海市政府专项债券(四期)		上海市轨道交通21号线一期 工程														18.0
2023年上海市政府专项债券(二期)	13.10	上海轨道交通12号线西延伸 项目	上海申通地铁集团有限公司	财政												132.7
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	2022年上海市轨道交通13号 线西延伸项目	上海申通地铁集团有限公 司	财政												121.7
2023年上海市政府专项债券(四期)	108.20	2022年青浦地区供水旧管网 改造工程	上海市青浦区水务局	财政												2.0
2023年上海市政府棚改专项债券(一期)——2023年上海市政府专项债券(七期)	56.50	黄浦区蓬莱路北侧地块零星旧 改项目	上海市土地储备中心	财政												72.63
2023年上海市政府专项债券(五期)	59.30	奉贤区殡仪馆迁建工程	上海市奉贤区民政局	民政												42.20
2023年上海市政府专项债券(六期)	31.00	沪东社区Y000804编制单元 06-07公租房地块土地储备项 目	上海市浦东新区发展和改 革委员会	发展改革委员 会												28.2

注:本农田自级则政部门任专坝债券及行削5个及以上工作日公开。

单位:万元

一、债券基本信息

	2023年上海市政府棚改专 项债券(一期)——2023 年上海市政府专项债券(七期)		棚改专项债券
计划发行额	565,000.00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	2,123,090.86
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	565,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	565,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益 1,950,769.83

债券存续期内所有项目分年收益

	(D) 万行实别 (2) 万行实验别 (2) 万行实验别 (2) 万行实别 (2) 万行实别 (2) 万行实别 (2) 万行实验别 (2) 万行实验别 (2) 万行实验验证明 (2) 万行实验验证明 (2) 万行实验验证明 (2) 万行实验验证明 (2) 万行实验证明 (2) 万行实验证证明 (2) 万行实证明 (
2023年	565,000. 00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-4,958.18	2028年	- 4,958.18		
2029年	-4,958.18	2030年	-4,958.18	2031年	-4,958.18	2032年	- 4,958.18	2033年	1,415,518. 91	2034年	0.00		
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
					债	券存续期内所	f有项目总收益/月	所有项目总投 强	资		92.00%		

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	92.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	565,000.00	债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	565,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	565,000.00	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	345.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	565,000.00	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	345.00%

三、项目详细信息

项目1

次日 1	
项目名称	黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	400,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄浦区蓬莱路北侧地块棚户区改造项目位于老西门街道,东至河南南路,南至梦花街、文庙路,西至曹家街、柳江街,北至复兴东路,土地面积约7.54万平方米。涉及居民3,368证、单位48家,旧房总建筑面积约10.9万平方米,新建住房建筑面积约11万平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,179,045.43
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

2020年及以 2021年 2028年及以后年度 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 前年度 400,000. 专项债券融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

债券存续期内项目总收益	1,059,437.97
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	400,000.	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-4,958.18	2028年	- 4,958.18
2029年	-4,958.18	2030年	-4,958.18	2031年	-4,958.18	2032年	-4,958.18	2033年	689,187. 05	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						/ + * 		五口公打次			0.0.000/

2053年 0.00			
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%

		地方债券融资本息 地方债券融资本金	400,0				期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 265.00% 期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 265.00%							
项目收益预测		- C73 102 102 1 - L				·								
项目2														
项目名称						黄		也块零星旧改工						
项目类型							棚户区		<u> </u>					
		1的全夠					165,00							
							·							
其中:用于符 ————————————————————————————————————	符合条件的重大	、项目资本金的金额 ———————————————————————————————————	项日建设地点	5.位工老邢)	7件送 左茲沒	可克克	0.0		三 抗心工生 4	ᄼᄌᆖᆸᇄᅔᄜ	, 土地面积约7.54万平方米			
项目简要描述	术						0				,工地面积约7.54万平万7			
项目建设期							2023年至	2026年						
项目运营期							2023年至							
	 内项目总投资						944,04							
							0.0							
共工														
	专项债务						165,00							
	其他债务	5触负					0.0							
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	项目分年記 2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债 参	紫融资	<u>前年度</u> 0.00	0.00	0.00	165,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	マツ(D) 其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	共心顷5	2 KW DY	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00										
债券存续期内	内项目总收益		891,331.86											
			债券存续期内项目分年收益											
2023年	165,000.	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00			
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	726,331. 86	2034年	0.00			
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00			
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00			
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00			
2053年	0.00													
	•					债券存续其	月内项目总收益/1				94.00%			
债券	存续期内项目		165,0	00.00	债		页目总收益/项目。	总债务融资本	 息		540.00%			
		总债务融资本金	165,0				页目总收益/项目				540.00%			
		地方债券融资本息		165,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					540.00%					
		地方债券融资本金	165,0				总收益/项目总				540.00%			
项目收益预测	则依据									•				
一、债券	基本信息													
	债券令	 3称	2023年上海 券(3		债券	·····································			其他自平衡	专 项债券				
	 计划发		399,0											
其中:用于符		项目资本金的金额	0.0		债券	期限			104	¥				
	信用评约			<u></u>	 还本	 方式				 丕本				
二、项目。	总体信息						•							
对应项目数量	 _ E						2.2							
	 为所有项目总报	 }资					31,820,6							
		************************************					0.0							
	专项债 参						10,999,5	587.00						
	其他债务						0.0							
	7						所有项目分给	 F融资计划						
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年			2026年	2027年	2028年及以后年度			
	专项债 参		2,889,000.	1,000,400.		788,500.		1,647,000.	1 ' '	158,487.				
			00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	†	 				
	其他债务	・ 関	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0			
项目存续期内	内所有项目总收	双益					30,186,7	725.38						
	1,112,893.		2,631,589.		2,103,247.	1	债券存续期内所存 ┃1,736,381.	1	益 1,112,870.	1				
2023年	11	2024年	2 4	2025年	71	2026年	0 6	2027年	32	2028年	687,536.96			
2029年	808,074.	2030年	1,406,874.	2031年	1,400,722.	2032年	1,511,192.	2033年	1,179,009.	2034年	1,237,439.47			
2035年	1,980,747.	2036年	1,297,034.	2037年	756,305. 00	2038年	936,782.00	2039年	1,265,014.	2040年	1,168,595.00			
2041年	642,625.	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00			
2047年	0.00	2040年	0.00	2040年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00			

2047年

0.00

2048年

0.00

2049年

0.00

2050年

0.00

2051年

0.00

2052年

0.00

					债	责券存续期内所	有项目总收益/	所有项目总投	 资		95.00%			
债券存		总债务融资本息	10,999,	587.00			目总收益/所有				274.00%			
债券存	续期内所有项目	总债务融资本金	10,999,587.00 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 274.00%											
债券存续	期内所有项目总	地方债券融资本息	10,999,587.00 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 274.00%											
债券存续	與期内所有项目总	地方债券融资本金	10,999,587.00 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 274.00%											
三、项目:	详细信息		•											
项目1			<u></u>											
项目名称			罗店镇兵营式危房改造配套项目二期暨中申等6个生产队整体改造工程											
项目类型							其他保障							
本只专项债券	5中用于该项目的	勺金额					1,000	0.00						
其中:用于符	符合条件的重大项	页目资本金的金额 					0.0	0						
项目简要描述	<u>†</u>		(2) 小区公	建配套:为25	58户村民提供	水、电、气、	有线电视等公用	事业配套,新 220平方米、	建道路场地及位	亭车场41,699	化约2,000平方米。 平方米、绿化景观1752 6个新建小区安装智能管			
 项目建设期							2019年至							
<u>《日廷教》</u> 项目运营期							2020年至							
	 内项目总投资													
	· : 不含专项债券	的项目资本金	9,641.00											
	专项债券			3,400.00										
其他债务融资							0.0							
	天心以力		1											
			2020年及以	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	——————— 	前年度 2,000.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	大心以力		0.00	3.00	1 0.00	3.00	3.00	1 0.00	1 3.00	0.00	0.00			
债券存续期内	 内项目总收益			11,683.84										
2023年	1,192.84	2024年	192.84	2025年	192.84	2026年	282.76	2027年	5,534.76	2028年	279.88			
2029年	369.92	2030年	369.92	2031年	369.92	2032年	460.08	2033年	38.08	2034年	0.00			
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00			
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00			
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00			
2053年	0.00		1 0.00	, , ,	3.00		3.00	1 - 20. +	1 3.00		0.00			
							 内项目总收益/				121.00%			
			3,40	0.00	信		目总收益/项目		 息		344.00%			
	存续期内项目总		3,40				目总收益/项目				344.00%			
		2方债券融资本息	3,40				总收益/项目总				344.00%			
		2方债券融资本金	3,40			- 10 - 11 - 11 - 1	总收益/项目总		,		344.00%			
项目收益预测							20个临时车位。		<u> </u>	方式提供给生				
 项目2														
坝口4	项目名称					上海轨			 行段)					
项目名称	项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额		轨道交通 55,000.00											
项目名称 项目类型		为金额 1					55,00	0.00						

项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	55,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	所有车站包括城北路站33400平方米、新城路站19696平方米、嘉戬公路站16516平方米、丰茂路站78911平方米、南翔站31466平方 米、金园五路站21136平方米等十四个站点的建设。其中:闵行区内包含莘建路19367平方米、沪星路37744平方米两个站点工程、闵 行区内高架工程、排水工程、管线工程,交通导改工程等,沿线征地动拆迁工作等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	268,537.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
其他债务融资	0.00

		项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	80,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		691,312.69										

	债券存续期内项目分年收益												
2023年	55,000.00	2024年	80,000.00	2025年	83,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00		
2029年	915.31	2030年	7,374.11	2031年	38,530.20	2032年	51,461.71	2033年	113,862. 86	2034年	116,220.76		
2035年	94,947.74	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		

2053年	0.00										
		l					月内项目总收益/1				257.00%
		总债务融资本息	268,0		-		可目总收益/项目。				258.00%
		总债务融资本金	268,0				可目总收益/项目。				258.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	268,0				1总收益/项目总域 1总收益/项目总域				258.00% 258.00%
项目收益预测		地刀 贝分贼 贝 华 亚	嘉闵线沿线地			计失规的项点	1志牧亜/ 坝日志/	也刀贝分触贝	华 亚		230.00%
项目3						上海主	轨道交通23号线		16=FA \		
项目类型							轨道交通23 亏线		<u> </u>		
]的金额					110,50				
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<u>k</u>		23号线一期				路长28公里,设 K工程、管线工程				设站点等站点工程,以及站 F等。
项目建设期							2021年至	2026年			
项目运营期							2021年至	2034年			
债券存续期内							489,80				
其中		券的项目资本金					0.0				
	专项债券 其他债务						244,00				
	共心顶乡	ᄀᄦᅜᆺ									
			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
	专项债务	 静融资	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$							0.00	
	其他债务	 子融资	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							0.00	
债券存续期内	內项目总收益		629,220.80 债券存续期内项目分年收益								
		.	债券存续期内项目分年收益								
2023年	125,000.	2024年	69,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	187,918.44	2033年	138,862.	2034年	58,440.03
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00				T			而日台协次		1	128.00%
	存续期内项目		244,0	00.00			项目总收益/项目		 息		258.00%
		总债务融资本金	244,0				页目总收益/项目				258.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本息	244,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本息		258.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	244,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总:	也方债券融资	本金		258.00%
项目收益预测	削依据		轨道交通23号	号线沿线地块	出让收入						
项目4						4	 	><>= 1.45.1==			
项目名称						朱家角	镇2021年农村生 农村污z		X造上程		
							1,000				
		·项目资本金的金额					0.0				
项目简要描述	<u>t</u>					340余户以及		住户进行纳管	改造2)二级2		018-2019年内处理站出 农污处理站提标改造3)对
项目建设期						2010-20	2022年至				
项目运营期							2022年至				
债券存续期内							4,592				
其中		券的项目资本金					0.0				
	专项债务 ————————————————————————————————————		3,000.00								
	其他债务	・ 関									
			2020年5四							2028年及以后年度	
	专项债务	养融资	0.00 0.00 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0							0.00	
	其他债务		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						0.00		
债券存续期内	可项目总收益		8,105.00								
212 13 -2003	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
2023年	1,105.00	2024年	275.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	730.00
2029年	730.00	2030年	730.00	2031年	730.00	2032年	455.00	2033年	390.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00		0.00	2049年						2052年	0.00
2053年	0.00	2048年			0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		1 0.00
	<u> </u>					债券存续期	内项目总收益/]	项目总投资			176.00%
债券	存续期内项目总债	· · · · · · · · · · · · · ·	3,000	0.00	侵		目总收益/项目/	总债务融资本			270.00%
债券	存续期内项目总债	务融资本金	3,000	0.00	侵		目总收益/项目	总债务融资本:			270.00%
债券存	续期内项目总地方	「债券融资本息	3,000	0.00	债券	· 存续期内项目	总收益/项目总统	也方债券融资	 本息		270.00%
债券存	续期内项目总地方	ī债券融资本金	3,000	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总统	也方债券融资	本金		270.00%
页目收益预测	依据		计提的污水处	理基金	•						
页目5											
2002 页目名称							镇2021年污水		 项目		
5 同类型							农村污力				
							1,000				
其中:用于符	F合条件的重大项目	目资本金的金额					0.0	0			
	<u> </u>										
 页目建设期			122227	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2022年至				3010 4 47,33344,390,
7日建设规 页目运营期							2022年至	-			
			+				9,532				
	· 不含专项债券的	1项目资本全	+	0.00							
	· 小百 专项问分的 专项债券融资		6,000.00								
		-	0.00								
	光心贝ガ際	~									
			项目分年融资计划 2020年及以 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及							2000 77 11 7 7 7	
			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 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融	资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赞存续期内	可可目总收益		16,273.73 债券存续期内项目分年收益								
2023年	1,616.14	2024年	953.19	2025年	979.52	2026年	979.52	2027年	979.52	2028年	979.52
2023年	979.52	2024年	979.52	2025年	979.52	2026年	568.76	2027年	1,279.00	2026年	0.00
2029年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年		2036年		2037年				2039年			
	0.00		0.00		0.00	2044年	0.00		0.00	2046年	0.00
2047年 2053年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2003 F	0.00						内项目总收益/〕				171.00%
	存续期内项目总债		6,000	0.00	信		目总收益/项目/		 息		271.00%
	存续期内项目总债		6,000		-		目总收益/项目/				271.00%
	续期内项目总地方		6,000		-		总收益/项目总统				271.00%
债券存	续期内项目总地方	5债券融资本金	6,000		债券	存续期内项目	总收益/项目总统	也方债券融资	本金		271.00%
页目收益预测	小 依据		计提的污水处	理基金							
页目名称						生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	角镇 2021年污水		対项目		
页目名称 页目类型						朱家角	农村污力	K治理	対项目		
页目名称 页目类型	∳中用于该项目的≨	全额				朱家角		K治理	文项目		
页目名称 页目类型 本只专项债券	f中用于该项目的 5 f合条件的重大项目					朱家角	农村污力	K治理 .00	文项目		
页目名称 页目类型 本只专项债券 其中:用于符	F合条件的重大项目					決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 x造,绿舟路等1	X治理 .00 0 .2公里污水管	「网完善. 胜利湃		∮1 5 条道路6 .8 公里缺陷 路等1 .2 公里污水管网完
可目名称 可目类型 大只专项债券 其中:用于符 可目简要描述	F合条件的重大项目					決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 x造,绿舟路等1	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公!	「网完善. 胜利湃		
可目名称 可目类型 上只专项债券 其中:用于符 可目简要描述 可目建设期	F合条件的重大项目					決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 z造,绿舟路等1 沙淀中路等15	<治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公! 2023年	「网完善. 胜利湃		
可目名称 可目类项债券 其中: 简要描述 可目建立 可目建立 可目建立 可目。	守合条件的重大项目 <u>さ</u>					決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 z造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年	「网完善. 胜利湃		
可目名称 可目类项债券 其中:简要 证明 可目建设营期 可目达克纳克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	守合条件的重大项目 <u>さ</u>	目资本金的金额				決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 双造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 2022年至	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公! 2023年 2033年 .38	「网完善. 胜利湃		
可目名称 可目类项债券 其中:简要 证明 可目建设营期 可目达克纳克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	子合条件的重大项目 立]项目总投资]项目资本金				決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 双造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 2022年至 6,514	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公里 2023年 2033年 .38	「网完善. 胜利湃		
可目名称 可目类项债券 其中:简要 证明 可目建运营期 可目表达,现于	于合条件的重大项目 可项目总投资 :不含专项债券的]项目资本金				決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 双造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 2022年至 6,514 0.0	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年 .38 0	「网完善. 胜利湃		
可目名称 可目类型 工只专项债券 其中: 简要 进进 可目建设营期 证明专项债券	子合条件的重大项目 可项目总投资 :不含专项债券的 专项债券融]项目资本金	网修复改造,			決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 z造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 2022年至 6,514 0.0 4,000	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年 .38 0 .00	「网完善. 胜利湃		
恒日名称 同日类型 二只专项债券 其中:用于符 可目建设期 可目运营期 责持存续期内	子合条件的重大项目 可项目总投资 :不含专项债券的 专项债券融]项目资本金	2020年及以			決陷管网修复改	农村污z 1,000 0.0 双造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年 .38 0 .00	「网完善. 胜利湃		客等1.2公里污水管网完
国名称 国类型 只专项债券 中:用于符 国首要描述 国建设期 国国运营期 最持存线期内	可用总投资 : 不含专项债券的 专项债券融 其他债务融	可以目资本金资	2020年及以前年度	绿舟路等1. 2021年	2022年	块陷管网修复改 对完善.胜利浜、	农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年隔 2024年	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年 .38 0 .00	阿完善. 胜利游 里缺陷管网修复	夏改造,绿舟B 2027年	客等1.2公里污水管网完 2028年及以后年原
国名称 国类型 只专项债券 中:用于符 国首要描述 国建设期 国国运营期 最持存线期内	可可目总投资 : 不含专项债券的 专项债券融 其他债务融 专项债券融]项目资本金资资	网修复改造, 2020年及以 前年度 0.00	绿舟路等1. 2021年 0.00	2022年 3,000.00	快陷管网修复改 列完善. 胜利浜、 2023年 1,000.00	农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公! 2023年 2033年 .38 0 .00 或许划 2025年 0.00	网完善.胜利海里缺陷管网修复 2026年 0.00	夏改造,绿舟區 2027年 0.00	客等1.2公里污水管网完 2028年及以后年度 0.00
国名称 国类型 只专项债券 中:用于符 国首要描述 国建设期 国目运营期 责持存续期内	可用总投资 : 不含专项债券的 专项债券融 其他债务融]项目资本金资资	2020年及以前年度	绿舟路等1. 2021年	2022年	块陷管网修复改 对完善.胜利浜、	农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年隔 2024年	X治理 .00 0 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年 .38 0 .00	阿完善. 胜利游 里缺陷管网修复	夏改造,绿舟B 2027年	客等1.2公里污水管网系 2028年及以后年歷
[目名称] [日类型] [日类型] [中] [日] [日] [日] [日] [日] [日] [日] [日] [日] [日	所合条件的重大项目 可用总投资 :不含专项债券的 专项债券融 其他债务融 其他债务融 其他债务融]项目资本金资资	网修复改造, 2020年及以 前年度 0.00	绿舟路等1. 2021年 0.00	2022年 3,000.00	快陷管网修复改 列完善. 胜利浜、 2023年 1,000.00	农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公里 2023年 2033年 .38 0 .00 空资计划 2025年 0.00 0.00	网完善.胜利海里缺陷管网修复 2026年 0.00	夏改造,绿舟區 2027年 0.00	8等1.2公里污水管网系 2028年及以后年歷 0.00
	所合条件的重大项目 可用总投资 :不含专项债券的 专项债券融 其他债务融 其他债务融 其他债务融]项目资本金资资	网修复改造, 2020年及以 前年度 0.00	绿舟路等1. 2021年 0.00	2022年 3,000.00	快陷管网修复改 列完善. 胜利浜、 2023年 1,000.00	农村污z 1,000 0.0 z造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公里 2023年 2033年 .38 0 .00 或计划 2025年 0.00 0.00	网完善.胜利海里缺陷管网修复 2026年 0.00	夏改造,绿舟區 2027年 0.00	客等1.2公里污水管网系 2028年及以后年度 0.00
	所合条件的重大项目 可用总投资 :不含专项债券的 专项债券融 其他债务融 其他债务融 其他债务融]项目资本金资资	网修复改造, 2020年及以 前年度 0.00	绿舟路等1. 2021年 0.00	2022年 3,000.00	快陷管网修复改 列完善. 胜利浜、 2023年 1,000.00	农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公里 2023年 2033年 .38 0 .00 或计划 2025年 0.00 0.00	网完善.胜利海里缺陷管网修复 2026年 0.00	夏改造,绿舟區 2027年 0.00	客等1.2公里污水管网完 2028年及以后年度 0.00
	于合条件的重大项目 可用总投资 :不含专项债券的 专项债券融 其他债务融 其他债务融	可项目资本金资资	図修复改造, 2020年及以 前年度 0.00 0.00	绿舟路等1. 2021年 0.00 0.00	2022年 3,000.00 0.00	決陷管网修复改 別完善.胜利浜、 2023年 1,000.00 0.00	农村污z 1,000 0.0 z造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年嗣 2024年 0.00 0.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公里 2023年 2033年 .38 0 .00 w资计划 2025年 0.00 0.00 0.00	2026年 0.00 0.00	夏改造,绿舟區 2027年 0.00 0.00	8等1.2公里污水管网完 2028年及以后年度 0.00 0.00
	可目总投资 : 不含专项债券的 专项债券融 其他债务融 其他债务融 可目总收益	可以目资本金 资 资	図修复改造, 2020年及以 前年度 0.00 0.00	3 2 2 0 2 0 0 0 0	2022年 3,000.00 0.00	快陷管网修复改 列完善.胜利浜、 2023年 1,000.00 0.00	农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年局 2024年 0.00 0.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公里 2023年 2033年 .38 0 .00 或许划 2025年 0.00 0.00 可目分年收益 2027年	2026年 0.00 0.00	夏改造,绿舟區 2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00
其中:用于符项 页目建设期 页目运营期 责券存 其中	可目总投资:不含专项债券的 专项债券融; 其他债务融; 其他债务融; 可目总收益:	到项目资本金 资 资 资 资	図修复改造, 2020年及以 前年度 0.00 0.00	銀舟路等1. 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年	2022年 3,000.00 0.00 320.00 1,060.00		农村污z 1,000 0.0 2造,绿舟路等1 沙淀中路等15 2022年至 6,514 0.0 4,000 0.0 项目分年隔 2024年 0.00 0.00 10,790 债券存续期内项 320.00 620.00	X治理 .00 .2公里污水管 条道路6.8公 2023年 2033年 .38 0 .00 或受计划 2025年 0.00 0.00 可目分年收益 2027年 2033年	2026年 0.00 0.00 320.00 590.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00 1,060.00 0.00

2053年	0.00		1		T			v la ve		1	
建 类	*方绿期内顶只	总债务融资本息	4,00	0.00	A:	12172 13 7717	月内项目总收益/1 页目总收益/项目。	*********	<u> </u>		166.00%
		总债务融资本总 总债务融资本金	4,00		<u> </u>		双目总收益/项目/ 项目总收益/项目/				270.00%
		心以另版以不立 地方债券融资本息	4,00		-		总收益/项目总域 1.				270.00%
		地方债券融资本金	4,00								270.00%
项目收益预测			计提的污水处			3 13 -20031 3 -200	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	273 134 73 104 74	·		
项目7											
项目名称						<u>金泽</u>	<u>41.13</u> € 10.21 年污水		<u>项目</u>		
项目类型 本口去项 <i>佳</i> 类		1的今節					次村污z 1,000				
		可显领 项目资本金的金额					0.0				
项目简要描述							多复改造,培爱路 「港路、沪青平公	81.0 公里污水 \路等2.2 条道			平公路等22条道路8.9公里 ā,培爱路1.0公里污水管[
项目建设期							<u>完</u> 2022年至	-			
项目运营期							2022年至	2033年			
债券存续期内	内项目总投资						7,353	.64			
其中	7:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
	专项债券						5,000				
	其他债务	S融资					0.0	-			
		_	项目分年融资计划 2020年及以 前年度 2021年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以						2020年7111年年		
	专项债务	美融资	前年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以 0.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
			0.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00								
			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
债券存续期内	内项目总收益		13,700.00 债券存续期内项目分年收益								
0000 7	1 4 4 0 0 0 0	00047	1 400 00	2005/5	1 400 00	1 0000 #	•	•	T 400 00	0000 5	1
2023年	1,180.00	2024年 2030年	180.00	2025年	180.00	2026年	180.00	2027年 2033年	180.00	2028年	1,300.00
2029年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2033年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2030年	0.00	2039年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	•					债券存续其	月内项目总收益/1	项目总投资			186.00%
		总债务融资本息	5,00	0.00	fi	责券存续期内项	5目总收益/项目	总债务融资本	息		274.00%
		总债务融资本金	5,00				可目总收益/项目				274.00%
		地方债券融资本息	5,00				总收益/项目总统				274.00%
项目收益预测		地方债券融资本金	5,00		 1 页 5	予仔终期内坝日	目总收益/项目总	心力饭分融负	平		274.00%
项目8											
项目名称						20			 L程		
项目类型							轨道3	泛通			
本只专项债券	券中用于该项目	的金额					15,00	0.00			
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0				
项目简要描述	术		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	络运营指挥调点	度大楼,同步第	全部为地下线,设车站22 实施轨道、通信、信号、伊 ,新购车辆42列/252辆。
项目建设期							2021年至				
项目运营期							2021年至	•			
	内项目总投资 コ・不会表项信						2,572,3				
共生	・・ハコマ 坝 (広 安 项 债 ダ						1,385,0				
	其他债务						0.0				
	51,0197						项目分年副				
			2020年5月						2028年及以后年度		
	专项债券		0.00 0.00 80.000.00 50.000.00 300.000.00 400,000. 555,000. 0.00						0.00		
	其他债务	S融资	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0						0.00		
建光 左线#0-1			3,748,000.00								
顶分仔 买期 P	为项目总收益_						3,748,0 				
2023年	54,000.00	2024年	309,000.	2025年	420,000.	2026年	595,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	70,000.00	2030年	100,000.	2031年	110,000.	2032年	150,000.00	2033年	180,000.	2034年	150,000.00
2035年	170,000.	2036年	190,000.	2037年	150,000.	2038年	170,000.00	2039年	200,000.	2040年	250,000.00
T	0 0		0 0		0 0		1		0.0		

2041年 2047年 2053年	300,000. 00 0.00	2042年 2048年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
		2048年	0 00						ł		
	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
		4. 体 包 动 '农 十 白	4.005.0	200.00	/=		内项目总收益/1		—		146.00%
		总债务融资本息	1,385,0				目总收益/项目/				271.00%
		总债务融资本金	1,385,0		+		目总收益/项目/				271.00%
		地方债券融资本息	1,385,0				总收益/项目总				271.00%
债夯仔续	架期 内 坝 日 尽	也方债券融资本金	1,385,0	00.00	债务	₹ 仔 突期内坝E	总收益/项目总は	心力债 分融负	本 金		271.00%
[目收益预测 依	衣据										
5目9											
[目名称						2022	F上海市轨道交i	通13号线西 延	伸项目		
目类型							轨道引	逐通			
只专项债券中	中用于该项目	的金额					15,000	0.00			
中:用于符合	合条件的重大	项目资本金的金额			77 U T 70 + A		0.0		A +0 1 11 (1)	\0 	
[目简要描述								[1500伏架空			,同步改扩建北翟路车辆 速度80公里/小时,新购
目建设期							2021年至				
目运营期							2021年至	-			
一							1,170,0				
其中:		券的项目资本金					0.0				
	专项债券						561,00				
	其他债务	融资					0.0				
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	项目分年 2024年	9资计划 2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债务	·····································	0.00	0.00	40 000 00	55,000.00	180,000.00	286,000.	0.00	0.00	0.00
						·	•	0.00			
	其他债务	· 附页	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
券存续期内项	项目总收益						1,514,0 债券存续期内I				
0000 7 5		0004Æ	186,000.	0005/5	301,000.	00007		<u> </u>	100,000,00	00007	00.000.00
2023年 5	57,000.00	2024年	0 0	2025年	0.0	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	20,000.00
	30,000.00	2030年	40,000.00	2031年	60,000.00	2032年	90,000.00	2033年	40,000.00	2034年	70,000.00
2035年	100,000.	2036年	20,000.00	2037年	40,000.00	2038年	120,000.00	2039年	100,000.	2040年	160,000.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-							
	,					债券存续期]内项目总收益/]	项目总投资			129.00%
债券存	字续期内项目	总债务融资本息	561,0	00.00	侵	责券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本	息		270.00%
债券存	京续期内项目	总债务融资本金	561,0	00.00	侵	责券存续期内项	[目总收益/项目]	总债务融资本	金		270.00%
债券存续	英期内项目总 :	地方债券融资本息	561,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		270.00%
债券存续	读期内项目总:	也方债券融资本金	561,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		270.00%
[目收益预测依	衣据										
5目10											
目名称						2022	年上海市轨道交		期项目		
[目类型 		45 A 47					轨道的				
只专项债券中	平用士该坝目	的金额					15,000	0.00			
.中:用于符合 —————	合条件的重大 —————	项目资本金的金额 ———————————————————————————————————	上海市轨道名	∑涌2 1 믔线—	- 期工程位工油	左新区 白左	0.0		小田 全部为	地下线 设车	站18座,新建六陈路车
[目简要描述			基地1座,浦	东足球场开乡	长站和申江南路	注变电所各1	東西・東京 東京 ・空間中心接 ・直流1500伏架	入网络运营指:	挥调度大楼,同	司步实施轨道、	通信、信号、供电等相
项目建设期 2021年至2025年											
[目运营期 	而日 台						2021年至	-			
							0.0				
共中:											
	专项债券 甘州债务						1,254,0				
	其他债务	风概风									
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	现日分中® 2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	专项债券	· 融资	0.00	0.00	100,000.	60,000.00	300,000.00	300,000.	494,000.	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
券存续期内项	项目总收益						3,388,0	00.00			
							债券存续期内项	页目分年收益			

											,
2023年	64,000.00	2024年	310,000.	2025年	320,000.	2026年	534,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	100,000.	2030年	60,000.00	2031年	120,000.	2032年	150,000.00	2033年	180,000.	2034年	150,000.00
2035年	130,000.	2036年	180,000.	2037年	130,000.	2038年	150,000.00	2039年	180,000.	2040年	180,000.00
2041年	250,000.	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00						用内项目总收益/I	而日 台 坎 恣			139.00%
	。 萨存续期内项目总		1,254,0	00.00	 		可以现在总收益/5 5目总收益/项目。		 息		270.00%
	·····································		1,254,0		-		页目总收益/项目。				270.00%
债券存	F续期内项目总 地	也方债券融资本息	1,254,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本息		270.00%
债券存	F续期内项目总 地	也方债券融资本金	1,254,0	00.00	债券	存续期内项目	I总收益/项目总均	也方债券融资	本金		270.00%
项目收益预测	则依据										
项目11											
项目名称						<u>上</u> 注	每市第一康复医院		工程		
项目类型	*+	14 A \$=					公立图				
本只专项债务	券中用于该项目 的	竹金 製					1,000	.00			
其中:用于符	符合条件的重大工	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	术			建设一幢地上海	2层地下1层的	辅助后勤楼及	地上1 层的机械停 用5 7 6 6 . 7 0 万元	亭车库。本项 , 预备费262	目建设总投资为	57541.08万	&一幢地上20层地下3层的 5元,其中,建安工程费 58万元
项目建设期 项目运营期							2021年至				
	 内项目总投资						57,541	-			
	· · 不含专项债券						0.0				
	专项债券						15,000	0.00			
	其他债务	融资					0.0	0			
			10000 AT TAIN				项目分年副 T	增资计划			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			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		0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期位	为项目总收益						40.781	1.02			
债券存续期內	内项目总收益						40,781 债券存续期内项				
债券存续期户	为项目总收益	2024年	4,000.00	2025年	0.00	2026年	40,781 债券存续期内项 0.00		724.75	2028年	1,429.71
		2024年 2030年	4,000.00	2025年 2031年	0.00	2026年 2032年	债券存续期内项	5目分年收益	724.75	2028年 2034年	1,429.71
2023年 2029年 2035年	1,000.00	2030年 2036年	<u> </u>	2031年 2037年		2032年 2038年	债券存续期内项	0目分年收益 2027年 2033年 2039年		2034年 2040年	3,551.68
2023年 2029年 2035年 2041年	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00	2030年 2036年 2042年	3,034.33 0.00 0.00	2031年 2037年 2043年	3,943.84 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00	0目分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年	5,972.19 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00	2030年 2036年	3,034.33	2031年 2037年	3,943.84	2032年 2038年	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00	0目分年收益 2027年 2033年 2039年	5,972.19	2034年 2040年	3,551.68
2023年 2029年 2035年 2041年	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00	2030年 2036年 2042年	3,034.33 0.00 0.00	2031年 2037年 2043年	3,943.84 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	5,972.19 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00	2030年 2036年 2042年 2048年	3,034.33 0.00 0.00	2031年 2037年 2043年 2049年	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 页目总投资	5,972.19 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债务	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	3,034.33 0.00 0.00 0.00	2031年 2037年 2043年 2049年	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 责券存续期内项	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 H内项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0目总投资 总债务融资本 总债务融资本	5,972.19 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债务	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$存续期内项目总	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 等存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0目总投资 总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债务	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$存续期内项目总	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 等存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 H内项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0目总投资 总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券 债券存	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 *存续期内项目总 *存续期内项目总 *交集期内项目总址	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 等存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 0目总投资 总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券存 债券存 项目收益预测	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 *存续期内项目总 *存续期内项目总 *交集期内项目总址	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 等存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 01日总投资 2051年 01日总投资资本 01日总务融资资本 01日总务融资资本 01日总务融资资本 01日的人员资本 01日的人员资本 01日的人员资本 01日的人员资本 01日的人员	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券 债券存 项目收益预测 项目12	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 *存续期内项目总 *存续期内项目总 *交集期内项目总址	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 等存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 2051年 0 债务融资 总债务融资本本 总债务融资融资的债券融资的债券。 也方债券融资	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券存 项目收益预测 项目收益预测	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 *存续期内项目总 *存续期内项目总 *交集期内项目总址	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本息也方债券融资本金也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 等存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 01日 01日 01日 01日 01日 01日 01日 01日 01日 01日	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2040年 2046年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 6 6 6 6 6 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$?存续期内项目总 \$?续期内项目总址 \$?续期内项目总址 \$?读期内项目总址	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本息也方债券融资本金也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6债债务	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 竞券存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 可总债务融资资本 总债务融资资本本资资 也方债券融 也方债	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 6 6 6 6 6 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (债券 (债券 (债券 (债券 (大))) (项目 (大)) (型目 (大)) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (世) (1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 沙島 (大)	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 列总总费务 持条融资资本本资资 通建 0.00 0 期使用流动年 2025年 2040年	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金地方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年收益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 遊島	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$? \$? \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$; \$;	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息 总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 列总总债务 務務務務 一方债 多数務務融融 通通 0.00 0 期使期間 104 104 104 104 104 104 104 104	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 \$	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 列总 债务 持 の () () () () () () () () () () () () ()	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00 15,00 45工程、9号	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 6 债券	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年 収益	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 (以上9个工程)	2034年 2046年 2046年 2052年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本息 总债务融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金 融资	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00 15,00 2020年及以前年度 2,887,000.	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 2021年 1,000,000	3,943.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6 债券 债券 人及上海市轨道 2022年 609,000.	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目 存存续期内项目 存存线期内项目 存存线期内项目 2023年 330,000.	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年収益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 列总总也方 耐機・大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、	5,972.19 0.00 0.00 0.00 0.00 息 金 本息 本急 二期工程 高以上9个工程的 等。	2034年 2046年 2046年 2052年 5号线南延伸 为工程费用、	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00% 1工程、13号线工程、17号 工程建设其他费用、基本预
2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,000.00 2,203.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 总债务融资本金 总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 融资	3,034.33 0.00 0.00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2020年及以前年度	2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00	3,943.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6 债券 债券 人及上海市轨道	2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目 存存续期内项目 存存域期内项目 存存域期内项目 存存域期内项目 2023年	债券存续期内项 0.00 4,921.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	回日分年収益 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	5,972.19 0.00 0.00 0.00 息 金本息 本息 (以上9个工程的等。	2034年 2046年 2046年 2052年 5号线南延伸 为工程费用、 2027年	3,551.68 0.00 0.00 71.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00% 272.00%

00	债券存续期内	内项目总收益						17,883,7	58.00			
2025年 2023 70.00 70.								债券存续期内耳	5目分年收益			
20.591	2023年	0 0	2024年	0 0	2025年	0 0	2026年	368,771.00	2027年	0 0	2028年	501,176.00
2017年 0.0 2017年 3.0	2029年	0 0	2030年	0 0	2031年	0 0	2032年	718,500.00	2033年	0 0	2034年	602,460.00
2024年 0.00 2034年 0.00 2044年 0.00 2054年 0.00 2057年 0.00 275.00% 4877423月76日と始かきからからからから 6.445.260.10 4877423月76日と対しが月前からからが持ち込み 275.00%					•			466,782.00				485,716.00
1993年 0.30 他分析技術所谓 B.公安公 他分析技術所谓 B.公安公 できらいた できら	· ·	+		_		+				1		0.00
情子行移動門項目と接受計談へ名			20404	0.00	20434	0.00	2000+	0.00	20014	0.00	20024	0.00
							债券存续期					78.00%
後令行は親外3回点公方後野級資本会 6.483.20.9.0 依今存款期外回見必改。可用公地方便野級資本会 275.00% 次の存款期外可見及改造、可用公地方便野級資本会 275.00% 次の存款期外可見及改造、可用公地方便野級資本会 275.00% 次の存款期外可見及改造、可用公地方便野級資本会 275.00% 次の存款期外可見及改造、可用公地方便野級資本会 275.00% 次の元間 次	债券	存续期内项目总	总债务融资本息	6,468,2	200.00	侵	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	直目总收益/项目	总债务融资本	息		276.00%
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	债券	存续期内项目总	总债务融资本金	6,468,2	200.00	侵	号存续期内项	自总收益/项目	总债务融资本:	金		276.00%
頭目												
頂目13 上海市東空区中医療試験 上海市東空区中医療試験 128 128	债券存	续期内项目总均	也方债券融资本金	6,468,2	200.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本金		276.00%
原目性性 上海市産業・利用では原目的金銭 3,000 00 3		则依据										
原音型型 3,000.00 其中、用子子の各条件の重人の目標する的金額 3,000.00 其中、用子子の各条件の重人の目標する的金額 0.00 原稿、住場、平夏的教室の 0.00 原稿、住場、平夏的教室の 0.00 原稿、住場、平夏的教室の 1222年至2025年 2222年 2222年 2222年 2022年 202								- 海士吉宁区市区	F 匠 哈红油 丁4			
### 2015年 1.00 1.				+			_			<u> </u>		
共中:用于符合条件的重大项目误求金的金额		5中用于该项目(的金额	+								
関目需要開送 現目需要開送 現目では地址:悪定区会行領利原末部以降、条布部以系、用途を担约の1049,0平方米、項目建位内容:迁域区中医院院、役別 要技、住法、中医内技工等・同時実施10×7月で収拾などで井下に居)、第外点は工程、汚水投資は等工程内容								·				
展技・住院・中医科技工学・同か学生の公用・受視されています。 2022年至2025年 (現在の間間 2022年至2025年 (現在の間間 2022年至2023年 (現在の間間 2022年至2023年至2023年至2023年至(現在の間間 2023年至2023年至2023年至(現在の間間 2023年至2023年至2023年至2023年至(現在の間間 2023年至2023年至2023年至2023年至(現在の間間 2023年至2023年至2023年至2023年至2023年至(現在の間間 2023年至2023年至2023年至2023年至2023年至(現在の間間 2023年至	具中:用士符 	寸 二余 件的重大。 	则日贷本 					0.0	U 			
語言遠離 128.282.30 年		<u> </u>						<v用户变电站(< td=""><td>位于地下1层</td><td></td><td></td><td></td></v用户变电站(<>	位于地下1层			
### 128,282.00 項中: 不含物項等的項目資本金												
其他 : 不含专资债券的项目资本金		抗菌用分析物		+				· —				
・								•				
現他債券総数 0.00 1.0	八八											
現日分年齢設計列 2020年及以 1022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以 1026億分離数 2027年 2028年及以 1026億分離数 2027年 2028年及以 1026億分離数 2020年 2027年 2028年及以 2028年 2026年 2026年 2026年 2027年 2028年及以 2028年 2								,				
## 1		7 11 17 17 1										
・					2021年	2022年	2023年			2026年	2027年	2028年及以后年度
「現他債券融資		 专项债券	·····································		0.00	29,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信勢存续期内项目と対し、				_								0.00
信勢存续期内项目分年収益												
2023年 9.665.13 2024年	债券存续期内	7项目总收益										
2029年	2023年	9 665 12	2024年	-1 506 70	2025年	405.74	2026年			2 012 19	2028年	5 242 20
2035年				<u> </u>						<u> </u>	-	
2041年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年 0.00 2048年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 2053年 0.00		+ '	<u> </u>	-			-	,				0.00
2053年												0.00
	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
	2053年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本金			V /= = 1 ·= · · ·									
横券存续期内项目总地方债券融资本息 42,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 291.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 291.00% 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 291.00% 可目收益预测依据 42,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 291.00% 项目14 项目名称 上海示范区线青浦段(前期费)工程项目 项目类型 轨道交通 10,000.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 10,000.00 0.00 本项目起于芳乐路站,止于水乡客厅站。线路全长约45.3km,设8座车站(地下车站和高架车站各4座)。设青浦动车所一座,9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动产组。调度中心接入上海市域铁路调度中心、设青浦动车所不座,9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动产组。调度中心接入上海市域铁路调度中心、设青浦动车所不率第.10kx牵引。2座,35kv主配电所与青油动车所干燥,给排水与消8综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。 2022年至2038年 项目运营期 2022年至2033年 债券存续期内项目总投资 315,298.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 80,000.00												
债券存续期内项目总地方债券融资本金												
项目14 项目名称 项目名称												
项目名称				. 2,30	<u> </u>	122			10.00 IMM 24.	<u>. —</u>		
项目名称	项目14			1								
本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 如同目起于芳乐路站,止于水乡客厅站。线路全长约45.3km,设8座车站(地下车站和高架车站各4座)。设青浦动车所一座,9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110kv牵引2座,35kv主配电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消8综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。项目运营期 2022年至2028年 项目运营期 2022年至2033年 债券存续期内项目总投资 315,298.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 80,000.00							上海	·范区线青浦段((前期费)工和	呈项目		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 本项目起于芳乐路站,止于水乡客厅站。线路全长约45.3 km,设8 座车站(地下车站和高架车站各4座)。设青浦动车所一座,9 公顷。车辆选用设计速度为160 km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110 kv牵引2座,35 kv主配电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96 辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消防综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。项目建设期 2022年至2028年 项目运营期 2022年至2038年 (债券存续期内项目总投资 315,298.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 80,000.00 其他债务融资 0.00												
本项目起于芳乐路站,止于水乡客厅站。线路全长约45.3km,设8座车站(地下车站和高架车站各4座)。设青浦动车所一座,9公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110kv牵引度,35kv主配电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消防综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。现100位,100位,100位,100位,100位,100位,100位,100位	本只专项债券	学中用于该项目	的金额					10,00	0.00			
项目简要描述 9 公顷。车辆选用设计速度为160km/h的市域动车组。调度中心接入上海市域铁路调度中心。设青浦动车所和朱家角110kv奉号2座,35kv主配电所与青浦动车所主变电所合建。初期购置车辆12列/96辆。配置供电、通信、信号、通风空调、给排水与消防综合监控、防灾监控、火灾自动报警、机电设备监控、门禁、电扶梯、站台门等运营设备。 项目建设期 2022年至2028年 项目运营期 2022年至2033年 债券存续期内项目总投资 315,298.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 80,000.00 其他债务融资 0.00	其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	木顶目起王芸	乐路站 止于	-水幺安厅站	线路全长约4岁			达和高 空车站	<u> 8.4 </u>	清动车所一座 占地约17
项目运营期2022年至2033年债券存续期内项目总投资315,298.00其中:不含专项债券的项目资本金0.00专项债券融资80,000.00其他债务融资0.00		<u>†</u>		9 公顷。车辆	选用设计速度 E配电所与青泡	5为160km/h自 浦动车所主变目	内市域动车组。 电所合建。初其	调度中心接入 ₋ 月购置车辆12列	上海市域铁路i 196辆。配置(凋度中心。设 供电、通信、f	青浦动车所和约 言号、通风空i	未家角110kv牵引主变电所 凋、给排水与消防、信息、
债券存续期内项目总投资315,298.00其中:不含专项债券的项目资本金0.00专项债券融资80,000.00其他债务融资0.00												
其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 80,000.00 其他债务融资 0.00		L-F V 1-2-										
专项债券融资80,000.00其他债务融资0.00			# ## #################################									
其他债务融资 0.00	其中			1								
スロルスタイ Ai		共心协分	MXM									
2020年及以 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年7月					2021年	2022年	2023年			2026年	2027年	2028年及以后年度
則牛皮		土西/= **	画次		-							0.00

	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内	內项目总收益						291,20	0.00			
					_		债券存续期内项	5目分年收益			
	32,010.00	2024年	22,030.00	2025年	35,700.00	2026年	35,700.00	2027年	13,680.00	2028年	13,680.00
2029年	13,680.00	2030年	13,680.00	2031年	13,680.00	2032年	13,680.00	2033年	13,680.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00				1			而日台也次			92.00%
		 总债务融资本息	80,00	10.00	 		1月3次日总收益/5		 自		364.00%
		总债务融资本金 总债务融资本金	80,00		-		1000000000000000000000000000000000000				364.00%
		也方债券融资本息	80,00				总收益/项目总均				364.00%
债券存	续期内项目总均	也方债券融资本金	80,00	0.00	债券	 持存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本金		364.00%
项目收益预测	則依据										
项目15											
项目名称						奉贤区20	22年庄行镇农村	生活污水提材	示增效工程		
项目类型							农村人居玩				
本只专项债券	中用于该项目	的金额					1,000	.00			
其中:用于符	守合条件的重大:	项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	<u>t</u>		奉贤区2022年庄行镇农村生活污水提标增效工程,主要包括敷设DN225~DN300 污水管道20305 米、De75~De160接 12114 米、DN200~DN315 倒虹管1731 米,新建及改造处理站26 座、一体化提升井17 座、砖砌检查井812 座、塑料检查座,同步实施道路修复等。 2022年至2023年								
<u>坝日建设期</u> 项目运营期			2022年至2023年 2022年至2033年								
^{坝日씿呂期} 债券存续期内	7项目总投资		+				2022 4 ± . 2,990				
			+				0.0				
	专项债券		+				2,000	-			
	其他债务		+				0.0				
	<u> </u>	TIDA 94									
			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		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	· 融贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	 n项目总收益						6,840	.00			
							债券存续期内项	5目分年收益			
2023年	1,000.00	2024年	570.00	2025年	570.00	2026年	570.00	2027年	570.00	2028年	570.00
2029年	570.00	2030年	570.00	2031年	570.00	2032年	280.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					,						
							月内项目总收益/፲				229.00%
		总债务融资本息	2,00			券存续期内项	自总收益/项目	总债务融资本			229.00%
债券	存续期内项目。	总债务融资本金	2,00	0.00	侵	责券存续期内项 责券存续期内项	项目总收益/项目。 项目总收益/项目。	总债务融资本.总债务融资本.	金		229.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存	存续期内项目总 续期内项目总均	总债务融资本金 地方债券融资本息	2,00	0.00	债 债券	5券存续期内项 5券存续期内项 5存续期内项目	5目总收益/项目。 5目总收益/项目。 1总收益/项目总均	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	金本息		229.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存	存续期内项目总 续期内项目总均 续期内项目总均	总债务融资本金	2,00	0.00	债 债券	5券存续期内项 5券存续期内项 5存续期内项目	项目总收益/项目。 项目总收益/项目。	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资	金本息		229.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存: 债券存: 项目收益预测 项目16	存续期内项目总 续期内项目总均 续期内项目总均	总债务融资本金 地方债券融资本息	2,00	0.00	债 债券	等存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	5目总收益/项目总 5目总收益/项目总域 1总收益/项目总域 1总收益/项目总域	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存: 债券存: 项目收益预测 项目16 项目名称	存续期内项目总 续期内项目总均 续期内项目总均	总债务融资本金 地方债券融资本息	2,00	0.00	债 债券	等存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	5目总收益/项目。 5目总收益/项目。 1总收益/项目总均	总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	金 本息 本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 债券存 项目收益预测 项目16 项目名称 项目类型	存续期内项目总 续期内项目总均 续期内项目总均	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00	0.00	债 债券	等存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	5目总收益/项目总 5目总收益/项目总 3总收益/项目总 3总收益/项目总 3、项目总 3、项目总 3、项目总 3、项目总 3、项目总	总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资的方债券融资金的方债券融资金的方债券融资金的方债券融资金的方债券融资金的分价。	金 本息 本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券存 债券存 债券存 项目收益预测 项目16 项目名称 项目类型 本只专项债券	存续期内项目总域期内项目总域期内项目总域期内项目总域	总债务融资本金 地方债券融资本息 地方债券融资本金	2,00	0.00	债 债券	等存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	国总收益/项目总 国总收益/项目总域 总收益/项目总域 总收益/项目总域 海市域铁路示范 其他银	总债务融资本总债务融资本也方债券融资地方债券融资	金 本息 本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存: 债券存: 项目收益预测 项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符	存续期内项目总域期内项目总域期内项目总域 排外项目总域 持续期内项目总域 持续期外项目总域 持续期 计	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于 设行区,	1目总收益/项目总位 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券。	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 债券存 项目 位 项目 1 6 项目 2 类 项 债券 其中:简要 要 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	存续期内项目总域期内项目总域期内项目总域 排外项目总域 持续期内项目总域 持续期外项目总域 持续期 计	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于 设行区,	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 页 / 页 / 页 / 页 / 页 / 页 / 页 / 页 / 页 /	总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债券融资的方债。	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 债券存 项目 16 收益 16 收益 16 项目目名类型 体 1 6 项目目类 5 项目 目 2 读 1 项目 1 章 建 2 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	存续期内项目总域期内项目总域 期内项目总域 排外项目总域 排外项目总域 持续期内项目总域 持续期 计	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于 设行区,	国总收益/项目总 国总收益/项目总域 总收益/项目总域 总收益/项目总域 海市域铁路示范 其他银 5,000 0.0 与 海浦区,线路起自 《夕客厅站,正线 2023年至	总债务融资本总债务融资本也方债券融资也方债券融资的方债券融资的。 区线(闵行段基格。000000000000000000000000000000000000	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 (债券存) 项目 1 6 项 1 7 项 1 6 项 1 6 项 1 6 项 1 7 项 1 7 0	存续期内项目总域期内项目总域 续期内项目总域 使期内项目总域 使用于该项目 等合条件的重大	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于闵行区,请	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 平方,000	总债务融资本总债务融资本。 总债务融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 区线(闵行段 、000000000000000000000000000000000000	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 (债券存) 项目 1 6 项 1 7 项 1 6 项 1 6 项 1 6 项 1 7 项 1 7 0	存续期内项目总域期内项目总域期内项目总域	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于闵行区,请	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 英市域铁路示范 其他银 / 5,000	总债务融资本总债务融资本的债券融资。也方债券融资的债券融资的。 也方债券融资的。 这线(闵行段 战路。000000000000000000000000000000000000	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 (债券存) 项目 1 6 项 1 7 项 1 6 项 1 6 项 1 6 项 1 7 项 1 7 0	存续期内项目总域期内项目总域 技期内项目总域 技术	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 禁的项目资本金	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于闵行区,请	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 平市域铁路示范 其他银 / 5,000	总债务融资本总债务融资本总债务融资。也方债券融资。也方债券融资。也方债券融资。000000000000000000000000000000000000	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 (债券存) 项目 1 6 项目 2 数 页 页 目 2 数 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页 页	存续期内项目总域期内项目总域期内项目总域	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 禁的项目资本金	2,00	0.00 0.00 0.00	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于闵行区,请	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 英市域铁路示范 其他钦	总债务融资本总债务融资本。总债务融资。也方债券融资。也方债券融资。也方债券融资。 区线(闵行段、	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 (债券存) 项目 1 6 收益 1 6 收益 1 6 项 1 7 项 1 7 0	存续期内项目总域期内项目总域 技期内项目总域 技术	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 禁的项目资本金	上海市域铁路	0.00 0.00 0.00 8示范区线(渝高速和G3	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于闵行区,请	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 平市域铁路示范 其他银 / 5,000	总债务融资本总债务融资本。总债务融资。也方债券融资。也方债券融资。也方债券融资。 区线(闵行段、	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 项目 16 项目 16 项目 20 项目 20 项 项目 20 项 项 页 目 20 项 项 页 贯 符 证 数 期 页 页 质	存续期内项目总域期内项目总域 技期内项目总域 技术	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 禁的项目资本金	2,00 2,00 2,00 2,00 上海市域铁距	0.00 0.00 0.00 8示范区线(渝高速和G3	例行段)工程()	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目 上立于闵行区,请	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 英市域铁路示范 其他钦	总债务融资本总债务融资本。总债务融资。也方债券融资。也方债券融资。也方债券融资。 区线(闵行段、	金本息本金		229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%
债券 债券存 项目 16 项目 16 项目 20 项目 20 项 项目 20 项 项 页 目 20 项 项 页 贯 符 证 数 期 页 页 质	存续期内项目总域期内项目总域 技期内项目总域 技术	总债务融资本金 也方债券融资本金 也方债券融资本金 的金额 项目资本金的金额 宗融资	上海市域铁路	0.00 0.00 0.00 0.00 %高速和G3	阅行段)工程(318沪清平公路	等存续期内项等存续期内项目等存续期内项目等存线期内项目等存线期内项目等存线期内项目等存线期内项目	国总收益/项目总位 / 项目总收益/项目总收益/项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 项目总址 / 平市域铁路示范 其他铭	总债务融资。 总债务融资。 也方债券融资。 也方债券。 也方债券。 也方债券。 包包(包)。 包)。 包)。 包)。 包)。 包)。 包)。 包)。 包)。 包)。	金本息本金	可东引入虹桥机	229.00% 342.00% 342.00% 342.00% 342.00%

债券存续期内	内项目总收益						28,687				
	 				1		债券存续期内项		<u> </u>		T
2023年	5,000.00	2024年	4,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	19,687.36	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00		1		1						
							内项目总收益/]				308.00%
	存续期内项目总		9,00	0.00	-		目总收益/项目/				319.00%
债券	存续期内项目总	债务融资本金	9,00	0.00	信	责券存续期内项	目总收益/项目/	总债务融资本	金		319.00%
债券存	李续期内项目总地	方债券融资本息	9,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总域	地方债券融资	本息		319.00%
债券存	李续期内项目总地	方债券融资本金	9,00	0.00	债券	\$存续期内项目	总收益/项目总域	地方债券融资	本金		319.00%
页目收益预 测	则依据										
页目17											
<u>スロ・/ </u>			1					利用中心项目			
<u> </u>							垃圾处理(
							14,500				
八マ坝顶为	TTMIKWAL						14,500	0.00			
中:用于符	符合条件的重大项	阿目资本金的金额					0.0				
问目简要描述	<u>术</u>		闵行东部资源 	原化利用中心			Z圾资源利用设施 F浦江镇,用地i				圾400吨/日,废弃食用
5目建设期							2022年至	2024年			
[目运营期							2022年至	2033年			
· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	内项目总投资						65,59	1.00			
	1:不含专项债券	的项目资本金					0.0	0			
	专项债券						14,500				
	其他债务						0.0				
	יו כל אנו ביו אל	JA 94									
			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
	专项债券稿	油资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务院		0.00			<u> </u>					
		אַל אַנ	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	 内项目总收益						37,462	2.66			
			•				债券存续期内项	页目分年收益			
2023年	14,500.00	2024年	0.00	2025年	2,101.15	2026年	2,401.32	2027年	2,701.48	2028年	3,001.66
	3,001.66	2030年	3,001.66	2031年	3,001.66	2032年	3,001.66	2033年	750.41	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2040-	0.00	20404	0.00	2000-	0.00	2001-	0.00	2002 +	0.00
2000-	0.00				1		 内项目总收益/]	而日 台 仏 恣			57.00%
生			14,50	١٥ ٥٥	./∃		目总收益/项目/				258.00%
	存续期内项目总		14,50				目总收益/项目/				258.00%
		方债券融资本息	14,50				总收益/项目总统				258.00%
债券存	· 绥期内坝目总地	方债券融资本金	14,50	00.00	债务	5仔买期内项目	总收益/项目总统	心力债券融资	平 玉		258.00%
页目收益预 测	测依据										
页目18			1				反海峡中海 医生	从理工犯(一	· #0 \		
[目名称 [日本刊						<u></u>	区湿垃圾资源化		-		
目类型	* 						垃圾处理(
	等中用于该项目的 等合条件的重大项]金额 					7,000				
项目设计规模为日处理湿垃圾500吨(其中餐厨垃圾100吨/日、家庭及其他厨余垃圾400吨/日),包含餐厨垃圾预处理系统											
以日间安抽坯 项目建设期	<u>. </u>			预处理系统	^花 、厌氧及脱水	〈系统、沼气储	存及净化系统、 2023年至		、污水处理系 —————	统、除臭系统	等工艺系统
记述这期							2023年至				
	 内项目总投资		+					•			
		的质只次大会					64,800				
共中	1:不含专项债券						0.0				
	专项债券						14,000				
	其他债务	独资					0.0				
			2020年及以	000.5		0000-	项目分年副	T		1	000000000000000000000000000000000000000
			前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
										1 0 0 0	
	专项债券	独资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项债券 其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内	可项目总收益						42,20	0.00			
			Į.				债券存续期内耳	页目分年收益			
2023年	14,000.00	2024年	0.00	2025年	2,200.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	3,500.00
2029年	3,500.00	2030年	3,500.00	2031年	3,500.00	2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	20404	0.00	20434	0.00	20304	0.00	20314	0.00	20324	0.00
20554	0.00		1		T	/ + ** /= / + # #		五日 公 打 次		1	0.5.000/
/ 		# 					月内项目总收益/		<u> </u>		65.00%
	存续期内项目总		14,00				可目总收益/项目				301.00%
	存续期内项目总		14,00				5目总收益/项目				301.00%
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本息	14,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		301.00%
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本金	14,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		301.00%
项目收益预测	削依据										
 项目19											
项目名称						全泽镇			浩顷日		
项目类型						<u> </u>	农村污z		.6.7.1		
							2.000				
本六マ坝顷 为	7中用了 0 项目 0	ソ立た合列					2,000	7.00			
其中:用于符	符合条件的重大项	页目资本金的金额 ———————————————————————————————————					0.0				
项目简要描述	<u> </u>		项目建设内容				亏提升泵站12座	, 砖砌窨井51			PE管约2342米,DN300 等。
项目建设期							2023年至	2023年			
项目运营期							2023年至	2033年			
债券存续期内	可可目总投资						4,575	5.34			
	·:不含专项债券	的项目资本金					0.0				
	专项债券						2,000	0.00			
_	其他债务						0.0				
	——————————————————————————————————————	班 贝									
			2020年及以	0004/5	00000	0000 /	项目分年融		0000	0007/5	0000 577 11 55 5
			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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	 融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			•		•		•	•	•	•	
	7项目总收益						5,390	0.00			
13.73 13.77.431	3 7 7 7 7 1 M										
2000Æ		2004年	1 200 00	0005Æ	1 200 00	2020年	300.00	1	1 200 00	2028年	200.00
2023年	2,000.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年		2027年	300.00		300.00
2029年	420.00	2030年	420.00	2031年	420.00	2032年	420.00	2033年	210.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00				_						
						债券存续期	月内项目总收益/:	项目总投资			118.00%
债券	存续期内项目总	债务融资本息	2,00	0.00	侵	券存续期内项	5目总收益/项目	总债务融资本	息		270.00%
债券	存续期内项目总	债务融资本金	2,00	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	5目总收益/项目	总债务融资本			270.00%
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本息	2,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	 本息		270.00%
		2方债券融资本金	2,00				总收益/项目总				270.00%
		27 J 196 23 10X 24 - TE	2,00	0.00	1907	1170001700		בע גנוו ני אנו נייטי			210.00%
项目收益预测	则依据										
项目20											
项目名称						<u>上海</u>	中医药大学附属	松江医院新建	<u>工程</u>		
项目类型							公立日	医院			
本只专项债券	5中用于该项目的						20,00	0.00			
其中:用于符	 符合条件的重大项	页目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<u>†</u>		综合楼为多原	建筑,与医	疗综合楼采用首 ,共设地下一原	ś层架空的室绿 www.comachia.com www.comachia.c	小连廊进行连接 。	垃圾房为单户 目总建筑面积:	层建筑,门卫原 为 91,805.00	号为单层建筑 平方米,其 ^c	为一类高层建筑,科教办? ,液氧站房为单层建筑。 Þ,地上建筑面积64,478
1					00	1 / / / / / / / / /	2022年至		ו טייני ויין 17	<u>- u</u>	
			1				2022年至				
			+								
项目运营期	16日台机次						99,17				
项目运营期 债券存续期内		- 的西口次士人					0.0	U			
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券										
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券	融资					30,00				
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券	融资					0.0	0			
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券	融资			1		•	0	1		
项目建设期 项目运营期 债券存续期内 其中	:不含专项债券 专项债券	融资	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	0.0	0	2026年	2027年	2028年及以后年度
项目运营期 债券存续期内	・:不含专项债券 专项债券 其他债务	融资融资	前年度				0.0 项目分年 2024年	0 独资计划 2025年			
项目运营期 债券存续期内	:不含专项债券 专项债券	融资 融资 		2021年 0.00 0.00	2022年 10,000.00 0.00	2023年 20,000.00 0.00	0.0 项目分年編	0 融资计划 T	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00

2029年 2035年 2041年 2047年	项目总收益						97,832	2.63			
2029年 2035年 2041年 2047年							债券存续期内项	页目分年收益			
2035年 2041年 2047年	20,000.00	2024年	0.00	2025年	3,973.46	2026年	5,871.09	2027年	7,944.63	2028年	4,286.80
2041年 2047年	8,057.41	2030年	4,626.11	2031年	7,649.86	2032年	10,930.88	2033年	14,492.39	2034年	0.00
2047年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
20505	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00					,		,			
						债券存续期	月内项目总收益/〕	项目总投资			99.00%
债券征	存续期内项目总	债务融资本息	30,00	0.00	侵	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	可目总收益/项目。	总债务融资本	息		326.00%
债券征	存续期内项目总	债务融资本金	30,00	0.00	侵	券存续期内项	可目总收益/项目/	总债务融资本			326.00%
债券存约	续期内项目总地	方债券融资本息	30,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		326.00%
债券存约	续期内项目总地	方债券融资本金	30,00	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		326.00%
项目收益预测的	依据				•						
 项目21											
项目名称											
项目类型			+				- / 		<u> </u>		
	中用于该项目的		_				5,000				
本八 文项质分	一个几 1 区项目中	7 並 名外	+				3,000	.00			
其中:用于符 [·]	合条件的重大项	页目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述 项目建设期			座、沪松公路	8主变电站1層	至,控制中心接	₹入蒲汇塘指挥 引/108辆;供	大楼,同步实施	通信、信号、 1500V接触网 道外径6.6米	供电等相关设 对供电;信号及	施设备。工程	下车站6 座、洞泾停车场1 聲采用6 辆编组A型车,最高 ₹有1 2 号线一致;地下线路
项目运营期			+				2022年至				
债券存续期内			+				1,071,7	-			
	<u>坝日总投货</u> :不含专项债券	的而日次未今					0.0				
具甲											
	专项债券						581,48				
<u> </u>	其他债务	强贷					0.0				
			To a contract			1	项目分年 鬲	虫资计划 T			Т
			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
	——————— 专项债券網		0.00	0.00	0.00	23,000.00	100,000.00	150,000.	150,000.	158,487.	0.00
						·	·	00	0.0	0 0	
	其他债务	强资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目总收益						1,573,3	07.00			
	71,71,000,01						债券存续期内项				
2023年	24,000.00	2024年	103,000.	2025年	157,000.	2026年	170,000.00	2027年	178,487.	2028年	20.000.00
20234	24,000.00	2024#	0 0	2025+	0 0	20204	170,000.00	2027#	0 0	20204	30,000.00
2029年	30,039.00	2030年	30,751.00	2031年	51,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	86,767.00
2035年	72,386.00	2036年	68,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	68,133.00	2040年	92,879.00
2041年	92,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期	月内项目总收益/〕	项目总投资			147.00%
债券行	存续期内项目总	债务融资本息	581,4	87.00	侵	券存续期内项	可目总收益/项目	总债务融资本	<u></u> 息		271.00%
	存续期内项目总		581,4				同总收益/项目/				271.00%
		方债券融资本息	581,4				总收益/项目总统				271.00%
		方债券融资本金	581,4				总收益/项目总				271.00%
项目收益预测值					, , , , , ,						
									\		
项目22					<u>上</u> 注	母市轨道交通1	9号线澄江路车车		闵行区承担部 第	<u>n')</u>	
项目名称	· ·						轨道多				
项目名称 项目类型		的金额 					5,000				
项目名称 项目类型 本只专项债券			上海市轨道交								路以西、澄江路以南的地均 两基地。
项目名称 项目类型 本只专项债券						<i>—</i> — (2023年至				
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述							- · · · · · · · ·				
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符							2023年至	2034年			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期							2023年至				
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建立剪期 项目运续期 债券存续期内	项目总投资	的项目资本全					15,300	0.00			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建立剪期 项目运续期 债券存续期内	项目总投资 :不含专项债券						15,300	0 .0 0			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	融资					15,300 0.0 8,000	0.00			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建设期 项目建营期 债券存续期内	项目总投资 :不含专项债券	融资					15,300 0.0 8,000 0.0	0.00			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建立剪期 项目运续期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	融资	2020年及10				15,300 0.0 8,000 0.0 项目分年刷	0.00 0 .00 0 ug资计划	I		
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建立剪期 项目运续期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	融资	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	15,300 0.0 8,000 0.0	0.00	2026年	2027年	2028年及以后年度
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 项目建立剪期 项目运续期 债券存续期内	项目总投资 : 不含专项债券 专项债券	独资		2021年 0.00	2022年	2023年 5,000.00	15,300 0.0 8,000 0.0 项目分年刷	0.00 0 .00 0 ug资计划	2026年	2027年 0.00	2028年及以后年度

乔 仔买期内)	项目总收益						26,159	9.52			
							债券存续期内项	页目分年收益			
2023年	5,000.00	2024年	3,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	18,159.52	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00								0.00
2053年	0.00										
						债券存续期]内项目总收益/]	项目总投资			171.00%
债券存	存续期内项目总	总债务融资本息	8,00	0.00	1	责券存续期内项	[目总收益/项目/	总债务融资本息	3.		327.00%
债券存	存续期内项目总	总债务融资本金	8,00	0.00	1	责券存续期内项	[目总收益/项目/	总债务融资本部	È		327.00%
债券存约	续期内项目总均	也方债券融资本息	8,00	0.00	债	\$存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资本	息z		327.00%
债券存约	续期内项目总5	也方债券融资本金	8,00	0.00	债务	养存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资本	金2		327.00%

一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市政府专项债券(五期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	593,000.00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	500,000.00	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12
债券存续期内所有项目总投资	2,237,336.92
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	817,700.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	40,000.00	52,000.00	82,700.00	600,700. 00	41,800.00	500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									_

项目存续期内所有项目总收益 4,068,535.43

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	601,151. 83	2024年	57,504.70	2025年	39,106.31	2026年	39,100.31	2027年	39,786.00	2028年	40,597.83
2029年	40,500.46	2030年	41,013.95	2031年	72,786.15	2032年	78,636.09	2033年	95,904.96	2034年	105,727.01
2035年	116,188. 36	2036年	122,464. 25	2037年	127,160. 20	2038年	131,951.45	2039年	128,872. 29	2040年	133,794.64
2041年	135,141. 83	2042年	136,581. 16	2043年	138,357. 98	2044年	139,990.60	2045年	141,330. 64	2046年	143,653.45
2047年	146,553. 59	2048年	148,703. 63	2049年	198,178. 45	2050年	144,441.50	2051年	178,439. 22	2052年	229,529.15
2053年	687.44	_		·	_						

-			
		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资	182.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	817,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	498.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	817,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	817,700.00	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	498.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	817,700.00	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	498.00%

三、项目详细信息

项目1

7 I	
项目名称	奉贤区青村镇养老院改扩建工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积18401平方米,总建筑面积29203平方米,其中地上建筑面积22079平方米,地下建筑面积7124平方米,床位499张。 建设内容主要包括新建老年生活、康复、医疗保健、公共活动等养老服务用房等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,181.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
其他债务融资	0.00
	·

项目分年融资计划

		次口が干脳が行為										
	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	0.00	1,000.00	5,700.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

12-924 12-924 12-925 12	责券存续期内	 内项目总收益		110,334.00											
2029年 日 2029 日 2039日 日 2039日 日 2029日 日 2020日 2020日 日 2020日								债券存续期内项	页目分年收益						
25.511.00 20.94年 2.944.00 20.974 2.946.00 20.954 20.950.00 20.954 20.9	2023年	8,000.00	2024年	5,000.00	2025年	2,504.00	2026年	2,498.00	2027年	2,642.00	2028年	2,636.00			
### 14	2029年	2,629.00	2030年	2,623.00	2031年	2,773.00	2032年	2,767.00	2033年	2,760.00	2034年	2,754.00			
1447年 134220 2448年 3.252 00 2449年 3.252 00 2049年 3.252 00 2050年 4.150 00 2052年 4.150 00 2052年 4.150 00 2052年 5.27 00 2052年 4.150 00 2052年 4.15	2035年	2,911.00	2036年	2,904.00	2037年	2,896.00	2038年	2,889.00	2039年	3,055.00	2040年	3,047.00			
18-21日 19-20	2041年	+ '		-		<u> </u>		·				·			
## 1977年間利用組入機・養殖性 本意		+	2048年	3,353.00	2049年	3,353.00	2050年	3,334.00	2051年	14,106.00	2052年	0.00			
	2053年	0.00					/= ** *= /*		五口 分 切 次			504.000/			
### 1970 00	/± **	*左结如小节口		40.7/	NO 00	<i>I</i> =				ė					
現合好政権機関						-									
日日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日						l									
特別															
特別	5目2														
現場の	<u>日</u> 名称														
中級	目类型														
	只专项债券		 的金额												
過去性 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現在 現	中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0						
接換数 1	目简要描述	<u>术</u>		奉贤区殡仪馆迁建工程,项目主要建设内容包括新建业务大厅、综合楼、悼念楼、焚化楼、地宫、守灵堂、地下机动车库、骨灰寄存区,以及门卫、公厕、开关站等配套设施等,同步实施室外总体工程。项目总建筑面积为40,690平方米,地上建筑面积为15,990平方米,地											
1932世帯	目建设期														
存在機関の項目型設置 2.25 16.2.09	目运营期														
接中・不全を登場の書のが明月資本金 ・ 10.00 日本の 1.00		 内项目总投资													
・															
1972 1972		专项债券	融资												
10.20年級以 10.20年級以 10.20年 20.21年 20.22年 20.23年 20.24年 20.25年 20.26年 20.27年 20.28年及以信年財 10.20年 10.00															
おいき おいき おいき おいき 20.00 20								项目分年鬲	 虫资计划						
接換機関の項目急收益					2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
## 特殊期内项目总收益	专项债券融资			32,000.00	48,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
横秀存狭期内項目分年收益		其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
横秀存狭期内項目分年收益															
11,972.00 2024年	· 券存续期内	内项目总收益													
11,972.00 2030年 11,972.00 2031年 11,972.00 2031年 11,972.00 2032年 11,972.00 2033年 11,972.00 2034年 11,972.00 2045年 11,972.00 2046年 2046年 11,972.00 2046年 11,972.00 2046年 11,972.00 2046年 2047年 2048年及以后年 2046年 2046年 2046年 2046年 2046年 2047年 2048年及以后年 2046年 2046年 2046年 2046年 2046年 2047年 2048年及以后年 2046年 2046年 2046年 2047年 2048年及以后年 2046年 2046年 2046年 2046年 2047年 2048年及以后日 2046年 2046年 2046年 2047年 2048年及以后日 2046年 2046年 2046年 2046年 2046年 2047年 2048年及以后日 2046年 20															
11,972.00 2036年 11,972.00 2037年 11,972.00 2038年 11,972.00 2038年 11,972.00 2048年 11,972.00 2052年 0.00 2052年 0.00 2052年 0.00 2053年 2	2023年	+ -		<u> </u>		· '		, -	,	<u> </u>		,			
11,972.00 2042年		+ ' + +						· ·			-				
11,972.00 2048年		+ ' + +		_								·			
197.00% 19		· ·		_						<u> </u>		· ·			
信勢存续期内项目总债务融资本息		<u> </u>	2048年	11,972.00	2049年	59,713.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00			
(2053年	0.00					/= ** /= /= /= +		五口 丛 机 次			407.000/			
信券存续期内项目总债务融资本金 86,600.00 信券存续期内项目总收益/项目总传务融资本金 515.00% 信券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 515.00% 信券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 515.00% 信券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 515.00% 155.00%		*方绿期内顶日!	当	86.60	10.00	/ ∃				自					
债券存续期内项目总地方债券融资本息 86,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 515.00% 6576续期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576续期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576续期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576续期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576续期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576被期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576被期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576被期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576被期内项目总地方债券融资本金 515.00% 6576被期内项目总地方债券融资本金 6776被第一次															
信券存续期内项目总地方债券融资本金 86,600.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 515.00% 回収				-											
国															
書名称						<u> </u>	117-25-111		ע צמו נל או נייטי	<u>~~ш</u>		010.00%			
書名称	5目3														
域市停车场 2,000.00	<u> 日 5</u> [目名称						——————— 奉贤新			 Σ通工程					
R	<u> </u>						. 2237								
中:用于符合条件的重大项目资本金的金额			 的金额						-						
平方米,包括地下车库及设备用房。同步实施地面广场、应急避难场所、绿化、路面铺装、景观小品等。	中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额												
自运营期 2021年至2055年 持存续期内项目总投资 12,525.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 12,200.00 其他债务融资 0.00 項目分年融资计划 2020年及以前年度 前年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年度 5项债券融资 专项债券融资 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[目简要描述	<u>术</u>		项目总占地面积 15096 平方米,总建筑面积 12327 平方米,地上建筑面积400 平方米,包括通风井、变电所等,地下建筑面积1192 平方米,包括地下车库及设备用房。同步实施地面广场、应急避难场所、绿化、路面铺装、景观小品等。											
自运营期 2021年至2055年 持存续期内项目总投资 12,525.00 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 12,200.00 其他债务融资 0.00 項目分年融资计划 2020年及以前年度 前年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年度 5项债券融资 专项债券融资 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00	[目建设期														
其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 12,200.00 其他债务融资 项目分年融资计划 2020年及以 前年度 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 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00	目运营期														
其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券融资 12,200.00 其他债务融资 项目分年融资计划 2020年及以 前年度 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 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00		 内项目总投资													
专项债券融资 12,200.00 其他债务融资 0.00 项目分年融资计划 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 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
其他债务融资 0.00 项目分年融资计划 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 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
项目分年融资计划															
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 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00		> \ 10 10 /J													
专项债券融资 0.00 3,000.00 3,500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					2021年	2022年	2022年			2026年	2027年	2028年乃以后年申			
			-1.25					•							
具他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					· ·	<u> </u>		`							
		其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

			57,387.00											
יונה, אלינו נל או	3次日心牧童						57,38 债券存续期内项							
2023年	2,000.00	2024年	4,762.00	2025年	1,102.00	2026年	1,143.00	2027年	1,258.00	2028年	1,254.00			
2023年	1,250.00	2030年	1,245.00	2023年	1,261.00	2020年	1,256.00	2027年	1,252.00	2020年	1,247.00			
2035年	1,361.00	2036年	1,356.00	2037年	1,351.00	2032年	1,345.00	2039年	1,560.00	2040年	1,554.00			
2035年	1,548.00	2036年	1,542.00	2037年	1,655.00	2036年	1,650.00	2039年	1,642.00	2040年	1,635.00			
2041年	1,548.00	2042年	1,841.00	2043年	1,834.00	2044年	1,826.00	2045年	6,309.00	2046年	0.00			
	 ' 	2040#	1,641.00	2049#	1,634.00	2050#	1,828.00	20514	6,309.00	20524	0.00			
2053年	0.00					<i>连光左</i> /##	 内项目总收益/]	富田台机 海		<u> </u>	450.000/			
/+ 244		<i>生</i> 力=1.22.15	1000		/				<u> </u>		458.00%			
	存续期内项目总		12,20				目总收益/项目/				470.00%			
	存续期内项目总		12,20				目总收益/项目/				470.00%			
		方债券融资本息	12,20				总收益/项目总域				470.00%			
债券存 项目收益预测		方债券融资本金	12,20 项目主要收入		债券 自身运营收入		总收益/项目总域	也方债券融资	本金		470.00%			
 项目4														
<u> </u>			奉贤新城17单元28F-04地块地下停车库项目											
页目类型			城市停车场											
アハマツ贝ガ	1.4.41 区州日	7 77C DX	1,000.00											
其中:用于符	符合条件的重大项	项目资本金的金额 ———————————————————————————————————					0.0	0						
项目简要描述	<u> </u>		"17单元28F				库及配套用房 , 地上建筑面积约				ī地面积11702平方米, ₭。			
 项目建设期			2021年至2024年											
页目运营期 项目运营期			2021年至2024年 2021年至2055年											
	 n项目总投资													
		的而日次本令	10,995.00											
	: 不含专项债券		0.00											
	专项债券		9,000.00											
	其他债务	独资												
			2020年及以		<u> </u>		项目分年副	虫资计划 ┏	T	<u> </u>				
			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i	·····································	0.00	0.00	6.000.00	1.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	元心収力	1.4.2.4.	0.00	0.00	1 0.00	0.00	0.00	0.00	1 0.00	0.00	3.00			
							47.882	2.00						
~~~ I I ~X 7/11/2			l				债券存续期内耳							
2023年	1.000.00	2024年	2,000.00	2025年	899.00	2026年	896.00	2027年	995.00	2028年	992.00			
	,	2024年	<del> </del>											
2029年	988.00		984.00	2031年	1,092.00	2032年	1,088.00	2033年	1,083.00	2034年	1,078.00			
2035年	1,197.00	2036年	1,192.00	2037年	1,191.00	2038年	1,185.00	2039年	1,314.00	2040年	1,308.00			
2041年	1,301.00	2042年	1,294.00	2043年	1,437.00	2044年	1,430.00	2045年	1,423.00	2046年	1,415.00			
2047年	1,571.00	2048年	1,563.00	2049年	1,555.00	2050年	1,546.00	2051年	6,865.00	2052年	0.00			
2053年	0.00									г				
						债券存续期	内项目总收益/1	项目总投资			435.00%			
债券	存续期内项目总	债务融资本息	9,00	0.00	侵	<b>赞存续期内项</b>	目总收益/项目/	总债务融资本	息		532.00%			
债券	存续期内项目总	债务融资本金	9,000	0.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>券存续期内项</b>	目总收益/项目/	总债务融资本	金		532.00%			
债券存	续期内项目总地	方债券融资本息	9,000	0.00	债券		总收益/项目总统	也方债券融资	本息		532.00%			
		方债券融资本金	9,000				总收益/项目总统				532.00%			
项目收益预测										•				
<del></del>														
项目名称				2022年沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段建设项目										
项目名称					铁路干线									
项目名称 项目类型	5中用于该项目的	立金额					<b>铁路</b> □ 500,00							
项目名称 项目类型 本只专项债券		D金额 项目资本金的金额						0.00						
	符合条件的重大项			渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新廷	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
页目名称 页目类型 本只专项债券 其中:用于符 页目简要描述	符合条件的重大项			渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通  554.6公里 , 在  3上海北动车所-	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新題 一处。沪段总:	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 页目建设期	符合条件的重大项			渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通  554.6公里 , 在 及上海北动车所- 2022年至	0.00 0.00 道主要路网、 三上海境内新頭 一处。沪段总: 2029年	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
可目名称 可目类型 本只专项债券 其中: 简要 描述 可目建立营期	守合条件的重大项 <u>K</u>			渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 1554.6公里,在 及上海北动车所- 2022年至 2022年至	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新選一处。沪段总: 2029年 2054年	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 项目类项债券 其中: 简要描述 项目 建运营期 质券存续期内	守合条件的重大项 比	<b>顶目资本金的金额</b>		渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在 及上海北动车所- 2022年至 2022年至 1,646,0	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新選一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 项目类项债券 其中:简要描述 项目 建运克续期 页目 表	守合条件的重大项 水项目总投资 :不含专项债券	前目资本金的金额 前面 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在 及上海北动车所- 2022年至 2022年至 1,646,0 0.0	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新延一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 页目类项债券 其中:简要描述 页目建运克续期 页目是交换,	守合条件的重大项 对项目总投资 :不含专项债券 专项债券	前目资本金的金额 的项目资本金 独资		渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 ,554.6公里,在 <u>2022年至</u> 2022年至 1,646,0 0.0 500,00	0.00 0.00 道主要路网、 三上海境内新疆 一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00 0	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 页目类项债券 其中:简要描述 页目建运克续期 页目是交换,	守合条件的重大项 水项目总投资 :不含专项债券	前目资本金的金额 的项目资本金 独资		渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在 3上海北动车所- 2022年至 2022年至 1,646,0 0.0 500,00	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新疆一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00 0	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
<ul><li></li></ul>	守合条件的重大项 对项目总投资 :不含专项债券 专项债券	前目资本金的金额 的项目资本金 独资	合肥段作为沪	渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 ,554.6公里,在 <u>2022年至</u> 2022年至 1,646,0 0.0 500,00	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新疆一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00 0	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
<ul><li></li></ul>	守合条件的重大项 对项目总投资 :不含专项债券 专项债券	前目资本金的金额 的项目资本金 独资	2020年及以	渝蓉高铁的重	重要组成部分 ,	其正线全长约	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在 3上海北动车所- 2022年至 2022年至 1,646,0 0.0 500,00	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新疆一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00 0	建线路51.04kr	m ,途径崇明、	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 项目类项债券 其中: 简要描述 项目 建运营期 质券存续期内	好合条件的重大项目总投资 1:不含专项债券 专项债券 其他债务	的项目资本金融资	合肥段作为沪	渝蓉高铁的重 海 2021年	重要组成部分, 宝山、崇明站 2022年	其正线全长约 两座车站 ,以 <i>】</i>	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在 2022年至 2022年至 1,646,0 0.0 500,00 0.0 项目分年嗣 2024年	0.00 0.00 道主要路网、 上海境内新選一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00 0 0.00 0 数计划 2025年	2026年	m ,途径崇明、 ,建设工期7年 2027年	嘉定、宝山三区,新建			
项目名称 项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	守合条件的重大项 对项目总投资 :不含专项债券 专项债券	的项目资本金融资	2020年及以	渝蓉高铁的重	を受組成部分, 宝山、崇明站 を である。	其正线全长约 两座车站,以2 2023年	500,00 500,00 , 承担着沿江通 554.6公里,在 2022年至 2022年至 1,646,0 0.0 500,00 0.0 项目分年嗣	0.00 0.00 道主要路网、 三上海境内新疆 一处。沪段总: 2029年 2054年 00.00 0 0.00	世线路51.04kn 投资330亿元	m ,途径崇明、 ,建设工期7年	海的铁路客运客流。上海嘉定、宝山三区,新建 。 2028年及以后年度 0.00			

债券存续期內	内项目总收益		2,513,595.00											
			•				债券存续期内项	<b>顶目分年收益</b>						
2023年	500,000.	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00			
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	31,080.00	2032年	36,219.00	2033年	53,214.00	2034年	63,113.00			
2029年	73,265.00	2036年	79,316.00	2037年	84,106.00	2032年	88,896.00	2033年	88,771.00	2034年	91,385.00			
2041年	92,932.00	2042年	94,456.00	2043年	95,981.00	2044年	97,505.00	2045年	99,029.00	2046年	100,553.00			
•	102,078.	-	103,602.		105,127.				107,735.					
2047年	00	2048年	0 0	2049年	00	2050年	106,674.00	2051年	0.0	2052年	218,558.00			
2053年	0.00				1	/ <del>-</del> / /		T = 1/10.20		1				
/ <del>=</del> **		4 <b>左</b> 4 元 5 次 十 <b>立</b>	5000		/=		月内项目总收益/1		<u> </u>		153.00%			
	存续期内项目总		500,0		-		自总收益/项目/				503.00%			
	存续期内项目总		500,0		-		5目总收益/项目/ 1总收益/项目总5				503.00%			
		也方债券融资本息 也方债券融资本金	500,0		-		1总收益/项目总1				503.00%			
项目收益预测		ע גאו ניקט ניקט ניקט ניקט ניקט ניקט	000,0	00.00				אל ציטן דל אין דלים	· <del></del>	l	000.0078			
 项目6														
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			奉贤区西部污水处理厂四期建设工程											
项目类型			农村污水治理											
	5中用于该项目6	 汋金额	<b>农村污水治理</b> 6,000.00											
其中:用于符	符合条件的重大I	项目资本金的金额					0.0	0						
项目简要描述	<u>术</u>		奉贤区西部	亏水处理厂匹			亏水处理规模10 53440平方米,				后总处理规模为30 万立7			
项目建设期			2022年至2024年											
项目运营期			2022年至2055年											
债券存续期內	内项目总投资		94,532.00											
其中	·: 不含专项债券	等的项目资本金	0.00											
	专项债券	融资					41,000	0.00						
	其他债务	融资					0.0	0						
					_		项目分年嗣	增资计划						
			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	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	71101273	1002									3.55			
债券存续期內	内项目总收益						228,12	0.00						
			债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,000.00	2024年	20,000.00	2025年	6,470.00	2026年	6,470.00	2027年	6,470.00	2028年	6,470.00			
2029年	6,470.00	2030年	6,470.00	2031年	6,470.00	2032年	6,470.00	2033年	6,470.00	2034年	6,470.00			
2035年	6,470.00	2036年	6,470.00	2037年	6,470.00	2038年	6,470.00	2039年	6,470.00	2040年	6,470.00			
2041年	6,470.00	2042年	6,470.00	2043年	6,470.00	2044年	6,470.00	2045年	6,470.00	2046年	6,470.00			
2047年	6,470.00	2048年	6,470.00	2049年	6,470.00	2050年	6,470.00	2051年	26,400.00	2052年	-7,500.00			
2053年	0.00									1				
							月内项目总收益/〕				241.00%			
	存续期内项目总		41,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 556.00%											
	存续期内项目总		41,00				目总收益/项目/				556.00%			
		也方债券融资本息	41,00				总收益/项目总统				556.00%			
		也方债券融资本金	41,00	0.00	<b>人</b>	<b>F</b> 存续期内项目	总收益/项目总	也万债夯融资	<u>本金</u>		556.00%			
项目收益预测 	则依据													
项目7					as see see see	N=			10.14 a==					
项目名称					临港科技场	ѿВ02-04、В	03-04 B04-0		地块保障性租	<b>责任房项目</b>				
项目类型 本口去项 <i>集</i>	쓰러 ㅁ ㅜ >+ -= ㄷ -	<b>い</b>					保障性租							
本只专项债券中用于该项目的金额 60,000.00 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2														
							社区配套、变电:	站、垃圾房等			项目总建筑面积约2231			
						。其中,地上建筑面积约144900平方米(含住宅计容面积约119875平方米,住宅不计容面积约13186平方米,配套及商业用房 约11839平方米),地下建筑面积约78292平方米。								
项目建设期							2022年至							
项目运营期 							2022年至							
	内项目总投资						143,47							
其中	1:不含专项债券		0.00											
	专项债券		110,000.00											
	其他债务	融资					0.0							
			0000577		1	ı	项目分年副 	虫资计划 「	T	ı	Т			
			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		0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		·		•	-	-			-					

债券存续期内	加田台州共		474,600.00											
贝分什织别内	3.沙口心收益						4 / 4 ,6 0 债券存续期内项							
2023年	60,000.00	2024年	0.00	2025年	11,200.00	2026年	11,700.00	2027年	12,000.00	2028年	12,500.00			
2023年	12,400.00	2030年	12,900.00	2023年	13,300.00	2020年	13,800.00	2027年	14,300.00	2026年	14,700.00			
2029年	14,600.00	2036年	14,600.00	2037年	14,500.00	2032年	14,500.00	2033年	11,000.00	2034年	13,200.00			
	<del>                                     </del>	-	<u> </u>		1		,				·			
2041年	13,000.00	2042年	12,900.00	2043年	12,700.00	2044年	12,500.00	2045年	12,300.00	2046年	13,100.00			
2047年	13,900.00	2048年	14,200.00	2049年	14,400.00	2050年	14,200.00	2051年	13,000.00	2052年	7,200.00			
2053年	0.00		Т											
							]内项目总收益/]				331.00%			
债券	存续期内项目总	债务融资本息	110,0	00.00	侵	<b>赞存续期内项</b>	[目总收益/项目]	总债务融资本	息		431.00%			
债券	存续期内项目总	.债务融资本金	110,0	00.00	侵	<b>号存续期内项</b>	1目总收益/项目	总债务融资本:	金		431.00%			
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本息	110,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本息		431.00%			
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本金	110,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本金		431.00%			
项目收益预测	<b>則依据</b>				•									
 项目8														
<u>吸 日 0</u> 项目名称														
000														
	* <del></del>		城市停车场 9,000.00											
2000年14	中用于该项目的	7金额					9,000	.00						
其中:用于符	守合条件的重大 ^I	页目资本金的金额					0.0	0						
<b>页目简要描述</b>	<u>K</u>		域。项目总占	5地面积122 <i>1</i>	15平方米,总	建筑面积1807 2括地下两层停	79平方米,其中 5车库及配套设备	地上建筑面积 用房,地上疏	₹217平方米 , ₹散通道、风井	地下建筑面积	浦路以西、沿港河路南侧 17862平方米,设置地 种植约8607平方米,以			
 页目建设期			给排水、照明、道路、生态驳岸等附属工程。 2022年至2024年											
0日建设期 0目运营期														
	16日2472		2022年至2054年											
	可見总投资	- <b>6</b>	29,470.00											
— 其甲	:不含专项债券		0.00											
	专项债券	融资	0.00											
	其他债务	融资					0.0	0						
							项目分年副	增资计划						
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
ナ r A サ s + ''タ			前年度			·		-						
	专项债券		0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
责券存续期内	9项目总收益						76,330							
							债券存续期内项	5目分年收益						
2023年	0 000 00	2024年	5,346.76	2025年	1,165.39	2026年	1,237.20	2027年	1,233.74	2028年	1,537.70			
2025-	9,000.00		1,530.44	2031年	1,526.70	2032年	1,730.36	2033年	1,726.47	2034年	1,722.50			
2029年	1,534.10	2030年	1,550.44						4 000 00					
	<del>  '                                   </del>	2030年	1,921.81	2037年	1,917.60	2038年	1,913.30	2039年	1,908.92	2040年	2,011.92			
2029年	1,534.10 1,718.46	2036年	1,921.81		<u> </u>		,		<del>                                     </del>		2,011.92			
2029年 2035年 2041年	1,534.10 1,718.46 2,007.37	2036年 2042年	1,921.81	2043年	1,997.97	2044年	2,300.61	2045年	2,295.67	2046年	2,011.92 2,290.64			
2029年 2035年 2041年 2047年	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51	2036年	1,921.81		<u> </u>		,		<del>                                     </del>		2,011.92			
2029年 2035年 2041年	1,534.10 1,718.46 2,007.37	2036年 2042年	1,921.81	2043年	1,997.97	2044年 2050年	2,300.61 2,576.95	2045年 2051年	2,295.67	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00	2036年 2042年 2048年	1,921.81 2,002.72 2,587.74	2043年	1,997.97	2044年 2050年 债券存续期	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/I	2045年 2051年 页目总投资	2,295.67	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00	2036年 2042年 2048年	1,921.81 2,002.72 2,587.74	2043年 2049年 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项	2,300.61 2,576.95 ]内项目总收益/I 目总收益/项目/	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本	2,295.67 2,571.40 息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00	2036年 2042年 2048年	1,921.81 2,002.72 2,587.74	2043年 2049年 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/I	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本	2,295.67 2,571.40 息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00	2036年 2042年 2048年	1,921.81 2,002.72 2,587.74	2043年 2049年 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期 责券存续期内项	2,300.61 2,576.95 ]内项目总收益/I 目总收益/项目/	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本总债务融资本	2,295.67 2,571.40 息 金	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总统	2036年 2042年 2048年 2048年	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 债券存续期内项 管存续期内项目	2,300.61 2,576.95 B内项目总收益/I I目总收益/项目/ I目总收益/项目/	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本总债务融资本总债务融资本。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总 续期内项目总址 续期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 3.债务融资本息 3.债务融资本金 3.方债券融资本息	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项 债券存续期内项 管存续期内项目	2,300.61 2,576.95 日内项目总收益/项目 可目总收益/项目/ 可目总收益/项目/ 可目总收益/项目/	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本总债务融资本总债务融资本。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券存	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总 续期内项目总址 续期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 3.债务融资本息 3.债务融资本金 3.方债券融资本息	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期内项 责券存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 B内项目总收益/项目 可目总收益/项目, 可目总收益/项目总 以益/项目总址	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券存	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总 续期内项目总址 续期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 3.债务融资本息 3.债务融资本金 3.方债券融资本息	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期内项 责券存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 日内项目总收益/项目 可目总收益/项目/ 可目总收益/项目/ 可目总收益/项目/	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本总债务融资本 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券 债券存	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总 续期内项目总址 续期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 3.债务融资本息 3.债务融资本金 3.方债券融资本息	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期内项 责券存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 B内项目总收益/项目 可目总收益/项目, 可目总收益/项目总 以益/项目总址	2045年 2051年  页目总投资 总债务融资本总债务融资本。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债债券存 债券存 可目收益预测 页目名称 页目名称	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总 续期内项目总址 续期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 2056条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期内项 责券存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目。 可目总收益/项目。 可目总收益/项目总域。 总收益/项目总域。	2045年 2051年  10目总投资 总债务融资本总债务融资本。 10分债券融资本。 10分债券融资。 10分债券融资。 10分债券融资。 10分债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 债券存 债券存 质量收益预测 项目9 项目名类型 本	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7存续期内项目总 存续期内项目总址 续期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 2056条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40	2044年 2050年 债券存续期内项 责券存续期内项 等存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 内项目总收益/项目总 目总收益/项目总 总收益/项目总址总/项目总址。 总收益/项目总址。	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资 也方债券融资	2,295.67 2,571.40 息 金 本息	2046年	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 6债券存 6债券存 0 目 名类	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7存续期内项目总 5存续期内项目总址 续期内项目总址 统据	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 66条融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95   内项目总收益/项目   目总收益/项目。   包收益/项目总址   总收益/项目总址   总收益/项目总址   点收益/项目总址   0.0   0.0   要包括敷设DN7 、倒虹井166 座	2045年 2051年 可目总投资 总债务融资本。 总债务融资本。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年       2035年       2041年       2047年       2053年       债债       债债       债债       预算       项目       四月       2047       2053       2063       2073       2084       2084       2084       2084       2084       2084       2084       2084       2085       208	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7存续期内项目总 5存续期内项目总址 续期内项目总址 统据	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 66条融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目, 可目总收益/项目, 可目总收益/项目总址 总收益/项目总址 总收益/项目总址 1,700 0.0	2045年 2051年 可目总投资 总债务融资本。 总债务融资本。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年       2035年       2041年       2047年       2053年       债债       债债       债债       预算       项目       四月       2047       2053       2063       2073       2084       2084       2084       2084       2084       2084       2084       2084       2085       208	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7存续期内项目总 5存续期内项目总址 续期内项目总址 统据	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 66条融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95   内项目总收益/项目   目总收益/项目。   包收益/项目总址   总收益/项目总址   总收益/项目总址   点收益/项目总址   0.0   0.0   要包括敷设DN7 、倒虹井166 座	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本的。 总债务融资本的。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 6债债 6债债 6债债 4 9 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7存续期内项目总 存续期内项目总址 续期内项目总址 统期内项目总址 统期内项目总址	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 66条融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目总 目总收益/项目总 总收益/项目总均 总收益/项目总均 总收益/项目总均 0.0 要包括敷设DN7 、倒虹井166座 2022年至	2045年 2051年 可目总投资 总债务融资本。 总债务融资本。 总债务融资本。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7存续期内项目总域域期内项目总域域期内项目总域域的域域的,1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目总 间总收益/项目总 间总收益/项目总 总收益/项目总 总收益/项目总 1点收益/项目总 1,700 0.0 要包括敷设DN7 、倒虹井166座 2022年至 2022年至 5,119	2045年 2051年 页目总投资 总债务融资本。 总债务融资本。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 位方债券融资。 位方债券融资。 位方债券融资。 位方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总统 存续期内项目总统 较期内项目总统 较期内项目总统 较期内项目总统 等中用于该项目的 等中用于该项目的	2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目总目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总均益/项目总划总分项目总划。 1总收益/项目总划。 22年柘林镇农村 农村人居野 1,700 0.0 要包括敷设DN7 、倒虹井166座 2022年至 2022年至 5,119	2045年 2051年 可目总投资 总债务融资本。 总债务融资本。 总债务融资本。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95   内项目总收益/项目   目总收益/项目的   总收益/项目的   总收益/项目的   总收益/项目的   总收益/项目的   0.0   0.0   要包括敷设DN7 、倒虹井166 座 2022年至 2022年至 5,119 0.0 2,700	2045年 2051年 可目总投资 总债务融资本 总债务融资本 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 存续期内项目总统 存续期内项目总统 较期内项目总统 较期内项目总统 较期内项目总统 等中用于该项目的 等中用于该项目的	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目 间目总收益/项目总域。 间目总收益/项目总域。 总收益/项目总域。 1总收益/项目总域。 22年柘林镇农村 农村人居野 1,700 0.0 要包括敷设DN7 、倒虹井166座 2022年至 2022年至 5,119 0.0 2,700 0.0	2045年 2051年  页目总投资 总债务融资本的 法债务融资本的 法债务融资本的 法债务融资本的 法债券融资 化方债券融资 化方债券融资 化方债券融资 化分量	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	2043年 2049年  0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项目 持存续期内项目 存存数期内项目 存存数据内项目 全额区20	2,300.61 2,576.95   内项目总收益/项目   目总收益/项目的   总收益/项目的   总收益/项目的   总收益/项目的   总收益/项目的   0.0   0.0   要包括敷设DN7 、倒虹井166 座 2022年至 2022年至 5,119 0.0 2,700	2045年 2051年  页目总投资 总债务融资本的 法债务融资本的 法债务融资本的 法债务融资本的 法债券融资 化方债券融资 化方债券融资 化方债券融资 化分量	2,295.67 2,571.40 息 金本息 本意 本金  示增效工程	2046年 2052年 4 米,新建一,同步实施道	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/	2036年 2042年 2048年 2048年 205条融资本息 法债务融资本金 2方债券融资本金 2方债券融资本金	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00 15,00 2020年及以	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00	1,997.97 2,582.40  6 6 6 6 6 6 5 6 5	2044年 2050年 债券存续期内项 竞券存续期内项目 存续期内项目 存续期内项目	2,300.61 2,576.95 3内项目总收益/项目 间目总收益/项目总域。 间目总收益/项目总域。 总收益/项目总域。 1总收益/项目总域。 22年柘林镇农村 农村人居野 1,700 0.0 要包括敷设DN7 、倒虹井166座 2022年至 2022年至 5,119 0.0 2,700 0.0	2045年 2051年  页目总投资 总债务融资本的 法债务融资本的 法债务融资本的 法债务融资本的 法债券融资 化方债券融资 化方债券融资 化方债券融资 化分量	2,295.67 2,571.40 息 金 本息 本意	2046年 2052年 4 米,新建一	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00% 509.00%			
2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7// 0.00 7// 0.00	2036年 2042年 2048年 2048年 2048年 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2020年及以前年度	2043年 2049年 0.00 0.00 0.00 0.00 1 座、砌块井	1,997.97 2,582.40 信 债 债 债 法 (债 (债 (债 (债 (债 (债 ()))	2044年 2050年 债券存续期内项目等存续期内项目等存续期内项目等存线期内项目等存线期内项目等存线期内项目等存线期内项目等存线期内项目等存线的。	2,300.61 2,576.95    内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总域	2045年 2051年 可目总投资 总债务融资本。 总债务融资本。 总债务融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券。 包000000000000000000000000000000000000	2,295.67 2,571.40 息 金本息 本意 本金  5水管道5430 5处理站15座	2046年 2052年 4 米,新建一,同步实施道	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00% 509.00% 40.00% 40.00% 40.00% 2028年及以后年度			
2029年 2035年 2041年 2047年 2047年 2053年	1,534.10 1,718.46 2,007.37 2,285.51 0.00 7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/  7/	2036年 2042年 2048年	1,921.81 2,002.72 2,587.74 15,00 15,00 15,00 15,00 2020年及以	2043年 2049年  0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	1,997.97 2,582.40 信 信 债 债 债 法	2044年 2050年 债券存续期 债券存续期内项目 持存续期内项目 存存数期内项目 存存数据内项目 全额区20	2,300.61 2,576.95    内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总以益/项目总址。	2045年 2051年 2051年  页目总投资 总债务融资本法债务融资本法债务融资。 也方债券融资。 也方债券融资。 也方债券融资。  位方债券融资。  位于一个位置。 位于一个位于一个位置。 位于一个位于一个位置。 位于一个位于一个位置。 位于一个位于一个位置。 位于一个位于一个位置。 位于一个位于一个位置。 位于一个一个位置。	2,295.67 2,571.40 息 金本息 本意 本金  示增效工程	2046年 2052年 4 米,新建一,同步实施道	2,011.92 2,290.64 8,648.33 259.00% 509.00% 509.00% 509.00%			

债券存续期内	內项目总收益		9,660.00												
							债券存续期内I	页目分年收益							
2023年	1,700.00	2024年	720.00	2025年	720.00	2026年	720.00	2027年	720.00	2028年	720.00				
2029年	720.00	2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	480.00	2034年	0.00				
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00				
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00				
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00				
2053年	0.00		<u> </u>		T		内项目总收益/				189.00%				
	 ·存续期内项目总	 总债务融资本息	2,70	0.00	信		i目总收益/项目		 息		358.00%				
债券	存续期内项目总	.债务融资本金	2,70		信		[目总收益/项目	总债务融资本	<del></del>		358.00%				
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本息	2,70		债券		总收益/项目总	地方债券融资	 本息		358.00%				
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本金	2,70	0.00	债务	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		358.00%				
项目收益预测	<b>則依据</b>														
项目名称			金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程												
项目类型			城市停车场												
本只专项债券	<b>养中用于该项目的</b>	<b>勺金额</b>	现巾厅牛项 1,400.00												
其中:用于符	· 符合条件的重大I	页目资本金的金额 1	0.00												
项目简要描述	₩		金山区枫泾镇	0.00 金山区枫泾镇新枫公共停车库新建工程东南至泾荷路、西至泾波路、北至枫美路,项目总用地面积67777平方米,建设内容包括地下公共											
					+年,地下建		0 平方米 , 社会·		15/个,其中	允电华位16个	0				
项目建设期 项目运营期			2023年至2024年 2023年至2055年												
项目运营期	750250		2023年至2055年												
债券存续期内			7,086.00												
其中	: 不含专项债券		0.00												
	专项债券		2,700.00												
	其他债务	<b>被负</b>		项目分年融资计划											
			2020年及以	2224	00007	00007			0000#	00074	0000 57 N 55 5				
			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	0.00	0.00	0.00	1,400.00	800.00	500.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	1面日台ル芸						9,227	. 01							
贝分针织别的	3项日志収益														
2023年	1,400.00	2024年	800.00	2025年	650.10	2026年	150.10	2027年	160.70	2028年	160.70				
2023年	160.70	2030年	171.28	2023年	171.28	2020年	171.28	2027年	182.38	2020年	182.38				
2025年	182.38	2036年	197.14	2037年	197.14	2032年	197.14	2039年	212.42	2040年	212.42				
2041年	212.42	2042年	227.25	2043年	227.25	2044年	227.25	2045年	243.82	2046年	243.82				
2047年	243.82	2048年	262.92	2049年	262.92	2050年	262.92	2051年	282.82	2052年	282.82				
2053年	687.44										I				
						债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			130.00%				
债券	存续期内项目总	.债务融资本息	2,70	0.00	债	责券存续期内项	[目总收益/项目	总债务融资本	息		342.00%				
债券	存续期内项目总	.债务融资本金	2,70	0.00	债	责券存续期内项	[目总收益/项目	总债务融资本	金		342.00%				
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本息	2,70	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		342.00%				
债券存	续期内项目总地	2方债券融资本金	2,70	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		342.00%				
项目收益预测	<b>削依据</b>														
项目11															
项目名称						奉贤区	区南桥源文化服务	<b>齐设施二期新</b> 颈	建工程						
项目类型							文化	依游							
本只专项债券	中用于该项目的	勺金额					2,000	0.00							
其中:用于符	符合条件的重大项	页目资本金的金额					0.0	0							
项目简要描述	<u> </u>										平方米。建设内容主要的 品等室外总体工程。				
项目建设期							2022年至								
项目运营期							2022年至	2055年							
债券存续期内			9,741.00												
其中	1:不含专项债券		0.00												
	专项债券						7,800								
	其他债务	<b>独</b> 资	0.00 项目分年融资计划												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	迎目分年 2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
	专项债券i	—————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内	<b>责券存续期内项目总收益</b>						41,86	0.00							

							债券存续期内I	页目分年收益					
2023年	2,000.00	2024年	5,800.00	2025年	1,300.00	2026年	1,170.00	2027年	1,170.00	2028年	1,170.00		
2029年	1,170.00	2030年	1,170.00	2031年	1,170.00	2032年	1,170.00	2033年	1,170.00	2034年	1,170.00		
2035年	1,170.00	2036年	1,170.00	2037年	1,170.00	2038年	1,170.00	2039年	1,170.00	2040年	1,170.00		
2041年	1,170.00	2042年	1,170.00	2043年	1,170.00	2044年	1,170.00	2045年	1,170.00	2046年	1,170.00		
2047年	1,170.00	2048年	1,170.00	2049年	1,170.00	2050年	1,170.00	2051年	1,170.00	2052年	2,340.00		
2053年	0.00												
						债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			430.00%		
		总债务融资本息	7,80				[目总收益/项目				537.00%		
		总债务融资本金	7,80				可目总收益/项目				537.00%		
		地方债券融资本息	7,80				总收益/项目总				537.00%		
<b>债务</b> 仔	P. 经期内则日总	地方债券融资本金	7,80	0.00	[	5仔续期内坝日	总收益/项目总	<b>地力债夯融货</b>	<u> </u>		537.00%		
项目收益预测	<b>则依据</b>												
项目12													
项目名称			金山区精神卫生中心改扩建工程 公立医院										
项目类型													
本只专项债券	<b>等中用于该项目</b>	的金额	3,000.00										
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额		/ DV	A 1/2		0.0						
项目简要描述	术		房、开关站、	变配电房、Ì	]卫、垃圾房等	等配套建筑; 双	寸保留医技病房槽	<b>娄、门诊医技</b> 标	搂进行整体修绵	善;同步完成3	食堂(报告厅),以及水泵 室外总体配套工程等。改扩 建筑面积2705平方米)。		
项目建设期							2020年至	-					
项目运营期							2020年至						
债券存续期内							31,05						
其中		券的项目资本金 					0.0						
	专项债券						11,00						
	其他债务	<b>i 融负</b>					0.0 项目分年嗣						
			2020年及以					I					
			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		8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	<b>强</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
/ <del>=</del> ** <del>/=</del> / <del>=</del> ### <del> </del>							F.O. 0.0	0.74					
债券存续期内	7. 以日总収益						53,92 债券存续期内I						
2022年	2 454 02	2024年	1 1 1 0 2 0 1	2025年	1,123.82	2026年		2027年	1 164 56	2020年	1 4 4 9 5 4 9		
2023年	3,451.83	2024年	1,103.94	2025年 2031年	1,123.82	2026年 2032年	1,144.01	2027年	1,164.56	2028年	1,185.43		
2035年	1,341.52	2036年	1,365.30	2037年	1,389.46	2032年	1,414.01	2039年	1,438.95	2040年	1,464.30		
2041年	1,490.04	2042年	1,516.19	2043年	1,542.76	2044年	1,569.74	2045年	1,597.15	2046年	1,624.99		
2047年	1,653.26	2048年	1,681.97	2049年	1,711.13	2050年	6,381.63	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00		·		,		,						
						债券存续期	内项目总收益/	项目总投资			174.00%		
债券	\$存续期内项目 <i>。</i>	总债务融资本息	11,00	00.00	侵	<b>,券存续期内</b> 项	可目总收益/项目。	总债务融资本	息		490.00%		
		总债务融资本金	11,00	00.00	侵	责券存续期内项	自总收益/项目	总债务融资本:	金		490.00%		
		地方债券融资本息		00.00			总收益/项目总:				490.00%		
债券存	<b>李续期内项目总</b>	地方债券融资本金	11,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总:	地方债券融资	本金		490.00%		
项目收益预测	则依据												
一、债券	基本信息												
		<del></del>		市政府专项债	债券	类型			其他自平衡	专项债券			
	 计划发 [;]		券(2	<u>当期)</u> 000.00									
甘中,田工知		项目资本金的金额		00	债券	期限			15 £	Ŧ			
共中 . 用丁代													
	信用评级	说结果 ————————————————————————————————————	A	AA		方式			一次证	<u> </u>			
二、项目	总体信息												
对应项目数量	<u> </u>						18						
债券存续期内	内所有项目总投	资					46,904,7	705.47					
其中		券的项目资本金					0.0						
	专项债券						15,819,3						
	其他债务	融资					0.0						
			2020年及以	1	1		所有项目分 ^位	1			<u> </u>		
			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		3,217,000.	1,420,000.		1,373,000.				542,087.	1 87.175.001		
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	共心恢复	I III JV	0.00	1 0.00	1 0.00	1 0.00	0.00	1 0.00	0.00	1 0.00	1 0.00		
	 内所有项目总收	 益					44,920,9	991.05	I				
							,						

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	1,834,743.	2024年	3,591,932.	2025年	3,113,455.	2026年	2,521,707. 51	2027年	1,691,129. 42	2028年	1,000,525.42
2029年	1,027,459. 42	2030年	1,676,976. 42	2031年	1,662,495. 42	2032年	1,531,348. 57	2033年	1,238,772. 57	2034年	1,510,898.57
2035年	2,696,654. 57	2036年	2,205,216. 57	2037年	2,032,680.	2038年	2,243,255. 70	2039年	2,538,777. 35	2040年	2,275,120.00
2041年	1,400,782.	2042年	527,571. 00	2043年	110,200. 00	2044年	200.00	2045年	200.00	2046年	200.00
2047年	200.00	2048年	200.00	2049年	200.00	2050年	200.00	2051年	200.00	2052年	400.00
2053年	0.00										
					债	券存续期内所	f有项目总收益/ F	听有项目总投	资		96.00%
债券存约	续期内所有项目	目总债务融资本息	15,819,	302.00	债券存	续期内所有项	页目总收益/所有耳	项目总债务融·	资本息		284.00%
债券存约	续期内所有项目	目总债务融资本金	15,819,	302.00	债券存	续期内所有项	页目总收益/所有耳	项目总债务融·	资本金		284.00%
债券存续其	期内所有项目,	总地方债券融资本息	15,819,	302.00	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		284.00%
债券存续排	期内所有项目。	总地方债券融资本金	15,819,	302.00	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		284.00%
三、项目详	羊细信息										
项目1											
<del>% ロ'</del> 项目名称							 轨道交通机场联				
<u> </u>							轨道多		•		
	 中用于该项目	的全额					261,00				
F/7 4 28 18 73	1703 0%1	1 2 775 UX					201,00	0.00			
其中:用于符 [·]	合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	1				,穿越浦东国际	机场后沿S32		站。正线线路	长67.339千岁	<b>长,其中:桥</b> 纲	南侧1.6千米处穿越黄浦江 段段4.313千米,路基段2.
项目建设期							2020年至	2024年			

三、项目	详细信息										
项目1											
项目名称							轨道交通机场联	络线建设项目			
项目类型							轨道交	Σ通			
本只专项债券	<b>券中用于该项目</b>	的金额					261,00	0.00			
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<b></b>				, 穿越浦东国际	标机场后沿S32		站。正线线路	各长67.339千分	米,其中:桥	南侧1.6 千米处穿越黄浦》 梁段4.313 千米,路基段2
项目建设期						<u> </u>	2020年至			<u> </u>	
项目运营期							2020年至	2038年			
债券存续期內	内项目总投资						4,551,8	40.00			
其中	7:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
	专项债券	· 静融资					1,623,0	00.00			
	其他债务	<b>S融资</b>					0.0	0			
			•				项目分年融	虫资计划			
			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	330,000.	420,000. 00	612,000.	261,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b>治融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期內	为项目总收益						5,419,6				
				_				10目分年收益			
2023年	280,497. 00	2024年	18,694.00	2025年	76,247.00	2026年	76,028.00	2027年	75,726.00	2028年	75,424.00
2029年	75,041.00	2030年	129,009.	2031年	155,382. 00	2032年	155,773.00	2033年	156,038. 00	2034年	226,265.00
2035年	567,275. 00	2036年	667,758. 00	2037年	868,396. 00	2038年	519,041.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
							月内项目总收益/耳				119.00%
		总债务融资本息	1,623,				可目总收益/项目点				334.00%
		总债务融资本金	1,623,				可目总收益/项目的				334.00%
		地方债券融资本息	1,623,				总收益/项目总均				334.00%
		地方债券融资本金	1,623,			<b>F仔</b> 续期内坝E	总收益/项目总均	<b>心力</b> 债夯融负	本金		334.00%
项目收益预测	则化据		运营收入,上	[海巾轨 <b>坦</b> 父』	理理设基金						
项目2											
项目名称						2	021年市本级市均		!目		
项目类型 	<b>*</b> +==-\:	44 A #F					其他铁				
	券中用于该项目 						270,00				
其中:用于? 	符合条件的重大 ——————	项目资本金的金额 ———————————————————————————————————					0.0				
项目简要描述	术										所1 处。主要建设内容为区 ├时速1 6 0 千米/ 小时。
项目建设期							2022年至	2026年			
项目运营期							2022年至	2041年			
债券存续期內	内项目总投资						3,944,7	0 0 . 0 0			
其中	1:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
	专项债券	· 融资					1,310,2	00.00			
	其他债务						0.0	0			

	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	0.00	0.00	100,000.	270,000. 00	428,000.00	350,000. 00	162,200. 00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 渍券存续期内	n项目总收益						3,727,0	27.00			
201120001							债券存续期内项				
2023年	274,000.	2024年	443,000.	2025年	380,000.	2026年	202,200.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	53,262.00	2030年	00 58,075.00	2031年	00 63,245.00	2032年	67,794.00	2033年	73,757.00	2034年	80,158.00
2035年	87,033.00	2036年	93,412.00	2037年	194,349.	2038年	345,299.00	2039年	496,258.	2040年	397,228.00
	217,957.		+		0.00				0.00		·
2041年	0.0	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00				T						94.00%
		 总债务融资本息	1,310,2	200.00			可目总收益/项目。		 息		284.00%
债券	存续期内项目总	总债务融资本金	1,310,2	200.00	债	<b>一</b> 券存续期内项	页目总收益/项目/	总债务融资本	金		284.00%
		也方债券融资本息	1,310,2		+		总收益/项目总域				284.00%
债券仔	- 续期内坝目总域	也方债券融资本金	1,310,2	200.00	<b>债</b>	存续期内坝目	目总收益/项目总 ⁵	地万债夯融资	本金		284.00%
页目收益预测	<b>削依据</b>		运营收入、其	他收入、轨3	交建设基金						
5目3											
[目名称 [日巻刑						<u>上海轨</u>	道交通市域线嘉		<u> </u>		
5目类型 		 扚金额					<u> </u>				
							·				
4中:用于符 	t台杀件的重大] 	项目资本金的金额					0.0				
页目简要描述	<u>K</u>				路站,经胜竹趾 程内容:区间、	车站、中间原		lf、轨道、车车	辆、机电系统,		金运路、申昆路,七莘路、 拖。该项目具体信息请详见
<b>页目建设期</b>							2021年至				
5目运营期 5							2021年至	-			
	Ŋ项目总投资 □:不含专项债券						384,37				
———————	· · 小百々城顷5 专项债券						190,00				
	其他债务						0.0				
							项目分年副				
			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	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
·	9项目总收益						636,62 债券存续期内I				
2023年	69,296.00	2024年	69,296.00	2025年	69,296.00	2026年	顶分针线期内型 19,296.00	2027年	19,296.00	2028年	19,296.00
2029年	19,296.00	2030年	19,296.00	2023年	19,296.00	2032年	19,296.00	2033年	29,296.00	2020年	29,296.00
2035年	29,296.00	2036年	29,296.00	2037年	29,296.00	2038年	29,296.00	2039年	29,296.00	2040年	29,296.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00				1						166.00%
	 :存续期内项目总	 总债务融资本息	190,00	00.00			可目总收益/项目/ 可目总收益/项目/		 息		335.00%
债券	存续期内项目总	 总债务融资本金	190,00		债	券存续期内项	可目总收益/项目/	总债务融资本	金		335.00%
债券存	续期内项目总均	也方债券融资本息	190,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本息		335.00%
债券存	续期内项目总均	也方债券融资本金	190,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		335.00%
<b>页目收益预测</b>	<b>削依据</b>		重大基础设施	项目建设基金	金						
页目4											
5日名称 5日米利							上海市轨道交通2		<u>程</u>		
5日类型 5日专项债券		 均全菊									
							·				
ţ中:用于符 	守合条件的重大」 ————————————————————————————————————	项目资本金的金额 ———————————————————————————————————						各、广兰路、哥			, 至六陈路站。全长约28
<b>〔目简要描述</b>	<u>k</u>		里,全部为地	1下线,设车站	站18座,新建方	<b>六陈路车辆基</b> 均	也1 座、浦东足球	场开关站和申 全中,土地房屋	1江南路主变电	所各1座,控	制中心接入网络运营指挥用等前期费用由浦东新区
i目建设期							2021年至				
							2021年至				
目运营期							162,66				
目运营期 券存续期内							0.0	U			
目运营期 券存续期内	:不含专项债券						90 00	n n n			
目运营期 券存续期内	:不含专项债券 专项债券	融资					80,000				
[目运营期 [券存续期内	:不含专项债券	融资					80,000 0.0 项目分年嗣	0			

债券存续期内	专项债券 其他债务 内项目总收益		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年	内项目总收益		<del></del>								
2023年	9项目总收益										
							260,00 债券存续期内项				
2225	30,825.00	2024年	6,350.00	2025年	6,355.00	2026年	6,350.00	2027年	6,350.00	2028年	6,350.00
2029年	6,350.00	2030年	6,350.00	2031年	6,357.00	2032年	6,357.00	2033年	3,357.00	2034年	3,358.00
2035年	3,358.00	2036年	3,358.00	2037年	66,304.00	2038年	30,524.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00		Τ		1		  内项目总收益/ I	而日			160.00%
	 持存续期内项目总		80,00	0 0 . 0 0	债		i目总收益/项目。		 息		325.00%
	存续期内项目总		80,00		_		[目总收益/项目:				325.00%
债券存	续期内项目总划	也方债券融资本息	80,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本息		325.00%
债券存	续期内项目总划	也方债券融资本金	80,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本金		325.00%
项目收益预测	<b>则依据</b>										
项目5											
项目名称						再	河汇支线(两港市	域铁路)工程	程		
项目类型							轨道交				
本只专项债券	5中用于该项目6	<b>的金额</b>					3,000	.00			
其中:用于符	符合条件的重大工	项目资本金的金额					0.0	)			
项目简要描述	术				中主线线路长28	3.11千米,上		6.97千米。\$	全线地下段长7	.42千米,高	6港新片区临港开放区站。 架段长25.56千米,路基段
项目建设期							2022年至				
项目运营期							2022年至2				
债券存续期内							72,528				
<u> </u>	:不含专项债券 专项债券						13,000				
			+				0.00				
	<b>八人以</b>	IDA 94									
			2020年及以	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	<b>動</b> 姿	前年度 0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7 112 1517 5										
债券存续期内	内项目总收益						43,600				
							债券存续期内项				
2023年	3,600.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,500.00	2028年	1,600.00
2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,100.00
2033年	0.00	2042年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										I
						债券存续期	内项目总收益/፲	页目总投资			60.00%
	存续期内项目总		13,00	00.00			[目总收益/项目点				335.00%
	存续期内项目总		13,00				目总收益/项目总				335.00%
		也方债券融资本息 也方债券融资本金	13,00				总收益/项目总址总收益/项目总址				335.00%
贝分子	- 突厥的项目总约	5万顷分贼页平亚	13,00	70.00	灰万	计线规的项目	志収亜/ 坝口志と	也刀贝牙贼贝	<u> </u>		333.00 %
项目收益预测	<b>则依据</b>										
项目6			<del></del>				0 A 1 M + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>★</b> > <b>▼</b> ○○□ (1)	T-10		
项目名称 项目类型			+			202	22年上海市轨道 轨道交		<u> </u>		
			+				20,000				
		可目资本金的金额					0.00				
项目简要描述	<u>†</u>		座,新建澄江	[路车辆基地]	座,沪金高速	和龙瑞路主变	电所各1座,控制	间中心接入网:	络运营指挥调度	度大楼 , 同步	全部为地下线,设车站22 实施轨道、通信、信号、供 ,新购车辆42列/252辆。
项目建设期							2021年至		1 J ALIX		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
项目运营期							2021年至2	2041年			
	内项目总投资						2,572,3	00.00			
债券存续期内	- <b>エ</b> タナモ <i>は</i> *	 ទ的项目资本金					0.0	)			
债券存续期内 其中	1:个宫专则债务										
	专项债券						1,385,0				
							0.0	)			
	专项债券		2020年及以	2021年	2022年	2023年		)	2026年	2027年	2028年及以后年度

	专项债券	·····································	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.	555,000. 00	0.00	0.00
	其他债务	s融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/ <del>*</del> *// <del>*</del> / <del>*</del> / <del>*</del> * **											
债券存续期內	内项目总收益						3,748,0 债券存续期内I				
2022年	F 4 000 00	2024年	309,000.	2025年	420,000.	2026年		1	50,000,00	2020年	F0.000.00
2023年	54,000.00	2024年	100,000.	2025年	00	2026年	595,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	70,000.00	2030年	190,000.	2037年	00	2032年	150,000.00	2033年	00 200,000.	2034年	150,000.00
	300,000.		0 0	·	0 0		170,000.00		0 0		250,000.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	20404	0.00	20494	0.00	20304	0.00	20314	0.00	20324	0.00
							月内项目总收益/〕				146.00%
		总债务融资本息	1,385,0				自总收益/项目				271.00%
		总债务融资本金 	1,385,0				5目总收益/项目。 1总收益/项目总				271.00%
		地方债券融资本金	1,385,0				总收益/项目总				271.00%
项目收益预测	<b>削依据</b>										
项目7											
项目名称						2022	年上海市轨道交i		伸项目		
项目类型		的今節					轨道3 25,000				
其中:用于? 	符合条件的重大	:项目资本金的金额					0.0				
项目简要描述	<b>☆</b>										,同步改扩建北翟路车辆基 速度80公里/小时,新购车
坝口间 <b>安</b> 油(	<u>r</u>		地,以工文化	27)   E. 11X 1/1	1台川顶侧,平	工作工作用的制度	編組八聖平 , 且 // 辆2 0 列/ 1		1女用某門1女七刀.	10,取问色门	还反00公主/7吨,积例平
项目建设期							2021年至				
项目运营期							2021年至				
	り项目总投资 ロ・不会专项信:						1,170,0				
<del>,</del>	专项债券						561,00				
	其他债务						0.0				
			<u> </u>				项目分年副	<b>虫资计划</b>			
			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	·····································	0.00	0.00	40.000.00	55,000.00	180,000.00	286,000.	0.00	0.00	0.00
	其他债务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>天心以</b> 7.	ס אנוז ל	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期內	內项目总收益						1,514,0				
			1,00,000	Γ	T	Т	债券存续期内 ^顶	页目分年收益 	1		<u> </u>
2023年	57,000.00	2024年	186,000. 00	2025年	301,000.	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	20,000.00
2029年	30,000.00	2030年	40,000.00	2031年	60,000.00	2032年	90,000.00	2033年	40,000.00	2034年	70,000.00
2035年	100,000.	2036年	20,000.00	2037年	40,000.00	2038年	120,000.00	2039年	100,000.	2040年	160,000.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00				1			项目总投资			129.00%
		 总债务融资本息	561,0	00.00	信		可以自念收益/ 可目总收益/项目/				270.00%
债券	存续期内项目。	总债务融资本金	561,0		债	<b>责券存续期内</b> 项	可目总收益/项目。	总债务融资本:	金		270.00%
		地方债券融资本息	_	00.00			总收益/项目总				270.00%
债券存 项目收益预测		地方债券融资本金	561,0	00.00	债务	<b>萨存续期内项目</b>	总收益/项目总	地方债券融资	本金		270.00%
西口。											
项目8 ^{项目名称}						2022	年上海市轨道交	·通21 是线一 ^均			
项目类型						2022	<u>中工海巾机道文</u> 轨道3		71 × 11		
	等中用于该项目	的金额					30,000				
其中:用于符	<del></del>	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	<u>*</u>			东足球场开关	长站和申江南路	主变电所各1		入网络运营指	挥调度大楼 ,同	司步实施轨道、	站18座,新建六陈路车辆 通信、信号、供电等相关 (知)
项目建设期				くこと 女田。	・ ユ エ バ 川 0	おりを持ち上八土十	2021年至	2025年	_/」 _ V / AX   D   C	., , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
项目运营期	LTE C 2 15 15						2021年至	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
-	り项目总投资 ロ・不今去で佳!						2,444,0				
具 サ	· : 小宮を収债: を项债券	券的项目资本金 [{] 融资					1,254,0				
	マ坝顶分	N YM					1,234,0	00.00			

	其他债务	<b>治融资</b>					0.0 项目分年層				
			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	· · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	100,000.	60,000.00	300,000.00	300,000.	494,000.	0.00	0.00
	其他债务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Т								
债券存续期內	为项目总收益						3,388,0 债券存续期内I				
2023年	64,000.00	2024年	310,000.	2025年	320,000.	2026年	534,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	100,000.	2030年	60,000.00	2031年	120,000.	2032年	150,000.00	2033年	180,000. 00	2034年	150,000.00
2035年	130,000.	2036年	180,000.	2037年	130,000.	2038年	150,000.00	2039年	180,000. 00	2040年	180,000.00
2041年	250,000.	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00		1		1	生光方45世	9.中项目分析共/1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			120.000/
生学	\$方绿期太顶日		1,254,	00000	4		月内项目总收益/1 页目总收益/项目/		<u> </u>		139.00%
		总债务融资本金 总债务融资本金	1,254,		· ·		项目总收益/项目/				270.00%
		地方债券融资本息	<del>-</del>	00.00			1				270.00%
		地方债券融资本金	1,254,				总收益/项目总b				270.00%
项目收益预测项目	则依据										
项目名称							上海市轨道交	通建设项目			
项目类型							 轨道3	を通			
本只专项债务	券中用于该项目	的金额					139,00	0.00			
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	述					交通车辆增购		使用范围包括	以上9个工程的		工程、13号线工程、17号 工程建设其他费用、基本预
项目建设期							2017年至				
项目运营期	L-T						2017年至	·			
	为项目总投资 D:不会去项 <b>信</b> :						23,003,8				
——————————————————————————————————————	・ハロマ映画:						6,468,2				
	其他债务						0.0				
							项目分年副	虫资计划			
			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	<b>养融资</b>	2,887,000.	1,000,000. 00	609,000. 00	330,000.	1,214,200. 00	428,000. 00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b>治融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期內	内项目总收益						17,883,7	758.00			
							债券存续期内项	页目分年收益			
2023年	623,519.	2024年	1,540,410.	2025年	775,005. 00	2026年	368,771.00	2027年	776,616. 00	2028年	501,176.00
2029年	532,317.	2030年	1,122,341.	2031年	965,713.	2032年	718,500.00	2033年	404,510.	2034年	602,460.00
2035年	1,413,414.	2036年	839,026.	2037年	367,742.	2038年	466,782.00	2039年	716,881.	2040年	485,716.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年 2053年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
							月内项目总收益/〕				78.00%
		总债务融资本息	6,468,				页目总收益/项目/				276.00%
		总债务融资本金	6,468,				可目总收益/项目/				276.00%
		地方债券融资本息	6,468,				总收益/项目总				276.00%
项目收益预测		地方债券融资本金	6,468,	200.00	[	予 <b>仔</b> 续期内坝E	<b>目</b> 总收益/项目总均	心力债务融负	本壶		276.00%
项目10											
项目名称						上海ī	市光华中西医结合	含医院异地迁延	建项目		
项目类型							公立图	医院			
本只专项债务	券中用于该项目	的金额					5,000	.00			
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			

2023年 2029年 2035年	6,827.00 2,257.20 2,717.79	2024年 2030年 2036年	1,827.00 2,257.20 2,717.79	2025年 2031年 2037年	1,827.00 2,257.20 4,607.10	2026年 2032年 2038年	债券存续期内I 1,827.00 2,717.79 3,243.75	2027年 2033年 2039年	2,257.20 2,717.79 0.00	2028年 2034年 2040年	2,257.20 2,717.79 0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	•		·	·	•		· ·	
						债券存续期	]内项目总收益/	项目总投资			53.00%
		总债务融资本息	20,00		·		目总收益/项目				312.00%
		总债务融资本金	20,00				自总收益/项目				312.00%
		地方债券融资本息 地方债券融资本金	20,00				总收益/项目总  总收益/项目总				312.00%
حات در برا		他分员为被贝本亚	20,00	70.00	1917		心权血/ 坎白心		<b>平亚</b>		312.0070
项目11						202	2年青浦地区供		工程		
项目类型											
	*******	<b>め</b> 会					供表	_			
	学中用于该项目	的金额					3,000	_			
本只专项债券		的金额 项目资本金的金额						0.00			
本只专项债券	符合条件的重大					附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳	0.00 0 街道、香花桥 管道管径DN	1200 DN300		内老旧供水管道进行改造升 DN600、DN800,主要管
本只专项债务其中:用于符	符合条件的重大					附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。	0.00 0 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。	1200 DN300		
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期	守合条件的重大 <u>*</u>					附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。 才为球墨铸铁管、 2022年至 2022年至	0.00 0 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。 2023年 2038年	1200 DN300		
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	等合条件的重大 述 内项目总投资	项目资本金的金额				附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。 才为球墨铸铁管、 2022年至 2022年至 7,390	(1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)	1200 DN300		
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	符合条件的重大 基 可项目总投资 可:不含专项债	:项目资本金的金额 劳的项目资本金				附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。 才为球墨铸铁管、 2022年至 2022年至 7,390 0.0	0.00 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。 2023年 2038年 0.00	1200 DN300		
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	等合条件的重大 性 可项目总投资 :不含专项债 专项债券	项目资本金的金额 券的项目资本金 <b>养</b> 融资				附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。 村为球墨铸铁管、 2022年至 2022年至 7,390 0.0	0.00 0 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。 2023年 2038年 0.00 0	1200 DN300		
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	符合条件的重大 基 可项目总投资 可:不含专项债	项目资本金的金额 券的项目资本金 <b>养</b> 融资				附属工程,总	3,000 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。 才为球墨铸铁管、 2022年至 2022年至 7,390 0.0	(b) 000 (b) 000 (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	1200 DN300		
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	等合条件的重大 性 可项目总投资 :不含专项债 专项债券	项目资本金的金额 券的项目资本金 <b>养</b> 融资	级,包括新改	建、修复管组	线及路面修复等 一	村属工程,总	3,000 0.0 20.0 20.11820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年記	0.00 (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)	1200 DN300	D	DN600、DN800,主要管
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	好合条件的重大 地 可可目总投资 可:不含专项债 专项债务 其他债务	球目资本金的金额 券的项目资本金 持融资 3融资	级,包括新改 2020年及以 前年度	建、修复管约 2021年	2022年	2023年	3,000 0.0 20.0 20.11820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年記 2024年	(b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	2026年	D、DN500、[	DN600、DN800,主要管
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	等合条件的重大 对项目总投资 可:不含专项债务 其他债务	京项目资本金的金额 养的项目资本金 养融资 3融资	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00	2021年	2022年 1,000.00	2023年 3,000.00	3,000 0.0 20.0 2011820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年 2024年 0.00	0.00 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	好合条件的重大 地 可可目总投资 可:不含专项债 专项债务 其他债务	京项目资本金的金额 养的项目资本金 养融资 3融资	级,包括新改 2020年及以 前年度	建、修复管约 2021年	2022年	2023年	3,000 0.0 20.0 20.11820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年記 2024年	(b) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	2026年	D、DN500、[	DN600、DN800,主要管
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目简要描述项目建设期项目运营期 债券存续期内	好合条件的重大 对项目总投资 可:不含专项债务 其他债务 其他债务	京项目资本金的金额 养的项目资本金 养融资 3融资	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00	2021年	2022年 1,000.00	2023年 3,000.00	3,000 0.0 20.0 2011820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年 2024年 0.00	の (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期债券存续期内	好合条件的重大 对项目总投资 可:不含专项债务 其他债务 其他债务	京项目资本金的金额 养的项目资本金 养融资 3融资	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00	2021年	2022年 1,000.00	2023年 3,000.00	3,000 0.0 0.0 盈浦街道、夏阳 长约11820米。 才为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00	の (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期债券存续期内	好合条件的重大 对项目总投资 可:不含专项债务 其他债务 其他债务	京项目资本金的金额 养的项目资本金 养融资 3融资	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00	2021年	2022年 1,000.00	2023年 3,000.00	3,000 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	の (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期债券存续期内	符合条件的重大 对项目总投资 可:不专项债务 其他债务 其他债务	禁融资 养融资 养融资	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00	全、修复管约 2021年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00	3,000 0.0 0.0 20.0 2011820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年。 2024年 0.00 0.00	0.00 の 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。 2023年 2038年 0.00 0 0 かがり 2025年 0.00 0 0.00 8.90 页目分年收益	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期债券存续期内 债券存续期内 2023年 2029年 2035年	中的重大 中面目总投资 中面目总投资 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一个。 中面的一。 中面的一。 中面的一。 中面一。 中面一。 中面一。 中面一。 中面一。 中面一。 中面一。 中面	ボリョック (京都) (京都) (京都) (京都) (京都) (京都) (京都) (京都)	级,包括新改 2020年及以前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 1,000.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年	3,000 0.0 20.0 20.0 20.2 年至 20.2 年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年 20.2 4年 0.00 0.00 12,98 债券存续期内I	の の 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。 2023年 2038年 0.00 0 0 か 独资计划 2025年 0.00 0 0.00 8.90 页目分年收益 2027年 2033年 2033年 2033年	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2028年及以后年度 0.00 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营实期内 债券存续期内 2023年 2029年 2035年 2041年	中	デース	2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00	2023年 3,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	3,000 0.0 0.0 20.0 2011820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 500 0.00 12,98 债券存续期内1 517.86 643.13 354.30 0.00	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2026年 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00
本只专项债券符项 项项 项项 债券存续期 中	中	ボリョック (京都) (京都) (京都) (京都) (京都) (京都) (京都) (京都)	2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59	2023年 3,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年	3,000 0.0 0.0 20.0 2011820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00 12,98 债券存续期内口 517.86 643.13 354.30	の の 街道、香花桥 管道管径DN 钢管及PE管。 2023年 2038年 0.00 0 0 か 独资计划 2025年 0.00 0 0.00 8.90 页目分年收益 2027年 2033年 2033年 2033年	2026年 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2028年及以后年度 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00
本只专项债券 其中: 用于描述 项目建运营续期,使 债券存续期,中 2023年 2029年 2035年 2041年	中	デース	2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00	2023年 3,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	3,000 0.0 0.0 20.0 2011820米。 4为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00 12,98 债券存续期内口 517.86 643.13 354.30 0.00 0.00	の の 街道、香花桥 管道及PE管。 2023年 2038年 0.00 0 0 かけ划 2025年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00
本只专项债券 其中:用于符项目简要描述项目建设期项目运营期债券存续期内 2023年2029年2035年2041年2047年2053年	等合条件的重大 对项目总投资 等 支现债务 其他债务 其他债务 等 其他债务 5 不 9 . 5 不 6 4 3 . 1 3 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 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 . 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 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 . 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 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 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 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 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 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0	禁的项目资本金 养融资 养融资 养融资 多融资 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期	3,000 0.0 0.0 2 編描道、夏阳 长约11820米。 才为球墨铸铁管、 2022年至 7,390 0.0 4,000 0.0 可目分年記 2024年 0.00 0.00 12,98 债券存续期内I 517.86 643.13 354.30 0.00 0.00	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2026年 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00 0.00
本只专项 (表 ) (表	等合条件的重大 对项目总投资 可证据 专项债务 对项目总收益 专其他债务 对项目总收益 3,258.93 579.57 643.13 0.00 0.00 0.00	学	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	3,000 0.0 0.0 2.1 2,98 债券存续期内I 517.86 643.13 354.30 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00) (1.00)	2026年 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
本 其 项 项项债	安合条件的重大 対	デージャ 金 か 金 が で か で で で で で で で で で で で で で で で で で	级,包括新改 2020年及以前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	3,000 0.0 0.0 2.1 2,98 债券存续期内1 517.86 643.13 354.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 の 街道、香花杯 管管及PE管。 2023年 2038年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 176.00% 325.00%
本 只	京会条件的重大 対		级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 等存续期内项目	3,000 0 0.0 0.0 2 3,000 0.0 2 4,000 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0	0.00 の 街道、香花内N 簡優及PE管 2023年 2038年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
本 只	安合条件的重大 対	デージャ 金 か 金 が で か で で で で で で で で で で で で で で で で で	级,包括新改 2020年及以前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 等存续期内项目	3,000 0.0 0.0 2.1 2,98 债券存续期内1 517.86 643.13 354.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 の 街道、香花内N 簡優及PE管 2023年 2038年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 579.57 643.13 0.00 0.00 0.00 176.00% 325.00%
本 其 项 项项债 项项债 原	安合条件的重大 対		级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项 等存续期内项目	3,000 0 0.0 0.0 2 3,000 0.0 2 4,000 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0	0.00 の 街道、香花内N 簡優及PE管 2023年 2038年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
本 其 项 项项债	安合条件的重大 対		级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项 等存续期内项项目等存续期内项项目	3,000 0 0.0 0.0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	0.00 の 街道気を 20238年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
本 其 项 项项债	安合条件的重大 対		级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项 等存续期内项项目等存续期内项项目	3,000 0.0 0.0 2.0 2.2 年至 7,390 0.0 4,000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.00 の 街道流管及PE管 2023年 2038年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
本 其 项 项项债	安合条件的重大 対	禁的项目资本金的金额	级,包括新改 2020年及以 前年度 0.00 0.00 517.86 579.57 643.13 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 0.00 0.00	2022年 1,000.00 0.00 517.86 579.57 708.59 0.00 0.00	2023年 3,000.00 0.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项 等存续期内项项目等存续期内项项目	3,000 0 0.0 0.0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	0.00 の 街道気を存 20238年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	Ř		米 , 开槽埋ኒ	殳DN200-DI	N300HDPE双	壁缠绕管3955	51米,岸坡埋管 也1663座、隔》	DN200 PE管 由池1663座、	2032米,敷i	设DN200-DN	e160 UPVC接户管256 I315 PE倒虹管5235米 皮坏的路面、明沟修复等
项目建设期							2022年至	2024年			
项目运营期							2022年至	2039年			
责券存续期内	可项目总投资						6,264	1.00			
其中	:不含专项债	券的项目资本金					0.0	0			
	专项债券						4,800	0.00			
	其他债务	 S融资					0.0	0			
							项目分年網				
			2020年及以	2224	00007	00007				2227	2222 T N C C C
			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	· · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	 {融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71.0.27	,,,,,,									
							13,60	0.05			
2 11 5/3/11 3											
0000 /		2224	10447.05	0005	T 547.05	1 0000 7 1			T 5 4 7 0 5	00004	5.17.05
2023年	2,117.65	2024年	2,117.65	2025年	517.65	2026年	517.65	2027年	517.65	2028年	517.65
2029年	517.65	2030年	517.65	2031年	517.65	2032年	517.65	2033年	517.65	2034年	517.65
2035年	517.65	2036年	517.65	2037年	517.65	2038年	517.65	2039年	520.35	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00		•					•			
•						债券存续期	  内项目总收益/	项目总投资			217.00%
<b></b>	左续	 总债务融资本息	4,80	0 00	/=		i目总收益/项目				283.00%
		总债务融资本金 总债务融资本金	4,80		-		:日志収益/项目 :目总收益/项目				283.00%
			<del>-</del>		·						
		地方债券融资本息	4,80		-		总收益/项目总				283.00%
债券存	续期内项目总统	地方债券融资本金	4,80	0.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	地方债券融资	本金		283.00%
页目13											
页日夕粉						<u></u> ⊢:	治士が治力に高士	+武442 == 10144 ==	10		
						<u></u>	海市轨道交通市		<u>程</u>		
项目名称 项目类型	***	AL A MT				<u>_L</u>	轨道	交通	<u>程</u> 		
项目类型 本只专项债券	<b>;</b> 中用于该项目					<u>_</u>	轨道3 40,00	交通 0.00	<u>程</u> 		
项目类型 本只专项债券 其中:用于符	符合条件的重大	的金额 项目资本金的金额				申江路、高宝路	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长	交通 0.00 0 0 1口南港隧道、	长兴岛永卫路		<b>悲隧道、崇明岛陈通路、</b>
项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述	符合条件的重大				至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长》 30千米,设8』 10千米)、1座	交通 0.00 0 エロ南港隧道、 포车站(均为 ¹ 车辆段、1座係	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	巷隧道、崇明岛陈通路、 ,最大站间距约12.90
项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 页目建设期	符合条件的重大				至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8, 10千米)、1座 2021年至	交通 0.00 0 工口南港隧道、 至车站(均为 ¹ 车辆段、1座保 2028年	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
项目类型 本只专项债券 其中:用于符 项目简要描述 页目建设期 页目运营期	守合条件的重大 <u>【</u>				至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长; .30千米,设8 .0千米)、1座 2021年至 2021年至	交通 0.00 0 工口南港隧道、 平车站(均为 ¹ 车辆段、1座停 2028年 2038年	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
可目类型 体只专项债券 其中:用于符 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 质券存续期内	守合条件的重大 选	项目资本金的金额			至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95	交通 0.00 0 工口南港隧道、 至车站(均为 车辆段、1座保 2028年 2038年 55.00	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
项目类型 本只专项债券 其中:用于符 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内	守合条件的重大 选				至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长; .30千米,设8 .0千米)、1座 2021年至 2021年至	交通 0.00 0 工口南港隧道、 至车站(均为 车辆段、1座保 2028年 2038年 55.00	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
可目类型 体只专项债券 其中:用于符 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 质券存续期内	守合条件的重大 选	项目资本金的金额			至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95	交通 0.00 0 工口南港隧道、 至车站(均为5 车辆段、1座值 2028年 2038年 55.00	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
可目类型 体只专项债券 其中:用于符页目简要描述 可目建设期 可目运营期 责券存续期内	守合条件的重大 图项目总投资 :不含专项债:	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资			至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8月 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95	交通 0.00 0 T口南港隧道、 至车站(均为 车辆段、1座保 2028年 2038年 55.00 0	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
可目类型 以只专项债券 其中:用于符页目简要描述 可目建设期 可目运营期 责券存续期内	可项目总投资 : 不含专项债: 专项债券	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资			至终点裕安站。	申江路、高宝路 。正线全长42	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 30千米,设8 0千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00	交通 0.00 0 工口南港隧道、 至车站(均为5 车辆段、1座位 2028年 2038年 55.00 0	长兴岛永卫路 也下站 , 平均站	占间距约6 千米	
可目类型 体只专项债券 其中:用于符 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 质券存续期内	可项目总投资 : 不含专项债: 专项债券	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资	2020年及以	路、中滨路,	至终点裕安站、米,最	申江路、高宝路 。正线全长42 小站间距约1.1	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8, 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0	交通 0.00 0 T口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 0 0 0	长兴岛永卫路 也下站,平均域 亭车,3座主变	话间距约6 千米 连电所。	, 最大站间距约12.90
可目类型 体只专项债券 其中:用于符页目简要描述 可目建设期 可目运营期 责券存续期内	可可目总投资 : 不含专项债: 专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 辞融资 5融资	2020年及以前年度	路、中滨路,	至终点裕安站, 米,最	申江路、高宝路 。正线全长42 小站间距约1.1	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长为 .30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年間 2024年	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 w资计划 2025年	长兴岛永卫路 地下站,平均 亭车,3座主变	古间距约6 千米 E电所。 2027年	2028年及以后年度
可目类型 体只专项债券 其中:用于符页目简要描述 可目建设期 可目运营期 责券存续期内	可项目总投资 : 不含专项债: 专项债券	项目资本金的金额 券的项目资本金 辞融资 5融资	2020年及以	路、中滨路,	至终点裕安站, 米,最	申江路、高宝路 。正线全长42 小站间距约1.1	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8, 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0	交通 0.00 0 T口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 0 0 0	长兴岛永卫路 也下站,平均域 亭车,3座主变	话间距约6 千米 连电所。	, 最大站间距约12.90
可目类型 以只专项债券 其中:用于符页目简要描述 可目建设期 可目运营期 责券存续期内	可可目总投资 : 不含专项债: 专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	2020年及以前年度	路、中滨路,	至终点裕安站, 米,最	申江路、高宝路 。正线全长42 小站间距约1.1	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长为 .30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年間 2024年	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 w资计划 2025年	长兴岛永卫路 地下站,平均 亭车,3座主变	古间距约6 千米 E电所。 2027年	2028年及以后年度
可目类型 以只专项债券 其中:用于符页目简要描述 可目建设期 可目运营期 责券存续期内	可可目总投资 :不含专项债务 其他债务 专项债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	全路、繁郁 2020年及以 前年度 0.00	2021年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长3 .30千米,设8月 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年記 2024年 0.00	文通 0.00 0 I口南港隧道、 至车辆段、1座位 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 独资计划 2025年 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均均 等车,3座主变 2026年 0.00	古间距约6 千米 电所。 2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
可目类型 以只有一种 可以	可可目总投资 :不含专项债务 其他债务 专项债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	全路、繁郁 2020年及以 前年度 0.00	2021年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长3 .30千米,设8月 10千米)、1座 2021年至 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年記 2024年 0.00	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至年納段、1座係 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 曲済计划 2025年 0.00 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均均 等车,3座主变 2026年 0.00	古间距约6 千米 电所。 2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
可目类型 以只有一种 可以	可可目总投资 :不含专项债务 :不专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	全路、繁郁 2020年及以 前年度 0.00	2021年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8 .0千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年 2024年 0.00 0.00	交通 0.00 0 I口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 独资计划 2025年 0.00 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均均 等车,3座主变 2026年 0.00	古间距约6 千米 电所。 2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
回り は	可用总投资 (字项债务 ) (表 ) (	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	全路、繁郁 2020年及以 前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长3 .30千米,设8月 0.0千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年間 2024年 0.00 0.00	文通 0.00 0 IT口南港隧道、 至车辆段、1座位 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 独资计划 2025年 0.00 0.00 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均域 亭车,3座主变 2026年 0.00 0.00	古间距约6 千米 电所。 2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00
可目类型 以	可可目总投资 :不含专项债务 :不专项债务 其他债务	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	全路、繁郁 2020年及以 前年度 0.00	2021年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长3 .30千米,设8月 0千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年間 2024年 0.00 0.00	交通 0.00 0 I口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 独资计划 2025年 0.00 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均均 等车,3座主变 2026年 0.00	古间距约6 千米 电所。 2027年 0.00	2028年及以后年度 0.00
	可用总投资 :不含专项债务 :不含专项债务 其他债务 可用总收益	项目资本金的金额 券的项目资本金 静融资 强融资	全路、繁郁 2020年及以 前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长3 .30千米,设8月 0.0千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年間 2024年 0.00 0.00	文通 0.00 0 IT口南港隧道、 至车辆段、1座位 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 独资计划 2025年 0.00 0.00 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均域 亭车,3座主变 2026年 0.00 0.00	古间距约6 千米 电所。 2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00 0.00
可目类型 以中:用于描述可目違之营期的 可目之营期的, 一种,有一种。	安原 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	项目资本金的金额 券的项目资本金 养融资 会融资 会融资 会融资	全路、繁郁 2020年及以前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00	申江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00	執道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8月 10千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00 (债券存续期内) 0.00	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至车辆段、1座停 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.63 页目分年收益 2027年 2033年	长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年	2028年及以后年度0.00000000000000000000000000000000000
西目	可目总投资 : 不含专项债务 ; 不含专项债务 其他债务 其他债务 可目总收益 132,903. 18 0.00 0.00	项目资本金的金额	全路、繁郁 2020年及以前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00	2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00 189,40 债券存续期内1 0.00 0.00	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至	长兴岛永卫路 也下站,平均 亭车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00
世界 1 日	京の日 总投资 可可目 总投资 ででは、 をすいでは、 をすいでは、 をすいでは、 をすいでは、 をすいでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00	執道3 40,00 0.0 8、东靖路、长3 .30千米,设8月 0.0千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年間 2024年 0.00 0.00 189,40 债券存续期内I 0.00 0.00	文通 0.00 0 エロ南港隧道、 至年辆段、1座位 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	长兴岛永卫路 也下站,平均如 亭车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
国类型 中:用于描述 可目建运续期 可目之体,其中 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	京项目总投资 京项目总投资 京项目总投项债务 其他债务 其他债务 以下の债务 以下の债务 はの债务 はの债务 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのし。 はのし。 はのし。 はのし。 はのし。 はのした。 はのした。 はのした。 はのした。 はのし。	项目资本金的金额	全路、繁郁 2020年及以前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00	2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年	轨道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00 189,40 债券存续期内1 0.00 0.00	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至	长兴岛永卫路 也下站,平均 亭车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00
国类型 (中) 用于符 (中) 用于描述 (国) 目建运营续期 (责) 持存续期内 (2023年 (2029年 (2035年 (2041年)	京の日 总投资 可可目 总投资 ででは、 をすいでは、 をすいでは、 をすいでは、 をすいでは、 をすいでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00	2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年	執道3 40,00 0.0 8、东靖路、长 .30千米,设8 10千米)、1座 2021年至 125,95 0.0 58,00 0.0 项目分年記 2024年 0.00 0.00 189,40 债券存续期内1 0.00 0.00 0.00	文通 0.00 0 T口南港隧道、 至年 10.00 0 T工车辆段、1座標 2028年 2038年 55.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	长兴岛永卫路 也下站,平均如 亭车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回 京 京 京 京 京 京 京 京 の 同 目 は 一 で の 同 目 は 一 で の の の の の の の の の の の の の	安原 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期	(株) (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 TYP (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	长兴岛永卫路 也下站,平均如 事车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
世 京 京 京 京 京 京 京 京 京 の 同 目 は 高 で の の の の の の の の の の の の の	安原 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	(株) (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 TI 中	长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
回 京 京 京 京 京 京 京 京 京 の 同 目 は 一 で の 同 目 は 一 で は 一 で は 一 は で は は に は に は に は に は に は に は に は に は に は に は に に に に に に に に に に に に に	安原 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	(株) (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 TI 中	长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	安全	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	(株) (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 TYM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	长兴岛永卫路 也下站,平均变 字车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	安 京 京 京 京 京 京 京 京 京 京 の の の の の の の の の の の の の	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目</td><td>(株) (40,000</td><td>文通 0.00 0 TYP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目	(株) (40,000	文通 0.00 0 TYP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
□ 本 す	<ul> <li>子合条件的重大</li> <li>子の項目の表示</li> <li>おびまりでは、</li> <li>おびまりには、</li> <li>おびまりには、</li></ul>	项目资本金的金额	<ul><li>金路、繁郁</li><li>2020年及以前年度</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>0.00</li><li>58,00</li><li>58,00</li></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目	(株) (40,000	文通 0.00 0 TYP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	<ul> <li>子合条件的重大</li> <li>子の項目の表示</li> <li>おびまりでは、</li> <li>おびまりには、</li> <li>おびまりには、</li></ul>	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目</td><td>(株) (40,000</td><td>文通 0.00 0 TYP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	#江路、高宝路。正线全长42 小站间距约1.1 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目	(株) (40,000	文通 0.00 0 TYP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	长兴岛永卫路 也下站,平均 9车,3座主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
<ul><li></li></ul>	<ul> <li>子合条件的重大</li> <li>子の項目の表す</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>はいまり</li> <li>はいまり<td>项目资本金的金额</td><td><ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目</td><td>(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</td><td>文通 0.00 0 TYM 1 TYM</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul></td></li></ul>	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目</td><td>(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</td><td>文通 0.00 0 TYM 1 TYM</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目	(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 TYM 1 TYM	长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
<ul><li>(本) 可可更责</li><li>(ま) 可可更更</li><li>(ま) 可可更</li><li>(ま) 可可更更</li><li>(ま) 可可更</li><li>(ま) 可可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li><li>(ま) 可</li></ul>	<ul> <li>子合条件的重大</li> <li>子の項目の表す</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>はいまり</li> <li>はいまり<td>项目资本金的金额</td><td><ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目</td><td>(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</td><td>文通 0.00 0 T</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul></td></li></ul>	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目</td><td>(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</td><td>文通 0.00 0 T</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目	(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 T	长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
<ul><li></li></ul>	<ul> <li>子合条件的重大</li> <li>子の項目の表す</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>おびまり</li> <li>はいまり</li> <li>はいまり<td>项目资本金的金额</td><td><ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目</td><td>(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</td><td>文通 0.00 0 T平年第2028年 2028年 2038年 2038年 2038年 2038年 2039年 2045年 0.00 0.00 04.63 页 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 项总债债券 地方债券 融资: 中生活污水提标</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul></td></li></ul>	项目资本金的金额	<ul><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金路、繁郁)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li>(金融)</li><li< td=""><td>2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年</td><td>至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目</td><td>(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0</td><td>文通 0.00 0 T平年第2028年 2028年 2038年 2038年 2038年 2038年 2039年 2045年 0.00 0.00 04.63 页 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 项总债债券 地方债券 融资: 中生活污水提标</td><td>长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td><td>2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年</td><td>2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.</td></li<></ul>	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	至终点裕安站、 米,最 2022年 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2023年 2023年 40,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项项目 持存续期内项目	(株) (40,000 0.00 (40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	文通 0.00 0 T平年第2028年 2028年 2038年 2038年 2038年 2038年 2039年 2045年 0.00 0.00 04.63 页 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 项总债债券 地方债券 融资: 中生活污水提标	长兴岛永卫路 也下站,平主变 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 2028年 2028年 2040年 2046年	2028年及以后年度 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

		项目资本金的金额					0.0	U			
项目简要描述 -	3							座、塑料检查			J虹管 1369 米,新建均 到虹井 34 座,同步实施
项目建设期 							2022年至				
<b>页目运营期</b>							2022年至	2053年			
责券存续期内	项目总投资						2,655	.00			
其中	:不含专项债券	<b>券的项目资本金</b>					0.0	0			
	专项债券	融资					1,400	.00			
	其他债务	融资					0.0	0			
							项目分年副	蚀资计划			
			2020年及以	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
	+ += / <del>+ **</del>	=1.70	前年度			-				,	
	专项债券		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	· 融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u> </u>							7.400	0.0			
· 券存续期内	坝日总収益						7,420				
	T		1		1		债券存续期内ឆ T		T		
2023年	1,400.00	2024年	220.00	2025年	200.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00
2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00
2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	200.00
2041年	200.00	2042年	200.00	2043年	200.00	2044年	200.00	2045年	200.00	2046年	200.00
2047年	200.00	2048年	200.00	2049年	200.00	2050年	200.00	2051年	200.00	2052年	400.00
2053年	0.00				1					1	
							月内项目总收益/1				279.00%
债券	存续期内项目总	总债务融资本息	1,40	0.00	债	<b>一一一</b> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	页目总收益/项目	总债务融资本	息		530.00%
债券在	存续期内项目总	总债务融资本金	1,40	0.00	债	<b>券存续期内</b> 耳	页目总收益/项目	总债务融资本	金		530.00%
债券存约	续期内项目总址	也方债券融资本息	1,40	0.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总	地方债券融资	本息		530.00%
债券存约	续期内项目总均	也方债券融资本金	1,40	0.00	债券	存续期内项目	目总收益/项目总:	地方债券融资	本金		530.00%
页目收益预测 页目4.5	依据										
<u>页目15</u>							上海主故等充落		<u> </u>		
可目名称							上海市轨道交通		<u> </u>		
页目类型 * D 表现结类		<b>い</b> 合節					其他铂	大化合			
本只专项债券	· 下历 ]	可3 並 各以					100,00				
		项目资本金的金额						0.00			
	「合条件的重大」		崇明线工程自				100,00	0.00 0 , 主要工程包持			³ 车场、车辆、轨道、机 组。
其中:用于符页目简要描述	「合条件的重大」		崇明线工程自				100,000 0.0 0.0 全长43.02千米	0.00 0 , 主要工程包排 速轨道交通制			
其中:用于符页目简要描述页目建设期	「合条件的重大」		崇明线工程自				100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快	0.00 0 , 主要工程包排 速轨道交通制 2027年			
其中:用于符	「合条件的重大」		崇明线工程自				100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至	0.00 0 , 主要工程包排 速轨道交通制 2027年 2042年			
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	f合条件的重大。		崇明线工程自				100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至	0.00 0 , 主要工程包排 速轨道交通制 2027年 2042年 00.00			
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	f合条件的重大。	项目资本金的金额	崇明线工程自				100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9	0.00 0 , 主要工程包持 速轨道交通制 2027年 2042年 00.00			
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	「合条件的重大」 「 」项目总投资 :不含专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资	崇明线工程自				100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0	0.00  0  , 主要工程包括			
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	「合条件的重大」 「可目总投资 :不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资					100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60	0.00  0  , 主要工程包括			
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	「合条件的重大」 「可目总投资 :不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资	2020年及以				100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0	0.00  0  , 主要工程包括			组。
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	可用总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度	系统 2021年	2022年	2023年	100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年展 2024年	0.00 0 , 主要工程包括	2026年	A型车,6辆编 2027年	组。
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	「合条件的重大」 「可目总投资 :不含专项债券 专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以	系纺	5、主变电站以	及附属设施。	100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年嗣	0.00  0  , 主要工程包持速轨道交通制 2027年 2042年 00.00  0 0.00	式,选用市域	A型车,6 辆编	组。
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号交换期内	可用总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度	系统 2021年	2022年	及附属设施。 2023年 100,000.	100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年展 2024年	0.00 0 1 主要工程包括	式,选用市域, 2026年 220,000.	A型车,6辆编 2027年 223,600.	组。
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期 质号运营期页	可目总投资 : 不含专项债券 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度0.00	系统 2021年 0.00	2022年 0.00	及附属设施。 2023年 100,000. 00	100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年隔 2024年 180,000.00	0.00 0 , 主要工程包括速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 9资计划 2025年 200,000. 00	式,选用市域, 2026年 220,000. 00	A型车,6辆编 2027年 223,600. 00	组。 2028年及以后年度 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期度,	(合条件的重大) (可目总投资 :不含专项债务 专项债务 专项债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度0.00	系统 2021年 0.00	2022年 0.00	及附属设施。 2023年 100,000. 00	100,00 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年隔 2024年 180,000.00	0.00 0 1 主要工程包括	式,选用市域, 2026年 220,000. 00	A型车,6辆编 2027年 223,600. 00	组。 2028年及以后年度 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期页目运营期内	(合条件的重大) (可目总投资 :不含专项债务 专项债务 专项债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度0.00	系统 2021年 0.00	2022年 0.00	及附属设施。 2023年 100,000. 00	100,000 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年嗣 2024年 180,000.00	0.00 0 , 主要工程包持 速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 9 安计划 2025年 200,000 00 0.00	式,选用市域, 2026年 220,000. 00	A型车,6辆编 2027年 223,600. 00	组。 2028年及以后年度 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期页景券存续期内	(合条件的重大) (可目总投资 :不含专项债务 专项债务 专项债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度0.00	系统 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00	2023年 100,000。 00 0.00	100,000 0.0 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年展 2024年 180,000.00 0.00 0.00	0.00  0  1 主要工程包括 速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 2025年 200,000 00 0.00 01 00 00 00 00 00	式,选用市域, 2026年 220,000. 00	2027年 223,600. 00 0.00	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期页, 责券存续期内	可用总投资 :不含专项债券 其他债务 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	及附属设施。 2023年 100,000。 00 0.00	100,000 0.0 0.0 2,623,6 债券存续期内项	0.00 0 1 主要工程包括	式,选用市域, 2026年 220,000. 00 0.00	A型车,6辆编 2027年 223,600. 00 0.00	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期页目运营期内页目运营期内页目运营期内面积。其中	(合条件的重大) 可目总投资 :不含专项债务 专项债务 专项债务 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以前年度0.0000.000	系统 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	2023年 100,000。 00 0.00	100,000 0.0 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年展 2024年 180,000.00 0.00 0.00	0.00  0  1 主要工程包括 速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 2025年 200,000 00 0.00 01 00 00 00 00 00	式,选用市域, 2026年 220,000. 00 0.00	2027年 223,600. 00 0.00	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期页目运营期内,其中	可用总投资 :不含专项债券 其他债务 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	及附属设施。 2023年 100,000。 00 0.00	100,000 0.0 0.0 2,623,6 债券存续期内项	0.00 0 1 主要工程包括	2026年 220,000. 00 0.00 253,600. 00 50,000.00 240,000.	A型车,6辆编 2027年 223,600. 00 0.00	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期页目运营期内页目交换的方式。 表	「合条件的重大」 「可目总投资 ・不含专项债券 ・ 其他债务 ・	で 所 所 所 所 所 所 所 の の の の の の の の の の の の の	2020年及以 前年度 0.00 0.00 190,000. 00 50,000.00 50,000.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 0.00 0.00 220,000. 00 50,000.00	2023年 100,000 00 0.00 2026年 2032年 2038年	100,000 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年局 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内項 250,000.00 140,000.00	0.00  0  , 主要工程包括 速轨道交通制  2027年  2042年  00.00  0  0.00  0  9  () 计划  2025年  200,000.  00  00.00  01  00  01  01  02  02  02  03  04  03  04  04  05  06  07  07  08  08  08  08  08  08  08  08	式,选用市域 2026年 220,000. 00 0.00 253,600. 00 50,000.00 240,000. 00	2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00
其中:用于符页目简要描述页目建设期页目运营期度, 责券存续期内 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	「合条件的重大」 「可目总投资 :不含专项债券 其他债务 专项债券 其他债务	项目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资 融资 融资 2024年 2030年	2020年及以 前年度 0.00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年	2022年 0.00 0.00 220,000. 00 50,000.00	及附属设施。 2023年 100,000. 00 0.00	100,00 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年局 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内项 250,000.00	0.00 0 , 主要工程包括 速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 9数计划 2025年 200,000 00 0.00 00 00 00 00 00 00 0	2026年 220,000. 00 0.00 253,600. 00 50,000.00 240,000.	2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年	到。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00
其中:用于符 可目简要描述 可目建设期 可目运营期内 其中 多 方 方 方 女 其 中 の の の の の の の の の の の の の	「合条件的重大」 可目总投资 :不含专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 110,000.00 00 50,000.00 50,000.00 240,000.	で 所 所 所 所 所 所 所 の の の の の の の の の の の の の	2020年及以 前年度 0.00 0.00 190,000. 00 50,000.00 50,000.00 240,000.	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 0.00 0.00 220,000. 00 50,000.00	2023年 100,000 00 0.00 2026年 2032年 2038年	100,000 0.0 全长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年局 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内項 250,000.00 140,000.00	0.00  0  , 主要工程包括 速轨道交通制  2027年  2042年  00.00  0  0.00  0  9  () 计划  2025年  200,000.  00  00.00  01  00  01  01  02  02  02  03  04  03  04  04  05  06  07  07  08  08  08  08  08  08  08  08	式,选用市域 2026年 220,000. 00 0.00 253,600. 00 50,000.00 240,000. 00	2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年	到。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00
其中:用于符 可目離避期 可目違可期 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	「合条件的重大」 可目总投资 :不含专项债券 其他债务 专项债券 其他债务 可目总收益 110,000. 00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00	项目资本金的金额 学的项目资本金融资 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00	及附属设施。 2023年 100,000. 00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	100,00 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年局 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内項 250,000.00 140,000.00 0.00	0.00 0 , 主要工程包括速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 9 対対 2025年 200,000. 00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 0	式,选用市域 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	到。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00
其中:用于符 可目简要描述 可目建设期 可目运营期内 大方子续期内 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年	「一部では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、1	项目资本金的金额 学的项目资本金融资 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00	2023年 100,000 00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	100,00 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年福 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内 250,000.00 140,000.00 0.00 0.00	0.00 0 , 主要工程包括速轨道交通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 較计划 2025年 200,000. 00 0.00 01 01 02027年 2033年 2039年 2045年 2051年	式,选用市域 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	到。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00
其中:用于符 可目離避期 可目建设期 可目运营期内 其中 等 等存续期内 2023年 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一年のでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「一をでは、 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	项目资本金的金额 学的项目资本金融资 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00	及附属设施。 2023年 100,000。 00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期	100,00 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年局 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内項 250,000.00 140,000.00 0.00	0.00 0 , 主要工程包括 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	式,选用市域, 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	41。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00
其中:用于符 可目建设期 可目建设期期 责持存续期内 多 专 专 专 を を を を を を を を を を を を を	(元条件的重大)   (元条件的重大)   (元条件的重大)   (元条件)   (元条子)   (元245)	京 京 京 の 同 で の の で の の の の の の の の の の の の の	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00	及附属设施。 2023年 100,000。 00 0.00  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	100,00 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年局 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内项 250,000.00 140,000.00 0.00 0.00	0.00 0 1 主要工程包括 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 0.00 0 2025年 200,0000. 00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	式,选用市域 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00 0.00
其中:用于符页 目 建	(元条件的重大)   (元条件的重大)   (元条件的重大)   (元条件)   (	项目资本金的金额 学的项目资本金融资 融资 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00	及附属设施。  2023年 100,000. 00 0.00  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	100,000 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内 250,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 Ih内项目总收益/项目 页目总收益/项目	0.00 0 1 主要工程包括 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 0	式,选用市域, 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	41。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00 0.00 104.00% 284.00%
世中: 用于符页 目 建中: 用于符页 目 建立	「一個	项目资本金的金额 学的项目资本金 融资 融资 融资 融资 2024年 2030年 2036年 2048年	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00	及附属设施。  2023年 100,000. 00 0.00  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债存续期内项	100,000 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内 250,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00	0.00 0 1 主要道程通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 0	式,选用市域A 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	41。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00 0.00 104.00% 284.00% 284.00% 284.00%
世中: 用于符页	(元)	项目资本金的金额 学的项目资本金融资 融资 融资 融资	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00	及附属设施。  2023年 100,000. 00 0.00  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债存续期内项	100,000 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内 250,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 Ih内项目总收益/项目 页目总收益/项目	0.00 0 1 主要道程通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 0	式,选用市域A 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	组。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00 0.00 104.00% 284.00%
其中: 用于符页 目建立	(元)	项目资本金的金额 学的项目资本金 融资 融资 融资 融资 2024年 2030年 2036年 2048年	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00	及附属设施。  2023年 100,000. 00 0.00  2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债存续期内项	100,000 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内 250,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00	0.00 0 1 主要道程通制 2027年 2042年 00.00 0 0.00 0 0	式,选用市域A 2026年 220,000. 00 0.00 50,000.00 240,000. 00 0.00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	41。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00 0.00 104.00% 284.00% 284.00% 284.00%
其中: 用于符页	(元条件的重大)   (元条件的重大)   (元条件的重大)   (元条件)   (	项目资本金的金额 学的项目资本金 融资 融资 融资 融资 2024年 2030年 2036年 2048年	2020年及以 前年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000. 00 0.00	系统 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	2022年 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00	2023年 100,000. 00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 養存续期内可 養存续期内可 養存续期的可	100,000 0.0 2长43.02千米 项目采用市域快 2021年至 2,531,9 0.0 923,60 0.0 项目分年 2024年 180,000.00 0.00 2,623,6 债券存续期内 250,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00	0.00 0 1 主要道程通制 2 0 2 7 年 2 0 4 2 年 0 0 .00 0 0 9 2 0 2 5 年 2 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	式,选用市域A 2026年 220,000 00 0.00 50,000.00 240,000 0.00 0.00 0.00	2027年 2027年 223,600. 00 0.00 2028年 2034年 2040年 2046年	41。 2028年及以后年度 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 240,000.00 0.00 0.00 104.00% 284.00% 284.00% 284.00%

其中:用于符合条件的重大项目资			70,000.00										
	资本金的金额	0.00											
项目简要描述		示范区线位于闵行区、青浦区,线路起自闵行区芳乐路站,经规划芳乐路、北青公路、外青松公路、G50沪渝高速和G318沪青平公路,3 青浦区水乡客厅站。正线全长45.3千米。线路预留向东引入虹桥枢纽的条件。主要工程内容包括:正线区间、车站、轨道、车辆、机电系 统,以及附属设施。											
项目建设期						2022年至							
项目运营期						2022年至							
债券存续期内项目总投资	5日次十合	3,349,000.00											
其中:不含专项债券的项 ————————————————————————————————————	· 	0.00 1,197,125.00											
						0.0							
7 10 157 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75 10 15 75													
		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		0.00	0.00	0.00	70,000.00	310,000.00	330,000.	240,000.	160,000.	87,125.00			
其他债务融资		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00											
			3,407,125.00										
200 11 -2001 1-20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12						债券存续期内耳							
2023年 72,000.00	2024年	318,000.	2025年	350,000.	2026年	270,000.00	2027年	200,000.	2028年	137,125.00			
2029年 50,000.00	2030年	50,000.00	2031年	50,000.00	2032年	50,000.00	2033年	50,000.00	2034年	50,000.00			
2035年 60,000.00	2036年	50,000.00	2037年	50,000.00	2038年	200,000.00	2039年	400,000.	2040年	400,000.00			
2041年 300,000.	2042年	190,000.	2043年	110,000.	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00			
2047年 0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00			
2053年 0.00				T	<b>建</b> 类方结束	9.中项目分析等//	<b>市口台机次</b>		T	102.00%			
债券存续期内项目总债务	·····································	债券存续期内项目总收益/项目总投资 1,197,125.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								102.00%			
			1,197,125.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 285.00										
			1,197,125.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 285.00%										
债券存续期内项目总地方债		1,197,		-		1总收益/项目总				285.00%			
项目收益预测依据													
项目17													
项目名称					H3	每市轨道交通市均	战域南汇支线T	<b>页</b> 目					
					<u></u> /			<u> </u>					
项目类型	<b>7</b>				<u> </u>	其他領	失路	<u>хн</u>					
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金額						其他\$ 25,00	铁路 0.00	<u> </u>					
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金額					<u>±</u> ,	其他領	铁路 0.00	XH					
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资		线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他\$ 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3 座。	佚路 0.00 0 两港大道、东 66.97千米。≦ 主要工程包括[	大公路、桥江路	.42千米,高	架段长25.56千米,路基			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述		线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他 25,00 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及[	佚路 0.00 0 两港大道、东 €6.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。	大公路、桥江路	.42千米,高	架段长25.56千米,路基			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期		线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他\$ 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3 座。	失路 0.00 の 两港大道、东 66.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。 2025年	大公路、桥江路	.42千米,高	^{伍港新片区临港开放区站} 架段长25.56千米,路基 记电所、轨道、车辆、机			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期		线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他银 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。: 系统,以及I 2022年至	失路 0.00 の 两港大道、东 6.97千米。至 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年	大公路、桥江路	.42千米,高	架段长25.56千米,路基			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期	资本金的金额	线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他 ¹ 25,00 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 2022年至	供路 0.00 の 两港大道、东 6.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年 00.00	大公路、桥江路	.42千米,高	架段长25.56千米,路基			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资	资本金的金额	线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他银 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及I 2022年至 2022年至 1,385,2 0.0	供路 0.00 0 两港大道、东 €6.97千米。至 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年 00.00 0	大公路、桥江路	.42千米,高	架段长25.56千米,路基			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项	资本金的金额	线路全长35.0	08千米,其中	中主线线路长2	3 航站楼站和. 8 .1 1 干米,上	其他年 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。: 系统,以及F 2022年至 2022年至 1,385,2 0.0 144,49	供路 0.00 0 两港大道、东 66.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年 00.00 0	大公路、桥江路	.42千米,高	架段长25.56千米,路基			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资	资本金的金额	线路全长35.0 长2.10千米。	08千米,其F 全线设车站	中主线线路长2 6座,其中,高	3 航站楼站和. 8 .11 千米,上 5架车站3 座,	其他等 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年最	供路 0.00 の 两港大道、东 6.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年 00.00 0 0.00 0 m资计划	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、 ²	.42千米,高: 牵引变电所、配	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资	资本金的金额	线路全长35.0 长2.10千米。 2020年及以 前年度	2021年	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年	3 航站楼站和. 8.11 千米,上 5架车站3 座,	其他年 25,00 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年最	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、 ^全	.42千米,高: 牵引变电所、配	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项	资本金的金额	线路全长35.0 长2.10千米。	08千米,其F 全线设车站	中主线线路长2 6座,其中,高	3 航站楼站和. 8 .11 千米,上 5架车站3 座,	其他等 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年最	供路 0.00 の 两港大道、东 6.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年 00.00 0 0.00 0 m资计划	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、 ²	.42千米,高: 牵引变电所、配	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资	资本金的金额	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00	2021年 0.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00	3 航站楼站和 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00	其他银 25,00 0.0 1.海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及F 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年属 2024年 90,000.00	鉄路 0.00 の 两港大道、东 6.97千米。≦ 主要工程包括[ 付属设施。 2025年 2040年 00.00 0 00.00 0 2025年 29,490.00 0.00	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、章	.42千米,高 牵引变电所、配 2027年 0.00	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资	资本金的金额	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00	2021年 0.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00	3 航站楼站和 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00	其他年 25,00 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年属 2024年 90,000.00 0.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、章	.42千米,高 牵引变电所、配 2027年 0.00	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资	资本金的金额	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00	2021年 0.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00	3 航站楼站和 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00	其他银 25,00 0.0 1.海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及F 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年属 2024年 90,000.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、章	.42千米,高 牵引变电所、配 2027年 0.00	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资	图本金的金额 图画资本金	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00	3 航站楼站和. 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00	其他等 25,00 0.0 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年 2024年 90,000.00 0.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、型 2026年 0.00 0.00	.42千米,高字子子。 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00			
「阿目类型 本只专项债券中用于该项目的金額 其中:用于符合条件的重大项目      「阿目简要描述      「阿目建设期     「阿目运营期	图本金的金额 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00	3 航站楼站和. 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00	其他年 25,00 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年属 2024年 90,000.00 0.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、至 2026年 0.00 0.00 6,000.00 6,136.00 105,389.	.42千米,高 牵引变电所、配 2027年 0.00 0.00	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资	图本金的金额 直目资本金 2024年 2030年	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00	3 航站楼站和. 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00	其他年 25,00 0.0 上海东站),经i 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及P 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年局 2024年 90,000.00 0.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、至 2026年 0.00 0.00	.42千米,高字 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 6,000.00 7,416.00			
「回目类型 本只专项债券中用于该项目的金額 其中:用于符合条件的重大项目资      「の目で要描述      「の目建设期     「の目を対す。	图本金的金额 图本金的金额 图本金 2024年 2030年 2036年	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00 0.00 92,500.00 6,000.00 9,180.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00 34,490.00 6,000.00 8,497.00	3 航站楼站和. 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00	其他年 25,00 0.0 1.2 25,00 0.0 上海东站),经 海东支线线路长 地下车站3座。 系统,以及 2022年至 1,385,2 0.0 144,49 0.0 项目分年 2024年 90,000.00 0.00 410,62 债券存续期内I 6,000.00 6,000.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、型 2026年 0.00 0.00 6,000.00 6,136.00 105,389. 00	.42千米,高字 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2040年	架段长25.56千米,路基记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,416.00 35,801.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资 其他债务融资 2023年 25,500.00 2029年 6,000.00 2035年 8,714.00 2041年 0.00	至本金的金额 直目资本金 2024年 2030年 2036年 2042年	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以前年度 0.00 0.00 92,500.00 6,000.00 9,180.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00 34,490.00 6,000.00 8,497.00 0.00	3 航站楼站和.8.11千米,上高架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00	其他等 25,00 0.0 0.0 1.385,2 0.0 1.44,49 0.0 项目分年 90,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 34,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、型 2026年 0.00 0.00 6,000.00 6,136.00 105,389. 00 0.00	.42千米,高字子子。 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年	架段长25.56千米, 路基 記电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,416.00 35,801.00 0.00 0.00			
「中	至本金的金额 直目资本金 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以前年度 0.00 0.00 92,500.00 6,000.00 9,180.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00 6,000.00 8,497.00 0.00	3 航站楼站和. 8.11千米, 上 3架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期	其他領 25,00 0.0 0.0 144,49 0.0 项目分年 90,000.00 6,000.00 6,000.00 34,998.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、型 2026年 0.00 0.00 6,000.00 6,136.00 105,389. 00 0.00	.42千米,高字子子。 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年	架段长25.56千米,路基 记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,416.00 35,801.00 0.00 0.00			
	至本金的金额 [国资本金 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00 0.00 92,500.00 6,000.00 9,180.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00 6,000.00 8,497.00 0.00	3 航站楼站和. 8.11千米,上 3架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00 0.00 (2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 (债券存续期内项	其他等 25,00 0.0 0.0 144,49 0.0 项目分年 90,000.00 6,000.00 34,998.00 0.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.	大路 0.00 の 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、型 2026年 0.00 0.00 6,136.00 105,389. 00 0.00	.42千米,高字子子。 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年	架段长25.56千米,路基 記电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,416.00 35,801.00 0.00 0.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资 ————————————————————————————————————	至本金的金额 直目资本金 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 2048年	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以前年度 0.00 0.00 92,500.00 6,000.00 9,180.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 90.00 90.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00 6,000.00 8,497.00 0.00 0.00	3 航站楼站和.8.11千米,上高架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00 2026年 2032年 2032年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项	其他银 25,00 0.0 0.0 144,49 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 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 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 0.0 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 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0	大路 0.00 の 一方 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、至 2026年 0.00 0.00 6,136.00 105,389. 00 0.00 0.00	.42千米,高字子子。 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年	架段长25.56千米,路基 记电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,416.00 35,801.00 0.00 0.00			
项目类型 本只专项债券中用于该项目的金额 其中:用于符合条件的重大项目资 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目总投资 其中:不含专项债券的项 专项债券融资 其他债务融资 其他债务融资  2023年 25,500.00 2029年 6,000.00 2029年 6,000.00 2041年 0.00 2041年 0.00 2047年 0.00 6券存续期内项目总债务	(基本金的金额) (1) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	线路全长35.6 长2.10千米。 2020年及以 前年度 0.00 0.00 92,500.00 6,000.00 9,180.00 0.00	2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 90.00 90.00	中主线线路长2 6座,其中,高 2022年 0.00 0.00 6,000.00 8,497.00 0.00 0.00	3 航站楼站和.8.11千米,上高架车站3座, 2023年 25,000.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2038年 2044年 2050年 债券存续期内项目	其他等 25,00 0.0 0.0 144,49 0.0 项目分年 90,000.00 6,000.00 34,998.00 0.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.	大路 0.00 0 一方ででは、 100 0 一方ででは、 100 000 000 000 000 000 000 00	大公路、桥江路 全线地下段长7 区间、车站、至 2026年 0.00 0.00 6,136.00 105,389. 00 0.00 0.00	.42千米,高字子子。 全引变电所、图 2027年 0.00 0.00 2028年 2034年 2046年	架段长25.56千米,路基 記电所、轨道、车辆、机 2028年及以后年度 0.00 0.00 7,416.00 35,801.00 0.00 0.00			

项目18													
项目名称						<u>_</u>	<u>海轨道交通12</u> 5		<u> </u>				
项目类型	** +	44 A AT					轨道多						
本只专 <b>贝</b> 债?	券中用于该项目	的金额					13,000	0.00					
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述	术		上海市轨道交通12号线西延伸工程自12号线七莘路站至洞泾站,全长约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,控制中心接入蒲汇塘指挥大楼,同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A型车,最高运行速度100公里/小时,新购车辆18列/108辆;供电系统采用直流1500V接触网供电;信号及通信系统与既有12号线一致;地下线路采用单洞单线,隧道外径6.6米。										
项目建设期													
项目运营期			2022年至2042年										
债券存续期区	<b>内项目总投资</b>		1,071,700.00										
其中	口:不含专项债务	<b>券的项目资本金</b>	0.00										
	专项债券	融资	581,487.00										
	其他债务	·融资					0.0	0					
			•	项目分年融资计划									
			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			0.00	0.00	0.00	23,000.00	100,000.00	150,000. 00	150,000. 00	158,487. 00	0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期口	内项目总收益		1,573,307.00										
			债券存续期内项目分年收益										
2023年	24,000.00	2024年	103,000.	2025年	157,000.	2026年	170,000.00	2027年	178,487. 00	2028年	30,000.00		
2029年	30,039.00	2030年	30,751.00	2031年	51,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	86,767.00		
2035年	72,386.00	2036年	68,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	68,133.00	2040年	92,879.00		
2041年	92,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
						债券存续期	内项目总收益/]	项目总投资			147.00%		
债券	\$存续期内项目:	总债务融资本息	581,4	87.00	债	责券存续期内项	1目总收益/项目	总债务融资本	息		271.00%		
债券	存续期内项目总	总债务融资本金	581,4	87.00	债	责券存续期内项	[目总收益/项目/	总债务融资本	金		271.00%		
债券存	<b>F续期内项目总</b> 均	也方债券融资本息	581,487.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 271.00%							271.00%			
债券存	<b>F续期内项目总</b> 均	也方债券融资本金	581,487.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 271.00%										
项目收益预测	则依据												

## -、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	其他自平衡专项债券
计划发行额	131,000.00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	7年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

# 二、项目总体信息

对应项目数量	5										
债券存续期内所有项目总投资	30,261,800.00										
其中:不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资				10,249,6	87.00						
其他债务融资				0.00	)						
	所有项目分年融资计划										
	0000 (77.1)										

	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	2,887,000.	1,000,000. 00	829,000. 00	518,000. 00	2,094,200. 00	1,564,000. 00	1,199,000. 00	158,487. 00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益 28,107,065.00														
				债券存续期内所有项目分年收益										
2023年	822,519. 00	2024年	2,448,410.	2025年	1,973,005.	2026年	1,687,771.	2027年	1,075,103.	2028年	651,176.00			
2029年	762,356. 00	2030年	1,353,092.	2031年	1,307,061.	2032年	1,170,450. 00	2033年	864,510. 00	2034年	1,059,227.00			
2035年	1,885,800. 00	2036年	1,297,034.	2037年	756,305. 00	2038年	936,782.00	2039年	1,265,014.	2040年	1,168,595.00			
2041年	642,625. 00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00			
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00			
2053年	0.00	_												
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 93.00%									
1			1		1					1				

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	93.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	10,249,687.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	10,249,687.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	10,249,687.00	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	274.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	10,249,687.00	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	274.00%
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	详细信息												
项目1 ^{项目名称}						2.0	0.0年上海主教学	さるの ロゲー	T10				
项目名称						20.	2 2 年上海市轨道 轨道3		上住				
		 汋金额					15,000						
其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0					
项目简要描述	<u>术</u>		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	夏大楼,同步3	全部为地下线,设车站22 实施轨道、通信、信号、供 ,新购车辆42列/252辆。		
项目建设期							2021年至						
项目运营期							2021年至						
	为项目总投资 □:不含专项债券	类的顶日姿木全					2,572,3						
25.1	专项债券						1,385,0						
	其他债务	融资	0.00										
			2000年刊以	项目分年融资计划  2020年及以  2024年   2025年   2024年   2025年   2027年   2027年   2020年									
			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	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	300,000.00	400,000.	555,000. 00	0.00	0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
信券方绿期点	内项目总收益		3,748,000.00										
以刀 丁次州	沙山心状血												
2023年	54,000.00	2024年	309,000.	2025年	420,000.	2026年	595,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00		
2029年	70,000.00	2030年	100,000.	2031年	110,000.	2032年	150,000.00	2033年	180,000.	2034年	150,000.00		
2035年	170,000.	2036年	190,000.	2037年	150,000.	2038年	170,000.00	2039年	200,000.	2040年	250,000.00		
2041年	300,000.	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00										146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,385,0	000.00	ſ		5月3次日志·大 <u>品/</u> 5月20日志以温/50日本 5月20日志/50日本		 息		271.00%		
债券	。 持存续期内项目总	总债务融资本金		1,385,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 271.00%							271.00%		
债券存	<b>F续期内项目总</b> 均	也方债券融资本息	1,385,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 271.00%										
债券存	<b>字续期内项目总</b> 均	也方债券融资本金	1,385,0	00.00	债务	\$存续期内项目	I总收益/项目总:	也方债券融资	本金		271.00%		
项目收益预测	则依据												
项目2													
项目名称			2022年上海市轨道交通13号线西延伸项目										
项目类型 木口表项 <i>佳</i> 类		竹全菊	轨道交通 15,000.00										
		可目资本金的金额 项目资本金的金额					0.0						
项目简要描述							会展中心,全长约	约9.47公里, [1500伏架空			,同步改扩建北翟路车辆基 速度80公里/小时,新购车		
项目建设期							2021年至						
项目运营期							2021年至	2040年					
	内项目总投资						1,170,0	00.00					
其中	7:不含专项债券 <del>左顶债类</del>						0.0						
	专项债券 其他债务						561,00						
	7101773	1942					项目分年副						
			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	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	180,000.00	286,000. 00	0.00	0.00	0.00		
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期点	 内项目总收益						1,514,0	00.00					
	IVIIII		债券存续期内项目分年收益										
2023年	57,000.00	2024年	186,000.	2025年	301,000.	2026年	20,000.00	2027年	20,000.00	2028年	20,000.00		
2029年	30,000.00	2030年	40,000.00	2031年	00	2032年	90,000.00	2033年	40,000.00	2034年	70,000.00		
2035年	100,000.	2036年	20,000.00	2037年	40,000.00	2038年	120,000.00	2039年	100,000.	2040年	160,000.00		
2041年	0.00	2042年	0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00							0.00			
20111			0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00								ı — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	<u>'</u>	0.00 	•	0.00	2052年	129 00%		

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

债券存续期内项目总债务融资本息

561,000.00

129.00%

270.00%

债券存续 项目收益预测依 项目3 项目名称 项目类型 本只专项债券中 其中:用于符合 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项	中用于该项目的3	金额	561,00				∄总收益/项目总址 ∄总收益/项目总址				270.00%				
项目收益预测依 项目3 项目名称 项目类型 	京据 中用于该项目的3	全额	561,00	00.00	<b> </b> 债务	F仔 <b>续期</b> 内坝目	自忠收益/ 坝自忌 [‡]	地万债夯融资	本金		270.00%				
项目3 项目名称 项目名称 可目类型 本只专项债券中 其中:用于符合 项目建设期 项目建营期 债券存续期 项项债券存	中用于该项目的3														
项目名称 项目类型 本只专项债券中 其中:用于符合 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项															
项目类型 本只专项债券中 其中:用于符合 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项															
本只专项债券中 其中:用于符合 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项						2022	年上海市轨道交 轨道3		胡项目						
其中:用于符合 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项				15,000.00											
项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项	合条件的重大项[	目资本金的金额					15,000								
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项															
项目运营期 债券存续期内项				东足球场开关	站和申江南路	主变电所各1		<b>入网络运营指</b> 护	挥调度大楼,同	司步实施轨道、	通信、信号、供电等相关				
债券存续期内项							2021年至								
	5日台机次						2021年至	-							
	大日本技员 不含专项债券的	为项目资本金					0.0								
	专项债券融						1,254,0								
	其他债务融						0.0								
					•		项目分年融	<b>虫资计划</b>							
			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	0.00	0.00	100,000.	60,000.00	300,000.00	300,000.	494,000.	0.00	0.00				
	其他债务融	资 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项	 可目总收益		3,388,000.00												
							债券存续期内项								
2023年 6	4,000.00	2024年	310,000.	2025年	320,000.	2026年	534,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00				
2029年 1	100,000.	2030年	60,000.00	2031年	120,000.	2032年	150,000.00	2033年	180,000.	2034年	150,000.00				
2035年 1	00 130,000.	2036年	180,000.	2037年	00 130,000. 00	2038年	150,000.00	2039年	00 180,000. 00	2040年	180,000.00				
2041年 2	250,000.	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00				
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00				
2053年	0.00														
							月内项目总收益/፲				139.00%				
	续期内项目总债		1,254,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 270.00% 1,254,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 270.00%												
	续期内项目总债 期内项目总地方		1,254,0								270.00%				
	期内项目总地方		1,254,0			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 270.00% 6券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 270.00%									
项目收益预测依									· —						
 项目4															
项目名称							上海市轨道交	通建设项目							
项目类型							轨道交								
本只专项债券中							81,000								
其中:用于符合 	合条件的重大项[ ————————————————————————————————————	目资本金的金额 ———————————————————————————————————	木顶日松姿句	今上海市劫徒	5态通1 4 是线	T程 15 早线	0.0		2线一期丁程	5 是线南延伸	  工程、13号线工程、17 <del>5</del>				
项目简要描述						交通车辆增购		使用范围包括	以上9个工程的		工程、10 与线工程、17 · L程建设其他费用、基本剂				
项目建设期							2017年至		30						
							2017年至	2040年							
项目运营期	页目总投资						23,003,8								
债券存续期内项	<b>— ^</b> ·· ·· ·	可以日资本金					0.0								
债券存续期内项	不含专项债券的		6,468,200.00												
债券存续期内项	专项债券融	资													
债券存续期内项		资					项目分年副	男気 りんり							
债券存续期内项	专项债券融	资	2020年及以	2021年	2022年	2023年	项目分年副 2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
债券存续期内项	专项债券融 其他债务融	资 资	前年度 2,887,000.	1,000,000.	609,000.	330,000.	2024年	2025年 428,000.							
债券存续期内项	专项债券融	资 资 资	前年度			•	2024年	2025年	2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年及以后年度 0.00				
债券存续期内项 其中:	专项债券融 其他债务融 专项债券融 其他债务融	资 资 资	前年度 2,887,000. 00	1,000,000.	609,000.	330,000.	2024年 1,214,200. 00 0.00	2025年 428,000. 00 0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项	专项债券融 其他债务融 专项债券融 其他债务融	资 资 资	前年度 2,887,000. 00	1,000,000.	609,000.	330,000.	2024年 1,214,200. 00	2025年 428,000. 00 0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项 其中:	专项债券融 其他债务融 专项债券融 其他债务融 可目总收益 623,519.	资 资 资	前年度 2,887,000. 00 0.00	1,000,000.	609,000. 00 0.00	330,000.	2024年 1,214,200. 00 0.00	2025年 428,000. 00 0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项 其中:	专项债券融 其他债务融 专项债券融 其他债务融 可目总收益	资 资 资	前年度 2,887,000. 00 0.00	1,000,000.	609,000.	330,000.	2024年 1,214,200. 00 0.00 17,883,7 债券存续期内项	2025年 428,000. 00 0.00 758.00 0目分年收益	0.00	0.00	0.00				

2029年   30,039.00   2030年   30,751.00   2031年   51,348.00   2032年   81,950.00   2033年   61,000.00   2034年   86,767.00   2035年   72,366.00   2036年   68,008.00   2037年   68,563.00   2038年   73,7100   2048年   0.00   2052年   0.00   2047年   0.00   2048年   0.00   2048年   0.00   2048年   0.00   2052年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2051年   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2052年   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2053日   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00													
### 1	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
特別の	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
機合な経過過程の経過がある。	2053年	0.00											
## 17													
## 1													
### 15						1							
原目						1							
1	债券仔	·续期内坝目忠	地万债券融资本金	6,468,	200.00	<b>人</b>	<b>予仔续期</b> 内坝目	自忠收益/ 坝自忠地	也万债券融资	<u>本金</u>		276.00%	
	项目收益预测	<b>则依据</b>											
現る姿勢	项目5												
# 1	项目名称						_	上海轨道交通12号	号线西延伸项	<u> </u>			
日	项目类型							轨道多	Σ通				
	本只专项债券	等中用于该项目	的金额					5,000	.00				
の日産機能域	其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额										
特別の	项目简要描述	<u>#</u>		座、沪松公路主变电站1座,控制中心接入蒲汇塘指挥大楼,同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。工程采用6辆编组A运行速度100公里/小时,新购车辆18列/108辆;供电系统采用直流1500V接触网供电;信号及通信系统与既有12号线一致								〖采用6 辆编组A型车,最	
横容性部所以近日登録者 17.703 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	项目建设期							2022年至	2027年				
								2022年至	2042年				
対価係条数数													
	其中												
1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987								-					
		其他债务	<b>S融资</b>										
特別機構   特別機構   特別機構   10.00				2020年及以	2021年	2022年	2022年			2026年	2027年	2029年及以后年度	
					,	20224				·			
##		专项债务	<b>持融资</b>	0.00	0.00	0.00	23,000.00	100,000.00			· ·	0.00	
103,000   2024年   103,000   2024年   103,000   2026年   107,000   2026年   170,000   2027年   178,487   2028年   30,030,000   2033年   30,030,00   2033年   30,000,00   2034年   30,000,00   2034年   30,000,00   2034年   30,000,00   2034年   30,000,00   2044年   30,00   2044年   30,00   2045年   30,000   2055年   30,000   2055年   30,000   2055年   30,000   2055年   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000		其他债务	<b>S融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103,000   2024年   103,000   2024年   103,000   2026年   107,000   2026年   170,000   2027年   178,487   2028年   30,030,000   2033年   30,030,00   2033年   30,000,00   2034年   30,000,00   2034年   30,000,00   2034年   30,000,00   2034年   30,000,00   2044年   30,00   2044年   30,00   2045年   30,000   2055年   30,000   2055年   30,000   2055年   30,000   2055年   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   30,000													
2023年   24,000.00   2024年   103,000   2025年   177,000   2026年   170,000.00   2027年   178,487, 20   2028年   30,000.00   2029年   30,039.00   2030年   30,751.00   2031年   51,348.00   2032年   61,950.00   2033年   60,000.00   2034年   86,767.00   2034年   72,386.00   2033年   86,008.00   2037年   86,008.00   2037年   86,008.00   2037年   86,008.00   2034年   30,000.00   2034年   30,000.00   2034年   92,879.00   2041年   92,859.00   2042年   97,371.00   2045年   0.00   2045年   0.00   2045年   0.00   2045年   0.00   2056年   0.00	债券存续期内	内项目总收益											
2028年 2-1,00.0 2038年 30,751.0 2031年 51,031年 51,348.0 2032年 10,000 2034年 68,070.0 2035年 72,386.0 2038年 68,008.0 2034年 68,080.0 2034年 70,00 2044年 70,00 2045年 70,00 2046年 70,00 2044年 70,00 2045年 70,00 2046年 70,				103 000		157 000	T .			178 487	l .	1	
2035年 72,386.00 2036年 68,008.00 2037年 68,583.00 2038年 30,000.00 2039年 68,133.00 2046年 92,879.00 2041年 97,000 2042年 97,371.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2053年 0.00 3 2048年 0.00 2049年 0.00 2051年 0.00 2046年 0.00 2053年 0.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.00 3 30.0	2023年	24,000.00	2024年		2025年		2026年	170,000.00	2027年		2028年	30,000.00	
2041年 92.825.00 2042年 97.371.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2046年 0.00 2046年 0.00 2046年 0.00 2046年 0.00 2052年 0.00	2029年	30,039.00	2030年	30,751.00	2031年	51,348.00	2032年	61,950.00	2033年	60,000.00	2034年	86,767.00	
2047年 0.00 2048年 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 2053年 0.	2035年	72,386.00	2036年	68,008.00	2037年	68,563.00	2038年	30,000.00	2039年	68,133.00	2040年	92,879.00	
147.00%	2041年	92,625.00	2042年	97,371.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
横等存续期内项目总债务融资本金 581,487.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总投资 147.00% 债券存续期内项目总债务融资本金 271.00% 债券存续期内项目总体务融资本金 581,487.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存获期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存获期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存获期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存款期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存款期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存款期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存款期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存款期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券存款期内项目总地方债券融资本金 271.00% 债券基本 信息 其他自平衡专项债券 57.7期 310,000.00 债券期限 30年 310,000.00 债券期限 30年 310,000.00 境务存续期内所有项目总投资 310,000.00 可用总投资 310,000.00 可用总投资 310,000.00 可用的总投资 310,000.00 可用的总投资 310,000.00 可用的总投资 310,000.00 可用的总投资 310,000.00 可用的总投资 310,000.00 可用的分年融资计划 2020年及以 第年度 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年及以后年间 5476债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
	2053年	0.00		1		1	/ <del>-</del> / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / -		T = 1/10.75		1		
债券存採期內项目总债务融资本金   581,487.00   债券存採期內项目总收益)項目总均为融资本金   271.00%   依券存採期內项目总地方债券融资本金   271.00%   依券基本信息   487.00   依券类型   其他自平衡专项债券   30年   310,000.00   依券期限   30年   30年   30年   30年   30年   30月   30年   310,000.00   6条期限   30年   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00	/ <del>=</del> **		4 体包部"烟土中	504.4	07.00	/=				<u> </u>			
信券存续期内项目总地方债券融资本息   581,487.00   信券存续期内项目总地方债券融资本息   271.00%   信券存续期内项目总地方债券融资本金   271.00%   信券存续期内项目总地方债券融资本金   271.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%   171.00%													
信券存续期内项目总地方债券融资本金   581,487.00   信券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金   271.00%   で													
回りは益預測依据				<u> </u>									
情勢名称   2023年上海市政府专项债   6券类型   其他自平衡专项债券   1対規接行額   310,000.00   6券期限   30年			6万顷分赋以华亚	301,4	07.00	IX 5	7 计学来知73 项户	1心牧血/ 坎白心	也刀贝刃附某人	<del>Д</del> <u>Т</u>		271.0076	
接続性   接換性   接触性   接触		 基本信息											
情好名称	, 154,73 5		7.4 <i>h</i>	2023年上海	市政府专项债	بد <del>در</del>	: <del>**</del> ∓"			+ /L + = **	<b>土压</b>		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金額     0.00     债券期限     30年       信用评级结果     AAA     还本方式     分期还本       二、项目总体信息       対应项目数量     2       债券存续期内所有项目总投资     310,000.00       其中:不含专项债券的项目资本金     310,000.00       其他债务融资     0.00       专项债券融资     0.00     0.00       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     310,000.0     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00				券(7	六期)	债券	·尖型 ————————————————————————————————————			具他目半衡	<b>マ</b> リ债券		
Test		计划发	行额	310,0	00.00		: 世界7月			204	<b>=</b>		
二、项目总体信息       対应项目数量	其中:用于符	符合条件的重大	项目资本金的金额	0.	0 0	[	5共分区			301	+		
対応项目数量		信用评约		A	AΑ	还本	方式				 还本		
対応项目数量	二、项目:	 总体信息				,							
接券存续期内所有项目总投资   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00   310,000.00								2					
其中:不含专项债券的项目资本金     0.00       专项债券融资     310,000.00       所有项目分年融资计划       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     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00			·资						0.00				
专项债券融资       310,000.00       其他债务融资       10.00       所有项目分年融资计划       2020年及以前年度     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年及以后年月       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00													
其他债务融资       5年融资       5年融资       2020年及以前年度       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.													
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     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00													
前年度     2021年     2022年     2023年     2024年     2025年     2026年     2027年     2028年及以后年的       专项债券融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0									F融资计划				
专项债券融资     0.00     0.00     0.00     310,000.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00					2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
其他债务融资     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00		<b>去</b> 而信》			0.00	0.00		0.00	0 00	0.00	0.00	0.	
项目存续期内所有项目总收益 757,920.00 债券存续期内所有项目分年收益 2023年 370,000 2024年 92,300.00 2025年 85,000.00 2026年 210,620.00 2027年 0.00 2028年 0.00													
债券存续期内所有项目分年收益       2023年     370,000. 00     2024年     92,300.00     2025年     85,000.00     2026年     210,620.00     2027年     0.00     2028年     0.00		共他债务	<b>可附负</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1 0.00	0.00	0.00	0.00	0.	
债券存续期内所有项目分年收益       2023年     370,000. 00     2024年     92,300.00     2025年     85,000.00     2026年     210,620.00     2027年     0.00     2028年     0.00	项目存续期内	内所有项目总收						757,92	0.00	J			
20234 00 20244 92,300.00 20254 85,000.00 20264 210,020.00 20274 0.00 20284 0.00				债券存续期内所有项目分年收益									
	2023年	1	2024年	92,300.00	2025年	85,000.00	2026年	210,620.00	2027年	0.00	2028年	0.00	
- 4949 T   9.99 T   4999 T   1 9.99 T   4991 T   1 9.99 T   1 9.99 T   1 7035 T   1 100 T   7034 T   1 100 T	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	

2032年

0.00

2031年

0.00

0.00

2033年

0.00

2034年

0.00

2029年

0.00

2030年

2035年										,											
2041年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00										
	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00										
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00										
2053年	0.00																				
							f有项目总收益/月		 资		244.00%										
			310,0	00 00	+		[目总收益/所有I				244.00%										
		可以为时以本志 目总债务融资本金	310,0		1		[目总收益/所有] [目总收益/所有]				244.00%										
		总地方债券融资本息	310,0				总收益/所有项				244.00%										
债券存续期	明内所有项目总	总地方债券融资本金	310,0	00.00	债券存约	以期内所有项目	总收益/所有项	目总地方债券	融资本金		244.00%										
E、项目详	<b>羊细信息</b>																				
页目1																					
					26	ナナマンハハハ		ᇬᄼᄱᇛᆉ													
5月名称					<u>)</u>	' <u>朱杠区 10 0 0 8</u>	304编制单元06		<b>火工地饷</b> 奋坝	<u> </u>											
5目类型			公租房																		
、只专项债券中	中用于该项目	<b>内金额</b>					190,00	0.00													
ま中・田王符会	合条件的重大	页目资本金的金额					0.0	n													
. 1 . 713 3 19 2	ロがいむえべ	XII XI TI WILL IN																			
							<del>:</del> 土地储备,占地														
			公租房土地储备,占地面积2.0158公顷。																		
阿目简要描述			公租房土地储备,占地面积2.0158公顷。																		
				公租房土地储备,占地面积2.0158公顷。																	
 页目建设期			公租房土地储备,占地面积2.0158公顷。 2023年至2026年																		
			+																		
[目运营期 2023年至2027年 																					
<b>责券存续期内</b> 项							190,00	0.00													
其中:	:不含专项债务	的项目资本金	本金 0.00																		
	专项债券	债券融资 190,000.00																			
	其他债务						0.0														
			1					-													
			2020年及以		2225	00-1-t-			0000	00	0000 == == == = = = = = = = = = = = = =										
			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	·····································	0.00	0.00	0.00	190,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						0 0															
	其他债务	融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
<b>责券存续期内</b> 项	项目总收益						464,52	0.00													
			•				债券存续期内项														
00007	250,000.	00015	F7 000 00	0005	07.000	00005			0.00	00005	0.00										
2023年	00	2024年	57,000.00	2025年	37,000.00	2026年	120,520.00	2027年	0.00	2028年	0.00										
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00										
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00										
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00										
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00										
		20404	0.00	20494	0.00	20304	0.00	20314	0.00	20324	0.00										
2053年	0.00		1		1			T = 1/ +0.55													
			债券存续期内项目总收益/项目总投资 244.00%																		
		总债务融资本息	190,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 244.00%																		
		总债务融资本金	190,0	00.00			1目总收益/项目点				244.00%										
债券存续	卖期内项目总 [±]	也方债券融资本息	190,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资	本息		244.00%										
债券存续	卖期内项目总 [±]	也方债券融资本金	190,0	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总均	也方债券融资本	本金		244.00%										
5目收益预测6	依据																				
页目2																					
 页目名称					周	家渡社区Z000	203编制单元08	8-01公租房地	也块土地储备项	页目											
<u> </u>							公租														
<u> </u>																					
5月类型	 中用于该项目!	 灼金额	120,000.00																		
5目类型 5只专项债券中				0.00																	
5目类型 5只专项债券中		的金额 页目资本金的金额					0.00	J													
5目类型 5只专项债券中								-	か		公租房土地储备,占地面积0.8691公顷。										
5目类型 5只专项债券中							3土地储备 <i>,</i> 占地	面积0.8691													
5目类型 5只专项债券中						公租房		面积0.8691	公顷。												
5目类型 5只专项债券中 其中:用于符台						公租房 公租房 公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691;	公顷。 公顷。 公顷。												
5目类型 5只专项债券中 其中:用于符合 5目简要描述						公租房 公租房 公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地	面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台	公顷。 公顷。 公顷。												
5目类型 5只专项债券中 其中:用于符合 5目简要描述 5目建设期						公租房 公租房 公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; <u>面积0.8691;</u>	公顷。 公顷。 公顷。												
5目类型 5只专项债券中 其中:用于符合 5目简要描述						公租房 公租房 公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; <u>面积0.8691;</u>	公顷。 公顷。 公顷。												
5目类型 5只专项债券中 其中:用于符合 5目简要描述 5目建设期	合条件的重大					公租房 公租房 公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地	面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台	公顷。 公顷。 公顷。												
国类型 公只专项债券中 其中:用于符合 证目简要描述 证目建设期 证目运营期 证明	合条件的重大: 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	页目资本金的金额				公租房 公租房 公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 2023年至 2023年至	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 2023年	公顷。 公顷。 公顷。												
可目类型 公只专项债券中 其中:用于符合 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 质号存续期内项	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券	项目资本金的金额 等的项目资本金				公租房 公租房 公租房	出地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 2023年至 2023年至 120,00 0.00	面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台面积0.8691台2023年2027年	公顷。 公顷。 公顷。												
可目类型 公只专项债券中 其中:用于符合 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 质号存续期内项	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券	页目资本金的金额 等的项目资本金 融资				公租房 公租房 公租房	注地储备,占地 注土地储备,占地 注土地储备,占地 注土地储备,占地 之023年至 2023年至 120,00 0.00	面积0.8691 面积0.8691 面积0.8691 面积0.8691 面积0.8691 2023年 2027年 0.00	公顷。 公顷。 公顷。												
国类型 (日类型 (中:用于符合 (目) 目間要描述 (目) 目建设期 (同) 目运营期 (百) 長方(長) 関係 (日) 日本(日) 日本(	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券	页目资本金的金额 等的项目资本金 融资				公租房 公租房 公租房	出地储备,占地 出地储备,占地 出地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 2023年至 2023年至 120,00 0.00 120,00	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 直积0.8691; 2023年 2027年 0.00	公顷。 公顷。 公顷。												
可目类型 公只专项债券中 其中:用于符合 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 质号存续期内项	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券	页目资本金的金额 等的项目资本金 融资				公租房 公租房 公租房	注地储备,占地 注土地储备,占地 注土地储备,占地 注土地储备,占地 之023年至 2023年至 120,00 0.00	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 直积0.8691; 2023年 2027年 0.00	公顷。 公顷。 公顷。												
国类型 公只专项债券中 其中:用于符合 证目简要描述 证目建设期 证目运营期 证明	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券	页目资本金的金额 等的项目资本金 融资	2020年及以前午度	2021年	2022年	公租房 公租房 公租房	出地储备,占地 出地储备,占地 出地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 2023年至 2023年至 120,00 0.00 120,00	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 直积0.8691; 2023年 2027年 0.00	公顷。 公顷。 公顷。	2027年	2028年及以后年度										
国类型 (日类型 (中:用于符合 (目) 目間要描述 (目) 目建设期 (同) 目运营期 (百) 長寿存续期内以	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券 其他债务	页目资本金的金额 养的项目资本金 融资	前年度			公租房公租房公租房公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占占地 土地储备,占占地 2023年至 2023年至 2023年至 120,00 0.00 120,00 0.00 0.00 0.00	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 2023年2027年0.00	公顷。 公公顷。 公公顷。 2026年												
国类型 (日类型 (中:用于符合 (目) 目間要描述 (目) 目建设期 (同) 目运营期 (百) 長寿存续期内以	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券	页目资本金的金额 养的项目资本金 融资		2021年 0.00	2022年	公租房 公租房 公租房 公租房 120,000.	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占地 2023年至 2023年至 120,00 0.00 120,00 项目分年融	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 2023年2027年0.00	公顷。 公公顷。 公顷。	2027年	2028年及以后年度										
可目类型 公只专项债券中 其中:用于符合 可目简要描述 可目建设期 可目运营期 质号存续期内项	合条件的重大 项目总投资 : 不含专项债券 其他债务	页目资本金的金额 等的项目资本金 融资 融资	前年度			公租房公租房公租房公租房	土地储备,占地 土地储备,占地 土地储备,占占地 土地储备,占占地 2023年至 2023年至 2023年至 120,00 0.00 120,00 0.00 0.00 0.00	面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 面积0.8691; 2023年2027年0.00	公顷。 公公顷。 公公顷。 2026年		2028年及以后年度0.00										

### 债券存续期内项目分年收益 120,000. 2023年 2024年 35,300.00 2025年 48,000.00 2026年 90,100.00 2028年 2027年 0.00 0.00 00 2032年 2034年 0.00 2029年 0.00 2030年 0.00 2031年 0.00 0.00 2033年 0.00 2035年 0.00 2036年 0.00 2037年 0.00 2038年 0.00 2039年 0.00 2040年 0.00 2041年 0.00 2042年 0.00 2043年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2048年 2047年 0.00 0.00 2049年 0.00 2050年 0.00 2051年 0.00 2052年 0.00 2053年 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资 245.00% 债券存续期内项目总债务融资本息 120,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 245.00% 债券存续期内项目总债务融资本金 120,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 245.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 120,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 245.00% 债券存续期内项目总地方债券融资本金 120,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 245.00% 项目收益预测依据

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年上海市政府专项债券(一期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	160,000.00		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	5 年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

# 二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	697,539.61
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,000.00
其他债务融资	0.00
	22 1 1 1 1 1 1 1

### 所有项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	56,000.00	160,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									·

项目存续期内所有项目总收益 618,649.90

### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	160,000.	2024年	16,173.47	2025年	16,018.24	2026年	9,931.73	2027年	362,612. 50	2028年	10,086.96
2029年	-6,086.51	2030年	-6,086.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

	债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资	89.00%
216,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	286.00%
216,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	286.00%
216,000.00	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	286.00%
216,000.00	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	286.00%
	216,000.00	216,000.00 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 216,000.00 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 216,000.00 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

# 三、项目详细信息

项目1	
项目名称	彭一住宅小区旧住房拆除重建工程(暂名)项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	旧住房拆除重建,拆除2112户(居民2096户,非居16户),拆除建筑面积91147.45平方米(居民建筑面积82177.62平方米,非居建 筑面积8969.83平方米),保留建筑面积约26300平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	266,139.61
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

# 项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	77,813.90								

2023年	10,000.00	2024年	16,173.47	2025年	16,018.24	2026年	9,931.73	2027年	9,776.50	2028年	10 006 06
2023年	-6,086.51	2024年	-6,086.49	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,086.96
2029年	0.00	2030年	0.00	2037年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	20404	0.00	20434	0.00	2000+	0.00	20014	1 0.00	20024	0.00
20004	0.00				1		]内项目总收益/]				29.00%
	存续期内项目	 总债务融资本息	28,00	0.00	信		1月3次日总收益/3		 息		278.00%
		总债务融资本金 总债务融资本金	28,00				(目总收益/项目)				278.00%
		地方债券融资本息	28,00		+		总收益/项目总				278.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	28,00		债券	存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本金		278.00%
项目收益预测	l依据										
项目2			1								
项目名称						—————— 轨道	直交通20号线前期	明工程(普陀!	<b>段</b> )		
项目类型							轨道3				
本只专项债券	中用于该项目	的金额					150,00	0.00			
其中:用于符	合条件的重大	项目资本金的金额					0.0	0			
项目简要描述	1		轨交20号线项目(普陀段)位于上海市普陀区石泉社区A03-07地块沿线500米范围内。 主要建设内容为新建起于金昌路,终于平利路,共5座车站的轨道交通20号线一期工程(普陀段)。 项目实施周期为2022年至2024年								
			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2028年								
债券存续期内	  项目总投资		431,400.00								
		券的项目资本金	0.00								
	专项债券	<b>静</b>					188,00	0.00			
	其他债务	<b>S融资</b>					0.0	0			
							项目分年副	增资计划			
			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		0.00	0.00	38,000.00	150,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务	<b>治融资</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>康光左</b> ###	ᄺᄆᆇᆙᆇ						F 40.00	0.00			
债券存续期内							540,83				
	150 000		<del>                                     </del>		1		债券存续期内项 「		252 026		
2023年	150,000. 00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	352,836. 00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00						<u> </u>				
							]内项目总收益/]				125.00%
		总债务融资本息	188,00		1		自总收益/项目/				288.00%
		总债务融资本金	188,00				目总收益/项目/				288.00%
		地方债券融资本息	188,00				总收益/项目总统				288.00%
债券存	续期内项目总	地方债券融资本金	188,00	00.00	债券	存续期内项目	总收益/项目总	也方债券融资	本金		288.00%
项目收益预测		写实际数据,未来年度	188,000.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 288.00%								

注: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。