

上海市2020年专项债券信息

债券名称	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	发行对象
2020年上海市政府专项债券(一期)	2005163	上海市人民政府	新增债券	7年	50.00	AAA	100.00	2020-02-26	2020-02-27	按要求上市流通	每年2月27日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次性还本	2027-02-27	2,557	公开发行	单一价格招标方式	2018-2020年上海市政府债券承销团成员
2020年上海市政府专项债券(二期)	2005164	上海市人民政府	新增债券	10年	70.00	AAA	100.00	2020-02-26	2020-02-27	按要求上市流通	每年2月27日、8月27日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次性还本	2030-02-27	3,653	公开发行	单一价格招标方式	2018-2020年上海市政府债券承销团成员
2020年上海市政府专项债券(三期)	2005165	上海市人民政府	新增债券	15年	130.00	AAA	100.00	2020-02-26	2020-02-27	按要求上市流通	每年2月27日、8月27日	还本付息资金于还本付息日足额划至各债券持有人账户	到期一次性还本	2035-02-27	5,479	公开发行	单一价格招标方式	2018-2020年上海市政府债券承销团成员

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

上海市2020年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2020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
2020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
2020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

2019年上海市经济基本情况表

项 目	2019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。

上海市2019年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2019年	
		全省	省本级
收入	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		
	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		
支出	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		
	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。

上海市2019年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2019年
专项债务限额		4,385.60
专项债务余额		2,934.40
地区分布	省本级	429.03
	市级	2,505.37
	县级	2,505.37
期限结构	1-3(含)年	933.70
	3-5(含)年	1,112.20
	5-10(含)年	888.50
	10年以后	0.00

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。

上海市2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2020年			2021年			2022年及以后年度			
						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		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
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2020年上海市政府专项债券（一期）	50.00	2020年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	781.54	101.54	680.00	288.70		288.70	227.28		227.28	265.56	101.54	164.02	288.80
2020年上海市政府专项债券（三期）	130.00	2020年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	781.54	101.54	680.00	288.70		288.70	227.28		227.28	265.56	101.54	164.02	288.80
2020年上海市政府专项债券（二期）	70.00	2020年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	781.54	101.54	680.00	288.70		288.70	227.28		227.28	265.56	101.54	164.02	288.80

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。

2020年第一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2020年上海市专项债券(一期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	500,000.00	债券期限	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	2,887,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,887,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	0.00	1,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	5,775,000.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2020年	5,774,000.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00	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	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		200.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,887,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		200.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,887,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		200.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,887,000.00	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		200.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,887,000.00	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		200.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2020年上海市轨道交通建设项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	500,000.00
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

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	2,887,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,887,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	0.00	1,000.00	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	5,775,000.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2020年	5,774,000.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00	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	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.00%

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2020年上海市专项债券(二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	700,000.00	债券期限	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	2,887,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,887,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	5,775,000.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	5,774,000.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00	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	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										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				200.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,887,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				200.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,887,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				200.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,887,000.00	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				200.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,887,000.00	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				200.00%					

三、项目详细信息

项目名称	2020年上海市轨道交通建设项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	700,000.00										
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										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	2,887,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,887,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,775,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	5,774,000.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00	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	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.00%					

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2020年上海市专项债券(三期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,300,000.00	债券期限	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	2,887,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,887,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	0.00	1,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	5,775,000.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	5,774,000.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00	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	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										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				200.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,887,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				200.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,887,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				200.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,887,000.00	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				200.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,887,000.00	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				200.00%					

三、项目详细信息

项目1											
项目名称	2020年上海市轨道交通建设项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300,000.00										
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										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	2,887,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,887,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	0.00	1,000.00	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	5,775,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	5,774,000.00	2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	0.00	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	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,887,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.00%					

项目收益预测依据	
----------	--

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。

