上海市2025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	登记托管安排	招标系统
2025年上海市政府专项债券（十九期）	2505946	上海市人民政府	新增债券	5年	0.73	AAA	100.00	2025-08-29	2025-09-01	按要求上市流通	每年9月1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	到期一次还本	2030-09-01	1826.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年上海市政府专项债券（二十三期）	2505950	上海市人民政府	新增债券	15年	50.00	AAA	100.00	2025-08-29	2025-09-01	按要求上市流通	每年3月1日、9月1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	到期一次还本	2040-09-01	5479.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年上海市政府专项债券（二十期）	2505947	上海市人民政府	新增债券	7年	104.85	AAA	100.00	2025-08-29	2025-09-01	按要求上市流通	每年9月1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	到期一次还本	2032-09-01	2557.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年上海市政府专项债券（二十一期）	2505948	上海市人民政府	新增债券	10年	2.50	AAA	100.00	2025-08-29	2025-09-01	按要求上市流通	每年3月1日、9月1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	到期一次还本	2035-09-01	3652.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年上海市政府专项债券（二十二期）	2505949	上海市人民政府	新增债券	30年	1.07	AAA	100.00	2025-08-29	2025-09-01	按要求上市流通	每年3月1日、9月1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	到期一次还本	2055-09-01	10957.0	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年上海市政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2024年上海市经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	53,926.71
第一产业（亿元）	99.70
第二产业（亿元）	11,637.57
第三产业（亿元）	42,189.44
产业结构	
第一产业（%）	0.19%
第二产业（%）	21.58%
第三产业（%）	78.23%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	42,680.87
社会消费品零售总额（亿元）	17,940.19
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	93,095.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	45,644.00

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2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,202.80	724.10
	其中：国有土地使用权出让收入	2,976.00	630.00
	车辆通行费收入	26.40	26.40
	城市基础设施配套费收入	42.70	9.30
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	99.20	99.20
	地方政府专项债券收入	705.20	705.20
支出	政府性基金支出	2,881.10	643.90
	其中：国有土地使用权出让支出	2,589.90	503.30
	车辆通行费支出	12.60	12.60
	城市基础设施配套费支出	53.00	9.10
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		91.50
	地方政府专项债券还本支出	802.90	160.00

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	6,037.00	
专项债务余额	5,144.10	
地区分布	省本级	1,899.07
	市本级	0.00
	县(区)级(含乡镇)	3,245.03
期限结构	1-3(含)年	1,595.70
	3-5(含)年	960.04
	5-10(含)年	1,494.99
	10年以后	1,093.37

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2025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(含2025之前)			2025年		2026年		2027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
2025年上海市专项债券(二十一期)	2.50	上海市轨道交通23号线一期工程	上海市徐汇区建设和管理委员会	061001 上海市徐汇区建设和管理委员会	18.62	9.32	9.30	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.35
2025年上海市专项债券(二十二期)	1.07	上海市轨道交通15号线南延伸工程(奉贤区部分)	上海市奉贤区建设和管理委员会	145001 上海市奉贤区建设和管理委员会	10.86	5.74	5.12	2.50	1.00	1.50	1.37	0.00	1.37	0.27	0.27	0.00	13.20
2025年上海市专项债券(二十期)	104.85	江南新村地块土地储备项目	上海市徐汇区土地储备中心		152.84	40.23	93.84	134.07	40.23	93.84	1.88	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	139.74
2025年上海市专项债券(二十期)	104.85	江南新村地块土地储备项目	上海市土地储备中心		63.09	17.24	40.22	57.46	17.24	40.22	0.80	0.00	0.00	4.83	0.00	0.00	208.35
2025年上海市专项债券(十九期)	0.73	金山区海盛路以东、龙翔路以南(B23-2北补征)地块土地储备项目	上海市金山区土地储备中心	066021 上海市金山区土地储备中心	0.47	0.05	0.40	0.45	0.05	0.40	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	6.99
2025年上海市专项债券(十九期)	0.73	金山区卫零北路以东、南阳湾路以北B24-1地块土地储备项目	上海市金山区土地储备中心	066021 上海市金山区土地储备中心	0.65	0.44	0.20	0.20	0.00	0.20	0.44	0.44	0.00	0.01	0.00	0.00	1.81
2025年上海市专项债券(十九期)	0.73	邮轮滨江带重点项目	上海市宝山区土地储备中心	176001 上海市宝山区土地储备中心	2.64	1.17	1.35	1.76	0.41	1.35	0.78	0.75	0.00	0.10	0.00	0.00	3.07
2025年上海市专项债券(二十期)	104.85	大吴淞启动区“核心岛”地块	上海市宝山区土地储备中心	176001 上海市宝山区土地储备中心	34.01	24.95	8.00	10.00	2.00	8.00	5.89	5.74	0.00	18.12	17.21	0.00	90.60
2025年上海市专项债券(二十期)	104.85	吴淞创新城宝武地块	上海市宝山区土地储备中心	176001 上海市宝山区土地储备中心	112.59	74.07	34.00	57.00	23.00	34.00	9.90	9.26	0.00	31.65	27.77	0.00	75.67

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。

2025年第三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	2025年上海市专项债券（二十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	25,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	186,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	93,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	63,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	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	533,498.90
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

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	533,498.90	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	286.51%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				93,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				573.65%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				93,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				573.65%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				93,000.00				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				573.65%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				93,000.00				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				573.65%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	上海市轨道交通23号线一期工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
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	闵行开发区站至上海体育场站，全长28.6千米，新建车站22座、车辆基地1座、主变电所2座。其中徐汇区线路长约9.6千米，设8座车站：景联路站、华泾路站（与19号线换乘）、徐浦大桥站、龙瑞路站（与26号线换乘）、上海植物园站（与4号线换乘），车辆基地设置在闵行区澄江路车辆段。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	186,209.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	93,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	63,000.00	63,000.00	5,000.00	25,000.00	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	533,498.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

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	533,498.90	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.51%			
债券存续期内项目总债务融资本息				93,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				573.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				93,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				573.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				93,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				573.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				93,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				573.65%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2025年上海市专项债券（二十期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	1,048,510.00	债券期限	7年
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	AAA	还本方式	到期一次还本
--------	-----	------	--------

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	3,625,312.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,760,600.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,760,600.00	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	1,518,264.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-2,183,020.00	2026年	-422,920.00	2027年	2,085,318.00	2028年	179,730.00	2029年	309,132.00	2030年	200,342.00	
2031年	113,965.00	2032年	34,972.00	2033年	-18,768.00	2034年	-18,768.00	2035年	1,378,681.00	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	41.88%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				2,060,448.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				73.69%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,760,600.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				86.24%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,060,448.00				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				73.69%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,760,600.00				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				86.24%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江南新村地块土地储备项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	643,600.00										
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	江南新村地块现状占地面积约7.27万平方米，总建筑面积约11.87万平方米，共涉及2396证，其中居民2386证，非居10证。实施土地储备后拟新建商品住宅，总建筑面积约26.13万平方米。实施土地储备后拟新建商品住宅，建筑面积约26.13万平方米（其中住宅17.36万，住宅配套0.97万，社区配套0.05万）										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1,528,390.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	938,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	938,400.00	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

债券存续期内项目总收益	-130,941.00
-------------	-------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-938,400.00	2026年	-421,078.00	2027年	-18,768.00	2028年	-18,768.00	2029年	-18,768.00	2030年	-18,768.00	
2031年	-18,768.00	2032年	-18,768.00	2033年	-18,768.00	2034年	-18,768.00	2035年	1,378,681.00	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	-8.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,126,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				-11.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				938,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				-13.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,126,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				-11.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				938,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				-13.95%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	江南新村地块土地储备项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	271,660.00										
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	根据“两清”排摸情况，项目范围内建筑物以公房住宅为主，包含公房住宅46幢，大多始建于上世纪50-90年代，涉及2374证，5939名户籍人口；非居建筑共8幢，涉及20证。参照《土地储备项目成本科目管理规范指南（试行）》，本项目均为国有土地，主要实施内容涉及国有土地房屋征收补偿和前期										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2032年至2032年										
债券存续期内项目总投资	630,908.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	402,200.00										

债券存续期内项目总收益	-369,226.00
-------------	-------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-570,000.00	2026年	14,469.00	2027年	-15,799.00	2028年	52,304.00	2029年	127,973.00	2030年	84,343.00
2031年	46,509.00	2032年	31,375.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	-32.79%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-95.85%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-108.60%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	-95.85%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-108.60%
项目收益预测依据							

一、债券基本信息

债券名称	2025年上海市专项债券(二十二期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	10,700.00	债券期限	30年
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	AAA	还本方式	到期一次还本

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	108,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,500.00	15,000.00	13,700.00	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	131,300.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-100.00	2030年	-100.00
2031年	-100.00	2032年	-100.00	2033年	-100.00	2034年	65,900.00	2035年	65,900.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	120.88%
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	256.45%
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	256.45%
						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	256.45%
						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	256.45%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	上海市轨道交通15号线南延伸工程(奉贤区部分)
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
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	本工程全长10.26公里，全部为地下线。新建紫光路站、环城北路站、东方美谷大道站、望园路站4座地下车站，结合西闸公路风井预留地下车站土建结构。新建环城北路停车场、环城北路主变电站。同步实施通信、信号、供电等相关设施设备。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	108,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,500.00	15,000.00	13,700.00	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	131,300.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-100.00	2030年	-100.00
2031年	-100.00	2032年	-100.00	2033年	-100.00	2034年	65,900.00	2035年	65,900.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息				51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金				51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.45%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年上海市专项债券（十九期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	7,250.00	债券期限	5年
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	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	37,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	81,156.00
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-24,105.00	2026年	79,165.00	2027年	5,049.00	2028年	-359.00	2029年	9,485.00	2030年	11,921.00
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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		215.89%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				21,089.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				384.83%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				19,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				416.18%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				21,089.00		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				384.83%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				19,500.00		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				416.18%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金山区海盛路以东、龙翔路以南（B23-2北补征）地块土地储备项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	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	具体范围为海盛路以东、龙翔路以南，海丰路以西，龙山路以北储备开发工作，通过土地储备开发形成净地，最终以招拍挂方式出让，项目储备面积约25864.2平方米，主要建设内容为对土地进行农转用、征收并对建设范围内土地进行场地平整及河道填埋。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	4,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	65,221.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-4,475.00	2026年	69,832.00	2027年	-68.00	2028年	-68.00	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	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		1,393.91%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,204.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,551.40%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,630.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,204.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,551.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,630.53%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目2

项目名称	金山区卫零北路以东、南阳湾路以北B24-1地块土地储备项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	本项目实施后将向市场中提供较为稀缺的高品质低密度住宅产品，可以为各类人才提供优质的居住环境，吸引和留住人才。本项目地块已纳入金山区2025年土地储备年度计划，收储土地总面积约62656.56平方米。项目涉及1家国有土地上非居企业收购工作，并对建设范围内土地进行场地平整及河道填
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2028年
债券存续期内项目总投资	6,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	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

债券存续期内项目总收益	11,635.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,000.00	2026年	13,703.00	2027年	-34.00	2028年	-34.00	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								179.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,102.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				553.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				581.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,102.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				553.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				581.75%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	邮轮滨江带重点项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,750.00
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	本项目包含长寿机械厂周边7个地块，其中：上海长江轮船公司，东至宝东路、南近海江路、西近淞宝路、北至宝杨路；上海市行知中学、上海城中实业有限公司、宝山区民政福利企业管理所、上海长江口商城股份有限公司东近吴淞口路、南近海江路、西至宝东路、北至宝杨路；上海市城市排水有限
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	26,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	4,300.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-17,630.00	2026年	-4,370.00	2027年	5,151.00	2028年	-257.00	2029年	9,485.00	2030年	11,921.00	
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	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								16.26%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,783.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				29.09%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				31.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,783.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				29.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				31.85%
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。