

表2-3

上海市2026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
2026年上海市政府专项债券（十期）	2605407	上海市人民政府	新增债券	15年	2.45	AAA	100.00	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	每年3月30日、9月30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	2041-03-30	5,295	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
2026年上海市政府专项债券（六期）	2605403	上海市人民政府	新增债券	7年	0.93	AAA	100.00	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	每年3月30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	2033-03-30	2,373	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
2026年上海市政府专项债券（八期）	2605405	上海市人民政府	新增债券	10年	0.93	AAA	100.00	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	每年3月30日、9月30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	2036-03-30	3,469	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
2026年上海市政府专项债券（四期）	2605401	上海市人民政府	新增债券	5年	9.50	AAA	100.00	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	每年3月30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	2031-03-30	1,642	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
2026年上海市政府专项债券（七期）	2605404	上海市人民政府	新增债券	7年	3.00	AAA	100.00	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	每年3月30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	2033-03-30	2,373	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
2026年上海市政府专项债券（二期）	2605399	上海市人民政府	新增债券	3年	15.21	AAA	100.00	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	每年3月30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	2029-03-30	912	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

表2-4

2025年上海市经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	56,708.71
第一产业（亿元）	99.39
第二产业（亿元）	11,650.62
第三产业（亿元）	44,958.70
产业结构	
第一产业（%）	0.18%
第二产业（%）	20.54%
第三产业（%）	79.28%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	45,103.40
社会消费品零售总额（亿元）	16,600.93
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	96,842.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	48,122.00
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2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,039.60	773.50
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,804.30	678.50
	车辆通行费收入	26.40	26.40
	城市基础设施配套费收入	45.00	7.80
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	168.80	168.80
	地方政府专项债券收入	1,604.00	1,604.00
支出	政府性基金支出	4,005.10	1,359.10
	其中： 国有土地使用权出让支出	3,432.50	938.10
	车辆通行费支出	16.50	16.50
	城市基础设施配套费支出	39.80	4.70
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		177.80
	地方政府专项债券还本支出	162.50	162.50

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		6,981.00
专项债务余额		6,209.10
地区分布	省本级	2,618.10
	市本级	0.00
	县(区)级(含乡镇)	3,591.00
期限结构	1-3(含)年	1,522.77
	3-5(含)年	1,299.58
	5-10(含)年	2,278.62
	10年以后	1,108.13

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2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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
2026年上海市政府专项债券 （四期）	9.50	东方芯港（盛合晶 微二期）土地储备 项目	中国（上海）自由 贸易试验区临港新 片区管理委员会	191001 中国 （上海）自由 贸易试验区临港 新片区管理 委员会	2.83	1.50	1.22	1.47	0.25	1.22	0.36	0.34	0.00	0.08	0.00	0.00	1.67
2026年上海市政府专项债券 （十期）	2.45	轨道交通市域线嘉 闵线项目	上海申铁投资有 限公司	903 财政内设 机构	421.11	290.09	131.02	80.30	64.09	16.21	15.00	0.00	15.00	7.01	0.00	7.01	335.50
2026年上海市政府专项债券 （六期）	0.93	轨道交通23号线项 目	上海申通地铁 集团有限公司	903 财政内设 机构	395.74	252.44	143.30	86.70	70.00	16.70	78.30	40.00	38.30	32.74	15.44	17.30	303.82
2026年上海市政府专项债券 （十期）	2.45	轨道交通23号线项 目	上海申通地铁 集团有限公司	903 财政内设 机构	395.74	252.44	143.30	86.70	70.00	16.70	78.30	40.00	38.30	32.74	15.44	17.30	303.82
2026年上海市政府专项债券 （八期）	0.93	轨道交通23号线项 目	上海申通地铁 集团有限公司	903 财政内设 机构	395.74	252.44	143.30	86.70	70.00	16.70	78.30	40.00	38.30	32.74	15.44	17.30	303.82
2026年上海市政府专项债券 （十期）	2.45	轨道交通19号线项 目	上海申通地铁 集团有限公司	113 上海市交 通委员会	663.68	406.94	256.74	51.40	36.00	15.40	48.60	36.00	12.60	518.18	311.94	206.24	528.35
2026年上海市政府专项债券 （八期）	0.93	轨道交通19号线项 目	上海申通地铁 集团有限公司	113 上海市交 通委员会	663.68	406.94	256.74	51.40	36.00	15.40	48.60	36.00	12.60	518.18	311.94	206.24	528.35
2026年上海市政府专项债券 （六期）	0.93	轨道交通19号线项 目	上海申通地铁 集团有限公司	113 上海市交 通委员会	663.68	406.94	256.74	51.40	36.00	15.40	48.60	36.00	12.60	518.18	311.94	206.24	528.35
2026年上海市政府专项债券 （七期）	3.00	青浦区水乡客厅第 二批土地储备项目	上海市土地储 备中心		13.92	11.21	2.40	2.40	0.00	2.40	2.85	2.80	0.00	8.67	8.41	0.00	10.40
2026年上海市政府专项债券 （四期）	9.50	浦东新区高桥镇三 岔港项目组团1地 块土地储备项目	上海市浦东新 区房屋土地征 收中心（上海 市浦东新区土 地储备中心）	118001 上海 市浦东新区财 政局	16.55	10.04	6.00	9.36	3.36	6.00	5.88	5.78	0.00	1.31	0.90	0.00	22.75
2026年上海市政府专项债券 （四期）	9.50	松江区佘山镇陈坊 城中村土地储备项 目	上海市松江区 规划和自然资 源局（本级）	035001 上海 市松江区规 划和自然资 源局（本级）	15.78	10.53	5.25	2.00	1.00	1.00	4.78	2.63	2.15	9.01	6.91	2.10	22.61
2026年上海市政府专项债券 （二期）	15.21	静安区128街坊片 区旧城区改建及静 安区344街坊大徐 家阁西块（13幅 ）土地储备项目	上海市土地储 备中心		120.91	42.93	74.82	100.41	25.59	74.82	16.71	15.65	0.00	3.79	1.68	0.00	119.27
2026年上海市政府专项债券 （二期）	15.21	奉贤区新城18单元 05-02、05-03（原 双菱）地块土地储 备项目	上海市奉贤区 土地储备中心	151051 上海 市奉贤区土 地储备中心	21.13	18.94	2.10	3.30	1.20	2.10	0.90	0.87	0.00	0.06	0.00	0.00	8.25
2026年上海市政府专项债券 （二期）	15.21	奉贤新城21单元 E05-04、E05-05地 块土地储备项目	上海市奉贤区 土地储备中心	151051 上海 市奉贤区土 地储备中心	7.57	6.53	1.00	1.97	0.97	1.00	0.54	0.53	0.00	0.03	0.00	0.00	2.75
2026年上海市政府专项债券 （四期）	9.50	松江区九里亭街道 SJP00102单元20- 05、22-07、21- 05、20-01、21- 01号地块（九里 亭街道秀浜片区土 地储备项目）	上海市土地储 备中心		6.20	5.73	0.43	1.18	0.75	0.43	1.43	1.43	0.00	3.59	3.56	0.00	7.73

2026年上海市政府专项债券 （四期）	9.50	松江区佘山镇陈坊城中村土地储备项目	上海市土地储备中心		6.87	1.44	5.00	1.00	0.00	1.00	2.35	0.34	2.00	3.51	1.11	2.00	11.31
2026年上海市政府专项债券 （七期）	3.00	杨浦滨江中北段二期剩余地块土地储备项目	上海市杨浦区土地储备中心		45.34	44.66	0.60	0.60	0.00	0.60	6.11	6.10	0.00	38.63	38.56	0.00	142.55

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。

2026年第五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	2026年上海市政府专项债券（六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	9,300.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	10,594,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000,380.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	130,000.00	220,000.00	585,000.00	321,000.00	509,000.00	352,951.00	1,200,000.00	500,000.00	182,429.00
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	6,048,577.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	46,000.00	2027年	46,000.00	2028年	60,000.00	2029年	94,000.00	2030年	114,000.00	2031年	180,000.00
2032年	330,000.00	2033年	270,000.00	2034年	380,000.00	2035年	400,000.00	2036年	580,000.00	2037年	500,000.00
2038年	300,000.00	2039年	530,000.00	2040年	480,000.00	2041年	250,000.00	2042年	300,000.00	2043年	220,000.00
2044年	550,000.00	2045年	250,000.00	2046年	150,000.00	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
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					57.09%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,000,380.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
			4,000,380.00					151.20%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			4,000,380.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
			4,000,380.00					151.20%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,000,380.00					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			
			4,000,380.00					151.20%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通23号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	上海市轨道交通23号线一期工程位于徐汇区和闵行区，自上海体育场站至闵行开发区路站，全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采用
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债券存续期内项目总投资	3,957,369.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,432,951.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	130,000.00	130,000.00	390,000.00	167,000.00	383,000.00	172,951.00	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	2,157,197.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	36,000.00	2027年	36,000.00	2028年	40,000.00	2029年	64,000.00	2030年	64,000.00	2031年	100,000.00
2032年	180,000.00	2033年	120,000.00	2034年	220,000.00	2035年	220,000.00	2036年	100,000.00	2037年	200,000.00
2038年	100,000.00	2039年	100,000.00	2040年	180,000.00	2041年	100,000.00	2042年	180,000.00	2043年	100,000.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			54.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.54%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	轨道交通19号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00

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 46.2 公里，全线均采用地下敷设方式，设34座车站(含换乘车站18座);设澄江路车辆段(与23号线共址)、铁山路停车场共2处车辆基地和江杨南路主变电站(与18号线共享)。该项目的实施将进一步完善轨道交通网络，加强对铁路宝山路、北外滩、陆家嘴、世博、前滩等重点地区的交通支撑
项目建设期	2024年至2032年
项目运营期	2033年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,636,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,567,429.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	195,000.00	154,000.00	126,000.00	180,000.00	1,200,000.00	500,000.00	182,429.00
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	3,891,380.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	20,000.00	2029年	30,000.00	2030年	50,000.00	2031年	80,000.00
2032年	150,000.00	2033年	150,000.00	2034年	160,000.00	2035年	180,000.00	2036年	480,000.00	2037年	300,000.00
2038年	200,000.00	2039年	430,000.00	2040年	300,000.00	2041年	150,000.00	2042年	120,000.00	2043年	120,000.00
2044年	550,000.00	2045年	250,000.00	2046年	150,000.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			58.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			151.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			151.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.57%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年上海市政府专项债券（四期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	95,000.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	482,238.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	96,500.00	41,500.00	41,000.00	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	163,508.66
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-69,723.00	2027年	-185,814.10	2028年	18,570.90	2029年	-31,226.10	2030年	99,298.18	2031年	343,685.78
2032年	-1,445.00	2033年	-714.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			33.91%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			189,752.50			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			86.17%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			179,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			91.35%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			189,752.50			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			86.17%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			179,000.00			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			91.35%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	松江区九里亭街道SJP00102单元20-05、22-07、21-05、20-01、21-01号地块 (九里亭街道秀浜片区土地储备项目)
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	4,300.00
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	本项目内以集体土地为主，集体土地总规模为8.61公顷，折合129.15亩，占总用地面积的69.63%。国有土地总规模为3.75公顷，折合56.25亩，占总用地面积的30.37%。本项目共涉及15家企业及119户农民宅基地动迁。其中，15家企业包括国有土地上6家，集体土地有证企业4家、无证企业5家（权利人
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	61,967.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00

债券存续期内项目总收益	-11,591.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-14,723.00	2027年	-3,593.00	2028年	-207.00	2029年	-207.00	2030年	-207.00	2031年	16,470.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-41.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,237.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-87.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-95.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,237.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-87.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-95.01%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	浦东新区高桥镇三岔港项目组团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	60,000.00
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	该项目为上海市大吴淞重点开发区域涉及浦东新区三岔港片区内，主要是建设征收安置房，用于解决高桥镇南塘、陆凌、三岔港、镇域内二旧一村改造项目等区域内所有居民动迁的房源安置，该项目的启动对整个区域的现状改善有很大的必要性。根据前期情况摸底，目前该地块现状为待开发状态，涉
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	165,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	-78,962.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-35,000.00	2027年	-134,220.00	2028年	-134,220.00	2029年	-1,020.00	2030年	-1,020.00	2031年	226,517.40
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-47.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-121.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-131.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-121.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-131.60%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	松江区佘山镇陈坊城中村土地储备项目
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	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	项目所在区域位于上海市松江区佘山镇G7SJ-0002单元及松江区佘山镇集镇单元。整体四至范围：北至泗陈公路，南至环山路，西至细林路，东至兆浜浜和外青松公路。主要涉及4-C-02、4-C-03、4-D-04、4-D-05、3-B-12、06-01、06-03、06-04、18-01、18-02、19-01、06-02（部分）、4-C-04（部分）、
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2030年至2033年
债券存续期内项目总投资	157,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	21,500.00	21,000.00	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	68,304.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-20,000.00	2027年	-47,758.00	2028年	153,581.00	2029年	-29,076.00	2030年	15,501.00	2031年	-1,785.00
2032年	-1,445.00	2033年	-714.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			43.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			130.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			130.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			130.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			130.10%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年上海市政府专项债券（二期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	152,100.00	债券期限	3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	1,496,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	779,186.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	779,186.00	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	-193,397.60
---------------	-------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-1,025,798.01	2027年	-181,533.01	2028年	-291.43	2029年	1,233,187.82	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			-12.93%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			812,102.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			-23.81%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			779,186.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			-24.82%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			812,102.00			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			-23.81%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			779,186.00			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			-24.82%		

三、项目详细信息

项目1											
项目名称	静安区128街坊片区旧城区改建及静安区344街坊大徐家阁西块（13幅）土地储备项目										
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	121,100.00										
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	静安区128街坊片区旧城区改建土地储备项目位于共和新路街道，东至平型关路、南至柳营路、西至洛川东路400弄小区、北至洛川东路；静安区344街坊大徐家阁西块（13幅）土地储备项目位于大宁路街道，东至大徐家阁，南至灵石路，西至万荣路，北至永和路。项目总占地面积约为17.52公顷（约										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,209,062.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	748,186.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	748,186.00	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	-16,366.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,004,077.00	2027年	-167,080.00	2028年	-27,367.00	2029年	1,182,158.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-1.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			779,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-2.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			748,186.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-2.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			779,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-2.10%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	748,186.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	-2.19%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	奉贤区新城18单元05-02、05-03（原双菱）地块土地储备项目
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	21,000.00
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	根据上海市奉贤区发展和改革委员会印发的《关于市工业综合开发区环城东路东侧、大叶公路南侧区域国有土地储备项目投资估算的批复》（沪奉发改批〔2023〕86号），本项目拟实施的土地储备项目地块规划用途为工业用地、道路用地。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	211,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	-128,800.17
-------------	-------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-12,000.00	2027年	-9,013.00	2028年	-294.00	2029年	61,169.83	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-60.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,882.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-588.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-613.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,882.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-588.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-613.33%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	奉贤新城21单元E05-04、E05-05地块土地储备项目
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	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	根据上海市奉贤区发展和改革委员会印发的《关于奉贤新城21单元环城西路西侧、航南公路北侧区域土地储备项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复》（沪奉发改批〔2023〕65号），本项目拟实施的土地储备项目地块规划用途为工业用地及绿地。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	75,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	-48,231.43
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-9,721.01	2027年	-5,440.01	2028年	27,369.57	2029年	-10,140.01	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-63.68%		
债券存续期内项目总债务融资本息		10,420.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-462.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-482.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,420.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-462.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-482.31%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年上海市政府专项债券（七期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	30,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	592,525.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	1,073,153.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-5,895.00	2027年	-61,547.00	2028年	236,646.00	2029年	475,706.00	2030年	118,532.00	2031年	32,839.00
2032年	28,587.00	2033年	248,285.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			181.12%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			33,780.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			3,176.89%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			3,577.18%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			33,780.00			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			3,176.89%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			30,000.00			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			3,577.18%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青浦区水乡客厅第二批土地储备项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00
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	本项目总计收储面积44.58公顷。分布于青浦金泽镇区、青浦金泽乡村地区、“一点一心”创智引擎三个组团中，主要建设内容为征收补偿国有土地、集体土地及前期开发。本项目计划于2026年启动项目的立项报批，项目周期7年。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	139,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	101,015.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-432.00	2028年	16,216.00	2029年	27,741.00	2030年	11,417.00	2031年	17,691.00
2032年	28,814.00	2033年	-432.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			72.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,024.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			420.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,024.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			420.90%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	杨浦滨江中北段二期剩余地块土地储备项目
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	6,000.00
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	本项目位于杨浦区滨江中北段区域内，具体四至范围为东至运河、南至定海路、西至内江路、北至翔殷路，项目土地面积约940,340.52平方米。项目处于黄浦江下游与吴淞地区毗邻的关键位置，是上海城市“北上”发展的战略支点。整体区域将成为世界级滨水区的重要发展引擎，引领“新质策
项目建设期	2026年至2032年
项目运营期	2032年至2033年
债券存续期内项目总投资	453,368.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00

其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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				972,138.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5,895.00	2027年	-61,115.00	2028年	220,430.00	2029年	447,965.00	2030年	107,115.00	2031年	15,148.00
2032年	-227.00	2033年	248,717.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			214.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,756.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			14,389.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			16,202.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,756.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			14,389.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			16,202.30%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年上海市政府专项债券（十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	24,500.00	债券期限	15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	14,805,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,310,606.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	500,000.00	378,000.00	985,000.00	483,100.00	659,000.00	423,077.00	1,200,000.00	500,000.00	182,429.00
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				8,254,509.00							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	79,000.00	2027年	80,000.00	2028年	98,386.00	2029年	128,218.00	2030年	141,614.00	2031年	211,782.00
2032年	366,263.00	2033年	311,074.00	2034年	426,245.00	2035年	450,792.00	2036年	636,756.00	2037年	665,158.00
2038年	637,032.00	2039年	753,411.00	2040年	944,349.00	2041年	465,298.00	2042年	586,257.00	2043年	267,228.00
2044年	550,000.00	2045年	250,000.00	2046年	150,000.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			55.75%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			5,310,606.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			155.43%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			5,310,606.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			155.43%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			5,310,606.00			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			155.43%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			5,310,606.00			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			155.43%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	轨道交通市域线嘉闵线项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
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	上海市轨道交通市域线嘉闵线工程，线路北起城北路站、南至银都路站，全长44公里，车站15座，动车运用所1处。主要建设内容为区间、车站、中间风井、牵引变电所、轨道、车辆、机电系统、以及附属设施。项目采用市域铁路制式，设计时速160千米/小时。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2029年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,211,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,310,226.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	370,000.00	370,000.00	400,000.00	162,100.00	150,000.00	70,126.00	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	2,205,932.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	33,000.00	2027年	34,000.00	2028年	38,386.00	2029年	34,218.00	2030年	27,614.00	2031年	31,782.00
2032年	36,263.00	2033年	41,074.00	2034年	46,245.00	2035年	50,792.00	2036年	56,756.00	2037年	165,158.00
2038年	337,032.00	2039年	223,411.00	2040年	464,349.00	2041年	215,298.00	2042年	286,257.00	2043年	47,228.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			52.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,310,226.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			168.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,310,226.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			168.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,310,226.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			168.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,310,226.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			168.36%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	轨道交通23号线项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00										
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	上海市轨道交通23号线一期工程位于徐汇区和闵行区，自上海体育场站至闵行开发区路站，全长约28.6公里，全部为地下线，设车站22座，新建澄江路车辆基地1座，沪金高速和龙瑞路主变电所各1座，控制中心接入网络运营指挥调度大楼，同步实施轨道、通信、信号、供电等相关设施设备。本工程采										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2029年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3,957,369.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,432,951.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	130,000.00	130,000.00	390,000.00	167,000.00	383,000.00	172,951.00	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	2,157,197.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	36,000.00	2027年	36,000.00	2028年	40,000.00	2029年	64,000.00	2030年	64,000.00	2031年	100,000.00
2032年	180,000.00	2033年	120,000.00	2034年	220,000.00	2035年	220,000.00	2036年	100,000.00	2037年	200,000.00
2038年	100,000.00	2039年	100,000.00	2040年	180,000.00	2041年	100,000.00	2042年	180,000.00	2043年	100,000.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			54.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,432,951.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.54%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	轨道交通19号线项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00										
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	本工程全长 46.2 公里，全线均采用地下敷设方式，设34座车站(含换乘车站18座);设澄江路车辆段(与23号线共址)、铁山路停车场共2处车辆基地和江杨南路主变电站(与18号线共享)。该项目的实施将进一步完善轨道交通网络，加强对铁路宝山站、北外滩、陆家嘴、世博、前滩等重点地区的交通支撑										
项目建设期	2024年至2032年										
项目运营期	2033年至2046年										
债券存续期内项目总投资	6,636,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,567,429.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	195,000.00	154,000.00	126,000.00	180,000.00	1,200,000.00	500,000.00	182,429.00
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	3,891,380.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	20,000.00	2029年	30,000.00	2030年	50,000.00	2031年	80,000.00
2032年	150,000.00	2033年	150,000.00	2034年	160,000.00	2035年	180,000.00	2036年	480,000.00	2037年	300,000.00
2038年	200,000.00	2039年	430,000.00	2040年	300,000.00	2041年	150,000.00	2042年	120,000.00	2043年	120,000.00
2044年	550,000.00	2045年	250,000.00	2046年	150,000.00	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

项目2

项目名称	轨道交通19号线项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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 46.2 公里，全线均采用地下敷设方式，设34座车站(含换乘车站18座);设澄江路车辆段(与23号线共址)、铁山路停车场共2处车辆基地和江杨南路主变电站(与18号线共享)。该项目的实施将进一步完善轨道交通网络，加强对铁路宝山路、北外滩、陆家嘴、世博、前滩等重点地区的交通支撑
项目建设期	2024年至2032年
项目运营期	2033年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,636,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,567,429.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	195,000.00	154,000.00	126,000.00	180,000.00	1,200,000.00	500,000.00	182,429.00
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	3,891,380.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	20,000.00	2029年	30,000.00	2030年	50,000.00	2031年	80,000.00
2032年	150,000.00	2033年	150,000.00	2034年	160,000.00	2035年	180,000.00	2036年	480,000.00	2037年	300,000.00
2038年	200,000.00	2039年	430,000.00	2040年	300,000.00	2041年	150,000.00	2042年	120,000.00	2043年	120,000.00
2044年	550,000.00	2045年	250,000.00	2046年	150,000.00	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
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				58.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				151.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,567,429.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				151.57%		
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。