

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通18号线二期工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	本工程自长江南路站至大康路站，全长约8.1公里，全部为地下线，设车站6座，新建庙行停车场1座、江杨南路主变电所1座。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	10										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.650682										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.050682										
专项债券融资(亿元)	5.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	4.1	0	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.262864										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.578929	2023年	0.578929	2024年	0.578929
2025年	0.578929	2026年	0.578929	2027年	0.578929	2028年	0.578929	2029年	0.578929	2030年	0.578929
2031年	0.578929	2032年	0.578929	2033年	0.578929	2034年	0.578929	2035年	0.578929	2036年	0.578929
2037年	0.578929	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.59	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		7.71905				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		5.6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		7.71905				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		5.6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.65	
项目收益预测依据	根据《上海市轨道交通18号线二期工程可行性研究报告》，并考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设前提，本着谨慎原则，合理预测，编制项目收益。										

三、项目详细信息

项目名称	真南-大场排水系统控污调蓄池新建工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
项目简要描述	本项目位于宝山区大场镇，东至沪太路，南至F2-09地块，西至龙珍港，北至走马塘。工程地下空间用地面积为1161.8平方米；内容包括：新建1座初期雨水调蓄池，调蓄规模13600立方米；配套建设调蓄池DN2000进水管，长度约10米；新建1根初雨调蓄池DN400放空管，长度约100米；同步新建污水计量井、调蓄池进水闸门控制井、除臭设施等附属设施。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2025年至2099年											
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	10											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.557164											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.557164											
专项债券融资(亿元)	1											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资(亿元)	0	0.2	0	0.8	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.453092											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.121091	2024年	0.121091	
2025年	0.121091	2026年	0.121091	2027年	0.121091	2028年	0.121091	2029年	0.121091	2030年	0.121091	
2031年	0.121091	2032年	0.121091	2033年	0.121091	2034年	0.121091	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		1.210905				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1.210905				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		1				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.45
项目收益预测依据	根据《真南-大场排水系统初雨调蓄池工程可行性研究报告》，并考虑相关环境、政策、未来发展趋势以及预测信息中的各项假设前提下，本着谨慎原则，合理预测本次改造项目完成后的项目收益。											

三、项目详细信息

项目名称	八一路等15条道路污水管网完善工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	在新崇北路、人民路、庙弄、万安仓街、新崇中路、少年弄、新崇南路、八一路、新崇西路、吴家弄、富民街、管弄、新崇东路、朝阳门路、酱园弄等15条道路敷设DN300~DN400污水管道长度约9.35公里，新增雨水口640座，检查井189座，修复合流管道长度约6.8公里等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.340601										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.090601										
专项债券融资(亿元)	0.25										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资(亿元)	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4875										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.045	2026年	0.045	2027年	0.045	2028年	0.045	2029年	0.045	2030年	0.045
2031年	0.045	2032年	0.045	2033年	0.045	2034年	0.045	2035年	0.0375	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	0.39466			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	0.25			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	0.39466			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	0.25			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95	
项目收益预测依据	根据沪崇财预〔2020〕6号，本项目每年可获得生态环保项目建设基金收入450.00万元，以及根据该项目财政补助收入情况，考虑维护经费等成本进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	长兴镇固体废弃物资源化利用中心项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5026										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	本项目位于长兴镇，东至兴港路，南至江南大道，西至农田，北至农田。新建综合处理车间、综合楼、消防水池及泵房、开关站、计量间、门卫等14550.27平方米，同步配置计量系统、除尘系统、出杂系统及电气自控、给排水、暖通、消防、道路、绿化、围墙、大门等配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.830678										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.628078										
专项债券融资(亿元)	1.2026										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资(亿元)	0	0.7	0	0.5026	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.0353										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.172
2025年	0.172	2026年	0.172	2027年	0.172	2028年	0.172	2029年	0.172	2030年	0.172
2031年	0.172	2032年	0.172	2033年	0.172	2034年	0.172	2035年	0.1433	2036年	0
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.657515			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2026			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.657515			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2026			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69
项目收益预测依据	根据沪崇财预（2020）6号，本项目每年可获得生态环保项目建设基金收入1,720.00万元，以及根据该项目财政补助收入情况，考虑动力费、材料费、工资费、修理费、管理、销售和其他费用等成本进行测算。										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通12号线西延伸工程（松江段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1452										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程（松江段）起自洞泾站，经沈砖公路、莘砖公路，至科技园站，路线全长9.02千米，均为地下线。松江段共设4座车站，均为地下站，平均站间距3.00千米，最大站间距5.21千米，最小站间距1.69千米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2023年至2099年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	15										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.9371										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5819										
专项债券融资(亿元)	20.3552										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	0	14.7	0	5.6552	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.276684										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.287908	2024年	2.78736624
2025年	2.78736624	2026年	2.78736624	2027年	2.78736624	2028年	2.78736624	2029年	2.78736624	2030年	2.78736624
2031年	2.78736624	2032年	2.78736608	2033年	0.499458	2034年	0.499458	2035年	0.499458	2036年	0.499458
2037年	0.499458	2038年	0.360346	2039年	0.360346	2040年	0.360346	2041年	0.360346	2042年	0.360346
2043年	0.360346	2044年	0.360346	2045年	0.360346	2046年	0.360346	2047年	0.360346	2048年	0.360346
2049年	0.360346	2050年	0.360346	2051年	0.360346	2052年	0.360346	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.397236			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.3552			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.397236			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.3552			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.73		
项目收益预测依据	本项目建设投资主要来自于财政预算安排资金和专项债券融资。其中：专项债券融资偿付资金来源为国有土地出让收入中计提的重大基础设施配套费，由同级财政给予保障。本项目成本主要为松江区需承担的正线征地动拆迁费、超出“拆一还一”范围的桥梁、雨污水管等工程费以及洞泾停车场征地动拆迁等前期费用，在债券存续期内不产生运营成本。										

三、项目详细信息

项目名称	上海市轨道交通12号线西延伸工程（松江段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	轨道交通											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.51											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
项目简要描述	上海市轨道交通12号线西延伸工程（松江段）起自洞泾站，经沈砖公路、莘砖公路，至科技园站，路线全长9.02千米，均为地下线。松江段共设4座车站，均为地下站，平均站间距3.00千米，最大站间距5.21千米，最小站间距1.69千米。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2023年至2099年											
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30											
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.9371											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.5819											
专项债券融资(亿元)	20.3552											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(亿元)	0	14.7	0	5.6552	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	35.276684											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	2.287908	2024年	2.78736624	
2025年	2.78736624	2026年	2.78736624	2027年	2.78736624	2028年	2.78736624	2029年	2.78736624	2030年	2.78736624	
2031年	2.78736624	2032年	2.78736608	2033年	0.499458	2034年	0.499458	2035年	0.499458	2036年	0.499458	
2037年	0.499458	2038年	0.360346	2039年	0.360346	2040年	0.360346	2041年	0.360346	2042年	0.360346	
2043年	0.360346	2044年	0.360346	2045年	0.360346	2046年	0.360346	2047年	0.360346	2048年	0.360346	
2049年	0.360346	2050年	0.360346	2051年	0.360346	2052年	0.360346	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			29.397236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			20.3552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.397236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.3552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.73		
项目收益预测依据	本项目建设投资主要来自于财政预算安排资金和专项债券融资。其中：专项债券融资偿付资金来源为国有土地出让收入中计提的重大基础设施配套费，由同级财政给予保障。本项目成本主要为松江区需承担的正线征地动拆迁费、超出“拆一还一”范围的桥梁、雨污水管等工程费以及洞泾停车场征地动拆迁等前期费用，在债券存续期内不产生运营成本。											