

债券基本信息			
债券名称	2026年大连市政府专项债券（十期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div>    铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div>    收费公路</div> <div>    民用机场（不含通用机场）</div> <div>    水运</div> <div>    综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div>    城市轨道交通和市域（郊）铁路</div> <div>    城市停车场</div> <div>    其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div>    天然气管网和储气设施</div> <div>    煤炭储备设施</div> <div>    城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div>    新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div>    其他能源</div> <div>农林水利</div> <div>    农业</div> <div>    水利</div> <div>    林草业</div> <div>    其他农林水利</div> <div>生态环保</div> <div>    城镇污水垃圾收集处理</div> <div>    重点流域水环境综合治理</div> <div>    污泥无害化处理和资源化利用</div> <div>    其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div>    卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div>    教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div>    养老托育</div> <div>√文化旅游</div> <div>    其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div>    城乡冷链物流设施</div> <div>    粮食仓储物流设施</div> <div>    应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div>    国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div>    农产品批发市场</div> <div>市政和产业园区基础设施</div> <div>    市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div>    产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div>    其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div>    市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div>    云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div>    轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div>    第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div>    国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div>    其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div>    京津冀协同发展</div> <div>    长江经济带发展</div> <div>    “一带一路”建设</div> <div>    粤港澳大湾区建设</div> <div>    长三角一体化发展</div> <div>    推进海南全面深化改革开放</div> <div>    黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div>    成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div>    城镇老旧小区改造</div> <div>    保障性租赁住房</div> <div>    公共租赁住房</div> <div>    棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>√城中村改造</div> <div>    保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>√其他</div>
计划发行额（亿元）	2.7	债券期限	10年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金额 (亿元)	0	招标/承销日	2026-06-25
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息												
对应项目数量（个）					3							
债券存续期内项目总投资（亿元）					331.7897							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					246.5097							
专项债券融资（亿元）					83.3200							
其他债务融资（亿元）					1.9600							
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		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		33.6009		31.5761	0.1300	2.8000	15.2130	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0503	1.2000	0.7097	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					188.5927							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	14.7275	2025年	48.9884	2026年	32.1201	
2027年	0.0000	2028年	1.7838	2029年	1.8172	2030年	1.8506	2031年	1.8534	2032年	1.8443	
2033年	0.2834	2034年	0.2857	2035年	80.9707	2036年	0.2837	2037年	0.2729	2038年	0.2606	
2039年	0.2606	2040年	0.2642	2041年	0.2642	2042年	0.2642	2043年	0.1975	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					102.2840		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					85.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					100.1566		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					83.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.26

## 项目1

项目名称				大连新机场填海工程							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设临空产业园人工岛及与陆地相连施工通道，人工岛长6,183m，宽3,440m，总面积20.29平方千米；建设护岸19,078m，围堰24,890m，吹填子堰42,051m，回填开山石18,611.1万m³，清淤6,625.5万m³。							
项目建设期				2013年至2027年							
项目运营期				2028年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				325.1900							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				245.1900							
专项债券融资（亿元）				80.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		33.4109	31.1559	0.0000	2.0000	13.4332	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				178.3656							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	14.7275	2025年	48.9884	2026年	32.1201
2027年	0.0000	2028年	0.0904	2029年	0.1000	2030年	0.1096	2031年	0.1129	2032年	0.1129
2033年	0.1129	2034年	0.1163	2035年	80.8014	2036年	0.1163	2037年	0.1198	2038年	0.1198
2039年	0.1198	2040年	0.1234	2041年	0.1234	2042年	0.1234	2043年	0.1271	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				95.8133	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				80.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				95.8133	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				80.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.23
项目收益预测依据				本项目主要收益来源为填海形成的土地出让收益以及区域内部分物业费收入、广告费收入。收入中物业费单价及广告费单价均参考大连市内近期市场价格，运营成本中人工费用和管理费用均按照收入的一定比例暂估。土地出让收益中各类型土地面积及拟出让时间根据建设单位提供的土地信息，土地出让单价根据大连市人民政府办公室2019年7月15日常务会议纪要内容，据此，进行本项目收入预测。							

## 项目2

项目名称				大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为进一步提升老虎滩景区公共服务水平，推进智慧景区建设工作，景区投资建设大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程，在改善基础设施的同时，实施智慧化系统改造工程，以推动老虎滩景区旅游经济的发展。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2043年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2600							
专项债券融资（亿元）				1.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.1900	0.1402	0.1300	0.3000	0.2798	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2873							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1260	2029年	0.1496	2030年	0.1732	2031年	0.1732	2032年	0.1642
2033年	0.1472	2034年	0.1465	2035年	0.1464	2036年	0.1445	2037年	0.1420	2038年	0.1408
2039年	0.1408	2040年	0.1408	2041年	0.1408	2042年	0.1408	2043年	0.0704	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4042	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.4042	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.20
项目收益预测依据				项目主要收益来源为门票收入及配套二消等收入，随园区升级，门票收入及配套二消将进一步增长。本项目将完善景区基础设施，推动景区智慧化升级，在更好的适应智慧旅游的发展趋势的同时，为游客提供更好的体验，助推本地旅游服务质量升级，提升本地旅游品牌影响力。预计项目期内实现营业收入44858.32万元，运营成本15800.94万元，税费6184.53万元，项目期内净收益22872.85万元。							

## 项目3

项目名称				大连金普新区东风村城中村改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目城中村改造红线范围约73.66万平方米。改造道路2条，总长度约2337米，路面宽度8-12.5米；高8米-12米，型号70W-200W路灯约182盏，敷设电力电缆及电缆套管长约6120米，供电回路电源电缆约3300米，电缆排管约3000米，10kV箱式配电站3座，10KV箱式开关站(智能型)1座，照明配电柜3座；改造跨河桥梁面积432平方米，跨度约48米；改造边沟150米；修复1路堤挡墙高度为7米-8米，长度69米及其他附属配套设施工程。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.2997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0597							
专项债券融资（亿元）				2.2800							
其他债务融资（亿元）				1.9600							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	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		0.0000	0.2800	0.0000	0.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0503	1.2000	0.7097	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.9399							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	1.5673	2029年	1.5675	2030年	1.5677	2031年	1.5672	2032年	1.5672
2033年	0.0233	2034年	0.0228	2035年	0.0228	2036年	0.0228	2037年	0.0111	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.0665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9391	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.48
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告及募投情况等，项目收益主要来源于土地出让收入、停车位收入、充电桩收入、灯杆广告位收入、物业管理费收入等。						