

大连市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年大连市政府专项债券（十六期）	809435	大连市财政局	新增债券	5年	14.76	AAA	100.00	2026-08-27		按要求上市流通		存续期内每年8月28日（节假日顺延）	到期一次还本	2031-08-28	1,826	公开发行	单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。	2024-2026年大连市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部北京证券交易所政府债券发行系统

表2-4

大连市2025年经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	10,002.10
第一产业（亿元）	665.40
第二产业（亿元）	3,532.50
第三产业（亿元）	5,804.20
产业结构	
第一产业（%）	6.65%
第二产业（%）	35.32%
第三产业（%）	58.03%
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）	2,180.80
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	
农村（常住）居民人均存收入（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。	

大连市2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	191.20	77.80
	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	65.50	65.50
	地方政府专项债券收入	442.70	442.70
支出	政府性基金支出	414.50	119.60
	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	182.90	18.70
	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。

大连市2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		2,005.73
专项债务余额		1,880.47
地区分布	省本级	0.00
	市本级	566.28
	县(区)级(含乡镇)	1,314.19
期限结构	1-3(含)年	99.55
	3-5(含)年	112.81
	5-10(含)年	514.85
	10年以后	1,153.27

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。

大连市2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

[illegible]

[illegible]

2026年大连市政府专项债券 （十六期）	14.76	2026-金普新区土地收储项目奥邦足球公寓地块	大连金普新区自然资源事务服务中心（大连金普新区土地储备中心，大连金普新区风景名胜区管理中心）	大连金普新区自然资源局	0.72	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年大连市政府专项债券 （十六期）	14.76	2026-金普新区土地收储项目高家新家园项目地块	大连金普新区自然资源事务服务中心（大连金普新区土地储备中心，大连金普新区风景名胜区管理中心）	大连金普新区自然资源局	1.28	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年大连市政府专项债券 （十六期）	14.76	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-03-01a地块、金石滩片区5单元C3-03-01b地块	大连金普新区自然资源事务服务中心（大连金普新区土地储备中心，大连金普新区风景名胜区管理中心）	大连金普新区自然资源局	2.01	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2026年大连市政府专项债券 （十六期）	14.76	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-11-01地块、金石滩片区5单元C3-12-01地块	大连金普新区自然资源事务服务中心（大连金普新区土地储备中心，大连金普新区风景名胜区管理中心）	大连金普新区自然资源局	1.69	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2026年大连市政府专项债券 （十六期）	14.76	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-08-01a地块、金石滩片区5单元C3-08-01b地块	大连金普新区自然资源事务服务中心（大连金普新区土地储备中心，大连金普新区风景名胜区管理中心）	大连金普新区自然资源局	2.08	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2026年大连市政府专项债券 （十六期）	14.76	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C1-07-01a地块、金石滩片区5单元C1-07-01b地块、金石滩片区5单元C1-08-01地块	大连金普新区自然资源事务服务中心（大连金普新区土地储备中心，大连金普新区风景名胜区管理中心）	大连金普新区自然资源局	2.45	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

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年第六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年大连市政府专项债券（十六期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	147,600.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	20
债券存续期内所有项目总投资	402,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,632.00
专项债券融资	360,235.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,235.00
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	547,896.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-304.25	2027年	-8,465.55	2028年	-8,465.55	2029年	150,347.45	2030年	423,249.45	2031年	-8,465.55
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					136.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			402,867.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			360,235.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			402,867.00					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			360,235.00					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			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-10-01地块、金石滩片区5单元C3-15-01地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	8,414.00
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	本次项目收储地块金石滩片区5单元C3-10-01地块、金石滩片区5单元C3-15-01地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为27211平方米、38139平方米，合计土地面积65350平方米，规划建筑面积7.85万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	23,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,470.00
专项债券融资	20,867.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,867.00
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	31,285.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-18.10	2027年	-490.38	2028年	-490.38	2029年	19,203.62	2030年	13,570.62	2031年	-490.38
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			134.06%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,337.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,867.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,337.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,867.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.93%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	2026-金普新区土地收储项目小窑湾两河一湖商业中心项目（一）、小窑湾两河一湖商业中心项目（二）、小窑湾两河一湖商业中心项目（三）、逍遙湾片区3单元B1-02-11地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	12.00

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	共包括四个项目地块，分别为小窑湾两河一湖商业中心项目（一）、小窑湾两河一湖商业中心项目（二）、小窑湾两河一湖商业中心项目（三）、逍遙湾片区3单元B1-02-11地块，均位于金普新区董家沟街道，合计用地面积2.9914公顷，规划建筑面积2.52万平方米。项目收购完成后，进行场地平整工程
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
債券存续期内项目总投资	10,534.00
其中：不含专项債券的项目资本金	1,115.00
专项債券融资	9,419.00
其他債務融资	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
专项債券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,419.00
其他債務融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益	14,086.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-8.25	2027年	-221.35	2028年	-221.35	2029年	12,021.65	2030年	2,736.65	2031年	-221.35
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			133.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,534.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,419.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,534.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,419.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.55%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金融街二号、金融街一号、科学家公寓项目地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项債券中用于该项目的金额	7.00
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	项目收储范围为金融街二号、金融街一号、科学家公寓，土地面积3.59963公顷。项目收购完成后进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成3宗地块，土地用途为商服用地和住宅用地，土地达到净地标准，土地面积3.59963公顷。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
債券存续期内项目总投资	6,887.00
其中：不含专项債券的项目资本金	730.00
专项債券融资	6,157.00
其他債務融资	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
专项債券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157.00
其他債務融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益	9,694.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-6.55	2027年	-144.69	2028年	-144.69	2029年	1,793.31	2030年	8,341.31	2031年	-144.69
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			140.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,887.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			140.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,157.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,887.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,157.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.45%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	2026-金普新区土地收储项目农产品交易中心项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项債券中用于该项目的金额	10.00
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	本项目收储范围为购农产品交易中心项目，土地面积5.0663公顷。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗商业用地（零售商业用地），土地达到净地标准，土地面积5.0663公顷，规划建筑面积9.12万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
債券存续期内项目总投资	19,467.00
其中：不含专项債券的项目资本金	2,060.00

债券存续期内项目总收益	24,529.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-13.70	2027年	-377.86	2028年	-377.86	2029年	-377.86	2030年	26,054.14	2031年	-377.86
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			136.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,982.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			136.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,079.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			152.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,982.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			136.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,079.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			152.55%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元B2-15-01地块、金石滩片区5单元C3-19-01a地块、金石滩片区5单元C3-19-01b地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	5,956.00
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	本次项目收储地块金石滩片区5单元B2-15-01地块、金石滩片区5单元C3-19-01a地块、金石滩片区5单元C3-19-01b地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为23712平方米、19272平方米和29884平方米，合计用地面积72868平方米，规划建筑面积8.27万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	25,393.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,688.00
专项债券融资	22,705.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,705.00
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	34,411.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-20.15	2027年	-533.57	2028年	-533.57	2029年	9,630.43	2030年	26,401.43	2031年	-533.57
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			135.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,393.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			135.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,705.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,393.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			135.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,705.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.56%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	2026-金普新区土地收储项目国际金融街项目（二）、国际金融街项目（三）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	11.00										
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	本项目回购国际金融街项目(二)、国际金融街项目(三)地块位于大连市金普新区拥政街道，土地面积7.01公顷。项目收购完成后进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成2宗零售商业用地，土地达到净地标准，土地面积7.01公顷。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	44,025.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,658.00										
专项债券融资	39,367.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,367.00
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	59,514.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-32.40	2027年	-925.12	2028年	-925.12	2029年	29,940.88	2030年	32,380.88	2031年	-925.12
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			135.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			135.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,367.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			135.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,367.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.18%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金普新区拥政片区2单元JZYZ2D0210地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	22,874.00
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	项目回购金普新区拥政片区2单元JZYZ2D0210地块位于大连市金普新区拥政街道，用地单位为大连合锋置业有限公司，土地用途为居住用地，宗地号2201135，用地面积43073平方米，规划建筑面积77531.4平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	27,222.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,880.00
专项债券融资	24,342.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,342.00
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				36,645.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-19.80	2027年	-572.04	2028年	-572.04	2029年	-572.04	2030年	38,952.96	2031年	-572.04
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				134.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息		27,222.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.62%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,342.00		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		27,222.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,342.00		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10

项目名称	2026-金普新区土地收储项目奥邦足球小镇配套住宅地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	13,120.00
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	本项目收储范围为奥邦足球小镇配套住宅地块，土地面积8.8732公顷。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗住宅用地，土地达到净地标准，土地面积8.8732公顷，规划建筑面积11.531万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	18,676.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,976.00
专项债券融资	16,700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
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				26,849.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-13.75	2027年	-392.45	2028年	-392.45	2029年	-392.45	2030年	28,432.55	2031年	-392.45
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			143.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,676.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			143.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			160.77%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,676.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	160.77%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	2026-金普新区土地收储项目德泰数字产业基地A区项目IT产业园D3-02-02地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	23,961.00
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	本项目收储范围为德泰数字产业基地A区项目IT产业园D3-02-02地块，土地面积4.06公顷。项目收购完成后，形成1宗商服用地，土地达到净地标准，土地面积4.06公顷。项目收购完成后，场地平整后，形成1宗商服用地，土地达到净地标准，土地面积4.06公顷。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	27,842.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,946.00
专项债券融资	24,896.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,896.00
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	37,704.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-20.70	2027年	-585.06	2028年	-585.06	2029年	-585.06	2030年	40,064.94	2031年	-585.06
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			135.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,842.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			135.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,842.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			135.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.45%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	2026-金普新区土地收储项目大政地（金）出字（2023）29号地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	11,371.00
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	本项目收储范围为大政地（金）出字（2023）29号地块，位于大连市金普新区拥政街道,土地面积 2.3827 公顷。项目收购完成后形成 1 宗地块，土地用途为住宅用地，土地达到净地标准，土地面积2.3827 公顷。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	15,217.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,610.00
专项债券融资	13,607.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607.00
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	20,488.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-11.20	2027年	-319.76	2028年	-319.76	2029年	-319.76	2030年	21,778.24	2031年	-319.76
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			134.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,217.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,607.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,217.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,607.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.57%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	2026-金普新区土地收储项目大政地（金）出字（2023）32号地块
项目类型	收购存量闲置土地

本只专项债券中用于该项目的金额	21,242.00
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	本项目收储范围为大政地(金)出字(2023)32号，位于大连市金普新区拥政街道,土地面积4.4432公顷。项目收购完成后形成1宗地块，土地用途为住宅用地，土地达到净地标准，土地面积4.4432公顷。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	25,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,664.00
专项债券融资	22,516.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,516.00
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	34,308.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-18.35	2027年	-529.13	2028年	-529.13	2029年	-529.13	2030年	36,442.87	2031年	-529.13
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			136.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			136.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			152.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			136.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			152.37%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C4-01-04a地块、金石滩片区5单元C4-01-04b地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	6,227.00
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	本项目收储金石滩片区5单元C4-01-04a地块、金石滩片区5单元C4-01-04b地块，位于大连金普新区大李家街道，项目收购完成后规划建筑面积分别为25410.00平方米、24170.40平方米，规划总建筑面积4.95万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	14,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,560.00
专项债券融资	13,179.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,179.00
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	19,768.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-11.45	2027年	-309.71	2028年	-309.71	2029年	10,096.29	2030年	10,612.29	2031年	-309.71
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			134.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,739.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,179.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,739.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,179.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	2026-金普新区土地收储项目奥邦足球公寓地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,230.00
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	本项目收储范围为奥邦足球公寓地块，宗地号大普湾（2017）7号，土地面积5.03公顷。项目收购完成后，进行道路、管线、场地平整等工程建设，形成1宗住宅用地，土地达到净地标准，土地面积5.03公顷，规划建筑面积6.54万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	8,656.00

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	31,081.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-18.05	2027年	-488.19	2028年	-488.19	2029年	16,109.81	2030年	16,453.81	2031年	-488.19
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			133.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,233.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,774.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,233.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,774.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.61%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-11-01地块、金石滩片区5单元C3-12-01地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,381.00
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	本项目收储金石滩片区5单元C3-11-01地块、金石滩片区5单元C3-12-01地块，位于大连金普新区大李家街道，项目收购完成后规划建筑面积分别为28659.6平方米、37048.8平方米，规划总建筑面积6.57万平。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	19,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,069.00
专项债券融资	17,482.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,482.00
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	26,182.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-14.85	2027年	-410.83	2028年	-410.83	2029年	15,499.17	2030年	11,930.17	2031年	-410.83
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			133.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,551.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			133.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,482.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			149.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,551.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			133.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,482.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			149.77%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C3-08-01a地块、金石滩片区5单元C3-08-01b地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	3.00
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	本次项目收储地块金石滩片区5单元C3-08-01a地块、金石滩片区5单元C3-08-01b地块，位于大连市金普新区大李家街道，项目收购完成后面积分别为35574平方米、31942平方米，合计土地面积67516平方米，规划建筑面积8.10万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	24,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,546.00
专项债券融资	21,519.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,519.00
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	32,284.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-17.50	2027年	-505.70	2028年	-505.70	2029年	15,963.30	2030年	17,855.30	2031年	-505.70
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			134.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,065.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,519.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,065.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,519.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.03%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	2026-金普新区土地收储项目金石滩片区5单元C1-07-01a地块、金石滩片区5单元C1-07-01b地块、金石滩片区5单元C1-08-01地块
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,102.00
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	本次项目收储金石滩片区5单元C1-07-01a地块、金石滩片区5单元C1-07-01b地块及金石滩片区5单元C1-08-01地块，面积分别为26843平方、23061平方米和29495平方米，合计用地面积79339平方米，规划建筑面积19.53万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	28,283.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,993.00
专项债券融资	25,290.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00
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	37,986.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-21.40	2027年	-594.32	2028年	-594.32	2029年	11,316.68	2030年	28,473.68	2031年	-594.32
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			134.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,283.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,283.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.20%		
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。