

2025第四批次公开（0331）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年四川省政府专项债券（八期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	28,100.00	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	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			28,498.10								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,100.00								
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	0.00	0.00	0.00	28,100.00	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							33,435.28				
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-281.00	2026年	62,659.28	2027年	-562.00	2028年	-28,381.00	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						117.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			29,786.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						112.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			28,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						119.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资			29,786.00		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						112.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资			28,100.00		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						119.00%

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（九期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	177,500.00	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	6,000.00		
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			15								
债券存续期内所有项目总投资			3,106,013.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			594,315.54								
专项债券融资			1,319,100.00								
其他债务融资			822,670.00								
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	1,000.00	346,835.00	359,835.00	364,755.00	208,075.00	38,600.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	36,000.00	146,800.00	209,500.00	197,500.00	157,300.00	75,570.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益			2,976,065.34								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	37,542.53	2028年	583,802.68	2029年	1,403,736.46	2030年	345,209.22
2031年	284,299.25	2032年	185,131.47	2033年	123,906.85	2034年	12,436.87	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							96.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,423,496.06		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					123.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,141,770.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					139.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资			1,513,857.00		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					197.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资			1,319,100.00		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					226.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（十期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	104,935.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量		11									
债券存续期内所有项目总投资		1,042,130.84									
其中：不含专项债券的项目资本金		5,118.00									
专项债券融资		622,300.00									
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	68,000.00	30,000.00	28,000.00	305,000.00	122,000.00	28,000.00	18,000.00	18,000.00	5,300.00		
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投资		1,325,986.92									
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-149,705.15	2026年	40,554.26	2027年	98,036.21	2028年	390,336.90	2029年	342,917.28	2030年	260,253.23
2031年	174,938.33	2032年	198,235.61	2033年	89,605.83	2034年	85,940.41	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投资/所有项目总投资							127.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		783,093.20		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					169.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		622,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					213.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资		783,093.20		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					169.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资		622,300.00		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					213.00%		

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券 (十一期)	债券类型	普通专项债券
计划发行额	471,505.00	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	19,843.00		
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	101										
债券存续期内所有项目总投资	5,880,899.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	586,253.67										
专项债券融资	3,430,305.00										
其他债务融资	436,670.00										
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	349,540.00	365,780.00	566,118.00	1,030,145.00	617,998.00	339,734.00	110,990.00	50,000.00	0.00		
其他债务融资	1,300.00	18,300.00	124,800.00	194,270.00	70,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	6,378,949.76										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	148,108.19	2026年	439,775.98	2027年	577,888.83	2028年	719,936.41	2029年	726,706.67	2030年	685,669.39
2031年	706,590.75	2032年	579,537.09	2033年	584,293.86	2034年	479,060.45	2035年	234,467.45	2036年	202,040.98
2037年	131,798.80	2038年	75,448.00	2039年	3,618.89	2040年	4,337.33	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							108.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,084,716.84	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							125.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		3,866,975.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							165.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资		4,586,626.25	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							139.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资		3,430,305.00	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							186.00%	

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券 (十二期)	债券类型	普通专项债券
计划发行额	414,325.00	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	19,641.25		
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	95								
债券存续期内所有项目总投资	4,942,181.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,024,956.79								
专项债券融资	2,842,195.00								
其他债务融资	125,844.23								
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	372,700.00	381,598.00	512,016.00	965,133.00	564,248.00	43,500.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	18,000.00	36,881.41	28,181.41	32,781.41	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	6,820,787.90								

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	126.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	28,568,158.69	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	14,969,608.99	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	22,818,179.12	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	139.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	11,701,973.00	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	271.00%

一、债券基本信息

债券名称	2025年四川省政府专项债券（十五期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	53,125.00	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	48,225.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14
债券存续期内所有项目总投资	7,861,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-240,500.00
专项债券融资	2,083,200.00
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	1,339,606.00	357,350.00	107,825.00	159,925.00	118,494.00	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	11,076,606.84
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	260,479.18	2026年	278,146.80	2027年	231,049.58	2028年	335,031.41	2029年	335,100.57	2030年	375,356.70
2031年	343,750.66	2032年	381,288.84	2033年	364,207.88	2034年	392,824.81	2035年	394,163.02	2036年	400,022.19
2037年	385,189.23	2038年	366,008.27	2039年	371,317.69	2040年	401,246.96	2041年	326,800.79	2042年	332,484.00
2043年	328,301.72	2044年	333,259.24	2045年	352,632.04	2046年	359,751.82	2047年	365,162.77	2048年	469,458.97
2049年	505,481.18	2050年	902,616.86	2051年	439,601.65	2052年	494,619.64	2053年	26,740.15	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	141.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,879,481.69	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,083,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	532.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	3,879,481.69	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	286.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资	2,083,200.00	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	532.00%