表2-3

安徽省2021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
2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	173820	安徽省人民政府	新增债券	10年	30.00	AAA	100.00	2021-09-28	2021-09-29	按要求上市流通	存续期内每年9月29日、3月29日（节假日顺延）	半年付息一次	存续期内第6年-第10年分年度等额偿还债券本金	2031-09-29	3,652	公开发行	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-3

安徽省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2018年安徽省经济基本情况表

项　　目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	30,006.82
第一产业（亿元）	2,638.01
第二产业（亿元）	13,842.09
第三产业（亿元）	13,526.72
产业结构	
第一产业（%）	8.79%
第二产业（%）	46.13%
第三产业（%）	45.08%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	4,141.93
社会消费品零售总额（亿元）	12,100.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	34,393.08
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,996.02

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。

表2-5

安徽省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,191.79	
	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		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	3,545.54	
	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		
	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。

表2-6

安徽省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		6,255.91
专项债务余额		5,783.42
地区分布	省本级	45.03
	市级	5,738.40
	县级	3,017.20
期限结构	1-3(含)年	2,320.72
	3-5(含)年	1,580.41
	5-10(含)年	1,338.64
	10年以后	544.63

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。

表2-7

安徽省2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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
2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	30.00	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项目	安徽枞阳农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.00		4.00	4.00		4.00							104.51
2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	30.00	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券安庆农商银行项目	安庆农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	3.00		3.00	3.00		3.00							94.63
2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	30.00	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券淮南淮河农村商业银行股份有限公司项目	淮南淮河农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.00		1.00	1.00		1.00							6.70
2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	30.00	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券-安徽怀远农村商业银行股份有限公司	安徽怀远农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	22.00		22.00	22.00		22.00							54.71

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。

2021第九批（支持中小银行）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	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）	债券类型	中小银行发展专项债券
计划发行额	300,000.00	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	300,000.00		
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	4
债券存续期内所有项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	842,128.87

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	873.61	2022年	60,882.86	2023年	63,900.03	2024年	66,515.21	2025年	69,394.57	2026年	73,069.79
2027年	78,226.51	2028年	79,849.46	2029年	84,233.10	2030年	90,377.11	2031年	174,806.62	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	281.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		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	300,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	300,000.00	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	281.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券-安徽怀远农村商业银行股份有限公司
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	220,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	220,000.00
项目简要描述	安徽省人民政府发行地方专项债券后，由怀远县政府采取转股协议存款的方式存入怀远农商银行，协议期不允许提前支取；转股协议存款作为特殊资本补充机制安排，计入其他一级资本；转股条件（核心一级资本充足率低于5.125%）触发后，阶段性转为普通股，计入核心一级资本。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	220,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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	547,055.98

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	41,504.02	2023年	43,994.26	2024年	46,633.92	2025年	49,431.95	2026年	52,397.87
2027年	55,541.74	2028年	58,874.25	2029年	62,406.70	2030年	66,151.10	2031年	70,120.17	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%

项目收益预测依据	专项债券计划于2021年发行，债券存续期10年，收入预测以2020年作为参考，并考虑预测期内运营计划。

项目2

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券淮南淮河农村商业银行股份有限公司项目
项目类型	中小银行风险化解
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	10,000.00
项目简要描述	政府专项债
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	66,955.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	56.00	2022年	5,031.00	2023年	5,190.00	2024年	5,771.00	2025年	6,293.00	2026年	8,951.00
2027年	9,648.00	2028年	7,961.00	2029年	8,667.00	2030年	9,387.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	670.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
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	670.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	670.00%
项目收益预测依据	自身收益		

项目3

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券安徽枞阳农村商业银行股份有限公司项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00
项目简要描述	安徽省人民政府发行地方专项债券后，以转股协议存款方式注入枞阳农商银行，协议期不允许提前支取，转股协议存款作为特殊资本补充机制安排，计入其他一级资本；转股条件触发厚，阶段性转为普通股，计入核心一级资本
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	131,962.07

债券存续期内项目分年收益

2021年	817.61	2022年	1,577.82	2023年	2,097.63	2024年	1,726.64	2025年	1,612.25	2026年	1,626.47
2027年	3,653.49	2028年	4,501.90	2029年	5,701.73	2030年	8,646.53	2031年	100,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%

项目收益预测依据	专项债计划2021年发行，债券存续期为10年，收入预测以2020年末为参考，并考虑预测期内运营计划

项目4

项目名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券安庆农商银行项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	由安徽省人民政府发行专项债券筹集资金，由安庆市财政局以转股协议存款的方式，用于补充安庆农商银行资本。拟发行金额30000万元。
项目建设期	2021年至2031年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
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

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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

债券存续期内项目总收益	96,155.82

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	12,770.02	2023年	12,618.14	2024年	12,383.65	2025年	12,057.37	2026年	10,094.45
2027年	9,383.28	2028年	8,512.31	2029年	7,457.67	2030年	6,192.48	2031年	4,686.45	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据	收入主要来源于贷款利息收入、金融机构往来收入、手续费及佣金收入、投资收益、其他收入等。		

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。