

四川省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年四川省支持中小银行发展专项债券（一期） -2021年四川省政府专项债券（一期）	173548	四川省	新增债券	10年	114.00	AAA	100.00	2021-03-09	2021-03-10	按要求上市流通		半年付息一次	存续期第6-10年（2027-2031年）每年按发行规模的20%偿还本金	2031-03-10	3,652	公开发行	单一价格荷兰式	2021年四川省政府债券公开发行承销团成员

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。

四川省2021年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期） -2021年四川省政府专项债券（一期）	中债登总托管	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统

表2-4

2018年四川省经济基本情况表	
项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	40,678.13
第一产业（亿元）	4,426.66
第二产业（亿元）	15,322.72
第三产业（亿元）	20,928.75
产业结构	
第一产业（%）	10.88%
第二产业（%）	37.67%
第三产业（%）	51.40%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	5,946.71
社会消费品零售总额（亿元）	18,254.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,215.91
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,331.38
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。	

四川省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	2,662.96	
	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	2,631.75	
	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

四川省2020年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2020年
专项债务限额		7,170.07
专项债务余额		6,414.71
地区分布	省本级	30.00
	市级	6,384.71
	县级	3,989.74
期限结构	1-3(含)年	1,914.41
	3-5(含)年	1,090.96
	5-10(含)年	2,235.60
	10年以后	1,173.74

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。

四川省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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）乐山三江农村商业银行股份有限公司项目	乐山三江农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.80		2.80	2.80		2.80							10.90
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行发展专项债券1期-乐山市沙湾区农村信用合作联社项目	乐山市沙湾区农村信用合作联社	金融监管部门	1.00		1.00	1.00		1.00							2.39
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券四川宣汉农村商业银行股份有限公司项目	四川宣汉农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	0.20		0.20	0.20		0.20							102.41
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券-达州市达州农村商业银行股份有限公司项目	达州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	1.50		1.50	1.50		1.50							140.99
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）夹江农村信用合作联社项目	夹江县农村信用合作联社	金融监管部门	1.50		1.50	1.50		1.50							5.75
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券开江县农村信用合作联社项目	开江县农村信用合作联社	金融监管部门	0.68		0.68	0.68		0.68							32.57
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券阿坝州农村信用联社股份有限公司项目情况	阿坝州农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	7.00		7.00	7.00		7.00							18.25
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行发展专项债券1期-乐山市五通桥区农村信用合作联社项目	乐山市五通桥区农村信用合作联社	金融监管部门	2.70		2.70	2.70		2.70							8.17
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行发展专项债券1期—遂宁农村商业银行股份有限公司项目	遂宁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							90.39
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省乐山市利用地方政府专项债券支持乐山市商业银行股份有限公司发展项目	乐山市商业银行股份有限公司	金融监管部门	19.00		19.00	19.00		19.00							44.96
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券北川羌族自治县农村信用合作联社项目	北川羌族自治县农村信用合作联社	金融监管部门	3.00		3.00	3.00		3.00							28.26
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券四川安岳农村商业银行股份有限公司项目	四川安岳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							4.48
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券一期-泸州农村商业银行股份有限公司	泸州农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	5.00		5.00	5.00		5.00							66.62
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券绵阳市游仙区农村信用合作联社项目	绵阳市游仙区农村信用合作联社	金融监管部门	2.00		2.00	2.00		2.00							4.31
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券一期-盐亭县农村信用合作联社项目	盐亭县农村信用合作联社	金融监管部门	2.00		2.00	2.00		2.00							4.18
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项债券雅安市商业银行项目	雅安市商业银行股份有限公司	金融监管部门	14.00		14.00	14.00		14.00							24.49

四川省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	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项 债券-长城华西银行项目	长城华西银行股份有限公 司	金融监管部门	14.33		14.33	14.33		14.33							21.01
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行 发展专项债券（一期）乐山市 金口河区农村信用合作联社项 目	乐山市金口河区农村信用 合作联社	金融监管部门	0.50		0.50	0.50		0.50							1.26
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	2021年四川省支持中小银行 发展专项债券（一期）井研农 村信用合作联社项目	井研县农村信用合作联社	金融监管部门	1.00		1.00	1.00		1.00							4.28
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项 债券自贡银行股份有限公司	自贡银行股份有限公司	金融监管部门	30.00		30.00	30.00		30.00							46.97
2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	114.00	四川省支持中小银行发展专项 债券四川万源农村商业银行股 份有限公司项目	四川万源农村商业银行股 份有限公司	金融监管部门	1.80		1.80	1.80		1.80							39.00

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补充中小银行资本专项债券（0309）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年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）	债券类型	中小银行发展专项债券
计划发行额	1,140,000.00	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	836,091.29		
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	21
债券存续期内所有项目总投资	1,140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,140,000.00
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	1,140,000.00	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	2,500,836.78
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	-45,810.73	2022年	209,874.09	2023年	215,840.75	2024年	222,274.72	2025年	229,258.07	2026年	310,907.28
2027年	330,608.97	2028年	325,302.75	2029年	321,180.36	2030年	315,407.24	2031年	65,993.28	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						219.00%	
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			1,140,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				219.00%	
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			1,140,000.00			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				219.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	四川省支持中小银行发展专项债券-达州市达州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	15,000.00
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	
项目建设期	2020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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	86,963.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	8,482.89	2022年	8,529.38	2023年	8,581.13	2024年	8,634.49	2025年	8,689.58	2026年	8,746.56
2027年	8,775.58	2028年	8,806.84	2029年	8,840.51	2030年	8,876.81	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					580.00%	
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			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					580.00%	
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			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					580.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			2021年四川省支持中小银行发展专项债券1期—遂宁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			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			四川省遂宁市专项债券化解遂宁农村商业银行股份有限公司风险，拟申请专项债券资金30,000.00万元								
项目建设期			2021年至2030年								
项目运营期			2021年至2030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			410,830.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	37,428.35	2022年	38,176.92	2023年	38,940.45	2024年	39,719.26	2025年	40,513.65	2026年	41,323.93
2027年	42,150.41	2028年	42,993.41	2029年	44,853.28	2030年	44,730.34	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					1369.00%	
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					1369.00%	
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					1369.00%	
项目收益预测依据			遂宁农村商业银行股份有限公司2017-2019年经审计后的财务报表								

项目3

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券四川宣汉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			2,000.00								
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			地方政府专项债补充中小银行资本金。								
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			2,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
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	2,000.00	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			143,360.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	9,623.06	2022年	10,295.94	2023年	11,270.45	2024年	12,309.84	2025年	13,418.44	2026年	14,600.83
2027年	15,857.91	2028年	17,198.91	2029年	18,629.40	2030年	20,155.22	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					7168.00%	
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			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7168.00%	
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			2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7168.00%	
项目收益预测依据			宣汉农商银行可持续经营收益，银行报表，近三年审计报告。								

项目4

项目名称			2021年四川省支持中小银行发展专项债券1期-乐山市五通桥区农村信用合作联社项目								
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			27,000.00								
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			发行专项债券2.7亿元补充乐山市五通桥区农村信用合作联社资本金								
项目建设期			2021年至2031年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			27,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
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	27,000.00	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			81,722.96								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	3,148.19	2022年	3,777.83	2023年	4,533.40	2024年	5,440.08	2025年	6,528.09	2026年	7,833.71
2027年	9,400.46	2028年	11,280.55	2029年	13,536.66	2030年	16,243.99	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					303.00%	
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			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					303.00%	
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			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					303.00%	
项目收益预测依据			通过专项债补充资本，可进一步提高银行的资产支撑能力，保守估计未来10年资产总额复合增速不低于20%，并以此测算其留存收益金额。								

项目5

项目名称			2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）井研农村信用合作联社项目								
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			0.00								
项目简要描述			通过地方政府性专项债，以存款转股协议方式补充资本金。								
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			42,761.55								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,701.54	2022年	5,701.54	2023年	5,701.54	2024年	5,701.54	2025年	5,701.54	2026年	5,131.39
2027年	3,991.08	2028年	2,850.77	2029年	1,710.46	2030年	570.15	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					428.00%	
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					428.00%	
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					428.00%	
项目收益预测依据			存款利息收益和转股分红收益。								

项目6

项目名称	四川省支持中小银行发展专项债券四川万源农村商业银行股份有限公司项目
------	---

本只专项债券中用于该项目的金额				140,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				58,091.29							
项目简要描述				本次14亿元地方政府专项债券发行后，根据雅安市人民政府的安排，在2021年通过认购雅安市商业银行发行的转股协议存款等资本补充工具，将资金流转至雅安市商业银行。雅安市商业银行获得地方政府专项债认购的资金后，雅安市商业银行将按照资本补充工具的约束，用于处置不良贷款和补充资产损失准备金，进一步提升雅安市商业银行的抗风险水平。							
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				140,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				140,000.00							
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	140,000.00	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				244,943.69							
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	11,962.32	2023年	11,962.32	2024年	11,962.32	2025年	11,962.32	2026年	11,962.32
2027年	39,293.67	2028年	38,160.15	2029年	37,025.62	2030年	35,893.09	2031年	34,759.56	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			175.00%		
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			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			175.00%		
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			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			175.00%		
项目收益预测依据				存款利率及分红收益。							

项目13

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券开江县农村信用合作联社项目								
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			6,750.00								
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			四川省达州市开江县专项债券补充开江县农村信用合作联社资本。该项目2021年拟发行专项债6750万元，期限10年。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			6,750.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,750.00								
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	6,750.00	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			27,486.55								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,573.45	2022年	2,612.23	2023年	2,653.35	2024年	2,695.15	2025年	2,737.63	2026年	2,780.79
2027年	2,811.14	2028年	2,842.23	2029年	2,874.03	2030年	2,906.55	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					407.00%	
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			6,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					407.00%	
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			6,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					407.00%	
项目收益预测依据			开江县农村信用合作联社收入主要包括利息收入、手续费及佣金收入，我们获取了开江县农村信用合作联社2017年度至2019年度的标准无保留意见审计报告，以及2020年账面财务数据，根据前四年度的历史数据计算各项收入的平均收入增长率，作为预测债券存续期收入的基础。 经测算：至整个营运期开江县农村信用合作联社预计可产生收入共计325,709.20 万元（含税），其中：利息收入 322,093.80 万元、手续费及佣金收入 3,615.40 万元。 2. 项目运营成本								

项目14

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券自贡银行股份有限公司								
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			300,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			300,000.00								
项目简要描述			积极利用债券市场进行直接融资。建立企业债务融资培训机制，促进企业信用等级提升，支持有条件的企业利用短期融资券、中期票据、企业债券等直接融资工具，扩大债券融资比重。力争重大项目授信400亿元以上，争取发行专项债券30亿元以上。								
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			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								
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
债券存续期内项目总收益			388,798.33								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,904.89	2022年	1,292.61	2023年	1,873.73	2024年	2,589.07	2025年	3,434.90	2026年	69,099.85
2027年	72,089.59	2028年	74,948.69	2029年	77,594.89	2030年	79,970.11	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					130.00%	
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			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					130.00%	
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			300,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					130.00%	
项目收益预测依据			根据审计报告，自贡银行近三年利润总额及净利润均实现净增长，经营情况较稳定。自贡银行主要的收益来源是贷款产生的净息差和中间业务收入，资本金的补充可以提高资本充足率，提高用于发放贷款的比例。随着贷款规模及资产规模的增长，营业收入将得到明显增长。								

项目15

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券北川羌族自治县农村信用合作联社项目								
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			申请地方专项债补充北川羌族自治农村信用合作联社资本金。2021年拟申请发行30,000.00万元，期限10年。								
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			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			107,407.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	11,786.00	2023年	12,168.00	2024年	12,542.00	2025年	12,945.00	2026年	13,379.00
2027年	7,844.00	2028年	8,344.00	2029年	8,879.00	2030年	9,453.00	2031年	10,067.00	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					358.00%	
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					358.00%	
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					358.00%	
项目收益预测依据			根据北川羌族自治县农村信用合作联社2010年至2019年的经营情况，结合2020年的经营情况进行测算。								

项目16

项目名称	四川省支持中小银行发展专项债券一期- 泸州农村商业银行股份有限公司
------	---

项目18

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券四川安岳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			专项债券以协议存款转股方式存入银行，补充其资本金。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2021年至2030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			23,794.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,974.00	2022年	2,974.00	2023年	2,974.00	2024年	2,974.00	2025年	2,974.00	2026年	2,974.00
2027年	2,380.00	2028年	1,785.00	2029年	1,190.00	2030年	595.00	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					238.00%	
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					238.00%	
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					238.00%	
项目收益预测依据			银行业经营收入。								

项目19

项目名称			四川省乐山市利用地方政府专项债券支持乐山市商业银行股份有限公司发展项目								
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			190,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			190,000.00								
项目简要描述			拟发行地方政府专项债券19亿元，通过转股协议存款方式注入乐山市商业银行股份有限公司，用于补充该行资本金。								
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			190,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			190,000.00								
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	190,000.00	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			259,455.02								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-130,237.33	2022年	59,952.67	2023年	59,952.67	2024年	59,952.67	2025年	59,952.67	2026年	53,957.40
2027年	41,966.87	2028年	29,976.33	2029年	17,985.80	2030年	5,995.27	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					137.00%	
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			190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					137.00%	
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			190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					137.00%	
项目收益预测依据			根据《商业银行资本管理办法（试行）》关于资本充足率监管要求，一级资本充足率最低不得低于8.5%，乐山市商业银行股份有限公司近三年净息差平均值为2.04%，乐山市商业银行股份有限公司2020年年末加权风险资产占总资产权重76.06%。								

项目20

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券-长城华西银行项目								
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			143,250.00								
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			在尚未达到转股条件之前，所发行全额债券143,250万元均为转股协议存款，用于补充长城华西银行核心资本。转股协议存款满足转股条件后，存款人可以要求转为股份，以偿付债券资金本息，转股后存款人转为长城华西股份持有人，行使股东权益。转股协议存款实施五年后全部转为银行股份，并按计划逐步转让股份获得转让收益，采用等额本金还款法偿还专项债券本金和利息。								
项目建设期			2021年至2030年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			143,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			143,250.00								
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	143,250.00	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			195,025.42								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,013.75	2022年	5,013.75	2023年	5,013.75	2024年	5,013.75	2025年	5,013.75	2026年	28,720.17
2027年	30,441.00	2028年	33,589.75	2029年	36,854.50	2030年	40,351.25	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					136.00%	
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			143,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					136.00%	
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			143,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					136.00%	
项目收益预测依据			在10年债券存续期内，专项债券补充资本金可以获得长城华西银行协议存款利息收入预计25,068.75万元及股份转让收入184,997.92 万元，全部可用于偿还债券本息，总收益为210,066.67万元。								

项目21

项目名称			四川省支持中小银行发展专项债券阿坝州农村信用联社股份有限公司项目情况								
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			70,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			70,000.00								
项目简要描述			本次地方专项债券补充阿坝农信联社资本金到位后，拟通过协议存款转股方式补充阿坝农信联社资本金，按当前规模测算，按申请发行专项债70000.00万元补充阿坝农信联社资本金，将极大提升阿坝农信联社服务实体经济、服务中小微企业能力，盈利能力和抗风险能力也将显著增强。								
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			70,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
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	70,000.00	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			110,133.97								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	9,008.23	2022年	9,891.26	2023年	10,704.31	2024年	11,517.35	2025年	12,330.39	2026年	13,143.43
2027年	12,565.17	2028年	11,661.70	2029年	10,433.02	2030年	8,879.11	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					157.00%	
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			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					157.00%	
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			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					157.00%	
项目收益预测依据			在项目期内本项目利息含税收入合计112493.97万元，项目总成本支出合计72360.01万元，项目利润总额合计40133.96万元，项目企业所得税（25%）合计10033.49万元，在项目期内本项目预计可产生净利润合计30100.47万元。所以本项目具有良好的经济效益。								

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。