

自贡高新区承接东部产业转移示范—昆自 产业园基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《自贡市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要全方位承接产业转移。抓住 RCEP 签署带来的机遇，在装备制造、先进材料等支柱产业和新兴产业领域，深化与发达经济体跨国公司的产业链供应链合作，搭建技术创新、产业对接、人才引进、金融服务平台。建立异地孵化、飞地经济、伙伴园区等多种合作机制。推动组建区域招商联盟。积极融入成渝产业链供应链建设，推进产业链供应链现代化，树立全国老工业基地产业转型发展的标杆示范，打造制造强市和成渝地区先进制造业协同发展示范区。

《关于加快推进川南经济区一体化发展的实施意见》提出要协同打造优势特色产业集群，培育形成全省经济副中心城市，初步建成全省第二经济增长极、南向开放重要门户和川渝滇黔结合部区域经济中心。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：自贡高新技术产业开发区管理委员会经济运行局。

项目业主：自贡市高新城市投资开发有限公司。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

本项目位于四川省自贡市高新区，新建和改建标准化厂房及建设配套服务用房共计 29 万平方米，新建园区道路约 2.4 公里，改扩建道路 2.035 公里，建设机动车停车位及室外给排水、电力、消防、弱电、管网、道交设施等配套基础设施。

本项目新建和改建标准化厂房及建设配套服务用房共计 29 万平方米，其中新建标准厂房建筑面积 93500 m²；改造提升存量厂房 180000 m²，新建园区配套用房建筑面积 16500 m²。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

项目的实施，为相关企业落地园区提供了基础条件，将极大拓展园区的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，使相关企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动自贡市经济的增长。

2. 社会效益

本项目的实施，是贯彻国家实施创新驱动发展战略的重要举措，也是落实四川省构建区域创新发展新格局、推进产业园区创新发展的具体实践，对于自贡市推动高端成长型产业梯次发展和制造业转型升级有重要意义。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目总投资为 95000.00 万元，其中，工程费用 73332.99 万元，占 77.19%；工程建设其他费 14627.13 万元，占 15.40%；预备费 2359.88 万元，占 2.48%；建设期利息 4620.00 万元，占 4.86%；债券发行费用 60.00 万元，占 0.06%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 95000.00 万元，其中资本金 35000.00 万元，占总投资的 36.84%。资本金来源于财政预算资金。

计划发行专项债券融资 60000.00 万元，占总投资的 63.16%，除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目计划 2022 年发行专项债券 30000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2023 年发行专项债券 20000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2024 年发行专项债券 10000.00 万元，债券期限为 20 年。

2. 资金使用计划

2022 年-2024 年的资金需求分别为 31693.52 万元、43000.27 万元、20306.21 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 预期收益

1. 项目收入

本项目预计实现收入总计 182930.58 万元，收入来源主要包括出租收入 180887.76 万元，停车费收入 2042.82 万元。

2. 项目成本

本项目总成本费用为 152725.36 万元。其中总经营成本为 11945.36 万元，折旧摊销费合计为 95000.00 万元，财务费用即利息支出合计为 45780.00 万元。

(二) 资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 294394.29 万元，累计资金流出 255916.38 万元，累计现金结余 38477.91 万元。本项目全部 60000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 38477.91 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.31 倍。



项目资金测算平衡表-整体

项目资金测算平衡表-整体 (续表)

序号	项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	144257.91				4633.62	5369.64	6416.44	6798.83	6791.26
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-90320.00	-31033.52	-41300.27	-17986.21					
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	-15460.00	31033.52	41300.27	17986.21	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00
3.1	现金流入	95000.00	31693.52	43000.27	20306.21					
3.1.1	项目资本金投入	35000.00	1693.52	23000.27	10306.21					
3.1.2	债券	60000.00	30000.00	20000.00	10000.00					
3.2	现金流出	110460.00	660.00	1700.00	2320.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00
3.2.1	债券利息支付	50400.00	630.00	1680.00	2310.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00
3.2.2	债券发行费用	60.00	30.00	20.00	10.00					
3.2.3	偿还债券本金	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量 (1+2+3)	38477.91	0.00	0.00	0.00	2113.62	2849.64	3896.44	4278.83	4271.26
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	2113.62	4963.26	8859.70	13138.53	17409.79

项目资金测算平衡表-整体 (续表)

序号	项目	合计	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	144257.91	7129.18	7121.07	7112.68	7467.05	7458.06	7448.76	7749.82	7675.28
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-90320.00								
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	-15460.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00
3.1	现金流入	95000.00								
3.1.1	项目资本金投入	35000.00								
3.1.2	债券	60000.00								
3.2	现金流出	110460.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00
3.2.1	债券利息支付	50400.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00
3.2.2	债券发行费用	60.00								
3.2.3	偿还债券本金	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量 (1+2+3)	38477.91	4609.18	4601.07	4592.68	4947.05	4938.06	4928.76	5229.82	5155.28
5	累计盈余资金		22018.97	26620.04	31212.72	36159.77	41097.83	46026.59	51256.41	56411.69

项目资金测算平衡表-整体 (续表)

序号	项目	合计	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	144257.91	7667.53	7959.72	7951.44	7942.86	8091.68	7820.00	7652.99
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-90320.00							

序号	项目	合计	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	-15460.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-2520.00	-31890.00	-20840.00	-10210.00
3.1	现金流入	95000.00							
3.1.1	项目资本金投入	35000.00							
3.1.2	债券	60000.00							
3.2	现金流出	110460.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	31890.00	20840.00	10210.00
3.2.1	债券利息支付	50400.00	2520.00	2520.00	2520.00	2520.00	1890.00	840.00	210.00
3.2.2	债券发行费用	60.00							
3.2.3	偿还债券本金	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	20000.00	10000.00
4	净现金流量 (1+2+3)	38477.91	5147.53	5439.72	5431.44	5422.86	-23798.32	-13020.00	-2557.01
5	累计盈余资金		61559.22	66998.94	72430.38	77853.24	54054.92	41034.92	38477.91

五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标: 新建和改建标准化厂房及建设配套服务用房共计 29 万平方米, 其中新建标准厂房建筑面积 93500 m²; 改造提升存量厂房 180000 m², 新建园区配套用房建筑面积 16500 m²。

质量指标: 符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标: 按时开工建设。

成本指标: 总投资 95000.00 万元。

2. 效益指标

经济效益指标: 可实现年度收支平衡和总体收支平衡; 专项债券按时足额还本付息; 总收入 182930.58 万元。

社会效益指标: 增加就业岗位, 带动就业。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标: 项目相关群体的满意度大于 80%。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险, 一是加强风险因素预判, 提前制定解决方案; 二是加强过程管理, 及时发现和解决问题; 三是严格筛选项目参与主体; 四是做好资金计划及使用分析。

(2) 影响项目收益的风险主要是租金收入、停车费收入。

本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考周边同类市场价和相关收费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是自贡高新技术产业开发区管理委员会经济运行局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，

确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

2. 项目单位及职责

项目单位是自贡市高新城市投资开发有限公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2022 年拟申请发行 30000 万元，本次拟发行 4000 万元，期限 20 年。

