

附件 1

蓬溪经济开发区双创产业园项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

2020 年 10 月，中共中央政治局审议通过《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。会议指出，当前我国发展的国内国际环境继续发生深刻复杂变化，推动成渝地区双城经济圈建设，有利于形成优势互补、高质量发展的区域经济布局，有利于拓展市场空间、优化和稳定产业链供应链，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重大举措。会议要求，成渝地区牢固树立一盘棋思想和一体化发展理念，健全合作机制，打造区域协作的高水平样板。唱好“双城记”，联手打造内陆改革开放高地，共同建设高标准市场体系，营造一流营商环境，以共建“一带一路”为引领，建设好西部陆海新通道，积极参与国内国际经济双循环。坚持不懈抓好生态环境保护，走出一条生态优先、绿色发展的新路子，推进人与自然和谐共生。处理好中心和区域的关系，着力提升重庆主城和成都的发展能级和综合竞争力，推动城市发展由外延扩张向内涵提升转变，以点带面、均衡发展，同周边市县形成一体化发展的都市圈。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川蓬溪经济开发区管理委员会

项目业主：四川省金双成实业有限责任公司

2. 项目概况

本项目规划用地面积 **112043.19 m²**（约 **168.06** 亩）。总建筑面积 **122000 m²**，主要建设内容为：新建标准厂房 **116000 m²**，新建配套用房 **6000 m²**（食堂 **1500 m²**，倒班房 **4500 m²**），新建配套道路、停车场（地上停车位 **250** 个）、绿化、室外照明、室外给水管网、室外污水管网、室外雨水管网、室外电缆等配套设施。

二、经济社会效益分析

本项目的实施将会对遂宁市产业结构的发展起到推动作用，有力促进遂宁市经济社会的发展，对遂宁市社会经济发展奠定坚实的基础。当地及其周边的群众是项目的直接受益者。项目施工期的用工需求可以提供更多的工作岗位，为下岗、失业人员提供就业机会。项目建成后，可为园区招商引资带来便利，从而推进园区的项目入驻等相关工作，可大力增强公共就业服务能力，完善城乡均等的就业创业公共服务体系，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。有利于坚持就业优先战略，扩大就业规模。

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 **37000.42** 万元，其中：工程建设投资 **35127.42** 万元，占项目总投资比例 **94.94%**；建设期债券利息 **1850** 万元，占项目总投资比例为 **5%**；发行费用为 **23** 万元，占项目总投资比例为 **0.06%**。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况：本项目总投资为 37000.42 万元，其中资本金 14000.42 万元，占项目总投资的 37.84%。计划发行 15 年期专项债券 23000 万元，占项目总投资的 62.16%。

2. 资金使用计划：本项目总投资 37000.42 万元，计划 2021 年投资 14418 万元；2022 年投资 10724 万元；2023 年投资 11858.42 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：本项目收入来源于标准厂房出租、标准厂房出售、配套用房出租、物业收入、广告收入、停车收入等，经营期内共能实现收入 56218.49 万元。

2. 项目成本：本项目成本主要为债券发行期财务费用、经营期间成本费用、相关税金等，预计成本 210875.32 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目计算期内累计资金流入 93218.91 万元，累计资金流出 84371.75 万元，累计现金结余 8847.16 万元。本项目全部 23000 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 8847.16 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目收入对债券本息的覆盖倍数为 1.57 倍，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 1.20 倍。

蓬溪经济开发区双创产业园项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期			运营期													
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
一	经营活动产生的现金																		
1	经营活动产生的现金净现金流量 (1.1-1.2)	42762.16				1132.34	1495.93	1574.68	1609.91	1656.36	1768.08	1821.12	1859.01	1911.95	1954.41	2093.07	5516.88	5073.01	13295.42
1.1	经营活动产生的现金流入	56218.49				1579.37	2025.59	2125.56	2172.12	2232.39	2373.30	2442.13	2492.09	2560.73	2616.79	2791.45	6515.94	6516.49	17774.55
1.1.1	经营收入	56218.49				1579.37	2025.59	2125.56	2172.12	2232.39	2373.30	2442.13	2492.09	2560.73	2616.79	2791.45	6515.94	6516.49	17774.55
1.2	经营活动产生的现金流出	13456.33				447.03	529.66	550.88	562.21	576.02	605.23	621.01	633.08	648.78	662.38	698.38	999.07	1443.48	4479.13
1.2.1	税金及附加	3619.43				169.39	216.23	228.23	233.52	240.76	257.67	265.62	271.62	279.86	286.27	307.23	292.64	278.39	292.01
1.2.2	经营成本	6540.90				277.64	313.43	322.65	328.68	335.26	347.56	355.38	361.46	368.92	376.11	391.16	654.77	658.36	1449.50
1.2.3	增值税	747.22				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.22
1.2.4	所得税	2548.78				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66	506.73	1990.39
二	投资活动产生的现金																		

序号	项目	合计	建设期			运营期													
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
2	投资活动产生的净现金流量 (2.1-2.2)	-35127.42	-14000	-10127	-11000.42														
2.1	投资活动产生的净现金流入																		
2.2	投资活动产生的净现金流出	35127.42	14000	10127	11000.42														
2.2.1	建设投资	35127.42	14000	10127	11000.42														
2.2.2	流动资金																		
三	融资活动产生的现金																		
3	融资活动净现金流量 (3.1-3.2)	1212.42	14000	10127	11000.42	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-851.00	-11851.00	-5444.00	-7259.00
3.1	融资活动产生的现金流入	37000.42	14418	10724	11858														
3.1.1	项目资本金流入	14000.42	3418	5724	4858														
3.1.2	债券融资款流入	23000.00	11000	5000	7000														
3.1.3	流动资金借款流入																		
3.2	融资活动产生的现金流出	35788.00	418	597	858.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	11851.00	5444.00	7259.00

序号	项目	合计	建设期			运营期													
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
3.2.1	偿还债券本金	23000.00															11000.00	5000.00	7000.00
3.2.2	支付债券利息	12765.00	407	592	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	851.00	444.00	259.00
3.2.3	支付债券发行费	23.00	11	5	7														
3.2.4	其他																		
四	现金净流量（1+2+3）	8847.16	0	0	0.00	281.34	644.93	723.68	758.91	805.36	917.08	970.12	1008.01	1060.95	1103.41	1242.07	-6334.12	-370.99	6036.42
五	现金余额			0	0.00	281.34	926.27	1649.94	2408.85	3214.22	4131.29	5101.41	6109.42	7170.37	8273.79	9515.85	3181.73	2810.74	8847.16

五、项目绩效目标

1. 数量目标

项目用地面积 112043.19 m²（约 168.06 亩）。总建筑面积 122000 m²，主要建设内容为：新建标准厂房 116000 m²，新建配套用房 6000 m²（食堂 1500 m²，倒班房 4500 m²），新建配套道路、停车场（地上停车位 250 个）、绿化、室外照明、室外给水管网、室外污水管网、室外雨水管网、室外电缆等配套设施。

2. 时效目标

债券发行期为 15 年， 债券 15 年内还本付息。

3. 经济效益目标

本项目的实施将会对遂宁市产业结构的发展起到推动作用，有力促进遂宁市经济社会的发展，对遂宁市社会经济发展奠定坚实的基础。当地及其周边的群众是项目的直接受益者。项目施工期的用工需求可以提供更多的工作岗位，为下岗、失业人员提供就业机会。项目建成后，可为园区招商引资带来便利，从而推进园区的项目入驻等相关工作，可大力增强公共就业服务能力，完善城乡均等的就业创业公共服务体系，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。有利于坚持就业优先战略，扩大就业规模。

4. 社会效益目标

本项目建成后将进一步优化国土空间布局，加强生态环境保护，是遂宁市深度融入“成渝双城经济圈建设”的需要，满足城

区居民旅游休闲快速发展的需要。

5. 可持续影响目标

本项目所在区域的城市开发较为完善，道路等市政配套设施齐全，现状条件较好，项目实施后能够尽早使项目区域朝着城市总体规划的目标前行，对于提升城市综合环境、提升城市形象起到积极的推动作用。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

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

本项目实施机构为四川蓬溪经济开发区管理委员会，主要职责：负责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，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。

项目业主为四川省金双成实业有限责任公司，主要职责：牵头对遂宁蓬溪县新材料产业园统一建设：负责建立土地储备经营台帐并实施动态管理，做好园区内国有土地回收、回购和闲置土地开发。负责园区水、电、气、通讯等生产要素的配置，协助解决企业相关问题。

九、补充说明

蓬溪经济开发区双创产业园项目，此项目债券资金总需求23000万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018年—2022年已发行10000万元。本次拟发行6000万元，期限15年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡

不构成实质影响。