

成渝双城经济圈川渝高竹新区制造产业园及配套基础设施建设项目（二期）

项目情况

一、项目基本情况

（一）规划概况

1.1.1 川渝两省市大力促进新区建设

川渝高竹新区是四川省、重庆市共同批准设立的跨省域共建新区，是川渝两省市协同推进成渝地区双城经济圈建设、探索跨省域毗邻地区一体化发展的重要功能性平台。2021年10月，中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，推动建设广安-渝北等一批跨省市毗邻地区产业合作园区，打造制造业高质量发展双引擎，推动都市圈外围地区加快发展电子信息、汽车等产业，形成研发在中心、制造在周边、链式配套、梯度布局的都市圈产业分工体系，强化双城经济圈北翼地区先进材料、汽摩配件等产业协作的重大生产力布局。2021年12月，中共重庆市委、中共四川省委、重庆市人民政府、四川省人民政府联合印发了《重庆四川两省市贯彻落实〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案》，明确指出支持广安、渝北共建川渝高竹新区，协同建设现代产业体系。川渝高竹新区已成为成渝地区双城经济圈建设的重要阵地。

1.1.2 新区具有良好的产业发展优势

2020年12月，四川省、重庆市发改委官网公布了《川渝高竹新区总体方案》，方案已经川渝两省市政府同意。根据方案，川渝高竹新区将打造成为经济区与行政区适度分离改革试验区、产城景融合发展示范区、重庆中心城区新型卫星城，实现高质量发展，创造高品质生活，协同联动成渝地区双城经济圈中部地区振兴发展，打造区域协作样板。

新区位于重庆中心城区以北，距离重庆渝北建成区 20 公里、重庆江北国际机场 38 公里、重庆“两江四岸”核心区 50 公里、重庆果园港 55



公里。已初步建成四川广安川渝合作高滩园区，是重庆两江新区配套产业园、重庆空港工业园区配套区和四川省新型工业化示范基地、成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。

(二) 项目情况

1. 参与主体

主管部门：川渝高竹新区管理委员会

项目业主：四川高竹工程建设有限公司

四川高竹工程建设有限公司是川渝高竹新区开发建设集团公司全资子公司。作为川渝高竹新区唯一国有集团公司，川渝高竹新区开发建设集团公司由广安市国资委、渝北区国资委共同出资成立，是新区构建“领导小组+管理机构+市场化运营公司”运行体系中的重要一环，也是新区规划区域实施整体开发建设和产业投资的市场化经营主体，具有良好的政策、资源优势。

2. 项目概况

项目规划用地面积280亩，项目总建筑面积28万平方米，其中：新建25万平方米标准化厂房，2万平方米研发检测中心，1万平方米配套服务设施，并配套建设停车场、道路等附属设施。

二、经济社会效益分析

产业园区作为国家和地区发展现代工业及高新技术产业的有效形式及重要载体，通过招商引资、新办企业、现有企业重组、生产规模的扩大和搬迁改造等，统一管理，统一建设基础设施，不仅可以形成规模集聚效应，组建新的企业集团，合理开发土地，拓展城市空间，在城市空间结构上，也有利于突出工业核心区和城市各功能区间物质、能量、信息、人流的相互作用，形成统一完善的城市系统，协调城市空间组织结构，促进城市的均衡发展，加快工业化、城市化进程；在经济结构上，将大幅提升

新区经济总量，促进周围地区经济的发展，带动餐饮、服务、运输业、城市基础设施建设等相关产业的发展，扩大就业，增加财政收入，从而推动新区经济社会各项事业的全面、协调、健康、可持续发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目动态总投资为140000.00万元，其中：工程及设备费用87115.00万元；工程建设其它费用36153.99万元；基本预备费用12681.01万元；债券建设期利息4000.00万元，利率按4%估算；债券发行费50万元，按照发行债券金额的1‰计。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资140000.00万元，其中：

资本金来源：项目资本金90000.00万元。占总投资的64.29%，全部为财政预算资金，根据项目建设进度分批到位。

融资来源：项目资本金之外需要投入的其他资金50000.00万元，占总投资的35.71%。

2. 资金使用计划

建设期各年资金使用计划如下表：

建设投资计划

单位：万元

序号	项目	合计	2022 年 5 月	2023 年	2024 年	2025 年 4 月	占比
一	总投资	140,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
1	建设投资（静态）	135,950.00	49,446.67	28,790.00	28,390.00	29,323.33	97.11%
2	建设期利息	4,000.00	533.33	1,200.00	1,600.00	666.67	2.86%
3	发行费用	50.00	20.00	10.00	10.00	10.00	0.04%
二	筹资	140,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%

1	业主自有资金	90,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	64.29%
2	专项债券	50,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35.71%

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

项目自身运营收入主要包括厂房、检测研发中心出租、配套用房出租收入、停车场收入、物业收入。本项目在债券存续期内，总收入为168561.24万元。

2. 项目成本

本项目成本包括人员工资及福利费、工程维护修理费、折旧费、管理费用、销售费用、财务费用和税费等。本项目运营期内总成本为 224349.08 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）金额为110995.49万元,需偿还债券本息为90000.00万元，收益覆盖倍数为1.23倍。

成渝双城经济圈川渝高竹新区制造产业园及配套基础设施建设项目（二期）资金测算平衡表

单位：万元

项目	项目	合计	2022年 5月-12月	2023年	2024年	2025年 1月-4月	2025年 5月-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
资金来源																										
1	项目资本金	90,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00																				
1.1	财政性资金投入																									
1.2	项目业主自筹	90,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00																				
2	融资资金	50,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																				
2.1	专项债券资金	50,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00																				
2.2	市场化融资资金																									
3	经营活动现金流入	168,561.24					3,366.16	5,889.80	6,767.94	7,311.11	7,492.28	7,678.26	7,869.17	8,065.15	8,266.34	8,472.89	8,684.96	8,902.68	9,126.24	9,355.78	9,591.48	9,833.51	10,082.06	10,337.31	10,599.45	10,868.68
3.1	财政运营补贴收入																									
3.2	土地出让收入																									
3.3	其他专项收入	168,561.24					3,366.16	5,889.80	6,767.94	7,311.11	7,492.28	7,678.26	7,869.17	8,065.15	8,266.34	8,472.89	8,684.96	8,902.68	9,126.24	9,355.78	9,591.48	9,833.51	10,082.06	10,337.31	10,599.45	10,868.68
	资金来源小计	308,561.24	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,366.16	5,889.80	6,767.94	7,311.11	7,492.28	7,678.26	7,869.17	8,065.15	8,266.34	8,472.89	8,684.96	8,902.68	9,126.24	9,355.78	9,591.48	9,833.51	10,082.06	10,337.31	10,599.45	10,868.68
资金占用																										
1	项目建设投资 (静态，不含发行费及利息)	135,950.00	49,446.67	28,790.00	28,390.00	29,323.33																				
2	发行费	50.00	20.00	10.00	10.00	10.00																				
3	经营活动现金流出	57,565.74					1,514.89	2,103.14	2,322.96	2,466.97	2,529.10	2,592.69	2,658.37	2,725.58	2,794.58	2,865.42	2,938.14	3,012.79	3,089.44	3,168.14	3,248.93	3,331.89	3,417.06	3,504.52	3,594.32	3,686.53
3.1	运营成本(不含折旧摊销 及利息)	24,728.98					860.98	956.49	1,003.19	1,040.40	1,067.33	1,095.00	1,123.43	1,152.65	1,182.68	1,213.54	1,245.25	1,277.84	1,311.34	1,345.76	1,381.15	1,417.51	1,454.89	1,493.32	1,532.81	1,573.41
3.2	税金及附加	32,836.76					654.00	1,146.64	1,319.77	1,426.57	1,461.78	1,497.89	1,534.93	1,572.93	1,611.90	1,651.88	1,692.89	1,734.95	1,778.10	1,822.37	1,867.79	1,914.37	1,962.17	2,011.20	2,061.51	2,113.12
3.3	所得税	- .00					- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00	- .00
4	归还专项债券本金	50,000.00																						30,000.00	10,000.00	10,000.00
5	归还专项债券利息	40,000.00	533.33	1,200.00	1,600.00	666.67	1,333.33	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,466.67	800.00
	资金占用小计	283,565.74	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	2,848.32	4,103.14	4,322.96	4,466.97	4,529.10	4,592.69	4,658.37	4,725.58	4,794.58	4,865.42	4,938.14	5,012.79	5,089.44	5,168.14	5,248.93	5,331.89	5,417.06	5,504.52	5,594.32	5,686.53
当年资金结余		24,995.49	-	-	-	0.00	517.84	1,786.67	2,444.98	2,844.14	2,963.18	3,085.37	3,210.80	3,339.57	3,471.76	3,607.48	3,746.82	3,889.89	4,038.80	4,187.64	4,342.55	4,501.62	4,665.00	-24,633.88	-3,794.87	-3,217.86
期末累计资金结余			-	-	-	0.00	517.84	2,304.51	4,749.49	7,593.63	10,556.81	13,642.18	16,852.98	20,192.54	23,664.30	27,271.78	31,018.61	34,908.50	38,945.29	43,132.93	47,475.48	51,977.11	56,642.10	32,008.22	28,213.35	24,995.49
息前净现金流量 (NOPAT+折旧)		110,995.49					1,851.17	3,786.67	4,444.98	4,844.14	4,963.18	5,085.37	5,210.80	5,339.57	5,471.76	5,607.48	5,746.82	5,889.89	6,038.80	6,187.64	6,342.55	6,501.62	6,665.00	6,832.79	7,005.13	7,182.14

五、项目绩效目标

- 1.数量指标：新建25万平方米标准化厂房，2万平方米研发检测中心，1万平方米配套服务设施，并配套建设停车场、道路等附属设施。
- 2.投资指标：项目总投资140000万元。
- 3.经济效益指标:收入约168561.24万元，息前净现金流量110995.49万元。
- 4.社会效益指标：提高就业率，带动周边群众增收，达到预期目标。
- 5.可持续影响指标：推动区域全面协调发展，并达到预期目标。

六、潜在影响项目的风险评估

风险：预期收入未能达到预测值,不能在约定的期限内还本付息的风险。

控制措施：严格按照项目实施计划完成竣工验收，并按照后期运营计划执行。收入纳入政府性基金预算及专项收入管理，作为归还专项债券资金来源。

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.主管部门职责

本项目的主管部门为川渝高竹新区管理委员会，职责为：负责对本部门专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督，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。主管部门协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

2.项目单位职责

本项目的项目单位为四川高竹工程建设有限公司，职责为：负责提出本项目需求申请，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。做好数据填报、信息公开等相关工作。项目单位对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。项目单位应当单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。项目单位协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

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20000万元，本次拟发行11000万元，期限20年。