

附件1

巴中经开区东西部协作产业园基础设施建设项目（二期）项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1、国家相关政策及规划

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出：构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。保持制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基。坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。完善国家质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，深入开展质量提升行动。

2、四川省相关政策及规划

《四川省开发区发展规划（2018—2022年）》指出：提升基

基础设施水平。完善开发区基础设施建设。统筹规划，高起点、高标准建设好开发区电力、燃气、供水、通讯、道路、消防、防汛、人防、治污等设施。推进海绵型开发区建设，增强防涝能力。开发区新建道路要按规划同步建设地下综合管廊，加快实施既有路面城市电网、通信网络架空线入地工程。坚持信息基础设施和其他基础设施同步规划、同步建设，构建宽带、融合、安全、泛在的信息基础设施，推进实施“互联网+”行动，促进大数据资源开发开放，加快建设智慧园区。统筹开发区与周边区域基础设施建设。在重大基础设施布局中统筹考虑开发区发展需要，加强开发区与全省现代综合交通运输体系建设的衔接，加快开发区与中心城市、城市群重要节点、交通干线以及铁路场站、港口、机场、管道运转中心、物流节点间连接通道建设。加强开发区能源、电力、信息等基础设施与城区的衔接配套。

3、巴中市相关政策及规划

《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出：坚持把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力发展实体经济，提高产业链供应链现代化水平，构建优势突出、特色鲜明的现代产业体系。按照以人为本、适度超前、绿色安全、智慧发展的原则，高标准谋划实施一批打基础、利长远的交通、水利、能源、信息等基础设施项目，进一步扩大规模、补足短板、提升层次、完善网络，有效支撑经济社会发展重大战略实施。加快建设泛在先进的信息基础设施，推进信息通信基础设施跨行业共建共享和重大基础设施互联互通。大

力建设 5G 和光纤超宽带“双千兆”网络，积极推动全市城乡光纤覆盖和扩容提速，优先实现 5G 网络在交通枢纽、产业园区、重点景区、核心商圈、智慧城市应用场景等热点区域深度覆盖。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川巴中经济开发区管理委员会

业主单位：四川巴中经济开发区公用事业管理局

2. 项目概况

项目名称：巴中经开区东西部协作产业园基础设施建设项目

（二期）

项目所属领域：市政和产业园区基础设施——产业园区基础设施

项目建设的工期：2022 年 3 月—2025 年 2 月，共计 36 个月

项目区位：四川巴中经济开发区

项目说明：本项目为新建及提升改造工程，资产无抵押或质押情况。

主要建设内容：建标准化厂房 25 万平方米；提升改造 22 万平方米标准厂房智能化系统；新建及改造园区道路 3000 米、园区停车位 100 个、缆线综合管沟 2200 米，配套建设室外管网、充电桩、安防系统及其他附属基础设施等。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

巴中市坚持把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力发展实体经济，提高产业链供应链现代化水平，构建优势突出、特色鲜明的现代产业体系。按照以人为本、适度超前、绿色安全、智慧发展的原则，高标准谋划实施一批打基础、利长远的交通、水利、能源、信息等基础设施项目，进一步扩大规模、补足短板、提升层次、完善网络，有效支撑经济社会发展重大战略实施。

本项目实施后，将进一步提升巴中经济开发区产业园区基础设施现代化水平，完善现代化产业体系，吸引更多优质企业入驻，壮大产业规模，直接增加地方财政预算收入。其次，项目的建设将为当地技术产业延续不断升级、提高生产力水平提供坚实保障，提升有效投资规模，使城市建设符合科学发展和可持续发展的要求，促进当地经济不断发展。产业园区文化广场的建设会提升总体环境质量，满足人民日益增长的休闲娱乐需求，按照国家公共资源规划，合理配置相关资源达到公共资源有效利用，刺激消费直接提升地方GDP。项目的实施也为城市发展提供交通便利，满足安全、便捷、通畅、高效的交通服务要求，促进城市高效运行，为当地经济高质量发展做出贡献。因此，本项目具有良好的经济收益。

项目运营计算期中，预计可实现收入 136501.12 万元。专项债全部到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 23124.50 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

项目建设运营计算期中，项目自身可产生专项净利润

9423.84 万元，因此该项目可实现的用于还本付息的净现金流量为 106374.52 万元。到期本息合计 88000.00 万元，偿债覆盖倍数约为 1.21 倍。因此，本项目具有良好的经济效益，能够实现收益与融资自求平衡。

（二）社会效益分析

1、促进智能化厂房快速发展

为加快巴中经济开发区产业结构优化升级，大力推进标准厂房智能化进程，就必须通过大项目机遇来壮大规模、提高智能化厂房生产总值占经济生产总值比重，才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。

2、加快当地高新技术产业发展

高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济

社会发展方式转变发挥示范带头作用。

3、助力新兴产业拉动经济增长

新兴产业以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。智能化厂房产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景，对于国民经济和社会发展具有重要意义。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 80000.00 万元，静态总投资为 75200.00 万元，占总投资的 94.0%，其中：工程建设费用 67177.43 万元，占总投资的 83.97%，工程建设其他费用 4394.00 万元，占总投资的 5.49%，预备费 3628.57 万元，占总投资的 4.54%。专项债券建设期利息 4750.00 万元，占总投资的 5.94%；债券发行费用 50.00 万元，占总投资的 0.06%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于财政资金，项目资本金 30000.00 万元，占项目总投资的 37.5%，并纳入年度预算予以拨付。

融资来源：本项目拟发行 20 年期政府专项债券总额为 50000.00 万元，占总投资的 62.5%。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

序号	项 目	合计	建设期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一	资金使用	80000.00	35000.00	40000.00	4000.00	1000.00
1	建设投资	75200.00	34346.67	38070.00	2100.00	683.33
2	建设期专项 债券利息	4750.00	633.33	1900.00	1900.00	316.67
3	债券发行费 用	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00

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

本项目收益来源包括厂房出租收入、物业服务费收入、停车收入、充电桩服务费收入、广告位出租收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 136501.12 万元。

2. 项目成本

项目成本主要有经营成本(员工工资及福利费、燃料动力费、管理费、维修保养费)、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加等。

经测算，项目预测期内总成本为 113508.30 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目综合上述专项收入、经营成本费用的估算，若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，本项目截止政府专项债到期日累计资金结余 23124.50 万元，本项目在预测期内可实现息前净现金流 106374.52 万元，政府专项债券到期本息合计 88000.00 万元，

本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.21 倍，期间不存在资金缺口。

巴中经开区东西部协作产业园基础设施建设项目（二期）资金测算平衡表

序 号	项 目	合 计	建设期					运营期					
			2022 年 3 月-12 月	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	106374.50	0.00	0.00	0.00	3732.27	4821.11	5163.45	5628.59	5893.05	6156.13	6305.33	6303.49
1	现金流入	136501.12	0.00	0.00	0.00	4532.65	5828.40	6217.60	6804.48	7205.33	7604.26	7831.71	7831.71
1.1	经营收入	136501.12	0.00	0.00	0.00	4532.65	5828.40	6217.60	6804.48	7205.33	7604.26	7831.71	7831.71
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	30126.62	0.00	0.00	0.00	800.38	1007.29	1054.15	1175.89	1312.28	1448.13	1526.38	1528.22
2.1	经营成本	13619.49	0.00	0.00	0.00	521.30	648.47	671.41	704.83	728.43	751.95	766.42	768.87
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	16507.13	0.00	0.00	0.00	279.08	358.82	382.74	471.06	583.85	696.18	759.96	759.35
二	投资活动净现金流量（1-2）	-75200.00	-34346.67	-38070.00	-2100.00	-683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	75200.00	34346.67	38070.00	2100.00	683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	建设投资（静态总投资）	75200.00	34346.67	38070.00	2100.00	683.33							

序 号	项目	合计	建设期					运营期					
			2022 年 3 月-12 月	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	筹措活动净现金流 量（1-2）	-8050.00	34346.67	38070.00	2100.00	-900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00
1	现金流入	80000.00	35000.00	40000.00	4000.00	1000.00							
1.1	项目资本金投入	30000.00	15000.00	10000.00	4000.00	1000.00							
1.2	专项债券资金	50000.00	20000.00	30000.00	0.00	0.00							
2	现金流出	88050.00	653.33	1930.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00
2.1	支付债券利息	38000.00	633.33	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00
2.2	支付债券发行费 用	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00							
2.3	支付专项债券本 金	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计		0.00	0.00	0.00	4297.87	10140.09	16667.00	24124.18	32110.28	40622.54	49433.20	58240.18
1	项目期的期初资 金		0.00	0.00	0.00	0.00	2148.94	5070.05	8333.50	12062.09	16055.14	20311.27	24716.60
2	项目期内现金变 动（一+二+三）	23124.50	0.00	0.00	0.00	2148.94	2921.11	3263.45	3728.59	3993.05	4256.13	4405.33	4403.49
3	项目期的期末资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	2148.94	5070.05	8333.50	12062.09	16055.14	20311.27	24716.60	29120.09

巴中经开区东西部协作产业园基础设施建设项目（二期）资金测算平衡表（续前表）

序号	项目	合计	运营期									
			2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	106374.50	6301.64	6455.31	6455.76	6297.87	6100.03	6098.10	6096.15	6243.51	6241.52	6081.19
1	现金流入	136501.12	7831.71	8065.97	8069.25	8069.25	8310.54	8310.54	8310.54	8559.06	8559.06	8559.06
1.1	经营收入	136501.12	7831.71	8065.97	8069.25	8069.25	8310.54	8310.54	8310.54	8559.06	8559.06	8559.06
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	30126.62	1530.07	1610.66	1613.49	1771.38	2210.51	2212.44	2214.39	2315.55	2317.54	2477.87
2.1	经营成本	13619.49	771.34	786.24	788.92	791.47	806.81	809.41	812.03	827.85	830.52	833.22
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	16507.13	758.73	824.42	824.57	979.91	1403.70	1403.03	1402.36	1487.70	1487.02	1644.65
二	投资活动净现金流量（1-2）	-75200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	75200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	建设投资（静态总投资）	75200.00										

2.2	维持运营投资	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	筹措活动净现金流量 (1-2)	-8050.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-1900.00	-51266.67
1	现金流入	80000.00																	
1.1	项目资本金投入	30000.00																	
1.2	专项债券资金	50000.00																	
2	现金流出	88050.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	51266.67
2.1	支付债券利息	38000.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1266.67
2.2	支付债券发行费用	50.00																	
2.3	支付专项债券本金	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00
四	现金流量总计		67043.46	76154.09	85265.61	94061.35	102461.41	110857.61	119249.90	127936.92	136619.96	145428.80	15428.80	163968.46	172736.92	181619.96	190542.80	200428.80	210249.90
1	项目期的期初资金		29120.09	33521.73	38077.04	42632.80	47030.67	51230.71	55428.80	59624.95	63968.46	68309.98	72736.92	77030.67	81230.71	85428.80	89624.95	93830.67	98030.67
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	23124.50	4401.64	4555.31	4555.76	4397.87	4200.03	4198.10	4196.15	4343.51	4341.52	4341.52	4341.52	4341.52	4341.52	4341.52	4341.52	4341.52	4341.52
3	项目期的期末资金	0.00	33521.73	38077.04	42632.80	47030.67	51230.71	55428.80	59624.95	63968.46	68309.98	72736.92	77030.67	81230.71	85428.80	89624.95	93830.67	98030.67	102249.90

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：新建标准化厂房 250000 平方米；提升改造 220000 平方米标准厂房智能化系统；配套建设停车场、园区道路、缆线综合管沟、管网等基础设施

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标 3：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和农业基础设施质量

2、2022 年度目标

目标 1：新建标准化厂房 100000 平方米

目标 2：提升改造 100000 平方米标准厂房智能化系统

目标 3：配套改造片区道路 3km

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注业务单价和业务量，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波

动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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

巴中经开区东西部协作产业园基础设施建设项目（二期）的主管部门为四川巴中经济开发区管理委员会，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类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，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目项目单位为四川巴中经济开发区公用事业管理局，本项目的实施运营管理工作由项目业主单位选择有资质的国有企业负责运营，项目实施机构对项目运营进行监管。保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。

运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按照计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

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 20000.00 万元，本次拟发行 6000.00 万元，期限 20 年。