



巴中经济开发区产业园区生态配套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

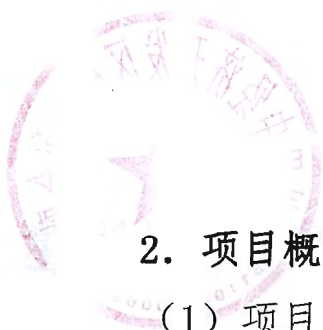
《巴中市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出：坚持把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力发展实体经济，提高产业链供应链现代化水平，构建优势突出、特色鲜明的现代产业体系。按照以人为本、适度超前、绿色安全、智慧发展的原则，高标准谋划实施一批打基础、利长远的交通、水利、能源、信息等基础设施项目，进一步扩大规模、补足短板、提升层次、完善网络，有效支撑经济社会发展重大战略实施。加快建设泛在先进的信息基础设施，推进信息通信基础设施跨行业共建共享和重大基础设施互联互通。大力建设 5G 和光纤超宽带“双千兆”网络，积极推动全市城乡光纤覆盖和扩容提速，优先实现 5G 网络在交通枢纽、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

项目业主：巴中市国有资本运营集团有限公司



2. 项目概况

(1) 项目名称：巴中经济开发区产业园区生态配套基础设施建设项目

(2) 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

(3) 项目建设工期：24 个月

(4) 项目类型：新建工程，资产无抵押或质押情况。

(5) 产出说明

1) 项目区位：四川巴中经济开发区

2) 建设内容及产出说明：建设 30 万平方米标准化厂房智能化系统，包括智能安防系统、智慧门禁、智慧电力、园区生态循环系统等；建设地下智慧停车场、地面生态停车场共 2000 个停车位；配套建设园区道路 2km、管网 2km 及其他基础设施等。

二、经济社会效益分析

1. 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。产业园区基础设施的建设会提升总体环境质量，满足人民日益增长的物质文化需求，按照国家公共资源规划，合理配置停车场，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。

2. 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

本项目动态投资总额为 50000.00 万元，静态总投资为 47693.33 万元，占总投资的 95.19%，其中：工程建设费用 39349.45 万元，占总投资的 78.70%，工程建设其他费用 6404.61 万元，占总投资的 12.81%，预备费 1839.27 万元，占总投资的 3.68%。专项债券建设期利息 2366.67 万元，占总投资的 4.73%；债券发行费用 40.00 万元，占总投资的 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目资本金 10000.00 万元，占总投资的 20.00%，资本金均来源于业主自筹资金，并纳入年度预算予以拨付。项目拟申请发行专项债总额为 40000.00 万元，占总投资的 80.00%。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度融资额度。按照建设进度，项目资金分 3 个年度进行使用。

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

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入，项目收入主要

包括厂房出租收入、停车收入、充电桩服务费收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 111968.45 万元。

2. 项目成本

本项目成本费用采用要素成本估算法。项目成本主要有人员工资及福利费、外购原辅材料费、外购燃料及动力费、维修保养费、管理费用、固定资产折旧费、财务费用、相关税费。经测算，项目预测期内总成本为 99414.75 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，政府专项债到期日累计资金结余 16729.48 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 86362.81 万元，政府专项债券到期本息合计 72000.00 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 1.20 倍，期间不存在资金缺口。综合来看，本项目在运营期的现金流量完全能够满足所有债务资金本息偿还的需要。

巴中经济开发区产业园区生态配套基础设施建设项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期																		
			2022年3月-12月	2023年	2024年1月-2月	2024年3月-12月	2025年	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
一	经营活动产生的净现金流量	86362.81				2885.61	3722.82	3982.91	4369.28	4557.75	4600.75	4772.14	4770.91	4769.68	4752.60	4582.29	4581.01	4751.21	4749.92	4748.61	4927.33	4926.01	4924.65	4987.35
1	现金流入	111968.45				3457.13	4440.09	4731.63	5255.70	5538.82	5600.87	5859.19	5859.19	5859.19	6130.44	6192.49	6192.49	6477.29	6477.29	6477.29	6776.34	6776.34	6776.34	7090.33
1.1	经营收入	111968.45				3457.13	4440.09	4731.63	5255.70	5538.82	5600.87	5859.19	5859.19	5859.19	6130.44	6192.49	6192.49	6477.29	6477.29	6477.29	6776.34	6776.34	6776.34	7090.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	25605.62				571.52	717.27	748.72	886.42	981.07	1000.11	1087.06	1088.28	1089.52	1377.84	1610.21	1611.48	1726.08	1727.37	1728.68	1849.00	1850.33	1851.69	2102.98
2.1	经营成本	6168.61				243.02	296.79	301.96	308.93	313.16	317.87	321.47	323.10	324.75	328.51	333.28	334.98	338.89	340.61	342.36	346.44	348.21	350.02	354.26
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	19437.01				328.50	420.48	446.76	577.49	667.91	682.24	765.59	765.18	764.77	1049.33	1276.93	1276.50	1387.19	1386.76	1386.32	1502.56	1502.12	1501.67	1748.72
二	投资活动净现金流量	-47593.33	-18485.00	-28375.00	-733.33																			
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00																			
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00	0.00																			
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00																			
2	现金流出	47593.33	18485.00	28375.00	733.33																			
2.1	建设投资（静态总投资）	47593.33	18485.00	28375.00	733.33																			
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00																			

序号	项目	合计	建设期			运营期																		
			2022年3月-12月	2023年	2024年1月-2月	2024年3月-12月	2025年	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
三	筹措活动净现金流量	-22040.00	18485.00	28375.00	733.33	-1333.33	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-41100.00
1	现金流入	50000.00	19000.00	30000.00	1000.00																			
1.1	项目资本金投入	10000.00	4000.00	5000.00	1000.00																			
1.2	专项债券资金	40000.00	15000.00	25000.00	0.00																			
2	现金流出	72040.00	515.00	1625.00	266.67	1333.33	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	41100.00
2.1	支付债务利息	32000.00	500.00	1600.00	266.67	1333.33	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1100.00
2.2	支付债券发行费用	40.00	15.00	25.00	0.00																			
2.3	支付专项债券本金	40000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
四	现金流量总计		0.00	0.00	0.00	3104.55	7350.19	12116.01	17654.57	23570.07	29571.57	35915.84	42257.67	48597.02	54902.21	60866.79	66828.81	73131.23	79431.07	85728.29	92382.95	99034.96	105684.26	33458.96
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	0.00	1552.28	3675.10	6058.01	8827.29	11785.03	14785.79	17957.92	21128.83	24298.51	27451.11	30433.39	33414.41	36565.62	39715.54	42864.14	46191.48	49517.48	52842.13
2	项目期内现金变动（一+二+三）	16729.48	0.00	0.00	0.00	1552.28	2122.82	2382.91	2769.28	2957.75	3000.75	3172.14	3170.91	3169.68	3152.60	2982.29	2981.01	3151.21	3149.92	3148.61	3327.33	3326.01	3324.65	-36112.65
3	项目期的期末资金	16729.48	0.00	0.00	0.00	1552.28	3675.10	6058.01	8827.29	11785.03	14785.79	17957.92	21128.83	24298.51	27451.11	30433.39	33414.41	36565.62	39715.54	42864.14	46191.48	49517.48	52842.13	16729.48

五、项目绩效目标

项目总体建设目标：

目标 1：完成项目建设施工，建设 30 万平方米标准化厂房智能化系统，包括智能安防系统、智慧门禁、智慧电力、园区生态循环系统等；建设地下智慧停车场、地面生态停车场共 2000 个停车位；配套建设园区道路 2km、管网 2km 及其他基础设施等。

目标 2：在 2024 年 3 月 1 日前完成项目竣工验收

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标 4：带动区域协同发展，提升区域现代化水平，带动经济高质量发展

2、2022 年度目标

目标 1：建设 30 万平方米标准化厂房智能化系统

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

3、2023 年度目标

目标 1：建设地下智慧停车场、地面生态停车场

目标 2：配套建设园区路网、综合管网

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡

4、2024 年度目标

目标 1：完成其他基础设施

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡

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市场情况，根据实际情况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

1. 项目主管部门：四川巴中经济开发区管理委员会

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2. 项目资金主管部门：四川巴中经济开发区财政和金融局

主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3. 项目业主单位：巴中市国有资本运营集团有限公司

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；（2）保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；（3）定期向行业主

管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

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 15000 万元,本次拟发行 5000 万元,期限 20 年。