

# 自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目

## 一、项目基本情况

### （一）自贡市贡井区及行业专项规划概况

根据《自贡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》，贡井区加快破除制约创新能力提升、城乡融合发展、生态环境治理、开放空间拓展、美好生活实现的体制机制障碍，加快推进有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的重大改革开放举措，推动实现治理体系和治理能力现代化。积极融入区域协同发展，实质性推进内自同城化，积极谋划建设承接产业转移功能平台，推动产业、园区等更深层次的协作；加快与川南渝西城市形成良性互动，协同打造成渝地区双城经济圈的次级增长极；探索经济区和行政区适度分离，积极共建承接产业转移创新发展示范区，主动承接东部地区和境外产业链整体转移、关联产业协同转移，着力延伸产业链、提升价值链，创建成渝地区双城经济圈开放合作高地。全面对接国家开放战略，利用重大开放平台、交通位势换轨进入通道经济，高质量建设国家文化出口基地、国家骨干冷链物流基地和国家外贸转型升级基地，建设更高水平开放型经济新体制，构建全面立体开放新格局。

以再造产业自贡为总牵引，全力建设制造强市、质量强市、数字强市，全面提升产业发展质量和效益。加快打造“321”现代工业体系，提升装备制造业、先进材料、消费品工业三大支柱产业链现代化

发展水平，推进电子信息、新能源两大特色产业高端化转型，培育发展数字经济核心产业。推动工业化与信息化深度融合，大力发展智能制造。加快构建“4+4”现代服务业体系，发展壮大商业贸易、文化旅游、现代物流、金融服务四大支柱型服务业，积极培育科技信息、盐帮餐饮、医疗康养、商务会展四大成长型服务业，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。加快建设“4+4”现代农业体系，大力发展稻粱、晚熟柑橘、蔬菜、茶叶油茶四大特色种植业和生猪、肉羊、肉兔、肉鸡四大特色养殖业，推进农村一二三产业融合发展，建设智慧农业。先进制造业的支撑引领作用更加凸显，战略性新兴产业竞争优势明显增强，现代服务业、高效特色农业加快发展，新产业新业态不断成长，打造全国老工业基地产业转型升级的标杆示范和国家绿色产业示范基地。

推进生态建设和优化国土空间布局行动，促进经济社会发展全面绿色转型。推动灵秀山水与精致盐都有机融合、历史文化与现代文明交相辉映，加快构建集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间、山清水秀的生态空间。生态环境突出问题得到根本治理，绿色低碳生产生活方式基本形成，产业、交通、能源结构更加合理，生态环境质量持续提升，城乡人居环境明显改善，建设人与自然和谐共生的生态文明城市。

全国文明城市和国家卫生城市创建成果巩固深化，打造城乡一体、美丽宜居、开放繁荣、和谐包容、充满魅力的高品质现代化历史文化名城。乡村振兴战略全面推进，城乡区域发展协调性明显增强。全覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系加快构建。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显。防范化解重大风险体制机制不断完善，发展安全保障更加有力，建设宜居宜业幸福平安自

贡。“盐龙灯食”文化更加彰显，优秀文化遗产得到创造性保护和创新性发展，现代公共文化服务体系完善健全，创建国家级文旅融合发展示范区，打造以特色美食、传统工艺产品、民俗节庆、自然遗产为主的特色消费集聚区。

## （二）项目基本情况

### 1. 参与主体

（1）实施机构：自贡航空产业园区管理委员会

（2）项目业主：四川自贡汇东发展股份有限公司

### 2. 项目概况

项目名称：自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设  
项目

项目所属领域：产业园区基础设施领域

建设期限：本项目建设期限为 2 年，即 2022 年 12 月-2024 年 12 月。

项目区位：本项目建设位置位于自贡航空产业园区。

项目说明：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

随着经济发展、社会进步和公众安全意识提高，社会各方对航空产品和服务的需求不断增长。航空产业覆盖面广、产业链长，加快发展应急产业有利于调整优化产业结构，催生研发制造、职业培训、运动培训、科普活动、特种旅游等二三产业态，形成新的经济增长点。

有利于优化自贡经济结构，促进中小微企业发展，增强经济活力，扩大自贡社会就业。

## （二）社会效益分析

1. 提升自贡航空产业发展，增强城市竞争力，满足人民群众生活水平增长

目标 1:2023 年投入资金 32000 万元,其中自筹资金 26000 万元,专项债资金 6000 万元。

项目的建设，可以促进自贡航空产业的发展，可以提高自贡乃至川南地区航空产业发展水平，开拓和引领区域航空服务市场发展。

项目建设有利于改善贡井区投资经营环境，强化贡井发展品牌形象，提供更为迅捷、更为人性化和国际化的投资服务，吸引更多投资性公司、高科技创新企业、金融机构、跨国公司、央企及知名企业来自贡投资。同时有利于转变经济发展方式，促进区域经济由粗放型、劳动密集型向集约型、知识密集型、科技密集型转变，促进“先动优势”的航空产业集群发展，带动相关高新产业、商贸流通产业和旅游业发展，产生巨大的经济和社会效益。随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，项目区对航空产业发展的需求与日剧增。

### 2. 完善航空产业园区产业配套设施及城市功能

项目的建设将完善自贡航空产业园区基础配套设施，强化航空产业配套能力，进一步促进航空产业发展，更好发挥航空产业园区集群效益。同时项目的建设将加速贡井区城镇的整体建设，提升城区城市功能，提高自贡城镇化水平。

### 3. 落实贡井长远发展战略，促进区域社会民生发展

项目建设是落实工作的具体措施，所以项目的实施不仅是对规划的落实和近期重点工程的推进，而且为实现长远战略目标打下了坚实

的基础。做好各项经济和社会 development 工作，对于实现"十四五"战略目标和新一届党委政府工作良好开局，具有十分重要的意义。贡井区国民经济和社会发展思路是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真践行五大发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握"拼抢机遇、追赶跨越"主题主线，以项目建设为抓手，以改革创新为动力，以民生改善为根本，加快推进"产业强区、品质西城"建设，全力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会奠定更加坚实基础。狠抓项目建设，不断扩大有效投资；坚持转型升级，切实推进"产业强区"建设；统筹城乡发展，着力推进"品质西城"建设；坚持改革创新，不断增强发展活力；保障改善民生，打造和谐幸福贡井。

综上所述，项目建设具有较强的适应性和较小的社会风险，社会可行性较好。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

##### 1. 投资估算的依据

本项目总投资 65,000.00 万元，其中：第一部分工程费用 46,525.00 万元，占总投资的 71.58%；第二部分土地征拆成本 11,600.00 万元，占总投资的 17.85%；第三部分工程建设其他费用 3,708.81 万元，占总投资的 5.71%；第四部分预备费 2,511.69 万元，占总投资的 3.86%；第五部分建设期利息 654.50 万元，占总投资的 1.01%。

## （二）资金筹措方案

### 1. 项目资金来源

本项目的资金筹措来源包括业主自筹资金、申请地方政府专项债券形式。本项目总投资为 65,000.00 万元，资金构成如下：

（1）业主自筹项目资本金 54,000.00 万元，占总投资 83.08%；

（2）拟发行专项债筹资 11,000.00 万元，占总投资的 16.92%；

### 2. 资金使用计划

项目资本金、本次债券融资资金将于 2022-2024 年投入到项目工程建设工作中。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专项债券融资额度。结合本项目建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示：

表 3-2 资金使用计划表

时间	资金使用计划（万元）	资金来源（万元）	
		业主自筹资金	专项债券
2022 年	1,000.00	1,000.00	
2023 年	32,000.00	26,000.00	6,000.00
2024 年	32,000.00	27,000.00	5,000.00
合计	65,000.00	54,000.00	11,000.00

## 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

自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目实施的收入来源主要为标准化厂房出租收入、厂房转售收入、停车位收入、充电桩服务费收入、广告位收入、物业管理费收入。项目运营期预测收入合计 34,479.86 万元。

#### 2. 项目成本

成本费用是指项目运营中支出的各项费用。主要是项目运营期内的各项经营费用；本项目的成本费用包括职工薪酬、维护成本、广告成本、充电桩成本、营业费用及其他、税金及附加、折旧费用、财务费用、房屋结转成本。本项目运营期间的各项成本合计 30,990.16 万元，其中运营成本为 5,087.18 万元。

### （二）资金测算平衡情况

本次自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券发行规模 11,000.00 万元，分两期发行，其中 2023 年初发行 6,000.00 万元，2024 年初发行 5,000.00 万元。专项债利息按照每年 3.85% 的利率，每期期限为 20 年。

本次自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目资金测算平衡表如下：

表 5-6 自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
<b>一、资金流入</b>	<b>1,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>943.82</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,190.70</b>	<b>1,280.38</b>	<b>1,280.38</b>	<b>1,280.38</b>	<b>1,344.40</b>	<b>1,344.40</b>	<b>1,344.40</b>	<b>1,411.62</b>
项目资本金	1,000.00	26,000.00	27,000.00										
专项债		6,000.00	5,000.00	-									
收入流入				943.82	1,067.26	1,190.70	1,280.38	1,280.38	1,280.38	1,344.40	1,344.40	1,344.40	1,411.62
<b>二、资金流出</b>	<b>1,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>643.45</b>	<b>657.64</b>	<b>671.84</b>	<b>681.39</b>	<b>682.33</b>	<b>683.30</b>	<b>690.91</b>	<b>691.93</b>	<b>692.99</b>	<b>701.02</b>
建设投资	1,000.00	31,769.00	31,576.50							-	-	-	
经营成本				219.95	234.14	248.34	257.89	258.83	259.80	267.41	268.43	269.49	277.52
本息支出	-	231.00	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50
其中：支付本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：支付利息		231.00	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50
<b>三、现金流净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.37</b>	<b>409.62</b>	<b>518.85</b>	<b>598.99</b>	<b>598.05</b>	<b>597.08</b>	<b>653.50</b>	<b>652.47</b>	<b>651.41</b>	<b>710.61</b>
<b>四、累计现金流净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.37</b>	<b>709.99</b>	<b>1,228.84</b>	<b>1,827.83</b>	<b>2,425.89</b>	<b>3,022.97</b>	<b>3,676.47</b>	<b>4,328.94</b>	<b>4,980.35</b>	<b>5,690.95</b>

续表：



项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	合计
<b>一、资金流入</b>	<b>1,411.62</b>	<b>1,411.62</b>	<b>1,482.21</b>	<b>1,482.21</b>	<b>1,482.21</b>	<b>3,251.56</b>	<b>3,958.27</b>	<b>3,807.47</b>	<b>3,704.94</b>	<b>99,479.86</b>
项目资本金										<b>54,000.00</b>
专项债										<b>11,000.00</b>
收入流入	1,411.62	1,411.62	1,482.21	1,482.21	1,482.21	3,251.56	3,958.27	3,807.47	3,704.94	<b>34,479.86</b>
<b>二、资金流出</b>	<b>702.14</b>	<b>703.30</b>	<b>711.77</b>	<b>713.00</b>	<b>714.26</b>	<b>722.85</b>	<b>705.70</b>	<b>6,688.23</b>	<b>5,444.62</b>	<b>88,902.68</b>
建设投资										<b>64,345.50</b>
经营成本	278.64	279.80	288.27	289.50	290.76	299.35	282.20	264.73	252.12	<b>5,087.18</b>
本息支出	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	6,423.50	5,192.50	<b>19,470.00</b>
其中：支付本金	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	5,000.00	<b>11,000.00</b>
其中：支付利息	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	423.50	192.50	<b>8,470.00</b>
<b>三、现金流净额</b>	<b>709.48</b>	<b>708.33</b>	<b>770.43</b>	<b>769.21</b>	<b>767.95</b>	<b>2,528.71</b>	<b>3,252.57</b>	<b>-2,880.76</b>	<b>-1,739.68</b>	<b>10,577.19</b>
<b>四、累计现金流净额</b>	<b>6,400.44</b>	<b>7,108.77</b>	<b>7,879.20</b>	<b>8,648.41</b>	<b>9,416.35</b>	<b>11,945.06</b>	<b>15,197.63</b>	<b>12,316.87</b>	<b>10,577.19</b>	

由上表可知，本项目累计现金流量净额为 10,577.19 万元。各年度累计现金流量净额均未出现负数现象，完全能够满足本次专项债券本息偿还要求。

综上所述，本次自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券，在债券存续期内项目未来产生的现金流入对本次债券的本息形成了较好的覆盖性，项目本身能够达到自求平衡，能够满足本次债券本息偿还要求。

## 五、项目绩效目标

### 1、项目的总目标。

目标 1：新建标准化厂房 5.3 万平方米，园区道路 6 公里，供排水管网 6.9 公里，停车位 100 个，配套建设消防、电力等配套设施。。

目标 2：项目建设周期为 2022 年 12 月至 2024 年 12 月。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡，本息覆盖率为 1.51 倍。

目标 4：增强航空产业园区内无人机产业承载能力，促进贡井区航空产业发展。

### 2、分年目标。

目标 1：2022 年 12 月正式开工，2024 年 11 月-12 月验收。

目标 2：2022 年投入 1,000.00 万元。

## 六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

### （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

#### 1. 自然、地质灾害风险

因自然力的不规则变化产生的现象所导致危害经济活动，物质生产或生命危险的风险。如地震，水灾，火灾等，可能会对业主单位的财产、人员造成损害，影响业主单位的经营和项目的正常实施进度。

控制措施：自然风险的发生具有随机性和不可预见性，属于不可抗力的范畴。为规避自然风险和控制损失，对项目所在地的自然环境进行充分的可行性论证，减少不良地质灾害和外界因素对项目的影响。

#### 2. 来源于施工方的风险因素

施工方因为工程地质条件、水文地质条件发生重大变化，或者对实施条件估计不足，或者受限于施工技术和项目管理能力，导致工程量增加、投资增加、工期拖长的风险。

控制措施：业主单位委托有资质、有实力、工程施工经验丰富的施工单位进行施工，施工单位应健全完善施工安全制度，加强对施工人员的安全培训，现场由专人负责施工安全，杜绝安全事故，保障项目的顺利进行。施工单位、建设单位及其他相关部门在整个项目建设过程中应充分沟通协商，密切配合，确保各项安全防护措施的落实，并制定应急预案应对突发情况，最大限度的减少工程施工安全造成的风险。

#### 3. 来源于设计单位的风险因素

设计单位风险主要来源于：设计内容违反建设程序、国家法律法规、设计错误和疏漏、设计深度不足和设计水平不高导致等风险造成工程质量达不到预期，导致成本增加。

控制措施：项目在选择设计方时，选择实力较强的设计单位进行设计，设计方案需经过有关部门根据国家相关规范文件审核后才能实施。

## 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

自贡航空产业园大中型无人机生产园区基础设施建设项目的自贡航空产业园区管理委员会，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。

本项目业主单位为四川自贡汇东发展股份有限公司，项目单位承担项目具体实施运营工作，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**

此项目债券资金总需求 11,000.00 万元，分两期发行，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，本次拟继续发行 10,000.00 万元，每期期限 20 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。