



四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设

项目 情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 社会发展现状

熊猫家园、青秀之川，位于四川盆地北部，川陕甘结合部，行政区域面积 3216 平方公里，辖 12 镇 8 乡（2 个回族乡）178 个行政村（社区），户籍总人口 215833 人（2024 年末）。是国家重点生态功能区、首批国家全域旅游示范区、中国国家旅游最佳生态旅游目的地、国家生态原产地产品保护示范区、国家有机产品认证示范区、国家生态文明建设示范区、天府旅游名县、首批四川省乡村运输“金通工程”样板县、“四好农村路”省级示范县、首批四川省数字乡村试点地区、全国自然资源节约集约示范县、全国绿色食品原料标准化生产基地、中国名茶之乡、中国食用菌之乡。2024 年，全县地区生产总值实现 72.02 亿元，增长 8.7%，居全市第 1，分别高于全国、全省、全市 3.7、3、2.3 个百分点；规上工业增加值增长 28.4%，居全市第 1，分别高于全国、全省、全市 22.6、21.8、16.1 个百分点；地方一般公共预算收入增长 13.8%，居全市第 1；社会消费品零售总额增长 7.2%，居全市第 1；农村居民人均可支配收入增长 7.4%，居全市第 1；城镇居民

人均可支配收入增长 5.1%；全年接待游客 1422 万人次，旅游综合收入实现 163 亿元。

青川历史悠久，文化厚重。自有文字记载，有 3086 年历史。公元前 201 年（西汉高帝六年），置白水关，建白水县，是“得陇望蜀”第一县，距今有 2221 年建城史，因“山青秀、水清美”于唐天宝元年更名为“青川”。青川有着光辉灿烂的熊猫文化、贡茶文化、木牍文化、三国文化、红色文化和民俗文化，中原文化和巴蜀文化在此交融。青川战国木牍、吕不韦铜戈，一文一武两件国家一级文物，见证了青川的文脉与乡愁。川北薤草锣鼓被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，境内有著名白水关、摩天岭关、北雄关、明月关等关隘。四条古蜀道有两条金牛道、阴平道都在青川境内。

青川生态优良，山清水秀。全县森林覆盖率 74.01%，常年空气优良天数 98%以上，主要河流水质全部达到Ⅱ类标准(白龙湖水质长期Ⅰ类)，是嘉陵江上游重要生态屏障。是大熊猫、金丝猴、扭角羚、绿尾虹雉等 24 种国家一级保护动物，豹猫、斑羚等 94 种国家二级保护动物在内的 1091 种动物和银杏、珙桐等 5 种国家一级保护植物在内的 3100 种植物共 4169 种动植物的生命家园。青川是大熊猫国家公园的重要组成部分，目前大熊猫种群数量信息收集 54 只，先后有 10 只大熊猫作为友好使者旅居世界各地。其中最著名的吉尼斯纪录保持者，世界最长寿大熊猫、旅居香港海洋公园的熊猫佳佳；为了世界和平、打开中美交往大门的使者，1972 年旅居美国华盛顿公园的玲玲，

均出生在青川。

青川资源富集，潜力巨大。有世界级旅游资源唐家河(入选 IUCN 最佳保护绿色名录)、国家级风景名胜区 1 个、国家级水利风景区 1 个、国家地质公园 1 个,国家 AAAA 级旅游景区 4 个,国家 AAA 级旅游景区 3 个，与都江堰市、峨眉山市一同创建为首批国家全域旅游示范区。有名优茶叶、绿色山珍、道地药材、木本油料、生态养殖等 5 大特色优势产业，有青川黑木耳、青川天麻、青川竹荪、七佛贡茶、白龙湖银鱼、青竹江娃娃鱼、唐家河蜂蜜等 7 个国家地理标志保护产品。青川县矿产资源富集，是四川省矿产资源优势县之一，已初步探明有储量矿 32 种 130 处，其中硅矿、锰矿、花岗石资源储量丰富。石英砂岩矿探明储量 20000 万吨，远景储量超过 10 亿吨；脉石英资源储量 600 万吨，锰矿储量 1000 万吨。白龙江和青竹江横贯全境，全县多年平均地表水总径流量 87.99 亿立方米，平均降水总量 31.27 亿立方米。

(2) 青川县经济发展现状

2024 年，经广元市统计局初步核定，青川县全年地区生产总值（GDP）实现 720168 万元，按可比价计算，比上年增长 8.7%。其中，第一产业增加值 149023 万元，增长 2.7%；第二产业增加值 198015 万元，增长 15.8%；第三产业增加值 373130 万元，增长 7.5%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 6.9%、49%、44.1%，分别拉动经济增长 0.6、4.3、3.8 个百分点。

2.行业专项规划概况

(1) 国家相关政策及规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。

加快发展现代产业体系巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。

统筹兼顾经济、生活、生态、安全等多元需要，转变超大特大城市开发建设方式，加强超大特大城市治理中的风险防控，促进高质量、

可持续发展。有序疏解中心城区一般性制造业、区域性物流基地、专业市场等功能和设施，以及过度集中的医疗和高等教育等公共服务资源，合理降低开发强度和人口密度。增强全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能，率先形成以现代服务业为主体、先进制造业为支撑的产业结构，提升综合能级与国际竞争力。坚持产城融合，完善郊区新城功能，实现多中心、组团式发展。

《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》

到 2025 年，国家高新区布局更加优化，自主创新能力明显增强，体制机制持续创新，创新创业环境明显改善，高新技术产业体系基本形成，建立高新技术成果产出、转化和产业化机制，攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，形成一批自主可控、国际领先的产品，涌现一批具有国际竞争力的创新型企业 and 产业集群，建成若干具有世界影响力的高科技园区和一批创新型特色园区。到 2035 年，建成一大批具有全球影响力的高科技园区，主要产业进入全球价值链中高端，实现园区治理体系和治理能力现代化。

国家高新区要立足区域资源禀赋和本地基础条件，发挥比较优势，因地制宜、因园施策，聚焦特色主导产业，加强区域内创新资源配置和产业发展统筹，优先布局相关重大产业项目，推动形成集聚效应和品牌优势，做大做强特色主导产业，避免趋同化。发挥主导产业战略引领作用，带动关联产业协同发展，形成各具特色的产业生态。

支持以领军企业为龙头，以产业链关键产品、创新链关键技术为核心，推动建立专利导航产业发展工作机制，集成大中小企业、研发和服务机构等，加强资源高效配置，培育若干世界级创新型产业集群。

《中国制造 2025》

加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

研究制定智能制造发展战略。编制智能制造发展规划，明确发展目标、重点任务和重大布局。加快制定智能制造技术标准，建立完善智能制造和两化融合管理标准体系。强化应用牵引，建立智能制造产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化。促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系。

加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统

筹布局 and 推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。

推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。加快民用爆炸物品、危险化学品、食品、印染、稀土、农药等重点行业智能检测监管体系建设，提高智能化水平。

（2）四川省相关政策及规划

《四川省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》

推动制造业发展更多依靠数据、信息、技术等新型生产要素，促进数字技术与制造业融合发展，建设制造业大数据服务平台，提升数据采集存储和分析应用能力，积极应用大数据提升企业决策水平和经营效率。深化制造业与互联网融合发展，开展制造企业“上云用数赋智”行动，应用移动电子商务、线上到线下等新型业务模式，发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，探索建立反向定制产业基地。深入实施智能制造工程，提高重大成套设备及生产线系统集成水平，大力发展智能制造单元、智能生产线，建设智

能车间、智能工厂。

培育产业生态主导型企业，加大垂直一体化整合力度，构建大中小企业配套、上下游企业协同的产业生态圈，推动优势产业集群发展，做强万亿级支柱产业。聚焦半导体、新一代网络技术、智能终端软件等领域，突出创新驱动，构建世界级电子信息产业集群。锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。推动优质白酒和精制川茶、饮用水、健康食品、精品服饰、特色轻工等创新发展，突出品牌制胜，培育世界级消费品产业集群。壮大钒钛、锂钾、铝基、晶硅、稀土、氟硅、玄武岩纤维等生产基地，形成全国重要的先进材料产业集群。大力发展清洁能源，促进大宗化工原料向精细化工转型，加快建设有国际竞争力的能源化工产业集群。以智能网联和新能源为主攻方向，建设高水平汽车产业集群。实施开发区“提扩培引”工程，重点支持千亿级园区和特色产业园区建设。继续支持老工业地区振兴发展和资源型地区转型发展。

（3）市本级及区相关政策及规划

《广元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》提出：持续推进“工业强市”进程。实施集群发展工程，着力构建资源互补、链式关联、梯次发展的制造业生态圈，重点打造七大产业集群。全力打造铝产业集群，电解铝年产能达到 75 万吨，再生铝年产能达到 30 万吨，提高本地加工转化率，推进铝材加

工梯级发展，延长铝加工产业链条，加强铝基复合材料研发、生产和应用，拓展航空航天、轨道交通、汽摩配件等应用领域，力争铝产业产值达到 320 亿元。着力构建绿色家居产业集群，推动绿色家居智能制造，引进一批定制家居、铝制家居、板式家居生产标杆企业，家居产业园区开发面积达到 1 万亩，建成原辅材料市场、物流配送体系、产品研发和展示展销中心，推动进入知名建筑商、房地产商供应链体系。大力提升食品饮料产业集群，培育引进一批饮用水、食材及调味品、肉制品加工等龙头企业，建设川渝火锅绿色食材产业城、七盘关调味食品城等食品产业园，打造西部绿色食品饮料产业基地和中国食品工业名城。大力培育以智能终端、智能家电、装备制造等为引领的机械电子产业集群，加快推进汽车零部件制造、电梯生产等项目。壮大以天然气开发为主的清洁能源综合利用产业集群，支持苍溪、剑阁、青川和广元经济技术开发区积极发展以天然气为燃料和原料的综合利用产业。做大以中药饮片加工、中成药生产、配方颗粒、中药材提取物为主的现代中药产业集群，引进实施一批中药材精深加工项目。提升做大广元市装配式建筑产业园，支持旺苍黄洋、朝天羊木发展建材产业，做强以建筑部品部件、新型建材为主的绿色建材产业集群。到 2025 年，规上工业总产值实现 2000 亿元以上。推动智能建造与建筑工业化协同发展，促进建筑业转型升级，发展建筑业总部经济，提升建筑业增加值占 GDP 比重。

《青川县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》提出明确目标：探索发展战略性新兴产业。构建以锰材料为核心的新能源电池产业链；延伸石英砂产业链，探索发展高端玻璃制品等高纯晶体硅材料、压裂支撑剂等硅系材料精深加工产业。加强园区固废无害化、资源化处理，实现工业固废回收提炼各类有价金属。积极发掘中药材种植优势，盘活生态医药产业园，利用青川道地中药材优势，开发杜仲、天麻、葛根等系列产品。力争到 2025 年，生物医药产业实现突破性发展，实现战略性新兴产业产值达到 20 亿元以上。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：青川县发展和改革局

业主单位：四川青川经济开发区管理委员会

2.项目概况

项目名称：四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目

项目所属领域：市政和产业园区基础设施—产业园区基础设施领域

项目建设工期：48 个月

项目区位：四川青川经济开发区庄子产业园

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容：总建筑面积 12.93 万平方米，新建智能制造厂房 10.9 万平方米、新建新型职工宿舍 1.18 万平方米、新建员工食堂 2800 平方米、新建附属用房 5600 平方米、停车位 859 个、智能双枪充电桩 115 个、园区道路 4.5 公里、各类管网 16 公里。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1.推动园区企业聚集发展和招商引资

本项目的建设及其开发使用，能够为青川县经济开发区内的企业的集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台，青川经开区作为省级开发区和全县工业产业园区“一区四园”布局模式中的“一区”，主导性意义非凡，建设先进智能制造产业园对推进片区产业健康发展具有重要意义，也将有利于青川经开区内企业先进制造业的技术升级，搭建先进技术交流共享平台，推动青川经开区制造产业优化升级。本项目的实施进一步诠释了“以建设产业新城为目标，以区域集中、产业集群、开发集约为方向，引导不同区域的专业化产业集聚，带动研究创新力量和服务体系集聚，有利于优化资源配置，对青川区扩大招商引资、实现后发赶超、培育产业集群、改善生态环境、实现经济社会协调和谐发展具有较强的拉动、带动、辐射和示范作用。

2.促进当地城市经济发展和优化产业布局

先进制造业产业是“十四五”规划的产业转型升级重点。加快构建以智能制造产业为先导，现代服务业和都市现代农业联动发展、紧密配套的新型产业发展格局符合国民经济发展规划和产业布局的需要。

本项目有利于促进产业上下游和协作关联企业，通过共享、匹配、融合形成若干微观生态链，集成构建为产业生态圈，推动产业园区从单一的生产型园区经济，向“生产、服务、消费等多功能的城市型经济转型”的产业发展理念，从而推进智能制造产业链的整体建设，带动整个片区的产业升级，从而促进青川区国民经济又好又快发展。

（二）社会效益

1、促进城乡一体，提升新型城镇化水平。

通过本项目的实施，进一步扩展工业园区版图，继续增加入驻企业，创造更多岗位及用人需求，促使项目区及周边农民向城市转移，促进其从农民向市民转变。能够提升统筹城乡发展力度，促进新型城镇化与新农村建设协调发展，形成以城带乡、城乡一体的新型城镇化发展新格局。

2、完善园区基础设施，促进园区提档升级。

本项目按照现代化前瞻性要求打造智能制造标准化厂房，为园区

引进高端装备制造企业提供基础配套，提升园区环境，提升园区承载能力，有助于吸引相关企业入驻园区，引导工业园区的产业转型升级，推动工业园区的发展壮大，促进园区提档升级。

本项目符合国家城镇化发展和搭建产业平台引导产业升级的政策导向，又符合地方发展规划和战略要求，通过工业园区园中园建设能够拉动和促进区域经济和社会协调发展，实现社会和谐和可持续发展，社会效益显著。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 35000.00 万元，静态总投资为 33109.75 万元，占项目总投资的 94.60%。其中，工程费用 28308.28 万元，占项目总投资的 80.88%；工程建设其他费用 3684.12 万元，占项目总投资的 10.53%；预备费 1117.35 万元，占项目总投资的 3.19%。建设期利息 1864.00 万元，占项目总投资的 5.33%；债券发行费用 26.25 万元，占项目总投资的 0.08%。

（二）资金筹措方案

1.资金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于业主自筹资金，项目资本金 8750.00 万元，占项目总投资的 25.00%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 26250.00 万元，占总投资比例为 75.00%，其中：第 1 年申请发行专项债 4000.00 万元；第 2 年拟申请发行专项债券 10000.00 万元，第 3 年拟申请发行专项债券 0 万元，第 4 年拟申请发行专项债券 12250.00 万元，债券利率按 3.20% 测算，发行年限 15 年，发行费用为面值的 1‰。

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专项债券融资额度。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入预测

本项目收入来源：标准化厂房出租收入、资产出租收入、标准化厂房出售收入、停车位收入、充电桩服务费收入、物业服务收入。

综上所述，根据以上分析结果对本项目债券期限内项目收入进行估算，经保守测算，计算期内预计项目总收入为 67272.74 万元。

2.成本预测

本项目成本包括经营成本（工资及福利费（包括人员工资、社保、

管理人员公积金等）、外购原材料、燃料及动力费（一般为电费、水费等）、维修费、管理费用等）、折旧摊销费、财务费用、相关税费。综上所述，经计算可知，本项目预测期成本费用为 45983.93 万元。

3.项目损益

企业所得税率：25%。

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 67272.74 万元，总成本预计为 45983.93 万元，累计净利润为 15764.90 万元，本项目收入可偿债息前净现金流为 49775.90 万元，专项债券融资到期本息合计 38850.00 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.28 倍。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.20%利率计算，债券发行期限为 15 年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 12600.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1864.00 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 10736.00 万元。

2.项目资金平衡情况

（1）资金平衡情况

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 12789.90 万元，项目在预测期内“息前净现金流”为 49775.90 万元，可偿债“净现金流”为 39039.90 万元，“专项债券融资到期本息”合计 38850.00 万元；

本项目收益覆盖倍数（息前净现金流/专项债券融资到期本息）为 1.28 倍，期间不存在资金缺口。

（2）项目收支情况

项目运营预期收入：67272.74 万元

项目运营支出（不含财务费用）=经营活动产生的现金流出=项目运营成本（不含财务费用）+其他运营支出=17496.84 万元。

资金测算平衡情况具体见表下表所示。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期				运营期													
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	49775.90					2013.87	2190.61	2496.19	2715.74	2980.51	2980.51	3199.75	3199.75	3336.59	3078.80	3169.23	6285.30	6192.00	5937.08
1	现金流入	67272.74					2473.76	2669.86	3009.26	3326.24	3717.08	3717.08	4034.13	4034.13	4235.82	4235.82	4447.62	9247.08	9278.10	8846.76
1.1	经营收入	67272.74					2473.76	2669.86	3009.26	3326.24	3717.08	3717.08	4034.13	4034.13	4235.82	4235.82	4447.62	9247.08	9278.10	8846.76
1.2	补贴收入	0.00																		
2	现金流出	17496.84					459.89	479.25	513.07	610.50	736.58	736.58	834.39	834.39	899.23	1157.02	1278.39	2961.78	3086.11	2909.68
2.1	经营成本	4213.98					265.65	270.07	277.74	288.40	297.20	297.20	307.92	307.92	312.45	316.48	321.23	321.23	320.29	310.20
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	13282.86					194.24	209.18	235.33	322.10	439.38	439.38	526.47	526.47	586.78	840.54	957.16	2640.55	2765.82	2599.48
二	投资活动净现金流量（1-2）	-33109.75	-3948.00	-11542.00	-2552.00	-15067.75														
1	现金流入																			
1.1	处置投资物																			
1.2	收到其他投资																			
2	现金流出	33109.75	3948.00	11542.00	2552.00	15067.75														
2.1	建设投资（静态总投资）	33109.75	3948.00	11542.00	2552.00	15067.75														
2.2	维持运营投资																			
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-3876.25	3948.00	11542.00	2552.00	15067.75	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-840.00	-4840.00	-10712.00	-392.00	-12642.00
1	现金流入	35000.00	4080.00	12000.00	3000.00	15920.00														
1.1	项目资本金投入	8750.00	80.00	2000.00	3000.00	3670.00														
1.2	专项债券资金	26250.00	4000.00	10000.00	0.00	12250.00														
2	现金流出	38876.25	132.00	458.00	448.00	852.25	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	4840.00	10712.00	392.00	12642.00

序号	项目	合计	建设期				运营期													
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
2.1	支付债券利息	12600.00	128.00	448.00	448.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	712.00	392.00	392.00
2.2	支付债券发行费用	26.25	4.00	10.00	0.00	12.25														
2.3	支付专项债券本金	26250.00															4000.00	10000.00	0.00	12250.00
四	现金流量总计																			
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.87	2524.48	4180.67	6056.41	8196.92	10337.42	12697.17	15056.91	17553.50	19792.30	18121.53	13694.83	19494.82
2	项目期内现金变动（一+二+三）	12789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1173.87	1350.61	1656.19	1875.74	2140.51	2140.51	2359.75	2359.75	2496.59	2238.80	-1670.77	-4426.70	5800.00	-6704.92
3.00	项目期的期末资金		0.00	0.00	0.00	0.00	1173.87	2524.48	4180.67	6056.41	8196.92	10337.42	12697.17	15056.91	17553.50	19792.30	18121.53	13694.83	19494.82	12789.90

五、项目绩效目标

3、质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率—— $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率—— $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入——67272.74 万元

5、社会效益指标

指标 1：增加就业岗位 ≥ 50 人

6、项目总体目标

目标 1：总建筑面积 12.93 万平方米，新建智能制造厂房 10.9 万平方米、新建新型职工宿舍 1.18 万平方米、新建员工食堂 2800 平方米、新建附属用房 5600 平方米、停车位 859 个、智能双枪充电桩 115 个、园区道路 4.5 公里、各类管网 16 公里。

目标 2：按时完成项目竣工验收。

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：完善区域产业园区基础设施，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平。

2025 年年度目标：

目标 1：完成一标段标准化厂房及附属设施施工建设，启动一标

段竣工验收;完成二标段标准化厂房施工建设。

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

指标 2：带动周边群众增收：达成预期目标。

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限—— ≥ 14 年

指标 2：推动区域全面协调发展——达成预期目标

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价格的收取情况，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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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

四川青川经济开发区智能制造产业园标准化厂房建设项目的主管部门为青川县发展和改革局，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青川经济开发区管理委员会，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地使用和管理，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，由财务单独立账、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

项目资金主管部门：青川县财政局

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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 26250 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，2021 年-2025 年已发行 25424 万元。本次拟继续发行 826 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。