



川渝合作(达州·大竹)农业科创产业示范园区项目 情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及级行业专项规划概况

《大竹县“十四五”质量强县体系建设规划》，规划指出，开展农产品、食品药品质量提升行动。依托现代农业园区、农业产业强镇建设等融合类发展项目，支持建设一批产地初加工设施，重点支持家庭农场、村集体经济组织和农民合作社改善储藏、保鲜、烘干、清选分级、包装等设施装备条件，鼓励推行农产品初加工设施设备共建共享。《大竹县“十四五”产业园区发展规划》提出，坚持川渝合作发展、“达州南拓、大竹北进”相向发展，明确各园区产业特色和发展定位，推动园区产业能级向高端化升级、产业集聚向集群化发展，加快形成“1+2+N”产业竞争优势，作响“大竹制造”品牌，推动“大竹智造”、“大竹创造”。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：大竹县经济和信息化局

业主单位：四川宏智川渝合作建设投资有限公司

2. 项目概况

项目名称：川渝合作(达州·大竹)农业科创产业示范园区项目

项目所属领域：产业园区基础设施

项目建设工期：24 个月

项目区位：达州市大竹县经济开发区

项目说明：本项目为新建，资产无抵押或质押情况

建设内容：项目拟占地约 245 亩，规划总建筑面积约 25.65 万平方米，建设内容包括农业科技研发创新平台、农业科创成果转化示范基地、园区基地配套用房以及其他相关附属工程。

A 区新建农业科创研发创新平台、成果转化智慧节能仓储及分拣区、宿舍、食堂及附属设施；占地约 99.77 亩，建筑面积 93400 平方米；

B 区新建农业科创成果转化示范基地、宿舍；占地面积约 145.23 亩，建筑面积 163100 平方米。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（1）改善大竹县的投资环境

本项目占地面积约 245 亩，建设内容包括房屋建筑物 25.65 万余平方米，建设内容包括农业科技研发创新平台、农业科创成果转化示范基地、园区基地配套用房以及其他相关附属工程。本项目的建设能

够满足未来几年的大竹县特色产业增长需求。通过该项目能极大地提升大竹县的产业园区环境，提升大竹县的城市形象，吸引更多社会资金来投资建厂。

（2）增加区域财政收入

本项目的实施可充分发挥企业的资源优势，调整和优化产品结构，不但能进一步提高企业的经济效益，而且还可推动区域经济的发展，增加当地的地方财政收入。

（二）社会效益分析

（1）通过本项目的建设，依托当地特色农业品种，通过引进高新农科技术，提升生产链科技水平，进一步优化产业结构，将农业生产的产前、产中、产后各个环节联结成完整的产业链条，进行统筹化经营，实现农业生产于农民收入持续稳定增长，带动当地及周边区域农业、制造业及其他服务业的发展，创造更多的就业岗位及创业机会，增加区域民生收入，这对推动绿色产业、稳固乡村振兴和拓展脱贫攻坚成果具有积极意义。

（2）项目通过政府引导、企业主导、三产融合，形成各方互利互赢的局面。宏智公司通过该项目的建设，打造更大规模农业科研平台，实现资源统一整合，走出符合自身特色发展的强企之路。

（3）本项目结合国家实施乡村振兴战略思想，重点形成区域特色产业园区，从而促进农民增收、区域经济发展，对实施品牌化战略

具有十分重要的意义。

(4) 本项目符合国家现行的产业政策，属于鼓励类项目；项目公司认真学习贯彻《关于做好 2023 年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见》和《乡村产业发展指南》文件提出的把握历史机遇，集中力量、加紧部署，进一步健全产业体系，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。本项目得到政府的大力支持。

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 53673.71 万元，静态总投资为 51723.71 万元，占项目总投资的 96.37%。其中，工程费用 43477.17 万元，占项目总投资的 81.00%；工程建设其他费用 6265.72 万元，占项目总投资的 11.67%；预备费 1980.82 万元，占项目总投资的 3.69%。建设期利息 1920.00 万元，占项目总投资的 3.58%；债券发行费用 30.00 万元，占项目总投资的 0.06%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金来源

(1) 本项目资本金来源

资本金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于业主自筹，项目资本金

23673.71 万元，占项目总投资的 44.11%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 30000.00 万元，占总投资比例为 55.89%，其中：第 1 年申请发行专项债券 15000.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 15000.00 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：成果产出基地出租收入、仓库出租收入、停车位收入、充电桩收入等。

经测算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 78941.35 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。预测项目总成本费用为 48844.15 万元。

3. 项目损益

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 78941.35 万元，总成本预计为 48844.15 万元，累计净利润为 22572.90 万元，本项目收入可偿债息前净现金流为 55287.78 万元，专项债券融资到期本息合计 45360.00 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.22 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 15360.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1920.00 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 13440.00 万元。

2. 项目资金平衡情况

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 11847.78

万元，项目在预测期内“息前净现金流”为 55287.78 万元，“专项债券融资到期本息”合计 45360.00 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 1.22 倍，期间不存在资金缺口。

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	建设期			运营期												
		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	第15年	第16年
一	经营活动产生的净现金流量	55287.78	0.00	3160.33	3345.52	3530.70	3811.39	4002.13	4185.43	4295.02	4295.02	4295.02	4194.30	3991.44	3991.44	4095.01	4095.01
	现金流入	78941.35		4188.89	4478.00	4767.12	5207.92	5505.71	5793.28	5967.08	5967.08	5967.08	6146.09	6146.09	6146.09	6330.47	6330.47
	经营收入	78941.35		4188.89	4478.00	4767.12	5207.92	5505.71	5793.28	5967.08	5967.08	5967.08	6146.09	6146.09	6146.09	6330.47	6330.47
	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
	现金流出	23653.57		1028.55	1132.48	1236.41	1366.53	1503.58	1607.84	1672.05	1672.05	1672.05	1951.79	2154.65	2154.65	2235.46	2235.46
2	经营成本	6319.11		385.20	395.66	408.13	430.12	441.93	453.43	464.97	464.97	476.85	476.85	476.85	489.09	489.09	489.09
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	17334.46		643.35	735.82	828.28	966.41	1061.65	1154.41	1207.09	1207.09	1207.09	1474.94	1677.80	1677.80	1746.36	1746.36
二	投资活动净现金流量	-51723.71	-24025.00	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
1	现金流入	0.00	0.00	0.00													
1.1	处置固定资产	0.00	0.00														
1.2	收到其他投资	0.00	0.00														
2	现金流出	51723.71	24025.00														
2.1	建设投资	51723.71	24025.00														
2.2	无形资产投资	0.00	0.00														
三	筹资活动净现金流量	8283.71	27698.71	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-960.00	-15960.00	-15960.00
1	现金流入	53673.71	28673.71	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
1.1	项目资本金投入	23673.71	13673.71	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
1.2	专项债券资金	30000.00	15000.00	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	45390.00	975.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	15960.00	15960.00
2.1	支付借款本金	15360.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
2.2	支付债券发行费用	30.00	15.00	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
2.3	支付专项债券本金	30000.00	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	15000.00	15000.00
四	现金流量总计																
1	项目期初现金流量		0.00	0.00	2200.33	4585.85	7156.55	10007.94	13050.08	16275.51	19610.53	22945.55	26280.57	29514.87	32546.31	35577.75	38712.76
2	项目期初现金流量（一+二+三）		0.00	0.00	2200.33	2385.52	2570.70	2851.39	3042.13	3225.43	3335.02	3335.02	3234.30	3031.44	3031.44	-11864.99	-11864.99
3	项目期末现金流量		0.00	0.00	4585.85	7156.55	10007.94	13050.08	16275.51	19610.53	22945.55	26280.57	29514.87	32546.31	35577.75	38712.76	41867.78

五、项目绩效目标

1、项目总体目标

目标 1：完成总建筑面积约 25.65 万平方米，建设内容包括农业科技研发创新平台、农业科创成果转化示范基地、园区基地配套用房以及其他相关附属工程。

目标 2：在 2027 年 5 月底完成项目竣工验收。

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：提升大竹县经济发展。

2、年度目标

目标 1：完成项目开工准备；

目标 2：完成总建筑面积 50%的建设。

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——78941.35 万元

5、社会效益指标

指标 1：服务居民人数 ≥ 60000 人

指标 2：增加就业岗位 ≥ 600 人

6、可持续影响指标

指标 1：运营期限—— ≥ 15 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

1. 项目主管部门：大竹县经济和信息化局

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：大竹县财政局

主要职责包括：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：四川宏智川渝合作建设投资有限公司

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

此项目债券资金总需求 30000.00 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，2025 年已发行 7000.00 万元。本次拟继续发行 2100.00 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。