

成渝经济圈建设之丹棱经开区新兴产业智慧园区项目情况

项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1. 眉山市行业规划

《关于印发眉山市加快产业园区创新改革发展指导意见（2016—2020年）的通知》提出，加快推进我市产业园区创新改革发展，特制定本指导意见。指导思想 坚持科学发展、加快发展，深入实施工业强市，全面践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以“眉山制造2025”为引领，突出培育“千亿大产业、百亿新园区、百个大企业”，推动产业园区“联动、升级、转型、优化”发展，打造天府新区增长极、大都市区新高地。

二、工作目标 （一）规模扩大。到2020年，产业园区营业收入突破2000亿元，营业收入超100亿元产业园区达到7个以上，其中超400亿元的3个以上。（二）能力创新。企业研发投入占主营业务收入比重突破2%，省级以上研发中心、孵化中心和工程技术中心达到15家以上，政产学研创新联盟和银政企联盟分别达到6个以上；省级以上企业技术中心达到25家以上；高新技术企业达到60家以上。（三）结构协调。全市产业园区工业集中度从2015年的64.3%提高到2020年的70%以上。战略性新兴产业增加值占工业比重达28%以上。重点行业制造企业服务收入占总收入比重超过30%。（四）绿色低碳。单位工业增加值综合能耗、水耗降低幅度较2015年均下降15%，建设园区“三废”处理中心累计达到8个。力争创建国家5A级景区1个、国家级旅游度假区1个、省级以上重点文化产业园3个。（五）开放合作。全力推进成

都眉山工业经济协同发展，重点在电子信息、装备制造、新能源新材料、生物医药产业等四方面展开协作，相互补链；积极承接成都市机械加工、食品、精细化工等拟转移产业；按照“共建共享、互利共赢”的原则，进一步完善甘孜眉山“飞地”园区机制体制。（六）和谐共享。加快推进产城人融合发展，构建起政府、社会组织、中介机构和企业共同参与、相互促进的公共服务体系，宜商宜居发展环境初步形成，社会治理更加完善。

三、工作重点（一）培育产业园区竞争优势。以《眉山制造 2025 规划纲要》、“全域景区化”和现代文化市场体系等为发展方向，推动产业园区产业高端化、融合化发展，着力提升产业园区服务支撑水平，实现产业园区发展动能转换。

1. 加快重点产业升级壮大。坚持以信息化改造提升机械装备制造、食品及农产品加工、化工及化工新材料、新型建材等四大传统优势产业。加大战略性新兴产业培育力度，利用产业联盟，加大关键核心技术攻关，积极开拓新产品市场，打造一批百亿级新兴产业集群。

2. 推进制造业与服务业融合。推动制造业各服务环节向社会开放，将社会需求转化为推动制造业进步的动力。积极探索生产性服务业聚集区建设，大力倡导政府投入，购买第三方服务，为区域内的产业提供综合性基础服务。

3. 深化军民融合发展。促进国防科技工业与民用工业资源共享，有机互动，构建创新型产业体系和发展新模式。创新“民参军”机制，引导民营企业参与武器装备科研、生产、维修，建立“民参军”科技创新奖励机制，引导社会资本参与军工科技创新平台建设，鼓励军工单位优先利用成熟的民用技术和产品。

4. 加快旅游目的地建设。依托中心城区，抢抓中国历史文化名城创建和新型城镇化综合试点的机遇，建成东坡文化旅游首选地。发挥丹棱生态资源优势，围绕大峨眉国际旅游区建设，建成山地生态康养度假优选地。积极融入成都，抓住天府新区建设契机，建成成都市民近郊

休闲聚集地。 5. 提升文化产业发展水平。建立与经济社会发展相适应的现代文化市场体系，培育引进一批竞争力强的大型文化企业，启动实施一批融合性、带动性、引爆性强的产业项目，建成全国、全省重要的文化产业基地。重点发展中法科技园、天成云盟国际健康养生养老康养基地、眉山东坡宋城文化产业园、文化创意园、青神竹编产业园、幺麻子示范基地。 6. 提升综合服务保障能力。强化政府公共服务职能，搭建公共服务平台和营造公平、公正的市场环境。依托眉山大数据中心，加强电子政务建设和智能管理，整合资源，建成投运全市重点工业企业运行监测平台，完善产业预警体系，防范经济风险。（二）加快产业园区发展。以产业园区形象、功能、效益整体提升为目标，坚持“减重、加绿、强基、融合”并重，按照产业结构高端化、园区环境生态化、园区功能综合化、发展路径融合化的要求，推动全市产业园区实现战略性转型。

2. 丹棱县行业专项规划

（1）机械产业服务中心

中心重点发展机械、电子、光学仪器和新兴产业。园区紧临城区和省道 106 线，距遂资眉（遂宁—资阳—眉山）高速公路丹棱出口 3.6 公里，规划面积 7 平方公里，道路、水、电、气、通讯等基础设施完善。目前，园区有规模以上企业 18 家，形成了以中车丹齿、瑞迪联合、瑞迪佳源为龙头的通用机械设备制造产业，以明宏光学、柯美特建材为龙头的新兴产业。

（2）陶瓷建材产业中心

陶瓷建材产业中心位于丹棱县西南位置，杨场镇境内，交通运输条件十分方便，距丹棱县城 5 公里，省道 401 线穿区而过，紧邻省道 106 线，距遂资眉高速路 5 公里，距成都双流国际机场 90 公里。

产业中心成立于 2006 年，现有企业 43 户，规模以上企业 20 户，亿元企业 7 户，产业工人近 6000 余人，核心区建成面积 2.4 平方公里。编制了《园区控制性详细规划》，《规划环评》通过了省环保厅组织的专家评审。2014 年被省质量技术监督局命名为“四川省陶瓷建材产业知名品牌创建示范区”。

产业中心内水、电、天然气、道路等配套设施完善，工业用水丰富，有 11 万伏变电站两座，日供电能力 60 万度以上，日供气能力 50 万立方以上，日供水能力 2000 立方米以上。

产业中心内陶瓷企业现已拥有各类自主品牌 20 余个，四川省名牌产品 4 个。有 6 家陶瓷企业通过 ISO 质量体系、环境管理体系认证，强华瓷业、联发瓷业、天际瓷业和亿佛瓷业已成功创建为四川名牌企业；新高峰瓷业“依能品牌”荣获了 2013 年度全国十大瓷片殊荣；华天瓷业与全球供应商陶利希合作，产品首次实现西南地区向沿海销售。

（3）钾钠化工产业中心

钾钠化工产业中心成立于 2006 年 11 月，主要是以钾盐、钠盐开采及其深加工为主的化工产业园区，是丹棱县三大产业园区之一，位于县城西 12 公里。2007 年初步规划面积 1.84 平方公里，现规划面积 4 平方公里。园区现有化工企业 5 家，产品以元明粉和硫化碱为主；商混企业 1 家，生物有机肥企业 1 家，日化企业 1 家。

产业中心紧邻省道 106 线，距成都双流国际机场 90 公里、眉山火车站和成乐高速公路 30 公里、成雅高速公路 22 公里、遂资眉高速公路仁美站 5 公里、连接 106 线的老峨山景区快速通道穿境而过。

产业中心地处党仲（中型）水库和安溪河畔，工业用水资源丰富，入驻的企业用水按实际水量和统一核定的价格收费；园内现有 35 千伏变电

站和 110 千伏变电站各一座，企业可自备热电站满足用电需求，入驻的企业用电统一按基准电价和电度电价收费；料煤、燃煤采购渠道便捷；蒸汽由自备热电站供给。

3. 项目详细规划及符合性分析

2020 年 1 月 3 日召开的中央财经委员会第六次会议指出，推动成渝地区双城经济圈建设，有利于在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地，对于推动高质量发展具有重要意义。

丹棱县作为成渝双城经济圈圈内一点，将抢抓千载难逢的发展机遇和利好政策，在交通、机械制造、新材料、文旅等领域积极融入成都、进城入圈、同城发展的路子，奋力建设“大雅家园·幸福丹棱”。

工业是立县之本、强县之基。丹棱县坚持“工业强县”战略不动摇，以工业高质量发展为目标，全力实施“工业涅槃行动”，建设创新驱动、协调融合、绿色生态、开放合作、特色鲜明、优势突出的现代工业体系，激发蓬勃动力，强化担当实干，不断开创工业高质量发展新局面，全力打造联动川南的高质量发展引领区。作为工业经济发展的承载体，园区扮演着十分重要的角色。借力园区“抱团”发展是推动丹棱经济社会高质量发展的必经之路。丹棱经开区在 2019 年被认定为省级工业园区，是丹棱县工业经济高质量发展的主引擎、转型升级的主力军、开放合作的主平台和改革创新的主阵地。

综上，本项目的实施符合丹棱县的城市总体规划以及成渝双城经济圈建设在工业领域的规划，具有实施的必要性和重要性。

综上，本项目符合国家相关园区发展规划，符合眉山市及丹棱县的城市规划及发展定位。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川丹棱经济开发区管理委员会

项目业主：丹棱县工业投资有限公司

项目概况

(1) 项目名称：成渝经济圈建设之丹棱经开区新兴产业智慧园区项目

(2) 项目所属领域：产业园区基础设施，是具有一定收益的公益性项目。

(3) 建设地点：齐乐镇

(4) 主要建设内容：在园区规划范围内占地 1000 亩，新建标准化厂房 140000 平方米；新建 60000 平方米的企业孵化创新服务中心；新建园区内 25000 平方米停车场及 100 个充电桩；改建约 2500 米的雨污管网；新建约 8000 米雨污管网、道路、供排水、燃气、电力、通信管网基础设施。

(5) 建设期：根据现有施工技术水平，考虑该项目的具体情况，拟定该项目建设工期 43 个月，即 2022 年 4 月-2025 年 10 月。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益

成渝经济圈建设之丹棱经开区新兴产业智慧园区项目的建设，将会使得丹棱县的整体经济效益上升，进一步升级相关配套设施，不断提升工业园区的经济运行质量，促使工业园区发展加速，最终使得经济效益逐步提升。

本项目的实施将对丹棱县社会经济的发展起到极其重大的推动作用。一是对改善生态产业园区招商引资条件、服务周边地块开发等提供良好的

外部条件。二是工程的建成和运营会带动周边餐饮、商业、房地产业的发展，同时促进招商企业落地生产发展，解决和增加就业机会，对区域经济发展有积极的推动作用。三是带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境。四是较快拉动项目影响区的开发建设，带动区域经济发展，提高地域经济价值，加快土地增值速度，从而促进地方经济社会可持续发展。

本项目的实施将为当地及丹棱县经济开发区的绿色发展和现代化树立典范，将大大地激励与之相关的行业迅速成长，形成共荣，并拉动其他产业。

项目实施后，将推进关联产业综合配套的改革，带动丹棱县经济向“内生发展型”转变，促进产业发展以创业促就业，让生产、消费、就业同地发生，让农民在蓬勃发展的产业集聚建设中找到更多创业就业机会，进一步开辟了农民增收致富新渠道，使项目地区的老百姓实现了家门口创业就业，提高发展能力，促进地方经济发展。项目的实施在很大程度上能够帮助项目地居民就业；有利于打造特色经济，完善社会化服务体系。有利于创造就业岗位，培植长效财源；有利于促进生态工业园开放型经济持续健康发展，增强丹棱县经济开发区经济实力和核心竞争力。

（二）社会效益

本项目是实现“加快发展、加速转型、推动跨越”，推进新型工业化、城镇化发展。在产城一体建设推动下，项目地的文化、教育、卫生等事业领域将逐步配套完善。同时周边环境的道路交通状况以及其他环境、基础设施状况都将起到较大的提升作用，推动丹棱县经济开发区生态产业园基础设施的发展。基础设施公共服务能力增强。

经过分析，与项目建设直接相关的利益群体为项目区居民。项目建成后，将彻底改善项目区交通运输条件，切实提高项目区居民生活水平和生

活质量；优化新旧城区资源配置、助推新型城镇化进程、加速城市经济发展；本项目的实施，预示着丹棱县城镇化建设进入快速发展时期。本项目既维护了项目区居民的切身利益，保持了社会公平正义、和谐稳定；又拓展了丹棱县城市发展空间，加快了丹棱县城市建设，拉动了区域经济增长，使项目区居民的生活、居住环境得到质的提升，让他们享受到了城市开发建设的成果，他们是最大的受益者。因此必然也会得到广大群众的支持。

本项目的实施既维护了城市居民的切身利益，保持了社会公平正义、和谐稳定；又拓展了丹棱县产业发展空间，加快了丹棱县城市建设，拉动了区域经济增长，使人民群众的生活、居住环境得到质的提升，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

该项目投资估算范围：建设投资（工程费用、工程建设其他费用、基本预备费）、建设期利息和发行费用。该项目总投资 120,000.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 120,000.00 万元，资金来源于项目资本金和地方政府专项债券以及银行融资。其中项目资本金：48,000.00 万元，占总投资的 40.00%。

融资资金：计划发行债项债券融资 64,000.00 万元，占项目资金筹措总额的 53.33%；向银行融资 8,000.00 万元，占项目资金筹措总额的 6.67%。

其中 2022 年拟发行债券 20000 万元,2023 年拟发行债券 20000 万元,2024 年拟发行债券 16000 万元,2025 年拟发行债券 8000 万元,债券存续期为 20 年,银行融资计划于 2022 年拟融资 2,000.00 万元,2023 年拟融资 2,500.00 万元,2024 年拟融资 2,500.00 万元,2025 年拟融资 1,000.00 万元,银行融资期限为 20 年。

2. 资金使用计划

资金使用计划表 单位: 万元

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月
投资进度	100.00%	25.00%	29.00%	23.75%	22.25%
一、投资	-	-	-	-	-
(一) 建设投资	112,826.47	29,074.40	32,939.40	25,866.00	24,946.67
1、工程费用	68,614.23	17,681.29	20,031.75	15,730.14	15,171.05
2、工程建设其他费用	37,902.06	9,767.03	11,065.41	8,689.23	8,380.39
3、预备费用	6,310.18	1,626.08	1,842.24	1,446.64	1,395.22
4、土地费用	30,000.00	10,000.00	20,000.00		
(三)建设期利息	7,109.53	905.60	1,840.60	2,618.00	1,745.33
(四)专项债券发行费用	64.00	20.00	20.00	16.00	8.00
小计	120,000.00	30,000.00	34,800.00	28,500.00	26,700.00
二、筹资	-	-	-	-	-
(一)自筹资本金	48,000.00	8,000.00	12,300.00	10,000.00	17,700.00
(二)发行专项债券	64,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	8,000.00
(三)市场化融资	8,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
小计	120,000.00	30,000.00	34,800.00	28,500.00	26,700.00

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

本项目全部为项目本身产生的专项收入，包含厂房及企业孵化创新服务中心出租收入、厂房出让收入、停车场收入、广告收入等。

本项目收入为项目本身产生的专项收入，用于偿还专项债券的收入纳入政府性基金预算管理，用于偿还市场化融资的收入归集至监管账户管理。本项目收入中用于偿还专项债券的收入占总收入的比例为 88.89%，用于偿还市场化融资的收入占总收入的比例为 11.11%。

收入合计 130,265.25 万元。

2. 项目成本

本项目运营成本主要包括：人力成本、外购燃料、日常维护成本、后勤保障服务中心成本、代收代付电费成本、折旧费用、财务费用等。

成本合计 60,612.77 万元。

（二）资金测算平衡情况

1) 项目整体资金测算平衡情况

因为建设期内投资与筹资总体平衡，故只需考虑项目运营期间的经营性现金流对运营期内需偿还的本息的覆盖率。根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内经营性现金流为 147,582.31 万元，待本项目在偿还全部 108,390.67 万元专项债及其他市场化融资 13,690.81 万元本息后，将仍有 25,500.83 万元的累计现金结余。

本项目拟申请政府专项债券额度 64,000.00 万元，拟通过市场化融资额度 8,000.00 万元，专项债券的投资者享有的项目资产权益为项目资产

的 88.89%，市场化融资的投资者享有的项目资产权益为项目资产的 11.11%。

本项目专项债券本息覆盖倍数为 1.21 倍、市场化融资本息覆盖倍数为 1.20 倍、组合融资本息覆盖倍数为 1.21 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

成渝经济圈建设之丹棱经开区新兴产业智慧园区项目资金测算平衡表 单位：万元

项目	合计	第1年	第2年	第3年	第4年 1-7月	第4年 8-12月	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
经营活动产生的现金净流量	147,582.31	-	-	-	-	1,692.86	4,634.91	5,259.43	5,686.17	6,107.11	6,806.21	6,897.31	6,966.66	7,279.57	7,302.43
其中：用于偿还专项债券的现金净流量	131,185.89	-	-	-	-	1,504.77	4,119.97	4,675.11	5,054.44	5,428.61	6,050.05	6,131.03	6,192.68	6,470.79	6,491.11
用于偿还专项债券的现金净流量占比	-	-	-	-	-	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%
用于偿还市场化融资的现金净流量	16,396.42	-	-	-	-	188.09	514.94	584.32	631.73	678.50	756.16	766.28	773.98	808.78	811.32
用于偿还市	-	-	-	-	-	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月	第 4 年 8-12 月	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
场化融资的 现金净流量 占比						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
一、经营活 动产生的现 金流入	230.2 65.25	-	-	-	-	2,667 .40	7,560 .33	8,425 .15	9,042 .19	9,653 .43	10,60 3.00	10,84 6.67	11,06 8.59	11.44 4.47	11.46 7.33
(一) 经营 收入	209.9 88.44	-	-	-	-	2,436 .06	6,891 .91	7,681 .01	8,242 .52	8,798 .73	9,665 .67	9,884 .27	10,08 2.90	10.42 8.13	10.44 9.10
1、出租收入	125.3 77.26	-	-	-	-	1,746 .79	4,491 .74	5,030 .75	5,345 .17	5,659 .60	6,273 .76	6,273 .76	6,273 .76	6,586 .69	6,586 .69
2、厂房出售	15,05 9.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、广告位收 入	4,351 .68	-	-	-	-	55.05	143.1 2	161.8 3	173.3 9	196.5 1	218.4 8	218.4 8	218.4 8	229.4 0	229.4 0
4、物业收入	5,499 .76	-	-	-	-	75.94	195.2 8	218.9 9	232.6 8	246.3 6	272.7 4	272.7 4	272.7 4	286.9 4	286.9 4
5、停车场收	21,13	-	-	-	-	198.7	711.5	784.2	871.0	941.0	1,010	1,094	1,157	1,164	1,185

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月	第 4 年 8-12 月	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
入	0.57					2	9	5	7	3	.44	.02	.64	.82	.79
6、充电代收电费	38.56 9.53	-	-	-	-	359.5 6	1,350 .18	1,485 .19	1,620 .21	1,755 .23	1,890 .25	2,025 .27	2,160 .28	2,160 .28	2,160 .28
7、	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 收到的税费	20.27 6.81	-	-	-	-	231.3 4	668.4 2	744.1 4	799.6 7	854.7 0	937.3 3	962.4 0	985.6 9	1,016 .34	1,018 .23
1、增值税	20.27 6.81	-	-	-	-	231.3 4	668.4 2	744.1 4	799.6 7	854.7 0	937.3 3	962.4 0	985.6 9	1,016 .34	1,018 .23
二、经营活动产生的现金流量	82.68 2.94	-	-	-	-	974.5 4	2,925 .42	3,165 .72	3,356 .02	3,546 .32	3,796 .79	3,949 .36	4,101 .93	4,164 .90	4,164 .90
(一) 经营成本	54.77 6.21	-	-	-	-	700.4 7	2,168 .36	2,325 .43	2,460 .45	2,595 .47	2,753 .64	2,888 .66	3,023 .67	3,048 .00	3,048 .00
1、人员成本	6,578 .73	-	-	-	-	120.0 0	288.0 0	302.4 0	302.4 0	302.4 0	317.5 2	317.5 2	317.5 2	333.4 0	333.4 0
2、外购燃料及动力费	3,497 .92	-	-	-	-	63.81	153.1 3	160.7 9	160.7 9	160.7 9	168.8 2	168.8 2	168.8 2	177.2 7	177.2 7

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月	第 4 年 8-12 月	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
3、维护成本	6,130.03	-	-	-	-	157.10	377.05	377.05	377.05	377.05	377.05	377.05	377.05	377.05	377.05
4、充电代付电费	38.569.53	-	-	-	-	359.56	1,350.18	1,485.19	1,620.21	1,755.23	1,890.25	2,025.27	2,160.28	2,160.28	2,160.28
(二) 支付的各项税费	27.906.73	-	-	-	-	274.07	757.06	840.29	895.57	950.85	1,043.15	1,060.70	1,073.26	1,116.90	1,116.90
1、增值税	12.108.83	-	-	-	-	64.46	218.05	236.60	254.15	271.70	290.30	307.85	325.41	326.50	326.50
2、税金及附加	15.797.90	-	-	-	-	209.61	539.01	603.69	641.42	679.15	752.85	752.85	752.85	752.40	752.40
3、企业所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量	-112,826.47	-29.074.40	-32.939.40	-25.866.00	-24,946.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、投资活	-														

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月	第 4 年 8-12 月	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
动产生的现 金流入															
二、投资活 动产生的现 金流出	112.8 26.47	29, 074 .40	32,939 .40	25,866 .00	24,946 .67	-									
(一) 建设 投资	112.8 26.47	29, 074 .40	32,939 .40	25,866 .00	24,946 .67	-									
(二) 流动 资金	-	-	-	-	-	-									
融资产动产 生的现金净 流量	-9.25 5.01	29, 074 .40	32,939 .40	25,866 .00	24,946 .67	-1.24 6.67	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86	-3,23 1.86
一、融资产 动产生的现 金流入	120.0 00.00	30, 000 .00	34,800 .00	28,500 .00	26,700 .00	-									
(一) 项目	48.00	8,0	12,300	10,000	17,700	-									

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月	第 4 年 8-12 月	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
资本金流入	0.00	00. 00	.00	.00	.00										
(二) 发行 债券融资流 入	64,00 0.00	20, 000 000 .00	20,000 .00	16,000 .00	8,000. 00	-									
(三) 市场 化融资流入	8,000 .00	2,0 00. 00	2,500. 00	2,500. 00	1,000. 00	-									
二、融资活 动产生的现 金流出	129,2 55.01	925 .60	1,860. 60	2,634. 00	1,753. 33	1,246 .67	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86	3,231 .86
(一) 偿还 专项债券本 金	64,00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 支付 专项债券利 息	50,43 2.00	788 .00	1,576. 00	2,206. 40	1,470. 93	1,050 .67	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60	2,521 .60

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年 1-7 月	第 4 年 8-12 月	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
(三) 支付 专项债券发 行费	64.00	20.00	20.00	16.00	8.00	-									
(四) 偿还 市场化融资 本金	8,000.00	-	-	-	-	-	239.86	253.96	268.90	284.71	301.45	319.17	337.94	357.81	378.85
(五) 支付 市场化融资 利息	6,759.01	117.60	264.60	411.60	274.40	196.00	470.40	456.30	441.36	425.55	408.81	391.09	372.32	352.45	331.41
四、期末现 金增加 (1+36+41)	25,500.83	-	-	-	-	446.19	1,403.05	2,027.57	2,454.31	2,875.25	3,574.35	3,665.45	3,734.80	4,047.71	4,070.57
五、累计盈 余资金	-	-	-	-	-	446.19	1,849.24	3,876.81	6,331.12	9,206.37	12,780.72	16,446.17	20,180.97	24,228.68	28,299.25

续表

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
经营活动产生的现金流量	147,582.31	7,358.29	7,767.34	7,767.34	7,414.20	7,258.08	7,258.08	7,258.08	7,582.48	15,030.98	14,254.78
其中：用于偿还专项债券的现金流量	131,185.89	6,540.77	6,904.39	6,904.39	6,590.48	6,451.70	6,451.70	6,451.70	6,740.07	13,361.05	12,671.08
用于偿还专项债券的现金净流量占比	-	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%	88.89%
用于偿还市场化融资的现金净流量	16,396.42	817.52	862.95	862.95	823.72	806.38	806.38	806.38	842.41	1,669.93	1,583.70
用于偿还市场化融	-	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
资金的现金流量占比											
一、经营活动产生的现金流入	230,265.2 5	11,467.3 3	11,864.5 0	11,864.5 0	11,864.5 0	12,279.4 9	12,279.4 9	12,279.4 9	12,715.2 5	20,922.7 5	19,949.3 9
(一) 经营收入	209,988.4 4	10,449.1 0	10,813.8 8	10,813.8 8	10,813.8 8	11,195.0 2	11,195.0 2	11,195.0 2	11,595.2 3	19,125.0 5	18,232.0 6
1、出租收入	125,377.2 6	6,586.69	6,916.97	6,916.97	6,916.97	7,262.53	7,262.53	7,262.53	7,625.45	7,625.45	6,732.46
2、厂房出售	15,059.64	-	-	-	-	-	-	-	-	7,529.82	7,529.82
3、广告位收入	4,351.68	229.40	240.88	240.88	240.88	252.93	252.93	252.93	265.57	265.57	265.57
4、物业收入	5,499.76	286.94	301.77	301.77	301.77	316.62	316.62	316.62	332.10	332.10	332.10
5、停车场收入	21,130.57	1,185.79	1,193.98	1,193.98	1,193.98	1,202.66	1,202.66	1,202.66	1,211.83	1,211.83	1,211.83
6、充电代	38,569.53	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
收电费											
7、	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 收到的税费	20,276.81	1,018.23	1,050.62	1,050.62	1,050.62	1,084.47	1,084.47	1,084.47	1,120.02	1,797.70	1,717.33
1、增值税	20,276.81	1,018.23	1,050.62	1,050.62	1,050.62	1,084.47	1,084.47	1,084.47	1,120.02	1,797.70	1,717.33
二、经营活动产生的现金流出	82,682.94	4,109.04	4,097.16	4,097.16	4,450.30	5,021.41	5,021.41	5,021.41	5,132.77	5,891.77	5,694.61
(一) 经营成本	54,776.21	2,995.30	2,947.05	2,947.05	2,947.05	2,973.86	2,973.86	2,973.86	3,002.01	3,002.01	3,002.01
1、人员成本	6,578.73	333.40	350.07	350.07	350.07	367.57	367.57	367.57	385.95	385.95	385.95
2、外购燃料及动力费	3,497.92	177.27	186.13	186.13	186.13	195.44	195.44	195.44	205.21	205.21	205.21
3、维护成本	6,130.03	324.35	250.57	250.57	250.57	250.57	250.57	250.57	250.57	250.57	250.57
4、充电代付电费	38,569.53	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28	2,160.28

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
(二) 支付的各项税费	27,906.73	1,113.74	1,150.11	1,150.11	1,503.25	2,047.55	2,047.55	2,047.55	2,130.76	2,889.76	2,692.60
1、增值税	12,108.83	323.34	320.07	320.07	635.37	1,084.47	1,084.47	1,084.47	1,120.02	1,797.70	1,717.33
2、税金及附加	15,797.90	790.40	830.04	830.04	867.88	963.08	963.08	963.08	1,010.74	1,092.06	975.27
3、企业所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-112,826.47										
一、投资活动产生的现金流入	-										
二、投资活动产生的现金流出	112,826.47										
(一) 建设投资	112,826.47										

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
(二) 流动资金	-										
融资活动产生的现金流量	-9,255.01	-3,231.86	-3,231.86	-3,231.86	-3,231.86	-3,231.86	-3,231.86	-23,231.86	-22,443.86	-17,655.86	-9,025.33
一、融资活动产生的现金流入	120,000.00										
(一) 项目资本金流入	48,000.00										
(二) 发行债券融资流入	64,000.00										
(三) 市场化融资流入	8,000.00										
二、融资活动产生的	129,255.01	3,231.86	3,231.86	3,231.86	3,231.86	3,231.86	3,231.86	23,231.86	22,443.86	17,655.86	9,025.33

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
现金流出											
(一) 偿还 专项债券 本金	64,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.0 0	20,000.0 0	16,000.0 0	8,000.00
(二) 支付 专项债券 利息	50,432.00	2,521.60	2,521.60	2,521.60	2,521.60	2,521.60	2,521.60	2,521.60	1,733.60	945.60	315.20
(三) 支付 专项债券 发行费	64.00										
(四) 偿还 市场化融 资本金	8,000.00	401.13	424.71	449.69	476.13	504.13	533.77	565.15	598.38	633.57	670.69
(五) 支付 市场化融 资利息	6,759.01	309.13	285.55	260.57	234.13	206.13	176.49	145.11	111.88	76.69	39.44
四、期末现 金增加 (1+36+41	25,500.83	4,126.43	4,535.48	4,535.48	4,182.34	4,026.22	4,026.22	-15,973. 78	-14,861. 38	-2,624.8 8	5,229.45

项目	合计	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年
)											
五、累计盈	-	32,425.6	36,961.1	41,496.6	45,678.9	49,705.2	53,731.4	37,757.6	22,896.2	20,271.3	25,500.8
余资金		8	6	4	8	0	2	4	6	8	3

五、项目绩效目标

时效指标：按期完成本项目工程建设，并及时投入运营。

成本指标：项目建设总投资控制在 120,000.00 万元以内。

可持续性影响：保障地方经济可持续发展，丹棱县产业发展空间，加快了丹棱县城市建设，拉动了区域经济增长，使人民群众的生活、居住环境得到质的提升，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。

六、潜在影响项目的风险评估

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运营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。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

市场风险是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。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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

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。

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）规定，项目单位对市场化融资依法承担全部偿还责任，在银行开立监管账户，将市场化融资资金以及项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，及时足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。项目业主应通过市场化融资承担全部偿还责任，如偿债出现困难时，项目业主通过公司经营收入、处置公司资产等方式筹集资金偿还债务，项目单位通过保证担保、抵押担保或质押担保等方式，保障债权人合法权益。

八、主管部门和项目单位职责

本项目的主管部门为四川丹棱经济开发区管理委员会，在项目收益专项债券发行期间，主管部门将会做好本地区项目收益专项债券发行的监督和指导工作。在项目建设期间，主管部门将积极跟进项目建设进度，监督项目收益专项债券资金使用情况。在项目运营期间，行业主管部门将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本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。

本项目的业主单位为丹棱县工业投资有限公司。在项目收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，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。在项目建设期间，业主单位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等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位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。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 64000 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,2022-2024 年已发行 39300 万元,2025 年 1 月已发行 2000 万元。本次拟继续发行 2700 万元,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。