

宜宾临港经济技术开发区信息技术产业园区及配套设施项目（一期） 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

宜宾素有“万里长江第一城·中国酒都·中华竹都”的美誉，地处四川、云南、贵州三省结合部，金沙江、岷江、长江三江交汇处。全市辖3区7县，面积1.33万平方公里，总人口552万，其中有苗、回等39个少数民族近10万人，年平均气温18℃、总降雨量1017.6毫米、日照时数938.3小时，自然概貌为“七山一水两分田”。

宜宾文化底蕴深厚。有2200多年建城史、3000多年种茶史、4000多年酿酒史，是国务院命名的国家历史文化名城。宜宾历代名人辈出，养育了李硕勋、赵一曼、阳翰笙、唐君毅等无数革命先烈和文坛大师，积聚了多姿多彩的长江文化、酒文化、僰苗文化、哪吒文化、抗战文化、民俗风情文化。宜宾也是中华人民共和国第4任总理、全国人大常委会第7任委员长李鹏同志的家乡。历史与文化荟萃，自然与人文交融，滋养了诚信、包容、创新、图强的宜宾儿女，塑造了这座国家历史文化名城的个性和风貌。经济基础坚实。2022

年，宜宾市地区生产总值 3427.84 亿元，比上年增长 4.5%。其中，第一产业增加值 395.96 亿元，增长 4.3%；第二产业增加值 1723.21 亿元，增长 5.2%；第三产业增加值 1308.67 亿元，增长 3.9%。到 2025 年地区生产总值突破 4500 亿元、力争达到 5000 亿元，建成成渝地区经济副中心。

“十四五”时期，是宜宾市加快建成全省经济副中心、成渝地区经济副中心的关键时期，要准确把握经济社会发展新趋势，积极主动适应国内外发展环境和条件的深刻变化，认真践行新发展理念，推动高质量发展，为实现第二个百年奋斗目标奠定坚实基础。《宜宾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：要打造现代工业强市，深入实施“产业发展双轮驱动”战略，延链补链强链，打造产业集群，壮大市场主体，建强产业园区，深化与成渝双核的产业错位协同、互补配套，创建国家产业转型升级示范区、制造业高质量发展国家级示范区，打造世界级产业集群和特色产业基地，推动宜宾由工业大市向工业强市跨越。打造“5+1”千亿级产业集群，做大做强新能源及智能汽车产业；做大做强智能终端产业；做大做强高端装备制造产业；做大做强新材料及精细化工产业；做大做强医疗器械产业。做大做强白酒食品产业。培育壮大企业主体，提升产业链供应链现代化水平。展现了未来五年宜宾拼经济、搞建设，力争实现“提质进位”的决心和信心。未来五年宜宾经济总量提质进位，现代化区域中心城市初具雏形；现代化产业体系

初步形成工业产值破万亿；为建设 I 型大城市打下基础，全力争创全国文明典范城市；加快推进现代农业强市建设；群众精神文化生活日渐丰富，共同富裕迈出坚实步伐；产业向“一蓝一绿”优化转型，提高绿色低碳有事产业占比；发展壮大县域经济，改变“市强县弱”局面；筑牢长江上游生态屏障，基本建成生态优先、绿色低碳发展先行区；高铁大通道建成，建成南向开放枢纽门户。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：宜宾三江新区住房和建设管理局

项目业主：宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司

2. 项目概况

项目名称：宜宾临港经济技术开发区信息技术产业园区及配套设施项目

项目性质：新建及改建

项目所属领域：产业园区基础设施配套建设领域，属于具有一定收益的公益性项目

项目地址：宜宾临港经济技术开发区港城大道经十六路。

产出说明：项目规划用地面积 236.86 亩，总建筑面积 329577 平方米，包括标准化厂房 323177 平方米、辅助用房 6400 平方米。配套充电桩 360 个，停车位 1600 个，园区道路 2630 米，并配套建设给排水管网、电气等附属设施。

宜宾临港经济技术开发区信息技术产业园区及配套设施项目主要经济技术指标见下表：

项目主要经济技术指标表

序号	项目名称	单位	数量	备注
一，项目建设规模及内容				
宜宾临港经济技术开发区信息技术产业园区及配套设施建设项目				
1	总用地面积	平方米	157909	约 236.86 亩
2	总建筑面积	平方米	329577	
2.1	一期	平方米	181677	
2.2	二期	平方米	141500	
2.3	辅助用房	平方米	6400	
3	停车位	个	1600	
4	充电桩	个	360	

5	园区道路	米	2630	
6	园区公共信息数字栏及 广告位	个	94	

二、经济社会效益分析

1. 社会效益分析

本项目作为宜宾临港经济技术开发区产业园区项目，建设产业发展生产性用房、辅助用房，同时配套建设连接线的景观工程、道路整治工程及附属设施，是积极响应宜宾市十四五规划以及临港经济技术开发区发展规划的重要举措，建成后有助于实现临港经济技术开发区和宜宾市发展目标，引进相关先进制造业，搭建平台，推动创新创业、产业升级，促进相关产业的发展。项目建设符合临港区及宜宾市的总体城市规划和产业发展规划，项目融入宜宾城市道路规划、建设沿江产业带，随着本项目的建设进一步加强和完善招商引资的基础配套，增强招商引资能力和城市竞争力。项目打造相关连接线的景观和整治相关道路，能够充分提升城市形象，树立良好的人民生活和产业的城市形象，使居民生活便利和产业发展相结合，构建和谐城市，为当地经济发展和社会稳定提供有力的保障。项目建设成后，引进相关企业入驻，能够充分带动当地就

业，增强当地经济发展，带动税收等财政收入，增加当地人均可支配收入。同时先进制造业的引进能够为当地引入和培养人才搭建基础。综上所述，本项目的实施是完善产业基础设施配套、落实当地规划和定位的具体体现，项目具有积极的社会效益。

2. 经济效益分析

本项目通过建设标准化厂房、各类业务用房和配套基础设施，吸引各类企业入驻，提升当地产业发展基础，形成规模经济，降低企业成本，扩大市场规模，实现区域经济快速发展。项目建成后，通过招商引资等措施，引入相关产业的入驻，能够提供大量的就业机会，提升当地就业水平，促进当地人均 GDP 增加。本项目的建设有利于当地地方生产总值、财政收入的增长，并打造产业的集群发展园区，有利于培育当地大、中、小各类制造产业，吸纳各类人才，为区域经济发展奠定基础。

3. 项目具有显著的公益性

本项目建设符合国家政策指导，符合国家、省、市以及区的相关规划，项目通过新建产业园区标准化厂房、辅助房用房、建设充电桩及停车场，完善城市产业发展配套设施，提升城市基础设施公共服务能力。项

目建设有优化城市功能，有利于城市综合实力的提升，增强城市竞争力，能够有效推动地区社会经济发展和人民生活水平的提高，具有显著的公益性

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

根据项目的建设规模和相关估算标准，本项目总投资 120000.00 万元，其中：

- （1）第一部分建筑工程费用 86891.81 万元；
- （2）第二部分工程建设其他费用 6990.89 万元；
- （3）预备费用 8714.3 万元；
- （4）用地费用 11843.00 万元；
- （5）建设期利息 5500 万元；
- （6）专项债发行费用 60.00 万元；

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 120000 万元，其中项目业主自筹资本金 12000 万

元，占总投资的 10.00%，计划发行专项债券 60000 万元，全部作为项目资本金（本项目位于宜宾临港经济技术开发区，2013 年 1 月 17 日国务院办公厅印发《关于四川宜宾临港经济开发区升级为国际级经济技术开发区的复函》（国办〔2013〕13 号），国务院已批准四川宜宾临港经济开发区升级为国际级经济技术开发区，定名为宜宾临港经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策，本项目符合国家级产业园区投向领域。）占总投资的 50.00%，其中 2023 年计划发行债券 20000 万元，债券年利率按 3.6% 测算，债券期限为 20 年；2024 年计划发行债券 30000 万元，债券年利率按 3.6% 测算，债券期限为 20 年；2025 年计划发行债券 10000 万元，债券年利率按 3.6% 测算，债券期限为 20 年；债券期限为 20 年利息按半年支付，本金到期一次性偿还。拟社会化融资 48000 万元，其中 2023 年拟融资 10000 万元，债券年利率按 4.9% 测算；2024 年拟融资 10000 万元，债券年利率按 4.9% 测算；2025 年拟融资 28000 万元，债券年利率按 4.9% 测算；期限为 20 年利息按半年支付，本金到期一次性偿还。

2. 资金使用计划

本项目建设期利息和发行费用全部由资本金覆盖。项目分年度投资计划详见下表。

项目资金使用计划

项目	合计（万元）	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
----	--------	--------	--------	--------	--------

项目总投资		120,000.00	23,000.00	29,000.00	48,000.00	20,000.00
建设投资		114,440.00	22,620.00	28,140.00	46,270.00	17,410.00
建设期利息		5,560.00	380.00	860.00	1,730.00	2,590.00
资金筹措		120,000.00	23,000.00	29,000.00	48,000.00	20,000.00
资本金	通过财政预算安排	-	-			-
	专项债券用于资本金部分	60,000.00	20,000.00	-	30,000.00	10,000.00
	单位或社会资本方自有资金	45,000.00	3,000.00	22,000.00	10,000.00	10,000.00
专项债券本金		-				
市场化融资		15,000.00	-	7,000.00	8,000.00	

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

项目本身产生的收入：标准厂房出租收入、辅助用房出租收入、物业管理费、停车位收入、充电桩收入、广告收入。

经计算可知，预测收入为 314,156.06 万元。

3. 项目成本

(1) 工资及福利费

本项目工资及福利费按照销售收入的 3%计取。

(2) 管理费用

本项目工资及福利费按照销售收入的 5%计取。

(3) 日常维护费

项目公司主要负责公共区域的日常维护和修理费用，按照折旧的 10%计取。

(4) 折旧

本项目按照 20 年直线折旧法，残值为 0。

(5) 财务费用

本项目专项债融资利率按照 3.6%/年计取，市场化融资部分按照 4.9%/年计取。经过核算，本项目运营期内各项成本累计 224236.48 万元

(二) 资金测算平衡情况

1. 专项债偿债计划

本项目拟合计发行专项债 60,000.00 万元，分三期发行，2023 年已发行 20,000 万元，2025 年发行 30,000 万元，2026 年发行 10,000 万元每一期发行期限均为 20 年，每期债券到期前只付利息，到期还本，2023 年专项债券假定 7 月 1 日发行成功，2024 年假定当年 7 月 1 日发行成功，2025 年假定当年 7 月 1 日发行成功专项债券利率按照 3.6%/年计算，本项目专项债券偿债计划详见下表。

项目专项债券还本付息计划表

序号	项 目	合计	建设期（万元）					经营期（万元）							
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	年初债券融资本金累计			20,000.00	20,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2	本年新增债券融资	60,000.00	20,000.00	-	30,000.00	10,000.00									
3	本年应计债券利息	43,200.00	360.00	720.00	1,260.00	1,980.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
3.1	计入建设期债券利息	4,320.00	360.00	720.00	1,260.00	1,980.00									
3.2	计入经营期债券利息	38,880.00					2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
4	本年债券还本付息	103,200.00	360.00	720.00	1,260.00	1,980.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
4.1	债券还本	60,000.00													
4.2	债券付息	43,200.00	360.00	720.00	1,260.00	1,980.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
5	年末债券融资本金累计		20,000.00	20,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00

续上表

序号	项 目	合计	经营期（万元）										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	年初债券融资本金累计		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
2	本年新增债券融资	60,000.00											
3	本年应计债券利息	43,200.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,800.00	1,440.00	900.00	180.00
3.1	计入建设期债券利息	4,320.00											
3.2	计入经营期债券利息	38,880.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,800.00	1,440.00	900.00	180.00
4	本年债券还本付息	103,200.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	21,800.00	1,440.00	30,900.00	10,180.00
4.1	债券还本	60,000.00								20,000.00	-	30,000.00	10,000.00
4.2	债券付息	43,200.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	1,800.00	1,440.00	900.00	180.00
5	年末债券融资本金累计		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	-

2、社会化融资

本项目拟合计社会化融资 15000 万元，分两期发行，2024 年发行 7,000 万元，2025 年发行 8,000 万元，2023 年 7 月 1 日发行成功融资，2024 年假定当年 7 月 1 日发行成功融资，2025 年假定当年 7 月 1 日成功融资，利率按照 4%/年计算，于 2030 年起每年 6 月 30 日偿还本金 3000 万元，本项目偿债计划详见下表。

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	期初余额			-	7,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	12,000.00	10,500.00	9,000.00	7,500.00	6,000.00	5,400.00	4,800.00
二	本期新增本金	15,000.00	-	7,000.00	8,000.00										

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
三	本期偿还本金	15,000.00					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	600.00	600.00	600.00
四	本期偿还利息	5,196.00	-	140.00	440.00	600.00	570.00	510.00	450.00	390.00	330.00	270.00	228.00	204.00	180.00
五	期末余额		-	7,000.00	15,000.00	15,000.00	13,500.00	12,000.00	10,500.00	9,000.00	7,500.00	6,000.00	5,400.00	4,800.00	4,200.00
六	融资利率		4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
七	本期应付本金和利息	20,196.00	-	140.00	440.00	600.00	2,070.00	2,010.00	1,950.00	1,890.00	1,830.00	1,770.00	828.00	804.00	780.00

(续上表)

序号	项目	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	期初余额		4,200.00	3,800.00	3,400.00	3,000.00	2,600.00	2,200.00	1,800.00	1,400.00	1,000.00	600.00	200.00
二	本期新增本金	15,000.00											
三	本期偿还本金	15,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00
四	本期偿还利息	5,196.00	160.00	144.00	128.00	112.00	96.00	80.00	64.00	48.00	32.00	16.00	4.00
五	期末余额		3,800.00	3,400.00	3,000.00	2,600.00	2,200.00	1,800.00	1,400.00	1,000.00	600.00	200.00	-
六	融资利率		4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
七	本期应付本金和利息	20,196.00	560.00	544.00	528.00	512.00	496.00	480.00	464.00	448.00	432.00	416.00	204.00

计算期内累计资金流入 434156.06 万元，累计资金流出 336513.76 万元，累计现金结余 97642.3 万元。本项目全部 60000 万元专项债和 15000 社会化融资全部到期，在偿还当年到期的本息后，将仍有 97642.3 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口,经营活动产生的净现金流对总体融资本息的覆盖倍数为 1.75。

对用于偿还政府专项债券的专项收入纳入政府性基金管理，项目收入的 **75%**用于偿还专项债,专项债本息覆盖倍数为 **1.57**。

用于偿还市场化融资的专项收入归集到监管账户，项目收入的 **25%**用于偿还社会化融资，社会化融资本息覆盖倍数为 **2.67**。

资金平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期					运营期							
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	经营活动净现金流量	215,538.30					9,881.13	10,376.20	10,871.26	11,616.66	11,601.66	11,586.66	11,833.66	11,827.66	10,506.70
1.1	现金流入	314,156.06					12,803.53	13,603.76	14,403.97	15,601.98	15,601.98	15,601.98	16,011.15	16,011.15	16,011.15
1.1.1	营业收入	314,156.06					12,803.53	13,603.76	14,403.97	15,601.98	15,601.98	15,601.98	16,011.15	16,011.15	16,011.15
1.1.2	补贴收入	-													
1.1.3	其他流入	-													
1.2	现金流出	98,617.76					2,922.40	3,227.55	3,532.71	3,985.32	4,000.32	4,015.32	4,177.50	4,183.50	5,504.45
1.2.1	经营成本	37,132.48					1,624.28	1,688.30	1,752.32	1,848.16	1,848.16	1,848.16	1,880.89	1,880.89	1,880.89
1.2.2	税金及附加	32,243.88					1,232.66	1,309.70	1,386.74	1,506.37	1,506.37	1,506.37	1,550.18	1,550.18	1,694.95
1.2.3	增值税	14,634.06					-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.38
1.2.4	所得税	14,607.33					65.45	229.55	393.65	630.79	645.79	660.79	746.43	752.43	722.23
1.2.5	其他流出	-													

序号	项目	合计	建设期					运营期							
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
2	投资活动净现金流量	-114,440.00	-22,620.00	-28,140.00	-46,270.00	-17,410.00									
2.1	现金流入	-													
2.2	现金流出	114,440.00	22,620.00	28,140.00	46,270.00	17,410.00									
2.2.1	建设投资	114,440.00	22,620.00	28,140.00	46,270.00	17,410.00									
2.2.2	维持运营投资	-													
2.2.3	流动资金	-													
2.2.4	其他流出	-													
3	筹资活动净现金流量	-3,456.00	22,620.00	28,140.00	46,270.00	17,410.00	-4,230.00	-4,170.00	-4,110.00	-4,050.00	-3,990.00	-3,930.00	-2,988.00	-2,964.00	-2,940.00
3.1	现金流入	120,000.00	23,000.00	29,000.00	48,000.00	20,000.00									
3.1.1	项目资本金投入	45,000.00	3,000.00	22,000.00	10,000.00	10,000.00									
3.1.2	建设投资借款	-													
3.1.3	流动资金借款	-													
3.1.4	债券	60,000.00	20,000.00	-	30,000.00	10,000.00									
3.1.5	社会化融资	15,000.00	-	7,000.00	8,000.00	-									
3.1.6	其他流入	-													
3.2	现金流出	123,456.00	380.00	860.00	1,730.00	2,590.00	4,230.00	4,170.00	4,110.00	4,050.00	3,990.00	3,930.00	2,988.00	2,964.00	2,940.00
3.2.1	支付利息	48,396.00	360.00	860.00	1,700.00	2,580.00	2,730.00	2,670.00	2,610.00	2,550.00	2,490.00	2,430.00	2,388.00	2,364.00	2,340.00

序号	项目	合计	建设期												
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
3.2.2	债券发行费用	60.00	20.00	-	30.00	10.00									
3.2.3	偿还本金	75,000.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	600.00	600.00	600.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-													
3.2.5	其他流出	-													
4	净现金流量	97,642.30	-	-	-	-	5,651.13	6,206.20	6,761.26	7,566.66	7,611.66	7,656.66	8,845.66	8,863.66	7,566.70
5	累计盈余资金		-	-	-	-	5,651.13	11,857.33	18,618.60	26,185.26	33,796.92	41,453.58	50,299.23	59,162.89	66,729.59

(续)

序号	项目	合计	运营期										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	经营活动净现金流量	215,538.30	10,728.52	10,726.41	10,722.41	10,953.37	10,951.32	10,947.32	11,184.43	11,092.44	10,998.44	11,108.70	6,023.34
1.1	现金流入	314,156.06	16,431.72	16,431.72	16,431.72	16,867.37	16,867.37	16,867.37	17,314.42	17,314.42	17,314.42	17,776.59	8,888.29
1.1.1	营业收入	314,156.06	16,431.72	16,431.72	16,431.72	16,867.37	16,867.37	16,867.37	17,314.42	17,314.42	17,314.42	17,776.59	8,888.29
1.1.2	补贴收入	-											
1.1.3	其他流入	-											
1.2	现金流出	98,617.76	5,703.19	5,705.31	5,709.31	5,914.00	5,916.05	5,920.05	6,129.99	6,221.98	6,315.98	6,667.89	2,864.95
1.2.1	经营成本	37,132.48	1,914.54	1,914.54	1,914.54	1,949.39	1,949.39	1,949.39	1,985.15	1,985.15	1,985.15	2,022.13	1,311.06
1.2.2	税金及附加	32,243.88	1,744.13	1,743.93	1,743.93	1,794.88	1,794.67	1,794.67	1,846.95	1,846.73	1,846.73	1,900.80	942.91

序号	项目	合计	运营期										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1.2.3	增值税	14,634.06	1,241.11	1,239.37	1,239.37	1,275.34	1,273.54	1,273.54	1,310.45	1,308.61	1,308.61	1,346.77	610.97
1.2.4	所得税	14,607.33	803.42	807.47	811.47	894.39	898.44	902.44	987.43	1,081.48	1,175.48	1,398.20	-
1.2.5	其他流出	-											
2	投资活动净现金流量	-114,440.00											
2.1	现金流入	-											
2.2	现金流出	114,440.00											
2.2.1	建设投资	114,440.00											
2.2.2	维持运营投资	-											
2.2.3	流动资金	-											
2.2.4	其他流出	-											
3	筹资活动净现金流量	-3,456.00	-2,720.00	-2,704.00	-2,688.00	-2,672.00	-2,656.00	-2,640.00	-2,624.00	-22,248.00	-1,872.00	-31,316.00	-10,384.00
3.1	现金流入	120,000.00											
3.1.1	项目资本金投入	45,000.00											
3.1.2	建设投资借款	-											
3.1.3	流动资金借款	-											
3.1.4	债券	60,000.00											
3.1.5	社会化融资	15,000.00											

序号	项目	合计	运营期										
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
3.1.6	其他流入	-											
3.2	现金流出	123,456.00	2,720.00	2,704.00	2,688.00	2,672.00	2,656.00	2,640.00	2,624.00	22,248.00	1,872.00	31,316.00	10,384.00
3.2.1	支付利息	48,396.00	2,320.00	2,304.00	2,288.00	2,272.00	2,256.00	2,240.00	2,224.00	1,848.00	1,472.00	916.00	184.00
3.2.2	债券发行费用	60.00											
3.2.3	偿还本金	75,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	20,400.00	400.00	30,400.00	10,200.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-											
3.2.5	其他流出	-											
4	净现金流量	97,642.30	8,008.52	8,022.41	8,034.41	8,281.37	8,295.32	8,307.32	8,560.43	-11,155.56	9,126.44	-20,207.30	-4,360.66
5	累计盈余资金		74,738.11	82,760.53	90,794.94	99,076.30	107,371.62	115,678.95	124,239.38	113,083.82	122,210.26	102,002.96	97,642.30

本项目计算期内收入完全能够满足本项目成本支出，并且能够实现利润的创造，满足自求平衡的要求。

累计现金结余均为正值说明，本项目现金流在完成偿还专项债券和市场化融资本金和利息的前提下仍有富余，在债券存续期内项目未来产生的现金流入对本次债券本息形成了较好的覆盖。

五、项目绩效目标

（1）数量指标：

取得用地面积：约 236.86 亩

建设标准化厂房：323177 平方米

新建配套业务用房：6400 平方米

充电桩：360 个

停车位：1600 个

（2）质量指标：

竣工验收达标率： $\geq 95\%$ ；

项目设计方案变更率： $\leq 5\%$ 。

设备合格率： $\geq 95\%$ ；

安全文明施工率： $\geq 95\%$ ；

（3）时效指标：

按时完成前期准备工作：2023 年 3 月 1 日

按时开工：2023 年 3 月 1 日

按时竣工验收：2025 年 12 月 31 日

（4）成本指标

项目工程建设投资： ≤ 120000 万元

（5）预算执行指标"

债券资金实际支出： ≥ 40000.00 万元

资本金支出： ≥ 12000 万元

社会化融资支出： ≥ 48000.00 万元

(6) 经济效益指标

项目总收入： ≥ 300000 万元

经营活动净现金流： ≥ 220000 万元

累计净现金流： ≥ 40000 万元

(7) 社会效益指标

带动就业岗位： ≥ 300 个

服务人民群众：10 万人次/年

完善基础设施：达成预期目标

(8) 生态效益指标

项目建设对环境影响：达成预期目标

(9) 可持续影响指标

运营期限 ≥ 20 年

持续服务本地群众 ≥ 20 年

(10) 融资与收益平衡指标

项目收益覆盖倍数（全部债务）1.2

债券还本付息按时足额

还本付息资金来源项目运营收入

(11) 服务对象满意度指标

区域人群满意度 $\geq 90\%$

监管部门满意度 $\geq 90\%$

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险

1、来源于施工方的风险因素（施工技术、管理方案）

如果施工承包商的施工方案不当,采用的工艺技术不合理,计划不周,管理不善,这些都会影响到工程项目的施工进度。尤其是施工技术难易程度会给工程进度造成较大的影响。如果工程的设计采用高、新、尖的技术,会给施工增加困难,不利于进度的控制;如果设计中采用的是较为普遍的、使用较为成熟的技术,会给施工带来便利,施工进度也易于控制。此外,在施工过程中一旦遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素时,施工现场可能会变得混乱无序,不但工期难以保证,项目施工能否继续都成问题。

2、来源于设计单位的风险因素（设计质量、设计变更）由于原设计有问题需要修改,或由于业主提出了新的要求,在施工过程中出现设计变更是在所难免的。

3、来源于供应商的风险因素

风险主要为施工过程需要的材料、构配件、机具和设备等不能按期运抵施工现场或运抵后发现不符合有关标准的要求。

4、资金落实情况

如果资金到位不及时，就会影响施工机械设备、建筑安装设备、建筑材料等资源的采购，这些材料设备供应不及时就会导致停工待料现象，最终影响施工进度控制。此外，这些施工必需的材料设备如果出现质量问题，就会影响工程质量，造成返工等现象，也会延误工程进度。

5、工程事故

工程建设过程中出现重大事故，一是人身安全事故，二是工程质量事故。事故的发生大都是设计方、施工方、监理方和甲方（业主）管理的责任，业主的风险会殃及池鱼，可能会出现影响美观、结构受损、降低使用效果等问题。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1、市场风险

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。

2、财务风险

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。

3、管理风险

本项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

4、经营风险

经营风险：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产量、收入等未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

5、政策风险

若国家针对专项债券发行政策进行调整，可能导致后续债券发行难以实现，进而影响项目后续建设。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1、投资测算不准确风险

项目在开发过程中相关政策、法律、建材市场、人工成本等因素的变化都可能对估算投资产生影响，最终可能使整个项目的投资估算出现较大的风险。

2、利率波动风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可

能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

3、存续债券置换不畅风险置换债券政策实施，需要地方财政部门、存量债务债权人、债务人、有关主管部门等多方进行协商，推进存在一定难度。置换债务必须由地方政府与债权人谈判并签订合同后，再根据合同金额转贷相应置换债券资金。该置换程序不仅增加了地方政府与债权人的谈判成本，而且影响到置换协议的及时签订，可能导致到期债务无法正常置换。

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

本项目主管部门为宜宾三江新区住房和城乡建设管理局。职责为负责按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。

项目单位是宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 60000 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，2023 年已发行 20000 万元。2025 年计划发行 30000 万元，本次拟继续发行 4800 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，债券分批次发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。