

附件 1

高县经济开发区循环经济产业园配套设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《中共中央关于制定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的建议》指出：构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。加发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。保持制造业比重基本稳定，巩固壮大实体经济根基。坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。完善国家质量基础设施，加强标准、计量、专利等体系和能力建设，深入开展质量提升行动。完善园区相关基础设施建设。

《四川省开发区发展规划》指出：提升基础设施水平。完善开发区基础设施建设。统筹规划，高起点、高标准建设好开发区电力、燃气、供水、通讯、道路、消防、防汛、人防、治污等设

施。推进海绵型开发区建设，增强防涝能力。开发区新建道路要按规划同步建设地下综合管廊，加快实施既有路面城市电网、通信网络架空线入地工程。坚持信息基础设施和其他基础设施同步规划、同步建设，构建宽带、融合、安全、泛在的信息基础设施，推进实施“互联网+”行动，促进大数据资源开发开放，加快建设智慧园区。统筹开发区与周边区域基础设施建设。在重大基础设施布局中统筹考虑开发区发展需要，加强开发区与全省现代综合交通运输体系建设的衔接，加快开发区与中心城市、城市群重要节点、交通干线以及铁路场站、港口、机场、管道运转中心、物流节点间连接通道建设。加强开发区能源、电力、信息等基础设施与城区的衔接配套。

《高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》中提出：坚持项目拉动，示范带动。围绕资源循环利用基地、手续齐备的医药化工产业园区平台优势以及茶、蚕和林竹产业基础，实施一批重大项目，争创国家资源循环利用示范区，打造国家级现代农业园区，引领高县经济跨越发展。发挥高县交通区位优势，推进大型商贸综合体、物流园区建设，辐射川滇黔渝地区，打造宜宾南部商贸物流中心。不断优化经济开发区福溪产业园、贾村产业园、庆符产业园和县域经济副中心工业小区的“一区三园多点”布局，打造新旧动能转换的优质载体。推进产城融合发展，加快推进园区基础设施建设项目，进一步完善提升园区配套功能，有序推进智慧园区建设，着力打造“山水园林式园区”和“花园型企业”。立足区位优势，整合资源错位发

展，围绕精细化工、农副产品加工业、绿色新型建材三个百亿产业集群，打造川南生物医药产业示范基地、川南农副产品精深加工基地、川南新型绿色建材示范基地、全国资源循环利用示范基地，成为推动县域经济高质量发展的增长极。打造川南生物医药产业示范基地。依托手续和配套设施齐全的贾村医药产业园区，积极承接医药化工领域产业转移，着力产业链向前后端延伸。大力发展化学原料药产业，加快推进佑华医药（宜宾）高县医药产业园、湖北德润大川高县医药产业园、重庆智诚公司原料药生产基地、九州通高县医药生产基地等医药项目建设。深化与成渝双核配套协同，强化与成都共建医药合作平台，积极争取国内一流医药行业协会的支持，引进更多优势医药项目落户贾村产业园，打造川南生物医药产业示范基地。到 2025 年，聚集规模生物医药企业 20 家以上，生物医药产业总产值达到 60 亿元以上。打造川南农副产品精深加工基地。依托庆符产业园及各镇特色产业园区，以茶叶、蚕桑、竹木、薯类、柠檬等高县特色农作物为主，支持高洲酒业、白家薯业、早白尖、新丝路等农副产品精深加工龙头企业，积极与全国一流企业加强合作，不断拓展上下游产业链，做大做强高县农业品牌，全力打造川南农副产品精深加工基地。力争到 2025 年，农副产品精深加工产业总产值达到 100 亿元以上。打造川南新型绿色建材示范基地。依托福溪产业园区位和高县建材原材料富集的资源优势，加快建设高县经济开发区绿色建材产业园，推进高县散装水泥覆盖率进入全省前列，延伸装配式建材产业链，拓展发展新型墙材和包装材料等新型建材。推

进华磊建材全产业链项目、鼎仁国际装配式建筑生产基地项目、新型墙材及包装材料项目等建设，引进落地一批具有市场竞争力的优质建材企业，打造川南新型绿色建材基地，成为宜宾市建设长江上游区域建筑企业总部基地的重要供应地。力争到 2025 年，新型建材产业总产值突破 100 亿元。打造全国资源循环利用示范基地。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川高县经济开发区管理委员会

项目业主：高县福溪工业集中区投资开发有限公司

2. 项目概况

项目名称：高县经济开发区循环经济产业园配套设施建设项目

项目所属领域：产业园区基础设施

项目建设工期：24 个月

项目地址：宜宾市高县经济开发区

项目类型：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容：占地 2200 亩，建设标准厂房约 40 万 m²，完善产业园集中供热改造，完善 10 公里园区道路、管网及其他附属设施建设，配套园区停车场等基础设施建设。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

高县坚持把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力发展实体经济，提高产业链供应链现代化水平，构建优势突出、特色鲜明的现代产业体系。按照以人为本、适度超前、绿色安全、智慧发展的原则，高标准谋划实施一批打基础、利长远的交通、水利、能源、信息等基础设施项目，进一步扩大规模、补足短板、提升层次、完善网络，有效支撑经济社会发展重大战略实施。

本项目实施后，将进一步提升高县经济开发区产业园区基础设施现代化水平，完善现代化产业体系，吸引更多优质企业入驻，壮大产业规模，直接增加地方财政预算收入。其次，项目的建设将为当地技术产业延续不断升级、提高生产力水平提供坚实保障，提升有效投资规模，使城市建设符合科学发展和可持续发展的要求，促进当地经济不断发展。项目的实施也为城市发展提供交通便利，满足安全、便捷、通畅、高效的交通服务要求，促进城市高效运行，为当地经济高质量发展做出贡献。因此，本项目具有良好的经济收益。

（二）社会效益

高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主知识产权和市场竞争力重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济

社会发展方式转变发挥示范带头作用。

为加快项目地产业结构优化升级，大力推进四川高县经济开发区产业园区发展进程，就必须通过项目机遇来壮大规模、提高园区生产总值占经济生产总值比重，才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 133600.00 万元，静态总投资为 128570.00 万元，占总投资的 96.24%，其中：工程建设费用 88673.65 万元，占总投资的 66.37%，工程建设其他费用 31936.99 万元，占总投资的 23.90%，预备费 7959.36 万元，占总投资的 5.96%。专项债券建设期利息 4940.00 万元，占总投资的 3.70%；债券发行费用 90.00 万元，占总投资的 0.07%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

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 43600.00 万元，占项目总投资的 32.63%，将按照项目进度及时拨付到位。

融资来源：本项目拟发行 20 年期政府专项债券总额为 90000.00 万元，占总投资的 67.37%。其中：第 1 年申请发行专项债券 40000.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 50000.00 万元。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设期	
			第 1 年	第 2 年
一	资金使用	133600.00	65000.00	68600.00
1	建设投资	128570.00	63440.00	65130.00
2	建设期专项债券利息	4940.00	1520.00	3420.00
3	债券发行费用	90.00	40.00	50.00
二	资金筹措	133600.00	65000.00	68600.00
1	项目资本金	43600.00	25000.00	18600.00
2	专项债券	90000.00	40000.00	50000.00

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

本项目主要收入来源包括厂房出租收入、厂房出售收入、园区物业费收入、停车收入、灯箱广告位出租收入、智能充电桩服务费收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 282353.03 万元。

2. 项目成本

本项目的经营成本包括：燃料及动力费、工资及福利费、修理费和其他费用。

经测算，本项目预测期成本费用为 251408.93 万元。

（二）资金测算平衡情况

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 52375.16 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 205835.16 万元，政府专项债券到期本息合计 158400.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.30 倍。期间不存在资金缺口。

高县经济开发区循环经济产业园配套设施建设项目资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期							
			第1年	第2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
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	205835.16			6498.53	6993.70	7686.48	8514.28	9271.93	9833.73	10195.61	10193.96
1	现金流入	282353.03			7597.17	8147.09	8919.09	9809.74	10652.49	11275.70	11795.99	11795.99
1.1	经营收入	282353.03			7597.17	8147.09	8919.09	9809.74	10652.49	11275.70	11795.99	11795.99
1.2	补贴收入	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	76517.87			1098.64	1153.39	1232.61	1295.46	1380.56	1441.97	1600.38	1602.03
2.1	经营成本	8076.14			385.58	389.40	393.24	403.63	407.94	412.74	419.73	421.92
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	68441.73			713.06	763.99	839.37	891.83	972.62	1029.23	1180.65	1180.11
二	投资活动净现金流量（1-2）	-128570.00	-63440.00	-65130.00								
1	现金流入	0.00	0.00	0.00								
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00								
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00								
2	现金流出	128570.00	63440.00	65130.00								
2.1	建设投资（静态总投资）	128570.00	63440.00	65130.00								
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00								
三	筹资活动净现金流量（1-2）	-24890.00	63440.00	65130.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00
1	现金流入	133600.00	65000.00	68600.00								
1.1	项目资本金投入	43600.00	25000.00	18600.00								
1.2	专项债券资金	90000.00	40000.00	50000.00								
2	现金流出	158490.00	1560.00	3470.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00
2.1	支付债券利息	68400.00	1520.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00
2.2	支付债券发行费用	90.00	40.00	50.00								
2.3	支付专项债券本金	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金			0.00	0.00	3078.53	6652.23	10918.71	16012.99	21864.92	28278.65	35054.26
2	项目期内现金变动（一+二+三）	52375.16	0.00	0.00	3078.53	3573.70	4266.48	5094.28	5851.93	6413.73	6775.61	6773.96
3	项目期的期末资金	52375.16	0.00	0.00	3078.53	6652.23	10918.71	16012.99	21864.92	28278.65	35054.26	41828.22

序号	项目	合计	运营期										
			第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	205835.16	10384.62	10431.15	10133.72	9803.52	10035.23	10033.49	10220.42	10314.66	17398.49	18068.87	19822.77
1	现金流入	282353.03	12084.15	12149.75	12518.53	12518.53	12893.11	12893.11	13207.99	13353.33	29904.98	32361.47	38474.82
1.1	经营收入	282353.03	12084.15	12149.75	12518.53	12518.53	12893.11	12893.11	13207.99	13353.33	29904.98	32361.47	38474.82
1.2	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
2	现金流出	76517.87	1699.53	1718.60	2384.81	2715.01	2857.88	2859.62	2987.57	3038.67	12506.49	14292.60	18652.05
2.1	经营成本	8076.14	424.14	427.70	431.40	433.69	437.38	439.71	442.07	447.35	449.81	452.32	456.39
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	68441.73	1275.39	1290.90	1953.41	2281.32	2420.50	2419.91	2545.50	2591.32	12056.68	13840.28	18195.66
二	投资活动净现金流量（1-2）	-128570.00											
1	现金流入	0.00											
1.1	处置投资物	0.00											
1.2	收到其他投资	0.00											
2	现金流出	128570.00											
2.1	建设投资（静态总投资）	128570.00											
2.2	维持运营投资	0.00											
三	筹资活动净现金流量（1-2）	-24890.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-3420.00	-43420.00	-51900.00
1	现金流入	133600.00											
1.1	项目资本金投入	43600.00											
1.2	专项债券资金	90000.00											
2	现金流出	158490.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	43420.00	51900.00
2.1	支付债券利息	68400.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	3420.00	1900.00
2.2	支付债券发行费用	90.00											
2.3	支付专项债券本金	90000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	50000.00
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金		41828.22	48792.84	55803.99	62517.71	68901.23	75516.46	82129.95	88930.37	95825.03	109803.52	84452.39
2	项目期内现金变动（一+二+三）	52375.16	6964.62	7011.15	6713.72	6383.52	6615.23	6613.49	6800.42	6894.66	13978.49	-25351.13	-32077.23
3	项目期的期末资金	52375.16	48792.84	55803.99	62517.71	68901.23	75516.46	82129.95	88930.37	95825.03	109803.52	84452.39	52375.16

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1: 占地 2200 亩, 建设标准厂房约 40 万 m^2 , 完善产业园集中供热改造, 完善 10 公里园区道路、管网及其他附属设施建设, 配套园区停车场等基础设施建设。

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: 加强产业园区基础设施建设, 进行科学合理调整, 使其品位更高、功能更全、后发效应更长、发展空间更大, 促进产业园区和产业集群的健康发展。

2、2025 年度目标

目标 1: 完成标准化厂房 10 万平方米的建设;

目标 2: 完成 1.2 公里园区道路的建设。

3、质量目标

指标 1: 验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2: 项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益目标

指标 1: 项目总收入-- ≥ 170000 万元

5、社会效益指标

指标 1: 增加就业岗位-- ≥ 200 个

指标 2: 引进企业数量-- ≥ 10 家

6、生态效益指标

指标 1: 园区人居环境改善--达成预期目标

指标 2: 生活生产活动造成的环境影响--降低

7、可持续影响指标

指标 1: 推动园区全面协调发展--达成预期目标

指标 2: 为入园企业完善基础设施建设--扩大就业,降低就业率

8、融资与收益平衡指标

指标 1: 项目收益覆盖倍数-- ≥ 1.20

指标 2: 债券还本付息--按时足额

9、服务对象满意度指标

指标 1: 园区企业满意度-- $\geq 95\%$

指标 2: 园区员工满意度-- $\geq 95\%$

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业务单价和业务量,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）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

高县经济开发区循环经济产业园配套设施建设项目的主管部门为四川高县经济开发区管理委员会，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。

本项目项目单位为高县福溪工业集中区投资开发有限公司，本项目的实施运营管理工作交由项目业主单位进行负责，项目实施机构对项目运营进行监管。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 90000 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—2025 年 12 月已发行 67000 万元。本次拟继续发行 5197 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。