

成渝双城经济圈川渝合作经济示范园标准厂房 及基础设施建设项目 (信息披露)

财政部门：武胜县财政局

发改部门：武胜县发展和改革局

主管部门：武胜县发展和改革局

业主单位：武胜县工业投资有限公司

附件 1

成渝双城经济圈川渝合作经济示范园标准厂房及基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《武胜县与重庆城市协同发展、产业协同发展和毗邻区市县协同发展规划》提出，理顺产业发展链条，促进协同区域内与武胜的产业合理分布和上下游联动。依托于嘉陵江航运水道、渝新欧、中新合作的国际大通道，以交通优势优良的地域作为承接产业转移的重点区。以政府为主导，现代化服务产业提升为核心，产业转移承接服务为特色，对接整合毗邻市区县产业资源，创新管理模式，构建“一站式服务”公共服务平台，简化产业转移承接的审批流程，完善产业配套服务体系，优化投资环境。重点推进对于重庆沿江产业、配套服务产业、外迁型产业转移的承接服务，打造武胜特色产业转移示范区。

依托现有特色优势产业，以集群化、全链化、循环化等模式，引进协作配套产业，构建具有规模型的专业产业集群。武胜与重庆、毗邻区市县等区域合作共建产业园区，完善产业跨区转移、合作机制，鼓励区域间相关产业互设分支机构、办事处，跨区连锁经营、委托管理、投资合建、技术支持等多种创新形式，有序

发展“飞地经济”，深化产业转移及承接，最终实现互补共享，互利共赢。

本项目符合国家重点支持方向及武胜县的基本需求，有建设的必要。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：武胜县发展和改革局。

项目业主：武胜县工业投资有限公司。

2. 项目概况

（1）项目所属领域：产业园区基础设施。

（2）主要建设内容：新建标准厂房建筑面积约 26 万平方米，研发用房建筑面积约 3 万平方米，建设场平、停车场和园区内其他附属基础设施；新建及改造园区连接道路及桥梁等配套基础设施。

（3）建设期：本项目建设周期约为 36 个月。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

本项目建成后，引入企业入驻，完善园区的产业链，形成产业集群，实现农工结合作为谋求地方经济发展。带动区域经济发展，解决劳动力就业问题。同时，项目建成后将推动周边其它产业的发展，通过物质资本的投入创造经济价值，对社会经济发展产生重大的推动作用，提高社会经济效益。

（二）社会效益分析

1.推动武胜县融入成渝地区双城经济圈建设新格局

随着成渝地区双城经济圈的建设，在重庆、成都两个中心城市的协同带动下，成渝地区将建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心，武胜县地处四川、重庆两省结合部，是成渝地区双城经济圈建设的桥头堡。本项目的建设可促进武胜县域产业集聚、形成规模效应，推动区域社会经济发展，为武胜县抢抓成渝地区双城经济圈建设的重大战略机遇，积极融入成渝地区双城经济圈建设提供动能。

2.是推进成渝双城经济圈川渝合作经济示范园快速发展的需要

项目建成后，良好稳定的生产场所有利于营造良好的投资环境，有利于加快成渝双城经济圈川渝合作经济示范园产业集聚的速度，更有利于招商引资，吸引更多的投资者到成渝双城经济圈川渝合作经济示范园投资兴业，促进成渝双城经济圈川渝合作经济示范园税收增长，提升园区内企业市场竞争力。同时，随着引进企业的增加和规模的不断扩大，将为当地提供更多的就业岗位，有利于消化成渝双城经济圈川渝合作经济示范园周边剩余劳动力，有效缓解社会矛盾，带动区域经济社会持续稳定发展。因此，项目建设是推进成渝双城经济圈川渝合作经济示范园快速发展的需要。

3. 是实现当地社会经济可持续发展的需要

通过项目的实施，可进一步加快当地相关行业的发展，为社会创造大量的就业机会。同时，可有效提升人居自然环境，提高

人们生活品质，确保安全生产生活，维持社会稳定，对培育新的经济增长点具有十分积极的意义。因此，项目的实施有利于实现当地社会经济的可持续发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资：项目总投资额估算为 98,000.00 万元，项目总投资=建设投资费用+建设期债券利息+债券发行费用。

（1）项目建设费用主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等共计约 94,623.46 万元；

（2）建设期利息和债券发行费用分别为 3,331.24 万元和 45.30 万元。其中建设期利息为专项债券筹资建设期利息。

2. 资金使用计划

项目投资计划按照工程进度分年度投入，根据项目建设工程进度，资金计划在建设期内拟按规划的比例投入。

项目	合计	2023 年 6-12 月	2025 年	2024 年	2026 年 1-6 月
一、投资					
（一）建设投资	94,623.46	28,415.68	30,314.87	26,518.67	9,374.24
1、工程费用	82,702.88	24,223.67	26,415.30	23,710.92	8,352.99
（1）建筑安装工程	82,702.88	24,223.67	26,415.30	23,710.92	8,352.99
（2）设备购置	-	-	-	-	-
2、工程建设其他费用	6,251.93	1,831.19	1,996.87	1,792.43	631.44
3、预备费用	2,668.65	1,482.12	944.50	155.22	86.81
4、土地费用	3,000.00	878.70	958.20	860.10	303.00
（二）流动资金	-	-	-	-	-
（三）建设期利息	3,331.24	270.32	969.83	1,466.33	624.76

项目	合计	2023 年 6-12 月	2025 年	2024 年	2026 年 1-6 月
(四) 融资费用	45.30	14.00	15.30	15.00	1.00
小计	98,000.00	28,700.00	31,300.00	28,000.00	10,000.00
二、筹资	-	-	-	-	-
(一) 项目资本金	52,700.00	14,700.00	16,000.00	13,000.00	9,000.00
(二) 政府专项债券	45,300.00	14,000.00	15,300.00	15,000.00	1,000.00
小计	98,000.00	28,700.00	31,300.00	28,000.00	10,000.00

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

项目收入来源于纳入政府性基金预算管理的专项收入。纳入政府性基金预算管理的专项收入指标准厂房出租收入、标准厂房出售收入、研发用房出租收入、停车收入等收入，项目收入总计 112,771.03 万元。

2. 项目成本

本项目经营成本参照同行主要包括燃料动力费、工资福利费、修理费、其他费用等，项目运营总成本共计 11,403.54 万元。

(二) 资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，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 90,762.29 万元，待项目在偿还运营期全部专项债本息 71,957.36 万元后，将仍有 18,804.93 万元的累计现金结余。本项目拟申请政府专项债券额度 45,300.00 万元，本项目专项债券本息覆盖倍数为 1.26 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡表

项目	合计	2023年 6-12月	2024年	2025年	2026年 1-5月	2026年 6-12月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
经营活动产生的现金净流	90,762.29	-	-	-	-	1,528.53	2,881.12	3,341.30	3,617.83	3,894.36	3,894.36	3,894.36	4,102.91	4,101.97	4,047.37	4,047.37	4,047.37	4,207.83	4,207.83	4,207.83	4,207.83	4,207.83	8,157.94	9,268.94	8,897.41
一、经营活动产生的现金流	112,771.03	-	-	-	-	2,013.48	3,739.32	4,270.56	4,575.60	4,880.64	4,880.64	4,880.64	5,159.04	5,159.04	5,159.04	5,159.04	5,159.04	5,437.44	5,437.44	5,437.44	5,437.44	5,437.44	9,378.30	10,475.75	10,693.70
（一）经营收入	104,023.06	-	-	-	-	1,847.23	3,430.58	3,917.94	4,197.80	4,477.65	4,477.65	4,477.65	4,733.06	4,733.06	4,733.06	4,733.06	4,733.06	4,988.48	4,988.48	4,988.48	4,988.48	4,988.48	8,744.80	9,807.97	10,036.09
标准厂房出租收入	72,556.48	-	-	-	-	1,502.75	2,790.83	3,205.87	3,434.86	3,663.85	3,663.85	3,663.85	3,892.84	3,892.84	3,892.84	3,892.84	3,892.84	4,121.83	4,121.83	4,121.83	4,121.83	4,121.83	4,013.63	3,541.57	3,002.07
标准厂房出售收入	15,352.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,838.10	5,373.33	6,140.95
研发用房出租收入	13,696.51	-	-	-	-	288.99	536.70	601.10	644.04	686.97	686.97	686.97	713.39	713.39	713.39	713.39	713.39	739.82	739.82	739.82	739.82	739.82	766.24	766.24	766.24
停车收入	2,417.69	-	-	-	-	55.49	103.05	110.97	118.90	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83	126.83
（二）收到的税费	8,747.97	-	-	-	-	166.25	308.74	352.62	377.80	402.99	402.99	402.99	425.98	425.98	425.98	425.98	425.98	448.96	448.96	448.96	448.96	448.96	633.50	667.78	657.61
1、增值税	8,747.97	-	-	-	-	166.25	308.74	352.62	377.80	402.99	402.99	402.99	425.98	425.98	425.98	425.98	425.98	448.96	448.96	448.96	448.96	448.96	633.50	667.78	657.61
二、经营活动产生的现金流	22,008.74	-	-	-	-	484.95	858.20	929.26	957.77	986.28	986.28	986.28	1,056.13	1,057.07	1,111.67	1,111.67	1,111.67	1,229.61	1,229.61	1,229.61	1,229.61	1,229.61	1,220.36	1,206.81	1,796.29
（一）经营成本	10,605.91	-	-	-	-	276.19	473.48	493.19	493.19	493.19	493.19	493.19	532.81	532.81	532.81	532.81	532.81	573.40	573.40	573.40	573.40	573.40	615.32	615.32	628.60
燃料动力费	4,816.13	-	-	-	-	128.99	221.12	232.18	232.18	232.18	232.18	232.18	243.78	243.78	243.78	243.78	243.78	255.97	255.97	255.97	255.97	255.97	268.79	268.79	268.79
人工成本	3,811.73	-	-	-	-	102.08	175.00	183.75	183.75	183.75	183.75	183.75	192.85	192.85	192.85	192.85	192.85	202.65	202.65	202.65	202.65	202.65	212.80	212.80	212.80

项目	合计	2023 年 6-12 月	2024 年	2025 年	2026 年 1-5 月	2026 年 6-12 月	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
修理费	1,435.02	-	-	-	-	30.98	53.12	52.02	52.02	52.02	52.02	52.02	68.87	68.87	68.87	68.87	68.87	85.36	85.36	85.36	85.36	85.36	102.13	102.13	115.41
其他费用	543.03	-	-	-	-	14.14	24.24	25.24	25.24	25.24	25.24	25.24	27.31	27.31	27.31	27.31	27.31	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	31.60	31.60	31.60
（二）支付的各项税费	11,402.83	-	-	-	-	208.76	384.72	436.07	464.58	493.09	493.09	493.09	523.32	524.26	578.86	578.86	578.86	656.21	656.21	656.21	656.21	656.21	605.04	591.49	1,167.69
1、增值税	1,414.35	-	-	-	-	20.80	35.65	36.94	36.94	36.94	36.94	36.94	40.64	40.64	40.64	40.64	40.64	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	48.22	48.22	651.66
2、税金及附加	9,104.73	-	-	-	-	187.96	349.07	399.13	427.64	456.15	456.15	456.15	482.68	482.68	482.68	482.68	482.68	509.21	509.21	509.21	509.21	509.21	501.34	453.19	458.50
3、企业所得税	883.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.94	55.54	55.54	55.54	102.62	102.62	102.62	102.62	102.62	55.48	90.08	57.53
投资活动产生的现金净流	-94,623.46	-28,415.68	-30,314.87	-26,518.67	-9,374.24	-																			
一、投资活动产生的现金流	-																								
二、投资活动产生的现金流	94,623.46	28,415.68	30,314.87	26,518.67	9,374.24	-																			
（一）建设投资	94,623.46	28,415.68	30,314.87	26,518.67	9,374.24	-																			
（二）流动资金	-	-	-	-	-	-																			
融资活动产生的现金净流	22,666.10	28,415.68	30,314.87	26,518.67	9,374.24	-874.67	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-1,499.43	-15,229.11	-15,829.60	-16,033.10
一、融资活动产生的现金流	98,000.00	28,700.00	31,300.00	28,000.00	10,000.00	-																			
（一）项目资本金流入	52,700.00	14,700.00	16,000.00	13,000.00	9,000.00	-																			
（二）发行债券融资流入	45,300.00	14,000.00	15,300.00	15,000.00	1,000.00	-																			

项目	合计	2023年 6-12月	2024年	2025年	2026 年1-5 月	2026 年 6-12 月	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043年	2044年	2045年
二、融资活动产生的现金流	75,333.90	284.32	985.13	1,481.33	625.76	874.67	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	15,229.11	15,829.60	16,033.10
（一）偿还专项债券本金	45,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00	15,300.00	16,000.00
（二）支付专项债券利息	29,988.60	270.32	969.83	1,466.33	624.76	874.67	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,499.43	1,229.11	529.60	33.10
（三）支付专项债券发行费	45.30	14.00	15.30	15.00	1.00	-																			
四、期末现金增加	18,804.93	-	-	-	-	653.86	1,381.69	1,841.87	2,118.40	2,394.93	2,394.93	2,394.93	2,603.48	2,602.54	2,547.94	2,547.94	2,547.94	2,708.40	2,708.40	2,708.40	2,708.40	2,708.40	-7,071.17	-6,560.66	-7,135.69
五、累计盈余资金		-	-	-	-	653.86	2,035.55	3,877.42	5,995.82	8,390.75	10,785.68	13,180.61	15,784.09	18,386.63	20,934.57	23,482.51	26,030.45	28,738.85	31,447.25	34,155.65	36,864.05	39,572.45	32,501.28	25,940.62	18,804.93

五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标：新建标准厂房建筑面积约 26 万平方米，研发用房建筑面积约 3 万平方米，建设场平、停车场和园区内其他附属基础设施；新建及改造园区连接道路及桥梁等配套基础设施。

质量指标：项目竣工后合格率达到 90%以上，若有整改，整改后竣工验收率达到 100%。

时效指标：建设工期为 36 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目进度。

成本指标：项目总投资控制在 98,000 万元；

预算执行指标：财政预算资金达到 52,700 万元。

2. 效益指标

经济效益：促进武胜县经济社会发展，推进统筹城乡建设。

社会效益：有利于推进成渝双城经济圈川渝合作经济示范园快速发展。

可持续影响指标：项目建设可持续、运营可持续，环境保护可持续。

融资与收益平衡指标：运营期内经营性现金流为 90,762.29 万元，待项目在偿还运营期全部专项债本息 71,957.36 万元后，将仍有 18,804.93 万元的累计现金结余。本项目拟申请政府专项债券额度 45,300.00 万元，本项目专项债券本息覆盖倍数为 1.26 倍。

满意度指标：受益对象满意度达到 90%以上。

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。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目运营内容定价情况，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。

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。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。

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。

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、主管部门职责

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是四川武胜经济开发区管理委员会，将按照

该项目已编制的实施方案，配合筹集财政资金和项目专项债券资金，按照相关管理要求认真审核该项目资金需求，配合做好该项目专项债券发行各项准备工作，结合已建立的项目跟踪和资金审批机制，监督武胜县工业投资有限公司规范使用该项目专项债券资金，全力推进项目的实施，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。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。

2. 项目单位及职责

武胜县工业投资有限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。做好数据填

报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 45300 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 年-2025 年已发行 13500 万元。本次拟继续发行 432 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。