




# 遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套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

《遂宁市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》提出，积极承接产业转移，强化产业配套，建设成渝地区现代产业配套中心。支持遂宁经开区围绕“建设全国百强经济技术开发区，打造外向型经济示范区”发展定位，大力发展电子信息、装备制造、食品饮料等特色产业。聚力实施锂电及新材料产业发展“一号工程”，推动全域全产业链发展，构建“三园一区、全域配套”锂电产业发展新格局，做强做响中国锂业之都。突出发展电子信息产业，以电子电路、应用终端及软件信息服务等为重点，打造全国一流电子元器件产业集群，建设西部最大的电子电路产业基地。

《遂宁市“十四五”电子信息产业发展规划》提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓我国深入实施制造强国、“一带一路”建设、成渝地区双城经济圈建设、新时代推进西部大开发等国家战略，我省建设国家全面改革创新试验区和国家数字经济创新发展试验区以及川渝协同发展打造世界级产业集群带来的多重历史机遇，全面融入全省“芯屏端软智网存”生态圈，立足我市电子信息产业基础，支持射洪市、遂宁经开区、遂宁（含船山园区）等地提升电子电路、集成电路、半导体照明等领域配套能力。围绕“强基地、补链条、引终端、壮产业”的工作思路，坚持把绿色低碳发展作为引领高质量发展的首要战略，以“做大规模、做强效益、提升能级”为目标，以改革创新为根本动力，以关键核心技术为主攻方向，以招大引强为抓手，以重大项目为支撑，以龙头企业10为核心，积极打造产业集群，实现跨越发展。建强国家基础电子元器件高新技术产业化基地、国家外贸转型升级基地（电子信息）和全省电子信息产业配套基地。鼓励支持龙头企业加强生产线扩能技改和资本运



营，以龙头企业带动产业发展，打造西部最大的电子电路产业基地；支持企业加快先进封测技术应用，推动产能爬坡升级，打造川渝地区重要的集成电路产业基地；积极引进培育新型显示、超高清、5G上下游企业，打造“产品+应用”产业集群；依托现有元器件产业优势，加快传感器、存储产业布局；招引培育一批车控电子装置、车载电子装置项目，建设川渝地区汽车电子产业基地；围绕智能化发展需求，积极引进智能终端产品项目，培育建设电子终端产业基地，打造具有全国重要影响力的电子信息产业集群。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

实施机构：遂宁经济技术开发区建设与交通运输局。

项目单位：遂宁富升资产管理有限公司。

### **2. 项目概况**

项目所属领域：国家级产业园区基础设施。

项目建设地址：遂宁经开区南片区。

项目建设内容：本项目总占地面积约 300 亩，新建标准厂房约 13 万平方米，园区配套用房 3 万平方米，排水管网约 26.5 公里，园区周边物流配套道路约 4.43 公里，广告位 30 个，停车场 670 个（充电桩 120 个）及附属设施等。

## **二、经济社会效益分析**

### **1. 社会效益**

为尽快推进遂宁市建设，建设成渝地区现代产业配套中心，实施遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园建设，能实现让企业拎包入住，迅速投产达效。项目的实施，顺应了城市和产业发展的需要，符合国家和地区产业升级、经济发展、人才利用的政策和需求。园区配套能力不断提高，有利于招商引资和企业发展，有利于产业结构持续优化和产业链延伸，推进产业转型升级，是加快培育新兴领域，抢占未来产业制高点的重要举措。

项目的建设，可有效改善园区基础设施水平，增强园区综合服务功能。项目建成



后，将为入驻企业提供更好的投资载体，从而更好地促进产业项目轻资产上阵，快节奏投产达效，加快形成区域集中、产业集群、开发集约的产业生态链。对促进产业升级，优化城市结构，发展遂宁市经济具有重要的推动作用。

通过项目的建设，可以完善园区周边的道路设施，改善园区内企业职工的出行服务，完善城市基础设施建设，促进经济发展。将以建设联动成渝的重要门户枢纽为战略方向，在“内外兼修”中打通“主干动脉”：对内构建“大骨架”，持续完善市域干线路网；对外融入“大通道”。

## 2. 经济效益

项目的投资，将发挥基础设施投入拉动投资的乘数效应，促进地区经济发展。项目运营期间，可通过收取租金等方式获取合理收益，保障项目还本付息，实现项目收益与融资自求平衡。项目的建设，还可增加就业机会，增加城乡居民收入，提高居民生活水平和质量。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

本项目估算总投资为 82000.00 万元，其中：工程及设备费用 61279.20 万元；工程建设其它费用 12930.83 万元；基本预备费用 4548.97 万元；债券建设期利息 3200.00 万元，利率按 4.0% 估算；债券发行费 41 万元（按照发行债券金额的 1‰ 计）。

### （二）资金筹措方案

#### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 82000 万元，资金来源如下：

（1）业主自筹资金 41000 万元，占总投资的 50%。

（2）拟发行地方专项债券 35000 万元（全部用作项目资本金），占总投资的 42.68%。其中 2023 年拟发行 7500 万元，2024 年拟发行 15000 万元，2025 年拟发行 12500 万元。

（3）计划通过市场化融资筹集资金 6000 万元，占总投资的 7.32%。

## **2. 资金使用计划**

项目资金根据项目建设进度安排投入，计划在第 1 年投入 10500.00 万元，第 2 年投入 37000.00 万元，第 3 年投入 34500.00 万元。

## **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为：标准厂房和配套用房租赁收入、停车位租赁收入和充电桩服务收入等。在债券存续期间收入合计约 138908.48 万元。

#### **2. 项目成本**

项目成本包括人员工资及福利费用、固定资产折旧费、维修费用、管理费用和财务费用等。在债券存续期间项目成本合计约 146815.63 万元。

### **(二) 资金测算平衡情况**

本项目采用政府专项债和市场化融资组合的方式融资，运营期期间项目收入实行分账管理，对用于偿还政府专项债券和市场化融资的专项收入分别纳入政府性基金和银行专户管理。可用于债券和市场化融资资金合计 93852.62 万元，市场化融资和专项债本息合计 72600.00 万元，合计覆盖倍数 1.29 倍。其中，将用于偿还政府专项债的专项收入 81696.32 万元纳入政府性基金管理，政府专项债券本息合计 63000 万元，政府专项债券收益覆盖倍数为 1.30 倍；将用于偿还市场化融资的专项收入 12156.30 万元纳入银行专户进行管理，市场化融资本息合计 9600.00 万元，市场化融资收益覆盖倍数 1.27 倍。







序号	项目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
<b>资金来源</b>													
1	项目资本金	76000.00											
1.1	财政性资金												
1.2	业主自筹资金	41000.00											
1.3	政府专项债券	35000.00											
2	项目融资	6000.00											
2.1	市场化融资	6000.00											
3	经营活动现金流	138908.48	7358.04	7713.68	7738.88	7738.88	8012.97	8012.97	8012.97	8328.48	8328.48	8328.48	8630.66
3.1	财政运营补贴收入												
3.2	土地出让收入												
3.3	其他专项收入	138908.48	7358.04	7713.68	7738.88	7738.88	8012.97	8012.97	8012.97	8328.48	8328.48	8328.48	8630.66
	资金来源小计	220908.48	7358.04	7713.68	7738.88	7738.88	8012.97	8012.97	8012.97	8328.48	8328.48	8328.48	8630.66
<b>资金占用</b>													
1	项目建设投资	78759.00											
1.1	《静态》、不含发行费												
2	发行费	41.00											
2.1	政府专项债券发行费	35.00											
2.2	市场化融资发行费	6.00											
3	经营活动现金流	48055.86	2323.57	2417.36	2428.84	2436.15	2520.58	2528.19	2535.95	2629.42	2748.46	2809.78	3109.21
3.1	运营成本（不含折旧摊销及利息）	21665.10	1134.89	1170.37	1179.56	1186.87	1216.26	1223.87	1231.63	1264.79	1272.86	1281.10	1313.68
3.2	税金及附加	22745.54	1188.68	1246.99	1249.28	1249.28	1304.32	1304.32	1304.32	1364.63	1364.63	1364.63	1425.32
3.3	所得税	645.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.96	164.04	370.22
4	归还政府专项债券	63000.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	8900.00	16100.00	13000.00
4.1	归还政府专项债券本金	35000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7500.00	15000.00	12500.00
4.2	归还政府专项债券利息	28000.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1100.00	500.00
5	归还市场化融资	9600.00	489.47	473.68	457.89	442.11	426.32	410.53	394.74	378.95	363.16	347.37	331.58
5.1	归还市场化融资本金	6000.00	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79	315.79
5.2	归还市场化融资利息	3600.00	173.68	157.89	142.11	126.32	110.53	94.74	78.95	63.16	47.37	31.58	15.79
	资金占用小计	196455.86	4213.05	4291.05	4286.73	4278.26	4346.90	4338.72	4330.69	4408.37	12011.62	19257.14	16440.79
	当年资金结余	24452.62	3144.99	3422.63	3452.15	3480.62	3666.07	3674.25	3682.28	3920.11	-3683.14	-10928.66	-7810.13
	期末累计资金结余	21596.44	21596.44	25019.07	28471.22	31931.84	35597.91	39272.16	42954.44	46874.55	43191.41	32262.75	24452.62
	总筹资现金流量（NOPAT+折旧）	93852.62	5034.47	5296.31	5310.04	5302.73	5492.39	5484.78	5477.01	5599.06	5580.02	5518.71	5321.45
	偿债资金	1.29											
	用于偿还专项债券	81696.32	4682.05	4925.57	4938.34	4931.54	5107.92	5100.84	5093.62	5300.13	5189.42	5132.40	5134.95
	专项债券借款	1.30											
	用于偿还市场化融资的现金流	12156.30	352.41	370.74	371.70	371.19	384.47	383.93	383.39	398.93	390.60	386.31	386.50
	市场化融资偿债	1.27											

## 五、项目绩效目标

目标 1: 完成项目建设施工,建成标准厂房约 13 万平方米,园区配套用房 3 万平方米,排水管网约 26.5 公里,园区周边物流配套道路约 4.43 公里,广告位 30 个,停车场 670 个(充电桩 120 个)及附属设施等。

目标 2: 在 2025 年 12 月前完成项目竣工验收。

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: 带动区域协同发展,提升区域经济发展水平。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### 1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险。项目相关机构将采取对相关地块所处自然环境进行充分论证;选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位;严格控制设计流程;对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查;做好现场的安管理工作等措施予以控制。

### 2. 影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险。项目相关机构将采取合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者;全面分析国家关于产业的政策、法律、制度的发展变化;形成业主单位财务报表的定期报告制度;设立项目资金管理专户等措施予以控制。

### 3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险。项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费;定期对估算投资进行审核验证、调整;做好现金流监测,充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控



制。

## 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

### 1. 主管部门职责

本项目的主管部门为遂宁经济技术开发区建设与交通运输局，主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

### 2. 项目单位职责

本项目的项目单位为遂宁富升资产管理有限公司，项目单位负责提出专项债券项



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 35000 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 年已发行 16500 万元。本次拟继续发行 6500 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。

五

五