

附件 1

## 成都科学城新经济产业园区基础设施建设项目（三期） 项目情况

### 一、项目基本情况

#### （一）市县及行业专项规划概况

成都市委十三届三次全会提出，四川天府新区成都直管区将围绕“一带一路”建设和长江经济带发展重要节点的战略定位，狙击发展新经济、会展经济、文创产业，加快形成天府中心、西部博览城、成都科学城、天府文创城的功能格局，打造美丽宜居公园城市先行区、西部地区最具活力的新兴增长极和内陆开放高地，成为全省推动质量发展的样板。

以成都科学城所在的兴隆湖为圆心，天府新区成都直管区的产业版图正越来越大。根据规划，“一中心三城”包括天府中心、西部博览城、成都科学城、天府文创城，整体结构依次由北向南呈带状布局。

天府中心与成都现有建成区交界，占地面积 43 平方公里，重点发展高端商务、总部基地、行政政务等；西部博览城，占地面积 32 平方公里，重点发展国际会议与国际会展；成都科学城，占地面积 125 平方公里，沿鹿溪河及周边进行布局，重点发展科研、新经济及“独角兽岛”；天府文创城，占地 54 平方公里，重点发展文化创意、休闲旅游等产业。

目前，成都科学城新经济产业园区处于发展阶段，培育以数字经济为核心的新经济产业生态，加快建设四川数字经济示范基地。聚焦新一代人工智能、集成电路等数字经济重点领域。区域内城市基础设施、公共配套

等不完善，阻碍了园区产业进一步发展。为配合成都科学城新经济产业园区发展，完善园区基础设施建设，本项目正式提出。

## **(二) 项目情况**

### **1. 参与主体**

本项目业主为四川天府新区公园城市建设局。项目运营由国有平台公司负责。

设计单位、施工单位、监理单位均依法按程序确定。

### **2. 项目概况**

本项目建设内容主要包括道路工程、碳汇综合提升工程、多杆合一工程、给水工程、再生水工程、排水工程、电力工程、通信工程、高压电力通道工程、桥涵工程和隧道工程等。其中道路长约 18.15km，道路红线宽度 16-60 米；河道梳理整治长约 3.6 km；碳汇综合提升约 20.76 万平方米；规划综合管廊长约 3.612 km；规划变电站配套电力通道长约 2 km。

## **二、经济社会效益分析**

本次项目主要实施园区范围内道路、综合管廊、电力隧道等基础设施配套建设。项目的建设能够加快推进成都科学城新经济产业园区产业建设成势见效、形成竞争优势，以“人城产”逻辑推动城市发展方式转型和经济发展方式转变，将进一步提升成都科学城新经济产业园区综合承载能力、促进企业集中和产业集聚，助力成都科学城新经济产业园区产业高质量发展。

本项目为成都科学城新经济产业园区基础设施建设项目，项目的建设可以完善科学城路网结构，增强区域交通通行能力，提升区域基础设施建设。

因此项目的建设具有较强的社会效益。

经计算，项目债券存续期内累计盈余资金为 230230.47 万元，各年累计盈余资金均不小于 0。说明本项目各年的现金流入足以应付现金流出，以保证项目可以持续运营下去，具有财务生存能力。同时，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券还本付息金额后还有结余，项目收益本息覆盖倍数等于 1.64 倍，项目具有较强的偿债能力。

因此项目具有显著的经济效益。

### **三、项目投资估算及资金筹措方案**

#### **(一) 投资估算**

根据初步匡算，本项目匡算投资为 465863.14 万元。其中工程费用 360120.48 万元，工程建设其他费用 53837.88 万元，预备费 40226.9 万元，建设期利息及发行费用 11677.84 万元。

#### **(二) 资金筹措方案**

##### **1. 资金筹集情况**

(1) 资本金：项目资本金 255,863.14 万元，资本金由财政资金统筹安排，占项目总投资的 54.92%；

(2) 发行专项债券：本项目计划发行专项债券融资 210,000.00 万元，占项目总投资的 45.08%。

##### **2. 资金使用计划**

本项目建设期 48 个月，于 2022 年投入资金 25,000.00 万元，2023 年投入资金 51,000.00 万元，2024 年计划投入资金 61,370.00 万元，2025 年计划投入资金 328,493.14 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**

本项目预计运营收入来源为道路沿线收入及以及政府配置土地出让净收益。

根据测算，预计债券存续期内，项目可以实现收入共计 587982.22 万元。

#### **2. 项目成本**

本项目成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。

根据测算，预计债券存续期内，本项目总运营成本为 20071.75 万元。

### **（二）资金测算平衡情况**

根据本项目预期收益分析，计算期内经营活动累计净现金流量为 563162.63 万元，累计投资活动净现金流量为 -454185.30 万元，累计筹资活动净现金流量为 121253.14 万元，累计实现净现金流量为 230230.47 万元。

成都科学城新经济产业园区基础设施建设项目（三期）项目资金测算平衡表

序号	项目内容	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	经营活动净现金 流量	563162.63					12412.78	14175.30	15805.61	16806.44	16806.44	87798.44	90963.77
1.1	现金收入	587982.22					13282.01	14986.92	16675.60	17716.73	17716.73	88708.73	91916.26
1.1.1	经营收入	368614.22					13282.01	14986.92	16675.60	17716.73	17716.73	17716.73	18816.26
1.1.2	其它流入	219368.00										70992.00	73100.00
1.2	现金流出	20071.75					869.23	811.62	869.99	910.29	910.29	910.29	952.50
1.2.1	经营成本						869.23	811.62	869.99	910.29	910.29	910.29	952.50
1.2.2	税金及附加												
1.2.3	应交所得税												
1.2.4	其它流出												
2	投资活动净现金 流量	-454185.30	-24505.00	-49497.00	-58532.79	-321650.51							
2.1	现金流入												
2.2	现金流出	454185.30	24505.00	49497.00	58532.79	321650.51							
2.2.1	建设投资	454185.30	24505.00	49497.00	58532.79	321650.51							
2.2.2	维持运营投资												
2.2.3	流动资金												

序号	项目内容	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
2.2.4	其它流出												
3	筹资活动净现金流量	121253.14	24505.00	49497.00	58532.79	321650.51	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00
3.1	现金流入	465863.14	25000.00	51000.00	61370.00	328493.14							
3.1.1	项目资本金投入	255863.14	10000.00	20000.00	20000.00	205863.14							
3.1.2	项目投资借款												
3.1.3	短期借款												
3.1.4	债券	210000.00	15000.00	31000.00	41370.00	122630.00							
3.1.5	流动资金借款												
3.1.6	其它流入												
3.2	现金流出	344610.00	495.00	1503.00	2837.21	6842.63	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00
3.2.1	支付利息	134400.00	480.00	1472.00	2795.84	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00
3.2.2	债券发行费用	210.00	15.00	31.00	41.37	122.63							
3.2.3	偿还本金	210000.00											
3.2.4	应付利润（股利分配）												
3.2.5	其它流出												
4	净现金流量	230230.47					5692.78	7455.30	9085.61	10086.44	10086.44	81078.44	84243.77

序号	项目内容	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
5	累计盈余资金						5692.78	13148.08	22233.70	32320.14	42406.59	123485.03	207728.80

续表：

序号	项目内容	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	经营活动净现金流量	93139.77	17863.77	18794.79	18794.79	18794.79	19654.97	19654.97	19654.97	20567.93	20447.93	20199.93	20825.26
1.1	现金收入	94092.26	18816.26	19933.33	19933.33	19933.33	21125.99	21125.99	21125.99	22391.80	22391.80	22391.80	23717.36
1.1.1	经营收入	18816.26	18816.26	19933.33	19933.33	19933.33	21125.99	21125.99	21125.99	22391.80	22391.80	22391.80	23717.36
1.1.2	其它流入	75276.00											
1.2	现金流出	952.50	952.50	1138.54	1138.54	1138.54	1471.02	1471.02	1471.02	1823.87	1943.87	2191.87	2892.10
1.2.1	经营成本	952.50	952.50	995.81	995.81	995.81	1041.56	1041.56	1041.56	1090.09	1090.09	1090.09	1140.59
1.2.2	税金及附加												
1.2.3	应交所得税			142.74	142.74	142.74	429.46	429.46	429.46	733.78	853.78	1101.78	1751.51
1.2.4	其它流出												
2	投资活动净现金流量												
2.1	现金流入												
2.2	现金流出												
2.2.1	建设投资												

序号	项目内容	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
2.2.2	维持运营投资												
2.2.3	流动资金												
2.2.4	其它流出												
3	筹资活动净现金 流量	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-6720.00	-21720.00	-37240.00	-46618.00	-126554.16
3.1	现金流入												
3.1.1	项目资本金投入												
3.1.2	项目投资借款												
3.1.3	短期借款												
3.1.4	债券												
3.1.5	流动资金借款												
3.1.6	其它流入												
3.2	现金流出	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	21720.00	37240.00	46618.00	126554.16
3.2.1	支付利息	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6720.00	6240.00	5248.00	3924.16
3.2.2	债券发行费用												
3.2.3	偿还本金									15000.00	31000.00	41370.00	122630.00
3.2.4	应付利润(股利 分配)												



序号	项目内容	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
3.2.5	其它流出												
4	净现金流量	86419.77	11143.77	12074.79	12074.79	12074.79	12934.97	12934.97	12934.97	-1152.07	-16792.07	-26418.07	-105728.90
5	累计盈余资金	294148.56	305292.33	317367.12	329441.90	341516.69	354451.66	367386.62	380321.59	379169.51	362377.44	335959.37	230230.47

## 五、项目绩效目标

本项目的总体绩效目标包括完成项目建设施工；债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量等。本项目年度目标包括按计划完成项目资金筹措与投资；按计划完成年度建设进度；带动当地就业，促进民生发展等。

## 六、潜在影响项目的风险评估

本项目风险主要有投资测算不准确风险、利率波动风险等风险，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

## 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

### 1.主管部门职责

本项目主管部门是四川天府新区公园城市建设局。其职责为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，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

## 2.项目单位职责

本项目业主是国有平台公司。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 210000 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-2024 年已发行 87370 万元。本次拟继续发行 7600 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。

