

## 附件 1

# 成渝数字科创产业园及配套设施建设

## 项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

9 月 11 日，由四川省大数据中心、成都市郫都区人民政府主办的首届成渝地区双城经济圈大数据协同发展论坛《四川省大数据战疫蓝皮书》发布暨郫都区国家数字经济创新应用示范区建设工作方案推介活动在成都举行。

论坛中，《四川省大数据战疫蓝皮书》正式对外发布。全文共 7.2 万字的《四川数据战疫蓝皮书》着重展示四川疫情期间大数据技术应对疫情产生的新模式、新场景；汇集了疫情中涌现的疫情防控、物资调配、民生保障、复工复产复课等方面的优秀大数据案例，是国内第一本聚焦大数据助力抗疫复工的蓝皮书。当前，数字经济已成为经济增长的新动能，是促进我国经济转型和产业升级的重大国家战略。2019 年 10 月 20 日，国家发展改革委、中央网信办，授予四川省等 6 个国家数字经济创新发展试验区。

作为成都电子信息产业主战场之一，郫都区拥有良好的数字经济发展基础：境内有电子科大等 19 所高校、31 所国家级实验室、25 万在校大学生，其中，电子信息及关联产业领域的师生 12 万人，引进聚集高层次专家人才 108 名，2016 年获批全国首批 28 个双创示范基地之一，2017 年获评四川首个大数据特色产业基地。

紧抓数字发展机遇，郫都区于此制定了《国家数字经济创新应用示范区建设工作方案》，提出到 2022 年，基本建成以“数据集聚与服务、产业融合与升级、生态培育与人才创新、政策优化与完善”为特色的国家数字经济创新应用示范区。

论坛当天，郫都区就行动方案做了重点推介。根据郫都实际，遵循数字经济发展内在规律，郫都区将加快形成“园区引领、功能区互动、场景支撑”的“1+6+N”总体布局，拓展联动集聚发展新格局。其中，指的是四川（郫都）数字经济产业园，具

体包括成都现代工业港、乡村振兴博览园、成都川菜产业园、成都影视城、清水河文化时尚功能区和天府艺博园。成都创新创业示范基地管委会常务副主任黄金龙说，郫都区依托成都现代工业港电子信息产业基础优势，将打造高端电子制造先导区；推动成都川菜产业园实现数字化赋能，打造食品饮料智能制造区；依托成都影视城，打造超高清视频发展引领区；以乡村振兴博览园为载体，打造智慧农业模式示范区；依托清水河文化时尚功能区，打造数字化文旅赋能区；依托天府艺博园艺商互动发展前景，打造数字“花旅”融合创新区。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

（1）实施机构：成都市郫都区经济和信息化局

（2）项目业主：成都市新益州城市建设发展有限公司

### 2. 项目概况

用地规模 120 亩，新建建筑面积 18.27 万平米的智慧化标准厂房；园区道路 6290 米；园区配套智慧停车场 90000 平方米（车位 2600 个，500 个充电桩）；园区电力基础设施建设及管网等附属配套设施建设。

## 二、经济社会效益分析

项目计划投资 195287.00 万元，预计会带来项目总收入 245528.81 万元。

项目建成后，可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求。本项目的建设有力地拉动了经济增长，促进了居民消费，不仅直接拉动了建筑业、建材业发展，也带动了运输业、金融业、家电业、服务业等 30 多个相关产业发展。将大幅拉动成都市 GDP 增长；为从事建筑施工、物业管理、社区服务等方面的人员提供了

就业机会，扩大了就业范围；使城市规划更趋合理，改善了城市面貌，城市土地实现了集约高效利用并且还完善了城市基础设施。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

项目总投资为 195287.00 万元。其中工程费用 122107.88 万元，工程建设其他费 55209.83 万万元，基本预备费 6764.30 万元，建设期发债利息 11115.00 万元，债券发行费用 100.00 万元。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

本项目总投资为 195287.00 万元。资金来源于企业自筹、发行专项债券。其中：资本金由业主自筹构成，共 95287.00 万元，占总投资的 48.79%。计划发行专项债融资额度 100000.00 万元（计划分五期发行：划 2022 年 10 月-12 月发行债券 30000 万元；2023 年 发行债券 20000 万元，2024 年发行债券 20000 万元， 2025 年发行债券 20000 万元，2026 年 1 月-9 月发行债券 10000 万元），占总投资的 51.21%，专项债券发行期限为 20 年。

##### 2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目建设工期为 2022 年 10 月-2026 年 9 月。按照建设进度，建设期 2022 年 10 月-12 月计划投资 43000.00 万元；建设期 2023 年计划投资 35000.00 万元；建设期 2024 年计划投资 44000.00 万元，建设期 2025 年计划投资 43287.00 万元，建设期 2026 年 1-9 月计划投资 30000.00 万元，。

项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2022年10月-12月	2023年	2024年	2025年	2026年1-9月

一、项目总投资	195287.00	43000.00	35000.00	44000.00	43287.00	30000.00
1、建设投资	184082.00	42685.00	33080.00	41320.00	39847.00	27150.00
2、工程投资	122107.88	30290.18	20685.18	28925.18	27452.18	14755.18
3、工程其他费用	55209.83	11041.97	11041.97	11041.97	11041.97	11041.97
4、预备费	6764.30	1352.86	1352.86	1352.86	1352.86	1352.86
5. 建设期利息及发行费	11205.00	315.00	1920.00	2680.00	3440.00	2850.00
二、资金来源	195287.00	43000.00	35000.00	44000.00	43287.00	30000.00
1、项目资本金	95287.00	13000.00	15000.00	24000.00	23287.00	20000.00
2、专项债	100000.00	30000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00

## 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

本项目收益来源主要为项目建成后的智慧化标准厂房出租收入、广告位租赁费、停车场收入、充电桩收入等，共计 245528.81 万元。

#### 2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 194511.20 万元，主要包括工资及福利费、动力费、修缮费、期间费用、折旧与摊销、相关税费、利息。

### （二）资金测算平衡情况

成渝数字科创产业园及配套设施建设项目以项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部 100000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 215739.04 万元的累计现金结余。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金

和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。

其中:项目债券本息覆盖倍数为 1.23 倍。

项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示:

专项债券还本付息情况表（金额单位：人民币万元）

序 号	项目	利率	合计	建设期							运营期						
				2022年10月 -12月	2023 年	2024 年	2025 年	2026年1-9 月	2026年10月-12 月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
	债券融资																
1	年初余额			30000	50000	70000	90000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	
2	本期发行债券		100000	30000	20000	20000	20000	10000									
3	本期应计利息	3.80%	76000	285	1900	2660	3420	2850	950	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
4	本期未偿还本金		100000														
5	本期未偿还利息		76000	285	1900	2660	3420	2850	950	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
6	期末还款本息		176000	285	1900	2660	3420	2850	950	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
7	期末偿还本金合 计		100000														
8	期末偿还利息合 计		76000	285	1900	2660	3420	2850	950	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
9	建设期利息		11115	285	1900	2660	3420	2850									
10	运营期利息		64885						950	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
11	发行费		90	30.00	20.00	20.00	20.00										

---续表---

序号	项目	利率	合计	运营期											
				2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
一	债券融资														
1	年初余额			100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	50000	30000	10000
2	本期发行债券		100000												
3	本期应计利息	3.80%	76000	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3515	1900	1140	380
4	本期未偿还本金		100000									50000	20000	20000	10000
5	本期未偿还利息		76000	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3515	1900	1140	380
二	期末还款本息		176000	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	53515	21900	21140	10380
1	期末偿还本金合计		100000									50000	20000	20000	10000
2	期末偿还利息合计		76000	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3515	1900	1140	380
	建设期利息		11115												
	运营期利息		64885	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3515	1900	1140	380
	发行费		90												

项目资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）

序号	年份 项目	建设期						运营期				
		2022年10 月-12月	2023年	2024年	2025年	2026年1-9 月	2026年 10月-12 月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
I	经营活动净现金流 量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1814.68	8096.71	8873.97	9691.60	10128.38	10446.26
1.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.28	8518.64	9314.42	10151.48	10604.28	10933.16
1.1.1	经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1915.28	8518.64	9314.42	10151.48	10604.28	10933.16
1.2	现金流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	421.93	440.46	459.88	475.90	486.90
1.2.1	经营成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	421.93	440.46	459.88	475.90	486.90
1.2.2	税收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流 量	-43000.00	-35000.00	-44000.00	-43287.00	-30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2.2	现金流出	195287.00	43000.00	35000.00	44000.00	43287.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	工程费用支付	122097.88	30290.18	20685.18	28925.18	27452.18	14745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	工程其他费用	55209.83	11041.97	11041.97	11041.97	11041.97	11041.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	预备费	6764.30	1352.86	1352.86	1352.86	1352.86	1352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	建设期利息及偿还 本金费	11215.00	315.00	1920.00	2680.00	3440.00	2860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流 量	19287.49	42715.00	33100.00	41340.00	39867.00	27150.00	-950.00	-3799.51	-3800.00	-3800.00	-3800.00	-3800.00	-3800.00	-3800.00	-3800.00
3.1	现金流入	195287.49	43000.00	35000.00	44000.00	43287.00	30000.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	95287.49	13000.00	15000.00	24000.00	23287.00	20000.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	财政预算资金	95287.49	13000.00	15000.00	24000.00	23287.00	20000.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	债券	100000.00	30000.00	20000.00	20000.00	20000.00	10000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2	现金流出	176000.00	285.00	1900.00	2660.00	3420.00	2850.00	950.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00	3800.00
3.2.1	债券利息支付	76000.00	285	1900	2660	3420	2850	950	3800	3800	3800	3800	3800
3.2.2	偿还债券本金	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	50854.53											
5	累计净现金流量												
6	收益覆盖倍数	1.23											
7	收入覆盖倍数	1.40											

---续表---

序号	年份 项目	运营期														
		合计	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
1	经营活动净现金 流量	215739.04	10774.18	11112.49	11453.82	11362.30	11640.93	11928.42	12225.06	12531.13	12130.69	12094.11	12325.43	12233.94	12366.18	12508.77
1.1	现金流入	245528.81	11272.42	11622.44	11983.54	12356.10	12740.49	13137.09	13546.32	13968.58	14404.29	14853.91	15317.89	15796.72	16290.88	16800.86
1.1.1	经营收入	245528.81	11272.42	11622.44	11983.54	12356.10	12740.49	13137.09	13546.32	13968.58	14404.29	14853.91	15317.89	15796.72	16290.88	16800.86
1.2	现金流出	29789.77	498.24	509.95	529.72	993.80	1099.56	1208.67	1321.26	1437.45	2273.60	2759.80	2992.47	3562.79	3924.70	4292.09
1.2.1	经营成本	10576.49	498.24	509.95	522.03	534.50	547.38	560.67	574.38	588.54	603.15	618.22	633.80	649.87	666.48	683.60
1.2.2	税收	19213.28	0.00	0.00	7.69	459.30	552.18	648.00	746.89	818.91	1670.45	2141.58	2358.67	2912.91	3258.22	3608.50
2	投资活动净现金 流量	-195287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	现金流出	195287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



3.2.1	债券利息支付	76000.00	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3515	1900	1140	380
3.2.2	偿还债券本金	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	20000.00	20000.00	10000.00
4	净现金流量	50854.53	6974.18	7312.49	7653.82	7562.30	7840.93	8128.42	8425.06	8731.13	8330.69	8294.11	-41189.57	-9666.06	-8773.82	2128.77
5	累计净现金流量		36076.27	43388.75	51042.57	58604.87	66445.80	74574.22	82999.28	91730.41	100061.10	108355.21	67165.64	57499.58	48725.76	50854.53
6	收益覆盖倍数	1.23														
7	收入覆盖倍数	1.40														

## 五、项目绩效目标

### （一）产出目标

数量目标：新建建筑面积 18.27 万平方米的智慧化标准厂房；园区道路 6290 米；园区配套智慧停车场 90000 平方米（车位 2600 个，500 个充电桩）；园区电力基础设施建设及管网等附属配套设施建设。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期预计 48 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 195287.00 万元。

### （二）效益目标

经济效益目标：成渝数字科创产业园及配套设施建设项目还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，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，待本项目全部 100000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 215739.04 万元的累计现金结余，项目债券本息覆盖倍数为 1.23 倍，能够充分保障债券融资本息。

社会效益目标：本项目建设将促进成都市郫都区科创产业，促进发展。城市基础设施建设固定资产投资本身就对国民经济具有拉动作用，形成新的经济增长点，更是促进国民经济发展的重要因素。同时，对扩大内需，增强消费产生直接影响，随着国民经济持续发展，加快市政基础设施建设，完善城市功能，扩大城镇辐射能力，市政建设与国民经济良性互动，协调发展。

可持续影响目标：产业园区基础设施建设项目是重要的社会公用事业，肩负着完善产业园区基础设施和促进经济发展的双重使命。本项目的建设，满足了郫都区后续发展的需求，为完善产业园区基础设施和投资环境，为郫都区的可持续发展奠定了坚实的基础。

### （三）满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/85分”及以上。

## 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及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、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；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。

### （二）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，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

### （三）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、存续债券置换不畅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。

## 八、主管部门和项目业主职责

### （一）主管部门及职责

本项目的主管部门是成都市郫都区经济和信息化局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。
3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。
4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

### （二）项目单位职责

本项目的业主单位是成都市新益州城市建设发展有限公司，其职责为：

1. 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。
2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
3. 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。
4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 100000 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，截止目前已发行 95000 万元。本次拟继续发行 4845 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。