

广安经济技术开发区新桥化工园区 基础设施建设（信息披露）

实施单位：广安经济技术开发区住建环保局

主管部门：广安经济技术开发区住建环保局

财政部门：广安经济技术开发区财政金融局

广安经济技术开发区新桥化工园区 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

项目将完善产业发展的基础设施建设，促进区域加快产业集聚的速度，为产业聚集发展创造条件，推动区域经济发展，为当地居民创造更多的就业机会，缓解当地就业压力和增加员工收入，促进社会长治久安，从而增加居民收入，从根本上壮大区域经济的实力。

本项目的实施符合《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《广安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《广安市城市总体规划（2013-2030）》、《四川省“十三五”综合交通运输发展规划》要求。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：广安经济技术开发区住建环保局

项目业主：广安亿达建筑工程有限公司

2. 项目概况

项目所属领域：市政和产业园区基础设施

二、经济社会效益分析

通过对工业园区基础设施的建设，加快城镇化进程，推动广安市工业化的发展转型，同时有利于大力整顿工业市场秩序，形成与世界级品牌匹配的环境，使整个工业园面貌井然有序，焕然一新，成为符合标准的国家生态工业园区。工业园区作为带动广安市社会经济发展

的引擎和动力，早日满足园区内在建及未来落户项目及企业的运营条件，能够充分发挥园区带动当地经济发展的作用，提升广安市工业经济发展水平。

随着项目的建成，将补充和完善项目区域机动车停车布局，弥补当地停车位不足以及机动车的停车规范问题，既方便群众又提升城市形象，具有明显的社会效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 19,374.96 万元，其中：工程费用 15,351.64 万元、工程建设其他费用 1,722.47 万元、预备费 1,365.85 万元，建设期发债利息 920.00 万元、债券发行费用 15.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目资本金 4,374.96 万元，计划发行项目收益专项债券 15,000.00 万元，每期债券发行期为 15 年。

2. 资金使用计划

项目总投资 19,374.96 万元，于建设期第 1 年投入 10,332.97 万元，第 2 年投入 9,041.99 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

本项目收入来源为停车位收入、广告收入、管理中心出租收入、供热收入。经营期内项目总收入共计 42,284.53 万元。

2. 项目成本

本项目成本费用主要包括外购原材料、外购燃料及动力、工资及福利费用、管理费用、固定资产维护费、其他费用、折旧与摊销费、财务费用,经营期总成本费用 23,629.66 万元,其中经营成本 10,395.98 万元。

(二) 资金测算平衡情况

债券存续期内,本项目可实现总收入 42,284.53 万元,对项目融资成本 24,000.00 万元(含整个债券存续期本息)的覆盖倍数 1.76;可用于偿还融资本金和利息的累计息税折旧摊销前利润 31,888.55 万元,对项目融资成本 24,000.00 万元(含整个债券存续期本息)的覆盖倍数为 1.33。项目分年度融资平衡表详见下表:

项目分年度融资平衡表 1（单位：万元）

序号	项目	合计	项目计算期							
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
1	经营活动净现金流量	24,008.64	-		1,681.83	1,703.55	1,725.27	1,725.27	1,725.27	1,725.27
1.1	现金流入	42,284.53	-		2,960.02	2,993.79	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56
1.1.1	营业收入	42,284.53			2,960.02	2,993.79	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56
1.1.2	补贴收入	-								
1.1.3	其他流入	-								
1.2	现金流出	18,275.89	-		1,278.19	1,290.25	1,302.29	1,302.29	1,302.29	1,302.29
1.2.1	经营成本	10,395.98			742.57	742.57	742.57	742.57	742.57	742.57
1.2.2	税金及附加	588.12			37.33	39.95	42.57	42.57	42.57	42.57
1.2.3	增值税	2,628.07			185.96	186.95	187.93	187.93	187.93	187.93
1.2.4	所得税	4,663.72			312.33	320.78	329.22	329.22	329.22	329.22
1.2.5	其他流出	-								
2	投资活动净现金流量	-18,439.96	-10,004.97	-8,434.99	-					
2.1	现金流入	-								
2.2	现金流出	18,439.96	10,004.97	8,434.99	-					
2.2.1	建设投资	18,439.96	10,004.97	8,434.99						
2.2.2	维持运营投资	-								

序号	项目	合计	项目计算期							
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
2.2.3	流动资金	-								
2.2.4	其他流出	-								
3	筹资活动净现金流量	-4,640.04	10,004.97	8,434.99	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
3.1	现金流入	19,374.96	10,332.97	9,041.99	-					
3.1.1	项目资本金投入	4,374.96	2,332.97	2,041.99						
3.1.2	建设投资借款	-								
3.1.3	流动资金借款	-								
3.1.4	债券	15,000.00	8,000.00	7,000.00						
3.1.5	短期借款	-								
3.1.6	其他流入	-								
3.2	现金流出	24,015.00	328.00	607.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3.2.1	债券利息支付	9,000.00	320.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3.2.2	债券发行费用	15.00	8.00	7.00						
3.2.3	偿还债务本金	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	应付利润（股利分配）	-								
3.2.5	其他流出	-								
4	净现金流量	928.64	-	-	1,081.83	1,103.55	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27

序号	项目	合计	项目计算期							
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
5	累计盈余资金		-	-	1,081.83	2,185.37	3,310.65	4,435.92	5,561.19	6,686.46

项目分年度融资平衡表 2（单位：万元）

序号	项目	合计	项目计算期							
			第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年
1	经营活动净现金流量	24,008.64	1,725.27	1,725.27	1,725.27	1,725.27	1,725.27	1,725.27	1,725.27	1,645.27
1.1	现金流入	42,284.53	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56
1.1.1	营业收入	42,284.53	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56	3,027.56
1.1.2	补贴收入	-								
1.1.3	其他流入	-								
1.2	现金流出	18,275.89	1,302.29	1,302.29	1,302.29	1,302.29	1,302.29	1,302.29	1,302.29	1,382.29
1.2.1	经营成本	10,395.98	742.57	742.57	742.57	742.57	742.57	742.57	742.57	742.57
1.2.2	税金及附加	588.12	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57	42.57
1.2.3	增值税	2,628.07	187.93	187.93	187.93	187.93	187.93	187.93	187.93	187.93
1.2.4	所得税	4,663.72	329.22	329.22	329.22	329.22	329.22	329.22	329.22	409.22
1.2.5	其他流出	-								
2	投资活动净现金流量	-18,439.96								
2.1	现金流入	-								
2.2	现金流出	18,439.96								
2.2.1	建设投资	18,439.96								
2.2.2	维持运营投资	-								

序号	项目	合计	项目计算期							
			第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年
2.2.3	流动资金	-								
2.2.4	其他流出	-								
3	筹资活动净现金流量	-4,640.04	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-8,600.00	-7,280.00
3.1	现金流入	19,374.96								
3.1.1	项目资本金投入	4,374.96								
3.1.2	建设投资借款	-								
3.1.3	流动资金借款	-								
3.1.4	债券	15,000.00								
3.1.5	短期借款	-								
3.1.6	其他流入	-								
3.2	现金流出	24,015.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	8,600.00	7,280.00
3.2.1	债券利息支付	9,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	280.00
3.2.2	债券发行费用	15.00								
3.2.3	偿还债务本金	15,000.00	-	-	-	-	-	-	8,000.00	7,000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-								
3.2.5	其他流出	-								
4	净现金流量	928.64	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	1,125.27	-6,874.73	-5,634.73

序号	项目	合计	项目计算期							
			第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年
5	累计盈余资金		7,811.74	8,937.01	10,062.28	11,187.55	12,312.83	13,438.10	6,563.37	928.64

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1、数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到 100%。

2、质量指标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

3、时效指标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项目时效指标预计达到 90%以下,计划工期内按时完工。

4、成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目成本指标预计达到 10%以上。

5、预算执行指标

项目建设期内资本金支出 4,374.96 万元,债券资金计划支出 15,000.00 万元。

（二） 效益指标

1、经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 42,284.53 万元。项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展；同时有利于节约集约用地，培育长效城市产业，拉动区域经济快速增长。

2、社会效益目标

项目建设有利于完善产业发展的基础设施建设，改善广安经开区新桥化工园区投资环境，盘活区域土地资源，有利于促进区域加快产业集聚的速度，带动周边区域土地价值的提升，更有利于招商引资，为产业聚集发展创造条件，吸引更多的投资者到广安经开区新桥化工园区投资企业，直接推动区域经济发展。

3、生态效益指标

本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定，提升水电能源节约率，助推良好生态环境构建。

4、可持续影响目标

项目的实施有利于促进社会公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力；同时还能有效拉动

投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，提高城镇建设用地使用效率，发挥助推经济实现持续健康发展和不断改善民生的积极效应。

5、项目收益与融资平衡指标

项目收益覆盖倍数达到 1.1 以上，按时足额偿还债券本息。

（三）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/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、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、主管部门职责

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是广安经济技术开发区住建环保局，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管理工作，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。
- 4.做好项目收益专项债券发行工作，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。

（二）项目单位职责

本项目的项目业主是广安亿达建筑工程有限公司，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。
- 5.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 15,000.00 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，2018 年-2021 年已发行 9,000.00 万元。本次拟继续发行 2,000.00 万元，期限 15 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。