

威远经开区页岩气综合利用循环经济产业园 基础设施C区建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《中国制造 2025》提出要优化制造业发展布局，落实国家区域发展总体战略和主体功能区规划，综合考虑资源能源、环境容量、市场空间等因素，制定和实施重点行业布局规划，调整优化重大生产力布局。完善产业转移指导目录，建设国家产业转移信息服务平台，创建一批承接产业转移示范园区，引导产业合理有序转移，推动东中西部制造业协调发展。积极推动京津冀和长江经济带产业协同发展。按照新型工业化的要求，改造提升现有制造业集聚区，推动产业集聚向产业集群转型升级。建设一批特色和优势突出、产业链协同高效、核心竞争力强、公共服务体系健全的新型工业化示范基地。

《中国制造 2025 四川行动计划》提出要建成中西部领先的制造业发展高地。提高四川制造业自主创新能力。大力发展多平台集成、功能完善的新型科技孵化器。建设国内一流的制造业创客空间和区域创新创业服务平台。形成以技术创新中心为载体、以公共服务平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络。

《威远县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》提出要大力推进页岩气勘探开采，加快页岩气开发利用，推动建设中国“气大庆”，到 2025 年投产平台达 100

个以上。

推动新型工业提质增效。贯彻落实《中国制造 2025》行动纲领，坚持以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为引领，以“441”产业为发展重点，支持四川威远经济开发区扩区，加快形成“一区”（四川威远经济开发区）“四园”（连界工业园、严陵工业园、镇西食品工业集中园、向义工业园）“十基地”（页岩气基地、新材料基地、新装备制造基地、装配式建筑基地、能源化工基地、食品加工基地、物流基地、大数据基地、大健康基地、工业旅游基地）空间布局。

一是培育壮大新能源产业。依托威远丰富的页岩气资源优势及现有页岩气勘探开发产业，借助长宁-威远、涪陵国家级页岩气示范区平台，建设天然气千亿立方米产能基地，集聚发展技术研发、页岩气开发装备制造、LNG 加工、分布式能源、气头化工等特色工业，形成集页岩气综合勘探开发、深加工、应急储备、配套机械制造为主体的协同发展格局，助力打造中国“气大庆”。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：四川威远经济开发区管委会。

项目单位：内江页岩气产业发展有限公司。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

内江页岩气产业发展有限公司曾用名为四川页发实业发展有限公司，变更时间为 2022 年 5 月 20 日，详见工商信息查询。

2. 项目概况

本项目位于四川省内江市威远县连界镇。占地约 1546.75 亩，总建筑面积约 55.04 万平米，拟新建标准厂房，配套充电桩，配套建设园区水电气管网等，以及园区周边配套道路等基础设施，并对场地进行平整。

①场地平整 962.62 亩，用于标准厂房基地建设，规划总建筑面积 550400 平方米，新建标准厂房 550400 平方米；以及建设室外道路停车场工程 171360 平方米（含停车场 30000 平方米），停车位 1200 个，充电桩 50 座、供排水管网工程、供气工程、供配电工程等配套设施建设。

②园区周边配套道路工程全长 23.36 公里，宽 20 米，道路占地面积合计 584.13 亩。建设内容包括：道路工程、交通工程、雨污排水工程、以及道路附属管线工程等。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益分析

1) 项目的建设有利于推动内江威远工业加速产业转型。内江威远工业正处于转型发展、创新发展、跨越发展的关键期，将全力抢抓中国“气大庆”、成渝“氢走廊”建设机遇，加快页岩气就地转化和钒钛资源综合利用，着眼于延伸产业链条，提升加工深度和产品附加值。通过化工园区建设，能够有效激活内江威远传统产业存量，快速扩大高新技术产业增量，加快推动内江威远工业经济转型发展。

2) 项目的建设有利于推动区域经济联动协调发展。化工园区

建设，将极大带动与天然气化工相关的加工制造业、综合贸易及服务业等产业的发展，在加快内江发展的同时带动周边配套产业的发展，有利于内江加快建设全国老工业基地转型升级示范城市、循环经济产业示范基地、全国页岩气生产基地，在全省优化区域产业布局中主动作为。

3) 项目的实施，为相关企业落地园区提供了基础条件，将极大拓展园区的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，使相关企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动内江市经济的增长。

4) 项目的实施有利于促进劳动力、资金、技术的合理流动，可以充分吸引当地闲散劳力参与，带动建筑、建材、交通运输等相关行业的发展，推动民生及社会事业投资，增加当地居民的就业机会，提高收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

2. 社会效益分析

1) 项目建成后，相关企业的落地能够助推园区和内江市的发展，促进当地的产业升级，提升园区和内江市的对外形象。

2) 项目的建设对于完善城市交通基础设施建设，尤其是完善页岩气综合利用循环经济产业园区的道路衔接具有重要的现实意义，有利于构建良好投资环境，形成产业园区，全面推动页岩气综合利用循环经济产业园区及内江市经济、社会和环境的可持续发展。

3) 推动基础设施建设，改善当地群众的就业、收入及生活水

平。项目实施过程中，工程建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位；项目建成后运营期间可以提供更多的工作岗位，为下岗、失业人员提供就业机会。因此，本项目可以增强公共就业服务能力，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目总投资为 243000.00 万元，其中，工程费用 196051.44 万元，占 80.68%；工程建设其他费用 26520.42 万元，占 10.91%；预备费 10428.64 万元，占 4.29%；建设期债券利息 9660.00 万元，占 3.98%；债券发行费用 110.00 万元，占 0.05%；铺底流动资金 229.50 万元，占 0.09%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 243000.00 万元，其中资本金 133000.00 万元，占总投资的 54.73%。资本金来源于财政预算资金。

本项目计划发行专项债券融资 110000.00 万元，占总投资的 45.27%，除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目计划 2022 年发行专项债券 30000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2023 年发行专项债券 30000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2024 年发行专项债券 25000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2025 年发行专项债券 25000.00 万元，债券期限为 20 年。

2. 资金使用计划

本项目 2022 年计划投资 60225.00 万元，2023 年计划投资 62878.19 万元，2024 年计划投资 64028.19 万元，2025 年计划投资 55868.62 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

本项目收入来源于标准厂房租金收入、停车费收入、充电桩充电服务费收入。

债券存续期预计总收入 331097.15 万元，全部为专项收入。

2. 项目成本

本项目总成本费用合计 273090.56 万元，其中经营成本合计 23684.39 万元、折旧费 152667.20 万元、摊销费 13998.97，运营期财务费用合计 82740.00 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目计算期内累计资金流入 603800.33 万元，累计资金流出 538741.23 万元，累计现金结余 65059.10 万元。本项目全部 110000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 65059.10 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.27 倍。

项目资金测算平衡表 (单位:万元)

序号	项目	合计	建设期				运营期							
			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1	经营活动净现金流量	257799.10					6720.74	7931.72	9592.68	10830.83	12014.57	12096.48	12688.18	12685.75
1.1	现金流入	360800.33					9397.41	10950.29	13107.90	14701.06	16254.53	16354.43	17151.88	17157.60
1.2	现金流出	103001.23					2676.67	3018.57	3515.22	3870.23	4239.96	4257.95	4463.70	4471.85
2	投资活动净现金流量	-233230.00	-59565.00	-60958.19	-60958.19	-51748.62	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	40490.00	59565.00	60958.19	60958.19	51748.62	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00
3.1	现金流入	243000.00	60225.00	62878.19	64028.19	55868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	133000.00	30225.00	32878.19	39028.19	30868.62								
3.1.2	债券	110000.00	30000.00	30000.00	25000.00	25000.00								
3.2	现金流出	202510.00	660.00	1920.00	3070.00	4120.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00
3.2.1	债券利息支付	92400.00	630.00	1890.00	3045.00	4095.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00
3.2.2	债券发行费用	110.00	30.00	30.00	25.00	25.00								
3.2.3	偿还债务本金	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	65059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2100.74	3311.72	4972.68	6210.83	7394.57	7476.48	8068.18	8065.75
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	2100.74	5412.46	10385.14	16595.97	23990.54	31467.02	39535.20	47600.95

序号	项目	合计	运营期											
			2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	经营活动净现金流量	257799.10	13306.70	13303.79	14039.36	13841.15	14278.20	14275.24	14813.53	14873.10	15280.51	14961.69	15265.83	14999.05
1.1	现金流入	360800.33	17994.64	18000.37	18973.15	18978.88	19901.13	19906.85	20874.94	20974.84	21991.02	21996.75	23063.47	23069.19
1.2	现金流出	103001.23	4687.94	4696.58	4933.79	5137.73	5622.93	5631.61	6061.41	6101.74	6710.51	7035.06	7797.64	8070.14
2	投资活动净现金流量	-233230.00	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	筹资活动净现金流量	40490.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-4620.00	-33990.00	-32730.00	-26575.00	-25525.00
3.1	现金流入	243000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	133000.00												
3.1.2	债券	110000.00												
3.2	现金流出	202510.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	33990.00	32730.00	26575.00	25525.00
3.2.1	债券利息支付	92400.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	4620.00	3990.00	2730.00	1575.00	525.00
3.2.2	债券发行费用	110.00												
3.2.3	偿还债务本金	110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	25000.00	25000.00
4	净现金流量	65059.10	8686.70	8683.79	9419.36	9221.15	9658.20	9655.24	10193.53	10253.10	-18709.49	-17768.31	-11309.17	-10525.95
5	累计盈余资金		56287.65	64971.44	74390.80	83611.95	93270.15	102925.39	113118.92	123372.02	104662.53	86894.22	75585.05	65059.10

五、项目绩效目标

1、产出指标

数量指标：本项目占地约 1546.75 亩，总建筑面积约 55.04 万平米，新建标准厂房 550400 平方米，停车位 1200 个，充电桩 50 座，园区周边配套道路工程全长 23.36 公里，道路占地面积合计 584.13 亩。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准、项目建设过程中不发生重大安全事故。

成本指标：总投资不超过 243000.00 万元。

2. 效益指标

经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；存续期总收入 331097.15 万元。

社会效益指标：促进当地的产业升级，提升园区和内江市的对外形象。增强公共就业服务能力，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：入住企业满意度大于 90%。

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因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；

二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

2) 影响项目收益的风险主要是物业出租出售价格。本项目的交易单价、成交量都是在参考历史数据的基础上，考虑一定的下行风险，以相对保守的值进行测算。所以本项目可能产生的市场风险可以忽略。

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

本项目主管部门为四川威远经济开发区管委会，其职责为对本部门（单位）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。

本项目业主单位为内江页岩气产业发展有限公司，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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 110000 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 年已发行 29800 万元。本次拟继续发行 5000 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,债券分批次发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。