

## 旺苍嘉川化工园区基础设施建设项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 国民经济和社会发展及行业专项规划概况

##### 1. “十四五”规划关于产业园区规划概况

《四川省“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出，培育产业生态主导型企业，加大垂直一体化整合力度，构建大中小企业配套、上下游企业协同的产业生态圈，推动优势产业集群发展，做强万亿级支柱产业。重点支持千亿级园区和特色产业园区建设。继续支持老工业地区振兴发展和资源型地区转型发展，在十四五期间要不断完善“产业园区配套设施”建设的目标。

《广元市“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出，推动“一核一带两片”先进制造业发展，突出县域主导产业，优化工业园区规划布局。推进各级各类工业园区集聚发展主导产业，实现协同错位发展。坚持园区规划建设适度超前，积极拓展园区发展空间，支持符合条件的工业园区扩容增效，做大国家级广元经济技术开发区；做强省级经济开发区，做优重点特色园区，支持重点镇打造特色产业集聚区。提升园区服务保障能力，推进智慧园区建设，完善园区生活服务体系和公共服务综合平台，促进城镇公共设施向园区延伸，统筹解决园区从业人员食宿、出行、医疗、教育、金融等方面需要。

《旺苍县“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》提出，加快拓展工业园区，优化园区产业布局，加强园区基础设施建设，完善园区管理运行机制，形成坚实有力、基础完善的产业集聚发展载体，推动旺苍经济开发区创建国家级经开区，建成川东北地区“产城一体”工业经济先行示范区。推动园区提质增效。围绕“一轴两翼”发展战略，打造一批定位科学、特色明显、综合实力强劲的工业基地，形成“一区四园，一园多点”的工业空间布局，谋划好各园区产业发展方向。提升园区承载能力，实现“净地等候、筑巢引凤”，将工业园区打造成生产、生活、公服等配套齐全的新型工业园区。

##### 2. 行业专项规划

《广元市“十四五”新型工业化发展规划》提出，充分发挥我市天然气、水能、风能资源丰富的优势，依托苍溪天然气综合利用工业园区、旺苍煤气资源综合利用功能区等重点园区，按照园区化、一体化、规模化发展要求，以转变发展方式为主线，坚持扩气、稳电，合理配置生产要素，培育天然气精细化利用和新能源规模化开发新增长点，高标准打造资源节约型、环境友好型和本质安全型的现代清洁能源产业集群，建设区域性清洁能源供给中心、天然气清洁能源利用基地。

#### (二) 项目基本情况

##### 1. 参与主体

实施机构：旺苍县经济信息化和科学技术局

项目业主：旺苍县工业园区投资开发有限公司

##### 2. 项目概况

###### (1) 项目建设性质

新建项目，市政和产业园区基础设施—产业园区基础设施，属于有一定收益的公益性事业领域的项目

###### (2) 建设内容



新建供水厂（一期）2.2 万立方米/天、环境安全智能监管中心及设备用房 9500 平方米、危化品停车场 45.9 亩、特勤消防站 1 座、公共管廊 3.3 千米、道路及附属管网 0.8 千米、公共停车塔 10 处、充电桩 60 个、广告位 5 个等配套基础设施。

## 二、经济社会效益分析

### （一）社会效益分析

本项目建设将完善旺苍县生产性基础配套设施，优化产业结构，能够更好地服务于地区产业规划目标。同时为企业发展创造良好的发展环境。本项目能有效减少入驻企业固定资产投入，将更多资源用于生产、研发及销售，能够为企业发展创造良好的发展环境。

增加社会就业。项目建设阶段需要大量建设工人，项目投入运营后一方面可直接吸纳人口就业，同时带动周边餐饮、农业生产、物流、交通运输等相关产业的发展，间接创造一定数量工作岗位，有利于促进社会和谐稳定。

### （二）经济效益分析

本项目的建设可拉动内需，刺激消费，促进地方经济的持续发展，带动相关产业链的发展，能够带动更多的企业发展，吸引更多投资，增加工业、商业、就业机会，形成良性循环。工程的建设也将促进旺苍县生产企业的快速发展和完善，使地区经济的整体发展，提升城市形象。

本项目的建设及营运对周边地区的国民经济和社会发展的贡献和影响是显著的，它不仅能带动当地地区 GDP 总量的增长，而且对促进区域产业结构的优化和调整，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，加快城乡一体化进程都将起到积极的作用。

## 三、项目投资估算与资金筹措方案

### （一）投资估算

本项目总投资约 50760.00 万元，工程费用约 35720.34 万元，工程建设其他费用约 11235.85 万元，预备费约 2233.81 万元，建设期利息及发行费用为 1570 万元。

### （二）资金筹措方案

#### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 50760.00 万元，资金来源于专项债券资金和项目资本金。其中，项目资本金为 20760.00 万元，占项目总投资的 40.90%，由项目业主单位负责筹集，并会依据建设进度分年投入；计划申请专项债资金 30000.00 万元，2023 年已成功发行 7000.00 万元，2025 年拟申请发行 23000.00 万元，期限均为 30 年期，专项债券利率为 3.5%。

#### 2. 资金使用计划

项目债券资金、项目资本金将分批分年度投入项目建设工作中，具体数额根据工程进度合理投资。本项目总投资 50760.00 万元，具体资金使用计划如下：

#### 项目资金使用计划表

序号	项目	合计	建设期		
			2023 年	2024 年	2025 年
1	总投资	50760.00	14000.00	7000.00	29760.00
1.1	建设投资支出	49190.00	13748.00	6755.00	28687.00
1.2	债券利息支出	1540.00	245.00	245.00	1050.00
1.3	债券发行费用	30.00	7.00	0.00	23.00
2	筹资总额	50760.00	14000.00	7000.00	29760.00
2.1	资本金	20760.00	7000.00	7000.00	6760.00
2.2	专项债券资金	30000.00	7000.00	0.00	23000.00

单位：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

本项目收入来源主要为停车位收入、充电桩运营收入、供水收入以及园区广告位投放收入。本项目收入反映为专项收入，用于偿还政府专项债券本息的专项收入纳入政府性基金管理。债券存续期运营收入共计 111499.58 万元。

##### 2、项目成本

本项目成本参照目前同类行业的情况，主要包括燃料动力费、原材料费、人员工资及福利费用、销售费用、维修费、管理费用、折旧费、财务费用、税费等。债券存续期项目总成本共计 108937.62 万元。



### 3、项目资金平衡情况

本项目建成后能形成稳定现金流，债券期末累计资金结余 19196.65 万元。用于资金平衡的净收益(息前净现金流)的金额 79156.65 万元，债券本息合计 61500.00 万元，偿债覆盖倍数为 1.29 倍，项目不存在资金缺口，能够实现融资平衡。

项目资金平衡测算表

项目		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
资金来源		年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
1	项目资本金	7000	7000	6760														
2	专项债券	7000	0	2300	0													
3	息前净现金流量				1337.01	1593.09	1863.33	1953.94	2052.77	2114.36	2177.79	2243.12	2310.41	2379.73	2451.12	2524.65	2600.39	2678.40
4	资金来源小计	14000	7000	29760	1337.01	1593.09	1863.33	1953.94	2052.77	2114.36	2177.79	2243.12	2310.41	2379.73	2451.12	2524.65	2600.39	2678.40
资金占用																		
1	项目建设投资	13748	6755	28687														
2	发行费	7	0	23														
3	归还专项债券本金																	
4	归还专项债券利息	245	245	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
5	资金占用小计	14000	7000	29760	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
当年资金结余		0	0	0	287.01	543.09	813.33	903.94	1002.77	1064.36	1127.79	1193.12	1260.41	1329.73	1401.12	1474.65	1550.39	1628.40
期末累计资金结余					287.01	830.10	1643.43	2547.37	3550.14	4614.50	5742.28	6935.40	8195.82	9525.54	10926.66	12401.31	13951.71	15580.11

资金测算平衡表（续表）

项目		2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
资金来源																
1	项目资本金															
2	专项债券															
3	息前净现金流量	2758.76	2841.52	2926.76	3014.57	3105.00	3084.12	3156.07	3230.19	3306.53	3385.16	3466.15	3549.57	3635.49	3662.74	3753.90
4	资金来源小计	2758.76	2841.52	2926.76	3014.57	3105.00	3084.12	3156.07	3230.19	3306.53	3385.16	3466.15	3549.57	3635.49	3662.74	3753.90
资金占用																
1	项目建设投资															
2	发行费															
3	归还专项债券本金															
4	归还专项债券利息	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	7000	0	23000
5	资金占用小计	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	805	805
当年资金结余		1708.76	1791.52	1876.76	1964.57	2055.00	2034.12	2106.07	2180.19	2256.53	2335.16	2416.15	2499.57	-4414.5	805	23805
期末累计资金结余		17288.86	19080.38	20957.15	22921.71	24976.72	27010.83	29116.90	31297.09	33553.63	35888.79	38304.94	40804.51	36390.01	39247.75	19196.65

单位：万元



## 五、项目绩效目标

目标 1: 完成项目建设施工, 新建新建供水厂(一期) 2.2 万立方米/天、环境安全智能监管中心及设备用房 9500 平方米、危化品停车场 45.9 亩、特勤消防站 1 座、公共管廊 3.3 千米、道路及附属管网 0.8 千米、公共停车塔 10 处、充电桩 60 个、广告位 5 个等配套基础设施。

目标 2: 在 2025 年 12 月 31 日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: 进一步完善旺苍嘉川化工产业园区相关配套基础设施, 加快全县经济增长、优化产业结构、积蓄发展动能。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### (一) 来源于施工方的风险因素

**风险识别:** 施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。其中主要包括管理者及工程人员的水平不达标、工作态度不端正; 施工管理不善, 发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制; 建筑原材料、成品、半成品质量未达到设计要求; 施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施不严谨, 不能满足施工要求等。

**风险控制措施:** 在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平, 特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。对建筑原材料(如水泥、砂石、钢材, 机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等), 必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关, 杜绝不合格产品和材料用于工程建设。

### (二) 来源于供应商的风险因素

**风险识别:** 来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当, 供应商自担风险的能力较低, 劳动力市场、材料市场、设备市场等价格的变化, 特别是价格的上涨, 会造成供应商违约, 不能按质按量按期完成分包工程, 从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

**风险控制措施:** 项目在选择供应商时, 应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商, 或设置合理的调价机制, 对价格上涨风情况进行一定的调价约定, 降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式, 降低违约风险。

### (三) 工程事故

**风险识别:** 工程事故风险主要存在于施工过程中, 施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因, 必须采取有针对性的控制措施。

**风险控制措施:** 工程事故问题是建设工程项目的核心问题, 存在较大风险。在项目前期招标过程中, 选定设计、监理、施工、设备材料供应商时, 应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间, 必须在安全危险源识别、评估基础上, 编制施工组织设计和施工方案, 制定安全技术措施和施工现场临时用电方案; 对危险性较大分部分项工程, 编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作, 遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。



#### （四）经营风险

**风险识别：**经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。其中包括内部运营管理不及预期、项目投入运营后出的经营收入未能达到预测值，不能实现盈利等可能性，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

**风险控制措施：**针对经营风险，一方面要求项目管理单位密切关注项目收益情况，保证还本付息资金；另一方面，要加强内部管理，健全内部管理制度，确保制度落实到位，保障运营秩序高效有序。

#### （五）财务风险

**风险识别：**财务风险主要包括融资风险、利率风险、通货膨胀风险以及汇率风险等。融资金额和利率的多少直接决定着项目能否顺利实施和建成后的盈利，如果融资不足，就会影响项目的进度、质量、甚至导致烂尾；而利率偏高，会加重还贷压力，甚至降低企业的盈利水平；发生通货膨胀会造成项目建设所需设备、材料、人工和征地等费用的增加，直接造成总投资的增加，影响投资计划，即使完工也会加大运营成本。

**风险控制措施：**财务风险成因的复杂性、效用的双重性要求我们积极规避财务风险，提升企业盈利能力，熟练掌握财务风险控制的途径和手段。项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险，因此再建设和运营过程中应严格按照投资预算执行。在项目实施过程中，应建立企业全面预算制度，正确预测现金流量情况；要运用多种财务策略，尽可能减少风险损失；要树立风险意识，构建起健全、有效的财务风险控制机制；要加强资产管理，提高营运能力，增强盈利水平是防范财务风险的保证与标志。项目建设过程中，要加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

#### 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

旺苍县经济信息化和科学技术局为本项目的主管部门，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，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。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专

项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，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。

旺苍县工业园区投资开发有限公司作为本项目业主单位，应配合做好债券发行准备工作，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**

旺苍嘉川化工园区基础设施建设项目债券资金总需求为30000.00万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2023年已发行7000.00万元，2025年已发行11000.00万元，本次拟继续发行1980.00万元，期限30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。