

附件 1

# 四川绵阳安州高新区绿色建材产业园项目情况

## 一、项目基本情况

### (一) 市、县及行业专项规划概况

《四川省“十四五”工业绿色发展规划》提出将各类产业合作园区、基地示范工程建设成为成渝地区双城经济圈绿色协同发展的重要载体，积极推动能源转型、资源综合利用、绿色制造、绿色生态产品、传统产业转型升级、绿色循环低碳产业等绿色发展重点领域项目建设，合作打造国家级试点示范。

四川省政府正式印发《四川省“十四五”自然资源保护和利用规划》(简称《规划》)，《规划》提出，增强矿产资源安全保障能力，大力推广矿产资源节约和综合利用先进适用技术，提高矿产资源利用水平，推动绿色矿业发展。

《绵阳市十四五规划》表明推进国省级开发区提档升级。按照“区域集中、产业集群、开发集约”要求，推动园区实力增强、规模增大、财力增长，提升在全国全省园区中的综合排位。按照权责一致、事权匹配原则，理顺市辖区、园区和市级职能部门之间的关系，赋予市辖区、园区更大的经济管理权限。实施园区聘用制改革试点。创新园区开发建设机制，积极探索公司化、市场化办园模式。推进园区“二次创业”，支持开发区扩区调位。支持创建省级高新区。支持国家级开发区与省级、市级园区合作，加快绵阳-阿坝产业园区建设。大力推进先进制造产业功能区建设。按照“特色化、专业化、集约化、市场化”要求，聚焦工业“6+6”产业体系，

培育建设新型显示、智慧家庭等 11 个先进制造业产业功能区。同步推进园区基础设施和配套建设。

《安州区绿色建材产业园产业发展规划(2022-2025 年)》表明安州正处于建设全省经济生态强区的关键期,需要转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力,推动建材产业绿色低碳转型、集聚集群发展。

## **(二) 项目情况**

### **1. 参与主体**

实施机构: 绵阳市安州区工业信息化和科技局

项目业主: 绵阳市安州区安矿鑫新材料有限公司

财政部门: 绵阳市安州区财政局

发改部门: 绵阳市安州区发展和改革局

### **2. 项目概况**

项目名称: 四川绵阳安州高新区绿色建材产业园项目

项目所属领域: 市政和产业园区基础设施-产业园区基础设施

项目建设工期: 18 个月

项目区位: 绵阳市安州区桑枣镇飞龙村 1、2、3 组。

项目说明: 本项目为新建工程, 资产无抵押或质押情况

主要建设: 新建标准厂房 45640 平方米, 定制厂房 29348.84 平方米, 新建停车位 300 个, 配套充电桩 100 个, 建设园区道路、管网及其他配套附属设施。

## **二、经济社会效益分析**

### **(一) 经济效益**

项目的实施将协调好社会经济发展与环境保护目标, 给绵阳市的经济带来一定的效益。本项目在运营期除了增加地方财政收入外, 经济效益主

要表现在以下 3 个方面:

1.项目基础设施投资运营时需雇佣本地大的劳动力,有利于解决和增加绵阳市的就业机会,对区域经济发展有积极的推动作用。

2.项目的建设可以改善制造产业园区招商引资条件、服务周边地块开发等提供良好的外部条件,从而带动区域经济发展,提高城市品位,改善投资环境。

3.项目的建设可以较快拉动项目影响区的开发建设,带动区域经济发展,提高地域经济价值,加快土地增值速度,从而促进地方经济社会可持续发展。

4.本项目的建设能够带动当地物流运输,为当地城市提供必要的经济支撑。本项目产品符合我国城镇化建设、基础设施建设的不断加快,以及“一带一路”战略规划,基础设施建设层层推进的市场需求,铁路、高速公路、城乡公路和机场等重大基础设施建设所需的碎石、骨料、水泥等建材产品市场前景广阔。项目产品符合市场发展方向的需求。同时,合理利用城市土地资源、人力资源,实现有限资源的高效利用,促进各项社会经济事业可持续、健康、和谐发展。

## **(二) 社会效益**

1.本项目的建设是改善安州区产业基础设施配套,推动片区产业高质量发展的需要

随着安州区产业规划实施落地,厂房、道路等配套基础设施处于滞后状态,极大的制约了产业园区的发展,给入驻企业带来了极大困扰。本项目建设标准化厂房,完善片区道路及配套管网等基础设施,极大的提高了(安州区)产业配套设施,为投资者创造了良好的投资环境,吸引企业入



驻，培育优质产业集群，推动加工产业区高质量发展。

## 2.本项目的建设是改善安州区基础设施条件，提升城市竞争力

城市的竞争力是城市发展的重要条件。经济全球化的发展，使国与国之间、城市与城市之间、企业与企业之间的竞争日益激烈，企业之间的竞争不仅取决于企业自身的技术水平、经济实力等因素，而且取决于城市的经济环境，特别是基础设施的先进性和完善程度。基础设施是城市的竞争手段和竞争力的重要表现，而城市道路工程是城市基础设施的重要内容之一，加强城市道路交通建设和管理，对于提高城市载体功能、促进经济发展具有重要的作用。随着绵阳市的不断发展，现有的城市道路已远远不能满足城市发展的需要，本工程的建设，是加强安州区的基础设施建设，提高城市竞争力的需要，对绵阳市安州区的经济和社会发展奠定了坚实的基础。

## 3.本项目的建设是提升片区城市形象和生态环境，改善区域投资环境的需要

增强经济社会发展的综合保障能力和高质量发展能力，要确保与全国同步全面建成小康社会，就必须大力实施基础设施建设。推动基础设施投资可以改善基础设施条件，另一个重要方面就是可以进一步推进投资领域改革，消除投资领域仍然存在的体制机制矛盾，持续优化投资环境。完善的基础设施配套同时也有利于未来进一步改善营商环境，优化资源配置和政策引导，提高政务服务水平，促进优质意向投资项目加速落地。

本项目建成后，整个片区的形象将得到极大的提升，为区域发展提供了便利的基础设施条件，同时改善了区域内的交通条件，改善沿线企业及居民的出行条件，加强该片区与外部的联系，改善城市环境品质，有利于



该区域的招商引资。由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区内各产业的快速发展，将有力地促进社会经济活动、加快经济转型、促进产业结构进一步优化，带动周边区域的开发及区域经济发展。

项目的实施能加快安州区的基础设施建设步伐，促进该区域按规划发展，有效带动沿线土地增值，缩短区域间行驶里程和时间，使得项目区交通条件、投资环境大为改善，为投资者创造必要的生产经营环境和发展空间，从而推动区域未来经济的发展。

#### 4.本项目的建设是推进城镇化进程、全面建成小康社会的需要

在近 30 年的中国快速发展的城镇化进程中，随着市场经济制度的建立和完善，工业化的持续进步对于城镇化快速发展发挥了巨大的推动作用。城市作为经济社会发展的载体，它是一个以人为主体的，以空间利用为特点，以聚集经济效益为目的的一个人口、经济、科技、文化以及自然资源的空间地域系统，其经济“极核”、社会“引擎”、合计文化聚集作用十分显著。在城市这样一个生活要素、生产要素、发展要素、自然要素高度集中的人工环境中，城市基础设施为经济发展、社会进步、文化繁荣构筑提供了不可或缺的基础物质条件，搭建了我国经济社会发展的重要物质平台。

根据习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，要求全社会应坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平。本项目通过改造提升城市基础设施，改善城市基本公共服务水平，有利于

加快城镇化建设的进程，有利于更好的推进城乡融合发展，全面建成小康社会，有利于加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。

本项目的建设势在必行，本项目的实施是促进产业发展的强有力的推动器，是推动安州区经济结构的优化升级、加快区域经济发展和提高城市化水平的必然要求。

### **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 35200.00 万元，其中：工程费用为 23895.70 万元，占总投资的 67.89%；工程建设及其他费用 8723.91 万元，占总投资的 24.78%；预备费 1658.79 万元，占总投资的 4.71%，建设期利息 904.00 万元，占项目总投资的 2.57%；专项债券发行费用 17.60 万元，占项目总投资的 0.05%。

#### **（二）资金筹措方案**

##### **1. 资金筹集情况**

本项目资本金来源：项目资本金来源于企业自筹资金。项目资本金为 17600.00 万元，占总投资的 50.00%，根据项目建设实际情况计划分批次投入。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 17600.00 万元，占总投资的 50.00%。其中：第一年拟申请发行专项债券 5000.00 万元；第二年拟申请发行专项债券 12600.00 万元。发行债券期限为 20 年，债券利率按 4.0% 测算，发行费为面值的 1%。

## 2.资金使用计划

资金使用计划表（单位：万元）

序号	投资构成	合计	建设期	
			第 1 年	第 2 年
一	资金使用	35200.00	10000.00	25200.00
1	建设投资	34278.40	9795.00	24483.40
2	建设期债券利息	904.00	200.00	704.00
3	债券发行费用	17.60	5.00	12.60
二	资金筹措	35200.00	10000.00	25200.00
1	项目资本金	17600.00	5000.00	12600.00
2	专项债券	17600.00	5000.00	12600.00

## 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

本项目的收入包含标准化厂房出租收入、物业服务收入、停车场停车收入，充电桩出租收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 57002.15 万元。

#### 2.项目成本

项目成本主要有经营成本（人员工资及福利费、燃料及动力费、维修保养费、管理费用等）、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加等。

经测算，项目预测期内总成本为 49370.24 万元（经营成本 4545.52 万元）。

### （二）资金测算平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 9106.57 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 39882.57 万元，政府专项债券到期本息合计 31680.00 万元，本项目息前净现金流的收益覆盖倍数为 1.26 倍，期间不存在资金缺口。



四川绵阳安州高新区绿色建材产业园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																		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年
一	经营活动产生的净现金流量 (1-2)	39882.57			1440.47	1557.31	1674.13	1859.20	1950.42	2129.01	2176.47	2175.19	2173.90	2222.77	2221.46	2220.13	2270.47	2269.12	2267.74	2319.60	2318.20	2316.79	2320.20
1	现金流入	57002.15			2041.59	2189.25	2336.91	2581.00	2734.37	3011.33	3093.06	3093.06	3093.06	3177.24	3177.24	3177.24	3263.94	3263.94	3263.94	3353.25	3353.25	3353.25	3445.23
1.1	经营收入	57002.15			2041.59	2189.25	2336.91	2581.00	2734.37	3011.33	3093.06	3093.06	3093.06	3177.24	3177.24	3177.24	3263.94	3263.94	3263.94	3353.25	3353.25	3353.25	3445.23
1.2	补贴收入																						
2	现金流出	17119.51			601.12	631.94	662.78	721.80	783.95	882.32	916.59	917.87	919.16	954.46	955.78	957.11	993.46	994.82	996.19	1033.65	1035.04	1036.45	1125.03
2.1	经营成本	4545.52			214.36	217.44	220.54	224.61	227.80	232.24	234.74	236.45	238.17	240.75	242.50	244.28	246.93	248.74	250.57	253.31	255.17	257.05	259.87
2.2	相关税费+企业所得税	12573.99			386.76	414.50	442.24	497.19	556.15	650.08	681.85	681.42	680.99	713.71	713.28	712.83	746.53	746.08	745.62	780.34	779.87	779.40	865.16
二	投资活动净现金流量 (1-2)	-34278.40	-9795.00	-24483.40																			
1	现金流入																						
1.1	处置投资物																						
1.2	收到其他投资																						
2	现金流出	34278.40	9795.00	24483.40																			
2.1	建设投资 (静态总投资)	34278.40	9795.00	24483.40																			
2.2	维持运营投资																						



## 五、项目绩效目标

### 1、项目总体建设目标

目标 1: 新建标准厂房 45640 平方米, 定制厂房 29348.84 平方米, 新建停车位 300 个, 配套充电桩 100 个, 建设园区道路、管网及其他配套附属设施。

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: 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。

### 2、2025 年度目标

目标 1: 完成项目前期设计、勘察、预算造价等前期手续, 完成项目基础设施建设建设。

目标 2: 工程按时开工。

目标 3: 项目工程款支付按时支付。

目标 4: 按时取得项目开工许可证。

### 3、质量指标

指标 1: 项目竣工验收达标率-- $\geq 95\%$

指标 2: 项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

### 4、经济效益指标

指标 1: 项目总收入-- $\geq 57002.15$  万元

### 5、社会效益指标

指标 1: 满足区域排水需求--满足需求



指标 2: 增加区域就业岗位--达成预期目标

#### 6、生态效益指标

指标 1: 片区排水能力提升--达成预期目标

#### 7、可持续影响指标

指标 1: 运营期限-- $\geq 19$  年

指标 2: 促进当地城市产业园区体系发展--达成预期目标

### 六、潜在影响项目的风险评估

#### 1.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。若项目投入运营后的收入未能达到预测值, 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: 要求项目管理单位密切关注业务单价和业务量, 根据实际调整运营成本及业务体系, 保证还本付息资金。

#### 2.市场风险

风险识别: 在专项债券存续期内, 国际、国内宏观经济环境的变化, 国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动, 市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响, 进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施: 要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限, 做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

#### 3.财务风险

风险识别: 由于项目建设周期较长, 如果在项目建设过程中, 受市场因素影响, 项目施工所需的原材料价格上涨, 将导致项目施工成本增加,

财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：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。同时，在项目建设过程中，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

四川绵阳安州高新区绿色建材产业园项目的主管部门为绵阳市安州区工业信息化和科技局，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、项目收益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，行业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，行业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。

本项目项目单位为绵阳市安州区安矿鑫新材料有限公司，本项目的实施运营管理工作由绵阳市安州区安矿鑫新材料有限公司负责，项目实施机构对项目运营进行监管。保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按照计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。运营单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，



不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

## 九、补充说明

根据专项债券项目调整计划及额度安排,拟调整安排此项目发行 5400 万元（本次调整新增发行的 5400 万元，为其他项目调整的额度，共计 5400 万元，发行期限 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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。