

# 眉山高新技术产业园区绿色化工产业园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

《眉山市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：

1) 以眉山天府新区、眉山高新区、甘眉园区、彭山经开区等为核心，坚持创新引领，壮大发展以金属新材料、化工新材料、无机非金属新材料为主的先进基础材料产业，创新发展以光伏新能源、电子信息新材料、高性能纤维及制品为主的新能源及关键战略材料产业，构建具有战略优势的产业生态圈。到 2025 年，新能源新材料产业率先突破千亿规模，建成成眉乐光伏产业带。

2) 以眉山高新区、眉山天府新区青龙片区、彭山经开区、洪雅经开区、丹棱经开区等区域为核心，坚持转型提升，重点发展以日用化学品、天然气化工、有机化工品、特色钙芒硝资源化工为主的精细化工产业，构建绿色循环发展的产业生态圈。到 2025

年，绿色化工产业达到 500 亿规模，建成西部重要的绿色化工产业基地。

3) 着力发展绿色产业。积极发展现代信息技术、绿色食品、新能源、新材料、节能环保等绿色产业，促进制造业与服务业融合，大力发展现代物流、旅游养老等产业，加快推动生态农业、

循环农业发展。积极推动生态环境等基础设施社会化运营和先进节能环保的技术产业应用。大力推动环境第三方治理、环境综合服务模式，提升生态环境治理专业化水平。

《“十四五”工业绿色发展规划》提出要壮大绿色环保战略性新兴产业。着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。推动绿色制造领域战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，做大做强一批龙头骨干企业，培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

主管部门：眉山高新技术产业园区经济科技局

项目业主：眉山高新建设发展集团有限公司

设计单位、施工单位、监理单位等均依照法定程序确定。

### **2. 项目概况**

#### **1) 项目地点**

本项目建设地址位于眉山高新技术产业园区象耳路。

#### **2) 项目性质**

本项目为有一定收益的公益性项目，符合财预[2017]89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的要求。

### 3) 产出说明

本项目总占地面积约 300 亩，其中标准厂房占地 160100.80 平方米、室外硬化及附属设施占地 48500 平方米。拟新建标准厂房 208000 平方米，完善配套道路、排水管网及电力管线等基础配套工程。

## 二、经济社会效益分析

### 1. 经济效益

1) 该项目的实施能够极大地促进眉山市绿色化工的集聚发展，提升园区内企业的产业能效水平和基准水平，打造四川省一流的绿色化工基地。同时，本项目将帮助眉山市构建分工协作、保障有力的绿色化工产业生态圈，加快形成集中布局、集群成链、集约高效的绿色化工产业发展格局，带动上下游产业链的发展，形成完整的产业链条，增加附加值，提高整个产业链的经济效益。

2) 本项目符合眉山市高新技术产业园区经济定位，将助力眉山化工园区提质升级和规范化发展，对促进绿色化工产业供给侧结构性改革，加快高端化、差异化、绿色化发展。绿色化工产业园区的建设将构筑眉山市产业竞争新优势，赢得发展的主动权，培育化工园区高质量发展的新质生产力，推动眉山市及周边地区经济的可持续发展。

### 2. 社会效益

本项目的建设有利于完善眉山市高新区的产业园区基础配套设施，对于促进园区绿色化发展、增加区域的竞争优势方面，将发挥关键作用。将促进眉山市绿色化工产业的发展，进而能够

壮大和培育绿色发展的新动能，加快我国经济发展方式绿色转型。

### **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 60000.00 万元，其中工程费用为 52670.47 万元，占 87.78%；工程建设其他费用为 3130.50 万元，占 5.22%；预备费为 1674.03 万元，占 2.79%；专项债券建设期利息 2480.00 万元，占 4.14%；债券发行费为 45.00 万元，占 0.07%。

#### **（二）资金筹措方案**

##### **1. 资金筹集情况**

资本金来源：本项目总投资为 60000.00 万元，其中资本金 15000.00 万元，占总投资的 25.00%，全部来自于业主自筹资金；计划发行专项债券融资 45000.00 万元，占总投资的 75.00%。

本项目计划发行专项债券融资 45000.00 万元，占总投资的 75.00%。除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目 2025 年计划发行 30 年期专项债 20000.00 万元；2026 年计划发行 30 年期专项债券 15000.00 万元；2027 年计划发行 30 年期专项债券 10000.00 万元。

##### **2. 资金使用计划**

本项目 2025 年投资 26000.00 万元，2026 年投资 20000.00 万元，2027 年投资 14000.00 万元。

本项目建设期利息和发行费用全部由资本金覆盖。

### **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出租收入、停车位租金收入、充电桩充电服务收入及广告位出租收入。

预计可实现营业收入 150988.18 万元，全部为专项收入。

### **2. 项目成本**

本项目总成本费用为 127637.48 万元。其中总经营成本为 29917.48 万元，折旧摊销费合计为 57000 万元，财务费用即利息支出合计为 40720.00 万元。

## **（二）资金测算平衡情况**

计算期内累计资金流入 224577.14 万元，累计资金流出 211207.12 万元，累计现金结余 13370.02 万元。本项目全部 45000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 13370.02 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，对应专项债融资的净现金流对全部债券本息的覆盖倍数为 1.12 倍。

项目资金测算平衡表

表 1

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			运营期									
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年		
1	经营活动净现金流量	99090.02	0.00	0.00	0.00	1751.68	2078.74	2400.80	2753.12	2738.85	2724.13	2928.15	2912.53		
1.1	现金流入	164577.14	0.00	0.00	0.00	2930.02	3385.06	3834.72	4327.64	4327.64	4327.64	4622.56	4622.56		
1.1.1	专项收入	150988.18				2688.09	3105.56	3518.09	3970.31	3970.31	3970.31	4240.88	4240.88		
1.1.2	补贴收入														
1.1.3	增值税销项税额	13588.96				241.93	279.50	316.63	357.33	357.33	357.33	381.68	381.68		
1.1.4	土地出让收入	0.00													
1.2	现金流出	65487.12	0.00	0.00	0.00	1178.34	1306.32	1433.92	1574.52	1588.79	1603.51	1694.41	1710.03		
1.2.1	经营成本	29917.48				599.68	637.88	676.18	717.29	731.66	746.47	777.95	793.66		
1.2.2	增值税进项税额	1567.76				31.69	33.52	35.35	37.31	38.12	38.96	40.52	41.41		
1.2.3	税金及附加	19103.24				336.73	388.94	441.11	499.90	499.80	499.71	534.78	534.69		
1.2.4	增值税	12021.20				210.24	245.98	281.28	320.02	319.21	318.37	341.16	340.27		
1.2.5	所得税	2877.44				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00													
2	投资活动净现金流量	-57475.00	-25660.00	-19105.00	-12710.00										
2.1	现金流入	0.00													

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
2.2	现金流出	57475.00	25660.00	19105.00	12710.00								
2.2.1	建设投资	57475.00	25660.00	19105.00	12710.00								
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量	-28245.00	25660.00	19105.00	12710.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00
3.1	现金流入	60000.00	26000.00	20000.00	14000.00								
3.1.1	项目资本金投入	15000.00	6000.00	5000.00	4000.00								
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	45000.00	20000.00	15000.00	10000.00								
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	市场化融资	0.00											
3.2	现金流出	88245.00	340.00	895.00	1290.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00
3.2.1	债券利息支付	43200.00	320.00	880.00	1280.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00
3.2.2	债券发行费用	45.00	20.00	15.00	10.00								
3.2.3	偿还债券本金	45000.00	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	13370.02	0.00	0.00	0.00	311.68	638.74	960.80	1313.12	1298.85	1284.13	1488.15	1472.53

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	311.68	950.42	1911.22	3224.34	4523.19	5807.32	7295.47	8768.00

项目资金测算平衡表（续表）

表 2

单位：万元

序号	项目	合计	运营期											
			2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	
1	经营活动净现金流量	99090.02	2896.46	3113.70	3096.65	3079.09	3311.21	3292.58	3273.39	3522.09	3501.75	3480.78	3644.96	
1.1	现金流入	164577.14	4622.56	4937.14	4937.14	4937.14	5273.87	5273.87	5273.87	5635.15	5635.15	5635.15	6021.02	
1.1.1	专项收入	150988.18	4240.88	4529.49	4529.49	4529.49	4838.41	4838.41	4838.41	5169.86	5169.86	5169.86	5523.87	
1.1.2	补贴收入													
1.1.3	增值税销项税额	13588.96	381.68	407.65	407.65	407.65	435.46	435.46	435.46	465.29	465.29	465.29	497.15	
1.1.4	土地出让收入	0.00												
1.2	现金流出	65487.12	1726.10	1823.44	1840.49	1858.05	1962.66	1981.29	2000.48	2113.06	2133.40	2154.37	2376.06	
1.2.1	经营成本	29917.48	809.84	843.81	860.97	878.65	915.40	934.16	953.47	993.25	1013.74	1034.85	1077.83	
1.2.2	增值税进项税额	1567.76	42.32	44.01	44.97	45.97	47.80	48.86	49.94	51.93	53.08	54.27	56.41	
1.2.3	税金及附加	19103.24	534.58	571.98	571.87	571.75	611.80	611.67	611.55	654.52	654.37	654.23	700.11	
1.2.4	增值税	12021.20	339.36	363.64	362.68	361.68	387.66	386.60	385.52	413.36	412.21	411.02	440.74	
1.2.5	所得税	2877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97	



序号	项目	合计	运营期												
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年		
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00													
2	投资活动净现金流量	-57475.00													
2.1	现金流入	0.00													
2.2	现金流出	57475.00													
2.2.1	建设投资	57475.00													
2.2.2	维持运营投资	0.00													
2.2.3	流动资金	0.00													
2.2.4	其他流出	0.00													
3	筹资活动净现金流量	-28245.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00
3.1	现金流入	60000.00													
3.1.1	项目资本金投入	15000.00													
3.1.2	建设投资借款	0.00													
3.1.3	流动资金借款	0.00													
3.1.4	债券	45000.00													
3.1.5	短期借款	0.00													
3.1.6	市场化融资	0.00													
3.2	现金流出	88245.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00
3.2.1	债券利息支付	43200.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00

序号	项目	合计	运营期											
			2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	
3.2.2	债券发行费用	45.00												
3.2.3	偿还债券本金	45000.00	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	13370.02	1456.46	1673.70	1656.65	1639.09	1871.21	1852.58	1833.39	2082.09	2061.75	2040.78	2204.96	
5	累计盈余资金		10224.46	11898.16	13554.81	15193.90	17065.11	18917.69	20751.08	22833.17	24894.92	26935.70	29140.66	

专项债券资金测算平衡表（续表）

表 3

单位：万元

序号	项目	合计	运营期										
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
1	经营活动净现金流量	99090.02	3627.77	3610.58	3822.99	3804.77	3786.01	4013.21	3993.29	3972.77	4134.63	3972.88	3850.46
1.1	现金流入	164577.14	6021.02	6021.02	6433.91	6433.91	6433.91	6876.30	6876.30	6876.30	7348.19	7348.19	7348.19
1.1.1	专项收入	150988.18	5523.87	5523.87	5902.67	5902.67	5902.67	6308.53	6308.53	6308.53	6741.46	6741.46	6741.46
1.1.2	补贴收入												
1.1.3	增值税销项税额	13588.96	497.15	497.15	531.24	531.24	531.24	567.77	567.77	567.77	606.73	606.73	606.73
1.1.4	土地出让收入	0.00											
1.2	现金流出	65487.12	2393.25	2410.44	2610.92	2629.14	2647.90	2863.09	2883.01	2903.53	3213.56	3375.31	3497.73
1.2.1	经营成本	29917.48	1100.22	1123.29	1169.76	1194.22	1219.42	1269.74	1296.48	1324.02	1378.36	1407.57	1437.66

序号	项目	合计	运营期										
			2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
1.2.2	增值税进项税额	1567.76	57.68	58.98	61.30	62.68	64.10	66.61	68.12	69.67	72.40	74.04	75.74
1.2.3	税金及附加	19103.24	699.96	699.81	748.92	748.75	748.57	801.17	801.00	800.81	856.92	856.72	856.52
1.2.4	增值税	12021.20	439.47	438.17	469.94	468.56	467.14	501.16	499.65	498.10	534.33	532.69	530.99
1.2.5	所得税	2877.44	95.92	90.19	161.00	154.93	148.67	224.41	217.76	210.93	371.55	504.29	596.82
1.2.6	土地出让计提的各项基金	0.00											
2	投资活动净现金流量	-57475.00											
2.1	现金流入	0.00											
2.2	现金流出	57475.00											
2.2.1	建设投资	57475.00											
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00											
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量	-28245.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-1440.00	-21120.00	-15560.00	-10160.00
3.1	现金流入	60000.00											
3.1.1	项目资本金投入	15000.00											
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	45000.00											

序号	项目	合计	运营期											
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	
3.1.5	短期借款	0.00												
3.1.6	市场化融资	0.00												
3.2	现金流出	88245.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	21120.00	15560.00	10160.00	
3.2.1	债券利息支付	43200.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	1120.00	560.00	160.00	
3.2.2	债券发行费用	45.00												
3.2.3	偿还债券本金	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	15000.00	10000.00	
4	净现金流量	13370.02	2187.77	2170.58	2382.99	2364.77	2346.01	2573.21	2553.29	2532.77	-16985.37	-11587.12	-6309.54	
5	累计盈余资金		31328.43	33499.01	35882.00	38246.77	40592.78	43165.99	45719.28	48252.05	31266.68	19679.56	13370.02	

## 五、项目绩效目标

### 1. 产出指标

数量指标：新建标准厂房 208000 平方米，新建园区配套道路 1.94 公里并完善排水管网、电力管线等基础配套工程。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标：按时开工建设。

成本指标：总投资 127637.48 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；总收入 150988.18 万元。

社会效益指标：增加就业岗位，带动就业。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于 80%。

## 六、潜在影响项目的风险评估

本项目收入来源主要是资产租赁经营。运营管理和服务质量会直接影响未来的收入水平。内部运营管理混乱，会导致运营成本上升，效率低下；员工培训管理不到位，服务质量差，会导致投诉上升，租户减少，经济效益下降等。

## 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**

### **1. 主管部门及职责**

本项目主管部门是眉山高新技术产业园区经济科技局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素,建立本地区专项债券项目库,做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算,做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接,配合做好专项债券发行各项准备工作,加强对项目实施情况的监控,并统筹协调相关部门保障项目建设进度,如期实现项目收入,确保专项债券到期后,项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

### **2. 项目单位及职责**

项目单位是眉山高新建设发展集团有限公司。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

根据发行计划及额度安排,本项目债券总需求为 45000.00 万元, 2025 年已发行 4660.00 万元, 本次拟继续发行 10000.00 万元, 期限 30 年。

