

自贡市自流井区农村供水管网建设项目

(信息披露)

业主单位：四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司

主管部门：自贡市自流井区水务局

发改部门：自贡市自流井区发展和改革委员会

财政部门：自贡市自流井区财政局

附件 1

自贡市自流井区农村供水管网建设项目 情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

自流井区，隶属四川省自贡市，自贡市中心城区，位于四川盆地南部浅丘地带，地处自贡市中部，地理位置介于东经 $104^{\circ} 36' 35'' \sim 104^{\circ} 47' 46''$ ，北纬 $29^{\circ} 11' 59'' \sim 29^{\circ} 22' 04''$ 之间，属中亚热带湿润季风气候，总面积 159.28 平方千米。截至 2023 年 6 月，自流井区辖 9 个街道、3 个镇，自流井区人民政府驻丹桂北大街 288 号。截至 2023 年末，自流井区常住人口 47.8 万人。

自流井区古代属《禹贡》梁州之域，秦代属蜀郡辖地，汉代属犍为郡江阳县。明嘉靖年间改属富顺县。民国二十八年（1939 年）因盐设市，1953 年，命名为自流井区。自流井区是成渝经济区轴心地带和川南五地市中心，是“一带一路”和四川南向大通道重要节点。自流井区境内有国家级文物保护单位西秦会馆、桓侯宫，有中国生产时间最长的天然气井—小桥井。飞龙峡风景区是国家 AAAA 级自然生态旅游风景区和国家级水利风景区、省级森林公园，拥有 20 平方千米的自然生态旅游资源，森林面积达 3200 公顷。

自流井区天然气储量丰富，供应充足，已大量应用于工业生产和居民生活。自流井区电力充足，已形成 220 千伏安环形供电网络。有大型重点

供水工程，能满足生活用水和工业发展需要。改革开放二十年来，特别是近几年来，区委、区政府确定了“大力发展第三产业、稳步发展第二产业、加速发展非公有制经济”的发展战略，制定了一系列发展计划。国民经济和社会事业取得了飞速发展，商业网点广布，市场日益繁荣，三产业逐渐占据主导地位。

进入新世纪以来，自流井区积极实施经济结构战略性调整，进一步巩固商贸中心地位，通过改造、提升第三产业规模、档次，实现自流井区新的飞跃。

全区行政区域面积 153.86 平方公里。全区下辖 9 街 3 镇，28 个村、67 个社区。全区有规模以上工业企业 33 户、资质以上建筑业企业 23 户、房地产开发企业 15 户、限额以上批零住餐企业 159 户、规模以上服务业企业 40 户。

根据地区生产总值统一核算结果，2023 年全区实现地区生产总值 457.23 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%。其中，第一产业增加值 8.73 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 105.11 亿元，增长 5.6%；第三产业增加值 343.38 亿元，增长 7.0%。三次产业结构由上年的 2.1:27.3:70.6 调整为 1.9:23.0:75.1。三次产业对全区经济增长的贡献率分别为 1.4%、20.1%、78.5%。

2023 年民营经济（不包括港澳台和外商经济）增加值 202.11 亿元，比上年增长 5.0%，占 GDP 的比重为 44.2%。其中，第一产业增加值 2.67 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 64.23 亿元，增长 10.6%；第三产业增加值 135.22 亿元，增长 2.8%。

2023 年全社会固定资产投资比上年增长 3.1%，其中民间投资增长

42.9%。分产业看，第一产业投资增长 156.1%；第二产业投资增长 41.3%，其中工业投资增长 41.3%；第三产业投资增长 75.8%。

2023 年房地产开发投资比上年下降 52.3%。商品房屋施工面积 2.42 万平方米，下降 97.6%。商品房新开工面积 2.42 万平方米，下降 83.9%。商品房销售面积 4.27 万平方米，下降 79.4%。

2023 年实现地方公共财政预算收入 90201 万元，比上年下降 3.1%，其中税收收入 40213 万元，同比增长 3.5%。地方公共财政预算支出 172730 万元，比上年增长 12.7%。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：自贡市自流井区水务局

项目业主：四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司

2. 项目概况

项目名称：自贡市自流井区农村供水管网建设项目

项目所属领域：农林水利和气象-水利工程

项目建设工期：20 个月

项目区位：自贡市自流井区

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况。

建设内容及产出：新建农村供水管网 17.758km，其中 DN600 管道 0.12km，DN500 管道 0.065km，DN400 管道 3.865km，DN300 管道 7.765km，DN200 管道 4.423km，DN100 管道 1.52km，新建加压泵站和高位水池各一座。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益分析

水费收入。随着农村供水管网建设项目的推进，农村地区的自来水普及率大幅提升。部分农村因供水设施匮乏，村民多依赖自打井水或山泉水维持日常用水，供水管网延伸至家家户户，村民纷纷接入自来水系统。水费收入随之而来，这部分收入可用于供水管网设施的日常维护，确保供水设备的正常运转；投入设备更新，提升供水系统的整体性能；支付人员管理费用，保障供水服务的有序开展。若有结余，还能进一步推动管网扩建，扩大供水覆盖范围，或用于水质提升项目，优化居民用水品质，从而形成

良性循环。

减少用水成本。农村居民获取生活用水需耗费大量人力、物力与财力。偏远山区的村民往往要长途跋涉前往水源地取水，有的甚至需购置运水设备从外地拉水，这无疑大大增加了用水成本。供水管网建成后，村民在家即可获得清洁自来水，无需再为取水投入额外资源。用水成本的降低，实际上增加了农村居民的可支配收入，提升了他们的经济福利水平。

促进农业生产发展。充足、稳定且清洁的水源是农业生产的根基。农村供水管网建设项目改善了农村灌溉用水条件，为提高农业生产效率和农产品产量创造了有利条件。过去，因灌溉水源不足或水质欠佳，农作物生长受限。如今，借助完善的供水管网，符合灌溉标准的水得以输送至田间地头，配合滴灌、喷灌等科学灌溉方式，在提升水资源利用效率的同时，有力促进农作物生长。良好的灌溉条件还有助于农村发展特色农业，诸如种植高附加值经济作物、发展设施农业等，进一步挖掘农业产业的经济效益。

带动农村相关产业发展。农村供水管网建设项目的实施，能够带动一系列相关产业协同发展。项目建设期间，对管材、水泥、钢材等建筑材料需求大增，直接刺激建筑材料行业的市场需求，推动相关企业的生产与销售。同时，项目建设及后期运营维护需要大量专业技术人员与劳动力，为农村剩余劳动力创造了众多就业岗位。从工程施工人员、管道安装工人到后期的水质检测员、维修人员等，就业机会的增加不仅充实了农村居民的收入，还为农村地区注入经济活力。随着农村供水条件的改善，吸引更多投资涌入，农产品加工企业、乡村旅游项目等相继落地，推动农村产业结构优化升级，带来显著的间接经济效益。

2.社会效益分析

提升居民生活质量。改善用水条件。农村供水管网建设项目最直观的社会效益，便是极大改善了农村居民的用水状况。诸多农村地区居民面临用水难题，水源不稳定、水质不达标现象屡见不鲜。一些地区的井水或山泉水受污染，含有大量杂质、微生物甚至有害物质，长期饮用严重威胁居民身体健康。供水管网建成后，接入经过严格净化与消毒处理的自来水，水质符合国家饮用水卫生标准，保障了居民饮水。稳定的供水系统让居民随时有水可用，不再为缺水困扰，极大提高了日常生活的便利性。

促进健康水平提升。清洁的饮用水对预防疾病、保障居民健康意义重大。农村供水管网提供的达标自来水，大幅减少因饮用不洁水引发的各类疾病。过去，因水质问题，农村地区肠道疾病、寄生虫病等发病率较高。随着供水水质改善，这些疾病发病率显著下降。居民健康素质得以提升，能够以更饱满的精神状态投身生产生活，有力推动农村地区的可持续发展。

促进乡村发展。推动农村基础设施完善。农村供水管网建设项目是农村基础设施建设的重要环节，其实施推动了农村基础设施的整体完善。供水管网铺设常需与道路建设、电力设施建设等协同作业。建设过程中，对部分农村道路的开挖与修复，在一定程度上促进了道路升级改造。为保障加压泵站和水质处理设备的稳定运行，促使电力部门优化完善农村电力设施。此外，供水管网建设还可能带动通信网络等基础设施向农村偏远地区延伸，全面提升农村基础设施水平，缩小城乡差距。

助力乡村振兴战略实施。乡村振兴战略的落地离不开良好的基础设施与公共服务。农村供水管网建设项目作为农村基础设施建设的重要内容，为乡村振兴提供坚实支撑。改善后的供水条件吸引外出务工人员回流，为

乡村发展注入新活力。良好的供水促进农村产业发展，增加农民收入，推动农村经济繁荣。农村居民生活质量提升，增强了农村吸引力，带动乡村文化、旅游等事业发展，全方位助力乡村振兴战略实施。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 4800.00 万元，静态总投资为 4,553.00 万元，占总投资的 94.85%，其中：工程建设投资 3,889.11 万元，占总投资的 81.02%，工程建设其他费用 447.08 万元，占总投资的 9.31%，预备费 216.81 万元，占总投资的 4.52%。建设期利息 243.20 万元，占总投资的 5.07%，债券发行费用 3.80 万元，占总投资的 0.08%。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于业主自筹,项目资本金 1000.00 万元，占项目总投资的 20.83%，并根据项目建设进度予以拨付。

融资来源：融资来源于地方政府专项债，融资金额 3800.00 万元。

2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

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

本项目收入来源基于项目建设内容，主要包括管网分成收入等。

经计算可知，预测收入为 12310.48 万元。

2.项目成本

本项目成本包括经营成本、折旧摊销费用、财务费用、税金及附加。

经计算可知，预测成本为 9325.01 万元。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.2%利率计算。计划发行期限为 30 年。债券存续期内累计需支付利息 3648.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 243.20 万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 3404.80 万元。

2.项目资金平衡情况

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 2695.07 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 9899.87 万元，政府专项债券到期本息合计 7448.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.33 倍。期间不存在资金缺口。

资金测算平衡情况具体见下表所示：

项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	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
一	经营活动产生的净现金流量	9899.87			367.72	367.72	367.72	366.91	366.91	366.91	366.08	366.08	366.08	365.23	365.23	365.23	364.34
1	现金流入	12310.48			439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66
1.1	经营收入	12310.48			439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66
1.2	补贴收入																
2	现金流出	2410.61			71.94	71.94	71.94	72.75	72.75	72.75	73.58	73.58	73.58	74.43	74.43	74.43	75.32
2.1	经营成本	1271.62			40.56	40.56	40.56	41.65	41.65	41.65	42.75	42.75	42.75	43.89	43.89	43.89	45.07
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	1138.99			31.38	31.38	31.38	31.10	31.10	31.10	30.83	30.83	30.83	30.54	30.54	30.54	30.25
二	投资活动净现金流量	-4553.00	-2176.60	-2376.40													
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	4553.00	2176.60	2376.40													
2.1	建设投资	4553.00	2176.60	2376.40													
2.2	维持运营投资																
三	筹措活动净现金流量	-2651.80	2176.60	2376.40	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60
1	现金流入	4800.00	2300.00	2500.00													
1.1	项目资本金投入	1000.00	500.00	500.00													
1.2	专项债券资金	3800.00	1800.00	2000.00													
2	现金流出	7451.80	123.40	123.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60
2.1	支付债券利息	3648.00	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60
2.2	支付债券发行费用	3.80	1.80	2.00													
2.3	支付专项债券本金	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计																
1	项目期的期初资金				0.00	246.12	492.24	738.36	983.67	1228.98	1474.29	1718.77	1963.25	2207.73	2451.36	2694.99	2938.62
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2695.07	0.00	0.00	246.12	246.12	246.12	245.31	245.31	245.31	244.48	244.48	244.48	243.63	243.63	243.63	242.74
3	项目期的期末资金	2695.07			246.12	492.24	738.36	983.67	1228.98	1474.29	1718.77	1963.25	2207.73	2451.36	2694.99	2938.62	3181.36

续表：

序号	项目	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年
一	经营活动产生的净现金流量	362.64	343.43	342.52	342.52	342.52	341.59	341.59	341.59	340.62	340.62	340.62	339.62	339.62	339.62	338.59
1	现金流入	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66
1.1	经营收入	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66	439.66
1.2	补贴收入															
2	现金流出	77.02	96.23	97.14	97.14	97.14	98.07	98.07	98.07	99.04	99.04	99.04	100.04	100.04	100.04	101.07
2.1	经营成本	45.07	45.07	46.28	46.28	46.28	47.53	47.53	47.53	48.82	48.82	48.82	50.15	50.15	50.15	51.52
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	31.95	51.16	50.86	50.86	50.86	50.54	50.54	50.54	50.22	50.22	50.22	49.89	49.89	49.89	49.55
二	投资活动净现金流量															
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															
2.1	建设投资															
2.2	维持运营投资															
三	筹资活动净现金流量	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-121.60	-3921.60
1	现金流入															
1.1	项目资本金投入															
1.2	专项债券资金															
2	现金流出	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	3921.60
2.1	支付债券利息	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60	121.60
2.2	支付债券发行费用															
2.3	支付专项债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3800.00
四	现金流量总计															
1	项目期的期初资金	3181.36	3422.40	3644.23	3865.15	4086.07	4306.99	4526.98	4746.97	4966.96	5185.98	5405.00	5624.02	5842.04	6060.06	6278.08
2	项目期内现金变动（一+二+三）	241.04	221.83	220.92	220.92	220.92	219.99	219.99	219.99	219.02	219.02	219.02	218.02	218.02	218.02	-3583.01
3	项目期的期末资金	3422.40	3644.23	3865.15	4086.07	4306.99	4526.98	4746.97	4966.96	5185.98	5405.00	5624.02	5842.04	6060.06	6278.08	2695.07

五、项目绩效目标

目标 1: 新建农村供水管网 17.758km;

目标 2: 加压站 1 座;

目标 3: 高位水池 1 座。

.....

时效目标: 债券发行期为 30 年。债券 30 年内还本付息, 自流井区政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

经济效益目标: 通过获取项目收入, 实现收益和融资自求平衡, 增加地方财政收入, 提升财政支出能力。

社会效益目标: 稳定供水, 保障民生, 降低传染病传播风险, 促进公共卫生事业发展, 提升城市形象。

可持续影响目标: 保障地方经济可持续发展, 提升区域发展能力。

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经营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新项目收益情况, 保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现, 不能偿还到期债券本金时, 可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还, 项目收入实现后予以归还。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

1、自贡市自流井区农村供水管网建设项目的主管部门为自贡市自流井区水务局。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。

2、自贡市自流井区农村供水管网建设项目的项目单位为四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司。项目单位承担项目具体实施运营工作，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。项目单位做好记账、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

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 1800 万元，本次拟发行 800 万元，期限 30 年。