

# 自贡市自流井区城市供水管网延伸工程

## (信息披露)



业主单位：自贡市狸狐洞水利工程有限公司



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局



财政部门：自贡市自流井区财政局

## 附件 1

# 自贡市自流井区城市供水管网延伸工程 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：自贡市狸狐洞水利工程有限公司

### **2. 项目概况**

项目名称：自贡市自流井区城市供水管网延伸工程

项目所属领域：市政和产业园区基础设施-市政基础设施

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。

#### **(1) 建设目标**

保障基本生活需求、促进社会公平、提升公共健康水平和增强城市抗灾能力等方面。通过扩展供水管网，将清洁、安全的饮用水输送到更多区域，特别是偏远地区和新开发区，确保居民获得稳定的供水服务，显著改善生活质量和便利性。其次，供水管网的延伸有助于缩小区域差距，覆盖尚未接入城市供水系统的低收入社区，减少社会不平等现象，促进社会公平与和谐。此外，提供清洁用水能够有效预防水传播疾病，提升公共健康水平，减少因水质问题引发的健康风险。最后，在自然灾害或突发事件中，延伸后的供水系统能够增强城市的抗灾能力，确保紧急情况下的基本供水需求，保障居民生活和社会秩序的稳定。

#### **(2) 建设内容及产出**

新建城市管网 14.6 公里，新建加压站及高位水池各一座。

## **二、经济社会效益分析**

## 1.经济效益分析

城市供水管网延伸工程在经济效益方面具有显著的优势，主要体现在直接经济效益和间接经济效益两个方面。

直接经济效益方面，供水管网延伸工程能够显著提高供水覆盖范围，从而增加水费收入。随着更多家庭和企业接入城市供水系统，水费收入将稳步增长。此外，工程实施过程中需要大量的建筑材料、设备和技术服务，这将直接带动相关产业的发展，创造更多的就业机会和经济效益。例如，管道制造、水泵生产、工程施工等行业都将从中受益。

间接经济效益方面，供水管网延伸工程对城市经济发展具有深远的推动作用。首先，稳定可靠的供水系统是吸引投资和促进产业发展的重要基础设施。企业在新兴开发区设立工厂或办公地点时，稳定的供水保障是一个重要的考量因素。供水管网的延伸将改善投资环境，吸引更多企业入驻，从而带动区域经济发展。其次，供水管网延伸工程有助于提升城市整体竞争力。一个高效、稳定的供水系统不仅能够提高居民生活质量，还能增强城市的吸引力和竞争力，促进服务业的发展。

此外，供水管网延伸工程还能够减少因供水不足或水质问题导致的健康和经济损失。例如，减少因水质问题引发的疾病，降低医疗费用支出；减少因供水不足导致的生产停滞，提高工业生产效率。这些间接经济效益虽然难以量化，但对城市经济的长期发展具有重要意义。

## 2.社会效益分析

（1）供水管网延伸工程能够显著改善居民生活质量。

清洁、安全的饮用水是基本生活需求，供水管网的延伸将确保更多家庭能够获得稳定的供水服务，减少因水质问题引发的健康风险。此外，稳

定的供水还能提高居民的生活便利性，减少因缺水带来的生活不便，提升整体生活满意度。

（2）该工程有助于促进社会公平。

目前，项目所涉及区域尚未接入城市供水系统，供水管网的延伸将覆盖这些地区，确保所有居民都能平等地获得清洁用水，减少社会不平等现象，促进社会和谐。

（3）供水管网延伸工程还能增强城市的抗灾能力。

在自然灾害或突发事件中，稳定的供水系统是保障居民生活和社会秩序的重要基础设施。延伸和升级供水管网将提高城市的供水能力和应急响应能力，确保在紧急情况下仍能提供基本供水服务，减少灾害带来的损失。

（4）此外，供水管网延伸工程还有助于提升城市形象和居民幸福感。

一个高效、稳定的供水系统是城市现代化的重要标志，能够增强居民对城市的认同感和归属感。同时，供水服务的改善也能提升居民的生活幸福感，促进社会和谐与稳定。

### **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 16619.40 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 9598.08 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 5721.95 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 12926.75 万元，政府专项债券到期本息合计 7448.00 万元，本项目（运营期收入-运营期支出-专项债运营期利息）/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.28 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	12926.75			483.14	483.14	483.14	482.32	482.32	482.32	481.50	481.50	481.50	480.64	461.18	452.42	451.54
1	现金流入	16619.40			593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55
1.1	经营收入	16619.40			593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55
1.2	补贴收入																
2	现金流出	3692.65			110.41	110.41	110.41	111.23	111.23	111.23	112.05	112.05	112.05	112.91	132.37	141.13	142.01
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）	2421.03			69.85	69.85	69.85	69.58	69.58	69.58	69.30	69.30	69.30	69.02	88.48	97.24	96.94
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	361.54	723.08	1084.62	1445.34	1806.06	2166.78	2526.68	2886.58	3246.48	3605.52	3945.10	4275.92
2	项目期内现金变动（一+二+三）	5721.95	0.00	0.00	361.54	361.54	361.54	360.72	360.72	360.72	359.90	359.90	359.90	359.04	339.58	330.82	329.94
3	项目期的期末资金	5721.95			361.54	723.08	1084.62	1445.34	1806.06	2166.78	2526.68	2886.58	3246.48	3605.52	3945.10	4275.92	4605.86

续表：

序号	项目	合计	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	12926.75	451.54	451.54	450.63	450.63	450.63	449.69	449.69	449.69	448.72	448.72	448.72	447.73	447.73	447.73	446.70
1	现金流入	16619.40	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55
1.1	经营收入	16619.40	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55	593.55
1.2	补贴收入																
2	现金流出	3692.65	142.01	142.01	142.92	142.92	142.92	143.86	143.86	143.86	144.83	144.83	144.83	145.82	145.82	145.82	146.85
2.1	经营成本	1271.62	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）	2421.03	96.94	96.94	96.64	96.64	96.64	96.33	96.33	96.33	96.01	96.01	96.01	95.67	95.67	95.67	95.33
二	投资活动净现金流量	-4553.00															
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															
2.1	建设投资	4553.00															
2.2	维持运营投资																
三	筹资活动净现金流量	-2651.80	-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	4800.00															
1.1	项目资本金投入	1000.00															
1.2	专项债券资金	3800.00															
2	现金流出	7451.80	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	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															
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	3800.00
四	现金流量总计																
1	项目期的期初资金		4605.86	4935.80	5265.74	5594.77	5923.80	6252.83	6580.92	6909.01	7237.10	7564.22	7891.34	8218.46	8544.59	8870.72	9196.85
2	项目期内现金变动（一+二+三）	5721.95	329.94	329.94	329.03	329.03	329.03	328.09	328.09	328.09	327.12	327.12	327.12	326.13	326.13	326.13	-3474.90
3	项目期的期末资金	5721.95	4935.80	5265.74	5594.77	5923.80	6252.83	6580.92	6909.01	7237.10	7564.22	7891.34	8218.46	8544.59	8870.72	9196.85	5721.95

## 五、项目绩效目标

目标 1：新建城市管网 14.6 公里；

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：保障基本生活需求、促进社会公平、提升公共健康水平和增强城市抗灾能力。

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、自贡市自流井区城市供水管网延伸工程**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、自贡市自流井区城市供水管网延伸工程**的项目单位为自贡市狸狐洞水利工程有限公司。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，本次拟发行 342.56 万元，期限 30 年。