

附件 1

四川省成都危险废物处置中心三期项目 (生活垃圾焚烧飞灰处置工程)项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025 年)》中明确指出：“针对环境风险大以及当前处理技术不成熟、处置成本高、单独依靠市场机制和地方现有能力难以处置的特殊类别危险废物，建设 20 个区域处置中心，强化环境基础设施保障，有效补齐特殊类别危险废物利用处置能力短板”。其中，建设保障华北、东北、华东、华中、华南、西南和西北等区域包括特殊类别危险废物处置在内的 7 个综合性区域处置中心。并明确指出：“华北、华东、华中、西南、华南区域拟处置的主要特殊危险废物类别以飞灰等危险废物为主”。

本项目为西南综合性区域处置中心，以飞灰为处理对象，服务成都区域为主，辐射西南区域。项目的建设及运行将进一步优化西南飞灰的需求与能力布局匹配情况，并有效发挥飞灰生态环境风险防控托底保障和水平利用处置引领示范作用，推动全面提升飞灰资源化利用水平。项目的建设符合《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025 年)》的相关要求。

(二) 项目情况

1. 参与主体

财政部门：成都市财政局

主管单位：成都市生态环境局

实施主体：成都兴蓉环保科技股份有限公司

2. 项目概况

项目名称：四川省成都危险废物处置中心三期项目（生活垃圾焚烧飞灰处置工程）

建设性质：新建

建设地点：龙泉驿区洛带镇松桥村危废三期北侧长安静脉产业园园区内。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

(1) 就业机会的创造：项目需要进行废物收集、运输、处理和监测等一系列环节，这些环节都需要专业人员从事。因此，项目的开展为当地创造了大量就业机会，涉及从技术人员到操作员等不同层次和领域的就业需求，推动了就业市场的发展。

(2) 产业链的发展：废物处理和管理项目的推进带动了相关产业链的增长，例如废物收集和运输设备的制造、废物处理技术研发、环境咨询和监测服务等。这些产业的发展为经济提供了新的增长点和商机，并且带动了相关行业的发展和产值的增加。

(3) 技术创新和研发：废物处理项目的推进促进了技术创新和研发。为了更有效地处理和管理飞灰，需要不断研究和开发新的废物处理技术、高效的废物收集和运输系统以及环境监测设备等。这些技术创新的推动不仅提高了废物处理的效率 and 安全性，还促进了相关技术行业的发展。

(4) 市场竞争力的提升：废物处理项目的开展为企业提供了机会来提升其市场竞争力。那些能够提供高效、可靠、环保的废物处理服务的企业在市场上更有竞争力，能够吸引更多的客户，扩大业务范围和市场

份额。这不仅增加了企业的收入，还进一步促进了相关产业和市场的健康发展。

(5) 经济效益的提升：废物项目的开展可以带来经济效益。通过合理的废物处理和回收利用，可以减少资源的浪费，提高资源利用效率，进而降低生产成本。同时，飞灰的资源化利用还可以创造新的经济价值，例如从废物中提取有价值的钾盐、钠盐。这些经济效益的提升对于企业和社会经济的可持续发展具有重要意义。

综上所述，本项目的经济影响体现在就业机会的创造、产业链的发展、技术创新和研发、市场竞争力的提升和经济效益的提高等方面。这些影响对于当地经济的发展和社会的进步具有积极的推动作用。

2. 社会效益

(1) 项目对所在地区居民就业的影响

从短期看，本项目的建设和运营将提供相应的工作岗位，增加就业机会，缓解就业压力，维护社会稳定。项目建设将为当地居民提供就业岗位，并每年有大量的运输需求，将有利于提高项目所在地居民的收入水平。更关键的是可以带动服务地区环保产业的技术进步，并为其培养飞灰资源化与运营方面的管理和技术人才。通过提高居民的收入，进而为区域社会经济发展做出重大贡献。

(2) 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响

项目建设期间会产生噪音、废气、粉尘等污染，对附近居民日常生活有影响。项目的建设可以解决成都飞灰出路问题，降低飞灰所带来的环境污染和潜在隐患，保障了周边群众生产和生活安全，大大改善当地居民的生活质量和周边环境。

（3）项目对所在地区不同利益群体以及所在地区弱势群体的影响

项目属于环境保护类工程基础设施，项目的建立及运营对不同利益群体及所在地区的弱势群体不存在负面影响。项目的建设及运营将更安全合理地处理生活垃圾焚烧厂产生的飞灰，能大大提高工业废物综合处理能力及资源化有效利用，不会对弱势群体的利益产生负面影响。

（4）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响

项目的建设和运营，将使用部分当地的供水、供电、市政、通信等基础设施和社会服务，但由于项目选址合理，用地性质符合城市规划的要求，基础配套设施和社会服务容量已经按照城市规划予以布置，项目的建设和运营，是在城市发展总体框架内，不会对当地基础设施、社会服务容量造成额外负担。随着市区的不断拓展，人口逐年增长，居民生活产生的废物排放量日益增加，项目的建设有利于加快建设废物处理基础设施，有利于成都市招商引资和配套企业落户，进一步完善市区基础设施和投资环境。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一） 投资估算

项目估算总投资为 34971.00 万元。其中静态投资 34322.30 万元，包含工程费用 23351.85 万元、工程建设其他费用 8744.00 万元、预备费 2226.45 万元；铺底流动资金 124.70 万元，建设期利息 510.00 万元，发行费用为 14.00 万元。

表 3.1 项目估算投资总表

单位：万元

序号	项目名称	金额	占比
一	静态投资	34322.30	98.15%
1	工程费用	23351.85	66.77%
2	工程建设其他费用	8744.00	25.00%
3	预备费	2226.45	6.37%
二	铺底流动资金	124.70	0.36%
三	建设期利息	510.00	1.46%
四	发行费	14.00	0.04%
五	总投资	34971.00	100.00%
其中	专项债	14000.00	40.03%
	市场化	10000.00	28.60%
	资本金	10971.00	31.37%

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

考虑资金成本及运营压力，结合实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，确定项目总投资为 34971.00 万元，其中企业自筹 10971.00 万元(占总投资比例 31.37%)，通过发行地方政府专项债券筹集资金 14000.00 万元（占总投资比例为 40.03%），通过市场化融资 10000.00 万元（占总投资比例为 28.60%）。计划于 2026 年发行 6000.00 万元，2027 年发行 8000.00 万元，发行期限 20 年；债券利率 2.4%，市场化利率 3.6%。在债券存续期间，每半年付息，到期还本。

表 3.2 资金筹措计划表

单位：万元

序号	项目名称	金额	占比
1	专项债	14000.00	40.03%
2	市场化	10000.00	28.60%
3	资本金	10971.00	31.37%

2. 资金使用计划

本项目预计 2026 年投入 16000.00 万元，其中资本金 5000.00 万元，其中专项债资金 6000.00 万元，其中市场化融资 5000.00 万元；计 2027 年投入 18971.00 万元，其中资本金 5971.00 万元，其中专项债资金 8000.00 万元，其中市场化融资 5000.00 万元

表 3.3 资金使用计划表

单位：万元

名称	合计	2026 年	2027 年
专项债	14000.00	6000.00	8000.00
市场化	10000.00	5000.00	5000.00
资本金	10971.00	5000.00	5971.00
合计	34971.00	16000.00	18971.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 运营收入

（1）焚烧飞灰收入

成都兴蓉环保科技股份有限公司目前已与拉法基、西南水泥等头部水泥企业签订水泥窑协同处置意向协议，合作资源储备充足。水泥窑协同处置技术成熟、符合环保政策要求，高温工况可实现固废无害化、稳

定化处置，无二次污染。合作企业产能充足、运输半径合理，处置成本可控、运营模式成熟。综合政策、技术、合作资源及经济条件来看，本项目水泥窑协同处置路径清晰、落地条件完备，具备良好实施可行性。

本项目为飞灰资源化项目，采用“水洗+水泥窑协同处置”+“低温热解+水洗工艺”相结合的工艺路线。水洗采用多级水洗工艺对飞灰进行脱氯预处理，水洗液经过调节沉淀、重金属沉淀、石膏沉淀、高效沉淀、多级过滤、物化处理设施处理后，进入 MVR 设施进行蒸发结晶，产生副产物氯化钠和氯化钾结晶盐。5 万吨飞灰水洗后进入水泥窑协同处置，5 万吨飞灰经“低温热解+水洗”后作为建材原料外售。年处理规模为 100000 吨。收费单价暂按 1400 元/吨考虑；运营期间暂不考虑费用上涨。运营期初考虑到项目的成熟度，运营首年暂按 50%的产能考虑，后每年增长 10%运营期第五年达到 95%后不再增长。债券存续期间，本项收入共计 249200.00 万元。

（2）钾盐营业收入

成都兴蓉环保科技股份有限公司已与成都立新环美科技有限公司关于飞灰项目工业副产结晶盐意向性销售协议，提前锁定稳定销售渠道与下游客户资源。产品市场需求充足、销路畅通，销售价格及合作模式已初步明确，可保障项目投产后副产品及时外销、回笼现金流，有效规避产品滞销风险，为项目运营收益及经济可行性提供坚实支撑。

本项目在飞灰资源化过程中产生的钾盐作为外售使用，经过调研，本项目预计钾盐产量为 3386.00 吨/年，钾盐外售费为 1500 元/吨；运营期间暂不考虑费用上涨。运营期初考虑到项目的成熟度，运营首年暂按 50%的产能考虑后每年增长 10%，运营期第五年达到 95%后不再增长。债券存续期间，本项收入共计 9040.62 万元。

(3) 总收入

综上所述，本项目运营期内项目总收入为 258240.62 万元。。

2. 项目成本

(1) 外购燃料及动力费

外购燃料及动力费包括柴油费用、收运人员费用、车辆维修费用、水洗后未低温热解飞灰处置费用、水洗后低温热解飞灰处置费用、外购蒸汽费用、动力费用

①柴油

车辆运输需使用柴油，经估算项目年消耗柴油约 450t，单价为 9700 元/吨。

②收运人员费用

本项目预计设置 20 名收运人员，费用为 15 万元/年/人。

③车辆维修费用

本项目预计年维修车辆的数量为 10 辆左右，维修单价在 4 万元/年/辆。

④水洗后未低温热解飞灰处置费用

本项目预计水洗后未低温热解飞灰为 44485 吨/年，处置单价为 180 元/吨⑤洗后低温热解飞灰处置费用

本项目预计水洗后未低温热解飞灰为 62266 吨/年，处置单价为 30 元/吨。

⑥蒸汽

本工程 MVR 系统启动时需使用蒸汽，根据类似工程经验，则蒸汽年消耗量约 98000t。蒸汽外购单价为 200 元/吨。

⑦基本电费

变压器容量为 7500KVA，基本电价为 26 元/KVA/月。

⑧电度电费

项目电力消耗主要用于生产过程各类耗电设备及公用辅助工程各类耗电设备的运行，耗电设备主要有水洗设备、MVR 蒸发器、水泵、风机以及照明系统等。经初步估算，项目年耗电量约为 2045 万 kWh，电费单价为 0.69 元/度。

综上所述，本项目在运营期内外购燃料动力费用合计 103908.02 万元。

(2) 原材料费用

①水费

本项目飞灰资源化部分涉及用水量约为 53000.00 吨/年，用水单价为 5.02 元/吨。

②纯碱费用

本项目预计纯碱用量为 12000 吨/年，纯碱单价为 2000.00 元/吨。

③盐酸用量

本项目预计盐酸用量为 1000 吨/年，盐酸购买单价为 400.00 元/吨。

④30%碱液费用

本项目预计 30%碱液用量为 300 吨/年，碱液购买单价为 1500.00 元/吨。

⑤聚合氯化铁费用

本项目预计聚合氯化铁用量为 22 吨/年，聚合氯化铁购买单价为 750.00 元/吨。

⑥PAM 费用

本项目预计 PAM 用量为 2.2 吨/年，PAM 购买单价 26000.00 元/吨。

⑦氯化钠处置费用

本项目预计氯化钠用量为 22313.00 吨/年，氯化钠购买单价为 30 元/吨。

⑧环保监测费用

本项目预计环保监测费用为 45.00 万元/年。

(3) 人工工资

本项预计劳动定员 75 人，人均年工资及福利为 20 万元/人/年。

(4) 修理费

本项目修理费按折旧摊销的 10%预估。

(5) 其他费用

本项目其他费用暂按 1-4 项成本的 5%预估。

(6) 财务费用

债券发行利率按 2.40%计算，市场化利率按 3.6%计算。项目建设期间产生的利息已计入建设期利息，运营期间产生的债券利息计入利息支出。经测算，项目计算期内利息支出合计 13410.00 万元。

(7) 折旧及摊销费用

本项目机器设备按 20 年折旧，房屋建筑物按 40 年折旧。折旧方法为直线法。不考虑残值。

经测算，本项目运营期内总成本费用合计 232385.96 万元，其中经营成本合计 199158.49 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目计算期内累计资金流入 258240.62 万元，累计资金流出 212060.98 万元，累计资金结余 8769.64 万元。本项目全部 14000.00 万元专

项债和 10000.00 万元市场化资金到期时，偿还当年到期的债券本息后，将仍有 8769.64 万元的累计现金结余。期间不存在任何资金缺口。

债券资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	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	25398.80		586.11	336.63	37.93	784.80	1747.54	1747.54	1747.54	1451.77	1415.10
1.1	现金流入	142032.34		3989.67	4787.61	5585.54	6383.48	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38
1.1.1	营业收入	142032.34		3989.67	4787.61	5585.54	6383.48	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38
1.2	现金流出	116633.54		3403.56	4450.97	5547.61	5598.68	5832.83	5832.83	5832.83	6128.61	6165.28
1.2.1	经营成本	109537.17		3403.56	4450.97	5547.61	5598.68	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52
1.2.2	增值税	3825.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.08	296.82
1.2.3	税金及附加	459.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69	35.62
1.2.4	所得税	2811.28		0.00	0.00	0.00	0.00	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31
2	投资活动净现金流	-13746.00	-5922.00	-7824.00								
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	13746.00	5922.00	7824.00								
3	筹资活动净现金流量	-699.95	8672.00	10940.05	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00
3.1	现金流入	20034.05	8750.00	11284.05								
3.1.1	资本金	6034.05	2750.00	3284.05								
3.1.2	债券	14000.00	6000.00	8000.00								

3.2	现金流出	20734.00	78.00	344.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
3.2.1	债券利息支付	6720.00	72.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
3.2.3	债券发行费用	14.00	6.00	8.00								
3.2.4	偿还债券本金	14000.00	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	10952.85	2750.00	3702.16	0.63	-298.07	448.80	1411.54	1411.54	1411.54	1115.77	1079.10
5	累计盈余资金		2750.00	6452.16	6452.79	6154.72	6603.52	8015.07	9426.61	10838.15	11953.92	13033.02
序号	项目名称	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	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1415.10	1392.83
1.1	现金流入	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38
1.1.1	营业收入	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38	7580.38
1.2	现金流出	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6165.28	6187.55
1.2.1	经营成本	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52	5658.52
1.2.2	增值税	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82	296.82
1.2.3	税金及附加	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62	35.62
1.2.4	所得税	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31	174.31	196.59
2	投资活动净现金流											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											

3	筹资活动净现金流量	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-14264.00
3.1	现金流入											
3.1.1	资本金											
3.1.2	债券											
3.2	现金流出	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	14264.00
3.2.1	债券利息支付	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	264.00
3.2.3	债券发行费用											
3.2.4	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
4	净现金流量	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	1079.10	-12871.17
5	累计盈余资金	14112.12	15191.22	16270.33	17349.43	18428.53	19507.63	20586.73	21665.83	22744.93	23824.03	10952.85

表 6-2 市场化融资资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	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	20780.84		479.54	275.43	31.04	642.11	1429.81	1429.81	1429.81	1187.81	1157.81
1.1	现金流入	116208.28		3264.28	3917.13	4569.99	5222.84	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13
1.1.1	营业收入	116208.28		3264.28	3917.13	4569.99	5222.84	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13
1.2	现金流出	95427.44		2784.73	3641.71	4538.95	4580.74	4772.32	4772.32	4772.32	5014.31	5044.32
1.2.1	经营成本	89621.32		2784.73	3641.71	4538.95	4580.74	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70
1.2.2	增值税	3130.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.07	242.86
1.2.3	税金及附加	375.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.93	29.14
1.2.4	所得税	2300.14		0.00	0.00	0.00	0.00	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62
2	投资活动净现金流	-9730.00	-4910.00	-4820.00								
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	9730.00	4910.00	4820.00								
3	筹资活动净现金流量	-2263.05	7160.00	7326.95	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00
3.1	现金流入	14936.95	7250.00	7686.95								
3.1.1	资本金	4936.95	2250.00	2686.95								

3.1.3	市场化	10000.00	5000.00	5000.00								
3.2	现金流出	17200.00	90.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3.2.2	市场化利息支付	7200.00	90.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3.2.5	市场化偿还本金	10000.00	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	8787.79	2250.00	2986.49	-84.57	-328.96	282.11	1069.81	1069.81	1069.81	827.81	797.81
5	累计盈余资金		2250.00	5236.49	5151.92	4822.96	5105.07	6174.87	7244.68	8314.49	9142.30	9940.11
序号	项目名称	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	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1157.81	1139.58
1.1	现金流入	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13
1.1.1	营业收入	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13	6202.13
1.2	现金流出	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5044.32	5062.54
1.2.1	经营成本	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70	4629.70
1.2.2	增值税	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86	242.86
1.2.3	税金及附加	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14	29.14
1.2.4	所得税	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62	142.62	160.84
2	投资活动净现金流											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
3	筹资活动净现金流量	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-10270.00

3.1	现金流入											
3.1.1	资本金											
3.1.3	市场化											
3.2	现金流出	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	10270.00
3.2.2	市场化利息支付	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	270.00
3.2.5	市场化偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
4	净现金流量	797.81	797.81	797.81	797.81	797.81	797.81	797.81	797.81	797.81	797.81	-9130.42
5	累计盈余资金	10737.92	11535.73	12333.54	13131.35	13929.16	14726.97	15524.78	16322.58	17120.39	17918.20	8787.79

综合资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	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	46179.64		1065.65	612.06	68.97	1426.91	3177.35	3177.35	3177.35	2639.58	2572.91
1.1	现金流入	258240.62		7253.95	8704.74	10155.53	11606.32	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51
1.1.1	营业收入	258240.62		7253.95	8704.74	10155.53	11606.32	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51
1.2	现金流出	212060.98		6188.30	8092.68	10086.56	10179.41	10605.15	10605.15	10605.15	11142.92	11209.60
1.2.1	经营成本	199158.49		6188.30	8092.68	10086.56	10179.41	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22
1.2.2	增值税	6956.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.15	539.68
1.2.3	税金及附加	834.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.62	64.76

1.2.4	所得税	5111.42		0.00	0.00	0.00	0.00	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93
2	投资活动净现金流	-34447.00	-15832.00	-18615.00								
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	34447.00	15832.00	18615.00								
3	筹资活动净现金流量	-2963.00	15832.00	18267.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00
3.1	现金流入	34971.00	16000.00	18971.00								
3.1.1	资本金	10971.00	5000.00	5971.00								
3.1.2	债券	14000.00	6000.00	8000.00								
3.1.3	市场化	10000.00	5000.00	5000.00								
3.2	现金流出	37934.00	168.00	704.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00
3.2.1	债券利息支付	6720.00	72.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
3.2.2	市场化利息支付	7200.00	90.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3.2.3	债券发行费用	14.00	6.00	8.00								
3.2.4	偿还债券本金	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	市场化偿还本金	10000.00	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	8769.64	0.00	717.65	-83.94	-627.03	730.91	2481.35	2481.35	2481.35	1943.58	1876.91
5	累计盈余资金		0.00	717.65	633.71	6.68	737.59	3218.94	5700.29	8181.64	10125.23	12002.14
序号	项目名称	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	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2572.91	2532.41

1.1	现金流入	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51
1.1.1	营业收入	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51	13782.51
1.2	现金流出	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11209.60	11250.10
1.2.1	经营成本	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22	10288.22
1.2.2	增值税	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68	539.68
1.2.3	税金及附加	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76	64.76
1.2.4	所得税	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93	316.93	357.43
2	投资活动净现金流											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
3	筹资活动净现金流量	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-696.00	-24534.00
3.1	现金流入											
3.1.1	资本金											
3.1.2	债券											
3.1.3	市场化											
3.2	现金流出	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	24534.00
3.2.1	债券利息支付	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	264.00
3.2.2	市场化利息支付	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	270.00
3.2.3	债券发行费用											

3.2.4	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
3.2.5	市场化偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
4	净现金流量	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	1876.91	-22001.59
5	累计盈余资金	13879.05	15755.95	17632.86	19509.77	21386.68	23263.59	25140.50	27017.41	28894.32	30771.23	8769.64

五、项目绩效目标

- (1) 数量指标：本项目主要建设面积 12923.00 m²
- (2) 时效指标：本项目预计 2027 年 6 月完成施工并验收
- (3) 成本指标：本项目总投资 34971.00 万元
- (4) 经济效益指标：本项目收入 258240.62 万元
- (5) 社会效益指标：片区人居环境改善达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

本项目风险主要有投资测算不准确风险、利率波动风险等风险通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避，避免、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

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

本项目涉及多个职能部门，为统一组织，保障协调各项工作的顺利开展，责任部门进行明确分工，具体分工如下：

1、资金主管部门：成都市财政局

主要职责包括：配合落实项目配套财政资金，专项债资金；监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

2、项目主管部门：成都市生态环境局

主要职责：根据国家和地方政府债务管理和专项债券管理有关规定，做好本专项债券发行和项目管理工作，指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金。

3、项目单位：成都兴蓉环保科技股份有限公司

本项目的项目单位为成都兴蓉环保科技股份有限公司，负责项目的建设及运营。

主要职责：根据国家和地方政府债务管理和专项债券管理有关规定，依法依规履行以下主要职责：

（1）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。

（2）规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

（3）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。

(4) 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。

(5) 做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 14000.00 万元，根据发行计划及额度安排，此项目 2026 年拟申请发行 6000.00 万元，本次拟发行 2900.00 万元，期限 20 年。