

温宿产业园区供水工程建设项目 收益平衡方案

一、项目简介

(一) 项目总体概况

温宿产业园区供水工程项目位于温宿县产业园区（温宿县佳木镇）。新建日处理能力 50000 立方米净水厂一座，输水管网 46500 米。项目总投资 15287.12 万元，其中：工程建设费用 13136.39 万元，工程建设预备费及其它费用 2150.73 万元。

资金来源：申请政府专项债券资金 8000 万元（一期 5000 万元，二期 3000 万元），政府投资 7287.12 万元。

温宿产业园区始建于 2006 年，2011 年 11 月 11 日升级为自治区级园区，园区批准面积 10 平方公里，控制面积 107 平方公里，含方向发展区在内已规划开发面积 35 平方公里。

园区入园企业 42 家，其中已建成投产、试生产项目 21 个。总产值、增加值保持持续增长。2018 年园区企业累计实现工业总产值 8.42 亿元，完成年度任务的 100.23%，同比增长 26.67%；实现工业增加值 2.91 亿元，完成年度任务的 107.85%，同比增长 31.52%；累计完成固定资产投资 4.44 亿元，完成地区年度目标任务的 170.00%，同比增长 98.17%。。完成招商引资到位金 10.44 亿元。新招商入园企业（项目）12 家，完成目标任务的 240%。2018 年投产企业上缴利税共 3667 万元。

产业园区现有自来水水厂位于产业园建材产业区(314 国道北侧)内，水源采用地下水，供水规模为 1.3 万立方米/日，水量仅能满足



园区企业用水需要，不能满足远期园区发展所需水量，区域内无其他供水设施，同时也制约了产业园区各项事业的发展，需要新建水厂，解决产业园区远期发展用水需要。

（二）建设内容和规模

1、建设内容

（1）本期新建预处理水厂、净水厂一座，处理能力 50000 立方米/日；

（2）新建输水管网 13500m，采用两根管径 DN1000 的玻璃钢管；新建给水管网 33000m，采用 DN400-DN1000 的玻璃钢管。

2、建设规模：

近期（2020 年）供水规模 50000 立方米/日；

远期（2030 年）供水规模 100000 立方米/日。

（三）项目建设期.

项目建设期 2 年，2020 年底完工。

（四）项目单位

温宿产业园区管理委员会

二、项目总投资及融资方案

（一）项目总投资

项目总投资 15287.12 万元，其中：工程建设费用 13136.39 万元，工程建设预备费及其它费用 2150.73 万元。

（二）融资方案

项目融资方案：项目总投资 15287.12 万元，其中：申请地方政府专项债券资金 8000 万元（一期 5000 万元，二期 3000 万元），



政府投资 7287.12 万元。专项债券还款期为 15 年，年利率依据相关政策要求及规定按 4.2% 执行。

三、项目收益情况测算

根据项目拟建进度，第 1-2 年为建设期；第 3 年投入运营，达产年日供水 50000 立方米，项目计算期为 15 年。

项目实施后主要现金流入是园区生活用水和工业（仓储）用水收入。该项目实施后，计算期年平均可实现经营收入 23222.2 万元。其中：生活用水本项目达产年生活用水 22 万 m^3 /年，后期用水量每三年递增 5%，取费标准按综合价格 2.58 元/ m^3 计，计算期正常年平均可实现经营收入 53.4 万元；工业及仓储用水 520 万 m^3 /年（损耗率 10%），后期用水量每三年递增 5%，取费标准按综合价格 3.05 元/ m^3 ，计算期正常年平均可实现经营收入 1494.7 万元。本项目计算期预期收益合计为 23222.2 万元，与项目专项债券融资总额 8000 万元相比，完全覆盖项目融资本息。

四、项目成本情况测算

本次拟申请专项债券融资 8000 万元，年利率依据相关政策要求及规定按 4.20% 计算，计算期第 3 年起每年等额还本 615 万元，计算期 15 年，建设期按 2 年计，15 年还本付息合计 11117.4 万元。

通过计算，每年偿还保证比均大于 1.2，说明项目的利息保证程度较高，偿债能力较好，15 年全部还清本息。

五、项目融资与收益平衡结论

（一）项目总投资 15287.12 万元，其中：申请地方政府专项债券资金 8000 万元（一期 5000 万元，二期 3000 万元），政府投



资 7287.12 万元。专项债券还款期为 15 年，年利率依据相关政策要求及规定按 4.2% 执行。

（二）本项目计算期收益合计为 23222.2 万元，与项目的发债资金 8000 万元（一期 5000 万元，二期 3000 万元）相比，完全覆盖项目发债资金本息，财务方案尚可行。

（三）项目每年的偿债保证比大于 1.2，项目的利息保证程度较高，偿债能力较好，第三年至第 15 年还本付息。

（四）社会效益和环境效益明显。项目实施将有效解决园区供水不足问题，为保护园区环境、保障人民身体健康，进而为地区节能减排以及区域地表水保护做出重要贡献，最终促进园区的国民经济和社会的可持续发展，具有良好的社会效益和环境效益。

温宿产业园区管理委员会

2019 年 12 月 5 日



扫描全能王 创建