

温宿产业园区一般工业固废填埋场建设项目

收益平衡方案

温宿产业园区管理委员会

2019年12月5日



扫描全能王 创建

温宿产业园区一般工业固废填埋场建设项目 收益平衡方案

一、项目简介

（一）项目总体概况

1、项目概况

项目名称：温宿产业园区一般工业固废填埋场建设项目；

项目建设单位：温宿产业园区管理委员会；

项目建设地点：温宿产业园区；

项目建设期限： 1年。

2、温宿产业园区固废处理现状

温宿产业园区无一般工业固废填埋场，急需建设。近年来随着温宿产业园区的发展，园区的一般工业固废处理设施落后于建设的进程。温宿产业园区现有生活垃圾卫生填埋库容为56.32万m³，使用年限10年，没有专业的一般工业固废填埋场，随着园区的快速发展，无法满足一般工业固废处理需求。

温宿产业园区一般工业固废处理现状已成为园区的环境问题，影响着居民的身体健康，这种环境卫生处理状况如得不到解决，将会制约温宿产业园区的综合发展。

3、建设一般工业固废填埋场的必要性

（1）项目建设是减少污染、改善温宿产业园区生态环境的需要

温宿产业园区一般工业固废一直是得不到有效解决，影响了园区生态环境和经济的发展。现有的一般工业固废处理方式已不能适应温



宿产业园区社会经济的发展需要，更不能适应环保和可持续发展的要求，建设一般工业固废填埋场可以很好地解决温宿产业园区的生态环保问题，保证居民健康、优化投资环境，为改变温宿产业园区对外面貌，重塑环卫形象，必须要尽快新建一般工业固废填埋场项目，改善温宿产业园区生态环境。

（2）项目建设是一般工业固废无害化处置的需要

随着温宿产业园区规模的不断扩大，一般工业固废日产生量也与日俱增。但是没有专业的一般工业固废填埋场，现有的生活垃圾填埋场无法满足园区一般工业固废填埋需求，有必要集中建设一般工业固废填埋场，充分发挥一般工业固废填埋场的垃圾无害化处理作用，这是符合国家产业政策的，对温宿产业园区的整体环境卫生的发展与经济发展的协调性有着积极的促进作用。

（二）建设内容和规模

项目新建固体废物填埋场，一期10万立方米，二期10万立方米，三期30万立方米，共50万立方米。

填埋场库区（库容量约为50万立方米）、业务用房（包括办公室、中控室、宿舍等）300平方米、地磅房30平方米、值班室30平方米、防护栏、检测井；渗滤液处理设施；配套建设绿化、硬化、道路等配套附属设施；一般工业固废填埋作业设备等购置。

二、项目总投资及融资方案

（一）项目总投资



项目总投资6000万元，其中：

- 1、工程建设费5405.00万元，占总投资的90.08%；
- 2、工程建设其它费309.28万元，占总投资的5.15%；
- 3、预备费285.71万元，占总投资的4.76%。

（二）融资方案

项目总投资6000万元，申请地方政府专项债券资金4000万元，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

（一）主要现金流入

项目经济效益评价计算期为15年，其中建设期1年。

项目运行期间，主要收入为收取的垃圾处理费。根据温宿产业园区管理委员会《关于温宿产业园区一般工业固废填埋场运营阶段收费情况说明》，每立方米固废垃圾处理费用280元。

该项目建成后，由温宿产业园区管理委员会负责分年度统筹安排企业固废处理费收取，并由温宿县财政局将收入及时存入温宿产业园区管理委员会申请的政府收益债券开立的账户，专项用于本项目政府收益债券本息的偿还。

（二）固废处理费收取计划

2011年～2022年按1.8万吨/年进行处理，2023年～2026年按2万吨/年进行处理，2027年～2034年按3万吨/年进行处理。

（三）固废处理费收入



固废处理费累计收入为9968万元，与项目的发债资金4000万元相比，全部用于偿还专项收益债券本金和利息。具体见下表：

预期收入计算表（单位：万元）

序号	项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	固废处理收入		504	504	560	560	560	560	840
	单价（元/m³）		280	280	280	280	280	280	280
	数量（万 m³）		1.8	1.8	2	2	2	2	3
2	成本费用		543.48	543.48	550.20	550.20	550.20	550.20	583.80
	利息		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
	折旧（固定资产原值*5%）		285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
	维修费（固定资产原值*1%）		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	其他生产费用（收入*0.03）		15.12	15.12	16.80	16.80	16.80	16.80	25.20
	管理费用（收入*5%）		25.20	25.20	28.00	28.00	28.00	28.00	42.00
	税费（营业税金及附加4%）		20.16	20.16	22.40	22.40	22.40	22.40	33.60
3	利润		-39.48	-39.48	9.80	9.80	9.80	9.80	256.20
4	企业所得税（25%）				2.45	2.45	2.45	2.45	64.05
5	净利润		-39.48	-39.48	7.35	7.35	7.35	7.35	192.15
6	经营活动产生的现金流量净额		413.52	413.52	460.35	460.35	460.35	460.35	645.15

序号	项目	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	合计
1	固废处理收入	840	840	840	840	840	840	840	9968.00
	单价（元/m³）	280	280	280	280	280	280	280	
	数量（万 m³）	3	3	3	3	3	3	3	35.60
2	成本费用	583.80	583.80	583.80	583.80	583.80	583.80	583.80	7958.16
	利息	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	2352.00
	折旧（固定资产原值*5%）	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	3990.00
	维修费（固定资产原值*1%）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	420.00
	其他生产费用（收	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	25.20	299.04



	入*0.03)								
	管理费用(收入*5%)	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	498.40
	税费(营业税金及附加4%)	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	398.72
3	利润	256.20	256.20	256.20	256.20	256.20	256.20	256.20	2009.84
4	企业所得税(25%)	64.05	64.05	64.05	64.05	64.05	64.05	64.05	522.20
5	净利润	192.15	192.15	192.15	192.15	192.15	192.15	192.15	1487.64
6	经营活动产生的现金流量净额	645.15	645.15	645.15	645.15	645.15	645.15	645.15	7829.64

本项目预期收益(经营现金流量)合计为7829.64万元,与项目的发债资金4000万元相比,完全覆盖项目发债资金本息。

四、项目成本情况测算

本次拟申请发行专项收益债券资金4000万元,年利率依据相关政策要求及规定按4.2%执行,发行期15年(建设期1年),建设期按1年计,建设期利息为168万元/年,15年还本付息合计520万元。

通过计算,每年的偿还保证比均大于1.2,说明项目的利息保证程度较高,偿债能力较好,每年能完全偿还发债资金,15年全部还清发债资金。

五、项目融资与收益平衡结论

(一)项目总投资6000万元;其中申请地方政府专项债券资金4000万元,政府投资2000万元;

(二)本项目预期收益合计为7829.64万元,与项目的总投资6000万元和发债资金4000万元相比,项目预期收益完全覆盖项目总投资以及发债资金本息,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，每年能完全偿还发债资金，15年内全部还清发债资金。本项目贷款偿还期15年，一年建设期，第二年至第十四年只还息不还本，第十五年一次性还本付息。

（四）社会效益和环境效益明显。项目实施能有效改善园区生产生活环境，促进温宿县社会经济和谐发展，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