

富顺县城乡冷链物流基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《自贡市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要高质量建设国家骨干冷链物流基地，加快构建现代物流冷链体系，大力发展铁路冷藏运输、冷藏集装箱多式联运，畅通连接东盟经粤港澳、北部湾港口冷链运输通道，布局服务川渝、面向东盟的成渝地区双城经济圈大宗商品交易集散地。培育和引入冷链物流和平台企业，强化冷链物流综合信息服务平台建设。强化农产品分拣、加工、包装、预冷等一体化集配设施建设，完善流通型冷库、立体库、智能库等，建设低温配送处理中心，创新冷链共配、生鲜电商+冷链宅配等新模式，提升冷链服务水平。。

《富顺县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要推动现代物流降本增效。依托自贡建设区域性物流中心和国家骨干冷链物流基地，积极推动高铁园区建设，构建川南集快递配送、农产品冷链为一体的物流集散地，完善柑桔、生猪等农产品分拣、加工、包装、预冷一体化集配设施。以国家级电子商务进农村综合示范县项目为载体，深度融合电子商务和快递业，加速推动全县快递业高质量发展，加快构建现代物流服务体系。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：富顺县现代农业园区建设促进中心。

项目业主：富顺县现代农业园区建设促进中心。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

本项目位于四川省自贡市富顺县。本项目总建筑面积 36.5 万平方米，具体建设内容如下：

1) 城乡冷链物流中心建设：包括新建冷库 100000 m²、物流仓库 150000 m²、交易中心 52000 m²、配套用房 10000 m²；新建和改扩建村级物流集散点 5000 m²等。

2) 富顺县物流通行能力提升工程：主要包括桥梁建设、道路建设等，解决富顺县物流通行瓶颈问题。

3) 配套基础设施建设：新建管网、通讯基站及线路、输配电站及电力线、公共配套等基础设施。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

加快冷链物流发展，既是减少农产品产后损失，间接节约耕地等农业资源，促进农业可持续发展的重要举措，也是带动农产品跨季节均衡销售，促进农民稳定增收的重要途径。

2. 社会效益

建设冷链物流是富顺县农业现代化发展进程加快的迫切需

要。近年来，随着富顺县农业现代化、规模化发展进程加快，大规模、长距离、反季节的农产品交易迅速扩大，需要冷链物流加快发展以适应农产品大规模生鲜农产品流通的需要。同时，区域农产品结构趋同，竞争日益激烈，迫切需要大力发展冷链物流，全面提升富顺县特色农产品市场核心竞争力，加快特色农产品“走出去”步伐。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 150000.00 万元，其中，工程费用 126962.00 万元，占 84.64%；工程建设其他费 12236.11 万元，占 8.16%；预备费 4111.89 万元，占 2.74%；建设期债券利息 6615.00 万元，占 4.41%；债券发行费用 75.00 万元，占 0.05%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 150000.00 万元，其中资本金 75000.00 万元，占总投资的 50.00%。资本金来源于财政预算资金，项目资本金按照项目实际进度分年度到位。

本项目计划发行专项债券融资 75000.00 万元，占总投资的 50.00%，除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目计划 2022 年发行专项债券 20000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2023 年发行专项债券 20000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2024 年发行专项债券 20000.00 万元，债券期限为 20 年；计划 2025 年发行专项债券 15000.00 万元，债券期限为 20 年。

2. 资金使用计划

本项目 2022 年计划投资 40020.00 万元，2023 年计划投资 40060.00 万元，2024 年计划投资 40100.00 万元，2025 年计划投资 29820.00 万元。

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

本项目收入来源于物流仓库出租收入、冷库出租收入、交易中心出租收入。预计总收入 252547.47 万元，全部为专项收入。

2. 项目成本

本项目总成本费用为 226368.81 万元。其中总经营成本为 19983.81 万元，折旧摊销费合计为 150000.00 万元，财务费用即利息支出合计为 56385.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 425276.77 万元，累计资金流出 360439.21 万元，累计现金结余 64837.56 万元。本项目全部 75000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 64837.56 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.42 倍。

项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
1	经营活动净现金流量	196222.56					5050.31	5944.45	7493.68	8468.46
2	投资活动净现金流量	-143310.00	-39580.00	-38780.00	-37980.00	-26970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	11925.00	39580.00	38780.00	37980.00	26970.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00
3.1	现金流入	150000.00	40020.00	40060.00	40100.00	29820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	75000.00	20020.00	20060.00	20100.00	14820.00				
3.1.2	债券	75000.00	20000.00	20000.00	20000.00	15000.00				
3.2	现金流出	138075.00	440.00	1280.00	2120.00	2850.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00
3.2.1	债券利息支付	63000.00	420.00	1260.00	2100.00	2835.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00
3.2.2	债券发行费用	75.00	20.00	20.00	20.00	15.00				
3.2.3	偿还债券本金	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量（1+2+3）	64837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1900.31	2794.45	4343.68	5318.46
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	1900.31	4694.76	9038.44	14356.90

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1	经营活动净现金流量	196222.56	8449.83	9234.55	9214.39	9193.45	10048.10	10025.44	10001.86	10932.67
2	投资活动净现金流量	-143310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	11925.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00
3.1	现金流入	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	75000.00								
3.1.2	债券	75000.00								
3.2	现金流出	138075.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00
3.2.1	债券利息支付	63000.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00
3.2.2	债券发行费用	75.00								
3.2.3	偿还债券本金	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量（1+2+3）	64837.56	5299.83	6084.55	6064.39	6043.45	6898.10	6875.44	6851.86	7782.67
5	累计盈余资金		19656.73	25741.28	31805.67	37849.12	44747.22	51622.66	58474.52	66257.19

项目资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
1	经营活动净现金流量	196222.56	10907.18	10880.65	11894.38	11568.86	11434.41	12052.40	11818.20	11609.29
2	投资活动净现金流量	-143310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	11925.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-3150.00	-22730.00	-21890.00	-21050.00	-15315.00
3.1	现金流入	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	75000.00								
3.1.2	债券	75000.00								
3.2	现金流出	138075.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	22730.00	21890.00	21050.00	15315.00
3.2.1	债券利息支付	63000.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	2730.00	1890.00	1050.00	315.00
3.2.2	债券发行费用	75.00								
3.2.3	偿还债券本金	75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	15000.00
4	净现金流量（1+2+3）	64837.56	7757.18	7730.65	8744.38	8418.86	-11295.59	-9837.60	-9231.80	-3705.71
5	累计盈余资金		74014.37	81745.02	90489.40	98908.26	87612.67	77775.07	68543.27	64837.56

五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标：新建冷库 100000 m²、物流仓库 150000 m²、交易中心 52000 m²、配套用房 10000 m²；新建和改扩建村级物流集散点 5000 m²。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标：按时开工建设。

成本指标：总投资 150000.00 万元。

2. 效益指标

经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；总收入 252547.47 万元。

社会效益指标：增加就业岗位，带动就业。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于 80%。

六、潜在影响项目的风险评估

（1）影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

（2）影响项目收益的风险主要是物流仓库出租收入、冷库

出租收入、交易中心出租收入。本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考周边同类市场价和相关收费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

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

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是富顺县现代农业园区建设促进中心。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调

相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

2. 项目单位及职责

项目单位是富顺县现代农业园区建设促进中心。其职责为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。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。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。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。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2022 年拟申请发行 20000 万元，本次拟发行 11000 万元，期限 20 年。