



筠连冷链物流基础设施建设项目（一期） 项目情况

一、项目基本情况

（一）省市及行业专项规划概况

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》指出要加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。

《关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》（发改经贸〔2020〕809号）提到要积极支持城乡冷链物流基础设施建设，把握生鲜农产品流通特点和规律，以供给侧结构性改革为主线，以收加储运销一体化建设为引领，着力破除政策障碍，着力补齐流通短板，着力优化营商环境，进一步激发流通领域市场主体发展活力，促进包括民营企业在内的各类企业提质壮大升级，提高生鲜农产品流通业集中度，促进流通降本减耗增效，为助力农民增收致富、实现乡村振兴、保障和改善民生发挥更大作用。

《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》构建现代农业体系。大力实施“1571”绿色食品总体发展战略，加快构建绿色健康、特色鲜明的现代食品精深加工产业体系。依托生猪、肉牛养殖规模和品种，引入行业龙头企业建立“养殖+

屠宰+精深加工+冷链物流+终端销售”全产业链模式，重点发展冷鲜肉、调理肉、特色川菜、休闲食品等肉类制品。大力发展公铁物流、港航物流、供应链物流、冷链物流、汽车物流，加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。

综上所述，项目的实施符合《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于进一步优化发展环境促进生鲜农产品流通的实施意见》、《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的规划要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：筠连县经济商务信息化和科学技术局。

项目业主：筠连县交通投资建设有限公司。

2.项目概况

项目所属领域：城乡冷链物流基础设施。

产出说明：冷链仓储中心；冷冻库房、保鲜库房等配套用房；电商物流分拣配送中心：分拣车间；货运服务中心：停车场；园区道路以及配套设施工程和设备设施采购等。

本项目冷链仓储中心:冷库约 5.4 万 m²、气调库约 1.25 万 m²保鲜库约 1 万 m²；电商物流分拣配送中心约 1 万 m²；分拣车间约 0.6 万 m²；货运服务中心约 1 万 m²；停车场约 1.4 万 m²，园区道路以及配套设施工程和设备设施采购等。

二、经济社会效益分析

项目的实施有利于促进周边地块升值，提升区域经济综合竞争力，有利于提升食品安全，维护社会稳定，有利于提升地区冷链基础设施，推动区域冷链物流产业快速发展。

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 63,619.00 万元，其中工程费用 52,787.35 万元，工程建设其他费用 5,478.36 万元，预备费 2,802.29 万元，建设期利息 2,520.00 万元，债券发行费用 31.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资 63,619.00 万元，资本金 32,619.00 万元，占总投资的 51.27%，来源于业主自筹，项目资本金来源已落实；计划发行专项债 31,000.00 万元，占总投资的 48.73%。

2.资金使用计划

本项目总投资 63,619.00 万元，，建设期第 1 年投资 22,416.65 万元，建设期第 2 年投资 20,438.08 万元，建设期第 3 年投资 20,764.27 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

项目收入为冷库出租收入、气调库出租收入、保鲜库出租收入、物流中心出租收入、货运服务中心出租收入，计算期内可实现总收入

共计 101,347.12 万元。

2.项目成本

本项目成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费以及利息支出，项目预计总成本费用 77,635.74 万元，其中经营成本 17,078.34 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目总投资为 63,619.00 万元，其中业主自筹 32,619.00 万元，债券融资 31,000.00 万元，每期债券发行期限为 20 年，债券本息共计 55,800.00 万元。

本项目的债券偿还能力和自身平衡能力主要依靠冷库出租收入、气调库出租收入、保鲜库出租收入、物流中心出租收入、货运服务中心出租收入。经测算，本项目总收益 101,347.12 万元，债券本息 55,800.00 万元(含建设期利息)，项目总收益覆盖债券本息倍数为 1.82；债券本金 31,000.00 万元，项目总收益覆盖债券本金倍数为 3.27。本项目可以实现项目收益与融资自求平衡，项目现金流量情况详见下表：

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期									
			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
3.2	现金流出	55,831.00	451.00	850.00	1,250.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
3.2.1	发行费用支付	31.00	11.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	债券利息支付	24,800.00	440.00	840.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00
3.2.3	市场化配套融资利息支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	专项债券本金偿还	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	市场化配套融资本金偿还		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	应付利润（股利分配）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	其他流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	净现金流量	14,914.68	-	-	-	1,456.69	1,756.31	2,045.60	2,270.33	2,495.05	2,495.05	2,495.05
5	累计盈余资金		-	-	-	1,456.69	3,213.00	5,258.60	7,528.93	10,023.98	12,519.03	15,014.08

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期											
			第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年
3.1.5	短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6	其他流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	现金流出	55,831.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	12,240.00	10,800.00	10,400.00
3.2.1	发行费用支付	31.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	债券利息支付	24,800.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	800.00	400.00
3.2.3	市场化配套融资利息支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	专项债券本金偿还	31,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	10,000.00	10,000.00
3.2.5	市场化配套融资本金偿还		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6	应付利润（股利分配）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	其他流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	净现金流量	14,914.68	2,495.05	2,495.05	2,495.05	2,495.05	2,495.05	2,495.05	2,495.05	2,495.05	2,495.05	-8,504.95	-7,174.95	-6,874.95
5	累计盈余资金		17,509.13	20,004.18	22,499.23	24,994.28	27,489.33	29,984.38	32,479.43	34,974.48	37,469.53	28,964.58	21,789.63	14,914.68

五、项目绩效目标

1.产出目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到90%以上。

(4) 成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到10%以上。

2.效益目标

(1) 经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设

投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济的发展。

（2）社会效益目标

项目的实施将加快筠连县冷链物流产业的发展，不断满足地区农产品冷链运输日益增长的需求，有利于完善产业配套设施，共享改革发展成果，拉动消费、扩大就业，保障和改善民生，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。

（3）可持续影响目标

项目的实施有利于提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，为实现高质量发展提供根本保证；有利于促进社会公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、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、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是筠连县经济商务信息化和科学技术局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.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。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是筠连县交通投资建设有限责任公司，其职责为：

- 1.项目业主负责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

本项目债券资金总需求 31,000.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年-2022 年提前批已发行 6,600 万元。本次拟继续发行 4,400 万元，期限 20 年，本项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。