



# 剑阁县粮食仓储物流园区项目 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

《广元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》提出要创建国家物流枢纽承载城市，推进空铁联运，建设广元航空物流园，发展适航产业，建成广元航油配送中心。每个县区围绕主导产业，规划建设1个县域物流公共分拨中心。

《广元市现代粮食物流服务体系建设工作方案》提出以市场需求为导向、企业为主体，以先进技术为支撑、信息技术为手段，以畅通物流通道、打造物流节点、完善城乡配送体系、改善物流运行环境、优化物流资源管理、引进和培育现代物流企业为重点，促进现代物流业与一、二、三产业融合发展，力争到2021年基本建成中国西部重要的商品粮物流基地，力争到2025年基本建成国家物流枢纽承载城市。

### (二) 项目情况

1. 项目名称：剑阁县粮食仓储物流园区项目
2. 建设性质：新建
3. 建设地址：剑阁县普安工业园
4. 建设单位：四川剑阁国家粮食储备库

5. 项目概况。本项目是剑阁县粮食事务中心为进一步加强我县仓储硬件环境，完善仓储设施和设备，确保国家储粮安全，集中资源、技术、人才优势，以增加农户收入为出发点，以市场需求为导向，以提高粮食质量为突破口，积极推进仓储设施和设备新建，逐步建立起现代化、规范化、标准化、规模化的粮食仓储设施体系。

本项目规划用地约 132588.76 平方米（198.88 亩），总建筑面积 69420 平方米。项目在剑阁县普安工业园内新建 5 万吨低温智能化储粮仓库和 5 万吨粮食中转收纳仓，1 万吨食用油罐；新建年加工稻谷 30 万吨生产线及设备；购置粮油仓储及物流运输系统和专业运输、作业基础机械设施设备。项目具体建设规模及内容如下：

#### （1）粮食仓储物流

新建粮食平房仓 20 栋，总建筑面积 24720 平方米，总仓容量 10 万吨，其中标准低温智能化储备仓 5 万吨，粮食中转收纳仓 5 万吨。平房仓装粮高度为 6 米。购置低温平房仓仓储及收发设施 1 批；装储备库智能化信息系统 1 套；购置收纳仓物流周转运输设备一批。

#### （2）油罐区

新建储油罐 10 个，罐容 1 万吨。其中油罐区基座及油泵房、发油棚面积共计 6200 平方米。并安置输油管两套。

#### （3）稻谷加工

新建年加工稻谷 30 万吨生产线及设备。

#### (4) 附属设施

新建机械罩棚、检化验室、控制室及机房、变配电室、地磅房、机修间及器材库、药品房等辅助用房共计 3500 平方米。并购置电力系统设备、水泵、地磅及其他设备等。

#### (5) 管理及生活设施

建设管理业务用房、值班室、锅炉房及门卫室等共计 5000 平方米。并购置锅炉、污水处理设备等。

## 二、经济社会效益分析

### (一) 经济效益

本项目建成后，实现经营总收入 1276358.27 万元；利润总额 41877.78 万元，净利润 31408.33 万元，实现年均净利润 2093.89 万元，项目本金覆盖率 2.21，本息覆盖率为 1.41。项目经济效益较好，符合项目及行业的特点。

该项目的实施可提高剑阁县粮食低温仓储技术水平和应急供应能力，减少粮油仓储及运输过程中的损耗和浪费；项目还有利于调整项目区农业产业结构，实现全县农业向多元化、规模化迈进，促进全县农村经济全面发展，增加农民收入。

### (二) 社会效益

该项目的实施，进一步保障了政府对粮食的宏观调控能力，保护了农民种粮积极性，保障了最低收购价政策顺利实施，发挥了国有粮食企业储粮和调剂余缺的优势，是实现当地粮食供给

安全及粮食宏观调控的重要组成部分。本项目建成后将提高剑阁县粮食仓储规模，完善当地粮食仓储体系建设，改善国有粮食储备库仓储设施陈旧老化，功能不全，粮油仓容短缺，仓储技术落后的情况。提高粮油物流储存和供应能力，提升粮油检测和监测宏观调控能力，并对稳定广元市剑阁县的粮食生产、保持粮食自求平衡发挥重要的作用。

总的来说，项目的建设对于完善剑阁县粮食应急储备体系、改善全县粮食仓储条件、促进农民提速增收方面都有积极地作用，其社会效益显著。

### （三）生态效益

本项目在粮油储藏方面，将采用低温储粮技术，该技术可减少甚至无需进行化学熏蒸和防治，确保粮食卫生与安全，避免药剂残留对人们身体健康及对自然生态环境的危害。同时减少粮食呼吸干物质损耗、水分减量损耗和倒仓损耗，提高原粮品质，总体实现绿色储粮、生态储粮、环保储粮、节能储粮，达到储粮的高质量、高营养、高效益，低损耗、低污染、低成本目标。保障剑阁县乃至广元市绿色、健康、生态的粮食供应。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

项目总投资 30000.00 万元。其中：工程费用为 20914.44 万元，占总投资的 69.71%；工程建设其他费用为 5275.80 万元，占总投资的 17.59%；预备费为 1159.51 万元，占总投资的 3.87%；

建设期利息为 2626.25 万元，占总投资的 9.60%；债券发行费为 24.00 万元，占总投资的 0.08%。

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

项目总投资 30000.00 万元，其中：通过发行债券融资 24000 万元，占项目总投资的 80%；企业自筹 3000 万元，占项目总投资的 10%；银行贷款 3000 万元，占项目总投资的 10%。

本项目计划 2023 年发行专项债券 13000.00 万元，债券期限为 15 年期；2024 年发行专项债券 11000.00 万元，债券期限为 15 年期。

### 2. 资金使用计划

本项目 2023 年计划投资 13000.00 万元，2024 年计划投资 11000.00 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

本项目建成后，运营期内实现总收入 1257309.27 万元；利润总额 49342.44 万元，净利润 37006.83 万元，实现年均净利润 2467.12 万元，项目经济效益较好，符合项目及行业的特点。

#### 2. 项目成本

根据经营成本、折旧与摊销、财务费用的描述，测算剑阁县粮食仓储物流园区项目总成本为 1197875.04 万元，其中计入专

项债券专户的成本为 901265.97 万元，计入市场化融资专户的成本为 296609.07 万元。

## （二）资金测算平衡情况

本项目拟申请发行专项债 24000.0 万元，占估算总投资的 80.0%。计划 2023 年发行 13000.00 万元，期限为 15 年；计划 2024 年发行 11000.00 万元，期限为 15 年；发债利率暂按 4.0% 估算，每年年末支付利息，发债期最后一年偿还本金。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 1.41 倍。

## 五、项目绩效目标

### 1. 产出指标

数量指标：新建粮食仓储仓库 11 万吨，年加工大米 30 万吨生产线，配套相关附属设施设备。

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 30000.00 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 1257309.27 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储储粮收入、大米加工收入。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**

本项目主管部门是剑阁县发改局。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可以发行债券本息。

### **2. 项目单位及职责**

项目单位是四川剑阁国家粮食储备库。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 2025 年拟申请发行 14000 万元，本次拟发行 1000 万元，期限 15 年。