

石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设 项目

(信息披露)

业主单位：石棉县晟丰农业发展有限公司

主管部门：石棉县农业农村局

财政部门：石棉县财政局

附件 1

石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

石棉县 1952 年建县，是全国唯一以矿命名的县。地处雅安、凉山、甘孜三市（州）交会地带，是内地通往云南、西藏两省区的重要通道，素有“民族走廊”之称。全县幅员面积 2678 平方公里，辖 8 乡 3 镇 1 街道，全县户籍总人口为 11.95 万人。石棉是享受少数民族待遇县、革命老区县、老工业基地县、移民工作重点县、汶川地震国定重灾县。全县生态资源丰富，森林覆盖率 69.94%，境内有贡嘎山、栗子坪两个国家级自然保护区，是长江上游重要的生态屏障，是全球 34 个生物多样性保护地之一，是国家重点生态功能区，先后放归大熊猫 9 只，被授予“中国大熊猫放归之乡”。2023 年，全年实现地区生产总值 135.59 亿元，增长 5.5%；固定资产投资增长 11.5%；地方公共财政预算收入 10.2 亿元，增长 26.5%；城镇居民人均可支配收入增长 4.6%；农村居民人均可支配收入增长 6.9%。先后被省委、省政府评为全省县域经济发展先进县、脱贫攻坚先进县、促进服务业发展工作先进县；连续三届被省委、省政府、省军区评为全省双拥模范县；顺利通过国家卫生县城复审命名；成功创建为全国老年柔力球之乡、全省第五轮敬老模范县。

2023 年，石棉县全年度实现地区生产总值 135.59 亿元，增长 5.5%，低

于全省 0.5 个百分点;全社会固定资产投资增长 11.5%,规上工业增加值增长 6.1%,地方一般公共预算收入 10.2 亿元,增长 26.5%,社会消费品零售总额 32.72 亿元,增长 9.9%;2023 年全年城镇居民人均可支配收入增长 4.6%,农村居民人均可支配收入增长 6.9%。

《国家关于促进生猪产业持续健康发展的意见》提出:以疫病防控、标准化养殖、屠宰加工、养殖废弃物资源化利用为突破口,加快补齐生猪产业发展的短板和弱项,不断推进节本提质增效。优化生猪屠宰加工布局。结合生猪生产发展规划,科学设置屠宰产能,调整屠宰加工布局,化解结构性产能过剩。继续开展生猪屠宰标准化创建,鼓励和支持主产区生猪屠宰加工企业改造屠宰加工、冷链储藏和运输设施,推动主销区城市屠宰加工企业改造提升低温加工处理中心、冷链集配中心、冷鲜肉配送点,促进产销衔接。保持能繁母猪合理存栏。“十四五”期间,全国能繁母猪存栏量稳定在 4300 万头左右、最低保有量不少于 4000 万头水平后续根据猪肉消费和母猪繁殖率等变化动态调整。以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标,建立异常变化自动触发调控机制,当月度同比变化率超过 5%时,采取预警引导、鼓励生猪养殖场(户)加快补栏二元母猪或淘汰低产母猪等措施,促使能繁母猪存栏量回归合理区间。将年出栏 500 头以上的规模养殖场(户)纳入全国生猪养殖场系统备案,动态监测其生产经营情况,保持规模养殖场(户)数量总体稳定。对年出栏 1 万头以上的规模养殖场,挂牌建立国家级生猪产能调控基地,各地可结合本地区实际建立相应层级的生猪产能调控基地。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：石棉县农业农村局

项目业主：石棉县晟丰农业发展有限责任公司

2. 项目概况

项目名称：石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设项目

项目所属领域：农林水利-农业

项目建设的工期：36 个月

项目区位：四川省雅安市石棉县栗子坪彝族乡、迎政乡

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容及产出：项目建设内容主要包括养殖场和屠宰场，其中：（1）养殖场建设约 14.40 万平米（一期工程约 7.90 万平米，二期 6.50 万平米），建设配套的饲料加工厂 1 个，有机肥料厂 1 个，配套烘干、消洗、智能化养殖等功能性用房及设备；（2）屠宰场建设约 2.48 万平方米，包括屠宰车间、动检用房、消洗、库房等功能性用房，智慧屠宰设备、污水处理等设施设备。（3）建设功能性环保车间 0.45 万平米，配套厌氧发酵池、储液池、除臭设备等环保设施及设备。

二、经济社会效益分析

1、经济效益

本项目按照生猪圈舍“三分开两配套”的总体要求，即人居住房与畜禽圈舍分开，畜禽生活区和饲草饲料储备、管理区分开，畜禽吃、喝、拉、撒、睡分开，配套建设沼气池，配套安装自动饮水器，统一设计方案，统一技术标准，高标准、高规格地建设生猪圈舍，为生猪养殖企业提供具有高生产性能水平的、现代化的养殖场。项目的运营将全面强化生猪养殖的

服务保障，有利于巩固脱贫攻坚成果，增强地区可持续发展能力，有利于资源节约型和环境友好型现代化农业道路产业发展；同时将改造改善石棉县生猪养殖基础设施现状，推进标准化基地建设，推进屠宰行业加工升级，也将进一步改善该地区的生猪养殖业招商环境；项目业将增加当地农民的收入，极大地调动农民生产的积极性，提高农业综合生产能力。

本项目的建设，服务于石棉县在“十四五”期间稳增长保就业和县域经济补短强弱任务目标的实现，不仅能够产生一定的直接经济效益，而且能够对增加政府财政收入、创造就业岗位和改善投资环境发挥有力推动，对上下游产业的发展发挥辐射带动，具有显著、持续的综合经济效益。

2、社会效益

本项目通过对石棉县的生产、生活、生态空间进行系统地空间布局更新，优化耕地格局，整治废弃土地，盘活存量用地，修复治理生态环境，提升了土地节约集约利用水平和生态服务功能，构建全域生态宜居与集约高效的土地保护和利用新格局，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，将切实推动当地的乡村振兴。

项目建设运营紧密围绕石棉县良好的养殖产业发展基础以及十四五以来发展目标的建设，促进农村涉农产业水平提高和农业转型升级，加快区域乡村振兴和城乡融合发展进程，从而加速地区社会经济的现代化进程，同时解决了所在地区城乡居民的就业及技能提升，有利于带动当地就业、人居环境改善；有利于优化城镇化空间格局、推进城乡融合发展、提升人民幸福感。

本项目从设计、建设到运营，全过程均集约利用土地、水和能源等资源，对给水排水、地下管道、通讯、通电、通气均进行了科学的规划，不

仅方便生产，且从源头减少了各种污染废弃物的排放，所构建的养殖基地，既美化了所在地环境，又保护了生态。

因此，建设石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设项目，将改造改善石棉县农业产业基础设施现状，并完善农业生产配套建设，优化生产生活环境。项目通过农村建设用地整理，提高了土地的利用率、产出率和节约、集约利用水平。同时贯彻乡村振兴战略，积极实施农村产业融合发展，力争石棉县建设成为人民生活富裕，文化丰富，生态和谐的中国新农村。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 100,159.06 万元，静态总投资为 92,399.06 万元，占总投资的 92.25%，其中：工程建设投资 79,365.26 万元，占总投资的 79.24%，工程建设其他费用 8,753.85 万元，占总投资的 8.74%，预备费 4,279.96 万元，占总投资的 4.27%。建设期利息 7,680.00 万元，占总投资的 7.67%，债券发行费用 80.00 万元，占总投资的 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于业主自筹，项目资本金 20,159.06 万元，占项目总投资的 20.13%，并根据项目建设进度予以拨付。

融资来源：融资来源于地方政府专项债，融资金额 80,000.00 万元，占总投资的 79.87%。



2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

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

项目主要收入有配种母猪销售收入、生长育肥猪销售收入、保育猪销售收入、屠宰场特许经营收入等。

经计算可知，预测收入为 517,062.28 万元。

2.项目成本

项目成本包括：人员工资及福利费、外购材料费用、养殖成本、维修保养费、管理费用、燃料动力费、销售费、种猪费用等。

经计算可知，预测经营成本为 302069.19 万元。

(二) 资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.2% 利率计算。计划发行期限为 15 年。债券存续期内累计需支付利息 38,400.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 7680.00 万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 30720.00 万元。

2.项目资金平衡情况

项目债券存续期内，本项目经营活动预计净收益为 153,252.73 万元，

项目总收益/项目总债务融资本息为 1.29 倍,能够实现项目收益与融资自求平衡。

资金测算平衡情况具体见下表所示:

项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

| 收支类别 | 公式 | 合计 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、建设资金来源 | A=H+I+K+L+M | 100159.06 | 13227.20 | 25100.00 | 13000.00 | 14000.00 | 31531.86 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 财政拨款资金 | H | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 地方政府专项债券 | I | 80000.00 | 9000.00 | 23200.00 | 10000.00 | 10000.00 | 27300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 用于资本金 | J | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 项目单位市场化融资 | K | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 单位自筹资金 | L | 20159.06 | 4227.20 | 4900.00 | 3000.00 | 4000.00 | 4051.86 | - | - |
| (五) 其他资金 | M | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、项目运营支出 | B=N+O+P+Q | 100159.06 | 13227.20 | 25100.00 | 13000.00 | 14000.00 | 31531.86 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 项目运营成本 (不含财务费用) | N | 92399.06 | 10683.20 | 25168.80 | 13000.00 | 14000.00 | 31531.86 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 财务费用-专项债券付息支出 | O | 7680.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 13990.00 | 31504.06 | - | - |
| (三) 财务费用-市场化融资付息支出 | P | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 其他运营支出 | Q | 80.00 | 9.00 | 23.20 | 10.00 | 10.00 | 27.80 | - | - |
| 三、项目运营净收入 | C=R+S+T | 517062.28 | - | - | - | 41297.70 | 41297.70 | 41297.70 | 42415.77 |
| (一) 财政补贴收入 | R | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 项目自身运营收入 | S | 517062.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 其他收入 | T | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、项目运营支出 | D=U+V+W+X | 332789.19 | 332789.19 | 302069.19 | 30720.00 | 30720.00 | 27448.00 | 27448.00 | 27448.00 |
| (一) 项目运营成本 (不含财务费用) | U | 302069.19 | 30720.00 | 30720.00 | 30720.00 | 30720.00 | 24888.00 | 24888.00 | 24888.00 |
| (二) 财务费用-专项债券付息支出 | V | 7680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 |
| (三) 财务费用-市场化融资付息支出 | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 其他运营支出 | X | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、专项债券还本 | E | 80000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 六、市场化融资还本 | F | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |

续表:

| 收支类别 | 公式 | 合计 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 第十一年 | 第十二年 | 第十三年 | 第十四年 | 第十五年 |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、建设资金来源 | A=H+I+K+L+M | 100159.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 财政拨款资金 | H | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 地方政府专项债券 | I | 80000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中: 用于资本金 | J | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 项目单位市场化融资 | K | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 单位自筹资金 | L | 20159.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 其他资金 | M | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、项目运营支出 | B=N+O+P+Q | 100159.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) 项目运营成本 (不含财务费用) | N | 92399.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 财务费用-专项债券付息支出 | O | 7680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 财务费用-市场化融资付息支出 | P | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 其他运营支出 | Q | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、项目运营净收入 | C=R+S+T | 517062.28 | 42415.77 | 42521.63 | 43673.24 | 43673.24 | 43673.24 | 44559.41 | 44988.44 | 44988.44 |
| (一) 财政补贴收入 | R | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (二) 项目自身运营收入 | S | 517062.28 | 42415.77 | 42521.63 | 43673.24 | 43673.24 | 43673.24 | 44559.41 | 44988.44 | 44988.44 |
| (三) 其他收入 | T | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、项目运营支出 | D=U+V+W+X | 332789.19 | 332789.19 | 302069.19 | 30720.00 | 30720.00 | 27448.00 | 27448.00 | 27448.00 | 27448.00 |
| (一) 项目运营成本 (不含财务费用) | U | 302069.19 | 30720.00 | 30720.00 | 30720.00 | 30720.00 | 24888.00 | 24888.00 | 24888.00 | 24888.00 |
| (二) 财务费用-专项债券付息支出 | V | 7680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 |
| (三) 财务费用-市场化融资付息支出 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 其他运营支出 | X | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、专项债券还本 | E | 80000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六、市场化融资还本 | F | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

五、项目绩效目标

目标 1: 建设养殖场约 14.40 万平米;

目标 2: 新建屠宰场约 2.48 万平方米;

目标 3: 新建功能性环保车间 0.45 万平米;

时效目标: 债券发行期为 15 年。债券 15 年内还本付息, 石棉县人民政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

经济效益目标: 通过获取项目收入, 实现收益和融资自求平衡, 增加地方财政收入, 提升财政支出能力。

社会效益目标: 改善石棉县生猪养殖条件, 促进生猪养殖强、乡村美、农民富, 使区域人居环境得到全面改善。

可持续影响目标: 保障地方经济可持续发展, 提升产业发展能力。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别: 经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值, 将影响项目整体收益, 对债券还本付息产生影响。

风险控制措施: 要求项目管理单位密切关注新项目收益情况, 保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现, 不能偿还到期债券本金时, 可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还, 项目收入实现后予以归还。

2. 市场风险

风险识别: 在专项债券存续期内, 国际、国内宏观经济环境的变化,

国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级

财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

1、石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设项目的主管部门为石棉县农业农村局。主管部门将配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

2、石棉县 50 万头生猪养殖基地及配套设施建设项目的项目单位为石棉县晟丰农业发展有限责任公司。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效地使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化

的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

。

九、补充说明

此项目债券资金总需求80000万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2022年至2024年已发行42200万元。本年度1月已发行3000万元，期限15年，本次拟继续发行2640万元，期限15年。该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，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。