

2026年秦创原铜川市农业科技创新融合示范园(一期)专项债券续发情况说明

主管部门：铜川市农业农村局

财政部门：铜川市财政局

实施单位：铜川美村润田生态农业科技有限公司

编制日期：二零二六年九月

2026年秦创原铜川市农业科技创新融合示范园(一期)专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

秦创原铜川市农业科技创新融合示范园(一期)属于续发项目，已发行专项债券2,300.00万元(2025年2,300.00万元)。

根据《陕西省企业投资项目备案确认书》，本项目建设规模及内容为：

项目主要进行苹果、大樱桃、葡萄等特色农产品引进繁育推广建设，主要进行以葡萄农业现代融合示范展示区、苹果新品种试验示范区、大樱桃新品种设施农业发展区、智慧农业服务展示区等为一体的高标准现代农业产业融合示范园建设。

项目总投资为 6,500.00 万元，投资概算明细表详见表 1。

表1 项目总投资概算表

单位：万元			
序号	项目名称	概算	占比
一	工程费用	5,004.35	76.99%
二	工程建设其他费用	796.90	12.26%
三	基本预备费	288.60	4.44%
四	建设期利息费用	410.15	6.31%
五	总投资	6,500.00	100.00%

本项目总投资概算额为6,500.00万元，其中：工程费用5,004.35万元，占总投资的76.99%；工程建设其他费用796.90万元，占总投资的12.26%；基本

预备费用288.60万元，占总投资的4.44%；建设期利息费用410.15万元，占总投资的6.31%。根据项目实施进度逐步到位。分年度投资计划详见表2。

表 2 分年度投资计划表

单位：万元

序号	资金来源	合计	2025年	2026年
1	专项债券	3300.00	2300.00	1000.00
2	自有资金	3200.00	1700.00	1500.00
3	合计	6500.00	4000.00	2500.00

本项目原方案计划2025年发行专项债券资金2,300.00万元，2026年发行专项债券资金1,000.00万元，项目作为铜川美村润田生态农业科技有限公司重点推进项目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划2026年续发专项债券资金1,000.00万元用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。专项债券发行计划详见表3。

表 3 债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	2,300.00（已发行）	20 年期
2026 年	1,000.00（本次拟发行）	20 年期
合计	3,300.00	/

本项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动。本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。资金测算平衡详见表4。

表 4 资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	现金流入	18830.41	3000.00	3823.81	485.72	485.72	485.72	485.72	549.24	549.24	549.24	549.24	549.24
1	业务活动现金流入	12330.41	0.00	323.81	485.72	485.72	485.72	485.72	549.24	549.24	549.24	549.24	549.24
2	融资活动现金流入	3300.00	2300.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	3300.00	2300.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	3200.00	700.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	17581.14	3000.00	3685.74	377.60	377.65	377.71	377.76	379.12	381.23	381.28	381.34	381.39
1	业务活动现金流出	5885.14	0.00	185.74	278.60	278.65	278.71	278.76	280.12	282.23	282.28	282.34	282.39
2	项目建设现金流出	6413.70	2997.70	3416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	5282.30	2.30	84.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
3.1	债券发行费用	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付债券利息	1980.00	0.00	84.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	1249.26	0.00	138.08	108.12	108.07	108.02	107.96	170.12	168.01	167.96	167.90	167.85
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	138.08	246.20	354.26	462.28	570.24	740.37	908.38	1076.34	1244.24
五	期末现金	0.00	0.00	138.08	246.20	354.26	462.28	570.24	740.37	908.38	1076.34	1244.24	1412.09

(续上表)

序号	项目名称	合计	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
一	现金流入	18830.41	617.89	617.89	617.89	617.89	659.09	692.04	692.04	692.04	692.04	692.04	726.64
1	业务活动现金流入	12330.41	617.89	617.89	617.89	617.89	659.09	692.04	692.04	692.04	692.04	692.04	726.64
2	融资活动现金流入	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	17581.14	383.69	385.87	385.92	385.98	386.03	387.51	389.75	389.81	389.87	2689.93	1305.99
1	业务活动现金流出	5885.14	284.69	286.87	286.92	286.98	287.03	288.51	290.75	290.81	290.87	290.93	290.99
2	项目建设现金流出	6413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	5282.30	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	2399.00	1015.00
3.1	债券发行费用	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	1000.00
3.3	支付债券利息	1980.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	15.00
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	1249.26	234.21	232.03	231.97	231.92	273.05	304.54	302.29	302.23	302.17	(1997.89)	(579.34)
四	期初现金	0.00	1412.09	1646.29	1878.32	2110.29	2342.21	2615.26	2919.80	3222.09	3524.32	3826.49	1828.61
五	期末现金	0.00	1646.29	1878.32	2110.29	2342.21	2615.26	2919.80	3222.09	3524.32	3826.49	1828.61	1249.26

二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，项目按照实施计划，已完成智慧农业服务展示区、创新性温室生产区及水肥一体化设施设备、室外水电配套设施设备和其他设施安装，主要建设数字化服务中心1座、日光温室23座和水肥一体化车间1座。

本项目截止2026年9月已完成投资3,000.00万元，占总投资的比例46.15%，其中，2025年已发行专项债券2,300.00万元，建设周期为2025年5月-2026年4月，调整为 2025年5月-2026年12月。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目于2025年已发行专项债券2,300.00万元，截至目前支付进度按原方案投入使用。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计3,200.00万元，由项目单位自筹解决，截至目前，已筹集项目资本金700.00万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变

动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度本次发行专项债券资金将确保在2026年末完成支出。