

峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目 实施方案

项目单位：潍坊禾海农业科技有限公司

财政部门：潍坊峡山生态经济开发区财政金融局

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目

（二）立项单位

项目立项单位为潍坊禾海农业科技有限公司，成立于 2025-02-18，法定代表人为梁炯伟，注册资本为 5000 万元，统一社会信用代码为 91370700MAEBEHF00B，企业注册地址位于山东省潍坊市峡山区太保庄街道凤凰岭街 197 号 5 号楼 101-411 室，所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：一般项目：生物农药技术研发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；棉、麻销售；机械设备销售；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；贸易经纪；新鲜水果批发；休闲观光活动；园区管理服务；商业综合体管理服务；化妆品零售；花卉种植；礼品花卉销售；广告设计、代理；环保咨询服务；新材料技术研发；园林绿化工程施工；物业管理；信息技术咨询服务；土地整治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水污染防治服务；水资源管理；森林改培；人工造林；林业有害生物防治服务；生态环境材料销售；建筑装饰材料销售；竹制品制造；谷物种植；谷物销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水果种植；新鲜水果零

售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；土地调查评估服务；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；农产品智能物流装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；林业产品销售；饲料原料销售；肥料销售；农作物病虫害防治服务；大数据服务；智能农业管理；农林牧渔业废弃物综合利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；保税物流中心经营；医疗服务；化妆品生产；食品销售；建设工程施工；食品生产；农药批发；农作物种子经营；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；动物饲养；牲畜饲养；水产养殖；农药零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务；牲畜屠宰；家禽屠宰；水产苗种生产；饲料生产；肥料生产；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。企业当前经营状态为在业。

（三）项目规划审批

2025年7月24日,本项目取得山东省建设项目备案证明,项目代码 2507-370795-89-05-768226,项目总投资 13400.00 万元。

（四）项目规模与主要内容

项目主要建设内容为:流转土地2600亩,通过土地翻耕、平整及土壤改良25万m²,种植高油酸花生;改造提升原有智能化大棚120座,排水沟渠3000米,灌管沟1000米,农耕道路0.3万m²。配备安装滴灌管网8万米,水肥一体化设备20套、机井4眼;配套电力工程、气象及虫情测报设施。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 10 月至 2027 年 10 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据（可参考可研报告内容）

- 1、《产业结构调整指导目录(2024 年本)》
- 2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
- 4、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
- 5、《中共山东省委 山东省人民政府关于进一步深化农村

改革在全面推进乡村振兴上再加力的实施意见》》（2025 年山东省委一号文件）

6、《潍坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

7、《中共潍坊市委、潍坊市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》

8、《峡山区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纲要》

9、国家其他有关法律、法规、规划及政策

10、现行有关技术经济规范、标准和定额资料

11、建设单位关于编制本项目可行性研究报告的委托合同

12、项目建设单位提供的有关技术基础资料

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 13400 万元，其中，项目单位自有资金 2700 万元，发行专项债券 10700 万元，本期拟发行专项债券

6500 万元，后续拟发行专项债券 4200 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	13,400.00	100%	
一、资本金	2,700.00	20.15%	
（一）自有资金	2,700.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	10,700.00	79.85%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	6,500.00		
（三）后续拟发行专项债券	4,200.00		
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	29,264.04		-	258.32	1,771.33	1,992.75	2,103.47	2,103.47
经营活动支出	B	5,963.80		-	66.97	407.34	412.81	416.12	417.28
支付的各项税费	C	3,504.04		-	-	-	156.59	198.46	198.18
经营活动现金净流量	D=A-B-C	19,796.20		-	191.35	1,363.99	1,423.35	1,488.89	1,488.02
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	12,721.00	6,925.00	5,045.50	750.50	-	-	-	-
流动资金支出	F	-							
投资活动现金净流量	G=E-F	-12,721.00	-6,925.00	-5,045.50	-750.50	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	2,700.00	225.00	1,350.00	1,125.00				
专项债券	I	10,700.00	6,700.00	4,000.00	-				
银行借款	J	-	-	-	-			-	-
偿还债券本金	K	10,700.00		-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-		-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	5,617.50	-	304.50	374.50	374.50	374.50	374.50	374.50
支付银行借款利息	N	-		-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M+N	-2,917.50	6,925.00	5,045.50	750.50	-374.50	-374.50	-374.50	-374.50
四、期初现金	P		-	-0.00	-0.00	191.35	1,180.84	2,229.69	3,344.08
期内现金变动	Q=D+G+O	4,157.70	-0.00	-	191.35	989.49	1,048.85	1,114.39	1,113.52
五、期末现金	R=P+Q		-0.00	-0.00	191.35	1,180.84	2,229.69	3,344.08	4,457.59

(续表) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47	2,103.47
经营活动支出	B	418.43	419.64	420.91	422.17	423.49	424.87	426.24	427.67	429.16	430.70
支付的各项税费	C	197.89	197.59	197.27	196.96	339.72	349.78	349.43	349.06	348.68	424.42
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,487.15	1,486.24	1,485.29	1,484.34	1,340.26	1,328.82	1,327.80	1,326.74	1,325.63	1,248.35
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	-	-	-							
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—										
资本金 (自有资金)	H										
专项债券	I										
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700.00	4,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	374.50	374.50	374.50	374.50	374.50	374.50	374.50	374.50	374.50	70.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M+N	-374.50	-374.50	-374.50	-374.50	-374.50	-374.50	-374.50	-374.50	-7,074.50	-4,070.00
四、期初现金	P	4,457.59	5,570.24	6,681.99	7,792.77	8,902.62	9,868.37	10,822.69	11,775.99	12,728.22	6,979.35
期内现金变动	Q=D+G+O	1,112.65	1,111.74	1,110.79	1,109.84	965.76	954.32	953.30	952.24	-5,748.87	-2,821.65
五、期末现金	R=P+Q	5,570.24	6,681.99	7,792.77	8,902.62	9,868.37	10,822.69	11,775.99	12,728.22	6,979.35	4,157.70

（二）应付本息情况

本期拟发行专项债券 6,500.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.5%，2025 年后续拟发行专项债券 200.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.5%，2026 年后续拟发行专项债券 4,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.5%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资 利率	应付利息	还本付息 合计
2025 年	-	6,700.00		6,700.00	3.50%	-	-
2026 年	6,700.00	4,000.00		10,700.00	3.50%	304.50	304.50
2027 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2028 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2029 年	10,700.00		-	10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2030 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2031 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2032 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2033 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2034 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2035 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2036 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2037 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2038 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2039 年	10,700.00			10,700.00	3.50%	374.50	374.50
2040 年	10,700.00		6,700.00	4,000.00	3.50%	374.50	7,074.50
2041 年	4,000.00		4,000.00	-	3.50%	70.00	4,070.00
合计		10,700.00	10,700.00			5,617.50	16,317.50

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 19,796.20 万

元，融资本息合计 16,317.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.21。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

配套条件方面的影响：交通运输、供水、供电等外部配套设施和原材料市场发生重大变化，会给项目建设、生产和运营带来困难。近年来，能源价格一直呈上涨趋势，如果今后国家继续调整水、电及运输的价格，将对企业生产成本和利润带来一定的影响。

（二）与项目收益相关的风险

1、产品价格达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对产品价格较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，产品价格下浮，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目单位为潍坊禾海农业科技有限公司，本次拟申请专项债券 6500 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）根据国家《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，该项目属于“鼓励类”第一项“农林牧渔业”第 6 条“智慧农业及新型农业技术开发：蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用，智能养殖管理系统开发与应用，优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用，农业生物技术开发与应用，农业生产数字化改造和智慧农业建设”，属于国家鼓励建设项目。

（2）《山东省农业“新六产”发展规划》指出：大力发展

高效特色农业。坚持因地制宜，宜农则农，宜粮则粮，宜经则经，积极培育农村主导产业，逐步形成具有区域特色的农业主导产品和支柱产品。适应消费个性化、多样化和优质化的需求，充分发挥资源、市场、技术等方面的区域比较优势，大力培育“名优特新”经济作物，打造更多的优质优价农产品。围绕特色粮经作物、特色园艺产品、特色畜产品、特色水产品、特色林产品五大类，重点建设和完善生产、加工及仓储物流基地和科技、品牌、质量控制、诚信保障体系，构建产业链条相对完整，市场主体利益共享，抗风险能力强的特色农产品优势区。

（3）符合《中共潍坊市委、潍坊市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》

意见中指出：推动农村一、二、三产业融合发展。实施农业全产业链培育计划，培育 10 家全链条龙头企业、10 个产业化联合体、10 个优势特色产业集群，统筹布局农产品生产、加工、流通，把产业链主体留在县域。大力发展农产品初加工、精深加工，年内新认定一批农产品加工示范企业和示范园。实施寿光蔬菜、青州银瓜、潍县萝卜等优势特色农产品培育方案。大力推广“国有平台投资 + 专业公司运营 + 农户承包经营”模式，年内创建 10 个市级以上现代农业产业园。

强化现代农业科技和物质装备支撑。充分发挥科技创新平

台作用，加大科技研发和成果转化力度。积极争取现代农业山东省实验室落户潍坊，与省农科院开展战略合作，推进建设产业技术研究院。加快推进数字乡村建设，大力发展智慧农业，推进互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术与乡村经济深度融合，推动全产业链深度数字化变革，发展智慧田园、智慧牧场、智慧大棚、无人农场、农村电商，建设潍坊智慧农业试验区。

（4）符合《峡山区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》

纲要中指出：实施现代高效农业智能提升工程，大力开发农业智能传感与控制系统、智能化农业装备、农机田间作业自主系统，探索开展智能化农场、果园、农产品加工车间、农产品绿色供应链，提升农业生产精准化、智能化水平。实施旅游产业智能提升工程，完善旅游信息公共服务体系，建设智慧旅游景区、智慧旅游饭店，完善智能公厕、无人自助查询站点等智能服务系统，建设集导游、导览、导航、导购等功能为一体的公共服务平台。

提高农产品流通标准化水平。推动新和盛农牧、川汇食品等企业大力发展冷链物流。支持规范发展适度规模化经营，加快培育新型经营主体，鼓励和支持龙头企业、专业合作社、家庭农场、社会化服务组织，开展多种形式的农村产业融合发展，

组建家庭农场联盟、农民合作社联合社、产业化联合体等。采取“龙头企业+合作社+农户”模式，深入推进有机菜、有机姜、食用菌、有机粮、有机果建设，努力开拓更多增收渠道，带动农民增收致富。

综上所述，该项目建设符合国家产业政策和地区发展规划，通过培育新品种，创新新技术、新模式，融合我国现代农业优势资源打造新业态，提升农业现代农业水平。因此，项目建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

该项目实施后，大大促进了农业可持续发展、保障粮油安全、带动农民增收、推动生态保护以及服务社会公共福利等方面，为社会经济可持续发展提供有力保障。保障国家粮油安全，服务公共需求。减少进口依赖，我国食用油对外依存度高（如大豆进口超 80%），高油酸花生规模化种植可提升国产油料供给能力，增强粮油自主可控性。作为优质油源纳入地方或国家储备体系，平抑市场价格波动，保障民生基本需求。科技惠农，推动农业现代化。免费为农户提供高油酸花生良种、标准化种植技术（如节水灌溉、绿色防控），降低生产成本。建立示范田和培训基地，提升区域农业科技水平。通过数字化管理（如土壤监测、气象预警）服务周边中小农户，减少种植风险。生

态保护与绿色发展。推广轮作模式（如花生-小麦轮作），减少连作障碍，改善土壤健康。使用生物农药和有机肥，降低面源污染（峡山区作为生态开发区，此类实践具示范价值）。

花生作为豆科作物具有固氮作用，可减少化肥使用，间接降低农业碳排放。

3、项目实施的收益性

项目财务内部收益率、投资回收期等财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，经营安全率高，抗风险能力强。

4、项目投资合规性

根据项目可行性研究报告，该项目依据以下几个方面来进行投资估算；

国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；材料生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度的上浮因素；项目建设单位提供的总体规划资料等。结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。项目投入成本合理，成本测算依据充分。

5、项目成熟度

项目目前已取得立项、环评、节能、规划、国土、财政配套等前期批复要件，建设条件完善成熟。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 13400.00 万元，其中，项目单位自筹资金 2700 万元，占比 20.15%。申请专项资金 10700.00 万元，占比 79.85%。资金来源渠道符合相关规定；根据项目可行性研究报告，资金筹措程序较科学规范，相关论证程序较完善。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）项目收入合理性

根据项目可行性研究报告，项目的建设，以市场为导向，以高质发展为目标，以科技为支撑，使其成为潍坊市特色农业高效产业基地，实现基地生产生态化、产业规模化、产品高档高质品牌化、科技高新化、机制市场化、整体现代化，带动周边地区高质高效农业发展，形成区域新的经济增长点。项目主要收益来源为大棚租赁收入和土地租赁收入，可实现年均营业收入为 1950.94 万元。

（2）项目成本合理性

根据项目可行性研究报告，该项目的成本构成主要包括：外购燃料及动力费、修理费、工资及福利费、其他费用、折旧费用。其中，修理费按固定资产折旧费用进行取值；其他费用为参照相关行业经验数据进行计取。

（3）项目收益合理性

根据项目可行性研究报告，该项目可实现年均营业收入为 1950.94 万元，在相关行业收益测算的合理范围内。

8、债券资金需求合理性

依据项目可行性研究报告，本项目总投资金额为 13400 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，拟定发债额度为 10700 万元，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求；《可行性研究报告》对债券资金需求，关论证程序较完善。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》最低资本金比例大于 20%的。项目资金来源为资本金和发行地方政府专项债券。其中，项目资本金 2700 万元（全部为单位自筹资金），资本金比例 20.15%；发行地方政府专项债券 10700 万元，期限 15 年，年底支付利息，贷款年最后一年还本，还本付息资金来源为大棚租赁收入和土地租赁收入。

项目偿债计划明确，偿债资金来源有保障，因此偿债计划可行。

（2）偿债风险可控性

依据项目可行性研究报告，本项目的主要风险点为现金流不稳定导致的不能按时还本付息；为及时应对相关偿债风险的发生，项目制定了完善的运营计划，并计划聘用专业的运营单位进行后续的运营管理工作；聘用专业的财务团队对项目运营过程中的财务情况进行全面把控，降低成本，将收益最大

化。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

该项目绩效目标设定明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，受益群体为周边居民及企业；绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理性

该项目绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求相匹配；绩效指标分别从产出、效益和满意度三个方面进行细化、量化，指标值设置合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为19,796.20万元，融资本息合计为16,317.50万元，项目本息覆盖倍数为1.21，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。