

淄博市临淄区
华腾牧业循环经济生产示范基地项目
实施方案

项目单位：淄博华腾农业有限公司

主管部门：淄博市临淄区农业农村局

财政部门：淄博市临淄区财政局

2025 年 06 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

华腾牧业循环经济生产示范基地项目

(二) 项目单位

项目单位：淄博华腾农业有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3U8QY78D

法定代表人：杨立业

成立日期：2020-10-27

注册资本：捌仟万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：淄博市临淄区朱台镇宁王南村

经营范围：一般项目：游览景区管理；花卉种植；会议及展览服务；农副产品销售。（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：牲畜饲养；生猪屠宰；餐饮服务。（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）

(三) 项目规划审批

2020年12月22日，项目已取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2020-370305-03-03-146998。

（四）项目规模与主要建设内容

项目总占地 400 余亩，主要建设包括科研双创交流展示区、农业研学主题乐园区、畜牧生态环保养殖区、田园种植观光休闲区等，购置污粪处理、自动给料、喷雾除臭消毒、智能环控、电气控制、智能网络监控等设备约 50 套。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2021 年 10 月至 2026 年 10 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《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》
- 2、《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》
- 3、国家发展改革委关于印发《“十四五”循环经济发展规划》的通知（发改环资〔2021〕969 号）
- 4、《中共中央国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（2025 年中央一号文件）
- 5、国务院办公厅关于印发《“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128 号）
- 6、《全国现代设施农业建设规划（2023—2030 年）》
- 7、《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》

8、《淄博市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

9、《临淄区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

10、《淄博市国土空间总体规划》（2021-2035年）；

11、《淄博市临淄区朱台镇国土空间规划》（2021-2035年）；

12、《关于促进畜牧业高质量发展的意见》；

13、《山东省乡村振兴战略规划（2021—2025年）》；

14、《中华人民共和国循环经济促进法》；

15、《国家循环经济教育示范基地管理办法》；

16、《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）；

17、《教育部等11部门关于推进中小学研学旅行的意见》（教基〔2016〕8号）；

18、山东省人民政府关于印发《山东省“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（鲁政发〔2021〕21号）

19、农业农村部办公厅关于印发《推进生态农场建设的指导意见》的通知；

20、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发〔2015〕293号）；

21、国务院办公厅关于印发《“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）；

22、《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》（农产发〔2021〕2号）；

23、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

24、《山东省建设工程概算定额》；

25、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

26、《山东省建筑工程消耗量定额》；

27、《山东省安装工程消耗量定额》；

28、《山东省建设工程概算费用编制规定》；

29、项目所在地类似工程建设经济指标；

30、设备工程材料价格以市场价格并参考供应商报价情况估算；

31、国家现行投资估算的有关规定。

（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 30000.00 万元，其中，项目单位自有资金 20000.00 万元，本期拟发行专项债券 10000.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

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	30,000.00	100.00%	
一、资本金	20,000.00	66.67%	
（一）自有资金	20,000.00		
（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）	10,000.00	33.33%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	10,000.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（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

项目/年度	公式	合计	截至 2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—	-						
经营活动收入	A	47,908.40	-	-	-	1,806.01	35,266.33	1,806.01
经营活动支出	B	2,037.76	-	-	-	252.83	252.83	252.83
支付的各项税费	C	68.69	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	45,801.95	-	-	-	1,553.18	35,013.50	1,553.18
二、投资活动产生的现金	—	-						
建设成本支出	E	29,422.50	4,200.00	12,707.50	12,515.00	-	-	-
流动资金支出	F	577.50	-	192.50	385.00	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-30,000.00	-4,200.00	-12,900.00	-12,900.00	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	20,000.00	4,200.00	2,900.00	12,900.00	-	-	-
专项债券	I	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-						
偿还债券本金	K	10,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-						
支付债券利息	M	3,272.50	-	-	-	385.00	385.00	385.00
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	16,727.50	4,200.00	12,900.00	12,900.00	-385.00	-385.00	-385.00
四、期初现金	P		-	-	-	-	1,168.18	35,796.68
期内现金变动	Q=D+G+O		-	-	-	1,168.18	34,628.50	1,168.18
五、期末现金	R=P+Q		-	-	-	1,168.18	35,796.68	36,964.86

(续) 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,806.01	1,806.01	1,806.01	1,806.01	1,806.01	-
经营活动支出	B	252.83	252.83	257.87	257.87	257.87	-
支付的各项税费	C	-	-	22.90	22.90	22.90	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,553.18	1,553.18	1,525.24	1,525.24	1,525.24	-
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	-	-	-	-	-	10,000.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	192.50
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	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-385.00	-10,192.50
四、期初现金	P	36,964.86	38,133.04	39,301.22	40,441.46	41,581.71	42,721.95
期内现金变动	Q=D+G+O	1,168.18	1,168.18	1,140.24	1,140.24	1,140.24	-10,192.50
五、期末现金	R=P+Q	38,133.04	39,301.22	40,441.46	41,581.71	42,721.95	32,529.45

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 10,000.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，在债券存续期每半年支付一次债券利息，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

债券存续期	期初本金余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	3.85%	192.50	192.50
2026 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	3.85%	385.00	385.00
2035 年	10,000.00		10,000.00	-	3.85%	192.50	10,192.50
合计		10,000.00	10,000.00			3,850.00	13,850.00

（二）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 45,801.95 万元，融资本息合计 13850.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.31。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位淄博华腾农业有限公司及项目单位的管理单位保证严格按照政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门

的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

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，项目单位淄博华腾农业有限公司（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

1、工程风险

施工单位资质不足、管理不善，导致施工质量不达标等。

2、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

4、政策风险

在项目建设过程中，国家或地方可能出台新的政策法规，对畜牧养殖、农旅项目的土地使用、环保标准等提出更高要求。

5、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

6、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设带来损失。

(二) 与项目收益相关的风险

1、经营管理风险

第三方运营公司的管理能力、技术水平和市场开拓能力等参差不齐。若运营公司在养殖技术、园区管理、市场营销等方面存在不足，可能导致基地生产效率低下、养殖成本增加、游客数量少等问题，影响基地的盈利能力和品牌形象，进而影响后续租赁收入。

项目购置的设备，在使用过程中可能出现故障、损坏等情况。若设备维护不及时，不仅会影响基地正常运营，还可能造成环境污染、养殖安全等问题，导致基地被迫停业整顿，影响收益。同时，随着技术发展，设备可能面临更新换代，若不及时更新，基地的竞争力可能下降，进而影响租赁收益。

2、市场风险

当地农牧业相关产业发展规划调整、同类养殖及观光项目增多等，可能导致市场对该基地的租赁需求减少，使项目面临

空置风险，影响租赁收入。同时受宏观经济环境、土地及房产市场行情影响，租金价格可能出现波动。若市场租金水平下降，项目即使成功出租，租金收入也可能低于预期。

3、自然灾害风险

基地可能会遭受暴雨、洪水、台风、地震等自然灾害，导致园区内的建筑物、养殖设施、种植作物等受损，影响基地的正常运营。修复受损设施和恢复生产需要投入大量资金，且可能导致一段时间内无法正常出租，造成租赁收入损失。

4、疾病风险

畜牧养殖面临着猪瘟、口蹄疫、非洲猪瘟等疫病风险。一旦发生疫情，不仅生猪养殖会遭受巨大损失，整个基地的运营也会受到严重影响，导致游客减少、租赁方可能提前解约等情况，使项目收益大幅下降。

5、政策风险

随着国家对环境保护要求的不断提高，环保政策可能日益严格。项目的畜牧养殖和污粪处理等环节若不能满足新的环保标准，可能面临整改、罚款甚至停业的风险，这将对基地的运营和收益产生严重影响，进而波及租赁收入。

农业相关补贴政策对项目的经济效益有一定影响。若国家或地方对农牧业循环经济项目的补贴政策发生变化，减少或取消相关补贴，可能会增加项目运营成本，降低项目对租赁方的

吸引力，从而影响租赁收益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

华腾牧业循环经济生产示范基地项目主管部门为淄博市临淄区农业农村局，项目单位为淄博华腾农业有限公司，本次拟申请专项债券 1.00 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）符合相关产业政策

本项目符合国家及当地政府的十四五规划及相关专项规划要求，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类“一、农林牧渔业”“12.生态农业：生态种植业、生态畜牧业、生态草业的技术开发及应用”以及“14.现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”中的相关条款范畴，项目建设符合国家产业政策的规定。

（2）促进产业融合与多元化发展

本项目建成后将畜牧养殖与农业观光、教育有机结合，开发丰富的研学课程与旅游活动，不仅为消费者提供了亲近自

然、了解农业的机会，还带动了餐饮、住宿等相关产业的发展，促进了产业多元化，推动区域经济协同发展。

（3）践行绿色发展，解决环保难题

本项目建成后构建完善的循环经济体系，将养殖废弃物转化为有机肥料、生物燃气等资源，实现废弃物的资源化利用，减少对环境的污染。这不仅有助于改善周边生态环境，还为其他畜牧养殖企业提供了可借鉴的环保模式，推动整个行业向绿色、可持续方向发展。

（4）推动畜牧业转型升级

本项目的建设为行业提供了技术交流与创新的平台，通过展示先进的养殖技术和设备，开展技术培训与合作，将先进的养殖理念与技术推广至整个行业。此外，项目打造的标准化、智能化养殖模式，有助于提升行业生产效率，增强产业抵御风险的能力，引领畜牧产业向现代化、绿色化方向转型。

（5）促进经济协同发展

本项目的建设将带动饲料加工、兽药生产、冷链物流等上下游产业的协同发展，创造大量就业机会，增加农民收入。此外，项目融入农业研学、田园观光等功能，能够推动畜牧业与旅游、教育等产业深度融合，拓展产业发展空间，为地方经济注入新的活力，实现区域经济的多元化发展。

综上，项目建设是必要的。

2、项目实施的公益性

本项目的建设有利于减少养殖废弃物对环境的污染，推动粪污资源化利用，降低碳排放，践行循环经济理念。也面向学生、农民等群体开展实践教育，普及现代农业知识，培养农业人才，推动乡村振兴。项目作为示范基地，为其他地区提供可复制的生态养殖和资源循环利用模式，助力国家“双碳”目标和农业可持续发展政策落地。

综上，本项目的实施具备公益性。

3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于基地租赁收入和和悦府东地块土地出让收入等，项目建设资金来源包含项目资本金及融资资金。通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流为 45,801.95 万元，融资本息合计 13850.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.31。项目具有收益性。

4、项目建设投资合规性

项目已取得山东省建设项目备案，项目代码：2020-370305-03-03-146998 办理完毕各项手续；项目已于 2021 年 8 月 6 日取得了临淄区行政审批服务局出具的《关于华腾牧业循环经济生产示范基地项目水土保持方案的批复》（临行审农〔2021〕22 号）；已于 2021 年 8 月 9 日取得了淄博市生态

环境局临淄分局出具的《关于淄博华腾农业有限公司华腾牧业循环经济生产示范基地项目环境影响报告书告知承诺的批复》（临环审字〔2021〕52号）。

项目符合基本建设程序，因此本项目建设投资合规。

4、项目成熟度

项目已完成立项、规划、土地、环评、水土保持等前期手续。且项目拟定的实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标相匹配，进度安排科学有序。项目的各项与项目相关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障，项目成熟度较好。

5、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 30000.00 万元，其中项目单位自有资金 20,000.00 万元，拟申请专项债券 10000.00 万元。

资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。

6、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）收入预测合理性

本项目建成后租给第三方运营管理，收入为基地租赁收入。项目集科研、研学、养殖、观光休闲等多种功能于一体，随着目前人民群众的需求已从生存型需求向发展型、生活性需求转化，丰富的功能有助于吸引更多的运营公司租赁，为租金收入提供保障，因此收入预测具备合理性。

（2）成本预测合理性

项目建设涉及多种设施建设及大量设备购置，运营中需承担设备维护等成本。考虑到设施的规模和设备数量，成本开支较大。但通过合理的运营管理，如优化设备使用等，可有效控制成本，所以成本预测基于实际情况，具有合理性。

（3）收益预测合理性

在合理的收入和成本预测基础上，若市场需求达到预期，服务价格合理，且成本控制得当，项目有望实现盈利。随着循环经济的发展以及鼓励产业融合，项目收益有增长空间。项目收益预测考虑了多方面因素，收益点符合市场需求，收益分析贴合实际，预测合理。

7、债券资金需求合理性

本项目债券需求 10000.00 万元，占总投资的 33.33%，符合发债项目资金比例有关规定。

8、项目偿债计划可行性和偿债风险点

加强资金安排。项目实施前，成立专门的资金管理部门，全面分析具体核定项目建设所需资金，不同阶段所需资金的具体变化，以对项目所需资金进行合理安排。

拓展资金筹措渠道：单一的资金筹措渠道极易带来巨大风险，而多渠道筹措则将较有效保证资金供给的及时性和承继性。控制好投资比例，以保证资金链的安全。

本项目各类融资资金分别根据相应政策要求制定偿债计划，偿债计划可行。

9、绩效目标合理性

根据《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），本项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。项目绩效目标围绕设施建设与服务开展，以提升循环经济服务能力，实现经济效益和社会效益，符合项目实际情况与发展需求。因此，本项目绩效目标合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 45,801.95 万元，融资本息合计 13850.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.31，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券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。