

# 白水县财政局

## 白水县财政局 关于杜康食品标准化厂房建设项目相关 情况的说明

### 一、续发项目基本情况

白水杜康食品标准化厂房建设项目于 2021 年上报并发行，该项目规划占地约 350 亩，总投资 99460 万元，规划建设食品加工标准化厂房 15 栋，建筑面积 287300 m<sup>2</sup>；同时新建地下一层下沉式窖藏库层，层高 6m，建筑面积 123539 m<sup>2</sup>，展示交易服务中心 1 栋，建筑面积 62500 m<sup>2</sup>；同时完成相应的附属设施用房、道路、停车位及室外管网等基础设施配套工程。按照项目实际建设进度，2024 年及 2025 年仍有发行需求，专项债券发行计划详见表 2。

表 1 白水县高新区杜康食品标准化厂房建设项目专项债券原发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2021	10000	20
2022	20000	20
合计	30000	

2022 年由于疫情原因，外地施工人员不能进场施工，加

之 2023 年该项目在建设过程中由于地下管网及高压线涉及改线、迁移等原因，导致 2022 年及 2023 年未能按期发行，现将最新发行计划上报如下：

表 2 白水县高新区杜康食品标准化厂房建设项目专项债券最新发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2021	10000	20
2024	14700	20
2025	5300	20
合计	30000	

根据最新发行计划，现已将资金测算平衡表做以调整，资金测算平衡表如下

单位：万元

序号	年份	合计	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
一	现金流入	284672.43	10000.00	5000.00	5000.00	40700.00	38760.00	6206.35	6683.76	7161.17	8776.60	8777.35
1	业务活动现金流入	185212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6206.35	6683.76	7161.17	8776.60	8777.35
2	融资活动现金流入	54000.00	10000.00	0.00	0.00	25700.00	18300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	30000.00	10000.00	0.00	0.00	14700.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	24000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	45460.00	0.00	5000.00	5000.00	15000.00	20460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	258164.52	10000.00	5000.00	5000.00	40700.00	38760.00	5375.93	6681.99	6816.55	7676.61	7598.13
1	项目建设支出	95222.50	9990.00	4550.00	4550.00	39653.30	36479.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	业务活动现金流出	72600.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2861.93	2264.99	2496.55	3453.61	3472.13
3	融资活动现金流出	90342.00	10.00	450.00	450.00	1046.70	2280.80	2514.00	4417.00	4320.00	4223.00	4126.00
3.1	债券发行费用	30.00	10.00	0.00	0.00	14.70	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	30000.00	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	27000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	1111.50	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
3.4	偿还其他融资本金	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
3.5	支付其他融资利息	9312.00	0.00	0.00	0.00	582.00	1164.00	1164.00	1067.00	970.00	873.00	776.00
三	当期现金结余	26507.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.42	1.77	344.62	1099.99	1179.22
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.42	832.19	1176.81	2276.80
五	期末现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.42	832.19	1176.81	2276.80	3456.02

序号	年份	合计	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一	现金流入	284672.43	8778.10	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36
1	业务活动现金流入	185212.43	8778.10	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36
2	融资活动现金流入	54000.00	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	30000.00	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	24000.00	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	45460.00	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	258164.52	7520.19	7681.71	7604.77	7528.43	7452.71	7377.63	7303.21	7229.46	5253.42	5278.09
1	项目建设支出	95222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	业务活动现金流出	72600.02	3491.19	3749.71	3769.77	3790.43	3811.71	3833.63	3856.21	3879.46	3903.42	3928.09
3	融资活动现金流出	90342.00	4029.00	3932.00	3835.00	3738.00	3641.00	3544.00	3447.00	3350.00	1350.00	1350.00
3.1	债券发行费用	30.00	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	30000.00	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	27000.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
3.4	偿还其他融资本金	24000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	9312.00	679.00	582.00	485.00	388.00	291.00	194.00	97.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	26507.91	1257.91	2234.66	2311.60	2387.94	2463.65	2538.73	2613.16	2686.90	4662.95	4638.28
四	期初现金	0.00	3456.02	4713.93	6948.59	9260.19	11648.12	14111.78	16650.51	19263.67	21950.57	26613.52
五	期末现金	0.00	4713.93	6948.59	9260.19	11648.12	14111.78	16650.51	19263.67	21950.57	26613.52	31251.79

  

序号	年份	合计	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
一	现金流入	284672.43	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36
1	业务活动现金流入	185212.43	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36	9916.36
2	融资活动现金流入	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	45460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	258164.52	15303.50	4879.67	4906.63	19634.40	9601.50
1	项目建设支出	95222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	业务活动现金流出	72600.02	3953.50	3979.67	4006.63	4034.40	4063.00
3	融资活动现金流出	90342.00	11350.00	900.00	900.00	15600.00	5538.50
3.1	债券发行费用	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	30000.00	10000.00	0.00	0.00	14700.00	5300.00
3.3	支付债券利息	27000.00	1350.00	900.00	900.00	900.00	238.50
3.4	偿还其他融资本金	24000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	9312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	26507.91	(5387.13)	5036.69	5009.73	(9718.04)	314.86
四	期初现金	0.00	31251.79	25864.66	30901.35	35911.08	26193.05
五	期末现金	0.00	25864.66	30901.35	35911.08	26193.05	26507.91

## 二、续发项目进展情况

截至目前，白水高新区杜康食品标准化厂房建设项目工

程进展如下：

- 1、综合楼主体及装修已完成 100%。
- 2、成品库主体及装修已完成 100%。
- 3、成装车间主体及装修已完成 100%。
- 4、2 号车间主体及装修已完成 100%。
- 5、酒库及勾兑车间主体及装修已完成 95%。

### **三、续发项目 2025 以前年度发行的专项债券资金使用情况。**

白水高新区杜康食品标准化厂房建设项目于 2021 年 11 月发行专项债券资金 10000 万元，截至 2022 年 6 月 6 日专项债券全部拨付完毕，2024 年发行的 14700 万元已于 2025 年 5 月 30 日前全部支付完毕，均用于支付项目工程款。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，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发行后一个年度内完成支出。

按照资金测算平衡结果，该项目资金覆盖倍数为 1.25 倍，大于最低 1.2 倍的要求，项目收益能完全覆盖融资款项的偿还。为确保工程按期实施，现特此申请后期续发资金。

