

明光国家粮食储备库仓储设施建设项目
项目收益与融资自求平衡专项评价报告

容诚专字[2025]230Z0434 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项评价报告	1-8
2	附件 1：项目现金流收益规模分析	9-57
3	附件 2：项目收益和融资平衡方案	58-68

容诚专字[2025]230Z0434 号

明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目

项目收益与融资自求平衡专项评价报告

明光市明粮国家粮食储备库有限公司：

我们接受明光市明粮国家粮食储备库有限公司委托，对明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目项目收益与融资自求平衡情况进行评估，并出具财务评估报告。

我们的评估是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》进行的。相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设负责。这些假设已在预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的评估，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理的基础。而且，我们认为该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能性重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经专项审核，我们认为，对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目，预期收益对应的现金净流入能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评估结果如下：

一、本期债券应付本息情况

本项目拟发行政府专项债券 32,400.00 万元，2022 年发行 7,500.00 万元，5 月发行 4,000.00 万元，利率 3.27%；6 月发行 3,500.00 万元，利率 3.21%，2023 年发行 4,000.00 万元，6 月发行 4,000.00 万元，利率 2.94%；2024 年发行 7,500.00 万元，2 月份发行 4,000.00 万元，利率 2.61%，7 月份发行 3,500.00 万元，利率 2.48%；2025 年计划发行 13,400.00 万元，1 月份已发行 2,000.00 万元，利率 1.99%，本批次计划发行 2,000.00 万元，期限均为 15 年，假设融资利率均为 4.01%，每半年支付一次利息，到期偿还本金，应付还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	地级市（区）	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金金额	应付利息	应付本息合计
2022 年	滁州市明光市		7,500.00		7,500.00	121.58	121.58
2023 年	滁州市明光市	7,500.00	4,000.00		11,500.00	301.95	301.95
2024 年	滁州市明光市	11,500.00	7,500.00		19,000.00	456.35	456.35
2025 年	滁州市明光市	19,000.00	13,400.00		32,400.00	800.42	800.42
2026 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2027 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2028 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2029 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2030 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2031 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2032 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2033 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2034 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2035 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2036 年	滁州市明光市	32,400.00			32,400.00	1,048.89	1,048.89
2037 年	滁州市明光市	32,400.00		7,500.00	24,900.00	927.32	8,427.32
2038 年	滁州市明光市	24,900.00		4,000.00	20,900.00	746.94	4,746.94

2039 年	滁州市明光市	20,900.00		7,500.00	13,400.00	592.54	8,092.54
2040 年	滁州市明光市	13,400.00		13,400.00	-	248.47	13,648.47
合计	-		32,400.00	32,400.00		15,733.36	48,133.36

二、项目产生的净现金流入

（一）项目现金流收益预测参考文件

- 1、《中华人民共和国价格法》；
- 2、《安徽省定价目录》；
- 3、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》；
- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、《财政部关于调整中央政策性粮食收购和保管费用补贴标准的通知》；
- 6、《粮食竞价销售交易规则》。

（二）基本假设条件及依据

本项目收入主要来源于运营期产生的水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入，根据省物价局和财政厅等机构制定收费标准情况，遵循谨慎性原则，预测项目经营收入。成本预测方面，结合实际情况综合考虑项目的各项成本支出。

（三）项目产生的净收益

金额单位：人民币万元

项目	预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 100%情况下项目净收益	预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 95%情况下项目净收益	预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 90%情况下项目净收益
明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目	74,404.51	69,686.88	64,516.23

（四）本息覆盖倍数情况

本项目收入主要来源于经营期产生的水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入，结合项目的建设期、价格收费标准和主要能源预算费用等，以预测期间的经济环境最佳估计为前提，同时考虑收费管理规定、预计单

位价格增长情况等因素，计算自发行债券后未来年度产生的现金净收益，考虑债券还本付息后，本息覆盖倍数列表反映如下：

表 1-1：预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 100% 情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	经营收入	粮食补贴收入	运营成本	债券发行费用	项目净收益
2022 年	-	121.58	121.58				8.25	-8.25
2023 年	-	301.95	301.95				4.40	-4.40
2024 年	-	456.35	456.35				8.25	-8.25
2025 年	-	800.42	800.42				14.74	-14.74
2026 年	-	1,048.89	1,048.89	49,022.00	1,196.60	47,306.95	-	2,911.65
2027 年	-	1,048.89	1,048.89	53,924.20	1,316.25	51,999.95	-	3,240.50
2028 年	-	1,048.89	1,048.89	58,826.40	1,435.92	56,692.95	-	3,569.37
2029 年	-	1,048.89	1,048.89	63,728.60	1,555.58	61,396.26	-	3,887.92
2030 年	-	1,048.89	1,048.89	68,630.80	1,675.25	66,089.26	-	4,216.79
2031 年	-	1,048.89	1,048.89	77,944.98	1,794.90	75,001.10	-	4,738.78
2032 年	-	1,048.89	1,048.89	83,141.31	1,914.55	79,986.31	-	5,069.55
2033 年	-	1,048.89	1,048.89	88,337.65	2,034.22	84,960.60	-	5,411.27
2034 年	-	1,048.89	1,048.89	93,533.97	2,153.88	89,934.81	-	5,753.04
2035 年	-	1,048.89	1,048.89	93,533.97	2,153.88	89,946.11	-	5,741.74
2036 年	-	1,048.89	1,048.89	99,145.88	2,153.88	95,312.67	-	5,987.09
2037 年	7,500.00	927.32	8,427.32	99,145.88	2,153.88	95,312.67	-	5,987.09
2038 年	4,000.00	746.94	4,746.94	99,145.88	2,153.88	95,324.64	-	5,975.12
2039 年	7,500.00	592.54	8,092.54	99,145.88	2,153.88	95,324.64	-	5,975.12
2040 年	13,400.00	248.47	13,648.47	99,145.88	2,153.88	95,324.64	-	5,975.12
合计	32,400.00	15,733.36	48,133.36	1,226,353.28	28,000.43	1,179,913.56	35.64	74,404.51
本息覆盖倍数				1.55				

表 1-2：预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 95% 情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	经营收入	粮食补贴收入	运营成本	债券发行费用	项目净收益
2022 年	-	121.58	121.58				8.25	-8.25
2023 年	-	301.95	301.95				4.40	-4.40
2024 年	-	456.35	456.35				8.25	-8.25
2025 年	-	800.42	800.42				14.74	-14.74
2026 年	-	1,048.89	1,048.89	46,570.90	1,136.77	44,988.46	-	2,719.21
2027 年	-	1,048.89	1,048.89	51,227.99	1,250.44	49,449.62	-	3,028.81
2028 年	-	1,048.89	1,048.89	55,885.08	1,364.12	53,910.77	-	3,338.43
2029 年	-	1,048.89	1,048.89	60,542.17	1,477.81	58,382.24	-	3,637.74
2030 年	-	1,048.89	1,048.89	65,199.25	1,591.49	62,843.39	-	3,947.35
2031 年	-	1,048.89	1,048.89	74,047.74	1,705.16	71,314.70	-	4,438.20
2032 年	-	1,048.89	1,048.89	78,984.24	1,818.82	76,054.17	-	4,748.89
2033 年	-	1,048.89	1,048.89	83,920.77	1,932.52	80,782.67	-	5,070.62
2034 年	-	1,048.89	1,048.89	88,857.27	2,046.18	85,511.16	-	5,392.29
2035 年	-	1,048.89	1,048.89	88,857.27	2,046.18	85,522.46	-	5,380.99
2036 年	-	1,048.89	1,048.89	94,188.60	2,046.18	90,623.60	-	5,611.18
2037 年	7,500.00	927.32	8,427.32	94,188.60	2,046.18	90,623.60	-	5,611.18
2038 年	4,000.00	746.94	4,746.94	94,188.60	2,046.18	90,635.57	-	5,599.21
2039 年	7,500.00	592.54	8,092.54	94,188.60	2,046.18	90,635.57	-	5,599.21
2040 年	13,400.00	248.47	13,648.47	94,188.60	2,046.18	90,635.57	-	5,599.21
合计	32,400.00	15,733.36	48,133.36	1,165,035.68	26,600.39	1,121,913.55	35.64	69,686.88
本息覆盖倍数				1.45				

表 1-3：预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 90% 情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收益				项目净收益
	本金	利息	本息合计	经营收入	粮食补贴收入	运营成本	债券发行费用	
2022 年	-	121.58	121.58				8.25	-8.25
2023 年	-	301.95	301.95				4.40	-4.40
2024 年	-	456.35	456.35				8.25	-8.25
2025 年	-	800.42	800.42				14.74	-14.74

2026 年	-	1,048.89	1,048.89	44,119.80	1,076.95	42,688.08	-	2,508.67
2027 年	-	1,048.89	1,048.89	48,531.78	1,184.63	46,919.21	-	2,797.20
2028 年	-	1,048.89	1,048.89	52,943.75	1,292.33	51,150.32	-	3,085.76
2029 年	-	1,048.89	1,048.89	57,355.75	1,400.02	55,391.73	-	3,364.04
2030 年	-	1,048.89	1,048.89	61,767.72	1,507.72	59,622.84	-	3,652.60
2031 年	-	1,048.89	1,048.89	70,150.49	1,615.41	67,657.13	-	4,108.77
2032 年	-	1,048.89	1,048.89	74,827.18	1,723.10	72,152.71	-	4,397.57
2033 年	-	1,048.89	1,048.89	79,503.89	1,830.81	76,637.40	-	4,697.30
2034 年	-	1,048.89	1,048.89	84,180.57	1,938.50	81,122.01	-	4,997.06
2035 年	-	1,048.89	1,048.89	84,180.57	1,938.50	81,133.31	-	4,985.76
2036 年	-	1,048.89	1,048.89	89,231.28	1,938.50	85,971.17	-	5,198.61
2037 年	7,500.00	927.32	8,427.32	89,231.28	1,938.50	85,971.17	-	5,198.61
2038 年	4,000.00	746.94	4,746.94	89,231.28	1,938.50	85,983.14		5,186.64
2039 年	7,500.00	592.54	8,092.54	89,231.28	1,938.50	85,983.14	-	5,186.64
2040 年	13,400.00	248.47	13,648.47	89,231.28	1,938.50	85,983.14	-	5,186.64
合计	32,400.00	15,733.36	48,133.36	1,103,717.90	25,200.47	1,064,366.50	35.64	64,516.23
本息覆盖倍数				1.34				

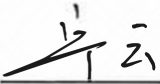

附件 1：项目现金流收益规模分析

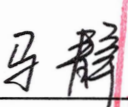

附件 2：项目收益和融资平衡方案

（此页无正文，为明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目容诚专字[2025]230Z0434号的签章页）



中国·北京

中国注册会计师： 
宁云 

中国注册会计师： 
马静 

2025 年 2 月 20 日

附件 1:

项目现金流收益规模分析

重要提示：明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告是基于一定假设和估计的基础上编制的，但预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

一、项目现金流收益预测编制基础

本次明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目，预期以运营期产生的水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入，结合项目的建设期滁州市明光市相关服务收费水平及主要能源预算费用等，以预测期间的经济环境最佳估计为前提，编制项目净收益预测表。

二、项目现金流收益预测假设

该资金平衡专项评价报告基于以下重要假设：

- 1、国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2、国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- 3、国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- 4、预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 5、项目能够如期完工并交付使用；
- 6、制定的运营计划、可用于偿还债券的净收益等能够顺利执行；
- 7、增值税及其他税费以企业作为纳税主体，项目营业收入产生的税费不单独考虑；
- 8、明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- 9、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

三、项目现金流收益预测编制说明

（一）项目单位

主管单位：安徽明光国家粮食储备库

实施单位：安徽明光国家粮食储备库

（二）项目概况

1、项目名称：明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目

2、项目建设地点：明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目拟结合明光市乡镇行政区划，整合现有粮站粮库布局，拟在古沛镇、女山湖镇新建中心粮库各一个，涧溪镇粮站、官山粮站，自来桥镇粮站，张八岭镇粮站，潘村镇粮站、紫阳粮站，石坝镇包集粮站，明光国家粮食储备库等 8 个粮站粮库为改扩建。

3、项目建设内容与建设规模

明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目建设规模和建设内容：新建及改扩建粮站 10 座，粮食仓库 40 栋，总库容 38.58 万吨，规划总建筑面积约 9.81 万平方米；配套建设明光市粮油质量检测中心 3700 平方米；配套建设水、电、路、围墙、消防、办公、质检、信息、科学保粮等基础和公用设施。

4、项目建设工期：

项目建设期 3 年，计划从 2021 年 8 月至 2025 年 8 月。

（三）项目现金流收益预测项目说明

1、基本假设条件和依据

本项目主要收入来源于预期以运营期产生的水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入，结合项目的建设期、滁州市明光市收费水平及主要能源预算费用等，测算相关收入；对于经营期的成本考虑以同行业数据和项目建成后的规模来合理估算。

2、项目收入预测

本项目收入来源分为三大部分，分别为水稻销售收入、小麦销售收入及粮食补贴收入。

粮仓仓容一半用于托市收购，一半用于市场粮收购。其中，托市收购是指以国家储备库为依托的烘托粮食最低收购价的收购工作，粮站仅执行代收、代储、代装运出库的职能，无对外销售权及不经手采购款的支付及销售款的收取。所以对于托市收购来说，粮站的收益仅为收到的粮食补贴收入（包括保管费补贴、出库费补贴及收购费补贴）；市场粮收购收益主要为水稻及小麦的出库调拨价和收购价的差价。

（1）水稻及小麦出售收入

仓容量：项目建成后的粮食仓储规模共约 38.58 万吨，根据明光市国有粮食储备现状及市场粮购销规模行情，拟定本项目一半仓容为托市收购，另一半仓容为市场粮收购，粮食收储种类主要为稻谷和小麦。托市收购为一年一季，市场粮收购为稻谷和小麦一年各一季，其中稻谷为平均保管期 6 个月（集中在每年 10 月份至开年 3 月份），小麦平均保管期为 4 个月（集中在每年 6 月份至 9 月份）。各粮仓托市收购及市场粮仓容如下表列示：

各粮仓托市收购及市场粮仓容列示表

序号	站别	建筑面积(m2)	建后仓容（万吨）	托市收购仓容	市场粮收购仓容	备注
1	古沛中心库	20170.00	8.00	4.00	4.00	新建
2	女山湖中心库	20170.00	8.00	4.00	4.00	新建
3	涧溪粮站	20170.00	8.00	4.00	4.00	改扩建
4	潘村粮站	5590.00	2.00	1.00	1.00	改扩建
5	紫阳粮站	4618.00	1.94	0.97	0.97	改扩建
6	官山粮站	6490.00	3.00	1.50	1.50	改扩建
7	张八岭粮站	4870.00	2.00	1.00	1.00	改扩建
8	包集粮站	4258.00	1.63	0.82	0.82	改扩建
9	自来桥粮站	5590.00	2.00	1.00	1.00	改扩建
10	明光国家粮食储备库	6202.00	2.01	1.01	1.01	改扩建
	合计	98128.00	38.58	19.29	19.29	

出库调拨价：根据项目实施单位对市场询价，参照滁州明光市近 5 年的市场粮收购行情，明光市市场粮收购出库调拨价分别为：稻谷为 2640.00 元/t，小

麦为 2440.00 元/t（市场行情调查表见下表）。

明光市市场粮食出库调拨价格调查汇总表 单位：元/t

填报单位	水稻近五年出库调拨均价	小麦近五年出库调拨均价
明光市双喜粮油食品有限公司	2,650.00	2,440.00
明光市麦稻香粮油贸易有限公司	2,632.00	2,434.00
明光市金盛粮油食品有限公司	2,640.00	2,442.00
明光市白云面粉有限公司	2,635.00	2,430.00
平均出库调拨价格	2,639.25	2,436.50

考虑物价上涨等因素，以后年度每五年按 6.00%的增速预测出库调拨价。运营期第一年仓储率为正常运营期的 50.00%，运营期内每年递增 5.00%，直至仓储规模达 90.00%后不再增加。

运营期第一年水稻及小麦出售收入= 49,022.00 万元。

（2）粮食补贴收入

根据《财政部关于调整中央政策性粮食收购和保管费用补贴标准的通知》（财建[2019]526 号），谨慎估计明光市国有粮食托市收购保管费补贴为 74.00 元/吨，收购费补贴为 20.00 元/吨；根据《粮食竞价销售交易规则》，粮食出库费补贴为 30.00 元/吨。运营期第一年仓储率为正常运营期的 50.00%，运营期内每年递增 5.00%，直至仓储规模达 90.00%后不再增加。

运营期第一年粮食补贴收入= 1,196.60 万元。

(4) 收入测算表（预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 100%情况下）：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	仓储率	-	-	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
	小麦出库调拨价（元/吨）	-	-	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,586.40
	水稻出库调拨价（元/吨）	-	-	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,798.40
	收购费补贴收入（元/吨/年）	-	-	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	保管费补贴收入（元/吨/年）	-	-	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
	出库费补贴收入（元/吨/年）	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
1	古沛中心库收入	259,969.69	-	10,408.00	11,448.80	12,489.60	13,530.40	14,571.20	16,526.40
1.1	销售收入	254,166.49	-	10,160.00	11,176.00	12,192.00	13,208.00	14,224.00	16,154.40
1.2	补贴收入	5,803.20	-	248.00	272.80	297.60	322.40	347.20	372.00
2	女山湖中心库收入	259,969.69	-	10,408.00	11,448.80	12,489.60	13,530.40	14,571.20	16,526.40
2.1	销售收入	254,166.49	-	10,160.00	11,176.00	12,192.00	13,208.00	14,224.00	16,154.40
2.2	补贴收入	5,803.20	-	248.00	272.80	297.60	322.40	347.20	372.00
3	涧溪粮站收入	259,969.69	-	10,408.00	11,448.80	12,489.60	13,530.40	14,571.20	16,526.40
3.1	销售收入	254,166.49	-	10,160.00	11,176.00	12,192.00	13,208.00	14,224.00	16,154.40
3.2	补贴收入	5,803.20	-	248.00	272.80	297.60	322.40	347.20	372.00

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
4	潘村粮站收入	64,992.41	-	2,602.00	2,862.20	3,122.40	3,382.60	3,642.80	4,131.60
4.1	销售收入	63,541.61	-	2,540.00	2,794.00	3,048.00	3,302.00	3,556.00	4,038.60
4.2	补贴收入	1,450.80	-	62.00	68.20	74.40	80.60	86.80	93.00
5	紫阳粮站收入	63,042.63	-	2,523.94	2,776.33	3,028.73	3,281.12	3,533.52	4,007.65
5.1	销售收入	61,635.37	-	2,463.80	2,710.18	2,956.56	3,202.94	3,449.32	3,917.44
5.2	补贴收入	1,407.26	-	60.14	66.15	72.17	78.18	84.20	90.21
6	官山粮站收入	97,488.64	-	3,903.00	4,293.30	4,683.60	5,073.90	5,464.20	6,197.40
6.1	销售收入	95,312.44	-	3,810.00	4,191.00	4,572.00	4,953.00	5,334.00	6,057.90
6.2	补贴收入	2,176.20	-	93.00	102.30	111.60	120.90	130.20	139.50
7	张八岭粮站收入	64,992.41	-	2,602.00	2,862.20	3,122.40	3,382.60	3,642.80	4,131.60
7.1	销售收入	63,541.61	-	2,540.00	2,794.00	3,048.00	3,302.00	3,556.00	4,038.60
7.2	补贴收入	1,450.80	-	62.00	68.20	74.40	80.60	86.80	93.00
8	包集粮站收入	53,293.79	-	2,133.64	2,347.00	2,560.37	2,773.73	2,987.10	3,387.91
8.1	销售收入	52,104.15	-	2,082.80	2,291.08	2,499.36	2,707.64	2,915.92	3,311.65
8.2	补贴收入	1,189.64	-	50.84	55.92	61.01	66.09	71.18	76.26
9	自来桥粮站收入	64,992.41	-	2,602.00	2,862.20	3,122.40	3,382.60	3,642.80	4,131.60
9.1	销售收入	63,541.61	-	2,540.00	2,794.00	3,048.00	3,302.00	3,556.00	4,038.60

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
9.2	补贴收入	1,450.80	-	62.00	68.20	74.40	80.60	86.80	93.00
10	明光国家粮食储备库收入	65,642.35	-	2,628.02	2,890.82	3,153.62	3,416.43	3,679.23	4,172.92
10.1	销售收入	64,177.02	-	2,565.40	2,821.94	3,078.48	3,335.02	3,591.56	4,078.99
10.2	补贴收入	1,465.33	-	62.62	68.88	75.14	81.41	87.67	93.93
13	项目收入合计	1,254,353.71	-	50,218.60	55,240.45	60,262.32	65,284.18	70,306.05	79,739.88

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	仓储率	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	小麦出库调拨价（元/吨）	2,586.40	2,586.40	2,586.40	2,586.40	2,741.58	2,741.58	2,741.58	2,741.58	2,741.58
	水稻出库调拨价（元/吨）	2,798.40	2,798.40	2,798.40	2,798.40	2,966.30	2,966.30	2,966.30	2,966.30	2,966.30
	收购费补贴收入（元/吨/年）	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	保管费补贴收入（元/吨/年）	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00
	出库费补贴收入（元/吨/年）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
1	古沛中心库收入	17,628.16	18,729.92	19,831.68	19,831.68	20,994.77	20,994.77	20,994.77	20,994.77	20,994.77
1.1	销售收入	17,231.36	18,308.32	19,385.28	19,385.28	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.2	补贴收入	396.80	421.60	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40
2	女山湖中心库收入	17,628.16	18,729.92	19,831.68	19,831.68	20,994.77	20,994.77	20,994.77	20,994.77	20,994.77
2.1	销售收入	17,231.36	18,308.32	19,385.28	19,385.28	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37
2.2	补贴收入	396.80	421.60	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40
3	涧溪粮站收入	17,628.16	18,729.92	19,831.68	19,831.68	20,994.77	20,994.77	20,994.77	20,994.77	20,994.77
3.1	销售收入	17,231.36	18,308.32	19,385.28	19,385.28	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37
3.2	补贴收入	396.80	421.60	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40
4	潘村粮站收入	4,407.04	4,682.48	4,957.92	4,957.92	5,248.69	5,248.69	5,248.69	5,248.69	5,248.69
4.1	销售收入	4,307.84	4,577.08	4,846.32	4,846.32	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09
4.2	补贴收入	99.20	105.40	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60
5	紫阳粮站收入	4,274.82	4,542.01	4,809.18	4,809.18	5,091.23	5,091.23	5,091.23	5,091.23	5,091.23
5.1	销售收入	4,178.60	4,439.77	4,700.93	4,700.93	4,982.98	4,982.98	4,982.98	4,982.98	4,982.98
5.2	补贴收入	96.22	102.24	108.25	108.25	108.25	108.25	108.25	108.25	108.25
6	官山粮站收入	6,610.56	7,023.72	7,436.88	7,436.88	7,873.04	7,873.04	7,873.04	7,873.04	7,873.04
6.1	销售收入	6,461.76	6,865.62	7,269.48	7,269.48	7,705.64	7,705.64	7,705.64	7,705.64	7,705.64
6.2	补贴收入	148.80	158.10	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40
7	张八岭粮站收入	4,407.04	4,682.48	4,957.92	4,957.92	5,248.69	5,248.69	5,248.69	5,248.69	5,248.69
7.1	销售收入	4,307.84	4,577.08	4,846.32	4,846.32	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
7.2	补贴收入	99.20	105.40	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60
8	包集粮站收入	3,613.77	3,839.64	4,065.49	4,065.49	4,303.93	4,303.93	4,303.93	4,303.93	4,303.93
8.1	销售收入	3,532.43	3,753.21	3,973.98	3,973.98	4,212.42	4,212.42	4,212.42	4,212.42	4,212.42
8.2	补贴收入	81.34	86.43	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51
9	自来桥粮站收入	4,407.04	4,682.48	4,957.92	4,957.92	5,248.69	5,248.69	5,248.69	5,248.69	5,248.69
9.1	销售收入	4,307.84	4,577.08	4,846.32	4,846.32	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09
9.2	补贴收入	99.20	105.40	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60
10	明光国家粮食储备库收入	4,451.11	4,729.30	5,007.50	5,007.50	5,301.18	5,301.18	5,301.18	5,301.18	5,301.18
10.1	销售收入	4,350.92	4,622.85	4,894.78	4,894.78	5,188.46	5,188.46	5,188.46	5,188.46	5,188.46
10.2	补贴收入	100.19	106.45	112.72	112.72	112.72	112.72	112.72	112.72	112.72
13	项目收入合计	85,055.86	90,371.87	95,687.85	95,687.85	101,299.76	101,299.76	101,299.76	101,299.76	101,299.76

3、项目成本预测

项目运营期成本由采购成本、入库、保管及出库费用、人员工资及福利费、燃料及动力费、其他费用支出及债券发行费用构成。

（1）采购成本

根据项目实施单位对市场询价，参照滁州明光市近 5 年的市场粮收购行情，明光市市场粮收购采购价分别为：稻谷为 2500.00 元/吨，小麦为 2300.00 元/吨（市场行情调查表见下表）。2025 年 8 月项目竣工，2026 年作为运营期第一年，仓储率运营期第一年按照 50%的收储量计算，以后每年增长 5%至收储量的 90%，即 2033 年及以后仓储量为 17.631 万吨。考虑物价上涨等因素，收购价根据明光市近三年 GDP 增长率（2017 年 4.7%、2018 年 6.5%、2019 年 8.5%，2020 年特殊），按每五年上涨 6%计算。水稻和小麦出库调拨价起始年 2026 年分别为 2500.00 元/吨、2300.00 元/吨。

预计运营期第一年（2026 年）水稻成本=9.646 万吨×2500.00 元/吨=24115 万元；预计运营期第一年（2026 年）小麦成本=9.646 万吨×2300.00 元/吨=22185.8 万元。债券期内水稻和小麦采购成本为 1,158,759.62 万元。

明光市市场粮食收购价格调查汇总表 （金额单位：元/吨）

填报单位	水稻近 5 年收购均价	小麦近 5 年收购均价
明光市双喜粮油食品有限公司	2,508.00	2,298.00
明光市麦稻香粮油贸易有限公司	2,493.00	2,312.00
明光市金盛粮油食品有限公司	2,500.00	2,298.00

明光市白云面粉有限公司	2,493.00	2,294.00
平均	2,498.50	2,300.50

运营期内各粮站采购成本详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	仓储率	-	-	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
	小麦采购价（元/吨）	-	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,438.00
	水稻采购价（元/吨）	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,650.00
1	古沛中心库采购成本	240,157.45	-	9,600.00	10,560.00	11,520.00	12,480.00	13,440.00	15,264.00
2	女山湖中心库采购成本	240,157.45	-	9,600.00	10,560.00	11,520.00	12,480.00	13,440.00	15,264.00
3	涧溪粮站采购成本	240,157.45	-	9,600.00	10,560.00	11,520.00	12,480.00	13,440.00	15,264.00
4	潘村粮站采购成本	60,039.35	-	2,400.00	2,640.00	2,880.00	3,120.00	3,360.00	3,816.00
5	紫阳粮站采购成本	58,238.16	-	2,328.00	2,560.80	2,793.60	3,026.40	3,259.20	3,701.52
6	官山粮站采购成本	90,059.05	-	3,600.00	3,960.00	4,320.00	4,680.00	5,040.00	5,724.00
7	张八岭粮站采购成本	60,039.35	-	2,400.00	2,640.00	2,880.00	3,120.00	3,360.00	3,816.00
8	包集粮站采购成本	49,232.27	-	1,968.00	2,164.80	2,361.60	2,558.40	2,755.20	3,129.12
9	自来桥粮站采购成本	60,039.35	-	2,400.00	2,640.00	2,880.00	3,120.00	3,360.00	3,816.00

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
10	明光国家粮食储备库采购成本	60,639.74	-	2,424.00	2,666.40	2,908.80	3,151.20	3,393.60	3,854.16
	合计	1,158,759.62	-	46,320.00	50,952.00	55,584.00	60,216.00	64,848.00	73,648.80

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	仓储率	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	小麦采购价（元/吨）	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,584.28	2,584.28	2,584.28	2,584.28	2,584.28
	水稻采购价（元/吨）	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00	2,809.00
1	古沛中心库采购成本	16,281.60	17,299.20	18,316.80	18,316.80	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81
2	女山湖中心库采购成本	16,281.60	17,299.20	18,316.80	18,316.80	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81
3	涧溪粮站采购成本	16,281.60	17,299.20	18,316.80	18,316.80	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81
4	潘村粮站采购成本	4,070.40	4,324.80	4,579.20	4,579.20	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95
5	紫阳粮站采购成本	3,948.29	4,195.06	4,441.82	4,441.82	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33
6	官山粮站采购成本	6,105.60	6,487.20	6,868.80	6,868.80	7,280.93	7,280.93	7,280.93	7,280.93	7,280.93
7	张八岭粮站采购成本	4,070.40	4,324.80	4,579.20	4,579.20	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95
8	包集粮站采购成本	3,337.73	3,546.34	3,754.94	3,754.94	3,980.24	3,980.24	3,980.24	3,980.24	3,980.24

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
9	自来桥粮站采购成本	4,070.40	4,324.80	4,579.20	4,579.20	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95
10	明光国家粮食储备库采购成本	4,111.10	4,368.05	4,624.99	4,624.99	4,902.49	4,902.49	4,902.49	4,902.49	4,902.49
	合计	78,558.72	83,468.65	88,378.55	88,378.55	93,681.27	93,681.27	93,681.27	93,681.27	93,681.27

由上表可知：运营期第一年采购成本= 46,320.00 万元

（2） 入库费用、保管费用及出库费用

a、根据明光市国有粮食托市收购现状，托市收购保管费约一年 5-8 元/吨，出库费约一年 5-8 元/吨，入库费约一年 5-8 元/吨。拟定本项目保管费为一年 7 元/吨，出库费为一年 7 元/吨，入库费为一年 7 元/吨。根据托市收购补贴计算依据，并同步考虑物价上涨等因素，根据明光市近三年 GDP 增长率，按每五年上涨 6%计算。

预计运营期第一年（2026 年）托市收购保管及出入库费=（7 元/吨+7 元/吨+7 元/吨）×9.646 万吨=202.566 万元。

b、按照明光市 5 年的市场粮收购运营现状，明光市市场粮收购保管费约为一年 6-8 元/吨，出库费约为一年 5-8 元/吨，入库费约为一年 5-8 元/吨，考虑到稻谷和小麦一年实际保管期限共约 10 个月，拟定本项目市场粮收购保管费为 7 元/吨，出库费为 12 元/吨（稻谷、小麦各出一次），入库费为 12 元/吨（稻谷、小麦各入一次）。根据托市收购出库调拨价和收购价差价计算依据，并同步考虑物价上涨等因素，根据明光市近三年 GDP 增长率，按每五年上涨 8%计算。

预计运营期第一年（2026 年）市场粮收购保管及出入库费=（7 元/吨+12 元/吨+12 元/吨）×9.646 万吨=299.026 万元。

运营期内各粮站入库、保管及出库费用详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	仓储率	-	-	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
	托市收购入库费用（元/吨/年）	-	-	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.42
	市场粮收购入库费用（元/吨/年）	-	-	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.42
	托市收购保管费用（元/吨/年）	-	-	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.42
	市场粮收购保管费用（元/吨/年）	-	-	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.72
	托市收购出库费用（元/吨/年）	-	-	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.42
	市场粮收购出库费用（元/吨/年）	-	-	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.72
1	古沛中心库入库、保管及出库费用	2,601.91	-	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	165.36
2	女山湖中心库入库、保管及出库费用	2,601.91	-	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	165.36
3	涧溪粮站入库、保管及出库费用	2,601.91	-	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	165.36
4	潘村粮站入库、保管及出库费用	650.51	-	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	41.34
5	紫阳粮站入库、保管及出库费用	630.98	-	25.22	27.74	30.26	32.79	35.31	40.10
6	官山粮站入库、保管及出库费用	975.70	-	39.00	42.90	46.80	50.70	54.60	62.01
7	张八岭粮站入库、保管及出库费用	650.51	-	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	41.34
8	包集粮站入库、保管及出库费用	533.41	-	21.32	23.45	25.58	27.72	29.85	33.90

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
9	自来桥粮站入库、保管及出库费用	650.51	-	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	41.34
10	明光国家粮食储备库入库、保管及出库费用	656.97	-	26.26	28.89	31.51	34.14	36.76	41.75
	合计	12,554.32	-	501.80	551.98	602.15	652.35	702.52	797.86

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	仓储率	80.00%	85.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	托市收购入库费用（元/吨/年）	7.42	7.42	7.42	7.42	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87
	市场粮收购入库费用（元/吨/年）	7.42	7.42	7.42	7.42	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87
	托市收购保管费用（元/吨/年）	7.42	7.42	7.42	7.42	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87
	市场粮收购保管费用（元/吨/年）	12.72	12.72	12.72	12.72	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48
	托市收购出库费用（元/吨/年）	7.42	7.42	7.42	7.42	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87
	市场粮收购出库费用（元/吨/年）	12.72	12.72	12.72	12.72	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48
1	古沛中心库入库、保管及出库费用	176.38	187.41	198.43	198.43	210.38	210.38	210.38	210.38	210.38
2	女山湖中心库入库、保管及出库费用	176.38	187.41	198.43	198.43	210.38	210.38	210.38	210.38	210.38

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
3	涧溪粮站入库、保管及出库费用	176.38	187.41	198.43	198.43	210.38	210.38	210.38	210.38	210.38
4	潘村粮站入库、保管及出库费用	44.10	46.85	49.61	49.61	52.60	52.60	52.60	52.60	52.60
5	紫阳粮站入库、保管及出库费用	42.77	45.45	48.12	48.12	51.02	51.02	51.02	51.02	51.02
6	官山粮站入库、保管及出库费用	66.14	70.28	74.41	74.41	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89
7	张八岭粮站入库、保管及出库费用	44.10	46.85	49.61	49.61	52.60	52.60	52.60	52.60	52.60
8	包集粮站入库、保管及出库费用	36.16	38.42	40.68	40.68	43.13	43.13	43.13	43.13	43.13
9	自来桥粮站入库、保管及出库费用	44.10	46.85	49.61	49.61	52.60	52.60	52.60	52.60	52.60
10	明光国家粮食储备库入库、保管及出库费用	44.54	47.32	50.10	50.10	53.12	53.12	53.12	53.12	53.12
	合计	851.05	904.25	957.43	957.43	1,015.10	1,015.10	1,015.10	1,015.10	1,015.10

由上表可知：运营期第一年入库、保管及出库费用= 501.80 万元

（3）燃料及动力费

仓储用电每吨粮食 2.00 千瓦时，每年托市收购一次粮食，市场粮购进 2 次，故 1 年内仓库里的粮食需按总仓容的 1.50 倍计算，收购用电每个粮仓会耗费 2.00 万千瓦；根据明光市电力消费单价，谨慎估计本项目用电单价为 0.80 元/千瓦时。根据现行市场柴油价格约 5.56 元/升测算，本项目柴油年消耗 13.89 万升（约 0.8 升/吨粮食）。因估算保管费时包含了办公用水，考虑到本项目为粮食仓储项目，生产用水占比较小，因此燃料动力费不再另行计算用水费用。仓储率运营期第一年按照 50%的

收储量计算，以后每年增长 5%至收储量的 90%。

预计运营期第一年（2026 年）燃料及动力费=5.56 元/升×9.646 万吨×0.8 万升/万吨+0.80 元/千瓦时×（19.29×1.50×2+2*10）万/千瓦时×70%=225.90 万元。债券期内支付的燃料及动力费 3844.51 万元。

运营期内各粮站燃料及动力费详见下表：金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	古沛中心库消耗量（升/年）	-	-	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	女山湖中心库消耗量（升/年）	-	-	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	涧溪粮站消耗量（升/年）	-	-	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	潘村粮站消耗量（升/年）	-	-	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	紫阳粮站消耗量（升/年）	-	-	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
	官山粮站消耗量（升/年）	-	-	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
	张八岭粮站消耗量（升/年）	-	-	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	包集粮站消耗量（升/年）	-	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	自来桥粮站消耗量（升/年）	-	-	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	明光国家粮食储备库消耗量（升/年）	-	-	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
	柴油单价（元/吨）	-	-	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	古沛中心库用电量（万千瓦时/年）	-	-	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	女山湖中心库用电量（万千瓦时/年）	-	-	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	涧溪粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	潘村粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	紫阳粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
	官山粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	张八岭粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	包集粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
	自来桥粮站用电量（万千瓦时/年）	-	-	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	明光国家粮食储备库用电量（万千瓦时/年）	-	-	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
	电费单价（元/吨）	-	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	古沛中心库燃料及动力费	777.06	-	45.98	47.02	48.06	49.10	50.14	51.18
2	女山湖中心库燃料及动力费	777.06	-	45.98	47.02	48.06	49.10	50.14	51.18
3	涧溪粮站燃料及动力费	777.06	-	45.98	47.02	48.06	49.10	50.14	51.18
4	潘村粮站燃料及动力费	208.38	-	12.10	12.42	12.74	13.06	13.38	13.70

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
5	紫阳粮站燃料及动力费	202.64	-	11.76	12.07	12.38	12.70	13.01	13.32
6	官山粮站燃料及动力费	303.06	-	17.74	18.18	18.62	19.06	19.50	19.94
7	张八岭粮站燃料及动力费	208.38	-	12.10	12.42	12.74	13.06	13.38	13.70
8	包集粮站燃料及动力费	173.24	-	10.01	10.28	10.56	10.83	11.11	11.38
9	自来桥粮站燃料及动力费	208.38	-	12.10	12.42	12.74	13.06	13.38	13.70
10	明光国家粮食储备库燃料及动力费	209.25	-	12.15	12.47	12.79	13.12	13.44	13.76
	合计	3,844.51	-	225.90	231.32	236.75	242.19	247.62	253.04

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	古沛中心库消耗量（升/年）	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	女山湖中心库消耗量（升/年）	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	涧溪粮站消耗量（升/年）	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	潘村粮站消耗量（升/年）	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	紫阳粮站消耗量（升/年）	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
	官山粮站消耗量（升/年）	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	张八岭粮站消耗量（升/年）	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	包集粮站消耗量（升/年）	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	自来桥粮站消耗量（升/年）	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
	明光国家粮食储备库消耗量（升/年）	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
	柴油单价（元/吨）	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56
	古沛中心库用电量（万千瓦时/年）	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	女山湖中心库用电量（万千瓦时/年）	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	涧溪粮站用电量（万千瓦时/年）	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	潘村粮站用电量（万千瓦时/年）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	紫阳粮站用电量（万千瓦时/年）	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
	官山粮站用电量（万千瓦时/年）	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	张八岭粮站用电量（万千瓦时/年）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	包集粮站用电量（万千瓦时/年）	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89
	自来桥粮站用电量（万千瓦时/年）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	明光国家粮食储备库用电量（万千瓦时/年）	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	电费单价（元/吨）	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	古沛中心库燃料及动力费	52.22	53.26	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30
2	女山湖中心库燃料及动力费	52.22	53.26	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30
3	涧溪粮站燃料及动力费	52.22	53.26	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30
4	潘村粮站燃料及动力费	14.02	14.34	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66
5	紫阳粮站燃料及动力费	13.63	13.95	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26
6	官山粮站燃料及动力费	20.38	20.82	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26
7	张八岭粮站燃料及动力费	14.02	14.34	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66
8	包集粮站燃料及动力费	11.66	11.94	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21
9	自来桥粮站燃料及动力费	14.02	14.34	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66
10	明光国家粮食储备库燃料及动力费	14.08	14.40	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
	合计	258.47	263.91	269.33	269.33	269.33	269.33	269.33	269.33	269.33

（4）人员工资及福利费

本项目建成运营后人员编制为 30 人，人均年工资及福利按 60000 元计算，考虑到物价水平的变动，还本付息期内，人员工资及福利费每 3 年参照明光市 GDP 近三年增速平均值 5%增长一次。

预计运营期第一年（2026 年）人员工资及福利费为 205.20 万元。债券期内支付的人员工资及福利费 3403.32 万元。

运营期内各粮站人员工资及福利费详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	古沛中心库员工人数	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	女山湖中心库员工人数	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	涧溪粮站员工人数	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	潘村粮站员工人数	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	紫阳粮站员工人数	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	官山粮站员工人数	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	张八岭粮站员工人数	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	包集粮站员工人数	-	-	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	自来桥粮站员工人数	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	明光国家粮食储备库员工人数	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	人均年薪（万元/人/年）	-	-	6.00	6.00	6.00	6.30	6.30	6.30
	福利费（万元/人/年）		-	0.84	0.84	0.84	0.88	0.88	0.88
1	古沛中心库人员工资及福利费	226.86	-	13.68	13.68	13.68	14.36	14.36	14.36
2	女山湖中心库人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
3	涧溪粮站人员工资及福利费	453.78	-	27.36	27.36	27.36	28.73	28.73	28.73

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
4	潘村粮站人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
5	紫阳粮站人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
6	官山粮站人员工资及福利费	453.78	-	27.36	27.36	27.36	28.73	28.73	28.73
7	张八岭粮站人员工资及福利费	226.86	-	13.68	13.68	13.68	14.36	14.36	14.36
8	包集粮站人员工资及福利费	453.78	-	27.36	27.36	27.36	28.73	28.73	28.73
9	自来桥粮站人员工资及福利费	226.86	-	13.68	13.68	13.68	14.36	14.36	14.36
10	明光国家粮食储备库人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
	合计	3,403.32	-	205.20	205.20	205.20	215.47	215.47	215.47

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	古沛中心库员工人数	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	女山湖中心库员工人数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	涧溪粮站员工人数	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	潘村粮站员工人数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	紫阳粮站员工人数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	官山粮站员工人数	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	张八岭粮站员工人数	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	包集粮站员工人数	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	自来桥粮站员工人数	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	明光国家粮食储备库员工人数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	人均年薪（万元/人/年）	6.62	6.62	6.62	6.95	6.95	6.95	7.30	7.30	7.30
	福利费（万元/人/年）	0.93	0.93	0.93	0.97	0.97	0.97	1.02	1.02	1.02
1	古沛中心库人员工资及福利费	15.09	15.09	15.09	15.85	15.85	15.85	16.64	16.64	16.64
2	女山湖中心库人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
3	涧溪粮站人员工资及福利费	30.19	30.19	30.19	31.69	31.69	31.69	33.29	33.29	33.29
4	潘村粮站人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
5	紫阳粮站人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
6	官山粮站人员工资及福利费	30.19	30.19	30.19	31.69	31.69	31.69	33.29	33.29	33.29
7	张八岭粮站人员工资及福利费	15.09	15.09	15.09	15.85	15.85	15.85	16.64	16.64	16.64
8	包集粮站人员工资及福利费	30.19	30.19	30.19	31.69	31.69	31.69	33.29	33.29	33.29
9	自来桥粮站人员工资及福利费	15.09	15.09	15.09	15.85	15.85	15.85	16.64	16.64	16.64
10	明光国家粮食储备库人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	合计	226.40	226.40	226.40	237.70	237.70	237.70	249.67	249.67	249.67

（5）其他费用支出

包括项目办公费及其他营业费，按照年经营收入差价的 0.5%计提。

预计运营期第一年（2026 年）其他费用为 54.05 万元。债券期内支付的其他费用 1351.79 万元。

运营期内各粮站其他费用支出详见下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	古沛中心库其他费用支出	280.18	-	11.20	12.32	13.44	14.56	15.68	17.81
2	女山湖中心库其他费用支出	280.18	-	11.20	12.32	13.44	14.56	15.68	17.81
3	涧溪粮站其他费用支出	280.18	-	11.20	12.32	13.44	14.56	15.68	17.81
4	潘村粮站其他费用支出	70.03	-	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.45
5	紫阳粮站其他费用支出	67.93	-	2.72	2.99	3.26	3.53	3.80	4.32
6	官山粮站其他费用支出	105.04	-	4.20	4.62	5.04	5.46	5.88	6.68
7	张八岭粮站其他费用支出	70.03	-	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.45
8	包集粮站其他费用支出	57.42	-	2.30	2.53	2.76	2.98	3.21	3.65

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
9	自来桥粮站其他费用支出	70.03	-	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.45
10	明光国家粮食储备库其他费用支出	70.77	-	2.83	3.11	3.39	3.68	3.96	4.50
	合计	1,351.79		54.05	59.45	64.85	70.25	75.65	85.93

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	古沛中心库其他费用支出	19.00	20.18	21.37	21.37	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65
2	女山湖中心库其他费用支出	19.00	20.18	21.37	21.37	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65
3	涧溪粮站其他费用支出	19.00	20.18	21.37	21.37	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65
4	潘村粮站其他费用支出	4.75	5.05	5.34	5.34	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66
5	紫阳粮站其他费用支出	4.61	4.89	5.18	5.18	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
6	官山粮站其他费用支出	7.12	7.57	8.01	8.01	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49
7	张八岭粮站其他费用支出	4.75	5.05	5.34	5.34	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66
8	包集粮站其他费用支出	3.89	4.14	4.38	4.38	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
9	自来桥粮站其他费用支出	4.75	5.05	5.34	5.34	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66
10	明光国家粮食储备库其他费用	4.80	5.10	5.40	5.40	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
	支出									
	合计	91.67	97.39	103.10	103.10	109.27	109.27	109.27	109.27	109.27

由上表可知：运营期第一年其他费用支出= 54.05 万元

（6）债券发行费用

发行费用按发债金额 0.11%计算，预计本项目发行费用为 35.64 万元。

（7）成本测算表（预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 100%情况下）：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	经营成本合计	1,179,913.56	-	47,306.95	51,999.95	56,692.95	61,396.26	66,089.26	75,001.10
1.1	古沛中心库成本	244,043.46	-	9,774.86	10,747.42	11,719.98	12,693.22	13,665.78	15,512.71
1.1.1	采购成本	240,157.45	-	9,600.00	10,560.00	11,520.00	12,480.00	13,440.00	15,264.00
1.1.2	入库、保管及出库费用	2,601.91	-	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	165.36
1.1.3	人员工资及福利费	226.86	-	13.68	13.68	13.68	14.36	14.36	14.36

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.1.4	燃料及动力费	777.06	-	45.98	47.02	48.06	49.10	50.14	51.18
1.1.5	其他费用支出	280.18	-	11.20	12.32	13.44	14.56	15.68	17.81
1.2	女山湖中心库成本	244,156.95	-	9,781.70	10,754.26	11,726.82	12,700.41	13,672.97	15,519.90
1.2.1	采购成本	240,157.45	-	9,600.00	10,560.00	11,520.00	12,480.00	13,440.00	15,264.00
1.2.2	入库、保管及出库费用	2,601.91	-	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	165.36
1.2.3	人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
1.2.4	燃料及动力费	777.06	-	45.98	47.02	48.06	49.10	50.14	51.18
1.2.5	其他费用支出	280.18	-	11.20	12.32	13.44	14.56	15.68	17.81
1.3	涧溪粮站成本	244,270.38	-	9,788.54	10,761.10	11,733.66	12,707.59	13,680.15	15,527.08
1.3.1	采购成本	240,157.45	-	9,600.00	10,560.00	11,520.00	12,480.00	13,440.00	15,264.00
1.3.2	入库、保管及出库费用	2,601.91	-	104.00	114.40	124.80	135.20	145.60	165.36
1.3.3	人员工资及福利费	453.78	-	27.36	27.36	27.36	28.73	28.73	28.73
1.3.4	燃料及动力费	777.06	-	45.98	47.02	48.06	49.10	50.14	51.18
1.3.5	其他费用支出	280.18	-	11.20	12.32	13.44	14.56	15.68	17.81
1.4	潘村粮站成本	61,308.62	-	2,461.42	2,704.62	2,947.82	3,192.05	3,435.25	3,897.04
1.4.1	采购成本	60,039.35	-	2,400.00	2,640.00	2,880.00	3,120.00	3,360.00	3,816.00
1.4.2	入库、保管及出库费用	650.51	-	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	41.34

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.4.3	人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
1.4.4	燃料及动力费	208.38	-	12.10	12.42	12.74	13.06	13.38	13.70
1.4.5	其他费用支出	70.03	-	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.45
1.5	紫阳粮站成本	59,480.06	-	2,388.22	2,624.12	2,860.02	3,096.97	3,332.87	3,780.81
1.5.1	采购成本	58,238.16	-	2,328.00	2,560.80	2,793.60	3,026.40	3,259.20	3,701.52
1.5.2	入库、保管及出库费用	630.98	-	25.22	27.74	30.26	32.79	35.31	40.10
1.5.3	人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
1.5.4	燃料及动力费	202.64	-	11.76	12.07	12.38	12.70	13.01	13.32
1.5.5	其他费用支出	67.93	-	2.72	2.99	3.26	3.53	3.80	4.32
1.6	官山粮站成本	91,896.63	-	3,688.30	4,053.06	4,417.82	4,783.95	5,148.71	5,841.36
1.6.1	采购成本	90,059.05	-	3,600.00	3,960.00	4,320.00	4,680.00	5,040.00	5,724.00
1.6.2	入库、保管及出库费用	975.70	-	39.00	42.90	46.80	50.70	54.60	62.01
1.6.3	人员工资及福利费	453.78	-	27.36	27.36	27.36	28.73	28.73	28.73
1.6.4	燃料及动力费	303.06	-	17.74	18.18	18.62	19.06	19.50	19.94
1.6.5	其他费用支出	105.04	-	4.20	4.62	5.04	5.46	5.88	6.68
1.7	张八岭粮站成本	61,195.13	-	2,454.58	2,697.78	2,940.98	3,184.86	3,428.06	3,889.85
1.7.1	采购成本	60,039.35	-	2,400.00	2,640.00	2,880.00	3,120.00	3,360.00	3,816.00

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.7.2	入库、保管及出库费用	650.51	-	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	41.34
1.7.3	人员工资及福利费	226.86	-	13.68	13.68	13.68	14.36	14.36	14.36
1.7.4	燃料及动力费	208.38	-	12.10	12.42	12.74	13.06	13.38	13.70
1.7.5	其他费用支出	70.03	-	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.45
1.8	包集粮站成本	50,450.12	-	2,028.99	2,228.42	2,427.86	2,628.66	2,828.10	3,206.78
1.8.1	采购成本	49,232.27	-	1,968.00	2,164.80	2,361.60	2,558.40	2,755.20	3,129.12
1.8.2	入库、保管及出库费用	533.41	-	21.32	23.45	25.58	27.72	29.85	33.90
1.8.3	人员工资及福利费	453.78	-	27.36	27.36	27.36	28.73	28.73	28.73
1.8.4	燃料及动力费	173.24	-	10.01	10.28	10.56	10.83	11.11	11.38
1.8.5	其他费用支出	57.42	-	2.30	2.53	2.76	2.98	3.21	3.65
1.9	自来桥粮站成本	61,195.13	-	2,454.58	2,697.78	2,940.98	3,184.86	3,428.06	3,889.85
1.9.1	采购成本	60,039.35	-	2,400.00	2,640.00	2,880.00	3,120.00	3,360.00	3,816.00
1.9.2	入库、保管及出库费用	650.51	-	26.00	28.60	31.20	33.80	36.40	41.34
1.9.3	人员工资及福利费	226.86	-	13.68	13.68	13.68	14.36	14.36	14.36
1.9.4	燃料及动力费	208.38	-	12.10	12.42	12.74	13.06	13.38	13.70
1.9.5	其他费用支出	70.03	-	2.80	3.08	3.36	3.64	3.92	4.45
1.10	明光国家粮食储备库成本	61,917.08	-	2,485.76	2,731.39	2,977.01	3,223.69	3,469.31	3,935.72

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.10.1	采购成本	60,639.74	-	2,424.00	2,666.40	2,908.80	3,151.20	3,393.60	3,854.16
1.10.2	入库、保管及出库费用	656.97	-	26.26	28.89	31.51	34.14	36.76	41.75
1.10.3	人员工资及福利费	340.35	-	20.52	20.52	20.52	21.55	21.55	21.55
1.10.4	燃料及动力费	209.25	-	12.15	12.47	12.79	13.12	13.44	13.76
1.10.5	其他费用支出	70.77	-	2.83	3.11	3.39	3.68	3.96	4.50
2	发行费用	35.64	35.64	-	-	-	-	-	-
3	项目成本合计	1,179,949.20	35.64	47,306.95	51,999.95	56,692.95	61,396.26	66,089.26	75,001.10

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	经营成本合计	79,986.31	84,960.60	89,934.81	89,946.11	95,312.67	95,312.67	95,324.64	95,324.64	95,324.64
1.1	古沛中心库成本	16,544.29	17,575.14	18,605.99	18,606.75	19,718.99	19,718.99	19,719.78	19,719.78	19,719.78
1.1.1	采购成本	16,281.60	17,299.20	18,316.80	18,316.80	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81
1.1.2	入库、保管及出库费用	176.38	187.41	198.43	198.43	210.38	210.38	210.38	210.38	210.38
1.1.3	人员工资及福利费	15.09	15.09	15.09	15.85	15.85	15.85	16.64	16.64	16.64
1.1.4	燃料及动力费	52.22	53.26	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.1.5	其他费用支出	19.00	20.18	21.37	21.37	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65
1.2	女山湖中心库成本	16,551.84	17,582.69	18,613.54	18,614.67	19,726.91	19,726.91	19,728.11	19,728.11	19,728.11
1.2.1	采购成本	16,281.60	17,299.20	18,316.80	18,316.80	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81
1.2.2	入库、保管及出库费用	176.38	187.41	198.43	198.43	210.38	210.38	210.38	210.38	210.38
1.2.3	人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
1.2.4	燃料及动力费	52.22	53.26	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30
1.2.5	其他费用支出	19.00	20.18	21.37	21.37	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65
1.3	涧溪粮站成本	16,559.39	17,590.24	18,621.09	18,622.59	19,734.83	19,734.83	19,736.43	19,736.43	19,736.43
1.3.1	采购成本	16,281.60	17,299.20	18,316.80	18,316.80	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81	19,415.81
1.3.2	入库、保管及出库费用	176.38	187.41	198.43	198.43	210.38	210.38	210.38	210.38	210.38
1.3.3	人员工资及福利费	30.19	30.19	30.19	31.69	31.69	31.69	33.29	33.29	33.29
1.3.4	燃料及动力费	52.22	53.26	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30	54.30
1.3.5	其他费用支出	19.00	20.18	21.37	21.37	22.65	22.65	22.65	22.65	22.65
1.4	潘村粮站成本	4,155.91	4,413.68	4,671.45	4,672.58	4,950.64	4,950.64	4,951.84	4,951.84	4,951.84
1.4.1	采购成本	4,070.40	4,324.80	4,579.20	4,579.20	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95
1.4.2	入库、保管及出库费用	44.10	46.85	49.61	49.61	52.60	52.60	52.60	52.60	52.60
1.4.3	人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
1.4.4	燃料及动力费	14.02	14.34	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.4.5	其他费用支出	4.75	5.05	5.34	5.34	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66
1.5	紫阳粮站成本	4,031.94	4,281.99	4,532.02	4,533.15	4,802.87	4,802.87	4,804.07	4,804.07	4,804.07
1.5.1	采购成本	3,948.29	4,195.06	4,441.82	4,441.82	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33	4,708.33
1.5.2	入库、保管及出库费用	42.77	45.45	48.12	48.12	51.02	51.02	51.02	51.02	51.02
1.5.3	人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
1.5.4	燃料及动力费	13.63	13.95	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26
1.5.5	其他费用支出	4.61	4.89	5.18	5.18	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
1.6	官山粮站成本	6,229.43	6,616.06	7,002.67	7,004.17	7,421.26	7,421.26	7,422.86	7,422.86	7,422.86
1.6.1	采购成本	6,105.60	6,487.20	6,868.80	6,868.80	7,280.93	7,280.93	7,280.93	7,280.93	7,280.93
1.6.2	入库、保管及出库费用	66.14	70.28	74.41	74.41	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89
1.6.3	人员工资及福利费	30.19	30.19	30.19	31.69	31.69	31.69	33.29	33.29	33.29
1.6.4	燃料及动力费	20.38	20.82	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26	21.26
1.6.5	其他费用支出	7.12	7.57	8.01	8.01	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49
1.7	张八岭粮站成本	4,148.36	4,406.13	4,663.90	4,664.66	4,942.72	4,942.72	4,943.51	4,943.51	4,943.51
1.7.1	采购成本	4,070.40	4,324.80	4,579.20	4,579.20	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95
1.7.2	入库、保管及出库费用	44.10	46.85	49.61	49.61	52.60	52.60	52.60	52.60	52.60
1.7.3	人员工资及福利费	15.09	15.09	15.09	15.85	15.85	15.85	16.64	16.64	16.64
1.7.4	燃料及动力费	14.02	14.34	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.7.5	其他费用支出	4.75	5.05	5.34	5.34	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66
1.8	包集粮站成本	3,419.63	3,631.03	3,842.40	3,843.90	4,071.91	4,071.91	4,073.51	4,073.51	4,073.51
1.8.1	采购成本	3,337.73	3,546.34	3,754.94	3,754.94	3,980.24	3,980.24	3,980.24	3,980.24	3,980.24
1.8.2	入库、保管及出库费用	36.16	38.42	40.68	40.68	43.13	43.13	43.13	43.13	43.13
1.8.3	人员工资及福利费	30.19	30.19	30.19	31.69	31.69	31.69	33.29	33.29	33.29
1.8.4	燃料及动力费	11.66	11.94	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21	12.21
1.8.5	其他费用支出	3.89	4.14	4.38	4.38	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
1.9	自来桥粮站成本	4,148.36	4,406.13	4,663.90	4,664.66	4,942.72	4,942.72	4,943.51	4,943.51	4,943.51
1.9.1	采购成本	4,070.40	4,324.80	4,579.20	4,579.20	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95	4,853.95
1.9.2	入库、保管及出库费用	44.10	46.85	49.61	49.61	52.60	52.60	52.60	52.60	52.60
1.9.3	人员工资及福利费	15.09	15.09	15.09	15.85	15.85	15.85	16.64	16.64	16.64
1.9.4	燃料及动力费	14.02	14.34	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66
1.9.5	其他费用支出	4.75	5.05	5.34	5.34	5.66	5.66	5.66	5.66	5.66
1.10	明光国家粮食储备库成本	4,197.16	4,457.51	4,717.85	4,718.98	4,999.82	4,999.82	5,001.02	5,001.02	5,001.02
1.10.1	采购成本	4,111.10	4,368.05	4,624.99	4,624.99	4,902.49	4,902.49	4,902.49	4,902.49	4,902.49
1.10.2	入库、保管及出库费用	44.54	47.32	50.10	50.10	53.12	53.12	53.12	53.12	53.12
1.10.3	人员工资及福利费	22.64	22.64	22.64	23.77	23.77	23.77	24.97	24.97	24.97
1.10.4	燃料及动力费	14.08	14.40	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.10.5	其他费用支出	4.80	5.10	5.40	5.40	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
2	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目成本合计	79,986.31	84,960.60	89,934.81	89,946.11	95,312.67	95,312.67	95,324.64	95,324.64	95,324.64

4、运营期内项目收益测算表

（1）预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 100%情况下的项目收益测算表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	项目收入	1,254,353.71	-	50,218.60	55,240.45	60,262.32	65,284.18	70,306.05	79,739.88
1.1	经营收入	1,226,353.28	-	49,022.00	53,924.20	58,826.40	63,728.60	68,630.80	77,944.98
1.1.1	古沛中心库销售收入	254,166.49	-	10,160.00	11,176.00	12,192.00	13,208.00	14,224.00	16,154.40
1.1.2	女山湖中心库销售收入	254,166.49	-	10,160.00	11,176.00	12,192.00	13,208.00	14,224.00	16,154.40
1.1.3	涧溪粮站销售收入	254,166.49	-	10,160.00	11,176.00	12,192.00	13,208.00	14,224.00	16,154.40
1.1.4	潘村粮站销售收入	63,541.61	-	2,540.00	2,794.00	3,048.00	3,302.00	3,556.00	4,038.60
1.1.5	紫阳粮站销售收入	61,635.37	-	2,463.80	2,710.18	2,956.56	3,202.94	3,449.32	3,917.44

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.1.6	官山粮站销售收入	95,312.44	-	3,810.00	4,191.00	4,572.00	4,953.00	5,334.00	6,057.90
1.1.7	张八岭粮站销售收入	63,541.61	-	2,540.00	2,794.00	3,048.00	3,302.00	3,556.00	4,038.60
1.1.8	包集粮站销售收入	52,104.15	-	2,082.80	2,291.08	2,499.36	2,707.64	2,915.92	3,311.65
1.1.9	自来桥粮站销售收入	63,541.61	-	2,540.00	2,794.00	3,048.00	3,302.00	3,556.00	4,038.60
1.1.10	明光国家粮食储备库销售收入	64,177.02	-	2,565.40	2,821.94	3,078.48	3,335.02	3,591.56	4,078.99
1.2	粮食补贴收入	28,000.43	-	1,196.60	1,316.25	1,435.92	1,555.58	1,675.25	1,794.90
1.2.1	古沛中心库粮食补贴收入	5,803.20	-	248.00	272.80	297.60	322.40	347.20	372.00
1.2.2	女山湖中心库粮食补贴收入	5,803.20	-	248.00	272.80	297.60	322.40	347.20	372.00
1.2.3	涧溪粮站粮食补贴收入	5,803.20	-	248.00	272.80	297.60	322.40	347.20	372.00
1.2.4	潘村粮站粮食补贴收入	1,450.80	-	62.00	68.20	74.40	80.60	86.80	93.00
1.2.5	紫阳粮站粮食补贴收入	1,407.26	-	60.14	66.15	72.17	78.18	84.20	90.21
1.2.6	官山粮站粮食补贴收入	2,176.20	-	93.00	102.30	111.60	120.90	130.20	139.50
1.2.7	张八岭粮站粮食补贴收入	1,450.80	-	62.00	68.20	74.40	80.60	86.80	93.00
1.2.8	包集粮站粮食补贴收入	1,189.64	-	50.84	55.92	61.01	66.09	71.18	76.26
1.2.9	自来桥粮站粮食补贴收入	1,450.80	-	62.00	68.20	74.40	80.60	86.80	93.00
1.2.10	明光国家粮食储备库粮食补贴收入	1,465.33	-	62.62	68.88	75.14	81.41	87.67	93.93
2	经营成本	1,179,913.56	-	47,306.95	51,999.95	56,692.95	61,396.26	66,089.26	75,001.10

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
2.1	古沛中心库经营成本	244,043.46	-	9,774.86	10,747.42	11,719.98	12,693.22	13,665.78	15,512.71
2.2	女山湖中心库经营成本	244,156.95	-	9,781.70	10,754.26	11,726.82	12,700.41	13,672.97	15,519.90
2.3	涧溪粮站经营成本	244,270.38	-	9,788.54	10,761.10	11,733.66	12,707.59	13,680.15	15,527.08
2.4	潘村粮站经营成本	61,308.62	-	2,461.42	2,704.62	2,947.82	3,192.05	3,435.25	3,897.04
2.5	紫阳粮站经营成本	59,480.06	-	2,388.22	2,624.12	2,860.02	3,096.97	3,332.87	3,780.81
2.6	官山粮站经营成本	91,896.63	-	3,688.30	4,053.06	4,417.82	4,783.95	5,148.71	5,841.36
2.7	张八岭粮站经营成本	61,195.13	-	2,454.58	2,697.78	2,940.98	3,184.86	3,428.06	3,889.85
2.8	包集粮站经营成本	50,450.12	-	2,028.99	2,228.42	2,427.86	2,628.66	2,828.10	3,206.78
2.9	自来桥粮站经营成本	61,195.13	-	2,454.58	2,697.78	2,940.98	3,184.86	3,428.06	3,889.85
2.10	明光国家粮食储备库经营成本	61,917.08	-	2,485.76	2,731.39	2,977.01	3,223.69	3,469.31	3,935.72
3	发行费用	35.64	35.64	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益	74,404.51	-35.64	2,911.65	3,240.50	3,569.37	3,887.92	4,216.79	4,738.78

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	项目收入	85,055.86	90,371.87	95,687.85	95,687.85	101,299.76	101,299.76	101,299.76	101,299.76	101,299.76

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.1	经营收入	83,141.31	88,337.65	93,533.97	93,533.97	99,145.88	99,145.88	99,145.88	99,145.88	99,145.88
1.1.1	古沛中心库销售收入	17,231.36	18,308.32	19,385.28	19,385.28	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37
1.1.2	女山湖中心库销售收入	17,231.36	18,308.32	19,385.28	19,385.28	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37
1.1.3	涧溪粮站销售收入	17,231.36	18,308.32	19,385.28	19,385.28	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37	20,548.37
1.1.4	潘村粮站销售收入	4,307.84	4,577.08	4,846.32	4,846.32	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09
1.1.5	紫阳粮站销售收入	4,178.60	4,439.77	4,700.93	4,700.93	4,982.98	4,982.98	4,982.98	4,982.98	4,982.98
1.1.6	官山粮站销售收入	6,461.76	6,865.62	7,269.48	7,269.48	7,705.64	7,705.64	7,705.64	7,705.64	7,705.64
1.1.7	张八岭粮站销售收入	4,307.84	4,577.08	4,846.32	4,846.32	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09
1.1.8	包集粮站销售收入	3,532.43	3,753.21	3,973.98	3,973.98	4,212.42	4,212.42	4,212.42	4,212.42	4,212.42
1.1.9	自来桥粮站销售收入	4,307.84	4,577.08	4,846.32	4,846.32	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09	5,137.09
1.1.10	明光国家粮食储备库销售收入	4,350.92	4,622.85	4,894.78	4,894.78	5,188.46	5,188.46	5,188.46	5,188.46	5,188.46
1.2	粮食补贴收入	1,914.55	2,034.22	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88
1.2.1	古沛中心库粮食补贴收入	396.80	421.60	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40
1.2.2	女山湖中心库粮食补贴收入	396.80	421.60	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40
1.2.3	涧溪粮站粮食补贴收入	396.80	421.60	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40	446.40
1.2.4	潘村粮站粮食补贴收入	99.20	105.40	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60
1.2.5	紫阳粮站粮食补贴收入	96.22	102.24	108.25	108.25	108.25	108.25	108.25	108.25	108.25
1.2.6	官山粮站粮食补贴收入	148.80	158.10	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.2.7	张八岭粮站粮食补贴收入	99.20	105.40	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60
1.2.8	包集粮站粮食补贴收入	81.34	86.43	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51	91.51
1.2.9	自来桥粮站粮食补贴收入	99.20	105.40	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60	111.60
1.2.10	明光国家粮食储备库粮食补贴收入	100.19	106.45	112.72	112.72	112.72	112.72	112.72	112.72	112.72
2	经营成本	79,986.31	84,960.60	89,934.81	89,946.11	95,312.67	95,312.67	95,324.64	95,324.64	95,324.64
2.1	古沛中心库经营成本	16,544.29	17,575.14	18,605.99	18,606.75	19,718.99	19,718.99	19,719.78	19,719.78	19,719.78
2.2	女山湖中心库经营成本	16,551.84	17,582.69	18,613.54	18,614.67	19,726.91	19,726.91	19,728.11	19,728.11	19,728.11
2.3	涧溪粮站经营成本	16,559.39	17,590.24	18,621.09	18,622.59	19,734.83	19,734.83	19,736.43	19,736.43	19,736.43
2.4	潘村粮站经营成本	4,155.91	4,413.68	4,671.45	4,672.58	4,950.64	4,950.64	4,951.84	4,951.84	4,951.84
2.5	紫阳粮站经营成本	4,031.94	4,281.99	4,532.02	4,533.15	4,802.87	4,802.87	4,804.07	4,804.07	4,804.07
2.6	官山粮站经营成本	6,229.43	6,616.06	7,002.67	7,004.17	7,421.26	7,421.26	7,422.86	7,422.86	7,422.86
2.7	张八岭粮站经营成本	4,148.36	4,406.13	4,663.90	4,664.66	4,942.72	4,942.72	4,943.51	4,943.51	4,943.51
2.8	包集粮站经营成本	3,419.63	3,631.03	3,842.40	3,843.90	4,071.91	4,071.91	4,073.51	4,073.51	4,073.51
2.9	自来桥粮站经营成本	4,148.36	4,406.13	4,663.90	4,664.66	4,942.72	4,942.72	4,943.51	4,943.51	4,943.51
2.10	明光国家粮食储备库经营成本	4,197.16	4,457.51	4,717.85	4,718.98	4,999.82	4,999.82	5,001.02	5,001.02	5,001.02
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益	5,069.55	5,411.27	5,753.04	5,741.74	5,987.09	5,987.09	5,975.12	5,975.12	5,975.12

(2) 预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 95%情况下的项目收益测算表:

金额单位: 人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	项目收入	1,191,636.07	-	47,707.67	52,478.43	57,249.20	62,019.98	66,790.74	75,752.90
1.1	经营收入	1,165,035.68	-	46,570.90	51,227.99	55,885.08	60,542.17	65,199.25	74,047.74
1.1.1	古沛中心库销售收入	241,458.16	-	9,652.00	10,617.20	11,582.40	12,547.60	13,512.80	15,346.68
1.1.2	女山湖中心库销售收入	241,458.16	-	9,652.00	10,617.20	11,582.40	12,547.60	13,512.80	15,346.68
1.1.3	涧溪粮站销售收入	241,458.16	-	9,652.00	10,617.20	11,582.40	12,547.60	13,512.80	15,346.68
1.1.4	潘村粮站销售收入	60,364.55	-	2,413.00	2,654.30	2,895.60	3,136.90	3,378.20	3,836.67
1.1.5	紫阳粮站销售收入	58,553.58	-	2,340.61	2,574.67	2,808.73	3,042.79	3,276.85	3,721.57
1.1.6	官山粮站销售收入	90,546.84	-	3,619.50	3,981.45	4,343.40	4,705.35	5,067.30	5,755.01
1.1.7	张八岭粮站销售收入	60,364.55	-	2,413.00	2,654.30	2,895.60	3,136.90	3,378.20	3,836.67
1.1.8	包集粮站销售收入	49,498.95	-	1,978.66	2,176.53	2,374.39	2,572.26	2,770.12	3,146.07
1.1.9	自来桥粮站销售收入	60,364.55	-	2,413.00	2,654.30	2,895.60	3,136.90	3,378.20	3,836.67
1.1.10	明光国家粮食储备库销售收入	60,968.18	-	2,437.13	2,680.84	2,924.56	3,168.27	3,411.98	3,875.04
1.2	粮食补贴收入	26,600.39	-	1,136.77	1,250.44	1,364.12	1,477.81	1,591.49	1,705.16
1.2.1	古沛中心库粮食补贴收入	5,513.04	-	235.60	259.16	282.72	306.28	329.84	353.40

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.2.2	女山湖中心库粮食补贴收入	5,513.04	-	235.60	259.16	282.72	306.28	329.84	353.40
1.2.3	涧溪粮站粮食补贴收入	5,513.04	-	235.60	259.16	282.72	306.28	329.84	353.40
1.2.4	潘村粮站粮食补贴收入	1,378.26	-	58.90	64.79	70.68	76.57	82.46	88.35
1.2.5	紫阳粮站粮食补贴收入	1,336.91	-	57.13	62.84	68.56	74.27	79.99	85.70
1.2.6	官山粮站粮食补贴收入	2,067.41	-	88.35	97.19	106.02	114.86	123.69	132.53
1.2.7	张八岭粮站粮食补贴收入	1,378.26	-	58.90	64.79	70.68	76.57	82.46	88.35
1.2.8	包集粮站粮食补贴收入	1,130.13	-	48.30	53.12	57.96	62.79	67.62	72.45
1.2.9	自来桥粮站粮食补贴收入	1,378.26	-	58.90	64.79	70.68	76.57	82.46	88.35
1.2.10	明光国家粮食储备库粮食补贴收入	1,392.04	-	59.49	65.44	71.38	77.34	83.29	89.23
2	经营成本	1,121,913.55	-	44,988.46	49,449.62	53,910.77	58,382.24	62,843.39	71,314.70
2.1	古沛中心库经营成本	232,021.59	-	9,294.30	10,218.80	11,143.31	12,068.49	12,993.00	14,748.62
2.2	女山湖中心库经营成本	232,135.08	-	9,301.14	10,225.64	11,150.15	12,075.68	13,000.19	14,755.81
2.3	涧溪粮站经营成本	232,248.51	-	9,307.98	10,232.48	11,156.99	12,082.86	13,007.37	14,762.99
2.4	潘村粮站经营成本	58,306.64	-	2,341.42	2,572.62	2,803.82	3,036.05	3,267.25	3,706.24
2.5	紫阳粮站经营成本	56,566.76	-	2,271.76	2,496.02	2,720.27	2,945.58	3,169.83	3,595.64
2.6	官山粮站经营成本	87,388.44	-	3,508.09	3,854.83	4,201.57	4,549.68	4,896.42	5,554.82
2.7	张八岭粮站经营成本	58,189.67	-	2,334.44	2,565.63	2,796.81	3,028.68	3,259.86	3,698.83

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
2.8	包集粮站经营成本	47,985.64	-	1,930.47	2,120.05	2,309.64	2,500.60	2,690.18	3,050.14
2.9	自来桥粮站经营成本	58,189.67	-	2,334.44	2,565.63	2,796.81	3,028.68	3,259.86	3,698.83
2.10	明光国家粮食储备库经营成本	58,881.55	-	2,364.42	2,597.92	2,831.40	3,065.94	3,299.43	3,742.78
3	发行费用	33.00	33.00	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益	69,689.52	-33.00	2,719.21	3,028.81	3,338.43	3,637.74	3,947.35	4,438.20

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	项目收入	80,803.06	85,853.29	90,903.45	90,903.45	96,234.78	96,234.78	96,234.78	96,234.78	96,234.78
1.1	经营收入	78,984.24	83,920.77	88,857.27	88,857.27	94,188.60	94,188.60	94,188.60	94,188.60	94,188.60
1.1.1	古沛中心库销售收入	16,369.79	17,392.90	18,416.02	18,416.02	19,520.95	19,520.95	19,520.95	19,520.95	19,520.95
1.1.2	女山湖中心库销售收入	16,369.79	17,392.90	18,416.02	18,416.02	19,520.95	19,520.95	19,520.95	19,520.95	19,520.95
1.1.3	涧溪粮站销售收入	16,369.79	17,392.90	18,416.02	18,416.02	19,520.95	19,520.95	19,520.95	19,520.95	19,520.95
1.1.4	潘村粮站销售收入	4,092.45	4,348.23	4,604.00	4,604.00	4,880.24	4,880.24	4,880.24	4,880.24	4,880.24
1.1.5	紫阳粮站销售收入	3,969.67	4,217.78	4,465.88	4,465.88	4,733.83	4,733.83	4,733.83	4,733.83	4,733.83
1.1.6	官山粮站销售收入	6,138.67	6,522.34	6,906.01	6,906.01	7,320.36	7,320.36	7,320.36	7,320.36	7,320.36

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.1.7	张八岭粮站销售收入	4,092.45	4,348.23	4,604.00	4,604.00	4,880.24	4,880.24	4,880.24	4,880.24	4,880.24
1.1.8	包集粮站销售收入	3,355.81	3,565.55	3,775.28	3,775.28	4,001.80	4,001.80	4,001.80	4,001.80	4,001.80
1.1.9	自来桥粮站销售收入	4,092.45	4,348.23	4,604.00	4,604.00	4,880.24	4,880.24	4,880.24	4,880.24	4,880.24
1.1.10	明光国家粮食储备库销售收入	4,133.37	4,391.71	4,650.04	4,650.04	4,929.04	4,929.04	4,929.04	4,929.04	4,929.04
1.2	粮食补贴收入	1,818.82	1,932.52	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18
1.2.1	古沛中心库粮食补贴收入	376.96	400.52	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08
1.2.2	女山湖中心库粮食补贴收入	376.96	400.52	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08
1.2.3	涧溪粮站粮食补贴收入	376.96	400.52	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08	424.08
1.2.4	潘村粮站粮食补贴收入	94.24	100.13	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02
1.2.5	紫阳粮站粮食补贴收入	91.41	97.13	102.84	102.84	102.84	102.84	102.84	102.84	102.84
1.2.6	官山粮站粮食补贴收入	141.36	150.20	159.03	159.03	159.03	159.03	159.03	159.03	159.03
1.2.7	张八岭粮站粮食补贴收入	94.24	100.13	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02
1.2.8	包集粮站粮食补贴收入	77.27	82.11	86.93	86.93	86.93	86.93	86.93	86.93	86.93
1.2.9	自来桥粮站粮食补贴收入	94.24	100.13	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02	106.02
1.2.10	明光国家粮食储备库粮食补贴收入	95.18	101.13	107.08	107.08	107.08	107.08	107.08	107.08	107.08
2	经营成本	76,054.17	80,782.67	85,511.16	85,522.46	90,623.60	90,623.60	90,635.57	90,635.57	90,635.57
2.1	古沛中心库经营成本	15,729.26	16,709.17	17,689.08	17,689.84	18,747.07	18,747.07	18,747.86	18,747.86	18,747.86

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
2.2	女山湖中心库经营成本	15,736.81	16,716.72	17,696.63	17,697.76	18,754.99	18,754.99	18,756.19	18,756.19	18,756.19
2.3	涧溪粮站经营成本	15,744.36	16,724.27	17,704.18	17,705.68	18,762.91	18,762.91	18,764.51	18,764.51	18,764.51
2.4	潘村粮站经营成本	3,952.39	4,197.44	4,442.49	4,443.62	4,707.94	4,707.94	4,709.14	4,709.14	4,709.14
2.5	紫阳粮站经营成本	3,834.43	4,072.14	4,309.83	4,310.96	4,567.34	4,567.34	4,568.54	4,568.54	4,568.54
2.6	官山粮站经营成本	5,923.80	6,291.32	6,658.83	6,660.33	7,056.79	7,056.79	7,058.39	7,058.39	7,058.39
2.7	张八岭粮站经营成本	3,944.60	4,189.63	4,434.68	4,435.44	4,699.74	4,699.74	4,700.53	4,700.53	4,700.53
2.8	包集粮站经营成本	3,252.55	3,453.50	3,654.43	3,655.93	3,872.67	3,872.67	3,874.27	3,874.27	3,874.27
2.9	自来桥粮站经营成本	3,944.60	4,189.63	4,434.68	4,435.44	4,699.74	4,699.74	4,700.53	4,700.53	4,700.53
2.10	明光国家粮食储备库经营成本	3,991.37	4,238.85	4,486.33	4,487.46	4,754.41	4,754.41	4,755.61	4,755.61	4,755.61
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益	4,748.89	5,070.62	5,392.29	5,380.99	5,611.18	5,611.18	5,599.21	5,599.21	5,599.21

（3）预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量的 90%情况下的项目收益测算表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	项目收入	1,128,918.37	-	45,196.75	49,716.41	54,236.08	58,755.77	63,275.44	71,765.90

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.1	经营收入	1,103,717.90	-	44,119.80	48,531.78	52,943.75	57,355.75	61,767.72	70,150.49
1.1.1	古沛中心库销售收入	228,749.82	-	9,144.00	10,058.40	10,972.80	11,887.20	12,801.60	14,538.96
1.1.2	女山湖中心库销售收入	228,749.82	-	9,144.00	10,058.40	10,972.80	11,887.20	12,801.60	14,538.96
1.1.3	涧溪粮站销售收入	228,749.82	-	9,144.00	10,058.40	10,972.80	11,887.20	12,801.60	14,538.96
1.1.4	潘村粮站销售收入	57,187.45	-	2,286.00	2,514.60	2,743.20	2,971.80	3,200.40	3,634.74
1.1.5	紫阳粮站销售收入	55,471.83	-	2,217.42	2,439.16	2,660.90	2,882.65	3,104.39	3,525.70
1.1.6	官山粮站销售收入	85,781.21	-	3,429.00	3,771.90	4,114.80	4,457.70	4,800.60	5,452.11
1.1.7	张八岭粮站销售收入	57,187.45	-	2,286.00	2,514.60	2,743.20	2,971.80	3,200.40	3,634.74
1.1.8	包集粮站销售收入	46,893.75	-	1,874.52	2,061.97	2,249.42	2,436.88	2,624.33	2,980.49
1.1.9	自来桥粮站销售收入	57,187.45	-	2,286.00	2,514.60	2,743.20	2,971.80	3,200.40	3,634.74
1.1.10	明光国家粮食储备库销售收入	57,759.30	-	2,308.86	2,539.75	2,770.63	3,001.52	3,232.40	3,671.09
1.2	粮食补贴收入	25,200.47	-	1,076.95	1,184.63	1,292.33	1,400.02	1,507.72	1,615.41
1.2.1	古沛中心库粮食补贴收入	5,222.88	-	223.20	245.52	267.84	290.16	312.48	334.80
1.2.2	女山湖中心库粮食补贴收入	5,222.88	-	223.20	245.52	267.84	290.16	312.48	334.80
1.2.3	涧溪粮站粮食补贴收入	5,222.88	-	223.20	245.52	267.84	290.16	312.48	334.80
1.2.4	潘村粮站粮食补贴收入	1,305.72	-	55.80	61.38	66.96	72.54	78.12	83.70
1.2.5	紫阳粮站粮食补贴收入	1,266.58	-	54.13	59.54	64.95	70.36	75.78	81.19

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.2.6	官山粮站粮食补贴收入	1,958.58	-	83.70	92.07	100.44	108.81	117.18	125.55
1.2.7	张八岭粮站粮食补贴收入	1,305.72	-	55.80	61.38	66.96	72.54	78.12	83.70
1.2.8	包集粮站粮食补贴收入	1,070.69	-	45.76	50.33	54.91	59.48	64.06	68.63
1.2.9	自来桥粮站粮食补贴收入	1,305.72	-	55.80	61.38	66.96	72.54	78.12	83.70
1.2.10	明光国家粮食储备库粮食补贴收入	1,318.82	-	56.36	61.99	67.63	73.27	78.90	84.54
2	经营成本	1,064,366.50	-	42,688.08	46,919.21	51,150.32	55,391.73	59,622.84	67,657.13
2.1	古沛中心库经营成本	219,999.72	-	8,813.74	9,690.19	10,566.64	11,443.76	12,320.21	13,984.53
2.2	女山湖中心库经营成本	220,113.21	-	8,820.58	9,697.03	10,573.48	11,450.95	12,327.40	13,991.72
2.3	涧溪粮站经营成本	220,226.64	-	8,827.42	9,703.87	10,580.32	11,458.13	12,334.58	13,998.90
2.4	潘村粮站经营成本	55,361.24	-	2,223.68	2,443.11	2,662.53	2,882.99	3,102.41	3,519.04
2.5	紫阳粮站经营成本	53,711.11	-	2,157.61	2,370.45	2,583.29	2,797.18	3,010.02	3,414.14
2.6	官山粮站经营成本	82,975.58	-	3,331.69	3,660.79	3,989.89	4,320.36	4,649.46	5,274.35
2.7	张八岭粮站经营成本	55,247.75	-	2,216.84	2,436.27	2,655.69	2,875.80	3,095.22	3,511.85
2.8	包集粮站经营成本	45,573.31	-	1,834.04	2,013.97	2,193.92	2,375.23	2,555.18	2,896.82
2.9	自来桥粮站经营成本	55,247.75	-	2,216.84	2,436.27	2,655.69	2,875.80	3,095.22	3,511.85
2.10	明光国家粮食储备库经营成本	55,910.19	-	2,245.64	2,467.26	2,688.87	2,911.53	3,133.14	3,553.93
3	发行费用	33.00	33.00	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	建设期	运营期					
			2020 年-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
4	项目净收益	64,518.87	-33.00	2,508.67	2,797.20	3,085.76	3,364.04	3,652.60	4,108.77

续上表

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	项目收入	76,550.28	81,334.70	86,119.07	86,119.07	91,169.78	91,169.78	91,169.78	91,169.78	91,169.78
1.1	经营收入	74,827.18	79,503.89	84,180.57	84,180.57	89,231.28	89,231.28	89,231.28	89,231.28	89,231.28
1.1.1	古沛中心库销售收入	15,508.22	16,477.49	17,446.75	17,446.75	18,493.53	18,493.53	18,493.53	18,493.53	18,493.53
1.1.2	女山湖中心库销售收入	15,508.22	16,477.49	17,446.75	17,446.75	18,493.53	18,493.53	18,493.53	18,493.53	18,493.53
1.1.3	涧溪粮站销售收入	15,508.22	16,477.49	17,446.75	17,446.75	18,493.53	18,493.53	18,493.53	18,493.53	18,493.53
1.1.4	潘村粮站销售收入	3,877.06	4,119.37	4,361.69	4,361.69	4,623.38	4,623.38	4,623.38	4,623.38	4,623.38
1.1.5	紫阳粮站销售收入	3,760.74	3,995.79	4,230.84	4,230.84	4,484.68	4,484.68	4,484.68	4,484.68	4,484.68
1.1.6	官山粮站销售收入	5,815.58	6,179.06	6,542.53	6,542.53	6,935.08	6,935.08	6,935.08	6,935.08	6,935.08
1.1.7	张八岭粮站销售收入	3,877.06	4,119.37	4,361.69	4,361.69	4,623.38	4,623.38	4,623.38	4,623.38	4,623.38
1.1.8	包集粮站销售收入	3,179.19	3,377.89	3,576.58	3,576.58	3,791.18	3,791.18	3,791.18	3,791.18	3,791.18
1.1.9	自来桥粮站销售收入	3,877.06	4,119.37	4,361.69	4,361.69	4,623.38	4,623.38	4,623.38	4,623.38	4,623.38
1.1.10	明光国家粮食储备库销售收入	3,915.83	4,160.57	4,405.30	4,405.30	4,669.61	4,669.61	4,669.61	4,669.61	4,669.61

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1.2	粮食补贴收入	1,723.10	1,830.81	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50
1.2.1	古沛中心库粮食补贴收入	357.12	379.44	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76
1.2.2	女山湖中心库粮食补贴收入	357.12	379.44	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76
1.2.3	涧溪粮站粮食补贴收入	357.12	379.44	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76	401.76
1.2.4	潘村粮站粮食补贴收入	89.28	94.86	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
1.2.5	紫阳粮站粮食补贴收入	86.60	92.02	97.43	97.43	97.43	97.43	97.43	97.43	97.43
1.2.6	官山粮站粮食补贴收入	133.92	142.29	150.66	150.66	150.66	150.66	150.66	150.66	150.66
1.2.7	张八岭粮站粮食补贴收入	89.28	94.86	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
1.2.8	包集粮站粮食补贴收入	73.21	77.79	82.36	82.36	82.36	82.36	82.36	82.36	82.36
1.2.9	自来桥粮站粮食补贴收入	89.28	94.86	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44	100.44
1.2.10	明光国家粮食储备库粮食补贴收入	90.17	95.81	101.45	101.45	101.45	101.45	101.45	101.45	101.45
2	经营成本	72,152.71	76,637.40	81,122.01	81,133.31	85,971.17	85,971.17	85,983.14	85,983.14	85,983.14
2.1	古沛中心库经营成本	14,914.23	15,843.20	16,772.17	16,772.93	17,775.15	17,775.15	17,775.94	17,775.94	17,775.94
2.2	女山湖中心库经营成本	14,921.78	15,850.75	16,779.72	16,780.85	17,783.07	17,783.07	17,784.27	17,784.27	17,784.27
2.3	涧溪粮站经营成本	14,929.33	15,858.30	16,787.27	16,788.77	17,790.99	17,790.99	17,792.59	17,792.59	17,792.59
2.4	潘村粮站经营成本	3,752.70	3,985.27	4,217.84	4,218.97	4,469.82	4,469.82	4,471.02	4,471.02	4,471.02
2.5	紫阳粮站经营成本	3,640.82	3,866.43	4,092.02	4,093.15	4,336.48	4,336.48	4,337.68	4,337.68	4,337.68

序号	项目	运营期								
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
2.6	官山粮站经营成本	5,624.62	5,973.45	6,322.26	6,323.76	6,700.03	6,700.03	6,701.63	6,701.63	6,701.63
2.7	张八岭粮站经营成本	3,745.15	3,977.72	4,210.29	4,211.05	4,461.90	4,461.90	4,462.69	4,462.69	4,462.69
2.8	包集粮站经营成本	3,089.01	3,279.74	3,470.45	3,471.95	3,677.64	3,677.64	3,679.24	3,679.24	3,679.24
2.9	自来桥粮站经营成本	3,745.15	3,977.72	4,210.29	4,211.05	4,461.90	4,461.90	4,462.69	4,462.69	4,462.69
2.10	明光国家粮食储备库经营成本	3,789.92	4,024.82	4,259.70	4,260.83	4,514.19	4,514.19	4,515.39	4,515.39	4,515.39
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益	4,397.57	4,697.30	4,997.06	4,985.76	5,198.61	5,198.61	5,186.64	5,186.64	5,186.64

附件 2:

项目收益和融资平衡方案

一、项目批复及资质情况

1、2021 年 8 月 31 日明光市发展和改革委员会下发《明光市发展和改革委员会关于明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目建议书的批复》（明发改审批[2021]380 号），对项目选址、项目主要建设内容和规模、总投资及资金来源等的批复。

2、2021 年 8 月 31 日滁州市明光市 生态环境分局出具《关于明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目环境影响评价的审查意见》（明环评字[2021]71 号），同意本项目。

3、2021 年 9 月 2 日明光市发展和改革委员会下发《明光市发展和改革委员会关于明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目可行性研究报告的批复》（明发改审批[2021]385 号），对项目选址、项目主要建设内容及规模、总投资及资金来源等的批复。

4、明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目建设用地规划许可证：子项目-安徽明光国家粮食储备库二期扩建项目（地字第 341182201503004 号）；子项目-包集粮站粮库改扩建项目（地字第 341182201412081 号）；子项目-紫阳粮站粮库改扩建项目（地字第 341182201412082 号）。

5、明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目建设工程规划许可证：子项目-安徽明光国家粮食储备库二期扩建项目（建字第 341182201503004 号）；子项目-包集粮站粮库改扩建项目（建字第 341182201412055 号）；子项目-紫阳粮站粮库改扩建项目（建字第 341182201412058 号）。

6、明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目建设工程施工许可证：子项目-安徽明光国家粮食储备库二期扩建项目（编号 3411822005280004-SX-001）；子项目-包集粮站粮库改扩建项目（编号 3411822005280004-SX-003）；子项目-紫阳粮站粮库改扩建项目（编号 3411822005280004-SX-002）。

7、明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目不动产权证，见下表

序号	站别	建设地点	土地面积 (m ²)	土地性质	备注
1	古沛粮站	明光市古沛镇老明柳路	7728	仓储用地	0560
2	女山湖粮站	明光市女山湖镇女山湖街道	4482.7	仓储用地	0543
		明光市女山湖镇女山湖街道	2252.6	仓储用地	0544
		明光市女山湖镇女山湖街道	745.5	仓储用地	0545
3	涧溪粮站	明光市涧溪镇中心东路北段东侧	22808.5	仓储用地	0534
		明光市涧溪镇中心东路北段东侧	42.6	仓储用地	0535
		明光市涧溪镇中心街北段东侧	1694.8	仓储用地	0536
4	潘村粮站	明光市潘村镇潘村村	21967.9	仓储用地	0538
5	紫阳粮站	明光市潘村镇紫阳村	23471.1	仓储用地	0537
6	官山粮站	明光市涧溪镇官山街道	12064.6	仓储用地	0553
7	张八岭粮站	明光市张八岭镇交通街（104 国道东侧）	25258.74	仓储用地	0566
		明光市张八岭镇车站街	8951.4	仓储用地	0567
8	包集粮站	明光市石坝镇包集街道迎港路（1 号平仓房）	1460.47	仓储用地	0107455
9	自来桥粮站	明光市自来桥镇北粮站路西侧	15806	仓储用地	0442
10	储备库	东供山	65469.94	仓储用地	12070129008

二、项目投资估算及资金筹措

1、投资估算

项目总投资 45,571.75 万元，其中建安工程费 37,788.90 万元，工程建设其他费用 1,942.81 万元，基本预备费 4,159.74 万元，建设期利息为 1,680.30 万元。

2、资金筹措

项目概算总投资为 45,571.75 万元，其中项目资本金 13,171.75 万元，占总投资的 28.90%，资本金按需到位；拟通过非标专项债筹措资金 32,400.00 万元，占总投资的 71.10%。

三、还本付息现金流量预测

本项目拟发行政府专项债券 32,400.00 万元，2022 年发行 7,500.00 万元，5 月发行 4,000.00 万元，利率 3.27%；6 月发行 3,500.00 万元，利率 3.21%，2023 年发行 4,000.00 万元，6 月发行 4,000.00 万元，利率 2.94%；2024 年发行 7,500.00 万元，2 月份发行 4,000.00 万元，利率 2.61%，7 月份发行 3,500.00 万元，利率 2.48%；2025 年计划发行 13,400.00 万元，1 月份已发行 2,000.00 万元，利率 1.99%，本批次计划发行 2,000.00 万元，期限均为 15 年，假设融资利率均为 4.01%，每半年支付一次利息，到期偿还本金。根据现金流量净流入计算偿债覆盖还本付息情况如下：

表 1-1，预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量 100%情况下的本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期					运营期					
		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入											
1	资本金流入	10,127.06	95.29	1,924.70	500.00	524.70	-	-	-	-	-	-
2	债券现金流入	-	7,500.00	4,000.00	7,500.00	13,400.00	-	-	-	-	-	-
3	经营收入现金流入	-	-	-	-		49,022.00	53,924.20	58,826.40	63,728.60	68,630.80	77,944.98
4	粮食补贴收入现金流入	-	-	-	-		1,196.60	1,316.25	1,435.92	1,555.58	1,675.25	1,794.90
小计	现金流入总额	10,127.06	7,595.29	5,924.70	8,000.00	13,924.70	50,218.60	55,240.45	60,262.32	65,284.18	70,306.05	79,739.88
二	现金流出											
1	建设资金流出	10,127.06	7,473.71	5,622.75	7,543.65	13,124.28	-	-	-	-	-	-
2	经营成本现金流出	-	-	-	-		47,306.95	51,999.95	56,692.95	61,396.26	66,089.26	75,001.10
3	债券发行费用现金流出	-	8.25	4.40	8.25	14.74	-	-	-	-	-	-
4	债券还本付息现金流出	-	121.58	301.95	456.35	800.42	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89
小计	现金流出总额	10,127.06	7,603.54	5,929.10	8,008.25	13,939.44	48,355.84	53,048.84	57,741.84	62,445.15	67,138.15	76,049.99
三	运营现金净流入	-	-8.25	-4.40	-8.25	-14.74	2,911.65	3,240.50	3,569.37	3,887.92	4,216.79	4,738.78

四	净现金流量	-	-8.25	-4.40	-8.25	-14.74	1,862.76	2,191.61	2,520.48	2,839.03	3,167.90	3,689.89
五	累计现金结余	-	-8.25	-12.65	-20.90	-35.64	1,827.12	4,018.73	6,539.21	9,378.24	12,546.14	16,236.03
六	本息覆盖倍数	1.55										

续上表

序号	项目	运营期									合计
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	
一	现金流入										
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-		13,171.75
2	债券现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,400.00
3	经营收入现金流入	83,141.31	88,337.65	93,533.97	93,533.97	99,145.88	99,145.88	99,145.88	99,145.88	99,145.88	1,226,353.28
4	粮食补贴收入现金流入	1,914.55	2,034.22	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	2,153.88	28,000.43
小计	现金流入总额	85,055.86	90,371.87	95,687.85	95,687.85	101,299.76	101,299.76	101,299.76	101,299.76	101,299.76	1,299,925.46
二	现金流出										
1	建设资金流出	-	-	-	-	-	-	-	-		43,891.45
2	经营成本现金流出	79,986.31	84,960.60	89,934.81	89,946.11	95,312.67	95,312.67	95,324.64	95,324.64	95,324.64	1,179,913.56
3	债券发行费用现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-		35.64
4	债券还本付息现金流出	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	8,427.32	4,746.94	8,092.54	13,648.47	48,133.36
小计	现金流出总额	81,035.20	86,009.49	90,983.70	90,995.00	96,361.56	103,739.99	100,071.58	103,417.18	108,973.11	1,271,974.01
三	运营现金净流入	5,069.55	5,411.27	5,753.04	5,741.74	5,987.09	5,987.09	5,975.12	5,975.12	5,975.12	74,404.51

四	净现金流量	4,020.66	4,362.38	4,704.15	4,692.85	4,938.20	-2,440.23	1,228.18	-2,117.42	-7,673.35	27,951.45
五	累计现金结余	20,256.69	24,619.07	29,323.22	34,016.07	38,954.27	36,514.04	37,742.22	35,624.80	27,951.45	335,469.86
六	本息覆盖倍数	1.55									

表 1-2，预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量 95%情况下的本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期					运营期					
		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入											
1	资本金流入	10,127.06	95.29	1,924.70	500.00	524.70	-	-	-	-	-	-
2	债券现金流入	-	7,500.00	4,000.00	7,500.00	13,400.00	-	-	-	-	-	-
3	经营收入现金流入	-	-	-	-		46,570.90	51,227.99	55,885.08	60,542.17	65,199.25	74,047.74
4	粮食补贴收入现金流入	-	-	-	-		1,136.77	1,250.44	1,364.12	1,477.81	1,591.49	1,705.16
小计	现金流入总额	10,127.06	7,595.29	5,924.70	8,000.00	13,924.70	47,707.67	52,478.43	57,249.20	62,019.98	66,790.74	75,752.90
二	现金流出											
1	建设资金流出	10,127.06	7,473.71	5,622.75	7,543.65	13,124.28	-	-	-	-	-	-
2	经营成本现金流出	-	-	-	-		44,988.46	49,449.62	53,910.77	58,382.24	62,843.39	71,314.70
3	债券发行费用现金流出	-	8.25	4.40	8.25	14.74	-	-	-	-	-	-
4	债券还本付息现金流	-	121.58	301.95	456.35	800.42	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89

	出											
小计	现金流出总额	10,127.06	7,603.54	5,929.10	8,008.25	13,939.44	46,037.35	50,498.51	54,959.66	59,431.13	63,892.28	72,363.59
三	运营现金净流入	-	-8.25	-4.40	-8.25	-14.74	2,719.21	3,028.81	3,338.43	3,637.74	3,947.35	4,438.20
四	净现金流量	-	-8.25	-4.40	-8.25	-14.74	1,670.32	1,979.92	2,289.54	2,588.85	2,898.46	3,389.31
五	累计现金结余	-	-8.25	-12.65	-20.90	-35.64	1,634.68	3,614.60	5,904.14	8,492.99	11,391.45	14,780.76
六	本息覆盖倍数	1.45										

续上表

序号	项目	运营期									合计
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	
一	现金流入										
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,171.75
2	债券现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,400.00
3	经营收入现金流入	78,984.24	83,920.77	88,857.27	88,857.27	94,188.60	94,188.60	94,188.60	94,188.60	94,188.60	1,165,035.68
4	粮食补贴收入现金流入	1,818.82	1,932.52	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	2,046.18	26,600.39
小计	现金流入总额	80,803.06	85,853.29	90,903.45	90,903.45	96,234.78	96,234.78	96,234.78	96,234.78	96,234.78	1,237,207.82
二	现金流出										
1	建设资金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,891.45
2	经营成本现金流出	76,054.17	80,782.67	85,511.16	85,522.46	90,623.60	90,623.60	90,635.57	90,635.57	90,635.57	1,121,913.55
3	债券发行费用现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.64

4	债券还本付息现金流出	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	8,427.32	4,746.94	8,092.54	13,648.47	48,133.36
小计	现金流出总额	77,103.06	81,831.56	86,560.05	86,571.35	91,672.49	99,050.92	95,382.51	98,728.11	104,284.04	1,213,974.00
三	运营现金净流入	4,748.89	5,070.62	5,392.29	5,380.99	5,611.18	5,611.18	5,599.21	5,599.21	5,599.21	69,686.88
四	净现金流量	3,700.00	4,021.73	4,343.40	4,332.10	4,562.29	-2,816.14	852.27	-2,493.33	-8,049.26	23,233.82
五	累计现金结余	18,480.76	22,502.49	26,845.89	31,177.99	35,740.28	32,924.14	33,776.41	31,283.08	23,233.82	301,706.04
六	本息覆盖倍数	1.45									

表 1-3，预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量 90%情况下的本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期					运营期					
		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入											
1	资本金流入	10,127.06	95.29	1,924.70	500.00	524.70	-	-	-	-	-	-
2	债券现金流入	-	7,500.00	4,000.00	7,500.00	13,400.00	-	-	-	-	-	-
3	经营收入现金流入	-	-	-	-	-	44,119.80	48,531.78	52,943.75	57,355.75	61,767.72	70,150.49
4	粮食补贴收入现金流入	-	-	-	-	-	1,076.95	1,184.63	1,292.33	1,400.02	1,507.72	1,615.41
小计	现金流入总额	10,127.06	7,595.29	5,924.70	8,000.00	13,924.70	45,196.75	49,716.41	54,236.08	58,755.77	63,275.44	71,765.90
二	现金流出											
1	建设资金流出	10,127.06	7,473.71	5,622.75	7,543.65	13,124.28	-	-	-	-	-	-

2	经营成本现金流出	-	-	-	-	-	42,688.08	46,919.21	51,150.32	55,391.73	59,622.84	67,657.13
3	债券发行费用现金流出	-	8.25	4.40	8.25	14.74	-	-	-	-	-	-
4	债券还本付息现金流出	-	121.58	301.95	456.35	800.42	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89
小计	现金流出总额	10,127.06	7,603.54	5,929.10	8,008.25	13,939.44	43,736.97	47,968.10	52,199.21	56,440.62	60,671.73	68,706.02
三	运营现金净流入	-	-8.25	-4.40	-8.25	-14.74	2,508.67	2,797.20	3,085.76	3,364.04	3,652.60	4,108.77
四	净现金流量	-	-8.25	-4.40	-8.25	-14.74	1,459.78	1,748.31	2,036.87	2,315.15	2,603.71	3,059.88
五	累计现金结余	-	-8.25	-12.65	-20.90	-35.64	1,424.14	3,172.45	5,209.32	7,524.47	10,128.18	13,188.06
六	本息覆盖倍数	1.34										

续上表

序号	项目	运营期									合计
		2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	
一	现金流入										
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-		13,171.75
2	债券现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-		32,400.00
3	经营收入现金流入	74,827.18	79,503.89	84,180.57	84,180.57	89,231.28	89,231.28	89,231.28	89,231.28	89,231.28	1,103,717.90
4	粮食补贴收入现金流入	1,723.10	1,830.81	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	1,938.50	25,200.47
小计	现金流入总额	76,550.28	81,334.70	86,119.07	86,119.07	91,169.78	91,169.78	91,169.78	91,169.78	91,169.78	1,174,490.12
二	现金流出										

1	建设资金流出	-	-	-	-	-	-	-	-		43,891.45
2	经营成本现金流出	72,152.71	76,637.40	81,122.01	81,133.31	85,971.17	85,971.17	85,983.14	85,983.14	85,983.14	1,064,366.50
3	债券发行费用现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-		35.64
4	债券还本付息现金流出	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	1,048.89	8,427.32	4,746.94	8,092.54	13,648.47	48,133.36
小计	现金流出总额	73,201.60	77,686.29	82,170.90	82,182.20	87,020.06	94,398.49	90,730.08	94,075.68	99,631.61	1,156,426.95
三	运营现金净流入	4,397.57	4,697.30	4,997.06	4,985.76	5,198.61	5,198.61	5,186.64	5,186.64	5,186.64	64,516.23
四	净现金流量	3,348.68	3,648.41	3,948.17	3,936.87	4,149.72	-3,228.71	439.70	-2,905.90	-8,461.83	18,063.17
五	累计现金结余	16,536.74	20,185.15	24,133.32	28,070.19	32,219.91	28,991.20	29,430.90	26,525.00	18,063.17	
六	本息覆盖倍数	1.34									

四、项目收益与融资平衡

经上述测算，本次债券融资项目收益为水稻出售收入、小麦出售收入及粮食补贴收入产生的现金净流入。预期经营现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，按预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量 100%情况下的本息覆盖倍数为 1.55，预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量 95%的本息覆盖倍数为 1.45，预计水稻及小麦仓储量达到预期水稻及小麦仓储量 90%的本息覆盖倍数为 1.34，实现项目收益和融资自求平衡。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元
成立日期 2013 年 12 月 10 日

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用



登记机关

2024 年 03 月 25 日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宁云 2024 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

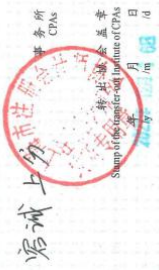


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 宁云
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-10-09
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit
身份证号码 340403197110092710
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



宁云 (340100030076)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

证书编号: 340100030076
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002 年 06 月 10 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



月/m

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Agree the holder to be transferred from

谷成母所

研究所

转出协会盖章

年/月/日

同意调入
A agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所

CPAs 所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAS

2022年10月8日



姓 名	马静
Full name	马静
性 别	女
Sex	女
出生日期	1984-03-16
Date of birth	1984-03-16
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙) 上海分所
身份证号码	
Identity card No.	342722198403165228

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



马静(110100320119)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

年检历史查询

宁云

会员编号 340100030076

年检凭证

中国注册会计师协会

最后年检时间

2024年08月

年检结果

年检通过

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

马静

会员编号 110100320119

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过