

聊城市聊城市本级  
聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目  
实施方案

项目单位：聊城兴农绿色农业发展有限公司

主管部门：聊城经开产业管理有限公司

财政部门：聊城经济技术开发区财政金融部

二〇二六年九月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目

### （二）立项单位

项目建设单位：聊城兴农绿色农业发展有限公司

项目单位简介：统一社会信用代码：  
91371500MA3CF1NR51；注册资本：15600.00 万元；注册地  
址：聊城市经济技术开发区北城办事处花园北路与艾科路交叉  
口西北角。

经营范围：农产品（国家专营专控的除外）销售；物流服  
务（凭有效的道路运输经营许可证经营）；开办市场。（上述  
经营项目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）。

### （三）项目规划审批

2025 年 9 月 29 日，该项目完成建设项目备案，项目代码：  
2509-371592-04-01-587761；

2026 年 2 月完成不单独进行节能审查的固定资产投资项  
目能耗说明和节能承诺；

2026 年 2 月，取得聊城市生态环境局经济技术开发区分  
局关于聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目无  
需办理环评审批手续的说明；

2026 年 2 月，取得聊城市自然资源和规划局经济技术开发区分局关于聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目有关情况的说明；

2026 年 2 月，取得聊城经济技术开发区行政审批服务部门关于聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目建筑工程施工许可的情况说明。

#### （四）项目规模与主要建设内容

项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园 8 号厂房及配套设施改造升级，改造面积 9700 平方米，设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台等。

#### （五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 1 月至 2027 年 12 月。项目已完成前期所需审批资料，建设进度达 5%。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1. 《投资项目可行性研究指南》；
2. 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3. 《山东省建筑工程消耗量定额》；
4. 《山东省建设工程概算定额》；

- 5.《山东省安装工程消耗量定额》；
- 6.《聊城市建筑工程造价信息》；
- 7.设备及材料按现行市场价格估算；
- 8.项目所在地类似项目建设经济指标；
- 9.《聊城市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》。

## （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 12,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,400.00 万元，已发行专项债券 3,000.00 万元，本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，后续拟发行专项债券 3,600.00 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      | 12,000.00 | 100.00% |    |
| 一、资本金      | 2,400.00  | 20%     |    |
| （一）自有资金    | 2,400.00  | 20%     |    |
| （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） | 9,600.00 | 80.00% |  |
| （一）已发行专项债券        | 3,000.00 | 25%    |  |
| （二）本期拟发行专项债券      | 3,000.00 | 25%    |  |
| （三）后续拟发行专项债券      | 3,600.00 | 30%    |  |
| （四）银行融资           |          |        |  |

### 3.项目总投资、资本金到位情况

本项目估算总投资 12,000.00 万元，现已到位资金 3,500.00 万元，其中，2026 年 8 月专项债券批复到位 3,000.00 万元。

## 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         | 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               | 69,600.00  |           |           | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 经营活动支出      | B               | 13,080.93  |           |           | 409.80   | 409.80   | 409.80   | 409.80   |
| 支付的各项税费     | C               | —          |           |           |          |          |          |          |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 56,519.07  | -         | -         | 1,910.20 | 1,910.20 | 1,910.20 | 1,910.20 |
| 二、投资活动产生的现金 | —               |            |           |           |          |          |          |          |
| 建设成本支出      | E               | 11,734.50  | 7,200.00  | 4,534.50  |          |          |          |          |
| 流动资金支出      | F               |            |           |           |          |          |          |          |
| 投资活动现金净流量   | G=-E-F          | -11,734.50 | -7,200.00 | -4,534.50 |          |          |          |          |
| 三、融资活动产生的现金 | —               |            |           |           |          |          |          |          |
| 资本金 (自有资金)  | H               | 2,400.00   | 1,200.00  | 1,200.00  |          |          |          |          |
| 专项债券        | I               | 9,600.00   | 6,000.00  | 3,600.00  |          |          |          |          |
| 银行借款        | J               | —          |           |           |          |          |          |          |
| 偿还债券本金      | K               | 9,600.00   |           |           |          |          |          |          |
| 偿还银行借款本金    | L               | —          |           |           |          |          |          |          |
| 支付债券利息      | M               | 10,125.00  |           | 265.50    | 337.50   | 337.50   | 337.50   | 337.50   |
| 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 | -7,725.00  | 7,200.00  | 4,534.50  | -337.50  | -337.50  | -337.50  | -337.50  |
| 四、期初现金      | P               | —          | -         | -         | -        | 1,572.70 | 3,145.40 | 4,718.10 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 37,059.57  | -         | -         | 1,572.70 | 1,572.70 | 1,572.70 | 1,572.70 |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 37,059.57  | -         | -         | 1,572.70 | 3,145.40 | 4,718.10 | 6,290.80 |

表 2 项目资金测算平衡表（续表）

| 项目/年度       | 公式              | 2032 年   | 2033 年   | 2034 年    | 2035 年    | 2036 年    | 2037 年    |
|-------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |          |          |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  |
| 经营活动支出      | B               | 409.80   | 419.88   | 419.88    | 419.88    | 419.88    | 419.88    |
| 支付的各项税费     | C               |          |          |           |           |           |           |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 1,910.20 | 1,900.12 | 1,900.12  | 1,900.12  | 1,900.12  | 1,900.12  |
| 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               |          |          |           |           |           |           |
| 偿还银行借款本金    | L               |          |          |           |           |           |           |
| 支付债券利息      | M               | 337.50   | 337.50   | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    |
| 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 | -337.50  | -337.50  | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   |
| 四、期初现金      | P               | 6,290.80 | 7,863.50 | 9,426.12  | 10,988.74 | 12,551.36 | 14,113.98 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,572.70 | 1,562.62 | 1,562.62  | 1,562.62  | 1,562.62  | 1,562.62  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 7,863.50 | 9,426.12 | 10,988.74 | 12,551.36 | 14,113.98 | 15,676.60 |

表 2 项目资金测算平衡表 (续表)

| 项目/年度       | 公式              | 2038 年    | 2039 年    | 2040 年    | 2041 年    | 2042 年    | 2043 年    |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  |
| 经营活动支出      | B               | 430.26    | 430.26    | 430.26    | 430.26    | 430.26    | 440.96    |
| 支付的各项税费     | C               |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 1,889.74  | 1,889.74  | 1,889.74  | 1,889.74  | 1,889.74  | 1,879.04  |
| 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               |           |           |           |           |           |           |
| 偿还银行借款本金    | L               |           |           |           |           |           |           |
| 支付债券利息      | M               | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    |
| 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 | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   |
| 四、期初现金      | P               | 15,676.60 | 17,228.84 | 18,781.08 | 20,333.31 | 21,885.55 | 23,437.79 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,552.24  | 1,552.24  | 1,552.24  | 1,552.24  | 1,552.24  | 1,541.54  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 17,228.84 | 18,781.08 | 20,333.31 | 21,885.55 | 23,437.79 | 24,979.33 |

表 2 项目资金测算平衡表 (续表)

| 项目/年度       | 公式              | 2044 年    | 2045 年    | 2046 年    | 2047 年    | 2048 年    | 2049 年    | 2050 年    |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |                 |           |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  |
| 经营活动支出      | B               | 440.96    | 440.96    | 440.96    | 440.96    | 451.97    | 451.97    | 451.97    |
| 支付的各项税费     | C               |           |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 1,879.04  | 1,879.04  | 1,879.04  | 1,879.04  | 1,868.03  | 1,868.03  | 1,868.03  |
| 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               |           |           |           |           |           |           |           |
| 偿还银行借款本金    | L               |           |           |           |           |           |           |           |
| 支付债券利息      | M               | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    |
| 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 | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   |
| 四、期初现金      | P               | 24,979.33 | 26,520.88 | 28,062.42 | 29,603.96 | 31,145.51 | 32,676.04 | 34,206.56 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,541.54  | 1,541.54  | 1,541.54  | 1,541.54  | 1,530.53  | 1,530.53  | 1,530.53  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 26,520.88 | 28,062.42 | 29,603.96 | 31,145.51 | 32,676.04 | 34,206.56 | 35,737.09 |

表 2 项目资金测算平衡表 (续表)

| 项目/年度       | 公式              | 2051 年    | 2052 年    | 2053 年    | 2054 年    | 2055 年    | 2056 年    | 2057 年    |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 |                 |           |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  | 2,320.00  |
| 经营活动支出      | B               | 451.97    | 451.97    | 463.32    | 463.32    | 463.32    | 463.32    | 463.32    |
| 支付的各项税费     | C               |           |           |           |           | -         | -         | -         |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 1,868.03  | 1,868.03  | 1,856.68  | 1,856.68  | 1,856.68  | 1,856.68  | 1,856.68  |
| 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               |           |           |           |           |           | 6,000.00  | 3,600.00  |
| 偿还银行借款本金    | L               |           |           |           |           |           |           |           |
| 支付债券利息      | M               | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 337.50    | 72.00     |
| 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 | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -337.50   | -6,337.50 | -3,672.00 |
| 四、期初现金      | P               | 35,737.09 | 37,267.62 | 38,798.15 | 40,317.34 | 41,836.52 | 43,355.70 | 38,874.89 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,530.53  | 1,530.53  | 1,519.18  | 1,519.18  | 1,519.18  | -4,480.82 | -1,815.32 |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 37,267.62 | 38,798.15 | 40,317.34 | 41,836.52 | 43,355.70 | 38,874.89 | 37,059.57 |

## （二）应付本息情况

### 1.专项债券

本项目 2026 年 8 月已发行专项债券 3,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.45%；本项目本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4%；后续拟发行专项债券 3,600.00 万元，假设债券期限 30 年，利率 4%，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<br>余额 | 本期增加<br>金额 | 本期偿还<br>金额 | 期末本金<br>余额 | 融资利率      | 应付利息   | 还本付息<br>合计 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 2026 年 | -          | 6,000.00   |            | 6,000.00   | 2.45%, 4% | -      | -          |
| 2027 年 | 6,000.00   | 3,600.00   |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 265.50 | 265.50     |
| 2028 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2029 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2030 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2031 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2032 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2033 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2034 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2035 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2036 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2037 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2038 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2039 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2040 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |
| 2041 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50 | 337.50     |

| 债券存续期  | 期初本金<br>余额 | 本期增加<br>金额 | 本期偿还<br>金额 | 期末本金<br>余额 | 融资利率      | 应付利息      | 还本付息<br>合计 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2042 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2043 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2044 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2045 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2046 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2047 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2048 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2049 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2050 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2051 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2052 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2053 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2054 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2055 年 | 9,600.00   |            |            | 9,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 337.50     |
| 2056 年 | 9,600.00   |            | 6,000.00   | 3,600.00   | 2.45%, 4% | 337.50    | 6,337.50   |
| 2057 年 | 6,600.00   |            | 3,600.00   |            | 4.00%     | 72.00     | 3,672.00   |
| 合计     | 9,600.00   | 9,600.00   | -          |            |           | 10,125.00 | 19,725.00  |

### (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 56,519.07 万元，融资本息合计 19,725.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.87。

### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）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

任何项目都是在一定的经济、市场、法律、政策等环境下存在和发展的，外界环境如财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化等可能会在不同程度上对项目产生一定的影响。

由于此类风险是外界客观存在的，不以人的意志为转移，项目有关各方不能防止风险的发生，但可通过合理的分散或转移等手段来降低由于风险带来的损失。此外，项目有关各方也应密切注意与项目有关的财税、产业政策和法律法规及技术标准等变更或可能发生的变化，以便及时制定相应的应对措施。

### （二）与项目收益相关的风险

#### 1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，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及运营效益。

## 六、项目绩效情况

### （一）项目概况

聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目主管部门为聊城经开产业管理有限公司，项目单位为聊城兴农绿色农业发展有限公司，本次拟申请专项债 0.3 亿元用于项目建设。

### （二）项目绩效目标

对新动能产业园 8 号厂房及配套设施改造升级，改造面积 9700 平方米，设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台等。2026 年项目绩效目标为对新动能产业园 8 号厂房及配套设施改造升级，改造面积 6000 平方米。

### （三）事前绩效评估内容

#### 1.项目实施的必要性

设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台有利于保障聊城经济开发区居民的正常生活，促进聊城经济开发区粮

食相关产业的发展。

## 2.项目实施的公益性

聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目的建设有效保障聊城经济开发区的粮食安全。

## 3.项目实施的收益性

本项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

## 4.项目投资建设合规性

本项目总投资为 12,000.00 万元。投入项目资本金 2,400.00 万元；拟发行政府专项债券 9,600.00 万元。项目概算精细化程度高、依据较为充分，与市场价格标准相吻合，符合国家相关规定，总体经费指标合理。

## 5.项目成熟度

2025 年 9 月 29 日，该项目完成建设项目备案，项目代码：2509-371592-04-01-587761；

2026 年 2 月完成不单独进行节能审查的固定资产投资项  
目能耗说明和节能承诺；

2026 年 2 月，取得聊城市生态环境局经济技术开发区分局关于聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目无需办理环评审批手续的说明；

2026 年 2 月，取得聊城市自然资源和规划局经济技术开

发区分局关于聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目有关情况的说明；

2026 年 2 月，取得聊城经济技术开发区行政审批服务部关于聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目建筑工程施工许可的情况说明。

#### 6.项目资金来源和到位可行性

项目资金来源由发行政府专项债券及自筹资金组成。本项目已批复；经测算本项目总债务融资本息覆盖倍数为 2.87 倍，具有较强的抗风险能力，预期发行政府专项债券资金能按期到位。综上所述，本项目资金来源合理，到位可行，能满足项目建设资金需求。

#### 7.项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入、成本和收益预测都参考可研报告进行披露，具备合理性。

#### 8.债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，该项目本期拟申请债券资金 3,000.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

#### 9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目建成后，每年可产生稳定的现金流，能够满足偿债资金充足性的要求。

#### 10.绩效目标合理性

《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），该项目设置了决策、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。

#### （四）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56,519.07万元，融资本息合计为19,725.00万元，项目本息覆盖倍数为2.87，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。

