

**淮河淮滨至息县航运工程息县段项目
收益与融资自求平衡
专项评价报告**

勤信豫咨字【2022】第 0235 号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

二〇二二年十一月十一日



淮河淮滨至息县航运工程息县段项目

项目收益与融资自求平衡

专项评价报告

勤信豫咨字【2022】第 0235 号

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所接受委托，对淮河淮滨至息县航运工程息县段项目的项目收益与融资自求平衡情况进行审核并出具评价报告。我们的审核是依据《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，在审核过程中我们结合淮河淮滨至息县航运工程息县段项目的具体情况，实施了座谈、计算、分析等我们认为必要的审核程序，现将审核情况和总体评价结果报告如下：

一、应付本息情况

淮河淮滨至息县航运工程息县段项目拟申请政府专项债券资金 150,000.00 万元。其中：建设期第一年计划使用 75,000.00 万元，建设期第二年计划使用 75,000.00 万元。假设债券票面利率 4.50%，期限二十年，在债券存续期每半年付息一次。债券存续期第 6~10 年每年的还本日偿还本金的 3.00%；第 11~15 年每年的还本日偿还本金的 5.00%；第 16~20 年每年的还本日偿还本金的 12.00%，已兑付本金不再计息。

自使用专项债券之日起二十年债券存续期应还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	本期增加本金	期初本金	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
第 1 年	75,000.00	75,000.00		75,000.00	4.50%	3,375.00	3,375.00
第 2 年	75,000.00	150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第 3 年		150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第 4 年		150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第 5 年		150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第 6 年		150,000.00	2,250.00	147,750.00	4.50%	6,750.00	9,000.00
第 7 年		147,750.00	4,500.00	143,250.00	4.50%	6,648.75	11,148.75
第 8 年		143,250.00	4,500.00	138,750.00	4.50%	6,446.25	10,946.25
第 9 年		138,750.00	4,500.00	134,250.00	4.50%	6,243.75	10,743.75

年度	本期增加本金	期初本金	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
第 10 年		134,250.00	4,500.00	129,750.00	4.50%	6,041.25	10,541.25
第 11 年		129,750.00	6,000.00	123,750.00	4.50%	5,838.75	11,838.75
第 12 年		123,750.00	7,500.00	116,250.00	4.50%	5,568.75	13,068.75
第 13 年		116,250.00	7,500.00	108,750.00	4.50%	5,231.25	12,731.25
第 14 年		108,750.00	7,500.00	101,250.00	4.50%	4,893.75	12,393.75
第 15 年		101,250.00	7,500.00	93,750.00	4.50%	4,556.25	12,056.25
第 16 年		93,750.00	12,750.00	81,000.00	4.50%	4,218.75	16,968.75
第 17 年		81,000.00	18,000.00	63,000.00	4.50%	3,645.00	21,645.00
第 18 年		63,000.00	18,000.00	45,000.00	4.50%	2,835.00	20,835.00
第 19 年		45,000.00	18,000.00	27,000.00	4.50%	2,025.00	20,025.00
第 20 年		27,000.00	18,000.00	9,000.00	4.50%	1,215.00	19,215.00
第 21 年		9,000.00	9,000.00		4.50%	405.00	9,405.00
合计	150,000.00		150,000.00			102,937.50	252,937.50

注：假设各年起始点为发行日，当年利息为从发行日推后的一个完整会计年度最后一天计算的利息，以此类推。

二、现金净流入

1、基本假设条件及依据

(1) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

(2) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

(3) 对申请人有影响的法律法规无重大变化；

(4) 本期债券募集资金投资项目按实施方案顺利建设、投产运营；

(5) 各项成本费用等在正常范围内变动；

(6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对申请人造成的重大不利影响；

(7) 根据国家年度统计公报，2020 年、2021 年、2022 年居民消费价格上涨幅度分别为 2.50%、0.90%、2.00%，三年平均涨幅为 1.80%。考虑物价上涨因素，部分支出项目价格增长标准按照 2.00% 的平均增长率逐年递增；

(8) 建设期运营收益预测假设：本项目债券存续期 20 年，建设期 2 年，本项目测算数据基础为全部项目投入运营的第 1 年（即债券存续的第 3 年），收益期 19 年。

(9) 根据河南中豫国际港务集团有限公司提供的项目资料和调查结果，项目运营期内，本项目收入主要为息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入。

2、净现金流入

本项目建成投运营期收入为息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入，项目运营成本主要包括燃料及动力费、固定资产修理费、工资及福利费、固定资产维护费、其他运营管理费用等，可用于资金平衡相关收益情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年
项目净收益	313,353.59	-	-	-12,016.80	11,869.47	13,231.65	13,078.32	14,434.39

(续上表)

项目	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
项目净收益	14,274.82	15,624.53	15,458.48	16,801.57	18,141.26	19,477.47	19,297.63	19,114.19

(续上表)

项目	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年		
项目净收益	18,927.05	18,736.13	18,541.38	18,342.71	18,140.04	17,845.70		

三、项目收益和现金流覆盖债券还本付息情况

项目收益为淮河淮滨至息县航运工程息县段项目在债券存续期间的现金净流入，建设期需支付的资金利息由自有资金支付。在具体预测说明披露的各项假设前提下，淮河淮滨至息县航运工程息县段项目本息覆盖倍数为 1.24。

金额单位：人民币万元

项目净收益	债券本金及利息	现金结余	覆盖倍数
313,353.59	252,937.50	60,416.09	1.24

四、总体评价

经上述测算，在项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，20 年期债券存续期运营收入合计为 593,929.00 万元、运营成本合计为 280,575.41 万元，偿债净收益合计为 313,353.59 万元。

本次评价的淮河淮滨至息县航运工程息县段项目预期收入对应的收益能够合理保障偿还拟使用的专项债券本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。

五、其他需说明事项

1、本专项评价报告仅供淮河淮滨至息县航运工程息县段项目申报专项债券及后续发行使用，不得用作任何其他目的。

2、本次预测以在具体预测说明披露的各项假设为前提进行并得到相应的预测结果，若上述假设前提发生变化，则应相应的调整总体评价结论。

附件：项目收益及现金流入预测说明

(本页无正文，为淮河淮滨至息县航运工程息县段项目收益与融资自求平衡专项评价报告签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
河南分所
二〇二二年十一月十一日



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

附件：

项目收益及现金流入预测说明

一、项目建设背景

信阳为河南省地级市，地处河南省最南部、淮河上游，东连安徽，南接湖北，为三省通衢，处于武汉城市圈、中原经济区、皖江城市带的结合部和国务院《促进中部地区崛起规划》中的京广、京九“两纵”经济带的腹地，是江淮河汉之间的战略要地，也是中国南北地理、气候、文化的过渡带。优越的区位使信阳市具有沟通南北、承东启西的交通枢纽优势。

近年来，信阳市发展迅速，2015 年涉及鄂豫皖三省、信阳市全境的《大别山革命老区振兴发展规划》正式获批实施，信阳是规划的核心区域和明确支持发展的重点区。2018 年《国务院关于淮河生态经济带发展规划的批复》发布，淮河生态经济带上升为国家战略，信阳、蚌埠、淮安作为三大核心枢纽城市。综上所述，信阳将继续保持强劲的发展态势。根据规划，信阳将加快传统优势产业转型升级，作为河南省 5 个物流枢纽中心（洛阳、南阳、商丘、信阳、安阳）之一，重点发展物流、装备、粮食加工等产业，战略性资源、原材料和产品仍将保持大进大出的格局，这对信阳综合交通运输网络提出了更高的要求。目前信阳承担运输功能的主要为陆运运输方式，内河水运现状发展滞后，迫切需要完善区域内物流体系，以满足不断扩大的物流量需求。

淮河贯穿信阳，是信阳市的水运主通道。淮河与京杭大运河、长江相沟通，是全国综合交通运输网的重要组成部分，具有承东启西、连南贯北的区位优势。《国务院关于淮河流域综合规划（2012—2030）的批复》中明确提出淮河水系以京杭运河和淮河干流为核心，以Ⅲ级及以上航道为主体、Ⅳ级航道为补充，由 7 条骨干航道和 13 条地区重要航道共同组成“两纵两横十三线”航道骨架体系，淮河为 7 条骨干航道之一，其



中淮滨至正阳关 177 公里为IV级航道；到 2030 年全面完成淮河流域内的高等级航道和区域性重要航道的建设任务，并根据地方经济发展需要重点建设一批 V 级以上的一般航道。

目前河南省淮河航道中淮滨至三河尖（豫皖界）航运基础设施建设工程已基本建设完成，淮河淮滨至息县航运工程淮滨段航道 2016 年按照 IV 级标准已经开工建设，包括约 47.809km 航道整治和阎河口港区、张庄服务区的建设以及淮河淮滨大桥的改建。淮河中、下游段安徽段和江苏段航道 2020 年已初步完成淮河高等级航道建设任务。为充分发挥淮河航道效益，带动淮河上游地区社会经济的发展，2017 年《全国内河航道与港口布局规划（修订版）》中将淮河息县段规划在 2025 年前按照 III 级标准整治完成，因此迫切需要开展淮河息县段的前期建设工作。

二、项目概况

（一）项目建设地点

本项目位于淮河息县至淮滨段息县潢川县境内。

（二）建设规模及内容

根据《淮河淮滨至息县航运工程息县段项目可行性研究报告》以及信阳市发展和改革委员会《关于淮河淮滨至息县航运工程息县段项目可行性研究报告的批复》信发改投资〔2022〕101号：

建设内容包括：淮河息县至淮滨段息县潢川县境内 40 公里，三级双线航道标准，通航船舶 1000 吨，航道尺度 3.2 米*60 米*480 米（航深*航宽*弯曲半径）；新建息县淮河新区港区涉及吞吐能力 585 万吨/年，建设 8 个 1000 吨级泊位，岸线长度 728 米；新建潢川花埠港区，建设 8 个 1000 吨级泊位，涉及年吞吐能力 405 万吨/年，岸线长 785 米；桥梁工程改建花埠大桥，桥梁宽 25.5 米，桥长 988 米，接线长度 582 米，改建总长 1570 米。

（三）项目建设期

本项目计划建设周期 24 个月。

（四）投资估算与资金筹措方式

1、资金估算

本项目总投资约为 418,511.76 万元，其中：工程费用 318,545.63 万元，工

程建设其他费用 76,188.55 万元，预备费 23,777.58 万元。

项目投资估算表如下：

金额单位：人民币万元

序号	工程或费用项目名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标			总投资 (%)
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他	合计	单位	数量	指标	
一	第一部分 工程费用	278921.43	6530.33	33093.86		318545.63				76.11%
1	航道工程	140679.96	80.00	720.00		141479.96				
2	港口工程	122003.22	6450.33	32373.86		160827.42				
3	桥梁工程	16238.25				16238.25				
二	第二部分 工程建设其它费用				76188.55	76188.55				18.20%
1	建设用地征用费				55054.41	55054.41				
2	建设管理费				4756.83	4756.83				
2.1	项目单位开办费				880.00	880.00				
2.2	项目单位经费				3876.83	3876.83				
3	前期工作费				1800.00	1800.00				
4	勘察设计费				5935.35	5935.35				
4.1	勘察设计费				5455.00	5455.00				
4.2	设计文件第三方技术咨询费				480.35	480.35				

序号	工程或费用项目名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标			占总投资(%)
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他	合计	单位	数量	指标	
5	监理费				2947.20	2947.20				
5.1	建设工程施工监理服务费				2728.89	2728.89				
5.2	施工期环境监理费				218.31	218.31				
6	研究试验费				800.00	800.00				
7	招标费				443.12	443.12				
7.1	招标代理费				157.67	157.67				
7.2	最高投标限价编制费				285.45	285.45				
8	生产准备费				1521.66	1521.66				
8.1	联合试运转费				231.66	231.66				
8.2	人员培训及提前进厂费				645.00	645.00				
8.3	办公和生产生活家具购置费				645.00	645.00				
9	竣工验收前相关费				160.00	160.00				
9.1	竣工前测量费				60.00	60.00				

序号	工程或费用项目名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标			占总投 资(%)
		建筑工程费	安装工程费	设备购置 费	其他	合计	单位	数量	指标	
9.2	实船适航试验费				50.00	50.00				
9.3	航道整治效果观测费				50.00	50.00				
10	其他相关费用				2769.98	2769.98				
10.1	工程保险费				856.36	856.36				
10.2	检验及检(监)测费				1200.00	1200.00				
10.3	第三方审计服务费				713.63	713.63				
三	第三部分 预备费用				23777.58	23777.58				5.68%
1	基本预备费				23777.58	23777.58				
2	物价上涨费									
	一~三部分合计									
四	建设期利息				0.00	0.00				0.00%
五	专项估算				0.00	0.00				
六	建设项目总估算					418511.76				100.00%

备注：若本表格中出现合计数与所列数值合计不符，均为四舍五入所致

2、资金筹措计划

本项目资金筹措具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	类型	金额	占比
1、资本金	中央、省补助资金	157,718.21	37.68%
	财政资金	31,543.64	7.54%
	自有资金	79,249.91	18.94%
2、专项债资金	专项债资金	150,000.00	35.84%
合计		418,511.76	100.00%

除以上列示资金来源外，本项目无其他融资计划。资金筹措不涉及 PPP 及其他融资安排。

本项目申请的专项债券不用作项目资本金，本项目资本金占比 64.16%，符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）第一条、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）第二条关于项目资本金最低比例的要求。

3、分年度投资计划

本项目根据计划建设进度的资金需求，资金到位计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期（第一年）	建设期（第二年）	合计
1、资本金	中央、省补助资金	70,000.00	87,718.21	157,718.21
	财政资金	15,000.00	16,543.64	31,543.64
	自有资金	39,624.95	39,624.96	79,249.91
2、专项债资金	专项债资金	75,000.00	75,000.00	150,000.00
合计		199,624.95	218,886.81	418,511.76
占比		47.70%	52.30%	100.00%

4、债券资金使用合规性

根据债券资金使用要求，专项债券资金不得用于市场化运作的非公益性或公益性较弱的项目，债券不得用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费，不得用于置换存量债务，不得用于企业补贴及偿债，不得用于支付利息，不得用于 PPP 项目，

不得用于党政机关办公用房、技术用房等各类楼堂馆所，不得用于城市大型雕塑、景观改造等各类形象工程和政绩工程，不得用于房地产开发项目，不得用于一般性企业生产线或生产设备，不得用于租赁住房建设以外的土地储备，不得用于主题公园等商业设施。本项目专项债券资金使用情况不存在上述情形。

（五）项目参与单位基本情况

1、主管部门

河南省人民政府国有资产监督管理委员会为本项目主管部门。

2、项目单位

河南中豫国际港务集团有限公司为债券资金申请单位，负责项目准备、方案编制、政府债券申报使用和项目实施等工作。

项目单位具体情况如下：

名称	河南中豫国际港务集团有限公司
统一社会信用代码	914100001699730860
住所	郑州市航海东路 1511 号
负责人	赵文明
登记机关	河南省市场监督管理局

河南中豫国际港务集团有限公司系依法设立并有效存续的全资国企，具备作为本项目申请政府专项债券资金的主体资格。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）项目收益及现金流入预测编制基础

本项目运营期收入为息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入。

（二）项目收益及现金流入预测假设

1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

2、国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3、对申请人有影响的法律法规无重大变化；

4、本期债券募集资金投资项目按实施方案顺利建设、投产运营；

5、各项成本费用等在正常范围内变动；

6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素对申请人造成的重大不利影响；

7、根据国家年度统计公报，2020 年、2021 年、2022 年居民消费价格上涨幅度分

别为 2.50%、0.90%、2.00%，三年平均涨幅为 1.80%。考虑物价上涨因素，部分支出项目价格增长标准按照 2.00% 的平均增长率逐年递增；

8、建设期运营收益预测假设：本项目债券存续期 20 年，建设期 2 年，本项目测算数据基础为全部项目投入运营的第 1 年（即债券存续的第 3 年），收益期 19 年。

（三）项目运营模式

本项目债券资金申请单位为河南中豫国际港务集团有限公司，项目资产登记单位为河南中豫国际港务集团有限公司。河南中豫国际港务集团有限公司或其子公司负责项目的建设运营。

项目债券资金到位后，河南中豫国际港务集团有限公司根据项目施工进度向河南省财政厅申请资金使用，审批通过后，由河南省财政厅将对应金额的债券资金拨付至河南中豫国际港务集团有限公司，再由河南中豫国际港务集团有限公司或其子公司支付至项目施工单位。

项目运营期内，以息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入做为偿还专项债券资金来源，河南中豫国际港务集团有限公司负责将项目运营产生的收益归入专用账户，并负责在债券还本付息前足额上缴财政，以保障债券资金的及时偿付。

（四）项目收益及现金流入预测

1、项目运营收入分析

根据交通运输部发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知（交水发〔2017〕104号）中表述：

第三条：“港口收费包括实行政府定价、政府指导价和市场调节价的经营服务性收费，其中实行政府定价的港口收费包括货物港务费、港口设施保安费；实行政府指导价的港口收费包括引航（移泊）费、拖轮费、停泊费、驳船取送费、特殊平舱费和围油栏使用费；实行市场调节价的港口收费包括港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费，以及提供船舶服务的供水（物料）服务费、供油（气）服务费、供电服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费、理货服务费。

上述收费项目均应单独设项计收，港口经营人和引航机构不得超出以上范围另行设立港口收费项目。

港口经营人和引航机构要建立收费目录清单制度，采取公示栏、公示牌、价目表（册）或电子显示屏、电子触摸屏等方式，主动公示收费项目、对应服务内容和收费标

准，接受社会监督。收费公示栏(含公示牌、电子显示屏、电子触摸屏等)要长期固定设置在收费场所以及港区内方便阅读的地方，尽可能独立置放，位置明显，字体端正规范。”

第四条：“实行政府定价的港口收费必须按照本办法规定的收费标准计收；实行政府指导价的港口收费应以本办法规定的收费标准为上限，港口经营人和引航机构可在不超过上限收费标准的范围内自主制定具体收费标准；实行市场调节价的港口收费由港口经营人根据市场供求和竞争状况、生产经营成本和服务内容自主制定收费标准。

实行政府定价的港口收费标准按本办法规定的费率确定；实行政府指导价的港口收费标准按本办法规定的基准费率、附加收费、优惠收费合计确定。

引航(移泊)费的具体收费标准，应经港口所在地港口行政管理部门抄报省级交通运输、价格主管部门，由引航机构对外公布执行。”

本项目运营期收入为息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入。

(一) 吞吐量

本段航道沿线规划建设淮河新区码头和潢川花埠码头，分别对应. 信阳港息县港区城关作业区和信阳港潢川港区徐营作业区。

根据两座码头所处的区位和腹地社会经济发展情况，淮河新区港区主要服务于息县以及上游地区的物资运输，以及宁西铁路支线的铁. 水联运(尤其是煤炭)，货种包括粮食、煤炭、矿建材料、集装箱等。潢川花埠码头位于息县和潢川的界河段，其主要服务周边包括潢川及周边地区的发展，主要货种有矿建材料、粮食、钢材、木材、集装箱等，其中钢铁主要规划辐射信阳及周边地区，形成钢材交易中心。码头吞吐量的预测水平年为2025年和2035年，与港口规划一致。

(1) 淮河新区码头吞吐量预测

息县淮河新区码头港口吞吐量主要包括两大部分：一部分为息县淮河新区码头，所分担的息县内河港自然增长的吞吐量，主要指息县本地及周边地区经济发展要带来的运输需求；另一部分为息县淮河新区码头作为宁西铁路铁水联运的中转点所带来的运输需求。本码头装卸货种主要以矿建材料、粮食、集装箱运输为主。

1) 粮食及农副产品

息县是传统农业大县，常年粮食面种植积240万亩，粮食产量保持在20亿斤左右，约占信阳市粮食总产量的六分之一，是名副其实的“中原粮仓”，近两年息县粮食产量约100万吨/年。依据七普数据，息县2020年常住人口为66.62万人；通过查阅相关资

料，人均粮食需求量约为430-450kg；经测算息县粮食需求约30万吨，约有70万吨的粮食需要外运。依据武汉铁路局相关统计数据，息县站年均粮食外运仅约5万吨，目前息县粮食外运主要依靠公路运输。

依据《息县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(草案)》，息县“十四五”期间将推进农业供给侧结构改革，到2025年，力争弱筋小麦发展到100万亩，优质水稻面积达到100万亩。推进食品产业延链增值行动，加快“三链同构”。以息县宏升粮食制品有限责任公司、息县四通面业有限责任公司为载体，延伸优质弱筋小麦加工链；以息县春达食品有限责任公司为载体，提升玉米精深加工水平，延伸玉米加工链；以息县正达粮食制品有限责任公司为载体，优化大米产品结构，延伸稻谷加工链；以信阳金珠实业集团有限公司为载体，提升花生精深加工水平，延伸花生加工链。预计未来息县粮食产量保持稳步增长。

考虑淮河息县段上游航道暂未通航，信阳平桥区、罗山县等息县周边县区粮食及农副产品均需通过本码头直接运下游淮河沿线及长三角地区。同时随着铁路专用线规划实施，宁西铁路沿线粮食生产地区也将有部分货物在本码头进行铁水联运中转。息县周边县区粮食及农副产品年产量约180万吨，在运输结构调整，大力发展铁水联运、促进“公转水”“公转铁”实现“双碳目标”的背景下，发挥水路运输运能大、成本低的比较优势具有重要意义。本项目建成后，腹地内粮食公路运输比重将会逐渐降低，水路运输比重逐渐增加。考虑息县境内其他码头建设会分担一部分运输需求，综合预测拟建项目2025年、2035年粮食及农副产品吞吐量分别为30万吨、40万吨。

2) 矿建材料.

矿建材料主要为建筑用砂、石等，长距离运送多以水运为主，是内河水运的第一大货源。信阳市境内淮河沿线有大量低值的砂石料，但河道非法采砂现象严重，2018年信阳市政府发部关于全面禁止河道采砂的通告，指出全市范围内淮河干流段永久禁采；随着我省城镇化建设步伐加快，为保证本地建筑市场需求，2020年信阳市政府实施了《信阳市河道采砂管理条例》，指出河道采砂要依据每条河的相应规划进行。

随着政府规范河道采砂力度不断加强，近两年信阳市年采砂量持续上升，已能够满足本地区城镇化发展需求，且不断通过公路和铁路向信阳境外输送。依据《信阳市竹竿河息县段2021年度河道采砂实施方案》，2021年度对竹竿河息县段八里岔乡6个可采区进行开采，控制开采总量138.2万立方米，根据相关经验换算，息县河砂控制开采总量约300万吨。依据武汉铁路局相关统计数据，息县站矿建材料年运输量仅40万吨，

主要运往长三角地区。可以看出目前息县矿建材料外运主要以运费较高的公路运输为主，本项目实施后，息县境内水路运输条件将得到充分改善，考虑矿建材料属于大宗低值货物，结合水路运输运能大、成本低的特点，预计未来息县的矿建材料将逐渐由公路全部转移至水运。

考虑淮河息县段上游航道暂未通航，竹竿河、淝河等河道所采河砂均需经本码头运往长三角地区。依据《信阳市竹竿河、淝河罗山段2021年度河道采砂规划实施方案》，2021年度控制采砂总量780万立方米，经换算约1600万吨；依据《信阳市淝河区游河吴家店镇段河道采砂规划(2021-2023年)》，在规划期2021-2023年内，信阳淝河区游河吴家店镇段控制开采规模为194.35万立方米，经测算年均控制开采规模约130万吨。同时随着铁路专用线规划实施，淮河航道和宁西铁路将在息县境内实现无缝衔接，宁西铁路沿线矿建材料将有部分在本码头进行铁水联运中转，缓解铁路运输压力。

本项目腹地目前仍处于新型城镇化发展的关键时期，一些城乡建设重大项目陆续开展，基础设施建设不断发展完善，预计对矿建材料的需求仍将保持一段时期的增长趋势。综合考虑本码头铁水联运经济便利优势和未来腹地河砂货运需求发展趋势，预测本码头2025年、2035年承担的矿建材料吞吐量分别为280万吨、310万吨。

3) 煤炭

我国煤炭资源主要集中在西北地区，煤炭消费基地主要集中在东部地区，而煤炭生产和供应基本集中在中、西部地区，煤炭生产和消费地区分布不平衡的导致我国煤炭运输基本形成了北煤南运、西煤东运的运输格局。现今国内煤炭主要运输方式为铁路直达、公路直达及海铁联运，其中铁路直达煤炭运输量约占60%左右，海铁联运约占30%。由于东部及东南沿海地区土地资源稀缺，不适宜建造铁路货运专线。因此从地理空间上看，“三西”煤炭经由铁路线运至北方港口再经水运运至南方各港是最能降低运输成本、提高运输资源利用率的运输方式，海铁联运将成为今后煤炭运输的主要发展趋势。

从我国煤炭生产消费布局和煤炭运输格局来看，河南省自身是产煤大省，同时也是山西、陕西省煤炭资源通过铁路运输至华东地区的主要中转省份，是兼具中转与输出的区域核心。目前河南省煤炭消费量与生产量的缺口较大，依据《河南省统计年鉴2021》，2020年河南省原煤产量10490万吨，原煤工业生产消费量21349万吨，缺口达到11000万吨；同时河南省煤炭调入和调出量常年维持高位，根据发改委统计数据，

2018年我省煤炭调入量为8580万吨，调出量为2576万吨，主要运往江苏、湖北、安徽等华东、华中地区，尤其是长三角地区，全省煤炭运输基本呈现“大进大出”的格局。

河南省是内陆省份，没有天然海港，省内内河运输发展相对较弱，目前河南省煤炭运输逐渐形成以铁路为主的运输格局。河南省境内铁路既要满足本省煤炭外运，又要负责陕西、山西省过境煤炭运输，整体来看目前铁路运能已趋于饱和，铁路运能与实际运量之间的矛盾已较为突出。因此利用河南省内河水运资源发展铁水联运将有效弥补铁路运能不足带来的运输紧张问题，具有较大的发展潜力。

宁西铁路是我国“三西”煤炭外运南通路之一，煤炭货源主要来自宁东、黄陇、陕北三个大型煤炭基地，主要服务于沿线煤炭资源匮乏地区和江苏、上海等地。随着本码头铁路专用线规划实施，预计未来宁西铁路部分煤炭将通过本码头进行中转，除满足息县县域及周边地区煤炭需求消耗外，其余部分将通过铁水联运运往淮河下游及沿江沿海的煤炭需求地区，充分发挥水路运输优势的同时缓解铁路运输压力。随着我国经济转型加快，制造业向中西部地区进一步转移，沿江沿海地区的煤炭需求逐步下降，息县本地煤炭需求将逐步上升；同时考虑到“双碳”目标落实和能源结构调整深入贯彻实施，预计未来本码头煤炭中转量保持低速增长，持续至碳达峰目标实现后趋于平稳。

综合考虑我国煤炭运输格局和息县经济产业发展趋势，分析预测本码头2025年、2035年承担的煤炭吞吐量分别为110万吨、150万吨。

4) 集装箱

集装箱运输是一种高效率、高效益、高协作的运输方式，适合组织多式联运、铁水联运等。当前我国正处于随着内陆地区对外开放程度不断提高，我国制造业等产业和对外开放格局向内陆省份延伸的趋势将进一步增强，集装箱铁水联运将发挥出更大的作用。目前我省集装箱主要依靠公路和铁路运输，随着水运基础设施建设进程加快，集装箱水路运输发展前景较好。

依据《息县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(草案)》，息县“十四五”期间将推动制造业高质量发展，积极承接京津冀、长三角、珠三角新一轮产业转移，加快推进阿尔本服装科创产业园、星际(河南)服饰科技产业园、泰普森户外用品产业园、德永佳集团创科服装科技产业园项目等专业园区建设，着力引进海澜之家、江苏国凯电子科技有限公司等一批龙头型、基地型、科技型重大项目，重点打造食品加工、纺织服装产业、医药制造三大产业。本码头建成后，未来

息县将紧抓东部沿海发达地区传统产业转移机遇，依托服装纺织、绿色食品、医药制造三大主导产业，大力发展集装箱水路运输。

铁路专用线建设完成后，息县可依托宁西铁路加强与陕西等资源型地区的原材料交流，同时依托淮河航道沟通东部沿海经济发达地区，充分发挥运输优势。息县政府目前正在积极与宁波舟山港等单位洽谈意向合作，开拓长三角货源市场，争取与沿海主要港口建立集装箱运输交流通道，从而吸引更多优质企业临港而建，更好服务息县经济社会发展。

另外未来依托息县港将建设集物流加工、仓储中转、商贸展示、物流信息服务等于一体的临港产业园，更加方便开展水运业务，吸引集装箱运输需求进一步增加。综合考虑我国东西部产业转移和未来集装箱运输格局，预测本码头2025年、2035年集装箱吞吐量分别为3万TEU、6万TEU。

5) 其他

息县是产粮大县，农资需求量较大。据调研统计，息县年需求种子约2.7万吨，复合肥(折纯)约3万吨，尿素(折纯)约1.6万吨，农资需求合计约7万吨，目前主要依靠公路运输。依据《2020年信阳统计年鉴》，平桥区、罗山县、光山县年农用化肥施用量(折纯量)约14万吨。本码头建成后，可由下游沿淮地区经水路调入。息县产业集聚区内拥有河南远方陶瓷有限公司、河南弘博陶瓷有限公司、河南海虹陶瓷集团有限公司等瓷砖生产企业，除满足本地需求外，目前主要通过公路运往周边地区。

本码头建成后，随着水运优势逐步显现，腹地内部分工业原料及制品将逐步由公路转移至水路，综合考虑腹地货物产成品和原材料需求情况，预测本码头2025年、2035年其他货物吞吐量分别为10万吨、25万吨。

淮河新区码头吞吐量预测表

单位：万吨/万TEU

货种	2025			2035		
	进港	出港	合计	进港	出港	合计
粮食及农副产品		30	30		40	40
矿建材料		280	280		310	310
煤炭		110	110		150	150

货种	2025			2035		
	进港	出港	合计	进港	出港	合计
集装箱	15/1.5	15/1.5	30/3	25/2.5	35/3.5	60/6
其他	5	5	10	15	10	25
合计	20	440	460	40	545	585

注：预计考虑2025年宁西铁路支线建成。

(2) 潢川花埠码头吞吐量预测

潢川花埠码头的功能定位为主要服务潢川县及周边地区的水运物资运输需求，

1) 粮食及农副产品

潢川县粮食产量约70万吨/年，加之临近的光山、新县、光城等地，年粮食产量超200万吨/年。经测算该地区粮食需求约80万吨，约有120万吨的粮食需要外运。考虑本地区的主要水运通道为淮河，潢川及周边县区粮食及农副产品均需通过本码头直接运下游淮河沿线及长三角地区。预测本码头2025年、2035年承担的粮食吞吐量分别为70万吨、90万吨。

2) 矿建材料

潢川县潢河、白露河陆续设置了河砂许可采砂区，以满足城镇建设对黄砂的需求，2021年度许可开采总量135万立方米。根据相关经验换算，息县河砂控制开采总量约350万吨。本项目实施后，潢川境内水路运输条件将得到充分改善，未来潢川境内开采的矿建材料将逐渐由公路全部转移至水运。预测本码头2025年、2035年承担的矿建材料吞吐量分别为100万吨、130万吨。

3) 钢材

根据规划，潢川将打造豫东南商品集散地和物流仓储中心，在这一发展战略指引下，拟在本码头后方建设信阳地区的钢材交易市场，辐射豫东南地区。钢材是城镇化发展必需物资，不仅满足当地及周边地区对建筑用钢的需求；且受产品品种的限制，一些高端产品如型钢、合金钢、钢管等需从外地调入，也满足腹地各装备制造业项目的用钢需求，主要来自下游安徽地区及沿江钢材生产基地。通过对腹地企业的调研，预计本码头2025年、2035年承担的钢材吞吐量分别为90万吨、120万吨。

4) 集装箱

潢川以粮食加工和医药为主导产业，包括九龙食用菌深加工项目、友利大米精深加工项目、华英集团、金星啤酒、黄国粮业、友利粮业、鑫新油业等视频加工为主的产业集群，已形成上、中、下游产品配套齐全的产业体系。医药和医疗器械制造集聚

区以河南甬体、庆宇药业、圣光医药为龙头，逐步形成了医药医疗器械生产、物流产业链等产业集群。圣光医药总投资50亿元，新型医药物流中心项目、一次性使用输液器带针生产线已建成投产。河南甬体项目一期已投产达效，具备年产2-丁烯酸1500吨生产规模。这些企业的产品大多适宜集装箱运输。

综合考虑地区产业进一步集聚和未来集装箱运输格局，预测本码头2025年、2035年集装箱吞吐量分别为2万TEU、4.5万TEU。

5) 其他

潢川花埠码头的其他货种主要包括木材和其他工业原材料和产成品，预测2025年、2035年吞吐量分别为10万吨、20万吨。

潢川花埠码头吞吐量预测表

单位：万吨/万 TEU

货种	2025			2035		
	进港	出港	合计	进港	出港	合计
粮食及农副产品		70	70		90	90
矿建材料		100	100		130	130
钢材	80	10	90	100	20	120
集装箱	10/1	10/1	20/2	20/2	25/2.5	45/4.5
其他	5	5	10	10	10	20
合计	95	195	290	130	275	405

河南省内其他已通航航道运力情况以及年运输数据统计结果如下：

①息县、潢川周边货量统计：

息县、潢川周边货量统计			
序号	货种	货量（万吨）	备注
1	黄砂	750	淮河支流每年均有黄砂开采计划，以2022年为例，潢川县年度控制开采总量123万立方，折合约185万吨；息县年度控制开采总量116.15万立方米，折合约175万吨；新县年度控制开采总量60万立方米，折合约90万吨；罗山年度控制开采总量700万立方，折合约1050万吨。四个县区合计约1500万吨，且主要销售方向为淮河下游的安徽、江苏地区。
2	非金属矿产（珍珠岩、	100	信阳上天梯是珍珠岩全球第二大、亚洲第一大产区，远销我国南方沿海地区和东南亚。彭润

息县、潢川周边货量统计			
序号	货种	货量（万吨）	备注
	膨润土、沸石等		土、沸石等储量也极为丰富。
3	石材	100	光山县、新县是石材加工业大县，成品主要销往长三角、珠三角等发达地区。
4	水泥	200	截至 2021 年底，光山天瑞水泥厂已共拥有熟料产能 2840 万吨、水泥产能 5640 万吨及骨料产能 2020 万吨，除满足周边需求外，还销往淮河、长江下游地区。
5	铁矿砂	100	安钢信阳钢铁集团铁矿砂年需求量约 300 万吨，水运比例逐年提升。
6	饲料	500	信阳市、罗山县、息县、潢川县、南阳市等均为养殖大县，每年大量从我国东北、美国等地大量采购玉米、大豆等饲料原料。

其中光山天瑞水泥厂年产量可达1亿吨，能够满足当地未来持续增长的需求。

②固始望岗港5个泊位，淮滨中心港12个泊位，固始港拥有59公里的黄金岸线，在2020年年吞吐量已达1006万吨，全省整合内河航运资源后，提升内河运输的竞争力，业务量会增加。

结合中国日报中文网资料《河南淮滨县:凝心聚力谱新篇全面起势开门红》显示：立足千里淮河第一港的优势走好港产城融合发展之路，全力以赴谋信阳港·淮滨中心港发展。2022年，港口自开航以来，已开通淮滨至蚌埠、淮安、连云港、太仓、嘉兴5条航线2022年，货物吞吐量417万吨，超额完成预期目标淮滨的流通贸易型模式成为全省县域经济的典型代表。2022年，荣获市厅级以上表彰奖励231项，省部级以上表彰37项，央视播报淮滨新闻78条。

③根据交通运输部《2023年3月全国港口货物、集装箱吞吐量-政府信息公开》统计出来的2023年1-3月全国港口货物、集装箱吞吐量显示，河南省自年初累计货物吞吐量为759万吨，3月份数据可达到257万吨，增速达到31.5%。

港口货物、集装箱吞吐量

港口	货物吞吐量			外贸货物吞吐量		
	自年初 累计	本月	同比增速 (%)	自年初 累计	本月	同比增速 (%)
河南合计	759	257	31.5			

(二) 价格

(1) 政策分析

根据河南省人民政府《关于印发河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划的通知》：依托北沿黄、二广、宁洛等综合运输通道，加快建设洛阳中原城市群副中心城市，联动三门峡、济源，以创新转型发展为方向，建设豫西枢纽经济协同发展区。依托济郑渝、京港澳、沪陕、二广等综合运输通道，加快建设南阳副中心城市，联动信阳、驻马店，以生态经济为特色，加强与长江经济带对接协作，建设豫南枢纽经济协同发展区。依托京港澳、新亚欧大陆桥、太郑合、大广、宁洛等综合运输通道，以商丘、周口为主要节点，全面承接长三角地区产业转移，建设豫东枢纽经济协同发展区。依托京港澳、济郑渝、晋豫鲁等综合运输通道，以安阳、鹤壁、濮阳为主要节点，加强跨区域产业、经贸合作，建设豫北枢纽经济协同发展区。

构建能力充分的干线网。优化完善普速铁路网，加快三洋铁路建设，实施陇海铁路等既有线改线工程。实施普通干线公路“畅通畅连”工程，畅通国道主干线和国省道瓶颈路，畅连高速公路出入口、高铁站、机场、主要景区等重要节点，建设普通干线公路3000公里，“十四五”末二级以上公路占比达到75%以上。实施内河水运“通江达海”工程，建设完善淮河、沙颍河、贾鲁河、唐河等航道，推进黄河、大运河河南段适宜河段旅游通航和分段通航，提升周口全国内河主要港口功能，建设郑州港、信阳港等，打通河海联运通道，建设内河航道500公里，“十四五”末内河航道通航里程达到2000公里，港口吞吐量达到7000万吨以上。



河南省人民政府对于《河南省内河航道与港口布局规划(2022-2035年)》政策解读:《规划》共有5个部分。

一是指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,抓住用好新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、淮河生态经济带建设重大机遇,综合利用水资源,打造通江达海水运大通道,推动水路运输与经济社会全方位融合,为社会主义现代化河南建设当好开路先锋。

二是基本原则。坚持服务战略,完善布局;统筹协调,强化衔接;产运融合,开放引导;平安绿色,智慧创新。

三是规划内容。按照“通江达海、河海联运,支联动、交旅融合”总体规划思路,规划“一纵三横九支+其他航道”总体航道布局,航道总里程3670公里,具体为:“一纵三横”骨干航道935公里,“一纵”为唐白河航道,“三横”为淮河、沙颍河、沱浍河航道;“九支”航道981公里,分别为洪汝河、涡河、史灌河、潢河、贾鲁河、北汝河、新蔡河、汾泉河、惠济河航道;其他航道1754公里,包括白露河、湍河、黄河、伊洛河、丹江口水库、南湾水库等。规划“2+8”分层次港口布局。主要港口为周口港、信阳港;地区性重要港口为郑州、洛阳、南阳、商丘、平顶山、许昌、漯河、马店港。依托黄河、大运河河南段适宜河段和库湖区航道,规划建设客运码头。

四是规划实施。第一阶段至2025年,航道通航里程达到2000公里以上,港口吞吐量达到7000万吨以上(含集装箱30万标箱);第二阶段至2035年,航道通航里程达到3200公里以上,吞吐量达到3亿吨(含集装箱150万标箱以上)。

五是保障措施。包括加强部门联动、加强军民融合、加强资金保障、加强省际协调、加强政策支持等五个方面。

本项目包含于2023年河南省重点建设项目名单:

公开事项名称: 关于印发2023年河南省重点建设项目名单的通知

文号: 豫重点〔2023〕1号

主办单位: 河南省重点项目建设领导小组办公室

索引号: 10010-0100-2023-00004

成文日期: 2023年03月01日

发布时间: 2023年03月03日

失效时间:

有效性: 有效

关于印发2023年河南省重点建设项目名单的通知

豫重点〔2023〕1号

各省辖市人民政府, 济源示范区、航空港区管委会, 省直和中央驻豫有关单位:

经省政府同意, 现将2023年省重点建设项目名单印发给你们。2023年共安排省重点建设项目2505个, 年度计划投资约1.9万亿元。各地各有关单位要按照省委、省政府部署, 牢固树立“项目为王”理念, 把重点项目建设作为锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”的重要抓手, 作为实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快的有效载体, 从项目切入、以项目推动、用项目支撑, 完善重点项目协调推进机制, 在审批服务、要素

序号	项目名称	主要建设内容及规模	所在省辖市、 县区
3	唐河省界至社旗航运工程(省界至马店段)	建设水台子、郭滩2个通航枢纽, 改建2座碍航桥梁, 新建3座码头作业区, 渠化整治四级航道66公里	南阳市新野县、 南阳市唐河县
4	淮河淮滨至息县航运工程息县县段	按III级航道标准整治40公里航道, 新建息县淮河新区港区和潢川花埠港区, 设计年吞吐量分别为585万吨和405万吨, 改建花埠大桥	信阳市息县
5	黄河小浪底库区港航建设工程(洛阳境)	全长65千米, 河段按IV级航道标准进行航道治理, 主要建设便民码头, 港航维护监管基地, 航标工程、航道支持保障系统及其配套设施	洛阳市孟津区、 洛阳市新安县

(2) 国内运营案例

参考武汉港、九江港、岳阳城陵矶港各类型货种收费标准如下:

货种	收费项目		武汉港、九江港、岳阳城陵矶港
集装箱	港口装卸作业包干费 (包括从堆场到船装船)	外贸箱	重箱 400-460元/TEU
			空箱 200-230元/TEU

货种	收费项目			武汉港、九江港、岳阳 城陵矶港
	作业费)	内贸箱	重箱	250-300元/TEU
			空箱	100-150元/TEU
	库场堆存费			第1-15天:4元/箱·天; 第16天开始6-8元/箱· 天
散货	港口装卸包干费	砂石		10-15元/吨
		金属矿 石		20-25元/吨
		非金属 矿石		20-23元/吨
		煤炭		22-25元/吨
	堆场堆存费			0.2元/吨·天
件杂	港口装卸包干费	钢材		25元/吨
		袋装件 杂货		26-30元/吨
	仓库堆存费			0.8-1元/吨·天

(3) 同类项目

《淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头工程》中提到：“根据《港口收费计费办法》((2015)206号)，港口作业包干费为港口经营人为船舶运输的货物提供港口装卸等劳务性作业，向船方、货方或其代理人等综合计收港口作业包干费，港口作业包干费的包干范围包括港口作业的全过程，如散杂货装卸，汽车装卸、搬移、翻装，起重机使用，拆包和倒包，一般扫舱和拆隔舱板，装卸用防雨设备、防雨罩使用，装卸及其他作业工时，岸机使用，以及困难作业，杂项作业，减加载，捣载，转栈，超长(笨重、危险、冷藏、零星)货物作业，地秤使用，轨道衡，尺码丈量，库内升降机或其他机械使用，除尘，成组工具使用等。该费用为市场调节价，结合调研了长三角地区类似内河港口如江苏省京杭运河沿线内河港口徐州港、淮安港、宿迁港、无锡港及浙江省的湖州港和杭州港，每吨货物综合港口作业包干费大概在13~28元之间，考虑本工程实际情况，本工程港口作业包干费取16.00元/吨。”；

《漯河国家公路运输枢纽漯河港物流园区建设项目(二期)》中提到：“本项目泊位装卸年吞吐量200.00万吨。结合漯河港航实业有限公司签订的装卸合同收费情况，本项目装卸单价按照8元/吨。”；

《信阳市淮河淮滨至息县航运工程淮滨段工程》中提到：“港口工程营业收入主要包括装卸、港务费、堆存费及其它管理活动取得的收入，经咨询其他港口收费，装卸项目如黄沙、水泥等为20元/吨，本次计算装卸费收入以20元/吨计算，港务费按照每吨0.7元计算，其他项目如堆存费等难以确定堆存量、时间等，本次不予考虑。建成后货运吞吐量第1年达到130万吨，以后逐年递增，第10年达到300万吨，之后保持稳定。

本项目选取武汉港口中的同类型收费项目适用交通运输部发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知(交水发(2017)104号)中第三条内容规定，属于市场调节价定价，本项目建设规模、地理位置与收益模式与武汉港较为相似，并结合本项目实际情况及前景发展，结合本项目实际情况及前景发展，本项目建成后息县淮河新区码头、潢川花埠码头吞吐粮食、农副产品、其他件杂货按175万吨；吞吐矿建材料、煤炭及钢材等散货按710万吨；吞吐集装箱105万TEU计算，单价按照件杂货16元/吨，散货14元/吨，集装箱230元/TUE测

算（该标准考虑了港口装卸费、货物仓储费等，为港口运输包干价）。

项目负荷率为：运营期第一年负荷率按65.00%，第二年负荷率按65.00%测算，第三年负荷率按70.00%，第四年负荷率按70.00%，第五年负荷率按75.00%，第六年负荷率按75.00%，第七年负荷率按80.00%，第八年负荷率按80.00%，第九年负荷率按85.00%，第十年负荷率按90.00%，第十一年负荷率按95.00%，之后年度按95.00%测算不再增长。

2、项目运营成本分析

项目运营成本主要包括燃料及动力费、固定资产修理费、工资及福利费、固定资产维护费、其他运营管理费用等，具体测算如下所示：

（1）燃料及动力费

根据可行性研究报告第 9 章关于港口能耗的计算结果，本项目建成后，预计年耗电量 558.00 万/ kWh，参照信阳市目前尚未实施阶梯电价标准和峰谷分时电价标准，合表电价为 0.61 元/度；预计年耗柴油量 626.00 吨，2022 年 11 月，柴油价格为 9056.7 元/吨。考虑到通货膨胀因素，项目外购燃料动费每年上涨约 2.00%。

（2）固定资产修理费

根据可行性研究报告，本项目建成后，年维修费用按土建费用和设备费用原值的 0.80%估算，考虑到通货膨胀因素，项目维修费每年上涨约 2.00%。

（3）工资及福利费

根据可行性研究报告，本项目运维人员总计 653 人，参照当地年工资标准暂定 6 万元/人/年，考虑到通货膨胀工资每年上涨 2.00%。

（4）资产维护费用

根据可行性研究报告，本项目设备维护费用参照当年营业收入的 3%考虑。随收入的增加而增加。

（5）其他运营管理费用

根据项目运营基本情况，该费用主要包括管理费及运营中不可预知的费用，出于谨慎性原则，参照当年营业收入的 15.00%进行估算。随收入的增加而

增加。

（5）折旧费用

参照税法规定，固定资产中房屋折旧年限为 20 年，残值率为 5%；设备折旧年限为 10 年，残值率 5%；

（6）税费

本项目涉及税种主要有增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税和企业所得税。税率依据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《关于深化增值税改革有关政策的公告》、《中华人民共和国城市建设税暂行条例》、《征收教育费附加的暂行规定》、《中华人民共和国房产税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》计取，建设期间房屋建筑物进项税按照 9%测算，设备购买按照 13%测算。运营期电费、柴油、固定资产修理、资产运维、及其他运营管理费用进项税按 13.00%测算，运营期水费按照 9%测算；息县淮河新区码头、潢川花埠码头提供物流辅助服务适用增值税率 6.00%。城市建设维护税按增值税的 7.00%、教育费附加按增值税的 3.00%、地方教育费附加按增值税的 2.00%计算；城镇土地使用税按照 6 元/平方征收，政策依据为《信阳市人民政府关于重新明确信阳市城镇土地使用税土地等级范围的通知》（信政文〔2018〕142 号）。所得税税率按 25.00%测算，同时考虑固定资产折旧和债券利息的税前扣除。

3、项目净收益

根据以上对项目运营收入、运营成本的分析，本项目运营收益（不考虑债券利息）后的息前收益如下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
一	营业收入	593,929.00	23,978.50	23,978.50	25,823.00	25,823.00	27,667.50	27,667.50
1	件杂货	45,080.00	1,820.00	1,820.00	1,960.00	1,960.00	2,100.00	2,100.00
	预计吞吐量（万吨）		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
	收费标准（元/吨）		16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	负荷率		65%	65%	70%	70%	75%	75%
2	散货	160,034.00	6,461.00	6,461.00	6,958.00	6,958.00	7,455.00	7,455.00
	预计吞吐量（万吨）		710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
	收费标准（元/吨）		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	负荷率		65%	65%	70%	70%	75%	75%
3	集装箱	388,815.00	15,697.50	15,697.50	16,905.00	16,905.00	18,112.50	18,112.50
	预计吞吐量（万TEU）		105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
	收费标准（元/TUE）		230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	负荷率		65%	65%	70%	70%	75%	75%
二	成本支出	280,575.41	11,961.70	12,109.03	12,591.35	12,744.68	13,233.11	13,392.68
1	外购燃料及动力费	20,919.93	907.33	926.38	945.84	965.70	985.98	1,006.69
2	固定资产修理费	57,012.81	2,496.12	2,546.04	2,596.96	2,648.90	2,701.88	2,755.92
3	工资福利费	89,489.57	3,918.00	3,996.36	4,076.29	4,157.82	4,240.98	4,325.80
4	资产维护费用	17,817.87	719.36	719.36	774.69	774.69	830.03	830.03
5	其他运营管理费用	89,089.35	3,596.78	3,596.78	3,873.45	3,873.45	4,150.13	4,150.13

序号	项目	合计	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
6	税费合计	6,245.87	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12
三	净收益	313,353.59	12,016.80	11,869.47	13,231.65	13,078.32	14,434.39	14,274.82

续表

序号	项目	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
一	营业收入	29,512.00	29,512.00	31,356.50	33,201.00	35,045.50	35,045.50	35,045.50
1	件杂货	2,240.00	2,240.00	2,380.00	2,520.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
	预计吞吐量(万吨)	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
	收费标准(元/吨)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	负荷率	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
2	散货	7,952.00	7,952.00	8,449.00	8,946.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00
	预计吞吐量(万吨)	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
	收费标准(元/吨)	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	负荷率	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
3	集装箱	19,320.00	19,320.00	20,527.50	21,735.00	22,942.50	22,942.50	22,942.50
	预计吞吐量(万TEU)	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
	收费标准(元/TUE)	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	负荷率	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
二	成本支出	13,887.47	14,053.52	14,554.93	15,059.74	15,568.03	15,747.87	15,931.31
1	外购燃料及动力费	1,027.83	1,049.41	1,071.45	1,093.95	1,116.92	1,140.38	1,164.32

序号	项目	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
2	固定资产修理费	2,811.04	2,867.26	2,924.61	2,983.10	3,042.76	3,103.62	3,165.69
3	工资福利费	4,412.32	4,500.57	4,590.58	4,682.39	4,776.04	4,871.56	4,968.99
4	资产维护费用	885.36	885.36	940.70	996.03	1,051.37	1,051.37	1,051.37
5	其他运营管理费用	4,426.80	4,426.80	4,703.48	4,980.15	5,256.83	5,256.83	5,256.83
6	税费合计	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12
三	净收益	15,624.53	15,458.48	16,801.57	18,141.26	19,477.47	19,297.63	19,114.19

续表

序号	项目	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
一	营业收入	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50
1	件杂货	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
	预计吞吐量（万吨）	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
	收费标准（元/吨）	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	散货	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00
	预计吞吐量（万吨）	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
	收费标准（元/吨）	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	集装箱	22,942.50	22,942.50	22,942.50	22,942.50	22,942.50	22,942.50
	预计吞吐量（万TEU）	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00

序号	项目	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
	收费标准（元/TUE）	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
二	成本支出	16,118.45	16,309.37	16,504.12	16,702.79	16,905.46	17,199.80
1	外购燃料及动力费	1,188.77	1,213.74	1,239.23	1,265.25	1,291.82	1,318.95
2	固定资产修理费	3,229.00	3,293.58	3,359.45	3,426.64	3,495.17	3,565.07
3	工资福利费	5,068.37	5,169.74	5,273.13	5,378.59	5,486.16	5,595.88
4	资产维护费用	1,051.37	1,051.37	1,051.37	1,051.37	1,051.37	1,051.37
5	其他运营管理费用	5,256.83	5,256.83	5,256.83	5,256.83	5,256.83	5,256.83
6	税费合计	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	411.71
三	净收益	18,927.05	18,736.13	18,541.38	18,342.71	18,140.04	17,845.70

4、现金流量分析

项目运营期内，本项目各年累计现金流量在还本付息后均为正值，不存在资金缺口。具体如下表：

金额单位：人民币万元

年度	合计	建设期		运营期					
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	593,929.00			23,978.50	23,978.50	25,823.00	25,823.00	27,667.50	27,667.50

年度	合计	建设期		运营期					
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
经营活动支出（含税费）	280,575.41	-	-	11,961.70	12,109.03	12,591.35	12,744.68	13,233.11	13,392.68
经营活动产生的现金净额	313,353.59	-	-	12,016.80	11,869.47	13,231.65	13,078.32	14,434.39	14,274.82
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出（含建设期利息）	418,511.76	199,624.95	218,886.81						
投资活动产生的现金净额	-418,511.76	-199,624.95	-218,886.81	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
中央、省补助资金	157,718.21	70,000.00	87,718.21						
财政资金	31,543.64	15,000.00	16,543.64						
专项债资金	150,000.00	75,000.00	75,000.00						
自有资金	79,249.91	39,624.95	39,624.96						
银行借款	-								
偿还债券本金	150,000.00						2,250.00	4,500.00	4,500.00
偿还银行借款本金	-								
支付债券利息	92,812.50			6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,648.75	6,446.25
支付银行借款利息	-								
融资活动产生的现金净额	175,699.26	199,624.95	218,886.81	-6,750.00	-6,750.00	-6,750.00	-9,000.00	-11,148.75	-10,946.25
四、净现金流量	70,541.09	-	-	5,266.80	5,119.47	6,481.65	4,078.32	3,285.64	3,328.57
五、累计现金流量	70,541.09	-	-	5,266.80	10,386.26	16,867.92	20,946.24	24,231.88	27,560.45

续表

年度	运营期								
	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	29,512.00	29,512.00	31,356.50	33,201.00	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50
经营活动支出（含税费）	13,887.47	14,053.52	14,554.93	15,059.74	15,568.03	15,747.87	15,931.31	16,118.45	16,309.37
经营活动产生的现金净额	15,624.53	15,458.48	16,801.57	18,141.26	19,477.47	19,297.63	19,114.19	18,927.05	18,736.13
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出（含建设期利息）									
投资活动产生的现金净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
中央、省补助资金									
财政资金									
专项债资金									
自有资金									
银行借款									
偿还债券本金	4,500.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,750.00	18,000.00
偿还银行借款本金									
支付债券利息	6,243.75	6,041.25	5,838.75	5,568.75	5,231.25	4,893.75	4,556.25	4,218.75	3,645.00
支付银行借款利息									

年度	运营期								
	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年
融资活动产生的现金净额	-10,743.75	-10,541.25	-11,838.75	-13,068.75	-12,731.25	-12,393.75	-12,056.25	-16,968.75	-21,645.00
四、净现金流量	4,880.78	4,917.23	4,962.82	5,072.51	6,746.22	6,903.88	7,057.94	1,958.30	-2,908.87
五、累计现金流量	32,441.24	37,358.47	42,321.29	47,393.80	54,140.02	61,043.90	68,101.84	70,060.14	67,151.27

续表

年度	运营期								
	第18年	第19年	第20年	第21年					
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50					
经营活动支出（含税费）	16,504.12	16,702.79	16,905.46	17,199.80					
经营活动产生的现金净额	18,541.38	18,342.71	18,140.04	17,845.70					
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出（含建设期利息）									
投资活动产生的现金净额	-	-	-	-					
三、融资活动产生的现金									
中央、省补助资金									
财政资金									
专项债资金									
自有资金									

年度	运营期								
	第18年	第19年	第20年	第21年					
银行借款									
偿还债券本金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00					
偿还银行借款本金									
支付债券利息	2,835.00	2,025.00	1,215.00	405.00					
支付银行借款利息									
融资活动产生的现金净额	-20,835.00	-20,025.00	-19,215.00	-9,405.00					
四、净现金流量	-2,293.62	-1,682.29	-1,074.96	8,440.70					
五、累计现金流量	64,857.65	63,175.36	62,100.40	70,541.09					

（五）现金流覆盖还本付息的测算

本项目计划申请使用债券资金总额 150,000.00 万元。其中：建设期第一年计划使用 75,000.00 万元，建设期第二年计划使用 75,000.00 万元。假设债券票面利率 4.50%，期限 20 年，在债券存续期每半年付息一次。债券存续期第 6~10 年每年的还本日偿还本金的 3.00%；第 11~15 年每年的还本日偿还本金的 5.00%；第 16~20 年每年的还本日偿还本金的 12.00%，已兑付本金不再计息。在债券存续期应还本付息及融资平衡情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	本息支付			项目收益	备注
	偿还本金	应付利息	本息合计		
第 1 年		3,375.00	3,375.00		建设期
第 2 年		6,750.00	6,750.00		建设期
第 3 年		6,750.00	6,750.00	12,016.80	运营期
第 4 年		6,750.00	6,750.00	11,869.47	运营期
第 5 年		6,750.00	6,750.00	13,231.65	运营期
第 6 年	2,250.00	6,750.00	9,000.00	13,078.32	运营期
第 7 年	4,500.00	6,648.75	11,148.75	14,434.39	运营期
第 8 年	4,500.00	6,446.25	10,946.25	14,274.82	运营期
第 9 年	4,500.00	6,243.75	10,743.75	15,624.53	运营期
第 10 年	4,500.00	6,041.25	10,541.25	15,458.48	运营期
第 11 年	6,000.00	5,838.75	11,838.75	16,801.57	运营期
第 12 年	7,500.00	5,568.75	13,068.75	18,141.26	运营期
第 13 年	7,500.00	5,231.25	12,731.25	19,477.47	运营期
第 14 年	7,500.00	4,893.75	12,393.75	19,297.63	运营期
第 15 年	7,500.00	4,556.25	12,056.25	19,114.19	运营期
第 16 年	12,750.00	4,218.75	16,968.75	18,927.05	运营期
第 17 年	18,000.00	3,645.00	21,645.00	18,736.13	运营期
第 18 年	18,000.00	2,835.00	20,835.00	18,541.38	运营期
第 19 年	18,000.00	2,025.00	20,025.00	18,342.71	运营期
第 20 年	18,000.00	1,215.00	19,215.00	18,140.04	运营期
第 21 年	9,000.00	405.00	9,405.00	17,845.70	运营期
合计	150,000.00	102,937.50	252,937.50	313,353.59	
本息覆盖倍数			1.24		

注：本项目建设期利息已在总投资中进行资本化处理，建设期内债券利息由自有资金进行支付。

综上所述：本项目预期项目收益对拟使用的专项债券本息覆盖倍数为1.24，能够合理保障偿还拟使用的专项债券资金本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914101000967951693
(1-1)

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
类型 非公司私营企业
营业场所 郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号
负责人 苏子轩
成立日期 2014年03月27日
营业期限 长期
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本金, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计咨询、会计服务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

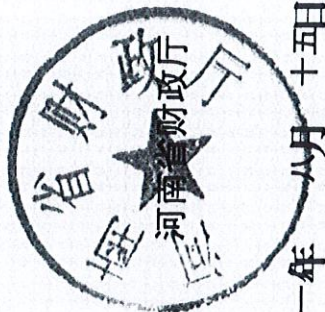


2016年 11 月 21 日

证书序号: 5003300

说明

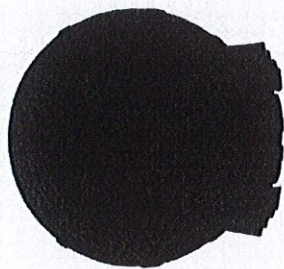
- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 八月 十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

负责人: 苏子轩

经营场所: 郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分所执业证书编号: 110001624101

批准执业文号: 豫财会[2004]45号

批准执业日期: 2004年06月15日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

2019年3月30日
 年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 孔建波
 Full name: 孔建波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-06-17
 Date of birth: 1974-06-17
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
 身份证号码: 41022219740617501X
 Identity card No.: 41022219740617501X



 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司
 4101055161646

2021年6月30日
 年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 孔建波
 Name: 孔建波
 证书编号: 110001620081
 No. of Certificate: 110001620081

注册机构: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2008年12月15日
 Date of Issuance: 2008年12月15日



 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司
 4101055161646

2019年3月30日
 年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 孔建波
 Full name: 孔建波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-06-17
 Date of birth: 1974-06-17
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
 身份证号码: 41022219740617501X
 Identity card No.: 41022219740617501X




 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司
 4101055161646

2019年3月30日
 年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 孔建波
 Name: 孔建波
 证书编号: 110001620081
 No. of Certificate: 110001620081

注册机构: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2008年12月15日
 Date of Issuance: 2008年12月15日



 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分公司
 4101055161646

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

孔建波

会员编号 110001620081

最后年检时间

2022年09月

年检结果


年检通过

历年记录

2014年


2022-04-18 21:52:42

通过



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 李加朋

Full name 李加朋

性别 男

Sex 男

出生日期 1994-11-18

Date of birth 1994-11-18

工作单位 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所

Working unit 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所

身份证号码 410724199411185537

Identity card No. 410724199411185537



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.

证书编号: 110001620432

No. of Certificate: 110001620432

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Association: Henan Association of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 03 日

Date of Issuance: 2022 年 03 月 03 日



中國註冊會計師協會

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

[首页](#) | [机构概况](#) | [新闻报道](#) | [公众服务](#) | [信息查询](#) | [专题专栏](#)

EN / 中



你现在的位置: [首页](#) > [新闻报道](#) > [通知公告](#)

中国注册会计师协会关于开展2023年注册会计师任职资格检查工作的通知

2023-03-30 16:57

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强财会监督工作的意见》，推动注册会计师任职资格管理工作提质增效，净化注册会计师队伍，促进注册会计师行业高质量发展，根据《注册会计师法》《注册会计师任职资格检查办法》相关规定，现就做好2023年注册会计师任职资格检查（以下简称年检）工作通知如下。

一、年检对象

2022年12月31日前注册的注册会计师均应参加年检。重点检查对象主要包括：2022年注册的注册会计师，2022年成为新设事务所合伙人（股东）的注册会计师，70岁及以上的注册会计师，在2022年年检中发现弄虚作假的注册会计师，在2022年转所2次及以上的注册会计师，以及

地方注册会计师协会（以下简称地方注协）认为需要重点检查的其他注册会计师。

二、年检内容

2023年年检内容主要包括：注册会计师履行会员义务、专职执业、职业胜任能力及执业行为是否良好等，其中重点检查注册会计师是否存在挂名执业行为。

三、年检方式与年检时间

2023年注册会计师年检实行网上年检。年检时间为2023年3月24日至8月31日。年检数据以注册会计师行业统一监管平台2022年12月31日时点数据为准。年检系统访问地址和登录方式：

1. <https://cmis.cicpa.org.cn/>，该地址为中国注册会计师协会行业管理信息系统；
2. <http://acc.mof.gov.cn/>，该地址为注册会计师行业统一监管平台网址；
3. 行业管理信息系统微信小程序，该方式仅供注册会计师登录。注册会计师可通过扫描行业管理信息系统微信服务号二维码找回登录密码。