

雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目

一、项目基本情况

（一）省市县及行业专项规划概况

1、国家行业发展规划

长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等 11 个省市，面积约 205.23 万平方公里，占全国的 21.4%，人口和生产总值均超过全国的 40%。推动长江经济带发展，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。

习近平总书记一直心系长江经济带发展，亲自谋划、亲自部署、亲自推动，多次深入长江沿线视察工作，多次对长江经济带发展作出重要指示批示，多次主持召开会议并发表重要讲话，站在历史和全局的高度，为推动长江经济带发展掌舵领航、把脉定向。2016 年 1 月 5 日，习近平总书记在重庆主持召开推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话，深刻论述了推动长江经济带发展的重大意义，强调推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑，走生态优先、绿色发展之路，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发。2018 年 4 月 26 日，习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话，强调指

新形势下推动长江经济带发展，关键是要正确把握整体推进和重点突破、生态环境保护和经济发展、总体谋划和久久为功、破除旧动能和培育新动能、自身发展和协同发展等“5个关系”，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持共抓大保护、不搞大开发，探索出一条生态优先、绿色发展新路子，使长江经济带成为引领我国经济高质量发展的生力军。习近平总书记在两次座谈会上的重要讲话，一脉相承、立意高远、内涵丰富、思想深邃，是我们当前和今后做好长江经济带发展各项工作的思想指引和根本遵循。

李克强总理多次强调，让长江经济带这条“巨龙”舞得更好，关乎当前和长远发展全局，要依靠改革创新，实现重点突破，保护好生态环境，将生态工程建设与航道建设、产业转移衔接起来，打造生态廊道，下决心解决长江航运问题，充分利用黄金水道航运能力，构筑综合立体交通走廊，带动中上游腹地发展，引导产业由东向西梯度转移，形成新的区域增长极，为我国经济持续健康发展提供有力支撑。

2014年12月，中共中央成立推动长江经济带发展领导小组（以下简称“领导小组”），由党中央、国务院领导同志担任组长，党中央、国务院有关领导同志担任副组长，中央和国家机关有关部门、沿江11省市政府和有关单位负责同志为成员，领导小组办公室设在国家发展改革委。

2016年5月，中共中央、国务院印发《长江经济带发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》），明确了长江经济带发展的目标、方向、思路和重点。《规划纲要》提出要将长江经济带打造成为生态文明建设的先行示范带、引领全国转型发展的创新驱动带、具有全球影响力的内河经济带、东

中西互动合作的协调发展带，确立了长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局：“一轴”是以长江黄金水道为依托，发挥上海、武汉、重庆的核心作用，以沿江主要城镇为节点，构建沿江绿色发展轴；“两翼”是发挥长江主轴线的辐射带动作用，向南北两侧腹地延伸拓展，提升南北两翼支撑力；“三极”是以长江三角洲城市群、长江中游城市群和成渝城市群为主体，发挥辐射带动作用，打造长江经济带三大增长极；“多点”是发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用带动地区经济发展。

2018年5月17日和12月14日，韩正副总理两次主持召开领导小组会议，对推动长江经济带发展工作作出重要部署。

2、四川省行业发展规划

《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》强调全面构建“四区八带多点”生态安全战略格局。加强川滇森林及生物多样性、若尔盖草原湿地、秦巴生物多样性、大小凉山水土保持和生物多样性4大重点生态功能区建设，保护修复森林、草原和湿地等自然生态系统。加强长江—金沙江、黄河、嘉陵江、岷江—大渡河、沱江、雅砻江、涪江、渠江等江河生态带保护和修复，保护江河源头生态，整治修复滩涂湿地，建设江河岸线防护林体系和沿江绿色生态廊道。创建全国绿色发展示范区。

加强山水林田湖草系统治理，统筹实施青藏高原生态屏障区生态保护和修复、长江重点生态区（含川滇生态屏障）生态保护和修复、自然保护地建设及野生动植物保护、生态保护和修复支撑体系建设等国家重大生态工程。深入开展国土绿化行动，持续推进高原牧区减畜计划和退化草原生

态保护修复，继续实施天然林保护等重点生态建设工程，科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，有效保护修复自然生态系统。推进历史遗留废弃矿山生态修复。

强化河（湖）长制，划定河湖管理范围，加强涉水空间管控，建立水环境管理控制单元体系，推进湖库水环境综合整治和流域岸线保护。巩固提升岷江、沱江等重点流域水质。加强赤水河等省际跨界河流、川西北黄河流域综合治理。推进工业集中发展区污水集中处理设施及管网建设，实施城镇生活污水处理提质增效和管网排查整治攻坚行动，全面消除劣Ⅴ类国省控断面，开展县级以上城市建成区黑臭水体整治，消除地级及以上城市黑臭水体。加强畜禽养殖污染防治，完善农村污水和垃圾收集处理体系。加强优良水体和饮用水水源地保护和管理，建立地下水环境监测体系。深入推进长江经济带生态环境突出问题整改。

3、雅安市行业发展规划

《雅安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》提出：推动大熊猫国家公园生态保护和修复。围绕生态系统保护、生态系统修复、生物多样性保护、体制机制创新与机构能力建设，提升保护监测能力。严厉开展资源环境综合执法，稳步推进工矿企业退出，稳定大熊猫繁衍生息，维护生态系统完整性和原真性。重点规划建设珍稀濒危野生动植物栖息地和生境恢复、生态廊道连通、资源本底监测调查、勘界标识系统建设、旗舰物种及典型生态系统保护等项目。支持宝兴县建设全国生态保护核心示范区，支持石棉县建设全国大熊猫小种群复壮先行地和野化放归示范区，支持荥经推进大熊猫国家公园园地共建和圈层推进先行

区建设。

加强山水林田湖草系统治理，持续实施天然林保护、退耕还林还草等重点生态建设工程。建立天然林保护修复制度，加大天然林保护资金投入、基础设施建设和科技投入，全面提升保护能力。持续改善林区基础设施，推进林业基层站所标准化、规范化建设，拟新建及改扩建森林管护站 38 个。推动退耕还林高质量发展，初步建成健康稳定、布局合理、功能完备的森林生态系统。积极探索国家公园退耕还林政策措施。

4、项目详细规划

项目总投资为 58,000.00 万元；项目贯彻落实雅安市全域开展生态产品价值实现机制省级试点，推进生态产业化、生态产品市场化交易等方面，聚焦生态优势转化为发展优势，推动生态产品价值实现。在雅安市芦山县青衣江流域推进长江经济带绿色发展项目。对芦山青衣江流域 52 平方公里流域范围内 35 公里江岸进行水土流失及污染防治，建设面源污染生态截留涵养林 365 亩，设置截留带 45 公里，建设污水收集管网 23 公里以及配套相关污水处理设备 27 套。建设绿色粮经及茶药产业融合示范基地 1250 亩，巩固大熊猫生态栖息地外围 6500 亩森林生态保护及产品价值实现。

（二）项目情况

1.实施单位

芦山县水务投资有限公司

2.项目概况

2.1 项目所属领域

雅安市芦山县长江经济带绿色发展（青衣江流域）建设项目是未来具备一定收益的公益性建设项目，项目属于国家重大战略项目领域长江经济带发展投向。

2.2 产出说明

本项目总投资为 58,000.00 万元；对芦山青衣江流域 52 平方公里流域范围内 35 公里江岸进行水土流失及污染防治，建设面源污染生态截留涵养林 365 亩，设置截留带 45 公里，建设污水收集管网 23 公里以及配套相关污水处理设备 27 套。建设绿色粮经及茶药产业融合示范基地 1250 亩，巩固大熊猫生态栖息地外围 6500 亩森林生态保护及产品价值实现。

2.3 建设方案

2.3.1 总体思路

2.3.1.1 指导思想

遵循长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总方针，贯彻落实雅安市全域开展生态产品价值实现机制省级试点，推进生态产业化、生态产品市场化交易等方面，聚焦生态优势转化为发展优势，推动生态产品价值实现。在雅安市芦山县青衣江流域推进长江经济带绿色发展项目，构建水美、环境美、产业美的新时期和谐水生态环境。

2.3.1.2 设计原则

1、可持续发展原则。项目的建设应牢牢遵循自然规律，科学合理、因地制宜的构建生态系统，充分发挥其生态、社会与经济效益，力求达到资源的永续利用。

2、科学性原则。项目的建设必须遵循科学决策的程序，运用科学思维方法进行方案设计，积极采用新技术、新材料，以使工程实施后达到预期目标。

3、突出生态环境效益。健康的生态系统不但具有环境净化、维持生物

多样性、景观美学和初级生产等功能，而且具有良好的生态环境效益。

4、贯彻环保主题。生态保护修复是本项目始终贯彻的主题，本项目采取的各项措施均从环保角度出发，应因地制宜、因势利导、适度开发，尽量利用原有的地势、地貌和植被等，防止因工程建设对环境造成新的破坏。

5、生态多样性。项目的设计应从构建生态多样性出发，建设丰富的陆生和水生动植物资源，形成区域天然的基因库和独特的生物环境，使其对于保护生态环境、维持生物多样性及发展经济社会具有不可替代的重要作用。

2.3.2 涵养林工程

生态林是指以调节、改善、水源流量和水质的一种防护林。是具有特殊意义的水土防护林之一，是一种复杂的森林防护系统，具有森林普遍的生态经济和社会效益，最主要的是具有涵养保护水源、调洪消峰、防止土壤侵蚀、净化水质和调节气候等生态服务功能。改善水文状况，调节区域水分循环，防止河流、湖泊水库淤塞。以及保护可水源为主要目的森林、林木和灌木林。

生态涵养林构建的整地方式主要采用穴状整地、鱼鳞坑整地、水平阶整地、水平沟整地、窄带梯田整地等方法。

不同区段涵养林的构建根据不同区段的立地类型参照上表选择相应的整地方式。

植物方案：

1、植物设计原则

(1) 适应性原则

选择乡土植物，模拟当地典型的自然植物群落，突出当地景观的特色，增加植物群落的稳定性和可持续发展性，分展现乡村自然景观和人文景观特征。

(2) 功能性与景观性相结合原则

根据场地的功能定位，运用合理的设计形式，选择适合的植物品种，突出场地的功能定位，同时体现植物景观的美学性原则。

（3）生态性原则

注重季相的变化；侧重观花、观果、观叶植物的有机结合；合理搭配乔木、灌木、地被的群落层次、比例等，塑造符合自然生态规律的植物景观。

2、植物品种设计

（1）乔木

银杏、水杉、桂花、香樟、朴树、栾树、黄葛树、苦竹、红枫等。

（2）灌木

杜鹃、三角梅、茶花、黄杨、木春菊、红花满天星等。

（3）地被植物

芦苇、萱草、紫花鸢尾、阔叶山麦冬、红花酢浆草等。

3、种植土壤规定

种植地的土壤含有建筑废土及有害成分，或强酸性土，强碱性土，重粘土，盐土，盐碱土，沙土等，应进行客土更换，对于覆土厚度为 50cm 以内土层中大于粒级大于 3cm 的渣砾和覆土厚度为 100cm 以内土层中的沥青，混凝土及有害垃圾必须清除。

种植地属岩层，坚土，重粘土等不透气（水）土层，栽植乔木按深 1.5m，灌木按深 0.6m，草坪，草花，地被按深 0.3m 范围予以清理。

周边有建（构）筑物或地下市政工程管网的区域，应在其建设完工并验收合格后进行。

园林植物栽植土包括客土，原土利用，栽植基质等，栽植土的酸碱性，排水性，疏松度等应满足植物生态习性的要求。

2.3.3 污水收集处理工程

本次管网建设工程主要为加强污水收集管网建设，补齐基础设施建设

短板。新建污水收集管道收集居民生活污水，经管网收集后全部排入配套污水处理设施。根据已有地形地势关系建设截污管网，对沿河的生活污水进行收集。通过对项目区用水点分布及排水量等基础情况进行调查，按照雨污分流的排水体制，对项目区进行分流制污水收集系统工程建设。项目建设污水收集管网 23 公里及配套相关污水处理设备 27 套。

（1）平面定线

首先，分析地形地貌，划分出现状排污流域分布图；其次，调查主要排污口分布位置、污水流量及污染源情况；最后，合理确定污水主干管走向，保证能将现状绝大多数污水接入污水干管，线路符合项目区域规划。

（2）竖向高程

1) 保证系统埋深的合理性，既能将现状主要排污口污水顺利接入，又为后期支管网顺利接入留足高程空间。

2) 尽量减小管道埋深在 3m 以内，以减小施工难度和控制工程投资。管道需穿越河道或沟渠的节点采用倒虹吸、空气提升等方式尽量减小对下游管道埋深的影响。

（3）截留设计

污水截流设施是截流式合流制管道中一个重要的附属构筑物，主要功能是将旱流污水和初期雨水截流入污水截流管，以免水体受到污染，保证在雨季时，截流水量尽可能恒定，以免增大污水处理设施水量负荷；同时，还应保证在设计暴雨情况下，合流管道内雨水通畅排泄出去。

污水截流设施一般建在合流管道入河口前。因此设置地点应考虑污水截流干管位置、排放水体水位、排放点周围环境等。但也有的截流井是设在城区内，旧有合流支线进入新建分流制雨、污水管道外，此时应考虑污水管道位置与周围地形条件等。

本工程污水截流设施的设计遵循以下基本原则：

1) 污水截流设施应能将污水和初期雨水截流入污水截流管，并保证在

设计流量范围内雨水排泄通畅。

2) 截流设施在管道高程允许条件下, 应选用截流堰。当选用截流井时, 宜选用正堰式截流井。

3) 污水截流设施设置地点应根据污水截流干管或污水管道位置、周围地形、排放水体的位置高程、排放点的周围环境而定。

4) 污水截流设施溢流管出口高程, 宜在水体洪水位以上。

截流设施的选择:

目前国内常用的截流设施有截流堰和截流井, 通过近年来的截污工程实践研究并结合项目区域实际情况, 本工程采用经济可靠的截流措施——堰式截流堰。截流设施的限流措施是合流制截污工程的另一关键, 考虑到本项目涉及的截污点较多, 采取控制截流管管径的常用限流办法可达到限流效果, 大型工程中建议采用的限流旋流阀或闸门等措施均从工程造价、维护管理等角度来考虑。

2.3.4 步行道改造

步行道工程主要为各组团之间的内部游线, 本项目步行道的建设应与既有建筑相呼应。参照同类型步行道建设的相关资料显示, 材质多以青石路面与防腐木路面相结合为主。

2.3.5 停车场工程

在交通组织上尽量简洁、方便, 避免使交通组织复杂化。通过在停车场内设置必要的交通标志标线以作为指示停车位置和行驶通道的范围。停车场内部种植大型乔木, 绿化主要采用灌木与小型乔木相结合的种植方式, 能够保证停车场有良好的视线和绿化景观。整个布局功能分区明确, 互不干扰, 同时又能相互联系。停车场内部道路用沥青混凝土路面结构, 各条道路形成环网。

2.3.6 充电桩设计

充电设施的建设应贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准和节能环保

保政策，做到安全可靠、经济合理、使用便利。

充电设施的建设应立足电动汽车产业的技术现状，同时兼顾未来发展，做到远近结合、适度超前，并留有发展余地。

充电设施的建设应与区域总体规划、停车场建设规划以及配电网建设相协调，符合安全、环境保护的要求，宜积极稳妥采用新技术、新设备、新材料，促进技术创新。

每个充电桩按直流快充方式设计预留，单个充电桩功率按 50kw 快充规格计算用电功率，各车位根据具体情况采用落地式或壁挂式充电桩。

为方便后期运营收费管理，本项目所有充电桩的充电接口均采用 1 设备 1 充方式。

2.3.7 给排水设计

(1) 给水设施：给水设施均应满足《节水型生活用水器具标准》（CJ/T164-2014）要求，并应有卫生及防止交叉感染措施（公共卫生间采用脚踏阀及自动冲洗水箱、感应龙头等）。

(2) 给水管材：

室外给水管采用 PE 孔网钢带管，热熔连接，管道、管件及阀门工作压力为 1.0MPa。

室内生活给水干管采用 PSP 钢塑复合压力管，内搪瓷管件（公称压力 2.0MPa），当管径 $DN < 100\text{mm}$ 时丝扣连接，当管径 $DN \geq 100\text{mm}$ 时沟槽连接，给水支管采用优质 PPR 管（公称压力为 1.6MPa），热熔连接。

(3) 种植浇灌系统

种植浇灌系统通过水系中的潜污泵加压供水，沿项目绿化区域连成环状，干管管径为 DN65，管道采用镀锌钢管；末端支管管径 DN25，管材采用镀锌钢管，末端设快速取水阀。末端取水阀供水半径按 30 米考虑。

(4) 本项目污水通过室内管道排到室外检查井，通过室外检查井和室外污水管统一排到市政污水管网。

二、社会经济效益分析

（一）项目经济效益

本项目的实施，为芦山县当地增加了公共服务及基础设施，将促进项目所在地的城市建设，推动了当地第三产业的发展，特别是增加了当地就业人员的收入，拉动了项目区附近居民的平均收入的增加。

本项目的实施将有力拉动当地的基础设施建设、绿色产业发展、金融支持与创新、产业转移与升级以及综合交通体系建设发展，扩张当地在这方面的服务容量。项目属于公共服务基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和现代化进程会有很大的促进作用。

（二）项目社会效益

项目实施后，改善了项目区域环境条件，市政基础设施及公共服务设施，改善了城乡居民生活环境和工作条件，特别是大大提高周边居民的生活水平和工作质量。无论从哪个方面来讲，项目实施后，切实提高项目区的生活水平 and 生活质量。

本项目在实施过程中，将面向社会提供许多就业机会。项目实施后，其自身也要增加就业岗位。此外，随着项目投入运营，将给当地的设计、施工、安装、测绘、检修、装备、信息等第三产业带来许多机会和增加就业岗位，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有利于优化区域就业环境，对社会收入分配有良性影响，对当地居民的就业有积极的贡献。

（三）项目公益性论证

本项目以追求社会效益为主，属于具有一定收益的公益性项目。项目受益对象为芦山县青衣江流域范围居民。

项目建设期间，将提供一定的就业机会，一定程度上有助于居民生活

质量和水平的提高。项目所在地的供电、供水等基础配套设施解决方案力度较好，可保障项目运营所需；项目实施不会给当地基础服务容量形成超负荷的压力。

一方面工程建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，对人才和劳动力市场形成一定的需求，另一方面，建成后作为芦山县重点经济建设项目，能为附近对缓解现阶段社会就业压力起到一定的作用；同时也能够提升城市基础设施建设，提高城市形象。

本项目的实施，将会产生良好的社会效益和经济效益，从而推动经济发展和社会进步，与建设小康社会、和谐社会的目标是一致的。必将受到社会各界和广大人民群众的大力支持，对项目顺利进行产生积极的社会反响。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 项目总投资

本项目总投资为58,000.00万元，其中工程费用48,469.33万元，占总投资的83.57%；工程建设其他费用3,687.17万元，占总投资的6.36%；预备费3,135.75万元，占总投资的5.41%；专项债券建设期利息2,664.75万元，占总投资的4.59%；专项债券发行费用43.00万元，占总投资的0.07%。

表 3.1 总投资估算汇总表

单位：万元

| 投资总额构成 | 金额 | 投资比例 |
|---------------|-----------|---------|
| 一、建设投资 | 55,292.25 | 95.33% |
| （一）工程费用 | 48,469.33 | 83.57% |
| 1、建筑安装工程 | 45,763.08 | 78.90% |
| 2、设备购置 | 2,706.25 | 4.67% |
| （二）工程建设其他费用 | 3,687.17 | 6.36% |
| 1、项目技术咨询费用 | 3,687.17 | 6.36% |
| 2、征地拆迁及土地费用 | - | - |
| （三）预备费 | 3,135.75 | 5.41% |
| 二、流动资金 | - | - |
| 三、建设期利息 | 2,707.75 | 4.67% |
| （一）专项债券建设期利息 | 2,664.75 | 4.59% |
| （二）专项债券发行费用 | 43.00 | 0.07% |
| （三）市场化融资建设期利息 | - | - |
| 四、投资总额（一+二+三） | 58,000.00 | 100.00% |

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

项目总投资 58,000.00 万元，由资本金、专项债券组成。其中：资本金 15,000.00 万元，占总投资 25.86%，按项目实施进度逐步安排到位；发行专项债 43,000.00 万元，占总投资 74.14%。

2 资金使用计划

项目预计在 2025 年使用资金 18,000.00 万元，其中资本金 5,000.00 万元，专项债券 13,000.00 万元；2026 年累计筹集资金 20,000.00 万元，其中资本金 5,000.00 万元，专项债券 15,000.00 万元；2027 年累计筹集资金 20,000.00 万元，其中资本金 5,000.00 万元，专项债券 15,000.00 万元。

项目资金使用计划表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 第2025年 | 第2026年 | 第2027年 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 投资进度 | 100.00% | 31.00% | 34.50% | 34.50% |
| 一、投资 | - | - | - | - |
| （一）建设投资 | 55,292.25 | 17,665.25 | 19,061.00 | 18,566.00 |
| 1、工程费用 | 48,469.33 | 15,025.49 | 16,721.92 | 16,721.92 |
| （1）建筑安装工程 | 45,763.08 | 14,186.56 | 15,788.26 | 15,788.26 |
| （2）设备购置 | 2,706.25 | 838.93 | 933.66 | 933.66 |
| 2、工程建设其他费用 | 3,687.17 | 1,143.03 | 1,272.07 | 1,272.07 |
| （1）项目技术咨询费用 | 3,687.17 | 1,143.03 | 1,272.07 | 1,272.07 |
| （2）征地拆迁及土地费用 | - | - | - | - |
| 3、预备费 | 3,135.75 | 972.09 | 1,081.83 | 1,081.83 |
| （二）流动资金 | - | - | - | - |
| （三）建设期利息 | 2,707.75 | 334.75 | 939.00 | 1,434.00 |
| （1）发行专项债利息 | 2,664.75 | 321.75 | 924.00 | 1,419.00 |
| （2）发行专项债券费用 | 43.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 |
| 小计（一+二+三） | 58,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 二、筹资 | - | - | - | - |
| （一）项目资本金 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| （二）发行债券 | 43,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 小计（一）+（二）+（三） | 58,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

项目预期收入测算详见“债券存续期内总收入预测表”与“债券存续期内总收入预测明细表”。项目含税总收入共计 171,272.45 万元。

债券存续期内总收入预测表(税后)

单位: 万元

| 项目 | 合计 | 第2028年 | 第2029年 | 第2030年 | 第2031年 | 第2032年 | 第2033年 | 第2034年 | 第2035年 | 第2036年 | 第2037年 | 第2038年 | 第2039年 | 第2040年 | 第2041年 |
|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、总收入 | 156,902.70 | 3,699.47 | 3,827.43 | 4,149.41 | 4,283.48 | 4,417.53 | 4,769.82 | 4,769.82 | 4,769.82 | 4,994.45 | 4,994.45 | 4,994.45 | 5,244.11 | 5,244.11 | 5,244.11 |
| (一) 经营收入 | 156,902.70 | 3,699.47 | 3,827.43 | 4,149.41 | 4,283.48 | 4,417.53 | 4,769.82 | 4,769.82 | 4,769.82 | 4,994.45 | 4,994.45 | 4,994.45 | 5,244.11 | 5,244.11 | 5,244.11 |
| 1. 粮经及茶药基地运营收入 | 84,191.97 | 2,291.94 | 2,291.94 | 2,406.57 | 2,406.57 | 2,406.57 | 2,526.79 | 2,526.79 | 2,526.79 | 2,653.23 | 2,653.23 | 2,653.23 | 2,785.82 | 2,785.82 | 2,785.82 |
| 2. 停车位运营收入 | 3,355.98 | 64.46 | 70.32 | 79.99 | 86.15 | 92.29 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | 114.02 | 114.02 | 114.02 |
| 3. 充电桩运营收入 | 69,354.75 | 1,343.07 | 1,465.17 | 1,662.85 | 1,790.78 | 1,918.67 | 2,139.61 | 2,139.61 | 2,139.61 | 2,232.64 | 2,232.64 | 2,232.64 | 2,344.27 | 2,344.27 | 2,344.27 |

| 项目 | 合计 | 第2042年 | 第2043年 | 第2044年 | 第2045年 | 第2046年 | 第2047年 | 第2048年 | 第2049年 | 第2050年 | 第2051年 | 第2052年 | 第2053年 | 第2054年 | 第2055年 | 第2056年 |
|----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、总收入 | 156,902.70 | 5,519.37 | 5,519.37 | 5,519.37 | 5,801.87 | 5,801.87 | 5,801.87 | 6,092.11 | 6,092.11 | 6,092.11 | 6,390.12 | 6,390.12 | 6,390.12 | 6,686.61 | 6,686.61 | 6,686.61 |
| (一) 经营收入 | 156,902.70 | 5,519.37 | 5,519.37 | 5,519.37 | 5,801.87 | 5,801.87 | 5,801.87 | 6,092.11 | 6,092.11 | 6,092.11 | 6,390.12 | 6,390.12 | 6,390.12 | 6,686.61 | 6,686.61 | 6,686.61 |
| 1. 粮经及茶药基地运营收入 | 84,191.97 | 2,925.14 | 2,925.14 | 2,925.14 | 3,071.40 | 3,071.40 | 3,071.40 | 3,225.11 | 3,225.11 | 3,225.11 | 3,386.33 | 3,386.33 | 3,386.33 | 3,555.64 | 3,555.64 | 3,555.64 |
| 2. 停车位运营收入 | 3,355.98 | 119.73 | 119.73 | 119.73 | 125.73 | 125.73 | 125.73 | 132.02 | 132.02 | 132.02 | 138.58 | 138.58 | 138.58 | 145.51 | 145.51 | 145.51 |
| 3. 充电桩运营收入 | 69,354.75 | 2,474.50 | 2,474.50 | 2,474.50 | 2,604.74 | 2,604.74 | 2,604.74 | 2,734.98 | 2,734.98 | 2,734.98 | 2,865.21 | 2,865.21 | 2,865.21 | 2,995.46 | 2,995.46 | 2,995.46 |

表 5.2 债券存续期内总收入预测明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 第2028年 | 第2029年 | 第2030年 | 第2031年 | 第2032年 | 第2033年 | 第2034年 | 第2035年 | 第2036年 | 第2037年 | 第2038年 | 第2039年 | 第2040年 | 第2041年 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、总收入（含税） | 171,272.45 | 4,017.39 | 4,161.75 | 4,517.17 | 4,663.42 | 4,819.66 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,726.28 | 5,726.28 | 5,726.28 |
| （一）经营收入（含税） | 171,272.45 | 4,017.39 | 4,161.75 | 4,517.17 | 4,663.42 | 4,819.66 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,726.28 | 5,726.28 | 5,726.28 |
| 1、糖纸及茶药基地运营收入 | 88,243.49 | 2,429.46 | 2,429.46 | 2,550.96 | 2,550.96 | 2,550.96 | 2,678.40 | 2,678.40 | 2,678.40 | 2,812.42 | 2,812.42 | 2,812.42 | 2,952.97 | 2,952.97 | 2,952.97 |
| 玉米大豆复合种植+蔬菜销售 | 3,691.30 | 105.96 | 105.96 | 111.28 | 111.28 | 111.28 | 116.77 | 116.77 | 116.77 | 122.66 | 122.66 | 122.66 | 128.77 | 128.77 | 128.77 |
| 种植面积（亩） | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 玉米每亩产量（KG/亩） | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 大豆每亩产量（KG/亩） | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 油菜每亩产量（KG/亩） | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 玉米每千克单价（元/KG） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |
| 大豆每千克单价（元/KG） | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |
| 油菜每千克单价（元/KG） | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
| 价格增长 | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |
| 茶叶销售收入 | 3,526.32 | 96.00 | 96.00 | 100.80 | 100.80 | 100.80 | 105.84 | 105.84 | 105.84 | 111.12 | 111.12 | 111.12 | 116.64 | 116.64 | 116.64 |
| 亩数（亩） | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 每亩产量（KG/亩） | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 每千克单价（元/KG） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
| 增长率 | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |
| 中药材销售收入 | 81,825.87 | 2,227.50 | 2,227.50 | 2,338.88 | 2,338.88 | 2,338.88 | 2,455.79 | 2,455.79 | 2,455.79 | 2,578.64 | 2,578.64 | 2,578.64 | 2,707.56 | 2,707.56 | 2,707.56 |
| 亩数（亩） | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 每亩产量（KG/亩） | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 每千克单价（元/KG） | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 173.25 | 173.25 | 173.25 | 181.91 | 181.91 | 181.91 | 191.01 | 191.01 | 191.01 | 200.56 | 200.56 | 200.56 |
| 增长率 | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |

续表 1:

| 项目 | 合计 | 第2042年 | 第2043年 | 第2044年 | 第2045年 | 第2046年 | 第2046年 | 第2047年 | 第2048年 | 第2048年 | 第2050年 | 第2051年 | 第2052年 | 第2053年 | 第2054年 | 第2055年 | 第2056年 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、总收入(含税) | 171,272.45 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,978.25 | 6,978.25 | 6,978.25 | 7,312.46 | 7,312.46 | 7,312.46 |
| (一) 经营收入(含税) | 171,272.45 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,978.25 | 6,978.25 | 6,978.25 | 7,312.46 | 7,312.46 | 7,312.46 |
| 1、粮经及茶药基地运营收入 | 89,243.49 | 3,100.65 | 3,100.65 | 3,100.65 | 3,255.68 | 3,255.68 | 3,255.68 | 3,255.68 | 3,418.62 | 3,418.62 | 3,418.62 | 3,589.51 | 3,589.51 | 3,589.51 | 3,768.98 | 3,768.98 | 3,768.98 |
| 玉米大豆复合种植+蔬菜销售 | 3,891.30 | 135.16 | 135.16 | 135.16 | 141.92 | 141.92 | 141.92 | 141.92 | 149.07 | 149.07 | 149.07 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 164.33 | 164.33 | 164.33 |
| 种植面积(亩) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 玉米每亩产量(KG/亩) | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 大豆每亩产量(KG/亩) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 油菜每亩产量(KG/亩) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 玉米每千克单价(元/KG) | 5.00 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
| 大豆每千克单价(元/KG) | 3.70 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
| 油菜每千克单价(元/KG) | 5.40 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |
| 价格增长 | 5.00% | 5.00% | | | 5.00% | | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |
| 茶叶销售收入 | 3,526.32 | 122.52 | 122.52 | 122.52 | 128.64 | 128.64 | 128.64 | 128.64 | 135.12 | 135.12 | 135.12 | 141.84 | 141.84 | 141.84 | 148.92 | 148.92 | 148.92 |
| 亩数(亩) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 每亩产量(KG/亩) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 每千克单价(元/KG) | 8.00 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |
| 增长率 | 5.00% | 5.00% | | | 5.00% | | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |
| 中药材销售收入 | 81,825.87 | 2,842.97 | 2,842.97 | 2,842.97 | 2,985.12 | 2,985.12 | 2,985.12 | 2,985.12 | 3,134.43 | 3,134.43 | 3,134.43 | 3,291.17 | 3,291.17 | 3,291.17 | 3,455.73 | 3,455.73 | 3,455.73 |
| 亩数(亩) | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 每亩产量(KG/亩) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 每千克单价(元/KG) | 165.00 | 210.59 | 210.59 | 210.59 | 221.12 | 221.12 | 221.12 | 221.12 | 232.18 | 232.18 | 232.18 | 243.79 | 243.79 | 243.79 | 255.98 | 255.98 | 255.98 |
| 增长率 | 5.00% | 5.00% | | | 5.00% | | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |

续表 2:

| 项目 | 合计 | 第2028年 | 第2030年 | 第2031年 | 第2032年 | 第2033年 | 第2034年 | 第2035年 | 第2036年 | 第2037年 | 第2038年 | 第2039年 | 第2040年 | 第2041年 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、总收入（含税） | 171,272.45 | 4,017.39 | 4,517.17 | 4,688.42 | 4,819.66 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,726.28 | 5,726.28 | 5,726.28 |
| （一）经营收入（含税） | 171,272.45 | 4,017.39 | 4,517.17 | 4,688.42 | 4,819.66 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,726.28 | 5,726.28 | 5,726.28 |
| 2、停车位运营收入 | 3,658.04 | 70.26 | 87.19 | 93.90 | 100.60 | 112.73 | 112.73 | 112.73 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 124.28 | 124.28 | 124.28 |
| 观光点标准停车位收入 | 3,658.04 | 70.26 | 87.19 | 93.90 | 100.60 | 112.73 | 112.73 | 112.73 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | 124.28 | 124.28 | 124.28 |
| 运营负荷 | | 55.00% | 60.00% | 65.00% | 70.00% | 75.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 停车位（个） | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 收费单价（元/天） | | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |
| 增长率 | 5.00% | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |
| 3、充电桩运营收入 | 78,370.92 | 1,517.67 | 1,879.02 | 2,023.56 | 2,188.10 | 2,417.76 | 2,417.76 | 2,417.76 | 2,522.88 | 2,522.88 | 2,522.88 | 2,649.03 | 2,649.03 | 2,649.03 |
| 充电桩服务费 | 33,534.60 | 650.43 | 709.56 | 802.85 | 864.61 | 926.37 | 1,030.18 | 1,030.18 | 1,072.22 | 1,072.22 | 1,072.22 | 1,135.30 | 1,135.30 | 1,135.30 |
| 运营负荷 | | 55.00% | 60.00% | 65.00% | 70.00% | 75.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 直流(快充)充电桩（个） | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 每小时充电量（度/小时） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 每天运行时间 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 充电桩服务费单价（元/度） | | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 增长率 | 5.00% | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |
| 充电桩电费 | 44,836.32 | 867.24 | 1,076.17 | 1,158.95 | 1,241.73 | 1,387.58 | 1,387.58 | 1,387.58 | 1,450.66 | 1,450.66 | 1,450.66 | 1,513.73 | 1,513.73 | 1,513.73 |
| 运营负荷 | | 55.00% | 60.00% | 65.00% | 70.00% | 75.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 快充充电桩个数（个） | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 每小时充电量（度/小时） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 每天运行时间（小时） | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 充电桩电费单价（元/度） | | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 增长率 | 5.00% | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | |

续表 3:

| 项目 | 合计 | 第2042年 | 第2043年 | 第2044年 | 第2045年 | 第2046年 | 第2047年 | 第2048年 | 第2049年 | 第2050年 | 第2051年 | 第2052年 | 第2053年 | 第2054年 | 第2055年 | 第2056年 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一、总收入(含税) | 171,272.45 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,978.25 | 6,978.25 | 6,978.25 | 7,312.46 | 7,312.46 | 7,312.46 |
| (一) 经营收入(含税) | 171,272.45 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,336.09 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,978.25 | 6,978.25 | 6,978.25 | 7,312.46 | 7,312.46 | 7,312.46 |
| 2、停车位运营收入 | 3,658.04 | 130.51 | 130.51 | 130.51 | 137.05 | 137.05 | 137.05 | 143.90 | 143.90 | 143.90 | 151.05 | 151.05 | 151.05 | 158.61 | 158.61 | 158.61 |
| 观光点标准停车位收入 | 3,658.04 | 130.51 | 130.51 | 130.51 | 137.05 | 137.05 | 137.05 | 143.90 | 143.90 | 143.90 | 151.05 | 151.05 | 151.05 | 158.61 | 158.61 | 158.61 |
| 运营负荷 | | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 停车位(个) | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 收费单价(元/天) | | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 14.08 | 14.08 | 14.08 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
| 增长率 | 5.00% | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | 5.00% | | | |
| 3、充电桩运营收入 | 76,370.92 | 2,796.19 | 2,796.19 | 2,796.19 | 2,943.36 | 2,943.36 | 2,943.36 | 3,090.53 | 3,090.53 | 3,090.53 | 3,237.69 | 3,237.69 | 3,237.69 | 3,384.87 | 3,384.87 | 3,384.87 |
| 充电桩服务费 | 33,534.60 | 1,198.37 | 1,198.37 | 1,198.37 | 1,261.44 | 1,261.44 | 1,261.44 | 1,324.51 | 1,324.51 | 1,324.51 | 1,387.58 | 1,387.58 | 1,387.58 | 1,450.66 | 1,450.66 | 1,450.66 |
| 运营负荷 | | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 直流(快充)充电桩(个) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 每小时充电量(度/小时) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 每天运行时间 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 充电桩服务费单价(元/度) | | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 增长率 | 5.00% | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | 5.00% | | | |
| 充电桩电费 | 44,836.32 | 1,597.82 | 1,597.82 | 1,597.82 | 1,681.92 | 1,681.92 | 1,681.92 | 1,766.02 | 1,766.02 | 1,766.02 | 1,850.11 | 1,850.11 | 1,850.11 | 1,934.21 | 1,934.21 | 1,934.21 |
| 运营负荷 | | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| 快充充电桩个数(个) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 每小时充电量(度/小时) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 每天运行时间(小时) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 充电桩电费单价(元/度) | | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 增长率 | 5.00% | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | | 5.00% | | 5.00% | | | |

2.项目成本

2.1 运营管理费

项目运营管理费用主要指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。主要包括:企业行政管理部门在企业经营管理中发生的,应当由企业统一负担的公司经费、工会经费、待业保险费、劳动保险费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费等。项目运营成本按运营收入的 5%测算。

2.2 工资及福利费

企业职工福利费是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出,包括发放给职工或为职工支付的以下各项现金补贴和非货币性集体福利

本项目中管理人员 4 人,年均薪酬 7.2 万元;其他人员 30 人,年均薪酬 4.8 万元。社保费按工资的 18%计取,福利费按工资的 3%计取。

2.3 修理费

修理费主要指项目在项目运营过程中每年对本项目所涉及设备进行的管理,修理费按折旧费的 1%。

2.4 燃料动力费

外购燃料动力费包括水费与电费,按每年 90 万元计取。

2.5 农业材料及原材料成本

农业材料及原材料成本包括农业材料及原材料成本、肥料成本、农药和杀虫剂成本、农膜和其他覆盖材料成本、机械和设备成本等，按农产品销售收入 28%计取。

2.6 充电桩运营成本

充电桩成本主要包括：充电成本、维修维护成本等，按充电桩运营收入 40%计取。

3.总成本费用

本次发债项目根据相关项目的可研数据及上述计算结果，测算的项目总成本费用为156,799.39万元（经营成本67,766.49万元、税金及附加338.22万元、折旧摊销费49,267.93万元、财务费用39,426.75万元），总成本费用包括经营成本、税金及附加费、折旧及摊销费、财务费用。

（二）资金测算平衡情况

1.资金测算平衡

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目计算期内融资经营期息前现金净流量 91,404.56 万元，项目融资本息覆盖倍数=经营期息前现金净流量÷存续期债券本息和=1.07。

资金测算平衡明细见“融资资金测算平衡情况表”。

2.偿债能力分析

以本息覆盖倍数作为项目偿债能力衡量的指标。债务本息偿付保障倍数大于 1，就说明项目具有偿债能力，该指标越高，说明项目的偿债能力越强；否则，如果该指标小于 1，则说明项目无力偿还到期债务；指标越低，项目偿债能力越差。

经测算，项目组合融资本息覆盖倍数 1.07，表明项目偿债能力强。

用于偿还专项债本息的资金 171,272.45 万元，占项目总收入的 100.00%，缴入专项偿债资金专户。

表 5.11 专项债券资金测算平衡情况表

单位：万元

| 项目 | 第2025年 | 第2026年 | 第2027年 | 第2028年 | 第2029年 | 第2030年 | 第2031年 | 第2032年 | 第2033年 | 第2034年 | 第2035年 | 第2036年 | 第2037年 | 第2038年 | 第2039年 | 第2040年 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量 | 91,404.56 | - | - | 2,212.40 | 2,294.35 | 2,508.63 | 2,594.51 | 2,674.21 | 2,908.44 | 2,908.44 | 2,908.44 | 3,051.38 | 3,054.87 | 3,054.87 | 3,224.05 | 3,224.05 |
| 其中：用于偿还专项债的现金流量 | 91,404.56 | - | - | 2,212.40 | 2,294.35 | 2,508.63 | 2,594.51 | 2,674.21 | 2,908.44 | 2,908.44 | 2,908.44 | 3,051.38 | 3,054.87 | 3,054.87 | 3,224.05 | 3,224.05 |
| 用于偿还专项债的现金流量占比 | - | - | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 一、经营活动产生的现金流量 | 171,272.45 | - | - | 4,017.39 | 4,161.75 | 4,517.17 | 4,668.42 | 4,819.66 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,208.89 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,453.65 | 5,726.28 | 5,726.28 |
| （一）经营收入 | 156,902.70 | - | - | 3,699.47 | 3,827.43 | 4,149.41 | 4,283.48 | 4,417.53 | 4,769.82 | 4,769.82 | 4,769.82 | 4,994.45 | 4,994.45 | 4,994.45 | 5,244.11 | 5,244.11 |
| 1. 粮食及茶药基地运营收入 | 84,191.97 | - | - | 2,291.94 | 2,291.94 | 2,405.57 | 2,405.57 | 2,405.57 | 2,536.79 | 2,536.79 | 2,536.79 | 2,653.23 | 2,653.23 | 2,653.23 | 2,765.82 | 2,765.82 |
| 2. 停车场运营收入 | 3,355.98 | - | - | 64.46 | 70.32 | 79.59 | 86.15 | 92.29 | 103.42 | 103.42 | 103.42 | 106.58 | 106.58 | 106.58 | 114.02 | 114.02 |
| 3. 充电桩运营收入 | 69,354.75 | - | - | 1,343.07 | 1,465.17 | 1,662.85 | 1,790.76 | 1,918.67 | 2,139.61 | 2,139.61 | 2,139.61 | 2,232.64 | 2,232.64 | 2,232.64 | 2,344.27 | 2,344.27 |
| （二）收到的税费 | 14,369.75 | - | - | 317.92 | 334.32 | 367.76 | 384.94 | 402.13 | 439.07 | 439.07 | 439.07 | 459.20 | 459.20 | 459.20 | 482.17 | 482.17 |
| 1. 增值税 | 14,369.75 | - | - | 317.92 | 334.32 | 367.76 | 384.94 | 402.13 | 439.07 | 439.07 | 439.07 | 459.20 | 459.20 | 459.20 | 482.17 | 482.17 |
| 二、经营活动产生的现金流出 | 79,867.99 | - | - | 1,804.99 | 1,867.40 | 2,008.54 | 2,073.91 | 2,145.45 | 2,300.45 | 2,300.45 | 2,300.45 | 2,392.27 | 2,398.78 | 2,398.78 | 2,502.22 | 2,502.22 |
| （一）经营成本 | 67,766.49 | - | - | 1,655.22 | 1,710.87 | 1,837.92 | 1,896.21 | 1,960.67 | 2,100.14 | 2,100.14 | 2,100.14 | 2,183.33 | 2,189.84 | 2,189.84 | 2,283.45 | 2,283.45 |
| 1. 运营管理费（运营收入*5%） | 8,078.83 | - | - | 189.50 | 196.31 | 213.08 | 220.21 | 227.34 | 245.70 | 245.70 | 245.70 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 270.10 | 270.10 |
| 2. 人工工资及福利 | 6,275.06 | - | - | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 209.08 | 215.24 | 215.24 | 215.24 | 215.24 | 215.24 | 221.75 | 221.75 | 221.75 | 221.75 |
| 3. 修理费 | 435.96 | - | - | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
| 4. 外购燃料动力费 | 2,309.85 | - | - | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 |
| 6. 充电桩运营成本 | 27,741.92 | - | - | 537.23 | 596.07 | 665.14 | 716.30 | 767.47 | 855.84 | 855.84 | 855.84 | 893.05 | 893.05 | 893.05 | 937.71 | 937.71 |
| （二）支付的各项税费 | 12,101.40 | - | - | 149.77 | 156.53 | 170.62 | 177.70 | 184.78 | 200.31 | 200.31 | 200.31 | 208.94 | 208.94 | 208.94 | 218.77 | 218.77 |
| 1. 增值税 | 9,893.61 | - | - | 149.77 | 156.53 | 170.62 | 177.70 | 184.78 | 200.31 | 200.31 | 200.31 | 208.94 | 208.94 | 208.94 | 218.77 | 218.77 |
| 2. 税金及附加 | 338.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 企业所得税 | 1,869.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量 | -55,292.25 | -17,665.25 | -19,051.00 | -18,556.00 | -17,665.25 | -19,051.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 | -18,556.00 |
| 一、投资活动产生的现金流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流出 | 55,292.25 | 17,665.25 | 19,051.00 | 18,556.00 | 17,665.25 | 19,051.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 |
| （一）建设投资 | 55,292.25 | 17,665.25 | 19,051.00 | 18,556.00 | 17,665.25 | 19,051.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 | 18,556.00 |
| （二）流动资金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资活动产生的现金流量 | -27,134.50 | 17,665.25 | 19,051.00 | 18,556.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 |
| 一、融资活动产生的现金流入 | 59,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （一）项目资本金流入 | 15,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （二）发行债券融资流入 | 43,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 86,134.50 | 334.75 | 999.00 | 1,434.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 |
| （一）偿还专项债券本金 | 43,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （二）支付专项债务利息 | 42,091.50 | 321.75 | 924.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 |
| （三）支付专项债券发行费 | 43.00 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、期末现金增加（1436441） | 8,977.81 | - | - | 793.40 | 875.35 | 1,086.63 | 1,175.51 | 1,255.21 | 1,483.44 | 1,483.44 | 1,483.44 | 1,642.38 | 1,635.87 | 1,635.87 | 1,805.05 | 1,805.05 |
| 五、累计盈余资金 | 8,977.81 | - | - | 793.40 | 1,668.75 | 2,758.38 | 3,933.89 | 5,189.10 | 6,676.54 | 8,167.98 | 9,657.42 | 11,299.80 | 12,935.67 | 14,571.54 | 16,376.60 | 18,181.66 |

续表 1:

| 项目 | 合计 | 第2041年 | 第2042年 | 第2043年 | 第2044年 | 第2045年 | 第2046年 | 第2047年 | 第2048年 | 第2049年 | 第2050年 | 第2051年 | 第2052年 | 第2053年 | 第2054年 | 第2055年 | 第2056年 |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量 | 91,404.56 | 3,224.05 | 3,403.30 | 3,423.86 | 3,423.86 | 3,614.90 | 3,405.89 | 3,240.71 | 3,359.08 | 3,359.08 | 3,359.08 | 3,497.91 | 3,493.12 | 3,493.12 | 3,635.33 | 3,529.08 | 3,312.52 |
| 其中:用于偿还专项债的现金流量 | 91,404.56 | 3,224.05 | 3,403.30 | 3,423.86 | 3,423.86 | 3,614.90 | 3,405.89 | 3,240.71 | 3,359.08 | 3,359.08 | 3,359.08 | 3,497.91 | 3,493.12 | 3,493.12 | 3,635.33 | 3,529.08 | 3,312.52 |
| 用于偿还专项债的现金流量占比 | - | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 一、经营活动产生的现金流入 | 171,272.45 | 5,726.28 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,027.35 | 6,335.09 | 6,335.09 | 6,336.09 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,653.05 | 6,975.25 | 6,978.25 | 6,978.25 | 7,312.46 | 7,312.46 | 7,312.46 |
| (一) 经营收入 | 156,902.70 | 5,244.11 | 5,519.37 | 5,519.37 | 5,519.37 | 5,801.87 | 5,801.87 | 5,801.87 | 6,092.11 | 6,092.11 | 6,092.11 | 6,390.12 | 6,390.12 | 6,390.12 | 6,695.61 | 6,695.61 | 6,695.61 |
| 1、糖纸及茶药基地运营收入 | 84,191.97 | 2,795.82 | 2,925.14 | 2,925.14 | 2,925.14 | 3,071.40 | 3,071.40 | 3,071.40 | 3,225.11 | 3,225.11 | 3,225.11 | 3,396.33 | 3,396.33 | 3,396.33 | 3,555.64 | 3,555.64 | 3,555.64 |
| 2、停车位运营收入 | 3,355.98 | 114.02 | 119.73 | 119.73 | 119.73 | 125.73 | 125.73 | 125.73 | 132.02 | 132.02 | 132.02 | 138.58 | 138.58 | 138.58 | 145.51 | 145.51 | 145.51 |
| 3、充电桩运营收入 | 66,354.75 | 2,344.27 | 2,474.50 | 2,474.50 | 2,474.50 | 2,604.74 | 2,604.74 | 2,604.74 | 2,734.98 | 2,734.98 | 2,734.98 | 2,865.21 | 2,865.21 | 2,865.21 | 2,995.46 | 2,995.46 | 2,995.46 |
| (二) 收到的税费 | 14,369.75 | 482.17 | 507.98 | 507.98 | 507.98 | 534.22 | 534.22 | 534.22 | 560.94 | 560.94 | 560.94 | 588.13 | 588.13 | 588.13 | 615.85 | 615.85 | 615.85 |
| 1、增值税 | 14,369.75 | 482.17 | 507.98 | 507.98 | 507.98 | 534.22 | 534.22 | 534.22 | 560.94 | 560.94 | 560.94 | 588.13 | 588.13 | 588.13 | 615.85 | 615.85 | 615.85 |
| 二、经营活动产生的现金流出 | 79,867.88 | 2,502.22 | 2,624.05 | 2,603.49 | 2,603.49 | 2,721.19 | 2,900.20 | 3,095.38 | 3,293.97 | 3,293.97 | 3,293.97 | 3,480.34 | 3,485.13 | 3,485.13 | 3,676.13 | 3,783.38 | 3,999.94 |
| (一) 经营成本 | 67,766.49 | 2,263.45 | 2,364.25 | 2,373.87 | 2,373.87 | 2,480.33 | 2,480.33 | 2,486.72 | 2,595.62 | 2,595.62 | 2,595.62 | 2,705.95 | 2,713.35 | 2,713.35 | 2,827.31 | 2,827.31 | 2,827.31 |
| 1、运营管理费 (运营收入*5%) | 8,078.83 | 270.10 | 284.31 | 284.31 | 284.31 | 298.87 | 298.87 | 298.87 | 313.82 | 313.82 | 313.82 | 329.16 | 329.16 | 329.16 | 344.92 | 344.92 | 344.92 |
| 2、人工工资及福利 | 6,275.05 | 221.75 | 228.30 | 209.26 | 209.26 | 209.26 | 209.26 | 209.26 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 215.65 | 222.04 | 222.04 | 222.04 | 222.04 | 222.04 |
| 3、修理费 | 435.96 | 15.68 | 15.68 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |
| 4、外购燃料动力费 | 2,309.85 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 | 79.65 |
| 6、充电桩运营成本 | 27,741.92 | 937.71 | 993.61 | 993.61 | 993.61 | 1,041.89 | 1,041.89 | 1,041.89 | 1,093.99 | 1,093.99 | 1,093.99 | 1,146.09 | 1,146.09 | 1,146.09 | 1,198.19 | 1,198.19 | 1,198.19 |
| (二) 支付的各项税费 | 12,101.40 | 218.77 | 229.80 | 229.62 | 229.62 | 240.86 | 449.87 | 608.66 | 698.35 | 698.35 | 698.35 | 773.38 | 771.78 | 771.78 | 848.82 | 956.07 | 1,172.63 |
| 1、增值税 | 9,893.61 | 218.77 | 229.80 | 229.62 | 229.62 | 240.86 | 411.27 | 534.22 | 590.94 | 590.94 | 590.94 | 598.13 | 598.13 | 598.13 | 615.85 | 615.85 | 615.85 |
| 2、税金及附加 | 338.22 | - | - | - | - | - | 17.04 | 29.34 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 3、企业所得税 | 1,869.57 | - | - | - | - | - | 21.56 | 45.10 | 106.55 | 106.55 | 106.55 | 152.83 | 151.23 | 151.23 | 198.97 | 306.22 | 522.78 |
| 投资活动产生的现金流量 | -55,292.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、投资活动产生的现金流入 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、投资活动产生的现金流出 | 55,292.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 建设投资 | 55,292.25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 流动资金 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融资活动产生的现金流量 | -27,194.50 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -1,419.00 | -14,419.00 | -15,990.00 | -15,123.75 |
| 一、融资活动产生的现金流入 | 56,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 项目资本金流入 | 15,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 发行债券融资流入 | 43,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 85,194.50 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 14,419.00 | 15,990.00 | 15,123.75 |
| (一) 偿还专项债本金 | 43,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| (二) 支付专项债务利息 | 42,091.50 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 990.00 | 123.75 |
| (三) 支付专项债发行费 | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、期末现金增加 (1+3-4) | 8,977.81 | 1,805.06 | 1,984.30 | 2,004.86 | 2,004.86 | 2,195.90 | 1,988.89 | 1,821.71 | 1,940.08 | 1,940.08 | 1,940.08 | 2,078.91 | 2,074.12 | 2,074.12 | -10,782.67 | -12,460.92 | -11,811.23 |
| 五、累计盈余资金 | 8,977.81 | 19,986.72 | 21,971.02 | 23,975.88 | 25,980.74 | 28,176.64 | 30,163.53 | 31,985.24 | 33,925.32 | 35,865.40 | 37,805.48 | 39,884.39 | 41,968.51 | 44,032.63 | 33,249.56 | 20,789.04 | 8,977.81 |

五、项目绩效目标

本项目绩效目标与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，结合相关历史数据、行业标准、计划标准等因素，本项目制定了定性定量的绩效目标。项目绩效目标可行、合理。

通过对本项目的功能特性进行梳理，结合项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和群众满意度等指标分析，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。项目绩效目标明确。

六、潜在影响项目的风险评估

此项目主要存在工程建设风险，项目收益与融资平衡风险及管理措施收益不确定性风险，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

七、还款保障措施

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向

省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门职责

(一) 主管部门职责

1、认真履行项目建设、运营和维护责任,确保项目如期建设、如期投入运营,早日实现持续稳定的收益。

2、监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金,对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

3、配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作,做好日常统计和动态监控;确保项目资产独立性和确认资产权益归属,严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押,不对项目资产进行转移和划拨注入企业。

4、在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

(二) 项目单位职责

1、注重政策信息的收集和分析研究,及时了解和判断政策的变化,对项目的运营策略做出正确的调整,确保项目的稳健发展。

2、不断提高管理水平和经营业绩,优化产业结构,提升项目单位的盈利能力和市场竞争力,从而抵御经济周期性波动对实施单位业务和盈利的不利影响。

3、项目单位应全面统筹安排,对运营方的能力进行多方面评估,谨慎选择运营方。

4、项目单位应制定完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。

5、每年将项目运营收益根据还款协议及相关还款要求及时向本级财政偿还本项目还本付息资金。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置实施单位可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2025 年拟申请发行 13,000.00 万元，本次拟发行 1,260.00 万元，期限 30 年。

