

原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目 实施方案

项目单位：原州区农业农村局

主管部门：原州区农业农村局

财政部门：原州区财政局

编制日期：二〇二二年十一月



目录

第一章 原州区基本情况	3
一、区域位置	3
二、行政区划	3
三、自然条件	3
四、经济社会及人口	4
五、财政收支及债务情况	6
第二章 项目现状及行业规划	7
一、当地发展现状	7
二、行业规划	8
第三章 项目基本情况	11
一、项目概况	11
二、建设内容及规模	11
三、投资估算金额	12
四、项目实施计划与建设进度	12
五、项目审批情况	12
第四章 社会效益分析	14
一、项目社会效益分析	14
二、项目互适性分析	14
三、社会评价结论	15
第五章 事前绩效评估分析	16
一、事前绩效评估情况	16
二、绩效目标	20
第六章 项目投资估算及资金筹措方案	23
一、投资估算	23
二、资金筹措方案	25
第七章 项目预期收益、成本及融资平衡情况	29
一、预期收入	29
二、债务还本付息情况	39
三、偿债指标计算	40
四、资金测算平衡情况	40
五、其他事项说明	40
附表	46

专项债信息摘要

基本信息				
项目名称	原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目			
项目估算投资	6327.96 万元（含建设期利息）			
项目建设期	1 年（2022 年 10 月-2023 年 9 月）			
项目资本金	2327.96 万元			
专项债券发行计划				
	发行年份	发行金额	发行期限	发行利率
第一期	2022 年	3400 万元	30 年	3.8%
第二期	2023 年	600 万元	30 年	3.8%
合计		4000 万元		
还本付息方式	每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。			
特殊条款安排	无			

第一章 原州区基本情况

一、区域位置

原州区隶属于宁夏回族自治区固原市，地处宁夏南部，六盘山东北麓，黄土高原中西部，介于东经 $105^{\circ} 28'$ — $106^{\circ} 30'$ 、北纬 $35^{\circ} 34'$ — $36^{\circ} 38'$ 之间。东邻彭阳县，南接泾源县，西连西吉县，北靠海原县、同心县，东北、西南分别与甘肃环县、隆德县毗壤，是固原市委、市政府所在地，总面积 2739 平方公里。

二、行政区划

原州区是固原市的一个农业大县(区)，成立于 2002 年，撤乡并镇后，辖 8 镇 6 乡，1 个街道办事处，229 个行政村，17 个居民委员会，1397 个村民小组。2003 年划大湾乡、蒿店乡、什字路镇归泾源县管辖，2007 年按照新的区划调整要求，又将其所属的七营镇、黑城镇、甘城乡划归海原县管辖，至此原州区所辖 6 镇 5 乡，1 个办事处，192 个行政村，17 个居委会。2010 年随着移民新村的成立以及原中山街道办事处划分为南关街道办事处、北源街道办事处和新区街道办事处，2014 年原新区街道办事处又更名为古雁街道办事处。2012 以来，为进一步优化村组布局及农村管理体制，促进全区经济社会的快速发展，又通过了撤村并组，至 2017 年，原州区所辖 7 镇 4 乡 3 个办事处 153 个行政村 35 个居委会。

三、自然条件

原州区地处西北黄土高原西部，地势南高北低，西南为六盘山山地，东北为黄土丘陵，中部为清水河河谷冲积平原。六盘山地分布于境内西南部，占原州区总面积的 33.2%。由大关山、小关山组成。两山平行排列，

呈南北向。黄土丘陵广布原州区东北，占全区总面积的 46.3%。除个别地方有基岩出露外，其余均系第四纪松散的黄土覆盖。清水河河谷冲积平原位于县境中北部，占全区总面积的 20.5%为一镶嵌于六盘山与古陆梁之间的断陷谷地，全长 35 公里，宽 15—20 公里，地貌由黄土台塬、山前洪积扇和冲积平原组成。

原州区气候属内陆暖温带半干旱区。由于地处内陆中纬度地带，全年大部分时间受高压西北风的环流影响，受青藏高原大气团的控制，境内降水少、蒸发量大，干燥度较高，大陆性气候特征明显，四季气候分明。冬季寒冷漫长，春季气温多变，夏季短暂凉爽，秋季降温迅速，差异性大，春季和夏初雨量偏少，灾害性天气多，区域降水差异大等气候特征。年平均气温 6.8℃，无霜期 120—140 天，年平均降水量在 300—550 毫米之间，自南向北递减，降水量大多集中在 7—9 月，平均蒸发量 1200—1800 毫米，一年四季晴天多，阴天少，日照充足，年平均日照时间 2250—2700 小时，昼夜温差大，在 10—20℃之间。

原州区地表水分三系：清水河系、泾河系、渭河系。其中，清水河系包括清水河、冬至河、中河；泾河系包括颀河、茹河；渭河系包括张易河。地下水主要分布在清水河谷平原及南部山区，东北丘陵地下水贫乏，埋藏深。水质南部好，北部差。

四、经济社会及人口

工业经济：2017 年，原州区累计完成工业增加值 18.85 亿元，同比增长 10.1%。其中：规模以上工业企业实现增加值 8.60 亿元，同比增长 16.5%。从行业分类看，在重点监测的 12 个行业中，8 个行业增加值实现正增长，其中：化学原料和化学制品制造业同比增长 2947.8%；橡胶和塑料制品业

同比增长 108.9%；非金属矿物制品业同比增长 39.2%；食品制造业同比增长 38.1%；非金属矿采选业同比增长 22.8%；纺织业同比增长 13.6%；电力、热力生产和供应业同比增长 10.8%；水的生产和供应业同比增长 7.4%。4 个行业呈现负增长，其中：电气机械和器材制造业同比下降 86.5%；农副食品加工业同比下降 13.7%；医药制造业同比下降 13.4%；金属制品业同比下降 11.2%。

农村经济：农业和农村工作全面发展，农民收入稳定增长。高标准建成 4 个万亩、6 个千亩示范基地，带动全区种植蔬菜 26 万亩。建成西北最大的马铃薯脱毒繁育中心，原种年生产能力达到 1 亿粒。培育发展规模养殖园区 56 个，养殖专业村 123 个。新型农业经营主体带动能力不断增强，2017 年，全区流转土地总面积 29 万亩，专业合作社、家庭农（牧）场分别达到 469 家和 72 家。2017 年，全区实现农林牧渔业增加值 1.30 亿元，同比增长 6.4%。工资性收入在农村居民人均可支配收入中的比例逐年增加，2017 年，全区城镇常住居民人均可支配收入 26258.3 元，同比增长 8.7%，城镇常住居民人均消费支出 19545.79 元，同比增长 6.5%，城镇常住居民恩格尔系数为 24%，比上年下降 4.9 个百分点。农村常住居民人均可支配收入 8960.73 元，同比增长 11.0%。

2020 年末全区常住总户数为 13.49 万户，常住总人口 42.62 万人，其中：城镇人口 21.53 万人，乡村人口 21.09 万人，城镇化率为 50.5%，同比提高 2.2 个百分点，人口出生率 15.9‰，同比下降 0.8 个千分点；死亡率 4.4‰，同比下降 0.2 个千分点；人口自然增长率为 11.6‰，同比下降 0.5 个千分点；出生政策符合率为 93.3%。据公安户籍年报统计，年末全区户籍总户数为 15.61 万户，户籍总人口为 46.48 万人，比上年增加 0.47 万人，其中：男性 23.52 万人，女性 22.96 万人，分别占总人口的 50.6%

和 49.4%；乡村人口 29.0 万人，占总人口的 62.4%；城镇人口 17.48 万人，占总人口的 37.6%；回族人口 22.62 万人，占总人口的 48.7%。

五、财政收支及债务情况

原州区 2019 年至 2021 年财政收支情况如下表所示：

表 1-1 原州区财政收支情况表

单位：万元

年度	一般公共预算		政府性基金预算	
	收入	支出	收入	支出
2019	427517	416019	6358	5905
2020	493246	484575	14283	12360
2021	554561	499831	5822	2947

截至 2022 年 10 月末，原州区债务限额为 260245 万元，其中：一般债务限额 250903 万元，专项债务限额 9342 万元。债务余额为 235838 万元，其中：一般债务余额 229915 万元，专项债务余额 5923 万元，专项债务有举债空间，债务风险整体可控。

第二章 项目现状及行业规划

一、当地发展现状

全球马铃薯产量 3 亿多吨，收成面积 3 亿多亩，被称为全球第四大重要的粮食作物，仅次于小麦、稻谷和玉米。我国是世界马铃薯种植第一大国，马铃薯产业是新世纪我国农业产业化最有发展前景的产业之一，但目前国内马铃薯产业化发展相对落后，马铃薯品种相对单一。

我国的耕地面积有近三分之一属于干旱区，在这些区域，水分不足是限制作物生长的重要因素。在干旱区种植水稻、小麦等均不太合适，种植相对耐旱的马铃薯成为这些地区粮食种植较为理想的选择。我国农业部在 2015 年开始推行马铃薯主粮化战略，缓解资源环境压力，马铃薯消费也逐渐由副食向主食转变，马铃薯逐渐成为我国第四大主粮。

2016 年农业部公布的《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》（农发〔2016〕1 号）明确提出要强化对马铃薯产业开发的政策扶持，主要包括：完善马铃薯生产扶持政策，落实农业支持保护补贴、农机购置补贴等政策；鼓励各地对马铃薯生产的投入，支持种薯生产、贮藏设施建设、标准化生产技术推广、市场与信息服务等环节；积极探索马铃薯产业信贷保障和保险机制，引导金融机构扩大对马铃薯主食产业的信贷支持力度，增加授信额度，实行优惠利率等。

2017 年 6 月宁夏《自治区人民政府办公厅关于加快推进产业扶贫的指导意见》（宁政办发〔2017〕112 号）提出，以西吉县（属固原市）、原州区（属固原市）、海原县、同心县为重点，加快马铃薯三级繁育体系建设，对贫困户免费发放马铃薯原种，加大马铃薯一级种薯推广应用。

固原市也一直以来将马铃薯产业作为农业支柱产业来支持。2017 年市

政府工作报告提出，马铃薯产业加强良种扩繁体系建设，生产脱毒原种 1.5 亿粒，创建万亩马铃薯原种、一级种薯标准化生产基地 10 个，共 1.73 万公顷（26 万亩），主食化品种面积 1.333 公顷（2 万亩）。《固原市工业园区扶贫发展规划》把马铃薯加工业作为重要产业发展方向之一，提出：以西吉县、原州区为重点发展区域，加大马铃薯淀粉加工业整治力度，实现污水达标排放，促进产业健康发展，整合提升现有的 27 家万吨及万吨以上马铃薯淀粉加工企业，最终保留在 10 家以内。重点开发全粉和以马铃薯淀粉为原料的系列变性淀粉、各种方便食品和休闲食品、可降解树脂及其淀粉基可降解塑料、可降解一次性餐具等系列产品，实现马铃薯加工由粗放加工、原料供给向精深加工、终端产品转变。同时，充分发挥行业协会作用，在产品质量检验、市场信息、品牌推广等方面提供服务，在机制、技术创新中提升核心竞争力。

固原市自然条件优越，特别适合马铃薯种植繁育，夏季阴凉干燥，昼夜温差大，利于淀粉的形成。

二、行业规划

（一）《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》

2020 年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（以下简称《意见》）肯定了党的十九大以来，党中央围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略作出一系列重大部署和出台一系列政策举措的方针政策，鼓励今后一个时期要继续贯彻执行。《意见》强调的“短板”和措施大多涉及三农发展的基础领域，对今后缩小城乡差距、实现乡村全面振兴具有重大意义。

（二）《中国粮食行业协会发展规划纲要（2021~2025）》

我国是世界上种植薯类大国，历史悠久。本项目将充分开发和利用马铃薯及其高附加值的衍生产品，是落实《中国粮食行业协会发展规划纲要（2021~2025）》提出的“助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局，切实转变发展方式，提高产业发展质量效益，全面增强国家粮食安全保障能力”的措施。

（三）符合国家、宁夏回族自治区、固原市的“十四五”规划和远景目标

2021年3月12日《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布，其中第二十三章提高农业质量效益和竞争力，第三节丰富乡村经济业态提出要“发展县域经济，推进农村一、二、三产业融合发展，延长农业产业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业”，要“完善利益联结机制，通过‘资源变资产、资金变股金、农民变股东’，让农民更多分享产业增值收益”。2021年2月26日宁夏回族自治区人民政府发布《关于印发宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（宁政发〔2021〕1号），其中第四章加快经济转型升级，建设特色突出优势明显的现代产业体系。章节专栏5 特色优势制造业重点工程项目：“绿色食品”中列有“原州区马铃薯制品综合加工产业园”。第八章坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴提出要“围绕优质粮食、现代畜牧、瓜菜、枸杞、酿酒葡萄等特色优势产业，实施产业强县和产业强镇工程，支持农产品加工流通企业向产业基础好的县区和乡镇集中，引导农业企业与农民合作社、农户联合建设生产基地、加工车间，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准

化生产，培育一批精深加工强县和特色产业强镇”，要“推动现代农业产业园区、农业科技园、农产品加工园三园同建，集聚融合发展关联产业，打造集研发、种植、加工、营销、文化、生态于一体的现代化农业全产业链”，并且在该章节专栏 16 乡村振兴重点工程项目：1. 高标准农田建设工程：实施土地平整、盐碱地治理、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田输配电、科技服务等，新建高标准农田 300 万亩，提质改造 300 万亩。

2021 年 1 月，中共固原市委员会发布《关于制定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的建议》其中第 15 条提出要“夯实农业发展基础。健全农业支持保护制度，强化惠农强农政策。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚持最严格的耕地保护制度，大力实施高标准农田、农业基础设施建设等重点工程，提升收储调控能力，开展粮食节约行动，确保粮食安全。推动农业供给侧结构性改革，强化现代农业科技和装备支撑，加强与农业科研机构、农业高等院校等技术平台的合作，提高农业良种化水平和科技转化能力，加强农业生产经营领域过程监管，保障农产品质量安全。丰富农村业态，建立农业产业链与农民利益链联结机制，发展休闲农业和乡村旅游，推动农村一、二、三产业融合发展，拓展农民增收空间。”

第三章 项目基本情况

一、项目概况

（一）项目单位

原州区农业农村局

（二）项目名称

原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目

（三）项目区位

原州区三营镇孙家河、黄铎堡镇、曹堡村、中河乡庙湾村。本项目规划用地面积约 27000 m²（41 亩），规划新建总建筑面积 18000 m²。

（四）项目性质

新建项目。

二、建设内容及规模

原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目建设内容为：新建马铃薯气调库三座，总建筑面积约 18000 平方米（其中原州区三营镇孙家河 6000 平方米、黄铎堡镇曹堡村 6000 平方米、中河乡庙湾村 6000 平方米），新建马铃薯晾晒场地约 6000 平方米（其中原州区三营镇孙家河 2000 平方米、黄铎堡镇曹堡村 2000 平方米、中河乡庙湾村 2000 平方米）及配套附属设施建设（停车场、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化等）工程。

三、投资估算金额

本项目可研总投资金额为 6198.76 万元，考虑到引入专项债券后会产生建设期利息，对总投资进行调整后为 6327.96 万元，其中：建安工程费 5605.80 万元、其他费用 297.78 万元、预备费 295.18 万元，建设期利息 129.20 万元。

四、项目实施计划与建设进度

（一）项目建设期

根据项目建设规模，项目建设工期为 1 年，即从 2022 年 10 月开工建设，2023 年 9 月内进行竣工验收，并交付建设单位使用。

（二）项目运营期

竣工验收完成后，项目进入运营期。本项目运营期为 30 年，即从 2023 年 10 月-2053 年 9 月，考虑到本项目专项债分期发行，第二期预计于 2023 年一季度发行，因此项目运营期可覆盖专项债存续期。

五、项目审批情况

2022 年 09 月 17 日，固原市原州区审批服务管理局出具《关于对原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目可行性研究报告的批复》（原审批发〔2020〕243 号），本项目可行性研究报告已审批通过。

2022 年 09 月 19 日，固原市原州区农业农村局出具《关于原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目办理相关手续的说明》，明确项目属于农业基础设施建设，不需要办理建设用地以及用地选址意见等手续。

2022 年 09 月 19 日，固原市原州区农业农村局出具《关于原州区 2022

年马铃薯气调库建设项目办理相关手续的说明》，明确项目属于农业基础设施，不属于工业基础建筑，不需要办理环评手续。

第四章 社会效益分析

一、项目社会效益分析

（一）社会效益

（1）本工程建成后，能有效提升原州区的形象，完善当地的马铃薯产业设施，提高农民生活质量，促进精神文明建设和民族团结；

（2）搞好马铃薯气调库建设既可以提高广大农民的收入，也为新农村建设奠定良好的基础；

（3）通过本次项目建设，可以建成标准化的以农业生产为基础、以马铃薯产业为核心、以农业服务和乡村休闲为目标、以营销体系为保障，通过一、二、三产业互融互动打造的全新乡村产业体系，实现全产业链价值的提升。

（二）生态效益

本项目的建设可积极促进原州区及周边产业的发展，同时增加附近农民的就业机会，并带动相关产业发展。同时对原州区的建设工作意义重大，将使原州区的生态环境更加美好。

二、项目互适性分析

首先，该项目具备了良好的政策环境，政府的态度及协作支持将有利于后期工作的进一步开展。建设区的各类组织机构会在很大程度上对该项目予以支持和配合。另一方面，由于经济发展的要求，当地的群众对实施该项目也会鼎力支持。所以从外因方面看，项目能够很好地相互适应，并不会出现冲突，相互适应性能力强。

表 4-1 项目的适应性和可接受程度分析表

社会因素	适应程度	可能出现的情况	措施建议
不同利益群体	适应	支持肯定态度	
当地组织机构	适应	支持肯定态度	
当地经济技术条件	适应	能保障本项目开展	

三、社会评价结论

本项目的建设将直接促进原州区社会经济的全面发展，项目建成也将促进原州区及周边产业的发展，因此项目的建成，除使用者可以获得直接经济效益外，亦存在显著的社会效益。

第五章 事前绩效评估分析

一、事前绩效评估情况

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1. 项目实施的必要性

（1）响应国家相关政策的需要

该项目符合国家产业政策；符合《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《中国粮食行业协会发展规划纲要（2021~2025）》的政策方向；符合国家、宁夏回族自治区、固原市的“十四五”规划和远景目标。

（2）推动农业经济发展促进产业结构升级

“十四五”规划中，宁夏回族自治区、固原市人民政府将建设高标准农田、农业基础、“原州区马铃薯制品综合加工产业园”作为十四五重点项目，积极推动园区现代化农业全产业链。

本项目立足固原市马铃薯产业园区现有农业发展实际，通过整合政策、资金及产业资源推动当地农业发展。第一，以马铃薯产业园区建设为中心，马铃薯优势特色产业集群建设为重点、基础设施和农业服务体系建设为支撑，未来将着力打造固原市马铃薯种植基地、加工基地、出口基地、休闲观光度假胜地等全产业链；第二，以建设马铃薯育种和深加工业为重点，创建马铃薯育种-繁育-推广-储藏-加工-销售产业链体系。提高农业规模化、标准化、集约化、产业化水平；选准马铃薯优势特色主导产业，集中资金资源，着力解决好产业发展中的瓶颈制约和关键环节，培育一批质量高、信誉好、市场占有率高、经济效益显著的马铃薯产品知名品牌，推动马铃薯产业形态由地方的“小特产”升级为自治区“大产业”，使之成为固原

市实施农业转型发展的新亮点和产业融合发展的新载体，建成行业科技领先、产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力、一、二、三产业融合发展的国家级现代型的自治区级农业产业园，将项目区打造成为中国马铃薯产业的“薯业硅谷”，借助“一带一路”政策走向国门，进入全球产业高端价值链。

同时，本项目的建设还可带动固原市及周边地区马铃薯种植业的发展，按照三年轮作的模式整合和带动农民土地 200 万亩以上种植马铃薯，其中在固原建设 100 万亩基础种植区，在周边市 300 公里范围的乡镇建设 100 万亩带动种植区。并配合政府实现固原市马铃薯产业园区空间布局由一家一企的“平面分布”转型为产业集团的“集群发展”，主体关系由企业间的“同质竞争”转变为市场上的“合作共赢”，形成结构合理、链条完整的优势特色马铃薯产业集群。

(3) 有利于保障当地农户的利益

目前固原市马铃薯保鲜库比较缺乏，导致一到产品集中上市季节，大量马铃薯销售困难。遇到滞销时，无任何保鲜手段，农民只能贱卖，损失惨重。本项目可将农户生产的马铃薯收购回来进行冷藏保鲜、加工、销售，减少了种植农户的损失，保障农户利益，同时可解决市场反季节供应问题。综上所述，本项目的实施是十分必要的。

2. 公益性

本项目是实现乡村振兴的重要措施。项目建成后，有利于创新联农带农激励机制，通过构建“带动生产”“转移就业”“产业分享”“入股分红”等模式，大大提高农民的收入，实现农业增效、农民增收和农村繁荣，预计项目达产运营后可为当地提供就业岗位 700 多个，季节工上万个，年支付工人工资 1.47 亿元左右。通过构建股份合作等模式，建立与企业、

农户“保底+分红”等利益联结关系，让农民分享产业增值收益，项目实施后可带动当地运输、宾馆、餐饮、交通电信等相关行业的繁荣，并进一步挖掘农业生态、休闲、文化等多种功能，推动农业产业链、供应链、价值链重构和演化升级，建成一、二、三产业相互渗透、交叉重组的融合发展区，带领农民脱贫致富，成为固原市实施乡村振兴的有力支撑。

3. 项目收益性

本项目运营期的收入来源为气调库出租收入、晾晒场出租收入及停车场运营收入，扣除运营支出后的项目收益能覆盖项目总债务本息。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

本项目已取得立项批复、可研批复、项目规划和用地许可等合规性要件，属于新开工项目，项目成熟度高。本项目不是 PPP 项目，不涉及拖欠工程欠款和农民工工资等情况，项目实施单位不涉及地方政府隐性债务。

（三）项目资金来源和到位可行性

根据《关于对 2022 年马铃薯气调库建设项目可行性研究报告的批复》（原审批发〔2022〕243 号），本项目可研批复总投资为 6198.76 万元，未考虑建设期利息。

本项目拟申请发行地方政府专项债券 4000 万元，计划分两批发行完成。其中，2022 年（本次）计划发行 3400 万元，债券期限为 30 年；2023 年计划发行 600 万元，债券期限为 30 年，利率均按 3.8% 计算，故 1 年建设期内需支付 129.20 万元建设期利息。因此，经调整后的项目总投资（含建设期利息）为 6327.96 万元，较原可研批复总投资 6198.76 万元增长 2.08%。根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发〈宁夏回族自治区政府投资管理办法〉的通知》（宁政规发〔2020〕7 号），目前本项目调整未超过经批

准的可行性研究报告投资估算 10%，故无需重新报批可行性研究报告。

根据可研批复及前期资料，资金来源为财政配套资金 2327.96 万元，地方政府专项债券资金 4000 万元，项目资金来源和到位可行。

（四）项目收入、成本、收益预测合理

本项目收入测算依据为固原市相关储存保鲜库收费标准、周边停车场收费标准及可研报告等，并充分考虑通货膨胀及价格上涨等因素项目，收益预测合理。本项目成本测算依据为行业平均运营成本及可研报告等，并充分考虑成本上涨因素，项目成本测算合理。

（五）债券资金需求合理性

本项目总投资为 6327.96 万元，债券需求额度 4000 万元。本项目是具有一定收益性的公益类项目，满足申请专项债券额度的要求，技术条件成熟，建设工期较短，能较快形成有效投资。为使项目尽快落地，需有充足资金保证。根据《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）文件中第（五）条的要求，“机场项目最低资本金比例维持 25%不变，其他基础设施项目维持 20%不变。其中，公路（含政府收费公路）、城建、物流、生态保护、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过 5 个百分点。”本项目资本金比例 36.79%，符合国务院对资本金的规定，且融资中的专项债券专项用于仓储物流基础设施，符合专项债券的支持方向，因此，本项目债券资金需求合理。

（六）项目偿债可行性和偿债风险点

债券存续期内，本项目累计可实现收入 18088.43 万元，总运营成本

4359.60 万元，缴纳各项税费为 0.00 万元，可偿债收益为 13,728.83 万元，总债务还本付息为 8560.00 万元，经计算项目偿债覆盖率 1.60，债务保障倍数大于 1.2，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能实现项目收益和融资自求平衡，因此，本项目具有较好的偿债能力。

（七）绩效目标合理性

本项目从项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面明确绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标可细化、量化，绩效目标合理。

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项。

无。

二、绩效目标

（一）设定情况

本项目绩效目标从项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等设定。绩效目标表详见下表：

表 5-1 绩效评价目标表

项目目标	新建马铃薯气调库三座，总建筑面积约 18000 平方米，新建马铃薯晾晒场地约 6000 平方米及配套附属设施建设（停车场、设备采购、给排水工程、场地平整及硬化等）工程。				
绩效指标				指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	建设完成率	100%	马铃薯气调库三座,总建筑面积约 18000 平方米,马铃薯晾晒场地约 6000 平方米及配套附属设施工程的建设完成率 100%	可行性研究报告
		投资完成率	100%	总投资完成率 100%	可行性研究报告
		资金使用率	100%	总投资完成率 100%	可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	100%	工程验收合格率 100%	可行性研究报告
	时效指标	开工时效	2022 年 10 月内开工	2022 年 10 月内开工	可行性研究报告
		完工时效	2023 年 9 月前（包含 9 月内）完工	2023 年 9 前（包含 9 月内）完工	可行性研究报告
		建设资金到位率	100%	建设期资金到位率 100%	可行性研究报告
	成本指标	总投资	±10%	总投资控制在±10%范围内	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	产业发展	促进	促进产业发展	可行性研究报告
	经济效益	产业发展	完善	可解决固原市马铃薯保鲜库缺乏,产品集中上市季节	可行性研究报告

				马铃薯保存难及市场反季节供应问题	
	社会效益指标	粮食储备安全	完善	完善国家及地区粮食储备方式，保证粮食储备安全	可行性研究报告
	生态效益指标	符合国家环评要求	符合	符合国家环评要	可行性研究报告
	可持续影响指标	偿债能力（偿债备付率）	≥ 1.2	偿债备付率 ≥ 1.2	《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$	满意度 $\geq 95\%$	社会公众认知

（二）审核情况

本项目绩效目标已报备主管部门和财政部门审核。

第六章 项目投资估算及资金筹措方案

一、投资估算

（一）项目合规情况

（1）立项批复：《关于对原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目建议书的批复》（原审批发〔2022〕239 号）

（2）可研批复：《关于对原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目可行性研究报告的批复》（原审批发〔2022〕243 号）

（二）项目投资估算依据

（1）按建设项目设计估算编审规程 CECA/GC2-2015 要求编制；

（2）本工程的设计图；

（3）与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

（4）宁夏回族自治区 2019 版建设工程造价计价《宁夏工程修缮计价定额》《建设工程房屋建筑定额》《建设工程装饰装修定额》《安装工程计价定额》；

（5）《宁夏工程造价》2022 年第三期固原市原州区材料信《宁夏回族自治区安装工程材料价格信息（2018 年度）》，没有的材料价格按市场价计入；

（6）其他有关文件、资料；

（7）工程类别：建筑工程三类；

（8）取费：税金按 9%；建设工程其他费按自治区政府颁发文件、行业标准及发改委〔2015〕299 号文件计取；预备费按国家标准费率计取。详见估算费用计算表；

(9) 有关专业技术说明

①本工程使用商品混凝土；

②大型机械场外运输费用按现场平面及进度综合考虑。

(三) 项目总投资

本项目总投资为 6327.96 万元，其中：建安工程费 5605.80 万元、其他费用 297.78 万元、预备费 295.18 万元、建设期利息 129.20 万元。

表 6-1 项目总投资估算表

序号	工程及费用名称	估算价值 (万元)				技术经济指标			备注
		建筑安装工程	设备购置费	其它费用	合计	单位	数量	单位造价	
一	建筑安装工程费	5605.8			5605.80	万元			
(一)	主体工程	3607.20			3931.20	万元			
	气调库				3924.00	m³	18000.00	2180.00	3座
	门卫室				7.20	m²	24.00	3000.00	3座
(二)	附属工程	414.6			414.60				
	围墙				58.80	m	2800.00	210.00	
	晾晒场				120.00	m²	6000.00	200.00	180mm
	院坪				57.60	m²	2400.00	240.00	200mm
	大门				15.00				
	道牙				25.20	m	8400.00	30.00	
	绿化				48.00	m²	600.00	800.00	
	给排水工程				30.00				
	电气工程				60.00				
(三)	设备购置	1260.00			1260.00	套	3.00	4200000.00	3套
二	其他费用			297.78	297.78	万元			
1	城市配套费(免)			0.00	0.00	万元	5605.80	0%	
2	工程监理费(市场			84.09	84.09	万元	5605.80	1.50%	
3	检验检测费			16.82	16.82	万元	5605.80	0.30%	
4	造价咨询服务费			25.23	25.23	万元	5605.80	0.45%	
5	工程招标服务费			11.21	11.21	万元	5605.80	0.20%	
6	初步设计、施工图			100.90	100.90	万元	5605.80	1.80%	
7	施工图审查费			15.14	15.14	万元	100.90	15%	
8	拆迁(手续)费			30.00	30.00	万元			
9	地质勘察费			14.40	14.40	万元	60.00	2400.00	
三	预备费			295.18	295.18	万元	0.00		
1	基本预备费			295.18	295.18	万元	5903.58	5%	计算基数为 (一+二)之和
	总投资	5605.8		592.96	6198.76	万元			

二、资金筹措方案

（一）资金来源

本项目调整后的总投资（含建设期利息）为 6327.96 万元。项目建设所需资金由申请发行地方政府专项债券及财政配套资金构成，其中：

（1）地方政府专项债券 4000.00 万元，将于 2022 年发行地方政府专项债券 3400.00 万元，2023 年发行地方政府专项债券 600 万元，合计占总投资的 63.21%。

（2）财政预算安排资金 2327.96 万元，占总投资的 36.79%，将根据项目实施进度保障如期到位。

（二）项目分年度融资情况

1. 专项债券

表 6-2 专项债券融资情况表

单位：万元·年

合计	2022 年		2023 年	
	发行金额	期限	发行金额	期限
4000.00	3400.00	30	600.00	30

原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目拟申请发行地方政府专项债券 4000.00 万元，计划分两批发行完成。其中，2022 年（本次）计划发行 3400 万元，债券期限为 30 年；2023 年计划发行 600 万元，债券期限为 30 年。

参照宁夏 2022 年发行的政府专项债券，票面利率均低于 3.5%，具体详见下表。根据谨慎性原则，本项目 30 年期专项债券发行利率拟定为 3.8%，利息总计 4560 万元，债券本息合计 8560 万元。在债券存续期内，每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。

表 6-3 2022 年宁夏回族自治区政府专项债券发行情况

债券代码	债券简称	债券类型	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	票面利率 (%)
2271182	22 宁夏债 05	专项债券	4.5	30	3.37
2271183	22 宁夏债 06	专项债券	1.0	20	3.33
2271184	22 宁夏债 07	专项债券	0.5	10	2.98
2271185	22 宁夏债 08	专项债券	1.0	20	3.33
2271186	22 宁夏债 09	专项债券	1.0	15	3.28

(数据来源：中央国债登记结算有限公司)

2. 市场化融资

本项目无市场化融资。

(三) 项目实施计划

2022 年 9 月-2022 年 10 月初完成项目初步设计等前期工作；

2022 年 10 月—2023 年 9 月完成项目施工；

2023 年 9 月内进行项目验收，并交付建设单位使用。

(四) 资金筹措及使用计划

根据本项目的建设进度计划，各年度资金使用计划详见下表。

表 6-4 资金筹措计划表

单位：万元

项目		合计	2022 年	2023 年
项目总投资		6327.96	3400.00	2927.96
资金筹措		6327.96	3400.00	2927.96
资本金	通过财政预算安排	2327.96	0.00	2327.96
	专项债券用于 资本金部分	0.00	0.00	0.00
	单位自有资金	0.00	0.00	0.00
专项债券本金		4000.00	3400.00	600.00

（五）项目资金保障措施

（1）项目资金采取报账制。严格执行自治区财政厅《自治区本级基本建设资金拨款管理办法》（宁财（建）〔2002〕100 号）文件精神，按月或者按季，根据工程进度和项目办掌握的具体情况，由领导小组签字认可后拨付。

（2）对不按时上报进度，不按设计要求完成工作量（包括质量）的，不拨付工程款。项目必须按资金数、工程设计规模以及工程量，保质保量完成，对工程实行包干制，超支不补。

（3）项目的实施由于资金量大，实施的时间长，因此设立专账。专项债券资金按照公开、公平、公正和透明的原则专项用于本次债券对应的原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目不设立专门资金账户不予拨款，实行专款、专用、专户管理，不得挪作他用。

（4）项目资金应当按照“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目专项债券资金管理，确

保资金安全、规范和有效使用。

（六）债券还款保障措施

1. 合规管理、严控风险

本项目专项债资金到位后，专项债资金将严格按照财政部《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）等文件要求，实行统一管理，分级负责，强化专项债券的使用管理。资金管理应遵循“依法合规、真实完整，严格监督、公开透明，限定用途、强化绩效”的原则，保证专款专用，明确资金用途、来源和还款保障。

2. 及时信息披露

按照《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条等规定，遵循诚实信用原则，及时披露专项债券基本信息等情况，专项债券存续期内持续披露募投项目、资金使用等情况，为投资者提供及时有效的信息，保护投资者有效权益。

3. 建立债务风险应急处置预案

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《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）等文件的相关要求，从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案，进一步细化政府性债务风险预警和应急处置工作各个环节的流程和步骤，全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

第七章 项目预期收益、成本及融资平衡情况

一、预期收入

（一）项目收入

本项目取计算期 31 年（2022 年 10 月～2053 年 9 月），其中：建设期 1 年（2022 年 10 月～2023 年 9 月），还款期 30 年（2023 年 10 月～2053 年 9 月）。

（1）气调库出租收入

根据《原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目可行性研究报告》，本项目新建马铃薯气调库三座，总建筑面积约 18000 平方米。经调研，固原市马铃薯批发市场和原州区家道物流市场等库房出租单价约为 10-12 元/（平方米·月），冷库出租单价约为 35-40 元/（平方米·月）考虑到本项目建设的气调库保鲜效果更好、距离种植地点更近，有较大的使用需求，因此经综合考量本项目气调库出租单价预测为 20 元/（平方米·月）。本项目周边已招商引资专门种植马铃薯的企业，租赁数十万亩土地用于种植马铃薯，收获后将于本项目处进行晾晒、储藏，为本项目气调库出租率维持较高水平提供有力保障。同时，引进该企业后，对周边农业、畜牧业具有较强的带动作用，预计将产生大量农产品、畜牧产品的生产加工企业，将进一步提高气调库使用需求。考虑到马铃薯的季节性收获特点，一般在秋冬两季对气调库有使用需求，非马铃薯收获季节，将把气调库租赁给其他农产品、畜牧产品企业用处储藏、粗加工相关产品，预计气调库将有较大的使用需求。预测 2023 年至 2024 年出租率为 50%，2025 年至 2033 年气调库年度出租率由 60%增长至 70%，2034 年后及后续年度出租率达到 80%。考虑到通货膨胀等因素，2024 年起气调库出租价格增长系数为每三年调增 10%。

经测算，气调库出租可实现收入 15758.12 万元。

（2）晾晒场出租收入

根据《原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目可行性研究报告》，本项目新建马铃薯晾晒场 6000 平方米。经当地调研走访，结合当地其余农作物晾晒场价格，保守估计该晾晒场出租单价约为 3 元/（平方米·月）。马铃薯收获季节将优先保障马铃薯晾晒，非马铃薯收获季节将用于其他周边企业农副产品晾晒。因农副产品晾晒具有季度性及周期性，即同一季度内晾晒时长及次数有限，因此预测马铃薯晾晒场运营期平均出租率为 10%。考虑到通货膨胀等因素，2024 年起马铃薯晾晒场出租价格增长系数为每三年调增 10%。经测算，晾晒场出租可实现收入 102.54 万元。

（3）停车场运营收入

根据《原州区 2022 年马铃薯气调库建设项目可行性研究报告》，本项目场地硬化为 2400 平方米，规划修建为气调库配套停车场，用于停放物流运输车辆及周边相关社会车辆。按照大车停车位单位面积 40 平方米，一般车位单位面积 16 平方米计算，规划大车停车位 40 个，一般停车位 50 个。本项目参照《宁夏回族自治区政府定价的经营服务性收费目录清单（2021 年）》中“公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场（库、泊位），具有垄断经营特征停车场（库、泊位）收费标准”2-55 元及周边停车收费标准，停车场一天 24 小时内一般车位最高收费 20 元。大车占用停车位面积大，收费标准相应提高，预计一天 24 小时内一般车位最高收费 50 元。随着产业发展和带动，周边将逐步形成产业集聚区，因此停车率按照 2023-2028 年 10%，2029-2033 年 30%，2034 年后均为 50%。考虑到通货膨胀等因素，2024 年起停车位收费水平增长系数为每三年调增 10%。经测算，停车场可实现收入 2227.77 万元。

综上，本项目在计算期内可实现收入 18,088.43 万元，详见表 7-1。

表 7-1 收入测算表

单位：万元

序号	时间		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	年份	合计	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
一	气调库出租收入(万元/年)	15758.12		54.00	216.00	259.20	302.40	332.64	332.64	332.64	365.90	365.90	365.90
1.1	出租面积(m ²)			18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00
1.2	租赁单价(元/m ² ·月)			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
1.3	出租率(%)			50%	50%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1.4	价格增长系数			1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.10	1.21	1.21	1.21
二	晾晒场出租收入(万元/年)	102.54		0.54	2.16	2.16	2.16	2.38	2.38	2.38	2.61	2.61	2.61
2.1	出租面积(m ²)			6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
2.2	租赁单价(元/m ² ·月)			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.3	出租率(%)			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.4	价格增长系数			1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.10	1.21	1.21	1.21
三	停车场收入(万元/年)	2227.77		2.73	10.95	10.95	10.95	12.05	12.05	36.14	39.75	39.75	39.75
3.1	大车停车位数量(个)			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3.2	一般车位数量(个)			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	停车率			10%	10%	10%	10%	10%	10%	30%	30%	30%	30%
3.4	大车车位收费价格(元/个/天)			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.5	一般车位收费价格(元/个/天)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.6	价格增长系数			1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.10	1.21	1.21	1.21
四	收入合计(万元/年)	18088.43		57.27	229.11	272.31	315.51	347.06	347.06	371.15	408.27	408.27	408.27

序号	时间	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	年份	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
一	气调库出租收入(万元/年)	402.49	459.99	459.99	505.99	505.99	505.99	556.59	556.59	556.59	612.25	612.25
1.1	出租面积(m ²)	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00
1.2	租赁单价(元/m ² ·月)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
1.3	出租率(%)	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.4	价格增长系数	1.33	1.33	1.33	1.46	1.46	1.46	1.61	1.61	1.61	1.77	1.77
二	晾晒场出租收入(万元/年)	2.87	2.87	2.87	3.16	3.16	3.16	3.48	3.48	3.48	3.83	3.83
2.1	出租面积(m ²)	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
2.2	租赁单价(元/m ² ·月)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.3	出租率(%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.4	价格增长系数	1.33	1.33	1.33	1.46	1.46	1.46	1.61	1.61	1.61	1.77	1.77
三	停车场收入(万元/年)	43.72	72.87	72.87	80.16	80.16	80.16	88.18	88.18	88.18	96.99	96.99
3.1	大车停车位数量(个)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3.2	一般车位数量(个)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	停车率	30%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3.4	大车车位收费价格(元/个/天)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.5	一般车位收费价格(元/个/天)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.6	价格增长系数	1.33	1.33	1.33	1.46	1.46	1.46	1.61	1.61	1.61	1.77	1.77
四	收入合计(万元/年)	449.09	535.74	535.74	589.31	589.31	589.31	648.25	648.25	648.25	713.07	713.07

序号	时间	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	年份	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
一	气调库出租收入(万元/年)	612.25	673.48	673.48	673.48	740.82	740.82	740.82	814.91	814.91	611.18
1.1	出租面积 (m2)	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00
1.2	租赁单价 (元/m2·月)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
1.3	出租率 (%)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.4	价格增长系数	1.77	1.95	1.95	1.95	2.14	2.14	2.14	2.36	2.36	2.36
二	晾晒场出租收入(万元/年)	3.83	4.21	4.21	4.21	4.63	4.63	4.63	5.09	5.09	3.82
2.1	出租面积 (m2)	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
2.2	租赁单价 (元/m2·月)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
2.3	出租率 (%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.4	价格增长系数	1.77	1.95	1.95	1.95	2.14	2.14	2.14	2.36	2.36	2.36
三	停车场收入(万元/年)	96.99	106.69	106.69	106.69	117.36	117.36	117.36	129.10	129.10	96.91
3.1	大车停车位数量(个)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3.2	一般车位数量 (个)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.3	停车率	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3.4	大车车位收费价格 (元/个/天)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.5	一般车位收费价格 (元/个/天)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.6	价格增长系数	1.77	1.95	1.95	1.95	2.14	2.14	2.14	2.36	2.36	2.36
四	收入合计 (万元/年)	713.07	784.38	784.38	784.38	862.82	862.82	862.82	949.10	949.10	711.91

（二）项目运营成本

（1）工资及福利费

本项目配置运营管理人员 6 人，参考固原市及原州区平均工资水平，平均工资及福利费按 5 万元/年·人计算。考虑到通货膨胀及人工价格上调因素，2024 年起本项目工资及福利费按照每年调增 5% 计算。

（2）电费

根据行业内企业对保鲜库日耗电量统计，每平方保鲜库日耗电量约为 0.3 度。根据宁夏电网销售电价表，工商业及其他用电 0.2096 元/千瓦时。考虑到通货膨胀及电价上调因素，2024 年起本项目电费按照每三年调增 10% 计算。

（3）修理费和维护费

按固定资产的 0.3% 估算。考虑到通货膨胀因素，2024 年起修理费和维护费按照每三年调增 10% 计算。

综上，本项目在计算期内总运营成本为 4359.60 万元，详见表 7-2。

表 7-2 成本测算表

单位：万元

序号	时间 年份		1 2022	2 2023	3 2024	4 2025	5 2026	6 2027	7 2028	8 2029	9 2030	10 2031	11 2032
一	气调库电费（万元/年）	1506.988		5.15	20.66	24.79	28.92	31.81	31.81	31.81	34.99	34.99	34.99
1.1	出租面积（m2）			18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
1.2	单位面积每日耗电量（度/m2）			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.3	电度电价（元/度）			0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096
1.4	出租率（%）			50%	50%	60%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
1.5	价格增长系数			1.00	1.00	1.00	1.00	1.10	1.10	1.10	1.21	1.21	1.21
二	工资福利（万元/年）	1969.794		7.50	30.00	31.50	33.08	34.73	36.47	38.29	40.20	42.21	44.32
2.1	人数			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.2	工资及福利费(万元/人·年)			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3	价格增长系数			1	1	1.05	1.10	1.16	1.22	1.28	1.34	1.41	1.48
三	修理费（万元/年）	882.8172		4.65	18.60	18.60	18.60	20.46	20.46	20.46	22.50	22.50	22.50
3.1	固定资产原值（万元）			6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76
3.2	费率（%）			0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
3.3	价格增长系数			1	1	1	1	1.1	1.1	1.1	1.21	1.21	1.21
四	支出合计（万元/年）	4359.6		17.30	69.25	74.88	80.59	87.00	88.73	90.55	97.70	99.71	101.82

序号	时间	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	年份	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
一	气调库电费（万元/年）	38.49	43.99	43.99	48.39	48.39	48.39	53.23	53.23	53.23	58.55	58.55
1.1	出租面积（m2）	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
1.2	单位面积每日耗电量（度/m2）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.3	电度电价（元/度）	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096
1.4	出租率（%）	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.5	价格增长系数	1.33	1.33	1.33	1.46	1.46	1.46	1.61	1.61	1.61	1.77	1.77
二	工资福利（万元/年）	46.54	48.87	51.31	53.88	56.57	59.40	62.37	65.49	68.76	72.20	75.81
2.1	人数	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.2	工资及福利费（万元/人·年）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3	价格增长系数	1.55	1.63	1.71	1.80	1.89	1.98	2.08	2.18	2.29	2.41	2.53
三	修理费（万元/年）	24.75	24.75	24.75	27.23	27.23	27.23	29.95	29.95	29.95	32.94	32.94
3.1	固定资产原值（万元）	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76
3.2	费率（%）	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
3.3	价格增长系数	1.33	1.33	1.33	1.46	1.46	1.46	1.61	1.61	1.61	1.77	1.77
四	支出合计（万元/年）	109.78	117.61	120.05	129.49	132.18	135.01	145.54	148.66	151.94	163.69	167.30

序号	时间	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	年份	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
一	气调库电费（万元/年）	58.55	64.40	64.40	64.40	70.85	70.85	70.85	77.93	77.93	58.50
1.1	出租面积（m2）	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
1.2	单位面积每日耗电量（度/m2）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
1.3	电度电价（元/度）	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096	0.2096
1.4	出租率（%）	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1.5	价格增长系数	1.77	1.95	1.95	1.95	2.14	2.14	2.14	2.36	2.36	2.36
二	工资福利（万元/年）	79.60	83.58	87.76	92.15	96.75	101.59	106.67	112.00	117.60	92.61
2.1	人数	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.2	工资及福利费（万元/人·年）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.3	价格增长系数	2.65	2.79	2.93	3.07	3.23	3.39	3.56	3.73	3.92	4.12
三	修理费（万元/年）	32.94	36.24	36.24	36.24	39.86	39.86	39.86	43.85	43.85	32.89
3.1	固定资产原值（万元）	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76	6198.76
3.2	费率（%）	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
3.3	价格增长系数	1.77	1.95	1.95	1.95	2.14	2.14	2.14	2.36	2.36	2.36
四	支出合计（万元/年）	171.09	184.22	188.40	192.79	207.46	212.30	217.38	233.78	239.38	184.00

（三）相关税费

本项目单位为政府部门，可免缴相关税费，计为 0 万元。

（四）项目可偿债收益

项目可偿债收益=项目收入—项目运营成本—占用项目偿债收益的相关税费和其他费用。

债券存续期内，本项目累计可实现收入 18088.43 万元，总运营成本 4359.60 万元，缴纳各项税费为 0.00 万元，可偿债收益为 13728.83 万元，总债务还本付息为 8560.00 万元。

二、债务还本付息情况

（一）专项债券还本付息情况

本项目计划申请发行地方政府专项债券 4000.00 万元，分两批发行完成。其中，2022 年计划发行 3400 万元，债券期限为 30 年；2023 年计划发行 600 万元，债券期限为 30 年，利率均按照 3.8% 计算，在债券存续期内，每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。

（二）市场化融资还本付息情况

本项目无市场化融资。

（三）总体债务还本付息情况

本项目 2023 年需偿还建设期专项债券利息 129.20 万元；自 2024 年起，每年偿还专项债券利息 153.00 万元，至 2052 年第一批专项债券利息偿还完毕；2053 年，偿还专项债券利息 22.80 万元后，完成第二批专项债券偿还工作。专项债券利息总计 4560.00 万元，2052 年偿还第一批专项债券本

金 3400.00 万元，2053 年偿还第二批专项债券本金 600.00 万元，债券本息合计 8560.00 万元。

三、偿债指标计算

本项目偿债指标如下：

- (1) 总投资收益率=项目可偿债收益/总投资=217.00%
- (2) 总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息=1.60
- (3) 总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金=3.43
- (4) 专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息=1.60
- (5) 专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金=3.43

经测算，本项目债务保障倍数均大于 1.2，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能实现项目收益和融资自求平衡，因此，本项目具有较好的偿债能力。

四、资金测算平衡情况

本项目累计资金流入 24,416.39 万元，在偿还本项目总债务后，仍有 5,298.03 万元的累计现金结余。

五、其他事项说明

(一) 项目建设主要风险因素及控制措施

本项目建设主要风险因素为工程风险、外部协作条件风险、技术风险、社会风险、资金风险、经营风险、市场风险等。

1. 工程风险

工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的损失。

控制措施：继续深入地质勘察工作，将不明朗的因素降到最低。前瞻性规划，精心设计，合理有效地组织施工和管理，使项目的质量、投资、进度控制在计划范围内。

2. 外部协作条件风险

指外部协作条件及项目所在地互适程度可能出现的问题,如政府规划、交通运输、以及当地居民的配合程度。由于项目可能对当地某些利益群体、组织机构带来负面影响等,故仍然存在外部配套设施没有如期落实的问题,致使投资项目不能发挥应有效益,从而带来风险。

控制措施：本项目的建设要制定好符合广大人民群众普遍接受的建设规划，并严格按照这个规划进行设计、建设，同时协调好项目建设有关各方，才能避免外部协助条件带来的风险。

3. 技术风险

本项目所涉及的建设方面的技术问题比较简单，但在具体选用一些建筑材料时可以比选的空间较大，如何优化选用会对工程的造价造成较大的影响。

控制措施：加强与规划设计单位的沟通，充分落实和评审施工单位的施工方案，同时对于一些用量大的可供选择的设备和建材做好招标比选工作，以避免选材不当带来的技术风险。

4. 社会风险

本工程不损害其他群体的利益，不会产生、激化社会矛盾。根据我国政策，为缓解基层人才不足的矛盾。因此，本项目无社会风险。

5. 资金风险

本项目资金为财政资金和专项债资金，通过综合分析，本项目资金有保证，风险较小。

控制措施：建立健全有效的资金内控机制，严格按照国家相关法律法规进行项目招投标工作，在资金运用与控制上做到规范有序、合理合法。

6. 经营风险

现阶段行业体制仍处于改革变化中，在项目运转和操作过程中面临一定的风险。若相关政策的变化，可能会影响项目的正常推进，从而对项目的推进和资金的管理带来风险。

控制措施：提高项目前期工作的科学性、准确性，加强政策的学习和预判，降低决策风险。在项目实施前，从合法性、合理性、可行性、安全性等方面对事前、事中、事后可能引发的问题进行全面分析和预测评估，确保将项目经营风险降到最低限度。

7. 市场风险

主要是指由于市场需求变化给项目带来损失的可能性。本项目虽然经过了市场分析，但若市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离，打破原有的市场格局，又或者由于市场条件的变化等，都将对项目的效益产生影响。

控制措施：由于该新建项目在区域内具有垄断特性，故判断出现市场风险的可能性较小。

（二）与债券有关的主要风险因素及控制措施

1. 利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率具有一定波动性。由于债券采用固定利率且期限较长，在债券存续期内，不排除因市场利率的波动，对投资者投资债券收益水平造成一定程度的影响。

控制措施：在设计本期债券的发行方案时，发行人考虑了债券存续期

内可能存在的利率风险，通过合理确定债券的票面利率，能够保证投资人获得长期合理的投资收益。债券发行结束后，发行人将申请债券在合法交易场所上市或交易流通，增强债券流动性，在一定程度上将给投资者提供规避利率风险的便利。

2. 偿付风险

在债券存续期内，如果发行人的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期足额偿付。

控制措施：发行人经营状况良好，具有良好的偿债能力。发行人将加强本期债券募集资金使用管理，确保募集资金投入项目的正常运作，进一步提高管理和运营效率，严格控制成本支出，将财务杠杆控制在合理水平，确保项目的可持续发展，尽可能降低本期债券的偿付风险。同时，发行人还将设立偿债资金专户，用于偿债资金的归集和划付，并设置本金提前偿付条款，有效地控制兑付风险。

3. 流动性风险

由于债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易。另外，由于债券市场交易受各种因素影响，发行人无法保证债券在二级市场有活跃的交易。上述原因可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

控制措施：债券发行结束后，发行人将就债券向有关主管部门提出上市或交易流通的申请，争取债券早日上市或交易流通。发行人和主承销商将推进债券的交易流通申请工作，主承销商也将促进债券交易的进行。另外，随着债券市场的发展，债券交易和流通条件及环境也随之改善，未来的流动性风险将有所降低。

（三）与发行人行业相关的主要风险因素及控制措施

1. 经济周期风险

发行人从事农业基础设施建设，其投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来出现经济增长放缓或者衰退，对发行人的业务会产生不利影响，从而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

控制措施：原州区处于成长阶段，对农副产品基础设施的需求日益增长，发行人业务规模和盈利水平也随之提高，抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托自身综合经济实力，提高管理水平和运营效率，尽可能使投资开发周期与宏观经济运行周期及行业景气周期保持一致，最大限度地降低经济周期对项目盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

2. 产业政策风险

发行人主要经营领域涉及农业及相关产业链，此行业的经营发展与产业政策紧密联系，目前都受到国家和地方产业政策的支持。但是，国家和地方产业政策会随着国民经济发展状况的变化而进行不同程度的调整，宏观调控政策、产业政策的调整可能会影响行业的未来发展，不排除在一定时期内对发行人的经营环境、经营管理活动和业绩产生不利影响的可能性。

控制措施：发行人在现有的政策条件下将在努力提升项目可持续发展能力的同时，将针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系。通过加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对发行人经营和盈利造成的不利影响。

（四）其他说明

1. 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专项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自治区财政缴纳应当承担的还本付息资金，由自治区财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。逾期的，自治区财政厅将按转贷的当期债券票面利率两倍折成日息予以罚款。

2. 因项目运营取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

附表：

附表一：还本付息表

单位：万元

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
年份	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
期初债券余额		3400.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
本期新增债券本金	3400.00	600.00									
本期偿还债券本金											
期末债券余额		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
应付债券利息		129.20	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00

时间	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
年份	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
期初债券余额	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
本期新增债券本金										
本期偿还债券本金										
期末债券余额	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
应付债券利息	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00

时间	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年份	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
期初债券 余额	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	600.0 0
本期新增 债券本金											
本期偿还 债券本金										3400.00	600.0 0
期末债券 余额	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	600.00	0
应付债券 利息	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	22.80

附表二：年现金流量表

单位：万元

序号	年份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	项目	合计	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
一	经营活动产生的现金流量												
1	经营活动现金流入	18,088.43		57.27	229.11	272.31	315.51	347.06	347.06	371.15	408.27	408.27	408.27
1.1	气调库出租收入	15,758.12		54.00	216.00	259.20	302.40	332.64	332.64	332.64	365.90	365.90	365.90
1.2	晾晒场出租收入	102.54		0.54	2.16	2.16	2.16	2.38	2.38	2.38	2.61	2.61	2.61
1.3	停车场收入	2,227.77		2.73	10.95	10.95	10.95	12.05	12.05	36.14	39.75	39.75	39.75
2	经营活动现金流出	4,359.60		17.30	69.25	74.88	80.59	87.00	88.73	90.55	97.70	99.71	101.82
2.1	电费、人工费、修理费支出	4,359.60		17.30	69.25	74.88	80.59	87.00	88.73	90.55	97.70	99.71	101.82
2.2	支付的各项税费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营活动产生现金流量净额	13,728.83		39.97	159.86	197.43	234.92	260.07	258.33	280.60	310.57	308.56	306.45
二	投资活动产生的现金流量	0.00											
1	投资活动现金流入	0.00	0.00	0.00									
2	投资活动现金流出	6,198.76	3,400.00	2,798.76									
3	投资活动产生现金流量净额	-6,198.76	-3,400.00	-2,798.76									
三	筹资活动产生的现金流量	0.00											
1	筹资活动现金流入	6,327.96	3,400.00	2,927.96									
1.1	发行债券金额	4,000.00	3,400.00	600.00									
1.2	财政配套资金	2,327.96		2,327.96									
1.3	政府基金收入补助	0.00											
1.4	单位其他资金	0.00											
2	筹资活动现金流出	8,560.00		129.20	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00
2.1	偿还债务支付的现金	4,000.00											
2.2	偿还利息所支付的现金	4,560.00		129.20	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00
2.3	支付发行债券费用	0.00											
3	筹资活动产生现金流量净额	-2,232.04	3,400.00	2,798.76	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00
四	初期现金		0.00	0.00	39.97	47.83	93.26	176.18	284.24	390.57	519.17	677.74	834.30
五	期内现金净增加额	5,298.03	0.00	39.97	7.86	45.43	82.92	108.07	106.33	128.60	158.57	156.56	154.45
六	期末现金余额（净利润）		0.00	39.97	47.83	93.26	176.18	284.24	390.57	519.17	677.74	834.30	988.75

序号	年份	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
一	经营活动产生的现金流量											
1	经营活动现金流入	449.09	535.74	535.74	589.31	589.31	589.31	648.25	648.25	648.25	713.07	713.07
1.1	气调库出租收入	402.49	459.99	459.99	505.99	505.99	505.99	556.59	556.59	556.59	612.25	612.25
1.2	晾晒场出租收入	2.87	2.87	2.87	3.16	3.16	3.16	3.48	3.48	3.48	3.83	3.83
1.3	停车场收入	43.72	72.87	72.87	80.16	80.16	80.16	88.18	88.18	88.18	96.99	96.99
2	经营活动现金流出	109.78	117.61	120.05	129.49	132.18	135.01	145.54	148.66	151.94	163.69	167.30
2.1	电费、人工费、修理费支出	109.78	117.61	120.05	129.49	132.18	135.01	145.54	148.66	151.94	163.69	167.30
2.2	支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营活动产生现金流量净额	339.31	418.13	415.69	459.82	457.13	454.30	502.70	499.58	496.31	549.38	545.77
二	投资活动产生的现金流量											
1	投资活动现金流入											
2	投资活动现金流出											
3	投资活动产生现金流量净额											
三	筹资活动产生的现金流量											
1	筹资活动现金流入											
1.1	发行债券金额											
1.2	财政配套资金											
1.3	政府基金收入补助											
1.4	单位其他资金											
2	筹资活动现金流出	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00
2.1	偿还债务支付的现金											
2.2	偿还利息所支付的现金	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00
2.3	支付发行债券费用											
3	筹资活动产生现金流量净额	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00
四	初期现金	988.75	1176.06	1442.19	1,705.88	2,013.71	2,318.84	2,621.14	2,971.84	3,319.42	3,663.73	4061.11
五	期内现金净增加额	187.31	266.13	263.69	307.82	305.13	302.30	350.70	347.58	344.31	397.38	393.77
六	期末现金余额（净利润）	1,176.06	1442.19	1705.88	2,013.71	2,318.84	2,621.14	2,971.84	3,319.42	3,663.73	4,061.11	4454.88

序号	年份	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	项目	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
一	经营活动产生的现金流量										
1	经营活动现金流入	713.07	784.38	784.38	784.38	862.82	862.82	862.82	949.10	949.10	711.91
1.1	气调库出租收入	612.25	673.48	673.48	673.48	740.82	740.82	740.82	814.91	814.91	611.18
1.2	晾晒场出租收入	3.83	4.21	4.21	4.21	4.63	4.63	4.63	5.09	5.09	3.82
1.3	停车场收入	96.99	106.69	106.69	106.69	117.36	117.36	117.36	129.10	129.10	96.91
2	经营活动现金流出	171.09	184.22	188.40	192.79	207.46	212.30	217.38	233.78	239.38	184.00
2.1	电费、人工费、修理费支出	171.09	184.22	188.40	192.79	207.46	212.30	217.38	233.78	239.38	184.00
2.2	支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营活动产生现金流量净额	541.98	600.16	595.98	591.59	655.36	650.52	645.44	715.32	709.72	527.91
二	投资活动产生的现金流量										
1	投资活动现金流入										
2	投资活动现金流出										
3	投资活动产生现金流量净额										
三	筹资活动产生的现金流量										
1	筹资活动现金流入										
1.1	发行债券金额										
1.2	财政配套资金										
1.3	政府基金收入补助										
1.4	单位其他资金										
2	筹资活动现金流出	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	3,552.00	622.80
2.1	偿还债务支付的现金									3,400.00	600.00
2.2	偿还利息所支付的现金	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	22.80
2.3	支付发行债券费用										
3	筹资活动产生现金流量净额	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-152.00	-3,552.00	-622.80
四	初期现金	4,454.88	4,844.86	5,293.01	5,736.99	6,176.58	6,679.93	7,178.45	7,671.89	8,235.21	5,392.92
五	期内现金净增加额	389.98	448.16	443.98	439.59	503.36	498.52	493.44	563.32	-2,842.28	-94.89
六	期末现金余额（净利润）	4,844.86	5,293.01	5,736.99	6,176.58	6,679.93	7,178.45	7,671.89	8,235.21	5,392.92	5,298.03