



# 阿瓦提县农产品仓储转运能力提升 建设项目

## 实施方案

填报单位：阿瓦提县农业农村局

填报日期：2025 年 8 月



目 录

一、项目基本情况 ..... 1

    （一）政策背景 ..... 1

    （二）项目背景 ..... 4

    （三）项目概况 ..... 5

    （四）项目主管部门 ..... 6

    （五）立项和建设的相关批复文件 ..... 6

    （六）项目开工和竣工时间 ..... 7

    （七）律师事务所合法性审核 ..... 7

二、经济社会效益分析 ..... 7

    （一）经济效益分析 ..... 7

    （二）社会效益分析 ..... 8

三、绩效目标及指标 ..... 11

    （一）绩效目标的设定 ..... 11

    （二）绩效监控和评价 ..... 11

    （三）事前绩效评估 ..... 12

四、项目投资估算及资金筹措 ..... 12

    （一）编制依据 ..... 12

    （二）项目总投资估算 ..... 15

    （三）项目融资计划及投资者保护措施 ..... 17

    （四）建设期资金平衡情况 ..... 19

五、项目收益与融资自求平衡情况 ..... 19

    （一）运作模式 ..... 19

    （二）运营收入 ..... 20

    （三）财务费用 ..... 24

    （四）运营成本 ..... 25

    （五）相关税费 ..... 27

    （六）资金平衡测算 ..... 27

    （七）会计报表 ..... 31

    （八）独立第三方机构评估情况 ..... 31

六、项目压力测试与评价 ..... 31

    （一）压力测试 ..... 31

    （二）总体评价 ..... 33

七、项目风险提示 ..... 33

    （一）影响项目风险因素 ..... 33

    （二）潜在风险应对措施 ..... 34

八、其他需要说明的事项 ..... 37

附件 1：利润表 ..... 38

附件 2：资产负债表 ..... 39

附件 3：现金流量表 ..... 41

# 阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目 实施方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）文件要求，结合阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

## 一、项目基本情况

### （一）政策背景

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。“十四五”时期，我国纺织行业在基本实现纺织强国目标的基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步推进行业“科技、时尚、绿色”的高质量发展，在新的起点确定行业在整个国民经济中的新定位，即“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”。

当前和今后一个时期，我国发展处于重要战略机遇期，但机遇与挑战都有新的发展变化。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业，同时面临着适应世界百年未有之大变局的考验和构建“双循环”新发展格局的要求，发展形势日趋复杂，不稳定性不确定性因素增强，发展机遇也依然存在。

在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下，发达国家加强对高端技术装备的控制力，全球生产制造体系围绕大型自由贸易区加重布局，各国间纺织贸易、投资领域竞合关系更趋复杂。在复杂经济形势下，国际经济、贸易环境前景均存在较高不确定性，但世界纤维消费总需求在经济发展、多领域应用等因素拉动下仍有增长空间。纺织行业作为国际化发展的先行产业，将在国际产业格局调整与贸易竞争中面临复杂考验，但我国推动共建“一带一路”，构建高标准自由贸易区网络，将为纺织行业优化供应链布局赢得主动作为空间；贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进，也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。

第三次中央新疆工作座谈会明确提出，要把促进就业放在更加突出的位置，把发展纺织产业作为一项战略举措，实施发展纺织产业带动就业规划，培育壮大新疆特色优势产业，支持纺织产业发展。为加快推进发展纺织产业带动就业，自治区制定下发了《发展纺织产业带动就业的意见》，形成了《发展纺织产业带动就业规划纲要（2014年-2023年）》。《规划纲要》明确提出：坚持以增加就业为导向，以有效承接东部沿海地区产业转移为重点，大力推动新疆纺织产业跨越式发展，着力发展投资少、见效快、就业容量大的纺织产业，逐步完善和延伸产业链，增强内生发展能力；坚持以可持续发展为根本保障，以拓展亚欧市场为依托，以加强自主创新和人才队伍建设为支撑，努力将新疆建设成为国家重要的纺织服装产业基地、纺织品服装国际商贸物流中心和全国纺织产业可持续发展示范区。

发展纺织产业是扩大就业，维护新疆社会稳定实现长治久安的重要举措。维护社会稳定和实现长治久安是新疆工作的着眼点和着力点，是

治疆任务的总目标和总要求。在当前维护社会稳定任务十分繁重的形势下，必须把促进就业作为维护社会稳定和实现长治久安的治本之策，突出解决好各族群众就业特别是南疆各族群众的就业问题。实施就业第一战略，大力发展纺织产业带动就业不仅仅是经济社会问题，更是重大的政治问题，各地各部门要按照中共中央、国务院和自治区党委、政府的战略部署，把发展纺织产业作为扩大就业岗位、促进经济发展、增加居民收入、维护社会稳定和实现长治久安的重要举措纳入到本地经济建设和社会稳定的规划和工作之中，以务实有效的行动和措施来加快推进我区纺织产业发展。

## （二）项目背景

阿瓦提县中小企业发展迅猛：新增企业数量多，发展速度快，市场适应能力强，吸收就业人员多，阿瓦提县区域经济近年快速增长，但产城融合区中小企业的发展壮大也同样面临着资金与用地的瓶颈问题。与此同时，阿瓦提县产城融合区也面临着织布农产品储藏库不够用及硬件设施建设不配套的问题，致使入驻的企业不能形成产业集群和产生协同效应，也不能有效吸纳中小企业的入驻。为了从根本上解决中小企业的发展瓶颈问题，促进中小企业集聚壮大，提高园区的承载能力，优化园区的结构布局，集约节约用地，经阿瓦提县农业农村局的研究决定并一致通过，在园区新新建农产品储藏库 20000 平方米 5 栋，总面积 100000 平方米，配套道路 4000 米，供水管网 6000 米，管径为 DN125，排水管网 4000 米，管径为 DN315，及配套附属设施。以此来改善阿瓦提县产城融合区织布企业基础设施条件，提升园区服务水平，使园区产业发展发挥着重要作用，具有良好的社会、经济效益。同时，对促进阿瓦提县经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。

在此背景下提出“阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目”，本项目的提出是为落实中央和自治区的各项要求，是阿瓦提县产城融合区发展所必须的设施条件。

建设内容及规模：

新建农产品储藏库 20000 平方米 5 栋，总面积 100000 平方米，配套道路 4000 米，供水管网 6000 米，管径为 DN125，排水管网 4000 米，管径为 DN315，及配套附属设施。

### （三）项目概况

1. **项目投向领域：**物流基础设施。

2. **项目功能定位：**建设纺织农产品储藏库房是加快产业结构升级，推进产业高端化。鼓励企业加快技术改造，开拓产品在多领域的高端化应用。培育创新能力突出、具有生态主导权和核心竞争力的龙头企业。加强大中小企业多维度协作，形成良好产业生态。推动产业集群建设高水平公共服务平台，加快要素资源引进力度和更新速度，优化产品结构，提高集群产业链配套能力和核心竞争能力。促进两化融合，培育新业态新模式。推进数字化智能化制造，加大关键环节数字化、网络化改造，推进数字化工厂建设。开发推广体育运动、医疗健康、安全防护用智能可穿戴产品，拓展智能纺织品应用领域。推进区域性、行业性工业互联网平台建设，开发行业专用工业 APP，提高产业链协同制造能力和应急快速反应能力。

3. **项目参与主体：**阿瓦提县农业农村局。

4. **项目名称：**阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目。

5. **项目建设地点：**阿瓦提县产城融合区。

6. **建设内容：**新建农产品储藏库 20000 平方米 5 栋，总面积 100000 平方米，配套道路 4000 米，供水管网 6000 米，管径为 DN125，排水管网 4000 米，管径为 DN315，及配套附属设施。

7. **建设期限：**前期工作 3 个月，2025 年 3 月至 2025 年 5 月  
项目建设的工期 15 个月，即 2025 年 9 月至 2026 年 12 月。

8. **运营周期：**13 年（债券发行期 15 年，建设期 2 年）。

9. **项目性质：**新建。



#### **（四）项目主管部门**

**1. 项目主管部门名称：**阿瓦提县农业农村局。

**2. 单位地址：**阿瓦提县光明中路 56 号。

**3. 项目主管部门对本项目的主要职责：**充分考虑项目投资建设和运营成本等因素，做好本项目融资与收益平衡评估；配合做好项目收益专项债券发行时方案的编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；严格履行项目建设、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；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进行严肃处理和责任追究；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提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划转企业；合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和新疆维吾尔自治区有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。

#### **（五）立项和建设的相关批复文件**

1. 《阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目建议书的批复》；

2. 《关于对阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目环保审查意见》；

3. 《关于阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目用地预审与选址意见》。

#### **（六）项目开工和竣工时间**

项目建设的工期 15 个月，即 2025 年 9 月至 2026 年 12 月。

#### **（七）律师事务所合法性审核**

聘请新疆智规律师事务所对本项目进行合法性审核。经审核，得出以下结论。一是阿瓦提县农业农村局作为项目业主合法合规。二是已经取得发改委等部门的批复文件，项目真实合法。三是具有公益性且有一定收益，符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）要求。四是根据会计师事务所出具的《总体评价报告》，可实现项目收益与融资自求平衡，符合专项债券发行条件。五是为本项目提供服务的会计师事务所是依法成立并有效存续的主体，具备为本项目发行债券出具相应文书的资质，签字会计师具有相应的从业资格。

### **二、经济社会效益分析**

#### **（一）经济效益分析**

1. **直接经济效益。**项目建成后，形成固定资产投资 31250.00 万元。经测算，预期收入 53356.24 万元，可偿债净收益 44491.67 万元，偿债能力较好，项目实施可持续促进阿瓦提县经济增长，经济效益较好。

2. **间接经济效益。**项目的建设投资，将产生良好的投资乘数效应，直接拉动区域经济增长。在全面分析市场、准确经营定位、提高服务水平的前提下，项目的实施不仅带动项目区纺织业的发展，

更是解决了阿瓦提县现有劳动富余人员就业，以产业带动和拓宽了各族群众的增收渠道，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。

## （二）社会效益分析

### 1、项目对所在地区创新就业的影响

阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目，能充分发挥园区的政策和聚集效应、辐射带动效应。这不仅有利于促进经济增长、增加税收、创造新的就业机会，而且能够调整优化所有制结构，形成有效竞争的格局。在园区内进一步降低门槛，放宽限制，完善政策，优越的位置，宽松的环境，配套的设施，良好的服务吸引众多论业，激发各类主体发展入驻园区的积极性，从而加快经济的迅速增长。

在园区内，积极引导企业加快机制、技术和管理创新，促进企业从粗放分散的低水平生产向规模化、集约化、专业化生产转变；从劳动密集型为主向技术和劳动密集相结合转变；从不规范经营向重质量、重信誉、遵纪守法的规范经营转变，使园区经济健康、持续发展。

### 2、项目对所在地区经济发展的影响

建设阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目，能搭建平台，增强机械制造的竞争力，推进项目引进工作，促进经济发展。给企业提供良好的生活和工作环境，通过强化服务，完善并配套优惠扶持政策，增强吸引力，从而聚集市内外、地区内外乃至国内外的资本、人才、先进管理和技术。阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建

设项目将成为阿瓦提县又一个招商引资和项目引进的平台、对外开放交流的窗口。

阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目，可以有效地促进阿瓦提县机械制造产业的发展，带动地方经济发展，将产生巨大的经济拉动作用，土地受益金、税收收入将十分可观。

### 3、项目对所在地区产业发展的影响

建设阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目，将进一步优化城市布局，加快城市发展。建成后工业集中区将成为市区的一个功能区，构成阿瓦提县的有机组成部分，从而带动城市量的扩张和质量提高，并促进城市基础设施建设完善，推动城市主导产业的发展。阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目将成为阿瓦提县发展的又一个亮点。

### 4、项目对所在地区基础设施环境的影响

建设农产品储藏库房，为企业发展创造良好的发展环境，能有力地推动政府更新观念，转变作风，强化服务。环境是一个地方思想解放程度、市场发育程度和依法行政水平的集中体现，环境也是生产力。建设农产品储藏库房，将有力促进有关政府职能部门革除旧观念，树立市场经济的新意识，积极推动政府职能和工作作风的转变，大幅度提高政府的服务质量和服务水平，从而为产业发展创造域住的环境。

### 5、项目对所在地区就业机会，增加就业的影响

建设农产品储藏库房，将增加社会就业。农产品储藏库房主要是为中小机械生产企业服务的，而中小型企业具有较强的成长性和

吸纳能力，已经成为解决社会就业的重要渠道之一。目前，每年都有一大批大中专毕业生直接到中小企业就业。随着中小企业的进一步发展壮大，中小企业在扩大社会就业，提高人民生活水平，保持社会稳定方面将发挥积极作用。

### 三、绩效目标及指标

#### （一）绩效目标的设定

项目名称		阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目		
所属专项		地方专项债券		
中央主管部门			省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅
省级主管部门			具体实施单位	阿瓦提县农业农村局
资金情况		年度资金总额：	31250	
(万元)		其中：政府专项 债券资金	25000	
		地方配套资金	6250	
总体 目标	本年度计划新建农产品储藏库 20000 平方米 5 栋，总面积 100000 平方米，配套道路 4000 米，供水管网 6000 米，管径为 DN125，排水管网 4000 米，管径为 DN315，及配套附属设施。该项目的实施进一步推进城市和产业融合发展，优化城市产业布局，引入能够推进产城融合发展的企业发展纺织服装产业，从而产生良好的经济效益和社会效益。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	新建农产品储藏库面积	≥10 万平方米
			新建道路长度	≥4 公里
			新建供水管网长度	≥6 千米
			新建排水管网长度	≥4 千米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 6 月
			项目按计划完工时间	2026 年 11 月前
		成本指标	工程建设费	≤26214. 90 万元
			工程建设其他费	≤2788. 87 万元
			预备费	≤2246. 23 万元
	效益指 标	社会效益指标	促进纺织服装产业发展及带 动就业	有效促进
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%

#### （二）绩效监控和评价

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《关于印发〈自治区全面实施绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158 号）、《关于印发〈自治区政府债务支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》

（新财预〔2019〕80号）等文件，对项目进行绩效监控和评价。一是在债券发行的2个月内进行一次绩效监控，对绩效目标偏离值超过20%的指标立即进行整改，同时监控及整改结果经项目主管部门审核后报财政部门。二是在每年年末，对项目实施绩效自评，形成自评报告，按照绩效评级规定程序报同级财政部门。

### （三）事前绩效评估

新疆华瑞有限责任公司会计师事务所对本项目开展事前绩效评估工作。经评估，得出以下结论。一是该项目建成后具有明显的经济效益和社会效益。二是有确定的服务对象或受益对象，符合专项债券支持领域和方向。三是项目申报材料中偿债来源收费标准符合当地实际情况，项目收益可以覆盖本期发行债券的还本付息支出，并有较可靠的保障倍数，可以实现项目收益与融资平衡。四是项目成熟度较好，已完成各项前置审批手续，待债券资金到位后能够尽快形成实物工作量。五是项目资金的来源明确，申请的债券资金额度在当地财政可承受范围之内，不会对财政造成过多负担，并且债券发行期限合理。

## 四、项目投资估算及资金筹措

### （一）编制依据

本工程估算工程量计算根据设计文本及图纸进行计算，计算方法采用类似工程指标和系数法进行计算。

#### 选用定额

《通用安装工程及新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额2022年阿克苏地区单位估价表》；

《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额 2022 年阿克苏地区单位估价表》；

《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额》2020 版；

《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》2020 版；

《新疆维吾尔自治区绿色建筑工程消耗量定额》；

《新疆绿色建筑工程消耗量定额阿克苏地区单位估价表（2018）》；

阿地建字（2019）24 号《关于调整阿克苏地区建设工程计价依据增值税税率的通知》；

阿地建字[2016]30 号文转发《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建筑工程计价依据的实施意见》的通知；

新建标[2019]4 号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》的通知

阿地建字[2018]56 号文转发《关于阿克苏地区执行新疆维吾尔自治区绿色建筑工程计价依据的通知》的通知；

2020 第 120 号《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取的公告》；

新建标函[2021]17 号《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》；

人工单价根据《关于发布阿克苏地区 2020 年建设工程定额内市场人工单价信息的通知》。

项目建设其他费用估算办法：

1) 国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）；



2) 项目建设管理费：按《基本建设项目建设成本管理规定》财建【2016】504 号文执行；

3) 可行性研究报告编制费：本工程执行发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号协同参考已废止计价格〔1999〕1283 号文协商执行；

4) 地质勘察费：本工程执行发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号；

5) 施工图审查费：按自治区新发改医价〔2012〕830 号文《关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有关事项的通知》执行；

6) 城市基础设施配套费：按照关于印发《新疆维吾尔自治区城市市政公用基础设施配套费征收使用管理办法》的通知（新政办发〔2020〕14 号）。本项目不计取该部分费用；

7) 工程造价咨询服务费：从事投资估算、工程概算、工程量清单、招标控制价、工程预算、工程结算竣工决算的编制与审核，建设项目各阶段的工程造价控制等与工程造价业务有关的咨询服务，并出具工程造价咨询成果文件等业务活动所收取的费用根据中介协〔2013〕35 号文《关于规范工程造价咨询服务收费的通知》计取；

9) 招标代理服务费：新疆维吾尔自治区建设工程招标投标协会关于印发《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知（新建招协〔2024〕4 号）；

9) 工程设计费：本工程执行发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号；

10) 工程监理费：2022 年 01 月 13 日新疆维吾尔自治区建筑业协会发布《新疆维吾尔自治区建设工程施工监理服务费用计费规则》；

11) 场地准备及临时设施费：国家计划委员会、我国人民建设银行关于印发《关于改进工程建设概预算定额管理工作》的通知；依据国家计委中华人民共和国建设银行印发关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定计标 85352 号计取。

12) 工程保险费按《中华人民共和国建筑法》第四十八条建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

13) 水土保持费：《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》（新财非税〔2015〕10 号文）；

14) 环境保护费：《新疆维吾尔自治区环境监测和技术有偿服务收费管理办法》（新发改收费〔2010〕761 号文）；

15) 阿克苏地区 2025 年 2 月建设工程价格信息；

16) 预备费：按工程费用及工程其它费之和的 8% 计算。

## （二）项目总投资估算

本项目总投资 31250.00 万元，其中：建筑安装工程费 26214.90 万元；工程其他费用 1988.87 万元；基本预备费 2246.23 万元；建设期利息 800.00 万元。

阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目投资估算表

序号	工程或费用	估 算 价 值 (万元)					技术经济指标			备注
		建筑 工程费	设备 购置 费	安装 工程费	其它费	合计	单 位	数量	单位价 值(元)	
一	第一部分 工程费用									
1	主体工程									
	农产品储藏 库房	24000.00				24000.00	m <sup>2</sup>	100000	2400	
2	室外配套									
	给水工程			150.00		150.00	m	6000	250	
	排水工程			132.00		132.00	m	4000	330	
	供电工程			160.00		160.00	m	4000	400	
	化粪池	22.00				22.00	m <sup>3</sup>	200	1100	
	消防水池	120.00				120.00	m <sup>3</sup>	1000	1200	
	绿化	270.00				270.00	m <sup>2</sup>	30000	90	
	硬化	1000.00				1000.00	m <sup>2</sup>	40000	250	
	围墙	180.00				180.00	m	1800	1000	
	消防泵房	80.00				80.00	个	1	800000	
	变压器	90.00				90.00	台	3	300000	
3	智慧工地费	10.90				10.90	项	1	109000	9%增值 税
	小计	25772.90	0.00	442.00	0.00	26214.90				83.89%
二	第二部分 工程其他费 用									
1	项目建设管 理费				243.00	243.00				0.93%
2	项目前期费				52.97	52.97				0.20%
3	工程监理费				405.00	405.00				1.54%
4	勘察费				189.00	189.00				0.72%
5	设计费				540.00	540.00				2.06%
6	招标代理服 务费				162.00	162.00				0.62%
7	施工图审查 费				18.90	18.90				0.07%
8	工程造价咨 询费				243.00	243.00				0.93%
9	工程保险费				81.00	81.00				0.31%
10	水土保持费				54.00	54.00				0.21%
	小计				1988.87	1988.87				7.59%
	第一部分+第二部 分	25772.90		442.00	1988.87	28203.77				

三	预备费用				2246.23	2246.23				7.19%
3.1	基本预备费				2246.23	2246.23				
四	建设期利息				800.00	800.00				2.56%
合 计		25772.90	0.00	442.00	5035.10	31250.00				100.00%

### （三）项目融资计划及投资者保护措施

#### 1. 融资计划

本项目计划申请专项债券资金 25000.00 万元（2025 年十一月申请 8000.00 万元，2025 年十二月申请 17000.00 万元），拟定债券发行期限为 15 年。

#### 2. 投资者保护措施

（1）严格执行债券资金专款专用。按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）要求，专项债券发行人对发债项目所涉及的项目收入、支出、还本、付息、发行费用等全部纳入政府性基金预算管理，不得用于其他项目建设，不得用于经常性支出等与项目无关支出。任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项债券资金，确保专项债券的专款专用。

（2）项目还款责任与保障。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自治区财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由自治区财政厅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。未按时足额向自治区财政缴纳专项债券还本付息资金的，自治区财政厅采取适当方式扣回。

**（3）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。**自治区人民政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

**（4）落实加强政府债务预算算理。**设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

**（5）加强项目资产管理。**项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，阿瓦提县地区财政局将定期对本项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

#### （四）建设期资金平衡情况

本项目建设期资金平衡情况如下表：

单位：万元

资金投入和资金使用情况	建设期限	平衡情况
	2025 年	
资金投入（收入）	31250.00	收支相抵、收支平衡
1.地方配套资金	6250	
2..专项债券资金	25000	
资金使用（支出）	31250.00	
资金余额（资金投入-资金使用）	0	

### 五、项目收益与融资自求平衡情况

#### （一）运作模式

1. 项目运营主体：由阿瓦提县农业农村局自运营。

2. 项目运营模式：采取直接运营的方式实施。

3. 项目管理模式：由阿瓦提县农业农村局负责本项目建设的协调、监督和具体实施，全过程监督委托运营单位对本项目的运营管理。

#### 4. 项目资金筹措计划：

阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目总投资为31250.00万元，其中：申请专项债券资金25000.00万元，地方配套资金6250.00万元。

5. 项目保障措施：严格依法合规使用政府专项债券资金，做到专款专用、分账核算，并实行预决算管理，明确职责分工，按时偿还债券本金和利息；同时，建立健全机构内部债务风险防控机制加快建立债务风险化解和应急处置机制，及时分析和评估专项债务风险状况，对债务高风险项目进行风险预警。

## （二）运营收入

项目建成后，运营收入来源为农产品储藏库房出租收入、停车费收入、农产品储藏库房广告牌收入及农产品储藏库房出售收入：

项目在第 2 年完工后开始经营，预计第 3-5 年预定营业额的 80%，预计第 6-7 年预定营业额的 85%，预计第 8-15 年预定营业额的 95%。

1) 农产品储藏库房出租收入：农产品储藏库房面积 10 万平方米，依据市场价 2027 年-2029 年按租金 11 元/平方米/月；2030 年-2032 年按租金 12.1 元/平方米/月；2033 年-2035 年按租金 13.31 元/平方米/月；2036 年-2039 年按租金 14.64 元/平方米/月。

2) 停车费收入：场内停车位 400 个，依据市场价 2027 年-2029 年停车费按 10 元/个·天；2030 年-2032 年停车费按 11 元/个·天；2033 年-2035 年停车费按 12.1 元/个·天；2036 年-2039 年停车费按 13.31 元/个·天。

3) 农产品储藏库房物业收入：农产品储藏库房面积 10 万平方米，依据市场价 2027 年-2029 年农产品储藏库房物业费单价按 2 元/平方米·月；2030 年-2032 年农产品储藏库房物业费单价按 2.2 元/平方米·月；2033 年-2035 年农产品储藏库房物业费单价按 2.42 元/平方米·月；2036 年-2039 年农产品储藏库房物业费单价按 2.66 元/平方米·月。

4) 农产品储藏库房广告牌收入：场内广告牌 20 个，依据市场价 2027 年-2029 年广告牌收费按 4 万元/个·年；2030 年-2032 年广告牌收费按 4.4 万元/个·年；2033 年-2035 年广告牌

收费按 4.84 万元/个·年；2036 年-2039 年广告牌收费按 5.32 万元/个·年。

5) 农产品储藏库房出售收入：农产品储藏库房面积 10 万平方米，依据市场价期末 2039 年出售费按 2850 元/平方米；

经测算，项目运营期内可实现总收 53356.24 万元，测算年收益详见《营业收入估算表》。

**注：**根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会下发的《关于进一步优化完善地方政府专项债券管理机制的通知》（新财债【2025】13 号）文件，第十一条规定：强化专项债券资产管理。项目单位在提出切实可行的债券还本付息资金缺口解决方案及严格履行审批手续的基础上，可以处置专项债券对应资产，处置收入按国家有关规定管理。



项目运营收入测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	年数		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
					80.00%	80.00%	85.00%	85.00%	85.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
	产品储藏库收入	53356.24			1443.20	1443.20	1528.40	1681.24	1681.24	1868.68	2055.55	2055.55	2055.55	2260.91	2260.91	2260.91	30760.91
1	年农产品储藏库出租收入	18309.66			1056.00	1056.00	1122.00	1234.20	1234.20	1379.40	1517.34	1517.34	1517.34	1668.96	1668.96	1668.96	1668.96
1.1	农产品储藏库房年收费单价(元/平方米/月)				11.00	11.00	11.00	12.10	12.10	12.10	13.31	13.31	13.31	14.64	14.64	14.64	14.64
1.2	面积(万平方米)				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
1.3	月份				12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2	停车费收入	1997.47			115.20	115.20	122.40	134.64	134.64	150.48	165.53	165.53	165.53	182.08	182.08	182.08	182.08
2.1	单价(元/日)				10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	12.10	12.10	12.10	13.31	13.31	13.31	13.31
2.2	数量(车次/日)				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.3	天				360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3	农产品储藏库房物业收入				192.00	192.00	204.00	224.40	224.40	250.80	275.88	275.88	275.88	303.47	303.47	303.47	303.47
3.1	农产品储藏库				2.00	2.00	2.00	2.20	2.20	2.20	2.42	2.42	2.42	2.66	2.66	2.66	2.66

	房物业费单价 (元/平方米)																
3.2	农产品储藏库 房物业处理面 积(万平方米)				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4	<b>农产品储藏库 房广告牌收入</b>	<b>1220.00</b>			<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>	<b>88.00</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>	<b>106.40</b>	<b>106.40</b>	<b>106.40</b>	<b>106.40</b>
4.1	农产品储藏库 房广告单价(元 /块/年)				4.00	4.00	4.00	4.40	4.40	4.40	4.84	4.84	4.84	5.32	5.32	5.32	5.32
4.2	农产品储藏库 房广告牌数量 (块)				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
5	<b>农产品储藏库 房出售收入</b>	<b>28500.00</b>															<b>28500.00</b>
5.1	农产品储藏库 房年售价(元/ 平方米)																2850.00
5.2	面积(万平方 米)																10.00

### （三）财务费用

本项目在债券存续期内可产生财务费用 12027.6 万元，其中：债券利息 12000.00 万元，债券发行费 25 万元，登记托管费 2 万元，债券还本付息兑付服务费 0.6 万元。（详见附表）

财务费用测算表

单位：万元

项目	利息	财务费用			合计
		发行费	登记托 管费	兑付服 务费	
		0.10%	0.008%	0.005%	
第 1 年	800	25	2	0.04000	827.04
第 2 年	800			0.04000	800.04
第 3 年	800			0.04000	800.04
第 4 年	800			0.04000	800.04
第 5 年	800			0.04000	800.04
第 6 年	800			0.04000	800.04
第 7 年	800			0.04000	800.04
第 8 年	800			0.04000	800.04
第 9 年	800			0.04000	800.04
第 10 年	800			0.04000	800.04
第 11 年	800			0.04000	800.04
第 12 年	800			0.04000	800.04
第 13 年	800			0.04000	800.04
第 14 年	800			0.04000	800.04
第 15 年	800			0.04000	800.04
合计	12000	25	2	0.6	12027.6

#### （四）运营成本

本项目的运营成本主要由修理费，人工费以及其他费用等组成，预计在债券存续期内可产生年运营成本约为 192.93 万元。（详见附表总成本费用估算表）

##### （1）燃料动力费用

燃料及动力费为 0。

##### （2）人工费用支出

本项目设置 10 位人员。年工资及福利费 68.40 万元。

##### （3）修理费的计算

修理费按折旧费的 8% 计算，修理费估算为 110.10 万元/年。

##### （4）其他费用的计算

项目其他费用按收入的 1% 估算，其他费用估算合计为 14.43 万元。

（详见附表）。

项目总成本测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	年度		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	燃料及动力	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	直接燃料和动力费进项税额				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	工资及福利费	889.20			68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40	68.40
4	修理费	1431.26			110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10	110.10
5	修理费进项税额9%				9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
6	其他费用	533.56			14.43	14.43	15.28	16.81	16.81	18.69	20.56	20.56	20.56	22.61	22.61	22.61	307.61
7	经营成本合计	2854.02			192.93	192.93	193.78	195.31	195.31	197.18	199.05	199.05	199.05	201.11	201.11	201.11	486.11
8	折旧费	17890.76			1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21	1376.21
9	处置成本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1161.42
10	财务费用	10400.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
10.1	债券利息	10400.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
11	总成本费用合计	32188.02			2360.05	2360.05	2360.90	2362.43	2362.43	2364.31	2366.17	2366.17	2366.17	2368.23	2368.23	2368.23	3814.65

## （五）相关税费

增值税：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，根据相关政策，本项目仓房租赁增值税取 6%，运营期内销售税金及附加为 6010.55 万元。

## （六）资金平衡测算

### 1. 项目可偿债收益情况

债券存续期内项目可偿债收益=项目运营总收入-运营总成本-相关税费=53356.24 万元-2854.02 万元-6010.55 万元=44491.67 万元。

### 2. 分年度还本付息情况

项目本次申请专项债券资金为 25000.00 万元，债券发行期 15 年，年利率依据相关政策要求及规定按 3.2% 执行。在债券存续期内可产生债券本息共计 37000.00 万元，其中：债券利息 12000.00 万元，债券本金 25000.00 万元。

（详见附表）

分年度还本付息测算表

单位：万元

序号	项目	合计	债券存续期														
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
1	申请专项债券	25000	25000														
2	期初专项债券余额			25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
3	当年应付利息	12000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
3.2	计入投资（建设期利息）	800	800														
4	债券本息	37000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	25800
4.1	本金	25000															25000
4.2	利息	12000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5	期末专项债券余额		25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	0

### 3. 偿债指标的计算情况

（总投资收益率（项目可偿债总收益/总投资）  
=44491.67/31250.00=1.42；

总债务还本付息保障倍数（项目可偿债总收益/项目总债务融资本息）=44491.67/37000.00=1.20；

总债务本金保障倍数（项目可偿债总收益/项目总债务融资本金）=44491.67/25000.00=1.78；

专项债本息保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本息）  
=44491.67/37000.00=1.20；

专项债本金保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本金）  
=44491.67/25000.00=1.78；

### 4. 资金测算平衡情况



# 资金平衡情况测算表

单位：万元

项目	合计	建设期		运营期												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
收入小计	53356.24			1443.20	1443.20	1528.40	1681.24	1681.24	1868.68	2055.55	2055.55	2055.55	2260.91	2260.91	2260.91	30760.91
运营成本小计	2854.02			192.93	192.93	193.78	195.31	195.31	197.18	199.05	199.05	199.05	201.11	201.11	201.11	486.11
相关税费小计	6010.55			128.51	128.51	135.84	148.31	148.31	164.44	179.76	179.76	179.76	196.61	196.61	196.61	4027.51
总收益小计	44491.67			1121.76	1121.76	1198.77	1337.62	1337.62	1507.06	1676.73	1676.73	1676.73	1863.20	1863.20	1863.20	26247.30
融资本息小计	37000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	25800.00
其中：专项债券利息	12000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
专项债券本金	25000.00															25000.00
当年现金净流入				321.76	321.76	398.77	537.62	537.62	707.06	876.73	876.73	876.73	1063.20	1063.20	1063.20	447.30
期末累积现金结存额				321.76	643.52	1042.29	1579.91	2117.53	2824.59	3701.32	4578.05	5454.78	6517.98	7581.17	8644.37	9091.67
政府专项债券本息保障倍数	1.20															

## 5. 结论

债券存续期内项目可偿债收益=项目运营总收入-运营总成本-相关税费=53356.24 万元-2854.02 万元-6010.55 万元=44491.67 万元

本项目预计在债券存续期内可实现总收入 53356.24 万元，扣除运营成本 2854.02 万元和相关税费 6010.55 万元后，可实现总收益 44491.67 万元，本项目专项债券本息合计 37000.00 万元，项目总收益覆盖专项债券本息倍数约为 1.20 倍。因此，本项目偿债能力较好，符合专项债券项目收益与融资自求平衡且仍有盈余的要求。根据计算阿瓦提县农业农村局收入可以偿还项目债券还本付息。

### （七）会计报表

1. 利润表；2. 资产负债表；3. 现金流量表。以上 3 张表格详见附件。

### （八）独立第三方机构评估情况

聘请新疆华瑞有限责任会计师事务所（普通合伙）对本项目的收益与融资自求平衡情况进行评估。经评估，认为该项目在债券存续期内，一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要；另一方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

## 六、项目压力测试与评价

### （一）压力测试

本项目按照可偿债收益单因素变动情况，选取正负 20%区间分九个节点进行压力测试。（详见下表）

压力测试

单位：万元

项目	单因素变动比例								
	-20%	-15%	-10%	-5%	0	5%	10%	15%	20%
可偿债收益	35,593	37,818	40,042	42,267	44491.67	46,716	48,941	51,165	53,390
债券本息金额	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000
债券本息覆盖 倍数	0.96	1.02	1.08	1.14	1.20	1.26	1.32	1.38	1.44

## （二）总体评价

基于上表，本项目在债券存续期内可偿债收益下浮 5%、10%、15%、20%的情况下，以及上浮 5%、10%、15%、20%的情况下，均可实现债券还本付息的资金需求。同时，在可偿债收益下浮 20%的情况下，偿债覆盖倍数为 0.96 倍。

结合上述压力测试情况来看，项目专项债券 25000.00 万元，完全符合地方新增专项债券发行条件，可较好实现收支平衡，偿债能力较强。

## 七、项目风险提示

### （一）影响项目风险因素

对影响项目潜在风险因素进行分析，本项目在建设和运营过程中可能存在的风险主要有建设风险、运营风险、资金风险及偿付风险等。

#### 1. 建设风险分析

建设风险是影响项目正常施工及正常运营的风险。建设风险主要包括工程质量不合格、工期延误、工程造价突破概预算、出现安全事故等，造成项目不能按时进入运营期，导致项目不能正常运行，造成经济损失或负面影响产生的损失；另外项目施工风险主要来自建筑企业管理水平、建筑队伍人员素质、技术水平、装备能力，施工期间的成本控制及质量管理等导致的风险。

#### 2. 运营期风险分析

运营风险体现在仓储运营，没有达到预期，导致运营收入减少的风险；运营期内有关政策调整等导致运营成本增加的风险；运营

期发生的其他人员安全、财产损失等带来的风险。

### **3. 资金风险分析**

资金风险主要体现在项目建设期，市场建筑材料的价格增长、设计变更以及项目实施过程中因管理制度不完善、执行不严格等，造成工程量超出合同、材料超额供应等不确定性，最终导致工程费用增加和资金成本增加。

### **4. 债务偿还风险分析**

在项目运营过程中，实际情况及预计单价未能达到预计值，将影响项目整体收益，对债券还本付息造成影响。经营成本中人员费用、维修费用等增加支出，将会导致总成本的增加，也会降低偿债能力产生保障程度。

## **（二）潜在风险应对措施**

针对上述风险，制定科学合理、可行的风险应对措施。

### **1. 建设风险的控制**

一是制定应急预案，加强项目工程质量控制。项目业主单位要严格按照制定保障措施，加强对项目建设期的管理和工程质量控制。二是深化各阶段设计方案。减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；同时，在初步设计阶段要做好现场勘察和详细调查，避免因地下设施情况不明而出现施工事故和其它意外。三是选择质量的建筑施工队伍通过招标选择有较高施工技术与管理水平，资信好、技术可靠的设计、施工承包商，确保工程。

### **2. 运营风险控制**

一是针对市场风险，本项目收益价格已考虑到下行风险以低于当前市场价格进行测算，以保证项目收入。二是将按照政府主管部门的批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。三是运营期密切关注安全生产，对各类安全隐患做到“早发现、早控制、早处理”。

### **3. 资金风险控制**

采取积极有效的措施，落实工程建设所需的资金。制定切实可行的资金筹措方案，保证各项建设资金能够及时到位。建立风险预警机制，推行工程量清单计价。还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格的财务管理制度。加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整工程的费用，保证工程项目的进行。

### **4. 债券偿付风险：**

引用新模式，推进规范化管理；建立项目分阶段投资控制体系；树立合同权威性，增强风险防范意识；严格执行基本建设程序；加强资金管理，提高资金使用效率；阿瓦提县农业农村局需要加强项目运营、服务及招工等。

为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

阿瓦提县农业农村局在运营期间应该根据厂区平时应该做到按

实际情况用水、电、燃气和培养员工日常的节约资源的良好习惯。  
加强政企合作，把企业引进来。

## 5. 风险防范和化解措施

为规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了工程环境保护、交通组织以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。

### 1、工程风险：

（1）噪声治理：噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统。只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。为此本工程可研报告、环评报告以及工程设计提出了较为详尽的噪声环境保护措施，措施包括工程设计措施、管理和规划措施、声学技术措施、环境敏感点噪声防治措施等四个方面多项内容。

（2）交通治理：考虑到项目施工对交通的影响，制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行；经过学校、市场、交通要道等人口密集区域施工单位应指派专人负责现场交通安全管理；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。

（3）文明施工：合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款及工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程

维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。

(4) 降低风险的其他形式：社会稳定问题产生根源在于工程建设工程中对群众造成的各种影响，但社会不稳定问题发生又具有很大的不确定性，其表现形式也复杂多样。因此项目建设单位部门应站在全局的高度，提高对社会问题工作的重视，全面加强风险处置能力。

## 2、投资风险：

本项目属新建项目，从规划到施工过程及项目前期工作都将投入大量资金，特别是施工阶段，项目投资有集中的特点，一旦资金来源中断，或供应不足将直接影响到项目的顺利实施，因此，投资风险属较大的风险。本项目资金已到位，因此本项目投资无风险。

## 6. 社会风险

根据建设项目对社会的影响分析可以看出，阿瓦提县农产品仓储转运能力提升建设项目的建设具有十分显著的社会效益，必定受多方关注和支持，虽然在建设过程会产生一些负面影响，但是，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目标。

综合多方位的调查研究得出结论，本项目与阿瓦提县地区的社会 and 经济发展水平相适应，具有较好的社会效益，项目的社会评价可行。

## 八、其他需要说明的事项

无



附件 1：利润表

利润表

单位：万元

名称	合计	建设期		运营期												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
营业收入	53356.24			1,443.20	1,443.20	1,528.40	1,681.24	1,681.24	1,868.68	2,055.55	2,055.55	2,055.55	2,260.91	2,260.91	2,260.91	30,760.91
税金及附加	4310.12			128.51	128.51	135.84	148.31	148.31	164.44	179.76	179.76	179.76	196.61	196.61	196.61	2,327.07
总成本费用	2854.02			192.93	192.93	193.78	195.31	195.31	197.18	199.05	199.05	199.05	201.11	201.11	201.11	486.11
利润总额	46192.10			1,121.76	1,121.76	1,198.77	1,337.62	1,337.62	1,507.06	1,676.73	1,676.73	1,676.73	1,863.20	1,863.20	1,863.20	27,947.73
应纳税所得额	46192.10			1,121.76	1,121.76	1,198.77	1,337.62	1,337.62	1,507.06	1,676.73	1,676.73	1,676.73	1,863.20	1,863.20	1,863.20	27,947.73
所得税	1700.43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.43
净利润	44491.67			1,121.76	1,121.76	1,198.77	1,337.62	1,337.62	1,507.06	1,676.73	1,676.73	1,676.73	1,863.20	1,863.20	1,863.20	26,247.30
未分配利润				1,121.76	2,243.52	3,442.29	4,779.91	6,117.53	7,624.59	9,301.32	10,978.05	12,654.78	14,517.98	16,381.17	18,244.37	44,491.67
息税折旧摊销前利润	74482.86			3,297.97	3,297.97	3,374.99	3,513.83	3,513.83	3,683.27	3,852.94	3,852.94	3,852.94	4,039.41	4,039.41	4,039.41	30,123.94
其中：折旧和摊销	17890.76			1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21	1,376.21
息税前利润	56592.10			1,921.76	1,921.76	1,998.77	2,137.62	2,137.62	2,307.06	2,476.73	2,476.73	2,476.73	2,663.20	2,663.20	2,663.20	28,747.73

## 附件 2：资产负债表

## 资产负债表

单位：万元

序号	名称	建设期		运营期												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	资产	31250.00	0.00	321.76	-732.70	-1710.13	-2548.73	-3387.32	-4056.47	-4555.95	-5055.43	-5554.91	-5867.93	-6180.95	-6493.97	-7422.88
1.1	流动资产总额			321.76	643.52	1042.29	1579.91	2117.53	2824.59	3701.32	4578.05	5454.78	6517.98	7581.17	8644.37	9091.67
1.1.1	货币资金			321.76	643.52	1042.29	1579.91	2117.53	2824.59	3701.32	4578.05	5454.78	6517.98	7581.17	8644.37	9091.67
1.1.2	应收账款															
1.1.3	预付账款															
1.2	在建工程	31250.00														
1.3	固定资产净值				-1376.21	-2752.42	-4128.64	-5504.85	-6881.06	-8257.27	-9633.49	-11009.70	-12385.91	-13762.12	-15138.33	-16514.55
2	负债及所有者权益	0.00	0.00	1121.76	2243.52	3442.29	4779.91	6117.53	7624.59	9301.32	10978.05	12654.78	14517.98	16381.17	18244.37	44491.67
2.1	流动负债总额															
2.1.1	短期借款															
2.1.2	应付账款															

2.1.3	预收账款															
2.2	应付债券															
2.3	负债小计															
2.4	所有者权益	0.00	0.00	1121.76	2243.52	3442.29	4779.91	6117.53	7624.59	9301.32	10978.05	12654.78	14517.98	16381.17	18244.37	44491.67
2.4.1	资本金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	资本公积															
2.4.3	累计未分配利润			1121.76	2243.52	3442.29	4779.91	6117.53	7624.59	9301.32	10978.05	12654.78	14517.98	16381.17	18244.37	44491.67

## 附件 3：现金流量表

## 现金流量表

单位：万元

序号	名称	合计	建设期		运营期												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
一	筹资活动																
(一)	现金流入	31250.00	31250.00														
1	财政配套资金流入	6250.00	6250.00														
2	专项债券资金流入	25000.00	25000.00														
(二)	现金流出	35400.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	25800.00
1	付息	10400.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	偿还本金	25000.00															25000.00
(三)	筹资活动净流入	-4150.00	31250.00		-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-800.00	-25800.00
二	投资活动																
(一)	现金流入																
(二)	现金流出 (建设支出)	30450.00	30450.00														
(三)	建设期利息	800.00	800.00														

(四)	投资活动净流入	-31250.0 0	-31250.0 0														
三	经营活动																
(一)	现金流入	53356.24			1443.2 0	1443.2 0	1528.4 0	1681.2 4	1681.2 4	1868.6 8	2055.5 5	2055.5 5	2055.5 5	2260.9 1	2260.9 1	2260.9 1	30760.91
(二)	现金流出	8864.57			321.44	321.44	329.63	343.62	343.62	361.62	378.82	378.82	378.82	397.71	397.71	397.71	4513.61
(三)	经营活动净流入	44491.67			1121.7 6	1121.7 6	1198.7 7	1337.6 2	1337.6 2	1507.0 6	1676.7 3	1676.7 3	1676.7 3	1863.2 0	1863.2 0	1863.2 0	26247.30
四	期末现金及 现金等价物 余额	9091.67			321.76	321.76	398.77	537.62	537.62	707.06	876.73	876.73	876.73	1063.2 0	1063.2 0	1063.2 0	447.30