

霍尔果斯百万平米标准化厂房建设 项目实施方案

填报单位：霍尔果斯市工业和信息化局

填报日期：2025 年 11 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。 | 7 |
| (四) 项目主管部门。 | 7 |
| (五) 立项和建设的相关批复文件。 | 9 |
| (六) 项目开工和建设时间。 | 10 |
| 二、经济社会效益分析 | 10 |
| (二) 社会效益分析。 | 10 |
| 三、项目事前绩效评估及绩效目标情况 | 12 |
| (一) 事前绩效评估 | 12 |
| (二) 绩效目标的设定 | 13 |
| (三) 绩效监控和评价 | 13 |
| 四、项目投资估算及资金筹措方案 | 14 |
| (一) 编制依据。 | 14 |
| (二) 项目总投资估算。 | 15 |
| (三) 项目融资计划。 | 16 |
| (四) 建设期资金平衡方案。 | 16 |
| 五、项目收益与融资自求平衡方案 | 16 |
| (一) 项目运作模式。 | 16 |
| (二) 项目运营收益。 | 17 |
| (三) 财务费用。 | 18 |
| (四) 项目运营成本。 | 19 |
| (五) 相关税费。 | 20 |
| (六) 资金平衡测算 | 21 |
| (七) 会计报表（详见附表二、附表三、附表四）。 | 21 |
| 六、项目压力测试与评价 | 22 |
| (一) 压力测试。 | 22 |
| 七、项目风险提示 | 23 |
| (二) 潜在风险应对措施。 | 27 |
| 八、其他需要说明的事项：无。 | 28 |

霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目实施方案

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《关于对霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍市发改投资（2020）10号）文件，结合自治区霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

（一）政策背景。

《中国制造 2025》提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题大中型工业企业研发经费占比不足 1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在 2%以上；技术对外依存度高达 50%以上，95%的高档数控系统、80%的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为 10%左右，远低于发达国家 40%的水平。

装备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术装备产业的总称，是“立国之本、兴国之器、强国之基”，是工业化中后期经济发展的支柱产业。提供的是投资类产品，包括系统、主机、零部件和技术服务，

具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。从国内发展环境来看，经济增速从高速增长转向中高速增长，传统比较优势弱化，要素供给增长放缓，化解产能过剩任务艰巨，宏观经济步入"新常态"。经济结构调整加快，进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展，区域协调发展格局进一步优化。

党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近 60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益持续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。按照“抓住一个龙头，带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域，形成集群式发展”的模式，切实增

强产业龙头带动作用，规划引导产业链聚集发展、协同发展，打造一批高质量发展的产业集群。

围绕绿色园区、市场抓工业，统筹市域重点产业布局，实施“六大”行动，推动产业结构进一步优化，工业规模化、集约化、智能化水平进一步提高。把握产业发展方向。突破发展先进制造业，按照培育高端、突出智能、提升优势的思路，布局高端制造业和制造业高端领域，推进生物医药、新能源新型材料、装备制造、电子信息四大领域突破发展，培育形成新的龙头企业，打造具有同行业较强竞争力的产业集群。加快传统产业转型升级，推进供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”重点任务，坚持定制化、绿色化、智能化方向，加大食品饮料、建材家居、纺织服装（鞋帽）、矿产开发等传统产业技术改造力度，推动互联网新技术、信息技术、生物技术等在行业中的深度融合，强化政策扶持、建设专业园区、提升质量品牌，加快形成新的竞争优势。配套发展生产性服务业，推动生产型制造向服务型制造转变，面向科技研发、工业设计、投资融资、信息咨询、物流配送等关键领域和环节，大力发展生产性服务业，着力打造一批生产性服务业区域性龙头企业。

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作

用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。2020 年，全国新设市场主体达 998.3 万户，同比增长 12.5%，目前我国市场主体总量已超过 1 亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，战略性新兴产业新设企业 56.9 万户同比增长 19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6 月每月新设企业均超过 60 万户，创历史新高。

到 2021 年底，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以上。

（二）项目背景。

我国智能制造装备的发展深度和广度日益提升，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系初步形成，一批具有知识产权的重大智能制造装备实现突破。到 2022 年，先进装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%。

先进制造业是相对于传统制造业而言，指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面

的高新技术成果，并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程，实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产，即实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产，取得很好经济收益和市场效果的制造业总称。在工业产品设计领域，不管国内还是国外，数字化设计已经深入到产品设计的整个过程中。从产品计划、设计到制造都完全可以通过数字化手段来完成，真正实现“无纸化设计和制造”。但是由于计算机软硬件发展程度不同和企业间数字化应用的差异，工业产品数字化显得参差不齐，缺乏协调。航空装备是高端装备制造业的重要组成部分之一，随着国内外经济、政治发展，对于航空装备的需求度持续升温，航空装备主要包括：大飞机、军用飞机、通用飞机、支线飞机、无人机、直升机、航空电子系统、航空机电系统、航空地面设备、航空培训设备等，包含内容广泛，行业牵涉面广，是拉动经济增长和促进经济转型升级的重点行业之一。先进装备制造业是指我国装备制造业中重点发展的富含技术性的装备制造业。它是不断吸收信息、机械、材料以及现代管理等方面的高新技术，并将这些先进的技术综合应用于制造的各个环节和全过程，实现优质、高效、低耗、清洁、灵活生产，从而取得很好经济社会和市场效益的制造业总称。

先进装备制造的特点：一是广泛应用先进制造技术，信息技术与其它先进制造技术相融合，驾驭生产过程中的物质流、能量流和信息流，实现制造过程的系统化、集成化和信

息化。二是采用先进制造模式，制造模式是制造业为提高产品质量、市场竞争力、生产规模和速度，以完成特定生产任务而采取的一种有效的生产方式和生产组织形式。目标是实现数字化设计、自动化制造、信息化管理、网络化经营。

2019 年 3 月，我国工信部表示，将通过打造高水平开放型经济促进制造业高质量发展，全面放开一般制造业，全面推动准入前国民待遇加负面清单的制度。同时将加快制造业的结构优化升级，大力培育发展人工智能等新兴产业，培育先进制造业集群。将从增强制造业技术创新能力、加快制造业结构优化升级、促进先进制造业与现代服务业融合发展、营造有利于制造业高质量发展的良好环境四方面发力。围绕促进先进制造业与现代服务业的融合发展，将鼓励企业开展更多探索，结合业务特点发展网络化协同研发制造、大规模的个性化定制、云制造等新业态新模式，延伸在线设计、数据分析、智能物流、远程运维等增值服务。先进装备制造行业未来机遇良好，一是电气机械、汽车、数控机床等传统优势产品继续巩固提升；二是先进装备和重大成套装备的自主创新和走出去持续加深加快；三是互联网等现代信息技术与传统装备制造产业的融合发展继续深入；四是工业机器人等智能制造设备、新能源汽车、轨道交通设备等新兴增长动能的规模继续扩大，带动作用加强；五是行业骨干企业继续抓住用户行业的智能制造转型升级，与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设等重大战略对接加深；六是细分行业的资产优化、技术升级、管理提升步伐继续加快，行业经

济提质增效效果会继续显现。

（三）项目概况。

1、投向领域：市政和产业园区基础设施。

2、项目功能定位：促进经济结构和产业布局调整，率先走出一条“重技术、树品牌、优结构、强管理”的发展新路子，在国际国内风云变幻的经济形势中，抢占新的发展制高点，提升霍尔果斯在地区产业分工格局中的地位，增强核心竞争力。

3、建设单位：霍尔果斯市工业和信息化局

4、项目名称：霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目

5、项目区位：霍尔果斯市

6、建设内容和规模：项目建设规模为新建 105 座标准化厂房，建筑面积 1013478 平方米

7、建设期限：建设期为 67 个月，自 2021 年 6 月开始建设至 2026 年 12 月建成。

8、项目性质：续建

（四）项目主管部门。

项目主管部门：霍尔果斯市工业和信息化局；

主要职责：

（一）贯彻执行国家工业和信息化的法律法规和方针政策以及自治区、自治州工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，提出市工业和信息化发展的政策建议，并组织实施和监督检查。推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订工业和信息化发展规划。根据国家、自治区、

自治州产业政策，拟订产业政策并组织实施。指导产业合理布局 and 结构调整。组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施。

（三）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行。拟订工业经济运行调控目标、政策措施。统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。负责协调油地关系。贯彻落实国家、自治区、自治州关于现代物流业发展的相关政策措施。负责工业经济运行和产业安全有关工作。

（四）贯彻落实自治区、自治州行业专项规划、行业法规、技术规范和标准，负责工业和信息化领域各行业的管理。负责盐业行业管理。负责园区建设管理综合协调工作。负责煤电煤化工产业发展工作。负责冶金、有色金属、黄金、稀土、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。

（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理。贯彻自治区、研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责权限内技术改造投资项目审核上报、备案。

（六）贯彻自治区、自治州工业和信息化领域技术创新政策措施。培育和发展战略性新兴产业。贯彻自治区、自治州装备工业发展规划及政策措施。负责推进装备制造产业发展工作。指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。

（七）指导工业和信息化领域体制改革和管理创新。拟订促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏

观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系。负责工业和信息化领域人员的培训。负责组织协调减轻企业负担工作。

（八）贯彻落实自治区、自治州工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策。指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作。指导工业和信息化领域循环经济发展。协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业发展工作。

（九）负责民爆行业管理。对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理。指导监督工业领域安全生产工作。

（十）组织执行国家电力行业技术规范和标准。负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可。负责制定年度电力行业运行调控目标。组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。指导电力调度工作。

（十一）负责推进信息化工作。指导协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作。推进跨行业、跨部门面向社会公共服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享。统筹指导工业信息安全管理。

（十二）指导电子信息产业的发展。指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展。指导电子信息产业基地建设。协调电子信息产业重大专项实施。

（十三）完成市人民政府交办的其他任务。

（五）立项和建设的相关批复文件。

《关于对霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目可行

性研究报告(代项目建议书)的批复》(霍市发改投资(2020)10号);

(六) 项目开工和建设时间。

根据霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目可研报告,项目建设期为2021年6月~2026年12月。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析。项目建设将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对霍尔果斯市的经济发展起到很大的促进作用。

该项目符合霍尔果斯市城市基础建设的有关政策,立项条件优越,建设条件较好,资金来源结构和投资结构合理,经济效益良好,投资回收期短,同时,项目的辐射面广,投资效益较好,经营管理模式科学合理,技术先进成熟,市场前景看好;各项财务指标合理,承受市场风险能力较强,可有效带动经济的发展。

(二) 社会效益分析。

1、项目对所在区域的社会影响

项目的建设和运营,将创造就业机会,改善当地居民的就业结构和比例,提高就业者的收入。与工程相关的建筑、物流、储运等行业也会在一定程度繁荣当地经济,提高居民的整体收入水平,又能够减少和降低贫富收入差距。工业配套销售厂商业务往来,餐饮、保安等服务的社会化,间接地

促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业、建筑业等相关产业的发展。地区收入的增加，能够有效提高当地居民的消费水平，改善消费结构。

2、对所在地弱势群体利益的影响：

本项目的实施，不会对当地弱势群体利益产生不利影响。相反，企业的建立能够增加当地政府的税收，使政府能够投入更多资金、更好地为当地妇女、儿童、残疾人员提供帮助。同时企业带动配套工厂、物流产业、服务业的发展，也为当地提供了更多的对体力和技术技能要求较低的就业岗位，有利于弱势群体利益的提高。

3、对所在地区文化、教育、卫生的影响：

项目投产后，势必要对职工进行教育和技能培训，进而提高当地的整体文化和受教育水平。而为项目配套的医疗、服务设施，也能够在一定程度上改善当地的卫生、医疗条件。有利于当地职业教育水平和技术水平的提高。

4、对少数民族风俗习惯和宗教的影响：

本项目不涉及少数民族风俗习惯和宗教事宜，项目所在区也不是少数民族聚集区，因此项目不会对当地少数民族风俗习惯和宗教形成威胁和冲击。

综上所述，本项目的实施可以有效促进城镇现代化的快速发展，有助于增加政府财政收入，增加就业岗位，项目的社会影响效果是积极正面的。

三、项目事前绩效评估及绩效目标情况

（一）事前绩效评估

通过对霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目事前绩效评估情况进行评价分析，该项目建设目标内容明确，决策依据充分，项目具有唯一性，项目决策过程规范；预算管理完善，预算内容明确，遵循原则正确，预算依据充分；项目实施可行性，项目可行性研究充分，绩效目标规范，绩效目标内容明确，效益分析合理；依据资金来源合规，资金构成合理，筹资成本经济，筹资风险可控。

该项目具有明显的社会效益和直接的经济效益，根据霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目建设内容及建成后的经营情况，本项目完成后主要租赁收入、停车位收入、充电收入三大板块。运营期收入共计：743514.15 万元，扣除税费及经营成本 147606.68 万元后，可供归还地方政府专项债券本息的经营性收益为 595907.46 万元，需归还专项债券本息为 483922.00 万元，项目预期收益可以覆盖债券本息，本息覆盖倍数为 1.23，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

综上所述，本项目设立严格以国家政策、霍尔果斯市工业和信息化局的职能及当地需求为依据，精确测算投入和产出，将产出和效益挂钩，符合绩效要求。

（二）绩效目标的设定

| 政府债券项目支出绩效目标表 | | | | |
|---------------|--|--------|-------------------|--|
| (2026 年度) | | | | |
| 项目名称 | 霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目 | | | |
| 预算单位 | 霍尔果斯市工业和信息化局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 12000.00 | | | |
| | 其中: 财政拨款: 6000.00 | | | |
| | 债券资金: 6000.00 | | | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 项目建设规模为新建 105 座标准化厂房, 建筑面积 1013478 平方米 | | | 年度目标 项目建设规模为新建 105 座标准化厂房, 建筑面积 1013478 平方米 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 (万平方米) | ≥1013478 平方米 |
| | | 质量指标 | 项目 (工程) 验收合格率 (%) | =100% |
| | | | 项目设计变更率 (%) | ≤10% |
| | | 时效指标 | 工程建设按期完工比率 (%) | ≥100% |
| | | | 按期开工率 (%) | =100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 债券资金成本 (万元) | =6000.00 万元 |
| | | | 项目预算控制率 (%) | ≤100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升霍尔果斯市基础设施建设竞争力 | 有效提升 |
| | | | 推动周边经济发展 | 有效推动 |
| | | 生态效益指标 | 改善周边生态环境 | 有效改善 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 (%) | ≥90% |

（三）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。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据。

1、土建工程执行《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》(实体项目/措施项目 2022 年) 伊犁州地区单位估价表。

2、装饰工程依据《全国统一建筑装饰装修工程量消耗量定额》 2022 年伊犁州地区单位估价表。

3、安装工程执行《全国统一安装工程预算定额》2022 年伊犁州 地区单位估价表。

4、《新疆维吾尔自治区建筑安装工程补充消耗量定额》及 2022 年伊犁州地区单位估价汇总表。

5、人工、现行材料执行伊犁州地区 2023 年 9 月份建设工程价格 信息，不足部分参照市场价格调整。

6、中华人民共和国国家标准 (GB/T51095-2015)

7、建设工程造价咨询规范、中国建设工程造价管理协会标准《建设项目设计估算编审规程》 (CECA/GC1-2015)

8、工程建设其它费用分别依据以下 3 个文件，并结合该项目的 实际情况进行调整。这 3 个文件是：

①财政部建材（2002）394 号《关于基本建设财务管理规定》；

②原国家计委、建设部计价格（2002）10 号关于发布《工程勘察收费管理规定》的通知；

③国家发改委计价格（2002）1980 号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；

9、土建工程按单位面积造价估算。

（二）项目总投资估算。

1、工程建设项目费用估算.

项目总投资为 401080.00 万元，其中：工程费用 305542.58 万元，占总投资的 76.18%；工程建设其他费用 29302.52 万元，占总投资的 7.31%；预备费 16742.25 万元，占总投资的 4.17%；建设期利息 49239.20 万元，占总投资的 12.28%。

资金筹措：本项目申报地方政府专项债券总额 320000 万元，2020 年已发行 20000 万元，专项债券年利率 3.62%；2021 年已发行 106000 万元，其中第一次已发债券 20000 万元，利率为 3.74%，第二次已发债券 20000 万元，利率为 3.74%，第三次已发债券 66000 万元，利率为 3.53%；2022 年已发行 130000 万元，其中第一次已发债券 30000 万元，利率为 3.33%，第二次已发债券 100000 万元，利率为 3.09%；2025 年计划申请 6000 万元，2026 年计划申请 58000 万元。债券期 15 年，2025、2026 专项债券年利率暂按 3.20%计算，，存续期内不还本金，仅支付利息，期末一次性偿还本息项目。项目前期建设手续已完备。

（三）项目融资计划。

本项目总投资 401080.00 万元。：配套资金为配套资金为 81080 万元，占总投资的 20%；专项债资金为 320000 万元，占总投资的 80%。

（四）建设期资金平衡方案。

项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元

| 资金筹措和 资金使用情 况 | 建设期限 | | | | | | | 合计 | 平 衡 情 况 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|---------------------------|
| | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | | |
| 资金筹措（收入） | 40000 | 126000 | 150000 | 2000 | 2000 | 12000 | 69080 | 401080 | 收支 相 抵、 收支 平衡 |
| 1. 配套资金 | 20000 | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 6000 | 11080 | 81080 | |
| 2. 专项债资金 | 20000 | 106000 | 130000 | 0 | 0 | 6000 | 58000 | 320000 | |
| 资金使用（支出） | 40000 | 126000 | 150000 | 2000 | 2000 | 12000 | 69080 | 401080 | |
| 资金余额（资金筹措-资金使用） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

五、项目收益与融资自求平衡方案

（一）项目运作模式

运作主体：霍尔果斯市工业和信息化局

管理模式：托管运营

资金筹措计划：项目实施过程中坚持“政府主导，社会参与，市场运作”的多元化筹资机制，积极争取申请专项债资金，广泛吸纳社会成本，合理安排项目进度计划和投融资计划，制定年度资金使用计划表，并建立考核评比制度。

保障措施：①切实加强组织领导，落实责任分工，明确

有关各级相关部门的职责和权限范围，采取切实可行的措施，积极组织有关部门、单位，落实各项任务，有计划地实施项目储备库的建设。②积极筹措资金，拓宽融资渠道。项目建设过程中，资金投入是关键，必须拓宽融资渠道，切实落实项目建设资金，建立“政府主导，社会参与，市场运作”的多元化筹资机制。③加强建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、项目合同管理等工程建设制度，确保项目质量。

（二）项目运营收益

项目主要收入来源为厂房租赁费、停车费收入、充电桩收入。

厂房租赁收入：依托周边工业地产市场租金水平调研，结合本项目厂房标准、配备新能源汽车充电站等差异化竞争优势，经综合系数折算后，确定基准租赁单价为 35 元/平方米·月。出租率按第一年 70%、第二年 80%、第三年 90%、第四年及以后 100%估算，租金每 3 年上涨 5%，测算周期覆盖项目全生命周期，按全年 12 个月计租。

运营期第一年厂房租赁收入=面积*单价*出租率=1013478.00m²*35 元/m²/月*12*70%=29796.25 万元。经动态模拟，全生命周期厂房租赁收入达 628334.34 万元

停车位收入：参照区域市场行情，确定基准单价为 2 元/小时，每天收费时数为 10 小时，停车位数量 3200 个，经系统测算，全生命周期停车位收入累计达 32256.00 万元。

充电桩收入：充电桩服务费价格依据：依据《新疆维吾

尔自治区发展和改革委员会文件》（新发改能价〔2016〕985号）：第一条明确“充电设施经营单位可向电动汽车用户收取电费及充电服务费”；第三条“充电服务费标准”规定：非电动公交车类别（本项目适用此类别）充电服务费上限为1.20元/千瓦时，经营单位可自主下浮定价。基于上述收费文件规定，本项目暂定大巴车充电桩服务费收费标准为0.80元/千瓦时；因电费由国家电网直接收取，本次仅核算充电服务费收入，不包含电费，亦不考虑电费成本。

充电桩用电量测算依据：计划设置小车专用充电桩位置960个，根据乘联分会&科瑞咨询联合发布2024年9月新能源汽车三电系统洞察报告，新能源汽车单车平均电量为45.9kWh。每日每充电位平均服务小车数量为3.5辆次，每年递增5%至5.2辆/天。

充电收入=服务费（元/度）*单辆车平均充电电量（度）*单个车位平均周转车次（辆/天）*充电桩数量（个），经系统测算，全生命周期充电收入累计达82923.80万元。

债券持有期项目营运总收入743514.15万元。

（三）财务费用

债券发行前期费包括债券发行费用、登记托管费、兑付服务等，费用方面，发行费率1‰、登记托管费0.08‰、兑付服务费0.05‰，共计353.7961万元，详见下表：详见下表：

| 项目财务费用明细表 | | | | | | 金额单位：万元 |
|-----------|----|------|------|------|-------|---------|
| 项目 | 本金 | 预计利息 | 融资费用 | | | 合计 |
| | | | 发行费 | 登记托管 | 兑付服务费 | |

| | | | | | | |
|------|------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 费 | | |
| | | 3.2% | 0.10% | 0.008% | 0.005% | |
| 第1年 | 20000.00 | 724.00 | 20.00 | 1.60 | 0.0362 | 745.64 |
| 第2年 | 106000.00 | 4549.80 | 106.00 | 8.48 | 0.2275 | 4664.51 |
| 第3年 | 130000.00 | 8638.80 | 130.00 | 10.40 | 0.4319 | 8779.63 |
| 第4年 | 0.00 | 8638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.4319 | 8639.23 |
| 第5年 | 0.00 | 8638.80 | 0.00 | 0.00 | 0.4319 | 8639.23 |
| 第6年 | 6000.00 | 8830.80 | 6.00 | 0.48 | 0.4415 | 8837.72 |
| 第7年 | 58000.00 | 10686.80 | 58.00 | 4.64 | 0.5343 | 10749.97 |
| 第8年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第9年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第10年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第11年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第12年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第13年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第14年 | | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第15年 | -20000.00 | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第16年 | -106000.00 | 10686.80 | | | 0.5343 | 10687.33 |
| 第17年 | -130000.00 | 6861.00 | | | 0.3431 | 6861.34 |
| 第18年 | 0.00 | 2772.00 | | | 0.1386 | 2772.14 |
| 第19年 | 0.00 | 2772.00 | | | 0.1386 | 2772.14 |
| 第20年 | -6000.00 | 2772.00 | | | 0.1386 | 2772.14 |
| 合计 | -58000.00 | 1856.00 | | | 0.0928 | 1856.09 |

（四）项目运营成本

项目运营成本主要包括职工薪酬、维护养护成本及其他管理费用等，项目运营成本明细具体为：

（1）职工薪酬

根据项目规模，项目投产运营后，定员4人，工资6.00万元/年/人，每年增幅5%，则运营期工资福利费用共计470.37万元。

（2）本项目外购原燃动费用为公共区域的水电费等，按收入的0.8%计算各年费用，运营期共计4099.60万元。

（3）维护养护成本

主要为项目区建筑物、设施设备的养护维护成本，包括充电桩的维护成本及更新成本等，按总投资额的 0.1% 计算。运营期维护费用共计 4147.40 万元。

（4）其他管理费用

包括制造费用、销售费用和管理费用中扣除折旧费、摊销费、修理费后的各项办公支出费用，为简化计算，该费用预计为上述费用之和的 10% 计算，运营期共计 871.74 万元。

运营期运营成本合计为 9589.10 万元。

（5）折旧

本项目构筑物不含税原值 296242.58 万元，设备不含税原值 9300 万元，构筑物按 20 年，设备按 10 年平均计算折旧，残值率 5%，折旧额不计入经营成本。

$(296242.58 \times 95\% \div 20 + 9300 \times 95\% \div 10 = 14955.02 \text{ 万元/年})$

（6）摊销

本项目其他费用为 29302.52 万元，按运营期 14 年均摊，每年摊销为 2093.04 万元。摊销不计入经营成本。

（五）相关税费

（1）房产税，税率为 12%；

（2）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，项目不动产租赁服务按照 9% 计取。

（3）项目在建设期形成的进项税可通过认证后，在运营期作为抵扣部分计算。建设期可抵扣的进项税以工程费、设备费及工程建设其他费作为计算基数，其中工程费按照 9% 税率抵扣；设备费按照 13% 税率抵扣；工程建设其他费按

照 6%税率抵扣。

(4) 城市维护建设税，税率为 7%；

(5) 教育费附加税，税率为 3%；

(6) 地方教育费附加税，税率为 2%；

(六) 资金平衡测算

1、项目可偿债收益情况

经测算，债券存续期内预计总收入为 743514.15 万元，经营总成本 9589.10 万元，扣除运营成本 9589.10 万元和相关税费 138017.58 万元后，剩余可偿债收益 595907.46 万元，偿还政府专项债券本息 483922.00 万元后，并且可偿债收益覆盖政府专项债券本息倍数为 1.23 倍，实现项目收益和融资的自求平衡。

2、偿债指标的计算情况如下表：

(七) 会计报表（详见附表二、附表三、附表四）。

基于上述各项分析测算，编制该项目存续期的模拟会计报表，主要内容包括利润表、资产负债表和现金流量表。

| 序号 | 名称 | 可偿债总收益 | 总投资或本息 | 数值 |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | 总投资收益率（项目可偿债总收益/总投资） | 595907.46 | 401080.00 | 1.49 |
| 2 | 总债务还本付息保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本息） | 595907.46 | 483922.00 | 1.23 |
| 3 | 总债务本金保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本金） | 595907.46 | 320000.00 | 1.86 |
| 4 | 专项债券本息保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本息） | 595907.46 | 483922.00 | 1.23 |

| | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5 | 专项债券本金保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本金） | 595907.46 | 320000.00 | 1.86 |
| 6 | 市场化融资本息保障倍数（项目可偿专项债收益/市场化融资本息） | | | 不适用 |
| 7 | 市场化融资本金保障倍数（项目可偿专项债收益/市场化融资本金） | | | 不适用 |

六、项目压力测试与评价

| 项目 | 单因素变动比例 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | -20% | -15% | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% |
| 可偿债收益 | 476725.97 | 506521.34 | 536316.72 | 566112.09 | 595907.46 | 625702.84 | 655498.21 | 685293.58 | 715088.95 |
| 专项债本息金额（万元） | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 | 483922.00 |
| 专项债本息覆盖倍数 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.48 |

（一）压力测试。

根据敏感性分析，项目具有较强的适应市场能力和抗风险能力。综上所述，本项目从压力测试的角度看，是可行的。

（二）总体评价

根据霍尔果斯百万平米标准化厂房建设项目收益与融资平衡的压力测试结果，当经营收益在±20%范围内按照-20%、-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%、20%九个

节点进行测试，专项债本息资金覆盖率及本息资金覆盖倍数仍然 >1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。所以，项目具有较强的盈利能力。从现金流量表中看到，各年的现金流入大于现金流出，说明本项目在财务上是可行的。

七、项目风险提示

（一）影响项目风险因素。

1、建设和管理风险

（1）土地获得风险

土地所有权获得受阻、取得成本和时间超过预期，使得项目成本增加或进度延期。

（2）工程材料风险

建设过程中工程材料价格变动造成成本的增加。原材料、资源、机械设备等无法供应或供应不及时给项目带来损失。

（3）工期风险

表现为造成局部的(工程活动、分项工程)或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。

（4）质量风险

包括材料、工艺、工程等不能通过验收，工程验收不合格，经过评价工程质量未达到标准和要求等。

（5）设计能力风险

主要表现为建设工程完成后未能达到施工设计要求。设

计量的大小是设计质量高低的必然反映，所以把好设计关，是有效控制变更量的首要途径。如在时间过于紧迫，勘察成果质量不高的条件下，设计人员若依据这些质量不高的勘察成果来设计，其设计的质量也必然不会高。设计时间过紧，设计工作难以做到周密，各专业协调不够，会出现漏项、错误，其结果欲速则不达，反而使设计修改多，增加了投资，延长了工期。

(6)工程风险

工程风险存在于项目建设过程中由于工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化时，导致工程量增加、投资增加、工期拖长。工程风险防范对策是做好相关的前期地质勘探，使用成熟的技术做好项目的设计。在建设前，选择合适的建筑承包商。建筑承包商应该信誉良好，经验丰富，具有当地类似工程的经验，拥有能胜任工作的技术专家，有能力解决建设过程中出现的各种难题。

(7)外部协作风险

园区公用辅助设施如供水、供电、供热设施，废水、废气处理设施，以及配套服务设施等，这些辅助设施对于保持园区的建设、运营的持续性及劳动力的稳定性也起着很大的作用。园区管理机构通过协调好当地政府各职能部门，建设好相关公用辅助设施，以降低风险。

(8)、经营管理风险

要整合好现有资源，促进园区健康、稳步发展，就需要组建一个专职高效的管理机构，做好园区筹建及日常管理工

作，营造有利于中小企业创业园发展的政务环境，及时协商解决园区开发建设和管理工作中的各种问题和矛盾。

(9)环境风险

环境包括自然环境和社会环境。自然环境中包括气候条件、气象变化情况。建设工程所在地区的温度、湿度、降雨雪量、风力、晴雨天数、日照指数，特别是自然灾害情况，如地震、洪水、风暴及海啸。2003年“非典”禽流感、2020年新冠肺炎等也应视为自然灾害情况。

2、财务和市场风险

(1)项目市场风险

项目属于开发区产业园标准厂房建设项目，由于产业定位可能发生的偏差，将对企业入园产生较大的影响，进而影响园区的效益。此外，周边城市的类似园区的建设也会在一定程度上影响本项目的招商。因此，在市场风险防范对策是对产业的准确定位、营造良好的投资环境和加大招商引资力度。同时关注园区软实力方面的建设，如园区在融资担保、公共研发平台建设等配套服务。

(2)资金风险

由于项目建设资金量大，如果建设资金不能及时到位，会严重影响建设进度。可通过政府筹措启动资金，鼓励社会资本等方式筹资。政府也可通过取得土地收益用于后续建设。防范风险的措施是多渠道落实资金来源，并加强招商引资的力度，注重回收资金滚动反战。同时要注意遵循投入与产出相匹配，合理安排建设资金。

(3)原材料风险

原材料包括园区在建设期使用的建筑材料和运营后入园企业生产所需要的原材料。风险防范的对策是在产业选择时，要与当地的资源配套协调，保证原材料的供应。

(4)费用风险

包括财务风险、成本超支、投资追加等。费用风险主要受以下 4 个方面影响:①经济发展规划。其中包括银行利率、信贷管理制度、货币兑换比率等。②市场情况。其中包括价格风险。③承包商的施工能力。其中包括承包商队伍素质、能力，建设成本以及经营情况。

3、公共政策风险

(1)由于土地管理、税收、劳动、环保、节能等法律、法规的变化以及其他政府宏观经济政策的变化导致的风险，这种风险可能引起增加成本、降低收益的后果。本项目能够促进当地经济社会经济发展，能够提高当地居民的生活质量，是政府现阶段大力支持项目，政策风险较少。

(2)政府决策与审批延误：由于政府缺乏对该项目的实际运用经验及能力、前期的准备不足、信息不对称以及操作审批过程复杂等，造成项目事件的延长与成本的直接或间接提高。

(3)政治/公众反对：项目实施的某些措施威胁到公众利益，从而引起政治甚至公众反对项目的建设或是成本的增加等风险。

(4)政治不可抗力事件：由于政府团队/官员的更替、恐怖

事件等，所造成的项目损失。

4、流动性和偿付风险

流动性风险是指项目运营无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。

建立完善地方债务偿还机制、根据开发区经济实力适度举债、建立与完善债务信息披露机制可有效控制地方债务风险。

（二）潜在风险应对措施。

1、经济风险。争取地方专项债券，在争取专项债券投资的同时对项目进行深入考察，选择实力强，资金宽裕的投资者，作为融资对象。

2、控制运营风险。各岗位作业人员必须了解有关处理工艺，熟悉本岗位工作职责与工作质量要求；熟悉本岗位设施、设备的技术性能和运行维护、安全操作规程。掌握本工艺技术要求及有关设施、设备的主要技术指标及运行管理要求。

3、建立强有力的组织保障。项目的建设和管理是一项影响面广、工作难度大、要求高的社会系统工程，项目的建设涉及发改、财政、城建、土地等多个部门。通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，负责全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施。

4、建立完善、可靠和健全的资金使用计划和债券偿还

计划，明确规定负债的偿还责任、资金的使用范围、债务的偿还期限以及偿债资金的来源。偿债主体要严格执行偿债计划，落实偿债资金，及时足额偿还债务本息。项目运营主体应建立有效的运营机制，增加项目收益，提高偿债能力，提高债务资金使用效率，避免由于资金浪费导致的债务无法按时偿还。

5、建立与完善债务信息披露机制。通过建立地方债务信息披露制度来提高地方债务信息透明度，地方政府应定期公开地方债务相关信息，以便公众准确判断地方政府的融资和偿还能力，此外还需要对地方政府可支配财力，债务资金使用状况，债务结构等债务信息定期公布，有利于对债务资金使用情况、债务偿还能力进行准确评估，有效地监控地方政府债务风险。

八、其他需要说明的事项：无。

营业收入估算表

单位：万元

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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 20 20 年 | 20 21 年 | 20 22 年 | 20 23 年 | 20 24 年 | 20 25 年 | 20 26 年 | 202 7 年 | 202 8 年 | 202 9 年 | 203 0 年 | 203 1 年 | 203 2 年 | 203 3 年 | 203 4 年 | 203 5 年 | 203 6 年 | 203 7 年 | 203 8 年 | 203 9 年 | 204 0 年 |
| 一 | 运营收入 | 743 514 .15 | | | | | | | | 366 03. 59 | 410 85. 37 | 455 78. 40 | 522 11. 56 | 524 72. 22 | 527 45. 91 | 552 68. 01 | 555 69. 75 | 558 86. 58 | 582 33. 04 | 582 33. 04 | 582 33. 04 | 606 96. 82 | 606 96. 82 |
| 1 | 租赁收入 | 628 334 .34 | | | | | | | | 297 96. 25 | 340 52. 86 | 383 09. 47 | 446 94. 38 | 446 94. 38 | 446 94. 38 | 469 29. 10 | 469 29. 10 | 469 29. 10 | 492 75. 55 | 492 75. 55 | 492 75. 55 | 517 39. 33 | 517 39. 33 |
| 1 · 1 | 面积 （ m² ） | | | | | | | | | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | 101 347 8.0 0 | |
| 1 · 2 | 单价 （ 元 / m² | | | | | | | | | 35. 00 | 35. 00 | 35. 00 | 36. 75 | 36. 75 | 36. 75 | 38. 59 | 38. 59 | 38. 59 | 40. 52 | 40. 52 | 40. 52 | 42. 54 | 42. 54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | /月) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 · 3 | 出租率 | | | | | | | | | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 停车位收入 | 32256.00 | | | | | | | | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 | 2304.00 |
| 2 · 1 | 停车位数量 (个) | | | | | | | | | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 2 · 2 | 单价 (元/小时) | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 收 | | | | | | | | | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| · 3 | 费时数 (时 / 天) | | | | | | | | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3 | 充电收入 | 829 23. 80 | | | | | | | | 450 3.3 4 | 472 8.5 1 | 496 4.9 3 | 521 3.1 8 | 547 3.8 4 | 574 7.5 3 | 603 4.9 1 | 633 6.6 5 | 665 3.4 9 | 665 3.4 9 | 665 3.4 9 | 665 3.4 9 | 665 3.4 9 | 665 3.4 9 |
| 3 · 1 | 服务费 (元 / 度) | | | | | | | | | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 | 0.8 0 |
| 3 · 2 | 车辆平均充电电 | | | | | | | | | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 | 45. 90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 量 (度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 . 3 | 单个 车位 平均 周转 车次 (辆 / 天) | | | | | | | | | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 3 . 4 | 充电 桩 数量 (个) | | | | | | | | | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 | 960 .00 |

成本费用估算表

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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 年数 | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 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 | 2040年 |
| 外购原材料及燃油动力费用 | 4099.60 | | | | | | | | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 | 292.83 |
| 工资福利费 | 470.37 | | | | | | | | 24.00 | 25.20 | 26.46 | 27.78 | 29.17 | 30.63 | 32.16 | 33.77 | 35.46 | 37.23 | 39.09 | 41.05 | 43.10 | 45.26 |
| 维护 | 4147.40 | | | | | | | | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 | 296.24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理费 | 871.74 | | | | | | | | 61.31 | 61.43 | 61.55 | 61.69 | 61.82 | 61.97 | 62.12 | 62.28 | 62.45 | 62.63 | 62.82 | 63.01 | 63.22 | 63.43 |
| 运营成本合计 | 9589.10 | | | | | | | | 674.38 | 675.70 | 677.08 | 678.54 | 680.07 | 681.67 | 683.36 | 685.13 | 686.98 | 688.93 | 690.98 | 693.13 | 695.39 | 697.76 |
| 折旧和摊销 | 238672.83 | | | | | | | | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 | 17048.06 |
| 折旧 | 209370.32 | | | | | | | | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 | 14955.02 |
| 摊销 | 29302.52 | | | | | | | | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 | 2093.04 |
| 财务费用 | 113214.20 | | | | | | | | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 6861.00 | 2772.00 | 2772.00 | 2772.00 | 1856.00 |
| 其中： | 113214.20 | | | | | | | | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 10686.80 | 6861.00 | 2772.00 | 2772.00 | 2772.00 | 1856.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 专项 债 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总 成 本 费 用 合 计 | 3614 76.1 3 | | | | | | | | 284 09. 24 | 284 10. 56 | 284 11. 94 | 284 13. 40 | 284 14. 93 | 284 16. 53 | 284 18. 22 | 284 19. 99 | 284 21. 84 | 245 97. 99 | 205 11. 04 | 205 13. 19 | 205 15. 45 | 196 01. 82 |

资产负债表

| 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 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 | 2040年 |
| 1 | 资产 | 40,000.00 | 166,000.00 | 316,000.00 | 318,000.00 | 320,000.00 | 332,000.00 | 401,000.00 | 406,000.00 | 415,000.00 | 428,000.00 | 447,000.00 | 466,000.00 | 483,000.00 | 501,000.00 | 520,000.00 | 433,000.00 | 325,000.00 | 345,000.00 | 365,000.00 | 360,000.00 | 325,000.00 |
| 1 · 1 | 流动资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,049.96 | 48,124.31 | 78,234.24 | 114,291.78 | 150,608.44 | 184,269.9 | 219,868.8 | 255,714.4 | 185,833.3 | 94,473.54 | 131,613.3 | 168,762.2 | 181,388.8 | 162,693.6 |
| 1 · 1 · 1 | 货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,049.96 | 48,124.31 | 78,234.24 | 114,291.78 | 150,608.44 | 184,269.9 | 219,868.8 | 255,714.4 | 185,833.3 | 94,473.54 | 131,613.3 | 168,762.2 | 181,388.8 | 162,693.6 |
| 1 · 1 · 2 | 应收账款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 · | 预付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 · 3 | 账 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 · 2 | 在 建 工 程 | 40, 000 .00 | 166 ,00 0.0 0 | 316 ,00 0.0 0 | 318 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 332 ,00 0.0 0 | 401 ,08 0.0 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 · 3 | 固 定 资 产 净 值 | | | | | | | | 384 ,03 1.9 4 | 366 ,98 3.8 8 | 349 ,93 5.8 2 | 332 ,88 7.7 6 | 315 ,83 9.7 0 | 298 ,79 1.6 4 | 281 ,74 3.5 8 | 264 ,69 5.5 3 | 247 ,64 7.4 7 | 230 ,59 9.4 1 | 213 ,55 1.3 5 | 196 ,50 3.2 9 | 179 ,45 5.2 3 | 162 ,40 7.1 7 |
| 2 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | 40, 000 .00 | 166 ,00 0.0 0 | 316 ,00 0.0 0 | 318 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 332 ,00 0.0 0 | 401 ,08 0.0 0 | 406 ,08 1.9 0 | 415 ,10 8.1 9 | 428 ,17 0.0 6 | 447 ,17 9.5 4 | 466 ,44 8.1 5 | 483 ,05 7.7 4 | 501 ,60 6.1 6 | 520 ,40 9.5 6 | 433 ,48 0.6 9 | 325 ,07 2.9 4 | 345 ,17 1.0 8 | 365 ,26 7.6 1 | 360 ,84 1.4 1 | 325 ,10 0.4 3 |
| 2 · 1 | 流 动 负 债 总 额 | 20, 000 .00 | 126 ,00 0.0 0 | 256 ,00 0.0 0 | 256 ,00 0.0 0 | 256 ,00 0.0 0 | 262 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 320 ,00 0.0 0 | 214 ,00 0.0 0 | 84, 000 .00 | 84, 000 .00 | 84, 000 .00 | 58, 000 .00 | 0.0 0 |
| 2 | 短 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| · 1 · 1 1 | 期 借 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 · 1 · 2 2 | 长 期 借 款 | 200 00. 00 | 126 000 .00 | 256 000 .00 | 256 000 .00 | 256 000 .00 | 262 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 320 000 .00 | 214 000 .00 | 840 00. 00 | 840 00. 00 | 840 00. 00 | 580 00. 00 | 0.0 0 |
| 2 · 1 · 3 | 应 付 账 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 · 1 · 4 | 预 收 账 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 · 2 2 | 应 付 债 券 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 |
| 2 · 3 3 | 负 债 小 计 | 20, 000 .00 | 126, 000 0.0 | 256, 000 0.0 | 256, 000 0.0 | 256, 000 0.0 | 262, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 320, 000 0.0 | 214, 000 0.0 | 84, 000 .00 | 84, 000 .00 | 84, 000 .00 | 58, 000 .00 | 0.0 0 |
| 2 · 所 | | 20, | 40, | 60, | 62, | 64, | 70, | 81, | 86, | 95, | 108 | 127 | 146 | 163 | 181 | 200 | 219 | 241 | 261 | 281 | 302 | 325 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| · 4 | 有 者 权 益 | 000 ·00 | 000 ·00 | 000 ·00 | 000 ·00 | 000 ·00 | 000 ·00 | 080 ·00 | 081 ·90 | 108 ·19 | , 17 0.0 6 | , 17 9.5 4 | , 44 8.1 5 | , 05 7.7 4 | , 60 6.1 6 | , 40 9.5 6 | , 48 0.6 9 | , 07 2.9 4 | , 17 1.0 8 | , 26 7.6 1 | , 84 1.4 1 | , 10 0.4 3 |
| 2 · 4 · 1 | 资 本 金 | 200 00. 00 | 400 00. 00 | 600 00. 00 | 620 00. 00 | 640 00. 00 | 700 00. 00 | 810 80. 00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | 81, 080 ·00 | |
| 2 · 4 · 2 | 资 本 公 积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 · 4 · 3 | 累 计 未 分 配 利 润 | | | | | | | | 5, 0 01. 90 | 14, 028 ·19 | 27, 090 ·06 | 46, 099 ·54 | 65, 368 ·15 | 81, 977 ·74 | 100 , 52 6.1 6 | 119 , 32 9.5 6 | 138 , 40 0.6 9 | 159 , 99 2.9 4 | 180 , 09 1.0 8 | 200 , 18 7.6 1 | 221 , 76 1.4 1 | 244 , 02 0.4 3 |

利润表

| 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 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 | 2040年 |
| 总收入 | 743514.15 | | | | | | | 36603.59 | 41085.37 | 45578.40 | 52211.56 | 52472.22 | 52745.91 | 55268.01 | 55569.75 | 55886.58 | 58233.04 | 58233.04 | 58233.04 | 60696.82 | 60696.82 | |
| 税金及附加 | 25988.39 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952.87 | 5,644.96 | 5,644.96 | 5,872.80 | 5,872.80 | |
| 房产税 | 67321.54 | | | | | | | 3,192.46 | 3,648.52 | 4,104.59 | 4,788.68 | 4,788.68 | 4,788.68 | 5,028.12 | 5,028.12 | 5,028.12 | 5,279.52 | 5,279.52 | 5,279.52 | 5,543.50 | 5,543.50 | |
| 总成本费用 | 361476.13 | | | | | | | 28,409.24 | 28,410.56 | 28,411.94 | 28,413.40 | 28,414.93 | 28,416.53 | 28,418.22 | 28,419.99 | 28,421.84 | 24,597.99 | 20,511.04 | 20,513.19 | 20,515.45 | 19,601.82 | |
| 利润总额 | 288728.09 | | | | | | | 5,001.90 | 9,026.29 | 13,061.87 | 19,009.48 | 19,268.61 | 19,540.70 | 21,821.67 | 22,121.65 | 22,436.62 | 25,402.65 | 26,797.52 | 26,795.37 | 28,765.07 | 29,678.70 | |
| 应 | 2887 | | | | | | | 5,0 | 9,0 | 13, | 19, | 19, | 19, | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28,7 | 29,6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 纳 税 所 得 额 | 28.0 9 | | | | | | | | 01. 90 | 26. 29 | 061 .87 | 009 .48 | 268 .61 | 540 .70 | 21.6 7 | 21.6 5 | 36.6 2 | 02.6 5 | 97.5 2 | 95.3 7 | 65.0 7 | 78.7 0 |
| 所 得 税 | 4470 7.66 | | | | | | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 2,9 31. 10 | 3,27 3.25 | 3,31 8.25 | 3,36 5.49 | 3,81 0.40 | 6,69 9.38 | 6,69 8.84 | 7,19 1.27 | 7,41 9.67 |
| 净 利 润 | 2440 20.4 3 | | | | | | | | 5,0 01. 90 | 9,0 26. 29 | 13, 061 .87 | 19, 009 .48 | 19, 268 .61 | 16, 609 .59 | 18,5 48.4 2 | 18,8 03.4 0 | 19,0 71.1 3 | 21,5 92.2 5 | 20,0 98.1 4 | 20,0 96.5 3 | 21,5 73.8 0 | 22,2 59.0 2 |
| 累 计 未 分 配 利 润 | 1603 875. 46 | | | | | | | | 5,0 01. 90 | 14, 028 .19 | 27, 090 .06 | 46, 099 .54 | 65, 368 .15 | 81, 977 .74 | 100, 526. 16 | 119, 329. 56 | 138, 400. 69 | 159, 992. 94 | 180, 091. 08 | 200, 187. 61 | 221, 761. 41 | 244, 020. 43 |
| 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 | 6201 43.4 0 | | | | | | | | 30, 643 .72 | 34, 668 .11 | 38, 703 .69 | 44, 651 .30 | 44, 910 .43 | 45, 182 .52 | 47,4 63.4 9 | 47,7 63.4 7 | 48,0 78.4 5 | 51,0 44.4 7 | 48,6 13.5 4 | 44,5 22.3 9 | 46,4 92.0 9 | 47,4 05.7 2 |
| 其 | 2093 | | | | | | | | 14, | 14, | 14, | 14, | 14, | 14, | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 中 ： 折 旧 和 摊 销 | 70.3 2 | | | | | | | | 955 .02 | 955 .02 | 955 .02 | 955 .02 | 955 .02 | 955 .02 | 55.0 2 | 55.0 2 | 55.0 2 | 55.0 2 | 55.0 2 | 55.0 2 | 55.0 2 | 55.0 2 |
| 息 税 前 利 润 | 4107 73.0 9 | | | | | | | | 15, 688 .70 | 19, 713 .09 | 23, 748 .67 | 29, 696 .28 | 29, 955 .41 | 30, 227 .50 | 32, 5 08.4 7 | 32, 8 08.4 5 | 33, 1 23.4 2 | 36, 0 89.4 5 | 33, 6 58.5 2 | 29, 5 67.3 7 | 31, 5 37.0 7 | 32, 4 50.7 0 |

现金流量表

| 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 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 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 | 2040年 |
| 一 | 筹资活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) | 现金流入 | 401,080.00 | 40,000.00 | 126,000.00 | 150,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 69,080.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 自有资金流入 | 81,080.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 11,080.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 专项债资金流 | 320,000.00 | 20,000.00 | 106,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 58,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) | 现金流出 | 433,214.20 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 116,686.80 | 136,861.00 | 2,772.00 | 2,772.00 | 28,772.00 | 59,856.00 |
| 1 | 付息 | 113,214.20 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 10,686.80 | 6,861.00 | 2,772.00 | 2,772.00 | 2,772.00 | 1,856.00 |
| 2 | 偿还本金 | 320,000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 58,000.00 |
| (三) | 筹资活动净流入 | -32,134.20 | 40,000.00 | 126,000.00 | 150,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 12,000.00 | 69,080.00 | -10,686.80 | -10,686.80 | -10,686.80 | -10,686.80 | -10,686.80 | -10,686.80 | -10,686.80 | -10,686.80 | -11,668.80 | -13,686.00 | -2,772.00 | -2,772.00 | -28,772.00 | -59,856.00 |
| 二 | 投资活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) | 现金流入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (二) | 现金流出 (建设支出) | 351,840.80 | 39,396.00 | 122,798.80 | 141,361.20 | -6,638.80 | -6,638.80 | 3,169.20 | 58,393.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) | 建设期间利息 | 49,239.20 | 604.00 | 3,201.20 | 8,638.80 | 8,638.80 | 8,638.80 | 8,830.80 | 10,686.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) | 投资活动净流入 | -401,080.00 | -40,000.00 | -126,000.00 | -150,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -12,000.00 | -69,080.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | 经营活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) | 现金 | 743,510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,603 | 41,085 | 45,578 | 52,211 | 52,472 | 52,745 | 55,268 | 55,569 | 55,886 | 58,233 | 58,233 | 58,233 | 60,696 | 60,696 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|) | 流入 | 4.1 5 | | | | | | | | .59 | .37 | .40 | .56 | .22 | .91 | .01 | .75 | .58 | .04 | .04 | .04 | .82 | .82 |
| (二) | 现金 流出 | 147 ,60 6.6 8 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 3,8 66. 83 | 4,3 24. 22 | 4,7 81. 67 | 5,4 67. 22 | 5,4 68. 75 | 8,4 01. 46 | 8,9 84. 73 | 9,0 31. 49 | 9,0 80. 59 | 12, 731 .73 | 18, 314 .84 | 18, 316 .45 | 19, 302 .96 | 19, 533 .73 |
| (三) | 经营 活动 净流 入 | 595 ,90 7.4 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 32, 736 .76 | 36, 761 .15 | 40, 796 .73 | 46, 744 .34 | 47, 003 .47 | 44, 344 .45 | 46, 283 .28 | 46, 538 .26 | 46, 805 .99 | 45, 501 .31 | 39, 918 .20 | 39, 916 .58 | 41, 393 .86 | 41, 163 .08 |
| 四 | 期末 现金 及现 金等 价物 余额 | 162 ,69 3.2 6 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 220 49. 96 | 260 74. 35 | 301 09. 93 | 360 57. 54 | 363 16. 67 | 336 57. 65 | 355 96. 48 | 358 51. 46 | -69 880 .81 | -91 359 .69 | 371 46. 20 | 371 44. 58 | 126 21. 86 | -18 692 .92 |