

平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程  
专项债券项目收益与融资自求平衡  
财务评价报告

浙中会咨[2025]第 1636 号

浙江中铭会计师事务所有限公司

2025 年 10 月 9 日



## 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目立项审批情况 .....	1
(三) 项目性质 .....	1
(四) 项目实施单位 .....	1
(五) 项目业主及单位性质 .....	2
(六) 项目主管部门 .....	2
(七) 项目开工、竣工日期，建设期，主要建设内容及规模 .....	2
(八) 项目前期准备情况 .....	2
二、项目概算及资金筹措 .....	2
(一) 项目概算 .....	2
(二) 资金筹措 .....	2
三、项目运营收益与融资平衡情况 .....	3
(一) 运营收入 .....	3
(二) 运营成本 .....	7
(三) 项目收益 .....	8
(四) 债券还本付息安排 .....	9
(五) 收益与融资平衡情况 .....	11
(六) 其他事项说明 .....	11
四、评估结论 .....	12



平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程  
专项债券项目收益与融资自求平衡  
财务评价报告

浙中会咨[2025]第 1636 号

一、项目基本情况

(一) 项目概况

平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程有利于推动区域  
经济结构转型、进一步提升产业层次，有利于适应区域的发展要求，有助于推  
进区域的开发建设，对提升平湖先进装备智造高新技术产业园区、平湖市的品  
位与形象，具有很好的推动促进作用。

本项目位于平湖先进装备智造高新技术产业园区，用地面积约 60 亩。建  
设内容为：总建筑面积 154000 平方米，其中地上建筑面积 128000 平米。配套  
道路改造提升 1650 米，配套建设管线、给排水、天然气、通讯、配套绿化、  
照明等设施。

(二) 项目立项审批情况

本项目已根据《平湖市发展和改革局关于平湖先进装备智造高新技术产业园  
区基础设施建设工程项目可行性研究报告的批复》（平发改新投（2023）6 号）、  
《关于同意平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程项目建设规  
模及总投资变更的批复》（平发改新投（2023）64 号）及《关于同意平湖先进  
装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程项目投资估算表变更的批复》（平  
发改新投（2025）5 号）立项，项目代码为 2302-330482-04-01-674448。

(三) 项目性质

本项目是政府投资性项目，是公益性项目，所属行业领域为市政和产  
业园区基础设施，项目自身能产生一定收益。

(四) 项目实施单位

本项目实施单位为平湖市新裕建设有限公司。

(五) 项目业主及单位性质

项目业主为平湖市新埭镇人民政府，单位性质为政府部门。

(六) 项目主管部门

项目主管部门为平湖市新埭镇人民政府。

(七) 项目开工、竣工日期，建设期，主要建设内容及规模

1. 项目开工、竣工日期，建设期：

项目已于 2024 年 1 月开工建设，预计于 2026 年 12 月建成，建设期 36 个月。

2. 主要建设内容及规模：

总建筑面积 154000 平方米，其中地上建筑面积 128000 平米。配套道路改造提升 1650 米，配套建设管线、给排水、天然气、通讯、配套绿化、照明等设施。

(八) 项目前期准备情况

本项目已完成前期可研及备案等准备工作，已于 2024 年 1 月开工建设。

## 二、项目概算及资金筹措

(一) 项目概算

根据《平湖市发展和改革局关于平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程项目可行性研究报告的批复》（平发改新投（2023）6 号）、《关于同意平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程项目建设规模及总投资变更的批复》（平发改新投（2023）64 号）及《关于同意平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程项目投资估算表变更的批复》（平发改新投（2025）5 号），本项目估算总投资约 80743.25 万元，其中工程建设费用 58111.73 万元，工程建设其他费 19243.82 万元，预备费 3387.70 万元。

(二) 资金筹措

本项目概算约 80743.25 万元。其中：项目资本金 24743.25 万元（资金来源：财政资金解决），项目资本金占比 30.64%；发行地方政府专项债券 56000.00 万元，占比 69.36%。

三、项目运营收益与融资平衡情况

(一) 运营收入

1. 收入可行性

平湖先进装备智造高新技术产业园区基础设施建设工程债券存续期为 2024—2055 年，预计于 2026 年 12 月新建完成后开始投入使用，从 2027 年起产生运营收入，根据本项目的可行性研究报告，项目运营收入主要为园区厂房出租收入、停车位收入及广告位收入。

(1) 园区厂房出租收入：园区标准厂房出租，建设标准厂房面积 128000.00 平方米，首年租金按 35 元/平方米/月，出租率第一年按 80%，第二年按 90%，第三年开始按 95%计算。

测算明细如下：

年份	面积 (m2)	月租金 (元 /m2)	出租率	园区厂房出租收入 (万元)
2027	128000.00	35.00	80%	4300.80
2028	128000.00	36.05	90%	4983.55
2029	128000.00	37.13	95%	5418.23
2030	128000.00	38.25	95%	5580.78
2031	128000.00	39.39	95%	5748.20
2032	128000.00	40.57	95%	5920.64
2033	128000.00	41.79	95%	6098.26
2034	128000.00	43.05	95%	6281.21
2035	128000.00	44.34	95%	6469.65
2036	128000.00	45.67	95%	6663.74
2037	128000.00	47.04	95%	6863.65
2038	128000.00	48.45	95%	7069.56
2039	128000.00	49.90	95%	7281.65
2040	128000.00	51.40	95%	7500.10
2041	128000.00	52.94	95%	7725.10
2042	128000.00	54.53	95%	7956.85
2043	128000.00	56.16	95%	8195.56
2044	128000.00	57.85	95%	8441.42
2045	128000.00	59.59	95%	8694.67
2046	128000.00	61.37	95%	8955.51
2047	128000.00	63.21	95%	9224.17
2048	128000.00	65.11	95%	9500.90
2049	128000.00	67.06	95%	9785.92
2050	128000.00	69.08	95%	10079.50
2051	128000.00	71.15	95%	10381.89

年份	面积 (m2)	月租金 (元 /m2)	出租率	园区厂房出租收入 (万元)
2052	128000.00	73.28	95%	10693.34
2053	128000.00	75.48	95%	11014.14
2054	128000.00	77.75	95%	11344.57
2055	128000.00	80.08	95%	11684.90
合计				229858.46

(2) 停车场收入:

本项目配套设施区域 462 个普通停车位,按首年 5 元/个/次,车位出租率第一年按 80%,第二年按 90%,第三年开始按 95%计算。

测算明细如下:

年份	车位数 (个)	停车位 (元 /次)	周转次数	出租率	停车费收入(万元)
2027	462.00	5.00	2	80%	134.90
2028	462.00	5.00	2	90%	151.77
2029	462.00	5.00	2	95%	160.20
2030	462.00	5.25	2	95%	168.21
2031	462.00	5.25	2	95%	168.21
2032	462.00	5.25	2	95%	168.21
2033	462.00	5.51	2	95%	176.62
2034	462.00	5.51	2	95%	176.62
2035	462.00	5.51	2	95%	176.62
2036	462.00	5.79	2	95%	185.45
2037	462.00	5.79	2	95%	185.45
2038	462.00	5.79	2	95%	185.45
2039	462.00	6.08	2	95%	194.72
2040	462.00	6.08	2	95%	194.72
2041	462.00	6.08	2	95%	194.72
2042	462.00	6.38	2	95%	204.46
2043	462.00	6.38	2	95%	204.46
2044	462.00	6.38	2	95%	204.46
2045	462.00	6.70	2	95%	214.68
2046	462.00	6.70	2	95%	214.68
2047	462.00	6.70	2	95%	214.68
2048	462.00	7.04	2	95%	225.42
2049	462.00	7.04	2	95%	225.42
2050	462.00	7.04	2	95%	225.42
2051	462.00	7.39	2	95%	236.69
2052	462.00	7.39	2	95%	236.69
2053	462.00	7.39	2	95%	236.69
2054	462.00	7.76	2	95%	248.52

年份	车位数 (个)	停车位 (元 /次)	周转次数	出租率	停车费收入(万元)
2055	462.00	7.76	2	95%	248.52
合计					5762.66

本项目另设置 50 个充电桩接口，按每个充电桩 60kW，每天充电 3 小时，本项目充电桩的服务费按 0.70 元/kWh 计算，利用率第一年按 80%，第二年按 90%，第三年开始按 95%计算。

测算明细如下：

年份	充电桩 数量	充电功率 (kWh)	充电服务 费 (元 /kWh)	每日充电 时间 (小 时)	利用率	充电桩 收入(万 元)
2027	50	60	0.70	3	80%	183.96
2028	50	60	0.70	3	90%	206.96
2029	50	60	0.70	3	95%	218.45
2030	50	60	0.74	3	95%	229.38
2031	50	60	0.74	3	95%	229.38
2032	50	60	0.74	3	95%	229.38
2033	50	60	0.77	3	95%	240.84
2034	50	60	0.77	3	95%	240.84
2035	50	60	0.77	3	95%	240.84
2036	50	60	0.81	3	95%	252.89
2037	50	60	0.81	3	95%	252.89
2038	50	60	0.81	3	95%	252.89
2039	50	60	0.85	3	95%	265.53
2040	50	60	0.85	3	95%	265.53
2041	50	60	0.85	3	95%	265.53
2042	50	60	0.89	3	95%	278.81
2043	50	60	0.89	3	95%	278.81
2044	50	60	0.89	3	95%	278.81
2045	50	60	0.94	3	95%	292.75
2046	50	60	0.94	3	95%	292.75
2047	50	60	0.94	3	95%	292.75
2048	50	60	0.98	3	95%	307.38
2049	50	60	0.98	3	95%	307.38
2050	50	60	0.98	3	95%	307.38
2051	50	60	1.03	3	95%	322.75
2052	50	60	1.03	3	95%	322.75
2053	50	60	1.03	3	95%	322.75
2054	50	60	1.09	3	95%	338.89
2055	50	60	1.09	3	95%	338.89
合计						7858.14



(3) 广告位收入:

本项目区域内设置 800 平方米广告牌, 出租率按 80% 计算, 广告费第一年按 2 元/m<sup>2</sup>/天计算。测算明细如下:

年份	建筑面积 (平方米)	租赁单价 (元/平方米/天)	出租率	广告位收入 (万元)
2027	800.00	2.00	80%	46.72
2028	800.00	2.00	80%	46.72
2029	800.00	2.00	80%	46.72
2030	800.00	2.10	80%	49.06
2031	800.00	2.10	80%	49.06
2032	800.00	2.10	80%	49.06
2033	800.00	2.21	80%	51.51
2034	800.00	2.21	80%	51.51
2035	800.00	2.21	80%	51.51
2036	800.00	2.32	80%	54.08
2037	800.00	2.32	80%	54.08
2038	800.00	2.32	80%	54.08
2039	800.00	2.43	80%	56.79
2040	800.00	2.43	80%	56.79
2041	800.00	2.43	80%	56.79
2042	800.00	2.55	80%	59.63
2043	800.00	2.55	80%	59.63
2044	800.00	2.55	80%	59.63
2045	800.00	2.68	80%	62.61
2046	800.00	2.68	80%	62.61
2047	800.00	2.68	80%	62.61
2048	800.00	2.81	80%	65.74
2049	800.00	2.81	80%	65.74
2050	800.00	2.81	80%	65.74
2051	800.00	2.95	80%	69.03
2052	800.00	2.95	80%	69.03
2053	800.00	2.95	80%	69.03
2054	800.00	3.10	80%	72.48
2055	800.00	3.10	80%	72.48
合计				1690.47

(4) 预计专项债存续期间各年度产生的项目运营收入如下: (单位: 万元)

年度	园区厂房出租收入	停车场收入	广告位收入	合计
2027	4300.80	318.86	46.72	4666.38
2028	4983.55	358.73	46.72	5389.00



年度	园区厂房出租收入	停车场收入	广告位收入	合计
2029	5418.23	378.65	46.72	5843.60
2030	5580.78	397.59	49.06	6027.43
2031	5748.20	397.59	49.06	6194.85
2032	5920.64	397.59	49.06	6367.29
2033	6098.26	417.46	51.51	6567.23
2034	6281.21	417.46	51.51	6750.18
2035	6469.65	417.46	51.51	6938.62
2036	6663.74	438.34	54.08	7156.16
2037	6863.65	438.34	54.08	7356.07
2038	7069.56	438.34	54.08	7561.98
2039	7281.65	460.25	56.79	7798.69
2040	7500.10	460.25	56.79	8017.14
2041	7725.10	460.25	56.79	8242.14
2042	7956.85	483.27	59.63	8499.75
2043	8195.56	483.27	59.63	8738.46
2044	8441.42	483.27	59.63	8984.32
2045	8694.67	507.43	62.61	9264.71
2046	8955.51	507.43	62.61	9525.55
2047	9224.17	507.43	62.61	9794.21
2048	9500.90	532.80	65.74	10099.44
2049	9785.92	532.80	65.74	10384.46
2050	10079.50	532.80	65.74	10678.04
2051	10381.89	559.44	69.03	11010.36
2052	10693.34	559.44	69.03	11321.81
2053	11014.14	559.44	69.03	11642.61
2054	11344.57	587.41	72.48	12004.46
2055	11684.90	587.41	72.48	12344.79
合计	229858.46	13620.80	1690.47	245169.73

## （二）运营成本

项目运营成本支出主要包括管理费用（物业管理人员工资福利和厂房维修费用等）、相关税费（房产税、增值税、附加税费）。其中园区厂房出租管理费按出租收入的 3%计算；停车管理费按停车场收入的 5%计算，广告位管理费按广告位收入的 5%计算。

相关税费：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），财政部税务总局出台《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），建筑、

销售不动产增值税税率 9%，服务类增值税税率为 6%，应交增值税为销项税额减去进项税额，本项目税率按 3% 计算。出租房屋房产税按出租收入的 12% 计算，城市维护建设税按增值税的 5% 计，教育税附加、地方教育税附加按增值税的 3%、2% 计。

预计专项债存续期间各年度项目运营支出如下：（单位：万元）

年度	房屋出租成本	停车管理成本	广告位成本	相关税费	成本合计
2027	129.02	15.94	2.34	670.09	817.39
2028	149.51	17.94	2.34	775.86	945.65
2029	162.55	18.93	2.34	843.03	1026.85
2030	167.42	19.88	2.45	868.60	1058.35
2031	172.45	19.88	2.45	894.21	1088.99
2032	177.62	19.88	2.45	920.60	1120.55
2033	182.95	20.87	2.58	948.51	1154.91
2034	188.44	20.87	2.58	976.50	1188.39
2035	194.09	20.87	2.58	1005.33	1222.87
2036	199.91	21.92	2.70	1035.80	1260.33
2037	205.91	21.92	2.70	1066.39	1296.92
2038	212.09	21.92	2.70	1097.89	1334.60
2039	218.45	23.01	2.84	1131.15	1375.45
2040	225.00	23.01	2.84	1164.58	1415.43
2041	231.75	23.01	2.84	1199.00	1456.60
2042	238.71	24.16	2.98	1235.31	1501.16
2043	245.87	24.16	2.98	1271.84	1544.85
2044	253.24	24.16	2.98	1309.45	1589.83
2045	260.84	25.37	3.13	1349.10	1638.44
2046	268.67	25.37	3.13	1389.00	1686.17
2047	276.73	25.37	3.13	1430.11	1735.34
2048	285.03	26.64	3.29	1473.39	1788.35
2049	293.58	26.64	3.29	1517.00	1840.51
2050	302.39	26.64	3.29	1561.92	1894.24
2051	311.46	27.97	3.45	1609.17	1952.05
2052	320.80	27.97	3.45	1656.82	2009.04
2053	330.42	27.97	3.45	1705.90	2067.74
2054	340.34	29.37	3.62	1757.50	2130.83
2055	350.55	29.37	3.62	1809.57	2193.11
合计	6895.79	681.01	84.52	35673.62	43334.94

### （三）项目收益

根据上述项目运营收入成本，本项目债券存续期内总收入 245169.73 万元，

总成本 43334.94 万元，总收益 201834.79 万元，可用于偿还债券本息的收益 201834.79 万元，分年度项目收益如下：（单位：万元）

年度	项目收入	项目成本	项目收益
2027	4666.38	817.39	3848.99
2028	5389.00	945.65	4443.35
2029	5843.60	1026.85	4816.75
2030	6027.43	1058.35	4969.08
2031	6194.85	1088.99	5105.86
2032	6367.29	1120.55	5246.74
2033	6567.23	1154.91	5412.32
2034	6750.18	1188.39	5561.79
2035	6938.62	1222.87	5715.75
2036	7156.16	1260.33	5895.83
2037	7356.07	1296.92	6059.15
2038	7561.98	1334.60	6227.38
2039	7798.69	1375.45	6423.24
2040	8017.14	1415.43	6601.71
2041	8242.14	1456.60	6785.54
2042	8499.75	1501.16	6998.59
2043	8738.46	1544.85	7193.61
2044	8984.32	1589.83	7394.49
2045	9264.71	1638.44	7626.27
2046	9525.55	1686.17	7839.38
2047	9794.21	1735.34	8058.87
2048	10099.44	1788.35	8311.09
2049	10384.46	1840.51	8543.95
2050	10678.04	1894.24	8783.80
2051	11010.36	1952.05	9058.31
2052	11321.81	2009.04	9312.77
2053	11642.61	2067.74	9574.87
2054	12004.46	2130.83	9873.63
2055	12344.79	2193.11	10151.68
合计	245169.73	43334.94	201834.79

（四）债券还本付息安排

本项目计划发行专项债券 56000 万元，其中 2024 年已发行专项债券 27000 万元，其中 5 月已发行 6000 万元，债券期限 20 年，年利率 2.53%，9 月已发行 6000 万元，债券期限 20 年，年利率 2.21%，11 月已发行 15000 万元，债券期限 20 年，年利率 2.37%。2025 年发行专项债券 8600 万元，其中 7 月已发行 600 万元，债券期限 20 年，年利率 2.00%；平湖市第一人民医院三期工程于 2025 年 4

月发行专项债 13800.00 万元，根据实际需求，调减专项债券资金 1000 万元至本项目，债券期限 20 年，专项债券融资利率为 2.01%；平湖市环卫收运系统功能提升项目于 2025 年 4 月发行债券 2500 万元，根据实际需求，调减专项债券资金 1000 万元至本项目，债券期限 20 年，专项债券融资利率为 2.01%；南浔万亩千亿光电湾产业平台北部片区提升工程于 2025 年 5 月发行专项债 5000 万元，根据实际需求，调减专项债券资金 5000 万元至本项目，债券期限 30 年，专项债券融资利率为 1.93%，本次计划发行 1000 万元，债券期限 20 年。2026 年计划发行专项债券 20400 万元，债券期限 20 年，预计年利率 4.0%，到期本息总计 89857.00 万元。每半年付息一次，到期一次性偿还本金。项目收益实现前，项目融资还本付息资金通过政府性基金预算收入统筹安排。债券还本付息安排表如下：（单位：万元）

年度	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还本金	债券应付利息	债券应付本息
2024	0.00	27000.00		75.90	75.90
2025	27000.00	8600.00		639.90	639.90
2026	35600.00	20400.00		1236.60	1236.60
2027	56000.00			1644.60	1644.60
2028	56000.00			1644.60	1644.60
2029	56000.00			1644.60	1644.60
2030	56000.00			1644.60	1644.60
2031	56000.00			1644.60	1644.60
2032	56000.00			1644.60	1644.60
2033	56000.00			1644.60	1644.60
2034	56000.00			1644.60	1644.60
2035	56000.00			1644.60	1644.60
2036	56000.00			1644.60	1644.60
2037	56000.00			1644.60	1644.60
2038	56000.00			1644.60	1644.60
2039	56000.00			1644.60	1644.60
2040	56000.00			1644.60	1644.60
2041	56000.00			1644.60	1644.60
2042	56000.00			1644.60	1644.60
2043	56000.00			1644.60	1644.60
2044	56000.00		27000.00	1568.70	28568.70
2045	29000.00		3600.00	1004.70	4604.70
2046	25400.00		20400.00	504.50	20904.50
2047	5000.00			96.50	96.50
2048	5000.00			96.50	96.50

年度	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还本金	债券应付利息	债券应付本息
2049	5000.00			96.50	96.50
2050	5000.00			96.50	96.50
2051	5000.00			96.50	96.50
2052	5000.00			96.50	96.50
2053	5000.00			96.50	96.50
2054	5000.00			96.50	96.50
2055	5000.00		5000.00	96.50	5096.50
合计		56000.00	56000.00	33857.00	89857.00

#### （五）收益与融资平衡情况

上述估算表明，本项目可用于偿还融资本息的项目收益 201834.79 万元，对应本项目融资到期本息总计 89857.00 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 2.25 倍，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。

#### （六）其他事项说明

##### 1. 现金流充足性

本项目收益与融资自求平衡分析结果显示，专项债券存续期内还本付息资金充足，债券本息资金覆盖率可达到 2.25 倍。我们未注意到本项目在专项债券存续期内的资金出现不能满足专项债券还本付息要求的情况。各年度现金流分析测算表如下：（单位：万元）

年份	现金流入				现金流出			当年现金净流量	项目累计现金流量
	资本金流入	专项债融资	预计收益	现金流入总额	建设资金支出	债券还本付息	现金流出总额		
2024		27000.00		27000.00	27000.00	75.90	27075.90	-75.90	-75.90
2025	10000.00	8600.00		18600.00	18600.00	639.90	19239.90	-639.90	-715.80
2026	70743.25	20400.00		91143.25	91143.25	1236.60	92379.85	-1236.60	-1952.40
2027			3848.99	3848.99		1644.60	1644.60	2204.39	251.99
2028			4443.35	4443.35		1644.60	1644.60	2798.75	3050.74
2029			4816.75	4816.75		1644.60	1644.60	3172.15	6222.89
2030			4969.08	4969.08		1644.60	1644.60	3324.48	9547.37
2031			5105.86	5105.86		1644.60	1644.60	3461.26	13008.63
2032			5246.74	5246.74		1644.60	1644.60	3602.14	16610.77
2033			5412.32	5412.32		1644.60	1644.60	3767.72	20378.49
2034			5561.79	5561.79		1644.60	1644.60	3917.19	24295.68
2035			5715.75	5715.75		1644.60	1644.60	4071.15	28366.83
2036			5895.83	5895.83		1644.60	1644.60	4251.23	32618.06
2037			6059.15	6059.15		1644.60	1644.60	4414.55	37032.61
2038			6227.38	6227.38		1644.60	1644.60	4582.78	41615.39



年份	现金流入				现金流出			当年现金净流量	项目累计现金流量
	资本金流入	专项债融资	预计收益	现金流入总额	建设资金支出	债券还本付息	现金流出总额		
2039			6423.24	6423.24		1644.60	1644.60	4778.64	46394.03
2040			6601.71	6601.71		1644.60	1644.60	4957.11	51351.14
2041			6785.54	6785.54		1644.60	1644.60	5140.94	56492.08
2042			6998.59	6998.59		1644.60	1644.60	5353.99	61846.07
2043			7193.61	7193.61		1644.60	1644.60	5549.01	67395.08
2044			7394.49	7394.49		28568.70	28568.70	-21174.21	46220.87
2045			7626.27	7626.27		4604.70	4604.70	3021.57	49242.44
2046			7839.38	7839.38		20904.50	20904.50	-13065.12	36177.32
2047			8058.87	8058.87		96.50	96.50	7962.37	44139.69
2048			8311.09	8311.09		96.50	96.50	8214.59	52354.28
2049			8543.95	8543.95		96.50	96.50	8447.45	60801.73
2050			8783.80	8783.80		96.50	96.50	8687.30	69489.03
2051			9058.31	9058.31		96.50	96.50	8961.81	78450.84
2052			9312.77	9312.77		96.50	96.50	9216.27	87667.11
2053			9574.87	9574.87		96.50	96.50	9478.37	97145.48
2054			9873.63	9873.63		96.50	96.50	9777.13	106922.61
2055			10151.68	10151.68		5096.50	5096.50	5055.18	111977.79
合计	80743.25	56000.00	201834.79	338578.04	136743.25	89857.00	226600.25	111977.79	

2. 现金流稳定性

本项目专项债券还本付息以运营收入为基础，债券存续期内（2024—2055年）各年现金净流量，可稳定覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且在 2055 年项目本息偿还后，仍有 111977.79 万元的期末结余资金。

四、评估结论

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以及完成资金筹措，并以各项运营收入所对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330401684507709P (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称

浙江中铭会计师事务所有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

沈凯军

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法规规定的其他业务；企业信用征集、评定，企业资质信及履约能力评估。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本

贰佰万元整

成立日期

2009年01月09日

营业期限

2009年01月09日至2029年01月08日

住所

嘉兴市由拳路309号紫御大厦1901室

与原件核对相符  
再次复印无效

登记机关

