仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

收益与融资自求平衡财务评价报告

中兴财评[2026]060号

声明

一、本财务评估报告仅供委托人参考备查使用，委托人可按实际情况将本报告抄送给有关的单位及个人，但我们对该单位及个人不存在合同责任及义务的承诺。本报告因使用不当产生的责任与本会计师事务所无关。

二、项目单位对提供项目资料的真实性、完整性和合法性负责，并如实披露项目收益预测及其所依据的各项假设。

三、我们出具的财务评估报告是基于项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设，在执行财务评估基本程序和方法后，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理的基础。

四、我们在报告中引用项目单位的一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，工作中我们无法实质论证，故不应对依照鉴证程序所完成的工作那样予以依赖。

五、由于项目假设依据事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，不确定因素很高，实际结果可能与预测性信息存在差异。我们不会对未来经济环境发生变化导致假设条件改变而修改已得出的评估结论，除非项目单位重新委托。

六、我们提请报告使用者充分关注项目的发展动态，包括对假设基础可能产生影响的任何变更或发展，并调整预期或改变策略。本报告出具日之后我们不会为此而修改已得出的评估结论，除非项目单位重新委托。

仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）专项债券融资财务评价报告

中兴财评[2026]060 号

我们接受委托，对仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）专项债券收益与融资自求平衡方案（以下简称“资金自求平衡方案”）、可行性研究报告、项目建议书进行财务评价并出具评价报告。

资金自求平衡方案、可行性研究报告、项目建议书是建立在特定的假设基础上形成的，这些假设已在资金自求平衡测算方案中进行披露，敬请使用者注意。

经我们对支持这些假设的证据的评价，在相关工程项目能够获批并按期建成的前提下，没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为资金自求平衡测算方案提供合理基础。我们认为，在相关工程项目能够获批并按期建成的前提下，本期拟发行专项债券融资后的专项债券资金用于后附文件的仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期），在本次拟发行专项债券融资的债券存续期内，预期项目总收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

我们提醒信息使用者注意：由于本工程项目处于建设初期，专项债券融资平衡方案、资金自求平衡测算方案、可行性研究报告、项目建议书编制运用了一整套包括有关未来事项和推测性假设，而这些事项和行动预期在未来未必发生，由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测信息存在差异。

河南中兴信和会计师事务所有限公司

二〇二六年九月五日

仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）专项债券融资财务评价报告

重要提示：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）专项债券融资方案、收益与融资自求平衡测算方案、可行性研究报告、项目建议书是基于一定假设和估计的基础上编制的，但预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

一、编制基础

仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）收益与融资自求平衡财务评价报告以调整专项债券融资平衡测算方案为基础，结合项目建议书、可行性研究报告及批复，本项目建设计划、投资计划、经营计划、融资计划及其他相关资料进行编制。

二、项目收益及现金流入预测假设

1.预测期内国家及地方现行的法律法规、监管、财政、税收、经济状况和国家宏观调控政策无重大变化；

2.预测期内国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

3.预测期内对发行人有影响的法律法规无重大变化；

4.与项目直接相关的假设：①预测期内项目的建设计划，融资计划等能够顺利执行，项目能够如期完工并交付使用；②项目在建成投入后能够按照预期假设的出租率及租赁价格进行运营，预测期内发行人预测的各项收入能够顺利执行；③预测期内出现的年度资金缺口能够由租赁收入统筹安排解决。④预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；

5.项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础；

6.无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

本报告评估结论是以上述预测假设为前提得出的，在上述预测假设变化时，本报告评估结论无效。

三、项目基本情况

（一）项目概况

本项目拟选于台州市仙居县，北至南信路、东至仙清路、南至烟霞路、西至锦绣路。

（二）项目立项审批情况

本项目已取得仙居县发展和改革局《关于仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）可行性研究报告的批复》（仙发改审批〔2024〕89 号）。

（三）项目性质

项目属于政府投资性项目，具有公益性，所属行业领域：市政和产业园区基础设施（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

仙居县市政公用工程建设中心。

（五）项目业主

仙居县市政公用工程建设中心。

（六）项目主管部门

仙居县住房和城乡建设局。

（七）项目开工、竣工日期，建设期，主要建设内容及规模

建设内容及规模：项目总用地面积为 190965 平方米(约合 286.45 亩)，其中规划建设用地面积 46448 平方米（约合 69.67 亩）。项目总建筑面积 92250 平方米，其中地上建筑面积为 70500 平方米、地下建筑面积为 21750 平方米。地上建筑包括仙创绿里科技企业孵化园区 36000 平方米、仙创绿里科技创新研发基地 11000 平方米、仙创绿里展销中心 7500 平方米、后勤配套用房 4000 平方米、仙林水街 12000 平方米。项目整体建筑占地面积为 18579 平方米，机动车停车位 727 个(其中充电桩停车位 124 个），周边配套基础设施面积 144517 平方米。

项目计划于，2024 年 8 月开工建设，2027 年 12 月竣工。

（八）项目前期准备情况

已取得可行性研究报告的批复等。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目概算

项目建设总投资概算 86254.67 万元。

（二）资金筹措

本项目概算 86254.67 万元，其中：不含专项债券的项目资本金 36254.67 万

元。资金来源为，财政资金投资 36254.67 万元，占比 42.03%；发行地方政府专项债券 50000.00 万元，占比 57.97%。

五、项目预期收益成本及相关依据、融资平衡情况

（一）项目评估依据

1.《中华人民共和国预算法》（2018 年 12 月 29 日修订）；

2.《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）；

3.中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2083〕33 号）；

4.财政部印发《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）；

5.《可行性研究报告》已经仙居县发展和改革局文件批复（仙发改审批〔2024〕89 号）；

6.《可行性研究报告》；

7.其他与项目相关的依据。

（二）运营收入

1.收入可行性

项目的运营收入主要为孵化园出租收入、研发基地出租收入、展销中心出租收入、配套用房出租收入、水街出租收入、停车位收入和充电桩收入，参考项目周边市场行情。

2.收入测算

（1）孵化园出租收入、研发基地出租收入、展销中心出租收入、配套用房出租收入、水街出租收入

仙居县在政策导向和市场发展背景下，从发展区域特色经济的实际需要出发，高度高度重视招大引强，积极培育重点产业。持续加大医药化工、机械、橡塑、工艺美术等传统产业扶优扶强力度。重点发展新能源、新材料、医疗器械等战略新兴产业，不断培育产业新的增长点。规划在仙居县高铁新城区块建设本项目，形成产业集群，打造规模优势、群体优势、品牌优势，实现集约化、节约化、规模化、产业化、聚集化发展，对于整合聚集仙居县产业资源、提升产业竞争力具有十分重大的意义。本项目建设仙创绿里科技企业孵化园区 36000 平方米，仙创绿里科技创新研发基地 11000 平方米、仙创绿里展销中心 7500 平方米、后

勤配套用房 4000 平方米、仙林水街 12000 平方米，满足企业研发、办公、展销、发布、生话等需求。通过调研 58 同城项目周边创业园出租价格，调研情况如下所示：

目前项目周边创业园出租价格在 2.00-3.00 元/㎡/天，运营期每 3 年增长 10%。基于谨慎性原则，出租费用标准参考周边类似项目收费情况，出租价格按均价每月 70 元/平方米计算，运营期内价格不进行增长。参考项目周边创业园出租情况，运营期第一年办公用房出租率按 70%计算，第二年出租率按 80%计算，第三年出租率按 90%计算，第四年及以后出租率按 95%计算。

年份	房屋租金收入	面积（平方米）	出租费（元/平方米/月）	出租率（%）	年出租月份（月）
2028 年	4145.40	70500	70.00	70%	12
2029 年	4737.60	70500	70.00	80%	12
2030 年	5329.80	70500	70.00	90%	12
2031 年	6188.49	70500	77.00	95%	12
2032 年	6188.49	70500	77.00	95%	12
2033 年	6188.49	70500	77.00	95%	12
2034 年	6807.34	70500	84.70	95%	12
2035 年	6807.34	70500	84.70	95%	12
2036 年	6807.34	70500	84.70	95%	12
2037 年	7488.07	70500	93.17	95%	12
2038 年	7488.07	70500	93.17	95%	12
2039 年	7488.07	70500	93.17	95%	12
2040 年	8237.12	70500	102.49	95%	12
2041 年	8237.12	70500	102.49	95%	12
2042 年	8237.12	70500	102.49	95%	12
2043 年	9060.91	70500	112.74	95%	12
2044 年	9060.91	70500	112.74	95%	12
2045 年	9060.91	70500	112.74	95%	12
2046 年	9966.68	70500	124.01	95%	12
2047 年	9966.68	70500	124.01	95%	12
合计	147491.95				

（2）停车位收入

本项目共建设 727 个停车位，为企业员工及人才提供停车服务，参考周边神仙居停车位收费标准，小型汽车 5 元/小时（最高不超过 20 元/天），中大巴车 7 元/小时（最高不超过 30 元/天），车辆实际停放时间 30 分钟（含）内免费；实际停放时间超过 30 分钟至 1 小时的，按一小时收费；实际停放 1 小时以上，尾数时间不足 30 分钟的，按一小时计算，如尾数时间超过 30 分钟的按一小时计收。本项目停车位租金价格 5 元/次，运营期每 3 年增长 10%。每天周转 3 次

（白天 2 次、夜晚 1 次），运营期内价格不进行上涨。假设本项目运营期第一年停车位使用率为 70%，第二年为 80%，第三年为 90%，第四年及以后为 95%。

机动车车型类别	收费标准	
小型汽车	5 元/小时 （最高不超过 20 元/天）	车辆实际停放时间 30 分钟（含）内免费；实际停放时间超过 30 分钟至 1 小时的，按一小时收费；实际停放 1 小时以上，尾数时间不足 30 分钟的，按一小时计算，如尾数时间超过 30 分钟的按 2 小时计收。
中巴车 大巴车	7 元/小时 （最高不超过 30 元/天）	

年份	停车位出租收入	数量（个）	服务费（元/小时）	停车时间（小时/天）	周转次数	年经营天数（天）	出租率（%）
2028 年	274.81	727	5.00	2.5	3	360	70%
2029 年	314.06	727	5.00	2.5	3	360	80%
2030 年	353.32	727	5.00	2.5	3	360	90%
2031 年	410.25	727	5.50	2.5	3	360	95%
2032 年	410.25	727	5.50	2.5	3	360	95%
2033 年	410.25	727	5.50	2.5	3	360	95%
2034 年	451.27	727	6.05	2.5	3	360	95%
2035 年	451.27	727	6.05	2.5	3	360	95%
2036 年	451.27	727	6.05	2.5	3	360	95%
2037 年	496.77	727	6.66	2.5	3	360	95%
2038 年	496.77	727	6.66	2.5	3	360	95%
2039 年	496.77	727	6.66	2.5	3	360	95%
2040 年	546.75	727	7.33	2.5	3	360	95%
2041 年	546.75	727	7.33	2.5	3	360	95%
2042 年	546.75	727	7.33	2.5	3	360	95%
2043 年	601.20	727	8.06	2.5	3	360	95%
2044 年	601.20	727	8.06	2.5	3	360	95%
2045 年	601.20	727	8.06	2.5	3	360	95%
2046 年	661.62	727	8.87	2.5	3	360	95%
2047 年	661.62	727	8.87	2.5	3	360	95%
合计	9784.15						

（3）充电桩服务费收入

本项目共计配置 124 个充电桩，经查询，目前市面上常见电动车型及电池容量如下：

车型	电池容量（kW·h）

Model32020 款后轮驱动版	76.8
比亚迪唐 EV	82.8
蔚来 ES62020 款 490KM 运动版	70
平均电池容量	76.53

考虑到电动车的实际使用情况，本项目充电桩每天使用时长 6 小时。本项目充电桩额定功率 30KW，本项目充电桩充电时长按照 9 小时。

根据项目周边充电桩收费价格，价格如下所示：



项目周边充电服务费为 0.6 元/度，，运营期每 3 年增长 10%。租金价格运营期内每三年增长 10%。

假设本项目运营期第一年充电桩使用率为 70%，第二年为 80%，第三年为 90%，第四年及以后为 95%。

年份	充电桩服务费收入	数量（个）	服务费（元/千瓦时）	使用次数（次/个/天）	单次使用时间（小时/次）	额定功率	经营天数	出租率（%）
2028 年	513.25	124	0.60	3	3	30	365	70%

年份	充电桩服务费收入	数量（个）	服务费（元/千瓦时）	使用次数（次/个/天）	单次使用时间（小时/次）	额定功率	经营天数	出租率（%）
2029 年	586.57	124	0.60	3	3	30	365	80%
2030 年	659.89	124	0.60	3	3	30	365	90%
2031 年	766.21	124	0.66	3	3	30	365	95%
2032 年	766.21	124	0.66	3	3	30	365	95%
2033 年	766.21	124	0.66	3	3	30	365	95%
2034 年	847.47	124	0.73	3	3	30	365	95%
2035 年	847.47	124	0.73	3	3	30	365	95%
2036 年	847.47	124	0.73	3	3	30	365	95%
2037 年	928.74	124	0.80	3	3	30	365	95%
2038 年	928.74	124	0.80	3	3	30	365	95%
2039 年	928.74	124	0.80	3	3	30	365	95%
2040 年	1021.61	124	0.88	3	3	30	365	95%
2041 年	1021.61	124	0.88	3	3	30	365	95%
2042 年	1021.61	124	0.88	3	3	30	365	95%
2043 年	1126.09	124	0.97	3	3	30	365	95%
2044 年	1126.09	124	0.97	3	3	30	365	95%
2045 年	1126.09	124	0.97	3	3	30	365	95%
2046 年	1242.18	124	1.07	3	3	30	365	95%
2047 年	1242.18	124	1.07	3	3	30	365	95%
合计	**18314.43**							

（三）经营成本

本项目成本主要包括燃料动力费、工资福利费、维修费、其他费用等。

1.燃料动力费

本项目出租部分的燃料动力成本由承租方自行负担，不计入本项目经营成本。充电桩消耗电费为车主承担，本项目仅代扣代交，不计入经营收入及成本。外购燃料动力成本仅包括其余照明及公共部分、管理部分消耗的水电费用。根据可行性研究报告，本项目每年共消耗电量 485.77 万千瓦时，耗水量 24.75 吨，用电价格按照 0.61 元/度计算，水费按照 4.10 元/吨。

经测算，本项目燃料动力费预计 10717.60 万元。

2.工资福利费

本项目建成后均为出租运营，拟配置人员 20 人，浙江省全社会单位就业人员年平均工资为 48145 元，本项目工资福利费用按照按每人每年 5.00 万元测算，工资福利费涨幅按每三年 10.00%。

经测算，本项目工资福利费预计 2488.45 万元。

3.维修费

运营期修理费按折旧费用的 10.00%计算。经测算，本项目维修费预计 5215.80 万元。

4.其他费用

其他管理费用包括办公用品支出、差旅费、培训费等。本项目其他管理费用按工资和福利费的 10%计算，经测算，本项目其他费用预计 248.84 万元。

（四）相关税费

1.增值税

增值税=运营期销项税额-运营期进项税

经测算，项目营运期增值税额为 12945.09 万元。

（1）营运期销项税额

本项目房屋租金收入销项税适用税率为 9%

停车位出租收入销项税适用税率为 9%

充电桩服务费收入销项税适用税率为 13%；

本项目销项税=收入/（1+销项税率）*销项税率；

经测算，项目营运期销项税额为 15093.04 万元。

（2）营运期进项税额

本项目营运期进项税率为 13%，经测算，项目债券存续期内运营期进项税额为 2147.95 万元。

2.税金及附加

主要包括城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加、房产税以及土地增值税，其中城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加分别按照实缴增值税的 5%、3%和 2%计征；房产税按扣税后的 12%计算。

经测算，本项目税金及附加共计 17532.48 万元。

3.企业所得税税率为 25%。

经测算，本项目所得税共计 11794.09 万元。

经测算本项目所有债券存续期内相关税费合计 42271.66 万元。

（五）项目收益

本项目债券（融资）存续期内总收入 175593.53 万元，经营成本及税费

60942.35 万元，总收益 114651.18 万元，可用于偿还债券（融资）本息的收益 114651.18 万元，详见下表所示：

项目收益表

金额单位：万元

年度	总收入	经营成本	税费	总成本	预期收益
2024 年					
2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028 年	4933.46	906.67	808.05	1714.72	3218.74
2029 年	5638.23	906.67	939.88	1846.55	3791.68
2030 年	6343.01	906.67	1071.71	1978.38	4364.63
2031 年	7364.95	917.67	1355.69	2273.36	5091.59
2032 年	7364.95	917.67	1546.42	2464.09	4900.86
2033 年	7364.95	917.67	1546.42	2464.09	4900.86
2034 年	8106.08	917.67	1835.47	2753.14	5352.94
2035 年	8106.08	929.77	1831.3	2761.07	5345.01
2036 年	8106.08	929.77	1831.3	2761.07	5345.01
2037 年	8913.58	929.77	2146.56	3076.33	5837.25
2038 年	8913.58	929.77	2146.56	3076.33	5837.25
2039 年	8913.58	943.08	2141.95	3085.03	5828.55
2040 年	9805.48	943.08	2490.04	3433.12	6372.36
2041 年	9805.48	943.08	2490.04	3433.12	6372.36
2042 年	9805.48	943.08	2490.04	3433.12	6372.36
2043 年	10788.20	957.72	2868.42	3826.14	6962.06
2044 年	10788.20	957.72	2868.42	3826.14	6962.06
2045 年	10788.20	957.72	2879.47	3837.19	6951.01
2046 年	11870.48	957.72	3400.28	4358.00	7512.48
2047 年	11873.48	957.72	3583.64	4541.36	7332.12
合计	**175593.53**	**18670.69**	**42271.66**	**60942.35**	**114651.18**

（六）债券还本付息安排

本项目总投资 86254.67 万元，其中：财政资金安排 36254.67 万元，申请专项债券资金 50000.00 万元。

前期，2024 年已发行专项债 2000.00 万元，期限 20 年，预计年利率 2.21%。2025 年已发行专项债 5000.00 万元，期限 20 年，预计年利率 2.30%。2026 年已发行专项债 23000.00 万元，期限 20 年，预计年利率 2.43%。到期本息合计 44362.00 万元。

2026 年（本期）拟发行专项债 5000.00 万元，期限 20 年，预计年利率 3.60%，到期本息合计 8600.00 万元；后续 2027 年拟发行专项债 15000.00 万元，期限 20 年，预计年利率 3.60%，到期本息合计 25800.00 万元。本项目融资到期本息总计 78762.00 万元，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建设单位自有资金解决。

债券还本付息安排表

金额单位：万元

年度	期初本金余额	当年新增本金	当年偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024 年		2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
2025 年	2000.00	5000.00	0.00	7000.00	44.20	44.20
2026 年	7000.00	28000.00	0.00	35000.00	438.65	438.65
2027 年	35000.00	15000.00	0.00	50000.00	1168.10	1168.10
2028 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2029 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2030 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2031 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2032 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2033 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2034 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2035 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2036 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2037 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2038 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2039 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2040 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2041 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2042 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2043 年	50000.00		0.00	50000.00	1438.10	1438.10
2044 年	50000.00		2000.00	48000.00	1438.10	3438.10
2045 年	48000.00		5000.00	43000.00	1393.90	6393.90
2046 年	43000.00		28000.00	15000.00	999.45	28999.45
2047 年	15000.00		15000.00	0.00	270.00	15270.00
合计		50000.00	50000.00		28762.00	78762.00

（七）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 114651.18 万元，对应本项目融资到期本息总计 78762.00 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 1.46，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。

项目收支平衡测算表（建设期+运营期）

金额单位：万元

一、偿还本息支出								
年度	预期收入	合计	前期已发专项债券本息支出	本期拟发专项债券本息支出	后续拟发专项债券本息支出	运营成本及税费	项目收益当年结余	预期收益
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	-44.20	0.00
2026	0.00	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	-438.65	0.00
2027	0.00	1168.10	718.10	180.00	270.00	0.00	-1168.10	0.00
2028	4933.46	1438.10	718.10	180.00	540.00	1714.72	1780.64	3218.74
2029	5638.23	1438.10	718.10	180.00	540.00	1846.55	2353.58	3791.68
2030	6343.01	1438.10	718.10	180.00	540.00	1978.38	2926.53	4364.63
2031	7364.95	1438.10	718.10	180.00	540.00	2273.36	3653.49	5091.59
2032	7364.95	1438.10	718.10	180.00	540.00	2464.09	3462.76	4900.86
2033	7364.95	1438.10	718.10	180.00	540.00	2464.09	3462.76	4900.86
2034	8106.08	1438.10	718.10	180.00	540.00	2753.14	3914.84	5352.94
2035	8106.08	1438.10	718.10	180.00	540.00	2761.07	3906.91	5345.01
2036	8106.08	1438.10	718.10	180.00	540.00	2761.07	3906.91	5345.01
2037	8913.58	1438.10	718.10	180.00	540.00	3076.33	4399.15	5837.25
2038	8913.58	1438.10	718.10	180.00	540.00	3076.33	4399.15	5837.25
2039	8913.58	1438.10	718.10	180.00	540.00	3085.03	4390.45	5828.55
2040	9805.48	1438.10	718.10	180.00	540.00	3433.12	4934.26	6372.36
2041	9805.48	1438.10	718.10	180.00	540.00	3433.12	4934.26	6372.36
2042	9805.48	1438.10	718.10	180.00	540.00	3433.12	4934.26	6372.36
2043	10788.20	1438.10	718.10	180.00	540.00	3826.14	5523.96	6962.06
2044	10788.20	3438.10	2718.10	180.00	540.00	3826.14	3523.96	6962.06
2045	10788.20	6393.90	5673.90	180.00	540.00	3837.19	557.11	6951.01
2046	11870.48	28999.45	23279.45	5180.00	540.00	4358.00	-21486.97	7512.48
2047	11873.48	15270.00	0.00	0.00	15270.00	4541.36	-7937.88	7332.12
合计	**175593.53**	**78762.00**	**44362.00**	**8600.00**	**25800.00**	**60942.35**	**35889.18**	**114651.18**

二、全部本息覆盖倍数		
2.1	预期收入（万元）	175593.53
2.2	预期成本（万元）	60942.35
2.3	预期收益（万元）	114651.18
2.4	债券本息合计（万元）	78762.00
2.4.1	本金（万元）	50000.00
2.4.2	利息（万元）	28762.00
2.5	本息覆盖倍数	1.46

三、本期本息覆盖倍数		
3.1	预期收入（万元）	163720.05
3.2	预期成本（万元）	56400.99
3.3	预期收益（万元）	107319.06
3.4	债券本息合计（万元）	63447.80
3.4.1	本金（万元）	35000.00

3.4.2	利息（万元）	28447.80
3.5	本息覆盖倍数	1.69

（八）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，在本项目拟发行的专项债券存续期内，预期项目的收益能够合理保障偿还融资本金和利息，项目能够取得收益与融资平衡。

2.现金流稳定性：本项目专项债券还本付息以项目收益为基础，按照项目运营规模和收费、运营成本费用，在专项债券存续期间有稳定的项目收益，可覆盖债券存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求；且在债券本金偿还后，仍有期末结余资金。

六、风险分析

（一）还本付息风险

本项目运营收益变化形成的还本付息风险、债券利率变化形成的还本付息风险。

本项目年利率按照预测利率测算，实际执行利率以各期债券票面利率为准在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债券资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

如项目未来确实出现收益暂时无法按时偿还到期债券本金的情况，建议按照《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）规定，在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后再予以归还。

（二）预期不确定风险

基于对项目收益预测及其所依据的各项假设，项目有关未来事项和推测性假设，通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，不确定因素很高，实际结果可能与预测性信息存在差异。

（三）关注到的其他风险

1.工期变化产生的风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定性、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等，从

国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。由政府职能部门做好项目规划用地的预留工作，降低拆迁和工程实施难度，从而减少工程投资。细化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，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。

2.收入变动风险

收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是项目本身的经营状况、国家、浙江省对税金的规定，导致偿债能力减弱。按照债券发行期限和额度，在项目年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。如确实出现收入无法按时实现的情况，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）规定，因项目取得的政府性基金或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。

3.支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目出现支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确地科学决策，包括投资项目选择、区位的选择、时机的选择、融资的选择、租售的选择等等。尽可能将不确定性降低到最低限度，较好地控制投资过程中的风险。加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

七、评价结论

（一）结论意见

本项目本期（2026 年）拟筹集专项债券资金 5000.00 万元，2024 年已发行专项债券 2000.00 万元，2025 年已发行专项债券资金 5000.00 万元，2026 年已发行专项债券资金 23000.00 万元。后续 2027 年拟筹集专项债券资金 15000.00 万元。

经测算，本项目本期债券存续期内，预计总收入为 163720.05 万元，总成本

为 56400.99 万元，可用于专项债券还本付息的资金为 107319.06 万元；预计专项债券还本付息支出合计 63447.80 万元，包括：专项债券存续期内债券利息支出总计 28447.80 万元（半年付息），专项债券还本支出 35000.00 万元（到期还本）。项目收益累计结余 43827.06 万元。本期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 1.69 倍。

经测算，本项目全部债券存续期内，预计总收入为 175593.53 万元，总成本为 60942.35 万元，可用于专项债券还本付息的资金为 114651.18 万元；预计专项债券还本付息支出合计 78762.00 万元，包括：专项债券存续期内债券利息支出总计 28762.00 万元（半年付息），专项债券还本支出 50000.00 万元（到期还本）。项目收益累计结余 35889.18 万元。全周期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 1.46 倍。

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，我们没有注意到导致政府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，我们认为本项目预期收益能够合理保障偿还本金和利息，总体实现项目收益和融资自求平衡。

（二）使用限制

报告中引用的一系列假设，包括有关未来事项和推测性假设，工作中我们无法实质论证，因此本报告中的评估意见不能被作为鉴证报告来使用。

以上项目融资平衡情况已经通过河南中兴信和会计师事务所有限公司财务评价，项目收益可以覆盖融资本息，债券本息偿还安全度较高。

投资估算表

项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

金额单位：万元

序号	项目名称	单位	金额	占比
一	**建设投资**	**万元**	**82354.67**	
1.1	**工程费用**	**万元**	**53856.54**	**62.44%**
1.1.1	建筑工程费		52362.69	
1.1.2	设备购置安装费		1493.85	
1.2	**工程建设其他费用**	**万元**	**24576.48**	**28.49%**
1.2.1	其他费	万元	24576.48	28.49%
1.2.2	政策处理费	万元	0.00	0.00%
1.3	**预备费**	**万元**	**3921.65**	**4.55%**
二	**建设期利息**	**万元**	**1964.60**	**2.28%**
三	**铺底流动资金**	**万元**	**1935.40**	**2.24%**
四	**项目总投资**	**万元**	**86254.67**	**100.00%**

资金来源表

项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

金额单位：万元

项目名称	项目总投资	资金来源						项目融资到期本息
		不含专项债券的项目资本金		专项债券				
				专项债券融资			专项债券融资中用于项目资本金金额	
		财政预算安排	项目单位自有资金	前期债券	本期债券	后续债券		
仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）	86254.67	36254.67		30000.00	5000.00	15000.00		78762.00

营运期预期收益估算表

项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

金额单位：万元

序号	项目	建设期	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一	收入		4,933.46	5,638.23	6,343.01	7,364.95	7,364.95	7,364.95	8,106.08	8,106.08	8,106.08	8,913.58
（一）	运营收入		4,933.46	5,638.23	6,343.01	7,364.95	7,364.95	7,364.95	8,106.08	8,106.08	8,106.08	8,913.58
	房屋租金收入		4,145.40	4,737.60	5,329.80	6,188.49	6,188.49	6,188.49	6,807.34	6,807.34	6,807.34	7,488.07
	停车位出租收入		274.81	314.06	353.32	410.25	410.25	410.25	451.27	451.27	451.27	496.77
	充电桩服务费收入		513.25	586.57	659.89	766.21	766.21	766.21	847.47	847.47	847.47	928.74
二	成本		4,322.62	4,454.45	4,586.28	4,787.04	4,787.04	4,787.04	4,925.39	4,935.96	4,935.96	5,087.14
（一）	运营成本		906.67	906.67	906.67	917.67	917.67	917.67	917.67	929.77	929.77	929.77
	外购燃料及动力费		535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88
	维修费		260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79
	人员工资及福利费		100.00	100.00	100.00	110.00	110.00	110.00	110.00	121.00	121.00	121.00
	其他管理费		10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.10	12.10	12.10
	其他销售费		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）	相关税费（不含所得税）		808.05	939.88	1,071.71	1,261.47	1,261.47	1,261.47	1,399.82	1,398.29	1,398.29	1,549.47
1	增值税		319.71	380.28	440.85	527.43	527.43	527.43	591.26	589.87	589.87	659.18
1.1	销项税额		424.02	484.59	545.16	633.00	633.00	633.00	696.83	696.83	696.83	766.14
1.2	进项税额		104.31	104.31	104.31	105.57	105.57	105.57	105.57	106.96	106.96	106.96
1.2.1	运营期进项税		104.31	104.31	104.31	105.57	105.57	105.57	105.57	106.96	106.96	106.96
1.2.2	建设期可抵扣进项		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	附加税费		488.34	559.60	630.86	734.04	734.04	734.04	808.56	808.42	808.42	890.29
2.1	城市维护建设税（5%）		15.99	19.01	22.04	26.37	26.37	26.37	29.56	29.49	29.49	32.96
2.2	教育费附加（3%）		9.59	11.41	13.23	15.82	15.82	15.82	17.74	17.70	17.70	19.78
2.3	地方教育费附加（2%）		6.39	7.61	8.82	10.55	10.55	10.55	11.83	11.80	11.80	13.18
2.4	房产税		456.37	521.57	586.77	681.30	681.30	681.30	749.43	749.43	749.43	824.37

（三）	折旧及摊销		2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90
1	折旧费		2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90
2	摊销费		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三	财务费用		1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10
1	债券付息（营运期）		1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10
2	其他债务融资付息（营运期）											
四	利润总额		-827.26	-254.32	318.63	1,139.81	1,139.81	1,139.81	1,742.59	1,732.02	1,732.02	2,388.34
1	弥补以前年度亏损		-	-	318.63	762.95	-	-				
2	应纳税所得额		-827.26	-254.32	-	376.86	1,139.81	1,139.81	1,742.59	1,732.02	1,732.02	2,388.34
3	所得税		-	-	-	94.22	284.95	284.95	435.65	433.01	433.01	597.09
五	净利润		-827.26	-254.32	318.63	1,045.59	854.86	854.86	1,306.94	1,299.01	1,299.01	1,791.25
六	成本（现金流）=运营成本+相关税费		1,714.72	1,846.55	1,978.38	2,273.36	2,464.09	2,464.09	2,753.14	2,761.07	2,761.07	3,076.33
七	收入（现金流）		4,933.46	5,638.23	6,343.01	7,364.95	7,364.95	7,364.95	8,106.08	8,106.08	8,106.08	8,913.58
1	运营收入		4,933.46	5,638.23	6,343.01	7,364.95	7,364.95	7,364.95	8,106.08	8,106.08	8,106.08	8,913.58
八	成本（现金流）		1,714.72	1,846.55	1,978.38	2,273.36	2,464.09	2,464.09	2,753.14	2,761.07	2,761.07	3,076.33
1	运营成本		906.67	906.67	906.67	917.67	917.67	917.67	917.67	929.77	929.77	929.77
2	相关税费		808.05	939.88	1,071.71	1,355.69	1,546.42	1,546.42	1,835.47	1,831.30	1,831.30	2,146.56
九	预期收益（现金流）		3,218.74	3,791.68	4,364.63	5,091.59	4,900.86	4,900.86	5,352.94	5,345.01	5,345.01	5,837.25

续表：

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	合计
一	收入	8,913.58	8,913.58	9,805.48	9,805.48	9,805.48	10,788.20	10,788.20	10,788.20	11,870.48	11,873.48	175,593.53
（一）	运营收入	8,913.58	8,913.58	9,805.48	9,805.48	9,805.48	10,788.20	10,788.20	10,788.20	11,870.48	11,873.48	175,593.53
	房屋租金收入	7,488.07	7,488.07	8,237.12	8,237.12	8,237.12	9,060.91	9,060.91	9,060.91	9,966.68	9,966.68	147,491.95
	停车位出租收入	496.77	496.77	546.75	546.75	546.75	601.20	601.20	601.20	661.62	661.62	9,784.15
	充电桩服务费收入	928.74	928.74	1,021.61	1,021.61	1,021.61	1,126.09	1,126.09	1,126.09	1,242.18	1,242.18	18,314.43
二	成本	5,087.14	5,098.75	5,265.56	5,265.56	5,265.56	5,462.02	5,462.02	5,462.02	5,664.19	5,664.52	101,306.26
（一）	运营成本	929.77	943.08	943.08	943.08	943.08	957.72	957.72	957.72	957.72	957.72	18,670.69
	外购燃料及动力费	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	535.88	10,717.60
	维修费	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	260.79	5,215.80
	人员工资及福利费	121.00	133.10	133.10	133.10	133.10	146.41	146.41	146.41	146.41	146.41	2,488.45
	其他管理费	12.10	13.31	13.31	13.31	13.31	14.64	14.64	14.64	14.64	14.64	248.84
	其他销售费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）	相关税费（不含所得税）	1,549.47	1,547.77	1,714.58	1,714.58	1,714.58	1,896.40	1,896.40	1,896.40	2,098.57	2,098.90	30,477.57
1	增值税	659.18	657.64	734.30	734.30	734.30	817.16	817.16	817.16	910.29	910.29	12,945.09
1.1	销项税额	766.14	766.14	842.80	842.80	842.80	927.34	927.34	927.34	1,020.47	1,020.47	15,093.04
1.2	进项税额	106.96	108.50	108.50	108.50	108.50	110.18	110.18	110.18	110.18	110.18	2,147.95
1.2.1	运营期进项税	106.96	108.50	108.50	108.50	108.50	110.18	110.18	110.18	110.18	110.18	2,147.95
1.2.2	建设期可抵扣进项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	附加税费	890.29	890.13	980.28	980.28	980.28	1,079.24	1,079.24	1,079.24	1,188.28	1,188.61	17,532.48
2.1	城市维护建设税（5%）	32.96	32.88	36.72	36.72	36.72	40.86	40.86	40.86	45.51	45.51	647.25
2.2	教育费附加（3%）	19.78	19.73	22.03	22.03	22.03	24.51	24.51	24.51	27.31	27.31	388.36
2.3	地方教育费附加（2%）	13.18	13.15	14.69	14.69	14.69	16.34	16.34	16.34	18.21	18.21	258.92
2.4	房产税	824.37	824.37	906.84	906.84	906.84	997.53	997.53	997.53	1,097.25	1,097.58	16,237.95
（三）	折旧及摊销	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	52,158.00
1	折旧费	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	2,607.90	52,158.00
2	摊销费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三	财务费用	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,393.90	999.45	270.00	27,111.05

1	债券付息（营运期）	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,438.10	1,393.90	999.45	270.00	27,111.05
2	其他债务融资付息（营运期）											-
四	利润总额	2,388.34	2,376.73	3,101.82	3,101.82	3,101.82	3,888.08	3,888.08	3,932.28	5,206.84	5,938.96	47,176.22
1	弥补以前年度亏损											1,081.58
2	应纳税所得额	2,388.34	2,376.73	3,101.82	3,101.82	3,101.82	3,888.08	3,888.08	3,932.28	5,206.84	5,938.96	46,094.64
3	所得税	597.09	594.18	775.46	775.46	775.46	972.02	972.02	983.07	1,301.71	1,484.74	11,794.09
五	净利润	1,791.25	1,782.55	2,326.36	2,326.36	2,326.36	2,916.06	2,916.06	2,949.21	3,905.13	4,454.22	35,382.13
												-
六	成本（现金流）=运营成本+相关税费	3,076.33	3,085.03	3,433.12	3,433.12	3,433.12	3,826.14	3,826.14	3,837.19	4,358.00	4,541.36	60,942.35
												-
七	收入（现金流）	8,913.58	8,913.58	9,805.48	9,805.48	9,805.48	10,788.20	10,788.20	10,788.20	11,870.48	11,873.48	175,593.53
1	运营收入	8,913.58	8,913.58	9,805.48	9,805.48	9,805.48	10,788.20	10,788.20	10,788.20	11,870.48	11,873.48	175,593.53
八	成本（现金流）	3,076.33	3,085.03	3,433.12	3,433.12	3,433.12	3,826.14	3,826.14	3,837.19	4,358.00	4,541.36	60,942.35
1	运营成本	929.77	943.08	943.08	943.08	943.08	957.72	957.72	957.72	957.72	957.72	18,670.69
2	相关税费	2,146.56	2,141.95	2,490.04	2,490.04	2,490.04	2,868.42	2,868.42	2,879.47	3,400.28	3,583.64	42,271.66
九	预期收益（现金流）	5,837.25	5,828.55	6,372.36	6,372.36	6,372.36	6,962.06	6,962.06	6,951.01	7,512.48	7,332.12	114,651.18

分年预期收益与融资本息平衡情况表（本期）

项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

金额单位：万元

年度	预期收益	融资本息小计	债券还本	债券付息
2026 年	0.00	438.65	0.00	438.65
2027 年	0.00	1168.10	0.00	1168.10
2028 年	3218.74	1438.10	0.00	1438.10
2029 年	3791.68	1438.10	0.00	1438.10
2030 年	4364.63	1438.10	0.00	1438.10
2031 年	5091.59	1438.10	0.00	1438.10
2032 年	4900.86	1438.10	0.00	1438.10
2033 年	4900.86	1438.10	0.00	1438.10
2034 年	5352.94	1438.10	0.00	1438.10
2035 年	5345.01	1438.10	0.00	1438.10
2036 年	5345.01	1438.10	0.00	1438.10
2037 年	5837.25	1438.10	0.00	1438.10
2038 年	5837.25	1438.10	0.00	1438.10
2039 年	5828.55	1438.10	0.00	1438.10
2040 年	6372.36	1438.10	0.00	1438.10
2041 年	6372.36	1438.10	0.00	1438.10
2042 年	6372.36	1438.10	0.00	1438.10
2043 年	6962.06	1438.10	0.00	1438.10
2044 年	6962.06	3438.10	2000.00	1438.10
2045 年	6951.01	6393.90	5000.00	1393.90
2046 年	7512.48	28999.45	28000.00	999.45
合计	107319.06	63447.80	35000.00	28447.80

分年预期收益与融资本息平衡情况表（全周期）

项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

金额单位：万元

年度	预期收益	融资本息小计	债券还本	债券付息
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	44.20	0.00	44.20
2026	0.00	573.20	0.00	573.20
2027	0.00	1347.20	0.00	1347.20
2028	3218.74	1707.20	0.00	1707.20
2029	3791.68	1707.20	0.00	1707.20
2030	4364.63	1707.20	0.00	1707.20
2031	5185.81	1707.20	0.00	1707.20
2032	5143.02	1707.20	0.00	1707.20
2033	4968.13	1707.20	0.00	1707.20
2034	5420.22	1707.20	0.00	1707.20
2035	5412.29	1707.20	0.00	1707.20
2036	5412.29	1707.20	0.00	1707.20
2037	5904.53	1707.20	0.00	1707.20
2038	5904.53	1707.20	0.00	1707.20
2039	5895.82	1707.20	0.00	1707.20
2040	6439.64	1707.20	0.00	1707.20
2041	6439.64	1707.20	0.00	1707.20
2042	6439.64	1707.20	0.00	1707.20
2043	7029.33	1707.20	0.00	1707.20
2044	7029.33	3707.20	2000.00	1707.20
2045	7018.28	6663.00	5000.00	1663.00
2046	7546.12	24134.00	23000.00	1134.00
2047	7354.62	20360.00	20000.00	360.00
合计	114651.18	84144.00	50000.00	34144.00

现金流分析测算表

项目名称：仙居县经开区医疗器械产业园区基础设施新建工程（二期）

金额单位：万元

	年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	现金流入												
1.1	项目资本金流入	0.00	44.20	27191.00	9019.47								
1.2	前期债券资金流入	2000.00	5000.00	23000.00									
1.3	本期债券资金流入			5000.00									
1.4	后续债券资金流入				15000.00								
1.5	其他债务融资流入												
1.6	运营期现金流入					4933.46	5638.23	6343.01	7364.95	7364.95	7364.95	8106.08	8106.08
1.7	现金流入总额	2000.00	5044.20	55191.00	24019.47	4933.46	5638.23	6343.01	7364.95	7364.95	7364.95	8106.08	8106.08
2	现金流出												
2.1	建设期资金流出（不含建设期利息）	2000.00	5000.00	54752.35	22851.37								
2.2	运营期现金流出					1714.72	1846.55	1978.38	2273.36	2464.09	2464.09	2753.14	2761.07
2.3	债券付息	0.00	44.20	438.65	1168.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10
2.4	债券还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	其他债务融资还本付息												
2.6	现金流出总额	2000.00	5044.20	55191.00	24019.47	3152.82	3284.65	3416.48	3711.46	3902.19	3902.19	4191.24	4199.17
3	现金净流量												
3.1	当年项目现金净流入	0.00	0.00	0.00	0.00	1780.64	2353.58	2926.53	3653.49	3462.76	3462.76	3914.84	3906.91
3.2	期末项目累计现金结存额	0.00	0.00	0.00	0.00	1780.64	4134.22	7060.75	10714.24	14177.00	17639.76	21554.60	25461.51

续表

	年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	合计
1	现金流入													
1.1	项目资本金流入													36,254.67
1.2	前期债券资金流入													30,000.00
1.3	本期债券资金流入													5,000.00
1.4	后续债券资金流入													15,000.00
1.5	其他债务融资流入													-
1.6	运营期现金流入	8106.08	8913.58	8913.58	8913.58	9805.48	9805.48	9805.48	10788.20	10788.20	10788.20	11870.48	11873.48	175,593.53
1.7	现金流入总额	8106.08	8913.58	8913.58	8913.58	9805.48	9805.48	9805.48	10788.20	10788.20	10788.20	11870.48	11873.48	261,848.20
2	现金流出													-
2.1	建设期资金流出（不含建设期利息）													84,603.72
2.2	运营期现金流出	2761.07	3076.33	3076.33	3085.03	3433.12	3433.12	3433.12	3826.14	3826.14	3837.19	4358.00	4541.36	60,942.35
2.3	债券付息	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1438.10	1393.90	999.45	270.00	28,762.00
2.4	债券还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	5000.00	28000.00	15000.00	50,000.00
2.5	其他债务融资还本付息													-
2.6	现金流出总额	4199.17	4514.43	4514.43	4523.13	4871.22	4871.22	4871.22	5264.24	7264.24	10231.09	33357.45	19811.36	224,308.07
3	现金净流量													-
3.1	当年项目现金净流入	3906.91	4399.15	4399.15	4390.45	4934.26	4934.26	4934.26	5523.96	3523.96	557.11	-21486.97	-7937.88	37,540.13
3.2	期末项目累计现金结存额	29368.42	33767.57	38166.72	42557.17	47491.43	52425.69	57359.95	62883.91	66407.87	66964.98	45478.01	37540.13	

统一社会信用代码
91410100559624535D

营业执照

(副 本) (1-2)

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　河南中兴信和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　辛润克

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本金，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（以上范围，凭有效执业证核定的范围经营）。

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2010年07月20日

住　　所　郑州市郑东新区商都路8号东6单元13层1301号

登记机关　郑东新区市场监督管理局

2025 年 02 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南中兴信和会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：辛润克

经营场所：郑州市郑东新区商都路8号东6单元13层1301号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41010084

批准执业文号：豫财会〔2010〕45号

批准执业日期：2010年6月9日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2025 年 6 月 19 日

中华人民共和国财政部制