



四川融策会计师事务所
有限公司

Sichuan Rongce
Certified Public Accountants Co., Ltd

成都金牛高新技术产业园区
金周路595号3栋6楼05号

3-6-05F.#595 JinZhou Road
high-tech industrial park
Jinniu District.Chengdu

联系电话: (028) 8765 9276
Telephone
传真: (028) 8765 9276
FAX Fax
邮箱: 155280498@qq.com
E-mail
网址: www.rongce.com
URL

川融策专审〔2022〕第 12-10 号

合江县智慧化城市建设项目(一期)
项目收益与融资自求平衡专项债券
财务评估报告

合江县应急管理局:

我们接受委托,对“合江县智慧化城市建设项目(一期)专项债券”(以下简称“本期债券”)项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具财务评估报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》。相关建设单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核,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基础。而且,我们认为,该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

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,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经专项审核,我们认为,在相关建设单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,本次评估的“本期债券”,预期项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。

总体评估结果如下：

一、应付本息情况

本项目计划发行 10,000.00 万元，其中 2023 年拟发行 4,000.00 万元，2024 年拟发行 3,000.00 万元，2025 年拟发行 3,000.00 万元。设定债券利率 3.64%，每期期限为 20 年，每半年支付利息，到期偿还本金。专项债券应还本付息情况如下：

专项债券应付本息情况表

金额单位：人民币万元

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
期初本金余额	-	-	4,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
本期增加金额	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
本期偿还金额	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末本金余额	-	4,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
年利率	-	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%
本期应计利息月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
应付利息	7,280.00	145.6	254.8	364	364	364	364	364	364	364	364	364
本期利息是否资本化	-	是	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
资本化利息	764.4	145.6	254.8	364	-	-	-	-	-	-	-	-
费用化利息	6,515.60	-	-	-	364	364	364	364	364	364	364	364
应付本息	17,280.00	145.6	254.8	364	364	364	364	364	364	364	364	364

(续)

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
期初本金余额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	3,000.00
本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期偿还金额	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	3,000.00
期末本金余额	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	3,000.00	-
年利率	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%	3.64%
本期应计利息月数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
应付利息	364	364	364	364	364	364	364	364	364	218.4	109.2
本期利息是否资本化	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
资本化利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
费用化利息	364	364	364	364	364	364	364	364	364	218.4	109.2

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
应付本息	364	364	364	364	364	364	364	364	4,364.00	3,218.40	3,109.20

二、项目产生的净现金流入

（一）基本假设条件及依据

（1）预测期内国家政策、法律及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

（2）预测期内国家税收政策不发生重大变化；

（3）预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

（4）预测期内项目的建设计划、融资计划能够顺利执行；

（5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为项目运营收入及相对应的政府性基金收入；

（6）预测期内本项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；

（7）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

（二）运营产生的净现金流入

本项目计划建设期为 36 个月，专项债券期限为 20 年。通过上述净利润的测算，净利润加上各期发生的非付现成本和建设期发生的可抵扣的进项税影响现金流量的金额即可得出各期现金净流量（各期的折旧摊销费属于非付现成本）。用于资金测算平衡的现金净流量为息前现金净流量，因此净利润加上各期发生的非付现成本和建设期发生的可抵扣的进项税影响现金流量的金额得出的现金净流量应加上各年支付的利息费用，得出息前现金净流量。

三、预期项目收入偿还融资本金和利息情况

本次融资项目收益为项目建成后运营产生的纳入政府性基金管理的专项收入的现金流入，预期收益可用以偿还债务本息实现资金平衡，专项债券本息覆盖倍数为 1.26 倍。

专项债券本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

项目	合计	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	2041年	2042年	2043年	2044年
本金	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	3,000.00
利息	6,515.60	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	218.4	109.2
本息合计	16,515.60	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	4,364.00	3,218.40	3,109.20
运营期现金净流量	20,869.21	710.63	805.02	883.36	961.1	1,068.36	1,098.42	1,134.42	1,160.15	1,181.18	1,206.85	1,141.03	1,151.41	1,162.82	1,197.38	1,211.18	1,226.37	1,264.54	1,246.52	1,239.43
本息覆盖倍数	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件：项目收益及现金流入评估说明

一、项目收益及现金流入评估说明

（一）项目收益及现金流入评估说明

（二）项目收益及现金流入评估说明

（三）项目收益及现金流入评估说明

（四）项目收益及现金流入评估说明

（五）项目收益及现金流入评估说明

（六）项目收益及现金流入评估说明

（七）项目收益及现金流入评估说明

（八）项目收益及现金流入评估说明

（九）项目收益及现金流入评估说明

（十）项目收益及现金流入评估说明

四川融策会计师事务所有限公司



中国 成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年十二月五日

项目收益及现金流入评估说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以设计方案、说明及相关技术资料作为投资估算的基础依据，结合项目的建设期、未来项目发展规划和趋势等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制专项债券项目收益预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

（一）预测期内国家政策、法律及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

（二）预测期内国家税收政策不发生重大变化；

（三）预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

（四）预测期内项目的建设计划、融资计划能够顺利执行；

（五）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为项目运营收入及相对应的政府性基金收入；

（六）预测期内本项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；

（七）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

三、项目概况

（一）本项目主要建设内容为：

本项目采取整体规划分布实施的建设方案，具体建设内容以最终设计为准。建设内容：打造合江县智慧城市平台，拓展智慧应用，包括智慧应急、智慧消防、智慧停车、智慧路灯、智慧交通、新能源充电桩、合江县智慧应急指挥中心 500 m²及全县 21 个镇街配备前方感知、通讯装备和卫星组网设备智能化指挥终端装备、设备和会议系统；建设全县智慧消防检测预警平台和消防通讯指挥体系；建设智能化地震预警系统和覆盖权限重点

单位的自动报警设备，配备地震救援装备、设备。

（二）项目建设工期：本项目建设工期为 36 个月。

四、投资估算与资金筹措方案

（一）项目总投资

项目总投资：项目总投资额估算为 20,000.00 万元，项目总投资=建设投资费用+建设期债券利息+债券发行费用。

（1）项目建设费用主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等共计约 19,225.60 万元；

（2）根据建设进度与资金需求，本项目 2023-2025 年分年建设，根据中国地方政府债券信息公开平台提供数据，参考 2022 年第一季度四川省政府专项债券发行结果公告，5 年期债券票面利率 1.78%，7 年期债券票面利率 2.92%，10 年期债券票面利率 3.04%，15 年期债券票面利率 3.26%，20 年期债券票面利率 3.31%，30 年期债券票面利率 3.50%，本项目发行 20 年，为不低估项目利息成本，本项目参照 20 年期票面利率上浮 20%后按照 3.64% 计算，建设期利息一共 764.40 万元。

（3）根据四川省财政厅关于印发《2018 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（川财库〔2018〕120 号）文件，四川省财政厅发行 2018 年四川省政府债券，向承销团员支付发行费，1 年、2 年、3 年期为发行面值的 0.5%，5 年、7 年、10 年、15 年、20 年期为发行面值的 1%。本项目拟发行债券期限为 20 年，根据上述文件的规定，债券发行成本暂按发债额的 1%计算，故本项目债券发行费用为 10.00 万元。

（二）资金筹措方案

本项目总投资 20,000.00 万元，其中项目资本金 10,000.00 万元，发行专项债券 10,000.00 万元。

项目资本金 10,000.00 万元，占项目总投资的 50.00%，符合国发〔2019〕

26 号文和国发〔2015〕51 号文要求。项目资本金来源于财政资金，能够覆盖项目建设期利息和债券发行费用。分年度纳入项目预算的资本金，按照项目实际实施及资金使用情况拨付到位。

发行地方政府专项债券 10,000.00 万元，占总投资的 50.00%。其中，2023 年发行 4,000.00 万元，2024 年发行 3,000.00 万元，2025 年发行 4,000.00 万元，期限为 20 年。

本项目没有存量债务。

五、项目预期收益、成本及现金流预测说明

（一）项目收益预测

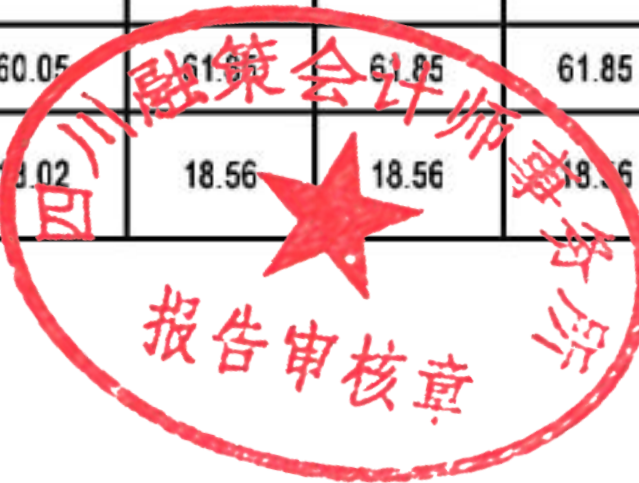
本项目收入为纳入政府性基金预算管理的专项收入，主要为智慧城市平台广告收入、智慧城市平台支付收入、智慧城市平台业务场景收入、智慧停车场停车位收入、新能源充电桩停车位服务收入、微基站收入、显示屏广告收入等。本项目数据分析结合项目地实际情况、政府出台指导文件并参考其他城市历史数据进行预测数据获得，保证公益性的前提下将价格下浮，收入来源以及预测依据充分、可行。

据预测，本项目在债券存续期内不含税总收入预测为 24,055.21 万元。详见下表：

债券存续期内（不含税）收入预总表

金额单位：人民币万元

项目	合计	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、总收入	24,055.21	783.51	883.72	965.62	1,047.11	1,159.38	1,189.05	1,204.83	1,253.59	1,264.95	1,277.44	1,338.44	1,353.56	1,370.19	1,420.13	1,440.26	1,462.39	1,519.34	1,546.12	1,575.58
（一）经营收入	24,055.21	783.51	883.72	965.62	1,047.11	1,159.38	1,189.05	1,204.83	1,253.59	1,264.95	1,277.44	1,338.44	1,353.56	1,370.19	1,420.13	1,440.26	1,462.39	1,519.34	1,546.12	1,575.58
1、智慧城市平台广告收入	12,553.29	351.23	434.12	506.47	578.82	670.71	670.71	670.71	690.83	690.83	690.83	711.56	711.56	711.56	732.9	732.9	732.9	754.89	754.89	754.89
2、智慧城市平台支付收入	2,838.24	31.7	38.04	45.65	54.77	65.73	78.88	94.65	113.58	124.94	137.43	151.18	166.29	182.92	201.21	221.34	243.47	267.82	294.6	324.06
3、智慧城市平台业务场景收入	4,157.88	198.11	204.06	204.06	204.06	210.18	210.18	210.18	216.48	216.48	216.48	222.98	222.98	222.98	229.67	229.67	229.67	236.56	236.56	236.56
4、智慧停车场停车位收入	702.79	33.49	34.49	34.49	34.49	35.53	35.53	35.53	36.59	36.59	36.59	37.69	37.69	37.69	38.82	38.82	38.82	39.98	39.98	39.98
5、新能源充电桩停车位服务收入	2,264.38	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	115.7	115.7	115.7	115.7	115.7	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23
6、微基站收入	1,187.97	56.6	58.3	58.3	58.3	60.05	60.05	60.05	61.85	61.85	61.85	63.71	63.71	63.71	65.62	65.62	65.62	67.59	67.59	67.59
7、显示屏广告收入	350.67	13.21	15.55	17.49	17.49	18.02	18.02	18.02	18.56	18.56	18.56	19.11	19.11	19.11	19.69	19.69	19.69	20.28	20.28	20.28



（二）项目成本预测

1. 项目总成本

（1）运营成本

项目经营成本费用包括停车场经营及维修成本费用、平台运维成本费用、管理人员费用。

（2）折旧费

折旧费按直线折旧法以工程分类计算，建筑物折旧年限 30 年，设备折旧年限按 10 年，无形资产折旧年限按 30 年，残值率按 5% 计算。

（3）财务费用

本项目发行专项债券 10,000.00 万元，债券利率为 3.64%。由于预计建设期的利息费用资本化计入总投资成本。运营开始的利息费用进行计入当期损益

2. 相关税费

依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定和国家现行财税制度，本方案涉及核算流转税（增值税）、流转税附加税（城建税与教育费附加）和企业所得税。其余各项税金统一归入“经营成本”中。

（1）流转税：

根据财税（2018）32 号，提供服务增值税税率 6%，资产租赁增值税税率 9%。由于本项目销售收入为含税价，因此，其实际增值税销项计税公式为：

增值税销项=含税收入÷（1+增值税税率）×增值税税率

②增值税进项税率

根据财税（2018）32 号的《营业税改征增值税试点实施办法》

本项目当期经营成本中，本项目农产品生产活动免税；资产维护，加工修理修配过程涉及各类进项，增值税统一按税率 13%考虑。

本项目建造采用代建模式，未有加工材料，在不能分清材料与劳务的情况下，统一粗略的按建筑业计算进项税，税率 9%。

工程进项税额=Σ〔总投资÷（1+建筑业等适用税率）〕×适用税率

（2）税金及附加：

——城市建设维护税为增值税款的 5%。

——教育费附加为增值税款的 3%。

——地方教育附加费为增值税款的 2%。

（3）企业所得税

企业所得税率为计算的应税所得的 25%。

综上所述，本项目在债券存续期内不含税总成本预测 21,135.88 万元，详见下表：

项目成本不含税预测总表（单位：万元）

项目	合计	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、总成本	21,135.88	1,060.03	1,070.71	1,078.21	1,085.85	1,096.28	1,097.51	1,098.99	1,103.45	1,104.51	1,154.69	1,160.66	1,162.79	1,165.13	1,171.87	1,174.70	1,177.81	1,187.13	1,045.30	940.25
（一）经营成本	3,542.05	112.96	123.65	131.15	138.79	149.21	150.44	151.92	156.38	157.45	207.62	213.60	215.73	218.07	224.80	227.63	230.75	240.07	243.84	247.98
1、停车场经营及维修成本费用	135.58	6.46	6.65	6.65	6.65	6.85	6.85	6.85	7.06	7.06	7.06	7.27	7.27	7.27	7.49	7.49	7.49	7.71	7.71	7.71
2、平台运维成本费用	2,385.57	54.50	63.43	70.93	78.58	88.80	90.09	91.51	95.77	96.83	147.00	152.77	154.89	157.23	163.75	166.58	169.70	177.19	180.96	185.10
3、管理人员费用	1,020.90	52.00	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	55.17	55.17	55.17
（二）税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）折旧摊销费	11,078.23	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06	583.06
（四）财务费用	6,515.60	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	218.40	109.20

（三）资金测算平衡情况

利息折旧摊销前税后经营性现金流量=营业收入-营业成本（付现成本）-所得税+利息=净利润+折旧+利息。

根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内经营性现金流为 20,869.21 万元，待项目在偿还全部专项 16,515.60 本息后，将仍有 4,353.61 万元的累计现金结余。能够实现项目收益和融资自求平衡。

经上述测算，预期实现的运营净收益能够合理保障偿还融资本金和利息，对应付专项债券本息的覆盖倍数为 1.26 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。项目资金测算平衡情况如下表所示：

资金测算平衡表

金额单位：人民币万元

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
经营活动产生的现金净流量	20,869.21	-	-	-	710.63	805.02	883.36	961.1	1,068.36	1,098.42	1,113.47	1,160.15
一、经营活动产生的现金流入	25,519.60	-	-	-	831.52	937.78	1,024.60	1,110.97	1,230.01	1,261.46	1,278.18	1,329.90
（一）经营收入	24,055.21	-	-	-	783.51	883.72	965.62	1,047.11	1,159.38	1,189.05	1,204.83	1,253.59
1、智慧城市平台广告收入	12,553.29	-	-	-	351.23	434.12	506.47	578.82	670.71	670.71	670.71	690.83
2、智慧城市平台支付收入	2,838.24	-	-	-	31.7	38.04	45.65	54.77	65.73	78.88	94.65	113.58
3、智慧城市平台业务场景收入	4,157.88	-	-	-	198.11	204.06	204.06	204.06	210.18	210.18	210.18	216.48
4、智慧停车场停车位收入	702.79	-	-	-	33.49	34.49	34.49	34.49	35.53	35.53	35.53	36.59
5、新能源充电桩停车位服务收入	2,264.38	-	-	-	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	115.7	115.7	115.7
6、微基站收入	1,187.97	-	-	-	56.6	58.3	58.3	58.3	60.05	60.05	60.05	61.85
7、显示屏广告收入	350.67	-	-	-	13.21	15.55	17.49	17.49	18.02	18.02	18.02	18.56
（二）收到的税费	1,464.40	-	-	-	48.01	54.06	58.97	63.86	70.63	72.41	73.36	76.31
1、增值税	1,464.40	-	-	-	48.01	54.06	58.97	63.86	70.63	72.41	73.36	76.31
二、经营活动产生的现金流出	4,650.39	-	-	-	120.89	132.76	141.23	149.87	161.65	163.04	164.71	169.75
（一）经营成本	3,542.05	-	-	-	120.89	123.65	131.15	138.79	149.21	150.44	151.92	156.38
1、停车场经营及维修成本费用	135.58	-	-	-	6.46	6.65	6.65	6.65	6.85	6.85	6.85	7.06
2、平台运维成本费用	2,385.57	-	-	-	54.5	63.43	70.93	78.58	88.8	90.03	91.51	95.77
3、管理人员费用	1,020.90	-	-	-	52	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
(二) 支付的各项税费	1,108.34	-	-	-	7.93	9.11	10.09	11.08	12.43	12.59	12.79	13.37
1、增值税	327.75	-	-	-	7.93	9.11	10.09	11.08	12.43	12.59	12.79	13.37
2、税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、企业所得税	780.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动产生的现金净流量	-19,225.60	-4,850.40	-7,742.20	-6,633.00	-	-						
一、投资活动产生的现金流入	-											
二、投资活动产生的现金流出	19,225.60	4,850.40	7,742.20	6,633.00								
(一) 建设投资	19,225.60	4,850.40	7,742.20	6,633.00								
(二) 流动资金	-	-	-	-	-							
融资活动产生的现金净流量	2,710.00	4,850.40	7,742.20	6,633.00	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364
一、融资活动产生的现金流入	20,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00	-	-						
(一) 项目资本金流入	10,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-						
(二) 发行债券融资流入	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-						
二、融资活动产生的现金流出	17,290.00	149.6	257.8	367	364	364	364	364	364	364	364	364
(一) 偿还专项债券本金	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 支付专项债券利息	7,280.00	145.6	254.8	364	364	364	364	364	364	364	364	364

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
(三) 支付专项债券发行费	10	4	3	3	-	-						
四、期末现金增加	4,353.61	-	-	-	346.63	441.02	519.36	597.1	704.36	734.42	749.47	796.15
五、累计盈余资金	-	-	-	-	346.63	787.65	1,307.01	1,904.11	2,608.47	3,342.89	4,092.36	4,888.52

续表

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
经营活动产生的现金净流量	1,131.18	1,096.85	1,141.03	1,151.41	1,162.82	1,197.38	1,211.18	1,226.37	1,264.54	1,246.52	1,239.43
一、经营活动产生的现金流入	1,341.94	1,355.19	1,419.88	1,435.91	1,453.53	1,506.51	1,527.84	1,551.30	1,611.70	1,640.09	1,671.31
(一) 经营收入	1,264.95	1,277.44	1,338.44	1,353.56	1,378.19	1,420.13	1,440.26	1,462.39	1,519.34	1,546.12	1,575.58
1、智慧城市平台广告收入	690.83	690.83	711.56	711.56	711.56	732.9	732.9	732.9	754.89	754.89	754.89
2、智慧城市平台支付收入	124.94	137.43	151.18	166.29	182.92	201.21	221.34	243.47	267.82	294.6	324.06
3、智慧城市平台业务场景收入	216.48	216.48	222.98	222.98	222.98	229.67	229.67	229.67	236.56	236.56	236.56
4、智慧停车场停车位收入	36.59	36.59	37.69	37.69	37.69	38.82	38.82	38.82	39.98	39.98	39.98
5、新能源充电桩停车位服务收入	115.7	115.7	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23
6、微基站收入	61.85	61.85	63.71	63.71	63.71	65.62	65.62	65.62	67.59	67.59	67.59
7、显示屏广告收入	18.56	18.56	19.11	19.11	19.11	19.69	19.69	19.69	20.28	20.28	20.28
(二) 收到的税费	76.99	77.74	81.44	82.34	83.34	86.37	87.58	88.91	92.36	93.97	95.73
1、增值税	76.99	77.74	81.44	82.34	83.34	86.37	87.58	88.91	92.36	93.97	95.73

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
二、经营活动产生的现金流出	210.77	258.34	278.85	284.5	290.72	309.13	316.65	324.93	347.16	393.57	431.88
（一）经营成本	157.45	207.62	213.6	215.73	218.07	224.8	227.63	230.75	240.07	243.84	247.98
1、停车场经营及维修成本费用	7.06	7.06	7.27	7.27	7.27	7.49	7.49	7.49	7.71	7.71	7.71
2、平台运维成本费用	96.83	147	152.77	154.89	157.23	163.75	166.58	169.7	177.19	180.96	185.1
3、管理人员费用	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	55.17	55.17	55.17
（二）支付的各项税费	53.32	50.72	65.25	68.77	72.65	84.33	89.02	94.18	107.09	149.73	183.9
1、增值税	13.51	20.03	20.81	21.08	21.39	22.26	22.63	23.03	24.04	24.53	25.07
2、税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、企业所得税	39.81	30.69	44.45	47.69	51.27	62.07	66.39	71.14	83.05	125.2	158.83
投资活动产生的现金净流量											
一、投资活动产生的现金流入											
二、投资活动产生的现金流出											
（一）建设投资											
（二）流动资金											
融资活动产生的现金净流量	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-4,364.00	-3,218.40	-3,109.20

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、融资活动产生的现金流入											
（一）项目资本金流入											
（二）发行债券融资流入											
二、融资活动产生的现金流出	364	364	364	364	364	364	364	364	4,364.00	3,218.40	3,109.20
（一）偿还专项债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	3,000.00
（二）支付专项债券利息	364	364	364	364	364	364	364	364	364	218.4	109.2
（三）支付专项债券发行费											
四、期末现金增加	767.18	732.85	777.03	787.41	798.82	833.38	847.18	862.17	-3,099.46	-1,971.88	-1,869.77
五、累计盈余资金	5,655.69	6,388.54	7,165.57	7,952.98	8,751.80	9,585.17	10,432.36	11,294.73	8,195.27	6,223.38	4,353.61