

四川经纬会计师事务所有限责任公司

关于市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）收
益与融资自求平衡专项债券
总体评价的专项评价报告



目 录

项 目 内 容

一、专项评价报告

二、附注及相关表格

三、本所营业执照及执业证书复印件

地址：成都市锦江区东华正街40号9楼902号

电话：028-81262931

四川经纬会计师事务所有限责任公司

地址：成都市锦江区东华正街40号9楼901

邮编：610020

电话：028-81262931

专项评价报告

眉山市国有资本投资运营集团有限公司：

我们接受贵单位委托，对《市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）收益与融资自求平衡专项债券实施方案》（本方案融资计划包含市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）收益与融资自求平衡专项债券，本次审核范围为本项目，以下简称“方案”）进行审核，对该方案收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

我们的责任是在实施评价工作的基础上对《方案》现金流收益规模、项目收益支出及融资平衡情况进行总体评价。我们按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》

（财预[2017]89号）、《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》的规定执行了评价业务。《方案》在各种假设前提下对项目现金流收益规模、项目收益、支出及融资平衡情况进行了预测，这些假设已在具体预测说明中进行了批露。

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，并根据我们对当前国内融资环境的研究，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：“《方案》现金流收益规模、项目收益、支出及融资平衡情况的预测是在这些假设的基础上进行恰当编制的，并按照规定进行了列报”

综上所述，在项目收益预测及其所依据的各项假设的前提下，本次评价的《方案》，预期运营收入能够合理保障项目的成本费用以及偿还融资本金和利息，实现项目的收益与融资自求平衡。

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。

四川经纬会计师事务所有限责任公司

四川·成都



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年二月二十八日

附 注

一、项目概述

（一）项目基本情况

本次拟融资项目（以下简称“本项目”）为市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）收益与融资自求平衡专项债券。

本项目主要从经济效益、项目公益性效益方面进行分析，保证财政资源配置统筹兼顾、重点突出、科学合理、节约高效。

1、经济效益

随着天府新区建设和成眉同城化的不断推进，机动化水平迅速提高。机动车的增长一方面造成了交通拥挤，另一方面加剧汽车尾气排放量，污染城市环境，不利于成眉建设成为经济繁荣、环境优美、生活便捷优先示范区的目标。轨道交通作为一种能耗低，污染少的交通方式，对于减轻城市空气污染、缓解交通拥挤、提高交通出行效率都能起到很好的作用，从整体上提升城市品质。

2、项目公益性效益

本项目以追求社会效益为主，属于具有一定收益的公益性项目。项目受益对象为眉山市范围居民。根据《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》，成眉线是连接天府新区直管区和眉山市区的市域（郊）铁路，串联成都科学城片区、天府文创城、眉山市视高片区、乐高乐园、黑龙滩天府生态片区、岷东新区西片区至眉山市区，可与成都轨道交通互联互通，从而实现联系成都中心城区的功能。成眉线是支撑轨道上的成都都市圈建设，打造1小时都市交通圈、通勤圈，实现成眉同城化协同发展的重要基础设施。

同时根据《成都市城市轨道交通线网规划》（2021版），成眉线为跨行政区的市域铁路线，联系天府新区直管区和眉山市区，是大力推进成眉同城化，全面对接成都轨道交通线网的重要交通基础设施，是眉山与成都同城主通道，串联天府新区、视高、岷东新区、东坡区等。

由此，本项目具有显著的公益性。

3、社会效益：

轨道交通也是现代科技高速发展的象征之一，是城市现代化的重要标志。成眉作为同城化的示范区，需要在城市面貌和形象上实现大幅度提高，而建设轨道交通对于提升城市形象，打造城市品牌具有无可比拟的优势。因此本项目的建设是创建资源节约和环境友好型社会，提升城市形象，促进成都（天府新区）和眉山市和谐发展的需要。

（二）发行主体和参与主体

1、发行主体

《中华人民共和国预算法》第三十五条，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必须的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，经国务院批准，省、自治区、直辖市政府可以适度举借债务，市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。政府债务只能通过政府及其部门举借，不得通过企事业单位等举借。地方政府举债采取政府债券方式。剥离融资平台公司政府融资职能。推广使用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。

《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）的相关规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

本项目地方自求平衡专项债券发行主体为四川省人民政府。本项目专项债券由四川省人民政府统一发行并转贷给市县级政府，用于项目实施。

2、参与主体

项目参与主体：眉山市国有资本投资运营集团有限公司

（三）项目类型

项目所属领域：市域（郊）铁路成都至眉山线工程（眉山段）收益与融资自求平衡专项债券属于具有一定收益的公益性事业领域

项目主要内容：

线路全长59.139公里（成都范围内长度19.282公里，眉山范围内长度39.857公里），其中地下段长10.077公里，高架段长46.180公里，路基段长2.882公里。线路起自成都轨道交通19号线红莲站，止于眉山市东坡区眉山东站，沿线串联天府文创城、视高、南天府公园、乐高、黑龙滩、岷东新区。全线共设置车站13座，其中地下站5座，高架站8座；设高崩村车辆段1座和眉山北停车场1座；主变电所2座，控制中心设置于车辆段内。设与19号线联络线。全线永久征地2134亩，房屋拆迁310171平方米。线路在南天府公园站预留了远期仁寿支线接轨条件。

（四）项目总投资

本项目总投资1,360,548.73万元，由资本金、专项债券、市场化融资组成。其中：资本金544,218.73万元，由实施单位自筹解决，按项目实施进度逐步安排到位；发行专项债395,000.00万元，市场化融资421,330.00万元。根据项目实施进度和项目资金需求在2025年—2026年两次发行项目专项收益债券筹集。

（五）资金使用计划

项目总投资1,360,548.73万元。其中：项目资本金544,218.73万元，占总投资40.00%；项目专项收益债券395,000.00万元，占总投资的29.03%；市场化融资421,330.00万元，占总投资的30.97%。

资金主要用于项目建设投资、融资费用、债券建设期利息等相关费用。

（六）基础测算参数说明

1. 债券期限

本次债券分2次发行，发行期30年，其中 2025年计划发行专项债券 19,0000.00万元；2026 年计划发行专项债券 205,000.00 万元。

2. 债券利率

项目专项债拟发行30年期专项债券，年利率3.20%。专项债券资金在建设期中按需投入，在建设期中只付息（建设期利息已计入项目总投资），不还本。运营期中间只付息（用营业收入进行付息），不还本，期末到期还本。所有借款都在计算期最后几年内偿还。债券存续期内累计需支付利息377,680.00万元，其中：专项债建设期利息计17,200.00万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用360,480.00万元。

3. 发行费

债券发行费用为发行者支付给有关债券发行中介机构和服务机构的费用，按发债金额的0.10%估算，计费基数为每年发行债券额度。

（一）债券规模限额评价

严格执行法定限额管理，发行项目收益专项债券的规模，应当在国务院批准的本地区专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债券限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。本次债券发行规模符合上述限额标准规定。

（二）债券期限合规性评价

原则上债券期限与项目周期相同：本次债券发行期30年，符合规定。

（三）项目收入预测及评价

1. 项目收入预测

项目取得的收入可以弥补本项目的运营成本、偿还债券本息等。收入参考类似项目收费的历史数据，若无历史数据则查询相关产品的市场价，若无市场价则参考可研报告相关数据，以确保项目收入的合理性和可行性。

项目含税总收入共计2,984,003.02万元。

2. 项目收入预测评价

经过数据分析并测算，上述预测数据系存在合理依据的预测数据。

（四）项目成本费用预测及评价

1. 项目财务费用以及评价

（1）财务费用预测评价

本项目发行期限30年，根据项目实际情况及整个债券市场环境，现暂定本次债券利率为3.20%估算。上述利息费用是根据债券发行计划进行的测算，发行金额和利率水平均为发行计划数据，经过测算，认定上述预测数据系存在合理依据的预测数据。

备注：上述项目数据预测的前提条件为：

- ①国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
- ③对发行人有影响的法律法规无重大变化；
- ④发行人制定的土地出让计划、可返还政府收等能够利执行；
- ⑤土地出让价格在正常范围内变动；
- ⑥无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响。

2. 项目总成本费用测及评价

（1）项目总成本费用预测

本次发债项目根据相关项目的可研数据及上述计算结果，测算的项目总成本费用为2,730,731.99万元（其中包含经营成本1,341,316.27万元、税金及附加2,153.03万元、折旧摊销费893,380.31万元、财务费用553,592.89万元）。总成本费用包括经营成本、税金及附加、折旧及摊销费、财务费用。

（2）项目总经营成本费用预测评价

经过数据分析并测算，上述预测数据系存在合理依据的预测数据。

（五）项目运营损益表

1. 运营损益预测数据

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号）第六条规定，销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。

本项目“应税营业收入”为不含税价，即应税营业收入不含销项税额；同理，本项目“其他直接费用”为不含税价，即其他直接费用不含进项税额。即增值税（销项税额和进项税额）均为“价外税”。

2. 运营损益预测评价

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号）第六条规定，销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。

本项目“应税营业收入”为不含税价，即应税营业收入不含销项税额；同理，本项目“其他直接费用”为不含税价，即其他直接费用不含进项税额。即增值税（销项税额和进项税额）均为“价外税”，因此，增值税不计入损益表。

经过测算，认定上述预测数据系存在合理依据的预测数据。

（六）项目收益与融资自求平衡性分析

本项目现金流入来源主要来自营业收入、销项税、资本金、市场化融资和专项债券。

（七）还本付息保障程度分析

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目计算期内组合融资经营期息前现金净流量1,590,254.71万元，项目组合融资本息覆盖倍数=经营期息前现金净流量÷运营期债券本息和

以本息覆盖倍数作为项目偿债能力衡量的指标。债务本息偿付保障倍数大于1，就说明项目具有偿债能力，该指标越高，说明项目的偿债能力越强；否则，如果该指标小于1，则说明项目无力偿还到期债务；指标越低，项目偿债能力越差。

以本息覆盖倍数作为项目偿债能力衡量的指标。债务本息偿付保障倍数大于1，就说明项目具有偿债能力，该指标越高，说明项目的偿债能力越强；否则，如果该指标小于1，则说明项目无力偿还到期债务；指标越低，项目偿债能力越差。

根据上述资金平衡分析的结果，项目本息覆盖倍数对专项债券项目的本息保障倍数为1.13，表明项目偿债能力强。

从上述本息保障系数分析，本息覆盖倍数大于1，还本付息资金充足。

（八）偿还资金监管要求

项目产生的基金收入或专项收入用于偿付专项债券，具备了封闭运行的雏形。根据规定，项目产生的专项收入要纳入财政预算基金管理，本次债券发行方案明确了上述发行和管理要求，符合监管要求。

三、总体评价结论

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，并根据我们对项目收益预测、投资支出预测、成本费用预测等进行的分析评价，认为该项目在发债周期内，一方面通过债券发行能满足项目投资运营的需要；另一方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

综上，我们认为，本项目可以采取发行项目收益与融资自求平衡专项债券的资金筹措方案。

四、使用提示和使用限制

（一）使用提示

本评价报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价，并非对预测数据承担保证责任

本评价报告出具的意见，是当前的经济社会环境及未来平稳发展为预测的环境条件，未对未来宏观经济变化风险、政策和法规变化风险、市场变化风险、不可抗力风险等因素纳入评价范围。

（二）使用限制

本评价报告只能用于本报告载明的评价目的和用途。

本评价报告只能由评价报告载明的评价报告使用者使用。评价报告的使用权归委托方所有，因使用不当所造成的相关风险与本评价机构及执业注册会计师无关。

总投资明细表

金额单位：人民币万元

行次	投资总额构成	金额	投资比例
1	一、建设投资	1,324,221.88	97.33%
2	（一）工程费用	937,962.15	68.94%
3	1、建筑安装工程	851,350.27	62.57%
4	2、设备购置	86,611.88	6.37%
5	（二）工程建设其他费用	180,586.34	13.27%
6	（三）预备费用	112,069.28	8.24%
8	（四）征地拆迁及土地	93,604.11	6.88%
9	二、流动资金	620.04	0.05%
10	三、建设期利息及发行费用	35,706.82	2.62%
11	（一）专项债券建设期利息	17,200.00	1.26%
12	（二）专项债券发行费用	395.00	0.03%
13	（三）市场化融资建设期利息	18,111.82	1.33%
14	四、投资总额	1,360,548.73	100.00%

表1.4 资金筹措计划表

序号	项目	合计	2022年-2023年	2024年	2025年	2026年
1	二、筹资	-		-	-	-
2	（一）自筹资本金	544,218.73	60,000.00	92,500.00	180,000.00	211,718.73
3	（二）发行专项债券	395,000.00	-	-	190,000.00	205,000.00
4	（三）市场化融资	421,330.00	-	-	230,000.00	191,330.00
5	小计	1,360,548.73	60,000.00	92,500.00	600,000.00	608,048.73

表4.1 债券存续期内总收入预测表

单位：人民币万元

行次	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1	一、总收入	2,895,604.88	123,313.12	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07
2	（一）经营收入	2,895,604.88	123,313.12	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07
3	1、眉山段票务收入	914,496.28	20,977.08	20,977.08	20,977.08	22,208.44	23,425.14	24,656.50	25,887.86	27,104.56
4	2、市域广告运营收入	101,557.93	2,415.40	2,817.96	2,817.96	2,958.86	2,958.86	2,958.86	3,106.80	3,106.80
5	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	69,920.64	70,030.40	70,144.06	68,912.31	67,698.42	66,466.67	65,238.16	64,021.71

表4.1 债券存续期内总收入预测表

单位：人民币万元

行次	项目	合计	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
1	一、总收入	2,895,604.88	94,143.04	94,209.11	94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20
2	（一）经营收入	2,895,604.88	94,143.04	94,209.11	94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20
3	1、眉山段票务收入	914,496.28	28,335.92	29,558.77	30,159.09	30,773.70	31,374.03	31,974.35	32,574.67	33,189.29
4	2、市域广告运营收入	101,557.93	3,106.80	3,262.14	3,262.14	3,262.14	3,425.25	3,425.25	3,425.25	3,596.51
5	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	62,700.32	61,388.20	60,753.96	60,104.14	59,467.34	58,833.78	58,200.22	57,550.40

表4.1 债券存续期内总收入预测表

单位：人民币万元

行次	项目	合计	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
1	一、总收入	2,895,604.88	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72
2	（一）经营收入	2,895,604.88	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72
3	1、眉山段票务收入	914,496.28	33,789.61	34,389.94	34,990.26	35,604.88	36,205.20	36,805.52	37,420.14	38,020.46
4	2、市域广告运营收入	101,557.93	3,596.51	3,596.51	3,776.34	3,776.34	3,776.34	3,965.16	3,965.16	3,965.16
5	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	56,916.83	56,280.04	55,646.47	54,995.98	50,721.65	50,088.09	49,435.71	48,339.10

表4.1 债券存续期内总收入预测表

单位：人民币万元

行次	项目	合计	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
1	一、总收入	2,895,604.88	90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
2	（一）经营收入	2,895,604.88	90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
3	1、眉山段票务收入	914,496.28	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34
4	2、市域广告运营收入	101,557.93	4,163.41	4,163.41	4,163.41	4,371.58	4,371.58
5	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	47,239.71	46,797.46	46,355.21	45,912.96	39,390.71

表4.2 债券存续期内总收入预测明细表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
13	一、总收入（含税）	2,984,003.02	125,345.98	125,882.45	125,996.12	126,255.90	126,368.22	126,478.65	126,749.13	96,858.89
14	（一）经营收入（含税）	2,984,003.02	125,345.98	125,882.45	125,996.12	126,255.90	126,368.22	126,478.65	126,749.13	96,858.89
15	1、眉山段票务收入	996,800.95	22,865.02	22,865.02	22,865.02	24,207.20	25,533.40	26,875.58	28,217.77	29,543.97
	眉山段长度占比		67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%
	整条线票务收入		33,924.36	33,924.36	33,924.36	35,915.73	37,883.39	39,874.75	41,866.12	43,833.78
	客运量（万人次/天）		14.31	14.31	14.31	15.15	15.98	16.82	17.66	18.49
	平均运距（公里）		21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65	21.65
	客运票价（元/人次）		6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
16	2、市域广告运营收入	107,651.40	2,560.32	2,987.04	2,987.04	3,136.39	3,136.39	3,136.39	3,293.21	3,293.21
	运营负荷		60.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	站台电视广告	84,861.76	2,018.30	2,354.69	2,354.69	2,472.42	2,472.42	2,472.42	2,596.04	2,596.04
	每天播放广告时间（分/天）	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
	广告单价（元/个/分）	240.00	240.00	240.00	240.00	252.00	252.00	252.00	264.60	264.60
	单价增涨率	5.00%				5.00%			5.00%	
	站台灯箱广告	5,231.20	124.42	145.15	145.15	152.41	152.41	152.41	160.03	160.03
	车站数量（站）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	车站灯箱广告数量（个/站）	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	广告单价（元/个/月）	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,984.50	1,984.50
	单价增涨率	5.00%				5.00%			5.00%	
	列车拉手广告	17,558.44	417.60	487.20	487.20	511.56	511.56	511.56	537.14	537.14
	列车站数量（站）	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
	广告单价（元/列/月）	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	22,050.00	22,050.00
	单价增涨率	5.00%				5.00%			5.00%	
17	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	69,920.64	70,030.40	70,144.06	68,912.31	67,698.42	66,466.67	65,238.16	64,021.71

表4.2 债券存续期内总收入预测明细表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
13	一、总收入（含税）	2,984,003.02	96,879.68	97,065.13	97,085.24	97,105.35	97,295.80	97,316.59	97,337.38	97,539.03
14	（一）经营收入（含税）	2,984,003.02	96,879.68	97,065.13	97,085.24	97,105.35	97,295.80	97,316.59	97,337.38	97,539.03
15	1、眉山段票务收入	996,800.95	30,886.15	32,219.05	32,873.41	33,543.34	34,197.69	34,852.04	35,506.39	36,176.33
	眉山段长度占比		67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%
	整条线票务收入		45,825.15	47,802.75	48,773.60	49,767.56	50,738.41	51,709.26	52,680.11	53,674.07
	客运量（万人次/天）		19.33	20.68	21.10	21.53	21.95	22.37	22.79	23.22
	平均运距（公里）		21.65	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11
	客运票价（元/人次）		6.50	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
16	2、市域广告运营收入	107,651.40	3,293.21	3,457.87	3,457.87	3,457.87	3,630.77	3,630.77	3,630.77	3,812.30
	运营负荷		70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	站台电视广告	84,861.76	2,596.04	2,725.85	2,725.85	2,725.85	2,862.14	2,862.14	2,862.14	3,005.24
	每天播放广告时间（分/天）	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
	广告单价（元/个/分）	240.00	264.60	277.83	277.83	277.83	291.72	291.72	291.72	306.31
	单价增涨率	5.00%		5.00%			5.00%			5.00%
	站台灯箱广告	5,231.20	160.03	168.03	168.03	168.03	176.43	176.43	176.43	185.25
	车站数量（站）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	车站灯箱广告数量（个/站）	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	广告单价（元/个/月）	1,800.00	1,984.50	2,083.73	2,083.73	2,083.73	2,187.91	2,187.91	2,187.91	2,297.31
	单价增涨率	5.00%		5.00%			5.00%			5.00%
	列车拉手广告	17,558.44	537.14	563.99	563.99	563.99	592.19	592.19	592.19	621.80
	列车站数量（站）	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
	广告单价（元/列/月）	20,000.00	22,050.00	23,152.50	23,152.50	23,152.50	24,310.13	24,310.13	24,310.13	25,525.63
	单价增涨率	5.00%		5.00%			5.00%			5.00%
17	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	62,700.32	61,388.20	60,753.96	60,104.14	59,467.34	58,833.78	58,200.22	57,550.40

表4.2 债券存续期内总收入预测明细表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
13	一、总收入（含税）	2,984,003.02	97,559.82	97,577.37	97,788.77	97,808.21	94,188.24	94,409.17	94,426.72	93,984.47
14	（一）经营收入（含税）	2,984,003.02	97,559.82	97,577.37	97,788.77	97,808.21	94,188.24	94,409.17	94,426.72	93,984.47
15	1、眉山段票务收入	996,800.95	36,830.68	37,485.03	38,139.38	38,809.31	39,463.67	40,118.02	40,787.95	41,442.30
	眉山段长度占比		67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%
	整条线票务收入		54,644.92	55,615.77	56,586.62	57,580.59	58,551.43	59,522.28	60,516.25	61,487.10
	客运量（万人次/天）		23.64	24.06	24.48	24.91	25.33	25.75	26.18	26.60
	平均运距（公里）		21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11
	客运票价（元/人次）		6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33
16	2、市域广告运营收入	107,651.40	3,812.30	3,812.30	4,002.92	4,002.92	4,002.92	4,203.07	4,203.07	4,203.07
	运营负荷		70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	站台电视广告	84,861.76	3,005.24	3,005.24	3,155.51	3,155.51	3,155.51	3,313.28	3,313.28	3,313.28
	每天播放广告时间（分/天）	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
	广告单价（元/个/分）	240.00	306.31	306.31	321.62	321.62	321.62	337.70	337.70	337.70
	单价增涨率	5.00%			5.00%			5.00%		
	站台灯箱广告	5,231.20	185.25	185.25	194.52	194.52	194.52	204.24	204.24	204.24
	车站数量（站）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	车站灯箱广告数量（个/站）	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	广告单价（元/个/月）	1,800.00	2,297.31	2,297.31	2,412.17	2,412.17	2,412.17	2,532.78	2,532.78	2,532.78
	单价增涨率	5.00%			5.00%			5.00%		
	列车拉手广告	17,558.44	621.80	621.80	652.89	652.89	652.89	685.54	685.54	685.54
	列车站数量（站）	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
	广告单价（元/列/月）	20,000.00	25,525.63	25,525.63	26,801.91	26,801.91	26,801.91	28,142.01	28,142.01	28,142.01
	单价增涨率	5.00%			5.00%			5.00%		
17	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	56,916.83	56,280.04	55,646.47	54,995.98	50,721.65	50,088.09	49,435.71	48,339.10

表4.2 债券存续期内总收入预测明细表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
13	一、总收入（含税）	2,984,003.02	93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
14	（一）经营收入（含税）	2,984,003.02	93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
15	1、眉山段票务收入	996,800.95	42,099.45	42,099.45	42,099.45	42,099.45	42,099.45
	眉山段长度占比		67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%
	整条线票务收入		62,462.09	62,462.09	62,462.09	62,462.09	62,462.09
	客运量（万人次/天）		28.10	28.10	28.10	28.10	28.10
	平均运距（公里）		20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
	客运票价（元/人次）		6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
16	2、市域广告运营收入	107,651.40	4,413.22	4,413.22	4,413.22	4,633.88	4,633.88
	运营负荷		70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
	站台电视广告	84,861.76	3,478.95	3,478.95	3,478.95	3,652.89	3,652.89
	每天播放广告时间（分/天）	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
	广告单价（元/个/分）	240.00	354.59	354.59	354.59	372.32	372.32
	单价增涨率	5.00%	5.00%			5.00%	
	站台灯箱广告	5,231.20	214.46	214.46	214.46	225.18	225.18
	车站数量（站）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	车站灯箱广告数量（个/站）	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	广告单价（元/个/月）	1,800.00	2,659.42	2,659.42	2,659.42	2,792.39	2,792.39
	单价增涨率	5.00%	5.00%			5.00%	
	列车拉手广告	17,558.44	719.82	719.82	719.82	755.81	755.81
	列车站数量（站）	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
	广告单价（元/列/月）	20,000.00	29,549.11	29,549.11	29,549.11	31,026.56	31,026.56
	单价增涨率	5.00%	5.00%			5.00%	
17	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	47,239.71	46,797.46	46,355.21	45,912.96	39,390.71

表4.3 专项债券应付本息情况表

单位：人民币万元

发行债券融资计划表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年
1	发行金额	395,000.00	190,000.00	205,000.00
2	债券年利率%	—	3.20%	3.20%
3	发行期（年）	—	30.00	30.00
4	发行费用率	—	0.10%	0.10%
5	发行费用	395.00	190.00	205.00

专项债券应付本息情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
1	期初本金余额	—	—	190,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
2	本期增加金额	395,000.00	190,000.00	205,000.00	—	—	—	—	—	—
3	本期偿还金额	395,000.00								
7	期末本金余额	—	190,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
8	年利率	—	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%
9	本期应计利息月数	—	9	12	12	12	12	12	12	12
10	应付利息（14+15）	377,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
11	本期利息是否资本化	—	是	是	否	否	否	否	否	否
12	资本化利息	17,200.00	4,560.00	12,640.00	—	—	—	—	—	—
13	费用化利息	360,480.00	—	—	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
14	应付本息（8+12）	772,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00

表4.3 专项债券应付本息情况表

单位：人民币万元

2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00

表4.3 专项债券应付本息情况表

单位：人民币万元

2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								-	-	190,000.00
395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	205,000.00
3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	202,640.00

表4.3 专项债券应付本息情况表

单位：人民币万元

2055年
205,000.00
-
205,000.00
-
3.20%
12
6,560.00
否
-
6,560.00
211,560.00

市场化融资表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年
17	市场化融资金额	421,330.00	230,000.00	191,330.00
18	市场化融资年利率%	—	3.05%	3.05%

市场化融资应付本息情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
19	期初本金余额	—	—	230,000.00	421,330.00	406,830.00	392,330.00	377,830.00	363,330.00	348,830.00	334,330.00
20	本期增加金额	421,330.00	230,000.00	191,330.00	—	—	—	—	—	—	—
21	本期偿还金额	421,330.00			14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
22	期末本金余额	—	230,000.00	421,330.00	406,830.00	392,330.00	377,830.00	363,330.00	348,830.00	334,330.00	319,830.00
23	年利率	—	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
24	本期应计利息月数	—	9	12	12	12	12	12	12	12	12
25	应付利息（27+28）	211,224.70	5,261.25	12,850.57	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32	10,197.07
26	本期利息是否资本化	—	是	是	否	否	否	否	否	否	否
27	资本化利息	18,111.82	5,261.25	12,850.57	—	—	—	—	—	—	—
28	费用化利息	193,112.89	—	—	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32	10,197.07
29	应付本息（21+25）	632,554.70	5,261.25	12,850.57	27,350.57	26,908.32	26,466.07	26,023.82	25,581.57	25,139.32	24,697.07

2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
319,830.00	305,330.00	290,830.00	276,330.00	261,830.00	247,330.00	232,830.00	218,330.00	203,830.00	189,330.00	174,830.00	160,330.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
305,330.00	290,830.00	276,330.00	261,830.00	247,330.00	232,830.00	218,330.00	203,830.00	189,330.00	174,830.00	160,330.00	145,830.00
3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9,754.82	9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32	4,890.07
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,754.82	9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32	4,890.07
24,254.82	23,812.57	23,370.32	22,928.07	22,485.82	22,043.57	21,601.32	21,159.07	20,716.82	20,274.57	19,832.32	19,390.07

2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
145,830.00	131,330.00	116,830.00	102,330.00	87,830.00	73,330.00	58,830.00	44,330.00	29,830.00	15,330.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,330.00
131,330.00	116,830.00	102,330.00	87,830.00	73,330.00	58,830.00	44,330.00	29,830.00	15,330.00	-
3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4,447.82	4,005.57	3,563.32	3,121.07	2,678.82	2,236.57	1,794.32	1,352.07	909.82	467.57
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,447.82	4,005.57	3,563.32	3,121.07	2,678.82	2,236.57	1,794.32	1,352.07	909.82	467.57
18,947.82	18,505.57	18,063.32	17,621.07	17,178.82	16,736.57	16,294.32	15,852.07	15,409.82	15,797.57

组合融资应付本息情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
30	期初本金余额	-	-	420,000.00	816,330.00	801,830.00	787,330.00	772,830.00	758,330.00	743,830.00	729,330.00
31	本期增加金额	816,330.00	420,000.00	396,330.00	-	-	-	-	-	-	-
32	本期偿还金额	816,330.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
33	期末本金余额	-	420,000.00	816,330.00	801,830.00	787,330.00	772,830.00	758,330.00	743,830.00	729,330.00	714,830.00
34	应付利息（35+36）	588,904.70	9,821.25	25,490.57	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32	22,837.07
35	资本化利息	35,311.82	9,821.25	25,490.57	-	-	-	-	-	-	-
36	费用化利息	553,592.89	-	-	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32	22,837.07
37	应付本息（32+34）	1,405,234.70	9,821.25	25,490.57	39,990.57	39,548.32	39,106.07	38,663.82	38,221.57	37,779.32	37,337.07

2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
714,830.00	700,330.00	685,830.00	671,330.00	656,830.00	642,330.00	627,830.00	613,330.00	598,830.00	584,330.00	569,830.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
700,330.00	685,830.00	671,330.00	656,830.00	642,330.00	627,830.00	613,330.00	598,830.00	584,330.00	569,830.00	555,330.00
22,394.82	21,952.57	21,510.32	21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,394.82	21,952.57	21,510.32	21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32
36,894.82	36,452.57	36,010.32	35,568.07	35,125.82	34,683.57	34,241.32	33,799.07	33,356.82	32,914.57	32,472.32

2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
555,330.00	540,830.00	526,330.00	511,830.00	497,330.00	482,830.00	468,330.00	453,830.00	439,330.00	424,830.00	220,330.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	204,500.00	220,330.00
540,830.00	526,330.00	511,830.00	497,330.00	482,830.00	468,330.00	453,830.00	439,330.00	424,830.00	220,330.00	-
17,530.07	17,087.82	16,645.57	16,203.32	15,761.07	15,318.82	14,876.57	14,434.32	13,992.07	13,549.82	7,027.57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,530.07	17,087.82	16,645.57	16,203.32	15,761.07	15,318.82	14,876.57	14,434.32	13,992.07	13,549.82	7,027.57
32,030.07	31,587.82	31,145.57	30,703.32	30,261.07	29,818.82	29,376.57	28,934.32	28,492.07	218,049.82	227,357.57

表4.6 折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元

折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元

行次	科目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1	固定资产原值（2+3）	—	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99
2	1、建筑物	—	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31
3	2、设备	—	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68
4	折旧月数	—	12	12	12	12	12	12
5	折旧额（6+7）	825,517.33	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01
6	1、建筑物	752,702.03	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24
7	2、设备	72,815.30	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76
8	固定资产净值（9+10）	—	1,110,307.98	1,080,711.97	1,051,115.96	1,021,519.96	991,923.95	962,327.94
9	1、建筑物	—	1,040,941.83	1,014,986.58	989,031.34	963,076.10	937,120.86	911,165.61
10	2、设备	—	69,366.15	65,725.39	62,084.62	58,443.86	54,803.09	51,162.33
12	摊销月数	—	12	12	12	12	12	12
15	折旧摊销合计（5+13）	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11

行次	项目	合计	设备	无形资产
16	原值	1,263,104.10	76,647.68	93,604.11
17	折旧摊销方法	—	直线法	直线法
18	折旧摊销年限（年）	—	20	40
19	残值率	—	5%	0%
20	残值	58,475.00	3,832.38	—

表4.6 折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元

行次	科目	合计	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
1	固定资产原值（2+3）	—	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99
2	1、建筑物	—	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31
3	2、设备	—	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68
4	折旧月数	—	12	12	12	12	12	12
5	折旧额（6+7）	825,517.33	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01
6	1、建筑物	752,702.03	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24
7	2、设备	72,815.30	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76
8	固定资产净值（9+10）	—	932,731.93	903,135.93	873,539.92	843,943.91	814,347.91	784,751.90
9	1、建筑物	—	885,210.37	859,255.13	833,299.89	807,344.65	781,389.40	755,434.16
10	2、设备	—	47,521.56	43,880.80	40,240.03	36,599.27	32,958.50	29,317.74
12	摊销月数	—	12	12	12	12	12	12
15	折旧摊销合计（5+13）	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11

行次	项目	合计
16	原值	1,263,104.10
17	折旧摊销方法	—
18	折旧摊销年限（年）	—
19	残值率	—
20	残值	58,475.00

表4.6 折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元

行次	科目	合计	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
1	固定资产原值（2+3）	—	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99
2	1、建筑物	—	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31
3	2、设备	—	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68
4	折旧月数	—	12	12	12	12	12	12
5	折旧额（6+7）	825,517.33	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01
6	1、建筑物	752,702.03	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24
7	2、设备	72,815.30	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76
8	固定资产净值（9+10）	—	755,155.89	725,559.88	695,963.88	666,367.87	636,771.86	607,175.85
9	1、建筑物	—	729,478.92	703,523.68	677,568.43	651,613.19	625,657.95	599,702.71
10	2、设备	—	25,676.97	22,036.21	18,395.44	14,754.68	11,113.91	7,473.15
12	摊销月数	—	12	12	12	12	12	12
15	折旧摊销合计（5+13）	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11

行次	项目	合计
16	原值	1,263,104.10
17	折旧摊销方法	—
18	折旧摊销年限（年）	—
19	残值率	—
20	残值	58,475.00

表4.7 债券存续期内总成本预测表

金额单位：人民币万元

债券存续期内总成本预测表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1	二、总成本	2,730,731.99	94,823.71	94,954.65	95,081.04	95,207.12	95,332.09	95,455.18	95,584.70	95,707.11
2	（一）经营成本	1,281,605.77	37,345.83	37,910.49	38,479.13	39,044.46	39,611.69	40,177.02	40,745.66	41,310.32
3	1、眉山段综合维修费	177,341.51	4,846.78	4,949.67	5,053.93	5,156.82	5,261.08	5,363.97	5,468.23	5,571.12
4	2、眉山段动力费	267,579.86	6,401.76	6,643.54	6,885.93	7,128.32	7,370.10	7,612.49	7,854.88	8,096.66
5	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	20,383.78	20,480.16	20,577.22	20,673.60	20,769.98	20,866.37	20,963.42	21,059.80
6	4、眉山段营运费	94,529.45	2,377.76	2,449.29	2,521.78	2,593.31	2,665.80	2,737.33	2,809.82	2,881.35
7	5、眉山段其他费用	115,035.70	3,335.75	3,387.83	3,440.27	3,492.41	3,544.73	3,596.87	3,649.32	3,701.39
13	（二）税金及附加	2,153.03	51.21	59.74	59.74	62.73	62.73	62.73	65.86	65.86
14	（三）折旧摊销费	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11
15	（四）财务费用	553,592.89	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32	22,837.07	22,394.82

表4.7 债券存续期内总成本预测表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
1	二、总成本	2,730,731.99	95,739.29	95,774.77	95,806.28	95,837.72	95,870.12	95,902.30	95,934.49	95,969.62
2	（一）经营成本	1,281,605.77	41,784.75	42,259.19	42,732.94	43,206.64	43,677.83	44,152.26	44,626.70	45,100.45
3	1、眉山段综合维修费	177,341.51	5,660.29	5,749.46	5,838.63	5,927.80	6,015.60	6,104.77	6,193.94	6,283.11
4	2、眉山段动力费	267,579.86	8,285.25	8,473.85	8,661.83	8,850.42	9,038.40	9,227.00	9,415.59	9,603.57
5	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	21,150.79	21,241.78	21,332.77	21,423.09	21,514.08	21,605.07	21,696.06	21,787.05
6	4、眉山段营运费	94,529.45	2,943.35	3,005.34	3,067.34	3,129.33	3,190.37	3,252.37	3,314.36	3,376.36
7	5、眉山段其他费用	115,035.70	3,745.07	3,788.76	3,832.38	3,876.00	3,919.37	3,963.06	4,006.74	4,050.36
13	（二）税金及附加	2,153.03	65.86	69.16	69.16	69.16	72.62	72.62	72.62	76.25
14	（三）折旧摊销费	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11
15	（四）财务费用	553,592.89	21,952.57	21,510.32	21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82

表4.7 债券存续期内总成本预测表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
1	二、总成本	2,730,731.99	96,001.81	96,030.74	96,066.74	96,097.51	92,488.93	92,525.12	92,554.05	92,111.80
2	（一）经营成本	1,281,605.77	45,574.89	46,046.07	46,520.51	46,993.52	47,467.96	47,942.39	48,413.58	48,413.58
3	1、眉山段综合维修费	177,341.51	6,372.28	6,460.08	6,549.25	6,638.42	6,727.59	6,816.76	6,904.56	6,904.56
4	2、眉山段动力费	267,579.86	9,792.17	9,980.15	10,168.74	10,356.72	10,545.32	10,733.91	10,921.89	10,921.89
5	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	21,878.04	21,969.03	22,060.02	22,150.34	22,241.33	22,332.32	22,423.31	22,423.31
6	4、眉山段营运费	94,529.45	3,438.35	3,499.40	3,561.39	3,623.39	3,685.38	3,747.38	3,808.42	3,808.42
7	5、眉山段其他费用	115,035.70	4,094.04	4,137.42	4,181.10	4,224.66	4,268.34	4,312.02	4,355.40	4,355.40
13	（二）税金及附加	2,153.03	76.25	76.25	80.06	80.06	80.06	84.06	84.06	84.06
14	（三）折旧摊销费	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	28,295.35	28,295.35	28,295.35	28,295.35
15	（四）财务费用	553,592.89	18,414.57	17,972.32	17,530.07	17,087.82	16,645.57	16,203.32	15,761.07	15,318.82

表4.7 债券存续期内总成本预测表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
1	二、总成本	2,730,731.99	91,673.75	91,231.50	90,789.25	90,351.42	83,829.17
2	（一）经营成本	1,281,605.77	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58
3	1、眉山段综合维修费	177,341.51	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56
4	2、眉山段动力费	267,579.86	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89
5	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31
6	4、眉山段营运费	94,529.45	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42
7	5、眉山段其他费用	115,035.70	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40
13	（二）税金及附加	2,153.03	88.26	88.26	88.26	92.68	92.68
14	（三）折旧摊销费	893,380.31	28,295.35	28,295.35	28,295.35	28,295.35	28,295.35
15	（四）财务费用	553,592.89	14,876.57	14,434.32	13,992.07	13,549.82	7,027.57

表4.9 项目利润表

金额单位：人民币万元

利润表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	一、总收入	2,895,604.88	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07	94,143.04	94,209.11
2	（一）经营收入	2,895,604.88	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07	94,143.04	94,209.11
3	1、眉山段票务收入	914,496.28	20,977.08	20,977.08	22,208.44	23,425.14	24,656.50	25,887.86	27,104.56	28,335.92	29,558.77
4	2、市域广告运营收入	101,557.93	2,817.96	2,817.96	2,958.86	2,958.86	2,958.86	3,106.80	3,106.80	3,106.80	3,262.14
5	3、运营款补贴收入	1,669,550.67	70,030.40	70,144.06	68,912.31	67,698.42	66,466.67	65,238.16	64,021.71	62,700.32	61,388.20
6	4、沿线土地开发收益	210,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
13	二、总成本	2,730,731.99	94,954.65	95,081.04	95,207.12	95,332.09	95,455.18	95,584.70	95,707.11	95,739.29	95,774.77
14	（一）经营成本	1,281,605.77	37,910.49	38,479.13	39,044.46	39,611.69	40,177.02	40,745.66	41,310.32	41,784.75	42,259.19
15	1、眉山段综合维修费	177,341.51	4,949.67	5,053.93	5,156.82	5,261.08	5,363.97	5,468.23	5,571.12	5,660.29	5,749.46
16	2、眉山段动力费	267,579.86	6,643.54	6,885.93	7,128.32	7,370.10	7,612.49	7,854.88	8,096.66	8,285.25	8,473.85
17	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	20,480.16	20,577.22	20,673.60	20,769.98	20,866.37	20,963.42	21,059.80	21,150.79	21,241.78
18	4、眉山段营运费	94,529.45	2,449.29	2,521.78	2,593.31	2,665.80	2,737.33	2,809.82	2,881.35	2,943.35	3,005.34
19	5、眉山段其他费用	115,035.70	3,387.83	3,440.27	3,492.41	3,544.73	3,596.87	3,649.32	3,701.39	3,745.07	3,788.76
25	（二）税金及附加	2,153.03	59.74	59.74	62.73	62.73	62.73	65.86	65.86	65.86	69.16
27	（四）财务费用	553,592.89	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32	22,837.07	22,394.82	21,952.57	21,510.32
28	（五）开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	三、利润总额（1-13）	164,872.89	28,870.79	28,858.06	28,872.49	28,750.34	28,626.86	28,648.11	-1,474.04	-1,596.26	-1,565.66
30	四、所得税费用	50,279.01	7,217.70	7,214.52	7,218.12	7,187.58	7,156.71	7,162.03	-	-	-
31	五、净利润（29-30）	114,593.87	21,653.09	21,643.55	21,654.37	21,562.75	21,470.14	21,486.09	-1,474.04	-1,596.26	-1,565.66

运营期可用于资金平衡的相关收益情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
32	现金流入	2,984,003.02	125,882.45	125,996.12	126,255.90	126,368.22	126,478.65	126,749.13	96,858.89	96,879.68	97,065.13
33	现金流出	1,393,748.31	46,779.53	47,387.85	48,002.39	48,581.88	49,158.96	49,778.91	43,224.09	43,733.43	44,246.07
34	现金净流入	1,590,254.71	79,102.93	78,608.27	78,253.51	77,786.34	77,319.69	76,970.22	53,634.80	53,146.24	52,819.06

表4.9 项目利润表

金额单位：人民币万元

2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72
94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72
30,159.09	30,773.70	31,374.03	31,974.35	32,574.67	33,189.29	33,789.61	34,389.94	34,990.26	35,604.88	36,205.20	36,805.52	37,420.14	38,020.46
3,262.14	3,262.14	3,425.25	3,425.25	3,425.25	3,596.51	3,596.51	3,596.51	3,776.34	3,776.34	3,776.34	3,965.16	3,965.16	3,965.16
60,753.96	60,104.14	59,467.34	58,833.78	58,200.22	57,550.40	56,916.83	56,280.04	55,646.47	54,995.98	50,721.65	50,088.09	49,435.71	48,339.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,806.28	95,837.72	95,870.12	95,902.30	95,934.49	95,969.62	96,001.81	96,030.74	96,066.74	96,097.51	92,488.93	92,525.12	92,554.05	92,111.80
42,732.94	43,206.64	43,677.83	44,152.26	44,626.70	45,100.45	45,574.89	46,046.07	46,520.51	46,993.52	47,467.96	47,942.39	48,413.58	48,413.58
5,838.63	5,927.80	6,015.60	6,104.77	6,193.94	6,283.11	6,372.28	6,460.08	6,549.25	6,638.42	6,727.59	6,816.76	6,904.56	6,904.56
8,661.83	8,850.42	9,038.40	9,227.00	9,415.59	9,603.57	9,792.17	9,980.15	10,168.74	10,356.72	10,545.32	10,733.91	10,921.89	10,921.89
21,332.77	21,423.09	21,514.08	21,605.07	21,696.06	21,787.05	21,878.04	21,969.03	22,060.02	22,150.34	22,241.33	22,332.32	22,423.31	22,423.31
3,067.34	3,129.33	3,190.37	3,252.37	3,314.36	3,376.36	3,438.35	3,499.40	3,561.39	3,623.39	3,685.38	3,747.38	3,808.42	3,808.42
3,832.38	3,876.00	3,919.37	3,963.06	4,006.74	4,050.36	4,094.04	4,137.42	4,181.10	4,224.66	4,268.34	4,312.02	4,355.40	4,355.40
69.16	69.16	72.62	72.62	72.62	76.25	76.25	76.25	80.06	80.06	80.06	84.06	84.06	84.06
21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32	17,530.07	17,087.82	16,645.57	16,203.32	15,761.07	15,318.82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-1,631.08	-1,697.73	-1,603.49	-1,668.92	-1,734.35	-1,633.42	-1,698.85	-1,764.26	-1,653.67	-1,720.31	-1,785.74	-1,666.35	-1,733.05	-1,787.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-1,631.08	-1,697.73	-1,603.49	-1,668.92	-1,734.35	-1,633.42	-1,698.85	-1,764.26	-1,653.67	-1,720.31	-1,785.74	-1,666.35	-1,733.05	-1,787.08

2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年
97,085.24	97,105.35	97,295.80	97,316.59	97,337.38	97,539.03	97,559.82	97,577.37	97,788.77	97,808.21	94,188.24	94,409.17	94,426.72	93,984.47
44,754.67	45,263.27	45,772.51	46,281.85	46,791.19	47,303.43	47,812.77	48,318.55	48,831.71	49,339.56	49,848.91	50,362.25	50,868.03	50,868.03
52,330.57	51,842.08	51,523.29	51,034.74	50,546.18	50,235.60	49,747.05	49,258.82	48,957.07	48,468.65	44,339.33	44,046.92	43,558.69	43,116.44

表4.9 项目利润表

金额单位：人民币万元

2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34
4,163.41	4,163.41	4,163.41	4,371.58	4,371.58
47,239.71	46,797.46	46,355.21	45,912.96	39,390.71
-	-	-	-	-
91,673.75	91,231.50	90,789.25	90,351.42	83,829.17
48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58
6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56
10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89
22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31
3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42
4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40
88.26	88.26	88.26	92.68	92.68
14,876.57	14,434.32	13,992.07	13,549.82	7,027.57
-	-	-	-	-
-1,647.28	-1,647.28	-1,647.28	-1,443.53	-1,443.53
-	-	-	-	-
-1,647.28	-1,647.28	-1,647.28	-1,443.53	-1,443.53

2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
50,872.24	50,872.24	50,872.24	50,876.65	50,876.65
42,880.14	42,437.89	41,995.64	41,769.64	35,247.39

表4.10 组合融资资金测算平衡情况表

金额单位：人民币万元

组合融资资金测算平衡情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
1	经营活动产生的现金净流量	1,590,254.71	-	-	79,277.54	79,102.93	78,608.27	78,253.51	77,786.34	77,319.69
2	其中:用于偿还专项债券的现金净流量	874,640.09	-	-	43,602.65	43,506.61	43,234.55	43,039.43	42,782.49	42,525.83
3	用于偿还专项债券的现金净流量占比	15.95	-	-	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
4	用于偿还市场化融资的现金净流量	715,614.62	-	-	35,674.89	35,596.32	35,373.72	35,214.08	35,003.85	34,793.86
5	用于偿还市场化融资的现金净流量占比	13.05	-	-	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
6	一、经营活动产生的现金流入	2,984,003.02	-	-	125,345.98	125,882.45	125,996.12	126,255.90	126,368.22	126,478.65
7	（一）经营收入	2,895,604.88	-	-	123,313.12	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03
8	1、眉山段票务收入	914,496.28	-	-	20,977.08	20,977.08	20,977.08	22,208.44	23,425.14	24,656.50
11	4、沿线土地开发收益	210,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
17	10、	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	（二）收到的税费	88,398.14	-	-	2,032.86	2,057.02	2,057.02	2,176.29	2,285.79	2,396.62
19	1、增值税	88,398.14	-	-	2,032.86	2,057.02	2,057.02	2,176.29	2,285.79	2,396.62
20	二、经营活动产生的现金流出	1,393,748.31	-	-	46,068.44	46,779.53	47,387.85	48,002.39	48,581.88	49,158.96
21	（一）经营成本	1,281,605.77	-	-	37,345.83	37,910.49	38,479.13	39,044.46	39,611.69	40,177.02
22	1、眉山段综合维修费	177,341.51	-	-	4,846.78	4,949.67	5,053.93	5,156.82	5,261.08	5,363.97
23	2、眉山段动力费	267,579.86	-	-	6,401.76	6,643.54	6,885.93	7,128.32	7,370.10	7,612.49
24	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	-	-	20,383.78	20,480.16	20,577.22	20,673.60	20,769.98	20,866.37
25	4、眉山段营运费	94,529.45	-	-	2,377.76	2,449.29	2,521.78	2,593.31	2,665.80	2,737.33
26	5、眉山段其他费用	115,035.70	-	-	3,335.75	3,387.83	3,440.27	3,492.41	3,544.73	3,596.87
30	9、	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	10、	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	（二）支付的各项税费	112,142.53	-	-	8,722.61	8,869.04	8,908.72	8,957.93	8,970.19	8,981.93
33	1、增值税	59,710.49	-	-	1,549.05	1,591.60	1,634.47	1,677.08	1,719.88	1,762.49
34	2、税金及附加	2,153.03	-	-	51.21	59.74	59.74	62.73	62.73	62.73
36	投资活动产生的现金净流量	-1,324,841.92	-589,988.75	-582,353.17	-	-	-	-	-	-
37	一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	（一）建设投资	1,324,221.88	589,988.75	581,733.13	-	-	-	-	-	-
40	（二）流动资金	620.04	-	620.04	-	-	-	-	-	-
41	融资活动产生的现金净流量	-45,080.97	589,988.75	582,353.17	-39,990.57	-39,548.32	-39,106.07	-38,663.82	-38,221.57	-37,779.32
42	一、融资活动产生的现金流入	1,360,548.73	600,000.00	608,048.73	-	-	-	-	-	-
43	（一）项目资本金流入	544,218.73	180,000.00	211,718.73	-	-	-	-	-	-
44	（二）发行债券融资流入	395,000.00	190,000.00	205,000.00	-	-	-	-	-	-
45	（三）市场化融资流入	421,330.00	230,000.00	191,330.00	-	-	-	-	-	-
46	二、融资活动产生的现金流出	1,405,629.70	10,011.25	25,695.57	39,990.57	39,548.32	39,106.07	38,663.82	38,221.57	37,779.32
47	（一）偿还专项债券本金	395,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
48	（二）支付专项债券利息	377,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
49	（三）支付专项债券发行费	395.00	190.00	205.00	-	-	-	-	-	-
50	（四）偿还市场化融资本金	421,330.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
51	（五）支付市场化融资利息	211,224.70	5,261.25	12,850.57	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32
52	四、期末现金增加（1+36+41）	220,331.83	-	-	39,286.97	39,554.61	39,502.20	39,589.69	39,564.78	39,540.38
53	五、累计盈余资金	588,722.18	-	-	39,286.97	78,841.59	118,343.79	157,933.48	197,498.26	237,038.64

表4.10 组合融资资金测算平衡情况表

金额单位：人民币万元

2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
76,970.22	53,634.80	53,146.24	52,819.06	52,330.57	51,842.08	51,523.29	51,034.74	50,546.18	50,235.60	49,747.05	49,258.82	48,957.07
42,333.62	29,499.14	29,230.43	29,050.48	28,781.81	28,513.15	28,337.81	28,069.10	27,800.40	27,629.58	27,360.88	27,092.35	26,926.39
55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
34,636.60	24,135.66	23,915.81	23,768.58	23,548.76	23,328.94	23,185.48	22,965.63	22,745.78	22,606.02	22,386.17	22,166.47	22,030.68
45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
126,749.13	96,858.89	96,879.68	97,065.13	97,085.24	97,105.35	97,295.80	97,316.59	97,337.38	97,539.03	97,559.82	97,577.37	97,788.77
124,232.82	94,233.07	94,143.04	94,209.11	94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20	94,302.96	94,266.48	94,413.07
25,887.86	27,104.56	28,335.92	29,558.77	30,159.09	30,773.70	31,374.03	31,974.35	32,574.67	33,189.29	33,789.61	34,389.94	34,990.26
30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,516.32	2,625.82	2,736.64	2,856.02	2,910.05	2,965.36	3,029.18	3,083.21	3,137.24	3,202.83	3,256.86	3,310.89	3,375.70
2,516.32	2,625.82	2,736.64	2,856.02	2,910.05	2,965.36	3,029.18	3,083.21	3,137.24	3,202.83	3,256.86	3,310.89	3,375.70
49,778.91	43,224.09	43,733.43	44,246.07	44,754.67	45,263.27	45,772.51	46,281.85	46,791.19	47,303.43	47,812.77	48,318.55	48,831.71
40,745.66	41,310.32	41,784.75	42,259.19	42,732.94	43,206.64	43,677.83	44,152.26	44,626.70	45,100.45	45,574.89	46,046.07	46,520.51
5,468.23	5,571.12	5,660.29	5,749.46	5,838.63	5,927.80	6,015.60	6,104.77	6,193.94	6,283.11	6,372.28	6,460.08	6,549.25
7,854.88	8,096.66	8,285.25	8,473.85	8,661.83	8,850.42	9,038.40	9,227.00	9,415.59	9,603.57	9,792.17	9,980.15	10,168.74
20,963.42	21,059.80	21,150.79	21,241.78	21,332.77	21,423.09	21,514.08	21,605.07	21,696.06	21,787.05	21,878.04	21,969.03	22,060.02
2,809.82	2,881.35	2,943.35	3,005.34	3,067.34	3,129.33	3,190.37	3,252.37	3,314.36	3,376.36	3,438.35	3,499.40	3,561.39
3,649.32	3,701.39	3,745.07	3,788.76	3,832.38	3,876.00	3,919.37	3,963.06	4,006.74	4,050.36	4,094.04	4,137.42	4,181.10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,033.25	1,913.77	1,948.68	1,986.88	2,021.73	2,056.63	2,094.68	2,129.59	2,164.50	2,202.98	2,237.88	2,272.48	2,311.20
1,805.36	1,847.91	1,882.82	1,917.72	1,952.57	1,987.47	2,022.07	2,056.98	2,091.88	2,126.73	2,161.64	2,196.23	2,231.14
65.86	65.86	65.86	69.16	69.16	69.16	72.62	72.62	72.62	76.25	76.25	76.25	80.06
-37,337.07	-36,894.82	-36,452.57	-36,010.32	-35,568.07	-35,125.82	-34,683.57	-34,241.32	-33,799.07	-33,356.82	-32,914.57	-32,472.32	-32,030.07
37,337.07	36,894.82	36,452.57	36,010.32	35,568.07	35,125.82	34,683.57	34,241.32	33,799.07	33,356.82	32,914.57	32,472.32	32,030.07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
10,197.07	9,754.82	9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32	4,890.07
39,633.15	16,739.98	16,693.68	16,808.74	16,762.51	16,716.27	16,839.72	16,793.42	16,747.12	16,878.79	16,832.48	16,786.50	16,927.00
276,671.79	293,411.77	310,105.45	326,914.19	343,676.70	360,392.97	377,232.69	394,026.11	410,773.23	427,652.02	444,484.50	461,271.00	478,198.01

表4.10 组合融资资金测算平衡情况表

金额单位：人民币万元

2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
48,468.65	44,339.33	44,046.92	43,558.69	43,116.44	42,880.14	42,437.89	41,995.64	41,769.64	35,247.39
26,657.76	24,386.63	24,225.81	23,957.28	23,714.04	23,584.08	23,340.84	23,097.60	22,973.30	19,386.06
55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
21,810.89	19,952.70	19,821.11	19,601.41	19,402.40	19,296.06	19,097.05	18,898.04	18,796.34	15,861.32
45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
97,808.21	94,188.24	94,409.17	94,426.72	93,984.47	93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72	90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
35,604.88	36,205.20	36,805.52	37,420.14	38,020.46	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,431.02	3,485.05	3,550.41	3,605.72	3,659.75	3,725.91	3,725.91	3,725.91	3,738.40	3,738.40
3,431.02	3,485.05	3,550.41	3,605.72	3,659.75	3,725.91	3,725.91	3,725.91	3,738.40	3,738.40
49,339.56	49,848.91	50,362.25	50,868.03	50,868.03	50,872.24	50,872.24	50,872.24	50,876.65	50,876.65
46,993.52	47,467.96	47,942.39	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58
6,638.42	6,727.59	6,816.76	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56
10,356.72	10,545.32	10,733.91	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89
22,150.34	22,241.33	22,332.32	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31
3,623.39	3,685.38	3,747.38	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42
4,224.66	4,268.34	4,312.02	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,346.04	2,380.95	2,419.86	2,454.45	2,454.45	2,458.66	2,458.66	2,458.66	2,463.07	2,463.07
2,265.98	2,300.89	2,335.80	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39
80.06	80.06	84.06	84.06	84.06	88.26	88.26	88.26	92.68	92.68
-31,587.82	-31,145.57	-30,703.32	-30,261.07	-29,818.82	-29,376.57	-28,934.32	-28,492.07	-218,049.82	-227,357.57
31,587.82	31,145.57	30,703.32	30,261.07	29,818.82	29,376.57	28,934.32	28,492.07	218,049.82	227,357.57
-	-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	205,000.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	6,560.00
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,330.00
4,447.82	4,005.57	3,563.32	3,121.07	2,678.82	2,236.57	1,794.32	1,352.07	909.82	467.57
16,880.83	13,193.77	13,343.60	13,297.62	13,297.62	13,503.57	13,503.57	13,503.57	-176,280.18	-192,110.18
495,078.84	508,272.61	521,616.21	534,913.84	548,211.46	561,715.03	575,218.61	588,722.18	412,442.01	220,331.83

表4.11 组合融资本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

专项债券本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1	本金	395,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	利息	377,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
3	本息合计（1+2）	772,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
4	分配于专项债券的运营期现金净流量	874,640.09	-	-	43,602.65	43,506.61	43,234.55	43,039.43	42,782.49	42,525.83	42,333.62
5	本息覆盖倍数（4÷3）	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

组合融资本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
11	本金	816,330.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
12	利息	588,904.70	9,821.25	25,490.57	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32	22,837.07
13	本息合计（11+12）	1,405,234.70	9,821.25	25,490.57	39,990.57	39,548.32	39,106.07	38,663.82	38,221.57	37,779.32	37,337.07
14	运营期现金净流量	1,590,254.71	-	-	79,277.54	79,102.93	78,608.27	78,253.51	77,786.34	77,319.69	76,970.22
15	本息覆盖倍数（14÷13）	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市场化融资本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
6	本金	421,330.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
7	利息	211,224.70	5,261.25	12,850.57	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32	10,197.07
8	本息合计（6+7）	632,554.70	5,261.25	12,850.57	27,350.57	26,908.32	26,466.07	26,023.82	25,581.57	25,139.32	24,697.07
9	分配于市场化融资的运营期现金净流量	715,614.62	-	-	35,674.89	35,596.32	35,373.72	35,214.08	35,003.85	34,793.86	34,636.60
10	本息覆盖倍数（9÷8）	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4.11 组合融资本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
29,499.14	29,230.43	29,050.48	28,781.81	28,513.15	28,337.81	28,069.10	27,800.40	27,629.58	27,360.88	27,092.35	26,926.39	26,657.76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
22,394.82	21,952.57	21,510.32	21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32	17,530.07	17,087.82
36,894.82	36,452.57	36,010.32	35,568.07	35,125.82	34,683.57	34,241.32	33,799.07	33,356.82	32,914.57	32,472.32	32,030.07	31,587.82
53,634.80	53,146.24	52,819.06	52,330.57	51,842.08	51,523.29	51,034.74	50,546.18	50,235.60	49,747.05	49,258.82	48,957.07	48,468.65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
9,754.82	9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32	4,890.07	4,447.82
24,254.82	23,812.57	23,370.32	22,928.07	22,485.82	22,043.57	21,601.32	21,159.07	20,716.82	20,274.57	19,832.32	19,390.07	18,947.82
24,135.66	23,915.81	23,768.58	23,548.76	23,328.94	23,185.48	22,965.63	22,745.78	22,606.02	22,386.17	22,166.47	22,030.68	21,810.89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4.11 组合融资本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
-	-	-	-	-	-	-	190,000.00	205,000.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	6,560.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	202,640.00	211,560.00
24,386.63	24,225.81	23,957.28	23,714.04	23,584.08	23,340.84	23,097.60	22,973.30	19,386.06
-	-	-	-	-	-	-	-	

2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	204,500.00	220,330.00
16,645.57	16,203.32	15,761.07	15,318.82	14,876.57	14,434.32	13,992.07	13,549.82	7,027.57
31,145.57	30,703.32	30,261.07	29,818.82	29,376.57	28,934.32	28,492.07	218,049.82	227,357.57
44,339.33	44,046.92	43,558.69	43,116.44	42,880.14	42,437.89	41,995.64	41,769.64	35,247.39
-	-	-	-	-	-	-	-	

2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,330.00
4,005.57	3,563.32	3,121.07	2,678.82	2,236.57	1,794.32	1,352.07	909.82	467.57
18,505.57	18,063.32	17,621.07	17,178.82	16,736.57	16,294.32	15,852.07	15,409.82	15,797.57
19,952.70	19,821.11	19,601.41	19,402.40	19,296.06	19,097.05	18,898.04	18,796.34	15,861.32
-	-	-	-	-	-	-	-	-

债券存续期间项目税率及规费一览表

行次	类型	业务子项	增值税税率	增值税计税依据	收入是否不征或免企业所得税		备注
1	收入类（销项税）	1、眉山段票务收入	9%	当期销售额	否		
2		2、市域广告运营收入	6%	当期销售额	否		
3		3、运营款补贴收入		当期销售额			
4		4、沿线土地开发收益		当期销售额			
5		5、		当期销售额			
6		6、		当期销售额			
7		7、		当期销售额			
10		10、		当期销售额			
11		建设投资（建筑安装工程费）	9%	购建金额			-
12		建设投资（设备购置费）	13%	购建金额			-
13		建设投资（工程其他费用及预备费）	6%	购建金额			-
14		1、眉山段综合维修费	13%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
15		2、眉山段动力费	9%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
16		3、眉山段人工工资及福利费		当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
17		4、眉山段营运费	6%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	车辆清洁费、车站清洁费、电话费、燃料费、水费、生产用消耗品费等与运营相关的各项费用
18		5、眉山段其他费用	6%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
19		6、		当期发生额			
23				当期发生额			
24		税种及规费	税（费）率	计税依据	-		备注
25		城市维护建设税	7%	实际缴纳的流转税	-		-
26		教育费附加	3%	实际缴纳的流转税	-		-
27		地方教育费附加	2%	实际缴纳的流转税	-		-
28		房产税	12%	租金收入	-		-
29		资源税	0.5	销售量/额(吨或立方米)	-		-
30		土地增值税	五级超率累进税率	土地增值额	-		-
31		企业所得税	25%	应纳税所得额	-		

注：运营期印花税、土地使用税、从价计征房产税金额较小，忽略不计。

投资进度表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2022年-2023年	2024年	2025年
1	投资进度	100.00%	4.41%	6.80%	44.10%
2	一、投资	-	-	-	-
3	（一）建设投资	1,324,221.88	60,000.00	92,500.00	589,988.75
4	1、工程费用	937,962.15	42,498.72	65,518.85	417,896.07
5	（1）建筑安装工程	851,350.27	38,574.36	59,468.81	379,307.34
6	（2）设备购置	86,611.88	3,924.35	6,050.04	38,588.73
7	2、工程建设其他费用	180,586.34	8,182.30	12,614.38	80,457.75
9	4、土地费用	-	-	-	-
10	4征地拆迁及土地费用	93,604.11	4,241.17	6,538.47	41,704.02
11	（二）流动资金	620.04	-	-	-
12	（三）建设期利息	35,311.82	-	-	9,821.25
13	（四）专项债券发行费用	395.00	-	-	190.00
14	小计	1,360,548.73	60,000.00	92,500.00	600,000.00
15	筹资	-	-	-	-
16	（一）自筹资本金	544,218.73	60,000.00	92,500.00	180,000.00
17	（二）发行专项债券	395,000.00	-	-	190,000.00
18	（三）市场化融资	421,330.00	-	-	230,000.00
19	小计	1,360,548.73	60,000.00	92,500.00	600,000.00

2026年
44.69%
581,733.13
412,048.51
373,999.75
38,048.76
79,331.91
-
41,120.46
620.04
25,490.57
205.00
608,048.73
-
211,718.73
205,000.00
191,330.00
608,048.73

债券存续期内总收入预测表

金额单位：人民币万元

[illegible]

债券存续期内总收入预测明细表

金额单位：人民币万元

[illegible]

2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
90,324.72	90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
90,324.72	90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
38,020.46	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34
3,965.16	4,163.41	4,163.41	4,163.41	4,371.58	4,371.58
48,339.10	47,239.71	46,797.46	46,355.21	45,912.96	39,390.71
-	-	-	-	-	-

2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
93,984.47	93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
93,984.47	93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
41,442.30	42,099.45	42,099.45	42,099.45	42,099.45	42,099.45
67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%	67.40%
61,487.10	62,462.09	62,462.09	62,462.09	62,462.09	62,462.09
26.60	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10
21.11	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
6.33	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
4,203.07	4,413.22	4,413.22	4,413.22	4,633.88	4,633.88
70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%
3,313.28	3,478.95	3,478.95	3,478.95	3,652.89	3,652.89
384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
337.70	354.59	354.59	354.59	372.32	372.32
	5.00%			5.00%	
204.24	214.46	214.46	214.46	225.18	225.18
8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
2,532.78	2,659.42	2,659.42	2,659.42	2,792.39	2,792.39
	5.00%			5.00%	
685.54	719.82	719.82	719.82	755.81	755.81
29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
28,142.01	29,549.11	29,549.11	29,549.11	31,026.56	31,026.56
	5.00%			5.00%	
48,339.10	47,239.71	46,797.46	46,355.21	45,912.96	39,390.71

发行债券融资计划表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年
1	发行金额	395,000.00	190,000.00	205,000.00
2	债券年利率%	—	3.20%	3.20%
3	发行期（年）	—	30.00	30.00
4	发行费用率	—	0.10%	0.10%
5	发行费用	395.00	190.00	205.00

专项债券应付本息情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
1	期初本金余额	—	—	190,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
2	本期增加金额	395,000.00	190,000.00	205,000.00	—	—	—	—	—	—
3	本期偿还金额	395,000.00								
7	期末本金余额	—	190,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00
8	年利率	—	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%
9	本期应计利息月数	—	9	12	12	12	12	12	12	12
10	应付利息（14+15）	377,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
11	本期利息是否资本化	—	是	是	否	否	否	否	否	否
12	资本化利息	17,200.00	4,560.00	12,640.00	—	—	—	—	—	—
13	费用化利息	360,480.00	—	—	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
14	应付本息（8+12）	772,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00

市场化融资计划表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年
17	市场化融资金额	421,330.00	230,000.00	191,330.00
18	市场化融资年利率%	—	3.05%	3.05%

市场化融资应付本息情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
19	期初本金余额	—	—	230,000.00	421,330.00	406,830.00	392,330.00	377,830.00	363,330.00	348,830.00
20	本期增加金额	421,330.00	230,000.00	191,330.00	—	—	—	—	—	—

21	本期偿还金额	421,330.00			14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
22	期末本金余额	-	230,000.00	421,330.00	406,830.00	392,330.00	377,830.00	363,330.00	348,830.00	334,330.00
23	年利率	-	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
24	本期应计利息月数	-	9	12	12	12	12	12	12	12
25	应付利息（27+28）	211,224.70	5,261.25	12,850.57	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32
26	本期利息是否资本化	-	是	是	否	否	否	否	否	否
27	资本化利息	18,111.82	5,261.25	12,850.57	-	-	-	-	-	-
28	费用化利息	193,112.89	-	-	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32
29	应付本息（21+25）	632,554.70	5,261.25	12,850.57	27,350.57	26,908.32	26,466.07	26,023.82	25,581.57	25,139.32

组合融资应付本息情况表

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
30	期初本金余额	-	-	420,000.00	816,330.00	801,830.00	787,330.00	772,830.00	758,330.00	743,830.00
31	本期增加金额	816,330.00	420,000.00	396,330.00	-	-	-	-	-	-
32	本期偿还金额	816,330.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
33	期末本金余额	-	420,000.00	816,330.00	801,830.00	787,330.00	772,830.00	758,330.00	743,830.00	729,330.00
34	应付利息（35+36）	588,904.70	9,821.25	25,490.57	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32
35	资本化利息	35,311.82	9,821.25	25,490.57	-	-	-	-	-	-
36	费用化利息	553,592.89	-	-	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32
37	应付本息（32+34）	1,405,234.70	9,821.25	25,490.57	39,990.57	39,548.32	39,106.07	38,663.82	38,221.57	37,779.32

14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
319,830.00	305,330.00	290,830.00	276,330.00	261,830.00	247,330.00	232,830.00	218,330.00	203,830.00	189,330.00	174,830.00	160,330.00
3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%	3.05%
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10,197.07	9,754.82	9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,197.07	9,754.82	9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32
24,697.07	24,254.82	23,812.57	23,370.32	22,928.07	22,485.82	22,043.57	21,601.32	21,159.07	20,716.82	20,274.57	19,832.32

金额单位：人民币万元

2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
729,330.00	714,830.00	700,330.00	685,830.00	671,330.00	656,830.00	642,330.00	627,830.00	613,330.00	598,830.00	584,330.00	569,830.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
714,830.00	700,330.00	685,830.00	671,330.00	656,830.00	642,330.00	627,830.00	613,330.00	598,830.00	584,330.00	569,830.00	555,330.00
22,837.07	22,394.82	21,952.57	21,510.32	21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,837.07	22,394.82	21,952.57	21,510.32	21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32
37,337.07	36,894.82	36,452.57	36,010.32	35,568.07	35,125.82	34,683.57	34,241.32	33,799.07	33,356.82	32,914.57	32,472.32

14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	15, 330. 00
145, 830. 00	131, 330. 00	116, 830. 00	102, 330. 00	87, 830. 00	73, 330. 00	58, 830. 00	44, 330. 00	29, 830. 00	15, 330. 00	-
3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%	3. 05%
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4, 890. 07	4, 447. 82	4, 005. 57	3, 563. 32	3, 121. 07	2, 678. 82	2, 236. 57	1, 794. 32	1, 352. 07	909. 82	467. 57
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4, 890. 07	4, 447. 82	4, 005. 57	3, 563. 32	3, 121. 07	2, 678. 82	2, 236. 57	1, 794. 32	1, 352. 07	909. 82	467. 57
19, 390. 07	18, 947. 82	18, 505. 57	18, 063. 32	17, 621. 07	17, 178. 82	16, 736. 57	16, 294. 32	15, 852. 07	15, 409. 82	15, 797. 57

2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
555, 330. 00	540, 830. 00	526, 330. 00	511, 830. 00	497, 330. 00	482, 830. 00	468, 330. 00	453, 830. 00	439, 330. 00	424, 830. 00	220, 330. 00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	14, 500. 00	204, 500. 00	220, 330. 00
540, 830. 00	526, 330. 00	511, 830. 00	497, 330. 00	482, 830. 00	468, 330. 00	453, 830. 00	439, 330. 00	424, 830. 00	220, 330. 00	-
17, 530. 07	17, 087. 82	16, 645. 57	16, 203. 32	15, 761. 07	15, 318. 82	14, 876. 57	14, 434. 32	13, 992. 07	13, 549. 82	7, 027. 57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17, 530. 07	17, 087. 82	16, 645. 57	16, 203. 32	15, 761. 07	15, 318. 82	14, 876. 57	14, 434. 32	13, 992. 07	13, 549. 82	7, 027. 57
32, 030. 07	31, 587. 82	31, 145. 57	30, 703. 32	30, 261. 07	29, 818. 82	29, 376. 57	28, 934. 32	28, 492. 07	218, 049. 82	227, 357. 57

折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元

行次	科目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	固定资产原值（2+3）	-	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99
2	1、建筑物	-	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31
3	2、设备	-	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68
4	折旧月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	折旧额（6+7）	825,517.33	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01
6	1、建筑物	752,702.03	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24
7	2、设备	72,815.30	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76
8	固定资产净值（9+10）	-	1,110,307.98	1,080,711.97	1,051,115.96	1,021,519.96	991,923.95	962,327.94	932,731.93	903,135.93	873,539.92
9	1、建筑物	-	1,040,941.83	1,014,986.58	989,031.34	963,076.10	937,120.86	911,165.61	885,210.37	859,255.13	833,299.89
10	2、设备	-	69,366.15	65,725.39	62,084.62	58,443.86	54,803.09	51,162.33	47,521.56	43,880.80	40,240.03
12	摊销月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12
15	折旧摊销合计（5+13）	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11

行次	项目	合计	设备	无形资产
16	原值	1,263,104.10	76,647.68	93,604.11
17	折旧摊销方法	-	直线法	直线法
18	折旧摊销年限（年）	-	20	40
19	残值率	-	5%	0%
20	残值	58,475.00	3,832.38	-

2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99	1,169,499.99
1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31	1,092,852.31
76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68	76,647.68
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	29,596.01	25,955.24	25,955.24
25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24	25,955.24
3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	3,640.76	0.00	-0.00
843,943.91	814,347.91	784,751.90	755,155.89	725,559.88	695,963.88	666,367.87	636,771.86	607,175.85	577,579.85	551,624.61	525,669.36
807,344.65	781,389.40	755,434.16	729,478.92	703,523.68	677,568.43	651,613.19	625,657.95	599,702.71	573,747.46	547,792.22	521,836.98
36,599.27	32,958.50	29,317.74	25,676.97	22,036.21	18,395.44	14,754.68	11,113.91	7,473.15	3,832.38	3,832.38	3,832.38
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	28,295.35	28,295.35

[illegible]

金额单位：人民币万元

金额单位：人民币万元

[illegible]

金额单位：人民币万元

金额单位：人民币万元

[illegible]

[illegible][illegible]

金额单位：人民币万元

	2028年	

1	一、应交增值税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	(一) 可抵扣的进项税额	156,535.08	43,138.86	42,535.22	1,549.05	1,591.60	1,634.47	1,677.08	1,719.88	1,762.49	1,805.36	1,847.91	1,882.82
3	(二) 销项税额	88,398.14	-	-	2,032.86	2,057.02	2,057.02	2,176.29	2,285.79	2,396.62	2,516.32	2,625.82	2,736.64
4	二、税金及附加	2,153.03	-	-	51.21	59.74	59.74	62.73	62.73	62.73	65.86	65.86	65.86
5	(一) 城市维护建设税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(二) 教育费附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(三) 地方教育费附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	(四) 房产税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	三、企业所得税	50,279.01	-	-	7,122.35	7,217.70	7,214.52	7,218.12	7,187.58	7,156.71	7,162.03	-	-

金额单位：人民币万元

	2028年	
--	-------	--

[illegible]

[illegible][illegible]

2052年	2053年	2054年	2055年
-	-	-	-
2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39
3,725.91	3,725.91	3,738.40	3,738.40
88.26	88.26	92.68	92.68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2052年	2053年	2054年	2055年
-	-	-	-
3,725.91	3,725.91	3,738.40	3,738.40
3,476.10	3,476.10	3,476.10	3,476.10
249.80	249.80	262.30	262.30
2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39
982.97	982.97	982.97	982.97
-	-	-	-
228.51	228.51	228.51	228.51
261.32	261.32	261.32	261.32
88.26	88.26	92.68	92.68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1,647.28	1,647.28	1,443.53	1,443.53
-	-	-	-
8,481.05	6,814.70	5,081.65	3,294.57
-	-	-	-
-	-	-	-
无税收优惠	无税收优惠	无税收优惠	无税收优惠

利润表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	一、总收入	2,895,604.88	123,313.12	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07	94,143.04	94,209.11
2	（一）经营收入	2,895,604.88	123,313.12	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07	94,143.04	94,209.11
3	1、眉山段票务收入	914,496.28	20,977.08	20,977.08	20,977.08	22,208.44	23,425.14	24,656.50	25,887.86	27,104.56	28,335.92	29,558.77
6	4、沿线土地开发收益	210,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
13	二、总成本	2,730,731.99	94,823.71	94,954.65	95,081.04	95,207.12	95,332.09	95,455.18	95,584.70	95,707.11	95,739.29	95,774.77
14	（一）经营成本	1,281,605.77	37,345.83	37,910.49	38,479.13	39,044.46	39,611.69	40,177.02	40,745.66	41,310.32	41,784.75	42,259.19
15	1、眉山段综合维修费	177,341.51	4,846.78	4,949.67	5,053.93	5,156.82	5,261.08	5,363.97	5,468.23	5,571.12	5,660.29	5,749.46
16	2、眉山段动力费	267,579.86	6,401.76	6,643.54	6,885.93	7,128.32	7,370.10	7,612.49	7,854.88	8,096.66	8,285.25	8,473.85
17	3、眉山段人工工资及福利	627,119.26	20,383.78	20,480.16	20,577.22	20,673.60	20,769.98	20,866.37	20,963.42	21,059.80	21,150.79	21,241.78
18	4、眉山段营运费	94,529.45	2,377.76	2,449.29	2,521.78	2,593.31	2,665.80	2,737.33	2,809.82	2,881.35	2,943.35	3,005.34
19	5、眉山段其他费用	115,035.70	3,335.75	3,387.83	3,440.27	3,492.41	3,544.73	3,596.87	3,649.32	3,701.39	3,745.07	3,788.76
25	（二）税金及附加	2,153.03	51.21	59.74	59.74	62.73	62.73	62.73	65.86	65.86	65.86	69.16
26	（三）折旧摊销费	893,380.31	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11
27	（四）财务费用	553,592.89	25,490.57	25,048.32	24,606.07	24,163.82	23,721.57	23,279.32	22,837.07	22,394.82	21,952.57	21,510.32
28	（五）开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	三、利润总额（1-13）	164,872.89	28,489.40	28,870.79	28,858.06	28,872.49	28,750.34	28,626.86	28,648.11	-1,474.04	-1,596.26	-1,565.66
30	四、所得税费用	50,279.01	7,122.35	7,217.70	7,214.52	7,218.12	7,187.58	7,156.71	7,162.03	-	-	-
31	五、净利润（29-30）	114,593.87	21,367.05	21,653.09	21,643.55	21,654.37	21,562.75	21,470.14	21,486.09	-1,474.04	-1,596.26	-1,565.66

运营期可用于资金平衡的相关收益情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
32	现金流入	2,984,003.02	125,345.98	125,882.45	125,996.12	126,255.90	126,368.22	126,478.65	126,749.13	96,858.89	96,879.68	97,065.13
33	现金流出	1,393,748.31	46,068.44	46,779.53	47,387.85	48,002.39	48,581.88	49,158.96	49,778.91	43,224.09	43,733.43	44,246.07
34	现金净流入	1,590,254.71	79,277.54	79,102.93	78,608.27	78,253.51	77,786.34	77,319.69	76,970.22	53,634.80	53,146.24	52,819.06

2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72	90,026.47
94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76	90,821.00	90,324.72	90,026.47
30,159.09	30,773.70	31,374.03	31,974.35	32,574.67	33,189.29	33,789.61	34,389.94	34,990.26	35,604.88	36,205.20	36,805.52	37,420.14	38,020.46	38,623.34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,806.28	95,837.72	95,870.12	95,902.30	95,934.49	95,969.62	96,001.81	96,030.74	96,066.74	96,097.51	92,488.93	92,525.12	92,554.05	92,111.80	91,673.75
42,732.94	43,206.64	43,677.83	44,152.26	44,626.70	45,100.45	45,574.89	46,046.07	46,520.51	46,993.52	47,467.96	47,942.39	48,413.58	48,413.58	48,413.58
5,838.63	5,927.80	6,015.60	6,104.77	6,193.94	6,283.11	6,372.28	6,460.08	6,549.25	6,638.42	6,727.59	6,816.76	6,904.56	6,904.56	6,904.56
8,661.83	8,850.42	9,038.40	9,227.00	9,415.59	9,603.57	9,792.17	9,980.15	10,168.74	10,356.72	10,545.32	10,733.91	10,921.89	10,921.89	10,921.89
21,332.77	21,423.09	21,514.08	21,605.07	21,696.06	21,787.05	21,878.04	21,969.03	22,060.02	22,150.34	22,241.33	22,332.32	22,423.31	22,423.31	22,423.31
3,067.34	3,129.33	3,190.37	3,252.37	3,314.36	3,376.36	3,438.35	3,499.40	3,561.39	3,623.39	3,685.38	3,747.38	3,808.42	3,808.42	3,808.42
3,832.38	3,876.00	3,919.37	3,963.06	4,006.74	4,050.36	4,094.04	4,137.42	4,181.10	4,224.66	4,268.34	4,312.02	4,355.40	4,355.40	4,355.40
69.16	69.16	72.62	72.62	72.62	76.25	76.25	76.25	80.06	80.06	80.06	80.06	84.06	84.06	88.26
31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	31,936.11	28,295.35	28,295.35	28,295.35	28,295.35	28,295.35
21,068.07	20,625.82	20,183.57	19,741.32	19,299.07	18,856.82	18,414.57	17,972.32	17,530.07	17,087.82	16,645.57	16,203.32	15,761.07	15,318.82	14,876.57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-1,631.08	-1,697.73	-1,603.49	-1,668.92	-1,734.35	-1,633.42	-1,698.85	-1,764.26	-1,653.67	-1,720.31	-1,785.74	-1,666.35	-1,733.05	-1,787.08	-1,647.28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-1,631.08	-1,697.73	-1,603.49	-1,668.92	-1,734.35	-1,633.42	-1,698.85	-1,764.26	-1,653.67	-1,720.31	-1,785.74	-1,666.35	-1,733.05	-1,787.08	-1,647.28

2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
97,085.24	97,105.35	97,295.80	97,316.59	97,337.38	97,539.03	97,559.82	97,577.37	97,788.77	97,808.21	94,188.24	94,409.17	94,426.72	93,984.47	93,752.38
44,754.67	45,263.27	45,772.51	46,281.85	46,791.19	47,303.43	47,812.77	48,318.55	48,831.71	49,339.56	49,848.91	50,362.25	50,868.03	50,868.03	50,872.24
52,330.57	51,842.08	51,523.29	51,034.74	50,546.18	50,235.60	49,747.05	49,258.82	48,957.07	48,468.65	44,339.33	44,046.92	43,558.69	43,116.44	42,880.14

2052年	2053年	2054年	2055年
89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34
-	-	-	-
91,231.50	90,789.25	90,351.42	83,829.17
48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58
6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56
10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89
22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31
3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42
4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40
88.26	88.26	92.68	92.68
28,295.35	28,295.35	28,295.35	28,295.35
14,434.32	13,992.07	13,549.82	7,027.57
-	-	-	-
-1,647.28	-1,647.28	-1,443.53	-1,443.53
-	-	-	-
-1,647.28	-1,647.28	-1,443.53	-1,443.53

2052年	2053年	2054年	2055年
93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
50,872.24	50,872.24	50,876.65	50,876.65
42,437.89	41,995.64	41,769.64	35,247.39

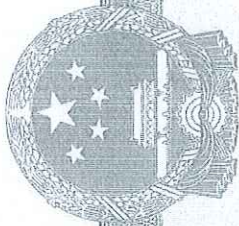
组合融资资金测算平衡情况表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1	经营活动产生的现金净流量	1,590,254.71	-	-	79,277.54	79,102.93	78,608.27	78,253.51	77,786.34	77,319.69	76,970.22	53,634.80
2	其中:用于偿还专项债券的现金净流量	874,640.09	-	-	43,602.65	43,506.61	43,234.55	43,039.43	42,782.49	42,525.83	42,333.62	29,499.14
3	用于偿还专项债券的现金净流量占比	15.95	-	-	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
4	用于偿还市场化融资的现金净流量	715,614.62	-	-	35,674.89	35,596.32	35,373.72	35,214.08	35,003.85	34,793.86	34,636.60	24,135.66
5	用于偿还市场化融资的现金净流量占比	13.05	-	-	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
6	一、经营活动产生的现金流入	2,984,003.02	-	-	125,345.98	125,882.45	125,996.12	126,255.90	126,368.22	126,478.65	126,749.13	96,858.89
7	（一）经营收入	2,895,604.88	-	-	123,313.12	123,825.44	123,939.10	124,079.61	124,082.42	124,082.03	124,232.82	94,233.07
8	1、眉山段票务收入	914,496.28	-	-	20,977.08	20,977.08	20,977.08	22,208.44	23,425.14	24,656.50	25,887.86	27,104.56
11	4、沿线土地开发收益	210,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
17	10、	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	（二）收到的税费	88,398.14	-	-	2,032.86	2,057.02	2,057.02	2,176.29	2,285.79	2,396.62	2,516.32	2,625.82
19	1、增值税	88,398.14	-	-	2,032.86	2,057.02	2,057.02	2,176.29	2,285.79	2,396.62	2,516.32	2,625.82
20	二、经营活动产生的现金流出	1,393,748.31	-	-	46,068.44	46,779.53	47,387.85	48,002.39	48,581.88	49,158.96	49,778.91	43,224.09
21	（一）经营成本	1,281,605.77	-	-	37,345.83	37,910.49	38,479.13	39,044.46	39,611.69	40,177.02	40,745.66	41,310.32
22	1、眉山段综合维修费	177,341.51	-	-	4,846.78	4,949.67	5,053.93	5,156.82	5,261.08	5,363.97	5,468.23	5,571.12
23	2、眉山段动力费	267,579.86	-	-	6,401.76	6,643.54	6,885.93	7,128.32	7,370.10	7,612.49	7,854.88	8,096.66
24	3、眉山段人工工资及福利费	627,119.26	-	-	20,383.78	20,480.16	20,577.22	20,673.60	20,769.98	20,866.37	20,963.42	21,059.80
25	4、眉山段营运费	94,529.45	-	-	2,377.76	2,449.29	2,521.78	2,593.31	2,665.80	2,737.33	2,809.82	2,881.35
26	5、眉山段其他费用	115,035.70	-	-	3,335.75	3,387.83	3,440.27	3,492.41	3,544.73	3,596.87	3,649.32	3,701.39
32	（二）支付的各项税费	112,142.53	-	-	8,722.61	8,869.04	8,908.72	8,957.93	8,970.19	8,981.93	9,033.25	1,913.77
33	1、增值税	59,710.49	-	-	1,549.05	1,591.60	1,634.47	1,677.08	1,719.88	1,762.49	1,805.36	1,847.91
34	2、税金及附加	2,153.03	-	-	51.21	59.74	59.74	62.73	62.73	62.73	65.86	65.86
36	投资活动产生的现金净流量	-1,324,841.92	-589,988.75	-582,353.17	-	-	-	-	-	-	-	-
37	一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	（一）建设投资	1,324,221.88	589,988.75	581,733.13	-	-	-	-	-	-	-	-
40	（二）流动资金	620.04	-	620.04	-	-	-	-	-	-	-	-
41	融资活动产生的现金净流量	-45,080.97	589,988.75	582,353.17	-39,990.57	-39,548.32	-39,106.07	-38,663.82	-38,221.57	-37,779.32	-37,337.07	-36,894.82
42	一、融资活动产生的现金流入	1,360,548.73	600,000.00	608,048.73	-	-	-	-	-	-	-	-
43	（一）项目资本金流入	544,218.73	180,000.00	211,718.73	-	-	-	-	-	-	-	-
44	（二）发行债券融资流入	395,000.00	190,000.00	205,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
45	（三）市场化融资流入	421,330.00	230,000.00	191,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	二、融资活动产生的现金流出	1,405,629.70	10,011.25	25,695.57	39,990.57	39,548.32	39,106.07	38,663.82	38,221.57	37,779.32	37,337.07	36,894.82
47	（一）偿还专项债券本金	395,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	（二）支付专项债券利息	377,680.00	4,560.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
49	（三）支付专项债券发行费	395.00	190.00	205.00	-	-	-	-	-	-	-	-
50	（四）偿还市场化融资本金	421,330.00	-	-	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
51	（五）支付市场化融资利息	211,224.70	5,261.25	12,850.57	12,850.57	12,408.32	11,966.07	11,523.82	11,081.57	10,639.32	10,197.07	9,754.82
52	四、期末现金增加（1+36+41）	220,331.83	-	-	39,286.97	39,554.61	39,502.20	39,589.69	39,564.78	39,540.38	39,633.15	16,739.98
53	五、累计盈余资金	588,722.18	-	-	39,286.97	78,841.59	118,343.79	157,933.48	197,498.26	237,038.64	276,671.79	293,411.77

2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
53,146.24	52,819.06	52,330.57	51,842.08	51,523.29	51,034.74	50,546.18	50,235.60	49,747.05	49,258.82	48,957.07	48,468.65	44,339.33	44,046.92
29,230.43	29,050.48	28,781.81	28,513.15	28,337.81	28,069.10	27,800.40	27,629.58	27,360.88	27,092.35	26,926.39	26,657.76	24,386.63	24,225.81
55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
23,915.81	23,768.58	23,548.76	23,328.94	23,185.48	22,965.63	22,745.78	22,606.02	22,386.17	22,166.47	22,030.68	21,810.89	19,952.70	19,821.11
45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
96,879.68	97,065.13	97,085.24	97,105.35	97,295.80	97,316.59	97,337.38	97,539.03	97,559.82	97,577.37	97,788.77	97,808.21	94,188.24	94,409.17
94,143.04	94,209.11	94,175.19	94,139.99	94,266.62	94,233.38	94,200.14	94,336.20	94,302.96	94,266.48	94,413.07	94,377.19	90,703.19	90,858.76
28,335.92	29,558.77	30,159.09	30,773.70	31,374.03	31,974.35	32,574.67	33,189.29	33,789.61	34,389.94	34,990.26	35,604.88	36,205.20	36,805.52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,736.64	2,856.02	2,910.05	2,965.36	3,029.18	3,083.21	3,137.24	3,202.83	3,256.86	3,310.89	3,375.70	3,431.02	3,485.05	3,550.41
2,736.64	2,856.02	2,910.05	2,965.36	3,029.18	3,083.21	3,137.24	3,202.83	3,256.86	3,310.89	3,375.70	3,431.02	3,485.05	3,550.41
43,733.43	44,246.07	44,754.67	45,263.27	45,772.51	46,281.85	46,791.19	47,303.43	47,812.77	48,318.55	48,831.71	49,339.56	49,848.91	50,362.25
41,784.75	42,259.19	42,732.94	43,206.64	43,677.83	44,152.26	44,626.70	45,100.45	45,574.89	46,046.07	46,520.51	46,993.52	47,467.96	47,942.39
5,660.29	5,749.46	5,838.63	5,927.80	6,015.60	6,104.77	6,193.94	6,283.11	6,372.28	6,460.08	6,549.25	6,638.42	6,727.59	6,816.76
8,285.25	8,473.85	8,661.83	8,850.42	9,038.40	9,227.00	9,415.59	9,603.57	9,792.17	9,980.15	10,168.74	10,356.72	10,545.32	10,733.91
21,150.79	21,241.78	21,332.77	21,423.09	21,514.08	21,605.07	21,696.06	21,787.05	21,878.04	21,969.03	22,060.02	22,150.34	22,241.33	22,332.32
2,943.35	3,005.34	3,067.34	3,129.33	3,190.37	3,252.37	3,314.36	3,376.36	3,438.35	3,499.40	3,561.39	3,623.39	3,685.38	3,747.38
3,745.07	3,788.76	3,832.38	3,876.00	3,919.37	3,963.06	4,006.74	4,050.36	4,094.04	4,137.42	4,181.10	4,224.66	4,268.34	4,312.02
1,948.68	1,986.88	2,021.73	2,056.63	2,094.68	2,129.59	2,164.50	2,202.98	2,237.88	2,272.48	2,311.20	2,346.04	2,380.95	2,419.86
1,882.82	1,917.72	1,952.57	1,987.47	2,022.07	2,056.98	2,091.88	2,126.73	2,161.64	2,196.23	2,231.14	2,265.98	2,300.89	2,335.80
65.86	69.16	69.16	69.16	72.62	72.62	72.62	76.25	76.25	76.25	80.06	80.06	80.06	84.06
-36,452.57	-36,010.32	-35,568.07	-35,125.82	-34,683.57	-34,241.32	-33,799.07	-33,356.82	-32,914.57	-32,472.32	-32,030.07	-31,587.82	-31,145.57	-30,703.32
36,452.57	36,010.32	35,568.07	35,125.82	34,683.57	34,241.32	33,799.07	33,356.82	32,914.57	32,472.32	32,030.07	31,587.82	31,145.57	30,703.32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
9,312.57	8,870.32	8,428.07	7,985.82	7,543.57	7,101.32	6,659.07	6,216.82	5,774.57	5,332.32	4,890.07	4,447.82	4,005.57	3,563.32
16,693.68	16,808.74	16,762.51	16,716.27	16,839.72	16,793.42	16,747.12	16,878.79	16,832.48	16,786.50	16,927.00	16,880.83	13,193.77	13,343.60
310,105.45	326,914.19	343,676.70	360,392.97	377,232.69	394,026.11	410,773.23	427,652.02	444,484.50	461,271.00	478,198.01	495,078.84	508,272.61	521,616.21

2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
43,558.69	43,116.44	42,880.14	42,437.89	41,995.64	41,769.64	35,247.39
23,957.28	23,714.04	23,584.08	23,340.84	23,097.60	22,973.30	19,386.06
55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
19,601.41	19,402.40	19,296.06	19,097.05	18,898.04	18,796.34	15,861.32
45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
94,426.72	93,984.47	93,752.38	93,310.13	92,867.88	92,646.29	86,124.04
90,821.00	90,324.72	90,026.47	89,584.22	89,141.97	88,907.89	82,385.64
37,420.14	38,020.46	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34	38,623.34
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,605.72	3,659.75	3,725.91	3,725.91	3,725.91	3,738.40	3,738.40
3,605.72	3,659.75	3,725.91	3,725.91	3,725.91	3,738.40	3,738.40
50,868.03	50,868.03	50,872.24	50,872.24	50,872.24	50,876.65	50,876.65
48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58	48,413.58
6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56	6,904.56
10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89	10,921.89
22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31	22,423.31
3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42	3,808.42
4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40	4,355.40
2,454.45	2,454.45	2,458.66	2,458.66	2,458.66	2,463.07	2,463.07
2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39	2,370.39
84.06	84.06	88.26	88.26	88.26	92.68	92.68
-30,261.07	-29,818.82	-29,376.57	-28,934.32	-28,492.07	-218,049.82	-227,357.57
30,261.07	29,818.82	29,376.57	28,934.32	28,492.07	218,049.82	227,357.57
-	-	-	-	-	190,000.00	205,000.00
12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	6,560.00
14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,330.00
3,121.07	2,678.82	2,236.57	1,794.32	1,352.07	909.82	467.57
13,297.62	13,297.62	13,503.57	13,503.57	13,503.57	-176,280.18	-192,110.18
534,913.84	548,211.46	561,715.03	575,218.61	588,722.18	412,442.01	220,331.83



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9151000020189934XG



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 四川经纬会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李建兵

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：司法鉴定服务；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本 壹佰零陆万元整

成立日期 1997年08月25日

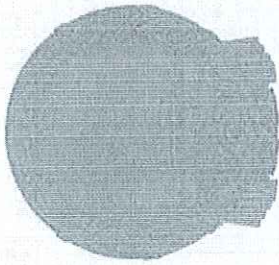
住所 成都市锦江区东华正街40号9楼902号



登记机关

2022

年2月5日



会计师事务所 执业证书

名称：四川经纬会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：李建兵

经营场所：成都市锦江区东华正街40号9楼902号

组织形式：有限责任

执业证书编号：51010084

批准执业文号：川财注【1999】305号

批准执业日期：1999年12月1日



说明

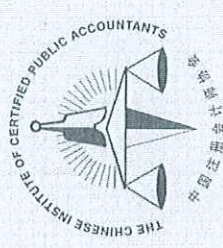
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：四川省财政厅
2023年2月9日



中华人民共和国财政部制





姓名: 李建兵

性别: 男

出生日期: 1965年3月18日

工作单位: 乐山宏阳会计师事务所有限责任公司

身份证号: 511124196503183000



证书编号: 511102332264
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年12月14日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
its renewal.




李建兵 511102332264

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

乐山宏阳

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年8月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川经纬

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年8月29日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

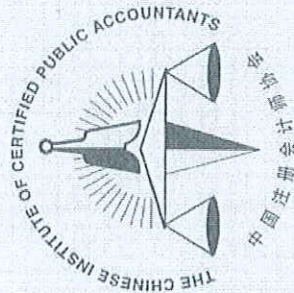
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

13



姓名	周萍
Sex	女
Date of birth	1975年11月14日
Working unit	四川经纬会计师事务所有限责任公司
License No.	510602197511146827



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号：510100840004
No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021年12月16日
Date of Issuance

周萍 510100840004

年 月 日
/y /m /d