

四川同浩会计师事务所有限公司

Si Chuan Tong hao Certified Public Accountants Co., Ltd

川同浩（2025）Z字第11-02号

石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目 收益与融资自求平衡专项债券 专项评价报告

成都市新都区水务局：

我们接受委托，对“石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目专项债券”（以下简称“本期债券”）项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。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，本次评价的“石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目专项债券”，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。

总体评价结果如下：

一、应付本息情况

本项目拟分4期发行地方政府专项债券116,000.00万元融资，其中：第1期发行地方政府专项债券18,000.00万元，第2期发行地方政府专项债券35,000.00万元，第3期发行地方政府专项债券35,000.00万元，第4期发行地

方政府专项债券 28,000.00 万元。设定专项债券年利率为 3.20%, 每期期限为 30 年, 按年支付利息, 到期偿还本金。

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) 预测期内项目能够如期完工交付使用并按计划运营, 项目融资还款来源为预期项目收益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

本项目运营期项目运营收入合计为 567,603.15 万元, 项目运营支出合计为 357,689.82 万元, 财务费用合计为 104,181.33 万元。运营期可用于资金平衡的息前现金净流量合计为 314,094.66 万元。

三、预期项目收益偿还融资本金和利息情况

本期债券项目收益为项目建成后运营产生的净现金流入, 预期项目收益可用以偿还债务本息实现资金平衡。地方政府专项债券的本息覆盖倍数为 1.38 倍。

四、资金测算平衡情况

石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目专项债券以项目收益为还本付息的资金来源。待本项目全部地方政府专项债券到期时, 在偿还全部地方政府专项债券本息后, 将仍有 93,913.33 万元的累计现金结余, 能够实现项目收益和融资自求平衡。

附件 1：项目收益及现金流入评价说明

附件 2：还本付息表

附件 3：项目运营收入预测表

附件 4：项目运营支出预测表

附件 5：相关税费表

附件 6：非付现成本预测表

附件 7：损益表

附件 8：资金测算收支平衡表



四川同浩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：



二〇二五年十一月十三日

附件 1

项目收益及现金流入评价说明

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，编制本期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) 预测期内项目能够如期完工交付使用并按计划运营，项目融资还款来源为预期项目收益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) 项目名称：石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目
- (二) 项目所属领域：项目属于市政基础设施-供水建设项目，属于有一定收益的公益性项目。
- (三) 建设地址：新都区新繁镇龙毅村
- (四) 建设期：建设工期 36 个月，即 2025 年 9 月至 2028 年 8 月。
- (五) 项目主要建设内容：石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目为城区市政供水项目，主要建设内容：新增供水规模 30 万 m³/d，提升至 40 万 m³/d；新增占地面积 50 亩后，总用地扩增至 121 亩；扩建原水引水渠长度约 2.1 公里，新建石堤堰水厂 DN600~DN1800 输水干管道约 35 公里。

四、投资估算与资金筹措方案

(一) 投资估算

根据项目建设内容和规模以及相关估算标准，本项目总投资估算为 145,242.00 万元。

（二）资金筹措方案

1、资本金筹措：本项目自筹资本金 29,242.00 万元，来源于单位自筹资金。

2、融资筹措

本项目拟分 4 期发行地方政府专项债券 116,000.00 万元融资，其中：第 1 期发行地方政府专项债券 18,000.00 万元，第 2 期发行地方政府专项债券 35,000.00 万元，第 3 期发行地方政府专项债券 35,000.00 万元，第 4 期发行地方政府专项债券 28,000.00 万元。设定专项债券年利率为 3.20%，每期期限为 30 年，按年支付利息，到期偿还本金。

详见“附件 2：还本付息表”。

五、项目运营收入预测说明

本项目运营收入主要为经营收入，无政府补贴收入及其他收入。

债券存续期内项目运营收入合计为 567,603.15 万元。

详见“附件 3：项目运营收入预测表”。

（一）经营收入

1、自来水出售收入

收费单价参照（新都发改【2016】50 号），并结合项目实际情况，按保守原则，暂定平均单价 1.90 元/m³ 计算。日处理量按 30,000.00m³/d。达产率从运营开始当年的 70%，每年增加 5%，至 95% 稳定。

六、项目成本预测说明

本项目成本包括项目运营支出（付现成本）和非付现成本。

（一）项目运营支出

项目运营支出是付现成本，主要包括经营成本、相关税费、财务费用。

债券存续期内项目运营支出合计为 357,689.82 万元。

详见“附件 4：项目运营支出预测表”。

1、经营成本

（1）人员工资及福利

按管理人员 10 人，平均年薪 12.0 万/年，其他人员 30 人，平均年薪 7.2 万/年；福利费为工资的 5%。

（2）燃料及动力费

按总供水量 300000m³/天，单耗 0.35kwh/m³，能耗单价 0.66 元/kwh。

(3) 维修费用

按当年折旧额的 4%计算。

(4) 药剂成本

按总供水量 300000m³/天，药剂成本按 0.2 元/m³。

(5) 其他运营成本

其他运营成本按当年运营总收入的 10%。

2、相关税费

(1) 应交增值税

①增值税销项税额：自来水出售收入税率为 9%。

②增值税进项税额：建设投资（建筑安装工程费）税率为 9%，建设投资（设备购置费）税率为 13%，建设投资（工程其他费用及预备费）税率为 6%，燃料及动力费税率为 13%，维修费用税率为 13%，药剂成本税率为 13%，其他运营成本税率为 6%。

(2) 税金及附加

①城市维护建设税：税率为 7%。

②教育费附加：税率为 3%。

③地方教育费附加：税率为 2%。

(3) 企业所得税

本项目企业所得税税率为 25%。

详见“附件 5：相关税费表”。

3、财务费用

本项目财务费用为专项债券利息。建设期利息计入项目建设支出，由建设资金支付；运营期利息计入项目运营支出，由项目运营收入支付。

(二) 非付现成本

本项目非付现成本包括固定资产折旧。

1、固定资产折旧

本项目固定资产折旧年限建筑物按 30 年计算，设备按 10 年计算。残值率均为 5%。

详见“附件 6：非付现成本预测表”

七、项目损益预测说明。

（一）运营期息前现金净流量

本项目运营期项目运营收入合计为 567,603.15 万元，项目运营支出合计为 357,689.82 万元，财务费用合计为 104,181.33 万元。运营期可用于资金平衡的息前现金净流量合计为：项目运营收入-项目运营支出+财务费用=314,094.66 万元。

（二）运营期净利润

本项目运营期内净利润合计为：息前现金净流量+应交增值税+可抵扣的经营成本进项税额+可抵扣的其他运营支出进项税额-财务费用-非付现成本-经营收入销项税额-其他收入销项税额= 74,042.30 万元。

详见“附件 7：损益表”

（三）还本付息情况

根据测算，本次评价的“石堤堰水厂扩建及输水主管建设项目专项债券”，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。

本项目运营期可用于资金平衡的息前现金净流量合计为 314,094.66 万元，地方政府专项债券本息合计为 220,181.33 万元。地方政府专项债券的本息覆盖倍数为：息前现金净流量合计/地方政府专项债券本息合计=1.38 倍。

八、资金测算平衡情况

石堤堰水厂扩建及输水主管建设项目专项债券以项目收益为还本付息的资金来源。待本项目全部地方政府专项债券到期时，在偿还全部地方政府专项债券本息后，将仍有 93,913.33 万元的累计现金结余，能够实现项目收益和融资自求平衡。

详见“附件 8：资金测算收支平衡表”。

附件2：还本付息表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-6月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
专项债券年利率	3.20%																
专项债券发行期限（年）	30																
专项债券发行费用(1%)	116.00	18.00	35.00	35.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市场化融资利率%																	
本期利息是否资本化	-	是	是	是	是												
本期应计利息月数	-	4	12	12	8	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
一、地方政府专项债券：债券年利率3.2%，债券发行期限30年，债券发行费用1‰。																	
(一) 期初本金余额	-	-	18,000.00	53,000.00	88,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
(二) 本期增加金额	116,000.00	18,000.00	35,000.00	35,000.00	28,000.00												
(三) 本期偿还金额	116,000.00																
(四) 期末本金余额	-	18,000.00	53,000.00	88,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
(五) 应计利息	111,360.00	192.00	1,696.00	2,816.00	2,474.67	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
1、资本化利息	7,178.67	192.00	1,696.00	2,816.00	2,474.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、费用化利息	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
(六) 本息合计	227,360.00	192.00	1,696.00	2,816.00	2,474.67	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
二、还本付息：(一) + (二) + (三) = (四)																	
(一) 项目运营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.60	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(二) 项目运营支出	357,693.82	-	-	-	-	3,460.88	10,520.52	10,792.30	11,168.95	11,487.02	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11
(三) 财务费用(运营期利息)	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
(四) 息前现金净流量	314,034.66	-	-	-	-	2,804.35	8,795.23	9,563.70	10,227.30	10,949.48	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64
(五) 本息覆盖倍数	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件2：还本付息表（金额单位：人民币万元）

项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
专项债券年利率																		
专项债券发行期限（年）																		
专项债券发行费用(1%)																		
市场化融资年利率%																		
本期利息是否资本化																		
本期应计利息月数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
一、地方政府专项债券：债券年利率3.2%，债券发行期限30年，债券发行费用1‰。																		
(一) 期初本金余额	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	63,000.00	28,000.00
(二) 本期增加金额																53,000.00	35,000.00	28,000.00
(三) 本期偿还金额																		
(四) 期末本金余额	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	28,000.00	-
(五) 应计利息	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00
1、资本化利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、费用化利息	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00
(六) 本息合计	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	56,520.00	37,016.00	28,896.00
二、还本付息：(一)·(二) + (三) = (四)																		
(一) 项目运营收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(二) 项目运营支出	11,852.30	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,879.64	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,798.63	11,670.63	10,830.63
(三) 财务费用(运营期利息)	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00
(四) 息前现金净流量	11,624.45	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,597.11	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,486.12	10,110.12	9,830.12
(五) 本息覆盖倍数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件3：项目运营收入预测表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-8月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、项目运营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(一) 财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 经营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
1 自来水出售收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(三) 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件3：项目运营收入预测表（金额单位：人民币万元）

项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、项目运营收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
（一）财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）经营收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
1.自来水销售收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
（三）其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件4：项目运营支出预测表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-8月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、项目运营支出	357,689.82	-	-	-	-	3,460.88	10,520.62	10,792.30	11,168.95	11,487.02	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11
（一）项目运营成本（不含财务费用）	253,508.49	-	-	-	-	2,223.55	6,808.52	7,080.30	7,456.95	7,775.02	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11
1、运营成本	210,539.72	-	-	-	-	2,223.55	6,808.52	6,912.54	7,016.57	7,120.59	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62
（1）人员工资及福利	10,348.80	-	-	-	-	117.60	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80
（2）燃料及动力费	74,192.58	-	-	-	-	838.53	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45
（3）维修费用	5,001.89	-	-	-	-	58.63	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89
（4）药剂成本	64,236.00	-	-	-	-	726.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
（5）其他运营成本	56,760.45	-	-	-	-	482.79	1,560.38	1,664.40	1,768.43	1,872.45	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48
2、相关税费	42,968.77	-	-	-	-	-	-	167.76	440.38	654.43	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49
（1）应交增值税	16,328.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（2）税金及附加	1,959.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（3）企业所得税	24,680.86	-	-	-	-	-	-	167.76	440.38	654.43	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49
（二）财务费用	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
（三）其他运营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件4：项目运营支出预测表（金额单位：人民币万元）

项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、项目运营支出																		
（一）项目运营成本（不含财务费用）	11,852.30	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,879.64	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,798.63	11,670.63	10,830.63
1、运营成本	8,140.30	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,167.64	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,278.63	9,654.63	9,934.63
（1）人工工资及福利	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,218.99	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74
（2）燃料及动力费	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80
（3）维修费用	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45
（4）药剂成本	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	170.26	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01
（5）其他运营成本	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
2、相关税费	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48
（1）应交增值税	915.68	1,911.49	1,911.49	1,911.49	1,911.49	1,911.49	1,911.49	1,911.49	1,948.65	2,022.89	2,022.89	2,022.89	2,022.89	2,022.89	2,022.89	2,070.89	2,446.89	2,726.89
（2）税金及附加	43.29	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	957.53	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83
（3）企业所得税	5.20	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.91	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06
（二）财务费用	867.19	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	876.21	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	997.00	1,373.00	1,653.00
（三）其他运营支出	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00

附件5：相关税费表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-8月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、应交增值税	16,328.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）销项税额	46,866.27	-	-	-	-	398.63	1,288.38	1,374.28	1,460.17	1,546.06	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95
1、经营收入销项税额	46,866.27	-	-	-	-	398.63	1,288.38	1,374.28	1,460.17	1,546.06	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95
2、其他收入销项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）可抵扣的进项税额	30,537.82	1,748.95	3,316.57	3,228.69	2,529.61	214.07	651.51	667.40	663.29	669.18	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07
1、可抵扣的经营成本进项税额	19,714.00	-	-	-	-	214.07	651.51	667.40	663.29	669.18	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07
2、可抵扣的建设投资进项税额	10,823.82	1,748.95	3,316.57	3,228.69	2,529.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、可抵扣的其他运营支出进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、税金及附加	1,959.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）城市维护建设税	1,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）教育费附加	489.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）地方教育费附加	326.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、企业所得税	24,680.86	-	-	-	-	-	-	167.76	440.38	654.43	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49

附件5：相关税费表（金额单位：人民币万元）

项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、应交增值税	43.29	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	957.53	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83
（一）销项税额	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95
1、经营收入销项税额	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95
2、其他收入销项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）可抵扣的进项税额	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	674.42	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12
1、可抵扣的经营成本进项税额	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	674.42	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12
2、可抵扣的建设投资进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、可抵扣的其他运营支出进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、税金及附加	5.20	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.91	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06
（一）城市维护建设税	3.03	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	66.98	67.03	67.12	67.12	67.12	67.12	67.12	67.12	67.12	67.12	67.12
（二）教育费附加	1.30	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71	28.71	28.73	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76
（三）地方教育费附加	0.87	19.14	19.14	19.14	19.14	19.14	19.14	19.14	19.15	19.18	19.18	19.18	19.18	19.18	19.18	19.18	19.18	19.18
三、企业所得税	867.19	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	876.21	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	997.00	1,373.00	1,653.00

附件6：非付现成本预测表（金额单位：人民币万元）

科目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-8月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、固定资产：直线法，残值率5%。																	
（一）折旧摊销年限（年）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、建筑物	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、设备	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）固定资产原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）折旧月数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）固定资产折旧额	125,047.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、建筑物	116,604.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、设备	8,443.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）固定资产净值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无形资产：直线法，无残值。																	
三、折旧摊销额合计	125,047.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、其他非付现成本：																	
五、非付现成本	125,047.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件6：非付现成本预测表（金额单位：人民币万元）

科目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、固定资产：直线法，残值率5%。																		
（一）折旧摊销年限（年）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）固定资产原值	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18	134,418.18
1、建筑物	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71	125,530.71
2、设备	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47	8,887.47
（三）折旧月数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
（四）固定资产折旧额	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30
1、建筑物	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14
2、设备	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16
（五）固定资产净值	80,184.81	75,787.51	71,390.21	66,992.91	62,595.61	58,198.31	53,801.01	49,403.71	45,147.23	41,172.09	37,196.95	33,221.81	29,246.67	25,271.53	21,296.39	17,321.25	13,346.11	9,370.97
1、建筑物	76,503.98	72,528.84	68,553.70	64,578.56	60,603.42	56,628.28	52,653.14	48,678.00	44,702.86	40,727.72	36,752.58	32,777.44	28,802.30	24,827.16	20,852.02	16,876.88	12,901.74	8,926.60
2、设备	3,680.83	3,258.67	2,836.51	2,414.35	1,992.19	1,570.03	1,147.87	725.71	444.37	444.37	444.37	444.37	444.37	444.37	444.37	444.37	444.37	444.37
二、无形资产：直线法，无残值。																		
三、折旧摊销额合计	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30
四、其他非付现成本：																		
五、非付现成本	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30

附件7：损益表（金额单位：人民币万元）

项目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-8月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、项目运营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
减：项目运营支出	357,689.82	-	-	-	-	3,460.88	10,520.52	10,792.30	11,168.95	11,487.02	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11
加：财务费用	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
二、息前现金净流量	314,094.66	-	-	-	-	2,604.35	8,795.23	9,563.70	10,227.30	10,949.48	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64	11,671.64
加：应交增值税	16,328.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可抵扣的经营成本进项税额	19,714.00	-	-	-	-	214.07	651.51	657.40	663.29	669.18	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07
可抵扣的其他运营支出进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
减：财务费用	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
非付现成本	125,047.21	-	-	-	-	1,465.77	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30
经营收入销项税额	46,866.27	-	-	-	-	398.63	1,288.38	1,374.28	1,460.17	1,546.06	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95
其他收入销项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、净利润	74,042.30	-	-	-	-	-283.31	49.06	737.52	1,321.12	1,963.30	2,605.46	2,605.46	2,605.46	2,605.46	2,605.46	2,605.46	2,605.46
加：企业所得税	24,680.86	-	-	-	-	-	-	167.76	440.38	654.43	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49
四、利润总额	98,723.16	-	-	-	-	-283.31	49.06	905.28	1,761.50	2,617.73	3,473.95	3,473.95	3,473.95	3,473.95	3,473.95	3,473.95	3,473.95
加：财务费用	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
五、息税前利润	202,904.49	-	-	-	-	954.02	3,761.06	4,617.28	5,473.50	6,329.73	7,185.95	7,185.95	7,185.95	7,185.95	7,185.95	7,185.95	7,185.95

附件7: 损益表 (金额单位: 人民币万元)

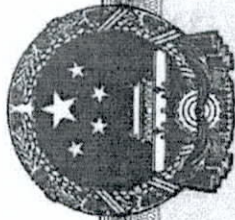
项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、项目运营收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
减: 项目运营支出	11,852.30	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,879.64	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,798.63	11,670.63	10,830.63
加: 财务费用	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00
二、息前现金净流量	11,624.45	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,628.64	10,597.11	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,534.12	10,486.12	10,110.12	9,830.12
加: 应交增值税	43.29	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	957.53	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83
可抵扣的经营成本进项税额	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	675.07	674.42	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12	673.12
可抵扣的其他运营支出进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
减: 财务费用	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00
非付现成本	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,397.30	4,256.48	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14	3,975.14
经营收入销项税额	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95	1,631.95
其他收入销项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、净利润	2,601.56	2,519.34	2,519.34	2,519.34	2,519.34	2,519.34	2,519.34	2,519.34	2,628.63	2,846.98	2,846.98	2,846.98	2,846.98	2,846.98	2,846.98	2,990.98	4,118.98	4,958.98
加: 企业所得税	867.19	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	876.21	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	997.00	1,373.00	1,653.00
四、利润总额	3,468.75	3,359.12	3,359.12	3,359.12	3,359.12	3,359.12	3,359.12	3,359.12	3,504.84	3,795.98	3,795.98	3,795.98	3,795.98	3,795.98	3,795.98	3,987.98	5,491.98	6,611.98
加: 财务费用	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,520.00	2,016.00	896.00
五、息税前利润	7,180.75	7,071.12	7,071.12	7,071.12	7,071.12	7,071.12	7,071.12	7,071.12	7,216.84	7,507.98	7,507.98	7,507.98	7,507.98	7,507.98	7,507.98	7,507.98	7,507.98	7,507.98

附件8: 资金测算平衡情况表 (金额单位: 人民币万元)

项目	合计	2025年9-12月	2026年	2027年	2028年1-8月	2028年9-12月	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、建设资金来源	145,242.00	22,500.00	44,000.00	44,000.00	34,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 财政安排资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 地方政府专项债券	116,000.00	18,000.00	35,000.00	35,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 项目单位市场化融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 单位自筹资金	29,242.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	6,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、项目建设支出	145,242.00	22,500.00	44,000.00	44,000.00	34,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	137,947.33	22,290.00	42,269.00	41,149.00	32,239.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 财务费用-专项债券付息	7,178.67	192.00	1,696.00	2,816.00	2,474.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项债券发行费用	116.00	18.00	35.00	35.00	28.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、项目运营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(一) 财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 经营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
1. 自来水出售收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(三) 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、项目运营支出	357,689.82	-	-	-	-	3,450.88	10,520.52	10,792.30	11,168.95	11,487.02	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11
(一) 项目运营成本 (不含财务费用)	253,508.49	-	-	-	-	2,223.55	6,808.52	7,080.30	7,456.95	7,775.02	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11
1. 经营成本	210,539.72	-	-	-	-	2,223.55	6,808.52	6,912.54	7,016.57	7,120.59	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62
(1) 人员工资及福利	10,348.80	-	-	-	-	117.60	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80
(2) 燃料及动力费	74,192.58	-	-	-	-	838.53	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45
(3) 维修费用	5,001.89	-	-	-	-	58.63	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89
(4) 药剂成本	64,236.00	-	-	-	-	726.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
(5) 其他运营成本	56,760.45	-	-	-	-	482.79	1,560.38	1,664.40	1,768.43	1,872.45	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48
2. 应交增值税	16,328.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 税金及附加	1,959.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 企业所得税	24,680.86	-	-	-	-	-	-	167.76	440.38	654.43	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49
(二) 财务费用-专项债券付息	104,181.33	-	-	-	-	1,237.33	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
(三) 财务费用-市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 其他运营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、专项债券还本	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、资金平衡情况	93,913.33	-	-	-	-	1,367.02	5,083.23	5,851.70	6,515.30	7,237.48	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64
八、累计盈余资金	-	-	-	-	-	1,367.02	6,450.25	12,301.95	18,817.25	26,054.73	34,014.37	41,974.01	49,933.65	57,893.29	65,852.93	73,812.57	81,772.21

附件8: 资金测算平衡情况表 (金额单位: 人民币万元)

项目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年
一、建设资金来源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 财政安排资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 地方政府专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 项目单位市场化融资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 单位自筹资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 其他资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、项目建设支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 财务费用-专项债券付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、项目运营收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(一) 财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 经营收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
1. 自来水出售收入	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(三) 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、项目运营支出	11,852.30	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,879.64	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	11,670.63	10,830.63
(一) 项目运营成本 (不含财务费用)	8,140.30	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,136.11	9,167.64	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,230.63	9,654.63	9,934.63
1、经营成本	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,218.99	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74	7,207.74
(1) 人工工资及福利	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80
(2) 燃料及动力费	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45
(3) 维修费用	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	170.26	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01	159.01
(4) 药剂成本	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
(5) 其他运营成本	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48
2、应交增值税	43.29	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	956.88	957.53	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83	958.83
3、税金及附加	5.20	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.83	114.91	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06	115.06
4、企业所得税	867.19	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	839.78	876.21	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	949.00	1,373.00	1,653.00
(二) 财务费用-专项债券付息	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	2,016.00	896.00
(三) 财务费用-市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 其他运营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、专项债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六、市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、资金平衡情况	7,912.45	6,916.64	6,916.64	6,916.64	6,916.64	6,916.64	6,916.64	6,916.64	6,885.11	6,822.12	6,822.12	6,822.12	6,822.12	6,822.12	6,822.12	6,822.12	-26,905.88	-19,065.88
八、累计盈余资金	89,684.66	96,601.30	103,517.94	110,434.58	117,351.22	124,267.86	131,184.50	138,101.14	144,986.25	151,808.37	158,630.49	165,452.61	172,274.73	179,096.85	185,918.97	139,885.09	112,979.21	93,913.33



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9151000068993382X3

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 四川同浩会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 钟鹰翔

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本
建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨
询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹佰零伍万元整

成立日期 2009年06月30日

住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区
天府二街368号2栋1单元7层9号



登记机关



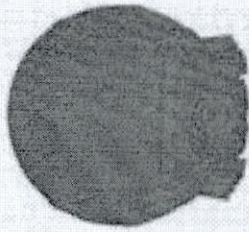
2024 年8 月22 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：四川同浩会计师事务所有限公司

首席合伙人：钟麓翔

主任会计师：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街368号2栋1单元7层9号

经营场所：

组织形式：有限责任

执业证书编号：51010218

批准执业文号：川财审批(2009)34号

批准执业日期：2009年7月3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》。

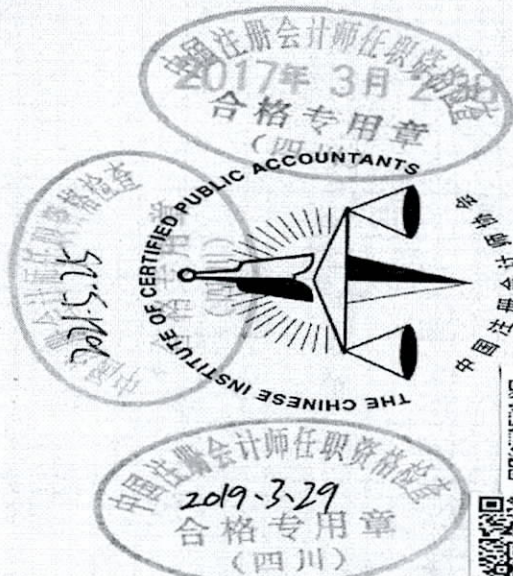


发证机关：四川省财政厅

2024年12月17日



中华人民共和国财政部制



姓名 钟成刚
Full name 男
性别 男
Sex 男
出生日期 1963-10-11
Date of birth 1963-10-11
工作单位 四川公诚信会计师事务所
Working unit 四川公诚信会计师事务所
身份证号码 511022196310110018
Identity card No. 511022196310110018



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川公诚信 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年2月20日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川信和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006年2月20日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

四川信和 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月1日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中和信和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月1日
/y /m /d

证书编号
No. of Certificate 510100393069

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 四川省

发证日期
Date of Issuance 2003年10月21日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中和信和 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年5月27日
/y /m /d

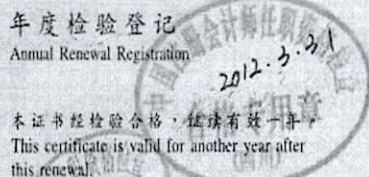
同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川信和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年7月20日
/y /m /d

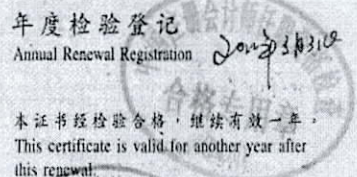
年度检验登记 Annual Renewal Registration

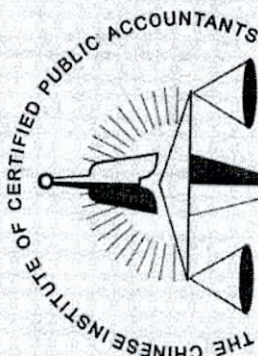
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





陈广清

男

1968-03-29

四川蜀峰会计师事务所有限公司

513021680329577

姓名 Full name 陈广清
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968-03-29
工作单位 Working unit 四川蜀峰会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 513021680329577



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: 511602912601
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 10 月 21 日
Date of Issuance



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

四川蜀峰

事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

