

智慧绿能基础设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券 财务评价报告



川华邦咨字[2025]第 2-0-16 号

成都温江区国投兴城投资有限公司：

我们接受委托，对智慧绿能基础设施建设项目（以下简称“专项债券”）的收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

我们审核的依据是《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》。成都温江区国投兴城投资有限公司（以下简称“发行人”）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。

由于在编制收益与融资自求平衡测算方案中运用了一系列的假设，包括有关未来事项和推测性假设，而预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能较大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本评价报告出具的意见，是对项目预测数据进行的合理性、有效性评价，并非对预测数据承担保证责任。

我们认为，在发行人对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的成都温江区国投兴城投资有限公司预期的出租收入等扣除相应运营成本后的项目收益，能够合理保障偿还专项债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

本评价报告仅供发行人本次发行专项债券目的使用，不得用作其他任何目的。我们明确地表示不就本报告内容向任何其他第三方负有或承担任何责任或义务。本报告仅与上述专项债券相关，并不扩展到成都温江区国投兴城投资有限公司的其他信息。

附件一：关于智慧绿能基础设施建设项目专项债券预测说明书



华邦会计师事务所有限公司四川分所

中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 5 月 13 日

附件一

智慧绿能基础设施建设项目 收益与融资自求平衡地方政府专项债券 预测说明书

成都市温江区经济和信息化局拟发行智慧绿能基础设施建设项目专项债券计划。本项目拟建地点为温江区全域。该项目是由成都市温江区经济和信息化局作为实施机构，成都温江区国投兴城投资有限公司作为项目业主。发行该项目专项债券资金到位后，债券资金实行专账、专户管理。此说明书是在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的，但预测报告所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

一、预测报告编制基础

（一）以智慧绿能基础设施建设项目为基础，结合该项目的建设期和运营期对预测期间经营环境、经营计划等推测性假设，遵循谨慎性原则，采用国家现行的法律、法规、企业会计准则等规定编制了关于智慧绿能基础设施建设项目收益及现金流专项分析预测意见书。

（二）项目的主要依据

- 1、《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》国办发〔2015〕73号；
- 2、《关于进一步推进电能替代的指导意见》（发改能源〔2022〕353号）；
- 3、《成都市城市总体规划（2016-2035）》；
- 4、《中共成都市委成都市人民政府关于实施幸福美好生活十大工程的意见》；
- 5、《温江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五

年远景目标纲要》；

6、《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》；

7、《“电动四川”行动计划（2022—2025 年）》；

8、《成都市“十四五”新型基础设施建设规划》；

9、《成都市电动汽车充换电基础设施专项规划（2023-2025）》；

10、《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案》；

11、《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014；

12、《电动汽车传导充电系统第 1 部分：通用要求》GB/T18487.1-2023；

13、《市政工程投资估算编制办法》建标（2007）164 号；

14、2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》；

15、《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023 年版）》；

15、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

二、项目收益与现金流量预测编制基础

智慧绿能基础设施建设项目结合建设期和运营期以及预测期间经济环境、运营计划等推测性假设为前提，编制了 2025 年至 2047 年智慧绿能基础设施建设项目收益及现金流覆盖债券还本付息预测说明和预测表（以下简称“项目收益及现金流预测”）。

编制项目收益及现金流预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、事业单位会计准则的规定，在各重要方面均与项目实际采用的会计政策及会计估计一致。

项目收益及现金流预测的编制基础：假设智慧绿能基础设施建设项目收入、支出都能按照成都市温江区经济和信息化局设定的各项假设实现。

三、项目收益与现金流量预测假设

- 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无重大变化；
- 3、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

四、项目收益与现金流量预测编制说明

（一）智慧绿能基础设施建设项目的基本情况

智慧绿能基础设施建设项目建设地点位于温江区全域。

1.项目名称和建设单位

项目名称：智慧绿能基础设施建设项目

项目业主：成都温江区国投兴城投资有限公司

实施机构：成都市温江区经济和信息化局

2.工程规模及建设内容

本项目拟对温江区规划新建 11 座充电站，包含充电终端 294 个（其中 600kw 超充桩 34 台 34 枪，250kW 一体式直流充电桩 204 台 204 枪，180kW 一体式直流充电桩 56 台 56 枪），配套建设各站点相应供配电设施以及基础配套设施建设。

（二）现金流量预测项目说明

1.项目建设背景

随着国家节能减排、能源安全战略的推进，近年来国内新能源汽车呈现爆发式增长，其必要的配套的充电设施建设需求也随之扩大。2020 年 5 月《政府工作报告》中指出：要“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级”。随后国家能源局也于 6 月 22

日印发《2020 年能源工作指导意见》，提出要加强充电基础设施建设，提升新能源汽车的充电保障能力。

工信部发布的《新能源汽车产业发展规划》（2021—2035 年）指出：

（1）加快充换电基础设施建设

科学布局充换电基础设施，加强和城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。依托“互联网+”智慧能源，提升智能化水平，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发，提高充电便利性和产品可靠性。

（2）提升充电基础设施服务水平

引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算。加强充电设备与配电系统安全监测预警等技术研发，规范无线充电设施电磁频谱使用，提高充电设施安全性、一致性、可靠性，提升服务保障水平。

（3）鼓励商业模式创新

结合老旧小区改造、城市更新等工作，引导多方联合开展充电设施建设运营，支持居民区多车一桩、临近车位共享等合作模式发展。鼓励充电场站与商业地产相结合，建设停车充电一体化服务设施，提升公共场所充电服务能力，拓展增值服务。完善充电设施保险制度，降低企业运营和用户使用风险。此外根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》征求意见稿显示，预计到 2030 年，我

国新能源汽车保有量将达 6420 万辆，根据车桩比 1:1 的建设目标，预计未来十年，我国新能源汽车充电桩建设存在 6300 台缺口，将形成万亿元的基础设施建设市场。

由此，在温江区积极推行清洁能源和可再生能源的使用，在硬件基础符合的区域，加速开展充电站项目建设。通过在温江区全域范围内建设智慧绿能基础设施建设项目，可进一步促进温江区绿色低碳高质量发展，夯实温江区碳达峰、碳中和基础，探索低碳转型发展新模式，形成易复制、可推广的典型样板经验。因此，本项目被正式提出。

2.项目建设必要性

(1) 2.3.1.项目的建设是符合集团公司经营可持续发展战略的切实需求

项目的实施是推动成都温江区国投兴城投资有限公司强化自营业务板块发展的需要。有利于公司提高资产质量、增强市场竞争力与综合竞争力，构建具备持续发展能力的产业构架体系。通过提升自营业务比例，获得长期经济效益，有利于增强成都温江区国投兴城投资有限公司自身“造血”能力，符合其发展战略的切实需求，有利于公司做强做优做大，实现公司发展的最终目标。

(2) 项目的建设是响应国家新能源发展规划的重要举措

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》指出以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。加快充换电基础设施建设。科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹

协调。依托“互联网+”智慧能源，提升智能化水平，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发，提高充电便利性和产品可靠性。因此，该项目的建设符合国家新能源汽车产业发展规划的要求，能有效促进新能源汽车的行业发展，有助于国家规划的落地实施。

(3) .项目建设属于产业政策鼓励类项目，发展前景较好

项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019 年本，征求意见稿）》，属鼓励类中的第 29 个现代物流业，属于国家鼓励发展的产业，符合国家产业政策；符合国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73 号）、四川省人民政府办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19 号）、四川省发展和改革委员会四川省能源局关于印发《四川省公（专）用充电基础设施建设运营管理暂行办法》的通知（川发改能源规〔2020〕380 号）等文件中关于加快完善公共区域充电基础设施建设的规划。

(4) 项目建设能有效缓解能源紧张问题，促进节能环保产业快速发展

我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的 30%左右，近 30 年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开发，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化问题，严重制约我国的可持续发展。而低碳、节能环保，是新能源汽车充电桩最大的特点，在环保节能方面具有无可比拟的优势，因此它是解决上述问题最有效的途径，也是促进我国节能

环保产业快速发展的重要措施。

3.拟建项目的计划筹资情况

智慧绿能基础设施建设项目由成都市温江区经济和信息化局作为实施机构，本项目总投资为 7,530.00 万元，其中发行专项债券筹集资金 6,000.00 万元,业主自筹 1,530.00 万元。

本次智慧绿能基础设施建设项目专项债券发行规模 6,000.00 万元，假设债券于 2025 年发行 2,000.00 万元，2026 年发行 1,500.00 万元，2027 年发行 1,500.00 万元,2028 年发行 1,000.00 万元。发行利息于每年年末支付。债券期限为 20 年期（债券存续期为 2029-2047 年）。

本项目工期建设计划从 2025 年 9 月至 2028 年 12 月，建设工期为 40 个月，其中 2024 年 9 月前为项目前期工作，2025 年 9 月-2028 年 12 月为项目建设期。

五、资金筹措方案

（一）项目资金来源

本项目总投资为 7,530.00 万元，来源于业主直接出资共计 1,530.00 万元（占项目总投资的 20.32%），发行地方政府专项债券筹集资金 6,000.00 万元（占项目总投资的 79.68%）。

（二）资金使用计划

本项目建设总投资 7,530.00 万元，其资金来源为业主直接出资及发行专项债券。总投资的具体组成如下：

项目总投资约 7,530.00 万元，其中：工程费用 5,807.67 万元，占总投资的 77.13%；工程建设其他费用 706.90 万元，占总投资的 9.39%；基本预备费 524.10 万元，占总投资的 6.96%；建设期利息 485.33 万元，占总投资的 6.45%；债券发行费用 6.00 万元，占总投资的 0.08%。

基于上述假设，项目资本金和本次债券融资资金将于 2025 年、

2026 年和 2027 年，2028 年分别投入到项目建设工作中，在保证项目投资资金充足、充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度的情况下，假设当年筹集的资金于当年全部投入项目建设。结合本项目建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示：

表 5-1 智慧绿能基础设施建设项目资金使用计划表

时间	资金使用计划	资金来源	
		业主自有资金出资	债券融资
2025 年	2,382.50	382.50	2,000.00
2026 年	1,882.50	382.50	1,500.00
2027 年	1,882.50	382.50	1,500.00
2028 年	1,382.50	382.50	1,000.00
合计	7,530.00	1,530.00	6,000.00

单位：万元

六、项目收益和现金流量覆盖债券还本付息资金的预测及其编制说明

（一）项目投产期至还本付息最后一年的收益预测情况及其编制说明

将本项目收入、成本、损益等进行测算，并将收入、成本、损益划入债券账户，以确保专项债券还本付息资金的安全。收益预测详见预测表 3-收益预测总表。

（二）总收入预测

本项目预计于 2029 年开始运营，全部债券于 2047 年底前到期还本。本项目运营期内收入主要来源于充电桩服务费收入。

本项目充电桩收入为充电桩服务费，服务费参考成都温江兴能投能源发展有限责任公司现运营的充电桩所收取的服务费以及温江区同类型项目收费标准，600kw 超充充电桩收入按 0.4 元/度计算，250kw 快充充电桩按 0.4 元/度计算，180kw 快充充电桩收入按 0.3 元/度计算。考虑到社会经济发展以及通货膨胀等因素，本项目充电桩服务费收费单价每 5 年上涨 5%。

温江区充电桩服务费市场收费情况如下：

公告: 星星充电文明公约



温江实验学校桩群

专用电站 他营

00:00-24:00 营业

最大功率 7 kW

四川省成都市温江区柳凤巷 (温江实验学校停车场)

1533.05km

空闲 0 | 共 0

空闲 0 | 共 27

电站详情

终端列表

用户评论(0)

充电费用

当前时段 00:04-23:59

费用说明 >

¥1.4800/度

费用说明

充电费用 停车费

时段

电价 = 电费 + 服务费

(元/度) (元/度) (元/度)

当前时段

00:04-23:59

1.4800

0.8800

0.6000

00:00-00:04

0.0000

0.0000

0.0000

*实际支付价格以订单结算为准

电价

运营商设置的场站充电价格, 包含电费和电费。实际支付价格以订单结算为准

电费

运营商基于国网公布的商业用电价格, 设置的充电电价, 分时段配置电价

服务费

运营商提供充电设施服务, 收取相应的服务费, 时段与电价保持一致

会员专享价

针对会员用户进行的优惠活动 (场站需为会员站)

公告: 星星充电文明公约



开迈斯充电站(成都市伊藤洋学堂温江店直流站)

互联互通

00:00-24:00 营业

最大功率 7 kW

成都市温江区柳城街道珠江新城国际(南区)停车场入口旁2层B区150-153车位

1535.24km

空闲 0 | 共 0

电站详情

终端列表

用户评论(4)

充电费用

当前时段 15:00-21:00

费用说明 >

¥1.8608/度

星会员

会员价1.8488元/度

去开通 >

充电费用 停车费

时段

电价 = 电费 + 服务费

(元/度) (元/度) (元/度)

当前时段

15:00-21:00

1.8488

1.2593

0.5895

1.8608

1.2593

0.6015

21:00-23:00

1.3763

0.8306

0.5457

1.3874

0.8306

0.5562

23:00-23:59

1.0056

0.4019

0.6037

1.0179

0.4019

0.6160

00:00-07:00

1.0056

0.4019

0.6037

1.0179

0.4019

0.6160

07:00-10:00

1.3763

0.8306

0.5457

10

（2）工资和职工福利费

工资及福利费包括员工工资、福利费、住房公积金、社会保险费、工会经费以及职工教育经费。

本项目预计工作人员数量为 21 人，根据相关规定，职工工资及福利费根据岗位分别估算。假设聘用管理人员 4 人年人均工资 20 万元；聘用技术人员 7 人年人均工资 16 万元；聘用普通职工 10 人，年人均工资 10 万元。每三年人均工资按 5% 的价格上涨，福利费、社会保障费、住房公积金及工会经费、职工教育经费按工资总额的 27% 计算。运营期内共计约 2,316.26 万元。

（3）维修费用

按折旧费用的 5% 算，运营期内维修费用共计约 744.55 万元。

（4）管理费用

管理费用中人工的费用已单独在（2）工资和职工福利费中体现，此处只包括日常运营所需的费用等。参展目前同类行业的情况，本项目管理费用按营业收入的 15% 算。运营期内共计约 3,994.51 万元。

（5）其他费用

其他费用包括杂务费、不可预见费用等。参展目前同类行业的情况，本项目其他费用按营业收入的 1% 计算。运营期内共计约 266.30 万元。

（7）折旧摊销费

本项目折旧费以项目总投资为基数进行折旧，折旧年限参考机械设备类折旧年限为 20 年，残值率为 5%。计算期内折旧摊销费共计约 14,891.06 万元。

（8）财务费用

本项目拟发行专项债券 6,000.00 万元，发债期限为 20 年。项目建设期利息进行资本化处理，计入项目总投资。根据上述假设，项目

运营期发债利息支出为3,258.67万元。

（9）相关税费

本项目相关税费包含企业所得税（税率 25%），房产税（12%），增值税(13%、9%、6%)，增值税附加税（城市维护建设税税率 7%、教育费附加税率 3%、地方教育费附加税率 2%）。

1) 增值税

本项目运营期内收入产生应交增值税为 3,437.07 万元。

2) 企业所得税

本项目运营期内共计缴纳企业所得税 157.56 万元；

3) 附加税

本项目运营期内共计缴纳城市维护建设税 240.59 万元、教育费附加 103.11 万元、地方教育费附加 68.74 万元。

综上，本项目共计缴纳税费 4,007.07 万元，其中：应交增值税 3,437.07 万元，相关税费 570.01 万元。

综上，本项目运营期预计总成本为 34,081.59 万元，不含折旧利息的总成本 15,931.86 万元，详见“预测表 2-成本预测总表”。

（四）项目资金平衡情况

根据上述收入及成本预测，编制了债券存续期间本项目资金平衡情况表，本项目运营期累计实现营运现金净流入（折旧还本付息前）10,698.23 万元，本项目专项债券建设期利息支出进行资本化处理计入建设投资，在建设投资资金流出中体现。详见“附表 4 资金平衡情况预测总表”。

七、项目收益及现金流分析预测结论

根据上述各种假设，智慧绿能基础设施建设项目在债券存续期，项目总不含税收入为 26,630.09 万元，扣除项目相关成本费用后项目

净收益为 10,698.23 元，项目融资本息总额为 9,760.00 万元，项目净收益是融资本息总额的 1.10 倍。

八、风险分析

依据当前的市场状况和数据，对未来十五年的收益及现金流预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定的因素中，收入的变动对本项目影响最为重要。本着保守原则，下面仅对收入向下波动进行敏感性分析。当收入下降 5% 时项目本息总覆盖倍数为 1.04，当收入下降 10% 时项目本息总覆盖倍数为 0.99，详见下表：

表 8-1 项目收益与融资本息覆盖情况表

单位：万元

项目	收入下降 5%			收入下降 10%		
	收入	收益	覆盖倍数	收入	收益	覆盖倍数
专项债券覆盖情况	25,298.59	10,163.32	1.04	23,967.08	9,628.41	0.99

附表：

预测表 1-营业收入预测总表

预测表 2-成本费用预测总表

预测表 3-收益预测总表

预测表 4-资金平衡情况总表

预测表 5-专项债券还本付息计划

附表1
营业收入预测表（收入汇总表）
2029-2047

项目	年度																			合计
	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	
1. 600kw快充充电桩收入（万元）	381.24	381.24	381.24	381.24	381.24	400.30	400.30	400.30	400.30	400.30	420.31	420.31	420.31	420.31	420.31	441.33	441.33	441.33	441.33	7,774.53
	运营电费	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	
	新建充电桩数量	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
	每天运营时间(小时)/单桩功率(600kw/h)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
	充电服务费(元/度)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.46	0.46	0.46	
	单桩功率（kW）	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	天数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	
	2.250kw快充充电桩收入（万元）	953.09	953.09	953.09	953.09	953.09	1,000.74	1,000.74	1,000.74	1,000.74	1,000.74	1,050.78	1,050.78	1,050.78	1,050.78	1,050.78	1,103.32	1,103.32	1,103.32	19,436.32
	运营电费	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	
	新建充电桩数量	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
1800kw快充充电桩收入	141.28	141.28	141.28	141.28	141.28	148.35	148.35	148.35	148.35	148.35	155.76	155.76	155.76	155.76	155.76	163.55	163.55	163.55	163.55	2,881.15
	运营电费	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
	新建充电桩数量	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	
	每天运营时间(小时)/单桩功率(180kw/h)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
	充电服务费(元/度)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	
	单桩功率（kW）	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	
	天数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	
	6.含税收入	1,475.60	1,475.60	1,475.60	1,475.60	1,475.60	1,549.38	1,549.38	1,549.38	1,549.38	1,549.38	1,626.85	1,626.85	1,626.85	1,626.85	1,626.85	1,708.20	1,708.20	1,708.20	30,098.12
	7.折旧摊销合计	169.76	169.76	169.76	169.76	169.76	178.25	178.25	178.25	178.25	178.25	187.16	187.16	187.16	187.16	187.16	196.52	196.52	196.52	3,461.91
	7.1.充电桩收入(18%)	169.76	169.76	169.76	169.76	169.76	178.25	178.25	178.25	178.25	178.25	187.16	187.16	187.16	187.16	187.16	196.52	196.52	196.52	
7.2.不含税收入	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,511.68	1,511.68	1,511.68	26,630.09	



附表3

收益预测表（损益总表）

编制单位：

2029-2047

项目名称：智慧绿能基础设施建设项目

项目名称：智慧能源基础设施建设项目		年度																	单位：万元		
	项目	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	合计
1、	总收入	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,511.68	1,511.68	1,511.68	1,511.68	26,630.09
2、	总成本（不含折旧）	756.95	756.95	756.95	776.96	776.96	789.09	810.10	810.10	810.10	832.15	844.89	844.89	868.05	868.05	868.05	881.43	920.61	920.61	1,038.99	15,931.86
3、	项目收益（不含折旧）	548.89	548.89	548.89	528.89	528.89	582.04	561.04	561.04	561.04	538.99	594.80	594.80	571.65	571.65	571.65	630.25	591.07	591.07	472.69	10,698.23



附表 4

现金流量预测表（总表）

编制单位:

项目名称：智慧能源基础设施建设项目		年度																单位：万元							
项目	年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	合计
1. 资金流入		2,382.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,511.68	1,511.68	1,511.68	1,511.68	341,604.09
1.1. 资本金流入		382.50	382.50	382.50	382.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,530.00
1.2. 债务资金流入		2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
1.3. 运营资金流入		-	-	-	-	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,511.68	1,511.68	1,511.68	1,511.68	26,630.09
2. 资金流出		2,382.50	1,882.50	1,882.50	1,882.50	948.95	948.95	948.95	968.96	968.96	981.09	1,002.10	1,002.10	1,002.10	1,024.15	1,036.89	1,036.89	1,060.05	1,060.05	1,060.05	1,073.43	1,073.43	1,073.43	1,073.43	32,720.53
2.1. 建设投资资金流出		2,345.17	1,770.50	1,722.50	1,190.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,028.67
2.2. 运营资金流出		-	-	-	-	756.95	756.95	756.95	776.96	776.96	789.09	810.10	810.10	810.10	832.15	844.89	844.89	868.05	868.05	868.05	881.43	881.43	881.43	881.43	15,931.66
2.3. 发行利息支出		37.33	112.00	160.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	3,760.00
2.4. 归还借款本金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
3. 现金净流入		-	-	-	-	356.89	356.89	356.89	336.89	336.89	390.04	369.04	369.04	369.04	346.99	402.80	402.80	379.65	379.65	379.65	438.25	438.25	438.25	438.25	1,439.56
3.1. 本息前运营资金净流入		-	-	-	-	548.89	548.89	548.89	528.89	528.89	582.04	561.04	561.04	561.04	538.99	594.80	594.80	571.65	571.65	571.65	630.25	630.25	630.25	630.25	10,698.23
附本累计现金结存		-	-	-	-	713.78	1,070.67	1,407.56	1,744.45	2,134.49	2,503.53	2,872.57	3,241.61	3,588.60	3,991.41	4,394.21	4,773.86	5,153.51	5,533.15	5,912.71	6,293.36	6,674.01	7,054.66	7,435.31	14,395.56

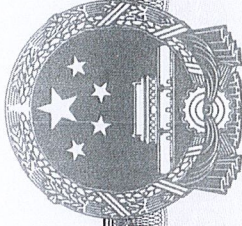


附表5

专项债券还本付息计划表

2025-2047																									单位：万元		
编制单位：		智慧绿能基础设施建设项目																									
项目名称：	项目	计算期/年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	合计	
	1	年度																									
	2	年初债券本金累计	-	2,000.00	3,500.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,500.00	1,900.00	116,000.00
	3	本年新增债券	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00																				6,000.00	
	4	本年应付利息	37.33	112.00	160.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	74.67	80.00	32.00	3,760.00
	5	本年还本																						3,500.00	1,500.00	1,900.00	6,000.00
	6	本年应支付本息金额	37.33	112.00	160.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	3,574.67	1,580.00	1,032.00	9,760.00





营业执照

(副本)

副本编号: 4-2

统一社会信用代码

91510000699165131Q



扫描经营主体信息码, 了解更多信息, 登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川华邦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 祝胤频

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、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 壹佰万元整

成立日期 2009年12月31日

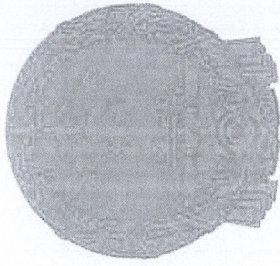
住所 成都市青羊区金阳路112号5栋4楼16号



登记机关

2024年12月27日

复印件与原件一致
再次复印无效



复印件与原件一致
再次复印无效

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》。

会计师事务所 执业证书

名称：四川华邦会计师事务所有限公司

首席合伙人：祝胤频

主任会计师：祝胤频

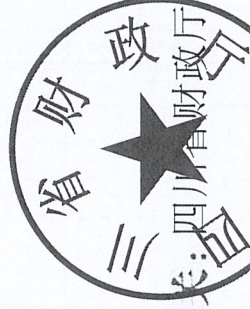
经营场所：成都市青羊区金阳路112号5栋4楼16号

组织形式：有限责任

执业证书编号：51010227

批准执业文号：川财审批（2009）149号

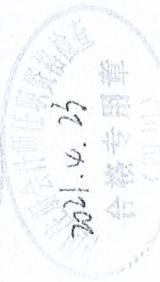
批准执业日期：2009年12月17日



发证机关：四川省财政厅
2025年3月17日



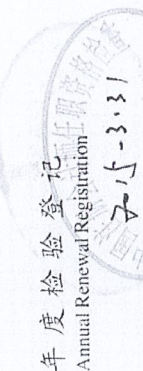
中华人民共和国财政部制



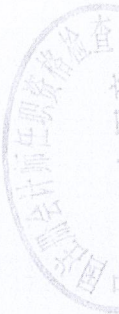
证书编号: 510701983130
No. of Certificate

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

发证日期: 2004 年 04 月 28 日
Date of Issuance



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.



2010 年 1 月 15 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

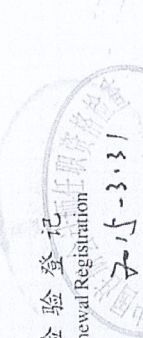
四川天润华邦会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010 年 04 月 06 日

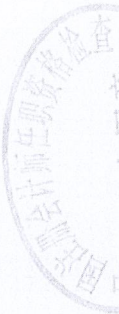
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



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.



2010 年 1 月 15 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

四川华邦会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010 年 10 月 23 日

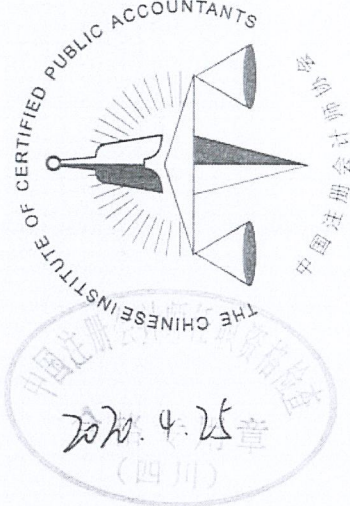
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



王贤志 510701983130



复印件与原件一致
再次复印无效

姓名 王贤志

性别 男

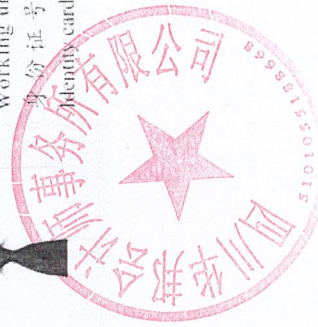
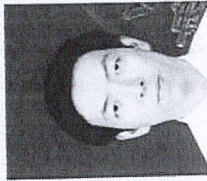
出生日期 1971-2-28

工作单位 四川九和会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 510824197102284013

Identity card No.

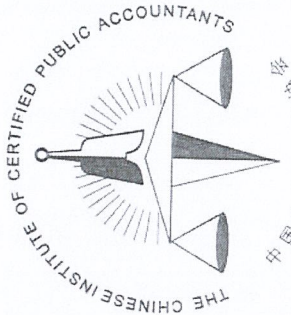


年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年3月31日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100090212
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: 2009年0月1日
Date of Issuance



韩淑英 510100090212



复印件与原件一致
再次复印无效

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 to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年08月04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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年10月23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



姓名 韩淑英

性别 女

Sex 1917-10-28

出生日期 1917-10-28

Date of birth 四川九和会计师事务所有限公司

工作单位 四川九和会计师事务所有限公司

Working unit 510102471028534

身份证号码 510102471028534

Identity card No. 510102471028534

