

四川经纬会计师事务所有限责任公司

关于2024年资阳市雁江区老旧小区改造-京华社区等
12个老旧小区改造项目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

资阳市盛裕建设投资有限公司：

我们接受贵单位委托，对《2024年资阳市雁江区老旧小区改造-京华社区等12个老旧小区改造项目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2024年资阳市雁江区老旧小区改造-京华社区等12个老旧小区改造项目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。

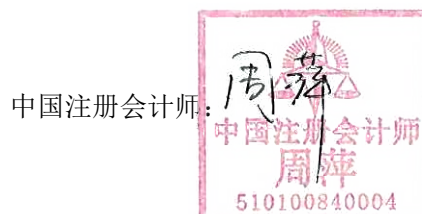


四川经纬会计师事务所有限公司

四川·成都



中国注册会计师：



中国注册会计师：

二〇二四年八月二十四日

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2024年资阳市雁江区老旧小区改造-京华社区等12个老旧小区改造项目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

良好的城市环境，是人民群众的共同愿望，开展城乡环境综合治理，是改善人居环境，提高生活质量的惠民工程。虽然资阳市城乡环境治理取得了显著成效，但在资阳市仍存在大量外观陈旧、脏乱差、有安全隐患的老旧建筑及附属设施，与现代化都市形象极不和谐，与广大市民意愿差距较大。

随着生活水平的不断提高，人们对城市环境舒适的要求也越来越高。通过对这些重要节点建筑的外立面改造，将原来旧楼房外立面修饰一新，对外立面统一规范，大大美化了环境，增加资阳市的吸引力，给当地居民生产和生活带来极大的方便的同时，繁荣了资阳市的经济展。

项目建设将优化片区的城市形象和经济业态，为第三产业特别是房地产业、商贸业、现代物流业、现代服务业的发展创造了的发展环境，项目的建设将改善区域居民的生活条件和生活环境，促进区域经济的持续快速发展，为老百姓做好事，做实事。

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。项目受益对象为雁江区范围居民

项目建设期间，将提供一定的就业机会，一定程度上有助于居民生活质量和水平的提高。项目所在地的供水、供电等基础配套设施解决方案力度较好，可保障项目运营所需；项目实施不会给当地基础服务容量形成超负荷的压力。

项目的实施就是为了改善雁江区居民人居环境和条件，提升城市形象，促进周边居民生活和谐发展，创建优美人居环境和提高人民生活质量。

本项目的建筑为 90 年代老旧小区，建筑及道路未进行整体城市规划，围墙建设混乱，没有相应的小区管理系统，缺乏社区配套设施、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全等问题。用地现状内的局部道路系统不够完善，路面破损严重，需要修缮。用地范围内缺少公共活动空间。用地范围内缺少基本服务设施。用地范围内停车空间缺乏整体规划，车位紧缺。存在失养失修失管、雨污排水系统设施不健全、道路破损、强、弱电线路乱架裸露老旧小区建成年代较早，存在失养失修失管、雨污排水系统设施不健全、公共照明较少、道路破损、强、弱电线路乱架裸露、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全等问题。

随着资阳市建设的进程，城区内老旧小区基础设施不完善、安全措施不到位、公共管网老化、排水管网雨污分流不彻底、环境混乱、治安隐患、消防设施不完善等问题，为大力推进资阳市老旧小区改造，提高人们的生活质量、消除危险的隐患、创造美丽的环境、完善社区的功能，给人民群众带来美好生活环境。按照省、市和政府安排，结合资阳市老旧小区实际情况，对城市建成区老旧小区进行了摸排、规划的基础上，提出本项目建设。

本项目的实施，有利于提高当地生活水平，改善人居环境，改善雁江区基础设施条件，符合中央政策，也适合当地民情。因此，本项目建设是一个德政工程和民心工程，既加强了党和政府在人民群众心目中的威信，有利于保持社会安定团结的局面，有利于共建社会主义和谐社会。

3、社会效益：项目区内常住人口较多，同时以居住为主，但建筑年代差距较大，建筑风格分布不均衡，沿街也有高强度的开发，使得该片区的城市功能互相干扰，从而造成了城市空间秩序和城市风貌缺乏个性和协调，片区内老旧的建筑，缺乏统一规划，呈自我封闭状态，亟需重新统一改造。随着生活水平的不断提高，人们对城市环境舒适的要求也越来越高。美化环境增强该片区的吸引力，给当地居民生产和生活带来极大的方便的同时，繁荣了该片区的经济发展。

本项目院落小区建设年代较远，建筑外立面整体色彩过于凌乱，风格变化较大，排列呆板。小区内景观环境不足：小区内部景观环境较差，树木形状参差不齐，绿化不够连贯，地面铺装破旧，整体环境格调类似，缺乏节点空间，缺乏小区主题文化元素。小区目前市政设施较差，安防系统不足，雨污排放不合理，隔油池杂乱、化粪池满足不了居民排污。这些种种弊端，使得小区环境较差，部分小区居民都已经搬离该小区，而本项目的建设可大大改善小区住宅环境，从而提升小区整体形象。

（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：资阳市盛裕建设投资有限公司

（三）项目类型

项目所属领域：2024年资阳市雁江区老旧小区改造-京华社区等12个老旧小区改造项目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：

该项目拟对13个老旧小区进行改造，涉及住宅24栋，658户，总建筑面积约7.78万平方米。改造包括屋面防水15115m²，养老服务设施改造1800m²，扶幼服务设施改造720m²，楼梯、外墙及围墙修缮，安防设施等；强弱电管网6950m，给水管网5050m，破损道路及附属设施8400m²，改造非机动车库1200m²，燃气管线1300m，照明设施103套，停车场5010m及相关附属设施等。

（四）项目总投资

项目总投资2,200.00万元。其中：项目资本金 440.00 万元，占总投资的20.00%；项目专项收益债券 1,760.00 万元，占总投资的80.00%。

（五）资金使用计划

本项目总投资 2,200.00 万元，由资本金、专项债券组成。其中：资本金440.00万元，由财政安排，按项目实施进度逐步安排到位；发行专项债共计1,760.00万元。2024年使用资金1900.00万元，其中资本金140.00万元，专项债资金1,760万元，2025年使用资金300.00万元，其中资本金300.00万元，转向债资金00万元。

（六）基础测算参数说明

1. 债券期限

本次债券分1次发行，发行期20年，第2024年发行1,760.00万元。

2. 债券利率

债券利息参考四川近期发行的专项债利率：2024年5月16日四川省政府专项债券七至十二期发行结果公告，20年期债券票面利率2.63%；2024年2月29日四川省政府专项债一至六期发行公告，20年期债券票面利率2.58%；本项目发行期限20年，债券票面利率按3.00%估算。

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

（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20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12,431.09万元。

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20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3.00%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 9,149.80 万元（经营成本 6,252.61 万元、折旧摊销费 1,881.00 万元、财务费用 950.40 万元、税金及附加 65.79 万元）总成本费用包括经营成本、折旧及摊销费、财务费用、税金及附加。

（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，本项目计算期内融资经营期息前现金净流量4,462.14万元，项目融资本息覆盖倍数=经营期息前现金净流量÷存续期债券本息和=1.61。

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1.61，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	2,132.24	96.92%
2	（一）工程费用	1,906.64	86.67%
3	1、建筑安装工程	1,906.64	86.67%
4	2、设备购置	-	-
5	（二）工程建设其他费用	188.60	8.57%
6	（三）预备费用	37.00	1.68%
9	二、流动资金		-
10	三、建设期利息及发行费用	67.76	3.08%
11	（一）专项债券建设期利息	66.00	3.00%
12	（二）专项债券发行费用	1.76	0.08%
13	四、投资总额	2,200.00	100.00%

发行债券融资计划表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2024年
1	发行金额	1,760.00	1,760.00
2	债券年利率%	-	3.00%
3	发行期（年）	-	20.00
4	发行费用率	-	0.10%
5	发行费用	1.76	1.76

表1.4 资金筹措计划表

序号	项目	金额	2024年	2025年
1	二、筹资	-	-	-
2	（一）资本金	440.00	140.00	300.00
3	（二）发行专项债券	1,760.00	1,760.00	-
5	小计	2,200.00	1,900.00	300.00

行次	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
1	二、总收入	11,097.18	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23	675.23
2	(一) 经营收入	11,097.18	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23	675.23
3	1、养老服务设施出租收入	1,508.11	60.53	69.84	79.16	81.53	81.53	81.53	83.98	83.98	83.98	86.50	86.50	86.50	89.09	89.09	89.09	91.76	91.76	91.76
4	2、扶幼服务设施出租收入	603.24	24.21	27.94	31.66	32.61	32.61	32.61	33.59	33.59	33.59	34.60	34.60	34.60	35.64	35.64	35.64	36.71	36.71	36.71
6	3、停车位收入	606.60	24.35	28.09	31.84	32.79	32.79	32.79	33.78	33.78	33.78	34.79	34.79	34.79	35.83	35.83	35.83	36.91	36.91	36.91
7	4、充电桩运营收入	8,379.23	336.32	388.06	439.80	453.00	453.00	453.00	466.59	466.59	466.59	480.58	480.58	480.58	495.00	495.00	495.00	509.85	509.85	509.85

行次	项目	合计	2024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
13	二、总收入（含税）	12,431.09	-	-	498.95	575.71	652.47	672.05	672.05	672.05	692.21	692.21	692.21	712.97	712.97	712.97	734.36	734.36	734.36	756.39	756.39	756.39
14	（一）经营收入（含税）	12,431.09	-	-	498.95	575.71	652.47	672.05	672.05	672.05	692.21	692.21	692.21	712.97	712.97	712.97	734.36	734.36	734.36	756.39	756.39	756.39
15	1. 养老服务设施出租收入	1,643.84	-	-	65.98	76.13	86.28	88.87	88.87	88.87	91.54	91.54	91.54	94.28	94.28	94.28	97.11	97.11	97.11	100.02	100.02	100.02
	运营负荷		70.00%	80.00%	65.00%	75.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
	出租天数（天/年）	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	365.00
	面积（㎡）	1,800.00		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	租金单价（元/天）	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.59	1.59	1.59	1.64	1.64	1.64	1.69	1.69	1.69	1.74	1.74	1.74	1.79	1.79	1.79
	单价增长率（%）	3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%		
16	2. 扶助服务设施出租收入	687.54	-	-	29.39	30.45	34.51	35.55	35.55	35.55	36.61	36.61	36.61	37.71	37.71	37.71	38.84	38.84	38.84	40.01	40.01	40.01
	运营负荷		70.00%	80.00%	65.00%	75.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
	出租天数（天/年）	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	365.00
	面积（㎡）	720.00		720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
	租金单价（元/天）	1.50	1.50	1.50	1.55	1.55	1.55	1.59	1.59	1.59	1.64	1.64	1.64	1.69	1.69	1.69	1.74	1.74	1.74	1.79	1.79	1.79
	单价增长率（%）	3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%		
18	3. 停车位收入	661.19	-	-	26.54	30.62	34.70	35.75	35.75	35.75	36.82	36.82	36.82	37.92	37.92	37.92	39.06	39.06	39.06	40.23	40.23	40.23
	使用面积		70.00%	80.00%	65.00%	75.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
	车位数（辆）	181.00			181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00
	停车费单价（元/天）	6.00	6.00	6.00	6.18	6.18	6.18	6.37	6.37	6.37	6.56	6.56	6.56	6.75	6.75	6.75	6.96	6.96	6.96	7.16	7.16	7.16
	单价增长率（%）	3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%		
19	4. 充电桩运营收入	9,458.53	-	-	380.04	438.51	496.98	511.89	511.89	511.89	527.24	527.24	527.24	543.06	543.06	543.06	559.35	559.35	559.35	576.13	576.13	576.13
	使用面积		70.00%	80.00%	65.00%	75.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
	充电桩服务费	4,734.26			190.02	219.25	248.49	255.94	255.94	255.94	263.62	263.62	263.62	271.53	271.53	271.53	279.68	279.68	279.68	288.07	288.07	288.07
	每4小时个数（个）	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
	每4小时充电量（度/小时）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	每天运行时间（小时）	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	充电桩服务费单价（元/度）	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72
	单价增长率（%）	3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%		
	充电桩电费	4,734.26			190.02	219.25	248.49	255.94	255.94	255.94	263.62	263.62	263.62	271.53	271.53	271.53	279.68	279.68	279.68	288.07	288.07	288.07
	充电桩个数（个）	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
	每4小时充电量（度/小时）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	每天运行时间（小时）	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	充电桩电费单价（元/时）	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64	0.66	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.70	0.72	0.72	0.72
	单价增长率（%）	3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%			3.00%		

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2024年
1	发行金额	1,760.00	1,760.00
2	债券年利率%	-	3.00%
3	发行期(年)	-	20.00
4	发行费用率	-	0.10%
5	发行费用	1.76	1.76

金额单位：人民币万元

[illegible]

折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元																				
行次	科目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
1	固定资产原值（2+3）	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
2	1、建筑物	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
3	2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	折旧月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	折旧额（6+7）	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
6	1、建筑物	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
7	2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	固定资产净值（9+10）	-	2,095.50	1,991.00	1,886.50	1,782.00	1,677.50	1,573.00	1,468.50	1,364.00	1,259.50	1,155.00	1,050.50	946.00	841.50	737.00	632.50	528.00	423.50	319.00
9	1、建筑物	-	2,095.50	1,991.00	1,886.50	1,782.00	1,677.50	1,573.00	1,468.50	1,364.00	1,259.50	1,155.00	1,050.50	946.00	841.50	737.00	632.50	528.00	423.50	319.00
10	2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	无形资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	摊销月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	摊销额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	无形资产净值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	折旧摊销合计（5+13）	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
行次	项目	合计	建筑物	设备	无形资产															
16	原值	2,200.00	2,200.00	-	-															
17	折旧摊销方法	-	直线法	直线法	直线法															
18	折旧摊销年限（年）	-	20	10	30															

金额单位：人民币万元

[illegible]

债券存续期内总成本预测明细表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
17	(一) 经营成本(含税)	6,868.08	292.09	326.33	360.58	371.24	371.24	371.24	380.23	382.22	382.22	391.48	391.48	393.53	403.07	403.07	403.07	415.00	415.00	415.00
18	1、运营管理成本(运营收入*5%)	621.55	24.95	28.79	32.62	33.60	33.60	33.60	34.61	34.61	34.61	35.65	35.65	35.65	36.72	36.72	36.72	37.82	37.82	37.82
	占运营收入比例	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
19	2、工资及福利	1,202.47	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82	70.82
	(1) 管理人员	305.78	16.00	16.00	16.00	16.48	16.48	16.48	16.48	16.97	16.97	16.97	16.97	17.48	17.48	17.48	17.48	18.01	18.01	18.01
	人员数量(人)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	人均年工资(万元)	8.00	8.00	8.00	8.00	8.24	8.24	8.24	8.24	8.49	8.49	8.49	8.49	8.74	8.74	8.74	8.74	9.00	9.00	9.00
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		
	(2) 普通员工	688.00	36.00	36.00	36.00	37.08	37.08	37.08	37.08	38.19	38.19	38.19	38.19	39.34	39.34	39.34	39.34	40.52	40.52	40.52
	人员数量(人)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	人均年工资(万元)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.18	6.18	6.18	6.18	6.37	6.37	6.37	6.37	6.56	6.56	6.56	6.56	6.75	6.75	6.75
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		
	(3) 社保费(工资*18%)	178.88	9.36	9.36	9.36	9.64	9.64	9.64	9.64	9.93	9.93	9.93	9.93	10.23	10.23	10.23	10.23	10.53	10.53	10.53
	(4) 福利(工资*3%)	29.81	1.56	1.56	1.56	1.61	1.61	1.61	1.61	1.66	1.66	1.66	1.66	1.70	1.70	1.70	1.70	1.76	1.76	1.76
20	3、充电桩运营成本(充电桩收入*52%)	4,923.63	197.62	228.02	258.43	266.18	266.18	266.18	274.17	274.17	274.17	282.39	282.39	282.39	290.86	290.86	290.86	299.59	299.59	299.59
	占充电桩运营收入比例	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
21	4、维修费(折旧费*5%)	94.05	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	占折旧费比例	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	占床位收入比例25%																			
23	5、燃料动力费	26.37	1.38	1.38	1.38	1.42	1.42	1.42	1.42	1.46	1.46	1.46	1.46	1.51	1.51	1.51	1.51	1.55	1.55	1.55
	水费	17.20	0.90	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	0.98	1.01	1.01	1.01
	用水量(立方米)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	单价(元/立方方米)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.09	3.09	3.09	3.09	3.18	3.18	3.18	3.18	3.28	3.28	3.28	3.28	3.38	3.38	3.38
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		
	电费	9.17	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54
	电量(kWh)	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	6,000.00
	单价(元/kwh)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	0.90	0.90	0.90
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		

利润表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
1	一、总收入	11,097.18	-	-	-	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23
2	(一) 经营收入	11,097.18	-	-	-	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23
3	1、养老服务设施出租收入	1,508.11	-	-	-	60.53	69.84	79.16	81.53	81.53	81.53	83.98	83.98	83.98	86.50	86.50	86.50	89.09	89.09	89.09	91.76	91.76
4	2、扶幼服务设施出租收入	603.24	-	-	-	24.21	27.94	31.66	32.61	32.61	32.61	33.59	33.59	33.59	34.60	34.60	34.60	35.64	35.64	35.64	36.71	36.71
6	3、停车位收入	606.60	-	-	-	24.35	28.09	31.84	32.79	32.79	32.79	33.78	33.78	33.78	34.79	34.79	34.79	35.83	35.83	35.83	36.91	36.91
7	4、充电桩运营收入	8,379.23	-	-	-	336.32	388.06	439.80	453.00	453.00	453.00	466.59	466.59	466.59	480.58	480.58	480.58	495.00	495.00	495.00	509.85	509.85
13	二、总成本	9,149.80	-	-	-	424.49	455.01	485.54	495.26	496.08	499.91	508.07	510.05	510.05	518.45	518.45	520.49	529.15	529.15	529.15	540.17	540.17
14	(一) 经营成本	6,252.61	-	-	-	267.19	297.71	328.24	337.95	337.95	337.95	345.97	347.95	347.95	356.21	356.21	356.21	366.75	366.75	366.75	377.62	377.62
15	1、运营管理成本（运营收入*5%）	586.37	-	-	-	23.54	27.16	30.78	31.70	31.70	31.70	32.65	32.65	32.65	33.63	33.63	33.63	34.64	34.64	34.64	35.68	35.68
16	2、工资及福利	1,202.47	-	-	-	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82
17	3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	4,357.20	-	-	-	174.89	201.79	228.70	235.56	235.56	235.56	242.62	242.62	242.62	249.90	249.90	249.90	257.40	257.40	257.40	265.12	265.12
18	4、维修费（折旧费*5%）	85.23	-	-	-	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
20	5、燃料动力费	23.34	-	-	-	1.22	1.22	1.22	1.26	1.26	1.26	1.26	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	1.33	1.33	1.33	1.37	1.37
25	(二) 税金及附加	65.79	-	-	-	-	-	-	-	0.83	4.66	4.80	4.80	4.80	4.95	4.95	4.95	5.10	5.10	5.10	5.25	5.25
26	(三) 折旧摊销费	1,881.00	-	-	-	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
27	(四) 财务费用	950.40	-	-	-	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80
29	三、利润总额（1-13）	1,947.38	-	-	-	20.92	58.92	96.92	104.69	103.86	100.03	109.86	107.88	107.88	118.02	118.02	115.97	126.41	126.41	126.41	135.06	135.06
30	四、所得税费用	486.85	-	-	-	5.23	14.73	24.23	26.17	25.96	25.01	27.47	26.97	26.97	29.50	29.50	28.99	31.60	31.60	31.60	33.76	33.76
31	五、净利润（29-30）	1,460.54	-	-	-	15.69	44.19	72.69	78.51	77.89	75.02	82.40	80.91	80.91	88.51	88.51	86.98	94.81	94.81	94.81	101.29	101.29

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	2023年	2024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
32	现金流入	12,431.09	-	-	-	498.95	575.71	652.47	672.05	672.05	672.05	692.21	692.21	692.21	712.97	712.97	712.97	734.36	734.36	734.36	756.39	756.39
33	现金流出	7,968.96	-	-	-	297.32	341.07	384.81	397.41	404.94	439.73	452.51	454.00	454.00	467.16	467.16	468.69	482.25	482.25	482.25	497.80	497.80
34	现金净流入	4,462.14	-	-	-	201.63	234.65	267.67	274.64	267.10	232.32	239.70	238.21	238.21	245.81	245.81	244.28	252.11	252.11	252.11	258.59	258.59

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	2024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
1	经营活动产生的现金净流量	4,462.14	-	-	201.63	234.65	267.67	274.64	267.10	232.32	239.70	238.21	238.21	245.81	245.81	244.28	252.11	252.11	252.11	258.59	258.59	258.59
2	一、经营活动产生的现金流入	12,431.09	-	-	498.95	575.71	652.47	672.05	672.05	672.05	692.21	692.21	692.21	712.97	712.97	712.97	734.36	734.36	734.36	756.39	756.39	756.39
3	（一）经营收入	11,097.18	-	-	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23	675.23
4	1、养老服务设施出租收入	1,508.11	-	-	60.53	69.84	79.16	81.53	81.53	81.53	83.98	83.98	83.98	86.50	86.50	86.50	89.09	89.09	89.09	91.76	91.76	91.76
5	2、扶助服务设施出租收入	603.24	-	-	24.21	27.94	31.66	32.61	32.61	32.61	33.59	33.59	33.59	34.60	34.60	34.60	35.64	35.64	35.64	36.71	36.71	36.71
7	3、停车位收入	606.60	-	-	24.35	28.09	31.84	32.79	32.79	32.79	33.78	33.78	33.78	34.79	34.79	34.79	35.83	35.83	35.83	36.91	36.91	36.91
8	4、充电桩运营收入	8,379.23	-	-	336.32	388.06	439.80	453.00	453.00	453.00	466.59	466.59	466.59	480.58	480.58	480.58	495.00	495.00	495.00	509.85	509.85	509.85
14	（二）收到的税费	1,333.92	-	-	53.54	61.78	70.01	72.11	72.11	72.11	74.28	74.28	74.28	76.51	76.51	76.51	78.80	78.80	78.80	81.16	81.16	81.16
15	1、增值税	1,333.92	-	-	53.54	61.78	70.01	72.11	72.11	72.11	74.28	74.28	74.28	76.51	76.51	76.51	78.80	78.80	78.80	81.16	81.16	81.16
16	二、经营活动产生的现金流出	7,968.96	-	-	297.32	341.07	384.81	397.41	404.94	439.73	452.51	454.00	454.00	467.16	467.16	468.69	482.25	482.25	482.25	497.80	497.80	497.80
17	（一）经营成本	6,252.61	-	-	267.19	297.71	328.24	337.95	337.95	337.95	345.97	347.95	347.95	356.21	356.21	358.25	366.75	366.75	366.75	377.62	377.62	377.62
18	1、运营管理成本（运营收入*5%）	586.37	-	-	23.54	27.16	30.78	31.70	31.70	31.70	32.65	32.65	32.65	33.63	33.63	33.63	34.64	34.64	34.64	35.68	35.68	35.68
19	2、工资及福利	1,202.47	-	-	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82	70.82
20	3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	4,357.20	-	-	174.89	201.79	228.70	235.56	235.56	235.56	242.62	242.62	242.62	249.90	249.90	249.90	257.40	257.40	257.40	265.12	265.12	265.12
21	4、维修费（折旧费*5%）	83.23	-	-	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
23	5、燃料动力费	23.34	-	-	1.22	1.22	1.22	1.26	1.26	1.26	1.26	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	1.33	1.33	1.33	1.37	1.37	1.37
28	（二）支付的各项税费	1,716.35	-	-	30.14	43.35	56.57	59.46	67.00	101.78	106.54	106.05	106.05	110.96	110.96	110.45	115.50	115.50	115.50	120.18	120.18	120.18
29	1、增值税	1,163.72	-	-	24.91	28.62	32.34	33.29	40.20	72.11	74.28	74.28	74.28	76.51	76.51	76.51	78.80	78.80	78.80	81.16	81.16	81.16
30	2、税金及附加	65.79	-	-	-	-	-	-	0.83	4.66	4.80	4.80	4.80	4.95	4.95	4.95	5.10	5.10	5.10	5.25	5.25	5.25
31	3、企业所得税	486.85	-	-	5.23	14.73	24.23	26.17	25.96	25.01	27.47	26.97	26.97	29.50	29.50	28.99	31.60	31.60	31.60	33.76	33.76	33.76
32	投资活动产生的现金净流量	-2,132.24	-1,885.04	-247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	二、投资活动产生的现金流出	2,132.24	1,885.04	247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	（一）建设投资	2,132.24	1,885.04	247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	融资活动产生的现金净流量	-578.16	1,885.04	247.20	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-1,812.80
38	一、融资活动产生的现金流入	2,200.00	1,900.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	（一）项目资本金流入	440.00	140.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	（二）发行债券融资流入	1,760.00	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	二、融资活动产生的现金流出	2,778.16	14.96	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	1,812.80
42	（一）偿还专项债券本金	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00
43	（二）支付专项债券利息	1,016.40	13.20	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80
44	（三）支付专项债券发行费	1.76	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	四、期末现金增加（1+32+37）	1,751.74	-	-	148.83	181.85	214.87	221.84	214.30	179.52	186.90	185.41	185.41	193.01	193.01	191.48	199.31	199.31	199.31	205.79	205.79	-1,554.21
46	五、累计盈余资金	1,751.74	-	-	148.83	330.67	545.54	767.38	981.68	1,161.20	1,348.10	1,533.51	1,718.92	1,911.93	2,104.94	2,296.43	2,495.73	2,695.04	2,894.35	3,100.15	3,305.94	1,751.74

专项债券本息覆盖倍数计算表

金额单位：人民币万元

[illegible]

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、养老服务设施出租收入	9%	当期销售额	否		
2		2、扶幼服务设施出租收入	9%	当期销售额	否		
4		3、停车位收入	9%	当期销售额	否		
5		4、充电桩运营收入	13%	当期销售额	否		
11	成本类 (进项税)	建设投资（建筑安装工程费）	9%	购建金额	进项税是否允许抵扣	成本是否允许 所得税前扣除	-
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、运营管理成本（运营收入*5%）	6%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
15		2、工资及福利		当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
16		3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	13%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
17		4、维修费（折旧费*5%）	13%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
19		5、燃料动力费	13%	当期发生额	允许抵扣	允许扣除	
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	2024年	2025年
1	投资进度	100.00%	86.36%	13.64%
2	一、投资	-	-	-
3	（一）建设投资	2,132.24	1,885.04	247.20
4	1、工程费用	1,906.64	1,685.59	221.05
5	（1）建筑安装工程	1,906.64	1,685.59	221.05
6	（2）设备购置	-	-	-
7	2、工程建设其他费用	188.60	166.73	21.87
8	3、预备费用	37.00	32.71	4.29
11	（二）流动资金	-	-	-
12	（三）建设期利息	66.00	13.20	52.80
13	（四）专项债券发行费用	1.76	1.76	-
14	小计	2,200.00	1,900.00	300.00
15	二、筹资	-	-	-
16	（一）资本金	440.00	140.00	300.00
17	（二）发行专项债券	1,760.00	1,760.00	-
18	小计	2,200.00	1,900.00	300.00

折旧摊销计算明细表

金额单位：人民币万元

行次	科目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
1	固定资产原值（2+3）	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
2	1、建筑物	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
3	2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	折旧月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	折旧额（6+7）	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
6	1、建筑物	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
7	2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	固定资产净值（9+10）	-	2,095.50	1,991.00	1,886.50	1,782.00	1,677.50	1,573.00	1,468.50	1,364.00	1,259.50	1,155.00	1,050.50	946.00	841.50	737.00	632.50	528.00	423.50	319.00
9	1、建筑物	-	2,095.50	1,991.00	1,886.50	1,782.00	1,677.50	1,573.00	1,468.50	1,364.00	1,259.50	1,155.00	1,050.50	946.00	841.50	737.00	632.50	528.00	423.50	319.00
10	2、设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	无形资产	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	摊销月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	摊销额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	无形资产净值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	折旧摊销合计（5+13）	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50

行次	项目	合计	建筑物	设备	无形资产
16	原值	2,200.00	2,200.00	-	-
17	折旧摊销方法	-	直线法	直线法	直线法
18	折旧摊销年限（年）	-	20	10	30
19	残值率	-	5%	5%	0%
20	残值	110.00	110.00	-	-

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	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
1	二、总成本	9,149.80	424.49	455.01	485.54	495.25	496.08	499.91	508.07	510.05	510.05	518.45	518.45	520.49	529.15	529.15	529.15	540.17	540.17	540.17
2	(一)经营成本	6,252.61	267.19	297.71	328.24	337.95	337.95	337.95	345.97	347.95	347.95	356.21	356.21	358.25	366.75	366.75	366.75	377.62	377.62	377.62
3	1、运营管理成本（运营收入*5%）	586.37	23.54	27.16	30.78	31.70	31.70	31.70	32.65	32.65	32.65	33.63	33.63	33.63	34.64	34.64	34.64	35.68	35.68	35.68
4	2、工资及福利	1,202.47	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82	70.82
5	3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	4,357.20	174.89	201.79	228.70	235.56	235.56	235.56	242.62	242.62	242.62	249.90	249.90	249.90	257.40	257.40	257.40	265.12	265.12	265.12
6	4、维修费（折旧费*5%）	83.23	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
8	5、燃料动力费	23.34	1.22	1.22	1.22	1.26	1.26	1.26	1.26	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	1.33	1.33	1.33	1.37	1.37	1.37
13	(二)税金及附加	65.79	-	-	-	-	0.83	4.66	4.80	4.80	4.80	4.95	4.95	4.95	5.10	5.10	5.10	5.25	5.25	5.25
14	(三)折旧摊销费	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
15	(四)财务费用	950.40	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80

债券存续期内总成本预测明细表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
17	(一)经营成本（含税）	6,868.08	292.09	326.33	360.58	371.24	371.24	371.24	380.23	382.22	382.22	391.48	391.48	393.53	403.07	403.07	403.07	415.00	415.00	415.00
18	1、运营管理成本（运营收入*5%）	621.55	24.95	28.79	32.62	33.60	33.60	33.60	34.61	34.61	34.61	35.65	35.65	35.65	36.72	36.72	36.72	37.82	37.82	37.82
	占运营收入比例	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
19	2、工资及福利	1,202.47	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82	70.82
	(1)管理人员	305.78	16.00	16.00	16.00	16.48	16.48	16.48	16.48	16.97	16.97	16.97	16.97	17.48	17.48	17.48	17.48	18.01	18.01	18.01
	人员数量（人）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	人均年工资（万元）	8.00	8.00	8.00	8.00	8.24	8.24	8.24	8.24	8.49	8.49	8.49	8.49	8.74	8.74	8.74	8.74	9.00	9.00	9.00
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		
	(2)普通员工	688.00	36.00	36.00	36.00	37.08	37.08	37.08	37.08	38.19	38.19	38.19	38.19	39.34	39.34	39.34	39.34	40.52	40.52	40.52
	人员数量（人）	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	人均年工资（万元）	6.00	6.00	6.00	6.00	6.18	6.18	6.18	6.18	6.37	6.37	6.37	6.37	6.56	6.56	6.56	6.56	6.75	6.75	6.75
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		
	(3)社保费(工资*18%)	178.88	9.36	9.36	9.36	9.64	9.64	9.64	9.64	9.93	9.93	9.93	9.93	10.23	10.23	10.23	10.23	10.53	10.53	10.53
	(4)福利(工资*3%)	29.81	1.56	1.56	1.56	1.61	1.61	1.61	1.61	1.66	1.66	1.66	1.66	1.70	1.70	1.70	1.70	1.76	1.76	1.76
20	3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	4,923.63	197.62	228.02	258.43	266.18	266.18	266.18	274.17	274.17	274.17	282.39	282.39	282.39	290.86	290.86	290.86	299.59	299.59	299.59
	占充电桩运营收入比例	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
21	4、维修费（折旧费*5%）	94.05	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
	占折旧费比例	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
23	5、燃料动力费	26.37	1.38	1.38	1.38	1.42	1.42	1.42	1.42	1.46	1.46	1.46	1.46	1.51	1.51	1.51	1.51	1.55	1.55	1.55
	水费	17.20	0.90	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	0.98	0.98	0.98	0.98	1.01	1.01	1.01
	用水量（立方米）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	单价（元/立方米）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.09	3.09	3.09	3.09	3.18	3.18	3.18	3.18	3.28	3.28	3.28	3.28	3.38	3.38	3.38
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		
	电费	9.17	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54
	电量（kWh）	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	6,000.00
	单价（元/kwh）	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82	0.82	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	0.90	0.90	0.90
	增长率	3.00%				3.00%			3.00%					3.00%				3.00%		

利润表

金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
1	一、总收入	11,097.18	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23	675.23
2	（一）经营收入	11,097.18	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23	675.23
3	1、养老服务设施出租收入	1,508.11	60.53	69.84	79.16	81.53	81.53	81.53	83.98	83.98	83.98	86.50	86.50	86.50	89.09	89.09	89.09	91.76	91.76	91.76
4	2、扶幼服务设施出租收入	603.24	24.21	27.94	31.66	32.61	32.61	32.61	33.59	33.59	33.59	34.60	34.60	34.60	35.64	35.64	35.64	36.71	36.71	36.71
6	3、停车位收入	606.60	24.35	28.09	31.84	32.79	32.79	32.79	33.78	33.78	33.78	34.79	34.79	34.79	35.83	35.83	35.83	36.91	36.91	36.91
7	4、充电桩运营收入	8,379.23	336.32	388.06	439.80	453.00	453.00	453.00	466.59	466.59	466.59	480.58	480.58	480.58	495.00	495.00	495.00	509.85	509.85	509.85
13	二、总成本	9,149.80	424.49	455.01	485.54	495.25	496.08	499.91	508.07	510.05	510.05	518.45	518.45	520.49	529.15	529.15	529.15	540.17	540.17	540.17
14	（一）经营成本	6,252.61	267.19	297.71	328.24	337.95	337.95	337.95	345.97	347.95	347.95	356.21	356.21	358.25	366.75	366.75	366.75	377.62	377.62	377.62
15	1、运营管理成本（运营收入*5%）	586.37	23.54	27.16	30.78	31.70	31.70	31.70	32.65	32.65	32.65	33.63	33.63	33.63	34.64	34.64	34.64	35.68	35.68	35.68
16	2、工资及福利	1,202.47	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82	70.82
17	3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	4,357.20	174.89	201.79	228.70	235.56	235.56	235.56	242.62	242.62	242.62	249.90	249.90	249.90	257.40	257.40	257.40	265.12	265.12	265.12
18	4、维修费（折旧费*5%）	83.23	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
20	5、燃料动力费	23.34	1.22	1.22	1.22	1.26	1.26	1.26	1.26	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	1.33	1.33	1.33	1.37	1.37	1.37
26	（三）折旧摊销费	1,881.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50
27	（四）财务费用	950.40	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80
29	三、利润总额（1-13）	1,947.38	20.92	58.92	96.92	104.69	103.86	100.03	109.86	107.88	107.88	118.02	118.02	115.97	126.41	126.41	126.41	135.06	135.06	135.06
30	四、所得税费用	486.85	5.23	14.73	24.23	26.17	25.96	25.01	27.47	26.97	26.97	29.50	29.50	28.99	31.60	31.60	31.60	33.76	33.76	33.76
31	五、净利润（29-30）	1,460.54	15.69	44.19	72.69	78.51	77.89	75.02	82.40	80.91	80.91	88.51	88.51	86.98	94.81	94.81	94.81	101.29	101.29	101.29

运营期可用于资金平衡的相关收益情况表

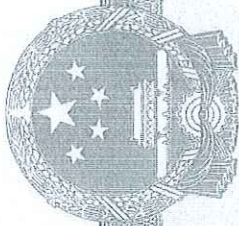
金额单位：人民币万元

行次	项目	合计	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
32	现金流入	12,431.09	498.95	575.71	652.47	672.05	672.05	672.05	692.21	692.21	692.21	712.97	712.97	712.97	734.36	734.36	734.36	756.39	756.39	756.39
33	现金流出	7,968.96	297.32	341.07	384.81	397.41	404.94	439.73	452.51	454.00	454.00	467.16	467.16	468.69	482.25	482.25	482.25	497.80	497.80	497.80
34	现金净流入	4,462.14	201.63	234.65	267.67	274.64	267.10	232.32	239.70	238.21	238.21	245.81	245.81	244.28	252.11	252.11	252.11	258.59	258.59	258.59

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	2024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
1	经营活动产生的现金净流量	4,462.14	-	-	201.63	234.65	267.67	274.64	267.10	232.32	239.70	238.21	238.21	245.81	245.81	244.28	252.11	252.11	252.11	258.59	258.59	258.59
2	一、经营活动产生的现金流入	12,431.09	-	-	498.95	575.71	652.47	672.05	672.05	672.05	692.21	692.21	692.21	712.97	712.97	712.97	734.36	734.36	734.36	756.39	756.39	756.39
3	（一）经营收入	11,097.18	-	-	445.41	513.93	582.46	599.93	599.93	599.93	617.93	617.93	617.93	636.47	636.47	636.47	655.56	655.56	655.56	675.23	675.23	675.23
4	1、养老服务设施出租收入	1,508.11	-	-	60.53	69.84	79.16	81.53	81.53	81.53	83.98	83.98	83.98	86.50	86.50	86.50	89.09	89.09	89.09	91.76	91.76	91.76
5	2、扶幼服务设施出租收入	603.24	-	-	24.21	27.94	31.66	32.61	32.61	32.61	33.59	33.59	33.59	34.60	34.60	34.60	35.64	35.64	35.64	36.71	36.71	36.71
7	3、停车位收入	606.60	-	-	24.35	28.09	31.84	32.79	32.79	32.79	33.78	33.78	33.78	34.79	34.79	34.79	35.83	35.83	35.83	36.91	36.91	36.91
8	4、充电桩运营收入	8,379.23	-	-	336.32	388.06	439.80	453.00	453.00	453.00	466.59	466.59	466.59	480.58	480.58	480.58	495.00	495.00	495.00	509.85	509.85	509.85
14	（二）收到的税费	1,333.92	-	-	53.54	61.78	70.01	72.11	72.11	72.11	74.28	74.28	74.28	76.51	76.51	76.51	78.80	78.80	78.80	81.16	81.16	81.16
15	1、增值税	1,333.92	-	-	53.54	61.78	70.01	72.11	72.11	72.11	74.28	74.28	74.28	76.51	76.51	76.51	78.80	78.80	78.80	81.16	81.16	81.16
16	二、经营活动产生的现金流出	7,968.96	-	-	297.32	341.07	384.81	397.41	404.94	439.73	452.51	454.00	454.00	467.16	467.16	468.69	482.25	482.25	482.25	497.80	497.80	497.80
17	（一）经营成本	6,252.61	-	-	267.19	297.71	328.24	337.95	337.95	337.95	345.97	347.95	347.95	356.21	356.21	358.25	366.75	366.75	366.75	377.62	377.62	377.62
18	1、运营管理成本（运营收入*5%）	586.37	-	-	23.54	27.16	30.78	31.70	31.70	31.70	32.65	32.65	32.65	33.63	33.63	33.63	34.64	34.64	34.64	35.68	35.68	35.68
19	2、工资及福利	1,202.47	-	-	62.92	62.92	62.92	64.81	64.81	64.81	64.81	66.75	66.75	66.75	66.75	68.75	68.75	68.75	68.75	70.82	70.82	70.82
20	3、充电桩运营成本（充电桩收入*52%）	4,357.20	-	-	174.89	201.79	228.70	235.56	235.56	235.56	242.62	242.62	242.62	249.90	249.90	249.90	257.40	257.40	257.40	265.12	265.12	265.12
21	4、维修费（折旧费*5%）	83.23	-	-	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62
23	5、燃料动力费	23.34	-	-	1.22	1.22	1.22	1.26	1.26	1.26	1.26	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	1.33	1.33	1.33	1.37	1.37	1.37
28	（二）支付的各项税费	1,716.35	-	-	30.14	43.35	56.57	59.46	67.00	101.78	106.54	106.05	106.05	110.96	110.96	110.45	115.50	115.50	115.50	120.18	120.18	120.18
29	1、增值税	1,163.72	-	-	24.91	28.62	32.34	33.29	40.20	72.11	74.28	74.28	74.28	76.51	76.51	76.51	78.80	78.80	78.80	81.16	81.16	81.16
30	2、税金及附加	65.79	-	-	-	-	-	-	0.83	4.66	4.80	4.80	4.80	4.95	4.95	4.95	5.10	5.10	5.10	5.25	5.25	5.25
31	3、企业所得税	486.85	-	-	5.23	14.73	24.23	26.17	25.96	25.01	27.47	26.97	26.97	29.50	29.50	28.99	31.60	31.60	31.60	33.76	33.76	33.76
32	投资活动产生的现金净流量	-2,132.24	-1,885.04	-247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	二、投资活动产生的现金流出	2,132.24	1,885.04	247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	（一）建设投资	2,132.24	1,885.04	247.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	融资活动产生的现金净流量	-578.16	1,885.04	247.20	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-52.80	-1,812.80
38	一、融资活动产生的现金流入	2,200.00	1,900.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	（一）项目资本金流入	440.00	140.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	（二）发行债券融资流入	1,760.00	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	二、融资活动产生的现金流出	2,778.16	14.96	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	1,812.80
42	（一）偿还专项债券本金	1,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760.00
43	（二）支付专项债券利息	1,016.40	13.20	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80	52.80
44	（三）支付专项债券发行费	1.76	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	四、期末现金增加（1+32+37）	1,751.74	-	-	148.83	181.85	214.87	221.84	214.30	179.52	186.90	185.41	185.41	193.01	193.01	191.48	199.31	199.31	199.31	205.79	205.79	-1,554.21
46	五、累计盈余资金	1,751.74	-	-	148.83	330.67	545.54	767.38	981.68	1,161.20	1,348.10	1,533.51	1,718.92	1,911.93	2,104.94	2,296.43	2,495.73	2,695.04	2,894.35	3,100.15	3,305.94	1,751.74



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

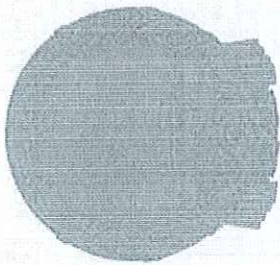
住所 成都市锦江区东华正街40号9楼902号



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

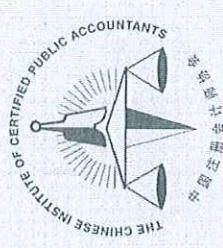
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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	李健兵	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
Full name	Li Jianbing	Sex	Male	Date of birth	1965-03-18	Working unit	Le Shan Hong Yang Accounting Firm Co., Ltd.	Identity card No.	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.



李健兵 511102332264

年 月 日

Year / Month / Day

年 月 日

Year / Month / Day

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

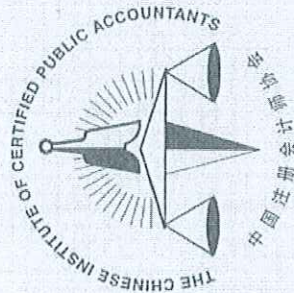
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日

13



姓名 Full name 周萍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1975年11月14日
工作单位 Working unit 四川经纬会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card 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