

遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套
设施工程收益与融资自求平衡专项债券
专项财务评价报告

川博锐咨询字（2026）第 029 号

编制单位：四川博锐会计师事务所有限责任公司

编制时间：二〇二六年五月

遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程

收益与融资自求平衡专项债券专项财务评价报告

川博锐咨询字（2026）第 029 号

我们接受遂宁市船山区住房和城乡建设局委托，对遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“本期债券”）相关项目收益与融资自求平衡情况编制财务评价报告。

在编制财务评价报告时我们参照《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》的有关规定。相关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。

编制财务评价报告目的是为了评价项目的收益与融资自求平衡情况。由于在编制评价报告时运用了一整套假设，包括有关未来事项和管理层行动的推测性假设，而这些事项和行动预期在未来未必发生。因此，我们提醒信息使用者注意，该评价报告不得用于评价项目的收益与融资自求平衡情况目的以外的其他目的。

即使在推测性假设中所涉及的事项发生，但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，因此实际结果仍然可能与预测性财务信息存在差异。

本期债券项目建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性，符合地方政府专项债券项目的公益性要求。

在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,根据评价报告中的评价结果显示本次评价的遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目(二期)配套设施工程(以下简称“本期债券对应项目”),预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息,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

1. 本期债券对应项目计划通过发行地方政府专项债券融资2,600.00万元,利率3.20%,每期债券发行期限30年,按期支付利息,每期债券发行期最后一年偿还本金,应还本付息情况如下:

还本付息表——对应地方政府专项债部分

单位:万元

项目计算期	年初余额	本期发行债券	本期末偿还本金	期末本金余额	利率	本期末支付利息
第1年		2,600.00		2,600.00	3.20%	83.20
第2年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第3年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第4年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第5年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第6年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第7年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第8年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第9年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第10年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第11年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第12年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第13年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第14年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第15年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第16年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第17年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第18年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第19年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第20年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第21年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第22年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第23年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第24年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第25年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第26年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第27年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20

项目计算期	年初余额	本期发行债券	本期末偿还本金	期末本金余额	利率	本期末支付利息
第 1 年		2,600.00		2,600.00	3.20%	83.20
第 28 年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第 29 年	2,600.00			2,600.00	3.20%	83.20
第 30 年	2,600.00		2,600.00		3.20%	83.20
合计		2,600.00	2,600.00			2,496.00

2. 本期债券对应项目计划市场化配套融资 1,000.00 万元，融资利率按 4.20% 计算，融资期限 30 年，拟从项目计算期第 1 年开始还本，融资利息按期支付，应还本付息情况如下：

还本付息表——对应市场化融资部分

单位：万元

项目计算期	年初余额	本期发行债券	本期末偿还本金	期末本金余额	利率	本期末支付利息
第 1 年		1,000.00		1,000.00	4.20%	42.00
第 2 年	1,000.00		10.00	990.00	4.20%	42.00
第 3 年	990.00		12.00	978.00	4.20%	41.58
第 4 年	978.00		14.00	964.00	4.20%	41.08
第 5 年	964.00		16.00	948.00	4.20%	40.49
第 6 年	948.00		18.00	930.00	4.20%	39.82
第 7 年	930.00		20.00	910.00	4.20%	39.06
第 8 年	910.00		22.00	888.00	4.20%	38.22
第 9 年	888.00		24.00	864.00	4.20%	37.30
第 10 年	864.00		26.00	838.00	4.20%	36.29
第 11 年	838.00		28.00	810.00	4.20%	35.20
第 12 年	810.00		30.00	780.00	4.20%	34.02
第 13 年	780.00		32.00	748.00	4.20%	32.76
第 14 年	748.00		34.00	714.00	4.20%	31.42
第 15 年	714.00		36.00	678.00	4.20%	29.99
第 16 年	678.00		38.00	640.00	4.20%	28.48
第 17 年	640.00		40.00	600.00	4.20%	26.88
第 18 年	600.00		42.00	558.00	4.20%	25.20
第 19 年	558.00		44.00	514.00	4.20%	23.44
第 20 年	514.00		46.00	468.00	4.20%	21.59
第 21 年	468.00		48.00	420.00	4.20%	19.66
第 22 年	420.00		50.00	370.00	4.20%	17.64
第 23 年	370.00		52.00	318.00	4.20%	15.54
第 24 年	318.00		54.00	264.00	4.20%	13.36
第 25 年	264.00		56.00	208.00	4.20%	11.09
第 26 年	208.00		58.00	150.00	4.20%	8.74
第 27 年	150.00		60.00	90.00	4.20%	6.30
第 28 年	90.00		62.00	28.00	4.20%	3.78
第 29 年	28.00		14.00	14.00	4.20%	1.18
第 30 年	14.00		14.00		4.20%	0.59
合计		1,000.00	1,000.00			784.64

3、本项目总体融资应还本付息情况如下：

还本付息表—总表 1

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
1	年初余额		-	3,600.00	3,590.00	3,578.00	3,564.00	3,548.00	3,530.00	3,510.00	3,488.00	3,464.00	3,438.00	3,410.00	3,380.00	3,348.00
2	本期发行债券	3,600.00														
3	本期应计利息	3,280.64	125.20	125.20	124.78	124.28	123.69	123.02	122.26	121.42	120.50	119.49	118.40	117.22	115.96	114.62
4	本期应付本息合计	6,880.64	125.20	135.20	136.78	138.28	139.69	141.02	142.26	143.42	144.50	145.49	146.40	147.22	147.96	148.62
4.1	本期偿还本金	3,600.00		10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	32.00	34.00
4.2	本期支付利息	3,280.64	125.20	125.20	124.78	124.28	123.69	123.02	122.26	121.42	120.50	119.49	118.40	117.22	115.96	114.62
5	期末本金		3,600.00	3,590.00	3,578.00	3,564.00	3,548.00	3,530.00	3,510.00	3,488.00	3,464.00	3,438.00	3,410.00	3,380.00	3,348.00	3,314.00

还本付息表—总表 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期（万元）															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	年初余额		3,314.00	3,278.00	3,240.00	3,200.00	3,158.00	3,114.00	3,068.00	3,020.00	2,970.00	2,918.00	2,864.00	2,808.00	2,750.00	2,690.00	2,628.00	2,614.00
2	本期发行债券	3,600.00																
3	本期应计利息	3,280.64	113.19	111.68	110.08	108.40	106.64	104.79	102.86	100.84	98.74	96.56	94.29	91.94	89.50	86.98	84.38	83.79
4	本期应付本息合计	6,880.64	149.19	149.68	150.08	150.40	150.64	150.79	150.86	150.84	150.74	150.56	150.29	149.94	149.50	148.98	98.38	2,697.79
4.1	本期偿还本金	3,600.00	36.00	38.00	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	62.00	14.00	2,614.00
4.2	本期支付利息	3,280.64	113.19	111.68	110.08	108.40	106.64	104.79	102.86	100.84	98.74	96.56	94.29	91.94	89.50	86.98	84.38	83.79
5	期末本金		3,278.00	3,240.00	3,200.00	3,158.00	3,114.00	3,068.00	3,020.00	2,970.00	2,918.00	2,864.00	2,808.00	2,750.00	2,690.00	2,628.00	2,614.00	-

二、收入产生的净现金流入

1. 基本假设条件及依据

本期债券对应项目主要建设内容：

建设遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程，主要包括配套服务用房约 0.8 万 m²、室外活动场地 1130m²、划线停车位 320 个，配套建设新能源充电桩、配套道路及管网等工程。

根据《关于遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程有关情况的说明》本次申请 2026 年专项债券的“遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程”属于圣莲岛社区棚户区改造项目的配套设施内容，圣莲岛社区棚户区改造项目整体拆分为主体工程及配套设施工程两个部分。项目改造户数 127 户，主体工程规划总建筑面积 44664.88 平方米，建设住宅 324 套。本项目作为配套设施工程，建设内容主要包括配套服务用房约 0.8 万 m²、室外活动场地 1130m²、划线停车位 320 个，配套建设新能源充电桩 96 个、配套道路 2km、管网 2km。

项目拟自计算期第 2 年开始经营，结合项目拟申请发行债券融资计划，设定本期债券对应项目经营期为 29 年。

2. 项目运营期产生的净现金流入

假设本期债券对应项目自计算期起第 2 年开始正式运营，经营期为 29 年，项目可用于还款的资金共计 7579.22 万元，其中：可用于偿还地方政府专项债券本息的资金共计 5591.62 万元，可用于偿还市场化融资本息的资金共计 1987.60 万元，项目经营活动现金流情况详见附表。

三、预期收入偿还融资本金和利息情况

本次融资项目收益为项目运营期产生的现金流入，本期债券对应

项目预期收入偿还融资本金和利息情况为：债券存续期内，本项目可用于偿还融资本息的资金=项目总收入-运营期成本（运营成本+运营期利息支出+税金及附加+所得税）共计 7579.22 万元，对项目计算期内需偿还的融资本息共计 6880.64 万元（含建设期利息）的覆盖倍数为 1.10。

（1）项目计算期内，本项目可用于偿还地方政府专项债券本息的资金=项目收入-运营期支出（运营成本+运营期利息支出+税金及附加+所得税）共计 5591.62 万元，对项目计算期内需偿还的债券本息共计 5096.00 万元（含建设期利息）的覆盖倍数为 1.10。

（2）项目计算期内，本项目可用于偿还市场化融资本息的资金=项目收入-运营期支出（运营成本+税金及附加+所得税）共计 1987.60 万元，对项目计算期内需偿还的市场化融资本息共计 1784.64 万元（含建设期利息）的覆盖倍数为 1.11。

附件：项目收益及现金流入评价说明

(此页无正文)

四川博锐会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二六年五月十三日

附件：

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

本次预测以项目预期收入为基础，结合项目的建设期、近几年收费情况等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制本期债券对应项目收入预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

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等无重大变化；
3. 相关法律法规无重大变化；
4. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）参与主体基本情况

实施机构：遂宁市船山区住房和城乡建设局

统一社会信用代码：1151080200849491N

机构地址：四川省遂宁市船山区遂州中路 977 号

（二）项目概况

1. 项目位置

本期债券对应项目位于四川省遂宁市。

2. 项目内容与规模

本期债券项目主要建设内容：

建设遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程，主要包括配套服务用房约 0.8 万 m²、室外活动场地 1130m²、划

线停车位 320 个，配套建设新能源充电桩、配套道路及管网等工程。

根据《关于遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程有关情况的说明》本次申请 2026 年专项债券的“遂宁市船山区圣莲岛社区棚户区改造项目（二期）配套设施工程”属于圣莲岛社区棚户区改造项目的配套设施内容，圣莲岛社区棚户区改造项目整体拆分为主体工程及配套设施工程两个部分。项目改造户数 127 户，主体工程规划总建筑面积 44664.88 平方米，建设住宅 324 套。本项目作为配套设施工程，建设内容主要包括配套服务用房约 0.8 万 m²、室外活动场地 1130m²、划线停车位 320 个，配套建设新能源充电桩 96 个、配套道路 2km、管网 2km。

3. 投资估算与资金筹措方式

（1）投资估算

本期债券对应项目总投资 4,600.00 万元。

（2）资金筹措方式

项目资金筹措方式为业主自筹、地方政府专项债券和市场化配套融资。

4. 资金平衡

本期债券对应项目形成的收入按照《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）等文件要求，用于偿还本期债券对应项目债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（三）项目收益及现金流入预测项目说明

1. 项目收入预测

本项目拟自计算期起第 2 年开始经营，结合项目拟申请发行债券融资计划，设定本项目经营期为 29 年。债券存续期内，本项目收入

为服务用房出租收入、停车位运营收入、充电桩充电服务费收入、自有资金。

（1）服务用房出租收入

服务用房出租收入=出租面积（平方米）×出租单价（元/平方米/月）×出租率；

本项目规划建设服务用房 8000.00 平方米，计划采用出租的方式进行运营；

参照地区市场平均水平并结合项目实际情况，出租单价保守估计按 20.00 元/m²/月估算。

项目运营期第 1 年出租率按 80%估算，随着项目运营逐渐成熟以后年度考虑一定增长，最高不超过 90%。

经测算，本项目出租单价 20.00 元/m²/月，并考虑一定出租率。

（2）停车位运营收入

停车位运营收入=停车位数量（个）×收费标准（元/个/次）×周转次数（次/个/天）×使用率；

本项目规划建设机动车停车位 320 个，为方便片区居民交通出行全部投入运营，其中对外收费的停车位 224 个，充电桩 96 个；

参考市场运营并结合项目实际情况，本项目停车位收费按 5.00 元/次估算。

结合周边机动车停车场运营期情况，本项目周转次数按 1.5 次/个/天估算，一年按 365 天运营。

同时基于谨慎性原则，本项目考虑一定的使用率，项目运营期第 1 年使用率按 80%估算，随着项目运营逐渐成熟以后年度考虑一定增长，最高不超过 90%。

（3）充电桩充电服务费收入

充电桩充电服务费收入=充电桩数量（个）×收费单价（元/千瓦时）×单次充电量（千瓦时/次）×周转次数（次/天）×使用率；

根据《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），公共停车场应按照不低于总停车位10%的比例预留充电基础设施安装条件，同时允许充电服务企业依法向电动汽车用户收取充电服务费。

本项目按停车位数量的30%设置充电桩共计96个。根据目前充电桩运营市场调查，本项目充电桩运营时间保守估计为365天，单次充电耗电量为60.00千瓦时。

本项目充电服务费按市场收费水平确定，本项目充电服务收费标准按照0.60元/千瓦时计算，周转次数按1.5次/个/天计算。

同时基于谨慎性原则，本项目考虑一定的使用率，项目运营期第1年使用率按80%估算，随着项目运营逐渐成熟以后年度考虑一定增长，最高不超过90%。

经测算，本项目充电桩96个，充电容量为60.00千瓦时，收费单价为0.60元/千瓦时，周转次数为1.5次/个/天。

（4）自有资金

该项目能提供就业岗位，从而提升当地居民生活水平，本项目是不以盈利为目的的公益性项目。为保障项目正常运营，遂宁市天泰旅游投资开发有限公司将每年对项目进行补贴70.00万元，债券存续期内共计2,030.00万元。项目业主自有资金能够足额保障到位，确保专项债券按时足额还本付息，同时项目本身收入能够覆盖项目10%的本金以及所有利息。

综上所述，本项目在经营期内可实现总收入为13,513.74万元，详见附表。

2. 项目成本

本项目成本主要包括生产维护成本（外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费）、管理费用、销售费用、其他费用、折旧费及利息支出。

（1）生产维护成本

本项目生产维护成本包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费。

① 外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费主要来自于停车场运行所产生的电费。停车场面积 8,000.00 平方米，每平方米能耗按 $15\text{w} \cdot \text{h}$ 估算，日运营 12 小时，年运营 365 天。电费根据《四川电网目录销售电价表》《四川电网输配电价表》，用电按 0.60 元/ $\text{kw} \cdot \text{h}$ 计算。

② 工资及福利费

根据行业特点和项目实际情况，本项目定员 15 人。根据遂宁市统计局关于发布全市城镇全部单位就业人员平均工资的公告，参考行业平均水平，结合船山区实际情况，本项目人均工资及福利费按 40,000.00 元/人/年计算。

③ 修理费

根据《建设项目经济评价方法与参数》，修理费主要是指为了使固定资产经常处于最佳状态，恢复其使用价值发生的费用支出，本项目每年修理费按总投资的 0.50% 计算。

（2）管理费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》，本项目运营期间考虑一定的管理费用，管理费用按照每年总收入的 2.50% 估算。

（3）销售费用

销售费用为工作人员在销售过程中产生的各种费用，根据行业经验，本项目销售费用按总收入的 3.00%估算。

（4）其他费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》，其他费用为项目经营期间发生的其他不可预见费用，本项目其他费用按上述费用之和的 5.00%估算。

（5）折旧费

根据《建设项目经济评价方法与参数》本项目固定资产采用直线折旧法进行折旧，折旧年限按 30 年计算。

经测算，项目运营期内折旧费共计 4,446.57 万元。

（6）利息支出

本项目计划发行地方政府专项债券 2,600.00 万元，发行年限 30 年，发行利率按 3.20%计算，拟银行贷款 1,000.00 万元，贷款期限 30 年，贷款利率按 4.20%计算，项目建设期间产生的利息已计入建设期利息，运营期间产生的债券利息计入利息支出。

经测算，运营期内利息支出共计 3,155.44 万元。

综上所述，项目经营计算期内总成本费用合计 11,752.99 万元，其中经营成本 4,150.98 万元，详见附表。

3. 相关税费

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》《征收教育费附加的暂行规定》《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），本项目涉及的税种为增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、

房产税、所得税，其中增值税 948.32 万元、税金及附加 711.87 万元、企业所得税 123.35 万元。

4. 项目损益

计算期内项目总收入为 13,513.74 万元，其中可用于偿还地方政府专项债券本息的收入共计 10,052.87 万元，可用于偿还市场化融资本息的收入共计 3,460.87 万元。项目可用于还款的资金共计 7,579.22 万元，其中：可用于偿还地方政府专项债券本息的资金共计 5,591.62 万元，可用于偿还市场化融资本息的资金共计 1,987.60 万元，详见附表。

（四）还本付息的测算

经上述测算，在相关机构对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的债券项目，预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

附表：项目收入及税金估算表——总表

项目收入及税金估算表——对应地方政府专项债券部分

项目收入及税金估算表——对应市场化融资部分

总成本费用估算表——总表

总成本费用估算表——对应地方政府专项债券部分

总成本费用估算表——对应市场化融资部分

项目损益表——总表

项目损益表——对应地方政府专项债券部分

项目损益表——对应市场化融资部分

项目资金测算平衡表——总表

项目资金测算平衡表——对应地方政府专项债券部分

项目资金测算平衡表——对应市场化融资部分

附表：

项目收入及税金估算表——总表 1

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
—	总收入	13,513.74	424.03	446.15	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
(一)	服务用房出租收入	4,982.40	153.60	163.20	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80
1	出租面积 (平方米)		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2	出租单价 (元/平方米/月)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	出租率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(二)	停车位运营收入	1,591.31	49.06	52.12	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19
1	停车位数量 (个)		224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00
2	收费标准 (元/个/次)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
4	使用率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(三)	充电桩运营服务收入	4,910.03	151.37	160.83	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29
1	充电桩数量 (个)		96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
2	收费标准 (元/千瓦时)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3	单次充电量 (千瓦时/次)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	周转次数		150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%
5	使用率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(四)	自有资金	2,030.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
二	增值税	948.32	29.23	31.06	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89
三	税金及附加	711.87	21.94	23.3	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69
(一)	城市维护建设税	66.32	2.05	2.17	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
(二)	教育附加	28.54	0.88	0.93	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
(三)	地方教育附加	19.02	0.58	0.62	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
(四)	房产税	597.99	18.43	19.58	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74

项目收入及税金估算表——总表 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)												第29年	第30年
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	
---	总收入	13,513.74	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
(一)	服务用房出租收入	4,982.40	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80	172.80
1	出租面积 (平方米)		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2	出租单价 (元/平方米/月)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	出租率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(二)	停车位运营收入	1,591.31	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19	55.19
1	停车位数量 (个)		224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00
2	收费标准 (元/个/次)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
4	使用率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(三)	充电桩充电服务费收入	4,910.03	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29	170.29
1	充电桩数量 (个)		96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
2	收费标准 (元/千瓦时)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3	单次充电量 (千瓦时/次)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	周转次数		150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	150%
5	使用率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(四)	自有资金	2,080.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
二	增值稅	948.32	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89
三	税金及附加	711.87	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69
(一)	城市维护建设稅	66.32	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
(二)	教育附加	28.54	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
(三)	地方教育附加	19.02	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
(四)	房产税	597.99	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74	20.74

项目收入及税金估算表——对应地方政府专项债券部分 1

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
一	总收入	10,052.87	317.33	332.79	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
(一)	运营用房出租收入	3,321.60	102.40	108.80	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20
1	出租面积 (平方米)		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
2	出租单价 (元/平方米/月)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	出租率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(二)	停车位运营收入	762.93	23.52	24.99	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46
1	停车位数量 (个)		179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
2	收费标准 (元/个/次)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
4	使用率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(三)	充电桩充电服务费收入	3,938.34	121.41	129.00	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59
1	充电桩数量 (个)		77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
2	收费标准 (元/千瓦时)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3	单次充电量 (千瓦时/次)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
5	使用率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(四)	自有资金	2,030.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
二	增值税	662.30	20.42	21.69	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97
三	税金及附加	478.06	14.74	15.66	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
(一)	城市维护建设税	46.42	1.43	1.52	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
(二)	教育费附加	19.89	0.61	0.65	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
(三)	地方教育附加	13.26	0.41	0.43	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
(四)	房产税	398.49	12.29	13.06	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82

项目收入及税金估算表——对应地方政府专项债券部分 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)												第28年	第29年	第30年
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年			
---	总收入	10,052.87	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
(一)	服务用房出租收入	3,321.60	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20	115.20
1	出租面积 (平方米)		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
2	出租单价 (元/平方米/月)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	出租率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(二)	停车位运营收入	762.93	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46	26.46
1	停车位数量 (个)		179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00
2	收费标准 (元/个/次)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
3	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
4	使用率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(三)	充电桩充电服务费收入	3,938.34	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59	136.59
1	充电桩数量 (个)		77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00
2	收费标准 (元/千瓦时)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3	单次充电量 (千瓦时/次)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	充电次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
5	使用率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(四)	自有资金	2,030.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
二	增值税	662.30	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97
三	税金及附加	478.06	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
(一)	城市维护建设税	46.42	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61
(二)	教育费附加	19.89	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
(三)	地方教育附加	13.26	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
(四)	房产税	398.49	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82

项目收入及税金估算表——对应市场化融资部分 1

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
一	总收入	3,460.87	106.70	113.36	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
(一)	限养用房出租收入	1,660.80	51.20	54.40	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60
1	出租面积 (平方米)		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2	出租单价 (元/平方米/月)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	出租率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(二)	停车位运营收入	828.38	25.54	27.13	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73
1	停车位数量 (个)		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2	收费标准 (元/个/次)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
4	使用率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(三)	充电桩充电服务费收入	971.69	29.96	31.83	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70
1	充电桩数量 (个)		19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
2	收费标准 (元/千瓦时)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3	单次充电量 (千瓦时/次)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
5	使用率		80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
二	增值税	286.02	8.81	9.37	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
三	税金及附加	233.81	7.20	7.64	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
(一)	城市维护建设税	19.90	0.62	0.65	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
(二)	教育费附加	8.65	0.27	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
(三)	地方教育附加	5.76	0.17	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
(四)	房产税	199.50	6.14	6.52	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92

项目收入及税金估算表——对应市场化融资部分 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
一	总收入	3,460.87	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
{一}	服务用房出租收入	1,660.80	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60
1	出租面积 (平方米)		1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
2	出租单价 (元/平方米/月)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
3	出租率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
{二}	停车位租赁收入	828.38	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73	28.73
1	停车位数量 (个)		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2	收费标准 (元/个/次)		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
4	使用率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
{三}	充电桩充电服务费收入	971.69	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70	33.70
1	充电桩数量 (个)		19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
2	收费标准 (元/千瓦时)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3	单枪充电量 (千瓦时/次)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	周转次数		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
5	使用率		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
二	增值税	286.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
三	税金及附加	233.81	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
{一}	城市维护建设税	19.90	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
{二}	教育费附加	8.65	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
{三}	地方教育附加	5.76	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
{四}	房产税	199.50	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92	6.92

总成本费用估算表-----总表 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
1	生产维护成本	3,321.66	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54
1.2	外购燃料及动力费	914.66	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54
1.3	工资及福利费	1,740.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
1.5	修理费	667.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
2	管理费用	287.17	8.85	9.40	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
3	销售费用	344.55	10.62	11.28	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95
4	其他费用	197.60	6.70	6.76	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82
5	折旧费	4,446.57	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33
6	利息支出	3,155.44	125.20	124.78	124.28	123.69	123.02	122.26	121.42	120.50	119.49	118.40	117.22	115.96	114.62	113.19
7	总成本费用	11,752.99	419.24	420.09	420.88	420.29	419.62	418.86	418.02	417.10	416.09	415.00	413.82	412.56	411.22	409.79
	其中:经营成本	4,150.98	140.71	141.98	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27

总成本费用估算表——总表 2

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	生产维护成本	3,321.66	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54	114.54
1.2	外购燃料及动力费	914.66	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54	31.54
1.3	工资及福利费	1,740.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
1.5	修理费	667.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
2	管理费用	287.17	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
3	销售费用	344.55	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95	11.95
4	其他费用	197.60	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82
5	折旧费	4,446.57	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33	153.33
6	利息支出	3,155.44	111.68	110.08	108.40	106.64	104.79	102.86	100.84	98.74	96.56	94.29	91.94	89.50	86.98	84.38	83.79
7	总成本费用	11,752.99	408.28	406.68	405.00	403.24	401.39	399.46	397.44	395.34	393.16	390.89	388.54	386.10	383.58	380.98	380.39
	其中:经营成本	4,150.98	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27

总成本费用估算表——对应地方政府专项债券部分 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
1	生产维护成本	2,657.27	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63
1.2	外购燃料及动力费	731.67	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23
1.3	工资及福利费	1,392.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
1.5	修理费	533.60	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40
2	管理费用	229.79	7.08	7.52	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97
3	销售费用	275.64	8.50	9.02	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56
4	其他费用	158.19	5.36	5.41	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
5	折旧费	3,557.14	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66
6	利息支出	2,412.80	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20
7	总成本费用	9,290.83	318.43	319.44	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48
	其中经营成本	3,320.89	112.57	113.58	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62

总成本费用估算表——对应地方政府专项债券部分 2

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	生产维护成本	2,657.27	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63	91.63
1.2	外购燃料及动力费	731.67	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23
1.3	工资及福利费	1,392.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
1.5	修理费	533.60	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40
2	管理费用	229.79	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97
3	销售费用	275.64	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56	9.56
4	其他费用	158.19	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
5	折旧费	3,557.14	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66	122.66
6	利息支出	2,412.80	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20
7	总成本费用	9,290.83	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48
	其中:经营成本	3,320.89	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62

总成本费用估算表——对应市场化融资部分 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
1	生产维护成本	664.39	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91
1.2	外购燃料及动力费	182.99	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31
1.3	工资及福利费	348.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
1.5	修理费	133.40	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
2	管理费用	57.38	1.77	1.88	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
3	销售费用	68.91	2.12	2.26	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39
4	其他费用	39.41	1.34	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
5	折旧费	889.43	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67
6	利息支出	742.64	42.00	41.58	41.08	40.49	39.82	39.06	38.22	37.30	36.29	35.20	34.02	32.76	31.42	29.99
7	总成本费用	2,462.16	100.81	100.65	100.40	99.81	99.14	98.38	97.54	96.62	95.61	94.52	93.34	92.08	90.74	89.31
	其中:经营成本	830.09	28.14	28.40	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65

总成本费用估算表——对应市场化融资部分 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	生产维护成本	664.39	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91	22.91
1.2	外购燃料及动力费	182.99	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31
1.3	工资及福利费	348.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
1.5	修理费	133.40	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
2	管理费用	57.38	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99
3	销售费用	68.91	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39
4	其他费用	39.41	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
5	折旧费	889.43	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67	30.67
6	利息支出	742.64	28.48	26.88	25.20	23.44	21.59	19.66	17.64	15.54	13.36	11.09	8.74	6.30	3.78	1.18	0.59
7	总成本费用	2,462.16	87.80	86.20	84.52	82.76	80.91	78.98	76.96	74.86	72.68	70.41	68.06	65.62	63.10	60.50	59.91
	其中经营成本	830.09	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65

项目损益表——总表 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
1	总收入	13,513.74	424.03	446.15	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
2	增值税	948.32	29.23	31.06	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89
3	税金及附加	711.87	21.94	23.30	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69
4	总成本费用	11,752.99	419.24	420.09	420.88	420.29	419.62	418.86	418.02	417.10	416.09	415.00	413.82	412.56	411.22	409.79
5	利润总额 (1-2-3-4)	100.56	-46.38	-28.30	-10.18	-9.59	-8.92	-8.16	-7.32	-6.40	-5.39	-4.30	-3.12	-1.86	-0.52	0.91
6	应纳税所得额 (债券对应所得税+贷款对 应所得税)	493.30	-	-	1.60	2.19	2.86	3.62	4.46	5.38	6.39	7.48	8.66	9.92	11.26	12.69
7	合计所得税	123.35	-	-	0.40	0.55	0.72	0.90	1.11	1.35	1.60	1.87	2.17	2.48	2.82	3.17
8	净利润	-22.79	-46.38	-28.30	-10.58	-10.14	-9.64	-9.06	-8.43	-7.75	-6.99	-6.17	-5.29	-4.34	-3.34	-2.26
9	息税前利润	3,256.00	78.82	96.48	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
10	息税折旧摊销前利润	7,702.57	232.15	249.81	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43
11	可用于偿债资金	7,579.22	232.15	249.81	267.03	266.88	266.71	266.53	266.32	266.08	265.83	265.56	265.26	264.95	264.61	264.26

项目损益表——总表 2

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	总收入	13,513.74	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
2	增值税	948.32	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89
3	税金及附加	711.87	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69
4	总成本费用	11,752.99	408.28	406.68	405.00	403.24	401.39	399.46	397.44	395.34	393.16	390.89	388.54	386.10	383.58	380.98	380.39
5	利润总额（1-2-3-4）	100.56	2.42	4.02	5.70	7.46	9.31	11.24	13.26	15.36	17.54	19.81	22.16	24.60	27.12	29.72	30.31
6	应纳税所得额 （债券对应所得税+贷款对 应所得税）	493.30	14.20	15.80	17.48	19.24	21.09	23.02	25.04	27.14	29.32	31.59	33.94	36.38	38.90	41.50	42.09
7	合计所得税	123.35	3.55	3.95	4.37	4.81	5.27	5.76	6.26	6.79	7.33	7.90	8.49	9.10	9.73	10.38	10.52
8	净利润	-22.79	-1.13	0.07	1.33	2.65	4.04	5.48	7.00	8.57	10.21	11.91	13.67	15.50	17.39	19.34	19.79
9	息税前利润	3,256.00	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
10	息税折旧摊销前利润	7,702.57	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43	267.43
11	可用于偿债资金	7,579.22	263.88	263.48	263.06	262.62	262.16	261.67	261.17	260.64	260.10	259.53	258.94	258.33	257.70	257.05	256.91

项目损益表——对应地方政府专项债券部分 1

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
1	总收入	10,052.87	317.33	332.79	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
2	增值税	662.30	20.42	21.69	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97
3	税金及附加	478.06	14.74	15.66	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
4	总成本费用	9,290.83	318.43	319.44	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48
5	息税前利润	2,034.48	46.94	59.20	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42
6	息税折旧摊销前利润	5,591.62	169.60	181.86	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08
7	可用于偿债资金	5,591.62	169.60	181.86	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08

项目损益表——对应地方政府专项债券部分 2

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	总收入	10,052.87	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
2	增值税	662.30	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97
3	税金及附加	478.06	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
4	总成本费用	9,290.83	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48	320.48
5	息税前利润	2,034.48	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42	71.42
6	息税前利润摊销前利润	5,591.62	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08
7	可用于偿债资金	5,591.62	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08

项目损益表——对应市场化融资部分 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
1	总收入	3,460.87	106.70	113.36	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
2	增值税	286.02	8.81	9.37	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
3	税金及附加	233.81	7.20	7.64	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
4	总成本费用	2,462.16	100.81	100.65	100.40	99.81	99.14	98.38	97.54	96.62	95.61	94.52	93.34	92.08	90.74	89.31
5	利润总额 (1-2-3-4)	478.88	-10.12	-4.30	1.60	2.19	2.86	3.62	4.46	5.38	6.39	7.48	8.66	9.92	11.26	12.69
6	应纳税所得额	493.30	-	-	1.60	2.19	2.86	3.62	4.46	5.38	6.39	7.48	8.66	9.92	11.26	12.69
7	所得税	123.35	-	-	0.40	0.55	0.72	0.90	1.11	1.35	1.60	1.87	2.17	2.48	2.82	3.17
8	净利润	355.53	-10.12	-4.30	1.20	1.64	2.14	2.72	3.35	4.03	4.79	5.61	6.49	7.44	8.44	9.52
9	息税前利润	1,221.52	31.88	37.28	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68
10	息税折旧摊销前利润	2,110.95	62.55	67.95	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35
11	可用于偿债资金	1,987.60	62.55	67.95	72.95	72.80	72.63	72.45	72.24	72.00	71.75	71.48	71.18	70.87	70.53	70.18

项目损益表——对应市场化融资部分 2

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)														
			第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	总收入	3,460.87	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
2	增值税	286.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
3	税金及附加	233.81	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
4	总成本费用	2,462.16	87.80	86.20	84.52	82.76	80.91	78.98	76.96	74.86	72.68	70.41	68.06	65.62	63.10	60.50	59.91
5	利润总额 (1-2-3-4)	478.88	14.20	15.80	17.48	19.24	21.09	23.02	25.04	27.14	29.32	31.59	33.94	36.38	38.90	41.50	42.09
6	应纳税所得额	493.30	14.20	15.80	17.48	19.24	21.09	23.02	25.04	27.14	29.32	31.59	33.94	36.38	38.90	41.50	42.09
7	所得税	123.35	3.55	3.95	4.37	4.81	5.27	5.76	6.26	6.79	7.33	7.90	8.49	9.10	9.73	10.38	10.52
8	净利润	355.53	10.65	11.85	13.11	14.43	15.82	17.26	18.78	20.35	21.99	23.69	25.45	27.28	29.17	31.12	31.57
9	息税前利润	1,221.52	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68	42.68
10	息税折旧摊销前利润	2,110.95	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35	73.35
11	可用于偿债资金	1,987.60	69.80	69.40	68.98	68.54	68.08	67.59	67.09	66.56	66.02	65.45	64.86	64.25	63.62	62.97	62.83

项目资金测算平衡表——总表 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期（万元）													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
1	经营活动净现金流量	7,579.22	-	232.15	249.81	267.03	266.88	266.71	266.53	266.32	266.08	265.83	265.56	265.26	264.95	264.61
1.1	现金流入	13,513.74	-	424.03	446.15	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
1.1.1	营业收入	13,513.74		424.03	446.15	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
1.1.2	补贴收入	-														
1.1.3	其他流入	-														
1.2	现金流出	5,934.52	-	191.88	196.34	201.25	201.40	201.57	201.75	201.96	202.20	202.45	202.72	203.02	203.33	203.67
1.2.1	经营成本	4,150.98		140.71	141.98	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27
1.2.2	税金及附加	711.87		21.94	23.30	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69
1.2.3	增值税	948.32		29.23	31.06	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89
1.2.4	所得税	123.35		-	-	0.40	0.55	0.72	0.90	1.11	1.35	1.60	1.87	2.17	2.48	2.82
1.2.5	其他流出	-														
2	投资活动净现金流量	-4,472.20	-4,472.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-														
2.2	现金流出	4,472.20	4,472.20													
2.2.1	建设投资	4,472.20	4,472.20													
2.2.2	维持运营投资	-														
2.2.3	流动资金	-														
2.2.4	其他流出	-														
3	筹资活动净现金流量	-2,283.24	4,472.20	-135.20	-136.78	-138.28	-139.69	-141.02	-142.26	-143.42	-144.50	-145.49	-146.40	-147.22	-147.96	-148.62
3.1	现金流入	4,600.00	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	1,000.00	1,000.00													
3.1.2	建设投资借款	-														
3.1.3	流动资金借款	-														
3.1.4	债券	3,600.00	3,600.00													

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
3.1.5	短期借款	-														
3.1.6	其他流入	-														
3.2	现金流出	6,883.24	127.80	135.20	136.78	138.28	139.69	141.02	142.26	143.42	144.50	145.49	146.40	147.22	147.96	148.62
3.2.1	债券利息支付	3,280.64	125.20	125.20	124.78	124.28	123.69	123.02	122.26	121.42	120.50	119.49	118.40	117.22	115.96	114.62
3.2.2	发行费用投入	2.60	2.60													
3.2.3	偿还债务本金	3,600.00	-	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	32.00	34.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-														
3.2.5	其他流出	-														
4	净现金流量	823.78	-	96.95	113.03	128.75	127.19	125.69	124.27	122.90	121.58	120.34	119.16	118.04	116.99	115.99
5	累计盈余资金		-	96.95	209.98	338.73	465.93	591.62	715.89	838.79	960.37	1,080.72	1,199.88	1,317.92	1,434.91	1,550.90

项目资金测算平衡表——总表 2

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	经营活动净现金流量	7,579.22	264.26	263.88	263.48	263.06	262.62	262.16	261.67	261.17	260.64	260.10	259.53	258.94	258.33	257.70	257.05	256.91
1.1	现金流入	13,513.74	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
1.1.1	营业收入	13,513.74	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28	468.28
1.1.2	补贴收入	-																
1.1.3	其他流入	-																
1.2	现金流出	5,934.52	204.02	204.40	204.80	205.22	205.66	206.12	206.61	207.11	207.64	208.18	208.75	209.34	209.95	210.58	211.23	211.37
1.2.1	经营成本	4,150.98	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27	143.27
1.2.2	税金及附加	711.87	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69	24.69
1.2.3	增值税	948.32	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89	32.89
1.2.4	所得税	123.35	3.17	3.55	3.95	4.37	4.81	5.27	5.76	6.26	6.79	7.33	7.90	8.49	9.10	9.73	10.38	10.52
1.2.5	其他流出	-																
2	投资活动净现金流量	-4,472.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-																
2.2	现金流出	4,472.20																
2.2.1	建设投资	4,472.20																
2.2.2	垫付运营投资	-																
2.2.3	流动资金	-																
2.2.4	其他流出	-																
3	筹资活动净现金流量	-2,283.24	-149.19	-149.68	-150.08	-150.40	-150.64	-150.79	-150.86	-150.84	-150.74	-150.56	-150.29	-149.94	-149.50	-148.98	-98.38	-2,697.79
3.1	现金流入	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	1,000.00																
3.1.2	建设投资借款	-																
3.1.3	流动资金借款	-																
3.1.4	债券	3,600.00																

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
3.1.5	短期借款	-																
3.1.6	其他流入	-																
3.2	现金流出	6,883.24	149.19	149.68	150.08	150.40	150.64	150.79	150.86	150.84	150.74	150.56	150.29	149.94	149.50	148.98	98.38	2,697.79
3.2.1	债券利息支付	3,280.64	113.19	111.68	110.08	108.40	106.64	104.79	102.86	100.84	98.74	96.56	94.29	91.94	89.50	86.98	84.38	83.79
3.2.2	发行费用投入	2.60																
3.2.3	偿还借款本金	3,600.00	36.00	38.00	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	62.00	14.00	2,614.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-																
3.2.5	其他流出	-																
4	净现金流量	823.78	115.07	114.20	113.40	112.66	111.98	111.37	110.81	110.33	109.90	109.54	109.24	109.00	108.83	108.72	158.67	-2,440.88
5	累计盈余资金		1,665.98	1,780.18	1,893.58	2,006.24	2,118.22	2,229.60	2,340.41	2,450.74	2,560.64	2,670.18	2,779.43	2,888.43	2,997.26	3,105.98	3,264.65	823.78

项目资金测算平衡表——对应地方政府专项债券部分 1

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
1	经营活动净现金流量	5,591.62	-	169.60	181.86	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08
1.1	现金流入	10,052.87	-	317.33	332.79	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
1.1.1	营业收入	10,052.87		317.33	332.79	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
1.1.2	补贴收入	-														
1.1.3	其他流入	-														
1.2	现金流出	4,461.25	-	147.73	150.93	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17
1.2.1	经营成本	3,320.89		112.57	113.58	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62
1.2.2	税金及附加	478.06		14.74	15.66	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
1.2.3	增值税	662.30		20.42	21.69	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97
1.2.4	所得税	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	其他流出	-														
2	投资活动净现金流量	-3,236.42	-3,236.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-														
2.2	现金流出	3,236.42	3,236.42													
2.2.1	建设投资	3,236.42	3,236.42													
2.2.2	维持运营投资	-														
2.2.3	流动资金	-														
2.2.4	其他流出	-														
3	筹资活动净现金流量	-1,776.38	3,236.42	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20
3.1	现金流入	3,322.22	3,322.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	722.22	722.22													
3.1.2	建设投资借款	-														
3.1.3	流动资金借款	-														
3.1.4	债券	2,600.00	2,600.00													

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
3.1.5	短期借款	-														
3.1.6	其他流入	-														
3.2	现金流出	5,098.60	85.80	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20
3.2.1	债券利息支付	2,496.00	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20
3.2.2	发行费用投入	2.60														
3.2.3	偿还债务本金	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	应付利润 (股利分配)	-														
3.2.5	其他流出	-														
4	净现金流量	578.82	-	86.40	98.66	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88
5	累计盈余资金		-	86.40	185.06	295.94	406.82	517.70	628.58	739.46	850.34	961.22	1,072.10	1,182.98	1,293.86	1,404.74

项目资金测算平衡表——对应地方政府专项债券部分 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	经营活动净现金流量	5,591.62	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08	194.08
1.1	现金流入	10,052.87	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
1.1.1	营业收入	10,052.87	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25	348.25
1.1.2	补贴收入	-																
1.1.3	其他流入	-																
1.2	现金流出	4,461.25	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17
1.2.1	经营成本	3,320.89	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62	114.62
1.2.2	税金及附加	478.06	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58
1.2.3	增值税	662.30	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97	22.97
1.2.4	所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	其他流出	-																
2	投资活动净现金流量	-3,236.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-																
2.2	现金流出	3,236.42																
2.2.1	建设投资	3,236.42																
2.2.2	维持运营投资	-																
2.2.3	流动资金	-																
2.2.4	其他流出	-																
3	筹资活动净现金流量	-1,776.38	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-83.20	-2,683.20
3.1	现金流入	3,322.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	722.22																
3.1.2	建设投资借款	-																
3.1.3	流动资金借款	-																
3.1.4	债券	2,600.00																

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期（万元）															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
3.1.5	短期借款	-																
3.1.6	其他流入	-																
3.2	现金流出	5,098.60	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	2,683.20
3.2.1	债券利息支付	2,496.00	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20	83.20
3.2.2	发行费用投入	2.60																
3.2.3	偿还债务本金	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-																
3.2.5	其他流出	-																
4	净现金流量	578.82	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	110.88	-2,489.12
5	累计盈余资金		1,515.62	1,626.50	1,737.38	1,848.26	1,959.14	2,070.02	2,180.90	2,291.78	2,402.66	2,513.54	2,624.42	2,735.30	2,846.18	2,957.06	3,067.94	578.82

项目资金测算平衡表——对应市场化融资部分 1

单位: 万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
1	经营活动净现金流量	1,987.60	-	62.55	67.95	72.95	72.80	72.63	72.43	72.24	72.00	71.75	71.48	71.18	70.87	70.53
1.1	现金流入	3,460.87	-	106.70	113.36	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
1.1.1	营业收入	3,460.87		106.70	113.36	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
1.1.2	补贴收入	-														
1.1.3	其他流入	-														
1.2	现金流出	1,473.27	-	44.15	45.41	47.08	47.23	47.40	47.58	47.79	48.03	48.28	48.55	48.85	49.16	49.50
1.2.1	经营成本	830.09		28.14	28.40	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
1.2.2	税金及附加	233.81		7.20	7.64	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
1.2.3	增值税	286.02		8.81	9.37	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
1.2.4	所得税	121.35		-	-	0.40	0.55	0.72	0.90	1.11	1.35	1.60	1.87	2.17	2.48	2.82
1.2.5	其他流出	-														
2	投资活动净现金流量	-1,235.78	-1,235.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-														
2.2	现金流出	1,235.78	1,235.78													
2.2.1	建设投资	1,235.78	1,235.78													
2.2.2	维持运营投资	-														
2.2.3	流动资金	-														
2.2.4	其他流出	-														
3	筹资活动净现金流量	-506.86	1,235.78	-52.00	-53.58	-55.08	-56.49	-57.82	-59.06	-60.22	-61.30	-62.29	-63.20	-64.02	-64.76	-65.42
3.1	现金流入	1,277.78	1,277.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	277.78	277.78													
3.1.2	建设投资借款	1,000.00	1,000.00													
3.1.3	流动资金借款	-														
3.1.4	债券	-														

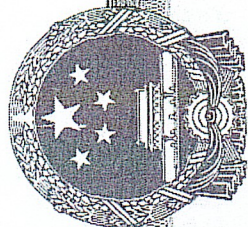
序号	项目	合计 (万元)	项目计算期（万元）													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年
3.1.5	短期借款	-														
3.1.6	其他流入	-														
3.2	现金流出	1,784.64	42.00	52.00	53.58	55.08	56.49	57.82	59.06	60.22	61.30	62.29	63.20	64.02	64.76	65.42
3.2.1	利息支付	784.64	42.00	42.00	41.58	41.08	40.49	39.82	39.06	38.22	37.30	36.29	35.20	34.02	32.76	31.42
3.2.2	发行费用投入	-	-													
3.2.3	偿还融资本金	1,000.00	-	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	32.00	34.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-														
3.2.5	其他流出	-														
4	净现金流量	244.96	-	10.55	14.37	17.87	16.31	14.81	13.39	12.02	10.70	9.46	8.28	7.16	6.11	5.11
5	累计盈余资金		-	10.55	24.92	42.79	59.11	73.92	87.31	99.33	110.03	119.50	127.78	134.94	141.05	146.16

项目资金测算平衡表——对应市场化融资部分 2

单位：万元

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期（万元）															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
1	经营活动净现金流量	1,987.60	70.18	69.80	69.40	68.98	68.54	68.08	67.59	67.09	66.56	66.02	65.45	64.86	64.25	63.62	62.97	62.83
1.1	现金流入	3,460.87	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
1.1.1	营业收入	3,460.87	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03	120.03
1.1.2	补贴收入	-																
1.1.3	其他流入	-																
1.2	现金流出	1,473.27	49.85	50.23	50.63	51.05	51.49	51.95	52.44	52.94	53.47	54.01	54.58	55.17	55.78	56.41	57.06	57.20
1.2.1	经营成本	830.09	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
1.2.2	税金及附加	233.81	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
1.2.3	增值税	286.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92
1.2.4	所得税	123.35	3.17	3.55	3.95	4.37	4.81	5.27	5.76	6.26	6.79	7.33	7.90	8.49	9.10	9.73	10.38	10.52
1.2.5	其他流出	-																
2	投资活动净现金流量	-1,235.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-																
2.2	现金流出	1,235.78																
2.2.1	建设投资	1,235.78																
2.2.2	维持运营投资	-																
2.2.3	流动资金	-																
2.2.4	其他流出	-																
3	筹资活动净现金流量	-506.86	-65.99	-66.48	-66.88	-67.20	-67.44	-67.59	-67.66	-67.64	-67.54	-67.36	-67.09	-66.74	-66.30	-65.78	-15.18	-14.59
3.1	现金流入	1,277.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	277.78																
3.1.2	建设投资借款	1,000.00																
3.1.3	流动资金借款	-																
3.1.4	债券	-																

序号	项目	合计 (万元)	项目计算期 (万元)															
			第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
3.1.5	短期借款	-																
3.1.6	其他流入	-																
3.2	现金流出	1,784.64	65.99	66.48	66.88	67.20	67.44	67.59	67.66	67.64	67.54	67.36	67.09	66.74	66.30	65.78	15.18	14.59
3.2.1	利息支付	784.64	29.99	28.48	26.88	25.20	23.44	21.59	19.66	17.64	15.54	13.36	11.09	8.74	6.30	3.78	1.18	0.59
3.2.2	发行费用投入	-																
3.2.3	偿还借款本金	1,600.00	36.00	38.00	40.00	42.00	44.00	46.00	48.00	50.00	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	62.00	14.00	14.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-																
3.2.5	其他流出	-																
4	净现金流量	244.96	4.19	3.32	2.52	1.78	1.10	0.49	-0.07	-0.55	-0.98	-1.34	-1.64	-1.88	-2.05	-2.16	47.79	48.24
5	累计盈余资金		150.36	153.68	156.20	157.98	159.08	159.58	159.51	158.96	157.98	156.64	155.01	153.13	151.08	148.92	196.71	244.96



营业执照

统一社会信用代码

91510000694829605F



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。

副本编号: 1-1
(副本)

名称 四川博锐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 任泽卫

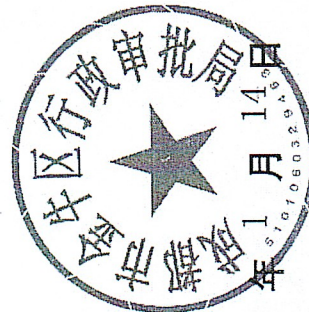
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2009年09月30日

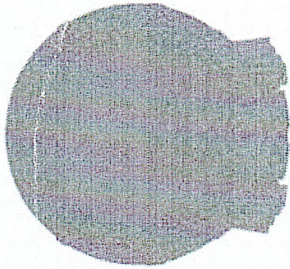
营业期限 2009年09月30日至 长期

住所 成都市金牛区二环路西三段119号3楼29号



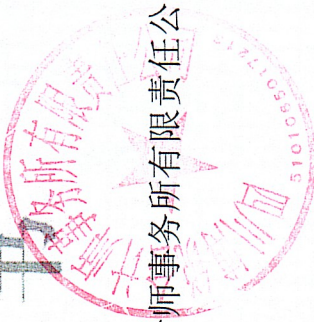
登记机关





会计师事务所

执业证书



名称：四川博锐会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：任泽卫

经营场所：成都市金牛区二环路西三段119号3楼29号

组织形式：有限责任

执业证书编号：51010221

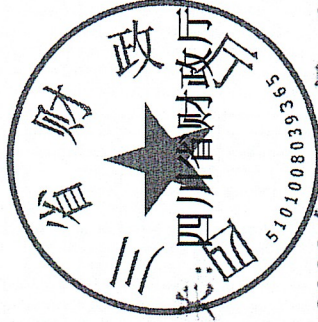
批准执业文号：川财审批(2009)70号

批准执业日期：2009年9月7日

此证仅供四川博锐会计师事务所2026年第029号报告使用，复印及其它目的使用无效。

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》。



发证机关：四川省财政厅

2022年4月28日



中华人民共和国财政部制



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：510701971996
No. of Certificate

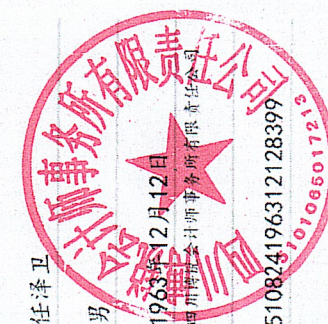
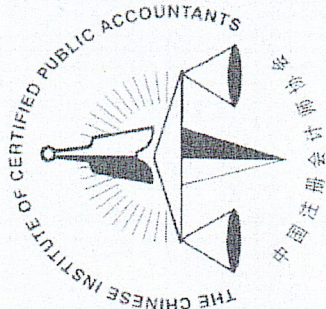
四川博锐会计师事务所
审计·验证专用章



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

发证日期：1998 年 5 月 22 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



任泽卫
男
1968年12月12日
四川博锐会计师事务所有限责任公司
510824196312128399
身份证号码





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.



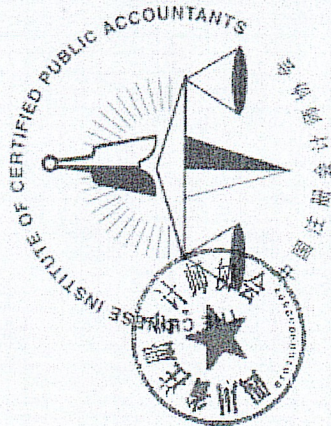
证书编号： 510100552896
No. of Certificate

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 11 月 30 日
Date of Issuance

四川博锐会计师事务所
审计·验证专用章

年 月 日
/ /



姓名 余静
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969年8月28日
Date of birth
工作单位 四川博锐会计师事务所
Working unit
身份证号码 510103196908285985
Identity card No.

