

**绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房
(城南片区停车场) 建设项目
项目收益与融资自求平衡专项评价报告**

川天一会咨字(2022)第03-031号
报告专用章

绵竹市金申投资集团有限公司:

我们接受委托,对绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房(城南片区停车场)建设项目进行评价并出具专项评价报告。我们审核的依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号—预测性财务信息的审核》。绵竹市金申投资集团有限公司对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且,我们认为,该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

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

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,认为绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房(城南片区停车场)建设项目可以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为经济建设提供足够的资金支持,保障其施工建设运营的成功。

综上所述,通过发行绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房(城南片区停车场)建设项目项目收益与融资自求平衡专项债券的方式,满足该项目建设资金需求,是现阶段较优的资金解决方案。

本总体评价仅供发行人本次申请专项债券之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本总体评价作为发行人申请发行专项债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

附件：项目收益及现金流入评价说明



中国·成都市

中国注册会计师: 熊先辉



中国注册会计师: 唐波



2022 年 3 月 15 日

附件：

项目收益及现金流入评价说明

一、评价内容

2017年财政部公布财预【2017】89号《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》（以下简称“通知”），提出在法定专项债务限额内，鼓励有条件的地方试点发展项目与融资自求平衡的专项债券，积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还。根据《通知》要求，我们对项目如下内容进行评价：

（一）本项目平衡测算报告基于以下重要假设

- （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）项目可行性研究报告；
- （5）无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

根据我们对上述假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益、支出预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益、支出及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

（二）项目平衡测算说明

1、项目概况

本项目位于绵竹市剑南街道，新建绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房（城南片区停车场）建设项目，总建筑面积约 55810.53 平方米，其中地上建筑 6084.54 平方米，地下建筑约 49725.99 平方米，辅助及配套。

2、项目总投资

本项目总投资 25448.41 万元，其中包括：

(1) 工程费用 18840.83 万元；

其中主要包含：地上配套用房、地下建筑、总图工程等工程费用。

(2) 工程建设其他费 3648.44 万元；

其中主要包含：土地费、建设单位管理费、勘察费、设计、监理等费用。

(3) 基本预备费 1379.14 万元；

(4) 建设期发债利息 1560.00 万元；

债券利率按照 4% 计算，发行额度为 20000.00 万元。建设期债券利息 1560.00 万元，运营期债券利息 14440.00 万元，债券利息共计 16000.00 万元。

(5) 债券发行费用 20.00 万元。

债券发行费为债券发行金额的 0.10% 预估，金额为 20.00 万元。以实际发行的承销协议为准。

3、资金筹措方式

本项目总投资为 25448.41 万元。资金来源于资本金和发行专项债券。其中：

(1) 资本金 5448.41 万元，占总投资的 21.41%。

(2) 计划发行专项债融资额度 20000.00 万元，占总投资的 78.59%。其中：第一年发行 4000.00 万元、第二年发行 11000.00 万元、第三年发行 5000.00 万元。

4、收入预测评价

本项目收益来源主要为项目建成后的地上配套用房出租收入、地下配套用房出租收入、充电桩收入、停车费收入。

4.1 地上配套用房出租收入

本项目地上配套用房共计建筑面积 6084.54 平方米。拟采用出租方式经营管理，出租价格按 42 元/月/平方米，且每三年按 8% 上涨计算，出租率近期为 70%，远期达到在 95%。

4.2 地下配套用房出租收入

本项目地下配套用房共计建筑面积 7024.38 平方米。拟采用出租方式经营管理，出租价格按 28 元/月/平方米，且每三年按 8% 上涨计算，出租率近期为 60%，

远期达到在 95%。

4.3 充电桩收入

本项目拟规划充电桩共计 122 个,根据查询目前最新的纯电动汽车电量大约在 40kwh-100kwh 之间。本项目根据谨慎性原则,预测每车平均充电电量为 60kwh,充电桩服务费为 0.60 元/kwh、每五年上浮 8% , 周转率为 3、每三年增长 0.1, 出租率近期 70%、远期稳定在 90%。

4.4 停车费收入

本项目拟规划车辆停车位共计 1220 个。参照《绵竹市发展和改革局关于规范城市公共停车场收费管理及收费标准的通知》,本项目根据谨慎性原则综合考虑停车收费单价按照 6.00 元/车(室内停车基准价为 3 元 / 车. 每小时, 平均每车按停放 2 小时测算, 每五年上涨 1 元), 停车周转率为 3、每三年上浮 0.1, 出租率近期 70%、远期稳定在 90%。

4.5 补贴收入

根据“绵竹市财政局关于绵竹市人民医院第二住院大楼就医环境改善二期配套用房(城南片区停车场)建设项目补贴收入的说明”, 绵竹市财政局将给予每年 600 万元的营运补助支持。

4.6 本项目增值税按销项税额抵减进项税额计算, 城市维护建设税按当年增值税的 7%计算, 教育费附加按当年增值税的 3%计算, 地方教育费附加按当年增值税的 2%计算, 房产税按从租价的 12%计算, 企业所得税税率 25%。

项目收入及税金预测表 (金额单位: 人民币万元)

序号	年份 项目	合计	运营期 (年)																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
一	运营收入	40093.82	1254.00	1436.51	1594.98	1723.99	1736.74	1909.50	1997.68	1997.68	1997.68	2089.42	2262.81	2262.81	2363.66	2363.66	2363.66	2656.05	2656.05	2656.05	2770.89
	地上配套服务中心出租收入	6735.78	214.66	245.33	275.99	314.63	314.63	314.63	339.80	339.80	339.80	366.99	366.99	366.99	396.35	396.35	396.35	428.06	428.06	428.06	462.30
	单价 (元/㎡, 月) (每3年按8%上涨)		42.00	42.00	42.00	45.36	45.36	45.36	48.99	48.99	48.99	52.91	52.91	52.91	57.14	57.14	57.14	61.71	61.71	61.71	66.65
	建筑面积 (㎡)		6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54	6084.54
	出租率 (%)		70%	80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	地下配套服务中心出租收入	5075.10	141.61	165.21	188.82	216.67	229.41	242.16	261.53	261.53	261.53	282.45	282.45	282.45	305.05	305.05	305.05	329.45	329.45	329.45	355.81
	单价 (元/㎡, 月) (每3年按8%上涨)		28.00	28.00	28.00	30.24	30.24	30.24	32.66	32.66	32.66	35.27	35.27	35.27	38.09	38.09	38.09	41.14	41.14	41.14	44.43
	建筑面积㎡。	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38	7024.38
	出租率 (%)		60%	70%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	充电桩收入	9907.63	336.65	384.74	408.79	447.26	447.26	483.04	498.62	498.62	498.62	514.20	555.34	555.34	572.17	572.17	572.17	636.12	636.12	636.12	654.29
	充电桩数量 (个)	122.00	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
	单价服务费 (元/度) 每5年上涨8%		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.76	0.76	0.76	0.76
	每车平均充电电量. kwh		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	周转率 (每3年增长0.1)		3.00	3.00	3.00	3.10	3.10	3.10	3.20	3.20	3.20	3.30	3.30	3.30	3.40	3.40	3.40	3.50	3.50	3.50	3.60
	使用率%		70%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	停车费收入	18375.30	561.08	641.23	721.39	745.43	745.43	869.67	897.72	897.72	897.72	925.78	1058.03	1058.03	1090.09	1090.09	1090.09	1262.43	1262.43	1262.43	1298.49
	单价: 室内停车基准价为3元/车, 每小时, 平均每车按停放2小时测算, 每五年上浮一块		6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9
	数量 个	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
	周转率 (每3年增长0.1)		3.00	3.00	3.00	3.10	3.10	3.10	3.20	3.20	3.20	3.30	3.30	3.30	3.40	3.40	3.40	3.50	3.50	3.50	3.60
	出租率 %		70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
二	补贴收入	11400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	税金及附加	2121.64	42.75	49.27	55.78	63.76	65.29	66.81	72.16	72.16	72.16	77.93	77.93	77.93	84.17	84.17	84.17	95.37	95.37	95.37	103.47
	1 应交增值税	628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 城市维护建设税 (增值税×7%)	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 教育费附加 (增值税×3%)	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	地方教育费附加 (增值税×2%)	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房产税 (从出租计征按12%计算)	1417.31	42.75	49.27	55.78	63.76	65.29	66.81	72.16	72.16	72.16	77.93	77.93	77.93	84.17	84.17	84.17	90.90	90.90	90.90	98.17

项目总成本费用预测表 (金额单位: 人民币万元)

序号	年份 项目	合计	运营期（年）																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	人员工资及福利费	1657.71	66.00	67.98	70.02	72.12	74.28	76.51	78.81	81.17	83.61	86.12	88.70	91.36	94.10	96.92	99.83	102.83	105.91	109.09	112.36
1.1	管理人员（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
	工资、补贴标准（万元/人·年）每年上浮 3%		8.00	8.24	8.49	8.74	9.00	9.27	9.55	9.84	10.13	10.44	10.75	11.07	11.41	11.75	12.10	12.46	12.84	13.22	13.62
1.2	普通职工（人）		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	工资、补贴标准（万元/人·年）每年上浮 3%		5.00	5.15	5.30	5.46	5.63	5.80	5.97	6.15	6.33	6.52	6.72	6.92	7.13	7.34	7.56	7.79	8.02	8.26	8.51
2	动力费（运营收入的 4% 计算）	1603.75	50.16	57.46	63.80	68.96	69.47	76.38	79.91	79.91	79.91	83.58	90.51	90.51	94.55	94.55	94.55	106.24	106.24	106.24	110.84
3	修缮费（折旧额的 8% 计算）	1330.27	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01	70.01
4	管理费用（运营收入的 2% 计算）	801.88	25.08	28.73	31.90	34.48	34.73	38.19	39.95	39.95	39.95	41.79	45.26	45.26	47.27	47.27	47.27	53.12	53.12	53.12	55.42
5	营销费用（运营收入的 1% 计算）	400.94	12.54	14.37	15.95	17.24	17.37	19.10	19.98	19.98	19.98	20.89	22.63	22.63	23.64	23.64	23.64	26.56	26.56	26.56	27.71
6	经营成本（1+2+3+4+5）	5794.56	223.79	238.55	251.68	262.81	265.87	280.19	288.66	291.02	293.46	302.39	317.11	319.77	329.57	332.39	335.30	358.76	361.85	365.03	376.34
7	折旧费	16628.44	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18
8	利息支出	14440.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	200.00
8.1	专项债券利息支出	14440.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	200.00
9	总成本费用合计（6+7+8）	36862.99	1898.98	1913.73	1926.86	1937.99	1941.05	1955.37	1963.84	1966.20	1968.64	1977.57	1992.29	1994.95	2004.75	2007.57	2010.48	2033.94	2037.03	1880.21	1451.52

6、项目损益预测表 (金额单位: 人民币万元)

序号	年份 项目	合计	运营期（年）																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	本项目运营收入	40093.82	1254.00	1436.51	1594.98	1723.99	1736.74	1909.50	1997.68	1997.68	1997.68	2089.42	2262.81	2262.81	2363.66	2363.66	2363.66	2656.05	2656.05	2656.05	2770.89
2	税金及附加	2121.64	42.75	49.27	55.78	63.76	66.81	72.16	72.16	72.16	72.16	77.93	77.93	77.93	84.17	84.17	84.17	197.72	287.01	287.01	303.47
3	总成本费用	36862.99	1898.98	1913.73	1926.86	1937.99	1955.37	1963.84	1966.20	1968.64	1977.57	1992.29	1994.95	1994.95	2004.75	2007.57	2010.48	2033.94	2037.03	1880.21	1451.52
4	利润总额	1109.19	-687.73	-526.48	-387.66	-277.76	-269.60	-112.69	-38.32	-40.68	-43.12	33.92	192.59	189.93	274.74	271.92	269.01	424.38	332.01	488.83	1015.90
5	税前弥补亏损											33.92	192.59	189.93	274.74	271.92	269.01	424.38	332.01	395.55	
6	未弥补亏损		-687.73	-1214.21	-1601.87	-1879.63	-2149.23	-2261.92	-2300.24	-2340.92	-2384.04	-2350.12	-2157.53	-1967.61	-1692.87	-1420.95	-1151.94	-727.56	-395.55		
7	应纳税所得额	1109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.29	1015.90
8	所得税（25%）	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	253.98
9	项目税后利润	831.89	-687.73	-526.48	-387.66	-277.76	-269.60	-112.69	-38.32	-40.68	-43.12	33.92	192.59	189.93	274.74	271.92	269.01	424.38	332.01	465.51	761.93
10	补贴收入	11400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
11	净利润	12231.89	-87.73	73.52	212.34	322.24	330.40	487.31	561.68	559.32	556.88	633.92	792.59	789.93	874.74	871.92	869.01	1024.38	932.01	1065.51	1361.93
12	未分配利润		-87.73	-14.21	198.13	520.37	850.77	1338.08	1899.76	2459.08	3015.96	3649.88	4442.47	5232.39	6107.13	6979.05	7848.06	8872.44	9804.45	10869.96	12231.89

7、息前净现金流量测算表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	运营期（年）																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	合计																				
1	净利润	12231.89	-87.73	73.52	212.34	322.24	330.40	487.31	561.68	559.32	556.88	633.92	792.59	789.93	874.74	871.92	869.01	1024.38	932.01	1065.51	1361.93
2	折旧及摊销	16628.44	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18
3	财务费用	14440.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	640.00	200.00
4	息前现金净流量 (1+2+3)	43300.33	1587.45	1748.70	1887.52	1997.42	2005.58	2162.49	2236.86	2234.50	2232.06	2309.10	2467.77	2465.11	2549.92	2547.10	2544.19	2699.56	2607.19	2580.69	2437.11
5	累计息前现金净 流量	-	1587.45	3336.15	5223.67	7221.09	9226.67	11389.17	13626.03	15860.52	18092.58	20401.69	22869.46	25334.56	27884.48	30431.58	32975.77	35675.33	38282.53	40863.22	43300.33

(三) 应付本息情况

本项目拟申请专项债券资金 20000.00 万元，计划第一年发行 4000.00 万元、第二年发行 11000.00 万元、第三年发行 5000.00 万元，发行期限 20 年，预计发行利率 4.00%/年。本项目息前净现金流量为 43300.33 万元，专项债券还本付息金额为 36000.00 万元，本息覆盖倍数为 1.20。其中：净利润加上各期发生的非付现成本即可得出各期净现金流量。各年固定资产折旧费、无形资产摊销费用属于非付现成本，用于资金测算平衡的净现金流量为息前净现金流量，因此净利润加上各期发生的非付现成本得出的净现金流量应加上各年支付的利息，得出息前净现金流量。即专项债券融资的还款资金=当年净利润+运营期债券财务费用及项目折旧摊销。

项目专项债券还本付息表 (金额单位: 人民币万元)

序号	项目	合计	建设期			项目还款期																			
			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	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	
一	发行债券（利率）		4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	
1	期初本金金额			4000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	16000.00	5000.00	
2	本年新增本金	20000.00	4000.00	11000.00	5000.00																				
3	本年应计利息	16000.00	160.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	640.00	200.00		
	其中：计入建设期利息	1560.00	160.00	600.00	800.00																				
	计入还款期利息	14440.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	640.00	200.00		
4	本年还本付息	36000.00	160.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	640.00	200.00		
	还本	20000.00																							
	付息	16000.00	160.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	640.00	200.00		
5	期末本金金额		4000.00	15000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	16000.00	0.00		
二	还款资金来源及还款分析																								
1	还款资金来源	43300.33			1587.45	1748.70	1887.52	1997.42	2005.58	2162.49	2236.86	2234.50	2232.06	2309.10	2467.77	2465.11	2549.92	2547.10	2544.19	2699.56	2607.19	2580.69	2437.11		
	当年净利润	12231.89			-87.73	73.52	212.34	322.24	330.40	487.31	561.68	559.32	556.88	633.92	792.59	789.93	874.74	871.92	869.01	1024.38	932.01	1065.51	1361.93		
	债券财务费用	14440.00			800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	640.00	200.00		
	折旧及摊销	16628.44			875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18	875.18		
2	本息偿还分析																								
	本息覆盖倍数	1.20																							

(四) 财务估算现金流量表 (金额单位: 人民币万元)

序号	项目	建设期			运营期 (年)																			合计
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	经营活动净				1587.45	1748.70	1887.52	1997.42	2005.58	2162.49	2236.86	2234.50	2232.06	2309.10	2467.77	2465.11	2549.92	2547.10	2544.19	2699.56	2607.19	2580.69	2437.11	43300.33
	现金流量																							
	(1.1-1.2)																							
1.1	现金流入				1854.00	2036.51	2194.98	2323.99	2336.74	2509.50	2597.68	2597.68	2597.68	2689.42	2862.81	2862.81	2963.66	2963.66	2963.66	3256.05	3256.05	3370.89	51493.82	
1.1.1	营业收入				1254.00	1436.51	1594.98	1723.99	1736.74	1909.50	1997.68	1997.68	1997.68	2089.42	2262.81	2262.81	2363.66	2363.66	2363.66	2656.05	2656.05	2770.89	40093.82	
1.1.2	补贴收入				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	11400.00	
1.1.3	其他流入				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	现金流出				266.55	287.82	307.46	326.57	331.15	347.01	360.82	363.18	365.62	380.32	395.04	397.70	413.74	416.56	419.47	556.48	648.86	675.36	8193.49	
1.2.1	经营成本				223.79	238.55	251.68	262.81	265.87	280.19	288.66	291.02	293.46	302.39	317.11	319.77	329.57	332.39	335.30	358.76	361.85	365.03	5794.56	
1.2.2	税金及附加				42.75	49.27	55.78	63.76	65.29	66.81	72.16	72.16	72.16	77.93	77.93	77.93	84.17	84.17	84.17	197.72	287.01	287.01	2121.64	
1.2.3	所得税				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	253.98	277.30	
2	投资活动净																							
	现金流量																							
	(2.1-2.2)																						-25448.41	
2.1	现金流入																						0.00	
2.2	现金流出																						25448.41	
2.2.1	建设投资																						25448.41	
2.2.2	维持运营投																							
2.2.3	资																							
2.2.4	流动资金																							
2.2.5	其他流出																							
3	筹资活动净																							
	现金流量																							

[illegible]

成都市武侯区信用信息公示系统: <http://z.cdwh.gov.cn> 查询代码:



0226657MC



统一社会信用代码

915100007232213766

营业执照

(副本)



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 四川天一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 黄崇云

注册资本 (人民币)壹佰万元

成立日期 2001年1月2日

营业期限 2001年1月2日至永久

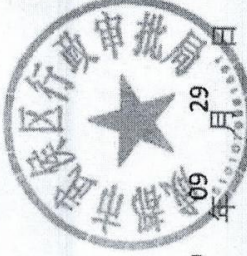
经营范围

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;办理企业分立、合并、清算事宜中的审计业务;出具有关的报告;提供会计年度财务决算审计;代理记账;担任企业常年会计顾问;司法会计鉴证;提供会计管理咨询;办理企业投资项目可行性研究中的有关业务;国家法律、法规规定的其它业务。(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)。

住所 成都市武侯区领事馆路9号3栋3单元4层

411号

登记机关



2019

09月29日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0008113

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:

二〇二〇年二月二十五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称:

四川天一会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师:

黄崇云

经营场所:

成都市武侯区领事馆路9号3栋3单元4层411号

组织形式:

有限责任

执业证书编号:

51010083

批准执业文号:

川财注【2000】90号

批准执业日期:

1999年12月30日



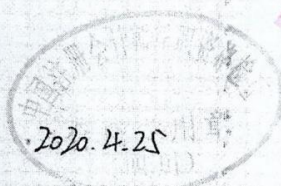
姓名 熊先辉 性别 女

出生日期 1951-10-29

工作单位 四川天一会计师事务所

身份证号码 510102511029188

Identity card No.



年度检验登记

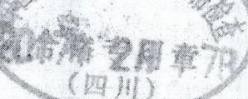
Annual Renewal Registration

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: 510100941291
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: 2001 年 03 月 15 日
Date of Issuance



2007 年 12 月 31 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

成都蒙见未来

事务所
CPAs

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

2021年12月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

四川天一

事务所
CPAs

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

2021年12月27日

13



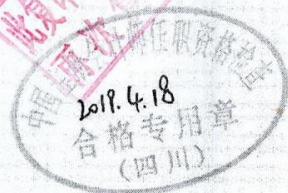
姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

男
1986-05-04
四川永和会计师事务所有限公司
511681198605040012



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:
No. of Certificate

510501640001

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017年12月22日

