

# 遂宁市船山区龙凤片区保障性安居工程

(信息披露)

财政部门：遂宁市船山区财政局



发改部门：遂宁市船山区发展和改革局



主管部门：遂宁市船山区住房和城乡建设局



业主单位：遂宁市天泽发展投资有限责任公司



# 遂宁市船山区龙凤片区保障性安居工程 情况说明

## 一、项目基本情况

### 1.基本情况

船山地处四川盆地中部，涪江中游，地貌以浅丘、平坝为主，土肥水美，光热条件好。幅员面积 359.91 平方公里(不含托管区，下同)，辖 6 镇 1 乡 5 个街道，69 个行政村、48 个社区，户籍人口 34.36 万人，常住人口 26.78 万人。东面及北面与蓬溪县相连，西北面紧邻大英县，西南面紧靠安居区，东南一角与重庆相接，是川渝交汇的交通枢纽，与成都、重庆构成等距三角位置关系，具有承东启西，南联北进的区位优势。

船山区位独特，交通便捷。地处成渝腹心，与成都、重庆等距 128 公里，是 0 成渝之间重要黄金节点城市，是四川重要次级综合交通枢纽、国家“一带一路”重要通道、全国物流重要节点城市，已建成 3 向 7 线铁路和 1 环 8 射高速公路，国道 318 线穿境而过，渝成遂、遂成绵两个交通循环圈交汇于此，形成水陆相连、空地一体、便捷高效、内畅外达的现代立体交通运输体系。

船山境内大小河流 52 条，纵横交错，遍布全境，河道总长度约 450 公里，其中，涪江由北而东南纵贯全境，出境后经潼南、铜梁于合川汇入嘉陵江，全长 660 公里，在市境内流程 176 公里，流域面积 5134 平方公里，在船山境内流程 65 公里，河道岸线长 171 公里，上

起唐家乡万福村，下至老池镇樊吟山村，流经桂花镇、仁里镇、龙凤镇等 10 个乡镇(街道办事处),年均流量 472M<sup>3</sup>/S。东有联盟河，在区内自成水系。除涪江外，集水面积在 7 平方公里以上的溪河有 21 条，总长 143.1 公里，全区水资源总量 1.52 亿立方米。

船山林业用地零星分散，连片面积一般在 2 公顷以下，且多分布在山丘上部和地楞土坎，坡度大，土层薄，肥力差，岩石裸露多，水土流失严重；现有林分以柏木为主，多为人工幼林，龄组结构、林分结构和树种组成比较单一。全区属亚热带常绿阔叶林分布地带，除农作物和地衣、苔藓外，有乔灌木 220 多种，分属 74 科，其中乔木有 130 多种。区内分布的国家和省重点保护植物有：川铁、杪栲、杜仲、银杏、楠木、桢楠、红椿、青檀等。

船山地质构造简单，主要出露侏罗系及第四系松散堆积物，地层产状平缓。矿产资源可供开发利用的包括天然气、盐卤、砂金、页岩、砂石等矿藏，其中盐卤资源集中分布在桂花等乡镇，页岩矿资源主要分布在河沙、龙凤等乡镇。砂金、岩盐矿产地质工作程度较低，但特色矿产有较强优势，主要体现在砖瓦用页岩、建筑用砂砾等矿产上，尤其是砖瓦用页岩、粘土岩分布广泛。主要产于侏罗系上统遂宁组(J3S)地层中；砂金主要分布在船山西北部涪江流域第四系冲积物中，偶见矿化现象，远景储量小。探明天然气储量 350 亿立方米，盐卤储量 42 亿吨，开发前景好。

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是船山发

展历史上极不平凡的一年。一年来，在市委市政府和区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，我们团结依靠全区人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委省政府、市委市政府和区委各项决策部署，坚决扛起“主城担当、首位责任”，扎实开展“城乡融合提升年、产业项目攻坚年”活动，以“十大项目”“十大任务”“十大品牌”为引领，破解了一些长期制约经济社会发展的体制机制障碍，办成了一些过去想办而没有办成的大事要事难事，船山高质量跨越式发展迈出坚实步伐。全年实现地区生产总值 156.3 亿元，同比（下同）增长 6.7%，  
“五经普”核增船山区 2023 年地区生产总值 18.47 亿元，核增幅度居全市第二；固定资产投资增长 8.1%，排名全市第二；规上工业增加值增长 7.0%；社会消费品零售总额增长 1.5%；城镇居民人均可支配收入增长 4.4%，农村居民人均可支配收入增长 6.8%，排名全市第一。遂宁船山高新技术产业园区成功扩区，区现代农业产业园通过国家现代农业产业园最终认定，农村集体经营性建设用地入市试点工作受到省委领导肯定性批示，农旅融合发展经验做法入选全省 2024 年发展新型农村集体经济优秀案例。

2025 年，船山将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及全国两会精神，按照省委十二届六次全会、市委八届十次全会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理

念，加快构建新发展格局，坚定以实业兴市强根基、引客入遂增活力，进一步全面深化改革，增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，持续推动思想“大解放”、打好发展“组合拳”、扭住改革“关键点”，以主城担当奋力推动船山高质量跨越式发展，为遂宁“砥砺四十载，奋进两千亿”贡献船山力量。

## 2.行业专项规划概况

### （1）国家相关政策及规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求完善住房市场体系和住房保障体系：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居、职住平衡。坚持因地制宜、多策并举，夯实城市政府主体责任，稳定地价、房价和预期。建立住房和土地联动机制，加强房地产金融调控，发挥住房税收调节作用，支持合理自住需求，遏制投资投机性需求。加快培育和发展住房租赁市场，有效盘活存量住房资源，有力有序扩大城市租赁住房供给，完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利。加快住房租赁法规建设，加强租赁市场监管，保障承租人和出租人合法权益。有效增加保障性住房供给，完善住房保障基础性制度和支持政策。以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给，着力解决困难群体和新市民住房问题。单列租赁住房用地计划，探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租

赁住房，支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。完善土地出让收入分配机制，加大财税、金融支持力度。因地制宜发展共有产权住房。处理好基本保障和非基本保障的关系，完善住房保障方式，健全保障对象、准入门槛、退出管理等政策。改革完善住房公积金制度，健全缴存、使用、管理和运行机制。

根据国务院印发《关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）意见要求，为适应城镇化发展的需要，以改善群众住房条件作为出发点和落脚点，加快推进各类棚户区改造，重点推进资源枯竭型城市及独立工矿棚户区、三线企业集中地区的棚户区改造，稳步实施城中村改造。

根据国务院《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）意见提出：积极推进棚改货币化安置。缩短安置周期，节省过渡费用，让群众尽快住上新房，享有更好的居住环境和物业服务，满足群众多样化居住需求。改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区住房 1800 万套，农村危房 1060 万户，加大棚改配套基础设施建设力度，使城市基础设施更加完备，布局合理、运行安全、服务便捷。

## （2）四川省相关政策及规划

《四川省人民政府关于 2013 年加快推进新型城镇化的意见》（川府发〔2013〕2 号）文件工作重点指出“把旧城危旧房和棚户区改造作为重要的民生工程来抓，推动城镇转型升级。坚持科学编制旧城改

造规划，合理确定开发强度，严格按照规划组织实施。要因地制宜，充分尊重群众意愿，发挥群众主体作用，采取改扩建、综合整治和拆除新建等多种方式，避免简单地大拆大建。全省各级人民政府要在金融、土地、财政、税收等方面采取综合措施，支持居民自主改善居住条件。加强道路、交通设施建设；加快改造旧城区供排水、供电供气 and 广电通讯等设施及配套管网，推进管线下地；配套完善旧城区农贸市场、防灾避险场所和停车场等公共服务设施。注重旧城区风貌塑造和园林绿化建设，注重保护历史文化，加强不可移动文物保护，改善文物保护环境。加强城市建筑立面、环境卫生等综合整治，进一步改善人居环境。”要求全省改造旧城危旧房和棚户区 12 万户。

2014 年 3 月《四川省人民政府关于加快推进危旧房棚户区改造工作的实施意见》（川府发〔2014〕15 号）文件指出：“为适应新型城镇化发展需要，加快改善城市和小城镇等困难群众住房条件。坚持宜居为首，完善配套设施，改善人居环境。2013 年至 2017 年改造危旧房棚户区约 150 万户，2020 年前基本完成全省城镇现有危旧房和各类棚户区改造，努力实现住有所居的小康目标”。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》进一步提出健全住房保障体系：建立健全租购并举的住房保障制度，实现城镇低保低收入住房困难家庭应保尽保，解决新市民为主的常住人口阶段性住房困难。实施保障标准动态调整和进入退出审核监管，规范发展公租房。完善长租房政策，探索支持利用集

体建设用地按照规划建设租赁住房，扩大保障性租赁住房供给。重点改造完善小区配套和市政基础设施，力争基本完成 2000 年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。因地制宜发展共有产权住房，稳妥推进棚户区改造。

《四川省“十四五”城镇住房发展规划》提出：全面落实城市主体责任，促进房地产市场平稳健康发展，大力发展保障性租赁住房，完善四川省“2+X”住房保障体系，加快物业服务转型升级，多措并举提升居住品质，进一步提高宜居水平，不断提升人民群众住房获得感、幸福感和安全感。

坚持供需匹配，政府给予政策支持，调动企业的积极性，鼓励利用闲置房屋纳入房源清单。在符合规划、安全等条件下将闲置厂房、办公用房、仓储用房和其他商业用房等非住宅用房改建以增加租赁房源。支持拥有闲置土地的产业园区和企事业单位在符合规划的前提下建设以小户型、低租金的保障性租赁住房。经市人民政府同意，探索利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房，采取新建、改建、改造、租赁补贴和将政府的闲置住房用作保障性租赁住房等多种方式筹集房源，所有保障性租赁住房均纳入房源清单管理。

### （3）市本级及区相关政策及规划

《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度，实现全体

人民住有所居。健全房地产政策协同机制、监测预警机制、市场监管机制和舆论引导机制，着力稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。结合城镇棚户区改造和老旧小区改造，切实改善城镇居民人居环境。强化公租房保障，扩大保障覆盖面。完善长租房政策，支持利用集体建设用地建设租赁住房，推进农村危房改造。建立以需求定供给、以效益定供给的城市建设用地供应机制，提高土地利用效益。

## （二）项目情况

### 1.参与主体

实施机构：遂宁市船山区住房和城乡建设局

业主单位：遂宁市天泽发展投资有限责任公司

### 2.项目概况

项目名称：遂宁市船山区龙凤片区保障性安居工程

项目所属领域：城市更新-棚户区改造

项目建设工期：48 个月

项目地址：遂宁市船山区龙凤镇

项目说明：

本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

主要建设内容：

本项目规划用地面积 118838.10 平方米，改造户数 1560 户。规

划总建筑面积 200140.27 平方米，建设住宅总数 1560 套，其中，地上建筑面积 171300.53 平方米，地下建筑面积 28839.74 平方米，修建小区道路 37853 平方米、室外雨污管网 5.6 公里等基础配套设施等。

项目详细规划：

本项目分两期建设，其中：

一期规划用地面积 29028.34 平方米，规划建筑面积 81285.39 平方米，建设纳入 2023 年度棚改计划 600 套，其中，地上建筑面积 64497.03 平方米，地下建筑面积 16788.36 平方米，配套修建小区道路 16655.32 平方米、室外雨污管网 2.24 公里等基础设施，总投资 35000.00 万元，资金来源为业主自筹、发行地方政府专项债券资金和银行贷款。

二期规划用地面积 89809.76 平方米，规划建筑面积 118854.88 平方米，建设 960 套，其中，地上建筑面积 106803.5 平方米，地下建筑面积 12051.38 平方米，配套修建小区道路 21197.68 平方米，室外雨污管网 3.36 公里等基础配套设施等，总投资 45000 万元，资金来源为业主自筹和银行贷款。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益

1.助力区域稳投资稳就业。项目总投资 8 亿元，建设周期 48 个月，可在短期内快速撬动建筑建材、市政施工、物流运输等上下游产

业市场需求，同时可为本地劳动力提供施工、运维等多个临时就业岗位，带动本地建筑相关从业者增收，为船山区稳投资、稳就业目标实现提供务实支撑。

2.提升片区土地综合价值。项目建成后将补齐龙凤片区居住配套短板，彻底改善原有老旧片区人居环境，有效盘活片区闲置低效土地资源，大幅提升周边地块估值，为后续片区引入商业、生活服务类业态奠定良好基础，加快龙凤片区整体开发节奏，拓展区域长期经济增长空间。

3.降低公共领域长期投入。项目同步配建的道路、雨污管网、停车设施、充电桩等公共配套，可覆盖周边区域使用需求，避免后续同类公共设施重复建设投入，降低片区长期公共运维成本，同时配套设施可长期稳定补充公共服务供给，提升区域公共服务承载能力，为后续片区引入产业、人口提供配套支撑，形成良性的区域发展循环。

4.优化区域人才吸引及营商环境。保障性安居工程是区域配套体系的重要组成部分，本项目建成后可为遂宁市、船山区引进的产业工人、新就业青年群体、中低收入专业人才提供高性价比的稳定住房保障，解决各类就业群体的安居后顾之忧，有效提升龙凤片区乃至船山区对产业、人才的吸引力，为区域招商引资、产业项目落地提供重要的民生配套支撑，助力地方产业经济的持续健康发展。

5.带动社区服务业态提质扩容。本项目配套建设的辅助用房、地

下及室外停车场、充电桩等设施，除满足本小区 1560 户居民的日常需求外，还可辐射服务龙凤片区周边未配套相关设施的居民及过往流动人员，带动社区便民服务、汽车后服务、社区零售等业态的布局和发展，丰富周边服务业供给类型，提升区域服务业供给品质，带动相关经营主体的营收增长，进一步完善片区的服务配套体系。

## （二）社会效益

1.保障民生住房需求。本项目建设保障性住房，有效解决棚户区居民原有房屋老旧、配套缺失、安全隐患突出等问题，搭配新建的小区道路、雨污管网等基础配套设施，切实改善居民居住品质，落实住有所居的民生保障目标，惠及中低收入群体、棚改搬迁群众。

2.助力片区城市更新。项目落地遂宁市船山区龙凤片区，建成后可补齐片区基础设施短板，完善区域道路交通、雨污分流体系，叠加配套的停车场、充电桩等服务设施，有效提升龙凤片区居住承载能力和公共服务水平，优化城市空间布局，助力船山区城镇化建设提质升级，改善片区整体风貌。

3.带动产业就业发展。项目总投资 8 亿元，建设期间可带动建筑施工、建材生产、物流运输等关联产业发展，为当地劳动力提供大量短期就业岗位。项目运营阶段，辅助用房出租、停车场及充电桩运维等环节，可创造长期物业服务、运营管理类就业岗位，拓宽当地居民增收渠道，激活区域消费活力。

4.促进社会和谐稳定。作为重点民生保障类项目，本项目切实解决群众急难愁盼的住房难题，有效减少老旧住房安全隐患、配套不足引发的民生纠纷，增强居民的获得感、幸福感与安全感，彰显政府民生兜底作用，融洽干群关系，为船山区营造稳定有序的社会发展环境。

#### 5、带动片区小微就业，激活龙凤片区片区经济活力

项目建设 21000 平方米配套用房落地便民菜市场、便民商铺、养老托育、社区服务等业态，可就近提供保洁、保育、商超服务、养老护理、物业等上百个本地就业岗位，优先吸纳本片区棚改失业居民、灵活就业人员就近务工，落实安居工程稳就业目标；同时完善片区商业配套，带动龙凤片区居住与人流集聚，间接提升周边土地价值，助力片区后续开发建设。

### 三、项目投资估算与资金筹措方案

#### （一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 80000.00 万元，其中，静态总投资 78233.00 万元，工程费用 55669.29 万元，工程建设其他费用 18440.84 万元，预备费 4122.87 万元。专项债建设期利息共计 546.00 万元，发行费用 21.00 万元。市场融资建设期利息共计 1200.00 万元。

本项目分两期建设，其中：

项目一期建设动态投资总额为 35000.00 万元，工程费用 23269.59

万元，工程建设其他费用 7647.96 万元，预备费 3235.45 万元。专项债建设期利息共计 546.00 万元，发行费用 21.00 万元。市场融资建设期利息共计 280.00 万元。

项目二期建设动态投资总额为 45000.00 万元，工程费用 32399.70 万元，工程建设其他费用 10792.88 万元，预备费 887.42 万元。市场融资建设期利息共计 1746.00 万元。

## （二）资金筹措方案

### 1.资金来源

#### （1）资本金来源

本项目资本金为 29000.00 万元，占总投资的 36.25%，资本金来源于业主自筹，根据项目建设实际情况按计划分批次予以安排到位。

#### （2）融资来源

专项债：本项目拟发行专项债券总额 21000.00 万元，占总投资比例为 26.25%，其中：2026 年申请发行专项债券 21000.00 万元，债券利率按 2.60%测算，发行年限 30 年，发行费用为面值的 1‰。

市场化融资：本项目市场化融资 30000.00 万元（现已取得银行贷款意向书），占总投资的 37.50%。其中：2026 年申请市场融资投放 30000.00 万元，市场化融资年限为 30 年，融资利率以同期 5 年及以上贷款市场报价利率（LPR）为基数，并上浮按照 4.00%估算。

其中：

一期项目总投资为 35000.00 万元，项目资本金为 7000.00 万元，拟发行专项债券总额 21000.00 万元，市场化融资 7000.00 万元。

二期项目总投资为 45000.00 万元，项目资本金为 22000.00 万元，市场化融资 23000.00 万元。

## 2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

## 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### （一）预期收益

#### 1.项目收入预测

**本项目收入来源：**室外停车场收入、充电桩服务费收入、辅助用房出租收入、土地出让收入、灯箱广告位出租收入、地下停车场位出租收入。

根据以上分析结果对本项目债券期限内项目收入进行估算，经保守测算，计算期内预计项目总收入为 132976.91 万元。

## 2.成本预测

本项目成本包括经营成本（工资及福利费（包括人员工资、社保、管理人员公积金等）、外购原材料、燃料及动力费（一般为电费、水费等）、维修费、管理费用等）、折旧摊销费、财务费用、相关税费。经计算可知，本项目预测期经营成本、折旧摊销、财务费用、相关税费合计为 110851.95 万元。

## 3.项目损益

企业所得税率：根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，企业所得税率的具体数值需根据相关法规确定，通常为 25%，本项目在计算项目损益时按照 25%估算。

（1）专项债券+市场化融资：本项目在债券存续期内运营总收入预计为 132976.91 万元，总成本预计 110851.95 万元，累计净利润为 14560.49 万元；

项目在预测期内本项目“息前净现金流”为 107867.61 万元，“组合融资到期本息”合计 89269.66 万元；本项目收益覆盖倍数（息前净现金流/组合融资到期本息）为 1.21 倍，期间不存在资金缺口。

（2）专项债券部分：用于偿还专项债券部分的专项收入为 56110.84 万元，成本为 41810.13 万元，息前净现金流累计 46119.46 万元，专项债券到期本息合计 37380.00 万元，收入覆盖倍数为 1.23 倍。

(3) 市场化融资部分：用于偿还市场化融资部分的专项收入为 76866.07 万元，成本 69041.81 万元，息前净现金流累计 61748.15 万元，市场化融资到期本息合计 51889.66 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.19 倍。

其中项目一期：

(1) 专项债券+市场化融资：本项目在债券存续期内运营一期收入预计为 74814.45 万元，总成本预计 55746.84 万元，累计净利润为 13350.88 万元；

项目在预测期内本项目一期的“息前净现金流”为 61042.20 万元，一期“组合融资到期本息”合计 49487.59 万元；本项目收益覆盖倍数（息前净现金流/组合融资到期本息）为 1.23 倍，期间不存在资金缺口。

(2) 专项债券部分：用于偿还专项债券部分的专项收入为 56110.84 万元，成本为 41810.13 万元，息前净现金流累计 46119.46 万元，专项债券到期本息合计 37380.00 万元，收入覆盖倍数为 1.23 倍。

(3) 市场化融资部分：用于偿还市场化融资部分的专项收入为 18703.61 万元，成本 13936.71 万元，息前净现金流累计 14922.74 万元，市场化融资到期本息合计 12107.59 万元，本项目收益覆盖倍数

为 1.23 倍。

其中项目二期：

本项目在债券存续期内运营二期收入预计为 58162.46 万元，总成本预计为 55105.10 万元，累计净利润为 1209.61 万元，本项目收入可偿债息前净现金流为 46825.41 万元，专项债券融资到期本息合计 39782.07 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.18 倍。

## （二）资金测算平衡情况

### 1.项目还本付息计划

（1）专项债部分：本项目发行债券需支付的利息，按照 2.60% 利率计算。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 16380.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 546.00 万元计入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 15834.00 万元。

（2）市场化融资部分：项目市场化融资的融资年限与专项债券发行期限保持一致，均为 30 年。市场化融资利率以同期 5 年及以上贷款市场报价利率（LPR）为基数，并上浮按照 4.00% 估算，建设期只付利息，运营期内分年还本，项目计算期内共计支付利息 21889.66 万元。其中：市场化融资建设期利息 1200.00 万元计入总投资，市场化融资在运营期间产生的利息费用 20689.66 万元。

## 2.项目资金平衡情况

### （1）资金平衡情况

“专项债券+市场化融资”平衡情况：若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，专项债和市场化融资全部到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 20343.96 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

项目在预测期内本项目总“息前净现金流”为 107867.61 万元，“组合融资到期本息”合计 89269.66 万元；本项目收益覆盖倍数（息前净现金流/组合融资到期本息）为 1.21 倍，期间不存在资金缺口。

其中：

专项债券平衡情况：本项目用于专项债券部分的息前净现金流为 46119.46 万元，专项债券到期本息合计 37380.00 万元，收入覆盖倍数为 1.23 倍；

市场化融资平衡情况：本项目用于市场化融资部分的息前净现金流为 61748.15 万元，市场化融资到期本息合计 51889.66 万元，收益覆盖倍数为 1.19 倍。

### （2）项目收支情况

项目运营预期收入 132976.91 万元。

项目运营支出（不含财务费用）=经营活动产生的现金流出=项目

运营成本（不含财务费用）+其他运营支出=25109.30 万元。

资金测算平衡情况具体见表下表所示。

# 资金平衡表（总表）——专项债券+市场化融资

单位：万元

| 序号   | 项目              | 合计        | 建设期      |          |          |           | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 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    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 107867.61 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 4966.77  | 5120.49  | 5274.21  | 5670.15  | 5840.63  | 5974.43  | 6039.59  | 3076.39  | 3076.39  | 3111.79  | 3208.85  | 3199.03  | 3220.91  |
| 1    | 现金流入            | 132976.91 |          |          |          |           | 6026.40  | 6211.26  | 6396.12  | 6864.38  | 7068.83  | 7236.29  | 7318.73  | 3514.93  | 3514.93  | 3555.08  | 3663.91  | 3663.91  | 3705.26  |
| 1.1  | 经营收入            | 132976.91 |          |          |          |           | 6026.40  | 6211.26  | 6396.12  | 6864.38  | 7068.83  | 7236.29  | 7318.73  | 3514.93  | 3514.93  | 3555.08  | 3663.91  | 3663.91  | 3705.26  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 25109.30  |          |          |          |           | 1059.63  | 1090.77  | 1121.91  | 1194.23  | 1228.20  | 1261.86  | 1279.14  | 438.53   | 438.53   | 443.29   | 455.05   | 464.87   | 484.35   |
| 2.1  | 经营成本            | 9622.77   |          |          |          |           | 275.40   | 280.57   | 285.75   | 298.97   | 304.71   | 315.71   | 317.68   | 317.68   | 317.68   | 318.81   | 328.40   | 328.40   | 329.57   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 15486.53  |          |          |          |           | 784.23   | 810.20   | 836.16   | 895.26   | 923.49   | 946.15   | 961.46   | 120.86   | 120.86   | 124.48   | 126.66   | 136.47   | 154.79   |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -78233.00 | -5000.00 | -5000.00 | -5000.00 | -63233.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 78233.00  | 5000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 63233.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 78233.00  | 5000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 63233.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹资活动净现金流量       | -9290.66  | 5000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 63233.00  | -1746.00 | -1746.00 | -1746.00 | -1746.00 | -1746.00 | -3026.79 | -2975.56 | -2924.33 | -2873.09 | -2821.86 | -2770.63 | -2719.40 | -2668.17 |
| 1    | 现金流入            | 80000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 65000.00  | 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     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 29000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 5000.00  | 14000.00  | 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  | 专项债券资金          | 21000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21000.00  | 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     |
| 1.3  | 市场化融资资金         | 30000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 30000.00  | 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    | 现金流出            | 89290.66  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1767.00   | 1746.00  | 1746.00  | 1746.00  | 1746.00  | 1746.00  | 3026.79  | 2975.56  | 2924.33  | 2873.09  | 2821.86  | 2770.63  | 2719.40  | 2668.17  |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 546.00    | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21.00     | 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     |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     |
| 2.4  | 支付市场化融资利息       | 21889.66  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1200.00   | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1148.77  | 1097.54  | 1046.31  | 995.07   | 943.84   | 892.61   | 841.38   |
| 2.5  | 支付市场化融资本金       | 30000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 3220.77  | 6595.27  | 10123.48 | 14047.62 | 18142.25 | 21089.90 | 24153.93 | 24306.00 | 24509.30 | 24799.23 | 25237.45 | 25717.09 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 20343.96  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3220.77  | 3374.49  | 3528.21  | 3924.15  | 4094.63  | 2947.64  | 3064.04  | 152.07   | 203.30   | 289.93   | 438.22   | 479.64   | 552.75   |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3220.77  | 6595.27  | 10123.48 | 14047.62 | 18142.25 | 21089.90 | 24153.93 | 24306.00 | 24509.30 | 24799.23 | 25237.45 | 25717.09 | 26269.84 |

续上表：

| 序号   | 项目              | 合计        | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|      |                 |           | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    | 2047年    | 2048年    | 2049年    | 2050年    | 2051年    | 2052年    | 2053年    | 2054年    | 2055年     |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 107867.61 | 3220.91  | 3211.10  | 3201.28  | 3313.61  | 3303.79  | 3293.97  | 3238.25  | 3036.48  | 3025.81  | 3039.86  | 3027.05  | 3014.24  | 3029.12  | 3091.46  | 3078.66  | 3096.81  | 3086.46   |
| 1    | 现金流入            | 132976.91 | 3705.26  | 3705.26  | 3705.26  | 3862.13  | 3862.13  | 3862.13  | 3906.00  | 3906.00  | 4025.99  | 4071.18  | 4071.18  | 4071.18  | 4117.72  | 4243.70  | 4243.70  | 4291.65  | 4291.65   |
| 1.1  | 经营收入            | 132976.91 | 3705.26  | 3705.26  | 3705.26  | 3862.13  | 3862.13  | 3862.13  | 3906.00  | 3906.00  | 4025.99  | 4071.18  | 4071.18  | 4071.18  | 4117.72  | 4243.70  | 4243.70  | 4291.65  | 4291.65   |
| 1.2  | 补贴收入            | 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      |
| 2    | 现金流出            | 25109.30  | 484.35   | 494.17   | 503.99   | 548.52   | 558.34   | 568.16   | 667.75   | 869.53   | 1000.17  | 1031.32  | 1044.13  | 1056.94  | 1088.61  | 1152.24  | 1165.05  | 1194.84  | 1205.19   |
| 2.1  | 经营成本            | 9622.77   | 329.57   | 329.57   | 329.57   | 340.84   | 340.84   | 340.84   | 342.07   | 342.07   | 352.65   | 353.92   | 353.92   | 353.92   | 355.23   | 366.33   | 366.33   | 367.69   | 367.69    |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 15486.53  | 154.79   | 164.60   | 174.42   | 207.68   | 217.50   | 227.32   | 325.68   | 527.45   | 647.53   | 677.40   | 690.21   | 703.02   | 733.38   | 785.91   | 798.72   | 827.16   | 837.50    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -78233.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.1  | 外置投资物           | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2    | 现金流出            | 78233.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.1  | 建设投资            | 78233.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | -9290.66  | -2668.17 | -2616.94 | -2565.70 | -2514.47 | -2463.24 | -2412.01 | -2360.78 | -2309.55 | -2258.32 | -2207.08 | -2155.85 | -2104.62 | -2053.39 | -2002.16 | -1704.62 | -1663.24 | -22621.86 |
| 1    | 现金流入            | 80000.00  | 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      |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 29000.00  | 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  | 专项债券资金          | 21000.00  | 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      |
| 1.3  | 市场化融资资金         | 30000.00  | 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    | 现金流出            | 89290.66  | 2668.17  | 2616.94  | 2565.70  | 2514.47  | 2463.24  | 2412.01  | 2360.78  | 2309.55  | 2258.32  | 2207.08  | 2155.85  | 2104.62  | 2053.39  | 2002.16  | 1704.62  | 1663.24  | 22621.86  |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00    |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 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      |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     | 21000.00  |
| 2.4  | 支付市场化融资利息       | 21889.66  | 841.38   | 790.15   | 738.92   | 687.68   | 636.45   | 585.22   | 533.99   | 482.76   | 431.53   | 380.30   | 329.06   | 277.83   | 226.60   | 175.37   | 124.14   | 82.76    | 41.38     |
| 2.5  | 支付市场化融资本金       | 30000.00  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1034.48  | 1034.48  | 1034.48   |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 25717.09 | 26269.84 | 26863.99 | 27499.57 | 28298.71 | 29139.26 | 30021.22 | 30898.70 | 31625.63 | 32393.13 | 33225.90 | 34097.10 | 35006.72 | 35982.45 | 37071.75 | 38445.79 | 39879.35  |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 20343.96  | 552.75   | 594.16   | 635.57   | 799.14   | 840.55   | 881.96   | 877.48   | 726.93   | 767.50   | 832.77   | 871.20   | 909.62   | 975.73   | 1089.31  | 1374.04  | 1433.57  | -19535.40 |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 26269.84 | 26863.99 | 27499.57 | 28298.71 | 29139.26 | 30021.22 | 30898.70 | 31625.63 | 32393.13 | 33225.90 | 34097.10 | 35006.72 | 35982.45 | 37071.75 | 38445.79 | 39879.35 | 20343.96  |

资金平衡表（总表）——专项债券

| 序号   | 项目（专项债券）        | 合计        | 建设期     |         |         |           | 运营期     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 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    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 45781.65  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 2963.82 | 3008.00 | 3052.18 | 3164.08  | 3212.94  | 3249.25  | 3266.81  | 1044.41  | 1044.41  | 1057.10  | 1089.55  | 1089.55  |
| 1    | 现金流入            | 56110.84  |         |         |         |           | 3611.72 | 3674.64 | 3737.57 | 3894.54  | 3963.96  | 4018.43  | 4046.77  | 1193.92  | 1193.92  | 1208.31  | 1244.02  | 1244.02  |
| 1.1  | 经营收入            | 56110.84  |         |         |         |           | 3611.72 | 3674.64 | 3737.57 | 3894.54  | 3963.96  | 4018.43  | 4046.77  | 1193.92  | 1193.92  | 1208.31  | 1244.02  | 1244.02  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 10329.19  |         |         |         |           | 647.90  | 666.64  | 685.39  | 730.46   | 751.02   | 769.18   | 779.96   | 149.51   | 149.51   | 151.21   | 154.47   | 154.47   |
| 2.1  | 经营成本            | 3225.24   |         |         |         |           | 92.04   | 93.80   | 95.56   | 99.99    | 101.94   | 105.66   | 106.34   | 106.34   | 106.34   | 106.75   | 110.01   | 110.01   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 7103.95   |         |         |         |           | 555.85  | 572.84  | 589.82  | 630.47   | 649.08   | 663.52   | 673.61   | 43.16    | 43.16    | 44.46    | 44.46    | 44.46    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -25683.00 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -23433.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 25683.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 23433.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 25683.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 23433.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹资活动净现金流量       | -11151.00 | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 23433.00  | -546.00 | -546.00 | -546.00 | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  |
| 1    | 现金流入            | 26250.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 24000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 5250.00   | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 3000.00   | 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  | 专项债券资金          | 21000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 21000.00  | 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    | 现金流出            | 37401.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 567.00    | 546.00  | 546.00  | 546.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 546.00    | 546.00  | 546.00  | 546.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 21.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     |
| 四    | 现金流量总计          |           |         |         |         |           |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 2417.82 | 4879.83 | 7386.00  | 10004.08 | 12671.02 | 15374.27 | 18095.08 | 18593.49 | 19091.90 | 19603.00 | 20146.56 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 8947.65   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 2417.82 | 2462.00 | 2506.18 | 2618.08  | 2666.94  | 2703.25  | 2720.81  | 498.41   | 498.41   | 511.10   | 543.55   | 543.55   |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 2417.82 | 4879.83 | 7386.00 | 10004.08 | 12671.02 | 15374.27 | 18095.08 | 18593.49 | 19091.90 | 19603.00 | 20146.56 | 20690.11 |

续上表:

| 序号   | 项目（专项债券）        | 合计        | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|      |                 |           | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    | 2047年    | 2048年    | 2049年    | 2050年    | 2051年    | 2052年    | 2053年    | 2054年    | 2055年     |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 45781.65  | 1102.62  | 1102.62  | 1102.62  | 1150.16  | 1150.16  | 1150.16  | 1104.38  | 1027.82  | 1053.67  | 1061.05  | 1058.81  | 1056.57  | 1064.26  | 1086.58  | 1084.34  | 1092.75  | 1090.94   |
| 1    | 现金流入            | 56110.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1311.61  | 1311.61  | 1311.61  | 1327.33  | 1327.33  | 1366.70  | 1382.90  | 1382.90  | 1382.90  | 1399.58  | 1440.92  | 1440.92  | 1458.11  | 1458.11   |
| 1.1  | 经营收入            | 56110.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1311.61  | 1311.61  | 1311.61  | 1327.33  | 1327.33  | 1366.70  | 1382.90  | 1382.90  | 1382.90  | 1399.58  | 1440.92  | 1440.92  | 1458.11  | 1458.11   |
| 1.2  | 补贴收入            | 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      |
| 2    | 现金流出            | 10329.19  | 156.22   | 156.22   | 156.22   | 161.44   | 161.44   | 161.44   | 222.95   | 299.51   | 313.03   | 321.85   | 324.09   | 326.33   | 335.32   | 354.34   | 356.58   | 365.36   | 367.17    |
| 2.1  | 经营成本            | 3225.24   | 110.43   | 110.43   | 110.43   | 114.28   | 114.28   | 114.28   | 114.72   | 114.72   | 118.31   | 118.77   | 118.77   | 118.77   | 119.24   | 123.01   | 123.01   | 123.50   | 123.50    |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 7103.95   | 45.79    | 45.79    | 45.79    | 47.17    | 47.17    | 47.17    | 108.23   | 184.79   | 194.72   | 203.08   | 205.32   | 207.56   | 216.08   | 231.32   | 233.57   | 241.86   | 243.67    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -25683.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2    | 现金流出            | 25683.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.1  | 建设投资            | 25683.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 三    | 筹资活动净现金流量       | -11151.00 | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -21546.00 |
| 1    | 现金流入            | 26250.00  | 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      |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 5250.00   | 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  | 专项债券资金          | 21000.00  | 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    | 现金流出            | 37401.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 21546.00  |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00    |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 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      |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     | 21000.00  |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 20690.11 | 21246.73 | 21803.36 | 22359.98 | 22964.14 | 23568.30 | 24172.47 | 24730.85 | 25212.67 | 25720.34 | 26235.39 | 26748.20 | 27258.77 | 27777.04 | 28317.62 | 28855.96 | 29402.71  |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 8947.65   | 556.62   | 556.62   | 556.62   | 604.16   | 604.16   | 604.16   | 558.38   | 481.82   | 507.67   | 515.05   | 512.81   | 510.57   | 518.26   | 540.58   | 538.34   | 546.75   | -20455.06 |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 21246.73 | 21803.36 | 22359.98 | 22964.14 | 23568.30 | 24172.47 | 24730.85 | 25212.67 | 25720.34 | 26235.39 | 26748.20 | 27258.77 | 27777.04 | 28317.62 | 28855.96 | 29402.71 | 8947.65   |

资金平衡表（总表）——市场化融资

| 序号   | 项目（市场化融资）       | 合计        | 建设期      |          |          |           | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 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    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 62085.96  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 2002.95  | 2112.49  | 2222.03  | 2506.07  | 2627.69  | 2725.18  | 2772.78  | 2031.98  | 2031.98  | 2054.69  | 2119.30  | 2109.48  | 2118.29  |
| 1    | 现金流入            | 76866.07  |          |          |          |           | 2414.68  | 2536.62  | 2658.55  | 2969.84  | 3104.87  | 3217.86  | 3271.96  | 2321.01  | 2321.01  | 2346.77  | 2419.89  | 2419.89  | 2446.42  |
| 1.1  | 经营收入            | 76866.07  |          |          |          |           | 2414.68  | 2536.62  | 2658.55  | 2969.84  | 3104.87  | 3217.86  | 3271.96  | 2321.01  | 2321.01  | 2346.77  | 2419.89  | 2419.89  | 2446.42  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 14780.11  |          |          |          |           | 411.74   | 424.13   | 436.52   | 463.77   | 477.18   | 492.68   | 499.18   | 289.03   | 289.03   | 292.09   | 300.59   | 310.41   | 328.13   |
| 2.1  | 经营成本            | 6397.53   |          |          |          |           | 183.35   | 186.77   | 190.19   | 198.98   | 202.77   | 210.05   | 211.33   | 211.33   | 211.33   | 212.06   | 218.39   | 218.39   | 219.14   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 8382.58   |          |          |          |           | 228.38   | 237.36   | 246.34   | 264.79   | 274.41   | 282.63   | 287.84   | 77.69    | 77.69    | 80.03    | 82.20    | 92.02    | 108.99   |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -52550.00 | -4250.00 | -4250.00 | -4250.00 | -39800.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 52550.00  | 4250.00  | 4250.00  | 4250.00  | 39800.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 52550.00  | 4250.00  | 4250.00  | 4250.00  | 39800.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | 1860.34   | 4250.00  | 4250.00  | 4250.00  | 39800.00  | -1200.00 | -1200.00 | -1200.00 | -1200.00 | -1200.00 | -2480.79 | -2429.56 | -2378.33 | -2327.09 | -2275.86 | -2224.63 | -2173.40 | -2122.17 |
| 1    | 现金流入            | 53750.00  | 4250.00  | 4250.00  | 4250.00  | 41000.00  | 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     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 23750.00  | 4250.00  | 4250.00  | 4250.00  | 11000.00  | 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  | 市场化融资资金         | 30000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 30000.00  | 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    | 现金流出            | 51889.66  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1200.00   | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 2480.79  | 2429.56  | 2378.33  | 2327.09  | 2275.86  | 2224.63  | 2173.40  | 2122.17  |
| 2.1  | 支付市场化融资利息       | 21889.66  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1200.00   | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1200.00  | 1148.77  | 1097.54  | 1046.31  | 995.07   | 943.84   | 892.61   | 841.38   |
| 2.2  | 支付市场化融资本金       | 30000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 802.95   | 1715.44  | 2737.47  | 4043.54  | 5471.23  | 5715.63  | 6058.85  | 5712.51  | 5417.40  | 5196.22  | 5090.90  | 5026.98  |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 11396.30  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 802.95   | 912.49   | 1022.03  | 1306.07  | 1427.69  | 244.39   | 343.23   | -346.34  | -295.11  | -221.18  | -105.33  | -63.92   | -3.88    |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 802.95   | 1715.44  | 2737.47  | 4043.54  | 5471.23  | 5715.63  | 6058.85  | 5712.51  | 5417.40  | 5196.22  | 5090.90  | 5026.98  | 5023.10  |

续上表：

| 序号   | 项目（市场化融资）       | 合计        | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    | 2047年    | 2048年    | 2049年    | 2050年    | 2051年    | 2052年    | 2053年    | 2054年    | 2055年    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 62085.96  | 2118.29  | 2108.47  | 2098.65  | 2163.45  | 2153.63  | 2143.81  | 2133.87  | 2008.65  | 1972.14  | 1978.81  | 1968.24  | 1957.67  | 1964.86  | 2004.88  | 1994.31  | 2004.06  | 1995.52  |
| 1    | 现金流入            | 76866.07  | 2446.42  | 2446.42  | 2446.42  | 2550.52  | 2550.52  | 2550.52  | 2578.67  | 2578.67  | 2659.28  | 2688.28  | 2688.28  | 2688.28  | 2718.14  | 2802.78  | 2802.78  | 2833.54  | 2833.54  |
| 1.1  | 经营收入            | 76866.07  | 2446.42  | 2446.42  | 2446.42  | 2550.52  | 2550.52  | 2550.52  | 2578.67  | 2578.67  | 2659.28  | 2688.28  | 2688.28  | 2688.28  | 2718.14  | 2802.78  | 2802.78  | 2833.54  | 2833.54  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 14780.11  | 328.13   | 337.95   | 347.77   | 387.07   | 396.89   | 406.71   | 444.80   | 570.02   | 687.14   | 709.47   | 720.04   | 730.61   | 753.29   | 797.90   | 808.47   | 829.49   | 838.02   |
| 2.1  | 经营成本            | 6397.53   | 219.14   | 219.14   | 219.14   | 226.56   | 226.56   | 226.56   | 227.35   | 227.35   | 234.33   | 235.15   | 235.15   | 235.15   | 235.99   | 243.32   | 243.32   | 244.19   | 244.19   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 8382.58   | 108.99   | 118.81   | 128.63   | 160.52   | 170.33   | 180.15   | 217.45   | 342.67   | 452.81   | 474.32   | 484.89   | 495.46   | 517.29   | 554.58   | 565.15   | 585.30   | 593.83   |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -52550.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 52550.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 52550.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | 1860.34   | -2122.17 | -2070.94 | -2019.70 | -1968.47 | -1917.24 | -1866.01 | -1814.78 | -1763.55 | -1712.32 | -1661.08 | -1609.85 | -1558.62 | -1507.39 | -1456.16 | -1158.62 | -1117.24 | -1075.86 |
| 1    | 现金流入            | 53750.00  | 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     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 23750.00  | 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  | 市场化融资资金         | 30000.00  | 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    | 现金流出            | 51889.66  | 2122.17  | 2070.94  | 2019.70  | 1968.47  | 1917.24  | 1866.01  | 1814.78  | 1763.55  | 1712.32  | 1661.08  | 1609.85  | 1558.62  | 1507.39  | 1456.16  | 1158.62  | 1117.24  | 1075.86  |
| 2.1  | 支付市场化融资利息       | 21889.66  | 841.38   | 790.15   | 738.92   | 687.68   | 636.45   | 585.22   | 533.99   | 482.76   | 431.53   | 380.30   | 329.06   | 277.83   | 226.60   | 175.37   | 124.14   | 82.76    | 41.38    |
| 2.2  | 支付市场化融资本金       | 30000.00  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1280.79  | 1034.48  | 1034.48  | 1034.48  |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 5026.98  | 5023.10  | 5060.64  | 5139.58  | 5334.56  | 5570.95  | 5848.76  | 6167.85  | 6412.96  | 6672.78  | 6990.51  | 7348.89  | 7747.94  | 8205.41  | 8754.13  | 9589.83  | 10476.64 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 11396.30  | -3.88    | 37.53    | 78.95    | 194.98   | 236.39   | 277.80   | 319.09   | 245.11   | 259.83   | 317.72   | 358.39   | 399.05   | 457.47   | 548.72   | 835.69   | 886.82   | 919.66   |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 5023.10  | 5060.64  | 5139.58  | 5334.56  | 5570.95  | 5848.76  | 6167.85  | 6412.96  | 6672.78  | 6990.51  | 7348.89  | 7747.94  | 8205.41  | 8754.13  | 9589.83  | 10476.64 | 11396.30 |

资金平衡表（一期）——专项债券+市场化融资

| 序号   | 项目              | 合计        | 建设期      |          |          |           | 运营期     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 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    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 61042.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3951.77 | 4010.67 | 4069.57 | 4218.77  | 4283.92  | 4332.33  | 4355.75  | 1392.55  | 1392.55  | 1409.47  | 1452.74  | 1452.74  |
| 1    | 现金流入            | 74814.45  |          |          |          |           | 4815.63 | 4899.52 | 4983.42 | 5192.72  | 5285.27  | 5357.90  | 5395.69  | 1591.89  | 1591.89  | 1611.08  | 1658.69  | 1658.69  |
| 1.1  | 经营收入            | 74814.45  |          |          |          |           | 4815.63 | 4899.52 | 4983.42 | 5192.72  | 5285.27  | 5357.90  | 5395.69  | 1591.89  | 1591.89  | 1611.08  | 1658.69  | 1658.69  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 13772.25  |          |          |          |           | 863.86  | 888.85  | 913.85  | 973.95   | 1001.36  | 1025.57  | 1039.94  | 199.34   | 199.34   | 201.61   | 205.95   | 205.95   |
| 2.1  | 经营成本            | 4300.32   |          |          |          |           | 122.72  | 125.07  | 127.42  | 133.32   | 135.91   | 140.88   | 141.79   | 141.79   | 141.79   | 142.33   | 146.68   | 146.68   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 9471.93   |          |          |          |           | 741.14  | 763.78  | 786.43  | 840.63   | 865.44   | 884.69   | 898.15   | 57.55    | 57.55    | 59.28    | 59.28    | 59.28    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -34153.00 | -1000.00 | -1000.00 | -1000.00 | -31153.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 34153.00  | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  | 31153.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 34153.00  | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  | 31153.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹资活动净现金流量       | -14508.59 | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  | 31153.00  | -826.00 | -826.00 | -826.00 | -826.00  | -826.00  | -1124.85 | -1112.90 | -1100.94 | -1088.99 | -1077.03 | -1065.08 | -1053.13 |
| 1    | 现金流入            | 35000.00  | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  | 32000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 7000.00   | 1000.00  | 1000.00  | 1000.00  | 4000.00   |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 专项债券资金          | 21000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21000.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.3  | 市场化融资资金         | 7000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 7000.00   |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 49508.59  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 847.00    | 826.00  | 826.00  | 826.00  | 826.00   | 826.00   | 1124.85  | 1112.90  | 1100.94  | 1088.99  | 1077.03  | 1065.08  | 1053.13  |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 546.00    | 546.00  | 546.00  | 546.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 21.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     |
| 2.4  | 支付市场化融资利息       | 5107.59   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 280.00    | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 268.05   | 256.09   | 244.14   | 232.18   | 220.23   | 208.28   |
| 2.5  | 支付市场化融资本金       | 7000.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |           |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 3125.77 | 6310.43 | 9554.01  | 12946.78 | 16404.69 | 19612.18 | 22855.03 | 23146.63 | 23450.19 | 23782.63 | 24170.28 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 12380.61  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3125.77 | 3184.67 | 3243.57 | 3392.77  | 3457.92  | 3207.48  | 3242.85  | 291.61   | 303.56   | 332.44   | 387.66   | 399.61   |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3125.77 | 6310.43 | 9554.01 | 12946.78 | 16404.69 | 19612.18 | 22855.03 | 23146.63 | 23450.19 | 23782.63 | 24170.28 | 24569.89 |

续上表:

| 序号   | 项目              | 合计        | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|      |                 |           | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    | 2047年    | 2048年    | 2049年    | 2050年    | 2051年    | 2052年    | 2053年    | 2054年    | 2055年     |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 61042.20  | 1470.17  | 1470.17  | 1470.17  | 1533.55  | 1533.55  | 1533.55  | 1472.51  | 1370.43  | 1404.89  | 1414.74  | 1411.75  | 1408.76  | 1419.01  | 1448.78  | 1445.79  | 1457.00  | 1454.59   |
| 1    | 现金流入            | 74814.45  | 1678.46  | 1678.46  | 1678.46  | 1748.81  | 1748.81  | 1748.81  | 1769.77  | 1769.77  | 1822.27  | 1843.87  | 1843.87  | 1843.87  | 1866.11  | 1921.23  | 1921.23  | 1944.14  | 1944.14   |
| 1.1  | 经营收入            | 74814.45  | 1678.46  | 1678.46  | 1678.46  | 1748.81  | 1748.81  | 1748.81  | 1769.77  | 1769.77  | 1822.27  | 1843.87  | 1843.87  | 1843.87  | 1866.11  | 1921.23  | 1921.23  | 1944.14  | 1944.14   |
| 1.2  | 补贴收入            | 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      |
| 2    | 现金流出            | 13772.25  | 208.29   | 208.29   | 208.29   | 215.26   | 215.26   | 215.26   | 297.27   | 399.34   | 417.37   | 429.13   | 432.12   | 435.11   | 447.10   | 472.45   | 475.44   | 487.14   | 489.55    |
| 2.1  | 经营成本            | 4300.32   | 147.23   | 147.23   | 147.23   | 152.37   | 152.37   | 152.37   | 152.96   | 152.96   | 157.75   | 158.36   | 158.36   | 158.36   | 158.99   | 164.02   | 164.02   | 164.67   | 164.67    |
| 2.2  | 相关税费(税金及附加+所得税) | 9471.93   | 61.06    | 61.06    | 61.06    | 62.89    | 62.89    | 62.89    | 144.31   | 246.38   | 259.62   | 270.77   | 273.76   | 276.74   | 288.11   | 308.43   | 311.42   | 322.48   | 324.89    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -34153.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2    | 现金流出            | 34153.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.1  | 建设投资            | 34153.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | -14508.59 | -1041.17 | -1029.22 | -1017.26 | -1005.31 | -993.36  | -981.40  | -969.45  | -957.49  | -945.54  | -933.59  | -921.63  | -909.68  | -897.72  | -885.77  | -816.34  | -806.69  | -21797.03 |
| 1    | 现金流入            | 35000.00  | 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      |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 7000.00   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.2  | 专项债券资金          | 21000.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.3  | 市场化融资资金         | 7000.00   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2    | 现金流出            | 49508.59  | 1041.17  | 1029.22  | 1017.26  | 1005.31  | 993.36   | 981.40   | 969.45   | 957.49   | 945.54   | 933.59   | 921.63   | 909.68   | 897.72   | 885.77   | 816.34   | 806.69   | 21797.03  |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00    |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 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      |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     | 21000.00  |
| 2.4  | 支付市场化融资利息       | 5107.59   | 196.32   | 184.37   | 172.41   | 160.46   | 148.51   | 136.55   | 124.60   | 112.64   | 100.69   | 88.74    | 76.78    | 64.83    | 52.87    | 40.92    | 28.97    | 19.31    | 9.66      |
| 2.5  | 支付市场化融资本金       | 7000.00   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 298.85   | 241.38   | 241.38   | 241.38    |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 24569.89 | 24998.89 | 25439.83 | 25892.74 | 26420.97 | 26961.16 | 27513.31 | 28016.37 | 28429.31 | 28888.66 | 29369.81 | 29859.93 | 30359.01 | 30880.30 | 31443.31 | 32072.75 | 32723.06  |
| 2    | 项目期内现金变动(一+二+三) | 12380.61  | 428.99   | 440.95   | 452.90   | 528.24   | 540.19   | 552.15   | 503.06   | 412.94   | 459.35   | 481.15   | 490.12   | 499.08   | 521.29   | 563.01   | 629.44   | 650.31   | -20342.45 |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 24998.89 | 25439.83 | 25892.74 | 26420.97 | 26961.16 | 27513.31 | 28016.37 | 28429.31 | 28888.66 | 29369.81 | 29859.93 | 30359.01 | 30880.30 | 31443.31 | 32072.75 | 32723.06 | 12380.61  |

资金平衡表（一期）——专项债券

| 序号   | 项目（专项债券）        | 合计        | 建设期     |         |         |           | 运营期     |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 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    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 45781.65  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 2963.82 | 3008.00 | 3052.18 | 3164.08  | 3212.94  | 3249.25  | 3266.81  | 1044.41  | 1044.41  | 1057.10  | 1089.55  | 1089.55  |
| 1    | 现金流入            | 56110.84  |         |         |         |           | 3611.72 | 3674.64 | 3737.57 | 3894.54  | 3963.96  | 4018.43  | 4046.77  | 1193.92  | 1193.92  | 1208.31  | 1244.02  | 1244.02  |
| 1.1  | 经营收入            | 56110.84  |         |         |         |           | 3611.72 | 3674.64 | 3737.57 | 3894.54  | 3963.96  | 4018.43  | 4046.77  | 1193.92  | 1193.92  | 1208.31  | 1244.02  | 1244.02  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 10329.19  |         |         |         |           | 647.90  | 666.64  | 685.39  | 730.46   | 751.02   | 769.18   | 779.96   | 149.51   | 149.51   | 151.21   | 154.47   | 154.47   |
| 2.1  | 经营成本            | 3225.24   |         |         |         |           | 92.04   | 93.80   | 95.56   | 99.99    | 101.94   | 105.66   | 106.34   | 106.34   | 106.34   | 106.75   | 110.01   | 110.01   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 7103.95   |         |         |         |           | 555.85  | 572.84  | 589.82  | 630.47   | 649.08   | 663.52   | 673.61   | 43.16    | 43.16    | 44.46    | 44.46    | 44.46    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -25683.00 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | -23433.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 25683.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 23433.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 25683.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 23433.00  |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹资活动净现金流量       | -11151.00 | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 23433.00  | -546.00 | -546.00 | -546.00 | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  |
| 1    | 现金流入            | 26250.00  | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 24000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 5250.00   | 750.00  | 750.00  | 750.00  | 3000.00   | 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  | 专项债券资金          | 21000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 21000.00  | 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    | 现金流出            | 37401.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 567.00    | 546.00  | 546.00  | 546.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 546.00    | 546.00  | 546.00  | 546.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 21.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     |
| 四    | 现金流量总计          |           |         |         |         |           |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 2417.82 | 4879.83 | 7386.00  | 10004.08 | 12671.02 | 15374.27 | 18095.08 | 18593.49 | 19091.90 | 19603.00 | 20146.56 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 8947.65   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 2417.82 | 2462.00 | 2506.18 | 2618.08  | 2666.94  | 2703.25  | 2720.81  | 498.41   | 498.41   | 511.10   | 543.55   | 543.55   |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00      | 2417.82 | 4879.83 | 7386.00 | 10004.08 | 12671.02 | 15374.27 | 18095.08 | 18593.49 | 19091.90 | 19603.00 | 20146.56 | 20690.11 |

续上表：

| 序号   | 项目（专项债券）        | 合计        | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|      |                 |           | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    | 2047年    | 2048年    | 2049年    | 2050年    | 2051年    | 2052年    | 2053年    | 2054年    | 2055年     |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 45781.65  | 1102.62  | 1102.62  | 1102.62  | 1150.16  | 1150.16  | 1150.16  | 1104.38  | 1027.82  | 1053.67  | 1061.05  | 1058.81  | 1056.57  | 1064.26  | 1086.58  | 1084.34  | 1092.75  | 1090.94   |
| 1    | 现金流入            | 56110.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1311.61  | 1311.61  | 1311.61  | 1327.33  | 1327.33  | 1366.70  | 1382.90  | 1382.90  | 1382.90  | 1399.58  | 1440.92  | 1440.92  | 1458.11  | 1458.11   |
| 1.1  | 经营收入            | 56110.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1258.84  | 1311.61  | 1311.61  | 1311.61  | 1327.33  | 1327.33  | 1366.70  | 1382.90  | 1382.90  | 1382.90  | 1399.58  | 1440.92  | 1440.92  | 1458.11  | 1458.11   |
| 1.2  | 补贴收入            | 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      |
| 2    | 现金流出            | 10329.19  | 156.22   | 156.22   | 156.22   | 161.44   | 161.44   | 161.44   | 222.95   | 299.51   | 313.03   | 321.85   | 324.09   | 326.33   | 335.32   | 354.34   | 356.58   | 365.36   | 367.17    |
| 2.1  | 经营成本            | 3225.24   | 110.43   | 110.43   | 110.43   | 114.28   | 114.28   | 114.28   | 114.72   | 114.72   | 118.31   | 118.77   | 118.77   | 118.77   | 119.24   | 123.01   | 123.01   | 123.50   | 123.50    |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 7103.95   | 45.79    | 45.79    | 45.79    | 47.17    | 47.17    | 47.17    | 108.23   | 184.79   | 194.72   | 203.08   | 205.32   | 207.56   | 216.08   | 231.32   | 233.57   | 241.86   | 243.67    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -25683.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2    | 现金流出            | 25683.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.1  | 建设投资            | 25683.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | -11151.00 | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -546.00  | -21546.00 |
| 1    | 现金流入            | 26250.00  | 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      |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 5250.00   | 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  | 专项债券资金          | 21000.00  | 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    | 现金流出            | 37401.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 21546.00  |
| 2.1  | 支付债券利息          | 16380.00  | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00   | 546.00    |
| 2.2  | 支付债券发行费用        | 21.00     | 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      |
| 2.3  | 支付专项债券本金        | 21000.00  | 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     | 21000.00  |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 20690.11 | 21246.73 | 21803.36 | 22359.98 | 22964.14 | 23568.30 | 24172.47 | 24730.85 | 25212.67 | 25720.34 | 26235.39 | 26748.20 | 27258.77 | 27777.04 | 28317.62 | 28855.96 | 29402.71  |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 8947.65   | 556.62   | 556.62   | 556.62   | 604.16   | 604.16   | 604.16   | 558.38   | 481.82   | 507.67   | 515.05   | 512.81   | 510.57   | 518.26   | 540.58   | 538.34   | 546.75   | -20455.06 |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 21246.73 | 21803.36 | 22359.98 | 22964.14 | 23568.30 | 24172.47 | 24730.85 | 25212.67 | 25720.34 | 26235.39 | 26748.20 | 27258.77 | 27777.04 | 28317.62 | 28855.96 | 29402.71 | 8947.65   |

资金平衡表（一期）——市场化融资

| 序号   | 项目（市场化融资）       | 合计       | 建设期     |         |         |          | 运营期     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|-----------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                 |          | 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   |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 15260.55 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 987.94  | 1002.67 | 1017.39 | 1054.69 | 1070.98 | 1083.08 | 1088.94 | 348.14  | 348.14  | 352.37  | 363.18  | 363.18  |
| 1    | 现金流入            | 18703.61 |         |         |         |          | 1203.91 | 1224.88 | 1245.86 | 1298.18 | 1321.32 | 1339.48 | 1348.92 | 397.97  | 397.97  | 402.77  | 414.67  | 414.67  |
| 1.1  | 经营收入            | 18703.61 |         |         |         |          | 1203.91 | 1224.88 | 1245.86 | 1298.18 | 1321.32 | 1339.48 | 1348.92 | 397.97  | 397.97  | 402.77  | 414.67  | 414.67  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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    |
| 2    | 现金流出            | 3443.06  |         |         |         |          | 215.97  | 222.21  | 228.46  | 243.49  | 250.34  | 256.39  | 259.99  | 49.84   | 49.84   | 50.40   | 51.49   | 51.49   |
| 2.1  | 经营成本            | 1075.08  |         |         |         |          | 30.68   | 31.27   | 31.85   | 33.33   | 33.98   | 35.22   | 35.45   | 35.45   | 35.45   | 35.58   | 36.67   | 36.67   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 2367.98  |         |         |         |          | 185.28  | 190.95  | 196.61  | 210.16  | 216.36  | 221.17  | 224.54  | 14.39   | 14.39   | 14.82   | 14.82   | 14.82   |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -8470.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -7720.00 | 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    | 现金流入            | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2    | 现金流出            | 8470.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 7720.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.1  | 建设投资            | 8470.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 7720.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | -3357.59 | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 7720.00  | -280.00 | -280.00 | -280.00 | -280.00 | -280.00 | -578.85 | -566.90 | -554.94 | -542.99 | -531.03 | -519.08 | -507.13 |
| 1    | 现金流入            | 8750.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 8000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 1750.00  | 250.00  | 250.00  | 250.00  | 1000.00  | 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  | 市场化融资资金         | 7000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 7000.00  | 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    | 现金流出            | 12107.59 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 280.00   | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 578.85  | 566.90  | 554.94  | 542.99  | 531.03  | 519.08  | 507.13  |
| 2.1  | 支付市场化融资利息       | 5107.59  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 280.00   | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 280.00  | 268.05  | 256.09  | 244.14  | 232.18  | 220.23  | 208.28  |
| 2.2  | 支付市场化融资本金       | 7000.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  |
| 四    | 现金流量总计          |          |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1    | 项目期的期初资金        |          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 707.94  | 1430.61 | 2168.00 | 2942.69 | 3733.67 | 4237.91 | 4759.95 | 4553.14 | 4358.29 | 4179.62 | 4023.73 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 3432.96  | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 707.94  | 722.67  | 737.39  | 774.69  | 790.98  | 504.23  | 522.04  | -206.81 | -194.85 | -178.67 | -155.90 | -143.94 |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 707.94  | 1430.61 | 2168.00 | 2942.69 | 3733.67 | 4237.91 | 4759.95 | 4553.14 | 4358.29 | 4179.62 | 4023.73 | 3879.78 |

续上表：

| 序号   | 项目（市场化融资）       | 合计       | 运营期     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                 |          | 2039年   | 2040年   | 2041年   | 2042年   | 2043年   | 2044年   | 2045年   | 2046年   | 2047年   | 2048年   | 2049年   | 2050年   | 2051年   | 2052年   | 2053年   | 2054年   | 2055年   |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 15260.55 | 367.54  | 367.54  | 367.54  | 383.39  | 383.39  | 383.39  | 368.13  | 342.61  | 351.22  | 353.68  | 352.94  | 352.19  | 354.75  | 362.19  | 361.45  | 364.25  | 363.65  |
| 1    | 现金流入            | 18703.61 | 419.61  | 419.61  | 419.61  | 437.20  | 437.20  | 437.20  | 442.44  | 442.44  | 455.57  | 460.97  | 460.97  | 460.97  | 466.53  | 480.31  | 480.31  | 486.04  | 486.04  |
| 1.1  | 经营收入            | 18703.61 | 419.61  | 419.61  | 419.61  | 437.20  | 437.20  | 437.20  | 442.44  | 442.44  | 455.57  | 460.97  | 460.97  | 460.97  | 466.53  | 480.31  | 480.31  | 486.04  | 486.04  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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    |
| 2    | 现金流出            | 3443.06  | 52.07   | 52.07   | 52.07   | 53.81   | 53.81   | 53.81   | 74.32   | 99.84   | 104.34  | 107.28  | 108.03  | 108.78  | 111.77  | 118.11  | 118.86  | 121.79  | 122.39  |
| 2.1  | 经营成本            | 1075.08  | 36.81   | 36.81   | 36.81   | 38.09   | 38.09   | 38.09   | 38.24   | 38.24   | 39.44   | 39.59   | 39.59   | 39.59   | 39.75   | 41.00   | 41.00   | 41.17   | 41.17   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 2367.98  | 15.26   | 15.26   | 15.26   | 15.72   | 15.72   | 15.72   | 36.08   | 61.60   | 64.91   | 67.69   | 68.44   | 69.19   | 72.03   | 77.11   | 77.86   | 80.62   | 81.22   |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -8470.00 | 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    | 现金流入            | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2    | 现金流出            | 8470.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.1  | 建设投资            | 8470.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | -3357.59 | -495.17 | -483.22 | -471.26 | -459.31 | -447.36 | -435.40 | -423.45 | -411.49 | -399.54 | -387.59 | -375.63 | -363.68 | -351.72 | -339.77 | -270.34 | -260.69 | -251.03 |
| 1    | 现金流入            | 8750.00  | 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    |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 1750.00  | 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  | 市场化融资资金         | 7000.00  | 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    | 现金流出            | 12107.59 | 495.17  | 483.22  | 471.26  | 459.31  | 447.36  | 435.40  | 423.45  | 411.49  | 399.54  | 387.59  | 375.63  | 363.68  | 351.72  | 339.77  | 270.34  | 260.69  | 251.03  |
| 2.1  | 支付市场化融资利息       | 5107.59  | 196.32  | 184.37  | 172.41  | 160.46  | 148.51  | 136.55  | 124.60  | 112.64  | 100.69  | 88.74   | 76.78   | 64.83   | 52.87   | 40.92   | 28.97   | 19.31   | 9.66    |
| 2.2  | 支付市场化融资本金       | 7000.00  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 298.85  | 241.38  | 241.38  | 241.38  |
| 四    | 现金流量总计          |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1    | 项目期的期初资金        |          | 3879.78 | 3752.15 | 3636.48 | 3532.75 | 3456.83 | 3392.86 | 3340.84 | 3285.52 | 3216.64 | 3168.32 | 3134.42 | 3111.72 | 3100.24 | 3103.26 | 3125.69 | 3216.79 | 3320.35 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 3432.96  | -127.63 | -115.68 | -103.72 | -75.92  | -63.97  | -52.02  | -55.32  | -68.89  | -48.32  | -33.90  | -22.70  | -11.49  | 3.03    | 22.42   | 91.10   | 103.56  | 112.61  |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |          | 3752.15 | 3636.48 | 3532.75 | 3456.83 | 3392.86 | 3340.84 | 3285.52 | 3216.64 | 3168.32 | 3134.42 | 3111.72 | 3100.24 | 3103.26 | 3125.69 | 3216.79 | 3320.35 | 3432.96 |

### 资金平衡表（二期）——市场化融资

| 序号   | 项目（市场化融资）       | 合计        | 建设期      |          |          |           | 运营期     |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |           | 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    |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 46825.41  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 1015.01 | 1109.82 | 1204.64 | 1451.38 | 1556.71 | 1642.10  | 1683.85  | 1683.85  | 1683.85  | 1702.32  | 1756.12  | 1746.30  | 1750.75  |
| 1    | 现金流入            | 58162.46  |          |          |          |           | 1210.78 | 1311.74 | 1412.70 | 1671.66 | 1783.55 | 1878.39  | 1923.04  | 1923.04  | 1923.04  | 1944.00  | 2005.22  | 2005.22  | 2026.81  |
| 1.1  | 经营收入            | 58162.46  |          |          |          |           | 1210.78 | 1311.74 | 1412.70 | 1671.66 | 1783.55 | 1878.39  | 1923.04  | 1923.04  | 1923.04  | 1944.00  | 2005.22  | 2005.22  | 2026.81  |
| 1.2  | 补贴收入            | 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     |
| 2    | 现金流出            | 11337.05  |          |          |          |           | 195.77  | 201.91  | 208.06  | 220.28  | 226.84  | 236.29   | 239.19   | 239.19   | 239.19   | 241.68   | 249.10   | 258.92   | 276.06   |
| 2.1  | 经营成本            | 5322.45   |          |          |          |           | 152.67  | 155.50  | 158.33  | 165.65  | 168.79  | 174.83   | 175.89   | 175.89   | 175.89   | 176.48   | 181.72   | 181.72   | 182.33   |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 6014.60   |          |          |          |           | 43.10   | 46.41   | 49.73   | 54.63   | 58.05   | 61.46    | 63.31    | 63.31    | 63.31    | 65.21    | 67.38    | 77.20    | 93.73    |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -44080.00 | -4000.00 | -4000.00 | -4000.00 | -32080.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2    | 现金流出            | 44080.00  | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 32080.00  |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.1  | 建设投资            | 44080.00  | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 32080.00  |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 三    | 筹资活动净现金流量       | 5217.93   | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 32080.00  | -920.00 | -920.00 | -920.00 | -920.00 | -920.00 | -1901.94 | -1862.66 | -1823.38 | -1784.11 | -1744.83 | -1705.55 | -1666.27 | -1627.00 |
| 1    | 现金流入            | 45000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 33000.00  | 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     |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 22000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  | 10000.00  | 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  | 市场化融资资金         | 23000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 23000.00  | 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    | 现金流出            | 39782.07  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 920.00    | 920.00  | 920.00  | 920.00  | 920.00  | 920.00  | 1901.94  | 1862.66  | 1823.38  | 1784.11  | 1744.83  | 1705.55  | 1666.27  | 1627.00  |
| 2.1  | 支付市场化融资利息       | 16782.07  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 920.00    | 920.00  | 920.00  | 920.00  | 920.00  | 920.00  | 920.00   | 880.72   | 841.44   | 802.17   | 762.89   | 723.61   | 684.33   | 645.06   |
| 2.2  | 支付市场化融资本金       | 23000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |           |         |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 95.01   | 284.83  | 569.47  | 1100.85 | 1737.56  | 1477.72  | 1298.91  | 1159.37  | 1059.11  | 1016.60  | 1067.17  | 1147.20  |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 7963.34   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 95.01   | 189.82  | 284.64  | 531.38  | 636.71  | -259.84  | -178.81  | -139.54  | -100.26  | -42.51   | 50.57    | 80.03    | 123.75   |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 95.01   | 284.83  | 569.47  | 1100.85 | 1737.56 | 1477.72  | 1298.91  | 1159.37  | 1059.11  | 1016.60  | 1067.17  | 1147.20  | 1270.95  |

续上表：

| 序号   | 项目（市场化融资）       | 合计        | 运营期      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
|------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
|      |                 |           | 2039年    | 2040年    | 2041年    | 2042年    | 2043年    | 2044年    | 2045年    | 2046年    | 2047年    | 2048年    | 2049年    | 2050年    | 2051年    | 2052年    | 2053年   | 2054年   | 2055年   |
| 一    | 经营活动产生的净现金流量    | 46825.41  | 1750.75  | 1740.93  | 1731.11  | 1780.06  | 1770.25  | 1760.43  | 1765.75  | 1666.05  | 1620.92  | 1625.12  | 1615.30  | 1605.48  | 1610.10  | 1642.69  | 1632.87 | 1639.81 | 1631.88 |
| 1    | 现金流入            | 58162.46  | 2026.81  | 2026.81  | 2026.81  | 2113.32  | 2113.32  | 2113.32  | 2136.23  | 2136.23  | 2203.72  | 2227.31  | 2227.31  | 2227.31  | 2251.61  | 2322.48  | 2322.48 | 2347.51 | 2347.51 |
| 1.1  | 经营收入            | 58162.46  | 2026.81  | 2026.81  | 2026.81  | 2113.32  | 2113.32  | 2113.32  | 2136.23  | 2136.23  | 2203.72  | 2227.31  | 2227.31  | 2227.31  | 2251.61  | 2322.48  | 2322.48 | 2347.51 | 2347.51 |
| 1.2  | 补贴收入            | 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    |
| 2    | 现金流出            | 11337.05  | 276.06   | 285.88   | 295.70   | 333.26   | 343.08   | 352.90   | 370.48   | 470.18   | 582.80   | 602.19   | 612.01   | 621.83   | 641.51   | 679.79   | 689.61  | 707.70  | 715.63  |
| 2.1  | 经营成本            | 5322.45   | 182.33   | 182.33   | 182.33   | 188.46   | 188.46   | 188.46   | 189.11   | 189.11   | 194.89   | 195.56   | 195.56   | 195.56   | 196.24   | 202.31   | 202.31  | 203.02  | 203.02  |
| 2.2  | 相关税费（税金及附加+所得税） | 6014.60   | 93.73    | 103.55   | 113.37   | 144.79   | 154.61   | 164.43   | 181.37   | 281.07   | 387.91   | 406.63   | 416.45   | 426.27   | 445.27   | 477.48   | 487.30  | 504.68  | 512.61  |
| 二    | 投资活动净现金流量       | -44080.00 | 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    | 现金流入            | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 1.1  | 处置投资物           | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 1.2  | 收到其他投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 2    | 现金流出            | 44080.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 2.1  | 建设投资            | 44080.00  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 2.2  | 维持运营投资          | 0.00      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 三    | 筹措活动净现金流量       | 5217.93   | -1627.00 | -1587.72 | -1548.44 | -1509.16 | -1469.89 | -1430.61 | -1391.33 | -1352.05 | -1312.78 | -1273.50 | -1234.22 | -1194.94 | -1155.67 | -1116.39 | -888.28 | -856.55 | -824.83 |
| 1    | 现金流入            | 45000.00  | 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    |
| 1.1  | 项目资本金投入         | 22000.00  | 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  | 市场化融资资金         | 23000.00  | 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    | 现金流出            | 39782.07  | 1627.00  | 1587.72  | 1548.44  | 1509.16  | 1469.89  | 1430.61  | 1391.33  | 1352.05  | 1312.78  | 1273.50  | 1234.22  | 1194.94  | 1155.67  | 1116.39  | 888.28  | 856.55  | 824.83  |
| 2.1  | 支付市场化融资利息       | 16782.07  | 645.06   | 605.78   | 566.50   | 527.22   | 487.95   | 448.67   | 409.39   | 370.11   | 330.84   | 291.56   | 252.28   | 213.00   | 173.73   | 134.45   | 95.17   | 63.45   | 31.72   |
| 2.2  | 支付市场化融资本金       | 23000.00  | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 981.94   | 793.10  | 793.10  | 793.10  |
| 四    | 现金流量总计          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |         |
| 1    | 项目期的期初资金        |           | 1147.20  | 1270.95  | 1424.16  | 1606.83  | 1877.73  | 2178.09  | 2507.91  | 2882.33  | 3196.32  | 3504.46  | 3856.09  | 4237.17  | 4647.71  | 5102.15  | 5628.45 | 6373.04 | 7156.29 |
| 2    | 项目期内现金变动（一+二+三） | 7963.34   | 123.75   | 153.21   | 182.67   | 270.90   | 300.36   | 329.82   | 374.42   | 313.99   | 308.14   | 351.62   | 381.08   | 410.54   | 454.44   | 526.30   | 744.59  | 783.26  | 807.05  |
| 3.00 | 项目期的期末资金        |           | 1270.95  | 1424.16  | 1606.83  | 1877.73  | 2178.09  | 2507.91  | 2882.33  | 3196.32  | 3504.46  | 3856.09  | 4237.17  | 4647.71  | 5102.15  | 5628.45  | 6373.04 | 7156.29 | 7963.34 |

## 五、项目绩效目标

### 1、质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率—— $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率—— $\leq 5\%$

### 2、经济效益指标

指标 1：项目总收入——132976.91 万元

### 3、社会效益指标

指标 1：增加就业岗位  $\geq 30$  人

### 4、项目总体目标

目标 1：本项目规划用地面积 118838.10 平方米，改造户数 1560 户。规划总建筑面积 200140.27 平方米，建设住宅总数 1560 套，其中，地上建筑面积 171300.53 平方米，地下建筑面积 28839.74 平方米，修建小区道路 37853 平方米、室外雨污管网 5.6 公里等基础配套设施等。

目标 2：按时完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：提升区域基础设施建设，推动地区经济协调发展。

### 5、2026 年年度目标：

目标 1：规划用地面积 29028.34 平方米，规划建筑面积 81285.39

平方米，建设纳入 2023 年度棚改计划的 600 套，完成建设地上建筑面积 64497.03 平方米，地下建筑面积 16788.36 平方米，配套修建小区道路 16655.32 平方米、室外雨污管网 2.24 公里等基础设施。

目标 2：建设二期工程地下建筑面积 12051.38 平方米；

目标 3：完成阶段性工程验收。

## 6、可持续影响指标

指标 1：运营期限—— $\geq 29$  年

指标 2：推动区域全面协调发展——达成预期目标

## 六、潜在影响项目的风险评估

### 1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注价格的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

### 2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项

目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

### 3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

## 七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）、《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）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

## 八、主管部门和项目单位职责

遂宁市船山区龙凤片区保障性安居工程的主管部门为遂宁市船山区住房和城乡建设局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目项目单位为遂宁市天泽发展投资有限责任公司，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效地使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全

面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益

**项目资金主管部门：遂宁市船山区财政局**

主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

**九、补充说明**

根据发行计划及额度安排,此项目 2026 年拟申请发行 21000 万元，本次拟发行 15000 万元，期限 30 年。