

弥勒产业园区基础设施建设项目专项债券
财务评价报告



二〇二五年六月

云南信立会计师事务所有限公司

Yunnan Xinli Certified Public Accountants Co., Ltd

弥勒产业园区基础设施建设项目专项债券 财务评价报告

云南信立会计师事务所有限公司

二〇二五年六月



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：云250V5H94EJ



云南信立会计师事务所有限公司

Yunnan Xinli Certified Public Accountants Co., Ltd

云信立审字【2025】第 078 号

弥勒产业园区基础设施建设项目专项债券 财务评价报告

云南弥勒产业园区管理委员会：

我们接受委托，对云南弥勒产业园区管理委员会实施的弥勒产业园区基础设施建设项目（以下简称“该项目”）专项债券实施方案及募集资金投资项目预期收益、成本与融资需求平衡情况进行审核并出具财务评价报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》。云南弥勒产业园区管理委员会对该项目收益预测及其所依据的各项假设及相关资料负责。这些假设已在《弥勒产业园区基础设施建设项目专项债券实施方案》（以下简称“实施方案”）中披露。

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

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。



本评价报告仅供云南弥勒产业园区管理委员会本次发行弥勒产业园区基础设施建设项目专项债券之目的使用，不得用作其他任何目的。

实施方案中预测的财务数据反映了本期债券募投项目的收益和现金流覆盖债券还本付息情况。同时，我们查阅了实施方案以及相关基础数据，通过测算，未发现实施方案中关于专项收入和现金流的计算公式存在明显偏差。

总体评价结果如下：

经专项审核，该项目总投资 92,560.00 万元，其中：财政预算安排 42,560.00 万元，占总投资的 45.98%；专项债券 50,000.00 万元，占总投资的 54.02%。债券存续期内应付本息合计 122,000.00 万元。项目可偿债收益 135,058.82 万元。该项目预测专项债券本息保障倍数 1.11，项目预测收益能达到收益与融资自求平衡。详见下表：

金额单位：万元

| 年度 | 本息支付 | | | 可用于还本付息的项目收益 |
|--------|------|----------|----------|--------------|
| | 应付本金 | 应付利息 | 本息合计 | |
| 2025 年 | | 408.00 | 408.00 | |
| 2026 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 2027 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,015.72 |
| 2028 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,343.72 |
| 2029 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,655.94 |
| 2030 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,968.08 |
| 2031 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,196.31 |
| 2032 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,224.34 |
| 2033 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,221.47 |
| 2034 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,218.54 |
| 2035 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,215.56 |
| 2036 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,212.51 |
| 2037 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,209.41 |



| 年度 | 本息支付 | | | 可用于还本付息的项目收益 |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | 应付本金 | 应付利息 | 本息合计 | |
| 2038 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,206.24 |
| 2039 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,203.01 |
| 2040 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,199.72 |
| 2041 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,903.38 |
| 2042 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,624.29 |
| 2043 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,619.66 |
| 2044 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,614.93 |
| 2045 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,610.11 |
| 2046 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,605.19 |
| 2047 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,600.16 |
| 2048 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,595.04 |
| 2049 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,589.82 |
| 2050 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,584.51 |
| 2051 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,579.07 |
| 2052 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,573.53 |
| 2053 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,567.87 |
| 2054 年 | | 2,400.00 | 2,400.00 | 4,562.11 |
| 2055 年 | 50,000.00 | 1,992.00 | 51,992.00 | 2,338.58 |
| 合计 | 50,000.00 | 72,000.00 | 122,000.00 | 135,058.82 |
| 专项债券本息保障倍数 | | | | 1.11 |

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据当前云南省、红河州的融资环境，我们认为弥勒产业园区基础设施建设项目可以以相较同期银行贷款利率略优惠的融资成本完成资金筹措，为弥勒产业园区基础设施建设项目提供足够的资金支持，保证弥勒产业园区基础设施建设项目的顺利实施。项目收入作为后续资金回笼手段，为项目提供了充足、稳定的现金流入，同时，该项目本息保障倍数大于 1，充分满足弥勒产业园区基础设施建设项目专项债券还本付息的要求。



另附：项目收益与融资自求平衡预测说明

云南信立会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年六月十九日



项目收益与融资自求平衡预测说明



一、项目基本情况

(一) 参与主体

主管部门：云南弥勒产业园区管理委员会

项目单位：云南弥勒产业园区管理委员会

(二) 项目基本情况

1. 项目名称：弥勒产业园区基础设施建设项目

2. 项目区位：该项目位于弥勒产业园区内。

3. 项目建设内容和产出

建设目标：为推进园区建设，拟实施弥勒产业园区基础设施建设项目，通过新建供电、供水、排水、供气、标准化厂房建设等，全面完善提升园区基础设施配套，持续扬优势、强基础、推项目、聚产业、增动力，以产业聚集发展推动园区经济高质量发展。

实施方式：工程总承包。

项目性质：新建。

主要内容：项目规划总用地面积约 31.42 平方公里，规划涉及弥勒市区（弥阳街道办）、新哨镇、东风农场以及朋普镇的部分区域，主要建设标准化厂房 75,000 平方米，展销中心 12,000 平方米，配套服务用房 20,000 平方米，应急气源储备中心 4,000 平方米，仓储物流中心规划用地 400 亩、其中新建仓储物流中心 40,000 平方米、交易市场 15,000 平方米，特色农产品线上线下展示交易中心 6,000 平方米，以及新建 7000 立方米/天的取水泵站 1 座，新建 2,000 立方米/天自来水厂 1 座，供水管网设施 46.00 千米，新建远期处理规模 10,000 立方米/天生活污水处理厂



1 座，污水管网 25.60 公里，雨水管网 28.00 公里，燃气门站 1 座、新建供气管道长度 25.5 千米、建设 10 千米的 10KV 的线路两条、1000KVA 变压器 10 台、配电箱 10 台、低压配电室 10 座、低压电缆 10 千米，以及园区连接线 8.00 公里、新建停车位 600 个、充电桩 400 个及其他园区相关配套设施。

预计产出：通过弥勒产业园区基础设施建设工程项目的建设，将逐步实现弥勒产业园区产业布局优化、功能提高、服务提升的发展态势。有利于提高土地的使用率，使弥勒产业园区布局更加合理、产业规模化更加凸显，从而提高市场服务功能，建立起市场体系服务平台，直接受益人数将达到 5 万多人。同时项目将有效提升园区的科学管理机制，改善园区产业发展的基础条件。

4. 项目建设期和运营期：该项目原建设期为 2022 年 1 月至 2025 年 12 月，因办理前期合规性文件滞后及配套资金未到位等原因，按项目实际进展情况，建设期限调整为 2022 年 1 月至 2027 年 6 月，运营期为 2027 年 7 月至长期，因专项债券期限小于运营期，因此，该项目取计算期 2025 年至 2055 年。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 项目合规情况

该项目已取得以下合规性文件：

（1）《弥勒市发展和改革局关于弥勒产业园区基础设施建设工程可行性研究报告的批复》（弥发改复〔2022〕8 号）；

（2）《建设项目环境影响登记表》（备案号：202253252600000008）；



(3)《弥勒市自然资源局关于弥勒产业园区基础设施建设项目用地的预审与选址意见》(弥自然资预〔2022〕3号)；

(4)《弥勒市住房和城乡建设局关于弥勒产业园区基础设施建设项目初步设计的批复》(弥建复〔2022〕3号)；

(5)《建设工程规划许可证》(建字第弥规2022-01号)；

(6)《建筑工程施工许可证》(编号：532504202206200101)；

(7)《建设用地规划许可证》(地字第弥规2022-04号)；

(8)《固定资产投资项目节能报告核查表》(核查编号：MLTZ20220037)。

2.项目总投资

根据《弥勒市发展和改革局关于弥勒产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(弥发改复〔2022〕8号),该项目总投资为90,010.00万元。投资构成详见下表:

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额(万元) |
|-----|--------------|-----------|
| 1 | 建设投资 | 87,710.00 |
| 1.1 | 工程费用 | 69,387.50 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 14,145.83 |
| 1.3 | 预备费 | 4,176.67 |
| 2 | 财务费用(含建设期利息) | 2,300.00 |
| | 总投资 | 90,010.00 |

因融资成本变化,该项目财务费用增加2,550.00万元,调整后总投资为92,560.00万元。调整后投资构成详见下表:

| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额(万元) |
|-----|---------|-----------|
| 1 | 建设投资 | 87,710.00 |
| 1.1 | 工程费用 | 69,387.50 |



| 序号 | 工程或费用名称 | 估算金额（万元） |
|-----|--------------|-----------|
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 14,145.83 |
| 1.3 | 预备费 | 4,176.67 |
| 2 | 财务费用（含建设期利息） | 4,850.00 |
| | 总投资 | 92,560.00 |

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

项目资金筹措表

金额单位：万元

| 项目总投资 | 资本金 | | | 融资 | |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------|-------|
| | 财政预算安排 | 发行专项债券用于项目资本金 | 其他来源（含单位或社会资本方自有资金等） | 专项债券 | 市场化融资 |
| 92,560.00 | 42,560.00 | | | 50,000.00 | |
| 占总投资比例（%） | 45.98% | | | 54.02% | |

该项目项目总投资 92,560.00 万元，资金来源为财政预算安排及发行专项债券。其中：

财政预算安排 42,560.00 万元，占总投资的 45.98%。计划 2025 年安排财政资金 2,121.80 万元，2026 年安排财政资金 28,713.00 万元，227 年安排财政资金 11,725.20 万元。

发行专项债券 50,000.00 万元，占总投资的 54.02%，计划 2025 年发行。

2. 项目分年度融资情况

（1）专项债券

该项目计划发行专项债券 50,000.00 万元，其中：2025 年第一批次发行 17,000.00 万元、2025 年余下批次发行 33,000.00 万元。发债期限 30 年，利率 4.8%，偿债方式为按半年付息，到期还本。



专项债券发行情况表

金额单位：万元

| 计划发行专项债券金额 | 2025 年第一批次 | | 2025 年余下批次 | |
|------------|------------|------|------------|------|
| | 发行金额 | 期限 | 发行金额 | 期限 |
| 50,000.00 | 17,000.00 | 30 年 | 33,000.00 | 30 年 |

(2) 市场化融资

该项目无市场化融资。

3. 项目实施计划

该项目原建设期为 2022 年 1 月至 2025 年 12 月，因办理前期合规性文件滞后及配套资金未到位等原因，按项目实际进展情况，建设期限调整为 2022 年 1 月至 2027 年 6 月。预计按照以下节点完成各项工作：

2022 年 1 月至 2025 年 6 月，完成项目前期（土地、规划、环保等手续；项目立项、可行性研究报告编制，并上报有关部门审批等）工作，完成施工图设计（含图纸审查），完成施工公开招投标准备工作及施工招标投标工作。

2025 年 7 月至 2027 年 5 月，完成主体工程及配套基础设施工程施工。

2027 年 6 月底，工程竣工验收及交付使用。

4. 资金筹措及使用计划

该项目各年度资金使用计划详见下表：

资金筹措及使用计划表

金额单位：万元

| 项目 | 合计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 项目总投资 | 92,560.00 | 52,121.80 | 28,713.00 | 11,725.20 |



| 项目 | | 合计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 |
|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 建设投资 | | 87,710.00 | 50,871.80 | 26,313.00 | 10,525.20 |
| 建设期利息 | | 4,800.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 1,200.00 |
| 债券发行费用 | | 50.00 | 50.00 | | |
| 资金筹措 | | 92,560.00 | 52,121.80 | 28,713.00 | 11,725.20 |
| 资本金 | 通过财政预算安排 | 42,560.00 | 2,121.80 | 28,713.00 | 11,725.20 |
| | 专项债券用于资本金部分 | | | | |
| | 单位或社会资本方自有资金 | | | | |
| 专项债券本金 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 市场化融资 | | | | | |

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

（1）项目收入来源及测算依据

该项目收入主要来源为标准化厂房出租收入、展销中心出租收入、配套服务用房出租收入、应急气源储备中心出租收入、仓储物流中心出租收入、交易市场出租收入、特色农产品线上线下展示交易中心出租收入、供水收入、污水处理收入、中水处理收入及充电桩收入。

需求分析：目前弥勒产业园区基础设施不完善、标准化厂房数量不足，需要提升弥勒产业园区的配套设施和水平，增强服务大项目能力，降低园区入驻企业生活成本，对弥勒产业园区实现市场管制的合理化和科学化，建立良好的市场秩序。

供水、污水、中水需求分析：目前项目范围内常驻人口为 28,838 人，根据《中国水资源公报》，人均生活用水量为 176L/d，则园区年用水量为 185.26 万立方米，根据业主单位提供的数据，目前园区年供水规模为 73 万方，缺口 112.26 万立方米；我国现行的城市生活污水排放标



准为 70L/（人·d），则园区年排水规模为 73.68 万立方米，根据业主单位提供的数据，目前园区年供水规模为 25 万立方米，缺口 48.68 万立方米；目前园区随着入园企业增加，人口增长，园区开发规模增大，水资源短缺问题的日益严峻，通过中水的回用，可以大大减少对新鲜水资源的依赖，缓解水资源短缺问题，项目所产生的中水主要用途为工业用水、生态环境用水、城市运行用水等。

①标准化厂房出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的标准化厂房面积为 75,000 m²。

参考弥勒市产业发展集团有限公司签订的《预租协议》，该项目标准化厂房出租单价取 20 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 后保持不变。

②展销中心出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的展销中心面积为 12,000 m²。

参考弥勒市产业发展集团有限公司签订的《预租协议》，该项目展销中心出租单价取 30 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 后保持不变。

③配套服务用房出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的配套服务用房面积为 20,000 m²。

参考弥勒市产业发展集团有限公司签订的《预租协议》，该项目配



套服务用房出租单价取 30 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 后保持不变。

④应急气源储备中心出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的应急气源储备中心面积为 4,000 m²。

应急气源储备中心主要为储备天然气等气体资源，以保障区域气体供应，特别是在突发事件或紧急情况下，能够及时调度储备的气体资源。

根据项目特殊性，参考弥勒市产业发展集团有限公司与弥勒能投燃气有限责任公司签订《预租协议》，该项目应急气源储备中心出租单价取 30 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 后保持不变。

⑤仓储物流中心出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的仓储物流中心面积为 40,000 m²。

参考弥勒市产业发展集团有限公司签订的《预租协议》，该项目仓储物流中心出租单价取 20 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 后保持不变。

⑥交易市场出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的交易市场面积为 15,000 m²。

参考弥勒市产业发展集团有限公司签订的《预租协议》，该项目交



易市场出租单价取 30 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 保持不变。

⑦特色农产品线上线下展示交易中心出租收入

根据《可行性研究报告》，该项目建成后可用于出租的特色农产品线上线下展示交易中心面积为 6,000.00 m²。

参考弥勒市产业发展集团有限公司签订的《预租协议》，该项目特色农产品线上线下展示交易中心出租单价取 30 元/月/平方米，单价暂不考虑增长。同时根据出租情况，项目建成运营后，2027 年出租率按 65% 计算，出租率每年按 5% 增长至 85% 后保持不变。

⑧供水收入、污水处理收入、中水处理收入

供水收入：根据可研，项目新建 7,000 立方米/天的取水泵站 1 座，新建 2,000 立方米/天自来水厂 1 座，供水量 9,000 立方米/天，根据弥勒市发改局市场定价供水价格，该项目供水费按 3.1 元/立方米。

污水处理收入：项目新建远期处理规模 10,000 立方米/天生活污水处理厂 1 座，污水处理量为 10,000 立方米/天，根据弥勒市发展和改革局污水处理价格定价，该项目污水处理费按 1.16 元/立方米。

中水处理收入：该项目中水来源于污水回收及水库原水补充，项目所产生的中水主要用途为工业用水、生态环境用水、城市运行用水等，根据园区实际需求中水量为 6,000 立方米/天。根据《中水供应意向合作协议书》及谨慎性原则，该项目中水处理单价按 1.6 元/立方米。

项目建成运营后，2027 年处理率按 80% 计算，处理率每年按 5% 增长至 95% 后保持不变。

⑨充电桩收入



根据《可行性研究报告》，该项目规划 400 个充电桩。充电费参考《红河州人民政府办公室关于印发红河州加快新能源汽车产业发展和推广应用若干政策措施的通知》（红政办发〔2020〕36 号），全州公共充电基础设施充电服务费每千瓦时不超过 0.8 元，规模化充电基础设施运营企业应当逐步降低充电服务费。该项目充电服务费取 0.5 元/kW·h，因收入和成本测算基础电费可抵扣，故项目收入测算只计取服务费。目前市场大部分电动汽车功率为 90 至 120kW，该项目按 120kW 计算，平均充电时长为 1 小时，日均周转 1 次，首年使用率为 60%，逐年增长 5% 至 85%后保持不变。



(2) 项目收入预测

经测算，该项目债券存续期内收入合计 180,170.00 万元。项目分年收入预测详见下表：

项目收入明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|----|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 收入合计 | 180,170.00 | 2,543.56 | 5,461.13 | 5,835.14 | 6,209.14 | 6,493.54 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 1 | 标准化厂房出租收入 | 42,120.00 | 585.00 | 1,260.00 | 1,350.00 | 1,440.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 其中 | 出租量 (m ²) | | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2 | 展销中心出租收入 | 10,108.80 | 140.40 | 302.40 | 324.00 | 345.60 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 |
| 其中 | 出租量 (m ²) | | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 3 | 配套服务用房出租收入 | 16,848.00 | 234.00 | 504.00 | 540.00 | 576.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |
| 其中 | 出租量 (m ²) | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 4 | 应急气源储备中心出租收入 | 3,369.60 | 46.80 | 100.80 | 108.00 | 115.20 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 |



| 序号 | 项目 | 合计 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 其中 | 出租量（m²） | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 5 | 仓储物流中心出租收入 | 22,464.00 | 312.00 | 672.00 | 720.00 | 768.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 6 | 交易市场出租收入 | 12,636.00 | 175.50 | 378.00 | 405.00 | 432.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 7 | 特色农产品线上线下展示交易中心出租收入 | 5,054.40 | 70.20 | 151.20 | 162.00 | 172.80 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 |
| 其中 | 出租量（m²） | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 8 | 供水收入 | 26,858.93 | 407.34 | 865.60 | 916.52 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 |
| 其中 | 供水量（立方米/天） | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| | 处理率 | | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 9 | 污水处理收入 | 11,167.18 | 169.36 | 359.89 | 381.06 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 |



| 序号 | 项目 | 合计 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 其中 | 处理规模（立方米/天） | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| | 处理率 | | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 10 | 中水处理收入 | 9,241.80 | 140.16 | 297.84 | 315.36 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 |
| 其中 | 处理规模（立方米/天） | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | 处理率 | | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 11 | 充电桩收入 | 20,301.30 | 262.80 | 569.40 | 613.20 | 657.00 | 700.80 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 |
| 其中 | 总数量（个） | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| | 单价（元/kw·h） | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 功率（kw） | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| | 平均充电时长（h） | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 日均周转次数（次） | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 使用率（%） | | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |

续表：

| 序号 | 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 收入合计 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 1 | 标准化厂房出租收入 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |



| 序号 | 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 租金（元/月/平方米） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2 | 展销中心出租收入 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 |
| 其中 | 出租量（m²） | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 3 | 配套服务用房出租收入 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 4 | 应急气源储备中心出租收入 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 |
| 其中 | 出租量（m²） | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 5 | 仓储物流中心出租收入 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 6 | 交易市场出租收入 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |



| 序号 | 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 7 | 特色农产品线上线下展示交易中心出租收入 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 |
| 其中 | 出租量（m ² ） | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 8 | 供水收入 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 |
| 其中 | 供水量（立方米/天） | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| | 处理率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 9 | 污水处理收入 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 |
| 其中 | 处理规模（立方米/天） | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| | 处理率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 10 | 中水处理收入 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 |
| 其中 | 处理规模（立方米/天） | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | 处理率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 11 | 充电桩收入 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 |
| 其中 | 总数量（个） | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |



| 序号 | 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 单价（元/kw·h） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 功率（kw） | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| | 平均充电时长（h） | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 日均周转次数（次） | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 使用率（%） | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

续表：

| 序号 | 项目 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 收入合计 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 3,268.67 |
| 1 | 标准化厂房出租收入 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 765.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 2 | 展销中心出租收入 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 367.20 | 183.60 |
| 其中 | 出租量（m²） | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 3 | 配套服务用房出租收入 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | 306.00 |
| 其中 | 出租量（m²） | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 租金（元/月/平方米） | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |



| 序号 | 项目 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 4 | 应急气源储备中心出租收入 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | 61.20 |
| 其中 | 出租量 (m²) | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 5 | 仓储物流中心出租收入 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 408.00 |
| 其中 | 出租量 (m²) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 6 | 交易市场出租收入 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 229.50 |
| 其中 | 出租量 (m²) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 7 | 特色农产品线上线下展示交易中心出租收入 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 183.60 | 91.80 |
| 其中 | 出租量 (m²) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 租金 (元/月/平方米) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 出租率 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 8 | 供水收入 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 967.43 | 483.72 |
| 其中 | 供水量 (立方米/天) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | 单价 (元/立方米) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |



| 序号 | 项目 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 处理率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 9 | 污水处理收入 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 402.23 | 201.12 |
| 其中 | 处理规模（立方米/天） | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| | 处理率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 10 | 中水处理收入 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 332.88 | 166.44 |
| 其中 | 处理规模（立方米/天） | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 单价（元/立方米） | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | 处理率 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 11 | 充电桩收入 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 744.60 | 372.30 |
| 其中 | 总数量（个） | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| | 单价（元/kw·h） | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | 功率（kw） | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| | 平均充电时长（h） | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 日均周转次数（次） | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 使用率（%） | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

2.项目运营成本

该项目运营成本包括：工资及福利费、燃料动力费、药剂费、水源地取水费、设备修理维护费、管理费用、



其他费用等。

（1）工资及福利费

根据《可行性研究报告》，该项目人工定员数为 20 人，根据查询弥勒市在岗职工年平均收入情况，工资及福利费暂按 4.5 万元/年/人计，工资及福利费逐年增长率参考近三年云南 CPI 指数增长率的几何平均值计算，设 2% 的增长率。

（2）燃料动力费

燃料动力费主要包含项目运营中产生的水费及电费，水费按运营收入的 1.5% 计取，电费按运营收入的 3% 测算。

（3）药剂费

该项目药剂费成本主要为 PAC、PAM 的投入使用，按供水收入、污水处理收入、中水处理收入的 3% 测算。

（4）水源地取水费

根据《云南省物价局云南省财政厅云南省水利厅关于水资源费征收标准的通知》（云价价格〔2011〕128 号），该项目水资源费取值为 0.2 元/立方米。

（5）设备修理维护费

该项目设备修理维护费指对固定资产的维护修理，参考国家计划发展委员会、建设部发《建设项目经济评价



方法与参数》（发改投资〔2006〕1325号）及弥勒市类似工程，以年折旧费作为计费依据，计提比例按3%测算。

（6）管理费用

根据《可行性研究报告》，该项目管理费按营业收入的1%测算。

（7）其他费用

根据《可行性研究报告》，其他费用包括其他需要经常性开支的费用等。按上述六项费用之和的10%测算。

经测算，该项目债券存续期内运营成本合计23,347.99万元。详见下表：

项目运营成本明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 |
|-----|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 工资及福利费 | 5,893.92 | 78.75 | 160.65 | 163.86 | 167.14 | 170.48 | 173.89 | 177.37 | 180.92 | 184.54 |
| 1.1 | 人数 | | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 1.2 | 单价（万元/年） | | 4.50 | 4.59 | 4.68 | 4.78 | 4.87 | 4.97 | 5.07 | 5.17 | 5.27 |
| 2 | 燃料及动力费 | 8,058.62 | 114.46 | 245.75 | 262.58 | 279.41 | 292.21 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 |
| 2.1 | 电费 | 5,356.07 | 76.31 | 163.83 | 175.05 | 186.27 | 194.81 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 |
| 2.2 | 水费 | 2,702.55 | 38.15 | 81.92 | 87.53 | 93.14 | 97.40 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
| 3 | 药剂费 | 1,405.27 | 21.51 | 45.70 | 48.39 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 |
| 4 | 水源地取水费 | 1,732.84 | 26.28 | 55.85 | 59.13 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 |
| 4.1 | 单价（元/立方米） | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |



| 序号 | 项目 | 合计 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|-----|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.2 | 取水量（立方米/天） | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 5 | 设备修理维护费 | 2,333.09 | 41.66 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 |
| 6 | 管理费用 | 1,801.70 | 25.44 | 54.61 | 58.35 | 62.09 | 64.94 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 |
| 7 | 其他费用 | 2,122.54 | 30.81 | 64.59 | 67.56 | 70.55 | 72.44 | 73.03 | 73.37 | 73.73 | 74.09 |
| | 合计 | 23,347.99 | 338.90 | 710.47 | 743.20 | 776.00 | 796.89 | 803.29 | 807.11 | 811.02 | 815.00 |

续表：

| 序号 | 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 工资及福利费 | 188.23 | 191.99 | 195.83 | 199.75 | 203.74 | 207.82 | 211.97 | 216.21 | 220.54 | 224.95 |
| 1.1 | 人数 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 1.2 | 单价（万元/年） | 5.38 | 5.49 | 5.60 | 5.71 | 5.82 | 5.94 | 6.06 | 6.18 | 6.30 | 6.43 |
| 2 | 燃料及动力费 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 |
| 2.1 | 电费 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 |
| 2.2 | 水费 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
| 3 | 药剂费 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 |
| 4 | 水源地取水费 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 |
| 4.1 | 单价（元/立方米） | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 4.2 | 取水量（立方米/天） | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 5 | 设备修理维护费 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 |
| 6 | 管理费用 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 |



| 序号 | 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 7 | 其他费用 | 74.46 | 74.84 | 75.22 | 75.61 | 76.01 | 76.42 | 76.83 | 77.26 | 77.69 | 78.13 |
| | 合计 | 819.06 | 823.20 | 827.42 | 831.73 | 836.12 | 840.61 | 845.18 | 849.84 | 854.60 | 859.45 |

续表:

| 序号 | 项目 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|-----|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 工资及福利费 | 229.45 | 234.04 | 238.72 | 243.49 | 248.36 | 253.33 | 258.40 | 263.56 | 268.83 | 137.11 |
| 1.1 | 人数 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 1.2 | 单价 (万元/年) | 6.56 | 6.69 | 6.82 | 6.96 | 7.10 | 7.24 | 7.38 | 7.53 | 7.68 | 7.83 |
| 2 | 燃料及动力费 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 294.18 | 98.06 |
| 2.1 | 电费 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 49.03 |
| 2.2 | 水费 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 49.03 |
| 3 | 药剂费 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 12.77 |
| 4 | 水源地取水费 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 31.21 |
| 4.1 | 单价 (元/立方米) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 4.2 | 取水量 (立方米/天) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 5 | 设备修理维护费 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 41.66 |
| 6 | 管理费用 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 32.69 |
| 7 | 其他费用 | 78.58 | 79.04 | 79.51 | 79.99 | 80.47 | 80.97 | 81.48 | 81.99 | 82.52 | 35.35 |
| | 合计 | 864.40 | 869.45 | 874.60 | 879.85 | 885.20 | 890.67 | 896.24 | 901.93 | 907.72 | 388.84 |



3.相关税费

该项目主要涉及增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、所得税等。

计税标准及计算过程如下：

（1）增值税：增值税=销项税-进项税，该项目增值税率依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）等相关税法规定确定。销项税税率：出租收入按9%，供水收入、污水处理收入、中水处理收入按9%，充电桩收入按13%测算；进项税税率：建安工程费按9%、其他费用按6%、基本预备费用按9%，管理及其他费用按6%、燃料动力费按13%、修理维护费按9%测算。

增值税根据分期汇总结果计算为增值税=销项税-进项税，进项税包括在建工程进项税和运营成本进项税，增值税小于零时根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告2022年第14号）和《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》（国家税务总局公告2022年第4号）文件申请留抵税退税。

（2）城市维护建设税：以增值税为计税基数，税率按7%测算。

（3）教育费附加：以增值税为计税基数，税率按3%测算。

（4）地方教育费附加：以增值税为计税基数，税率按2%测算。



(5) 房产税：房产税按租赁收入的 12% 测算。

(6) 印花税：按照营业收入的 0.05% 测算。

(7) 所得税：根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，该项目所得税税率按 25% 测算。

经测算，该项目债券存续期内相关税费合计 21,763.19 万元。详见下表：

相关税费明细表

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 税率 | 合计 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|----|---------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 合计 | | 21,763.19 | 188.94 | 406.94 | 436.00 | 465.06 | 500.34 | 509.71 | 508.76 | 507.78 | 506.78 |
| 1 | 增值税 | | 7,187.73 | | | | | | | | | |
| 2 | 城市维护建设税 | 7% | 503.14 | | | | | | | | | |
| 3 | 教育费附加 | 3% | 215.63 | | | | | | | | | |
| 4 | 地方教育费附加 | 2% | 143.75 | | | | | | | | | |
| 5 | 印花税 | 0.05% | 90.09 | 1.27 | 2.73 | 2.92 | 3.10 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 6 | 房产税 | 12% | 13,512.10 | 187.67 | 404.21 | 433.08 | 461.95 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 |
| 7 | 所得税 | 25% | 110.76 | | | | | 6.27 | 15.62 | 14.66 | 13.69 | 12.69 |



续表:

| 序号 | 项目 | 税率 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | 合计 | | 505.77 | 504.73 | 503.68 | 502.60 | 501.50 | 793.35 | 1,067.87 | 1,067.84 | 1,067.81 | 1,067.78 |
| 1 | 增值税 | | | | | | | 267.19 | 512.30 | 512.27 | 512.25 | 512.22 |
| 2 | 城市维护建设税 | 7% | | | | | | 18.70 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 |
| 3 | 教育费附加 | 3% | | | | | | 8.02 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |
| 4 | 地方教育费附加 | 2% | | | | | | 5.34 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.24 |
| 5 | 印花税 | 0.05% | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
| 6 | 房产税 | 12% | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 |
| 7 | 所得税 | 25% | 11.68 | 10.64 | 9.59 | 8.51 | 7.41 | | | | | |

续表:

| 序号 | 项目 | 税率 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|----|---------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| | 合计 | | 1,067.75 | 1,067.73 | 1,067.70 | 1,067.67 | 1,067.63 | 1,067.60 | 1,067.57 | 1,067.54 | 1,067.51 | 541.25 |
| 1 | 增值税 | | 512.20 | 512.17 | 512.15 | 512.12 | 512.09 | 512.06 | 512.03 | 512.01 | 511.98 | 262.69 |
| 2 | 城市维护建设税 | 7% | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 18.39 |
| 3 | 教育费附加 | 3% | 15.37 | 15.37 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 7.88 |
| 4 | 地方教育费附加 | 2% | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 5.25 |
| 5 | 印花税 | 0.05% | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1.63 |
| 6 | 房产税 | 12% | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 490.82 | 245.41 |
| 7 | 所得税 | 25% | | | | | | | | | | |



4.项目可偿债收益

债券存续期内，该项目累计可实现收入 180,170.00 万元，运营成本 23,347.99 万元，缴纳各项税费为 21,763.19 万元。

项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费和其他费用。

经测算，该项目在债券存续期内可偿债收益共计 135,058.82 万元。项目可偿债收益详见下表：

项目可偿债收益情况表

金额单位：万元

| 项目 | 合计 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目收入 | 180,170.00 | 2,543.56 | 5,461.13 | 5,835.14 | 6,209.14 | 6,493.54 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 项目运营成本 | 23,347.99 | 338.90 | 710.47 | 743.20 | 776.00 | 796.89 | 803.29 | 807.11 | 811.02 | 815.00 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 21,763.19 | 188.94 | 406.94 | 436.00 | 465.06 | 500.34 | 509.71 | 508.76 | 507.78 | 506.78 |
| 项目可偿债收益 | 135,058.82 | 2,015.72 | 4,343.72 | 4,655.94 | 4,968.08 | 5,196.31 | 5,224.34 | 5,221.47 | 5,218.54 | 5,215.56 |

续表：

| 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目收入 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 项目运营成本 | 819.06 | 823.20 | 827.42 | 831.73 | 836.12 | 840.61 | 845.18 | 849.84 | 854.60 | 859.45 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 505.77 | 504.73 | 503.68 | 502.60 | 501.50 | 793.35 | 1,067.87 | 1,067.84 | 1,067.81 | 1,067.78 |
| 项目可偿债收益 | 5,212.51 | 5,209.41 | 5,206.24 | 5,203.01 | 5,199.72 | 4,903.38 | 4,624.29 | 4,619.66 | 4,614.93 | 4,610.11 |



续表：

| 项目 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目收入 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 3,268.67 |
| 项目运营成本 | 864.40 | 869.45 | 874.60 | 879.85 | 885.20 | 890.67 | 896.24 | 901.93 | 907.72 | 388.84 |
| 占用项目偿债收益的相关税费 | 1,067.75 | 1,067.73 | 1,067.70 | 1,067.67 | 1,067.63 | 1,067.60 | 1,067.57 | 1,067.54 | 1,067.51 | 541.25 |
| 项目可偿债收益 | 4,605.19 | 4,600.16 | 4,595.04 | 4,589.82 | 4,584.51 | 4,579.07 | 4,573.53 | 4,567.87 | 4,562.11 | 2,338.58 |

（二）债务还本付息情况

1.专项债券还本付息情况

该项目计划发行专项债券 50,000.00 万元，其中：2025 年第一批次发行 17,000.00 万元、2025 年余下批次发行 33,000.00 万元。发债期限 30 年，利率 4.8%，偿债方式为按半年付息，到期还本。债券存续期内应付本息合计 122,000.00 万元。专项债券还本付息情况如下表所示：

专项债券还本付息表

金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 期初余额 | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 二 | 本期新增本金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 三 | 本期偿还本金 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |



| 序号 | 项目名称 | 合计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 四 | 本期偿还利息 | 72,000.00 | 408.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 五 | 期末余额 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 六 | 专债发行利率 | | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 七 | 本期应付本金和利息 | 122,000.00 | 408.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |

续表：

| 序号 | 项目名称 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 期初余额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 二 | 本期新增本金 | | | | | | | | | | | |
| 三 | 本期偿还本金 | | | | | | | | | | | |
| 四 | 本期偿还利息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 五 | 期末余额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 六 | 专债发行利率 | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 七 | 本期应付本金和利息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |

续表：

| 序号 | 项目名称 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 期初余额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 二 | 本期新增本金 | | | | | | | | | | |
| 三 | 本期偿还本金 | | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 四 | 本期偿还利息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,992.00 |



| 序号 | 项目名称 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 五 | 期末余额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 六 | 专债发行利率 | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% |
| 七 | 本期应付本金和利息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 51,992.00 |



2.市场化融资还本付息情况

该项目无市场化融资。

3.总体债务还本付息情况

总体债务还本付息表

金额单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------|------------|
| 专项债券本金总额 | 50,000.00 |
| 专项债券利息总额 | 72,000.00 |
| 专项债券本息总额 | 122,000.00 |
| 市场化融资本金总额 | |
| 市场化融资利息总额 | |
| 市场化融资本息总额 | |
| 总债务本金 | 50,000.00 |
| 总债务利息 | 72,000.00 |
| 总债务本息 | 122,000.00 |

（三）偿债指标计算

该项目偿债指标如下：

$$1. \text{总投资收益率} = \text{项目可偿债收益} / \text{总投资} \\ = 135,058.82 / 92,560.00 = 145.91\%$$

$$2. \text{总债务本息保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{总债务融资本息} \\ = 135,058.82 / 122,000.00 = 1.11$$

$$3. \text{总债务本金保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{总债务融资本金} \\ = 135,058.82 / 50,000.00 = 2.70$$

$$4. \text{专项债券本息保障倍数} = \text{项目可偿债收益} / \text{专项债券本息} \\ = 135,058.82 / 122,000.00 = 1.11$$



5. 专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金
=135,058.82/50,000.00=2.70

经测算，该项目债务保障倍数均大于 1，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

（四）资金测算平衡情况

该项目累计资金流入 272,730.00 万元，在偿还该项目总债务后，仍有 17,858.82 万元的累计现金结余。资金测算平衡情况详见下表：



资金测算平衡情况表

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 |
|-----|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 现金流入 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 资本金流入 | 42,560.00 | 2,121.80 | 28,713.00 | 11,725.20 | | | | | | | |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | 42,560.00 | 2,121.80 | 28,713.00 | 11,725.20 | | | | | | | |
| 1.2 | 单位或社会资本方自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金流入 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 债务资金流入 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.2 | 市场化融资流入 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 项目收入流入 | 180,170.00 | | | 2,543.56 | 5,461.13 | 5,835.14 | 6,209.14 | 6,493.54 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 专项流入 | 180,170.00 | | | 2,543.56 | 5,461.13 | 5,835.14 | 6,209.14 | 6,493.54 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 小计 | 现金流入总额 | 272,730.00 | 52,121.80 | 28,713.00 | 14,268.76 | 5,461.13 | 5,835.14 | 6,209.14 | 6,493.54 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 建设期静态投资流出 | 87,710.00 | 50,871.80 | 26,313.00 | 10,525.20 | | | | | | | |
| 2 | 项目运营成本支出 | 23,347.99 | | | 338.90 | 710.47 | 743.20 | 776.00 | 796.89 | 803.29 | 807.11 | 811.02 |
| 3 | 相关税费 | 21,763.19 | | | 188.94 | 406.94 | 436.00 | 465.06 | 500.34 | 509.71 | 508.76 | 507.78 |
| 4 | 债券发行费用 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |



| 序号 | 项目 | 合计 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | 流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 债务还本付息 | 122,000.00 | 408.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 6.1 | 专项债券还本付息 | 122,000.00 | 408.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 6.1.1 | 专项债券还本 | 50,000.00 | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | 专项债券利息 | 72,000.00 | 408.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 6.2 | 市场化融资还本付息 | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | 市场化融资还本 | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | 市场化融资付息 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 现金流出总额 | 254,871.18 | 51,329.80 | 28,713.00 | 13,453.04 | 3,517.41 | 3,579.20 | 3,641.06 | 3,697.23 | 3,713.00 | 3,715.87 | 3,718.80 |
| 三 | 现金净流量 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 当年现金净流入 | 17,858.82 | 792.00 | | 815.72 | 1,943.72 | 2,255.94 | 2,568.08 | 2,796.31 | 2,824.34 | 2,821.47 | 2,818.54 |
| 2 | 期末累计现金结存额 | | 792.00 | 792.00 | 1,607.72 | 3,551.44 | 5,807.38 | 8,375.46 | 11,171.77 | 13,996.11 | 16,817.58 | 19,636.12 |

续表：

| 序号 | 项目 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 |
|-----|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 一 | 现金流入 | | | | | | | | | | |
| 1 | 资本金流入 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 单位或社会资本方自有资金 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金流入 | | | | | | | | | | |



| 序号 | 项目 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2 | 债务资金流入 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 市场化融资流入 | | | | | | | | | | |
| 3 | 项目收入流入 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 专项流入 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 小计 | 现金流入总额 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | | | | | |
| 1 | 建设期静态投资流出 | | | | | | | | | | |
| 2 | 项目运营成本支出 | 815.00 | 819.06 | 823.20 | 827.42 | 831.73 | 836.12 | 840.61 | 845.18 | 849.84 | 854.60 |
| 3 | 相关税费 | 506.78 | 505.77 | 504.73 | 503.68 | 502.60 | 501.50 | 793.35 | 1,067.87 | 1,067.84 | 1,067.81 |
| 4 | 债券发行费用 | | | | | | | | | | |
| 5 | 流动资金 | | | | | | | | | | |
| 6 | 债务还本付息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 6.1 | 专项债券还本付息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 6.1.1 | 专项债券还本 | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | 专项债券利息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 6.2 | 市场化融资还本付息 | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | 市场化融资还本 | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | 市场化融资付息 | | | | | | | | | | |



| 序号 | 项目 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 小计 | 现金流出总额 | 3,721.78 | 3,724.83 | 3,727.93 | 3,731.10 | 3,734.33 | 3,737.62 | 4,033.96 | 4,313.05 | 4,317.68 | 4,322.41 |
| 三 | 现金净流量 | | | | | | | | | | |
| 1 | 当年现金净流入 | 2,815.56 | 2,812.51 | 2,809.41 | 2,806.24 | 2,803.01 | 2,799.72 | 2,503.38 | 2,224.29 | 2,219.66 | 2,214.93 |
| 2 | 期末累计现金结存额 | 22,451.68 | 25,264.19 | 28,073.60 | 30,879.84 | 33,682.85 | 36,482.57 | 38,985.95 | 41,210.24 | 43,429.90 | 45,644.83 |

续表:

| 序号 | 项目 | 2045 年 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|-----|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一 | 现金流入 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 资本金流入 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 财政预算资金流入 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 单位或社会资本方自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金流入 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 债务资金流入 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 专项债券资金流入 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 市场化融资流入 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 项目收入流入 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 3,268.67 |
| 3.1 | 政府性基金收入流入 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 专项流入 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 3,268.67 |
| 小计 | 现金流入总额 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 6,537.34 | 3,268.67 |
| 二 | 现金流出 | | | | | | | | | | | |



| 序号 | 项目 | 2045 年 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 建设期静态投资流出 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 项目运营成本支出 | 859.45 | 864.40 | 869.45 | 874.60 | 879.85 | 885.20 | 890.67 | 896.24 | 901.93 | 907.72 | 388.84 |
| 3 | 相关税费 | 1,067.78 | 1,067.75 | 1,067.73 | 1,067.70 | 1,067.67 | 1,067.63 | 1,067.60 | 1,067.57 | 1,067.54 | 1,067.51 | 541.25 |
| 4 | 债券发行费用 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 流动资金 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 债务还本付息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 51,992.00 |
| 6.1 | 专项债券还本付息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 51,992.00 |
| 6.1.1 | 专项债券还本 | | | | | | | | | | | 50,000.00 |
| 6.1.2 | 专项债券利息 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,992.00 |
| 6.2 | 市场化融资还本付息 | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | 市场化融资还本 | | | | | | | | | | | |
| 6.2.2 | 市场化融资付息 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 现金流出总额 | 4,327.23 | 4,332.15 | 4,337.18 | 4,342.30 | 4,347.52 | 4,352.83 | 4,358.27 | 4,363.81 | 4,369.47 | 4,375.23 | 52,922.09 |
| 三 | 现金净流量 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 当年现金净流入 | 2,210.11 | 2,205.19 | 2,200.16 | 2,195.04 | 2,189.82 | 2,184.51 | 2,179.07 | 2,173.53 | 2,167.87 | 2,162.11 | -49,653.42 |
| 2 | 期末累计现金结存额 | 47,854.94 | 50,060.13 | 52,260.29 | 54,455.33 | 56,645.15 | 58,829.66 | 61,008.73 | 63,182.26 | 65,350.13 | 67,512.24 | 17,858.82 |



统一社会信用代码
91530000760408359K

营业执照

(副本)

副本编号: 2-1



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称

云南信立会计师事务所有限公司

类 型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

甘明丽

经营范围

接受国家机关、企事业单位、中外合资企业的委托办理会计报表审计、验证注册资本;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询;企业管理咨询;离任审计;办理企业清产核资;工商事务代理(以上经营范围涉及国家专项审批的,按审批的时限及项目开展经营)。

注册资本

壹佰万元整

成立日期

2004年04月07日

营业期限

2004年04月07日至 长期

住 所

云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场地块-A栋20层2012号

登记机关

盘龙区市场监督管理局
2024年3月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示。当年设立登记的,自下一年起报送并公示。逾期未年报的,将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

联系地址: 昆明市盘龙区新兴路中段霖岚广场A座2012室

联系方式: 0871-63138215

此复印件再次复印无效

证书序号：0013575

说 明

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

发证机关：云南省财政厅
二〇二〇年五月二十八日

中华人民共和国财政部制

会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

名 称：云南信立会计师事务所有限公司
首席合伙人：
主任会计师：甘明丽
经 营 场 所：云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场
地块-A栋20层2012号

组 织 形 式：有限责任
执业证书编号：53010121
批准执业文号：云财会〔2004〕17号
批准执业日期：2004-03-31

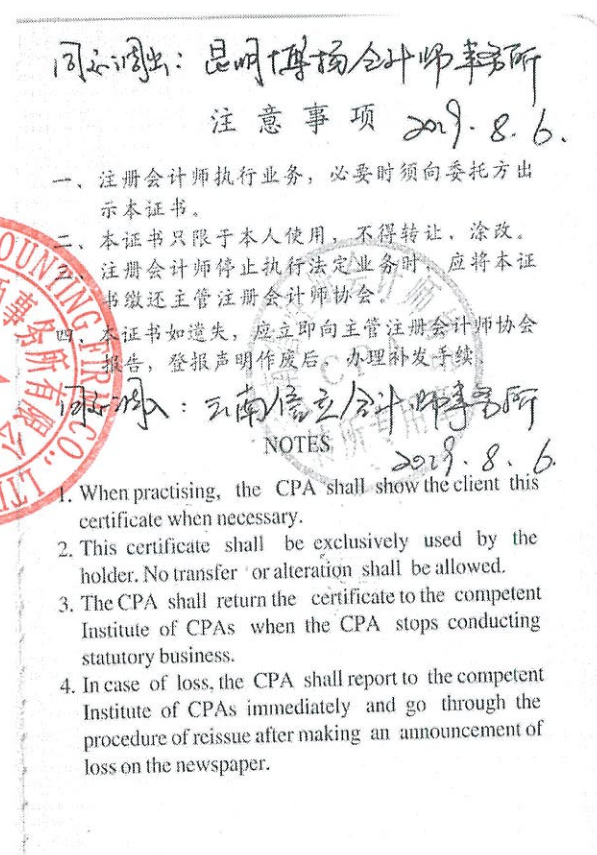
中国注册会计师证书

姓名：甘明丽

证书编号：110001590177

注册单位：云南信立会计师事务所有限公司

此复印件再次复印无效



中国注册会计师证书

此复印件再次复印无效

姓名：张莉

证书编号：530101210011

注册单位：云南信立会计师事务所有限公司

