

玛纳斯县2025年新能源智能 充电桩建设项目 评价报告

乌鲁木齐天煜健会计师事务所(普通合伙)

Wulumuqi Tianyujian Certified Public Accountants



地址：乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号新时代SOHOB503
号

玛纳斯县2025年新能源智能 充电桩建设项目 评价报告

一、编制目的

乌鲁木齐天煜健会计师事务所接受新疆维吾尔自治区玛纳斯县农业农村局委托，对玛纳斯县2025年新能源智能充电桩建设项目，自2025年至2039年期间的预期收益及融资平衡进行分析预测，并出具专项评价咨询报告。

二、编制原则

- 1、独立、客观、公正、谨慎的原则；
- 2、为新疆维吾尔自治区玛纳斯县交通运输局保密的原则。

三、编制步骤

- 1、现场调查：资料收集，管理层访谈、沟通。
- 2、相关调查：政策信息调查，经济信息调查，行业信息调查。

3、对收集的相关资料进行分析汇总，得出初步结论。

4、撰写评价报告。

5、报告的内部审核。

四、编制假设

本次意见书编制以下述各项假设为前提进行并得到相应的预测结果，若下述假设前提发生变化，应相应调整预测结论：

- 1、项目遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；



- 2、项目遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化；
- 3、项目经济业务所涉及的国家 and 地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化；
- 4、国家现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动；
- 5、项目预期收入、支出能如期实现；
- 6、公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变化；
- 7、项目产品市场不发生根本性变化；
- 8、预测期间项目实施主体高层管理人员不存在因舞弊、违法行为而对实施主体造成重大不利影响的情况；
- 9、无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响；
- 10、预测期间项目实施主体无任何重大非经常事项或特殊事项。

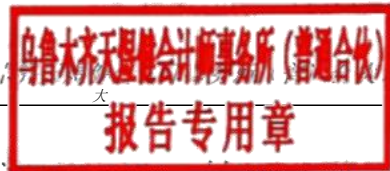
五、编制过程

(一) 项目建设基本情况

玛纳斯县交通运输局。主要职责：

(一) 贯彻执行国家、自治区、自治州公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。

(二) 主管全县公路交通运输工作，维护交通基础设施建设秩序，并加强监督管理；编制本县交通运输发展规划，并监督实施；参与拟订本县运输物流业发展战略与规划。



(三)负责辖区内公路交通基础设施的建设、管理等工作，负责重要专用公路的规划、建设、管理工作；负责超限运输车辆行驶公路、桥梁的审批；负责公路两侧建筑控制区内埋设管线、电缆的审批；负责跨越、穿越公路架设、埋设管线、电缆等设施的许可。

(四)指导本县交通运输行业体制改革；组织领导本县道路运输管理工作；承担本行政区域内运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作；负责城市公交、出租汽车管理工作；负责汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业管理；培育和管理交通运输市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化机构，协调发展。

(五)负责组织和监督城乡客运燃油消耗申报及油价补贴专项资金的发放工作。

(六)负责全县农村公路的养护管理工作。负责审核并上报编制的农村公路养护建设计划，管理农村公路养护资金，培训养护管理人员，监督检查养护计划执行情况和养护质量，指导监督农村公路养护管理工作；依法制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，报县人民政府批准后实施。

(七)负责全县农村公路的安全保护工作。指导农村公路路政管理工作，依法保护农村公路路产路权。

(八)指导本县交通运输行业精神文明和职工队伍建设；贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；指导交通运输



行业职业教育和培训工作以及环境保护和节能减排工作；会同有关部门管理全县公路交通治安保卫工作。

(九)负责并指导本县交通行业财务、审计、统计工作；会同有关部门监督执行交通行业价格、税收及有关方面的经济政策。

(十)指导本县交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作，

(十一)指导本县交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。

(十二)负责县交通战备工作和出入境运输管理工作。(十三)承办县人民政府交办的其它事项。

2、项目概况

项目名称：玛纳斯县2025年新能源智能充电桩建设项目。

建设单位：玛纳斯县交通运输局。

建设内容：12个箱变、68个充电桩及相关配套附属设施设备。

主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	数额	备注
1	项目建设内容			
1.1	12个箱变、68个充电桩及相关配套附属设施设备			
2	项目总投资	万元	2500	
2.1	工程建设费用	万元	2000	
2.2	工程建设其他费	万元	314.28	
2.3	预备费	万元	115.72	
2.4	建设期利息	万元	70	
2.4	债券发行登记托管及兑付服务费	万元	2.31	
3	资金筹措			
3.1	项目资本金	万元	500	

乌 盘 大				乌鲁木齐天盟会计师事务所(普通合伙) 报告专用章 2000
3.2	债券融资	万元		
4	计算期	年	15	
5	财务指标			
5.1	项目收益	万元	6530.58	
5.2	项目支出	万元	1845.34	
5.3	财务净现值(i=8%)	万元	1.16	
5.4	投资回收期	年	14	
5.5	项目收益覆盖倍数		1.54	

(二) 编制预测依据及基础材料

- 1、《中华人民共和国预算法》(2015年1月1日起施行)；
- 2、《政府投资条例》(2019年7月1日起施行)；
- 3、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)；
- 4、《项目收益债券管理暂行办法》(发改办财金〔2015〕2010号)
- 5、财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知(财库〔2015〕83号)；
- 6、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)；
- 7、关于印发《自治区地方政府一般债务预算管理办法》的通知(新财预〔2016〕142号)；
- 8、关于印发《自治区地方政府专项债务预算管理办法》的通知(新财预〔2016〕)143号；
- 9、《玛纳斯县2025年新能源智能充电桩建设项目可行性研究报告》；
- 10、《关于全面推开改征增值税试点的通知(财税2016-36号)》；



11、《关于简并增值税税率有关政策的通知(财税2017-37号)》；

12、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

13、建设单位提供的相关资料

(三)建设总投资和资金筹措

1、投资估算

本项目总投资2500万元（2025年申请专项债资金1000万元，2026年申请专项债资金1000万元），建筑工程费用2000万元，占总投资80%，工程建设及其他工程费用314.28万元，占总投资12.57%，预备费用115.72万元，占总投资4.63%，建设期利息：70万元，占总投资2.8%。

投资估算表

项目名称：玛纳斯县2025 年新能源智能充电桩建设项目

单元：万元

序号	工程和费用名称	估算价值（万元）						技术经济指标				备注
		建筑	设备	安装	工器具及生产	其他	合计	单位	数量	单价	占总投资百分比（%）	
		工程	购置费	工程	家具购置费	费用				（万元）		
（一）	第一部分工程费用											
1	标线	10.00					10.00	项	1	10.000	0.400	
2	标志	21.00					21.00	项	1	21.000	0.840	
3	监控	39.00					39.00	项	1	39.000	1.560	
4	箱变	420.00					420.00	座	12	35.000	16.800	
5	高压进线	200.00					200.00	m	2000	0.10	8.000	报告专用章
6	低压出线	80.00					80.00	m	1000	0.080	3.200	
7	充电桩供电线缆	100.00					100.00	m	1000	0.10	4.000	
8	充电桩整流柜	520.00					520.00	个	13	40.000	20.800	
9	充电桩	272.00					272.00	个	68	4.000	10.880	
10	电力排管入地	60.00					60.00	m	500.000	0.120	2.400	
11	顶管	36.00					30.00	m	40.000	0.900	1.440	



12	涵洞	30.00					30.00	项	1.000	30.000	1.200	
13	照明	39.00					39.00	项	1	39.000	1.560	
14	雨棚	102.00					102.00	m ²	680	0.150	4.080	
15	微型消防站	60.00					60.00	个	30	2.000	2.400	
16	箱变围栏	11.00					11.00	m	220	0.050	0.440	
第一部分工程费用小计		2000.00					2000.00				80.000	
(二)	第二部分其他工程费用											
1	征地补偿	林草地征收补偿				15.00	15.00				0.600	
2	项目建设管理费					20.00	20.00				0.800	
3	建设项目前期工作咨询费					11.48	11.48				0.459	
4	事前评估实施方案财务评价 报告法律意见书					15.00	15.00				0.600	
5	修建性详规编制费					15.00	15.00				0.600	
6	初步设计编制费					25.20	25.20				1.008	
7	施工图设计费					34.15	34.15				1.366	
8	施工图审查费					1.05	1.05				0.042	
9	测绘费					7.00	7.00				0.280	
10	勘界费					7.00	7.00				0.280	
11	地勘费					12.00	12.00				0.480	



12	控制价编制费		14.70	14.70				0.588	
13	监理费		40.00	40.00				1.600	
14	原材料检测费		15.00	15.00				0.600	
15	全过程审计费		15.00	15.00				0.600	
16	财务竣工决算费		6.00	6.00				0.240	
17	水土保持方案编制费		3.50	3.50				0.140	
18	社会稳定风险评估报告		10.00	10.00				0.400	
20	招标代理费		9.60	9.60				0.384	
21	环评编制费		5.60	5.60				0.224	
23	林草地可研报告		8.00	8.00				0.320	
24	公路安评编制费用		24.00	24.00				0.960	
第二部分其他工程费用小计			314.28	314.28				12.571	
第一、二部分费用合计			2314.28	2314.28				92.571	
(三)	预备费								
1	基本预备费	第一、二部分费用之和×5%	115.72	115.72				4.629	
2	涨价预备费								
(四)	建设期利息		70.00	70.00				2.800	
	总投资估算			2500.00				100.000	



2、资金筹措

项目总投资2500万元，其中：专项债资金2000.00万元（2025年申请专项债1000万元，2026年申请专项债资金1000万元），地方政府投资500.00万元。

（四）计算期及偿债安排

1、项目计算期15年（2025年至2039年），其中建设期1年（即2025年1月—2025年12月）。

2、确定项目地方政府专项债券计划为：申请地方政府专项债券资金2000万元（2025年申请专项债1000万元）。本项目债券期限15年（含建设期），前14年只付息，第15年还本付息。经计算，该项目发债期限内需还本付息总额为3050万元。

（五）财务评价

1、收入预测

（1）充电桩充电服务收费

项目停车场充电停车位总计136个，参考其他充电桩收费标准，暂定为每千瓦时加收0.5元充电服务费。白天按照平均占位率70%（10小时），夜间停车平均占位率25%（14小时），充电平均功率35kw/h，有效充电时间按照50%计算。

则年度充电服务费计算：

$$[(136 \times 70\% \times 10 \times 35 \times 50\% \times 0.5 + 136 \times 25\% \times 14 \times 35 \times 50\% \times 0.5) \times 365 / 10000] = 456.07 \text{万元}。$$

（2）广告位置出租

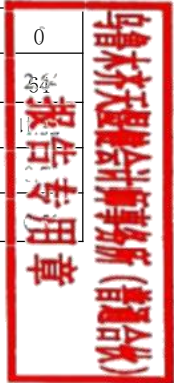
在不影响观景区域设置广告位，拟设置13个，年租金1万/个，出租率80%，则年度广告位出租租金计算：

$$13 \times 1 \times 80\% = 10.4 \text{ 万元。}$$

项目运营收入及税金附加测算表

单位: 万元

序号	项 目		建设 期	经营期													
			1年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
新能源充电桩收入	年游客人次(万人)			8.05	8.45	8.87	9.31	9.78	10.27	10.78	11.32	11.89	12.48	13.1	13.76	14.45	15.17
	充电桩服务收入	数量(个)	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
		单价	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		年收入	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07	456.07
	广告位置租金收入	数量(个)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
		经营负荷%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		元/年	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
		年收入(万元)	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
	小计				466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47
4	增值税	369.6		26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	
4.1	销 项 税（6%）	369.6		26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	
4.2	进 项 税（9%）	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	营业税金及附加	36.96		2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	
5.1	城 市 建 设 费（5%）	18.48		1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	
5.2	教育费附加(3%)	11.06		0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	
5.3	地方教育附加(2%)	7.42		0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	



2、经营成本预测

依据现行物价，及建设单位提供的数据。估算成本费用如下：

(1) 工资及薪酬

本项目需职工人数为4人。月工资标准5000元(含五险一金)。全年按12个月计算，全年工资及薪酬费用24.00万元。

(2) 维修费：项目维修费按工程费用1%估算，年维修费为20万元。

(3) 折旧费用：项目采用综合折旧法，管线折旧年限为15~25年，本项目折旧年限按15年计算，预留5%残值。年折旧费用为158.33万元。

(4) 其他费用(管理费用)即日常管理费用。如差旅费、招待费等。按营业收入的5%估算。全年其他费用为23.32万元。

(5) 本项目收入为服务费收入，故项目计算时不含外购燃油费。

(6) 财务费用

本项目财务费用包括建设期利息和债券发行费、登记托管费、兑付费等。

① 专项债利息

本项目申请专项债券2000.00万元，利率按3.5%计取，建设期只还息，建设期利息为70万元。运营期最后一年一次还本。项目债券存续期内付息1050万元。

② 其他财务费用

其他财务费用主要为发行费、登记托管费、兑付服务费在建设期一次性支付。

发行费：专项债券发行费按每期发行债券额度的1‰计算，本项目发行费2万元。

登记托管费：专项债券登记托管费按每期发行债券额度的0.08‰计算，本项目登记托管费0.16万元(发行费和登记托管费在债券发行时一次性收取)。

兑付服务费：兑换服务费按每年还本付息的0.05‰计算，本项目兑换服务费0.15万元。

7. 本项目总成本费用合计

经估算，本项目债券存续期内总成本费用为4139.1万元，工资及福利费336万元，维修维护费用280万元，折旧费2216.62万元，其他费用326.48万元，利息支出980万元。经估算本项目债券存续期内总运营成本为4139.1万元。

具体见表《项目总成本测算表》

项目总成本测算表

单位: 万元

序号	项 目	合计	建设 期	运行期													
			1年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经营负荷%		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	外购与动力费 (含税)	0	0														
2	工资及福利	336	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	检修维护费	280	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	折旧及摊销费	2216.62	0	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33
5	其他费用	326.48	0	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32
6	财务费用(利息)	980	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	总成本费用	4139.1	0	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65
7.1	固定成本 (4+5+6)	3523.1	0	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65
7.2	可变成本 (1+5+6)	1306.48	0	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32
7.3	运营成本 (1+2+5)	942.48	0	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32



3、财务费用

本项目在债券存续期内可产生财务费用1052.31万元，其中：债券利息1050万元，其他财务费用(发行费、登记托管费、兑付服务费)2.31万元。

4、项目债务融资还本付息及收益偿债覆盖率分析

(1) 债务融资还本付息

本项目收益债券发行期限为15年，包括项目建设期1年，运营期14年，债务偿还采用每年等额付息，期末一次还本方式，总计还本付息额3050万元。其中建设期借款利息已计入项目总投资，发行人将安排资本金进行支付，运营期2026年-2039年每年付息70万元，2039年偿还本金2000万元。

(2) 收益偿债覆盖率

项目收益偿债覆盖率测算：项目运营收入扣除流转税及附加和经营成本后的净收入累计可偿债资金对债券本息偿还覆盖倍数表示项目在债券存续期内偿还债券本息的保证倍率。债券存续期内(2026年-2039年)项目运营收入总额6530.58万元，扣除经营成本和流转税及附加后的净收入合计4685.24万元，对本次债券本息总额3050万元的覆盖倍数为1.54倍。

六、风险分析

根据本项目资金覆盖率的压力测试结果，当运营收入、运营成本其他费用等影响专项债券还本付息的因素在±20%范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖本项目的本金覆盖率仍大于1。该项目还本付息资金具有一定的稳定性和抗风险能力。



项 目	敏感性变动比例								
	-20%	-15%	-10%	-5%	0	5%	10%	15%	20%
经营净收益	3748.19	3982.45	4216.72	4450.98	4685.24	4919.50	5153.76	5388.03	5622.29
专项债还本付息金额(万元)	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00
债券本息覆盖率	1.23	1.31	1.38	1.46	1.54	1.61	1.69	1.77	1.84

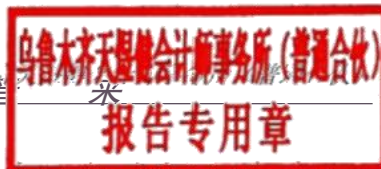
注：充分考虑可还债净现金收入、市场价格波动等因素影响，对债券项目因素变动进行压力测试，暂时选择单因素变动压力测试。单因素敏感性分析选择正负20%的幅度，按照-20%、-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%、20%九个节点进行测试，掌握偿债指标变动情况。

七、评价结论

经上述分析，基于财预〔2017〕89号等相关文件的要求，本项目以充电桩服务收入及广告位出租收入现金流作为还本付息的资金，拟通过申请政府专项债券的方式进行融资以完成资金筹措。在拟建项目实施单位提供的数据及相关参与单位对项目设计、预测及所依据的各项假设前提下，项目预期收益能够合理保障偿还融资资金的本金和利息，本息覆盖率为1.54倍，实现项目收益和融资自求平衡。

八、特别事项说明

1、本专项评价报告投资估算以由玛纳斯县发展和改革委员会核发《关于玛纳斯县2025年新能源智能充电桩建设项目可行性研究报告的批复》为依据，部分计算数据参照了项目实施单位提供的上海瑞桥土木工程咨询有限公司编制的《玛纳斯县2025年新能源智能充电桩建设项目可行性研究报告》。



2、本次咨询报告中假定的债券还本付息方式与木米实际情况一致，如不一致需重新进行预测。

3、对委托方可能存在的影响现金流预测值的瑕疵事项，在委托方未作特殊说明而评价人员在履行了评价程序后根据专业经验仍然不能获悉及发现的情况下，评价机构及评价人员不承担相关责任。

4、本次咨询是在委托方及被评价单位提供的文件、资料真实、有效的假设条件下进行的，如发生由于委托方及被评价单位提供的文件、资料失实或有隐匿等行为而造成评价结果失实，则由委托方及被评价单位承担责任，本公司不承担任何法律责任。



报告使用者应能够注意以上的特别事项对评价结论所产生的影响。报告使用者应能够注意以上的特别事项对评价结论所产生的影响。

附表

- 1、总成本费用测算表
- 2、现金流量测算表
- 3、资金平衡情况测算表

乌鲁木齐天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



王长红

2026年4月

附件1

项目总成本测算表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设 期	运行期													
			1年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经营负荷%		0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	外购与动力费 (含税)	0	0														
2	工资及福利	336	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	检修维护费	280	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	折旧及摊销费	2216.62	0	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33
5	其他费用	326.48	0	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32	23.32
6	财务费用(利息)	980	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
7	总成本费用	4139.1	0	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65	295.65
7.1	固定成本 (4+5+6)	3523.1	0	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65	251.65
7.2	可变成本 (1+5+6)	1306.48	0	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32	93.32
7.3	运营成本 (1+2+5)	942.48	0	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32



附件2

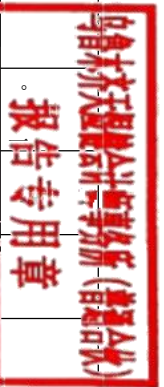
现金流量表

单位：万元

名称	建设期	运营期														
	1	2	3	4	5	6	7	∞	9	10	11	12	13	14	15	合计
	2025	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、经营活动产生的现金流量：																
销售商品、提供劳务收到的现金		466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	6064.11
经营活动现金流入小计	0	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	6064.11
购买商品、接受劳务支付的现金		43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	43.32	563.16
支付给职工及为职工支付的现金		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	312
支付的各项税费		64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	735
经营活动现金流出小计	0	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81	131.81
经营活动产生的现金流量净额	0	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66
二、投资活动产生的现金流量：																
购建固定资产、无形资产和	2500															500



其他长期资产支付的现金																
投资活动现金流出小计	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500
投资活动产生的现金流量净额	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2500
三、筹资活动产生的现金流量：																0
资本金	500															500
发行债券收到的现金	2000															2000
筹资活动现金流入小计	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500
偿还债务支付的现金															2000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	910
筹资活动现金流出小计		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2070	910
筹资活动产生的现金流量净额	2500	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-2070	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响																
五、现金及现金等价物净增加额	0	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	-1735.34	
加：期初现金及现金等价物余额		0	264.66	529.32	793.98	1058.64	1323.3	1587.96	1852.62	2117.28	2381.94	2646.6	2911.26	3175.92	3440.58	
六、期末现金及现金等价物余额	0	264.66	529.32	793.98	1058.64	1323.3	1587.96	1852.62	2117.28	2381.94	2646.6	2911.26	3175.92	3440.58	1705.24	



附件3

资金平衡情况测算表

单位：万元

项目	合计	建设期	运营期													
		1年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
收入小计	6530.58	0	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47	466.47
运营成本小计	942.48	0	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32	67.32
相关税费小计	902.86	0	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49	64.49
总收益小计	4685.24	0	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66	334.66
融资本息小计	3050	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2070
其中：专项债券利息	1050	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
专项债券本金	2000															206
当年现金净流入	1705.24		264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66	264.66
期末累积现金结存额			264.66	529.32	793.98	1058.64	1323.3	1587.96	1852.62	2117.28	2381.94	2646.6	2911.26	3175.92	3440.58	3705.24
政府专项债券本息保障倍数	1.54															





二 y

统一社会信用代码

916501030577029197

(Lj - yJ)
(副本)

(1-1)



日擅二维码登录
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 乌鲁木齐天煜健会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2012年11月13日

类型 普通合伙企业

合伙期限 2012年11月13日至2032年12月31日

执行事务合伙人 李磊

主要经营场所 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号
新时代SOHOB503号

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

登记机关



年 月 日
2021 10 08



会计师事务所 执业证书

名称 乌鲁木齐天煜健会计师
事务所

首席合伙人李磊

主任会计师李猛

经营场所

新疆乌鲁木齐市沙依巴
克区西虹西路371号新时
代SOHOB503

组织形式：
普通合伙

执业证书编号：
65010021

批准执业文号：
新财会〔2012〕38号

批准执业日期：
2012年09月18日

证书序号：0003899

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》。

发证朝蓝维吾尔自治区财政厅

二〇一七年十一月三十

中华人民共和国财政部制



④生分会



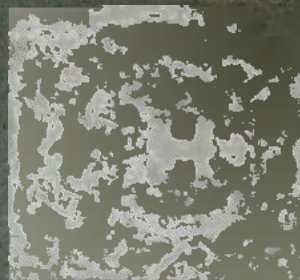
Full name 名

Sex 性

Date of birth 出生日期 7 0-0673

工作单位 乌鲁木齐命务
身份证号 原

Identity card No 6280#19690623662



中华人民共和国
注册会计师证书
The People's Republic of China
Cerrsaiaocri l ied Pabli Acntnt



姓 名	王长江
性 别	女
出 生 日 期	1972
工 作 单 位	预 万 会计所务
身 份 证 号 码	65301972128

