

巴中市恩阳古镇新场街片区旅游基础设施建设项目
收益与融资自求平衡专项债券
专项财务评价报告

川博锐咨询字（2022）第 230 号

编制单位：四川博锐会计师事务所有限责任公司

编制时间：二〇二三年二月



巴中市恩阳古镇新场街片区旅游基础设施建设项目收益与 融资自求平衡专项债券专项财务评价报告

川博锐咨询字（2022）第 230 号

我们接受巴中市恩阳区住房和城乡建设局委托，对巴中市恩阳古镇新场街片区旅游基础设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“本期债券”）相关项目收益与融资自求平衡情况编制财务评价报告。

在编制财务评价报告时我们参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》的有关规定。相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

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

即使在推测性假设中所涉及的事项发生，但由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测性财务信息存在差异。

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

在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，根据评价报告中的评价结果显示本次评价的巴中市恩阳古镇新场街片区

旅游基础设施建设项目（以下简称“本期债券对应项目”），预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评价结果如下：

一、应付本息情况

1. 本期债券对应项目计划通过发行地方政府专项债券融资 25,000.00 万元，利率 4.00%，债券发行期限 20 年，按期支付利息，债券发行期最后一年偿还本金，应还本付息情况如下：

还本付息表——对应政府专项债部分

单位：万元

项目计算期	年初余额	本期发行债券	本期末偿还本金	期末本金余额	利率	本期末支付利息
第 1 年		25,000.00		25,000.00	4%	1,000.00
第 2 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 3 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 4 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 5 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 6 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 7 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 8 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 9 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 10 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 11 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 12 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 13 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 14 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 15 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 16 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 17 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 18 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 19 年	25,000.00			25,000.00	4%	1,000.00
第 20 年	25,000.00		25,000.00		4%	1,000.00
合 计		25,000.00	25,000.00			20,000.00

2. 本期债券对应项目计划市场化配套融资 7,000.00 万元，融资利率按 5.3% 计算，融资期限 20 年，拟从项目计算期第 2 年开始还本，其中计算期第 2 年至第 5 年每年偿还本金 100.00 万元，第 6 年至第 10 年每年偿还本金 200.00 万元，第 11 年至第 16 年每年偿还本金 400.00 万元，第 17 年至第 20 年每年偿还本金 800.00 万元，融资利息按期支付，应还本付息情况如下：

还本付息表——对应市场化融资部分

单位：万元

项目计算期	年初余额	本期发行债券	本期末偿还本金	期末本金余额	利率	本期末支付利息
第 1 年		7,000.00		7,000.00	5.3%	185.50
第 2 年	7,000.00		100.00	6,900.00	5.3%	371.00
第 3 年	6,900.00		100.00	6,800.00	5.3%	365.70
第 4 年	6,800.00		100.00	6,700.00	5.3%	360.40
第 5 年	6,700.00		100.00	6,600.00	5.3%	355.10
第 6 年	6,600.00		200.00	6,400.00	5.3%	349.80
第 7 年	6,400.00		200.00	6,200.00	5.3%	339.20
第 8 年	6,200.00		200.00	6,000.00	5.3%	328.60
第 9 年	6,000.00		200.00	5,800.00	5.3%	318.00
第 10 年	5,800.00		200.00	5,600.00	5.3%	307.40
第 11 年	5,600.00		400.00	5,200.00	5.3%	296.80
第 12 年	5,200.00		400.00	4,800.00	5.3%	275.60
第 13 年	4,800.00		400.00	4,400.00	5.3%	254.40
第 14 年	4,400.00		400.00	4,000.00	5.3%	233.20
第 15 年	4,000.00		400.00	3,600.00	5.3%	212.00
第 16 年	3,600.00		400.00	3,200.00	5.3%	190.80
第 17 年	3,200.00		800.00	2,400.00	5.3%	169.60
第 18 年	2,400.00		800.00	1,600.00	5.3%	127.20
第 19 年	1,600.00		800.00	800.00	5.3%	84.80
第 20 年	800.00		800.00		5.3%	42.40
合 计		7,000.00	7,000.00			5,167.50

3、本项目总体融资应还本付息情况如下：

还本付息表—总表

单位：万元

序号	项目	项目计算期																				合计
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	
1	年初余额		32,000.00	31,900.00	31,800.00	31,700.00	31,600.00	31,400.00	31,200.00	31,000.00	30,800.00	30,600.00	30,200.00	29,800.00	29,400.00	29,000.00	28,600.00	28,200.00	27,400.00	26,600.00	25,800.00	
2	本期融资资金	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000.00
3	本期应计利息	1,185.50	1,371.00	1,365.70	1,360.40	1,355.10	1,349.80	1,339.20	1,328.60	1,318.00	1,307.40	1,296.80	1,275.60	1,254.40	1,233.20	1,212.00	1,190.80	1,169.60	1,127.20	1,084.80	1,042.40	25,167.50
4	本期还本付息资金	1,185.50	1,471.00	1,465.70	1,460.40	1,455.10	1,449.80	1,439.20	1,428.60	1,418.00	1,407.40	1,396.80	1,375.60	1,354.40	1,333.20	1,312.00	1,290.80	1,269.60	1,227.20	1,184.80	1,142.40	57,167.50
4.1	本期未偿还本金	-	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	25,800.00	32,000.00
4.2	本期未支付利息	1,185.50	1,371.00	1,365.70	1,360.40	1,355.10	1,349.80	1,339.20	1,328.60	1,318.00	1,307.40	1,296.80	1,275.60	1,254.40	1,233.20	1,212.00	1,190.80	1,169.60	1,127.20	1,084.80	1,042.40	25,167.50
5	期末本金余额	32,000.00	31,900.00	31,800.00	31,700.00	31,600.00	31,400.00	31,200.00	31,000.00	30,800.00	30,600.00	30,200.00	29,800.00	29,400.00	29,000.00	28,600.00	28,200.00	27,400.00	26,600.00	25,800.00		

二、收入产生的净现金流入

1. 基本假设条件及依据

本期债券对应项目主要建设内容：

项目占地约 67 亩，总建筑面积约 3.7 万平方米，主要包括恩阳河古码头遗址重建、综合性非物质文化遗产馆、传统手工技艺生产传习用房、传统民俗活动室外展演活动场地、历史文化街区环境整治、游客服务中心、设备及管理用房等；配套建设滨水休闲步道、旅游厕所、机动车停车位、供电、给排水、水等旅游基础设施。

项目拟自计算期第 2 年开始经营，结合项目拟申请发行债券融资计划，设定本期债券对应项目经营期为 19 年。

2. 项目运营期产生的净现金流入

假设本期债券对应项目自计算期起第 2 年开始正式运营，经营期为 19 年，经营期项目可用于还款资金 74,362.98 万元，其中：可用于偿还地方政府专项债券本息的资金共计 58,510.45 万元，可用于偿还市场化融资本息的资金共计 15,852.53 万元，项目经营活动现金流情况详见附表。

三、预期收入偿还融资本金和利息情况

本次融资项目收益为项目运营期产生的现金流入，本期债券对应项目预期收入偿还融资本金和利息情况为：债券存续期内，项目可用于偿还融资本息的资金共计 74,362.98 万元，对项目计算期内需偿还的融资本息共计 57,167.50 万元(含建设期利息)的覆盖倍数为 1.30。

(1) 项目可用于偿还地方政府专项债券本息的资金共计 58,510.45 万元，对项目计算期内需偿还的债券本息共计 45,000.00 万元(含建设期利息)的覆盖倍数为 1.30。

(2) 项目计算期内，项目可用于偿还市场化融资本息的资金共

计 15,852.53 万元，对项目计算期内需偿还的市场化融资本息共计 12,167.50 万元（含建设期利息）的覆盖倍数为 1.30。

附件：项目收益及现金流入评价说明

(此页无正文)

四川博锐会计师事务所有限责任公司



中国·成都

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二三年二月十二日

附件：

项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

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

二、项目收益及现金流入预测假设

1. 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
2. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
3. 相关法律法规无重大变化；
4. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）参与主体基本情况

实施机构：巴中市恩阳区住房和城乡建设局

统一社会信用代码：115119010714388788

机构地址：巴中市恩阳区曾家坝舜联大厦6楼

（二）项目概况

1. 项目位置

本期债券对应项目位于巴中市恩阳区。

2. 项目内容与规模

本期债券项目主要建设内容：

项目占地约67亩，总建筑面积约3.7万平方米，主要包括恩阳河古码头遗址重建、综合性非物质文化遗产馆、传统手工技艺生产传

习用房、传统民俗活动室外展演活动场地、历史文化街区环境整治、游客服务中心、设备及管理用房等；配套建设滨水休闲步道、旅游厕所、机动车停车位、供电、给排水、水等旅游基础设施。

3. 投资估算与资金筹措方式

（1）投资估算

本期债券对应项目总投资 40,000.00 万元。

（2）资金筹措方式

项目资金筹措方式为业主自筹、地方政府专项债券和市场化配套融资。

4. 资金平衡

本期债券对应项目形成的收入按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等文件要求，用于偿还本期债券对应项目债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（三）项目收益及现金流入预测项目说明

1. 项目收入预测

本项目拟自计算期起第 2 年开始经营，结合项目拟申请发行债券融资计划，设定本项目经营期为 19 年。债券存续期内，项目收入主要为传统民俗活动展演收入、综合性非物质文化遗产馆门票收入、传统手工艺体验学习收费收入、素质拓展培训收入、游船观光收入、停车收费收入、灯箱广告位出租收入。

（1）传统民俗活动展演收入

传统民俗活动展演收入=接待人次（万人/年）×收费标准（元/人/次）×接待率；

本项目建设传统民俗活动室外展演活动场地 5,000.00 m²，用于文化演艺活动，根据《景区最大承载量核定导则》，游人空间指标按 20 m²/人估算，1 次容纳 250 人，据调查一般文化演出时间为 2-3 小时，项目工作时长 8 小时，按 4 小时/场设计，每日可举办 2 场，则该演绎活动每天最大接待量能力为 500 人次，年开放 300 天，每年最大接待量为 15 万人次。

结合项目实际情况，本项目考虑一定的观众接待率，项目运营期第一年按 70% 计算，以后年度考虑一定增长，最高不超过 90%。经估算，在计算接待率后，文化演绎活动的人数最高不超过景区当前游客量的 4.61%。门票单价结合相关案例，门票价格保守暂按 140.00 元/人/次估算。

（2）综合性非物质文化遗产馆门票收入

综合性非物质文化遗产馆门票收入=接待人次（万人/年）×收费标准（元/人/次）×接待率；

本项目建设综合性非物质文化遗产馆 9,000.00 m² 用于展示展览恩阳特色文化，根据《景区最大承载量核定导则》，游人空间指标按 20 m²/人估算，有效游览时间 10 小时，据调查，游客平均逗留时间为 4 小时/次，项目场地日周转按 2 次保守估算，则该综合性非物质文化遗产馆每天最大接待量能力为 900 人次，年开放 300 天，每年最大接待量为 27 万人次。

参考地方平均水平并结合项目实际情况，本项目考虑一定的游客接待率，项目运营期第一年按 70% 计算，以后年度考虑一定增长，最高不超过 90%。经估算，在计算接待率后，综合性非物质文化遗产馆的人数最高不超过景区游客量的 8.29%。

门票单价结合同类景点收费案例，门票价格保守暂按 30.00 元/人/次估算。

（3）传统手工艺体验学习收费收入

传统手工艺体验学习收费收入=接待人次（万人/年）×收费标准（元/人/次）×接待率；

本项目建设传统手工技艺生产传习用房 7,000.00 m²用于传统手工技艺生产传习，根据《景区最大承载量核定导则》，游人空间指标按 20 m²/人估算，有效游览时间 10 小时，据调查，游客平均逗留时间为 4 小时/次，项目场地日周转按 2 次保守估算，则该传统手工技艺生产传习每天最大接待量能力为 700 人次，年开放 300 天，每年最大接待量为 21 万人次。

参考地方平均水平并结合项目实际情况，本项目考虑一定的游客接待率，项目运营期第一年按 70%计算，以后年度考虑一定增长，最高不超过 90%。经估算，在计算接待率后，综合性非物质文化遗产馆的人数最高不超过景区游客量的 6.45%。收费标准结合相关案例，收费标准保守暂按 60.00 元/人/次估算。

（4）素质拓展收入

素质拓展收入=培训人数（人/期）×举办期数（期/年）×收费标准（元/人/期）×报名率；

本项目面向全区、全市及全国游客、中小學生、企事业单位举办红色研学、团建拓展、军事训练、户外展能培训、夏令营等体验活动。计划每年举办 48 期，每期 5 天，每期培训人数为 300 人，一年共计接待 14,400.00 人。《2021 年巴中市国民经济和社会发展统计公报》《2021 年巴中市恩阳区国民经济和社会发展统计公报》数据显示，巴中市年接待游客 3,660.4 万次，恩阳区年接待游客为 380.00 万次，

巴中市现有各级各类学校 719 所，在校学生约为 467,976.00 人。本项目接待人次约占当地学生总数的 3.1%，约占恩阳区全年接待游客人次的 0.38%。

根据调查，市场同类型服务价格水平约为 3,680.00 元/人/期—6,800.00 元/人/期，本项目收费标准为 1,000.00 元/人/期计算，不超过市场价格的 43%。

同时基于谨慎性原则，本项目素质拓展训练考虑一定的报名率，计算初期按 70.00%估算，随着项目运营逐渐成熟，考虑一定上浮，最高不超过 90.00%。

（5）游船观光收入

游船观光收入=接待人次（万人/年）×收费标准（元/人/次）×接待率；

游船观光线路以恩阳古镇为主，白天夜晚均可乘坐，每日运行观光游船共 10 艘，按单艘游船载客量 15 人/艘、每天营业时间 10 小时、3 次/艘/天，每年营业时间 250 天计算，项目游船设计接待能力为 450 人次/天，年接待能力为 11.25 万人次。

参考地方平均水平并结合项目实际情况，本项目考虑一定的游客接待率，项目运营期第一年按 70%计算，以后年度考虑一定增长，最高不超过 90%。经估算，在计算接待率后，游船观光活动的人数最高不超过景区游客量的 2.76%。根据市场平均价格，本项目游船收费标准按 29 元/人/次估算。

（6）停车收费收入

停车收费收入=停车位（个）×停车收费（元/人/次）×周转次数（次/个/天）；

根据《四川旅游大数据报告》《中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2020-2021）》显示，自驾游成为国内游的主体，全国自驾游人数占国内出游总人数从2018年的60%增长至2020年的77.87%，近三年增长率约13.87%，且以后还会保持增长。本项目建成后接待的自驾游旅游人次根据恩阳古镇接待人次，按70%保守估计，同时按3人/辆计算车辆数。据巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局统计，恩阳古镇接待游客215万次，日均5,890人次，项目停车位需求约1,374个。

本项目拟建停车位294个，收费对象包括恩阳古镇游客和当地居民，项目位于恩阳区城区中心地带，交通便利，为当地居民提供了一个日常休闲活动场所，停车方便。结合项目实际情况，停车周转率按2.00次/个/天计算。停车收费标准根据地区停车场收费水平，结合本项目特点，按10元/人/次保守估算。

（7）灯箱广告位出租收入

灯箱广告位出租收入=广告位(个)×出租价格(万元/年/个)×出租率；

本项目完工后拟设置灯箱广告位100个，根据当地灯箱广告位市场价格，本项目出租收费标准按5万元/年/个计算。运营期初期出租率按70%计算，以后年度考虑一定的增长，最高不超过90%。

综上所述，本项目在经营期内可实现总收入为110,384.40万元，详见附表。

2. 项目成本

项目成本主要包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、销售费用、其他费用、折旧费及利息支出。

（1）外购原材料费

本项目外购原材料主要为素质拓展期间培训人员日常饮食所消耗的伙食原材料，根据《建设项目经济评价方法与参数》、《2021年恩阳区国民经济和社会发展统计公报》、行业水平和项目区实际情况，素质拓展人员本项目按 30 人/天计算。

（2）外购燃料及动力费

本项目外购燃料及动力费主要为项目运营期间的电费、水费和燃气费。其中：

电费。用电为游船用电、广告位耗电、建筑以及停车场耗电，根据《全国民用建筑工程设计技术措施（节能专篇-电气）》《四川省公共建筑节能设计标准》，项目运行期间涉及游船 10 艘，耗电指标为 50w/艘/小时，每天工作 10h；广告位 100 个，耗能指标 100w/h，每天工作 12h，年运营时间 365 天；运行建筑面积 26,710.00 m²，耗电指标为 20w/m²/h，每天工作 10h，年运营时间 365 天；停车位 10,290.00 m²，耗能指标 10w/个/m²，每天工作 24h，年运营时间 365 天；电费根据《四川省发展和改革委员会关于再次降低四川电网一般工商业用电价格等有关事项的通知》（川发改价格（2019）257 号），按 0.64 元/千瓦时估算。

水费。耗水主要为员工用水和素质拓展人员用水，用水量每人每天按 120L/人/天计算。根据恩阳区发展和改革局发布的《关于建立恩阳区城区分类水价制度并同步实施居民生活用水阶梯价格制度的通知》，本项目水费按 3.81 元/m³计算。

燃气费。本项目燃气主要为员工和素质拓展人员，用气为 0.5 立方米/人/天。根据四川省发展改革委《关于做好 2021 年居民用气销售价格调整有关工作的通知》（川发改价格函（2021）243 号），本项目燃气费按 2.30 元/m³计算。

（3）工资及福利费

根据行业特点和项目实际情况，本项目定员 100 人，工资参考《巴中市统计局关于发布 2021 年全市城镇全部单位就业人员平均工资的公告》和《2021 年恩阳区国民经济和社会发展统计公报》，本项目人均工资及福利费按 5 万元/人/年估算，并考虑 14% 的福利费。

（4）修理费

根据《建设项目经济评价方法与参数》，修理费主要是指为了使固定资产经常处于最佳状态，恢复其使用价值发生的费用支出，本项目修理费每年按折旧费的 0.1% 计算。

（5）管理费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》和项目情况，主要是项目涉及到的管理所发生的费用，本项目管理费用按照总收入的 3% 估算。

（6）销售费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》和项目情况，本项目销售费用为项目营销过程所产生的相关费用，按总收入的 3% 进行计算。

（7）其他费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》，其他费用为项目经营期间发生的其他不可预见费用，按以上费用之和的 5% 估算。

（8）折旧费

根据《建设项目经济评价方法与参数》，本项目资产折旧按年限平均法计提，折旧期限 30 年。

经测算，项目运营内折旧费共计 25,333.46 万元。

（9）利息支出

本项目计划发行地方政府专项债券 25,000.00 万元，发行年限 20 年，发行利率按 4.00% 计算；申请银行贷款 7,000.00 万元，贷款

利率 5.30%，贷款期限 20 年。项目建设期间产生的利息已计入建设期利息，运营期间产生的债券利息计入利息支出。

经测算，项目运营期内利息支出共计 23,982.00 万元。

综上所述，本项目总成本费用共计 76,180.90 万元，其中经营成本 26,865.44 万元，详见附表。

3. 相关税费

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

（1）增值税税率：停车收费收入增值税税率为 9%；素质拓展培训收入、传统民俗活动展演收入、综合性非物质文化遗产馆门票收入、传统手工艺体验学习收费收入、游船观光收入、灯箱广告位出租收入增值税税率为 6%；

（2）城市维护建设税税率 7%；

（3）教育费附加 3%；

（4）地方教育附加 2%；

（5）企业所得税率 25%。

经测算，本项目增值税 6,723.62 万元，税金及附加 806.85 万元。

4. 项目损益

项目计算期内总收入 110,384.40 万元，其中可用于偿还地方政府专项债专项债券本息的收入共计 82,840.80 万元，可用于偿还市场化融资本息的收入共计 27,543.60 万元。项目可用于还款资金

74,362.98 万元，其中：可用于偿还地方政府专项债券本息的资金共计 58,510.45 万元，可用于偿还市场化融资本息的资金共计 15,852.53 万元，详见附表。

（四）还本付息的测算

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

附表：收入与税费估算表——总表

收入与税金估算表——对应地方政府专项债券部分

收入与税金估算表——对应市场化融资部分

总成本费用估算表——总表

项目成本费用估算表——对应地方政府专项债券部分

项目成本费用估算表——对应市场化融资部分

项目损益表——总表

项目损益表——对应地方政府专项债券部分

项目损益表——对应市场化融资部分

项目资金测算平衡表——总表

项目资金测算平衡表——对应地方政府专项债券部分

项目资金测算平衡表——对应市场化融资部分

附表：

收入与税费估算表——总表

单位：万元

序号	收入类型	项目计算期																		合计	
		第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年		第20年
	总收入	4,638.10	5,273.20	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	110,381.10
1	传统民俗活动展演收入	1,470.00	1,480.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	35,280.00
(1)	接待人次(万人/年)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
(3)	接待率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	综合性非物质文化遗产展示馆门票收入	567.00	618.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	13,608.00
(1)	接待人次(万人/年)	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
(3)	接待率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
3	传统手工艺体验学习收费收入	882.00	1,008.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	21,168.00
(1)	接待人次(万人/年)	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
(3)	接待率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	

序号	收入类型	项目计算表																			合计
		第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
1	承租经营培训收入	1,000.00	1,152.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	21,192.00
(1)	培训人数(人/班)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
(2)	培训课时(课)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(3)	收费标准(元/人/班)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
(4)	覆盖率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
5	捐赠现金收入	182.7	208.8	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	4,381.80
(1)	捐赠人次(万人/年)	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	20.30	23.20	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10	
(3)	接待率	70.00%	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
6	停车收费收入	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	3,528.00
(1)	停车位(个)	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
(3)	周转次数(次/个/天)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
7	打墙广告包出租收入	350.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	8,400.00
(1)	广告位(个)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

序号	收入类型	项目计算期																		合计
		第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	
(2)	出租价格（万元/年/个）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(3)	出租率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
一	增值税	283.46	321.89	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91
二	税金及附加	34.02	38.6	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19
1	城市维护建设税	19.85	22.52	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19
2	教育费附加	8.5	9.65	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
3	地方教育附加	5.67	6.43	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2

收入与税金估算表——对应地方政府专项债券部分

单位：万元

序号	收入类型	项目计算期																		合计	
		第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年		第20年
一	总收入	31,151.70	3,944.80	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	4,137.90	82,840.80
1	传统民俗活动展演收入	1,170.00	1,600.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	35,280.00
(1)	接待人次(万人/年)	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
(3)	接待率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	综合性非物质文化遗产项目展示收入	507.00	618.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	13,600.00
(1)	接待人次(万人/年)	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
(3)	接待率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
3	传统手工艺体验项目展示收入	882.00	1,008.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	21,160.00
(1)	接待人次(万人/年)	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
(2)	收费标准(元/人/次)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
(3)	接待率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
4	场馆租赁收入	182.7	208.8	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	234.9	4,384.80

序号	收入类型	项目计算期																		合计
		第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	
(1)	接待人次 (万人/年)	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
(2)	收费标准 (元/人/次)	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00
(3)	接待率	70.00%	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
5	灯杆广告出租收入	350.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
(1)	广告位 (个)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
(2)	出租价格 (万元/年/个)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
(3)	出租率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
二	增值税	207.10	236.69	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27
三	税金及附加	24.85	28.4	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96
1	城市维护建设税	14.5	16.57	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61
2	教育费附加	6.21	7.1	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99
3	地方教育附加	4.11	4.73	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33

收入与税金估算表——对应市场化融资部分

单位：万元

序号	收入类型	项目计算期																			合计
		第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
一	其他收入	1,184.00	1,329.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	27,543.60
1	本所估算新增收入	1,008.00	1,152.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	24,192.00
(1)	新增人数 (人/吨)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
(2)	新增税金 (税)	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	
(3)	估算税率 (元/人/吨)	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
(4)	税金率	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	停车收费收入	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	176.4	3,351.60
(1)	停车位 (个)	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	
(2)	停车收费 (元/个/天)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
(3)	周转次数 (次/个/天)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
二	增值税	76.36	85.00	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	1,753.24
三	税金及附加	9.17	10.2	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	210.28
1	城市维护建设税	5.35	5.85	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	6.55	122.65
2	教育费附加	2.29	2.55	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	52.61
3	地方教育附加	1.53	1.7	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	35.02

总成本费用估算表总表

单位: 万元

序号	费用名称	合计	项目计算期																		
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
1	外购原材料费	3,628.80	151.2	172.8	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4
2	外购燃料及动力费	3,744.25	145.85	195.51	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17	197.17
3	工资及福利费	10,830.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
4	修理费	760.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
5	管理费用	3,311.51	139.08	158.19	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31
6	销售费用	3,311.51	139.08	158.19	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31	177.31
7	其他费用	1,279.31	61.76	64.78	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81	67.81
8	折旧费	25,333.46	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34	1,333.34
9	利息支出	23,982.00	1,371.00	1,365.70	1,360.40	1,355.10	1,349.80	1,339.20	1,328.60	1,318.00	1,307.40	1,296.80	1,275.60	1,254.40	1,233.20	1,212.00	1,190.80	1,169.60	1,147.20	1,081.80	1,042.40
10	总成本费用	76,180.90	4,001.31	4,059.51	4,117.74	4,112.44	4,107.14	4,096.54	4,085.94	4,075.34	4,064.74	4,054.14	4,032.91	4,011.74	3,990.54	3,969.34	3,948.14	3,926.91	3,884.51	3,842.11	3,799.71
11	其中:经营成本	26,865.41	1,296.97	1,360.17	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00

成本费用估算表——对应地方政府专项债券部分

单位：万元

序号	费用名称	项目计算期																		合计
		第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	
1	外购燃料及动力费	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34	111.34
2	工资及福利费	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00
3	修理费	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25	31.25
4	管理费用	103.55	118.34	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14
5	销售费用	103.55	118.34	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14
6	其他费用	40.28	41.76	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24	43.24
7	折旧费	19,791.73	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67
8	利息支出	19,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9	总成本费用	55,952.60	2,887.64	2,918.70	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78
10	其中：经营成本	17,160.87	845.97	877.03	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41	908.41

成本费用估算表——对应市场化融资部分

单位: 万元

序号	费用名称	合计	项目计算期																		
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
1	外购原材料费	3,638.80	151.2	172.8	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4	194.4
2	外购燃料及动力费	1,628.79	84.51	85.17	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83	85.83
3	工资及福利费	2,166.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
4	修理费	166.25	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
5	管理费用	826.27	35.53	39.85	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17
6	销售费用	826.27	35.53	39.85	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17	44.17
7	其他费用	462.19	24.48	23.02	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57	24.57
8	折旧费	5,541.73	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67
9	利息支出	4,982.00	371.00	365.70	360.40	355.10	349.80	339.20	328.60	318.00	307.40	296.80	275.60	254.40	233.20	212.00	190.80	169.60	127.20	84.80	42.40
10	总成本费用	20,228.30	1,113.67	1,140.81	1,167.96	1,162.66	1,157.36	1,146.76	1,136.16	1,125.56	1,114.96	1,104.36	1,083.16	1,061.96	1,040.76	1,019.56	998.36	977.16	934.76	892.36	849.96
11	其中:经营成本	9,704.57	451.00	483.44	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89

项目损益表——总表

单位: 万元

序号	项目	合计	计算期																		
			第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
1	项目收入	110,381.40	4,636.10	5,273.20	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30
2	租金及附加	806.85	34.02	38.60	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19
3	总成本费用	76,180.90	4,001.31	4,059.51	4,117.24	4,112.44	4,107.14	4,096.54	4,085.94	4,075.31	4,064.74	4,054.14	4,043.47	4,032.94	4,022.41	4,011.74	4,000.54	3,989.94	3,979.34	3,968.74	3,958.14
4	利润总额	33,396.65	600.77	1,175.09	1,749.37	1,754.67	1,759.97	1,770.57	1,781.17	1,791.77	1,802.37	1,812.97	1,823.47	1,834.17	1,844.57	1,855.37	1,865.97	1,876.57	1,887.17	1,897.77	1,908.37
5	应纳税所得额	33,396.65	600.77	1,175.09	1,749.37	1,754.67	1,759.97	1,770.57	1,781.17	1,791.77	1,802.37	1,812.97	1,823.47	1,834.17	1,844.57	1,855.37	1,865.97	1,876.57	1,887.17	1,897.77	1,908.37
6	所得税	8,349.13	150.19	293.78	437.34	438.67	439.99	442.61	445.29	447.94	450.59	453.24	455.84	458.54	461.14	463.84	466.54	469.14	471.84	474.54	477.24
7	税后利润	25,047.52	450.58	881.31	1,312.03	1,316.00	1,319.98	1,327.93	1,335.88	1,343.83	1,351.78	1,359.73	1,367.63	1,375.63	1,383.53	1,391.53	1,399.43	1,407.43	1,415.33	1,423.33	1,431.33
8	息税前利润摊销利润	82,712.11	3,305.11	3,874.13	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11	4,443.11
9	可用于还款的资金《7-5》	71,362.98	3,154.92	3,580.35	4,005.77	4,004.41	4,003.12	4,000.47	3,997.82	3,995.17	3,992.52	3,989.87	3,987.17	3,984.47	3,981.77	3,979.07	3,976.37	3,973.67	3,970.97	3,968.27	3,965.57

项目损益表——对应地方政府专项债券部分

单位：万元

序号	项目	合计	计算期																			
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
1	项目收入	82,840.80	3,451.70	3,941.80	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	
2	税金及附加	596.57	24.85	28.4	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	
2	总成本费用	55,952.60	2,887.64	2,918.70	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	2,949.78	
3	利润总额	26,291.63	539.21	997.70	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	
4	应纳税所得额	26,291.63	539.21	997.70	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	1,456.16	
5	所得税	6,572.91	134.80	249.43	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	
6	税后利润	19,718.72	404.41	748.27	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	1,092.12	
7	息税折旧摊销前利润	65,083.36	2,580.88	3,039.37	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	3,497.83	
8	可用于还款的资金（7-5）	58,510.45	2,446.08	2,789.94	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	

项目损益表——对应市场化融资部分

单位: 万元

序号	项目	合计	计算期																		
			第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
1	项目收入	27,513.60	1,184.40	1,928.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40
2	税金及附加	210.28	9.17	10.2	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23
2	总成本费用	20,228.30	1,113.67	1,140.81	1,167.96	1,162.66	1,157.36	1,146.76	1,136.16	1,125.56	1,114.96	1,104.36	1,093.16	1,081.96	1,070.76	1,059.56	1,048.36	1,037.16	1,025.96	1,014.76	1,003.56
3	利润总额	7,105.02	61.56	177.39	293.21	298.51	303.81	314.11	325.01	335.61	346.21	356.81	378.01	399.21	420.11	441.61	462.81	484.01	505.11	526.81	547.21
4	应纳企业所得税	7,105.02	61.56	177.39	293.21	298.51	303.81	314.11	325.01	335.61	346.21	356.81	378.01	399.21	420.11	441.61	462.81	484.01	505.11	526.81	547.21
5	所得税	1,776.22	15.39	44.35	73.30	74.63	75.95	78.60	81.25	83.90	86.55	89.20	94.50	99.80	105.10	110.40	115.70	121.00	126.30	131.60	132.80
6	税后利润	5,328.80	46.17	133.04	219.91	224.88	227.86	235.81	243.76	251.71	259.66	267.61	283.51	299.11	315.31	331.21	347.11	363.01	378.81	394.61	408.11
7	息税前利润摊销	17,628.75	724.23	834.76	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28	945.28
8	可用于还款的资金(7-5)	15,852.53	708.81	790.41	871.98	870.65	866.68	864.68	861.03	851.38	858.73	856.08	850.78	845.48	840.18	834.88	829.58	824.28	818.98	813.68	808.38

项目资金测算平衡表——总表

单位: 万元

序号	项目	合计	项目计算期																			
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
1	经营活动净现金流量	71,362.08	-	3,151.92	9,580.35	1,005.77	1,001.44	1,003.12	4,000.47	3,997.82	3,995.17	3,992.52	3,989.87	3,984.57	3,979.27	3,973.97	3,968.67	3,963.37	3,958.07	3,947.17	3,936.87	3,926.27
1.1	现金流入	117,108.02	-	4,919.56	5,594.80	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21	6,270.21
1.1.1	项目收入	110,384.40	-	4,836.10	5,273.20	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30
1.1.1.1	专项收入	110,384.40	-	4,836.10	5,273.20	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30	5,910.30
1.1.1.2	政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	增值税附加退税	6,723.62	-	283.46	721.60	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91
1.1.3	其他流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	42,745.94	-	1,764.64	2,014.54	2,264.44	2,265.77	2,267.09	2,269.74	2,272.39	2,275.04	2,277.69	2,280.31	2,285.64	2,290.94	2,296.24	2,301.54	2,306.84	2,312.14	2,322.74	2,333.34	2,343.94
1.2.1	经营成本	26,805.14	-	1,296.97	1,360.17	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00
1.2.2	增值税附加退税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	税金及附加	806.85	-	34.02	38.60	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19	43.19
1.2.4	增值税	6,723.62	-	283.46	721.60	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91	359.91
1.2.5	所得税	8,349.13	-	150.19	293.78	437.31	438.67	439.99	442.64	445.29	447.94	450.59	453.24	458.50	463.84	469.11	474.44	479.74	485.04	495.61	506.24	516.84
1.2.6	其他流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
2	投资活动净现金流量	-38,789.50	-38,789.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	现金流出	38,789.50	38,789.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	38,789.50	38,789.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	维持运营投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	其他流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	筹资活动净现金流量	-17,192.50	38,789.50	-1,471.00	-1,465.70	-1,460.40	-1,455.10	-1,549.80	-1,539.20	-1,528.60	-1,518.00	-1,507.40	-1,496.80	-1,475.60	-1,454.40	-1,433.20	-1,412.00	-1,500.80	-1,589.60	-1,527.20	-1,881.80	-26,812.40	
3.1	现金流入	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	项目资本金投入	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2	提供投资借款	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	流动资金借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.4	债券	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	短期借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.6	其他流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	现金流出	57,192.50	1,210.50	1,471.00	1,465.70	1,460.40	1,455.10	1,549.80	1,539.20	1,528.60	1,518.00	1,507.40	1,496.80	1,475.60	1,454.40	1,433.20	1,412.00	1,500.80	1,069.60	1,927.20	1,881.80	26,812.40	

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
3.2.1	债券利息支付	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2.2	发行费用支付	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	偿还债券本金	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
3.2.4	偿还市场化融资本金	7,000.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3.2.5	市场化融资利息支付	5,167.50	185.50	371.00	365.70	360.40	355.10	349.80	339.20	328.60	318.00	307.40	296.80	275.60	254.40	233.20	212.00	190.80	169.60	127.20	84.80	42.40	32.40
3.2.6	总净利润（股利分配）	-																					
3.2.7	其他流出	-																					
4	净现金流量	18,380.98	-	1,683.92	2,114.65	2,545.37	2,549.34	2,453.32	2,461.27	2,469.22	2,477.17	2,485.12	2,293.07	2,308.97	2,324.87	2,340.77	2,356.67	2,372.57	1,988.47	2,020.27	2,052.07	-22,916.13	
5	累计净现金流量		-	1,683.92	3,798.57	6,343.94	8,893.28	11,346.60	13,807.87	16,277.09	18,754.26	21,239.38	23,532.45	25,841.42	28,166.29	30,507.06	32,843.73	35,175.30	37,507.22	39,824.11	41,297.11	18,380.98	

项目资金测算平衡表——对应地方政府专项债券部分

单位: 万元

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
1	经营活动净现金流量	59,510.45	-	2,446.08	2,780.94	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79	3,133.79
1.1	现金流入	87,811.18	-	3,658.80	4,181.49	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17	4,704.17
1.1.1	项目收入	82,810.80		3,451.70	3,914.80	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90
1.1.1.1	专项收入	82,810.80		3,451.70	3,914.80	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90	4,437.90
1.1.1.2	政府性基金收入	-																					
1.1.2	增值税留抵退税	4,970.38		207.10	236.69	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27
1.1.3	其他流入	-																					
1.2	现金流出	29,300.73	-	1,212.72	1,391.55	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38	1,570.38
1.2.1	经营成本	17,160.87		845.97	877.03	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11	908.11
1.2.2	增值税进项税额	-																					
1.2.3	税金及附加	506.57	-	24.85	28.40	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96	31.96
1.2.4	增值税	4,970.38	-	207.10	236.69	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27	266.27
1.2.5	所得税	6,572.91		134.80	249.43	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04	364.04
1.2.6	其他流出	-																					

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
2	投资活动净现金流量	-38,789.50	-38,789.50	-																			
2.1	现金流入	-																					
2.2	现金流出	38,789.50	38,789.50	-																			
2.2.1	建设投资	38,789.50	38,789.50																				
2.2.2	油料运营投资	-																					
2.2.3	流动资金	-																					
2.2.4	其他流出	-																					
3	筹资活动净现金流量	-5,210.50	38,789.50	-1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-25,000.00
3.1	现金流入	40,000.00	40,000.00	-																			
3.1.1	项目资本金投入	8,000.00	8,000.00																				
3.1.2	建设贷款借款	7,000.00	7,000.00																				
3.1.3	流动资金借款	-	-																				
3.1.4	债券	25,000.00	25,000.00																				
3.1.5	短期借款	-																					
3.1.6	其他流入	-																					
3.2	现金流出	45,210.50	1,210.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	
3.2.1	债券利息支付	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2.2	发行费用支付	25.00	25.00																				
3.2.3	偿还债券本金	25,000.00																					25,000.00
3.2.4	偿还市场化融资本金	-																					
3.2.5	市场化融资利息支付	185.50	185.50																				
3.2.6	应付利润（股利分配）	-																					
3.2.7	其他流出	-																					
4	净现金流量	14,510.45	-	1,416.08	1,789.94	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	2,133.79	-22,806.24
5	累计净现金流量		-	1,416.08	3,236.02	5,369.81	7,503.60	9,637.39	11,771.18	13,904.97	16,038.76	18,172.55	20,306.34	22,440.13	24,573.92	26,707.71	28,841.50	30,975.29	33,109.08	35,242.87	37,376.66		14,510.45

项目资金测算平衡表——对应市场化融资部分

单位: 万元

序号	项目	合计	项目计算期																			
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
1	经营活动净现金流量	15,852.53	-	708.81	790.41	871.98	870.65	869.33	866.68	864.03	861.38	858.73	856.08	850.78	845.08	840.18	831.98	829.58	824.28	813.68	803.08	792.48
1.1	现金流入	29,296.84	-	1,280.76	1,413.40	1,506.04	1,506.04	1,506.04	1,506.04	1,506.04	1,506.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04	1,566.04
1.1.1	项目收入	27,513.00	-	1,184.40	1,328.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40
1.1.1.1	专项收入	27,513.00	-	1,184.40	1,328.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40	1,472.40
1.1.1.2	政府性基金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	增量税项税额	1,753.24	-	76.36	85.00	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64
1.1.3	其他流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	13,444.31	-	551.92	623.99	694.06	695.39	696.71	699.36	702.01	704.66	707.31	709.96	715.26	720.56	725.86	731.16	736.46	741.76	752.36	762.96	773.56
1.2.1	经营成本	9,704.57	-	451.00	483.14	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89	515.89
1.2.2	增量税项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	税金及附加	210.28	-	9.17	10.20	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23
1.2.4	增值税	1,753.24	-	76.36	85.00	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64	93.64
1.2.5	所得税	1,776.22	-	15.39	41.35	73.39	74.63	75.95	78.00	81.25	83.00	85.55	89.20	94.50	99.80	105.10	110.40	115.70	121.00	131.60	132.20	152.80
1.2.6	其他流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	
2	投资活动净现金流量	-38,789.50	-38,789.50																				
2.1	现金流入	-																					
2.2	现金流出	38,789.50	38,789.50																				
2.2.1	建设投资	38,789.50	38,789.50																				
2.2.2	维持运营投资	-																					
2.2.3	流动资金	-																					
2.2.4	其他流出	-																					
3	筹资活动净现金流量	26,807.50	38,789.50	-471.00	-465.70	-465.70	-465.70	-549.80	-539.20	-528.60	-518.00	-507.40	-496.80	-475.60	-454.40	-433.20	-412.00	-590.80	-969.60	-927.20	-884.80	-812.40	
3.1	现金流入	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1	项目资本金投入	8,000.00	8,000.00																				
3.1.2	建设投资借款	7,000.00	7,000.00																				
3.1.3	流动资金借款	-	-																				
3.1.4	债券	25,000.00	25,000.00																				
3.1.5	短期借款	-																					
3.1.6	其他流入	-																					
3.2	现金流出	13,192.50	1,210.50	471.00	465.70	465.70	465.70	549.80	539.20	528.60	518.00	507.40	496.80	475.60	454.40	433.20	412.00	590.80	969.60	927.20	884.80	812.40	

序号	项目	合计	项目计算期																				
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	
3.2.1	债券利息支付	1,000.00	1,000.00																				
3.2.2	发行费用支付	25.00	25.00																				
3.2.3	偿还债券本金	-																					
3.2.4	偿还市场化融资本金	7,000.00		100	100	100	100	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400	400	100	800	800	800	800
3.2.5	市场化融资利息支付	5,167.50	185.50	371.00	365.70	360.40	355.10	349.80	339.20	328.60	318.00	307.40	296.80	275.60	251.40	233.20	212.00	190.80	169.60	127.20	81.80	42.40	
3.2.6	应付利润（股利分配）	-																					
3.2.7	其他流出	-																					
4	净现金流量	3,870.53	-	237.84	324.71	411.58	415.55	349.53	327.48	335.43	343.38	351.33	359.28	175.18	191.08	206.98	222.88	238.78	-145.32	-113.52	-81.72	-49.92	
5	累计净现金流量		-	237.84	562.55	974.13	1,389.68	1,709.21	2,036.69	2,372.12	2,715.50	3,066.83	3,426.11	3,601.29	3,592.37	3,799.35	4,022.23	4,261.01	4,115.69	4,002.17	3,920.45	3,870.53	



营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91510000694829605P



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

名称 四川博锐鑫税务师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 任泽卫

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

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2009年09月30日

营业期限 2009年09月30日至长期

住所 成都市金牛区二环路西三段119号3楼29号

登记机关



2021年1月14日



会计师事务所 执业证书



名称：四川博锐会计师事务所有限责任公司
首席合伙人：任泽卫
主任会计师：任泽卫
经营场所：成都市金牛区二环路西三段119号3楼29号
组织形式：有限责任
执业证书编号：51010221
批准执业文号：川财审批(2009)70号
批准执业日期：2009年9月7日

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》。

此件仅供四川博锐会计师事务所(如江)第30号报告使用，复印及其它目的使用无效。



发证机关：四川省财政厅

2022年4月28日

中华人民共和国财政部制





证书编号：
No. of Certificate

510701971996

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

发证日期：1998 年 5 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d



姓名：任泽卫
Full name: 任泽卫
性别：男
Sex: 男
出生日期：1983年12月12日
Date of birth: 1983年12月12日
工作单位：四川锦悦会计师事务所有限公司
Working unit: 四川锦悦会计师事务所有限公司
身份证号：510824196312128399
ID card No.: 510824196312128399





年度检验登记

Annual Renewal Registration

四川博锐会计师事务所
审计·验证专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号： 510100552896
No. of Certificate

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

发证日期： 2004 年 11 月 30 日
Date of Issuance / /

年 月 日
/ / /



姓名	余静
Sex	女
Date of birth	1969 年 8 月 28 日
Working unit	四川博锐会计师事务所有限责任公司
Identity card No.	510103196908285985

