

证券代码：270060270060

证券简称：23西南

0123西南01

证券代码：2380214

证券简称：23西南发展债01

关于召开2023年四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）2024年第二二次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司“2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）”债券持有人：

四川西南发展控股集团有限公司（以下简称“发行人”）于2023年7月12日公开发行了“2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模9.40亿元，根据《2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，其中4.70亿元用于德阳市罗江区“补短板”升级改造项目，4.70亿元拟用于补充营运资金。截至2024年2月，募集资金已使用8.63亿元，其中补充营运资金已使用4.7亿元，项目资金已使用3.93亿元，剩余募集资金0.77亿元。为提高募集资金使用效率，发行人拟将剩余未使用募集资金0.77亿元变更用途，根据《2022年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券债券持有人

会议规则》（以下简称《持有人会议规则》）第二章第2.2条规定，本次债券存续期间，出现拟变更债券募集说明书的约定，包括变更募集说明书约定的募集资金用途，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策。现定于2024年4月24日2024年4月24日召开2023年四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)20242024年第二二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：四川西南发展控股集团有限公司四川西南发展控股集团有限公司

（二）证券代码：270060270060、2380214

（三）证券简称：23 西南 0123 西南 01、23 西南发展债 01

（四）基本情况：本期债券起息日为2023年7月12日，发行规模9.40亿元，票面利率4.80%，期限7年，在第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金；本期债券存续期后5年每年利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。本期债券的投资者在第3年末行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2023年四川西南发展控股集团有限公司县

城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024年第二次债券持有人会议

(二) 召集人: 方正证券承销保荐有限责任公司

(三) 债权登记日: 2024年4月23日 2024年4月23日

(四) 召开时间: 2024年4月24日 2024年4月24日

(五) 投票表决期间: 2024年4月24日 2024年4月24日 至
2024年4月25日 2024年4月25日

(六) 召开地点: 非现场会议

(七) 召开方式: 线上线上

本次会议采用线上记名投票表决的方式召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否否

债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决(表决票样式详见附件2)。

参会债券持有人应于2024年4月25日24:00前将表决票(附件2)以扫描件形式送达债券持有人会议召集人指定的表决邮箱(zhangkaidi@foundersc.com), 电子邮件的接收时间以电子邮件到达会议召集人指定的表决邮箱时间为准。

每一张未偿还的本期债券(面值为人民币100元)有一票表决权, 但下列机构或人员直接持有或间接控制的债券份额除外:

a. 发行人及其关联方, 包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司(仅同受国家控制的除外)等;

b. 本次债券的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人;

c. 债券清偿义务承继方;

- d. 本次债券债权代理人;
- e. 其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。

债券持有人会议表决开始前,上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2024年4月23日交易结束后,登记在册的本期债券持有人或其代理人; 2、发行人; 3、主承销商及债权代理人代表; 4、发行人聘请的律师; 5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1: 关于变更2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集资金用途的议案
议案内容详见附件1。

四、决议效力

1、根据《持有人会议规则》的规定,本次债券持有人会议应当由代表本次债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人(或债券持有人代理人)出席方能召开。债券持有人在本次会议中的投票行为即视为出席本次会议。

2、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

3、出席会议且享有表决权的债券持有人需按照“同意”“反对”“弃权”三种类型进行表决,表决意见不可附带相关条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、

字迹无法辨认的表决，原则上均视为选择“弃权”。

4、债券持有人会议决议经表决通过后生效，债券持有人会议的决议对全体债券持有人具有约束力。但其中涉及须经相关主管部门批准的事项，经相关主管部门批准后方可生效。

本次债券持有人会议作出决议后，会议召集人方正证券承销保荐有限责任公司将于债券持有人会议表决次日在刊登会议通知的同一指定互联网网站上披露会议决议公告及法律意见书。

五、其他事项

（一）债券持有人参会及登记方式

拟出席会议的债券持有人，应提供如下登记证明文件的电子版扫描件：

1. 债券持有人营业执照副本复印件（加盖公章）；
2. 法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3. 债券持有人证券账户卡（或者持有本期债券的证明文件）（加盖公章）。

如委托代理人代为出席并在授权范围内行使表决权，还需提供：

4. 授权委托书（如有，授权委托书样式详见附件3，加盖公章）；
5. 代理人身份证复印件（加盖公章）。

拟出席会议的债券持有人应于2024年4月24日前将上述材料及表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至债券持有人会议召集人指定邮箱（zhangkaidi@foundersc.com），电子邮件的接收时间以电子邮件到达会议召集人指定邮箱的时间为准。

（二）会务相关人员联系方式

1. 发行人：四川西南发展控股集团有限公司

联系人：彭腾

联系邮箱：727525625@qq.com

联系电话：18244410617

联系地址：德阳市罗江区景乐北路78号

2. 债权代理人/会议召集人：方正证券承销保荐有限责任公司

会务联系人：张凯帝

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层

联系电话：17688736706

登记及表决指定邮箱：zhangkaidi@foundersc.com

六、其他

本次会议涉及的会议费、律师费等相关费用由发行人承担。

本通知内容若有变更，会议召集人将以公告方式在债券持有人会议召开前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件1：关于变更2023年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集资金用途的议案

附件2：表决票

附件3：授权委托书

方正证券承销保荐有限责任公司方正证券承销保荐有限责任公
司

2024 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日

以下为盖章页及附件，无正文

附件 1:

关于变更 2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化 建设专项企业债券(第一期)募集资金用途的议案

尊敬的“23 西南 01”的债券持有人:

四川西南发展控股集团有限公司(以下简称:“发行人”或“公司”)发行的 2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)(以下简称“本期债券”),由方正证券承销保荐有限责任公司作为本期债券的主承销商及债权代理人。因本期债券募集资金部分闲置,拟变更募集资金用途,具体说明如下:

一、当前募集资金的使用情况

本期债券募集资金人民币 9.40 亿元,其中 4.70 亿元用于德阳市罗江区“补短板”升级改造项目,4.70 亿元拟用于补充营运资金。截至 2024 年 2 月,募集资金已使用 8.63 亿元,其中补充营运资金已使用 4.7 亿元,项目资金已使用 3.93 亿元,剩余募集资金 0.77 亿元。

二、剩余募集资金闲置的原因

根据募集说明书约定,募集资金拟用于德阳市罗江区“补短板”升级改造项目,项目主要建设冷链物流基地建设项目(一期)、金山工业园智慧标准厂房工程建设与运营项目,主要为冻库建设、标准厂房建设及相关附属工程。该项目预计建设周期为 2.5 年,2021 年初启动项目前期工作,完成项目发改备案、方案设计等前期报批工作。冷链物流基地建设项目(一期)于 2022 年 4 月份开工,2023 年 3 月主体部分已施工完成;智慧型标准厂房一标段项目于 2021 年 3 月份开工,2023 年 3 月主体部分已施工完成;智慧型标准厂房二标段项目于 2022 年 2 月份开工,2023 年 6 月份施工完成;智慧型标准厂房三标段于 2022 年 5 月份开工,2023 年 10 月份施工完成。本项目总投资 72,000 万元,项目资金来源为企业自筹资金 14,400 万元,融资 57,600 万元,融资资金占比 80%,其中 47,000.00 万元通过发行本期债券募集。截至 2024 年 2 月,项目已投资金额约 7.2 亿元,占总投资比例 100%。因募投项目前期建设资金投入较多,而本期债券于 2023 年 7 月完成发行,项目资金需求与债

券募集资金到位时间部分不匹配，为保障项目进度，发行人通过自筹资金的方式进行了前期的资金投入，因此出现部分募集资金闲置的情形。

三、新项目介绍及可行性分析

经发行人内部评估决策，拟将闲置募集资金 7,718.85 万元投入德阳市罗江区经开区园区基础设施提档升级建设项目。

（一）新项目基本情况

随着罗江经开区园区迅速发展，配套标准化厂房、道路、供排水等配套设施条件处于滞后状态，极大地制约了园区的发展，给入驻企业带来了极大困扰。本项目建设标准化厂房、完善园区道路等基础设施，将提高了产业园的配套设施条件，为投资者创造良好的投资环境，吸引企业入驻，培育优质产业集群，推动罗江区和罗江区经开区的工业产业的高质量发展。

该项目位于四川省德阳市罗江经开区，拟新建标准厂房 25.6 万平方米，新建或改建园区道路 22 条约 31.36km，配套建设园区停车场、充电基础设施及配套管网等。

（二）新项目投资情况

该项目已于 2022 年 12 月开工，拟于 2025 年 12 月完工。计划总投资 290,590.00 万元，其中：

- 1、工程费用 215,954.05 万元，占项目总投资的 74.32%；
- 2、工程建设其他费用 49,063.61 万元，占项目总投资的 16.88%；
- 3、预备费为 11,607.34 万元，占项目总投资的 3.99%；
- 4、建设期利息及发行费用 13,965.00 万元，占项目总投资的 4.81%（其中建设期利息 13800 万元，发行费用 165 万元）。

（详见附表项目总投资估算表）

当前该项目已通过专项债筹集 4.75 亿元，已投入 4.64 亿元。剩余资金需求约为 24 亿元，拟通过项目贷款、发行债券及投入自有资金等方式筹集。

（三）新项目经济效益

本项目的收入来源主要包括标准化厂房出售和出租收入、停车位收入、充电桩充电服务收入、物业管理收入、供水服务收入和广告位出租收入。

项目成本参照目前同类行业的情况,主要包括运营成本、职工工资及福利费、

设施设备修理费、折固定资产折旧和无形资产摊销费、开发成本、财务费用等。

根据对项目利润及利润分配情况和项目现金流量分析，项目盈利能力指标如下（详见附表项目损益表和项目投资现金流量表）

序号	指标	指标值	单位
1	息税折旧摊销前利润	328,937.23	万元
2	息税前利润	119,861.93	万元
3	总投资收益率	2.17	%
4	项目投资财务内部收益率	1.15	%

项目运营期产生的可用于偿还本息的现金流量为 328,937.23 万元，运营期还本付息合计 283,200.00 万元（含本次拟使用的 7,718.85 万元）。经测算，项目收益足以覆盖偿还本息，偿债能力指标如下表所示。

序号	指标	指标值
1	偿债备付率（运营期平均值）	1.74
2	本息覆盖倍数	1.16

本项目计算期累计现金流入 655,088.32 万元,累计现金流出 632,256.13 万元，项目计算期各年度净现金流量均不为负值，项目在偿还债务本息后，仍有累计现金结余。项目预期实现的运营净收入能使用于还本付息的资金稳定性得到充分保障，能够实现项目收益和融资自求平衡，项目具有财务生存能力和财务可持续性。

项目各年资金平衡详情见附件项目资金平衡表。

四、新项目与原项目关系

原项目建设是完善升级物联网网络基础设施建设，通过建设智慧标准厂房、智慧物流，聚焦罗江区主导产业，以新材料、新能源、节能环保等新兴产业等本市优势产业集群，加快建设“5G+工业互联网”网络、平台、应用，推进人工智能+优势产业创新创业，促进制造业数字化、网络化、智能化，实现传统制造向高端、绿色、服务转变。围绕高端装备等优势产业，推进智能化、数字化技术及装备深度应用。发挥成德绵经济圈制造业优势，整合国内、国际一流数字设计和智能制造资源，带动交通、应急安全、建筑管理、电力、环保、物流等产业智能化发展。原项目的建设是落实和推动罗江区城市新型基础设施建设的需要。

新项目的建设是在原项目建设的基础上，对园区整体建设的提档升级，有利于促进经济结构转型升级；将提高主导产业集聚度，有利于特色产业链延伸；将搭建产城联动新平台，有利于实现工业化带动城镇化；将营造出良好的经济环境。本项目占地少、收益多，是实现土地投产出效益最大化的最佳表现，同时随着相关企业的入驻，将带来一起其他产业投入，区域的土地利用将得到最大限度的利用，产生巨大的经济效益和社会效益，拉动周边地块价值。新项目的建设有助于产业园区建设，推动产业集群成链，加大龙头企业、配套产业和企业的引进力度，促进产业龙头和关键配套协同发展，从而实现区域经济高质量发展。

因此，新项目是在原项目的基础上，对罗江区园区建设的延续。

五、对公司偿债能力的影响

本次拟变更募集资金用途的金额为 7,718.85 万元，占本期债券募集资金总额的比例为 8.21%，占比较小，对本期债券的偿付能力影响总体较小。具体分析如下：

（一）新增募投项目的未来收入是偿还本期债券中相关本息的首要资金来源

根据新增募投项目可研报告，项目预计总收入 364,498.32 万元，净利润 -13,684.17 万元，息税前利润 119,861.93 万元，息税折旧摊销前利润 328,937.23 万元。项目运营期产生的可用于偿还本息的现金流量为 328,937.23 万元，运营期还本付息合计 283,200.00 万元。项目运营产生的现金流量能够覆盖项目的总投资额以及本期债券募集资金中投入募投项目资金的本息，具有较好的经济效益，且发行人将承诺项目实现的收入将优先用于偿还本期债券的本息。

（二）发行人的盈利能力是偿债的重要补充

2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 146,776.84 万元、259,026.88 万元和 192,049.39 万元，实现净利润 11,284.08 万元、10,986.73 万元和 3,314.71 万元。良好的收入规模和盈利积累是公司按期偿本付息的有力保障，是本期债券按期偿付的重要补充。

（三）德阳发展控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

德阳发展控股集团有限公司资金实力较为雄厚，资信情况良好，具有较强的

担保实力，能够为本期债券本息按时偿付提供有力保证。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，担保人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

（四）良好的外部融资能力是本期债券按期偿付的重要支撑

长期以来，公司各项贷款均按时还本付息，未出现逾期未偿还银行贷款或延迟付息的情况，与国内多家银行等金融机构合作关系稳固，信誉记录良好，间接融资渠道畅通。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人完全可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资渠道筹措本期债券还本付息所需资金。

以上议案，请予以审议。

附表：项目总投资估算表

序号	工程和费用名称	估算价值（万元）				技术经济指标			备注	比例（%）
		建筑安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元/单位）		
I	工程费用	208026.05	7928.00	0.00	215954.05	m²				74.32%
1	园区标准化厂房	74558.00	1400.00		75958.00	m²	256000.00			26.14%
1.1	土建工程	46080.00			46080.00	m²	256000.00	1800		15.86%
1.2	装修工程	12800.00			12800.00	m²	256000.00	500		4.40%
1.3	安装工程	9728.00			9728.00	m²	256000.00	380		3.35%
1.4	电梯工程		1400.00		1400.00	部	50.00	280000		0.48%
1.5	总图及附属工程	5950.00			5950.00	m²	140000.00	425		2.05%
2	园区道路工程	106722.97			106722.97	m	31360.00	34032		36.73%
2.1	新建道路部分	89489.03			89489.03	m	23878.00	37478		30.80%
2.1.1	金莲路二期	4371.00			4371.00	m	940.00	46500	长度 940 米，宽度 30 米	1.50%
2.1.2	金莲路三期	5301.00			5301.00	m	1140.00	46500	长度 1140 米，宽度 30 米	1.82%
2.1.3	青红路三期	2498.60			2498.60	m	620.00	40300	长度 620 米，宽度 26 米	0.86%
2.1.4	中华路北延段	824.60			824.60	m	266.00	31000	长度 266 米，宽度 20 米	0.28%
2.1.5	谭秀路连接段	942.40			942.40	m	304.00	31000	长度 304 米，宽度 20 米	0.32%
2.1.6	红旗路延伸段	1883.25			1883.25	m	405.00	46500	长度 405 米，宽度 30 米	0.65%

2.1.7	福山路	3912.20			3912.20	m	631.00	62000	长度631 米，宽度40 米	1.35%
2.1.8	红玉路北延段	734.08			734.08	m	296.00	24800	长度296 米，宽度 16 米	0.25%
2.1.9	福山路西段延伸段道路	1497.30			1497.30	m	483.00	31000	长度483 米，宽度为20 米	0.52%
2.1.10	站前路工程	310.00			310.00	m	100.00	31000	长度 100 米，宽度为20 米	0.11%
2.1.11	中华路改造提升工程、创新路二期工程 （创新路北延段）以及幸福路二期工程 （幸福路西段）	3716.40			3716.40	m	2303.00	16137.21	长度 1.59km	1.28%
2.1.12	中华路二期、光明路二期、青新路三期工程	4098.20			4098.20	m	1540.00	26611.69	长度 1.54km	1.41%
2.1.13	园区物流大道	59400.00			59400.00	m	14850.00	40000	长度 14.85 公里	20.44%
2.2	改建道路部分	16833.94			16833.94	m	7482.00	22499		5.79%
2.2.1	青红路改造	4546.88			4546.88	m	2186.00	20800	长度2186 米，宽度26 米	1.56%
2.2.2	谭秀路连接段	312.66			312.66	m	193.00	16200	长度 193 米，宽度20 米	0.11%
2.2.3	福山路改建	6364.80			6364.80	m	1326.00	48000	长度 1326 米，宽度40 米	2.19%
2.2.4	红旗路提升改造工程（西外街至高整路口）	1980.00			1980.00	m	1100.00	18000	长度 1100 米，宽度为30 米	0.68%
2.2.5	老川陕路提升改造工程（红旗路至金山中学北侧路）	1260.80			1260.80	m	985.00	12800	长度 985 米，宽度为 16 米	0.43%
2.2.6	谭秀路场镇段提升改造项目	2368.80			2368.80	m	1692.00	14000	长度 1692 米，宽度为20 米	0.82%
2.3	新增园区交安工程	400.00			400.00	项	1.00	4000000	在园区次干道交叉口、外联主干道交叉口等位置设置红绿灯	0.14%
3	园区市政公用设施工程	15555.03	800.00		16355.03					5.63%
3.1	园区供水工程	5240.25			5240.25					1.80%

3.1.1	改扩建加压水厂	2250.00			2250.00	座	1.00	22500000	扩建规模3 万 m³/d	0.77%
3.1.2	供水管网及附属设施	2990.25			2990.25	m	23922.00	1250		1.03%
3.2	园区雨污水管网工程	1800.00			1800.00	项	1.00	18000000		0.62%
3.3	园区工业废水管网工程	5964.78	800.00		6764.78	m	3500.00			2.33%
3.3.1	工业污水干管	1900.00	800.00		2700.00	m	3500.00	7714.29		0.93%
3.3.2	园区排水管网重建整治	4064.78			4064.78	m	24635.00	1650	排水管网、暗涵、箱涵改造和渗漏整治	1.40%
3.4	电力线路工程	2550.00			2550.00	m	8500.00	3000		0.88%
4	园区公共服务设施工程	11190.06	728.00		11918.06					4.10%
4.1	应急避险场所工程	1351.04			1351.04	m²	8443.98	1600		0.46%
4.2	停车位	1185.40	728.00		1913.40	m²	12000.00	987.83		0.66%
4.2.1	停车场	1080.00			1080.00	m²	12000.00	900	停车位400 个	0.37%
4.2.2	充电桩		728.00		728.00	个	208.00	35000	按停车位的20%配置	0.25%
4.2.3	划线停车位	105.40			105.40	个	2151.00	490		0.04%
4.3	河道整治工程	8653.62			8653.62	项	1.00	86536200	对黄水河金山镇段进行河道规整、植草型生态护坡、底泥原位治理、上覆水体治理、走廊湿地治理、漫流湿地治理、生态截流沟和水下森林构建、人工湿地构建等	2.98%
5	园区新型智慧化设施工程		5000.00		5000.00					1.72%
5.1	智慧工业管理云平台		1600.00		1600.00	项	1.00	16000000		0.55%
5.2	市政管理		1200.00		1200.00	项	1.00	12000000		0.41%

5.3	应急管理		1200.00		1200.00	项	1.00	12000000		0.41%
5.4	环保监测		500.00		500.00	项	1.00	5000000		0.17%
5.5	网络安全保障		500.00		500.00	项	1.00	5000000		0.17%
6	广告牌		36.00		36.00	个	120.00	3000		0.01%
二	工程建设其他费			49063.61	49063.61					16.88%
1	建设用地费			32870.87	32870.87	包含征地拆迁费用和土地使用费				11.31%
(1)	征地拆迁费			26866.00	26866.00					9.25%
(2)	土地使用费			6004.87	6004.87					2.07%
2	建设单位管理费			1646.50	1646.50	根据财建〔2016〕504 号文件计取				0.57%
3	建设项目前期工作咨询费			79.71	79.71	根据发改价格〔2015〕299 号文，参考川价字费〔2000〕35 号，按市场价下浮计取				0.03%
4	节能评估费			15.94	15.94	参考可研收费的20%计取				0.01%
5	社会稳定风险评估费			23.91	23.91	参考可研收费的30%计取				0.01%
6	环境影响评价咨询服务费			12.39	12.39	根据发改价格〔2015〕299 号文，参考计价格〔2002〕25 号文计取				0.00%
7	招标代理服务费			106.82	106.82	根据发改价格〔2015〕299 号文，国家计委计价格〔2011〕534 号，按市场价下浮计取				0.04%
8	工程勘察费			1382.11	1382.11	参考建标〔2007〕164 号，按工程费用的0.8%计，按市场价下浮计取				0.48%
9	工程设计费			4088.83	4088.83	根据发改价格〔2015〕299 号文，参考计价格〔2002〕10 号文，按市场价下浮计取				1.41%
10	施工图审查费			332.84	332.84	根据川发改价格〔2011〕323 号文件，按建安费用的0.16%计取				0.11%
11	工程建设监理费			2308.49	2308.49	根据发改价格〔2015〕299 号文，参考发改价格〔2007〕670 号文，按市场价下浮计取				0.79%

12	招标工程量清单及控制价编制费			588.00	588.00	根据川发改价格〔2015〕769 号文，参考川价发〔2008〕141 号文，按市场价下浮计取	0.20%
13	施工阶段全过程造价控制费			1230.62	1230.62	根据川发改价格〔2015〕769 号文，参考川价发〔2008〕141 号文，按市场价下浮计取	0.42%
14	竣工结算审核费			610.53	610.53	根据川发改价格〔2015〕769 号文，参考川价发〔2008〕141 号文，按市场价下浮计取	0.21%
15	场地准备费及临时设施费			1079.77	1079.77	按工程费用的 0.5%列计	0.37%
16	工程检测费			1079.77	1079.77	按工程费用的 0.5%列计	0.37%
17	工程保险费			647.86	647.86	按工程费用的 0.3%列计	0.22%
18	城市基础设施配套费			896.00	896.00	根据德阳市罗江区住建局关于调整城市基础设施配套费的通知，按 35 元/m ² 计取	0.31%
19	水土保持补偿费			62.65	62.65	根据川发改价格〔2017〕347 号，按弃土方量 0.3 元/m ³ 计征	0.02%
三	预备费			11607.34	11607.34		3.99%
1	基本预备费			11607.34	11607.34	(工程费用+工程建设其他费-建设用地费) ×5%	3.99%
2	涨价预备费			0.00	0.00		0.00%
四	建设投资	208026.05	7928.00	60670.95	276625.00		95.19%
五	建设期利息			13965.00	13965.00		4.81%
1	建设期利息			13800.00	13800.00	计划发行债券 16.5 亿，债券利率暂按 4% 计算	4.75%
2	专项债券发行费用			165.00	165.00		0.06%
六	铺底流动资金			0.00	0.00		0.00%
七	项目总投资	208026.05	7928.00	74635.95	290590.00		100.00%

附表：项目收入估算表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	标准化厂房出租收入	118115.25	4423.68	4700.16	4976.64	5778.43	5778.43	5778.43	6356.28	6356.28	6356.28	6991.90	6991.90	6991.90	7691.09	7691.09	7691.09	8460.20	6768.16	5076.12	3257.18
	可出租面积（万㎡）		25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	20.48	15.36	8.96
	出租单价（元/㎡/月）		18.00	18.00	18.00	19.80	19.80	19.80	21.78	21.78	21.78	23.96	23.96	23.96	26.35	26.35	26.35	28.99	28.99	28.99	31.89
	出租率		80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
2	标准化厂房出售	80396.66																	24737.43	24737.43	30921.79
	可销售面积		25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	25.60	20.48	15.36
	销售单价（元/㎡）		3000.00	3000.00	3000.00	3300.00	3300.00	3300.00	3630.00	3630.00	3630.00	3993.00	3993.00	3993.00	4392.30	4392.30	4392.30	4831.53	4831.53	4831.53	4831.53
	当年出售比例																		20%	20%	25%
	总计出售比例																		20%	40%	65%
3	物业管理收入	8655.06	294.91	313.34	331.78	385.23	385.23	385.23	423.75	423.75	423.75	466.13	466.13	466.13	512.74	512.74	512.74	564.01	569.95	575.89	641.64
	管理面积（万㎡）		20.48	21.76	23.04	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.58	24.83	25.15
	物理单价（元/㎡/月）		1.20	1.20	1.20	1.32	1.32	1.32	1.45	1.45	1.45	1.60	1.60	1.60	1.76	1.76	1.76	1.93	1.93	1.93	2.13
4	停车位收入	54406.15	1862.23	1978.62	2095.01	2432.54	2432.54	2432.54	2675.79	2675.79	2675.79	2943.37	2943.37	2943.37	3237.71	3237.71	3237.71	3561.48	3561.48	3561.48	3917.63
	车位数量（个）		2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00	2551.00
	收费单价（元/个/日）		25.00	25.00	25.00	27.50	27.50	27.50	30.25	30.25	30.25	33.28	33.28	33.28	36.60	36.60	36.60	40.26	40.26	40.26	44.29
	车位占用率		80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
5	充电桩充电服务收入	50571.48	1730.98	1839.16	1947.35	2261.09	2261.09	2261.09	2487.20	2487.20	2487.20	2735.92	2735.92	2735.92	3009.51	3009.51	3009.51	3310.46	3310.46	3310.46	3641.50
	充电桩数量（个）		208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
	充电服务价格（元/千瓦时）		0.60	0.60	0.60	0.66	0.66	0.66	0.73	0.73	0.73	0.80	0.80	0.80	0.88	0.88	0.88	0.97	0.97	0.97	1.06
	充电功率		475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
	充电桩使用率		80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
6	加压水厂	42256.80	1384.71	1471.25	1557.80	1808.78	1903.97	1903.97	2094.37	2094.37	2094.37	2303.81	2303.81	2303.81	2534.19	2534.19	2534.19	2787.61	2787.61	2787.61	3066.37
	设计规模（万 m³/年）		1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00	1095.00
	居民用水单价（元/m³）		1.44	1.44	1.44	1.58	1.58	1.58	1.74	1.74	1.74	1.92	1.92	1.92	2.11	2.11	2.11	2.32	2.32	2.32	2.55
	非居民用水单价（元/m³）		1.70	1.70	1.70	1.87	1.87	1.87	2.06	2.06	2.06	2.26	2.26	2.26	2.49	2.49	2.49	2.74	2.74	2.74	3.01
	特种用水单价（元/m³）		2.60	2.60	2.60	2.86	2.86	2.86	3.15	3.15	3.15	3.46	3.46	3.46	3.81	3.81	3.81	4.19	4.19	4.19	4.61
	居民生活用水占比		56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%	56.02%
	非居民用水占比		41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%	41.05%
	特种用水占比		2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%	2.93%
	供水负荷		80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	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%
7	广告位	10096.91	345.60	367.20	388.80	451.44	451.44	451.44	496.58	496.58	496.58	546.24	546.24	546.24	600.87	600.87	600.87	660.95	660.95	660.95	727.05
	广告位数量（个）		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	广告位出租单价（万元/个/年）		3.60	3.60	3.60	3.96	3.96	3.96	4.36	4.36	4.36	4.79	4.79	4.79	5.27	5.27	5.27	5.80	5.80	5.80	6.38
	出租率		80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
8	收入合计	364498.32	10042.11	10669.74	11297.37	13117.50	13212.70	13212.70	14533.97	14533.97	14533.97	15987.37	15987.37	15987.37	17586.10	17586.10	17586.10	19344.72	42396.05	40709.94	46173.16

附表：总成本费用估算表（单位： 万元）

序号	项目	合计	运营期																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	经营成本	21650.49	915.73	933.04	950.35	1020.35	1039.39	1039.39	1098.26	1098.26	1098.26	1161.97	1161.97	1161.97	1230.97	1230.97	1230.97	1305.72	1305.72	1305.72	1361.47
1.1	职工工资及福利费	7155.07	330.00	330.00	330.00	346.50	346.50	346.50	363.83	363.83	363.83	382.02	382.02	382.02	401.12	401.12	401.12	421.17	421.17	421.17	421.17
	职工人数（人）		66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
	平均薪酬（元/年）		50000.00	50000.00	50000.00	52500.00	52500.00	52500.00	55125.00	55125.00	55125.00	57881.25	57881.25	57881.25	60775.31	60775.31	60775.31	63814.08	63814.08	63814.08	63814.08
1.2	加压水厂药剂及动力费	8451.36	276.94	294.25	311.56	361.76	380.79	380.79	418.87	418.87	418.87	460.76	460.76	460.76	506.84	506.84	506.84	557.52	557.52	557.52	613.27
	占相应收入比例		20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
1.3	设施设备修理费	4613.05	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79	242.79
	占固定资产折旧额比例		3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
1.4	其他运营成本	1431.01	66.00	66.00	66.00	69.30	69.30	69.30	72.77	72.77	72.77	76.40	76.40	76.40	80.22	80.22	80.22	84.23	84.23	84.23	84.23
	占工资总额的比例		20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
2	折旧摊销	199732.53	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24
2.1	固定资产折旧	162994.50	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66	8578.66
2.2	摊销	36738.03	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58	1933.58
3	财务费用	118200.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	4000.00	2000.00	
4	总成本费用	339583.02	18027.97	18045.28	18062.59	18132.59	18151.63	18151.63	18210.49	18210.49	18210.49	18274.21	18274.21	18274.21	18343.21	18343.21	18343.21	18417.96	18417.96	15817.96	13873.71

附表：还本付息计划表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期																		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	债券	165000.00																						
1.1	期初借款余额		0.00	65000.00	115000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	100000.00	50000.00
1.2	本年借款	165000.00	65000.00	50000.00	50000.00																			
1.3	本年应计利息	132000.00	2600.00	4600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	4000.00	2000.00
1.4	本年还本付息	297000.00	2600.00	4600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	71600.00	54000.00	52000.00
(1)	其中：付息	132000.00	2600.00	4600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	4000.00	2000.00
(2)	其中：还本	165000.00																				65000.00	50000.00	50000.00
1.5	期末借款余额		65000.00	115000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	165000.00	100000.00	50000.00	0.00

附表：税金及附加估算表（单位： 万元）

序号	项目	合计	运营期																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	销项税总额	28558.37	776.56	825.10	873.63	1014.38	1022.25	1022.25	1124.47	1124.47	1124.47	1236.92	1236.92	1236.92	1360.61	1360.61	1360.61	1496.67	3399.84	3260.46	3701.25
1.1	标准化厂房出租收入	9752.64	365.26	388.09	410.92	477.12	477.12	477.12	524.83	524.83	524.83	577.31	577.31	577.31	635.04	635.04	635.04	698.55	558.84	419.13	268.94
1.2	标准化厂房出售	6638.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2042.54	2042.54	2553.18
1.3	物业管理收入	489.91	16.69	17.74	18.78	21.81	21.81	21.81	23.99	23.99	23.99	26.38	26.38	26.38	29.02	29.02	29.02	31.93	32.26	32.60	36.32
1.4	停车位收入	4492.25	153.76	163.37	172.98	200.85	200.85	200.85	220.94	220.94	220.94	243.03	243.03	243.03	267.33	267.33	267.33	294.07	294.07	294.07	323.47
1.5	充电桩充电服务收入	2862.54	97.98	104.10	110.23	127.99	127.99	127.99	140.78	140.78	140.78	154.86	154.86	154.86	170.35	170.35	170.35	187.38	187.38	187.38	206.12
1.6	加压水厂	3489.09	114.33	121.48	128.63	149.35	157.21	157.21	172.93	172.93	172.93	190.22	190.22	190.22	209.25	209.25	209.25	230.17	230.17	230.17	253.19
1.7	广告位	833.69	28.54	30.32	32.10	37.27	37.27	37.27	41.00	41.00	41.00	45.10	45.10	45.10	49.61	49.61	49.61	54.57	54.57	54.57	60.03
2	进项税总额	1314.40	49.34	51.33	53.32	59.28	61.47	61.47	66.05	66.05	66.05	71.08	71.08	71.08	76.59	76.59	76.59	82.65	82.65	82.65	89.06
2.1	加压水厂药剂及动力费	972.28	31.86	33.85	35.84	41.62	43.81	43.81	48.19	48.19	48.19	53.01	53.01	53.01	58.31	58.31	58.31	64.14	64.14	64.14	70.55
2.2	设施设备修理费	261.12	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74	13.74
2.3	其他运营成本	81.00	3.74	3.74	3.74	3.92	3.92	3.92	4.12	4.12	4.12	4.32	4.32	4.32	4.54	4.54	4.54	4.77	4.77	4.77	4.77
3	抵扣固定资产进项税额	19685.02	727.22	773.77	820.31	955.10	960.77	960.77	1058.42	1058.42	1058.42	1165.84	1165.84	1165.84	1284.02	1284.02	1284.02	1414.02	2548.23	0.00	0.00
4	应纳增值税额	7558.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.96	3177.81	3612.19

5	城市维护建设税（7%）	529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83	222.45	252.85
6	教育费附加（3%）	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	95.33	108.37
7	地方教育费附加（2%）	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	63.56	72.24
8	房产税（12%）	13003.51	487.01	517.45	547.89	636.16	636.16	636.16	699.77	699.77	699.77	769.75	769.75	769.75	846.73	846.73	846.73	931.40	745.12	558.84	358.59
9	税金及附加合计	13910.59	487.01	517.45	547.89	636.16	636.16	636.16	699.77	699.77	699.77	769.75	769.75	769.75	846.73	846.73	846.73	931.40	837.39	940.18	792.05

附表：项目损益估算表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	营业收入	364498.32	10042.11	10669.74	11297.37	13117.50	13212.70	13212.70	14533.97	14533.97	14533.97	15987.37	15987.37	15987.37	17586.10	17586.10	17586.10	19344.72	42396.05	40709.94	46173.16
2	税金及附加	13910.59	487.01	517.45	547.89	636.16	636.16	636.16	699.77	699.77	699.77	769.75	769.75	769.75	846.73	846.73	846.73	931.40	837.39	940.18	792.05
3	总成本费用	339583.02	18027.97	18045.28	18062.59	18132.59	18151.63	18151.63	18210.49	18210.49	18210.49	18274.21	18274.21	18274.21	18343.21	18343.21	18343.21	18417.96	18417.96	15817.96	13873.71
3.1	经营成本	21650.49	915.73	933.04	950.35	1020.35	1039.39	1039.39	1098.26	1098.26	1098.26	1161.97	1161.97	1161.97	1230.97	1230.97	1230.97	1305.72	1305.72	1305.72	1361.47
3.2	折旧摊销	199732.53	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24	10512.24
3.3	财务费用	118200.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	4000.00	2000.00
4	开发成本	9342.78																	2874.70	2874.70	3593.38
5	利润总额	1661.93	-8472.88	-7892.99	-7313.11	-5651.24	-5575.08	-5575.08	-4376.30	-4376.30	-4376.30	-3056.59	-3056.59	-3056.59	-1603.83	-1603.83	-1603.83	-4.64	20265.99	21077.11	27914.02
6	弥补以前年度亏损	7872.73																	7872.73		
7	应纳税所得额	61384.39																	12393.27	21077.11	27914.02
8	所得税	15346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3098.32	5269.28	6978.51
9	净利润	-13684.17	-8472.88	-7892.99	-7313.11	-5651.24	-5575.08	-5575.08	-4376.30	-4376.30	-4376.30	-3056.59	-3056.59	-3056.59	-1603.83	-1603.83	-1603.83	-4.64	17167.68	15807.83	20935.52
10	息税前利润	119861.93	-1872.88	-1292.99	-713.11	948.76	1024.92	1024.92	2223.70	2223.70	2223.70	3543.41	3543.41	3543.41	4996.17	4996.17	4996.17	6595.36	26865.99	25077.11	29914.02
11	息税折旧摊销前利润	328937.23	8639.36	9219.25	9799.13	11461.00	11537.16	11537.16	12735.94	12735.94	12735.94	14055.64	14055.64	14055.64	15508.41	15508.41	15508.41	17107.60	40252.93	38464.04	44019.63

附表：项目投资现金流量表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期																		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	现金流入	364498.32	0.00	0.00	0.00	10042.11	10669.74	11297.37	13117.50	13212.70	13212.70	14533.97	14533.97	14533.97	15987.37	15987.37	15987.37	17586.10	17586.10	17586.10	19344.72	42396.05	40709.94	46173.16
1.1	营业收入	364498.32				10042.11	10669.74	11297.37	13117.50	13212.70	13212.70	14533.97	14533.97	14533.97	15987.37	15987.37	15987.37	17586.10	17586.10	17586.10	19344.72	42396.05	40709.94	46173.16
1.2	补贴收入	0.00																						
1.3	回收固定资产余值	0.00																						
1.4	回收流动资金	0.00																						
2	现金流出	319745.03	82987.50	82987.50	110650.00	1402.74	1450.49	1498.24	1656.51	1675.54	1675.54	1798.03	1798.03	1798.03	1931.72	1931.72	1931.72	2077.70	2077.70	2077.70	2237.12	2912.07	5423.71	5765.71
2.1	建设投资	276625.00	82987.50	82987.50	110650.00																			
2.2	经营成本	21650.49				915.73	933.04	950.35	1020.35	1039.39	1039.39	1098.26	1098.26	1098.26	1161.97	1161.97	1161.97	1230.97	1230.97	1230.97	1305.72	1305.72	1305.72	1361.47
2.3	流动资金	0.00																						
2.4	增值税	7558.95				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.96	3177.81	3612.19
2.5	税金及附加	13910.59				487.01	517.45	547.89	636.16	636.16	636.16	699.77	699.77	699.77	769.75	769.75	769.75	846.73	846.73	846.73	931.40	837.39	940.18	792.05
2.6	维持运营投资	0.00																						
3	所得税前净现金流量	44753.28	-82987.50	-82987.50	-110650.00	8639.36	9219.25	9799.13	11461.00	11537.16	11537.16	12735.94	12735.94	12735.94	14055.64	14055.64	14055.64	15508.41	15508.41	15508.41	17107.60	39483.97	35286.23	40407.45
4	累计所得税前净现金流量		-82987.50	-165975.00	-276625.00	-267985.64	-258766.39	-248967.26	-237506.26	-225969.11	-214431.95	-201696.01	-188960.07	-176224.13	-162168.48	-148112.84	-134057.20	-118548.79	-103040.38	-87531.97	-70424.37	-30940.40	4345.83	44753.28
5	调整所得税	30935.23							237.19	256.23	256.23	555.93	555.93	555.93	885.85	885.85	885.85	1249.04	1249.04	1249.04	1648.84	6716.50	6269.28	7478.51
6	所得税后净现金流量	13818.05	-82987.50	-82987.50	-110650.00	8639.36	9219.25	9799.13	11223.81	11280.93	11280.93	12180.02	12180.02	12180.02	13169.79	13169.79	13169.79	14259.37	14259.37	14259.37	15458.76	32767.48	29016.96	32928.94
7	累计所得税后净现金流量		-82987.50	-165975.00	-276625.00	-267985.64	-258766.39	-248967.26	-237743.45	-226462.52	-215181.60	-203001.58	-190821.57	-178641.55	-165471.76	-152301.97	-139132.18	-124872.81	-110613.44	-96354.08	-80895.32	-48127.85	-19110.89	13818.05

附表：项目资金平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期																		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	现金流入	655088.32	85652.5 0	87637.5 0	117300.0 0	10042.1 1	10669.7 4	11297.3 7	13117.5 0	13212.7 0	13212.7 0	14533.9 7	14533.9 7	14533.9 7	15987.3 7	15987.3 7	15987.3 7	17586.1 0	17586.1 0	17586.1 0	19344.72	42396.05	40709.94	46173.16
1.1	营业收入	364498.32				10042.1 1	10669.7 4	11297.3 7	13117.5 0	13212.7 0	13212.7 0	14533.9 7	14533.9 7	14533.9 7	15987.3 7	15987.3 7	15987.3 7	17586.1 0	17586.1 0	17586.1 0	19344.72	42396.05	40709.94	46173.16
1.2	补贴收入	0.00																						
1.3	回收固定资产余值	0.00																						
1.4	回收流动资金	0.00																						
1.5	自筹资金	125590.00	20652.5 0	37637.5 0	67300.00																			
1.6	专项债券	165000.00	65000.0 0	50000.0 0	50000.00																			
1.7	其他流入	0.00																						
2	现金流出	632256.13	85652.5 0	87637.5 0	117300.0 0	8002.74	8050.49	8098.24	8256.51	8275.54	8275.54	8398.03	8398.03	8398.03	8531.72	8531.72	8531.72	8677.70	8677.70	8677.70	8837.12	77610.39	64692.99	64744.22
2.1	建设投资	276625.00	82987.5 0	82987.5 0	110650.0 0																			
2.2	经营成本	21650.49				915.73	933.04	950.35	1020.35	1039.39	1039.39	1098.26	1098.26	1098.26	1161.97	1161.97	1161.97	1230.97	1230.97	1230.97	1305.72	1305.72	1305.72	1361.47
2.3	维持运营投资	0.00																						
2.4	流动资金	0.00																						
2.5	增值税	7558.95				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.96	3177.81	3612.19
2.6	税金及附加	13910.59				487.01	517.45	547.89	636.16	636.16	636.16	699.77	699.77	699.77	769.75	769.75	769.75	846.73	846.73	846.73	931.40	837.39	940.18	792.05
2.7	所得税	15346.10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3098.32	5269.28	6978.51
2.8	债券	297000.00	2600.00	4600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	71600.00	54000.00	52000.00
	其中:付息	132000.00	2600.00	4600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	4000.00	2000.00
	其中:还本	165000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65000.00	50000.00	50000.00
2.9	其他流出	165.00	65.00	50.00	50.00																			
3	净现金流量	22832.18	0.00	0.00	0.00	2039.36	2619.25	3199.13	4861.00	4937.16	4937.16	6135.94	6135.94	6135.94	7455.64	7455.64	7455.64	8908.41	8908.41	8908.41	10507.60	-35214.3 4	-23983.0 4	-18571.0 6
4	累计净现金流量		0.00	0.00	0.00	2039.36	4658.61	7857.74	12718.7 4	17655.8 9	22593.0 5	28728.9 9	34864.9 3	41000.8 7	48456.5 2	55912.1 6	63367.8 0	72276.2 1	81184.6 2	90093.0 3	100600.6 3	65386.28	41403.24	22832.18

附件 2:

2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024 年第二次债券持有人会议表决票

本债券持有人(证券账户号:-----)对 2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024 年第二次债券持有人会议审议议案的表决意见为:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于变更 2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集资金用途的议案			

表决说明:1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对同一项议案只能表示一项意见;

2、多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

持有本期债券张数(面值 100 元为一张):

债券持有人签名/公章:

法定代表人/委托代理人签章:

日期: 年 月 日

附件 3:

2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024 年第二次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024 年第二次债券持有人会议，审议相关议案并代为行使表决权。

本单位（或本人）对本次债券持有人会议审议事项投票表决指示如下：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于变更 2023 年四川西南发展控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)募集资金用途的议案			

表决说明：1、请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”。

2、如果委托人不做具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。

3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（签章）：

法定代表人签章：

委托人统一社会信用代码：

委托人持有本期债券张数（面值 100 元为一张）：

委托人的证券账号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

（本委托书复印或按此格式自制有效）

(本页无正文，为《关于召开 2023 年四川西南发展控股集团有限公司
县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)2024 年第二次债券持
有人会议的通知》之盖章页)

方正证券承销保荐有限责任公司

