## 

1.项目概况

表——项目基础信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 主要内容 | | |
| 项目模式 | 污水TOT | | |
| 服务范围 | serviceArea | | |
| 项目运营状况 | projectRunState | | |
| 特许经营期 | concessionaryTime年 | | |
| 项目工艺 | projectCraft | 出水标准 | waterStandard |
| 协议水价 | agreementWaterprice元/吨 | 调价周期 | priceCicle |
| 保底水量 | guaranteedWater万吨/日 | 测算水量 | measuringWater万吨/日 |
| 合同规模 | projectScale万吨/日 | 评审规模 | reviewScale万吨/日 |

表——项目投资信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 主要内容 | | |
| 投资主体 | 投资主体为tenderCompany，北控水务持股比例bewg% | | |
| 资金来源 | 银行贷款bankLoan%（年利率annualInterestRate%），自有资金oweMoney% | | |
| 项目总投资 | 投资总额：totleMoney万元，其中： | | |
| TOT转让款：totMoney万元 | | |
| 改造费用：modificationCost万元 | | |
| 其他：other万元 | | |
| 人员安置方案 | personnelPlacement | | |
| 吨水经营成本 | operatingCost元/吨 | 吨水总成本 | totalCost元/吨 |
| 吨水管理费用 | managementFees元/吨 | 吨水利润 | profits元/吨 |
| 吨水人工成本 | laborCost元/吨 | 年度人均创利 | laborCreate万元/人/年 |

2.收益评估

表——项目各项财务指标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标分类 | 指标名称 | 本项目指标 |
| 投资指标 | 全投资内部收益率IRR | investmentProfitIRR% |
| 自有资金内部收益率IRR | owninvestmentProfitIRR% |
| 全投资静态回收期 | staticInvestmentProfit年 |
| 财务指标 | 运营期平均ROE | averageROE% |
| 运营期平均ROI | averageROI% |
| 现金流指标 | 自有资金前五年现金净流量 | profitsOne |

表——项目运营前5年关键财务指标汇总表（单位：人民币万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | | 财务指标 | 投资期 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 全投资 | 旧准则 | 净利润 | investment | investmentOne | investmentTwo | investmentThree | investmentFour | investmentFive |
| 二号  解释 | 净利润 | investmentAll | investmentAllOne | investmentAllTwo | investmentAllThree | investmentAllFour | investmentAllFive |
| ROI | roi | ROIOne% | ROITwo% | ROIThree% | ROIFour% | ROIFive% |
| 投资活动现金净流量 | | investmentActivitesFlow | investmentActivitesFlowOne | investmentActivitesFlowTwo | investmentActivitesFlowThree | investmentActivitesFlowFour | investmentActivitesFlowFive |
| 经营活动现金净流量 | | investmentActivitesCleanFlow | investmentActivitesCleanFlowOne | investmentActivitesCleanFlowTwo | investmentActivitesCleanFlowThree | investmentActivitesCleanFlowFour | investmentActivitesCleanFlowFive |
| 自有  资金 | ownFunds | | | | | | | |
| 旧准则 | 净利润 | cleanIncome | cleanIncomeOne | cleanIncomeTwo | cleanIncomeThree | cleanIncomeFour | cleanIncomeFive |
| 二号  解释 | 净利润 | othercleanIncome | othercleanIncomeOne | othercleanIncomeTwo | othercleanIncomeThree | othercleanIncomeFour | othercleanIncomeFive |
| ROE | roe | ROEOne% | ROETwo% | ROEThree% | ROEFour% | ROEFive% |
| 自有资金现金净流量 | | ownFundsInCashFlows | ownFundsInCashFlowsOne | ownFundsInCashFlowsTwo | ownFundsInCashFlowsThree | ownFundsInCashFlowsFour | ownFundsInCashFlowsFive |
| 北控水务分红现金流 | | | dividendCashFlow | dividendCashFlowOne | dividendCashFlowTwo | dividendCashFlowThree | dividendCashFlowFour | dividendCashFlowFive |

备注：

注：1）如果不适用项目借款，自有资金部分划横线，并在表下加注说明；

2）表2 数据应统一保留两位小数，并将负数标注红色；

3）若前三年自有现金流为负，提示项目初期财务生存能力差，可能需集团提供流动资金。