## 

1.项目概况

表——项目基础信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 主要内容 | | |
| 项目模式 | 环卫 | | |
| 服务范围 | scopeOfService | | |
| 服务费 | 服务费为serviceFee万元 | | |
| 付费方式 | payMethod | | |
| 合同规模 | contractSize | 评审规模 | reviewSize |

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ownMoney% | | |
| 项目总投资 | 投资总额：aggregateInvestment万元，其中： | | |
| 设备新设：equipmentNew万元 | | |
| 铺底流动资金：takingLowLiquidity万元 | | |
| 其他：other万元 | | |
| 租赁费用 | rentalFees | | |
| 人员安置方案 | personnelPlacementProgram | | |
| 吨水经营成本 | operatingCostOfWater元/吨 | 吨水总成本 | totalWaterCost元/吨 |
| 吨水管理费用 | waterManagementFee元/吨 | 吨水利润 | profitOfWater元/吨 |
| 吨水人工成本 | waterLaborCost元/吨 | 年度人均创利 | theAverageProfit万元/人/年 |

2.收益评估

表——项目运营期内关键财务指标汇总表（单位：人民币万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务指标 | 投资期 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 净利润A | netProfit | netProfitOne | netProfitTwo | netProfitThree | netProfitFour | netProfitFive |
| 投资额基数B | investmentBase | investmentBaseOne | investmentBaseTwo | investmentBaseThree | investmentBaseFour | investmentBaseFive |
| ROI(A/B) | roi | ROIOne | ROITwo | ROIThree | ROIFour | ROIFive |
| 投资活动现金净流量 | investmentActivity | investmentActivityOne | investmentActivityTwo | investmentActivityThree | investmentActivityFour | investmentActivityFive |
| 经营活动现金净流量 | itsNetCashFlow | itsNetCashFlowOne | itsNetCashFlowTwo | itsNetCashFlowThree | itsNetCashFlowFour | itsNetCashFlowFive |