## 

1.项目概况

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shareholding% |
| 项目模式 | BT(开发类PPP) |
| 资金来源 | 银行贷款bankLoan%（年利率annualInterestRate%），自有资金privateCapital% |
| 建设内容 | constructionContent |
| 项目总投资 | 投资总额：totalInvestment万元，具体投资构成为investmentComposition |
| 工程款  支付进度 | paymentSchedule |
| 工程利润 | engineeringProfit% |
| 代建管理费 | managementExpense万元/年 |
| 各项税费 | variousTaxesFees |
| 投资周期 | 项目建设期constructionPeriod年，回购期buyBackPeriod年（从buyBackDate开始回购） |
| 回购方式 | buyBack |
| 回购保障 | buyBackGuarantee |

2.收益评估

表——项目运营关键财务指标汇总表（单位：人民币万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 财务指标 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 正常回购  （全投资IRR=normalFullInvestmentIRR%，  平均ROI=normalAverageROI%） | 净利润 | buyBackProfitOne | buyBackProfitTwo | buyBackProfitThree | buyBackProfitFour | buyBackProfitFive |
| 净现金流 | buyBackCashFlowOne | buyBackCashFlowTwo | buyBackCashFlowThree | buyBackCashFlowFour | buyBackCashFlowFive |
| 其他方式  （全投资IRR=otherFullInvestmentIRR%，  平均ROI=otherAverageROI%） | 净利润 | otherModeProfitOne | otherModeProfitTwo | otherModeProfitThree | otherModeProfitFour | otherModeProfitFive |
| 净现金流 | otherModeCashOne | otherModeCashTwo | otherModeCashThree | otherModeCashFour | otherModeCashFive |

注：表2 数据应统一保留两位小数，并将负数标注红色