投资预评审意见

报告编制人：

目录

[1.边界条件假设 3](#_Toc464550841)

[2.收益评价 3](#_Toc464550842)

[3.项目关注要点及问题 4](#_Toc464550843)

[附件1：成本及费用预估 5](#_Toc464550844)

# 1.边界条件假设

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1——主要边界条件假设 | | | | |
| 序号 | 分类 | 主要内容 | | |
| 1 | 项目  基本信息 | basicInfoOfProject | | |
| 2 | 投标  基本信息 | 拟投标时间：tenderTime；  保证金支付：paymentTime，金额paymentMoney万元；  bidLimit | | |
| 3 | 项目总投资 | 投资总额totalInvestment万元，其中，一类费用oneKindCost万元，二类费用twoKindCost万元，补充调试费additionalDebuggingCost万元，铺底流动资金secondaryFloorCost万元，其他otherCost万元 | | |
| 4 | 拟投标主体 | tenderCompany公司，北控水务集团持股shareholding% | | |
| 5 | 资金来源 | 银行贷款bankLoan%（年利率annualInterestRate%），自有资金privateCapital% | | |
| 6 | 预评审规模 | preAssessmentScale | | |
| 7 | 投资单位 | invertmentUnit | 运营单位 | operationsUnit | |
| 表2——项目收入预估 | | | | |
| 序号 | 分类 | 主要内容 | | |
| 1 | 收入构成 | incomeComposition | | |
| 2 | 测算水量 | measuringWaterQuantity | | |

# 2.收益评价

基于上表的主要边界条件，测算项目在不同报价情况下的收益状况如下表所示：

表 4——项目投资收益情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的假设：XXX | 全投资IRR | 自有资金IRR | 自有资金现金流情况 |
| profitSubject元/吨 | profitInvestment% | profitPrivateCapital% | profitCashFlowInfo |

# 3.项目关注要点及问题

表5——项目关注要点及问题总结分析表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 序号 | 识别出的关注要点及问题 | 投资部门  意见及承诺 |
| 影响项目是否投标，需领导重点关注 | rowIdAA | pointsAndProblemsAA | opinionAndCommitmentAA |
| rowIdAB | pointsAndProblemsAB | opinionAndCommitmentAB |
| 其他  重点关注事项 | rowIdBA | pointsAndProblemsBA | opinionAndCommitmentBA |
| rowIdBB | pointsAndProblemsBB | opinionAndCommitmentBB |
| 后续协议需落实要点 | rowIdCA | pointsAndProblemsCA | opinionAndCommitmentCA |
| rowIdCB | pointsAndProblemsCB | opinionAndCommitmentCB |

# 附件1：成本及费用预估

附表1——项目成本及费用预估

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本项目 | 测算所用数值 | | | 说明 |
| 万元/年 | 元/吨水 | 备注 |
| 1 | 电度电费 | electricityTariffYear | electricityTariffTonsWater | electricityTariffRemarks | electricityTariffExplain |
| 2 | 基本电费 | basicElectricityYear | basicElectricityTonsWater | basicElectricityRemarks | basicElectricityExplain |
| 3 | XX药剂费 | reagentCostYear | reagentCostTonsWater | reagentCostRemarks | reagentCostExplain |
| 4 | 污泥运输/处置费 | disposalFeeYear | disposalFeeTonsWater | disposalFeeRemarks | disposalFeeExplain |
| 5 | 自来水费 | waterRatesYear | waterRatesTonsWater | waterRatesRemarks | waterRatesExplain |
| 6 | 人工成本 | laborCostYear | laborCostTonsWater | laborCostRemarks | laborCostExplain |
| 7 | 维修及大修费 | maintenanceCostYear | maintenanceCostTonsWater | maintenanceCostRemarks | maintenanceCostExplain |
| 8 | 化验检测费 | laboratoryTestingFeeYear | laboratoryTestingFeeTonsWater | laboratoryTestingFeeRemarks | laboratoryTestingFeeExplain |
| 9 | 财产保险费 | propertyInsurancePremiumYear | propertyInsurancePremiumTonsWater | propertyInsurancePremiumRemarks | propertyInsurancePremiumExplain |
| 10 | 土地使用税与房产税 | taxationYear | taxationTonsWater | taxationRemarks | taxationExplain |
| 11 | 取暖费 | heatingFeeYear | heatingFeeTonsWater | heatingFeeRemarks | heatingFeeExplain |
| 12 | 管理费 | managementExpenseYear | managementExpenseTonsWater | managementExpenseRemarks | managementExpenseExplain |
| 13 | 增值税 | valueAddedTaxYear | valueAddedTaxTonsWater | valueAddedTaxRemarks | valueAddedTaxExplain |
| 14 | 所得税 | incomeTaxYear | incomeTaxTonsWater | incomeTaxRemarks | incomeTaxExplain |