## 

1. 项目概况

表——项目基础信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 主要内容 | | |
| 项目模式 | 供水TOT | | |
| 服务范围 | scopeOfService | | |
| 项目运营状况 | operationStatus | | |
| 取水水源 | waterIntake | | |
| 自来水价格 | runningWaterPrice | | |
| 收入构成  及预测 | incomeComposition | | |
| 特许经营期 | operatingPeriod年（containConstructionPeriod含建设期） | 建设期 | constructionPeriod年 |
| 产销差率 | salesSlip% | 水费回收率 | waterRateRecovery% |
| 合同规模 | contractScale万吨/日 | 评审规模 | evaluationScale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shareholding % | | |
| 资金来源 | 银行贷款bankLoan %（年利率annualInterestRate%），自有资金privateCapital % | | |
| 项目总投资 | 投资总额：totalInvestment万元，其中： | | |
| 一类费用：oneKindOfCost万元 | | |
| 二类费用：twoKindOfCost万元 | | |
| 补充调试费：debuggingCost万元 | | |
| 铺底流动资金：workingCapital万元 | | |
| 其他：other万元 | | |
| 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 | allInternalRateOfReturn% |
| 自有资金内部收益率IRR | haveInternalRateOfReturn% |
| 全投资静态回收期 | staticPaybackPeriod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 | netCashFlow |

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 | 净利润 | netProfitAll | netProfitAllOne | netProfitAllTwo | netProfitAllThree | netProfitAllFour | netProfitAllFive |
| ROI | roi | ROIOne% | ROITwo% | ROIThree% | ROIFour% | ROIFive% |
| 投资活动现金流 | activeCashFlow | activeCashFlowOne | activeCashFlowTwo | activeCashFlowThree | activeCashFlowFour | activeCashFlowFive |
| 经营活动现金流 | operatingCashFlow | operatingCashFlowOne | operatingCashFlowTwo | operatingCashFlowThree | operatingCashFlowFour | operatingCashFlowFive |
| 自有  资金 | ownFunds | | | | | | |
| 净利润 | netProfit | netProfitOne | netProfitTwo | netProfitThree | netProfitFour | netProfitFive |
| ROE | roe | ROEOne% | ROETwo% | ROEThree% | ROEFour% | ROEFive% |
| 自有资金现金流 | itsNetCashFlow | itsNetCashFlowOne | itsNetCashFlowTwo | itsNetCashFlowThree | itsNetCashFlowFour | itsNetCashFlowFive |
| 北控水务分红现金流 | | dividendCashFlo | 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。