

投 资 估 算 表

项目名称：汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂区

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值（万元）						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	设备及工器具购置	安装工程	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值（元）
A	第一部分工程费用	4118.82	3316.18	544.36			7979			
一	污水处理厂（规模1.5万m ³ /d）	4118.82	3316.18	544.36		7979.36	7979			
(一)	生产构筑物	2110.86	3283.35	494.36		5888.57	5889			
1	粗格栅及进水泵房 13.50×10.10m	135.61	123.38	25.00		283.98		m ³	916.27	1480.00
2	细格栅及涡流沉砂池 20.50×6.90m	36.07	142.50	9.00		187.57		m ³	240.47	1500.00
3	A ² /O生物池 20.20×41.20m 2座	691.42	405.00	97.20		1193.62		m ³	11152.02	620.00
4	二次沉淀池 D=28.00m 2座	230.42	171.00	85.50		486.92		m ³	4431.17	520.00
5	配水井及污泥泵房 8.20×11.90m	26.62	31.50	16.20		74.32		m ³	522.05	510.00
6	高效沉淀池 24.10m×20.50m	282.47	352.00	27.00		661.47		m ³	4035.30	700.00
7	精细过滤及紫外消毒池 22.00m×13.20m	108.46	346.75	35.00		490.22		m ³	1306.80	830.00
8	加药间 187m ²	34.60	90.00	10.00		134.60		m ²	187.00	1850.00
9	鼓风机房及配电中心 408m ²	79.56	280.80	7.50		367.86		m ²	408.00	1950.00
10	浓缩池 D=8m	16.96	27.00	4.00		47.96		m ³	226.08	750.00
11	贮泥池 3.5m×6.75m	9.36				9.36		m ³	77.96	1200.00
12	电气设备		269.33	26.93		296		项	1.00	
13	污泥浓缩脱水车间 368m ²	71.76	364.50	13.50		449.76		m ²	368.00	1950.00
14	综合楼及化验设备 1000m ²	230.00	35.00			265.00		m ²	1000.00	2300.00
15	机修、仓库、车库 151.5m ²	30.30				30.30		m ²	151.50	2000.00
16	自控及仪表设备		433.60	21.68		455.28		项	1.00	
17	监测用房 30m ²	6.00				6.00		m ²	30.00	2000.00
18	机修设备		20.00			20.00		项	1.00	
19	运输及作业车辆		60.00			60.00		项	1.00	
20	厂区管道及检查井	101.25		108.00		209.25		项	1.00	

投 资 估 算 表

项目名称：汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂区

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值 (万 元)						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	设备及工器具购置	安装工程	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值 (元)
21	厂区平面布置（照明、电缆沟及标志牌等）	20.00	20.00			40.00		项	1.00	
22	除臭设备		78.48	7.85		86.33		项	1.00	
23	设备备品备件费 1%		32.51			32.51		项	1.00	
(二)	辅助工程	2007.96	32.83	0.00		2040.79	2041			
1	传达室 47m ²	11.75				11.75		m ²	47.00	2500.00
2	大门 B=8m 电动门	6.00				6.00		座	1.00	
3	侧门 B=4m	2.00				2.00		座	1.00	
4	地基处理	934.78				934.78		项	1.00	
5	围墙 H=2.4m	33.98				33.98		m	708.00	480.00
6	道路、广场	204.75				204.75		m ²	5850.00	350.00
7	绿化及小品	94.20				94.20		项	1.00	
8	厂外道路 1200m ²	42.00				42.00		m ²	1200.00	350.00
9	围堰	22.00				22.00		m	40.00	5499.59
10	施工便道	9.50				9.50		m	100.00	950.25
11	基坑支护	357.98				357.98		项	1.00	
12	厂区挖方	29.70				29.70		m ³	9900.00	30.00
13	厂区填方	159.32				159.32		m ³	39830.00	40.00
14	三通一平及施工排水	100.00				100.00		项	1.00	
15	工器具及生产家俱购置费		32.83			32.83		项	1.00	

投 资 估 算 表

项目名称：汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂区

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值（万元）						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	设备及工器具购置	安装工程	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值（元）
(三)	电源外线工程			50.00		50.00	50			
1	电源外线（估列1km）			50.00		50.00		项	1.00	
B	工程建设其他费用				5113.43		5113			
1	建设用地费				3940.00	3940.00				
2	建设管理费				215.65	215.65				
3	建设项目前期工作咨询费				50.70	50.70				
4	勘察设计费				486.67	486.67				
5	环境影响咨询服务费				10.21	10.21				
6	水土保持报告编制及评审费				40.00	40.00				
7	劳动安全卫生评审费				7.98	7.98				
8	场地准备费及临时设施费				39.90	39.90				
9	工程保险费				23.94	23.94				
10	生产准备费				22.08	22.08				
11	联合试运转费				33.16	33.16				
12	招标代理服务费				28.60	28.60				
13	施工图审查费				27.44	27.44				
14	高可靠性供电费				44.00	44.00				
15	工程造价咨询费				49.30	49.30				
16	节能评估报告				43.80	43.80				
17	第三方检测费用				40.00	40.00				

投 资 估 算 表

项目名称：汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂区

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值 (万 元)						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	设备及工 器具购置	安装工程	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值 (元)
C	预备费用				1047.42		1047			
1	基本预备费=(A+B)×8%				1047.42	1047				
I	建设投资 (A+B+C)	4118.82	3316.18	544.36	6160.85		14140			
II	建设期利息				290.45		290			
III	铺底流动资金				26.43		26			
	建设项目总投资 (I + II + III)	4118.82	3316.18	544.36	6477.72		14457			

第二部分工程建设其他费用计算表

项目名称：汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂区

序号	费用名称	说明及计算式	金额（万元）	小计（万元）	备注
1	建设用地费			3940.00	
1.1	征地及补偿费		3940.00		
2	建设管理费			215.65	
2.1	建设单位管理费	财建[2002]394号文	88.77		
2.2	建设工程监理费	发改价格[2007]670号文	126.88		
3	建设项目前期工作咨询费	计价格[1999]1283号文		50.70	
3.1	编制项目建议书		13.91		
3.2	编制可行性研究报告		27.92		
3.3	评估可行性研究报告		8.87		
3.4	评估项目建议书		7.09		
4	勘察设计费			486.67	
4.1	工程勘测费	工程费用×0.8%	63.83		
4.2	工程设计费	计价格[2002]10号文	358.34		
4.3	施工图预算编制费	设计费×10%	35.83		
4.4	竣工图编制费	设计费×8%	28.67		
5	环境影响咨询服务费	计价格[2002]125号文		10.21	
5.1	编制环境影响报告书		8.45		
5.2	评估环境影响报告书		1.76		
6	水土保持报告编制及评审费	水保监[2005]22号文	40.00	40.00	
7	劳动安全卫生评审费	工程费用×0.1%	7.98	7.98	
8	场地准备费及临时设施费	工程费用×0.5%	39.90	39.90	
9	工程保险费	工程费用×0.3%	23.94	23.94	
10	生产准备费			22.08	

第二部分工程建设其他费用计算表

项目名称：汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂区

序号	费用名称	说明及计算式	金额（万元）	小计（万元）	备注
10.1	办公及生活家具购置费	24人×0.2万元/人	4.80		
10.2	生产职工培训费	24人×60%×6月×0.2万元/月	17.28		
11	联合试运转费	设备费×1%	33.16	33.16	
12	招标代理服务费用	计价格[2002]1980号文		28.60	
12.1	货物招标	设备费为基数	15.04		
12.2	工程招标	建安工程费为基数	13.56		
13	施工图审查费	发改价格[2011]534号文	27.44	27.44	
14	高可靠性供电费	装机容量×220元/kVA	44.00	44.00	
15	工程造价咨询费	粤价函[2011]742号文	49.30	49.30	
16	节能评估报告	参考计价格[1999]1283号文		43.80	
16.1	编制节能评估报告		33.24		
16.2	评估节能评估报告		10.56		
17	地质灾害评估费	地质灾害危险性评估收费管理办法	10.00	10.00	
18	第三方检测费用	估列	40.00	40.00	

附表1

单位：万元

序号	项 目	年 份	建 设 期	计 算 期								合 计	投资比例 (%)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	总投资		14431	24	1	1						14457	
1.1	建设投资		14140									14140	
1.2	建设期利息		290									290	
1.3	铺底流动资金			24	1	1						26	
2	资金筹措		14431	24	24	1						14480	100.00
2.1	项目资本金		4295	24	24	1						4344	30.00
2.1.1	用于建设投资		4295	24	24	1						4344	
2.1.1.1	其中：用于流动资金			24	1	1						26	
2.1.2	政府投资												
2.1.4	用于建设期利息												
2.2	债务资金		10136									10136	70.00
2.2.1	用于建设投资		9846									9846	
2.2.2	用于流动资金												
2.2.3	用于建设期利息		290									290	
2.3	其他资金												

附表2

单位：万元

序号	项 目	年 份	最低周 转天数	周转 次数	计算期										合 计
					2	3	4	5	6	7	8	9	11	10—30	
	生产负荷（%）				75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	流动资产				95	101	106	106	106	106	106	106	106	106	
1.1	应收帐款		30	12	44	46	48	48	48	48	48	48	48	48	
1.2	存货				29	33	35	35	35	35	35	35	35	35	
1.2.1	原材料		60	6	8	10	11	11	11	11	11	11	11	11	
1.2.2	燃料		60	6	20	23	24	24	24	24	24	24	24	24	
1.2.3	在产品														
1.2.4	产成品		30	12											
1.3	现金		60	6	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
1.4	预付帐款														
2	流动负债				14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	
2.1	应付帐款		30	12	14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	
2.2	预收帐款														
3	流动资金 (1-2)				81	85	88	88	88	88	88	88	88	88	
4	流动资金当期增加额				81	4	3								88

附表3

单位：万元

序号	项 目	计算期														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	生产负荷（%）	75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	药剂费	49	59	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
2	电费	122	136	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
3	污泥外运费	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4	工资福利及社会保障金	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
5	修理维护费	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
6	管理费及其他费用	39	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
7	经营成本(1+~+9)	526	552	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
8	折旧费	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497
9	摊销费	4	4	4	4	4										
10	利息支出	601	586	556	516	476	436	394	350	305	258	209	159	107	52	3
10.1	固定资产贷款利息	598	583	553	512	473	432	390	347	302	255	206	156	103	49	
10.2	流动资金贷款利息	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	总成本费用合计	1628	1640	1627	1587	1548	1503	1461	1417	1372	1325	1276	1226	1173	1119	1070
	其中：固定成本	848	850	851	851	851	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
	可变成本	780	790	776	736	696	656	614	570	525	478	429	379	327	272	223
12	年处理水量 (万m ³)	411	493	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
13	单位经营成本 (元/m ³)	1.28	1.12	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
14	单位总成本 (元/m ³)	3.96	3.33	2.97	2.90	2.83	2.74	2.67	2.59	2.51	2.42	2.33	2.24	2.14	2.04	1.95

附表3

单位：万元

序号	项 目	计算期														年平均
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	生产负荷（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	药剂费	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
2	电费	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
3	污泥外运费	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
4	工资福利及社会保障金	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
5	修理维护费	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	
6	管理费及其他费用	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
7	经营成本(1+~+9)	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	568
8	折旧费	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	
9	摊销费															
10	利息支出	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
10.1	固定资产贷款利息															
10.2	流动资金贷款利息	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
11	总成本费用合计	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1240
	其中：固定成本	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847	847
	可变成本	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	392
12	年处理水量 (万m ³)	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	541
13	单位经营成本 (元/m ³)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.05
14	单位总成本 (元/m ³)	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	2.31

附表4

单位：万元

序号	项 目	年 份	计算期															
		建设期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	生产负荷（%）			75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	现金流入			1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1.1	营业收入			1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1.2	补贴收入																	
1.3	回收固定资产余值																	
1.4	回收流动资金																	
2	现金流出	14140	606	557	573	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
2.1	建设投资	14140																
2.2	流动资金		81	4	3													
2.3	经营成本		526	552	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
2.4	营业税金及附加																	
2.5	维持运营投资																	
3	所得税前净现金流量	-14140	774	1099	1267	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
4	累计所得税前净现金流量	-14140	-13367	-12268	-11001	-9732	-8462	-7192	-5923	-4653	-3384	-2114	-844	425	1695	2964	4234	
5	调整所得税		88	151	192	192	192	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
6	净现金流量	-14140	685	948	1075	1078	1078	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076
7	累计净现金流量	-14140	-13455	-12506	-11432	-10354	-9277	-8201	-7124	-6048	-4971	-3895	-2819	-1742	-666	411	1487	

所得税后

所得税前

计算指标：项目投资财务内部收益率（%）

6.01

7.58

项目投资财务净现值（ $i_c=6\%$ ）

21.10

2366.30

项目投资回收期（年）

14.62

12.67

附表4

单位：万元

序号	项 目	计算期														合 计
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	生产负荷（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	现金流入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1928	52793
1.1	营业收入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	52705
1.2	补贴收入															
1.3	回收固定资产余值															
1.4	回收流动资金														88	88
2	现金流出	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	30696
2.1	建设投资															14140
2.2	流动资金															88
2.3	经营成本	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	16468
2.4	营业税金及附加															
2.5	维持运营投资															
3	所得税前净现金流量	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1358	22096
4	累计所得税前净现金流量	5503	6773	8043	9312	10582	11851	13121	14391	15660	16930	18199	19469	20738	22096	
5	调整所得税	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	5451
6	净现金流量	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1076	1164	16645
7	累计净现金流量	2563	3640	4716	5793	6869	7945	9022	10098	11175	12251	13327	14404	15480	16645	

附表5

单位：万元

序号	项 目	年 份	计算期															
		建设期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	生产负荷（%）		75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	现金流入		1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1.1	营业收入		1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1.2	补贴收入																	
1.3	回收固定资产余值																	
1.4	回收流动资金																	
2	现金流出	4295	1401	1677	1805	1807	1803	1798	1794	1789	1784	1778	1773	1767	1761	1627	762	
2.1	项目资本金	4295	24	24	1													
2.2	借款本金偿还		253	517	682	667	687	712	738	766	795	825	856	888	922	828		
2.3	借款利息支付		598	583	553	512	473	432	390	347	302	255	206	156	103	49		
2.4	经营成本		526	552	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
2.5	营业税金及附加																	
2.6	所得税					58	73	84	95	106	117	129	141	153	167	180	192	
2.7	维持运营投资																	
3	净现金流量（1-2）	-4295	-21	-21	34	32	36	41	46	51	56	61	67	72	78	213	1077	
4	累计净现金流量	-4295	-4316	-4337	-4302	-4270	-4234	-4193	-4147	-4096	-4040	-3979	-3912	-3840	-3762	-3549	-2472	
5	所得税前净现金流量	-4295	-21	-21	34	91	109	125	141	156	173	190	207	226	245	393	1270	
6	所得税前累计净现金流量	-4295	-4316	-4337	-4302	-4212	-4103	-3977	-3837	-3680	-3507	-3317	-3110	-2884	-2639	-2247	-977	

	所得税后	所得税前
计算指标：资本金财务内部收益率（%）	6.86	8.49
资本金财务净现值（ $i_c=6\%$ ）	709.92	2186.26
资本金投资回收期（年）	18.29	16.77

附表5

单位：万元

序号	项 目	计算期														合 计
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	生产负荷（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	现金流入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1928	52793
1.1	营业收入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	52705
1.2	补贴收入															
1.3	回收固定资产余值															
1.4	回收流动资金														88	88
2	现金流出	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	40095
2.1	项目资本金															4344
2.2	借款本金偿还															10136
2.3	借款利息支付															4959
2.4	经营成本	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	16468
2.5	营业税金及附加															
2.6	所得税	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	4188
2.7	维持运营投资															
3	净现金流量（1-2）	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1165	12697
4	累计净现金流量	-1395	-317	760	1837	2914	3992	5069	6146	7223	8300	9378	10455	11532	12697	
5	所得税前净现金流量	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1358	16885
6	所得税前累计净现金流量	293	1562	2832	4101	5371	6641	7910	9180	10449	11719	12988	14258	15528	16885	

附表6

单位：万元

序号	项 目	年 份														
		计算期														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	生产负荷（%）	75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	营业收入	1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
2	营业税金及附加															
3	总成本费用	1628	1640	1627	1587	1548	1503	1461	1417	1372	1325	1276	1226	1173	1119	1070
4	补贴收入															
5	利润总额（1-2-3+4）	-248	16	212	253	292	337	379	423	468	515	563	614	666	721	769
6	弥补以前年度亏损		16	212	20											
7	应纳税所得额（5-6）				233	292	337	379	423	468	515	563	614	666	721	769
8	所得税				58	73	84	95	106	117	129	141	153	167	180	192
9	净利润（5-8）	-248	16	212	194	219	253	284	317	351	386	422	460	500	540	577
10	期初未分配利润															
11	可供分配利润（9+10）	-248	16	212	194	219	253	284	317	351	386	422	460	500	540	577
12	提取法定盈余公积金			32	29	33	38	43	48	53	58	63	69	75	81	87
13	可供投资者分配利润（11-12）	-248	16	181	165	186	215	242	269	298	328	359	391	425	459	491
14	应付优先股股利															
15	提取任意盈余公积金															
16	应付普通股股利（13-14-15）	-248	16	181	165	186	215	242	269	298	328	359	391	425	459	491
17	各投资方利润分配															
18	未分配利润（13-14-15-17）	-248	16	181	165	186	215	242	269	298	328	359	391	425	459	491
19	息税前利润（5+利息）	353	602	768	768	768	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773
20	息税折旧摊销前利润	854	1103	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270

附表6

单位：万元

序号	项 目	计算期														合 计
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	生产负荷（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	营业收入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	52705
2	营业税金及附加															
3	总成本费用	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	32686
4	补贴收入															
5	利润总额（1-2-3+4）	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	16751
6	弥补以前年度亏损															248
7	应纳税所得额（5-6）	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	769	16751
8	所得税	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	4188
9	净利润（5-8）	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	12563
10	期初未分配利润															
11	可供分配利润（9+10）	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	
12	提取法定盈余公积金	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1919
13	可供投资者分配利润（11-12）	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	
14	应付优先股股利															
15	提取任意盈余公积金															
16	应付普通股股利（13-14-15）	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	
17	各投资方利润分配															
18	未分配利润（13-14-15-17）	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	
19	息税前利润（5+利息）	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	20851
20	息税折旧摊销前利润	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	34279

附表7

单位：万元

序号	项 目	建设期	计算期														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	生产负荷(%)		75	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	经营活动净现金流量		854	1103	1270	1211	1197	1185	1175	1164	1153	1141	1129	1116	1103	1089	1077
1.1	现金流入		1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1.1.1	营业收入		1380	1656	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1.1.2	补贴收入																
1.2	现金流出		526	552	570	628	643	654	665	676	687	699	711	723	737	750	762
1.2.1	经营成本		526	552	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
1.2.2	营业税金及附加																
1.2.3	所得税					58	73	84	95	106	117	129	141	153	167	180	192
2	投资活动净现金流量	-14431	-81	-4	-3												
2.1	现金流入																
2.2	现金流出	14431	81	4	3												
2.2.1	建设投资	14431															
2.2.2	维持运营投资																
2.2.3	流动资金		81	4	3												
3	筹资活动净现金流量	14431	-774	-1076	-1235	-1182	-1164	-1147	-1132	-1116	-1100	-1083	-1065	-1047	-1028	-880	-3
3.1	现金流入	14431	81	27	3												
3.1.1	资本金投入	4295	24	24	1												
3.1.2	建设投资借款	10136															
3.1.3	流动资金借款		56	3	2												
3.2	现金流出		854	1103	1238	1182	1164	1147	1132	1116	1100	1083	1065	1047	1028	880	3
3.2.1	各种利息支出		601	586	556	516	476	436	394	350	305	258	209	159	107	52	3
3.2.2	偿还债务本金		253	517	682	667	687	712	738	766	795	825	856	888	922	828	
3.2.3	应付利润																
4	净现金流量(1+2+3)			23	32	29	33	38	43	48	53	58	63	69	75	209	1074
5	累计盈余资金			23	55	84	117	155	197	245	297	355	419	488	563	772	1846

附表7

单位：万元

序号	项 目	计算期														合 计
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	生产负荷（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	经营活动净现金流量	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	1077	32049
1.1	现金流入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	52705
1.1.1	营业收入	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	52705
1.1.2	补贴收入															
1.2	现金流出	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	20656
1.2.1	经营成本	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	16468
1.2.2	营业税金及附加															
1.2.3	所得税	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	4188
2	投资活动净现金流量															-14519
2.1	现金流入															
2.2	现金流出															14519
2.2.1	建设投资															14431
2.2.2	维持运营投资															
2.2.3	流动资金															88
3	筹资活动净现金流量	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-649
3.1	现金流入															14542
3.1.1	资本金投入															4344
3.1.2	建设投资借款															10136
3.1.3	流动资金借款															
3.2	现金流出	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15191
3.2.1	各种利息支出	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5055
3.2.2	偿还债务本金															10136
3.2.3	应付利润															
4	净现金流量（1+2+3）	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	1074	16881
5	累计盈余资金	2920	3994	5068	6142	7215	8289	9363	10437	11511	12585	13659	14733	15807	16881	

附表8

单位：万元

序号	年 份 项 目	建设期	计算期															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	资产	14431	14024	13552	13087	12615	12147	11688	11234	10784	10340	9901	9468	9040	8618	8330	8907	
1.1	流动资产总额		95	124	160	190	222	260	303	350	403	461	524	593	668	878	1952	
1.1.1	货币资金		22	46	78	107	140	178	220	268	320	378	442	511	586	795	1869	
1.1.2	应收帐款		44	46	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
1.1.3	存货		29	33	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
1.1.4	预付帐款																	
1.1.5	其他																	
1.2	在建工程	14431																
1.3	固定资产净值		13912	13415	12918	12421	11924	11427	10931	10434	9937	9440	8943	8446	7950	7453	6956	
1.4	无形及递延资产净值		18	13	9	4												
2	负债及所有者权益	14431	14024	13552	13087	12615	12147	11688	11234	10784	10340	9901	9468	9040	8618	8330	8907	
2.1	流动负债总额		14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
2.1.1	短期借款																	
2.1.2	应付帐款		14	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
2.1.3	预收帐款																	
2.2	建设投资借款	10136	9883	9366	8684	8017	7330	6618	5880	5114	4319	3494	2638	1750	828			
2.3	流动资金借款		56	60	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
2.4	负债小计（2.1+2.2+2.3）	10136	9954	9442	8763	8097	7409	6698	5959	5193	4398	3573	2717	1829	907	79	79	
2.5	所有者权益	4295	4071	4111	4324	4519	4738	4990	5274	5591	5942	6328	6751	7211	7711	8251	8828	
2.5.1	资本金	4295	4319	4343	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	
2.5.2	累计盈余公积金				32	61	94	132	174	222	275	332	396	465	540	621	707	
2.5.3	累计未分配利润		-248	-232	-52	114	300	515	756	1026	1324	1652	2011	2402	2827	3286	3777	
	计算指标																	
1	资产负债率（%）	70.24	70.97	69.67	66.96	64.18	61.00	57.30	53.05	48.15	42.53	36.09	28.70	20.23	10.53	0.95	0.89	

附表8

单位：万元

序号	项 目	计算期													
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	资产	9484	10062	10639	11216	11793	12370	12947	13524	14101	14678	15255	15832	16409	16986
1.1	流动资产总额	3025	4099	5173	6247	7321	8395	9469	10543	11617	12691	13765	14839	15913	16986
1.1.1	货币资金	2943	4017	5091	6165	7239	8312	9386	10460	11534	12608	13682	14756	15830	16904
1.1.2	应收帐款	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
1.1.3	存货	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
1.1.4	预付帐款														
1.1.5	其他														
1.2	在建工程														
1.3	固定资产净值	6459	5962	5465	4968	4472	3975	3478	2981	2484	1987	1491	994	497	0
1.4	无形及递延资产净值														
2	负债及所有者权益	9484	10062	10639	11216	11793	12370	12947	13524	14101	14678	15255	15832	16409	16986
2.1	流动负债总额	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.1.1	短期借款														
2.1.2	应付帐款	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2.1.3	预收帐款														
2.2	建设投资借款														
2.3	流动资金借款	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
2.4	负债小计 (2.1+2.2+2.3)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
2.5	所有者权益	9405	9982	10559	11136	11714	12291	12868	13445	14022	14599	15176	15753	16330	16907
2.5.1	资本金	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344	4344
2.5.2	累计盈余公积金	794	881	967	1054	1140	1227	1313	1400	1487	1573	1660	1746	1833	1919
2.5.3	累计未分配利润	4267	4758	5248	5739	6229	6720	7210	7701	8191	8682	9172	9663	10154	10644
	计算指标														
1	资产负债率 (%)	0.84	0.79	0.74	0.71	0.67	0.64	0.61	0.59	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.47

投 资 估 算 表

项目名称:汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂外

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值 (万 元)						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值 (元)
一	厂外收集系统	8449.51	0.00	0.00			8450			
A	管道工程	7131.73				7132				
1	Ⅱ级钢筋混凝土箱涵 3400×2400	603.84				603.84		m	370.00	16320.00
2	Ⅱ级钢筋混凝土箱涵 2800×2400	255.36				255.36		m	190.00	13440.00
3	Ⅱ级钢筋混凝土管 d2600	1321.04				1321.04		m	850.00	15541.62
4	Ⅱ级钢筋混凝土管 d2200	520.60				520.60		m	450.00	11568.86
5	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1800	381.33				381.33		m	440.00	8666.58
6	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500	485.70				485.70		m	690.00	7039.07
7	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1350	171.69				171.69		m	290.00	5920.25
8	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200	108.62				108.62		m	210.00	5172.42
9	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200 顶管	302.54				302.54		m	320.00	9454.40
10	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000 顶管	2610.67				2610.67		m	3000.00	8702.23
11	Ⅱ级钢筋混凝土管 d800	177.37				177.37		m	400.00	4434.14
12	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000	192.99				192.99		m	500.00	3859.80
B	其他工程	876.80				877				
1	破路修复	700.00				700.00		m ²	20000.00	350.00
2	施工便道 B=8m	142.80				142.80		m	1500.00	952.00
3	截流井 6x3x7m	16.00				16.00		座	2.00	80000.00
4	格栅井 5x3x7m	18.00				18.00		座	2.00	90000.00
C	其他零星工程	440.98				440.98				

投 资 估 算 表

项目名称:汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂外

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值 (万 元)						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值 (元)
二	工程建设其他费用				957.96		958			
1	建设管理费				201.85	201.85				
2	建设项目前期工作咨询费				44.26	44.26				
3	勘察设计费				423.14	423.14				
4	环境影响咨询服务费				8.44	8.44				
5	水土保持报告编制及评审费				30.00	30.00				
6	劳动安全卫生评审费				8.45	8.45				
7	场地准备费及临时设施费				42.25	42.25				
8	工程保险费				25.35	25.35				
9	招标代理服务费				19.21	19.21				
10	施工图审查费				23.98	23.98				
11	工程造价咨询费				51.94	51.94				
12	节能评估报告				39.10	39.10				
13	地质灾害评估费				10.00	10.00				
14	第三方检测费用				30.00	30.00				
三	预备费用				752.40		752			
1	基本预备费=(A+B)×8%				752.40	752				
I	建设投资 (A+B+C)	8449.51	0.00	0.00	1710.36		10160			

投 资 估 算 表

项目名称:汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂外

序号	工 程 和 费 用 名 称	估 算 价 值 (万 元)						技 术 经 济 指 标		
		土建工程	安装工程	设备及工 器具购置	其他费用	小 计	合 计	单位	数 量	单位价值 (元)
II	建设期利息				207.98		208			
	建设项目总投资 (I + II)	8449.51	0.00	0.00	1918.34		10368			

第二部分工程建设其他费用计算表

项目名称:汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂外

序号	费用名称	说明及计算式	金额 (万元)	小计 (万元)	备注
1	建设管理费			201.85	
1.1	建设单位管理费	财建[2002]394号文	69.23		
1.2	建设工程监理费	发改价格[2007]670号文	132.62		
2	建设项目前期工作咨询费	计价格[1999]1283号文		44.26	
2.1	编制项目建议书		11.94		
2.2	编制可行性研究报告		23.88		
2.3	评估可行性研究报告		8.44		
2.4	评估项目建议书		6.75		
3	勘察设计费			423.14	
3.1	工程勘测费	工程费用×0.8%	67.60		
3.2	工程设计费	计价格[2002]10号文	301.31		
3.3	施工图预算编制费	设计费×10%	30.13		
3.4	竣工图编制费	设计费×8%	24.10		
4	环境影响咨询服务费	计价格[2002]125号文		8.44	
4.1	编制环境影响报告书		6.93		
4.2	评估环境影响报告书		1.51		
5	水土保持报告编制及评审费	水保监[2005]22号文	30.00	30.00	
6	劳动安全卫生评审费	工程费用×0.1%	8.45	8.45	
7	场地准备费及临时设施费	工程费用×0.5%	42.25	42.25	
8	工程保险费	工程费用×0.3%	25.35	25.35	
9	招标代理服务费用	计价格[2002]1980号文		19.21	
9.1	货物招标	设备费为基数	0.00		
9.2	工程招标	建安工程费为基数	19.21		

第二部分工程建设其他费用计算表

项目名称:汕头市潮阳区关埠镇污水处理工程-厂外

序号	费用名称	说明及计算式	金额 （万元）	小计 （万元）	备注
10	施工图审查费	发改价格[2011]534号文	23.98	23.98	
11	工程造价咨询费	粤价函[2011]742号文	51.94	51.94	
12	节能评估报告	参考计价格[1999]1283号文		39.10	
12.1	编制节能评估报告		28.84		
12.2	评估节能评估报告		10.26		
13	地质灾害评估费	地质灾害危险性评估收费管理办法	10.00	10.00	
14	第三方检测费用	估列	30.00	30.00	