



东兴区乡村振兴农村供水保障提升工程建设项目 目

收益与融资自求平衡专项债券 专项财务评价报告

成锐信会咨字〔202502〕第 111 号

编制单位：成都锐信联合会计师事务所(普通合伙)

东兴区乡村振兴农村供水保障提升工程建设项目 收益与融资自求平衡专项债券专项财务评价报告

成锐信会咨字（202502）第 111 号

我们接受内江市东兴区城乡水务有限责任公司委托，对东兴区乡村振兴农村供水保障提升工程建设项目收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“本期债券”）相关项目收益与融资自求平衡情况编制财务评价报告。

在编制财务评价报告时我们参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号——预测性财务信息的审核》的有关规定。相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

编制财务评价报告目的是为了评价项目的收益与融资自求平衡情况。由于在编制评价报告时运用了一整套假设，包括有关未来事项和管理层行动的推测性假设，而这些事项和行动预期在未来未必发生。因此，我们提醒信息使用者注意，该评价报告不得用于评价项目的收益与融资自求平衡情况目的以外的其他目的。

即使在推测性假设中所涉及的事项发生，但由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，因此实际结果仍然可能与预测性财务信息存在差异。

本期债券项目建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性，符合地方政府专项债券项目的公益性要求。

在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，根据评价报告中的评价结果显示本次评价的东兴区乡村振兴农村供水保障提升工程建设项目（以下简称“本期债券对应项目”），预期收入

能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评价结果如下：

一、应付本息情况

本期债券对应项目计划总融资金额 76,000.00 万元，假设融资利率 3.5%，其中：2025 年发行 8726.00 万元，2026 年发行 67274.00 万元，每期债券发行期为 30 年，按期支付利息，债券发行期的最后一年偿还本金，项目还本付息情况如下：

还本付息计划表

单位：万元

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
期初本金余额	-	-	8,726.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
本期增加金额	76,000.00	8,726.00	67,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-
本期偿还金额	76,000.00										
期末本金余额	-	8,726.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
年利率	-	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
本期应计利息月数	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
应付利息 (14+15)	79,800.00	305.41	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
本期利息是否资本化	-	是	是	否	否	否	否	否	否	否	否
资本化利息	2,965.41	305.41	2,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-
费用化利息	76,834.59	-	-	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
应付本息 (8+12)	155,800.00	305.41	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00

(续)

项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
期初本金余额	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期偿还金额										
期末本金余额	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00

年利率	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
本期应计利息月数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
应付利息 (14+15)	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
本期利息是否资本化	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
资本化利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
费用化利息	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
应付本息 (8+12)	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00

(续)

项目	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
期初本金余额	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	67,274.00
本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期偿还金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,726.00	67,274.00
期末本金余额	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	67,274.00	-
年利率	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
本期应计利息月数	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
应付利息 (14+15)	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,354.59
本期利息是否资本化	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
资本化利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
费用化利息	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,354.59
应付本息 (8+12)	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	11,386.00	69,628.59

二、收入产生的净现金流入

1. 基本假设条件及依据

本期债券对应项目主要建设内容:

1、项目覆盖城乡人口 66 万人，主要由水厂厂区工程、供水管网工程组成。水厂工程包含永福、樺木、松林、团源等 4 个水厂改扩建及设备提标扩容，总规模约 9 万吨/天，同时搭载智慧水务系统 4 套、

配套建设其他厂区附属设施等；供水管网工程主要由水厂至 17 个乡镇主管道、村社级管道及加压泵站组成，水厂至乡镇主管道长约 232 千米，管径 DN200—DN600，村社级管道长约 1882 千米，管径 DN50-DN150。

项目拟自计算期第 3 年开始经营，结合项目拟申请发行债券融资计划，设定本期债券对应项目经营期为 29 年。

2. 项目运营期产生的净现金流入

假设本期债券对应项目自计算期起第 3 年开始正式运营，运营期为 29 年，债券存续期内项目可实现总含税收入 281,827.49 万元，不含税收入 258,557.33 万元，息税折旧摊销前利润共计 210,253.19 万元。

三、预期收入偿还融资本金和利息情况

本次融资项目收益为项目运营期产生的现金流入，本期债券对应项目预期收入偿还融资本金和利息情况为：债券存续期内，可用于还本付息的资金为 204,679.23 万元，本次专项债在运营期本息合计为 155,800.00 万元，偿债备付率 1.31。

四、偿债能力分析（压力测试）

项目债券本息偿还能力评估表

指标	原始模型	价格下浮 5%	价格下浮 10%
可偿债现金流	204,679.23	194,445.27	184,211.31
还本付息金额	155,800.00	155,800.00	155,800.00
偿债备付率	1.31	1.25	1.18

当可用于还本付息的金额下降 5%时，偿债备付率为 1.25 倍；当可用于还本付息的金额下降 10%时，偿债备付率为 1.18 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

附件：项目收益及现金流入评价说明

(本页无正文)

成都锐信联合会计师事务所



中国·成都

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年二月二十八日

附件：

项目收益及现金流入评价说明

一、项目收益及现金流入预测编制基础

本次预测以项目预期收入为基础，结合项目的建设期、当地社会经济发展状况等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制本期债券对应项目收入预测表。

二、项目收益及现金流入预测假设

1. 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
2. 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
3. 相关法律法规无重大变化；
4. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响。

三、项目收益及现金流入预测编制说明

（一）实施机构基本情况

实施机构：内江市东兴区城乡水务有限责任公司

统一社会信用代码：91511011MAD2BWMG0K

机构地址：四川省内江市东兴区中兴路 106 号

负责人：张宇

（二）项目概况

1. 项目位置

本期债券对应项目位于四川省内江市东兴区。

2. 项目内容与规模

本期债券项目主要建设内容：

1、项目覆盖城乡人口 66 万人，主要由水厂厂区工程、供水管网工程组成。水厂工程包含永福、桦木、松林、团源等 4 个水厂改扩建及设备提标扩容，总规模约 9 万吨/天，同时搭载智慧水务系统 4 套、配套建设其他厂区附属设施等；供水管网工程主要由水厂至 17 个乡镇主管道、村社级管道及加压泵站组成，水厂至乡镇主管道长约 232 千米，管径 DN200—DN600，村社级管道长约 1882 千米，管径 DN50-DN150。

3. 投资估算与资金筹措方式

（1）投资估算

本期债券对应项目总投资 95,000.00 万元。

（2）资金筹措方式

项目资金筹措方式为业主自筹和地方政府专项债券。

4. 项目建设计划及开工情况

（1）实施计划

根据现有施工技术水平，预计项目开工时间 2025 年 5 月，工期预计 24 个月，预计完工时间 2027 年 4 月。

项目的实施进度计划如下：

①2025 年第三季度前完成项目前期工作，包括编制工程可研报告（代立项）及批复、评估、项目招标、方案设计、勘察设计工作等。

②项目施工期 24 个月，即 2025 年 5 月-2027 年 4 月完成项目施工，主要包括设备采购、落实协作关系、土建施工、设备安装与调试

等。

③2027 年 5 月，本项目正式开始投入运营。

5. 资金平衡

本期债券对应项目形成的收入按照《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预（2017）89 号）等文件要求，用于偿还本期债券对应项目债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（三）项目收益及现金流入预测项目说明

1. 收入预测

本项目拟自计算期起第 3 年开始经营，结合项目拟申请发行债券融资计划，设定本项目经营期为 29 年。债券存续期内，项目收入包括自来水费收入。

（1）自来水费收入

①居民生活供水收入=居民供水规模（ m^3 ）*供水期间（天）*水费单价（元/ m^3 ）*负荷率（%）

居民供水规模：根据立项文件及可行性研究报告，本项目规划设计供水量为 9 万 m^3 /天。通过查询东兴区 2023 年统计公报，辖区内的常住人口约为 81 万人，存量人口规模巨大，基本生活用水需求量大；2023 年末规模以上工业企业户数为 59 户，规模工业增加值增长 11%，先进材料产业、装备制造产业、食品医药产业、绿色能源产业加速布局，已形成聚集效益，具有强烈的工业用水需求；鉴于制造业、工业不断发展，未来将产生大量的就业岗位，吸引大量产业工人流入在此

生活，人口的流入必然也会带动服务业的需求扩张，例如餐饮、洗浴、美发等特种行业用水需求；最后，人口的流入必然也会带动服务业的需求扩张，例如餐饮、洗浴、美发等特种行业用水需求，根据建设规模，预计将解决当地约 66 万人的饮用水。综合考虑，在谨慎原则下，对 9 万 $\text{m}^3/\text{天}$ 的供应量做以下安排：居民用水 $72000.00\text{m}^3/\text{d}$ ，占总设计量的 80%；工业用水 $13500\text{m}^3/\text{d}$ ，占总设计量的 15%；特种行业用水 $4500\text{m}^3/\text{d}$ ，占总设计量的 5%。

供水期间：一年按 365 天测算。

水费单价：通过查询内江市发展和改革局公示的水厂收费文件，当地居民生活用水共三个阶梯，其中第一阶梯收费为 2.67 元/ m^3 ，第二阶梯收费为 4.01 元/ m^3 ，第三阶梯为 8.01 元/ m^3 ，本项目基于谨慎性，居民供水收费均按照第一阶梯进行测算。

负荷率：运营期第一年为 85%，第二年及以后为 90%并保持不变。

②工业供水收入=工业供水规模 (m^3) * 供水期间 (天) * 水费单价 (元/ m^3) * 负荷率 (%)

工业供水规模：由上文，拟按 $13500\text{m}^3/\text{d}$ 进行测算。

供水期间：一年按 365 天测算。

水费单价：通过查询内江市东兴区发展和改革局公式文件，工业供水单价（即非居民用水）为 3.48 元/ m^3 。。

负荷率：运营期第一年为 85%，第二年及以后为 90%并保持不变。

③特种行业供水收入=特种行业供水规模 (m^3) * 供水期间 (天)

*水费单价（元/m³）*负荷率（%）

特种行业供水规模：由上文，拟按 4500m³/d 进行测算。

供水期间：一年按 365 天测算。

水费单价：通过查询内江市东兴区发展和改革局公式文件，特种行业水费单价为 7.03 元/m³。

负荷率：运营期第一年为 85%，第二年及以后为 90%并保持不变。

综上所述，本项目在经营期内可实现总收入 281,827.49 万元（含税），详见附表。

2. 项目成本

本项目成本主要包括人力成本、燃料及动力费成本、化学药剂成本、管理和维护成本、其他不可预见成本、折旧费用、财务费用等。

（1）人力成本

人力成本（万元）=员工数（人）*人均工资（元/元/年）

员工数：根据项目规模和运营模式以及现有存量职工，本项目拟新增设置管理层人员 5 人，运营维护人员 25 人，合计 30 人，预计人员配置能满足使用场景。

人均工资：人员薪资标准参考为内江市城镇职工平均年工资 74484 元，换算成月工资即 6207 元，考虑到项目公益性，根据不同的岗位性质，薪资水平做如下安排：

本项目管理人員工资拟按 7000 元/月；运营维护人员拟按 6000 元/月，人员工资按照每 5 年上涨 3%计算，预计运营期内，人力成本合计为 7,044.09 万元。

（2）燃料及动力费

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），该项目运营期主要用能品种及耗能工质包括电力、自来水，主要用途如下：

电力：主要为制水和供水消耗电力，同时有厂区的办公用电，经能耗测算，电力能耗测算为 582.66 万 kW·h。

自来水：该项目用水主要为生产、生活用水，不可预见用水按所有用水的 10%计取。经计算，该项目年耗水量 0.76 万 t。

电价：通过查询四川省电网销售价格明细表，电价拟按 0.65 元/Kwh 测算。

水价：按照内江市东兴区展和改革局公式文件，水价拟按 3.48 元/m³测算。

预计运营期内，能源价格按照每 5 年上涨 3% 计算，项目运营燃料及动力费合计为 14,472.18 万元。

（3）化学药剂成本

本项目管理费用按照运营收入的 2% 计提。经测算，本项目运营期内管理费用合计为 3,171.86 万元。

自来水厂使用的药剂种类多样，具体可以包括以下几类：

常规药剂包括混凝剂，如聚合铝、聚合硅酸铝等，主要用于去除水中的浑浊物、有机物和胶体等杂质；助凝剂：辅助混凝剂发挥作用的药剂，如聚丙烯酰胺（PAM）等，用于改善混凝效果，加速水中颗粒的沉降速度；消毒剂：是自来水厂中非常重要的一种药剂，用于杀灭水中的细菌、病毒等微生物，确保自来水的卫生安全。常用的消毒

剂有氯气、次氯酸钠等。

非常规药剂包括粉末活性炭：用于去除水中的异色、异味和有机物等；双氧水、高锰酸钾等：在特定情况下作为应急投加药剂使用；活性炭：通过吸附作用，去除水中的异色、异味、有机物及重金属等；阻垢剂、缓蚀剂：用于防止水在管道中结垢和腐蚀；清洗剂：用于清洗水厂设备和管道；絮凝剂、分散剂：改善水的物理性质，如提高水的澄清度等。

①混凝剂采购成本=采购单价（元/吨）*采购数量（吨）

采购单价：本项目采用聚合铝作为混凝剂使用，通过查询公开市场价格，其单价在 760-1500 元/吨区间，根据谨慎性原则，本次拟按 1500 元/吨进行测算。

综上所述，项目运营期内，药剂成本合计为 1,313.39 万元。

②消毒剂采购成本=采购单价（元/吨）*采购数量（吨）

采购单价：本项目采用次氯酸钠作为消毒剂使用，通过查询公开市场价格，其单价在 460-500 元/吨区间，根据谨慎性原则，本次拟按 500 元/吨进行测算。

采购数量：通过咨询行业专家以及结合自身水厂经营相关药剂添加情况，每供应 1 吨水需要添加本产品约 0.3 克，根据谨慎性原则，本次拟按 0.3 克/吨进行测算。经换算即每年所需约 9.86 吨。

③助凝剂采购成本=采购单价（元/吨）*采购数量（吨）

采购单价：本项目采用聚丙烯酰胺作为助凝剂使用，通过查询公开市场价格，其单价在 6500-7500 元/吨区间，根据谨慎性原则，本

次拟按 7500 元/吨进行测算。

采购数量：通过咨询行业专家以及结合自身水厂经营相关药剂添加情况，每供应 1 吨水需要添加本产品 0.1-1 克，根据谨慎性原则，本次拟按 1 克/吨进行测算。经换算即每年所需约 32.85 吨。

④其他非常规药剂=（混凝剂费用+消毒剂费用+助凝剂）*50%

由于其他非常规药剂种类繁多，且视不同情况酌量添加，根据谨慎性原则，结合行业经验，以上述方式进行预估。

综上所述，项目运营期内，药剂成本合计为 1,313.39 万元。

（4）管理和维护成本

考虑到本项目的人员工资已经通过上述人力成本单独核算，其管理和维护成本拟按其收入的 5%计提。

预计运营期内，预计管理和维护成本为 12,927.87 万元。

（5）其他不可预见成本

考虑到项目运营期内会存在其他不可预见事项，发生不可预见成本，本着客观谨慎性原则，拟按其年度总收入的 2%计提费用。

预计运营期内，不可预见成本合计为 5,171.15 万元。

综上，运营期运营成本共计 40,928.68 万元。

（6）折旧费：按直线法计算折旧，房屋等固定资产按 30 年折旧，设备按 20 年折旧。

（7）运营期财务费用

参考 2022 年四川省政府专项债券（十七至四十一期）发行结果公告，7 年期债券票面利率 2.92%，10 年期债券票面利率 3.04%，15

年期债券票面利率 3.26%，20 年期债券票面利率 3.31%。运营期每年利息支出，30 年期债券利率按照 3.5% 计算，预计运营期内，财务费用合计为 75,740.00 万元。

综上所述，本项目总成本费用 204,729.06 万元，其中运营成本 40,928.68 万元（含税），详见附表。

3. 相关税费

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《征收教育费附加的暂行规定》、《中华人民共和国房产税暂行条例》、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）等相关文件，本项目适用税率如下：

- （1）增值税税率：9%；
- （2）城市维护建设税税率：7%；
- （3）教育费附加：3%；
- （4）地方教育附加：2%；
- （5）水资源税每吨 0.1 元；
- （6）企业所得税税率：25%。

4. 项目损益

本项目不含税总收入 258,557.33 万元，累计息税折旧摊销前利润 210,253.19 万元，详见附表。

（四）还本付息的测算

经上述测算，在相关实施机构对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的债券项目，预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

附表：收入与税费估算表

总成本费用估算表

项目损益表

项目资金测算平衡表

附表：

收入与税费估算表

单位：万元

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
一、总收入（含税）	281,827.49	-	-	8,403.28	8,897.59	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,439.45
（一）经营收入（含税）	281,827.49	-	-	8,403.28	8,897.59	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,439.45
1. 自来水费收入	281,827.49			8,403.28	8,897.59	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,439.45
（1）居民生活供水				5964.25	6315.08	6504.54	6504.54	6504.54	6504.54	6504.54	6699.67
居民供水规模（m ³ /d）				72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
供水期间（d）				365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
水费单价（元/m ³ ）		2.67	2.67	2.67	2.67	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.83
增长率						0.03					0.03
负荷率				85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
（2）工业供水				1457.55	1543.29	1589.59	1589.59	1589.59	1589.59	1589.59	1637.28
工业供水规模（m ³ /d）				13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00
供水期间（d）				365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
水费单价（元/m ³ ）		3.48	3.48	3.48	3.48	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.69
增长率						0.03					0.03



负荷率				85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
(3) 特种行业供水				981.48	1039.21	1070.39	1070.39	1070.39	1070.39	1070.39	1102.50
特种行业供水规模 (m ³ /d)				4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
供水期间 (d)				365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
水费单价 (元/m ³)		7.03	7.03	7.03	7.03	7.24	7.24	7.24	7.24	7.24	7.46
增长率						0.03					0.03
负荷率				85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

(续)

行次	项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
13	一、总收入 (含税)	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	10,014.31
14	(一) 经营收入 (含税)	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	10,014.31
15	1. 自来水费收入	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	10,014.31
	(1) 居民生活供水	6699.67	6699.67	6699.67	6699.67	6900.66	6900.66	6900.66	6900.66	6900.66	7107.68
	居民供水规模 (m ³ /d)	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
	供水期间 (d)	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	水费单价 (元/m ³)	2.83	2.83	2.83	2.83	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	3.01
	增长率					0.03					0.03
	负荷率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	(2) 工业供水	1637.28	1637.28	1637.28	1637.28	1686.40	1686.40	1686.40	1686.40	1686.40	1736.99



	工业供水规模 (m ³ /d)	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00
	供水期间 (d)	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	水费单价 (元/m ³)	3.69	3.69	3.69	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.92
	增长率					0.03					0.03
	负荷率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	(3) 特种行业供水	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1135.57	1135.57	1135.57	1135.57	1135.57	1169.64
	特种行业供水规模 (m ³ /d)	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
	供水期间 (d)	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	水费单价 (元/m ³)	7.46	7.46	7.46	7.46	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.91
	增长率					0.03					0.03
	负荷率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

(续)

行次	项目	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
13	一、总收入 (含税)	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,624.18	10,624.18
14	(一) 经营收入 (含税)	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,624.18	10,624.18
15	1. 自来水费收入	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,624.18	10,624.18
	(1) 居民生活供水	7107.68	7107.68	7107.68	7107.68	7320.91	7320.91	7320.91	7320.91	7320.91	7540.54	7540.54
	居民供水规模 (m ³ /d)	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
	供水期间 (d)	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00



水费单价（元/m ³ ）	3.01	3.01	3.01	3.01	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.19	3.19
增长率					0.03					0.03	
负荷率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
（2）工业供水	1736.99	1736.99	1736.99	1736.99	1789.10	1789.10	1789.10	1789.10	1789.10	1842.77	1842.77
工业供水规模（m ³ /d）	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00
供水期间（d）	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
水费单价（元/m ³ ）	3.92	3.92	3.92	3.92	4.03	4.03	4.03	4.03	4.03	4.16	4.16
增长率					0.03					0.03	
负荷率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
（3）特种行业供水	1169.64	1169.64	1169.64	1169.64	1204.73	1204.73	1204.73	1204.73	1204.73	1240.87	1240.87
特种行业供水规模（m ³ /d）	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00
供水期间（d）	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
水费单价（元/m ³ ）	7.91	7.91	7.91	7.91	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.39	8.39
增长率					0.03					0.03	
负荷率	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



总成本费用估算表

单位：万元

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
二、总成本	205,730.78	-	-	7,034.46	7,063.09	7,086.37	7,103.97	7,103.97	7,103.97	7,122.44	7,146.43
（一）经营成本	37,332.66	-	-	1,099.47	1,128.09	1,151.38	1,168.97	1,168.97	1,168.97	1,187.45	1,211.43
1. 人力成本	7,044.09	-	-	222.00	222.00	228.66	228.66	228.66	228.66	228.66	235.52
2. 外购燃料动力费	12,807.24	-	-	354.25	354.25	354.32	371.92	371.92	371.92	390.39	390.46
3. 化学药剂成本	1,162.29	-	-	36.63	36.63	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	38.86
4. 管理和维护成本	11,440.59	-	-	341.13	361.19	372.03	372.03	372.03	372.03	372.03	383.19
5. 其他不可预见成本	4,878.44	-	-	145.46	154.02	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	163.40
（二）税金及附加	10,971.48	-	-	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50
（三）折旧摊销费	80,592.06	-	-	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50
（四）财务费用	76,834.59	-	-	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00

(续)

项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
二、总成本	7,146.43	7,165.83	7,165.83	7,180.82	7,292.53	7,292.53	7,292.53	7,313.58	7,313.58	7,341.67
（一）经营成本	1,211.43	1,230.83	1,230.83	1,230.83	1,275.90	1,275.90	1,275.90	1,297.29	1,297.29	1,322.74
1. 人力成本	235.52	235.52	235.52	235.52	242.59	242.59	242.59	242.59	242.59	249.86
2. 外购燃料动力费	390.46	409.86	409.86	409.86	430.31	430.31	430.31	451.70	451.70	451.77
3. 化学药剂成本	38.86	38.86	38.86	38.86	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	41.23
4. 管理和维护成本	383.19	383.19	383.19	383.19	394.68	394.68	394.68	394.68	394.68	406.52



5. 其他不可预见成本	163.40	163.40	163.40	163.40	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	173.35
（二）税金及附加	328.50	328.50	328.50	343.50	410.13	410.13	410.13	409.79	409.79	412.44
（三）折旧摊销费	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50
（四）财务费用	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00

(续)

项目	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
二、总成本	7,363.78	7,363.78	6,824.19	6,847.40	6,876.34	6,876.34	6,900.71	6,900.71	6,900.71	6,956.11	6,650.70
（一）经营成本	1,345.19	1,345.19	1,345.19	1,368.77	1,394.98	1,394.98	1,419.74	1,419.74	1,419.74	1,472.73	1,472.73
1. 人力成本	249.86	249.86	249.86	249.86	257.36	257.36	257.36	257.36	257.36	265.08	265.08
2. 外购燃料动力费	474.23	474.23	474.23	497.81	497.89	497.89	522.65	522.65	522.65	548.73	548.73
3. 化学药剂成本	41.23	41.23	41.23	41.23	42.46	42.46	42.46	42.46	42.46	43.74	43.74
4. 管理和维护成本	406.52	406.52	406.52	406.52	418.72	418.72	418.72	418.72	418.72	431.28	431.28
5. 其他不可预见成本	173.35	173.35	173.35	173.35	178.55	178.55	178.55	178.55	178.55	183.90	183.90
（二）税金及附加	412.09	412.09	412.09	411.73	414.45	414.45	414.07	414.07	414.07	416.47	416.47
（三）折旧摊销费	2,946.50	2,946.50	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91
（四）财务费用	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,354.59



项目损益表

单位：万元

项目	合计	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
一、总收入	258,557.33	-	-	7,709.43	8,162.92	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,660.05
（一）经营收入	258,557.33	-	-	7,709.43	8,162.92	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,660.05
1. 自来水费收入	258,557.33	-	-	7,709.43	8,162.92	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,660.05
二、总成本	205,730.78	-	-	7,034.46	7,063.09	7,086.37	7,103.97	7,103.97	7,103.97	7,122.44	7,146.43
（一）经营成本	37,332.66	-	-	1,099.47	1,128.09	1,151.38	1,168.97	1,168.97	1,168.97	1,187.45	1,211.43
1. 人力成本	7,044.09	-	-	222.00	222.00	228.66	228.66	228.66	228.66	228.66	235.52
2. 外购燃料动力费	12,807.24	-	-	354.25	354.25	354.32	371.92	371.92	371.92	390.39	390.46
3. 化学药剂成本	1,162.29	-	-	36.63	36.63	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	38.86
4. 管理和维护成本	11,440.59	-	-	341.13	361.19	372.03	372.03	372.03	372.03	372.03	383.19
5. 其他不可预见成本	4,878.44	-	-	145.46	154.02	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	163.40
（二）税金及附加	10,971.48	-	-	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50
（三）折旧摊销费	80,592.06	-	-	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50
（四）财务费用	76,834.59	-	-	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
三、利润总额（1-13）	52,826.55	-	-	674.96	1,099.84	1,321.44	1,303.84	1,303.84	1,303.84	1,285.37	1,513.62
四、所得税费用	13,206.64	-	-	168.74	274.96	330.36	325.96	325.96	325.96	321.34	378.40
五、净利润（29-30）	39,619.91	-	-	506.22	824.88	991.08	977.88	977.88	977.88	964.03	1,135.21

（续）



项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
一、总收入	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	9,187.44
（一）经营收入	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	9,187.44
1. 自来水费收入	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	9,187.44
二、总成本	7,146.43	7,165.83	7,165.83	7,180.82	7,292.53	7,292.53	7,292.53	7,313.58	7,313.58	7,341.67
（一）经营成本	1,211.43	1,230.83	1,230.83	1,230.83	1,275.90	1,275.90	1,275.90	1,297.29	1,297.29	1,322.74
1. 人力成本	235.52	235.52	235.52	235.52	242.59	242.59	242.59	242.59	242.59	249.86
2. 外购燃料动力费	390.46	409.86	409.86	409.86	430.31	430.31	430.31	451.70	451.70	451.77
3. 化学药剂成本	38.86	38.86	38.86	38.86	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	41.23
4. 管理和维护成本	383.19	383.19	383.19	383.19	394.68	394.68	394.68	394.68	394.68	406.52
5. 其他不可预见成本	163.40	163.40	163.40	163.40	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	173.35
（二）税金及附加	328.50	328.50	328.50	343.50	410.13	410.13	410.13	409.79	409.79	412.44
（三）折旧摊销费	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50	2,946.50
（四）财务费用	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
三、利润总额（1-13）	1,513.62	1,494.22	1,494.22	1,479.22	1,627.32	1,627.32	1,627.32	1,606.27	1,606.27	1,845.77
四、所得税费用	378.40	373.56	373.56	369.81	406.83	406.83	406.83	401.57	401.57	461.44
五、净利润（29-30）	1,135.21	1,120.67	1,120.67	1,109.42	1,220.49	1,220.49	1,220.49	1,204.70	1,204.70	1,384.33

(续)

项目	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
一、总收入	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,746.96	9,746.96
（一）经营收入	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,746.96	9,746.96
1. 自来水费收入	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,746.96	9,746.96
二、总成本	7,363.78	7,363.78	6,824.19	6,847.40	6,876.34	6,876.34	6,900.71	6,900.71	6,900.71	6,956.11	6,650.70
（一）经营成本	1,345.19	1,345.19	1,345.19	1,368.77	1,394.98	1,394.98	1,419.74	1,419.74	1,419.74	1,472.73	1,472.73



1. 人力成本	249.86	249.86	249.86	249.86	257.36	257.36	257.36	257.36	257.36	265.08	265.08
2. 外购燃料动力费	474.23	474.23	474.23	497.81	497.89	497.89	522.65	522.65	522.65	548.73	548.73
3. 化学药剂成本	41.23	41.23	41.23	41.23	42.46	42.46	42.46	42.46	42.46	43.74	43.74
4. 管理和维护成本	406.52	406.52	406.52	406.52	418.72	418.72	418.72	418.72	418.72	431.28	431.28
5. 其他不可预见成本	173.35	173.35	173.35	173.35	178.55	178.55	178.55	178.55	178.55	183.90	183.90
（二）税金及附加	412.09	412.09	412.09	411.73	414.45	414.45	414.07	414.07	414.07	416.47	416.47
（三）折旧摊销费	2,946.50	2,946.50	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91	2,406.91
（四）财务费用	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,354.59
三、利润总额（1-13）	1,823.66	1,823.66	2,363.25	2,340.04	2,586.73	2,586.73	2,562.35	2,562.35	2,562.35	2,790.85	3,096.26
四、所得税费用	455.92	455.92	590.81	585.01	646.68	646.68	640.59	640.59	640.59	697.71	774.06
五、净利润（29-30）	1,367.75	1,367.75	1,772.44	1,755.03	1,940.04	1,940.04	1,921.77	1,921.77	1,921.77	2,093.14	2,322.19



项目资金测算平衡表

单位：万元

项目	合计			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
	合计	建设期	运营期										
经营活动产生的现金净流量	204,679.23	-	204,679.23	-	-	6,702.68	7,059.03	7,245.43	7,229.95	7,229.95	7,229.95	7,213.69	7,405.68
其中：用于偿还专项债券的现金净流量	204,679.23	-	204,679.23	-	-	6,702.68	7,059.03	7,245.43	7,229.95	7,229.95	7,229.95	7,213.69	7,405.68
用于偿还专项债券的现金净流量占比	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
用于偿还市场化融资的现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用于偿还市场化融资的现金净流量占比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、经营活动产生的现金流入	281,827.49	-	281,827.49	-	-	8,403.28	8,897.59	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,164.51	9,439.45
（一）经营收入	258,557.33	-	258,557.33	-	-	7,709.43	8,162.92	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,660.05
1. 自来水费收入	258,557.33	-	258,557.33	-	-	7,709.43	8,162.92	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,407.81	8,660.05
（二）收到的税费	23,270.16	-	23,270.16	-	-	693.85	734.66	756.70	756.70	756.70	756.70	756.70	779.40
1. 增值税	23,270.16	-	23,270.16	-	-	693.85	734.66	756.70	756.70	756.70	756.70	756.70	779.40
二、经营活动产生的现金流出	77,148.26	-	77,148.26	-	-	1,700.60	1,838.56	1,919.08	1,934.57	1,934.57	1,934.57	1,950.83	2,033.77
（一）经营成本	37,332.66	-	37,332.66	-	-	1,099.47	1,128.09	1,151.38	1,168.97	1,168.97	1,168.97	1,187.45	1,211.43
1. 人力成本	7,044.09	-	7,044.09	-	-	222.00	222.00	228.66	228.66	228.66	228.66	228.66	235.52
2. 外购燃料动力费	12,807.24	-	12,807.24	-	-	354.25	354.25	354.32	371.92	371.92	371.92	390.39	390.46



3. 化学药剂成本	1,162.29	-	1,162.29	-	-	36.63	36.63	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	38.86
4. 管理和维护成本	11,440.59	-	11,440.59	-	-	341.13	361.19	372.03	372.03	372.03	372.03	372.03	383.19
5. 其他不可预见成本	4,878.44	-	4,878.44	-	-	145.46	154.02	158.64	158.64	158.64	158.64	158.64	163.40
（二）支付的各项税费	39,815.60	-	39,815.60	-	-	601.13	710.47	767.71	765.60	765.60	765.60	763.38	822.34
1、增值税	15,637.49	-	15,637.49	-	-	103.89	107.01	108.85	111.14	111.14	111.14	113.54	115.43
2、税金及附加	10,971.48	-	10,971.48	-	-	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50
3、企业所得税	13,206.64	-	13,206.64	-	-	168.74	274.96	330.36	325.96	325.96	325.96	321.34	378.40
投资活动产生的现金流量净流量	-91,958.59	-91,958.59	-	-23,411.86	-68,546.73	-	-	-	-	-	-	-	-
一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流出	91,958.59	91,958.59	-	23,411.86	68,546.73	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）建设投资	91,958.59	91,958.59	-	23,411.86	68,546.73	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动产生的现金流量净流量	-60,876.00	91,958.59	-152,834.59	23,411.86	68,546.73	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00
一、融资活动产生的现金流入	95,000.00	95,000.00	-	23,726.00	71,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）项目资本金流入	19,000.00	19,000.00	-	15,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）发行债券融资流入	76,000.00	76,000.00	-	8,726.00	67,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、融资活动产生的现金流出	155,876.00	3,041.41	152,834.59	314.14	2,727.27	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
（一）偿还专项债券本金	76,000.00	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）支付专项债券利息	79,800.00	2,965.41	76,834.59	305.41	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00



（三）支付专项债券发行费	76.00	76.00	-	8.73	67.27	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）偿还市场化融资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）支付市场化融资利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末现金增加（1+36+41）	51,844.64	-	51,844.64	-	-	4,042.68	4,399.03	4,585.43	4,569.95	4,569.95	4,569.95	4,553.69	4,745.68
五、累计盈余资金	-	-	-	-	-	4,042.68	8,441.70	13,027.13	17,597.08	22,167.03	26,736.97	31,290.66	36,036.34

(续)

项目	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
经营活动产生的现金净流量	7,405.68	7,388.61	7,388.61	7,252.40	6,826.99	6,826.99	6,826.99	6,811.20	6,811.20	6,990.82
其中：用于偿还专项债券的现金净流量	7,405.68	7,388.61	7,388.61	7,252.40	6,826.99	6,826.99	6,826.99	6,811.20	6,811.20	6,990.82
用于偿还专项债券的现金净流量占比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
用于偿还市场化融资的现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用于偿还市场化融资的现金净流量占比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、经营活动产生的现金流入	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,439.45	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	9,722.63	10,014.31
（一）经营收入	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	9,187.44
1. 自来水费收入	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,660.05	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	8,919.85	9,187.44
（二）收到的税费	779.40	779.40	779.40	779.40	802.79	802.79	802.79	802.79	802.79	826.87
1. 增值税	779.40	779.40	779.40	779.40	802.79	802.79	802.79	802.79	802.79	826.87
二、经营活动产生的现金流出	2,033.77	2,050.84	2,050.84	2,187.05	2,895.65	2,895.65	2,895.65	2,911.44	2,911.44	3,023.49
（一）经营成本	1,211.43	1,230.83	1,230.83	1,230.83	1,275.90	1,275.90	1,275.90	1,297.29	1,297.29	1,322.74



1. 人力成本	235.52	235.52	235.52	235.52	242.59	242.59	242.59	242.59	242.59	249.86
2. 外购燃料动力费	390.46	409.86	409.86	409.86	430.31	430.31	430.31	451.70	451.70	451.77
3. 化学药剂成本	38.86	38.86	38.86	38.86	40.03	40.03	40.03	40.03	40.03	41.23
4. 管理和维护成本	383.19	383.19	383.19	383.19	394.68	394.68	394.68	394.68	394.68	406.52
5. 其他不可预见成本	163.40	163.40	163.40	163.40	168.30	168.30	168.30	168.30	168.30	173.35
（二）支付的各项税费	822.34	820.01	820.01	956.22	1,619.74	1,619.74	1,619.74	1,614.15	1,614.15	1,700.76
1、增值税	115.43	117.95	117.95	242.92	802.79	802.79	802.79	802.79	802.79	826.87
2、税金及附加	328.50	328.50	328.50	343.50	410.13	410.13	410.13	409.79	409.79	412.44
3、企业所得税	378.40	373.56	373.56	369.81	406.83	406.83	406.83	401.57	401.57	461.44
投资活动产生的现金净流量										
一、投资活动产生的现金流入										
二、投资活动产生的现金流出										
（一）建设投资										
（二）流动资金										
融资活动产生的现金净流量	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00
一、融资活动产生的现金流入										
（一）项目资本金流入										
（二）发行债券融资流入										
（三）市场化融资流入										
二、融资活动产生的现金流出	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
（一）偿还专项债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



（二）支付专项债券利息	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
（三）支付专项债券发行费										
（四）偿还市场化融资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）支付市场化融资利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末现金增加（1+36+41）	4,745.68	4,728.61	4,728.61	4,592.40	4,166.99	4,166.99	4,166.99	4,151.20	4,151.20	4,330.82
五、累计盈余资金	40,782.03	45,510.64	50,239.25	54,831.65	58,998.63	63,165.62	67,332.61	71,483.80	75,635.00	79,965.82

(续)

项目	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
经营活动产生的现金净流量	6,974.24	6,974.24	6,839.34	6,821.94	7,006.95	7,006.95	6,988.67	6,988.67	6,988.67	7,160.04	7,083.69
其中:用于偿还专项债券的现金净流量	6,974.24	6,974.24	6,839.34	6,821.94	7,006.95	7,006.95	6,988.67	6,988.67	6,988.67	7,160.04	7,083.69
用于偿还专项债券的现金净流量占比	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
用于偿还市场化融资的现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用于偿还市场化融资的现金净流量占比	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、经营活动产生的现金流入	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,014.31	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,314.74	10,624.18	10,624.18
（一）经营收入	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,746.96	9,746.96
1. 自来水费收入	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,187.44	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,463.07	9,746.96	9,746.96
（二）收到的税费	826.87	826.87	826.87	826.87	851.68	851.68	851.68	851.68	851.68	877.23	877.23
1、增值税	826.87	826.87	826.87	826.87	851.68	851.68	851.68	851.68	851.68	877.23	877.23
二、经营活动产生的现金流	3,040.07	3,040.07	3,174.97	3,192.38	3,307.79	3,307.79	3,326.07	3,326.07	3,326.07	3,464.14	3,540.49



出											
（一）经营成本	1,345.19	1,345.19	1,345.19	1,368.77	1,394.98	1,394.98	1,419.74	1,419.74	1,419.74	1,472.73	1,472.73
1. 人力成本	249.86	249.86	249.86	249.86	257.36	257.36	257.36	257.36	257.36	265.08	265.08
2. 外购燃料动力费	474.23	474.23	474.23	497.81	497.89	497.89	522.65	522.65	522.65	548.73	548.73
3. 化学药剂成本	41.23	41.23	41.23	41.23	42.46	42.46	42.46	42.46	42.46	43.74	43.74
4. 管理和维护成本	406.52	406.52	406.52	406.52	418.72	418.72	418.72	418.72	418.72	431.28	431.28
5. 其他不可预见成本	173.35	173.35	173.35	173.35	178.55	178.55	178.55	178.55	178.55	183.90	183.90
（二）支付的各项税费	1,694.88	1,694.88	1,829.78	1,823.61	1,912.81	1,912.81	1,906.33	1,906.33	1,906.33	1,991.41	2,067.76
1、增值税	826.87	826.87	826.87	826.87	851.68	851.68	851.68	851.68	851.68	877.23	877.23
2、税金及附加	412.09	412.09	412.09	411.73	414.45	414.45	414.07	414.07	414.07	416.47	416.47
3、企业所得税	455.92	455.92	590.81	585.01	646.68	646.68	640.59	640.59	640.59	697.71	774.06
投资活动产生的现金净流量											
一、投资活动产生的现金流入											
二、投资活动产生的现金流出											
（一）建设投资											
（二）流动资金											
融资活动产生的现金净流量	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-2,660.00	-11,386.00	-69,628.59
一、融资活动产生的现金流入											
（一）项目资本金流入											
（二）发行债券融资流入											
（三）市场化融资流入											
二、融资活动产生的现金流出	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	11,386.00	69,628.59



（一）偿还专项债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,726.00	67,274.00
（二）支付专项债券利息	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,354.59
（三）支付专项债券发行费											
（四）偿还市场化融资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）支付市场化融资利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末现金增加 （1+36+41）	4,314.24	4,314.24	4,179.34	4,161.94	4,346.95	4,346.95	4,328.67	4,328.67	4,328.67	-4,225.96	-62,544.90
五、累计盈余资金	84,280.06	88,594.30	92,773.65	96,935.58	101,282.53	105,629.48	109,958.15	114,286.82	118,615.49	114,389.54	51,844.64