

银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程
项目

财 务 评 估 报 告

驰天会商字[2025]1-0009 号

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

XIN JIANG CHI YUAN TIAN HE

Certified Public Accountants Co.,Ltd.

平罗县德渊城乡水务有限公司
财务评估报告及项目专项债券方案总体评价

内容	页码
财务评估报告	1
银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目	
专项债券方案总体评价	2-12

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

Xinjiang Chiyuantianhe Certified Public Accountants Co.,Ltd.

财务评估报告

驰天会商字[2025]1-0009 号

平罗县德渊城乡水务有限公司：

我们接受委托，执行了与平罗县德渊城乡水务有限公司商定的程序，这些程序的充分性和适当性由平罗县德渊城乡水务有限公司负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本业务的目的仅是为申请银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目专项债券方案提供财务评估报告及总体评价。

银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目建设规模：新建取水泵站、输(供)水管道、水厂；现有水厂、供水管道扩建，约 83.24 公里；新建智慧水务平台系统。建设内容：新建水处理车间、中控化验楼、崇岗水厂，取水泵站、输(供)水管道、水厂；现有水厂、供水管道扩建，约 83.24 公里；新建智慧水务平台系统。

本报告执行商定程序测算数据以委托方提供的《银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目可行性研究报告》、《银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目实施方案》及相关资料列示的项目运营收益测算作为还本付息基础，在此基础上形成以下报告内容。

前述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对执行商定程序发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序或执行审计或审阅，我们可能得出其他报告的结果。

本报告仅供平罗县德渊城乡水务有限公司用于前述目的，不应用于其他目的及分发给其他单位或个人。

中国注册会计师：杨 军

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

中国注册会计师：陈月杰

中国

乌鲁木齐

2025 年 6 月 18 日

银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目

专项债券方案总体评价

一、项目概况

（一）项目背景

随着国家发改委《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》的出台，2018年自治区启动建设银川都市圈城乡西线供水工程，是集黄河取水泵站、远距离大口径输水管道、平原型水库、黄河水深度处理净水厂和上百公里的城市输水管道于一体的供水工程，其建成通水将解决县域水资源总量不足、地下水超采形成漏斗、城乡规划建设与水源保护矛盾突出、城市单一水源存在供水安全风险、农村供水水源分散、部分水质不达标且供水保证率低等问题，是推进公共基础设施和公共服务配套互联互通、保障经济社会发展用水安全、实现水资源可持续发展的新时代战略性部署。根据《自治区发展改革委关于银川都市圈城乡西线供水工程（水源部分）项目建议书的批复》（宁发改审发〔2021〕27号），明确工程主要任务是以黄河为水源，引水替换银川市、石嘴山市和青铜峡市部分超采严重、地下水水源水质恶化，解决区域城乡生活和工业发展的用水问题。从“地下水”到“黄河水”“水源头”到“水龙头”“水管网”到“水联网”，在供水规模、供水安全保障能力和现代化服务水平提升等方面完善系统建设，构建智慧平台，落实水权改革，实现精细化管理。

该工程一期已于2019年底建成通水，一期工程规划至2025年，最高日供水规模将达到87.7万m³，可满足吴忠市、银川市、石嘴山市8个县区260多万城乡居民的生活用水、规模化养殖用水和工业产业用水需求。二期工程规划至2035年，最高日供水规模将达到170.1万m³，其中石嘴山支线管道工程2021年10月开工建设，截止2022年底共完成管道铺设22公里，完成投资3.276亿元。调蓄水库工程目前正在打施工降水井，截止2023年6月，完成施工降水井50眼。计划7月15日开工筑坝，年内完成筑坝工程，明年6月管道工程和调蓄水库全部建成。但全县范围内仍然存在项目建设、运行维护缺资金、缺人员、缺技术的实际情况，为确保城乡居民喝上“明白水、放心水、安全水”，亟需在供水规模、供水安全保障能力和现代化管理水平提升等方面完善系统建设。

按照宁夏“十四五”城乡供水规划思路，把工业和农业、城市和乡村作为一个整体统筹谋划，继续推进新农村建设，使之与新型城镇化协调发展、互惠一体，形成双轮驱动，全面提高供水效率和效益，保障都市圈供水安全和生态安全。按照以上规划布局，大水沟水源地输水管道、平罗第三水厂分别于2020年10月、2021年7月陆续开工建设。2025年前，平罗

县河西地区主要依托大水沟水源地，供给城乡用水。2025年后，银川都市圈城乡西线供水工程扩大供水范围，届时平罗县第三水厂供水规模将达到8万 m³/d，覆盖平罗县河西地区城乡及工业园用水。同时按照自治区《自治区水利厅关于开展贺兰山、罗山、六盘山区域地下水取水井专项治理行动工作的通知》要求，严格保护地下水资源，开展水源地保护专项行动，强化地下水超采区治理，到2025年全部依法关停贺兰山、六盘山、罗山工业和农业灌溉地下水开采井。

2021年11月，平罗县人民政府印发《平罗县贺兰山区域地下水取水井专项治理行动方案》（平政办发〔2021〕68号），深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区安排部署，加快推进地下水治理保护，深入开展专项整治，对照关停名录，严格按照封填标准于2022年12月底前，力争关停已有替代水源和公共供水管网覆盖范围内以及违法取用地下水资源的取水井；2023年12月底全面完成贺兰山区域农业灌溉地下水取水井、公共供水管网覆盖范围内企业自备井以及违法取用地下水资源等不符合保留条件的机电井关停工作。对符合保留条件的自备井一律安装计量设施，办理取水许可，建立工作台账。

（二）项目内容与规模

银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目建设规模：新建取水泵站、输(供)水管道、水厂；现有水厂、供水管道扩建，约83.24公里；新建智慧水务平台系统。建设内容：新建水处理车间、中控化验楼、崇岗水厂，取水泵站、输(供)水管道、水厂；现有水厂、供水管道扩建，约83.24公里；新建智慧水务平台系统。

（三）项目审批情况

该项目已取得宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目代码：2407-640221-17-01-624561）项目备案总投资36,660.97万元，未考虑建设期利息。本项目2027年10月竣工，建设期占用专项债时间为30个月。

本次按照发行专项债券实际情况考虑，由于融资成本发生变化，故总投资需增加建设期利息697.67万元，调整后总投资为37,358.64元。经调整后的项目估算总投资（含建设期利息）为37,358.64万元，较原可研和备案证投资额36,660.97万元增长1.90%。根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区政府投资管理办法>的通知》（宁政规发〔2020〕7号），目前本项目调整未超过经批准的可行性研究报告投资估算的10%，故无需重新报批可行性研究报告。

（四）项目资金来源

项目资金来源由申请发行地方政府专项债券及项目实施单位筹措构成，其中（1）本项目申请发行地方政府专项债券 14,000.00 万元，计划于 2025 年发行 10,000.00 万元，2026 年发行 4,000.00 万元，债券期限均为 20 年。（2）其余资金由项目实施单位通过申请小型引调水项目专项补助资金、政策性金融工具以及集团公司注资的方式筹措，届时根据项目实施进度保障如期到位。

二、评价要素

2017 年 6 月，财政部发布《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）提出，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

2018 年 2 月，财政部印发的《关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》的通知（财预〔2018〕34 号）明确，合理扩大专项债券使用范围，鼓励地方按照《财政部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）要求，创新和丰富债券品种，按照中央经济工作会议确定的重点工作，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券。

《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》明确，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。具体由原有 4 个领域项目进一步扩大为 10 个领域项目：铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水。鼓励地方在符合政策规定和防控风险的基础上，尽量多安排专项债券用于项目资本金。以省份为单位，专项债券资金用于项目资本金的规模占该省份专项债券规模的比例一般控制在 20%左右。

国家发展改革委 财政部于 2023 年 9 月 8 日印发的《国家发展改革委 财政部关于印发地方政府专项债券投向领域有关规定的通知》（发改投资〔2023〕1232 号），专项债券投向领域调为 11 大领域，可用作资本金行业增至 15 个。

国务院办公厅于 2024 年 12 月 25 日印发的《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号），专项债投向领域采取负面清单管理，进一步扩大可用作资本金至 22 个行业。专项债用作资本金的比例上限由 25%提高至 30%，覆盖铁路、机场、新能源、产业园区等“正面清单”行业。

根据以上文件要求，地方政府发行专项债券，需要在满足政府专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的稳定性和充足性。

（一）资金充足性

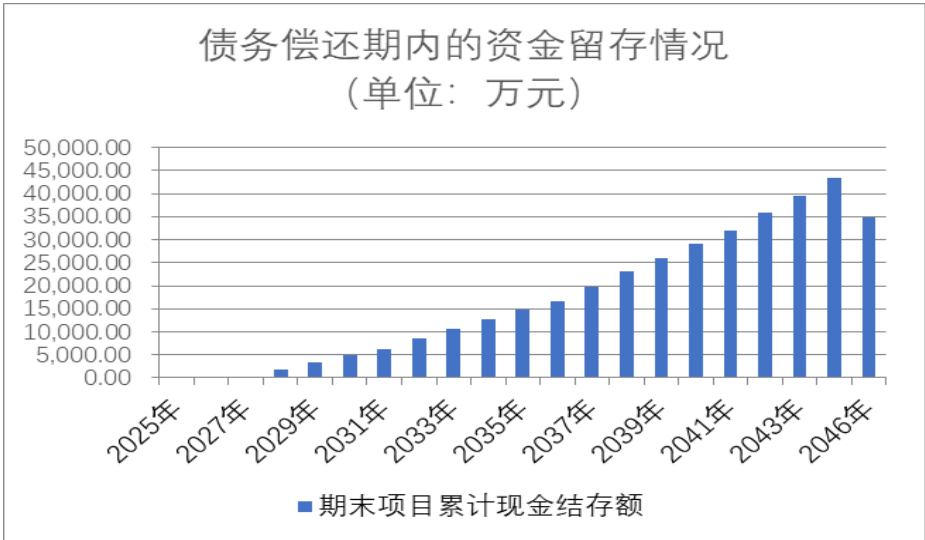
本项目以厂房租赁、物业管理和增值服务收益作为还本付息基础。通过对委托方提供的《银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目可行性研究报告》、《银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目实施方案》及其他相关资料，对资金数据进行分析测算，债券存续期间现金流量预测分析见附表一。

根据上述现金流量模拟测算表，项目专项债券在发行期间，经营活动产生的净现金流（可偿债收益）合计为 54,665.10 万元，债券本息合计为 20,440.00 万元，本项目的偿债倍数可达到 2.67 倍，满足资金筹措充足性的要求。

（二）资金稳定性

根据银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目专项债券发行计划，本项目计划发债 14,000.00 万元，债券期限为 20 年，其中 2025 年发行 10,000.00 万元，2026 年发行 4,000.00 万元，参照已发行的 20 年期政府专项债券利率，本项目 20 年期利率以 2.30% 进行测算，利息总计 6,440.00 万元，债券本息合计 20,440.00 万元。偿债方式为在债券存续期内，每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。2046 年期末扣除专项债券还本付息金额后项目累计现金结存额为 34,922.77 万元，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

本项目债券偿还期内的资金留存情况如下图所示：



三、与项目相关的财务风险

我们注意到，银川都市圈城乡西线供水平罗县配套工程项目专项债券预期收益与融资平

衡方案中制定了针对以下财务风险的应对措施：

（一）债务资本市场利率波动风险

如在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

（二）项目建设期可能存在的财务风险

如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，发债主体单位将统筹协调，增加自筹资金投入，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

（三）项目运营期可能存在经营风险

如果项目在运营期内，若本项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。项目管理单位应密切关注银川都市圈城乡西线供水水平罗县配套工程项目的运营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

四、总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为银川都市圈城乡西线供水水平罗县配套工程项目专项债券可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，最终以银川都市圈城乡西线供水水平罗县配套工程项目建成后的供水收益作为还本付息基础，为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足专项债券发行还本付息要求。

综上所述，通过发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式满足银川都市圈城乡西线供水水平罗县配套工程项目的资金需求，是现阶段较优的资金解决方案。

附表 1：现金流量模拟测算表

金额单位：人民币万元

项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
现金流入	-										
中央和自治区补助资金	-										
发行债券金额	14,000.00	10,000.00	4,000.00								
其他资金流入	23,358.64	6,000.00	6,000.00	11,358.64							
经营活动现金流入	173,322.43	-	-	1,242.65	7,455.89	7,455.89	7,455.89	7,455.89	8,574.28	8,574.28	8,574.28
现金流入小计	210,681.06	16,000.00	10,000.00	12,601.29	7,455.89	7,455.89	7,455.89	7,455.89	8,574.28	8,574.28	8,574.28
现金流出	-										
建设期资金流出	36,660.97	15,846.67	9,724.00	11,090.30							
经营活动现金流出	118,657.33	-	-	924.71	5,557.69	5,598.12	5,639.65	5,682.31	6,092.77	6,137.83	6,184.14
债券还本	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券付息现金流出	6,440.00	153.33	276.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00
现金流出小计	175,758.29	16,000.00	10,000.00	12,337.01	5,879.69	5,920.12	5,961.65	6,004.31	6,414.77	6,459.83	6,506.14
现金净流量	34,922.78	0.00	0.00	264.28	1,576.20	1,535.77	1,494.25	1,451.58	2,159.51	2,114.45	2,068.14
经营活动产生的净现金流	54,665.10	0.00	0.00	317.94	1,898.20	1,857.77	1,816.25	1,773.58	2,481.51	2,436.45	2,390.14
期末项目累计现金结存额		0.00	0.00	264.28	1,840.48	3,376.25	4,870.50	6,322.08	8,481.59	10,596.04	12,664.18
平均偿债覆盖倍数	2.67										

接上表

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
现金流入												
中央和自治区补助资金												
发行债券金额												
其他资金流入												
经营活动现金流入	8,574.28	8,574.28	9,860.42	9,860.42	9,860.42	9,860.42	9,860.42	11,339.48	11,339.48	11,339.48	11,339.48	4,724.78
现金流入小计	8,574.28	8,574.28	9,860.42	9,860.42	9,860.42	9,860.42	9,860.42	11,339.48	11,339.48	11,339.48	11,339.48	4,724.78
现金流出												
建设期资金流出												
经营活动现金流出	6,231.76	6,280.72	6,331.07	6,382.86	6,436.15	6,490.97	6,848.15	7,105.56	7,160.25	7,216.61	7,274.71	3,081.30
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	4,000.00
债券付息现金流出	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	322.00	168.67	46.00
现金流出小计	6,553.76	6,602.72	6,653.07	6,704.86	6,758.15	6,812.97	7,170.15	7,427.56	7,482.25	7,538.61	17,443.37	7,127.30
现金净流量	2,020.52	1,971.56	3,207.35	3,155.56	3,102.27	3,047.45	2,690.27	3,911.93	3,857.24	3,800.87	-6,103.89	-2,402.52
经营活动产生的净现金流	2,342.52	2,293.56	3,529.35	3,477.56	3,424.27	3,369.45	3,012.27	4,233.93	4,179.24	4,122.87	4,064.77	1,643.48
期末项目累计现金结存额	14,684.70	16,656.25	19,863.60	23,019.16	26,121.43	29,168.88	31,859.15	35,771.07	39,628.31	43,429.18	37,325.29	34,922.77
平均偿债覆盖倍数	2.67											

注：上表经营活动现金净流入测算来自项目可研报告以及委托方提供的项目融资平衡方案。

（一）本项目经营活动现金流入为项目运营后的供水收入，共计 173,322.43 万元，具体如下：

1、取水量

根据本项目可行性研究报告中水平衡分析，平罗县 2028 年河西地区供需水情况如下所示：

平罗县 2028 年河西地区供需水平衡表

项目	2028 年需水量 (万 m ³ /a)	大水沟水源地可 供水量(万 m ³ /a)	再生水可供水 量(万 m ³ /a)	银川都市圈西线供水工 程石嘴山支线补充水量
县城综合生活需水量	2,848.00	1,188.00	594.00	1,066.00
工业需水量	2,307.45	-	737.00	1,570.45
合计	5,155.45	1,188.00	1,331.00	2,636.45

通过供需水平衡分析，平罗县大水沟水源地及再生水供水规模无法满足城乡用水需求，随着本项目建成，银川都市圈城乡西线供水工程石嘴山支线连通，扩大供水范围，覆盖平罗县河西地区县城及工业园用水。

2028 年平罗县县城综合生活用水处于缺水状况（缺水量 1066 万 m³/a），统一由银川都市圈西线供水工程补充。随着企业自备井的逐步关闭，工业用水缺口（缺水量 1570.45 万 m³/a），由银川都市圈西线供水工程及再生水共同补充。银川都市圈西线供水工程总补水量 2636.45 万 m³/a。

因此，本项目负责补充平罗县县城生活用水、工业园区太西园及崇岗园工业用水缺口，取水量合计 2636.45 万 m³/a，其中县城综合生活用水取水量 1066 万 m³/a、太西园工业用水取水量 1368.19 万 m³/a、崇岗园工业用水取水量 202.26 万 m³/a。

2、供水量

根据《关于印发〈宁夏回族自治区水资源节约集约利用实施方案〉的通知》（宁水节发〔2022〕24 号），水资源消耗总量和强度双控体系基本建立，水资源配置进一步优化，重点领域节水取得明显成效，到 2025 年，城市公共供水管网漏损率力争控制在 9%以内，故本项目管网漏损率以 9%计算，正常生产年供水量合计 2399.17 万 m³/a，其中县城综合生活用水供水量 970.06 万 m³/a，太西园工业用水供水量 1245.05 万 m³/a、崇岗园工业用水供水量 184.06 万 m³/a。

项目正常生产年水量规模表

项目	取水量	供水量（漏损率：9%）
县城综合生活用水	1066 万 m ³ /a	970.06 万 m ³ /a
太西园工业用水	1368.19 万 m ³ /a	1245.05 万 m ³ /a
崇岗园工业用水	202.26 万 m ³ /a	184.06 万 m ³ /a
合计	2636.45 万 m ³ /a	2399.17 万 m ³ /a

3、水费单价

本项目位于平罗县河西地区，根据平罗县发展改革局《关于在水资源税改革试点期间平罗县河西地区公共供水价格结构性调整的通知》（平发改发〔2024〕49号），县城用水 1.95 元/m³，非居民用水（工业园区用水）4 元/m³。考虑通货膨胀因素，同时根据《水利工程供水价格管理办法》第八条“水利工程供水价格监管周期为 5 年”规定，及《关于印发〈宁夏回族自治区城镇供水价格管理实施细则〉的通知》（宁发改价格〔管理〕〔2023〕525 号）“城镇供水价格监管周期原则上为 5 年”。本项目未来运营期内水价按照每 5 年上涨 15%进行预测。

4、水费收缴率

根据平罗县德渊城乡水务公司统计近 3 年收费收缴率为 97%—98.3%之间，本项目水费收缴率按 98%计算。

考虑本项目于 2027 年 10 月建设完成，故项目 2027 年收入自 11 月起计算，合计两个月收入；专项债券于 2046 年 5 月到期，故项目 2046 年收入自 5 月截止，共计 5 个月。

（二）项目建成后，产生的经营活动现金流出共计 118,657.33 万元，相关明细如下：

1、原材料费

原材料（药剂）主要有聚丙烯酰胺、氯酸钠和盐酸。聚丙烯酰胺单价 1.15 万元/吨，年外购 6.59 吨；氯酸钠单价 6500 元/吨，年外购 11.17 吨；盐酸单价 1000 元/吨，年外购 31.13 吨。年度原材料费用合计 17.95 万元，考虑通货膨胀因素，原材料费以每年上涨 2% 计算。

名称	年外购量（吨）				单价	总价
	第二水厂	第三水厂	崇岗园水厂	外购量合计	（万元）	（万元）
氯酸钠	4.60	5.80	0.77	11.17	0.65	7.26
盐酸	12.80	16.20	2.13	31.13	0.10	3.11
聚丙烯酰	2.74	3.30	0.55	6.59	1.15	7.58

名称	年外购量（吨）				单价	总价
	第二水厂	第三水厂	崇岗园水厂	外购量合计	（万元）	（万元）
合计						17.95

2、水源费

项目建成后年预测取水量 2636.45 万 m³，根据《宁夏回族自治区用水权价值基准（试行）》中的规定，黄河水（含川区地表水）—工业用水：0.798 元/立方米；地下水—工业用水：1.791 元/立方米，由于本项目引用非黄河地表水，经项目实施单位市场询价，本项目按 1.4 元/m³ 计算，符合正常市场水平，由项目实施单位与供水单位签订供水协议，供水期限暂按 20 年计算，项目正常生产年水源费 3,691.03 万元。

水量	取水量（万m ³ /年）	水源费（万元）
太西园工业用水	1368.19	1,915.47
崇岗园工业用水	202.26	283.16
县城生活供水	1066.00	1,492.40
合计	2636.45	3,691.03

3、燃料动力费

本项目新增供暖面积 0.98 万m²，根据平罗县工商企业、个体工商户采暖费收费标准 5.2 元/m²/月，年均取暖时长 5 个月，年均采暖费 25.48 万元，考虑通货膨胀因素，采暖费以每年上涨 2% 计算。

燃料动力费（供热）（万平米）							
名称	平罗第二水厂	平罗第三水厂	崇岗园水厂	面积合计	单价 （元/m ² /月）	供暖时间	年采暖费 （万元）
新增供热面积	0.24	0.47	0.27	0.98	5.2	5 个月	25.48

本项目新增用电负荷 3321kW，全年用电 2,909.20 万 kW·h，单价参照宁夏电网工业供电单一制 1000-10 千伏 0.532 元/kW·h 计算，年均耗电费用 1,547.70 万元，考虑通货膨胀因素，采暖费以每年上涨 2% 计算。

燃料动力费（用电）（kw·h/d）								
名称	平罗第二水厂	平罗第三水厂	崇岗园水厂	调蓄水库泵站	电量合计	单价 元/kw·h	年耗电量 万 kw·h	年耗电费用 万元
新增用电负荷	900	971	300	1150	3321	0.532	2,909.20	1,547.70

4、人员工资

项目劳动定员 21 人。其中管理人员 3 人，技术人员 9 人（中控室人员 6 人，化验人员 3 人），办公文员 3 人，安保人员 6 人。管理人员年均工资按 12 万元计算（含五险一金），

技术人员年均工资按 10 万元计算（含五险一金），办公文员年均工资按 8 万元计算（含五险一金），安保人员年均工资按 6 万元计算（含五险一金）。本项目年均人员工资合计 186 万元，考虑通货膨胀因素，采暖费以每年上涨 5% 计算。

5、维修费

根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（中华人民共和国住房和城乡建设部）并参考行业水平，维修费用以项目静态总投资 36,660.97 万元的 1% 比例进行计提估算，项目建设完成后前 5 年由建设施工方提供质保期，自 2032 年起，项目正常经营年维修费用 366.61 万元。

6、其他费用

其他费用以原材料费、燃料动力费、人员工资合计的 8% 计提。

7、设备更新

本项目属于新建项目，泵站等相关设备寿命均大于 20 年，管材使用球墨铸铁管，寿命大于 50 年，故在本项目专项债券存续期内不存在设备更新费用。

8、相关税费

项目营业收入主要产品为供水收入，其中：工业供水收入销项税率按 13% 计提，县城居民供水收入销项税率按 6% 计提。本项目原材料费进项税率按 9% 计算；水源费、燃料动力费进项税率按 13% 计算；维修费、其他费进项税率以 6% 计算。

本项目工程建设费按 9% 税率计提进项税，工程建设其他费用为按 6% 计提进项税，预备费按 9% 税率计提进项税，工程建设进项税合计为 2,942.61 万元。

本项目城市维护建设税率按 5% 计征；教育费附加税率按 3% 计征；地方教育费附加税率按 2% 计征。

综上所述，本项目运营期共计缴纳增值税及附加 2,465.51 万元。



تجارت كىنىشكىسى

营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副本)

(3-1)

统一社会信用代码

91650100722368296W



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 新疆驰远天合有限责任会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 孙卫红

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报表和其它审计业务及相关的业务咨询服务; 一般工业与民用建筑项目投资估算, 工程概预算、决算、结算的编制和审核, 工程招标投标标底和标书造价的编制与审核, 受委托对工程建设中有关造价的经济评估, 资产评估及相关业务咨询, 税务咨询, 代理记账业务, 绩效评价服务, 企业管理咨询, 财务咨询。; 项目管理及相关项目咨询 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 贰佰陆拾万元整

成立日期 2001年01月20日

营业期限 2001年01月20日至2051年01月19日

住所 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路9号汇源大厦13楼

تىزىملىغۇچى ئورگان
登记机关

2021年01月06日



会计师事务所 执业证书

名称：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

首席合伙人：

主任会计师：孙卫红

经营场所：新疆乌鲁木齐市新华南路9号汇源大厦13楼

组织形式：有限责任

执业证书编号：65010032

批准执业文号：新财协字[2001]01号

批准执业日期：2001年01月06日



证书序号：0003850

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：新疆维吾尔自治区财政厅



二〇一八年六月七日

中华人民共和国财政部制



姓名	杨军
Sex	男
Date of birth	1969-11-22
Working unit	新疆驰远天合有限责任会计 师事务所
Identity card No.	65010219691122001X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /



姓名 陈月杰
Full name 女
Sex 1966-09-07
出生日期 新疆驰远天合有限责任会计师事务所
Date of birth 130103650907002
工作单位 身份证号码
Working unit Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

