

2025 年伊州区石油街道地下管网建设项目

实施方案

填报单位：哈密市伊州区住房和城乡建设局（公章）

填报日期：2026 年 9 月

目录

一、 项目基本概况	1
(一) 政策背景	1
(二) 项目背景	1
(三) 项目概况	2
(四) 项目申报部门	2
(五) 项目运营主体	3
(六) 立项和建设的相关批复文件	3
(七) 项目建设和开工时间	3
二、 经济社会效益分析	3
(一) 经济效益分析	3
(二) 社会效益分析	3
三、 绩效目标及指标	4
(一) 事前绩效评估	4
(二) 绩效目标的设定	4
(三) 绩效监控和评价	6
四、 项目投资估算及资金筹措方案	6
(一) 编制依据	6
(二) 项目总投资估算	7
(三) 项目融资计划	7
(四) 建设资金平衡方案	7
五、 项目收益与融资自求平衡方案	8
(一) 项目运营收益	8
(二) 财务费用	8
(三) 项目运营成本	9
(四) 资金平衡测算	9
(五) 独立第三方专业机构进行评估意见	9
六、 项目风险提示	10
(一) 影响项目风险因素	10
(二) 风险管控方案	11
七、 其他需要说明的事项	12
附表	13

附表 1 总投资估算表（单位：万元）	13
附表 2 资金筹措表（单位：万元）	27
附表 3 收入与成本表（单位：万元）	29
附表 4 还本付息表（单位：万元）	32
附表 5 利润与利润分配表（单位：万元）	33
附表 6 项目投资现金流量表（单位：万元）	34

2025 年伊州区石油街道地下管网建设项目

申报专项债券实施方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号精神，特制定本项目实施方案。

一、项目基本概况

（一）政策背景

本项目深度契合国家及地方多维度政策要求，在供水管网改造方面严格遵循《国家节水行动方案》等文件要求，通过更新老旧管网、构建漏损管控体系，重点解决高漏损问题。污水管网改造落实《“十四五”城镇污水处理规划》等政策，针对管径不足、淤堵严重等问题实施系统性更新，推进雨污分流改造与混错接修复，提升污水处理效能。集中供热工程响应《“十四五”节能减排方案》清洁取暖部署，助力碳达峰目标。燃气管网建设依据《城市燃气管道老化更新改造实施方案》，同步安装智能化感知设备，强化应急保障能力。通信与电力设施建设分别对标《“十四五”数字经济发展规划》和《配电网高质量发展指导意见》，构建高速通信网络支撑算力产业发展，完善智能电网架构保障能源安全。项目整体贯彻哈密国土空间总体规划要求，通过基础设施系统升级，实现节水降耗、环境改善、能源优化和数字赋能的多重效益，为区域高质量发展提供坚实支撑。

（二）项目背景

哈密市产业快速发展暴露出基础设施短板，供水管网老化导致用水成本高企，污水系统滞后制约环境承载力，与生态优先发展定位形成矛盾。项目规划区管网问题突出：供水管网腐蚀严重、压力不稳；污水管网覆盖率低、管径不足，加剧水资源短缺和生态压力。对此，《新疆生态环境保护“十四五”规划》等政策明确支持管网改造，要求强化工业污水处理、推进中水回用。项目将更换新型管材，扩大污水管网覆盖，提升系统效能。集中供热工程响应国家清洁取暖政策；燃气管网建设落实绿色低碳发展要求，提升天然气利用规模；通信和电力改造则瞄准数字经济需求，重点构建支撑算力产业的高效网络 and 智能电网。整体建设紧扣哈密国土空间规划，通过系统升级破解“用地低效、设施老化、能源粗放”三大瓶颈，既满足当前产业升级需求，又为区

域高质量发展奠定基础，兼具政策合规性与工程必要性。

（三）项目概况

1、项目申报单位：哈密市伊州区住房和城乡建设局。

2、项目运营单位：哈密市伊州区住房和城乡建设局。

3、项目名称：2025 年伊州区石油街道地下管网建设项目。

4、项目建设地点：哈密市伊州区。

5、项目建设性质：新建。

6、建设期：2025 年 10 月-2027 年 10 月。

7、项目建设内容及规模：新建 DN100—DN400 给水管道 23.26km 及相关配套附属设施排水工程。

新建 de400~de500 排水管道 17.72km 及相关配套附属设施。

供热工程新建 DN250—DN600 供热管网 2×8.6km 及相关配套附属设施。

燃气工程新建 de110—de200 燃气管网 8.5km 及相关配套附属设施。

电力工程新建 9 孔-16 孔电力排管约 15.89 km；新建 2.0×2.5 电力隧道约 2.76 km 及相关配套附属设施等。

通讯工程新建 6~16 根 7 孔蜂窝管约为 16.94 km 及相关配套附属设施。

8、项目建设期及运营期：建设期 2 年，运营期 8 年。

9、项目投向领域：市政与产业园基础设施。

（四）项目申报部门

哈密市伊州区住房和城乡建设局。

伊州区住房和城乡建设局是哈密市伊州区行政单位，承担行政和行业管理职能。伊州区住建局内设机构有 6 个科室，分别为：办公室（法制室）、计划统计财务劳资室、行政审批室、建设管理室、安全生产监督办公室。下属二级机构有 7 个，分别为：园林绿化中心、安居富民服务中心、房屋交易中心、城市公用事业维护中心、建设工程质量服务中心、住房保障中心、危房安全服务中心。

（五）项目运营主体

哈密市伊州区住房和城乡建设局。

（六）立项和建设的相关批复文件

伊州区发改委出具《伊州区发改委关于 2025 年伊州区石油街道地下管网建设项目项目建议书的批复》。

（七）项目建设和开工时间

项目建设期限为 2025 年 10 月-2027 年 10 月。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

石油街道推进给排水、电力、通信、燃气、暖气等基础设施建设，可显著提升区域经济活力与产业竞争力。完善的基础设施是吸引高端企业入驻的核心要素，尤其对数据中心、精密制造、智能制造等高技术产业形成强大磁吸效应，直接带动投资增长与产业集聚。对街道企业而言，稳定高效的电力供应保障连续生产，减少停机损失；集约化供能（燃气、暖气）降低企业自建设备的初始投入与运维成本；高速通信网络支撑智能制造与数字化升级，提升生产效率；统一规划的给排水系统则优化水资源利用与污水处理效率。从区域经济视角，基础设施完备的土地价值显著提升，推动街道土地溢价与租赁收益增长；企业规模化入驻后产生的税收（增值税、所得税等）与非税收入（资源使用费、配套费等）为地方财政注入持续动力。此外，基建工程本身拉动建筑、建材、设备制造及信息技术等关联产业发展，创造大量就业岗位；更长远的是，街道高标准基础设施为承接高端产业奠定基础，驱动产业结构向高附加值领域升级，最终实现区域经济的高质量可持续发展。

（二）社会效益分析

基础设施建设的深层价值在于其广泛的社会效益。首先，民生保障水平全面提升：安全供水满足街道周边居民及员工健康需求；高效排水与污水处理系统保护水生态环境；稳定电力支撑办公、生活及应急设施运行；高速通信网络赋能信息获取与公共服务；清洁燃气与集中供暖改善生活品质，构建宜居宜业环境。其次，区域韧性显著增

强：健全的排水管网缓解城市内涝风险；通信网络成为灾情预警与调度核心通道，大幅提升防灾减灾能力。第三，绿色低碳发展获得实质性支撑：集中供能（如热电联产、清洁燃气）较分散式供能效率更高、污染更少。第四，城乡协同发展加速推进：街道基础设施向周边延伸，改善供水、电网及网络条件，带动公共服务均等化，为当地创造就业机会，缩小城乡差距。最终，现代化基建成为区域形象的"金名片"，彰显政府治理能力与营商环境水平，吸引人才与技术流入，为构建安全、绿色、包容的和谐社会提供核心支撑。

三、 绩效目标及指标

（一） 事前绩效评估

项目实施单位已根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预[2021]61号）文件规定，委托编制了《2025年伊州区石油街道地下管网建设项目事前绩效评价报告》，对以下内容进行了评估。

1. 项目实施的必要性、公益性、收益性；
2. 项目投资合规性与项目成熟度；
3. 债券资金需求合理性；
4. 项目资金来源和到位可行性；
5. 项目收入、成本、收益预测合理性；
6. 绩效目标合理性；
7. 项目偿债计划可行性和偿债风险点。

根据评估情况，本次申请的地方政府专项债券绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

（二） 绩效目标的设定

项目名称	2025年伊州区石油街道地下管网建设项目	
项目申请单位	哈密市伊州区住房和城乡建设局	
主管部门	伊州区人民政府	
项目资	项目总投资（万元）	34600（分二年筹集与投入，详见项目筹资计划）

金 （ 万 元）	其中：专项债券资金（万元）		27600.00（本次申请发行 5000 万元）			
	财政资金及自筹（万元）		7000.00			
绩效 目标	绩效总目标					
	本项目建设规划区的系列工程布局，既深度契合国家区域发展战略，又紧密衔接地方发展需求，在政策体系的有力支撑下，其建设的必要性与可行性已具备坚实基础。项目建成后，将产生显著的经济、社会和生态效益，将为哈密市的经济发展、城市建设和民生改善注入强劲动力。					
长 期 效 益 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标			
	产 出 指 标	数量指标	工 程 内 容 目 标	新建 DN100—DN400 给水管道 23.26km 及相关配套附属设施排水工程。 新建 de400~de500 排水管道 17.72km 及相关配套附属设施。 供热工程新建 DN250—DN600 供热管网 2×8.6km 及相关配套附属设施。 燃气工程新建 de110—de200 燃气管网 8.5km 及相关配套附属设施。 电力工程新建 9 孔-16 孔电力排管约 15.89 km；新建 2.0×2.5 电力隧道约 2.76 km 及相关配套附属设施等。 通讯工程新建 6~16 根 7 孔蜂窝管约为 16.94 km 及相关配套附属设施。		
				质量指标	工 程 验 收 合格 率	工程验收合格率 100%。
				时效指标	工 作 完 成 及时 率	工作完成及时率 100%。
				成本指标	成 本 节 约 率	成本节约率≥0。
	效 益 指 标	经济效益指标	年 运 营 收 入	年运营收入不低于当年收益预测的 90%。		
		社会效益指标	是 否 具 有 公益 性	有效优化城市经济发展空间布局，满足规划区内日益增长的基础设施需要、提高硬件设施水平、构建和谐社会、实现全面协调可持续发展。		
		生态指标	是 否 有 利 于 环 境 的 优化	项目实施过程中不增加生态负荷，实现节能减碳目标，有效保护生态环境。		
		可持续影响指标	可 持 续 发 展 的 影 响 指 标	哈密市石油街道基础设施改造将实现多重可持续效益：供水管网升级降低漏损率，排水管网促进回水再利用，电力、通讯等工程为算力产业提供稳定支撑，全面增强片区竞争力。		

		满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度≥90%。
--	--	-------	-------------	--------------

（三） 绩效监控和评价

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发(2018)30号），《关于印发《自治区全面实施绩效管理的工作方案》的通知》（新财预(2018)158号）、《关于印发(自治区政府债务支出预算绩效管理暂行办法)的通知》（新财预(2019)80号）等文件，对项目进行绩效监控和评价。

1. 在债券发行的2个月内进行一次绩效监控，对绩效目标偏离值超过规定值的指标立即进行整改，同时监控及整改结果经项目主管部门审核后报财政部门。

2. 在每年年末，对项目实施绩效自评，形成自评报告，按照绩效评级规定程序报同级财政部门，

四、 项目投资估算及资金筹措方案

（一） 编制依据

（1） 《建设工程造价咨询规范》（GB/T51340-2015）；

（2） 《建设项目经济评价方法与参数》；

（3） 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）；

（4） 国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改委价格〔2015〕299号）；

（5） 关于印发《新疆建设工程造价咨询成果文件质量管理指引》的通知（新建价协〔2022〕3号）；

（6） 《关于实施建筑业增值税调整新疆建设工程计价依据的实施意见》（新建标〔2016〕2号）；

（7） 《关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（新建标〔2018〕6号）；

（8） 《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》（新建标〔2019〕4号）；

(9) 《新疆市政工程消耗量定额哈密估价汇总表(2023)》；

(10) 《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》2020 版；

(11) 《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》2020；

(12) 人工、材料价格采用 2025 年 2 季度建设工程价格水平。部分材料、设备采用厂家询价、估价，以供参考。

(二) 项目总投资估算

项目总投资 34600.00 万元。其中，工程建设费用 28308.79 万元，工程建设其他费用 3381.88 万元，预备费 1584.53 万元，建设期利息 1324.80 万元。

(三) 项目融资计划

拟申请地方政府专项债券资金 27600 万元，地方财政配套资金 7000 万元。2026 年 27600 万元。

2026 年第一期：2026 年 4 月 23 日成功发行债券 8000 万元，发行期限 10 年，发行利率 1.86%。

2026 年第二期：调剂接收伊州区石油片区路网地下管网建设项目结余专项债资金 2069.00 万元，发行日期 2022 年 10 月 27 日，期限 10 年，利率 2.92%，为本次公示调剂资金。

2026 年第三期：申请发行专项债券 5000 万元。

2026 年第四期：剩余专项债 12531.00 万元将根据项目建设进度、资金支付节点及财政部门审批情况，按需申请发行。

(四) 建设资金平衡方案

项目计划建设期为 2025 年 10 月-2027 年 10 月。拟申请地方政府专项债券资金 27600 万元，2026 年申请地方政府专项债券资金 27600 万元（本次计划发行 5000 万元，发行期限 10 年）。截至债券存续期结束，本息合计 35990.40 万元。

本项目以管网使用费收入、供热服务收入作为专项债券还本付息基础。

债券存续期可用于债券还本付息的现金流收入 46394.90 万元，本息覆盖倍数为

1.29。项目的利息保证程度较高，偿债能力较好。

五、项目收益与融资自求平衡方案

（一）项目运营收益

1) 管网使用费收入

综合新疆维吾尔自治区已发行债券信息和市场信息，本项目供水管网、污水管网的租赁使用费分别为 19 元/米/年、13 元/米/年。燃气管网按照输气量收费，收费标准为 0.127 元/m³，规划区天然气用气量为 232 万立方米/年。电力埋管收入包含入管费及日常维护费用，平均每年的收费为 400 元/m/年。

参考乌发改收费[2020]183 号文，10kv 电缆管入廊费为 1750 元/米。电力管线按照 15 年计算，超出管线寿命年限后，需重新缴纳入廊费。

本街道 220kv 变电站共计可引出 72 组 10kv 线路进入隧道，本项目建成后初次引入电力隧道 48 组，其余 24 组暂按本项目计算期第 10 年引入。

2) 供热服务收入

本项目建设的供热管网为园区内企业提供热力服务，并从供热费用净收入中分的服务收入，经预测规划区采暖热负荷 184MW。建筑面积热指标取 40w/m²，经计算，本项目供热面积为 235.22 万平方米。伊州区发展改革委员会 2024 年调整供热价格为 21.8 元/m²，热力生产成本约占价格的 15%，净收入约 18.52 元/m²，本项目从中分区 11 元/m²。

（二）财务费用

本次哈密市伊州区住房和城乡建设局组织申报发行，专项债券项目的预估总投资额 34600.00 万元。计划发行专项债券金额 27600 万元，其中：2026 年计划发行 27600 万元（本次发行 5000 万元）。从客观、谨慎角度出发，债券年利率暂取 3.20%，债券发行手续费按照 1‰测算，登记托管费按照 0.1‰测算，兑付手续费按照 0.05‰测算，其他费用(宣传费、律师费、审计费等)按照 1.00%测算，据此预计专项债券利息合计为 8390.40 万元，预计发行费用为 307.74 万元。

按照该项目专项债券发行计划，10 年期债券以年利率 3.20%预计每年利息支出，每半年支付一次利息，到期一次还本。

（三）项目运营成本

1) 工资及福利费：

本项目人员定员 30 人，平均工资为 7 万元/年。项目期内不考虑增长。

2) 维修费：按照折旧的 5%计取。

3) 管理费用：按照当年总收入的 3%计取。

4) 燃料及动力费：本项目燃料动力费按照供暖收入 40%计取。

5) 折旧年限建筑物按 30 年计算、设备 15 年计算，折旧残值率均为 5%。

6) 财务费用：项目融资年利率按 3.2%计算。

（四）资金平衡测算

1、本项目在债券存续期内可用于偿还本金及利息金额为 46394.90 万元，计算期本息和为 35990.40 万元，本息覆盖倍数为 1.29。

项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析及基础设施工程分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：

本项目建设规划区的系列工程布局，既深度契合国家区域发展战略，又紧密衔接地方发展需求，在政策体系的有力支撑下，其建设的必要性与可行性已具备坚实基础。结合本项目规划区内产业布局，并通过财务分析，本项目运营阶段能够实现良好收益，具备财务合理性。通过风险论证分析，本项目建设及运营阶段风险低且可控，并且项目建成后，将产生显著的经济、社会和生态效益，将为哈密市的经济发展、城市建设和民生改善注入可持续的强劲动力。

综上所述，本项目的建设是必要的，在工程建设、经济、社会、环境、风险控制等方面是可行的。

（五）独立第三方专业机构进行评估意见

本项目已由深圳久安会计师事务所出具《关于 2025 年伊州区石油街道地下管网建设项目收益与融资自求平衡情况的专项评价报告》，该报告认为本项目的预期收益能够覆盖专项债项目还本付息，本息保障倍数为 1.29。评价结论为通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券的方式满足申报的各项建设工程项目的资金需求是现阶段较

优的资金解决方案。

综上所述，本项目可行。

六、项目风险提示

（一）影响项目风险因素

风险分析目的是对本项目建设过程中可能存在的风险因素进行科学的分析，可使决策者能更好地把握风险的本质和变化规律，从而采取相应的措施或对策来减少风险损失。

本项目通过走访调查、实地观察和查阅相关资料，结合项目及周边社会环境特点确定项目存在的风险因素。本项目不涉及征地拆迁工作，征地补偿的风险较小可忽略不计。项目特征风险类型主要包括项目管理、工程方案的设计执行、外部协作、生态环境影响融资风险，运营管理风险等。

1.工程技术方案的风险

本项目进行的土建工程，虽然工程工艺相当成熟，基于工程涉及内容较多，如质量、材料差异、安装施工稍有疏忽，将对工程安全 and 质量有较大的影响。

2.项目管理风险

项目管理可能涉及的风险因素主要是在施工方案和程序、工程款管理等。项目可以通过制定合理的工程施工方案和资金利用方案，加强工程管理。

3.外部协作条件风险

本项目材料、设备需向社会采购，其质量的好坏、设备适配的选购、厂家售后服务的好坏都可能影响到设备的使用，从而影响项目。

4.对生态环境影响的风险

生态环境影响可能涉及的风险因素为大气污染、噪声污染以及固废污染。项目施工单位须加强施工期间的管理，严格执行各项环境保护措施，将生态环境影响风险控制到最低。

5.工程风险

因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、

工期拖延所造成的损失，将影响本项目的建设。

6.融资风险

本项目资金主要由上企业自筹及融资等，如资金出现不到位等情况，将影响项目建设或合同后期结算。

7.运营管理

本项目运营管理主要包括噪音、日常运营垃圾等环境污染，管理统筹不善风险，将影响项目运营效果及运营收入。

（二） 风险管控方案

1.技术风险属一般风险

对应措施应从重视设计、施工、管理从项目招投标、主要材料采购严把质量关，加强工程建造中的监理工作，把风险化解在科学的工程管理中。

2.资金风险属较大风险

本项目资金为争取上级补助及地方政府配套资金。为此，必须尽力争取国家和上级部门的支持，业主方也要多方面多渠道筹集建设资金，避免出现项目资金不到位影响工程项目的情况。

3.工程风险属一般风险

项目所在地不是地震多发区，强震发生的可能性极低，以六级抗震强度进行结构设计，一般不会对工程造成破坏。此外，通过加强工程地质、水文地质的勘察工作，采取针对性措施，可以避免工程风险。

4.外部协作条件风险属于一般风险

对选用的主要原料和辅助材料、设备，实行采购招、投标制度，科学地选择，并要求厂家和商家实行产品质量三包，保证设备正常运行，将外部协作条件风险减到最低程度。

5.安全风险控制

（1）落实“安全第一，预防为主”的方针，建立安全责任制和群防群治制度。

（2）施工现场安全由建筑施工企业负责。在合同中明确安全责任。严格按施工

合同书进行管理。

（3）督促落实风险转移，承建企业必须为所有作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

6.融资风险属于一般风险

建设单位在项目前期要做好资金申请工作，确保资金能够及时到位。建设单位应加强财务管理，在施工前期做好概预算，合理按需运用资金，

7.运营管理风险属于一般风险

项目单位在项目完成后，应与规划、城管部门对接好，保证项目顺利投入使用。在项目进入运营后，宣传推广，充分利用项目自身及外部环境、政策等优势，制定具有吸引力的经营策略。

七、 其他需要说明的事项

无

附表

附表 1 总投资估算表（单位：万元）

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一	第一部分工程费用	8,627.65	400.00	19,040.78	0.00	28,068.43			
(一)	内环北路	436.51	0.00	774.09	0.00	1210.60			
1	给水工程	113.05	0	85.38	0	198.43			
	管道	55.03		85.38		140.41	m	1607.00	873.74
	构筑物	58.02				58.02	座	41.00	14151.22
2	排水工程	91.58	0	31.28	0	122.86			
	管道	55.46		31.28		86.74	m	1015.00	854.58
	附属构筑物	36.12				36.12	座	31.00	11651.61
3	燃气工程	24.47	0	22.98	0	47.45			
	管道	19.27		22.98		42.25	m	973.70	433.91
	附属构筑物	5.2				5.20	座	8.00	6500.00
4	供热工程	36.52	0.00	84.02	0.00	120.54			
	管道	27.76		84.02		111.78	m	683.00	1636.60

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	附属构筑物	8.76				8.76	座	3.00	29200.00
5	电力工程	110.48	0.00	409.52	0.00	520.00			
	管道	44.37		409.52		453.89	m	1488.00	3050.34
	附属构筑物	66.11				66.11	座	35.00	18888.57
6	通信工程	60.41	0.00	140.91	0.00	201.32			
	管道	13.99		140.91		154.90	m	1296.00	1195.22
	附属构筑物	46.42				46.42	座	27.00	17192.59
(二)	内环南路	501.14	0	947.55	0	1448.69			
1	给水工程	117.75	0	68.91	0	186.66			
	管道	52.3		68.91		121.21	m	1636.00	740.89
	构筑物	65.45				65.45	座	47.00	13925.53
2	排水工程	98.35	0	32.02	0	130.37			
	管道	58.74		32.02		90.76	m	1075.00	844.28
	附属构筑物	39.61				39.61	座	34.00	11650.00
3	燃气工程	28.16	0	27.42	0	55.58			
	管道	22.96		27.42		50.38	m	1143.80	440.46
	附属构筑物	5.2				5.20	座	8.00	6500.00
4	供热工程	84.23	0.00	268.98	0.00	353.21			
	管道	57.91		215.18		273.09	m	1169.00	2336.10

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	附属构筑物	26.32		53.80		80.12	座	8.00	100150.00
5	电力工程	110.33	0.00	409.52	0.00	519.85			
	管道	44.22		409.52		453.74	m	1488.00	3049.33
	附属构筑物	66.11				66.11	座	35.00	18888.57
6	通信工程	62.32	0.00	140.70	0.00	203.02			
	管道	14.29		140.70		154.99	m	1296.00	1195.91
	附属构筑物	48.03				48.03	座	26.00	18473.08
（三）	企业大道	968.16	0	2057.63	0	3025.79			
1	给水工程	237.88	0	159.1	0	396.98			
	管道	109.81		159.10		268.91	m	3090.00	870.26
	构筑物	128.07				128.07	座	87.00	14720.69
2	排水工程	252.57	0	164.2	0	416.77			
	管道	180.33		164.2		344.53	m	3085.00	1116.79
	附属构筑物	72.24				72.24	座	62.00	11651.61
3	燃气工程	51.99	0	89.7	0	141.69			
	管道	51.99		89.70		141.69	m	2362.50	599.75
4	供热工程	148.66	0.00	543.40	0.00	692.06			
	管道	139.93		543.40		683.33	m	2178.00	3137.42
	附属构筑物	8.73				8.73	座	3.00	29100.00

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
5	电力工程	177.83	0.00	766.33	0.00	944.16			
	管道	79.76		766.33		846.09	m	2684.00	3152.35
	附属构筑物	98.07				98.07	座	54.00	18161.11
6	通信工程	99.23	0.00	334.90	0.00	434.13			
	管道	29.50		334.90		364.40	m	2556.00	1425.67
	附属构筑物	69.73				69.73	座	40.00	17432.50
（四）	外环北路	438.14	0	628.36	0	1066.50			
1	给水工程	126.91	0	82.14	0	209.05			
	管道	54.81		82.14		136.95	m	1581.00	866.22
	构筑物	72.1				72.10	座	50.00	14420.00
2	排水工程	93.89	0	32.77	0	126.66			
	管道	60.1		32.77		92.87	m	1100.00	844.27
	附属构筑物	33.79				33.79	座	29.00	11651.72
3	燃气工程	6.9	0	6.23	0	13.13			
	管道	4.95		6.23		11.18	m	255.60	437.40
	附属构筑物	1.95				1.95	座	3.00	6500.00
4	供热工程	52.23	0.00	122.02	0.00	174.25			
	管道	40.53		122.02		162.55	m	993.00	1636.96
	附属构筑物	11.70				11.70	座	4.00	29250.00

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
5	电力工程	96.19	0.00	268.68	0.00	364.87			
	管道	30.08		268.68		298.76	m	1416.00	2109.89
	附属构筑物	66.11				66.11	座	35.00	18888.57
6	通信工程	62.02	0.00	116.52	0.00	178.54			
	管道	13.99		116.52		130.51	m	1272.00	1026.02
	附属构筑物	48.03				48.03	座	26.00	18473.08
（五）	外环南路	542.01	0	1027.86	0	1569.87			
1	给水工程	99.06	0	46.83	0	145.89			
	管道	41.04		46.83		87.87	m	1465.00	599.80
	构筑物	58.02				58.02	座	41.00	14151.22
2	排水工程	122.98	0	66.56	0	189.54			
	管道	82.2		66.56		148.76	m	1100.00	1352.36
	附属构筑物	40.78				40.78	座	29.00	14062.07
3	燃气工程	26.71	0	25.75	0	52.46			
	管道	23.46		25.75		49.21	m	1167.20	421.61
	附属构筑物	3.25				3.25	座	5.00	6500.00
4	供热工程	128.78	0.00	511.78	0.00	640.56			
	管道	117.12		511.78		628.90	m	1458.00	4313.44
	附属构筑物	11.66				11.66	座	4.00	29150.00

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
5	电力工程	96.19	0.00	260.04	0.00	356.23			
	管道	30.08		260.04		290.12	m	1416.00	2048.87
	附属构筑物	66.11				66.11	座	35.00	18888.57
6	通信工程	68.29	0.00	116.90	0.00	185.19			
	管道	13.68		116.90		130.58	m	1320.00	989.24
	附属构筑物	54.61				54.61	座	29.00	18831.03
(六)	外环西路	3180.7	0	10868.64	0	14049.34			
1	给水工程	188.41	0	88.22	0	276.63			
	管道	85.92		88.22		174.14	m	2737.00	636.24
	构筑物	102.49				102.49	座	75.00	13665.33
2	排水工程	187.09	0	66.43	0	253.52			
	管道	121.84		66.43		188.27	m	2230.00	844.26
	附属构筑物	65.25				65.25	座	56.00	11651.79
3	电力工程	45.95	0	102.1	0	148.05			
	管道	15.36		102.10		117.46	m	517.00	2271.95
	附属构筑物	30.59				30.59	座	16.00	19118.75
4	通信工程	108.97	0.00	255.62	0.00	364.59			
	管道	28.21		255.62		283.83	m	2444.00	1161.33
	附属构筑物	80.76				80.76	座	44.00	18354.55

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
5	电力隧道	2650.28	0.00	10356.27	0.00	13006.55			
(七)	创新一路	524.04	0	660.72	0	1184.76			
1	给水工程	171.65	0	65.85	0	237.50			
	管道	109.87		65.85		175.72	m	1526.00	1151.51
	构筑物	61.78				61.78	座	47.00	13144.68
2	排水工程	97.93	0	33.07	0	131.00			
	管道	60.65		33.07		93.72	m	1100.00	852.00
	附属构筑物	37.28				37.28	座	32.00	11650.00
3	燃气工程	31.75	0	30.6	0	62.35			
	管道	25.9		30.60		56.50	m	1292.90	437.00
	附属构筑物	5.85				5.85	座	9.00	6500.00
4	供热工程	47.32	0.00	100.96	0.00	148.28			
	管道	32.69		100.96		133.65	m	811.00	1647.97
	附属构筑物	14.63				14.63	座	5.00	29260.00
5	电力工程	107.27	0.00	297.66	0.00	404.93			
	管道	41.16		297.66		338.82	m	1938.00	1748.30
	附属构筑物	66.11				66.11	座	35.00	18888.57
6	通信工程	68.12	0.00	132.58	0.00	200.70			
	管道	20.09		132.58		152.67	m	1938.00	787.77

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	附属构筑物	48.03				48.03	座	26.00	18473.08
(八)	创新二路	568.37	0	743.41	0	1311.78			
1	给水工程	177.18	0	67.77	0	244.95			
	管道	111.73		67.77		179.50	m	1592.00	1127.51
	构筑物	65.45				65.45	座	47.00	13925.53
2	排水工程	108.68	0	35.75	0	144.43			
	管道	65.57		35.75		101.32	m	1200.00	844.33
	附属构筑物	43.11				43.11	座	37.00	11651.35
3	燃气工程	30.78	0	29.89	0	60.67			
	管道	25.58		29.89		55.47	m	1273.50	435.57
	附属构筑物	5.2				5.20	座	8.00	6500.00
4	供热工程	76.34	0.00	179.76	0.00	256.10			
	管道	58.82		179.76		238.58	m	1424.00	1675.42
	附属构筑物	17.52				17.52	座	6.00	29200.00
5	电力工程	107.27	0.00	297.66	0.00	404.93			
	管道	41.16		297.66		338.82	m	1938.00	1748.30
	附属构筑物	66.11				66.11	座	35.00	18888.57
6	通信工程	68.12	0.00	132.58	0.00	200.70			
	管道	20.09		132.58		152.67	m	1938.00	787.77

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	附属构筑物	48.03				48.03	座	26.00	18473.08
（九）	横一路	37.76	0	15.34	0	53.10			
1	给水工程	22.03	0	10.57	0	32.60			
	管道	9.05		10.57			m	326.00	0.00
	构筑物	12.98					座	10.00	0.00
2	排水工程	15.73	0	4.77	0	20.50			
	管道	8.74		4.77		13.51	m	160.00	844.38
	附属构筑物	6.99				6.99	座	6.00	11650.00
（十）	横二路	37.78	0	15.37	0	53.15			
1	给水工程	22.05	0	10.6	0	32.65			
	管道	9.07		10.60			m	327.00	0.00
	构筑物	12.98					座	10.00	0.00
2	排水工程	15.73	0	4.77	0	20.50			
	管道	8.74		4.77		13.51	m	160.00	844.38
	附属构筑物	6.99				6.99	座	6.00	11650.00
（十一）	公园北路	37.78	0	15.37	0	53.15			
1	给水工程	22.05	0	10.6	0	32.65			
	管道	9.07		10.60			m	327.00	0.00
	构筑物	12.98					座	10.00	0.00

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
2	排水工程	15.73	0	4.77	0	20.50			
	管道	8.74		4.77		13.51	m	160.00	844.38
	附属构筑物	6.99				6.99	座	6.00	11650.00
（十二）	公园南路	37.78	0	15.37	0	53.15			
1	给水工程	22.05	0	10.6	0	32.65			
	管道	9.07		10.60			m	327.00	0.00
	构筑物	12.98					座	10.00	0.00
2	排水工程	15.73	0	4.77	0	20.50			
	管道	8.74		4.77		13.51	m	160.00	844.38
	附属构筑物	6.99				6.99	座	6.00	11650.00
（十三）	科创路北段	301.32	0	310.3	0	611.63			
1	给水工程	132.01	0	49.25	0	181.26			
	管道	76.71		49.25		125.96	m	1069.00	1178.30
	构筑物	55.3				55.30	座	37.00	14945.95
2	排水工程	79.4	0	27.41	0	106.81			
	管道	50.27		27.41		77.68	m	920.00	844.35
	附属构筑物	29.13				29.13	座	25.00	11652.00
3	电力工程	56.02	0.00	174.04	0.00	230.06			
	管道	20.05		174.04		194.09	m	944.00	2056.04

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	附属构筑物	35.97				35.97	座	20.00	17985.00
4	通信工程	33.89	0.00	59.60	0.00	93.49			
	管道	7.18		59.60		66.78	m	912.00	732.24
	附属构筑物	26.71				26.71	座	15.00	17806.67
（十四）	科创路南段	330.8	0	345.05	0	675.85			
1	给水工程	139.55	0	54.18	0	193.73			
	管道	80.54		54.18		134.72	m	1185.00	1136.88
	构筑物	59.01				59.01	座	40.00	14752.50
2	排水工程	90.76	0	29.79	0	120.55			
	管道	54.64		29.79		84.43	m	1000.00	844.30
	附属构筑物	36.12				36.12	座	31.00	11651.61
3	电力工程	64.19	0.00	195.04	0.00	259.23			
	管道	22.51		195.04		217.55	m	1060.00	2052.36
	附属构筑物	41.68				41.68	座	23.00	18121.74
4	通信工程	36.30	0.00	66.04	0.00	102.34			
	管道	7.96		66.04		74.00	m	1012.00	731.23
	附属构筑物	28.34				28.34	座	16.00	17712.50
（十五）	创智路北段	143.21	0	153.31	0	296.52			
1	给水工程	64.28	0	29.81	0	94.09			

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	管道	39.78		29.81		69.59	m	506.00	1375.30
	构筑物	24.5				24.50	座	19.00	12894.74
2	排水工程	37.01	0	11.92	0	48.93			
	管道	21.86		11.92		33.78	m	400.00	844.50
	附属构筑物	15.15				15.15	座	13.00	11653.85
3	电力工程	25.95	0.00	83.13	0.00	109.08			
	管道	9.60		83.13		92.73	m	452.00	2051.55
	附属构筑物	16.35				16.35	座	9.00	18166.67
4	通信工程	15.97	0.00	28.45	0.00	44.42			
	管道	3.43		28.45		31.88	m	436.00	731.19
	附属构筑物	12.54				12.54	座	7.00	17914.29
(十六)	创智路南段	149.31	0	176.59	0	325.90			
1	给水工程	64.65	0	27.69	0	92.34			
	管道	40.15		27.69		67.84	m	590.00	1149.83
	构筑物	24.5				24.50	座	19.00	12894.74
2	排水工程	43.08	0	14.6	0	57.68			
	管道	26.77		14.6		41.37	m	490.00	844.29
	附属构筑物	16.31				16.31	座	14.00	11650.00
3	电力工程	33.70	0.00	100.44	0.00	134.14			

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
	管道	11.64		100.44		112.08	m	548.00	2045.26
	附属构筑物	22.06				22.06	座	12.00	18383.33
4	通信工程	7.88	0.00	33.86	0.00	41.74			
	管道	4.06		33.86		37.92	m	516.00	734.88
	附属构筑物	3.82				3.82	座	9.00	4244.44
（十七）	中心大道	392.84	0	225.81	0	618.65			
1	给水工程	212.69	0	96.3	0	308.99			
	管道	85.92		96.30			m		#DIV/0!
	构筑物	126.77					座		#DIV/0!
2	排水工程	180.15	0	129.51	0	309.66			
	管道	128.88		129.51		258.39	m		#DIV/0!
	附属构筑物	51.27				51.27	座		#DIV/0!
（十八）	给水工程智慧水务		400.00	60.00		460.00	项	1	
第一部分工程费用		8,627.65	400.00	19,040.78	0.00	28,068.43			
二	第二部分工程建设 费用				3323.27	3323.27			
1	建设工程质量检测 费用				224.55	224.55			
2	前期工作咨询费				61.49	61.49			
3	项目建设管理费				380.00	380.00			

序号	项目名称	估 算 金 额 （ 万 元 ）					主 要 技 术 经 济 指 标		
		建筑工程 费	设备及工器具购 置费	安装工程 费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）
4	勘察费				224.55	224.55			
5	设计费				820.00	820.00			
6	竣工图编制费				65.60	65.60			
7	施工图审查费				5.72	5.72			
8	工程监理费				380.00	380.00			
9	招标代理费				31.67	31.67			
10	工程造价咨询服务 费				232.37	232.37			
11	工程保险费				168.41	168.41			
12	环境影响咨询服务 费				20.42	20.42			
13	劳动安全卫生评价 费				140.34	140.34			
14	场地准备及临时设 施费				336.82	336.82			
15	水土保持编制费用				44.84	44.84			
16	水土保持补偿费				186.48	186.48			
第一、第二部分费用合计		8627.65	400.00	19040.78	3323.27	31391.70			
三	预备费				1,883.50	1,883.50			
四	建设期利息				1,324.80	1,324.80			
五	建设项目总投资					34,600.00			

附表 2 资金筹措表（单位：万元）

序号	项目	合计\年份	建设期	
			1	2
1	项目总投资	34600.00	27680.00	6920.00
1.1	建设投资	33275.20	27238.40	6036.80
1.2	建设期利息	1324.80	441.60	883.20
1.3	流动资金			
2	资金筹措	34600.00	27680.00	6920.00
2.1	项目资本金	7000.00	6116.80	883.20
2.1.1	用于建设投资	5675.20	5675.20	0.00
2.1.2	用于流动资金			
2.1.3	用于建设期利息	1324.80	441.60	883.20
2.2	债务资金	27600.00	27600.00	0.00
2.2.1	长期借款	27600.00	27600.00	0.00
2.2.1.1	用于建设投资	27600.00	27600	0.00
2.2.1.2	用于建设期利息			
2.2.2	流动资金借款			

序号	项目	合计 年份	建设期	
			1	2
2.2.3	其他短期借款			
2.3	其他			
	投资比例	100%	80%	20%

附表3 收入与成本表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期								1 1
			3	4	5	6	7	8	9	10	
	价格增长率	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	
1	经营收入	60854.15	25,915.72	3,319.72	3,319.72	3,319.72	3,319.72	3,453.85	3,453.85	14,751.85	
1.1	管网使用费收入	787.80	96.69	96.69	96.69	96.69	96.69	101.45	101.45	101.45	
1.1.1	供水管网		44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	46.40	46.40	46.40	
	长度		23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	
	出租标准（元/m/年）		19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.95	19.95	19.95	
1.1.2	污水管网		23.04	23.04	23.04	23.04	23.04	24.19	24.19	24.19	
	长度		17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	17,720.00	
	出租标准（元/m/年）		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.65	13.65	13.65	
1.1.3	燃气管网		29.46	29.46	29.46	29.46	29.46	30.86	30.86	30.86	
	年燃气输送量（m3）		2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	
	出租标准（元/m3）		0.127	0.127	0.127	0.127	0.127	0.133	0.133	0.133	
1.2	供热服务收入	21087.55	2,587.43	2,587.43	2,587.43	2,587.43	2,587.43	2,716.80	2,716.80	2,716.80	

序号	项目	合计	运营期								11
			3	4	5	6	7	8	9	10	
	供热面积 (m2)		2,352,212.00	2,352,212.00	2,352,212.00	2,352,212.00	2,352,212.00	2,352,212.00	2,352,212.00	2,352,212.00	
	收费标准 (元/m2)		11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.55	11.55	11.55	
	运营负荷		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.3	电力管道使用费	5084.80	635.60	635.60	635.60	635.60	635.60	635.60	635.60	635.60	
	长度 (m)		15890.00	15890.00	15890.00	15890.00	15890.00	15890.00	15890.00	15890.00	
	收费标准 (元/m/年)		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
	运营负荷		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.4	隧道入廊费	33894.00	22596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11298.00	
	组数		48.00							24.00	
	长度		2690.00							2690.00	
	入廊费		1750.00							1750.00	
2	增值税税金及附加	2235.83	0.00	0.00	0.00	6.75	294.89	306.91	306.91	1320.37	
2.1	增值税	1996.28	0.00	0.00	0.00	6.03	263.29	274.03	274.03	1178.90	
	销项税		2139.83	274.11	274.11	274.11	274.11	285.18	285.18	1218.04	
	进项税		66.79	10.82	10.82	10.82	10.82	11.15	11.15	39.14	
	进项税留抵税额		-783.84	-520.55	-257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	税金及附加	239.55	0.00	0.00	0.00	0.72	31.60	32.88	32.88	141.47	

序号	项目	合计	运营期								1 1
			3	4	5	6	7	8	9	10	
	城市建设维护税 7%		0.00	0.00	0.00	0.42	18.43	19.18	19.18	82.52	
	教育附加费 3%		0.00	0.00	0.00	0.18	7.90	8.22	8.22	35.37	
	地方教育附加费 2%		0.00	0.00	0.00	0.12	5.27	5.48	5.48	23.58	
	房产税 12%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	工资及福利费	1711.50	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	220.50	220.50	220.50	
4	燃料及动力费	8435.01	1034.97	1034.97	1034.97	1034.97	1034.97	1086.72	1086.72	1086.72	
5	维修费	251.28	31.41	31.41	31.41	31.41	31.41	31.41	31.41	31.41	
6	管理费用	1825.63	777.47	99.59	99.59	99.59	99.59	103.62	103.62	442.56	
7	经营成本合计 (3+4+5+6)	12223.4 2	2053.85	1375.97	1375.97	1375.97	1375.97	1442.25	1442.25	1781.19	
8	折旧	5025.52	628.19	628.19	628.19	628.19	628.19	628.19	628.19	628.19	
9	财务费用	7065.60	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	
10	总成本费用	24314.5 4	3565.24	2887.36	2887.36	2887.36	2887.36	2953.64	2953.64	3292.58	
11	净收入 (1-2-7)	46394.9 0	23861.87	1943.75	1943.75	1937	1648.86	1704.69	1704.69	11650.29	

附表 4 还本付息表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期		运营期							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	期初借款余额			27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0
2	本期新增借款	27600.0 0	27600.0 0	0.00								
3	本期应计利息	8390.40	441.60	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20
3.1	其中：建设期利息	1324.80	441.60	883.20								
3.2	运营期利息	7065.60			883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20
4	计算期还本付息	35990.4 0	441.60	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	28483.2 0
4.1	其中：还本	27600.0 0										27600.0 0
4.2	付息	8390.40	441.60	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20	883.20
5	期末借款余额		27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	27600.0 0	0.00
6	可用于偿还本金及利息金额	46394.9 0			23861.8 7	1943.75	1943.75	1937.00	1648.86	1704.69	1704.69	11650.2 9
7	偿债备付率	1.29			27.02	2.20	2.20	2.19	1.87	1.93	1.93	0.41
8	贷款利率	3.20%										

附表 5 利润与利润分配表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期							
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	营业收入	60854.15	25915.72	3319.72	3319.72	3319.72	3319.72	3453.85	3453.85	14751.85
2	增值税、税金及附加	2235.83	0.00	0.00	6.75	294.89	306.91	306.91	1320.37	0.00
3	总成本费用	24314.54	3565.24	2887.36	2887.36	2887.36	2887.36	2953.64	2953.64	3292.58
4	补贴收入	0								
5	利润总额	34303.78	22350.48	432.36	425.61	137.47	125.45	193.30	-820.16	11459.27
6	弥补以前年度亏损	820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.16
7	应纳所得额	34303.78	22350.48	432.36	425.61	137.47	125.45	193.30	0.00	10639.11
8	所得税	8575.95	5587.62	108.09	106.40	34.37	31.36	48.33	0.00	2659.78
9	净利润	25727.83	16762.86	324.27	319.21	103.10	94.09	144.97	-820.16	8799.49
10	期初未分配利润	0								
11	可供分配的利润	25727.83	16762.86	324.27	319.21	103.10	94.09	144.97	-820.16	8799.49
12	提取法定盈余公积金	2654.81	1676.29	32.43	31.92	10.31	9.41	14.50	0.00	879.95
13	可供投资者分配的利润	23073.02	15086.57	291.84	287.29	92.79	84.68	130.47	-820.16	7919.54
14	应付优先股股利	0								
15	提取任意盈余公积金	0								
16	应付普通股股利	23073.02	15086.57	291.84	287.29	92.79	84.68	130.47	-820.16	7919.54
17	各投资方利润分配	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：	0								
		0								
18	未分配利润	23073.02	15086.57	291.84	287.29	92.79	84.68	130.47	-820.16	7919.54
19	息税前利润	40486.18	23233.68	1315.56	1308.81	1020.67	1008.65	1076.50	63.04	11459.27
20	息税折旧摊销前利润	49251.54	24329.35	2411.23	2404.48	2116.34	2104.32	2172.17	1158.71	12554.94

附表 6 项目投资现金流量表（单位：万元）

序号	年份 项目	合计	计算期									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	现金流入	60854.15	0.00	0.00	25915.7 2	3319.72	3319.72	3319.72	3319.7 2	3453.8 5	3453.8 5	14751.8 5
1.1	营业收入	60854.15	0.00	0.00	25915.7 2	3319.72	3319.72	3319.72	3319.7 2	3453.8 5	3453.8 5	14751.8 5
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	回收固定资产余值	0.00										
1.4	回收流动资金	0.00										
2	现金流出	47734.45	27238.4 0	6036.80	2053.85	1375.97	1375.97	1382.72	1670.8 6	1749.1 6	1749.1 6	3101.56
2.1	建设投资（不含建设期利息）	33275.20	27238.4 0	6036.80								
2.2	流动资金	0.00										
2.3	经营成本	12223.42			2053.85	1375.97	1375.97	1375.97	1375.9 7	1442.2 5	1442.2 5	1781.19
2.4	增值税	1996.28			0.00	0.00	0.00	6.03	263.29	274.03	274.03	1178.90
2.5	税金及附加	239.55			0.00	0.00	0.00	0.72	31.60	32.88	32.88	141.47
3	所得税前净现金流量	13119.70	- 27238.4 0	-6036.80	23861.8 7	1943.75	1943.75	1937.00	1648.8 6	1704.6 9	1704.6 9	11650.2 9
4	所得税前累计净现金流量	-74097.31	- 27238.4 0	- 33275.2 0	-9413.33	-7469.58	-5525.83	-3588.83	- 1939.9 7	-235.28	1469.4 1	13119.7 0
5	所得税前净现金流量现值	5797.79	- 26190.7	-5581.36	21213.1 2	1661.53	1597.62	1530.84	1253.0 0	1245.6 0	1197.6 9	7870.52

序号	年份 项目	合计	计算期									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7									
6	累计税前净现金流量现值	-94549.65	- 26190.7 7	- 31772.1 3	- 10559.0 1	-8897.48	-7299.86	-5769.02	- 4516.0 2	- 3270.4 2	- 2072.7 3	5797.79
7	所得税	8575.95	0.00	0.00	5587.62	108.09	106.40	34.37	31.36	48.33	0.00	2659.78
8	所得税后净现金流量	4543.75	- 27238.4 0	-6036.80	18274.2 5	1835.66	1837.35	1902.63	1617.5 0	1656.3 6	1704.6 9	8990.51
9	所得税后累计净现金流量	- 123295.3 6	- 27238.4 0	- 33275.2 0	- 15000.9 5	- 13165.2 9	- 11327.9 4	-9425.31	- 7807.8 1	- 6151.4 5	- 4446.7 6	4543.75
10	所得税后净现金流量现值	-1232.59	- 26190.7 7	-5581.36	16245.7 4	1569.13	1510.17	1503.68	1229.1 7	1210.2 9	1197.6 9	6073.67
11	累计税后净现金流量现值	- 137594.0 9	- 26190.7 7	- 31772.1 3	- 15526.3 9	- 13957.2 6	- 12447.0 9	- 10943.4 1	- 9714.2 4	- 8503.9 5	- 7306.2 6	- 1232.59