附表1

投资估算表（生活污水治理项目）

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	合计	税率	不含税价	进项税	占总投资比例（%）
一	生活污水治理存量项目	42420	0	40019	2401	15.8%
1	污水厂存量	24143		22776	1367	9.0%
1.1	城西污水厂2万吨	5434	6%	5126	308	2.0%
1.2	城东污水厂1.5万吨	6813	6%	6427	386	2.5%
1.3	5个500T乡镇污水处理厂	1488	6%	1404	84	0.6%
1.4	2个2000T乡镇污水厂	838	6%	791	47	0.3%
1.5	2个1000T乡镇污水厂	1170	6%	1104	66	0.4%
1.6	厂外提升泵站6座	397	6%	375	22	0.1%
1.7	污水处理站42座	4047	6%	3818	229	1.5%
1.8	一体化污水处理设施49座	3956	6%	3732	224	1.5%
2	存量管网	18277		17242	1035	6.8%
2.1	县城管网（含开发区）57.52km	11646	6%	10987	659	4.3%
2.2	乡镇管网95.18km	6631	6%	6256	375	2.5%
二	生活污水治理新建项目	206774		190048	16727	77.2%
1	建安工程费用	174629	9%	160210	14419	65.2%
2	工程专业费用	13348	6%	12592	756	5.0%
3	预备费10%	18798	9%	17246	1552	7.0%
三	建设期利息	18135		18135	0	6.8%
四	流动资金	500		500	0	0.2%
	投资总额合计	267829		248702	19128	100%

附表2

建安工程费明细表（生活污水治理项目）

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程	安装工程	设备及工器具购置	其它费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
一	工程费用									
1	现状管网检测修复工程	2514.50	0.00	0.00		2514.50	km	38.300		
2	中心城区管网工程	30544.58	20.25	135.00		30699.83	km	85.987		
3	镇区污水管网工程	23150.97	114.75	765.00		24030.72	km	129.378		
4	镇区污水处理厂改造工程	460.32	276.68	1562.13		2299.13				
4.1	百禄、新集、张店、孟兴庄、北陈集污水处理厂改造	69.00	99.25	611.85		780.10				
4.1.1	粗格栅提升泵房	3.00	6.50	65.00		74.50				
4.1.2	初沉池		1.59	15.94		17.53				
4.1.3	生化池及沉淀池		9.39	93.87		103.26				
4.1.4	斜管沉淀池		1.50	15.00		16.50				
4.1.5	鼓风机房	3.00	1.50	15.00		19.50				
4.1.6	新增碳源投加系统	3.00	2.18	21.75		26.93				
4.1.7	清淤工程	50.00				50.00				
4.1.8	电气工程		11.39	15.00		26.39				
4.1.9	自控工程		50.20	370.30		420.50				
4.1.10	拆除工程	10.00				10.00				
4.1.11	总图		15.00			15.00				
4.2	三口、田楼污水处理厂改造	49.00	95.82	488.13		632.95				
4.2.1	粗格栅提升泵房	2.00	3.20	32.00		37.20				
4.2.2	生化池		13.09	130.94		144.03				
4.2.3	多介质过滤罐	2.00	7.10	70.98		80.07				
4.2.4	鼓风机房	2.00	6.00	60.00		68.00				
4.2.5	新增碳源投加系统	2.00	0.87	8.70		11.57				
4.2.6	紫外消毒渠	1.00	0.80	8.00		9.80				
4.2.7	清淤工程	30.00				30.00				
4.2.8	电气工程		22.49	7.50		29.99				
4.2.9	自控工程		22.27	170.02		192.29				
4.2.10	拆除工程	10.00				10.00				
4.2.11	总图		20.00			20.00				
4.3	汤沟、堆沟污水处理厂改造	342.32	81.62	462.14		886.08				
4.3.1	粗格栅提升泵房	2.00	5.76	57.58		65.33				
4.3.2	调节池		0.40			0.40				
4.3.3	生化池及二沉池	233.30	32.97	131.33		397.60				费用测算详见概算
4.3.4	双效滤池		8.61	86.14		94.75				
4.3.5	紫外消毒渠	1.00	0.80	8.00		9.80				
4.3.6	清淤工程	15.00				15.00				
4.3.7	电气工程		7.27	6.00		13.27				
4.3.8	自控工程		22.58	173.10		195.68				
4.3.9	拆除工程	30.00				30.00				
4.3.10	地基处理	61.02				61.02				费用测算详见概算
4.3.11	总图		3.23			3.23				
5	100个村农村污水管网工程	16850.28				16850.28	km	351.22		含污水处理泵站
6	59个小区雨污分流工程	34863.65				34863.65	km	190.26		部分小区管道长度
7	道路改造工程	44269.19	0.00	0.00		44269.19				
7.1	常州北路	4818.88				4818.88				费用测算详见概算
7.2	幸福大道	3360.01				3360.01				费用测算详见概算
7.3	扬州路	4924.59				4924.59				费用测算详见概算
7.4	灌河路	4786.27				4786.27				费用测算详见概算
7.5	淮河路	5163.85				5163.85				费用测算详见概算
7.6	沂河路	6397.65				6397.65				费用测算详见概算
7.7	泰州路	5036.89				5036.89				费用测算详见概算
7.8	新兴路	5978.57				5978.57	m2	82463.00	725.00	
7.9	英雄路	3802.48				3802.48	m2	52448.00	725.00	
8	厂网互通工程	2489.51	32.26	163.11		2684.88				
9	一体化智慧水务			2559.00		2559.00				
10	城区污水处理厂改造工程	210.50	352.19	1794.85		2357.54				
10.1	城西污水处理厂	154.50	98.81	773.55		1026.86				
10.1.1	脱水机房	1.00	1.36	68.00		70.36				
10.1.2	滤布滤池	1.00	1.30	65.00		67.30				
10.1.3	加氯间	1.00	0.40	20.00		21.40				
10.1.4	加药间	0.50	0.14	7.15		7.79				
10.1.5	2号泵站	1.00	0.46	23.20		24.66				
10.1.6	自控工程		95.14	590.20		685.34				
10.1.7	拆除工程	50.00				50.00				
10.1.8	厂内道路、绿化、围墙、零星土建、设备改造	100.00				100.00				
10.2	城东污水处理厂	56.00	253.38	1021.30		1330.68				
10.2.1	1号泵站	1.50	5.47	27.35		34.33				
10.2.2	惠泽路泵站	1.00	2.60	13.00		16.60				
10.2.3	粗格栅提升泵房	2.50	6.31	31.56		40.37				
10.2.4	高效沉淀池		19.80	99.00		118.80				
10.2.5	污泥脱水机房	1.00	0.49	24.50		25.99				
10.2.6	自控工程		118.71	825.88		944.59				
10.2.7	拆除工程	50.00				50.00				
10.2.8	厂内道路、绿化、围墙、零星土建、设备改造		100.00			100.00				
11	65个企事业单位内部雨污分流工程	4000.00				4000.00				
12	10个商场雨污分流工程	1000.00				1000.00				
13	小散乱雨污分流改造工程	2000.00				2000.00				
14	镇区“十必接”（镇政府、中小学、医院）内部雨污分流改造	2000.00				2000.00				
15	5个建成区社区雨污分流改造工程	2500.00				2500.00				
	小计：	166853.49	796.13	6979.09	0.00	174628.71				

附表3

投资使用计划与资金筹措表（生活污水治理项目）

单位： 万元

序号	项目	合计	建设期第1年	建设期第2年	建设期第3年	备注
1	**总投资**	**267,829**	**106,374**	**81,288**	**80,167**	
1.1	存量项目	**42,420**	21,210	12,726	8,484	
1.2	建设成本	**206,774**	82,710	62,032	62,032	
1.3	建设期利息	**18,135**	2,254	6,230	9,651	
1.4	流动资金	**500**	200	300		
2	**资金筹措**	**267,829**	**106,374**	**81,288**	**80,167**	
2.1	项目资本金25%	**66,957**	26,593	20,322	20,042	
2.1.1	政府方（10%）	**6,696**	2,659	2,032	2,004	
2.1.2	社会资本方（90%）	**60,262**	23,934	18,290	18,038	
2.2	银行借款75%	**200,872**	79,780	60,966	60,125	

附表4

借款还本付息估算表 （生活污水治理项目）

贷款利率： 5.650%

单位：万元

序号	项　　目	合计	建设期第1年	建设期第2年	建设期第3年	经营期第1年	经营期第2年	经营期第3年	经营期第4年	经营期第5年	经营期第6年	经营期第7年	经营期第8年	经营期第9年	经营期第10年	经营期第11年	经营期第12年	经营期第13年	经营期第14年	经营期第15年	经营期第16年	经营期第17年	经营期第18年	经营期第19年	经营期第20年	经营期第21年	经营期第22年	经营期第23年	经营期第24年	经营期第25年
1	**本期借款**																													
1.1	本期借款本金	200,872	79,780	60,966	60,125																									
1.2	本期应计利息	165,677	2,254	6,230	9,651	11,349	10,895	10,441	9,987	9,533	9,079	8,625	8,171	7,718	7,264	6,810	6,356	5,902	5,448	4,994	4,540	4,086	3,632	3,178	2,724	2,270	1,816	1,362	908	454
2	**本期还款**	366,549	2,254	6,230	9,651	19,384	18,930	18,476	18,022	17,568	17,114	16,660	16,206	15,753	15,299	14,845	14,391	13,937	13,483	13,029	12,575	12,121	11,667	11,213	10,759	10,305	9,851	9,397	8,943	8,489
2.1	本期偿还本金	200,872				8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035	8,035
2.2	本期偿还利息	165,677	2,254	6,230	9,651	11,349	10,895	10,441	9,987	9,533	9,079	8,625	8,171	7,718	7,264	6,810	6,356	5,902	5,448	4,994	4,540	4,086	3,632	3,178	2,724	2,270	1,816	1,362	908	454
3	**本期借款余额**		82,034	149,231	219,007	222,321	225,181	227,587	229,540	231,038	232,082	232,672	232,808	232,491	231,720	230,495	228,816	226,684	224,097	221,056	217,561	213,612	209,209	204,352	199,041	193,277	187,058	180,385	173,258	165,677
3.1	本期借款本金余额		79,780	140,747	200,872	192,837	184,802	176,767	168,733	160,698	152,663	144,628	136,593	128,558	120,523	112,488	104,453	96,419	88,384	80,349	72,314	64,279	56,244	48,209	40,174	32,140	24,105	16,070	8,035	0
3.2	本期借款利息余额		2,254	8,484	18,135	29,484	40,379	50,820	60,807	70,340	79,419	88,044	96,215	103,933	111,197	118,007	124,363	130,265	135,713	140,707	145,247	149,333	152,965	156,143	158,867	161,137	162,953	164,315	165,223	165,677

附表5

总成本费用估算表（含税）（生活污水治理项目）

单位：（人民币）万元

序号	项目 \ 年份	建设期			运营期																										合计
		第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年		
	平均日污水量（11污水厂）	1.75	2.53	2.97	3.40	3.62	3.84	4.05	4.27	4.29	4.31	4.33	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35		113
一	付现运营成本	1306	1977	2122	2326	2396	2713	2854	2893	2921	3038	3293	3274	3306	3338	3396	3380	3418	3458	3581	3572	3619	3667	3770	3771	3827	3886	4000	4046		89152
（一）	主营成本	916	1588	1732	1936	2007	2324	2464	2503	2532	2562	2657	2637	2668	2702	2790	2774	2812	2853	2948	2940	2987	3036	3141	3142	3199	3259	3375	3422		73903
1	海西污水厂	377	408	446	486	510	535	562	589	591	592	599	600	602	603	605	607	609	611	613	616	618	620	623	626	629	632	635	638		16182
2	城东污水厂	324	349	376	419	439	460	482	506	507	509	517	519	521	523	526	528	530	533	536	539	542	545	548	552	555	559	563	567		14075
3	5个500T污水厂	0	254	260	261	264	268	269	270	270	271	271	272	272	273	274	274	275	275	276	277	278	279	280	280	281	282	284	319		7409
4	2个1000T污水厂	0	121	121	124	124	125	127	129	129	129	130	130	131	131	132	132	133	133	134	134	135	136	136	137	138	139	139	140		3547
5	2个2000T污水厂	0	226	235	247	253	260	267	274	276	278	280	282	283	283	284	284	285	285	286	286	287	287	288	289	289	290	291	292		7468
6	污水管网维护成本	55	58	60	63	67	300	315	331	348	365	383	402	423	444	466	489	514	539	566	595	624	656	688	723	759	797	837	879		12745
7	泵站运维成本	6.4	8.7	63.1	36.6	38.9	43.7	99.2	48.7	49.1	49.5	103.0	50.4	50.7	51.0	104.3	51.6	51.9	52.3	105.6	53.0	53.4	53.9	107.3	54.8	55.2	55.8	109.3	56.8		1664
7.1	存量6座+新建15座泵站电费	5.2	7.5	8.8	35.2	37.4	39.7	42.0	44.2	44.4	44.6	44.8	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0		1119
7.2	泵站清淤费			53				53				53				53				53				53				53			371
7.3	泵站日常维护费	1.19	1.25	1.31	1.38	1.45	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.4	8.8	9.3	9.7	10.2	10.7	11.3	11.8		174
8	192座污水处理设施运维成本	153.2	163.8	170.3	249.7	258.3	275.8	285.0	294.4	297.2	300.2	303.2	306.4	309.0	311.8	314.7	317.8	321.0	324.3	327.9	331.6	335.5	339.6	343.9	348.4	353.1	358.1	363.3	368.8		8426
8.1	自处理式水电药剂等运行成本(存量57座、新建101座）	21.1	30.6	35.8	113.9	121.1	128.4	135.7	143.0	143.7	144.3	145.0	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7	145.7		3639
8.2	维修养护费用	24.0	25.2	26.5	27.8	29.2	39.4	41.3	43.4	45.6	47.8	50.2	52.7	55.4	58.1	61.0	64.1	67.3	70.7	74.2	77.9	81.8	85.9	90.2	94.7	99.4	104.4	109.6	115.1		1763
8.3	维护人员工资	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0		3024
9	智慧平台运营维护成本				50.00	52.50	55.13	57.88	60.78	63.81	67.00	70.36	73.87	77.57	81.44	85.52	89.79	94.28	99.00	103.95	109.14	114.60	120.33	126.35	132.66	139.30	146.26	153.58	161.25		2386
（二）	税金及附加	90	90	90	90	90	90	90	90	90	176	337	338	337	337	307	307	306	305	333	333	332	331	329	329	328	327	325	324		6849
（三）	管理费用	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		8400
二	财务费用				11349	10895	10441	9987	9533	9079	8625	8171	7718	7264	6810	6356	5902	5448	4994	4540	4086	3632	3178	2724	2270	1816	1362	908	454		147542
	其中:长期借款利息				11349	10895	10441	9987	9533	9079	8625	8171	7718	7264	6810	6356	5902	5448	4994	4540	4086	3632	3178	2724	2270	1816	1362	908	454		147542
三	无形资产摊销	1429	4328	6761	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9585	9756	9940	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141		257051
1	折旧费																														0
2	摊销费	1429	4328	6761	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9585	9756	9940	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141		257051
																															0
四	运营成本合计（含财务费用）	2735	6306	8883	23102	22719	22582	22268	21853	21428	21090	20892	20420	19997	19576	19338	19038	18806	18593	18262	17800	17392	16986	16635	16182	15784	15389	15049	14641		493746
	其中:固定成本（含财务费用）	2216	5529	7962	21978	21525	21071	20617	20164	19710	19256	18802	18349	17895	17441	17145	16861	16592	16339	15885	15431	14977	14523	14069	13615	13161	12707	12253	11799		437869
	可变成本	519	777	921	1124	1194	1511	1651	1689	1718	1834	2090	2071	2102	2135	2193	2177	2214	2254	2377	2369	2415	2463	2567	2568	2624	2682	2797	2843		55877
五	预测水量成本单价（含财务费用）	4.28	6.83	8.21	18.62	17.21	16.13	15.05	14.02	13.68	13.41	13.22	12.86	12.59	12.33	12.18	11.99	11.84	11.71	11.50	11.21	10.95	10.70	10.48	10.19	9.94	9.69	9.48	9.22		330
	其中:固定单位成本(元/吨）	3.47	5.99	7.36	17.71	16.30	15.05	13.94	12.94	12.59	12.24	11.90	11.56	11.27	10.98	10.80	10.62	10.45	10.29	10.00	9.72	9.43	9.15	8.86	8.57	8.29	8.00	7.72	7.43		293
	可变单位成本(元/吨）	0.81	0.84	0.85	0.91	0.90	1.08	1.12	1.08	1.10	1.17	1.32	1.30	1.32	1.34	1.38	1.37	1.39	1.42	1.50	1.49	1.52	1.55	1.62	1.62	1.65	1.69	1.76	1.79		37
六	固定资产设备更新	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10000

附表6.1

主营成本估算表（城西污水厂含税）

单位：（人民币）万元

序号	年份 / 项目	建设期			运营期																										合计
		第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年		
	生产负荷(%)	50%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	平均日污水量(设计2万吨)	1.00	1.20	1.40	1.60	1.70	1.80	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		
一	主营成本（含税）	377.32	407.56	446.06	485.87	509.91	535.12	561.59	589.41	590.75	592.15	598.51	600.05	601.68	603.38	605.17	607.04	609.01	611.08	613.26	615.54	617.94	620.45	623.09	625.87	628.78	631.84	635.05	638.42		16182
1	电费	137.85	148.88	160.79	173.65	187.55	202.55	218.75	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25	236.25		6191
2	药剂费	63.09	74.39	86.79	99.19	105.39	111.59	117.79	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99	123.99		3262
3	水费	2.45	2.93	3.42	3.91	4.16	4.40	4.65	4.89	4.89	4.89	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78		217
4	工资福利费	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40	122.40		3427
5	污泥处置费	10.40	16.64	29.13	38.84	41.26	43.69	46.12	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55	48.55		1246
6	日常维护修理费	16.30	17.12	17.97	21.95	23.05	24.20	25.41	26.68	28.02	29.42	30.89	32.43	34.06	35.76	37.55	39.42	41.39	43.46	45.64	47.92	50.31	52.83	55.47	58.25	61.16	64.22	67.43	70.80		1099
7	内部检测费	1.83	2.19	2.56	2.92	3.10	3.29	3.47	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65		96
8	外部检测费	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		420
9	运维服务费	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		224
二	进项税	27.30	30.39	34.08	38.07	40.69	43.44	46.34	49.39	49.54	49.70	50.27	50.45	50.64	50.83	51.04	51.26	51.48	51.72	51.97	52.23	52.51	52.80	53.10	53.42	53.76	54.11	54.48	54.87		1350
三	运营成本-固定成本	147.23	147.59	147.96	148.32	148.50	148.69	148.87	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05	149.05		4167
四	运营成本-变动成本	230.09	259.97	298.11	337.55	361.41	386.43	412.72	440.36	441.70	443.10	449.46	451.00	452.63	454.33	456.12	457.99	459.96	462.03	464.21	466.49	468.89	471.40	474.04	476.82	479.73	482.79	486.00	489.37		12015

附表6.2

主营成本估算表（城东污水厂含税）

单位：（人民币）万元

序号	年份	建设期			运营期																									合计
	项目	第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	
	生产负荷(%)	50%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	平均日污水量(设计1.5万吨)	0.75	0.90	1.05	1.20	1.28	1.35	1.43	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	39
一	主营成本（含税）	324.07	348.78	376.42	419.39	439.26	460.21	482.33	505.72	507.41	509.17	517.14	519.08	521.12	523.27	525.52	527.89	530.37	532.98	535.71	538.59	541.61	544.78	548.10	551.60	555.27	559.12	563.16	567.41	14075
1	电费	126.36	136.47	147.39	159.18	171.92	185.67	200.52	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	216.57	5675
2	药剂费	17.86	21.43	25.01	28.58	30.37	32.15	33.94	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	35.72	940
3	水费	1.83	2.20	2.57	2.93	3.12	3.30	3.48	3.67	3.67	3.67	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	207
4	工资福利费	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	117.60	3293
5	污泥处置费	15.60	24.97	36.41	58.25	61.89	65.54	69.18	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	72.82	1861
6	日常维护修理费	20.44	21.46	22.53	27.65	29.04	30.49	32.01	33.61	35.29	37.06	38.91	40.86	42.90	45.04	47.30	49.66	52.14	54.75	57.49	60.36	63.38	66.55	69.88	73.37	77.04	80.89	84.94	89.18	1384
7	内部检测费	1.37	1.64	1.92	2.19	2.33	2.46	2.60	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	72
8	外部检测费	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	420
9	运维服务费	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	224
二	进项税	20.55	22.31	24.16	26.58	28.44	30.42	32.54	34.81	35.00	35.21	35.93	36.15	36.38	36.63	36.89	37.16	37.45	37.75	38.06	38.39	38.74	39.11	39.49	39.89	40.31	40.76	41.22	41.71	982
三	运营成本-固定成本	141.97	142.24	142.52	142.79	142.93	143.06	143.20	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	143.34	4009
四	运营成本-变动成本	182.10	206.54	233.91	276.60	296.33	317.15	339.13	362.39	364.07	365.83	373.80	375.74	377.79	379.93	382.18	384.55	387.03	389.64	392.38	395.25	398.27	401.44	404.77	408.26	411.93	415.78	419.82	424.07	10067

附表6.3

主营成本估算表（乡镇5个500T污水厂含税）

单位：（人民币）万元

序号	年份 / 项目	建设期			运营期																									合计
		第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	
	生产负荷(%)		60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	平均日污水量(设计5个各500吨)		0.15	0.18	0.20	0.21	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6
（一）	主营成本		254.17	259.80	260.74	264.35	268.11	269.01	269.87	270.31	270.78	271.27	271.79	272.34	272.91	273.50	274.13	274.79	275.49	276.22	276.98	277.78	278.63	279.51	280.44	281.42	282.44	283.52	318.59	7409
1	电费		49.78	52.27	54.88	57.63	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	60.51	1606
2	药剂费		7.67	9.08	2.99	3.17	3.35	3.54	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	37.60	140
3	水费		0.37	0.43	0.49	0.52	0.55	0.58	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	16
4	工资福利费		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	4536
5	污泥处置费		1.04	2.43	4.16	4.42	4.68	4.94	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	131
6	日常维护修理费		4.55	4.78	7.35	7.72	8.11	8.51	8.94	9.39	9.86	10.35	10.87	11.41	11.98	12.58	13.21	13.87	14.56	15.29	16.05	16.86	17.70	18.58	19.51	20.49	21.51	22.59	23.72	360
7	内部检测费		0.27	0.32	0.37	0.39	0.41	0.43	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	12
8	外部检测费		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	270
9	运维服务费		12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	338
二	进项税		7.76	8.25	8.15	8.54	8.94	9.01	9.08	9.13	9.18	9.24	9.30	9.36	9.43	9.50	9.57	9.65	9.73	9.81	9.90	9.99	10.09	10.19	10.29	10.41	10.52	10.65	14.68	260
三	运营成本-固定成本		190.77	190.82	190.87	190.89	190.91	190.93	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	190.96	5155
四	运营成本-变动成本		63.40	68.98	69.88	73.46	77.20	78.08	78.91	79.36	79.83	80.32	80.84	81.38	81.95	82.55	83.18	83.84	84.53	85.26	86.02	86.83	87.67	88.55	89.48	90.46	91.48	92.56	127.63	2254

附表6.4

主营成本估算表（乡镇2个2000T污水厂含税）

单位：（人民币）万元

序号	年份 项目	建设期			运营期																										合计
		第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年		
	生产负荷(%)		40%	50%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	平均日污水量(设计2座0.2万吨)		0.16	0.20	0.24	0.26	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	10
一	主营成本（含税）		226.27	234.71	246.58	253.14	259.94	266.99	274.32	276.29	278.28	280.28	282.30	282.71	283.13	283.58	284.05	284.54	285.06	285.60	286.17	286.77	287.40	288.06	288.75	289.48	290.25	291.05	291.89	7468
1	电费		84.24	88.45	92.88	97.52	102.40	107.52	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	112.89	2944
2	药剂费		9.07	11.33	13.60	14.73	15.87	17.00	18.13	19.27	20.40	21.53	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	22.67	546
3	水费		0.39	0.49	0.59	0.64	0.68	0.73	0.78	0.83	0.88	0.93	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	24
4	工资福利费		105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	105.60	2851
5	污泥处置费		1.11	2.77	4.99	5.41	5.83	6.24	6.66	7.07	7.49	7.91	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	197
6	日常维护修理费		2.57	2.70	5.49	5.76	6.05	6.35	6.67	7.01	7.36	7.72	8.11	8.52	8.94	9.39	9.86	10.35	10.87	11.41	11.98	12.58	13.21	13.87	14.57	15.29	16.06	16.86	17.70	267
7	内部检测费		0.29	0.37	0.44	0.47	0.51	0.55	0.58	0.62	0.66	0.69	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	18
8	外部检测费		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	405
9	运维服务费		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	216
二	进项税		12.40	13.17	14.28	14.99	15.72	16.48	17.28	17.45	17.63	17.81	18.00	18.04	18.09	18.14	18.20	18.25	18.31	18.37	18.44	18.51	18.58	18.66	18.74	18.82	18.91	19.00	19.10	471
三	运营成本-固定成本		128.89	128.97	129.04	129.07	129.11	129.15	129.18	129.22	129.26	129.29	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	129.33	3490
四	运营成本-变动成本		97.38	105.75	117.55	124.06	130.83	137.85	145.14	147.07	149.02	150.99	152.97	153.38	153.80	154.25	154.72	155.21	155.73	156.27	156.84	157.44	158.07	158.73	159.42	160.15	160.92	161.72	162.56	3978

附表6.5

主营成本估算表（乡镇2个1000T污水厂含税）

单位：（人民币）万元

序号	年份 项目	建设期			运营期																									合计
		第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	
	生产负荷(%)		60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	平均日污水量(设计2座0.1万吨)		0.12	0.14	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	5
一	主营成本（含税）		120.76	121.18	123.97	123.59	125.23	126.93	128.67	129.02	129.39	129.78	130.18	130.61	131.06	131.53	132.02	132.54	133.08	133.65	134.25	134.88	135.54	136.24	136.97	137.73	138.54	139.38	140.26	3547
1	电费		10.72	11.26	11.82	12.41	13.03	13.68	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	14.37	375
2	药剂费		7.23	5.37	3.80	1.92	2.04	2.15	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	70
3	水费		5.87	6.85	7.83	8.31	8.80	9.29	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	9.78	252
4	工资福利费		76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	76.80	2074
5	污泥处置费		0.42	0.97	1.66	1.77	1.87	1.98	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	52
6	日常维护修理费		3.51	3.69	5.77	6.06	6.36	6.68	7.01	7.36	7.73	8.12	8.52	8.95	9.40	9.87	10.36	10.88	11.42	11.99	12.59	13.22	13.88	14.58	15.31	16.07	16.88	17.72	18.61	283
7	内部检测费		0.22	0.26	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	9
8	外部检测费		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	270
9	运维服务费		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	162
二	进项税		3.88	3.84	4.05	3.97	4.14	4.30	4.48	4.52	4.56	4.60	4.65	4.70	4.75	4.80	4.86	4.92	4.98	5.05	5.12	5.19	5.27	5.35	5.43	5.52	5.61	5.71	5.81	130
三	运营成本-固定成本		93.02	93.06	93.09	93.11	93.13	93.15	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	93.17	2515
四	运营成本-变动成本		27.74	28.13	30.88	30.48	32.11	33.78	35.51	35.86	36.22	36.61	37.02	37.44	37.89	38.36	38.85	39.37	39.92	40.49	41.09	41.72	42.38	43.07	43.80	44.57	45.37	46.21	47.10	1032

附表7

收入及税费估算表

单位：（人民币）万元

序号	年份 / 项目	税率	建设期			运营期																											合计
			第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年		
一	**销项税**	**13%**	**1138**	**1645**	**1928**	**2211**	**2352**	**2494**	**2635**	**2777**	**2790**	**2803**	**2816**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**2829**	**73673**
1	**经营收入（含税）**		**9891**	**14300**	**16759**	**19217**	**20447**	**21676**	**22905**	**24135**	**24248**	**24361**	**24474**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**24587**	**640392**
1.1	水处理单价		15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	15.4855	**434**
1.2	污水处理厂年处理量（万吨）		638.75	923.45	1082.23	1241.00	1320.39	1399.78	1479.16	1558.55	1565.85	1573.15	1580.45	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	1587.75	**41355**
2	**经营收入（不含税）**		**8753**	**12655**	**14831**	**17006**	**18095**	**19182**	**20270**	**21358**	**21458**	**21558**	**21658**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**21758**	**566719**
二	**其他收益（退税70%）**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606**	**1727**	**1736**	**1732**	**1728**	**1518**	**1518**	**1513**	**1509**	**1700**	**1699**	**1693**	**1687**	**1677**	**1674**	**1667**	**1660**	**1648**	**1641**	**30337**
三	**进项税**		**9281**	**5239**	**5254**	**252**	**260**	**304**	**321**	**327**	**331**	**336**	**349**	**348**	**354**	**360**	**659**	**660**	**666**	**674**	**400**	**401**	**409**	**418**	**433**	**437**	**447**	**457**	**474**	**484**	**30335**
1	不含税主营成本		726	1367	1496	1635	1694	1964	2085	2116	2136	2158	2238	2215	2237	2261	2332	2312	2339	2368	2445	2430	2463	2498	2581	2573	2613	2656	2747	2777	**61460**
1.1	海西污水厂		350	377	412	448	469	492	515	540	541	542	548	550	551	553	554	556	558	559	561	563	565	568	570	572	575	578	581	584	**14832**
1.2	城东污水厂		304	326	352	393	411	430	450	471	472	474	481	483	485	487	489	491	493	495	498	500	503	506	509	512	515	518	522	526	**13093**
1.3	5个500T污水厂		0	246	252	253	256	259	260	261	261	262	262	262	263	263	264	265	265	266	266	267	268	269	269	270	271	272	273	304	**7149**
1.4	2个1000T污水厂		0	117	117	120	120	121	123	124	125	125	125	126	126	126	127	127	128	128	129	129	130	130	131	132	132	133	134	134	**3417**
1.5	2个2000T污水厂		0	214	222	232	238	244	251	257	259	261	262	264	265	265	265	266	266	267	267	268	268	269	269	270	271	271	272	273	**6996**
1.6	污水管网维护成本	13%	49	51	53	56	59	266	279	293	308	323	339	356	374	393	412	433	455	477	501	526	553	580	609	640	672	705	740	777	**11279**
1.7	泵站运维成本	13%	6	8	56	32	34	39	88	43	43	44	91	45	45	45	92	46	46	46	93	47	47	48	95	48	49	49	97	50	**1473**
1.8	191座污水处理设施运维成本	13%	19	27	32	101	107	114	120	127	127	128	128	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	**3221**
2	经营成本进项税		189	221	236	252	260	304	321	327	331	336	349	348	354	360	372	372	379	386	400	401	409	418	433	437	447	457	474	484	**10057**
2.1	海西污水厂		27	30	34	38	41	43	46	49	50	50	50	50	51	51	51	51	51	52	52	52	53	53	53	53	54	54	54	55	**1350**
2.2	城东污水厂		21	22	24	27	28	30	33	35	35	35	36	36	36	37	37	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	42	**982**
2.3	5个500T污水厂		0	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	15	**260**
2.4	2个1000T污水厂		0	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	**130**
2.5	2个2000T污水厂		0	12	13	14	15	16	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	**471**
2.6	污水管网维护成本		6	7	7	7	8	35	36	38	40	42	44	46	49	51	54	56	59	62	65	68	72	75	79	83	87	92	96	101	**1466**
2.7	泵站运维成本		1	1	7	4	4	5	11	6	6	6	12	6	6	6	12	6	6	6	12	6	6	6	12	6	6	6	13	7	**191**
2.8	139座污水处理设施运维成本		134	137	139	149	151	162	165	168	170	172	175	177	180	183	186	189	192	195	199	203	207	211	215	219	224	229	234	240	**5206**
3	固定资产进项税		9092	5018	5018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20278**
3.1	存量资产产转让	6%	2401																												**2401**
3.2	新建工程及预备费	9%	6388	4791	4791																										**15971**
3.3	工程专业费用	6%	302	227	227																										**756**
3.4	资产更新支出	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1150**
四	**应交增值税**		**-8143**	**-3594**	**-3326**	**1959**	**2092**	**2189**	**2314**	**2450**	**2458**	**2466**	**2467**	**2480**	**2475**	**2469**	**2169**	**2169**	**2162**	**2155**	**2429**	**2427**	**2419**	**2410**	**2395**	**2392**	**2382**	**2371**	**2354**	**2345**	**43338**
五	**已交增值税**											**866**	**2467**	**2480**	**2475**	**2469**	**2169**	**2169**	**2162**	**2155**	**2429**	**2427**	**2419**	**2410**	**2395**	**2392**	**2382**	**2371**	**2354**	**2345**	**43338**
六	**营业税金及附加**		**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**176**	**337**	**338**	**337**	**337**	**307**	**307**	**306**	**305**	**333**	**333**	**332**	**331**	**329**	**329**	**328**	**327**	**325**	**324**	**6849**
1	城建税、教育费附加以及地方教育费附加	**10%**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	247	248	247	247	217	217	216	216	243	243	242	241	240	239	238	237	235	234	**4334**
2	房产税原值70%	**1.20%**																													**0**
2	城镇土地使用税		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	**2516**

附表8

无形资产-特许经营权摊销表（生活污水处理项目）

单位：(人民币)万元

序号	年份 项目	折旧年限	建设期			运营期																										小计
			第1年	第2年	第3年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
一	无形资产原值		40019	118292	181536	248202	248202	248202	248202	248202	248202	248202	248202	248202	248202	248202	250414	252626	254839	257051	257051	257051	257051	257051	257051	257051	257051	257051	257051	257051	257051	
	当期摊销费		1429	4328	6761	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9585	9756	9940	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	257051
1	存量项目	28																														
	原值		40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	40019	
	当期摊销		1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	1429	40019
	净值		38590	37160	35731	34302	32873	31443	30014	28585	27156	25726	24297	22868	21439	20009	18580	17151	15722	14292	12863	11434	10005	8575	7146	5717	4288	2858	1429	0	
																															0
2	新建项目																														0
	期初原值			0	78273	141517	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	210395	212608	214820	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	
	当期增加			78273	63244	66665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2212	2212	2212	2212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217032
	当期减少																														0
	期末原值			78273	141517	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	208183	210395	212608	214820	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	217032	
	当期摊销			2899	5331	7998	7998	7998	7998	7998	7998	7998	7998	7998	7998	7998	8156	8326	8511	8712	8712	8712	8712	8712	8712	8712	8712	8712	8712	8712	208802
	净值			75374	133287	191954	183956	175958	167960	159962	151964	143966	135968	127970	119971	111973	106030	99916	93617	87118	78406	69694	60983	52271	43559	34847	26135	17424	8712	0	
																															0
	小计		1429	4328	6761	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9427	9585	9756	9940	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	10141	257051

附表9

利润表（生活污水处理项目）

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			运营期																									
			第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	主营业务收入	566,719	8,753	12,655	14,831	17,006	18,095	19,182	20,270	21,358	21,458	21,558	21,658	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758	21,758
2	主营业务成本	61,460	726	1,367	1,496	1,635	1,694	1,964	2,085	2,116	2,136	2,158	2,238	2,215	2,237	2,261	2,332	2,312	2,339	2,368	2,445	2,430	2,463	2,498	2,581	2,573	2,613	2,656	2,747	2,777
3	营业税金及附加	6,849	90	90	90	90	90	90	90	90	90	176	337	338	337	337	307	307	306	305	333	333	332	331	329	329	328	327	325	324
4	其他收益	30,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	1,727	1,736	1,732	1,728	1,518	1,518	1,513	1,509	1,700	1,699	1,693	1,687	1,677	1,674	1,667	1,660	1,648	1,641
5	管理费用	8,400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
6	营业费用	0																												
7	折旧及摊销	257,051	1,429	4,328	6,761	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,585	9,756	9,940	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141	10,141
8	财务费用	147,542	0	0	0	11,349	10,895	10,441	9,987	9,533	9,079	8,625	8,171	7,718	7,264	6,810	6,356	5,902	5,448	4,994	4,540	4,086	3,632	3,178	2,724	2,270	1,816	1,362	908	454
9	利润总额	115,753	6,208	6,570	6,185	-5,795	-4,312	-3,040	-1,619	-107	426	1,478	2,913	3,497	3,925	4,352	4,396	4,701	4,939	5,159	5,700	6,168	6,584	6,998	7,359	7,820	8,227	8,633	8,985	9,403
10	所得税（25%）	26,280												443	981	1,088	1,099	1,175	1,235	1,290	1,425	1,542	1,646	1,750	1,840	1,955	2,057	2,158	2,246	2,351
11	设备购置10%抵减当年所得税	885									0	0	0	0	0	0	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	净利润	90,358	6,208	6,570	6,185	-5,795	-4,312	-3,040	-1,619	-107	426	1,478	2,913	3,054	2,944	3,264	3,518	3,747	3,925	4,090	4,275	4,626	4,938	5,249	5,520	5,865	6,171	6,475	6,739	7,053

注： 企业所得税考虑三免三减半及设备购置金额的10%直接抵减应交的所得税

附表10

项目投资现金流量表（生活污水治理项目）

单位：万元

序号	项目	合计	建设期1年	建设期2年	建设期3年	经营期																									
						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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	现金流入	671,229	9,891	14,300	16,759	19,217	20,447	21,676	22,905	24,135	24,248	24,967	26,201	26,323	26,319	26,315	26,105	26,105	26,100	26,096	26,287	26,286	26,280	26,274	26,264	26,261	26,254	26,247	26,235	26,728
1.1	污水处理费收入	640,392	9,891	14,300	16,759	19,217	20,447	21,676	22,905	24,135	24,248	24,361	24,474	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587	24,587
1.2	回收流动资金	500																												500
1.3	其他收益（增值税退税）	30,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	1,727	1,736	1,732	1,728	1,518	1,518	1,513	1,509	1,700	1,699	1,693	1,687	1,677	1,674	1,667	1,660	1,648	1,641
2	现金流出	392,185	105,425	77,036	72,638	2,326	2,396	2,713	2,854	2,893	2,921	3,904	5,760	5,755	5,781	5,808	8,066	8,049	8,080	8,113	6,010	6,000	6,038	6,077	6,166	6,163	6,209	6,258	6,355	6,391
2.1	存量资产	42,420	21,210	12,726	8,484																									
2.2	工程建设投资及资产更新支出	216,774	82,710	62,032	62,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	流动资金	500	200	300	0																									
2.4	经营成本	73,903	916	1,588	1,732	1,936	2,007	2,324	2,464	2,503	2,532	2,562	2,657	2,637	2,668	2,702	2,790	2,774	2,812	2,853	2,948	2,940	2,987	3,036	3,141	3,142	3,199	3,259	3,375	3,422
2.5	营业税金及附加	6,849	90	90	90	90	90	90	90	90	90	176	337	338	337	337	307	307	306	305	333	333	332	331	329	329	328	327	325	324
2.6	管理费用	8,400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.7	营业费用	0																												
2.8	已交增值税	43,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866	2,467	2,480	2,475	2,469	2,169	2,169	2,162	2,155	2,429	2,427	2,419	2,410	2,395	2,392	2,382	2,371	2,354	2,345
3	所得税税前净现金流量	279,044	-95,534	-62,736	-55,879	16,891	18,051	18,963	20,051	21,242	21,327	21,063	20,441	20,568	20,539	20,508	18,040	18,056	18,020	17,983	20,277	20,286	20,243	20,197	20,098	20,098	20,045	19,989	19,880	20,337
4	累计所得税税前净现金流量		-95,534	-158,270	-214,149	-197,258	-179,208	-160,245	-140,194	-118,952	-97,626	-76,562	-56,122	-35,553	-15,014	5,493	23,533	41,589	59,609	77,592	97,869	118,156	138,398	158,595	178,693	198,791	218,837	238,826	258,707	279,044
5	所得税	25,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	981	1,088	878	954	1,014	1,068	1,425	1,542	1,646	1,750	1,840	1,955	2,057	2,158	2,246	2,351
6	所得税税后净现金流量	253,648	-95,534	-62,736	-55,879	16,891	18,051	18,963	20,051	21,242	21,327	21,063	20,441	20,126	19,558	19,420	17,162	17,102	17,007	16,914	18,852	18,744	18,597	18,447	18,258	18,143	17,988	17,831	17,634	17,986
7	累计税后净现金流量		-95,534	-158,270	-214,149	-197,258	-179,208	-160,245	-140,194	-118,952	-97,626	-76,562	-56,122	-35,996	-16,438	2,982	20,143	37,246	54,252	71,166	90,019	108,763	127,359	145,807	164,065	182,208	200,197	218,028	235,662	253,648
8	折现系数		0.9690	0.9099	0.8543	0.8022	0.7532	0.7073	0.6641	0.6236	0.5855	0.5498	0.5162	0.4847	0.4551	0.4273	0.4013	0.3768	0.3538	0.3322	0.3119	0.2929	0.2750	0.2582	0.2425	0.2277	0.2138	0.2007	0.1885	0.1770
9	净现金流量折现值	0	-92,573	-57,081	-47,739	13,550	13,596	13,411	13,316	13,246	12,487	11,580	10,552	9,755	8,901	8,299	6,886	6,444	6,017	5,619	5,880	5,490	5,114	4,763	4,427	4,130	3,845	3,579	3,323	3,183
10	累计财务净现值		-92,573	-149,654	-197,393	-183,844	-170,247	-156,836	-143,520	-130,275	-117,788	-106,208	-95,656	-85,901	-77,000	-68,701	-61,814	-55,371	-49,354	-43,736	-37,855	-32,366	-27,252	-22,488	-18,061	-13,931	-10,086	-6,507	-3,183	0

附表11

项目资本金现金流量表（生活污水治理项目）

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			经营期																									
			第1年	第2年	第3年	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	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	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年
1	**现金流入**	671229	**9891**	**14300**	**16759**	**19217**	**20447**	**21676**	**22905**	**24135**	**24248**	**24967**	**26201**	**26323**	**26319**	**26315**	**26105**	**26105**	**26100**	**26096**	**26287**	**26286**	**26280**	**26274**	**26264**	**26261**	**26254**	**26247**	**26235**	**26728**
1.1	污水处理费收入	640392	9891	14300	16759	19217	20447	21676	22905	24135	24248	24361	24474	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587	24587
1.2	运营补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	回收流动资金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
1.4	其他收益（增值税退税）	30337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	1727	1736	1732	1728	1518	1518	1513	1509	1700	1699	1693	1687	1677	1674	1667	1660	1648	1641
2	**现金流出**	583257	**27899**	**22300**	**22164**	**21710**	**21326**	**21189**	**20876**	**20461**	**20035**	**20564**	**21966**	**21950**	**22061**	**21740**	**23334**	**22940**	**22577**	**22210**	**20010**	**19663**	**19351**	**19040**	**18764**	**18423**	**18117**	**17813**	**17544**	**17231**
2.1	项目资本金	66957	26593	20322	20042																									
2.2	资产更新支出	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	长期借款本金偿还	200872	0	0	0	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035	8035
2.4	流动资金支出	0																												
2.5	财务费用	147542				11349	10895	10441	9987	9533	9079	8625	8171	7718	7264	6810	6356	5902	5448	4994	4540	4086	3632	3178	2724	2270	1816	1362	908	454
2.6	主营成本	73903	916	1588	1732	1936	2007	2324	2464	2503	2532	2562	2657	2637	2668	2702	2790	2774	2812	2853	2948	2940	2987	3036	3141	3142	3199	3259	3375	3422
2.7	管理费用	8400	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2.8	营业税金及附加	6849	90	90	90	90	90	90	90	90	90	176	337	338	337	337	307	307	306	305	333	333	332	331	329	329	328	327	325	324
2.9	已交增值税	43338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866	2467	2480	2475	2469	2169	2169	2162	2155	2429	2427	2419	2410	2395	2392	2382	2371	2354	2345
3.0	所得税	25395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	981	1088	878	954	1014	1068	1425	1542	1646	1750	1840	1955	2057	2158	2246	2351
3	**净现金流量**	87971	**-18008**	**-8000**	**-5405**	**-2493**	**-879**	**487**	**2029**	**3674**	**4213**	**4403**	**4235**	**4373**	**4259**	**4575**	**2771**	**3165**	**3524**	**3885**	**6277**	**6623**	**6930**	**7234**	**7499**	**7838**	**8137**	**8434**	**8691**	**9497**
4	**累计净现金流量**		**-18008**	**-26008**	**-31412**	**-33905**	**-34785**	**-34298**	**-32269**	**-28595**	**-24382**	**-19978**	**-15744**	**-11371**	**-7112**	**-2537**	**234**	**3399**	**6923**	**10808**	**17086**	**23709**	**30639**	**37873**	**45372**	**53211**	**61348**	**69783**	**78474**	**87971**
5	**折现系数**		0.9751	0.9272	0.8817	0.8384	0.7972	0.7580	0.7208	0.6854	0.6517	0.6197	0.5893	0.5603	0.5328	0.5066	0.4818	0.4581	0.4356	0.4142	0.3939	0.3745	0.3561	0.3386	0.3220	0.3062	0.2911	0.2768	0.2632	0.2503
6	**净现金流量折现值**	16806	**-17560**	**-7417**	**-4765**	**-2090**	**-701**	**369**	**1463**	**2518**	**2746**	**2729**	**2495**	**2450**	**2269**	**2318**	**1335**	**1450**	**1535**	**1609**	**2472**	**2480**	**2468**	**2450**	**2415**	**2400**	**2369**	**2335**	**2288**	**2377**