

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

同方股份有限公司拟转让
同方水务集团有限公司股权所涉及
同方水务集团有限公司股东全部权益价值

资产评估报告

卓信大华评报字(2022)第 2037 号

(共一册 第一册)

北京卓信大华资产评估有限公司

二〇二二年三月三十日



中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	1111030005202200155
合同编号:	2021-HT1492
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	卓信大华评报字(2022)第2037号
报告名称:	同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权所涉及同方水务集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论:	1,992,000,000.00元
评估机构名称:	北京卓信大华资产评估有限公司
签名人员:	徐猛猛 (资产评估师) 会员编号: 11190037 刘春茹 (资产评估师) 会员编号: 11001092
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

生成日期: 2022年04月01日

目 录

声 明.....	1
资产评估报告摘要.....	3
资产评估报告正文.....	5
一、 委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人.....	5
二、 评估目的.....	20
三、 评估对象和评估范围.....	20
四、 价值类型及其定义.....	28
五、 评估基准日.....	28
六、 评估依据.....	28
七、 评估方法.....	32
八、 评估程序实施过程和情况.....	37
九、 评估假设.....	38
十、 评估结论.....	39
十一、 特别事项说明.....	41
十二、 评估报告使用限制说明.....	43
十三、 评估报告日.....	44
资产评估报告附件.....	46

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人

不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

同方股份有限公司拟转让 同方水务集团有限公司股权所涉及 同方水务集团有限公司股东全部权益价值 资产评估报告摘要

北京卓信大华资产评估有限公司接受同方股份有限公司及中核新能源投资股份有限公司的共同委托，对同方水务集团有限公司的股东全部权益价值进行了评估。现将资产评估报告正文中的主要信息及评估结论摘要如下。

评估目的：同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权。本次评估目的是对同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权之经济行为所涉及同方水务集团有限公司股东全部权益在评估基准日 2021 年 10 月 31 日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。

评估对象和评估范围：评估对象为委托人拟实施的经济行为所涉及同方水务集团有限公司的股东全部权益价值；评估范围为同方水务集团有限公司评估基准日经审计后的全部资产及相关负债。账面资产总计 132,382.18 万元，其中：流动资产 20,195.39 万元；非流动资产 112,186.79 万元；账面负债总计 3,749.04 万元，流动负债 2,504.33 万元，非流动负债 1,244.71 万元；账面净资产 128,633.14 万元。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2021 年 10 月 31 日。

评估方法：收益法、市场法。

评估结论：本资产评估报告选用收益法之评估结果为评估结论，即：通过收益法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，同方水务集团有限公司在评估基准日的股东全部权益账面价值 128,633.14 万元，股东全部权益评估价值 199,200.00 万元，评估增值 70,566.86 万元，增值率 54.86%。

评估结论详细情况见资产评估明细表和资产评估报告正文。

本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年内有效,超过本报告使用有效期不得使用资产评估报告。

资产评估报告的使用人应注意本报告正文中的特别事项对评估结论所产生的影响。

以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论,应当阅读资产评估报告正文。

同方股份有限公司拟转让
同方水务集团有限公司股权所涉及
同方水务集团有限公司股东全部权益价值
资产评估报告正文

卓信大华评报字（2022）第 2037 号

同方股份有限公司：

中核新能源投资股份有限公司：

北京卓信大华资产评估有限公司接受贵公司的共同委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用收益法和市场法，按照必要的评估程序，对同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权之事宜所涉及同方水务集团有限公司股东全部权益在 2021 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人

本次评估的委托人为同方股份有限公司及中核新能源投资股份有限公司，被评估单位为同方水务集团有限公司，资产评估报告使用人为资产评估委托合同中约定的资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的其他资产评估报告使用人。

（一）委托人一

企业名称：同方股份有限公司

法定住所：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 29 层

法定代表人：黄敏刚

注册资本：335029.7713 万元

成立日期：1997 年 06 月 25 日

企业性质：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（北京以及长春、南昌）；从事互联网文化活动；计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；设计、销售照明器具；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）委托人二

企业名称：中核新能源投资股份有限公司

法定住所：北京市西城区阜外大街 8 号 16 层西区

法定代表人：张勇

注册资本：93000 万元人民币

成立日期：2007 年 06 月 25 日

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

主要经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；信息咨询（中介除外）；技术开发；技术转让；技术服务；工程招标代理；计算机自动化控制系统的软硬件开发、应用、调试、培训；环境保护设备研发、销售、安装、调试；污水处理厂运营、维护；销售环保设备、仪器仪表、电子产品、橡胶制品、建筑材料、五金交电、金属材料、机械电器设备、汽车配件、电子计算机软硬件及外围设备；承办展览展示；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）被评估单位

1、基本情况

企业名称：同方水务集团有限公司

法定住所：南京市栖霞区马群街道紫东路 2 号 A1 栋 2F-a 室

法定代表人：高志

注册资本：101973.758 万元整

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017 年 05 月 11 日

（1）公司设立

2017 年 5 月 9 日，南京市工商行政管理局出具(01190010)名称预核登记[2017]

第 05090454 号《名称预先核准通知书》。2017 年 5 月 11 日，同方股份有限公司签署《公司章程》，同方水务集团有限公司设立时注册资本为 40,000.00 万元。2017 年 5 月 11 日，南京市栖霞区市场监督管理局核准设立。

(2) 第一次增资

2018 年 1 月 16 日，同方水务集团有限公司股东同方股份有限公司作出股东决定，同意将公司的注册资本变更为 43,600.00 万元，由同方股份有限公司认缴全部出资 3,600.00 万元。

(3) 第二次增资

2019 年 9 月 20 日，同方股份有限公司作出股东决定，同意将公司的注册资本变更为 48,170.399596 万元，由同方股份有限公司认缴全部出资 4,570.399596 万元。

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	同方股份有限公司	2,000.00	100%	货币
2		9,100.00		货币
3		3,600.00		股权
4		13,732.00		货币
5		4,570.399596		股权
6		15,168.00		货币
合计		48170.399596	100%	

(4) 第三次增资

2021 年 3 月 29 日，同方股份有限公司作出股东决定，同意将公司的注册资本变更为 99,837.759596 万元，由同方股份有限公司认缴全部出资 51,667.36 万元。

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	同方股份有限公司	2,000.00	100%	货币
2		9,100.00		货币
3		3,600.00		股权
4		13,732.00		货币
5		4,570.399596		股权
6		15,168.00		货币

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
7		51,667.36		股权
合计		99,837.759596	100%	

(5) 第四次增资

2021年8月3日，同方股份有限公司作出股东决定，同意将公司的注册资本变更为101,973.758万元，由同方股份有限公司认缴全部出资2,135.998404万元。

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	同方股份有限公司	2,000.00	100%	货币
2		9,100.00		货币
3		3,600.00		股权
4		13,732.00		货币
5		4,570.399596		股权
6		15,168.00		货币
7		51,667.36		股权
8		2,135.998404		股权
合计		101,973.758	100%	

截至评估基准日2021年10月31日，公司股权结构情况如下：

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
同方股份有限公司	101,973.758	101,973.758	100%
合计	101,973.758	101,973.758	100%

2、经营管理情况

主要经营范围：环保技术研发、技术咨询、技术服务；水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；水处理设备销售。（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）。

经营管理结构：同方水务集团有限公司经营部门包括行政部、财务部、法务部等。

主要经营业务：同方水务集团有限公司是一家综合性的水务公司，同方水务集团有限公司控股公司12个，主要经营业务包括污水处理业务、管网运维业务、水环境综合治理业务、污水处理厂的建设、点源治理、提供技术服务等，其中母

公司主要业务为污水处理厂的建设、点源治理、提供技术服务，子公司主要业务为污水处理业务、管网运维业务、水环境综合治理业务。公司业务范围覆盖江苏、广东、安徽、浙江等省份。

3、公司近年财务状况

被评估单位近年母公司报表情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年10月31日
流动资产	14,103.90	16,008.55	20,195.39
非流动资产	28,869.57	48,326.63	112,186.79
资产总计	42,973.47	64,335.18	132,382.18
流动负债	6,000.95	3,610.79	2,504.33
非流动负债	-	1,390.00	1,244.71
负债总计	6,000.95	5,000.79	3,749.04
净资产	36,972.52	59,334.39	128,633.14
项目	2019年度	2020年度	2021年1-10月
营业收入	3,468.65	10,406.78	5,325.21
利润总额	3,686.60	7,759.24	5,960.68
净利润	3,575.25	7,193.88	5,441.59

被评估单位近年合并报表情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年10月31日
流动资产	28,788.41	112,954.78	104,924.64
非流动资产	122,437.90	194,870.62	266,689.14
资产总计	151,226.31	307,825.40	371,613.78
流动负债	28,923.63	30,751.23	68,184.51
非流动负债	26,078.09	138,811.43	161,006.68
负债总计	55,001.72	169,562.66	229,191.19
净资产	96,224.59	138,262.74	142,422.59
项目	2019年度	2020年度	2021年1-10月
营业收入	22,850.23	38,203.11	70,652.29
利润总额	6,915.91	14,044.98	8,037.92
净利润	5,516.73	11,092.02	6,507.62

同方水务集团有限公司在本次评估基准日的财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计，并出具了编号为“天健京审【2022】56号”无保留

意见审计报告；同方水务集团有限公司 2020 年财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计，并出具了编号为“天健京审【2021】2231 号”无保留意见审计报告；同方水务集团有限公司 2019 年财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计，并出具了编号为“天健京审【2020】2440 号”无保留意见审计报告。

4、长期股权投资情况

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面价值	主营业务	经营状态
1	芜湖同方水务有限公司	2018 年 1 月	100.00%	9,988,861.72	已注销	已注销
2	扬州同方水务有限公司	2017 年 12 月	100.00%	15,761,492.51	污水处理	正常经营
3	滁州同方水务有限公司	2017 年 7 月	90.00%	9,900,000.00	污水处理	正常经营
4	惠州市同方水务有限公司	2017 年 12 月	100.00%	83,903,368.65	污水处理	正常经营
5	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2018 年 1 月	100.00%	82,462,800.00	污水处理	正常经营
6	金湖同方水务有限公司	2018 年 1 月	100.00%	34,000,000.00	污水处理	正常经营
7	涟水同方水务有限公司	2018 年 1 月	100.00%	32,000,000.00	污水处理	正常经营
8	淮安同方水务有限公司	2019 年 10 月	62.16%	152,713,741.94	污水处理	正常经营
9	淮安同方控源截污工程有限公司	2021 年 4 月	100.00%	550,640,094.70	管网运维	正常经营
10	金湖同方水污染治理有限公司	2020 年 11 月	99.50%	132,225,550.00	污水处理、水环境治理	正常经营
11	惠州市深惠同方水务有限公司	2020 年 4 月	100.00%	3,000,000.00	污水处理	正常经营
12	宝应同方水务有限公司	2020 年 8 月	100.00%	13,500,000.00	污水处理	正常经营
	合计			1,120,095,909.52		

5、委托人和被评估单位之间的关系

委托人一为被评估单位母公司，委托人与被评估单位受同一实际控制人控制。

二、评估目的

同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权。本次评估目的是对同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权之经济行为所涉及同方水务集团有限公司股东全部权益在评估基准日 2021 年 10 月 31 日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。

三、评估对象和评估范围

本次评估对象为委托人拟实施的经济行为所涉及的同方水务集团有限公司股东全部权益价值。

本次评估范围为同方水务集团有限公司评估基准日经审计的全部资产和负债。

评估基准日合并口径资产、负债情况如下表：

金额单位：人民币元

科目名称	帐面价值	科目名称	帐面价值
流动资产合计	1,049,246,355.90	流动负债合计	681,845,122.95
货币资金	304,046,789.62	短期借款	-
预付款项	3,504,930.17	应付账款	441,921,913.03
应收账款	187,676,886.73	预收款项	-
其他应收款	399,312,910.13	合同负债	357,452.83
存货	15,564,095.52	应付职工薪酬	2,573,099.13
合同资产	36,963,424.52	应交税费	17,750,542.63
其他流动资产	102,177,319.21	其他应付款	68,906,565.42
非流动资产合计	2,666,891,474.89	一年内到期的非流动负债	121,310,731.73
长期应收款	1,084,443,456.93	其他流动负债	29,024,818.18
固定资产	3,722,043.27	非流动负债合计	1,610,066,787.56
在建工程	13,087,022.83	长期借款	1,588,275,531.11
无形资产	1,044,163.15	递延所得税负债	21,791,256.45
长期待摊费用	12,259,992.66	负债合计	2,291,911,910.51
递延所得税资产	882,601.58	所有者权益合计	1,424,225,920.28
其他非流动资产	1,551,452,194.47	归属母公司所有者权益合计	1,337,210,957.14
资产总计	3,716,137,830.79	负债及所有者权益合计	3,716,137,830.79

1、流动资产

包括：货币资金、预付款项、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产。其中预付账款主要为采购款、电费等。应收账款主要为应收的污水处理款。其他应收款主要为往来借款、分红款、保证金等。存货主要为备品备件、设备、药剂等。合同资产主要为技术服务、设备相关的合同资产。其他流动资产主要为待抵扣增值税进项税。

2、非流动资产

包括：长期应收款、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产。长期应收款为特许经营权项目对应的房屋建筑物及设备。固定资产主要为办公电子设备等。在建工程主要是淮安同方盐化工业污水处理有限公司的污泥减量项目的在建工程。无形资产主要为滁州同方水务有限公司的土地使用权。长期待摊费用主要为待摊的改造装修费等。其他非流动资产主要为已完工未结算资产。

3、负债

包括：应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、递延所得税负债。

应付款项主要为应付货款、应付劳务及服务费等。合同负债主要为预收设备款、预收劳务及服务费。应付职工薪酬主要为应付工资、奖金、津贴和补贴。应交税费主要为应付增值税、应付企业所得税。其他应付款为往来借款、保证金、押金等。一年内到期的非流动负债及长期借款均为银行借款。其他流动负债主要为待转销项税额。

评估基准日母公司口径资产、负债情况如下表：

金额单位：人民币元

科目名称	帐面价值	科目名称	帐面价值
流动资产合计	201,953,931.60	流动负债合计	25,043,347.76
货币资金	48,607,469.30	短期借款	
预付款项	443,913.46	应付账款	16,557,444.91
其他应收款	93,890,305.10	合同负债	18,000.00
存货	44,601.56	应付职工薪酬	1,009,425.00

合同资产	58,967,642.18	应交税费	5,262,618.89
其他流动资产	-	其他应付款	188,261.45
非流动资产合计	1,121,867,900.11	一年内到期的非流动负债	2,007,597.51
长期股权投资	1,120,095,909.52	非流动负债合计	12,447,104.57
固定资产	1,570,962.16	长期借款	12,447,104.57
无形资产	30,450.00	应付债券	-
长期待摊费用	31,392.66	负债合计	37,490,452.33
递延所得税资产	139,185.77	所有者权益合计	1,286,331,379.38
资产总计	1,323,821,831.71	负债及所有者权益合计	1,323,821,831.71

1、流动资产

包括：货币资金、预付款项、其他应收款、存货、合同资产。其中预付款项主要为采购款、电费等。其他应收款主要为往来借款、分红款、保证金等。存货主要为设备等。合同资产主要为技术服务、设备相关的合同资产。

2、非流动资产

包括：长期股权投资、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产。长期股权投资共计 12 家股权投资。固定资产主要为办公电子设备等。无形资产主要为专利技术。长期待摊费用主要为待摊的装修费等。递延所得税资产为坏账形成的递延所得税资产。

3、负债

包括：应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款。

应付款项主要为应付设备款等。合同负债主要为技术服务费。应付职工薪酬主要为应付工资、奖金、津贴和补贴。应交税费主要为应付增值税、应付企业所得税。其他应付款为保证金、往来借款等。一年内到期的非流动负债及长期借款均为银行借款。

本次评估对象和评估范围与委托人拟实施之经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

同方水务集团有限公司在评估基准日财务报表业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计，并出具了无保留意见审计报告，审计报告编号为天健

京审【2022】56号。

企业申报的表外资产的类型、数量：本次评估被评估单位未申报表外资产。

引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额：本次评估不存在引用其他机构报告的情况。

四、价值类型及其定义

根据本次评估目的、市场条件和评估对象自身特点等因素，确定评估对象的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目评估基准日是2021年10月31日，由委托人根据经济行为、会计期末、利率变化等因素确定。

六、评估依据

我们在本次评估过程中所遵循的国家、地方政府和有关部门的法律法规、准则依据、权属依据、取价依据，以及在评估中参考的文件资料、依据主要有：

（一）经济行为依据

1、2021年11月4日《同方股份有限公司资产整合小组关于启动水务业务公司出售事宜的会议纪要》。

（二）主要法律、法规依据

- 1、《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；
- 2、《中华人民共和国企业国有资产法》（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；
- 3、《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第四次修正）；
- 4、《中华人民共和国企业所得税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订）；
- 5、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正，自2020年1月1日起施行）；
- 6、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正，自2020年1月1日起施行）；
- 7、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人大三次会议表决通过，自2021年1月1日起施行）；
- 8、《中华人民共和国车辆购置税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；
- 9、《中华人民共和国专利法》（2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第四次修正，自2021年6月1日起施行）；
- 10、国务院【2003】第378号令《企业国有资产监督管理暂行条例》（2019年修订）；
- 11、国资委【2005】第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；
- 12、国资产权【2006】274号《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》；
- 13、国资产权【2009】941号《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》；
- 14、国资发产权【2011】68号《关于规范中央企业选聘评估机构工作的指导

意见》（2019年修改版）；

- 15、国资发产权【2013】64号《企业国有资产评估项目备案工作指引》；
- 16、国资委、财政部【2016】第32号令《企业国有资产交易监督管理办法》；
- 17、财政部令第97号《资产评估行业财政监督管理办法》；
- 18、国资发产权【2016】41号《关于建立中央企业资产评估项目公示制度有关事项的通知》；
- 19、财政部令第33号《企业会计准则——基本准则》、财政部令第76号《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》；
- 20、财会【2006】3号《企业会计准则第1号—存货》等具体准则；
- 21、财政部【2006】第41号令《企业财务通则》；
- 22、国资委【2018】第36号令《上市公司国有股权监督管理办法》；
- 23、财政部14号令《国有资产评估管理若干问题的规定》；
- 24、其他相关的法律法规。

（三）准则依据

- 1、财资【2017】43号《资产评估基本准则》；
- 2、中评协【2020】30号《企业并购投资价值评估指导意见》；
- 3、中评协【2019】35号《资产评估执业准则—资产评估方法》；
- 4、中评协【2018】35号《资产评估执业准则—资产评估报告》；
- 5、中评协【2018】36号《资产评估执业准则—资产评估程序》；
- 6、中评协【2018】37号《资产评估执业准则—资产评估档案》；
- 7、中评协【2018】38号《资产评估执业准则—企业价值》；
- 8、中评协【2017】30号《资产评估职业道德准则》；
- 9、中评协【2017】33号《资产评估执业准则—资产评估委托合同》；
- 10、中评协【2017】35号《资产评估执业准则—利用专家工作及报告》；
- 11、中评协【2017】38号《资产评估执业准则—不动产》；

- 12、中评协【2017】39号《资产评估执业准则--机器设备》；
- 13、中评协【2017】46号《资产评估机构业务质量控制指南》；
- 14、中评协【2017】42号《企业国有资产评估报告指南》；
- 15、中评协【2017】47号《资产评估价值类型指导意见》；
- 16、中评协【2017】48号《资产评估对象法律权属指导意见》。

（四）权属依据

- 1、企业产权登记表；
- 2、国有土地使用证；
- 3、不动产证；
- 4、机动车行驶证；
- 5、专利证；
- 6、被评估单位提供的其他权属证明文件。

（五）取价依据

- 1、相关国家产业政策、行业分析资料、参数资料等；
- 2、同方水务集团有限公司提供的企业未来发展规划及盈利预测；
- 3、全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）；
- 4、wind 资讯资料；
- 5、财政部令【2016】第 81 号《基本建设财务规则》；
- 6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 7、《淮安市工程造价信息》2021 年第 10 期；
- 8、建设部颁发的《房屋完损等级评定标准》；
- 9、财税【2008】170 号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》；
- 10、财税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》；
- 11、财政部、税务总局、海关总署公告【2019】第 39 号《关于深化增值税

改革有关政策的公告》；

12、评估基准日近期《机电产品报价手册》；

13、企业提供的项目 BOT 协议、PPP 协议、可行性研究报告、初步设计及市场调查报告；

14、企业提供的项目投资概算资料；

15、企业提供的目前及未来预计市场销售价格资料；

16、部分产品购销合同；

17、其他与企业取得、使用资产等有关的合同、会计凭证等其它资料。

（六）其他参考依据

1、被评估单位提供的资产评估申报明细表；

2、资产评估专业人员现场勘查调查表、收集整理其他资料；

3、最新版《资产评估常用方法与参数手册》；

4、《房地产估价规范》(GB/T50291-2015)；

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计，出具的编号为天健京审【2022】56号无保留意见审计报告；

6、其它与评估有关的资料。

七、评估方法

（一）评估方法介绍

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评

估方法。

(二) 评估方法适用性分析

资产评估专业人员执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、资产基础法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

根据本次评估目的所对应的经济行为的特性，以及评估现场所收集到的企业经营资料，考虑到同方水务集团有限公司母公司主要经营业务为提供技术咨询、提供污水处理厂的建设服务、污水处理厂的点源治理及委托运营等，子公司主要经营业务为污水处理等，截止评估基准日已持续经营数年，目前企业已进入稳定发展阶段，未来具备可持续经营能力，可以用货币衡量其未来收益，其所承担的风险也可以用货币衡量，符合采用收益法的前提条件，因此本项目适宜采用收益法评估。

考虑到被评估单位所处行业的国内交易并购案例较多，具备选取可比交易案例进行比较的条件，故本次评估适宜采用可比交易案例比较法，本次评估采用合并口径可比交易案例比较法。

资产基础法的评估结果主要是以评估基准日企业各项资产、负债的更新重置成本为基础确定的，本次评估的被评估单位的人力资源、污水处理经验技术等资产对评估对象价值有重大影响且难以识别和评估，进而无法在报表中准确量化，因此，本项目不适宜采用资产基础法评估。

(三) 收益法的技术思路和模型

本项目采用的现金流量折现法是指通过估算评估对象未来预期的净现金流量并采用适宜的折现率折算成现值，以确定评估价值的一种评估技术思路。

本次评估选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。现金流量折现法的基本计算模型：

股东全部权益价值=企业整体价值-付息负债价值

$$E = B - D$$

企业整体价值： $B = P + I + C$

式中：

B：评估对象的企业整体价值；

P：评估对象的经营性资产价值；

I：评估对象的长期股权投资价值；

C：评估对象的溢余或非经营性资产（负债）的价值；

经营性资产价值的计算模型：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{i+1}}{r(1+r)^n}$$

式中：

R_i：评估对象未来第 i 年的现金流量；

r：折现率；

n：评估对象的未来经营期。

(四) 收益法评定过程

1、收益年限的确定

收益期，根据被评估单位章程、营业执照、BOT 协议等文件规定，确定收益年限。

预测期，根据被评估单位章程、营业执照、BOT 协议，对评估基准日后数年根据企业实际情况和政策、市场等因素对企业收入、成本、费用、利润等进行合理预测。

2、未来收益预测

按照预期收益口径与折现率一致的原则，采用企业自由现金流确定评估对象的企业价值收益指标。

企业自由现金流=税后经营净利润+折旧与摊销+利息费用×(1-税率)-资本性

支出-营运资金净增加

预测期税后经营净利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用+其他收益-所得税

确定预测期税后经营净利润时对被评估单位财务报表编制基础、非经常性收入和支出、非经营性资产、非经营性负债和溢余资产及其相关的收入和支出等方面进行了适当的调整,对被评估单位的经济效益状况与其所在行业平均经济效益状况进行了必要的分析。

3、折现率的确定

本次评估采用加权平均资本成本定价模型(WACC)。

$$R=Re \times We + Rd \times (1-T) \times Wd$$

式中:

Re: 权益资本成本

Rd: 债务资本成本

We: 权益资本结构比例

Wd: 付息债务资本结构比例

T: 适用所得税税率

上述资本结构(Wd/We)数据,评估人员在分析被评估企业与可比公司在融资能力、融资成本等方面差异的基础上,结合被评估企业未来年度的融资情况,采用可比公司的平均资本结构做为目标资本结构;确定资本结构时,已考虑与债权期望报酬率的匹配性以及计算模型中应用的一致性;

本次评估在考虑被评估企业的经营业绩、资本结构、信用风险、抵质押以及担保等因素后,Rd以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)为基础调整得出。

其中,权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算

计算公式如下:

$$Re=Rf+ \beta \times MRP+Rc$$

Rf: 无风险收益率, 通过查询 WIND 金融终端, 选取距评估基准日剩余到期年限为 10 年以上的国债平均到期收益率做为无风险收益率;

MRP (Rm-Rf): 市场平均风险溢价, 以上海证券交易所和深圳证券交易所股票综合指数为基础, 选取平均收益率的几何平均值、扣除无风险收益率确定;

Rm: 市场预期收益率, 以上海证券交易所和深圳证券交易所股票综合指数为基础, 按收益率的几何平均值确定;

β : 预期市场风险系数, 通过查询 WIND 金融终端, 在综合考虑可比上市公司与被评估企业在业务类型、企业规模、盈利能力、成长性、行业竞争力、企业发展阶段等多方面可比性的基础上, 选取恰当可比上市公司的适当年期贝塔数据;

Rc: 企业特定风险调整系数, 综合考虑被评估单位的风险特征、企业规模、业务模式、所处经营阶段、核心竞争力、主要客户及供应商依赖等因素经综合分析确定。

4、非经营性资产、负债、溢余资产评估价值的确定

非经营性资产是指与企业正常经营收益无直接关系不产生经营效益的资产; 溢余资产是指评估基准日超出维持企业正常经营的富余现金, 本次评估主要采用成本法确定。

5、长期股权投资评估价值的确定

根据长期股权投资单位的具体情况分别采用适用方法计算确定股东全部权益评估价值, 按照投资比例确定长期股权投资评估价值。

6、付息负债评估价值的确定

付息负债是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。本次评估按核实后账面价值确定评估值。

7、股权评估价值的确定

股东全部权益价值=经营性资产价值+长期股权投资价值+非经营性资产价值+溢余资产价值-非经营性负债价值-付息负债价值

（五）市场法技术思路

本项目采用的交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的评估技术思路。采用交易案例比较法选择、计算、应用价值比率时应当考虑：

（1）评估对象的可比参照物具有公开的市场，以及活跃的交易；（2）计算价值比率的数据口径及计算方式一致；（3）应用价值比率对可比企业和被评估企业间的差异进行合理调整。交易案例比较法应具备的前提条件：（1）评估对象的可比参照物具有公开的市场，以及活跃的交易；（2）有关交易的必要信息可以获得；（3）能够收集并获得可比企业的市场信息、财务信息及其他相关资料；（4）可以确信依据的信息资料具有代表性和合理性，且在评估基准日是有效的。

交易案例比较法计算模型：

评估对象股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值

经营性资产价值=委估企业相关指标×参考企业相应的价值比率×修正系数

（六）市场法评定过程

1、选择可比交易案例

本次评估根据交易案例比较法的评估原理和适用前提，评估人员主要从是否同处一个行业、企业业务结构和经营模式是否类似、企业规模和成长性是否可比、盈利能力是否相当、交易行为性质是否类似等方面分析选取可比交易案例。

2、确定价值比率

价值比率是企业整体价值或股权价值与自身一个与整体价值或股权价值密切相关的体现企业经营特点的参数比值。价值比率包括：盈利能力类、营运能力类、偿债能力类。本次评估通过对可比交易案例财务指标及评估基准日财务报表与被评估单位进行比较分析，根据评估对象所处行业特点，本次评估采用市净率

(P/B) 价值比率对被评估单位的股权价值进行评估。

3、价值比率修正系数的确定

被评估单位与可比案例之间在净资产收益率、总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、资产负债率、流动比率、速动比率、总资产增长率、总资产、净资产、主营业务收入、交易日期等方面存在差异，因此需要进行必要的修正。

4、非经营性资产、负债、溢余资产评估值的确定

非经营性资产负债是指与企业正常经营收益无直接关系不产生经营效益的资产负债；溢余资产是指评估基准日超出维持企业正常经营的富余资产。本次评估采用成本法确定评估值。

5、股东全部权益价值的确定

评估对象股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值

经营性资产价值=委估企业相关指标×参考企业相应的价值比率×修正系数

(七) 评估结论的确定

通过上述评估思路，本次对同方水务集团有限公司主要采用收益法和市场法评估，最终通过对二种评估方法的评估结果进行分析判断，选取相对比较合理、更有利于评估目的实现的评估方法的评估结果作为本次评估结论。

八、评估程序实施过程和情况

(一) 委托人为实现转让股权之目的，在与我公司接洽后，决定委托我公司对被评估单位股东全部权益价值进行评估。我公司接受项目委托后，根据本次评估项目所对应的经济行为的特性、确定评估目的、评估对象价值类型；对评估对象、评估范围的具体内容进行了初步了解，与委托人协商确定评估基准日，拟定评估计划，签订评估委托合同。

(二) 按照《资产评估执业准则——资产评估程序》的规定，向被评估单位

提供资产评估所需申报资料，指导被评估单位清查资产、进行企业盈利预测、填报相关表格；在完成上述前期准备工作后，我公司组织资产评估专业人员进入评估现场，开始进行现场勘查，通过询问、函证、核对、监盘、勘查、检查等方式进行必要核查验证，了解资产的经济、技术使用状况和法律权属状况，分析评估对象的具体情况，收集企业近期及评估基准日的财务数据资料，核实企业申报的评估资料与企业提供的会计资料是否相符，验证索取各项资料是否真实、完整，并对资产法律权属状况给予必要的关注。

（三）按照评估相关的法律、准则、取价依据的规定，根据资产具体情况分别采用适用的评估方法，收集市场价格信息资料以其作为取价参考依据，对已核实后的账面价值进行评定估算，确定评估价值。

（四）评估结果汇总，分析评估结论，撰写评估报告，实施内部三级审核，提交评估报告。

九、评估假设

本项目评估对象的评估结论是在以下假设前提、限制条件成立的基础上得出的，如果这些前提、条件不能得到合理满足，本报告所得出的评估结论一般会有不同程度的变化。

（一）一般假设

1、交易假设：假设所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2、公开市场假设：假设在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。

3、企业持续经营假设：假设评估基准日后被评估单位持续经营。

4、资产持续使用假设：假设被评估资产按照规划的用途和使用的方式、规

模、频度、环境等条件合法、有效地持续使用下去，并在可预见的使用期内，不发生重大变化。

(二) 特殊假设

- 1、 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- 2、 假设和被评估单位相关的利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。
- 3、 假设被评估单位所在的行业保持稳定发展态势，行业政策、管理制度及相关规定无重大变化。
- 4、 假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。
- 5、 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致。
- 6、 假设公司保持现有的管理方式和管理水平，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- 7、 假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。
- 8、 假设被评估单位提供的正在履行或尚未履行的合同、协议、中标书均有效并能在计划时间内完成。
- 9、 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。
- 10、 截止评估基准日，部分子公司享有增值税即征即退 70%、所得税计算收入减计 10%的优惠政策，本次评估假设该优惠政策文件不会发生变动或提前终止。
- 11、 根据部分子公司特许经营权协议，当运营成本费用单价上调时，污水处理单价也随之上调。考虑到政府上调污水处理单价与成本费用单价上调可能存

在不同步情况，难以预测调价幅度。本次评估假设未来污水处理单价及成本费用单价均不变。

十、评估结论

在实施了上述不同的评估方法和程序后，对委托人拟转让同方水务集团有限公司股权之目的所涉及同方水务集团有限公司的股东全部权益在 2021 年 10 月 31 日所表现的市场价值，得出如下评估结论：

（一）收益法评估结果

通过收益法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，同方水务集团有限公司在评估基准日的股东全部权益账面价值 128,633.14 万元，股东全部权益评估价值 199,200.00 万元，评估增值 70,566.86 万元，增值率 54.86%。

（二）市场法评估结果

通过市场法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，同方水务集团有限公司在评估基准日的股东全部权益账面价值 128,633.14 万元，股东全部权益评估价值 203,300.00 万元，评估增值 74,666.86 万元，增值率 58.05%。

（三）评估方法结果的分析选取

同方水务集团有限公司的股东全部权益价值在评估基准日所表现的市场价值，采用收益法评估结果 199,200.00 万元，采用市场法评估结果 203,300.00 万元，两种评估方法确定的评估结果差异 4,100.00 万元，市场法评估结果比收益法评估结果高 2.06%。

两种方法评估结果差异的主要原因是两种评估方法考虑的角度不同，收益法是从未来收益的角度出发，以被评估单位现实资产未来可以产生的收益，经过风险折现后的现值和作为被评估单位股权的评估价值，涵盖了诸如人力资源、技术

业务能力等无形资产的价值。市场法评估结果反映了现行市场价值，评估思路是参照同行业可比交易案例的市场价值及价值参数计算价值比率，并结合被评估单位的相应价值参数模拟估算评估对象价值。

考虑到市场法评估结果受行业市场环境波动影响，市场法结果有一定不确定性。综上所述，考虑到收益法和市场法两种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对本项目评估结果的影响程度，收益法评估结果更有利于报告使用者对评估结论做出合理的判断。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

同方水务集团有限公司的股东全部权益评估价值为199,200.00万元。

本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年有效，超过本报告使用有效期不得使用本资产评估报告。

本评估结论系根据本资产评估报告所列示的目的、假设及限制条件、依据、方法、程序得出，本评估结论只有在上述目的、依据、假设、前提存在的条件下成立，且评估结论仅为本次评估目的服务。

十一、特别事项说明

（一）利用或引用外部报告情况

本次评估所依据的被评估单位财务数据账面价值经天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计，并出具了无保留意见审计报告，审计报告编号为天健京审【2022】56号，出具日期为2022年2月10日。

（二）期后重大事项

在评估基准日至本评估报告日之间，被评估单位的长期股权投资——芜湖同方水务有限公司已经注销，且注销后可供分配的资产以货币资金的形式分配给了母公司-同方水务集团有限公司，本次评估按母公司相应取得的货币资金对芜湖

同方水务有限公司进行评估，特此提醒报告使用者注意。

（三） 惠州市同方水务有限公司城区污水处理厂用地的土地使用权目前在第三方名下，当地政府依据政府会议纪要提供给惠州市同方水务有限公司使用。根据惠州市同方水务有限公司相关负责人说明，惠州市同方水务有限公司城区污水处理厂目前用地的土地使用权系由政府出让给第三方拥有，由于第三方未按时开工建设，政府拟按照土地使用权出让合同的约定收回土地并提供给惠州市同方水务有限公司使用，相应的地上建筑物亦未办理房屋产权证书。特此提醒报告使用者注意。

（四） 部分子公司拥有划拨用地或通过协议取得的土地使用权，相应地上建筑物均未办理房屋所有权证书。

各公司房产土地情况如下：

序号	公司名称	土地取得方式	土地证载权利人	土地用途	土地使用权证号	土地面积(m ²)	地上房屋建筑物情况
1	淮安同方水务有限公司	划拨	淮安同方水务有限公司	公共设施用地	苏 2016 淮安市 0017709	41035.8	因土地为划拨地，地上房屋无法办理房产证
		划拨	淮安市住房和城乡建设局	公共设施用地	苏 2018 淮安市不动产权第 0091212 号	18483.7	
		划拨	淮安同方水务有限公司	公共设施用地	淮 P 国用 2006 划第 243 号	47676.7	
		划拨	淮安市住房和城乡建设局	公共设施用地	苏 2017 淮安市不动产权第 0085587 号	56789.3	
2	淮安	出让	淮安空港同	公共设施	正在办理	19766.11	土地证正

	空港同方水务有限公司		方水务有限公司	用地			在办理中，等土地证办理后办理房屋产权证
		出让	涟水县深港产学研环保工程技术有限公司	公共设施用地	涟国用(2010)第27号 3208261081070125000； 涟国用(2015)第4570号	41687.6	土地证正在办理变更产权人
3	涟水同方水务有限公司	划拨	淮安同方水务有限公司	公共设施用地	一期：涟国用【2007】第62号	32874	因土地为划拨地，地上房屋无法办理房产证
		划拨	涟水县住房和城乡建设局	公共设施用地	二期：苏【2016】涟水县不动产权第0007209号	26667	
4	金湖水污染治理有限公司	划拨	金湖水污染治理有限公司	公共设施用地	苏(2020)金湖县不动产权第0100177	29017	
		划拨	金湖水污染治理有限公司	公共设施用地	苏(2021)金湖县不动产权第0049030	27351	
5	金湖同方水务有限公司	一期划拨，二期出让，三期划拨	一、二、三期土地使用权人：淮安同方水务有限公司金湖分公司	一、三期公共设施用地，二期工业	一期 金国用(2009)第0530号，二期 金国用(2012)第6620号，三期 苏(2019)金湖县不动产权第0008302	一期 13526平方米，二期 8678平方米，三期 12063平方米	因一期三期土地为划拨地，地上房屋无法办理房产证
6	淮安同方	划拨	淮安同方水务有限公司	公用设施用地	淮C国用(2020划)第	29482	因土地为划拨地，地

	盐化工业污水处理有限公司				95号		上房屋无法办理房产证
		划拨	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	公用设施用地	苏(2021)淮安市不动产权第0157551号	34355.1	
7	温州同方水务有限公司	零租金出租	洞头区工务局	公用设施用地	332013082928	18194.53	
		零租金出租	洞头区工务局	公用设施用地	332014011664	3762.14	
		零租金出租	洞头县水务有限公司	公用设施用地	330322001018	7078	
8	扬州同方水务有限公司	划拨	扬州华建同方水务有限公司	公共设施用地	邮国用(2011)第03262号	12755	
9	宝应同方水务有限公司	划拨	宝应县汇丰水务有限公司	公共设施用地	苏2020宝应县不动产权第0010158号	33333	
10	滁州同方水务有限公司	划拨	滁州同方水务有限公司	工业用地	皖2019明光市不动产权第0006508号、皖2019明光市不动产权第0006505号	40764.6	

纳入本次评估范围的房屋未办理房屋所有权证，被评估单位出具了相关产权承诺函，承诺未办证房屋所有权归其所有，不存在产权争议。本次评估是在假设上述房产不存在产权纠纷的前提条件下做出的，亦未考虑将来办理房产证等需要支付的费用。

本次评估对尚未办理房产证的房地产，建筑面积主要依据企业提供的确权证明、施工图纸、竣工决算等资料结合现场勘查确定，但最终面积以房屋管理部门

核发的产权证登记面积为准。

特此提醒报告使用者注意。

（五） 本评估结论没有考虑未来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加或减少付出的价格等对评估结论的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对评估对象价值的影响；若前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其他假设、前提发生变化时，评估结论一般会失效，报告使用人不能使用本评估报告，否则所造成的一切后果由报告使用人承担。

（六） 本评估结论未考虑评估对象评估增减值所引起的税收责任，最终应承担的税负应以当地税务机关核定的税负金额为准。

（七） 在评估报告日至评估报告有效期内如资产数量发生重大变化，应对资产数额进行相应调整；若资产价格标准发生变化，并对评估结论产生明显影响时，应重新评估。

对上述特别事项的处理方式、特别事项对评估结论可能产生的影响，提请资产评估报告使用人关注其对经济行为的影响。

十二、 评估报告使用限制说明

（一） 资产评估报告只能用于载明的评估目的、用途。

（二） 资产评估报告只能由报告载明的报告使用人使用，国家法律、法规另有规定的除外。委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能

成为资产评估报告的使用人。

（三）资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

（四）资产评估报告如需按国家现行规定提交相关部门进行核准或备案，则在取得批复后方可正式使用。

（五）除法律、法规规定以及相关当事方另有约定，未征得资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。

（六）本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年有效，超过本报告使用有效期不得使用资产评估报告。

（七）资产评估报告解释权仅归本项目资产评估机构所有，国家法律、法规另有规定的除外。

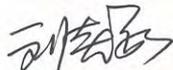
十三、 评估报告日

资产评估报告日为 2022 年 3 月 30 日。

(本页无正文)

资产评估师:  (徐猛猛)



资产评估师:  (刘春茹)



北京卓信大华资产评估有限公司

二〇二二年三月三十日



(本报告需在评估结论页和本签章页同时盖章及骑缝章时生效)

资产评估报告附件

- 附件一、经济行为文件；
- 附件二、委托人和被评估单位法人营业执照复印件；
- 附件三、被评估单位专项审计报告；
- 附件四、评估对象涉及的主要权属证明资料；
- 附件五、委托人和相关当事方的承诺函；
- 附件六、签字资产评估师的承诺函；
- 附件七、北京卓信大华资产评估有限公司变更备案公告复印件；
- 附件八、北京卓信大华资产评估有限公司证券相关业务资格证书复印件；
- 附件九、北京卓信大华资产评估有限公司营业执照复印件；
- 附件十、北京卓信大华资产评估有限公司评估师资格证书登记卡复印件；
- 附件十一、资产评估委托合同；
- 附件十二、资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明。

附件

北京卓信大华资产评估有限公司

同方股份有限公司资产整合小组 关于启动水务业务公司出售事宜的会议纪要



会议时间：2021年11月4日星期四 9:30-10:30

会议地点：同方科技大厦A座3022会议室

参会人员：胡军、高志、周海英、王志龙

会议纪要：

为进一步聚焦主业、降低同方股份资金安全风险，解决中国核工业集团资本控股有限公司并购同方股份时的同业竞争问题，我司拟与中国核工业集团有限公司下属成员企业中核新能源投资股份有限公司接洽，将我司直接持有的全资子公司同方水务集团有限公司、间接持有的全资子公司淮安空港同方水务有限公司、直接持有的迁安市华控环境投资有限责任公司参股股权、直接持有的玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司参股股权等水务业务公司股权打包转让给中核新能源投资股份有限公司。

下一步以2021年10月31日为基准日，委托第三方中介机构进行审计、评估，开展股权转让相关工作，后续出具报告、形成转让方案后另行向公司正式上报审批，并按照国资管理有关程序履行备案等手续。

与会人员签字：

Three handwritten signatures are present below the text. The first signature is a large, stylized signature, likely belonging to Hu Jun. The second signature is smaller and more cursive, likely belonging to Gao Zhi. The third signature is also cursive and appears to be 'Zhou Haiying'.



统一社会信用代码

91110000100026793Y

营业执照

(副本) (20-2)



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 同方股份有限公司
 类型 其他股份有限公司(上市)
 法定代表人 黄敏刚

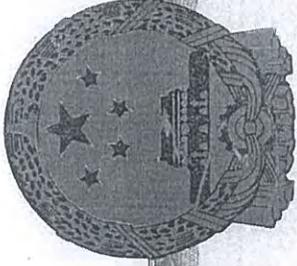
注册资本 335029.7713万元
 成立日期 1997年06月25日
 营业期限 1997年06月25日至 长期

经营范围 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层



登记机关

2021年12月02日



编号 320113000202109020147

统一社会信用代码

91320113MA1P028H7P

营业执照

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 同方水务集团有限公司
 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人 高志
 经营范围 环保技术研发、技术咨询、技术服务；水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化技术应用；水务管理技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训；水处理设备销售。（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 101973.758万元整
 成立日期 2017年05月11日
 营业期限 2017年05月11日至2037年05月10日
 住所 南京市栖霞区马群街道紫东路2号A1栋2F-a室



登记机关 2021年09月09日

同方水务集团有限公司
2019-2021 年 1-10 月净资产审计报告

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	3300000111022022636000055
报告名称:	211031同方水务净资产审计
报告文号:	天健京审(2022)56号
被审(验)单位名称:	同方水务集团有限公司
会计师事务所名称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年02月10日
报备日期:	2022年02月12日
签字注册会计师:	何降星(340100030009), 张景辉(110101480244)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

一、审计报告.....	第 1—3 页
二、财务报表.....	第 4—11 页
(一) 合并及母公司资产负债表.....	第 4—5 页
(二) 合并及母公司利润表.....	第 6 页
(三) 合并及母公司现金流量表.....	第 7 页
(四) 合并及母公司所有者权益变动表.....	第 8—11 页
三、财务报表附注.....	第 12—71 页



审计报告

天健京审〔2022〕56号

同方水务集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了同方水务集团有限公司（以下简称同方水务公司）财务报表，包括 2021 年 10 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-10 月、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同方水务公司 2021 年 10 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年 1-10 月、2020 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同方水务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

同方水务公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估同方水务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

同方水务公司治理层（以下简称治理层）负责监督同方水务公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对同方水务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是

否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同方水务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就同方水务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

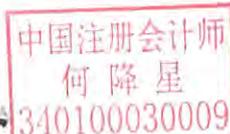
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所



中国注册会计师

何降星



中国注册会计师

张景辉



二〇二二年二月十日

资产负债表（资产）

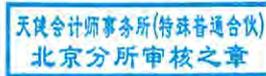
会企01表
单位：人民币元

资 产	2021年10月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：						
1 货币资金	304,046,789.62	48,607,469.30	389,878,236.97	54,993,948.71	155,357,876.68	22,516,087.48
2 交易性金融资产						
3 衍生金融资产						
4 应收票据	187,676,886.73		96,199,299.07		66,788,648.68	
5 应收账款	3,504,930.17	443,913.46	3,493,971.18	1,128,205.25	10,449,160.85	7,568,044.56
6 预付款项	399,312,910.13	93,890,305.10	536,637,774.44	78,423,455.58	3,888,639.01	104,434,793.23
7 其他应收款	15,564,095.52	44,601.56	15,598,456.25	44,601.56	18,770,342.27	82,007.53
8 存货	36,963,424.52	58,967,642.18	27,110,692.61	25,495,337.74	3,942,336.35	6,438,033.51
9 合同资产						
10 持有待售资产						
11 一年内到期的非流动资产						
12 其他流动资产	102,177,319.21		60,629,381.51		28,687,091.03	
13 其他流动资产合计	1,049,246,355.90	201,953,931.60	1,129,547,812.03	160,085,548.84	287,884,094.87	141,038,966.31
非流动资产：						
14 债权投资						
15 其他债权投资						
16 长期应收款	1,084,443,456.93		1,907,965,280.65	478,908,893.31	1,211,306,225.76	285,720,543.31
17 长期股权投资				2,615,500.00		619,100.00
18 其他权益工具投资						
19 其他非流动金融资产						
20 投资性房地产						
21 固定资产	3,722,043.27	1,570,962.16	4,434,445.87	1,460,121.97	4,342,181.25	1,886,567.13
22 在建工程	13,087,022.83		17,792,046.65		137,174.47	
23 生产性生物资产						
24 油气资产						
25 使用权资产						
26 无形资产	1,044,163.15	30,450.00	1,013,192.78	31,950.00	1,076,762.41	33,750.00
27 开发支出						
28 商誉						
29 长期待摊费用	12,259,992.66	31,392.66	13,599,738.38	209,738.38	1,852,358.27	428,773.42
30 递延所得税资产	882,601.58	139,185.77	901,485.73	40,064.02	923,042.75	6,951.09
31 其他非流动资产	1,551,452,194.47		3,000,000.00		4,741,300.00	
32 其他非流动资产合计	2,666,891,474.89	1,121,867,900.11	1,948,706,190.06	483,266,267.68	1,224,379,044.91	288,695,684.95
33 资产总计	3,716,137,830.79	1,323,821,831.71	3,078,254,002.09	643,351,816.52	1,512,263,139.78	429,734,651.26

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：



资产负债表（负债和所有者权益）

会计01表
单位：人民币元

编制单位：同方水务集团有限公司	2021年10月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
负债和所有者权益						
流动负债：						
短期借款						
交易性金融负债						
衍生金融负债						
应付票据						
应付账款	15	16,557,444.91	152,064,375.80	25,032,940.33	106,095,749.28	8,410,042.11
预收款项	16	357,452.83	7,601,110.66	7,601,110.66	2,652,041.83	4,902,711.01
合同负债	17	2,573,099.13	1,009,425.00	6,314,284.65	1,764,428.82	1,687,720.93
应付职工薪酬	18	17,750,542.63	5,262,618.89	13,834,411.68	4,418,451.89	7,553,466.62
应交税费	19	68,906,565.42	188,261.45	51,624,730.94	240,000.00	1,417,008.25
其他应付款						43,591,999.00
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	20	121,310,731.73	2,007,597.51	75,453,751.72	2,000,000.00	45,815,613.01
其他流动负债	21	29,024,818.18	681,845,122.95	307,512,270.82	36,107,862.87	289,236,318.54
流动负债合计		441,921,913.03	1,588,275,531.11	1,360,272,829.12	13,900,000.00	60,009,481.30
非流动负债：						
长期借款	22					
应付债券						
其中：优先股						
永续债						
租赁负债						
长期应付款						
长期应付职工薪酬						
预计负债						
递延收益	13	21,791,256.45	27,841,549.38		21,062,061.45	
递延所得税负债						
其他非流动负债						
非流动负债合计		1,610,066,787.56	1,695,626,649.32	13,900,000.00	260,780,874.83	60,009,481.30
所有者权益(或股本)：						
实收资本(或股本)	23	2,291,911,910.51	1,019,737,580.00	481,703,995.96	50,007,862.87	330,023,995.96
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	24	3,234,228.23	104,216,793.89	522,521,925.66	10,796,109.60	349,431,925.66
减：库存股						
其他综合收益						
专项储备						
盈余公积	25	10,769,126.62	10,769,126.62	10,769,126.62	10,796,109.60	3,575,248.25
一般风险准备						
未分配利润	26	303,470,022.29	151,580,895.89	248,264,900.01	100,843,848.09	36,098,942.77
归属于母公司所有者权益合计		1,337,210,957.14	1,286,331,379.38	1,263,259,948.25	593,343,953.65	369,725,169.96
少数股东权益		87,014,963.14	1,286,331,379.38	119,367,404.52	124,143,982.39	369,725,169.96
所有者权益合计		1,424,225,920.28	1,323,821,831.71	1,382,627,352.77	593,343,953.65	369,725,169.96
负债和所有者权益总计		3,716,137,830.79	3,078,254,002.09	3,078,254,002.09	643,351,816.52	429,734,651.26

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：



利润表

会企02表
单位:人民币元

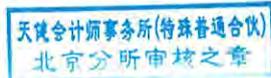
编制单位: 同方水务集团有限公司

注释号	项 目	2021年1-10月		2020年度		2019年度	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
1	一、营业收入	706,522,906.55	53,252,067.13	382,031,121.82	104,067,774.12	228,502,297.20	34,686,495.65
1	减: 营业成本	579,926,762.97	7,120,580.23	195,137,338.27	51,251,028.70	121,886,311.57	22,017,247.96
	税金及附加	4,904,528.62	318,272.36	5,056,228.79	838,548.85	5,043,719.75	165,008.93
2	销售费用	14,638,807.79	7,474,691.42	16,215,024.24	7,754,746.60	12,765,600.52	5,962,152.73
3	管理费用	2,132,542.30	2,132,542.30	3,226,434.52	3,340,636.87	2,018,636.87	2,018,636.87
4	研发费用	31,948,298.31	-571,457.74	32,854,118.00	1,218,078.36	21,486,720.68	-4,002,747.93
	财务费用	66,417,307.87	599,739.30	87,138,608.36	1,937,768.50	30,580,150.07	
	其中: 利息费用	34,913,640.25	1,239,297.24	35,671,169.11	737,110.95	9,750,663.47	4,011,065.74
5	利息收入	5,563,238.14	5,813.56	11,246,432.91	33,036.84	4,707,102.85	342,782.74
6	其他收益	4,223,868.58	23,472,000.00		37,391,200.00		28,000,000.00
	加: 投资收益 (损失以“-”号填列)						
	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益						
	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益						
	净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)						
7	公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,667,257.46	-5,267.09	-359,683.36	3,582.82	279,014.35	3,109.52
8	信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-705,468.06	-655,540.56	-235,987.73	-224,335.71	-6,934.17	-9,692.37
	资产减值损失 (损失以“-”号填列)						
	资产处置收益 (损失以“-”号填列)						
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		80,388,347.76	59,594,444.47	140,192,759.82	76,888,135.32	70,320,326.67	36,862,386.98
	加: 营业外收入	144,792.74	12,333.11	1,450,242.50	764,500.00	74,330.01	3,938.00
	减: 营业外支出	151,977.63		1,193,166.00	40,255.04	1,235,585.97	377.63
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		80,379,162.87	59,606,777.58	140,449,836.32	77,592,380.28	69,159,070.71	36,865,957.35
	减: 所得税费用	15,302,964.10	5,190,868.06	29,529,629.96	5,653,596.59	13,991,788.55	1,113,474.88
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		65,076,198.77	54,415,909.52	110,920,206.36	71,938,783.69	55,167,282.16	35,752,482.47
	(一) 按经营持续性分类:						
1.	持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,076,198.77	54,415,909.52	110,920,206.36	71,938,783.69	55,167,282.16	35,752,482.47
2.	终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)						
	(二) 按所有权归属分类:						
1.	归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,205,122.28	54,415,909.52	100,387,984.23	71,938,783.69	42,816,846.67	35,752,482.47
2.	少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,871,076.49		10,532,222.13		12,350,435.49	
五、其他综合收益的税后净额							
	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额						
(一)	不能重分类进损益的其他综合收益						
1.	重新计量设定受益计划变动额						
2.	权益法下不能转损益的其他综合收益						
3.	其他权益工具投资公允价值变动						
4.	企业自身信用风险公允价值变动						
5.	其他						
(二)	将重分类进损益的其他综合收益						
1.	权益法下可转损益的其他综合收益						
2.	其他债权投资公允价值变动						
3.	金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
4.	其他债权投资信用减值准备						
5.	现金流量套期储备 (现金流量套期储备有效部分)						
6.	外币财务报表折算差额						
7.	其他						
	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额						
六、综合收益总额		65,076,198.77	54,415,909.52	110,920,206.36	71,938,783.69	55,167,282.16	35,752,482.47
	归属于母公司所有者的综合收益总额	55,205,122.28	54,415,909.52	100,387,984.23	71,938,783.69	42,816,846.67	35,752,482.47
	归属于少数股东的综合收益总额	9,871,076.49		10,532,222.13		12,350,435.49	
七、每股收益:							
(一)	基本每股收益						
(二)	稀释每股收益						

法定代表人:

第 6 页 共 71 页

会计机构负责人:



现金流量表

单位:人民币元

编制单位:同方水务集团有限公司

2019年度

项 目	2021年1-10月		2020年度		2019年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:						
销售商品、提供劳务收到的现金	295,778,699.62	20,528,170.55	382,653,296.06	94,142,512.30	293,725,318.86	38,310,870.84
收到的税费返还	3,650,252.65		3,859,867.00	219,086.13	3,014,452.23	151,120.67
收到其他与经营活动有关的现金	64,270,788.04	701,298.47	133,443,938.95	62,091,693.62	31,089,611.14	5,506,156.72
经营活动现金流入小计	363,699,740.31	21,229,469.02	519,957,102.01	156,453,292.05	327,829,382.23	43,968,148.23
购买商品、接受劳务支付的现金	693,721,072.19	16,820,993.39	886,207,975.50	33,069,987.70	308,436,368.81	24,649,669.74
支付给职工以及为职工支付的现金	35,129,844.11	7,687,474.64	46,315,268.76	5,960,618.88	39,077,083.07	4,910,337.93
支付的各项税费	28,887,901.60	6,908,275.79	30,633,673.56	10,339,265.82	18,441,552.13	1,797,376.94
支付其他与经营活动有关的现金	49,863,235.65	3,082,738.37	191,531,889.05	80,833,853.85	41,867,570.74	5,889,042.34
经营活动现金流出小计	807,602,053.55	34,499,482.19	1,154,688,806.87	130,203,726.25	407,822,574.75	37,246,426.95
经营活动产生的现金流量净额	-443,902,313.24	-13,270,013.17	-634,731,704.86	26,249,565.80	-79,993,192.52	6,721,721.28
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金	4,226,668.58	4,352,981.61	25,851,870.09	2,844,508.00	41,000.00	34,099,655.11
取得投资收益收到的现金						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到其他与投资活动有关的现金	4,226,668.58	4,352,981.61	25,851,870.09	2,844,508.00	41,000.00	34,099,655.11
投资活动现金流入小计	672,159.24	424,410.63	2,380,661.05	855,419.27	2,285,019.54	848,740.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,159.24	424,410.63	2,380,661.05	855,419.27	2,285,019.54	848,740.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付其他与投资活动有关的现金						
投资活动现金流出小计	3,554,509.34	3,928,570.98	-3,397,065.76	-220,063,936.07	-2,863,119.54	619,100.00
投资活动产生的现金流量净额	664,450.00	424,410.63	29,248,935.85	222,908,444.07	2,904,119.54	1,467,840.45
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金						
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金						
取得借款收到的现金	345,800,000.00	56,000,000.00	1,208,599,342.38	16,900,000.00	143,013,044.17	106,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	548,500,000.00	56,000,000.00	1,338,310,000.00	1,190,650,000.00	412,800,000.00	106,060,000.00
筹资活动现金流入小计	894,300,000.00	112,000,000.00	2,869,682,942.38	1,359,230,000.00	781,993,044.17	212,120,000.00
偿还债务支付的现金	77,165,313.79	1,500,000.00	58,407,187.93	1,000,000.00	62,178,617.78	1,467,840.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,411,329.26	545,037.22	69,666,558.78	1,937,768.50	29,845,949.79	32,631,814.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润						
支付其他与筹资活动有关的现金	408,871,450.40	51,000,000.00	1,868,960,000.00	1,130,000,000.00	31,563,897.66	137,800,199.31
筹资活动现金流出小计	540,448,093.45	53,045,037.22	1,997,033,746.71	1,132,937,768.50	659,619,509.15	137,800,199.31
筹资活动产生的现金流量净额	353,851,906.55	2,954,962.78	872,649,195.67	226,292,231.50	122,373,535.02	-31,740,199.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-64.76		23.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-85,831,447.35	-6,386,479.41	234,520,360.29	32,477,861.23	39,517,246.37	7,613,336.63
加:期初现金及现金等价物余额	389,878,236.97	54,993,948.71	155,357,876.68	22,516,087.48	115,840,630.31	14,902,750.85
六、期末现金及现金等价物余额	304,046,789.62	48,607,469.30	389,878,236.97	54,993,948.71	155,357,876.68	22,516,087.48

法定代表人:

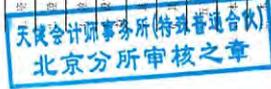


合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
单位：人民币元

项 目	2021年1-10月										2020年度									
	归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险准备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	481,703,995.96	522,524,925.66				10,769,126.62	248,264,900.01	139,367,404.52	1,382,627,322.77	330,023,995.96	343,431,925.66				3,575,248.25	155,070,794.15	155,070,794.15	124,145,882.39	962,245,946.41	
二、本年期初余额	481,703,995.96	522,524,925.66				10,769,126.62	248,264,900.01	139,367,404.52	1,382,627,322.77	330,023,995.96	343,431,925.66				3,575,248.25	155,070,794.15	155,070,794.15	124,145,882.39	962,245,946.41	
三、本期增减变动金额，减少以“-”号填列	538,033,584.03	-519,287,697.43					55,205,122.29	-32,352,441.38	41,596,567.51	151,980,000.00	173,050,000.00				7,193,878.37	93,194,105.86	93,194,105.86	-4,776,377.87	429,384,496.29	
(一) 综合收益总额							55,205,122.29	-32,352,441.38	41,596,567.51	151,980,000.00	173,050,000.00				7,193,878.37	93,194,105.86	93,194,105.86	-4,776,377.87	429,384,496.29	
(二) 所有者投入和减少资本	538,033,584.03	-519,287,697.43																		
1. 所有者投入的普通股	538,033,584.03	31,350,994.70																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他		550,638,692.13																		
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、期末余额	1,019,737,580.00	3,534,238.23				10,769,126.62	303,470,022.29	87,014,963.14	1,424,223,920.28	481,703,995.96	522,524,925.66				10,769,126.62	248,264,900.01	248,264,900.01	119,367,404.52	1,382,627,322.77	

法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

会计报表
单位：人民币元

项 目	2019年度										所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益		
一、上年期末余额	284,320,000.00	105,703,995.96						115,829,195.73	143,357,444.56	769,210,638.25	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	284,320,000.00	105,703,995.96						115,829,195.73	143,357,444.56	769,210,638.25	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,703,995.96	183,727,929.70				3,575,248.25		36,241,598.42	-19,213,462.17	253,035,310.10	
(一) 综合收益总额								42,816,846.67	12,350,435.49	55,167,282.16	
(二) 所有者投入和减少资本	45,703,995.96	183,727,929.70							-31,563,897.66	197,868,028.00	
1. 所有者投入的普通股	45,703,995.96	183,727,929.70							-31,563,897.66	197,868,028.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								-3,575,248.25			
1. 提取盈余公积								-3,575,248.25			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
资本公积转增资本(或股本)											
盈余公积转增资本(或股本)											
盈余公积弥补亏损											
设定受益计划变动额结转留存收益											
其他综合收益结转留存收益											
其他											
(五) 专项储备											
本期提取											
本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	330,023,995.96	389,431,925.66				3,575,248.25		155,070,794.15	124,143,982.39	982,215,946.41	

会计机构负责人：

天茂会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所 审核之章

母公司所有者权益变动表

会 604表
单位：人民币元

项 目	2021年1-10月						2020年度												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 永续 债 其他	资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先 永续 债 其他	资本公积	减： 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年期末余额	481,703,995.96						10,796,109.60	100,843,848.09	593,343,953.65	330,023,995.96		3,602,231.23				3,602,231.23	36,098,942.77	369,725,169.96	
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年期初余额	481,703,995.96						10,796,109.60	100,843,848.09	593,343,953.65	330,023,995.96		3,602,231.23				3,602,231.23	36,098,942.77	369,725,169.96	
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）	538,033,584.04																		
（一）综合收益总额								54,415,909.52	696,666,287.45	151,680,000.00							64,744,965.32	223,618,783.09	
（二）所有者投入和减少资本	538,033,584.04																		
1. 所有者投入的普通股	538,033,584.04																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
（三）利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 对所有者（或股东）的分配																			
3. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	1,019,737,580.00						10,796,109.60	155,259,757.61	1,290,010,241.10	481,703,995.96		10,796,109.60				10,796,109.60	100,843,848.09	593,343,953.65	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所审核之章

母公司所有者权益变动表

会计报表
单位：人民币元

项 目	2019年度				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		其他							
		优先股	永续债								
一、上年期末余额	284,320,000.00							26,982.98	3,921,708.55	288,268,691.53	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	284,320,000.00							26,982.98	3,921,708.55	288,268,691.53	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,703,995.96							3,575,248.25	32,177,231.22	81,456,175.43	
（一）综合收益总额									35,752,482.47	35,752,482.47	
（二）所有者投入和减少资本	45,703,995.96									45,703,995.96	
1. 所有者投入的普通股	45,703,995.96									45,703,995.96	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积								3,575,248.25	-3,575,248.25		
2. 对所有者（或股东）的分配								3,575,248.25	-3,575,248.25		
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	330,023,995.96							3,602,231.23	36,098,942.77	369,725,169.96	

会计机构负责人：



同方水务集团有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至2021年10月31日

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

同方水务集团有限公司（以下简称公司或本公司）系由同方股份有限公司发起设立，于2017年5月11日在南京市栖霞区市场监督管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为91320113MA1P028H7P的营业执照，注册资本101,973.76万元人民币，营业期限为2017年5月11日至2037年5月10日。本公司注册地为南京市栖霞区马群街道紫东路2号A1栋2F-a室。

本公司属生态保护和环境治理业。经营范围为环保技术研发、技术咨询、技术服务；水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；水处理设备销售。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为

2019年1月1日起至2021年10月31日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，均以历史成本为计价原则。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额

计入当期损益或其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得

或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——未到期质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——BOT/PPP组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1
1-2年	5

2-3 年	15
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是公司的金融负债;如果是后者,该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

(九) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、发出商品和工程施工等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能

够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十一) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
设备	年限平均法	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	10	3-5	19.00-20.00
其他	年限平均法	3-5	5	19.00-33.33

(十二) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十三) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连

续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十四) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件及其他等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	25
软件及其他	3-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

1. 2020 年度及 2021 年 1-10 月

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入和采用建设经营移交方式(BOT)的收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入。

(1) 销售商品收入

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

提供劳务在同一年度内开始并完成的,应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司在资产负债表日按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量:

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本,结转当期成本,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为当期损失;

3) 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定;

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同的结果能够可靠估计的,于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用,确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比

例：在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

(5) 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下：

1) 本公司采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别两种情况确认运营收入：特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报酬率确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计负债。

4) 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

5) 某些情况下，本公司为服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照 BOT 业务的处理原则。

2. 2019 年度

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商

品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3. 收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入和采用建设经营移交方式(BOT)的收入。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 销售商品收入

公司在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、与交易相关的经济利益能够流入企业、并且相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现。

(2) 提供劳务收入

提供劳务在同一年度内开始并完成的，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日对收入分别以下情况予以确认和计量：

1) 如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，结转当期成本，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；

3) 如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

3) 经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(4) 建造合同的结果能够可靠估计的，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用，确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；在建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用。如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。合同预计总成本将超过合同预计总收入时，将预计损失确认为当期费用。

(5) 采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下：

1) 本公司采用建设经营移交方式 (BOT) 参与公共基础设施建设业务，将基础设施建造发包给其他方未提供实际建造服务的，本公司不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认金融资产或无形资产。合同规定本公司在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内可以自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，确认为金融资产；如收费金额不确定的，确认为无形资产。

2) 以 BOT 方式建设公共基础设施，基础设施建成后的会计处理，分别两种情况确认运营收入：特许经营权确认为无形资产的项目，运营期间内获得的收入均为运营收入；运营后不直接向获取服务的对象收费而由政府偿付确认为金融资产的项目，先根据合理的成本、报酬率确认该项运营收入，再采用实际利率法对长期应收款以摊余成本计量，该项金融资产的利息收益在投资收益中反映。

3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计负债。

4) 本公司对于相关服务协议规定的，属于提供日常维护管理费的，直接计入提供服务期间的损益。如果确定可收到或收到政府对相关维护管理费补偿时，在提供服务时计入营业收入，与相关的费用配比。

5) 某些情况下，本公司为服务协议目的建造或从第三方购买的基础设施，或合同授予方基于服务协议目的提供给本公司经营的现有基础设施，比照 BOT 业务的处理原则。

(十八) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政

府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（十九）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

五、会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	60,818,307.06	-3,942,336.35	56,875,970.71
合同资产		3,942,336.35	3,942,336.35
预收款项	4,902,711.01	-4,902,711.01	
合同负债		4,902,711.01	4,902,711.01
资产减值损失		-6,934.17	-6,934.17
信用减值损失	283,824.26	6,934.17	290,758.43

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3. 公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第

14号》，该项会计政策变更对公司财务报表报告期无影响。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2021年1-10月	2020年度	2019年度
本公司	15%	15%	15%
淮安同方清安水务运营有限公司	20%	20%	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

(二) 税收优惠

1. 增值税

根据财税〔2015〕第78号，国家税务总局关于印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，要求自2015年7月1日起对各级政府及主管部门委托自来水随水费收入取的污水处理费，即征即退，按70%实行退税。

2. 企业所得税

2019年12月6日，本公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合下发编号为GR201932008537的《高新技术企业证书》，本公司自2019年开始享受15%的企业所得税税率，有效期为三年。

根据国家税务总局印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕第13号)，对符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额

不超过 5000 万元等三个条件的企业，确认为小型微利企业，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本
1	淮安同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	江苏淮安	江苏淮安	污水处理及再生利用	186,000,000.00
2	滁州同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	安徽滁州	安徽滁州	污水处理及再生利用	11,000,000.00
3	惠州市同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	广东惠州	广东惠州	污水处理及再生利用	68,810,800.00
4	扬州同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	江苏扬州	江苏扬州	污水处理及再生利用	18,800,000.00
5	芜湖同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理及再生利用	10,000,000.00
6	金湖同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	江苏金湖	江苏金湖	污水处理及再生利用	34,000,000.00
7	涟水同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	江苏淮安	江苏淮安	污水处理及再生利用	32,000,000.00
8	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2	境内非金融子企业	江苏淮安	江苏淮安	污水处理及再生利用	82,462,800.00
9	金湖同方水污染治理有限公司	2	境内非金融子企业	江苏淮安	江苏淮安	污水处理及再生利用	132,890,000.00
10	惠州市深惠同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	广东惠州	广东惠州	污水处理及再生利用	3,000,000.00
11	宝应同方水务有限公司	2	境内非金融子企业	江苏宝应	江苏宝应	污水处理及再生利用	13,500,000.00
12	淮安同方控源截污工程有限公司	2	境内非金融子企业	江苏淮安	江苏淮安	污水处理及再生利用	519,270,000.00

续上表：

序号	企业名称	级次	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	投资额	取得方式
1	淮安同方水务有限公司	2	62.16	62.16	152,713,741.94	收购
2	滁州同方水务有限公司	2	90.00	90.00	9,900,000.00	设立

序号	企业名称	级次	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	投资额	取得方式
3	惠州市同方水务有限公司	2	100.00	100.00	83,903,368.65	收购
4	扬州同方水务有限公司	2	100.00	100.00	15,761,492.51	收购
5	芜湖同方水务有限公司	2	100.00	100.00	9,988,861.72	收购
6	金湖同方水务有限公司	2	100.00	100.00	34,000,000.00	收购
7	涟水同方水务有限公司	2	100.00	100.00	32,000,000.00	收购
8	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2	100.00	100.00	82,462,800.00	收购
9	金湖同方水污染治理有限公司	2	99.50	100.00	132,225,550.00	设立
10	惠州市深惠同方水务有限公司	2	100.00	100.00	3,000,000.00	设立
11	宝应同方水务有限公司	2	100.00	100.00	13,500,000.00	设立
12	淮安同方控源截污工程有限公司	2	100.00	100.00	550,640,094.70	收购

(二) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	淮安同方水务有限公司	37.84	9,771,380.16	21,528,000.00	85,150,816.81
2	滁州同方水务有限公司	10.00			1,100,000.00
3	金湖同方水污染有限公司	0.50	99,696.33		764,146.33

2. 主要财务信息

项目	2021.10.31/2021年1-10月		2020.12.31/2020年度	
	淮安同方水务有限公司	滁州同方水务有限公司	淮安同方水务有限公司	滁州同方水务有限公司
流动资产	190,258,002.27	4,563,843.84	235,679,997.95	4,587,180.57
非流动资产	348,793,122.34	36,141,473.61	350,155,496.56	33,505,002.17
资产合计	539,051,124.61	40,705,317.45	585,835,494.51	38,092,182.74
流动负债	200,509,191.23	24,920,958.32	184,685,686.06	24,072,909.51
非流动负债	115,608,690.76	1,282,961.37	153,935,334.12	955,579.53

项 目	2021.10.31/2021年1-10月		2020.12.31/2020年度	
	负债合计	316,117,881.99	26,203,919.69	338,621,020.18
营业收入	90,178,136.98	3,956,529.28	84,794,536.33	3,638,291.10
净利润	20,718,768.29	1,437,704.06	22,015,514.49	432,779.10
综合收益总额	20,718,768.29	1,437,704.06	22,015,514.49	432,779.10
经营活动现金流量	11,381,142.43	432,844.00	-53,895,044.47	-5,364,124.73

(续上表)

项 目	2019.12.31/2019年度	
	淮安同方水务有限公司	滁州同方水务有限公司
流动资产	178,837,329.34	2,897,734.13
非流动资产	307,137,812.74	29,563,441.89
资产合计	485,975,142.08	32,461,176.02
流动负债	171,577,792.43	19,183,165.54
非流动负债	57,198,389.81	647,095.88
负债合计	228,776,182.24	19,830,261.42
营业收入	78,286,567.74	3,944,112.34
净利润	21,868,199.61	1,429,564.04
综合收益总额	21,868,199.61	1,429,564.04
经营活动现金流量	34,415,057.01	-3,202,832.31

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	2021.10.31	2020.12.31	2019.12.31
库存现金	490.02	63,401.24	64,008.07
银行存款	304,046,299.60	389,814,835.73	155,293,868.61
其他货币资金			
合 计	304,046,789.62	389,878,236.97	155,357,876.68

2. 应收账款

(1) 明细情况

类别	2021. 10. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备	190,341,479.26	100.00	2,664,592.53	1.40
合计	190,341,479.26	100.00	2,664,592.53	1.40

(续上表)

类别	2020. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备	97,221,350.39	100.00	1,022,051.32	1.05
合计	97,221,350.39	100.00	1,022,051.32	1.05

(续上表)

类别	2019. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备	67,501,910.10	100.00	713,261.42	1.06
合计	67,501,910.10	100.00	713,261.42	1.06

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021. 10. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	173,774,360.60	1,748,281.02	1.00
1-2 年	16,411,832.30	893,018.56	5.00
2-3 年	155,286.36	23,292.95	15.00
小计	190,341,479.26	2,664,592.53	1.40

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
-------	------	----------------	------

淮安市给排水监督管理服务中心	45,867,671.11	24.10	458,676.71
淮安盐化新材料产业园区管委会	37,366,316.10	19.63	373,663.16
涟水县建设局	19,142,509.14	10.06	191,425.09
广东惠州惠阳经济开发区管理委员会	17,475,784.15	9.18	174,757.84
惠州市惠阳区新圩镇人民政府	13,823,382.47	7.26	138,233.82
小 计	133,675,662.97	70.23	1,336,756.62

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	2021. 10. 31			2020. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年,下同)	3,390,925.01	96.75		3,267,760.60	93.53	
1至2年	20,025.00	0.57		136,610.54	3.91	
2至3年	4,380.12	0.12		89,600.04	2.56	
3年以上	89,600.04	2.56				
合 计	3,504,930.17	100.00		3,493,971.18	100.00	

(续上表)

账 龄	2019. 12. 31		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年,下同)	10,354,414.18	99.09	
1至2年	89,600.04	0.86	
2至3年	5,146.63	0.05	
合 计	10,449,160.85	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
国网江苏省电力有限公司淮安供电公司	673,251.58	19.21	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
浙江莲境环保科技有限公司	524,614.70	14.97	
国网江苏省电力有限公司金湖县供电公司	223,640.18	6.38	
晋城市科裕达铸造有限公司	203,580.00	5.81	
南京钟山创意产业发展有限公司	161,121.49	4.60	
小 计	1,786,207.95	50.96	

4. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	2021. 10. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	399,601,786.84	100.00	288,876.71	0.07	399,312,910.13
合 计	399,601,786.84	—	288,876.71	—	399,312,910.13

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	536,880,825.12	100.00	243,050.68	0.05	536,637,774.44
合 计	536,880,825.12	100.00	243,050.68	0.05	536,637,774.44

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,080,786.23	100.00	192,147.22	4.71	3,888,639.01
合 计	4,080,786.23	100.00	192,147.22	4.71	3,888,639.01

(2) 期末采用组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	2021. 10. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方	398,083,602.46	-	
账龄组合	1,518,184.38	288,876.71	19.03
其中：1年以内	962,718.53	9,627.19	1.00
1-2年	78,455.05	3,922.75	5.00
2-3年	77,978.74	11,696.81	15.00
3-4年	122,003.00	36,600.90	30.00
4-5年	100,000.00	50,000.00	50.00
5年以上	177,029.06	177,029.06	100.00
合 计	399,601,786.84	288,876.71	0.07

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020. 12. 31	37,262.00	13,254.82	192,533.86	243,050.68
期初数在本期				
--转入第二阶段	-779.79	-779.79		
--转入第三阶段		-18,300.45	18,300.45	
本期计提	-26,855.02	9,748.17	64,492.46	47,385.61
2021. 10. 31	9,627.19	3,922.75	275,326.77	288,876.71

(续上表)

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019. 12. 31	51,704.96	7,470.90	132,971.36	192,147.22
期初数在本期				
--转入第二阶段	-26,163.25	26,163.25		

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
--转入第三阶段		-6,250.15	6,250.15	
本期计提	11,720.29	-20,379.33	59,562.50	50,903.46
2020.12.31	37,262.00	13,254.82	192,533.86	243,050.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例 (%)	坏账准备
同方股份有限公司	往来款	398,083,602.46	1年以内/1-2年	99.62	
涟水县住建局	往来款	229,950.00	1年以内	0.06	2,299.50
涟水县财政局	往来款	177,029.06	5年以上	0.04	177,029.06
南京钟山创意产业发展 有限公司	往来款	67,500.00	1-2年	0.02	3,375.00
淮安康胜物业管理有限 公司	押金及 保证金	50,000.00	1年以内	0.01	500.00
小 计		397,824,479.06		99.55	183,203.56

5. 存货

项 目	2021.10.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,287,997.57		5,287,997.57
库存商品	76,510.40		76,510.40
合同履约成本	10,199,587.55		10,199,587.55
合 计	15,564,095.52		15,564,095.52

(续上表)

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,421,037.61		5,421,037.61
库存商品	1,592,319.38		1,592,319.38
合同履约成本	8,585,099.26		8,585,099.26

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	15, 598, 456. 25		15, 598, 456. 25

(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5, 438, 558. 17		5, 438, 558. 17
在产品	855, 506. 02		855, 506. 02
库存商品	82, 007. 53		82, 007. 53
合同履约成本	12, 394, 270. 55		12, 394, 270. 55
合 计	18, 770, 342. 27		18, 770, 342. 27

6. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	2021. 10. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他-未到质保期合同收款权	37, 936, 397. 32	972, 972. 80	36, 963, 424. 52
合 计	37, 936, 397. 32	972, 972. 80	36, 963, 424. 52

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他-未到质保期合同收款权	27, 386, 471. 95	275, 779. 34	27, 110, 692. 61
合 计	27, 386, 471. 95	275, 779. 34	27, 110, 692. 61

(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他-未到质保期合同收款权	3, 982, 157. 96	39, 821. 61	3, 942, 336. 35
合 计	3, 982, 157. 96	39, 821. 61	3, 942, 336. 35

(2) 合同资产减值准备

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 10. 31
按组合计提坏账准备	360, 218. 71	612, 754. 09		972, 972. 80
小 计	360, 218. 71	612, 754. 09		972, 972. 80

(续上表)

项 目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
按组合计提坏账准备	39, 821. 61	235, 957. 73		275, 779. 34
小 计	39, 821. 61	235, 957. 73		275, 779. 34

7. 其他流动资产

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
待抵扣及待认证税额	99, 189, 584. 20	60, 628, 381. 51	27, 584, 849. 61
预缴税金	2, 987, 735. 01	1, 000. 00	1, 102, 241. 42
合 计	102, 177, 319. 21	60, 629, 381. 51	28, 687, 091. 03

8. 长期应收款

项 目	2021. 10. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT项目款项	1, 084, 443, 456. 93		1, 084, 443, 456. 93
合 计	1, 084, 443, 456. 93		1, 084, 443, 456. 93

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT/PPP项目款项	1, 907, 965, 280. 65		1, 907, 965, 280. 65
合 计	1, 907, 965, 280. 65		1, 907, 965, 280. 65

(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
BOT/PPP项目款项	1, 211, 306, 225. 76		1, 211, 306, 225. 76
合 计	1, 211, 306, 225. 76		1, 211, 306, 225. 76

9. 固定资产

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 10. 31
账面原值小计:	7,866,021.54	590,893.56	3,846.15	8,453,068.95
其中: 设备	3,244,696.89	569,654.62	3,846.15	3,810,505.36
运输工具	4,308,996.37	21,238.94	-	4,330,235.31
其他	312,328.28	-	-	312,328.28
累计折旧小计:	3,431,575.67	1,303,296.16	3,846.15	4,731,025.68
其中: 设备	1,506,250.43	454,745.35	3,846.15	1,957,149.63
运输工具	1,856,970.99	765,861.81	-	2,622,832.80
其他	68,354.25	82,689.00	-	151,043.25
固定资产账面净值 小计	4,434,445.87	--	--	3,722,043.27
其中: 设备	1,738,446.46	-	-	1,853,355.73
运输工具	2,452,025.38	-	-	1,707,402.51
其他	243,974.03	-	-	161,285.03
固定资产账面价合计	4,434,445.87	--	--	3,722,043.27
其中: 设备	1,738,446.46	--	--	1,853,355.73
运输工具	2,452,025.38	--	--	1,707,402.51
其他	243,974.03	--	--	161,285.03

(续上表)

项 目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
账面原值小计:	6,420,175.97	1,517,632.29	71,786.72	7,866,021.54
其中: 设备	2,906,951.82	409,531.79	71,786.72	3,244,696.89
运输工具	3,508,214.45	800,781.92	-	4,308,996.37
其他	5,009.70	307,318.58	-	312,328.28
累计折旧小计:	2,077,994.72	1,378,429.89	24,848.94	3,431,575.67
其中: 设备	915,280.23	615,819.14	24,848.94	1,506,250.43
运输工具	1,157,704.79	699,266.20	-	1,856,970.99

项 目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
其他	5, 009. 70	63, 344. 55	-	68, 354. 25
固定资产账面净值小计	4, 342, 181. 25	--	--	4, 434, 445. 87
其中：设备	1, 991, 671. 59	--	--	1, 738, 446. 46
运输工具	2, 350, 509. 66	--	--	2, 452, 025. 38
其他	-	--	--	243, 974. 03
固定资产账面价值合计	4, 342, 181. 25	--	--	4, 434, 445. 87
其中：设备	1, 991, 671. 59	--	--	1, 738, 446. 46
运输工具	2, 350, 509. 66	--	--	2, 452, 025. 38
其他	-	--	--	243, 974. 03

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	2021. 10. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	13, 087, 022. 83		13, 087, 022. 83
合 计	13, 087, 022. 83		13, 087, 022. 83

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	17, 792, 046. 65		17, 792, 046. 65
合 计	17, 792, 046. 65		17, 792, 046. 65

(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
二污厂提标改造项目工程	78, 495. 08		78, 495. 08
四季青化验中心建造工程	8, 899. 43		8, 899. 43
涟水经济开发区污水处理厂	49, 779. 96		49, 779. 96

改扩建项目			
合 计		137,174.47	137,174.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2020.12.31	本期增加	转入金融资产	其他减少
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	19,034,100.00	17,792,046.65			4,715,645.41
新材料产业园区污水处理厂提标改造	148,209,400.00		433,967.91	433,967.91	
淮安工业园区污水处理厂技改工程	137,383,300.00		10,621.59		
小 计		17,792,046.65	444,589.50	433,967.91	4,715,645.41

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	66.64	67.00		
新材料产业园区污水处理厂提标改造	97.70	100.00		
小 计				

(续上表)

项目名称	本期利息资本化年率(%)	资金来源	2021.10.31
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目		自有资金	13,076,401.24
淮安工业园区污水处理厂技改工程		自有资金	10,621.59
小 计		--	13,087,022.83

(续上表)

项目名称	预算数	2019.12.31	本期增加	转入金融资产	其他减少
盐化新材料产业园区污水处理厂提标改造项目	148,209,400.00		144,296,361.40	144,296,361.40	

二污厂提标改造项目工程		78,495.08		78,495.08	
四季青化验中心建设工程		8,899.43		8,899.43	
涟水经济开发区污水处理厂改扩建项目		49,779.96			49,779.96
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	19,034,100.00		17,792,046.65		
小 计	167,243,500.00	137,174.47	162,088,408.05	144,383,755.91	49,779.96

11. 无形资产

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.10.31
原价合计	1,216,383.94	81,265.68		1,297,649.62
其中：土地使用权	1,100,000.00			1,100,000.00
软件及其他	116,383.94	81,265.68		197,649.62
累计摊销额合计	203,191.16	50,295.31		253,486.47
其中：土地使用权	139,333.37	36,666.70		176,000.07
软件及其他	63,857.79	13,628.61		77,486.40
账面价值合计	1,013,192.78		--	1,044,163.15
其中：土地使用权	960,666.63		--	923,999.93
软件及其他	52,526.15		--	120,163.22

(续上表)

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
原价合计	1,274,740.17	12,422.77	70,779.00	1,216,383.94
其中：土地使用权	1,100,000.00			1,100,000.00
软件及其他	174,740.17	12,422.77	70,779.00	116,383.94
累计摊销额合计	1,216,383.94	71,292.40	66,079.00	203,191.16
其中：土地使用权	84,334.10	54,999.27		139,333.37
软件及其他	113,643.66	16,293.13	66,079.00	63,857.79
账面价值合计	1,076,762.41		--	1,013,192.78
其中：土地使用权	1,015,665.90		--	960,666.63

项 目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
软件及其他	61, 096. 51		--	52, 526. 15

12. 长期待摊费用

项目	2020. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2021. 10. 31	其他减少的原因
装修改造	209, 738. 38		178, 345. 72		31, 392. 66	
其他	13, 390, 000. 00		1, 161, 400. 00		12, 228, 600. 00	
合 计	13, 599, 738. 38		1, 339, 745. 72		12, 259, 992. 66	

(续上表)

项目	2019. 12. 31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020. 12. 31	其他减少的原因
装修改造	428, 773. 42		219, 035. 04		209, 738. 38	
其他	1, 423, 584. 85	14, 830, 300. 00	2, 863, 884. 85		13, 390, 000. 00	
合 计	1, 852, 358. 27	14, 830, 300. 00	3, 082, 919. 89		13, 599, 738. 38	

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2021. 10. 31		2020. 12. 31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	882, 601. 58	3, 924, 090. 27	901, 485. 73	3, 712, 780. 20
坏账损失	664, 297. 53	2, 657, 190. 07	315, 706. 08	1, 265, 102. 00
资产减值准备	66, 754. 82	293, 927. 40	42, 804. 92	275, 779. 34
合同资产	151, 549. 23	972, 972. 80	542, 974. 73	2, 171, 898. 86
递延所得税负债	21, 791, 256. 45	87, 165, 025. 80	27, 841, 549. 38	111, 366, 197. 52
长期应收款	21, 791, 256. 45	87, 165, 025. 80	27, 841, 549. 38	111, 366, 197. 52

(续上表)

项 目	2019. 12. 31	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产	923, 042. 75	3, 710, 707. 15
坏账损失	225, 424. 37	905, 408. 63

项 目	2019. 12. 31	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
资产减值准备	6, 249. 06	39, 821. 61
可抵扣亏损	691, 369. 32	2, 765, 476. 91
递延所得税负债	21, 062, 061. 45	83, 963, 949. 18
长期应收款	21, 062, 061. 45	83, 963, 949. 18

14. 其他非流动资产

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
合同履约成本	1, 071, 415, 184. 00		
合同资产	480, 037, 010. 47		
其他-长期资产		3, 000, 000. 00	4, 741, 300. 00
合 计	1, 551, 452, 194. 47	3, 000, 000. 00	4, 741, 300. 00

15. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1 年以内 (含, 下同)	359, 700, 325. 24	96, 893, 902. 58	35, 823, 499. 38
1-2 年	67, 163, 899. 08	5, 548, 531. 99	42, 446, 622. 92
2-3 年	1, 211, 579. 02	37, 799, 532. 68	27, 170, 723. 94
3 年以上	13, 846, 109. 69	11, 822, 408. 55	654, 903. 04
合 计	441, 921, 913. 03	152, 064, 375. 80	106, 095, 749. 28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	2021. 10. 31	未偿还原因
江苏辰宇建设工程有限公司	27, 515, 189. 70	未到结算期
涟水县住建局	7, 000, 032. 21	未到结算期
无锡市工业设备安装有限公司	3, 454, 011. 70	未到结算期
北京中环世纪工程设计有限责任公司	2, 138, 460. 65	未到结算期
深圳市勘察测绘院 (集团) 有限公司	1, 996, 210. 59	未到结算期

16. 合同负债

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
预收货款	339,452.83	4,609,446.19	
预收设备款	18,000.00	2,652,041.83	4,902,711.01
预收劳务及服务费		339,622.64	
合 计	357,452.83	7,601,110.66	4,902,711.01

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 10. 31
短期薪酬	6,314,284.65	42,609,385.19	46,353,318.95	2,570,350.89
离职后福利—设定提存计划		3,531,244.93	3,528,496.69	2,748.24
辞退福利		56,250.00	56,250.00	
合 计	6,314,284.65	46,196,880.12	49,938,065.64	2,573,099.13

(续上表)

项 目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 10. 31
短期薪酬	4,899,530.68	46,910,527.96	5,497,765.99	6,312,292.65
离职后福利—设定提存计划	3,893.02	766,125.18	768,026.20	1,992.00
辞退福利		56,736.00	56,736.00	-
合 计	4,903,423.70	47,733,389.14	46,322,528.19	6,314,284.65

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 10. 31
工资、奖金、津贴和补贴	6,088,252.69	34,694,174.04	38,407,553.96	2,378,606.77
职工福利费	-	3,426,875.87	3,426,875.87	
社会保险费	776.00	1,879,889.19	1,878,158.28	1,730.91
其中：医疗保险费	776.00	1,609,413.40	1,608,080.92	1,332.48
工伤保险费	-	107,919.11	107,702.59	216.52

生育保险费	-	128,714.71	128,564.80	149.91
其他	-	33,841.97	33,809.97	32.00
住房公积金	95,220.00	2,280,956.00	2,264,603.00	110,607.00
工会经费和职工教育经费	128,043.96	327,490.09	376,127.84	79,406.21
小 计	6,312,292.65	42,609,385.19	46,353,318.95	2,570,350.89

(续上表)

项 目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	4,755,025.41	39,405,794.12	38,072,566.84	6,088,252.69
职工福利费	-	3,533,259.88	3,533,259.88	-
社会保险费	2,522.04	1,469,290.17	1,471,036.21	776.00
其中：医疗保险费	2,248.00	1,294,852.93	1,296,324.93	776.00
工伤保险费	45.01	8,228.05	8,273.06	-
生育保险费	199.03	130,294.44	130,493.47	-
其他	30.00	35,914.75	35,944.75	-
住房公积金	79,870.00	2,201,364.00	2,186,014.00	95,220.00
工会经费和职工教育经费	62,113.23	300,819.79	234,889.06	128,043.96
小 计	4,899,530.68	46,910,527.96	45,497,765.99	6,312,292.65

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.10.31
基本养老保险	1,874.00	3,429,279.98	3,426,615.02	2,664.96
失业保险费	118.00	101,964.95	101,881.67	83.28
小 计	1,992.00	3,531,244.93	3,528,496.69	2,748.24

(续上表)

项 目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.10.31
基本养老保险	3,772.94	751,022.72	752,921.66	1,874.00
失业保险费	120.08	15,102.46	15,104.54	118.00
小 计	3,893.02	766,125.18	768,026.20	1,992.00

18. 应交税费

项 目	2020. 12. 31	本期应交	本期已交	2021. 10. 31
增值税	3, 589, 722. 56	15, 960, 352. 10	16, 808, 045. 70	2, 742, 028. 96
企业所得税	9, 085, 180. 68	28, 107, 409. 54	22, 485, 258. 42	14, 707, 331. 80
代扣代缴个人所得税	29, 422. 19	546, 398. 66	545, 748. 61	30, 144. 62
城市维护建设税	160, 870. 77	475, 276. 14	500, 453. 38	135, 693. 53
房产税	54, 807. 81	413, 252. 79	433, 826. 04	34, 234. 56
土地使用税	568, 168. 60	2, 832, 563. 19	3, 400, 731. 79	-
车船使用税	-	11, 889. 11	11, 889. 11	-
教育费附加	79, 868. 53	214, 907. 39	234, 097. 13	60, 678. 79
地方教育附加	36, 284. 54	143, 271. 53	139, 150. 90	40, 405. 17
水利建设基金	-	2, 143. 99	2, 143. 99	-
印花税	44, 252. 55	262, 845. 34	307, 072. 69	25. 20
环境保护税	185, 833. 45	523, 101. 27	708, 934. 72	-
其他	-	25, 277. 87	25, 277. 87	-
合 计	13, 834, 411. 68	49, 518, 688. 92	45, 602, 630. 35	17, 750, 542. 63

(续上表)

项 目	2019. 12. 31	本期应交	本期已交	2020. 12. 31
增值税	2, 937, 824. 79	10, 014, 248. 31	9, 362, 350. 54	3, 589, 722. 56
企业所得税	3, 585, 849. 93	21, 836, 129. 30	16, 336, 798. 55	9, 085, 180. 68
代扣代缴个人所得税	23, 272. 68	437, 713. 04	431, 563. 53	29, 422. 19
城市维护建设税	75, 919. 09	696, 328. 48	611, 376. 80	160, 870. 77
房产税	50, 578. 11	269, 551. 03	265, 321. 33	54, 807. 81
土地使用税	603, 168. 10	2, 577, 672. 90	2, 612, 672. 40	568, 168. 60
车船使用税	-	15, 036. 28	15, 036. 28	-
教育费附加	57, 943. 35	477, 919. 65	455, 994. 47	79, 868. 53
地方教育附加	-	10, 787. 78	10, 787. 78	-
水利建设基金	-	3, 181. 97	3, 181. 97	-
印花税	95, 555. 24	395, 199. 67	446, 502. 36	44, 252. 55
其他	133, 355. 33	566, 129. 20	513, 651. 08	185, 833. 45

项 目	2019. 12. 31	本期应交	本期已交	2020. 12. 31
合 计	7,563,466.62	37,336,182.15	31,065,237.09	13,834,411.68

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
应付股利	36,836,800.00	15,308,800.00	-
其他应付款项	32,069,765.42	36,315,930.94	119,955,354.92
合 计	68,906,565.42	51,624,730.94	119,955,354.92

(2) 应付股利

单位名称	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
同方股份有限公司	7,700,000.00	3,200,000.00	
同方投资有限公司	29,136,800.00	12,108,800.00	
小 计	36,836,800.00	15,308,800.00	

(3) 其他应付款项

按款项性质列示其他应付款项

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
资金拆借			45,085,929.18
往来款	28,969,500.33		42,513,030.93
保证金、押金	1,605,500.00	34,445,430.94	1,579,418.72
代垫款	1,420,551.75	1,870,500.00	1,450,319.83
股权收购款			28,311,972.00
其他	74,213.34		1,014,684.26
小 计	32,069,765.42	36,315,930.94	119,955,354.92

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1 年内到期的长期借款	121,310,731.73	75,453,751.72	45,815,613.01
合 计	121,310,731.73	75,453,751.72	45,815,613.01

21. 其他流动负债

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
待转销项税	29,024,818.18	619,605.37	—
合 计	29,024,818.18	619,605.37	

22. 长期借款

项 目	2021. 10. 31	2020. 10. 31	2019. 12. 31
质押借款	1,575,828,426.54	1,231,372,829.12	239,718,813.38
保证借款	12,447,104.57	128,900,000.00	
合 计	1,588,275,531.11	1,360,272,829.12	239,718,813.38

23. 实收资本

(1) 明细情况

投资者名称	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
同方股份有限公司	1,019,737,580.00	481,703,995.96	330,023,995.96
合 计	1,019,737,580.00	481,703,995.96	330,023,995.96

(2) 验资情况

1) 2021年4月同方股份有限公司以其持有淮安同方控源截污有限公司截至2021年1月31日账面净资产51,667.36万元进行增资,于2021年4月21日完成工商变更事项。

2) 2021年8月同方股份有限公司以其持有淮安同方水务有限公司的10%的股权对应长期股权投资账面价值2,135.9984万元进行增资,于2021年9月2日完成工商变更事项。

3) 2020年、2019年公司根据本公司章程约定,股东同方股份有限公司认缴出资481,703,995.96元,截至2020年12月31日,已全部出资到位,于2020年9月14日完成工商变更事项。

24. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
资本溢价	3,234,228.23	522,521,925.66	349,431,925.66

项 目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
合 计	3, 234, 228. 23	522, 521, 925. 66	349, 431, 925. 66

(2) 其他说明

资本公积变动主要为本公司 2021 年同一控制合并淮安同方控源截污有限公司追溯调整所致

25. 盈余公积

项 目	2020. 12. 31	本期增加	本期减少	2021. 10. 31
法定盈余公积金	10, 769, 126. 62			10, 769, 126. 62
合 计	10, 769, 126. 62			10, 769, 126. 62

(续上表)

项 目	2019. 12. 31	本期增加	本期减少	2020. 12. 31
法定盈余公积金	3, 575, 248. 25	8, 967, 380. 89		10, 769, 126. 62
合 计	3, 575, 248. 25	8, 967, 380. 89		10, 769, 126. 62

注：本期盈余公积变动系根据母公司净利润的 10%计提的法定盈余公积金。

26. 未分配利润

项 目	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
期初未分配利润	248, 264, 900. 01	155, 070, 794. 15	115, 829, 195. 73
本期增加额	55, 205, 122. 28	100, 387, 984. 23	42, 816, 846. 67
其中：本期净利润转入	55, 205, 122. 28	100, 387, 984. 23	42, 816, 846. 67
本期减少额		7, 193, 878. 37	3, 575, 248. 25
其中：本期提取盈余公积数		7, 193, 878. 37	3, 575, 248. 25
期末余额	303, 470, 022. 29	248, 264, 900. 01	155, 070, 794. 15

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	2021 年 1-10 月		2020 年	
	收入	成本	收入	成本

项 目	2021年1-10月		2020年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	704,031,917.82	577,739,832.58	377,538,466.30	191,511,306.99
工程结算收入	429,224,065.76	437,486,011.97	26,245,310.78	13,986,273.93
污水处理收入	217,650,032.88	107,112,832.11	217,883,154.79	105,814,763.57
技术服务费收入	12,382,426.99	6,345,311.49	42,014,665.53	10,453,944.74
设备销售收入	44,775,392.19	26,795,677.01	91,395,335.20	61,256,324.75
其他业务小计	2,490,988.73	2,186,930.39	4,492,655.52	3,626,031.28
劳务收入	54,810.23	113,030.01	3,847,528.87	2,830,200.21
电费收入	2,418,413.02	1,811,115.63	408,840.96	581,180.58
碳源收入	17,765.48	262,784.75	236,285.69	214,650.49
合 计	706,522,906.55	579,926,762.97	382,031,121.82	195,137,338.27

(续上表)

项 目	2019年	
	收入	成本
主营业务小计	222,397,008.38	115,472,357.13
污水处理收入	175,583,948.28	84,783,259.57
技术服务费收入	24,138,180.21	11,013,611.24
设备销售收入	22,674,879.89	19,675,486.32
其他业务小计	6,105,288.82	6,413,954.44
劳务收入	3,551,814.02	4,040,117.26
电费收入	2,135,005.64	2,028,746.36
碳源收入	186,537.52	146,638.01
其他收入	231,931.64	198,452.81
合 计	228,502,297.20	121,886,311.57

2. 管理费用

项 目	2021年1-10月	2020年	2019年
职工薪酬	9,112,538.57	9,664,790.58	7,997,402.98

项 目	2021年1-10月	2020年	2019年
办公费	1,161,898.03	1,551,693.90	1,015,672.08
招待费	573,514.81	477,489.49	473,690.22
车辆费用	565,103.00		
折旧费	561,833.64	645,820.10	494,544.45
差旅费	545,506.55	653,640.00	756,262.06
顾问费	464,077.11	473,490.56	
保险费	181,426.60	66,172.83	
劳务费	108,451.82		
会议费	91,951.45	58,969.71	87,342.72
培训费	60,969.69		
无形资产摊销	50,295.31	71,292.40	59,392.20
劳动保护费	48,547.51		
试验测试	13,437.43	27,445.14	
市场开发费	5,943.39		
咨询费		630,319.42	346,949.45
其他	1,093,312.88	1,893,900.11	1,534,344.36
合 计	14,638,807.79	16,215,024.24	12,765,600.52

3. 研发费用

项 目	2021年1-10月	2020年	2019年
职工薪酬	1,479,041.13	1,966,164.14	1,889,755.40
物料消耗	184,760.96	1,063,476.74	
折旧费	71,539.14	76,683.07	109,837.92
其他费用	397,201.07	120,110.57	19,043.55
合 计	2,132,542.30	3,226,434.52	2,018,636.87

4. 财务费用

项 目	2021年1-10月	2020年	2019年
-----	------------	-------	-------

项目	2021年1-10月	2020年	2019年
利息费用	66,447,307.87	67,138,608.36	30,560,150.07
减：利息收入	34,913,640.25	35,671,169.11	9,750,663.47
加：汇兑损益	3,815.22	64.76	-23.41
手续费	410,815.47	1,386,613.99	677,257.49
合计	31,948,298.31	32,854,118.00	21,486,720.68

5. 其他收益

项目	2021年1-10月	2020年度	2019年度
与收益相关的政府补助	3,949,578.58	11,161,107.58	2,723,363.15
代扣个人所得税手续费返还	719,419.59	23,832.59	2,349.63
增值税加计抵减	813,033.75	61,492.74	340,433.11
其他	81,206.22		1,640,956.96
合计	5,563,238.14	11,246,432.91	4,707,102.85

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)2政府补助之说明

6. 投资收益

项目	2021年度	2020年度	2019年度
处置长期应收款取得的投资收益	4,223,868.58		
合计	4,223,868.58		

7. 信用减值损失

项目	2021年1-10月	2020年度	2019年度
坏账损失	-1,667,257.46	-359,693.36	279,044.35
合计	-1,667,257.46	-359,693.36	279,044.35

8. 资产减值损失

项目	2021年1-10月	2020年度	2019年度
合同资产减值损失	-705,468.06	-235,957.73	-6,934.17
合计	-705,468.06	-235,957.73	-6,934.17

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	2021年1-10月	2020年度	2019年度
与企业日常活动无关的政府补助	37,133.00	1,400,000.00	7,326.00
无法支付的款项	89,122.63	50,242.50	67,004.01
其他	18,537.11		
合 计	144,792.74	1,450,242.50	74,330.01

(2) 政府补助明细

项 目	2021年1-10月份	2020年度	2019年度
中共南京市栖霞区委南京栖霞高新技术产业开发区工作委员会党费返还	333.00		
温州市生态局运维补贴款	36,800.00		
南京栖霞高新技术产业开发区管理委员会奖金		764,500.00	
南京市统计局 2019 年新增规上企业奖励		10,000.00	
企业扶持资金		625,500.00	
人才奖励奖金			7,326.00
小 计	37,133.00	1,400,000.00	7,326.00

注：计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)2 政府补助之说明。

10. 营业外支出

项 目	2021年1-10月	2020年度	2019年度
非流动资产毁损报废损失			752.91
对外捐赠支出	13,820.00	206,710.00	59,000.00
行政罚款支出	100,000.00	437,316.71	781,064.26
滞纳金	34,925.95	3,684.25	
其他	3,231.68	545,455.04	394,768.80
合 计	151,977.63	1,193,166.00	1,235,585.97

11. 所得税费用

项 目	2021 年 1-10 月	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	21,334,372.88	22,942,312.31	9,080,974.96
递延所得税调整	-6,031,408.78	6,801,044.96	4,910,813.59
合 计	15,302,964.10	29,529,629.96	13,991,788.55

(三) 其他信息

1. 外币折算

计入 2021 年 1-10 月、2020 年度、2019 年度汇兑损益分别为 3,815.22 元、64.76 元和-23.41 元。

2. 政府补助

(1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	2021 年 1-10 月	2020 年度	列报项目
增值税即征即退	298,507.30	3,665,446.03	其他收益
污泥运输费补偿	305,851.25	1,366,594.30	其他收益
污泥处置费补偿	1,979,082.22	4,910,581.50	其他收益
碳源补助	693,105.00	1,030,592.50	其他收益
人才补贴及稳岗补贴	673,032.81	108,653.90	其他收益
中共南京市栖霞区委南京栖霞高新技术产业开发区工作委员会党费返还	333.00		营业外收入
温州市生态局运维补贴款	36,800.00		营业外收入
电价补偿		79,239.35	营业外收入
南京栖霞高新技术产业开发区管理委员会奖金		764,500.00	营业外收入
统计局 2019 年新增规上企业奖励		10,000.00	营业外收入
企业扶持资金		625,500.00	营业外收入
小 计	3,986,711.58	12,561,107.58	--

(2) 计入 2021 年 1-10 月及 2020 年度当期损益的政府补助金额为 3,986,711.58 元和 12,561,107.58 元。

(四) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-10月	2020年度	2019年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	65,076,198.77	110,920,206.36	55,167,282.16
加: 资产减值损失	705,468.06	235,957.73	6,934.17
信用减值损失	1,667,257.46	359,693.36	-279,044.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	672,159.24	1,378,429.89	955,161.71
使用权资产折旧			
无形资产摊销	50,295.31	71,292.40	48,392.88
长期待摊费用摊销	1,339,745.72	3,082,919.89	819,034.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-4,223,868.58		-39,805.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			752.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)	31,533,667.62	67,138,673.12	27,018,484.97
投资损失(收益以“-”号填列)			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	18,884.15	21,557.02	-557,339.74
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,050,292.93	6,779,487.93	5,468,153.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-404,314,760.96	3,171,886.02	-1,084,583.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-407,895,064.49	-893,297,782.06	-148,616,721.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	277,517,997.39	65,405,973.48	-18,899,894.58
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-443,902,313.24	-634,731,704.86	-79,993,192.52

补充资料	2021年1-10月	2020年度	2019年度
(2) 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	304,046,789.62	389,878,236.97	155,357,876.68
减：现金的期初余额	389,878,236.97	155,357,876.68	115,840,630.31
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-85,831,447.35	234,520,360.29	39,517,246.37

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	2021.10.31	2020.12.31	2019.12.31
(1) 现金	304,046,789.62	389,878,236.97	155,357,876.68
其中：库存现金	490.02	59,401.24	64,008.07
可随时用于支付的银行存款	304,046,299.60	389,818,835.73	155,293,868.61
(2) 现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
(3) 期末现金及现金等价物余额	304,046,789.62	389,878,236.97	155,357,876.68

九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
同方股份有限公司	北京海淀	计算机及信息技术	29,6389.8951万元	100.00	100.00

本公司最终控制方为中国核工业集团有限公司。

(二) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
淮安空港同方水务有限公司	母公司控股子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司	控股股东合营联营公司
深圳华控赛格股份有限公司	控股股东合营联营公司
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	原控股股东清华同方的子公司
同方环境股份有限公司	控股股东联营公司
中核工程咨询有限公司	受同一控制人控制

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021年1-10月		2020年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京中环世纪工程设计有限责任公司	接受劳务	市场价			132,075.47	0.08
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	接受劳务	市场价			2,926,415.10	1.71
同方环境股份有限公司	接受劳务	市场价			8,935,612.71	5.22
中核工程咨询有限公司	接受劳务	市场价			224,528.30	0.13

(续上表)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
同方股份有限公司	利息费用	市场价	4,909,359.63	100.00
北京中环世纪工程设计有限责任公司	接受劳务	市场价	5,228,990.22	82.20
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	接受劳务	市场价	1,132,075.47	17.80

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易定	2021年1-10月	2020年度
-----	------	-------	------------	--------

	内容	价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
淮安空港同方水务有限公司	提供劳务费	市场价	404,158.00	1.73		

(续上表)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
			金额	占同类交易金额的比例(%)
淮安空港同方水务有限公司	出售商品	市场价	45,566.04	
淮安空港同方水务有限公司	售电	市场价	208,966.34	
淮安空港同方水务有限公司	技术服务费	市场价	49,779.96	

2. 关联担保情况

(1) 本公司及子公司作为担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
同方水务集团有限公司	淮安同方水务有限公司	140,000,000.00	2020年8月3日	2029年1月31日	否
涟水同方有限公司	同方水务集团有限公司	16,900,000.00	2020年8月25日	2029年5月25日	否

(2) 本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
同方股份有限公司	1,000,000,000.00	2020年1月1日	2039年12月31日	否
同方股份有限公司	218,000,000.00	2020年10月28日	2036年10月27日	否
同方股份有限公司	200,000,000.00	2015年4月29日	2024年4月28日	否
同方股份有限公司	140,000,000.00	2020年8月3日	2029年1月31日	否
同方股份有限公司	100,000,000.00	2021年1月6日	2036年1月5日	否
同方股份有限公司	62,450,000.00	2019年6月6日	2031年5月15日	否
同方股份有限公司	42,000,000.00	2019年2月22日	2028年1月25日	否
同方股份有限公司	39,000,000.00	2018年10月22日	2029年10月13日	否
同方股份有限公司	39,000,000.00	2015年8月28日	2025年4月28日	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
同方股份有限公司	30,000,000.00	2020年6月30日	2034年6月15日	否
同方股份有限公司	28,696,268.77	2019年6月29日	2033年8月15日	否
同方股份有限公司	28,000,000.00	2018年10月25日	2028年10月26日	否
同方股份有限公司	26,000,000.00	2019年12月30日	2026年12月29日	否
同方股份有限公司	22,000,000.00	2018年10月30日	2029年10月13日	否
同方股份有限公司	16,900,000.00	2020年8月25日	2029年5月25日	否
同方股份有限公司	14,000,000.00	2019年12月30日	2024年12月29日	否
同方股份有限公司	10,900,000.00	2018年10月30日	2026年9月26日	否

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2021.10.31		2020.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	淮安空港同方水务有限公司	6,710.24			
	同方股份有限公司	397,300,000.00		530,001,000.00	
小计		397,306,710.24		530,001,000.00	

(续上表)

项目名称	关联方	2019.12.31	
		账面余额	坏账准备
预付账款	同方环境股份有限公司	420,993.62	
小计		420,993.62	
其他应收款	淮安空港同方水务有限公司	64,822.07	
	同方股份有限公司	530,001,000.00	
小计		530,065,822.07	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2021.10.31	2020.12.31	2019.12.31
------	-----	------------	------------	------------

项目名称	关联方	2021. 10. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
应付账款	同方股份有限公司			730,000.00
	北京恩赛威节能技术服务有限责任公司			80,000.00
	北京中环世纪工程设计有限责任公司		3,982,109.13	12,518,757.66
	深圳华控赛格股份有限公司		20,564,296.75	25,769,168.44
	同方环境股份有限公司		280,000.00	
	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司		850,943.39	
小计			25,677,349.27	39,097,926.10
其他应付款	同方股份有限公司	7,700,000.00	31,950,000.00	29,750,000.00
	同方投资有限公司		12,108,800.00	
小计		7,700,000.00	44,058,800.00	29,750,000.00

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 其他应收款

(1) 明细情况

种类	2021. 10. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	93,901,266.56	100.00	10,961.46	0.01	93,890,305.10
合计	93,901,266.56	100.00	10,961.46	0.01	93,890,305.10

(续上表)

种类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	78,429,149.95	100.00	5,694.37	0.01	78,423,455.58

种类	2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	78,429,149.95	--	5,694.37	--	78,423,455.58

(续上表)

种类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款项	104,444,070.42	100.00	9,277.19	0.01	104,434,793.23
合计	104,444,070.42	--	9,277.19	--	104,434,793.23

(2) 期末采用组合计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	2021.10.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	93,750,875.63		
账龄组合	150,390.93	10,961.46	7.29
其中：1年以内	82,836.98	828.37	1.00
2-3年	67,553.95	10,133.09	15.00
小计	93,901,266.56	10,961.46	0.01

(续上表)

组合名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	78,129,929.17		
账龄组合	299,220.78	5,694.37	1.90
其中：1年以内	231,666.83	2,316.67	1.00
1-2年	67,553.95	3,377.70	5.00
小计	78,429,149.95	5,694.37	0.01

(续上表)

组合名称	2019.12.31		
------	------------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	103,516,351.42		
账龄组合	927,719.00	9,277.19	1.00
其中：1年以内	927,719.00	9,277.19	1.00
小计	104,444,070.42	9,277.19	0.01

(3) 账龄情况

账龄	2021.10.31	2020.12.31	2019.12.31
1年以内	59,042,512.61	77,632,366.83	35,492,148.09
1-2年	34,791,200.00	735,283.12	68,951,922.33
2-3年	67,553.95	61,500.00	
合计	93,901,266.56	78,429,149.95	104,444,070.42

(4) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020.12.31	2,316.67	3,377.70		5,694.37
本期计提	-1,488.30	-3,377.70	10,133.09	5,267.09
2021.10.31	828.37		10,133.09	10,961.46

(续上表)

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019.12.31	9,277.19			9,277.19
本期计提	-6,960.52	3,377.70		-3,582.82
2020.12.31	2,316.67	3,377.70		5,694.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
淮安同方水务有限公司	往来款	40,163,200.00	1年以内 /1-2年	42.78	
温州同方水务有限公司	往来款	20,014,583.33	1年以内	21.32	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	往来款	15,294,622.74	1年以内	16.29	
惠州市同方水务有限公司	往来款	9,600,000.00	1-2年	10.22	
金湖同方水务有限公司	往来款	6,900,000.00	1-2年	7.35	
小计	—	91,972,406.07	—	97.96	

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.10.31
对子公司投资	478,908,893.31	641,187,016.21		1,120,095,909.52
合计	478,908,893.31	641,187,016.21		1,120,095,909.52

(续上表)

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
对子公司投资	285,720,543.31	193,188,350.00		478,908,893.31
合计	285,720,543.31	193,188,350.00		478,908,893.31

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2020.12.31	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计						
一、子公司						
芜湖同方水务有限公司	9,988,861.72	9,988,861.72				
扬州同方水务有限公司	19,004,913.63	19,004,913.63				
滁州同方水务有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00				
惠州同方水务有限公司	68,810,800.00	68,810,800.00				
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	82,462,800.00	82,462,800.00				
金湖同方水务有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00				
涟水同方水务有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00				

被投资单位	投资成本	2020.12.31	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
淮安同方水务有限公司	95,375,952.00	74,015,967.96	21,359,984.04			
金湖同方水污染治理有限公司	132,225,550.00	132,225,550.00				
惠州市深惠同方水务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00				
宝应同方水务有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00				
淮安同方控源截污工程有限公司	519,289,100.00	2,615,500.00	516,673,600.00			
小 计	1,019,557,977.35	481,524,393.31	538,033,584.04			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				2021.10.31	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计						
一、子公司						
芜湖同方水务有限公司					9,988,861.72	
扬州同方水务有限公司				-3,243,421.12	15,761,492.51	
滁州同方水务有限公司					9,900,000.00	
惠州同方水务有限公司				15,092,568.65	83,903,368.65	
淮安同方盐化工业污水处理有限公司					82,462,800.00	
金湖同方水务有限公司					34,000,000.00	
涟水同方水务有限公司					32,000,000.00	
淮安同方水务有限公司				57,337,789.94	152,713,741.94	
金湖同方水污染治理有限公司					132,225,550.00	
惠州市深惠同方水务有限公司					3,000,000.00	
宝应同方水务有限公司					13,500,000.00	
淮安同方控源截污工程有限公司				31,350,994.70	550,640,094.70	

被投资单位	本期增减变动				2021.10.31	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
小计				100,537,932.17	1,120,095,909.52	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项目	2021年1-10月		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	51,972,961.58	5,869,486.24	103,253,673.31	50,466,520.02
技术服务费收入	43,480,678.97		23,396,966.87	82,007.53
设备销售收入	8,492,282.61	5,869,486.24	79,856,706.44	50,384,512.49
其他业务小计	1,279,105.55	1,251,093.99	814,100.81	784,508.68
劳务收入	1,279,105.55	1,251,093.99	814,100.81	784,508.68
合计	53,252,067.13	7,120,580.23	104,067,774.12	51,251,028.70

(续上表)

项目	2019年度	
	收入	成本
主营业务小计	32,288,723.31	19,675,486.32
技术服务费收入	9,613,843.42	
设备销售收入	22,674,879.89	19,675,486.32
其他业务小计	2,397,772.34	2,341,761.64
劳务收入	2,397,772.34	2,341,761.64
合计	34,686,495.65	22,017,247.96

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-10月	2020年度	2019年度
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	54,415,909.52	71,938,783.69	35,752,482.47

补充资料	2021年1-10月	2020年度	2019年度
加：资产减值准备	655,540.56	224,335.71	9,692.37
信用减值损失	5,267.09	-3,582.82	-3,109.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	413,754.55	498,975.12	207,193.56
使用权资产折旧			
无形资产摊销	1,500.00	1,800.00	1,800.00
长期待摊费用摊销	178,345.72	219,035.04	136,959.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用		1,937,768.50	
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,472,000.00	-37,391,200.00	-28,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-788,715.37	-33,112.93	2,988.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		37,405.97	-82,007.53
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,160,054.81	47,719,811.84	-2,752,916.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,519,560.43	-58,900,454.32	1,448,638.79
经营活动产生的现金流量净额	-13,270,013.17	26,249,565.80	6,721,721.28
(2) 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	48,607,469.30	54,993,948.71	22,516,087.48
减：现金的期初余额	54,993,948.71	22,516,087.48	14,902,750.85

补充资料	2021年1-10月	2020年度	2019年度
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	-6,386,479.41	32,477,861.23	7,613,336.63

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他事项。

同方水务集团有限公司

二〇二二年二月十日



营业执照

(副本)⁽¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101085890771144

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业场所 北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B

负责人 周重揆

成立日期 2012年01月06日

营业期限 2012年01月06日至 长期

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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询;管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 01 月 20 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO.5000040

说明

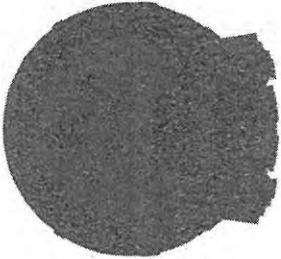
- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

负责人: 周重揆

办公场所: 北京市海淀区中关村南大街甲18号院
1-4号楼B座 15-15B

分所编号: 330000011102

批准设立文号: 京财会许可[2011]0133号

批准设立日期: 2011-12-16



年度检验登
Annual Renewal Regis

本证书经验合格
This certificate is valid for

2016
2016.3.22

2017



证书编号: 340100030009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月21日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年6月22日
2011/6/22

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年6月22日
2011/6/22

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业发业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 何降星
Full name: He Jiangxing
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1963年9月7日
Date of birth: 1963-09-07
工作单位: 安徽华普会计师事务所
Working unit: Anhui Huapu Accounting Firm
身份证号码: 340111630907505
Identity card No.: 340111630907505



姓名 张景辉
 Full name 张景辉
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-03-12
 Date of birth 1984-03-12
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 23118119840312233D
 Identity card No. 23118119840312233D



姓名: 张景辉
 证书编号: 110101480244

This certificate is valid for 6 months after
 2017-03-31 2018-05-11

证书编号: 110101480244
 No. of Certificate 110101480244

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 2018 年 07 月 22 日
 Date of issuance 2018 年 07 月 22 日

年 月 日
 Year Month Day

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

苏A636D5

车辆类型
Vehicle Type

小型普通客车

所有人
Owner

南京同方水务有限公司

住址
Address

南京市栖霞区马群街道紫东路1号5栋E-351室

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

普瑞维亚 JTEGD54M

江苏省南京

车辆识别代号
VIN

JTEGD54MXH7157689

市公安局

发动机号码
Engine No.

2AZ1A58887

交通管理局

注册日期
Register Date

2018-01-29

发证日期
Issue Date

2018-01-29

号牌号码 苏A63ZD5

档案编号 320103202421

核定载人数 7人

总质量 2430kg

整备质量 1910kg

核定载质量

外廓尺寸 4795×1800×1750mm

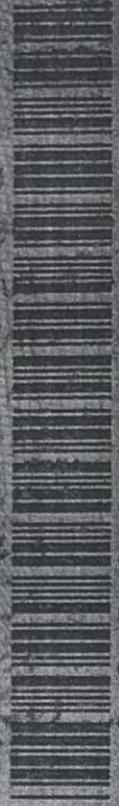
准牵引总质量

备注

检验有效期至2020年01月 苏A(一请)

检验记录

汽油



* 3 2 5 0 0 2 8 9 5 7 7 8 7 *



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

苏A33UN6 小型普通客车

号牌号码
Plate No.

所有人
Owner

同方水务集团有限公司
南京市栖霞区马群街道棠东路1号3栋-351室

使用性质
Use Character

非营运
品牌型号 丰田牌GTM6490HNFNF

江苏省南京

市公安局

车辆识别代号
VIN LVGDN56A4HG043773

发动机号码
Engine No. W692013

注册日期
Register Date 2017-12-22

发证日期
Issue Date 2021-12-09

号牌号码
苏A33UN6

核定载人数
5人

整备质量
1900kg

外廓尺寸
4855×1925×1720mm

备注

检验记录

汽油

档案编号
320103166090

总质量
2560kg

核定载质量

准牵引质量



* 3250046889011 *

土地使用权人	扬州华建同方水务有限公司		
座落	送桥镇常集村黄组		
地号	130092001	图号	送
地类(用途)	公共基础设施用地	取得价格	
使用权类型	划拨	终止日期	
使用权面积	其中	独用面积	12755.4 M ²
		分摊面积	

2011.05.26 此地块总面积为12850平方米, 超占面积为94.6平方米, 本次发证面积为12755.4平方米。

记事

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规, 为保护土地使用权人的合法权益, 对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利, 经审查核实, 准予登记, 颁发此证。



No

品包装
请务必

宗地图

单位: m.m

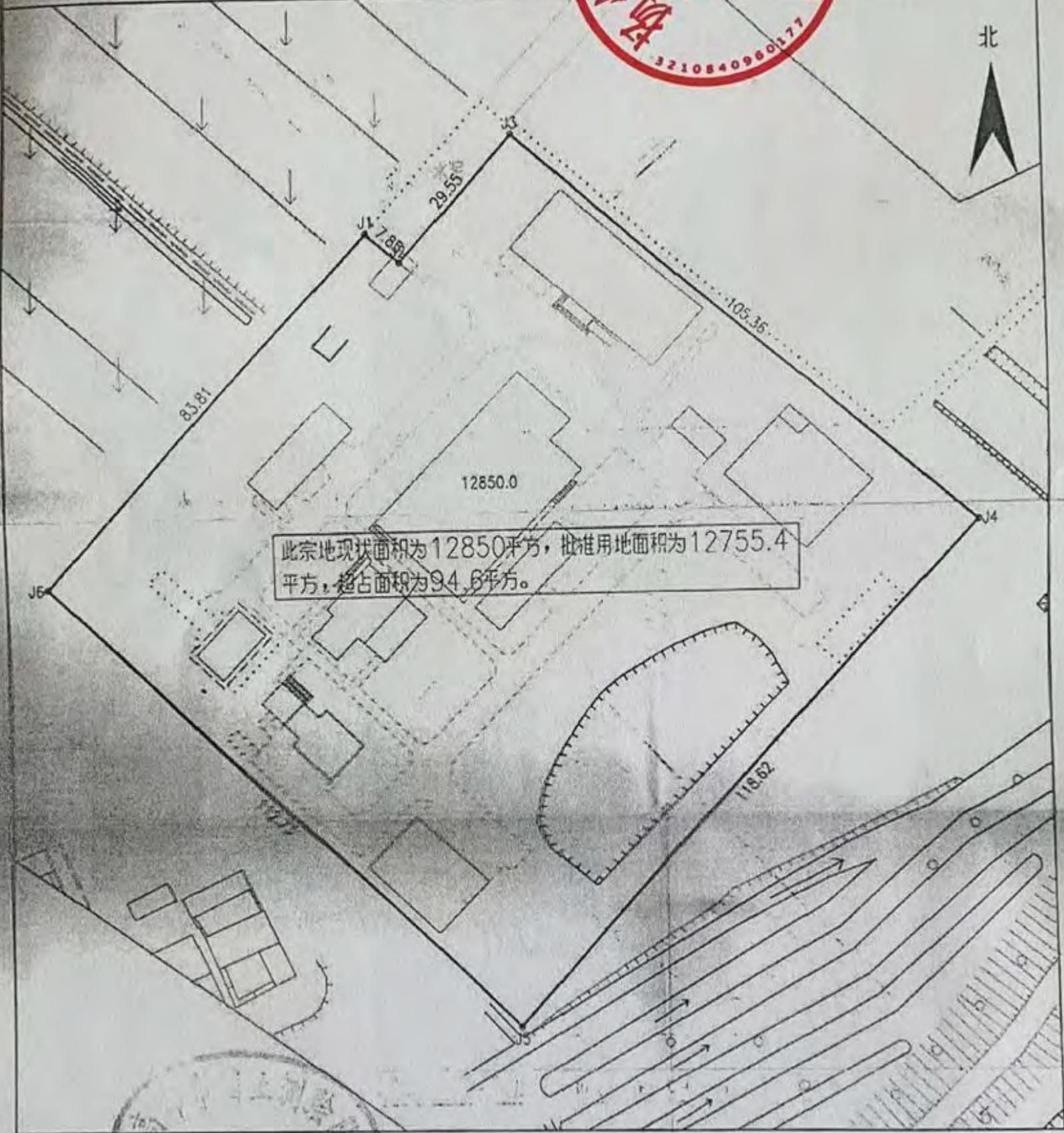
宗地编号: 2011041

土地座落: 送桥镇常集村全黄庄组

权利人: 扬州华建四方水务有限公司



北



此宗地现状面积为12850平方, 批准用地面积为12755.4平方, 超占面积为94.6平方。

绘图日期: 2011年4月20日

审核日期: 2011年4月20日

1:1000

绘图员: 夏恒恺

审核员: 陈刚



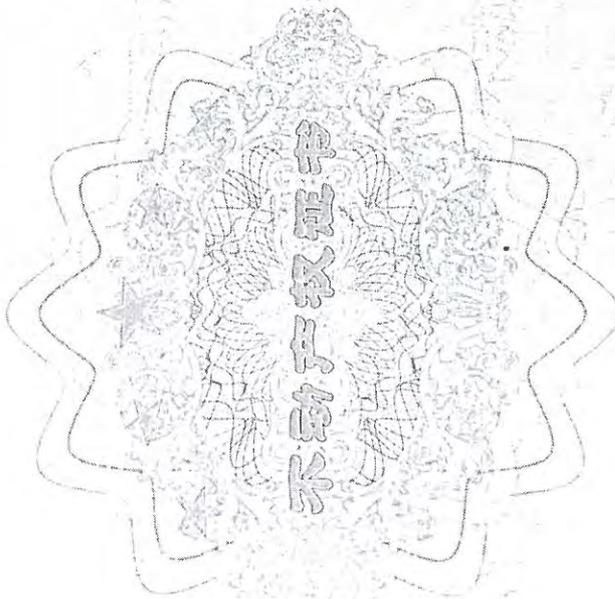
根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审核核实，准予登记，颁发此证。



2019

中华人民共和国国土资源部监制
编号NO D34005740458

第七册



皖 (2019) 明光市 不动产权第 0006505 号

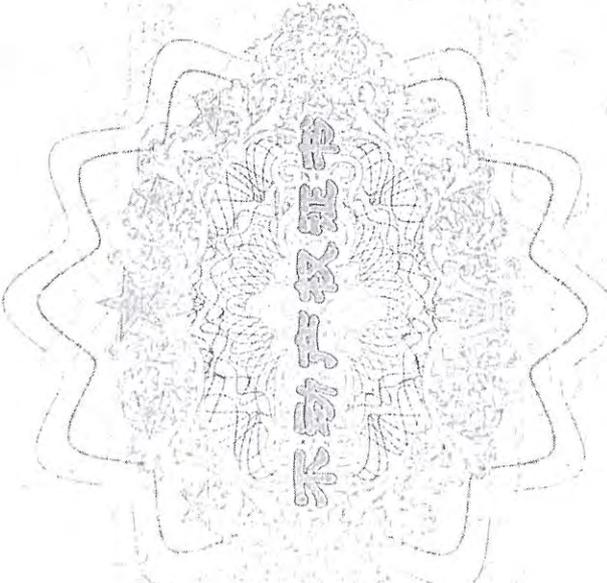
附 记

权利人	滁州同方水务有限公司 (91341182MA2NBJEE7M)	
共有情况	单独所有	
坐落	明光化工集中区纬4路与经4路东北角	
不动产单元号	341182 002202 GB00001 F00010001	
权利类型	国有建设用地使用权/房屋 (构筑物) 所有权	
权利性质	划拨/自建房	
用途	工业用地/工业	
面积	共有宗地面积40764.6m ² /房屋建筑面积932.58m ²	
使用期限	宗地面积: 40764.6m ² , 房屋总建筑面积: 971.78m ² 房屋结构: 混合结构 分摊土地面积: 39120.610平方米 房屋建筑面积: 932.58m ² 房屋总层数: 2, 房屋所在层数: 1-2 土地使用期限: 2043年4月4日止 (特许经营期: 26年)	
权利其他状况		



业务号: 201906040054
该幢楼四墙体均为自有, 产产权来源为自建。

真地所不有



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制
编号NO D 34005740459

皖(2019)明光市 不动产权第 0006508 号

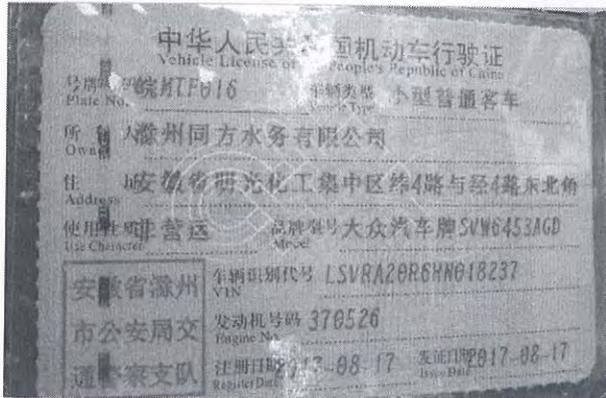
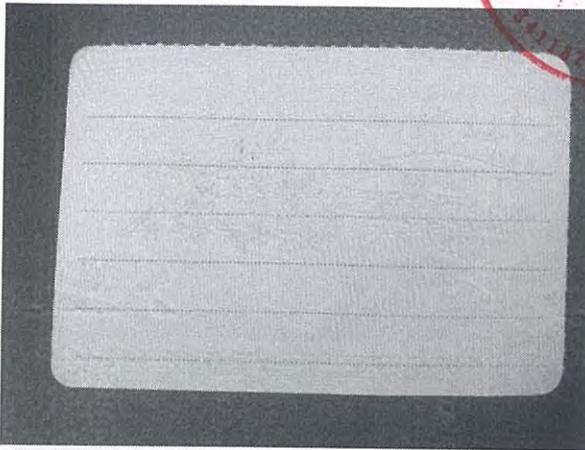
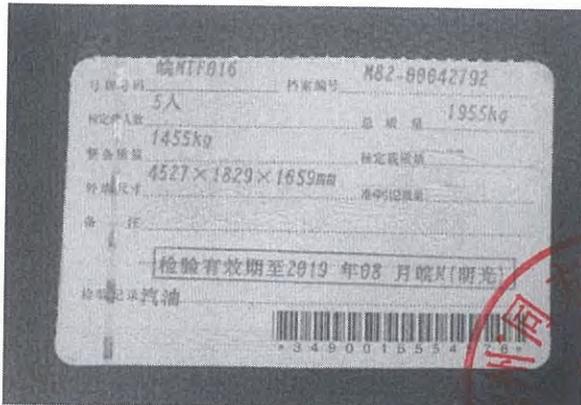
权利人	滁州同方水务有限公司 (91341182MA2NBJEE7M)	
共有情况	单独所有	
坐落	明光化工集中区纬4路与经4路东北角	
不动产单元号	341182 002202 GB00001 F00010008	
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权	
权利性质	划拨/自建房	
用途	工业用地/工业	
面积	共有宗地面积40764.6m ² /房屋建筑面积39.20m ²	
使用期限	宗地面积: 40764.6m ² , 房屋总建筑面积: 971.78m ² 房屋结构: 混合结构 分摊土地面积: 1644.390平方米 房屋建筑面积: 39.2m ² 房屋总层数: 1, 房屋所在层数: 1 土地使用期限: 2043年4月4日止 (特许经营期: 26年)	
权利其他状况		



附 记

业务号: 201906040061
该幢楼四墙体均为自有, 产权利来源为自建。

扫描全能王创建



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码皖M1F368 车辆类型小型轿车
Plate No. Vehicle Type

所有人滁州同方水务有限公司
Owner

住址安徽省滁州市龙光桥工业集中区纬4路与经4路东北角
Address

使用性质非营运 品牌型号丰田牌GTN7203GE
Use Character Model

安徽省滁州市公安局交通警察支队
Vehicle Identification No. LVGBM51K2HG712424
VIN

发动机号码 P326774
Engine No.

注册日期 2017-07-06 发证日期 2017-07-06
Register Date Issue Date



档案编号 M82-00041823

核定人数 5人 总质量 2000kg

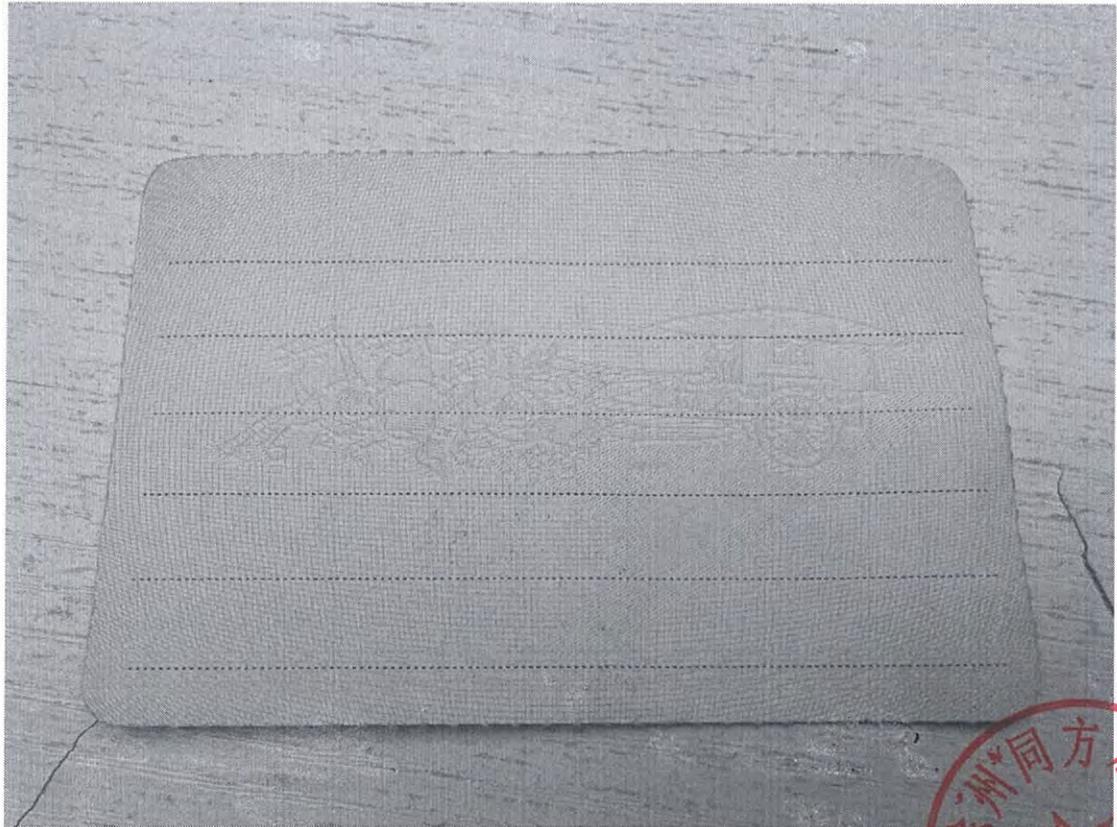
整备质量 1485kg 核定载质量

外形尺寸 4850×1825×1480mm 准牵引总质量

备注

检验有效期至2019年07月皖M()

检验记录 汽油



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

粤LX165U

车辆类型
Vehicle Type

轻型普通货车

所有人
Owner

惠州市同方水务有限公司

住址
Address

惠阳区淡水东门附近惠阳城区污水处理厂(淡水河与淡水河交汇处东南角)

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

日产牌ZN1035U5K5A

广东省惠州

车辆识别代号
VIN

LJNTGU5Y4HN105518

市公安局交

发动机号码
Engine No.

3384130

通警察支队

注册日期
Register Date

2018-02-08

发证日期
Issue Date

2018-02-08

号牌号码

粤LX165U

档案编号

441300908093

核定载人数

2+3人

总质量

2630kg

整备质量

1696kg

核定载质量

609kg

外廓尺寸

5263×1850×1790mm

准牵引总质量

备注

注

强制报废期止: 2033-02-08

检验记录

汽油

检验有效期至2019年02月粤L(01)



4450042461618

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 粤L0A117 车辆类型 小型普通客车

所有人 惠州市同方水务有限公司

住址 惠州市惠阳区淡水东门附近惠阳污水处理厂

使用性质 非营运 品牌型号 丰田牌TV6460GLX-1

广东省惠州 车辆识别代号 VIN LFMJM30F090038945

市公安局交 发动机号码 F343459

注册日期 2009-12-08 发证日期 2009-12-08

号牌号码 粤L0A117 档案编号 441300041122

核定载人数 5人 总质量 2100kg

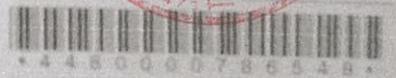
整备质量 1620kg

外廓尺寸 4630×1855×1725mm

备注

检验记录

检验有效期至2011年12月粤L067



中国

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 粤L152TW 车辆类型 Vehicle Type 小型普通客车

所有人 Owner 惠州市同方水务有限公司经济开发区污水处理厂

住址 Address 惠阳经济开发区惠澳大道西侧古岭地段

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 大众牌FV5462LCDDG

广东省惠州 车辆识别代号 VIN LFV2B25N6K7117227

市公安局交 发动机号码 Engine No. R28983

通警察支队 注册日期 Register Date 2019-11-11 发证日期 Issue Date 2019-11-18

号牌号码 粤L152TW 档案编号 441310086977

核定载人数 5人 总质量 2060kg

整备质量 1590kg

外廓尺寸 4589×1860×1660mm

备注 核定载质量 准牵引质量



检验记录 汽油



4420050027511

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

粤L222VW

所有人
Owner

惠州同方利有限公司

住址
Address

惠阳区新圩镇长布村围子门地段

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

大众牌FV6462LCDDG

广东省惠州
市公安局交
通警察支队

车辆识别代号
VIN

LFV2B25N9K7126279

发动机号码
Engine No.

R35647

注册日期
Register Date

2019-11-12

发证日期
Issue Date

2019-11-12

号牌号码
Plate No.

粤L222VW

档案编号

441310087011

核定载人数

5人

整备质量

1590kg

外廓尺寸

4589×1860×1660mm

备注

总质量

2060kg

核定载质量

--

准牵引总质量

--

检验记录 汽油



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 粤LQC700 车辆类型 小型普通客车

所有人 惠州市同方水务有限公司

住址 惠州市惠阳区淡水东门附近惠阳城区污水处理厂

使用性质 非营运 品牌型号 丰田牌GTM6481A.SLS

广东省惠州 车辆识别代号 LVGDC46A8DGG521316

发动机号码 H337346

注册日期 2013-12-27 发证日期 2013-12-30

市公安局交 警支队

号牌号码 粤LQC700

档案编号 441310009008

核定载人数 7人

总质量 2540kg

整备质量 1855kg

核定载质量 --

外廓尺寸 4795×1910×1760mm

准牵引总质量 --

备注

检验有效期至2015年12月粤L(惠阳)

检验记录



* 4 4 1 0 0 1 7 2 0 2 4 8 2 *

中华人民共和国

建设用地规划许可证

编号 惠阳规地字[2005]0806

根据《中华人民共和国城市规划法》第三十一条规定，经审核，本用地项目符合城市规划要求，准予办理征用划拨土地手续。

特发此证

发证机关 惠阳市规划建设局
日期 2005年9月30日
(2)

用地单位	惠州市同方水务有限公司
用地项目名称	污水处理厂用地
用地位置	惠阳区淡水镇古屋
用地面积	柒万贰仟肆佰贰拾贰平方米

附图及附件名称
用地红线图与本证盖骑缝公章生效并同时使用。

2) 要求：工程建设前必须向规划局申报设计方案，经审查后方可开工建设。

遵守事项：

- 一、本证是城市规划区内，经城市规划行政主管部门审核，许可用地的法律凭证。
- 二、凡未取得本证，而取得建设、用地批准文件、占用土地的，批准文件无效。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的有关规定不得变更。
- 四、本证自核发之日起，有效期为六个月，逾期未使用，本证失效。(已发红线图互伤)

中华人民共和国

建设用地规划许可证

地字第441303201110267号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十七、第三十八条规定，经审核，本项目符合城乡规划要求，颁发此证。

发证机关
日期
2011年8月10日

用地单位	广东惠州惠阳经济开发区管理委员会
用地项目名称	污水处理厂
用地位置	惠阳经济开发区惠澳大道西侧吉岭地段
用地性质	公共服务业设施用地
用地面积	壹万柒仟壹佰柒拾伍平方米
建设规模	
附图及附件名称	红线图与本证盖骑缝公章生效并同时使用。
备注	工程报建前必须向住建局报审设计方案，经审定方可做施工。

遵守事项

- 一、本证是城乡规划主管部门依法审核，建设用地符合城乡规划要求的法律凭证。
- 二、未取得本证，而取得建设用地批准文件、占用土地的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

中华人民共和国

建设用地规划许可证

证字第 441303201010073号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十七、第三十八条规定，经审核，本用地项目符合城乡规划要求，颁发此证。



发证机关

日期

2013年11月19日

用地单位	惠州市惠阳区新圩镇人民政府
用地项目名称	
用地位置	惠阳区新圩镇长布村围子门地段
用地性质	污水处理厂用地
用地面积	壹万肆仟柒佰柒拾贰平方米
建设规模	
附图及附件名称	用地红线图与本证盖骑缝公章生效并同时使用。

遵守事项

- 一、本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设用地符合城乡规划要求的法律凭证。
- 二、未取得本证，而取得建设用地批准文件、占用土地的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。



根据《中华人民共和国民法典》等法律
 法规，为保护不动产权利人合法权益，对
 不动产权利人申请登记的本证所列不动产
 权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



2021

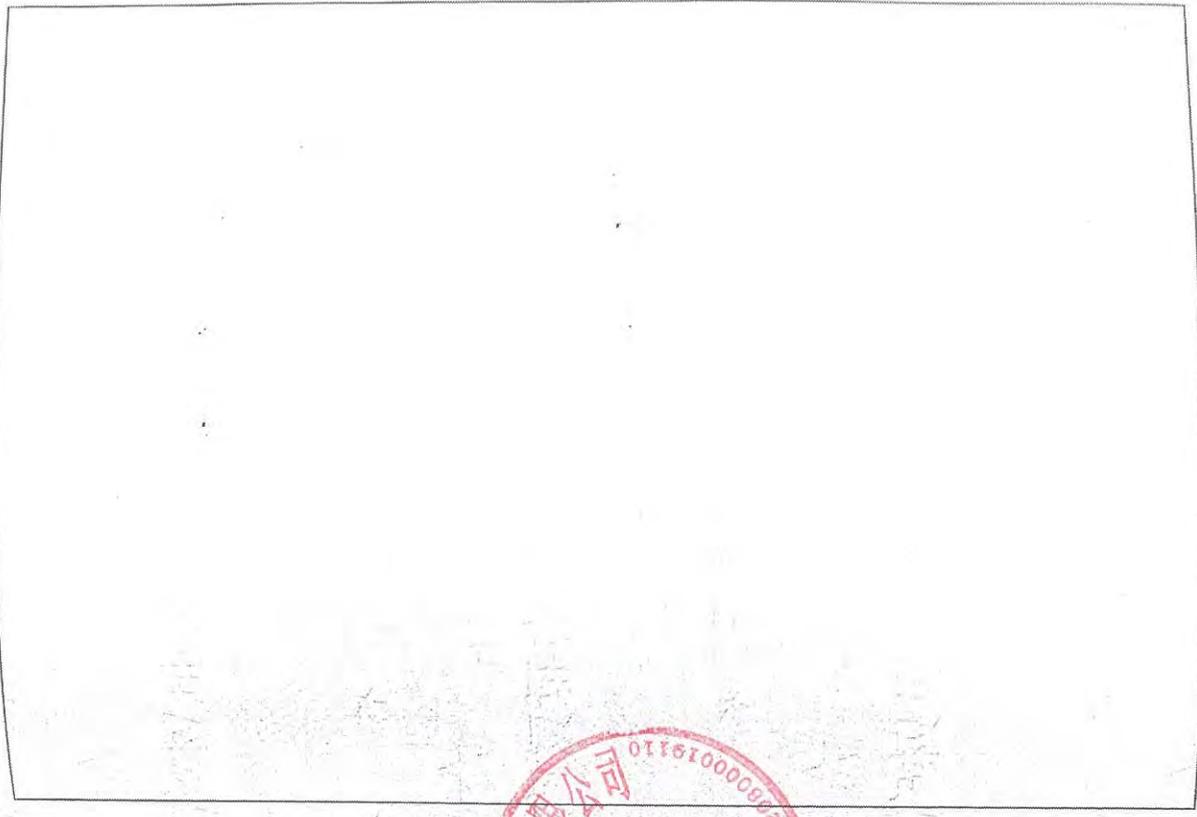
中华人民共和国自然资源部监制

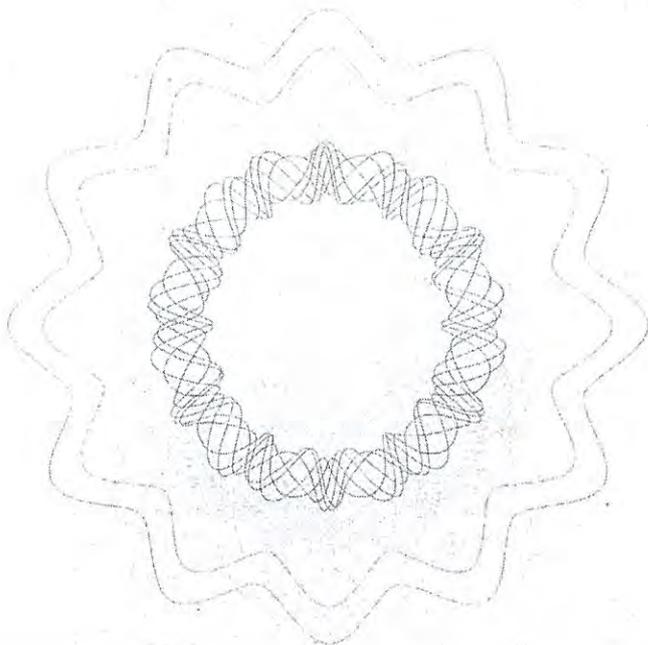
编号 NO 32022862804



扫描全能王 创建

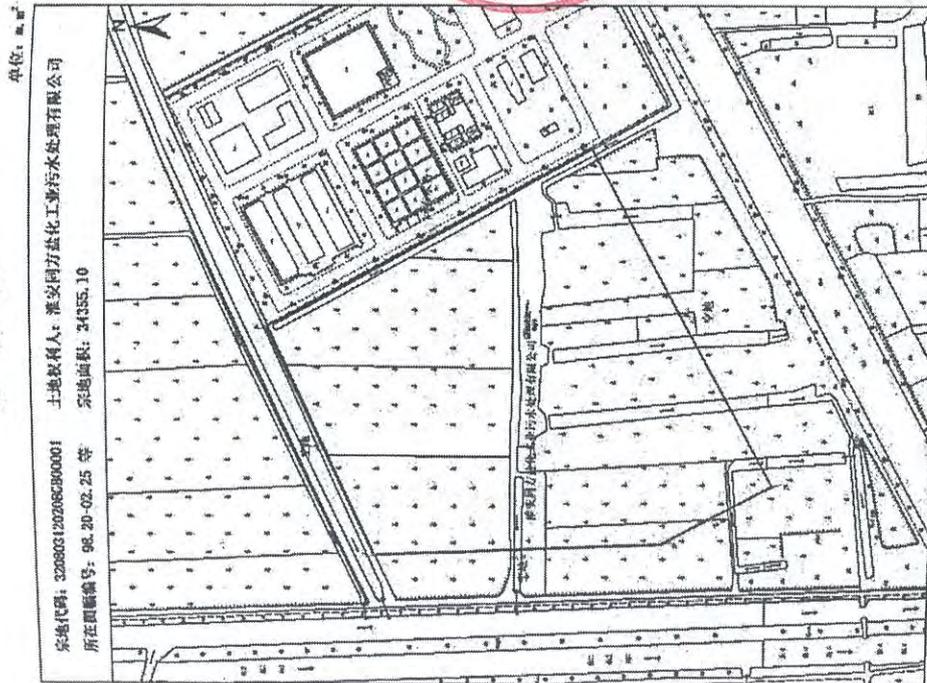
权利人	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	
共有情况	单独所有	
坐落	盐北大道北侧、同方水务西侧	
不动产单元号	320803 120208 GB000001 W000000000	
权利类型	国有建设用地使用权	
权利性质	划拨	
用途	公用设施用地	
面积	宗地面积34355.10m²	
使用期限		
权利其他状况		





附图页

宗地图



2021年10月20日新法测绘院测绘

准C国用(2010)划第 95 号

土地使用权人	淮安同方水务有限公司		
座落	淮安市楚州区范集镇陆集村		
地号	图号	取得价格	
地类(用途)	公共设施用地		
使用权类型	划拨	终止日期	
使用权面积	29482.00M ²	其中	独用面积 分摊面积

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

划拨土地未经批准不得转让、抵押、出租



登记机关



证书监制机关



No. 015406027 S



中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H27333 车辆类型 轻型普通货车
Plate No. Vehicle Type

所有人 淮安同方水务有限公司
Owner

住址 江苏省淮安市厦门路8号
Address

使用性质 非营运 品牌型号 尼桑牌ZN1034U2G5
Use Character Model

江苏省淮安

车辆识别代号 VIN LJNTGU2G3GN110851

公安局交

发动机号码 859341X
Engine No.

警察支队

注册日期 2016-04-27 发证日期 2016-04
Register Date Issue Date

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H29150
Plate No.

车辆类型 轻型普通货车
Vehicle Type

所有人 淮安同方水务有限公司工业分公司
Owner

住址 淮安市盐化新材料产业园盐北大道8号
Address

使用性质 非营运
Use Character

品牌型号 长城牌CC1031PA4R
Model

江苏省淮安

车辆识别代号 LGWCB0192GB022349
VIN

市公安局交

发动机号码 1612361643
Engine No.

通警察支队

注册日期 2017-03-06 发证日期 2017-03-06
Register Date Issue Date

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

苏H11695

车辆类型
Vehicle Type

小型轿车

所有人
Owner

淮安同方水务有限公司

住址
Address

江苏省淮安市经济开发区厦门路8号

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

北京现代牌BH7200DAY

江苏省淮安

车辆识别代号
VIN

LBeyFAKD9CY098214

市公安局交通

发动机号码
Engine No.

CA078895

巡逻警察支队

注册日期
Register Date

2012-04-10

发证日期
Issue Date

2012-04-10

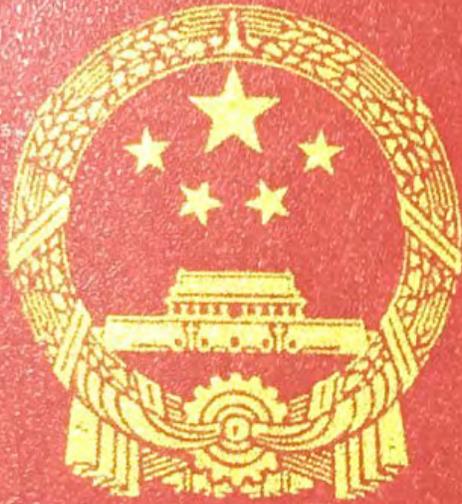
苏H11695检验有效期至2016年04月苏H(99)

苏H11695检验有效期至2018年04月苏H(99)

苏H11695检验有效期至2019年04月苏H(99)

苏H11695检验有效期至2020年04月苏H(99)





中华人民共和国
不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律
法规，为保护不动产权利人合法权益，对
权利人申请登记的本证所列不动产
，经审核实，准予登记，颁发此证。



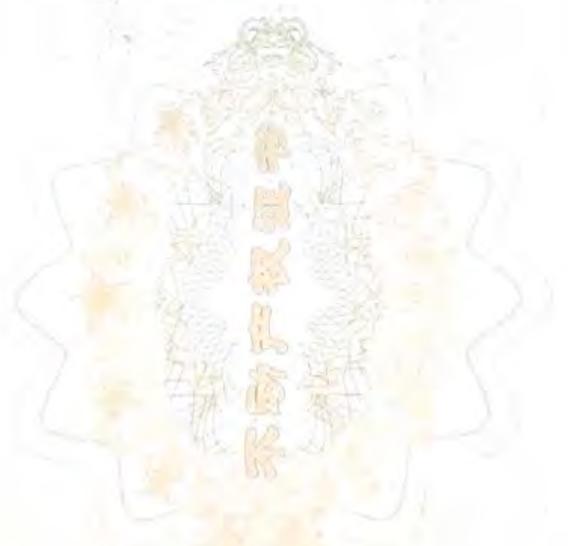
2019 年 07 月 27 日

中华人民共和国国土资源部监制

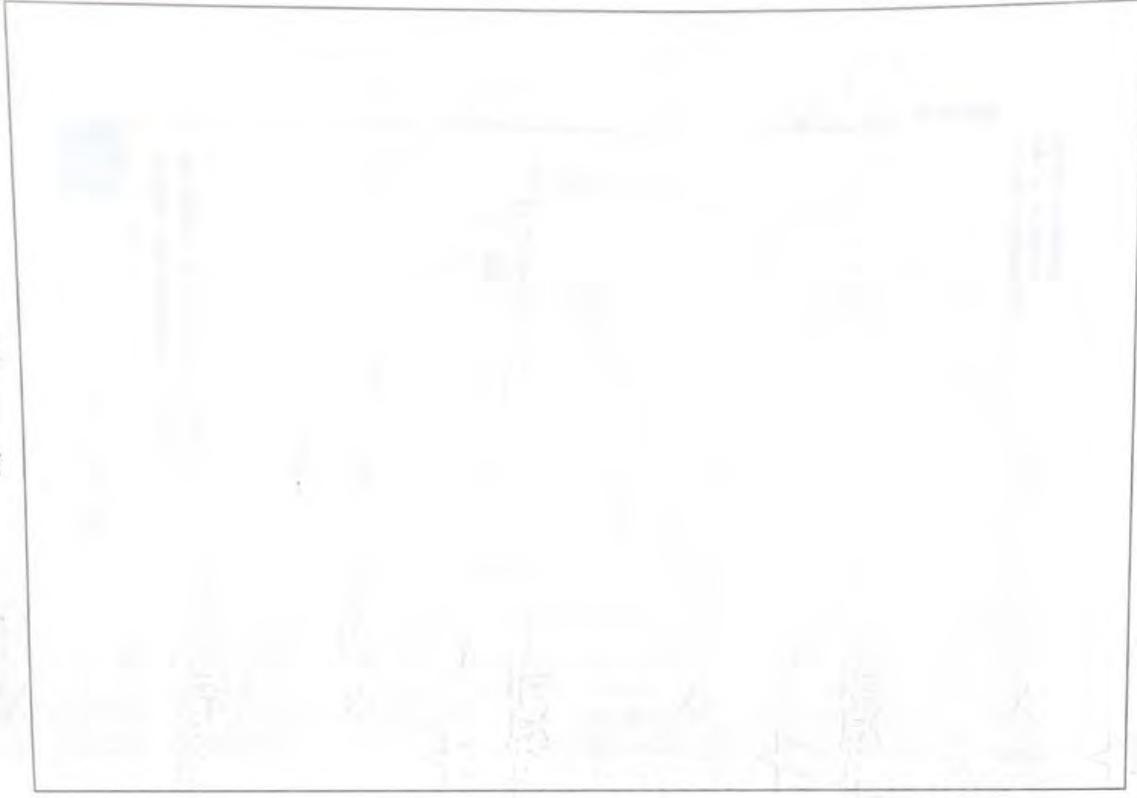
编号 NO D 32006747048

2 19

0.



权利人	淮安同方水务有限公司金湖分公司
共有情况	单独所有
坐落	利农河西侧
不动产单元号	320831 100355 GB00148 W000000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	划拨
用途	公共设施用地
面积	宗地面积12063.00m ²
使用期限	
权利其他状况	



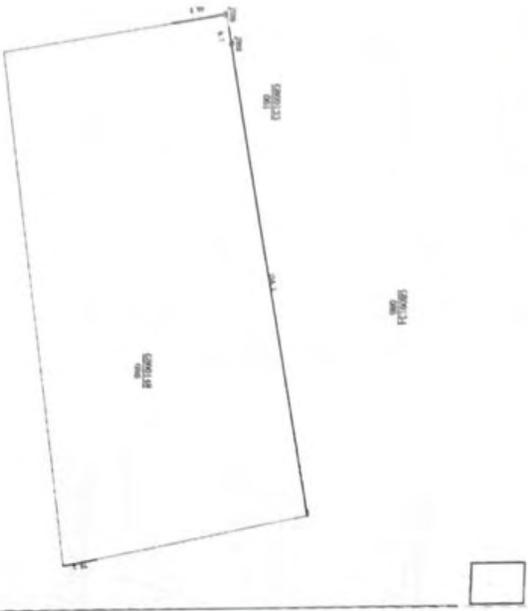
附图页



宗地图

单位: m²

宗地代码: 320801100255900148 土地权利人:
所在图幅编号: S3.20-02.25 等 宗地面积:



不动产权证书

2019年8月27日测绘宗地界址点
制图日期: 2019年8月27日
审核日期: 2019年8月27日

1:1100

制图者: 李四
审核者: 张三



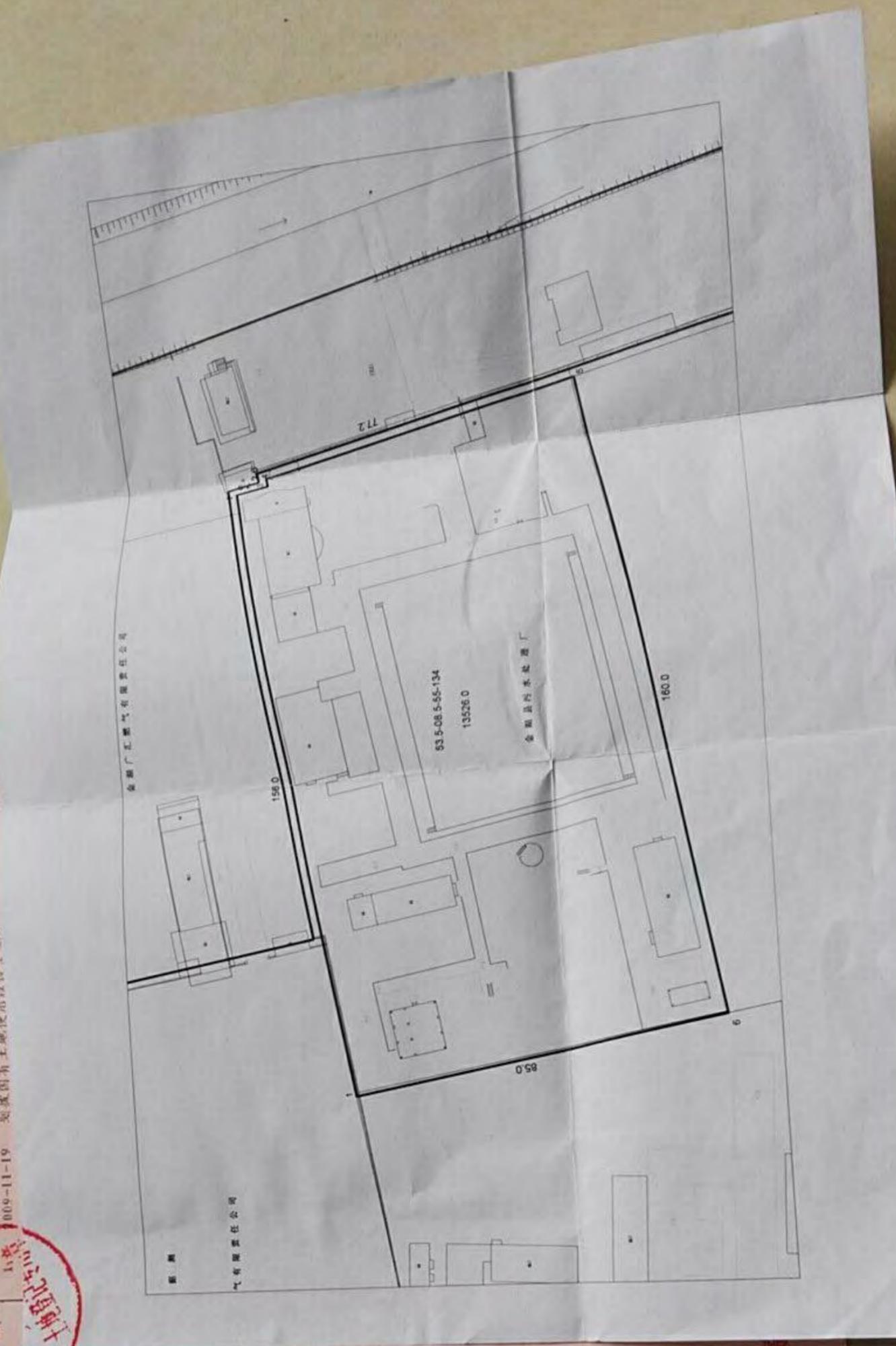
金 国用 (2009) 第 0530 号

土地使用权人	淮安同方水务有限公司金湖分公司		
座落	黎城村二组		
地号	104-3	图号	56.5-06.0
地类(用途)	公共设施用地	取得价格	
使用权类型	划拨	终止日期	
使用权面积	13526.00 M ²	其中	
		独用面积	M ²
		分摊面积	13526.00 M ²

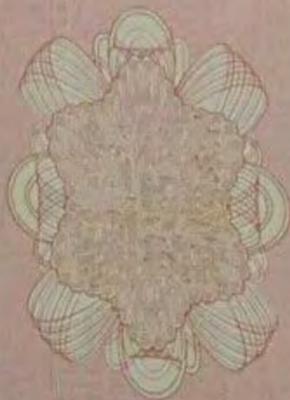


009-11-19 变更登记事项

记事



根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



金湖县

2009

人民政府 (章)

年 月 日

金 国用 (2012) 第 6620 号

土地使用权人	淮安同方水务有限公司金湖分公司		
座落	黎城镇黎城村二组		
地号	055-101	图号	53.5-08.5
地类(用途)	工业用地	取得价格	
使用权类型	出让	终止日期	2057年4月20日
使用权面积	8678.00 M ²	其中	独用面积 8678.00 M ² 分摊面积 M ²

记 事
1. 出让国有建设用地使用权初始登记, 面积为8678.0m², 用途为工业用地, 停止日期2057.4.20.

宗 地 图



根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规, 为保护土地使用权人的合法权益, 对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利, 经审查核实, 准予登记, 颁发此证。



金湖县

2012

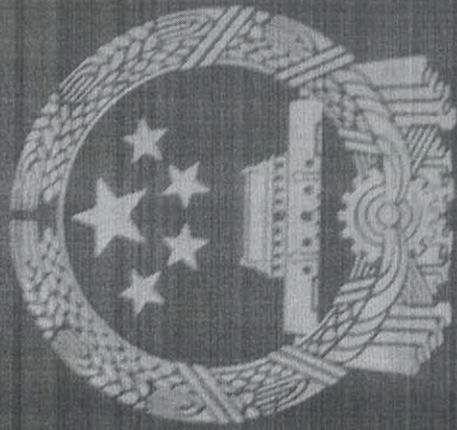
年 12 月 6 日



1:1000

绘图日期: 2012年12月6日

审核日期:



- 本证是土地登记的法律凭证。由土地权利人持有、登记的内容受法律保护。本证书经登记机关、县级以上人民政府和土地登记机关共同盖章有效。
- 土地登记内容发生变更及土地他项权利设定、变更、注销的，持证人及有关当事人必须办理变更土地登记。
- 土地抵押必须按规定办理抵押登记。直接以本证作抵押的，抵押无效。
- 未经批准，不得改变土地用途。
- 本证应妥善保管，凡有遗失、损毁等情况，须按规定申请补发。
- 本证不得擅自涂改，擅自涂改的证书一律无效。
- 土地登记机关有权查验本证，持证人应按规定出示本证。



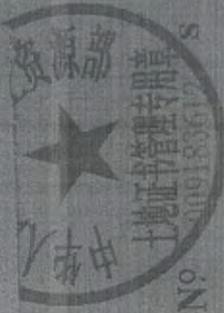
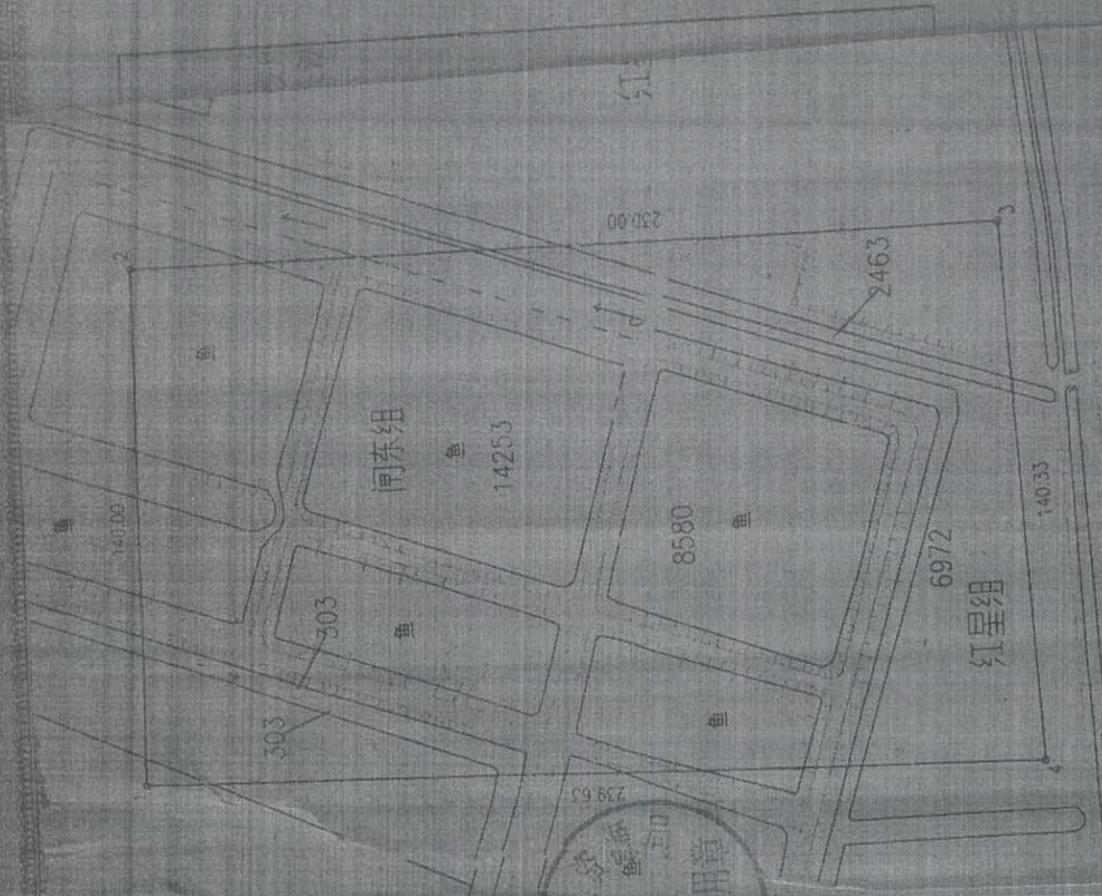
中华人民共和国国土资源部监制

中华人民共和国 国有土地使用证

国用(2004)第 62 号

土地使用权人	淮安同方水务有限公司			
座落	涟水县朱桥镇闸北村			
地号	公共设施	图号	取得价格	
地类(用途)	划拨	终止日期		
使用权类型				
使用权面积	32874.0 M ²	其中	32874.0	
		独用面积		
		分摊面积		

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国国土资源部监制

编号 No D 32000717541

权利人	涟水县住房和城乡建设局		
共有情况	单独所有		
坐落	涟水县金城北路西侧、滨河路北侧		
不动产单元号	320826 108008 GB00976 W000000000		
权利类型	国有建设用地使用权		
权利性质	划拨		
用途	公共设施用地		
面积	宗地面积26667.00m ²		
使用期限			

权利其他状况



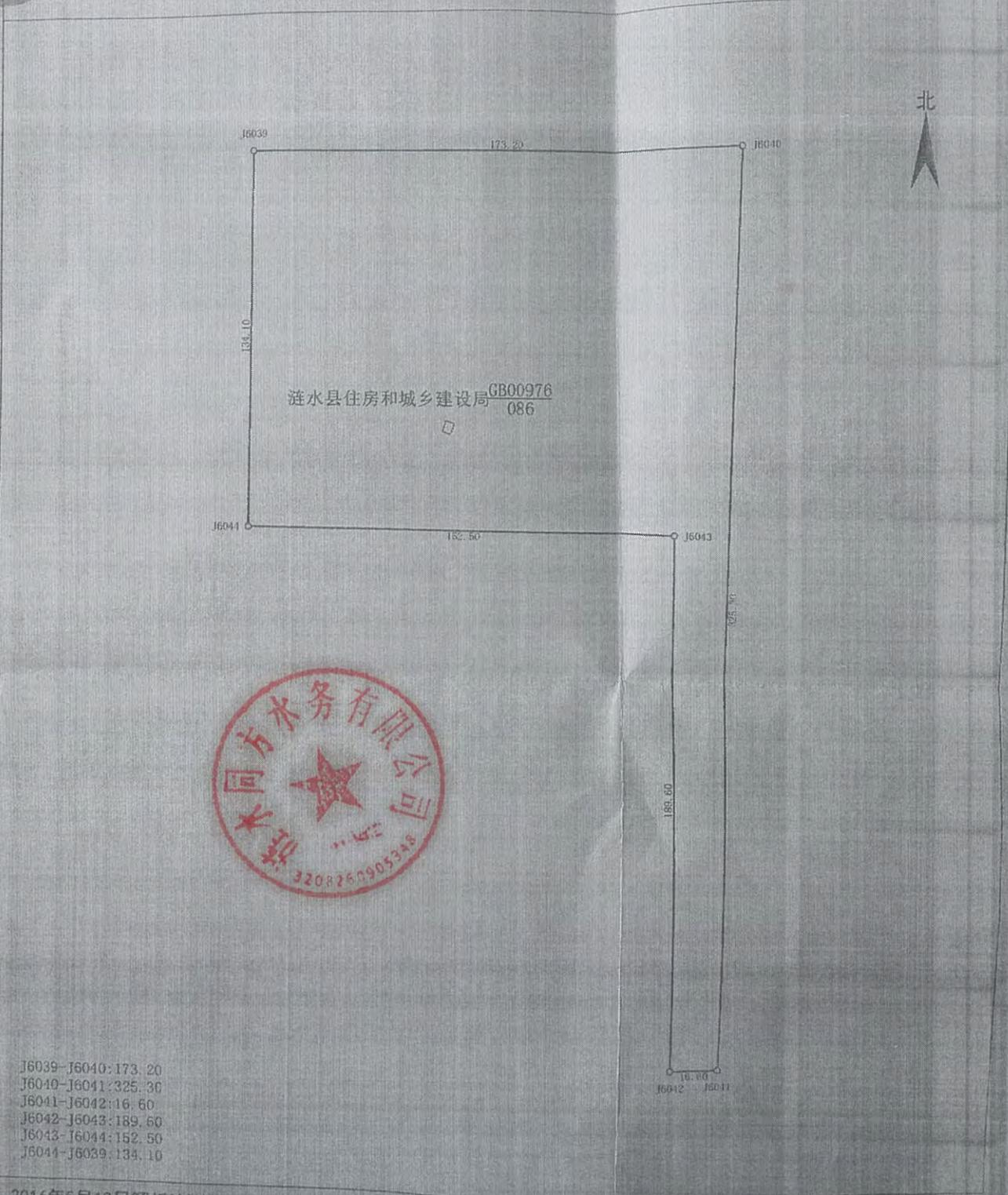
宗地图

单位: m.m²



宗地代码: 320826108008GB00976
 所在图幅编号: 41.40-02.50 等

土地权利人: 涟水县住房和城乡建设局
 宗地面积: 26667.00



涟水县国土资源局

- J6039-J6040: 173.20
- J6040-J6041: 325.30
- J6041-J6042: 16.60
- J6042-J6043: 189.60
- J6043-J6044: 152.50
- J6044-J6039: 134.10

2016年5月18日解析法测绘界址点
 制图日期: 2016年5月18日

1:1900

制图者: 左长飞
 审核者: 高观音

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H0M687 车辆类型 小型轿车
Plate No. Vehicle Type

所有人 淮安同方水务有限公司
Owner

住址 江苏省淮安市经济开发区厦门路8号
Address

使用性质 非营运 品牌型号 马自达牌CA7201AT5
Use Characteristic Model

江苏省淮安 车辆识别代号 LFPM4ACC0D1A02965
City VIN

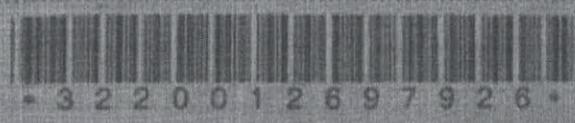
市公安局交通 发动机号码 80528314
Police Department Engine No.

巡逻警察支队 注册日期 2013-02-01 发证日期 2013-02-01
Patrol Police Squadron Register Date Issue Date



牌号码 苏H0M687 档案编号
Plate No. File No.
核定载人数 5人 总质量 1882kg
Rated Capacity Total Mass
整备质量 1427kg 核定载质量 --
Curb Weight Rated Load Capacity
外廓尺寸 4670×1780×1435mm 准牵引总质量 --
Dimensions Permitted Towing Total Mass
注

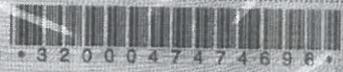
检验有效期至2015年02月苏H(1)



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H3780H 车辆类型 小型轿车
所有人 涟水四方水务有限公司
住址 淮安市涟水县朱码镇南朱村
使用性质 非营运 品牌型号 东风日产牌DF7160V2NH6
江苏省淮安 车辆识别代号 VIN LG66G292N124682
市公安局交 发动机号码 329434E
通警察支队 注册日期 2021-09-18 发证日期 2021-09-18

号牌号码 苏H3780H 档案编号 320800365694
核定载人数 5人 总质量 1650kg
整备质量 1230kg 核定载质量
外廓尺寸 4631×1760×1503mm 准牵引总质量
备注
检验记录
汽油



中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H0037E 车辆类型 轻型多用途货车
所有人 涟水四方水务有限公司
住址 淮安市涟水县朱码镇南朱村
使用性质 非营运 品牌型号 长城牌CC1022A41A
江苏省淮安 车辆识别代号 VIN LG66G29197K6922977
市公安局交 发动机号码 21187041389
通警察支队 注册日期 2021-08-26 发证日期 2021-08-26

号牌号码 苏H0037E 档案编号 320800361299
核定载人数 2+3人 总质量 2580kg
整备质量 1775kg 核定载质量 480kg
外廓尺寸 5395×1860×1730mm 准牵引总质量
备注 强制报废期止: 2036-08-20
有效期至2027年08月苏H
柴油



CP

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 苏H8191S 车辆类型 Vehicle Type 小型普通客车

所有人 Owner 淮安同方控源环卫工程有限公司

住址 Address 淮安市清江浦区清安村王庄组

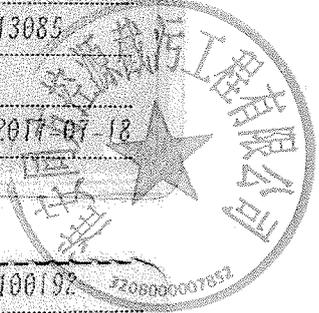
使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 东风日产牌DFL6462VBL2

江苏省淮安市公安局交通警察支队

车辆识别代号 VIN LGBM4AF49HS013085

发动机号码 Engine No. 723569V

注册日期 Register Date 2017-07-18 发证日期 Issue Date 2017-07-18



号牌号码 Plate No. 苏H8191S 档案编号 320800100192 3208000007852

核定载人数 5人 总质量 1930kg

整备质量 1470kg 核定载质量

外形尺寸 4675×1820×1722mm 准牵引总质量

备注

检验有效期至2019年07月苏H(1)

检验记录 汽油

* 3 2 6 0 0 2 5 9 9 2 6 4 6 *

(2)

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H7117K 车辆类型 小型普通客车

所有人 淮安同力检测技术有限公司

住址 江苏省淮安市淮阴区淮安村五井组

使用性质 非营运 车辆型号 东风日产牌DFL6452V8L2

江苏省淮安 车辆识别代号 LGBM4AF44RS023457

市公安局交 发动机号码 758866V

通警察支队 注册日期 2017-07-18 有效期至 2017-07-18

号牌号码 苏H7117K 档案编号 320800100193

核定人数 5人 总质量 1930kg

整备质量 1470kg 核定载质量

外廓尺寸 4675×1820×1722mm 准牵引总质量

备注

检验有效期至2019年07月苏H(1)

检验记录 汽油

* 3 2 4 0 0 2 5 9 9 3 3 4 5 *

3

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No.	苏H3200Y	车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	淮安同方控制设备工程有限公司		
住址 Address	淮安市清江浦区淮安村王庄组		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	东风日产 轩逸 L6462V1L1
江苏省淮安 市公安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN	L6584646H0118954	
	发动机号码 Engine No.	934919V 32080000752	
	注册日期 Register Date	2017-12-21	发证日期 Issue Date
		2017-12-21	

号牌号码	苏H3200Y	档案编号	320800129147
核定载人数	5人	总质量	1930kg
整备质量	1476kg	核定载质量	
外廓尺寸	4675×1820×1722mm		准牵引总质量
备注			
检验记录	[检验有效期至2019年12月 苏州(市所)]		
	 * 3 2 1 0 0 3 1 8 4 8 3 9 8 *		

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H7957J

车辆类型 专项作业车

所有人 淮安同方检测服务有限公司

住址 淮安市清江浦区清安村五组

使用性质 非营运

品牌型号 苏通牌 HJ0560751608

VIN码 1GDCP91G4HA127073

发动机号 FG002H02042

注册日期 2017-10-26

发证日期 2018-01-17

有效期至 2019年10月 苏H(99)

检验有效期至 2020年10月 苏H(99)

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

苏H3127H

车辆类型
Vehicle Type

轻型普通货车

所有人
Owner

淮安同方控速工程有限公司

住址
Address

江苏省淮安市清浦区清安村五组

使用性质
Use Character

非营运

号牌号码
Plate No.

苏连牌NJ7032PB08NS1

品牌型号
Brand Model

LYA0E8250K401622

初次登记日期
Initial Registration Date

2016-07-06

有效期至
Valid Until

2018-01-11

苏H3127H 检验有效期至 2019年07月 苏H(99)

苏H3127H 检验有效期至 2020年07月 苏H(99)

6

号牌号码	苏H7792S	档案编号	320800143109
核定载客	2+3人	总质量	2500kg
整备质量	1660kg	核定载质量	525kg
外廓尺寸	5325×1828×1745mm	准牵引总质量	
备注	强制报废期止：2033-03-31		
检验记录	汽油		
	检验有效期至2019年03月苏H(市所)		
			
	3200031835256		

3208000007852







7

中华人民共和国机动车行驶证
 Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码: 苏H6545F 车辆类型: 中型特殊结构货车

所有人: 淮安同力控源重工工程有限公司

住址: 淮安市清江浦区清安村王庄组

使用性质: 非营运 品牌型号: 永隆牌HYG5071ZZZ

江苏省淮安市公安局交通警察支队 车辆识别代号: LGDVP91G7JA100188

发动机号码: FGGD2H03789

注册日期: 2018-05-07 有效期至: 2018-05-07

号牌号码: 苏H6545F 档案编号: 320810005193

核定人数: 3+3人 总质量: 7360kg

整备质量: 3960kg 轴重: 3010kg

外廓尺寸: 6338×1960×2560mm

强制报废期止: 2033-05-07

检验有效期至2019年05月苏H(1)

燃油

3270091553000

苏H6545F 检验有效期至2020年05月苏H(09)



7

中华人民共和国机动车行驶证
 Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 苏H6502F 车辆类型 Vehicle Type 中型载货专项作业车

所有人 Owner 淮安阿方控源重工工程有限公司

住址 Address 淮安市清江浦区清安村王庄组

使用性质 Use Nature 非营运 车辆型号 Vehicle Model 永隆牌NYG50710Y

江苏省淮安 VIN LGDCP91G0JA107344

市公安局交 登记编号 Registration No. FGG02H03428

巡警队支队 注册日期 Registration Date 2018-05-07 发证日期 Issuance Date 2018-05-07

号牌号码 Plate No. 苏H6502F 档案编号 File No. 320810005192

核定人数 Seats 3人 总质量 Gross Weight 7360kg

整备质量 Curb Weight 5360kg 额定载质量 Rated Load 1805kg

外廓尺寸 Dimensions 6265×2010×2930mm

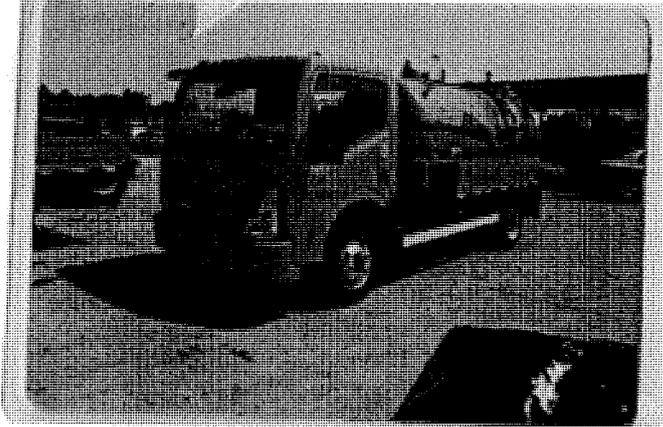
备注 Remarks 强制报废期止: 2033-05-07

检验有效期至 2019 年 05 月 苏H(1)

燃料 Fuel 柴油

32080031853080

苏H6502F 检验有效期至 2020 年 05 月 苏H(99)



9

中华人民共和国机动车行驶证
 Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H1030V 车辆类型 中型载货专项作业车

所有人 淮安同方能源电力工程有限公司

住址 淮安市清江浦区新安村五庄组

使用性质 非营运 品牌型号 永凌牌HYG5070C3

江苏省淮安 车辆识别代号 LGDCP91G0JA100104

市公安局交 发动机号码 FGD2H03809

通警察支队 注册日期 2018-05-07 发证日期 2018-05-07

号牌号码 苏H1030V 档案编号 320810005194

核定人数 3人 总质量 7360kg

整备质量 4265kg 轴荷 2900kg

外廓尺寸 6900×1990×2560mm

强制报废期止：2033-05-07

检验有效期至2019年05月苏H(1)

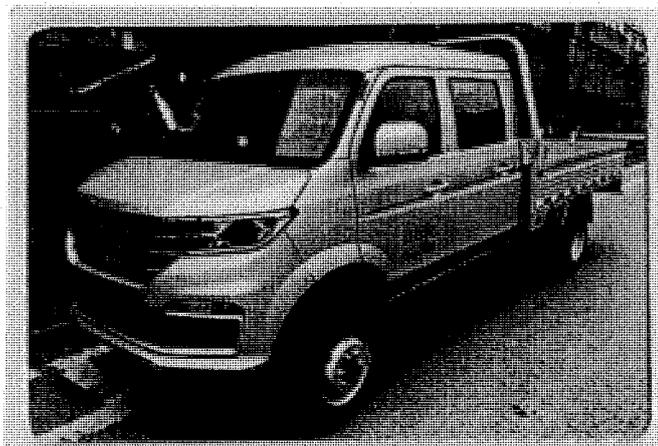
品牌

32080031053076

苏H1030V 检验有效期至2020年05月苏H(99)

号牌号码 苏H53197
 号牌种类 5人
 核定载人数 5人
 整备质量 1580kg
 外廓尺寸 4675×1826×1722mm
 品牌型号 东风牌
 车辆类型 轻型货车
 注册日期 2019-03-05
 发证日期 2019-03-05
 检验有效期至 2021-03-05
 机动车所有人 江苏...
 号牌号码 苏H53197
 号牌种类 5人
 核定载人数 5人
 整备质量 1580kg
 外廓尺寸 4675×1826×1722mm
 品牌型号 东风牌
 车辆类型 轻型货车
 注册日期 2019-03-05
 发证日期 2019-03-05
 检验有效期至 2021-03-05
 机动车所有人 江苏...

中华人民共和国机动车行驶证
 号牌号码 苏H53197
 号牌种类 5人
 核定载人数 5人
 整备质量 1580kg
 外廓尺寸 4675×1826×1722mm
 品牌型号 东风牌
 车辆类型 轻型货车
 注册日期 2019-03-05
 发证日期 2019-03-05
 检验有效期至 2021-03-05
 机动车所有人 江苏...



中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 苏H28R27 车辆类型 小型普通客车

所有人 淮安同方控源碳污工程有限公司

住址 淮安市清江浦区清安村王庄组

使用性质 非营运 品牌型号 五菱牌LZW6479DUE1

车辆识别代号 LZWADAGABK0603029

发动机号码 1E1R1410773

注册日期 2019-06-18

江苏省淮安
市公安局交
通警察支队

号牌号码 苏H28R27

核定人数 7人

整备质量 1275kg

外廓尺寸 4420×1685×1770mm

备注

检验有效期至2021年06月苏H(市所)



档案编号 320800218661

排量 1825ml

核定载质量

准牵引总质量

12

13

号牌号码	苏A9693D	号牌颜色	32A0T0889E74
核定人数	3人	号牌号码	12405K0
整备质量	6250kg	核定载质量	6850kg
外廓尺寸	7160×2490×2788mm	号牌号码	
检验日期	2024-06-19	检验有效期至	2025-06-19
检验地点	苏州市(车管所)	号牌号码	

号牌号码	苏A009S0	号牌颜色	
所有人	长安汽车股份有限公司	号牌号码	
住址	江苏省淮安市淮安区	号牌号码	
使用性质	非营运	号牌号码	
号牌种类	苏A号牌	号牌号码	
号牌颜色	蓝色	号牌号码	
号牌号码	苏A009S0	号牌颜色	
号牌号码	苏A009S0	号牌颜色	
号牌号码	苏A009S0	号牌颜色	

中华人民共和国机动车行驶证

号牌号码: 苏A8853H
 所有人: 南京网志控股有限公司
 住址: 江苏省南京市江宁区湖熟街道五庄社区
 车辆识别代号: L311R9T88L1125710
 排量: 7688ml
 注册日期: 2020-12-15



品牌型号: 奇瑞汽车
 发动机号: 4980N9
 排量: 2415 X 2470 X 3698mm
 整备质量: 1480kg
 核定载质量: 885kg
 强制报废期止: 2035-12-15

有效期至2021年12月31日(审期)

柴油



中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

苏K199AL

车辆类型
Vehicle Type

轻型厢式货车

所有人
Owner

淮安同力控制液压工程有限公司

住址
Address

江苏省淮安市清浦区清安村安泰社区

使用性质
Use Nature

非营运

品牌型号
Brand Model

江淮牌HFC5013KX193AN2

江苏省淮安
市公安局交
警支队

车辆识别代号
VIN

LHLPRBC6L1731832

发动机号码
Engine No.

02019062822

注册日期
Reg. Date

2020-12-17

发证日期
Iss. Date

2020-12-17

号牌号码
Plate No.

苏A88883

核定人数
Rated Persons

2+3人

整备质量
Curb Weight

2675kg

外廓尺寸
Dimensions

1595×2090×2950mm

备注
Remarks

强制报废期止于2035-12-17

检验日期
Inspection Date

2021年12月31日

检验地点
Inspection Place

荣涌



检验有效期至2021年12月31日(市所)

15

不动产权证书



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



2020

年

9

月

25

日

中华人民共和国自然资源部监制

编号 NO 32016341030



金湖县第二污水处理厂;

权利人	金湖同方水污染治理有限公司	
共有情况	单独所有	
坐落	工业园南侧	
不动产单元号	320831 100450 GB000080 W000000000	
权利类型	国有建设用地使用权	
权利性质	划拨	
用途	公共设施用地	
面积	宗地面积29017.00m ²	
使用期限		
权利其他状况		



中华人民共和国

不动产权证书



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



2021

中华人民共和国自然资源部监制

编号NO 32016342693



权利人	金湖同方水污染治理有限公司	
共有情况	单独所有	
坐落	金湖县银涂镇	
不动产单元号	320831 111201 GB00001 W000000000	
权利类型	国有建设用地使用权	
权利性质	划拨	
用途	公共设施用地	
面积	宗地面积27351.00m ²	
使用期限		
权利其他状况		



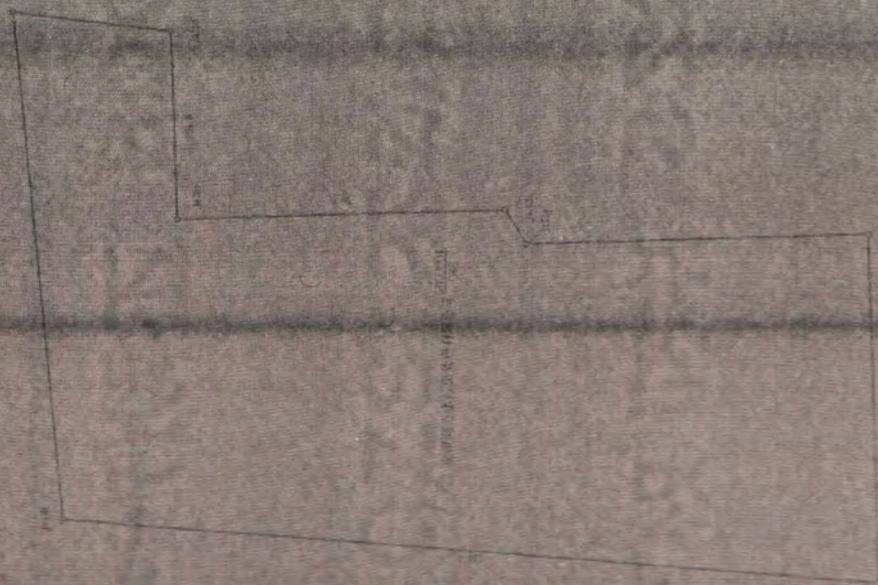
附图页

宗地图



比例: 1:500

宗地代码: 32083111120110900001
土地权利人: 金湖自来水污染处理有限公司
所在层数: 1层; 占地面积: 27351.00



图例: 1. 宗地
2. 房屋

1:500

2023年07月03日编制
编制人: 2023070301
审核人: 2023070301



根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



中华人民共和国自然资源部监制

编号NO 32013407528

附 记

号

0010158



2020

宝应县

宝应县汇丰水务有限公司

单独所有

汜水镇成庄村

321023 101200 GB00009 M00000000

国有建设用地使用权

划拨

公共设施用地

宗地面积33333.00m²

宝应县汇丰水务有限公司



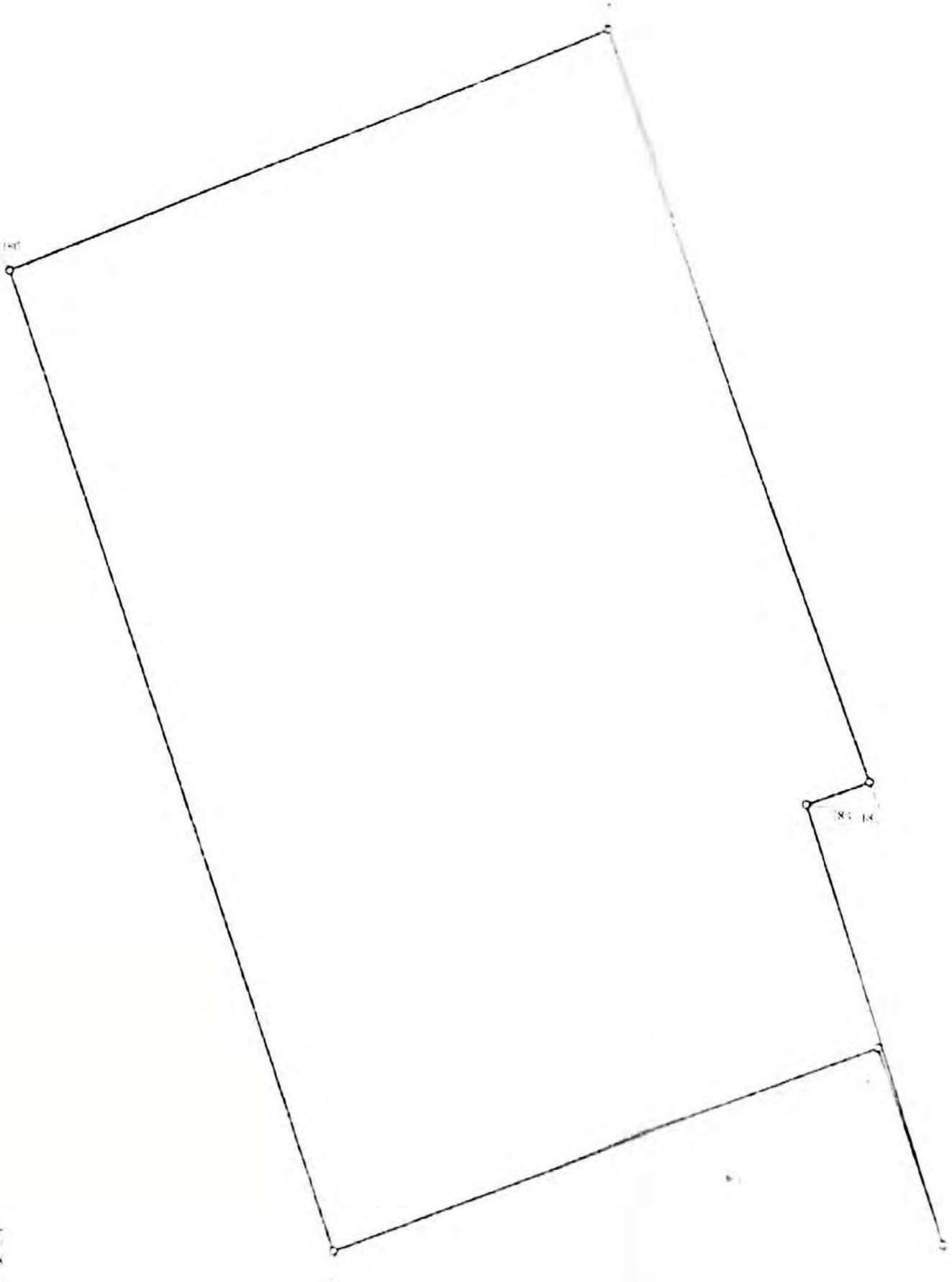
宗地代码: 321023101200GB00009

所在图幅编号: 65.25-45.50 等

土地权利人: 宝应县水利工程有限公司
宗地面积: 33333.00



宝应县不动产登记局



宝应县不动产登记局

181-182: 116.55
181-182: 106.78
182-183: 111.92
183-184: 106.15
184-185: 111.89
185-186: 112.26
186-187: 129.06

2020年07月29日解析法测绘界址点
制图日期: 2020年07月29日
审核日期: 2020年07月29日

制图者:
审核者:

委托人承诺函

北京卓信大华资产评估有限公司：

因同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权事宜，委托你公司对该经济行为所涉及的同方水务集团有限公司股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；
- 2、根据本次评估的特定目的，合理使用资产评估报告书，对于因未正确使用报告而产生的任何负面影响自行承担责任；
- 3、所提供的资料真实、准确、完整，有关事项说明揭示充分；
- 4、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 5、不干预评估工作。

委托人（盖章）：

同方股份有限公司

负责人（签字）：

2022年 3 月 日



A handwritten signature in black ink is written over the signature line, appearing to be the name of the responsible person.

委托人承诺函

北京卓信大华资产评估有限公司：

因我公司拟收购同方股份有限公司所转让的同方水务集团有限公司股权事宜，委托你公司对该经济行为所涉及的同方水务集团有限公司股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；
- 2、根据本次评估的特定目的，合理使用资产评估报告书，对于因未正确使用报告而产生的任何负面影响自行承担责任；
- 3、所提供的资料真实、准确、完整，有关事项说明揭示充分；
- 4、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 5、不干预评估工作。

委托人（盖章）：

中核新能源投资股份有限公司

负责人（签字）：



年 月 日

被评估单位承诺函

北京卓信大华资产评估有限公司：

因同方股份有限公司拟转让同方水务集团有限公司股权事宜，委托贵公司承办与本次该经济行为相关的评估事宜。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我公司承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定并得到批准；
- 2、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；
- 3、纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
- 4、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 5、截至本次评估基准日评估范围内存在部分房地产未取得房屋不动产权证。对于无证房地产，本次评估中，同方水务集团有限公司承诺该等资产权属清晰，为同方水务集团有限公司及下属子公司所有，所申报的数据资料真实，且假设期后因权属纠纷及资料不实，而产生的资产损失由同方水务集团有限公司承担。如申报面积与将来最终房地产管理部门确定的面积有差异，应以房地产管理部门办理产权证时确定的面积为准；
- 6、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、科学、合理；
- 7、不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

被评估单位（盖章）：

同方水务集团有限公司

负责人（签字）：



年 月 日

资产评估师承诺函

同方股份有限公司：

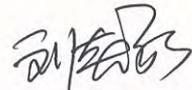
中核新能源投资股份有限公司：

受你单位的共同委托，我们对同方股份有限公司拟实施股权转让行为所涉及的同方水务集团有限公司的股东全部权益，以 2021 年 10 月 31 日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、 具备相应的执业资格。
- 二、 评估对象和评估范围与评估业务约定书的约定一致。
- 三、 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
- 四、 根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。
- 五、 充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、 评估结论合理。
- 七、 评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师：  (徐猛猛)

资产评估师
徐猛猛
11190037

资产评估师：  (刘春茹)

资产评估师
刘春茹
11001092

2022 年 3 月 30 日

北京市财政局

京财资评备〔2021〕0087号

变更备案公告

北京卓信大华资产评估有限公司变更备案及有关事项材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

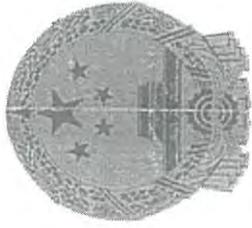
北京卓信大华资产评估有限公司股东由林梅（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：15000142）、刘春茹（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：11001092）、解彦平（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：11001103）、张菁（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：15000140）、刘昊宇（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：15000131）、田应雄（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：11001381）、孟兆胜（资产评估师职业资格证书登记卡（评估机构人员）登记编号：46000003）、余勇义（资产评估师

职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:36060016)、赵新明(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:14050037)、石彦文,变更为林梅(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:15000142)、刘春茹(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:11001092)、解彦平(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:11001103)、张菁(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:15000140)、刘昊宇(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:15000131)、田应雄(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:11001381)、周桂刚(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:51130049)、余勇义(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:36060016)、赵新明(资产评估师职业资格证书登记卡(评估机构人员)登记编号:14050037)、石彦文。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。





证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京卓信大华资产评估有限公司 从事证券、期货相关评估业务。



批准文号：财企[2009]23号 证书编号：0100047021
变更文号：财办企[2011]41号
序列号：000114

发证时间：二〇一一年二月

营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101087461004701

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息,
备案、许可、照
册信息



名称 北京信大资产评估有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 梅

经营范围

注册资本 500万元
成立日期 2003年01月02日
营业期限 2003年01月02日至长期

住所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层1001室



企业资产评估、市场所富的
评估、(市场主体依法自主选择经
营项目;依法须经批准的项目,经相关部
门批准,开展经营活动;不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)



登记机关

2021年07月23日

评估人员名单

项目负责人：徐猛猛

资产评估师

项目负责人：刘春茹

资产评估师

项目现场评估负责人：廖宇飞

综合组评估人员：徐猛猛 廖宇飞 郑焱 章许 孙梦迪 张学勉 向俊鹏



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：徐猛猛

性别：男

登记编号：11190037

单位名称：北京卓信大华资产评估
有限公司



初次执业登记日期：2019-06-05

年检信息：通过（2021-04-29）



(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：徐猛猛

本人印鉴：

资产评估师
徐猛猛
11190037

打印日期：2021-05-08





资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：刘春茹

性别：女

登记编号：11001092

单位名称：北京卓信大华资产评估
有限公司



初次执业登记日期：1998-12-31

年检信息：通过（2021-04-29）



（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：刘春茹

本人印鉴：

资产评估师
刘春茹
11001092

打印日期：2021-05-07



资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

合同编号：2021-HT 1492
非涉密

同方股份有限公司

中核新能源投资股份有限公司

和

北京卓信大华资产评估有限公司

资产评估委托合同



委托人一

名称：同方股份有限公司
住所：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
联系人：刘文景
联系方式：13436500039

委托人二

名称：中核新能源投资股份有限公司
住所：北京市西城区阜外大街8号16层西区
联系人：王毅坚
联系方式：13911933099

资产评估机构

名称：北京卓信大华资产评估有限公司
住所：北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
联系人：刘春茹
联系方式：13911733088

经三方协商，达成以下约定：

一、业务事项

1、评估目的：对同方股份有限公司拟转让所持同方水务集团有限公司及淮安空港同方水务有限公司股权之事宜所涉及同方水务集团有限公司及淮安空港同方水务有限公司股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值进行评定估算，并发表专业意见，为其拟实施的经济行为提供价值参考。

2、评估对象和评估范围：评估对象为委托人拟实施的经济行为所涉及同方水务集团有限公司及淮安空港同方水务有限公司股东全部权益价值；评估范围为同方水务集团有限公司及淮安空港同方水务有限公司基准日经审计的全部资产和负债，评估范围的具体内容以被评估单位提供的资产评估申报表为准。

- 3、涉密情况：本项目不涉及国家秘密。
- 4、评估基准日：2021年10月31日。
- 5、评估报告出具数量：评估机构向委托人一和委托人二共出具评估报告一式肆份，由委托人按规定用途分发、使用。
- 6、评估报告提交期限和方式：报告初稿应于完成现场勘查工作，被评估单位及委托人提供评估所需资料清单中所涉及资料齐全后20天内提供；正式报告应于报告初稿经国资审核备案初审通过后3个工作日内出具，并以特快专递方式提交。

二、评估报告使用范围

- 1、资产评估报告仅供委托人和法律、行政法规规定的使用人使用，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
 - 2、委托人或其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用目的、用途使用资产评估报告。
 - 3、资产评估报告使用人应当在载明的评估结论使用有效期内使用资产评估报告。
 - 4、未经委托人书面许可，资产评估机构及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。
 - 5、未征得资产评估机构同意，资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。
- 委托人或者其他资产评估报告使用人违反上述约定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

三、委托人和资产评估机构的权利和义务

（一）委托人的权利和义务

- 1、委托人应当为资产评估机构及资产评估专业人员开展资产评估业务提供必要的工作条件和协助；委托人应当根据资产评估业务需要，负责资产评估机构及其资产评估专业人员与其他相关当事人之间的协调。
- 2、依法提供资产评估业务需要的资料并保证资料的真实性、完整性、合

法性，恰当使用资产评估报告是委托人和其他相关当事人的责任；委托人或者其他相关当事人应当对其提供的资产评估明细表及其他重要资料的真实性、完整性、合法性进行确认，确认方式包括签字、盖章或者法律允许的其他方式；

3、委托人提前终止资产评估业务、解除资产评估委托合同的，委托人应当按照已经开展资产评估业务的时间、进度，或者已经完成的工作量支付相应的评估服务费。

4、因资产评估机构原因导致资产评估工作无法正常开展或出现问题，委托方可以单方面解除资产评估委托合同，并按照实际情况要求资产评估机构对造成的损失等进行赔偿。受托方对受托事项及委托方提供的资料负有保密责任，否则委托方有权解除本合同并有权要求受托方退回委托方已支付的全部费用，并拒绝支付剩余委托评估费用，同时受托方应赔偿由此给委托方造成的一切损失。

（二） 资产评估机构的权利和义务

1、遵守相关法律、行政法规和资产评估准则，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析和估算并出具资产评估报告，是资产评估机构及其资产评估专业人员的责任。

2、委托人和其他相关当事人如果拒绝提供或者不如实提供开展资产评估业务所需的权属证明、财务会计信息或者其他相关资料的，资产评估机构有权拒绝履行资产评估委托合同。

3、委托人要求出具虚假资产评估报告或者有其他非法干预评估结论情形的，资产评估机构有权单方解除资产评估委托合同，并按照已经开展资产评估业务的时间、进度，或者已经完成的工作量支付相应的评估服务费。

4、因委托人或者其他相关当事人原因导致资产评估程序受限，受托方应及时将情况书面通知给委托方，本合同双方应共同努力推动评估工作的正常开展。

四、 资产评估服务收费

1、费用数额：人民币大写 含 6%增值税及
所有费用)。

2、收取方式：委托人一与委托人二分别支付总费用的

元)，具体付款安排为委托人一（付款方一）与委托人二（付款方二）应按评估机构提供的账户信息，在与评估机构签订业务委托合同并收到发票后5个工作日内，分别支付各自应支付费用。在评估机构出具正式评估报告完成国资评估备案后由委托人一与委托人二在收到发票后5个工作日内分别支付各自应支付费用的剩。（评估机构在付款前开具增值税专用发票，税率为6%）。

3、收款账户信息：

单位名称：北京卓信大华资产评估有限公司

开户行账号：中国民生银行北京正义路支行 0102014170006385

银行行号：305100001024

4、评估机构在评估工作过程中，如遇到委托人存在本合同约定之外的实际情况，导致工作量增加、工作时间延长，委托人应相应增加评估费用。

五、评估合同有效期

1、本评估合同一式陆份，委托人一、委托人二和评估机构各持贰份，具有同等法律效力。

2、本约定书自三方签订之日起生效。

六、资产委托合同约定事项的变更、中止

1、资产评估委托合同订立后，发现相关事项存在遗漏、约定不明确，或者在合同履行中约定内容发生变化的，资产评估机构与委托人应订立补充合同或者重新订立资产评估委托合同，或者以法律允许的其他方式对资产评估委托合同的相关条款进行变更。

2、由于出现不可预见的情况，影响评估工作按时完成，或需提前出具报告，均应及时通知对方，经协商确定约定变更事项，并签订补充协议。

3、如本项目因委托人原因中途停止，委托人应按照评估机构实际开展的工作量付费。

4、当评估程序所受限制对与评估目的相对应的评估结论构成重大影响时，评估机构应及时通知委托方；当相关限制无法排除时，合同双方可协商解除本合

同。解除合同后的评估服务费，按原合同金额与实际工作量的比例计算后，协商确定。

七、 违约责任和争议解决

1、委托人和评估机构因不可抗力无法履行资产评估委托合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。

2、合同签定三方发生争议事项，应由三方协商解决，经协商不能解决时，可向委托人一或委托人二所在地人民法院提起诉讼。

3、三方任何一方出现违约事项，致使另一方蒙受损失时，应由违约方承担赔偿责任及其他责任。

（本页以下无正文）

(本页为签字页)

委托人一:

同方股份有限公司

(签章)
合同专用章
1011

代表: (签字)

时间: 二零二一年 11 月 15 日

地点: 中国北京

委托人二:

中核新能源投资股份有限公司

(签章)
合同专用章
11010210025397

代表: (签字)

时间: 二零二一年 11 月 15 日

地点: 中国北京

资产评估机构:

北京卓信文华资产评估有限公司

(签章)

代表: (签字)

时间: 二零二一年 11 月 15 日

地点: 中国北京

资产评估明细表

北京卓信大华资产评估有限公司

市场法计算表

被评估单位：同方水务集团有限公司

评估基准日：2021年10月31日

金额单位：人民币万元

项目	案例一		案例二		案例三		备注	权重
	国润水务		首创水务		韩城污水			
价值比例P/B	1.56		1.57		1.73			
盈利能力	100.0	/	100.0	/	100.0	/	80	净资产收益率 8.33%
营运能力	100.0	/	100.0	/	100.0	/	83	总资产周转率 8.33%
	100.0	/	100.0	/	100.0	/	117	流动资产周转率 8.33%
偿债能力	100.0	/	100.0	/	100.0	/	113	存货周转率 8.33%
	100.0	/	100.0	/	100.0	/	91	资产负债率 8.33%
成长能力	100.0	/	100.0	/	100.0	/	80	流动比率 8.33%
	100.0	/	100.0	/	100.0	/	80	速动比率 8.33%
规模	100.0	/	100.0	/	100.0	/	119	总资产增长率 8.33%
	100.0	/	100.0	/	100.0	/	80	总资产 8.33%
日期修正	100.0	/	100.0	/	100.0	/	80	净资产 8.33%
	100.0	/	100.0	/	100.0	/	80	主营业务收入 8.33%
修正后价值比例P/B	1.79		1.75		1.97			
权重	1/3		1/3		1/3			
加权修正后价值比例P/B	1.84							
被评估单位经营性资产	82,534.88							
经营性企业价值	151,490.00							
加：溢余货币资金	23,598.63							
非经营性资产价值	429,197.73							
评估值	1,203,300.00							



评估人员：徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据			预测数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续期
一、	营业收入	3,468.65	10,406.78	5,325.21	1,007.61	12,936.25	15,405.40	18,246.28	19,979.28	21,841.60	21,841.60
	减: 营业成本	2,201.72	5,125.10	712.06	-76.06	10,488.47	12,559.88	14,991.07	16,478.70	18,082.25	18,082.25
	税金及附加	16.50	83.85	31.83	8.73	36.55	42.50	47.51	55.42	60.16	60.16
	销售费用										
	管理费用	596.22	775.47	747.47	334.40	897.50	920.73	944.65	969.29	994.67	994.67
	研发费用	201.86	334.07	213.25	152.12	523.15	617.54	737.24	801.69	826.86	826.86
	财务费用	-400.27	121.81	-57.15	11.29	59.99	50.69	41.39	30.92	17.09	17.09
	资产减值损失	-0.66	-22.43	-65.55							
	信用减值损失		0.36	-0.53							
	加: 公允价值变动收益										
	投资收益	2,800.00	3,739.12	2,347.20							
	资产处置收益	-	-	-							
	其他收益	34.28	3.30	0.58	1.06						
二、	营业利润	3,686.24	7,686.81	5,959.44	578.19	930.60	1,214.07	1,484.42	1,643.26	1,860.57	1,860.57
	加: 营业外收入	0.39	76.45	1.23							
	减: 营业外支出	0.04	4.03	-							
三、	利润总额	3,686.60	7,759.24	5,960.68	578.19	930.60	1,214.07	1,484.42	1,643.26	1,860.57	1,860.57
	所得税率				15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	减: 所得税费用	111.35	565.36	519.09	140.73	80.74	112.64	139.72	156.30	186.06	186.06
四、	净利润	3,575.25	7,193.88	5,441.59	437.46	849.86	1,101.43	1,344.70	1,486.96	1,674.50	1,674.50

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据								
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续期			
	+ 折旧	-	-	-	8.51	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78
	+ 无形资产摊销	-	-	-	3.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	- 追加资本性支出	424.51	8.78	23.10	28.32	-	60.59	211.87	-	-	-	-	-	53.96
	- 营运资金净增加				-927.29	-5,520.82	-553.21	-663.48	-407.23	-444.75	-	-	-	-
	+ 扣税后利息	-400.27	121.81	-57.15	9.59	50.99	43.08	35.18	26.28	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53
五、	净现金流量	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	1,357.71	6,475.63	1,691.09	1,885.44	1,974.44	2,187.74	1,689.03	1,689.03	1,689.03	1,689.03
	折现期				0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67				
	折现率				10.08%	10.08%	10.08%	10.08%	10.08%	10.08%	10.08%	10.08%	10.08%	10.08%
	折现系数				0.99	0.94	0.85	0.77	0.70	0.64	0.64	0.64	0.64	6.34
	净现值				1,346.89	6,074.13	1,441.03	1,459.56	1,388.53	1,397.68	10,708.18	10,708.18	10,708.18	10,708.18
六、	经营性资产价值				23,820.00									
七、	溢余资产价值				4,689.95									
八、	非经营性资产及负债价值				9,384.12									
九、	长期股权投资价值				162,766.14									
十、	企业价值				200,660.22									
十一、	付息债务价值				1,445.47									
十二、	股东权益价值				199,200.00									



营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据			预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
1	技术服务业务	12,011,615.76	24,211,067.68	44,759,784.52	7,298,802.65	14,526,725.73	16,251,014.25	17,099,240.25	17,892,874.12	18,326,078.32
	污水厂工程及设备	22,674,879.89	79,856,706.44	8,492,282.61	2,777,313.73	114,835,792.81	137,802,951.37	165,363,541.64	181,899,895.81	200,089,885.39
	其他									
	收入合计	34,686,495.65	104,067,774.12	53,252,067.13	10,076,116.38	129,362,518.54	154,053,965.62	182,462,781.89	199,792,769.92	218,415,963.70

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据				预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
		1	19,675,486.32	50,466,520.02	5,869,486.24	-1,010,843.70	103,338,358.29	124,006,029.95	148,270,205.94	163,097,226.53	179,082,046.03
2	2,341,761.64	784,508.68	1,251,093.99	250,218.80	1,546,352.17	1,592,742.74	1,640,525.02	1,689,740.77	1,740,432.99		
3											
4	合计	22,017,247.96	51,251,028.70	7,120,580.23	-760,624.90	104,884,710.46	125,598,772.68	149,910,730.96	164,786,967.30	180,822,479.03	

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	税率	历史数据				预测数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
销售收入		34,686,495.65	104,067,774.12	53,252,067.13	10,076,116.38	129,362,518.54	154,053,965.62	182,462,781.89	199,792,769.92	218,415,963.70		
其中: 增值税收入	13%	22,674,879.89	79,856,706.44	8,492,282.61	2,777,313.73	114,835,792.81	137,802,951.37	165,363,541.64	181,899,895.81	200,089,885.39		
其中: 增值税收入	6%	12,011,615.76	24,211,067.68	44,759,784.52	7,298,802.65	14,526,725.73	16,251,014.25	17,099,240.25	17,892,874.12	18,326,078.32		
销项税	13%	2,947,734.39	10,381,371.84	1,103,996.74	361,050.78	14,928,653.06	17,914,383.68	21,497,260.41	23,646,986.45	26,011,685.10		
销项税	6%	720,696.95	1,452,664.06	2,685,587.07	437,928.16	871,603.54	975,060.86	1,025,954.42	1,073,572.45	1,099,564.70		
销项税合计		3,668,431.33	11,834,035.90	3,789,583.81	798,978.94	15,800,256.61	18,889,444.53	22,523,214.83	24,720,558.90	27,111,249.80		
进项税					102,905.56	13,083,797.80	15,738,919.72	19,026,199.52	20,607,748.77	22,649,994.70		
进项税合计					102,905.56	13,083,797.80	15,738,919.72	19,026,199.52	20,607,748.77	22,649,994.70		
进项税待抵扣				2,066.52								
应缴增值税		1,369,074.42	6,981,907.08	2,513,139.50		2,716,458.81	3,150,524.81	3,497,015.31	4,112,810.14	4,461,255.10		
城市维护建设税	7%	95,835.21	488,733.50	175,919.76	15,893.62	190,152.12	220,536.74	244,791.07	287,896.71	312,287.86		
教育费附加	3%	41,072.23	209,457.21	75,394.18	6,811.56	81,493.76	94,515.74	104,910.46	123,384.30	133,837.65		
地方教育附加税	2%	27,381.49	139,638.14	50,262.79	4,541.03	54,329.18	63,010.50	69,940.31	82,256.20	89,225.10		
车船税		720.00	720.00	720.00	1,320.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00		
印花税	0.03%			15,975.62	58,752.58	38,808.76	46,216.19	54,738.83	59,937.83	65,524.79		
销售税金及附加		165,008.93	838,548.85	318,272.36	87,318.78	365,503.81	424,999.17	475,100.67	554,195.05	601,595.40		

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据				预测数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
1	职工薪酬	3,546,038.04	4,063,550.45	4,951,766.92	2,323,946.70	5,620,488.77	5,789,103.43	5,962,776.54	6,141,659.83	6,325,909.63		
2	办公费	725,712.48	1,264,040.28	890,211.42	183,423.67	1,021,129.28	1,051,763.16	1,083,316.06	1,115,815.54	1,149,290.00		
3	差旅费	500,868.48	468,220.19	390,432.84	122,391.15	493,970.89	508,790.01	524,053.71	539,775.33	555,968.58		
4	折旧	188,150.01	415,603.80	342,215.41	61,634.27	403,849.68	403,849.68	403,849.68	403,849.68	403,849.68		
5	业务招待费	110,758.35	193,989.90	193,690.71	49,611.80	182,683.59	188,164.09	193,809.02	199,623.29	205,611.99		
6	无形资产摊销	1,800.00	1,800.00	1,500.00	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
7	会议费	87,342.72	58,969.71	91,951.45	0.00	79,421.29	81,803.93	84,258.05	86,785.79	89,389.37		
8	车辆使用费	230,838.88	171,008.00	120,233.55	24,046.71	148,608.67	153,066.93	157,658.94	162,388.70	167,260.36		
9	保安保洁费	14,616.96	13,483.41	11,386.22	2,277.24	14,073.37	14,495.57	14,930.44	15,378.35	15,839.70		
10	中介服务费	128,977.84	471,698.11	178,508.50	337,924.53	372,369.66	372,369.66	372,369.66	372,369.66	372,369.66		
11	劳务费	76,613.96	94,214.77	147,170.57	29,434.11	181,902.82	187,359.91	192,980.71	198,770.13	204,733.23		
12	其他费用	62,059.17	77,711.45	51,815.23	108,047.10	99,877.65	99,877.65	99,877.65	99,877.65	99,877.65		
13	培训费		381,425.56	103,808.60	101,000.00	204,808.60	204,808.60	204,808.60	204,808.60	204,808.60		
14	市场开发费	288,375.84	59,030.97			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
15	合计	5,962,152.73	7,754,746.60	7,474,691.42	3,344,037.29	8,974,984.27	9,207,252.63	9,446,489.04	9,692,902.55	9,946,708.46		

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

研发费用预测表

索引号: SYC7

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据			预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
1	职工薪酬	1,889,755.40	1,959,475.89	1,479,041.13	944,645.86	3,968,633.40	4,866,300.48	6,014,747.39	6,608,202.47	6,806,448.54
2	材料及测试验证加工费	28,301.88	525,740.89	205,973.78	158,057.27	525,000.00	551,250.00	578,812.50	607,753.13	638,140.78
3	折旧	19,043.55	83,654.34	71,539.14	14,928.57	86,467.71	86,467.71	86,467.71	86,467.71	86,467.71
4	其他	26,819.06	234,113.27	231,390.54	19,988.23	251,378.77	251,378.77	251,378.77	251,378.77	251,378.77
5	委外费用	54,716.98	537,735.85	144,597.71	383,540.94	400,000.00	420,000.00	441,000.00	463,050.00	486,202.50
	合计	2,018,636.87	3,340,720.24	2,132,542.30	1,521,160.87	5,231,479.88	6,175,396.96	7,372,406.37	8,016,852.07	8,268,638.30

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	历史数据				预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
1	期初付息债务余额	-	-	15,900,000.00	14,400,000.00	13,900,000.00	11,900,000.00	9,900,000.00	7,900,000.00	5,400,000.00	
2	年度增加贷款		16,900,000.00		-	-	-	-	-	-	
3	年度还款额		1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	3,450,000.00	
4	期末付息债务余额	-	15,900,000.00	14,400,000.00	13,900,000.00	11,900,000.00	9,900,000.00	7,900,000.00	5,400,000.00	1,950,000.00	
5	差异	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	长期银行借款贷款余额		15,900,000.00	14,400,000.00	13,900,000.00	11,900,000.00	9,900,000.00	7,900,000.00	5,400,000.00	1,950,000.00	
7	长期借款利息支出		248,284.17	539,865.00	109,662.50	599,850.00	506,850.00	413,850.00	309,225.00	170,887.50	
8	其他渠道融资利息支出		1,689,484.33	59,874.30	3,216.25						
9	利息支出小计	-	1,937,768.50	599,739.30	112,878.75	599,850.00	506,850.00	413,850.00	309,225.00	170,887.50	
10	利息收入	-4,011,065.74	-737,110.95	-1,239,297.24							
11	手续费	8,317.81	17,420.81	8,520.20							
12	汇兑损益										
13	票据贴现										
14	其他			59,580.00							
	合 计	-4,002,747.93	1,218,078.36	-571,457.74	112,878.75	599,850.00	506,850.00	413,850.00	309,225.00	170,887.50	

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 同方水务集团有限公司

序号	分类	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一	固定资产折旧	483,995.38	483,995.38	403,329.48	85,149.67	537,800.69	537,800.69	537,800.69	537,800.69	537,800.69
1	房屋建筑物	20,110.46	20,110.46	16,758.71	3,351.74	20,110.46	20,110.46	20,110.46	20,110.46	20,110.46
2	车辆	115,128.63	115,128.63	95,940.53	19,188.11	115,128.63	115,128.63	115,128.63	115,128.63	115,128.63
3	电子设备	348,756.29	348,756.29	290,630.24	58,126.05	348,756.29	348,756.29	348,756.29	348,756.29	348,756.29
4	新增电子设备折旧				4,483.78	53,805.31	53,805.31	53,805.31	53,805.31	53,805.31
二	长期待摊费用摊销	0.00	193,934.13	161,611.78	31,392.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	装修工程款		182,777.81	152,314.84	29,533.27					
2	装修工程增项款		11,156.32	9,296.93	1,859.39					
三	无形资产摊销									
	无形资产名称	1,800.00	1,800.00	1,500.00	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1	专利	1,800.00	1,800.00	1,500.00	300.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	摊销合计	1,800.00	195,734.13	163,111.78	31,692.66	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	折旧合计	483,995.38	483,995.38	403,329.48	85,149.67	537,800.69	537,800.69	537,800.69	537,800.69	537,800.69
	折旧与摊销合计	485,795.38	679,729.51	566,441.26	116,842.33	539,600.69	539,600.69	539,600.69	539,600.69	539,600.69

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据					
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一	固定资产						
1	房屋建筑物						
2	车辆			605,940.17			
3	电子设备	283,185.84			2,118,745.24		
二	无形资产						
1	无形资产						
三	长期待摊费用						
1	长期待摊费用						
	合计	283,185.84	-	605,940.17	2,118,745.24	-	-

营运资金预测表

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	历史数据				预测数据						
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入合计	3,468.65	10,406.78	5,325.21	1,007.61	6,332.82	12,936.25	15,405.40	18,246.28	19,979.28	21,841.60	
营业成本合计	2,201.72	5,125.10	712.06	-76.06	636.00	10,488.47	12,559.88	14,991.07	16,478.70	18,082.25	
期间费用	814.58	1,387.18	1,052.52	506.54	1,559.06	1,517.18	1,631.45	1,770.78	1,857.32	1,898.78	
税金及附加	16.50	83.85	31.83	8.73	40.56	36.55	42.50	47.51	55.42	60.16	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	596.22	775.47	747.47	334.40	1,081.87	897.50	920.73	944.65	969.29	994.67	
研发费用	201.86	334.07	213.25	152.12	365.37	523.15	617.54	737.24	801.69	826.86	
财务费用	-	193.78	59.97	11.29	71.26	59.99	50.69	41.39	30.92	17.09	
完全成本	3,016.30	6,512.28	1,764.58	430.48	2,195.06	12,005.65	14,191.33	16,761.86	18,336.01	19,981.03	
其中: 折旧摊销	48.58	67.97	56.64	11.68	68.33	53.96	53.96	53.96	53.96	53.96	
折旧	48.40	48.40	40.33	8.51	48.85	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	
摊销	0.18	19.57	16.31	3.17	19.48	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	
付现成本	2,967.73	6,444.31	1,707.94	418.79	2,126.73	11,951.69	14,137.37	16,707.90	18,282.05	19,927.07	
年度营运资金最低需求量	247.31	537.03	170.79		177.23	995.97	1,178.11	1,392.32	1,523.50	1,660.59	
存 货	8.20	4.46	4.46		0.55	9.13	10.93	13.05	14.34	15.74	
应收款项	1,400.61	2,662.35	5,941.16		5,038.61	3,309.47	3,941.15	4,667.93	5,111.28	5,587.71	
应付款项	1,641.75	3,386.79	2,284.75		2,312.02	6,931.02	8,299.86	9,906.45	10,889.50	11,949.17	
营运资金	14.37	-182.95	3,831.66		2,904.37	-2,616.45	-3,169.67	-3,833.15	-4,240.38	-4,685.13	
营运资金增加额	-135.07	-197.32		-927.29		-5,520.82	-553.21	-663.48	-407.23	-444.75	

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

长期股权投资价值计算表

索引号: SYC16

被评估单位:同方水务集团有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	被投资单位名称	持股比例%	投资日期	协议投资期限	账面价值	被投资单位100%股权评估值	长期股权投资评估值
1	芜湖同方水务有限公司	100.00%	2018年1月	长期	9,988,861.72	16,850,404.83	16,850,404.83
2	扬州同方水务有限公司	100.00%	2017年12月	长期	15,761,492.51	37,600,000.00	37,600,000.00
3	滁州同方水务有限公司	90.00%	2017年7月	长期	9,900,000.00	15,900,000.00	14,310,000.00
4	惠州市同方水务有限公司	100.00%	2017年12月	长期	83,903,368.65	181,000,000.00	181,000,000.00
5	淮安同方盐化工业污水处理有限公司	100.00%	2018年1月	长期	82,462,800.00	220,000,000.00	220,000,000.00
6	金湖同方水务有限公司	100.00%	2018年1月	长期	34,000,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
7	涟水同方水务有限公司	100.00%	2018年1月	长期	32,000,000.00	77,700,000.00	77,700,000.00
8	淮安同方水务有限公司	62.16%	2019年10月	长期	152,713,741.94	310,000,000.00	192,696,000.00
9	淮安同方控源截污工程有限公司	100.00%	2021年4月	长期	550,640,094.70	525,000,000.00	525,000,000.00
10	金湖同方水污染治理有限公司	99.50%	2020年11月	长期	132,225,550.00	179,000,000.00	178,105,000.00
11	惠州市深惠同方水务有限公司	100.00%	2020年4月	长期	3,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
12	宝应同方水务有限公司	100.00%	2020年8月	长期	13,500,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00
	合计				1,120,095,909.52	1,747,450,404.83	1,627,661,404.83

被评估单位填表人: 曹彩红
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位:扬州同方水务有限公司

序号	项 目	历史数据					预测数据				
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一、	营业收入	714.13	805.70	964.67	883.35	208.60	1,201.06	1,267.17	1,322.26	1,322.26	1,322.26
	减: 营业成本	315.56	368.73	478.17	484.10	219.80	881.12	882.61	887.78	887.78	887.78
	税金及附加	8.01	6.93	7.67	6.15	1.57	6.35	6.50	10.76	10.76	10.76
	管理费用	34.19	25.00	27.58	20.40	4.35	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75
	研发费用										
	财务费用	168.08	129.41	131.44	96.83	23.48	118.88	89.93	45.81	19.00	27.31
	资产减值损失	-0.91		-0.55	-1.08						
	加: 其他收益	-	15.37	-	-	0.25	-	1.08	30.85	30.85	30.85
二、	营业利润	167.39	291.40	319.92	298.42	-40.35	169.97	264.46	384.02	410.83	402.52
三、	利润总额	168.09	291.73	318.22	298.42	-40.35	169.97	264.46	384.02	410.83	402.52
	所得税率					25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	47.51	73.30	79.58	78.97	-	-	31.60	62.95	69.65	67.57
四、	净利润	140.58	218.43	238.64	219.45	-40.35	169.97	232.86	321.07	341.18	334.95
	+ 折旧	-	-	-	-	2.50	16.94	7.72	1.92	1.92	1.92
	+ 无形资产摊销	-	-	-	-	48.02	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12
	- 追加资本性支出	548.00	424.51	8.78	23.10	-	-	-	-	-	-
	- 营运资金净增加					-97.49	-33.95	8.68	5.61	-2.23	0.69
	+ 抵进项税					3.45	38.85	40.27	-	-	-
	+ 扣税后利息	168.08	129.41	131.44	96.83	17.61	89.16	67.44	34.36	14.25	20.48
五、	净现金流量	-5,438.41	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	128.73	636.98	627.74	639.86	647.70	644.78

收益法计算表

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位:扬州同方水务有限公司

序号	项 目	历史数据				预测数据					
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
	折现期					0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67
	折现率					6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%
	折现系数					0.99	0.96	0.90	0.84	0.78	0.73
	净现值					128.02	609.53	562.29	536.49	508.35	473.70
六、	经营性资产价值					6,030.00					
七、	溢余资产价值					123.03					
八、	非经营性资产及负债价值					853.31					
九、	长期股权投资价值										
十、	企业价值					7,006.34					
十一、	付息债务价值					3,242.45					
十二、	股东权益价值					3,760.00					

收益法计算表

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											营运资金回收		
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年1-2月				
一、	营业收入	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	217.36	
	减: 营业成本	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	147.91	
	税金及附加	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	3.87	
	管理费用	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	4.14	
	研发费用														
	财务费用														
	资产减值损失														
	加: 其他收益	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	30.85	5.00	
二、	营业利润	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	66.45	
三、	利润总额	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	431.76	66.45	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	74.88	11.18	
四、	净利润	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	356.87	55.27	
	+ 折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 无形资产摊销	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	48.02	
	- 追加资本性支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 营运资金净增加	-2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-129.86	
	+ 抵进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 扣税后利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五、	净现金流量	647.04	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	644.99	233.15	25.60

收益法计算表

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年1-2月	营运资金回收
	折现期	5.67	6.67	7.67	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	13.67	14.25	14.33
	折现率	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%	6.83%
	折现系数	0.69	0.64	0.60	0.56	0.53	0.49	0.46	0.43	0.41	0.39	0.39
	净现值	444.97	415.20	388.66	363.81	340.55	318.78	298.40	279.32	261.46	90.94	9.93
六、	经营性资产价值											
七、	溢余资产价值											
八、	非经营性资产及负债价值											
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值											
十一、	付息债务价值											
十二、	股东权益价值											

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	增值 税率	历史数据				预测数据			
				2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年		
		设计日处理污水量(m³)		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
		保底日处理污水量(m³)		14,000.00	15,000.00	16,000.00	17,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
		检修工期									
	水站A	本单位年度可收费处理量(m³)		4,712,103.01	5,160,310.96	5,778,573.37	5,206,541.67	1,098,000.00	1,098,000.00	6,630,833.33	
		收费单价(元/)含税		1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	
		政府收款		8,535,129.98	9,346,978.34	10,466,849.87	9,430,716.98	1,988,830.19	97,169.79	12,010,566.04	
	其他业务收入	金融口径调整		-1,393,784.51	-1,738,866.75	-2,381,392.81	-2,062,888.76				
	收入合计			7,141,345.47	8,056,998.35	9,646,702.30	8,833,492.35	2,065,999.98	12,010,566.04		

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位: 扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据					
			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
		设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		保底日处理污水量(m³)	19,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-	-
	水站A	本单位年度可收费处理量(m³)	6,995,833.33	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
		收费单价(元/)含税	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
		政府收款	12,671,698.11	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51
	其他业务收入							
		金融口径调整						
	收入合计		12,671,698.11	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51

被评估单位填表人: 沈国风
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号：SYC1

被评估单位：扬州同方水务有限公司

评估基准日：2021年10月31日

金额单位：人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据						
			2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
		设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		保底日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	水站A	检修工期	-	-	-	-	-	-	-
		本单位年度可收费处理量(m³)	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
		收费单价(元/)含税	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
	其他业务收入	政府收款	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51
		金融口径调整							
	收入合计		13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据	
			2035年	2036年2月
		设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00
		保底日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00
		检修工期	-	-
	站点A	本单位年度可收费处理量(m³)	7,300,000.00	1,200,000.00
		收费单价(元/)含税	1.92	1.92
		政府收款	13,222,641.51	2,173,584.91
	其他业务收入			
		金融口径调整		
	收入合计		13,222,641.51	2,173,584.91

营业成本预测表

索引号: SYC1

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据					预测数据		
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	
	(预计) 实际处理水量	3,890,007.00	4,038,145.00	4,612,897.00	4,697,731.00	869,547.00	6,068,172.00	6,900,000.00	
	单位电价 (元/kw. h) 不含税	0.84	0.62	0.64	0.53938	0.5379	0.5546	0.55	
	电量 (kw. h)	1,163,550.00	1,178,627.00	1,266,805.00	1,350,720.00	390,661.17	2,065,506.00	2,127,471.18	
	电价	973,406.16	734,479.60	816,257.04	728,557.26	210,149.42	1,145,441.89	1,179,805.15	
	单位水价 (元/t) 不含税	3.40	3.40	3.40	3.40	3.50	3.40	3.40	
	水量 (t)	2,543.67	2,586.66	550.91	417.20	68.08	1,095.00	1,127.85	
	水价	8,643.53	8,789.63	1,872.01	1,417.67	238.27	3,720.87	3,832.50	
	聚丙烯酰胺(阳) 单价不含税元/t	19,115.04	18,761.06	17,964.60	17,079.65	-	19,358.00	19,358.00	
	聚丙烯酰胺(阳) 用量	0.753	0.678	1.130	1.130	0.15	1.40	1.44	
	聚丙烯酰胺(阳) 药剂费	14,388.91	12,720.00	20,300.00	19,300.00	-	27,007.56	27,817.79	
	聚丙烯酰胺(阴) 单价不含税元/t	10,176.99	9,203.54	9,557.52	9,557.52		9,026.55	9,026.55	
	聚丙烯酰胺(阴) 量	-	0.355	1.130	2.260		2.46	2.54	
	聚丙烯酰胺(阴) 药剂费	-	3,268.79	10,800.00	21,600.00		22,235.41	22,902.47	
	聚合氯化铝(液体) 单价不含税元/t	476.11	529.20	482.30	460.18	663.72	581.19	581.19	
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	271.20	226.00	416.80	643.97	400.00	810.91	835.23	
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	129,120.00	119,600.00	201,025.18	296,340.71	318,674.26	471,294.87	485,433.71	
	次氯酸钠单价不含税元/t	681.42	663.72	663.72	575.22	796.46	851.99	851.99	
	次氯酸钠药剂费	56.50	226.00	248.60	361.60	12.00	443.40	456.70	
	次氯酸钠药剂费	38,500.00	150,000.00	165,000.00	208,000.00	9,557.52	377,773.08	389,106.27	

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC1

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据					预测数据			
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年		
	乙酸钠单价不含税元/t		824.78	559.29	486.73	663.72	652.65			
	乙酸钠药剂量	-	248.60	323.18	429.40	30.00	560.41			
	乙酸钠药剂费	-	205,040.00	180,752.00	209,000.00	19,911.60	365,753.42			
	药剂费合计	182,008.91	490,628.79	577,877.18	754,240.71	348,143.38	1,264,064.34			1,301,986.27
	制造费用	553,625.23	665,317.60	715,726.51	533,401.87	254,716.60	788,118.47			788,118.47
	维护维修费	232,306.13	198,520.44	327,547.44	178,215.12	300,180.87	309,192.50			318,468.28
	工资及福利	1,205,652.05	1,255,843.56	1,550,828.97	1,568,164.18	466,014.29	1,787,700.00			1,787,700.00
	折旧及摊销	3,032,420.10	3,004,535.35	3,052,724.62	2,525,127.10	505,225.42	3,050,572.52			2,958,374.63
	技术服务费					113,320.75	462,406.79			487,860.38
	金融口径调整	-3,032,420.10	-2,670,790.23	-2,261,182.83	-1,448,111.70					
	合计	3,155,642.01	3,687,324.74	4,781,650.94	4,841,012.21	2,197,989.00	8,811,217.38	8,826,145.67		
		55.8%	54.2%	50.4%	45.2%	-5.4%	26.6%	30.3%		

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC1

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
	(预计) 实际处理水量	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
	单位电价 (元/kw. h) 不含税	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	电量 (kw. h)	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32
	电价	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30
	单位水价 (元/t) 不含税	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
	水量 (t)	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69
	水价	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47
	聚丙烯酰胺(阳)单价不含税元/t	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00
	聚丙烯酰胺(阳)用量	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48
	聚丙烯酰胺(阳)药剂费	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33
	聚丙烯酰胺(阴)单价不含税元/t	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55
	聚丙烯酰胺(阴)量	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61
	聚丙烯酰胺(阴)药剂费	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55
	聚合氯化铝(液体)单价不含税元/t	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19
	聚合氯化铝(液体)药剂费	860.29	860.29	860.29	860.29	860.29	860.29	860.29	860.29	860.29	860.29
	聚合氯化铝(液体)药剂费	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73
	次氯酸钠单价不含税元/t	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99
	次氯酸钠药剂费	470.40	470.40	470.40	470.40	470.40	470.40	470.40	470.40	470.40	470.40
	次氯酸钠药剂费	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC1

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据										
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年			
	乙酸钠单价不含税元/t	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65
	乙酸钠药剂量	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54	594.54
	乙酸钠药剂费	388,027.80										
	药剂费合计	1,341,045.86										
	制造费用	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47
	维护维修费	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72
	工资及福利	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00
	折旧及摊销	2,900,379.56	2,900,379.56	2,900,379.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56
	技术服务费	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70
	金融口径调整											
	合计	8,877,777.08	8,877,777.08	8,877,777.08	8,858,557.08							
		32.9%	32.9%	32.9%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	33.0%

营业成本预测表

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据				
		2032年	2033年	2034年	2035年	2036年1-2月
	(预计) 实际处理水量	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	1,203,287.67
	单位电价 (元/kw. h) 不含税	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	电量 (kw. h)	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	2,191,295.32	366,216.48
	电价	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	1,215,199.30	203,088.10
	单位水价 (元/t) 不含税	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
	水量 (t)	1,161.69	1,161.69	1,161.69	1,161.69	194.14
	水价	3,947.47	3,947.47	3,947.47	3,947.47	659.71
	聚丙烯酰胺(阳) 单价不含税元/t	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00	19,358.00
	聚丙烯酰胺(阳) 用量	1.48	1.48	1.48	1.48	0.25
	聚丙烯酰胺(阳) 药剂费	28,652.33	28,652.33	28,652.33	28,652.33	4,788.47
	聚丙烯酰胺(阴) 单价不含税元/t	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55	9,026.55
	聚丙烯酰胺(阴) 用量	2.61	2.61	2.61	2.61	0.44
	聚丙烯酰胺(阴) 药剂费	23,589.55	23,589.55	23,589.55	23,589.55	3,942.36
	聚合氯化铝(液体) 单价不含税元/t	581.19	581.19	581.19	581.19	581.19
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	860.29	860.29	860.29	860.29	143.77
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	499,996.73	499,996.73	499,996.73	499,996.73	83,561.10
	次氯酸钠单价不含税元/t	851.99	851.99	851.99	851.99	851.99
	次氯酸钠药剂费	470.40	470.40	470.40	470.40	78.62
	次氯酸钠药剂费	400,779.46	400,779.46	400,779.46	400,779.46	66,979.58

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据				
		2032年	2033年	2034年	2035年	2036年1-2月
	乙酸钠单价不含税元/t	652.65	652.65	652.65	652.65	652.65
	乙酸钠药剂量	594.54	594.54	594.54	594.54	99.36
	乙酸钠药剂费	388,027.80	388,027.80	388,027.80	388,027.80	64,848.48
	药剂费合计	1,341,045.86	1,341,045.86	1,341,045.86	1,341,045.86	224,119.99
	制造费用	788,118.47	788,118.47	788,118.47	788,118.47	131,712.95
	维护维修费	332,314.72	332,314.72	332,314.72	332,314.72	55,537.53
	工资及福利	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	1,787,700.00	298,766.30
	折旧及摊销	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	481,508.86
	技术服务费	509,071.70	509,071.70	509,071.70	509,071.70	83,683.02
	金融口径调整					
	合计	8,858,557.08	8,858,557.08	8,858,557.08	8,858,557.08	1,479,076.47
		33.0%	33.0%	33.0%	33.0%	32.0%

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	税率	历史数据				预测数据			
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
销售收入		7,141,345.47	8,056,998.35	9,646,702.30	8,833,492.35	2,085,999.98	12,010,566.04	12,671,698.11	13,222,641.51
其中: 增值税收入	6%					2,085,999.98	12,010,566.04	12,671,698.11	13,222,641.51
销项税	6%	1,393,190.02	1,309,074.90	1,036,861.32	680,276.01	125,160.00	720,633.96	760,301.89	793,358.49
销项税合计		1,393,190.02	1,309,074.90	1,036,861.32	680,276.01	125,160.00	720,633.96	760,301.89	793,358.49
进项税		1,365,189.20	955,759.10	311,302.08	246,837.14	90,610.36	332,122.24	342,085.91	352,606.03
进项税合计		1,365,189.20	955,759.10	311,302.08	246,837.14	90,610.36	332,122.24	342,085.91	352,606.03
进项税待抵扣(期初数)		2,752,413.69	1,741,470.09	1,128,190.73	825,789.88	791,240.24	402,728.52	-	-
当年抵扣金额						34,549.64	388,511.72	402,728.52	-
应缴增值税			19,126.98	111,272.33	131,038.02	-	-	15,487.46	440,752.46
城市维护建设税	5%	-	956.35	5,563.61	6,555.74	-	-	774.37	22,037.62
教育费附加	3%	-	573.81	3,338.20	3,933.44	-	-	464.62	13,222.57
地方教育附加税	2%		382.54	2,225.40	2,622.28	-	-	309.75	8,815.05
车船税		1,660.80	1,736.88	1,946.88	386.88	-	1,946.88	1,946.88	1,946.88
房产税	1.20%	12,543.65	10,034.92	10,034.92	7,526.19	2,508.73	10,034.92	10,034.92	10,034.92
土地使用税	4元/平*12755	63,775.00	51,020.00	51,020.00	38,265.00	12,755.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00
印花税	0.03%	2,073.80	2,316.81	2,561.35	2,222.40	405.90	471.98	486.14	502.01
环境保护税			2,263.50						
销售税金及附加		80,053.25	69,284.81	76,690.36	61,511.93	15,669.63	63,473.78	65,036.68	107,579.05

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	税率	预测数据										
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
销售收入		13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51
其中: 增值税收入	6%	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51
销项税	6%	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49
销项税合计		793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49	793,358.49
进项税		352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03
进项税合计		352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03	352,606.03
进项税待抵扣(期初数)		-										
当年抵扣金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应缴增值税		440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46	440,752.46
城市维护建设税	5%	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62	22,037.62
教育费附加	3%	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57	13,222.57
地方教育附加税	2%	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05	8,815.05
车船税		1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88	1,946.88
房产税	1.20%	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92	10,034.92
土地使用税	4元/平*12755	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00
印花税	0.03%	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01	502.01
环境保护税												
销售税金及附加		107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05	107,579.05

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据			
		2033年	2034年	2035年	2036年1-2月
销售收入		13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	2,173,584.91
其中: 增值税收入	6%	13,222,641.51	13,222,641.51	13,222,641.51	2,173,584.91
销项税	6%	793,358.49	793,358.49	793,358.49	130,415.09
销项税合计		793,358.49	793,358.49	793,358.49	130,415.09
进项税		352,606.03	352,606.03	352,606.03	58,928.68
进项税合计		352,606.03	352,606.03	352,606.03	58,928.68
进项税待抵扣(期初数)					
当年抵扣金额		-	-	-	-
应缴增值税		440,752.46	440,752.46	440,752.46	71,486.42
城市维护建设税	5%	22,037.62	22,037.62	22,037.62	3,574.32
教育费附加	3%	13,222.57	13,222.57	13,222.57	2,144.59
地方教育附加税	2%	8,815.05	8,815.05	8,815.05	1,429.73
车船税		1,946.88	1,946.88	1,946.88	973.44
房产税	1.20%	10,034.92	10,034.92	10,034.92	5,017.46
土地使用税	4元/平*12755	51,020.00	51,020.00	51,020.00	25,510.00
印花税	0.03%	502.01	502.01	502.01	83.90
环境保护税					
销售税金及附加		107,579.05	107,579.05	107,579.05	38,733.44

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据					预测数据				
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年		
1	办公费	16,354.52	18,255.64	26,306.32	6,289.89	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21		
2	差旅费	23,911.02	23,448.69	15,987.47	12,697.90	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37		
3	业务招待费	48,339.00	54,767.50	49,344.48	9,895.00	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48		
4	车辆使用费	149,513.28	144,361.21	93,939.07	11,091.71	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78		
5	通讯费	4,208.87	11,285.40	4,240.00	560.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		
6	其他	7,708.59	23,725.02	14,150.94	2,970.30	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24		
	合计	250,035.28	275,843.46	203,968.28	43,504.80	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08		

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位:扬州同方水务有限公司

序号	项目	预测数据											
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年				
1	办公费	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21	32,596.21
2	差旅费	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37	28,685.37
3	业务招待费	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48	59,239.48
4	车辆使用费	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78	105,030.78
5	通讯费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
6	其他	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24	17,121.24
	合计	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08	247,473.08

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据		
		2034年	2035年	2036年1-2月
1	办公费	32,596.21	32,596.21	5,447.59
2	差旅费	28,685.37	28,685.37	4,793.99
3	业务招待费	59,239.48	59,239.48	9,900.30
4	车辆使用费	105,030.78	105,030.78	17,553.09
5	通讯费	4,800.00	4,800.00	802.19
6	其他	17,121.24	17,121.24	2,861.36
	合计	247,473.08	247,473.08	41,358.51

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位:扬州同方水务有限公司

序号	项 目	利率	预测数据								
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
1	期初付息债务余额		10,750,000.00	5,750,000.00	-						
2	年度增加贷款										
3	年度还款额		5,000,000.00	5,750,000.00							
4	期末付息债务余额		5,750,000.00	-							
5	差异										
6	长期银行借款合同余额		5,750,000.00	-							
7	长期借款利息支出	4.75%	190,000.00	273,125.00							
8	关联方利息支出	4.90%									
9	利息支出小计		190,000.00	273,125.00	-	-	-	-	-	-	
10	利息收入										
11	手续费										
	合 计		190,000.00	273,125.00	-	-	-	-	-	-	

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	预测数据				
			2032年	2033年	2034年	2035年	2036年1-2月
1	期初付息债务余额						
2	年度增加贷款						
3	年度还款额						
4	期末付息债务余额						
5	差异						
6	长期银行借款贷款余额						
7	长期借款利息支出	4.75%					
8	关联方利息支出	4.90%					
9	利息支出小计		-	-	-	-	-
10	利息收入						
11	手续费						
	合 计		-	-	-	-	-

折旧/摊销预测表

被评估单位:扬州同方水务有限公司
 评估基准日: 2021年10月31日
 索引号: SYC12
 金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月
					账面原值	账面净值				
一	现有固定资产折旧	5	0%	20.00%	1,309,580.07	233,220.19	138,439.57	123,206.06	171,565.06	124,160.80
	现有在建工程	5	0%	20.00%						
二	无形资产摊销	摊销年限	经济寿命	摊销率	账面原值	摊余价值				
	无形资产名称				58,988,641.87	41,296,606.67	2,893,980.53	2,881,329.29	2,881,159.56	2,400,966.30
1	无形资产	20.47			58,988,641.87	41,296,606.67	2,893,980.53	2,881,329.29	2,881,159.56	2,400,966.30
	摊销合计						2,893,980.53	2,881,329.29	2,881,159.56	2,400,966.30
	折旧合计						138,439.57	123,206.06	171,565.06	124,160.80
	折旧与摊销合计						3,032,420.10	3,004,535.35	3,052,724.62	2,525,127.10

折旧/摊销预测表

索引号：SYC12

被评估单位：扬州同方水务有限公司

评估基准日：2021年10月31日

金额单位：人民币元

序号	分类	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
一	现有固定资产折旧	25,032.16	150,192.96	57,995.07			-		
	现有在建工程		19,220.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00	19,220.00		
二	无形资产摊销								
	无形资产名称								
1	无形资产	480,193.26	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56
	摊销合计	480,193.26	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56	2,881,159.56
	折旧合计	25,032.16	169,412.96	77,215.07	19,220.00	19,220.00	19,220.00	-	-
	折旧与摊销合计	505,225.42	3,050,572.52	2,958,374.63	2,900,379.56	2,900,379.56	2,900,379.56	2,881,159.56	2,881,159.56

被评估单位填表人：沈国凤
填表时间：2021年11月30日

评估人员：徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14
金额单位: 人民币元

被评估单位:扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	历史数据						预测数据					
	2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入合计	853.51	979.59	1,202.81	1,089.64	208.60	1,298.24	1,201.06	1,267.17	1,322.26	1,322.26	1,322.26	
营业成本合计	618.81	669.19	783.43	736.61	219.80	956.41	881.12	882.61	887.78	887.78	887.78	
期间费用	210.27	161.34	166.69	105.93	29.40	135.32	149.97	121.18	81.32	54.51	62.82	
税金及附加	8.01	6.93	7.67	6.15	1.57	7.72	6.35	6.50	10.76	10.76	10.76	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	34.19	25.00	27.58	20.40	4.35	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	168.08	129.41	131.44	79.38	23.48	102.86	118.88	89.93	45.81	19.00	27.31	
完全成本	829.08	830.52	950.12	842.54	249.19	1,091.74	1,031.09	1,003.79	969.10	942.28	950.60	
其中: 折旧摊销	303.24	300.45	305.27	252.51	50.52	303.04	305.06	295.84	290.04	290.04	290.04	
折旧	13.84	12.32	17.16	12.42	2.50	14.92	16.94	7.72	1.92	1.92	1.92	
摊销	289.40	288.13	288.12	240.10	48.02	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	
付现成本	525.84	530.07	644.85	590.03	198.67	788.70	726.03	707.95	679.06	652.24	660.56	
年度营运资金最低需求量	43.82	44.17	53.74	59.00	99.34	65.73	60.50	59.00	56.59	54.35	55.05	
存货	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款等)	263.69	216.69	188.45	414.05	-	287.81	188.17	198.53	207.16	207.16	207.16	
应付款项(含应付票据、预收账款以及应付薪酬、应付税金等)	208.92	167.95	92.39	196.85	-	174.82	103.91	104.09	104.70	104.70	104.70	
营运资金	98.59	92.91	149.79	276.20	-	178.71	144.76	153.44	159.05	156.82	157.51	
营运资金增加额	-	-5.68	56.89	126.41	-97.49	-97.49	-33.95	8.68	5.61	-2.23	0.69	

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币元

被评估单位: 扬州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据											
	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年1-2月		
营业收入合计	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	1,322.26	217.36	
营业成本合计	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	885.86	147.91	
期间费用	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	35.51	8.01	
税金及附加	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	3.87	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	24.75	4.14	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
完全成本	921.36	921.36	921.36	921.36	921.36	921.36	921.36	921.36	921.36	921.36	155.92	
其中: 折旧摊销	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	48.02	
折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摊销	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	288.12	48.02	
付现成本	633.24	633.24	633.24	633.24	633.24	633.24	633.24	633.24	633.24	633.24	107.90	
年度营运现金最低需求量	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77	52.77	8.99	
存货												
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款等)	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16	207.16	34.05	
应付款项(含应付票据、预收账款以及应付薪酬、应付税金等)	104.47	104.47	104.47	104.47	104.47	104.47	104.47	104.47	104.47	104.47	17.44	
营运资金	155.46	155.46	155.46	155.46	155.46	155.46	155.46	155.46	155.46	155.46	25.60	
营运资金增加额	-2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-129.86	

被评估单位填表人: 沈国凤
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

索引号: SYC0

收益法计算表

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
一、	营业收入	394.41	363.83	395.65	72.76	497.57	559.77	621.96	621.96	621.96	
	减: 营业成本	80.89	90.14	110.38	62.56	282.50	290.05	297.40	302.35	307.30	
	税金及附加	0.30	0.40	0.39	0.02	0.44	0.45	0.47	0.47	0.47	
	销售费用										
	管理费用	66.53	52.83	34.14	10.08	51.83	48.95	48.95	48.95	49.02	
	研发费用										
	财务费用	54.82	91.04	76.57	26.69	100.36	87.79	75.22	62.66	50.09	
二、	营业利润	191.66	127.87	175.36	-26.59	62.44	132.52	199.92	207.54	215.08	
三、	利润总额	191.66	77.61	175.36	-26.59	62.44	132.52	199.92	207.54	215.08	
	所得税率				25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	48.70	34.33	31.59	-	-	5.37	34.43	36.34	38.22	
四、	净利润	142.96	43.28	143.77	-26.59	62.44	127.15	165.49	171.20	176.86	
	+ 折旧	-	-	-	1.29	3.73	0.85	0.85	0.85	0.92	
	+ 无形资产摊销	-	-	-	29.49	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	
	- 追加资本性支出	-	-	-	-	4.23	-	-	-	0.39	
	- 营运资金净增加				31.39	-19.14	5.04	5.15	-3.86	-3.86	
	+ 抵扣进项税				1.26	21.05	24.53	27.48	26.84	26.14	
	+ 扣税后利息	54.82	91.04	76.57	20.02	75.27	65.84	56.42	46.99	37.57	
五、	净现金流量	-320.28	-536.41	-	-5.92	293.86	329.80	361.55	366.20	361.43	
	折现期				0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据			预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
	折现率				6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%
	折现系数				0.99	0.96	0.89	0.84	0.78	0.73
	净现值				-5.89	280.94	294.74	302.04	285.98	263.84
六、	经营性资产价值				3,800.00					
七、	溢余资产价值				105.49					
八、	非经营性资产及负债价值				0.19					
九、	长期股权投资价值									
十、	企业价值				3,905.69					
十一、	付息债务价值				2,315.34					
十二、	股东权益价值				1,590.00					

收益法计算表

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年			
一、	营业收入	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96
	减: 营业成本	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30
	税金及附加	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	2.73	3.62	3.62	3.61
	销售费用													
	管理费用	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	54.34	54.34	54.34	54.34
	研发费用													
	财务费用	37.52	24.95	12.38	3.05	-								
二、	营业利润	227.65	240.22	252.79	262.12	265.17	262.12	262.12	265.17	270.78	270.78	275.04	275.04	275.01
三、	利润总额	227.65	240.22	252.79	262.12	265.17	262.12	262.12	265.17	270.78	270.78	275.04	275.04	275.01
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	41.36	44.51	47.65	49.98	50.74	49.98	49.98	50.74	52.15	52.15	53.21	53.21	53.20
四、	净利润	186.29	195.71	205.14	212.14	214.43	212.14	212.14	214.43	218.63	218.63	221.83	221.83	221.81
	+ 折旧	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
	+ 无形资产摊销	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47
	- 追加资本性支出	4.23	-	-	-	0.39	-	-	0.39	30.84	-	-	-	0.39
	- 营运资金净增加	-1.05	-1.05	-1.05	-0.78	-0.25	-0.78	-0.78	-0.25	0.19	0.07	-	-	-0.00
	+ 抵扣进项税	25.64	26.19	26.19	26.19	26.14	26.19	26.19	26.14	3.34	-	-	-	-
	+ 扣税后利息	28.14	18.71	9.29	2.29	-	2.29	2.29	-	-	-	-	-	-
五、	净现金流量	354.27	359.06	359.06	358.79	357.82	358.79	358.79	357.82	313.66	313.66	344.47	344.54	344.13
	折现期	5.67	6.67	7.67	8.67	9.67	8.67	8.67	9.67	10.67	10.67	11.67	12.67	14.67

收益法计算表

被评估单位:滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
	折现率	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%
	折现系数	0.68	0.64	0.60	0.56	0.52	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	
	净现值	241.75	229.04	214.10	199.99	186.45	152.77	156.84	146.64	137.08	127.99	
六、	经营性资产价值											
七、	溢余资产价值											
八、	非经营性资产及负债价值											
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值											
十一、	付息债务价值											
十二、	股东权益价值											

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月	2043年3月			
一、	营业收入	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	153.36	
	减: 营业成本	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	48.47	
	税金及附加	3.55	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	0.89	
	销售费用											
	管理费用	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	49.02	10.92	
	研发费用											
	财务费用											
二、	营业利润	280.04	280.36	280.36	280.36	280.36	280.36	280.44	280.44	280.44	97.60	
三、	利润总额	280.04	280.36	280.36	280.36	280.36	280.36	280.44	280.44	280.44	97.60	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	125%	
	减: 所得税费用	54.46	54.54	54.54	54.54	54.54	54.54	54.56	54.56	54.56	20.57	
四、	净利润	225.58	225.82	225.82	225.82	225.82	225.82	225.88	225.88	225.88	77.03	
	+ 折旧	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.85	0.85	0.85	-	
	+ 无形资产摊销	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	-	
	- 追加资本性支出	4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 营运资金净增加	-0.00	0.01	-	-	-	-	-	-	-	6.55	14.13
	+ 抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 扣税后利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五、	净现金流量	338.74	343.21	343.21	343.21	343.21	343.21	343.19	343.19	343.19	-6.57	14.13
	折现期	15.67	16.67	17.67	18.67	19.67	20.67	21.29	21.29	21.29	21.42	

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月	2043年3月			
	折现率	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%
	折现系数	0.35	0.32	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	净现值	117.77	111.54	104.27	97.47	91.11	82.81	-1.56	3.33			
六、	经营性资产价值											
七、	溢余资产价值											
八、	非经营性资产及负债价值											
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值											
十一、	付息债务价值											
十二、	股东权益价值											

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据				预测数据								
			2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年		
1	水站	日处理污水量(m ³ /日)	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		检修工期					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		全年天数	365.00	365	304.00	61.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
		污水处理能力利用率(%)	50%	60%	70.00%	70.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		年处理污水量(m ³)	2,281,250.00	2,737,500.00	2,660,000.00	533,750.00	3,193,750.00	3,650,000.00	4,106,250.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00
		实际年处理污水量(m ³)	709,838.00	1,860,342.00	1,519,758.00	222,442.00	1,742,200.00	2,007,500.00	2,190,000.00	2,372,500.00	2,555,000.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00
		收费单价(元/m ³)	1.445	1.445	1.445	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450
		污水处理收入(含税)	3,296,406.25	3,955,687.50	3,843,700.00	771,268.75	4,614,968.75	5,274,250.00	5,933,531.25	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50
		污水处理收入(不含税)	2,898,571.15	3,665,369.54	3,626,132.08	727,612.03	4,353,744.10	4,975,707.55	5,597,670.99	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43
		金融口径下调整		1,016,051.49	-27,078.44	330,397.20									
合计		3,914,622.64	3,638,291.10	3,956,529.28	727,612.03	4,353,744.10	4,975,707.55	5,597,670.99	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据														
			2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年				
1	水站	日处理污水量(m ³ /日)	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
		检修工期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		全年天数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
		污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		年处理污水量(m ³)	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00
		实际年处理污水量(m ³)	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00
		收费单价(元/m ³)	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450
		污水处理收入(含税)	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50
		污水处理收入(不含税)	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43
		金融口径下调整															
合计			6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月
1	水站	日处理污水量(m ³ /日)	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		检修工期	-	-	-	-	-
		全年天数	365.00	365.00	365.00	365.00	90.00
		污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		年处理污水量(m ³)	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	4,562,500.00	1,125,000.00
		实际年处理污水量(m ³)	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	2,737,500.00	675,000.00
		收费单价(元/m ³)	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450	1.4450
		污水处理收入(含税)	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	6,592,812.50	1,625,625.00
		污水处理收入(不含税)	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	1,533,608.49
		金融口径下调整					
	合计	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	1,533,608.49	

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据				预测数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
1	单位电价 (元/kw. h)	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	电量 (kw. h)	135,438.86	145,094.54	323,791.32	66,234.19	390,025.51	427,706.96	466,589.41	505,471.86	544,354.31	583,236.76	
2	电价	97,515.98	104,468.07	233,129.75	42,202.32	280,818.37	344,436.58	375,748.99	407,061.41	438,373.83	469,686.24	
	单位水价 (元/t)		3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	
3	水量 (t)		6,064.67	4,193.12	2,012.25	6,205.37	2,923.08	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	
	水价		19,710.19	13,627.65	2,725.53	20,167.45	9,500.00	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	
3-1	药剂费	31,619.93	57,876.14	83,132.76	7,327.43	90,460.19	200,170.85	218,368.19	236,565.54	254,762.89	272,960.24	
	PAC单价 (元/吨)	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	
3-2	PAC药剂量 (吨)	32.00	72.00	65.95	0.05	66.00	90.34	98.55	106.76	114.98	123.19	
	PAC药剂费 (元)	21,238.94	47,787.61	43,772.12	33.20	43,805.32	59,958.52	65,409.29	70,860.07	76,310.84	81,761.62	
3-3	次氯酸钠单价 (元/吨)	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	
	次氯酸钠药剂量 (吨)	5.00	10.00	12.40	4.60	17.00	30.11	32.85	35.59	38.33	41.06	
3-4	次氯酸钠药剂费 (元)	5,752.21	11,504.42	14,260.88	4,694.88	18,955.76	33,576.77	36,629.20	39,681.64	42,734.07	45,786.50	
	乙酸钠单价 (元/吨)			850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	
3-5	乙酸钠药剂量 (吨)			10.00	-	10.00	60.23	65.70	71.18	76.65	82.13	
	乙酸钠药剂费 (元)	-	-	7,522.12	-	7,522.12	45,301.99	49,420.35	53,538.72	57,657.08	61,775.44	
3-6	铁盐单价 (元/吨)			600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
	铁盐药剂量 (吨)			12.61	8.39	21.00	96.36	105.12	113.88	122.64	131.40	
3-7	铁盐药剂费 (元)			6,695.58	4,454.86	11,150.44	51,164.60	55,815.93	60,467.26	65,118.58	69,769.91	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据					预测数据							
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年			
3-5	PAM阳离子单价 (元/吨)			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
	PAM阳离子药剂量 (吨)			0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.54	0.59	0.64	0.74
3-6	PAM阳离子药剂费 (元)			3,768.85	4,195.75	4,195.75	4,195.75	4,195.75	4,195.75	4,195.75	10,168.96	11,093.42	12,017.87	13,866.77
	其他药剂费	4,628.78	-1,415.90	7,113.20	-6,051.25	1,061.95								
4	制造费用	354,690.52	476,685.26	499,020.65	235,517.37	734,538.02	726,164.74	750,110.33	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93
4-1	技术服务费	75,324.29		99,772.21	42,249.21	142,021.42	191,564.74	215,510.33	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93
4-2	制造费用-其他	211,301.23	329,755.77	222,530.45	67,982.15	290,512.60	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00
4-3	维护维修费	68,065.00	146,929.49	176,717.99	125,286.01	302,004.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00
5	职工薪酬	285,141.76	361,139.53	319,502.58	50,321.58	369,824.16	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10
6	摊销	1,120,115.69	1,120,671.58	933,892.90	287,537.65	1,221,430.55	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51
7	污泥处理费			625.00	-	625.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
8	其他		4,269.30											
9	金融口径下调整	-1,080,219.97	-1,243,380.94	-979,130.10										
	合计	808,863.91	901,439.13	1,103,801.19	625,631.88	2,717,863.74	2,825,046.77	2,900,519.12	2,973,974.48	3,023,484.24	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据												
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年			
1	单位电价 (元/kw·h)	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
	电量 (kw·h)	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76
	电价	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24
2	单位水价 (元/t)	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	水量 (t)	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
	水价	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99
3	药剂费	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24
	PAC单价 (元/吨)	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	PAC药剂量 (吨)	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19
3-1	PAC药剂费 (元)	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62
	次氯酸钠单价 (元/吨)	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
	次氯酸钠药剂量 (吨)	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06
3-2	次氯酸钠药剂费 (元)	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50
	乙酸钠单价 (元/吨)	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
	乙酸钠药剂量 (吨)	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13
3-3	乙酸钠药剂费 (元)	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44
	铁盐单价 (元/吨)	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	铁盐药剂量 (吨)	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40
3-4	铁盐药剂费 (元)	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据												
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年			
	PAM阳离子单价 (元/吨)	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
3-5	PAM阳离子药剂量 (吨)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
	PAM阳离子药剂费 (元)	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77
3-6	其他药剂费													
4	制造费用	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93
4-1	技术服务费	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93
4-2	制造费用-其他	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00
4-3	维护维修费	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00
5	职工薪酬	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10
6	摊销	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51
7	污泥处理费	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
8	其他													
9	金融口径下调整													
	合计	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据										
		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月				
	单位电价 (元/kw.h)	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91
1	电量 (kw.h)	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	583,236.76	143,811.80
	电价	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	469,686.24	115,813.05
	单位水价 (元/t)	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
2	水量 (t)	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	900.00
	水价	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	11,516.99	2,839.81
3	药剂费	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	272,960.24	67,305.27
	PAC单价 (元/吨)	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
3-1	PAC药剂量 (吨)	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	123.19	30.38
	PAC药剂费 (元)	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	81,761.62	20,160.40
	次氯酸钠单价 (元/吨)	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
3-2	次氯酸钠药剂量 (吨)	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	10.13
	次氯酸钠药剂费 (元)	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	45,786.50	11,289.82
	乙酸钠单价 (元/吨)	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
3-3	乙酸钠药剂量 (吨)	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	82.13	20.25
	乙酸钠药剂费 (元)	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	61,775.44	15,232.30
	铁盐单价 (元/吨)	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3-4	铁盐药剂量 (吨)	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	131.40	32.40
	铁盐药剂费 (元)	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	69,769.91	17,203.54

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月			
	PAM阳离子单价 (元/吨)	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00
3-5	PAM阳离子药剂量 (吨)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.18
	PAM阳离子药剂费 (元)	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	13,866.77	3,419.20
3-6	其他药剂费										
4	制造费用	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	774,055.93	192,693.93
4-1	技术服务费	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	239,455.93	59,043.93
4-2	制造费用-其他	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	310,100.00	77,525.00
4-3	维护维修费	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	224,500.00	56,125.00
5	职工薪酬	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	383,403.10	95,850.77
6	摊销	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,019,912.44	
7	污泥处理费	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	10,175.00
8	其他										
9	金融口径下调整										
	合计	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	3,072,994.01	2,972,234.94	484,677.82

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据									
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	
销售收入		2,898,571.15	3,665,369.54	3,626,132.08	727,612.03	4,353,744.10	4,975,707.55	5,597,670.99	6,219,634.43	6,219,634.43	
其中: 增值税收入	6%	2,898,571.15	3,665,369.54	3,626,132.08	727,612.03	4,353,744.10	4,975,707.55	5,597,670.99	6,219,634.43	6,219,634.43	
销项税	6%	413,243.12	301,155.46	217,568.01	43,656.72	261,224.65	298,542.45	335,860.26	373,178.07	373,178.07	
销项税合计		413,243.12	301,155.46	217,568.01	43,656.72	261,224.65	298,542.45	335,860.26	373,178.07	373,178.07	
进项税-电费	13%	13,818.59	13,960.25	31,091.79	5,414.60	36,506.39	44,776.76	48,847.37	52,917.98	56,988.60	
进项税-水费	3%		614.11	237.55	114.00	351.55	285.00	345.51	345.51	345.51	
进项税-药剂费	13%	6,323.63	7,546.88	8,917.98	2,172.28	11,090.26	26,022.21	28,387.87	30,753.52	33,119.18	
进项税-技术服务费	6%				8,521.29	8,521.29	11,493.88	12,930.62	14,367.36	14,367.36	
进项税-资本性支出	13%				-		5,504.46	-	-	-	
进项税-其他		80,159.64	37,547.94	31,858.51	-6,834.55	25,023.96					
进项税-工程		683,131.69	426,694.04	212,742.57	18,807.81	231,550.38					
进项税合计		783,433.55	486,363.22	284,848.40	31,014.97	344,348.21	88,082.31	90,511.36	98,384.37	104,820.64	
进项税待抵扣		2,357,511.85	2,542,719.61	2,610,000.00	2,597,358.24		2,386,898.10	2,141,549.21	1,866,755.51	1,598,398.08	
当年抵扣金额					12,641.76		210,460.14	245,348.90	274,793.70	268,357.43	
应缴增值税											
城市维护建设税	7%										
教育费附加	3%										
地方教育附加税	2%										
车船税		660.00	660.00	660.00			660.00	660.00	660.00	660.00	
印花税	0.03%	723.10	983.52	1,071.90	218.28		1,492.71	1,679.30	1,865.89	1,865.89	
地方水利建设基金		1590.50	2157.72	2143.99			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
销售税金及附加		2,973.60	3,801.24	3,875.89	218.28		4,352.71	4,539.30	4,725.89	4,725.89	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据												
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年			
销售收入		6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43
其中: 增值税收入	6%	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43
销项税	6%	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07
销项税合计		373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07
进项税-电费	13%	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21
进项税-水费	3%	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51
进项税-药剂费	13%	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83
进项税-技术服务费	6%	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36
进项税-资本性支出	13%	504.86	5,504.46	-	-	-	504.86	40,089.46	-	-	-	-	-	-
进项税-其他														
进项税-工程														
进项税合计		111,761.76	116,761.37	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,761.76	151,346.37	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91
进项税待抵扣		1,336,981.78	1,080,565.08	818,643.92	556,722.77	294,801.61	33,385.31							
当年抵扣金额		261,416.30	256,416.70	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,416.30	33,385.31	-	-	-	-	-	-
应缴增值税								188,446.39	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16
城市维护建设税	7%							13,191.25	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48
教育费附加	3%							5,653.39	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63
地方教育附加税	2%							3,768.93	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42
车船税		660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00
印花税	0.03%	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89
地方水利建设基金		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
销售税金及附加		4,725.89	4,725.89	4,725.89	4,725.89	4,725.89	4,725.89	27,339.46	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据											
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月				
销售收入		6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	1,533,608.49
其中: 增值税收入	6%	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	6,219,634.43	1,533,608.49
销项税	6%	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	92,016.51
销项税合计		373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	373,178.07	92,016.51
进项税-电费	13%	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	61,059.21	15,055.70
进项税-水费	3%	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	345.51	85.19
进项税-药剂费	13%	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	35,484.83	8,749.68
进项税-技术服务费	6%	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	14,367.36	3,542.64
进项税-资本性支出	13%	504.86	5,504.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
进项税-其他													
进项税-工程													
进项税合计		111,761.76	116,761.37	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	111,256.91	27,433.21
进项税待抵扣													
当年抵扣金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应缴增值税		261,416.30	256,416.70	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	261,921.16	64,583.30
城市维护建设税	7%	18,299.14	17,949.17	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	18,334.48	4,520.83
教育费附加	3%	7,842.49	7,692.50	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	7,857.63	1,937.50
地方教育附加税	2%	5,228.33	5,128.33	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	5,238.42	1,291.67
车船税		660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	165.00
印花税	0.03%	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	1,865.89	460.08
地方水利建设基金		2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	550.00
销售税金及附加		36,095.85	35,495.89	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	36,156.43	8,925.08

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据			预测数据				
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
1	职工薪酬	203,309.05	249,359.09	130,633.21	49,178.14	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72
2	办公费	24,003.44	15,090.36	12,893.66	10,400.79	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
3	差旅费	41,588.33	24,600.86	4,083.66	3,596.60	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	折旧	54,284.64	54,284.64	45,237.20	12,930.94	37,307.65	8,468.40	8,468.40	8,468.40
5	业务招待费	42,723.80	37,665.20	37,499.37	7,798.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
6	无形资产摊销	44,000.04	44,000.04	36,666.70	7,333.34	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04
7	车辆使用费	57,718.28	49,341.75	52,647.87	8,114.94	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
8	通讯费	8,906.05	9,728.85	7,229.86	1,426.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
9	顾问费	19,417.48	35,592.60	12,550.75	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
10	劳动保护费	1,863.50	2,373.00	1,949.20	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	合计	669,801.33	524,993.14	341,391.48	100,778.75	518,294.41	489,455.16	489,455.16	489,455.16

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据									
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
1	职工薪酬	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72
2	办公费	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
3	差旅费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	折旧	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10
5	业务招待费	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
6	无形资产摊销	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04
7	车辆使用费	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
8	通讯费	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
9	顾问费	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
10	劳动保护费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	合计	490,231.86	490,231.86	490,231.86	490,231.86	490,231.86	490,231.86	490,231.86	490,231.86	543,439.55	543,439.55

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	预测数据									
		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月	
1	职工薪酬	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	235,386.72	58,846.68
2	办公费	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	4,800.00
3	差旅费	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00
4	折旧	62,452.79	62,452.79	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	8,468.40	0.00	0.00	0.00
5	业务招待费	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	10,250.00
6	无形资产摊销	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	36,665.79	0.00	0.00
7	车辆使用费	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	13,750.00
8	通讯费	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	2,300.00
9	顾问费	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	8,750.00
10	劳动保护费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	550.00
	合 计	543,439.55	543,439.55	490,231.86	490,231.86	490,231.86	490,231.86	489,455.16	473,652.51	109,246.68	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

序号	项目	历史数据			预测数据		
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年
1	期初付息债务余额	11,800,000.00	14,300,000.00	21,860,000.00	22,910,000.00	22,910,000.00	20,210,000.00
2	年度增加贷款	4,300,000.00	11,860,000.00	1,250,000.00	-		
3	年度还款额	1,800,000.00	4,300,000.00	200,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00
4	期末付息债务余额	14,300,000.00	21,860,000.00	22,910,000.00	22,910,000.00	20,210,000.00	17,510,000.00
5	差异	-	-				
6	长期银行借款贷款余额	14,300,000.00	21,860,000.00	22,910,000.00	22,910,000.00	20,210,000.00	17,510,000.00
7	长期借款利息支出	547,011.12	910,775.13	765,192.94	266,881.79	1,003,618.00	877,933.00
8	短期银行借款贷款余额						
9	短期借款利息支出						
10	年度发行债券余额						
11	债券利息支出						
12	年度长期应付款本金额						
13	长期应付款利息支出						
14	企业年度平均其他渠道融资本金额						
15	其他渠道融资利息支出						
16	利息支出小计	547,011.12	910,775.13	765,192.94	266,881.79	1,003,618.00	877,933.00
17	利息收入		-2,215.17				
18	手续费		1,812.69				
19	汇总损益						
20	票据贴现						
21	其他						
	合计	547,011.12	910,372.65	765,192.94	266,881.79	1,003,618.00	877,933.00

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	预测数据									
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年			
1	期初付息债务余额	17,510,000.00	14,810,000.00	12,110,000.00	9,410,000.00	6,710,000.00	4,010,000.00	1,310,000.00			
2	年度增加贷款										
3	年度还款额	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,310,000.00
4	期末付息债务余额	14,810,000.00	12,110,000.00	9,410,000.00	6,710,000.00	4,010,000.00	1,310,000.00	-			
5	差异										
6	长期银行借款贷款余额	14,810,000.00	12,110,000.00	9,410,000.00	6,710,000.00	4,010,000.00	1,310,000.00	-			
7	长期借款利息支出	752,248.00	626,563.00	500,878.00	375,193.00	249,508.00	123,823.00	30,490.25			
8	短期银行借款贷款余额										
9	短期借款利息支出										
10	年度发行债券余额										
11	债券利息支出										
12	年度长期应付款本金额										
13	长期应付款利息支出										
14	企业年度平均其他渠道融资本金额										
15	其他渠道融资利息支出										
16	利息支出小计	752,248.00	626,563.00	500,878.00	375,193.00	249,508.00	123,823.00	30,490.25			
17	利息收入										
18	手续费										
19	汇总损益										
20	票据贴现										
21	其他										
	合 计	752,248.00	626,563.00	500,878.00	375,193.00	249,508.00	123,823.00	30,490.25			

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币元

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	2021年10月31日		2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
		账面原值	账面净值							
一	现有固定资产折旧	312,263.96	41,770.19	12,930.94	58,168.14	28,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1	固定资产	312,263.96	41,770.19	12,930.94	58,168.14	28,839.25				
二	预测期资本性支出	-	-	-		8,468.40	8,468.40	8,468.40	8,468.40	9,245.10
1		-	-	-		8,468.40	8,468.40	8,468.40	8,468.40	9,245.10
三	无形资产摊销	账面原值	摊余价值							
	无形资产名称	27,996,116.21	24,644,880.20	294,870.99	1,265,430.59	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55
1	无形资产	26,896,116.21	23,720,880.27	287,537.65	1,221,430.55	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51
2	土地使用权	1,100,000.00	923,999.93	7,333.34	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04
	摊销合计			294,870.99	1,265,430.59	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55
	折旧合计			12,930.94	58,168.14	37,307.65	8,468.40	8,468.40	8,468.40	9,245.10
	折旧与摊销合计			307,801.93	1,323,598.73	1,201,979.20	1,173,139.95	1,173,139.95	1,173,139.95	1,173,916.65

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	现有固定资产折旧									
1	固定资产									
二	预测期资本性支出	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	62,452.79	62,452.79	62,452.79	62,452.79
1		9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	62,452.79	62,452.79	62,452.79	62,452.79
三	无形资产摊销									
	无形资产名称	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55
1	无形资产	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51
2	土地使用权	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04
	摊销合计	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55
	折旧合计	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	62,452.79	62,452.79	62,452.79	62,452.79
	折旧与摊销合计	1,173,916.65	1,173,916.65	1,173,916.65	1,173,916.65	1,173,916.65	1,227,124.34	1,227,124.34	1,227,124.34	1,227,124.34

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月
一	现有固定资产折旧								
1	固定资产								
二	预测期资本性支出	62,452.79	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	8,468.40	-	-
1		62,452.79	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	8,468.40	-	-
三	无形资产摊销								
	无形资产名称	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,056,578.23	0.00
1	无形资产	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,120,671.51	1,019,912.44	
2	土地使用权	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	44,000.04	36,665.79	
	摊销合计	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,164,671.55	1,056,578.23	0.00
	折旧合计	62,452.79	9,245.10	9,245.10	9,245.10	9,245.10	8,468.40	0.00	0.00
	折旧与摊销合计	1,227,124.34	1,173,916.65	1,173,916.65	1,173,916.65	1,173,916.65	1,173,139.95	1,056,578.23	0.00

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

序号	项目	预测数据															
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年				
1	空调		8,461.54								8,461.54						8,461.54
2	冰箱		3,605.13								3,605.13						3,605.13
3	洗衣机		4,102.56								4,102.56						4,102.56
4	笔记本电脑		4,077.67								4,077.67						4,077.67
5	台式电脑		8,737.86								8,737.86						8,737.86
6	打印机		3,785.44								3,785.44						3,785.44
7	空调		5,384.62								5,384.62						5,384.62
8	笔记本电脑		4,187.18								4,187.18						4,187.18
9	丰田小轿车																148,062.39
10	大众小轿车																117,976.07
11	台式电脑										3,883.50						3,883.50
	合计	-	42,342.00	-	-	-	-	-	-	-	3,883.50	42,342.00	-	-	-	3,883.50	308,380.46

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

序号	项目	预测数据															
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月					
1	空调					8,461.54											
2	冰箱					3,605.13											
3	洗衣机					4,102.56											
4	笔记本电脑					4,077.67											
5	台式电脑					8,737.86											
6	打印机					3,785.44											
7	空调					5,384.62											
8	笔记本电脑					4,187.18											
9	丰田小轿车																
10	大众小轿车																
11	台式电脑				3,883.50												
	合计	-	-	-	3,883.50	42,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

项目	历史数据			预测数据											
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年		
营业收入合计	394.41	363.83	395.65	72.76	435.37	497.57	559.77	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96		
营业成本合计	80.89	90.14	110.38	62.56	271.79	282.50	290.05	297.40	302.35	307.30	307.30	307.30	307.30		
期间费用	121.65	144.26	111.10	36.79	149.51	152.63	137.19	124.64	112.07	99.58	87.02	74.45	61.88		
税金及附加	0.30	0.40	0.39	0.02	0.43	0.44	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47		
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
管理费用	66.53	52.83	34.14	10.08	45.87	51.83	48.95	48.95	48.95	49.02	49.02	49.02	49.02		
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
财务费用	54.82	91.04	76.57	26.69	103.21	100.36	87.79	75.22	62.66	50.09	37.52	24.95	12.38		
完全成本	202.54	234.41	221.48	99.35	421.30	435.13	427.24	422.04	414.42	406.88	394.31	381.75	369.18		
其中: 折旧摊销	121.84	121.90	101.58	30.78	132.36	120.20	117.31	117.31	117.31	117.39	117.39	117.39	117.39		
折旧	5.43	5.43	4.52	1.29	5.82	3.73	0.85	0.85	0.85	0.92	0.92	0.92	0.92		
摊销	116.41	116.47	97.06	29.49	126.54	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47		
付现成本	80.70	112.51	119.90	68.57	288.94	314.93	309.93	304.73	297.11	289.49	276.92	264.35	251.79		
年度营运现金最低需求量	6.72	9.38	11.99		24.08	26.24	25.83	25.39	24.76	24.12	23.08	22.03	20.98		
存 货	0.85	1.22	0.81		0.17	1.61	1.65	1.70	1.72	1.75	1.75	1.75	1.75		
应收款项	28.23	181.49	77.09	12.13	76.36	82.93	93.29	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66		
应付款项	354.38	140.75	176.76	41.06	156.08	185.39	190.34	195.16	198.41	201.66	201.66	201.66	201.66		
营运资金	-318.57	51.34	-86.86		-55.47	-74.61	-69.57	-64.41	-68.27	-72.12	-73.17	-74.22	-75.27		
营运资金增加额	-97.58	369.91		31.39		-19.14	5.04	5.15	-3.86	-3.86	-1.05	-1.05	-1.05		

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 滁州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据													
	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-3月
营业收入合计	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	621.96	153.36
营业成本合计	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	307.30	297.22	48.47
期间费用	52.54	49.50	57.08	57.96	57.96	57.96	57.95	52.57	52.64	52.64	52.64	52.56	50.98	11.82
税金及附加	0.47	0.47	2.73	3.62	3.62	3.62	3.61	3.55	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	0.89
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	49.02	49.02	54.34	54.34	54.34	54.34	54.34	49.02	49.02	49.02	49.02	48.95	47.37	10.92
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	3.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	359.84	356.80	364.38	365.26	365.26	365.26	365.25	359.87	359.94	359.94	359.94	359.86	348.20	60.28
其中: 折旧摊销	117.39	117.39	122.71	122.71	122.71	122.71	122.71	117.39	117.39	117.39	117.39	117.31	105.66	-
折旧	0.92	0.92	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	0.92	0.92	0.92	0.92	0.85	-	-
摊销	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	116.47	105.66	-
付现成本	242.45	239.40	241.66	242.55	242.55	242.55	242.54	242.48	242.55	242.55	242.55	242.55	242.55	60.28
年度营运现金最低需求量	20.20	19.95	20.14	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	20.09
存货	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.70	0.28
应收款项	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	103.66	25.56
应付款项	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	201.66	195.05	31.81
营运资金	-76.04	-76.30	-76.11	-76.04	-76.04	-76.04	-76.04	-76.04	-76.04	-76.04	-76.04	-76.04	-69.48	14.13
营运资金增加额	-0.78	-0.25	0.19	0.07	-	-	-0.00	-0.00	0.01	-	-	-	6.55	83.61

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据					预测数据				
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年		
一、	营业收入	2,856.34	3,586.74	4,847.08	4,315.05	1,389.97	7,734.47	8,025.69	8,244.10		
	减: 营业成本	2,372.07	1,767.80	2,994.37	2,451.54	1,172.57	5,100.69	5,138.69	5,179.70		
	税金及附加	31.39	102.62	37.02	0.63	31.63	33.25	33.34	33.41		
	销售费用										
	管理费用	176.53	192.30	183.66	117.92	58.06	155.51	155.51	155.51		
	研发费用										
	财务费用	483.35	501.67	694.06	741.77	187.48	846.38	702.52	616.85		
	资产减值损失	6.57									
	加: 公允价值变动收益										
	投资收益	-	-	-	-						
	资产处置收益	-	-	-	-						
	其他收益	897.83	373.60	807.44	327.65	-	-	-	-		
二、	营业利润	697.40	1,389.50	1,723.92	1,312.56	-59.76	1,598.64	1,995.63	2,258.63		
	加: 营业外收入	-	-	-	5.49						
	减: 营业外支出	-	20.09	0.03	-						
三、	利润总额	697.40	1,369.41	1,723.89	1,318.05	-59.76	1,598.64	1,995.63	2,258.63		
	所得税率					25%	25%	25%	25%		
	减: 所得税费用	174.61	348.30	432.49	-122.45	-	206.30	298.26	358.55		
四、	净利润	522.79	1,021.12	1,291.40	1,439.70	-59.76	1,392.34	1,697.36	1,900.07		

收益法计算表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据					预测数据			
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
	+ 折旧	-	-	-	-	2.30	13.80	11.41	10.04	
	+ 无形资产摊销	-	-	-	-	367.65	2,202.59	2,185.92	2,185.51	
	- 追加资本性支出	548.00	424.51	8.78	23.10	-	-	-	-	
	- 营运资金净增加					584.42	-2,764.83	35.22	26.26	
	+进项税抵扣					83.40	464.07	481.54	217.53	
	+ 扣税后利息	483.35	501.67	694.06	741.77	140.61	634.78	526.89	462.64	
五、	净现金流量	-5,438.41	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	-50.22	7,472.41	4,867.90	4,749.54	
	折现期					0.08	0.67	1.67	2.67	
	折现率					6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	
	折现系数					0.99	0.96	0.89	0.84	
	净现值					-49.94	7,146.89	4,354.94	3,974.44	
六、	经营性资产价值					41,000.00				
七、	溢余资产价值					866.49				
八、	非经营性资产及负债价值					(4,778.82)				
九、	长期股权投资价值									
十、	企业价值					37,087.66				
十一、	付息债务价值					19,036.13				
十二、	股东权益价值					18,100.00				

收益法计算表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
一、	营业收入	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	7,209.53	6,487.74	6,487.74
	减: 营业成本	5,173.14	5,170.78	5,169.67	5,168.74	5,139.91				4,716.13	4,351.96	4,336.55
	税金及附加	33.41	45.06	66.11	66.08	66.11				61.51	58.62	58.62
	销售费用											
	管理费用	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51				155.51	155.51	155.51
	研发费用											
	财务费用	531.18	445.51	359.84	274.17	188.50				102.83	30.00	
	资产减值损失											
	加: 公允价值变动收益											
	投资收益											
	资产处置收益											
	其他收益	-	68.00	190.75	190.60	190.75				165.73	150.17	150.17
二、	营业利润	2,350.86	2,495.23	2,683.72	2,770.19	2,884.82				2,339.29	2,041.83	2,087.24
	加: 营业外收入											
	减: 营业外支出											
三、	利润总额	2,350.86	2,495.23	2,683.72	2,770.19	2,884.82				2,339.29	2,041.83	2,087.24
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%				25%	25%	25%
	减: 所得税费用	381.61	417.71	464.83	486.45	515.10				404.58	348.26	359.62
四、	净利润	1,969.25	2,077.53	2,218.89	2,283.75	2,369.71				1,934.70	1,693.56	1,727.62

收益法计算表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
	+ 折旧	3.90	1.57	0.64	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	+ 无形资产摊销	2,185.08	2,185.05	2,184.88	2,184.16	2,155.33	1,961.58	1,960.80	1,961.58	1,960.80	1,961.58	1,956.81
	- 追加资本性支出	4.00	-	-	1.60	-	4.00	-	4.00	-	-	-
	- 营运资金净增加	-6.09	-5.79	-5.21	-6.99	-2.51	-131.15	-98.49	-131.15	-98.49	-131.15	-0.98
	+进项税抵扣											
	+ 扣税后利息	398.39	334.13	269.88	205.63	141.38	77.12	22.50	77.12	22.50	77.12	-
五、	净现金流量	4,558.70	4,604.07	4,679.49	4,679.35	4,669.36	4,100.98	3,775.77	4,100.98	3,775.77	3,685.83	3,685.83
	折现期	3.67	4.67	5.67	6.67	7.67	8.67	9.67	8.67	9.67	10.67	10.67
	折现率	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%
	折现系数	0.78	0.73	0.68	0.64	0.60	0.56	0.52	0.56	0.52	0.49	0.49
	净现值	3,568.21	3,370.82	3,204.62	2,997.43	2,797.72	2,298.36	1,979.35	2,298.36	1,979.35	1,807.32	1,807.32
六、	经营性资产价值											
七、	溢余资产价值											
八、	非经营性资产及负债价值											
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值											
十一、	付息债务价值											
十二、	股东权益价值											

收益法计算表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据							
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	
一、	营业收入	4,138.67	4,138.67	2,902.01	1,226.53	1,226.53	1,226.53	1,226.53	1,226.53
	减: 营业成本	2,927.78	2,802.67	2,339.22	995.79	993.72	992.45	992.45	906.54
	税金及附加	48.76	48.79	43.01	35.97	35.97	35.97	35.97	37.96
	销售费用								
	管理费用	122.06	122.06	122.06	71.89	71.89	71.89	71.89	71.89
	研发费用								
	财务费用								
	资产减值损失								
	加: 公允价值变动收益								
	投资收益								
	资产处置收益								
	其他收益	96.75	96.89	65.37	27.23	27.23	27.23	27.23	38.83
二、	营业利润	1,136.82	1,262.05	463.08	150.10	152.17	153.44	153.44	248.96
	加: 营业外收入								
	减: 营业外支出								
三、	利润总额	1,136.82	1,262.05	463.08	150.10	152.17	153.44	153.44	248.96
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	180.74	212.05	43.22	6.86	7.38	7.70	7.70	31.58
四、	净利润	956.08	1,050.00	419.86	143.24	144.79	145.74	145.74	217.38

收益法计算表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日:2021年10月31日

金额单位:人民币万元

序号	项 目	预测数据								
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年		
	+ 折旧	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	+ 无形资产摊销	1,383.95	1,258.83	1,044.21	338.15	336.09	334.82	334.82	249.72	
	- 追加资本性支出	1.60	-	4.00	-	-	-	-	-	-
	- 营运资金净增加	-238.85	20.07	-153.00	-121.67	0.33	0.20	0.20	13.88	
	+ 进项税抵扣									
	+ 扣税后利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、	净现金流量	2,577.69	2,289.19	1,613.49	603.49	480.96	480.77	480.77	453.65	
	折现期	11.67	12.67	13.67	14.67	15.67	16.67	16.67	17.67	
	折现率	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%
	折现系数	0.46	0.43	0.40	0.38	0.35	0.33	0.33	0.31	
	净现值	1,182.27	982.09	647.47	226.52	168.86	157.89	157.89	139.35	
六、	经营性资产价值									
七、	溢余资产价值									
八、	非经营性资产及负债价值									
九、	长期股权投资价值									
十、	企业价值									
十一、	付息债务价值									
十二、	股东权益价值									

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	历史数据				预测数据	
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年
惠阳厂一期 3万吨	设计日处理污水量(m ³)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	检修工期	-	-	-	-	-	-
	基本处理水量					1,830,000.00	10,950,000.00
	超额处理水量					176,834.50	421,575.00
	本单位年度污水处理量(m ³)	28,203,262.00	25,045,095.00	25,190,611.00	22,883,283.00	2,006,834.50	11,371,575.00
	基本污水处理收费单价(元/)	0.90/1.15	1.15/1.17	1.22/1.2407	1.22/1.2407/1.66	1.66	1.66
	超额污水处理收费单价(元/)					0.83	0.83
	政府收款	2,654.79	2,799.92	2,893.26	3,344.25	298.24	1,747.82
	设计日处理污水量(m ³)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	检修工期						
惠阳厂二期 3万吨	基本处理水量					1,830,000.00	10,950,000.00
	超额处理水量					176,834.50	421,575.00
	本单位年度污水处理量(m ³)					2,006,834.50	11,371,575.00
	基本污水处理收费单价(元/)					1.66	1.66
	超额污水处理收费单价(元/)					0.83	0.83
	政府收款					298.24	1,747.82
	设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	检修工期						

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	历史数据				预测数据	
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年
惠阳厂二期 1万吨	基本处理水量					610,000.00	3,650,000.00
	超额处理水量					58,945.00	140,525.00
	本单位年度污水处理量(m ³)					668,945.00	3,790,525.00
	基本污水处理收费单价(元/)					1.6807	1.6807
	超额污水处理收费单价(元/)					0.8404	0.8404
	政府收款					100.39	589.87
经济开发区 厂一期	设计日处理污水量(m ³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	检修工期	-	-	-	-	-	-
	基本处理水量					1,220,000.00	7,300,000.00
	超额处理水量						
	本单位年度污水处理量(m ³)	3,461,004.00	4,766,853.00	8,275,983.00	8,241,295.00	1,220,000.00	7,300,000.00
	基本污水处理收费单价(元/)	1.00	1.00	1.00	1.0024/1.9625	1.9625	1.9625
	超额污水处理收费单价(元/)					1.18	1.1775
	政府收款	608.72	664.50	1,537.32	1,319.49	295.26	1,351.53
经济开发区	设计日处理污水量(m ³)					20,000.00	20,000.00
	检修工期						
	基本处理水量					110,938.00	4,745,000.00
	超额处理水量						

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	历史数据				预测数据	
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年
厂二期	本单位年度污水处理量(m ³)					110,938.00	4,745,000.00
	基本污水处理收费单价(元/)					1.9625	1.9625
	超额污水处理收费单价(元/)					1.18	1.18
	政府收款					177.16	878.50
新圩厂	设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	检修工期	-	-	-	-	-	-
	基本处理水量					1,220,000.00	7,300,000.00
	超额处理水量					76,700.00	143,080.00
	本单位年度污水处理量(m ³)	3,893,360.00	3,738,721.00	7,540,660.00	6,084,356.00	1,296,700.00	7,443,080.00
	基本污水处理收费单价(元/)	0.98	0.98	1.75	1.75	1.75	1.75
	超额污水处理收费单价(元/)	0.59	0.59	1.05	1.05	1.05	1.05
	政府收款	330.40	409.88	1,231.88	1,043.96	220.68	1,219.36
	其他业务收入 (电价补偿)	21.34	22.68	7.92			35.70
	其他业务收入 (碳源补偿)			103.06	69.31	21.34	163.86
	金融口径调整	-737.57	-287.56	-815.38	-1,392.65		
收入合计		2,856.34	3,586.74	4,847.08	4,315.05	1,389.97	7,734.47

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据						
		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
惠阳厂一期 3万吨	设计日处理污水量(m³)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	检修工期	-	-	-	-	-	-	-
	基本处理水量	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00
	超额处理水量	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00
	本单位年度污水处理量(m³)	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00
	基本污水处理收费单价(元/)	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
	超额污水处理收费单价(元/)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	政府收款	1,747.82						
	设计日处理污水量(m³)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	检修工期							
惠阳厂二期 3万吨	基本处理水量	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00
	超额处理水量	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00
	本单位年度污水处理量(m³)	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00
	基本污水处理收费单价(元/)	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66
	超额污水处理收费单价(元/)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	政府收款	1,747.82						
	设计日处理污水量(m³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	检修工期							

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据					
		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
惠阳厂二期 1万吨	基本处理水量	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
	超额处理水量	140,525.00	140,525.00	140,525.00	140,525.00	140,525.00	140,525.00
	本单位年度污水处理量(m³)	3,790,525.00	3,790,525.00	3,790,525.00	3,790,525.00	3,790,525.00	3,790,525.00
	基本污水处理收费单价(元/)	1.6807	1.6807	1.6807	1.6807	1.6807	1.6807
	超额污水处理收费单价(元/)	0.8404	0.8404	0.8404	0.8404	0.8404	0.8404
	政府收款		589.87	589.87	589.87	589.87	589.87
经济开发区 厂一期	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	检修工期	-	-	-	-	-	-
	基本处理水量	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
	超额处理水量						
	本单位年度污水处理量(m³)	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
	基本污水处理收费单价(元/)	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625
经济开发区	超额污水处理收费单价(元/)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
	政府收款	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53
	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	检修工期						
	基本处理水量	6,205,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
	超额处理水量						

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据						
		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
厂二期	本单位年度污水处理量(m³)	6,205,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	基本污水处理收费单价(元/)	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	
	超额污水处理收费单价(元/)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	
	政府收款	1,148.80	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	
	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	检修工期	-	-	-	-	-	-	
新圩厂	基本处理水量	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	超额处理水量	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	
	本单位年度污水处理量(m³)	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	
	基本污水处理收费单价(元/)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	
	超额污水处理收费单价(元/)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
	政府收款	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	
	其他业务收入 (电价补偿)	36.75	37.53	37.53	37.53	37.53	37.53	
	其他业务收入 (碳源补偿)	183.72	198.62	198.62	198.62	198.62	198.62	
	金融口径调整							
收入合计		8,025.69	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据						
		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
惠阳厂一期 3万吨	设计日处理污水量(m ³)	30,000.00	30,000.00					
	检修工期	-	-					
	基本处理水量	10,950,000.00	4,500,000.00					
	超额处理水量	421,575.00	173,250.00					
	本单位年度污水处理量(m ³)	11,371,575.00	4,673,250.00					
	基本污水处理收费单价(元/)	1.66	1.66					
	超额污水处理收费单价(元/)	0.83	0.83					
	政府收款	1,747.82	718.28					
	设计日处理污水量(m ³)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
	检修工期							
惠阳厂二期 3万吨	基本处理水量	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00	10,950,000.00			
	超额处理水量	421,575.00	421,575.00	421,575.00	421,575.00			
	本单位年度污水处理量(m ³)	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00	11,371,575.00			
	基本污水处理收费单价(元/)	1.66	1.66	1.66	1.66			
	超额污水处理收费单价(元/)	0.83	0.83	0.83	0.83			
	政府收款	1,747.82	1,747.82	1,747.82	1,747.82			
	设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
	检修工期							

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据						
		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
惠阳厂二期 1万吨	基本处理水量	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00			
	超额处理水量	140,525.00	140,525.00	140,525.00	140,525.00			
	本单位年度污水处理量(m³)	3,790,525.00	3,790,525.00	3,790,525.00	3,790,525.00			
	基本污水处理收费单价(元/)	1.6807	1.6807	1.6807	1.6807			
	超额污水处理收费单价(元/)	0.8404	0.8404	0.8404	0.8404			
	政府收款	589.87	589.87	589.87	589.87			
经济开发区 厂一期	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	检修工期	-	-	-	-	-	-	
	基本处理水量	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	超额处理水量							
	本单位年度污水处理量(m³)	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	基本污水处理收费单价(元/)	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	
经济开发区	超额污水处理收费单价(元/)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	
	政府收款	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	
	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	检修工期							
	基本处理水量	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	超额处理水量							

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据						
		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
厂二期	本单位年度污水处理量(m³)	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	基本污水处理收费单价(元/)	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	1.9625	
	超额污水处理收费单价(元/)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	
	政府收款	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	1,351.53	
	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	检修工期	-	-	-	-	-	-	
新圩厂	基本处理水量	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	
	超额处理水量	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	
	本单位年度污水处理量(m³)	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	
	基本污水处理收费单价(元/)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	
	超额污水处理收费单价(元/)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
	政府收款	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	
	其他业务收入 (电价补偿)	37.53	32.51	29.00	29.00	17.63	17.63	
	其他业务收入 (碳源补偿)	198.62	198.62	198.62	198.62	198.62	198.62	
	金融口径调整							
收入合计		8,244.10	7,209.53	6,487.74	6,487.74	4,138.67	4,138.67	

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据				
		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
惠阳厂一期 3万吨	设计日处理污水量(m ³)					
	检修工期					
	基本处理水量					
	超额处理水量					
	本单位年度污水处理量(m ³)					
	基本污水处理收费单价(元/)					
	超额污水处理收费单价(元/)					
	政府收款					
	设计日处理污水量(m ³)					
	检修工期					
惠阳厂二期 3万吨	基本处理水量					
	超额处理水量					
	本单位年度污水处理量(m ³)					
	基本污水处理收费单价(元/)					
	超额污水处理收费单价(元/)					
	政府收款					
	设计日处理污水量(m ³)					
	检修工期					

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据				
		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
惠阳厂二期 1万吨	基本处理水量					
	超额处理水量					
	本单位年度污水处理量(m ³)					
	基本污水处理收费单价(元/)					
	超额污水处理收费单价(元/)					
	政府收款					
经济开发区 厂一期	设计日处理污水量(m ³)	20,000.00				
	检修工期	-				
	基本处理水量	4,200,000.00				
	超额处理水量					
	本单位年度污水处理量(m ³)	4,200,000.00				
	基本污水处理收费单价(元/)	1.9625				
经济开发区	超额污水处理收费单价(元/)	1.18				
	政府收款	777.59				
	设计日处理污水量(m ³)	20,000.00				
	检修工期					
	基本处理水量	4,200,000.00				
	超额处理水量					

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

主要产品名称	业务分类	预测数据				
		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
厂二期	本单位年度污水处理量(m ³)	4,200,000.00				
	基本污水处理收费单价(元/)	1.9625				
	超额污水处理收费单价(元/)	1.18				
	政府收款	777.59				
新圩厂	设计日处理污水量(m ³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	检修工期	-	-	-	-	-
	基本处理水量	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
	超额处理水量	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00	143,080.00
	本单位年度污水处理量(m ³)	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00	7,443,080.00
	基本污水处理收费单价(元/)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	超额污水处理收费单价(元/)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	政府收款	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36	1,219.36
	其他业务收入 (电价补偿)	13.18	7.17	7.17	7.17	7.17
	其他业务收入 (碳源补偿)	114.28	-	-	-	-
金融口径调整						
收入合计		2,902.01	1,226.53	1,226.53	1,226.53	1,226.53

被评估单位填表人: 张燕琴

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司 评估基准日: 2021年10月31日 金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	历史数据					预测数据			
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
1	惠阳厂	单位电价 (元/kw. h)	0.56	0.53	0.51	0.56	0.54	0.54	0.54	0.54	
		电量 (kw. h)	5,950,785.00	6,530,535.00	6,574,650.00	5,064,758.98	1,036,403.36	5,872,700.55	5,872,700.55	5,872,700.55	
		电费	334.88	347.16	337.42	283.91	72.98	316.29	316.29	316.29	
		单位水价 (元/t)	4.79	4.70	4.49	4.65	4.66	4.66	4.66	4.66	
		水量 (t)	8,386.91	9,377.00	9,747.00	5,852.22	1,197.54	6,785.78	6,785.78	6,785.78	
		水费	4.02	4.41	4.38	2.72	0.34	3.16	3.16	3.16	
		药剂费	245.84	147.00	250.25	308.88	118.35	463.42	463.42	463.42	
		制造费用	622.72	636.52	897.82	915.90	296.43	1,265.65	1,256.62	1,255.78	
		人工成本	194.36	218.60	255.53	238.18	85.59	350.95	350.95	350.95	
		成本小计	1,401.82	1,353.69	1,745.41	1,749.58	573.70	2,399.47	2,390.45	2,389.60	
2	经济开发区厂	单位电价 (元/kw. h)	0.52	0.54	0.52	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
		电量 (kw. h)	901,931.47	590,753.32	2,084,795.00	1,741,647.11	281,269.43	2,545,490.66	2,854,034.98	3,085,443.22	
		电费	46.92	31.82	108.63	93.80	33.39	137.10	153.71	166.18	
		单位水价 (元/t)	3.71	4.58	4.68	4.60	4.39	4.39	4.39	4.39	
		水量 (t)	2,022.86	6,871.00	9,272.00	5,698.00	920.21	8,327.87	9,337.31	10,094.38	
		水费	0.75	3.15	4.34	2.62	0.55	3.66	4.10	4.43	
		药剂费	2.96	29.91	209.11	165.86	65.16	299.56	335.87	363.11	
		制造费用	328.66	335.94	473.85	483.39	156.45	667.98	663.22	662.77	

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

序号	主要产品名称	年度/项目	历史数据					预测数据			
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
3	新圩厂	人工成本	102.58	115.37	134.87	125.71	45.17	185.23	185.23	185.23	
		成本小计	481.87	516.19	930.80	871.37	300.73	1,293.52	1,342.13	1,381.71	
		单位电价 (元/kw.h)	0.52	0.53	0.50	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
		电量 (kw.h)	805,912.63	712,324.00	2,103,830.00	1,727,933.21	368,257.71	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	
		电费	41.92	37.45	105.68	93.06	24.21	113.85	113.85	113.85	
		单位水价 (元/t)	1.60	1.73	1.80	2.85	2.70	2.70	2.70	2.70	
		水量 (t)	2,440.00	3,920.00	8,040.00	6,111.86	1,302.56	7,476.73	7,476.73	7,476.73	
		水费	0.39	0.68	1.45	1.74	0.53	2.02	2.02	2.02	
		药剂费	3.59	15.78	119.27	79.45	22.99	127.48	127.48	127.48	
		制造费用	363.25	371.30	523.73	534.27	172.92	738.29	733.03	732.54	
4	其他成本 (污泥运输)	人工成本	113.38	127.51	149.06	138.94	49.93	204.72	204.72	204.72	
		成本小计	522.53	552.73	899.19	847.46	270.58	1,186.36	1,181.09	1,180.60	
4	其他成本 (污泥运输)	850.08	255.22	811.92	355.34	27.56	221.34	225.02	227.79		
	合计	成本合计	3,256.30	2,677.82	4,387.31	3,823.76	1,172.57	5,100.69	5,138.69	5,179.70	

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	预测数据										
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
1	惠阳厂	单位电价 (元/kw. h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw. h)	5,872,700.55	5,872,700.55	5,872,700.55	5,872,700.55	5,872,700.55	4,390,159.71	3,355,828.89	3,355,828.89			
		电费	316.29	316.29	316.29	316.29	316.29	236.45	180.74	180.74			
		单位水价 (元/t)	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66	4.66			
		水量 (t)	6,785.78	6,785.78	6,785.78	6,785.78	6,785.78	5,072.74	3,877.59	3,877.59			
		水费	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	2.36	1.81	1.81			
		药剂费	463.42	463.42	463.42	463.42	463.42	346.43	264.81	264.81			
		制造费用	1,252.66	1,251.55	1,251.02	1,250.58	1,236.93	1,145.15	792.93	787.80			
		人工成本	350.95	350.95	350.95	350.95	350.95	355.63	197.57	197.57			
		成本小计	2,386.49	2,385.38	2,384.85	2,384.41	2,370.75	2,086.02	1,437.86	1,432.73			
2	经济开发区厂	单位电价 (元/kw. h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
		电量 (kw. h)	3,085,443.22	3,085,443.22	3,085,443.22	3,085,443.22	3,085,443.22	3,085,443.22	3,085,443.22	3,085,443.22			
		电费	166.18	166.18	166.18	166.18	166.18	166.18	166.18	166.18			
		单位水价 (元/t)	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39			
		水量 (t)	10,094.38	10,094.38	10,094.38	10,094.38	10,094.38	10,094.38	10,094.38	10,094.38			
		水费	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43			
		药剂费	363.11	363.11	363.11	363.11	363.11	363.11	363.11	363.11			
		制造费用	661.13	660.54	660.26	660.03	652.82	604.38	753.28	748.41			

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	预测数据									
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		
3	新圩厂	人工成本	185.23	185.23	185.23	185.23	185.23	187.70	187.70	187.70	187.70	187.70
		成本小计	1,380.07	1,379.48	1,379.20	1,378.97	1,371.77	1,325.80	1,474.70	1,469.82		
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48
		电费	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85
		单位水价 (元/t)	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
		水量 (t)	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73
		水费	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
		药剂费	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48
		制造费用	730.72	730.07	729.76	729.51	721.54	668.00	832.58	827.19		
人工成本	204.72	204.72	204.72	204.72	204.72	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45		
成本小计	1,178.79	1,178.13	1,177.83	1,177.57	1,169.60	1,118.80	1,283.37	1,277.98				
4	其他成本 (污泥运输)	227.79	227.79	227.79	227.79	227.79	227.79	185.51	156.02	156.02		
	合计	5,173.14	5,170.78	5,169.67	5,168.74	5,139.91	4,716.13	4,351.96	4,336.55			

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	预测数据							
			2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	
1	惠阳厂	单位电价 (元/kw. h)								
		电量 (kw. h)								
		电费								
		单位水价 (元/t)								
		水量 (t)								
		水费								
		药剂费								
		制造费用								
		人工成本								
		成本小计	-	-	-	-	-	-	-	-
2	经济开发区厂	单位电价 (元/kw. h)	0.54	0.54	0.54					
		电量 (kw. h)	3,085,443.22	3,085,443.22	1,775,186.51					
		电费	166.18	166.18	95.61					
		单位水价 (元/t)	4.39	4.39	4.39					
		水量 (t)	10,094.38	10,094.38	5,807.73					
		水费	4.43	4.43	2.55					
		药剂费	363.11	363.11	208.91					
		制造费用	805.24	745.81	640.76					

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	预测数据									
			2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年			
3	新圩厂	人工成本	187.70	187.70	187.70							
		成本小计	1,526.65	1,467.22	1,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00
		单位电价 (元/kw. h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw. h)	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48	2,113,805.48
		电费	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85	113.85
		单位水价 (元/t)	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
		水量 (t)	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73	7,476.73
		水费	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
		药剂费	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48	127.48
		制造费用	890.00	824.31	708.21	521.51	519.44	518.17	432.26			
人工成本	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45		
成本小计	1,340.79	1,275.11	1,159.00	972.30	970.24	968.97	883.06					
4	其他成本 (污泥运输)	60.34	60.34	44.69	23.49	23.49	23.49	23.49	23.49	23.49	23.49	
	合计		2,927.78	2,802.67	2,339.22	995.79	993.72	992.45	906.54			

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

金额单位：人民币万元

被评估单位：惠州市同方水务有限公司

评估基准日：2021年10月31日

项目名称	税率	历史数据					预测数据			
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
销售收入		3,593.91	3,874.30	5,662.46	5,707.70	1,389.97	7,734.47	8,025.69	8,244.10	
其中：增值税收入	13%	3,593.91	3,874.30							
其中：增值税收入	6%			5,662.46	5,707.81	1,389.97	7,734.47	8,025.69	8,244.10	
销项税	13%	467.21	503.66							
销项税	6%			339.75	35.95	83.40	464.07	481.54	494.65	
销项税合计		467.21	503.66	339.75	35.95	83.40	464.07	481.54	494.65	
进项税		345.12	316.39	1018.30	1650.87	75.46	209.92	216.91	222.15	
可抵扣进项税					1246.54	1322.00	1448.52	1201.36	941.97	
应缴增值税		122.09	187.27			-1238.60	-984.45	-719.82	-447.32	
城市维护建设税	7%	16.77	18.85	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加	3%	7.19	8.08	2.93		0.00	0.00	0.00	0.00	
地方教育附加税	2%	4.79	5.39	1.96		0.00	0.00	0.00	0.00	
车船税		0.86	0.13	0.13	0.24		0.30	0.30	0.30	
房产税	1.20%	1.48	2.59	4.07		4.07	4.07	4.07	4.07	
土地使用税	4	-	66.20	20.00		26.56	26.56	26.56	26.56	
印花税	0.03%	0.29	1.39	1.09	0.38	0.99	2.32	2.41	2.47	
销售税金及附加		31.39	102.62	37.02	0.63	31.63	33.25	33.34	33.41	

税金及附加预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目名称	税率	预测数据									
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		
销售收入		8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	7,209.53	6,487.74		
其中: 增值税收入	13%										
其中: 增值税收入	6%	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10			7,209.53	6,487.74	6,487.74	
销项税	13%										
销项税	6%	494.65	494.65	494.65	494.65	494.65	494.65	432.57	389.26	389.26	
销项税合计		494.65	494.65	494.65	494.65	494.65	494.65	432.57	389.26	389.26	
进项税		222.67	222.15	222.15	222.36	222.15	222.15	195.81	174.73	174.73	
可抵扣进项税		670.00	397.50	222.15	222.36	222.15	222.15	195.81	174.73	174.73	
应缴增值税		-175.35	97.14	272.49	272.29	272.49	272.49	236.76	214.53	214.53	
城市维护建设税	7%	0.00	6.80	19.07	19.06	19.07	19.07	16.57	15.02	15.02	
教育费附加	3%	0.00	2.91	8.17	8.17	8.17	8.17	7.10	6.44	6.44	
地方教育附加税	2%	0.00	1.94	5.45	5.45	5.45	5.45	4.74	4.29	4.29	
车船税		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
房产税	1.20%	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	
土地使用税	4	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	
印花税	0.03%	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.16	1.95	1.95	
销售税金及附加		33.41	45.06	66.11	66.08	66.11	66.11	61.51	58.62	58.62	

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目名称	税率	预测数据									
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年			
销售收入		4,138.67	4,138.67	2,902.01	1,226.53	1,226.53	1,226.53	1,226.53			
其中: 增值税收入	13%										
其中: 增值税收入	6%	4,138.67	4,138.67	2,902.01	1,226.53	1,226.53	1,226.53	1,226.53			1,226.53
销项税	13%										
销项税	6%	248.32	248.32	174.12	73.59	73.59	73.59	73.59			73.59
销项税合计		248.32	248.32	174.12	73.59	73.59	73.59	73.59			73.59
进项税		110.11	109.90	80.73	34.70	34.70	34.70	34.70			18.12
可抵扣进项税		110.11	109.90	80.73	34.70	34.70	34.70	34.70			18.12
应缴增值税		138.21	138.42	93.39	38.89	38.89	38.89	38.89			55.47
城市维护建设税	7%	9.67	9.69	6.54	2.72	2.72	2.72	2.72			3.88
教育费附加	3%	4.15	4.15	2.80	1.17	1.17	1.17	1.17			1.66
地方教育附加税	2%	2.76	2.77	1.87	0.78	0.78	0.78	0.78			1.11
车船税		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			0.30
房产税	1.20%	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07			4.07
土地使用税	4	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56			26.56
印花税	0.03%	1.24	1.24	0.87	0.37	0.37	0.37	0.37			0.37
销售税金及附加		48.76	48.79	43.01	35.97	35.97	35.97	35.97			37.96

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司
 评估基准日: 2021年10月31日
 金额单位: 人民币万元

序号	项目	历史数据							
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
1	职工薪酬	188.60	184.34	179.54	110.35	56.23	147.78	147.78	147.78
2	差旅费	0.00	4.29	2.73			0.00	0.00	0.00
3	车辆使用费	2.58	0.81	1.38	0.90		0.90	0.90	0.90
4	中介服务费				6.67		5.00	5.00	5.00
5	残疾人就业保障金	5.35	2.86			1.83	1.83	1.83	1.83
	合计	176.53	192.30	183.66	117.92	58.06	155.51	155.51	155.51

管理费用预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据									
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		
1	职工薪酬	147.78	147.78	147.78	147.78	147.78	147.78	147.78	147.78	147.78	147.78
2	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	车辆使用费	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
4	中介服务费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5	残疾人就业保障金	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
	合 计	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司
评估基准日: 2021年10月31日
金额单位: 人民币万元

序号	项 目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
1	职工薪酬	114.94	114.94	114.94	65.68	65.68	65.68	65.68
2	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	车辆使用费	0.70	0.70	0.70	0.40	0.40	0.40	0.40
4	中介服务费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
5	残疾人就业保障金	1.43	1.43	1.43	0.81	0.81	0.81	0.81
	合 计	122.06	122.06	122.06	71.89	71.89	71.89	71.89

财务费用预测表

序号	项 目	历史数据									
		评估基准日：2021年10月31日									
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年			
1	期初付息债务余额	7,939.00	6,875.00	14,318.44	15,787.66	19,036.13	20,352.28	16,011.91			
2	年度增加贷款	-	19,381.30	14,769.93	4,100.00	8,000.00					
3	年度还款额	1,064.00	11,937.86	13,300.72	851.53	9,183.84	4,340.38	1,840.38			
4	期末付息债务余额	6,875.00	14,318.44	15,787.66	19,036.13	17,852.28	16,011.91	14,171.53			
5	差异	-	-	-	-	-	-	-			
6	长期银行借款贷款余额	6,875.00	14,318.44	15,787.66	19,036.13	17,852.28	16,011.91	14,171.53			
7	长期借款利息支出	406.12	385.67	640.90	719.14	183.01	846.38	702.52			
8	短期银行借款贷款余额										
9	短期借款利息支出										
10	年度发行债券余额										
11	债券利息支出										
12	年度长期应付款本金额										
13	长期应付款利息支出										
14	企业年度平均其他渠道融资										
15	其他渠道融资利息支出										
5	利息支出小计	406.12	385.67	640.90	719.14	183.01	846.38	702.52			
6	利息收入	53,101.93	26,396.79	25,613.85	23,637.95	1.27					
7	手续费	13,674.51	235,780.51	530,057.50	263,171.54	5.73					
8	汇兑损益										
9	票据贴现										
10	其他										
	合 计	67,182.56	262,562.97	556,312.25	287,528.63	187.4805	846.3765	702.5196			

被评估单位：惠州市同方水务有限公司

评估基准日：2021年10月31日

金额单位：人民币万元

被评估单位填表人：张燕琴
填表时间：2021年11月30日

评估人员：徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据								
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		
1	期初付息债务余额	14,171.53	12,331.16	10,490.78	8,650.41	6,810.03	4,969.66	3,129.28		
2	年度增加贷款	-								
3	年度还款额	1,840.38	1,840.38	1,840.38	1,840.38	1,840.38	1,840.38	1,840.38		
4	期末付息债务余额	12,331.16	10,490.78	8,650.41	6,810.03	4,969.66	3,129.28	1,288.91		
5	差异	-	-	-	-	-	-	-		
6	长期银行借款贷款余额	12,331.16	10,490.78	8,650.41	6,810.03	4,969.66	3,129.28	1,288.91		
7	长期借款利息支出	616.85	531.18	445.51	359.84	274.17	188.50	102.83		
8	短期银行借款贷款余额									
9	短期借款利息支出									
10	年度发行债券余额									
11	债券利息支出									
12	年度长期应付款本金额									
13	长期应付款利息支出									
14	企业年度平均其他渠道融资									
15	其他渠道融资利息支出									
5	利息支出小计	616.85	531.18	445.51	359.84	274.17	188.50	102.83		
6	利息收入									
7	手续费									
8	汇兑损益									
9	票据贴现									
10	其他									
	合 计	616.8501	531.1806	445.5112	359.8417	274.1723	188.5028	102.8333		

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
1	期初付息债务余额	1,288.91								
2	年度增加贷款									
3	年度还款额	1,288.91								
4	期末付息债务余额	-								
5	差异									
6	长期银行借款贷款余额	-								
7	长期借款利息支出	30.00								
8	短期银行借款贷款余额									
9	短期借款利息支出									
10	年度发行债券余额									
11	债券利息支出									
12	年度长期应付款本金额									
13	长期应付款利息支出									
14	企业年度平均其他渠道融资									
15	其他渠道融资利息支出									
5	利息支出小计	30.00								
6	利息收入									
7	手续费									
8	汇兑损益									
9	票据贴现									
10	其他									
	合 计	29.9993	-	-	-	-	-	-	-	-

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
					账面原值	账面净值					
一	现有固定资产折旧										
1	运输设备	10.00			64.76	39.31					
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%	64.76	39.31	2.14	12.84	10.45	9.74	3.24
(2)	销售部门	10.00	5%	9.50%	-	-	-	-	-	-	-
(3)	管理部门	10.00	5%	9.50%	-	-	-	-	-	-	-
(4)	研发部门	10.00	5%	9.50%	-	-	-	-	-	-	-
	累计折旧						27.59	29.73	42.57	53.02	62.75
	折旧小计						2.14	12.84	10.45	9.74	3.24
	现有资产折旧合计				64.76	39.31	2.30	13.80	11.41	10.04	3.48
二	预测期新增资产折旧										
	房屋建筑物										
(1)	生产部门	20.00	5%	4.75%				-	-	-	-
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	机器设备										
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%				-	-	-	-
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	运输设备										
(1)	生产部门										
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	运输设备										
(1)	生产部门										
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
					账面原值	账面净值					
	电子设备										0.42
(1)	生产部门										0.42
(2)	销售部门										
(3)	管理部门	5.00	5%	19.00%							
(4)	研发部门										
	新增折旧合计						-	-	-	-	0.42
	全部折旧合计 (现有+新增)						2.30	13.80	11.41	10.04	3.90
(1)	生产部门						2.30	13.80	11.41	10.04	3.90
(2)	销售部门						-	-	-	-	-
(3)	管理部门						-	-	-	-	-
(4)	研发部门						-	-	-	-	-
三	预测期资本性支出										
	房屋建筑物										
	机器设备										
	运输设备										
	电子设备										
	资本支出合计										
四	长期待摊费用摊销										
五	无形资产摊销										
	无形资产类别	摊销年限	经济寿命	摊销率	账面原值	摊余价值					
1	土地										
2	非专利技术										
3	商标权										
4	软件										

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
					账面原值	账面净值					
5	特许经营权资产				38,926.43	28,664.49	367.65	2,202.59	2,185.92	2,185.51	2,185.08
6	现有摊销合计						367.65	2,202.59	2,185.92	2,185.51	2,185.08
	新增摊销										
1	土地										
2	非专利技术										
3	商标权										
4	软件										
5											
6	新增摊销合计										
	摊销合计						367.65	2,202.59	2,185.92	2,185.51	2,185.08
六	折旧与摊销合计						369.95	2,216.39	2,197.33	2,195.55	2,188.98

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
					账面原值	账面净值					
一	现有固定资产折旧										
1	运输设备	10.00			64.76	39.31					
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%	64.76	39.31	0.91	-			
(2)	销售部门	10.00	5%	9.50%	-	-					
(3)	管理部门	10.00	5%	9.50%	-	-					
(4)	研发部门	10.00	5%	9.50%	-	-					
	累计折旧										
	折旧小计						0.91	-			
	现有资产折旧合计				64.76	39.31	1.15	0.22	-		
二	预测期新增资产折旧										
	房屋建筑物										
(1)	生产部门	20.00	5%	4.75%							
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	机器设备										
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%							
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	运输设备										
(1)	生产部门										
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	累计折旧										
(1)	生产部门										
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
					账面原值	账面净值					
	电子设备						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
(1)	生产部门						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
(2)	销售部门										
(3)	管理部门	5.00	5%	19.00%							
(4)	研发部门										
	新增折旧合计						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	全部折旧合计 (现有+新增)						1.57	0.64	0.42	0.42	0.42
(1)	生产部门						1.57	0.64	0.42	0.42	0.42
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
三	预测期资本性支出										
	房屋建筑物										
	机器设备										
	运输设备										
	电子设备										
	资本支出合计										
四	长期待摊费用摊销										
五	无形资产摊销										
	无形资产类别	摊销年限	经济寿命	摊销率	账面原值	摊余价值					
1	土地										
2	非专利技术										
3	商标权										
4	软件										

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
					账面原值	账面净值					
5	特许经营权资产				38,926.43	28,664.49	2,185.05	2,184.88	2,184.16	2,155.33	1,961.58
6	现有摊销合计						2,185.05	2,184.88	2,184.16	2,155.33	1,961.58
	新增摊销										
1	土地										
2	非专利技术										
3	商标权										
4	软件										
5											
6	新增摊销合计										
	摊销合计						2,185.05	2,184.88	2,184.16	2,155.33	1,961.58
六	折旧与摊销合计						2,186.62	2,185.51	2,184.58	2,155.75	1,962.00

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
					账面原值	账面净值					
一	现有固定资产折旧										
1	运输设备	10.00			64.76	39.31					
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%	64.76	39.31					
(2)	销售部门	10.00	5%	9.50%	-	-					
(3)	管理部门	10.00	5%	9.50%	-	-					
(4)	研发部门	10.00	5%	9.50%	-	-					
	累计折旧										
	折旧小计						-				
	现有资产折旧合计				64.76	39.31	-				
二	预测期新增资产折旧										
	房屋建筑物										
(1)	生产部门	20.00	5%	4.75%							
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	机器设备										
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%							
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	运输设备										
(1)	生产部门										
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
	运输设备										
(1)	生产部门										
(2)	销售部门										
(3)	管理部门	10.00	5%	9.50%							
(4)	研发部门										

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
					账面原值	账面净值					
	电子设备						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
(1)	生产部门						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
(2)	销售部门										
(3)	管理部门	5.00	5%	19.00%							
(4)	研发部门										
	新增折旧合计						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
	全部折旧合计 (现有+新增)						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
(1)	生产部门						0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
(2)	销售部门										
(3)	管理部门										
(4)	研发部门										
三	预测期资本性支出										
	房屋建筑物										
	机器设备										
	运输设备										
	电子设备										
	资本支出合计										
四	长期待摊费用摊销										
五	无形资产摊销										
	无形资产类别	摊销年限	经济寿命	摊销率	账面原值	摊余价值					
1	土地										
2	非专利技术										
3	商标权										
4	软件										

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
					账面原值	账面净值					
5	特许经营权资产				38,926.43	28,664.49	1,960.80	1,956.81	1,383.95	1,258.83	1,044.21
6	现有摊销合计						1,960.80	1,956.81	1,383.95	1,258.83	1,044.21
	新增摊销										
1	土地										
2	非专利技术										
3	商标权										
4	软件										
5											
6	新增摊销合计										
	摊销合计						1,960.80	1,956.81	1,383.95	1,258.83	1,044.21
六	折旧与摊销合计						1,961.22	1,957.23	1,384.37	1,259.25	1,044.63

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2036年	2037年	2038年	2039年
					账面原值	账面净值				
一	现有固定资产折旧									
1	运输设备	10.00			64.76	39.31				
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%	64.76	39.31				
(2)	销售部门	10.00	5%	9.50%	-	-				
(3)	管理部门	10.00	5%	9.50%	-	-				
(4)	研发部门	10.00	5%	9.50%	-	-				
	累计折旧									
	折旧小计									
	现有资产折旧合计				64.76	39.31				
二	预测期新增资产折旧									
	房屋建筑物									
(1)	生产部门	20.00	5%	4.75%						
(2)	销售部门									
(3)	管理部门									
(4)	研发部门									
	机器设备									
(1)	生产部门	10.00	5%	9.50%						
(2)	销售部门									
(3)	管理部门									
(4)	研发部门									
	运输设备									
(1)	生产部门									
(2)	销售部门									
(3)	管理部门									
(4)	研发部门									
	生产部门									
(2)	销售部门									
(3)	管理部门		5%	9.50%						
(4)	研发部门									

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2036年	2037年	2038年	2039年
					账面原值	账面净值				
	电子设备						0.42	0.42	0.42	0.42
(1)	生产部门						0.42	0.42	0.42	0.42
(2)	销售部门									
(3)	管理部门	5.00	5%	19.00%						
(4)	研发部门									
	新增折旧合计						0.42	0.42	0.42	0.42
	全部折旧合计 (现有+新增)						0.42	0.42	0.42	0.42
(1)	生产部门						0.42	0.42	0.42	0.42
(2)	销售部门									
(3)	管理部门									
(4)	研发部门									
三	预测期资本性支出									
	房屋建筑物									
	机器设备									
	运输设备									
	电子设备									
	资本支出合计									
四	长期待摊费用摊销									
五	无形资产摊销									
	无形资产类别	摊销年限	经济寿命	摊销率	账面原值	摊余价值				
1	土地									
2	非专利技术									
3	商标权									
4	软件									

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市同方水务有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2036年	2037年	2038年	2039年
					账面原值	账面净值				
5	特许经营权资产				38,926.43	28,664.49	338.15	336.09	334.82	249.72
6	现有摊销合计						338.15	336.09	334.82	249.72
	新增摊销									
1	土地									
2	非专利技术									
3	商标权									
4	软件									
5										
6	新增摊销合计									
	摊销合计						338.15	336.09	334.82	249.72
六	折旧与摊销合计						338.57	336.51	335.24	250.14

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	历史数据					预测数据		
	2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年
营业收入合计	2,856.34	3,586.74	4,847.08	5,707.70	1,389.97	7,097.67	7,734.47	8,025.69
营业成本合计	2,372.07	1,767.80	2,994.37	3,823.76	1,172.57	4,996.33	5,100.69	5,138.69
期间费用	691.27	796.58	914.73	860.31	277.17	1,137.48	1,035.14	891.37
税金及附加	31.39	102.62	37.02	0.63	31.63	32.25	33.25	33.34
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	176.53	192.30	183.66	117.92	58.06	175.98	155.51	155.51
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	483.35	501.67	694.06	741.77	187.48	929.25	846.38	702.52
完全成本	3,063.34	2,564.38	3,909.10	4,684.07	1,449.73	6,133.80	6,135.83	6,030.06
其中: 折旧摊销				1,858.10	369.95	2,228.05	2,216.39	2,197.33
折旧				11.50	2.30	13.80	13.80	11.41
摊销				1,846.60	367.65	2,214.25	2,202.59	2,185.92
付现成本	3,063.34	2,564.38	3,909.10	2,825.97	1,079.78	3,905.75	3,919.45	3,832.74
年度营运资金最低需求量	255.28	213.70	325.76	282.60		325.48	326.62	319.39
存货	27.47	73.43	39.94	41.96		44.80	45.74	46.08
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,299.66	2,017.69	3,935.49	3,430.56		3,614.13	1,289.08	1,337.61
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	1,256.12	1,163.88	1,312.50	777.04		421.91	863.77	870.21
营运资金	326.30	1,140.95	2,988.69	2,978.08		3,562.50	797.67	832.88
营运资金增加额		814.65	1,847.74			564.42	-2,764.83	35.22

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	预测数据									
	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
营业收入合计	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	8,244.10	7,209.53	6,487.74
营业成本合计	5,179.70	5,173.14	5,170.78	5,169.67	5,168.74	5,139.91	4,716.13	4,351.96		
期间费用	805.77	720.10	646.09	581.46	495.76	410.12	319.85	244.13		
税金及附加	33.41	33.41	45.06	66.11	66.08	66.11	61.51	58.62		
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-		
管理费用	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51	155.51		
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-		
财务费用	616.85	531.18	445.51	359.84	274.17	188.50	102.83	30.00		
完全成本	5,985.47	5,893.24	5,816.86	5,751.13	5,664.51	5,550.03	5,035.98	4,596.09		
其中: 折旧摊销	2,195.55	2,188.98	2,186.62	2,185.51	2,184.58	2,155.75	1,962.00	1,961.22		
折旧	10.04	3.90	1.57	0.64	0.42	0.42	0.42	0.42		
摊销	2,185.51	2,185.08	2,185.05	2,184.88	2,184.16	2,155.33	1,961.58	1,960.80		
付现成本	3,789.92	3,704.26	3,630.24	3,565.62	3,479.92	3,394.28	3,073.98	2,634.87		
年度营运金最低需求量	315.83	308.69	302.52	297.13	289.99	282.86	256.17	219.57		
存货	46.45	46.39	46.37	46.36	46.35	46.09	42.29	39.03		
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,374.02	1,374.02	1,374.02	1,374.02	1,374.02	1,374.02	1,201.59	1,081.29		
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	877.15	876.04	875.64	875.45	875.30	870.41	798.65	736.98		
营运资金	859.14	853.05	847.27	842.06	835.06	832.55	701.40	602.91		
营运资金增加额	26.26	-6.09	-5.79	-5.21	-6.99	-2.51	-131.15	-98.49		

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

被评估单位:惠州市同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	预测数据									
	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年		
营业收入合计	6,487.74	4,138.67	4,138.67	2,902.01	1,226.53	1,226.53	1,226.53	1,226.53		
营业成本合计	4,336.55	2,927.78	2,802.67	2,339.22	995.79	993.72	992.45	906.54		
期间费用	214.14	170.83	170.85	165.08	107.86	107.86	107.86	109.85		
税金及附加	58.62	48.76	48.79	43.01	35.97	35.97	35.97	37.96		
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-		
管理费用	155.51	122.06	122.06	122.06	71.89	71.89	71.89	71.89		
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-		
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-		
完全成本	4,550.68	3,098.61	2,973.52	2,504.30	1,103.65	1,101.59	1,100.32	1,016.40		
其中: 折旧摊销	1,957.23	1,384.37	1,259.25	1,044.63	338.57	336.51	335.24	250.14		
折旧	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42		
摊销	1,956.81	1,383.95	1,258.83	1,044.21	338.15	336.09	334.82	249.72		
付现成本	2,593.46	1,714.24	1,714.26	1,459.67	765.08	765.08	765.08	766.25		
年度营运金最低需求量	216.12	142.85	142.86	121.64	63.76	63.76	63.76	63.85		
存货	38.89	26.26	25.13	20.98	8.93	8.91	8.90	8.13		
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,081.29	689.78	689.78	483.67	204.42	204.42	204.42	204.42		
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	734.37	495.80	474.62	396.13	168.63	168.28	168.07	153.52		
营运资金	601.93	363.08	383.15	230.15	108.48	108.81	109.01	122.89		
营运资金增加额	-0.98	-238.65	20.07	-153.00	-121.67	0.33	0.20	13.88		

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位:淮安同方益化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
一、	营业收入	1,233.75	1,660.50	4,085.83	885.55	4,903.70	5,924.71	6,079.69	6,079.69	6,079.69	
	减: 营业成本	626.27	571.04	1,737.36	742.11	2,895.07	2,995.83	3,063.11	3,063.11	3,062.66	
	税金及附加	100.18	61.57	72.25	16.34	83.24	83.54	83.59	83.59	83.59	
	销售费用										
	管理费用	43.36	78.84	135.46	51.27	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	
	研发费用										
	财务费用	261.54	579.83	558.95	161.19	649.64	604.90	550.62	496.34	442.06	
二、	营业利润	237.71	370.13	1,550.17	-85.36	1,104.16	2,068.83	2,210.77	2,265.05	2,319.78	
三、	利润总额	197.63	328.81	1,549.70	-85.36	1,104.16	2,068.83	2,210.77	2,265.05	2,319.78	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25.00%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	60.31	93.46	384.04	-	109.97	369.09	400.70	414.27	427.95	
四、	净利润	137.33	235.35	1,165.66	-85.36	994.19	1,699.74	1,810.07	1,850.78	1,891.83	
	+ 折旧	-	-	-	1.27	6.16	6.16	6.03	6.03	5.58	
	+ 无形资产摊销	-	-	-	173.83	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	
	- 追加资本性支出	-	-	-	13.44	0.29	0.67	-	-	-	
	- 营运资金净增加				-309.44	-1,223.44	185.56	14.41	-4.52	-4.40	
	+ 抵扣进项税				-	90.76	150.93	152.65	152.65	152.65	
	+ 扣税后利息				120.89	487.23	453.68	412.97	372.26	331.55	
五、	净现金流量	-2,430.21	-7,243.60	-	506.63	3,670.61	2,993.41	3,236.44	3,255.37	3,255.14	
	折现期				0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	
	折现率				6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	

索引号: SYC0

收益法计算表

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据			预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
		折现系数				0.9944	0.9560	0.8937	0.8354	0.7809
净现值				503.79	3,509.24	2,675.18	2,703.75	2,542.21	2,376.26	
六、经营性资产价值				36,700.00						
七、溢余资产价值										
八、非经营性资产及负债价值				(99.08)						
九、长期股权投资价值										
十、企业价值				36,600.92						
十一、付息债务价值				14,600.41						
十二、股东权益价值				22,000.00						

收益法计算表

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年			
一、	营业收入	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69
	减: 营业成本	3,066.86	3,067.71	3,066.86	3,066.86	3,069.47	3,067.31	3,067.31	3,067.31	3,067.31	3,067.31	3,067.31	3,067.31
	税金及附加	83.59	83.59	101.91	101.91	101.70	101.57	101.90	101.91	101.91	101.91	101.91	101.91
	销售费用												
	管理费用	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60
	研发费用												
	财务费用	395.83	357.65	319.47	281.29	243.11	204.93	166.29	136.74	63.37			
二、	营业利润	2,361.82	2,399.14	2,526.72	2,564.90	2,599.47	2,639.17	2,679.39	2,709.00	2,782.37			
三、	利润总额	2,361.82	2,399.14	2,526.72	2,564.90	2,599.47	2,639.17	2,679.39	2,709.00	2,782.37			
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	438.46	447.79	479.69	489.23	497.88	507.80	517.86	525.26	543.60			
四、	净利润	1,923.36	1,951.35	2,047.03	2,075.67	2,101.60	2,131.37	2,161.54	2,183.74	2,238.77			
	+ 折旧	9.77	10.63	9.77	9.77	12.39	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23
	+ 无形资产摊销	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13
	- 追加资本性支出	34.75	29.84	-	-	13.08	21.64	0.67	-	-	-	-	-
	- 营运资金净增加	-4.99	-3.41	-1.42	-3.18	-3.91	-2.60	-3.19	-2.46	-6.11			
	+ 抵扣进项税	148.13	171.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 扣税后利息	296.87	268.24	239.60	210.97	182.33	153.70	124.72	102.55	47.52			
五、	净现金流量	3,217.51	3,244.36	3,166.96	3,168.72	3,156.28	3,145.39	3,168.13	3,168.11	3,171.76			
	折现期	5.67	6.67	7.67	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	13.67			
	折现率	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%

收益法计算表

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据									
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
	折现系数	0.6824	0.6379	0.5963	0.5574	0.5211	0.4871	0.4553	0.4256	0.3979	
	净现值	2,195.61	2,069.56	1,888.44	1,766.27	1,644.60	1,532.05	1,442.49	1,348.41	1,261.93	
六、	经营性资产价值										
七、	溢余资产价值										
八、	非经营性资产及负债价值										
九、	长期股权投资价值										
十、	企业价值										
十一、	付息债务价值										
十二、	股东权益价值										

收益法计算表

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月	2043年1-4月			
一、	营业收入	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	2,498.50	
	减: 营业成本	3,064.69	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	1,715.15	
	税金及附加	101.91	101.64	101.44	101.91	101.91	101.91	101.91	101.91	101.91	101.91	36.01	
	销售费用												
	管理费用	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	57.20	
	研发费用												
	财务费用												
二、	营业利润	2,848.35	2,848.42	2,847.46	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,852.72	736.67	
三、	利润总额	2,848.35	2,848.42	2,847.46	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,849.71	2,852.72	736.67	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	560.10	560.11	559.87	560.44	560.44	560.44	560.44	560.44	560.44	561.19	121.70	
四、	净利润	2,288.26	2,288.31	2,287.59	2,289.27	2,289.27	2,289.27	2,289.27	2,289.27	2,289.27	2,291.53	614.96	
	+ 折旧	7.61	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	3.24	1.05	
	+ 无形资产摊销	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	867.89	
	- 追加资本性支出	-	17.14	29.84	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- 营运资金净增加	-4.57	0.35	-0.02	0.04	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.82	-491.39	
	+ 抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 扣税后利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五、	净现金流量	3,169.56	3,146.20	3,133.15	3,164.62	3,164.65	3,164.65	3,164.65	3,164.65	3,164.65	3,163.08	1,975.30	
	折现期	14.67	15.67	16.67	17.67	18.67	19.67	20.67	21.33	21.33	21.33	21.50	
	折现率	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	6.98%	

收益法计算表

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据									
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月	2043年1-4月	
	折现系数	0.3719	0.3477	0.3250	0.3038	0.2840	0.2655	0.2482	0.2372	0.2346	
	净现值	1,178.82	1,093.82	1,018.24	961.40	898.72	840.11	784.93	468.63	-	
六、	经营性资产价值										
七、	溢余资产价值										
八、	非经营性资产及负债价值										
九、	长期股权投资价值										
十、	企业价值										
十一、	付息债务价值										
十二、	股东权益价值										

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据			预测数据								
			2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2021年	2022年	2023年	2024年			
1	污水处理收入	1.日处理污水量(m³/日)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
		其中: 常规污水量(m³/日)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
		分质预处理水量(m³/日)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		2.生活污水量(m³/日)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		检修工期												
		全年天数	365	365	304.00	61.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
		污水处理能力利用率(%)	82.11%	87.92%	77.13%	80%		85%	90%	95%	95%	100%	100%	
		1.年处理污水量(m³)	5,994,282.00	6,418,164.00	4,689,444.00	674,839.00	4,898,787.00	5,364,283.00	6,570,000.00	6,935,000.00	6,935,000.00	7,300,000.00		
		其中: 常规污水量(m³)			3,816,243.00	567,054.00	3,731,088.00	4,383,297.00	4,927,500.00	5,201,250.00	5,201,250.00	5,475,000.00		
		分质预处理水量(m³)			873,201.00	107,785.00	1,167,699.00	980,986.00	1,642,500.00	1,733,750.00	1,733,750.00	1,825,000.00		
2.年生活污水量(m³)				37,353.00	121,179.00	37,353.00	328,500.00	346,750.00	346,750.00	365,000.00				
1.变动污水处理单价				2.84	2.84	2.84		2.84	3.34	3.34	3.34			
2.分质变动污水处理单价				1.11	1.11	1.11		1.11	1.30	1.30	1.30			
3.生活污水变动部分处理单价				0.50	0.50	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50			
4.固定污水处理单价				3.68	3.68	3.68		3.68	4.33	4.33	4.33			
污水处理收入(含税)				6,788,933.78	29,156,107.50	29,156,107.50		51,979,186.85	62,801,881.75	64,444,765.00				
污水处理收入(不含税)	11,687,345.59	14,515,532.31	42,002,556.77	6,404,654.51	27,505,761.79	48,407,211.28	49,036,968.73	59,247,058.25	59,247,058.25	60,796,948.11				
其他业务收入(洒洪项目)		514,115.52	1,522,630.13	2,335,198.86	3,857,828.99									
其他业务收入(电价补偿)	2,105,515.94	781,872.98	849,635.64	115,597.01	965,232.65									
金融口径下调整	-1,455,389.02	793,437.85	-3,516,569.20		-3,991,761.96									
收入合计	12,337,472.51	16,604,958.66	40,858,253.34	8,855,450.38	28,337,061.47	48,407,211.28	49,036,968.73	59,247,058.25	59,247,058.25	60,796,948.11				

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据												
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年				
1	污水处理收入	1.日处理污水量(m ³ /日)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		其中: 常规污水量(m ³ /日)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		分质预处理水量(m ³ /日)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		2.生活污水量(m ³ /日)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		检修工期													
		全年天数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
		污水处理能力利用率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.年处理污水量(m ³)	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
		其中: 常规污水量(m ³)	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00
		分质预处理水量(m ³)	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00
		2.年生活污水量(m ³)	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00
1.变动污水处理单价	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34		
2.分质变动污水处理单价	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
3.生活污水变动部分处理单价	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		
4.固定污水处理单价	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33		
污水处理收入 (含税)	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00		
污水处理收入 (不含税)	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11		
其他业务收入 (洒洪项目)															
其他业务收入 (电价补偿)															
金融口径下调整															
收入合计	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11		

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据															
			2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月						
1	污水处理收入	1.日处理污水量(m³/日)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
		其中: 常规污水量(m³/日)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
		分质预处理水量(m³/日)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
		2.生活污水量(m³/日)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
		检修工期																
		全年天数	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	150.00
		污水处理能力利用率(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.年处理污水量(m³)	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	3,000,000.00
		其中: 常规污水量(m³)	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	5,475,000.00	2,250,000.00
		分质预处理水量(m³)	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	750,000.00
2.年生活污水量(m³)	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	150,000.00		
1.变动污水处理单价	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34		
2.分质变动污水处理单价	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30		
3.生活污水变动部分处理单价	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50		
4.固定污水处理单价	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33		
污水处理收入(含税)	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	64,444,765.00	26,484,150.00		
污水处理收入(不含税)	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	24,985,047.17		
其他业务收入(泗洪项目)																		
其他业务收入(电价补偿)																		
金融口径下调整																		
收入合计																		

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据		预测数据				
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年
1	单位电价 (元/kw. h)	0.61	0.60	0.52	0.52	0.5264	0.52	0.52
	电量 (kw. h)	1,852,394.00	2,095,629.00	5,588,399.00	1,187,514.78	5,709,841.30	6,392,453.54	6,747,589.85
	电价	1,135,903.04	1,260,997.31	2,914,654.57	619,353.66	3,005,530.56	3,334,012.82	3,519,235.76
2	燃气单价 (元/m ³)		3.46	4.04	4.56	4.50	4.56	4.56
	用量 (m ³)		53,050.92	538,562.77	103,459.16	361,066.15	669,519.74	706,715.28
	燃气费		183,470.64	2,176,818.83	435,363.77	1,624,498.18	3,049,764.47	3,219,195.83
3	单位水价 (元/t)		3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	水量 (t)		30,979.56	102,361.01	11,781.00	114,142.01	127,750.00	127,750.00
	水价		103,766.48	342,859.68	39,460.63	382,320.31	427,900.49	427,900.49
4	药剂费	337,085.55	765,635.32	6,286,785.50	1,519,786.32	2,951,657.56	8,300,722.05	8,560,545.84
	制造费用合计	2,085,855.05	1,964,916.62	2,004,779.88	391,046.17	2,858,495.69	2,354,881.59	2,354,881.59
6	维护维修费	482,246.14	442,088.61	1,711,920.38	342,384.08	2,186,725.58	842,625.00	842,625.00
	技术服务费	192,830.18	193,358.48	414,655.61	1,449,022.02	1,116,672.24	1,887,923.30	2,281,011.74
8	折旧	60,459.34	75,666.00	49,970.85	12,729.35	58,220.20	61,560.16	61,587.44
	摊销	2,433,619.68	2,953,971.68	7,248,734.30	1,738,259.89	6,432,062.96	8,691,299.47	8,691,299.47
10	劳务成本-泗洪		215,033.31	843,577.18	757,541.40	1,601,118.58		
11	其他业务成本-泵站电费及服务费	2,028,746.36	581,180.58	677,500.75	116,168.31	793,669.06		
	金融口径下调整	-2,494,079.02	-3,029,637.67	-7,298,705.15		-7,588,590.45		
	合计	6,262,666.32	5,710,447.36	17,373,552.38	7,421,115.60	15,422,380.47	28,950,689.35	29,958,283.16

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据							
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
1	单位电价 (元/kw. h)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	电量 (kw. h)	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16
	电价	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69
2	燃气单价 (元/m ³)	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
	用量 (m ³)	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83
	燃气费	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19
3	单位水价 (元/t)	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	水量 (t)	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00
	水价	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49
4	药剂费	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63
	制造费用合计	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59
6	维护维修费	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00
	技术服务费	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50
8	折旧	60,270.06	60,270.06	55,789.51	97,712.23	106,263.43	97,712.24	97,712.24	97,712.24
	摊销	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47
10	劳务成本-泗洪								
11	其他业务成本-泵站电费及服务费								
	金融口径下调整								
	合计	30,631,114.63	30,631,114.63	30,626,634.08	30,668,556.80	30,677,108.00	30,668,556.81	30,668,556.81	30,668,556.81

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年			
1	单位电价 (元/kw. h)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	电量 (kw. h)	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16
	电价	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69
2	燃气单价 (元/m ³)	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
	用量 (m ³)	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83
	燃气费	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19
3	单位水价 (元/t)	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
	水量 (t)	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00
	水价	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49
4	药剂费	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63
	制造费用合计	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59
6	维护维修费	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00
	技术服务费	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50
8	折旧	123,880.39	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03	62,492.24
	摊销	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47
10	劳务成本-泗洪										
11	其他业务成本-泵站电费及服务费										
	金融口径下调整										
	合计	30,694,724.96	30,673,094.60	30,673,094.60	30,673,094.60	30,673,094.60	30,673,094.60	30,673,094.60	30,673,094.60	30,646,926.45	30,633,336.81

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据						
		2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月	
1	单位电价 (元/kw. h)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	电量 (kw. h)	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	7,102,726.16	2,918,928.56	
	电价	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	3,704,458.69	1,522,380.29	
2	燃气单价 (元/m ³)	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	
	用量 (m ³)	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	743,910.83	305,716.78	
	燃气费	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	3,388,627.19	1,392,586.52	
3	单位水价 (元/t)	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	
	水量 (t)	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	127,750.00	52,500.00	
	水价	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	427,900.49	175,849.51	
4	药剂费	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	8,820,369.63	3,343,502.61	
	制造费用合计	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	2,354,881.59	784,960.53	
6	维护维修费	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	842,625.00	280,875.00	
	技术服务费	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	2,340,682.50	961,924.32	
8	折旧	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	10,487.87	
	摊销	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,678,946.57	
10	劳务成本-洒洪							
11	其他业务成本-泵站电费及服务费							
	金融口径下调整							
	合计	30,633,336.81	30,633,336.81	30,633,336.81	30,633,336.81	30,603,248.83	17,151,513.22	

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	历史数据				预测数据														
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年										
		12,337,472.51	16,604,958.66		6,404,654.51	49,036,968.73	59,247,058.25	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11									
其中: 增值税收入																				
其中: 增值税收入	13%																			
销项税	6%																			
销项税	13%																			
销项税	6%																			
销项税合计																				
进项税-电费	13%																			
进项税-燃气费	9%																			
进项税-水费	3%																			
进项税-药剂费	13%																			
进项税-技术服务费	6%																			
进项税-保险费	6%																			
进项税-审计评估费	6%																			
进项税-资本性支出	13%																			
进项税合计																				
进项税待抵扣																				
当年抵扣金额																				
应缴增值税																				
城市维护建设税	7%	6,903.75	400.00	400.00	-															
教育费附加	3%	2,958.75	171.43	171.43	-															
地方教育附加税	2%	1,972.50	114.29	114.29	-															
车船税		411.92	411.92	411.92		411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	历史数据				预测数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
房产税	1.20%	23,873.92	23,873.92	54,437.04	13,274.80	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	
土地使用税	1.5	44,223.00	44,223.00	115,504.99	23,938.91	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	
印花税	0.03%	4,363.70	4,774.40	28,333.30	353.60	14,711.09	17,774.12	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	
环保税		917,043.40	541,730.60	523,101.27	125,811.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	
残疾人保障金				18,385.06	-	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	
销售税金及附加		1,001,750.94	615,699.56	740,859.30	163,378.31	832,362.91	835,425.93	835,890.90	835,890.90	835,890.90	835,890.90	

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据												
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年				
销售收入		60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11
其中: 增值税收入	13%													
其中: 增值税收入	6%	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11
销项税	13%													
销项税	6%	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89
销项税合计		3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89
进项税-电费	13%	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63
进项税-燃气费	9%	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45
进项税-水费	3%	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04
进项税-药剂费	13%	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05
进项税-技术服务费	6%	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95
进项税-保险费	6%	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32
进项税-审计评估费	6%	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19
进项税-资本性支出	13%	45,176.11	38,788.19	0.00	0.00	17,009.29	28,127.49	874.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
进项税合计		2,166,473.74	2,160,085.82	2,121,297.63	2,121,297.63	2,138,306.93	2,149,425.12	2,122,172.03	2,121,297.63	2,122,172.03	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63
进项税待抵扣		1,714,370.40												
当年抵扣金额		1,481,343.14	1,714,370.40	0.00	0.00									
应缴增值税		-	-	1,526,519.25	1,526,519.25	1,509,509.96	1,498,391.76	1,525,644.86	1,526,519.25	1,525,644.86	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25
城市维护建设税	7%			106,856.35	106,856.35	105,665.70	104,887.42	106,795.14	106,856.35	106,795.14	106,856.35	106,856.35	106,856.35	106,856.35
教育费附加	3%			45,795.58	45,795.58	45,285.30	44,951.75	45,769.35	45,795.58	45,769.35	45,795.58	45,795.58	45,795.58	45,795.58
地方教育附加税	2%			30,530.39	30,530.39	30,190.20	29,967.84	30,512.90	30,530.39	30,512.90	30,530.39	30,530.39	30,530.39	30,530.39
车船税		411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据									
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
房产税	1.20%	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18
土地使用税	1.5	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65
印花税	0.03%	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08
环保税		650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
残疾人保障金		18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06
销售税金及附加		835,890.90	835,890.90	1,019,073.21	1,019,073.21	1,017,032.09	1,015,697.91	1,018,968.28	1,019,073.21	1,019,073.21	

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	税率	预测数据										
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月			
销售收入		60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	24,985,047.17
其中: 增值税收入	13%											
其中: 增值税收入	6%	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	60,796,948.11	24,985,047.17
销项税	13%											
销项税	6%	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	1,499,102.83
销项税合计		3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	3,647,816.89	1,499,102.83
进项税-电费	13%	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	481,579.63	197,909.44
进项税-燃气费	9%	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	304,976.45	125,332.79
进项税-水费	3%	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	38,511.04	15,826.46
进项税-药剂费	13%	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	1,146,648.05	434,655.34
进项税-技术服务费	6%	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	140,440.95	57,715.46
进项税-保险费	6%	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	6,311.32	2,103.77
进项税-审计评估费	6%	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	2,830.19	943.40
进项税-资本性支出	13%	0.00	22,283.11	38,788.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
进项税合计		2,121,297.63	2,143,580.74	2,160,085.82	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63	2,121,297.63	834,486.65
进项税待抵扣												
当年抵扣金额												
应缴增值税		1,526,519.25	1,504,236.14	1,487,731.07	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25	1,526,519.25	664,616.18
城市维护建设税	7%	106,856.35	105,296.53	104,141.17	106,856.35	106,856.35	106,856.35	106,856.35	106,856.35	106,856.35	106,856.35	46,523.13
教育费附加	3%	45,795.58	45,127.08	44,631.93	45,795.58	45,795.58	45,795.58	45,795.58	45,795.58	45,795.58	45,795.58	19,938.49
地方教育附加税	2%	30,530.39	30,084.72	29,754.62	30,530.39	30,530.39	30,530.39	30,530.39	30,530.39	30,530.39	30,530.39	13,292.32
车船税		411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92	411.92

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据									
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月		
房产税	1.20%	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	53,099.18	17,699.73		
土地使用税	1.5	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	95,755.65	31,918.55		
印花税	0.03%	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	18,239.08	7,495.51		
环保税		650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	216,666.67		
残疾人保障金		18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	18,385.06	6,128.35		
销售税金及附加		1,019,073.21	1,016,399.24	1,014,418.63	1,019,073.21	1,019,073.21	1,019,073.21	1,019,073.21	360,074.67		

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据				预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
1	职工薪酬	252,511.79	330,164.75	751,950.46	332,351.36	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	
2	办公费	38,060.09	42,476.46	38,840.64	6,952.06	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	
3	差旅费	7,228.37	15,860.74	41,589.95	4,885.99	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
4	业务招待费	47,035.00	41,655.00	47,351.50	7,539.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	
5	车辆使用费	74,123.28	59,527.26	78,026.99	20,655.20	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	
6	保安保洁费			190,351.33	42,320.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	
7	通讯费	13,712.84	16,352.29	20,329.60	4,065.92	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
8	保险费			111,480.19		111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	
9	劳务费		201,107.95	27,768.30	28,129.84	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
10	专利费		67,086.53	6,798.02	20,522.13	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
11	审计评估费	943.40	14,150.94	21,698.11	45,283.02	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	合计	433,614.77	788,381.92	1,336,185.09	512,704.52	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据									
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
1	职工薪酬	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82
2	办公费	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
3	差旅费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
4	业务招待费	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
5	车辆使用费	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00
6	保安保洁费	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00
7	通讯费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8	保险费	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00
9	劳务费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10	专利费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11	审计评估费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	合计	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据									
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月		
1	职工薪酬	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	1,084,301.82	361,433.94
2	办公费	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	14,700.00
3	差旅费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00
4	业务招待费	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	16,100.00
5	车辆使用费	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	79,100.00	26,366.67
6	保安保洁费	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	232,700.00	77,566.67
7	通讯费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	6,666.67
8	保险费	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	37,166.67
9	劳务费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00
10	专利费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,333.33
11	审计评估费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	16,666.67
	合计	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	1,716,001.82	572,000.61

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	历史数据			预测数据			
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
1	期初付息债务余额	-		-	14,600.41	145,050,000.00	137,400,000.00	125,600,000.00
2	年度增加贷款				-	-	-	-
3	年度还款额				-	7,650,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00
4	期末付息债务余额	-		-	145,050,000.00	137,400,000.00	125,600,000.00	113,800,000.00
5	差异	-		-				
6	长期银行借款贷款余额				145,050,000.00	137,400,000.00	125,600,000.00	113,800,000.00
7	长期借款利息支出	2,623,412.41	5,832,069.94	5,059,167.65	1,611,900.00	6,496,350.00	6,049,000.00	5,506,200.00
8	短期银行借款贷款余额							
9	短期借款利息支出							
10	年度发行债券余额							
11	债券利息支出							
12	年度长期应付款本金额							
13	长期应付款利息支出							
14	企业年度平均其他渠道融资本金额							
15	其他渠道融资利息支出							
16	利息支出小计	2,623,412.41	5,832,069.94	5,059,167.65	1,611,900.00	6,496,350.00	6,049,000.00	5,506,200.00
17	利息收入	-11,167.58	-37,127.04	-22,985.98				
18	手续费	3,138.39	3,373.86	5,968.85				
19	汇总损益							
20	票据贴现							
21	其他							
	合 计	2,615,383.22	5,798,316.76	5,042,150.52	1,611,900.0000	6,496,350.0000	6,049,000.0000	5,506,200.0000

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8
 评估基准日: 2021年10月31日
 金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

序号	项 目	预测数据									
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年			
1	期初付息债务余额	113,800,000.00	102,000,000.00	90,200,000.00	81,900,000.00	73,600,000.00	65,300,000.00	57,000,000.00			
2	年度增加贷款										
3	年度还款额	11,800,000.00	11,800,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00
4	期末付息债务余额	102,000,000.00	90,200,000.00	81,900,000.00	73,600,000.00	65,300,000.00	57,000,000.00	48,700,000.00			
5	差异										
6	长期银行借款贷款余额	102,000,000.00	90,200,000.00	81,900,000.00	73,600,000.00	65,300,000.00	57,000,000.00	48,700,000.00			
7	长期借款利息支出	4,963,400.00	4,420,600.00	3,958,300.00	3,576,500.00	3,194,700.00	2,812,900.00	2,431,100.00			
8	短期银行借款贷款余额										
9	短期借款利息支出										
10	年度发行债券余额										
11	债券利息支出										
12	年度长期应付款本金额										
13	长期应付款利息支出										
14	企业年度平均其他渠道融资本金额										
15	其他渠道融资利息支出										
16	利息支出小计	4,963,400.00	4,420,600.00	3,958,300.00	3,576,500.00	3,194,700.00	2,812,900.00	2,431,100.00			
17	利息收入										
18	手续费										
19	汇总损益										
20	票据贴现										
21	其他										
	合 计	4,963,400.0000	4,420,600.0000	3,958,300.0000	3,576,500.0000	3,194,700.0000	2,812,900.0000	2,431,100.0000			

被评估单位填表人: 高素云
 填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	预测数据			
		2032年	2033年	2034年	2035年
1	期初付息债务余额	48,700,000.00	40,400,000.00	31,900,000.00	27,550,000.00
2	年度增加贷款				
3	年度还款额	8,300,000.00	8,500,000.00	4,350,000.00	27,550,000.00
4	期末付息债务余额	40,400,000.00	31,900,000.00	27,550,000.00	-
5	差异				
6	长期银行借款贷款余额	40,400,000.00	31,900,000.00	27,550,000.00	-
7	长期借款利息支出	2,049,300.00	1,662,900.00	1,367,350.00	633,650.00
8	短期银行借款贷款余额				
9	短期借款利息支出				
10	年度发行债券余额				
11	债券利息支出				
12	年度长期应付款本金额				
13	长期应付款利息支出				
14	企业年度平均其他渠道融资本金额				
15	其他渠道融资利息支出				
16	利息支出小计	2,049,300.00	1,662,900.00	1,367,350.00	633,650.00
17	利息收入				
18	手续费				
19	汇总损益				
20	票据贴现				
21	其他				
	合 计	2,049,300.0000	1,662,900.0000	1,367,350.0000	633,650.0000

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一	现有固定资产折旧	8,249.35	34,098.96	32,781.02	31,463.64	31,463.64	31,463.09	29,164.44
1		8,249.35	34,098.96	32,781.02	31,463.64	31,463.64	31,463.09	29,164.44
二	预测期资本性支出	4,480.00	27,461.20	28,806.42	28,806.42	28,806.42	24,326.42	68,547.79
1		4,480.00	27,461.20	28,806.42	28,806.42	28,806.42	24,326.42	68,547.79
三	长期待摊费用摊销							
四	无形资产摊销							
	无形资产名称	1,738,259.89	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47
1	提标工程资产	1,249,290.71	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57
2	无形资产	488,969.18	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90
	摊销合计	1,738,259.89	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47
	折旧合计	12,729.35	61,560.16	61,587.44	60,270.06	60,270.06	55,789.51	97,712.23
	折旧与摊销合计	1,750,989.24	8,752,859.63	8,752,886.91	8,751,569.53	8,751,569.53	8,747,088.98	8,789,011.70

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	现有固定资产折旧	8,551.19							
1		8,551.19							
二	预测期资本性支出	97,712.24	97,712.24	97,712.24	123,880.39	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03
1		97,712.24	97,712.24	97,712.24	123,880.39	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03
三	长期待摊费用摊销								
四	无形资产摊销								
	无形资产名称	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47
1	提标工程资产	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57
2	无形资产	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90
	摊销合计	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47
	折旧合计	106,263.43	97,712.24	97,712.24	123,880.39	102,250.03	102,250.03	102,250.03	102,250.03
	折旧与摊销合计	8,797,562.90	8,789,011.71	8,789,011.71	8,815,179.86	8,793,549.50	8,793,549.50	8,793,549.50	8,793,549.50

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月
一	现有固定资产折旧								
1									
二	预测期资本性支出	76,081.88	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	32,404.26	10,487.87
1		76,081.88	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	32,404.26	10,487.87
三	长期待摊费用摊销								
四	无形资产摊销								
	无形资产名称	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,678,946.57
1	提标工程资产	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,246,453.57	6,564,443.64
2	无形资产	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,444,845.90	2,114,502.93
	摊销合计	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,691,299.47	8,678,946.57
	折旧合计	76,081.88	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	62,492.24	32,404.26	10,487.87
	折旧与摊销合计	8,767,381.36	8,753,791.71	8,753,791.71	8,753,791.71	8,753,791.71	8,753,791.71	8,723,703.74	8,689,434.44

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项目	预测数据													
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年			
1	北京现代轿车											176,100.00			
2	超声波污泥界面仪	73,400.00										73,400.00			
3	一体式电磁流量计	61,000.00										61,000.00			
4	皮卡														130,840.73
5	热式空气流量计											11,282.05			
6	热式空气流量计											11,709.40			
7	监控系统											11,111.11			
8	长城皮卡														
9	COD消解器		2,905.98									2,905.98			
10	化验冷柜			1,537.61								1,537.61			
11	水解池潜水搅拌机											169,230.77			
12	氯离子仪			3,034.19								3,034.19			
13	空调			2,154.31								2,154.31			
14	水解搅拌机											122,413.79			
	合计	134,400.00	2,905.98	6,726.11	-	-	-	-	-	-	-	347,508.54	298,370.67	-	130,840.73

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方盐化工工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	历史数据				预测数据				2023年	2024年	2025年
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年			
营业收入合计	1,233.75	1,660.50	4,085.83	885.55	2,833.71	4,903.70	5,924.71	6,079.69	6,079.69	6,079.69	
营业成本合计	626.27	571.04	1,737.36	742.11	1,542.24	2,895.07	2,995.83	3,063.11	3,063.11	3,063.11	
期间费用	405.07	720.24	766.65	228.80	995.45	904.47	860.04	805.81	751.53	751.53	
税金及附加	100.18	61.57	72.25	16.34	88.59	83.24	83.54	83.59	83.59	83.59	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	43.36	78.84	135.46	51.27	186.73	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	261.54	579.83	558.95	161.19	720.14	649.64	604.90	550.62	496.34	496.34	
完全成本	1,031.34	1,291.28	2,504.00	970.91	2,537.69	3,799.54	3,855.87	3,868.92	3,814.64	3,814.64	
其中: 折旧摊销	249.41	230.02	802.82	175.10	977.92	875.29	875.29	875.16	875.16	875.16	
折旧	6.05	6.94	5.63	1.27	6.90	6.16	6.16	6.03	6.03	6.03	
摊销	243.36	223.08	797.19	173.83	971.01	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	
付现成本	781.93	1,061.27	1,701.19	795.81	1,559.77	2,924.25	2,980.58	2,993.76	2,939.48	2,939.48	
年度营运现金流最低需求量	65.16	88.44	167.39	397.91	129.98	243.69	248.38	249.48	244.96	244.96	
存货	107.00	40.90	69.97		32.92	68.42	70.80	72.39	72.39	72.39	
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	678.65	322.54	2,627.33	247.89	2,103.46	1,000.30	1,208.58	1,240.20	1,240.20	1,240.20	
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	149.32	684.93	875.46	219.44	586.58	856.07	885.86	905.76	905.76	905.76	
营运资金	701.50	-233.05	1,989.23		1,679.78	456.34	641.90	656.31	651.79	651.79	
营运资金增加额	-371.13	-934.56		-309.44		-1,223.44	185.56	14.41	-4.52	-4.52	
存货周转率	8.18	21.37	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	
存货周转天数	43.99	16.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应收款项周转率	2.03	4.90	1.57	3.57	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	
应收款项周转天数	177.13	73.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应付款项周转率	5.86	1.28	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	
应付款项周转天数	61.39	282.12		0.00							

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
	营业收入合计	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69
营业成本合计	3,062.66	3,066.86	3,067.71	3,066.86	3,066.86	3,069.47	3,067.31	3,067.31	3,067.31
期间费用	697.25	651.02	612.84	592.98	554.80	516.41	478.10	439.79	410.24
税金及附加	83.59	83.59	83.59	101.91	101.91	101.70	101.57	101.90	101.91
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	442.06	395.83	357.65	319.47	281.29	243.11	204.93	166.29	136.74
完全成本	3,759.91	3,717.87	3,680.55	3,659.83	3,621.65	3,585.89	3,545.41	3,507.10	3,477.55
其中: 折旧摊销	874.71	878.90	879.76	878.90	878.90	881.52	879.35	879.35	879.35
折旧	5.58	9.77	10.63	9.77	9.77	12.39	10.23	10.23	10.23
摊销	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13
付现成本	2,885.20	2,838.97	2,800.79	2,780.93	2,742.75	2,704.37	2,666.05	2,627.74	2,598.20
年度营运现金流最低需求量	240.43	236.58	233.40	231.74	228.56	225.36	222.17	218.98	216.52
存货	72.38	72.48	72.50	72.48	72.48	72.54	72.49	72.49	72.49
应收账款(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20
应付账款(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	905.62	906.86	907.12	906.86	906.86	907.64	907.00	907.00	907.00
营运资金	647.38	642.39	638.98	637.56	634.37	630.46	627.86	624.67	622.20
营运资金增加额	-4.40	-4.99	-3.41	-1.42	-3.18	-3.91	-2.60	-3.19	-2.46
存货周转率	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31
存货周转天数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项周转率	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
应收款项周转天数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项周转率	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
应付款项周转天数									

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方盐化工业污水处理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据									
	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年1-4月	
营业收入合计	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	6,079.69	2,498.50
营业成本合计	3,067.31	3,064.69	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	3,063.33	1,715.15
期间费用	336.87	273.51	273.24	273.04	273.51	273.51	273.51	273.51	273.51	93.21
税金及附加	101.91	101.91	101.64	101.44	101.91	101.91	101.91	101.91	101.91	36.01
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	171.60	57.20
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	63.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	3,404.18	3,338.20	3,336.57	3,336.38	3,336.84	3,336.84	3,336.84	3,336.84	3,336.83	1,808.36
其中: 折旧摊销	879.35	876.74	875.38	875.38	875.38	875.38	875.38	875.38	875.38	868.94
折旧	10.23	7.61	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	1.05
摊销	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	869.13	867.89
付现成本	2,524.83	2,461.46	2,461.19	2,461.00	2,461.46	2,461.46	2,461.46	2,461.46	2,461.46	939.42
年度营运现金流最低需求量	210.40	205.12	205.10	205.08	205.12	205.12	205.12	205.12	205.12	78.28
存货	72.49	72.43	72.39	72.39	72.39	72.39	72.39	72.39	72.39	40.53
应收账款(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	1,240.20	509.67
应付账款(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	907.00	906.22	905.82	905.82	905.82	905.82	905.82	905.82	905.82	507.17
营运资金	616.09	611.52	611.87	611.85	611.89	611.89	611.89	612.71	612.71	121.32
营运资金增加额	-6.11	-4.57	0.35	-0.02	0.04	0.00	-0.00	0.82	0.82	-491.39
存货周转率	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31	42.31
存货周转天数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项周转率	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
应收款项周转天数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项周转率	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
应付款项周转天数										

被评估单位填表人: 高素云
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 向俊鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据					预测数据						
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
一、	营业收入	1,215.29	1,496.44	1,957.40	1,735.89	449.38	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81
	减: 营业成本	446.37	638.35	678.76	600.02	262.17	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70
	税金及附加	29.47	27.12	26.65	29.24	7.98	37.69	37.69	37.68	37.69	37.13	37.69	37.69
	销售费用												
	管理费用	62.77	67.24	53.38	54.68	24.93	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97
	研发费用												
	财务费用	284.51	351.84	203.25	138.45	23.37	127.54	91.27	55.25	21.64	1.07		
	资产减值损失	-4.94			-4.86								
	加: 公允价值变动收益												
	投资收益	-	-	-	-								
	资产处置收益	-	-	-	-								
	其他收益	54.82	8.42	149.78	4.44	8.21	66.66	66.66	66.59	66.66	62.72	66.66	66.66
二、	营业利润	442.05	424.10	1,143.92	913.08	139.13	1,239.56	1,275.84	1,311.80	1,345.47	1,362.66	1,367.11	1,367.11
	加: 营业外收入	7.40	-	1.00	-								
	减: 营业外支出	0.02	0.08	-	2.71								
三、	利润总额	449.43	424.02	1,144.92	910.37	139.13	1,239.56	1,275.84	1,311.80	1,345.47	1,362.66	1,367.11	1,367.11
	所得税率					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	113.07	107.84	286.82	179.75	23.55	243.65	252.71	261.70	270.12	274.42	275.53	275.53
四、	净利润	336.36	316.18	858.10	730.62	115.58	995.92	1,023.13	1,050.09	1,075.35	1,088.24	1,091.58	1,091.58

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	
一、	营业收入	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81
	减: 营业成本	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,229.13
	税金及附加	37.69	37.68	37.69	37.69	37.29	37.69	37.68	37.69	37.69	37.69	37.73
	销售费用											
	管理费用	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.71	79.97	77.48	75.70	
	研发费用											
	财务费用											
	资产减值损失											
	加: 公允价值变动收益											
	投资收益											
	资产处置收益											
	其他收益	66.66	66.59	66.66	66.61	63.84	66.66	66.59	66.66	66.61	66.89	
二、	营业利润	1,367.11	1,367.05	1,367.11	1,367.07	1,364.69	1,367.11	1,367.31	1,367.11	1,369.56	1,374.15	
	加: 营业外收入											
	减: 营业外支出											
三、	利润总额	1,367.11	1,367.05	1,367.11	1,367.07	1,364.69	1,367.11	1,367.31	1,367.11	1,369.56	1,374.15	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	275.53	275.52	275.53	275.52	274.93	275.53	275.58	275.53	276.14	277.29	
四、	净利润	1,091.58	1,091.53	1,091.58	1,091.55	1,089.76	1,091.58	1,091.73	1,091.58	1,093.42	1,096.86	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据								
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年		
	+ 折旧	-	-	-	-	0.76	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63
	+ 无形资产摊销	-	-	-	-	78.53	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15
	- 追加资本性支出	-	-	-	-	30.97	-	-	0.75	-	-	43.27	-	-
	- 营运资金净增加					-659.10	89.70	-3.02	-3.00	-2.80	-1.76	-0.04		
	+ 抵扣进项税					0.07	-	-	-	-	-	-		
	+ 扣税后利息	284.51	351.84	203.25	138.45	17.53	95.66	68.45	41.44	16.23	0.80	-		
五、	净现金流量	-1,066.40	903.23	819.89	-	840.59	1,480.66	1,573.38	1,572.56	1,573.16	1,526.32	1,570.40		
	折现期					0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	5.67		
	折现率					6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%		
	折现系数					0.99	0.96	0.89	0.84	0.78	0.73	0.68		
	净现值					835.89	1,415.69	1,406.44	1,314.21	1,229.14	1,114.93	1,072.46		
六、	经营性资产价值					16,000.00								
七、	溢余资产价值					670.58								
八、	非经营性资产及负债价值					(726.19)								
九、	长期股权投资价值													
十、	企业价值					15,944.40								
十一、	付息债务价值					3,250.00								
十二、	股东权益价值					12,700.00								

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	
	+ 折旧	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.37	7.63	5.13	3.35	
	+ 无形资产摊销	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	
	- 追加资本性支出	-	0.75	-	0.53	30.97	-	0.75	-	0.53	-	
	- 营运资金净增加	-	-0.00	0.00	-0.00	-0.03	0.03	-0.00	0.00	-0.00	0.41	
	+ 抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 扣税后利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五、	净现金流量	1,570.36	1,569.56	1,570.36	1,569.80	1,537.61	1,570.33	1,569.50	1,570.36	1,569.17	1,570.96	
	折现期	6.67	7.67	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	13.67	14.67	15.67	
	折现率	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	6.96%	
	折现系数	0.64	0.60	0.56	0.52	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	0.35	
	净现值	1,002.63	936.90	876.37	819.03	750.02	716.13	669.17	625.96	584.77	547.33	
六、	经营性资产价值											
七、	溢余资产价值											
八、	非经营性资产及负债价值											
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值											
十一、	付息债务价值											
十二、	股东权益价值											

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	增值 税率	历史数据			预测数据	
				2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月
		设计日处理污水量(m³)		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		实际日处理污水量(m³)		54,000.00	56,000.00	58,000.00	60,000.00	64,000.00
		检修工期						
	金湖一厂	本单位污水处理能力利用率(%)						108.24%
		本单位年度污水处理量(m³)		13,623,933.00	14,702,927.00	17,108,935	17,967,785.00	3,961,428.00
		收费单价(元/)		0.79/1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
		政府收款		12,116,059.76	14,777,825.96	19,337,680.59	17,070,996.67	4,493,765.10
		其他业务收入 (乙酸钠销售)			162,009.22	210,530.98	17,765.48	
	其他业务收入 (移动服务费)		24,528.30	12,264.15	13,490.56	13,490.56		
	其他业务收入 (铁塔服务费)		12,264.15	12,264.15	12,264.15	13,490.56		
	其他业务收入 (垫付前期PPP项目可研等费用)					243,128.30		
	收入合计			12,152,852.21	14,964,363.48	19,573,966.28	17,358,871.57	4,493,765.10

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
		设计日处理污水量(m ³)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
	金湖一厂	本单位污水处理能力利用率(%)	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%
		本单位年度污水处理量(m ³)	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00
		收费单价(元/)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
		政府收款	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49
		其他业务收入 (乙酸钠销售)					
		其他业务收入 (移动服务费)	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57
		其他业务收入 (铁塔服务费)	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57
		其他业务收入 (垫付前期PPP项目可研等费用)					
		收入合计	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
		设计日处理污水量(m ³)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
	金湖一厂	本单位污水处理能力利用率(%)	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%
		本单位年度污水处理量(m ³)	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00
		收费单价(元/)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
		政府收款	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49
		其他业务收入 (乙酸钠销售)					
		其他业务收入 (移动服务费)	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57
		其他业务收入 (铁塔服务费)	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57
		其他业务收入 (垫付前期PPP项目可研等费用)					
		收入合计	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据						
			2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	
		设计日处理污水量(m³)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		实际日处理污水量(m³)	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-	-	-
	金湖一厂	本单位污水处理能力利用率(%)	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%
		本单位年度污水处理量(m³)	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00	22,995,000.00
		收费单价(元/)	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
		政府收款	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49	26,471,108.49
		其他业务收入 (乙酸钠销售)							
		其他业务收入 (移动服务费)	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57
		其他业务收入 (铁塔服务费)	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57	13,490.57
		其他业务收入 (垫付前期PPP项目可研等费用							
		收入合计	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	增值税率	年度/项目	历史数据			预测数据
				2018年	2019年	2020年	
	单位电价 (元/kw.h)			0.57	0.70	0.54	2021年11-12月 0.54
	电量 (kw.h)		0.216176897	3,654,617.80	2,238,399.70	3,654,650.00	800,571.00
	电价			2,093,374.43	1,566,407.18	1,979,653.73	492,286.65
	单位水价 (元/t)			0.93	2.22	0.78	2.22
	水量 (t)			12,914.00	9,497.00	24,878.00	1,403.47
	水价			12,025.74	21,083.34	19,331.11	3,879.28
	药剂单价			639.94	512.62	481.32	458.41
	药剂用量		4.46243E-05	358.30	1,271.20	1,173.20	286.80
	药剂费 (板框聚合氯化铝)			229,288.78	651,648.29	564,683.41	101,687.78
	药剂单价			495.25	508.88	482.73	458.41
	药剂用量		1.99023E-05	258.59	355.60	558.30	80.30
	药剂费 (生产聚合氯化铝)			128,067.04	180,957.11	269,506.06	40,343.30
	药剂单价			163.73	627.57	634.32	584.07
	药剂用量		0.00261%	818.00	424.70	488.40	125.10
	药剂费 (次氯酸钠)			133,930.99	266,529.59	309,801.19	102,929.86
	制造费用			1,431,297.57	3,130,900.91	2,950,920.39	984,375.72
	技术服务费						

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

序号	主要产品名称	增值税率	预测数据				
			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
	单位电价 (元/kw.h)		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	电量 (kw.h)		4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74
	电价		2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38
	单位水价 (元/t)		2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
	水量 (t)		22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00
	水价		51,048.90	51,048.90	51,048.90	51,048.90	51,048.90
	药剂单价		575.22	575.22	575.22	575.22	575.22
	药剂用量		1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14
	药剂费 (板框聚合氯化铝)		590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22
	药剂单价		575.22	575.22	575.22	575.22	575.22
	药剂用量		457.65	457.65	457.65	457.65	457.65
	药剂费 (生产聚合氯化铝)		263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77
	药剂单价		796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
	药剂用量		599.20	599.20	599.20	599.20	599.20
	药剂费 (次氯酸钠)		477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26
	制造费用		518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00
	技术服务费		1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

序号	主要产品名称	增值税率	预测数据				
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
	单位电价 (元/kw.h)		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	电量 (kw.h)		4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74
	电价		2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38
	单位水价 (元/t)		2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
	水量 (t)		22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00
	水价		51,048.90	51,048.90	51,048.90	51,048.90	51,048.90
	药剂单价		575.22	575.22	575.22	575.22	575.22
	药剂用量		1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14
	药剂费 (板框聚合氯化铝)		590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22
	药剂单价		575.22	575.22	575.22	575.22	575.22
	药剂用量		457.65	457.65	457.65	457.65	457.65
	药剂费 (生产聚合氯化铝)		263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77
	药剂单价		796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
	药剂用量		599.20	599.20	599.20	599.20	599.20
	药剂费 (次氯酸钠)		477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26
	制造费用		518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00
	技术服务费		1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	增值税率	预测数据					
			2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
	单位电价 (元/kw.h)		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
	电量 (kw.h)		4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74	4,970,987.74
	电价		2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38	2,684,333.38
	单位水价 (元/t)		2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	1.10
	水量 (t)		22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00	22,995.00
	水价		51,048.90	51,048.90	51,048.90	51,048.90	51,048.90	25,396.80
	药剂单价		575.22	575.22	575.22	575.22	575.22	575.22
	药剂用量		1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14	1,026.14
	药剂费 (板框聚合氯化铝)		590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22	590,255.22
	药剂单价		575.22	575.22	575.22	575.22	575.22	575.22
	药剂用量		457.65	457.65	457.65	457.65	457.65	457.65
	药剂费 (生产聚合氯化铝)		263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77	263,251.77
	药剂单价		796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
	药剂用量		599.20	599.20	599.20	599.20	599.20	599.20
	药剂费 (次氯酸钠)		477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26	477,237.26
	制造费用		518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00	518,758.00
	技术服务费		1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12	1,016,527.12

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	增值税率	年度/项目	历史数据			预测数据	
				2018年	2019年	2020年		2021年1-10月
	职工薪酬							
	维护维修费		259,077.04	423,732.58	532,211.65	437,417.23	87,483.45	
	污泥处理费		80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	20,000.00	
	其他		55,084.54	5,321.06	-	1,403.18		
	折旧摊销		1,938,841.98	4,653,220.80	4,682,383.50	3,926,125.19	785,257.71	
	化验费		41,513.63	56,947.66	81,541.13	56,111.45	3,492.03	
	金融口径差异		-1,938,841.98	-4,653,220.80	-4,682,383.50	-3,926,125.19		
	合计		4,463,659.76	6,383,527.72	6,787,648.67	6,000,224.85	2,621,735.77	
			成本合计					
			综合毛利率	63.27%	57.34%	65.32%	65.43%	41.66%

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	增值税率	预测数据				
			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
	职工薪酬		1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81
	维护维修费		434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49
	污泥处理费		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	其他						
	折旧摊销		4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
	化验费		85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75
	金融口径差异						
	合计		12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94
			53.52%	53.52%	53.52%	53.52%	53.52%

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号：SYC2

被评估单位：金湖同方水务有限公司

评估基准日：2021年10月31日

金额单位：人民币元

序号	主要产品名称	增值税率	预测数据				
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
	职工薪酬		1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81
	维护维修费		434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49
	污泥处理费		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	其他						
	折旧摊销		4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
	化验费		85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75
	金融口径差异						
	合计		12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94
			53.52%	53.52%	53.52%	53.52%	53.52%

被评估单位填表人：雍春芳
填表时间：2021年11月30日

评估人员：徐猛猛 郑燧

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	增值税率	预测数据							
			2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年		
	职工薪酬		1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	1,403,293.81	
	维护维修费		434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49	434,980.49	
	污泥处理费		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	其他									
	折旧摊销		4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	
	化验费		85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75	85,740.75	
	金融口径差异									
	合计		12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,316,972.94	12,291,320.84
			53.52%	53.52%	53.52%	53.52%	53.52%	53.52%	53.52%	53.61%

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	历史数据			预测数据	
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月
销售收入		12,152,852.21	14,964,363.48	19,573,966.28	17,358,871.57	4,493,765.10
销项税	13%		1,239,332.77	3,185.57	506.20	36,917.54
销项税	17%	572,833.89				
销项税	16%	1,405,318.58	868,965.52			
销项税	6%		-	1,172,967.71	1,041,298.67	267,594.34
销项税合计		1,978,152.46	2,108,298.29	1,172,967.71	1,041,298.67	267,594.34
进项税		1,192,751.77	2,108,298.29	1,972,951.01	938,099.67	136,702.85
进项税合计		1,192,751.77	2,108,298.29	1,972,951.01	938,099.67	136,702.85
进项税待抵扣		451,862.48	2,167,569.22	732,733.20	676.78	0.00
当年抵扣金额						676.78
应缴增值税		785400.69		1545.20	103,199.00	117,221.20
城市维护建设税	5%	39,270.04		77.26	5,159.95	4,125.70
教育费附加	3%	23,495.78		46.36	3,095.98	2,339.25
地方教育附加税	2%	15,663.88		30.91	2,063.99	1,559.49
车船税		360.00	360.00	360.00	360.00	-
房产税	1.20%	44,050.65	35,240.52	48,802.67	113,228.15	16,947.42
土地使用税	12	166,530.00	205,602.00	205,602.00	154,201.50	51,400.50
印花税	0.03%	5,300.00	29,980.40	11,549.30	14,241.20	3,388.30
销售税金及附加		294670.35	271,182.92	266,468.50	292,350.77	79,760.66

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	税率	预测数据			
		2022年	2023年	2024年	2025年
销售收入		26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63
销项税	13%				
销项税	17%				
销项税	16%				
销项税	6%	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51
销项税合计		1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51
进项税		635,961.65	635,961.65	635,961.65	635,961.65
进项税合计		635,961.65	635,961.65	635,961.65	635,961.65
进项税待抵扣		0.00	0.00	0.00	0.00
当年抵扣金额					
应缴增值税		952,304.86	952,304.86	951,326.98	952,304.86
城市维护建设税	5%	47,615.24	47,615.24	47,566.35	47,615.24
教育费附加	3%	28,569.15	28,569.15	28,539.81	28,569.15
地方教育附加税	2%	19,046.10	19,046.10	19,026.54	19,046.10
车船税		360.00	360.00	360.00	360.00
房产税	1.20%	67,789.68	67,789.68	67,789.68	67,789.68
土地使用税	12	205,602.00	205,602.00	205,602.00	205,602.00
印花税	0.03%	7,949.43	7,949.43	7,949.43	7,949.43
销售税金及附加		376,931.59	376,931.59	376,833.80	371,307.01

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据			
		2027年	2028年	2029年	2030年
销售收入		26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63
销项税	13%				
销项税	17%				
销项税	16%				
销项税	6%	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51
销项税合计		1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51
进项税		635,961.65	635,961.65	635,961.65	635,961.65
进项税合计		635,961.65	635,961.65	635,961.65	635,961.65
进项税待抵扣		0.00	0.00	0.00	0.00
当年抵扣金额					
应缴增值税		952,304.86	952,304.86	951,326.98	952,304.86
城市维护建设税	5%	47,615.24	47,615.24	47,566.35	47,580.73
教育费附加	3%	28,569.15	28,569.15	28,539.81	28,548.44
地方教育附加税	2%	19,046.10	19,046.10	19,026.54	19,032.29
车船税		360.00	360.00	360.00	360.00
房产税	1.20%	67,789.68	67,789.68	67,789.68	67,789.68
土地使用税	12	205,602.00	205,602.00	205,602.00	205,602.00
印花税	0.03%	7,949.43	7,949.43	7,949.43	7,949.43
销售税金及附加		376,931.59	376,931.59	376,833.80	376,862.57

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据					
		2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
销售收入		26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63	26,498,089.63
销项税	13%						
销项税	17%						
销项税	16%						
销项税	6%	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51
销项税合计		1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51	1,588,266.51
进项税		676,227.14	635,961.65	636,939.53	635,961.65	636,651.92	632,626.88
进项税合计		676,227.14	635,961.65	636,939.53	635,961.65	636,651.92	632,626.88
进项税待抵扣		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年抵扣金额							
应缴增值税		912,039.37	952,304.86	951,326.98	952,304.86	951,614.59	955,639.63
城市维护建设税	5%	45,601.97	47,615.24	47,566.35	47,615.24	47,580.73	47,781.98
教育费附加	3%	27,361.18	28,569.15	28,539.81	28,569.15	28,548.44	28,669.19
地方教育附加税	2%	18,240.79	19,046.10	19,026.54	19,046.10	19,032.29	19,112.79
车船税		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
房产税	1.20%	67,789.68	67,789.68	67,789.68	67,789.68	67,789.68	67,789.68
土地使用税	12	205,602.00	205,602.00	205,602.00	205,602.00	205,602.00	205,602.00
印花税	0.03%	7,949.43	7,949.43	7,949.43	7,949.43	7,949.43	7,949.43
销售税金及附加		372,905.04	376,931.59	376,833.80	376,931.59	376,862.57	377,265.07

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据					预测数据			
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年		
1	职工薪酬	414,784.62	443,165.79	361,558.28	384,185.54	45,952.65	468,154.30	468,154.30		
2	办公费	27,339.42	36,518.51	27,392.59	23,344.07	16,315.62	53,000.00	53,000.00		
3	差旅费	32,859.84	41,475.45	30,109.75	18,378.88	3,620.56	38,880.00	38,880.00		
4	业务招待费	44,753.00	50,318.00	39,502.00	37,203.00	6,510.00	48,000.00	48,000.00		
5	车辆使用费	45,534.74	51,325.02	40,993.41	24,705.91	-1,032.68	42,000.00	42,000.00		
6	保安保洁费	48,813.70	39,299.26	10,164.55	32,764.00	176,388.25				
7	通讯费	8,313.07	9,330.63	9,970.81	8,096.79	1,555.00	13,404.00	13,404.00		
8	顾问费	5,339.80	943.40	14,150.94	18,168.26	0.00	60,000.00	60,000.00		
9	折旧	45,128.16	51,274.84	44,239.44	52,388.34		76,274.86	76,274.86		
	金融口径差异	-45,128.16	-51,274.84	-44,239.44	-52,388.34					
	合计	627,738.19	672,376.06	533,842.33	546,846.45	249,309.40	799,713.16	799,713.16		
	占营业收入比例	5.17%	4.49%	2.73%	3.15%	5.55%	3.02%	3.02%		

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据										
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年				
1	职工薪酬	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30		
2	办公费	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		
3	差旅费	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00		
4	业务招待费	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
5	车辆使用费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		
6	保安保洁费											
7	通讯费	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00		13,404.00
8	顾问费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00
9	折旧	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86		76,274.86
	金融口径差异											
	合计	799,713.16	799,713.16	799,713.16	799,713.16	799,713.16	799,713.16	799,713.16	799,713.16	799,713.16		799,713.16
	占营业收入比例	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%	3.02%		3.02%

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据									
		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年			
1	职工薪酬	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30	468,154.30
2	办公费	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
3	差旅费	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00
4	业务招待费	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
5	车辆使用费	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
6	保安保洁费										
7	通讯费	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00	13,404.00
8	顾问费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
9	折旧	76,274.86	76,274.86	76,274.86	73,693.74	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	51,346.32	33,539.82
	金融口径差异										
	合计	799,713.16	799,713.16	799,713.16	797,132.04	799,713.16	799,713.16	799,713.16	774,784.62	756,978.12	
	占营业收入比例	3.02%	3.02%	3.02%	3.01%	3.02%	3.02%	2.92%	2.86%		

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	历史数据				预测数据		
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	
1	期初付息债务余额		10,900,000.00	47,900,000.00	46,600,000.00	38,800,000.00	32,500,000.00	31,000,000.00	
2	年度增加贷款		47,900,000.00	42,000,000.00			-		
3	年度还款额		10,900,000.00	43,300,000.00	7,800,000.00	6,300,000.00	1,500,000.00	7,800,000.00	
4	期末付息债务余额		47,900,000.00	46,600,000.00	38,800,000.00	32,500,000.00	31,000,000.00	23,200,000.00	
5	差异		-	-	-	-	-	-	
6	长期银行借款贷款余额		10,900,000.00	46,600,000.00	38,800,000.00	32,500,000.00	31,000,000.00	23,200,000.00	
7	长期借款利息支出		2,220,936.94	3,037,800.72	2,053,212.03	1,391,899.70	233,691.98	1,275,440.87	
8	短期银行借款贷款余额		37,000,000.00	-					
9	短期借款利息支出		636,925.51	1,076,949.99					
10	年度发行债券余额								
11	债券利息支出								
12	年度长期应付款本金额								
13	长期应付款利息支出								
14	企业年度平均其他渠道融资利息支出								
15	其他渠道融资利息支出								
5	利息支出小计		2,857,862.45	4,114,750.71	2,053,212.03	1,391,899.70	233,691.98	1,275,440.87	
6	利息收入		-15,293.89	-602,460.37	-24,381.61	-11,464.62			
7	手续费		2,573.20	6,081.58	3,681.30	4,027.63			
8	汇总损益								
9	票据贴现								
10	其他								
	合 计		2,845,141.76	3,518,371.92	2,032,511.72	1,384,462.71	233,691.98	1,275,440.87	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	预测数据						
			2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
1	期初付息债务余额		23,200,000.00	15,400,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00			
2	年度增加贷款		-	-	-	-			
3	年度还款额		7,800,000.00	7,900,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00			
4	期末付息债务余额		15,400,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	-			
5	差异		-	-	-	-			
6	长期银行借款贷款余额		15,400,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	-			
7	长期借款利息支出		912,685.62	552,529.67	216,353.52	10,703.01			
8	短期银行借款贷款余额								
9	短期借款利息支出								
10	年度发行债券余额								
11	债券利息支出								
12	年度长期应付款本金额								
13	长期应付款利息支出								
14	企业年度平均其他渠道 其他渠道融资利息支出								
15	其他渠道融资利息支出								
5	利息支出小计		912,685.62	552,529.67	216,353.52	10,703.01	-	-	-
6	利息收入								
7	手续费								
8	汇兑损益								
9	票据贴现								
10	其他								
	合 计		912,685.62	552,529.67	216,353.52	10,703.01	-	-	-

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	预测数据																		
			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年											
1	期初付息债务余额																				
2	年度增加贷款																				
3	年度还款额																				
4	期末付息债务余额																				
5	差异																				
6	长期银行借款贷款余额																				
7	长期借款利息支出																				
8	短期银行借款贷款余额																				
9	短期借款利息支出																				
10	年度发行债券余额																				
11	债券利息支出																				
12	年度长期应付款本金额																				
13	长期应付款利息支出																				
14	企业年度平均其他渠道 融资收入																				
15	其他渠道融资利息支出																				
5	利息支出小计																				
6	利息收入																				
7	手续费																				
8	汇总损益																				
9	票据贴现																				
10	其他																				
	合 计																				

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	起摊年月	年摊销额	2021年10月31日		2019年	2020年
							账面原值	账面净值		
一	现有固定资产折旧					73,708.49	749,916.79	204,836.67	0.00	0.00
1	磁悬浮鼓风机	10	0%	10.00%	2022年1月	30,973.45	309,734.51			
2	磁悬浮离心式鼓风机	10	0%	10.00%	2016年6月	42,735.04	427,350.43	195,869.18		
3	电子天平	5	0%	20.00%	2019年7月	1,504.42	7,522.12	4,011.76		
4	美的空调	5	0%	20.00%	2021年6月	1,061.95	5,309.73	4,955.73		
三	预测期资本性支出					-	-	-	-	-
二	长期待摊费用摊销					年摊销额	0.00	0.00	0.00	0.00
三	无形资产摊销	摊销年限	经济寿命	摊销率		年摊销额	账面原值	摊余价值		
	无形资产名称					4,711,546.24	105,009,839.22	76,169,997.60	0.00	0.00
1	项目投资	22.29	0%	4.49%	2018年8月	4,711,546.24	105,009,839.22	76,169,997.60		
2								-		
3								-		
4								-		
5								-		
	摊销合计								4,653,220.80	4,682,383.50
	折旧合计								51,274.84	44,239.44
	折旧与摊销合计								4,704,495.64	4,726,622.94

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
一	现有固定资产折旧	0.00	7,550.24	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86
1	磁悬浮鼓风机			30,973.45	30,973.45	30,973.45	30,973.45
2	磁悬浮离心式鼓风机		7,122.51	42,735.04	42,735.04	42,735.04	42,735.04
3	电子天平		250.74	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42
4	美的空调		176.99	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95
三	预测期资本性支出	-					
二	长期待摊费用摊销	0.00					
三	无形资产摊销						
	无形资产名称	0.00	785,257.71	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
1	项目投资	-	785,257.71	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
2		-					
3		-					
4		-					
5		-					
	摊销合计	3,926,125.19	785,257.71	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
	折旧合计	52,388.34	7,550.24	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86
	折旧与摊销合计	3,978,513.53	792,807.94	4,787,821.11	4,787,821.11	4,787,821.11	4,787,821.11

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	现有固定资产折旧	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86
1	磁悬浮鼓风机	30,973.45	30,973.45	30,973.45	30,973.45	30,973.45	30,973.45
2	磁悬浮离心式鼓风机	42,735.04	42,735.04	42,735.04	42,735.04	42,735.04	42,735.04
3	电子天平	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42
4	美的空调	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95
三	预测期资本性支出						
二	长期待摊费用摊销						
三	无形资产摊销						
	无形资产名称	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
1	项目投资	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
2							
3							
4							
5							
	摊销合计	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
	折旧合计	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86	76,274.86
	折旧与摊销合计	4,787,821.11	4,787,821.11	4,787,821.11	4,787,821.11	4,787,821.11	4,787,821.11

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	现有固定资产折旧	76,274.86	76,274.86	73,693.74	76,274.86	51,346.32	33,539.82
1	磁悬浮鼓风机	30,973.45	30,973.45	28,392.33	30,973.45	30,973.45	30,973.45
2	磁悬浮离心式鼓风机	42,735.04	42,735.04	42,735.04	42,735.04	17,806.50	
3	电子天平	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42	1,504.42
4	美的空调	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95	1,061.95
三	预测期资本性支出						
二	长期待摊费用摊销						
三	无形资产摊销						
	无形资产名称	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
1	项目投资	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
2							
3							
4							
5							
	摊销合计	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24	4,711,546.24
	折旧合计	76,274.86	76,274.86	73,693.74	76,274.86	51,346.32	33,539.82
	折旧与摊销合计	4,787,821.11	4,787,821.11	4,785,239.99	4,787,821.11	4,762,892.56	4,745,086.06

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

序号	项目	历史数据		预测数据								
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
					309,734.51							
1	磁悬浮鼓风机											
2	磁悬浮离心式鼓风机							427,350.43				
3	电子天平					7,522.12						
4	美的空调							5,309.73				
	合计			309,734.51	-	-	7,522.12	-	432,660.16	-	-	-

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水务有限公司

序号	项目	预测数据															
		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年						
1	磁悬浮鼓风机				309,734.51												
2	磁悬浮离心式鼓风机																
3	电子天平	7,522.12								7,522.12							
4	美的空调			5,309.73											5,309.73		
	合计	7,522.12	-	5,309.73	309,734.51	-	7,522.12	-	5,309.73	-	5,309.73	-	-	-	-		

营运资金预测表

索引号: SYC14

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	历史数据					预测数据					
	2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
营业收入合计	1,052.04	2,185.06	2,468.63	1,735.89	-	1,735.89	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81
营业成本合计	564.44	1,108.80	1,151.43	600.02	-	600.02	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70
期间费用	163.84	446.19	283.36	222.37	-	222.37	245.21	208.93	172.91	139.30	118.17
税金及附加	29.47	27.12	26.65	29.24	-	29.24	37.69	37.69	37.68	37.69	37.13
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	61.18	67.24	53.46	54.68	-	54.68	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	73.19	351.84	203.25	138.45	-	138.45	127.54	91.27	55.25	21.64	1.07
完全成本	728.27	1,555.00	1,434.79	822.39	-	822.39	1,476.91	1,440.63	1,404.60	1,371.00	1,349.87
其中: 折旧摊销	-	470.45	472.66	397.85	79.28	477.13	478.78	478.78	478.78	478.78	478.78
折旧		5.13	4.42	5.24	0.76	5.99	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63
摊销		465.32	468.24	392.61	78.53	471.14	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15
付现成本	728.27	1,084.55	962.12	424.54	-79.28	345.26	998.12	961.85	925.82	892.22	871.09
年度营运现金最低需求量	60.69	90.38	80.18	42.45		28.77	83.18	80.15	77.15	74.35	72.59
存货	33.80	37.23	40.34	5.46		4.19	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15
应收款项(含应收票据、应收账款、预收账款、其他应收款等)	-	241.77	362.44	855.18		268.12	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04
应付款项(含应付票据、应付账款、预付款项、其他应付款项以及应付债券)	955.96	43.48	317.32	157.77		214.86	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44
营运资金	-861.47	325.90	165.64	745.33		86.23	175.93	172.91	169.90	167.10	165.34
营运资金增加额		1,187.37	-160.26		-659.10		89.70	-3.02	-3.00	-2.80	-1.76

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

被评估单位:金湖同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	预测数据										
	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
营业收入合计	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81	2,649.81
营业成本合计	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,231.70	1,229.13
期间费用	117.66	117.66	117.65	117.66	117.66	117.26	117.66	117.40	117.66	115.16	113.42
税金及附加	37.69	37.69	37.68	37.69	37.69	37.29	37.69	37.68	37.69	37.69	37.73
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.97	79.71	79.97	77.48	75.70
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	1,349.36	1,349.36	1,349.35	1,349.36	1,349.35	1,348.96	1,349.36	1,349.09	1,349.36	1,346.86	1,342.56
其中: 折旧摊销	478.78	478.78	478.78	478.78	478.78	478.78	478.78	478.52	478.78	476.29	474.51
折旧	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.63	7.37	7.63	5.13	3.35
摊销	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15	471.15
付现成本	870.58	870.58	870.57	870.58	870.57	870.18	870.58	870.57	870.58	870.57	868.05
年度营运资金最低需求量	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	72.51	72.55	72.55	72.55	72.55	72.34
存货	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15	43.15	43.06
应收款项(含应收票据、应收账款、预收账款、其他应收款)	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04	389.04
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款以及应付利息)	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44	339.44	338.73
营运资金	165.30	165.30	165.30	165.30	165.30	165.27	165.30	165.30	165.30	165.30	165.71
营运资金增加额	-0.04	-	-0.00	0.00	-0.00	-0.03	0.03	-0.00	0.00	-0.00	0.41

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据												
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、	营业收入	2,305.89	2,507.67	3,542.53	2,688.08	952.02	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	
	减: 营业成本	1,291.40	1,439.83	2,332.56	1,598.34	981.03	1,485.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	
	税金及附加	59.95	25.12	30.03	13.00	2.30	13.86	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	
	销售费用																	
	管理费用	106.23	106.02	99.13	71.64	23.67	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	
	研发费用																	
	财务费用	382.13	360.43	324.88	192.88	35.56	191.20	99.73	71.52	43.61	15.71							
	资产减值损失																	
	信用减值损失	11.94	-8.14	-5.89	-7.50													
	其他收益	161.90	-	98.05	36.90	14.41	84.01	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	
二、	营业利润	640.03	568.13	848.10	841.62	-76.14	699.51	801.52	829.73	857.64	885.54	901.25	901.25	901.25	901.25	901.25	901.25	
	加: 营业外收入	6.12	1.38	-	-													
	减: 营业外支出	-	-	-	-													
三、	利润总额	646.15	569.51	848.10	841.62	-76.14	699.51	801.52	829.73	857.64	885.54	901.25	901.25	901.25	901.25	901.25	901.25	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	162.48	105.48	132.69	97.91	-79.44	115.12	140.62	147.67	154.65	161.63	165.55	165.55	165.55	165.55	165.55	165.55	
四、	净利润	483.67	464.03	715.41	743.71	3.30	584.39	660.90	682.06	702.99	723.92	735.70	735.70	735.70	735.70	735.70	735.70	
	+ 折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 无形资产摊销	622.91	622.91	622.91	519.09	103.82	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据												
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
	- 追加资本性支出	548.00	424.51	8.78	23.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 营运资金净增加					-48.21	-108.50	-3.23	-2.35	-2.33	-2.33	-1.31	-	-	-	-	-	-908.27
	+ 扣税后利息	286.59	270.32	243.66	144.66	26.67	143.40	74.80	53.64	32.71	11.78	-	-	-	-	-	-	
五、	净现金流量	-5,438.41	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	182.00	1,459.20	1,361.84	1,360.96	1,360.94	1,360.94	1,359.92	1,358.61	1,358.61	1,358.61	1,327.58	908.27	
	折现期					0.08	0.67	2.67	3.67	4.67	5.67	6.67	7.67	8.67	9.67	10.67	11.17	
	折现率					6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	6.91%	
	折现系数					0.99	0.96	0.84	0.78	0.73	0.68	0.64	0.60	0.56	0.52	0.49	0.47	
	净现值					180.99	1,395.65	1,139.67	1,065.35	996.51	932.13	871.26	814.18	761.58	712.38	651.14	430.85	
六、	经营性资产价值					11,170.00												
七、	溢余资产价值					337.08												
八、	非经营性资产及负债价值					698.71												
九、	长期股权投资价值																	
十、	企业价值					12,205.79												
十一、	付息债务价值					4,440.00												
十二、	股东权益价值					7,770.00												

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据				预测数据			
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
1	涟水厂	设计日处理污水量(m ³)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		年度污水处理量(m ³)	17,345,000.00	19,170,000.00	19,584,000.00	17,328,000.00	4,036,539.40	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00
		收费单价(元/)	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570
2	开发区厂	政府收款	15,156,198.61	15,999,118.89	17,062,347.37	15,772,884.24	4,405,920.84	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
		年度污水处理量(m ³)	5,016,816.00	4,653,593.00	3,004,601.00		-	-	-	-
3	其他	收费单价(元/)	0.90	0.90	0.90					
		政府收款	3,733,930.06	3,684,681.75	2,502,547.95		-	-	-	-
		涟水厂药剂补偿	2,528,184.58	3,837,435.81	3,521,111.78					
4	其他	污泥运输处置补偿	1,468,968.06	1,323,522.04	590,464.85					
5	其他	设备销售	171,604.76	231,931.64	11,748,864.09	11,107,926.77	5,114,287.80			
6	收入合计		23,058,886.07	25,076,690.13	35,425,336.04	26,880,811.01	9,520,208.64	23,904,056.60	23,904,056.60	

被评估单位填表人: 杨雨

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据										
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
1	涟水厂	设计日处理污水量(m ³)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		年度污水处理量(m ³)	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,900,000.00
		收费单价(元/)	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570
		政府收款	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60
2	开发区厂	设计日处理污水量(m ³)											
		年度污水处理量(m ³)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		收费单价(元/)											
		政府收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		涟水厂药剂补偿											
4	其他	污泥运输处置补偿											
5		设备销售											
6	收入合计		23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60

营业成本预测表

被评估单位:涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据						预测数据				
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年			
	单位电价 (元/kw.h)								0.47	0.47	0.47	
	电量 (kw.h)											5,087,926.50
	电价	2,404,755.43	2,467,085.01	2,230,706.16	1,875,800.02	440,374.73	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	5,087,926.50
	单位水价 (元/t)	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
	水量 (t)	10,804.03	11,561.76	17,035.66	2,717.55	778.21	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95
	水价	27,766.38	29,713.77	43,781.71	6,984.12	2,336.82	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29
	PAC单价	393.50	465.60	515.07	458.41	532.70	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94
	PAC用量	734.57	864.65	1,177.37	1,395.68	292.14	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26
	次氯酸钠单价	639.97	632.93	641.04	584.07	814.93	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
	次氯酸钠用量	29.24	43.87	354.62	534.36	98.98	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34
	絮凝剂单价	17,907.83	17,758.47	17,345.13	17,079.65	17,079.65						
	絮凝剂用量	12.45	14.00	8.70	0.76	0.05						
	乙酸钠单价	964.35	906.65	690.27	690.27							
	乙酸钠用量	2,621.65	4,282.03	4,896.61	343.60							
	脱泥PAC单价					458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41
	脱泥PAC量					185.00	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60
	药剂费	3,058,905.87	4,561,265.07	4,364,616.79	1,201,977.11	243,003.90	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27
	制造费用	840,417.79	944,099.48	1,170,413.77	991,263.42	255,692.19	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57
	维护维修费	613,024.15	449,979.20	366,138.31	263,063.28	811,191.51	725,849.11	725,849.11	725,849.11	725,849.11	725,849.11	625,849.11

涟水厂

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:涟水同方水务有限公司
 评估基准日: 2021年10月31日
 金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据					预测数据						
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年				
	安全器材费												
	污泥处理费	536,669.07	633,785.66	646,238.52	547,706.46	109,541.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28
	生产人员薪酬	1,490,384.73	1,375,669.23	1,094,585.71	1,335,415.82	452,140.15	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97
	其中工资:	995,585.92	929,628.21	811,437.61	907,426.51	418,951.87	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40
	折旧摊销					1,037,062.54	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
	小计	8,971,923.42	10,461,597.42	9,916,480.97	6,222,210.23	3,351,343.12	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99
	电价	766,098.65	719,947.46	423,775.92									
	水价	1,416.04	3,850.57	6,688.25									
	药剂费	88,329.68	263,146.29	145,013.52									
	制造费用	620,429.64	626,966.07	470,153.98									
	污泥处理费	1,573,760.31	1,427,068.36	660,724.54									
	生产人员薪酬	734,386.96	688,272.65	553,739.48	-1,101.22								
	折旧摊销	8,139.06	8,979.60	7,730.28									
	小计	3,792,560.34	3,738,231.00	2,267,825.97	-1,101.22								
	其他业务成本	149,543.66	198,452.81	11,141,268.10	9,762,293.43	6,458,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	12,914,027.42	14,398,281.23	23,325,575.04	15,983,402.44	9,810,313.54	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99	14,852,855.99

被评估单位填表人: 杨雨
 填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据										
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
	单位电价 (元/kw.h)	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	电量 (kw.h)	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50	5,087,926.50
	电价	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16	2,374,225.16
	单位水价 (元/t)	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
	水量 (t)	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95	9,526.95
	水价	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29	24,484.29
	PAC单价	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94	488.94
	PAC用量	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26	1,270.26
	次氯酸钠单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
	次氯酸钠用量	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34
	絮凝剂单价											
	絮凝剂用量											
	乙酸钠单价											
	乙酸钠用量											
	脱泥PAC单价	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41	458.41
	脱泥PAC量	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60	1,019.60
	药剂费	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27	1,592,898.27
	制造费用	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57	1,428,432.57
	维护维修费	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11	625,849.11

涟水厂

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据											
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年				
	安全器材费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	污泥处理费	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28	690,275.28
	生产人员薪酬	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97	1,787,555.97
	其中工资:	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40	1,188,439.40
	折旧摊销	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
	小计	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99
	电价												
	水价												
	药剂费												
	制造费用												
	污泥处理费												
	生产人员薪酬												
	折旧摊销												
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他业务成本												
	合计	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99	14,752,855.99

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	历史数据				预测数据			
	2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
销售收入	23,058,886.07	25,076,690.13	35,425,336.04	26,880,811.01	9,520,208.64	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60
销项税					571,212.52	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40
销项税合计					571,212.52	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40
进项税					186,998.77	711,683.52	702,583.52	702,583.52
进项税合计					205,698.64	711,683.52	702,583.52	702,583.52
应缴增值税	1,804,414.00	170,263.80	1,051,713.40	795,156.20	365,513.87	722,559.87	731,659.87	731,659.87
城市维护建设税	90,220.70	8,513.19	52,585.67	39,757.81	3,466.99	36,127.99	36,582.99	36,582.99
教育费附加	54,132.42	5,107.91	31,551.39	23,854.69	2,080.20	21,676.80	21,949.80	21,949.80
地方教育附加税	36,088.26	3,364.76	21,034.27	15,903.11	1,386.80	14,451.20	14,633.20	14,633.20
车船税		360.00	0.00	111.83		360.00	360.00	360.00
房产税	28,870.40	23,096.32	23,096.32	17,322.24	5,774.08	23,096.32	23,096.32	23,096.32
土地使用税	148,852.50	35,724.60	35,724.60	26,793.45	8,931.15	35,724.60	35,724.60	35,724.60
印花税	5,755.10	26,114.90	9,115.50	6,214.60	1,340.90	7,171.22	7,171.22	7,171.22
开发区厂税金及附加	235,538.13	148,959.45	127,145.96					
销售税金及附加	599,457.51	251,241.13	300,253.71	129,957.73	22,980.12	138,608.12	139,518.12	139,518.12

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	预测数据										
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
销售收入	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60	23,904,056.60			
销项税	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40			
销项税合计	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40	1,434,243.40			
进项税	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52			
进项税合计	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52	702,583.52			
应缴增值税	731,659.87	731,659.87	731,659.87	731,659.87	731,659.87	731,659.87	731,659.87	731,659.87			
城市维护建设税	36,582.99	36,582.99	36,582.99	36,582.99	36,582.99	36,582.99	36,582.99	36,582.99			
教育费附加	21,949.80	21,949.80	21,949.80	21,949.80	21,949.80	21,949.80	21,949.80	21,949.80			
地方教育附加税	14,633.20	14,633.20	14,633.20	14,633.20	14,633.20	14,633.20	14,633.20	14,633.20			
车船税	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
房产税	23,096.32	23,096.32	23,096.32	23,096.32	23,096.32	23,096.32	23,096.32	23,096.32			
土地使用税	35,724.60	35,724.60	35,724.60	35,724.60	35,724.60	35,724.60	35,724.60	35,724.60			
印花税	7,171.22	7,171.22	7,171.22	7,171.22	7,171.22	7,171.22	7,171.22	7,171.22			
开发区厂税金及附加											
销售税金及附加	139,518.12	139,518.12	139,518.12	139,518.12	139,518.12	139,518.12	139,518.12	139,518.12			

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据					预测数据				
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年		
	工资	360,351.72	420,416.66	526,581.63	373,202.50	164,000.00	476,005.40	476,005.40	476,005.40		
	福利费	8,070.00	6,400.00	6,400.00	7,700.00	1,540.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
	社会、公积金	116,089.71	136,689.39	136,282.76	163,906.98	34,458.00	175,767.61	175,767.61	175,767.61		
	工会经费、教育经费	3,127.25	7,130.99	6,434.99	2,963.59	592.72	3,556.31	3,556.31	3,556.31		
	办公费	36,982.62	38,926.25	45,050.98	64,648.43	7,971.46	48,394.94	48,394.94	48,394.94		
	车辆费用	36,584.86	25,627.29	20,846.59	43,091.32	6,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		
	通讯费	11,454.61	12,464.89	16,856.54	14,685.84	2,733.14	19,320.00	19,320.00	19,320.00		
	招待费	44,390.00	43,526.00	41,017.00	30,144.00	17,313.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		
	差旅费	17,820.55	28,676.06	25,491.75	16,264.33	2,126.10	22,594.70	22,594.70	22,594.70		
	薪酬	265,286.57	197,049.25	75,556.22	-193.34						
	办公费	20,372.07	21,269.45	19,129.31							
	车辆费用	33,608.01	23,748.58	15,962.39							
	通讯费	7,947.41	9,956.16	12,035.72							
	招待费	34,311.00	19,994.00	10,516.21							
	差旅费	11,736.08	7,526.41	6,083.13							
	劳务费	54,147.93	60,804.39	27,075.17							
	合计	1,062,280.39	1,060,205.77	991,320.39	716,413.65	236,734.42	845,638.95	845,638.95	845,638.95		

被评估单位填表人: 杨丽
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

序号	项目	预测数据										
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
	工资	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40	476,005.40
	福利费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	社会、公积金	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61	175,767.61
	工会经费、教育经费	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31	3,556.31
	办公费	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94	48,394.94
	车辆费用	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	通讯费	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00
	招待费	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	差旅费	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70	22,594.70
	薪酬											
	办公费											
	车辆费用											
	通讯费											
	招待费											
	差旅费											
	劳务费											
	合计	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95	845,638.95

开发区厂

被评估单位填表人: 杨丽
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据				预测数据			
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
1	期初付息债务余额	71,000,000.00	59,600,000.00	53,200,000.00	44,400,000.00	44,400,000.00	34,400,000.00	24,000,000.00	
2	年度增加贷款		5,000,000.00		-	-	-	-	
3	年度还款额	11,400,000.00	11,400,000.00	8,800,000.00	-	10,000,000.00	10,400,000.00	6,000,000.00	
4	期末付息债务余额	59,600,000.00	53,200,000.00	44,400,000.00	44,400,000.00	34,400,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00	
5	差异	-	-	-	-	-	-	-	
6	长期银行借款贷款余额	54,600,000.00	48,200,000.00	41,800,000.00	41,800,000.00	34,400,000.00	24,000,000.00	18,000,000.00	
7	长期借款利息支出				322,583.25	1,789,301.25	1,384,604.40	997,290.25	
8	短期银行借款贷款余额	5,000,000.00	5,000,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00				
9	短期借款利息支出				33,024.63	122,710.97			
10	利息支出小计	3,616,778.03	3,264,530.72	1,948,474.52	355,607.88	1,912,012.22	1,384,604.40	997,290.25	
11	利息收入	-17,242.65	-20,573.43	-22,992.73					
12	手续费	4,759.00	4,805.34	3,333.14					
13	汇总损益								
14	票据贴现								
15	其他								
	合计	3,604,294.38	3,248,762.63	1,928,814.93	355,607.8800	1,912,012.2200	1,384,604.4000	997,290.2500	

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

序号	项 目	预测数据									
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		
1	期初付息债务余额	18,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00							
2	年度增加贷款										
3	年度还款额	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00							
4	期末付息债务余额	12,000,000.00	6,000,000.00	-							
5	差异										
6	长期银行借款贷款余额	12,000,000.00	6,000,000.00	-							
7	长期借款利息支出	715,189.75	436,147.25	157,104.75							
8	短期银行借款贷款余额										
9	短期借款利息支出										
10	利息支出小计	715,189.75	436,147.25	157,104.75	-	-	-	-	-	-	-
11	利息收入										
12	手续费										
13	汇总损益										
14	票据贴现										
15	其他										
	合 计	715,189.7500	436,147.2500	157,104.7500	-	-	-	-	-	-	-

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:涟水同方水务有限公司
 索引号: SYC12
 评估基准日: 2021年10月31日
 金额单位: 人民币元

序号	分类	年摊销额	2021年10月31日		残值	2018年	2019年	2020年
			账面原值	账面净值				
一	无形资产摊销							
	无形资产名称	6,229,135.33	155,728,383.17	69,272,200.39	89,167,771.63	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
1	BOT项目摊销	6,229,135.33	155,728,383.17	69,272,200.39	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
	摊销合计				6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
	折旧合计				-	-	-	-
	折旧与摊销合计				6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

被评估单位: 涟水同方水务有限公司
评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一	无形资产摊销							
	无形资产名称	5,190,946.11	1,038,189.22	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
1	BOT项目摊销	5,190,946.11	1,038,189.22	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
	摊销合计	5,190,946.11	1,038,189.22	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33
	折旧合计	-	-	-	-	-	-	-
	折旧与摊销合计	5,190,946.11	1,038,189.22	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33

被评估单位填表人: 杨雨

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
一	无形资产摊销						
	无形资产名称	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	5,942,657.90
1	BOT项目摊销	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	5,942,657.90
	摊销合计	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	5,942,657.90
	折旧合计	-	-	-	-	-	-
	折旧与摊销合计	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	6,229,135.33	5,942,657.90

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

项目	历史数据					预测数据					
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入合计	2,507.67	3,542.53	2,688.08	952.02	3,014.53	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	
与经营业务相关收入	2,484.48	2,367.65	1,577.29		3,014.53						
营业成本合计	1,439.83	2,332.56	1,598.34	981.03	2,120.43	1,485.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	
与经营业务相关成本	1,419.98	1,218.43	622.11								
期间费用	491.57	454.03	277.52	61.53	339.05	289.63	236.98	198.24	170.03	142.13	
税金及附加	25.12	30.03	13.00	2.30	15.29	13.86	13.95	13.95	13.95	13.95	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	106.02	99.13	71.64	23.67	95.31	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	360.43	324.88	192.88	35.56	228.44	191.20	138.46	99.73	71.52	43.61	
完全成本	1,931.40	2,786.59	1,875.86	1,042.56	2,459.48	1,774.91	1,712.26	1,673.53	1,645.32	1,617.42	
其中: 折旧摊销	622.91	622.91	519.09	103.82	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	
折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摊销	622.91	622.91	519.09	103.82	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	
付现成本	1,308.49	2,163.68	1,356.76	938.74	1,836.57	1,152.00	1,089.35	1,050.62	1,022.41	994.50	
年度营运资金最低需求量	109.04	180.31	135.68		153.05	96.00	90.78	87.55	85.20	82.88	
存货	1,231.21	10.80	10.41		8.68	8.64	8.59	8.59	8.59	8.59	
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,470.45	1,976.33	1,123.10		1,169.45	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	1,272.03	527.21	191.81		302.01	300.77	298.74	298.74	298.74	298.74	
营运资金	1,538.67	1,640.23	1,077.38		1,029.17	920.67	917.42	914.19	911.84	909.51	
营运资金增加额	80.59	101.56		-48.21		-108.50	-3.25	-3.23	-2.35	-2.33	

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14
金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 涟水同方水务有限公司

项目	预测数据									
	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年			
营业收入合计	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	2,390.41	-
与营业业务相关收入										
营业成本合计	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	1,475.29	-
与营业业务相关成本										
期间费用	114.23	98.52	98.52	98.52	98.52	98.52	98.52	98.52	98.52	-
税金及附加	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	-
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	84.56	-
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	15.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	1,589.51	1,573.80	1,573.80	1,573.80	1,573.80	1,573.80	1,573.80	1,573.80	1,573.80	-
其中: 折旧摊销	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	-
折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摊销	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	622.91	-
付现成本	966.60	950.89	950.89	950.89	950.89	950.89	950.89	950.89	950.89	-
年度营运资金最低需求量	80.55	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	79.24	81.63	-
存货	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	-
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	1,116.80	-
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	298.74	298.74	298.74	298.74	298.74	298.74	298.74	298.74	298.74	-
营运资金	907.19	905.88	905.88	905.88	905.88	905.88	905.88	905.88	908.27	-
营运资金增加额	-2.33	-1.31	-	-	-	-	-	-	2.39	-908.27

被评估单位填表人: 杨雨
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2024年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据					预测数据								
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年1-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一、	营业收入	7,084.92	7,284.81	5,817.93	2,129.46	9,528.21	9,321.24	9,333.19	9,321.24	9,321.24	4,919.67	4,422.02	4,410.31	3,933.45	1,125.74
	减: 营业成本	4,156.76	3,804.50	3,095.01	1,898.51	7,069.52	6,867.57	6,768.66	6,573.95	3,124.59	2,786.86	2,782.64	2,597.18	890.58	
	税金及附加	193.53	195.09	161.96	53.47	192.90	192.86	192.86	192.86	187.34	139.62	139.61	139.51	95.19	
	销售费用														
	管理费用	161.76	123.33	112.86	25.00	140.75	139.88	136.66	135.94	91.43	66.05	66.79	63.95	40.28	
	研发费用														
	财务费用	57.25	570.98	678.43	116.46	472.46	408.67	298.66	209.56	273.00	-	-	-	-	
	资产减值损失	11.86	-2.76												
	加: 公允价值变动收益														
	投资收益	-	-	-											
	资产处置收益	3.98													
	其他收益	0.95	30.15	148.19	214.76	291.24	284.15	284.89	284.48	154.66	129.97	129.60	113.70	25.91	
二、	营业利润	2,532.39	2,618.31	1,895.38	250.79	1,943.82	1,930.33	1,899.26	2,103.08	1,397.98	1,559.47	1,551.86	1,246.51	125.60	
	加: 营业外收入	4.93	67.33	0.26											
	减: 营业外支出	57.38	21.40	0.56											
三、	利润总额	2,479.94	2,664.23	1,895.06	250.79	1,943.82	1,930.33	1,899.26	2,103.08	1,397.98	1,559.47	1,551.86	1,246.51	125.60	
	所得税率				25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	441.75	662.30	226.07	-	210.54	266.07	321.98	390.32	226.50	279.32	277.71	213.29	3.26	
四、	净利润	2,038.19	2,011.94	1,669.00	250.79	1,733.28	1,730.33	1,899.26	2,103.08	1,171.47	1,280.15	1,274.15	1,033.22	122.34	
	+ 折旧	-	-	-	3.71	35.50	33.07	29.48	20.57	20.38	16.20	15.02	10.67	10.67	
	+ 无形资产摊销	-	-	-	537.81	3,225.78	3,225.69	3,123.60	2,940.63	1,090.80	992.07	992.07	938.60	303.13	
	- 追加资本性支出	424.51	8.78	23.10	-	58.63	0.59	2.26	-	55.28	-	-	-	-	
	- 营运资金净增加	57.25	570.98	678.43	116.46	354.35	306.51	223.99	157.17	204.75	-79.84	-1.23	-48.90	-254.09	
	+ 扣税后利息	-	-	-	3,122.80	5,094.71	5,326.53	5,276.00	5,219.14	2,808.30	2,368.27	2,282.46	2,031.39	690.22	
五、	净现金流量	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	6.67	7.67	8.67	9.50	
	折现期				6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	6.76%	
	折现率				0.99	0.96	0.90	0.84	0.79	0.74	0.69	0.65	0.61	0.54	
	折现系数				3,105.83	4,877.44	4,776.68	4,431.96	4,106.76	3,849.40	1,938.93	1,382.74	1,152.76	370.92	
	净现值				31,610.00										
六、	经营性资产价值				13,229.31										
七、	溢余资产价值				(6,911.12)										
八、	非经营性资产及负债价值				7,800.00										
九、	长期股权投资价值				45,728.18										
十、	企业价值				14,720.10										
十一、	付息债务价值				31,000.00										
十二、	股东权益价值														

营业收入预测表

索引号: SYC1

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据								预测数据							
			2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
水站(二污厂)	设计日处理污水量(m³)		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	基本处理量		36,500,000.00	36,600,000.00	30,400,000.00	6,100,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00	36,500,000.00
	本单位年度污水处理量(m³)		34,160,062.50	34,762,232.00	26,275,900.00	5,067,152.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00	31,343,052.00
	收费单价-A					0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	收费单价-B					0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	理论收款		34,225,204.67	50,976,117.56	40,054,668.26	7,856,590.97	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23
	政府收款		36,204,599.35	36,204,599.35	26,780,087.87	8,914,345.72	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23	47,911,259.23
	设计日处理污水量(m³)-北厂		65,000.00	40,000.00	65,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	设计日处理污水量(m³)-南厂		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
水站(四季青厂)	基本处理量-北厂		23,725,000.00	23,790,000.00	19,760,000.00	3,965,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	23,725,000.00	
	基本处理量-南厂		14,600,000.00	14,640,000.00	12,160,000.00	2,440,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	
	本单位年度污水处理量(m³)-北厂		20,913,322.00	19,338,083.00	17,716,954.50	3,378,146.50	3,378,146.50	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	21,095,101.00	
	本单位年度污水处理量(m³)-南厂		13,544,001.00	12,478,572.50	11,175,567.50	2,188,932.50	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	13,334,500.00	
	收费单价-北厂A					0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	
	收费单价-北厂B					0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	
	收费单价-南厂A					0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	
	收费单价-南厂B					0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	理论收款-北厂					4,454,572.85	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	27,195,648.04	
理论收款-南厂					2,599,511.83	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98	15,560,522.98		
政府收款		32,128,073.31	32,048,121.99	27,543,597.45	7,456,937.33	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03	42,756,171.03		
设计日处理污水量(m³)		1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		
基本处理量		638,750.00	640,500.00	532,000.00	106,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00	638,750.00		
本单位年度污水处理量(m³)		472,207.37	346,909.00	486,659.00	84,407.00	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97	584,310.97		
收费单价(元)		3.35	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57		
理论收款		1,579,596.34	1,237,090.58	1,735,444.36	300,998.55	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97		
政府收款		2,120,655.59	2,276,206.11	1,530,340.09	542,362.24	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97	2,083,674.97		
清安处理量		12,775,000.00	14,600,000.00	12,092,241.00	2,658,663.40	16,339,050.00	16,339,050.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00		
电量		3,438,523.84	3,897,824.00	3,440,361.27	738,650.68	4,574,934.00	4,574,934.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00	4,650,100.00		
单价		0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19		
电费-清安水务		655,613.99	725,523.46	640,326.37	132,654.37	851,495.13	851,495.13	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17		
其他业务收入		309,525.95	271,325.57	332,617.40	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00	332,600.00		
其他业务收入		555,590.89	530,607.15	461,403.73	81,292.54	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00		
其他业务收入		854,531.47	785,738.52	635,634.99	181,271.33	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00	816,900.00		
其他业务收入		0.00	0.00	255,261.85	83,449.37													
其他业务收入					3,902,811.07													
收入合计		70,849,195.87	72,848,122.15	58,179,269.75	21,294,563.97	95,282,100.36	93,212,415.42	93,331,926.81	93,212,415.42	93,212,415.42	93,212,415.42	93,212,415.42	93,212,415.42	49,196,712.02	44,103,071.03	39,334,519.04	11,257,404.80	

营业成本预测表

索引号: SYC2

评估单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

序号	主要产品名称	历史数据										预测数据									
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年						
	单位电价 (元/kw.h)	0.51	0.48	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		
	电量 (kw.h)	11,115,055.50	10,425,506.00	8,491,328.50	2,052,343.22	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	10,029,776.64	879,322.88				
	电价	5,651,511.52	4,995,928.53	3,918,719.82	947,149.56	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	4,628,708.51	405,804.58				
	单位水价 (元/t)	1.54	1.86	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11				
	水量 (t)	17,718.40	16,094.00	10,379.00	2,040.29	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	14,417.80	1,264.03				
	水价	27,270.05	29,948.22	21,892.83	4,303.67	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	30,412.04	2,666.26				
	单价	9,429.28	9,206.60	8,064.21	7,964.60	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83	8,047.83				
	用量	28.60	30.34	19.90	3.92	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	25.07	2.20				
	金额	269,724.26	279,308.92	1,604,733.03	31,192.73	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	201,794.85	17,691.60				
	单价	497.14	469.26	440.20	527.91	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41	455.41				
	用量	2,911.69	2,938.58	2,321.34	487.20	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	2,726.85	239.07				
	金额	1,447,512.00	1,378,951.90	1,021,851.29	257,198.15	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	1,241,843.72	108,873.97				
	单价	667.30	627.76	570.94	857.12	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03	620.03				
	用量	1,918.88	1,826.01	1,708.33	353.71	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	1,880.58	164.87				
	金额	1,280,464.58	1,146,302.13	975,352.58	303,170.30	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	1,166,017.33	102,226.18				
	单价	890.53	653.86	504.46	617.21	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46	527.46				
	用量	5,620.76	6,093.05	6,203.57	1,589.16	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	6,268.61	549.58				
	金额	5,005,470.61	3,984,013.75	3,129,475.56	980,846.88	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	3,306,416.79	289,877.64				
	单价	1.51	1.37	1.30	1.28	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30				
	用量	127,585.98	137,749.00	95,985.00	19,926.00	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	141,043.73	12,365.48				
	金额	192,227.46	188,526.38	125,067.60	25,568.76	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	183,298.52	16,070.01				
	药剂费合计	8,195,398.91	6,977,103.08	5,412,220.06	1,597,976.82	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	6,099,371.21	534,739.39				
	职工薪酬	3,524,967.65	3,563,199.85	2,795,984.59	906,314.65	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	3,702,299.24	308,524.94				
	维护维修费	772,638.70	963,747.78	523,434.51	844,107.62	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	63,500.00				
	技术服务费	1,205,188.65	1,208,490.56	991,556.60	334,150.94	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	1,138,403.30	99,805.22				
	制造费用	1,566,581.44	1,207,519.66	1,497,432.08	178,745.80	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	1,105,638.61	96,932.70				
	折旧				14,421.06	95,637.94	89,364.82	6,101.90	6,101.90	6,101.90	6,101.90	6,101.90	6,101.90	6,101.90	6,101.90	6,101.90	0.00				
	摊销				3,247,501.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	19,485,006.00	987,355.42				
	二污厂成本合计	20,963,556.92	18,945,937.68	15,161,240.49	8,074,671.12	37,009,276.85	2,499,328.51														
	单位电价 (元/kw.h)	0.56	0.58	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55				
	电量 (kw.h)	9,554,254.20	8,621,960.56	7,778,931.99	1,661,123.70	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30	10,328,880.30				
	电价	5,368,853.51	4,982,991.07	4,308,806.93	920,108.48	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,721,241.82	5,736,916.45				
	单位水价 (元/t)	3.35	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45				
	水量 (t)	60,208.00	24,921.56	27,734.07	3,927.74	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76	20,657.76				
	水价	201,953.00	85,977.44	95,737.50	13,558.50	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22	71,310.22				
	单价	17,193.04	17,376.96	14,999.58	12,994.35	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73	14,674.73				

营业成本预测表

索引号: SYC2

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据				预测数据											
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年1-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
	聚丙烯酰胺(阳)	用量	17.40	13.83	13.18	2.55	15.84	15.88	15.84	15.84	15.84	15.88	15.84	15.84	14.14	4.08	
		金额	299,158.93	240,236.51	197,619.52	33,097.35	232,412.68	233,049.43	232,412.68	232,412.68	232,412.68	233,049.43	232,412.68	232,412.68	207,443.94	59,926.37	
	聚丙烯酰胺(阴)	用量	9,177.38	9,287.53	8,042.60	7,484.23	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	7,946.37	
		金额	247,101.04	219,417.94	171,106.21	33,152.63	218,872.36	219,472.01	218,872.36	218,872.36	218,872.36	219,472.01	218,872.36	218,872.36	195,358.30	56,435.07	
	聚合氯化铝	用量	487.80	439.50	386.87	500.23	407.03	407.03	407.03	407.03	407.03	407.03	407.03	407.03	407.03	407.03	
		金额	1,478.05	1,388.11	938.03	202.88	1,205.04	1,208.34	1,205.04	1,205.04	1,205.04	1,208.34	1,205.04	1,205.04	1,075.56	310.71	
	次氯酸钠	用量	720,995.49	610,080.26	362,899.39	101,486.17	490,486.83	491,830.63	490,486.83	490,486.83	490,486.83	491,830.63	490,486.83	490,486.83	437,792.47	126,469.41	
		金额	634.08	611.81	575.70	744.20	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	600.21	
		用量	1,662.23	1,766.26	1,371.56	233.46	1,721.48	1,726.20	1,721.48	1,721.48	1,721.48	1,726.20	1,721.48	1,721.48	1,536.54	443.87	
		金额	1,053,984.45	1,080,612.72	789,611.92	173,741.03	1,033,253.71	1,036,084.54	1,033,253.71	1,033,253.71	1,033,253.71	1,036,084.54	1,033,253.71	1,033,253.71	922,248.41	266,418.96	
		用量	1.37	1.40	1.31	1.28	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	
	磁粉	用量	90,325.00	83,150.00	57,800.00	10,675.00	68,859.20	69,047.86	68,859.20	68,859.20	68,859.20	69,047.86	68,859.20	68,859.20	61,461.47	17,754.98	
		金额	123,531.98	116,778.29	76,001.64	13,698.01	90,202.93	90,450.07	90,202.93	90,202.93	90,202.93	90,450.07	90,202.93	90,202.93	80,512.18	23,258.55	
	乙酸钠	用量	371.20	663.76	502.29	620.29	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	542.89	
		金额	4,771.89	2,069.02	1,144.23	600.12	1,721.48	1,726.20	1,721.48	1,721.48	1,721.48	1,726.20	1,721.48	1,721.48	1,536.54	443.87	
		金额	1,771,323.87	1,373,325.28	574,735.46	372,248.39	934,568.07	937,128.53	934,568.07	934,568.07	934,568.07	937,128.53	934,568.07	934,568.07	834,164.84	240,973.39	
	药剂费合计	金额	4,216,095.76	3,640,450.99	2,171,974.13	727,423.57	2,999,796.58	3,008,015.20	2,999,796.58	2,999,796.58	2,999,796.58	3,008,015.20	2,999,796.58	2,999,796.58	2,677,520.15	773,481.55	
	职工薪酬	金额	3,106,261.00	3,433,013.36	2,521,420.94	1,076,644.84	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	3,598,065.78	1,221,161.72	
	维护维修费	金额	913,341.00	530,343.38	489,197.85	642,596.14	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	754,533.33	
	技术服务费	金额	1,265,448.08	1,268,915.08	326,203.91	360,858.49	1,250,509.09	1,253,935.15	1,250,509.09	1,250,509.09	1,253,935.15	1,250,509.09	1,250,509.09	1,250,509.09	1,116,163.45	322,437.10	
	制造费用	金额	1,531,163.87	1,154,922.16	2,104,232.48	189,776.69	1,180,032.94	1,183,265.90	1,180,032.94	1,180,032.94	1,183,265.90	1,180,032.94	1,180,032.94	1,180,032.94	1,063,258.74	304,265.20	
	污泥处理量	金额	25,550.91	20,698.96	16,800.71	4,002.44	24,887.20	24,955.39	24,887.20	24,887.20	24,887.20	24,955.39	24,887.20	24,887.20	22,213.50	6,417.03	
	污泥处理单价	金额	26.02	26.83	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	
	污泥处理费	金额	664,761.09	555,403.22	451,615.43	107,588.52	668,986.30	670,819.14	668,986.30	668,986.30	668,986.30	670,819.14	668,986.30	668,986.30	597,115.25	172,494.55	
	折旧	金额				14,725.32	119,885.37	102,967.80	102,870.71	102,870.71	102,967.80	102,870.71	102,870.71	104,750.04	66,545.92	14,518.80	
	摊销	金额				2,128,384.74	12,770,308.44	11,749,401.27	12,770,308.44	12,770,308.44	11,749,401.27	12,770,308.44	12,770,308.44	9,920,652.84	9,920,652.84	9,386,023.03	3,031,263.74
	四季青成本合计	金额	17,287,877.31	15,662,016.70	12,469,189.17	6,171,665.29	29,511,936.53	28,906,692.27	29,494,921.87	28,906,692.27	28,906,692.27	29,494,921.87	28,906,692.27	26,645,266.27	26,641,521.97	8,087,734.66	
	单位电价 (元/kw.h)	金额	0.53	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
	电	电量 (kw.h)	356,234.00	288,563.00	307,424.00	45,538.00	350,586.56										
		电价	187,840.59	159,686.95	165,213.68	24,774.75	188,709.82										
	水	单位水价 (元/t)	2.21	2.81	2.45	2.64	2.46										
		水量 (t)	13,063.75	8,948.00	6,560.00	570.00	7,596.04										
		水价	28,836.40	25,111.14	16,068.76	1,506.87	18,713.78										
		单价	17,894.96	17,494.60	18,611.24												
	聚丙烯酰胺(阳)	用量	0.43	0.26	0.14												

营业成本预测表

索引号: SYC2

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

序号	主要产品名称	历史数据					预测数据												
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年1-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年				
	金额	7,737.78	4,471.62	2,549.74															
	单价	9,251.62	9,446.66	8,819.94	8,673.00	8,803.24													
	用量	0.46	0.43	0.31	0.04	0.58													
	金额	4,281.65	4,045.06	2,751.82	346.92	5,143.83													
	单价	465.94	502.89	459.29	458.41	459.20													
	用量	74.73	63.10	79.70	9.00	77.13													
	金额	34,819.35	31,732.30	36,605.30	4,125.66	35,417.59													
	药剂费合计	46,838.78	40,248.98	41,906.86	4,472.58	40,561.42													
	职工薪酬	1,037,047.28	755,691.50	889,887.21	185,177.78	1,075,064.99													
	维护维修费	88,188.93	63,743.80	24,476.39	7,645.96	32,100.00													
	技术服务费	21,090.80	87,935.80	65,591.47	22,104.08	21,222.62													
	制造费用	201,998.42	135,872.44	139,487.50	61,690.49	427,054.98													
	污泥处理量	209.83	146.77	83.58	8.27	57.24													
	污泥处理单价	55.83	73.56	73.01	119.51	119.51													
	污泥处理费	11,715.00	10,796.30	6,102.58	988.12	6,840.30													
	其他	113,708.67	167,396.55	109,653.65	93,555.50	203,200.00													
	薛行厂成本合计	1,738,264.87	1,447,483.46	1,458,378.10	401,916.13	2,013,467.91													
	其它-清安电费	655,614.02	710,656.20	640,326.37	132,654.37	851,495.13	865,485.17	867,856.36	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17	865,485.17
	其它-中水处理	93,129.81	72,813.06	81,920.10	0.00	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81	81,915.81
	其他-四季青(除臭)	452,128.01	434,508.73	356,530.49	77,313.38	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18	423,694.18
	其他-项目公司(劳务)	377,065.34	771,583.90	625,122.38	178,312.95	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11	803,429.11
	其他-薛行	0.00	0.00	157,354.85	45,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他业务成本				3,902,811.10														
	成本合计	41,567,636.28	38,044,999.73	30,950,061.95	18,985,057.85	70,895,215.53	68,675,713.29	67,866,591.48	65,739,531.35	65,733,417.15	31,245,908.90	27,826,422.72	27,826,422.72	25,971,830.70	8,905,816.86				

税金及附加预测表

索引号: SYC4
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

项目名称	历史数据					预测数据										
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年		
销售收入	70,849,195.87	72,848,122.15	58,179,269.75	21,294,583.97	95,282,100.36	93,212,415.42	93,331,926.81	93,212,415.42	93,212,415.42	49,196,712.02	44,220,211.22	44,103,071.03	39,334,519.04	11,257,404.80		
其中: 增值税收入	70,849,195.87	72,848,122.15	58,179,269.75	21,294,583.97	95,282,100.36	93,212,415.42	93,331,926.81	93,212,415.42	93,212,415.42	49,196,712.02	44,220,211.22	44,103,071.03	39,334,519.04	11,257,404.80		
其中: 增值税收入	70,849,195.87	72,848,122.15	58,179,269.75	21,294,583.97	95,282,100.36	93,212,415.42	93,331,926.81	93,212,415.42	93,212,415.42	49,196,712.02	44,220,211.22	44,103,071.03	39,334,519.04	11,257,404.80		
销项税	4,250,951.75			28,093.49	110,694.37	112,513.07	112,821.33	112,513.07	112,513.07	112,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
销项税		4,370,887.33	5,153,165.62	1,264,708.81	5,665,836.31	5,540,815.82	5,547,844.23	5,540,815.82	5,540,815.82	2,899,873.61	2,653,212.67	2,646,184.26	2,360,071.14	675,444.29		
销项税合计	4,250,951.75	4,370,887.33	5,153,165.62	1,264,708.81	5,665,836.31	5,540,815.82	5,547,844.23	5,540,815.82	5,540,815.82	2,899,873.61	2,653,212.67	2,646,184.26	2,360,071.14	675,444.29		
进项税	3,776,577.04	3,656,148.76	3,027,852.98	897,921.21	3,176,167.89	3,116,284.60	3,117,025.51	3,113,348.83	3,185,206.77	1,631,459.57	1,492,726.07	1,489,049.59	1,344,883.89	444,095.11		
进项税待抵扣				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
应缴增值税	47,4394.71	7,147,338.57	18,722,370.9	5,954,130.5	26,003,627.9	25,370,442.8	25,436,402.5	25,399,900.6	2,468,221.1	1,380,927.12	1,160,486.61	1,157,134.67	1,015,187.25	2,313,491.8		
城市维护建设税	3,320,763	4,782,082	1,297,779.74	41,371,93	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91	41,678,91		
教育费附加	1,504,260	2,199,254	561,671.0	17,944.26	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39	17,862,39		
地方教育附加税	1,002,833	1,466,171	374,444.70	11,808.92	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26	11,908.26		
车船税	3,365.00	3,420.00	2,760.00	1,020.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		
房产税	104,464.12	104,464.12	78,348.09	26,116.03	104,464.13	104,464.13	104,464.13	104,464.13	104,464.13	58,409.87	58,409.87	58,409.87	58,409.87	38,939.91		
土地使用税	1,729,748.00	1,729,748.00	1,297,311.00	432,437.00	1,729,748.00	1,729,748.00	1,729,748.00	1,729,748.00	1,729,748.00	1,729,748.00	1,253,592.00	1,253,592.00	1,253,592.00	835,728.00		
印花税	39,422.50	21,378.50	18,033.50	3,971.80	19,939.40	19,504.76	19,529.86	19,504.76	19,504.76	10,325.49	9,286.24	9,261.64	8,260.25	2,364.06		
残疾人保障金		7,382.64														
销售税金及附加	1,935,278.08	1,950,868.33	1,619,844.13	534,669.94	1,929,021.09	1,928,566.46	1,928,611.56	1,928,566.46	1,928,566.46	1,873,352.93	1,396,157.68	1,396,133.06	1,395,131.69	951,901.54		

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
1	职工薪酬	463,514.97	799,450.30	694,397.81	90,817.94	785,215.75	785,215.75	785,215.75
2	顾问费	191,780.54	86,792.44	97,169.80	77,451.90	174,700.00	173,100.00	173,400.00
3	劳务费	16,728.11	11,600.51	34,399.88	7,191.96	41,600.00	41,200.00	41,300.00
4	办公费	100,110.90	58,920.90	56,297.26	18,286.45	74,600.00	74,600.00	74,600.00
5	车辆费用	80,514.35	39,974.73	33,729.02	9,969.07	43,700.00	43,700.00	43,700.00
6	通讯费	81,380.79	50,415.64	40,440.25	8,072.29	48,500.00	48,500.00	48,500.00
7	招待费	49,636.80	19,236.18	40,731.01	10,069.70	50,800.00	50,400.00	50,400.00
8	差旅费	40,721.90	6,409.13	23,941.36	453.18	24,400.00	24,200.00	24,200.00
9	劳动保护费	6,570.84	30,220.86	3,925.40	1,334.60	5,300.00	4,700.00	4,700.00
10	折旧费	109,297.49	114,557.34	91,167.33	7,941.29	139,451.91	135,184.03	102,462.74
11	无形资产摊销	13,592.16	14,493.13	12,128.61	2,199.17	2,515.65	1,544.55	1,544.55
12	其他费用	463,965.84	1,204.00	512.00	16,178.54	16,700.00	16,500.00	16,600.00
	合计	1,617,814.69	1,233,275.16	1,128,839.73	249,966.09	1,407,483.30	1,398,844.33	1,366,623.04

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据									
		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年			
1	职工薪酬	785,215.75	785,215.75	471,129.45	235,564.73	235,564.73	235,564.73	157,043.15			
2	顾问费	173,100.00	173,100.00	97,900.00	90,900.00	90,600.00	80,900.00	23,400.00			
3	劳务费	41,200.00	41,200.00	23,300.00	21,600.00	21,600.00	19,300.00	5,600.00			
4	办公费	74,600.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	49,700.00			
5	车辆费用	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	29,100.00			
6	通讯费	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	32,300.00			
7	招待费	50,400.00	50,400.00	28,500.00	26,400.00	26,400.00	23,500.00	6,800.00			
8	差旅费	24,200.00	24,200.00	13,700.00	12,700.00	12,700.00	11,300.00	3,300.00			
9	劳动保护费	4,700.00	4,700.00	4,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,200.00			
10	折旧费	96,677.47	96,677.47	99,093.40	95,497.30	93,275.08	92,145.77	92,145.77			
11	无形资产摊销	643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12	其他费用	16,500.00	16,500.00	9,400.00	8,700.00	8,700.00	7,700.00	2,200.00			
	合计	1,359,436.83	1,358,793.22	914,322.85	660,462.02	657,939.80	639,510.49	402,788.92			

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
				账面原值	账面净值							
一	现有固定资产折旧			2,527,049.72	990,726.25	255,453.64	307,279.28	239,215.29	37,087.66	219,768.45	216,736.33	177,461.45
1	电脑	60	2012/2/8	5,800.00	0.00							
2	电脑	60	2012/2/8	4,300.00	0.00							
3	相机	60	2012/2/8	2,900.00	0.00							
4	空调	60	2013/1/22	2,250.00	0.00							
5	电脑(笔记本)	60	2013/4/22	4,880.00	0.00							
6	空调	60	2014/8/10	2,700.00	0.00							
7	节电装置	120	2014/12/1	800,000.00	253,333.06	80,000.04	80,000.04	66,666.67	13,333.33	80,000.00	80,000.00	79,999.73
8	电脑	60	2015/1/26	5,500.00	0.00	1,100.04						
9	空调	60	2017/8/24	2,179.49	0.00							
10	电脑	1	2018/7/1	3,009.71	0.00							
11	玻璃钢罐	60	2019/6/1	32,631.67	17,403.59	3,263.16	6,526.32	5,438.61	1,087.72	6,526.33	6,526.33	3,263.20
1	暖风机	60	2014/1/1	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	化验楼空调	60	2016/3/31	67,094.02	0.00	13,418.76	13,418.76	2,315.98				
3	财务室电脑	1	2017/1/31	2,905.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	调度室电脑	1	2017-9-31	2,393.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	中控室空调	1	2017/12/31	4,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	笔记本电脑	60	2019/1/31	5,825.24	2,621.36	1,067.93	1,165.08	970.90	194.17	1,165.05	1,165.05	97.09
7	磁悬浮离心式鼓风机	120	2019/10/31	508,620.69	406,896.55	8,476.96	50,862.12	42,385.10	8,477.01	50,862.07	50,862.07	50,862.07
8	化验楼空调	1	2019/11/30	2,504.42	0.00	2,504.42						
9	厂办电脑	1	2020/11/30	4,424.78	0.00		4,424.78					
10	磁悬浮离心式鼓风机	120	2017/8/31	363,247.86	208,867.52	36,324.84	36,324.84	30,270.70	6,054.13	36,324.79	36,324.79	36,324.79
1	电脑	60	2013/12/31	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	小试装置	60	2013/12/31	84,130.43	0.00	0.03	0.00	0.00				
3	照相机	60	2014/2/28	3,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	电脑	60	2014/8/6	3,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	马弗炉	60	2014/12/9	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	柜式空调	60	2014/12/17	5,700.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00				
7	电脑	60	2015/12/14	4,786.32	0.00	957.24	957.56	0.00				

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	折旧年限	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
				账面原值	账面净值							
8	硫化物酸化吹气仪	60	2015/12/28	6,837.61	0.00	1,367.52	1,367.53	0.00				
9	OA系统服务器	60	2016/7/12	6,922.22	0.00	1,384.44	1,384.44	807.61				
10	分析仪	60	2016/10/14	17,948.72	0.00	3,589.80	3,589.80	2,991.22				
11	金蝶软件服务器	60	2016/10/14	14,273.50	0.00	2,854.68	2,854.68	2,379.00				
12	本田艾力绅(27140)	60	2016/10/31	264,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	44,000.00				
13	分光光度计	60	2016/11/23	15,384.62	256.43	3,076.92	3,076.92	2,564.10	256.43			
14	苹果手机	60	2016/12/7	6,100.00	203.14	1,220.04	1,220.04	1,016.70	203.14			
15	传真复印一体机	60	2017/5/8	1,965.81	0.00	0.00	0.00	0.00				
16	财务档案室空调	60	2017/6/7	2,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00				
17	酸度计	60	2017/7/25	2,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
18	电脑	60	2017/11/6	2,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00				
19	蒸汽灭菌器	60	2017/12/13	5,900.85	1,376.75	1,180.20	1,180.20	983.50	196.70	1,180.06		
20	艾柯纯水仪	60	2018/2/24	11,111.11	2,962.75	2,222.28	2,222.28	1,851.90	370.37	2,222.22	370.16	
21	机房空调	60	2018/8/6	2,370.69	0.00	0.00	0.00	0.00				
22	台式电脑	60		3,009.71	0.00	0.00	0.00	0.00				
23	电脑	60	2019/1/1	2,931.04	0.00	2,931.04	0.00	0.00				
24	本田牌GHA6482BBC5	60	2019/2/1	201,793.11	94,170.07	33,632.20	40,358.64	33,632.20	6,726.44	40,358.62	40,358.62	6,726.39
25	联想笔记本电脑	60	2019/2/1	5,646.55	2,635.03	941.10	1,129.32	941.10	188.22	1,129.31	1,129.31	188.19
26	格力挂式空调	1	2020/5/1	2,415.93	0.00	0.00	2,415.93	0.00				
三	预测期资本性支出			2,521,049.72	-	-	-	-	-	135,206.77	113,946.64	117,333.91
1	电脑	60	2012/2/8	5,800.00						1,160.00	1,160.00	1,160.00
2	电脑	60	2012/2/8	4,300.00						860.00	860.00	860.00
3	相机	60	2012/2/8	2,900.00						580.00	580.00	580.00
4	空调	60	2013/1/22	2,250.00						450.00	450.00	450.00
5	电脑(笔记本)	60	2013/4/22	4,880.00						976.00	976.00	976.00
6	空调	60	2014/8/10	2,700.00						540.00	540.00	540.00
7	节电装置	120	2014/12/1	800,000.00								
8	电脑	60	2015/1/26	5,500.00						1,100.00	1,100.00	1,100.00

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐磊 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
				账面原值	账面净值							
9	空调	60	2017/8/24	2,179.49						435.90	435.90	435.90
10	电脑	1	2018/7/1	3,009.71						3,009.71		
11	玻璃钢罐	60	2019/6/1	32,631.67								
1	暖风机	60	2014/1/1	5,500.00						1,100.00	1,100.00	1,100.00
2	化验楼空调	60	2016/3/31	67,094.02						13,418.80	13,418.80	13,418.80
3	财务室电脑	1	2017/1/31	2,905.98						2,905.98		
4	调度室电脑	1	2017-9-31	2,393.16						2,393.16		
5	中控室空调	1	2017/12/31	4,786.32						4,786.32		
6	笔记本电脑	60	2019/1/31	5,825.24								1,165.05
7	磁悬浮离心式鼓风机	120	2019/10/31	508,620.69								
8	化验楼空调	1	2019/11/30	2,504.42						2,504.42		
9	厂办电脑	1	2020/11/30	4,424.78						4,424.78		
10	磁悬浮离心式鼓风机	120	2017/8/31	363,247.86								
1	电脑	60	2013/12/31	7,600.00						1,520.00	1,520.00	1,520.00
2	小试装置	60	2013/12/31	84,130.43						16,826.09	16,826.09	16,826.09
3	照相机	60	2014/2/28	3,499.00						699.80	699.80	699.80
4	电脑	60	2014/8/6	3,076.00						615.20	615.20	615.20
5	马弗炉	60	2014/12/9	2,800.00						560.00	560.00	560.00
6	柜式空调	60	2014/12/17	5,700.00						1,140.00	1,140.00	1,140.00
7	电脑	60	2015/12/14	4,786.32						957.26	957.26	957.26
8	硫化物酸化吹气仪	60	2015/12/28	6,837.61						1,367.52	1,367.52	1,367.52
9	OA系统服务器	60	2016/7/12	6,922.22						1,384.44	1,384.44	1,384.44
10	分析仪	60	2016/10/14	17,948.72						3,589.74	3,589.74	3,589.74
11	金蝶软件服务器	60	2016/10/14	14,273.50						2,854.70	2,854.70	2,854.70
12	本田艾力绅(27140)	60	2016/10/31	264,000.00						52,800.00	52,800.00	52,800.00
13	分光光度计	60	2016/11/23	15,384.62						3,076.92	3,076.92	3,076.92
14	苹果手机	60	2016/12/7	6,100.00						1,220.00	1,220.00	1,220.00
15	传真复印一体机	60	2017/5/8	1,965.81						393.16	393.16	393.16
16	财务档案室空调	60	2017/6/7	2,820.51						564.10	564.10	564.10

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐磊磊 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
				账面原值	账面净值							
17	酸度计	60	2017/7/25	2,051.28					410.26	410.26	410.26	410.26
18	电脑	60	2017/1/16	2,521.37					504.27	504.27	504.27	504.27
19	蒸汽灭菌器	60	2017/12/13	5,900.85					1,180.17	1,180.17	1,180.17	1,180.17
20	艾柯纯水仪	60	2018/2/24	11,111.11					2,222.22	2,222.22	2,222.22	2,222.22
21	机房空调	60	2018/8/6	2,370.69					474.14	474.14	474.14	474.14
22	台式电脑	60	1900/1/0	3,009.71					601.94	601.94	601.94	601.94
23	电脑	60	2019/1/1	2,931.04					586.21	586.21	586.21	586.21
24	本田牌GHA6482BBC5A	60	2019/2/1	201,793.11								
25	联想笔记本电脑	60	2019/2/1	5,646.55								
26	格力挂式空调	1	2020/5/1	2,415.93					2,415.93	2,415.93		
二	长期待摊费用摊销			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	无形资产摊销	摊销年限		账面原值	摊余价值							
1	二厂			466,963,204.67	203,101,173.62	32,268,906.60	32,269,807.57	26,891,557.31	5,378,084.91	32,257,830.09	32,256,858.99	31,235,951.82
2	二厂			148,900,459.01	39,450,360.30	7,636,737.00	7,636,737.00	6,363,947.50	1,272,789.50	7,636,737.00	7,636,737.00	7,636,737.00
1	一期项目		2005年8月	100,710,286.17	62,203,411.92	11,848,269.00	11,848,269.00	9,873,557.50	1,974,711.50	11,848,269.00	11,848,269.00	11,848,269.00
2	改建工程		2010年12月	56,993,111.59	8,003,002.23	2,849,655.60	2,849,655.60	2,374,713.00	474,942.60	2,849,655.60	2,849,655.60	1,828,748.43
3	化验室新增试验台		2015年5月	43,257,816.01	19,826,499.01	2,162,890.80	2,162,890.80	1,802,409.00	360,481.80	2,162,890.80	2,162,890.80	2,162,890.80
4	自动监测分析仪		2013年12月	17,330.00	8,740.87	912.12	912.12	760.10	152.02	912.12	912.12	912.12
5	化验楼		2016年8月	93,000.00	49,935.78	5,497.56	5,497.56	4,581.30	916.26	5,497.56	5,497.56	5,497.56
6	北厂堤标		2018年8月	1,756,665.34	1,151,591.84	117,111.00	117,111.00	97,592.50	19,518.50	117,111.00	117,111.00	117,111.00
7	扩建项目		2018年8月	39,261,560.76	28,845,228.21	3,205,025.40	3,205,025.40	2,670,854.50	534,170.90	3,205,025.40	3,205,025.40	3,205,025.40
8	南厂堤标		2018年8月	51,650,365.71	25,394,762.79	2,582,518.32	2,582,518.32	2,152,098.60	430,419.72	2,582,518.32	2,582,518.32	2,582,518.32
1	金蝶软件站点	60	2007/5/25	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OA系统软件	60	2016/8/10	9,708.74	-	1941.72	1941.72	1132.81	1,941.75	971.09		
3	金蝶软件	60	2017/2/28	58,252.43	2,912.84	11650.44	11650.44	9708.7	257.43	1,544.55		
4	金蝶软件站点	60	2020/6/18	7,722.77	5534.7	900.97	900.97	1287.1	257.43	1,544.55		

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	折旧年限	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
				账面原值	账面净值							
	摊销合计					32,268,906.60	32,269,807.57	26,891,557.31	5,378,084.91	32,257,830.09	32,256,858.99	31,235,951.82
	折旧合计					255,453.64	307,279.28	239,215.29	37,087.66	354,975.21	330,682.96	294,795.36
	折旧与摊销合计					32,524,360.24	32,577,086.85	27,130,772.60	5,415,172.58	32,612,805.30	32,587,541.96	31,530,747.18

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	现有固定资产折旧		87,186.86	87,186.86	72,051.53	50,862.07	42,385.06	0.00	0.00
1	电脑	60							
2	电脑	60							
3	相机	60							
4	空调	60							
5	电脑(笔记本)	60							
6	空调	60							
7	节电装置	120							
8	电脑	60							
9	空调	60							
10	电脑	1							
11	玻璃钢罐	60							
1	暖风机	60							
2	化验楼空调	60							
3	财务室电脑	1							
4	调度室电脑	1							
5	中控室空调	1							
6	笔记本电脑	60							
7	磁悬浮离心式鼓风机	120	50,862.07	50,862.07	50,862.07	50,862.07	42,385.06		
8	化验楼空调	1							
9	厂办电脑	1							
10	磁悬浮离心式鼓风机	120	36,324.79	36,324.79	21,189.46				
1	电脑	60							
2	小试装置	60							
3	照相机	60							
4	电脑	60							
5	马弗炉	60							
6	柜式空调	60							
7	电脑	60							

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
8	硫化物酸化吹气仪	60							
9	OA系统服务器	60							
10	分析仪	60							
11	金蝶软件服务器	60							
12	本田艾力绅 (27140)	60							
13	分光光度计	60							
14	苹果手机	60							
15	传真复印一体机	60							
16	财务档案室空调	60							
17	酸度计	60							
18	电脑	60							
19	蒸汽灭菌器	60							
20	艾柯纯水仪	60							
21	机房空调	60							
22	台式电脑	60							
23	电脑	60							
24	本田牌GHA6482BCC5	60							
25	联想笔记本电脑	60							
26	格力挂式空调	1							
三	预测期资本性支出		118,463.22	118,463.22	131,791.91	111,181.15	107,793.88	106,664.37	106,664.57
1	电脑	60	1,160.00	1,160.00					
2	电脑	60	860.00	860.00					
3	相机	60	580.00	580.00					
4	空调	60	450.00	450.00					
5	电脑(笔记本)	60	976.00	976.00					
6	空调	60	540.00	540.00					
7	节电装置	120							
8	电脑	60	1,100.00	1,100.00					

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
9	空调	60	435.90	435.90					
10	电脑	1							
11	玻璃钢罐	60							
1	暖风机	60	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
2	化验楼空调	60	13,418.80	13,418.80	13,418.80	13,418.80	13,418.80	13,418.80	13,418.80
3	财务室电脑	1			2,905.98				
4	调度室电脑	1			2,393.16				
5	中控室空调	1			4,786.32				
6	笔记本电脑	60	1,165.05	1,165.05	1,165.05	1,165.05			
7	磁悬浮离心式鼓风机	120							
8	化验楼空调	1			2,504.42				
9	厂办电脑	1			4,424.78				
10	磁悬浮离心式鼓风机	120							
1	电脑	60	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00
2	小试装置	60	16,826.09	16,826.09	16,826.09	16,826.09	16,826.09	16,826.09	16,826.09
3	照相机	60	699.80	699.80	699.80	699.80	699.80	699.80	699.80
4	电脑	60	615.20	615.20	615.20	615.20	615.20	615.20	615.20
5	马弗炉	60	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00
6	柜式空调	60	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
7	电脑	60	957.26	957.26	957.26	957.26	957.26	957.26	957.26
8	硫化物酸化吹气仪	60	1,367.52	1,367.52	1,367.52	1,367.52	1,367.52	1,367.52	1,367.52
9	OA系统服务器	60	1,384.44	1,384.44	1,384.44	1,384.44	1,384.44	1,384.44	1,384.44
10	分析仪	60	3,589.74	3,589.74	3,589.74	3,589.74	3,589.74	3,589.74	3,589.74
11	金蝶软件服务器	60	2,854.70	2,854.70	2,854.70	2,854.70	2,854.70	2,854.70	2,854.70
12	本田艾力绅 (27140)	60	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
13	分光光度计	60	3,076.92	3,076.92	3,076.92	3,076.92	3,076.92	3,076.92	3,076.92
14	苹果手机	60	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
15	传真复印一体机	60	393.16	393.16	393.16	393.16	393.16	393.16	393.16
16	财务档案室空调	60	564.10	564.10	564.10	564.10	564.10	564.10	564.10

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
17	酸度计	60	410.26	410.26	410.26	410.26	410.26	410.26	410.26
18	电脑	60	504.27	504.27	504.27	504.27	504.27	504.27	504.27
19	蒸汽灭菌器	60	1,180.17	1,180.17	1,180.17				
20	艾柯纯水仪	60	2,222.22	2,222.22	2,222.22	2,222.22			
21	机房空调	60	474.14	474.14	474.14	474.14	474.14	474.14	474.14
22	台式电脑	60	601.94	601.94	601.94	601.94	601.94	601.94	601.94
23	电脑	60	586.21	586.21	586.21	586.21	586.21	586.21	586.21
24	本田牌GHA6482BBC5A	60							
25	联想笔记本电脑	60	1,129.31	1,129.31	1,129.31	1,129.31	1,129.31		
26	格力挂式空调	1			2,415.93				
二	长期待摊费用摊销		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	无形资产摊销	摊销月限							
	无形资产名称		29,406,302.45	29,399,544.64	10,908,008.26	9,920,652.84	9,920,652.84	9,386,023.03	3,031,263.74
1	二厂		7,636,737.00	7,630,622.80					
2	二厂		11,848,269.00	11,848,269.00	987,355.42				
1	一期项目								
2	改建工程		2,162,890.80	2,162,890.80	2,162,890.80	2,162,890.80	2,162,890.80	2,162,890.80	0.01
3	化验室新增试验台		912.12	912.12	912.12	912.12	912.12	912.12	379.77
4	自动监测分析仪		5,497.56	5,497.56	5,497.56	5,497.56	5,497.56	5,039.04	
5	化验楼		117,111.00	117,111.00	117,111.00	117,111.00	117,111.00	117,111.00	78,074.34
6	北厂堤标		3,205,025.40	3,205,025.40	3,205,025.40	3,205,025.40	3,205,025.40	2,670,854.11	
7	扩建项目		2,582,518.32	2,582,518.32	2,582,518.32	2,582,518.32	2,582,518.32	2,582,518.32	1,721,678.19
8	南厂堤标		1,846,697.64	1,846,697.64	1,846,697.64	1,846,697.64	1,846,697.64	1,846,697.64	1,231,131.43
1	金蝶软件站点	60							
2	OA系统软件	60							
3	金蝶软件	60							
4	金蝶软件站点	60	643.61						

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
	摊销合计		29,406,302.45	29,399,544.64	10,908,008.26	9,920,652.84	9,920,652.84	9,386,023.03	3,031,263.74
	折旧合计		205,650.07	205,650.07	203,843.44	162,043.22	150,178.94	106,664.57	106,664.57
	折旧与摊销合计		29,611,952.53	29,605,194.71	11,111,851.70	10,082,696.06	10,070,831.78	9,492,687.60	3,137,928.31

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

资本性支出预测表

索引号: SYC13
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

序号	项目	购置日期	原值	净值	折旧月	年折旧额	预测数据															
							2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年					
1	电脑	2012/2/8	5,800.00	0.00	60.00	1,160.00		5,800.00														
2	电脑	2012/2/8	4,300.00	0.00	60.00	860.00		4,300.00														
3	相机	2012/2/8	2,900.00	0.00	60.00	580.00		2,900.00														
4	空调	2013/1/22	2,250.00	0.00	60.00	450.00		2,250.00														
5	电脑(笔记本)	2013/4/22	4,880.00	0.00	60.00	976.00		4,880.00														
6	空调	2014/8/10	2,700.00	0.00	60.00	540.00		2,700.00														
7	节能装置	2014/1/21	800,000.00	253,333.06	120.00	80,000.00																
8	电脑	2015/1/26	5,500.00	0.00	60.00	1,100.00		5,500.00														
9	空调	2017/8/24	2,179.49	0.00	60.00	435.90		2,179.49														
10	电脑	2018/7/1	3,009.71	0.00	1.00	3,009.71		3,009.71														
11	玻璃钢罐	2019/6/1	32,631.67	17,403.59	60.00	6,526.33																
1	暖风机	2014/1/1	5,500.00	0.00	60.00	1,100.00		5,500.00														
2	化验楼空调	2016/3/31	67,094.02	0.00	60.00	13,418.80		67,094.02							5,500.00							
3	财务室电脑	2017/1/31	2,905.98	0.00	1.00	2,905.98		2,905.98							67,094.02							
4	调度室电脑	2017-9-31	2,393.16	0.00	1.00	2,393.16		2,393.16							2,905.98							
5	中控室空调	2017/12/31	4,786.32	0.00	1.00	4,786.32		4,786.32							2,393.16							
6	笔记本电脑	2019/1/31	5,825.24	2,621.36	60.00	1,165.05									4,786.32							
7	磁悬浮离心式鼓风机	2019/10/31	508,620.69	406,896.55	120.00	50,862.07									5,825.24							
8	化验楼空调	2019/1/30	2,504.42	0.00	1.00	2,504.42																
9	厂办电脑	2020/1/30	4,424.78	0.00	1.00	4,424.78									2,504.42							
10	磁悬浮离心式鼓风机	2017/8/31	363,247.86	208,867.52	120.00	36,324.79									4,424.78							
1	电脑	2013/1/23/1	7,600.00	0.00	60.00	1,520.00																
2	小试装置	2013/1/23/1	84,130.43	0.00	60.00	16,826.09									7,600.00							
3	照相机	2014/12/28	3,499.00	0.00	60.00	699.80									84,130.43							
4	电脑	2014/6/6	3,076.00	0.00	60.00	615.20									3,499.00							
5	马弗炉	2014/12/9	2,800.00	0.00	60.00	560.00									3,076.00							
6	柜式空调	2014/12/17	5,700.00	0.00	60.00	1,140.00									2,800.00							
7	电脑	2015/12/14	4,786.32	0.00	60.00	957.26									5,700.00							
8	硫化物酸化吹气仪	2015/12/28	6,837.61	0.00	60.00	1,367.52									4,786.32							
9	OA系统服务器	2016/7/12	6,922.22	0.00	60.00	1,384.44									6,837.61							
10	分析仪	2016/10/14	17,948.72	0.00	60.00	3,589.74									6,922.22							
11	金蝶软件服务器	2016/10/14	14,273.50	0.00	60.00	2,854.70									17,948.72							
12	本田艾力绅(27140)	2016/10/31	264,000.00	0.00	60.00	52,800.00									14,273.50							
13	分光光度计	2016/1/23	15,384.62	256.43	60.00	3,076.92									264,000.00							
14	苹果手机	2016/12/7	6,100.00	203.14	60.00	1,220.00									15,384.62							
15	传真复印一体机	2017/5/8	1,965.81	0.00	60.00	393.16									6,100.00							
16	财务档案室空调	2017/6/7	2,820.51	0.00	60.00	564.10									1,965.81							
															2,820.51							

资本性支出预测表

索引号: SYC13
金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项目	购置日期	原值	净值	折旧月	年折旧额	预测数据																	
							2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年							
17	酸度计	2017/7/25	2,051.28	0.00	60.00	410.26		2,051.28																
18	电脑	2017/1/6	2,521.37	0.00	60.00	504.27		2,521.37																
19	蒸汽灭菌器	2017/12/13	5,900.85	1,376.75	60.00	1,180.17			5,900.85															
20	艾柯纯水仪	2018/2/24	11,111.11	2,962.75	60.00	2,222.22				11,111.11														
21	机房空调	2018/6/6	2,370.69	0.00	60.00	474.14				2,370.69														
22	台式电脑		3,009.71	0.00	60.00	601.94				3,009.71														
23	电脑	2019/1/1	2,931.04	0.00	60.00	586.21				2,931.04														
24	本田牌GHA6482BBC5A (2019/2/1	201,793.11	94,170.07	60.00	40,358.62																		
25	联想笔记本电脑	2019/2/1	5,646.55	2,635.03	60.00	1,129.31																		
26	格力挂式空调	2020/5/1	2,415.93	0.00	1.00	2,415.93																		
	合计		2,521,049.72	990,726.25				586,272.64	5,900.85	22,582.90	-													

营运资金预测表

索引号: SYC14

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

项目	历史数据					2021年11-12月	2021年	2022年	2023年
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年				
营业收入合计	10,417.59	11,367.76	8,394.99	2,129.46	10,524.45	9,528.21	9,321.24	9,321.24	
营业成本合计	8,032.13	7,938.26	5,797.75	1,898.51	7,696.26	7,069.52	6,867.57	6,867.57	
期间费用	396.59	1,093.14	932.32	194.92	1,127.24	806.11	741.42	741.42	
税金及附加	219.57	220.18	161.98	53.47	215.45	192.90	192.86	192.86	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	119.99	222.62	112.88	25.00	137.88	140.75	139.88	139.88	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	57.03	650.35	657.45	116.46	773.91	472.46	408.67	408.67	
完全成本	8,428.72	9,031.40	6,730.07	2,093.43	8,823.50	7,875.63	7,608.99	7,608.99	
其中: 折旧摊销	3,252.44	3,257.71	2,713.08	541.52	3,254.59	3,261.28	3,258.75	3,258.75	
折旧	25.55	30.73	23.92	3.71	27.63	35.50	33.07	33.07	
摊销	3,226.89	3,226.98	2,689.16	537.81	3,226.96	3,225.78	3,225.69	3,225.69	
付现成本	5,176.29	5,773.69	4,016.99	1,551.91	5,568.91	4,614.35	4,350.23	4,350.23	
年度营运资金最低需求量	431.36	481.14	401.70	464.08	384.53	366.51	362.52	362.52	
存 货	407.97	411.54	414.44	79.77	366.51	366.51	356.04	356.04	
应收款项	1,381.80	1,163.73	2,821.91	218.00	1,048.45	975.41	954.23	954.23	
应付款项	605.35	870.15	668.05	208.10	836.33	774.92	752.79	752.79	
营运资金	1,615.77	1,186.27	2,969.99	755.96	951.53	920.00	920.00	920.00	
营运资金增加额	5,739.30	-429.51		-2,214.03	195.57	195.57	-31.53	-31.53	

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据										
	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年			
营业收入合计	9,333.19	9,321.24	9,321.24	4,919.67	4,422.02	4,410.31	3,933.45	1,125.74			
营业成本合计	6,768.66	6,573.95	6,573.34	3,124.59	2,786.86	2,782.64	2,597.18	890.58			
期间费用	628.18	538.37	450.05	551.77	205.66	205.41	203.46	135.47			
税金及附加	192.86	192.86	192.86	187.34	139.62	139.61	139.51	95.19			
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-			
管理费用	136.66	135.94	135.88	91.43	66.05	65.79	63.95	40.28			
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-			
财务费用	298.66	209.56	121.31	273.00	-	-	-	-			
完全成本	7,396.84	7,112.32	7,023.39	3,676.36	2,992.53	2,988.05	2,800.65	1,026.05			
其中: 折旧摊销	3,153.07	2,961.20	2,960.52	1,111.19	1,008.27	1,007.08	949.27	313.79			
折旧	29.48	20.57	20.57	20.38	16.20	15.02	10.67	10.67			
摊销	3,123.60	2,940.63	2,939.95	1,090.80	992.07	992.07	938.60	303.13			
付现成本	4,243.77	4,151.12	4,062.87	2,565.17	1,984.26	1,980.97	1,851.38	712.26			
年度营运现金最低需求量	353.65	345.93	338.57	213.76	165.35	165.08	154.28	89.03			
存货	350.91	340.81	340.78	161.99	144.48	144.26	134.65	46.17			
应收款项	955.45	954.23	954.23	503.63	452.69	451.49	402.67	115.24			
应付款项	741.94	720.60	720.53	342.50	305.48	305.02	284.69	97.62			
营运资金	918.06	920.37	913.05	536.89	457.04	455.81	406.91	152.83			
营运资金增加额	-1.93	2.30	-7.32	-376.16	-79.84	-1.23	-48.90	-254.09			

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

长期股权投资价值计算表

索引号: SYC16

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方水务有限公司

序号	被投资单位名称	持股比例%	投资日期	协议投资期限	账面值	被投资单位评估值	长期股权投资评估值
1	温州同方水务有限公司	100.00%	2017-9	长期	25,940,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00
2	淮安同方清安水务运营有限公司	100.00%	2018-7	长期	1,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
	合计				26,940,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据						
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续期	
一、	营业收入	743.74	850.00	827.30	169.30	1,107.34	1,125.54	1,128.62	1,125.54	1,125.54	1,125.54	1,125.54
	减: 营业成本	589.02	572.00	461.25	153.51	648.90	656.97	658.84	657.93	657.39	657.39	657.39
	税金及附加	25.97	24.67	17.34	5.76	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12
	销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	管理费用	0.00	106.24	81.05	32.23	116.30	117.45	117.65	117.45	117.45	117.45	117.45
	研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财务费用	-0.28	-0.72	-0.84								
	资产减值损失	0.00	0.00	0.00								
	加: 公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00								
	投资收益	-	-	-								
	资产处置收益	-	-	-								
	其他收益	31.52	11.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、	营业利润	160.44	158.81	268.39	-22.19	319.02	327.99	329.01	327.03	327.57	327.57	327.57
	加: 营业外收入	-	-	-								
	减: 营业外支出	-	-	0.00								
三、	利润总额	160.44	158.81	268.39	-22.19	319.02	327.99	329.01	327.03	327.57	327.57	327.57
	所得税率				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	减: 所得税费用	11.09	10.91	8.16	-	20.34	21.54	21.61	21.45	21.50	21.50	21.50
四、	净利润	149.35	147.90	260.22	-22.19	298.68	306.45	307.40	305.58	306.07	306.07	306.07
	+ 折旧	-	-	-	-	-	-	0.50	0.96	-	-	-
	+ 无形资产摊销	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 追加资本性支出	424.51	8.78	23.10	-	-	-	0.50	0.96	-	-	-

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据			预测数据							
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续期	
	- 营运资金净增加				-24.97	13.13	2.24	0.34	-0.41	0.04		
	+ 扣税后利息	-0.28	-0.72	-0.84								
五、	净现金流量	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	2.78	285.56	304.21	307.05	305.99	306.03	306.07	
	折现期				0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67		
	折现率				7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%	7.21%
	折现系数				0.99	0.95	0.89	0.83	0.77	0.72	0.102	
	净现值				2.77	272.61	270.88	255.03	237.05	221.14	3,067.50	
六、	经营性资产价值				4,330.00							
七、	溢余资产价值				612.11							
八、	非经营性资产及负债价值				(45.36)							
九、	长期股权投资价值				0.00							
十、	企业价值				4,896.75							
十一、	付息债务价值				0.00							
十二、	股东权益价值				4,900.00							

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据			预测数据							
			2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
1	水站A	设计日处理污水量(m ³)	35,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		理论处理量	12,475,000.00	14,340,000.00	13,385,000.00	2,745,000.00	17,955,000.00	18,250,000.00	18,300,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00
		本单位年度污水处理量(m ³)	12,775,000.00	14,600,000.00	12,092,241.00	2,658,663.40	16,339,050.00	16,607,500.00	16,653,000.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00	16,607,500.00
		收费单价(元/)	0.58	0.58	0.68	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
		政府收款	7,398,475.19	8,499,980.38	8,273,037.65	1,693,016.79	11,073,449.82	11,286,222.88	11,255,386.20	11,286,222.88	11,255,386.20	11,255,386.20	
		合计	7,398,475.19	8,499,980.38	8,273,037.65	1,693,016.79	11,073,449.82	11,286,222.88	11,255,386.20	11,286,222.88	11,255,386.20	11,255,386.20	

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据		预测数据									
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年			
	绿化费	12,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	技术服务费	412,075.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	劳务费	52,984.71	65,527.88	101,077.40	17,539.72	107,800.00	109,600.00	109,900.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00
	劳动保护	34,834.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	安全检测费	33,450.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他费用	9,615.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	财产保险费	66,172.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	污泥处理费	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	修缮费	38,896.68	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	5,890,193.43	5,719,967.85	4,612,520.94	1,535,101.46	6,489,032.84	6,569,693.60	6,588,369.53	6,579,339.62	6,573,852.02	6,573,852.02	6,573,852.02	6,573,852.02

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	历史数据				预测数据						
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
销售收入				1,693,016.79	11,073,449.82	11,255,386.20	11,286,222.88	11,255,386.20	11,255,386.20		
销项税				101,581.01	664,406.99	675,323.17	677,173.37	675,323.17	675,323.17		
进项税				184,960.24	684,754.29	695,551.19	698,032.13	696,805.17	696,091.79		
进项税待抵扣			121,057.31	212,811.49	212,811.49	233,158.80	253,386.81	274,245.57	295,727.57		
应缴增值税			-121,057.31	-212,811.49	-233,158.80	-253,386.81	-274,245.57	-295,727.57	-316,496.18		
城市维护建设税	30,195.43	9,348.81	-	-	-	-	-	-	-		
教育费附加	12,940.91	4,006.63	-	-	-	-	-	-	-		
地方教育附加税	8,627.26	2,671.10	-	-	-	-	-	-	-		
房产税	-	22,521.44	16,891.08	5,630.36	22,521.43	22,521.43	22,521.43	22,521.43	22,521.43		
土地使用税	206,356.80	206,356.80	154,767.60	51,589.20	206,356.80	206,356.80	206,356.80	206,356.80	206,356.80		
印花税	1,607.70	1,841.50	1,705.00	350.50	2,325.42	2,363.63	2,370.11	2,363.63	2,363.63		
销售税金及附加	259,728.10	246,746.28	173,363.68	57,570.06	231,203.66	231,241.86	231,248.34	231,241.86	231,241.86		

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据					预测数据				
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
1	职工薪酬			271,109.31	114,789.85	20,104.00	137,747.82	137,747.82	137,747.82	137,747.82	137,747.82
2	办公费			24,839.38	7,588.49	1,180.58	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
3	车辆费用			11,201.02	9,667.90	1,842.51	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
4	差旅费			307.00	666.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
5	化验费			27,445.14	13,437.43	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
6	劳动保护费			42,910.97	22,436.89	2,902.35	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00
7	顾问费			0.00	10,377.36	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
8	劳务费			0.00	69,842.37	17,417.48	107,000.00	108,800.00	109,100.00	108,800.00	108,800.00
9	安全费			50,330.28	53,345.12	9,958.83	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00
10	绿化费			8,012.00	2,475.00	780.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
11	技术服务费			473,490.56	435,485.84	150,367.92	593,446.63	603,196.93	604,849.53	603,196.93	603,196.93
12	财产保险费			66,172.83	66,172.83	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00
13	业务招待费			8,249.50	4,135.00	1,200.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
14	通讯费			100.00	59.00	43.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	修缮费			78,266.93	0.00	116,454.32	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00
	合计	0.00	0.00	1,062,434.92	810,479.08	322,251.09	1,162,994.45	1,174,544.75	1,176,497.35	1,174,544.75	1,174,544.75

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12
金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方清安水务运营有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	分类	折旧年限	起摊年月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
一	现有固定资产折旧			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	草坪机	1	2019/4/1						
2	绿篱机	1	2019/5/1						
3	空调	1	2020/3/1						
4	空调	1	2020/12/1						
5	电脑	1	2021/9/1						
三	预测期资本性支出			-	-	-	5,009.70	9,646.02	4,158.42
1	2024年到期资产	1					5,009.70		
2	2025年到期资产	1						9,646.02	
3	2026年到期资产	1							4,158.42
二	长期待摊费用摊销								
三	无形资产摊销	摊销年限							
	无形资产名称								
	摊销合计			-	-	-	-	-	-
	折旧合计			-	-	-	5,009.70	9,646.02	4,158.42
	折旧与摊销合计			-	-	-	5,009.70	9,646.02	4,158.42

被评估单位填表人: 王靖
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方清安水务运营有限公司

序号	项目	历史数据			预测数据								
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年			
1	2024年到期资产							5,009.70					
2	2025年到期资产								9,646.02				
3	2026年到期资产											4,158.42	
4	2027年到期资产												
	合计							5,009.70	-	-	9,646.02	4,158.42	

营运资金预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方清安水务运营有限公司

项目	历史数据				预测数据						
	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入合计	743.74	860.00	827.30	169.30	996.61	1,107.34	1,125.54	1,128.62	1,125.54	1,125.54	
营业成本合计	589.02	572.00	461.25	153.51	614.76	648.90	656.97	658.84	657.93	657.39	
期间费用	25.97	130.92	98.38	37.98	136.37	139.42	140.58	140.77	140.58	140.58	
税金及附加	25.97	24.67	17.34	5.76	23.09	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	-	106.24	81.05	32.23	113.27	116.30	117.45	117.65	117.45	117.45	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
完全成本	614.99	702.91	559.64	191.49	751.13	788.32	797.55	799.61	798.51	797.96	
其中: 折旧摊销	0.50	0.96	0.42	-	0.42	-	-	0.50	0.96	0.42	
折旧	0.50	0.96	0.42	-	0.42	-	-	0.50	0.96	0.42	
摊销	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
付现成本	614.49	701.95	559.22	191.49	750.71	788.32	797.55	799.11	797.55	797.55	
年度营运资金最低需求量	51.21	58.50	55.92	-	62.56	65.69	66.46	66.59	66.46	66.46	
存货	8.19	5.61	8.31	-	8.95	9.44	9.56	9.59	9.57	9.57	
应收款项	116.71	123.43	132.19	27.47	111.35	123.73	125.76	126.10	125.76	125.76	
应付款项	92.44	108.46	40.42	27.92	51.83	54.71	55.39	55.54	55.47	55.42	
营运资金	83.67	79.08	156.01	-	131.03	144.16	146.40	146.74	146.33	146.37	
营运资金增加额	31.82	-4.59	-	-24.97	-	13.13	2.24	0.34	-0.41	0.04	

收益法计算表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据									
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一、	营业收入		344.64	643.71	132.59	1,482.51	1,508.18	1,564.18	1,589.85	1,669.10	1,669.10
	减: 营业成本		174.30	209.79	120.75	1,035.49	1,069.57	1,070.27	1,079.85	1,070.25	1,067.90
	税金及附加	0.07	0.20	0.80	0.05	12.09	12.10	12.12	12.13	12.15	12.15
	销售费用										
	管理费用	0.85	0.83	0.59	0.31	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	研发费用										
	财务费用	0.06	112.35	160.37							
	资产减值损失										
	加: 公允价值变动收益										
	投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	资产处置收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他收益	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
二、	营业利润	-0.98	53.75	264.79	11.49	434.08	425.66	480.94	497.02	585.85	588.20
	加: 营业外收入	-	-	4.78							
	减: 营业外支出	-	-	10.00							
三、	利润总额	-0.98	53.75	259.57	11.49	434.08	425.66	480.94	497.02	585.85	588.20
	所得税率				25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	0.89	12.03	53.34	2.35	40.16	40.03	49.96	62.27	72.38	85.37
四、	净利润	-1.87	41.72	206.23	9.14	393.92	385.63	430.98	434.75	513.47	502.83
	+ 折旧	-	-	-	1.62	9.73	8.36	6.18	14.83	2.35	-
	+ 无形资产摊销	-	-	-	44.47	447.36	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44
	- 追加资本性支出	424.51	8.78	23.10	-	824.04	0.43	-	8.65	2.35	-

收益法计算表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据					2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年1-10月						
	- 营运资金净增加					-558.00	-0.89	5.75	1.66	9.12	0.24	
	+ 抵扣进项税					-	-	57.79	60.98	62.46	67.04	
	+ 扣税后利息	0.06	112.35	160.37								
五、	净现金流量	-8,198.77	-2,878.93	-749.32	613.24	135.84	876.88	971.64	982.69	1,049.25	1,052.07	
	折现期				0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	5.67	
	折现率				6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	
	折现系数				0.99	0.96	0.89	0.84	0.78	0.73	0.68	
	净现值				609.83	129.90	784.24	812.68	768.66	767.54	719.73	
六、	经营性资产价值				11,500.00							
七、	溢余资产价值				41.86							
八、	非经营性资产及负债价值				(1,384.38)							
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值				10,157.47							
十一、	付息债务价值				7,284.17							
十二、	股东权益价值				2,900.00							

收益法计算表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、	营业收入	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,670.47	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,670.47	1,669.10	1,669.10	1,669.10
	减: 营业成本	1,068.33	1,067.90	1,076.55	1,070.25	1,067.97	1,070.13	1,071.45	1,080.44	1,080.06	1,077.64	1,076.26	1,074.09
	税金及附加	12.15	12.15	12.15	12.15	13.16	20.20	20.20	20.20	20.21	20.20	20.20	20.20
	销售费用												
	管理费用	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	研发费用												
	财务费用												
	资产减值损失												
	加: 公允价值变动收益												
	投资收益												
	资产处置收益												
	其他收益	-	-	-	-	5.91	46.93	46.93	46.93	46.98	46.93	46.93	46.93
二、	营业利润	587.77	588.20	579.56	585.85	594.40	624.86	623.53	614.55	616.34	617.35	618.73	620.90
	加: 营业外收入												
	减: 营业外支出												
三、	利润总额	587.77	588.20	579.56	585.85	594.40	624.86	623.53	614.55	616.34	617.35	618.73	620.90
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	105.22	105.32	103.16	104.73	106.84	114.49	114.16	111.91	112.32	112.61	112.95	113.50
四、	净利润	482.56	482.88	476.39	481.11	487.56	510.37	509.38	502.64	504.02	504.74	505.77	507.40
	+ 折旧	0.43	-	8.65	2.35	-	2.23	3.55	12.54	12.09	9.73	8.36	6.18
	+ 无形资产摊销	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44
	- 追加资本性支出	0.43	-	8.65	2.35	-	18.18	-	8.65	33.27	-	0.43	-

收益法计算表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

预测数据

序号	项 目	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
		- 营运资金净增加	-0.04	0.04	-0.88	0.64	0.46	0.22	-0.13	-0.92	0.18	0.10	0.14
+ 抵扣进项税	67.04	67.04	67.04	67.04	67.04	58.67	-	-	-	-	-	-	-
+ 扣税后利息													
五、	净现金流量	1,032.08	1,032.31	1,026.75	1,029.95	1,036.58	1,035.31	995.50	989.88	965.09	996.81	996.00	995.80
	折现期	6.67	7.67	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	13.67	14.67	15.67	16.67	17.67
	折现率	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%
	折现系数	0.64	0.60	0.56	0.52	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31
	净现值	660.31	617.66	574.52	538.97	507.29	473.83	426.09	396.23	361.27	348.97	326.09	304.90
六、	经营性资产价值												
七、	溢余资产价值												
八、	非经营性资产及负债价值												
九、	长期股权投资价值												
十、	企业价值												
十一、	付息债务价值												
十二、	股东权益价值												

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		1,670.47	1,669.10	1,669.10	1,164.79	944.32	944.32	944.32	944.32
一、	营业收入	1,082.46	1,070.26	1,067.90	739.13	588.68	597.32	591.03	123.53
	减: 营业成本	20.21	20.20	20.20	15.78	13.74	13.74	13.74	3.48
	税金及附加								
	销售费用								
	管理费用	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	研发费用								
	财务费用								
	资产减值损失								
	加: 公允价值变动收益								
	投资收益								
	资产处置收益								
	其他收益	46.98	46.93	46.93	33.08	27.03	27.03	27.03	6.84
二、	营业利润	613.94	624.73	627.08	442.11	368.09	359.44	365.74	117.00
	加: 营业外收入								
	减: 营业外支出								
三、	利润总额	613.94	624.73	627.08	442.11	368.09	359.44	365.74	117.00
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	111.72	114.45	115.04	81.41	68.41	66.25	67.83	23.30
四、	净利润	502.22	510.27	512.04	360.70	299.68	293.19	297.91	93.70
	+ 折旧	14.49	2.35	-	0.43	-	8.65	2.35	-
	+ 无形资产摊销	482.44	482.44	482.44	344.42	281.62	281.62	281.62	46.74
	- 追加资本性支出	8.65	2.35	-	0.43	-	8.65	2.35	-

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		- 营运资金净增加	-0.71	1.10	0.24	-33.00	-14.06	-0.88	0.64
	+ 抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 扣税后利息								
五、	净现金流量	991.20	991.61	994.24	738.13	595.35	575.69	578.89	162.89
	折现期	18.67	19.67	20.67	21.67	22.67	23.67	24.67	25.29
	折现率	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%
	折现系数	0.29	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18
	净现值	283.83	265.54	248.99	172.88	130.40	117.92	110.89	29.92
六、	经营性资产价值								
七、	溢余资产价值								
八、	非经营性资产及负债价值								
九、	长期股权投资价值								
十、	企业价值								
十一、	付息债务价值								
十二、	股东权益价值								

营业收入预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据									
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年		
	城南厂	设计日处理污水量 (万m³)			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		保证水量 (万m³)			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
		理论处理污水量 (万m³)			292.00	243.20	48.80	292.00	292.00	292.00	292.80	292.80
		保底处理污水量 (万m³)					36.60	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00
		实际水量			116.09	194.03	34.51	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
		协议规定水价 (元/m³)			2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	3.26	3.26	3.26
	城北厂	政府收款			3,446,433.80	4,420,967.81	1,036,562.29	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87
		设计日处理污水量 (万m³)								0.80	0.80	0.80
		保证水量 (万m³)								0.56	0.56	0.64
		理论处理污水量 (万m³)								292.00	292.00	292.00
		保底处理污水量 (万m³)								204.40	204.40	233.60
		实际水量								232.96	232.96	232.96
	霓屿厂	协议规定水价 (元/m³)								2.71	2.71	2.71
		政府收款								5,780,302.71	5,780,302.71	6,340,256.60
		设计日处理污水量 (万m³)				0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
		保证水量 (万m³)								0.06	0.06	0.06
		理论处理污水量 (万m³)				12.48	4.88	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20
		保底处理污水量 (万m³)								3.42	20.44	23.36
	技术服务费	实际水量				5.06	2.67	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
		协议规定水价 (元/m³)				8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79
		政府收款				1,900,590.40	289,363.63	1,796,984.53	2,053,696.60	2,053,696.60	2,053,696.60	2,053,696.60
		收入合计		0.00	0.00	3,446,433.80	6,437,076.15	1,325,925.92	14,825,106.11	15,081,818.18	15,641,772.08	15,641,772.08

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
			设计日处理污水量 (万m³)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	保证水量 (万m³)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
城南厂	理论处理污水量 (万m³)		292.00	292.00	292.00	292.80	292.00	292.00	292.00	292.00
	保底处理污水量 (万m³)		219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.60
	实际水量		230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	协议规定水价 (元/m³)		3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
	政府收款		7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,261,512.45
城北厂	设计日处理污水量 (万m³)		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	保证水量 (万m³)		0.64	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
	理论处理污水量 (万m³)		292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00
	保底处理污水量 (万m³)		233.60	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
	实际水量		232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96
	协议规定水价 (元/m³)		2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
	政府收款		6,340,256.60	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68
霓屿厂	设计日处理污水量 (万m³)		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	保证水量 (万m³)		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	理论处理污水量 (万m³)		29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20
	保底处理污水量 (万m³)		26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28
	实际水量		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	协议规定水价 (元/m³)		8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79
	政府收款		2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68
技术服务费										
收入合计			15,898,484.15	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,704,709.81

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据											
			2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年				
		设计日处理污水量 (万m³)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		保证水量 (万m³)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	城南厂	理论处理污水量 (万m³)	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00
		保底处理污水量 (万m³)	219.00	219.00	219.00	219.60	219.00	219.60	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.60
		实际水量	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
		协议规定水价 (元/m³)	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
		政府收款	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,261,512.45	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,247,818.87	7,261,512.45
		设计日处理污水量 (万m³)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		保证水量 (万m³)	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
	城北厂	理论处理污水量 (万m³)	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00
		保底处理污水量 (万m³)	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
		实际水量	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96
		协议规定水价 (元/m³)	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
		政府收款	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68
		设计日处理污水量 (万m³)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
		保证水量 (万m³)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	霓屿厂	理论处理污水量 (万m³)	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20
		保底处理污水量 (万m³)	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28
		实际水量	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
		协议规定水价 (元/m³)	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79
		政府收款	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68
	技术服务费													
	收入合计		16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,704,709.81	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,704,709.81	

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
			设计日处理污水量 (万m³)	0.80	0.80	0.80			
	保证水量 (万m³)		0.60	0.60					
	理论处理污水量 (万m³)		292.00	292.00	88.80				
	保底处理污水量 (万m³)		219.00	219.00	66.60				
	实际水量		230.00	230.00	70.00				
	协议规定水价 (元/m³)		3.26	3.26					
	政府收款		7,247,818.87	7,247,818.87	2,204,667.17				
	设计日处理污水量 (万m³)		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	保证水量 (万m³)		0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
	理论处理污水量 (万m³)		292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00
	保底处理污水量 (万m³)		262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80	262.80
	实际水量		232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96	232.96
	协议规定水价 (元/m³)		2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71
	政府收款		7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68	7,132,788.68
	设计日处理污水量 (万m³)		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	保证水量 (万m³)		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	理论处理污水量 (万m³)		29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20	29.20
	保底处理污水量 (万m³)		26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28	26.28
	实际水量		13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	协议规定水价 (元/m³)		8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79	8.79
	政府收款		2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68	2,310,408.68
	技术服务费								
	收入合计		16,691,016.23	16,691,016.23	11,647,864.53	9,443,197.36	9,443,197.36	9,443,197.36	2,380,203.17

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据					2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年					
电	单价 (元/kw.h)		0.56	0.48	0.56	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
	电量 (kw.h)		605,161.00	727,807.00	180,943.53	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	
水	电价		339,938.12	352,922.32	101,328.39	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	
	单价 (元/t)		3.50	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	
	水量 (t)		5,340.45	23,274.47	670.10	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	
	水价		18,691.59	148,956.59	4,293.94	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	
	用量		0.83	1.63	0.69	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	
	单价 (元/t)		1,787.46	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	
次氯酸钠	金额		1,483.59	2,925.72	1,236.60	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	
	用量				0.31	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	
聚丙烯酰胺-阳	单价 (元/t)				16,529.03	16,529.03	16,529.03	18,788.00	18,789.00	18,790.00	
	金额				5,124.00	36,496.10	41,483.90	41,486.11	41,488.32		
聚丙烯酰胺-阴	用量		88.06	262.00	13.37						
	单价 (元/公斤)		15.38	8.61	8.61						
	金额		1,354.00	2,256.62	115.12						
	用量		130.18	247.70							
聚合氯化铝	单价 (元/t)		574.07	614.16							
	金额		74,732.06	146,868.21							
	用量					230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	
	单价 (元/t)				566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	
聚合氯化铁	金额				0.00	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	
	用量		74.56	44.52							

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据						2025年	
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年		2024年
1	葡萄糖		3,056.45	3,469.94					
	金额		227,873.33	154,481.52					
	用量		211.36	67.89	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13
	单价 (元/t)		195.95	690.27	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	金额		41,415.93	46,862.68	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44
	除磷剂金额		45,305.53						
	金额		3,874.15						
	三氯化铁金		2,690.27						
	金额		712.39						
	石灰		44,258.08	18,020.92	341.00				
	金额		14,731.22						
	金额		1,841.05						
	药剂费合计		402,283.40	382,541.19	53,679.40	479,217.56	484,205.36	484,207.57	484,209.78
	金额		359,817.29	623,667.67	163,902.16	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00
	无形资产摊销		1,358,641.32	1,630,434.80	327,709.38	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67
	金额		29,023.06	20,836.54	6,090.34	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
	金额		7,108.04	2,480.15	126.30	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	招待费		33,627.00	39,514.00	8,062.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
	金额		17,409.07	18,487.49	1,195.27	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
	车辆费用		13,378.40	21,308.13	3,766.46	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
	金额		21,490.01	33,077.09	7,590.72	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
	绿化费			13,660.00	1,000.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
	金额								

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据						2025年
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	
	日常维修费		246,262.17	257,783.59	89,864.05	347,600.00	347,600.00	347,600.00
	劳务费		188,401.41	86,001.59	20,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
	安全费用		68,786.35	12,189.37	6,944.10	19,100.00	19,100.00	19,100.00
	财产保险费		56,199.82		39,905.66	39,900.00	39,900.00	39,900.00
	其他费用		3,978.18			5,000.00	5,000.00	5,000.00
	冲减管理费用(审)		-63,390.98					
	金融资产口径无形		-1,358,641.32	-1,630,434.80				
	技术服务费					259,338.41	259,338.41	259,338.41
	城南厂		1,743,002.93	2,013,425.72	835,458.17	4,787,242.94	4,792,230.74	4,792,232.95
	单价(元/kw.h)					0.56	0.56	0.56
	电量(kw.h)					876,197.26	876,197.26	876,197.26
	电价					492,187.78	492,187.78	492,187.78
	单价(元/t)					6.40	6.40	6.40
	水量(t)					10,483.36	10,483.36	10,483.36
	水价					67,095.85	67,095.85	67,095.85
	用量					2.55	2.55	2.55
	单价(元/t)					1,792.17	1,792.17	1,792.17
	次氯酸钠					4,563.39	4,563.39	4,563.39
	用量					0.90	0.90	0.90
	单价(元/t)					7,522.12	7,522.12	7,522.12
	聚丙烯酰胺-阴					6,746.67	6,746.67	6,746.67
	用量					219.92	219.92	219.92

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据									
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年		
	聚合氯化铝					614.16	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	金额					135,064.65	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15
	用量					1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	单价 (元/t)					16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03
	聚丙烯酰胺-阳					23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98
	金额					433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78
2	用量					690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	单价 (元/t)					299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81
	金额					468,830.50	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00
	药剂费					788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00
	职工薪酬					97,334.48	83,588.39	61,833.63	148,290.83	148,290.83	148,290.83
	折旧					1,753,592.90	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48
	无形资产摊销					25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	办公费					3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	通讯费					47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
	招待费					22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
	差旅费					25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
	车辆费用					39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00
	化验检测费					16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
	绿化费					309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00
	日常维修费					103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00
	劳务费					14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
	安全费用										

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据						2025年	
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年		2024年
	财产保险费						47,900.00	47,900.00	47,900.00
	技术服务费						201,497.54	201,497.54	230,282.90
	城北厂						4,523,139.05	4,849,602.04	4,856,632.65
	单价 (元/kw.h)			0.66	0.56		0.50	0.50	0.50
电	电量 (kw.h/万m³)			75,000.00	53,702.35		157,170.00	157,170.00	157,170.00
	电价			49,800.44	30,073.32		78,563.46	78,563.46	78,563.46
	单价 (元/t)			6.40	6.40		6.40	6.40	6.40
水	水量 (t/万m³)			196.85	33.84		247.00	247.00	247.00
	水价			1,259.83	216.56		1,580.85	1,580.85	1,580.85
	用量			0.45			1.18	1.18	1.18
	单价 (元/t)			1,769.91	1,769.91		1,769.91	1,769.91	1,769.91
次氯酸钠	金额			796.46	0.00		2,096.11	2,096.11	2,096.11
	用量						41.90	41.90	41.90
	单价 (元/t)				614.16		566.37	566.37	566.37
聚合氯化铝	金额				0.00		23,730.41	23,730.41	23,730.41
	用量			5.00	13.08		26.38	26.38	26.38
	单价 (元/t)			690.27	690.10		690.10	690.10	690.10
乙酸钠	金额			3,451.33	9,026.55		18,205.54	18,205.54	18,205.54
药剂费	金额			4,247.79	9,026.55		44,032.06	44,032.06	44,032.06
职工薪酬	金额			47,626.89	24,801.59		72,400.00	72,400.00	72,400.00
无形资产摊销	金额			297,897.22	115,328.28		711,880.05	711,880.05	711,880.05
办公费	金额			155.85			1,400.00	1,400.00	1,400.00

3

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据						2025年	
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年		2024年
	通讯费				1,008.26	200.00	200.00	200.00	200.00
	车辆费用			495.00		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	化验检测费			619.00	240.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	日常维修费			19,737.64	180,842.88	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
	劳务费			695.57		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
	安全费用				4,503.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	财产保险费					2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	污泥处置费				6,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
	金融资产口径无			-342,838.50					
	技术服务费					65,267.83	74,591.81	74,591.81	83,915.79
	宽屿厂	0.00	0.00	79,696.73	372,040.44	1,044,524.26	1,053,848.23	1,053,848.23	1,063,172.21
	合计	0.00	1,743,002.93	2,093,122.45	1,207,498.61	10,354,906.25	10,695,681.01	10,702,713.83	10,798,497.21

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司 评估基准日: 2021年10月31日 金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
		电	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	单价 (元/kw.h)	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00
	电量 (kw.h)	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58
	电价	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
水	单价 (元/t)	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30
	水量 (t)	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71
	水价	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
	用量	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17
次氯酸钠	单价 (元/t)	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54
	金额	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	用量	18,791.00	18,792.00	18,793.00	18,794.00	18,795.00	18,796.00	18,797.00	18,798.00
聚丙烯酰胺-阳	单价 (元/t)	41,490.53	41,492.74	41,494.94	41,497.15	41,499.36	41,501.57	41,503.78	41,505.98
	金额								
	用量								
聚丙烯酰胺-阴	单价 (元/公斤)								
	金额								
	用量								
聚合氯化铝	单价 (元/t)								
	金额	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	用量	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
聚合氯化铁	单价 (元/t)	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49
	金额								
	用量								

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
		葡萄糖							
	单价 (元/t)								
	金额								
	用量	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13
	单价 (元/t)	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
1	乙酸钠	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44
	除磷剂								
	除磷剂金额								
	化验试剂								
	金额								
	三氯化铁金								
	金额								
	烧碱								
	金额								
	石灰								
	金额								
	阳离子								
	金额								
	阴离子								
	金额								
	药剂费合计	484,211.99	484,214.19	484,216.40	484,218.61	484,220.82	484,223.03	484,225.23	484,227.44
	职工薪酬	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00
	无形资产摊销	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67
	办公费	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
	通讯费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	招待费	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
	差旅费	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
	车辆费用	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
	化验检测费	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
	绿化费	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
		日常维修费	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00
劳务费	金额	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
安全费用	金额	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00
财产保险费	金额	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00
其他费用	金额	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
冲减管理费用(单)	金额								
金融资产口径无租	金额								
技术服务费	金额	259,338.41	259,338.41	259,338.41	259,338.41	259,338.41	259,338.41	260,048.93	259,338.41
城南厂	合计	4,792,237.37	4,792,239.57	4,792,241.78	4,792,243.99	4,792,246.20	4,792,248.41	4,792,961.13	4,792,252.82
	单价 (元/kw.h)	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
电	电量 (kw.h)	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26
	电价	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78
水	单价 (元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	水量 (t)	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36
	水价	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85
	用量	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
次氯酸钠	单价 (元/t)	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17
	金额	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39
	用量	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
聚丙烯酰胺-阴	单价 (元/t)	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12
	金额	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67
	用量	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

评估基准日: 2021年10月31日 金额单位: 人民币元

被评估单位:温州同方水务有限公司

序号	主要产品名称	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
		聚合氯化铝	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	单价 (元/t)								
	金额	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15
	用量	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	聚丙烯酰胺-阳	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03
	单价 (元/t)								
	金额	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98
	用量	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78
2	乙酸钠	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	单价 (元/t)								
	金额	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81
	金额	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00
	药剂费	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00
	职工薪酬	23,539.00	0.00	4,273.50	0.00	86,457.20	23,539.00	0.00	22,292.87
	折旧	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48
	无形资产摊销	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	办公费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	通讯费	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
	招待费	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
	差旅费	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
	车辆费用	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00
	化验检测费	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
	绿化费	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00
	日常维修费	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00
	劳务费	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
	安全费用								

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
		财产保险费	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00
技术服务费	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27
	城北厂	4,847,123.38	4,823,584.38	4,827,857.88	4,823,584.38	4,910,041.58	4,847,123.38	4,823,584.38	4,845,877.25
	单价 (元/kw.h)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
电	电量 (kw.h/万m³)	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00
	电价	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46
	单价 (元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
水	水量 (t/万m³)	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00
	水价	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85
	用量	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
	单价 (元/t)	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91
次氯酸钠	金额	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11
	用量	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90
	单价 (元/t)	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
聚合氯化铝	金额	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41
	用量	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38
	单价 (元/t)	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
乙酸钠	金额	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54
	金额	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06
药剂费	金额	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00
职工薪酬	金额	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05
无形资产摊销	金额	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
办公费	金额								

3

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
		通讯费	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
车辆费用	金额	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
化验检测费	金额	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
日常维修费	金额	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
劳务费	金额	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
安全费用	金额	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
财产保险费	金额	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
污泥处置费	金额	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
金融资产口径无形	金额								
技术服务费	金额	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79
霓屿厂	金额	1,063,172.21							
	合计	10,702,532.95	10,678,996.16	10,683,271.87	10,679,000.58	10,765,459.99	10,702,543.99	10,679,717.72	10,701,302.28

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年		
电	单价 (元/kw.h)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	电量 (kw.h)	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00	900,450.00
	电价	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58	450,101.58
水	单价 (元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	水量 (t)	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30	4,487.30
	水价	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71	28,719.71
次氯酸钠	用量	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
	单价 (元/t)	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17
	金额	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54	4,579.54
聚丙烯酰胺-阳	用量	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	单价 (元/t)	18,799.00	18,800.00	18,801.00	18,802.00	18,803.00	18,804.00	18,805.00	18,806.00	18,807.00	18,808.00
	金额	41,508.19	41,510.40	41,512.61	41,514.82	41,517.02	41,519.23	41,521.44	41,523.65	41,525.86	41,528.07
聚丙烯酰胺-阴	用量										
	单价 (元/公斤)										
	金额										
聚合氯化铝	用量										
	单价 (元/t)										
	金额										
聚合氯化铁	用量	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	单价 (元/t)	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	金额	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49	130,265.49
	用量										

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据											
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2039年	2040年	2041年				
	葡萄糖												
	单价 (元/t)												
	金额												
	用量	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13	446.13
	单价 (元/t)	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
1	金额	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44	307,876.44
	除磷剂金额												
	化验试剂												
	金额												
	三氯化铁金												
	金额												
	烧碱												
	金额												
	石灰												
	金额												
	阳离子												
	金额												
	阴离子												
	金额												
	药剂费合计	484,229.65	484,231.86	484,234.07	484,236.27	484,238.48	484,240.69	484,242.90	484,245.11	484,247.32	484,249.53	484,251.74	484,253.95
	职工薪酬	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00	866,800.00
	无形资产摊销	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67	2,008,165.67
	办公费	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
	通讯费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	招待费	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00
	差旅费	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00
	车辆费用	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00
	化验检测费	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00
	绿化费	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据										
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年			
	日常维修费	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00	347,600.00
	劳务费	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
	安全费用	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00
	财产保险费	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00
	其他费用	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	冲减管理费用(单)											
	金融资产口径无租											
	技术服务费	259,338.41	259,338.41	260,048.93	259,338.41	259,338.41	259,338.41	259,338.41	259,338.41	259,338.41	260,048.93	259,338.41
	城南厂	4,792,255.03	4,792,257.24	4,792,969.96	4,792,261.65	4,792,263.86	4,792,266.07	4,792,978.79	4,792,270.49			
	单价(元/kw.h)	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	电量(kw.h)	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26
	电价	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78
	单价(元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	水量(t)	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36
	水价	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85
	用量	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
	单价(元/t)	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17
	次氯酸钠	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39
	用量	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
	聚丙烯酰胺-阴	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12
	单价(元/t)	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67
	金额	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92
	用量											

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年		
	聚合氯化铝	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	单价 (元/t)										
	金额	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15
	用量	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	聚丙烯酰胺-阳	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03
	单价 (元/t)										
	金额	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98
	用量	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78
2	乙酸钠	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	单价 (元/t)										
	金额	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81
	金额	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00
	职工薪酬	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00
	金额	35,500.85	125,394.34	120,873.48	97,334.48	83,588.61	61,833.63	144,854.54	23,539.00		
	折旧	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48
	金额	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	办公费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	通讯费	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00
	招待费	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
	差旅费	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
	车辆费用	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00
	化验检测费	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00
	绿化费	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00
	日常维修费	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00
	劳务费	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00
	安全费用										

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据											
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2038年	2039年	2040年	2041年			
	财产保险费	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00
	技术服务费	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27
	城北厂	4,859,085.23	4,948,978.72	4,944,457.86	4,920,918.86	4,907,172.99	4,885,418.01	4,968,438.93	4,847,123.38				
	单价 (元/kw.h)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	电量 (kw.h/万m³)	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00
	电价	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46
	单价 (元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
	水量 (万m³)	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00
	水价	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85
	用量	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
	次氯酸钠	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91
	单价 (元/t)	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11
	金额	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90
	用量	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	聚合氯化铝	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41
	单价 (元/t)	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38
	金额	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	用量	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54
	乙酸钠	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06
	单价 (元/t)	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00
	金额	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05
	药剂费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	金额	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00
	职工薪酬	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05
	金额	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	无形资产摊销												
	金额												
	办公费												
	金额												

3

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据										
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年			
	通讯费	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	车辆费用	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	化验检测费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
	日常维修费	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00
	劳务费	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
	安全费用	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	财产保险费	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	污泥处置费	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
	金融资产口径无形											
	技术服务费	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79
	宽屿厂	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21
	合计	10,714,512.47	10,804,408.16	10,800,600.03	10,776,352.72	10,762,609.06	10,740,856.29	10,824,589.93	10,702,566.07			

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
电	单价 (元/kw.h)	0.50	0.50				
	电量 (kw.h)	900,450.00	274,050.00				
	电价	450,101.58	136,987.44				
水	单价 (元/t)	6.40	6.40				
	水量 (t)	4,487.30	1,365.70				
	水价	28,719.71	8,740.78				
次氯酸钠	用量	2.56	0.78				
	单价 (元/t)	1,792.17	1,792.17				
	金额	4,579.54	1,393.77				
聚丙烯酰胺-阳	用量	2.21	0.67				
	单价 (元/t)	18,807.00	18,808.00				
	金额	41,525.86	12,638.98				
聚丙烯酰胺-阴	用量						
	单价 (元/公斤)						
	金额						
聚合氯化铝	用量						
	单价 (元/t)						
	金额						
聚合氯化铁	用量	230.00	70.00				
	单价 (元/t)	566.37	566.37				
	金额	130,265.49	39,646.02				
	用量						

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		葡萄糖	单价 (元/t)				
	金额						
	用量	446.13	135.78				
	乙酸钠	单价 (元/t)	690.10				
	金额	307,876.44	93,701.52				
1	除磷剂	除磷剂金额					
	化验试剂	金额					
	三氯化铁金	金额					
	烧碱	金额					
	石灰	金额					
	阳离子	金额					
	阴离子	金额					
	药剂费合计	金额	484,247.31	147,380.29			
	职工薪酬	金额	866,800.00	288,933.33			
	无形资产摊销	金额	2,008,165.67	628,006.03			
	办公费	金额	26,900.00	8,180.55			
	通讯费	金额	2,600.00	790.68			
	招待费	金额	47,600.00	14,475.62			
	差旅费	金额	19,700.00	5,990.96			
	车辆费用	金额	25,100.00	7,633.15			
	化验检测费	金额	40,700.00	12,377.26			
	绿化费	金额	14,700.00	4,470.41			

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		日常维修费	347,600.00	105,708.49			
劳务费	金额	106,000.00	32,235.62				
安全费用	金额	19,100.00	5,808.49				
财产保险费	金额	39,900.00	12,133.97				
其他费用	金额	5,000.00	1,520.55				
冲减管理费用(审)	金额						
金融资产口径无形	金额						
技术服务费		259,338.41	78,867.30				
城南厂	合计	4,792,272.69	1,500,240.92				
	单价 (元/kw.h)	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
电	电量 (kw.h)	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	876,197.26	220,849.72
	电价	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	492,187.78	124,058.29
	单价 (元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
水	水量 (t)	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	10,483.36	2,642.38
	水价	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	67,095.85	16,911.83
	用量	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	0.64
次氯酸钠	单价 (元/t)	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17	1,792.17
	金额	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	4,563.39	1,150.23
	用量	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.23
聚丙烯酰胺-阴	单价 (元/t)	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12	7,522.12
	金额	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	6,746.67	1,700.53
	用量	219.92	219.92	219.92	219.92	219.92	55.43

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2	聚合氯化铝	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	金额	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	124,555.15	31,394.72
	用量	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	0.35
	聚丙烯酰胺-阳	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03	16,529.03
	金额	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	23,103.98	5,823.47
	用量	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	109.34
	乙酸钠	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	金额	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	299,351.81	75,453.06
	药剂费	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	458,321.00	115,522.01
	职工薪酬	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	788,000.00	197,000.00
	折旧	0.00	4,273.50	0.00	86,457.20	23,539.00	0.00
	无形资产摊销	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	350,718.58
	办公费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,300.00
	通讯费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	800.00
	招待费	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	12,000.00
	差旅费	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	5,600.00
	车辆费用	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	6,400.00
	化验检测费	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	10,000.00
	绿化费	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	4,100.00
	日常维修费	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	309,500.00	78,000.00
	劳务费	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	103,300.00	26,000.00
	安全费用	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	3,700.00

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		财产保险费	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00
技术服务费	金额	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	259,068.27	65,299.40
	城北厂	4,823,584.38	4,827,857.88	4,823,584.38	4,910,041.58	4,847,123.38	1,034,510.11
	单价 (元/kw.h)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
电	电量 (kw.h/万m³)	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	157,170.00	36,270.00
	电价	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	78,563.46	18,130.03
	单价 (元/t)	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
水	水量 (t/万m³)	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	57.00
	水价	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	1,580.85	364.81
	用量	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.27
次氯酸钠	单价 (元/t)	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91	1,769.91
	金额	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	2,096.11	483.72
	用量	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90	9.67
聚合氯化铝	单价 (元/t)	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37	566.37
	金额	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	23,730.41	5,476.25
	用量	26.38	26.38	26.38	26.38	26.38	6.09
乙酸钠	单价 (元/t)	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10
	金额	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	18,205.54	4,201.28
药剂费	金额	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	44,032.06	10,161.24
职工薪酬	金额	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	72,400.00	18,100.00
无形资产摊销	金额	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	711,880.05	116,718.55
办公费	金额	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	300.00

3

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		通讯费	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
车辆费用	金额	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	300.00
化验检测费	金额	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	500.00
日常维修费	金额	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	4,000.00
劳务费	金额	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	1,300.00
安全费用	金额	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	200.00
财产保险费	金额	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	600.00
污泥处置费	金额	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	9,000.00
金融资产口径无形	金额						
技术服务费	金额	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	83,915.79	21,151.38
霓屿厂	金额	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	1,063,172.21	200,826.01
	合计	10,679,029.28	7,391,271.01	5,886,756.59	5,973,213.79	5,910,295.59	1,235,336.11

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 温州同方水务有限公司

项目名称	历史数据		预测数据									
	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年			
销售收入	3,446,433.80	6,437,076.15	1,325,925.92	14,825,106.11	15,081,818.18	15,641,772.08	15,898,484.15	16,691,016.23	16,691,016.23			
销项税-城南			62,193.74	434,869.13	434,869.13	434,869.13	434,869.13	434,869.13	434,869.13			
销项税-城北			0.00	346,818.16	346,818.16	380,415.40	380,415.40	427,967.32	427,967.32			
销项税-霓屿			17,361.82	107,819.07	123,221.80	123,221.80	138,624.52	138,624.52	138,624.52			
进项税-城南			25,646.44	150,601.89	150,601.89	150,601.89	150,601.89	150,601.89	150,601.89			
进项税-城北			0.00	1,151,580.15	154,988.87	156,715.99	156,715.99	158,443.11	158,443.11			
进项税-霓屿			10,545.97	20,867.91	21,427.35	21,427.35	21,986.79	21,986.79	21,986.79			
进项税待抵扣		5,044,213.47	6,027,753.44	5,988,009.53	6,421,553.11	5,843,662.13	5,233,901.04	4,609,296.67	3,938,867.49			
当年抵扣金额			983,539.97	-39,743.91	433,543.59	-577,890.98	-609,761.09	-624,604.38	-670,429.18			
应缴增值税		-5,044,213.47	-5,988,009.53	-6,421,553.11	-5,843,662.13	-5,233,901.04	-4,609,296.67	-3,938,867.49	-3,268,438.31			
城市维护建设税			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
教育费附加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
地方教育附加税			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
车船税	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00			
土地使用税-城南				28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00			
土地使用税-城北				72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12			
土地使用税-霓屿				15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56			
印花税-城南	1,608.70	8,038.20	389.90	2,174.35	2,174.35	2,174.35	2,174.35	2,174.35	2,174.35			
印花税-城北			0.00	1,734.09	1,734.09	1,902.08	1,902.08	2,139.84	2,139.84			
印花税-霓屿			86.80	539.10	616.11	616.11	693.12	693.12	693.12			
销售税金及附加	1,968.70	8,038.20	476.70	120,946.21	121,023.23	121,191.21	121,268.23	121,505.98	121,505.98			

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	预测数据										
	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	
销售收入	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,704,709.81	16,691,016.23	16,691,016.23	16,691,016.23	16,704,709.81	16,691,016.23	
销项税-城南	434,869.13	434,869.13	434,869.13	434,869.13	435,690.75	434,869.13	434,869.13	434,869.13	435,690.75	434,869.13	
销项税-城北	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	
销项税-霓屿	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	
进项税-城南	150,601.89	150,601.89	150,601.89	150,601.89	150,644.52	150,601.89	150,601.89	150,601.89	150,644.52	150,601.89	
进项税-城北	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	
进项税-霓屿	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	
进项税待抵扣	3,268,438.31	2,598,009.13	1,927,579.95	1,257,150.77	586,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
当年抵扣金额	-670,429.18	-670,429.18	-670,429.18	-670,429.18	-670,429.18	-586,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
应缴增值税	-2,598,009.13	-1,927,579.95	-1,257,150.77	-586,721.60	84,486.57	670,429.18	670,429.18	670,429.18	671,208.16	670,429.18	
城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.06	46,930.04	46,930.04	46,930.04	46,984.57	46,930.04	
教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.60	20,112.88	20,112.88	20,112.88	20,136.24	20,112.88	
地方教育附加税	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.73	13,408.58	13,408.58	13,408.58	13,424.16	13,408.58	
车船税	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
土地使用税-城南	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	
土地使用税-城北	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	
土地使用税-霓屿	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	
印花税-城南	2,174.35	2,174.35	2,174.35	2,174.35	2,178.45	2,174.35	2,174.35	2,174.35	2,178.45	2,174.35	
印花税-城北	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	
印花税-霓屿	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	
销售税金及附加	121,505.98	121,505.98	121,505.98	121,505.98	131,648.48	201,957.49	201,957.49	201,957.49	202,055.07	201,957.49	

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
销售收入	16,691,016.23	16,691,016.23	16,704,709.81	16,691,016.23	16,691,016.23	11,647,864.53	9,443,197.36	9,443,197.36	9,443,197.36	2,380,203.17
销项税-城南	434,869.13	434,869.13	435,690.75	434,869.13	434,869.13	132,280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
销项税-城北	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	427,967.32	107,871.22
销项税-霓屿	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	138,624.52	34,940.98
进项税-城南	150,601.89	150,601.89	150,644.52	150,601.89	150,601.89	45,827.34	0.00	0.00	0.00	0.00
进项税-城北	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	158,443.11	39,936.76
进项税-霓屿	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	21,986.79	5,178.89
进项税待抵扣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年抵扣金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应缴增值税	670,429.18	670,429.18	671,208.16	670,429.18	670,429.18	472,614.63	386,161.94	386,161.94	386,161.94	97,696.54
城市维护建设税	46,930.04	46,930.04	46,984.57	46,930.04	46,930.04	33,083.02	27,031.34	27,031.34	27,031.34	6,838.76
教育费附加	20,112.88	20,112.88	20,136.24	20,112.88	20,112.88	14,178.44	11,584.86	11,584.86	11,584.86	2,930.90
地方教育附加税	13,408.58	13,408.58	13,424.16	13,408.58	13,408.58	9,452.29	7,723.24	7,723.24	7,723.24	1,953.93
车船税	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
土地使用税-城南	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	28,312.00	9,437.33				
土地使用税-城北	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	72,778.12	18,194.53
土地使用税-霓屿	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	15,048.56	3,762.14
印花税-城南	2,174.35	2,174.35	2,178.45	2,174.35	2,174.35	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00
印花税-城北	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	2,139.84	539.36
印花税-霓屿	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	693.12	174.70
销售税金及附加	201,957.49	201,957.49	202,055.07	201,957.49	201,957.49	157,832.13	137,359.07	137,359.07	137,359.07	34,754.32

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	历史数据														
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年				
1	职工薪酬	970.00														
2	办公费	2,707.90	165.56			500.00										
3	车辆使用费	7,868.41	8,333.74	8,309.25	5,915.97	2,553.04	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	合计	11,546.31	8,499.30	8,309.25	5,915.97	3,053.04	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00

管理费用预测表

索引号: SYC6

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 温州同方水务有限公司

序号	项目	预测数据																
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年						
1	职工薪酬																	
2	办公费																	
3	车辆使用费	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	合计	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
		1								
2	职工薪酬									
3	办公费									
	车辆使用费	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	合计	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月
			账面原值	账面净值				
一	现有固定资产折旧		600,942.11	316,539.04	0.00	0.00	0.00	16,222.41
1	HP电脑	2018年5月	4,273.50	0.00				
2	HP电脑	2020年4月	14,752.48	0.00				
3	格力空调	2020年4月	4,389.38	0.00				
4	HP电脑	2020年5月	7,339.71	0.00				
5	打印机	2020年5月	1,971.68	0.00				
6	COD消毒器	2020年7月	8,672.57	0.00				
7	高压灭菌器	2020年7月	6,548.67	0.00				
8	光度计	2020年7月	20,353.98	0.00				
9	水质分析仪	2020年7月	12,389.38	0.00				
10	超声波清洗器	2020年7月	3,451.33	0.00				
11	恒温培养箱	2020年7月	3,982.30	0.00				
12	电脑主机	2020年8月	1,989.38	0.00				
13	电脑显示器	2020年8月	616.34	0.00				
14	台式办公电脑	2021年1月	2,704.42	0.00				
15	打印机	2021年1月	3,981.42	0.00				
16	格力空调	2021年1月	2,079.65	0.00				
17	台式电脑	2021年4月	2,034.51	0.00				
18	电脑显示器	2021年4月	339.00	0.00				
19	格力空调	2021年5月	12,400.00	0.00				
20	轿车	2018年6月	161,367.52	53,789.12				5,378.92
21	车辆购置税	2018年5月	16,136.75	5,109.80				537.89

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

索引号: SYC12

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月
			账面原值	账面净值				
22	轿车	2020年12月	187,433.63	156,194.69				6,247.79
23	车辆购置税	2020年12月	18,743.36	15,619.47				624.78
24	皮卡车	2020年12月	93,628.32	78,023.60				3,120.94
25	车辆购置税	2020年12月	9,362.83	7,802.36				312.09
二	无形资产摊销		账面原值	摊余价值				
1	城南	2020/5/31	45,000,000.00	42,010,923.88		1,358,641.34	1,630,434.78	326,086.96
4	霓屿在建工程转入无形资产	2021/6/1	18,274,393.86	17,976,765.31			295,702.17	118,280.87
5	霓屿在建工程转入无形资产	2021/8/1	12,896.45	12,769.61			126.02	84.02
6	霓屿在建工程转入无形资产	2021/10/2	42,973.46	42,831.63			140.90	281.79
三	资本性支出-折旧		486,672.41	316,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1	轿车	2018年6月	161,367.52	53,789.12				
2	车辆购置税	2018年5月	16,136.75	5,109.80				
3	轿车	2020年12月	187,433.63	156,194.69				
4	车辆购置税	2020年12月	18,743.36	15,619.47				
5	皮卡车	2020年12月	93,628.32	78,023.60				
6	车辆购置税	2020年12月	9,362.83	7,802.36				
7	新增资本性支出折旧							
四	资本性支出-摊销		53,722,435.08	-	-	-	-	-
1	城南提标	2022/1/1	1,114,648.19	0.00				

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

索引号: SYC12

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	起摊年月	2021年10月31日		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月
			账面原值	账面净值				
2	城北	2022/3/1	52,607,786.89	0.00			-	
	摊销合计				-	1,358,641.34	1,926,403.87	444,733.63
	折旧合计				-	-	-	16,222.41
	折旧与摊销合计				-	1,358,641.34	1,926,403.87	460,956.05

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
一	现有固定资产折旧	97,334.48	79,314.89	61,833.63	61,833.63	0.00	0.00	0.00
1	HP电脑							
2	HP电脑							
3	格力空调							
4	HP电脑							
5	打印机							
6	COD消毒器							
7	高压灭菌器							
8	光度计							
9	水质分析仪							
10	超声波清洗器							
11	恒温培养箱							
12	电脑主机							
13	电脑显示器							
14	台式办公电脑							
15	打印机							
16	格力空调							
17	台式电脑							
18	电脑显示器							
19	格力空调							
20	轿车	32,273.50	16,136.70					
21	车辆购置税	3,227.35	1,344.56					

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
22	轿车	37,486.73	37,486.73	37,486.73	37,486.73			
23	车辆购置税	3,748.67	3,748.67	3,748.67	3,748.67			
24	皮卡车	18,725.66	18,725.66	18,725.66	18,725.66			
25	车辆购置税	1,872.57	1,872.57	1,872.57	1,872.57			
二	无形资产摊销							
1	城南	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74
4	霓屿在建工程转入无形资产	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20
5	霓屿在建工程转入无形资产	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10
6	霓屿在建工程转入无形资产	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76
三	资本性支出-折旧	0.00	4,273.50	0.00	86,457.20	23,539.00	0.00	4,273.50
1	轿车							
2	车辆购置税							
3	轿车							
4	车辆购置税							
5	皮卡车							
6	车辆购置税							
7	新增资本性支出折旧	-	4,273.50	-	86,457.20	23,539.00	-	4,273.50
四	资本性支出-摊销	1,805,236.83	2,155,955.41	2,155,955.41	2,155,955.41	2,155,955.41	2,155,955.41	2,155,955.41
1	城南提标	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
2	城北	1,753,592.90	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48
	摊销合计	4,473,638.62	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20
	折旧合计	97,334.48	83,588.39	61,833.63	148,290.83	23,539.00	-	4,273.50
	折旧与摊销合计	4,570,973.10	4,907,945.58	4,886,190.83	4,972,648.03	4,847,896.20	4,824,357.20	4,828,630.70

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	现有固定资产折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	HP电脑							
2	HP电脑							
3	格力空调							
4	HP电脑							
5	打印机							
6	COD消毒器							
7	高压灭菌器							
8	光度计							
9	水质分析仪							
10	超声波清洗器							
11	恒温培养箱							
12	电脑主机							
13	电脑显示器							
14	台式办公电脑							
15	打印机							
16	格力空调							
17	台式电脑							
18	电脑显示器							
19	格力空调							
20	轿车							
21	车辆购置税							

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
22	轿车							
23	车辆购置税							
24	皮卡车							
25	车辆购置税							
二	无形资产摊销							
1	城南	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74
4	霓屿在建工程转入无形资产	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20
5	霓屿在建工程转入无形资产	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10
6	霓屿在建工程转入无形资产	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76
三	资本性支出-折旧	0.00	86,457.20	23,539.00	0.00	22,292.87	35,500.85	125,394.34
1	轿车					16,136.75	32,273.50	32,273.50
2	车辆购置税					1,882.62	3,227.35	3,227.35
3	轿车							3,123.89
4	车辆购置税							312.39
5	皮卡车							
6	车辆购置税							
7	新增资本性支出折旧	-	86,457.20	23,539.00	-	4,273.50	-	86,457.20
四	资本性支出-摊销	2,155,955.41						
1	城南提标	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2	城北	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48
	摊销合计	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20
	折旧合计	-	86,457.20	23,539.00	-	22,292.87	35,500.85	125,394.34
	折旧与摊销合计	4,824,357.20	4,910,814.40	4,847,896.20	4,824,357.20	4,846,650.07	4,859,858.05	4,949,751.54

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
一	现有固定资产折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	HP电脑							
2	HP电脑							
3	格力空调							
4	HP电脑							
5	打印机							
6	COD消毒器							
7	高压灭菌器							
8	光度计							
9	水质分析仪							
10	超声波清洗器							
11	恒温培养箱							
12	电脑主机							
13	电脑显示器							
14	台式办公电脑							
15	打印机							
16	格力空调							
17	台式电脑							
18	电脑显示器							
19	格力空调							
20	轿车							
21	车辆购置税							

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
22	轿车							
23	车辆购置税							
24	皮卡车							
25	车辆购置税							
二	无形资产摊销							
1	城南	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74	1,956,521.74
4	霓屿在建工程转入无形资产	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20
5	霓屿在建工程转入无形资产	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10	504.10
6	霓屿在建工程转入无形资产	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76
三	资本性支出-折旧	120,873.48	97,334.48	83,588.61	61,833.63	144,854.54	23,539.00	0.00
1	轿车	32,273.50	32,273.50	16,136.75				
2	车辆购置税	3,227.35	3,227.35	1,344.73				
3	轿车	37,486.73	37,486.73	37,486.73	37,486.73	34,362.83		
4	车辆购置税	3,748.67	3,748.67	3,748.67	3,748.67	3,436.28		
5	皮卡车	18,725.66	18,725.66	18,725.66	18,725.66	18,725.66		
6	车辆购置税	1,872.57	1,872.57	1,872.57	1,872.57	1,872.57		
7	新增资本性支出折旧	23,539.00	-	4,273.50	-	86,457.20	23,539.00	-
四	资本性支出-摊销	2,155,955.41						
1	城南提标	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93	51,643.93

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
2	城北	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48
	摊销合计	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20	4,824,357.20
	折旧合计	120,873.48	97,334.48	83,588.61	61,833.63	144,854.54	23,539.00	-
	折旧与摊销合计	4,945,230.68	4,921,691.68	4,907,945.81	4,886,190.83	4,969,211.74	4,847,896.20	4,824,357.20

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
一	现有固定资产折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	HP电脑					
2	HP电脑					
3	格力空调					
4	HP电脑					
5	打印机					
6	COD消毒器					
7	高压灭菌器					
8	光度计					
9	水质分析仪					
10	超声波清洗器					
11	恒温培养箱					
12	电脑主机					
13	电脑显示器					
14	台式办公电脑					
15	打印机					
16	格力空调					
17	台式电脑					
18	电脑显示器					
19	格力空调					
20	轿车					
21	车辆购置税					

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
22	轿车					
23	车辆购置税					
24	皮卡车					
25	车辆购置税					
二	无形资产摊销					
1	城南	597,880.40				
4	霓屿在建工程转入无形资产	709,685.20	709,685.20	709,685.20	709,685.20	116,354.48
5	霓屿在建工程转入无形资产	504.10	504.10	504.10	504.10	83.20
6	霓屿在建工程转入无形资产	1,690.76	1,690.76	1,690.76	1,690.76	280.86
三	资本性支出-折旧	4,273.50	0.00	86,457.20	23,539.00	0.00
1	轿车					
2	车辆购置税					
3	轿车					
4	车辆购置税					
5	皮卡车					
6	车辆购置税					
7	新增资本性支出折旧	4,273.50	-	86,457.20	23,539.00	-
四	资本性支出-摊销	2,134,437.10	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	350,718.58
1	城南提标	30,125.63				

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2	城北	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	2,104,311.48	350,718.58
	摊销合计	3,444,197.56	2,816,191.53	2,816,191.53	2,816,191.53	467,437.12
	折旧合计	4,273.50	-	86,457.20	23,539.00	-
	折旧与摊销合计	3,448,471.06	2,816,191.53	2,902,648.73	2,839,730.53	467,437.12

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 温州同方水务有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	项目	历史数据					预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
1	城北污水处理厂					765.56						
2	城南提标					58.49						
3	HP电脑						0.43					
4	HP电脑								1.48			
5	格力空调								0.44			
6	HP电脑								0.73			
7	打印机								0.20			
8	COD消毒器								0.87			
9	高压灭菌器								0.65			
10	光度计								2.04			
11	水质分析仪								1.24			
12	超声波清洗器								0.35			
13	恒温培养箱								0.40			
14	电脑主机								0.20			
15	电脑显示器								0.06			
16	台式办公电脑									0.27		
17	打印机									0.40		
18	格力空调									0.21		
19	台式电脑									0.20		
20	电脑显示器									0.03		
21	格力空调									1.24		
22	轿车											
23	车辆购置税											
24	轿车											
25	车辆购置税											

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 温州同方水务有限公司

序号	项目	历史数据						2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年					
26	皮卡车											
27	车辆购置税											
	合计				-	824.04	0.43	-	8.65	2.35	-	

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:温州同方水务有限公司
评估基准日: 2021年10月31日
金额单位: 人民币万元

序号	项目	预测数据															
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年					
1	城北污水处理厂																
2	城南提标																
3	HP电脑	0.43									0.43						0.43
4	HP电脑			1.48									1.48				
5	格力空调			0.44									0.44				
6	HP电脑			0.73									0.73				
7	打印机			0.20									0.20				
8	COD消毒器			0.87									0.87				
9	高压灭菌器			0.65									0.65				
10	光度计			2.04									2.04				
11	水质分析仪			1.24									1.24				
12	超声波清洗器			0.35									0.35				
13	恒温培养箱			0.40									0.40				
14	电脑主机			0.20									0.20				
15	电脑显示器			0.06									0.06				
16	台式办公电脑				0.27									0.27			
17	打印机				0.40									0.40			
18	格力空调				0.21									0.21			
19	台式电脑				0.20									0.20			
20	电脑显示器				0.03									0.03			
21	格力空调				1.24									1.24			
22	轿车												16.14				
23	车辆购置税												1.61				
24	轿车													18.74			
25	车辆购置税													1.87			

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 温州同方水务有限公司

序号	项目	预测数据														
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年				
26	皮卡车												9.36			
27	车辆购置税												0.94			
	合计	0.43	-	8.65	2.35	-	18.18	-	8.65	33.27	-	0.43				

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项目	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
1	城北污水处理厂									
2	城南提标									
3	HP电脑					0.43				
4	HP电脑		1.48					1.48		
5	格力空调		0.44					0.44		
6	HP电脑		0.73					0.73		
7	打印机		0.20					0.20		
8	COD消毒器		0.87					0.87		
9	高压灭菌器		0.65					0.65		
10	光度计		2.04					2.04		
11	水质分析仪		1.24					1.24		
12	超声波清洗器		0.35					0.35		
13	恒温培养箱		0.40					0.40		
14	电脑主机		0.20					0.20		
15	电脑显示器		0.06					0.06		
16	台式办公电脑			0.27					0.27	
17	打印机			0.40					0.40	
18	格力空调			0.21					0.21	
19	台式电脑			0.20					0.20	
20	电脑显示器			0.03					0.03	
21	格力空调			1.24					1.24	
22	轿车									
23	车辆购置税									
24	轿车									
25	车辆购置税									

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项目													
		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年				
26	皮卡车													
27	车辆购置税													
	合计	-	8.65	2.35	-	0.43	-	8.65	2.35	-	8.65	2.35	-	

营运资金预测表

被评估单位:温州同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	历史数据										
	2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
营业收入合计	-	-	429.01	630.68	132.59	763.27	1,482.51	1,508.18	1,564.18	1,589.85	1,669.10
营业成本合计	-	-	316.50	407.11	120.75	527.86	1,035.49	1,069.57	1,070.27	1,079.85	1,070.25
期间费用	3.41	4.47	-6.76	1.40	0.35	1.75	12.94	12.95	12.97	12.98	13.00
税金及附加	0.03	0.07	0.20	0.80	0.05	0.85	12.09	12.10	12.12	12.13	12.15
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	3.38	4.40	-6.95	0.59	0.31	0.90	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	3.41	4.47	309.75	408.51	121.10	529.61	1,048.44	1,082.52	1,083.24	1,092.83	1,083.25
其中: 折旧摊销	-	-	135.86	192.64	46.10	238.74	457.10	490.79	488.62	497.26	484.79
折旧	-	-	-	-	1.62	1.62	9.73	8.36	6.18	14.83	2.35
摊销	-	-	135.86	192.64	44.47	237.11	447.36	482.44	482.44	482.44	482.44
付现成本	3.41	4.47	173.88	215.87	75.01	290.88	591.34	591.73	594.62	595.56	598.46
年度营运现金最低需求量	0.28	0.37	14.49	21.59		24.24	49.28	49.31	49.55	49.63	49.87
存货	-	-	5.91	2.71		2.57	6.90	7.13	7.14	7.20	7.13
应收款项	-	-	319.46	775.02		220.67	147.69	150.25	155.82	158.38	166.28
应付款项	32.99	33.27	42.30	45.09		51.25	112.52	116.23	116.30	117.34	116.30
营运资金	-32.70	-32.90	297.56	754.24		196.24	91.35	90.46	96.21	97.87	106.98
营运资金增加额		-0.20	330.46		-558.00		-104.89	-0.89	5.75	1.66	9.12

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

被评估单位:温州同方水务有限

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	预测数据										
	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
营业收入合计	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,670.47	1,669.10	1,669.10	1,669.10	1,670.47	1,669.10
营业成本合计	1,067.90	1,068.33	1,067.90	1,076.55	1,070.25	1,067.97	1,070.13	1,071.45	1,080.44	1,080.06	1,077.64
期间费用	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.01	21.05	21.05	21.05	21.06	21.05
税金及附加	12.15	12.15	12.15	12.15	12.15	13.16	20.20	20.20	20.20	20.21	20.20
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	1,080.90	1,081.33	1,080.90	1,089.55	1,083.25	1,081.99	1,091.18	1,092.50	1,101.49	1,101.12	1,098.68
其中: 折旧摊销	482.44	482.86	482.44	491.08	484.79	482.44	484.67	485.99	494.98	494.52	492.17
折旧	-	0.43	-	8.65	2.35	-	2.23	3.55	12.54	12.09	9.73
摊销	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44
付现成本	598.46	598.46	598.46	598.47	598.47	599.55	606.51	606.51	606.51	606.59	606.51
年度营运现金最低需求量	49.87	49.87	49.87	49.87	49.87	49.96	50.54	50.54	50.54	50.55	50.54
存货	7.12	7.12	7.12	7.18	7.13	7.12	7.13	7.14	7.20	7.20	7.18
应收款项	166.28	166.28	166.28	166.28	166.28	166.41	166.28	166.28	166.28	166.41	166.28
应付款项	116.05	116.09	116.05	116.98	116.30	116.05	116.29	116.43	117.41	117.37	117.10
营运资金	107.22	107.18	107.22	106.34	106.98	107.44	107.66	107.53	106.61	106.80	106.90
营运资金增加额	0.24	-0.04	0.04	-0.88	0.64	0.46	0.22	-0.13	-0.92	0.18	0.10

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14

被评估单位:温州同方水务有限

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
营业收入合计	1,669.10	1,669.10	1,670.47	1,669.10	1,669.10	1,164.79	944.32	944.32	944.32	238.02
营业成本合计	1,076.26	1,074.09	1,082.46	1,070.26	1,067.90	739.13	588.68	597.32	591.03	123.53
期间费用	21.05	21.05	21.06	21.05	21.05	16.63	14.59	14.59	14.59	4.33
税金及附加	20.20	20.20	20.21	20.20	20.20	15.78	13.74	13.74	13.74	3.48
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	1,097.31	1,095.13	1,103.51	1,091.30	1,088.95	755.76	603.26	611.91	605.62	127.86
其中: 折旧摊销	490.79	488.62	496.92	484.79	482.44	344.85	281.62	290.26	283.97	46.74
折旧	8.36	6.18	14.49	2.35	-	0.43	-	8.65	2.35	-
摊销	482.44	482.44	482.44	482.44	482.44	344.42	281.62	281.62	281.62	46.74
付现成本	606.51	606.51	606.59	606.51	606.51	410.91	321.64	321.64	321.64	81.12
年度营运现金最低需求量	50.54	50.54	50.55	50.54	50.54	34.24	26.80	26.80	26.80	27.04
存货	7.17	7.16	7.22	7.13	7.12	4.93	3.92	3.98	3.94	0.82
应收款项	166.28	166.28	166.41	166.28	166.28	116.04	94.07	94.07	94.07	23.71
应付款项	116.95	116.72	117.63	116.30	116.05	80.32	63.97	64.91	64.23	13.42
营运资金	107.04	107.26	106.55	107.65	107.89	74.89	60.83	59.95	60.59	38.15
营运资金增加额	0.14	0.22	-0.71	1.10	0.24	-33.00	-14.06	-0.88	0.64	-22.44

被评估单位填表人: 张欢欢
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 廖宇飞

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年			
一、	营业收入	2,370.39	12,192.59	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42
	减: 营业成本	2,477.16	7,497.70	5,907.70	5,916.77	5,916.77	5,903.04	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77
	税金及附加	0.94	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	销售费用												
	管理费用	95.57	243.87										
	财务费用	0.36	4,561.90	4,231.38	3,902.28	3,573.19	3,245.14	2,918.23	2,592.42	2,267.62			
	资产减值损失												
	信用减值损失												
	加: 其他收益												
二、	营业利润	-203.64	-110.93	334.29	654.32	983.41	1,325.19	1,638.37	1,964.18	2,288.98			
	加: 营业外收入												
	减: 营业外支出												
三、	利润总额	-203.64	-110.93	334.29	654.32	983.41	1,325.19	1,638.37	1,964.18	2,288.98			
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	-						381.86	491.05	572.25			
四、	净利润	-203.64	-110.93	334.29	654.32	983.41	1,325.19	1,256.51	1,473.13	1,716.73			
	+ 折旧	12.49	55.21	38.91	47.98	47.98	34.25	47.98	47.98	47.98			
	+ 摊销	-	4,737.51	4,719.97	4,703.86	4,687.75	4,672.69	4,658.77	4,645.95	4,634.13			
	- 追加资本性支出	5,693.03	2,560.38	-	119.55	-	-	240.70	-	119.55			
	+ 固定资产的收回												
	- 营运资金净增加	85.75	663.14	494.81	69.03	-26.08	-25.75	-26.41	-26.09	-26.08			

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年				
	+ 营运资金的收回													
	+ 抵扣进项税	21.02	730.07	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	509.56	-
	+ 债务净增加额	-	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00
五、	股权自由现金流量/股权现金流量=净利	-5,948.91	-4,811.66	-1,851.64	-1,232.42	-704.78	-392.12	-701.03	-297.29	-694.63				
	折现期	0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	5.67	6.67	7.67				
	折现率	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%
	折现系数	0.9955	0.9626	0.9094	0.8592	0.8117	0.7668	0.7244	0.6844	0.6466				
	净现值	-5,922.14	-4,631.70	-1,683.88	-1,058.90	-572.07	-300.68	-507.83	-203.47	-449.15				
六、	经营性资产价值	13,900.00												
七、	溢余资产价值	4,050.03												
八、	非经营性资产价值	57,497.37												
九、	非经营性负债价值	22,961.47												
十、	股权价值	52,500.00												

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据										
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年		
一、	营业收入	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42
	减: 营业成本	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77
	税金及附加	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	66.05
	销售费用											
	管理费用											
	财务费用	1,943.76	1,620.78	1,298.62	977.24	656.56	336.54	72.75				
	资产减值损失											
	信用减值损失											
	加: 其他收益											
二、	营业利润	2,612.84	2,935.82	3,257.98	3,579.36	3,900.04	4,168.71	4,417.85	4,490.60	4,490.60	4,490.60	
	加: 营业外收入											
	减: 营业外支出											
三、	利润总额	2,612.84	2,935.82	3,257.98	3,579.36	3,900.04	4,168.71	4,417.85	4,490.60	4,490.60	4,490.60	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	653.21	733.96	814.50	894.84	975.01	1,042.18	1,104.46	1,122.65	1,122.65	1,122.65	
四、	净利润	1,959.63	2,201.86	2,443.48	2,684.52	2,925.03	3,126.53	3,313.39	3,367.95	3,367.95	3,367.95	
	+ 折旧	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	
	+ 摊销	4,623.26	4,613.27	4,604.10	4,595.70	4,588.01	4,580.98	4,574.13	4,568.39	4,568.39	4,568.39	
	- 追加资本性支出	-	-	-	-	119.55	-	-	240.70	-	-	
	+ 固定资产的收回											
	- 营运资金净增加	-26.08	-26.08	-26.09	-26.08	-26.08	-21.80	-20.19	-5.59	-	-	

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年				
	+ 营运资金的收回													
	+ 抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 债务净增加额	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-2,000.00	-	-	-
五、	股权自由现金流量(股权现金流量=净利润-折旧摊销-资本支出-所得税)	-343.05	-110.81	121.65	354.28	467.55	777.29	5,955.69	7,749.21	7,984.32				
	折现期	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	13.67	14.67	15.67	16.67				
	折现率	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%
	折现系数	0.6108	0.5771	0.5452	0.5151	0.4866	0.4597	0.4343	0.4103	0.3876				
	净现值	-209.53	-63.95	66.32	182.49	227.51	357.32	2,586.56	3,179.50	3,094.72				
六、	经营性资产价值													
七、	溢余资产价值													
八、	非经营性资产价值													
九、	非经营性负债价值													
十、	股权价值													

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											
		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2046年12月			
一、	营业收入	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	10,473.42	
	减: 营业成本	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	5,916.77	
	税金及附加	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	66.05	
	销售费用												
	管理费用												
	财务费用												
	资产减值损失												
	信用减值损失												
	加: 其他收益												
二、	营业利润	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	
	加: 营业外收入												
	减: 营业外支出												
三、	利润总额	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	4,490.60	
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	减: 所得税费用	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	1,122.65	
四、	净利润	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	3,367.95	
	+ 折旧	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	
	+ 摊销	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	
	- 追加资本性支出	119.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	+ 固定资产的收回												3.27
	- 营运资金净增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

索引号: SYC0

收益法计算表

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据																			
		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2046年12月											
	+ 营运资金的收回																				2,342.52
	+ 抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 债务净增加额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、	股权自由现金流量(股权现金流量=净利润-折旧摊销-资本支出-所得税)	7,864.77	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,864.77	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	7,984.32	2,345.79
	折现期	17.67	18.67	19.67	20.67	21.67	22.67	23.67	24.67	25.67	26.67	27.67	28.67	29.67	30.67	31.67	32.67	33.67	34.67	35.67	36.67
	折现率	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%
	折现系数	0.3662	0.3460	0.3268	0.3088	0.2917	0.2756	0.2604	0.2460	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391	0.2391
	净现值	2,880.08	2,762.57	2,609.28	2,465.56	2,329.03	2,167.53	2,079.12	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14	1,964.14
六、	经营性资产价值																				
七、	溢余资产价值																				
八、	非经营性资产价值																				
九、	非经营性负债价值																				
十、	股权价值																				

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

索引号: SYC1

营业收入预测表

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据					
			2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	
一	控源截污PPP 项目政府付 费	1、当年政府可用性付费总额		97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00
		1.1当年政府支付资本金总和		33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00
		其中: 本金		5,080,000.00	5,470,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	6,360,000.00
		回报		28,090,000.00	27,700,000.00	27,270,000.00	27,270,000.00	26,810,000.00
		1.2当年政府支付债务资金本息和		64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00
		其中: 本金		19,370,000.00	20,320,000.00	20,320,000.00	21,320,000.00	22,360,000.00
		利息		44,690,000.00	43,740,000.00	43,740,000.00	42,740,000.00	41,700,000.00
		2、当年政府支付运营成本(含税)	1,505,317.50	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00
		3、投资收益						
		合计: 当年政府支付总额 (1+2+3)		1,505,317.50	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00
二	外接工程	减: 销项税	85,206.62	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	
		合计: 控源截污运营收入	1,420,110.88	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	
		工程结算收入	22,283,829.17	17,191,700.00				
		收入合计	23,703,940.05	121,925,900.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	
	收入增长率	-40.83%		-14.10%	0.00%	0.00%		

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
一	控源截污PPP 项目政府付 费	1、当年政府可用性付费总额	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00
		1.1当年政府支付资本金总和	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00
		其中: 本金	6,850,000.00	7,390,000.00	7,970,000.00	8,590,000.00	9,260,000.00
		回报	26,320,000.00	25,780,000.00	25,200,000.00	24,580,000.00	23,910,000.00
		1.2当年政府支付债务资金本息和	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00
		其中: 本金	23,460,000.00	24,610,000.00	25,810,000.00	27,080,000.00	28,410,000.00
		利息	40,600,000.00	39,450,000.00	38,250,000.00	36,980,000.00	35,650,000.00
		2、当年政府支付运营成本(含税)	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00
		3、投资收益					
		合计: 当年政府支付总额 (1+2+3)		111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00
二	外接工程 工程结算收入	减: 销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
		合计: 控源截污运营收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
		收入合计	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
		收入增长率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	控源截污PPP 项目政府付 费	1、当年政府可用性付费总额	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00
		1.1当年政府支付资本金总和	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00
		其中: 本金	9,980,000.00	10,760,000.00	11,600,000.00	12,500,000.00	13,480,000.00
		回报	23,190,000.00	22,410,000.00	21,570,000.00	20,670,000.00	19,690,000.00
		1.2当年政府支付债务资金本息和	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00
		其中: 本金	29,800,000.00	31,260,000.00	32,790,000.00	34,400,000.00	36,080,000.00
		利息	34,260,000.00	32,800,000.00	31,270,000.00	29,660,000.00	27,980,000.00
		2、当年政府支付运营成本(含税)	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00
		3、投资收益					
		合计: 当年政府支付总额 (1+2+3)		111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00
二	外接工程 工程结算收入	减: 销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
		合计: 控源截污运营收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
		收入合计	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
		收入增长率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
一	控源截污PPP 项目政府付 费	1、当年政府可用性付费总额	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00
		1.1当年政府支付资本金总和	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00
		其中: 本金	14,530,000.00	15,660,000.00	16,880,000.00	18,200,000.00	19,620,000.00
		回报	18,640,000.00	17,510,000.00	16,290,000.00	14,970,000.00	13,550,000.00
		1.2当年政府支付债务资金本息和	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00
		其中: 本金	37,850,000.00	39,710,000.00	41,650,000.00	43,690,000.00	45,830,000.00
		利息	26,210,000.00	24,350,000.00	22,410,000.00	20,370,000.00	18,230,000.00
		2、当年政府支付运营成本(含税)	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00
		3、投资收益					
		合计: 当年政府支付总额 (1+2+3)		111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00
二	外接工程 工程结算收入	减: 销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
		合计: 控源截污运营收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
		收入合计	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
		收入增长率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据							
			2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年		
一	控源截污PPP 项目政府付 费	1、当年政府可用性付费总额	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00	97,230,000.00
		1.1当年政府支付资本金总和	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00
		其中: 本金	21,150,000.00	22,800,000.00	24,580,000.00	26,490,000.00	28,560,000.00	30,790,000.00	33,170,000.00	33,170,000.00
		回报	12,020,000.00	10,370,000.00	8,590,000.00	6,680,000.00	4,610,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00
		1.2当年政府支付债务资金本息和	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00	64,060,000.00
		其中: 本金	48,080,000.00	50,430,000.00	52,910,000.00	55,500,000.00	58,220,000.00	61,070,000.00	61,070,000.00	61,070,000.00
		利息	15,980,000.00	13,630,000.00	11,150,000.00	8,560,000.00	5,840,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00
		2、当年政府支付运营成本(含税)	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00	13,784,200.00
		3、投资收益								
		合计: 当年政府支付总额 (1+2+3)		111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00	111,014,200.00
减: 销项税		6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	
合计: 控源截污运营收入		104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	
二	外接工程	工程结算收入								
	收入合计		104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
	收入增长率		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据				
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
1	经营成本	24,663,394.43	28,813,262.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	其中: 运营	1,244,394.43	28,813,262.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	外接工程	23,419,000.00	15,809,300.00			
2	+ 折旧 (运营部分)	108,213.25	479,796.25	389,149.01	479,796.25	479,796.25
3	+ 长期应收款(PPP)摊销	-	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42
	合计	24,771,607.68	74,976,953.93	59,077,006.69	59,167,653.93	59,167,653.93
		-4.5%	38.5%	43.6%	43.5%	43.5%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据				
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
1	经营成本	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	其中: 运营	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	外接工程					
2	+ 折旧 (运营部分)	342,501.46	479,796.25	479,796.26	479,796.25	479,796.25
3	+ 长期应收款(PPP)摊销	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42
	合计	59,030,359.14	59,167,653.93	59,167,653.94	59,167,653.93	59,167,653.93
		43.6%	43.5%	43.5%	43.5%	43.5%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据				
		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	经营成本	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	其中: 运营	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	外接工程					
2	+ 折旧 (运营部分)	479,796.25	479,796.25	479,796.26	479,796.25	479,796.25
3	+ 长期应收款(PPP摊销)	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42
	合计	59,167,653.93	59,167,653.93	59,167,653.94	59,167,653.93	59,167,653.93
		43.5%	43.5%	43.5%	43.5%	43.5%

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据				
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
1	经营成本	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	其中: 运营	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	外接工程					
2	+ 折旧 (运营部分)	479,796.28	479,796.25	479,796.26	479,796.25	479,796.25
3	+ 长期应收款(PPP摊销)	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42
	合计	59,167,653.96	59,167,653.93	59,167,653.94	59,167,653.93	59,167,653.93
		43.5%	43.5%	43.5%	43.5%	43.5%

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据					
		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	经营成本	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	其中: 运营	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26	13,003,962.26
	外接工程						
2	+ 折旧 (运营部分)	479,796.25	479,796.25	479,796.26	479,796.25	479,796.25	479,796.28
3	+ 长期应收款(PPP摊销)	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42	45,683,895.42
	合计	59,167,653.93	59,167,653.93	59,167,653.94	59,167,653.93	59,167,653.93	59,167,653.96
		43.5%	43.5%	43.5%	43.5%	43.5%	43.5%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	预测数据					
	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	
销售收入	23,703,940.05	121,925,900.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	
其中: 增值税收入	23,703,940.05	121,925,900.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	
其中: 增值税收入						
销项税	2,703,556.01	7,699,498.17	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	
销项税合计	2,703,556.01	7,699,498.17	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	
进项税	7,024,970.10	31,060,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	
进项税合计	7,024,970.10	31,060,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	
异地预交增值税-外接工程	210,155.51	381,200.00				
进项税待抵扣	-44,638,038.08	-67,998,539.91	-62,498,539.91	-56,998,539.91	-51,498,539.91	
产生的业务相关进项税	210,155.51	7,300,698.17	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	
应缴增值税						
城市维护建设税	-	-	-	-	-	
教育费附加	-	-	-	-	-	
地方教育附加税	-	-	-	-	-	
印花税	9,376.16	500.00	500.00	500.00	500.00	
销售税金及附加	9,376.16	500.00	500.00	500.00	500.00	
占营业收入比例	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	预测数据				
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
销售收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入					
销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
销项税合计	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
进项税	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
进项税合计	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
异地预交增值税-外接工程					
进项税待抵扣	-45,998,539.91	-40,498,539.91	-34,998,539.91	-29,498,539.91	-23,998,539.91
产生的业务相关进项税	5,500,000.00	5,500,000.00	5,095,614.80		
应缴增值税					
城市维护建设税	-	-	-	-	-
教育费附加	-	-	-	-	-
地方教育附加税	-	-	-	-	-
印花税	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
销售税金及附加	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
占营业收入比例	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	预测数据				
	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
销售收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入					
销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
销项税合计	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
进项税	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
进项税合计	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
异地预交增值税-外接工程					
进项税待抵扣	-18,498,539.91	-12,998,539.91	-7,498,539.91	-1,998,539.91	0.00
产生的业务相关进项税					
应缴增值税					3,501,460.09
城市维护建设税	-	-	-	-	299,542.92
教育费附加	-	-	-	-	128,375.54
地方教育附加税	-	-	-	-	85,583.69
印花税	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
销售税金及附加	500.00	500.00	500.00	500.00	514,002.15
占营业收入比例	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	预测数据				
	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
销售收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入					
销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
销项税合计	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
进项税	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
进项税合计	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
异地预交增值税-外接工程					
进项税待抵扣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产生的业务相关进项税					
应缴增值税	5500000.00	5500000.00	5500000.00	5500000.00	5500000.00
城市维护建设税	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
教育费附加	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
地方教育附加税	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
印花税	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
销售税金及附加	660,500.00	660,500.00	660,500.00	660,500.00	660,500.00
占营业收入比例	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	预测数据					
	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
销售收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00	104,734,200.00
其中: 增值税收入						
销项税	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
销项税合计	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00	6,280,000.00
进项税	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
进项税合计	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
异地预交增值税-外接工程						
进项税待抵扣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产生的业务相关进项税						
应缴增值税	5500000.00	5500000.00	5500000.00	5500000.00	5500000.00	5500000.00
城市维护建设税	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00
教育费附加	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
地方教育附加税	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
印花税	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
销售税金及附加	660,500.00	660,500.00	660,500.00	660,500.00	660,500.00	660,500.00
占营业收入比例	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据											
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年			
1	职工薪酬	526,014.83	1,881,912.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	办公费	142,319.22	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	车辆费用	24,970.44	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	招待费	-320.77	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	差旅费	5,150.24	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	劳动保护费	1,550.36	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	折旧费	16,642.74	72,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	保险费	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	维修费	1,039.60	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	交通费	1,887.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	劳务费	12,318.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	广告费	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	审计费	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	其他费用	224,113.62	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	955,686.33	2,438,660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.03%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据											
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年			
1	职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	车辆费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	劳动保护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	广告费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	审计费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据										
		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年			
1	职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	车辆费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	招待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	劳动保护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	维修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	交通费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	广告费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	审计费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

金额单位: 人民币元

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项 目	预测数据				
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
1	期初余额-长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	930,000,000.00	860,000,000.00	790,000,000.00
2	新借款	-	-	-	-	-
3	偿还借款	-	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
4	期末余额	1,000,000,000.00	930,000,000.00	860,000,000.00	790,000,000.00	720,000,000.00
5	长期借款+长摊利息支出 合计		45,618,987.50	42,313,812.50	39,022,837.50	35,731,862.50
5.1	长期借款利息支出		43,927,787.50	40,798,012.50	37,668,137.50	34,538,262.50
5.2	长期待摊摊销计入财务费用		1,691,200.00	1,515,800.00	1,354,700.00	1,193,600.00
	利息支出小计		45,618,987.50	42,313,812.50	39,022,837.50	35,731,862.50
6	利息收入					
7	手续费	3,602.33				
8	汇兑损益					
9	票据贴现					
10	其他					
	合 计	3,602.3300	45,618,987.50	42,313,812.50	39,022,837.50	35,731,862.50

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项 目	预测数据				
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
1	期初余额-长期借款	720,000,000.00	650,000,000.00	580,000,000.00	510,000,000.00	440,000,000.00
2	新借款					
3	偿还借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
4	期末余额	650,000,000.00	580,000,000.00	510,000,000.00	440,000,000.00	370,000,000.00
5	长期借款+长摊利息支出 合计	32,451,387.50	29,182,312.50	25,924,237.50	22,676,162.50	19,437,587.50
5.1	长期借款利息支出	31,408,387.50	28,278,512.50	25,148,637.50	22,018,762.50	18,888,887.50
5.2	长期待摊摊销计入财务费用	1,043,000.00	903,800.00	775,600.00	657,400.00	548,700.00
	利息支出小计	32,451,387.50	29,182,312.50	25,924,237.50	22,676,162.50	19,437,587.50
6	利息收入					
7	手续费					
8	汇兑损益					
9	票据贴现					
10	其他					
	合 计	32,451,387.50	29,182,312.50	25,924,237.50	22,676,162.50	19,437,587.50

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	预测数据				
		2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	期初余额-长期借款	370,000,000.00	300,000,000.00	230,000,000.00	160,000,000.00	90,000,000.00
2	新借款					
3	偿还借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
4	期末余额	300,000,000.00	230,000,000.00	160,000,000.00	90,000,000.00	20,000,000.00
5	长期借款+长摊利息支出 合计	16,207,812.50	12,986,237.50	9,772,362.50	6,565,587.50	3,365,412.50
5.1	长期借款利息支出	15,759,012.50	12,629,137.50	9,499,262.50	6,369,387.50	3,239,512.50
5.2	长期待摊摊销计入财务费用	448,800.00	357,100.00	273,100.00	196,200.00	125,900.00
	利息支出小计	16,207,812.50	12,986,237.50	9,772,362.50	6,565,587.50	3,365,412.50
6	利息收入					
7	手续费					
8	汇兑损益					
9	票据贴现					
10	其他					
	合 计	16,207,812.50	12,986,237.50	9,772,362.50	6,565,587.50	3,365,412.50

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

序号	项 目	预测数据				
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
1	期初余额-长期借款	20,000,000.00	-	-	-	-
2	新借款					
3	偿还借款	20,000,000.00	-	-	-	-
4	期末余额	-	-	-	-	-
5	长期借款+长摊利息支出 合计	727,475.00	-	-	-	-
5.1	长期借款利息支出	670,075.00	-	-	-	-
5.2	长期待摊摊销计入财务费用	57,400.00	-	-	-	-
	利息支出小计	727,475.00	-	-	-	-
6	利息收入					
7	手续费					
8	汇兑损益					
9	票据贴现					
10	其他					
	合 计	727,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC8

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项 目	预测数据					
		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	期初余额-长期借款	-	-	-	-	-	-
2	新借款						
3	偿还借款	-	-	-	-	-	-
4	期末余额	-	-	-	-	-	-
5	长期借款+长摊利息支出 合计	-	-	-	-	-	-
5.1	长期借款利息支出	-	-	-	-	-	-
5.2	长期待摊摊销计入财务费用	-	-	-	-	-	-
	利息支出小计	-	-	-	-	-	-
6	利息收入						
7	手续费						
8	汇总损益						
9	票据贴现						
10	其他						
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

折旧摊销及资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项目	预测数据									
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
1	折旧	12.49	55.21	38.91	47.98	47.98	34.25	47.98	47.98	47.98	47.98
2	摊销	-	4,737.51	4,719.97	4,703.86	4,687.75	4,672.69	4,658.77	4,645.95	4,634.13	
	合计	12.49	4,792.72	4,758.88	4,751.84	4,735.73	4,706.94	4,706.75	4,693.93	4,682.11	
3	资本性支出	5,693.03	2,560.38	-	119.55	-	-	240.70	-	119.55	

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧摊销及资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项 目	预测数据											
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年			
1	折旧	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98
2	摊销	4,623.26	4,613.27	4,604.10	4,595.70	4,588.01	4,580.98	4,574.13	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39
3	资本性支出	4,671.24	4,661.25	4,652.08	4,643.68	4,635.99	4,628.96	4,622.11	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37
		-	-	-	-	119.55	-	-	-	-	-	240.70	-

折旧摊销及资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据									
		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年		
1	折旧	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98	47.98
2	摊销	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39	4,568.39
	合计	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37	4,616.37
3	资本性支出	119.55	-	-	-	-	-	119.55	-	-	-

营运资金的增量预测表

索引号: SYC14

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据									
		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
1	营运货币资金	879.64	625.90	448.35	422.27	396.19	370.11	344.03	317.94	291.86	
2	应收账款	1,001.65	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	
3	合同资产	2,966.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	存货	89.40	1.24	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	
5	经营性应收合计	4,937.60	3,734.29	3,556.06	3,529.98	3,503.90	3,477.82	3,451.74	3,425.65	3,399.57	
6	应付账款	3,416.21	1,286.54	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	
7	应付职工薪酬	95.49	181.25	252.16	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	
8	应交税费	1.96	179.42	141.37	141.59	141.59	141.26	141.59	141.59	141.59	
9	经营性应付合计	3,513.66	1,647.21	974.17	879.06	879.06	878.73	879.06	879.06	879.06	
10	营运资金	1,423.94	2,087.08	2,581.89	2,650.92	2,624.84	2,599.09	2,572.68	2,546.59	2,520.51	
11	营运资金追加额	85.75	663.14	494.81	69.03	-26.08	-25.75	-26.41	-26.09	-26.08	

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金的增量预测表

索引号: SYC14

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项目	预测数据										
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年		
1	营运货币资金	265.78	239.70	213.61	187.53	161.45	139.65	119.46	113.87			
2	应收账款	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15
3	合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	存货	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
5	经营性应收合计	3,373.49	3,347.41	3,321.32	3,295.24	3,269.16	3,247.36	3,227.17	3,221.58	3,221.58	3,221.58	3,221.58
6	应付账款	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64
7	应付职工薪酬	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83
8	应交税费	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59
9	经营性应付合计	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06	879.06
10	营运资金	2,494.43	2,468.35	2,442.26	2,416.18	2,390.10	2,368.30	2,348.11	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52
11	营运资金追加额	-26.08	-26.08	-26.09	-26.08	-26.08	-21.80	-20.19	-5.59	-	-	-

被评估单位填表人: 刘燕华
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 张学勉

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金的增量预测表

索引号: SYC14

被评估单位:淮安同方控源截污工程有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项目	预测数据									
		2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年		
1	营运货币资金	113.87	113.87	113.87	113.87	113.87	113.87	113.87	113.87	113.87	113.87
2	应收账款	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15	3,107.15
3	合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	存货	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
5	经营性应收合计	3,221.58									
6	应付账款	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64	580.64
7	应付职工薪酬	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83	156.83
8	应交税费	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59	141.59
9	经营性应付合计	879.06									
10	营运资金	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52	2,342.52
11	营运资金追加额	-									

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据						
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
一、	营业收入			224.64	44,551.43	2,919.97	5,050.29	5,067.28	5,163.02	5,180.01	5,197.00	5,197.00
	减: 营业成本				42,444.86	1,772.15	3,004.06	3,008.98	3,097.37	3,102.29	3,107.20	3,107.20
	税金及附加			2.14	16.35	8.72	39.04	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02
	销售费用											
	管理费用					62.18	141.20	141.20	141.20	136.60	123.04	122.69
	研发费用											
	财务费用			29.95	-592.63	236.95	1,370.15	1,309.47	1,226.22	1,136.04	1,049.32	962.60
	资产减值损失											
	加: 公允价值变动收益											
	投资收益		-	-	-							
	资产处置收益		-	-	-							
	其他收益		-	-	-							
二、	营业利润		-	192.53	2,658.90	839.97	495.84	568.60	659.21	766.07	878.42	965.49
	加: 营业外收入		-	-	-							
	减: 营业外支出		-	-	0.32							
三、	利润总额		-	192.53	2,658.58	839.97	495.84	568.60	659.21	766.07	878.42	965.49
	所得税率					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用		-	50.78	664.65	141.46	88.65	106.42	128.65	154.94	182.60	204.37
四、	净利润		-	141.74	1,993.93	698.50	407.18	462.18	530.56	611.13	695.82	761.12

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
一、	营业收入	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00
	减: 营业成本	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20
	税金及附加	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02
	销售费用												
	管理费用	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	136.95	141.20	141.20	141.20	141.20
	研发费用												
	财务费用	878.39	789.17	685.13	546.40	395.90	242.89	91.14					
	资产减值损失												
	加: 公允价值变动收益												
	投资收益												
	资产处置收益												
	其他收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、	营业利润	1,049.70	1,138.92	1,242.96	1,381.69	1,532.19	1,685.20	1,836.96	1,913.82	1,909.57	1,909.57	1,909.57	1,909.57
	加: 营业外收入												
	减: 营业外支出												
三、	利润总额	1,049.70	1,138.92	1,242.96	1,381.69	1,532.19	1,685.20	1,836.96	1,913.82	1,909.57	1,909.57	1,909.57	1,909.57
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	225.42	247.73	273.74	308.42	346.04	384.30	422.24	441.45	440.39	440.39	440.39	440.39
四、	净利润	824.28	891.20	969.22	1,073.27	1,186.15	1,300.90	1,414.72	1,472.37	1,469.18	1,469.18	1,469.18	1,469.18

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												
		2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月			
一、	营业收入	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	1,584.16
	减: 营业成本	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	1,035.33
	税金及附加	39.02	39.02	51.66	51.66	51.66	51.66	51.26	51.66	51.26	51.66	51.66	51.66	42.35
	销售费用													
	管理费用	126.94	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	40.90
	研发费用													
	财务费用													
	资产减值损失													
	加: 公允价值变动收益													
	投资收益													
	资产处置收益													
	其他收益	-	-	88.50	88.50	88.50	88.50	85.64	88.50	85.64	88.50	88.50	88.50	23.31
二、	营业利润	1,923.84	1,928.09	2,003.95	2,003.95	2,003.95	2,003.95	2,001.50	2,003.95	2,001.50	2,003.95	2,003.95	2,003.95	488.90
	加: 营业外收入													
	减: 营业外支出													
三、	利润总额	1,923.84	1,928.09	2,003.95	2,003.95	2,003.95	2,003.95	2,001.50	2,003.95	2,001.50	2,003.95	2,003.95	2,003.95	488.90
	所得税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
	减: 所得税费用	443.96	445.02	463.98	463.98	463.98	463.98	463.37	463.98	463.37	463.98	463.98	463.98	109.96
四、	净利润	1,479.88	1,483.07	1,539.97	1,539.97	1,539.97	1,539.97	1,538.13	1,539.97	1,538.13	1,539.97	1,539.97	1,539.97	378.93

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑巍

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据				预测数据						
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
	+ 折旧	-	-	-	-	5.18	31.08	31.08	31.08	26.47	12.92	12.56
	+ 无形资产摊销	-	-	-	-	-	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22
	- 追加资本性支出	548.00	424.51	-	-	15.88	-	-	-	31.40	31.41	-
	- 营运资金净增加					1,497.10	-2,826.20	-3.34	-6.78	-5.79	-5.50	-7.23
	+ 抵扣进项税					176.83	130.87	131.42	125.67	121.97	122.35	126.43
	+ 债务净增加	-	-	29.95	-592.63	13,200.00	-1,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
五、	净现金流量	-5,438.41	-8,198.77	-	-	12,567.54	3,828.55	61.23	127.31	167.18	238.40	340.56
	折现期					0.08	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	5.67
	折现率					5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%
	折现系数					0.9953	0.96	0.91	0.86	0.81	0.77	0.72
	净现值					12,508.14	3,686.16	55.70	109.40	135.72	182.84	246.76
六、	经营性资产价值					28,300.00						
七、	溢余资产价值					192.36						
八、	非经营性资产及负债价值					(10,581.33)						
九、	长期股权投资价值											
十、	企业价值					17,911.03						
十一、	付息债务价值											
十二、	股东权益价值					17,900.00						

收益法计算表

索引号: SYC0

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项 目	预测数据															
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年				
	+ 折旧	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	26.83	31.08	31.08	31.08	31.08
	+ 无形资产摊销	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22
	- 追加资本性支出	-	-	31.40	31.41	-	-	-	-	-	-	-	102.74	52.66	-	-	-
	- 营运资金净增加	-7.02	-7.44	-8.67	-11.56	-12.54	-12.75	-12.65	-12.65	-12.65	-12.65	-12.65	-7.59	-	-	-	-
	+ 抵扣进项税	126.43	126.43	122.35	122.35	126.43	126.43	126.43	126.43	126.43	126.43	126.43	113.08	119.59	126.43	126.43	126.43
	+ 债务净增加	-2,000.00	-2,000.00	-3,000.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	-3,000.00	-	-	-	-
五、	净现金流量	403.51	470.84	-485.38	-878.44	-729.10	-614.13	-500.42	-500.42	-500.42	-500.42	-500.42	-49.65	3,000.40	3,059.91	3,059.91	3,059.91
	折现期	6.67	7.67	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	12.67	12.67	12.67	13.67	14.67	14.67	15.67	16.67	17.67
	折现率	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%
	折现系数	0.68	0.65	0.61	0.58	0.55	0.52	0.49	0.49	0.49	0.49	0.46	0.43	0.43	0.41	0.39	0.37
	净现值	276.21	304.49	-296.55	-507.03	-397.57	-316.38	-243.55	-243.55	-243.55	-243.55	-22.83	1,303.31	1,303.31	1,255.70	1,186.30	1,120.74
六、	经营性资产价值																
七、	溢余资产价值																
八、	非经营性资产及负债价值																
九、	长期股权投资价值																
十、	企业价值																
十一、	付息债务价值																
十二、	股东权益价值																

收益法计算表

索引号: SYC0

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												
		2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月			
	+ 折旧	16.81	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	4.19
	+ 无形资产摊销	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	477.74
	- 追加资本性支出	31.40	31.41	-	-	-	-	31.40	31.41	-	-	-	-	-
	- 营运资金净增加	-	-	1.05	-	-	-	-0.03	-0.00	0.03	-	-	-	-131.96
	+ 抵扣进项税	122.35	122.35	71.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 债务净增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、	净现金流量	3,020.86	3,019.79	3,056.66	2,985.75	2,985.75	2,985.75	2,952.54	2,952.50	2,985.71	2,985.75	2,985.75	2,985.75	992.82
	折现期	18.67	19.67	20.67	21.67	22.67	23.67	24.67	25.67	26.67	27.33			27.33
	折现率	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%	5.85%
	折现系数	0.35	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21			0.21
	净现值	1,045.28	987.17	943.99	871.13	822.99	768.86	726.35	693.93	655.59	209.89			209.89
六、	经营性资产价值													
七、	溢余资产价值													
八、	非经营性资产及负债价值													
九、	长期股权投资价值													
十、	企业价值													
十一、	付息债务价值													
十二、	股东权益价值													

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	主要产品名称	业务分类	历史数据		预测数据			
			2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年
	海绵城市项目	政府补贴收入	2,246,418.73	441,113,933.17		32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83
		运维收入			1,788,238.99	4,088,679.25	4,088,679.25	4,876,132.08
		其他收入			22,255,136.38			
		设计日处理污水量(m³)			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m³)			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		检修工期				-	-	-
	金湖二厂	本单位污水处理能力利用率(%)			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		本单位年度污水处理量(m³)			2,497,239.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
		收费单价(元/ m³)			0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款			2,303,266.04	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08
	金湖三厂	设计日处理污水量(m³)			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m³)			7,000.00	7,000.00	7,500.00	8,000.00
		检修工期				-	-	-
		本单位污水处理能力利用率(%)			0.70	0.70	0.75	0.80
		本单位年度污水处理量(m³)			1,181,472.00	2,555,000.00	2,737,500.00	2,920,000.00
		收费单价(元/ m³)			0.93	0.93	0.93	0.93
		政府收款			1,690,689.62	2,379,042.45	2,548,974.06	2,718,905.66
	其他业务收入	药剂销售		4,400,323.90	1,162,372.99	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34
	其他业务收入 (根据特许经营权协议, 电价补偿)							
	其他业务收入 (根据特许经营权协议, 电价补偿)							
	收入合计		2,246,418.73	445,514,257.07	29,199,704.02	50,502,851.94	50,672,783.55	51,630,167.98

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
	海绵城市项目	政府补贴收入	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83
		运维收入	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08
		其他收入					
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
	金湖二厂	本单位污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	金湖三厂	实际日处理污水量(m ³)	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
		本单位污水处理能力利用率(%)	0.85	0.90	0.90	0.90	0.90
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,102,500.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	其他业务收入	政府收款	2,888,837.26	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87
		药剂销售	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34
	其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)						
	其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)						
	收入合计		51,800,099.58	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑姝

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
	海绵城市项目	政府补贴收入	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83
		运维收入	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08
		其他收入					
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
	金湖二厂	本单位污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08
	金湖三厂	设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
		本单位污水处理能力利用率(%)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
		政府收款	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87
	其他业务收入	药剂销售	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34
	其他业务收入 (根据特许经营权协议, 电价补偿)						
	其他业务收入 (根据特许经营权协议, 电价补偿)						
	收入合计		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
	海绵城市项目	政府补贴收入	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83
		运维收入	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08
		其他收入					
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
	金湖二厂	本单位污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		检修工期	-	-	-	-	-
	金湖三厂	本单位污水处理能力利用率(%)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
		政府收款	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87
	其他业务收入	药剂销售	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34
		其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)					
		其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)					
	收入合计		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑姝

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
	海绵城市项目	政府补贴收入	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83
		运维收入	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08
		其他收入					
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		检修工期					
	金湖二厂	本单位污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08
		设计日处理污水量(m ³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m ³)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		检修工期					
	金湖三厂	本单位污水处理能力利用率(%)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
		本单位年度污水处理量(m ³)	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00
		收费单价(元/m ³)	0.93	0.93	0.93	0.9311	0.9311
		政府收款	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87
	其他业务收入	药剂销售	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34
		其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)					
		其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)					
	收入合计		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据				
			2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月
	海绵城市项目	政府补贴收入	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	32,292,452.83	9,311,883.57
		运维收入	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	4,876,132.08	1,625,377.36
		其他收入					
		设计日处理污水量(m³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		检修工期					
	金湖二厂	本单位污水处理能力利用率(%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		本单位年度污水处理量(m³)	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	1,200,000.00
		收费单价(元/m³)	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	3,398,632.08	1,117,358.49
		设计日处理污水量(m³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		实际日处理污水量(m³)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		检修工期					
	金湖三厂	本单位污水处理能力利用率(%)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
		本单位年度污水处理量(m³)	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	1,080,000.00
		收费单价(元/m³)	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311	0.9311
		政府收款	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	3,058,768.87	1,005,622.64
	其他业务收入	药剂销售	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	8,344,045.34	2,781,348.45
		其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)					
		其他业务收入(根据特许经营权协议, 电价补偿)					
	收入合计		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	15,841,590.50

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	年度/项目	历史数据			预测数据			
				2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
		运营管理费 (主要为薪资)			1,125,141.74	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88
		修理费			477,024.07					
		污泥处理费								
		其他成本		-		3,396,435.96	3,396,435.96	3,396,435.96	3,396,435.96	4,231,135.96
		折旧			-					
		摊销			10,010,918.74	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45
		单位电价 (元/kw.h)			0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)			216,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00
		电价			537,388.77	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00
		单位水价 (元/t)			2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
		水量 (t)			2,433.33	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		水价			25,384.22	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
		药剂单价			31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41
		药剂 (吨)			0.40	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
		药剂费 (聚丙烯酰胺)			109,003.03	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48
		药剂单价			513.27	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂 (吨)			76.04	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
		运营管理费 (主要为薪资)	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88
		修理费					
		污泥处理费					
	海绵城市	其他成本	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96
		折旧					
		摊销	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00
		电价	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
		水量 (t)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		水价	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
		药剂单价	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41
		药剂量 (吨)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂量 (吨)	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
		运营管理费 (主要为薪资)	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88
		修理费					
		污泥处理费					
	海绵城市	其他成本	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96
		折旧					
		摊销	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00
		电价	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
		水量 (t)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		水价	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
		药剂单价	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41
		药剂量 (吨)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂量 (吨)	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
		运营管理费 (主要为薪资)	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88
		修理费					
		污泥处理费					
	海绵城市	其他成本	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96
		折旧					
		摊销	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00
		电价	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
		水量 (t)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		水价	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
		药剂单价	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41
		药剂量 (吨)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂量 (吨)	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
		运营管理费 (主要为薪资)	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88
		修理费					
		污泥处理费					
	海绵城市	其他成本	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96
		折旧					
		摊销	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00
		电价	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
		水量 (t)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		水价	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00
		药剂单价	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41
		药剂量 (吨)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂量 (吨)	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月
		运营管理费 (主要为薪资)	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	1,232,005.88	410,668.63
		修理费					
		污泥处理费					
	海绵城市	其他成本	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	4,231,135.96	1,410,378.65
		折旧					
		摊销	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	14,332,175.45	4,777,391.82
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	1,297,200.00	432,400.00
		电价	697,800.00	697,800.00	697,800.00	697,800.00	232,600.00
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
		水量 (t)	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
		水价	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	5,550.00
		药剂单价	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41	31,858.41
		药剂用量 (吨)	0.83	0.83	0.83	0.83	0.28
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	42,442.48	42,442.48	42,442.48	42,442.48	14,147.49
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂用量 (吨)	256.25	256.25	256.25	256.25	85.42

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	年度/项目	历史数据			预测数据			
				2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
				二厂水站 运营成本	药剂费 (聚合氯化铝)		103,472.39	131,526.55	131,526.55	131,526.55
	药剂单价		796.46		796.46	796.46	796.46	796.46		
	药剂量 (吨)		24.33		126.00	126.00	126.00	126.00		
	药剂费 (次氯酸钠)		36,737.38		100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98		
	药剂单价		668.14		668.14	668.14	668.14	668.14		
	药剂量 (吨)		33.46		134.75	134.75	134.75	134.75		
	药剂费 (乙酸钠)		38,270.53		90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08		
	制造费用		112,459.72		309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00		
	维护维修费		123,395.72		201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00		
	人员薪酬		304,825.50		331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00		
	污泥处理费									
	化验试验费		14,480.57		72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00		
	其他				52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		
	单位电价 (元/kw.h)		0.56		0.54	0.54	0.54	0.54		
	电量 (kw.h)		591,917.47		1,280,055.00	1,371,487.50	1,462,920.00	1,462,920.00		
	电价		330,315.05		688,554.05	737,736.48	786,918.91	786,918.91		
	单位水价 (元/t)		2.22		2.22	2.22	2.22	2.22		

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
	二厂水站	药剂费 (聚合氯化铝)	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55
	运营成本	药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂量 (吨)	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		药剂费 (次氯酸钠)	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂量 (吨)	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75
		药剂费 (乙酸钠)	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08
		制造费用	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
		维护维修费	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
		人员薪酬	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00
		污泥处理费					
		化验试验费	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00
		其他	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,554,352.50	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00
		电价	836,101.34	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
	二厂水站	药剂费 (聚合氯化铝)	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55
	运营成本	药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂量 (吨)	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		药剂费 (次氯酸钠)	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂量 (吨)	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75
		药剂费 (乙酸钠)	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08
		制造费用	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
		维护维修费	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
		人员薪酬	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00
		污泥处理费					
		化验试验费	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00
		其他	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00
		电价	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
	二厂水站	药剂费 (聚合氯化铝)	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55
	运营成本	药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂量 (吨)	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		药剂费 (次氯酸钠)	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂量 (吨)	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75
		药剂费 (乙酸钠)	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08
		制造费用	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
		维护维修费	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
		人员薪酬	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00
		污泥处理费					
		化验试验费	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00
		其他	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00
		电价	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
	二厂水站	药剂费(聚合氯化铝)	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55
	运营成本	药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂量(吨)	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
		药剂费(次氯酸钠)	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂量(吨)	134.75	134.75	134.75	134.75	134.75
		药剂费(乙酸钠)	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08
		制造费用	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00
		维护维修费	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
		人员薪酬	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00
		污泥处理费					
		化验试验费	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00
		其他	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
		单位电价(元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量(kw.h)	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00
		电价	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77
		单位水价(元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月
	二厂水站	药剂费 (聚合氯化铝)	131,526.55	131,526.55	131,526.55	131,526.55	43,842.18
	运营成本	药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂量 (吨)	126.00	126.00	126.00	126.00	42.00
		药剂费 (次氯酸钠)	100,353.98	100,353.98	100,353.98	100,353.98	33,451.33
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂量 (吨)	134.75	134.75	134.75	134.75	44.92
		药剂费 (乙酸钠)	90,032.08	90,032.08	90,032.08	90,032.08	30,010.69
		制造费用	309,000.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	103,000.00
		维护维修费	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	67,200.00
		人员薪酬	331,032.00	331,032.00	331,032.00	331,032.00	110,344.00
		污泥处理费					
		化验试验费	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	24,200.00
		其他	52,900.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	17,633.33
		单位电价 (元/kw.h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw.h)	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	1,645,785.00	541,080.00
		电价	885,283.77	885,283.77	885,283.77	885,283.77	291,052.20
		单位水价 (元/t)	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	年度/项目	历史数据			预测数据			
				2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	
				水量 (t)			916.67	5,500.00	5,500.00	5,500.00
水价			12,529.68		12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	
药剂单价			19,469.03		19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	
药剂用量 (吨)			0.11		0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	
药剂费 (聚丙烯酰胺)			1,898.58		12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	
药剂单价			513.27		513.27	513.27	513.27	513.27	513.27	
药剂用量 (吨)			29.81		178.85	178.85	178.85	178.85	178.85	
药剂费 (聚合氯化铝)			17,588.27		91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	
药剂单价			796.46		796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	
药剂用量 (吨)			19.16		114.98	114.98	114.98	114.98	114.98	
药剂费 (次氯酸钠)			19,232.81		91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	
药剂单价			668.14		668.14	668.14	668.14	668.14	668.14	
药剂用量 (吨)			19.16		114.98	114.98	114.98	114.98	114.98	
药剂费 (乙酸钠)			42,092.03		76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	
制造费用			130,387.35		251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	
维护维修费			119,908.72		206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	
人员薪酬			371,123.85		333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	

三厂水站
运营成本

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
		水量 (t)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		水价	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00
		药剂单价	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03
		药剂用量 (吨)	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂用量 (吨)	178.85	178.85	178.85	178.85	178.85
		药剂费 (聚合氯化铝)	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12
		药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (次氯酸钠)	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (乙酸钠)	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92
		制造费用	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
		维护维修费	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00
		人员薪酬	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00
		三厂水站运营成本					

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
		水量 (t)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		水价	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00
		药剂单价	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03
		药剂用量 (吨)	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂用量 (吨)	178.85	178.85	178.85	178.85	178.85
		药剂费 (聚合氯化铝)	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12
		药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (次氯酸钠)	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (乙酸钠)	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92
		制造费用	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
		维护维修费	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00
		人员薪酬	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00
	三厂水站 运营成本						

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
		水量 (t)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		水价	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00
		药剂单价	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03
		药剂用量 (吨)	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂用量 (吨)	178.85	178.85	178.85	178.85	178.85
		药剂费 (聚合氯化铝)	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12
		药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (次氯酸钠)	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (乙酸钠)	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92
		制造费用	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
		维护维修费	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00
		人员薪酬	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00

三厂水站
运营成本

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
		水量 (t)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		水价	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00
		药剂单价	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03
		药剂用量 (吨)	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂用量 (吨)	178.85	178.85	178.85	178.85	178.85
		药剂费 (聚合氯化铝)	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12
		药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (次氯酸钠)	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	114.98
		药剂费 (乙酸钠)	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92
		制造费用	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00
		维护维修费	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00
		人员薪酬	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00

三厂水站
运营成本

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	主要产品名称	预测数据				
			2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月
		水量 (t)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,833.33
		水价	12,210.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	4,070.00
		药剂单价	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03	19,469.03
		药剂用量 (吨)	0.64	0.64	0.64	0.64	0.21
		药剂费 (聚丙烯酰胺)	12,460.18	12,460.18	12,460.18	12,460.18	4,153.39
		药剂单价	513.27	513.27	513.27	513.27	513.27
		药剂用量 (吨)	178.85	178.85	178.85	178.85	59.62
		药剂费 (聚合氯化铝)	91,799.12	91,799.12	91,799.12	91,799.12	30,599.71
		药剂单价	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	38.33
		药剂费 (次氯酸钠)	91,576.99	91,576.99	91,576.99	91,576.99	30,525.66
		药剂单价	668.14	668.14	668.14	668.14	668.14
		药剂用量 (吨)	114.98	114.98	114.98	114.98	38.33
		药剂费 (乙酸钠)	76,822.92	76,822.92	76,822.92	76,822.92	25,607.64
		制造费用	251,900.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	83,966.67
		维护维修费	206,500.00	206,500.00	206,500.00	206,500.00	68,833.33
		人员薪酬	333,240.00	333,240.00	333,240.00	333,240.00	111,080.00

三厂水站
运营成本

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	历史数据				预测数据		
		2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年
销售收入		-				29,199,704.02	50,502,851.94	50,672,783.55
其中: 增值税收入	13%	-						
其中: 增值税收入	6%							
销项税	13%	-						
销项税	6%					2,430,222.49	3,030,171.12	3,040,367.01
销项税合计						2,430,222.49	3,030,171.12	3,040,367.01
进项税						14,199,276.67	1,721,460.12	1,726,188.83
进项税合计						14,199,276.67	1,721,460.12	1,726,188.83
进项税待抵扣		0.00			-27,410,242.46	-25,641,931.18	-24,333,220.18	-23,019,042.00
待结转销项税					27,068,471.50			
应缴增值税		0.00				0.00	0.00	0.00
当年抵扣金额						1,768,311.28	1,308,711.00	1,314,178.18
城市维护建设税	5%	-				-	-	-
教育费附加	3%	-				-	-	-
地方教育附加税	2%					-	-	-
车船税				40.21	1,406.42	490.40	1,406.42	1,406.42
房产税	1.20%				63,000.00	28,765.44	252,000.00	252,000.00
土地使用税	12				33,119.65	33,119.65	132,900.00	132,900.00
印花税	0.03%			21,344.20	65,985.60	24,823.60	4,066.11	3,900.00
销售税金及附加		0.00	0.00	21,384.41	163,511.67	87,199.09	390,372.53	390,206.42

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

金额单位: 人民币元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目名称	税率	预测数据						
		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
销售收入		51,630,167.98	51,800,099.58	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	
其中: 增值税收入	13%							
其中: 增值税收入	6%							
销项税	13%							
销项税	6%	3,097,810.08	3,108,005.98	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	
销项税合计		3,097,810.08	3,108,005.98	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	
进项税		1,841,093.55	1,888,311.15	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	
进项税合计		1,841,093.55	1,888,311.15	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	
进项税待抵扣		-21,762,325.47	-20,542,630.64	-19,319,139.50	-18,054,818.61	-16,790,497.71	-15,526,176.82	
待结转销项税								
应缴增值税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
当年抵扣金额		1,256,716.53	1,219,694.82	1,223,491.15	1,264,320.89	1,264,320.89	1,264,320.89	
城市维护建设税	5%	-	-	-	-	-	-	
教育费附加	3%	-	-	-	-	-	-	
地方教育附加税	2%	-	-	-	-	-	-	
车船税		1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	
房产税	1.20%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	
土地使用税	12	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	
印花税	0.03%	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	
销售税金及附加		390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据						
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	
销售收入		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19
其中: 增值税收入	13%							
其中: 增值税收入	6%							
销项税	13%							
销项税	6%	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87
销项税合计		3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87
进项税		1,894,704.87	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	1,987,437.44
进项税合计		1,894,704.87	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	1,987,437.44
进项税待抵扣		-14,302,679.82	-13,079,188.67	-11,814,867.78	-10,550,546.89	-9,286,226.00	-8,155,461.57	
待结转销项税								
应缴增值税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年抵扣金额		1,223,497.00	1,223,491.15	1,264,320.89	1,264,320.89	1,264,320.89	1,264,320.89	1,130,764.43
城市维护建设税	5%	-	-	-	-	-	-	-
教育费附加	3%	-	-	-	-	-	-	-
地方教育附加税	2%	-	-	-	-	-	-	-
车船税		1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42
房产税	1.20%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
土地使用税	12	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00
印花税	0.03%	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
销售税金及附加		390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42	390,206.42

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据								
		2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年		
销售收入		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19
其中: 增值税收入	13%									
其中: 增值税收入	6%									
销项税	13%									
销项税	6%	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87
销项税合计		3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87
进项税		1,922,342.05	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	1,894,704.87	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98
进项税合计		1,922,342.05	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	1,894,704.87	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98
进项税待抵扣		-6,959,601.75	-5,695,280.86	-4,430,959.97	-3,166,639.07	-1,943,142.07	-719,650.93	-	-	-
待结转销项税										
应缴增值税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,320.89
当年抵扣金额		1,195,859.82	1,264,320.89	1,264,320.89	1,264,320.89	1,223,497.00	1,223,491.15	719,650.93		
城市维护建设税	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	63,216.04
教育费附加	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	37,929.63
地方教育附加税	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,286.42
车船税		1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42
房产税	1.20%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
土地使用税	12	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00
印花税	0.03%	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
销售税金及附加		390,206.42	516,638.51							

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

索引号: SYC4

税金及附加预测表

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据							
		2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月	
销售收入		51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	51,970,031.19	15,841,590.50
其中: 增值税收入	13%								
其中: 增值税收入	6%								
销项税	13%								
销项税	6%	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	950,495.43
销项税合计		3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	3,118,201.87	950,495.43
进项税		1,853,880.98	1,853,880.98	1,894,704.87	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	617,434.82
进项税合计		1,853,880.98	1,853,880.98	1,894,704.87	1,894,710.72	1,853,880.98	1,853,880.98	1,853,880.98	617,434.82
进项税待抵扣		-	-	-	-	-	-	-	-
待结转销项税									
应缴增值税		1,264,320.89	1,264,320.89	1,223,497.00	1,223,491.15	1,264,320.89	1,264,320.89	1,264,320.89	333,060.61
当年抵扣金额		0.00	0.00						
城市维护建设税	5%	63,216.04	63,216.04	61,174.85	61,174.56	63,216.04	63,216.04	63,216.04	16,653.03
教育费附加	3%	37,929.63	37,929.63	36,704.91	36,704.73	37,929.63	37,929.63	37,929.63	9,991.82
地方教育附加税	2%	25,286.42	25,286.42	24,469.94	24,469.82	25,286.42	25,286.42	25,286.42	6,661.21
车船税		1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42	1,406.42
房产税	1.20%	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00
土地使用税	12	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00	132,900.00
印花税	0.03%	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
销售税金及附加		516,638.51	516,638.51	512,556.12	512,555.53	516,638.51	516,638.51	516,638.51	423,512.48

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项目	进项税率	历史数据					预测数据					
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年		
1	职工薪酬						156,803.18	888,601.74	888,601.74	888,601.74	888,601.74	888,601.74	
2	差旅费						5,673.54	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	56,640.00	
3	折旧						408,778.66	310,796.20	310,796.20	310,796.20	310,796.20	310,796.20	264,712.44
4	业务招待费						7,594.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
5	车辆使用费						42,941.89	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	621,791.27	1,412,037.94	1,412,037.94	1,412,037.94	1,412,037.94	1,365,954.17	
	占营业收入比例		#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%	0.00%	2.13%	2.80%	2.79%	2.73%	2.64%		

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	历史数据				预测数据			
			2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	
1	期初付息债务余额			-		180,000,000.00	218,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00	
2	年度增加贷款				38,000,000.00		132,000,000.00		-	
3	年度还款额						-	10,000,000.00	20,000,000.00	
4	期末付息债务余额		-	180,000,000.00	218,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00	320,000,000.00		
5	差异		-	-	-					
6	长期银行借款贷款余额			180,000,000.00	218,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00	320,000,000.00		
7	长期借款利息支出			334,976.38	6,902,983.29	2,369,538.89	13,701,472.22	13,094,694.45		
8	短期银行借款贷款余额									
9	短期借款利息支出									
10	年度发行债券余额									
11	债券利息支出									
12	年度长期应付款本金额									
13	长期应付款利息支出									
14	企业年度平均其他渠道融资本金									
15	其他渠道融资利息支出									
5	利息支出小计		-	334,976.38	6,902,983.29	2,369,538.89	13,701,472.22	13,094,694.45		
6	利息收入			-35,456.19						
7	手续费				5,916.12					
8	汇总损益									
9	票据贴现									
10	其他				-12,835,155.19					
	合 计		-	299,520.19	-5,926,255.78	2,369,538.8900	13,701,472.2200	13,094,694.4500		

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC6
金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	预测数据						
			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
1	期初付息债务余额		320,000,000.00	300,000,000.00	280,000,000.00	260,000,000.00	240,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00
2	年度增加贷款		-						
3	年度还款额		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
4	期末付息债务余额		300,000,000.00	280,000,000.00	260,000,000.00	240,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	170,000,000.00
5	差异								
6	长期银行借款贷款余额		300,000,000.00	280,000,000.00	260,000,000.00	240,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	170,000,000.00
7	长期借款利息支出		12,262,166.67	11,360,361.11	10,493,194.44	9,626,027.78	8,783,944.44	7,891,694.44	6,851,333.34
8	短期银行借款贷款余额								
9	短期借款利息支出								
10	年度发行债券余额								
11	债券利息支出								
12	年度长期应付款本金额								
13	长期应付款利息支出								
14	企业年度平均其他渠道融资本金								
15	其他渠道融资利息支出								
5	利息支出小计		12,262,166.67	11,360,361.11	10,493,194.44	9,626,027.78	8,783,944.44	7,891,694.44	6,851,333.34
6	利息收入								
7	手续费								
8	汇总损益								
9	票据贴现								
10	其他								
	合 计		12,262,166.6700	11,360,361.1100	10,493,194.4400	9,626,027.7800	8,783,944.4400	7,891,694.4400	6,851,333.3400

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC6

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	预测数据																		
			2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年										
1	期初付息债务余额		170,000,000.00	135,000,000.00	100,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00														
2	年度增加贷款																				
3	年度还款额		35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00														
4	期末付息债务余额		135,000,000.00	100,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00															
5	差异																				
6	长期银行借款贷款余额		135,000,000.00	100,000,000.00	65,000,000.00	30,000,000.00															
7	长期借款利息支出		5,463,986.11	3,958,986.12	2,428,902.78	911,361.12															
8	短期银行借款贷款余额																				
9	短期借款利息支出																				
10	年度发行债券余额																				
11	债券利息支出																				
12	年度长期应付款本金额																				
13	长期应付款利息支出																				
14	企业年度平均其他渠道融资本金																				
15	其他渠道融资利息支出																				
5	利息支出小计		5,463,986.11	3,958,986.12	2,428,902.78	911,361.12															
6	利息收入																				
7	手续费																				
8	汇总损益																				
9	票据贴现																				
10	其他																				
	合 计		5,463,986.1100	3,958,986.1200	2,428,902.7800	911,361.1200															

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

财务费用预测表

索引号: SYC6

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项 目	利率	预测数据																		
			2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月									
1	期初付息债务余额																				
2	年度增加贷款																				
3	年度还款额																				
4	期末付息债务余额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	差异																				
6	长期银行借款贷款余额																				
7	长期借款利息支出																				
8	短期银行借款贷款余额																				
9	短期借款利息支出																				
10	年度发行债券余额																				
11	债券利息支出																				
12	年度长期应付款本金额																				
13	长期应付款利息支出																				
14	企业年度平均其他渠道融资本金																				
15	其他渠道融资利息支出																				
5	利息支出小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	利息收入																				
7	手续费																				
8	汇总损益																				
9	票据贴现																				
10	其他																				
	合 计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	起摊年月	年摊销额	2021年10月31日		2020年
							账面原值	账面净值	
一	现有固定资产折旧					99,141.78	1,553,981.02	1,130,974.58	0.00
1	东风日产汽车	5			2020年4月	69,125.67	345,628.34	241,939.85	
2	台式电脑	5			2020年5月	4,968.14	24,840.71	0.01	
3	笔记本	5			2020年5月	1,026.55	5,132.74	3,678.44	
4	投影仪	5			2020年5月	902.48	4,512.39	-	
5	加工水槽	5			2020年6月	477.88	2,389.38	-	
6	加工水槽	5			2020年6月	460.18	2,300.88	-	
7	加工桌子	5			2020年6月	415.93	2,079.65	-	
8	加工桌子	5			2020年6月	699.12	3,495.58	-	
9	加工碗柜	5			2020年6月	796.46	3,982.30	-	
10	会议桌	5			2020年6月	680.00	3,400.00	-	
11	台式电脑	5			2020年6月	1,415.93	7,079.65	-	
12	机柜	5			2020年6月	442.48	2,212.39	-	
13	台式电脑	5			2020年6月	707.96	3,539.82	-	
14	空调	5			2020年6月	2,474.34	12,371.68	-	
15	笔记本电脑	5			2020年11月	9,451.33	47,256.64	38,592.93	
16	笔记本电脑	5			2020年11月	5,097.35	25,486.73	20,814.16	
17	奥迪车	5			2020年12月	73,539.82	367,699.12	306,415.93	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
一	现有固定资产折旧	0.00	51,799.37	310,796.20	310,796.20	310,796.20	264,712.44
1	东风日产汽车		11,520.94	69,125.67	69,125.67	69,125.67	23,041.90
2	台式电脑		828.02	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14
3	笔记本		171.09	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55
4	投影仪		150.41	902.48	902.48	902.48	902.48
5	加工水槽		79.65	477.88	477.88	477.88	477.88
6	加工水槽		76.70	460.18	460.18	460.18	460.18
7	加工桌子		69.32	415.93	415.93	415.93	415.93
8	加工桌子		116.52	699.12	699.12	699.12	699.12
9	加工碗柜		132.74	796.46	796.46	796.46	796.46
10	会议桌		113.33	680.00	680.00	680.00	680.00
11	台式电脑		235.99	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
12	机柜		73.75	442.48	442.48	442.48	442.48
13	台式电脑		117.99	707.96	707.96	707.96	707.96
14	空调		412.39	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34
15	笔记本电脑		1,575.22	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33
16	笔记本电脑		849.56	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35
17	奥迪车		12,256.64	73,539.82	73,539.82	73,539.82	73,539.82

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	现有固定资产折旧	129,163.45	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98
1	东风日产汽车						
2	台式电脑	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14
3	笔记本	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55
4	投影仪	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48
5	加工水槽	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88
6	加工水槽	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18
7	加工桌子	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93
8	加工桌子	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12
9	加工碗柜	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
10	会议桌	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
11	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
12	机柜	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48
13	台式电脑	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96
14	空调	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34
15	笔记本电脑	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33
16	笔记本电脑	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35
17	奥迪车						

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	现有固定资产折旧	125,620.98	125,620.98	125,620.98	268,286.47	310,796.20	310,796.20
1	东风日产汽车				69,125.67	69,125.67	69,125.67
2	台式电脑	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14
3	笔记本	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55
4	投影仪	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48
5	加工水槽	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88
6	加工水槽	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18
7	加工桌子	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93
8	加工桌子	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12
9	加工碗柜	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
10	会议桌	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
11	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
12	机柜	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48
13	台式电脑	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96
14	空调	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34
15	笔记本电脑	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33
16	笔记本电脑	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35
17	奥迪车				73,539.82	73,539.82	73,539.82

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
一	现有固定资产折旧	310,796.20	310,796.20	168,130.71	125,620.98	125,620.98	125,620.98
1	东风日产汽车	69,125.67	69,125.67				
2	台式电脑	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14
3	笔记本	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55
4	投影仪	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48
5	加工水槽	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88
6	加工水槽	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18
7	加工桌子	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93
8	加工桌子	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12
9	加工碗柜	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46
10	会议桌	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00
11	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
12	机柜	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48
13	台式电脑	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96
14	空调	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34
15	笔记本电脑	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33
16	笔记本电脑	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35
17	奥迪车	73,539.82	73,539.82				

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月
一	现有固定资产折旧	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98	41,873.66
1	东风日产汽车						
2	台式电脑	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	4,968.14	1,656.05
3	笔记本	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	1,026.55	342.18
4	投影仪	902.48	902.48	902.48	902.48	902.48	300.83
5	加工水槽	477.88	477.88	477.88	477.88	477.88	159.29
6	加工水槽	460.18	460.18	460.18	460.18	460.18	153.39
7	加工桌子	415.93	415.93	415.93	415.93	415.93	138.64
8	加工桌子	699.12	699.12	699.12	699.12	699.12	233.04
9	加工碗柜	796.46	796.46	796.46	796.46	796.46	265.49
10	会议桌	680.00	680.00	680.00	680.00	680.00	226.67
11	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	471.98
12	机柜	442.48	442.48	442.48	442.48	442.48	147.49
13	台式电脑	707.96	707.96	707.96	707.96	707.96	235.99
14	空调	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	824.78
15	笔记本电脑	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	9,451.33	3,150.44
16	笔记本电脑	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	5,097.35	1,699.12
17	奥迪车						

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	起摊年月	年摊销额	2021年10月31日		2020年
							账面原值	账面净值	
一	现有固定资产折旧					99,141.78	1,553,981.02	1,130,974.58	0.00
18	厢式运输车	5			2020年12月	17,230.09	86,150.44	71,792.04	
19	厢式运输车	5			2020年12月	30,000.67	150,003.37	125,002.79	
20	台式电脑	5			2020年12月	1,415.93	7,079.65	-	
21	电动车	5			2021年1月	2,265.49	11,327.43	-	
22	打印机	5			2021年1月	407.08	2,035.40	-	
23	针式打印机	5			2021年1月	274.34	1,371.68	-	
24	丰田轿车	5			2021年1月	42,509.74	212,548.68	180,666.37	
25	空调	5			2021年2月	7,359.29	36,796.46	-	
26	空调	5			2021年2月	8,610.62	43,053.10	37,312.69	
27	台式电脑	5			2021年4月	2,283.19	11,415.93	-	
28	投影仪	5			2021年4月	920.35	4,601.77	-	
29	皮卡车	5			2021年6月	12,324.55	61,622.74	57,514.54	
30	双排货车	5			2021年6月	10,123.89	50,619.47	47,244.83	
31	台式电脑	5			2021年6月	2,389.38	11,946.90	-	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
一	现有固定资产折旧	0.00	51,799.37	310,796.20	310,796.20	310,796.20	264,712.44
18	厢式运输车		2,871.68	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09
19	厢式运输车		5,000.11	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67
20	台式电脑		235.99	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
21	电动车		377.58	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49
22	打印机		67.85	407.08	407.08	407.08	407.08
23	针式打印机		45.72	274.34	274.34	274.34	274.34
24	丰田轿车		7,084.96	42,509.74	42,509.74	42,509.74	42,509.74
25	空调		1,226.55	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29
26	空调		1,435.10	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62
27	台式电脑		380.53	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19
28	投影仪		153.39	920.35	920.35	920.35	920.35
29	皮卡车		2,054.09	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55
30	双排货车		1,687.32	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89
31	台式电脑		398.23	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	现有固定资产折旧	129,163.45	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98
18	厢式运输车	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09
19	厢式运输车	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67
20	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
21	电动车	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49
22	打印机	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08
23	针式打印机	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34
24	丰田轿车	3,542.47					
25	空调	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29
26	空调	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62
27	台式电脑	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19
28	投影仪	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35
29	皮卡车	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55
30	双排货车	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89
31	台式电脑	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	现有固定资产折旧	125,620.98	125,620.98	125,620.98	268,286.47	310,796.20	310,796.20
18	厢式运输车	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09
19	厢式运输车	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67
20	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
21	电动车	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49
22	打印机	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08
23	针式打印机	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34
24	丰田轿车					42,509.74	42,509.74
25	空调	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29
26	空调	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62
27	台式电脑	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19
28	投影仪	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35
29	皮卡车	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55
30	双排货车	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89
31	台式电脑	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
一	现有固定资产折旧	310,796.20	310,796.20	168,130.71	125,620.98	125,620.98	125,620.98
18	厢式运输车	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09
19	厢式运输车	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67
20	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93
21	电动车	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49
22	打印机	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08
23	针式打印机	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34
24	丰田轿车	42,509.74	42,509.74	42,509.74			
25	空调	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29
26	空调	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62
27	台式电脑	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19
28	投影仪	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35
29	皮卡车	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55
30	双排货车	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89
31	台式电脑	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月
一	现有固定资产折旧	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98	125,620.98	41,873.66
18	厢式运输车	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	17,230.09	5,743.36
19	厢式运输车	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	30,000.67	10,000.22
20	台式电脑	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	1,415.93	471.98
21	电动车	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	2,265.49	755.16
22	打印机	407.08	407.08	407.08	407.08	407.08	135.69
23	针式打印机	274.34	274.34	274.34	274.34	274.34	91.45
24	丰田轿车						
25	空调	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	7,359.29	2,453.10
26	空调	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	8,610.62	2,870.21
27	台式电脑	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	2,283.19	761.06
28	投影仪	920.35	920.35	920.35	920.35	920.35	306.78
29	皮卡车	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	12,324.55	4,108.18
30	双排货车	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	10,123.89	3,374.63
31	台式电脑	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	2,389.38	796.46

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	起摊年月	年摊销额	2021年10月31日		2020年
							账面原值	账面净值	
一	现有固定资产折旧					99,141.78	1,553,981.02	1,130,974.58	0.00
二	长期待摊费用摊销					年摊销额	0.00	0.00	0.00
三	无形资产摊销	摊销年限	经济寿命	摊销率		年摊销额	账面原值	摊余价值	
1	无形资产名称					14,332,175.45	406,078,304.53	0.00	0.00
	水资源环境整治	28.33			2022年1月	14,332,175.45	406,078,304.53		
	摊销合计								-
	折旧合计								-
	折旧与摊销合计								-

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	项目	历史数据			预测数据					
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	
1	东风日产汽车									
2	台式电脑				24,840.71					
3	笔记本									5,132.74
4	投影仪				4,512.39					
5	加工水槽				2,389.38					
6	加工水槽				2,300.88					
7	加工桌子				2,079.65					
8	加工桌子				3,495.58					
9	加工碗柜				3,982.30					
10	会议桌				3,400.00					
11	台式电脑				7,079.65					
12	机柜				2,212.39					
13	台式电脑				3,539.82					
14	空调				12,371.68					
15	笔记本电脑									47,256.64
16	笔记本电脑									25,486.73

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	项目	历史数据			预测数据				
		2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
17	奥迪车								
18	厢式运输车								86,150.44
19	厢式运输车								150,003.37
20	台式电脑				7,079.65				
21	电动车				11,327.43				
22	打印机				2,035.40				
23	针式打印机				1,371.68				
24	丰田轿车								
25	空调				36,796.46				
26	空调								
27	台式电脑				11,415.93				
28	投影仪				4,601.77				
29	皮卡车								
30	双排货车								
31	台式电脑				11,946.90				
	合计				158,779.65	-	-	-	314,029.92

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	项目	预测数据											
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年				
1	东风日产汽车												
2	台式电脑	24,840.71									24,840.71		
3	笔记本									5,132.74			
4	投影仪	4,512.39									4,512.39		
5	加工水槽	2,389.38									2,389.38		
6	加工水槽	2,300.88									2,300.88		
7	加工桌子	2,079.65									2,079.65		
8	加工桌子	3,495.58									3,495.58		
9	加工碗柜	3,982.30									3,982.30		
10	会议桌	3,400.00									3,400.00		
11	台式电脑	7,079.65									7,079.65		
12	机柜	2,212.39									2,212.39		
13	台式电脑	3,539.82									3,539.82		
14	空调	12,371.68									12,371.68		
15	笔记本电脑											47,256.64	
16	笔记本电脑												25,486.73

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

序号	项目	预测数据											
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年				
17	奥迪车												
18	厢式运输车									86,150.44			
19	厢式运输车									150,003.37			
20	台式电脑	7,079.65									7,079.65		
21	电动车	11,327.43									11,327.43		
22	打印机	2,035.40									2,035.40		
23	针式打印机	1,371.68									1,371.68		
24	丰田轿车												
25	空调	36,796.46									36,796.46		
26	空调	43,053.10									43,053.10		
27	台式电脑	11,415.93									11,415.93		
28	投影仪	4,601.77									4,601.77		
29	皮卡车	61,622.74									61,622.74		
30	双排货车	50,619.47									50,619.47		
31	台式电脑	11,946.90									11,946.90		
	合计	314,074.96	-	-	-	-	-	-	-	314,029.92	314,074.96	-	-

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据											
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年				
1	东风日产汽车		345,628.34										
2	台式电脑			24,840.71									24,840.71
3	笔记本		5,132.74									5,132.74	
4	投影仪			4,512.39									4,512.39
5	加工水槽			2,389.38									2,389.38
6	加工水槽			2,300.88									2,300.88
7	加工桌子			2,079.65									2,079.65
8	加工桌子			3,495.58									3,495.58
9	加工碗柜			3,982.30									3,982.30
10	会议桌			3,400.00									3,400.00
11	台式电脑			7,079.65									7,079.65
12	机柜			2,212.39									2,212.39
13	台式电脑			3,539.82									3,539.82
14	空调			12,371.68									12,371.68
15	笔记本电脑		47,256.64									47,256.64	
16	笔记本电脑		25,486.73									25,486.73	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

序号	项目	预测数据										
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年			
17	奥迪车		367,699.12									
18	厢式运输车		86,150.44								86,150.44	
19	厢式运输车		150,003.37								150,003.37	
20	台式电脑			7,079.65								7,079.65
21	电动车			11,327.43								11,327.43
22	打印机			2,035.40								2,035.40
23	针式打印机			1,371.68								1,371.68
24	丰田轿车			212,548.68								
25	空调			36,796.46								36,796.46
26	空调			43,053.10								43,053.10
27	台式电脑			11,415.93								11,415.93
28	投影仪			4,601.77								4,601.77
29	皮卡车			61,622.74								61,622.74
30	双排货车			50,619.47								50,619.47
31	台式电脑			11,946.90								11,946.90
	合计	-	1,027,357.38	526,623.64	-	-	-	314,029.92	314,074.96			

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据											
		2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月				
1	东风日产汽车												
2	台式电脑					24,840.71							
3	笔记本				5,132.74								
4	投影仪					4,512.39							
5	加工水槽					2,389.38							
6	加工水槽					2,300.88							
7	加工桌子					2,079.65							
8	加工桌子					3,495.58							
9	加工碗柜					3,982.30							
10	会议桌					3,400.00							
11	台式电脑					7,079.65							
12	机柜					2,212.39							
13	台式电脑					3,539.82							
14	空调					12,371.68							
15	笔记本电脑					47,256.64							
16	笔记本电脑					25,486.73							

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

资本性支出预测表

索引号: SYC13

被评估单位:金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	项目	预测数据											
		2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月				
17	奥迪车												
18	厢式运输车				86,150.44								
19	厢式运输车				150,003.37								
20	台式电脑							7,079.65					
21	电动车							11,327.43					
22	打印机							2,035.40					
23	针式打印机							1,371.68					
24	丰田轿车												
25	空调							36,796.46					
26	空调							43,053.10					
27	台式电脑							11,415.93					
28	投影仪							4,601.77					
29	皮卡车							61,622.74					
30	双排货车							50,619.47					
31	台式电脑							11,946.90					
	合计	-	-	-	314,029.92	-	-	314,074.96	-	-	-	-	-

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14
金额单位: 人民币万元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	历史数据					预测数据				
	2018年	2019年	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	
营业收入合计	-	-	224.64	440.03	2,919.97	3,360.00	5,050.29	5,067.28	5,163.02	
营业成本合计	-	-	-	383.00	1,772.15	2,155.15	3,004.06	3,008.98	3,097.37	
期间费用	-	-	32.09	48.10	307.85	355.95	1,550.39	1,489.69	1,406.44	
税金及附加	-	-	2.14	16.35	8.72	25.07	39.04	39.02	39.02	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	-	-	-	31.16	62.18	93.34	141.20	141.20	141.20	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	-	-	29.95	0.59	236.95	237.55	1,370.15	1,309.47	1,226.22	
完全成本	-	-	32.09	431.10	2,080.00	2,511.10	4,554.45	4,498.67	4,503.81	
其中: 折旧摊销	-	-	-	-	5.18	5.18	1,464.30	1,464.30	1,464.30	
折旧	-	-	-	-	5.18	5.18	31.08	31.08	31.08	
摊销	-	-	-	-	-	-	1,433.22	1,433.22	1,433.22	
付现成本	-	-	32.09	431.10	2,074.82	2,505.92	3,090.15	3,034.38	3,039.51	
年度营运资金最低需求量	-	-	2.67	43.11		208.83	257.51	252.86	253.29	
存货	-	-	-	3.77		75.50	105.24	105.41	108.51	
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	-	-	-	2,364.49		2,944.84	741.47	743.97	758.02	
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	-	-	9,378.98	805.91		126.62	827.88	829.23	853.59	
营运资金	-	-	-9,376.30	1,605.46		3,102.55	276.35	273.01	266.23	
营运资金增加额	-	-	-9,376.30		1,497.10		-2,826.20	-3.34	-6.78	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14
金额单位: 人民币万元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据									
	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
营业收入合计	5,180.01	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00
营业成本合计	3,102.29	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20
期间费用	1,311.65	1,211.38	1,124.31	1,040.10	950.88	846.84	708.11	557.61	404.60	
税金及附加	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	136.60	123.04	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	1,136.04	1,049.32	962.60	878.39	789.17	685.13	546.40	395.90	242.89	
完全成本	4,413.94	4,318.59	4,231.51	4,147.31	4,058.08	3,954.05	3,815.31	3,664.81	3,511.80	
其中: 折旧摊销	1,459.69	1,446.13	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78
折旧	26.47	12.92	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56
摊销	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22
付现成本	2,954.25	2,872.45	2,785.73	2,701.53	2,612.30	2,508.27	2,369.53	2,219.03	2,066.02	
年度营运资金最低需求量	246.19	239.37	232.14	225.13	217.69	209.02	197.46	184.92	172.17	
存货	108.68	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	760.52	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	854.95	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30
营运资金	260.44	254.94	247.71	240.69	233.26	224.59	213.03	200.49	187.73	
营运资金增加额	-5.79	-5.50	-7.23	-7.02	-7.44	-8.67	-11.56	-12.54	-12.75	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14
金额单位: 人民币万元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据									
	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	
营业收入合计	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00
营业成本合计	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20
期间费用	252.84	175.97	180.22	180.22	180.22	180.22	165.96	161.71	174.35	
税金及附加	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	39.02	51.66	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	122.69	136.95	141.20	141.20	141.20	141.20	126.94	122.69	122.69	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	91.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	3,360.05	3,283.18	3,287.43	3,287.43	3,287.43	3,287.43	3,273.16	3,268.91	3,281.55	
其中: 折旧摊销	1,445.78	1,460.05	1,464.30	1,464.30	1,464.30	1,464.30	1,450.03	1,445.78	1,445.78	
折旧	12.56	26.83	31.08	31.08	31.08	31.08	16.81	12.56	12.56	
摊销	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	
付现成本	1,914.27	1,823.13	1,823.13	1,823.13	1,823.13	1,823.13	1,823.13	1,823.13	1,835.78	
年度营运资金最低需求量	159.52	151.93	151.93	151.93	151.93	151.93	151.93	151.93	152.98	
存货	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	
营运资金	175.09	167.49	167.49	167.49	167.49	167.49	167.49	167.49	168.55	
营运资金增加额	-12.65	-7.59	-	-	-	-	-	-	1.05	

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC14
金额单位: 人民币万元

被评估单位: 金湖同方水污染治理有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据							
	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年1-4月	
营业收入合计	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	1,584.16
营业成本合计	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	3,107.20	1,035.33
期间费用	174.35	174.35	173.94	173.94	174.35	174.35	174.35	83.25
税金及附加	51.66	51.66	51.26	51.26	51.66	51.66	51.66	42.35
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	122.69	40.90
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	3,281.55	3,281.55	3,281.15	3,281.15	3,281.55	3,281.55	3,281.55	1,118.58
其中: 折旧摊销	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	1,445.78	481.93
折旧	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	4.19
摊销	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	1,433.22	477.74
付现成本	1,835.78	1,835.78	1,835.37	1,835.37	1,835.78	1,835.78	1,835.78	636.65
年度营运资金最低需求量	152.98	152.98	152.95	152.95	152.98	152.98	152.98	53.05
存货	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	108.85	36.27
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款, 其他应收款等)	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	763.01	232.58
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款, 其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	856.30	285.32
营运资金	168.55	168.55	168.51	168.51	168.55	168.55	168.55	36.59
营运资金增加额	-	-	-0.03	-0.00	0.03	-	-	-131.96

被评估单位填表人: 雍春芳
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 郑焱

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

金额单位：人民币万元

评估基准日：2021年10月31日

被评估单位：惠州市深惠同方水务有限公司

序号	项 目	历史数据		预测数据							
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	永续	
一、	营业收入	1,191.32	1,322.05	264.26	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21
	减：营业成本	1,027.66	1,105.60	313.09	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36
	税金及附加	3.63	0.17	0.02	3.75	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
	销售费用										
	管理费用	85.01	10.50	9.57	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20
	研发费用										
	财务费用	0.18	-0.01								
	资产减值损失	-2.83									
	加：公允价值变动收益										
	投资收益	-	-								
	资产处置收益	-	-								
	其他收益	21.14	8.12	-	21.11	26.32	26.32	26.32	26.32	26.32	26.32
二、	营业利润	93.16	211.01	-58.42	243.01	247.33	247.33	247.33	247.33	247.33	247.33
	加：营业外收入	-	-								
	减：营业外支出	0.34	-								
三、	利润总额	92.82	211.01	-58.42	243.01	247.33	247.33	247.33	247.33	247.33	247.33
	所得税率					12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	25.00%
	减：所得税费用	-0.71	-0.73	-	-	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	22.30
四、	净利润	93.53	211.74	-58.42	243.01	236.18	236.18	236.18	236.18	225.03	225.03
	+ 折旧	-	-	1.36	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15

被评估单位填表人：张燕琴
填表时间：2021年11月30日

评估人员：徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业收入预测表

金额单位：人民币万元

评估基准日：2021年10月31日

被评估单位：惠州市深惠同方水务有限公司

主要产品名称	业务分类	历史数据		预测数据						
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
丁山河	设计日处理污水量(m³)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	检修工期(天)									
	本单位污水处理能力利用率(%)	31.73%	41.92%	40.78%	41.73%	41.73%	41.73%	41.73%	41.73%	41.73%
	本单位年度污水处理量(m³)	3,490,100.00	5,097,462.00	995,068.00	6,092,530.00	6,092,530.00	6,092,530.00	6,092,530.00	6,092,530.00	6,092,530.00
	收费单价(元/)	0.8200	0.8200	0.8200	0.8200	0.8200	0.8200	0.8200	0.8200	0.8200
	政府收款	680.75	752.54	151.00	903.55	903.55	903.55	903.55	903.55	903.55
	设计日处理污水量(m³)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
屯梓河	检修工期(天)									
	本单位污水处理能力利用率(%)	41.06%	45.00%	35.49%	43.41%	43.41%	43.41%	43.41%	43.41%	43.41%
	本单位年度污水处理量(m³)	2,258,344.00	2,735,907.00	433,026.00	3,168,933.00	3,168,933.00	3,168,933.00	3,168,933.00	3,168,933.00	3,168,933.00
	收费单价(元/)	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
	政府收款	311.32	344.15	69.06	413.21	413.21	413.21	413.21	413.21	413.21
	设计日处理污水量(m³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	检修工期(天)									
黄河河	本单位污水处理能力利用率(%)	70.34%	66.28%	78.09%	68.25%	68.25%	68.25%	68.25%	68.25%	68.25%
	本单位年度污水处理量(m³)	1,934,308.00	2,014,810.00	476,373.00	2,491,183.00	2,491,183.00	2,491,183.00	2,491,183.00	2,491,183.00	2,491,183.00
	收费单价(元/)	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600
	政府收款	199.25	225.36	44.20	264.45	264.45	264.45	264.45	264.45	264.45
		1,191.32	1,322.05	264.26	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21
收入合计										

被评估单位填表人：张燕琴
填表时间：2021年11月30日

评估人员：徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC1

被评估单位:惠州市深惠同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	历史数据		预测数据								
			2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年			
1	丁山河	单位电价 (元/kw. h)	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw. h)	2,409,160.00	2,032,460.00	726,906.01	2,429,213.50	2,429,213.50	2,429,213.50	2,429,213.50	2,429,213.50	2,429,213.50	2,429,213.50	2,429,213.50
		电费	131.85	109.71	39.15	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83
		单位水价 (元/t)	5.40	2.87	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
		水量 (t)	4,745.00	7,179.00	786.89	8,580.40	8,580.40	8,580.40	8,580.40	8,580.40	8,580.40	8,580.40	8,580.40
		水费	2.56	2.06	0.24	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
		药剂费	39.00	65.70	10.87	69.49	69.49	69.49	69.49	69.49	69.49	69.49	69.49
		制造费用	81.07	91.79	36.36	107.31	107.31	107.31	107.31	107.31	107.31	107.31	107.31
		人工成本	87.58	115.92	35.79	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45
		成本小计	342.06	385.18	122.41	451.70	451.70	451.70	451.70	451.70	451.70	451.70	451.70
2	屯梓河	单位电价 (元/kw. h)	0.58	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw. h)	1,474,095.00	1,324,196.00	368,558.99	1,533,783.28	1,533,783.28	1,533,783.28	1,533,783.28	1,533,783.28	1,533,783.28	1,533,783.28	
		电费	85.28	71.50	19.85	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61
		单位水价 (元/t)	1.46	2.98	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
		水量 (t)	1,748.70	1,518.00	113.44	1,758.26	1,758.26	1,758.26	1,758.26	1,758.26	1,758.26	1,758.26	1,758.26
		水费	0.26	0.45	0.03	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		药剂费	24.07	20.55	5.44	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78	23.78

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC1

被评估单位:惠州市深惠同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	主要产品名称	年度/项目	历史数据		预测数据							
			2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
3	黄沙河	制造费用	40.54	45.90	8.91	53.66	53.66	53.66	53.66	53.66	53.66	53.66
		人工成本	87.58	115.92	30.56	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45
		成本小计	237.72	254.32	64.80	302.03	302.03	302.03	302.03	302.03	302.03	302.03
		单位电价 (元/kw. h)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
		电量 (kw. h)	1,103,590.00	960,300.00	302,459.74	1,187,349.20	1,187,349.20	1,187,349.20	1,187,349.20	1,187,349.20	1,187,349.20	1,187,349.20
		电费	59.71	51.85	16.29	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95
		单位水价 (元/t)	4.40	3.11	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05
		水量 (t)	5,322.00	2,220.00	377.05	2,744.89	2,744.89	2,744.89	2,744.89	2,744.89	2,744.89	2,744.89
		水费	2.34	0.69	0.12	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
		药剂费	17.36	14.82	4.31	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29	14.29
制造费用	20.27	22.95	30.42	26.83	26.83	26.83	26.83	26.83	26.83	26.83		
人工成本	87.58	115.92	29.69	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45	141.45		
成本小计	187.26	206.22	80.82	247.35	247.35	247.35	247.35	247.35	247.35	247.35		
	其他成本 (污泥处置)	260.61	259.84	45.06	331.29	331.29	331.29	331.29	331.29	331.29	331.29	
	合计	1,027.65	1,105.57	313.09	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	
	综合毛利率	13.7%	16.4%	-18.5%	15.7%	15.7%	15.7%	15.7%	15.7%	15.7%	15.7%	

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

被评估单位:惠州市深惠同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目名称	税率	历史数据				预测数据					
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		
销售收入		1,191.32	1,322.05	264.26	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21		
其中: 增值税收入	13%										
其中: 增值税收入	6%	1,191.32	1,322.05	264.26	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21		
销项税	13%										
销项税	6%	71.48	79.32	15.86	94.87	94.87	94.87	94.87	94.87		
销项税合计				15.86	94.87	94.87	94.87	94.87	94.87		
进项税		46.66	69.31	15.00	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27		
进项税合计				15.00	57.27	57.27	57.27	57.27	57.27		
进项税待抵扣				8.30	64.72	57.27	57.27	57.27	57.27		
应缴增值税		24.82	10.02	-7.45	30.15	37.60	37.60	37.60	37.60		
城市维护建设税	7%	1.98	0.25	-	2.11	2.63	2.63	2.63	2.63		
教育费附加	3%	0.85		-	0.90	1.13	1.13	1.13	1.13		
地方教育附加税	2%	0.56		-	0.60	0.75	0.75	0.75	0.75		
车船税											
房产税											
土地使用税											
印花税	0.03%	0.23	0.17	0.02	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13		
销售税金及附加		0.00	0.42	0.02	3.75	4.64	4.64	4.64	4.64		

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

管理费用预测表

被评估单位:惠州市深惠同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据		预测数据					
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
1	职工薪酬	83.09	10.50	9.57	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20
2	低值易耗品								
3	办公费	1.92			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	合 计	85.01	10.50	9.57	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20

折旧/摊销预测表

索引号: SYC12

金额单位: 人民币万元

评估基准日: 2021年10月31日

被评估单位: 惠州市深惠同方水务有限公司

序号	分类	折旧年限	残值率	年折旧率	2021年10月31日		2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
					账面原值	账面净值						
1	现有固定资产折旧				62.87	42.68						
2	机器设备	10.00			4.27	2.18						
(1)	生产部门	10.00	3%	9.70%	4.27	2.18	0.09	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
(2)	销售部门	10.00	3%	9.70%	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	管理部门	10.00	3%	9.70%	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	研发部门	10.00	3%	9.70%	-	-	-	-	-	-	-	-
	累计折旧						2.18	2.26	2.78	3.30	3.82	
	折旧小计						0.09	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
3	运输设备	10.00			33.10	27.03						
(1)	生产部门	10.00	3%	9.70%	33.10	27.03	0.67	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
(2)	销售部门	10.00	3%	9.70%	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	管理部门	10.00	3%	9.70%	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	研发部门	10.00	3%	9.70%	-	-	-	-	-	-	-	-
	累计折旧						6.74	7.41	11.42	15.43	19.45	
	折旧小计						0.67	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
4	电子设备	5.00			25.50	13.47						
(1)	生产部门	5.00	3%	19.40%	25.50	13.47	0.60	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
(2)	销售部门	5.00	3%	19.40%	-	-	-	-	-	-	-	-
(3)	管理部门	5.00	3%	19.40%	-	-	-	-	-	-	-	-
(4)	研发部门	5.00	3%	19.40%	-	-	-	-	-	-	-	-
	累计折旧						12.63	13.23	16.85	20.46	24.08	27.69
	折旧小计						0.60	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
	现有资产折旧合计				62.87	42.68	1.36	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15
	新增折旧合计						-	-	-	-	-	-
	全部折旧合计 (现有+新增)						1.36	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15

被评估单位填表人: 张燕琴
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

金额单位：人民币万元

评估基准日：2021年10月31日

被评估单位：惠州市深惠同方水务有限公司

项目	历史数据				预测数据					
	2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
营业收入合计	1,191.32	1,322.05	264.26	1,586.31	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21	
营业成本合计	1,027.66	1,105.60	313.09	1,418.69	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	1,332.36	
期间费用	88.64	10.67	9.59	20.26	26.95	27.84	27.84	27.84	27.84	
税金及附加	3.63	0.17	0.02	0.19	3.75	4.64	4.64	4.64	4.64	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	85.01	10.50	9.57	20.06	23.20	23.20	23.20	23.20	23.20	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
完全成本	1,116.30	1,116.27	322.67	1,438.94	1,359.31	1,360.20	1,360.20	1,360.20	1,360.20	
其中：折旧摊销	-	6.79	1.36	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	
折旧	-	6.79	1.36	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	
摊销	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
付现成本	1,116.30	1,109.48	321.32	1,430.80	1,351.16	1,352.06	1,352.06	1,352.06	1,352.06	
年度营运金最低需求量	93.03	110.95		119.23	112.60	112.67	112.67	112.67	112.67	
存货	8.67	10.57		7.90	7.42	7.42	7.42	7.42	7.42	
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款,其他应收款等)	277.31	567.31		281.86	280.95	280.95	280.95	280.95	280.95	
应付款项(含应付票据、应付账款、预收账款,其他应付款以及应付薪酬、应付税金等)	245.97	206.45		200.43	188.23	188.23	188.23	188.23	188.23	
营运资金	133.04	482.38		208.56	212.74	212.81	212.81	212.81	212.81	
营运资金增加额				-273.82	4.17	0.07	-	-	-	

被评估单位填表人：张燕琴
填表时间：2021年11月30日

评估人员：徐猛猛 章许

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据		预测数据											
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年			
一、	营业收入	18.87	203.66	109.65	687.43	781.16	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56
	减: 营业成本	2.27	54.60	62.28	429.89	437.13	443.27	443.27	441.14	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70
	税金及附加		0.05	0.03	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
	销售费用														
	管理费用		4.72	9.95	44.01	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83
	研发费用														
	财务费用	1.64	111.70	37.75	152.25	143.46	132.41	120.89	109.10	98.27	87.04	75.43			
	资产减值损失	-0.07	0.02												
	加: 公允价值变动收益														
	投资收益	-	-												
	资产处置收益	-	-												
	其他收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、	营业利润	14.89	31.50	-0.37	57.58	151.04	218.35	227.58	243.80	256.08	267.30	278.92			
	加: 营业外收入	-	-												
	减: 营业外支出	-	0.80												
三、	利润总额	14.89	30.70	-0.37	57.58	151.04	218.35	227.58	243.80	256.08	267.30	278.92			
	所得税率						12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
	减: 所得税费用	3.38	4.15		-	6.30	16.75	17.90	19.93	42.93	45.74	48.64			
四、	净利润	11.52	26.54	-0.37	57.58	144.74	201.60	209.67	223.87	213.15	221.56	230.28			

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	历史数据		预测数据													
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年					
	+ 折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 无形资产摊销	-	-	32.27	165.40	165.40	165.40	165.40	163.26	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83
	- 追加资本性支出	8.78	23.10	818.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 营运资金净增加			51.57	-85.65	13.85	8.64	-0.77	-0.92	-0.73	-0.94	-0.97	-0.97	-0.97	-0.97	-0.97	-0.97
	+ 扣税后利息	1.64	111.70	37.75	152.25	143.46	115.86	105.78	95.46	73.70	65.28	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57	56.57
	抵扣进项税			5.56	25.70	31.31	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04	35.04
五、	净现金流量	-2,878.93	-749.32	-795.26	486.58	471.06	509.26	516.66	518.56	484.45	484.66	484.66	484.66	484.66	484.66	484.66	484.66
	折现期			0.0833	0.67	1.67	2.67	3.67	4.67	5.67	6.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67
	折现率			7.68%	7.68%	7.68%	7.30%	7.30%	7.30%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%
	折现系数			0.99	0.95	0.88	0.82	0.77	0.71	0.67	0.60	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
	净现值			-790.37	463.16	416.39	418.68	395.85	370.26	322.93	288.94	270.23	270.23	270.23	270.23	270.23	270.23
六、	经营性资产价值			4,980.00													
七、	溢余资产价值			1,430.73													
八、	非经营性资产及负债价值			(869.39)													
九、	长期股权投资价值																
十、	企业价值			5,541.33													
十一、	付息债务价值			3,500.00													
十二、	股东权益价值			2,040.00													

收益法计算表

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年		
一、	营业收入	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56
	减: 营业成本	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70
	税金及附加	3.69	3.69	5.81	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89
	销售费用													
	管理费用	48.13	45.83	45.83	45.83	45.83	48.13	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	44.99
	研发费用													
	财务费用	63.42	50.98	38.11	24.80	11.48								
	资产减值损失													
	加: 公允价值变动收益													
	投资收益													
	资产处置收益													
	其他收益	-	-	12.41	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53
二、	营业利润	288.62	303.36	326.52	349.88	363.19	372.37	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	375.50
	加: 营业外收入													
	减: 营业外支出													
三、	利润总额	288.62	303.36	326.52	349.88	363.19	372.37	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	375.50
	所得税率	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
	减: 所得税费用	51.07	54.75	60.54	66.38	69.71	72.00	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	72.79
四、	净利润	237.56	248.61	265.98	283.50	293.48	300.37	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	302.72

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

收益法计算表

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据														
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年				
	+ 折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 无形资产摊销	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83
	- 追加资本性支出															
	- 营运资金净增加	-0.81	-1.23	-1.04	-1.08	-1.11	-0.77	-0.45	-	-	-	-	-	-	-	0.19
	+ 扣税后利息	47.57	38.24	28.58	18.60	8.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	抵扣进项税	35.04	7.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、	净现金流量	482.81	457.55	457.43	465.00	465.03	462.96	466.72	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	464.36
	折现期	8.67	9.67	10.67	11.67	12.67	13.67	14.67	15.67	16.67	17.67	18.67	19.67	20.67	21.67	22.67
	折现率	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%
	折现系数	0.52	0.49	0.46	0.43	0.40	0.37	0.35	0.33	0.31	0.29	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19
	净现值	251.74	223.12	208.61	198.32	185.49	172.70	162.82	152.12	142.27	133.05	123.92	114.79	105.66	96.53	87.40
六、	经营性资产价值															
七、	溢余资产价值															
八、	非经营性资产及负债价值															
九、	长期股权投资价值															
十、	企业价值															
十一、	付息债务价值															
十二、	股东权益价值															

收益法计算表

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据											2050年1-8 月	2049年	2048年	2047年	2046年	2045年	2044年	2043年	2042年	2041年	营运资金 收回
		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年													
一、	营业收入	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	561.19	
	减: 营业成本	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	261.89	
	税金及附加	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	7.89	6.47	
	销售费用																						
	管理费用	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	28.46	
	研发费用																						
	财务费用																						
	资产减值损失																						
	加: 公允价值变动收益																						
	投资收益																						
	资产处置收益																						
	其他收益	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	24.53	16.30	
二、	营业利润	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	280.67	
	加: 营业外收入																						
	减: 营业外支出																						
三、	利润总额	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	377.80	280.67	
	所得税率	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
	减: 所得税费用	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	73.36	56.14	
四、	净利润	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	304.44	224.54	

收益法计算表

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

序号	项 目	预测数据												2050年1-8 月	营运资金 收回		
		2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年1-8 月	2050年1-8 月					
	+ 折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	+ 无形资产摊销	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	76.68	
	- 追加资本性支出																
	- 营运资金净增加	-0.19	-	-	-	0.19	-0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-32.20	
	+ 扣税后利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	抵扣进项税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、	净现金流量	466.46	466.27	466.27	466.27	464.36	466.46	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	466.27	333.42	74.88
	折现期	19.67	20.67	21.67	22.67	23.67	24.67	25.67	26.67	27.67	28.67	29.67	30.67	31.67	32.67	33.67	29.67
	折现率	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%	6.93%
	折现系数	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.14
	净现值	116.42	108.83	101.78	95.19	88.65	83.29	77.86	72.81	68.10	63.65	59.34	55.14	51.04	47.04	43.14	10.34
六、	经营性资产价值																
七、	溢余资产价值																
八、	非经营性资产及负债价值																
九、	长期股权投资价值																
十、	企业价值																
十一、	付息债务价值																
十二、	股东权益价值																

营业收入预测表

索引号: SYC1

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	业务分类	预测数据							
			2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	
		保底收入日处理污水量(m³)	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		设计日处理污水量(m³)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	水站A	检修工期	-	-	-	-	-	-	-	-
		本单位年度收费污水量(m³)	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00
		收费单价(元/ m³)含税价	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72
		政府收款	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08
	其他业务收入									
	金融口径调整									
	收入合计		8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据		预测数据				
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
	实际处理水量预测		202,389.00		2,433,616.00	2,570,695.00	2,956,500.00	2,956,500.00
	单位电价 (元/(kw. h) 不含税价)		0.47	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	电量 (kw. h)		82,700.00	132,973.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16
	电价		39,015.37	85,102.82	610,044.13	628,345.45	647,195.81	647,195.81
	单位水价 (元/t) 不含税价			-	3.50	3.50	3.50	3.50
	水量 (t)			-	14,600.00	15,038.00	15,489.14	15,489.14
	水价			-	51,100.00	52,633.00	54,211.99	54,211.99
	聚丙烯酰胺(阳)单价元/t含税			16,371.68	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
	聚丙烯酰胺(阳)用量 t			0.23	0.88	0.91	0.93	0.93
	聚丙烯酰胺(阳)药剂费			3,742.56	17,035.40	17,546.46	18,072.85	18,072.85
	聚丙烯酰胺(阴)单价元/t含税			-	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	聚丙烯酰胺(阴)量t			-	1.22	1.25	1.29	1.29
	聚丙烯酰胺(阴)药剂费			-	10,983.58	11,313.08	11,652.48	11,652.48
	聚合氯化铝(液体)单价元/t含税			513.27	656.75	656.75	656.75	656.75
	聚合氯化铝(液体)药剂量 t			59.23	340.68	350.90	361.43	361.43
	聚合氯化铝(液体)药剂费			20,136.25	198,001.87	203,941.93	210,060.19	210,060.19
	次氯酸钠单价元/t含税			991.15	962.75	962.75	962.75	962.75
	次氯酸钠药剂量 t			14.58	121.68	125.33	129.09	129.09
	次氯酸钠药剂费			14,449.57	103,670.96	106,781.09	109,984.53	109,984.53

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	历史数据		预测数据				
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年
	药剂费		-	38,328.38	329,691.81	339,582.57	349,770.04	349,770.04
	制造费用	4,549.12	130,165.62	50,063.31	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00
	维护维修费		136,459.28	2,886.65	282,252.03	282,252.03	282,252.03	282,252.03
	技术服务费			-	264,661.86	300,747.62	324,771.83	324,771.83
	污泥处理费				219,000.00	225,570.00	232,337.10	232,337.10
	工资薪酬	18,174.48	250,153.16	123,752.14	742,512.84	742,512.84	742,512.84	742,512.84
	折旧摊销		132,378.74	322,698.76	1,653,979.93	1,653,979.93	1,653,979.93	1,653,979.93
	金融口径调整		232,740.76					
	合计	22,723.60	920,912.93	622,832.06	4,298,942.60	4,371,323.44	4,432,731.59	4,432,731.59
		88.0%	2.0%	43.2%	45.0%	48.2%	47.5%	47.5%

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年			
	实际处理水量预测	2,956,500.00									
	单位电价 (元/kw. h) 不含税价	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	电量 (kw. h)	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16
	电价	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81
	单位水价 (元/t) 不含税价	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	水量 (t)	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14
	水价	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99
	聚丙烯酰胺(阳)单价元/t含税	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
	聚丙烯酰胺(阳)用量 t	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	聚丙烯酰胺(阳)药剂费	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85
	聚丙烯酰胺(阴)单价元/t含税	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	聚丙烯酰胺(阴)量 t	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
	聚丙烯酰胺(阴)药剂费	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48
	聚合氯化铝(液体)单价元/t含税	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75
	聚合氯化铝(液体)药剂量 t	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43
	聚合氯化铝(液体)药剂费	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19
	次氯酸钠单价元/t含税	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75
	次氯酸钠药剂量 t	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09
	次氯酸钠药剂费	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据							
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	
	实际处理水量预测	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00
	单位电价 (元/kw.h) 不含税价	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	电量 (kw.h)	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16
	电价	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81	647,195.81
	单位水价 (元/t) 不含税价	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	水量 (t)	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14
	水价	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99	54,211.99
	聚丙烯酰胺(阳) 单价元/t含税	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
	聚丙烯酰胺(阴) 用量 t	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	聚丙烯酰胺(阳) 药剂费	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85	18,072.85
	聚丙烯酰胺(阴) 单价元/t含税	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	聚丙烯酰胺(阴) 量t	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
	聚丙烯酰胺(阴) 药剂费	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48	11,652.48
	聚合氯化铝(液体) 单价元/t含税	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75
	聚合氯化铝(液体) 药剂量 t	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19	210,060.19
	次氯酸钠单价元/t含税	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75
	次氯酸钠药剂量 t	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09
	次氯酸钠药剂费	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53	109,984.53

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据							
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	
	药剂费	349,770.04	349,770.04	349,770.04	349,770.04	349,770.04	349,770.04	349,770.04	349,770.04
	制造费用	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00
	维护维修费	282,252.03	282,252.03	282,252.03	282,252.03	282,252.03	282,252.03	282,252.03	282,252.03
	技术服务费	324,771.83							
	污泥处理费	232,337.10	232,337.10	232,337.10	232,337.10	232,337.10	232,337.10	232,337.10	232,337.10
	工资薪酬	742,512.84	742,512.84	742,512.84	742,512.84	742,512.84	742,512.84	742,512.84	742,512.84
	折旧摊销	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48
	金融口径调整								
	合计	4,397,045.13							
		47.9%	47.9%	47.9%	47.9%	47.9%	47.9%	47.9%	47.9%

被评估单位填表人: 纪娜娜

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

索引号: SYC2

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据									
		2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年			
	实际处理水量预测	2,956,500.00									
	单位电价 (元/kw. h) 不含税价	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	电量 (kw. h)	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16
	电价	647,195.81									
	单位水价 (元/t) 不含税价	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
	水量 (t)	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14	15,489.14
	水价	54,211.99									
	聚丙烯酰胺(阳) 单价元/t含税	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
	聚丙烯酰胺(阳) 用量 t	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
	聚丙烯酰胺(阳) 药剂费	18,072.85									
	聚丙烯酰胺(阴) 单价元/t含税	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	聚丙烯酰胺(阴) 量t	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
	聚丙烯酰胺(阴) 药剂费	11,652.48									
	聚合氯化铝(液体) 单价元/t含税	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75	656.75
	聚合氯化铝(液体) 药剂量 t	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43	361.43
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	210,060.19									
	次氯酸钠单价元/t含税	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75	962.75
	次氯酸钠药剂量 t	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09	129.09
	次氯酸钠药剂费	109,984.53									

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据		
		2047年	2048年	2049年
	实际处理水量预测	2,956,500.00	2,956,500.00	2,956,500.00
	单位电价 (元/kw.h) 不含税价	0.64	0.64	0.64
	电量 (kw.h)	1,077,109.16	1,077,109.16	1,077,109.16
	电价	647,195.81	647,195.81	431,463.88
	单位水价 (元/t) 不含税价	3.50	3.50	3.50
	水量 (t)	15,489.14	15,489.14	10,326.09
	水价	54,211.99	54,211.99	36,141.33
	聚丙烯酰胺(阳) 单价元/t含税	21,875.00	21,875.00	21,875.00
	聚丙烯酰胺(阴) 用量 t	0.93	0.93	0.62
	聚丙烯酰胺(阳) 药剂费	18,072.85	18,072.85	12,048.57
	聚丙烯酰胺(阴) 单价元/t含税	10,200.00	10,200.00	10,200.00
	聚丙烯酰胺(阴) 量t	1.29	1.29	0.86
	聚丙烯酰胺(阴) 药剂费	11,652.48	11,652.48	7,768.32
	聚合氯化铝(液体) 单价元/t含税	656.75	656.75	656.75
	聚合氯化铝(液体) 药剂量 t	361.43	361.43	240.95
	聚合氯化铝(液体) 药剂费	210,060.19	210,060.19	140,040.12
	次氯酸钠单价元/t含税	962.75	962.75	962.75
	次氯酸钠药剂量 t	129.09	129.09	86.06
	次氯酸钠药剂费	109,984.53	109,984.53	73,323.02

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营业成本预测表

被评估单位:宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

序号	主要产品名称	预测数据			
		2047年	2048年	2049年	2050年1-8月
	药剂费	349,770.04	349,770.04	349,770.04	233,180.03
	制造费用	145,700.00	145,700.00	145,700.00	97,133.33
	维护维修费	282,252.03	282,252.03	282,252.03	188,168.02
	技术服务费	324,771.83	324,771.83	324,771.83	216,059.09
	污泥处理费	232,337.10	232,337.10	232,337.10	154,891.40
	工资薪酬	742,512.84	742,512.84	742,512.84	495,008.56
	折旧摊销	1,618,293.48	1,618,293.48	1,618,293.48	766,832.15
	金融口径调整				
	合计	4,397,045.13	4,397,045.13	4,397,045.13	2,618,877.79
		47.9%	47.9%	47.9%	47.9%

被评估单位填表人: 纪娜娜

填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	历史数据		预测数据						
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	
销售收入			2,036,575.55	1,096,503.77	6,874,333.96	7,811,626.42	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	
其中: 增值税收入	0.13									
其中: 增值税收入	0.06		2,036,575.55	1,096,503.77	6,874,333.96	7,811,626.42	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	
销项税	0.13									
销项税	0.06		16,487.13	65,790.23	412,460.04	468,697.58	506,137.92	506,137.92	506,137.92	
进项税合计		1,623,533.50	1,551,986.17	51,640.43	561,147.22	155,550.19	155,692.30	155,692.30	155,692.30	
进项税-工程			1,545,430.39	41,415.93	405,735.00					
进项税-电费			5,185.82	5,072.00	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	
进项税-水费				-	4,599.00	4,736.97	4,879.08	4,879.08	4,879.08	
进项税-药剂费				4,982.69	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	
进项税-修理费					27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	
进项税-其他(化验实验等)			1,369.96	169.81	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	
进项税待抵扣		-1,619,820.28	-3,155,319.32	-3,141,169.52	-3,289,856.70	-2,976,709.31	-2,626,263.68	-2,275,818.05	-1,925,372.43	
当年抵扣金额				55,565.73	257,047.82	313,147.40	350,445.63	350,445.63	350,445.63	
应缴增值税		-	-	-	-	-	-	-	-	
城市维护建设税	0.07									
教育费附加	0.03									
地方教育附加税	0.02									
车船税					120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	历史数据		预测数据								
		2020年	2021年1-10月	2021年11-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年			
房产税	0.012				16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69
土地使用税					19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80
印花税	0.03%		502.80	329.00	249.28	254.22	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31
销售税金及附加		-	502.80	329.00	36,963.77	36,968.71	36,973.79	36,973.79	36,973.79	36,973.79	36,973.79	36,973.79

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据										
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年			
销售收入		8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08
其中: 增值税收入	0.13											
其中: 增值税收入	0.06	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08
销项税	0.13											
销项税	0.06	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92
进项税合计		155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30
进项税-工程												
进项税-电费		79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74
进项税-水费		4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08
进项税-药剂费		42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94
进项税-修理费		27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97
进项税-其他(化验实验等)		1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58
进项税待抵扣		-1,574,926.80	-1,224,481.17	-874,035.55	-523,589.92	-173,144.30						
当年抵扣金额		350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	76,438.99						
应缴增值税		-	-	-	-	-	177,301.33	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63
城市维护建设税	0.07						12,411.09	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19
教育费附加	0.03						5,319.04	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37
地方教育附加税	0.02						3,546.03	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91
车船税												

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据										
		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年			
房产税	0.012	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69
土地使用税		19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80
印花税	0.03%	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31
销售税金及附加		36,853.79	36,853.79	36,853.79	36,853.79	36,853.79	36,853.79	36,853.79	36,853.79	58,129.95	78,907.27	78,907.27

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据									
		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年		
销售收入		8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08
其中: 增值税收入	0.13										
其中: 增值税收入	0.06	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08
销项税	0.13										
销项税	0.06	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92
进项税合计		155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30
进项税-工程											
进项税-电费		79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74
进项税-水费		4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08
进项税-药剂费		42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94
进项税-修理费		27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97
进项税-其他(化验实验等)		1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58
进项税待抵扣											
当年抵扣金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应缴增值税		350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63
城市维护建设税	0.07	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19
教育费附加	0.03	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37
地方教育附加税	0.02	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91
车船税											

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据											
		2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年1-8月				
销售收入		8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	8,435,632.08	5,611,924.53
其中: 增值税收入	0.13												
其中: 增值税收入	0.06	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	8435632.08	5611924.53
销项税	0.13												
销项税	0.06	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	506,137.92	336,715.47
进项税合计		155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	155,692.30	103,794.87
进项税-工程													
进项税-电费		79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	79,305.74	52,870.49
进项税-水费		4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	4,879.08	3,252.72
进项税-药剂费		42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	42,859.94	28,573.29
进项税-修理费		27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	27,367.97	18,245.31
进项税-其他(化验实验等)		1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	1,279.58	853.05
进项税待抵扣													
当年抵扣金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
应缴增值税		350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	350,445.63	232,920.61
城市维护建设税	0.07	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	24,531.19	16,304.44
教育费附加	0.03	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	10,513.37	6,987.62
地方教育附加税	0.02	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	7,008.91	4,658.41
车船税													

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

税金及附加预测表

索引号: SYC4

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币元

项目名称	税率	预测数据									
		2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年1-8月		
房产税	0.012	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69	16,594.69
土地使用税		19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80	19,999.80
印花税	0.03%	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	259.31	172.87
销售税金及附加		78,907.27	78,907.27	78,907.27	78,907.27	78,907.27	78,907.27	78,907.27	78,907.27	78,907.27	64,717.83

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC13

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	预测数据											
	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年		
营业收入合计	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	
营业成本合计	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	
期间费用	132.87	121.26	111.55	96.81	84.29	71.32	58.01	48.83	43.40	43.40	43.40	
税金及附加	-	-	-	-	0.35	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理费用	45.83	45.83	48.13	45.83	45.83	45.83	45.83	48.13	42.69	42.69	42.69	
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财务费用	87.04	75.43	63.42	50.98	38.11	24.80	11.48	-	-	-	-	
完全成本	572.58	560.96	551.26	536.52	523.99	511.03	497.72	488.53	483.10	483.10	483.10	
其中: 折旧摊销	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	
折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摊销	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	
付现成本	410.75	399.13	389.43	374.69	362.16	349.20	335.89	326.70	321.27	321.27	321.27	
年度营运资金最低需求量	34.23	33.26	32.45	31.22	30.18	29.10	27.99	27.23	26.77	26.77	26.77	
存 货												
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款、合同资产等)	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	
应付款项(含应付票据、预收账款、应付薪酬、应付税金等)	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	
营运资金	114.54	113.57	112.76	111.53	110.49	109.41	108.30	107.53	107.08	107.08	107.08	
营运资金增加额	-0.94	-0.97	-0.81	-1.23	-1.04	-1.08	-1.11	-0.77	-0.45	-	-	

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC13

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

金额单位: 人民币万元

项目	预测数据									
	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
营业收入合计	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56	843.56
营业成本合计	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70	439.70
期间费用	43.40	43.40	45.70	43.40	43.40	43.40	43.40	45.70	43.40	43.40
税金及附加	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
营业费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理费用	42.69	42.69	44.99	42.69	42.69	42.69	42.69	44.99	42.69	42.69
研发费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财务费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
完全成本	483.10	483.10	485.40	483.10	483.10	483.10	483.10	485.40	483.10	483.10
其中: 折旧摊销	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83
折旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摊销	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83	161.83
付现成本	321.27	321.27	323.57	321.27	321.27	321.27	321.27	323.57	321.27	321.27
年度营运资金最低需求量	26.77	26.77	26.96	26.77	26.77	26.77	26.77	26.96	26.77	26.77
存 货										
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款、合同资产等)	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16	132.16
应付款项(含应付票据、预收账款, 应付薪酬、应付税金等)	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85	51.85
营运资金	107.08	107.08	107.27	107.08	107.08	107.08	107.08	107.27	107.08	107.08
营运资金增加额	-	-	0.19	-0.19	-	-	-	0.19	-0.19	-

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司

营运资金预测表

索引号: SYC13

金额单位: 人民币万元

被评估单位: 宝应同方水务有限公司

评估基准日: 2021年10月31日

项目	预测数据		
	2048年	2049年	2050年8月
营业收入合计	843.56	843.56	561.19
营业成本合计	439.70	439.70	261.89
期间费用	43.40	43.40	28.93
税金及附加	0.70	0.70	0.47
营业费用	-	-	-
管理费用	42.69	42.69	28.46
研发费用	-	-	-
财务费用	-	-	-
完全成本	483.10	483.10	290.82
其中: 折旧摊销	161.83	161.83	76.68
折旧	-	-	-
摊销	161.83	161.83	76.68
付现成本	321.27	321.27	214.13
年度营运现金最低需求量	26.77	26.77	17.84
存 货			
应收款项(含应收票据、应收账款、预付账款、合同资产等)	132.16	132.16	87.92
应付款项(含应付票据、预收账款, 应付薪酬、应付税金等)	51.85	51.85	30.88
营运资金	107.08	107.08	74.88
营运资金增加额	-	-	-32.20

被评估单位填表人: 纪娜娜
填表时间: 2021年11月30日

评估人员: 徐猛猛 孙梦迪

北京卓信大华资产评估有限公司