

北京川流科技开发有限公司

关于《水利建设项目投融资方案测算系统》的征订通知

各有关单位：

为适应水利建设项目投融资多元化发展需求，水利部水利水电规划设计总院（以下简称水规总院）所属北京川流科技开发有限公司（以下简称公司）会同水规总院共同研发了《水利建设项目投融资方案测算系统》，该系统适用于各类大中型水利水电工程的投融资方案和经济评价测算工作。系统已在水规总院等审查单位及长委院、黄委院、中水北方公司等勘测设计单位使用。

系统以《水利建设项目经济评价规范》及《建设项目经济评价方法与参数》为理论基础，采用先进的平台架构和软件技术研发了基于云平台的水利建设项目融资方案测算系统（B/S版）。软件支持 windows、Linux 等常用操作系统和 IE、Firefox 等常用浏览器。该系统的主要功能包括：

根据工程特性指标及投资概算成果，在拟定相关计算参数的基础上，初步分析融资前的项目运行成本、总成本费用以及工程财务收入，初步判断工程是否需要进行贷款及开展贷款能力测算。对于需要开展贷款能力测算的项目，在初步分析项目财务收入以及融资成本的基础上，测算工程最大贷款能力，提

出项目债务资金与非债务资金结构，完成投资计划，最终提供资金筹措表、总成本费用估算表、损益表、借款还本付息计划表、财务计划现金流量表、全投资现金流量表、资本金现金流量表、资产负债表以及敏感性分析表，各类报表具备网页浏览与 Excel 文件下载功能。

系统推广价格有以下三种方式(自选):

A: 29 万元/套, 一次付款, 有效服务期限 10 年。服务期满, 如继续使用, 按 1.5 万元/年收取服务费。

B: 首付款为 9 万元/套(含第一年服务费), 第二年开始按 2.5 万元/年收取服务费。

C: 无首付款, 按 4.0 万元/年收取服务费。

服务期内, 如因相关规程规范调整, 公司将负责软件的升级维护。公司免费提供技术培训、技术支持。

联系人: 苏庆珣 13811599462 010-63206657

邮 箱: 475783408@qq.com

北京川流科技发展有限公司

2024 年 7 月 13 日

