

附表 2.8.3-1 产品产量估算表(“有项目”)

序号	项目名称	单位	达产年平均	建设期		生产期							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	出矿量	kt/a	990.00	693	693	910.8	990	990	990	990	990	990	990
2	出矿品位												
	其中: Au	g/t	1.82	1.69	1.69	1.88	1.91	1.91	1.92	1.86	1.78	1.67	1.8
	Cu	%	1.62	1.47	1.47	1.66	1.69	1.7	1.72	1.67	1.59	1.49	1.6
	TFe	%	6.22	9.06	9.06	8.22	8.1	7.67	7.24	7.05	6.59	6.23	5.66
	S	%	7.30	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
3	原矿金属含量												
	其中: Au	kg	1797.47	1171.17	1171.17	1712.30	1890.90	1890.90	1900.80	1841.40	1762.20	1653.30	1782.00
	Cu	t	16000.88	10187.10	10187.10	15119.28	16731.00	16830.00	17028.00	16533.00	15741.00	14751.00	15840.00
	TFe	t	61553.25	62785.80	62785.80	74867.76	80190.00	75933.00	71676.00	69795.00	65241.00	61677.00	56034.00
	S	t	72270.00	50589.00	50589.00	66488.40	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00
4	选矿回收率												
	其中: Au	%	81.00	79.5	79.5	81	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
	Cu	%	92.50	91	91	92.5	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50
	TFe	%	54.13	17.74	17.74	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13
	S	%	50.00	48	48	50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5	精矿品位												
	金铜精矿 含 Au	g/t	19.97	20.39	20.39	20.13	20.09	19.97	19.84	19.80	19.90	19.92	20.00
	含 Cu	%	20.30	20.3	20.3	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30

续附表2.8.3-1

[illegible]

续附表 2.8.3-1

序号	项目名称	单位	生产期										
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	原矿含金属量												
	其中: Au	kg	1782.00	1782.00	1782.00	1782.00	1782.00	1782.00	1782.00	1782.00	1782.00	920.70	257.52
	Cu	t	15840.00	15840.00	15840.00	15840.00	15840.00	15840.00	15840.00	15840.00	15840.00	8316.00	2325.96
	TFe	t	56034.00	56034.00	56034.00	56034.00	56034.00	56034.00	56034.00	56034.00	56034.00	56727.00	15866.37
	S	t	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	72270.00	43362.00	12128.22
4	选矿回收率												
	其中: Au	%	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00	81.00
	Cu	%	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50	92.50
	TFe	%	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13	54.13
	S	%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5	精矿品位												
	金铜精矿 含 Au	g/t	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.68	19.68
	含 Cu	%	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
	铁精矿含 Fe	%	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
	硫精矿含 S	%	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
6	精矿产量												
	金铜精矿	t	72177.34	72177.34	72177.34	72177.34	72177.34	72177.34	72177.34	72177.34	72177.34	37893.10	10598.59
	铁精矿	t	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52941.94	14807.70
	硫精矿	t	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	54202.50	15160.28

续附表2.8.3-1

序号	项目名称	单位	生产期										
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	精矿含金属量												
	金铜精矿 含 Au	kg	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	745.77	208.59
	含 Cu	t	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	7692.30	2151.51
	铁精矿含 Fe	t	30331.20	30331.20	30331.20	30331.20	30331.20	30331.20	30331.20	30331.20	30331.20	30706.33	8588.47
	硫精矿含 S	t	36135.00	36135.00	36135.00	36135.00	36135.00	36135.00	36135.00	36135.00	36135.00	21681.00	6064.11

附表 2.8.3-2 产品产量估算表(“无项目”)

[illegible]

续附表2.8.3-2

序号	项目名称	单位	达产年平均	生产期							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	S	t	50589.00	50589.00	50589.00	50589.00	50589.00	50589.00	50589.00	50589.00	50589.00
3	选矿回收率										
	其中：Au	%	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50
	Cu	%	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
	TFe	%	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74
	S	%	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
5	精矿品位										
	金铜精矿含 Au	g/t	20.26	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39	20.39
	含 Cu	%	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
	铁精矿含 Fe	%	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
	硫精矿含 S	%	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
6	精矿产量										
	金铜精矿	t	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31
	铁精矿	t	19506.60	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79
	硫精矿	t	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80
7	产品产量										
	金铜精矿含 Au	kg	925.18	931.08	931.08	931.08	931.08	931.08	931.08	931.08	931.08
	含 Cu	t	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26
	铁精矿含 Fe	t	11313.83	11138.20	11138.20	11138.20	11138.20	11138.20	11138.20	11138.20	11138.20
	硫精矿含 S	t	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72

[illegible]

续附表2.8.3-2

序号	项目名称	单位	达产年平均	生产期							
				9	10	11	12	13	14	15	16
6	精矿产量										
	金铜精矿	t	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	45666.31	36781.57	28757.17
	铁精矿	t	19506.60	19203.79	20051.64	20051.64	20051.64	20051.64	20051.64	17601.36	13761.38
	硫精矿	t	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	48565.44	37970.22
7	产品产量										
	金铜精矿含 Au	kg	925.18	931.08	914.55	914.55	914.55	914.55	914.55	705.20	551.35
	含 Cu	t	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	9270.26	7466.66	5837.70
	铁精矿含 Fe	t	11313.83	11138.20	11629.95	11629.95	11629.95	11629.95	11629.95	10208.79	7981.60
	硫精矿含 S	t	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	24282.72	19426.18	15188.09

附表 2.8.3-3 营业收入、税金及附加估算表(“有项目”)

单位: 万元

序号	项目	单位	达产年平均	建设期		生产期							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	出矿量	kt/a	990.00	693.00	693.00	910.80	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00
1	营业收入	万元/a	95990.80	59589.23	59589.23	91902.09	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37
1.1	金铜精矿	万元/a	89546.68	56519.78	56519.78	84867.08	93841.82	94192.09	95074.03	92234.32	87981.01	82482.98	88694.06
1.1.1	金铜精矿含金	万元/a	32933.58	21061.03	21061.03	31373.18	34645.45	34645.45	34826.84	33738.50	32287.38	30292.09	32650.16
	单价	元/kg	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00
	产量	kg/a	1455.95	931.08	931.08	1386.97	1531.63	1531.63	1539.65	1491.53	1427.38	1339.17	1443.42
1.1.2	金铜精矿含铜	万元/a	56613.10	35458.75	35458.75	53493.90	59196.37	59546.64	60247.19	58495.82	55693.63	52190.88	56043.90
	单价	元/kg	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00

续附表2.8.3-3

序号	项目	单位	达产年 平均	建设期		生产期							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	产量	kg/a	14800.81	9270.26	9270.26	13985.33	15476.18	15567.75	15750.90	15293.03	14560.43	13644.68	14652.00
1.2	铁精矿	万元/a	3734.00	1248.25	1248.25	4541.70	4864.56	4606.32	4348.08	4233.97	3957.71	3741.51	3399.19
	单价	元/kg	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
	产量	kg/a	57446.16	19203.79	19203.79	69872.27	74839.39	70866.44	66893.48	65137.99	60887.85	57561.66	52295.18
1.3	硫精矿	万元/a	2710.13	1821.20	1821.20	2493.32	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13
	单价	元/kg	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	产量	kg/a	90337.50	60706.80	60706.80	83110.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50
2	税金及附加	万元/a	3292.97	2045.33	2045.33	2522.06	3474.51	3482.94	3511.47	3401.51	3236.43	3024.37	3255.63
4.1	城市维护建设税	万元/a	487.16	284.93	284.93	110.49	522.73	523.56	527.77	509.61	480.08	444.09	478.67
4.2	教育费附加	万元/a	208.78	122.11	122.11	47.35	224.03	224.38	226.19	218.41	205.75	190.32	205.15
4.3	地方教育费附加	万元/a	139.19	81.41	81.41	31.57	149.35	149.59	150.79	145.60	137.17	126.88	136.76
4.4	资源税	万元/a	2457.84	1556.88	1556.88	2332.65	2578.41	2585.41	2606.72	2527.89	2413.44	2263.07	2435.05
5	增值税	万元/a	6959.43	4070.40	4070.40	1578.41	7467.52	7479.39	7539.56	7280.19	6858.25	6344.14	6838.18
5.1	销项税	万元/a	8697.55	5314.23	5314.23	8348.82	9209.80	9222.49	9283.50	9026.20	8601.58	8088.62	8572.86
5.2	外购原辅材料及动力进项税	万元/a	1738.12	1243.84	1243.84	1656.25	1742.28	1743.11	1743.94	1746.00	1743.33	1744.49	1734.68
5.3	固定资产进项税抵扣	万元				5114.16							

续附表 2.8.3-3

序号	项目	单位	生产期										
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	出矿量	kt/a	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	594.00	166.14
1	营业收入	万元/a	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	14365.12
1.1	金铜精矿	万元/a	88694.06	88694.06	88694.06	88694.06	88694.06	88694.06	88694.06	88694.06	88694.06	46292.30	12947.82
1.1.1	金铜精矿含金	万元/a	32650.16	32650.16	32650.16	32650.16	32650.16	32650.16	32650.16	32650.16	32650.16	16869.25	4718.28
	单价	元/kg	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00	226200.00
	产量	kg/a	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	1443.42	745.77	208.59
1.1.2	金铜精矿含铜	万元/a	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	29423.05	8229.54
	单价	元/kg	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00	38250.00
	产量	kg/a	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	14652.00	7692.30	2151.51
1.2	铁精矿	万元/a	3399.19	3399.19	3399.19	3399.19	3399.19	3399.19	3399.19	3399.19	3399.19	3441.23	962.50
	单价	元/kg	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
	产量	kg/a	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52295.18	52941.94	14807.70
1.3	硫精矿	万元/a	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	2710.13	1626.08	454.81
	单价	元/kg	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	产量	kg/a	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	90337.50	54202.50	15160.28
2	税金及附加	万元/a	3255.63	3255.63	3255.63	3255.63	3255.63	3255.63	3255.63	3255.63	3255.63	1698.13	479.34
4.1	城市维护建设税	万元/a	478.67	478.67	478.67	478.67	478.67	478.67	478.67	478.67	478.67	251.23	72.82
4.2	教育费附加	万元/a	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	205.15	107.67	31.21
4.3	地方教育费附加	万元/a	136.76	136.76	136.76	136.76	136.76	136.76	136.76	136.76	136.76	71.78	20.81
4.4	资源税	万元/a	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	1267.45	354.50

续附表2.8.3-3

[illegible]

附表 2.8.3-4 营业收入、税金及附加估算表(“无项目”)

单位：万元

[illegible]

续附表2.8.3-4

序号	项目	单位	达产年平均	生产期							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	产量	kg/a	19506.60	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79	19203.79
1.3	硫精矿	万元/a	1821.20	1821.20	1821.20	1821.20	1821.20	1821.20	1821.20	1821.20	1821.20
	单价	元/kg	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	产量	kg/a	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80	60706.80
2	税金及附加	万元/a	2039.92	2045.33	2045.33	2045.33	2045.33	2045.33	2045.33	2045.33	2045.33
4.1	城市维护建设税	万元/a	284.91	284.93	284.93	284.93	284.93	284.93	284.93	284.93	284.93
4.2	教育费附加	万元/a	122.10	122.11	122.11	122.11	122.11	122.11	122.11	122.11	122.11
4.3	地方教育费附加	万元/a	81.40	81.41	81.41	81.41	81.41	81.41	81.41	81.41	81.41
4.4	资源税	万元/a	1551.51	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88
5	增值税	万元/a	4070.09	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40
5.1	销项税	万元/a	5316.95	5314.23	5314.23	5314.23	5314.23	5314.23	5314.23	5314.23	5314.23
5.2	外购原辅材料及动力进项税	万元/a	1246.86	1243.84	1243.84	1243.84	1243.84	1243.84	1243.84	1243.84	1243.84
5.3	固定资产进项税抵扣	万元									
序号	项目	单位	达产年平均	生产期							
				9	10	11	12	13	14	15	16
	出矿量	kt/a	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	554.40	433.45
1	营业收入	万元/a	59475.39	59589.23	59270.48	59270.48	59270.48	59270.48	59270.48	47112.57	36834.32
1.1	金铜精矿	万元/a	56386.26	56519.78	56145.92	56145.92	56145.92	56145.92	56145.92	44511.52	34800.72
1.1.1	金铜精矿含金	万元/a	20927.51	21061.03	20687.17	20687.17	20687.17	20687.17	20687.17	15951.55	12471.50

附表 2.8.3-5 建设投资估算表

编号	工程及费用名称	估算价值/万元						占总值 /%	技术经济指标		
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值		单位	数量	指标
一	主要生产及直属生产工程	27329.61	12394.03	2583.51			42307.15	75.06			
1	采矿工程	22448.99	4487.32	1307.76			28244.06				
1.1	地表防治水及复垦	3888.00					3888.00				
1.1.1	基建探矿	412.33					412.33				
1.1.2	新掘明主井	3513.59	1257.43	337.43			5108.45				
1.1.3	副井延伸	2673.65	788.74	122.33			3584.71				
1.1.4	中段车场	1509.07	364.38	292.13			2165.58				
1.1.5	溜井系统	1694.65					1694.65				
1.1.6	井下排水系统	541.93	443.52	166.18			1151.63				
1.1.7	通风系统	1091.94	320.30	47.03			1459.27				
1.1.8	硐室工程	1458.50	59.54	25.64			1543.69				
1.1.9	开拓工程	3549.37					3549.37				
1.1.10	浅孔留矿嗣后充填法采切工程	224.42					224.42				
1.1.11	分段空场嗣后充填采切工程	1400.51					1400.51				
1.1.12	井下铺轨	272.62					272.62				
1.1.13	井下风水管网			119.28			119.28				
1.1.14	采矿设备		782.89	22.15			805.04				
1.1.15	充填系统		50.11	44.62			94.73				
1.1.16	搅拌楼改造	60.00					60.00				
1.1.17	粗碎车间	158.40	420.40	130.98			709.78				
2	选矿工程	3900.38	4356.96	920.85			9178.19				
1.2	粗细碎及筛分车间	1599.15	1481.37	313.09			3393.61				
1.2.1	磨浮及重选车间	1170.11	1307.09	276.26			2753.46				
1.2.2	浮选金精矿脱水车间	975.09	1089.24	230.21			2294.55				
1.2.3	药剂制备	39.00	261.42	55.25			355.67				
1.2.4	技检站、试化验室	117.01	217.85	46.04			380.90				
3	尾矿输送及压滤车间	980.25	3549.75	354.90			4884.90				

续附表2.8.3-5

编号	工程及费用名称	估算价值/万元						占总值	技术经济指标		
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值	/%	单位	数量	指标
二	辅助生产及公用系统工程	408.75	1278.26	1238.36			2925.37	5.19			
1	总图运输工程	408.75					408.75				
1.1	土石方	138.40					138.40				
1.2	道路	128.75					128.75				
1.3	其他	141.60					141.60				
2	给排水工程			25.32			25.32				
2.1	供水管线			25.32			25.32				
3	供电及电讯工程		1248.26	1213.04			2461.30				
3.1	新增 110 kV 外部线路			600.00			600.00				
3.2	110 kV 变电站		159.00	22.50			181.50				
3.3	厂区高配改造		572.40	81.00			653.40				
3.4	新增地面变电站		6.36	0.90			7.26				
3.5	井下变压器		39.75	5.63			45.38				
3.6	高压电缆			220.00			220.00				
3.7	通信工程		470.75	283.01			753.76				
3.7.1	监测、监控系统		281.96	113.60			395.56				
3.7.2	井下人员定位及无线通信系统		93.28	98.80			192.08				
3.7.3	综合布线及电话系统		95.51	70.61			166.12				
4	环境监测设备		30.00				30.00				
	工程费用合计 (1+2+3)	27738.36	13672.29	3821.87			45232.52	80.25			
三	工程建设其他费用				74.87	5018.87	5093.74	9.04			
1	土地征用费										
2	建设单位管理费					504.27	504.27				
3	工程监理费					643.28	643.28				
4	工程勘察费					179.29	179.29				
5	工程设计费					2101.73	2101.73				
5.1	基本设计收费					2026.17	2026.17				

续附表2.8.3-5

编号	工程及费用名称	估算价值/万元						占总值 /%	技术经济指标		
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值		单位	数量	指标
5.2	非标设备设计费					75.56	75.56				
6	预算编制费					202.62	202.62				
7	竣工图编制费					162.09	162.09				
8	招标代理费					134.10	134.10				
9	可研费					119.98	119.98				
10	环评费					112.93	112.93				
11	环保竣工验收费					70.58	70.58				
12	水保编制费					70.58	70.58				
13	土地复垦编制费					42.35	42.35				
14	安评费					117.23	117.23				
15	人员培训费					62.07	62.07				
16	提前进厂费					118.23	118.23				
17	巷道维修费					178.34	178.34				
18	工程保险费					112.06	112.06				
19	联合试运转费					50.19	50.19				
19.1	无负荷联合试运转费					40.69	40.69				
19.2	有负荷联合试运转费					9.50	9.50				
20	办公与生活家具购置费					36.95	36.95				
21	工器具及生产家具购置费				74.87		74.87				
四	预备费					6039.15	6039.15	10.71			
五	建设投资合计	27738.36	13672.29	3821.87	74.87	11058.02	56365.41	100.00			
4	占总值/%	49.21	24.26	6.78	0.13	19.62	100.00				

附表 2.8.3-6 资金使用计划表

单位：万元

序号	项目	建设期		生产期		合 计
		1	2	3	4	
一	项目总投资					
1	项目新增总投资	33819.24	22546.16	2207.33	216.44	58789.17

续附表2.8.3-6

序号	项目	建设期		生产期		合 计
		1	2	3	4	
1.1	建设投资	33819.24	22546.16			56365.41
1.2	建设期利息					
1.3	新增流动资金			2207.33	216.44	2423.77
2	利用原有资产净值	19171.56				19171.56
3	利用原有流动资金	6476.61				6476.61
4	项目总投资	59467.42	22546.16	2207.33	216.44	84437.35
二	资金筹措	33819.24	22546.16	2207.33	216.44	58789.17
1	新增资本金	33819.24	22546.16	662.20	64.93	19171.56
1.1	建设投资	33819.24	22546.16			56365.41
1.2	流动资金			662.20	64.93	2670.11
2	新增债务资金			1545.13	151.50	6230.26
2.1	建设投资借款					
2.2	新增流动资金			1545.13	151.50	6230.26

附表 2.8.3-7 采矿制造成本估算表 (“有项目”)

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
1	采矿直接成本					196.97	19499.81
1.1	辅助材料					44.57	4412.21
	生产探矿及取样	t	2.05		990000		202.95
	钎钢	kg	13.00		49525		64.38
	炸药	kg	12.52		639783		801.01
	导爆管雷管	个	5.85		493163		288.50
	木材	m ³	1200.00		1874		224.88
	合金片	kg	500.00		2388		119.40
	轮胎	套	4700.00		277		130.19
	液压油	kg	8.90		3465		3.08
	PVC 管	m	41.07		29700		121.98
	新型材料	t	400.00		49500		1980.00
	钢丝绳						52.12
	皮带						3.47

续附表2.8.3-7

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
	其他						420.25
1.2	燃料及动力					29.40	2910.60
	电	k-kWh	720		40425		2910.60
1.3	职工薪酬	元/人·a	90000		1353	123.00	12177.00
2	制造费用					67.50	6682.30
	其中：折旧费						4267.48
	修理费						1401.99
	矿石运输费						0.00
3	制造成本					264.47	26182.12
4	作业量	kt			990		

附表 2.8.3-8 选矿制造成本估算表(“有项目”)

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
1	选矿直接成本					74.65	7390.32
1.1	辅助材料					21.82	2160.31
	钢球	kg	4.20		1485000		623.70
	衬板	kg	10.75		297000		319.28
	MB	kg	11.30		128700		145.43
	RB3	kg	7.80		9900		7.72
	MOS-2	kg	21.50		79200		170.28
	MA-1	kg	13.50		19800		26.73
	叶轮盖板	kg	6.00		79200		47.52
	筛网	kg	12.00		6930		8.32
	胶带	m ²	300.00		2970		89.10
	石灰	kg	0.23		7920000		182.16
	其他						540.08
1.2	燃料及动力					24.19	2395.01
	电	k-kWh	720		29937.6		2155.51
	其他						239.50
1.3	职工薪酬	元/人·年	90000		315	28.60	2835.00

续附表2.8.3-8

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
2	制造费用					30.37	3006.90
	其中：折旧费						1941.44
	修理费						624.06
3	制造成本					105.02	10397.22
4	作业量	kt			990		

附表 2.8.3-9 采矿制造成本估算表(“无项目”)

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
1	采矿直接成本					207.95	14410.73
1.1	辅助材料					45.95	3184.13
	生产探矿及取样	t	2.05		693000		142.07
	钎钢	kg	13.00		33663		43.76
	炸药	kg	12.52		510389		639.01
	导爆管雷管	个	5.85		362474		212.05
	木材	m ³	1200		1312		157.44
	合金片	kg	500		1672		83.60
	轮胎	套	4700		194		91.18
	液压油	kg	8.90		2426		2.16
	PVC 管	m	41.07		20790		85.38
	新型材料	t	400		34650		1386.00
	钢丝绳						36.49
	皮带						2.43
	其他						302.56
1.2	燃料及动力					30.18	2091.60
	电	k-kWh	720	0.0419	29050		2091.60
1.3	职工薪酬	元/人·a	900000		1015	131.82	9135.00
2	制造费用					52.06	3607.97
	其中：折旧费						2188.56
	修理费						848.20
	矿石运输费	元/t	2.21		693000		152.81

续附表2.8.3-9

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
3	制造成本					260.01	18018.70
4	作业量	kt			693		

附表 2.8.3-10 选矿制造成本估算表 (“无项目”)

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
1	选矿直接成本					84.76	5873.81
1.1	辅助材料					21.87	1515.31
	钢球	kg	4.20		1039500		436.59
	衬板	kg	10.75		207900		223.49
	MB	kg	11.30		86625		97.89
	RB3	kg	7.80		8285.87		6.46
	MOS-2	kg	21.50		58001.09		124.70
	MA-1	kg	13.50		10545.65		14.24
	叶轮盖板	kg	6.00		55440		33.26
	筛网	kg	12.00		4851		5.82
	胶带	m ²	300.00		2079		62.37
	石灰	kg	0.23		5724180		131.66
	其他						378.83
1.2	燃料及动力					24.19	1676.51
	电	k-kWh	720.00		20956.32		1508.86
	其他						167.65
1.3	职工薪酬	元/人·年	90000		298	38.70	2682.00
2	制造费用					17.90	1240.66
	其中：折旧费						786.58
	修理费						289.45
3	制造成本					102.66	7114.47
4	作业量	kt			693		

附表 2.8.3-11 总成本费用估算表(“有项目”)

单位：万元

[illegible]

续附表2.8.3-11

序号	名称	达产年平均	建设期		运营期							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	建设投资借款利息											
4.2	流动资金借款利息	373.82	272.02	272.02	364.73	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82
5	营业费用	1439.86	893.84	893.84	1378.53	1521.25	1522.63	1531.98	1487.68	1419.73	1334.02	1422.05
6	总成本费用	43832.17	30899.24	30899.24	42839.38	44036.28	44037.75	44047.73	44000.47	43928.00	43836.57	43930.47
	其中：可变成本	14384.59	10260.81	10260.81	13287.68	14465.98	14467.36	14476.71	14432.41	14364.46	14278.75	14366.78
	固定成本	29447.58	20638.44	20638.44	29551.70	29570.30	29570.40	29571.02	29568.07	29563.54	29557.82	29563.69
7	经营成本	36925.29	27210.64	27210.64	35824.29	37012.10	37013.57	37023.55	36976.29	36903.82	36812.39	36906.29
8	进项税额	2646.00	1923.77	1923.77	2514.71	2646.30	2646.31	2646.34	2646.18	2645.93	2645.61	2645.94
序号	名称	运营年										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	采矿制造成本	26182.12	26182.12	26182.12	26182.12	26182.12	26182.12	26182.12	26182.12	26182.12	19296.04	5232.13
1.1	辅助材料费	4412.21	4412.21	4412.21	4412.21	4412.21	4412.21	4412.21	4412.21	4412.21	2647.33	740.45
1.2	燃料及动力费	2910.60	2910.60	2910.60	2910.60	2910.60	2910.60	2910.60	2910.60	2910.60	1746.36	293.07
1.3	职工薪酬	12177.00	12177.00	12177.00	12177.00	12177.00	12177.00	12177.00	12177.00	12177.00	8523.90	2435.40
1.4	制造费用	6682.30	6682.30	6682.30	6682.30	6682.30	6682.30	6682.30	6682.30	6682.30	6378.46	1763.21
	其中：折旧费	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	4267.48	1280.24
	修理费	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	1401.99	280.40
	矿石运输费											
2	选矿制造成本	10397.22	10397.22	10397.22	10397.22	10397.22	10397.22	10397.22	10397.22	10397.22	7592.17	1966.22
2.1	辅助材料费	2160.31	2160.31	2160.31	2160.31	2160.31	2160.31	2160.31	2160.31	2160.31	1296.19	362.54

续附表 2.8.3-11

序号	名称	运营年										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2	燃料及动力费	2395.01	2395.01	2395.01	2395.01	2395.01	2395.01	2395.01	2395.01	2395.01	1437.00	241.16
2.3	职工薪酬	2835.00	2835.00	2835.00	2835.00	2835.00	2835.00	2835.00	2835.00	2835.00	1984.50	567.00
2.4	制造费用	3006.90	3006.90	3006.90	3006.90	3006.90	3006.90	3006.90	3006.90	3006.90	2874.48	795.52
	其中：折旧费	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	1941.44	582.43
	修理费	624.06	624.06	624.06	624.06	624.06	624.06	624.06	624.06	624.06	624.06	124.81
3	管理费用	5346.73	5346.73	5346.73	5346.73	5346.73	5346.73	5346.73	5346.73	5346.73	3716.00	1283.61
	其中：折旧费	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91
	摊销费											
	安全生产费	1066.60	1066.60	1066.60	1066.60	1066.60	1066.60	1066.60	1066.60	1066.60	639.96	178.99
4	财务费用	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	270.01	134.05
4.1	建设投资借款利息											
4.2	流动资金借款利息	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	270.01	134.05
5	营业费用	1422.05	1422.05	1422.05	1422.05	1422.05	1422.05	1422.05	1422.05	1422.05	770.39	215.48
6	总成本费用	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	31644.61	8831.48
	其中：可变成本	14366.78	14366.78	14366.78	14366.78	14366.78	14366.78	14366.78	14366.78	14366.78	8537.23	2031.69
	固定成本	29355.16	29355.16	29355.16	29355.16	29355.16	29355.16	29355.16	29355.16	29355.16	23107.38	6799.79
7	经营成本	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	24932.78	6601.85
8	进项税额	2645.94	2645.94	2645.94	2645.94	2645.94	2645.94	2645.94	2645.94	2645.94	1739.72	432.22

附表 2.8.3-12 总成本费用估算表(“无项目”)

单位: 万元

序号	名称	达产年平均	建设期		生产期					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	采矿制造成本	18018.70	18018.70	18018.70	18018.70	18018.70	18018.70	18018.70	18018.70	18018.70
1.1	辅助材料费	3184.13	3184.13	3184.13	3184.13	3184.13	3184.13	3184.13	3184.13	3184.13
1.2	燃料及动力费	2091.60	2091.60	2091.60	2091.60	2091.60	2091.60	2091.60	2091.60	2091.60
1.3	职工薪酬	9135.00	9135.00	9135.00	9135.00	9135.00	9135.00	9135.00	9135.00	9135.00
1.4	制造费用	3607.97	3607.97	3607.97	3607.97	3607.97	3607.97	3607.97	3607.97	3607.97
	其中: 折旧费	2188.56	2188.56	2188.56	2188.56	2188.56	2188.56	2188.56	2188.56	2188.56
	修理费	848.20	848.20	848.20	848.20	848.20	848.20	848.20	848.20	848.20
	矿石运输费	152.81	152.81	152.81	152.81	152.81	152.81	152.81	152.81	152.81
2	选矿制造成本	7114.47	7114.47	7114.47	7114.47	7114.47	7114.47	7114.47	7114.47	7114.47
2.1	辅助材料费	1515.31	1515.31	1515.31	1515.31	1515.31	1515.31	1515.31	1515.31	1515.31
2.2	燃料及动力费	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51
2.3	职工薪酬	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00
2.4	制造费用	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66
	其中: 折旧费	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58
	修理费	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45
3	管理费用	4540.52	4600.22	4600.22	4600.22	4600.22	4600.22	4600.22	4600.22	4600.22
	其中: 折旧费	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91
	摊销费	148.95	208.53	208.53	208.53	208.53	208.53	208.53	208.53	208.53
	安全生产费	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62
4	财务费用	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02

续附表2.8.3-12

[illegible]

续附表 2.8.3-12

序号	名称	达产年 平均	生产期							
			9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	燃料及动力费	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51	1676.51
2.3	职工薪酬	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00	2682.00
2.4	制造费用	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66	1240.66
	其中：折旧费	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58	786.58
	修理费	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45	289.45
3	管理费用	4540.52	4600.22	4599.90	4391.37	4391.37	4391.37	4391.37	4229.88	4089.30
	其中：折旧费	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91	232.91
	摊销费	148.95	208.53	208.53						
	安全生产费	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	746.62	597.29	466.99
4	财务费用	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02
4.1	建设投资借款利息									
4.2	流动资金借款利息	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02	272.02
5	营业费用	892.13	893.84	889.06	889.06	889.06	889.06	889.06	706.69	552.51
6	总成本费用	30837.84	30899.24	30894.14	30685.61	30685.61	30685.61	30685.61	30341.76	30047.00
	其中：可变成本	10259.10	10260.81	10256.03	10256.03	10256.03	10256.03	10256.03	9924.33	9639.85
	固定成本	20578.74	20638.44	20638.12	20429.58	20429.58	20429.58	20429.58	20417.43	20407.15
7	经营成本	27208.82	27210.64	27205.54	27205.54	27205.54	27205.54	27205.54	26861.69	26566.93
8	进项税额	1923.76	1923.77	1923.75	1923.75	1923.75	1923.75	1923.75	1923.08	1922.51

附表 2.8.3-13 利润及利润分配表 (“有项目”)

单位：万元

[illegible]

续附表 2.8.3-13

序号	项目	生产期										
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2	教育费附加	341.91	341.91	341.91	341.91	341.91	341.91	341.91	341.91	341.91	179.45	52.02
2.3	资源税	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	2435.05	1267.45	354.50
3	增值税	6838.18	6838.18	6838.18	6838.18	6838.18	6838.18	6838.18	6838.18	6838.18	3588.99	1040.34
4	总成本费用	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	43721.94	31644.61	8831.48
5	利润总额	40987.63	40987.63	40987.63	40987.63	40987.63	40987.63	40987.63	40987.63	40987.63	14427.87	4013.96
6	所得税	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	3606.97	1003.49
7	净利润	30740.72	30740.72	30740.72	30740.72	30740.72	30740.72	30740.72	30740.72	30740.72	10820.90	3010.47
8	法定盈余公积金	3074.07	3074.07	3074.07	3074.07	3074.07	3074.07	3074.07	3074.07	3074.07	1082.09	301.05
9	未分配利润	27666.65	27666.65	27666.65	27666.65	27666.65	27666.65	27666.65	27666.65	27666.65	9738.81	2709.42
10	息税前利润	41361.44	41361.44	41361.44	41361.44	41361.44	41361.44	41361.44	41361.44	41361.44	14697.88	4148.00
11	息税折旧摊销前利润	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	21139.71	6243.59

附表 2.8.3-14 利润及利润分配表 (“无项目”)

单位：万元

序号	项目	达产年 平均	建设期		生产期					
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	营业收入	59475. 39	59589. 23	59270. 48	59270. 48	59270. 48	59270. 48	59270. 48	47112. 57	36834. 32
2	税金及附加	2039. 92	2045. 33	2045. 33	2045. 33	2045. 33	2045. 33	2045. 33	2045. 33	2045. 33
2.1	城市维护建设税	284. 91	284. 93	284. 93	284. 93	284. 93	284. 93	284. 93	284. 93	284. 93
2.2	教育费附加	203. 50	203. 52	203. 52	203. 52	203. 52	203. 52	203. 52	203. 52	203. 52

续附表2.8.3-14

序号	项目	达产年 平均	建设期		生产期					
			1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	资源税	1551.51	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88	1556.88
3	增值税	4070.09	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40	4070.40
4	总成本费用	30837.84	30899.24	30899.24	30899.24	30899.24	30899.24	30899.24	30899.24	30899.24
5	利润总额	22527.54	22574.26	22574.26	22574.26	22574.26	22574.26	22574.26	22574.26	22574.26
6	所得税	5631.89	5643.57	5643.57	5643.57	5643.57	5643.57	5643.57	5643.57	5643.57
7	净利润	16895.66	16930.70	16930.70	16930.70	16930.70	16930.70	16930.70	16930.70	16930.70
8	法定盈余公积金	1689.57	1693.07	1693.07	1693.07	1693.07	1693.07	1693.07	1693.07	1693.07
9	未分配利润	15206.09	15237.63	15237.63	15237.63	15237.63	15237.63	15237.63	15237.63	15237.63
10	息税前利润	22799.56	22846.28	22846.28	22846.28	22846.28	22846.28	22846.28	22846.28	22846.28
11	息税折旧摊销前利润	23968.00	24074.30	24074.30	24074.30	24074.30	24074.30	24074.30	24074.30	24074.30

序号	项目	达产年 平均	生产期							
			9	10	11	12	13	14	15	16
1	营业收入	59475.39	59589.23	59270.48	59270.48	59270.48	59270.48	59270.48	47112.57	36834.32
2	税金及附加	2039.92	2045.33	2030.18	2030.18	2030.18	2030.18	2030.18	1576.38	1199.22
2.1	城市维护建设税	284.91	284.93	284.87	284.87	284.87	284.87	284.87	211.83	146.22
2.2	教育费附加	203.50	203.52	203.48	203.48	203.48	203.48	203.48	151.31	104.44
2.3	资源税	1551.51	1556.88	1541.83	1541.83	1541.83	1541.83	1541.83	1213.25	948.56
3	增值税	4070.09	4070.40	4069.53	4069.53	4069.53	4069.53	4069.53	3026.12	2088.81
4	总成本费用	30837.84	30899.24	30894.14	30685.61	30685.61	30685.61	30685.61	30341.76	30047.00
5	利润总额	22527.54	22574.26	22276.62	22485.16	22485.16	22485.16	22485.16	12168.31	3499.29

续附表 2.8.3-14

序号	项目	达产年平均	生产期							
			9	10	11	12	13	14	15	16
6	所得税	5631.89	5643.57	5569.16	5621.29	5621.29	5621.29	5621.29	3042.08	874.82
7	净利润	16895.66	16930.70	16707.47	16863.87	16863.87	16863.87	16863.87	9126.24	2624.47
8	法定盈余公积金	1689.57	1693.07	1670.75	1686.39	1686.39	1686.39	1686.39	912.62	262.45
9	未分配利润	15206.09	15237.63	15036.72	15177.48	15177.48	15177.48	15177.48	8213.61	2362.02
10	息税前利润	22799.56	22846.28	22548.64	22757.18	22757.18	22757.18	22757.18	12440.33	3771.31
11	息税折旧摊销前利润	23968.00	24074.30	23776.66	23776.66	23776.66	23776.66	23776.66	13459.82	4790.79

附表 2.8.3-15 全部投资现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入	59589.23	59589.23	97016.25	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37	94803.37
1.1	营业收入	59589.23	59589.23	91902.09	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37	94803.37
1.2	回收流动资金											
1.3	回收固定资产余值											
1.4	固定资产进项税抵扣			5114.16								
2	现金流出	92793.79	55872.53	42132.09	58711.06	47975.90	48074.58	79725.99	46998.50	46180.90	64526.03	47000.10
2.1	建设投资	33819.24	22546.16									
2.2	利用原有固定资产	19171.56										
2.3	流动资金	6476.61		2207.33	216.44							
2.4	经营成本	27210.64	27210.64	35824.29	37012.10	37013.57	37023.55	36976.29	36903.82	36812.39	36906.29	36906.29

续附表2.8.3-15

[illegible]

续附表 2.8.3-15

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2	利用原有固定资产净值										
2.3	流动资金									-2471.67	-3237.12
2.4	经营成本	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	24932.78	6601.85
2.5	税金及附加	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	5287.11	1519.69
2.6	维持运营资金	8240.50					13745.19				
3	所得税前净现金流量	39562.77	47803.27	47803.27	47803.27	47803.27	34058.08	47803.27	47803.27	23611.38	38665.26
4	累计所得税前净现金流量	403191.89	450995.17	498798.44	546601.72	594404.99	628463.07	676266.35	724069.62	747681.00	786346.26
5	调整所得税	10340.36	10340.36	10340.36	10340.36	10340.36	10340.36	10340.36	10340.36	3674.47	1037.00
6	所得税后净现金流量	29222.41	37462.91	37462.91	37462.91	37462.91	23717.72	37462.91	37462.91	19936.91	37628.26
7	累计所得税后净现金流量	283699.33	321162.24	358625.15	396088.07	433550.98	457268.70	494731.61	532194.53	552131.44	589759.69
8	所得税前估算指标	FIRR	85.80%		NPV	182106.19	万元		Pt	9.93	年
9	所得税后估算指标	FIRR	58.23%		NPV	121773.66	万元		Pt	2.94	年

附表 2.8.3-16 项目资本金现金流量表 单位：万元

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入	59589.23	59589.23	97016.25	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37	94803.37
1.1	营业收入	59589.23	59589.23	91902.09	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37	94803.37
1.2	回收流动资金											

续附表2.8.3-16

[illegible]

续附表 2.8.3-16

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	现金流出	65861.32	57620.82	57620.82	57620.82	57620.82	71366.01	57620.82	57620.82	32366.69	6993.09
2.1	项目资本金										
2.2	经营成本	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	36906.29	24932.78	6601.85
2.3	税金及附加	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	10093.81	5287.11	1519.69
2.4	所得税	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	10246.91	3606.97	1003.49
2.5	偿还借款本金									-1730.17	-2265.98
2.6	偿还借款利息	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	270.01	134.05
2.7	维持运营资金	8240.50					13745.19				
3	净现金流量	28942.05	37182.55	37182.55	37182.55	37182.55	23437.36	37182.55	37182.55	18992.90	36556.59
4	估算指标	资本金财务内部收益率		64.12%							

附表 2.8.3-17 项目增量投资现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入			37427.02	41827.27	41919.30	42543.00	39589.18	35059.61	29345.38	35532.89	35532.89
1.1	营业收入			32312.86	41827.27	41919.30	42543.00	39589.18	35059.61	29345.38	35532.89	35532.89
1.2	回收流动资金											
1.3	回收固定资产余值											
1.4	固定资产进项税抵扣			5114.16								
2	现金流出	33819.24	22546.16	8805.72	14844.19	14649.53	14748.21	14331.63	13672.13	12854.52	31220.78	13694.84

续附表2.8.3-17

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	建设投资	33819.24	22546.16									
2.2	流动资金			2207.33	216.44							
2.3	经营成本			8613.65	9801.46	9802.93	9812.91	9765.65	9693.17	9601.75	9700.75	9700.75
2.4	税金及附加			-2015.26	4826.30	4846.60	4935.30	4565.98	3978.96	3252.78	3994.10	3994.10
2.5	维持运营资金										17525.94	
3	所得税前净现金流量	-33819.24	-22546.16	28621.31	26983.08	27269.77	27794.79	25257.55	21387.48	16490.85	4312.11	21838.05
4	累计所得税前净现金流量	-33819.24	-56365.41	-27744.10	-761.02	26508.75	54303.54	79561.10	100948.58	117439.43	121751.54	143589.59
5	调整所得税			5620.17	5991.43	6009.00	6140.25	5505.94	4538.42	3314.27	4576.66	4651.07
6	所得税后净现金流量	-33819.24	-22546.16	23001.13	20991.65	21260.78	21654.54	19751.61	16849.05	13176.58	-264.54	17186.98
7	累计所得税后净现金流量	-33819.24	-56365.41	-33364.27	-12372.63	8888.15	30542.69	50294.30	67143.35	80319.94	80055.39	97242.38
8	所得税前估算指标	FIRR	37.34%		NPV	88547.14	万元	Pt	4.03	年		
9	所得税后估算指标	FIRR	29.67%		NPV	57853.25	万元	Pt	4.58	年		

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	现金流入	35532.89	35532.89	35532.89	47690.80	34886.00	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	43549.68
1.1	营业收入	35532.89	35532.89	35532.89	47690.80	57969.05	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	14365.12
1.2	回收流动资金					-6476.61					3191.59
1.3	回收固定资产余值					-16606.45					25992.97

续附表 2.8.3-17

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.4	固定资产进项税抵扣										
2	现金流出	13694.84	13694.84	13694.84	15535.90	17145.14	60745.29	47000.10	47000.10	27748.22	4884.42
2.1	建设投资										
2.2	流动资金									-2471.67	-3237.12
2.3	经营成本	9700.75	9700.75	9700.75	10044.60	10339.36	36906.29	36906.29	36906.29	24932.78	6601.85
2.4	税金及附加	3994.10	3994.10	3994.10	5491.31	6805.78	10093.81	10093.81	10093.81	5287.11	1519.69
2.6	维持运营资金						13745.19				
3	所得税前净现金流量	21838.05	21838.05	21838.05	32154.90	17740.86	34058.08	47803.27	47803.27	23611.38	38665.26
4	累计所得税前净现金流量	165427.64	187265.70	209103.75	241258.64	258999.50	293057.58	340860.86	388664.13	412275.51	450940.77
5	调整所得税	4651.07	4651.07	4651.07	7230.28	9397.53	10340.36	10340.36	10340.36	3674.47	1037.00
6	所得税后净现金流量	17186.98	17186.98	17186.98	24924.62	8343.33	23717.72	37462.91	37462.91	19936.91	37628.26
7	累计所得税后净现金流量	114429.36	131616.35	148803.33	173727.95	182071.27	205788.99	243251.91	280714.82	300651.73	338279.99
8	所得税前估算指标	FIRR	37.34%		NPV	88547.14	万元	Pt	4.03	年	
9	所得税后估算指标	FIRR	29.67%		NPV	57853.25	万元	Pt	4.58	年	

附表 2.8.3-18 项目增量资本金现金流量表 单位：万元

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入			37427.02	41827.27	41919.30	42543.00	39589.18	35059.61	29345.38	35532.89	35532.89
1.1	营业收入			32312.86	41827.27	41919.30	42543.00	39589.18	35059.61	29345.38	35532.89	35532.89
1.2	回收流动资金											
1.3	回收固定资产余值											
1.4	固定资产进项税抵扣			5114.16								
2	现金流出	33819.24	22546.16	12950.29	20760.47	20734.88	20964.81	19913.92	18286.90	16245.14	35948.20	18422.26
2.1	项目资本金	33819.24	22546.16	662.20	64.93							
2.2	经营成本			8613.65	9801.46	9802.93	9812.91	9765.65	9693.17	9601.75	9700.75	9700.75
2.3	税金及附加			-2015.26	4826.30	4846.60	4935.30	4565.98	3978.96	3252.78	3994.10	3994.10
2.4	所得税			5597.00	5965.98	5983.55	6114.80	5480.49	4512.97	3288.82	4625.62	4625.62
2.5	偿还借款本金											
2.6	偿还借款利息			92.71	101.80	101.80	101.80	101.80	101.80	101.80	101.80	101.80
2.7	维持运营资金										17525.94	
3	净现金流量	-33819.24	-22546.16	24476.73	21066.80	21184.43	21578.19	19675.26	16772.71	13100.24	-415.30	17110.64
4	估算指标	资本金财务内部收益率		30.15%								

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	现金流入	35532.89	35532.89	35532.89	47690.80	34886.00	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	43549.68
1.1	营业收入	35532.89	35532.89	35532.89	47690.80	57969.05	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	14365.12

续附表 2.8.3-18

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2	回收流动资金					-6476.61					3191.59
1.3	回收固定资产余值					-16606.45					25992.97
1.4	固定资产进项税抵扣										
2	现金流出	18422.26	18422.26	18422.26	22842.53	22085.39	71366.01	57620.82	57620.82	32366.69	6993.09
2.1	项目资本金										
2.2	经营成本	9700.75	9700.75	9700.75	10044.60	10339.36	36906.29	36906.29	36906.29	24932.78	6601.85
2.3	税金及附加	3994.10	3994.10	3994.10	5491.31	6805.78	10093.81	10093.81	10093.81	5287.11	1519.69
2.4	所得税	4625.62	4625.62	4625.62	7204.83	9372.08	10246.91	10246.91	10246.91	3606.97	1003.49
2.5	偿还借款本金					-4533.63				-1730.17	-2265.98
2.6	偿还借款利息	101.80	101.80	101.80	101.80	101.80	373.82	373.82	373.82	270.01	134.05
2.7	维持运营资金						13745.19				
3	净现金流量	17110.64	17110.64	17110.64	24848.27	12800.61	23437.36	37182.55	37182.55	18992.90	36556.59
4	估算指标	资本金财务内部收益率		30.15%							

附表 2.8.3-19 财务计划现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	经营活动净现金流量	20619.30	20619.30	45850.94	41852.83	41905.52	42299.28	40396.36	37493.80	33821.33	37608.50	37556.37
1.1	现金流入	59589.23	59589.23	97016.25	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37	94803.37

续附表2.8.3-19

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1	营业收入	59589.23	59589.23	91902.09	101416.50	101508.54	102132.23	99178.41	94648.84	88934.61	94803.37	94803.37
1.1.2	固定资产进项税 抵扣			5114.16								
1.1.3	补贴收入											
1.1.4	其他流入											
1.2	现金流出	38969.94	38969.94	51165.32	59563.68	59603.01	59832.95	58782.06	57155.04	55113.28	57194.87	57247.00
1.2.1	经营成本	27210.64	27210.64	35824.29	37012.10	37013.57	37023.55	36976.29	36903.82	36812.39	36906.29	36906.29
1.2.2	税金及附加	6115.73	6115.73	4100.47	10942.03	10962.33	11051.03	10681.71	10094.68	9368.51	10093.81	10093.81
1.2.3	所得税	5643.57	5643.57	11240.56	11609.55	11627.11	11758.37	11124.06	10156.54	8932.38	10194.77	10246.91
1.2.4	其他流出											
2	投资活动净现金流量	-59467.42	-22546.16	-2207.33	-10756.94			-32067.99			-17525.94	
2.1	现金流出	59467.42	22546.16	2207.33	10756.94			32067.99			17525.94	
2.1.1	建设投资	33819.24	22546.16									
2.1.2	利用原有资产净值	19171.56										
2.1.3	维持运营投资				10540.50			32067.99			17525.94	
2.1.4	流动资金	6476.61		2207.33	216.44							
2.1.5	其他流出											
3	筹资活动净现金流量	59195.40	22274.14	1842.61	-157.38	-373.82	-373.82	-373.82	-373.82	-373.82	-373.82	-373.82
3.1	现金流入	59467.42	22546.16	2207.33	216.44							

续附表2.8.3-19

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	项目资本金投入	54933.79	22546.16	662.20	64.93							
3.1.2	建设投资借款											
3.1.3	流动资金借款	4533.63		1545.13	151.50							
3.1.4	短期借款											
3.1.5	其他流出											
3.2	现金流出	272.02	272.02	364.73	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82
3.2.1	利息支出	272.02	272.02	364.73	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82
3.2.2	偿还债务本金											
3.2.3	应付利润											
3.2.4	其他流出											
4	净现金流量	20347.28	20347.28	45486.21	30938.51	41531.70	41925.47	7954.55	37119.98	33447.51	19708.75	37182.55
5	累计盈余资金	20347.28	40694.55	86180.76	117119.28	158650.98	200576.45	208531.00	245650.98	279098.49	298807.24	335989.79

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	经营活动净现金流量	37556.37	37556.37	37556.37	37556.37	37556.37	37556.37	37556.37	37556.37	17532.74	5240.10
1.1	现金流入	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	14365.12
1.1.1	营业收入	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	94803.37	51359.60	14365.12
1.1.2	固定资产进项税抵扣										
1.1.3	补贴收入										
1.1.4	其他流入										

续附表 2.8.3-19

[illegible]

续附表2.8.3-19

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.2.1	利息支出	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	373.82	270.01	134.05
3.2.2	偿还债务本金										
3.2.3	应付利润										
3.2.4	其他流出										
4	净现金流量	28942.05	37182.55	37182.55	37182.55	37182.55	23437.36	37182.55	37182.55	17262.73	5106.05
5	累计盈余资金	364931.84	402114.40	439296.95	476479.50	513662.05	537099.41	574281.96	611464.51	628727.25	633833.30

附表 2.8.3-20 资产负债表

单位：万元

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	资产	77103.74	116580.60	152711.97	187836.24	222717.58	257992.68	291364.86	321834.48	348631.63	379215.95	409956.67
1.1	流动资产总额	27529.52	47876.80	95772.69	127006.83	168538.53	210464.00	218418.55	255538.53	288986.04	308694.79	345877.34
1.1.1	应收账款	2267.55	2267.55	2985.36	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34
1.1.2	存货	3447.57	3447.57	4700.71	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55
1.1.3	现金	1467.12	1467.12	1905.86	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66
1.1.4	累计盈余资金	20347.28	40694.55	86180.76	117119.28	158650.98	200576.45	208531.00	245650.98	279098.49	298807.24	335989.79
1.2	在建工程	33819.24	56365.41									
1.3	固定资产净值	13878.17	10670.13	55479.54	59578.21	53136.38	46694.55	72320.71	65878.88	59437.05	70521.16	64079.33
1.4	无形及其他资产净值	1876.81	1668.27	1459.74	1251.20	1042.67	834.14	625.60	417.07	208.53	0.00	0.00

续附表2. 8. 3-20

序号	项目	建设期		生产期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	固定资产进项税抵扣余额											
2	负债及所有者权益	77103.74	116580.60	152711.97	187836.24	222717.58	257992.68	291364.86	321834.48	348631.63	379215.95	409956.67
2.1	流动负债总额	5239.26	5239.26	6986.75	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44
2.1.1	应付账款	705.63	705.63	907.99	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17
2.1.2	流动资金借款	4533.63	4533.63	6078.76	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26
2.2	建设投资借款											
	负债合计	5239.26	5239.26	6986.75	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44
2.3	所有者权益	71864.48	111341.34	145725.22	180618.80	215500.14	250775.25	284147.42	314617.04	341414.19	371998.51	402739.23
2.3.1	资本金	54933.79	77479.95	78142.15	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08
2.3.2	累计盈余公积金	1693.07	3386.14	6758.31	10241.17	13729.31	17256.82	20594.03	23641.00	26320.71	29379.14	32453.22
2.3.3	累计未分配利润	15237.63	30475.25	60824.77	92170.55	123563.76	155311.35	185346.31	212768.96	236886.40	264412.29	292078.94
3	资产负债率/%	6.80	4.49	4.58	3.84	3.24	2.80	2.48	2.24	2.07	1.90	1.76

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	资产	440697.39	471438.11	502178.83	532919.56	563660.28	594401.00	625141.72	655882.44	663838.41	663154.29
1.1	流动资产总额	374819.40	412001.95	449184.50	486367.05	523549.60	546986.96	584169.51	621352.06	635749.86	637161.32
1.1.1	应收账款	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	3084.34	2077.73	550.15
1.1.2	存货	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4877.55	4077.82	2478.36
1.1.3	现金	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	1925.66	867.07	299.51
1.1.4	累计盈余资金	364931.84	402114.40	439296.95	476479.50	513662.05	537099.41	574281.96	611464.51	628727.25	633833.30

续附表 2.8.3-20

序号	项目	生产期									
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2	在建工程										
1.3	固定资产净值	65878.00	59436.17	52994.34	46552.51	40110.68	47414.04	40972.21	34530.38	28088.55	25992.97
1.4	无形及其他资产净值	0.00	0.00								
1.5	固定资产进项税抵扣余额										
2	负债及投资者权益	440697.39	471438.11	502178.83	532919.56	563660.28	594401.00	625141.72	655882.44	663838.41	663154.29
2.1	流动负债总额	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	5094.00	2370.55
2.1.1	应付账款	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	987.17	593.91	136.43
2.1.2	流动资金借款	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	6230.26	4500.09	2234.11
2.2	建设投资借款										
	负债合计	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	7217.44	5094.00	2370.55
2.3	投资者权益	433479.95	464220.67	494961.40	525702.12	556442.84	587183.56	617924.28	648665.00	658744.41	660783.74
2.3.1	资本金	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	78207.08	77465.58	76494.44
2.3.2	累计盈余公积金	35527.29	38601.36	41675.43	44749.50	47823.58	50897.65	53971.72	57045.79	58127.88	58428.93
2.3.3	累计未分配利润	319745.58	347412.23	375078.88	402745.53	430412.18	458078.83	485745.48	513412.13	523150.94	525860.37
3	资产负债率/%	1.64	1.53	1.44	1.35	1.28	1.21	1.15	1.10	0.77	0.36