

附表 2.8.1-1 建设投资估算表

序号	工程及费用名称	估算价值/万元					
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值
1	主要生产及直属生产工程	82580.29	40027.52	7732.51			130340.32
1.1	基建勘探	4295.88	81.84				4377.72
1.2	采矿工程	51651.74	23768.09	5225.47			80645.30
1.2.1	采矿设备		8968.15	0.00			8968.15
1.2.2	主井	4936.49	3417.24	1455.71			9809.44
1.2.3	副井	4517.28	1110.42	353.43			5981.13
1.2.4	1100 m 主平窿	3279.30	2905.21	317.33			6501.85
1.2.5	回风竖井($\phi_0=6000$)	1394.29					1394.29
1.2.6	盲回风竖井($\phi_0=6000$)	1577.82					1577.82
1.2.7	回风竖井($\phi_0=5000$)	693.35					693.35
1.2.8	专用进风井($\phi_0=6000$)	2390.67					2390.67
1.2.9	排水排泥系统	416.25	114.98	87.68			618.91
1.2.10	溜破系统	7004.51	1031.71	113.73			8149.95
1.2.11	辅助斜坡道	3030.80					3030.80
1.2.12	中段车场	4301.38					4301.38
1.2.13	通风机站	86.40	913.58	128.83			1128.81
1.2.14	空压机房	67.20	796.69	101.43			965.31
1.2.15	地表充填站	671.85	731.34	924.41			2327.61
1.2.16	风水管网			462.11			462.11
1.2.17	1350 m 中段运输平巷	468.57					468.57
1.2.18	1300 m 中段运输平巷	913.29	188.54	74.07			1175.89
1.2.19	1265 m 中段运输平巷	1239.74	208.67	96.76			1545.17
1.2.20	1040 m 中段运输平巷	2956.03					2956.03
1.2.21	980 m 中段运输平巷	2609.26	288.31	101.45			2999.03
1.2.22	920 m 中段运输平巷	2756.65	304.04	123.17			3183.86
1.2.23	硐室工程	712.38	51.54	1.41			765.32
1.2.24	采切工程	5449.92					5449.92
1.2.25	中段运输设备		1900.25	804.25			2704.50
1.2.26	材料库	75.60		1.62			77.22
1.2.27	坑木房	28.80	1.43	0.90			31.13

续附表2.8.1-1

序号	工程及费用名称	估算价值/万元					
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值
1.2.28	地表炸药库	73.92		1.17			75.09
1.2.29	井下安全避险“六大系统”		836.00	76.00			912.00
1.3	选矿工程	7622.44	15819.76	2340.95			25783.15
1.3.1	中细碎及筛分车间	1185.20	3630.33	572.47			5388.00
1.3.2	磨矿浮选	1674.00	8292.90	914.97			10881.87
1.3.3	精矿脱水车间	1430.90	1104.40	234.12			2769.42
1.3.4	浓密车间	1788.96	731.50	148.98			2669.44
1.3.5	药剂制备车间	194.40	233.20	43.14			470.74
1.3.6	石灰乳制备车间	108.00	113.41	25.60			247.01
1.3.7	化验室、试验室及技检站	172.80	397.21	35.20			605.21
1.3.8	干磁细粒抛废车间	488.02	442.20	147.03			1077.25
1.3.9	粉矿仓	580.16	874.61	219.45			1674.22
1.4	尾矿工程	19010.23	357.83	166.09			19534.15
1.4.1	碾压堆石坝	10472.00					10472.00
1.4.2	库内排洪系统	3841.63					3841.63
1.4.3	库外排洪系统	4340.03					4340.03
1.4.4	截洪沟	335.50					335.50
1.4.5	减压井	2.06					2.06
1.4.6	管理设施	19.00					19.00
1.4.7	设备及管道		261.03	148.03			409.06
1.4.8	在线监测设施		82.50	16.00			98.50
1.4.9	供电设备及安装		14.30	2.06			16.36
2	辅助生产及公用系统工程	10696.16	9872.90	12059.48			32628.54
2.1	总图运输工程	8960.14	319.00	2.12			9281.26
2.1.1	选矿工业场地	5977.00					5977.00
2.1.2	1305 采矿工业场地	881.64					881.64
2.1.3	炸药库(含消防水池)	161.95					161.95
2.1.4	1460 南部+北部平硐口通风井机房场地	89.90					89.90
2.1.5	1500 充填站	121.05					121.05
2.1.6	排土场	378.60					378.60

续附表2.8.1-1

序号	工程及费用名称	估算价值/万元					
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值
2.1.7	外部联络道路(外部-采选工业场地)	1335.00					1335.00
2.1.8	运输设备		291.50				291.50
2.1.9	地磅房	15.00	27.50	2.12			44.62
2.2	给排水工程	920.76	3771.35	8279.00			12971.11
2.2.1	采场加压泵站	16.20	54.56	50.23			120.99
2.2.2	采场空压机房循环水系统	19.20	38.94	7.25			65.39
2.2.3	井下涌水处理系统	57.11	214.50	23.40			295.01
2.2.4	采矿工业场地给排水管网	0.00	82.50	64.33			146.83
2.2.5	选厂加压泵站	19.44	168.08	196.07			383.59
2.2.6	选厂厂前回水系统	80.55	179.08	118.08			377.71
2.2.7	尾矿库回水系统	58.98	424.93	786.56			1270.47
2.2.8	选厂尾矿输送系统	225.00	2391.18	6657.36			9273.54
2.2.9	选厂给排水管网		22.00	186.07			208.07
2.2.10	高位水池	411.88		9.00			420.88
2.2.11	水源取水系统	32.40	195.58	180.66			408.64
2.3	供电工程	412.74	2305.60	2808.43			5526.77
2.3.1	北通风机房 10 kV 配电室	54.00	132.00	21.30			207.30
2.3.3	采场 35 kV 总降变电站	144.90	909.15	116.07			1170.12
2.3.4	空压机房 10 kV 配电室	32.40	94.05	13.80			140.25
2.3.5	选厂 35 kV 总降变电站	149.04	1019.70	128.18			1296.92
2.3.6	水源地 10 kV 配电室	16.20	75.35	11.49			103.04
2.3.7	尾矿库 10 kV 配电室	16.20	75.35	11.49			103.04
2.3.8	采场高压网络及道路照明			1475.10			1475.10
2.3.9	选厂高压网络及道路照明			1031.00			1031.00
2.4	机汽修及仓储工程	402.52	299.75	67.09			769.36
2.4.1	无轨设备维修间	158.76	133.43	58.40			350.59
2.4.3	电机车矿车修理间	126.36	59.07	3.72			189.15
2.4.4	选厂机修车间	113.40	85.25	4.22			202.87
2.4.5	加油站	4.00	22.00	0.76			26.76
2.5	仪表及自动化控制工程		2162.58	723.79			2886.37

续附表2.8.1-1

序号	工程及费用名称	估算价值/万元					
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值
2.5.1	选厂自动化仪表		2162.58	723.79			2886.37
2.6	通信工程		1014.62	179.04			1193.66
2.6.1	选厂综合布线系统		443.52	40.32			483.84
2.6.2	电话系统、有线电视		107.36	50.96			158.32
2.6.3	火灾自动报警系统		45.74	49.76			95.50
2.6.4	选场视频监控及调度中心		418.00	38.00			456.00
3	生活福利及服务性工程	2202.20	102.30	220.95			2525.45
3.1	采场综合办公楼	540.00		12.00			552.00
3.2	选厂综合办公楼	360.00		8.00			368.00
3.3	食堂及活动中心	320.00		8.00			328.00
3.5	宿舍	975.00	102.30	192.66			1269.96
3.4	公厕	7.20		0.29			7.49
工程费用合计(1+2+3)		95478.65	50002.72	20012.94			165494.30
4	工程建设其他费用				700.01	18807.76	19507.78
4.1	征地费用					1851.38	1851.38
4.2	建设单位管理费					2978.90	2978.90
4.3	工程建设监理费					2081.03	2081.03
4.4	可行性研究费					145.55	145.55
4.5	环境影响评价费					300.00	300.00
4.6	环保竣工验收					100.00	100.00
4.7	水土保持编制方案					180.00	180.00
4.8	劳动安全卫生评价费					165.49	165.49
4.9	试验研究费					100.00	100.00
4.10	工程勘察费					827.47	827.47
4.11	基本设计费					4538.53	4538.53
4.12	施工图预算编制费					453.85	453.85
4.13	工程竣工图编制费					363.08	363.08
4.14	施工图设计文件审查费					230.98	230.98
4.15	矿山巷道维修费					451.98	451.98
4.16	工程保险费					330.99	330.99

续附表2.8.1-1

序号	工程及费用名称	估算价值/万元					
		建筑	设备	安装	工器具	其他	总值
4.17	联合试运转费					1303.75	1303.75
4.18	生产人员提前进厂费及培训费					1800.00	1800.00
4.19	办公及生活家具购置费				450.00		450.00
4.20	工器具及生产家具购置费				250.01		250.01
4.21	建设单位临时设施费					496.48	496.48
4.22	招标代理服务费					108.30	108.30
5	基本预备费					14800.17	14800.17
6	建设投资	95478.65	50002.72	20012.94	700.01	33607.93	199802.24

附表 2.8.1-2 流动资金估算表

单位：万元

序号	项目	周转周期 /(次·a ⁻¹)	运营期/年		
			4	5	6~29
1	流动资产		16927.08	22261.40	22261.40
1.1	应收账款	15	6100.16	8017.85	8017.85
1.2	存货		8156.89	10888.35	10888.35
1.2.1	辅助材料	15	1983.59	2833.70	2833.70
1.2.2	燃料、动力	15	620.46	886.37	886.37
1.2.3	在产品	36	1809.41	2407.12	2407.12
1.2.4	产成品	24	3390.67	4408.39	4408.39
1.2.5	备品备件	4	352.76	352.76	352.76
1.3	现金	15	2670.02	3355.20	3355.20
2	流动负债		2604.05	3720.08	3720.08
2.1	应付账款	15	2604.05	3720.08	3720.08
3	流动资金		14323.02	18541.32	18541.32
4	流动资金增加额		14323.02	4218.30	

序号	项目	单位	达产年平均	运营期/年								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	出矿量		3960.00	2772	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960
1.1	铅锌出矿量	kt/a	1980.00	1386	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1.2	铁出矿量	kt/a	1980.00	1386	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980

续附表 2.8.1-2

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	入选品位											
2.1	铅锌矿											
	Pb	%	1.35	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	Zn	%	3.33	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	Ag	g/t	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Cu	%	0.12	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121
	Fe	%	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
	单铁 Fe	%	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04
3	选矿回收率											
3.1	铅锌矿											
	Pb	%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	Zn	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	铅精矿含 Ag	%	19.24	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
	Cu	%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	铜精矿含 Ag	%	18.73	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726
	Fe	%	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
3.2	单铁 Fe	%	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54
4	精矿品位	%										
	Pb	%	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	铅精矿含银	g/t	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06
	Zn	%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Cu	%	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	铜精矿含银	g/t	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76
	Fe	%	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
4	产品产量											
4.1	铅精矿(Pb 55%, Ag 198.22 g/t)	t/a	31473.00	22031.10	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00
	含铅金属	t/a	17310.15	12117.11	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15
	含银金属	kg/a	2362.27	1653.59	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27
4.2	锌精矿(Zn 50%)	t/a	112087.80	78461.46	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80
	含锌金属	t/a	56043.90	39230.73	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90
4.3	铜精矿(Cu 22%)	t/a	7078.50	4954.95	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50
	含铜金属	t/a	1557.27	1090.09	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27
	含银金属	kg/a	2298.80	1609.16	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80
4.4	铁精矿(Fe 62%)	t/a	659091.41	461363.99	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41

附表 2.8.1-3 产品产量计算表

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	出矿量		3960.00	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960
1.1	铅锌出矿量	kt/a	1980.00	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
1.2	铁出矿量	kt/a	1980.00	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
2	入选品位											
2.1	铅锌矿											
	Pb	%	1.35	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	Zn	%	3.33	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	Ag	g/t	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Cu	%	0.12	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121
	Fe	%	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
	单铁 Fe	%	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04
3	选矿回收率											
3.1	铅锌矿											
	Pb	%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	Zn	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	铅精矿含 Ag	%	19.24	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
	Cu	%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	铜精矿含 Ag	%	18.73	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726
	Fe	%	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
3.2	单铁 Fe	%	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54
4	精矿品位	%										
	Pb	%	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	铅精矿含银	g/t	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06
	Zn	%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Cu	%	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	铜精矿含银	g/t	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76
	Fe	%	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
4	产品产量											
4.1	铅精矿 (Pb 55%, Ag 198.22 g/t)	t/a	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00
	含铅金属	t/a	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15
	含银金属	kg/a	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27
4.2	锌精矿 (Zn 50%)	t/a	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80
	含锌金属	t/a	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90
4.3	铜精矿 (Cu 22%)	t/a	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50

续附表2.8.1-3

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
	含铜金属	t/a	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27
	含银金属	kg/a	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80
4.4	铁精矿(Fe 62%)	t/a	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期							
				22	23	24	25	26	27	28	29
1	出矿量		3960.00	3960	3960	3960	3960	3812	2783	2757	2008
1.1	铅锌出矿量	kt/a	1980.00	1980	1980	1980	1980	1832	1100	1080	904
1.2	铁出矿量	kt/a	1980.00	1980	1980	1980	1980	1980	1683	1677	1104
2	入选品位										
2.1	铅锌矿										
	Pb	%	1.35	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	Zn	%	3.33	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	Ag	g/t	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
	Cu	%	0.12	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121	0.121
	Fe	%	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98
	单铁 Fe	%	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04	25.04
3	选矿回收率										
3.1	铅锌矿										
	Pb	%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	Zn	%	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	铅精矿含 Ag	%	19.24	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
	Cu	%	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	铜精矿含 Ag	%	18.73	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726	18.726
	Fe	%	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
3.2	单铁 Fe	%	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54
4	精矿品位	%									
	Pb	%	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
	铅精矿含银	g/t	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06	75.06
	Zn	%	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	Cu	%	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	铜精矿含银	g/t	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76	324.76
	Fe	%	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
4	产品产量										

续附表2.8.1-3

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期							
				22	23	24	25	26	27	28	29
4.1	铅精矿（Pb 55%, Ag198.22g/t）	t/a	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	31473.00	29120.47	17485.00	17167.09	14369.49
	含铅金属	t/a	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	16016.26	9616.75	9441.90	7903.22
	含银金属	kg/a	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2185.70	1312.37	1288.51	1078.53
4.2	锌精矿（Zn 50%）	t/a	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	112087.80	103709.52	62271.00	61138.80	51175.44
	含锌金属	t/a	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	51854.76	31135.50	30569.40	25587.72
4.3	铜精矿（Cu 22%）	t/a	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	7078.50	6549.40	3932.50	3861.00	3231.80
	含铜金属	t/a	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1440.87	865.15	849.42	711.00
	含银金属	kg/a	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2126.97	1277.11	1253.89	1049.55
4.4	铁精矿（Fe 62%）	t/a	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	654380.72	541671.38	539228.52	361127.59

附表 2.8.1-4 营业收入、税金及附加和增值税估算表

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	营业收入		157338.18	110136.73	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1	铅精矿含铅营业收入	万元/a	20980.51	14686.36	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51
	单价	元/t	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35
	含铅(Pb 55%)产量	t/a	17310.15	12117.11	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15
1.2	铅精矿含银营业收入	万元/a	618.79	433.15	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79
	单价	元/t	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47
	含银(Ag 198.22 g/t) 产量	kg/a	2362.27	1653.59	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27
1.3	锌精矿含锌营业收入	万元/a	66955.10	46868.57	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10
	价格	元/t	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90
	含锌(Zn 50%)产量	t/a	56043.90	39230.73	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90
1.4	铜精矿含铜营业收入	万元/a	6063.71	4244.59	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71
	单价	元/t	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05
	含铜(Cu 22%)产量	t/a	1557.27	1090.09	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27
1.5	铜精矿含银营业收入	万元/a	602.16	421.52	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16
	单价	元/t	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47
	含银(Ag220g/t)产量	kg/a	2298.80	1609.16	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80
1.6	铁精矿(Fe 62%)营业收入	万元/a	62117.91	43482.54	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91
	价格	元/t	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48
	产量	t/a	659091.41	461363.99	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41

续附表2.8.1-4

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	增值税	万元/a	12604.69		6580.91	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87
2.1	销项税额	万元/a	20453.96	14317.77	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96
2.2	进项税额	万元/a	7849.28	14317.77	13873.06	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09
2.2.1	原辅材进项税额	万元/a	7548.09	5354.21	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09
2.2.2	外购设备及建安费用 进项税抵扣	万元/a	301.19	8963.56	6324.97							
3	税金及附加	万元/a	8144.93	4819.12	7542.55	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
3.1	城市维护建设税	万元/a	630.23		329.05	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29
3.2	教育费附加	万元/a	630.23		329.05	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29
3.3	资源税	万元/a	6884.46	4819.12	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46
3.4	环保税	万元/a	7.50	5.25	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	营业收入		157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1	铅精矿含铅营业收入	万元/a	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51
	单价	元/t	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35
	含铅(Pb 55%)产量	t/a	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15
1.2	铅精矿含银营业收入	万元/a	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79
	单价	元/t	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47
	含银(Ag 198.22 g/t) 产量	kg/a	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27
1.3	锌精矿含锌营业收入	万元/a	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10
	价格	元/t	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90
	含锌(Zn 50%)产量	t/a	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90
1.4	铜精矿含铜营业收入	万元/a	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71
	单价	元/t	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05
	含铜(Cu 22%)产量	t/a	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27
1.5	铜精矿含银营业收入	万元/a	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16
	单价	元/t	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47
	含银(Ag 220 g/t) 产量	kg/a	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80
1.6	铁精矿(Fe 62%) 营 业收入	万元/a	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91
	价格	元/t	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48
	产量	t/a	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41
2	增值税	万元/a	12604.69	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87

续附表 2.8.1-4

序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1	销项税额	万元/a	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96
2.2	进项税额	万元/a	7849.28	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09
2.2.1	原辅材进项税额	万元/a	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09
2.2.2	外购设备及建安费用 进项税抵扣	万元/a	301.19									
3	税金及附加	万元/a	8144.93	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
3.1	城市维护建设税	万元/a	630.23	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29
3.2	教育费附加	万元/a	630.23	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29	645.29
3.3	资源税	万元/a	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46
3.4	环保税	万元/a	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
序号	项目	单位	达产年 平均	运营期								
				22	23	24	25	26	27	28	29	
1	营业收入		157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	77509.78	
1.1	铅精矿含铅营业收入	万元/a	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	20980.51	19412.27	11655.84	11443.92	9578.98	
	单价	元/t	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	12120.35	
	含铅(Pb 55%)产量	t/a	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	17310.15	16016.26	9616.75	9441.90	7903.22	
1.2	铅精矿含银营业收入	万元/a	618.79	618.79	618.79	618.79	618.79	572.54	343.77	337.52	282.52	
	单价	元/t	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	
	含银(Ag 198.22 g/t) 产量	kg/a	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2362.27	2185.70	1312.37	1288.51	1078.53	
1.3	锌精矿含锌营业收入	万元/a	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	66955.10	61950.38	37197.28	36520.96	30569.40	
	价格	元/t	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	11946.90	
	含锌(Zn 50%)产量	t/a	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	56043.90	51854.76	31135.50	30569.40	25587.72	
1.4	铜精矿含铜营业收入	万元/a	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	6063.71	5610.46	3368.73	3307.48	2768.48	
	单价	元/t	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	38938.05	
	含铜(Cu 22%)产量	t/a	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1557.27	1440.87	865.15	849.42	711.00	
1.5	铜精矿含银营业收入	万元/a	602.16	602.16	602.16	602.16	602.16	557.15	334.54	328.45	274.93	
	单价	元/t	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	2619.47	
	含银(Ag 220 g/t)产量	kg/a	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2298.80	2126.97	1277.11	1253.89	1049.55	
1.6	铁精矿(Fe 62%) 营业 收入	万元/a	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	62117.91	61673.93	51051.33	50821.10	34035.48	
	价格	元/t	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	942.48	
	产量	t/a	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	659091.41	654380.72	541671.38	539228.52	361127.59	
2	增值税	万元/a	12604.69	12905.87	12905.87	12905.87	12905.87	13387.98	8809.67	8659.79	6627.74	
2.1	销项税额	万元/a	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	20453.96	19470.98	13513.69	13358.73	10076.27	

续附表 2.8.1-4

序号	项目	单位	达产年平均	运营期							
				22	23	24	25	26	27	28	29
2.2	进项税额	万元/a	7849.28	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	6083.00	4704.02	4698.94	3448.53
2.2.1	原辅材进项税额	万元/a	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	7548.09	6083.00	4704.02	4698.94	3448.53
2.2.2	固定资产进项税抵扣	万元/a	301.19								
3	税金及附加	万元/a	8144.93	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	7882.47	5390.35	5322.27	4040.87
3.1	城市维护建设税	万元/a	630.23	645.29	645.29	645.29	645.29	669.40	440.48	432.99	331.39
3.2	教育费附加	万元/a	630.23	645.29	645.29	645.29	645.29	669.40	440.48	432.99	331.39
3.3	资源税	万元/a	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6884.46	6543.68	4509.39	4456.29	3378.09
3.4	环保税	万元/a	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	6.94	4.17	4.09	3.42

附表 2.8.1-5 采矿制造成本估算表

序号	项目	单位	单价/元	单耗	总消耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /(万元·a ⁻¹)
一	回采作业成本					38.51	15251.81
1	辅助材料					11.23	4445.53
1.1	钎钢	kg	15.40	0.013	51480.000		79.27
1.2	炸药	kg	13.27	0.40	1584000.00		2102.65
1.3	非电雷管	个	2.83	0.30	1188000.00		336.42
1.4	导爆管	m	1.83	0.50	1980000.00		362.71
1.5	导爆索	m	3.10	0.20	792000.00		245.31
1.6	木材	m ³	1150.44	0.001	3960.000		455.58
1.7	合金片	kg	318.58	0.002	7920.00		252.32
1.8	轮胎	套	3097.35	0.0003	1188.00		367.96
1.9	润滑油	kg	10.62	0.005	19800.00		21.03
1.10	其他						222.28
2	燃料及动力					3.15	1248.29
2.1	电	k-kWh	486.73		7286.59		354.66
2.2	柴油	kg	7.52	0.300	1188000.00		893.63
3	职工薪酬	元/人年	147500.00		648	24.14	9558.00
	年作业量	kt			3960.00		
二	掘进作业成本					15.37	6084.66
1	辅助材料					4.35	1724.54
1.1	钎钢	kg	15.40	0.32	69746.69		107.40

续附表2.8.1-5

序号	项目	单位	单价/元	单耗	总消耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /(万元·a ⁻¹)
1.2	炸药	kg	13.27	2.90	632079.36		839.04
1.3	非电雷管	个	2.83	3.20	697466.88		197.51
1.4	导爆管	m	1.83	8.20	1787258.88		327.40
1.5	木材	m ³	1150.44	0.001	217.96		25.07
1.6	合金片	g	318.58	0.006	1307.75		41.66
1.7	轮胎	套	3097.35	0.0003	70.00		21.68
1.8	水泥	t	278.76	0.0048	1046.20		29.16
1.9	砂子	t	44.25	0.0104	2266.77		10.03
1.10	液压油	kg	10.62	0.1700	37052.93		39.35
1.11	其他						86.23
2	燃料及动力					1.03	407.12
2.1	电	k-kWh	486.73		7286.59		354.66
2.2	柴油	kg	7.52	0.32	69746.69		52.46
3	职工薪酬	元/(人·年)	147500.00		268	9.98	3953.00
	年作业量	m ³			217958.4		
三	充填作业成本					12.42	4918.16
1	辅助材料					10.85	4295.61
1.1	水泥	t	278.76	0.0310	122760		3422.07
1.2	充填复合管	kg	10.62	0.022	87120		92.52
1.3	其他						781.02
2	燃料及动力					0.19	76.80
2.1	电	k-kWh	486.73	0.96	1577.94		76.80
3	职工薪酬	元/(人·年)	147500.00		37	1.38	545.75
	年作业量	kt			3960.00		
四	提升作业成本					5.20	2060.78
1	辅助材料					0.50	198.00
2	燃料动力					2.51	992.53
2.1	电	k-kWh	486.73		20391.95		992.53
3	职工薪酬	元/(人·年)	147500.00		59	2.20	870.25
	年作业量	kt			3960		
五	通风作业成本					2.92	1155.32

续附表2.8.1-5

序号	项目	单位	单价/元	单耗	总消耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /(万元·a ⁻¹)
1	辅助材料					0.50	198.00
2	燃料动力					1.86	736.07
2.1	电	k-kWh	486.73		15122.90		736.07
3	职工薪酬	元/(人·年)	147500.00		15	0.56	221.25
六	压风作业成本					2.67	1057.90
1	辅助材料						198.00
2	燃料动力						756.65
2.1	电	k-kWh	486.73		15545.82		756.65
3	职工薪酬	元/(人·年)	147500.00		7		103.25
七	中段运输作业成本					6.52	2579.94
1	辅助材料						198.00
2	燃料动力						493.94
2.1	电	k-kWh	486.73		10148.235		493.94
3	职工薪酬	元/(人·年)	147500.00		128		1888.00
八	排水作业成本					2.16	856.46
1	辅助材料	元/t					198.00
2	燃料动力	元/t					510.96
2.1	电	k-kWh	486.73		10497.84		510.96
3	职工薪酬	元/(人·a)	147500.00		10		147.50
九	生产探矿					4.46	1765.77
1	辅材						1647.77
2	职工薪酬	元/(人·a)	147500.00		8		118.00
十	制造费用					21.09	8350.33
	其中：折旧	元					5156.73
	修理费	元					1277.54
十一	制造成本	万元				111.32	44081.14
	年处理矿石量	t			3960000		

附表 2.8.1-6 选矿制造成本估算表

序号	项目名称	单位	单价/元	单位消耗	总消耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /万元
1	辅助材料及药剂					58.65	23226.08
	衬板	kg	4.42	0.10	396000.00		175.22
	胶带	m ²	88.50	0.001	3960.00		35.04
	钢球	kg	4.73	0.50	1980000.00		936.00
	机油	kg	17.52	0.029	114840.00		201.22
	黄油	kg	20.35	0.064	253440.00		515.85
	叶轮盖板	kg	5.31	0.27	1069200.00		567.72
	石灰	kg	0.37	3.70	14652000.00		544.59
	乙硫氮	kg	7.96	0.0175	69300.00		55.19
	丁黄药	kg	8.58	0.240	950400.00		815.83
	硫酸铜	kg	12.57	0.400	1584000.00		1990.51
	腐殖酸钠	kg	2.21	0.925	3663000.00		810.40
	2#油	kg	7.17	0.010	39441.60		28.27
	硫酸锌	kg	3.98	5.100	20196000.00		8042.65
	亚硫酸钠	kg	1.77	6.30	24948000.00		4415.58
	Z-200	kg	16.81	0.018	69300.00		116.52
	24 k	kg	17.70	0.027	106920.00		189.24
	硫化钠	kg	2.21	0.30	1188000.00		262.83
	硫酸	kg	0.27	1.18	4672800.00		124.06
	乙黄药	kg	9.29	0.27	1069200.00		993.50
	KYB	kg	22.12	0.0184	72666.00		160.77
	水玻璃	kg	1.33	0.65	2574000.00		341.68
	氟硅酸钠	kg	3.98	0.45	1782000.00		709.65
	PAC	kg	1.95		166650.00		32.45
	其他	元					1161.30
2	燃料及动力					15.51	6141.39
2.1	电	k-kWh	486.73	31.86	126177.70		6141.39
3	职工薪酬	元	147500.0		202	7.52	2979.50
4	制造费用					17.20	6809.86
	其中：折旧费	元					4015.88
	修理费	元					1699.47
5	制造成本	元				98.88	39156.83

附表 2.8.1-7 成本费用估算表

单位: 万元

序号	项目	达产年平均	运营期								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	出矿量(kt/a)	3960.00	2772.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00
	铅锌出矿量	1980.00	1386.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00
	铁出矿量	1980.00	1386.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00
2	制造成本	83237.97	64846.87	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97
2.1	采矿制造成本	44081.14	34719.19	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14
	辅助材料	13103.45	9172.42	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45
	燃料及动力	5222.36	3655.65	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36
	职工薪酬	17405.00	13924.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00
	制造费用	8350.33	7967.12	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33
	其中: 折旧费	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73
	修理费	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54
2.2	选矿制造成本	39156.83	30127.69	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83
	辅助材料	23226.08	16258.26	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08
	燃料及动力	6141.39	4298.97	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39
	职工薪酬	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50
	制造费用	6809.86	6590.96	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86
	其中: 折旧费	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88
	修理费	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47
3	管理费用	16471.38	13986.09	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38
	其中: 折旧费	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18
	安全生产费	4324.32	3027.02	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32
4	营业费用	12364.35	8655.04	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35
5	财务费用	1572.20	8747.22	7995.17	6269.60	4500.65	2661.49	749.34	677.50	677.50	677.50
5.1	长期贷款利息	894.70	8223.86	7317.67	5592.10	3823.15	1983.99	71.84			
5.2	流动资金贷款利息	677.50	523.36	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
6	总成本费用	113645.90	96235.23	120068.87	118343.30	116574.35	114735.20	112823.04	112751.20	112751.20	112751.20
6.1	可变成本	64381.95	45067.37	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95
6.2	固定成本	49263.95	51167.86	55686.92	53961.35	52192.40	50353.24	48441.09	48369.25	48369.25	48369.25
7	经营成本	102792.91	78207.21	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91

附表 2.8.1-7

序号	项目	达产年 平均	运营期								
			13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	出矿量(kt/a)	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00
	铅锌出矿量	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00
	铁出矿量	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00
2	制造成本	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97
2.1	采矿制造成本	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14
	辅助材料	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45
	燃料及动力	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36
	职工薪酬	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00
	制造费用	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33
	其中：折旧费	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73
	修理费	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54
2.2	选矿制造成本	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83
	辅助材料	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08
	燃料及动力	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39
	职工薪酬	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50
	制造费用	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86
	其中：折旧费	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88
	修理费	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47
3	管理费用	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38
	其中：折旧费	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18
	安全生产费	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32
4	营业费用	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35
5	财务费用	1572.20	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
5.1	长期贷款利息	894.70									
5.2	流动资金贷款利息	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
6	总成本费用	113645.90	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20
6.1	可变成本	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95
6.2	固定成本	49263.95	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25
7	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91

附表 2.8.1-7

序号	项目	达产年平均	运营期							
			22	23	24	25	26	27	28	29
1	出矿量(kt/a)	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3960.00	3812.00	2783.00	2757.00	2008.00
	铅锌出矿量	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1832.00	1100.00	1080.00	904.00
	铁出矿量	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1683.00	1677.00	1104.00
2	制造成本	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	83237.97	72107.40	62741.91	62732.79	46192.62
2.1	采矿制造成本	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	44081.14	41044.86	41039.05	28163.65
	辅助材料	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	13103.45	11137.93	11137.93	7306.17
	燃料及动力	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	5222.36	4439.01	4439.01	2911.86
	职工薪酬	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	17405.00	10443.00
	制造费用	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8350.33	8062.92	8057.11	7502.62
	其中：折旧费	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73	5156.73
	修理费	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54	1277.54
2.2	选矿制造成本	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	39156.83	28026.26	21697.05	21693.74	18028.98
	辅助材料	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	23226.08	12095.51	7600.44	7600.44	6582.76
	燃料及动力	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	6141.39	4471.43	4471.43	3332.89
	职工薪酬	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	1787.70
	制造费用	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6809.86	6645.68	6642.36	6325.62
	其中：折旧费	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88	4015.88
	修理费	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47	1699.47
3	管理费用	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16471.38	16161.77	14009.10	13954.71	12387.80
	其中：折旧费	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18	108.18
	安全生产费	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4324.32	4162.70	3039.04	3010.64	2192.74
4	营业费用	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12364.35	12163.05	9716.72	9660.21	6622.03
5	财务费用	1572.20	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
5.1	长期贷款利息	894.70								
5.2	流动资金贷款利息	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
6	总成本费用	113645.90	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	101109.71	87145.23	87025.21	65879.95
6.1	可变成本	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	64381.95	52888.47	40404.57	40319.67	28948.45
6.2	固定成本	49263.95	48369.25	48369.25	48369.25	48369.25	48221.25	46740.66	46705.54	36931.50
7	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	91151.42	77186.94	77066.92	55921.66

附表 2.8.1-8 利润及利润分配估算表

单位：万元

序号	项目	达产年平均	运营期								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	营业收入	157338.18	110136.73	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
2	税金及附加	8144.93	4819.12	7542.55	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
3	总成本费用	113645.90	96235.23	120068.87	118343.30	116574.35	114735.20	112823.04	112751.20	112751.20	112751.20
5	利润总额	35547.35	9082.38	29726.76	30819.83	32588.78	34427.94	36340.10	36411.94	36411.94	36411.94
6	所得税	8886.84	2270.60	7431.69	7704.96	8147.20	8606.99	9085.02	9102.98	9102.98	9102.98
7	净利润	26660.51	6811.79	22295.07	23114.87	24441.59	25820.96	27255.07	27308.95	27308.95	27308.95
8	盈余公积金	2666.05	681.18	2229.51	2311.49	2444.16	2582.10	2725.51	2730.90	2730.90	2730.90
9	未分配利润	23994.46	6130.61	20065.57	20803.39	21997.43	23238.86	24529.57	24578.06	24578.06	24578.06
10	息税前利润	37119.56	17829.61	37721.93	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44
11	息税折旧摊销前利润	46400.35	27110.40	47002.73	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23

序号	项目	达产年平均	运营期								
			13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
2	税金及附加	8144.93	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
3	总成本费用	113645.90	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20
5	利润总额	35547.35	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94
6	所得税	8886.84	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98
7	净利润	26660.51	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95
8	盈余公积金	2666.05	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90
9	未分配利润	23994.46	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06
10	息税前利润	37119.56	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44
11	息税折旧摊销前利润	46400.35	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23

序号	项目	达产年平均	运营期							
			22	23	24	25	26	27	28	29
1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	77509.78
2	税金及附加	8144.93	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	7882.47	5390.35	5322.27	4040.87
3	总成本费用	113645.90	112751.20	112751.20	112751.20	112751.20	101109.71	87145.23	87025.21	65879.95
5	利润总额	35547.35	36411.94	36411.94	36411.94	36411.94	40784.55	11415.89	10411.95	7588.97
6	所得税	8886.84	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	10196.14	2853.97	2602.99	1897.24
7	净利润	26660.51	27308.95	27308.95	27308.95	27308.95	30588.41	8561.92	7808.96	5691.73
8	盈余公积金	2666.05	2730.90	2730.90	2730.90	2730.90	3058.84	856.19	780.90	569.17
9	未分配利润	23994.46	24578.06	24578.06	24578.06	24578.06	27529.57	7705.73	7028.07	5122.55
10	息税前利润	37119.56	37089.44	37089.44	37089.44	37089.44	41462.05	12093.39	11089.45	8266.47
11	息税折旧摊销前利润	46400.35	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	50742.84	21374.19	20370.24	17547.26

附表 2.8.1-9 项目投资现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期			运营期						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	现金流入				119100.29	163663.15	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1	营业收入				110136.73	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
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				8963.56	6324.97					
2	现金流出	59940.67	79920.90	59940.67	97349.35	114553.76	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95
2.1	建设投资	59940.67	79920.90	59940.67							
2.2	流动资金				14323.02	4218.30					
2.3	经营成本				78207.21	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91
2.4	税金及附加				4819.12	7542.55	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
2.5	维持运营投资										
3	所得税前净现 金流量	-59940.67	-79920.90	-59940.67	21750.94	49109.39	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23
4	累计所得税前 净现金流量	-59940.67	-139861.57	-199802.24	-178051.31	-128941.91	-82571.68	-36201.45	10168.78	56539.01	102909.24
5	调整所得税				4457.40	9430.48	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36
6	所得税后净现 金流量	-59940.67	-79920.90	-59940.67	17293.54	39678.91	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87
7	累计所得税后 净现金流量	-59940.67	-139861.57	-199802.24	-182508.71	-142829.80	-105731.93	-68634.05	-31536.18	5561.69	42659.56
8	所得税前计算 指标	FIRR:	17.42	%	FNPV:	123993.91	万元	Pt:	7.78	a	
9	所得税后计算 指标	FIRR:	14.11	%	FNPV:	64654.95	万元	Pt:	8.85	a	

序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	现金流入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
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										
2	现金流出	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	176687.47	110967.95	110967.95
2.1	建设投资										
2.2	流动资金										

续附表 2.8.1-9

序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91
2.4	税金及附加	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
2.5	维持运营投资								65719.52		
3	所得税前净现金流量	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	-19349.29	46370.23	46370.23
4	累计所得税前净现金流量	149279.47	195649.71	242019.94	288390.17	334760.40	381130.63	427500.86	408151.58	454521.81	500892.04
5	调整所得税	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36
6	所得税后净现金流量	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	-28621.65	37097.87	37097.87
7	累计所得税后净现金流量	79757.43	116855.31	153953.18	191051.05	228148.92	265246.79	302344.67	273723.02	310820.89	347918.76
8	所得税前计算指标	FIRR;	17.42	%	FNPV;	123993.91	万元	Pt;	7.78	a	
9	所得税后计算指标	FIRR;	14.11	%	FNPV;	64654.95	万元	Pt;	8.85	a	

序号	项目	运营期									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	现金流入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	117319.49	
1.1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	77509.78	
1.2	回收流动资金									18541.32	
1.3	回收固定资产余值									21268.38	
1.4	固定资产进项税抵扣										
2	现金流出	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	110967.95	99033.89	82577.29	82389.18	59962.52	
2.1	建设投资										
2.2	流动资金										
2.3	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	91151.42	77186.94	77066.92	55921.66	
2.4	税金及附加	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	7882.47	5390.35	5322.27	4040.87	
2.5	维持运营投资										
3	所得税前净现金流量	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	46370.23	50742.84	21374.19	20370.24	57356.97	
4	累计所得税前净现金流量	547262.27	593632.50	640002.73	686372.96	732743.20	783486.04	804860.23	825230.47	882587.44	
5	调整所得税	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	9272.36	10365.51	3023.35	2772.36	2066.62	
6	所得税后净现金流量	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	37097.87	40377.33	18350.84	17597.88	55290.35	
7	累计所得税后净现金流量	385016.64	422114.51	459212.38	496310.25	533408.12	573785.45	592136.29	609734.18	665024.53	
8	所得税前计算指标	FIRR;	17.42	%	FNPV;	123993.91	万元	Pt;	7.78	a	
9	所得税后计算指标	FIRR;	14.11	%	FNPV;	64654.95	万元	Pt;	8.85	a	

附表 2.8.1-10 项目资本金现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期			运营期						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	现金流入				119100.29	163663.15	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1	营业收入				110136.73	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
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				8963.56	6324.97					
2	现金流出	20449.36	32200.13	31962.76	113752.46	156374.17	155026.70	154894.03	154756.09	122024.07	120748.44
2.1	项目资本金	19215.78	28088.20	24972.48	4296.91	1265.49					
2.2	利用原有固定资产										
2.3	经营成本				78207.21	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91
2.4	税金及附加				4819.12	7542.55	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
2.5	所得税				2270.60	7431.69	7704.96	8147.20	8606.99	9085.02	9102.98
2.6	维持运营投资										
2.7	借款本金偿还				15411.40	29346.36	30084.18	31278.22	32519.66	1221.75	
2.8	借款利息支付	1233.58	4111.93	6990.28	8747.22	7995.17	6269.60	4500.65	2661.49	749.34	677.50
3	净现金流量	-20449.36	-32200.13	-31962.76	5347.83	7288.98	2311.49	2444.16	2582.10	35314.12	36589.75
4	项目资本金财务内部收益率				FIRR:	17.35	%				

序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	现金流入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
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										
2	现金流出	120748.44	120748.44	120748.44	120748.44	120748.44	120748.44	120748.44	186467.95	120748.44	120748.44
2.1	项目资本金										
2.2	利用原有固定资产										
2.3	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91
2.4	税金及附加	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
2.5	所得税	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98

续附表 2.8.1-10

序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6	维持运营投资								65719.52		
2.7	借款本金偿还										
2.8	借款利息支付	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
3	净现金流量	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	-29129.77	36589.75	36589.75
4	项目资本金财务内部收益率				FIRR:	17.35	%				

序号	项目	运营期								
		21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	现金流入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	104340.56
1.1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	77509.78
1.2	回收流动资金									5562.40
1.3	回收固定资产余值									21268.38
1.4	固定资产进项税抵扣									
2	现金流出	120748.44	120748.44	120748.44	120748.44	120748.44	109907.53	86108.77	85669.67	75516.19
2.1	项目资本金									
2.2	利用原有固定资产									
2.3	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	91151.42	77186.94	77066.92	55921.66
2.4	税金及附加	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	7882.47	5390.35	5322.27	4040.87
2.5	所得税	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	10196.14	2853.97	2602.99	1897.24
2.6	维持运营投资									
2.7	借款本金偿还									12978.93
2.8	借款利息支付	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
3	净现金流量	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	39869.20	17842.71	17089.76	28824.37
4	项目资本金财务内部收益率			FIRR：	17.35	%				

附表 2.8.1-11 借款偿还计划表

单位: 万元

序号	项目	建设期			运营期					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	年初借款余额		41958.47	97903.10	139861.57	124450.17	95103.81	65019.63	33741.41	1221.75
2	本年借款支用	41958.47	55944.63	41958.47						
3	本年应计利息	1233.58	4111.93	6990.28						
4	本年还本付息				23635.26	36664.03	35676.29	35101.38	34503.65	1293.59
	其中: 还本				15411.40	29346.36	30084.18	31278.22	32519.66	1221.75
	付息	1233.58	4111.93	6990.28	8223.86	7317.67	5592.10	3823.15	1983.99	71.84

续附表2.8.1-11

序号	项目	建设期			运营期					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	年末借款余额	41958.47	97903.10	139861.57	124450.17	95103.81	65019.63	33741.41	1221.75	
6	偿还资金来源				15411.40	29346.36	30084.18	31278.22	32519.66	33810.36
6.1	未分配利润				6130.61	20065.57	20803.39	21997.43	23238.86	24529.57
6.2	折旧费				9280.79	9280.79	9280.79	9280.79	9280.79	9280.79
6.3	摊销费									
6.4	自有资金									
7	盈余资金									32588.61
8	利息备付率				2.04	4.72	5.92	8.24	13.94	49.50
9	偿债备付率				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.53
10	借款偿还期(a)					8.04				

附表 2.8.1-12 财务计划现金流量表

单位：万元

序号	项目	建设期			运营期						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	经营活动净现金流量				33803.36	45896.00	38665.27	38223.04	37763.25	37285.21	37267.25
1.1	现金流入				119100.29	163663.15	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1.1	营业收入				110136.73	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1.2	固定资产进项税抵扣				8963.56	6324.97					
1.2	现金流出				85296.92	117767.15	118672.91	119115.15	119574.94	120052.98	120070.94
1.2.1	经营成本				78207.21	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91
1.2.2	税金及附加				4819.12	7542.55	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
1.2.4	所得税				2270.60	7431.69	7704.96	8147.20	8606.99	9085.02	9102.98
2	投资活动净现金流量	-59940.67	-79920.90	-59940.67	-14323.02	-4218.30					
2.1	现金流出	59940.67	79920.90	59940.67	14323.02	4218.30					
2.1.1	建设投资	59940.67	79920.90	59940.67							
2.1.2	维持运营投资										
2.1.3	流动资金				14323.02	4218.30					
3	筹资活动净现金流量	59940.67	79920.90	59940.67	-9835.60	-33123.23	-36353.79	-35778.88	-35181.15	-1971.09	-677.50
3.1	现金流入	61174.25	84032.83	66930.95	14323.02	4218.30					
3.1.1	项目资本金投入	19215.78	28088.20	24972.48	4296.91	1265.49					

续附表2.8.1-12

序号	项目	建设期			运营期						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2	建设投资借款	41958.47	55944.63	41958.47							
3.1.3	流动资金借款				10026.12	2952.81					
3.2	现金流出	1233.58	4111.93	6990.28	24158.63	37341.53	36353.79	35778.88	35181.15	1971.09	677.50
3.2.1	利息支出	1233.58	4111.93	6990.28	8747.22	7995.17	6269.60	4500.65	2661.49	749.34	677.50
3.2.2	偿还债务本金				15411.40	29346.36	30084.18	31278.22	32519.66	1221.75	
4	净现金流量				9644.74	8554.47	2311.49	2444.16	2582.10	35314.12	36589.75
5	累计盈余资金				9644.74	18199.21	20510.70	22954.86	25536.96	60851.07	97440.82
序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	经营活动净现金流量	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25
1.1	现金流入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1.1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18
1.1.2	固定资产进项税抵扣										
1.2	现金流出	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94
1.2.1	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91
1.2.2	税金及附加	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05
1.2.4	所得税	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98
2	投资活动净现金流量								-65719.52		
2.1	现金流出								65719.52		
2.1.1	建设投资										
2.1.2	维持运营投资								65719.52		
2.1.3	流动资金										
3	筹资活动净现金流量	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50
3.1	现金流入										
3.1.1	项目资本金投入										
3.1.2	建设投资借款										
3.1.3	流动资金借款										
3.2	现金流出	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
3.2.1	利息支出	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
3.2.2	偿还债务本金										
4	净现金流量	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	-29129.77	36589.75	36589.75
5	累计盈余资金	134030.57	170620.31	207210.06	243799.81	280389.55	316979.30	353569.05	324439.28	361029.03	397618.77

续附表 2.8.1-12

序号	项目	运营期								
		21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	经营活动净现金流量	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	37267.25	40546.70	18520.21	17767.26	15650.02
1.1	现金流入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	77509.78
1.1.1	营业收入	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	157338.18	149776.74	103951.48	102759.43	77509.78
1.1.2	固定资产进项税抵扣									
1.2	现金流出	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	120070.94	109230.03	85431.27	84992.17	61859.76
1.2.1	经营成本	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	102792.91	91151.42	77186.94	77066.92	55921.66
1.2.2	税金及附加	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	8175.05	7882.47	5390.35	5322.27	4040.87
1.2.4	所得税	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	9102.98	10196.14	2853.97	2602.99	1897.24
2	投资活动净现金流量									
2.1	现金流出									
2.1.1	建设投资									
2.1.2	维持运营投资									
2.1.3	流动资金									
3	筹资活动净现金流量	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50	-677.50
3.1	现金流入									
3.1.1	项目资本金投入									
3.1.2	建设投资借款									
3.1.3	流动资金借款									
3.2	现金流出	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
3.2.1	利息支出	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50	677.50
3.2.2	偿还债务本金									
4	净现金流量	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	36589.75	39869.20	17842.71	17089.76	14972.52
5	累计盈余资金	434208.52	470798.27	507388.01	543977.76	580567.51	620436.71	638279.43	655369.18	670341.71

附表 2.8.1-13 资产负债表

单位：万元

序号	项目	建设期			运营期						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	资产	61174.25	145207.08	212138.04	220465.50	218748.53	211779.23	204942.59	198243.89	224277.22	251586.17
1.1	流动资产总额				26571.82	40460.61	42772.10	45216.26	47798.35	83112.47	119702.22
1.1.1	应收账款				6100.16	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85
1.1.2	存货				8156.89	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35
1.1.3	现金				2670.02	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20
1.1.4	累计盈余资金				9644.74	18199.21	20510.70	22954.86	25536.96	60851.07	97440.82
1.2	在建工程	61174.25	145207.08	212138.04							
1.3	固定资产净值				187568.71	178287.92	169007.13	159726.33	150445.54	141164.74	131883.95

续附表2.8.1-13

序号	项目	建设期			运营期						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	无形及其他资产净值										
1.5	固定资产进项税抵扣余额				6324.97						
2	负债及投资者权益	61174.25	145207.08	212138.04	220465.50	218748.53	211779.23	204942.59	198243.89	224277.22	251586.17
2.1	流动负债总额				12630.17	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00
2.1.1	应付账款				2604.05	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08
2.1.2	流动资金借款				10026.12	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93
2.2	建设投资借款	41958.47	97903.10	139861.57	124450.17	95103.81	65019.63	33741.41	1221.75		
	负债合计	41958.47	97903.10	139861.57	137080.34	111802.81	81718.63	50440.41	17920.75	16699.00	16699.00
2.3	投资者权益	19215.78	47303.98	72276.46	83385.16	106945.72	130060.60	154502.18	180323.14	207578.21	234887.17
2.3.1	资本金	19215.78	47303.98	72276.46	76573.37	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86
2.3.2	累计盈余公积金				681.18	2910.69	5222.17	7666.33	10248.43	12973.94	15704.83
2.3.3	累计可分配利润				6130.61	26196.17	46999.56	68996.99	92235.85	116765.42	141343.48
3	计算指标										
3.1	资产负债率/%	68.59	67.42	65.93	62.18	51.11	38.59	24.61	9.04	7.45	6.64

序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	资产	278895.12	306204.08	333513.03	360821.98	388130.93	415439.89	442748.84	470057.79	497366.75	524675.70
1.1	流动资产总额	156291.97	192881.71	229471.46	266061.21	302650.95	339240.70	375830.45	346700.68	383290.43	419880.17
1.1.1	应收账款	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85
1.1.2	存货	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35
1.1.3	现金	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20
1.1.4	累计盈余资金	134030.57	170620.31	207210.06	243799.81	280389.55	316979.30	353569.05	324439.28	361029.03	397618.77
1.2	在建工程										
1.3	固定资产净值	122603.16	113322.36	104041.57	94760.77	85479.98	76199.19	66918.39	123357.11	114076.32	104795.53
1.4	无形及其他资产净值										
1.5	固定资产进项税抵扣余额										
2	负债及投资者权益	278895.12	306204.08	333513.03	360821.98	388130.93	415439.89	442748.84	470057.79	497366.75	524675.70
2.1	流动负债总额	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00
2.1.1	应付账款	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08

续附表 2.8.1-13

序号	项目	运营期									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.1.2	流动资金借款	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93
2.2	建设投资借款										
	负债合计	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00
2.3	投资者权益	262196.12	289505.07	316814.03	344122.98	371431.93	398740.88	426049.84	453358.79	480667.74	507976.70
2.3.1	资本金	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86
2.3.2	累 计 盈 余 公 积 金	18435.73	21166.62	23897.52	26628.41	29359.31	32090.20	34821.10	37551.99	40282.89	43013.78
2.3.3	累 计 可 分 配 利 润	165921.53	190499.59	215077.65	239655.71	264233.76	288811.82	313389.88	337967.94	362545.99	387124.05
3	计算指标										
3.1	资产负债率/%	5.99	5.45	5.01	4.63	4.30	4.02	3.77	3.55	3.36	3.18

序号	项目	运营期									
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	资产	551984.65	579293.61	606602.56	633911.51	661220.46	691808.88	700370.80	708179.76	713871.49	
1.1	流动资产总额	456469.92	493059.67	529649.41	566239.16	602828.91	642698.11	660540.83	677630.58	692603.10	
1.1.1	应收账款	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	8017.85	
1.1.2	存货	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	10888.35	
1.1.3	现金	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	3355.20	
1.1.4	累计盈余资金	434208.52	470798.27	507388.01	543977.76	580567.51	620436.71	638279.43	655369.18	670341.71	
1.2	在建工程										
1.3	固定资产净值	95514.73	86233.94	76953.15	67672.35	58391.56	49110.76	39829.97	30549.18	21268.38	
1.4	无形及其他资产净值										
1.5	固定资产进项税抵扣余额										
2	负债及投资者权益	551984.65	579293.61	606602.56	633911.51	661220.46	691808.88	700370.80	708179.76	713871.49	
2.1	流动负债总额	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	
2.1.1	应付账款	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	3720.08	
2.1.2	流动资金借款	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	12978.93	
2.2	建设投资借款										
	负债合计	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	16699.00	
2.3	投资者权益	535285.65	562594.60	589903.56	617212.51	644521.46	675109.87	683671.79	691480.76	697172.48	
2.3.1	资本金	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	77838.86	
2.3.2	累计盈余公积金	45744.68	48475.57	51206.47	53937.36	56668.26	59727.10	60583.29	61364.19	61933.36	
2.3.3	累计可分配利润	411702.11	436280.17	460858.23	485436.28	510014.34	537543.91	545249.64	552277.71	557400.26	
3	计算指标										
3.1	资产负债率/%	3.03	2.88	2.75	2.63	2.53	2.41	2.38	2.36	2.34	