

附表 2.8.2-1 建设投资估算表

序号	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	36131.57	19662.36	4273.31			60067.24				
1	采矿工程	19143.70	8547.55	1133.06			28824.30				
1.1	基建勘探	685.09	52.20				737.29				
1.2	主溜井及破碎系统	2187.53	390.35	70.52			2648.40				
1.3	废石装矿硐室	234.51					234.51				
1.4	皮带道	633.62	460.08	67.37			1161.07				
1.5	盲回风井	577.45					577.45				
1.6	3500 m 中段	170.58	129.16	87.75			387.49				
1.7	3600 m 中段	2217.22	130.36	263.78			2611.36				
1.8	3650 m 中段	2231.31	17.71	4.97			2253.99				
1.9	3700 m 中段	1080.78	9.94	2.60			1093.32				
1.10	3800 m 中段	427.70	431.51	69.91			929.11				
1.11	斜坡道	5516.03					5516.03				
1.12	采切工程	2630.75					2630.75				
1.13	采矿设备		4477.35				4477.35				
1.14	机修硐室	324.03	36.07	11.06			371.16				
1.15	充填站	170.10	1803.18	257.56			2230.83				
1.16	空压机房及供风管网	57.00	327.77	234.21			618.98				
1.17	六大系统	0.00	281.88	63.32			345.20				
2	选矿工程	7839.93	9814.49	2352.32			20006.75				
2.1	破碎工段	2165.31	1722.99	283.73			4172.04				
2.2	磨选工段	3608.26	5445.85	1125.00			10179.11				
2.3	脱水工段	2066.36	2645.65	943.9			5655.59				
3	尾矿库	9147.94	1300.32	787.93			11236.19				
3.1	尾矿库库底防渗层	1092.56					1092.56				
3.2	拦挡坝	4291.08					4291.08				
3.3	排洪设施	2651.75					2651.75				
3.4	环保库	1085.75					1085.75				
3.5	其他项目	26.81					26.81				

续附表2.8.2-1

序号	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
3.6	设备及安装		1300.32	787.93			2088.25				
二	辅助生产及公用系统工程	22659.46	5374.86	3455.76			31490.08				
1	采场辅助生产及公用系统工程	4755.48	3333.67	1655.12			9744.27				
1.1	总图工程	3048.86	335.00				3383.86				
1.1.1	采矿工业场地	457.87					457.87				
1.1.2	上山联络道路(含选厂各平台联络路)	1817.50					1817.50				
1.1.3	3500 平硐口及废石转排堆场	426.84					426.84				
1.1.4	充填站场地	231.67					231.67				
1.1.5	高位水池及其他零星建构筑物场地	114.98					114.98				
1.1.6	总图运输设备		335.00				335.00				
1.2	给排水系统	261.87	293.80	927.68			1483.35				
1.2.1	取水井	33.34	4.36	0.96			38.66				
1.2.2	采场生产给水加压泵房	74.92	156.22	39.46			270.60				
1.2.3	充填回水泵房	51.64	24.95	9.19			85.78				
1.2.4	废石场回水泵房	45.72	28.24	14.52			88.48				
1.2.5	采场生活水处理车间	27.09	41.58	10.03			78.70				
1.2.6	生活污水处理车间	7.70	36.29	8.30			52.29				
1.2.7	给排水管网	21.48	2.16	845.21			868.85				
1.3	供配电系统	119.70	536.11	698.97			1354.78				
1.3.1	坑口 10 kV 配电室	102.60	412.45	62.83			577.88				
1.3.2	充填站 10 kV 配电室	17.10	123.66	21.14			161.90				
1.3.3	厂区动力及照明			615.00			615.00				
1.4	加油站	35.00	22.63	7.83			65.46				
1.5	废石转载皮带廊	412.50	136.08	18.09			566.67				
1.6	绿色矿山	500.00					500.00				
1.7	智能矿山		2010.05	0.00			2010.05				

续附表2.8.2-1

序号	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
1.8	材料库	27.54	0.00	2.55			30.09				
1.9	炸药库	350.00					350.00				
2	选厂辅助生产及公用系统工程	17903.98	2041.18	1800.64			21745.81				
2.1	总图工程	12105.22	190.00				12295.22				
2.1.1	林场降压站至选矿区道路	2969.49					2969.49				
2.1.2	选厂工业场地	4723.21					4723.21				
2.1.3	沟口永久生产、生活区场地	559.48					559.48				
2.1.5	入库尾矿压滤厂房场地工程	153.76					153.76				
2.1.6	回水泵站场地工程	37.34					37.34				
2.1.7	公路隧道	3661.96					3661.96				
2.1.8	运输设备		190.00				190.00				
2.2	试化验室	363.10	179.83	53.47			596.40				
2.3	选矿机修间	98.10	32.90	8.87			139.87				
2.4	综合仓库	43.20	0.00	2.30			45.50				
2.5	精矿、外售尾矿回水输送泵站1、2	38.16	42.96	7.08			88.20				
2.6	选矿回水处理站	103.03	86.43	13.49			202.96				
2.7	循环水泵站	95.07	61.61	12.05			168.74				
2.8	水净化站	35.78	27.91	5.46			69.15				
2.9	水源蓄水坝	374.84					374.84				
2.10	生活污水处理站	17.86	75.25	9.24			102.35				
2.11	生产、消防高位水池	82.50	0.00	0.16			82.66				
2.12	循环水池	3.75	18.00	3.70			25.45				
2.13	回水高位水池	165.00					165.00				
2.14	污水集水池	1.91					1.91				
2.15	沟口精矿、外售尾矿压滤厂房及精矿库	833.63	151.91	63.68			1049.22				
2.16	尾矿回水泵站	26.83	44.58	5.46			76.87				

续附表2.8.2-1

序号	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
2.17	地磅房	16.00	50.00	1.10			67.10				
2.18	厂区给排水管网			480.19			480.19				
2.19	电缆和 10 kV 架空线路			945.00			945.00				
2.20	选矿通信系统		4.64	50.52			55.16				
2.21	110 kV 变电站	3500.00					3500.00				
2.22	自动化仪表工程		1075.14	138.88			1214.02				
三	行政福利设施工程	3914.90	158.32	368.86			4442.09				
1	采场行政福利设施工程	2287.69	125.92	191.12			2604.73				
1.1	食堂	301.07	20.00	21.55			342.63				
1.3	综合楼	610.42	65.92	61.03			737.37				
1.4	集体宿舍	1376.19	40.00	108.54			1524.74				
2	选厂行政福利设施工程	1627.21	32.40	177.74			1837.35				
2.1	职工宿舍	799.19		85.53			884.71				
2.2	沟口办公楼	401.28		42.94			444.22				
2.3	沟口宿舍及公寓楼	426.75	32.40	49.27			508.42				
	工程费用合计 (1+2+3)	62705.94	25195.53	8097.93			95999.40	81.22			
四	工程建设其他费用				267.98	14198.17	14466.14	12.24			
1	征地费					4807.08	4807.08		公顷	40.06	120
2	项目建设管理费 (财建[2016]504号)					1372.79	1372.79				
3	工程建设监理费 (发改价格[2007]670号)					732.98	732.98				
4	地表排险费用					450	450				
5	研究试验费					960	960				
6	可行性研究费					51	51				
7	土地勘测定界技术服务费					14	14.00				

续附表2.8.2-1

序号	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
8	临时用地土地复垦技术服务费					16	16.00				
9	节地评价报告编制费					14.00	14.00				
10	用地咨询评估费					21.00	21.00				
11	社会稳定风险评估咨询费					13.00	13.00				
12	节能评估费					13	13				
13	水土保持咨询服务费用					25.5	25.5				
14	环境影响评价费					240	240				
15	安全预评价					45.4	45.4				
16	建设用地地质灾害危险性评估、压覆矿产资源评价					22.36	22.36				
17	土地复垦矿山地质环境保护方案编制技术服务费					18.4	18.4				
18	职业病危害预评价、防护设施设计费					33	33				
19	使用林地可行性报告编制、采伐作业设计报告编制费					45	45				
20	水资源论证及行洪论证					43.95	43.95				
21	工程勘察费					481.00	481.00				
22	工程设计费					1684.00	1684.00				
23	施工图预算编制费(10%)					168.40	168.40				
24	工程竣工图编制费(8%)					134.72	134.72				
25	施工图设计文件审查费					141.61	141.61				
26	矿山巷道维修费					182.32	182.32				
27	工程保险费					192.00	192.00				

续附表2.8.2-1

序号	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
28	联合试运转费					732.46	732.46				
29	矿山特种设备安全 监督检验费					125.98	125.98				
30	全过程造价控制及 结算审核费					729.34	729.34				
31	生产人员提前进厂 费及培训费					568.00	568.00				
32	办公及生活家具购 置费				142.00		142.00				
33	工器具及生产家具 购置费(0.5%)				125.98		125.98				
34	招 标 代 理 服 务 费 (计 价 格 [2002] 1980 号)					119.89	119.89				
五	预备费 7%					7732.59	7732.59	6.54			
	建设投资	62705.94	25195.53	8097.93	267.98	21930.76	118198.14	100			
	占总投资/%	53.05	21.32	6.85	0.23	18.55	100.00				

附表 2.8.2-2 流动资金估算表

单位: 万元

序号	项目名称	周转次数 /(次·a ⁻¹)	运营期		
			3	4	5~32
1	流动资产		8793.85	11253.87	11253.87
1.1	应收账款	9	3142.08	4113.82	4113.82
1.2	存货		4282.16	5472.24	5472.24
1.2.1	辅助材料	12	865.56	1236.51	1236.51
1.2.2	燃料及动力	12	299.90	428.43	428.43
1.2.3	在产品	24	929.25	1206.31	1206.31
1.2.4	产成品	18	1393.45	1792.79	1792.79
1.2.5	备品备件	2	794.00	808.19	808.19
1.3	现金	12	1369.60	1667.82	1667.82
2	流动负债		1721.35	2408.00	2408.00
2.1		9	1721.35	2408.00	2408.00
3	流动资金		7072.49	8845.87	8845.87
4	流动资金增加额		7072.49	1773.37	

附表 2.8.2-3 产品产量计算表

序号	项目	单位	运营期																
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	出矿量	kt/a	735.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00
2	出矿品位																		
	Li ₂ O	%	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.18	1.18	1.18	1.18	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.20
	Nb ₂ O ₅	%	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0081	0.0082	0.0082	0.0082	0.0082	0.0082	0.0081
	Ta ₂ O ₅	%	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030	0.0033	0.0034	0.0034	0.0034	0.0036	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039
	Sn	%	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
3	选矿回收率																		
3.1	锂精矿																		
	Li ₂ O	%	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
3.2	钽铌精矿																		
	Nb ₂ O ₅	%	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	Ta ₂ O ₅	%	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
3.3	锡石精矿																		
	Sn	%	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50
4	精矿品位																		
4.1	锂精矿																		
	Li ₂ O	%	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
4.2	钽铌精矿																		
	Nb ₂ O ₅	%	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Ta ₂ O ₅	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

[illegible]

续附表 2.8.2-3

序号	项目	单位	运营期															达产年 平均
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Li ₂ O	%	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00
3.2	钽铌精矿																	
	Nb ₂ O ₅	%	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	Ta ₂ O ₅	%	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
3.3	锡石精矿																	
	Sn	%	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50
4	精矿品位																	
4.1	锂精矿																	
	Li ₂ O	%	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
4.2	钽铌精矿																	
	Nb ₂ O ₅	%	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	Ta ₂ O ₅	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4.3	锡石精矿																	
	Sn	%	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
5	产品产量																	
5.1	锂精矿	t/a	186274.73	186274.73	186274.73	186274.73	190457.59	191599.36	191673.68	188336.65	188312.83	188312.83	185693.13	183338.18	158012.35	139503.70	69773.23	185764.06
	Li ₂ O	t/a	9798.05	9798.05	9798.05	9798.05	10018.07	10078.13	10082.04	9906.51	9905.25	9905.25	9767.46	9643.59	8311.45	7337.89	3670.07	9771.19
5.2	钽铌精矿	t/a	47.78	47.78	47.78	47.78	46.86	46.54	46.54	49.61	49.52	49.52	48.93	48.63	44.68	39.06	18.39	47.98
	Nb ₂ O ₅	t/a	7.64	7.64	7.64	7.64	7.50	7.45	7.45	7.94	7.92	7.92	7.83	7.78	7.15	6.25	2.94	7.68

续附表2.8.2-3

序号	项目	单位	运营期															达产年平均
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	Ta ₂ O ₅	t/a	4.88	4.88	4.88	4.88	4.71	4.64	4.64	6.25	6.18	6.18	5.42	5.07	5.55	5.01	1.78	4.74
5.3	锡石精矿	t/a	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	425.25	378.00	183.13	472.50
	Sn	t/a	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	63.79	56.70	27.47	70.88

附表 2.8.2-4 营业收入、税金及附加和增值税估算表

序号	项目	单位	运营期																
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	产品产量																		
1.1	锂精矿	t/a	132154.44	188792.06	188792.06	188792.06	188792.06	188792.06	184300.51	183614.33	183614.33	183614.33	181384.57	180164.56	180164.56	180164.56	180164.56	181149.25	186274.73
	Li ₂ O	t/a	6951.32	9930.46	9930.46	9930.46	9930.46	9930.46	9694.21	9658.11	9658.11	9658.11	9540.83	9476.66	9476.66	9476.66	9476.66	9528.45	9798.05
1.2	钽铌精矿	t/a	33.45	47.78	47.78	47.78	47.78	47.78	47.42	47.27	47.27	47.27	47.76	48.49	48.49	48.49	48.49	48.53	47.78
	Nb ₂ O ₅	t/a	5.35	7.65	7.65	7.65	7.65	7.65	7.59	7.56	7.56	7.56	7.64	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.64
	Ta ₂ O ₅	t/a	2.66	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	4.21	4.27	4.27	4.27	4.52	4.93	4.93	4.93	4.93	4.98	4.88
1.3	锡石精矿	t/a	330.75	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50
	Sn	t/a	49.61	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88
2	产品销售价格																		
2.1	锂精矿	元/t	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31
2.2	钽铌精矿	元/t	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66
2.3	锡石精矿	元/t	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72
3	营业收入	万元/a	51902.43	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	72400.84	72133.35	72133.35	72133.35	71272.56	70805.50	70805.50	70805.50	70805.50	71187.83	73169.71

续附表2.8.2-4

序号	项目	单位	运营期																
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1	锂精矿	万元/a	51266.81	73238.30	73238.30	73238.30	73238.30	73238.30	71495.89	71229.70	71229.70	71229.70	70364.70	69891.42	69891.42	69891.42	69891.42	70273.42	72261.75
3.2	钽铌精矿	万元/a	286.62	409.46	409.46	409.46	409.46	409.46	406.38	405.09	405.09	405.09	409.29	415.51	415.51	415.51	415.51	415.84	409.40
3.3	锡石精矿	万元/a	349.00	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57
4	矿石价值	元/t	706.16	706.16	706.16	706.16	706.16	706.16	689.53	686.98	686.98	686.98	678.79	674.34	674.34	674.34	674.34	677.98	696.85
5	营业税金	万元/a	2193.86	3290.74	3579.88	3579.88	3579.88	3579.88	3487.47	3473.70	3473.70	3473.70	3429.42	3405.40	3405.40	3405.40	3405.40	3425.08	3527.04
5.1	城市维护建设税	万元/a		26.11	74.30	74.30	74.30	74.30	71.19	70.78	70.78	70.78	69.45	68.73	68.73	68.73	68.73	69.32	72.37
5.2	教育费附加	万元/a		130.55	371.50	371.50	371.50	371.50	355.93	353.88	353.88	353.88	347.26	343.67	343.67	343.67	343.67	346.61	361.84
5.3	资源税	万元/a	2193.86	3134.08	3134.08	3134.08	3134.08	3134.08	3060.35	3049.05	3049.05	3049.05	3012.71	2993.00	2993.00	2993.00	2993.00	3009.14	3092.83
5.4	环保税	万元/a																	
6	增值税	万元/a		2611.02	7430.02	7430.02	7430.02	7430.02	7118.64	7077.50	7077.50	7077.50	6945.17	6873.40	6873.40	6873.40	6873.40	6932.19	7236.88
6.1	销项税	万元/a	8304.39	11863.41	11863.41	11863.41	11863.41	11863.41	11584.13	11541.34	11541.34	11541.34	11403.61	11328.88	11328.88	11328.88	11328.88	11390.05	11707.15
6.2	抵扣外购原辅材料动力进项税	万元/a	3419.94	4433.39	4433.39	4433.39	4433.39	4433.39	4465.49	4463.83	4463.83	4463.83	4458.44	4455.48	4455.48	4455.48	4455.48	4457.87	4470.27
6.3	固定资产进项税抵扣	万元/a	4884.45	4819.00															

续附表 2.8.2-4

序号	项目	单位	运营期															达产年 平均
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	产品产量																	
1.1	锂精矿	t	186274.73	186274.73	186274.73	186274.73	190457.59	191599.36	191673.68	188336.65	188312.83	188312.83	185693.13	183338.18	158012.35	139503.70	69773.23	185764.06
	Li ₂ O	t	9798.05	9798.05	9798.05	9798.05	10018.07	10078.13	10082.04	9906.51	9905.25	9905.25	9767.46	9643.59	8311.45	7337.89	3670.07	9771.19
1.2	钽铌精矿	t	47.78	47.78	47.78	47.78	46.86	46.54	46.54	49.61	49.52	49.52	48.93	48.63	44.68	39.06	18.39	47.98
	Nb ₂ O ₅	t	7.64	7.64	7.64	7.64	7.50	7.45	7.45	7.94	7.92	7.92	7.83	7.78	7.15	6.25	2.94	7.68
	Ta ₂ O ₅	t	4.88	4.88	4.88	4.88	4.71	4.64	4.64	6.25	6.18	6.18	5.42	5.07	5.55	5.01	1.78	4.74
1.3	锡石精矿	t	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	472.50	425.25	378.00	183.13	472.50
	Sn	t	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	70.88	63.79	56.70	27.47	70.88
2	产品销售价格																	
2.1	锂精矿	元/t	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31	3879.31
2.2	钽铌精矿	元/t	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66	85689.66
2.3	锡石精矿	元/t	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72	10551.72
3	营业收入	万元	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	74784.51	75224.72	75253.58	73985.28	73975.32	73975.32	72953.95	72037.83	62129.47	54851.41	27418.01	72973.36
3.1	锂精矿	万元	72261.75	72261.75	72261.75	72261.75	73884.41	74327.34	74356.17	73061.63	73052.39	73052.39	72036.13	71122.57	61297.89	54117.82	27067.20	72063.64
3.2	钽铌精矿	万元	409.40	409.40	409.40	409.40	401.54	398.82	398.84	425.08	424.36	424.36	419.26	416.69	382.86	334.74	157.57	411.14
3.3	锡石精矿	万元	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	498.57	448.71	398.86	193.23	498.57
4	矿石价值	万元	696.85	696.85	696.85	696.85	712.23	716.43	716.70	704.62	704.53	704.53	694.80	686.07	657.45	652.99	673.74	694.98
5	营业税金	万元	3527.04	3527.04	3527.04	3527.04	3610.12	3632.76	3634.25	3569.06	3568.55	3568.55	3515.97	3468.82	2976.28	2626.88	1287.95	3507.08
5.1	城 市 维 护 建 设 税	万元	72.37	72.37	72.37	72.37	74.85	75.53	75.57	73.62	73.61	73.61	72.04	70.63	58.32	51.37	21.50	70.42

续附表2.8.2-4

序号	项目	单位	运营期															达产年 平均
			20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
5.2	教育费附加	万元	361.84	361.84	361.84	361.84	374.26	377.64	377.86	368.12	368.04	368.04	360.19	353.14	291.62	256.84	107.49	352.11
5.3	资源税	万元	3092.83	3092.83	3092.83	3092.83	3161.01	3179.60	3180.81	3127.32	3126.90	3126.90	3083.75	3045.05	2626.34	2318.68	1158.97	3084.54
5.4	环保税	万元																
6	增值税	万元	7236.88	7236.88	7236.88	7236.88	7485.12	7552.79	7557.23	7362.38	7360.84	7360.84	7203.77	7062.89	5832.47	5136.73	2149.70	7042.27
6.1	销项税	万元	11707.15	11707.15	11707.15	11707.15	11965.52	12035.96	12040.57	11837.64	11836.05	11836.05	11672.63	11526.05	9940.72	8776.23	4386.88	11675.74
6.2	抵扣外购原辅材料动力进项税	万元	4470.27	4470.27	4470.27	4470.27	4480.40	4483.16	4483.34	4475.27	4475.21	4475.21	4468.87	4463.17	4108.25	3639.50	2237.18	4461.36
6.3	固定资产进项税抵扣	万元																172.11

附表 2.8.2-5 采矿制造成本估算表(1~6 年)

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /(万元·a ⁻¹)
1	辅助材料					55.21	5797.05
	炸药	kg	8.21		480717.30		394.43
	导爆管雷管	发	1.97		478653.00		94.09
	导爆管	m	0.43		885255.00		37.83
	合金片	kg	427.35		1836.41		78.48
	钎钢	kg	6.15		58365.30		35.92
	木材	m ³	1111.11		423.08		47.01
	水泥	t	641.03		51450.00		3298.08
	高压风管	m	17.09		2940.00		5.03
	高压水管	m	17.09		2940.00		5.03
	锚杆	根	17.09		238140.00		407.08
	轮胎	条	6837.61		611.88		418.38
	液压油	kg	13.13		145943.37		191.60
	机油	kg	9.83		68866.56		67.69
	其他油类	kg	11.79		7457.66		8.80
	其他						707.62
2	燃料及动力				13563.85	10.36	1088.18
	电	k-kWh	358.97		13564		486.91
	柴油	kg	5.47		1099203		601.27
3	职工薪酬	元/(人·a)	147500		335	47.06	4941.25
	直接成本					112.64	11827.01
4	制造费用					38.77	4070.86
	其中：折旧费						2267.79
	修理费						1041.27
5	制造成本					151.41	15897.87
	作业量	t			1050000		

附表 2.8.2-6 采矿制造成本估算表(7 年及以后)

序号	项目	单位	单价	单耗	总耗	单位成本 /(元·t ⁻¹)	总成本 /(万元·a ⁻¹)
1	辅助材料					55.21	5797.05
	炸药	kg	8.21		480717.30		394.43
	导爆管雷管	发	1.97		478653.00		94.09
	导爆管	m	0.43		885255.00		37.83
	合金片	kg	427.35		1836.41		78.48
	钎钢	kg	6.15		58365.30		35.92
	木材	m ³	1111.11		423.08		47.01
	水泥	t	641.03		51450.00		3298.08
	高压风管	m	17.09		2940.00		5.03
	高压水管	m	17.09		2940.00		5.03
	锚杆	根	17.09		238140.00		407.08
	轮胎	条	6837.61		611.88		418.38
	液压油	kg	13.13		145943.37		191.60
	机油	kg	9.83		68866.56		67.69
	其他油类	kg	11.79		7457.66		8.80
	其他						707.62
2	燃料及动力					10.54	1107.08
	电	k-kWh	358.97		14090		505.81
	柴油	kg	5.47		1099203		601.27
3	职工薪酬	元/(人·a)	147500		348	48.89	5133.00
	直接成本					114.64	12037.66
4	制造费用					41.69	4377.75
	其中: 折旧费						2410.61
	修理费						1091.35
5	制造成本					156.34	16415.41
	作业量	t			1050000		

附表 2.8.2-7 选矿制造成本估算表

序号	项目	单位	单价	单耗	总 耗	单位成本/(元·t ⁻¹)	总成本/(万元·a ⁻¹)
1	辅助材料费					66.61	6993.92
	钢球	kg	4.74	1.20	1260000		597.41
	破碎机衬板	kg	9.14	0.15	157500		143.92
	球磨机衬板	kg	8.28	0.35	367500		304.14
	筛网	kg	11.55	0.01	10500		12.13
	浮选机叶轮盖板	kg	5.60	0.08	84000		47.07
	钢材	kg	4.91	0.30	315000		154.78
	输送带	m ²	301.72	0.00	2100		63.36
	碳酸钠	kg	2.33	3.40	3570000		830.95
	氧化石蜡皂	kg	7.33	2.70	2835000		2077.37
	环烷酸皂	kg	13.36	0.35	367500		491.06
	氢氧化钠	kg	5.00	0.90	945000		472.50
	硅铁	kg	2.41	2.25	2362500		570.26
	PAM	kg	10.69	0.03	26250		28.06
	滤布	m ²	12.07	0.01	10500		12.67
	柴油	kg	5.60	0.05	52500		29.42
	机油	kg	9.91	0.03	31500		31.23
	黄油	kg	13.28	0.06	57750		76.67
	碱式氯化铝	kg	3.02	0.03	27762		8.38
	聚丙烯酰胺	kg	7.76	0.01	13881		10.77
	5#絮凝剂	kg	3.62	0.06	63000		22.81
	硫酸	kg	3.28	0.90	945000		309.57
	其他						699.39
3	燃料及动力					31.85	3343.89
	电	k-kWh	358.97		83704		3004.74
	柴油	kg	5.47		620004		339.15
4	职工薪酬	元/(人·a)	147500		202	28.38	2979.50
5	制造费用					46.77	4910.78
	其中：折旧费						2906.69
	修理费						1186.76
6	制造成本					173.60	18228.09
	处理量	万 t			1050000		

附表 2.8.2-8 成本费用估算表

单位：万元

序号	项目	运营期															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	出矿量	735.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00
1	采矿制造成本	12349.77	15897.87	15897.87	15897.87	15897.87	15897.87	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41
1.1	辅助材料费	4058.30	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57
1.2	燃料及动力费	761.73	1088.18	1088.18	1088.18	1088.18	1088.18	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08
1.3	职工薪酬	3458.88	4941.25	4941.25	4941.25	4941.25	4941.25	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00
1.4	制造费用	4070.86	4070.86	4070.86	4070.86	4070.86	4070.86	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75
	其中：折旧费	2267.79	2267.79	2267.79	2267.79	2267.79	2267.79	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61
	修理费	1041.27	1041.27	1041.27	1041.27	1041.27	1041.27	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35
2	选矿制造成本	15037.00	18138.34	18138.34	18138.34	18138.34	18138.34	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60
2.1	辅助材料费	4895.74	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92
2.2	燃料及动力费	2340.72	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89
2.3	工资及福利费	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50
2.4	制造费用	4821.03	4821.03	4821.03	4821.03	4821.03	4821.03	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29
	其中：折旧费	2816.94	2816.94	2816.94	2816.94	2816.94	2816.94	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20
	修理费	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76
3	管理费用	3357.00	3895.73	3895.73	3895.73	3895.73	3895.73	3893.99	3893.72	3893.72	3893.72	3892.86	3892.39	3892.39	3892.39	3892.39	3892.78
	其中：折旧费	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99
	摊销费	576.91	576.91	576.91	576.91	576.91	480.71	480.71	480.71	480.71	480.71						
	修理费	40.54	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08
4	财务费用	5123.46	4441.32	3171.28	1862.30	501.37	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23

续附表2.8.2-8

序号	项目	运营期															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1	建设投资贷款利息	4865.04	4118.09	2848.05	1539.07	178.15											
4.2	流动资金贷款利息	258.43	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
5	营业费用	3409.59	4870.85	4870.85	4870.85	4870.85	4870.85	4755.06	4737.36	4737.36	4737.36	4679.91	4648.50	4648.50	4648.50	4648.50	4673.88
	其中：运杂费	3150.08	4500.12	4500.12	4500.12	4500.12	4500.12	4393.05	4376.70	4376.70	4376.70	4323.55	4294.47	4294.47	4294.47	4294.47	4317.94
6	总成本费用	39276.82	47244.11	45974.07	44665.09	43304.16	43126.02	43635.28	43617.32	43617.32	43617.32	43559.01	43527.12	43527.12	43527.12	43527.12	43552.89
	其中：可变成本	16828.00	24032.28	24032.28	24032.28	24032.28	24032.28	23933.65	23915.69	23915.69	23915.69	23857.38	23825.49	23825.49	23825.49	23825.49	23851.26
	固定成本	22448.82	23211.83	21941.78	20632.81	19271.88	19093.73	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63
7	经营成本	28278.73	36928.17	36928.17	36928.17	36928.17	37024.36	37281.55	37263.59	37263.59	37263.59	37685.99	37654.10	37654.10	37654.10	37654.10	37679.87
8	单位矿石成本费用	534.38	449.94	437.85	425.38	412.42	410.72	415.57	415.40	415.40	415.40	414.85	414.54	414.54	414.54	414.54	414.79

序号	项目	运营期																达产年平均
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	出矿量	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	945.00	840.00	406.95	1050.00
1	采矿制造成本	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	16415.41	15724.94	14264.53	9003.12	16322.99
1.1	辅助材料费	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5797.57	5217.82	4638.06	2246.98	5797.57
1.2	燃料及动力费	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	1107.08	996.38	885.67	429.08	1103.71
1.3	职工薪酬	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	5133.00	4363.05	2053.20	5098.76
1.4	制造费用	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4377.75	4273.86	4322.95
	其中：折旧费	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2410.61	2306.71	2385.10

续附表 2.8.2-8

序号	项目	运营期																达产年 平均	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	修理费	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	1091.35	927.65	654.81	1082.41	
2	选矿制造成本	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	18247.60	17213.81	14822.39	10558.80	18228.09
2.1	辅助材料费	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6993.92	6294.53	5595.13	2710.66	6993.92
2.2	燃料及动力费	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3343.89	3009.50	2675.11	1296.00	3343.89
2.3	工资及福利费	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50	2979.50
2.4	制造费用	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	4930.29	3572.64	3572.64	4910.78
	其中：折旧费	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	2926.20	1568.56	1568.56	2906.69
	修理费	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76	1186.76
3	管理费用	3894.76	3894.76	3894.76	3894.76	3894.76	3896.37	3896.81	3896.84	3895.57	3895.56	3895.56	3894.54	3893.63	3699.15	3507.29	2587.15	3894.56	
	其中：折旧费	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	212.99	72.92	212.99	212.99
	摊销费																		168.26
	修理费	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08	81.08
4	财务费用	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	633.35
4.1	建设投资贷款利息																		310.12
4.2	流动资金贷款利息	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
5	营业费用	4805.96	4805.96	4805.96	4805.96	4805.96	4913.74	4943.16	4945.07	4859.19	4858.57	4858.57	4791.02	4730.30	4077.09	3599.52	1800.23	4792.81	
	其中：运杂费	4440.11	4440.11	4440.11	4440.11	4440.11	4539.82	4567.03	4568.80	4489.26	4488.69	4488.69	4426.25	4370.12	3766.44	3325.26	1663.14	4427.94	
6	总成本费用	43686.95	43686.95	43686.95	43686.95	43686.95	43796.34	43826.20	43828.15	43740.99	43740.37	43740.37	43671.79	43610.16	41038.22	36516.96	24272.52	43871.79	
	其中：可变成本	23985.32	23985.32	23985.32	23985.32	23985.32	24094.72	24124.57	24126.52	24039.37	24038.74	24038.74	23970.17	23908.54	21336.59	18942.92	9252.30	23968.60	
	固定成本	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	19701.63	17574.04	15020.22	19903.20	

续附表2.8.2-8

序号	项目	运营期																达产年 平均
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
7	经营成本	37813.93	37813.93	37813.93	37813.93	37813.93	37923.33	37953.18	37955.13	37867.97	37867.35	37867.35	37798.77	37737.14	35165.20	32001.58	20001.11	37565.41
8	单位矿石成本费用	416.07	416.07	416.07	416.07	416.07	417.11	417.39	417.41	416.58	416.57	416.57	415.92	415.33	434.27	434.73	596.45	417.83

附表 2.8.2-9 利润及利润分配估算表

单位：万元

序号	项目	运营期																
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	营业收入	51902.43	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	72400.84	72133.35	72133.35	72133.35	71272.56	70805.50	70805.50	70805.50	70805.50	71187.83	73169.71
2	税金及附加	2193.86	3290.74	3579.88	3579.88	3579.88	3579.88	3487.47	3473.70	3473.70	3473.70	3429.42	3405.40	3405.40	3405.40	3405.40	3425.08	3527.04
3	总成本费用	39276.82	47244.11	45974.07	44665.09	43304.16	43126.02	43635.28	43617.32	43617.32	43617.32	43559.01	43527.12	43527.12	43527.12	43527.12	43552.89	43686.95
4	利润总额	10431.75	23611.48	24592.38	25901.36	27262.28	27440.43	25278.09	25042.33	25042.33	25042.33	24284.14	23872.98	23872.98	23872.98	23872.98	24209.86	25955.72
5	所得税	2607.94	5902.87	6148.09	6475.34	6815.57	6860.11	6319.52	6260.58	6260.58	6260.58	6071.04	5968.24	5968.24	5968.24	5968.24	6052.47	6488.93
6	净利润	7823.81	17708.61	18444.28	19426.02	20446.71	20580.32	18958.57	18781.75	18781.75	18781.75	18213.11	17904.73	17904.73	17904.73	17904.73	18157.40	19466.79
7	盈余公积金	782.38	1770.86	1844.43	1942.60	2044.67	2058.03	1895.86	1878.17	1878.17	1878.17	1821.31	1790.47	1790.47	1790.47	1790.47	1815.74	1946.68
8	未分配利润	7041.43	15937.75	16599.86	17483.41	18402.04	18522.29	17062.71	16903.57	16903.57	16903.57	16391.80	16114.26	16114.26	16114.26	16114.26	16341.66	17520.11
9	息税前利润	15555.22	28052.80	27763.66	27763.66	27763.66	27763.66	25601.32	25365.56	25365.56	25365.56	24607.37	24196.20	24196.20	24196.20	24196.20	24533.09	26278.95
10	息税折旧摊销前利润	21216.85	33714.44	33425.30	33425.30	33425.30	33329.10	31418.83	31183.07	31183.07	31183.07	29944.18	29533.01	29533.01	29533.01	29533.01	29869.90	31615.75

续附表 2.8.2-9

序号	项目	运营期															达产年平均
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	营业收入	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	74784.51	75224.72	75253.58	73985.28	73975.32	73975.32	72953.95	72037.83	62129.47	54851.41	27418.01	72973.36
2	税金及附加	3527.04	3527.04	3527.04	3527.04	3610.12	3632.76	3634.25	3569.06	3568.55	3568.55	3515.97	3468.82	2976.28	2626.88	1287.95	3507.08
3	总成本费用	43686.95	43686.95	43686.95	43686.95	43796.34	43826.20	43828.15	43740.99	43740.37	43740.37	43671.79	43610.16	41038.22	36516.96	24272.52	43871.79
4	利润总额	25955.72	25955.72	25955.72	25955.72	27378.05	27765.76	27791.18	26675.22	26666.40	26666.40	25766.19	24958.85	18114.97	15707.57	1857.53	25594.48
5	所得税	6488.93	6488.93	6488.93	6488.93	6844.51	6941.44	6947.80	6668.81	6666.60	6666.60	6441.55	6239.71	4528.74	3926.89	464.38	6398.62
6	净利润	19466.79	19466.79	19466.79	19466.79	20533.54	20824.32	20843.39	20006.42	19999.80	19999.80	19324.64	18719.14	13586.22	11780.68	1393.15	19195.86
7	盈余公积金	1946.68	1946.68	1946.68	1946.68	2053.35	2082.43	2084.34	2000.64	1999.98	1999.98	1932.46	1871.91	1358.62	1178.07	139.31	1919.59
8	未分配利润	17520.11	17520.11	17520.11	17520.11	18480.18	18741.89	18759.05	18005.77	17999.82	17999.82	17392.18	16847.22	12227.60	10602.61	1253.83	17276.28
9	息税前利润	26278.95	26278.95	26278.95	26278.95	27701.28	28088.99	28114.41	26998.45	26989.63	26989.63	26089.42	25282.08	18438.19	16030.80	2180.76	26227.83
10	息税折旧摊销前利润	31615.75	31615.75	31615.75	31615.75	33038.08	33425.79	33451.21	32335.25	32326.44	32326.44	31426.22	30618.88	23775.00	20009.96	6056.02	31687.88

附表 2.8.2-10 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	11	12	13	14	15	16	17	18
1	现金流入																		
1.1	营业收入			51902.43	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	72400.84	72133.35	72133.35	72133.35	71272.56	70805.50	70805.50	70805.50	70805.50	71187.83
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			4884.45	4819.00														
	小计			56786.88	78965.33	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	72400.84	72133.35	72133.35	72133.35	71272.56	70805.50	70805.50	70805.50	70805.50	71187.83
2	现金流出																		
2.1	建设投资	47279.25	70918.88							4100.01									
2.2	利用原有固定 资产			5246.46															
2.3	维持运营投资															36736.53			
2.4	流动资金			7072.49	1773.37														
2.5	经营成本			28278.73	36928.17	36928.17	36928.17	36928.17	37024.36	37281.55	37263.59	37263.59	37263.59	37685.99	37654.10	37654.10	37654.10	37654.10	37679.87
2.6	税金及附加			2193.86	3290.74	3579.88	3579.88	3579.88	3579.88	3487.47	3473.70	3473.70	3473.70	3429.42	3405.40	3405.40	3405.40	3405.40	3425.08
	小计	47279.25	70918.88	42791.54	41992.28	40508.05	40508.05	40508.05	40604.24	44869.03	40737.29	40737.29	40737.29	41115.40	41059.50	77796.04	41059.50	41059.50	41104.94
3	所得税前净现 金流量	-47279.25	-70918.88	13995.33	36973.05	33638.28	33638.28	33638.28	33542.08	27531.81	31396.06	31396.06	31396.06	30157.16	29746.00	-6990.54	29746.00	29746.00	30082.88
4	所得税前累计 净现金流量	-47279.25	-118198.13	-104202.80	-67229.75	-33591.46	46.82	33685.10	67227.19	94758.99	126155.06	157551.12	188947.18	219104.34	248850.33	241859.80	271605.79	301351.79	331434.67

续附表2.8.2-10

序号	项目	建设期		运营期															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	调整所得税			3888.80	7013.20	6940.91	6940.91	6940.91	6940.91	6400.33	6341.39	6341.39	6341.39	6151.84	6049.05	6049.05	6049.05	6049.05	6133.27
6	所得税后净现金流量	-47279.25	-70918.88	10106.53	29959.85	26697.37	26697.37	26697.37	26601.17	21131.48	25054.67	25054.67	25054.67	24005.32	23696.94	-13039.59	23696.94	23696.94	23949.61
7	所得税后累计净现金流量	-47279.25	-118198.13	-108091.60	-78131.75	-51434.38	-24737.01	1960.36	28561.53	49693.00	74747.67	99802.34	124857.01	148862.33	172559.28	159519.69	183216.64	206913.58	230863.19
	所得税前财务计算指标	FIRR: 22.41%		FNPV:	126728.59	万元	Pt:	6.00	a										
	所得税后财务计算指标	FIRR: 17.89%		FNPV:	77203.90	万元	Pt:	6.93	a										

序号	项目	运营期															
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	现金流入																
1.1	营业收入	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	74784.51	75224.72	75253.58	73985.28	73975.32	73975.32	72953.95	72037.83	62129.47	54851.41	27418.01
1.2	回收流动资金																8845.87
1.3	回收固定资产余值																2588.42
1.4	固定资产进项税抵扣																
	小计	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	74784.51	75224.72	75253.58	73985.28	73975.32	73975.32	72953.95	72037.83	62129.47	54851.41	38852.29
2	现金流出																
2.1	建设投资																

续附表 2.8.2-10

序号	项目	运营期															
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2.2	利用原有固定资产																
2.3	维持运营投资									9601.29	12440.63						
2.4	流动资金																
2.5	经营成本	37813.93	37813.93	37813.93	37813.93	37813.93	37923.33	37953.18	37955.13	37867.97	37867.35	37867.35	37798.77	37737.14	35165.20	32001.58	20001.11
2.6	税金及附加	3527.04	3527.04	3527.04	3527.04	3527.04	3610.12	3632.76	3634.25	3569.06	3568.55	3568.55	3515.97	3468.82	2976.28	2626.88	1287.95
	小计	41340.98	41340.98	41340.98	41340.98	41340.98	41533.44	41585.95	41589.38	51038.32	53876.53	41435.90	41314.75	41205.96	38141.48	34628.46	21289.06
3	所得税前净现金流量	31828.74	31828.74	31828.74	31828.74	31828.74	33251.07	33638.78	33664.20	22946.96	20098.79	32539.42	31639.21	30831.87	23987.99	20222.95	17563.23
4	所得税前累计净现金流量	363263.41	395092.15	426920.89	458749.62	490578.36	523829.43	557468.21	591132.41	614079.37	634178.16	666717.58	698356.79	729188.65	753176.64	773399.59	790962.82
5	调整所得税	6569.74	6569.74	6569.74	6569.74	6569.74	6925.32	7022.25	7028.60	6749.61	6747.41	6747.41	6522.35	6320.52	4609.55	4007.70	545.19
6	所得税后净现金流量	25259.00	25259.00	25259.00	25259.00	25259.00	26325.75	26616.53	26635.60	16197.34	13351.38	25792.02	25116.85	24511.35	19378.44	16215.25	17018.04
7	所得税后累计净现金流量	256122.19	281381.19	306640.20	331899.20	357158.20	383483.95	410100.48	436736.08	452933.42	466284.80	492076.82	517193.67	541705.02	561083.46	577298.71	594316.74
	所得税前财务计算指标	FIRR:	22.41%	FNPV:	126728.59	万元	Pt:	6.00	a								
	所得税后财务计算指标	FIRR:	17.89%	FNPV:	77203.90	万元	Pt:	6.93	a								

附表 2.8.2-11 项目资本金现金流量表

单位：万元

序号	项目名称	建设期		运营期															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	现金流入			56786.88	78965.33	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	72400.84	72133.35	72133.35	72133.35	71272.56	70805.50	70805.50	70805.50	70805.50	71187.83
1.1	营业收入			51902.43	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	74146.33	72400.84	72133.35	72133.35	72133.35	71272.56	70805.50	70805.50	70805.50	70805.50	71187.83
1.2	回收固定资产余值																		
1.2	回收流动资金																		
1.4	固定资产进项税抵扣			4884.45	4819.00														
2	现金流出	15156.78	24681.19	58275.27	72694.49	72088.91	71990.74	50854.68	47787.58	51511.78	47321.10	47321.10	47321.10	47509.67	47350.97	84087.51	47350.97	47350.97	47480.64
2.1	项目资本金	15156.78	24681.19	7368.21	532.01					4100.01									
2.2	借款本金偿还			12703.07	21599.38	22261.49	23145.05	3029.69											
2.3	借款利息支付			5123.46	4441.32	3171.28	1862.30	501.37	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
2.4	经营成本			28278.73	36928.17	36928.17	36928.17	37024.36	37281.55	37263.59	37263.59	37263.59	37685.99	37654.10	37654.10	37654.10	37654.10	37654.10	37679.87
2.5	税金及附加			2193.86	3290.74	3579.88	3579.88	3579.88	3579.88	3487.47	3473.70	3473.70	3473.70	3429.42	3405.40	3405.40	3405.40	3405.40	3425.08
2.7	所得税			2607.94	5902.87	6148.09	6475.34	6815.57	6860.11	6319.52	6260.58	6260.58	6260.58	6071.04	5968.24	5968.24	5968.24	5968.24	6052.47
2.8	维持运营投资															36736.53			
3	净现金流量	-15156.78	-24681.19	-1488.39	6270.84	2057.42	2155.59	23291.65	26358.75	20889.06	24812.25	24812.25	24812.25	23762.90	23454.52	-13282.01	23454.52	23454.52	23707.19
	计算指标																		
	项目资本金财务内部收益率	24.43%																	

续附表 2.8.2-11

[illegible]

附表 2.8.2-12 借款偿还计划表

单位: 万元

序号	项目名称	建设期		运营期				
		1	2	3	4	5	6	7
1	贷款支用及还本付息							
1.1	年初贷款余额		33095.48	82738.69	70035.62	48436.24	26174.74	3029.69
1.2	本年贷款	33095.48	49643.22					
1.3	本年应计利息	973.01	3405.52	4865.04	4118.09	2848.05	1539.07	178.15
1.4	本年还本付息	973.01	3405.52	17568.11	25717.48	25109.54	24684.13	3207.84
1.4.1	还本			12703.07	21599.38	22261.49	23145.05	3029.69
1.4.2	付息	973.01	3405.52	4865.04	4118.09	2848.05	1539.07	178.15
1.5	年末贷款余额	33095.48	82738.69	70035.62	48436.24	26174.74	3029.69	
2	还款资金来源			12703.07	21599.38	22261.49	23145.05	24063.68
2.1	折旧费			5084.73	5084.73	5084.73	5084.73	5084.73
2.2	摊销费			576.91	576.91	576.91	576.91	576.91
2.3	未分配利润			7041.43	15937.75	16599.86	17483.41	18402.04
3	计算指标							
3.2	利息备付率/%			3.04	6.32	8.75	14.91	55.38
3.3	偿债备付率/%			1.00	1.00	1.00	1.00	7.54
3.1	借款偿还期/a	6.13						

附表 2.8.2-13 财务计划现金流量表

单位：万元

[illegible]

续附表2.8.2-13

序号	项目	建设期		运营期															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.3	流动资金借款			4950.75	1241.36														
3.2	现金流出	973.01	3405.52	17826.53	26040.71	25432.77	25007.36	3531.07	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
3.2.1	利息支出	973.01	3405.52	5123.46	4441.32	3171.28	1862.30	501.37	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
3.2.2	偿还债务本金			12703.07	21599.38	22261.49	23145.05	3029.69											
4	净现金流量			633.36	6802.85	2057.42	2155.59	23291.65	26358.75	24989.07	24812.25	24812.25	24812.25	23762.90	23454.52	23454.52	23454.52	23454.52	23707.19
5	累计盈余资金			633.36	7436.20	9493.62	11649.21	34940.86	61299.61	86288.67	111100.92	135913.17	160725.42	184488.32	207942.84	231397.37	254851.89	278306.42	302013.60

序号	项目	运营期																
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	经营活动净现金流量																	
1.1	现金流入	25339.81	25339.81	25339.81	25339.81	25339.81	26406.56	26697.34	26716.40	25879.44	25872.82	25872.82	25197.66	24592.16	19459.24	16296.05	5664.56	
1.1.1	营业收入	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	74784.51	75224.72	75253.58	73985.28	73975.32	73975.32	72953.95	72037.83	62129.47	54851.41	27418.01	
1.1.2	补贴收入	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	73169.71	74784.51	75224.72	75253.58	73985.28	73975.32	73975.32	72953.95	72037.83	62129.47	54851.41	27418.01	
1.1.3	其他流入																	
1.2	现金流出																	
1.2.1	经营成本	47829.91	47829.91	47829.91	47829.91	47829.91	48377.96	48527.39	48537.17	48105.84	48102.50	48102.50	47756.29	47445.68	42670.22	38555.36	21753.45	
1.2.2	税金及附加	37813.93	37813.93	37813.93	37813.93	37813.93	37923.33	37953.18	37955.13	37867.97	37867.35	37867.35	37798.77	37737.14	35165.20	32001.58	20001.11	
1.2.3	所得税	3527.04	3527.04	3527.04	3527.04	3527.04	3610.12	3632.76	3634.25	3569.06	3568.55	3568.55	3515.97	3468.82	2976.28	2626.88	1287.95	
2	投资活动净现金流量	6488.93	6488.93	6488.93	6488.93	6488.93	6844.51	6941.44	6947.80	6668.81	6666.60	6666.60	6441.55	6239.71	4528.74	3926.89	464.38	

续附表 2.8.2-13

序号	项目	运营期															
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2.1	现金流出																
2.1.1	建设投资																
2.1.2	利用原有固定资产																
2.1.3	流动资金																
3	筹资活动净现金流量																
3.1	现金流入	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23	-323.23
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																
3.2.1	利息支出	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
3.2.2	偿还债务本金	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23	323.23
4	净现金流量																
5	累计盈余资金	25016.58	25016.58	25016.58	25016.58	25016.58	26083.33	26374.11	26393.18	25556.21	25549.59	25549.59	24874.43	24268.93	19136.02	15972.83	5341.33
		327030.19	352046.77	377063.35	402079.93	427096.51	453179.84	479553.95	505947.12	531503.33	557052.93	582602.52	607476.95	631745.88	650881.90	666854.73	672196.06

附表 2.8.2-14 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	11	12	13	14	15	16	17	18
1	资产	48252.26	122576.66	126491.25	125060.50	121243.29	117524.26	134941.28	155521.60	178580.18	197361.93	216143.68	234925.43	253138.53	271043.27	325684.53	343589.26	361494.00	379651.39
1.1	流动资产总额			9427.20	18690.08	20747.49	22903.08	46194.73	72553.48	97542.55	122354.79	147167.04	171979.29	195742.19	219196.72	242651.24	266105.76	289560.29	313267.48
1.1.1	应收账款			3142.08	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82
1.1.2	存货			4282.16	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24
1.1.3	现金			1369.60	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82
1.1.4	累计盈余资金			633.36	7436.20	9493.62	11649.21	34940.86	61299.61	86288.67	111100.92	135913.17	160725.42	184488.32	207942.84	231397.37	254851.89	278306.42	302013.60
1.2	在建工程	48252.26	122576.66																
1.3	固定资产净值			107533.88	102236.16	96938.45	91640.73	86343.01	81045.29	79595.51	74045.72	68495.93	62946.13	57396.34	51846.55	46303.29	40748.50	351933.71	2966383.92
1.4	无形及其他资产净值			4711.17	4134.26	3557.35	2980.45	2403.54	1922.83	1442.12	961.42	480.71							
1.5	固定资产进项税抵扣余额			4819.00															
2	负债及投资者权益	48252.26	122576.66	126491.25	125060.50	121243.29	117524.26	134941.28	155521.60	178580.18	197361.93	216143.68	234925.43	253138.53	271043.27	325684.53	343589.26	361494.00	379651.39
2.1	流动负债总额			6672.10	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11
2.1.1	应付账款			1721.35	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00
2.1.2	流动资金借款			4950.75	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11
2.2	建设投资借款	33095.48	82738.69	70035.62	48436.24	26174.74	3029.69												
	负债合计	33095.48	82738.69	76707.72	57036.35	34774.86	11629.80	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11
2.3	投资者权益	15156.78	39837.97	49783.53	68024.15	86468.44	105894.45	126341.17	146921.49	169980.07	188761.82	207543.56	226325.31	244538.42	262443.15	317084.42	334989.15	352893.88	371051.28
2.3.1	资本金	15156.78	39837.97	41959.72	42491.73	42491.73	42491.73	42491.73	42491.73	46591.74	46591.74	46591.74	46591.74	46591.74	46591.74	83328.28	83328.28	83328.28	83328.28

续附表2.8.2-14

序号	项目	建设期		运营期															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3.2	累 计 盈 余 公 积 金			782.38	2553.24	4397.67	6340.27	8384.94	10442.98	12338.83	14217.01	16095.18	17973.36	19794.67	21585.14	23375.61	25166.09	26956.56	28772.30
2.3.3	累 计 未 分 配 利 润			7041.43	22979.18	39579.03	57062.45	75464.49	93986.78	111049.49	127953.07	144856.64	161760.22	178152.01	194266.27	210380.53	226494.79	242609.05	258950.71
3	资产负债率/%	68.59	67.50	60.64	45.61	28.68	9.90	6.37	5.53	4.82	4.36	3.98	3.66	3.40	3.17	2.64	2.50	2.38	2.27
序号	项目	运营期																	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	资产	399118.18	418584.97	438051.76	457518.55	476985.34	497518.88	518343.19	539186.58	568794.28	601234.72	621234.52	640559.16	659278.30	672864.52	684645.20	686038.35		
1.1	流动资产总额	338284.06	363300.64	388317.22	413333.80	438350.38	464433.71	490807.82	517201.00	542757.21	568306.80	593856.39	618730.83	642999.76	662135.77	678108.60	683449.93		
1.1.1	应收账款	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82	4113.82		
1.1.2	存货	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24	5472.24		
1.1.3	现金	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82	1667.82		
1.1.4	累计盈余资金	327030.19	352046.77	377063.35	402079.93	427096.51	453179.84	479553.95	505947.12	531503.33	557052.93	582602.52	607476.95	631745.88	650881.90	666854.73	672196.06		
1.2	在建工程																		
1.3	固定资产净值	60834.12	55284.33	49734.54	44184.75	38634.96	33085.17	27535.37	21985.58	26037.08	32927.92	27378.13	21828.34	16278.54	10728.75	6536.60	2588.42		
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	399118.18	418584.97	438051.76	457518.55	476985.34	497518.88	518343.19	539186.58	568794.28	601234.72	621234.52	640559.16	659278.30	672864.52	684645.20	686038.35		

续附表 2.8.2-14

序号	项目	运营期															
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2.1	流动负债总额	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11
2.1.1	应付账款	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00	2408.00
2.1.2	流动资金借款	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11	6192.11
2.2	建设投资借款																
	负债合计	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11	8600.11
2.3	投资者权益	390518.07	409984.86	429451.65	448918.44	468385.23	488918.76	509743.08	530586.47	560194.17	592634.61	612634.41	631959.05	650678.19	664264.41	676045.09	677438.24
2.3.1	资本金	83328.28	83328.28	83328.28	83328.28	83328.28	83328.28	83328.28	83328.28	92929.56	105370.20	105370.20	105370.20	105370.20	105370.20	105370.20	105370.20
2.3.2	累计盈余公积金	30718.98	32665.66	34612.34	36559.02	38505.69	40559.05	42641.48	44725.82	46726.46	48726.44	50726.42	52658.89	54530.80	55889.42	57067.49	57206.80
2.3.3	累计未分配利润	276470.82	293990.93	311511.03	329031.14	346551.25	365031.44	383773.33	402532.37	420538.15	438537.97	456537.79	473929.97	490777.19	503004.79	513607.40	514861.24
3	资产负债率/%	2.15	2.05	1.96	1.88	1.80	1.73	1.66	1.60	1.51	1.43	1.38	1.34	1.30	1.28	1.26	1.25