吉林大清石材有限公司安山岩采矿权评估价值估算表

单位：万元

序号	项目名称	合计	建设期					生产期																														
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
一	现金流入																																					
1	销售收入	1525393.23	0.00	4811.97	14435.90	24059.83	38495.73	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66	48119.66
2	收回固定资产残值	257.40																128.70									128.70											
3	固定资产折旧							419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	419.72	335.44	335.44	335.44	335.44	335.44	335.44	335.44	335.44	335.44	335.44
4	无形及递延资产摊销							194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57	194.57
4	小计	1525650.63	0.00	4811.97	14435.90	24059.83	38495.73	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48862.65	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48733.95	48778.37	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67	48649.67
二	现金流出																																					
5	固定资产投资	11097.16	891.55	909.38	927.57	946.12	987.76											3217.39									3217.39											
6	更新改造资金																																					
7	流动资金	746.41	264.00	12.30	143.22	67.04	167.83	92.02																														
8	经营成本	995029.80	2180.78	7130.05	11027.55	16539.82	25221.50	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67	31097.67
9	增值税	157775.83	-4.75	175.97	1472.58	2471.33	3991.00	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99	4988.99
10	销售税金及附加	15777.62	-0.47	17.60	147.26	247.13	399.10	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90	498.90
11	企业所得税	141669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1928.55	2361.46	2366.38	4743.67	4755.76	4769.17	4789.04	4805.54	4821.72	4821.72	4821.72	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4823.68	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75	4844.75
12	小计	1322095.85	3331.11	8245.30	13718.18	20271.44	32695.74	39039.04	38951.94	41329.23	41341.32	41354.73	41374.60	41391.10	41407.28	41407.28	41407.28	4626.63	41409.24	41409.24	41409.24	41409.24	41409.24	41409.24	41409.24	41409.24	41409.24	44647.70	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31	41430.31
三	净现金流量	221140.68	-3331.11	-3433.33	717.72	3788.39	5799.99	9694.91	9782.01	7404.72	7392.63	7379.22	7359.35	7342.85	7326.67	7326.67	7326.67	4236.02	7324.71	7324.71	7324.71	7324.71	7324.71	7324.71	7324.71	7324.71	7324.71	4130.67	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36	7219.36
四	净现金流量贡献额（14.75%）	30024.05	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83	857.83
五	剩余现金流量	191116.63	-4188.94	-4291.16	-140.11	2930.56	4942.16	8837.08	8924.18	6546.89	6534.80	6521.39	6501.52	6485.02	6468.84	6468.84	6468.84	3378.19	6466.88	6466.88	6466.88	6466.88	6466.88	6466.88	6466.88	6466.88	6466.88	3272.84	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53	6361.53
六	折现系数（7%）		1.00	0.93	0.87	0.82	0.76	0.71	0.67	0.62	0.58	0.54	0.51	0.48	0.44	0.42	0.39	0.36	0.34	0.32	0.30	0.28	0.26	0.24	0.23	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10
七	采矿权净现值估值	60413.98	-4188.94	-4010.52	-122.37	2392.22	3770.37	6300.84	5946.18	4076.75	3803.25	3546.98	3304.72	3081.03	2872.16	2684.57	2508.62	1224.26	2190.33	2047.41	1913.55	1788.09	1671.04	1561.75	1459.57	1363.86	1274.62	602.86	1095.46	1023.57	956.77	894.43	835.91	636.15	636.15	636.15	636.15