

附表一

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估价值估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	合计	评估基准日：2023年11月30日	基 建 期			生 产 期							
				2023年12月	2024年	2025年1-5月	2025年6-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
				0.08	1.08	1.50	2.08	3.08	4.08	5.08	6.08	7.08	8.08	9.08
一	现金流入	90,367.69	-	-	-	-	2,915.83	4,998.55	4,711.53	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77
1	销售收入	86,927.44					2,684.37	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77
2	回收固定资产残(余)值	1,574.93					-	-	-	-	-	-	-	-
3	回收流动资金	660.90					-	-	-	-	-	-	-	-
4	回收抵扣设备进项税额	1,204.43					231.46	396.78	109.76	-	-	-	-	-
二	现金流出	76,587.69	-	407.96	4,895.55	2,039.81	2,639.13	3,391.25	3,412.78	3,421.01	3,421.01	3,421.01	3,421.01	3,421.01
1	后续地质勘查投资	-												
2	固定资产投资	7,343.32		407.96	4,895.55	2,039.81								
3	无形资产投资（土地使用权）	-												
4	其他资产投资	-												
5	更新改造资金	4,054.34						-	-	-	-	-	-	-
6	流动资金	660.90					660.90							
7	经营成本	52,037.80					1,606.96	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78
8	销售税金及附加	7,996.19					227.50	390.00	418.70	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68
9	企业所得税	4,495.14					143.78	246.47	239.30	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55
三	净现金流量	13,780.00	-	-407.96	-4,895.55	-2,039.81	276.70	1,607.30	1,298.75	1,180.76	1,180.76	1,180.76	1,180.76	1,180.76
四	折现系数(i=8%)	1.0000		0.9936	0.9200	0.8910	0.8519	0.7888	0.7303	0.6762	0.6261	0.5798	0.5368	0.4971
五	净现金流量现值	2,528.85		-405.35	-4,503.90	-1,817.47	235.72	1,267.84	948.48	798.43	739.27	684.60	633.83	586.96
六	矿业权评估价值	2,528.85												
七	出让收益评估值	2,493.36												

评估机构：陕西大华永正资产评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表一

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估价值估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	生 产 期											2044年5月
		2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	
		10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	15.08	16.08	17.08	18.08	19.08	20.08	
一	现金流入	4,601.77	4,601.77	5,177.95	4,671.42	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	3,467.64
1	销售收入	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	1,411.21
2	回收固定资产残(余)值	-	-	179.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.53
3	回收流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.90
4	回收抵扣设备进项税额	-	-	396.78	69.65	-	-	-	-	-	-	-	-
二	现金流出	3,421.01	3,421.01	7,445.59	3,415.78	3,421.01	3,421.01	3,421.01	3,421.01	3,421.01	3,421.01	3,421.01	1,045.69
1	后续地质勘查投资												
2	固定资产投资												
3	无形资产投资（土地使用权）												
4	其他资产投资												
5	更新改造资金	-	-	4,054.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	流动资金												
7	经营成本	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	844.80
8	销售税金及附加	429.68	429.68	390.00	422.71	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	131.76
9	企业所得税	236.55	236.55	246.47	238.29	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	69.13
三	净现金流量	1,180.76	1,180.76	-2,267.64	1,255.64	1,180.76	1,180.76	1,180.76	1,180.76	1,180.76	1,180.76	1,180.76	2,421.95
四	折现系数(i=8%)	0.4602	0.4261	0.3946	0.3653	0.3383	0.3132	0.2900	0.2685	0.2486	0.2302	0.2132	0.2082
五	净现金流量现值	543.39	503.12	-894.81	458.69	399.45	369.81	342.42	317.03	293.54	271.81	251.74	504.25
六	矿业权评估价值												
七	出让收益评估值												

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表二

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估资源储量估算表

评估基准日：2023年11月30日

矿石量单位：万吨

矿体	备案的保有资源储量 (截至2023年8月31日)				评估基准日保有资源储量（2023年11月30日）				评估利用的资源储量		设计损失量	评估利用的设计损失量	采矿回采率	可采储量	生产能力 (万吨/年)	贫化率	服务年限 (年)	备注
	TM	KZ	TD	小计	TM	KZ	TD	小计	可信度系数	矿石量 (万吨)								
K1			2,614.40	2,614.40	-	-	2,610.84	2,610.84	1.0	2,610.84	104.43	104.43	98.00%	2,456.28	130.00		18.89	
										-				-				
										-				-				
合 计			2,614.40	2,614.40			2,610.84	2,610.84		2,610.84	104.43	104.43	98.00%	2,456.28	130.00		18.89	

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表三

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估销售收入估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	单位	合计	生 产 期									
				2025年6-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
	生产负荷			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	原矿处理量	万吨	2,459.60	75.83	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2	产品销售价格	元/吨		35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40
3	销售收入合计	万元	87,065.49	2,684.37	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表三

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估销售收入估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	单位	生 产 期									
			2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	
	生产负荷		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	原矿处理量	万吨	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	43.77
2	产品销售价格	元/吨	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40	35.40
3	销售收入合计	万元	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	1,549.26

评估机构：陕西大华永正资产房地产权评估有限公司

复核人：梁一凡 制表人：刘斌

附表四

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估固定资产投资估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	资料数据				评估取值										
	项目名称	设计投资（200万吨/年）			项目名称	设计投资（200万吨/年）	税率转换	价格指数调整后投资（130.36%）	调整为130万吨/年的投资	原有投资	新增投资		合计		备注
		总投资	分摊其他费用	小计							原值	净值	原值	净值	
1	剥离工程				剥离工程	-							-	-	
2	房屋建筑物(建筑工程)	3,943.59	222.83	4,166.42	房屋建筑物(建筑工程)	4,166.42	3,881.54	5,059.98	3,288.98	-	3,288.98	3,288.98	3,288.98	3,288.98	含税
3	设备(设备工器具购置及安装工程)	4,689.19	264.97	4,954.16	设备(设备工器具购置及安装工程)	4,954.16	4,784.78	6,237.44	4,054.34	-	4,054.34	4,054.34	4,054.34	4,054.34	含税
4	其他费用	487.80													分摊
5	预备费用														剔除
6	铺底流动资金														剔除
7	土地及安全投资														单列计算
合计		9,120.58	487.80	9,120.58	合计	9,120.58	8,666.32	11,297.42	7,343.32		7,343.32	7,343.32	7,343.32	7,343.32	

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表五

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估固定资产折旧估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	原值	净值	折旧年限	残值率	折旧率	合计	生 产 期						
								2025年6-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
								1	2	3	4	5	6	7
1	剥离工程	-	-	19	-	5.26%	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	可抵扣进项税额						-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	计提折旧原值						-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	折旧费						-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	净 值							-	-	-	-	-	-	-
1.5	残(余)值						-	-	-	-	-	-	-	-
2	房屋建筑物	3,288.98	3,288.98	25	5%	3.80%	3,288.98	3,288.98	-	-	-	-	-	-
2.1	可抵扣进项税额						271.57	271.57	-	-	-	-	-	-
2.2	计提折旧原值						3,017.42	3,017.42	-	-	-	-	-	-
2.3	折旧费						2,169.40	66.89	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66
2.4	净 值							2,950.53	2,835.87	2,721.21	2,606.55	2,491.88	2,377.22	2,262.56
2.5	残(余)值						848.01	-	-	-	-	-	-	-
3	设备	4,054.34	4,054.34	10	5%	9.50%	8,108.68	4,054.34	-	-	-	-	-	-
3.1	可抵扣进项税额						932.86	466.43	-	-	-	-	-	-
3.2	计提折旧原值						7,175.82	3,587.91	-	-	-	-	-	-
3.3	折旧费						6,448.91	198.83	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85
3.4	净 值							3,389.08	3,048.23	2,707.38	2,366.53	2,025.67	1,684.82	1,343.97
3.5	残(余)值						726.91	-	-	-	-	-	-	-
	固定资产合计	7,343.32	7,343.32				11,397.66	7,343.32	-	-	-	-	-	-
	可抵扣进项税额						1,204.42	738.00	-	-	-	-	-	-
	折旧费						8,618.31	265.72	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51
	净 值							6,339.61	5,884.10	5,428.58	4,973.07	4,517.56	4,062.04	3,606.53
	残(余)值						1,574.93	-	-	-	-	-	-	-

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表五

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估固定资产折旧估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	生 产 期												
		2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年5月
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	剥离工程	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	可抵扣进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	计提折旧原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	折旧费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	净 值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	残(余)值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	房屋建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	可抵扣进项税额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	计提折旧原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	折旧费	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	114.66	38.60
2.4	净 值	2,147.90	2,033.24	1,918.57	1,803.91	1,689.25	1,574.59	1,459.93	1,345.27	1,230.60	1,115.94	1,001.28	886.62	848.01
2.5	残(余)值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848.01
3	设备	-	-	-	4,054.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	可抵扣进项税额	-	-	-	466.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	计提折旧原值	-	-	-	3,587.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	折旧费	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	340.85	114.75
3.4	净 值	1,003.12	662.27	321.42	3,568.47	3,048.23	2,707.38	2,366.53	2,025.67	1,684.82	1,343.97	1,003.12	662.27	547.51
3.5	残(余)值	-	-	-	179.40	-	-	-	-	-	-	-	-	547.51
	固定资产合计	-	-	-	4,054.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	可抵扣进项税额	-	-	-	466.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	折旧费	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	153.36
	净 值	3,151.02	2,695.50	2,239.99	5,372.39	4,737.48	4,281.97	3,826.45	3,370.94	2,915.43	2,459.91	2,004.40	1,548.89	1,395.53
	残(余)值	-	-	-	179.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1,395.53

附表六

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估单位成本费用估算表

评估基准日：2023年11月30日

单位：元/吨

序号	项目名称	设计资料		评估取值	备注
		总成本	单位成本		
	采/选原矿量(万吨)	200	200	130.00	
1	外购材料	617.68	3.09	3.33	根据设计指标调整后取值
2	外购燃料及动力	1,468.28	7.34	7.90	根据设计指标调整后取值
3	职工薪酬	772.92	3.86	3.86	根据设计指标取值
4	折旧费	533.91	2.67	3.50	根据评估确定固定资产投资重新计算
5	安全费用	400.00	2.00	3.00	根据“财资【2022】136号”取值
6	修理费	282.49	1.41	0.69	根据固定资产投资中设备不含税的2.5%取值
7	摊销费	574.25	2.87	-	无该项
8	矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	450.00	2.25	1.59	根据“陕国土资发【2018】92号”取值
9	利息支出		-	0.12	按基准日后执行的贷款利率予以估算
10	营业费用	160.00	0.80	0.80	根据设计指标取值
11	其它（资源税）	240.00	1.20		税费中重新计算
12	水利建设基金			0.02	陕财办综[2021]9号
13	总成本费用	5,499.53	27.49	24.81	
14	经营成本	4,965.62	24.82	21.19	

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表七

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估总成本费用估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	单位成本 (元/立方米)	合计	生 产 期								
				2025年6-12	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	生产规模	万吨	2,459.60	75.83	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	生产成本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	外购材料	3.33	8,190.47	252.53	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90
2	外购燃料及动力	7.90	19,430.84	599.08	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00
3	职工薪酬	3.86	9,494.06	292.72	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80
4	折旧费	3.50	8,618.31	265.72	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51
6	安全费用	3.00	7,378.80	227.50	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
7	修理费	0.69	1,697.12	52.33	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70
8	矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	1.59	3,917.95	120.80	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08
9	利息支出	0.12	295.15	9.10	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60
10	营业费用	0.80	1,967.68	60.67	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
11	水利建设基金	0.02	43.53	1.34	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
12	总成本费用	24.81	61,033.91	1,881.77	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89
13	经营成本	21.19	52,120.45	1,606.96	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表七

陕西陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估总成本费用估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	生 产 期										
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年5月
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	生产规模	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	43.77
	生产成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	外购材料	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	432.90	145.74
2	外购燃料及动力	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	1,027.00	345.76
3	职工薪酬	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	501.80	168.94
4	折旧费	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	455.51	153.36
6	安全费用	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	131.30
7	修理费	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	89.70	30.20
8	矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	207.08	69.72
9	利息支出	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	15.60	5.25
10	营业费用	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	35.01
11	水利建设基金	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	0.77
12	总成本费用	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	1,086.05
13	经营成本	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	2,754.78	927.44

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表八

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估税费估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	合计	生 产 期								
			2025年6-12	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	销售收入	87,065.49	2,684.37	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77
2	总成本费用（一）	61,033.91	1,881.77	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89
3	增值税(应交增值税)	6,302.65	-	-	287.02	396.78	396.78	396.78	396.78	396.78	396.78
	3.1 销项税额	11,318.51	348.97	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23
	3.2可抵扣进项税	5,015.86	348.97	598.23	311.21	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45
	3.2.1材料、燃料动力、 修理费进项税额	3,811.43	117.51	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45
	3.2.2固定资产进项税额	1,204.43	231.46	396.78	109.76	-	-	-	-	-	-
4	销售税金及附加（一）	8,009.09	227.50	390.00	418.70	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68
	4.1 城市维护建设税	315.15	-	-	14.35	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84
	4.2 教育费附加	189.03	-	-	8.61	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90
	4.3地方教育附加	126.11	-	-	5.74	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94
	4.4资源税	7,378.80	227.50	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00
5	利润总额	18,022.56	575.10	985.88	957.18	946.20	946.20	946.20	946.20	946.20	946.20
6	企业所得税	4,505.65	143.78	246.47	239.30	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌

附表八

陕西省凤县南山湾建筑用石料灰岩采矿权出让收益评估税费估算表

评估基准日：2023年11月30日

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	生 产 期										
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年5月
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	销售收入	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	4,601.77	1,549.26
2	总成本费用(一)	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	3,225.89	1,086.05
3	增值税(应交增值税)	396.78	-	327.13	396.78	396.78	396.78	396.78	396.78	396.78	396.78	133.58
	3.1 销项税额	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	598.23	201.40
	3.2可抵扣进项税	201.45	598.23	271.10	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	67.82
	3.2.1材料、燃料动力、 修理费进项税额	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	201.45	67.82
	3.2.2固定资产进项税额	-	396.78	69.65	-	-	-	-	-	-	-	-
4	销售税金及附加(一)	429.68	390.00	422.71	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	429.68	144.66
	4.1 城市维护建设税	19.84	-	16.36	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	6.68
	4.2 教育费附加	11.90	-	9.81	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	4.01
	4.3地方教育附加	7.94	-	6.54	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94	2.67
	4.4资源税	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	131.30
5	利润总额	946.20	985.88	953.17	946.20	946.20	946.20	946.20	946.20	946.20	946.20	318.55
6	企业所得税	236.55	246.47	238.29	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	236.55	79.64

评估机构：陕西大华永正资产房地产矿业权评估有限公司

复核人：梁一凡

制表人：刘斌