

表1 建设投资估算表

工程名称：国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目									
单位：万元									
序号	工程或费用名称	单位	数量	估算价值					
				建筑工程	设 备	安装工程	工器具	其他费用	合计
2.3	工程监理费			依据发改价格【2007】670；取费基数：工程费用+联合试运转费用				969.12	969.12
2.4	编制可行性研究报告			依据国家计委计价格【1999】1283号；取费基数：总投资				64.58	64.58
2.5	评估可行性研究报告			依据国家计委计价格【1999】1283号；取费基数：总投资				12.75	12.75
2.6	工程勘察费			依据国家计委、建设部计价格【2002】10号；取费基数：工程费用				278.94	278.94
2.7	工程设计费（国内配套部分）			国家计委、建设部计价格【2002】10号；				473.82	473.82
2.8	工艺包设计费			液化工艺包580万元				580.00	580.00
2.9	环境影响咨询服务费			国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号；取费基数：总投资				21.59	21.59
2.10	安全预评价及验收费			中油计划【2010】543号；取费基数：工程费用				58.68	58.68
2.11	职业病危害预评价及控制效果评价费			中油计划【2010】544号；取费基数：工程费用				26.67	26.67
2.12	地震安全性评价费			中油计划【2010】545号；取费基数：工程费用				10.00	10.00
2.13	地质灾害危险性评价费			中油计划【2010】546号；取费基数：工程费用				15.33	15.33
2.14	水土保持评价及验收费			中油计划【2010】547号；取费基数：工程费用				38.01	38.01
2.15	场地准备及临时设施费			中油计划【2010】548号；取费基数：工程费用				126.79	126.79
2.16	工程保险费			中油计划【2010】549号；取费基数：工程费用				76.08	76.08
2.17	生产准备费							70.56	70.56
2.18	办公及生活家具购置费							19.60	19.60
2.19	联合试运转费			中油计划【2010】549号；取费基数：工程费用				112.71	112.71
3	预备费用							2312.09	2312.09
3.1	基本预备费			8%				2312.09	2312.09
4	建设期利息							715.56	715.56
5	铺底流动资金							68.73	68.73
6	总投资								31997.56

项目投资现金流量表

附表1

单位：万元

序号	项 目 \ 年 份	建设期	运营期																				合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	生产负荷(%)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	现金流入	0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	23853	431778
1.1	产品销售(营业)收入	0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	429975
1.2	补贴收入																						0
1.3	回收固定资产余值																					1574	1574
1.4	回收流动资金																					229	229
2	现金流出	31213	8337	15105	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	325071
2.1	建设投资	31213																					31213
	含投资方向调节税																						0
2.2	流动资金	0	147	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229
2.3	经营成本	0	7538	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	268198
2.4	销售税金及附加和增值税	0	652	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	25431
2.5	维持运营投资																						
2.6	调整所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	净现金流量(1-2)	-31213	2688	6945	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	8830	106707
4	累计净现金流量	-31213	-28525	-21581	-14554	-7527	-500	6527	13554	20581	27608	34635	41661	48688	55715	62742	69769	76796	83823	90850	97877	106707	
5	所得税前净现金流量	-31213	2688	6945	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	8830	106707
6	所得税前累计净现金流量	-31213	-28525	-21581	-14554	-7527	-500	6527	13554	20581	27608	34635	41661	48688	55715	62742	69769	76796	83823	90850	97877	106707	
所得税后 所得税前 计算指标：项目投资财务内部收益率：19.60%19.60% 项目投资财务净现值：¥15,644¥15,644 项目投资回收期：6.076.07																							

项目资本金现金流量表

附表2

单位：万元

序号	项 目 \ 年 份	建设期	运营期																				合计	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	生产负荷(%)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	现金流入	0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	23853	431778
1.1	产品销售(营业)收入	0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	429975
1.2	补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	回收固定资产余值																						1574	1574
1.4	回收流动资金																						229	229
2	现金流出	9364	9066	15231	15207	21007	20373	20335	19426	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	13729	308480
2.1	项目资本金	9364	44	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9433
2.2	借款本金偿还	0	0	0	0	5800	5546	5871	5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22565
2.3	借款利息支付	0	1484	1488	1488	1488	1108	744	360	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8284
2.4	经营成本	0	7538	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	268198
2.5	销售税金及附加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	维持运营投入																							
3	净现金流量(1-2)	-9364	1959	6819	6843	1043	1677	1715	2624	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	8321	10125	123298
计算指标：资本金财务内部收益率：43.78%																								
资本金财务净现值：¥27, 436																								

财务计划现金流量表

单位：万元																							
序号	项 目	年 份	建设期	运营期																			合计
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	生产负荷(%)		0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	经营活动净现金流量（1.1-1.2）		0	2835	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	
1.1	现金流入		0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	429975
1.1.1	产品销售(营业)收入		0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	429975
1.1.2	补贴收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	其他流入																						0
1.2	现金流出		0	8190	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	15023	293629
1.2.1	经营成本		0	7538	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	13719	268198
1.2.2	销售税金及附加		0	652	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	25431
1.2.3	所得税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	投资活动净现金流量（2.1-2.2）		-31213	-147	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31442
2.1	现金流入																						0
2.2	现金流出		31213	147	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31442
2.2.1	建设投资		31213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31213
2.2.2	维持运营投资																						0
2.2.3	流动资金		0	147	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229
3	筹资活动净现金流量（3.1-3.2）		31213	-1337	-1405	-7288	-6773	-6979	-6092	-360	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	854
3.1	现金流入		31213	147	82	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31703
3.1.1	项目资本金投入		9364	44	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9433
3.1.2	建设投资借款		21849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21849
3.1.3	流动资金借款		0	103	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
3.1.4	债券																						0
3.1.5	短期借款		0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
3.1.6	其他流入																						0
3.2	现金流出		0	1484	1488	7288	7034	6979	6092	360	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30849
3.2.1	借款利息支付		0	1484	1488	1488	1488	1108	744	360	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8284
3.2.2	借款本金偿还		0	0	0	5800	5546	5871	5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22565
3.2.3	应付利润（股利分配）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	其他流出																						0
4	净现金流量(1+2+3)		0	1351	5539	-261	254	48	935	6667	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	105758
5	累计盈余资金		0	1351	6890	6629	6883	6931	7866	14533	21550	28568	35585	42602	49619	56637	63654	70671	77689	84706	91723	98740	105758

利润与利润分配表

附表4

单位：万元

序号	项 目	年 份	建设期	运营期																			合计
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	生产负荷（%）		0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	产品销售(营业)收入		0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	429975
2	销售税金及附加		0	652	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	25431
3	总成本费用		0	11212	17396	17396	17396	17016	16635	16251	15900	15900	15900	15865	15865	15865	15865	13729	13729	13729	13729	13729	306837
4	补贴收入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	利润总额（1-2-3+4）		0	-839	3349	3349	3349	3729	4111	4495	4846	4846	4846	4881	4881	4881	4881	7017	7017	7017	7017	7017	97707
6	弥补以前年度亏损额		0	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839
	累计亏损额		0	-839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	应纳所得税额（5-6）		0	-839	2510	3349	3349	3729	4111	4495	4846	4846	4846	4881	4881	4881	4881	7017	7017	7017	7017	7017	96868
8	所得税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	净利润（5-8）		0	-839	3349	3349	3349	3729	4111	4495	4846	4846	4846	4881	4881	4881	4881	7017	7017	7017	7017	7017	97707
10	期初未分配利润			0	-839	2259	5274	8288	11645	15344	19390	23751	28112	32473	36866	41258	45651	50531	57549	64566	71583	78601	85618
11	可供分配利润（9+10）		0	-839	2510	5609	8623	12018	15755	19840	24236	28597	32958	37354	41746	46139	50531	57549	64566	71583	78601	85618	92635
12	提取法定盈余公积金		0	0	251	335	335	373	411	450	485	485	485	488	488	488	0	0	0	0	0	0	5072
	累计盈余公积金		0	0	251	586	921	1294	1705	2154	2639	3124	3608	4096	4584	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	
13	可供投资者分配利润（11-12）		0	-839	2259	5274	8288	11645	15344	19390	23751	28112	32473	36866	41258	45651	50531	57549	64566	71583	78601	85618	92635
14	应付优先股股利																						0
15	提取任意盈余公积金																						0
16	应付普通股股利（13-14-15）		0	-839	2259	5274	8288	11645	15344	19390	23751	28112	32473	36866	41258	45651	50531	57549	64566	71583	78601	85618	92635
17	各投资方利润分配:																						0
18	累计未分配利润(13-14-15-17)		0	-839	2259	5274	8288	11645	15344	19390	23751	28112	32473	36866	41258	45651	50531	57549	64566	71583	78601	85618	92635
	息税前利润（利润总额+利息）		0	645	4837	4837	4837	4837	4855	4855	4855	4855	4855	4890	4890	4890	4890	7027	7027	7027	7027	7027	105992
	息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）		0	2835	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	136346
总投资收益率			总投资收益率																			16.48%	
资本金净利润率			项目资本金净利润率																			51.79%	

资金来源与运用表

附表5		单位：万元																						
序号	项 目 年 份	建设期	运营期																				合计	上年 余 值
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	生产负荷(%)	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1	资金来源	31929	1498	5621	5539	5800	5919	6282	6667	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	8821	162284	
1.1	利润总额	0	-839	3349	3349	3349	3729	4111	4495	4846	4846	4846	4881	4881	4881	4881	7017	7017	7017	7017	7017	7017	97707	
1.2	折旧费	0	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	0	0	0	0	0	0	29913	
1.3	摊销费	0	53	53	53	53	53	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442	
1.4	长期借款	22565																				0	22565	
1.5	流动资金借款	0	103	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
1.6	其他短期借款	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	
1.7	自有资金	9364	44	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9433	
1.8	其他																						0	
1.9	回收固定资产余额																					1574	1574	1574
1.10	回收流动资金																					229	229	229
2	资金运用	31929	147	82	0	5800	5807	5871	5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54983	
2.1	固定资产投资	31213																					31213	
	含投资方向调节税																						0	
2.2	建设期利息	716																					716	
2.3	流动资金	0	147	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	
2.4	所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	应付利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7	长期借款本金偿还	0	0	0	0	5800	5546	5871	5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22565	
2.8	流动资金借款本金偿还																					0	160	
2.9	其他短期借款本金偿还		0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	
3	盈余资金	0	1351	5539	5539	0	112	411	1320	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	7017	8821	107300	
4	累计盈余资金	0	1351	6890	12429	12429	12541	12952	14272	21290	28307	35324	42341	49359	56376	63393	70411	77428	84445	91462	98480	107300		

资产负债表

附表6

单位：万元

序号	项 目 年 份	建设期	运营期																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	资产	31929	31424	35044	38393	36203	34126	32365	31513	36358	41204	46049	50930	55811	60691	65572	72589	79607	86624	93641	100658	107676
1.1	流动资产总额	0	1685	7494	13034	13034	13146	13557	14877	21894	28911	35929	42946	49963	56980	63998	71015	78032	85050	92067	99084	106101
1.1.1	应收帐款	0	251	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
1.1.2	存货	0	45	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
1.1.3	现金	0	38	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
1.1.4	累计盈余资金	0	1351	6890	12429	12429	12541	12952	14272	21290	28307	35324	42341	49359	56376	63393	70411	77428	84445	91462	98480	105497
1.2	在建工程	31929																				
1.3	固定资产净值		29351	27214	25077	22941	20804	18667	16531	14394	12258	10121	7984	5848	3711	1574	1574	1574	1574	1574	1574	1574
1.4	无形及递延资产净值		388	335	282	229	176	141	105	70	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	负债及所有者权益	31929	31424	35044	38393	36203	34126	32365	31513	36358	41204	46049	50930	55811	60691	65572	72589	79607	86624	93641	100658	107676
2.1	流动负债总额	0	291	536	536	796	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536
2.1.1	应付帐款	0	188	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
2.1.2	流动资金借款	0	103	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
2.1.3	其他短期借款	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	长期借款	22565	22565	22565	22565	16765	11219	5347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	负债小计	22565	22855	23101	23101	17561	11754	5883	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536	536
2.3	所有者权益	9364	8569	11943	15292	18642	22371	26482	30977	35823	40668	45514	50394	55275	60156	65036	72054	79071	86088	93106	100123	107140
2.3.1	资本金	9364	9408	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433	9433
2.3.2	资本公积金																					
2.3.3	累计盈余公积金	0	0	251	586	921	1294	1705	2154	2639	3124	3608	4096	4584	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072	5072
2.3.4	累计未分配利润	0	-839	2259	5274	8288	11645	15344	19390	23751	28112	32473	36866	41258	45651	50531	57549	64566	71583	78601	85618	92635
计算指标：1. 资产负债率：		70.67%	72.73%	65.92%	60.17%	48.51%	34.44%	18.18%	1.70%	1.47%	1.30%	1.16%	1.05%	0.96%	0.88%	0.82%	0.74%	0.67%	0.62%	0.57%	0.53%	0.50%
2. 流动比率：			6	14	24	16	25	25	28	41	54	67	80	93	106	119	133	146	159	172	185	198
3. 速动比率：			6	14	24	16	24	25	28	41	54	67	80	93	106	119	132	145	159	172	185	198

项目总投资使用计划与资金筹措表

附表7

单位：万元

序号	项 目 \ 年 份	建设期	运营期						合计
		1	2	3	4	5	6		
1	总投资	31928.82	146.98	82.13	0.00	0.00	0.00	32157.93	
1.1	建设投资	31213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31213.26	
1.2	固定资产投资方向调节税							0.00	
1.3	建设期利息	715.56						715.56	
1.4	流动资金	0.00	146.98	82.13	0.00	0.00	0.00	229.11	
2	资金筹措	31928.82	146.98	82.13	0.00	0.00	0.00	32157.93	
2.1	项目资本金	9363.98	44.09	24.64	0.00	0.00	0.00	9432.71	
	其中：用于流动资金	0.00	44.09	24.64	0.00	0.00	0.00	68.73	
2.2	债务资金	22564.85	102.88	57.49	0.00	0.00	0.00	22725.22	
2.2.1	用于建设投资	21849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21849.28	
2.2.2	用于建设期利息	715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.56	
2.2.3	用于流动资金	0.00	102.88	57.49	0.00	0.00	0.00	160.38	
2.2.4	其他短期借款								
2.3	其他资金								

流动资金估算表

附表8

单位：万元

[illegible]

固定资产折旧费估算表

附表9

单位：万元

序号	年 份 项 目	运营期														合计
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	原值	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487	31487
2	折旧费	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	2137	29913
3	净值	29351	27214	25077	22941	20804	18667	16531	14394	12258	10121	7984	5848	3711	1574	

无形及递延资产摊销估算表

附表10

单位：万元

序号	年份 项目	摊销 年限	原 值	运营期										合计
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	无形资产													
1.1	原值	10	351	351	316	281	246	211	176	141	105	70	35	
1.2	当期摊销费			35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	351
1.3	净值			316	281	246	211	176	141	105	70	35	0	
2	其他资产	5												
2.1	原值		90	90	72	54	36	18	0	0	0	0	0	
2.2	当期摊销费			18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	90
2.3	净值			72	54	36	18	0	0	0	0	0	0	
3	合计													
3.1	原值			442	388	335	282	229	176	141	105	70	35	
3.2	当期摊销费			53	53	53	53	53	35	35	35	35	35	442
3.3	净值			388	335	282	229	176	141	105	70	35	0	

总成本费用估算表

附表11

单位：万元

[illegible]

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表12

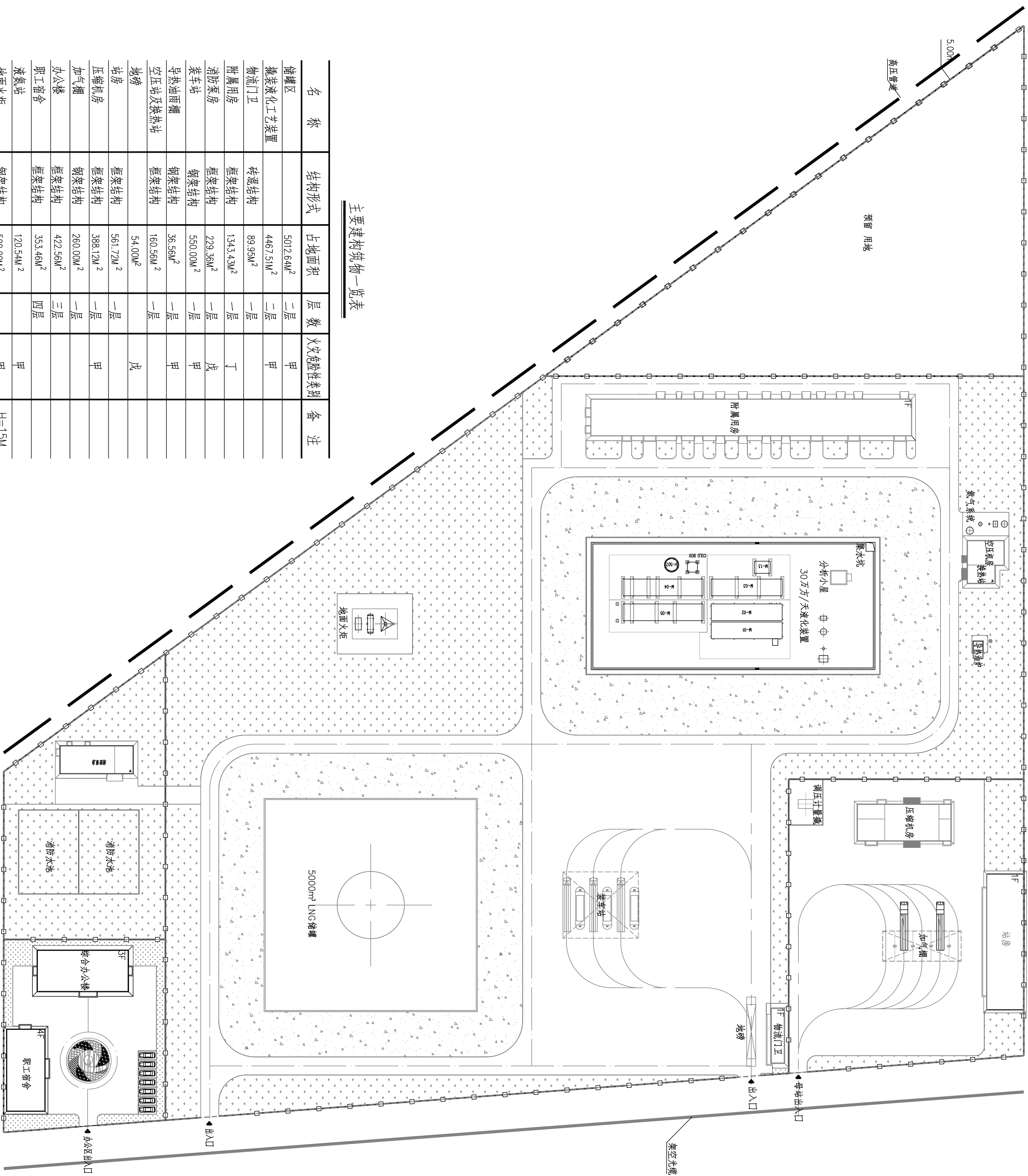
单位：万元

序号	名 称	生产负荷		单位	单价	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金	销售收入 或税金
1	产品销售（营业）收入					0	11025	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050	22050
	销售LNG	元/Nm ³	1.60			0	8400	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800	16800
	销售CNG	元/Nm ³	1.50			0	2625	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250
2	销售税金及附加					0	652	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304	1304
2.1	产品税、增值税、营业税														
2.1.1	增值税					0	593	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1186
	天然气销项税		13%			0	1268	2537	2537	2537	2537	2537	2537	2537	2537
	天然气进项税		13%			0	533	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
	MDEA进项税		17%			0.00	1.74	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49	3.49
	消泡剂进项税		17%			0.00	0.87	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74
	分子筛进项税		17%			0.00	1.02	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
	冷剂进项税		17%			0.00	0.09	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	水进项税		13%			0.00	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	电进项税		17%			0.00	130.38	260.75	260.75	260.75	260.75	260.75	260.75	260.75	260.75
	燃气进项税		13%			0.00	8.71	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42	17.42
2.1.2	营业税					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	资源税														
2.3	城市维护建设税					0	41	83	83	83	83	83	83	83	83
2.4	教育费附加					0	18	36	36	36	36	36	36	36	36

借款还本付息计算表

附表13单位：万元

序号	项目 年 份	利率（%）	建设期	运营期						合计
			1	2	3	4	5	6	7	
1	人民币借款还本付息	6.55%								
1.1	年初借款本息累计			22565	22565	22565	22565	16765	11219	
1.1.1	本金			21849	22565	22565	22565	16765	11219	
1.1.2	建设期利息			716						716
1.2	本年借款		21849							21849
1.3	本年应计利息		716	1478	1478	1478	1478	1098	735	8811
1.4	本年还本						5800	5546	5871	22565
1.5	本年付息			1478	1478	1478	1478	1098	735	8095
2	偿还借款本金的资金来源			1351	5288	5204	5204	5546	5871	
2.1	当年未分配利润			-839	3098	3015	3015	3356	3700	
2.2	折旧			2137	2137	2137	2137	2137	2137	
2.3	摊销			53	53	53	53	53	35	
2.4	其他资金									
3	还本付息合计			1478	1478	1478	7278	6644	6606	
3.1	还本合计						5800	5546	5871	
3.2	付息合计			1478	1478	1478	1478	1098	735	
4	偿还借款本金后余额			1351	5288	5204	-596			
计算 指标	利息备付率：（%）			0	3	3	3	4	7	
	偿债备付率：（%）			2	5	5	1	1	1	



主要经济技术指标

用地面积	78105.00m ²	合117.16亩
预留用地面积	9238.17m ²	合13.86亩
实际用地面积	68866.83m ²	合103.30亩
建构构筑物占地面积	14550.41m ²	
建筑面积	5696.22m ²	根据建筑物计算
道路广场地面面积	23179.01m ²	
碎石场地面积	11820.99m ²	
绿化面积	19669.88m ²	根据实际用地面积计算
绿地率	28.56%	
建筑密度	21.13%	根据实际用地面积计算
容积率	0.086	根据实际用地面积计算

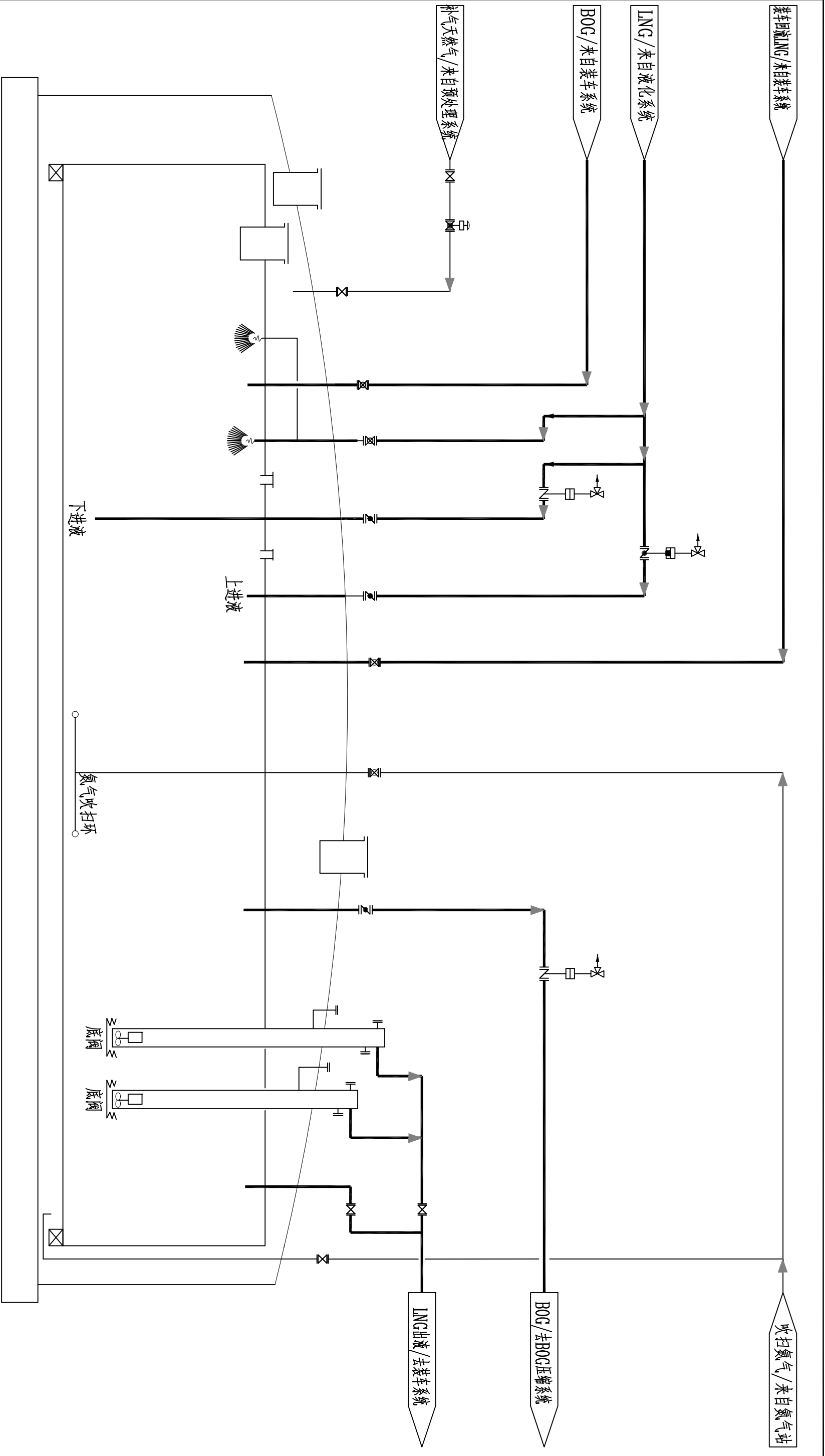
母站主要经济技术指标

用地面积	7386.36m ²	合11.08亩
建构筑物占地面积	1209.84m ²	
建筑面积	1079.84m ²	
道路场占地面积	5397.14m ²	
绿化面积	779.36m ²	
绿地率	10.55%	
建筑密度	16.38%	
容积率	0.146	

主要建构物一览表

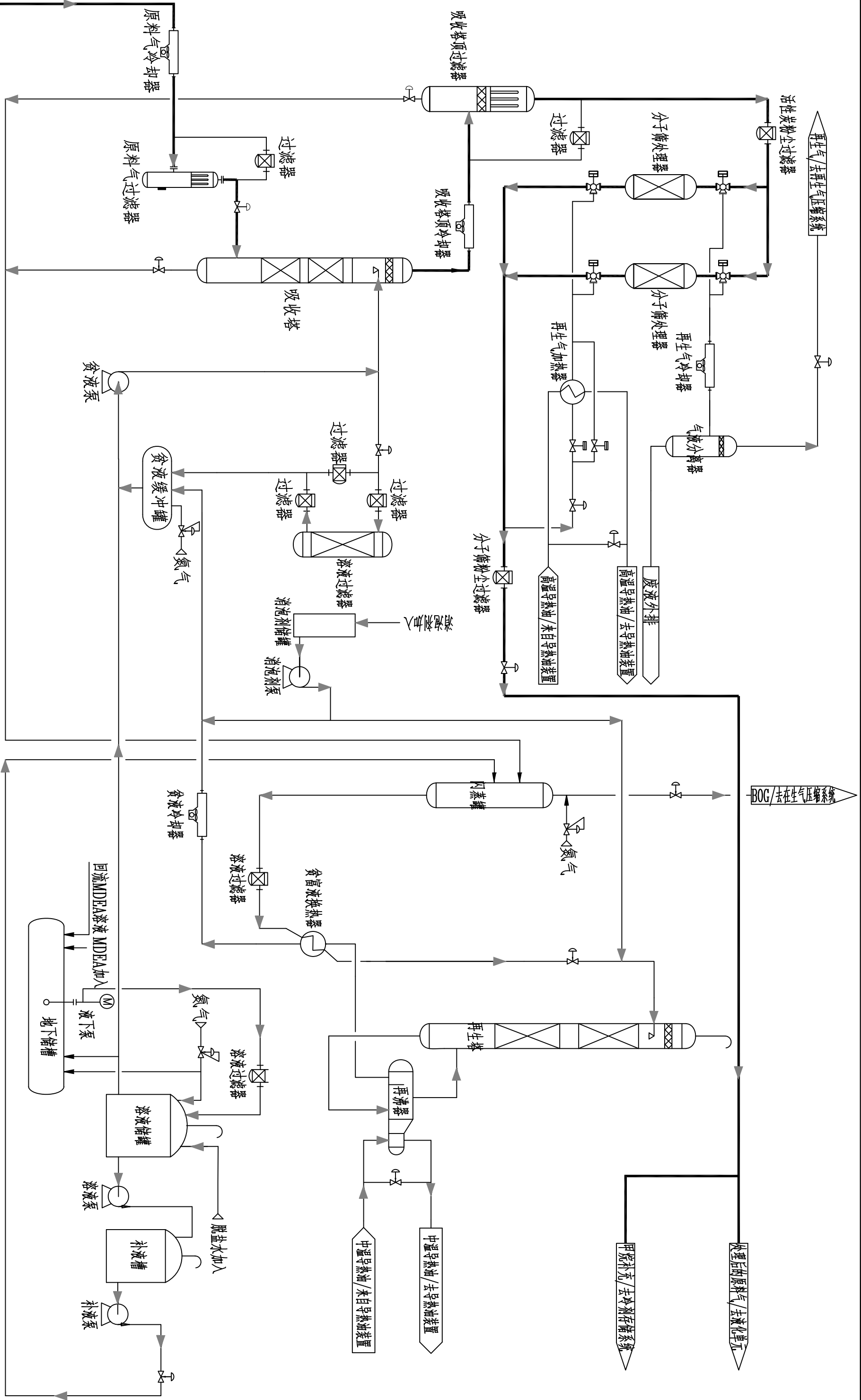
名 称	结构形式	占地面积	层数	火灾危险性类别	备 注
储罐区		5012.4M ²	二层	甲	
撬装液化工艺装置		4467.51M ²	二层	甲	
物流门卫	砖混结构	89.95M ²	一层		
附属用房	框架结构	1343.43M ²	一层	丁	
消防泵房	框架结构	229.36M ²	一层	戊	
装车站	框架结构	550.00M ²	一层	甲	
号热油雨棚	框架结构	36.56M ²	一层	甲	
空压站及换热站	框架结构	160.55M ²	一层		
地磅		54.00M ²		戊	
站房	框架结构	561.72M ²	一层		
压缩机房	框架结构	388.12M ²	一层	甲	
加气棚	框架结构	260.00M ²	一层		
办公楼	框架结构	422.56M ²	三层		
职工宿舍	框架结构	353.46M ²	四层		
液氮站		120.54M ²		甲	
地面火炬	钢架结构	500.00M ²		甲	H=15M
消防水池	钢筋混凝土	4000.00M ³	地下		两座
实体围墙		1730.30M			H=2.2M
电动大门		二座			宽9.0米
平开大门		二座			宽6米

[illegible]

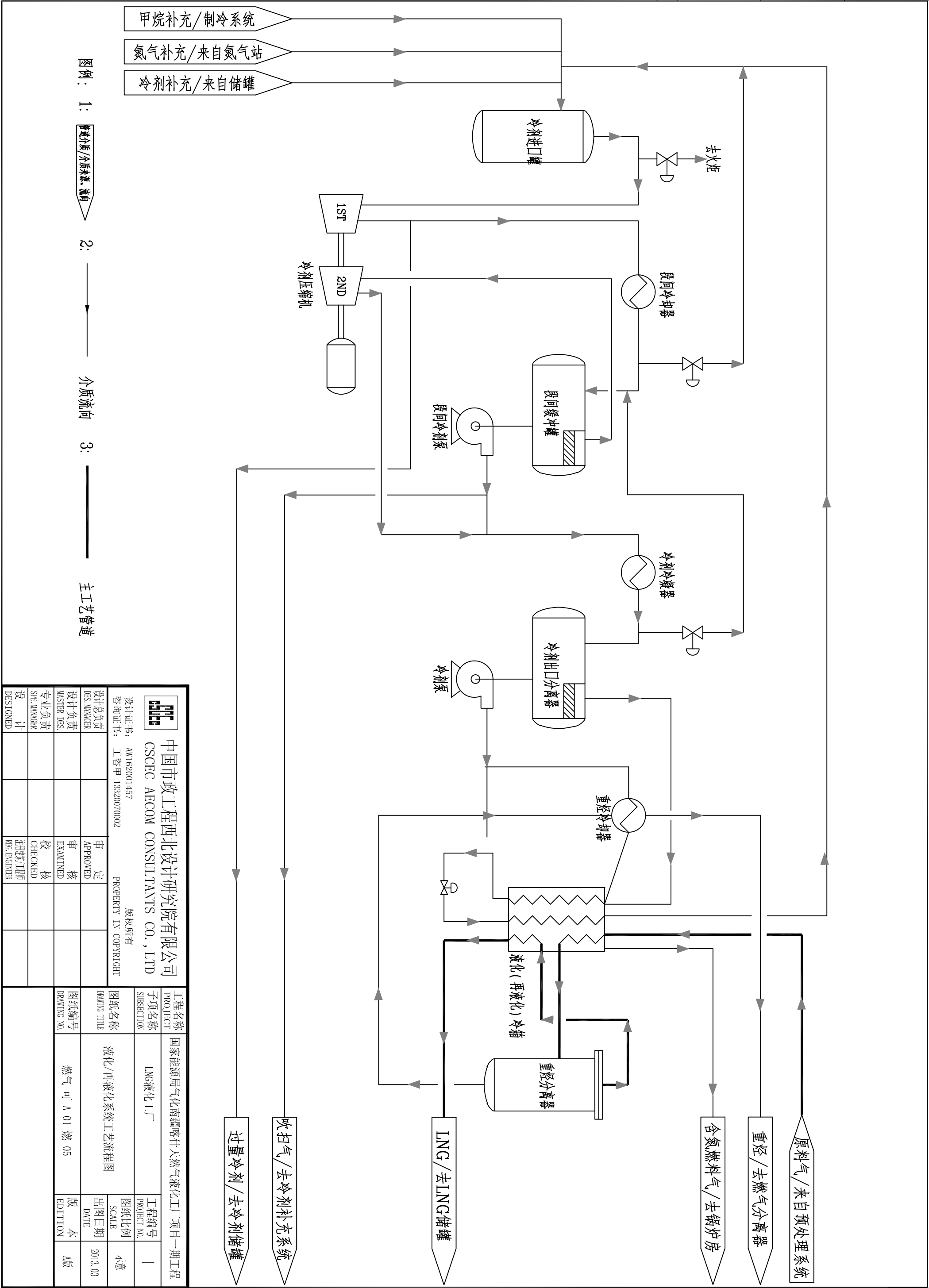


图例： 1: 管道介质/介质来源、流向 2: 介质流向 3: 主工艺管道

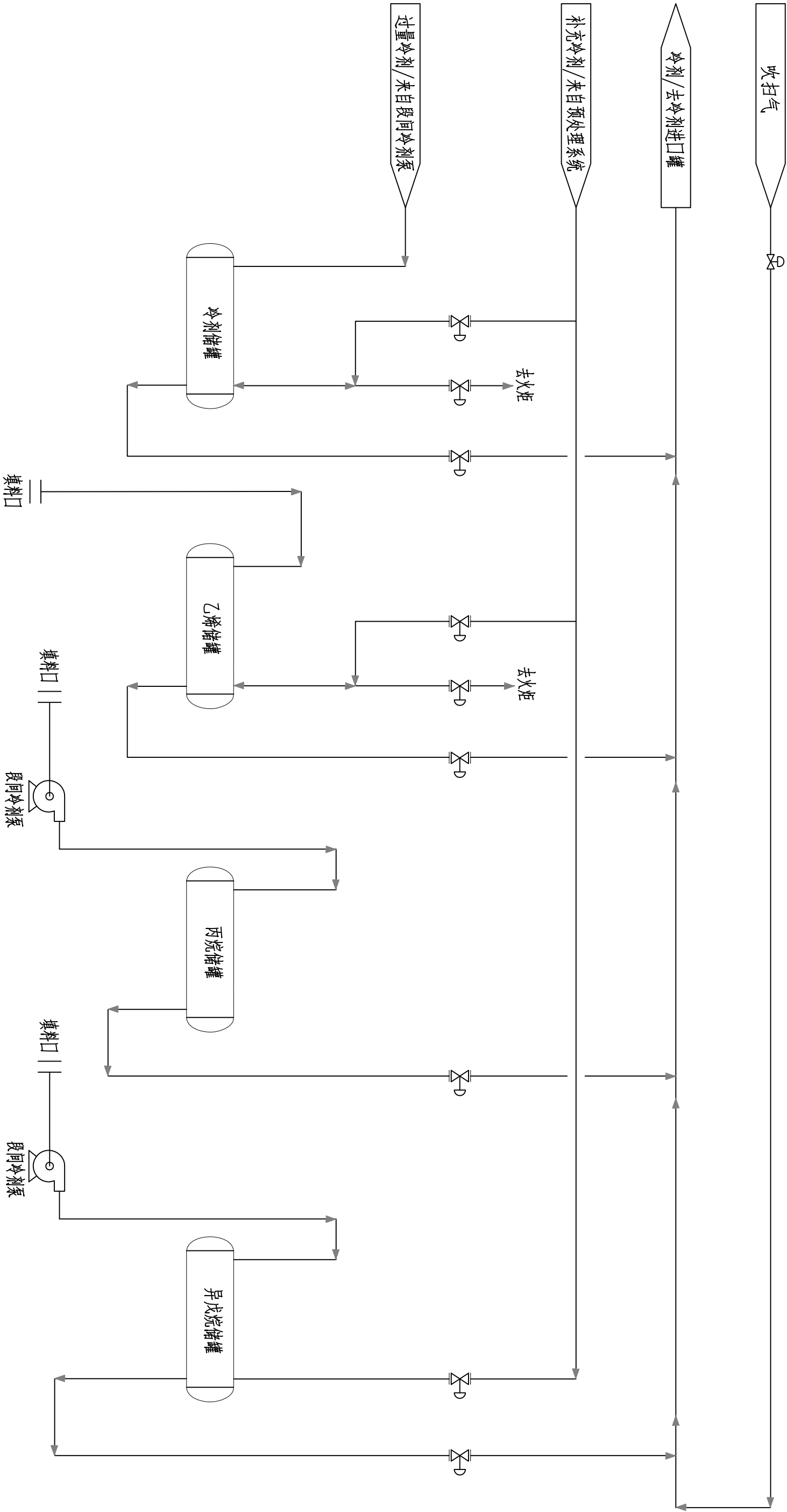
中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD				工程名称 PROJECT 国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程			
设计证书: AW162001457 咨询证书: 工咨甲 13320070002				子项名称 SUBSECTION LNG液化工厂			
设计总负责 DES. MANAGER				图纸名称 DRAWING TITLE LNG存储系统工艺流程图			
设计负责 MASTER DES.				图纸编号 DRAWING NO. 燃气-可-A-01-燃-03			
专业负责 SPE. MANAGER				图例比例 SCALE 2013.03			
设计 DESIGNED				版本 EDITION A版			
审核 APPROVED							
校核 EXAMINED							
注册建筑师 REG. ENGINEER							



		中国市政工程西北设计研究院有限公司		工程名称		国家能源局“气化南疆喀什天然气液化工厂”项目一期工程	
CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD		CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD		项目名称		LNG液化工厂	
设计证书: AM162001457		设计证书: AM162001457		项下名称		PROJECT NO.	
咨询证书: 工咨甲 13329070002		咨询证书: 工咨甲 13329070002		SUBSECTION		PROJECT NO.	
PROPERTY IN COPYRIGHT		版权所有		工图编号		1	
设计总负责 DES. MANAGER		审 定		图底名称		图底比例	
设计负责 MASTER DES.		APPROVED		DRAWING TITLE		SCALE	
专业负责 SPE. MANAGER		审 核		预处理系统工艺流程图		出图日期	
设 计		校 核		图底编号		DATE	
DESIGNED		CHECKED		DRAWING NO.		EDITION	
DESIGNED		HONG INCHONG		燃 气 - 可 - A - 01 - 燃 - 04		版 本	
				A版			

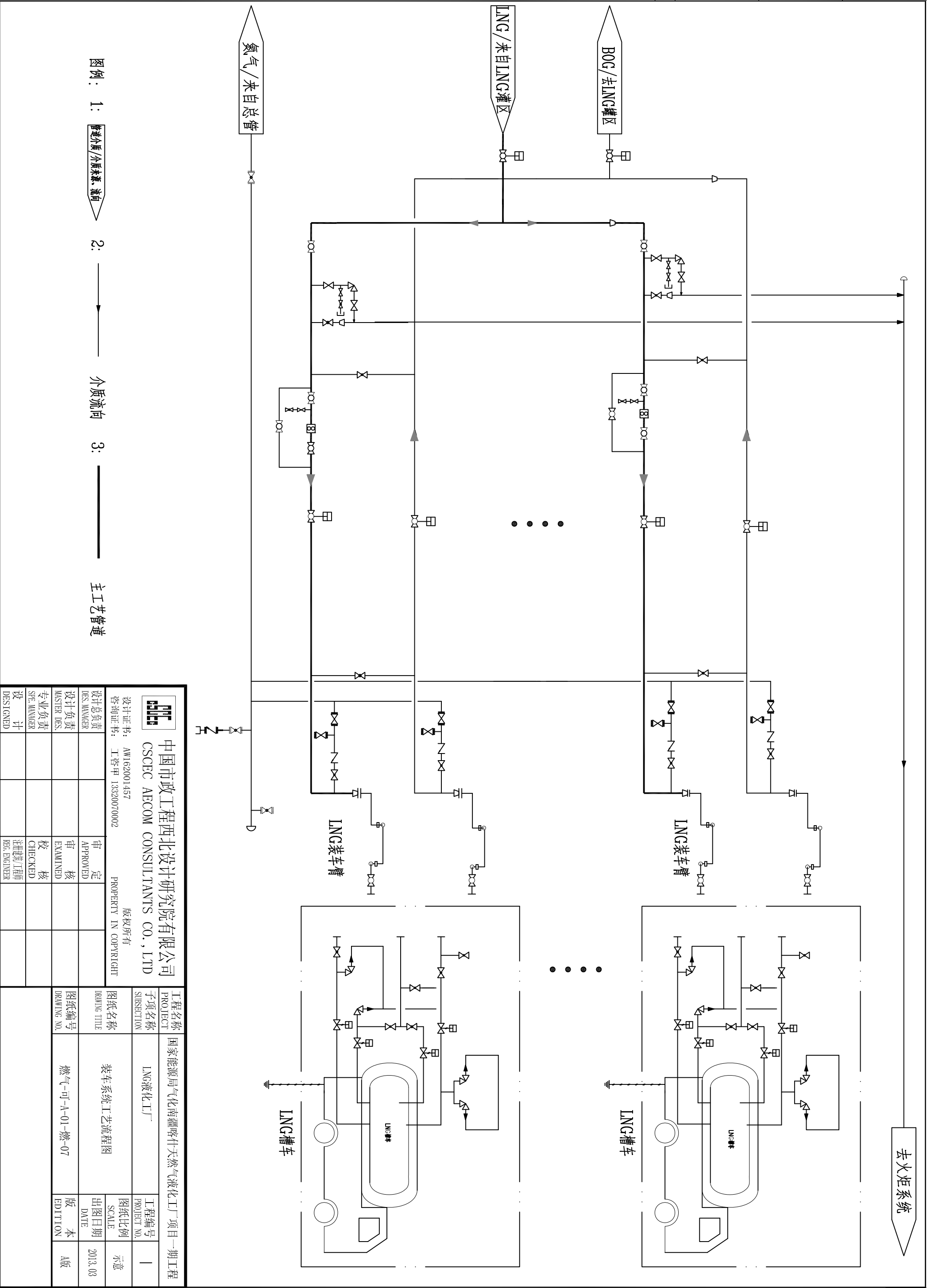


中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD				工程名称 PROJECT 国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程			
设计证书: AW162001457 咨询证书: 工咨甲 13320070002				子项名称 SUBSECTION LNG液化工厂			
设计总负责 DES. MANAGER				图纸名称 DRAWING TITLE 液化/再液化系统工艺流程图			
设计负责 MASTER DES.				图纸编号 DRAWING NO. 燃气-可-A-01-燃-05			
专业负责 SPE. MANAGER				图例比例 SCALE 2013.03			
校核 CHECKED				版本 EDITION A版			
注册建筑师 REG. ENGINEER							
设计 DESIGNED							

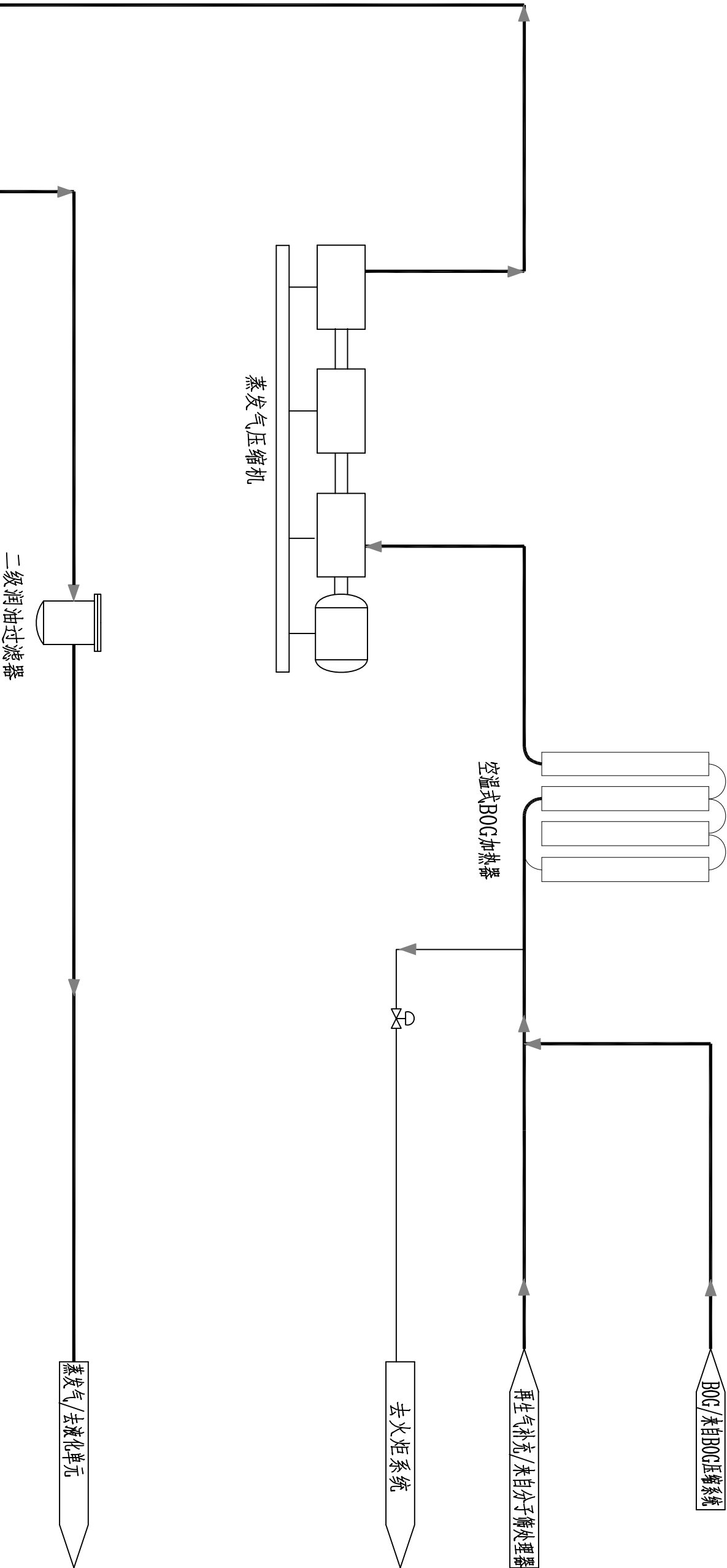


图例： 1:  2:  介质流向

中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD				工程名称 PROJECT 国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程			
设计证书: AW162001457 资质证书: 工咨甲 13320070002				子项名称 SUBSECTION LNG液化工厂		工程编号 PROJECT NO. 1	
版权所有 PROPERTY IN COPYRIGHT				图纸名称 DRAWING TITLE 冷剂存储单元工艺流程图		图纸比例 SCALE 出图日期 DATE 2013.03	
设计总负责 DES. MANAGER		审 定 APPROVED		图纸编号 DRAWING NO. 燃气-可-A-01-燃-06		版 本 EDITION	A版
设计负责 MASTER DES.		审 核 EXAMINED		燃 气 - 可 - A - 01 - 燃 - 06			
专业负责 SPE. MANAGER		校 核 CHECKED					
设 计 DESIGNED		注册暖通工程师 REG. ENGINEER					

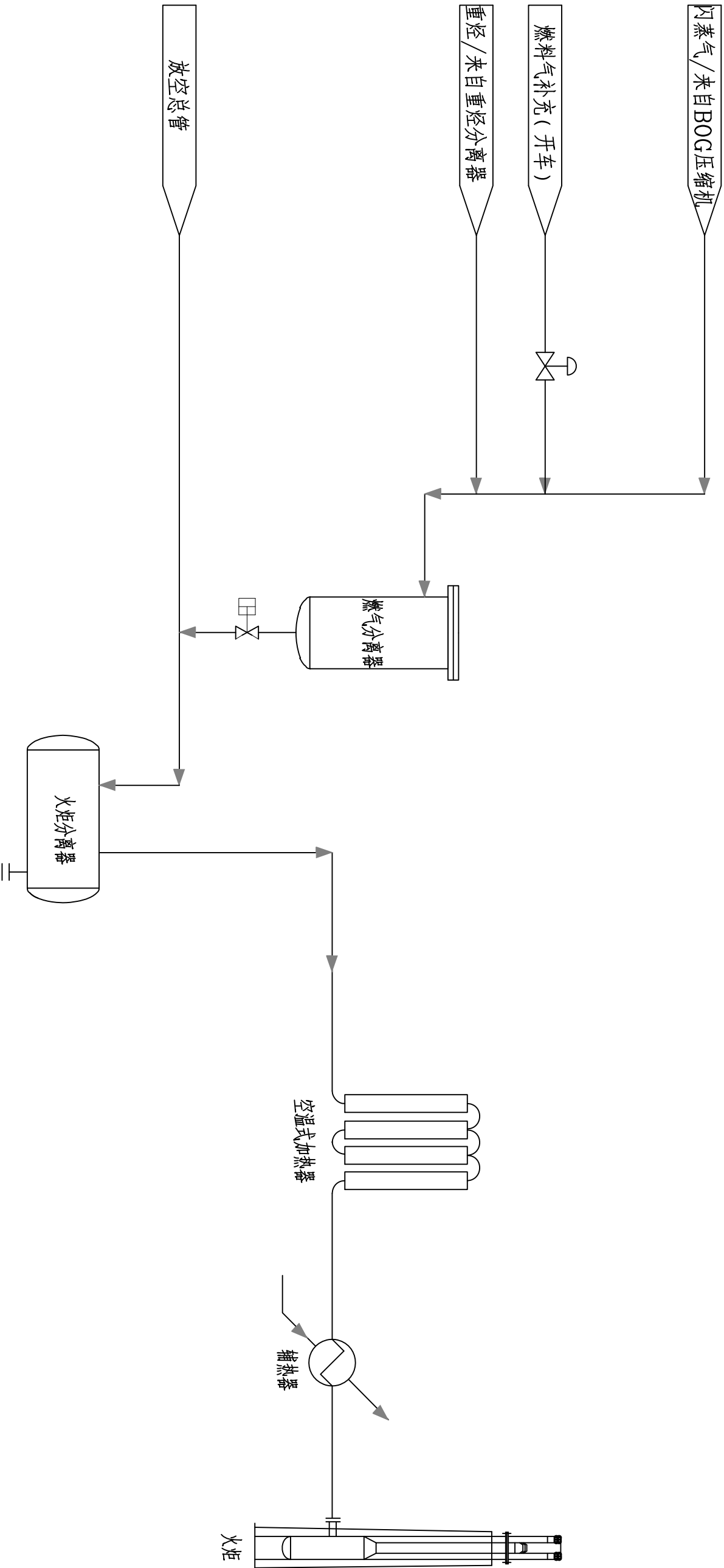


中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD				工程名称 PROJECT 国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程			
设计证书: AW162001457 咨询证书: 工咨甲 13320070002				子项名称 SUBSECTION LNG液化工厂			
设计总负责 DES. MANAGER				图纸名称 DRAWING TITLE 装车系统工艺流程图			
设计负责 MASTER DES.				图纸编号 DRAWING NO. 燃气-可-A-01-燃-07			
专业负责 SPE. MANAGER				燃 气-可-A-01-燃-07			
校 核 CHECKED				图 纸 编 号 DRAWING NO.			
审 定 APPROVED				图 纸 比 例 SCALE 2013.03			
注 册 建 筑 工 程 师 REG. ENGINEER				出 图 日 期 DATE			
版 本 EDITION				A版			



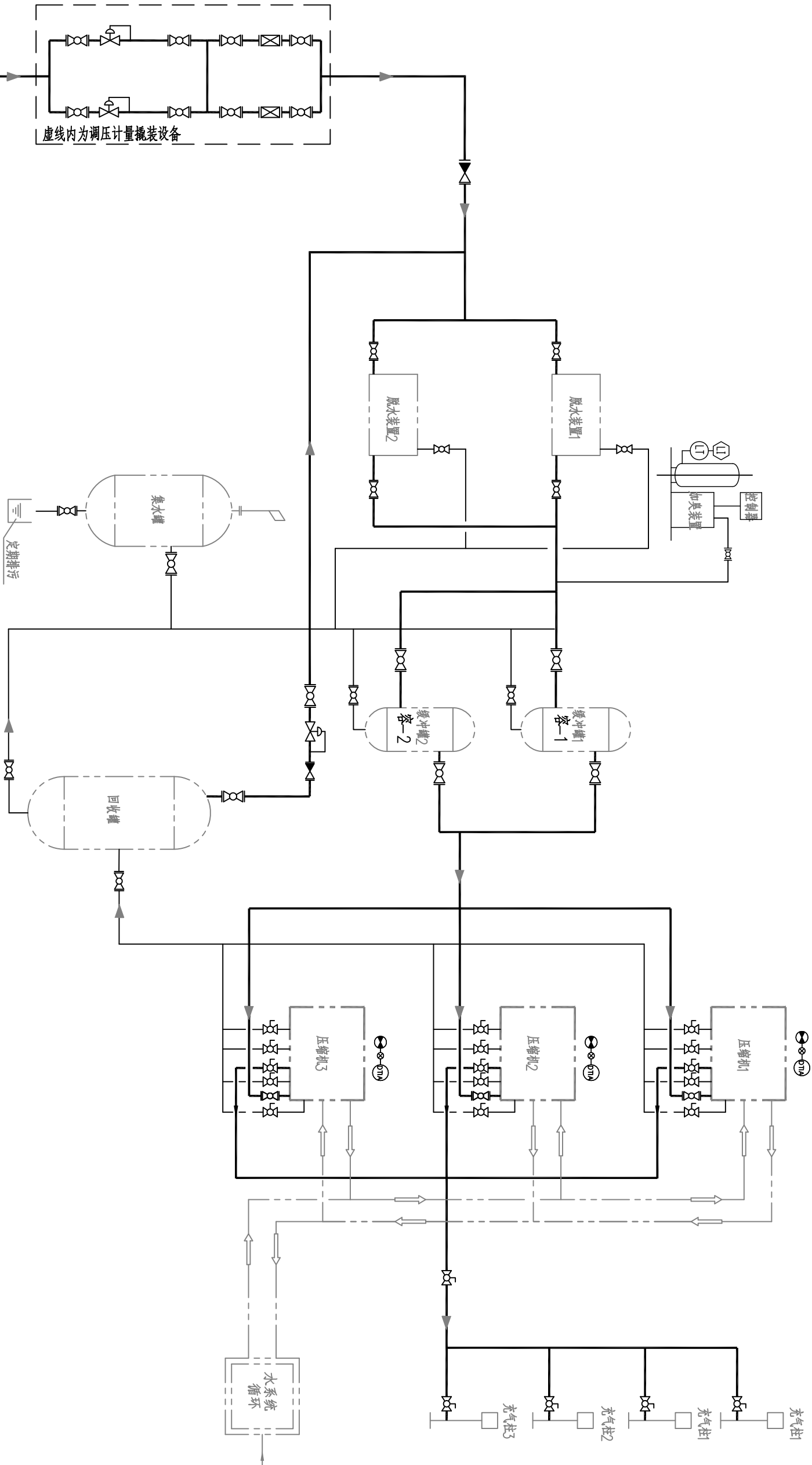
图例： 1: 管道介质/介质来源、流向 2: 介质流向 3: 主工艺管道

中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD				工程名称 PROJECT 国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程			
设计证书: AW162001457 咨询证书: 工咨甲 13320070002				子项名称 SUBSECTION LNG液化工厂			
设计总负责 DES. MANAGER				图纸名称 DRAWING TITLE BOG回收系统工艺流程图			
设计负责 MASTER DES.				图纸编号 DRAWING NO. 燃气-可-A-01-燃-08			
专业负责 SPE. MANAGER				图纸比例 SCALE 出图日期 DATE 2013.03			
设计 DESIGNED				版本 EDITION A版			
审定 APPROVED							
审核 EXAMINED							
校核 CHECKED							
注册建筑师 REG. ENGINEER							



图例： 1: 管道材质/介质来源、流向 2: 介质流向 3: 主工艺管道

中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD 设计证书: AW162001457 咨询证书: 工咨甲 13320070002 版权所有 PROPERTY IN COPYRIGHT						工程名称 PROJECT	国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程		
设计总负责 DES. MANAGER			审 定 APPROVED			子项名称 SUBSECTION	LNG液化工厂	工程编号 PROJECT NO.	I
设计负责 MASTER DES.			审 核 EXAMINED			图纸名称 DRAWING TITLE	火炬放空系统工艺流程图	图纸比例 SCALE	示意
专业负责 SPE. MANAGER			校 核 CHECKED			图纸编号 DRAWING NO.	燃气-可-A-01-燃-09	出图日期 DATE	2013.03
设 计 DESIGNED			注册暖通工程师 REG. ENGINEER						
						版 本 EDITION			
						A版			



图例： 1: 管道介质/介质来源、流向 2: 介质流向 3: 主工艺管道

中国市政工程西北设计研究院有限公司 CSCEC AECOM CONSULTANTS CO., LTD				工程名称 PROJECT 国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程			
设计证书: CNG母站 咨询证书: 工咨甲 13320070002				子项名称 SUBSECTION CNG母站			
设计总负责 DES. MANAGER				工程编号 PROJECT NO. —			
设计负责 MASTER DES.				图纸比例 SCALE 示意			
专业负责 SPE. MANAGER				出图日期 DATE 2013.03			
校核 CHECKED				版本 EDITION A版			
注册建筑师 REG. ENGINEER							
设计 DESIGNED							