

收益法评估汇总表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

单位：人民币元

项 目 名 称	预测数据					
	2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
营业收入	27,409,126.61	65,610,000.00	70,234,500.00	74,409,112.05	77,658,161.70	77,658,161.70
减：营业成本	20,527,135.07	47,576,316.40	47,682,491.39	48,610,104.52	49,630,052.83	49,630,052.83
营业税金及附加	368,533.00	913,000.00	828,767.10	878,027.52	916,366.31	916,366.31
销售费用	204,574.60	476,047.46	477,329.00	516,892.41	554,901.32	554,901.32
管理费用	3,056,669.61	6,193,090.54	6,282,303.39	6,525,596.68	6,814,179.70	6,814,179.70
财务费用	-14,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00
营业利润	3,266,214.33	10,481,545.60	14,993,609.13	17,908,490.92	19,772,661.54	19,772,661.54
其他业务利润	-	-	-	-	-	-
加：营业外收入	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
利润总额	3,266,214.33	10,481,545.60	14,993,609.13	17,908,490.92	19,772,661.54	19,772,661.54
所得税费用	816,553.58	2,620,386.40	3,748,402.28	4,477,122.73	4,943,165.38	4,943,165.38
净利润	2,449,660.75	7,861,159.20	11,245,206.84	13,431,368.19	14,829,496.15	14,829,496.15
加：实际利息支出						
折旧及摊销	600,800.00	1,191,100.00	1,135,600.00	1,135,600.00	1,135,600.00	1,135,600.00
减：资本性投入	480,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
营运资金追加	-5,700,521.45	-879,090.12	936,073.67	1,194,591.40	1,054,981.24	-
股权自由现金流量	8,270,982.20	8,971,349.33	10,484,733.18	12,412,376.79	13,950,114.92	15,005,096.15
折现率（WACC）	12.17%	12.17%	12.17%	12.17%	12.17%	12.17%
折现系数	0.9442	0.8418	0.7505	0.6691	0.5965	4.9014
经营价值	7,809,419.03	7,552,081.86	7,868,792.25	8,305,121.31	8,321,243.55	73,545,931.43
加：溢余资金价值	52,442.20					
非经营性资产价值	20,795,923.27					
企业整体价值	113,402,589.44					
减：付息债务价值						
股东全部权益	134,250,954.91					

评估单位：北京中天华资产评估有限责任公司

主营业务收入预测表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金额单位：元

序号	项目	未 来 五 年 预 测					
		2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	硫酸	11,300,964.43	26,850,300.00	29,536,815.00	32,490,496.50	35,739,546.15	35,739,546.15
2	次铁精粉	16,108,162.18	38,759,700.00	40,697,685.00	41,918,615.55	41,918,615.55	41,918,615.55
合 计		27,409,126.61	65,610,000.00	70,234,500.00	74,409,112.05	77,658,161.70	77,658,161.70

销售数量预测表
评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

单位：吨

序号	项目	未 来 年 度 预 测					
		2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	硫酸	44,191.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2	次铁精粉	43,637.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合 计							

销售单价预测表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金额单位：元

序号	项 目	计量单位	未 来 年 度 预 测					
			2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	硫酸	吨	255.73	268.52	295.37	324.90	357.40	357.40
2	次铁精粉	吨	369.14	387.60	406.98	419.19	419.19	419.19
合 计								

营业成本预测表

基准日2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金额单位：万元

产品类别	成本项目	未 来 年 度 预 测					
		2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
	主材	9,851,155.00	22,741,800.00	22,855,509.00	22,969,786.55	23,084,635.48	23,084,635.48
硫酸及次铁精	辅助材料	550,000.00	1,200,000.00	1,212,000.00	1,272,600.00	1,336,230.00	1,336,230.00
	制造费用	4,654,778.10	10,027,427.86	9,731,450.40	9,963,347.53	10,235,160.58	10,235,160.58
	工资	2,101,398.00	4,566,400.00	5,008,640.00	5,495,104.00	6,030,214.00	6,030,214.00
	动力	2,677,835.97	6,840,688.54	6,874,891.98	6,909,266.44	6,943,812.78	6,943,812.78
	其他	691,968.00	2,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	小计	20,527,135.07	47,576,316.40	47,682,491.39	48,610,104.52	49,630,052.83	49,630,052.83
合 计		20,527,135.07	47,576,316.40	47,682,491.39	48,610,104.52	49,630,052.83	49,630,052.83

税金及附加预测表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金额单位：元

序号	项 目	税率	未 来 年 度 预 测					
			2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	城市维护建设税	7%	195,300.00	490,000.00	442,477.35	468,777.41	489,246.42	489,246.42
2	教育费附加	3%	83,700.00	210,000.00	189,633.15	200,904.60	209,677.04	209,677.04
3	地方教育费附加	2%	55,800.00	140,000.00	126,422.10	133,936.40	139,784.69	139,784.69
4	水利建设基金	0.10%	33,733.00	73,000.00	70,234.50	74,409.11	77,658.16	77,658.16
	合计		368,533.00	913,000.00	828,767.10	878,027.52	916,366.31	916,366.31

管理费用预测表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金额单位：元

序号	明 细 科 目	未 来 年 度 预 测					
		2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	工资	936,242.00	1,876,032.96	2,006,941.00	2,204,635.00	2,422,098.00	2,422,098.00
2	职工福利费	131,073.88	255,810.66	280,971.74	308,648.90	339,093.72	339,093.72
3	生育保险	1,740.00	3,828.00	4,212.00	4,632.00	5,095.20	5,095.20
4	工会经费	18,724.84	36,544.38	40,138.82	44,092.70	48,441.96	48,441.96
5	职工教育经费	23,406.05	45,680.48	50,173.53	55,115.88	60,552.45	60,552.45
6	养老保险	20,742.60	49,245.90	54,161.70	59,577.78	65,529.80	65,529.80
7	差旅费	30,000.00	80,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00
8	办公费	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
9	医疗保险	19,540.00	43,649.60	47,912.56	52,603.07	57,761.37	57,761.37
10	工伤保险	6,368.39	14,011.20	15,408.00	16,948.80	18,640.80	18,640.80
11	折旧费	386,896.00	773,000.00	773,000.00	773,000.00	773,000.00	773,000.00
12	修理费		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
13	电话费	15,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14	小车经费	180,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15	失业保险费	2,971.92	6,538.56	7,190.45	7,909.44	8,699.04	8,699.04
16	审计费		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
17	房产税	85,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
18	印花税	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
19	土地使用税	899,617.50	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
20	无形资产摊销	128,642.42	222,200.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
21	业务招待费	50,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23	住房公积金	25,704.00	56,548.80	62,193.60	68,433.12	75,267.36	75,267.36
24	其他	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合 计		3,056,669.61	6,193,090.54	6,282,303.39	6,525,596.68	6,814,179.70	6,814,179.70

营业费用预测表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼厂

金额单位：元

序号	明 细 科 目	未 来 年 度 预 测					
		2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	工会经费	2,534.40	5,266.28	5,778.50	6,341.94	6,961.72	6,961.72
2	职工教育费	3,168.00	6,582.85	7,223.13	7,927.43	8,702.15	8,702.15
3	生育保险	522.00	1,148.40	1,263.60	1,389.60	1,528.56	1,528.56
4	工伤保险	1,910.52	4,203.36	4,622.40	5,084.64	5,592.24	5,592.24
5	失业保险	849.12	1,868.16	2,054.41	2,259.84	2,485.44	2,485.44
6	医疗保险	6,264.00	15,932.80	17,490.08	19,203.53	21,087.89	21,087.89
7	养老保险	3,457.10	7,581.60	8,338.32	9,172.15	10,088.41	10,088.41
8	销售部门人员工资	126,720.00	263,314.00	288,925.00	317,097.00	348,086.00	348,086.00
9	职工福利费	17,740.80	36,863.96	36,863.96	36,863.96	36,863.96	36,863.96
10	住房公积金	7,408.66	16,286.05	17,769.60	19,552.32	21,504.96	21,504.96
11	业务招待费	5,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
12	差旅费	2,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
13	邮电通讯费	6,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14	折旧费	16,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
15	其他	5,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合 计		204,574.60	476,047.46	477,329.00	516,892.41	554,901.32	554,901.32

财务费用调查及预测表

评估基准日：2012年6月30日

被评估单位：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

金额单位：元

序号	明细科目	未 来 年 度 预 测					
		2012年7-12月	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年至永续
1	手续费	1,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	利息收入	15,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3	其它						
合 计		-14,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00