

## 峻森投资收益法评估表

金额单位：人民币万元

项目		2021 年4-12月	2022 年
一	现金流入	271,541.84	130,900.15
1	经营活动产生的现金流入	271,541.84	130,900.15
1.1	销售收入	269,277.88	130,900.15
1.2	其他收入	2,263.96	-
2	筹资活动产生的现金流入	-	-
2.1	自有资金投入		
2.1	银行贷款本金		
二	现金流出	35,322.65	212,561.64
1	经营活动产生的现金流出	35,322.65	188,085.18
1.1	后续成本		
1.2	销售费用	6,965.52	2,618.00
1.3	销售税费	1,837.70	854.12
1.4	土地增值税	7,209.71	169,478.26
1.5	管理费用	8,706.90	3,272.50
1.6	企业所得税	10,602.82	11,862.29
2	筹资活动产生的现金流出	-	24,476.46
2.1	借款本金偿还		
2.2	借款利息支付		
2.3	股东借款本金偿还	-	24,476.46
	其中：股东借款本金偿还		6,245.68
	股东借款利息		18,230.78
三	营运资金净现金流	236,219.19	-81,661.49
四	期末资产回收变现		39,771.93
五	股东权益净现金流量	236,219.19	-41,889.56
	折现年限	0.75	1.75
	折现率	11.62%	10.99%
	折现系数	0.9209	0.8332
	净现值	217,534.26	-34,902.38
六	经营性资产价值		182,631.87
七	非经营性资产和溢余资产价值		7,065.19
八	股东全部权益价值		189,697.06