

表C6 项目财务现金流量表

单位:万元

序号	项目	年份	合计	建设期	正常运营期																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	现金流入		25666	0	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	10352
1.1	发电销售收入		21383	0	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069
1.2	回收固定资产余 值		4133																					4133
1.3	回收流动资金		150																					150
2	现金流出		83111	40417	1294	1144	1303	1329	1355	1590	1639	1688	1737	1786	2182	2231	2280	2329	2383	3285	3285	3285	3285	3285
2.1	固定资产投资		40417	40417																				0
2.2	流动资金		150		150																			0
2.3	经营成本		27458	0	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1098	1643	1643	1643	1643	1651	1651	1651	1651	1651	1651
2.4	销售税金及附加		929	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
2.5	所得税		12782	0	0	0	124	144	164	405	450	494	538	583	447	492	536	581	622	1441	1441	1441	1441	1441
2.6	职工奖励及福利基		1376	0	0	0	35	41	46	41	46	50	55	59	45	50	54	59	63	146	146	146	146	146
3	净现金流量(1-2)		42555	-40417	4775	4925	4766	4741	4715	4479	4430	4381	4332	4283	3887	3838	3789	3740	3686	2785	2785	2785	2785	7067
4	累计净现金流量		105885	-40417	-35642	-30717	-25950	-21210	-16495	-12016	-7586	-3205	1127	5410	9297	13135	16924	20664	24350	27134	29919	32703	35488	42555