

附表1-1项目收入预测表

| 项目/年份     |  |  | 2023年以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|-----------|--|--|---------|-------|-------|-------|
| 土地出让净收入   |  |  |         |       |       |       |
| 政府性基金收入小计 |  |  | -       | -     | -     | -     |
| 医疗收入      |  |  | -       | -     | -     | -     |
| 财政补助收入    |  |  | -       | -     | -     | -     |
| 专项收入小计    |  |  | -       | -     | -     | -     |
| 项目收入合计    |  |  | -       | -     | -     | -     |

| 项目/年份     | 2026年 | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 土地出让净收入   | -     |           |           |           |           |           |
| 政府性基金收入小计 | -     | -         | -         | -         | -         | -         |
| 医疗收入      | -     | 16,065.00 | 33,093.90 | 34,086.72 | 35,109.32 | 36,162.60 |
| 财政补助收入    | -     | 1,678.50  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  |
| 专项收入小计    | -     | 17,743.50 | 36,450.90 | 37,443.72 | 38,466.32 | 39,519.60 |
| 项目收入合计    | -     | 17,743.50 | 36,450.90 | 37,443.72 | 38,466.32 | 39,519.60 |

| 项目/年份     | 2032年     | 2033年     | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 土地出让净收入   |           |           |           |           |           |           |
| 政府性基金收入小计 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 医疗收入      | 37,247.48 | 38,364.90 | 39,515.85 | 40,701.33 | 41,922.37 | 43,180.04 |
| 财政补助收入    | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  |
| 专项收入小计    | 40,604.48 | 41,721.90 | 42,872.85 | 44,058.33 | 45,279.37 | 46,537.04 |
| 项目收入合计    | 40,604.48 | 41,721.90 | 42,872.85 | 44,058.33 | 45,279.37 | 46,537.04 |

| 项目/年份     | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年     | 2042年     | 2043年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 土地出让净收入   |           |           |           |           |           |           |
| 政府性基金收入小计 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 医疗收入      | 44,475.44 | 45,809.70 | 47,183.99 | 48,599.51 | 50,057.50 | 51,559.23 |
| 财政补助收入    | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  |
| 专项收入小计    | 47,832.44 | 49,166.70 | 50,540.99 | 51,956.51 | 53,414.50 | 54,916.23 |
| 项目收入合计    | 47,832.44 | 49,166.70 | 50,540.99 | 51,956.51 | 53,414.50 | 54,916.23 |

| 项目/年份     | 2044年     | 2045年     | 2046年     | 2047年     | 2048年     | 2049年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 土地出让净收入   |           |           |           |           |           |           |
| 政府性基金收入小计 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 医疗收入      | 53,106.01 | 54,699.19 | 56,340.17 | 58,030.38 | 59,771.29 | 61,564.43 |
| 财政补助收入    | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  |
| 专项收入小计    | 56,463.01 | 58,056.19 | 59,697.17 | 61,387.38 | 63,128.29 | 64,921.43 |
| 项目收入合计    | 56,463.01 | 58,056.19 | 59,697.17 | 61,387.38 | 63,128.29 | 64,921.43 |

| 项目/年份     | 2050年     | 2051年     | 2052年     | 2053年     | 2054年     | 2055年     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 土地出让净收入   |           |           |           |           |           |           |
| 政府性基金收入小计 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 医疗收入      | 63,411.36 | 65,313.70 | 67,273.11 | 69,291.30 | 71,370.04 | 73,511.14 |
| 财政补助收入    | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  | 3,357.00  |
| 专项收入小计    | 66,768.36 | 68,670.70 | 70,630.11 | 72,648.30 | 74,727.04 | 76,868.14 |
| 项目收入合计    | 66,768.36 | 68,670.70 | 70,630.11 | 72,648.30 | 74,727.04 | 76,868.14 |

| 项目/年份     | 2056年 | 2057年 | 2058年 |   |   | 合计           |
|-----------|-------|-------|-------|---|---|--------------|
| 土地出让净收入   |       |       |       |   |   | -            |
| 政府性基金收入小计 | -     | -     | -     | - | - | -            |
| 医疗收入      | -     | -     | -     | - | - | 1,436,817.00 |
| 财政补助收入    | -     | -     | -     | - | - | 95,674.50    |
| 专项收入小计    | -     | -     | -     | - | - | 1,532,491.50 |
| 项目收入合计    | -     | -     | -     | - | - | 1,532,491.50 |

附表1-2 项目成本预测表

| 项目/年份          |   |   | 2023年以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|----------------|---|---|---------|-------|-------|-------|
| 工资及福利费         |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 水电燃气费          |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 财政专项支出         |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 对个人和家庭的补助支出    |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 业务办公费          |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 其他支出           |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 其他运营成本及相关税费    |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 付现运营成本及相关税费小计  |   |   | -       | -     | -     | -     |
| 融资成本           | - | - | -       | -     | -     | 35.70 |
| 其他成本小计         | - | - | -       | -     | -     | 35.70 |
| 项目成本总计         | - | - | -       | -     | -     | 35.70 |

| 项目/年份          | 2026年 | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工资及福利费         | -     | 7,688.71  | 15,838.74 | 16,313.90 | 16,803.32 | 17,307.42 |
| 水电燃气费          | -     | 258.65    | 532.81    | 548.80    | 565.26    | 582.22    |
| 财政专项支出         | -     | 544.60    | 1,121.88  | 1,155.54  | 1,190.21  | 1,225.91  |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 | -     | 6,585.04  | 13,565.19 | 13,972.15 | 14,391.31 | 14,823.05 |
| 对个人和家庭的补助支出    | -     | 33.74     | 69.50     | 71.58     | 73.73     | 75.94     |
| 业务办公费          | -     | 356.64    | 734.68    | 756.73    | 779.43    | 802.81    |
| 其他支出           | -     | 596.01    | 1,227.78  | 1,264.62  | 1,302.56  | 1,341.63  |
| 其他运营成本及相关税费    | -     | 481.95    | 992.82    | 1,022.60  | 1,053.28  | 1,084.88  |
| 付现运营成本及相关税费小计  | -     | 16,545.34 | 34,083.41 | 35,105.91 | 36,159.09 | 37,243.86 |
| 融资成本           | 87.75 | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    |
| 其他成本小计         | 87.75 | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    |
| 项目成本总计         | 87.75 | 16,735.53 | 34,273.60 | 35,296.10 | 36,349.28 | 37,434.05 |

| 项目/年份          | 2032年     | 2033年     | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工资及福利费         | 17,826.64 | 18,361.44 | 18,912.29 | 19,479.66 | 20,064.05 | 20,665.97 |
| 水电燃气费          | 599.68    | 617.67    | 636.21    | 655.29    | 674.95    | 695.20    |
| 财政专项支出         | 1,262.69  | 1,300.57  | 1,339.59  | 1,379.78  | 1,421.17  | 1,463.80  |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 | 15,267.74 | 15,725.77 | 16,197.55 | 16,683.48 | 17,183.98 | 17,699.50 |
| 对个人和家庭的补助支出    | 78.22     | 80.57     | 82.98     | 85.47     | 88.04     | 90.68     |
| 业务办公费          | 826.89    | 851.70    | 877.25    | 903.57    | 930.68    | 958.60    |
| 其他支出           | 1,381.88  | 1,423.34  | 1,466.04  | 1,510.02  | 1,555.32  | 1,601.98  |
| 其他运营成本及相关税费    | 1,117.42  | 1,150.95  | 1,185.48  | 1,221.04  | 1,257.67  | 1,295.40  |
| 付现运营成本及相关税费小计  | 38,361.18 | 39,512.01 | 40,697.37 | 41,918.30 | 43,175.85 | 44,471.12 |
| 融资成本           | 182.19    | 182.19    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    |
| 其他成本小计         | 182.19    | 182.19    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    |
| 项目成本总计         | 38,543.37 | 39,694.20 | 40,863.26 | 42,084.19 | 43,341.74 | 44,637.01 |

| 项目/年份          | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年     | 2042年     | 2043年     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工资及福利费         | 21,285.95 | 21,924.52 | 22,582.26 | 23,259.73 | 23,957.52 | 24,676.25 |
| 水电燃气费          | 716.05    | 737.54    | 759.66    | 782.45    | 805.93    | 830.10    |
| 财政专项支出         | 1,507.72  | 1,552.95  | 1,599.54  | 1,647.52  | 1,696.95  | 1,747.86  |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 | 18,230.48 | 18,777.40 | 19,340.72 | 19,920.94 | 20,518.57 | 21,134.13 |
| 对个人和家庭的补助支出    | 93.40     | 96.20     | 99.09     | 102.06    | 105.12    | 108.27    |
| 业务办公费          | 987.35    | 1,016.98  | 1,047.48  | 1,078.91  | 1,111.28  | 1,144.61  |
| 其他支出           | 1,650.04  | 1,699.54  | 1,750.53  | 1,803.04  | 1,857.13  | 1,912.85  |
| 其他运营成本及相关税费    | 1,334.26  | 1,374.29  | 1,415.52  | 1,457.99  | 1,501.73  | 1,546.78  |
| 付现运营成本及相关税费小计  | 45,805.26 | 47,179.41 | 48,594.79 | 50,052.64 | 51,554.22 | 53,100.85 |
| 融资成本           | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 141.39    | 141.39    |
| 其他成本小计         | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 141.39    | 141.39    |
| 项目成本总计         | 45,971.15 | 47,345.30 | 48,760.68 | 50,218.53 | 51,695.61 | 53,242.24 |

| 项目/年份          | 2044年     | 2045年     | 2046年     | 2047年     | 2048年     | 2049年     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工资及福利费         | 25,416.54 | 26,179.03 | 26,964.41 | 27,773.34 | 28,606.54 | 29,464.74 |
| 水电燃气费          | 855.01    | 880.66    | 907.08    | 934.29    | 962.32    | 991.19    |
| 财政专项支出         | 1,800.29  | 1,854.30  | 1,909.93  | 1,967.23  | 2,026.25  | 2,087.03  |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 | 21,768.15 | 22,421.20 | 23,093.84 | 23,786.65 | 24,500.25 | 25,235.26 |
| 对个人和家庭的补助支出    | 111.52    | 114.87    | 118.31    | 121.86    | 125.52    | 129.29    |
| 业务办公费          | 1,178.95  | 1,214.32  | 1,250.75  | 1,288.27  | 1,326.92  | 1,366.73  |
| 其他支出           | 1,970.23  | 2,029.34  | 2,090.22  | 2,152.93  | 2,217.51  | 2,284.04  |
| 其他运营成本及相关税费    | 1,593.18  | 1,640.98  | 1,690.21  | 1,740.91  | 1,793.14  | 1,846.93  |
| 付现运营成本及相关税费小计  | 54,693.88 | 56,334.70 | 58,024.74 | 59,765.49 | 61,558.45 | 63,405.21 |
| 融资成本           | 141.39    | 141.39    | 137.75    | 84.10     | 84.10     | 84.10     |

|        |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 相关税费   | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 其他成本小计 | 141.39    | 141.39    | 137.75    | 84.10     | 84.10     | 84.10     |
| 项目成本总计 | 54,835.27 | 56,476.09 | 58,162.49 | 59,849.59 | 61,642.55 | 63,489.31 |

| 项目/年份          | 2050年     | 2051年     | 2052年     | 2053年     | 2054年     | 2055年     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 工资及福利费         | 30,348.68 | 31,259.14 | 32,196.91 | 33,162.82 | 34,157.70 | 35,182.43 |
| 水电燃气费          | 1,020.92  | 1,051.55  | 1,083.10  | 1,115.59  | 1,149.06  | 1,183.53  |
| 财政专项支出         | 2,149.65  | 2,214.13  | 2,280.56  | 2,348.98  | 2,419.44  | 2,492.03  |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 | 25,992.32 | 26,772.09 | 27,575.25 | 28,402.50 | 29,254.58 | 30,132.22 |
| 对个人和家庭的补助支出    | 133.16    | 137.16    | 141.27    | 145.51    | 149.88    | 154.37    |
| 业务办公费          | 1,407.73  | 1,449.96  | 1,493.46  | 1,538.27  | 1,584.41  | 1,631.95  |
| 其他支出           | 2,352.56  | 2,423.14  | 2,495.83  | 2,570.71  | 2,647.83  | 2,727.26  |
| 其他运营成本及相关税费    | 1,902.34  | 1,959.41  | 2,018.19  | 2,078.74  | 2,141.10  | 2,205.33  |
| 付现运营成本及相关税费小计  | 65,307.36 | 67,266.58 | 69,284.58 | 71,363.11 | 73,504.00 | 75,709.12 |
| 融资成本           | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 48.40     |
| 其他成本小计         | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 48.40     |
| 项目成本总计         | 65,391.46 | 67,350.68 | 69,368.68 | 71,447.21 | 73,588.10 | 75,757.52 |

| 项目/年份          | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 合计           |
|----------------|-------|-------|-------|--------------|
| 工资及福利费         | -     | -     | -     | 687,660.62   |
| 水电燃气费          | -     | -     | -     | 23,132.75    |
| 财政专项支出         | -     | -     | -     | 48,708.10    |
| 医疗药品、器械、材料采购支出 | -     | -     | -     | 588,951.29   |
| 对个人和家庭的补助支出    | -     | -     | -     | 3,017.32     |
| 业务办公费          | -     | -     | -     | 31,897.34    |
| 其他支出           | -     | -     | -     | 53,305.91    |
| 其他运营成本及相关税费    | -     | -     | -     | 43,104.51    |
| 付现运营成本及相关税费小计  | -     | -     | -     | 1,479,777.83 |
| 融资成本           | -     | -     | -     | 4,190.40     |
| 其他成本小计         | -     | -     | -     | 4,190.40     |
| 项目成本总计         | -     | -     | -     | 1,483,968.23 |

附表 1-3项目损益预测表

| 项目/年份         |  |  | 2023年以前 | 2023年 | 2024年 | 2025年  |
|---------------|--|--|---------|-------|-------|--------|
| 政府性基金收入       |  |  | -       | -     | -     | -      |
| 专项收入          |  |  | -       | -     | -     | -      |
| 项目收入          |  |  | -       | -     | -     | -      |
| 减：付现运营成本及相关税费 |  |  | -       | -     | -     | -      |
| 息税折旧摊销前利润     |  |  | -       | -     | -     | -      |
| 减：其他成本        |  |  | -       | -     | -     | 35.70  |
| 运营期净现金损益      |  |  | -       | -     | -     | -35.70 |

| 项目/年份         | 2026年  | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府性基金收入       | -      | -         | -         | -         | -         | -         |
| 专项收入          | -      | 17,743.50 | 36,450.90 | 37,443.72 | 38,466.32 | 39,519.60 |
| 项目收入          | -      | 17,743.50 | 36,450.90 | 37,443.72 | 38,466.32 | 39,519.60 |
| 减：付现运营成本及相关税费 | -      | 16,545.34 | 34,083.41 | 35,105.91 | 36,159.09 | 37,243.86 |
| 息税折旧摊销前利润     | -      | 1,198.16  | 2,367.49  | 2,337.81  | 2,307.23  | 2,275.74  |
| 减：其他成本        | 87.75  | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    |
| 运营期净现金损益      | -87.75 | 1,007.97  | 2,177.30  | 2,147.62  | 2,117.04  | 2,085.55  |

| 项目/年份         | 2032年     | 2033年     | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府性基金收入       | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 专项收入          | 40,604.48 | 41,721.90 | 42,872.85 | 44,058.33 | 45,279.37 | 46,537.04 |
| 项目收入          | 40,604.48 | 41,721.90 | 42,872.85 | 44,058.33 | 45,279.37 | 46,537.04 |
| 减：付现运营成本及相关税费 | 38,361.18 | 39,512.01 | 40,697.37 | 41,918.30 | 43,175.85 | 44,471.12 |
| 息税折旧摊销前利润     | 2,243.30  | 2,209.89  | 2,175.48  | 2,140.03  | 2,103.52  | 2,065.92  |
| 减：其他成本        | 182.19    | 182.19    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    |
| 运营期净现金损益      | 2,061.11  | 2,027.70  | 2,009.59  | 1,974.14  | 1,937.63  | 1,900.03  |

| 项目/年份         | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年     | 2042年     | 2043年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府性基金收入       | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 专项收入          | 47,832.44 | 49,166.70 | 50,540.99 | 51,956.51 | 53,414.50 | 54,916.23 |
| 项目收入          | 47,832.44 | 49,166.70 | 50,540.99 | 51,956.51 | 53,414.50 | 54,916.23 |
| 减：付现运营成本及相关税费 | 45,805.26 | 47,179.41 | 48,594.79 | 50,052.64 | 51,554.22 | 53,100.85 |
| 息税折旧摊销前利润     | 2,027.18  | 1,987.29  | 1,946.20  | 1,903.87  | 1,860.28  | 1,815.38  |
| 减：其他成本        | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 141.39    | 141.39    |
| 运营期净现金损益      | 1,861.29  | 1,821.40  | 1,780.31  | 1,737.98  | 1,718.89  | 1,673.99  |

| 项目/年份         | 2044年     | 2045年     | 2046年     | 2047年     | 2048年     | 2049年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府性基金收入       | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 专项收入          | 56,463.01 | 58,056.19 | 59,697.17 | 61,387.38 | 63,128.29 | 64,921.43 |
| 项目收入          | 56,463.01 | 58,056.19 | 59,697.17 | 61,387.38 | 63,128.29 | 64,921.43 |
| 减：付现运营成本及相关税费 | 54,693.88 | 56,334.70 | 58,024.74 | 59,765.49 | 61,558.45 | 63,405.21 |
| 息税折旧摊销前利润     | 1,769.13  | 1,721.49  | 1,672.43  | 1,621.89  | 1,569.84  | 1,516.22  |
| 减：其他成本        | 141.39    | 141.39    | 137.75    | 84.10     | 84.10     | 84.10     |
| 运营期净现金损益      | 1,627.74  | 1,580.10  | 1,534.69  | 1,537.79  | 1,485.74  | 1,432.12  |

| 项目/年份         | 2050年     | 2051年     | 2052年     | 2053年     | 2054年     | 2055年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 政府性基金收入       | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 专项收入          | 66,768.36 | 68,670.70 | 70,630.11 | 72,648.30 | 74,727.04 | 76,868.14 |
| 项目收入          | 66,768.36 | 68,670.70 | 70,630.11 | 72,648.30 | 74,727.04 | 76,868.14 |
| 减：付现运营成本及相关税费 | 65,307.36 | 67,266.58 | 69,284.58 | 71,363.11 | 73,504.00 | 75,709.12 |
| 息税折旧摊销前利润     | 1,461.00  | 1,404.12  | 1,345.53  | 1,285.19  | 1,223.04  | 1,159.02  |
| 减：其他成本        | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 48.40     |
| 运营期净现金损益      | 1,376.90  | 1,320.02  | 1,261.43  | 1,201.09  | 1,138.94  | 1,110.62  |

| 项目/年份         | 合计           |
|---------------|--------------|
| 政府性基金收入       | -            |
| 专项收入          | 1,532,491.50 |
| 项目收入          | 1,532,491.50 |
| 减：付现运营成本及相关税费 | 1,479,777.83 |
| 息税折旧摊销前利润     | 52,713.67    |
| 减：其他成本        | 4,190.40     |
| 运营期净现金损益      | 48,523.27    |

| 项目/年度         | 0 | 0 | 2023年以前 | 2023年 | 2024年     | 2025年     |
|---------------|---|---|---------|-------|-----------|-----------|
| 一、经营活动净现金流量   | - | - | -       | -     | -         | -         |
| 经营收入现金流入      |   | - | -       | -     | -         | -         |
| 经营成本及相关税费现金流出 |   | - | -       | -     | -         | -         |
| 二、投资活动净现金流量   | - | - | -       | -     | -1,711.00 | -2,044.00 |
| 建设投资支出（不含利息）  | - | - | -       | -     | 1,711.00  | 2,044.00  |
| 三、筹资活动净现金流量   | - | - | -       | -     | 1,711.00  | 2,008.30  |
| 债券融资现金流入      | - | - | -       | -     | 1,700.00  | 2,000.00  |
| 市场化融资现金流入     | - | - | -       | -     | -         | -         |
| 非融资筹措现金流入     | - | - | -       | -     | 11.00     | 44.00     |
| 偿还债券融资利息现金流出  | - | - | -       | -     | -         | 35.70     |
| 偿还市场化融资利息现金流出 | - | - | -       | -     |           |           |
| 偿还债券本金现金流出    | - | - | -       | -     |           |           |
| 偿还市场化融资本金现金流出 | - | - | -       | -     | -         | -         |
| 年度现金流量净额      | - | - | -       | -     | -         | -35.70    |
| 累计结余资金        | - | - | -       | -     | -         | -35.70    |

| 项目/年度         | 2026年     | 2027年     | 2028年     | 2029年     | 2030年     | 2031年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动净现金流量   | -         | 1,198.16  | 2,367.49  | 2,337.81  | 2,307.23  | 2,275.74  |
| 经营收入现金流入      | -         | 17,743.50 | 36,450.90 | 37,443.72 | 38,466.32 | 39,519.60 |
| 经营成本及相关税费现金流出 | -         | 16,545.34 | 34,083.41 | 35,105.91 | 36,159.09 | 37,243.86 |
| 二、投资活动净现金流量   | -8,300.00 | -7,555.49 | -         | -         | -         | -         |
| 建设投资支出（不含利息）  | 8,300.00  | 7,555.49  |           |           |           |           |
| 三、筹资活动净现金流量   | 8,212.26  | 7,365.30  | -190.19   | -190.19   | -190.19   | -690.19   |
| 债券融资现金流入      | 4,800.00  |           |           |           |           |           |
| 市场化融资现金流入     | -         |           |           |           |           |           |
| 非融资筹措现金流入     | 3,500.00  | 7,555.49  |           |           |           |           |
| 偿还债券融资利息现金流出  | 87.75     | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    | 190.19    |
| 偿还市场化融资利息现金流出 |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券本金现金流出    | -         | -         | -         | -         | -         | 500.00    |
| 偿还市场化融资本金现金流出 |           |           |           |           |           |           |
| 年度现金流量净额      | -87.75    | 1,007.97  | 2,177.30  | 2,147.62  | 2,117.04  | 1,585.55  |
| 累计结余资金        | -123.45   | 884.52    | 3,061.83  | 5,209.44  | 7,326.49  | 8,912.03  |

| 项目/年度         | 2032年     | 2033年     | 2034年     | 2035年     | 2036年     | 2037年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动净现金流量   | 2,243.30  | 2,209.89  | 2,175.48  | 2,140.03  | 2,103.52  | 2,065.92  |
| 经营收入现金流入      | 40,604.48 | 41,721.90 | 42,872.85 | 44,058.33 | 45,279.37 | 46,537.04 |
| 经营成本及相关税费现金流出 | 38,361.18 | 39,512.01 | 40,697.37 | 41,918.30 | 43,175.85 | 44,471.12 |
| 二、投资活动净现金流量   | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 建设投资支出（不含利息）  |           |           |           |           |           |           |
| 三、筹资活动净现金流量   | -182.19   | -1,182.19 | -165.89   | -165.89   | -165.89   | -165.89   |
| 债券融资现金流入      |           |           |           |           |           |           |
| 市场化融资现金流入     |           |           |           |           |           |           |
| 非融资筹措现金流入     |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券融资利息现金流出  | 182.19    | 182.19    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    |
| 偿还市场化融资利息现金流出 |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券本金现金流出    | -         | 1,000.00  | -         | -         | -         | -         |
| 偿还市场化融资本金现金流出 |           |           |           |           |           |           |
| 年度现金流量净额      | 2,061.11  | 1,027.70  | 2,009.59  | 1,974.14  | 1,937.63  | 1,900.03  |
| 累计结余资金        | 10,973.15 | 12,000.85 | 14,010.44 | 15,984.58 | 17,922.21 | 19,822.24 |

| 项目/年度         | 2038年     | 2039年     | 2040年     | 2041年     | 2042年     | 2043年     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动净现金流量   | 2,027.18  | 1,987.29  | 1,946.20  | 1,903.87  | 1,860.28  | 1,815.38  |
| 经营收入现金流入      | 47,832.44 | 49,166.70 | 50,540.99 | 51,956.51 | 53,414.50 | 54,916.23 |
| 经营成本及相关税费现金流出 | 45,805.26 | 47,179.41 | 48,594.79 | 50,052.64 | 51,554.22 | 53,100.85 |
| 二、投资活动净现金流量   | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 建设投资支出（不含利息）  |           |           |           |           |           |           |
| 三、筹资活动净现金流量   | -165.89   | -165.89   | -165.89   | -1,165.89 | -141.39   | -141.39   |
| 债券融资现金流入      |           |           |           |           |           |           |
| 市场化融资现金流入     |           |           |           |           |           |           |
| 非融资筹措现金流入     |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券融资利息现金流出  | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 165.89    | 141.39    | 141.39    |
| 偿还市场化融资利息现金流出 |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券本金现金流出    | -         | -         | -         | 1,000.00  | -         | -         |
| 偿还市场化融资本金现金流出 |           |           |           |           |           |           |
| 年度现金流量净额      | 1,861.29  | 1,821.40  | 1,780.31  | 737.98    | 1,718.89  | 1,673.99  |

|        |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 累计结余资金 | 21,683.53 | 23,504.93 | 25,285.24 | 26,023.22 | 27,742.11 | 29,416.10 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| 项目/年度              | 2044年     | 2045年     | 2046年     | 2047年     | 2048年     | 2049年     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动净现金流量</b> | 1,769.13  | 1,721.49  | 1,672.43  | 1,621.89  | 1,569.84  | 1,516.22  |
| 经营收入现金流入           | 56,463.01 | 58,056.19 | 59,697.17 | 61,387.38 | 63,128.29 | 64,921.43 |
| 经营成本及相关税费现金流出      | 54,693.88 | 56,334.70 | 58,024.74 | 59,765.49 | 61,558.45 | 63,405.21 |
| <b>二、投资活动净现金流量</b> | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 建设投资支出（不含利息）       | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>三、筹资活动净现金流量</b> | -141.39   | -141.39   | -2,437.75 | -84.10    | -84.10    | -84.10    |
| 债券融资现金流入           |           |           |           |           |           |           |
| 市场化融资现金流入          |           |           |           |           |           |           |
| 非融资筹措现金流入          |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券融资利息现金流出       | 141.39    | 141.39    | 137.75    | 84.10     | 84.10     | 84.10     |
| 偿还市场化融资利息现金流出      |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券本金现金流出         | -         | -         | 2,300.00  | -         | -         | -         |
| 偿还市场化融资本金现金流出      |           |           |           |           |           |           |
| <b>年度现金流量净额</b>    | 1,627.74  | 1,580.10  | -765.32   | 1,537.79  | 1,485.74  | 1,432.12  |
| 累计结余资金             | 31,043.84 | 32,623.94 | 31,858.62 | 33,396.41 | 34,882.15 | 36,314.27 |

| 项目/年度              | 2050年     | 2051年     | 2052年     | 2053年     | 2054年     | 2055年     |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>一、经营活动净现金流量</b> | 1,461.00  | 1,404.12  | 1,345.53  | 1,285.19  | 1,223.04  | 1,159.02  |
| 经营收入现金流入           | 66,768.36 | 68,670.70 | 70,630.11 | 72,648.30 | 74,727.04 | 76,868.14 |
| 经营成本及相关税费现金流出      | 65,307.36 | 67,266.58 | 69,284.58 | 71,363.11 | 73,504.00 | 75,709.12 |
| <b>二、投资活动净现金流量</b> | -         | -         |           |           |           |           |
| 建设投资支出（不含利息）       |           |           |           |           |           |           |
| <b>三、筹资活动净现金流量</b> | -84.10    | -84.10    | -84.10    | -84.10    | -1,784.10 | -2,048.40 |
| 债券融资现金流入           |           |           |           |           |           |           |
| 市场化融资现金流入          |           |           |           |           |           |           |
| 非融资筹措现金流入          |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券融资利息现金流出       | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 84.10     | 48.40     |
| 偿还市场化融资利息现金流出      |           |           |           |           |           |           |
| 偿还债券本金现金流出         | -         | -         | -         | -         | 1,700.00  | 2,000.00  |
| 偿还市场化融资本金现金流出      |           |           |           |           |           |           |
| <b>年度现金流量净额</b>    | 1,376.90  | 1,320.02  | 1,261.43  | 1,201.09  | -561.06   | -889.38   |
| 累计结余资金             | 37,691.17 | 39,011.19 | 40,272.62 | 41,473.71 | 40,912.65 | 40,023.27 |

| 项目/年度              | 2056年     | 2057年 | 2058年 | 0 | 0 | 合计           |
|--------------------|-----------|-------|-------|---|---|--------------|
| <b>一、经营活动净现金流量</b> | -         | -     | -     | - | - | 52,713.67    |
| 经营收入现金流入           | -         | -     | -     | - | - | 1,532,491.50 |
| 经营成本及相关税费现金流出      | -         | -     | -     | - | - | 1,479,777.83 |
| <b>二、投资活动净现金流量</b> | -         | -     |       |   |   | -19,610.49   |
| 建设投资支出（不含利息）       |           |       |       |   |   | 19,610.49    |
| <b>三、筹资活动净现金流量</b> | -         | -     | -     | - | - | 6,920.09     |
| 债券融资现金流入           |           |       |       |   |   | 8,500.00     |
| 市场化融资现金流入          |           |       |       |   |   | -            |
| 非融资筹措现金流入          |           |       |       |   |   | 11,110.49    |
| 偿还债券融资利息现金流出       | -         | -     | -     | - | - | 4,190.40     |
| 偿还市场化融资利息现金流出      |           |       |       |   |   | -            |
| 偿还债券本金现金流出         | -         | -     | -     | - | - | 8,500.00     |
| 偿还市场化融资本金现金流出      |           |       |       |   |   | -            |
| <b>年度现金流量净额</b>    | -         | -     | -     | - | - | 40,023.27    |
| 累计结余资金             | 40,023.27 |       |       |   |   |              |