附表1-1

项目收入预测表

金额：万元

项目/年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
土地出让净收入	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
商铺租赁及老旧设施提升改造	-	-	-	-	-	2,171.63
主题研学课程收入	-	-	-	-	-	100.00
综合服务场地收入	-	-	-	-	-	72.00
广告收入	-	-	-	-	-	271.58
停车位收入	-	-	-	-	-	272.44
充电桩收入	-	-	-	-	-	102.49
专项收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,990.14**
项目收入合计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,990.14**

项目/年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
土地出让净收入	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
商铺租赁及老旧设施提升改造	2,889.97	3,302.82	3,302.82	3,302.82	3,467.96	3,467.96
主题研学课程收入	100.00	100.00	100.00	100.00	105.00	105.00
综合服务场地收入	84.00	96.00	96.00	96.00	100.80	100.80
广告收入	271.58	271.58	271.58	271.58	285.16	285.16
停车位收入	317.84	363.25	363.25	363.25	381.41	381.41
充电桩收入	119.57	136.66	136.66	136.66	143.49	143.49
专项收入小计	**3,782.96**	**4,270.31**	**4,270.31**	**4,270.31**	**4,483.82**	**4,483.82**
项目收入合计	**3,782.96**	**4,270.31**	**4,270.31**	**4,270.31**	**4,483.82**	**4,483.82**

项目/年份	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
商铺租赁及老旧设施提升改造	3,467.96	3,467.96	3,467.96	3,641.36	3,641.36	3,641.36
主题研学课程收入	105.00	105.00	105.00	110.25	110.25	110.25
综合服务场地收入	100.80	100.80	100.80	105.84	105.84	105.84
广告收入	285.16	285.16	285.16	299.42	299.42	299.42
停车位收入	381.41	381.41	381.41	400.48	400.48	400.48
充电桩收入	143.49	143.49	143.49	150.66	150.66	150.66
专项收入小计	**4,483.82**	**4,483.82**	**4,483.82**	**4,708.01**	**4,708.01**	**4,708.01**
项目收入合计	**4,483.82**	**4,483.82**	**4,483.82**	**4,708.01**	**4,708.01**	**4,708.01**

项目/年份	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	合计
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
商铺租赁及老旧设施提升改造	-	-	-	-	-	43,233.94
主题研学课程收入	-	-	-	-	-	1,355.75
综合服务场地收入	-	-	-	-	-	1,265.52
广告收入	-	-	-	-	-	3,681.96
停车位收入	-	-	-	-	-	4,788.52
充电桩收入	-	-	-	-	-	1,801.47
专项收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56,127.16**
项目收入合计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56,127.16**

附表1-2

项目成本预测表

金额：万元

项目/年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
人工成本	-	-	-	-	-	120.00
电费支出	-	-	-	-	-	179.41
运营成本	-	-	-	-	-	239.21
管理、其他费用及相关税费	-	-	-	-	-	448.52
付现运营成本及相关税费小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**987.14**
融资成本	-	-	-	294.00	294.00	294.00
其他成本小计	**-**	**-**	**-**	**294.00**	**294.00**	**294.00**
项目成本总计	**-**	**-**	**-**	**294.00**	**294.00**	**1,281.14**

项目/年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
人工成本	120.00	120.00	120.00	120.00	126.00	126.00
电费支出	226.98	256.22	256.22	256.22	269.03	269.03
运营成本	302.64	341.62	341.62	341.62	358.71	358.71
管理、其他费用及相关税费	567.44	640.55	640.55	640.55	672.57	672.57
付现运营成本及相关税费小计	**1,217.06**	**1,358.39**	**1,358.39**	**1,358.39**	**1,426.31**	**1,426.31**
融资成本	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
其他成本小计	**294.00**	**294.00**	**294.00**	**294.00**	**294.00**	**294.00**
项目成本总计	**1,511.06**	**1,652.39**	**1,652.39**	**1,652.39**	**1,720.31**	**1,720.31**

项目/年份	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
人工成本	126.00	126.00	126.00	132.30	132.30	132.30
电费支出	269.03	269.03	269.03	282.48	282.48	282.48
运营成本	358.71	358.71	358.71	376.64	376.64	376.64
管理、其他费用及相关税费	672.57	672.57	672.57	706.20	706.20	706.20
付现运营成本及相关税费小计	**1,426.31**	**1,426.31**	**1,426.31**	**1,497.62**	**1,497.62**	**1,497.62**
融资成本	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
其他成本小计	**294.00**	**294.00**	**294.00**	**294.00**	**294.00**	**294.00**
项目成本总计	**1,720.31**	**1,720.31**	**1,720.31**	**1,791.62**	**1,791.62**	**1,791.62**

项目/年份	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	合计
人工成本	-	-	-	-	-	1,626.90
电费支出	-	-	-	-	-	3,367.64
运营成本	-	-	-	-	-	4,490.18
管理、其他费用及相关税费	-	-	-	-	-	8,419.06
付现运营成本及相关税费小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,903.78**
融资成本	-	-	-	-	-	4,410.00
其他成本小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,410.00**
项目成本总计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22,313.78**

附表1-3

项目运营期现金损益预测表

金额：万元

项目/年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	-	-	-	-	-	2,990.14
项目收入	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,990.14**
减：付现运营成本及相关税费	-	-	-	-	-	987.14
息税折旧摊销前利润	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,003.00**
减：其他成本	-	-	-	294.00	294.00	294.00
运营期净现金损益	**-**	**-**	**-**	**-294.00**	**-294.00**	**1,709.00**

项目/年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	3,782.96	4,270.31	4,270.31	4,270.31	4,483.82	4,483.82
项目收入	**3,782.96**	**4,270.31**	**4,270.31**	**4,270.31**	**4,483.82**	**4,483.82**
减：付现运营成本及相关税费	1,217.06	1,358.39	1,358.39	1,358.39	1,426.31	1,426.31
息税折旧摊销前利润	**2,565.90**	**2,911.92**	**2,911.92**	**2,911.92**	**3,057.51**	**3,057.51**
减：其他成本	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
运营期净现金损益	**2,271.90**	**2,617.92**	**2,617.92**	**2,617.92**	**2,763.51**	**2,763.51**

项目/年份	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	4,483.82	4,483.82	4,483.82	4,708.01	4,708.01	4,708.01
项目收入	**4,483.82**	**4,483.82**	**4,483.82**	**4,708.01**	**4,708.01**	**4,708.01**
减：付现运营成本及相关税费	1,426.31	1,426.31	1,426.31	1,497.62	1,497.62	1,497.62
息税折旧摊销前利润	**3,057.51**	**3,057.51**	**3,057.51**	**3,210.39**	**3,210.39**	**3,210.39**
减：其他成本	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
运营期净现金损益	**2,763.51**	**2,763.51**	**2,763.51**	**2,916.39**	**2,916.39**	**2,916.39**

项目/年份	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	合计
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	-	-	-	-	-	56,127.16
项目收入	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56,127.16**
减：付现运营成本及相关税费	-	-	-	-	-	17,903.78
息税折旧摊销前利润	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38,223.38**
减：其他成本	-	-	-	-	-	4,410.00
运营期净现金损益	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,813.38**

附表2

项目现金流量表

金额：万元

项目/年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
一、经营活动净现金流量	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,003.00**
经营收入现金流入	-	-	-	-	-	2,990.14
经营成本及相关税费现金流出	-	-	-	-	-	987.14
二、投资活动净现金流量	-	-	-30,312.43	28,759.00	6,045.00	-
建设投资支出（不含利息）	-	-	30,312.43	28,759.00	6,045.00	-
三、筹资活动净现金流量	**-**	**-**	**30,312.43**	**28,465.00**	**5,751.00**	**-294.00**
债券融资现金流入	-	-	12,000.00	-	-	-
市场化融资现金流入	-	-	-	19,759.00	-	-
非融资筹措现金流入	-	-	18,312.43	9,000.00	6,045.00	-
偿还债券融资利息现金流出	-	-	-	294.00	294.00	294.00
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	**-**	**-**	**-**	**57,224.00**	**11,796.00**	**1,709.00**
累计结余资金	**-**	**-**	**-**	**57,224.00**	**69,020.00**	**70,729.00**

项目/年度	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一、经营活动净现金流量	**2,565.90**	**2,911.92**	**2,911.92**	**2,911.92**	**3,057.51**	**3,057.51**
经营收入现金流入	3,782.96	4,270.31	4,270.31	4,270.31	4,483.82	4,483.82
经营成本及相关税费现金流出	1,217.06	1,358.39	1,358.39	1,358.39	1,426.31	1,426.31
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	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**
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	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
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	**2,271.90**	**2,617.92**	**2,617.92**	**2,617.92**	**2,763.51**	**2,763.51**
累计结余资金	**73,000.90**	**75,618.82**	**78,236.74**	**80,854.66**	**83,618.17**	**86,381.68**

项目/年度	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
一、经营活动净现金流量	**3,057.51**	**3,057.51**	**3,057.51**	**3,210.39**	**3,210.39**	**3,210.39**
经营收入现金流入	4,483.82	4,483.82	4,483.82	4,708.01	4,708.01	4,708.01
经营成本及相关税费现金流出	1,426.31	1,426.31	1,426.31	1,497.62	1,497.62	1,497.62
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	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**	**-294.00**	**-12,294.00**
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	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
偿还市场化融资利息现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	-	12,000.00
偿还市场化融资本金现金流出	-	-	-	-	-	-
年度现金流量净额	**2,763.51**	**2,763.51**	**2,763.51**	**2,916.39**	**2,916.39**	**-9,083.61**
累计结余资金	**89,145.19**	**91,908.70**	**94,672.21**	**97,588.60**	**100,504.99**	**91,421.38**

项目/年度	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	合计
一、经营活动净现金流量	-	-	-	-	-	**38,223.38**
经营收入现金流入	-	-	-	-	-	56,127.16
经营成本及相关税费现金流出	-	-	-	-	-	17,903.78
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	**4,491.57**
建设投资支出（不含利息）	-	-	-	-	-	65,116.43
三、筹资活动净现金流量	-	-	-	-	-	**48,706.43**
债券融资现金流入	-	-	-	-	-	12,000.00
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	19,759.00
非融资筹措现金流入	-	-	-	-	-	33,357.43
偿还债券融资利息现金流出	-	-	-	-	-	4,410.00
偿还市场化融资利息现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	-	12,000.00
偿还市场化融资本金现金流出	-	-	-	-	-	-
年度现金流量净额	-	-	-	-	-	**91,421.38**
累计结余资金	**91,421.38**	**91,421.38**	-	-	-	