

附表1-1项目收入预测表

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	-	-	-	-	-	-
住宿收入	-	-	775.50	775.50	775.50	814.28
学费收入	-	-	1,480.50	1,480.50	1,480.50	1,554.53
专项收入小计	-	-	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,368.81
项目收入合计	-	-	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,368.81

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	-	-	-	-	-	-
住宿收入	814.28	814.28	854.99	854.99	854.99	897.74
学费收入	1,554.53	1,554.53	1,632.26	1,632.26	1,632.26	1,713.87
专项收入小计	2,368.81	2,368.81	2,487.25	2,487.25	2,487.25	2,611.61
项目收入合计	2,368.81	2,368.81	2,487.25	2,487.25	2,487.25	2,611.61

项目/年份	2038年	2039年	2040年	2041年	合计	
土地出让净收入						
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	
住宿收入	897.74	897.74	942.63	942.63	11,912.79	
学费收入	1,713.87	1,713.87	1,799.56	1,799.56	22,742.60	
专项收入小计	2,611.61	2,611.61	2,742.19	2,742.19	34,655.39	
项目收入合计	2,611.61	2,611.61	2,742.19	2,742.19	34,655.39	

附表1-2 项目成本预测表

项目/年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
水电费	-	-	227.00	227.00	227.00	233.81
维护成本	-	-	213.00	213.00	213.00	219.39
其他费用	-	-	225.60	225.60	225.60	225.60
其他运营成本及相关税费	-	-	112.80	112.80	112.80	118.44
付现运营成本及相关税费小计	-	-	778.40	778.40	778.40	797.24
融资成本	-	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
其他成本小计	-	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
项目成本总计	-	245.00	1,023.40	1,023.40	1,023.40	1,042.24

项目/年份	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
水电费	233.81	233.81	240.82	240.82	240.82	248.04
维护成本	219.39	219.39	225.97	225.97	225.97	232.75
其他费用	225.60	225.60	225.60	225.60	225.60	225.60
其他运营成本及相关税费	118.44	118.44	124.36	124.36	124.36	130.58
付现运营成本及相关税费小计	797.24	797.24	816.75	816.75	816.75	836.97
融资成本	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
其他成本小计	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
项目成本总计	1,042.24	1,042.24	1,061.75	1,061.75	1,061.75	1,081.97

项目/年份	2038年	2039年	2040年	2041年	合计	
水电费	248.04	248.04	255.48	255.48	3,359.97	
维护成本	232.75	232.75	239.73	239.73	3,152.79	
其他费用	225.60	225.60	225.60	225.60	3,158.40	
其他运营成本及相关税费	130.58	130.58	137.11	137.11	1,732.76	
付现运营成本及相关税费小计	836.97	836.97	857.92	857.92	11,403.92	
融资成本	245.00	245.00	245.00	245.00	3,675.00	
其他成本小计	245.00	245.00	245.00	245.00	3,675.00	
项目成本总计	1,081.97	1,081.97	1,102.92	1,102.92	15,078.92	

附表 1-3项目损益预测表

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	-	-	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,368.81
项目收入	-	-	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,368.81
减：付现运营成本及相关税费	-	-	778.40	778.40	778.40	797.24
息税折旧摊销前利润	-	-	1,477.60	1,477.60	1,477.60	1,571.57
减：其他成本	-	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
运营期净现金损益	-	-245.00	1,232.60	1,232.60	1,232.60	1,326.57

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	2,368.81	2,368.81	2,487.25	2,487.25	2,487.25	2,611.61
项目收入	2,368.81	2,368.81	2,487.25	2,487.25	2,487.25	2,611.61
减：付现运营成本及相关税费	797.24	797.24	816.75	816.75	816.75	836.97
息税折旧摊销前利润	1,571.57	1,571.57	1,670.50	1,670.50	1,670.50	1,774.64
减：其他成本	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
运营期净现金损益	1,326.57	1,326.57	1,425.50	1,425.50	1,425.50	1,529.64

项目/年份	2038年	2039年	2040年	2041年	合计	
政府性基金收入	-	-	-	-	-	
专项收入	2,611.61	2,611.61	2,742.19	2,742.19	34,655.39	
项目收入	2,611.61	2,611.61	2,742.19	2,742.19	34,655.39	
减：付现运营成本及相关税费	836.97	836.97	857.92	857.92	11,403.92	
息税折旧摊销前利润	1,774.64	1,774.64	1,884.27	1,884.27	23,251.47	
减：其他成本	245.00	245.00	245.00	245.00	3,675.00	
运营期净现金损益	1,529.64	1,529.64	1,639.27	1,639.27	19,576.47	

附表2 项目现金流量表

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	-	-	1,477.60	1,477.60	1,477.60	1,571.57
经营收入现金流入	-	-	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,368.81
经营成本及相关税费现金流出	-	-	778.40	778.40	778.40	797.24
二、投资活动净现金流量	-10,000.00	18,895.00	-	-	-	-
建设投资支出（不含利息）	10,000.00	18,895.00				
三、筹资活动净现金流量	10,000.00	18,650.00	-245.00	-245.00	-245.00	-245.00
债券融资现金流入	10,000.00					
市场化融资现金流入	-					
非融资筹措现金流入	-	18,895.00				
偿还债券融资利息现金流出	-	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
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	-	37,545.00	1,232.60	1,232.60	1,232.60	1,326.57
累计结余资金	-	37,545.00	38,777.60	40,010.20	41,242.80	42,569.37

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	1,571.57	1,571.57	1,670.50	1,670.50	1,670.50	1,774.64
经营收入现金流入	2,368.81	2,368.81	2,487.25	2,487.25	2,487.25	2,611.61
经营成本及相关税费现金流出	797.24	797.24	816.75	816.75	816.75	836.97
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	-245.00	-245.00	-245.00	-245.00	-245.00	-245.00
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	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00	245.00
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	1,326.57	1,326.57	1,425.50	1,425.50	1,425.50	1,529.64
累计结余资金	43,895.94	45,222.51	46,648.01	48,073.51	49,499.01	51,028.65

项目/年度	2038年	2039年	2040年	2041年	合计	
一、经营活动净现金流量	1,774.64	1,774.64	1,884.27	1,884.27	23,251.47	
经营收入现金流入	2,611.61	2,611.61	2,742.19	2,742.19	34,655.39	
经营成本及相关税费现金流出	836.97	836.97	857.92	857.92	11,403.92	
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	8,895.00	
建设投资支出（不含利息）					28,895.00	
三、筹资活动净现金流量	-245.00	-245.00	-245.00	-10,245.00	15,220.00	
债券融资现金流入					10,000.00	
市场化融资现金流入					-	
非融资筹措现金流入					18,895.00	
偿还债券融资利息现金流出	245.00	245.00	245.00	245.00	3,675.00	
偿还市场化融资利息现金流出					-	
偿还债券本金现金流出	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
偿还市场化融资本金现金流出					-	
年度现金流量净额	1,529.64	1,529.64	1,639.27	-8,360.73	47,366.47	
累计结余资金	52,558.29	54,087.93	55,727.20	47,366.47		