

附表1-1

项目收入预测表

金额：万元						
项目/年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
土地出让净收入	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
新增耕地指标收益	-	-	-	18,956.80	-	-
农田出租收入	-	-	-	91.27	136.90	136.90
分拣大棚出租收入	-	-	-	36.00	54.00	54.00
农资农机库房出租收入	-	-	-	24.00	36.00	36.00
加工基地出租收入	-	-	-	176.80	265.20	265.20
育苗大棚出租收入	-	-	-	5.40	8.10	8.10
农产品集散中心出租收入				44.22	66.33	66.33
研学基地出租收入				28.14	42.21	42.21
物流仓库出租收入				103.40	155.10	155.10
专项收入小计	-	-	-	19,466.03	763.84	763.84
项目收入合计	-	-	-	19,466.03	763.84	763.84

项目/年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
土地出让净收入	-	-	-	-	-	-
政府性基金收入小计	-	-	-	-	-	-
新增耕地指标收益	-	-	-	-	-	-
农田出租收入	136.90	136.90	136.90	136.90	136.90	136.90
分拣大棚出租收入	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
农资农机库房出租收入	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
加工基地出租收入	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20
育苗大棚出租收入	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10
农产品集散中心出租收入	66.33	66.33	66.33	66.33	66.33	66.33
研学基地出租收入	42.21	42.21	42.21	42.21	42.21	42.21
物流仓库出租收入	155.10	155.10	155.10	155.10	155.10	155.10
专项收入小计	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84
项目收入合计	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84

项目/年份	2037年	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	-	-	-	-	-	-
新增耕地指标收益	-	-	-	-	-	18,956.80
农田出租收入	136.90	136.90	136.90	136.90	136.90	1,870.97
分拣大棚出租收入	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	738.00
农资农机库房出租收入	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	492.00
加工基地出租收入	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	3,624.40
育苗大棚出租收入	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	110.70
农产品集散中心出租收入	66.33	66.33	66.33	66.33	66.33	906.51
研学基地出租收入	42.21	42.21	42.21	42.21	42.21	576.87
物流仓库出租收入	155.10	155.10	155.10	155.10	155.10	2,119.70
专项收入小计	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	29,395.95
项目收入合计	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	29,395.95

附表 1-2

项目成本预测表

金额：万元						
项目/年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
工资福利费	-	-	-	140.00	210.00	210.00
办公管理费	-	-	-	28.00	42.00	42.00
维护费	-	-	-	117.28	175.92	175.92
土地流转费	-	-	-	114.96	172.44	172.44
相关税费	-	-	-	2,088.00	101.00	101.00
付现运营成本及相关税费小计	-	-	-	2,488.24	701.36	701.36
融资成本	-	-	112.70	112.70	112.70	112.70
其他成本小计	-	-	112.70	112.70	112.70	112.70
项目成本总计	-	-	112.70	2,600.94	814.06	814.06

项目/年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
工资福利费	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
办公管理费	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
维护费	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92
土地流转费	172.44	172.44	172.44	172.44	172.44	172.44
相关税费	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
付现运营成本及相关税费小计	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36
融资成本	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70
其他成本小计	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70
项目成本总计	814.06	814.06	814.06	814.06	814.06	814.06

项目/年份	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
工资福利费	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,870.00
办公管理费	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	574.00
维护费	175.92	175.92	175.92	175.92	175.92	2,404.24
土地流转费	172.44	172.44	172.44	172.44	172.44	2,356.68
相关税费	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	3,401.00
付现运营成本及相关税费小计	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36	11,605.92
融资成本	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	1,690.50
其他成本小计	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	13,296.42
项目成本总计	814.06	814.06	814.06	814.06	814.06	

附表1-3

项目运营期现金损益预测表

金额：万元

项目/年份	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	-	-	-	19,466.03	763.84	763.84
项目收入	-	-	-	19,466.03	763.84	763.84
减：付现运营成本及相关税费	-	-	-	2,488.24	701.36	701.36
息税折旧摊销前利润	-	-	-	16,977.79	62.48	62.48
减：其他成本	-	-	112.70	112.70	112.70	112.70
运营期净现金损益	-	-	-112.70	16,865.09	-50.22	-50.22

项目/年份	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84
项目收入	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84
减：付现运营成本及相关税费	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36
息税折旧摊销前利润	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48
减：其他成本	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70
运营期净现金损益	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22

项目/年份	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	29,395.95
项目收入	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	29,395.95
减：付现运营成本及相关税费	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36	11,605.92
息税折旧摊销前利润	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	17,790.03
减：其他成本	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	1,690.50
运营期净现金损益	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	16,099.53

附表2

项目现金流量表

金额：万元

项目/年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
一、经营活动净现金流量	-	-	-	16,977.79	62.48	62.48
经营收入现金流入	-	-	-	19,466.03	763.84	763.84
经营成本及相关税费现金流出	-	-	-	2,488.24	701.36	701.36
二、投资活动净现金流量	-	-11,096.00	-6,496.00	-	-	-
建设投资支出（不含利息）	-	11,096.00	6,496.00	-	-	-
三、筹资活动净现金流量	-	11,096.00	-112.70	-112.70	-112.70	-112.70
债券融资现金流入	-	4,600.00	-	-	-	-
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	-
非融资筹措现金流入	-	6,496.00	-	-	-	-
偿还债券融资利息现金流出	-	-	112.70	112.70	112.70	112.70
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	-	-	-6,608.70	16,865.09	-50.22	-50.22
累计结余资金	-	-	-6,608.70	10,256.39	10,206.17	10,155.95

项目/年度	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
一、经营活动净现金流量	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48
经营收入现金流入	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84
经营成本及相关税费现金流出	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36
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	-112.70	-112.70	-112.70	-112.70	-112.70	-112.70
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	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70
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	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22
累计结余资金	10,105.73	10,055.51	10,005.29	9,955.07	9,904.85	9,854.63

项目/年度	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	合计
一、经营活动净现金流量	62.48	62.48	62.48	62.48	62.48	17,790.03
经营收入现金流入	763.84	763.84	763.84	763.84	763.84	29,395.95
经营成本及相关税费现金流出	701.36	701.36	701.36	701.36	701.36	11,605.92
二、投资活动净现金流量	-	-	-	-	-	-17,592.00
建设投资支出（不含利息）	-	-	-	-	-	17,592.00
三、筹资活动净现金流量	-112.70	-112.70	-112.70	-112.70	-4,712.70	4,805.50
债券融资现金流入	-	-	-	-	-	4,600.00
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	-
非融资筹措现金流入	-	-	-	-	-	6,496.00
偿还债券融资利息现金流出	112.70	112.70	112.70	112.70	112.70	1,690.50
偿还市场化融资利息现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金现金流出	-	-	-	-	4,600.00	4,600.00
偿还市场化融资本金现金流出	-	-	-	-	-	-
年度现金流量净额	-50.22	-50.22	-50.22	-50.22	-4,650.22	5,003.53
累计结余资金	9,804.41	9,754.19	9,703.97	9,653.75	5,003.53	