附表1-1

项目收入预测表

金额：人民币万元

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	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
公共服务配套租赁收入	-	-	-	75.52	75.52	75.52
物业收入	-	-	-	193.27	193.27	193.27
停车位收费收入	-	-	-	156.63	156.63	156.63
举办活动摊位收入	-	-	-	120.00	120.00	120.00
土地出让收入	-	-	-	4,293.33	4,293.33	-
专项收入小计	**-**	**-**	**-**	**4,838.75**	**4,838.75**	**545.42**
项目收入合计	**-**	**-**	**-**	**4,838.75**	**4,838.75**	**545.42**

项目/年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	合计
土地出让净收入	-	-	-	-	-	
政府性基金收入小计	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
公共服务配套租赁收入	75.52	75.52	75.52	75.52	-	528.64
物业收入	193.27	193.27	193.27	193.27	-	1,352.89
停车位收费收入	156.63	156.63	156.63	156.63	-	1,096.41
举办活动摊位收入	120.00	120.00	120.00	120.00	-	840.00
土地出让收入	-	-	-	-	-	8,586.66
专项收入小计	**545.42**	**545.42**	**545.42**	**545.42**	**-**	**12,404.60**
项目收入合计	**545.42**	**545.42**	**545.42**	**545.42**	**-**	**12,404.60**

附表1-2

项目成本预测表

金额：人民币万元

项目/年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
人工成本	-	-	-	240.00	240.00	240.00
办公管理费	-	-	-	48.00	48.00	48.00
维护成本	-	-	-	177.51	177.51	177.51
其他运营成本及相关税费	-	-	-	286.97	286.97	72.30
付现运营成本及相关税费小计	**-**	**-**	**-**	**752.48**	**752.48**	**537.81**
融资成本	-	-	-	91.20	91.20	91.20
其他成本小计	**-**	**-**	**-**	**91.20**	**91.20**	**91.20**
项目成本总计	**-**	**-**	**-**	**843.68**	**843.68**	**629.01**

项目/年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	合计
人工成本	240.00	240.00	240.00	240.00	-	1,680.00
办公管理费	48.00	48.00	48.00	48.00	-	336.00
维护成本	177.51	177.51	177.51	177.51	-	1,242.57
其他运营成本及相关税费	72.30	72.30	72.30	72.30	-	935.44
付现运营成本及相关税费小计	**537.81**	**537.81**	**537.81**	**537.81**	**-**	**4,194.01**
融资成本	91.20	91.20	91.20	91.20	-	638.40
其他成本小计	**91.20**	**91.20**	**91.20**	**91.20**	**-**	**638.40**
项目成本总计	**629.01**	**629.01**	**629.01**	**629.01**	**-**	**4,832.41**

附表1-3

项目损益预测表

金额：人民币万元

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	-	-	-	4,838.75	4,838.75	545.42
项目收入	**-**	**-**	**-**	**4,838.75**	**4,838.75**	**545.42**
减：付现运营成本及相关税费	-	-	-	752.48	752.48	537.81
息税折旧摊销前利润	**-**	**-**	**-**	**4,086.27**	**4,086.27**	**7.61**
减：其他成本	-	-	-	91.20	91.20	91.20
运营期净现金损益	**-**	**-**	**-**	**3,995.07**	**3,995.07**	**-83.59**

项目/年份	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	合计
政府性基金收入	-	-	-	-	-	-
专项收入	545.42	545.42	545.42	545.42	-	12,404.60
项目收入	**545.42**	**545.42**	**545.42**	**545.42**	**-**	**12,404.60**
减：付现运营成本及相关税费	537.81	537.81	537.81	537.81	-	4,194.01
息税折旧摊销前利润	**7.61**	**7.61**	**7.61**	**7.61**	**-**	**8,210.59**
减：其他成本	91.20	91.20	91.20	91.20	-	638.40
运营期净现金损益	**-83.59**	**-83.59**	**-83.59**	**-83.59**	**-**	**7,572.19**

附表2

项目现金流量表

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	**-**	**-**	**-**	**4,086.27**	**4,086.27**	**7.61**
经营收入现金流入	-	-	-	4,838.75	4,838.75	545.42
经营成本及相关税费现金流出	-	-	-	752.48	752.48	537.81
二、投资活动净现金流量	-	-	-35,501.00	-	-	-
建设投资支出（不含利息）	-	-	35,501.00	-	-	-
三、筹资活动净现金流量	**-**	**-**	**35,501.00**	**-91.20**	**-91.20**	**-91.20**
债券融资现金流入	-	-	4,000.00	-	-	-
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	-
非融资筹措现金流入	-	-	31,501.00	-	-	-
偿还债券融资利息现金流出	-	-	-	91.20	91.20	91.20
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	**-**	**-**	**-**	**3,995.07**	**3,995.07**	**-83.59**
累计结余资金	**-**	**-**	**-**	**3,995.07**	**7,990.14**	**7,906.55**
项目/年度	**2030年**	**2031年**	**2032年**	**2033年**	**2034年**	**合计**
一、经营活动净现金流量	**7.61**	**7.61**	**7.61**	**7.61**	**-**	**8,210.59**
经营收入现金流入	545.42	545.42	545.42	545.42	-	12,404.60
经营成本及相关税费现金流出	537.81	537.81	537.81	537.81	-	4,194.01
二、投资活动净现金流量	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-35,501.00**
建设投资支出（不含利息）	-	-	-	-	-	35,501.00
三、筹资活动净现金流量	**-91.20**	**-91.20**	**-91.20**	**-4,091.20**	**-**	**30,862.60**
债券融资现金流入	-	-	-	-	-	4,000.00
市场化融资现金流入	-	-	-	-	-	-
非融资筹措现金流入	-	-	-	-	-	31,501.00
偿还债券融资利息现金流出	91.20	91.20	91.20	91.20	-	638.40
偿还市场化融资利息现金流出	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金现金流出	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
偿还市场化融资本金现金流出	-	-	-	-	-	-
年度现金流量净额	**-83.59**	**-83.59**	**-83.59**	**-4,083.59**	**-**	**3,572.19**
累计结余资金	**7,822.96**	**7,739.37**	**7,655.78**	**3,572.19**	**3,572.19**	