附件一:

根据鄯善县住房和城乡建设局提供的方案,财政投入资本金20306.08万元,拟发行债券30000万元、期限10年、债券利率3.5%、按年支付利息、到期后一次性偿还本金、债券发行费用是发行债券总额的0.1%,银行借款50000万元、期限5年、银行利率4.9%、按年支付利息、到期后一次偿还本金、按以上利率进行了现金流分析测算。单位:万元。

现金流分析测算表(2018年棚改)

				7/6/31	2016/1 1/1 1/201 31	及 (2010年)						for payer
年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	合计
现金流入												
资本金流入	20306.08											20306.08
	30000.00											30000.00
运营期现金流入	25660.16	38490.24										64150.40
其他融资资金流入	50000.00											50000.00
土地出让现金净流入	16827.07	25240.61										42067.68
现金流入总额	142793.31	63730.85										206524.16
现金流出												
建设期资金流出	100276.08	28 标析图象	N.									100276.08
运营期现金流出	/:	S.	N. Control									0.00
债券发行费用 (还本付息)	30.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	31050.00	40530.00
银行还本付息		2450.00	2450.00	2450.00	2450.00	52450.00						62250.00
现金流出总额	100306.08	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	53500.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	31050.00	203056.08
现金净流量		8501										
当年项目现金净流入	42487.23	60230.85	-3500.00	-3500.00	-3500.00	-53500.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-31050.00	3468.08
期末项目累计现金结存额	42487.23	102718.08	99218.08	95718.08	92218.08	38718.08	37668.08	36618.08	35568.08	34518.08	3468.08	
银行借款、债券综合偿债覆盖率	1.03											
债券偿债覆盖率	2.62											