

西安市财政局

西安市财政局 关于轨道交通债券项目的情况说明

一、续发项目基本情况

(一) 项目投资调整情况

14 号线根据工程可行性研究报告的上报审批稿内容，在项目实施方案中披露的总投资为 946,744.55 万元。2019 年 9 月，陕西省发展与改革委员会《关于西安市地铁 14 号线（北客站-贺韶村）工程可行性研究报告的批复》（陕发改基础[2019]1175 号）对项目工程总投资有所调整，最终批复总投资 1,014,747.46 万元，较可研上报总投资调增 68,002.91 万元，具体调整情况详见表 1。

表 1：项目投资变化情况表

单位：万元

项目名称	可研上报总投资	可研批复总投资
工程费用	558,638.65	612,653.55
工程建设其他费用	172,406.85	178,981.91
预备费	73,104.55	79,163.55
专项费用	142,594.50	143,948.46
合计	946,744.55	1,014,747.46

(二) 资金筹措方案调整情况

根据陕西省发展和改革委员会《关于西安市地铁 14 号线（北客站-贺韶村）工程可行性研究报告的批复》（陕发改基础[2019]1175 号），14 号线项目总投资调整为 1,014,747.46 万元，

较首次发行专项债券实施方案披露材料中的总投资调增 68,002.91 万元。调增投资 68,002.91 拟作为项目资本金由财政预算安排。调整后的资金筹措情况详见表 2。

表 2：项目筹资情况表

单位：万元

项目名称	项目总投资	资本金	申请专项 债券金额
西安市轨道交通 14 号线	1,014,747.46	446,747.46	568,000.00

（三）后续发行计划

根据本项目投资调整后的资金筹措方案，拟发行专项债券金额仍维持 56.8 亿元，其中 2019 年已发行专项债券 10 亿元。根据项目建设实际进展情况及建设计划，十四号线专项债券后续发行计划详见表 3。

表 3：分年度发行计划

年份	发行金额（亿元）	发行期限（年）
2019 年	10.00	10
2020 年	15.00	10
2021 年	31.80	10
合计	56.80	

二、续发项目建设进展情况

14 号线自 2019 年 8 月完成首期专项债券发行后，项目实施单位根据披露计划与相关审批部门进行沟通，截至 2019 年 10 月项目已取得全部审批文件，并于 2019 年 10 月正式开工建设。项目审批手续、建设进展情况披露如下：

（一）项目审批手续完成情况

目前，14 号线已取得项目建设的全部相关手续，具体审批手续获批情况详见表 4。

表 4：项目批复情况一览表

	批文名称	批文号
	《国家发展改革委关于西安市城市轨道交通第三期建设规划（2019-2024 年）的批复》	发改基础[2019]1049 号
	《关于<西安市城市轨道交通建设规划（2017-2023）环境影响报告书>的审查意见》	环评 [2017]36 号
	《关于西安市城市轨道交通第三期建设规划拟建轨道交通涉及大明宫等 5 处国家重点文物保护单位建设控制地带选线的批复》	文物保函 [2017]99 号
	《陕西省发展和改革委员会关于西安市城市轨道交通建设规划（2017-2023 年）社会稳定风险分析报告的批复》	陕 发 改 基 础 [2017]248 号
	《陕西省发展和改革委员会关于西安市地铁 14 号线（北客站-贺韶村）工程可行性研究报告的批复》	陕 发 改 基 础 [2019]1175 号
	《西安市生态环境局关于西安市地铁十四号线（北客站-贺韶村）工程环境影响报告书的批复》	市环批复 [2019]48 号
	《中华人民共和国项目建设选址意见书》	市资源规划选字第 [2019]008 号
	《陕西省自然资源厅关于西安市地铁十四号线工程（北客站-贺韶村）建设项目用地预审的复函》	陕 自 然 资 预 审 [2019]13 号
	《陕西省发展与改革委员会关于西安市地铁 14 号线（北客站-贺韶村）工程初步设计的批复》	陕 发 改 基 础 [2019]1415 号

（二）项目工程招标情况

14 号线根据建设规模及建设计划，项目最终确定划分为 3 个标段，其中标段 1 为起点至辛王路站（含）共 3 站 3 区间，标段长度 5.597km；标段 2 为辛王路站（不含）至港务大道站（不含）共 3 站 4 区间，标段长度 6.552km；标段 3 为港务大道站（含）至终点（含出入线、停车场），共 2 站 2 区间 1 场，标段长度 1.61km。

主要工程内容为前期（含设计）、土建、人防、轨道、主变电站及外部电源工程、车站设备安装及装修、停车场通用设备采购及安装。

上述标段将由西安市轨道交通集团有限公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理招标投标办法》及《陕西省建设工程招标投标管理办法》，进行施工单位招标工作，最终确定中国铁建股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国建筑股份有限公司分别为三个标段的建设施工单位。上述施工单位均符合建设行政主管部门颁发的铁路工程施工总承包特级资质或市政公用工程施工总承包一级（含）以上资质，有着丰富的地铁项目建设施工经验，能够确保本项目按照国家相关要求，按时、高质量完成项目建设工作。

同时，西安市轨道交通集团有限公司按照国家相关政策要求对项目监理单位进行招标，确定本项目三个标段的监理单位分别是铁科院（北京）工程咨询有限公司、中咨工程管理咨询有限公司、中煤陕西中安项目管理有限责任公司，上述单位均符合国家相关项目建设监理资格要求，能够进一步保障项目建设的顺利完工。

（三）项目建设进展情况

14 号线自开建以来，项目已累计完成施工产值 242,285 万元。目前，8 座车站中已封顶 6 座；全线投入 14 台盾构机已全部始发；全线区间总长 19,192 单延米，已累计掘进 10,303.5 单延米；全线共 32 个出入口、17 个风亭，已有 9 个出入口、9 个风亭开工建设，已完工 2 个风亭；主变电站主体结构及外部电源管沟已全部完成；停车场综合楼主体结构完成设计总量的约 38%；停车场运用库承台完成设计总量的 47%，桩基完成设计量的 87%，立柱完成设计量的 5%，劲性柱完成设计量的 27%；停车场咽喉区

灌注桩已完成设计量的 70%，柱锤桩完成设计量的 71%，承台完成设计量 52%，桥涵工程完成设计量的 76%；系统设备施工总承包正在就设备系统的招标开展相关准备工作。

三、2019 年陕西省西安市轨道交通专项债券资金管理及使用情况

（一）2019 年募集资金管理情况

西安市轨道交通集团有限公司为规范债券资金使用，设立专项债券资金专户，遵守专户管理、专款专用原则，专项债券资金只用于对应项目建设、工程款及项目有关的资本性支出，未发生超出使用范围规定的支出情况。

（二）2019 年募集资金使用情况

14 号线 2019 年募集专项债资金 10 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日已全部使用，其中用于项目建设工程费用 9.74 亿元，工程监理费用 0.25 亿元，项目造价咨询费用 46 万元。

四、续发项目本次专项债券发行计划

根据 14 号线 2020 年建设实际需求，本次申请续发陕西省轨道交通专项债券 15 亿元。具体发行情况详见下表 5。

表 5：分年度发行计划

年份	发行金额（亿元）	发行期限（年）
2020 年	15.00	10
合计	15.00	

五、其他需要说明的情况

本次申请发行 15 亿元的续发项目专项债券为跨年度发行的轨道交通专项债券，续发项目累计发行债券金额未超过项目专项债券总需求，项目收入及项目预期收益与融资平衡均未发生变化，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。本次续发项目首次发行时的专项债券实施方案和专项债券实施方案专项评价已与 2019 年 8 月 20 日在中央国债登记结算有限责任公司官网

(<https://www.chinabond.com.cn/>) 进行披露，具体查询路径为页-业务操作-发行与付息兑付-债券种类-地方政府债-发行文件-2019 年陕西省政府专项债券(16-19 期)信息披露文件-《2019 年陕西省轨道交通专项债券-西安市轨道交通十四号线项目实施方案》、《2019 年陕西省轨道交通专项债券-西安市轨道交通十四号线项目评价意见》、《2019 年陕西省轨道交通专项债券-西安市轨道交通十四号线项目法律意见书》等信息披露文件进行查询。同时，2019 年 8 月 20 日在陕西省财政厅官网

(<http://czt.shaanxi.gov.cn/>) 也进行披露，具体查询路径为陕西省财政厅官网首页-信息公开-债券发行-《2019 年陕西省轨道交通专项债券-西安市轨道交通十四号线项目实施方案》、

《2019 年陕西省轨道交通专项债券-西安市轨道交通十四号线项目评价意见》、《2019 年陕西省轨道交通专项债券-西安市轨道交通十四号线项目法律意见书》等信息披露文件进行查询。

