

# 西安市西南郊水厂二期一阶段工程 项目专项债券续发情况说明

行业主管部门：西安市水务局

项目本级财政部门：西安市财政局

项目实施单位：西安市自来水有限公司

日期：二零二五年五月

## 一、续发项目基本情况

西安市西南郊水厂二期一阶段工程专项债券项目属续发项目，已于 2022 年、2023 年连续发行专项债券。

### 1、项目建设内容

西南郊水厂规划总规模 100 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，分期建设，近期采用黑河系统水源，一期 40 万  $\text{m}^3/\text{d}$  生产规模已建成投产，配套管线也已部分建成，已实现向城区供水。目前二期一阶段水厂拟建设规模为 30 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，采用黑河系统水源，配套输配水管线与水厂供水规模相匹配，以充分利用黑河系统水资源、有效发挥西南郊水厂供水能力，满足城市“十四五”期间用水需求。

### 2、项目总投资

本项目投资成本主要包括工程费用、工程建设其他费用，预备费，建设期利息及铺底流动资金等。项目估算总投资 464,915.72 万元。其中工程费 328,822.11 万元，原水及净水厂工程费 60,610.28 万元，输水管线工程费 268,211.83 万元。工程建设其他费用 77,102.45 万元，预备费 26,722.94 万元，建设期贷款利息 31,860.67 万元，铺底流动资金 407.55 万元。

### 3、项目资金筹措方式

根据本项目实际情况，为降低资金成本，减轻财政负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，确定资金来源为自有资本金 187,015.72 万元，占比 40.22%（其中 46,279.00 万元，占比 9.95%为国开基金贷款）；专项债券 185,900.00 万元，占比 39.99%；剩余约 92,000.00 万元，占比 19.79%拟通过银行项目贷款解决。

分年度投资计划详见表 1，表 2 为已披露项目实施方案中发行计划。按照项目建设进度及建设计划，2025 年仍有发行需求，需求金额为 65900 万元，2025 年专项债券发行计划详见表 3。



表 1：西安市西南郊水厂二期一阶段工程项目分年度投资计划表

序号	项目名称	合计	2022 年及以前	2023 年	2024 年	2025 年
1	工程费用	328,822.11	39,804.59	115,078.75	79,223.86	94,714.91
2	工程建设其他费用	77,102.45	9,333.41	26,983.75	18,576.47	22,208.82
3	预备费	26,722.94	3,234.87	9,352.30	6,438.42	7,697.36
4	建设期贷款利息	31,860.67	3,856.80	11,150.36	7,676.26	9,177.24
5	铺底流动资金	407.55	49.33	142.63	98.19	117.39
	合计	464,915.72	56,279.00	162,707.79	112,013.21	133,915.72

表 2 西安市西南郊水厂二期一阶段工程项目专项债券发行计划（原发行计划）

发行年份	发行金额（万元）	期限（年）
2022 年	10,000.00	20 年期
2023 年	110,000.00	20 年期
2024 年	60,000.00	20 年期
2025 年	5,900.00	20 年期
合计	185,900.00	——

表 3 西安市西南郊水厂二期一阶段工程项目专项债券发行计划（本次申请发行计划）

发行年份	发行金额（万元）	期限（年）
2022 年	10,000.00	20 年期
2023 年	110,000.00	20 年期
2024 年	0.00	- -
2025 年	65,900.00	20 年期
合计	185,900.00	——

4、发行计划调整原因

西安市西南郊水厂二期一阶段工程项目，于 2022 年首次发行专项债券 1 亿元，披露方案中专项债券申请金额为 18.59 亿元，发行计划分别为 2022 年申请专项债 1 亿元；2023 年申请专项债 11 亿元；2024 年申请专项债 6 亿元；2025 年申请专项债 0.59 亿元。

截至目前已于 2022 年及 2023 年连续发行 12 亿元专项债券，由于建设时序调整 2024 年暂未发行，故将发行额度调整至 2025 年，调整后合并发行金额为 6.59 亿元。

该项目总投为 464915.72 万元，截至 2025 年 5 月已落实资金为 171148.82 万元，未落实资金为 293766.9 万元，本次合并发行金额未超过未落实资金金额。

## 二、续发项目进展情况

目前已完成招标、合同签署、预付款、进度款支付等工作，工程已全面开工建设，厂内工程完成叠合池、格栅间、总进水井、排水池、排泥池等构建筑物主体施工及设备安装调试试运行，同时厂外配套管网正在施工建设中，已累计完成管道施工 43 公里，累计支付金额 17.11 亿元。

## 三、续发项目 2025 以前年度发行的专项债券资金使用情况：

本项目于 2022 年及 2023 年连续申请专项债券资金合计 12 亿元，截止 2025 年 5 月 14 日，该项目专项债资金 12 亿元已全部使用完毕，用于支付工程款，支付证明详见银行回单。

## 四、其他资金到位情况：

本项目资本金投入为 187,015.72 万元，占比总投资金额 40.23%，截至 2025 年 5 月 13 日资本金已到位 51148.82 万元，其中 46,279.00 万元为国开基金，详见《国开基础设施投资基金股东借款合同》及国家开发银行单位客户专用回单；4869.82 万元为企业自有资金，详见 2025 年 5 月企业资金余额表。

本项目银行贷款为 92,000.00 万元，占比总投资金额 19.79%，目前银行正在申报中，详见招商银行贷款意向书。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后一个年度内完成支出。

项目本级财政部门（公章）

行业主管部门（公章）

专项债券实施单位（公章）

2025 年 5 月 14 日