

2025 年咸阳市热电联产配套管网项目 专项债券续发情况说明

主管部门：咸阳市国资委

财政部门：咸阳市财政局

实施单位：咸阳市供热集团有限公司

编制日期：二零二五年六月

2025 年咸阳市热电联产配套管网项目 专项债券续发说明

一、续发项目基本情况

热电联产配套管网项目属于续发项目，于 2024 年 10 月已发行专项债券 3000 万元，共计 3000 万元。

根据《陕西省企业投资项目备案确认书》(咸阳市秦都区行政审批服务局)，本项目建设规模及内容为：

该项目主要新建秦隆步行街、沈兴路、沈平路沿线热力管网并在国棉二厂新建一座隔压站。将秦皇路、思源南路及渭阳西路沿线蒸汽管网改造为热水管网，改造原蒸汽管网沿线换热站 23 座。新建、改建热力管网总长度约为 7000 米。

项目总投资为 14285.73 万元，投资概算明细表详见表 1。

表 1 项目总投资概算表

单位：万元			
序号	项目名称	概算	占比
一	工程费用	11044.02	77.31%
二	工程建设其他费用	1633.60	11.44%
三	预备费	1128.86	7.9%
四	建设期利息	479.25	3.35%
五	总投资	14285.73	100%

本项目申请发行地方政府专项债券 7100 万元，占总投资的 49.7%；项目自有资金为 7185.73 万元，占总投资的 50.3%。

来源为单位自筹。根据项目实施进度逐步到位。分年度投资计划详见表 2。

表 2 分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	小计	2024 年	2025 年	2026 年
一	工程费用	11044.02	2761.01	4969.81	3313.21
二	工程建设其他费用	1633.60	408.40	735.12	490.08
三	预备费	969.11	224.84	436.10	290.73
四	建设期利息	639.00	0	319.50	319.50
总投资		14285.73	3394.25	6460.53	4413.52

本项目原方案计划 2024 年发行专项债券资金 3000 万元，2025 年续发 4100 万元。项目作为咸阳市民生保障项目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划 2025 年续发专项债券资金 4100 万元用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。本项目共计发行专项债券资金共计 7100 万元，分别为 2024 年 10 月发行专项债券资金 3000 万元，2025 年拟发行专项债券资金 4100 万元，专项债券发行计划详见表 3、表 4。

表 3 原债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	3000	20
2025 年	4100	20
合计	7100	/

表 4 现债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2024 年	3000	20
2025 年	4100	20
合计	7100	/

本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。资金测算平衡详见表 5。

表 5 资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目	合计	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一	现金流入	108087.85	3434.75	6409.79	8982.30	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92
1	经营活动现金流入	93802.12		0.00	4541.10	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92	4824.92
2	融资活动现金流入	7100.00	3000.00	4100.00	0.00								
2.1	债券资金流入	7100.00	3000.00	4100.00									
2.2	其他融资流入	0.00	0	0									
3	资本金流入	185.73	434.75	2309.79	4441.19								
二	现金流出	103550.73	3434.75	6409.79	7857.83	3897.75	3972.76	4404.45	4329.44	4331.69	4331.69	4331.69	4331.69
1	固定资产投资现金流出	13738.98	3434.75	6182.54	4121.69								
2	业务活动现金流出	76321.75	0.00	0.00	3416.63	3578.25	3653.26	4084.95	4009.94	4012.19	4012.19	4012.19	4012.19
2.1	运营成本	69052.17		0.00	3416.63	3578.25	3578.25	3578.25	3578.25	3580.50	3580.50	3580.50	3580.50
2.2	应交增值税	6608.71			0.00	0.00	68.19	460.64	392.44	392.44	392.44	392.44	392.44

2.3	税金及附加	660.87			0.00	0.00	6.82	46.06	39.24	39.24	39.24	39.24	39.24
3	融资活动现金流出	13490.00	0.00	227.25	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50
3.1	债券利息	6390.00	0.00	227.25	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50	319.50
3.2	债券本金	7100.00											
三	当期现金结余	4537.12	0.00	0.00	1124.47	927.17	852.16	420.47	495.48	493.23	493.23	493.23	493.23
四	期初现金		0.00	0.00	0.00	1124.47	2051.64	2903.79	3324.26	3819.74	4312.97	4806.21	5299.44
五	期末现金		0.00	0.00	1124.47	2051.64	2903.79	3324.26	3819.74	4312.97	4806.21	5299.44	5792.67

三	当期现金结余	493.23	490.87	490.87	490.87	490.87	490.87	488.39	488.39	488.39	-2092.71	-3575.58
四	期初现金	5792.67	6285.90	6776.77	7267.64	7758.51	8249.38	8740.24	9228.63	9717.02	10205.41	8112.70
五	期末现金	6285.90	6776.77	7267.64	7758.51	8249.38	8740.24	9228.63	9717.02	10205.41	8112.70	4537.12

二、续发项目进展情况

本项目截止 2025 年 6 月已完成投资 3806.12 万元，占总投资的比例 27%；2025 年续发专项债券 4100 万元，建设周期为 2024 年 8 月至 2026 年 7 月，保持不变。

工程建设符合专项债券申请时的预期要求，不存在调整情况。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目于 2024 年 10 月 15 日已发行专项债券 3000 万元，共计 3000 万元，截至目前支付进度按原方案投入使用。

四、自筹资金到位情况

本项目自筹资金共计 7186 万元，由本公司自筹解决，截至目前，已自筹项目资金 2000 万元，剩余自筹资金将按照工程建设进度逐步安排。

本次发行的专项债券为分批次发行，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 2025 年末完成支出。

2025 年 6 月 30 日