

2025 年咸阳市礼泉县省级高新区园区基础设施 及配套建设项目专项债券 续发情况说明

主管部门：礼泉县住房和城乡建设局

财政部门：礼泉县财政局

实施单位：礼泉县新型城镇化投资建设有限公司

编制日期：二〇二五年七月



2025 年咸阳市礼泉县省级高新区园区基础设施及配套建设 项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

礼泉县省级高新区园区基础设施及配套建设项目（以下简称“项目”）属于续发项目，已分别于 2024 年 9 月 18 日第一次发行专项债券 3,000.00 万元，2024 年 10 月 28 日第二次发行专项债券 2,000.00 万元，共计 5,000.00 万元。

根据《关于礼泉县省级高新区园区基础设施及配套建设项目初步设计的批复》（礼发改〔2024〕132 号），本项目的主要建设内容为：项目位于统一大道、科技路、创业路、创业一路、创业二路、阡礼路、规划十路及兴华街东段、规划三路及规划四路等道路，涉及道路总长 8818m。电力管线设计，铺设 10kv 和 110kv 电缆。10kv 电缆铺设采用砖砌结构，复合材料支架，110kv 电缆铺设采用钢筋混凝土结构，不锈钢支架；建设十二线电缆沟，长度 17700 米，采用 C-PVCΦ160×6×6000SN10（内径 160mm，壁厚 6mm，长度 6000mm，环刚度等级为 SN10 的氯化聚氯乙烯树脂电缆导管）；每隔 20m 设置检查井，每隔 60m 设置工作井。通信管线设计，铺设通信十二孔排管，长度 17700 米；采用 PVC-UΦ110×5SN10 波纹管。每隔 20m 设置检查井，每隔每间距 80 米左右设置工作井。燃气管线设计，采用中压一级（0.4MPa）压力供气，管径规模 dn160~dn400，采用 PE 管，长度 17700 米。供水管道设计，采用开挖施工和顶管施工相结合，采用 PE 管。给水管线管径 DN200~DN400，长度 17700 米，供水压力

0.6MPa；中水管线管径 DN300，长度 8850 米；雨污水管线设计，采用开挖施工和顶管施工相结合，采用 PE100 管。污水管线管径 DN500~DN1000，长度 8850 米；雨水管线管径 DN500~DN2200，长度 8850 米；配套工程，道路恢复、规划停车位和环境提升设施修缮，以及相关设施建设等。

项目总投资 29,635.86 万元，其中工程费 26,593.57 万元，工程建设其他费用 1,631.05 万元，预备费 1,411.24 万元。项目的投资概算详见表 1。

表 1 礼泉县省级高新区园区基础设施及配套建设项目总投资概算表

单位：万元/%

序号	项目名称	投资概算	占比
一	工程费	26,593.57	89.73
二	工程建设其他费	1,631.05	5.50
三	预备费	1,411.24	4.76
五	总投资	29,635.86	100.00

项目投资总额 29,635.86 万元，其中项目资本金 16,135.86 万元，占总投资的 54.45%，由财政资金安排，资金将按照工程进度陆续到位，申请发行 20 年期地方政府专项债券 13,500.00 万元，占总投资的 45.55%。分年度投资计划详见表 2。

表 2 礼泉县省级高新区园区基础设施及配套建设项目分年度投资表

单位：万元

序号	项目	小计	2024 年	2025 年	2026 年
一	工程费用	26,593.57	4,786.84	11,967.11	9,839.62

序号	项目	小计	2024 年	2025 年	2026 年
二	工程建设其他费	1,631.05	530.91	680.08	420.06
三	预备费	1,411.24	282.25	352.81	776.18
	支出合计	29,635.86	5,600.00	13,000.00	11,035.86

本项目原方案计划 2024 年共计发行专项债券资金 5,000.00 万元，2025 年续发 8,500.00 万元。本项目作为礼泉县的重点建设项目，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 3,000.00 万元用于项目建设，2026 年续发专项债券资金 5,500 万元，确保项目按计划顺利完工。

本项目共计划发行专项债券 13,500.00 万元，分别为 2024 年 9 月发行专项债券 3,000.00 万元，2024 年 10 月发行专项债券 2,000.00 万元，2025 年拟发行专项债券 3,000.00 万元，2026 年拟发行 5,500.00 万元。调整前及调整后的专项债券发行计划详见表 3 和表 4。

表 3 原债券发行计划表

单位：万元

序号	发行年份	发行额度（万元）	发行期限	备注
1	2024 年	3,000.00	20 年期	
2	2024 年	2,000.00	20 年期	
3	2025 年	8,500.00	20 年期	
	合计	13,500.00	20 年期	

表 4 现债券发行计划表

单位：万元

序号	发行年份	发行额度（万元）	发行期限	备注
1	2024 年	3,000.00	20 年期	已发行
2	2024 年	2,000.00	20 年期	已发行

3	2025 年	3,000.00	20 年期	本期发行
4	2026 年	5,500.00	20 年期	
	合计	13,500.00	20 年期	

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。

序号	年份	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
2.3	预备费	801.49	277.25	57.31	466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	铺底流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	25,663.50	5.00	295.50	613.00	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50
3.1	债券发行费用	13.50	5.00	3.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付债券利息	12,150.00	0.00	292.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	10,698.12	0.00	0.00	394.45	690.03	722.99	849.48	882.44	996.97	1,128.14	1,161.10	1,194.06	1,292.04
四	期初现金	181,447.52	0.00	0.00	0.00	394.45	1,084.48	1,807.47	2,656.95	3,539.39	4,536.36	5,664.50	6,825.60	8,019.66
五	期末现金	192,145.64	0.00	0.00	394.45	1,084.48	1,807.47	2,656.95	3,539.39	4,536.36	5,664.50	6,825.60	8,019.66	9,311.70

(续表)

单位：万元

[illegible]

序号	年份	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
2.4	铺底流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	25,663.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	5,607.50	3,607.50	5,815.00
3.1	债券发行费用	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	5,500.00
3.3	支付债券利息	12,150.00	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	607.50	315.00
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	10,698.12	1,385.24	1,385.24	1,488.11	1,488.11	1,488.11	1,641.41	1,641.41	-3,358.59	-1,306.09	-4,466.54
四	期初现金	181,447.52	9,311.70	10,696.94	12,082.17	13,570.28	15,058.40	16,546.51	18,187.92	19,829.33	16,470.74	15,164.65
五	期末现金	192,145.64	10,696.94	12,082.17	13,570.28	15,058.40	16,546.51	18,187.92	19,829.33	16,470.74	15,164.65	10,698.12

说明：

按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期项目总收益为 35,751.87 万元，项目总债务融资本息为 25,650.00 万元，存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数=项目总收益/项目总债务融资本息=1.39 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。

二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，本项目工程建设顺利开工。截至目前，项目资本金已投入 10%。

本项目截至 2025 年 7 月已完成投资 6614 万元，占总投资的比例 22.32%；2025 年拟续发专项债券 3,000.00 万元，2026 年拟续发专项债券资金 5,500.00 万元。建设周期按照已披露的工期保持不变。

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 9 月和 10 月分别发行专项债券 3,000.00 万元、2,000.00 万元，共计 5,000.00 万元。截至目前，支付进度按原方案投入使用，已全部支出完成。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 16,135.86 万元，由财政配套资金解决，截至目前，已落实项目资本金 1614 万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排到位。

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基本未发生变动，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 年底前完成支出。