

2025 年老旧管网汽改水节能改造工程 专项债券续发情况说明

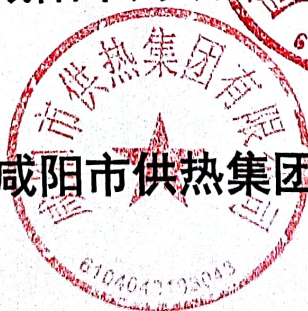
主管部门：咸阳市国资委



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：二零二五年八月

2025 年老旧管网汽改水节能改造工程专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

老旧管网汽改水节能改造工程属于续发项目，于 2025 年 6 月已发行专项债券 4,000.00 万元。

根据《咸阳市行政审批服务局关于老旧管网汽改水节能改造工程初步设计的批复》（咸行审批复（2024）96 号），本项目建设内容为：

对世纪大道南(秦皇南路-韩非路)、世纪大道北(秦皇南路-李斯路、水畔末端-韩非路、韩非路-沣荷嘉苑)、李斯路(世纪大道-怡水花园)、韩非路(世纪大道-中医学院)同文路北段、郑国路、白马河路现状热力管网进行“汽改水”改造，拆除原蒸汽管道后原位新建供热管道，管径 DN200-DN800，管道长度 7841 米。

项目总投资为 14,145.69 万元，投资概算明细表详细见表 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	工程建设费用	12380.43	87.80%
二	其他费用	783.08	5.40%
三	工程预备费用	658.18	4.60%
四	建设期利息	324.00	2.20%
五	总投资	14,145.69	100%

本项目申请发行地方政府专项债券 7,000.00 万元，占总投资的 49.49%；项目自有资金为 7,145.69 万元，占总投资的 50.51%。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	资金来源	合计	2024 年	2025 年
1	专项债券	7000.00	0.00	7000.00
2	自有资金	7145.69	682.00	6463.69
3	合计	14145.69	682.00	13463.69

本项目原方案计划 2025 年发行专项债券资金 7,000.00 万元，项目作为咸阳市集中供热和燃气服务保障中心重点推进项目，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 年分批续发专项债券资金 7,000.00 万元用于项目建设（2025 年 6 月已发行专项债券资金 4,000.00 万元、本次拟发行专项债券资金 3,000.00 万元）确保项目按计划顺利完工。专项债券发行计划详见表 3。

表 3 债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	4,000.00（6 月已发行）	20 年期
2025 年	3,000.00（本次拟发行）	20 年期
合计	7,000.00	/

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 4。

表 4 资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	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
一	现金流入	140321.19	682.00	18847.18	5719.96	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42
1	业务活动现金流入	126175.50	0.00	5383.49	5719.96	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42
2	融资活动现金流入	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	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	资本金投入	7145.69	682.00	6463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	137451.11	682.00	18698.70	5522.94	5553.62	5553.75	5553.88	5555.90	5556.03	5556.16	5556.29	5556.42	5558.51
1	业务活动现金流出	112165.42	0.00	5235.01	5312.94	5343.62	5343.75	5343.88	5345.90	5346.03	5346.16	5346.29	5346.42	5348.51
2	项目建设现金流出	14078.69	682.00	13396.69	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	11207.00	0.00	67.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
3.1	债券发行费用	7.00	0.00	7.00	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	7000.00	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	4200.00	0.00	60.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
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	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	2870.08	0.00	148.48	197.02	502.80	502.67	502.55	500.53	500.40	500.27	500.13	500.00	497.92
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	148.48	345.50	848.30	1350.97	1853.52	2354.05	2854.44	3354.71	3854.84	4354.84
五	期末现金	0.00	0.00	148.48	345.50	848.30	1350.97	1853.52	2354.05	2854.44	3354.71	3854.84	4354.84	4852.76

（续上表）

序号	项目名称	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	140321.19	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42
1	业务活动现金流入	126175.50	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42	6056.42
2	融资活动现金流入	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	7145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	137451.11	5558.64	5558.78	5558.92	5559.06	5561.21	5561.35	5561.50	5561.65	5561.79	12504.01
1	业务活动现金流出	112165.42	5348.64	5348.78	5348.92	5349.06	5351.21	5351.35	5351.50	5351.65	5351.79	5354.01
2	项目建设现金流出	14078.69	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	11207.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	7150.00
3.1	债券发行费用	7.00	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	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
3.3	支付债券利息	4200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	150.00
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	2870.08	497.78	497.64	497.50	497.36	495.21	495.07	494.93	494.78	494.63	(6447.58)
四	期初现金	0.00	4852.76	5350.54	5848.18	6345.68	6843.05	7338.26	7833.33	8328.26	8823.04	9317.67
五	期末现金	0.00	5350.54	5848.18	6345.68	6843.05	7338.26	7833.33	8328.26	8823.04	9317.67	2870.08

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 2025 年 8 月工程进度为以下情况。

一标段：供热主管网完成 0.88 公里，剩余 0.07 公里，厂区内部完成 0.68 公里，已全部完成。二标段：供热主管网完成 0.82 公里，剩余 0.39 公里；庭院管网 0.6 公里，已全部完成；换热站已进场施工，5 座设备生产中。三标段：供热主管网完成 0.78 公里，剩余 0.35 公里，庭院管网已完成 1.28 公里，剩余 0.12 公里，换热站正在施工 6 座，3 座设备生产中。四标段：供热主管网完成 1 公里，剩余 0.12 公里，庭院管网已完成 0.8 公里，剩余 0.05 公里，换热站正在施工 2 座，4 座设备生产中。五标段：供热主管网 0.714 公里，已全部完成；庭院管网 4.9 公里，完成 4.7 公里，剩余 0.2 公里；换热站完成 2 座，正在施工 2 座，剩余 8 座设备生产中。六标段：供热主管网 2.4 公里，剩余 0.6 公里；庭院管网 1.3 公里，已全部完成，换热站完成 3 座，正在施工 7 座，剩余 3 座设备生产中。七标段：全部换热站设备仪表，桥架，电缆材料部分已到货，中控室设备部分已到货，换热站 PLC 柜、仪表，桥架部分即将安装。

本项目截止 2025 年 8 月已完成投资 4,726.02 万元（专项债券 4,000.00 万元、企业自筹 726.02 万元），占总投资的比例 33.41%；2025 年发行专项债券 7,000.00 万元，建设周期为 2024 年 8 月—2025 年 9 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 2025 年 6 月已发行专项债券 4,000.00 万元，截至目前支付进度按原方案投入使用。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 7,145.69 万元，由单位自筹解决，截至目前，已自筹项目资本金 726.02 万元，剩余资本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 8 月 5 日