



# 铜川市新区城中村改造办公室

## 铜川市新区丁沟儒柳片区棚户区改造项目 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

铜川市新区丁沟儒柳片区棚户区改造项目专项债券属续发项目，已于 2019 年第一次发行专项债券，项目拟拆迁区域位于铜川市新区丁沟儒柳村，东临新耀公园，南邻市政规划用地，西邻领地未来城等高档住宅小区，北邻公交车站。拆迁建筑面积 151000 m<sup>2</sup>，拆迁占地面积 400 亩，经棚户区改造后，腾出 400 亩土地回交政府。本项目搬迁丁沟、儒柳村居民 550 户，安置人数 1800 人，拆迁房屋面积 151000 平方米。安置方式全部选择实物安置（本地就近安置）。安置区总套数 1065 套，安置总建筑面积 143080 平方米，其中地上总建筑面积 117520 平方米，地下总建筑面积 25560 平方米。项目总投资 60267 万元，其中：拆迁投资 13969 万元，新建工程费用 39420 万元，工程建设其他费用 2393 万元，预备费 4485 万元。资金来源为：财政资金 12267 万元，发行政府专项债 48000 万元。按照已披露的项目实施方案中发行



计划和项目建设进度，2025 年仍有发行需求，2025 年计划续发 14000 万元，3 月 13 日发行 10000 万元，剩余 4000 万元。

## 二、续发项目进展

项目已完成所有拆迁。安置区 2、3、6、7 号楼已完成建设，基础配套设施已完成。1、4、5 号楼基本建成。

## 三、续发项目 2024 年以前年度以前发行的专项债券资金使用情况

项目 2019 年发行的专项债券 24000 万元用于拆迁及安置区建设已全部支付完成；2023 年发行的专项债券 8000 万元、2024 年发行的专项债券 2000 万元全部用于安置区建设，现已全部支付完成。

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。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。



# 专项债发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2019 年	24000	5 年
2023 年	8000	3 年
2024 年	2000	5 年
2025 年	14000	5 年
合计	48000	



2025年铜川市新区丁沟儒柳片区棚户区改造项目——资金测算平衡表

单位: 万元

序号	年份	合计	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
一	项目现金流入	132624.84	0.00	24000.00	0.00	5000.00	4194.52	43200.00	21925.60	33946.88	102.24	102.24	102.24	51.12
1	业务活动现金流入	72357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34200.00	18000.00	19800.00	102.24	102.24	102.24	51.12
2	融资活动现金流入	48000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	2000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	48000.00	0.00	24000.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	2000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	银行贷款	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	12267.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	4194.52	1000.00	1925.60	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
二	项目现金流出	110165.20	0.00	27.16	22601.69	5949.62	4616.05	9000.00	27925.60	14146.88	8847.00	665.40	14350.40	2035.40
1	项目建设现金流出	55520.40	0.00	3.16	21802.49	5150.42	3816.85	8196.80	2942.80	13607.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2	融资活动现金流出	54644.80	0.00	24.00	799.20	799.20	799.20	803.20	24982.80	539.00	8847.00	665.40	14350.40	2035.40
2.1	债券发行费用	37.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	偿还债券本金	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000.00	0.00	8000.00		14000.00	2000.00
2.3	支付债券利息	6607.80	0.00	0.00	799.20	799.20	799.20	799.20	980.80	532.00	847.00	665.40	350.40	35.40
三	当期现金结余	22459.64	0.00	23972.84	-22601.69	-949.62	-421.53	34200.00	-6000.00	19800.00	-8744.76	-563.16	-14248.16	-1984.28



序号	年份	合计	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
四	期初现金	-	0.00	0.00	23972.84	1371.15	421.53	0.00	34200.00	28200.00	48000.00	39255.24	38692.08	24443.92
五	期末现金	-	0.00	23972.84	1371.15	421.53	0.00	34200.00	28200.00	48000.00	39255.24	38692.08	24443.92	22459.64

偿债覆盖倍数表

指标	计算公式	名称	金额(万元)	计算结果
本息覆盖倍数	项目可偿债收益/(所有融资本金+利息)	项目可偿债收益	72357.84	1.33
		所有融资本金	48000.00	
		所有融资利息	6607.80	

说明：按照项目预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流出。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.33，还本付息有充分保障。

