

2022 年陕西省机场专项债券—西安咸阳国际机场 三期扩建工程续发项目情况说明



一、续发项目基本情况

陕西省机场专项债券—西安咸阳国际机场三期扩建工程续发项目是指 2020 年以省本级为单位发行的陕西省交通基础设施专项债券（四期），在 2022 年度仍需接续发行专项债券募集资金的西安咸阳国际机场三期扩建工程项目（以下简称：续发项目）。

本续发项目总投资为 469.2886 亿元，项目资本金比例 50%，其中：国家发改委安排中央预算内投资 22.45 亿元、民航局安排民航发展基金 57.4 亿元，陕西省政府、西安市政府、咸阳市政府、西咸新区开发建设管理委员会分别按机场工程总投资的 10%、10%、0.5%和 4%的比例安排资本金，剩余资本金由西部机场集团有限公司自筹解决。资本金以外投资由项目法人通过银行融资解决。

2022 年本项目计划完成投资 60.68 亿元，本年度已发行专项债券募集资金 14 亿元，作为省政府资本金，计划本次发行专项债 41.68 亿元作为西安市政府资本金，其余资金需求计划通续发专项债及自筹解决。具体信息如下

表 1：项目投资情况表

单位：亿元

项目名称	项目总投资	拟通过专项债券筹资总金额	2022 年申请专项债券金额	2022 年已发行专项债券金额	本次拟发行金额
西安咸阳国际机场三期扩建工程	469.2886	129.3	59.4	14	41.68

本次续发的项目已通过 2020 年陕西省交通基础设施专项债券（四期）、2021 年陕西省交通基础设施专项债券（四期）、2022 年陕西省政府专项债券（九期），共募集专项债券资金 49 亿元。

根据已披露的项目实施方案，2022 年计划发行规模为 59.4 亿元，2 月 25 日已发行 14 亿元，本次计划发行 41.68 亿元，分年度专项债券发行计划如下：

表 2：项目分年度发行计划

单位：亿元

发行年份	发行金额	发行期限
2020 年	200,000.00	30 年期
2021 年	150,000.00	30 年期
2022 年	594,000.00	30 年期
2023 年	349,000.00	30 年期
合计	1,293,000.00	-

二、续发项目已完成投资情况

截至目前，三期工程累计完成投资 124.70 亿元，完成总投资的 26.57%。项目建设进展情况如下：南飞行区第一阶段不停航施工提前 13 天完成；北飞行区 J2、J3 第一阶段不停航施工充分利用疫情期间机场航班低位运行的窗口机遇期，成为陕西省首批、空港新城首个复工项目，将原计划 8 个月的工期缩短至 65 天；航站区工程地下工程捷运站台主体结构 2022 年 3 月 5 日封顶，正在进行高速行李预留系统、

空侧捷运系统土建预留等工程的主体结构施工；主体工程正在进行土方基础施工；信息楼工程完成地下两层主体结构，3月29日住勤楼结构封顶，正在进行地上主体结构施工；相关配套的供电工程、西货运区工程、天然气管线改迁等工程均在根据工期计划有序推进。

三、续发项目专项债券资金管理及使用情况

（一）2021年募集资金管理情况

为规范2021年陕西省交通基础设施专项债券的资金管理，发挥资金使用效益，西部机场集团与省财政厅签署《2021年陕西省西咸机场三期专项债券募集资金监管协议》，严格按照协议要求设立资金专户，遵守专户管理、专款专用原则，专项债券资金只用于对应项目建设、工程款及项目有关的资本性支出，根据建设项目资金需求按月拨付至建设指挥部使用，未发生超出使用范围规定的支出情况。

（二）2021年募集资金使用情况

西安咸阳国际机场三期扩建工程2021年募集专项债券资金15亿元，资金于2021年9月13日到位，截至目前，该项目募集资金已全部使用完毕。

（三）2022年募集资金情况

西安咸阳国际机场三期扩建工程2022年2月25日募集专项债券资金14亿元，拨付流程尚在进行。

四、续发项目2022年专项债券发行计划

2022 年项目建设进入高峰期，根据西安咸阳国际机场三期扩建工程 2022 年建设实际需求，本次计划发行机场专项债券 41.68 亿元，30 年期，全部作为西安市政府资本金。具体发行情况详见下表：

项目名称	投资概算(亿元)	本次拟发行专项债券(亿元)	期限(年)
西安咸阳国际机场三期扩建工程	469.2886	41.68	30

五、其他需要说明的情况

本次申请发行 41.68 亿元的续发项目专项债券为西咸机场三期专项债券，续发项目累计发行债券金额未超过项目专项债券总需求，项目收入及项目预期收益与融资平衡均未发生变化，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。本次续发项目 2021 年发行时的专项债券实施方案和专项评价已在 2021 年 7 月 8 日中央国债登记结算有限责任公司官网（<https://www.chinabond.com.cn/>）披露，具体查询路径为官网主页-业务操作-发行与付息兑付-债券种类-地方政府债-发行文件-2021 年陕西省省级交通基础设施专项债券信息披露文件。2021 年 7 月 1 日在陕西省财政厅官网（<http://czt.shaanxi.gov.cn/>）披露，具体查询路径为陕西省财政厅官网首页-信息公开-债券发行-《陕西省财政厅关于发行 2021 年陕西省政府专项债券（一期至十七期）信息披露文件》等。