

2025 年永寿县羊毛湾水库引水工程专项债 券续发情况说明

主管部门：永寿县水利局



财政部门：永寿县财政局



实施单位：永寿县兴寿城乡供水有限责任公司



编制日期：二零二五年一月

2025 年永寿县羊毛湾水库引水工程专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

永寿县羊毛湾水库引水工程属于续发项目，于 2024 年 10 月已发行专项债券 5,400.00 万元。

根据《咸阳市行政审批服务局关于永寿县羊毛湾水库引水工程初步设计的批复》(咸行审批复(2023)124 号)，本项目建设规模及内容为：

1、取水泵站

取水泵站采取浮船方式,建设地点位于羊毛湾水库库区,装机容量 640 千瓦,设计取水流量 0.346 立方米/秒，年取水量 842.3 万立方米。

2、加压泵站

沿输水管线建设三座加压泵站，均位于永寿县店头镇，装机容量 1260 千瓦、1120 千瓦、1000 千瓦。加压泵站内建设前池、主副厂房、附属及配套设施等。

3、输水管网

建设由羊毛湾水库至永寿县园区水厂输水管网，线路总长 16.9 公里，管径 DN600。

4、净水厂

新建净水厂一座，位于永寿县监军街道办永寿县园区水厂，日处理能力为 3 万吨/天。净水厂采用常规水处理工艺，主要建构筑物包括原水池、综合水处理车间、加药消毒间、废水车间、净水池、自用水泵房、附属及配套设施等。

项目总投资为 51,352.44 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	工程部分投资费用	35,636.40	69.39%
二	独立费用	6,062.39	11.80%
三	预备费	2,501.93	4.87%
四	专项部分投资费用	4,421.72	8.61%
五	建设期融资利息	2,730.00	5.33%
六	总投资	51,352.44	100.00%

本项目申请发行地方政府专项债券 24,500.00 万元，占总投资的 48.65%；项目自有资金为 26,852.44 万元，占总投资的 51.35%。来源为单位自筹和地方财政配套，其中地方财政配套 16,352.44 万元，占总投资的 31.84%。单位自筹资金 10,000.00 万元，占总投资的 19.51%。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

					单位：万元
序号	资金来源	合计	2024 年	2025 年	2026 年
1	专项债券	24,500.00	5,400.00	19,100.00	0
2	自有资金	10,000.00	4,000.00	2,365.00	3,635.00
3	地方财政配套资金	16,852.44	7,215.00	7,300.00	2,337.44
	合计	51,352.44	16,615.00	28,765.00	5,972.44

本项目原方案计划 2024 年发行专项债券资金 5,400.00 万元，2025 年分批续发 19,100.00 万元。项目作为永寿县水利局重点推进项目，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 19,100.00 万元用于项目建设，第一批拟发行专项债券资金 4,600.00 万元、第二批拟发行专项债券资金 14,500.00 万元，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 24,500.00 万元，分别为 2024 年 10 月发行专项债券资金 5,400.00 万元，2025 年拟发行专项债券资金 19,100.00 万元，第一批拟发行专项债券资金 4,600.00 万元、第二批拟发行专项债券资金 14,500.00 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	5,400.00	20 年期
2025 年	19,100.00	20 年期
合计	24,500.00	/

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	5,400.00（10 月已发行）	20 年期
2025 年（第一批）	4,600.00	20 年期
2025 年（第二批）	14,500.00	20 年期
合计	24,500.00	/

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为发生变动。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
一	现金流入	140234.78	16615.00	28765.00	7403.11	4292.01	4292.01	4292.01	4472.26	4472.26	4472.26	4472.26	4472.26
1	业务活动现金流入	88882.34	0.00	0.00	1430.67	4292.01	4292.01	4292.01	4472.26	4472.26	4472.26	4472.26	4472.26
2	融资活动现金流入	24500.00	5400.00	19100.00	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	24500.00	5400.00	19100.00	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
3	资本金投入	26852.44	11215.00	9665.00	5972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	125856.47	16615.00	28765.00	6506.49	2583.39	2608.85	2608.85	2627.06	2627.06	2627.06	2627.06	2627.06
1	业务活动现金流出	29729.28	0.00	0.00	534.05	1480.89	1506.35	1506.35	1524.56	1524.56	1524.56	1524.56	1524.56
2	项目建设现金流出	49552.69	16609.60	28073.15	4869.94	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	46574.50	5.40	691.85	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50
3.1	债券发行费用	24.50	5.40	19.10	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	24500.00	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	22050.00	0.00	672.75	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50
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
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
三	当期现金结余	14378.30	0.00	0.00	896.62	1708.62	1683.16	1683.16	1845.20	1845.20	1845.20	1845.20	1845.20
四	期初现金		0.00	0.00	0.00	896.62	2605.24	4288.39	5971.55	7816.75	9661.95	11507.15	13352.34
五	期末现金		0.00	0.00	896.62	2605.24	4288.39	5971.55	7816.75	9661.95	11507.15	13352.34	15197.54

(续上表)

序号	项目名称	合计	2035 年	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	140234.78	4650.57	4650.57	4650.57	4650.57	4650.57	4826.92	4826.92	4826.92	4826.92	4826.92	4826.92
1	业务活动现金流入	88882.34	4650.57	4650.57	4650.57	4650.57	4650.57	4826.92	4826.92	4826.92	4826.92	4826.92	4826.92
2	融资活动现金流入	24500.00	0.00	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	24500.00	0.00	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
3	资本金投入	26852.44	0.00	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	125856.47	2645.23	2645.23	2645.23	2645.23	2645.23	2663.36	2663.36	2663.36	2663.36	8063.36	21090.61
1	业务活动现金流出	29729.28	1542.73	1542.73	1542.73	1542.73	1542.73	1560.86	1560.86	1560.86	1560.86	1560.86	1560.86
2	项目建设现金流出	49552.69	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	46574.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	6502.50	19529.75
3.1	债券发行费用	24.50	0.00	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	24500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	19100.00
3.3	支付债券利息	22050.00	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	1102.50	429.75
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
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
三	当期现金结余	14378.30	2005.34	2005.34	2005.34	2005.34	2005.34	2163.55	2163.55	2163.55	2163.55	(3236.45)	(16263.70)
四	期初现金		15197.54	17202.88	19208.22	21213.56	23218.90	25224.24	27387.79	29551.34	31714.90	33878.45	30642.00
五	期末现金		17202.88	19208.22	21213.56	23218.90	25224.24	27387.79	29551.34	31714.90	33878.45	30642.00	14378.30

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 41.80%。

本项目截止 2024 年 10 月已完成投资 8,270.60 万元，占总投资的比例 21.42%；2025 年分批续发专项债券 19,100.00 万元，第一批拟发行专项债券资金 4,600.00 万元、第二批拟发行专项债券资金 14,500.00 万元。建设周期

为 2024 年 9 月至 2026 年 8 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 日发行专项债券 5,400.00 万元，截至目前，债券资金已全部支付完毕。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 26,852.44 万元，由单部自筹解决，截至目前，已自筹项目资本金 4,849.93 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 1 月 24 日