

府谷县民用机场项目 专项债券续发情况说明

主管部门：府谷县交通运输局

财政部门：府谷县财政局

实施单位：陕西府谷机场建设投资有限公司

编制日期：二〇二五年一月

府谷县民用机场项目 专项债券续发情况说明

一、续发基本情况：

府谷机场建设地点位于府谷县城西北部桑园梁村，距县城中心直线距离 9 公里。项目总投资 143000 万元。项目建设规模和内容按满足年旅客吞吐量 45 万人次、货邮吞吐量 1200 吨的目标设计，兼顾区域通用航空发展。飞行区等级指标 4C。

主要建设内容包括：新建 1 条长 2800 米、宽 45 米的跑道；建设 5000 平方米的航站楼、6 个机位的站坪；配套建设空管、供电、供水、供油等设施。

按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，本项目已成功发行专项债券 23000 万元，目前形成资金缺口 32000 万元，现申请续发 2025 年专项债券 32000 万，根据工程进展，今年可以全部使用完毕。调整前后专项债计划发行表详见表 1、2，调整前后资金测算平衡表详见表 3、4。

表 1 债券发行计划表（调整前）

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限（年）
2022 年	16000	20
2023 年	15000	20
2024 年	24000	20
合计	55000.00	

表 2 债券发行计划表（调整后）

单位：万元

发行年份	发行金额（万元）	发行期限（年）
2022 年	16000	20
2023 年	7000	20
2024 年	0	0
2025 年	32000	20
合计	55000.00	

表 3

资金测算平衡表（调整前）

单位：万元

序号	年份	合计	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
一、	现金流入	315645.40	30450.00	31687.50	52475.00	35248.00	6289.10	7038.70	7563.90	8085.70	8613.70	9180.70
1	业务活动现金流入	165784.90					6289.10	7038.70	7563.90	8085.70	8613.70	9180.70
1.1	机场服务费	130034.10					4824.10	5487.20	5922.30	6340.30	6784.90	7259.90
1.2	其它业务收入	21587.80					779.00	845.50	919.60	999.40	1067.80	1143.80
1.3	补贴收入	14163.00					686.00	706.00	722.00	746.00	761.00	777.00
2	融资活动现金流入	149860.50	30450.00	31687.50	52475.00	35248.00						
2.1	债券资金流入	55000.00	16000.00	15000.00	24000.00	0.00						
2.2	其他融资资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3	资本金流入	94860.50	14450.00	16687.50	28475.00	35248.00						
二、	现金流出	282739.40	30376.00	31072.50	52499.00	35248.00	3592.60	3932.40	4047.20	4174.00	4309.80	4530.80
1	项目建设现金流出	142773.00	30000.00	30000.00	50000.00	32773.00						
1.1	工程费用	113567.00	18960.73	18267.88	44700.73	31637.66						
1.2	工程建设其他费用	24260.00	10000.00	10000.00	4260.00	0.00						
1.3	基本预备费	4946.00	1039.27	1732.12	1039.27	1135.34						
2	业务活动现金流出	35411.40					1117.60	1457.40	1572.20	1699.00	1834.80	2055.80
2.1	工资及福利费用	16552.00					454.00	682.00	736.00	795.00	859.00	1002.00
2.2	燃料动力及水电费	2094.00					80.00	86.00	92.00	100.00	108.00	116.00

2.3	修理费	13812.00					473.00	568.00	613.00	662.00	715.00	773.00
2.4	其它费用	2128.00					80.00	87.00	94.00	102.00	110.00	119.00
2.5	税费	412.70					15.30	17.20	18.60	20.00	21.40	22.90
2.5.1	增值税	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	附加税	412.70					15.30	17.20	18.60	20.00	21.40	22.90
3	融资活动现金流出	104555.00	376.00	1072.50	2499.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00
3.1	债券发行费用	55.00	16.00	15.00	24.00							
3.2	偿还债券本金	55000.00										
3.3	支付债券利息	49500.00	360.00	1057.50	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00
3.4	偿还其他融资本金	0.00										
3.5	支付其他融资利息	0.00										
三	当期现金结余	32906.00	74.00	615.00	-24.00	0.00	2696.50	3106.30	3516.70	3911.70	4303.90	4649.90
四	期初现金		0.00	74.00	689.00	665.00	665.00	3361.50	6467.80	9984.50	13896.20	18200.10
五	期末现金		74.00	689.00	665.00	665.00	3361.50	6467.80	9984.50	13896.20	18200.10	22850.00

资金测算平衡表 (调整前续表)

单位：万元

[illegible]

[illegible]

序号	年份	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
2.4	其它费用	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
2.5	税费	24.50	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80
2.5.1	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	附加税	24.50	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80
3	融资活动现金流出	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	18115.00	40417.50
3.1	债券发行费用												
3.2	偿还债券本金											16000.00	39000.00
3.3	支付债券利息	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2115.00	1417.50
3.4	偿还其他融资本金												
3.5	支付其他融资利息												
三	当期现金结余	5170.80	5311.70	5330.70	5350.70	5373.70	5402.70	5417.70	5432.70	5205.70	5209.70	-10426.30	-32723.80
四	期初现金	22850.00	28020.80	33332.50	38663.20	44013.90	49387.60	54790.30	60208.00	65640.70	70846.40	76056.10	65629.80
五	期末现金	28020.80	33332.50	38663.20	44013.90	49387.60	54790.30	60208.00	65640.70	70846.40	76056.10	65629.80	32906.00

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，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为 1.25 倍，还本付息资金有充分保障。

表 4

资金测算平衡表（调整后）

单位：万元

序号	年份	合计	建设期				运营期						
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	项目现金流入	317,728.61	30,278.40	30,531.80	27,932.73	54,312.07	3,817.74	4,065.28	4,329.12	4,907.98	5,229.72	5,573.55	6,343.43
1	业务活动现金流入	174,673.61					3,817.74	4,065.28	4,329.12	4,907.98	5,229.72	5,573.55	6,343.43
1.1	航空性相关业务收	126,689.43					2,414.73	2,588.14	2,773.81	3,270.19	3,504.95	3,756.33	4,428.61
1.2	非航业务收入	47,984.18					1,403.01	1,477.14	1,555.31	1,637.79	1,724.77	1,817.22	1,914.82
2	融资活动现金流入	55,000.00	16,000.00	7,000.00	-	32,000.00							
2.1	债券融资款	55,000.00	16,000.00	7,000.00	-	32,000.00							
2.2	其他融资款	-											
3	资本金投入	88,000.00	14,262.40	23,524.80	27,932.73	22,280.07							
4	其他流入	55.00	16.00	7.00	-	32.00							
二	项目现金流出	275,321.57	30,278.40	30,531.80	27,932.73	54,312.07	3,645.24	3,645.24	3,645.24	3,689.46	3,689.46	3,689.46	3,735.00
1	项目建设现金流出	140,030.20	30,000.00	30,000.00	27,201.43	52,828.77	-	-	-				
1.1	工程费用	108,091.50	18,960.73	18,267.88	26,162.16	44,700.73	-	-	-				
1.2	工程建设其他费用	24,260.00	10,000.00	10,000.00	-	4,260.00	-	-	-				
1.3	基本预备费	7,678.70	1,039.27	1,732.12	1,039.27	3,868.04	-	-	-				
2	项目运营支出	36,810.37					1,473.94	1,473.94	1,473.94	1,518.16	1,518.16	1,518.16	1,563.70

序号	年份	合计	建设期				运营期						
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
3	融资活动现金流出	98,481.00	278.40	531.80	731.30	1,483.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30
3.1	债券发行费用	55.00	16.00	7.00	-	32.00							
3.2	偿还债券本金	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	支付债券利息	43,426.00	262.40	524.80	731.30	1,451.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30	2,171.30
3.4	偿还其他融资本金	-											
3.5	支付其他融资利息	-											
三	当期现金结余	—	-	-	-	-	172.50	420.04	683.88	1,218.52	1,540.26	1,884.09	2,608.43
1	期初现金	—	-	-	-	-	-	172.50	592.54	1,276.42	2,494.94	4,035.20	5,919.29
2	期末现金	42,407.04	-	-	-	-	172.50	592.54	1,276.42	2,494.94	4,035.20	5,919.29	8,527.72

资金测算平衡表（调整后续表）

单位：万元

序号	年份	运营期												
		2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	项目现金流入	6,764.2	7,214.5	8,240.3	8,707.4	9,069.7	10,129.	10,549.	10,987.	12,283.	12,790.	13,321.	14,885.	15,462.
1	业务活动现金流入	6,764.2	7,214.5	8,240.3	8,707.4	9,069.7	10,129.	10,549.	10,987.	12,283.	12,790.	13,321.	14,885.	15,462.
1.1	航空性相关业务收入	4,746.3	5,087.0	5,996.9	6,340.6	6,578.3	7,507.2	7,788.6	8,080.3	9,221.4	9,566.9	9,925.2	11,344.	11,769.
1.2	非航业务收入	2,017.8	2,127.5	2,243.3	2,366.7	2,491.4	2,622.5	2,761.3	2,907.2	3,061.6	3,223.9	3,395.7	3,541.3	3,693.4
2	融资活动现金流入													
2.1	债券融资款													
2.2	其他融资款													
3	资本金投入													
4	其他流入													
二	项目现金流出	3,735.0	3,735.0	3,781.9	3,781.9	3,781.9	3,830.2	3,830.2	4,204.0	4,643.5	20,417.	11,192.	4,136.5	35,456.
1	项目建设现金流出													
1.1	工程费用													
1.2	工程建设其他费用													
1.3	基本预备费													
2	项目运营支出	1,563.7	1,563.7	1,610.6	1,610.6	1,610.6	1,658.9	1,658.9	2,032.7	2,472.2	2,508.4	2,546.4	2,696.5	2,736.8

序号	年份	运营期												
		2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
3	融资活动现金流出	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	17,908.	8,646.5	1,440.0	32,720.
3.1	债券发行费用													
3.2	偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.	7,000.0	-	32,000.
3.3	支付债券利息	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	2,171.3	1,908.9	1,646.5	1,440.0	720.00
3.4	偿还其他融资本金													
3.5	支付其他融资利息													
三	当期现金结余	3,029.2	3,479.5	4,458.3	4,925.5	5,287.8	6,299.5	6,719.7	6,783.5	7,639.5	-7,626.	2,128.1	10,748.	-19,994
1	期初现金	8,527.7	11,556.	15,036.	19,494.	24,420.	29,708.	36,007.	42,727.	49,511.	57,150.	49,524.	51,652.	62,401.
2	期末现金	11,556.	15,036.	19,494.	24,420.	29,708.	36,007.	42,727.	49,511.	57,150.	49,524.	51,652.	62,401.	42,407.

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，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为 1.40 倍，还本付息资金有充分保障。

二、续发项目进展情况

截至目前机场项目建设两个施工标段累计完成原地面清表 116 万平米，强夯 71 万平方米，土方开挖 1222 万方，土方回填碾压 902 万方，挖填方总计 2124 万方，占挖填方总量的 82%，盲沟 4312 米，加筋土边坡 365 米，加筋土挡墙 520 米，土工格栅 19 万平米。综合楼、中心变电站、特种车库及机务用房等九栋建筑已完成基础工程、主体工程及砌体工程，正在进行安装工程；航站楼已完成基础工程和钢结构安装工程，正在进行砌体工程；航管楼及塔台正在进行基础工程；航站区综合管沟正在进行管沟主体工程，已完成 300 米；航站区桥梁工程已完成桩基、桥台及桥墩，正在进行预制 T 梁制作，已完成 7 片。累计完成投资 6.71 亿元，占总投资 46%，专项债券资金支付 23000 万元，支付率 100%。

三、续发项目专项债券使用情况。

2022 年 5 月份申报陕西省 2022 年专项债券，债券需求 16000 万元，获批额度为 16000 万元。2023 年 7 月债券需求 7000 万元，获批额度为 7000 万元。截止目前专项债券资金已全部用于项目并支付完毕，支付进度 100%，其中 2022 年已发行 16000 万元主要用于征地拆迁相关费用和前期手续相关费用，2023 年已发行 7000 万元全部用于工程费用支出。

四、其他资金情况

自有资金已分年度拨付到位，本次发行的专项债券为年度分批发行，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，本次发行债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目进度，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。

府谷县交通运输局



府谷县财政局



陕西府谷机场建设投资有限公司

