

2026 年洛川县新能源充电桩基础设施建设项目 专项债券续发情况说明

主管部门：洛川县住房和城乡建设局

财政部门：洛川县财政局

实施单位：洛川县城投新能源有限公司

编制日期：二零二六年三月

2026 年洛川县新能源充电桩基础设施建设项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

洛川县新能源充电桩基础设施建设项目属于续发项目，已于 2025 年发行 3,000.00 万元。

根据洛川县行政审批服务局关于《洛川县新能源充电桩基础设施建设项目备案确认书》，本项目建设规模及内容为：

建设便民充电点 35 处，配套充电设备 670 台，设置充电车位 996 个。其中公共超级充电设备 283 台，充电车位 466 个，慢充设备 387 台，充电车位 530 个。配套安装变压器、配电设施等。

项目总投资为 12,000.00 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	工程费	9,193.56	76.61%
二	工程建设其他费用	1,123.06	9.36%
三	建设期贷款利息	270.00	2.25%
四	基本预备费	1,413.38	11.78%
五	总投资	12,000.00	100.00%

本项目申请发行地方政府专项债券 5,000.00 万元，占总投资的 41.46%；项目自有资金为 7,000.00 万元，占总投资的 58.33%。来源为企业自筹。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 原计划分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	小计	2025 年	2026 年
一	建筑工程费	9,193.56	2,298.39	6,895.17
三	工程建设其他费用	1,123.06	280.77	842.30
四	建设期贷款利息	270	67.50	202.50
五	基本预备费	1,413.38	353.35	1,060.04
六	总投资	12,000.00	3,000.00	9,000.00

本项目原方案计划 2025 年发行专项债券资金 3,000.00 万元，2026 年分批续发 2,000.00 万元。项目作为洛川县住房和城乡建设局重点推进项目，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 2026 年续发专项债券资金 2,000.00 万元，确保项目按计划顺利完工。

表 3 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
2025 年	3,000.00	20 年期
2026 年	2,000.00	20 年期
合计	5,000.00	/

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 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	2035 年
一	现金流入	30999.60	0.00	3000.00	9256.84	863.43	884.49	905.55	926.61	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67
1	业务活动现金流入	18999.60	0.00	0.00	256.84	863.43	884.49	905.55	926.61	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67
2	融资活动现金流入	5000.00	0.00	3000.00	2000.00	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	5000.00	0.00	3000.00	2000.00	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	7000.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	28239.37	0.00	3000.00	9115.66	531.28	535.86	540.45	545.05	555.95	556.70	557.45	558.22	558.90
1	业务活动现金流出	7879.37	0.00	0.00	115.66	356.28	360.86	365.45	370.05	380.95	381.70	382.45	383.22	383.90
2	项目投资现金流出	11855.00	0.00	2997.00	8858.00	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	8505.00	0.00	3.00	142.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
3.1	债券发行费用	5.00	0.00	3.00	2.00	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	5000.00	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	3500.00	0.00	0.00	140.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
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	2760.23	0.00	0.00	141.18	332.15	348.63	365.10	381.56	391.72	390.97	390.21	389.45	388.68
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	0.00	141.18	473.33	821.96	1187.05	1568.62	1960.34	2351.31	2741.52	3130.97
五	期末现金	0.00	0.00	0.00	141.18	473.33	821.96	1187.05	1568.62	1960.34	2351.31	2741.52	3130.97	3519.65

(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	2046年
一	现金流入	30999.60	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67
1	业务活动现金流入	18999.60	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67
2	融资活动现金流入	5000.00	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	5000.00	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	7000.00	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	28239.37	566.38	567.17	567.96	568.77	569.58	577.34	578.17	579.00	579.85	3580.70	2448.85
1	业务活动现金流出	7879.37	391.38	392.17	392.96	393.77	394.58	402.34	403.17	404.00	404.85	405.70	413.85
2	项目建设现金流出	11855.00	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	8505.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	3175.00	2035.00
3.1	债券发行费用	5.00	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	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	2000.00
3.3	支付债券利息	3500.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	35.00
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
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	2760.23	381.29	380.50	379.70	378.90	378.09	370.33	369.50	368.66	367.82	(2633.03)	(1501.18)
四	期初现金	0.00	3519.65	3900.94	4281.43	4661.14	5040.04	5418.13	5788.46	6157.96	6526.62	6894.44	4261.41
五	期末现金	0.00	3900.94	4281.43	4661.14	5040.04	5418.13	5788.46	6157.96	6526.62	6894.44	4261.41	2760.23

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、截止目前，凤栖综合大楼片区充电点、洛川县公路巡邏民警犬队充电点、潜川苹果交易市场及周边充电点基础工程已全部施工完成、延安市第一中学充电点、洛川东站充电点、文化广场及周边充电点、朝阳市場北区充电点、潜川体育场及周边充电点、谷咀及地质公园充电点等建筑工程基础结构施工已完成；交通安全宣传主题公园、丰禾苑小区、华豐停車場、万榮华府等已完成场地平整与前期施工准备，按计划推进实施。

本项目截止 2026 年 3 月已完成投资 3,000.00 万元，占总投资的比例 25.00%；2025 年发专项债券 3,000.00 万元，建设周期为 2025 年 8 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 2025 年已发行专项债券 3,000.00 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 7,000.00 万元，由企业自筹解决，本项目剩余资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 2026 年末完成支出。

2026 年 3 月 2 日