

2026 年子长市瓦窑堡老城背街小巷地下管线提 升改造项目专项债券续发情况说明

主管部门：子长市国有资产经营管理中心



财政部门：子长市财政局



实施单位：陕西子长瓦窑堡投资集团有限公司



编制日期：二零二六年三月

2026 年子长市瓦窑堡老城背街小巷地下管线提升改造项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

子长市瓦窑堡老城背街小巷地下管线提升改造项目属于续发项目，于 2025 年已发行专项债券 1,000.00 万元。

根据《子长市行政审批服务局关于子长市瓦窑堡老城背街小巷地下管线提升改造项目初步设计的批复》（子审服发〔2025〕批字 316 号），本项目建设内容为：

拟对瓦窑堡老城背街小巷雨水、污水、给水、电力、通信工程，燃气管线、电力设施等进行提升改造，新建 DN200-500mm 雨水管道约 2431 米，新建 DN200-300mm 污水管道约 5275 米，雨污水管均采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE);新建 DN40-160mm 给水管道约 4236 米,给水管采用 PE100 塑料管，电力排管约 10775 米，电力排管采用Φ200 MPP+Φ110HDPE 七孔梅花塑料管，通信排管约 5600 米,通信排管采用Φ110HDPE 七孔梅花管;改造 dn20-90 燃气管道约 8252 米，桥架燃气管采用镀锌钢管，地埋燃气管采用 PE100 SDR11 材质;恢复铺装路面约 12627 平方米以及箱变、环网柜、表箱、分支箱等电力设施。

项目总投资为 6,161.20 万元，投资概算明细表详细见表 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	工程费用	5,108.68	82.92%
二	工程建设其他费用	759.14	12.32%
三	预备费	293.38	4.76%
四	总投资	6,161.20	100.00%

本项目申请发行地方政府专项债券 2,800.00 万元，占总投资的 45.45%；项目自有资金为 3,361.20 万元，占总投资的 54.55%。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 分年度投资计划表

单位：万元				
序号	资金来源	合计	2025 年	2026 年
1	专项债券	2,800.00	1,000.00	1,800.00
2	自有资金	3,361.20	361.20	3,000.00
3	合计	6,161.20	1,361.20	4,800.00

本项目原方案计划 2025 年发行专项债券 1,000.00 万元，2026 年发行专项债券 1,800.00 万元，项目作为陕西子长瓦窑堡投资集团有限公司重点推进项目，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，计划分批续发专项债券资金 2,800.00 万元用于项目建设（2025 年已发行专项债券资金 1,000.00 万元、本次拟发行专项债券资金 1,800.00 万元）确保项目按计划顺利完工。专项债券发行计划详见表 3。

表 3 债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	1,000.00（已发行）	30 年期
2026 年	1,800.00（本次拟发行）	30 年期

合计	2,800.00	/
----	----------	---

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 4。

表 4 资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	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	18102.28	1361.20	4865.97	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84
1	业务活动现金流入	11941.08	0.00	65.97	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84
2	融资活动现金流入	2800.00	1000.00	1800.00	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	2800.00	1000.00	1800.00	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	3361.20	361.20	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	16762.79	1361.20	4861.44	252.62	252.62	252.62	252.62	255.27	255.27	255.27	255.27	255.27
1	业务活动现金流出	5338.59	0.00	61.44	168.62	168.62	168.62	168.62	171.27	171.27	171.27	171.27	171.27
2	项目建设现金流出	6101.40	1360.20	4741.20	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	5322.80	1.00	58.80	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3.1	债券发行费用	2.80	1.00	1.80	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	2800.00	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	2520.00	0.00	57.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
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	1339.48	0.00	4.54	143.21	143.21	143.21	143.21	140.57	140.57	140.57	140.57	140.57
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	4.54	147.75	290.97	434.18	577.40	717.96	858.53	999.10	1139.66
五	期末现金	0.00	0.00	4.54	147.75	290.97	434.18	577.40	717.96	858.53	999.10	1139.66	1280.23

(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
一	现金流入	18102.28	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84
1	业务活动现金流入	11941.08	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84
2	融资活动现金流入	2800.00	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	2800.00	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
3	资本金投入	3361.20	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	16762.79	257.98	257.98	257.98	257.98	257.98	260.75	260.75	260.75	260.75	260.75
1	业务活动现金流出	5338.59	173.98	173.98	173.98	173.98	173.98	176.75	176.75	176.75	176.75	176.75
2	项目建设现金流出	6101.40	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	5322.80	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3.1	债券发行费用	2.80	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	2800.00	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	2520.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
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
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
三	当期现金结余	1339.48	137.86	137.86	137.86	137.86	137.86	135.09	135.09	135.09	135.09	135.09
四	期初现金	0.00	1280.23	1418.09	1555.95	1693.81	1831.67	1969.53	2104.62	2239.71	2374.80	2509.89
五	期末现金	0.00	1418.09	1555.95	1693.81	1831.67	1969.53	2104.62	2239.71	2374.80	2509.89	2644.98

(续上表)

序号	项目名称	合计	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	现金流入	18102.28	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84
1	业务活动现金流入	11941.08	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84	395.84
2	融资活动现金流入	2800.00	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	2800.00	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	3361.20	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	16762.79	263.58	263.58	263.58	263.58	263.58	266.47	266.47	266.47	266.47	1266.47	2009.47
1	业务活动现金流出	5338.59	179.58	179.58	179.58	179.58	179.58	182.47	182.47	182.47	182.47	182.47	182.47
2	项目建设现金流出	6101.40	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	5322.80	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1084.00	1827.00
3.1	债券发行费用	2.80	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	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1800.00
3.3	支付债券利息	2520.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	27.00
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	1339.48	132.26	132.26	132.26	132.26	132.26	129.37	129.37	129.37	129.37	(870.63)	(1613.63)
四	期初现金	0.00	2644.98	2777.24	2909.50	3041.76	3174.03	3306.29	3435.65	3565.02	3694.39	3823.75	2953.12
五	期末现金	0.00	2777.24	2909.50	3041.76	3174.03	3306.29	3435.65	3565.02	3694.39	3823.75	2953.12	1339.48

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。项目资本金 3,361.20 万元，占比 54.55%。

本项目截止 2025 年 12 月已完成投资 1,250.00 万元，占总投资的比例 20.00%;2025 年发行专项债券 1,000.00 万元,建设周期为 2025 年 11 月-2026 年 10 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 1,000.00 万元，截至目前已全部按原方案投入使用，支付进度 100%。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 3,361.20 万元，由企业自筹解决，截至目前已全部到位。

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。