

铜川市商业投资发展集团有限公司

铜川市新区城乡供水一体化项目 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

铜川市新区城乡供水一体化项目专项债券属于续发项目，已于 2025 年第一次发行专项债券，项目拟建设新区正阳路街道办、咸丰路街道办、坡头街道办 3 个街道办所辖的 27 个行政村和 3 个涉农社区（共 30 个），通过新建管网延伸联通等工程，形成城乡供水一张网，主要包括铺设配水管道、设置排气阀井、检修阀井、泄水阀井、减压阀井；更换无线智能水表并新建水表井，并在豹村净水厂设置水厂自动化监控系统，龙潭净水厂新建智能信息管理中心，以及配套附属设施工程。该项目为铜川市第十七届人民代表大会第六次会议公告〔第八号〕的 2026 年度八项民生实事项目之一。

总投资 14016.21 万元，2025 年申请专项债券 7000 万元，2025 年 12 月 12 日发行 2050 万元，2026 年仍有发行需求，计划发行 4950 万元。

二、续发项目进展

本项目建设周期两年，于 2026 年 4 月 14 日开工建设，截至目前该项目已开工建设 13 个村。

主要施工内容:主支路管安装,入户管安装,路面切缝剔凿,沟槽开挖,沟槽回填恢复,开挖入户井,砌筑入户井等。

目前施工进度:已完成总工程量约 30%。

三、续发项目 2025 年度发项专项债券资金使用情况

项目 2025 年发行的专项债券 2050 万元,目前已向施工方陕西省三和建设集团有限公司支付 1950 万元,向陕西省三和建设集团有限公司铜川市新区城乡供水一体化项目(EPC 总承包)农民工工资专用支付 100 万元,其中账户余额 0 万元。

四、项目收益平衡表

(一)本项目资本金 7016.21 万元,资金来源为项目自有资金。

(二)按照本项目在计算期内预期收入和预期支出,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,项目存续期内项目总收益为 13896.59 万元,项目总债务融资本息为 11200.00 万元,存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 ≈ 1.24 倍,项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还,还本付息资金有充分保障。

附件: 1. 支付凭证

2. 项目收益平衡表

铜川市商业投资发展集团有限公司

2026 年 9 月 10 日





客户普通汇款记账凭证

客户回单

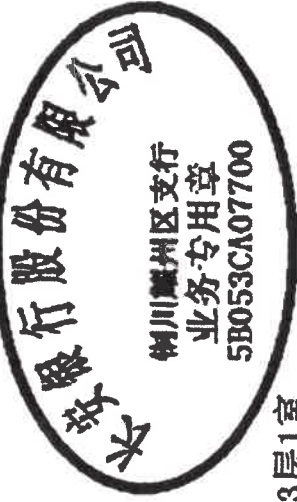
机构代号: 806120401
授权柜员:

交易代码: 44023
账务日期: 2026/05/14
到账方式: 实时
业务类型: 普通汇兑
付款人账号: 806120401421001709
付款人名称: 铜川市商业投资发展集团有限公司
付款人地址: 陕西省铜川市耀州区陕西省铜川市耀州区
收款人账号: 26261101040007726
收款人名称: 陕西省三和建设集团有限公司
接收行行号: 103792026118
汇划金额(小写): ¥19,500,000.00
凭证种类: 结算业务申请书
附言: 铜川市新区城乡供水一体化项目工程预付款

交易时间: 2026/05/14 15:40:03
经办/复核: 80610719/80607516

交易名称: 汇兑业务集中处理
业务顺序号: 05238929
汇划渠道: 大额支付
业务种类: 普通汇兑

核心流水号: 0000045
凭证顺序号: 0039



接收行名称: 中国农业银行股份有限公司铜川朝阳路分理处

汇划金额(大写): 壹仟玖佰伍拾万元整
凭证号码: 806601178736



客户普通汇款记账凭证

客户同益

机构代号: 806120401
授权柜员:

交易代码: 44023
账各日期: 2026/05/14
到账方式: 实时
业务类型: 普通汇兑

付款人账号: 806120401421001709

付款人名称：铜川市商业投资发展集团有限公司

付款地址：陕西省铜川市耀州区

收款人账号: 26261101040007734

卷之四

接收行行号: 103792026118
 汇划金额(小写): ¥500,000.00

氏遺事卷之六

附：铜川市新区城乡供水一体化项目农民工资专用账户缴存

103792026118

匯划金額(小寫): ¥500,000.00

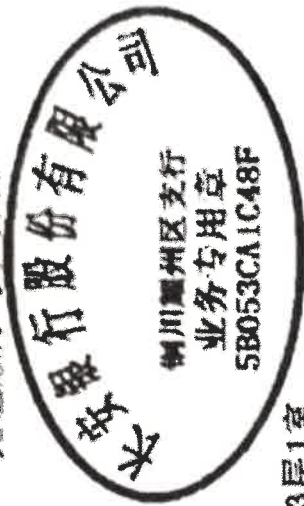
凭证号码: 806601178738

农民工资专用账户缴存

交易时间: 2026/05/14 16:12:06
经办/复核: 80612591/80606888

交易名称： 汇兑业务集中处理
业务顺序号： 05239903
汇划渠道： 小额支付
业务种类： 普通汇兑

核心流水号: 0000034
凭证顺序号: 0028



四川省南充市顺庆区顺南街13号1楼1室

司铜川市新区城乡供水一体化项目（EPC总承包）农民工业务专用

接收行名称：中国农业银行股份有限公司铜川朝阳路分理处

汇划金额(大写): 伍拾万元整

凭证号码: 806601178738

农民工资专用账户缴存

GG07 · (210 × 148mm) · 内装印刷

地址

重要提示: 本回单仅为汇款付款人扣款凭证, 不作为收款人收款依据 经办: 何凤奴 吴梦婷

第一次打印



客户普通汇款记账凭证

客户回单

机构代号: 806120401
授权柜员:

交易时间: 2026/09/10 15:32:06
经办/复核: 80614177/80607516

核心流水号: 0000032
凭证顺序号: 0028

交易代码: 44023
账务日期: 2026/09/10
到账方式: 实时
业务类型: 普通汇兑
付款人账号: 806120401421001709
付款人名称: 铜川市商业投资发展集团有限公司
付款人地址: 陕西省铜川市耀州区
收款人账号: 26261101040007734
收款人名称: 陕西省三和建设集团有限公司

交易名称: 汇兑业务集中处理
业务顺序号: 07568938
汇划渠道: 小额支付
业务种类: 普通汇兑



铜川市耀州区西一路S2号楼13层1室

接收行名称: 中国农业银行股份有限公司铜川市耀州区西一路S2号楼13层1室
汇划金额(大写): 伍拾万元整
凭证号码: 806601178797

接收行行号: 103792026118
汇划金额(小写): ¥500,000.00
凭证种类: 结算业务申请书
附言: 铜川市耀州区西一路S2号楼13层1室

接收行名称: 中国农业银行股份有限公司铜川市耀州区西一路S2号楼13层1室
汇划金额(大写): 伍拾万元整
凭证号码: 806601178797

附件

张

重要提示: 本回单仅为汇款付款人扣款凭证, 不作为收款人收款依据
经办: 王楠

第1次打印

附件 2:

资金测算平衡表

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	35439.54	3277.05	8635.25	2103.91	973.80	1010.31	1046.83	1083.35	1119.86	1156.37	1156.37	1156.37
1	业务活动现金流入	21423.33	0.00	0.00	0.00	973.80	1010.31	1046.83	1083.35	1119.86	1156.37	1156.37	1156.37
2	融资活动现金流入	7000.00	2050.00	4950.00	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	7000.00	2050.00	4950.00	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	7016.21	1227.05	3685.25	2103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	32397.20	3277.05	8635.25	2103.91	569.43	577.23	584.98	592.78	600.56	611.02	611.02	611.02
1	业务活动现金流出	7526.74	0.00	0.00	0.00	359.43	367.23	374.98	382.78	390.56	401.02	401.02	401.02
2	项目建设现金流出	13663.46	3275.00	8494.55	1893.91	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	11207.00	2.05	140.70	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
3.1	债券发行费用	7.00	2.05	4.95	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	7000.00	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	4200.00	0.00	135.75	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
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	3042.34	0.00	0.00	0.00	404.37	433.08	461.85	490.57	519.30	545.35	545.35	545.35
四	期初现金		0.00	0.00	0.00	0.00	404.37	837.45	1299.30	1789.87	2309.17	2854.52	3399.87
五	期末现金		0.00	0.00	0.00	404.37	837.45	1299.30	1789.87	2309.17	2854.52	3399.87	3945.22

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	35439.54	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37
1	业务活动现金流入	21423.33	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37	1156.37
2	融资活动现金流入	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	7000.00	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	7016.21	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	32397.20	611.02	611.02	613.86	613.86	613.86	613.86	613.86	616.84	616.84	2666.84	5431.09
1	业务活动现金流出	7526.74	401.02	401.02	403.86	403.86	403.86	403.86	403.86	406.84	406.84	406.84	406.84
2	项目建设现金流出	13663.46	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	11207.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2260.00	5024.25
3.1	债券发行费用	7.00	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	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00	4950.00
3.3	支付债券利息	4200.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	74.25
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	3042.34	545.35	545.35	542.51	542.51	542.51	542.51	542.51	539.53	539.53	(1510.47)	(4274.72)
四	期初现金		3945.22	4490.57	5035.92	5578.43	6120.94	6663.45	7205.96	7748.47	8288.00	8827.53	7317.06
五	期末现金		4490.57	5035.92	5578.43	6120.94	6663.45	7205.96	7748.47	8288.00	8827.53	7317.06	3042.34