

# 淄博市博山区全域新能源充电基础设施建设项目 实施方案

项目单位：淄博市政空间运营管理有限公司

主管部门：山东博政投资发展（集团）有限公司

财政部门：淄博市博山区财政局

2025 年 06 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电基础设施建设项目

### （二）立项单位

项目单位：淄博市政空间运营管理有限公司

统一社会信用代码：91370304MABWYJGF8T

法定代表人：孙彬

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：山东省淄博市博山区域城镇西外环路 328 号

经营范围：一般项目：企业总部管理；物业管理；停车场服务；对外承包工程；市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；充电桩销售；机动车充电销售；金属结构销售；工程管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；共享自行车服务；小微型客车租赁经营服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；娱乐性展览；摄像及视频制作服务；市场营销策划；商业综合体管理服务；园区管理服务；城市绿化管理；信息系统集成服务；文化场馆管理服务；企业管

理；网络与信息安全软件开发；集贸市场管理服务；企业形象策划；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；办公用品销售；文具用品零售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；办公设备耗材销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；自有资金投资的资产管理服务；建筑材料销售；土地整治服务；土石方工程施工；树木种植经营；建筑工程机械与设备租赁；国内货物运输代理；装卸搬运。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程质量检测；城市生活垃圾经营性服务；人防工程防护设备安装；馆藏文物修复、复制、拓印；建设工程施工；出版物零售；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；公路管理与养护；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

### （三）项目规划审批

项目已于 2024 年 11 月 14 日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为 2411-370304-89-01-122430。

### （四）项目规模与主要建设内容

项目在博山区现有政府单位办公楼、园区、公园、商场等公共区域部分新建充电站 23 座，建设充电桩 1270 个，对配套停车场进行提升改造。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 4 月至 2026 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

2、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

3、《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

4、《山东省建设工程概算定额》、《山东省安装工程概算定额》及相应的费用定额

5、项目可行性研究报告

#### （二）资金筹措方案

##### 1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

## 2、资金来源

本项目估算总投资 32028 万元，其中，项目单位资本金 16028 万元，已发行专项债券 10000 万元，本期拟发行专项债券 6000 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

表 1 项目资金来源情况

| 资金来源              | 金额（万元）    | 占比      | 备注 |
|-------------------|-----------|---------|----|
| 估算总投资             | 32,028.00 | 100.00% |    |
| 一、资本金             | 16,028.00 | 50.04%  |    |
| （一）自有资金           | 16,028.00 |         |    |
| （二）专项债券           |           |         |    |
| 1、已发行专项债券         |           |         |    |
| 2、本期拟发行专项债券       |           |         |    |
| 3、后续拟发行专项债券       |           |         |    |
| 二、债务资金（不含用作资本金部分） | 16,000.00 | 49.96%  |    |
| （一）已发行专项债券        | 10,000.00 |         |    |
| （二）本期拟发行专项债券      | 6,000.00  |         |    |
| （三）后续拟发行专项债券      | -         |         |    |
| （四）银行融资           |           |         |    |

## 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

### （一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

| 项目/年度       | 公式              | 合计         | 2025 年     | 2026 年     | 2027 年   | 2028 年   | 2029 年   | 2030 年   | 2031 年   | 2032 年   | 2033 年   | 2034 年    |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               | -          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 经营活动收入      | A               | 54,988.64  | -          | -          | 1,963.88 | 1,963.88 | 1,963.88 | 1,963.88 | 1,963.88 | 1,963.88 | 1,963.88 | 1,963.88  |
| 经营活动支出      | B               | 5,447.93   | -          | -          | 193.58   | 193.58   | 193.58   | 193.58   | 193.58   | 193.99   | 193.99   | 193.99    |
| 支付的各项税费     | C               | 1,330.84   | -          | -          | -        | -        | -        | 35.86    | 54.25    | 54.14    | 54.14    | 54.14     |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 48,209.87  | -          | -          | 1,770.30 | 1,770.30 | 1,770.30 | 1,734.44 | 1,716.05 | 1,715.75 | 1,715.75 | 1,715.75  |
| 二、投资活动产生的现金 | —               | -          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 建设成本支出      | E               | 31,303.50  | 16,300.00  | 15,003.50  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 流动资金支出      | F               | 724.50     | 241.50     | 483.00     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 投资活动现金净流量   | G=E-F           | -32,028.00 | -16,541.50 | -15,486.50 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 三、融资活动产生的现金 | —               | -          |            |            |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 资本金 (自有资金)  | H               | 16,028.00  | 800.00     | 15,228.00  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 专项债券        | I               | 16,000.00  | 16,000.00  | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 银行借款        | J               | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 偿还债券本金      | K               | 16,000.00  | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 偿还银行借款本金    | L               | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 支付债券利息      | M               | 13,765.50  | -          | -          | 483.00   | 483.00   | 483.00   | 483.00   | 483.00   | 483.00   | 483.00   | 483.00    |
| 支付银行借款利息    | N               | -          | -          | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 融资活动现金净流量   | O=H+I+J-K-L-M-N | 2,262.50   | 16,800.00  | 15,228.00  | -483.00  | -483.00  | -483.00  | -483.00  | -483.00  | -483.00  | -483.00  | -483.00   |
| 四、期初现金      | P               | -          | -          | 258.50     | -        | 1,287.30 | 2,574.60 | 3,861.90 | 5,113.34 | 6,346.40 | 7,579.14 | 8,811.89  |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         |            | 258.50     | -258.50    | 1,287.30 | 1,287.30 | 1,287.30 | 1,251.44 | 1,233.05 | 1,232.75 | 1,232.75 | 1,232.75  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | -          | 258.50     | -          | 1,287.30 | 2,574.60 | 3,861.90 | 5,113.34 | 6,346.40 | 7,579.14 | 8,811.89 | 10,044.63 |

表 2 (续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

| 项目/年度       | 公式              | 2035 年    | 2036 年    | 2037 年    | 2038 年    | 2039 年    | 2040 年    | 2041 年    | 2042 年    | 2043 年    | 2044 年    | 2045 年    |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  |
| 经营活动支出      | B               | 193.99    | 193.99    | 194.41    | 194.41    | 194.41    | 194.41    | 194.41    | 194.85    | 194.85    | 194.85    | 194.85    |
| 支付的各项税费     | C               | 54.14     | 54.14     | 54.04     | 54.04     | 54.04     | 54.04     | 54.04     | 53.93     | 53.93     | 53.93     | 53.93     |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 1,715.75  | 1,715.75  | 1,715.43  | 1,715.43  | 1,715.43  | 1,715.43  | 1,715.43  | 1,715.10  | 1,715.10  | 1,715.10  | 1,715.10  |
| 二、投资活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 建设成本支出      | E               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 流动资金支出      | F               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 投资活动现金净流量   | G=E-F           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 三、融资活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 资本金 (自有资金)  | H               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 专项债券        | I               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 银行借款        | J               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 偿还债券本金      | K               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 偿还银行借款本金    | L               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 支付债券利息      | M               | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    |
| 支付银行借款利息    | N               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 融资活动现金净流量   | O=H+I+J-K-L-M-N | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   |
| 四、期初现金      | P               | 10,044.63 | 11,277.38 | 12,510.13 | 13,742.56 | 14,974.99 | 16,207.42 | 17,439.85 | 18,672.29 | 19,904.39 | 21,136.49 | 22,368.59 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,232.75  | 1,232.75  | 1,232.43  | 1,232.43  | 1,232.43  | 1,232.43  | 1,232.43  | 1,232.10  | 1,232.10  | 1,232.10  | 1,232.10  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 11,277.38 | 12,510.13 | 13,742.56 | 14,974.99 | 16,207.42 | 17,439.85 | 18,672.29 | 19,904.39 | 21,136.49 | 22,368.59 | 23,600.69 |

表 2 (续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

| 项目/年度       | 公式              | 2046 年    | 2047 年    | 2048 年    | 2049 年    | 2050 年    | 2051 年    | 2052 年    | 2053 年    | 2054 年    | 2055 年     |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 经营活动收入      | A               | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | 1,963.88  | -          |
| 经营活动支出      | B               | 194.85    | 195.30    | 195.30    | 195.30    | 195.30    | 195.30    | 195.76    | 195.76    | 195.76    | -          |
| 支付的各项税费     | C               | 53.93     | 53.82     | 53.82     | 53.82     | 53.82     | 53.82     | 53.70     | 53.70     | 53.70     | -          |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 1,715.10  | 1,714.76  | 1,714.76  | 1,714.76  | 1,714.76  | 1,714.76  | 1,714.42  | 1,714.42  | 1,714.42  | -          |
| 二、投资活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 建设成本支出      | E               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 流动资金支出      | F               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 投资活动现金净流量   | G=E-F           | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 三、融资活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 资本金 (自有资金)  | H               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 专项债券        | I               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 银行借款        | J               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 偿还债券本金      | K               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 16,000.00  |
| 偿还银行借款本金    | L               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 支付债券利息      | M               | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 483.00    | 241.50     |
| 支付银行借款利息    | N               | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          |
| 融资活动现金净流量   | O=H+I+J-K-L-M-N | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -483.00   | -16,241.50 |
| 四、期初现金      | P               | 23,600.69 | 24,832.79 | 26,064.56 | 27,296.32 | 28,528.08 | 29,759.85 | 30,991.61 | 32,223.03 | 33,454.45 | 34,685.87  |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,232.10  | 1,231.76  | 1,231.76  | 1,231.76  | 1,231.76  | 1,231.76  | 1,231.42  | 1,231.42  | 1,231.42  | -16,241.50 |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 24,832.79 | 26,064.56 | 27,296.32 | 28,528.08 | 29,759.85 | 30,991.61 | 32,223.03 | 33,454.45 | 34,685.87 | 18,444.37  |

## （二）应付本息情况

本项目 2025 年 4 月已发行专项债券 10000 万元，期限 30 年，利率 2.13%，本期拟发行专项债券 6000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

（1）本项目 2025 年 4 月已发行专项债券 10000 万元，期限 30 年，利率 2.13%。具体如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

| 债券存<br>续期 | 期初本金余<br>额 | 本期增加金<br>额 | 本期偿还金<br>额 | 期末本金余<br>额 | 融资利<br>率 | 应付利<br>息 | 还本付息合<br>计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 2025 年    | -          | 10,000.00  |            | 10,000.00  | 2.13%    | 106.50   | 106.50     |
| 2026 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2027 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2028 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2029 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2030 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2031 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2032 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2033 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2034 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2035 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2036 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2037 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2038 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2039 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2040 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2041 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2042 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2043 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2044 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |
| 2045 年    | 10,000.00  |            |            | 10,000.00  | 2.13%    | 213.00   | 213.00     |

| 债券存续期  | 期初本金余额    | 本期增加金额    | 本期偿还金额    | 期末本金余额    | 融资利率  | 应付利息     | 还本付息合计    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 2046 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2047 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2048 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2049 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2050 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2051 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2052 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2053 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2054 年 | 10,000.00 |           |           | 10,000.00 | 2.13% | 213.00   | 213.00    |
| 2055 年 | 10,000.00 |           | 10,000.00 | -         | 2.13% | 106.50   | 10,106.50 |
| 合计     |           | 10,000.00 | 10,000.00 |           |       | 6,390.00 | 16,390.00 |

(2) 本项目本期拟发行专项债券 6000 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。具体如下：

表 4 专项债券还本付息情况表（单位：万元）

| 债券存续期  | 期初本金余额   | 本期增加金额   | 本期偿还金额 | 期末本金余额   | 融资利率  | 应付利息   | 还本付息合计 |
|--------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 2025 年 | -        | 6,000.00 |        | 6,000.00 | 4.50% | 135.00 | 135.00 |
| 2026 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2027 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2028 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2029 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2030 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2031 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2032 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2033 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2034 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2035 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2036 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2037 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2038 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2039 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2040 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |
| 2041 年 | 6,000.00 |          |        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00 | 270.00 |

| 债券存续期  | 期初本金余额   | 本期增加金额   | 本期偿还金额   | 期末本金余额   | 融资利率  | 应付利息     | 还本付息合计    |
|--------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-----------|
| 2042 年 | 6,000.00 |          | -        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2043 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2044 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2045 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2046 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2047 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2048 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2049 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2050 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2051 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2052 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2053 年 | 6,000.00 |          |          | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2054 年 | 6,000.00 |          | -        | 6,000.00 | 4.50% | 270.00   | 270.00    |
| 2055 年 | 6,000.00 |          | 6,000.00 | -        | 4.50% | 135.00   | 6,135.00  |
| 合计     |          | 6,000.00 | 6,000.00 |          |       | 8,100.00 | 14,100.00 |

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 48,209.87 万元，融资本息合计 30,490.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.58。

### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科

目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

## 五、项目风险分析

### （一）与项目建设相关的风险

1、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目管理风险：在项目建设期间，如果发生质量管理、资金管理以及检查验收等方面的管理风险，可能会导致项目不能如期完成。

### （二）与项目收益相关的风险

#### 1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

#### 2、运营成本增加风险

如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

博山区全域新能源充电基础设施建设项目主管部门为山东博政投资发展（集团）有限公司，项目单位为淄博市政空间

运营管理有限公司，本次拟申请专项债券 0.6 亿元用于项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出：“按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，统筹地上地下空间利用，增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩。”

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中指出：“强化城市载体功能。优化城市空间布局，统筹地上地下空间利用，建立功能混用、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式。实施城市更新行动，加快老旧小区、街区、厂区和城中村改造。增加绿化节点和公共开敞空间，新建住宅推广街区制。完善城市综合交通体系，加强城市停车场、公交站点和充电、加氢、加气等设施建设。”

《山东省电动汽车充电基础设施“十四五”发展规划》指

出：“以提供普遍服务为目标，完善城乡充电服务网络。进一步优化公共充电网络布局，各类社会停车场所按配建要求建设充电设施，适当提高老旧小区 1.5 公里范围内充电设施数量。结合公交、环卫、出租、物流、网约等专用车充电需求，按需建设专用充电站。鼓励政府机关、企事业单位、工业园区等内部停车场统筹配建充电设施，并对外开放。按照乡村振兴有关要求，加快补齐乡镇充电设施建设短板，实现充电站“乡镇全覆盖”。到 2025 年，实现城市中心城区平均充电设施服务半径小于 3 公里，大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于 90%，其他地区不低于 80%。”

《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中指出：“加快推进公共停车场建设。积极开发利用地下空间，拓展城市发展空间。全面推广智慧能源设施。实施能源生产和利用设施智能化改造工程，提高能源生产效率。推进综合智慧能源网络建设，实施以太阳能、地热能、生物质能、分布式储能、新能源制氢等协同开发利用的综合智慧能源示范项目。加强智慧电网建设，以智能电网、能源微网、电动汽车和储能等技术为支撑，大力发展分布式能源网络。建设综合能源港，积极推进加氢站和智能充电桩布局，建成智能公共充电桩 9000 个，实现城市主干道、大型停车场、大型公共设施全覆盖。”

《博山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标》中指出：“强化基础设施承载能力。推进北京路南延博山段、孝妇河沿河路等城市主次干道建设，提升改造海万路、九州路、华成路、秋谷路、泉水路等道路，拉大城市整体发展框架，破解交通拥堵难题。建设智慧停车指挥中心，对城区道路泊位进行智能停车改造。”

《规划》指出：“布局智慧能源基础设施。加强综合能源网络建设，推动能源与信息基础设施深度融合，营造安全可靠、互联互通、开放共享的智慧能源生态体系。加快推进开展数字化智能电网建设，推动智能电网与分布式能源、储能等技术深度融合。推进电动车充电网络和储能网络建设，实现对储能设备和充电桩设施的标准化、网络化、智能化管理。支持建立新型能源市场交易和运营平台，大力发展绿色能源交易、能源大数据服务应用、智慧用能和增值服务等新业态。”

因此，项目建设是十分必要的。

## 2、项目实施的公益性

博山区以其前瞻性的规划和务实的行动，展现了独特的魅力。其中，停车场与充电桩的完美结合，不仅缓解了城市停车难的问题，更推动了新能源汽车的普及，为城市的可持续发展注入了新的活力。

充电桩作为新能源汽车的“加油站”，其布局 and 数量直接

影响到新能源汽车的推广和使用。博山区在停车场中融入充电桩设施，既方便了新能源汽车车主的充电需求，也推动了新能源汽车在当地的普及。此外，博山区还积极推广智能化充电桩，支持手机支付、远程预约等功能，进一步提升了充电服务的便捷性和智能化水平。

停车场与充电桩的融合，提升了城市基础设施的智能化水平。通过数据分析和智能调度，博山区能够更精准地掌握停车和充电需求，优化资源配置，提高运营效率。同时，这种融合创新也为城市管理者提供了更多的决策依据，有助于推动城市治理的现代化和精细化。

### 3、项目实施的收益性

以停车管理平台为突破口，创造就业机遇，真正落实解决社会就业问题。通过停车产业化，带动其他产业发展，创造新型就业岗位，逐步拉动地区就业增长率。

该项目建成后，将改变城区车辆分散停放的局面，降低交通拥堵发生几率，满足化人民群众日益增长的停车需求、规范城区区道路运输秩序，整体提升城区使用性能和服务水平，有利于公共基础设施的改善，有利于经济的发展，促进城区的正常运转。

该项目的建设对加快博山区的经济发展有着有力的推动作用。项目区为博山区，改善城区的基础设施环境，提升城区

运行能力,对于招商引资、发展壮大经济具有重要的促进作用。

从财务评价分析结果看,不论是动态指标还静态指标,都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内,现金流量充裕,累计净现金大于零,项目可实现自身资金平衡,具有较强的财务生存能力。

#### 4、项目投资合规性

##### (1) 筹资合规性

本项目资金来源、筹资渠道合法合规,项目资金部分为自筹资金,部分为政府专项债券资金,来源构成明确、合理。

##### (2) 筹资风险可控性

项目筹资成本经济合理,项目筹资风险可控。

#### 5、项目成熟度

项目前期手续较为完备,项目已完成前期立项、环评等手续,场地平整及围挡工作正在进行中,成熟度相对较高。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目资金除申请政府专项债券外,其余资金由承办企业自筹解决。承办单位实力较强,可以承担项目所投资本金,到位可行性非常高。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入、成本、收益根据同类项目保守预测,预测比较合理且有一定空间。

## 8、债券资金需求合理性

项目债券资金需求当年度未超过总投资的 50%，符合相关债券管理规定。同时，可满足项目的开工建设，迅速形成实物量，需求相对合理。

## 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

项目偿还债券期间，每年只还息，到期一次性还本，有利于减轻承办单位还款压力，偿债计划合理可行。同时，在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。另外，债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

在风险应对方面，一是要加强项目财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率。二是在项目建设过程中，项目实施单位要对项目设计单位、监理单位、施工方、材料设备供应商等单位进行严格管控。

## 10、绩效目标合理性

本项目绩效目标充分考虑项目实施过程中的环境影响和条件制约，本着稳健谨慎的原则，本着工程顺利施工的原则，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，绩效目标与绩效指标

和现实需求匹配，绩效目标和指标既细化又量化，目标值具有科学性、前瞻性，绩效目标制定较为合理。

### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 48,209.87 万元，融资本息合计 30,490.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.58，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。