

聊城市阳谷县全域智慧充电桩项目实施方案

项目单位：阳谷兴阳投资控股集团有限公司

财政部门：阳谷县财政局

2025 年 4 月



一、项目基本情况

(一) 项目名称

阳谷县全域智慧充电桩项目

(二) 立项单位

项目立项单位阳谷兴阳投资控股集团有限公司,统一社会信用代码:91371521MA3NB8080X,企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册资本:100000 万元整,企业地址:山东省聊城市阳谷县侨润办事处谷山北路与府前街交叉口向南 350 米路西,法定代表人:张国良,经营范围:许可项目:房地产开发经营;供暖服务;热力生产和供应;建设工程施工;公路管理与养护。(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)一般项目:企业管理咨询;土地调查评估服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;商业综合体管理服务;园区管理服务;市政设施管理;文化场馆管理服务;会议及展览服务;公共事业管理服务;城市公园管理;小微型客车租赁经营服务;物业管理;办公设备租赁服务;互联网数据服务;大数据服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);土地整治服务;机动车充电销

售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营。（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）。

（三）项目规划审批

2024 年 10 月 23 日取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2410-371521-04-01-177710；

2024 年 10 月 23 日取得了阳谷县行政审批服务局颁发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》，（阳政自规〔2023〕32 号），地字第 3715212024YG0045789 号；

2024 年 11 月 13 日取得了阳谷县行政审批服务局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：371521202411130204。

（四）项目规模与主要建设内容

项目主要建设内容：阳谷县城区及 15 个乡镇投资建设新能源汽车充电桩共计 2606 台，其中：对行政办公场所、学校等市政场所进行配建 769 台；公共停车场、医院、卫生院、商业、酒店、公园、加油站等区域场所进行配建 832 台；高铁站、高速服务区、公共社会停车场、重要干道两侧用地、景区公园、加气站等区域场所进行配建 1005 台。

（五）项目建设期限

项目建设期限为 2025 年 4 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《聊城市国民经济和社会发展规划和2035年远景目标纲要》；
- 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 4、相关类似工程实际工程费用；
- 5、现行投资估算的有关规定；
- 6、建设单位提供的有关合同及政府部门批复资料；
- 7、项目业主提供的其它相关资料。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，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 32000.00 万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式，其中，项目单位自有资金 17600.00 万元，本期拟发行专项债券 3000.00 万元（用作项目资本金），后续拟发行专项债券 11400.00 万元。

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	32000	100.00%	
一、资本金	17600	55.00%	
（一）自有资金	17600		
（二）专项债券	3000	9.37%	
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券	3000		
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	11400	35.63%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券			
（三）后续拟发行专项债券	11400		
（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
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	76192.50		5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50
经营活动支出	B	15657.45		1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83
支付的各项税费	C	0.00									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	60535.05		4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67
二、投资活动产生的现金	—	0.00									
建设成本支出	E	31676.00	31676.00								
流动资金支出	F	0.00									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-31676.00	-31676.00	0.00	0.00	0.00					
三、融资活动产生的现金	—	32000.00	32000.00	0.00							
资本金 (自有资金)	H	17600.00	17600.00	0.00							
专项债券	I	14400.00	14400.00								
银行借款	J	0.00									
偿还债券本金	K	14400.00									
偿还银行借款本金	L	0.00									
支付债券利息	M	9720.00	324.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00
支付银行借款利息	N	0.00									
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	7880.00	31676.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00
四、期初现金	P				3387.67	6775.34	10163.01	13550.68	16938.35	20326.02	23713.69
期内现金变动	Q=D+G+O	36739.05	0.00	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67
五、期末现金	R=P+Q	36739.05	0.00	3387.67	6775.34	10163.01	13550.68	16938.35	20326.02	23713.69	27101.36

项目/年度	公式	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50	5079.50
经营活动支出	B	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83	1043.83
支付的各项税费	C							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67	4035.67
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							14400.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	324.00
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	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-648.00	-14724.00
四、期初现金	P	27101.36	30489.03	33876.70	37264.37	40652.04	44039.71	47427.38
期内现金变动	Q=D+G+O	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	3387.67	-10688.33
五、期末现金	R=P+Q	30489.03	33876.70	37264.37	40652.04	44039.71	47427.38	36739.05

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目拟发行政府专项债券 14400.00 万元。

本期拟发行专项债券 3000.00 万元，假设债券期限为 15 年，债券票面利率为 4.5%，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本金；

后续拟发行专项债券 11400.00 万元，假设债券期限为 15 年，债券票面利率为 4.5%，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（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	应付利息	还本付息合计
2025 年	0	14400		14400	324	324
2026 年	14400			14400	648	648
2027 年	14400			14400	648	648
2028 年	14400			14400	648	648
2029 年	14400			14400	648	648
2030 年	14400			14400	648	648
2031 年	14400			14400	648	648
2032 年	14400			14400	648	648
2033 年	14400			14400	648	648
2034 年	14400			14400	648	648
2035 年	14400			14400	648	648

2036 年	14400			14400	648	648
2037 年	14400			14400	648	648
2038 年	14400			14400	648	648
2039 年	14400			14400	648	648
2040 年	14400		14400	0	324	14724
合计		14400	14400		9720	24120

（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 60535.05 万元，融资本息合计 24120.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.51 倍。

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、项目的合法性、合理性及可行性

项目的建设实施符合现行政策、法律、法规及相关规划；符合当地实际发展情况，与当地存在的现状相适应；并经过相关部门的审批，审批手续齐全。

2、建设期的环境影响

项目施工过程中在一定程度上会对其周围环境产生不良影响。本项目的实施也会对当地的环境造成一定的影响，施工期间产生的扬尘、建筑垃圾会对当地的环境造成一定的污染。

3、运营期的环境影响

项目实施后，运营期不影响周边环境现状，同时对于周边基础设施水平有明显提高将具有重要意义。

4、资金落实风险

资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

（二）与项目收益相关的风险

（1）经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目收入情况，保证还本付息及发行费用资金。因项目取得的专项收入暂时难

以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（2）市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

（3）财务风险

风险识别：在项目实施过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目实施进度，以及项目施工期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：在项目实施过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制施工成本。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

本项目实施单位为阳谷兴阳投资控股集团有限公司，本次拟申请专项债券 3000 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

项目的建设符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等有相关规定要求；能够提供方便快捷的充电服务，帮助消除用户对续航能力的顾虑，促进新能源汽车的普及和推广，同时能为新能源汽车提供更便宜的充电服务，降低用户的使用成本。对于进一步减少对传统燃料的需求，从而减少二氧化碳等有害气体的排放，改善环境质量，提高空气质量具有重大意义。

2、项目实施的公益性

项目的建设属于新型基础设施建设领域，能够带动相关产业的发展，通过新能源充电基础设施的建设，相关的新能源产业也将得到进一步的推广和发展，为相关产业带来更多的市场机遇和经济增长。

3、项目实施的收益性

项目专项债券本息优先从自身项目现金流入中偿还，可以覆盖项目融资本息的合计，具有收益性。

4、项目建设投资合规性

2024年10月23日取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2410-371521-04-01-177710，项目建设投资合规。

5、项目成熟度

2024 年 10 月 23 日取得了山东省建设项目备案证明，项目代码：2410-371521-04-01-177710；

2024 年 10 月 23 日取得了阳谷县行政审批服务局颁发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》，（阳政自规〔2023〕32 号），地字第 3715212024YG0045789 号；

2024 年 11 月 13 日取得了阳谷县行政审批服务局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：371521202411130204。

综上所述，本项目成熟度较高。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源由发行政府专项债券及自筹资金组成。经测算本项目总债务融资本息覆盖倍数为 2.51 倍，具有较强的抗风险能力，预期发行政府专项债券资金能按期到位。综上所述，本项目资金来源合理，到位可行，能满足项目建设资金需求。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入、成本和收益预测都参以往类似项目实际情况进行披露，具备合理性。

8、债券资金需求合理性

按照“资金跟着项目走”原则，该项目本期拟申请债券资

金 3000.00 万元，与投资支出进度相匹配，需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目偿债资金主要来自于建设项目运营收益，预期能够产生持续稳定运营现金流入，且现金流入当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模，偿债较有保障，偿付风险较低，偿债计划可行。但运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本项目偿债带来一定风险；因此本项目制定了项目招标、建设过程控制、运营管理相关制度，合理有效地做到事前、事中控制及事后分析，使各项风险发生的概率和后果降到最低点。

10、绩效目标合理性

项目依据《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、债券还本付息、信息公开、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。项目建设完成后，能更有效的为新能源汽车提供更便宜的充电服务，降低用户的使用成本，同时减少对传统燃料的需求，从而减少二氧化碳等有害气体的排放，有效的改善聊城市度假区环境质量，提高空气质量。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 60535.05 万元，融资本息合计 24120.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.51 倍。符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。