

枣庄市市本级 媒资数智化中心建设项目实施方案

项目单位：枣庄传媒集团有限公司

项目单位主管部门：中国共产党枣庄市委员会宣传部

财政部门：枣庄市财政局

2026 年 8 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

媒资数智化中心建设项目

（二）立项单位

枣庄传媒集团有限公司注册经营地址为枣庄市薛城区和谐路 2988 号枣庄市传媒大厦 16 层。公司注册资本 10000 万元人民币，经营范围如下：

一般项目：广告设计、代理；广告发布；体验式拓展活动策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；专业设计服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统制造；信息系统集成服务；个人互联网直播服务；物联网技术服务；数字视频监控系统销售；人工智能基础软件开发；数字技术服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；文化娱乐经纪人服务；平面设计；纸制品销售；包装服务；办公设备耗材销售；物业管理；政府采购代理服务；办公服务；外卖递送服务；数字文化创意内容应用服务；舆情信息服务；人工智能双创服务

平台；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育中介代理服务；文化用品设备出租；文具用品批发；组织体育表演活动；数字创意产品展览展示服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；摄影扩印服务；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育经纪人服务；影视美术道具置景服务。

许可项目：旅游业务；网络文化经营；互联网新闻信息服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；印刷品装订服务；广播电视节目传送；信息网络传播视听节目；互联网信息服务；食品用纸包装、容器制品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；广播电视视频点播业务；互联网域名注册服务；互联网直播技术服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；演出经纪；营业性演出；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；舞台工程施工；住宅室内装饰装修。

（三）项目规划审批

1.2025年11月21日，枣庄高新区国土住建局出具《关于媒资数智化中心建设项目的规划意见》，原则同意项目实施。

2.2025年11月21日，枣庄高新区国土住建局出具《关于媒

资数智化中心建设项目的土地审查意见》，原则同意该项目实施。

3.2025 年 11 月 24 日取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2511-370499-99-01-667508。

4.根据 2026 年 6 月 5 日枣庄市人民政府《关于枣庄高新区 2026(工)-5 号国有建设用地使用权公开出让实施方案的批复》，枣庄传媒集团有限公司于 2026 年 7 月 9 日竞得该宗土地使用权。

5.2026 年 7 月 17 日取得枣庄高新区国土住建局签发的《建设用地规划许可证》（地字第 3704032026YG0028699 号）。

（四）项目规模与主要内容

项目占地面积约 20 亩，总建筑面积约 10000 平方米，主要建设信息智能化处理中心、媒资数字化转换中心、枣庄传媒文化研学基地及配套设施等，购置媒资数字化处理、智能管理等设备，配套设备投资额占项目总投资的 42.29%。

（五）项目建设计划及现状

本项目建设期限 16 个月，建设周期为 2026 年 9 月至 2027 年 12 月。目前项目各项前期审批手续已全部办结，暂未开工建设，具体实施时序规划如下：

2025 年 11 月—2026 年 7 月：前期筹备阶段；

2026 年 10 月—2027 年 3 月：土建主体施工阶段；

2027 年 4 月—2027 年 7 月：配套设施及装饰装修阶段；

2027 年 6 月—2027 年 10 月：设备采购、安装及调试阶段；
2027 年 11 月—2027 年 12 月：专项验收、整改及竣工收尾阶段。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1.《山东省安装工程消耗量定额》；
- 2.《山东省市政工程消耗量定额》；
- 3.《山东省市政工程概算定额》〔2018〕；
- 4.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 5.固定资产投资方向调节税按照国家税务总局国税发〔1999〕158 号文件相关规定暂缓征收；
- 6.《枣庄传媒集团媒资数智化中心建设项目可行性研究报告》。

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

（1）足额落实自有项目资本金，保障项目按期开工，夯实后续融资基础。

（2）积极申报发行地方政府专项债券，补充建设资金。

2.资金来源

本项目估算总投资12000万元,其中项目单位自有资金 6000万元,专项债券筹资 6000 万元,债券分两批次申报,本期拟申报发行 5000 万元,后续计划申报发行 1000 万元。

表1 项目资金来源情况（单位：万元）

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	12,000.00	100%	
一、资本金	6,000.00	50%	
（一）自有资金	6,000.00	50%	
（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）	6,000.00	50%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	5,000.00	41.67%	
（三）后续拟发行专项债券	1,000.00	8.33%	
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

该项目总投资 12000.00 万元，其中，项目单位自有资金 6000.00 万元，发行专项债券 6000.00 万元，本期拟申报发行 5000 万元，后续计划申报发行 1000 万元。

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	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动现金流入	A	-	-	1,304.10	1,738.80	2,173.50	2,173.50
经营活动支出	B	-	-	779.66	880.65	981.91	1,006.59
支付的各项税费	C	-	-	29.96	92.45	185.25	178.93
经营活动现金净流量	D=A-B-C	-	-	494.48	765.70	1,006.34	987.98
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	6,000.00	5,760.00	-			
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-6,000.00	-5,760.00	-			
三、融资活动产生的现金	—						

资本金（自有资金）	H	3,000.00	3,000.00						
专项债券	I	6,000.00							
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	-	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	0=H+I+J-K-L-M-N	9,000.00	2,760.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00
四、期初现金	P		3,000.00	-	254.48	780.18	1,546.52		
期内现金变动	Q=D+G+0	3,000.00	-3,000.00	254.48	525.70	766.34	747.98		
五、期末现金	R=P+Q	3,000.00	-	254.48	780.18	1,546.52	2,294.50		

续表

项目/年度	公式	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动现金流入	A	2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50
经营活动支出	B	1,031.93	1,057.95	1,084.67	1,112.10	1,140.25	1,169.18
支付的各项税费	C	172.44	165.78	158.93	151.91	144.70	137.30
经营活动现金净流量	D=A-B-C	969.13	949.77	929.90	909.49	888.55	867.02
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	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	$O=H+I+J-K-L-M-N$	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00
四、期初现金	P	2,294.50	3,023.63	3,733.40	4,423.30	5,092.79	5,741.34	6,368.36	6,368.36	6,368.36
期内现金变动	$Q=D+G+O$	729.13	709.77	689.90	669.49	648.55	627.02	606.47	585.92	565.37
五、期末现金	$R=P+Q$	3,023.63	3,733.40	4,423.30	5,092.79	5,741.34	6,368.36	6,974.81	7,574.28	8,173.73

续表

项目/年度	公式	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	合计	
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动现金流入	A	2,173.50	2,173.50	2,173.50	905.63	27,857.03	
经营活动支出	B	1,198.86	1,229.36	1,260.66	538.67	14,472.44	
支付的各项税费	C	129.69	121.87	113.85	20.67	1,803.73	
经营活动现金净流量	D=A-B-C	844.95	822.27	798.99	346.29	11,580.86	
二、投资活动产生的现金	—					—	
建设成本支出	E					11,760.00	
流动资金支出	F					—	
投资活动现金净流量	G=-E-F					-11,760.00	
三、融资活动产生的现金	—					—	

资本金（自有资金）	H							6,000.00	
专项债券	I							6,000.00	
银行借款	J							-	
偿还债券本金	K						6,000.00	6,000.00	
偿还银行借款本金	L					-		-	
支付债券利息	M		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,600.00	
支付银行借款利息	N		-	-	-	-		-	
融资活动现金流量 $O = H + I + J - K - L - M - N$		-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	-6,240.00	2,400.00	
四、期初现金	P	6,368.36	6,973.31	7,555.58	8,114.57				
期内现金变动	$Q = D + G + O$	604.95	582.27	558.99	-5,893.71			2,220.86	
五、期末现金	$R = P + Q$	6,973.31	7,555.58	8,114.57	2,220.86				

（二）应付本息情况

1. 本期债券发行情况

枣庄传媒集团本次计划为本项目申报专项债券 5000.00 万元，假设融资利率为 4.00%，期限为 15 年。债券存续期间按半年分期支付利息，到期一次性全额偿还本金，还本付息情况如下表所示。

表 3 本项目本期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	融资利 率	应付利 息	还本付 息合计
2026 年		5,000.00		5,000.00	4.00%		
2027 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00

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
2036 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	4.00%	200.00	200.00
2041 年	5,000.00		5,000.00		4.00%	200.00	5,200.00
合计		5,000.00	5,000.00			3,000.00	8,000.00

2.后续债券发行情况

项目单位计划 2026 年 11 月申报发行专项债券 1000.00 万元，假设融资利率 4.00%，债券期限 15 年。存续期内每半年支付利息，到期一次性偿还本金，还本付息明细如下表。

表 4 本项目后续发行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	融资利 率	应付利 息	还本付 息合计
2026 年		1,000.00		1,000.00	4.00%		—
2027 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2028 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00

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
2029 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2030 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2031 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2032 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2033 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2034 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2035 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2036 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2037 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2038 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2039 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2040 年	1,000.00			1,000.00	4.00%	40.00	40.00
2041 年	1,000.00		1,000.00		4.00%	40.00	1,040.00
合计		1,000.00	1,000.00			600.00	1,600.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流 11580.86 万元，项目全部融资本息合计 9600.00 万元，项目净现金流对融资本息的覆盖倍数为 1.21。

表 5 现金流覆盖情况表（单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目净现金流入
	本金	利息	本息合计	
本次发行债券	5,000.00	3,000.00	8,000.00	11,580.86
已发行债券				
后续拟发行债券	1,000.00	600.00	1,600.00	
银行贷款				
融资合计	6,000.00	3,600.00	9,600.00	
覆盖倍数	1.21			

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

枣庄传媒集团作为项目实施主体，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，枣庄传媒集团应以本方案中的项目收入，按照对应缴库科目上缴财政，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.建设基础条件

项目建设地块的工程地质条件、水文地质条件等可能影响施工进度和施工安全；项目同时存在设计缺陷、施工误差、设备故障等技术风险；洪水、暴风雨等自然灾害也可能造成工程停工。

2.资金因素

资金保障情况是影响项目建设的关键因素，各项资金能否落实到位、得到科学管理、合理运用，将直接影响该项目的顺利实施。因此，必须统筹做好各项保障工作，保证资金及时到位并规范管理，否则项目难以实现预定建设目标。

（二）与项目收益相关的风险

1.项目运行风险分析

由于本项目系媒资数智化中心建设项目，在运营过程中存在以下风险。

（1）技术选型与迭代风险。

（2）系统性能与稳定性风险。

（3）信息安全风险。

2.项目运行风险对策

（1）选择模块化、接口标准化的技术组件，避免供应商锁定，便于未来局部替换升级。

（2）系统上线前及重大升级后，开展模拟真实场景的压

力测试，提前发现性能瓶颈；依托云计算弹性能力，根据任务队列负载自动调度计算资源，保障高并发处理能力。同时搭建完善监控平台，对关键服务开展实时健康监测。

（3）在网络、主机、应用、数据四层分别部署防火墙、入侵检测、病毒防护、传输与存储加密等安全措施，落实严格基于角色的访问控制，限定用户和系统仅可访问授权范围内最小数据集与操作权限；对全部核心资产操作留存日志，实现全程审计、行为可追溯。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

项目单位为枣庄传媒集团有限公司，本期拟申请专项债券 5000 万元用于项目建设，后续计划申请专项债券 1000 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

枣庄传媒集团有限公司媒资数智化中心建设项目总体绩效目标：项目正常运营年度总收入达到 2173.5 万元，包括广告收入 711.6 万元、报纸印刷收入 1170 万元、媒资调取复制收入 21.9 万元、研学服务收入 270 万元。项目用地面积约 20 亩，总建筑面积约 10000 平方米，主要建设信息处理中心、媒资数字化转换中心和枣庄传媒文化研学中心及配套设施，购置

媒资数字化处理、智能管理等设备。项目建成后，可归集多渠道民生舆情信息并精准推送至相关职能部门，提升新闻发布时效性，及时防范社会舆情发酵，正确引导社会舆论；完成《枣庄日报》、枣庄广播电视台存量媒资数字化处理，面向社会开放历史资料查询服务，面向学生开展研学实践服务。项目设计运营规模：日均处理各类信息 5000 条，媒资数智转换产能 12.5 万对开张/日，单日可接待研学人员 400 人。本项目不新增独立算力、存储资源。

2026 年项目阶段性绩效目标：完成信息处理中心和媒资数字化转换中心主体建设，购置部分配套设备。

（三）事前绩效评估内容

1.企业资源整合的需求

枣庄传媒集团有限公司于 2023 年 11 月 8 日成立，组建依据中央、省、市关于媒体深度融合发展的相关规定。集团将原枣庄日报社、枣庄广播电视台经营性资产与宣传业务分置剥离，划转至集团负责经营管理。当前企业亟需完成两家单位经营性资产、宣传业务统筹整合，同时解决传统媒资保护、挖掘利用难题。通过本项目建设，能够统筹整合分属不同单位的资产与业务，凝聚发展合力，充分释放运营效益。

2.融媒市场发展趋势

步入全媒体时代，媒体融合迈入从“相融”走向“深融”的新阶段，呈现智能化、集约化发展新趋势。

（1）内容生产进一步向专业化、视频化、智能化升级

“内容为王”仍是媒体立身之本。以抖音为代表的短视频生产模式与传统融媒体内容生产模式存在本质区别，二者并非对立竞争关系。短视频去中心化传播生态虽在一定程度削弱传统媒体传播优势，但二者不存在直接竞争；短视频真正的同类竞品是社交、手游等碎片化娱乐产品。融媒体需适配短视频传播环境，找准自身传播切入点，优化严肃内容大众阅读体验。可依托正向内容、共情叙事、叙事反转、互动反馈等传播要素，加快搭建媒体与受众之间的紧密联系。

（2）全面构建移动优先的全媒体传播格局

当前，互联网、移动端已经成为内容传播、舆论引导的主战场。各级媒体持续加大自有客户端建设投入，打造移动端自主可控平台；同步持续布局运营第三方新媒体渠道，构建多渠道、多形态全媒体传播格局。

（3）持续拓展多元化运营模式

媒体跨界融合已成行业常态。通过统筹媒体自有资源与社会资源，各媒体不断拓展政务服务、社会服务、商务合作、公益宣传等业务，增强自身造血能力，赋能地方经济文化发展。

（4）持续优化四级媒体融合发展布局

遵循资源集约、结构合理、差异发展、协同高效原则，中央、省、市、县四级媒体融合布局持续优化。未来媒体行业将不断打破地域、技术、组织壁垒，加快完善全媒体传播体系，塑造主流舆论新格局。综上，实施本项目具备充分必要性。

3.项目实施的公益性

项目搭建覆盖“信息采集、信息加工、信息发布、舆情防控、媒资储存利用”五大核心模块一体化平台，拓宽信息来源渠道、提升内容发布时效、增强地方党媒传播影响力，促进媒体资源综合利用。平台能够丰富枣庄日报、枣庄广播电视台、“指动枣庄”信息供给，提升平台访问量；精准抓取舆情动态，为市委、市政府决策提供参考支撑，助力融媒产业由传统“信息传播终端”向“公共服务中枢”转型。项目同步实施历史媒资活化工程，将全市（含下辖五区一市）建市以来历史媒资转化为标准化数字资源，依托“指动枣庄”、数字产品交易中心对外展示推广；既能够提升历史媒体资源利用效率，也可归集多渠道民生舆情信息并精准推送至相关职能部门，通过电子阅报栏向社会发布权威新闻，提升新闻时效性，正确引导舆论、防范舆情发酵；完成枣庄日报、枣庄广播电视媒资数字化，面向社会提供历史资料查阅服务。

4.项目实施的收益性

项目建成运营后，可用于资金平衡的息前净现金流为11580.86 万元。

5.项目建设投资合规性

本项目所属产业纳入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》文化类鼓励范畴，属于国家产业鼓励类项目，符合国家产业政策。

6.项目成熟度

项目已完成立项备案等全部前期手续，外部建设条件基本完备。

7.项目资金来源和到位可行性

项目总投资 12000 万元，项目单位枣庄传媒集团有限公司承诺出资 6000 万元作为项目资本金，占总投资 50.00%，符合国家资本金比例相关要求。

8.项目收入、成本、收益预测合理性

项目现金流入主要包含广告收入、报纸印刷收入、媒资授权使用收入。项目运营成本结构简单，主要为员工工资福利及其他运营开支。项目经营成本、税费、利息测算均按照现行相关规定标准据实核算，收益测算贴合行业实际，具备合理性。

9.债券资金需求合理性

项目本期申报专项债券 5000 万元，后续申报专项债券 1000 万元，专项债券资金合计占总投资 50%；自有资本金 6000 万元，占总投资 50%，资本金占比满足不低于 20%的国家管控规定。本项目符合《关于进一步加强地方政府专项债券项目审核把关提高专项债券项目管理水平的通知》文件规定支持范围，债券申请额度不高于项目总投资 50%，通过发行地方专项债券筹措资金具备可行性。

10.项目偿债计划可行性和偿债风险点

财务测算显示，项目正常运营状态下，运营期息前净现金流量为 11580.86 万元，融资本息合计 9600.00 万元，项目现金流入对融资本息总额覆盖倍数达到 1.21 倍，只要项目正常运营，偿债资金具备稳定保障。项目经营效益受市场环境波动等不确定因素影响，若出现偿债资金缺口，项目单位将通过优化投资实施计划、处置存量可变现资产、统筹调整企业预算支出结构等渠道筹措资金，足额偿还债券本息。

11. 绩效目标合理性

项目运营后可提供 50 个就业岗位，助力地方经济发展；项目建设及运营阶段对周边环境影响较小。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流量为 11580.86 万元，融资本息合计为 9600.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.21，满足专项债发行相关要求；项目建设资金可通过自筹自有资金、发行专项债券筹措落实，能够保障项目顺利施工。总体来看，本项目绩效目标清晰明确、落地可实施性较强，资金偿债风险整体可控，本项目事前绩效评估结论符合专项债券申报使用相关要求。