

枣庄市可信数据空间新型基础设施项目

实施方案

项目单位：鲁南（枣庄）大数据集团有限公司

主管部门：枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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

枣庄市可信数据空间新型基础设施项目

（二）立项单位

项目立项单位名称：鲁南（枣庄）大数据集团有限公司

鲁南（枣庄）大数据集团有限公司成立于 2025 年 1 月 13 日，注册地位于山东省枣庄市薛城新城街道黄山路东侧、市公安局北侧（民生路 616 号财政大厦 1012 室），法定代表人为徐德超，注册资金 50000 万元。经营范围包括大数据服务、数字技术服务、电动汽车充电基础设施运营、停车场服务等，属国有独资企业，由鲁南发展投资控股（枣庄）集团有限公司全资控股。

（三）项目规划审批

项目已完成立项工作，其他手续正在按计划推进。项目无需新增土地，已办理无需环评安评能评证明。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目主要建设内容：1）可信管控能力，包括门户、区块链、数据保护、可信数据、流通安全监管等 5 个平台；2）资源交互能力，包括视频资源接入、物联资源接入、接入连接器、数据汇聚、大模型基础、算法开发、流通管理等 7 个平台；3）价值共创能力，包括开发利用、数据交易、数据运营等 3

个平台；4）应用场景，包括工业母机、锂电、石榴、一店一码、医疗、金融、交通、文旅、便民、教育、城市运行、城市安全、停充一体化、政务服务、人工智能、机器人、两院一体等17个行业应用场景。5）可信基础底座能力建设，包括数据接入能力（其中有1020套生产感知数据接入、680套生产智能辅助数据接入和828套微距表计感知数据接入等）、共性支撑能力、安全保障能力等。本项目不涉及新增算力和机架。

（五）项目建设计划及现状

本项目建设期为24个月，预计工期为2026年3月—2028年3月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据（可参考可研报告内容）

1.《国家政务信息化项目建设管理办法》(国办发(2019)57号)

2.《国家信息化发展战略纲要》（中共中央办公厅、国务院办公厅）

3.《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）

4.《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（中发〔2022〕32号）

5.《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》（国

数资源〔2024〕119号)

6.《“数据要素 X”三年行动计划(2024-2026年)》(2023年12月)

7.《“十四五”国家信息化规划》(中央网络安全和信息化委员会)

8.《“十四五”推进国家政务信息化规划》(发改高技〔2021〕1898号)

9.《“十四五”信息通信行业发展规划》(工信部规〔2021〕164号)

10.《“十四五”数字经济发展规划》(国发〔2021〕29号)

11.《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》

12.《建设项目经济评价方法与参数(第四版)》(国家发改委、建设部)

13.《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》

14.《山东省人民政府关于印发山东省政府投资管理办法的通知》(鲁政字〔2020〕232号)

15.《山东省数字基础设施建设行动方案(2024-2025年)》

16.山东省人民政府办公厅印发《关于加快推进数据要素

市场化配置改革的实施意见》的通知（鲁政办字〔2024〕124号）

17.《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

18.《枣庄市加快工业互联网产业发展的指导意见》

（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。

（3）采用银行贷款等其他融资方式（如有）。

2. 资金来源

本项目估算总投资 19800.00 万元，其中，项目单位自有资金 4000.00 万元，本期拟发行专项债券 7900.00 万元，后续拟发行专项债券 7900.00 万元。

项目总投资 19800.00 万元，资金筹措包括企业自筹和发行专项债券。拟申请政府专项债券 15800.00 万元，剩余 4000.00 万元由企业自筹解决，自筹资金由企业资本金支出，目前企业银行存款 2 亿元，自有资金已经到位。

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	19,800.00	100%	
一、资本金	4,000.00	20.20%	
（一）自有资金	4,000.00	20.20%	
（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）	15,800.00	79.80%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	7,900.00	39.90%	
（三）后续拟发行专项债券	7,900.00	39.90%	
（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	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	-	-	2,658.18	3,360.90	3,360.90	3,360.90
经营活动支出	B	-	-	346.91	457.05	467.74	478.74
支付的各项税费	C	-	-	305.14	486.85	484.18	481.43
经营活动现金净流量	D=A-B-C	-	-	2,006.13	2,417.00	2,408.98	2,400.73
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	6,000.00	12,852.00	-			
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-6,000.00	-12,852.00	-			
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	2,000.00	2,000.00				
专项债券	I	15,800.00					
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	-	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00
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	17,800.00	1,368.00	-632.00	-632.00	-632.00	-632.00
四、期初现金	P		11,800.00	316.00	1,690.13	3,475.13	5,252.11
期内现金变动	Q=D+G+O	11,800.00	-11,484.00	1,374.13	1,785.00	1,776.98	1,768.73
五、期末现金	R=P+Q	11,800.00	316.00	1,690.13	3,475.13	5,252.11	7,020.84

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	3,360.90	3,360.90	3,360.90	3,360.90	3,360.90	3,360.90
经营活动支出	B	490.07	501.74	513.77	526.16	538.92	552.06
支付的各项税费	C	478.60	475.68	472.67	469.57	466.38	463.10
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,392.23	2,383.48	2,374.46	2,365.17	2,355.60	2,345.74
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	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00
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	-632.00	-632.00	-632.00	-632.00	-632.00	-632.00
四、期初现金	P	7,020.84	8,781.07	10,532.55	12,275.01	14,008.18	15,731.78
期内现金变动	Q=D+G+O	1,760.23	1,751.48	1,742.46	1,733.17	1,723.60	1,713.74
五、期末现金	R=P+Q	8,781.07	10,532.55	12,275.01	14,008.18	15,731.78	17,445.52

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	3,360.90	3,360.90	3,360.90	1,400.39	44,389.37
经营活动支出	B	565.60	579.54	593.91	253.63	6,865.84
支付的各项税费	C	459.71	456.23	452.64	85.11	6,037.29
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,335.59	2,325.13	2,314.35	1,061.65	31,486.24
二、投资活动产生的现金	—					-
建设成本支出	E					18,852.00
流动资金支出	F					-
投资活动现金净流量	G=-E-F					-18,852.00
三、融资活动产生的现金	—					-
资本金（自有资金）	H					4,000.00
专项债券	I					15,800.00
银行借款	J					-
偿还债券本金	K				15,800.00	15,800.00
偿还银行借款本金	L			-		-
支付债券利息	M	632.00	632.00	632.00	632.00	9,480.00
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	-632.00	-632.00	-632.00	-16,432.00	-5,480.00
四、期初现金	P	17,445.52	19,149.11	20,842.24	22,524.59	
期内现金变动	Q=D+G+O	1,703.59	1,693.13	1,682.35	-15,370.35	7,154.24
五、期末现金	R=P+Q	19,149.11	20,842.24	22,524.59	7,154.24	

（二）应付本息情况

1. 本期债券发行情况

发行人拟就本项目，本次发行专项债券 7,900.00 万元，假设融资利率为 4.00%，期限为 15 年。在债券期限内，每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金，还本付息情况如下表所示：

本期债券还本付息测算表（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
2026 年		7,900.00		7,900.00	4.00%		
2027 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2028 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2029 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2030 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2031 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2032 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2033 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2034 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2035 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2036 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2037 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2038 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2039 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2040 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2041 年	7,900.00		7,900.00		4.00%	316.00	8,216.00
合计		7,900.00	7,900.00			4,740.00	12,640.00

2. 后续债券发行情况

发行人拟就本项目，预计于 2026 年 11 月申请发行专项债券 7,900.00 万元，假设融资利率为 4.00%，期限为 15 年。在

债券期限内，每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金，还本付息情况如下表所示：

后续债券还本付息测算表（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
2026 年		7,900.00		7,900.00	4.00%		
2027 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2028 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2029 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2030 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2031 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2032 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2033 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2034 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2035 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2036 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2037 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2038 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2039 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2040 年	7,900.00			7,900.00	4.00%	316.00	316.00
2041 年	7,900.00		7,900.00		4.00%	316.00	8,216.00
合计		7,900.00	7,900.00			4,740.00	12,640.00

（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 31,486.24 万元，融资本息合计 25,280.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

鲁南（枣庄）大数据集团有限公司保证严格按照政府债券

管理相关规定，将专项债券资金专款专用，专项用于项目基础设施建设、平台开发及设备采购等指定用途。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，按照专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，以项目运营收入按对应缴库科目上缴财政，确保按时、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.技术适配风险：数据治理涉及多系统对接，可能存在技术标准不统一、系统兼容性不足等问题；

2.建设进度风险：设备采购、平台开发环节可能受供应链、技术研发进度影响，导致工期延误；

3.管理协调风险：项目涉及多领域应用场景，跨部门、跨业协调难度较大，可能影响建设效率。

（二）与项目收益相关的风险

1.数据流通风险：数据安全合规要求高，若隐私保护、权限管理不到位，可能影响数据流通规模及收益；

2.运营成本风险：平台维护、设备更新及技术迭代可能导致运营成本超预期；

3.市场需求风险：数据服务市场需求可能受行业发展、政策调整影响，导致收入不及预期。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

枣庄市可信数据空间新型基础设施项目主管部门为枣庄市发展和改革委员会，项目单位为鲁南（枣庄）大数据集团有限公司，本次拟申请专项债券 1.580 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

枣庄市可信数据空间新型基础设施项目涵盖：（1）可信数据空间配套基础设施，包括 1 项基础环境提升、3505 套数据汇聚设备、17 台安全设备等；（2）可信管控能力，包括门户、区块链、数据保护、可信数据、流通安全监管等 5 个平台；（3）资源交互能力，包括视频资源接入、物联资源接入、接入连接器、数据汇聚、大模型基础、算法开发、流通管理等 7 个平台；（4）价值共创能力，包括开发利用、数据交易、数据运营等 3 个平台；（5）应用场景，包括工业母机、锂电、石榴、一店一码、医疗、金融、交通、文旅、便民、教育、城市运行、城市安全、停充一体化、政务服务、人工智能、机器人、两院一体等 17 个行业应用场景。

项目建成后年可实现营业收入 3360.90 万元，年利润总额 2417 万元，具有良好的经济效益。而且项目的建设将大幅提升城市数据流通的运营管理水平，逐步构建起健康、有序的数据产业生态，充分释放数据要素潜能，为推动枣庄数字经济高质量发展注入新动力。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性:符合国家数字经济发展战略及地方数据要素市场化配置改革要求,可破解数据孤岛、安全流通等痛点,助力产业升级与民生改善,实施必要且迫切。

2. 项目实施的公益性:具有显著公益属性,可促进环保、服务广泛群众、改善能源结构,推动公共数据开发利用,提升城市治理与公共服务水平。

3. 项目实施的收益性:本息覆盖倍数 2.01,运营收入稳定,可实现项目收益与融资自求平衡,偿债保障充足。

4. 项目建设投资合规性:属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》鼓励类项目,符合国家产业政策导向。

5. 项目成熟度:已完成立项,建设方案明确,建立专业管理团队及维护机制,建设条件基本完备。

6. 项目资金来源和到位可行性:项目总投资 19800.00 万元,资金筹措包括企业自筹和发行专项债券。拟申请政府专项债券 15800.00 万元,剩余 4000.00 万元由企业自筹解决,自筹资金由企业资本金支出,目前企业银行存款 2 亿元,自有资金已经到位。筹措方案可靠,可保障项目顺利推进。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性:收入基于数据服务、交易等市场化场景测算,成本核算规范,收益预测符合行业实际。

8. 债券资金需求合理性:专项债券资金用于核心建设内容,需求与项目投资规模匹配,使用方向明确。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点:偿债计划与运营收入实现节奏匹配,本息覆盖倍数达标,无重大偿债风险。

10. 绩效目标合理性:绩效目标与数据流通、产业赋能等核心需求匹配,指标细化量化,具有前瞻性和可实现性。

(四) 评估结论

本项目可用于资金平衡的项目净现金流为 31,486.24 万元,融资本息合计 25,280.00 万元,项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25,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。