

淄博市张店区智慧化停车改造 项目实施方案

项目单位：山东睿旗交通科技有限公司

主管部门：淄博市张店区财政局

财政部门：淄博市张店区财政局

2026 年 9 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

张店区智慧化停车改造项目

(二) 立项单位

项目单位：山东睿旗交通科技有限公司

法定代表人：毕研峰

统一社会信用代码：91370303MAC49A7A5N

注册地址：山东省淄博市张店区房山镇鲁泰大道西路 189 号综合写字楼 303 室

注册资本：1,000 万(元)

注册时间：2022-11-18

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；软件开发；通讯设备销售；信息系统集成服务；电气信号设备装置销售；智能输配电及控制设备销售；网络技术服务；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电动汽车充电基础设施运营；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务。(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

2024年07月取得山东省建设项目备案证明。项目代码:2407-370303-89-01-928251。

(四) 项目规模与主要建设内容

对淄博市张店区现有约4800个停车位进行智慧化改造,对部分路内停车配套设备进行智能化升级,对部分现有停车场建设新能源汽车充电桩,对部分现有停车场现有道闸进行拆除更换,安装集成高清车牌识别、微波雷达防砸、远程控制、故障自动报警功能的智能道闸系统,实现车辆快速通行与无人化管理,搭建智慧停车综合运营管理网络平台。

(五) 项目建设计划及现状

本项目预计工期为2026年10月至2027年10月,正在进行场地平整工作,建设进度达4%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 编制依据

- 1、《中华人民共和国土地管理法》
- 2、《中华人民共和国城乡规划法》

- 3、《中华人民共和国建筑法》
- 4、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》
- 5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 6、项目所在地材料预算价格和其他类似工程造价
- 7、现行投资估算的有关规定和政策
- 8、参照执行国家、省、市有关政策和规定
- 9、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 5,396.00 万元，其中，项目单位自有资金 2,796.00 万元，本期拟发行专项债 2,600.00 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	5,396.00	100.00%	
一、资本金	2,796.00	51.82%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（一）自有资金	2,796.00		
（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）	2,600.00	48.18%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	2,600.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

3.项目总投资、资本金到位情况

本项目总投资 5,396.00 万元，总投资已到位 120.00 余万元；项目资本金 2,796.00 万元，资本金已到位 120.00 余万元。

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	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	14,716.80	-	-	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60
经营活动支出	B	7,911.07	-	-	258.89	258.89	258.89	258.89	258.89
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	6,805.73	-	-	266.71	266.71	266.71	266.71	266.71
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	5,305.00	2,000.00	3,305.00	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	91.00	-	91.00	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-5,396.00	-2,000.00	-3,396.00	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金（自有资金）	H	2,796.00	100.00	2,696.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	2,639.00	-	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
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	157.00	2,700.00	2,696.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00
四、期初现金	P		-	700.00	-	175.71	351.42	527.13	702.84
期内现金变动	Q=D+G+O		700.00	-700.00	175.71	175.71	175.71	175.71	175.71
五、期末现金	R=P+Q		700.00	-	175.71	351.42	527.13	702.84	878.55

续表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2033 年	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	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60
经营活动支出	B	267.89	267.89	267.89	267.89	267.89	277.79	277.79	277.79
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	257.71	257.71	257.71	257.71	257.71	247.81	247.81	247.81
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	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+J-K-L-M+N	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00
四、期初现金	P	878.55	1,045.26	1,211.97	1,378.68	1,545.39	1,712.10	1,868.91	2,025.72
期内现金变动	Q=D+G+O	166.71	166.71	166.71	166.71	166.71	156.81	156.81	156.81
五、期末现金	R=P+Q	1,045.26	1,211.97	1,378.68	1,545.39	1,712.10	1,868.91	2,025.72	2,182.53

续表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60
经营活动支出	B	277.79	277.79	288.68	288.68	288.68	288.68	288.68	300.66
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	247.81	247.81	236.92	236.92	236.92	236.92	236.92	224.94
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	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
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	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00
四、期初现金	P	2,182.53	2,339.34	2,496.15	2,642.07	2,787.99	2,933.91	3,079.83	3,225.75
期内现金变动	Q=D+G+O	156.81	156.81	145.92	145.92	145.92	145.92	145.92	133.94
五、期末现金	R=P+Q	2,339.34	2,496.15	2,642.07	2,787.99	2,933.91	3,079.83	3,225.75	3,359.69

续表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	525.60	-
经营活动支出	B	300.66	300.66	300.66	300.66	313.84	313.84	313.84	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	224.94	224.94	224.94	224.94	211.76	211.76	211.76	-
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	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
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	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-91.00	-2,691.00
四、期初现金	P	3,359.69	3,493.63	3,627.57	3,761.51	3,895.45	4,016.21	4,136.97	4,257.73
期内现金变动	Q=D+G+O	133.94	133.94	133.94	133.94	120.76	120.76	120.76	-2,691.00
五、期末现金	R=P+Q	3,493.63	3,627.57	3,761.51	3,895.45	4,016.21	4,136.97	4,257.73	1,566.73

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 2,600.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%。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。

表 3 本次拟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	本期新增	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资利 率	应付利息	应付本息 合计
2026 年	-	2,600.00		2,600.00	3.50%		-
2027 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2028 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2029 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2030 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2031 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2032 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2033 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2034 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2035 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2036 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2037 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2038 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2039 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2040 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2041 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2042 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2043 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2044 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2045 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2046 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2047 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2048 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00

债券存续期	期初本金余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2049 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2050 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2051 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2052 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2053 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2054 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2055 年	2,600.00			2,600.00	3.50%	91.00	91.00
2056 年	2,600.00		2,600.00	-	3.50%	91.00	2,691.00
合计		2,600.00	2,600.00			2,730.00	5,330.00

（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 6,805.73 万元，融资本息合计 5,330.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.28。

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、项目绩效情况

（一）项目概况

张店区智慧化停车改造项目主管部门为淄博市张店区财政局，项目单位为山东睿旗交通科技有限公司，本次拟申请专项债券 0.26 亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

张店区智慧化停车改造项目总体绩效目标为对淄博市张

店区现有约 4800 个停车位进行智慧化改造，对部分路内停车配套设备进行智能化升级，对部分现有停车场建设新能源汽车充电桩，对部分现有停车场现有道闸进行拆除更换，安装集成高清车牌识别、微波雷达防砸、远程控制、故障自动报警功能的智能道闸系统，实现车辆快速通行与无人化管理，搭建智慧停车综合运营管理网络平台。融资成本控制与企业财务战略一致，在控制成本的同时需兼顾融资风险；项目收入来源可靠稳定，偿债能力稳健，资金使用效率提升。2026 年项目绩效目标为淄博市张店区现有约 500 个停车位进行智慧化改造，对部分路内停车配套设备进行智能化升级，对部分现有停车场建设新能源汽车充电桩，对部分现有停车场现有道闸进行拆除更换，安装集成高清车牌识别、微波雷达防砸、远程控制、故障自动报警功能的智能道闸系统，实现车辆快速通行与无人化管理，搭建智慧停车综合运营管理网络平台。项目可间接带动就业人数 120 人，城市智慧停车能力进一步提升。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

建立统一的城市智慧停车平台，能够为政府提供全方位的停车管理信息和管理手段。政府在停车管理中主要起到监督和调节市场平衡的作用，主要需求包括：

（1）准确掌握张店区城区路内停车资源的分布、泊位占

用、运行状况等实时数据；

（2）对城区路内停车泊位收费运营情况进行有效监督管理，规范停车收费秩序；

（3）通过智慧停车平台的准确数据，为制定城区静态交通相应的政策措施，拟定公共停车场的改扩建、城市道路改造、新增泊车位划定等工作，提供科学的数据决策支撑；

（4）依托城市数据资源可视化平台和算法服务平台，通过打通割裂的动态和静态交通数据，对城区路内停车场空余泊位数、路段车流量，以及卡口交通数据等进行多维度深层次挖掘，助力政府部门实时掌握城区动静态停车的运转情况和运行规律，为创新城市交通管理模式、提升便民停车服务水平提供决策支撑。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

城市智慧停车项目最重要的使用主体就是广大的城市民众，随着城区机动车保有量逐年攀升，路侧停车供需矛盾突出，乱停乱放、泊位长期被占用等问题频发，城市路内停车体验逐年恶化。公众期望能够有更多公平可及的路内停车资源面向社会开放、希望能够实时获取泊位空余信息得到停车资源引导、希望享受快捷和标准化的停车支付体验等，社会公众的这些需求都要求政府尽快构建统一的路内智慧停车管理系统，从规

划、数据、服务、管理等角度对张店区城区路内停车资源进行统一管理。对公众而言，本路内智慧停车改造项目的建设必须重点围绕建成“出行靠诱导、停车有服务、支付全支持”的优质公众停车服务系统，切实改善市民日常出行停车环境，保障广大群众公共道路停车权益。

3、项目实施的收益性

通过路内泊位智慧化升级改造与信息化管理平台建设，借助经济杠杆加快路侧泊位周转效率，引导车流合理停放，提高城区路内停车泊位经营性收益；通过泊位运行数据实时监测与开放共享，提高路内停车泊位的有效、合理使用率，减少高峰时段泊位被长期占用、平峰时段泊位闲置浪费的现象；通过数字化平台集中管控，替代传统人工巡查收费模式，杜绝人工管理过程中出现的漏收、私收等问题，减少停车运营资金流失。在搭建完成停车线上运营平台后，后期可依托停车流量拓展便民增值服务，进一步拓宽项目收入来源，提升项目长期运营价值。

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。该项目的建设能够与项目周边的产业、经济、人文、社会等环境的发展保持一致，与周围社会环境具有良好的

相互适应性。

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，项目各项前期手续基本办理完毕，预计 2026 年 10 月可开工建设，项目成熟度较高。

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，其余资金为承办单位自有资金。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

项目为供水民生项目，公益性非常强，符合相关债券管理规定。同时，债券资金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。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 6,805.73 万元，

融资本息合计 5,330.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.28，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。