

附件 1

仪陇县城乡充电桩建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1、省级总体规划

《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：促进传统基础设施数字化升级。推进工业互联网标识解析（成都）节点提档升级，加快工业互联网标识解析行业（区域）二级节点建设，争创成渝国家级工业互联网一体化发展示范区。加快交通、邮政等基础设施智能化升级，开展车联网和车路协同试验，建立 4 级驾驶自动化开放测试基地。发展智能物流服务平台，推进智能电网建设和能源互联网发展，加快布局公共服务区域公（专）用充电基础设施。

2、南充市国民经济总体规划概况

《南充市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出：加快完善城市市政基础设施网络，促进市政基础设施增量、提质、增效。推进城市干道、跨江通道建设，规划建设轨道交通，完善互联互通的城市交通网络。加快公共交通智慧化改造和停车设施建设，构建自行车道、步行道等慢行网络，提高居民出行便利性。

3、仪陇县相关规划

《仪陇县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三

五年远景目标纲要》提出：加快推动充电桩建设。科学论证、优化选点，合理规划、布局建设一批新能源汽车充电桩，带动新能源公交车的普及推广。统筹兼顾私家车、公交车、专用车、共享汽车等多元化就近服务需求，按照“适度超前、因地制宜、快慢兼济”的要求，在学校、医院、体育场馆、旅游景区等公共设施停车场开展试点建设，鼓励企业率先在试点区域部署充电设施，探索新建小区和改造老旧小区充电桩配套建设新模式，分类有序带动充电基础设施建设。

4、行业专项规划

《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号）提出：建设城市公共充电设施。公共充电设施建设应从城市中心向边缘、从城市优先发展区域向一般区域逐步推进。优先在大型商场、超市、文体场馆等建筑物配建停车场以及交通枢纽、驻车换乘（P+R）等公共停车场建设公共充电设施。鼓励在具备条件的加油站配建公共快充设施，适当新建独立占地的公共快充站。鼓励有条件的单位和个人充电设施向社会公众开放。

《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》（国办发〔2020〕39号）提出：加快充换电基础设施建设。科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。依托“互联网+”智慧能源，提升智能化水平，积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的居民区充电服务模式，加快形成适度超前、

快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络，鼓励开展换电模式应用，加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发，提高充电便利性和产品可靠性。

《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23 号）表明：推动运输工具装备低碳转型。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。

《国家发展改革委 工业和信息化部关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》（发改产业〔2021〕1780 号）表示：释放重点领域消费潜力。加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制。鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。

《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53 号）提出加强县城、乡镇充电网络布局。按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。优先在企事业单位、商业建筑、交通枢纽、公共停车场等场所配置公共充电设施。

《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）表明：稳定增加汽车、家电等大宗消费。优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖，加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩（站）建设。

《国家发展改革委关于印发加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工的通知》（发改基础〔2016〕159号）提出：停车场是支撑现代城市发展的重要基础设施。加快停车场建设，增加有效供给，补强城市发展短板，解决居民停车难问题，是惠民便民的重大工程，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措。

《四川省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19号）提出：积极开展城市公共充电基础设施建设。按照从城市中心向边缘、从城市优先发展区域向一般区域、从城市郊区向具备条件中心城镇逐步推进的原则，布局建设快慢互济的公共充电设施。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：仪陇县发展和改革局

业主单位：四川弘开万太科技有限公司

2. 项目概况

项目名称：仪陇县城乡充电桩建设项目

建设性质：新建

建设地址：仪陇县城及有关乡镇

建设规模及主要内容：在仪陇县城镇规划建设新能源 120KW 双枪充电桩 550 个（即功率 60KW 充电枪 1100 个）；在仪陇县土门、永乐镇等 12 个中心镇规划建设新能源 120KW 双枪充电桩 150 个（即功率 60KW 充电枪 300 个）；占地 20 亩，对县城及有关乡镇原有停车场进行升级改造，新增专用变压器、监控、安防和智慧停车系统等相应配套设施。

（5）建设工期

本项目建设工期从 2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1、直接经济效益

项目建成投入运营后，将为仪陇县提供充足的充电桩，能够为当地的新能源车主提供便捷的充电设备，能够扩大仪陇县新能源车的推广，能够提升停车场的经营状态，也能够为仪陇县带来一定收入。项目将直接取得停车场经营收入、充电桩服务管理收入和广告牌出租收入等收入，以上收入为本项目的直接收入。

2、间接经济效益

本项目的建设规模较大，建设过程时间较长，建设期间能够为仪陇县经开区提供就业机会，缓解就业压力；建设期间的各类建材、运输、餐饮等各行各业均能带动收入；项目建成后，设置的 550 个充电桩，遍布仪陇县城区和各乡镇，基本覆盖了仪陇县所有地区，因此能够为当前充电难的车主解决迫在眉睫的问题，

项目本次除了完善充电桩设施外，还会对现状的停车位提升改造，设置智慧化停车系统，实时更新停车的信息，有助于车主及时寻找车位，减少车主违规停车，也有效的规避了乱停乱放、随意占道和交通拥堵的情况，方便市民出行。也可以带动仪陇县地价升值，促进经开区的各项配套设施完善，促进经开区经济增长。因此本项目实施后，将带动相关产业发展，为周边居民提供就业机会和增收渠道，带动当地群众就业上岗，提高居民收入。

（二）社会效益分析

1、有利于完善新能源汽车基础配套设施，扩大新能源汽车的适用范围，改善环境问题

当前新能源汽车遍布仪陇县各地区，但由于新能源汽车起步晚，其配套设施——主要是充电桩不完善，导致市民购买新能源汽车后，使用不便，因此新能源汽车推广速度较慢。随着我国的碳达峰、碳中和目标的确定，新能源汽车的推广势在必行，因此需要完善配套设施，改善当前充电难的现状，才能更有效的推广新能源汽车。本项目将在仪陇县中心城区、各乡镇设置共计 550 个 120kw 的双枪充电桩，将成为仪陇县推广新能源汽车的第一步，完善配套设施，才有利于推广新能源汽车。

2、有利于改善新能源汽车车主充电难问题

随着国家加强对新能源汽车的推广，采用减税、补贴、不限号等措施，购置新能源汽车的车主越来越多，但是充电难的现状导致车主也比较“闹心”。根据调查，目前仪陇县近几年已接到多起市民反馈充电桩不足，需要增设充电桩的建议，充电难已经

成为仪陇新能源车主的头号问题，因此需要建设本项目。项目设置的 550 个充电桩，遍布仪陇县城区和各乡镇，基本覆盖了仪陇县所有地区，因此能够为当前充电难的车主解决迫在眉睫的问题，具有积极的社会意义。

3、有利于方便市民停车，改善交通状况

项目本次除了完善充电桩设施外，还会对现状的停车位提升改造，设置智慧化停车系统，实时更新停车的信息，有助于车主及时寻找车位，减少车主违规停车，也有效的规避了乱停乱放、随意占道和交通拥堵的情况，方便市民出行。

4、项目的实施可增加当地人民的就业机会，提高当地人民的收入，提高人民的经济生活水平。

2020 年由于新冠疫情的影响，各地区经济发展纷纷受阻，仪陇县也不例外，新冠疫情导致了各行各业的发展态势趋缓，因此造成了许多劳动力的失业，富裕劳动力长期闲赋在家，会存在一定的不安因素，因此当前促就业、稳增长成为了我国近两年发展的主题。本次仪陇县城乡充电桩建设项目的建设，规模大时间长，可以为仪陇县经开区提供一定数量的就业机会；项目建成后，形成较大规模的标准厂房，能够为周边提供较多的就业机会，且人流量形成后，将能够带动居住、酒店、餐饮、零售等行业的发展，对于周边居民的增收有一定的促进作用。

5、有利于促进经开区社会经济的发展

本项目适应当地经济社会发展的要求及战略规划，与当地经济发展、社会进步有良好的适应性与推动性。本项目建成后，有

利于推动新能源汽车的销售，直接增加汽车企业的收入，促进地方社会经济的繁荣，改善当地居民物质生活条件。可得到当地政府部门的积极支持和配合。同时，有利于创造更好的投资环境，优化产业布局，提高当地居民收入，可得到当地居民的支持。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资 12000.00 万元，其中工程费用 9281.72 万元，工程建设其他费用 1520.66 万元(其中建设用地费 539.20 万元)，预备费 540.12 万元，建设期市场融资利息 171.50 万元，建设期债券利息 480.00 万元，债券发行费用 6.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目总投资为 12000.00 万元，其中：业主自筹资金 3500.00 万元，占总投资的 29.17%；市场融资贷款 2500.00 万元，占总投资的 20.83%；发行专项债券 6000.00 万元，占总投资的 50.00%。

2. 资金使用计划

本项目 2023 年 1 月-2023 年 12 月，计划投资规模为 5503.12 万元，其中 4000.00 万元通过发行专项债券融资筹措，750.00 万元通过市场化融资筹集，753.12 万元来自资本金；2024 年 1 月-2024 年 12 月，计划投资规模为 3619.87 万元，其中 2000.00 万元通过发行专项债券融资筹措，750.00 万元通过市场化融资筹集，869.87 万元来自资本金；2025 年 1 月-2025 年 12 月，计

划投资规模为 2877.00 万元，其中 1000.00 万元通过市场化融资筹集，1877.00 万元来自资本金；项目债券在建设期的利息、债券发行费用由资本金覆盖。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

项目建成后，主要收入为充电桩管理服务收入、停车场经营收入和广告牌出租收入。

1) 停车场经营收入

项目完成后，提升改造仪陇县中心城区和各乡镇停车位共计 2313 个，方便市民停车。

仪陇县发展和改革局关于公开征求《仪陇县社会停车场（城东停车场）停车收费方案（征求意见稿）》意见的公告中，提出了机动车停车收费标注。

项目本次设置充电桩选取的车位主要为人流量大的停车场，也主要是上下班人数较多的停车场。

各停车场一天收入为 16884.9 元，停车次数 2313 次，则停车单次价格为 7.3 元，考虑到本次除了中心城区外，还包括了乡镇的停车场，因此综合单价应达不到 7.3 元一次，出于保守估计本次以 4.5 元/次进行，价格每 3 年增加 5% 的幅度上涨；车位工作日周转次数为 1.2，周末周转次数为 1.5，每五年周转次数增加 10%；停车位的使用率初始为 55%，每 3 年增加 5%，直至稳定

为 65%。

2) 充电桩收入

根据本项目建设内容及规模，将建设 550 个双枪 120KW 的充电桩，则项目实际可同时使用 1100 个枪充电，根据相关政策规定，充电桩运营将收取相应的服务费。

充电服务费：根据《四川省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（办发〔2017〕19 号）。允许电动汽车充电设施运营企业向电动汽车用户收取电费及充换电服务费，结合市场发展情况，通过市场竞争形成价格。参考成都市发展和改革委员会《关于我市电动汽车充电服务费有关问题的通知》（成发改价格〔2017〕611 号）指出，相关充电设施经营企业提供电动汽车充电服务，可在收取电费的间时，收取充电服务费。电动汽车充电服务费按充电电量收取，充电服务费指导价格为 0.60 元/千瓦时。

本项目售电价与购电价一致，故充电桩收入中不含售电收入，对应的运营成本中不含购电成本，对项目损益不产生影响；选取市场上 8 款电动能源汽车电池容量作为样本，去掉最高值和最低值取平均数，可得出 1 辆电动能源汽车电池容量约为 62.45 千瓦时，出于谨慎性，考虑 20% 的余电以及充电过程中 10% 的电能耗耗，平均每辆车每次充电量为 55 千瓦时，初始周转次数为 2 次，每 10 年上涨 1 次，每年运营天数按照 365 天计算；

服务费单价：综上按 0.6 元/千瓦时的单价计，则单次车辆充电服务费用平均为 $42 \times 0.6 = 25.20$ 元，考虑到项目主要范围是

仪陇县，综合地区物价水平，本次计取为 24.00 元/次，服务费单价按每 2 年 3%的比例上涨。

因为项目充电桩主要设置在中心城区停车场，共计 400 根；12 个乡镇停车场设置 150 根，考虑乡镇对比中心城区经济水平有一定差异，中心城区的新能源保有量较乡镇高，因此中心城区利用率初始设置为 35%，每年上涨，最终稳定在 65%；乡镇地区初始利用率为 25%，每年上涨，最终稳定在 65%。

3) 广告牌收入

本项目涉及多个停车场，在停车场内设置广告牌共计 30 个，包括大型立柱广告牌、停车杆百叶广告牌、小型立柱停车位、充电桩身广告位等，为提升本项目广告牌租金预估值的可靠性和客观性，且仪陇县与南充市在人均消费、GDP 上的差距，综合估计项目广告牌租金为 800 万元/块·月，考虑到物价上涨和通货膨胀等客观因素，租金价格保守预估每 2 年增长 3%，使用率保守预估运营期第一年为 55%，每年增长直至 80%。

综上所述，本项目计算期内含税总收入 38723.78 万元。

2. 项目成本

(1) 经营成本

本项目经营成本包括出租管理成本、停车场经营成本、充电桩服务管理成本、人员工资、固定资产维修费和其他费用。

出租经营管理成本：主要包括广告牌出租管理费用，主要包括对外招租、广告推销、招贴等费用，根据同类型经验，按照广告牌收入的 5%计算。

停车场管理费用:包括路内停车场维护费用、设备更新换代、停车场管理员和停车场水电费用;停车场维护、设备更换等按照停车场经营收入的 15%计算;项目停车场停车位数量较多,设置 25 个管理员,采用倒班制,根据仪陇县工资水平,停车场管理员收入按照 5.0 万/年计取,每 2 年上浮 5%;项目设置的生态停车场是室外停车场,主要用能为夜晚的环境照明和冲洒用水,能耗较小,按照停车场收入的 5%估算。

充电桩管理成本,本项目收取是的充电桩服务的管理费,管理成本主要为充电桩的日常维护检修、保养、巡查等费用,充电桩管理成本按照充电桩收入的 10%计算。

修理费:本项目维修费包含建筑物、设备等的保养、小修、中修、大修以及设备更换等。参照同类情况,按照固定资产折旧值的 10.0%暂估。

其他费用:其它支出参照经验数据估算,按专项收入的 2.0%计算。

(2) 固定资产折旧费用

折旧费按直线折旧法以工程分类计算。建筑工程房屋折旧年限为 40 年,设备折旧年限为 20 年,固定资产残值率按 5%计算,估算得项目折旧费年为 285.00 万元。

(3) 财务费用

本项目财务费用主要为债券利息和市场化融资利息,建设期间所有利息计入总投资,本项主要是指经营期间内,尚未偿还的建设期债券融资利息和市场化融资利息。

1) 债券融资财务费用

项目债券融资本金 6000.00 万元，2023 年发行 2000.00 万元，2024 年发行 2000.00 万元，2025 年发行 2000.00 万元，债券年利率按 4.0% 测算，债券期限均为 20 年。利息按半年支付，本金到期一次性偿还，运营期内共偿还利息 4320.00 万元。

本项目计算期内（建设期+运营期）偿还债券利息共计 4800.00 万元，其中计入建设期的债券利息 480.00 万元，计入运营期的债券利息 4320.00 万元。债券利率以最终利率为准。

项目经营期总成本费用为 19373.94 万元。

（二）资金测算平衡情况

1、总体融资资金测算平衡情况

项目总投资为 12000.00 万元，其中业主自筹资金 3500.00 万元；发行专项债券融资额度为 6000.00 万元；市场化融资 2500.00 万元。

项目运营收入（含税）38723.78 万元，考虑付现成本后，息税折旧摊销前利润为 25238.26 万元。项目建设期所有利息已计入总投资，运营期内应偿还债券和市场化融资还本付息额为 13589.30 万元，综合偿债备付率为 1.59。

项目偿还完运营期专项债券和市场化融资还本付息额为 13589.30 万元，仍有 7965.47 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。在债券存续期内项目未来产生的现金流能完全覆盖本次债券的本息。

2、市场化融资资金测算平衡情况

项目的乡镇部分充电桩服务费收入、广告牌租赁收入合计 7318.59 万元，纳入市场化融资部分的收入，含税现金流出为 2776.71 万元，则项目可用于还款资金为 4541.88 万元，本项目运营期内市场融资本息共计 3269.30 万元，则项目整体综合偿债备付率为 $4541.88/3269.30=1.39$ 。综合偿债备付率大于 1.0，说明其还本付息的资金充裕。在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 1272.58 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。在融资存续期内项目未来产生的现金流能完全覆盖本次市场化融资的本息。项目市场化融资资金测算平衡表详见下表 6-13。

3、专项债资金测算平衡情况

项目停车场经营收入和中心城区充电桩管理服务收入共计 31405.19 万元，纳入专项债融资部分的收入，含税现金流出为 14392.30 万元，则项目可用于还款资金为 17012.89 万元，本项目运营期内债券融资本息共计 10320.00 万元，则项目整体综合偿债备付率为 $17012.89/10320.00=1.65$ 。综合偿债备付率大于 1.0，说明其还本付息的资金充裕。在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 6692.89 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。在债券存续期内项目未来产生的现金流能完全覆盖本次债券融资的本息。

仪陇县城乡充电桩建设项目资金测算平衡表

表 项目资金测算平衡表（专项债融资） 单位：万元

项目	年份	合计	计算期（年）											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
现金流入	项目资本金	2219.00	489.83	543.17	1186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项债券资金	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目运营收入（含税）	31405.19	0.00	0.00	0.00	761.05	901.21	1064.50	1248.21	1276.36	1300.29	1375.18	1375.18	
	小计	39624.19	2489.83	2543.17	3186.00	761.05	901.21	1064.50	1248.21	1276.36	1300.29	1375.18	1375.18	
	项目建设投资	7733.00	5499.12	3617.87	2877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出	建设期债券利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债券发行费	6.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目运营成本（付现）	7867.16	0.00	0.00	0.00	263.66	281.67	308.75	335.77	350.99	356.14	376.65	376.65	
	增值税	3299.19	0.00	0.00	0.00	70.70	89.69	111.64	132.68	141.81	142.80	148.57	148.64	
	税金及附加	329.92	0.00	0.00	0.00	7.07	8.97	11.16	13.27	14.18	14.28	14.86	14.86	
	企业所得税	2896.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95	79.16	94.31	100.60	114.61	115.07	
	归还专项债券本金	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	归还专项债券利息	4320.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	小计	32931.30	2489.83	2543.17	3186.00	581.43	620.34	694.51	800.88	841.29	853.82	894.69	895.23	

当年项目现金净流入	6692.89	0.00	0.00	0.00	179.62	280.87	369.99	447.33	435.07	446.47	480.50	479.96
期末项目累计现金结存额		0.00	0.00	0.00	179.62	460.49	830.48	1277.81	1712.88	2159.35	2639.84	3119.80
平均偿债备付率		1.65										

续表

项目资金测算平衡表（专项债融资）

单位：万元

项目	年份	合计	计算期（年）										
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
现金流入	项目资本金	2219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项债券资金	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目运营收入（含税）	31405.19	1405.05	1424.03	2011.45	2011.45	2080.34	2080.34	2129.29	2183.24	2233.66	2233.66	2310.72
	小计	39624.19	1405.05	1424.03	2011.45	2011.45	2080.34	2080.34	2129.29	2183.24	2233.66	2233.66	2310.72
现金流出	项目建设投资	7733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设期债券利息	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债券发行费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目运营成本（付现）	7867.16	387.72	391.82	458.75	458.75	476.88	476.88	490.96	502.60	517.27	517.27	537.98
	增值税	3299.19	152.71	153.55	210.35	210.43	217.15	217.22	223.26	225.45	231.66	231.73	239.14
	税金及附加	329.92	15.27	15.35	21.04	21.04	21.71	21.72	22.33	22.54	23.17	23.17	23.91
	企业所得税	2896.03	120.11	123.41	209.81	210.28	221.03	221.49	229.25	237.54	245.49	261.67	289.25

	归还专项债券本金	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00
	归还专项债券利息	4320.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	160.00	160.00	80.00
	小计	32931.30	915.81	924.13	1139.95	1140.49	1176.77	1177.31	1205.79	1228.13	3257.59	3193.85	3193.85	3170.29
当年项目现金净流入		6692.89	489.23	499.90	871.50	870.96	903.57	903.03	923.50	955.11	-1023.93	-960.19	-960.19	-859.57
期末项目累计现金结存额			3609.03	4108.93	4980.42	5851.38	6754.95	7657.98	8581.47	9536.58	8512.65	7552.46	7552.46	6692.89
平均偿债备付率								1.65						

五、项目绩效目标

本次仪陇县城乡充电桩建设项目专项债券，项目运营收入（含税）38723.78万元，考虑付现成本后，息税折旧摊销前利润为25238.26万元。项目建设期所有利息已计入总投资，运营期内应偿还债券和市场化融资还本付息额为13589.30万元，综合偿债备付率为1.59。项目偿还完运营期专项债券和市场化融资还本付息额为13589.30万元，仍有7965.47万元的累计现金结余。

通过发行本项目的建设对项目在仪陇县设置了550个双枪充电桩，并提升改造了2313个停车位，切实缓解仪陇县城区和各乡镇充电难的现状，也有利于改善停车难的情况。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目是城市基础设施建设项目，涉及众多不同利益群体，且项目投资额度较大、参建各方涉及范围广，因此风险管理尤其必要。

业主单位专门组织专家进行了风险分析与识别，并制定了相应的风险防范措施。

（一）社会政治风险

该项目涉及到的社会政治风险主要包括：

1、行政性风险：设计、环保缺陷或不符合政策导向等，会对本项目的整体性有影响；

2、法规变更风险：本地的法规发生变化对本项目的影响。

风险防范:

1、仪陇县发展和改革局作为项目实施机构，将保证社会环境长期稳定；

2、项目建设前力争做到规划充分，设计合理，要全面考虑社会政策导向，紧密结合仪陇县发展总体规划；

3、建设以及运营中实时紧跟社会经济发展趋势以及政策环境导向；要与当地公安、消防、防疫等部门加强联系，共同创造良好的施工环境。在各阶段加强质量控制，减小行政性风险，通过合理手段控制各种社会政治风险。

（二）经济风险

该项目涉及到的经济风险主要包括：

1、利率风险：主要指利率变动对项目投资费用增加的影响；

2、通货膨胀风险：主要指通货膨胀引起工程材料涨价，增加投资费用；

3、运营风险：运营初期配套设施不健全可能造成运营不畅，运营效果不佳，经济效益不理想；

4、建设期资金供应发生问题，无法保证资金到位，造成工程建设延期。

风险防范:

1、通过制定完善的资金计划，合理分析预测经济形式，掌握项目建设初期合理计划建设资金来源，确保资金到位；

2、资金安排应有近期、中期、长期的计划，严格按工程进度要求分步骤投资。

3、企业进一步挖潜可开发资源，从开源节流等方面进行考虑以保证企业更好的经营效益；

4、施工招标文件应写明由于通货膨胀造成材料价格上涨范围及限度，以便控制总投资。

（三）自然风险

该项目涉及到的自然风险主要包括属于不可抗力风险，是由不能预见且无法克服的事件给项目建设造成的损坏或损毁。如地震、异常恶劣天气影响等。

风险防范：自然风险属于不可抗力风险，防范的重点在于提前做好风险出现后的应急预案，有效降低自然风险破坏的后期影响。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

（一）主管部门及职责

仪陇县城乡充电桩建设项目主管部门是仪陇县发展和改革局。仪陇县发展和改革局将按照项目建设计划以及该项目已编制的实施方案，配合筹集财政性资金、专项债券资金，按照资金管理要求并根据项目建设规模、成本等因素，认真审核该项目资金需求，配合做好专项债券发行各项准备工作，结合已建立的项目跟踪和资金审批机制，督促仪陇县发展和改革局、四川弘开万太科技有限公司认真审核该项目资金需求，全力推进项目建设，做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。

（二）项目业主及职责

本项目业主是四川弘开万太科技有限公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2023 年拟申请发行 4000 万元，期限 20 年。