

智慧绿能基础设施建设项目

收益与融资自求平衡地方政府专项债券

情 况 说 明

发改部门：成都市温江区发展和改革局
财政部门：成都市温江区财政局
主管部门：成都市温江区经济和信息化局
项目业主：成都温江区国投兴城投资有限公司
编制时间：2025年6月



目录

一、项目基本情况	- 3 -
（一）市县及行业专项规划概况	- 3 -
（二）项目情况	- 3 -
二、经济社会效益分析	- 3 -
三、项目投资估算及资金筹措方案	- 4 -
（一）投资估算	- 4 -
（二）资金筹措方案	- 4 -
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况	- 5 -
（一）预期收益	- 5 -
（二）资金测算平衡情况	- 6 -
五、项目绩效目标	- 9 -
六、潜在影响项目的风险评估	- 9 -
七、还款保障情况	- 9 -
八、主管部门和项目单位职责	- 10 -
补充说明	- 10 -

温江区智慧绿能基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

随着国家节能减排、能源安全战略的推进，近年来国内新能源汽车呈现爆发式增长，其必要的配套的充电设施建设需求也随之扩大。2020年5月《政府工作报告》中指出：要“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级”。随后国家能源局也于6月22日印发《2020年能源工作指导意见》，提出要加强充电基础设施建设，提升新能源汽车的充电保障能力。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目业主：成都温江区国投兴城投资有限公司

2. 项目概况

项目名称：智慧绿能基础设施建设项目

项目所属领域：能源

二、经济社会效益分析

经济效益：本项目通过建设充电桩，进一步提升新能源汽车充电基础设施服务保障能力，有利于推动新能源汽车产业协同发展，加快四川省打造全国重要的新能源汽车研发制造基地和具有

世界影响力的动力电池产业基地，推动我国汽车强国建设，进一步带动关联产业加速发展，促进国家经济发展。

综上所述，本项目的建设对经济的影响可以是多方面的，包括促进区域充电桩配套基础设施建设，改善人居配套服务，推动区域发展等。这些都有助于促进当地经济的繁荣和社区的发展。

社会效益：通过本工程的建设，周边群众和单位是本项目的直接受益者。项目的实施将方便周边居民的生活，是使城市建设符合科学发展和可持续发展的要求最佳体现。本项目的建设必将会得到当地居民的积极支持。本项目建成后，将促进区域充电桩配套基础设施建设，进一步改善人居配套服务，优化城市基础配套服务的结构，因此项目建设必将得到周边群众的支持和理解。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目估算建设投资 7,530.00 万元。工程费用 5,807.67 万元，工程建设其他费用 706.90 万元，基本预备费 524.10 万元，建设期利息 485.33 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

本项目总投资 7,530.00 万元，其中：分别来源于发行专项债券筹集资金 6,000.00 万元（占项目总投资 79.68%）和业主自有资金出资 1,530.00 万元（占项目总投资 20.32%）

2. 资金使用计划

本项目建设总投资 7,530.00 万元，其资金来源为争取地方政府专项债券、银行贷款及业主自有资金出资。具体组成如下：

- (1)第一部分工程费用 5,807.67 万元，占总投资的 77.13%；
- (2)第二部分工程建设其他费用 706.90 万元，占总投资的 9.39%；
- (3)第三部分基本预备费 524.10 万元，占总投资的 6.96%；
- (4)第四部分建设期利息 485.33 万元，占总投资的 6.45%；
- (5)第五部分债券发行费用 6.00 万元，占总投资的 0.08%。

基于上述假设，项目资本金和本次债券融资资金将于 2025、2026、2027、2028 年分别投入到项目建设工作中，结合本项目建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示：

表 1-1 温江区智慧绿能基础设施建设项目资金使用计划表

时间	资金使用计划	资金来源	
		自筹资金出资	债券融资
2025 年度	2,382.50	382.50	2,000.00
2026 年度	1,882.50	382.50	1,500.00
2027 年度	1,882.50	382.50	1,500.00
2028 年度	1,382.50	382.50	1,000.00
合计	7,530.00	1,530.00	6,000.00

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

本项目运营期内收入主要为充电桩服务收入。此收入将随项目的建成而显现，具有可行性。项目计算期内预计总收入为 30,098.12 万元，不含增值税收入为 26,630.09 万元。

2. 项目成本

项目成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费用、管理费用、其他费用、折旧摊销费、财务费用、相关税费。

本项目预测期总成本为 34,081.59 万元，不含折旧利息的总成本 15,931.86 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目在满足资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，专项债和市场化融资全部到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 10,698.23 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

本项目经营期限内，息税前利润合计 10,698.23 万元，本次专项债券发行规模 6,000.00 万元，期限 20 年，利率按 3.20% 计算，债券本息 9,760.00 万元。在还款期内，本金偿还保障率超过 100%，项目本身能够达到自求平衡。各年累计现金结余均为正值说明，本项目各年现金流在完成偿专项债券本金和利息的前提下仍有富余，在债券存续期内项目未来产生的现金流入对本次债券本息形成了较好的覆盖。

项目资金流测算平衡表明细如下：

智慧绿能基础设施建设项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度 项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
1、资金流入	2,382.50	1,882.50	1,882.50	1,382.50	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14
1.1、资本金流入	382.50	382.50	382.50	382.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2、债券资金流入	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3、运营现金流入	-				1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,305.84	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14	1,371.14
2、资金流出	2,382.50	1,882.50	1,882.50	1,382.50	948.95	948.95	948.95	968.96	968.96	981.09	1,002.10	1,002.10	1,002.10	1,024.14
2.1、建设投资资金流出（包括发行费和建设期利息）	2,345.17	1,770.50	1,722.50	1,190.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2、运营现金流出	-				756.95	756.95	756.95	776.96	776.96	789.09	810.10	810.10	810.10	832.15
2.3、发债利息支出	37.33	112.00	160.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
2.4、归还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、现金净流入	-	-	-	-	356.89	356.89	356.89	336.89	336.89	390.04	369.04	369.04	369.04	346.99
3.1、本息前运营现金净流入					548.89	548.89	548.89	528.89	528.89	582.04	561.04	561.04	561.04	538.94
4、期末累计现金结存					356.89	713.78	1,070.67	1,407.56	1,744.45	2,134.49	2,503.53	2,872.57	3,241.61	3,588.60

表 4-5 资金平衡测算表（二）

年度 项目	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	合计
资金流入	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,511.68	1,511.68	1,511.68	1,511.68	34,160.09
1、资本金流入										1,530.00
2、债券资金流入										6,000.00
3、运营现金流入	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,439.69	1,511.68	1,511.68	1,511.68	1,511.68	26,630.09
资金流出	1,036.89	1,036.89	1,060.05	1,060.05	1,060.05	1,073.43	4,495.28	2,500.61	2,070.99	32,720.53
1、建设投资资金流出 (包括发行费和建设期利息)										7,028.67
2、运营现金流出	844.89	844.89	868.05	868.05	868.05	881.43	920.61	920.61	1,038.99	15,931.86
3、发债利息支出	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	74.67	80.00	32.00	3,760.00
4、归还贷款本金	-	-	-	-	-	-	3,500.00	1,500.00	1,000.00	6,000.00
现金净流入	402.80	402.80	379.65	379.65	379.65	438.25	-2,983.60	-988.93	-559.31	1,439.56
1、本息前运营现金净流入	594.80	594.80	571.65	571.65	571.65	630.25	591.07	591.07	472.69	10,698.23
期末累计现金结存	3,991.41	4,394.21	4,773.86	5,153.51	5,533.15	5,971.41	2,987.81	1,998.87	1,439.56	

五、项目绩效目标

本工程实施后，本项目的实施将有效改善该片区的基础设施，提升充电桩密度，缓解新能源汽车充电压力，保障环卫车辆停车需求，提高充电桩管理效率，增强绿色用能，为周边片区的发展创造良好条件，与温江区发展战略高度重合。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目主要主要存在自然风险、经济风险、人为风险、经营风险、控制风险以及投资测算不准确风险。

风险控制措施：首先应聘请专业的可研编制单位分别对本项目的数据进行合理的预测，多方位收集同类项目历史财务数据，参照历史数据进行合理预估，保障项目收入预测的合理性。最后聘请会计事务所专业团队进行评估，进一步保证测算的可靠性。

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

项目的主管部门成都市温江区经济和信息化局应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。此外,还应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定,智慧绿能基础设施建设项目专项债全套信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露。

补充说明

此项目债券资金总需求 7,530.00 万元,其中 2025 年资金需求 2,000.00 万元,根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况,本次拟发行 2,000 万元,期限 20 年。

