

2022 年山东省滨州市
专项债券项目实施方案

滨州高端装备制造产业园区项目



山东滨达实业集团有限公司

2022 年 1 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

滨州高端装备制造产业园区项目

（二）项目单位

山东滨达实业集团有限公司

山东滨达实业集团有限公司是贯彻落实市委、市政府决策部署，根据市政府《关于同意设立山东滨达实业有限公司的批复》（滨政字〔2019〕56号）设立的国有独资公司。公司于2019年4月9日注册，注册资本10亿元，2019年7月9日正式揭牌运营。

主要经营范围：城市基础设施及市政工程项目融资、投资、建设、运营、管理；政府授权土地开发经营；从事授权范围内国有资产经营和资本运作；实施项目投资和管理、资产重组和经营；房地产开发经营、房地产租赁经营；建筑工程机械与设备经营租赁。

（三）项目规划审批

项目已取得可行性研究报告的批复文件：

2020年11月10日，滨州经济技术开发区经贸发展局出具《关于滨州高端装备制造业产业园区项目可行性研究报告的批复》（滨开经投资[2020]19号）。

（四）项目规模与主要建设内容

项目规模：项目总用地面积约为6公顷(90亩)，总建筑面积151506平方米(地上建筑面积111739平方米、地下建筑面积39767平方米)。

主要内容:铝产业高端装备研发中心、纺织产业高端装备研发中心、化工产业高端装备研发中心、粮食加工产业装备研发中心、畜牧水产冷链装备研发中心、研学交流中心、公共实训基地,配套建设园区道路、排水管网、照明、5G 基础设施、消防等配套设施。

(五) 项目建设期限

本项目建设期 19 个月,预计工期为 2020 年 12 月至 2022 年 6 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1. 编制依据及原则

- (1) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- (2) 《山东省建筑工程综合定额》和《山东省安装工程综合定额》等有关费用定额;
- (3) 滨州经济技术开发区本地材料预算价格和类似工程造价;
- (4) 现行投资估算的有关规定和政策;
- (5) 项目《可行性研究报告》。

2. 估算总额

本工程总投资 140000.00 万元,其中建安工程费用 99147.99 万元,工程建设其他费 8389.82 万元,土地取得费 15750.00 万元、基本预备费 12456.18 万元,建设期贷款利息 4,256.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

- (1) 项目投入一定资本金,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。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	140,000.00	100.00%	
一、资本金	90,000.00	64.29%	
自有资金	90,000.00		
二、债务资金	50,000.00	35.71%	
专项债券	50,000.00		
银行贷款			

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 运营收入预测

项目运营收入主要包括滨州高端装备制造研发中心租赁收入和停车位收入。具体如下：

收入参考滨州市经济技术开发区经贸发展局出具的《关于滨州高端装备制造产业园区项目收益价格说明》结合滨城区主城区办公物业出租价格 2.00 元/天/平方米，物业服务费价格 0.5 元/天/平方米，滨州高端装备制造产业园区各研发中心除提供基本物业出租服务外，能够依托魏桥集团、创新金属、立中集团等铝产业龙头企业，以铝材深加工、铝合金新材料和高端装备制造零部件为方向，提高产业集中度和配套关联度；依托京博集团、滨化集团、中海沥青、鑫岳化工等龙头企业，建设形成新型化工产业园区，打造新型化工产业集群；能够提供资源共享、物流服务，引导入园企业参与银企对接，提供金融配套服

务等。该项目收益按 3 元/天/平方米（包含租金以及物业费收入）。综合考虑建筑物的使用率以及出租率，计算项目收益时，前两年按照地上建筑面积的 80% 计算，第 3-5 年按照 90% 计算，以后年度按照 95% 计算。

停车收入：结合滨州主城区停车收费价格 2 元/小时，每天车位停车 5 小时，一年按照 200 天计算，该项目收益按照 2,000 元/年/辆。假设出租率为 100%，年实现收入 400.00 万元。

出于谨慎性考虑，我们对项目计算期内租金收入下浮 20.00% 进行项目净现金流入测算，即保证总的研发中心出租单价在 2.4 元/天/平方米（含物业费）。项目现金流入具体如下：

金额单位：人民币万元

年份	制造研发中心租金	停车场停车收入	其他收入	合计
2021	-	-	-	-
2022	3,915.33	200.00	-	4,115.33
2023	7,830.67	400.00	-	8,230.67
2024	8,809.50	400.00	-	9,209.50
2025	8,809.50	400.00	-	9,209.50
2026	8,809.50	400.00	-	9,209.50
2027	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2028	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2029	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2030	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2031	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2032	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2033	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2034	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2035	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2036	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2037	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2038	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2039	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2040	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2041	9,298.92	400.00	-	9,698.92
2042	-	-	-	-
合计	177,658.31	7,800.00	-	185,458.31

（二）运营成本预测

本项目总成本费用包括能源费用、人员费用、折旧摊销费、修理费、利息支出等。年度运营支出预测如下：

（1）燃料动力费

本项目考虑仅自主运营部分能源费用计入运营成本，其余整体出租单体外购燃料和动力费由租赁方自行承担。水费，按照年耗用 11.20 万 m³，单价为 5.61 元/m³，年运行费为 62.83 万元。电费，按照年耗用 2145.00 万千瓦时，单价为 0.59 元/千瓦时，年运行费为 1265.55 万元。天然气，按照年耗用 30.00 万 m³，单价为 2.30 元/m³，年运行费为 69.00 万元。

（2）工资福利费

工资及福利费：考虑本项目主要人工支出为园区管理及配合人员，考虑配备项目劳动人员数为 19 平均按 4.65 福利费按 14%计取，因此，人均年工资及福利费为 5.3 考虑按展览设置保安保洁人员，以外聘形式付人员工资按 5.3 人/年，以行业数据设置停车场项目人员 6 人。

（3）折旧费

折旧费：本项目主体建筑及地块内外室外工程相关资产、工程建设其他费、土地费全部计算折旧费；固定资产中，房屋建筑物按 20 年折旧，残值为 5%；设备按 10 年折旧，残值为 5%。无形资产中，房屋建筑物按 70 年摊销，设备按 10 年摊销，没有残值。

（4）修理费

修理费：预计项目年维修费金额为 204.27 万元。

（5）其他费用

预计项目正常运营后每年发生的其他费用暂按照 165.18 万元计算。

由于未来年度不可预知性以及出于谨慎性考虑，对项目计算期内整体运营成本（不包括折旧、摊销）上浮 3.00%进行项目净现金流出测算。

年份	外购原材料	外购动力及燃料	工资及福利	修理费	其他费用	合计
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	719.65	136.48	105.20	75.61	1,036.94
2023	-	1,439.30	136.48	210.40	151.23	1,937.41
2024	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2025	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2026	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2027	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2028	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2029	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2030	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2031	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2032	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2033	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2034	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2035	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2036	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2037	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2038	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2039	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2040	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2041	-	1,439.30	136.48	210.40	170.14	1,956.31
2042	-	-	-	-	-	-
合计	-	28,066.38	2,729.50	4,102.77	3,289.28	38,187.93

(6) 利息支出

项目拟发行专项债券 50,000.00 万元，其中 2021 年 4 月已发行 35,000.00 万元，利率为 3.93%，期限为 20 年；本期拟发行 15,000.00 万元。本项目还本付息预测如下：

表 5：专项债券付息测算表（金额单位：万元）

年度	债券期初余额	本期新增	本期减少	债券期末余额	付息合计	还本付息合计
2021	-	35,000.00		35,000.00	687.75	687.75
2022	35,000.00	15,000.00		50,000.00	1,690.50	1,690.50
2023	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2024	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2025	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2026	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50

2027	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2028	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2029	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2030	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2031	50,000.00		-	50,000.00	2,005.50	2,005.50
2032	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2033	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2034	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2035	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2036	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2037	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2038	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2039	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2040	50,000.00			50,000.00	2,005.50	2,005.50
2041	50,000.00		35,000.00	15,000.00	1,317.75	36,317.75
2042	15,000.00		15,000.00	-	315.00	15,315.00
合计		50,000.00	50,000.00		40,110.00	90,110.00

(三) 项目运营损益表

项目运营损益表

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
营业收入	-	3,775.54	7,551.07	8,449.09	8,449.09
增值税	-	236.20	472.41	551.06	551.06
营业税金及附加	-	459.39	918.78	1,035.98	1,035.98
营业成本	687.75	3,900.35	6,289.12	6,305.85	6,305.85
利润总额	-687.75	-584.20	343.17	1,107.26	1,107.26
企业所得税	-	-	85.79	276.81	276.81
净利润	-687.75	-584.20	257.38	830.44	830.44

续表

年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
营业收入	8,449.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09
增值税	551.06	591.47	591.47	591.47	591.47
营业税金及附加	1,035.98	1,094.71	1,094.71	1,094.71	1,094.71
营业成本	6,305.85	6,305.85	6,305.85	6,305.85	6,305.85
利润总额	1,107.26	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53
企业所得税	276.81	374.38	374.38	374.38	374.38
净利润	830.44	1,123.15	1,123.15	1,123.15	1,123.15

续表

年份	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
营业收入	8,898.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09
增值税	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47
营业税金及附加	1,094.71	1,094.71	1,094.71	1,094.71	1,094.71
营业成本	6,305.85	6,305.85	6,305.85	6,305.85	6,305.85
利润总额	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53
企业所得税	374.38	374.38	374.38	374.38	374.38
净利润	1,123.15	1,123.15	1,123.15	1,123.15	1,123.15

续表

年份	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
营业收入	8,898.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09	8,898.09	-
增值税	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	-
营业税金及附加	1,094.71	1,094.71	1,094.71	1,094.71	1,094.71	1,094.71	-
营业成本	6,305.85	6,305.85	6,305.85	6,305.85	6,305.85	5,618.10	315.00
利润总额	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	1,497.53	2,185.28	-315.00
企业所得税	374.38	374.38	374.38	374.38	374.38	546.32	-
净利润	1,123.15	1,123.15	1,123.15	1,123.15	1,123.15	1,638.96	-315.00

(四) 项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表

年份	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动产生的现金流						
1. 经营活动产生的现金流	-	-	4,115.33	8,230.67	9,209.50	9,209.50
2. 经营活动支付的现金流	-	-	1,036.94	1,937.41	1,956.31	1,956.31
3. 经营活动支付的各项税金	-	-	695.60	1,476.98	1,863.85	1,863.85
4. 经营活动产生的现金流小计	-	-	2,382.80	4,816.28	5,389.34	5,389.34
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-	-
1. 支付项目建设资金	4,957.40	54,531.39	76,255.21	-	-	-
2. 支付的铺底资金	-	-	-	-	-	-

3. 投资活动产生的现金流量小计	-4,957.40	-54,531.39	-76,255.21	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-	-
1. 项目资本金	5,000.00	28,000.00	57,000.00	-	-	-
2. 债券及银行借款筹资金	-	35,000.00	15,000.00	-	-	-
3. 偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-	-
4. 支付融资利息	-	687.75	1,690.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50
5. 筹资活动产生的现金流量合计	5,000.00	62,312.25	70,309.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50
四、现金流总计	-	-	-	-	-	-
1. 期初现金	-	42.60	7,823.46	4,260.55	7,071.32	10,455.17
2. 期内现金变动	42.60	7,780.86	-3,562.91	2,810.78	3,383.84	3,383.84
3. 期末现金	42.60	7,823.46	4,260.55	7,071.32	10,455.17	13,839.01

(续表)

年份	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金流量						-
1. 经营活动产生的现金流量	9,209.50	9,698.92	9,698.92	9,698.92	9,698.92	9,698.92
2. 经营活动支付的现金流量	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31
3. 经营活动支付的各项税金	1,863.85	2,060.56	2,060.56	2,060.56	2,060.56	2,060.56
4. 经营活动产生的现金流量小计	5,389.34	5,682.05	5,682.05	5,682.05	5,682.05	5,682.05
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-	-
1. 支付项目建设资金	-	-	-	-	-	-
2. 支付的铺底资金	-	-	-	-	-	-
3. 投资活动产生的现金流量小计	-	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-	-
1. 项目资本金	-	-	-	-	-	-
2. 债券及银行借款筹资金	-	-	-	-	-	-
3. 偿还债券及银行借款本金	-	-	-	-	-	-

4. 支付融资利息	2,005.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50
5. 筹资活动产生的 现金流合计	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50
四、现金流总计	-	-	-	-	-	-
1. 期初现金	13,839.01	17,222.85	20,899.40	24,575.95	28,252.50	31,929.05
2. 期内现金变动	3,383.84	3,676.55	3,676.55	3,676.55	3,676.55	3,676.55
3. 期末现金	17,222.85	20,899.40	24,575.95	28,252.50	31,929.05	35,605.60

(续表)

年份	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的 现金流	-	-	-	-	-	-
1. 经营活动产生的 现金流	9,698.92	9,698.92	9,698.92	9,698.92	9,698.92	9,698.92
2. 经营活动支付的 现金流	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31
3. 经营活动支付的 各项税金	2,060.56	2,060.56	2,060.56	2,060.56	2,060.56	2,060.56
4. 经营活动产生的 现金流小计	5,682.05	5,682.05	5,682.05	5,682.05	5,682.05	5,682.05
二、投资活动产生 的现金流量	-	-	-	-	-	-
1. 支付项目建设资 金	-	-	-	-	-	-
2. 支付的铺底资金	-	-	-	-	-	-
3. 投资活动产生的 现金流小计	-	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生 的现金流	-	-	-	-	-	-
1. 项目资本金	-	-	-	-	-	-
2. 债券及银行借款 筹资金	-	-	-	-	-	-
3. 偿还债券及银行 借款本金	-	-	-	-	-	-
4. 支付融资利息	2,005.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50	2,005.50
5. 筹资活动产生的 现金流合计	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50
四、现金流总计	-	-	-	-	-	-
1. 期初现金	35,605.60	39,282.15	42,958.70	46,635.25	50,311.80	53,988.35
2. 期内现金变动	3,676.55	3,676.55	3,676.55	3,676.55	3,676.55	3,676.55
3. 期末现金	39,282.15	42,958.70	46,635.25	50,311.80	53,988.35	57,664.90

(续表)

年份	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
一、经营活动产生的现金流	-	-	-	-	-	-
1. 经营活动产生的现金流	9,698.92	9,698.92	9,698.92	9,698.92	-	185,458.31
2. 经营活动支付的现金流	1,956.31	1,956.31	1,956.31	1,956.31	-	38,187.93
3. 经营活动支付的各项税金	2,060.56	2,060.56	2,060.56	2,232.50	-	38,844.47
4. 经营活动产生的现金流小计	5,682.05	5,682.05	5,682.05	5,510.11	-	108,425.91
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	-	-	-
1. 支付项目建设资金	-	-	-	-	-	135,744.00
2. 支付的铺底资金	-	-	-	-	-	-
3. 投资活动产生的现金流小计	-	-	-	-	-	-135,744.00
三、筹资活动产生的现金流	-	-	-	-	-	-
1. 项目资本金	-	-	-	-	-	90,000.00
2. 债券及银行借款筹资款	-	-	-	-	-	50,000.00
3. 偿还债券及银行借款本金	-	-	-	35,000.00	15,000.00	50,000.00
4. 支付融资利息	2,005.50	2,005.50	2,005.50	1,317.75	315.00	40,110.00
5. 筹资活动产生的现金流合计	-2,005.50	-2,005.50	-2,005.50	-36,317.75	-15,315.00	49,890.00
四、现金流总计	-	-	-	-	-	-
1. 期初现金	57,664.90	61,341.45	65,018.00	68,694.54	37,886.91	
2. 期内现金变动	3,676.55	3,676.55	3,676.55	-30,807.64	-15,315.00	22,571.91
3. 期末现金	61,341.45	65,018.00	68,694.54	37,886.91	22,571.91	22,571.91

（五）其他需要说明的事项

各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

本项目预期收入主要来源于滨州高端装备制造研发中心、车位出租费收入。项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对项目相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 108,425.91 万元，融资本息合计为 90,110.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.20 倍。

表 8：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	50,000.00	40,110.00	90,110.00	
银行借款				
融资合计	50,000.00	40,110.00	90,110.00	108,425.91
覆盖倍数				1.20

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《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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

工程施工及项目投入使用，对当地环境造成噪声、灰尘、植被破坏等危害，给当地居民带来诸多不便，甚至影响工程进展；建设期拖欠农民工工资，可能对社会稳定造成不良影响。

（二）与项目收益相关的风险

运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

滨州高端装备制造产业园区项目，实施单位为山东滨达实业集团有限公司，本次拟申请专项债券 5 亿元用于滨州高端装备制造产业园区项目建设，年限为 20 个年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

《中国制造 2025》提出：“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。”本项目的建设高举中国特色社会主义伟大旗帜，是加快制造业转型升级是时代发展的必然选择，是增强综合实力的迫切要求。是滨州市上下充分认识加快制造业转型升级的重要性和紧迫性，拉高追赶标杆、积极应对挑战，定向施策、精准发力，努力形成制造业增长新动力，塑造制造业竞争新优势，

抢占新一轮科技革命与产业变革的制高点，实现滨州制造向滨州创造（智造）转变，滨州产品向滨州品牌转变，为建设“富强滨州”提供强有力的产业支撑。

项目的建设为推进山东省高端装备制造的发展建设，形成以创新研发为基础的制造产业新体系。是山东把创新摆在发展的核心位置，完善体制机制，构建创新平台，突破关键共性技术和核心环节，推进自主创新能力不断提升的必要举措。滨州高端装备制造产业园区项目作为高密度研发创新体系的探索，高端装备研发的社会化运营模式创新，对于山东省高端装备制造产业的产业结构优化及自主创新能力的提升具备正向意义。

项目的建设是构筑具有滨州特色的高端装备制造产业体系的重要举措。本项目依托黄河三角洲高效生态经济区政策优势,完善基础设施,推进各类园区建设,加快未利用地开发利用步伐,打造高效生态经济产业集群。项目建成后分别提供铝产业高端装备研发、纺织产业高端装备研发、化工产业高端装备研发、粮食加工产业装备研发、畜牧水产冷链装备研发、研学交流以及公共实训基地。围绕增强区域可持续发展,将着力推进高端装备制造产业体系经济、高效、绿色发展。

2、项目实施的公益性

本项目的建设将对本地经济建设和社会发展产生长远的、积极的影响。具体表现在：

滨州高端装备产业园项目的开发建设，其目标是以市场为导向，

以突出高端装备产业研发成果转化为主要目标，以高端装备产业研发为核心，以科技创新和产学研合作为支撑，以土地合作和专业合作为保障，对培育发展高端装备高新技术产业。整体新建后，将进一步满足滨州市及滨州经济技术开发区发展的趋势，有利于完善城市城区功能、环境宜居宜游、特色鲜明的现代化城市建设。

3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于滨州高端装备制造研发中心、车位出租费收入以及物业管理费。本项目的收益价格的相关计取主要参考三、四线城市相关设施租金，综合考虑园区未来便利性等利好，具备良好的收益渠道和收益性。

4、项目建设投资合规性

滨州经济技术开发区经贸发展局已出具《关于滨州高端装备制造业产业园区项目可行性研究报告的批复》（滨开经投资[2020]19号），本项目建设投资合规。

5、项目成熟度

项目目前已完成项目立项、环评、规划方案设计工作，征地工作已基本完成；临时用水、电等手续同步办理中。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目全部资金由山东滨达实业集团有限公司自筹，其中 7 亿元采用融资方式筹措，9 亿元为企业自有资金。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

已对项目收入来源、投入成本和项目收益进行充分论证，预测

结果合理。

8、债券资金需求合理性

项目债券投向正确，预算测算合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

项目具有偿债计划，偿债计划切实可行。

10、绩效目标合理性

项目与滨州市及滨州经济技术开发区发展的趋势相符；项目以市场为导向，以突出高端装备产业研发成果转化为主要目标，以高端装备产业研发为核心，以科技创新和产学研合作为支撑，以土地合作和专业合作为保障，对培育发展高端装备高新技术产业有良好推动意义。其目标是。

11、其他需要纳入事前绩效评估的事项

本项目已具备项目实施计划。

（三）评估结论

滨州高端装备制造产业园区项目收益 108,425.91 万元，融资本息合计为 90,110.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.20 倍，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能对滨州高端制造产业的发展有良好的推动作用，提升滨州科技发展水平，促进产业结构优化。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、

项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，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。