

临沂市兰陵县新智产业园项目实施方案



项目单位：兰陵新思想产业投资有限公司

主管部门：兰陵县国有资产运营有限公司

财政部门：兰陵县财政局

2025年06月

一、项目基本情况

（一）项目名称

兰陵县新智产业园项目。

（二）立项单位

项目立项单位名称：兰陵新思想产业投资有限公司；

法定代表人：张峥；

统一社会信用代码：91371324MAE7YRMU3E；

注册资本：50,000.00 万人民币；

注册地址：山东省临沂市兰陵县经济开发区小山子村新时代大厦1幢-1,1~17层3层3022室；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；黑色金属铸造；机械零件、零部件加工；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；酒店管理；园区管理服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；粮食收购；粮油仓储服务；工业互联网数据服务；融资咨询服务；供应链管理服务；工程管理服务；企业管理；国际货物运输代理；招投标代理服务；政府采购代理服务；园林绿化工程施工；物业管理。（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）许可项目：医疗服务；非煤矿山矿产资源开采；旅游业务；建设工程施工；房地产开发经营；自来水生产与供应；污水处理及其再生利用。（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

1、2025 年 1 月 8 日,取得《山东省建设项目备案证明》,项目代码: 2501-371324-04-01-330756;

2、2025 年 3 月 20 日,兰陵县自然资源和规划局出具《关于兰陵县新智产业园项目用地情况说明》([2025] 48 号);

3、2025 年 3 月 20 日,兰陵县自然资源和规划局出具《关于兰陵县新智产业园项目符合国土空间规划的情况说明》([2025] 49 号);

4、2025 年 4 月 10 日,取得《建设项目环境影响登记表》(备案号: 202537132400000059)。

(四) 项目规模与主要建设内容

兰陵县新智产业园项目,项目位于兰陵县智造新城泵阀科技产业园,总投资 5 亿元,规划占地 150 亩,总建筑面积 70780 m²,其中标准化厂房建筑面积 65522 m²、科研楼 3058 m²。规划建设 14 栋 1 层加工车间、1 栋 5 层科研楼,配套建设厂区道路等配套设施工程。

(五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 06 月至 2027 年 05 月。

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》;

2、《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》;

3、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》;

4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》;

5、《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）;

6、《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月修正）;

7、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》;

8、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度;

9、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）;

10、同类工程及相关工程的投资估算有关数据;

11、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等;

12、现行工程投资估算的有关规定;

13、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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资 50,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 35,000.00 万元，本期拟发行专项债券 7,000.00 万元，后续拟发行专项债券 8,000.00 万元。

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	50,000.00	100.00%	
一、资本金	35,000.00	70.00%	
（一）自有资金	35,000.00	70.00%	
（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）	15,000.00	30.00%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	7,000.00	14.00%	
（三）后续拟发行专项债券	8,000.00	16.00%	
（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	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	51,802.64			729.03	1,341.84	1,509.57
经营活动支出	B	5,299.02			94.78	164.31	167.66
支付的各项税费	C	7,130.72			133.44	199.36	216.28
经营活动现金净流量	D=A-B-C	39,372.91			500.81	978.17	1,125.63
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	49,080.00	14,724.00	17,178.00	17,178.00		
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-49,080.00	-14,724.00	-17,178.00	-17,178.00		
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	35,000.00	8,750.00	12,250.00	14,000.00		
专项债券	I	15,000.00	7,000.00	8,000.00			
银行借款	J						
偿还债券本金	K	15,000.00					
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	15,000.00	140.00	460.00	640.00	640.00	640.00
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	20,000.00	15,610.00	19,790.00	13,360.00	-640.00	-640.00
四、期初现金	P			886.00	3,498.00	180.81	518.98
期内现金变动	Q=D+G+O	10,292.91	886.00	2,612.00	-3,317.19	338.17	485.63
五、期末现金	R=P+Q	10,292.91	886.00	3,498.00	180.81	518.98	1,004.61

(续) 表2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,593.44	1,593.44	1,673.11	1,673.11	1,673.11	1,673.11
经营活动支出	B	169.34	169.34	174.35	174.35	174.35	174.35
支付的各项税费	C	224.74	224.74	232.78	232.78	232.78	232.78
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,199.35	1,199.35	1,265.97	1,265.97	1,265.97	1,265.97
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	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
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	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00
四、期初现金	P	1,004.61	1,563.96	2,123.31	2,749.29	3,375.26	4,001.24
期内现金变动	Q=D+G+O	559.35	559.35	625.97	625.97	625.97	625.97
五、期末现金	R=P+Q	1,563.96	2,123.31	2,749.29	3,375.26	4,001.24	4,627.21

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	1,673.11	1,753.11	1,753.11	1,753.11	1,753.11	1,753.11	1,833.45
经营活动支出	B	174.35	179.54	179.54	179.54	179.54	179.54	184.92
支付的各项税费	C	232.78	240.82	240.82	240.82	240.82	240.82	248.86
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,265.97	1,332.75	1,332.75	1,332.75	1,332.75	1,332.75	1,399.67
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					7,000.00		
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	640.00	640.00	640.00	640.00	500.00	360.00	360.00
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	-640.00	-640.00	-640.00	-640.00	-7,500.00	-360.00	-360.00
四、期初现金	P	4,627.21	5,253.19	5,945.94	6,638.69	7,331.44	1,164.19	2,136.94
期内现金变动	Q=D+G+O	625.97	692.75	692.75	692.75	-6,167.25	972.75	1,039.67
五、期末现金	R=P+Q	5,253.19	5,945.94	6,638.69	7,331.44	1,164.19	2,136.94	3,176.61

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	1,833.45	1,833.45	1,833.45	1,833.45	1,914.19	1,914.19	1,914.19
经营活动支出	B	184.92	184.92	184.92	184.92	190.49	190.49	190.49
支付的各项税费	C	248.86	248.86	248.86	248.86	256.89	256.89	256.89
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,399.67	1,399.67	1,399.67	1,399.67	1,466.81	1,466.81	1,466.81
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	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
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	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00
四、期初现金	P	3,176.61	4,216.27	5,255.94	6,295.61	7,335.28	8,442.09	9,548.89
期内现金变动	Q=D+G+O	1,039.67	1,039.67	1,039.67	1,039.67	1,106.81	1,106.81	1,106.81
五、期末现金	R=P+Q	4,216.27	5,255.94	6,295.61	7,335.28	8,442.09	9,548.89	10,655.70

(续) 表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	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	1,914.19	1,914.19	2,019.66	2,019.66	2,019.66	2,019.66	1,087.34
经营活动支出	B	190.49	190.49	196.76	196.76	196.76	196.76	99.94
支付的各项税费	C	256.89	256.89	267.61	267.61	267.61	267.61	164.97
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,466.81	1,466.81	1,555.29	1,555.29	1,555.29	1,555.29	822.43
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							8,000.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	180.00
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	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-8,180.00
四、期初现金	P	10,655.70	11,762.51	12,869.31	14,064.61	15,259.90	16,455.19	17,650.48
期内现金变动	Q=D+G+O	1,106.81	1,106.81	1,195.29	1,195.29	1,195.29	1,195.29	-7,357.57
五、期末现金	R=P+Q	11,762.51	12,869.31	14,064.61	15,259.90	16,455.19	17,650.48	10,292.91

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 7,000.00 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 4.00%；后续拟于 2026 年上半年发行专项债券 8,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。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 3-1 本项目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
2025 年		7,000.00		7,000.00	4.00%	140.00	140.00
2026 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2027 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2028 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2029 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2030 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2031 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2032 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2033 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2034 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2035 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2036 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00

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
2037 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2038 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2039 年	7,000.00			7,000.00	4.00%	280.00	280.00
2040 年	7,000.00		7,000.00		4.00%	140.00	7,140.00
合计		7,000.00	7,000.00			4,200.00	11,200.00

表 3-2 本项目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		8,000.00		8,000.00	4.50%	180.00	180.00
2027 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2028 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2029 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2030 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2031 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2032 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2033 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2034 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2035 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2036 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2037 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2038 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00

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
2039 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2040 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2041 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2042 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2043 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2044 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2045 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2046 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2047 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2048 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2049 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2050 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2051 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2052 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2053 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2054 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2055 年	8,000.00			8,000.00	4.50%	360.00	360.00
2056 年	8,000.00		8,000.00		4.50%	180.00	8,180.00
合计		8,000.00	8,000.00			10,800.00	18,800.00

(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 39,372.91 万

元，融资本息合计 30,000.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.31。

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、工期变化产生的风险

影响项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2、工程事故产生的风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工

不当、管理不善引起的，国内多个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

（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，如果租赁面积发生较大变化，用量需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

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、项目事前绩效评估

（一）项目概况

兰陵县新智产业园项目主管部门为兰陵县国有资产运营有限公司，项目单位为兰陵新思想产业投资有限公司，本次拟申请专项债券 7,000.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“鼓励类”第“三十一、科技服务业”中“10. 科技创新平台建设：国家级工程（技术）研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验室、全国重点实验室、国家重大科技基础设施、科技企业孵化器、众创空间、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基地、国家技术创新中心建设”里“产业集群综合公共服务平台”的内容，属于国家鼓励类建设项目，顺应了经济发展的潮流和方向。

《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二〇三五年远景目标纲要》中指出：深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。

建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。

《山东省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》中提出：壮大发展新兴产业。制定战略性新兴产业突破实施方案，构建高质量发展新引擎。到 2025 年，全省战略性新兴产业增加值，占地区生产总值比重达到 17%以上。（1）新一代信息技术，加快布局 5G、人工智能、大数据、物联网、区块链、网络安全等产业，建设济南高端软件和先进半导体、青岛集成电路和新型显示、淄博 MEMS、潍坊声学光电、威海激光打印机等信息产业基地，打造国家数字经济创新发展示范区。（2）高端装备，发展智能制造、增材制造、绿色制造，强化动力装备、石油装备、轨道交通装备、工程机械、智能农机等领域领先优势，发展高端整机及核心零部件，打造全国先进制造基地。（3）新能源新材料，积极推进能源技术变革，创新现代能源经济模式，大力发展新能源、可再生能源及装备。壮大高分子材料、纳米新材料、高性能纤维及复合材料、高性能合金、先进陶瓷材料、稀土功能材料等产业规模，打造国家新材料研发和产业化高地。（4）现代海洋，实施新一轮海洋强省行动方案，发展海工装备、海洋生物医药、现代海洋牧场、海水淡化，打造海洋经济改革发展示范区。（5）医养健康，推动医疗、养老、休闲、体育等多业态融合发展，

培育济南、青岛、烟台、临沂、菏泽等生物医药产业基地，打造淄博、威海、泰安、枣庄等高端医疗器械产业集群，以高水平建设康复大学引领全省大健康产业发展，建设全国医养结合示范省、“互联网+”医疗健康示范省。

《临沂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》中指出：坚决改造提升传统动能。坚持链条化、集群化发展方向，按照“龙头带动、中等抱团、小微众创”思路，以木业转型为突破，带动其他传统产业加快转型升级。“十四五”末，精品钢制造产业规模以上企业产值超过1500亿元，重点打造世界一流、国内领先、绿色高端的精品钢产业集群；机械电子产业规模以上企业产值超过1000亿元，打造国内外知名的机械智能制造名城；高端化工产业规模以上企业产值超过800亿元，重点发展绿色化工、精细化工。本项目建设过程中符合相关法律、法规及当地环保部门要求，可以认为项目的建设符合国家产业政策。

2、项目实施的公益性

项目的建设有利于发挥资源的集约化经营优势，在给定的有限时空条件下实行特殊的优惠政策，集中人力、物力、财力，以达到规模和效益迅速提高的目的，基地内实行资金和要素的集中投入，连片开发，有助于突出全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分利用区位优势、地理优势、人力物力

等资源优势，大力提升载体能力和吸引外资能力，聚集产业发展，承接产业转移，把项目建设成为发展新型产业的集中区、体制改革的先导区和循环经济的示范区。

该项目的实施，不仅可以进一步完善城区的配套基础设施，缓解建筑供需矛盾，而且能够提高城市服务功能，改善投资环境，势必推动城市建设的快速发展。

3、项目实施的收益性

本项目实施后，项目的收益来源主要为厂房租赁、物业管理等，通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 39,372.91 万元，融资本息合计为 30,000.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.31 倍。

4、项目投资合规性

本项目建设符合兰陵县发展总体规划的要求，项目建设场址具有良好的交通区位优势，外部供水、供电等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案可行。

5、项目成熟度

本项目实施程序合法合规，符合国资委、发改委、商务部、规划、土地、环保主管部门相关规定，项目参与主体的主体资

格、财务实力、融资实力均符合要求。项目建设属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

6、项目资金来源和到位可行性

项目拟通过专项债券形式筹资 15,000.00 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 30.00%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 39,372.91 万元，且各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.31 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

10、绩效目标合理性

兰陵县新智产业园项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 39,372.91 万元，融资本息合计 30,000.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.31，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。