

潍坊市昌邑市  
昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目实施方案

项目单位：山东煜疆新能源科技有限公司

财政部门：昌邑市财政局

2025 年 3 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目

### （二）立项单位

项目立项单位为山东煜疆新能源科技有限公司。山东煜疆新能源科技有限公司成立于 2022-07-14，法定代表人为于明新，注册资本为 18,900 万人民币，统一社会信用代码为 91370786MABU3FXX1H，企业注册地址位于山东省潍坊市昌邑市围子街道规划玉柴路以北，所属行业为石油、煤炭及其他燃料加工业，经营范围包含：一般项目:新兴能源技术研发;能量回收系统研发;润滑油销售;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;电子元器件零售;金属结构销售;技术进出口;货物进出口;家用电器研发;机械设备研发;金属制品研发;电机及其控制系统研发;制冷、空调设备制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家用电器制造;通用设备修理;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品批发;合同能源管理;节能管理服务;供冷服务;塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;电池制

造;电池销售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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

2022年2月14日,项目取得昌邑市行政审批服务局核发的《昌邑市投资项目核准证明》(昌审服投资(2022)14号),项目代码:2202-370786-04-01-809197,项目企业全称北方农产品汇(山东)仓储有限公司,总投资额120000万元,项目执行年限2022年5月至2024年12月。

2022年7月31日,昌邑市行政审批服务局出具《关于同意变更北方农产品汇(山东)仓储有限公司昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目建设单位的函》(昌审服投资函(2022)2号),同意项目建设单位由“北方农产品汇(山东)仓储有限公司”变更为“山东煜疆新能源科技有限公司”,其他内容不变。

2022年10月21日,出让入昌邑市自然资源和规划局与受让人山东煜疆新能源科技有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》(电子监管号:3707862022B02539),出让宗地



编号 2022-22，宗地面积 53651 平方米，宗地坐落 206 国道以南、规划建新路以东、规划花城大道以北，用途为工业用地。

2022 年 10 月 21 日，出让人昌邑市自然资源和规划局与受让人山东煜疆新能源科技有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3707862022B02546），出让宗地编号 2022-23，宗地面积 38191 平方米，宗地坐落规划花城大道以南、规划建新路以东、规划玉柴路以北，用途为工业用地。

2022 年 11 月 7 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设用地规划许可证》（地字第 3707862022061 号），用地单位山东煜疆新能源科技有限公司，项目名称昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目，规划总用地面积 53776 平方米，净用地面积 38191 平方米，土地用途工业用地。

2022 年 11 月 7 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设用地规划许可证》（地字第 3707862022062 号），用地单位山东煜疆新能源科技有限公司，项目名称昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目，规划总用地面积 78873 平方米，净用地面积 53651 平方米，土地用途工业用地。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004306 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划花城大道以北，面积为 8369 平方



米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004297 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划花城大道以北，面积为 16870.5 平方米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004308 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划花城大道以北，面积为 9534 平方米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004303 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划玉柴路以北，面积为 9738.6 平方米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004300 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划玉柴路以北，面积为 9593.4 平方米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004307 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划玉柴路以北，面积为 18859 平方米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004305 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划花城大道以北，面积为 8881 平方米。

2023 年 4 月 12 日，昌邑市自然资源和规划局核发《不动产权证书》（鲁（2023）昌邑市不动产权第 0004309 号），权利人为山东煜疆新能源科技有限公司，坐落昌邑市 206 国道以南、规划建新路以东、规划花城大道以北，面积为 9996.5 平方米。

2023 年 5 月 4 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》（建字第 3707862023014 号），建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 3#生产车间，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 15540.15 平方米。

2023 年 5 月 4 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》（建字第 3707862023015 号），建设项目名称为

昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 4#生产车间，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 35636.98 平方米。

2023 年 5 月 4 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》(建字第 3707862023016 号)，建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 5#生产车间，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 15540.15 平方米。

2023 年 5 月 4 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》(建字第 3707862023017 号)，建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 8#生产车间，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划玉柴路以北，建设规模为 33023.38 平方米。

2023 年 5 月 25 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》(建字第 3707862023019 号)，建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 1#办公楼，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划玉柴路以北，建设规模为 20526.47 平方米。

2023 年 5 月 25 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》(建字第 3707862023020 号)，建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 9#公寓楼，建设



位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划玉柴路以北，建设规模为 18480.84 平方米。

2023 年 5 月 25 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》(建字第 3707862023021 号)，建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 6#生产车间，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划玉柴路以北，建设规模为 14215.35 平方米。

2023 年 5 月 25 日，昌邑市行政审批服务局核发《建设工程规划许可证》(建字第 3707862023022 号)，建设项目名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 7#生产车间，建设位置为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划玉柴路以北，建设规模为 14215.35 平方米。

2023 年 6 月 19 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》(编号 370786202306190201)，工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 1#办公楼，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 20526.47 平方米。

2023 年 6 月 19 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》(编号 370786202306190101)，工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 2#公寓楼，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以

北，建设规模为 18480.84 平方米。

2023 年 5 月 8 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号 370786202305080101），工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 3#生产车间，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 15540.15 平方米。

2023 年 5 月 9 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号 370786202305090101），工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 4#生产车间，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 36536.98 平方米。

2023 年 5 月 9 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号 370786202305090201），工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 5#生产车间，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 15540.15 平方米。

2023 年 6 月 2 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号 370786202306020101），工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 6#生产车间，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 14215.35 平方米。

2023 年 6 月 2 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号 370786202306020201），工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 7#生产车间，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 14215.35 平方米。

2023 年 5 月 9 日，昌邑市行政审批服务局核发《建筑工程施工许可证》（编号 370786202305090301），工程名称为昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 8#生产车间，建设地址为昌邑市 206 国道以南，规划建新路以东，规划花城大道以北，建设规模为 33023.38 平方米。

2023 年 12 月 20 日，昌邑市行政审批服务局出具《关于同意变更山东煜疆新能源科技有限公司昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目投资内容、总投资额的函》（昌审服投资函字〔2023〕7 号），同意项目投资内容由“项目位于昌邑市围子街道，规划建设标准化生产车间、仓库及辅助用房等；并配套园区道路、给排水管线、供气管线、电力管线及部分智能化设备等。”变更为“项目位于昌邑市围子街道，规划建设标准化多层生产车间、仓库及辅助用房等；并配套园区道路、给排水管线、供气管线、电力管线及部分智能化设备等。”总投资额由“120000 万元”变更为“160000 万元”。其他内容不变。



2022 年 10 月 28 日，项目取得潍坊市生态环境局昌邑分局出具的《关于对昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目环评情况的说明》，本项目不纳入环境影响评价管理。

#### （四）项目规模与主要建设内容

项目位于昌邑市围子街道，规划建设标准化多层生产车间、仓库及辅助用房等；并配套园区道路、给排水管线、供气管线、电力管线及部分智能化设备等。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2022 年 5 月至 2025 年 12 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）编制依据

1、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、国家计委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》

3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》

4、建筑工程按当地询价估列

5、装置性材料购置按市场询价估列

6、《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套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 160000 万元，其中，项目单位自有资金 80000 万元，已发行专项债券 61000 万元，本期拟发行专项债券 6000 万元，后续拟发行专项债券 13000 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             | 160,000.00 | 100%   |    |
| 一、资本金             | 80,000.00  | 50.00% |    |
| （一）自有资金           | 80,000.00  |        |    |
| （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） | 80,000.00  | 50.00% |    |
| （一）已发行专项债券        | 61,000.00  |        |    |
| （二）本期拟发行专项债券      | 6,000.00   |        |    |
| （三）后续拟发行专项债券      | 13,000.00  |        |    |
| （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          | 2023 年     | 2024 年     | 2025 年     | 2026 年    | 2027 年    | 2028 年    | 2029 年    | 2030 年    |
|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |             |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 210,581.13  | -          | -          | -          | 2,164.95  | 2,644.36  | 3,157.65  | 3,744.43  | 4,155.22  |
| 经营活动支出      | B               | 11,983.84   | -          | -          | -          | 351.95    | 357.34    | 363.08    | 369.59    | 374.35    |
| 支付的各项税费     | C               | 13,997.46   | -          | -          | -          | 49.33     | 60.43     | 72.35     | 85.10     | 93.73     |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 184,599.83  | -          | -          | -          | 1,763.67  | 2,226.59  | 2,722.22  | 3,289.74  | 3,687.14  |
| 二、投资活动产生的现金 | —               |             |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 建设成本支出      | E               | 155,455.00  | 95,965.57  | 20,917.59  | 38,571.85  |           |           |           |           |           |
| 流动资金支出      | F               | 0.00        |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 投资活动现金净流量   | G=-E-F          | -155,455.00 | -95,965.57 | -20,917.59 | -38,571.85 |           |           |           |           |           |
| 三、融资活动产生的现金 | —               | 0.00        |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 资本金 (自有资金)  | H               | 80,000.00   | 36,363.64  | 21,818.18  | 21,818.18  | 1,200.00  |           |           |           | -1,200.00 |
| 专项债券        | I               | 80,000.00   | 60,000.00  | 1,000.00   | 19,000.00  |           |           |           |           |           |
| 银行借款        | J               | 0.00        | -          | -          |            |           |           |           |           |           |
| 偿还债券本金      | K               | 80,000.00   | -          | -          |            |           |           |           |           |           |
| 偿还银行借款本金    | L               | 0.00        | 0.00       | 0.00       |            |           |           |           |           |           |
| 支付债券利息      | M               | 62,545.20   | 398.07     | 1,900.59   | 2,246.34   | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  |
| 支付银行借款利息    | N               | 0.00        |            |            |            |           |           |           |           |           |
| 融资活动现金净流量   | O=H+I+J-K-L-M-N | 17,454.80   | 95,965.57  | 20,917.59  | 38,571.84  | -1,378.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -3,778.84 |
| 四、期初现金      | P               |             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 384.83    | 32.58     | 175.96    | 886.86    |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 46,599.63   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 384.83    | -352.25   | 143.38    | 710.90    | -91.70    |
| 五、期末现金      | R=P+Q           |             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 384.83    | 32.58     | 175.96    | 886.86    | 795.16    |

续表

| 项目/年度       | 公式              | 2031 年    | 2032 年    | 2033 年    | 2034 年    | 2035 年    | 2036 年    | 2037 年    | 2038 年    |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 4,369.80  | 4,584.39  | 4,798.97  | 5,055.37  | 5,311.77  | 5,580.00  | 5,848.23  | 6,158.27  |
| 经营活动支出      | B               | 377.15    | 379.99    | 382.84    | 386.10    | 389.37    | 392.80    | 396.23    | 400.08    |
| 支付的各项税费     | C               | 98.94     | 104.14    | 109.35    | 114.56    | 119.76    | 126.27    | 132.78    | 139.29    |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 3,893.71  | 4,100.26  | 4,306.78  | 4,554.71  | 4,802.64  | 5,060.93  | 5,319.22  | 5,618.90  |
| 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               | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  | 2,578.84  |
| 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 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 | -2,578.84 |
| 四、期初现金      | P               | 795.16    | 2,110.03  | 3,631.45  | 5,359.39  | 7,335.26  | 9,559.06  | 12,041.15 | 14,781.53 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 1,314.87  | 1,521.42  | 1,727.94  | 1,975.87  | 2,223.80  | 2,482.09  | 2,740.38  | 3,040.06  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 2,110.03  | 3,631.45  | 5,359.39  | 7,335.26  | 9,559.06  | 12,041.15 | 14,781.53 | 17,821.59 |

(续表)

| 项目/年度       | 公式              | 2039年     | 2040年      | 2041年     | 2042年     | 2043年      | 2044年     | 2045年     | 2046年     |
|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |            |           |           |            |           |           |           |
| 经营活动收入      | A               | 6,468.32  | 6,790.20   | 7,112.07  | 7,475.77  | 7,851.28   | 8,226.80  | 8,644.14  | 9,073.30  |
| 经营活动支出      | B               | 403.98    | 408.00     | 412.02    | 416.46    | 421.06     | 425.67    | 430.69    | 435.88    |
| 支付的各项税费     | C               | 145.80    | 153.61     | 161.42    | 169.23    | 178.35     | 187.46    | 245.63    | 350.63    |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 5,918.54  | 6,228.59   | 6,538.63  | 6,890.08  | 7,251.87   | 7,613.67  | 7,967.82  | 8,286.79  |
| 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               |           | 19,000.00  |           |           | 15,000.00  |           |           |           |
| 偿还银行借款本金    | L               |           |            |           |           |            | —         | —         | —         |
| 支付债券利息      | M               | 2,578.84  | 2,246.34   | 1,913.84  | 1,913.84  | 1,671.59   | 1,429.34  | 1,429.34  | 1,429.34  |
| 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 | -2,578.84 | -21,246.34 | -1,913.84 | -1,913.84 | -16,671.59 | -1,429.34 | -1,429.34 | -1,429.34 |
| 四、期初现金      | P               | 17,821.59 | 21,161.29  | 6,143.54  | 10,768.33 | 15,744.57  | 6,324.85  | 12,509.18 | 19,047.66 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 3,339.70  | -15,017.75 | 4,624.79  | 4,976.24  | -9,419.72  | 6,184.33  | 6,538.48  | 6,857.45  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 21,161.29 | 6,143.54   | 10,768.33 | 15,744.57 | 6,324.85   | 12,509.18 | 19,047.66 | 25,905.11 |

(续表)

| 项目/年度       | 公式              | 2047年     | 2048年     | 2049年     | 2050年     | 2051年     | 2052年     | 2053年      | 2054年     |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | —               |           |           |           |           |           |           |            |           |
| 经营活动收入      | A               | 9,544.29  | 10,015.27 | 10,539.90 | 11,064.54 | 11,642.81 | 12,221.09 | 12,853.01  | 13,484.93 |
| 经营活动支出      | B               | 441.49    | 447.15    | 453.35    | 459.55    | 466.33    | 473.11    | 480.43     | 487.80    |
| 支付的各项税费     | C               | 465.14    | 579.62    | 707.26    | 834.91    | 975.68    | 2,169.99  | 2,420.62   | 2,946.08  |
| 经营活动现金净流量   | D=A-B-C         | 8,637.67  | 8,988.50  | 9,379.29  | 9,770.09  | 10,200.80 | 9,577.99  | 9,951.96   | 10,051.05 |
| 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               |           |           |           |           |           |           | 45,000.00  | 1,000.00  |
| 偿还银行借款本金    | L               | —         | —         | —         | —         | —         |           |            |           |
| 支付债券利息      | M               | 1,429.34  | 1,429.34  | 1,429.34  | 1,429.34  | 1,429.34  | 1,429.34  | 1,273.52   | 13.25     |
| 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 | -1,429.34 | -1,429.34 | -1,429.34 | -1,429.34 | -1,429.34 | -1,429.34 | -46,273.52 | -1,013.25 |
| 四、期初现金      | P               | 25,905.11 | 33,113.44 | 40,672.60 | 48,622.55 | 56,963.29 | 65,734.75 | 73,883.40  | 37,561.84 |
| 期内现金变动      | Q=D+G+O         | 7,208.33  | 7,559.16  | 7,949.95  | 8,340.75  | 8,771.46  | 8,148.65  | -36,321.56 | 9,037.80  |
| 五、期末现金      | R=P+Q           | 33,113.44 | 40,672.60 | 48,622.55 | 56,963.29 | 65,734.75 | 73,883.40 | 37,561.84  | 46,599.63 |



## （二）应付本息情况

### 1、专项债券

本项目 2023 年 1 月已发行专项债券 15000 万元，债券期限为 20 年，利率为 3.23%；2023 年 5 月已发行专项债券 9800 万元，债券期限为 30 年，利率为 3.18%；2023 年 8 月已发行专项债券 35200 万元，债券期限为 30 年，利率为 3.10%；2024 年 3 月已发行专项债券 1000 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.65%；本期拟发行专项债券 6000 万元，假设债券期限为 15 年，利率为 3.50%；后续拟发行专项债券 13000 万元，假设债券期限为 15 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 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

| 债券存<br>续期 | 期初本金余<br>额 | 本期增加金<br>额 | 本期偿还金<br>额 | 期末本金余<br>额 | 融资利率          | 应付利息     | 还本付息合<br>计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|------------|
| 2023 年    |            | 60,000.00  |            | 60,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 398.07   | 398.07     |
| 2024 年    | 60,000.00  | 1,000.00   |            | 61,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 1,900.59 | 1,900.59   |
| 2025 年    | 61,000.00  | 19,000.00  |            | 80,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 2,246.34 | 2,246.34   |
| 2026 年    | 80,000.00  |            |            | 80,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84   |
| 2027 年    | 80,000.00  |            |            | 80,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84   |
| 2028 年    | 80,000.00  |            |            | 80,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84   |
| 2029 年    | 80,000.00  |            |            | 80,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84   |

|        |           |  |           |           |               |          |           |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|
| 2030 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2031 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2032 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2033 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2034 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2035 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2036 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2037 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2038 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2039 年 | 80,000.00 |  |           | 80,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,578.84 | 2,578.84  |
| 2040 年 | 80,000.00 |  | 19,000.00 | 61,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 2,246.34 | 21,246.34 |
| 2041 年 | 61,000.00 |  |           | 61,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,913.84 | 1,913.84  |
| 2042 年 | 61,000.00 |  |           | 61,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,913.84 | 1,913.84  |
| 2043 年 | 61,000.00 |  | 15,000.00 | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,671.59 | 16,671.59 |
| 2044 年 | 46,000.00 |  |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34 | 1,429.34  |
| 2045 年 | 46,000.00 |  |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34 | 1,429.34  |
| 2046 年 | 46,000.00 |  |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34 | 1,429.34  |
| 2047 年 | 46,000.00 |  |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34 | 1,429.34  |
| 2048 年 | 46,000.00 |  |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34 | 1,429.34  |
| 2049 年 | 46,000.00 |  |           | 46,000.00 | 实际利率          | 1,429.34 | 1,429.34  |

|        |           |           |           |           |               |           |            |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|
|        |           |           |           |           | /3.5%         |           |            |
| 2050 年 | 46,000.00 |           |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34  | 1,429.34   |
| 2051 年 | 46,000.00 |           |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34  | 1,429.34   |
| 2052 年 | 46,000.00 |           |           | 46,000.00 | 实际利率<br>/3.5% | 1,429.34  | 1,429.34   |
| 2053 年 | 46,000.00 |           | 45,000.00 | 1,000.00  | 实际利率<br>/3.5% | 1,273.52  | 46,273.52  |
| 2054 年 | 1,000.00  |           | 1,000.00  | -         | 实际利率<br>/3.5% | 13.25     | 1,013.25   |
| 合计     |           | 80,000.00 | 80,000.00 |           |               | 62,545.20 | 142,545.20 |

### (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 184,599.83 万元，融资本息合计 142,545.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.30。

## 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、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致产品价格降低，运营成本增加，市场状况达不到预期要求。

### 2、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

### 3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

### 4、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

### 5、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施和外购、外协件的配套关系发生重大变化，给项目建设、生产和运营带来困难。

### 6、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营



带来损失。

## （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

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

昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目，项目单位为山东煜疆新能源科技有限公司，本次拟申请专项债券 0.6 亿元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）政策相关性

《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》“第三篇 加快发展现代产业体系

巩固壮大实体经济根基”“第九章 发展壮大战略性新兴产业”

“第一节 构筑产业体系新支柱”指出：“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。”

《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》“第四篇 坚定不移推动新旧动能转换 塑强现代产业新优势”“第十二章 做强做优做大“十强”现代优势产业”指出：“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。(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。”

根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此该项目的建设符合国家相关的产业政策。

项目与国家及省、市、区相关行业宏观政策和发展规划相关。

## （2）职能相关性

2021 年以来，昌邑市更加突出产业立市，加快构建现代产业新体系。坚持以提高质量和核心竞争力为中心，加快改造提升优势传统产业，培强做大先进制造业和新兴产业，推动产业向中高端迈进、三次产业融合发展。

做强先进制造业。制造业是稳增长促发展的主力军，是转方式调结构的主战场，是昌邑的当家产业，基础地位和支撑作用无可替代。始终坚持“工业强市”战略不动摇，积极实施“中国制造 2025”和《工业绿色发展规划（2016—2020 年）》，抓好总投资 580 亿元的异戊烯醇、农机装备等 64 个重点项目，统筹推进创新链引领、产业链延伸、财税链回报“三链融合”，加快由“昌邑制造”向“昌邑创造”转变。突破发展先进装备制造业。培强浩信、瑞其能、昌宁等骨干企业，推动企业向“专、精、特、新”转型，产品向精密配件、成套装备等领域拓展；引导本地企业与高端企业、科研院所深化合作，推动智能制造



核心技术攻关和关键零部件研发,发展具有自主知识产权的智能装备产品,打造高端装备制造基地。优化升级战略性新兴产业。新能源产业,加快集中布局、集群发展,抓好三峡新能源陆上风电、天沐新能源光伏电等项目,形成规模效应。新材料产业,扩大新材料产品领域,抓好同大海岛超纤革、三力本诺高性能工程塑料等项目,持续扩大产业规模。

昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目的实施,正是昌邑市以新能源装备产业加速先进制造业高质量发展的有益探索。

### (3) 需求相关性

该项目的建设具有以下几点必要性:

发展产业集群可以实现区域内企业专业分工,节约资源、提高效率和效益,共享公共服务平台,提高区域创新能力,创建区域品牌,实现集约化生产,形成规模竞争优势,是新能源装备行业未来转型发展的重点方向,也是我国实现新能源装备制造由大变强的战略举措。新能源装备制造要改变产业集群发展不平衡、整体竞争力不强的现状,要把现有的“产业集聚”转型发展成为“产业集群”,建议国家重点扶持一批特色新能源装备产业集群(园区),进行科学规划引导,促进产业集群(园区)产业结构调整 and 升级,推进技术进步,优化产业集聚环境,突出优势和特色,提高专业化协作水平,增强自主创新能力,



加强资源节约和环境保护，推进绿色生态型集群(园区)建设。树立产业集群(园区)发展典范，因地制宜推广特色新能源装备集群发展模式，推进各地新能源装备产业集群(园区)高水平建设。

综上所述，本项目的实施是非常必要和十分迫切的，不具有替代性，社会公众是直接的受益对象。

## 2、项目实施的公益性

昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目具有公益性，建设完成后，建设产业集聚度高、优势和特色突出、专业化协作水平高、自主创新能力强、资源节约的产业集群（园区），加速昌邑市新能源装备产业发展，提高昌邑市的区域竞争力，带动当地的劳动就业，为昌邑市解决劳动力剩余问题。项目属于公共财政支持范围。

## 3、项目实施的收益性

根据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，项目建成后，可吸引新能源装备产业企业入驻，实现昌邑市新能源装备产业的集群化、规模化发展，增强同时带动商业、服务业、房地产等相关产业的发展，为区域经济社会发展作出贡献。项目通过主要收益来源为标准化生产车间（含附属设施）租赁收入、辅助用房租赁收入。

## 4、项目投资建设合规性

### （1）投入成本合理性

根据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，该项目依据以下几个方面来进行投资估算；

国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度的上浮因素；项目建设单位提供的总体规划资料等。结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。项目投入成本合理，成本测算依据充分。

### （2）成本控制措施有效性

为严格控制项目前期的成本投入，主要制定了以下措施：

#### ①人工成本控制

加强项目部管理水平，选用劳务水平较高的队伍，确保有效用工；

制定科学、合理的施工方案，减少无效用工；

尽量采用新材料、新技术、新工艺，提高劳动效率。

#### ②机械成本控制

对于机械费用的支出，应“确保不赔，稍有盈余”，积极地进行机械成本的控制。具体如下：

在机械台班定额的标准上，结合市场行情，确定合理的机械租赁价格，可通过招标竞争形式，择优选择；

根据合理的施工方案，最大限度地缩短机械的使用周期，

最大限度地发挥机械地使用率，防止机械闲置或机械工作任务不饱满，降低机械租赁的成本支出；

保管、维护好租赁来的机械，防止损毁，避免赔偿；

### ③材料成本控制

在工程制造过程中，材料的消耗占了整个工程成本的 65% 左右，因此，加强材料成本的控制是提高工程施工利润最有效、最直接的方法。

材料采购成本控制主要通过对材料的价格、质量、数量三个方面进行控制。第一，按照工程的实际需用量，制定详细、准确的材料采购计划，最大限度地控制材料采购费用的支出；第二，材料的采购尽可能从厂家或厂家代理商手里直接采购；第四，材料保管人员在材料进场时，一定要认真核实实际进场材料的质量和数量是否与所要采购的材料相一致，特别是大体积的灰、砂、石之类的材料，质量和数量均不易核准，这就要求材料保管人员必须具备一定的专业素质，熟练掌握相关的材料知识。

## 5、项目成熟度

项目已在山东省投资项目在线审批监管平台登记核准，项目代码：2202-370786-04-01-809197，项目设立期限明确。项目立项等前期相关手续齐全。

## 6、项目资金来源和到位可行性



项目总投资 160000 万元，所需建设资金由建设单位解决，资金来源渠道符合相关规定；根据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，资金筹措程序较科学规范，相关论证程序较完善。

## 7、项目收入、成本、收益预测合理性

### （1）项目收入合理性

根据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，项目建成后，可促进周边地块的招商引资，同时带动新能源装备制造等相关产业的发展，为区域经济社会发展作出贡献。项目通过标准化生产车间（含附属设施）租赁收入、辅助用房租赁收入。

### （2）项目成本合理性

根据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，该项目的成本构成主要包括：动力费、工资及福利费、修理费、其他费用。其中，动力费取值单价为参照国家相关能源收费标准计取；工资及福利为参照昌邑市服务行业人员的现行平均工资及福利拟定的；修理费按建筑物折旧费用进行取值；其他费用为参照相关行业经验数据进行计取。

### （3）项目收益合理性

根据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，项目通过标准化生产车间（含附属设施）租赁收



入、辅助用房租赁收入。

## 8、债券资金需求合理性

依据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，本项目总投资金额为 160000 万元，根据项目前期相关规划，从实际出发，拟定发债额度为 80000 万元，符合国家及山东省对于政府专项债申报的相关要求；《可行性研究报告》对债券资金需求，相关论证程序较完善。

## 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

### （1）项目偿债计划可行性

根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》最低资本金比例大于 20% 的。项目资金来源为资本金和发行地方政府专项债券。还本付息资金来源为项目中的标准化生产车间（含附属设施）租赁收入、辅助用房租赁收入。

项目偿债计划明确，偿债资金来源有保障，因此偿债计划可行。

### （2）偿债风险可控性

依据《昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目可行性研究报告》，本项目的主要风险点为现金流不稳定导致的不能按时还本付息；为及时应对相关偿债风险的发生，项目制定了完善的招商营销计划，并计划聘用专业的运营管理团队进行园区后期的招商筹划工作；聘用专业的财务团队对项目运营过程

中的财务情况进行全面把控，降低成本，将收益最大化。

## 10、绩效目标合理性

### （1）目标明确性

该项目绩效目标设定明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况，与昌邑市长期规划目标、年度工作目标相一致；受益群体为社会公众，定位准确；绩效目标和指标设置与项目高度相关。

### （2）目标合理性

该项目绩效目标与项目预计解决的问题及现实需求相匹配；绩效指标分别从产出、效益和满意度三个方面进行细化、量化，指标值设置合理。

### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为184,599.83万元，融资本息合计为142,545.20万元，项目本息覆盖倍数为1.30，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。