

威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目 实施方案

项目单位：威海蓝瑞新能源汽车零部件制造有限公司

主管部门：威海南海新区经济发展局

财政部门：威海南海新区财政金融局

2025 年 4 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目

（二）立项单位

项目立项单位为威海蓝瑞新能源汽车零部件制造有限公司。威海蓝瑞新能源汽车零部件制造有限公司位于山东省威海市南海新区德海路北、龙海东路东，法定代表人邹本科，注册资本为 500 万元人民币。经营范围：汽车零部件的生产、销售；厂房租赁；新能源、清洁能源及相关技术的开发应用；汽车用品、离子渗透隔膜、安全玻璃隔膜、汽车玻璃、五金机械、塑料制品、五金交电的销售（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）。

（三）项目规划审批

（1）《威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目山东省建设项目备案证明》；

（2）威海市文登区自然资源局南海新区所：不涉及新增建设用地证明；

（3）《威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目建设项目环境影响登记表》（备案号:202437108100000175）；

（4）威海南海新区行政审批服务局《关于<关于申请出具威

海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目是否需要办理规划许可的函》的复函》。

（四）项目规模与主要内容

项目建设地点位于威海南海新区龙海路西、长兴路北，项目规划占地面积 196 亩，提升改造标准化厂房 109530 平方米。园区及周边配套设施管网建设，其中铺设污水管道约 18.9 公里，铺设雨水管道约 18.5 公里，铺设供水管道约 15.5 公里，铺设消防管道约 14.2 公里，铺设供热管道约 16.5 公里，铺设燃气管道约 3.5 公里，铺设电力管线约 17.4 公里，铺设通信电缆约 15 公里，增设智慧化停车位 236 个。

（五）项目建设期限

项目计划 2025 年 1 月开工，2026 年 12 月底竣工。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国城乡规划法》
- 2、《城市国有土地使用权出让、转让规划管理办法》
- 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
- 4、《投资项目可行性研究指南（试用版）》
- 5、《建设项目经济咨询评估指南》
- 6、《中华人民共和国环境保护法》

7、《中华人民共和国防震减灾法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）

8、《中共中央关于制定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的建》

9、威海南海新区十四五规划

10、《威海南海新区总体规划》

11、国家其它有关法律、法规、规定、规程

12、委托方提供的其它相关资料。

（二）资金筹措方案

本项目总投资 28,900.00 万元，其中，项目单位自有资金 6,300.00 万元，本期拟发行专项债券 14,000.00 万元，未来拟发行专项债券 8,600.00 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	28,900.00	100.00%	
一、资本金	6,300.00	21.80%	
（一）自有资金	6,300.00	21.80%	
（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）	22,600.00	78.20%	
（一）已发行专项债券			

(二) 本期拟发行专项债券	14,000.00	48.44%	
(三) 后续拟发行专项债券	8,600.00	29.76%	
(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	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金												
经营活动收入	A	96,689.14			1,770.25	2,360.33	2,950.41	2,950.41	2,950.41	3,097.93	3,097.93	3,097.93
经营活动支出	B	1,151.98			39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05
支付的各项税费	C	16,143.91			163.71	218.28	272.84	281.01	446.45	493.56	493.56	493.56
经营活动现金净流量	D=A-B-C	79,393.25			1,567.49	2,103.00	2,638.52	2,630.35	2,464.91	2,565.32	2,565.32	2,565.32
二、投资活动产生的现金												
建设成本支出	E	27,761.50	16,685.00	11,076.50								
流动资金支出	F											
投资活动现金净流量	G=E-F	-27,761.50	-16,685.00	-11,076.50	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金												
资本金 (自有资金)	H	6,300.00	3,000.00	3,300.00								
专项债券	I	22,600.00	14,000.00	8,600.00								
银行借款	J											
偿还债券本金	K	22,600.00										
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	30,510.00	315.00	823.50	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00
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	-24,210.00	16,685.00	11,076.50	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00
四、期初现金	P		-	-	-	550.49	1,636.49	3,258.01	4,871.36	6,319.27	7,867.59	9,415.91
期内现金变动	Q=D+G+O	27,421.75	-	-	550.49	1,086.00	1,621.52	1,613.35	1,447.91	1,548.32	1,548.32	1,548.32
五、期末现金	R=P+Q	27,421.75	-	-	550.49	1,636.49	3,258.01	4,871.36	6,319.27	7,867.59	9,415.91	10,964.23

(续)

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、经营活动产生的现金												
经营活动收入	A	3,097.93	3,097.93	3,252.83	3,252.83	3,252.83	3,252.83	3,252.83	3,415.47	3,415.47	3,415.47	3,415.47
经营活动支出	B	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05
支付的各项税费	C	493.56	493.56	543.03	543.03	543.03	543.03	543.03	594.97	594.97	594.97	594.97
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,565.32	2,565.32	2,670.75	2,670.75	2,670.75	2,670.75	2,670.75	2,781.45	2,781.45	2,781.45	2,781.45
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	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00
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	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00
四、期初现金	P	10,964.23	12,512.55	14,060.87	15,714.62	17,368.37	19,022.12	20,675.87	22,329.62	24,094.07	25,858.52	27,622.97
期内现金变动	Q=D+G+O	1,548.32	1,548.32	1,653.75	1,653.75	1,653.75	1,653.75	1,653.75	1,764.45	1,764.45	1,764.45	1,764.45
五、期末现金	R=P+Q	12,512.55	14,060.87	15,714.62	17,368.37	19,022.12	20,675.87	22,329.62	24,094.07	25,858.52	27,622.97	29,387.42

(续)

项目/年度	公式	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	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	3,415.47	3,586.24	3,586.24	3,586.24	3,586.24	3,586.24	3,765.55	3,765.55	3,765.55	3,765.55	1,882.78
经营活动支出	B	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	39.05	19.53
支付的各项税费	C	594.97	649.51	649.51	649.51	649.51	649.51	706.78	706.78	706.78	785.53	450.40
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,781.45	2,897.68	2,897.68	2,897.68	2,897.68	2,897.68	3,019.72	3,019.72	3,019.72	2,940.97	1,412.85
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										14,000.00	8,600.00
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	1,017.00	702.00	193.50
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	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-1,017.00	-14,702.00	-8,793.50
四、期初现金	P	29,387.42	31,151.87	33,032.55	34,913.23	36,793.91	38,674.59	40,555.27	42,557.99	44,560.71	46,563.43	34,802.40
期内现金变动	Q=D+G+O	1,764.45	1,880.68	1,880.68	1,880.68	1,880.68	1,880.68	2,002.72	2,002.72	2,002.72	-11,761.03	-7,380.65
五、期末现金	R=P+Q	31,151.87	33,032.55	34,913.23	36,793.91	38,674.59	40,555.27	42,557.99	44,560.71	46,563.43	34,802.40	27,421.75

（二）应付本息情况

1、专项债券

本次拟发行专项债 14,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，2026 年上半年拟发行专项债券 8,600.00 万元，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		14,000.00		14,000.00	4.50%	315.00	315.00
2026 年	14,000.00	8,600.00		22,600.00	4.50%	823.50	823.50
2027 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2028 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2029 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2030 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2031 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2032 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2033 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2034 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2035 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2036 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2037 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2038 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2039 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2040 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2041 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2042 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2043 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2044 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2045 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00

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
2046 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2047 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2048 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2049 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2050 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2051 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2052 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2053 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2054 年	22,600.00			22,600.00	4.50%	1,017.00	1,017.00
2055 年	22,600.00		14,000.00	8,600.00	4.50%	702.00	14,702.00
2056 年	8,600.00		8,600.00		4.50%	193.50	8,793.50
合计		22,600.00	22,600.00			30,510.00	53,110.00

（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 79,393.25 万元，融资本息合计 53,110.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49。

三、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。

四、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1.项目勘测的详细程度、设计方案的合理、项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平也会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

2.风险控制措施

（1）前期勘测细致，深化各阶段设计方案，减少设计变更，避免因设计变更造成工期拖延或工程报废。

（2）选择施工技术水平与管理水平较高，雄厚经济实力并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程质量和进度。

（3）规范施工队伍的选择程序，严格合同条款，规范签订合同。

（二）与项目收益相关的风险

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。

2.流动性风险

专项债券发行后，在银行间债券市场、上海证券交易所、深

圳证券交易所市场交易流通。债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证专项债券的持有人能够随时并足额交易所持有的债券。

3.运营风险

项目建成投产后，运营单位未能有效管理，未能及时应对内外部环境的变化，未能根据市场情况及时调整经营方针，实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

4.偿付风险

根据“财预【2016】155号文”第三条，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。债券偿付资金主要来源为业务咨询规划、技术服务、项目承接、创新成果转化、新技术推广等收入，偿债较有保障。但管理费用等收入的实现易受项目实施进度、市场需求变化等多种因素影响，存在一定的不确定性，也可能存在总投资核算不准确，管理费用价格波动，项目运营成本变动等情况，存在实际投资额变动、收入减少、成本增加、项目无法按期投入运营等方面的风险，进而影响项目收益以及债券的还本付息，将有可能给债券偿付带来一定风险。

5.税负风险

根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得

税问题的通知》（财税【2013】5号）规定，企业和个人取得专项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税，发行人无法保证在专项债券存续期内，上述税收优惠政策不会发生变化，若国家税收政策发行调整，将导致投资者持有专项债券投资收益发生相应波动。

五、项目事前绩效评估

（一）项目概况

威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施改造提升项目，项目主管部门为威海南海新区经济发展局，实施单位为威海蓝瑞新能源汽车零部件制造有限公司，本次拟申请专项债券 1.4 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1) 项目建设有利于优化产业结构，提升区域竞争力

中国已经成为汽车电动化、智能化、共享化发展方向的积极倡导者和引领者，为中国汽车走向制造强国提供了机遇和信心，通过打造蓝瑞汽配产业园，可以吸引相关产业聚集，形成产业集群，这不仅有利于优化产业结构，提升区域竞争力，还能为区域经济带来新的增长点。蓝瑞汽配产业园的建设，将吸引高端制造业项目的入驻，进一步提升区域制造业水平。

2) 项目建设有利于促进区域协同创新，增强创新能力

蓝瑞汽配产业园的建设将促进区域内外企业、高校、研究机构等的合作，形成协同创新机制。这种协同创新，不仅能提升区域整体的科技创新能力，还能为区域经济发展提供人才和技术支持。通过蓝瑞汽配产业园的平台，企业可以与高校和研究机构合作，共同培养汽车领域的人才，为产业发展提供人才保障，并且，汽配产业园将为相关技术研发和成果转化提供便利条件，促进科技成果的产业化，提升区域的创新能力。

3) 项目建设有利于推动区域基础设施建设，改善投资环境

蓝瑞汽配产业园的建设将推动区域基础设施建设包括建设现代化的生产车间等，为区域经济发展提供硬件支持。同时，这也将改善区域的投资环境，吸引更多的投资进入汽车领域，通过建设蓝瑞汽配产业园，可以推动区域基础设施的升级换代，提高区域的交通通达度和物流效率。良好的投资环境将吸引更多的企业进入汽车领域，促进产业聚集和经济发展。

2、项目实施的公益性

项目规划威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施提升项目，符合节约集约用地要求。项目注重对环境的保护，建设期及运营期均不对环境造成损害。项目建设期 2.89 亿元的建设投资，将为区域建筑业、建材业、交通运输业带来发展机遇，也将为当地居

民提供就近就业机会。本项目建成后将成为南海新区乃至威海市推动经济增长的新动力。蓝瑞汽配产业创造了大量就业机会，吸引了更多客商的投资，同时促进了汽配产业创新和教育培训的发展。

3、项目实施的收益性

本项目建成后，项目收入为建筑物租赁费增加收入，运营期收入共计为 96,689.14 万元，覆盖倍数为 1.49，具有一定收益性。

4、项目建设投资合规性

国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，鼓励类中第十六条汽车，第 3 款为：新能源汽车关键零部件：动力电池正极材料（比容量 $\geq 180\text{mAh/g}$ ，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%），负极材料（比容量 $\geq 500\text{mAh/g}$ ，循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%），隔膜（厚度 $\leq 12\mu\text{m}$ ，孔隙率 35%~60%，拉伸强度 $\text{MD} \geq 800\text{kgf/cm}^2$ ， $\text{TD} \geq 800\text{kgf/cm}^2$ ）及负极氧化铝涂层材料；电动汽车驱动电机系统（高效区：85% 工作区效率 $\geq 80\%$ ），车用 DC/DC（输入电压 100~400V），大功率电子器件（IGBT，电压等级 $\geq 750\text{V}$ ，电流 $\geq 300\text{A}$ ；SiC MOSFET，电压等级 $\geq 1200\text{V}$ ，电流 $\geq 600\text{A}$ ）；纯电动重型卡车换电电池板系统；插电式混合动力机电耦合驱动系统；燃料电池发动机（质量比功率 $\geq 350\text{W/kg}$ ），燃料电池堆（体积比功率 $\geq 3\text{kW/L}$ ），膜电极

（铂用量 $\leq 0.3\text{g/kW}$ ），质子交换膜（质子电导率 $\geq 0.08\text{S/cm}$ ），双极板（金属双极板厚度 $\leq 1.2\text{mm}$ ，其他双极板厚度 $\leq 1.6\text{mm}$ ），低铂催化剂，碳纸（电阻率 $\leq 3\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ ），空气压缩机，氢气循环泵，氢气引射器，增湿器，燃料电池控制系统，双向 DC/DC，70MPa 氢瓶及输送管阀，车载氢气浓度传感器；电动汽车用热泵空调，电动压缩机；电机驱动控制专用 32 位及以上芯片（不少于 2 个硬件内核，主频不低于 180MHz，具备硬件加密等功能，芯片设计符合功能安全 ASIL C 以上要求）；一体化电 驱动总成（功率密度 $\geq 2.5\text{kW/kg}$ ）；高速减速器（最高输入转速 $\geq 12000\text{rpm}$ ，噪声 $< 75\text{dB}$ ）。其明确了该项目建设属于鼓励类行业。

项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2407-371084-04-01-919547。

5、项目成熟度

项目作为一般的土建类项目，文登区市场及项目单位在建设规划、设备选择及施工等诸多方面均有丰富经验，有利于工程实施。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 28,900.00 万元，其中，项目单位自有资金 6,300.00 万元，拟发行专项债券 22,600.00 万元，项目资金来源和到位可行。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入主要为建筑物租赁收入，运营期收入共计为 96,689.14 万元。项目建筑物为改造工程，因此租赁费用均按照增加收入计，按计 0.82 元/平方米.日计。

注：考虑市场规律，建筑物运营期出租总量按总面积的 90% 计，第一年按出租比例 60% 计，第二年按出租比例 80% 计，第三年至以后按 100% 计；项目租金每五年增幅 5%。项目市场有保障，且项目估算收益符合项目实际。

8、债券资金需求合理性

项目拟申请债券资金 22600 万元，占总投资的 78.20%，自筹资金 6300 万元，占比 21.80%，符合国家对资本金占比不低于 20% 的规定，债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

通过项目财务分析，可以看出，只要项目正常运营，可用于资金平衡的息前净现金流为 79,393.25 万元，融资本息合计 53,110.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49。只要正常运营偿债有保障。

宏观环境、行业产能超常发展、企业管理、设备故障等都会对企业经营效益产生影响，一般预估影响不会很大。如果对企业造成重大影响，严重影响企业产出效益，靠自身不能满足偿债要

求，威海蓝瑞新能源汽车零部件制造有限公司将以企业在这方面经营产生的收益来弥补本项目偿债能力的不足，确保安全足额偿债。

10、绩效目标合理性

项目建设绩效目标设置如下：

长期目标：按国家相关标准，作好项目成本控制，完成项目主要建设内容，建成威海南海新区蓝瑞汽配产业园基础设施改造提升项目，对推动创业、创新及当地商务服务业发展具有重大意义，对区域总体经济发展具有重要促进作用。

年度目标：按国家相关标准，作好项目成本控制，完成项目年度主要建设内容。

长期目标和年度目标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、可持续性影响、服务对象满意度等多角度设置了更为明确的指标、指标值，该项目绩效目标明确，与项目相关政策目标一致，受益群体定位准确，绩效目标与预计解决的问题相匹配，具有一定的前瞻性，绩效指标细化、量化相对合理，利于考核。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 79,393.25 万元，融资本息合计 53,110.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍

数为 1.49，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。