

合肥经开区新桥驱动部件产业园及
基础设施配套项目
专项债券

实 施 方 案

财政部门：合肥市财政局

合肥经济技术开发区财政局

主管部门：合肥经济技术开发区投资促进局

实施单位：合肥新桥智源投资发展有限公司

出具日期：2025年2月14日

项目简介一览表

项目概述	本项目为续发行项目，已于2024年5月发12000.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.62%计算，发债年限20年。2025年计划发行12000.00万元，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余4700.00万元发债利率按照3.5%，发债年限20年。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年。2023年9月19日，项目已取得《建筑工程施工许可证》，且已开工。
项目名称	合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目
项目所属领域	产业园区基础设施
项目总投资	102210.00万元
资金来源	专项债券、银行贷款及财政统筹
项目地点	项目位于合淮合作区，东临白云路、西临昌北路、南邻规划1路。
主管部门	合肥经济技术开发区投资促进局
建设单位	合肥新桥智源投资发展有限公司
项目主要建设内容	项目拟建设标准生产厂房、测试中心、公用动力中心，周边道路及相关基础配套设施。总用地面积约162.4亩，总规划建筑面积约156000平方米，园区道路约3公里。
项目建设期	2023年9月-2026年12月
项目合法性	项目已完成立项批复、可研批复、用地说明、无需办理环评的说明等项目前置性手续。
拟发行专项债券	51000.00万元
拟申请银行贷款	30000.00万元
专项债券发行计划	按照拟定的资金筹措方案，计划分三年发行，2024年计5月已发行债券12000.00万元，发债利率按2.62%计算，发债年限20年；2025年计划发行12000.00万元，发债年限20年，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余未发行4700万，发债利率按照3.50%计算。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年。

银行贷款融资计划		按照拟定的资金筹措方案，2023年已银行贷款融资6997.00万元，实际贷款利率2.4%计算，贷款年限15年；2024年已进行银行贷款融资15364.50万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2026年计划银行贷款融资7638.50万元，贷款利率按3%计算，贷款年限15年（本项目基于谨慎性考虑，贷款利率统一按照3%进行计算）。
专项债券发行期限		20年
银行贷款期限		15年
专项债券发行利率		2.62%/2.01%/3.50%
银行贷款利率		3.00%
项目收入来源		本项目收入来源主要分为生产厂房出租收入，测试中心出租收入，公用动力中心出租收入，物业管理服务费收入，停车费收入，充电桩服务收入，广告位租赁收入。
专项债券及银行贷款存续期净收益		157397.08万元
其中	用于偿还专项债券的收益	106753.22万元
	用于偿还银行贷款的收益	50643.87万元
专项债券及银行贷款存续期本息和		121509.25万元
其中	专项债券本息和	82421.60万元
	银行贷款本息和	39096.65万元
本息覆盖倍数		1.30
其中	专项债券本息覆盖倍数	1.30
	银行贷款本息覆盖倍数	1.30
本息覆盖能力		能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

相关风险控制能力	良好
----------	----

目录

一、项目基本情况	1
(一) 合肥市财政和债务有关数据	1
(二) 项目情况	3
1.2.1参与主体	3
1.2.2项目基本情况	3
1.2.3项目建设方案	3
(三) 项目建设背景	16
1.3.1项目背景	16
1.3.2政策背景	16
1.3.3区域背景	19
二、经济社会效益分析	22
(一) 社会效益分析	22
2.1.1对当地居民收入的影响	22
2.1.2对所在地不同利益群体的影响	22
2.1.3对所在地基础设施和公共服务的影响	22
2.1.4对区域经济发展的影响	22
2.1.5对周边居民生活的影响	22
(二) 经济效益分析	23
2.2.1促进经济增长带动经济结构转型	23
2.2.2带动经开区商业开发，繁荣地方经济	23
2.2.3延伸产业链，丰富经开区产业类型	23
2.2.4降低运输费用，降低产品成本	23
2.2.5利于中小企业协同发展	23
三、绩效评估分析	25
(一) 事前绩效评估情况	25
3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性	25
3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度	28
3.1.3项目资金来源和到位可行性	28
3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性	28
3.1.5债券资金需求合理性	29
3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点	32
3.1.7绩效目标合理性	36
3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项	37
(二) 绩效目标	38
3.2.1设定情况	38
3.2.2审核情况	40
四、项目投资估算及资金筹措方案	49
(一) 投资估算	49
4.1.1项目合规情况	49
4.1.2项目投资估算	49
(二) 资金筹措方案	55
4.2.1资金来源	55
4.2.2项目分类别融资情况	56

4.2.3资金筹措及使用计划	57
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	58
(一) 预期收益	58
5.1.1项目收入	58
5.1.2项目运营成本	71
5.1.3相关税费	78
5.1.4项目利润	81
5.1.5项目可偿债收益	86
(二) 债务还本付息情况	89
5.2.1项目还本付息情况	89
5.2.2总体债务还本付息情况	100
(三) 偿债指标计算	100
(四) 资金测算平衡情况	101
5.4.1现金流收益测算	101
5.4.2资金测算平衡情况	106
六、项目风险评估及控制措施	108
(一) 风险评估情况	108
6.1.1项目施工进度或正常运营的风险评估	108
6.1.2项目收益的风险评估	109
6.1.3项目融资平衡结果的风险评估	110
(二) 风险控制措施	111
6.2.1项目施工进度或正常运营的风险控制措施	111
6.2.2项目收益的风险控制措施	112
6.2.3项目融资平衡结果的风险控制措施	113
(三) 敏感性分析	113
七、投资者保护措施（还款保障计划）	107
八、资金管理方案	108
(一) 募集资金使用	108
(二) 资金流入管理	108
(三) 资金流出管理	109
(四) 资金额度管理	109
(五) 年度计划	110
(六) 预算执行和决算	110
(七) 募集资金拨付资料	111
(八) 募集资金拨付程序	111
(九) 募集资金本息偿还	112
(十) 部门职责	113
(十一) 监督管理	113
九、信息披露计划	115

一、项目基本情况

(一) 合肥市财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
近三年经济基本状况				
年份	项目	2022年	2023年	2024年
	地区生产总值（亿元）	12013.10	12673.8	13507.7
	地区生产总值增速（%）	3.5	5.8	6.1
	第一产业增加值（亿元）	379.2	377.2	343.3
	第二产业增加值（亿元）	4394.5	4642.2	4961.2
	第三产业增加值（亿元）	7239.4	7654.4	8203.2
	产业结构			
	第一产业（%）	3.2	3.0	2.5
	第二产业（%）	36.6	36.6	36.7
	第三产业（%）	60.2	60.4	60.8
二、财政收支状况（亿元）				
(一) 近三年一般公共预算收支				
年份	项目	2022年	2023年	2024年
	一般公共预算收入	909.25	929.6	955.01
	一般公共预算支出	1380.18	1411.3	1581.06
(二) 近三年政府性基金预算收支				

政府性基金收入	1192.12	652.30	606.2
政府性基金支出	1465.16	963.90	1101.4
(三) 近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	6.25	56.00	66.2
国有资本经营支出	5.12	22.90	12.5
三、地方政府债务状况（亿元）			
截至2024年底地方政府债务余额		2779.8	
2023年地方政府债务限额		2289.7	
2024年地方政府债务限额		2749.8	

（二）项目情况

1.2.1参与主体

主管部门：合肥经济技术开发区投资促进局

项目单位：合肥新桥智源投资发展有限公司

1.2.2项目基本情况

2.1项目名称：合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目

2.2项目区位：项目位于合淮合作区，东临白云路、西临昌北路、南邻规划1路。

2.3项目建设内容和产出：

（1）实施方式：新建

（2）建设内容：

项目拟建设标准生产厂房、测试中心、公用动力中心、周边道路及相关基础设施。总用地面积约162.4亩，总规划建筑面积约156000平方米，园区道路约3公里。

（3）预计产出：项目建成后预期年收益7800.00万元以上，计算期内总收益为157397.08万元，本息和为121509.25万元，本项目能够实现收益和融资自求平衡。

2.4项目建设期和运营期：本项目建设期为40个月，从2023年9月-2026年12月。项目2023年9月已开工，预计2026年12月竣工验收，2027年1月投入使用，运营期为2027年1月-2046年6月。因此本项目取计算期为2023年9月至2046年6月。

1.2.3项目建设方案

1.2.3.1总体规划

1.2.3.1.1设计依据

《办公建筑设计规范》JGJ67—2006；

《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

《建筑设计防火规范》GB50016—2006；

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010；

《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001;
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;
《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);

国家和地方现行的其它有关规范、规程和标准。

1.2.3.1.2总体布局

为加快合肥市产业升级加快高水平，打造经济示范区步伐，合肥经济技术开发区拟围绕发展新桥智能电动汽车产业，委托合肥新桥智源投资发展有限公司启动智能电动汽车产业基地的规划与建设。

项目位于合淮合作区，东临白云路、西临昌北路、南邻规划1路。主入口位于规划1路，次入口位于昌北路，出口设在白云路。车行道路按分区各自成环，通畅便利。环内每个建筑周边有铺装式道路与主路相连，平时车行外环，人行内环人车分流。结合城市公共交通设计主要人行出入口，围绕中心景观形成步行环道系统。

1.2.3.1.3道路交通

1、基地采用慢速人车分流的交通模式。

根据园区的车行出入口不宜布置在主干道一侧，宜布置在次干路与支路一侧，同时应远离道路交叉口，满足退让距离要求。园区车行系统通过环形主要道路和次要道路解决。

2、道路系统

道路结构是以环路为主骨架，以主要道路、次要道路和支路串联各建筑组团。主要结合各建筑组团之间的绿化设置，步行系统相对独立，减少机动车流干扰。机动车采用地面立体停车库，机动车停车位结合园区内环道和房屋前路均衡布置，机动停车位按照《合肥市控制性详细规划通则》要求设置，机动车停车标准：办公0.5辆/100m²，厂房0.2辆/100m²；非机动车停车：办公1.5辆/100m²，厂房1.0辆/100m²。

1.2.3.2建设设计

1.2.3.2.1生产厂房

1、主要功能

项目建设厂房分为定制化厂房，局部两层高，11.31-27.5米。主要引入智能电动汽车上下游企业进驻，为企业创业提供定制化厂房，项目建成后将会使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加土地的增值、创造就业机会等，有效拉动当地经济的增长。

根据工艺和物流分析并结合四周环境分析，将厂区分分为仓储、生产等功能板块。通过交通整合将板块有机地联系起来，使整个总平面布局紧凑活泼。同时考虑到场地内的自然高差大这一因素，结合工业生产的特点总体布置满足工艺、地形、地质、日照、通风、消防、交通、节能及环境保护等要求，体现了安全、适用、经济、美观、先进、发展和灵活的设计理念。

2、建筑物布置

厂房的建筑设计以拟入驻的企业点为基础，厂房单元灵活划分、运用现代建筑设计处理手法，以先进的设计理念，在满足各个建筑物功能要求的基础上，力图将建筑设计成具有时代感、以人为本的现代化建筑。

3、建筑间距

日照间距：园区内各建筑物之间的间距均满足当地规划管理技术规定。

防火间距：园区内各建筑物之间的间距均满足《建筑设计防火规范》的要求。

4、竖向布置

以尊重原始地形为原则合理利用场地竖向，依据规划区局部地块较陡的特性，因地制宜布局不同性质的建筑，考虑最适合的建筑方向，提高场地利用率，减少挖填方量。

5、物流

根据区域物流流向及厂区货物的工艺流程，设计原料物流、成品物流、通勤流线、行政流线等四种流线，避免流线交叉干扰，实现“高效生产”。

1.2.3.2.2公用动力中心、测试中心等

1、主要功能

项目建设公用动力中心、测试中心及其他配套用房，以实施生产调度的计划、实施、检查、总结活动。测试中心主要为产品测试的管理中心。

2、建设方案

大楼两侧各设置两处人员疏散出入口，建筑物内设置共2部封闭楼梯间，主入口进入左右分别设置公用动力中心和测试中心，每栋楼分别设计有两部客梯，一层设备用房，平面主要设有弱电间及空调水泵房，给水加压泵房等用房。建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类），建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为甲级，耐火等级为二级、屋面及地下防水等级为一级；墙柱砼强度等级为C30；梁板砼强度等级均为C30；外墙外保温。

1.2.3.2.3室外配套工程

1、道路

（1）道路按以下三个等级设计：

主要道路宽10-12米，次要道路宽5-7米，人行道1.5米-2.5米，道路两侧预留人行道；道路荷载等级：城市支路、园区路结构设计应按城市支路等级交通等级按轻交通考虑。

（2）消防通道及消防登高面设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006。

（3）路面类型：

①基地内车行道（组团路以上等级宽度不应小于3.5m）采用AC型沥青砼路面；

②基地支路、人行道路（仅供人行）、人行道可采用中、高档道板砖或石板铺设；

③室外停车位采用植草砖路面。

（4）区内路面高程结合项目的地形、地势、区外周边道路高程及建筑室内高程来确定，且不低于当地的最高洪水位标准。地势较低的需设置排涝、排水设施。

（5）道路与建筑间宜设置一定宽度的绿化，方便室外管线的敷设。

（6）道路设置人行道的，人行道应按规定设置无障碍设施。

（7）路缘石设置。

①采用花岗岩道牙。

②平道牙采用花岗岩道牙。

2、停车场建设

本项目停车场为地面和地下停车场地，停车区4000m²、地下4878m²，地上停车区沿园区内部道路两边设置。

（1）整体布局

设计以人为中心，以整体社会效益、经济效益与环境效益，三者统一为基准点，着意刻画优质生态环境和丰富的景观，为工作人员塑造响区域的自然优美、舒适便捷、休闲安静的怡然栖息之地为目的。

（2）结构工程

停车场路面底层为15cm、厚5%水泥，稳定层2cm，厚1：2.5，水泥砂浆结合层面层铺设彩色花岗岩及植草砖面层。

（3）其他工程

停车场出入口设置在主、次干道侧便于车辆出入及紧急疏散。同时在停车场周边，设置好防洪排涝设施，便于在雨季及洪涝灾害时，疏浚管道，防止积水损害停放车辆。

3、充电桩

小型直流充电桩一般功率在30-60kW左右，总进线回路配置电能质量分析仪对整个充电桩供电回路电能质量进行监测。进线回路同时设置电气火灾监控装置，接入火灾监控后台系统。充电回路采用三相供电，其进线配置带漏电保护的微型断路器。充电管理控制器负责外部人机接口充电控制、读取直流电能表的电能数据，控制直流充电输出断路器的分合闸等。嵌入式直流电能计量表配合外置霍尔传感器或分流器实现对充电电能的计量。

1.2.3.3结构设计

1.2.3.3.1设计依据

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-20012）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2012）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》；

《地下工程防水技术规范（GB50108-2008）》。

1.2.3.3.2工程概况

1、风荷载、雪荷载

根据《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）和《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010，）本工程风荷载 0.35kN/m^2 ，雪荷载 0.6kN/m^2 。

2、建筑抗震设防及结构抗震等级

根据《建筑抗震设防分类标准》，本工程属丙类建筑。工程场地类别为II类。本工程所在地区抗震设防烈度为7度，本工程为框架结构。

3、结构使用年限与结构安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》第1.0.51.0.8条的规定，本工程的结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级结构，重要性系数数为 $\gamma=1.0$ 。

根据《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011），本工程地基基础设计等级暂定甲级。

4、结构构件的耐火等级二级柱的耐火极限为1.0小时，梁的耐火极限为2.0小时，板的耐火极限为1.5小时。

5、混凝土结构的耐久性要求

根据《混凝土结构设计规范》的规定，与水和土壤直接接触的混凝土构件的环境类别为二类，其余混凝土构件的环境类别为一类。

1.2.3.4公用工程

1.2.3.4.1给排水工程

一、设计标准、规范

建筑设计防火规范（GB50016-2014（2018版））；

消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）；

自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2017）；

建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；

室外给水设计规范（GB50013-2006）；

室外排水设计规范（GB50014-2006）（2016年版）；

建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）（2009年版）；

建筑排水塑料管道工程技术规程（CJJ/T29-2010）；

污水排入城市地下水道水质标准（DBJ08-904-98）。

二、设计内容和范围

建筑红线以内的室外和室内给水、排水及消防供水系统。

1、给水

(1) 水源：本项目的水源来自城市自来水。

(2) 用水量

本项目包括生活生产用水，以及园内的公共区域用水。年用水量约2.4万吨。

(3) 给水系统

为保障项目进行，项目区周边基础设施配套不断完善，给水系统将连入市政给水官网，园内给水系统拟利用市政给水管网直供，为保证供水的可靠性，给水管在基地内呈环状布置。考虑到供水的水质，生活给水与室内消防给水分设管道系统。为充分利用市政水作为消防水，室外地上消火栓设置在基地的给水管道上。给水管采用PVC管，以杜绝水质的二次污染。

给水管网管材DN50，采用镀锌钢管，丝扣连接。埋地钢管防腐采用普通级聚乙烯胶带防腐。生活给水系统主要供装置内职工生活饮用水、洗涤用水等。给水管采用PP-R塑料管，专用粘接剂连接。

2、排水工程

排水系统分为两套系统，实行“雨污分流”。

(1) 污水系统

拟建项目用水主要为生活用水和生产用水，可经过深度处理后通过污水管网排入当地污水处理厂处理后排放。

(2) 雨水系统

室内排水管为消音UPVC芯层发泡管，室外排水管为UPVG双壁波纹管。

建筑屋面雨水采用重力流方式汇集到基地雨水收集池（收集池前设置初期雨水弃流池），经过滤处理后用于室外绿化及道路的冲洗。

室外场地雨水及超过重现期的屋面雨水排至室外雨水检查井，最终排入市政雨水管网。

3、设备及管材

给水相关设备均选用国产优质产品，室内管材中生活给水管采用PP-R塑料管，专用粘接剂连接；生活污水排水管及雨水排水管采用PVC-U塑料排水管；室内消防给水管网采用热镀锌钢管。生活给水管采用PE给水塑料管，污水管采用双壁波纹管。

1.2.3.4.2强电设计

一、设计依据

1、国家有关设计规范标准：

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。

2、业主的设计任务书及设计要求。

3、建筑工种提供的平、立、剖面相关专业提供的用电资料及业主提供的资料。

二、负荷等级与供电电源

1、根据工程性质，本工程消防风机、应急照明、消防电梯、消防水池泵房等消防用电为二级负荷，其他用电均为三级负荷。

2、由园区内35kv变电所引出电源至厂区各变配电房。

三、低压配电

1、低压220/380V线路采用ZRYJV22-0.6/1KV电缆，消防设备采用NHYJV-0.6/1KV或BTTZ-0.6/1KV电缆。

2、二级消防负荷采用两路电源供电，由配电室沿电缆排管敷设至配电点并在末端互投。

3、一般照明采用树干式或放射式配电，消防泵房采用双电源配电外，还采用自带蓄电池作为第三电源，其连续共带时间不小于90min。

4、导线除有注明者外均采用BV-3X2.5导线穿PC管敷设。

四、照明系统

1、照度标准：

各场所及房间照度应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013要求。

2、照明灯具：

本项目所选用荧光灯具均采用高品质、节能型、高显色T5荧光灯管，并配以高品质起辉器和高功率因数的电子镇流器，气体放电灯功率因数补偿到0.9及以上。

3、应急和疏散照明

3.1消防控制室、消防水泵房等重要机房设置应急照明（备用照明）。

3.2走廊、楼梯间等处设置应急和疏散指示照明，并设置楼层指标灯，自带镍镉电池，供电时间不小于90分钟。

五、接地及防雷措施

1、本工程采用联合接地方式，利用建筑物基础桩基及承台内主钢筋作接地极。

接地电阻应不大于1欧姆。变压器中性点接地、防雷接地，电气设备保护接地，电梯控制系统的功能接地，计算机功能接地，等电位联结接地。

2、在每个单体内分别设置总等电位联结端子箱MEB，进出户各种金属管道、铠装电缆金属外皮、强弱电进线金属保护管等均采用接地连接线与MEB焊接连通。

3、本工程无配电房，单体保护接地采用TN-C-S制，有配电房单体保护接地采用TN-S制。

4、每层电气竖井内设等电位联结干线，其底端与基础共用接地体连接，在正常情况下不带电的各层金属器件（包括电气设备外壳、风管、水管等）均须与等电位连接干线可靠相连。

5、为防止雷电波侵入，本工程拟在变压器低压侧、配电箱和分配电箱包括屋面设备配电箱、计算机房的电源柜等处设置一级过电压保护器（SPD）。

6、建筑物内的所有电子信息系统均按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》规定的B级标准设置SPD，并应根据被保护设备的工作电压、接口形式、特性阻抗、传输介质、信号传输树立、频带宽度等参数选用插入损耗比、限制电压不超过设备端口耐压水平的SPD。

1.2.3.4.3弱电设计

一、设计依据

1、国家有关设计规范标准：

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；

《视频安防监控系统图工程设计规范》（GB50395-2007）。

2、业主的设计任务书及设计要求。

3、建筑工种提供的平、立、剖面相关专业提供的用电资料及业主提供的资料。

二、电话网络系统

1、引至本工程的光缆，电缆由室外穿管埋地引入，网络电话设备总配线架以外的线缆由当地电信部门负责，本工程由市政管网引至弱电配线架。

2、电井内设局部等电位，接地装置与整体建筑防雷接地装置共用，接地电阻不大于1欧姆。

三、有线电视系统

1、系统采用独立前端系统基本模式，由前端设备，干线，放大器，分支分配器，支线及用户终端等组成。系统采用862MHZ双向高隔离度邻频传输系统，用户电平要求36+-6dB图像清晰度应在4级以上。

2、本工程有线电视节目源由市政有线电视网络引来。

3、用户分配网络采用分配分之的分配形势，干线电缆选用SYWV-75-9，支线选用SYWV-75-5，穿镀锌钢管暗敷。

四、安全防范系统

1、本工程的安全防范由视频安防监控系统实施。

2、安全防范控制设备设置在地上一层的消防控制室内，与消控室合用，负责整个项目的安全防范控制，安全防范控制设备对所有报警装置及视频摄像机进行监控。

3、中心主机采用全矩阵系统，所有摄像点可同时录像，采用硬盘录像机录像，安全防范控制主机根据需要实现全屏，四画面，九画面，监视器显示的画面包含摄像机型号，地址，时间等信息。

4、系统可做时序切换，切换时间为1~30秒可调，同时可手动选择某一摄像机进行跟踪，录像。

5、CCTV摄像机具有固定，摇头，仰俯移动，变焦和适用于照度低的环境，视频电缆选用SYV-75-5，控制电缆选用RVVP-2X0.5，电源选用BV-2X2.5，敷设方式采用穿镀锌钢管个暗敷。

1.2.3.4.4通风与空调工程

一、设计依据

建设单位设计委托任务书；

《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》（2013年）；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））；

《公共建筑节能设计标准》（DB34/5076-2017）；

《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014；

《全国民用建筑工程技术措施》暖通空调·动力（2009版）；

《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174-2010）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50076-2014。

二、设计范围

通风、防排烟系统设计。

三、设计参数

城市：合肥气候分区：夏热冬冷地区

1、室外气象参数（地区：安徽省合肥市）。

2、室外通风计算温度：夏季32℃；冬季2℃；室外空调计算干球温度：夏季35.0℃；冬季-7℃。

3、夏季空调室外计算湿球温度28.2℃；冬季空调室外计算相对湿度76%。大气压力（hpa）：夏季1000.9hpa；冬季1022.3hpa。

4、通风换气次数

公共卫生间10次/h；配电间4/h；水泵房4次/h。

5、机械通风系统设计

5.1公共卫生间设计机械通风系统按换气次数不小于10次/h计算。

5.2淋浴间及更衣室采用天花式排气扇进行排气，通风换气次数按不小于6次/时计算。

5.3配电房设置机械排风系统，排风量为12次/小时。发生火灾时联动送排风系统的70°C电动防火阀关闭，气体灭火后所有的70°C电动防火阀开启并联动排风机开启排废气，利用防火百叶风口自然补风。

5.4地下车库设置机械排风系统，排风系统与排烟系统合用风机及风管。排风量按稀释浓度法、4次/h换气次数法（以3m层高计）、单台机动车排风量法取大值计算确定。优先利用汽车坡道自然补风，其余防火分区均设采光通风井用于自然补风。

5.5地下非机动车库排风量按3-4次/h换气次数计算，采用自然补风。

6、空调系统设计均预留分体空调安装条件及电条件。

7、防排烟系统设计（消防设计专篇）

7.1本工程楼梯间每五层可开启2平方外窗，且最高层开窗面积大于1平方，采用可开启外窗进行自然通风排烟。

7.2本工程地上房间有效开窗面积均大于房间面积2%，满足自然通风条件，采用可开启外窗进行自然通风排烟。

7.3长度超过20米的内走道、两端有外窗但长度超过60米的走道，以及不满足自然排烟的房间设机械排烟系统，并保证排烟最远点的距离不超过30米。无法自然补风的机械排烟场所应设置机械补风，补风量不小于排烟量的50%。

7.4地下汽车库设机械排烟系统，每个防烟分区排烟风机的排烟量不应小于GB50067-2014中表8.2.5的规定，排烟系统和排风系统合用。与汽车坡道直接相通的防火分区采用汽车坡道自然补风，其余防火分区均设采光通风井用于自然补风。地下非机动车库按照排风量60m³/h计算，且不小于15000m³/h，排烟系统和排风系统合用。

7.5火灾时，消防控制中心自动停止与消防无关的通风机的运行，并根据火灾信号控制各类防排烟风机、补风设备等设施的启用。

7.6设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内。

7.7消防排烟风机与风机前280°C排烟防火阀联锁，当烟气温度达280°C排烟防火阀自动关闭时，联动该系统排烟风机停止运行。排烟风机及进出口软接应在280C情况下工作不少于30min。

7.8所有消防系统上的防火阀状态均在消防控制中心有状态显示。所有消防风机均需有备用电源并设就地检修开关。消防风机除可在消防控制中心控制启闭外，也可就地操作。

7.9防排烟风管与防排烟风机的软接头均采用不燃材料制作。

7.10所有的防排烟设施由消控中心监控。

7.11所有机房的设备布置均满足必需的操作距离。

8、消声及隔振措施

8.1为减少噪声污染，风机、水泵、空调机组、热泵机组均选用高效节能低噪声产品，机组考虑消声、降噪和减震措施，各设备的管道接驳位置采用软管连接，较大通风空调系统设消声装置，以防环境污染。

8.2悬吊安装电动设备均采用减振弹簧支吊架；楼板上安装电动设备时，转速大于1500转/分的设隔振橡胶垫，小于或等于1500转/分的采用弹簧减振座。减振座由专业厂家计算确定，并由设计院认可。

8.3所有风管和水管支架设计减振支吊架，穿墙处填充消声材料。

9、绿色建筑节能设计专篇

9.1通风设备单位风量耗功率均小于0.27。

9.2合理划分通风系统。从阻力平衡、调节性能等多方面进行考虑。

9.3通风系统中的各设备均选择高效率、低能耗的产品，所选设备的性能系数均达国家标准。

9.4地下室汽车库自然通风。

9.5本工程采用的变频分体空调，能效比均满足国家2级能效。

10、环保设计专篇

10.1废气影响防治

卫生间设机械排气系统，将废气排至室外。

10.2噪声污染影响防治。

主要动力设备，本工程噪声源包括风机等。设计时，动力设备选用低噪声设备，按规定采取隔振降噪措施。

11、管材及保温

11.1管材：机械通风系统采用镀锌钢板制作。

11.2风管软接头：一般风管上用作隔振或过变形缝所设的软接头

采用不燃或难燃B1级材料制成。排烟风管的软接头采用不燃材料制成，耐火时间不小于30min。

11.3空调冷媒管采用磷脱氧铜管安装并加以难燃B1级发泡橡塑隔热保温管保温。

（三）项目建设背景

1.3.1项目背景

新能源汽车将成为汽车行业未来发展的重要战略市场。为有效应对传统汽车产业所带来的燃油供求矛盾和环境污染问题，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。越来越多的国家纷纷加快部署，相继出台了各种鼓励政策，部分国家更是制定了禁售燃油车的规划时间表，新能源汽车替代燃油车成为未来汽车产业发展的不可逆转的主流趋势。

当前，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向。

1.3.2政策背景

1、新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。

到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的

20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

2、电动化、智能化成为汽车产业未来发展的一个新的风口

2020年，智能汽车迎来发展良机。在产品端，构建智能汽车所需的基础设施与技术越发成熟；在市场端，消费者对汽车智能化的需求开始觉醒；在行业端，无论是造车新势力，还是传统的主机厂都越发重视汽车智能化功能与技术的研发。

与此同时，智能汽车发展也得到了国家顶层设计的支持。2020年1月，交通部联合多家车企制定包括安全规范、通讯协议在内的技术标准，为未来无人驾驶、车联网等智能汽车产业发展奠定技术基础；2020年2月，发改委等11部委联合出台《智能汽车创新发展战略》，再次明确了智能化汽车的战略地位。

工业和信息化部发布《2020年新能源汽车标准化工作要点》《2020年智能网联汽车标准化工作要点》与《智能网联车标准化要点》），对我国新能源汽车与智能网联汽车的标准化与阶段性任务作出了批示。

《新能源车标准化要点》提出，我国2020年新能源汽车标准化工作，将聚焦于优化标准体系，加快重点标准研制，以及深化国际交流合作三个方面。

具体来看，在加强标准顶层设计方面，2020年需要以产业规模化发展需求和新技术创新发展为导向，全面梳理电动汽车在研标准项目和未来五年标准规划，加强重要标准的前期调研和效果评价，集中开展国内标准与国际标准法规比对工作，确定分阶段建设目标与关键工作节点，完成新能源汽车领域“十四五”标准体系编制工作；而在制定标准工作路径方面，年内将根据新能源汽车及相关领域的技术发展趋势和产业发展需求，提出新能源汽车标准体系中长期发展目标，编制发布《中国电动汽车标准化工作路线图》第三版，为新能源汽车产业融合可持续发展提供支撑。

与此同时，工信部还将加快电动汽车整车、燃料电池汽车、动力电池及充换电领域的重点标准研制，其中包括完成电动汽车碰撞后安全要求标准的技术审查，

相关能耗与续驶里程、混合动力电动汽车能耗试验方法标准的制定，以及纯电动汽车和混合动力电动汽车性能试验方法标准的修订立项等。

除此之外，2020年新能源汽车标准化工作中还将深化国际化交流合作，具体为积极参与全球技术法规协调、深入参与国际标准制定，以及广泛开展国际合作交流等，积极推动中国新能源汽车标准“走出去”。

《智能网联车标准化要点》将推动标准体系与产业需求对接协同、体系与技术发展相互支撑，建立国标、行标、团标协同配套新型标准体系划为2020年的工作重点。

3、合肥政府继续加码，建设世界智能电动汽车产业园

合肥是国家四大科教基地之一，是除首都北京以外，国家重大科学工程布局最密集的城市。合肥拥有中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学等高等学府，城市人口中大学学历人口比例、人口综合素质在全国是位居前列的，是创新创业人才集聚之地，我国的产业创新中心。

中国（安徽）自由贸易试验区获批建设，掀开了我省打造改革开放新高地的新篇章，开局工作扎实推进。成功举办世界制造业大会、江淮线上经济论坛和世界显示产业大会。合肥中欧班列开行568列，增长35.2%。合肥经开区综合保税区通过验收，安庆综合保税区获批设立。大众新能源汽车中国生产基地和研发中心总部、蔚来汽车中国总部落户合肥。外事工作创新成效显著，侨务、对台、港澳工作取得新进展。

打造具有重要影响力的新兴产业聚集地。坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，坚定不移推进制造强省、质量强省、网络强省、数字江淮建设，协同开展产业链供应链锻长板补短板，统筹推进传统产业转型升级和新兴产业发展壮大。开展十大新兴产业高质量发展行动，建设新型显示、集成电路、新能源汽车和智能网联汽车、人工智能、智能家电5个世界级战略性新兴产业集群，在新一代信息技术、新材料、新能源、生命健康等领域打造增长引擎。

4、以空港产业为“新名片”、“新动力”，打造区域经济增长

被誉为“空港经济之父”的美国北卡罗来纳大学教授约翰·卡萨达说：“21世纪，临空经济正在塑造一种全新的全球经济模式，作为最重要的托举平台，临空经济区就像是一个‘路由器’，连接着全球优质资源，传递产品和服务。”

根据相关的国际航空运营经验，一个航空项目发展10年后，给当地带来的效益产出比为1：80，技术转移比为1：16，就业带动比为1：12。空港产业园的建设，犹如“阿基米德的支点”，为合肥空港经济示范区带来新的机遇和前所未有的经济腾飞，也印证着合肥智能电动汽车的经济实力、产业发展能力。项目将打造区域空港经济，促进城市全面发展；以智能电动汽车产业基地带动人流、信息流、资金流、货流，进而实现完整的产业链条，实现产城融合的空港城。

1.3.3 区域背景

1、《合肥空港经济示范区总体发展规划》

2013年5月30日，合肥新桥国际机场正式建成启用。当年9月，合肥市启动空港经济示范区建设。2014年6月，安徽省正式批复同意设立省级合肥空港经济示范区。

合肥新桥智能电动汽车产业基地是依托合肥新桥国际机场而建的“航空产业园”，即围绕机场建立一个经济区，发展相关的优势产业，从而成为新的地区增长极的经济模式。

根据规划，该区将积极发展高端制造业、高技术服务业和现代农业，大力培育集成电路、航空产业等战略性新兴产业，致力打造合肥临空产业基地、安徽对外开放新平台、国家级临空经济示范区和世界先进制造业集聚区。

合肥空港经济示范区，是贯彻落实《长三角一体化发展规划纲要》的重要举措。要围绕打造“国际航空货运集散中心、长三角区域航空枢纽”的定位，强化航空枢纽、航空服务、产业集聚、港城联动等核心功能，加快形成现代化临空产业体系和经济体系。要加强空间布局和产业布局有序衔接，科学安排产业组团和产业链、供应链，强化国土空间、交通路网、生态环保、重点项目等规划的协调性、一致性，逐步实现港产城一体发展、融合发展。

规划范围805平方公里，其中合肥境内452平方公里，淮南境内353平方公里。另外研究范围1753平方公里，以合肥都市圈为研究对象，统筹合肥、淮南、六安三市，重点以合肥6镇、淮南市3镇、六安市2镇为研究范围。

按照“集中建设，组团推进”原则，一个组团一个组团推进，近期成熟一片，建设一片，科学有序建设空港经济示范区。2050年，空港经济区城市建设用地面积控制在190平方公里，人口约170万。



2、《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》

到2025年，全市新能源汽车整车以及动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术达到国际先进水平；高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，新能源汽车与交通、能源、信息通信等实现融合发展；新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆，质量品牌具有国际竞争力，成为全国重要的新能源汽车产业基地。

依据国家新能源汽车产业发展中长期规划，围绕建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群，科学编制新能源汽车产业发展“十四五”规划，明确战略定位、发展目标、实施路径、推进措施，以高水平规划引领新能源汽车产业高质量发展。

攻关核心技术。依据国家新能源汽车“三纵三横”研发布局，每年组织实施一批关键技术研发项目，重点突破整车集成、动力电池、电驱动、智能网联、轻量化以及前瞻性技术。开发具有先进底层操作系统、全新电子电气系统架构和智能化网联化特征的新能源汽车整车或平台培育产业生态。加快推进新能源汽车产业强链、补链、延链。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众、安凯客车、合肥长安、奇瑞（巢湖）等整车企业加强新能源汽车供应链建设，创新“车电分离”等商业模式，提升品牌国际竞争力，培育行业领军企业。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

2.1.1对当地居民收入的影响

本项目建成后，吸引众多投资者和人流，由此，必将大大提升项目区城市形象和居民的生活水平。本项目建设和运营对所在地居民创造了大量的创业机会和大批的就业岗位，直接增加居民收入；本项目建成后，将提升城市形象，大大增加该区域招商引资的吸引力，加强了基础设施建设，改善了住居环境和条件，为当地居民增加大量无形的财富。

2.1.2对所在地不同利益群体的影响

项目的利益相关群体主要包括：1、当地政府；2、项目承办单位；3、项目所在地居民；4、规划设计单位；5、施工建设单位；6、工程评估、审计等相关单位。在上述不同利益群体中，均为项目受益群体。

2.1.3对所在地基础设施和公共服务的影响

项目的落地，将促进周边道路、供电、供水、通信等基础设施的需求和建设，改善本地区的基础设施和公共服务。项目的建成带动了产业集聚，增值了土地价值，填补了基础设施投资缺口，能够进一步完善当地基础设施和公共服务设施水平，加快周边项目的开发进程和城市发展。

2.1.4对区域经济发展的影响

本项目的建设，汽车产业将带动区域新的经济增长，增加周边招商。引资项目的吸引力，对区域经济发展具有十分重大的积极意义。

2.1.5对周边居民生活的影响

拟建项目施工期间将有大规模的土建施工，施工车辆的进出可能会引起交通堵塞。施工期间重型施工机械和车辆频繁进出，可能会占用地方道路，影响地方交通，并有一定的安全隐患，同时会有施工噪声影响。应合理组织施工顺序，控制车辆集中进出的时间段，降低对居民生活的影响。

（二）经济效益分析

2.2.1促进经济增长带动经济结构转型

项目建成后，吸引的蔚来，江淮，安凯，长安，奇瑞汽车等车企及相关配套企业的落户将直接新增百亿级工业产值，显著提升地方经济发展水平；有助于提升地方制造业工业互联网水平，产出“新动能”产品，利于经开区内经济增长向创新驱动发展转变。

2.2.2带动经开区商业开发，繁荣地方经济

项目建成后将直接带动数千名员工入驻经开区，同时产业园建设带动的招商引资效果，将吸引更多企业及人员进驻，催生生活服务业需求，利于当地生活配套及生活服务，繁荣地方经济。

2.2.3延伸产业链，丰富经开区产业类型

蔚来，江淮，安凯，长安，奇瑞汽车等车企及相关配套厂商的落户除吸引上下游企业入驻产业园外，还可集聚技术研发机构、工程咨询、管理咨询、资本服务、财务、法务、心理咨询、科技中介、健康服务、专利服务、技能鉴定等生产性服务业集聚，互相服务合作，协同发展，有效延伸经开区产业链，丰富产业类型。

2.2.4降低运输费用，降低产品成本

项目建成后，将有效集聚智能电动汽车产业链上下游企业，企业之间互为市场，彼此提供原材料、生产设备和产品。企业集群不仅方便生产协作，形成固定商业往来，而且缩短企业距离，降低运输费用，缩减销售费用，从而利于降低产品成本和销售价格。

2.2.5利于中小企业协同发展

新桥驱动部件产业园在蔚来，江淮，安凯，长安，奇瑞汽车等龙头企业的带动下，可以集聚大量中小企业，中小企业在技术上既替代又配套，在市场上既竞争，又结盟，又服务于整体产业链，促进企业发展和专业化市场形成。中小企业发展的先天不足是企业规模小、市场渠道少、融资壁垒高、人才储备不足、信息资源欠缺等，而产业园内企业集群的网络化正是把规模不同的企业与机构联成一个有效网络，在产业链网络内，企业之间协同生产，互为市场，资源互补，且产业集聚区有着良好的创业创新环境，优惠政策和便利政务服务，可有效弥补中小

企业的不足。同时，产业园内大企业、大项目将催生一大批中小企业的创新创业机会，为中小企业在产业链上下游延伸发展带来商机。

综上所述，本项目建成后，可创造就业岗位，培育产业氛围，延伸产业链，带动商业开发，促进经济增长，带动经济结构转型，促进社会和谐稳定发展，具有良好的社会、经济效益。

三、绩效评估分析

（一）事前绩效评估情况

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性

1、是顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要

新兴产业是基于新一轮科技革命而产生和发展起来的，科技革命不是单项科技创新，也不是各类科技的单线突破，而是系列科学技术群的相互融合和密集性创新。随着科技革命的进一步发展，技术的交叉与融合将更为突出，这也进而影响到新兴产业在新阶段的发展状态。根据各领域重点前沿技术的整理资料显示，目前技术交叉与产业融合主要体现在生物、信息、材料、节能环保、高端装备制造、新能源等相关产业。

首先，战略性新兴产业逐渐成为重要经济增长点，并在未来很长一段时期内保持增长态势。其次，战略性新兴产业的发展将在“十四五”期间传统产业的升级改造中发挥重要作用。战略性新兴产业的发展重新武装了传统产业，促进传统产业的升级。

该项目立足战略性新兴产业的智能产业园开发领域，属于高新技术项目，致力于培育本土新型高科技产业园的产业集群，采用企业自主研发专利技术及国际先进设备开发高科技含量及高附加值的新型产业园系列产品，将对当地高新技术产业发展起到不可小觑的贡献，同时也会进一步完善当地工业产业链条。

2、是符合现行产业政策及清洁生产要求的需要

随着各国对环境保护、技术进步和能源安全重视程度的加深，大量消耗化石能源的内燃机在公路交通领域的应用正逐渐被采用其他能源的各类动力系统所取代，以电动化为技术背景的新能源汽车行业迎来发展良机。

本项目符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。本项目将严格执行“三同时”制度、严格落实各项环保措施。

3、是科技赋能，推动汽车产业裂变，促成区域经济增长极的需要合肥作为全国新能源汽车产业示范城市，目前全市已经聚集了蔚来，江淮，安凯，长安，奇瑞等一批整车及零部件生产企业，以及华为百度四维图新等一批优秀软件企业，

形成了涵盖整车，关键零件，应用软件的完整产业链。未来我们继续坚持创新引领、立足开放合作、加强跨界统筹，更大力度支撑新能源汽车和智能网联汽车产业发展，全力打造智领未来网联世界的智能网联汽车产业的新高地。

项目建成后，以构建智能电动汽车全产业链为导向，围绕技术、管理和研发等三个支柱要素，在智能电动汽车领域推动技术创新、研发制造、数据信息建设等产业的集聚发展，使合肥成为世界新能源智能电动汽车产业创新基地和高地，提升合肥在国内乃至国外的城市地位与知名度。

4、是助力智能电动汽车产业快速发展的需要

智能电动汽车产业是衡量一个国家和地区高新技术发展水平的重要依据，也是新一轮国际竞争的战略制高点，世界发达国家和地区都把发展新能源作为顺应科技潮流、推进产业结构调整的重要举措。同时发展智能电动汽车产业也已经成为我国各地转变发展方式、调整能源结构的重要选择，未来新能源产业仍处于快速发展时期。

智能汽车发展也得到了国家顶层设计的支持。2020年1月，交通部联合多家车企制定包括安全规范、通讯协议在内的技术标准，为未来无人驾驶、车联网等智能汽车产业发展奠定技术基础；2020年2月，发改委等11部委联合出台《智能汽车创新发展战略》，再次明确了智能化汽车的战略地位。因此，智能电动汽车产业基地的发展显得尤为重要。是核心技术自主可控能力提升与突破，解决“卡脖子”的问题。

当前，我国新能源汽车产业正呈现智能网联技术快速发展、电子电气架构持续演进等动向，这让新能源汽车产业链、技术链、价值链都发生了较大变化，核心技术的自主可控正变得愈发重要，“卡脖子”的问题亟待解决。

合肥作为全国新能源汽车产业示范城市，目前全市已经聚集了蔚来，江淮，安凯，长安，奇瑞等一批整车及零部件生产企业，以及华为、百度四维图新等一批优秀软件企业，形成了涵盖整车，关键零件，应用软件的完整产业链。项目建成后，将吸引更多上下游企业，坚持创新引领、开放合作、加强跨界统筹，更大力度支撑新能源汽车和智能网联汽车产业发展，全力打造智领未来网联世界的智能网联汽车产业的新高地。

（2）项目公益性

推进合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目建设,有利于优化资源配置,缓解用地紧张矛盾;有利于优化生产力布局,促进中小企业发展;有利于培育产业集群,建设先进制造业基地;减少对环境的污染和能源的浪费,降低碳排放,提升能源效率,对改善大气环境、保护生态环境具有重要意义,实现经济社会和谐协调发展。

项目建设期会提供大量的施工岗位,建筑业是农民工就业的主要行业,在当前就业形势严峻的条件下,本项目提供的施工岗位对解决农民工就业具有积极的作用。

项目实施后,通过科学承接产业转移,能够引导生产要素合理流动与优化配置,充分发挥中部地区比较优势,集聚发展要素,壮大产业规模,加快发展步伐;同时为东部地区腾出更大的发展空间,推动产业结构升级,提升发展质量和竞争力,更好地辐射和带动地区发展,促进资源要素优化配置和区域经济布局调整,形成良性互动、优势互补、相互促进、协同发展的新格局。满足承接长三角地区产业转移基础配套的需要,有利于提高城市化水平、优化投资环境。本项目的实施可以满足承接长三角地区产业转移基础配套的需要,有利于提高城市化水平、优化投资环境;推进标准厂房建设,利于培育产业集群,建设先进制造业基地,此外,本项目建设和运营对所在地居民创造了大量的创业机会和大批的就业岗位,直接增加居民收入,可以增强公共就业服务能力,完善城乡均等的就业创业公共服务体系,维护劳动者平等就业权利,营造构建和谐劳动关系的良好环境。

综上,合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目具有重要的公益性,与实现可持续发展战略相符合,也是未来汽车产业发展的一个重要趋势。

(3) 收益性

根据本项目的建设内容项目收入来源主要分为生产厂房出租收入,测试中心出租收入,公用动力中心出租收入,物业管理服务费收入,停车费收入,充电桩服务费收入,广告位租赁收入。

本项目运营成本主要包括水电费,工资及福利费,修理费,其他费用。

项目实施后在计算期内(2023年9月-2046年6月)内项目收入为244239.15万元(即运营收入为244239.15万元),运营成本为26068.29万元,税金及附加为25556.71万元,应交增值税为10675.80万元,所得税为24541.27万元,可用于还本付息的金

额为157397.08万元，测算覆盖本息倍数为1.30倍，其中专项债券本息的覆盖倍数为1.30，银行贷款本息的覆盖倍数为1.30。

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）建设投资的合规性

项目总投资为102210.00万元，建设内容包括建设标准生产厂房、测试中心、公用动力中心、周边道路及相关基础配套设施，本项目建设内容明确规模设置合理，建设投资符合城市的总体规划。

（2）项目成熟度

本项目已完成立项批复、可行性研究报告及批复、环评说明、用地证明等前期准备工作。项目基础保障条件具备论证程序规范组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控等。项目相关审批情况：

1.2023年3月3日取得《关于同意合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目立项的批复》（合经投〔2023〕12号）；

2.2023年3月3日取得《关于合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目的意见函》；

3.2023年3月3日取得《关于合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目无需办理环评的说明》；

4.2023年3月6日，取得《关于新桥驱动部件产业园及基础设施项目可行性研究报告的批复》（合经投〔2023〕15号）。

5. 2023年9月19日，项目已取得《建筑工程施工许可证》。

3.1.3项目资金来源和到位可行性

本项目建设资金包括项目资本金、专项债券募集资金、银行贷款融资资金，其中项目资本金来源于财政统筹等。

本项目总投资为102210.00万元，由资本金、专项债券融资和银行贷款融资三部分组成。其中项目资本金21210.00万元，占比20.75%；计划发行债券51000.00万元，占项目总投资的49.90%；计划银行贷款融资30000.00万元，占项目总投资的29.35%。

本项目属于政府投资项目，保证了项目资金来源和到位的可行性。

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性

一、项目收入预测

1.运营收入

根据本项目的建设内容，本项目运营收入为生产厂房出租收入，测试中心出租收入，公用动力中心出租收入，物业管理服务费收入，停车费收入，充电桩服务费收入，广告位租赁收入。

本项目在计算期（2023年9月-2046年6月）内实现项目收入244239.15万元（运营收入为244239.15万元）；其中生产厂房出租收入为174552.31万元，测试中心出租收入为31870.27万元，公用动力中心出租收入为14080.90万元，物业管理服务费收入为9365.23万元，停车费收入为3806.49万元，充电桩服务费收入为9076.07万元，广告位租赁收入为1487.88万元。

二、项目成本预测

本项目运营期内成本主要包括水电费，工资及福利费，修理费，其他费用。

本项目在计算期（2023年9月-2046年6月）内运营成本为26068.29万元。其中水电费用为2540.10万元、工资及福利费为6582.63万元、修理费为4733.60万元、其他费用为12211.96万元。

三、项目收益

综合项目收入和成本计算项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）项目收入为244239.15万元（运营收入为244239.15万元），运营成本为26068.29万元，税金与附加为25556.71万元，应交增值税为10675.80万元，所得税为24541.27万元，净利润为73623.82万元。

3.1.5债券资金需求合理性

（1）政策合理性

《安徽省财政厅安徽省发展和改革委员会关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（皖财债〔2021〕925号）、《安徽省财政厅关于做好2022年专项债项目储备工作的通知》（皖财债〔2022〕118号）为进一步规范安徽省政府专项债券项目库管理，新增专项债券资金重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等九大领域。项目应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入（含政府性基金补贴收入），且专项债券项目生命周期内现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息规模，确保专项债券项目不发生违约风险。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、第十六项：“汽车”6、智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设；第四十七项：“人工智能”12、智能交通智能运载工具；项目建设符合国家产业政策。

电动化、智能化、网联化已成为汽车行业的发展趋势我国在产业政策方面引导、鼓励智能电动汽车的发展。本项目建设新桥智能电动汽车产业园符合相关产业政策，有利于促进智能电动汽车上下游产业发展。

本项目符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益和经济效益；建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性，且专项债券项目生命周期内现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息规模，符合地方政府专项债券“具备一定收益的公益性项目”的申报条件。

（2）债券资金需求合理性

本项目建设期为40个月，从2023年9月-2026年12月。项目2023年9月已开工，预计2026年12月竣工验收，2027年1月投入使用。按照分年投资计划，本项目计划分三年发行51000.00万元债券（2024年债券需求12000.00万元（已发行12000万元），2025年债券需求12000.00万元（已发行7300.00万元），2026年债券需求27000.00万元）是符合项目建设周期的资金需求的。

分年投资计划表

单位：万元

序号	项目	合计	2023年	2024年	2025年	2026年
1	总投资	102210.00	13837.14	34189.63	17827.65	36355.58
	建设投资	98087.01	13732.18	33349.58	16674.79	34330.45
	建设期利息及发行费用	4122.99	104.96	840.05	1152.86	2025.13
	流动资金	0.00				
2	资金筹措	102210.00	13837.14	34189.63	17827.65	36355.58
2.1	项目资本金	21210.00	6840.14	6825.13	5827.65	1717.08
	用于建设投资	17087.01	6735.18	5985.08	4674.79	-308.05
	用于建设期利息及发行费用	4122.99	104.96	840.05	1152.86	2025.13
	累计资金余额（资金筹措-总投资）	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.2	债务资金	81000.00	6997.00	27364.50	12000.00	34638.50
	债券资金	51000.00	0.00	12000.00	12000.00	27000.00
	银行贷款	30000.00	6997.00	15364.50	0.00	7638.50

3.1.6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

本项目计划发行债券51000.00万元，占项目总投资的49.90%。按照拟定的资金筹措方案，2024年5月已发行债券12000.00万元，发债利率按2.62%计算，发债年限20年；2025年计划发行12000.00万元，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余4700万发债利率按照3.5%计算，发债年限20年。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年。按照拟定的资金筹措方案，2023年已银行贷款融资6997.00万元，贷款利率按3.00%计算，贷款年限15年；2024年已银行贷款融资15364.50万元，贷款利率按3.00%计算，贷款年限15年，2026年计划银行贷款融资7638.50万元。经计算项目建设期利息为4071.99万元，其中发债利息1725.35万元，贷款利息2346.64万元。（实际利率以最终发行成功的利率为准）。

经计算，项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）累计可用于还本付息的金
额为157397.08万元，累计还本付息总额为121509.25万元，测算覆盖本息倍数为1.30
倍，其中专项债券本息的覆盖倍数为1.30，银行贷款本息的覆盖倍数为1.30。

本项目能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自
求平衡项目，不存在资金缺口，能使用于还本付息的资金稳定性得到充分保障，
偿债计划是可行性的。

(2) 偿债风险点

本项目的偿债风险点主要包括影响项目施工及正常运营的风险、影响项目收
益的风险和影响融资平衡结果的风险，具体如下：

(3) 项目施工的风险

1.自然环境和施工条件

自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶
劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而
形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特
殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物
保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

2.来源于政府方的风险

来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

3.来源于施工方的风险因素

施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方不形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

4.来源于设计单位的风险因素

设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

5.来源于供应商的风险因素

来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

6.资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为他用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券。一旦国家经济形势发生变化，产业政策和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

7.工程事故

1) 风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

(4) 影响项目收益的风险

1.经营风险

经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的运营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

2.市场风险

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

3.财务风险

由于项目建设周期相对较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

（5）影响融资平衡结果的风险

1.投资测算不准确风险

投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于目前的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

2.利率波动风险

利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

3.存续债券置换不畅风险

存续债券置换不畅风险，因债券置换有助于推动我国地方政府债务管理体制变革，有效化解地方政府存量债务风险，减轻地方政府的偿债压力，降低债务成本。债券置换过程中，可能存在操作性的风险，债权人、债务人等利益相关方不能达成一致共识，造成置换不畅的后果。

（6）偿债风险应对措施

1.项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，收取的项目收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经压力测试后，本项目债券发行期间可用于资金平衡的项目相关预期

现金净流量，足够覆盖本项目融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

2.从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

安徽省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

①实行政府性债务限额管理

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号，）及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

②有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市县政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及县区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

3.落实加强政府债务预算管理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹

集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

4.建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。

3.1.7绩效目标合理性

(1) 项目总体目标

完成项目建设是紧紧抓住长三角一体化发展的机遇，将带动更多智能电动汽车产业链上下游企业落户合肥，加速合肥新能源汽车集群发展，达到引领带动安徽新能源汽车产业进入全国第一方阵的目标。

(2) 绩效目标

2.1数量指标：完成整个厂区160055.73 m² 建设：其中生产厂房126701.39 m²、动力中心10220.83 m²、测试中心23133.51 m²。

2.2质量指标：项目验收合格率100%。

2.3时效指标：在工期范围内完成项目整体建设。

2.4成本指标：严格控制成本，总投资不超过102210.00万元。

2.5经济效益指标：项目实施后年净收益7800.00万元以上，发债期满后净收益为157397.08万元，足够覆盖项目本息和121509.25万元，本项目能够实现收益和融资自求平衡。

2.6社会效益指标：发展经开区智能电动汽车产业，深度融入长三角一体化建设，创造就业岗位培育产业氛围。

2.7生态效益指标：设置环境保护管理机构，设专职环保管理人员1~2人，负责组织、落实、监督本项目环境保护工作。验收监测的主要内容包括：废气、废水外排口污染物的达标排放情况监测；废气无组织排放情况监测；厂界噪声监测。

2.8可持续影响指标：是否符合政府长远规划。

2.9服务对象满意度指标：居民和入驻企业满意度提升。

3.总结

综上所述，项目的各项绩效目标是根据项目具体实施情况进行划分，与实际的建设内容和预期的效益紧密相关。同时，项目实施后预期的收入、成本和收益

是参照相关收费文件和本地市场价格进行估算，符合正常的市场行情。因此，本项目的绩效目标是合理的。

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项

本项目专项债券申报材料的编制以中央、地方相关法律、法规、规章文件要求为基础，根据本项目立项、可研、环评、用地预审等批复内容结合项目相关单位提供的项目实际资料进行。

项目事前绩效评估将考核结果与政府专项债券资金投入相结合，可以反映债券资金的使用情况，提高资金的使用效率。

通过构建以结果为导向，以效率、效益优先，激励与约束相结合的政府专项债券绩效评估体系，增强政府专项债券与项目自身之间的关联程度，从而强化政府债券的激励导向作用，同时也有助于提高资金管理的有效性。

（二）绩效目标

3.2.1 设定情况

项目支出绩效目标表

项目名称	合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目		使用领域	产业园区基础设施	
主管部门	合肥经济技术开发区投资促进局		财政部门	合肥市财政局 合肥经济技术开发区财政局	
项目属性	以前年度延续性项目（）2023年新增项目（√）				
项目期限	2023年9月-2026年12月				
项目拟投资数（万元）	项目资金总额：102210.00万元			执行率分值（10）	
	其中：1.政府专项债券资金51000.00万元				
	2.银行贷款融资资金30000.00万元				
	3.财政统筹资金21210.00万元				
总体目标	1.预期产出目标：预计2027年1月完成合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目，运营期年收益达到7800.00万元以上； 2.融资成本目标：计划发行政府专项债券融资 51000.00万元，银行借款30000.00万元，按期还本付息，做好基础数据采集分析，提高预期成本精确性，实现项目净收益最大化； 3.偿债风险目标：全面认识项目偿债风险点，针对偿债风险点提出相应的应对措施，保障项目建成后顺利运营。				
绩效目标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本	控制日常成本支出，不超过规定标准。	扣除还本付息，后项目有盈余。	6
		社会成本	噪音增多，交通压力加大	程度较低	6
		生态环境成本	大气、水资源污染	程度较低	6
	产出指标	数量指标	生产厂房	126701.39m²	3
			公用动力中心	10220.83m²	2
			测试中心	23133.51m²	2
		质量指标	项目验收	合格	9
		时效指标	项目建设按期完成率（%）	100%	9
		成本指标	总投资	不超过102210.00万元	9
		经济效益	年均净收益	≥7800.00万元	5
			债券是否及时还本付息	是	5
		社会效益	是否有助于提升就业率	是	5

	效益指标		是否推动当地产业发展	是	5
		生态效益指标	是否设置环境保护管理机构	是	5
		可持续影响指标	是否符合当地政府长远规划	是	5
	满意度	服务对象满意度	当地居民对项目的满意度	≥90%	4
			入驻企业满意度	≥90%	4

3.2.2审核情况

综合上述绩效评估情况，本项目绩效目标评分合计为**98**分。项目将吸引新能源及智能电动汽车行业电驱动制造企业入驻，结合入驻企业强大的研发、制造能力，打造高端智能新能源汽车制造领先平台，加速合肥新能源汽车集群发展，并引领带动安徽新能源汽车产业进入全国第一方阵。

本项目的实施是必要且可行的，属于具有一定收益的公益性项目，符合地方政府专项债支出方向。项目的前期建设手续齐全，是已经初步成熟的项目。同时，项目的资金来源和需求明确，与项目分年资金安排匹配。项目的收益和成本测算合理，大大降低了偿债的风险。

合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目

项目事前绩效评估得分表

序号	一级指标	二级指标	分值	评审要点	评分标准	得分	评审说明
1	项目立项 (总分12分)	立项必要性	4	1. 是否与国家政策和规划相关；是否与我省行业发展规划相关； 2. 是否与主管部门职能、规划及当年重点作相关； 3. 是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； 4. 是否属于项目重复申报，是否具有现实需求，需求是否迫切；是否有确定的服务对象或受益对象；是否有明显的经济、社会生态效益和可持续影响。	符合得 1 分，一项不满足扣 1 分，扣完本项分值为止。	4	①项目符合《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》《合肥空港经济示范区总体发展规划》和《合肥市人民政府关于加快 新能源汽车产业发展的实施意见》的要求。依据评分标准，本项得 1 分。 ②项目由合肥新桥智源投资发展有限公司负责实施，符合其相关 职责，与年度重点工作任务相关。依据评分标准，本项得 1 分。 ③项目是政府投资项目，属于产业园基础设施，符合专项债支持 领域和方向。依据评分标准，本项得 1 分。 ④本项目首次申报专项债资金，不存在同一项目重复申报的问题， 且本项目的建设将带动更多智能电动汽车产业链上下游企业落户合 肥，加速合肥新能源汽车集群发展。依据评分标准，本项得 1 分。

2		项目公益性	4	专项债务收入是否用于公益性资本支出，项目实施是否为社会公共利益服务、不以盈利为目的，是否注重社会、区域发展长期利益。	符合得 4 分,不满足本项不得分。	4	<p>推进合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目建设，有利于优化资源配置，缓解用地紧张矛盾；有利于优化生产力布局，促进中小企业发展；有利于培育产业集群，建设先进制造业基地；减少对环境的污染和能源的浪费，降低碳排放，提升能源效率，对改善大气环境、保护生态环境具有重要意义，实现经济社会和谐协调发展。项目建设期会提供大量的施工岗位，建筑业是农民工就业的主要行业，在当前就业形势严峻的条件下，本项目提供的施工岗位对解决农民工就业具有积极的作用。</p> <p>项目实施后，通过科学承接产业转移，能够引导生产要素合理流动与优化配置，充分发挥中部地区比较优势，集聚发展要素，壮大产业规模，加快发展步伐；同时为东部地区腾出更大的发展空间，推动产业结构升级，提升发展质量和竞争力，更好地辐射和带动地区发展，促进资源要素优化配置和区域经济布局调整，形成良性互动、优势互补、相互促进、协同发展的新格局。满足承接长三角地区产业转移基础配套的需要，有利于提高城市化水平、优化投资环境。本项目的实施可以满足承接长三角地区产业转移基础配套的需要，有利于提高城市化水平、优化投资环境；推进标准厂房建设，利于培育产业集群，建设先进制造业基地，此外，本项目建设和运营对所在地居民创造了大量的创业机会和大批的就业岗位，直接增加居民收入，可以增强公共就业服务能力，完善城乡均等的就业创业公共服务体系，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。综上，合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目具有重要的公益性，与实现可持续发展战略相符合，也是未来汽车产业发展的一个重要趋势。</p> <p>依据评分标准，本项得 4 分。</p>
---	--	-------	---	--	-------------------	---	--

3		项目收益性	4	项目的实施是否具有明确的收益渠道。	符合得 4 分,不满足本项不得分。	4	根据本项目的建设内容,本项目收入由生产厂房出租收入、测试中心出租收入、公用动力中心出租收入、物业管理服务费收入、停车费 收入、充电桩服务费收入、广告位经营收入组成。债券存续期内,本项目运营成本主要包括水电费、工资及福利费、修理费和其他费用。经计算,项目在计算期内(2023年9月-2046年6月)累计可用于还本付息的金额为157397.08万元,累计还本付息总额为121509.25万元,测算覆盖本息倍数为1.30倍,其中专项债券本息的覆盖倍数为1.30,银行贷款本息的覆盖倍数为1.30。依据评分标准,本项得 4 分。
4	项目投入与收益(总分20分)	项目资金来源和到位可行性	6	项目资金来源渠道、性质、额度是否明确;资金到位可能性是否明确。	1、项目资金来源渠道、性质、额度明确得 3 分, - 项不符扣 1 分,扣完本项分值为止; 2、资金能够明确到位,得 3 分,否则不得分。	6	本项目建设资金包括项目资本金、专项债券募集资金、银行贷款融资资金,其中项目资本金来源于财政统筹等。 本项目总投资为102210.00万元,由资本金、专项债券融资和银行贷款融资三部分组成。其中项目资本金21210.00万元,占比20.75%;计划发行债券51000.00万元,占项目总投资的49.90%;计划银行贷款融资30000.00万元,占项目总投资的29.35%。 按照拟定的资金筹措方案,2024年5月已发行债券12000.00万元,发债利率按2.62%计算,发债年限20年;2025年计划发行12000.00万元,发债年限20年,其中,2025年1月已发行7300.00万元,资金用于工程建设,发债利率按2.01%计算,剩余未发行4700万元,发债利率按照3.50%计算。2026年计划发行27000.00万元,发债利率按照3.5%计算,发债年限20年。计划银行贷款融资30000.00万元,占项目总投资的29.35%,按照拟定的资金筹措方案,2023年已银行贷款融资6997.00万元,实际贷款利率2.4%,贷款年限15年;2024年已进行银行贷款融资15364.50万元,实际贷款利率2.4%,贷款年限15年;2026年计划银行贷款融资7638.50万元,贷款利率按3%计算,贷款年限15年(本项目基于谨慎性考虑,贷款利率统一按照3%进行计算)。本项目属于政府投资项目,保证了项目资金来源和到位的可行性。依据评分标准,本项得 6 分。
5		项目收入、成本、收益预测合理性	9	是否对项目收入来源、投入成本和项目收益进行充分论证,预测结果是否合理。	项目收入来源充分论证、结果合理,得 3 分,否则不得分; 项目投入成本经充分论证、结果合理,得 3 分,否则不得分; 项目收益充分论证,结果合理,得 3 分	9	根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《财务评价报告》,本次融资项目收入生产厂房出租收入、测试中心出租收入、公用动力中心出租收入、物业管理服务费收入、停车费收入、充电桩服务费收入、广告位经营收入组成;项目运营成本主要包括水电费、工资及福利费、修理费和其他费用。在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,预期项目收益对应的项目现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡。预测结果具有合理性

					否则不得分。		。依据评分标准，本项得 9 分。
6		资金需债券求合理性	5	债券资金需求合理性。	符合国家政策，项目投向正确得2.5分，否则不得分；分年债券资金和工期等相匹配，得2.5分，否则不得分	5	<p>安徽省财政厅 安徽省发展和改革委员会关于申报 2022 年新增 专项债券项目资金需求的通知》(皖财债〔2021〕925 号)、《安徽省财政厅关于做好 2022年专项债项目储备工作的通知》(皖财债〔2022〕118 号) 为进一步规范安徽省政府专项债券项目库管理，新增专项债券资金重点用于国务院常务会议确定的交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等九大领域。项目应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入 (含政府性基金补贴收入)，且专项债券项目生命周期内现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息规模，确保专项债券项目不发生违约风险。</p> <p>本项目属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》鼓励类，第十六项：“汽车”，6、智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设；第四十七项：“人工智能”，12 、智能 交通，智能运载工具；项目建设符合国家产业政策。</p> <p>本项目符合国家有关政策和发展方向，具有良好的社会效益和经济效益。依据评分标准，本项得 2.5 分。</p> <p>本项目建设期为40个月，从2023年9月-2026年12月。项目2023年9月已开工，预计2026年12月竣工验收，2027年1月投入使用。</p> <p>按照分年投资计划，本项目计划分三年发行51000.00万元债券，占项目总投资的49.90%（2024年债券需求12000.00万元（本次发行12000万元），2025年债券需求12000.00万元,2026年债券需求27000.00万元）是符合项目建设周期的资金需求的。（实际利率以最终发行成功的利率为准）。依据评分标准，本项得 2.5 分。</p>

7	绩效目标 (总分20分)	目标合理性	10	1.项目绩效目标设置依据是否充分; 2.制定绩效目标与经费使用单位职责是否密切相关; 3.绩效目标设定是否合理可行。	1.项目绩效目标设置依据充分,得4分,否则不得分; 2.制定绩效目标与经费使用单位职责密切相关,得3分,否则不得分; 3.绩效目标设定合理可行,得3分,否则不得分。	8	项目绩效目标依据项目预计完成情况设置,绩效目标与实际内容相关,但绩效目标整体设置较为简单,未能对项目整体进行阐述。依据评分标准,扣2分,本项得8分。
8		指标明确性	10	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;3.是否与项目目标任务数或计划数相对应	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得4分,否则不得分;2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得3分,发现一项不符,扣1分,本项分值扣完为止;3.是否与项目目标任务数或计划数相对应,得3分,发现一项不符,扣1分,本项分值扣完为止。	10	项目将绩效目标细化分解为具体绩效指标,其中产出指标值清晰、可衡量,与计划目标数相对应。依据评分标准,本项得10分。
9	项目可行性(总分28分)	实施内容明确性	6	项目内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配。	全部符合得6分,项不足扣1分,扣完本项分值为止。	6	实施内容明确、具体,通过具化各项工程(生产厂房、测试中心、公用动力中心)建筑面积形成按细项列示的建筑规模表,与绩效目标匹配。依据评分标准,本项得6分。

10		实施方案合理性	8	1、计划是否科学、合理、可行，是否经过充分论证； 2、与项目相关的技术是否完整先进、可行合理； 3、项目组织、进度安排是否合理。 4、与项目有关的基础设施条件是否有效保障。	1、计划科学、合理、可行，经过充分论证，得 2 分，否则不得分； 2、与项目相关的技术完整先进、可行、合理，得 2 分，否则不得分； 3、项目组织、进度安排合理，得 2 分，否则不得分； 4、与项目有关的基础设施条件能够有效保障，得 2 分，否则不得分。	8	项目实施方案从项目基本情况，建设背景及必要性，效益分析及项目预期绩效评价，项目投资估算及资金筹措方案，项目预期收益及融资平衡情况，项目风险评估及控制措施，项目资金管理辦法和还款保障措施等方面进行阐述。项目实施方案科学、合理、可行，与项目相关技术完整先进、可行，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够有效保障。依据评分标准，本项得 8 分。
11		过程控制有效性	6	1、项目组织机构是否健全、职责分工是否明确，业务管理制度技术规程标准是否健全、完善； 2、是否有相应的保障措施； 3、项目执行过程是否设立控制措施、有无不确定因素和风险。	1、项目组织机构健全、职责分工明确，业务管理制度技术规程标准健全、完善，得 2 分，否则不得分； 2、具有有相应的保障措施，得 2 分，否则不得分； 3、项目执行过程设立控制措施、无不确定因素和风险，得 2 分，否则不得分。	6	①依据项目可行性研究报告及实施方案，项目实施单位为合肥新桥智源投资发展有限公司，为做好项目的组织管理工作配备专门人员，明确职责分工，按时汇报项目进展。 ②项目组织健全、制定了工程实施方案、招标方案、明确投资估算及资金筹措、预测收入成本及融资平衡、考虑潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略等，并具有相应的保障和过程措施。依据评分标准，本项得 6 分。
12		项目投资合规性	8	项目前期可研以及可研批复是否落地。	全部符合得 4 分，项不满足扣 1 分，扣完本项分值为止。	8	本项目已完成立项批复、可行性研究报告及批复、环评说明、用地证明等前期准备工作。项目基础保障条件具备，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控等。项目相关审批情况： 1.2023年3月3日取得《关于同意合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目立项的批复》（合经投〔2023〕12号）； 2.2023年3月3日取得《关于合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目的意见函》； 3.2023年3月3日取得《关于合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目无需办理环评的说明》；

							<p>4.2023年3月6日，取得《关于新桥驱动部件产业园及基础设施项目可行性研究报告的批复》（合经投〔2023〕15号）。</p> <p>5.2023年9月19日，项目已取得《建筑工程施工许可证》。</p> <p>依据评分标准，本项得8分。</p>
13	偿债能力保障（总分20分）	项目偿债计划可行性	10	是否具有项目偿债计划，偿债计划是否切实可行。	全部符合得 10 分，一项不足扣 2 分 扣完本项分值为止。	10	<p>项目制定了还本付息计划，本项目计划发行债券51000.00万元；计划银行贷款融资30000.00万元，债券每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金；银行贷款分期等额还本，每半年支付一次利息，按照拟定的资金筹措方案，按照拟定的资金筹措方案2024年5月已发行债券12000.00万元，发债利率按2.62%计算，发债年限20年；2025年计划发行12000.00万元，发债年限20年，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余未发行4700万元，发债利率按3.50%计算。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年。计划银行贷款融资30000.00万元，占项目总投资的29.35%，按照拟定的资金筹措方案，2023年已银行贷款融资6997.00万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2024年已进行银行贷款融资15364.50万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2026年计划银行贷款融资7638.50万元，贷款利率按3%计算，贷款年限15年（本项目基于谨慎性考虑，贷款利率统一按照3%进行计算）。项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）累计可用于还本付息的金额为157397.08万元，累计还本付息总额为121509.25万元，偿债计划切实可行。依据评分标准，本项得 10 分。</p>

14		项目偿债 风险点	10	是否对项目偿债风险点认识全 面，针对偿债风险点是否具有相应的应对措施。	全部符合得 10 分，一项不满 足扣 2 分扣完本项分值为止 。	10	依据实施方案、可行性研究报告，影响项目偿债风险点为：工期 风险、质量风险、设计风险、信誉风险、法律风险、 自然 环境风险、 经营风险、市场风险、财务风险、投资测算不准 确风险、利率波动风 险等，风险点认识全面；针对识别出的 偿债风险点，一是做好前期准备，提供完备文件；做好采购规 划；领导组深入项目，及时协调，降 低工期风险。二是建立 严格的质量管理和风险管理机制。三是项目前 期准备工作中 严把质量关，及时调整不合理方案。四是建立完善的资 金管 理制度，及时付款，避免纠纷；建设单位加强现场管控，避免 质 量问题，降低信誉风险。五是聘请专业律师指导全流程管 理，避免出 现纠纷，当出现纠纷时，能及时得到法律指导。 六是采取先进的技术 措施和完善的组织措施、建立危机管理 机制。七是应加强职工业务能力培训，引进高端人才，增强经 营力量。八是全面推行预算管理，加强审计督察工作，以有效 防范财务风险。九是建立价格信息网络，加强设备材料的动态 管理。十是加强对利率的预测，提高利率预测的准确性。依据 评分标准，本项得 10 分。
得分合计			100			98	总分值设置为100分，本项目得分为98分

项目实施机构：

主管部门：

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

4.1.1项目合规情况

本项目已完成立项批复、可行性研究报告及批复、环评说明、用地证明等前期准备工作。项目基础保障条件具备，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控等。项目相关审批情况：

1.2023年3月3日取得《关于同意新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目立项的批复》（合经投〔2023〕12号）；

2.2023年3月3日取得《关于新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目的意见函》；

3.2023年3月3日取得《关于新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目无需办理环评的说明》；

4.2023年3月6日，取得《关于新桥驱动部件产业园及基础设施项目可行性研究报告的批复》（合经投〔2023〕15号）。

5.2023年9月19日，项目已取得《建筑工程施工许可证》。

4.1.2项目投资估算

（1）编制依据

- 1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、国家发改委《投资项目可行性研究指南》；
- 3、《安徽省建设工程清单计价费用定额》（2018年版）；
- 4、《安徽省建筑节能定额综合单价表》（2018年版）；
- 5、建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；
- 6、设备工程材料价格以市场价格或《安徽工程造价》（最新一期）信息价并参考供应商报价情况估算；
- 7、工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定；
- 8、其它部分指标参照同类工程并考虑了市场价格因素；
- 9、近期类似工程项目决算资料以及近期类似工程中标价。

（2）编制说明

一、工程费用

参考同一地区、同类建设项目已完工项目竣工决算、已招标项目工程投资指标，采用投资指标估算法进行投资估算，并且参考部分民用建筑造价参考指标进行估算。项目工程费用为86843.97万元。

二、工程建设其他费用

工程建设其他费用包括项目建设管理费、工程前期咨询费、勘察、设计费、环评、安全卫生等评价费、监理工程费、工场准备及临时设施费、水土保持费、水土保持方案技术咨询费和工程保险费。工程建设其他费用为4058.01万元，收费标准如下：

1、建设管理费：参照财政部关于印发《基本建设财务管理规定》（财建[2016]504号）并结合市场计取；

2、工程前期咨询费：参照国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）并结合市场计取；

3、勘察设计费：参照《工程勘察设计收费管理规定》计价格（2002）10号文并结合市场计取；

4、工程监理费：参照发改价格[2007]670号文并结合市场计取；

5、环评、安全卫生等评价费：参照国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）并结合市场计取；

6、工场准备及临时设施费：按工程费用的0.5%计取；

7、工程保险费：按工程费用的0.4%计取。

三、土地费

本项目占地面积为162.4亩，参照周边地价标准，按照每亩26.37万元估算，厂区土地费用为4282.00万元。

四、预备费

基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和为基准预计，经估算预备费用为2903.03万元。

五、建设期利息及发行费用

1.建设期利息

本项目总投资102210.00万元，由资本金、专项债券融资和银行贷款融资三部分组成。按照拟定的资金筹措方案，按照拟定的资金筹措方案，2024年5月已发行债券12000.00万元，发债利率按2.62%计算，发债年限20年；2025年计划发行12000.00万元，发债年限20年，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余未发行4700万元，发债利率按3.5%计算。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年（实际利率以最终发行利率为准）。按照拟定的资金筹措方案，2023年已银行贷款融资6997.00万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2024年已进行银行贷款融资15364.50万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2026年计划银行贷款融资7638.50万元，贷款利率按3%计算，贷款年限15年（本项目基于谨慎性考虑，贷款利率统一按照3%进行计算）。经计算项目建设期利息为4071.99万元，其中发债利息1725.35万元，贷款利息2346.64万元。

2.发行费用

本项目计划发行债券51000.00万元，发行费用按照发行额的1.0‰计算，发行费用为51.00万元。

（3）投资估算

根据《关于同意新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目立项的批复》（合经投〔2023〕12号）和《关于新桥驱动部件产业园及基础设施项目可行性研究报告的批复》（合经投〔2023〕15号），本项目总投资估算为102210.00万元，其中：工程建设费用86843.97万元，工程建设其他费用4058.01万元，土地费4282.00万元，预备费2903.03万元，建设期利息4071.99万元，发行费用51.00万元。具体投资构成详见下表：

项目投资估算表

序号	工程名称	工程费用（万元）	比例
1	工程费用	86843.97	84.97%
1.1	建筑工程	67174.26	
1.2	安装工程	19669.72	
2	工程建设其他费用	4058.01	3.97%
3	土地费	4282.00	4.19%
4	基本预备费	2903.03	2.84%

序号	工程名称	工程费用（万元）	比例
5	建设期利息和发行费用	4122.99	4.03%
5.1	建设期利息	4071.99	
5.2	发行费用	51.00	
6	合计	102210.00	100.00%

投资估算明细表

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	单位	工程量	土建单价(元)	安装单价(元)	估算价值(万元)				
						建筑工程	安装工程	设备安置	其他费用	合计
一	工程费用					67174.26	19669.72	0.00	0.00	86843.97
1	厂房及设施用房					59740.37	19669.72	0.00	0.00	79410.09
	生产厂房	m²	126701.39	3610.66	1200.00	45747.64	15204.17	0.00	0.00	60951.80
	动力中心	m²	10220.83	3610.66	1200.00	3690.40	1226.50	0.00	0.00	4916.90
	测试中心	m²	23133.51	3610.66	1200.00	8352.74	2776.02	0.00	0.00	11128.76
	地下室	m²	4874.00	4000.00	950.00	1949.60	463.03	0.00	0.00	2412.63
2	室外工程	m²	36821.00			1591.88	0.00	0.00	0.00	1591.88
	配套道路广场工程		19488.10	600.00		1169.29	0.00	0.00	0.00	1169.29
	园区绿地		10826.72	180.00		194.88	0.00	0.00	0.00	194.88
	围墙		2506.18	350.00		87.72	0.00	0.00	0.00	87.72
	停车场		4000.00	350.00		140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
3	其他配套工程					5842.00	0.00	0.00	0.00	5842.00
	35KV变电所（含土建及变电设备）					2147.00	0.00	0.00	0.00	2147.00
	供电外线（电缆）					1695.00	0.00	0.00	0.00	1695.00
	供电外线（排管）					2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
二	工程建设其他费		依据			0.00	0.00	0.00	4058.01	4058.01
	项目建设管理费		财建[2016]504号，并结合市场计取			0.00	0.00	0.00	868.44	868.44

序号	工程项目或费用名称	单位	工程量	土建单价(元)	安装单价(元)	估算价值(万元)				
						建筑工程	安装工程	设备安置	其他费用	合计
	工程前期咨询费		计价格[1999]1283号，并结合市场计取			0.00	0.00	0.00	37.34	37.34
	勘察、设计费		计价格（2002）10号文，并结合市场计取			0.00	0.00	0.00	1487.49	1487.49
	环评、安全卫生等评价费		计价格[2002]125号，并结合市场计取			0.00	0.00	0.00	52.11	52.11
	监理工程费		发改价格[2007]670号文，并结合市场计取			0.00	0.00	0.00	694.75	694.75
	工场准备及临时设施费		按工程费用的0.5%计取			0.00	0.00	0.00	434.22	434.22
	水土保持费		暂列			0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
	水土保持方案技术咨询费		暂列			0.00	0.00	0.00	16.28	16.28
	工程保险费		按工程费用的0.4%计取			0.00	0.00	0.00	347.38	347.38
三	土地费	亩	162.40	26.37万元/亩		0.00	0.00	0.00	4282.00	4282.00
四	预备费								2903.03	2903.03
	基本预备费		（一+二）*5%						2903.03	2903.03
	涨价预备费								0.00	0.00
五	建设投资合计					67174.26	19669.72	0.00	11243.04	98087.01
六	建设期利息及发行费用								4122.99	4122.99
	建设期利息								4071.99	4071.99
	发行费用								51.00	51.00
七	总投资合计					67174.26	19669.72	0.00	15366.03	102210.00

（二）资金筹措方案

4.2.1 资金来源

（1）资金筹措方案

资金筹措

单位：万元

项目总投资	资本金	融资	
	财政统筹	专项债券	市场化融资
102210.00	21210.00	51000.00	30000.00
占总投资比例（%）	20.75%	49.90%	29.35%

本项目总投资为102210.00万元，由资本金、专项债券融资和银行贷款融资三部分组成，为政府投资项目。其中项目资本金21210.00万元，占比20.75%。项目资本金来源于财政统筹资金，计划落实：计划发行债券51000.00万元，占项目总投资的49.90%；计划银行贷款融资30000.00万元，占项目总投资的29.35%。

（2）分年投资计划

按照项目进度计划项目分年投资计划具体按照下表执行。

分年投资计划表

单位：万元

序号	项目	合计	2023年	2024年	2025年	2026年
1	总投资	102210.00	13837.14	34189.63	17827.65	36355.58
	建设投资	98087.01	13732.18	33349.58	16674.79	34330.45
	建设期利息及发行费用	4122.99	104.96	840.05	1152.86	2025.13
	流动资金	0.00				
2	资金筹措	102210.00	13837.14	34189.63	17827.65	36355.58
2.1	项目资本金	21210.00	6840.14	6825.13	5827.65	1717.08
	用于建设投资	17087.01	6735.18	5985.08	4674.79	-308.05
	用于建设期利息及发行费用	4122.99	104.96	840.05	1152.86	2025.13
	累计资金余额（资金筹措-总投资）	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.2	债务资金	81000.00	6997.00	27364.50	12000.00	34638.50

序号	项目	合计	2023年	2024年	2025年	2026年
	债券资金	51000.00	0.00	12000.00	12000.00	27000.00
	银行贷款	30000.00	6997.00	15364.50	0.00	7638.50

4.2.2项目分类别融资情况

项目分类别融资情况表

单位：万元

合计	发行债券融资		银行贷款融资	
	发行金额	期限	发行金额	期限
81000.00	51000.00	20年	30000.00	15年

按照拟定的资金筹措方案，2024年5月已发行债券12000.00万元，发债利率按2.62%计算，发债年限20年；2025年计划发行12000.00万元，发债年限20年，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余未发行4700万元，发债利率按3.5%。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年（实际利率以最终发行利率为准）。按照拟定的资金筹措方案，2023年已银行贷款融资6997.00万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2024年已进行银行贷款融资15364.50万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2026年计划银行贷款融资7638.50万元，贷款利率按3%计算，贷款年限15年（本项目基于谨慎性考虑，贷款利率统一按照3%进行计算）。经计算项目建设期利息及发行费用为4,122.99万元，其中发债利息1725.35万元，贷款利息2346.64万元，发行费用51万元。

4.2.3资金筹措及使用计划

资金筹措及使用计划表

单位：万元

项目		合计	2023年	2024年	2025年	2026年
项目总投资		102,210.00	13,837.14	34,189.63	17,827.65	36,355.58
建设投资		98,087.01	13,732.18	33,349.58	16,674.79	34,330.45
建设期利息及 发行费用		4,122.99	104.96	840.05	1,152.86	2,025.13
资金筹措		102,210.00	13,837.14	34,189.63	17,827.65	36,355.58
资本金	通过财政预算 安排	21,210.00	6,840.14	6,825.13	5,827.65	1,717.08
	专项债券用于 资本金部分			-	-	-
	单位或 社会资本方自 有资金	-	-	-	-	-
专项债券本金		51,000.00	-	12,000.00	12,000.00	27,000.00
市场化融资		30,000.00	6,997.00	15,364.50	-	7,638.50

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

5.1.1项目收入

一、收入来源

根据本项目的建设内容，项目收入来源主要分为生产厂房出租收入，测试中心出租收入，公用动力中心出租收入，物业管理服务费收入，停车费收入，充电桩服务费收入，广告位租赁收入。

二、本次项目收益测算基于以下重要假设

（1）预测期内国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

（2）预测期内国家税收政策不发生重大变化；

（3）预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定；

（4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；

（5）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

三、计算期

本项目发债期限为20年，计划2026年12月竣工验收，2027年1月开始运营，最后一年（2046年）6月还本，故最后一年（2046年）收入以及成本和项目收益都只计算6个月。

四、项目收入测算

1.运营收入

根据本项目的建设内容，本项目运营收入为生产厂房出租收入，测试中心出租收入，公用动力中心出租收入，物业管理服务费收入，停车费收入，充电桩服务费收入，广告位租赁收入。计算期需偿还资金157397.08万元，其中偿还专项债本息和为106753.22万元，偿还银行贷款本息和为50643.87万元，用于偿还专项债的运营收入按照专项债本息占专项债和银行贷款本息合计数的比例摊销确认，用于偿还银行贷款的运营收入按照银行贷款本息占专项债和银行贷款本息合计数的比例摊销确认，经计算，专项债的分摊比例为67.82%，银行贷款的分摊比例为32.18%。

根据合肥市国民经济和社会发展统计公报，2020年GDP增速为4.3%，2021年GDP增速为9.2%，2022年GDP增速为3.5%，近三年平均GDP增速为5.67%。

通过市场调研周边产业园的厂房、综合楼、测试中心和仓库2022年租金标准具体如下表：

58同城·房产		请输入房源相关信息	搜房源
	合肥经开区中心科创（孵化器）产业园标准钢结构厂房... 经开-莲花路 佛掌路11号	1350㎡ 建筑面积	1.17元/㎡/天 4.74万/月
	经开区临湖旁有厂房出租 经开-临湖 云谷路/宿松路(路口)	300㎡ 建筑面积	2元/㎡/天 1.8万/月
	直租办公场地，自有创业园区，无中介 经开-明珠广场 宝瑞路6号	200㎡ 建筑面积	1.13元/㎡/天 6800元/月
	明珠广场240平精装修办公室，科技企业优先入驻 经开-明珠广场 南城创谷	240㎡ 建筑面积	1.3元/㎡/天 9360元/月

1.1生产厂房出租收入

本项目新建可出租生产厂房126701.39 m²，用以满足生产需求。通过58同城查询经开区生产厂房日租金为1.13-2.00元/m²的情况，结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，2024年厂房月租赁价格按50元/m²测算，参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，本项目租金每两年按5%递增。预计运营期第一年厂房出租比例为80%，运营期内每年递增10%直至出租比例达95%。

经计算第一年（2027年）生产厂房出租收入为

$$50 \times 126701.39 \times 80\% \times 12 / 10000 = 6081.67 \text{ 万元。}$$

1.2测试中心出租收入

本项目新建可出租测试中心23133.51m²，用以满足智能电动汽车及相关配套的测试需求。通过58同城查询经开区生产厂房日租金为1.13-2.00元/m²的情况，结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，2024年月租赁价格按50元/m²测算，参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，本项目租金每两年按5%递增。预计运营期第一年出租比例为80%，运营期内每年递增10%直至出租比例达95%。

经计算第一年（2027 年）测试中心出租收入为

$50*23133.51*80\%*12/10000= 1110.41$ 万元。

1.3公用动力中心出租收入

本项目新建可出租公用动力中心合计约10220.83m²，为入孵企业提供中试生产、经营的场地和办公方面的共享设施。通过58同城查询经开区生产厂房日租金为1.13-2.00元/m²的情况，结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，2024年月租赁价格按50元/月/m²，测算参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，本项目租金每两年按5%递增。预计运营期第一年出租比例为80%，运营期内每年递增10%直至出租比例达95%。

经计算第一年（2027年）公用动力中心出租收入为

$50*10220.83*80\%*12/10000= 490.60$ 万元。

1.4物业管理服务费收入

根据《安徽省物业服务收费管理办法》和《合肥市物业管理若干规定》等有关规定实行市场调节价通过调查合肥市部分产业园物业收费情况（如下）。结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，运营第一年（2024年）物业管理服务费收费价格按2元/平方米/月测算，考虑到经济增长、通货膨胀等因素参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，本项目物业管理服务费每两年按5%递增。

合肥市部分产业园物业收费情况表

序号	名称	地址	物业费月收费标准 (元/平方米)
1	合肥淝南汽车工业园	合肥市包河区小西冲枢纽安徽省立 医院感染病院北侧约120米	1.85-2.30
2	裕田汽车科技产业园	安徽省合肥市包河区方兴大道2号	1.90-2.20
3	合肥医药健康产业园	合肥市经开区宿松路3888号	2.17-2.35

项目建成后对已出租或部分征收物业费。出租场地包括生产厂房、测试中心、公用动力中心，出租房屋总面积为160055.73平方米。

经计算第一年（2027年）物业管理服务费收入为

$2*160055.73*12/10000= 384.13$ 万元。

1.5停车费收入

根据项目建设内，园区范围内设置307个道路停车位，用于满足园区内员工及访客的出行需求。停车费收入扣除相关成本后用作本项目的还本付息。

附件1

合肥市道路临时停车泊位停车收费最高指导价标准

单位：元/车

道路/临时 停车路段	分 类		计 时 收 费	计时收费 时 段	备 注
A级区域	车 型	小 车	30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收5元，以后每半小时收2元，累计收费。	7:30-21:30	
		大 车	30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收10元，以后每半小时收4元，累计收费。		
B级区域	车 型	小 车	30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收4元；以后每半小时收1元，累计收费。	7:30-19:00	
		大 车	30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收8元；以后每半小时收2元，累计收费。		

备注：小型车是指：7座（含）以下客车或蓝色牌照的机动车；大型车是指：除小型车外其他车型，主要指黄色牌照的机动车

根据《合肥市发展改革委关于合肥市路内停车泊位收费问题的通知》附件中合肥市道路临时停车泊位停车收费最高指导价标准：“A级区域（小车）：30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收5元，以后每半小时收2元，累计收费；A级区域（大车）：30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收10元，以后每半小时收4元，累计收费。B级区域（小车）：30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收4元；以后每半小时收1元，累计收费；B级区域（大车）：30分钟以内免费；超过30分钟至首小时（含首小时）收8元；以后每半小时收2元，累计收费。”。计时收费时段：A级区域7:30-21:30分；B级区域7:30-19:00分。

综上所述，A级区域（小车）日收费最高为 $5+4*13=57.00$ 元，A级区域（大车）日收费最高为 $10+8*13=114.00$ 元；B级区域（小车）日收费最高为 $4+2*10.5=25.00$ 元，B级区域（大车）日收费最高为 $8+4*10.5=50.00$ 元。基于谨慎性考虑，本项目停车位日收费按照15元/个计算，年收费天数为365天。考虑到经济增长、通货膨胀等因素，参照近三年合肥经济技术开发区GDP平均增速8.41%，本项目停车费每两年按5%递增。预计第一年停车位使用率为80%，运营期内每年递增10%，直至使用率达95%。

经计算第一年（2027年）停车费收入为

$15 \times 307 \times 360 \times 80\% / 10000 = 132.62$ 万元。

1.6充电桩服务费收入

项目建成后，可设置61组充电桩。汽车充电桩分交流桩和直流桩两大类；一般交流桩功率为7KW，使用220V单项电源；直流桩的功率有30、60、100、150、200KW等多个功率等级可选。

通过调查合肥市现有充电桩收费情况，充电桩服务费为0.80元/度。本项目仅考虑充电桩服务费收入，基于谨慎性考虑，本项目充电桩服务费为0.6元/度。

本项目直流桩功率60KW，2024年充电桩服务费为 $0.60 \times 60 = 36.00$ 元/小时，参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，服务费每两年递增5%，正常年收费天数为360天，日使用时间为5小时。

结合现在的市场行情，充电桩正处于供不应求的阶段，因此预计本项目运营期第一年(2027年)充电桩的使用率为80%，运营期内每年递增10%，直至使用率达95%。

安徽省合肥市蜀山区高新机电产业园北区公共充电点充电站	
简介：安徽省合肥市蜀山区高新机电产业园北区公共充电点充电站，位于安徽省合肥市蜀山区高新机电产业园北区公共充电点充电站，拥有慢速充电桩其他品牌32个，营业时间为00:00:00-23:59:59，可使用国网充电卡/e充电APP支付。	
社会开放	国家电网
已建成已测试	地面
快充数量：0个	
慢充数量：32个 慢充电桩品牌：其他	
充电桩详细地址：合肥市高新区丰乐路与习友路交口高新机电产业园北区停车场	
支付方式：国网充电卡/e充电APP	
充电费：按峰谷电价执行	
服务费：0.8元/度	
停车费：不详	
开放时间：00:00:00-23:59:59	

经计算第一年（2027年）充电桩服务费收入为 $61 \times 36 \times 5 \times 360 \times 80\% / 10000 = 316.22$ 万元。

1.7广告位租赁收入

本项目总占地面积为108267.21m²，规划按每2000m²设置一处广告板块，可设置54处广告位板块。参考同类市场广告LED广告、公告牌、灯箱广告等，其中LED

广告12000-18000元/年、灯箱广告8000-18000元/年、公告牌3000元/月，结合合肥市公共资源交易中心公布已成交的类似广告位成交价格，基于谨慎性考虑，本项目2022年广告位年租金单价为1.20万元，参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，租金每两年递增5%。预计第一年出租率为80%，运营期内每年递增10%，直至使用率达95%。

一、转让标的情况			
转让标的	转让期限	转让底价（万元/年）	交易保证金（万元）
滨湖国家森林公园景区广告经营权	3年	16	1
经营权基本情况说明： 合肥滨湖国家森林公园景区广告位包含护栏灯箱8块和户外大牌5块，基本情况如下： 1. 护栏灯箱：合肥滨湖森林公园主大门左右护栏灯箱8块（共16块自留8块），每块护栏灯箱尺寸为宽5.76米×高1.56米，夜晚亮灯。 2. 户外大牌：合肥滨湖森林公园主停车库内户外大牌4块（自留北侧一块），每块大牌尺寸分别为宽8.8米×高3米、宽6.8米×高3米、无照明。合肥滨湖森林公园次入口停车场内户外大牌1块（自留西侧一块），尺寸为宽8米×高3.5米。 标的照片及区位图详见本公告电子附1。			

滨湖国家森林公园景区广告经营权转让 项目结果公告

项目编号：2021BFBCJ00812

合肥市产权交易中心受合肥印象滨湖旅游投资发展有限公司委托，于2021年9月15日发布公告，对滨湖国家森林公园景区广告经营权进行公开转让，10月9日确定了受让方。现将具体情况公告如下：

转让标的：滨湖国家森林公园景区广告经营权

受让方：安徽省圣唐文化传媒有限公司

首年转让金额：20万元

项目负责人：赵工

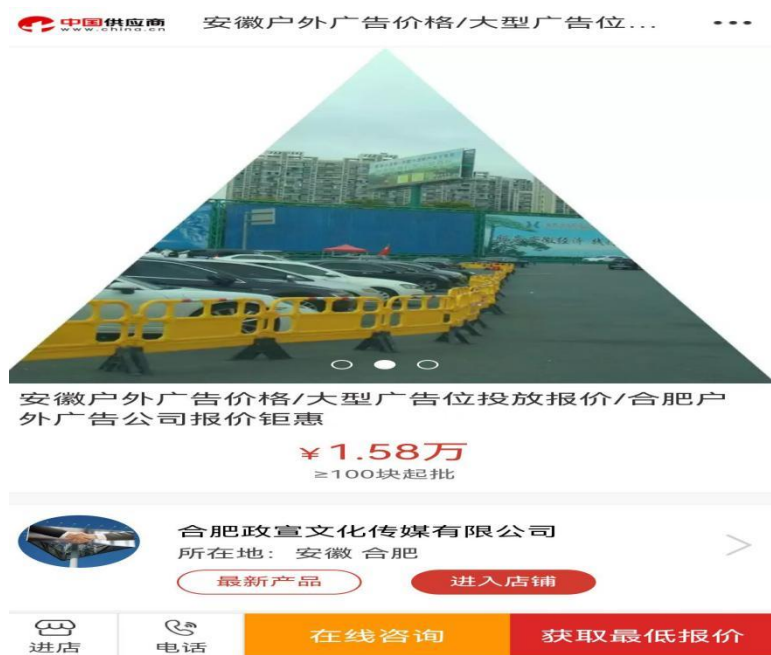
联系电话：0551-66223291

特此公告。

合肥市产权交易中心

2021年10月11日

广告位年租金为 $20/13=1.54$ 万元/个



经计算第一年（2027年）广告位租赁收入为

$1.2 \times 54 \times 80\% = 51.84$ 万元。

2.项目收入汇总

综上所述本项目在计算期（2023年9月-2046年6月）内实现项目收入244239.15万元（用于偿还专项债的收入为165653.10万元，用于偿还银行贷款的收入为78586.05万元）；其中生产厂房出租收入为174552.31万元，测试中心出租收入为31870.27万元，公用动力中心出租收入为14080.90万元，物业管理服务费收入为9365.23万元，停车费收入为3806.49万元，充电桩服务费收入为9076.07万元，广告位租赁收入为1487.88万元。具体计算内容详见《项目收入估算表》

项目收入估算表

单位：万元

序号	项目	合计	计算期									
序号	项目		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	运营收入合计	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
1.1	生产厂房出租收入	174552.31	6081.67	6841.88	7583.08	7583.08	7962.23	7962.23	8360.34	8360.34	8778.36	8778.36
	单价（元/m ² /月）		50.00	50.00	52.50	52.50	55.13	55.13	57.88	57.88	60.78	60.78
	数量（m ² ）		126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39
	出租率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	14412.58	502.16	564.93	626.13	626.13	657.43	657.43	690.30	690.30	724.82	724.82
1.2	测试中心出租收入	31870.27	1110.41	1249.21	1384.54	1384.54	1453.77	1453.77	1526.46	1526.46	1602.78	1602.78
	单价（元/m ² /月）		50.00	50.00	52.50	52.50	55.13	55.13	57.88	57.88	60.78	60.78
	数量（m ² ）		23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51
	出租率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	2631.49	91.69	103.15	114.32	114.32	120.04	120.04	126.04	126.04	132.34	132.34
1.3	公用动力中心出租收入	14080.90	490.60	551.92	611.72	611.72	642.30	642.30	674.42	674.42	708.14	708.14
	单价（元/m ² /月）		50.00	50.00	52.50	52.50	55.13	55.13	57.88	57.88	60.78	60.78
	数量（m ² ）		10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83
	出租率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	1162.64	40.51	45.57	50.51	50.51	53.03	53.03	55.69	55.69	58.47	58.47
1.4	物业管理服务费收入	9365.23	384.13	384.13	403.34	403.34	423.51	423.51	444.68	444.68	466.92	466.92

序号	项目	合计	计算期									
序号	项目		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
	单价（元/m²/月）		2.00	2.00	2.10	2.10	2.21	2.21	2.32	2.32	2.43	2.43
	数量（m²）		160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73
	销项税（6%）	530.11	21.74	21.74	22.83	22.83	23.97	23.97	25.17	25.17	26.43	26.43
1.5	停车费收入	3806.49	132.62	149.20	165.37	165.37	173.63	173.63	182.32	182.32	191.43	191.43
	单价（元/天/个）		15.00	15.00	15.75	15.75	16.54	16.54	17.36	17.36	18.23	18.23
	数量（个）		307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
	年天数（天）		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	出租率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	314.30	10.95	12.32	13.65	13.65	14.34	14.34	15.05	15.05	15.81	15.81
1.6	充电桩服务费收入	9076.07	316.22	355.75	394.29	394.29	414.01	414.01	434.71	434.71	456.44	456.44
	充电桩数量（组）		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	服务费单价（元/小时）		36.00	36.00	37.80	37.80	39.69	39.69	41.67	41.67	43.76	43.76
	日使用时长（小时）		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	年使用天数（天）		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	使用率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（13%）	1044.15	36.38	40.93	45.36	45.36	47.63	47.63	50.01	50.01	52.51	52.51
1.7	广告位租赁收入	1487.88	51.84	58.32	64.64	64.64	67.87	67.87	71.26	71.26	74.83	74.83
	年收费（万元/个）		1.20	1.20	1.26	1.26	1.32	1.32	1.39	1.39	1.46	1.46
	数量（个）		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	使用率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

序号	项目	合计	计算期									
序号	项目		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
	销项税（9%）	122.85	4.28	4.82	5.34	5.34	5.60	5.60	5.88	5.88	6.18	6.18
2	政府补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目收入合计	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
	其中:用于偿还发债	165653.10	5810.83	6504.62	7194.09	7194.09	7553.79	7553.79	7931.48	7931.48	8328.05	8328.05
	用于偿还贷款	78586.05	2756.67	3085.80	3412.88	3412.88	3583.53	3583.53	3762.70	3762.70	3950.84	3950.84

项目收入估算表（续上表）

单位：万元

序号	项目	合计	计算期									
序号	项目		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	运营收入合计	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
1.1	生产厂房出租收入	174552.31	9217.28	9217.28	9678.14	9678.14	10162.05	10162.05	10670.15	10670.15	11203.66	5601.83
	单价（元/m ² /月）		63.81	63.81	67.00	67.00	70.36	70.36	73.87	73.87	77.57	77.57
	数量（m ² ）		126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39	126701.39
	出租率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	14412.58	761.06	761.06	799.11	799.11	839.07	839.07	881.02	881.02	925.07	462.54
1.2	测试中心出租收入	31870.27	1682.92	1682.92	1767.06	1767.06	1855.42	1855.42	1948.19	1948.19	2045.60	1022.80
	单价（元/m ² /月）		63.81	63.81	67.00	67.00	70.36	70.36	73.87	73.87	77.57	77.57
	数量（m ² ）		23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51	23133.51
	出租率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	2631.49	138.96	138.96	145.90	145.90	153.20	153.20	160.86	160.86	168.90	84.45
1.3	公用动力中心出租收入	14080.90	743.55	743.55	780.72	780.72	819.76	819.76	860.75	860.75	903.78	451.89
	单价（元/m ² /月）		63.81	63.81	67.00	67.00	70.36	70.36	73.87	73.87	77.57	77.57
	数量（m ² ）		10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83	10220.83
	出租率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	1162.64	61.39	61.39	64.46	64.46	67.69	67.69	71.07	71.07	74.62	37.31
1.4	物业管理服务费收入	9365.23	490.26	490.26	514.78	514.78	540.51	540.51	567.54	567.54	595.92	297.96

序号	项目	合计	计算期									
序号	项目		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
	单价（元/m²/月）		2.55	2.55	2.68	2.68	2.81	2.81	2.95	2.95	3.10	3.10
	数量（m²）		160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73	160055.73
	销项税（6%）	530.11	27.75	27.75	29.14	29.14	30.60	30.60	32.12	32.12	33.73	16.87
1.5	停车费收入	3806.49	201.00	201.00	211.05	211.05	221.61	221.61	232.69	232.69	244.32	122.16
	单价（元/天/个）		19.14	19.14	20.10	20.10	21.11	21.11	22.16	22.16	23.27	23.27
	数量（个）		307	307	307	307	307	307	307	307	307	307
	年天数（天）		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	出租率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	314.30	16.60	16.60	17.43	17.43	18.30	18.30	19.21	19.21	20.17	10.09
1.6	充电桩服务费收入	9076.07	479.26	479.26	503.23	503.23	528.39	528.39	554.81	554.81	582.55	291.27
	充电桩数量（组）		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
	服务费单价（元/小时）		45.95	45.95	48.24	48.24	50.66	50.66	53.19	53.19	55.85	55.85
	日使用时长（小时）		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	年使用天数（天）		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（13%）	1044.15	55.14	55.14	57.89	57.89	60.79	60.79	63.83	63.83	67.02	33.51
1.7	广告位租赁收入	1487.88	78.57	78.57	82.50	82.50	86.62	86.62	90.95	90.95	95.50	47.75
	年收费（万元/个）		1.53	1.53	1.61	1.61	1.69	1.69	1.77	1.77	1.86	1.86
	数量（个）		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

序号	项目	合计	计算期									
序号	项目		2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
	销项税（9%）	122.85	6.49	6.49	6.81	6.81	7.15	7.15	7.51	7.51	7.89	3.94
2	政府补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目收入合计	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
	其中:用于偿还发债	165653.10	8744.46	8744.46	9181.68	9181.68	9640.76	9640.76	10122.80	10122.80	10628.94	5314.47
	用于偿还贷款	78586.05	4148.38	4148.38	4355.80	4355.80	4573.59	4573.59	4802.27	4802.27	5042.38	2521.19

5.1.2项目运营成本

本项目运营成本主要包括水电费，工资及福利费，修理费，其他费用。

1.水电费

本项目主要为提供租赁服务项目水电费用由承租方自行承担，不考虑项目本身的水电费，只考虑配备的工作人员日常水电费以及公共设备日常耗电量以及公共区域的日常维护用水。

根据本项目可行性研究报告能耗分析项目投入使用后年耗电量为76.16万度，年耗水量为12.36万吨。

项目综合能耗指标表

能源种类	单位	实物量	当量值	
			折标系数	tce
用电	万kw.h	76.16	0.1229kgce/kW.h	93.60
新鲜水	万m³	12.36	0.0857kgce/m³	10.59

参考《安徽省电网销售电价表》、合肥市发改委发布的《合肥水费标准》基于谨慎性考虑，电费按0.8元/Kwh计，水费按3.50元/t计。

安徽电网销售电价表							
用电分类		电费电价（元/千瓦时）					基本电价
		不满1千伏	1-10千伏	35千伏	110千伏	220千伏	最大容量 （元/千伏安·月） 变压器容量 （元/千伏安·月）
一、居民生活用电		0.5653	0.5503				
二、农业生产用电		0.5658	0.5408	0.5258			
三、工商业及其他 用电	第一类	0.6198	0.6048	0.5898			
	第二类		0.5998	0.5748	0.5498	0.5248	40 30

合肥水费标准

费用名称	费用标准	备注
居民生活用水(第一阶梯)	2.85元/立方米	第一级水量基数每户·每年152吨
居民生活用水(第二阶梯)	3.74元/立方米	第二级水量基数每户·每年152-240吨
居民生活用水(第三阶梯)	6.41元/立方米	第三级水量基数每户·每月240吨以上
居民生活用水	3.00元/立方米	暂未实行一户一表计价居民用户
二次供水	1.05元/立方米	——
行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水	3.40元/立方米	——
工业生产企业用水	3.40元/立方米	——
经营服务类企业用水	3.40元/立方米	——
特种行业用水	9元/立方米	——

经计算本项目运营期第一年（2027年）水电费为

$(12.36 \times 3.5 + 76.16 \times 0.8) = 104.19$ 万元。

2.工资及福利费

人员工资主要包括人员工资、津补贴、社保、公积金及其他奖补贴。

根据项目设计内容及《劳动定员标准》，该项目预计配备园区日常人员30人，查询薪酬网合肥市2021年月平均工资为6354.55元，福利费按照工资14%计算，即年工资福利费为 $6354.55 \times (1 + 14\%) \times 12 / 10000 = 8.69$ 万元。基于谨慎性原则，2024年人均工资福利费按9万元计算，参照近三年合肥GDP平均增速5.67%，考虑物价上涨因素人均工资及福利费每两年上涨5%。



经计算本项目运营期第一年（2027年）工资及福利费为

$9 \times 30 = 270.00$ 万元。

3.修理费

项目建成后需对房屋和停车位、公共设备等进行修理。参考同类行业数据，基于谨慎性原则，本项目年修理费按项目固定资产折旧费的10%计算。

经计算本项目运营期第一年（2027年）修理费为

$2427.49 \times 0.1 = 242.75$ 万元。

4.其他费用

其他费用指在生产运营过程中所发生的各项费用包括办公费、管理费及其他。参考同类行业数据基于谨慎性原则，本项目此项费用按运营收入的5%计算。

经计算本项目运营期第一年（2027年）其他费用为

$8567.50 \times 0.05 = 428.37$ 万元。

5.运营成本汇总

综上所述本项目在计算期（2023年9月-2046年6月）内运营成本为26068.29万元（归属于专项债的运营成本为17680.59万元，归属于银行贷款的运营成本为8387.70万元）。其中水电费用为2540.10万元、工资及福利费为6582.63万元、修理费为4733.60万元、其他费用为12211.96万元。具体详见《成本费用估算表》。

备注：本项目计划申请非标专项债券51000.00万元，发行费用按照为发行面值的1‰计算，发行费用为 $51000.00 \times 1\text{‰} = 51.00$ 万元。发行费用已计入到建设期投资中，此处不再重复计算。

成本费用估算表

单位：万元

序号	项目	合计	计算期									
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	水电费用	2540.10	104.19	104.19	109.40	109.40	114.87	114.87	120.61	120.61	126.64	126.64
	水费	1054.66	43.26	43.26	45.42	45.42	47.69	47.69	50.08	50.08	52.58	52.58
	年用水量（万t）		12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36
	单价（元/t）		3.50	3.50	3.68	3.68	3.86	3.86	4.05	4.05	4.25	4.25
	电费	1485.44	60.93	60.93	63.97	63.97	67.17	67.17	70.53	70.53	74.06	74.06
	年用电量（万kwh）		76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16
	单价（元/kwh）		0.80	0.80	0.84	0.84	0.88	0.88	0.93	0.93	0.97	0.97
2	工资及福利费	6582.63	270.00	270.00	283.50	283.50	297.68	297.68	312.56	312.56	328.19	328.19
	年工资及福利费（万元/人）		9.00	9.00	9.45	9.45	9.92	9.92	10.42	10.42	10.94	10.94
	园区管理人员（人）		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	修理费	4733.60	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75
4	其他费用	12211.96	428.37	479.52	530.35	530.35	556.87	556.87	584.71	584.71	613.94	613.94
5	运营成本合计	26068.29	1045.31	1096.46	1165.99	1165.99	1212.16	1212.16	1260.63	1260.63	1311.52	1311.52
	其中:用于偿还发债	17680.59	708.97	743.66	790.83	790.83	822.13	822.13	855.01	855.01	889.53	889.53
	用于偿还贷款	8387.70	336.34	352.79	375.17	375.17	390.02	390.02	405.62	405.62	421.99	421.99
6	财务费用	36437.26	2440.63	2380.63	2320.63	2260.63	2200.63	2140.63	2080.63	2020.63	1960.63	1900.63
	专项债利息支出（不含建设期）	29687.26	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63

序号	项目	合计	计算期									
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
	银行贷款利息支出（不含建设期）	6750.00	870.00	810.00	750.00	690.00	630.00	570.00	510.00	450.00	390.00	330.00
7	固定资产折旧及摊销费	47336.01	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49
8	项目成本合计	109841.55	5913.43	5904.57	5914.11	5854.11	5840.27	5780.27	5768.74	5708.74	5699.64	5639.64

成本费用估算表（续上表）

单位：万元

序号	项目	合计	计算期									
			2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	水电费用	2540.10	132.97	132.97	139.62	139.62	146.60	146.60	153.93	153.93	161.63	80.81
	水费	1054.66	55.21	55.21	57.97	57.97	60.87	60.87	63.91	63.91	67.11	33.55
	年用水量（万t）		12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36
	单价（元/t）		4.47	4.47	4.69	4.69	4.92	4.92	5.17	5.17	5.43	5.43
	电费	1485.44	77.76	77.76	81.65	81.65	85.73	85.73	90.02	90.02	94.52	47.26
	年用电量（万kwh）		76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16	76.16
	单价（元/kwh）		1.02	1.02	1.07	1.07	1.13	1.13	1.18	1.18	1.24	1.24
2	工资及福利费	6582.63	344.60	344.60	361.83	361.83	379.92	379.92	398.91	398.91	418.86	209.43
	年工资及福利费（万元/人）		11.49	11.49	12.06	12.06	12.66	12.66	13.30	13.30	13.96	13.96
	园区管理人员（人）		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3	修理费	4733.60	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	242.75	121.37
4	其他费用	12211.96	644.64	644.64	676.87	676.87	710.72	710.72	746.25	746.25	783.57	391.78
5	运营成本合计	26068.29	1364.96	1364.96	1421.07	1421.07	1479.99	1479.99	1541.85	1541.85	1606.80	803.40
	其中:用于偿还发债	17680.59	925.77	925.77	963.83	963.83	1003.79	1003.79	1045.74	1045.74	1089.80	544.90
	用于偿还贷款	8387.70	439.19	439.19	457.24	457.24	476.20	476.20	496.10	496.10	517.00	258.50
6	财务费用	36437.26	1840.63	1780.63	1570.63	1720.63	1660.63	1600.63	1570.63	1413.43	1100.62	472.50
	专项债利息支出（不含建设期）	29687.26	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1413.43	1100.62	472.50

序号	项目	合计	计算期									
			2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
	银行贷款利息支出（不含建设期）	6750.00	270.00	210.00	0.00	150.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	固定资产折旧及摊销费	47336.01	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	1213.74
8	项目成本合计	109841.55	5633.08	5573.08	5419.19	5569.19	5568.10	5508.10	5539.96	5382.76	5134.90	2489.64

5.1.3相关税费

1.增值税：增值税采用一般计税方法进行纳税，本项目生产厂房出租收入、测试中心出租收入、公用动力中心出租收入、停车位收入、广告位租赁收入增值税按9%计取，充电桩服务费收入按6%计取；物业管理服务费收入增值税按6%计取。增值税进项税以水电费、修理费和其他费用为计算基础，税率为6%。经营期期初可抵扣进项税以项目总投资为计算基础，税率为9%。

2.房产税：根据（财税【2016】43号）规定，房产出租的以不含增值税的税金收入为房产税的计税依据，按照12%的税率计算缴纳房产税。

3.关于城市建设维护税的税率：①纳税人所在地在市区的税率为7%。这里称的“市”是指国务院批准市建制的城市“市区”是指省人民政府批准的市辖区（含市郊）的区域范围。②纳税人所在地在县城、镇的税率为5%。这里所称的“县城、镇”是指省人民政府批准的县城、县属镇（区级镇）县城、县属镇的范围按县人民政府批准的城镇区域范围。本项目城市建设维护税税率为7%。

4.关于教育费附加的税率：

教育费附加征收率为增值税税额与消费税税额的3%。

5.关于地方教育费附加的税率：

地方教育费附加征收率为增值税税额与消费税税额的2%。

6.企业所得税税率为25%。

综上所述项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）应交增值税10675.80万元；税金与附加为25556.71万元（其中城市建设维护税为747.31万元、教育税、地方教育税附加533.79万元、房产税为24275.61万元）；所得税为24541.27元。具体详见下表《相关税费情况表》。

相关税费情况表

单位：万元

序号	项目名称	合计	计算期									
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	税金与附加	25556.71	845.80	951.52	1054.61	1054.61	1107.34	1107.34	1162.70	1162.70	1220.84	1235.09
1.1	城市建设维护税(7%)	747.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
1.2	教育税、地方教育税(5%)	533.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
1.3	房产税（12%）	24275.61	845.80	951.52	1054.61	1054.61	1107.34	1107.34	1162.70	1162.70	1220.84	1220.84
2	应交增值税	10675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.81
2.1	增值税销项税	20218.12	707.70	793.45	878.14	878.14	922.04	922.04	968.15	968.15	1016.55	1016.55
	销项税（9%）	18643.86	649.58	730.78	809.95	809.95	850.44	850.44	892.96	892.96	937.61	937.61
	销项税（6%）	530.11	21.74	21.74	22.83	22.83	23.97	23.97	25.17	25.17	26.43	26.43
	销项税（13%）	1044.15	36.38	40.93	45.36	45.36	47.63	47.63	50.01	50.01	52.51	52.51
2.2	增值税进项税	1102.96	43.89	46.78	49.95	49.95	51.76	51.76	53.66	53.66	55.66	55.66
2.3	期初可抵扣进项税(9%)		8439.36	7775.54	7028.87	6200.69	5372.50	4502.22	3631.94	2717.46	1802.98	842.08
3	所得税	24541.27	452.07	683.58	909.56	924.56	1047.43	1062.43	1190.68	1205.68	1339.60	1321.34
4	税费小计	60773.78	1297.87	1635.10	1964.17	1979.17	2154.76	2169.76	2353.39	2368.39	2560.44	2675.24
	其中:用于偿还发债	41219.29	880.27	1109.00	1332.18	1342.35	1461.45	1471.62	1596.16	1606.34	1736.60	1814.46
	用于偿还贷款	19554.49	417.60	526.11	631.99	636.81	693.31	698.14	757.22	762.05	823.84	860.78

相关税费情况表（续上表）

单位：万元

序号	项目名称	合计	计算期									
			2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	税金与附加	25556.71	1403.03	1403.03	1473.27	1473.27	1547.01	1547.01	1624.45	1624.45	1705.75	852.88
1.1	城市建设维护税(7%)	747.31	70.67	70.67	74.26	74.26	78.02	78.02	81.97	81.97	86.11	43.06
1.2	教育税、地方教育税(5%)	533.79	50.48	50.48	53.04	53.04	55.73	55.73	58.55	58.55	61.51	30.75
1.3	房产税（12%）	24275.61	1281.88	1281.88	1345.97	1345.97	1413.27	1413.27	1483.94	1483.94	1558.13	779.07
2	应交增值税	10675.80	1009.62	1009.62	1060.79	1060.79	1114.52	1114.52	1170.93	1170.93	1230.17	615.08
2.1	增值税销项税	20218.12	1067.38	1067.38	1120.75	1120.75	1176.79	1176.79	1235.63	1235.63	1297.41	648.70
	销项税（9%）	18643.86	984.49	984.49	1033.72	1033.72	1085.40	1085.40	1139.67	1139.67	1196.66	598.33
	销项税（6%）	530.11	27.75	27.75	29.14	29.14	30.60	30.60	32.12	32.12	33.73	16.87
	销项税（13%）	1044.15	55.14	55.14	57.89	57.89	60.79	60.79	63.83	63.83	67.02	33.51
2.2	增值税进项税	1102.96	57.76	57.76	59.96	59.96	62.27	62.27	64.69	64.69	67.24	33.62
2.3	期初可抵扣进项税(9%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	所得税	24541.27	1211.78	1226.78	1396.06	1358.56	1496.18	1511.18	1647.43	1686.73	1900.13	969.51
4	税费小计	60773.78	3624.44	3639.44	3930.12	3892.62	4157.71	4172.71	4442.81	4482.11	4836.05	2437.47
	其中:用于偿还发债	41219.29	2458.24	2468.42	2665.57	2640.14	2819.93	2830.11	3013.30	3039.95	3280.01	1653.20
	用于偿还贷款	19554.49	1166.19	1171.02	1264.55	1252.48	1337.78	1342.61	1429.51	1442.16	1556.04	784.28

5.1.4项目利润

项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）运营收入为244239.15万元，税金及附加为25556.71万元，应交增值税为10675.80万元，项目成本费用为109841.55万元（运营成本为26068.29万元、固定资产折旧费为47336.01万元、财务费用为36437.26万元），所得税为24541.27万元。由此可得本项目的净利润总额为73623.82万元，详细计算内容见《利润估算表》。

备注：本项目总投资为102210.00万元，折旧年限按40年计算，残值率为5%，采用平均年限法折旧，正常年固定资产折旧费为 $102210.00 \times (1-5\%) / 40 = 2427.49$ 万元。

利润估算表

单位：万元

序号	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	运营收入	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
	其中:用于偿还发债	165653.10	5810.83	6504.62	7194.09	7194.09	7553.79	7553.79	7931.48	7931.48	8328.05	8328.05
	用于偿还贷款	78586.05	2756.67	3085.80	3412.88	3412.88	3583.53	3583.53	3762.70	3762.70	3950.84	3950.84
2	税金及附加	25556.71	845.80	951.52	1054.61	1054.61	1107.34	1107.34	1162.70	1162.70	1220.84	1235.09
	其中:用于偿还发债	16755.16	573.66	645.36	715.28	715.28	751.04	751.04	788.59	788.59	828.02	837.69
	用于偿还贷款	7948.67	272.14	306.16	339.33	339.33	356.29	356.29	374.11	374.11	392.82	397.40
3	应交增值税	10675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.81
	其中:用于偿还发债	6823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.58
	用于偿还贷款	3237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23
4	项目成本费用	109841.55	5913.43	5904.57	5914.11	5854.11	5840.27	5780.27	5768.74	5708.74	5699.64	5639.64
4.1	运营成本	26068.29	1045.31	1096.46	1165.99	1165.99	1212.16	1212.16	1260.63	1260.63	1311.52	1311.52
	其中:用于偿还发债	17680.59	708.97	743.66	790.83	790.83	822.13	822.13	855.01	855.01	889.53	889.53
	用于偿还贷款	8387.70	336.34	352.79	375.17	375.17	390.02	390.02	405.62	405.62	421.99	421.99
4.2	财务费用（不含建设期）	36437.26	2440.63	2380.63	2320.63	2260.63	2200.63	2140.63	2080.63	2020.63	1960.63	1900.63
	专项债利息支出	29687.26	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63
	银行贷款利息支出	6750.00	870.00	810.00	750.00	690.00	630.00	570.00	510.00	450.00	390.00	330.00
4.3	固定资产折旧及摊销费	47336.01	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49
5	利润总额	98165.10	1808.27	2734.32	3638.25	3698.25	4189.71	4249.71	4762.74	4822.74	5358.42	5285.35

序号	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
	(1-2-3-4+5)											
6	弥补以前年度亏损	0.00										
7	应纳税所得额	98165.10	1808.27	2734.32	3638.25	3698.25	4189.71	4249.71	4762.74	4822.74	5358.42	5285.35
8	所得税	24541.27	452.07	683.58	909.56	924.56	1047.43	1062.43	1190.68	1205.68	1339.60	1321.34
9	净利润 (5-8)	73623.82	1356.20	2050.74	2728.69	2773.69	3142.28	3187.28	3572.05	3617.05	4018.81	3964.02

利润估算表（续上表）

单位：万元

序号	项目	合计	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	运营收入	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
	其中:用于偿还发债	165653.10	8744.46	8744.46	9181.68	9181.68	9640.76	9640.76	10122.80	10122.80	10628.94	5314.47
	用于偿还贷款	78586.05	4148.38	4148.38	4355.80	4355.80	4573.59	4573.59	4802.27	4802.27	5042.38	2521.19
2	税金及附加	25556.71	1403.03	1403.03	1473.27	1473.27	1547.01	1547.01	1624.45	1624.45	1705.75	852.88
	其中:用于偿还发债	16755.16	951.60	951.60	999.23	999.23	1049.25	1049.25	1101.77	1101.77	1156.91	0.00
	用于偿还贷款	7948.67	451.44	451.44	474.04	474.04	497.77	497.77	522.68	522.68	548.84	0.00
3	应交增值税	10675.80	1009.62	1009.62	1060.79	1060.79	1114.52	1114.52	1170.93	1170.93	1230.17	615.08
	其中:用于偿还发债	6823.59	684.77	684.77	719.47	719.47	755.91	755.91	794.17	794.17	834.35	0.00
	用于偿还贷款	3237.12	324.86	324.86	341.32	341.32	358.61	358.61	376.76	376.76	395.82	0.00
4	项目成本费用	109841.55	5633.08	5573.08	5419.19	5569.19	5568.10	5508.10	5539.96	5382.76	5134.90	2489.64
4.1	运营成本	26068.29	1364.96	1364.96	1421.07	1421.07	1479.99	1479.99	1541.85	1541.85	1606.80	803.40
	其中:用于偿还发债	17680.59	925.77	925.77	963.83	963.83	1003.79	1003.79	1045.74	1045.74	1089.80	544.90
	用于偿还贷款	8387.70	439.19	439.19	457.24	457.24	476.20	476.20	496.10	496.10	517.00	258.50
4.2	财务费用(不含建设期)	36437.26	1840.63	1780.63	1570.63	1720.63	1660.63	1600.63	1570.63	1413.43	1100.62	472.50
	专项债利息支出	29687.26	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1413.43	1100.62	472.50
	银行贷款利息支出	6750.00	270.00	210.00	0.00	150.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	固定资产折旧及摊销费	47336.01	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	2427.49	1213.74
5	利润总额	98165.10	4847.10	4907.10	5584.23	5434.23	5984.72	6044.72	6589.73	6746.93	7600.50	3878.06

序号	项目	合计	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
	(1-2-3-4+5)											
6	弥补以前年度亏损	0.00										
7	应纳税所得额	98165.10	4847.10	4907.10	5584.23	5434.23	5984.72	6044.72	6589.73	6746.93	7600.50	3878.06
8	所得税	24541.27	1211.78	1226.78	1396.06	1358.56	1496.18	1511.18	1647.43	1686.73	1900.13	969.51
9	净利润 (5-8)	73623.82	3635.33	3680.33	4188.17	4075.67	4488.54	4533.54	4942.30	5060.20	5700.38	2908.54

5.1.5项目可偿债收益

项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）运营收入为244239.15万元，运营成本为26068.29万元，占用项目偿债收益的相关税费（税金及附加、增值税和所得税）为60773.78万元。

项目可偿债收益=项目收入-项目运营成本-占用项目偿债收益的相关税费
=244239.15-26068.29-60773.78=157397.08万元。具体详见下表《项目可偿债收益测算表》。

项目可偿债收益测算表

单位：万元

序号	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	项目收入	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
	其中:用于偿还发债	165653.10	5810.83	6504.62	7194.09	7194.09	7553.79	7553.79	7931.48	7931.48	8328.05	8328.05
	用于偿还贷款	78586.05	2756.67	3085.80	3412.88	3412.88	3583.53	3583.53	3762.70	3762.70	3950.84	3950.84
1.1	运营收入	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
2	运营成本支出	26068.29	1045.31	1096.46	1165.99	1165.99	1212.16	1212.16	1260.63	1260.63	1311.52	1311.52
	其中用于偿还发债	17680.59	708.97	743.66	790.83	790.83	822.13	822.13	855.01	855.01	889.53	889.53
	用于偿还贷款	8387.70	336.34	352.79	375.17	375.17	390.02	390.02	405.62	405.62	421.99	421.99
3	相关税费	60773.78	1297.87	1635.10	1964.17	1979.17	2154.76	2169.76	2353.39	2368.39	2560.44	2675.24
	其中:用于偿还发债	41219.29	880.27	1109.00	1332.18	1342.35	1461.45	1471.62	1596.16	1606.34	1736.60	1814.46
	用于偿还贷款	19554.49	417.60	526.11	631.99	636.81	693.31	698.14	757.22	762.05	823.84	860.78
4	项目可偿债收益	157397.08	6224.32	6858.86	7476.81	7461.81	7770.40	7755.40	8080.17	8065.17	8406.93	8292.13
	其中:用于偿还发债	106753.22	4221.59	4651.96	5071.08	5060.91	5270.21	5260.03	5480.31	5470.13	5701.93	5624.07
	用于偿还贷款	50643.87	2002.73	2206.90	2405.73	2400.90	2500.19	2495.37	2599.86	2595.04	2705.00	2668.07

项目可偿债收益测算表（续上表）

单位：万元

序号	项目	合计	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
1	项目收入	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
	其中:用于偿还发债	165653.10	8744.46	8744.46	9181.68	9181.68	9640.76	9640.76	10122.80	10122.80	10628.94	5314.47
	用于偿还贷款	78586.05	4148.38	4148.38	4355.80	4355.80	4573.59	4573.59	4802.27	4802.27	5042.38	2521.19
1.1	运营收入	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
2	运营成本支出	26068.29	1364.96	1364.96	1421.07	1421.07	1479.99	1479.99	1541.85	1541.85	1606.80	803.40
	其中用于偿还发债	17680.59	925.77	925.77	963.83	963.83	1003.79	1003.79	1045.74	1045.74	1089.80	544.90
	用于偿还贷款	8387.70	439.19	439.19	457.24	457.24	476.20	476.20	496.10	496.10	517.00	258.50
3	相关税费	60773.78	3624.44	3639.44	3930.12	3892.62	4157.71	4172.71	4442.81	4482.11	4836.05	2437.47
	其中:用于偿还发债	41219.29	2458.24	2468.42	2665.57	2640.14	2819.93	2830.11	3013.30	3039.95	3280.01	1653.20
	用于偿还贷款	19554.49	1166.19	1171.02	1264.55	1252.48	1337.78	1342.61	1429.51	1442.16	1556.04	784.28
4	项目可偿债收益	157397.08	7903.45	7888.45	8186.29	8223.79	8576.66	8561.66	8940.41	8901.11	9228.48	4594.79
	其中:用于偿还发债	106753.22	5360.44	5350.27	5552.28	5577.72	5817.04	5806.87	6063.76	6037.10	6259.14	3116.38
	用于偿还贷款	50643.87	2543.00	2538.18	2634.01	2646.08	2759.61	2754.79	2876.66	2864.01	2969.34	1478.41

（二）债务还本付息情况

5.2.1项目还本付息情况

一、发行计划

1.本项目计划发行债券51000.00万元；计划银行贷款融资30000.00万元。

2.债券发行费用为发行面值的1%，按51.00万元测算。

3.债券每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金；银行贷款分期等额还本，每半年支付一次利息。

4. 本项目计划发行债券51000.00万元，占项目总投资的49.90%。按照拟定的资金筹措方案，2024年5月已发行债券12000.00万元，发债利率按2.62%计算，发债年限20年；2025年计划发行12000.00万元，发债年限20年，其中，2025年1月已发行7300.00万元，资金用于工程建设，发债利率按2.01%计算，剩余未发行4700万元，发债利率按3.5%计算。2026年计划发行27000.00万元，发债利率按照3.5%计算，发债年限20年。计划银行贷款融资30000.00万元，占项目总投资的29.35%，按照拟定的资金筹措方案，2023年已银行贷款融资6997.00万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2024年已进行银行贷款融资15364.50万元，实际贷款利率2.4%，贷款年限15年；2026年计划银行贷款融资7638.50万元，贷款利率按3%计算，贷款年限15年（本项目基于谨慎性考虑，贷款利率统一按照3%进行计算）。

二、项目融资本息测算

（1）2023年支付银行贷款利息104.96万元；

（2）2024年支付发行债券利息157.20万元，支付银行贷款利息670.85万元。

（3）2025年支付发行债券利息470.02万元，支付银行贷款利息670.85万元；

（4）2026年支付发行债券利息1098.13万元，支付银行贷款利息900.00万；

（5）2027年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息870.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

（6）2028年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息810.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

（7）2029年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息750.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(8) 2030年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息690.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(9) 2031年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息630.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(10) 2032年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息570.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(11) 2033年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息510.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(12) 2034年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息450.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(13) 2035年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息390.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(14) 2036年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息330.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(15) 2037年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息270.00元，支付银行贷款本金2000万元；

(16) 2038年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息210.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(17) 2039年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息150.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(18) 2040年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息90.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(19) 2041年支付发行债券利息1570.63万元，支付银行贷款利息30.00万元，支付银行贷款本金2000万元；

(20) 2042年支付发行债券利息1570.63万元；

(21) 2043年支付发行债券利息1570.63万元；

(22) 2044年支付发行债券利息1413.43万元，支付发行债券本金12000.00万元；

(21) 2045年支付发行债券利息1100.62万元，支付发行债券本金12000.00万元；

(22) 2046年支付发行债券利息472.50万元，支付发行债券本金27000.00万元。

以上可得本项目发债期间总计支付本息合计121509.25万元。计算内容详见下表《项目融资利息测算表（债券）》《项目融资利息测算表（银行贷款）》。

项目融资利息测算表（债券）

单位：万元

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023年	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2024年	0.00	12000.00	0.00	12000.00	2.62%	157.20	157.20
2025年	12000.00	12000.00	0.00	24000.00	2.62%/2.01%/3.5%	470.02	470.02
2026年	24000.00	27000.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1098.13	1098.13
2027年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2028年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2029年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2030年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2031年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2032年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2033年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2034年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2035年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2036年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2037年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2038年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2039年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2040年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2041年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2042年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2043年	51000.00	0.00	0.00	51000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1570.63	1570.63
2044年	51000.00	0.00	12000.00	39000.00	2.62%/2.01%/3.5%	1413.43	13413.43
2045年	39000.00	0.00	12000.00	27000.00	2.01%/3.5%	1100.62	13100.62
2046年	27000.00	0.00	27000.00	0.00	3.5%	472.50	27472.50
合计		51000.00	51000.00			31412.60	82412.60

项目融资利息测算表（债券）（已发行 19300.00 万元）

单位：万元

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023年	0.00	0.00		0.00	2.62%	0.00	0.00
2024年	0.00	12000.00		12000.00	2.62%	157.20	157.20
2025年	12000.00	7300.00		19300.00	2.62%/2.01%	387.77	387.77
2026年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2027年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2028年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2029年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2030年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2031年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2032年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2033年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2034年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2035年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2036年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2037年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2038年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2039年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2040年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2041年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2042年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2043年	19300.00			19300.00	2.62%/2.01%	461.13	461.13
2044年	19300.00		12000.00	7300.00	2.62%/2.01%	303.93	12303.93
2045年	7300.00		7300.00	0.00	2.01%	73.37	7373.37
合计		19300.00				461.13	28522.60

项目融资利息测算表（债券）（未发行）

单位：万元

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023年	0.00	0.00		0.00	3.50%	0.00	0.00
2024年	0.00	0.00		0.00	3.50%	0.00	0.00
2025年	0.00	4700.00		4700.00	3.50%	82.25	82.25
2026年	4700.00	27000.00		31700.00	3.50%	637.00	637.00
2027年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2028年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2029年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2030年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2031年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2032年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2033年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2034年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2035年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2036年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2037年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2038年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2039年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2040年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2041年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2042年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2043年	31700.00			31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2044年	31700.00		0.00	31700.00	3.50%	1109.50	1109.50
2045年	31700.00		4700.00	27000.00	3.50%	1027.25	5727.25
2046年	27000.00		27000.00	0.00	3.50%	472.50	27472.50
合计		31700.00	31700.00			22190.00	53890.00

项目融资利息测算表（银行贷款）

单位：万元

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2023年	0.00	6997.00		6997.00	3.00%	104.96	104.96
2024年	6997.00	15364.50	0.00	22361.50	3.00%	670.85	670.85
2025年	22361.50		0.00	22361.50	3.00%	670.85	670.85
2026年	22361.50	7638.50	0.00	30000.00	3.00%	900.00	900.00
2027年	30000.00		2000.00	28000.00	3.00%	870.00	2870.00
2028年	28000.00		2000.00	26000.00	3.00%	810.00	2810.00
2029年	26000.00		2000.00	24000.00	3.00%	750.00	2750.00
2030年	24000.00		2000.00	22000.00	3.00%	690.00	2690.00
2031年	22000.00		2000.00	20000.00	3.00%	630.00	2630.00
2032年	20000.00		2000.00	18000.00	3.00%	570.00	2570.00
2033年	18000.00		2000.00	16000.00	3.00%	510.00	2510.00
2034年	16000.00		2000.00	14000.00	3.00%	450.00	2450.00
2035年	14000.00		2000.00	12000.00	3.00%	390.00	2390.00
2036年	12000.00		2000.00	10000.00	3.00%	330.00	2330.00
2037年	10000.00		2000.00	8000.00	3.00%	270.00	2270.00
2038年	8000.00		2000.00	6000.00	3.00%	210.00	2210.00
2039年	6000.00		2000.00	4000.00	3.00%	150.00	2150.00
2040年	4000.00		2000.00	2000.00	3.00%	90.00	2090.00

年份	期初本金金额	本期发债金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2041年	2000.00		2000.00	0.00	3.00%	30.00	2030.00
2042年	0.00		0.00	0.00	3.00%	0.00	0.00
2043年	0.00		0.00	0.00	3.00%	0.00	0.00
2044年	0.00		0.00	0.00	3.00%	0.00	0.00
2045年	0.00		0.00	0.00	3.00%	0.00	0.00
合计		30000.00				9096.65	39096.65

5.2.2总体债务还本付息情况

列示专项债券和银行贷款应付本金和利息总额

项目	金额（万元）
专项债券本金总额	51000.00
专项债券利息总额	31412.60
专项债券本息总额	82412.60
银行贷款本金总额	30000.00
银行贷款利息总额	9096.65
银行贷款本息总额	39096.65
总债务本金	81000.00
总债务利息	40509.25
总债务本息	121509.25

（三）偿债指标计算

5个偿债指标的计算公式和计算过程如下：

- 1.总投资收益率=项目可偿债收益/总投资
 $=157397.08/102210.00=1.54$
- 2.总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息
 $=157397.08/121509.25=1.30$
- 3.总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金
 $=157397.08/81000.00=1.94$
- 4.专项债券本息保障倍数=专项债可偿债收益/专项债券本息
 $=106747.28/82412.60=1.30$
- 5.专项债券本金保障倍数=专项债可偿债收益/专项债券本金
 $=106747.28/51000.00=2.09$

（四）资金测算平衡情况

5.4.1 现金流收益测算

项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）现金流入为346449.15万元，其中资本金流入为21210.00万元，专项债券资金流入为51000.00万元，银行贷款融资资金流入30000.00万元，项目收入流入为244239.15万元（项目运营收入流入为244239.15万元）。

项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）现金流出为306438.32万元，其中建设期静态投资流出为98087.01万元，运营成本支出为26068.29万元，相关税费为60773.78万元，债务还本付息为121509.25万元（专项债券还本付息为82412.60万元、银行贷款还本付息为39096.65万元）。

项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）净现金流量为40010.83万元，期末累计现金结存额为40010.83万元。具体详见《项目现金流量表》。

项目现金流量表

单位：万元

序号	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
一	现金流入	346449.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
1	资本金投入	21210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	财政统筹资金流入	21210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	用于资本金的银行贷款资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	用于资本金的专项债券资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	债务资金流入	81000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	专项债券资金流入	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	银行贷款资金流入	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目收入	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
	其中:用于偿还发债	165653.10	5810.83	6504.62	7194.09	7194.09	7553.79	7553.79	7931.48	7931.48	8328.05	8328.05
	用于偿还贷款	78586.05	2756.67	3085.80	3412.88	3412.88	3583.53	3583.53	3762.70	3762.70	3950.84	3950.84
3.1	项目运营收入流入	244239.15	8567.50	9590.42	10606.97	10606.97	11137.32	11137.32	11694.19	11694.19	12278.90	12278.90
二	现金流出	306438.32	6783.81	7112.19	7450.79	7405.79	7567.55	7522.55	7694.64	7649.64	7832.59	7887.39
1	建设期静态投资流出	98087.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	运营成本支出	26068.29	1045.31	1096.46	1165.99	1165.99	1212.16	1212.16	1260.63	1260.63	1311.52	1311.52
	其中:用于偿还发债	17680.59	708.97	743.66	790.83	790.83	822.13	822.13	855.01	855.01	889.53	889.53
	用于偿还贷款	8387.70	336.34	352.79	375.17	375.17	390.02	390.02	405.62	405.62	421.99	421.99
3	相关税费	60773.78	1297.87	1635.10	1964.17	1979.17	2154.76	2169.76	2353.39	2368.39	2560.44	2675.24

序号	项目	合计	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
	其中:用于偿还发债	41219.29	880.27	1109.00	1332.18	1342.35	1461.45	1471.62	1596.16	1606.34	1736.60	1814.46
	用于偿还贷款	19554.49	417.60	526.11	631.99	636.81	693.31	698.14	757.22	762.05	823.84	860.78
4	债务还本付息	121509.25	4440.63	4380.63	4320.63	4260.63	4200.63	4140.63	4080.63	4020.63	3960.63	3900.63
4.1	专项债券还本付息	82412.60	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63
4.1.1	专项债券还本	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	专项债券利息	31412.60	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63
4.2	银行贷款还本付息	39096.65	2870.00	2810.00	2750.00	2690.00	2630.00	2570.00	2510.00	2450.00	2390.00	2330.00
4.2.1	银行贷款还本	30000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
4.2.2	银行贷款付息	9096.65	870.00	810.00	750.00	690.00	630.00	570.00	510.00	450.00	390.00	330.00
三	现金净流量	40010.83	1783.69	2478.23	3156.18	3201.18	3569.77	3614.77	3999.54	4044.54	4446.30	4391.50
1	当年现金净流入	40010.83	1783.69	2478.23	3156.18	3201.18	3569.77	3614.77	3999.54	4044.54	4446.30	4391.50
2	期末累计现金结存额		1834.69	4312.92	7469.09	10670.27	14240.04	17854.81	21854.35	25898.90	30345.20	34736.70

项目现金流量表（续上表）

单位：万元

序号	项目	合计	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
一	现金流入	346449.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
1	资本金投入	21210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	财政统筹资金流入	21210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	用于资本金的银行贷款资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	用于资本金的专项债券资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	债务资金流入	81000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	专项债券资金流入	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	银行贷款资金流入	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	项目收入	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
	其中:用于偿还发债	165653.10	8744.46	8744.46	9181.68	9181.68	9640.76	9640.76	10122.80	10122.80	10628.94	5314.47
	用于偿还贷款	78586.05	4148.38	4148.38	4355.80	4355.80	4573.59	4573.59	4802.27	4802.27	5042.38	2521.19
3.1	项目运营收入流入	244239.15	12892.84	12892.84	13537.48	13537.48	14214.36	14214.36	14925.07	14925.07	15671.33	7835.66
二	现金流出	306438.32	8830.02	8785.02	9071.82	8974.32	9238.33	7223.33	7555.29	19437.39	19543.46	30713.38
1	建设期静态投资流出	98087.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	运营成本支出	26068.29	1364.96	1364.96	1421.07	1421.07	1479.99	1479.99	1541.85	1541.85	1606.80	803.40
	其中:用于偿还发债	17680.59	925.77	925.77	963.83	963.83	1003.79	1003.79	1045.74	1045.74	1089.80	544.90
	用于偿还贷款	8387.70	439.19	439.19	457.24	457.24	476.20	476.20	496.10	496.10	517.00	258.50
3	相关税费	60773.78	3624.44	3639.44	3930.12	3892.62	4157.71	4172.71	4442.81	4482.11	4836.05	2437.47

序号	项目	合计	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
	其中:用于偿还发债	41219.29	2458.24	2468.42	2665.57	2640.14	2819.93	2830.11	3013.30	3039.95	3280.01	1653.20
	用于偿还贷款	19554.49	1166.19	1171.02	1264.55	1252.48	1337.78	1342.61	1429.51	1442.16	1556.04	784.28
4	债务还本付息	121509.25	3840.63	3780.63	3720.63	3660.63	3600.63	1570.63	1570.63	13413.43	13100.62	27472.50
4.1	专项债券还本付息	82412.60	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	13413.43	13100.62	27472.50
4.1.1	专项债券还本	51000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	27000.00
4.1.2	专项债券利息	31412.60	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1570.63	1413.43	1100.62	472.50
4.2	银行贷款还本付息	39096.65	2270.00	2210.00	2150.00	2090.00	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	银行贷款还本	30000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	银行贷款付息	9096.65	270.00	210.00	150.00	90.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	现金净流量	40010.83	4062.82	4107.82	4465.66	4563.16	4976.03	6991.03	7369.78	-4512.32	-3872.13	-22877.71
1	当年现金净流入	40010.83	4062.82	4107.82	4465.66	4563.16	4976.03	6991.03	7369.78	-4512.32	-3872.13	-22877.71
2	期末累计现金结存额		38799.52	42907.33	47372.99	51936.16	56912.18	63903.21	71272.99	66760.68	62888.54	40010.83

5.4.2资金测算平衡情况

项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）累计可用于还本付息的金
额为157397.08万元，累计还本付息总额为121509.25万元，测算覆盖本息倍数为1.30倍，其中专项债券本息的覆盖倍数为1.30，银行贷款本息的覆盖倍数为1.30，可以实现项目收益与融资自求平衡。具体详见下表《资金平衡测算表》。

资金平衡测算表

单位：万元

年度	运营收入	运营成本	相关税费	项目收益	项目收益（用于偿还债券）	项目收益（用于偿还贷款）	专项债还本付息	银行贷款还本付息	专项债券覆盖倍数	银行贷款覆盖倍数
2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.96		
2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20	670.85		
2025年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.02	670.85		
2026年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.13	900.00		
2027年	8567.50	1045.31	1297.87	6224.32	4221.59	2002.73	1570.63	2870.00		
2028年	9590.42	1096.46	1635.10	6858.86	4651.96	2206.90	1570.63	2810.00		
2029年	10606.97	1165.99	1964.17	7476.81	5071.08	2405.73	1570.63	2750.00		
2030年	10606.97	1165.99	1979.17	7461.81	5060.91	2400.90	1570.63	2690.00		
2031年	11137.32	1212.16	2154.76	7770.40	5270.21	2500.19	1570.63	2630.00		
2032年	11137.32	1212.16	2169.76	7755.40	5260.03	2495.37	1570.63	2570.00		
2033年	11694.19	1260.63	2353.39	8080.17	5480.31	2599.86	1570.63	2510.00		
2034年	11694.19	1260.63	2368.39	8065.17	5470.13	2595.04	1570.63	2450.00		
2035年	12278.90	1311.52	2560.44	8406.93	5701.93	2705.00	1570.63	2390.00	1.30	1.30
2036年	12278.90	1311.52	2675.24	8292.13	5624.07	2668.07	1570.63	2330.00		
2037年	12892.84	1364.96	3624.44	7903.45	5360.44	2543.00	1570.63	2270.00		
2038年	12892.84	1364.96	3639.44	7888.45	5350.27	2538.18	1570.63	2210.00		
2039年	13537.48	1421.07	3930.12	8186.29	5552.28	2634.01	1570.63	2150.00		
2040年	13537.48	1421.07	3892.62	8223.79	5577.72	2646.08	1570.63	2090.00		
2041年	14214.36	1479.99	4157.71	8576.66	5817.04	2759.61	1570.63	2030.00		
2042年	14214.36	1479.99	4172.71	8561.66	5806.87	2754.79	1570.63	0.00		
2043年	14925.07	1541.85	4442.81	8940.41	6063.76	2876.66	1570.63	0.00		
2044年	14925.07	1541.85	4482.11	8901.11	6037.10	2864.01	13413.43	0.00		
2045年	15671.33	1606.80	4836.05	9228.48	6259.14	2969.34	13100.62	0.00		
2046年	7835.66	803.40	2437.47	4594.79	3116.38	1478.41	27472.50	0.00		
合计	244239.15	26068.29	60773.78	157397.08	106753.22	50643.87	82412.60	39096.65		
本息覆盖倍数	1.30									

六、项目风险评估及控制措施

本次拟申请专项债券的合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目的投资主要依靠资本金、专项债和银行贷款，资金的归还主要依靠项目自身预期收益来解决，因此存在一定的风险。

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失。达到整体项目风险最小化的目标。

（一）风险评估情况

6.1.1项目施工进度或正常运营的风险评估

1.自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

2.来源于政府方的风险

风险识别：来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

3.来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方不形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

4.来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

5.来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等这些市场价格的变化特别是价格的上涨。造成供应商违约不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

6.资金落实情况

资金风险包括资金不到位，资金被建设单位截留或者挪用，承包商把资金挪为他用等。项目建设所需要的资金，除了资本金外，主要来源于发行债券和银行贷款。一旦国家经济形势发生变化，产业政策、银行贷款和债券发行政策进行调整，都可能给本项目的资金筹措带来风险。资金一旦落实不到位，将直接影响工程进度。

7.工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

6.1.2项目收益的风险评估

1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的运营收入和财政补贴收入未能达到预测值，将影响项目整体收益对债券和贷款还本付息产生影响。

2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期相对较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券和贷款的利息兑付，因此面临一定财务风险。

6.1.3项目融资平衡结果的风险评估

1.投资测算不准确风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于目前的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本对债券和贷款还本付息造成影响。

2.利率波动风险

风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

3.存续债券置换不畅风险

风险识别：存续债券置换不畅风险，因债券置换有助于推动我国地方政府债务管理体制变革，有效化解地方政府存量债务风险，减轻地方政府的偿债压力，降低债务成本。债券置换过程中，可能存在操作性的风险，债权人、债务人等利益相关方不能达成一致共识，造成置换不畅的后果。

（二）风险控制措施

6.2.1项目施工进度或正常运营的风险控制措施

1.自然环境和施工条件

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，另针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

2.来源于政府方的风险

风险控制措施：政府方，尤其是项目实施主体，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，项目建设单位合法合规选择施工实施主体，择优选择设计单位，并聘请工程监理公司，代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

3.来源于施工方的风险因素

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等，）必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

4.来源于设计单位的风险因素

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位应充分了解项目情况、仔细勘察因地制宜进行，设计阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工

程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制，同时保证施工进度。

5.来源于供应商的风险因素

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

6.资金落实情况

针对资金风险，首先是加强项目管理，按计划完工；二是加强财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；三是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

建设单位要抓好资金这一关键点，保证工程款按时足额到位；对每一笔工程款支出严格审核，防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析把控。

7.工程事故

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大的分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

6.2.2项目收益的风险控制措施

1.经营风险

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注运营收入情况，保证债券和贷款还本付息资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券和贷款本金时，可在专项债务、贷款限额内发行相关专项债券或贷款周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2.市场风险

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3.财务风险

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

6.2.3项目融资平衡结果的风险控制措施

1.投资测算不准确风险

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合经济社会发展的现实情况，并进行压力测试；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

2.利率波动风险

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险；若市场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。

3.存续债券置换不畅风险

风险控制措施：不可一味用行政措施来规避操作风险，关键在于有效提高法制化程度和水平。

（三）敏感性分析

（1）专项债券

经计算，项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）经营净收益（用于偿还发债）=运营收入（用于偿还发债）-项目运营成本（用于偿还发债）-占用项目偿债收益的相关税费（用于偿还发债）=165653.10-17680.59-41219.29=106753.22万元。

考虑到经营净收益变动因素，分析债券覆盖本息倍数如下表《项目债券本息偿还能力评估表》。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率		
	-0.10	-0.05	0.00
经营净收益	96077.90	101415.56	106753.22
偿债资金合计	96077.90	101415.56	106753.22
债券还本付息额	82412.60	82412.60	82412.60
债券本息覆盖率	1.17	1.23	1.30

以上考虑了经营净收益从-10.00%到-5.00%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍数范围为1.17到1.23。从这个角度看本项目能够实现收益和融资自求平衡，债券不能还本付息的风险较小。

（2）银行贷款

经计算，项目在计算期内（2023年9月-2046年6月）经营净收益（用于偿还贷款）=运营收入（用于偿还贷款）-项目运营成本（用于偿还贷款）-占用项目偿债收益的相关税费（用于偿还贷款）=78586.05-8387.70-19554.49=50643.87万元。

考虑到经营净收益变动因素，分析银行贷款覆盖本息倍数如下表《项目贷款本息偿还能力评估表》

项目贷款本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率		
	-0.10	-0.05	0.00
经营净收益（用于偿还贷款）	45579.48	48111.67	50643.87
偿债资金合计（用于偿还贷款）	45579.48	48111.67	50643.87
银行贷款还本付息额	39096.65	39096.65	39096.65
银行贷款本息覆盖率	1.17	1.23	1.30

以上考虑了经营净收益从-10.00%到-5.00%的变动，可用于还本付息的覆盖本息倍数范围为1.17到1.23。从这个角度看本项目能够实现收益和融资自求平衡，银行贷款不能还本付息的风险较小。

七、投资者保护措施（还款保障计划）

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。

若未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金，省级财政部门可采取适当方式扣回。

八、资金管理方案

合肥市人民政府，合肥市财政局，经开区财政局，项目单位建立起完善的专项债券资金及市场配套融资使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金及市场配套融资使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。2019年，合肥市人民政府办公室印发了《合肥市市本级财政专项资金管理办法》（见附件6），2020年，合肥经开区管委会印发了《合肥经济技术开发区政府性债务管理办法的通知》（见附件7），为规范地方政府专项债券资金及市场配套融资管理，提高资金使用效益，特制定以下管理方案。

（一）募集资金使用

1.募集资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到项目。对应的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入应当能够保障偿还债券及银行贷款本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

2.募集资金由本级项目主管部门专项用于合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目，严禁用于合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

3.募集资金使用范围。

（1）主要建设标准生产厂房、测试中心、公用动力中心、周边道路及相关基础配套设施。总用地面积约162.4亩。

（2）经财政部门批准的与合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目有关的其他支出。

（二）资金流入管理

项目专项债券资金由财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用，或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

组合使用专项债券和市场化融资的项目，项目收入实行分账管理。确保专项债券和市场化融资还本付息资金独立安全，互不干扰。省级政府对专项债券依法承担全部偿还责任，项目单位依法对市场化融资承担全部偿还责任。“债贷组合”

项目中，两类债务性资金的偿债主体不同，项目获取收益后需进行分账管理。对应用于偿还专项债券的专项收入及时足额归集至专户，确保专项债券还本付息资金安全；对可用于偿还银行贷款本息的专项收入于银行开立监管账户，及时足额归集至监管账户，保障银行贷款本息到期偿付。严禁项目单位以任何方式新增隐性债务。

本项目市场化融资通过银行贷款进行市场化融资，根据进度及时拨付，并按期还本付息。

（三）资金流出管理

本项目资金流出主要为项目投资支出及经营成本支出。

建设资金由负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、财政审核，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局、发改委，经财政局、发改委同意后，方可从专用账户中拨付资金。

项目管理单位定期向财政报送经营成本支出明细并附发票等证明材料，确保项目经营支出真实性。

关于债券本息偿付，由财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

关于银行贷款本息偿付，由项目单位准备需要到期支付的银行贷款本息，及时足额归集至银行监管账户。

（四）资金额度管理

1.合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目专项债券募集资金额度应当在省政府批准的部分地区专项债务限额内安排，按照市人民政府批准的合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目专项债券分配方案限额拨款。

2.每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划和承诺时间足额还本付息。地

方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

3.项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

4.未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

（五）年度计划

1.合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目实施单位应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度实施单位建设项目收支计划，提出下一年度实施单位建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门审核。

2.地方财政部门应当会同项目实施单位在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报市人民政府审定，由市人民政府提交市人大或其常委会审查批准后实施。

3.项目主管部门应当建立项目库，并做好与地方政府债务管理系统的衔接。项目管理使用单位应当及时向项目主管部门报送项目预算编制信息，主要包括：项目名称、建设规模、计划投资、项目投资计划、收益和融资平衡方案、预期经营收入等情况。无上述信息的项目，不予审核拨款。

4.募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收入等因素合理预计，妥善安排，由项目主管部门列入年度部门计划。

（六）预算执行和决算

1.募集资金的期限及利率。债券利率按财政部规定的利率标准执行。具体由地方财政部门会同项目实施单位根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

2.合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目取得的收入，应当按照该项目对应的项目专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

3.组合使用项目收益专项债券和合规的市场化融资的项目，项目对应的政府性基金收入和用于偿还项目收益专项债券的专项收入纳入政府性基金预算管理；项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，不纳入政府性基金预算管理，项目单位依法对市场化融资承担全部偿还责任。

（七）募集资金拨付资料

1.项目主管部门负责对募集资金的拨付实施审批和监管，项目管理使用单位对提供资料的真实性、齐全性、合规性负责。项目管理使用单位向项目具体实施企业或个人各类款项提报支付必须提供如下资料：

（1）项目建设需要支付的土地价款划拨建设用地相关文件。

（2）项目规划设计及建设过程中进行必要的费用支付，提供支付资料包括但不限于：发改批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等。

（3）经财政部门批准的与合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划、可研、用地、环评审批等及已投入项目建设的资本金凭证等资料。

2.募集资金拨付资料一式肆份。财政局、项目实施单位、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

（八）募集资金拨付程序

1.申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

（1）项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管理。

（2）项目的实际进度与已投资额相匹配。

2.募集资金拨付应当严格履行审批程序。

（1）用款计划。项目管理使用单位应根据工程进度提前一个月提出用款计划申请，申请书需有申请单位及具体责任人签字、盖章，并附有用款说明及计划，

由项目管理使用单位主要领导签字确认。项目主管部门在审核通过后，将募集资金划转至项目管理使用单位。

(2) 申请拨款。项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后方可支付。

(3) 资金支付。各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

3.项目管理使用单位拟向项目具体实施企业或个人支付资金，应当参照财政部门资金支付的相关规定和本办法规定，严格要求项目具体实施企业提供相应的拨付依据全部资料后，才能将募集资金再支付给项目实施开发企业或项目施工方等交易对象账户。

(九) 募集资金本息偿还

1.募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

2.募集资金建设项目还款来源包括但不限于：

(1) 项目实施后该项目对应的收入；

(2) 项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

3.募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

4.地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的还本付息、发行费用等资金。

5.还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目管理使用单位，项目管理使用单位应在还本付息日20 个工作日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由管理使用单位承担。

6.对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后7个工作日内补足。

7.动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

（十）部门职责

1.财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

2.审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

3.项目主管部门主要职责：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组织募集资金建设项目的竣工验收。

4.项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

（十一）监督管理

1.财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

2.项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

3.有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

（1）违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；

（2）因工作失职造成资金严重损失浪费的。

九、信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门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。

行业主管部门和项目单位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，合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目专项债券全套信息披露文件通过安徽省财政厅网站及中国债券信息网-中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

1.债券发行日五个工作日之前披露

（1）“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”基本信息。

（2）“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”募集说明书。

（3）“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”信用评级报告和跟踪评级安排。

（4）“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”发行兑付相关制度办法。

2.债券发行结束当日披露

“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”发行结果公告。

3.每期债券每个付息日五个工作日之前披露

“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”付息公告。

4.每期债券兑付日五个工作日之前披露

“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”还本付息公告。

5.每期债券存续期内定期披露内容

（1）安徽省最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

（2）合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目施工/运营最新情况说明。

（3）“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”跟踪评级报告。

（4）“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”资金使用情况说明。

6.每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“合肥经开区新桥驱动部件产业园及基础设施配套项目收益与融资自求平衡专项债券”按期足额兑付的重大事项随时披露。