

日照市本级日照智慧公路装配产业园项目 实施方案

项目单位：日照公路建设有限公司

主管部门：日照市住房和城乡建设局

财政部门：日照市财政局

2023 年 1 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

日照智慧公路装配产业园项目

(二) 立项单位

项目立项单位名称：日照公路建设有限公司

项目单位简介：日照公路建设有限公司（曾用名：日照市公路管理局工程处），成立于 2012 年，位于山东省日照市，是一家以从事公路、市政和其他建筑业为主的企业。企业注册资本 68000 万人民币，实缴资本 44004.81 万人民币。公路工程、市政工程、港口工程、桥梁工程、公路养护工程、园林绿化工程施工（凭有效资质证经营）；普通机械设备租赁（不含金融、融资租赁）、维修；公路工程技术咨询服务；公路工程检测服务；工程管理服务；工程造价咨询服务；预拌砂浆、具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产、销售；化工产品加工；新型建材研发、生产、销售（以上四项《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类、禁止投资类项目除外）；普通货物道路运输；机动车修理、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 项目规划审批

2020 年 10 月，京延工程咨询有限公司出具《日照智慧公路装配产业园项目可行性研究报告》。

2020 年 12 月，日照公路建设有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案了该项目，并取得备案号为 2020-371102-40-03-144360 的备案证明。

（四）项目规模与主要建设内容

项目位于日照市东港区日照街道贾庄村南，山海路以南、新 204 国道以东，东侧紧邻日照市国丰远大住宅工业有限公司。建设用地面积 73887.4 平方米，规划总建筑面积 90301 平方米，主要建设 9 座标准化厂房及附属配套基础设施。

（五）项目建设期限

本项目建设期自 2022 年 6 月至 2023 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）
- 4、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）
- 5、《山东省财政厅 山东省发展和改革委员会关于做好 2022 年部分新增专项债券项目用途调整工作的通知》（鲁财预〔2022〕71 号）

6、财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见（财库〔2019〕23号）

7、《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）

8、《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号文）；

9、《关于梳理2022年新增专项债券项目资金需求的通知》的通知》（鲁财预〔2021〕50号）

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资35,200.00万元，其中，项目单位自有资金17,600.00万元，本期拟发行专项债券17,600.00万元。

表1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	35,200.00	100%	
一、资本金			
（一）自有资金	17,600.00	50.00%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			

2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	17,600.00	50.00%	
（一）已发行专项债券	0.00	0.00%	
（二）本期拟发行专项债券	17,600.00	50.00%	
（三）后续拟发行专项债券	0.00	0.00%	
（四）银行融资	0.00	0.00%	

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	94,180.06	—	—	2,199.46	2,984.98	2,984.98	2,984.98
经营活动支出	B	3,746.56	—	—	100.54	120.29	120.76	121.23
支付的各项税费	C	22,306.95	—	—	416.33	584.23	584.06	583.90
经营活动现金净流量	D=A-B-C	68,126.55	—	—	1,682.59	2,280.47	2,280.16	2,279.85
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	34,461.00	6,564.00	26,256.00	820.50	820.50	—	—
流动资金支出	F	—	—	—	—	—	—	—
投资活动现金净流量	G=-E-F	-34,461.00	-6,564.00	-26,256.00	-820.50	-820.50	—	—
三、融资活动产生的现金	—	—						
资本金（自有资金）	H	17,600.00	7,040.00	10,560.00	—	—	—	—
专项债券	I	17,600.00	—	17,600.00	—	—	—	—
银行借款	J	—	—	—	—	—	—	—
偿还债券本金	K	17,600.00	—	—	—	—	—	—
偿还银行借款本金	L	—	—	—	—	—	—	—
支付债券利息	M	23,760.00	—	396.00	792.00	792.00	792.00	792.00
支付银行借款利息	N	—	—	—	—	—	—	—
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-6,160.00	7,040.00	27,764.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00
四、期初现金	P		—	476.00	1,984.00	2,054.09	2,722.06	4,210.22
期内现金变动	Q=D+G+O	27,505.55	476.00	1,508.00	70.09	667.97	1,488.16	1,487.85
五、期末现金	R=P+Q	27,505.55	476.00	1,984.00	2,054.09	2,722.06	4,210.22	5,698.07

(续上表)

项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	2,984.98	2,984.98	3,127.94	3,127.94	3,127.94	3,127.94	3,127.94	3,127.94
经营活动支出	121.71	122.19	124.11	124.61	125.11	125.61	126.12	126.63
支付的各项税费	583.74	583.57	640.19	640.02	639.85	639.67	758.55	758.37
经营活动现金净流量	2,279.54	2,279.22	2,363.64	2,363.32	2,362.99	2,362.66	2,243.28	2,242.94
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金								
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金						-	-	-
支付债券利息	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00
四、期初现金	5,698.07	7,185.61	8,672.83	10,244.47	11,815.79	13,386.78	14,957.44	16,408.72
期内现金变动	1,487.54	1,487.22	1,571.64	1,571.32	1,570.99	1,570.66	1,451.28	1,450.94
五、期末现金	7,185.61	8,672.83	10,244.47	11,815.79	13,386.78	14,957.44	16,408.72	17,859.66

(续上表)

项目/年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	3,278.05	3,278.05	3,278.05	3,278.05	3,278.05	3,278.05
经营活动支出	128.65	129.18	129.70	130.24	130.78	131.32
支付的各项税费	817.82	817.64	817.46	817.27	817.09	816.90
经营活动现金净流量	2,331.58	2,331.23	2,330.89	2,330.54	2,330.18	2,329.83
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00
四、期初现金	17,859.66	19,399.23	20,938.47	22,477.36	24,015.90	25,554.08
期内现金变动	1,539.58	1,539.23	1,538.89	1,538.54	1,538.18	1,537.83
五、期末现金	19,399.23	20,938.47	22,477.36	24,015.90	25,554.08	27,091.91

(续上表)

项目/年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	3,435.66	3,435.66	3,435.66	3,435.66	3,435.66	3,435.66
经营活动支出	133.45	134.01	134.57	135.14	135.71	136.29
支付的各项税费	879.32	879.13	878.93	878.74	878.54	878.34
经营活动现金净流量	2,422.89	2,422.53	2,422.16	2,421.79	2,421.41	2,421.03
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00
四、期初现金	27,091.91	28,722.80	30,353.33	31,983.49	33,613.27	35,242.69
期内现金变动	1,630.89	1,630.53	1,630.16	1,629.79	1,629.41	1,629.03
五、期末现金	28,722.80	30,353.33	31,983.49	33,613.27	35,242.69	36,871.72

(续上表)

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	3,601.15	3,601.15	3,601.15	3,601.15	3,601.15	-
经营活动支出	138.53	139.12	139.72	140.32	140.93	-
支付的各项税费	943.88	943.67	943.47	943.26	943.05	-
经营活动现金净流量	2,518.75	2,518.36	2,517.97	2,517.58	2,517.18	-
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金						
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	17,600.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	396.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-792.00	-17,996.00
四、期初现金	36,871.72	38,598.47	40,324.83	42,050.80	43,776.38	45,501.55
期内现金变动	1,726.75	1,726.36	1,725.97	1,725.58	1,725.18	-17,996.00
五、期末现金	38,598.47	40,324.83	42,050.80	43,776.38	45,501.55	27,505.55

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 17,600.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利 率	应付利息	还本付息 合计
2023	-	17,600.00	-	17,600.00	4.50%	396.00	396.00
2024	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2025	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2026	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2027	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2028	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2029	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2030	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2031	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2032	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2033	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2034	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2035	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2036	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2037	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2038	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2039	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2040	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2041	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2042	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2043	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2044	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2045	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2046	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2047	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00

2048	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2049	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2050	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2051	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2052	17,600.00	-	-	17,600.00	4.50%	792.00	792.00
2053	17,600.00	-	17,600.00	-	4.50%	396.00	17,996.00
合计		17,600.00	17,600.00			23,760.00	41,360.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 68,126.55 万元，融资本息合计 41,360.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.65。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1、建设过程中风险

（1）项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目

管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平等也会对项目建设期产生影响。

（2）项目可能造成环境破坏的风险

本工程施工期可能会对当地的生态环境造成一定程度的影响。项目在建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。

（3）群众对生活环境变化的不适风险

本工程建设生产期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存状态，使得村民与外界的联系更加紧密，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成村民内心的不安与担忧。

2.应对措施

根据对项目可能诱发的风险及其评价，应采取了下述风险防范措施。

（1）公开通报本工程项目建设标准；介绍项目开工建设及以后运行生产对居民的影响；解答居民对项目的疑问及听取居民的建议，做到人人知情、事事无疑问。

（2）深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案变更而拖延工期或造成报废工程；

(3) 选择有较好施工技术与管理水平, 经济实力雄厚并拥有先进施工队伍, 确保工程的质量与进度, 通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商, 签订规范施工合同。做好应急预案。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 利率风险

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

2. 流动性风险

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

3. 运营风险

项目建成投产后, 运营单位未能有效管理, 未能及时应对内外部环境的变化, 未能根据市场情况及时调整经营方针, 实际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营

收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

4.偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但未来运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

日照智慧公路装配产业园项目主管单位日照市住房和城乡建设局，实施单位日照公路建设有限公司，项目总投资为35,200.00万元，本次拟申请专项债券17,600.00万元用于本项目建设，发债年限为30年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1.1 符合国家相关产业政策

项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改）中的“第一类 鼓励类”。

项目符合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的需要。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：加快建设交通强国。

建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。

构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国省道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程。

推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。构建多层次、一体化综合交通枢纽体系，优化枢纽场站布局、促进集约综合开发，完善集疏运系统，发展旅客联程运输和货物多式联运，推广全程“一站式”、“一单制”服务。推进中欧班列集结中心建设。深入推进铁路企业改革，全面深化空管体制改革，推动公路收费制度和养护体制改革。

加快推动数字产业化。培育壮大人工智能、大数据、区块

链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。

《智能制造发展规划（2016-2020 年）》指出，加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路。加快智能制造装备发展，聚焦感知、控制、决策、执行等核心关键环节，推进产学研用联合创新，攻克关键技术装备，提高质量和可靠性。面向《中国制造 2025》十大重点领域，推进智能制造关键技术装备、核心支撑软件、工业互联网等系统集成应用，以系统解决方案供应商、装备制造商与用户联合的模式，集成开发一批重大成套装备，推进工程应用和产业化。推动新一代信息通信技术在装备（产品）中的融合应用，促进智能网联汽车、服务机器人等产品研发、设计和产业化。

围绕新一代信息技术、高档数控机床与工业机器人、航空装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、轻工、纺织、石化化工、钢铁、有色、建材、民爆等重点领域，推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用。支持智能制造关键技术装备和核心支撑软件的推广应

用，不断提高生产装备和生产过程的智能化水平。在基础条件较好的领域，开展数字化车间/智能工厂的集成创新与应用示范。支持地方、园区、龙头企业等建设一批公共服务平台，开展技术研发、产品设计、软件服务、数据管理、测试验证等服务。

1.2 项目符合山东省及日照市公路与高速公路网中长期发展的需要

山东省高速公路网中长期规划示意图(2014-2030 年)提出：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕全省“两区一圈一带”区域发展新格局、产业转型升级和新型城镇化建设，按照转变交通发展方式、加快构建综合运输体系的新要求，提升通道能力、加强方式衔接、提高运输效率，形成布局合理、能力充分、海陆贯通、覆盖广泛、绿色智能的高速公路网络，为全省基本实现现代化奠定坚实基础。

加快转变交通运输发展方式，合理配置和优化交通资源，发挥各种运输方式比较优势和综合运输组合效率，促进综合运输协调发展，要求发挥高速公路骨干作用，加强与各种运输方式衔接，强化综合运输通道，满足多样化运输需求。

积极推进高速公路信息化、智能化建设，大力实施省际联网结算系统，不断提高道路通行效率；进一步加强和完善管理

系统、出行服务系统、紧急救援系统、养护系统等各方面建设，自动即时采集、传输和发布路况信息等数据，提高物联网技术和高速公路诱导系统应用水平，交通信息服务内容更加丰富、范围更加全面、更加惠及全民。

日照市公路“十三五”发展总体目标为：力争完成投资100亿元，建成潍日高速、岚罗高速、机场高速3条高速公路，实施206国道日照段、222省道日照段改建工程及204国道日照绕城和335省道莒县绕城等一大批国省道新、改建及大中修项目。到2020年底，全市一级以上公路里程达到604公里，占国省道总里程的80%。全面建成“三纵两横两连”的高速公路网和“五纵五横四连”的普通干线公路网，实现高速公路通达所有（区）县，市到（区）县全部实现一级及以上公路连接，普通国省干线公路通达85%的乡镇，形成安全便捷、畅通高效、绿色智能的现代化国省干线公路网络。

《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》提出：完善智能安全的基础设施网络，统筹公路、铁路、航空、港口等交通基础设施建设，完善山东省高速铁路网，加快推进京沪高铁辅助通道、京港（台）通道、沿海通道等山东段重点工程建设。支持济南机场升级改造，建设青岛新机场，新建和迁建一批支线机场。优化港口功能定位，以资本为纽带、以市场为导向整合港口资源，打造现代化港口群。支持青岛建设国际性港

口城市。推进京杭运河山东段升级改造,实施小清河复航工程,优化济南跨黄河桥隧布局。推动交通与物流融合发展,开展多式联运、国际中转集拼业务等试点。加快信息基础设施建设,推动互联网骨干节点升级,实施宽带接入网、城域网升级改造,实现互联网协议第 6 版 (IPv6) 大规模部署和商用,推动海底光缆系统建设,支持青岛建设国际通信业务出入口局,建设济南至互联网国际出入口局的数据专用通道。

发展新兴产业培育壮大新动能,以新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等产业为重点,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,打造先进制造业集群和战略性新兴产业发展策源地,培育形成新动能主体力量。

1.3 项目是促进日照市高端智能制造行业的发展,增加就业,维护社会稳定的需要

项目的实施,符合国家战略性新兴产业发展政策导向,扩大企业经营规模,提高技术水平,为企业带来较好的经济效益,大大提高企业的竞争能力。项目的建设,可以拉动日照市智能制造产业的发展,同时带动上下游产业链相关行业的发展,促进智慧公路交通与智能装备制造业的跨越发展、技术进步、转型升级。

项目竣工后,需要增加大量的技术人员、生产人员及营销

人员，为日照市区提供大量的就业机会，促进当地经济和谐发展。同时，可带动当地相关产业、第三产业的发展，为日照市政府上缴利税。

综上所述，项目的实施是十分必要而迫切的。

2、项目实施的公益性

项目符合国家“新基建”、“交通强国”战略规划，符合山东省工业互联网产业政策，属于山东省新旧动能转换“十强产业”，项目对推动高端智能装备制造业供给侧结构性改革，推动产业转型升级，提升相关产品的质量和产业层次，促进我国智能制造与智慧公路产业的整体技术进步和产业发展，实现我国制造强国具有重要战略意义。

项目投入运营后，可以为国家和地方上缴税收，为日照市和东港区财政收入做出贡献，同时可以带动东港区智能装备制造产业、节能环保行业以及与其相关的钢铁、机械、电子、轻工、交通、建材、建筑等行业和当地第三产业的发展，拉动内需，加强日照市本地与外埠经济的联系，有力促进日照市和东港区地方经济的繁荣发展。

项目竣工后，入园企业将为日照市和东港区带来巨大的经济效益和社会效益，需要增加大量的技术人员、生产人员及营销人员，为日照市提供大量的就业机会，对促进日照市社会稳定具有积极的意义。

3、项目实施的收益性

基于财政部对地方政府发行收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以项目建成后的运营收益对应的充足、稳定的现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，我们未注意到本期专项债券在存续期内出现无法满足专项债券还本付息要求的情况，本项目经营期营业收入来源主要来源于租赁收入、物业服务收入，经营期内总收入 86,497.60 万元，收益性良好。

4、项目投资合规性

2020 年 10 月，京延工程咨询有限公司出具《日照智慧公路装配产业园项目可行性研究报告》。

2020 年 12 月，日照公路建设有限公司在山东省投资项目在线审批监管平台备案了该项目，并取得备案号为 2020-371102-40-03-144360 的备案证明。

5、项目成熟度

项目进行了项目前期调查，对社会稳定性进行了论证，保证项目的实施符合当地民意，项目的实施具有广阔的市场前景，符合当地发展战略要求，项目建设依据充分，外部建设条件具备。项目已完成立项，目前正在进行方案设计。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 35,200.00 万元，项目资金来源计划采用项目单位资本金投入 17,600.00 万元（占总投资比例 50.00%），发行专项债 17,600.00 万元（占总投资比例 50.00%），目前项目建设的前期工作正在进行。本次计划申请发行专项债 17,600.00 万元，占总投资比例 50.00%，资金比例合理，到位基本有保障。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期收入主要来源于租赁收入、物业服务收入。总成本费用包括辅助材料费、燃料动力费、人员工资及福利费、其他管理费、折旧摊销费、利息支出等。项目收入、成本、收益的预测符合项目行业与日照市实际情况，预测基本合理。

8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 35,200.00 万元，项目单位自有资本金投入 17,600.00 万元，尚有资金缺口 17,600.00 万元计划通过发债解决。

项目自身可以产生部分收益，但总体收益较少，如果采用银行贷款方式，资金成本较高，运行风险高，满足贷款偿还需要比较困难。经过测算，项目收益可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。

项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

项目计划发行专项债 17,600.00 万元，债券票面利率 4.50%。债券发行期限 30 年，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

项目当前处于前期准备阶段，在项目建成后，项目收入稳定，预测期内备偿资金 68,126.55 万元，借款本息合计 41,360.00 万元，资金覆盖率为 1.65 倍，对债券本息的偿还具有较高的保障度，偿债计划可行。

2 偿债风险点及应对措施：

（1）健全的治理机制和组织管理体系是偿付本期债券的制度和组织保障。

严格遵守国家有关规定，形成了各有分工、相互。配合、互相制约、互相监督的统一运作模式，保证了各项工作的安全、稳健、高效运行。

（2）完善的风险管理体系是偿付本期债券的根本保障

实行操作风险管理的原则，推行条线管理和报告制度，借助风险提示、风险报告和预案演练等工具，对风险实行专业化、条线化管理，并与本级负责制度相结合，由操作风险管理员定期巡视条线的合规管理情况。

10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、

建设工期、运营收入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件的规定。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 68,126.55 万元，融资本息合计为 41,360.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.65，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。