

烟台市龙口市
龙口大数据产业园基础设施项目
实施方案

项目单位：龙口市龙芯大数据有限公司

主管部门：龙口市大数据服务中心

财政部门：龙口市财政局

2024 年 12 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

龙口大数据产业园基础设施项目

（二）立项单位

立项单位名称：龙口市龙芯大数据有限公司

立项单位简介：龙口市龙芯大数据有限公司成立于 2019 年 9 月 27 日，法定代表人为柳昕，注册资本为 3000 万元人民币，统一社会信用代码为 91370681MA3QN00P66，企业地址位于山东省烟台市龙口市新嘉街道港城大道 1001 号。经营范围包含：一般项目：大数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；园区管理服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；教学用模型及教具销售；环境保护专用设备销售；软件销售；人工智能硬件销售；销售代理；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(三) 项目规划审批

2021年3月31日,龙口市自然资源和规划局出具《建设用地规划许可证》(地字第370681202100010号)。

2021年4月12日,龙口市自然资源和规划局出具《不动产权证书》(鲁(2021)龙口市不动产权第0014062号)。

2021年5月28日,项目取得《山东省建设项目备案证明》,项目代码为2105-370681-04-01-999319。

2021年7月25日,龙口市行政审批服务局出具《建筑工程施工许可证》(编号370681202107250101)。

2023年11月28日,龙口市自然资源和规划局出具《不动产权证书》(鲁(2023)龙口市不动产权第0046089号)。

2023年12月12日,龙口市行政审批服务局出具《建设工程规划许可证》(建字第3706812023GG0054380号)。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目建设地址位于龙口市新区。

项目规划占地约1420亩,总建筑面积为50万m²,其中,建设数据中心2个,1号数据中心建筑面积13260m²,设置1040个机柜,2号数据中心建筑面积12500m²,设置1000个机柜,城市运营中心5743m²,创新中心总建筑面积52133m²,标准

化厂房 416364 m²。同时，规划建设道路长度为 15500 米，铺设主干路供水、污水、天燃气、通信管网工程各 20500 米，雨水管网工程 41000 米，建设综合管廊 20500 米，绿化面积 93000 m²，停车场面积 85000 m²，设置智慧路灯 388 盏，路面恢复 30000 m²。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2022 年 7 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；
- 3、相关行业建设项目概算编制办法；
- 4、烟台市材料预算价格；
- 5、现行投资估算的有关规定；
- 6、建筑工程费用依据本地区最新材料预算价格进行测算调整计取；
- 7、当地相关工程的有关资料；
- 8、项目建设单位提供的有关基础数据资料。

（二）资金筹措方案

- 1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行融资方式。其中，项目单位自有资金 250,003.00 万元，已经发行专项债券 131,700.00 万元，本期拟调整专项债券 4,000.00 万元，后续拟发行专项债券 214,300.00 万元，拟通过银行融资 100,000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	700,003.00		
一、资本金	250,003.00	35.71%	
（一）自有资金	250,003.00		
（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）	450,000.00	64.29%	
（一）已发行专项债券	131,700.00		
（二）本期拟调整专项债券	4,000.00		
（三）后续拟发行专项债券	214,300.00		
（四）银行融资	100,000.00		

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 年建设期	2023 年建设期	2024 年建设期	2025 年建设期	2026 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,169,465.38					46,071.72
经营活动支出	B	243,816.80					5,302.88
支付的各项税费	C	412,897.20					1,303.54
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,512,751.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39,465.30
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	682,968.69	47,500.00	18,000.00	70,200.00	547,268.69	
流动资金支出	F	904.56					904.56
投资活动现金净流量	G=-E-F	-683,873.25	-47,500.00	-18,000.00	-70,200.00	-547,268.69	-904.56
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	250,003.00	171.50	1,768.45	2,897.40	244,261.09	904.56
专项债券	I	350,000.00	47,500.00	18,000.00	70,200.00	214,300.00	
银行借款	J	100,000.00				100,000.00	
偿还债券本金	K	350,000.00					
偿还银行借款本金	L	100,000.00					
支付债券利息	M	406,439.50	171.50	1,768.45	2,897.40	8,842.40	13,664.15
支付银行借款利息	N	58,800.00				2,450.00	4,900.00
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-215,236.50	47,500.00	18,000.00	70,200.00	547,268.69	-17,659.59
四、期初现金	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期内现金变动	Q=D+G+O	613,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,901.15
五、期末现金	R=P+Q	613,641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20,901.15

项目/年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	52,653.39	59,235.07	62,196.82	62,196.82	62,196.82	65,306.66	65,306.66
经营活动支出	5,977.38	6,651.88	6,984.47	6,984.47	6,984.47	7,333.70	7,333.70
支付的各项税费	1,489.76	1,675.98	1,759.78	3,781.21	7,303.92	8,132.13	8,204.19
经营活动现金净流量	45,186.25	50,907.21	53,452.57	51,431.13	47,908.42	49,840.83	49,768.77
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			5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35
支付债券利息	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15
支付银行借款利息	4,900.00	4,900.00	4,755.88	4,467.65	4,179.41	3,891.18	3,602.94
融资活动现金净流量	-18,564.15	-18,564.15	-24,302.39	-24,014.15	-23,725.91	-23,437.68	-23,149.44
四、期初现金	20,901.15	47,523.25	79,866.30	109,016.49	136,433.47	160,615.98	187,019.13
期内现金变动	26,622.10	32,343.06	29,150.18	27,416.98	24,182.51	26,403.15	26,619.33
五、期末现金	47,523.25	79,866.30	109,016.49	136,433.47	160,615.98	187,019.13	213,638.46

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	65,306.66	68,571.99	68,571.99	68,571.99	72,000.59	72,000.59	72,000.59
经营活动支出	7,333.70	7,700.38	7,700.38	7,700.38	8,085.40	8,085.40	8,085.40
支付的各项税费	8,276.25	9,142.26	11,521.29	14,450.33	15,658.71	15,730.77	15,802.83
经营活动现金净流量	49,696.72	51,729.35	49,350.33	46,421.28	48,256.48	48,184.43	48,112.37
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	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35
支付债券利息	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15	13,664.15
支付银行借款利息	3,314.71	3,026.47	2,738.24	2,450.00	2,161.76	1,873.53	1,585.29
融资活动现金净流量	-22,861.21	-22,572.97	-22,284.74	-21,996.50	-21,708.27	-21,420.03	-21,131.80
四、期初现金	213,638.46	240,473.97	269,630.34	296,695.93	321,120.71	347,668.93	374,433.32
期内现金变动	26,835.51	29,156.38	27,065.59	24,424.78	26,548.22	26,764.39	26,980.57
五、期末现金	240,473.97	269,630.34	296,695.93	321,120.71	347,668.93	374,433.32	401,413.89

项目/年度	2041 年	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	75,600.62	75,600.62	75,600.62	79,380.65	79,380.65	79,380.65	83,349.69
经营活动支出	8,489.67	8,489.67	8,489.67	8,914.16	8,914.16	8,914.16	9,359.86
支付的各项税费	17,023.55	17,138.48	17,253.42	18,531.57	18,603.63	18,639.66	19,906.06
经营活动现金净流量	50,087.40	49,972.47	49,857.53	51,934.93	51,862.87	51,826.84	54,083.76
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		10,000.00					
偿还银行借款本金	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35	5,882.35		
支付债券利息	13,664.15	13,492.65	13,321.15	13,321.15	13,321.15	13,321.15	13,321.15
支付银行借款利息	1,297.06	1,008.82	720.59	432.35	144.12		
融资活动现金净流量	-20,843.56	-30,383.83	-19,924.09	-19,635.86	-19,347.62	-13,321.15	-13,321.15
四、期初现金	401,413.89	430,657.73	450,246.37	480,179.82	512,478.89	544,994.13	583,499.82
期内现金变动	29,243.84	19,588.64	29,933.44	32,299.07	32,515.25	38,505.69	40,762.61
五、期末现金	430,657.73	450,246.37	480,179.82	512,478.89	544,994.13	583,499.82	624,262.43

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	83,349.69	83,349.69	87,517.17	87,517.17	87,517.17	91,893.03	91,893.03	45,946.52
经营活动支出	9,359.86	9,359.86	9,827.86	9,827.86	9,827.86	10,319.25	10,319.25	5,159.62
支付的各项税费	19,906.06	19,906.06	21,235.79	21,235.79	21,235.79	22,988.36	23,284.35	11,775.70
经营活动现金净流量	54,083.76	54,083.76	56,453.53	56,453.53	56,453.53	58,585.42	58,289.44	29,011.19
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					37,500.00	18,000.00	70,200.00	214,300.00
偿还银行借款本金								
支付债券利息	13,321.15	13,321.15	13,321.15	13,321.15	13,321.15	11,895.70	10,711.75	4,821.75
支付银行借款利息								
融资活动现金净流量	-13,321.15	-13,321.15	-13,321.15	-13,321.15	-50,821.15	-29,895.70	-80,911.75	-219,121.75
四、期初现金	624,262.43	665,025.04	705,787.65	748,920.03	792,052.41	797,684.79	826,374.51	803,752.19
期内现金变动	40,762.61	40,762.61	43,132.38	43,132.38	5,632.38	28,689.72	-22,622.31	-190,110.56
五、期末现金	665,025.04	705,787.65	748,920.03	792,052.41	797,684.79	826,374.51	803,752.19	613,641.63

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2022 年 2 月已发行专项债券 10,000.00 万元，发行利率 3.43%，发行期限 20 年；2022 年 10 月已发行专项债券 37,500.00 万元，发行利率 3.25%，发行期限 30 年。

2023 年 5 月已发行专项债券 13,000.00 万元，发行利率 3.18%，发行期限 30 年；2023 年 9 月已发行专项债券 5,000.00 万元，发行利率 3.08%，发行期限 30 年。

2024 年 2 月已发行专项债券 47,200.00 万元，发行利率 2.75%，发行期限 30 年；2024 年 3 月已发行专项债券 9,000.00 万元，发行利率 2.65%，发行期限 30 年；2024 年 8 月已发行专项债券 10,000.00 万元，发行利率 2.45%，发行期限 30 年。

烟台市财政局将 2024 年 2 月 5 日发行的龙口市西城区雨污分流工程项目调整用于本项目，本期调整金额 4,000.00 万元，原项目专项债券发行利率为 2.75%，发行期限 30 年。

2025 年拟发行专项债券 214,300.00 万元。假设债券期限为 30 年，拟发行债券利率为 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）

（1）2022 年 2 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2022		10,000.00		10,000.00	3.43%	171.50	171.50
2023	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2024	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2025	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2026	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2027	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2028	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2029	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2030	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2031	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2032	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2033	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2034	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2035	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2036	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2037	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2038	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2039	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2040	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2041	10,000.00			10,000.00	3.43%	343.00	343.00
2042	10,000.00		10,000.00	0.00	3.43%	171.50	10,171.50
合计		10,000.00	10,000.00			6,860.00	16,860.00

(2) 2022 年 10 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2022		37,500.00		37,500.00	3.25%	0.00	0.00
2023	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2024	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2025	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2026	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2027	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2028	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2029	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2030	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75

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
2031	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2032	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2033	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2034	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2035	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2036	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2037	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2038	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2039	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2040	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2041	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2042	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2043	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2044	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2045	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2046	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2047	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2048	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2049	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2050	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2051	37,500.00			37,500.00	3.25%	1,218.75	1,218.75
2052	37,500.00		37,500.00	0.00	3.25%	1,218.75	38,718.75
合计		37,500.00	37,500.00			36,562.50	74,062.50

(3) 2023年5月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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年		13,000.00		13,000.00	3.18%	206.70	206.70
2024年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2025年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2026年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2027年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2028年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2029年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2030年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40

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
2031 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2032 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2033 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2034 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2035 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2036 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2037 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2038 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2039 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2040 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2041 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2042 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2043 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2044 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2045 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2046 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2047 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2048 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2049 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2050 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2051 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2052 年	13,000.00			13,000.00	3.18%	413.40	413.40
2053 年	13,000.00		13,000.00	0.00	3.18%	206.70	13,206.70
合计		13,000.00	13,000.00			12,402.00	25,402.00

(4) 2023 年 9 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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 年		5,000.00		5,000.00	3.08%	0.00	0.00
2024 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2025 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2026 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00

债券 存续期	期初本金余 额	本期增加金 额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利率	应付利息	还本付息 合计
2031 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2037 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2042 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2043 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2044 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2045 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2046 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2047 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2048 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2049 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2050 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2051 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2052 年	5,000.00			5,000.00	3.08%	154.00	154.00
2053 年	5,000.00		5,000.00	0.00	3.08%	154.00	5,154.00
合计		5,000.00	5,000.00			4,620.00	9,620.00

(5) 2024 年 2 月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2024		47,200.00		47,200.00	2.75%	649.00	649.00
2025	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2026	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2027	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2028	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2029	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2030	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00

债券 存续期	期初本金余 额	本期增加金 额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利率	应付利息	还本付息 合计
2031	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2032	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2033	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2034	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2035	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2036	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2037	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2038	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2039	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2040	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2041	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2042	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2043	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2044	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2045	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2046	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2047	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2048	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2049	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2050	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2051	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2052	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2053	47,200.00			47,200.00	2.75%	1,298.00	1,298.00
2054	47,200.00		47,200.00	0.00	2.75%	649.00	47,849.00
合计		47,200.00	47,200.00			38,940.00	86,140.00

(6) 2024年3月已发行专项债券应还本付息情况一览表

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
2024		9,000.00		9,000.00	2.65%	119.25	119.25
2025	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2026	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2027	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2028	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50

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
2029	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2030	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2031	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2032	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2033	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2034	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2035	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2036	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2037	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2038	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2039	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2040	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2041	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2042	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2043	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2044	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2045	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2046	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2047	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2048	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2049	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2050	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2051	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2052	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2053	9,000.00			9,000.00	2.65%	238.50	238.50
2054	9,000.00		9,000.00	0.00	2.65%	119.25	9,119.25
合计		9,000.00	9,000.00			7,155.00	16,155.00

（7）2024年8月已发行专项债券应还本付息情况一览表

债券 存续期	期初本金 余额	本期新增 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
2024		10,000.00		10,000.00	2.45%	0.00	0.00
2025	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2026	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00

债券 存续期	期初本金 余额	本期新增 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
2027	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2028	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2029	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2030	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2031	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2032	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2033	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2034	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2035	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2036	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2037	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2038	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2039	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2040	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2041	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2042	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2043	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2044	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2045	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2046	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2047	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2048	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2049	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2050	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2051	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2052	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2053	10,000.00			10,000.00	2.45%	245.00	245.00
2054	10,000.00		10,000.00	0.00	2.45%	245.00	10,245.00
合计		10,000.00	10,000.00			7,350.00	17,350.00

(8) 本期拟调整专项债券应还本付息情况一览表

债券 存续期	期初本金 余额	本期新增 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
2024		4,000.00		4,000.00	2.75%	0.00	0.00
2025	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2026	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00

债券 存续期	期初本金 余额	本期新增 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
2027	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2028	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2029	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2030	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2031	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2032	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2033	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2034	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2035	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2036	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2037	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2038	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2039	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2040	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2041	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2042	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2043	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2044	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2045	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2046	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2047	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2048	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2049	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2050	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2051	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2052	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2053	4,000.00			4,000.00	2.75%	110.00	110.00
2054	4,000.00		4,000.00	0.00	2.75%	55.00	4,055.00
合计		4,000.00	4,000.00			3,245.00	7,245.00

注：本期调整专项债券 4,000.00 万元，原项目专项债券发行日期 2024 年 2 月 5 日，2024 年应付半年利息 55.00 万元，由原发债项目的项目单位支付。

(9) 2025 年拟发行专项债券应还本付息情况一览表

债券 存续期	期初本金 余额	本期新增 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利率	应付利息	还本付息 合计
2025		214,300.00		214,300.00	4.50%	4,821.75	4,821.75
2026	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2027	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2028	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2029	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2030	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2031	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2032	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2033	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2034	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2035	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2036	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2037	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2038	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2039	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2040	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2041	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2042	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2043	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2044	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2045	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2046	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2047	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2048	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2049	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2050	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2051	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2052	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2053	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2054	214,300.00			214,300.00	4.50%	9,643.50	9,643.50
2055	214,300.00		214,300.00	0.00	4.50%	4,821.75	219,121.75
合计		214,300.00	214,300.00			289,305.00	503,605.00

2、银行借款

本项目 2025 年拟通过银行借款 100,000.00 万元，期限 20 年，利率 4.90%。三年宽限期。银行借款还本付息情况如下。

表 3 本项目银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存 续期	期初本金 余额	本期增加 金额	本期偿还 金额	期末本金 余额	融资利 率	应付利息	还本付息 合计
2025		100,000.00		100,000.00	4.90%	2,450.00	2,450.00
2026	100,000.00			100,000.00	4.90%	4,900.00	4,900.00
2027	100,000.00			100,000.00	4.90%	4,900.00	4,900.00
2028	100,000.00			100,000.00	4.90%	4,900.00	4,900.00
2029	100,000.00		5,882.35	94,117.65	4.90%	4,755.88	10,638.24
2030	94,117.65		5,882.35	88,235.29	4.90%	4,467.65	10,350.00
2031	88,235.29		5,882.35	82,352.94	4.90%	4,179.41	10,061.76
2032	82,352.94		5,882.35	76,470.59	4.90%	3,891.18	9,773.53
2033	76,470.59		5,882.35	70,588.24	4.90%	3,602.94	9,485.29
2034	70,588.24		5,882.35	64,705.88	4.90%	3,314.71	9,197.06
2035	64,705.88		5,882.35	58,823.53	4.90%	3,026.47	8,908.82
2036	58,823.53		5,882.35	52,941.18	4.90%	2,738.24	8,620.59
2037	52,941.18		5,882.35	47,058.82	4.90%	2,450.00	8,332.35
2038	47,058.82		5,882.35	41,176.47	4.90%	2,161.76	8,044.12
2039	41,176.47		5,882.35	35,294.12	4.90%	1,873.53	7,755.88
2040	35,294.12		5,882.35	29,411.76	4.90%	1,585.29	7,467.65
2041	29,411.76		5,882.35	23,529.41	4.90%	1,297.06	7,179.41
2042	23,529.41		5,882.35	17,647.06	4.90%	1,008.82	6,891.18
2043	17,647.06		5,882.35	11,764.71	4.90%	720.59	6,602.94
2044	11,764.71		5,882.35	5,882.35	4.90%	432.35	6,314.71
2045	5,882.35		5,882.35	0.00	4.90%	144.12	6,026.47
合计		100,000.00	100,000.00			58,800.00	158,800.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 1,512,751.38 万元，融资本息合计 915,239.50 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、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致工程问题。

2、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

3、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成。

4、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

龙口大数据产业园基础设施项目主管部门为龙口市财政局，项目单位为龙口市龙芯大数据有限公司，本次拟调整专项债券 0.4 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目建设提升龙口市地区信息化战略地位，是实现构建立体化，多面化智慧城市的新常态，新格局。

随着政策红利的进一步释放，国家推进新型智慧城市建设掀起一阵热潮。项目利用龙口市也在智慧城市整体产业中布局和未来发展方向，抓住新的发展机遇，打造集云计算数据中心、城市运营中心、云创新中心和科创中心于一体的大数据产业园，并以大数据产业园为中心，建设辐射全市 13 个镇街区的城市智能充电基础设施，为未来龙口市发展大数据产业与信息化产业打造了坚实的基础。同时，龙口市作为领为“大数据、云计算”发展新龙头，此次项目的建设，在提升在龙口市地区信息化战略地位的同时，为加速抢占在行业市场中的份额，实现多地区布局提供动力，在建设创新的高地上，驱动龙口市大数据产业整体发展的生产要素在华为布局内自由流动，合理配置，最终实现构建立体化，多面化智慧城市的新常态，新格局。

（2）项目的建设是全面深化改革的关键途经。

科创中心的建设可以为全面深化改革树立新观念。全面深化改革进入深水区和攻坚期，不是因为改革缺少新目标，而是因为缺少自我革命的勇气和智慧。经济发展需要创新驱动，创新又需要经济利益驱动。要把科技转化为生产力，就要构建符合创新活动规律的生产关系，调整经济和科技活动中的利益格局，消除非科学性因素的影响。“科创中心”的生命力在于创新，没有创新，“科创中心”就只是“科技中心”而不是“创新中心”。但我们创新动力和能力，说到底也是受制于我们自

已制造的制度和文化，使我们不能、不敢、不想创新。建设“科创中心”要引导全面深刻的思想解放，反思我们习惯了的文化，提升我们的发展观，全面激发创新活力。

（3）项目的建设完善了区域基础设施，提升了龙口市形象。

《龙口市新区控制性详细规划》中指出：“新区规划结构为‘两轴两带、五心五区’。‘两轴’为沿港城大道形成智慧城市发展轴，沿南北中轴线形成城市活力发展轴。”本项目位于规划的核心区，其建设关乎城市形象，关乎智慧城市建设，关乎城市活力。通过项目建设，将进一步完善龙口市的基础设施，增加城市亮点，提高城市品位，加快城市化的发展步伐。

2、项目实施的公益性

（1）项目的建设推动了龙口市科创发展和经济发展。

当前我国正在大力发展科创事业和科创产业，加强公共服务体系建设，科创中心作为服务大众的公共设施，既是科创场所，也是宣传的重要阵地。科创中心是产业的重要引擎，有利于促进和带动科创产业快速发展。项目将带动龙口市基础设施实现质的飞跃；而且，它以其特有的魅力吸引着大量的群众，与餐饮、购物等结合在一起，能够打造城市商业圈，加快产业集聚、扩大内需增加。项目建成后，将大大提升龙口市城市品位，有利于推进房地产业、旅游业迅速发展，并带动工农业等

相关行业的蓬勃发展。

(2) 本项目的建设在促进区域产业集聚，提升区域综合竞争力，带动周边人口就业的同时，有效促进新区相关产业的可持续发展。

项目建成后，有利于提高居民收入和增加当地财政收入，有利于调整产业结构，实现当地人才、科技、经济的跨越式发展，推动新区产业升级换代，促进新区的建设发展，促进区域产业集聚，提升区域综合竞争力。同时，带动周边人口就业，有效促进新区相关产业的可持续发展。

3、项目实施的收益性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊出租收入、标准化厂房出租收入、创新中心出租收入、机柜出租收入、停车场收入、充电桩收入、物业费收入等。

4、项目建设投资合规性

项目投资按照《建设项目经济评价方法与参数实用手册》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目可行性研究》及《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家财政部税务局相关标准要求，结合当地造价标准进行估算，项目投入资源与成本与预期产出基本匹配，投资合规合理。

5、项目成熟度

2021年3月31日，龙口市自然资源和规划局出具《建设用地规划许可证》（地字第370681202100010号）。

2021年4月12日，龙口市自然资源和规划局出具《不动产权证书》（鲁（2021）龙口市不动产权第0014062号）。

2021年5月28日，项目取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码为2105-370681-04-01-999319。

2021年7月25日，龙口市行政审批服务局出具《建筑工程施工许可证》（编号370681202107250101）。

2023年11月28日，龙口市自然资源和规划局出具《不动产权证书》（鲁（2023）龙口市不动产权第0046089号）。

2023年12月12日，龙口市行政审批服务局出具《建设工程规划许可证》（建字第3706812023GG0054380号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券及银行融资方式。其中，项目单位自有资金250,003.00万元，已经发行专项债券131,700.00万元，本期拟调整专项债券4,000.00万元，后续拟发行专项债券214,300.00万元，拟通过银行融资100,000.00万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

（1）项目收入预测

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目

预期产生的现金流入主要来源于管廊出租收入、标准化厂房出租收入、创新中心出租收入、机柜出租收入、停车场收入、充电桩收入、物业费收入等。

（2）项目成本预测

项目成本费用主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用、增值税及附加税、企业所得税。

8、债券资金需求合理性

烟台市财政局将 2024 年 2 月 5 日发行的龙口市西城区雨污分流工程项目调整用于本项目，本期调整金额 4,000.00 万元，原项目专项债券发行利率为 2.75%，发行期限 30 年。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。符合财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》（2020 年 12 月 9 日财库〔2020〕43 号）的相关要求。

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

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 1,512,751.38 万元，融资本息合计 915,239.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.65。

（2）偿债风险点

数量达不到预期风险：从财务分析中的敏感性分析计算表

可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

运营成本增加风险：项目建成后的运营管理存在一定的风险。管理人员、活动安排虽在一定程度上提高了客户量，增加了收入，但如果管理运营不当，会造成人员过剩、活动效果未达到预期效果等问题，直接关系到项目运营成本。

（3）应对措施

在防范偿债风险方面，不断提升运营管理水平，减少因人员、管理因素造成的风险。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确性

评价要点：①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。

本项目绩效目标申报表中经济效益指标均有设置，项目建设过程中所需的建材、设备将带动相关行业的发展，同时，项目的建设将明显改善当地投资环境，也能实现一定的税收，对区域经济起到一定的促进作用。

（2）目标合理性

评价要点：①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；

②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。

通过查看预算项目申报表发现大部分绩效目标设置符合实际、合理可行，与上述要求相符。

（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 1,512,751.38 万元，融资本息合计 915,239.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 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。