

# 威海经济技术开发区华滋海洋中大型无人船艇产业基地 实施方案

项目单位：威海华滋海洋工程有限公司

财政部门：威海经济技术开发区财政金融局

2025 年 3 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

华滋海洋中大型无人船艇产业基地

### （二）立项单位

本项目立项单位为威海华滋海洋工程有限公司。公司成立于 2006 年 4 月 20 日，法定代表人为李海峰，企业地址位于山东省威海经济技术开发区泊于镇黄石圈湾，注册资本为 24000 万元，是威海广安城市建设投资有限公司 100%控股的子公司。经营范围包含：许可项目：建设工程施工；水产苗种生产；水产养殖。一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；船舶修理；船舶租赁；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；生态恢复及生态保护服务；非居住房地产租赁；水产品零售；水产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；建筑材料销售；市政设施管理；园林绿化工程施工。

### （三）项目规划审批

（1）山东省建设项目备案证明（项目代码：2212-371072-04-01-829359）--2022 年 12 月 21 日；

（2）威海市行政审批服务局《建设用地规划许可证》（地字第 3710012023（经）004 号）--2023 年 6 月 1 日；

（3）威海市自然资源和规划局《不动产权证书》（鲁（2023）

威海市不动产权第 0024927 号) --2023 年 5 月 25 日;

(4) 威海市行政审批服务局《建设工程规划许可证》(建字第 3710012023(经)006 号) --2023 年 6 月 13 日;

(5) 威海经济技术开发区管理委员会《建筑工程施工许可证》(编号: 371007202311170101) --2023 年 11 月 17 日;

(6) 威海经济技术开发区管理委员会《建筑工程施工许可证》(编号: 371007202403080101) --2024 年 3 月 8 日。

#### (四) 项目规模与主要建设内容

项目总用地面积 101757 平方米,总建筑面积 50471.73 平方米,全部为地上建筑。项目分两期建设,其中:一期包括新建仓库 46049.63 平方米,动力中心 347.68 平方米,消防控制室 49.66 平方米;室外工程包括硬化 39216 平方米(其中堆场 9800 平方米),室外照明 49492 平方米,室外海绵化 9977 平方米,配套管网 2200 米;奔腾港新建北堤延长堤 300 米,南堤 340 米,设置充电桩 86 个,游艇泊位 260 个,船舶泊位 300 个;岸线综合治理 28000 平方米,挡墙维修加固 210 米,海堤生态化改造 370 米。二期新建航站楼建筑面积 4024.76 平方米。

#### (五) 项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 11 月至 2026 年 11 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### (一) 编制依据

- 1、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》;
- 2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》;
- 3、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》;
- 4、《威海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;
- 5、《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;
- 6、《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》;
- 7、《山东省高端装备制造业发展规划（2018-2025 年）》;
- 8、《山东省“十四五”制造强省建设规划》;
- 9、《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》;
- 10、《海工装备制造产业中长期发展规划》;
- 11、《中国制造 2025》;
- 12、其他相关法律法规;
- 13、现行有关专业规程及技术规范;
- 14、项目建设单位提供的其他有关资料;
- 15、《华滋海洋中大型无人船艇产业基地可行性研究报告》。

## （二）资金筹措方案

## 1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

## 2、资金来源

本项目总投资 80,244.00 万元，其中，项目单位自有资金 30,244.00 万元，已发行专项债券 30,000.00 万元，本期拟发行专项债券 20,000.00 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	80,244.00	100.00%	
一、资本金	30,244.00	37.69%	
（一）自有资金	30,244.00	37.69%	
（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）	50,000.00	62.31%	
（一）已发行专项债券	30,000.00	37.39%	
（二）本期拟发行专项债券	20,000.00	24.92%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

## 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

### （一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年
一、经营活动产生的现金	—				

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年
经营活动收入	A	203,841.92	-	-	-
经营活动支出	B	12,031.96	-	-	-
支付的各项税费	C	33,717.17	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	158,092.79	-	-	-
二、投资活动产生的现金	—				
建设成本支出	E	80,244.00	31,025.04	24,384.48	24,834.48
流动资金支出	F				
投资活动现金净流量	G=-E-F	-80,244.00	-31,025.04	-24,384.48	-24,834.48
三、融资活动产生的现金	—				
资本金（自有资金）	H	30,244.00	1,025.04	4,384.48	24,834.48
专项债券	I	50,000.00	30,000.00	20,000.00	-
银行借款	J				
偿还债券本金	K	50,000.00	-	-	-
偿还银行借款本金	L				
支付债券利息	M	46,630.40	-	-	-
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	-16,386.40	31,025.04	24,384.48	24,834.48
四、期初现金	P			-	-
期内现金变动	Q=D+G+O	61,462.39	-	-	-
五、期末现金	R=P+Q	61,462.39	-	-	-
项目/年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	5,412.89	6,431.76	7,111.01	7,111.01	7,111.01
经营活动支出	388.40	394.69	399.30	400.53	401.76
支付的各项税费	365.06	652.26	843.62	843.31	843.00
经营活动现金净流量	4,659.43	5,384.81	5,868.09	5,867.17	5,866.25
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					

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年
支付债券利息	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48
四、期初现金	-	3,005.95	6,737.28	10,951.89	15,165.58
期内现金变动	3,005.95	3,731.33	4,214.61	4,213.69	4,212.77
五、期末现金	3,005.95	6,737.28	10,951.89	15,165.58	19,378.35
项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01
经营活动支出	403.01	404.27	405.55	406.83	408.13
支付的各项税费	842.69	842.37	842.06	841.73	886.65
经营活动现金净流量	5,865.31	5,864.37	5,863.40	5,862.45	5,816.23
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	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48
四、期初现金	19,378.35	23,590.18	27,801.07	32,010.99	36,219.96
期内现金变动	4,211.83	4,210.89	4,209.92	4,208.97	4,162.75
五、期末现金	23,590.18	27,801.07	32,010.99	36,219.96	40,382.71
项目/年度	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	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01
经营活动支出	409.44	410.77	412.11	413.46	414.83
支付的各项税费	1,349.70	1,349.37	1,349.03	1,348.70	1,348.35
经营活动现金净流量	5,351.87	5,350.87	5,349.87	5,348.85	5,347.83
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年
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	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48
四、期初现金	40,382.71	44,081.10	47,778.49	51,474.88	55,170.25
期内现金变动	3,698.39	3,697.39	3,696.39	3,695.37	3,694.35
五、期末现金	44,081.10	47,778.49	51,474.88	55,170.25	58,864.60
项目/年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01
经营活动支出	416.21	417.60	419.01	420.43	421.86
支付的各项税费	1,348.01	1,347.66	1,347.31	1,346.95	1,346.60
经营活动现金净流量	5,346.79	5,345.75	5,344.69	5,343.63	5,342.55
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	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48
四、期初现金	58,864.60	62,557.91	66,250.18	69,941.39	73,631.54
期内现金变动	3,693.31	3,692.27	3,691.21	3,690.15	3,689.07
五、期末现金	62,557.91	66,250.18	69,941.39	73,631.54	77,320.61

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年
项目/年度	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01
经营活动支出	423.31	424.78	426.26	427.75	429.26
支付的各项税费	1,346.23	1,345.87	1,345.50	1,345.12	1,344.75
经营活动现金净流量	5,341.47	5,340.36	5,339.25	5,338.14	5,337.00
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	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48	1,653.48
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48	-1,653.48
四、期初现金	77,320.61	81,008.60	84,695.48	88,381.25	92,065.91
期内现金变动	3,687.99	3,686.88	3,685.77	3,684.66	3,683.52
五、期末现金	81,008.60	84,695.48	88,381.25	92,065.91	95,749.43
项目/年度	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	7,111.01	7,111.01	7,111.01	7,111.01	
经营活动支出	430.78	432.32	433.87	435.44	
支付的各项税费	1,344.37	1,343.98	1,372.85	1,644.07	
经营活动现金净流量	5,335.86	5,334.71	5,304.29	5,031.50	
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					

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年
偿还债券本金	-	-	30,000.00	20,000.00	
偿还银行借款本金					
支付债券利息	1,653.48	1,653.48	1,536.44	450.00	
支付银行借款利息					
融资活动现金净流量	-1,653.48	-1,653.48	-31,536.44	-20,450.00	
四、期初现金	95,749.43	99,431.81	103,113.04	76,880.89	
期内现金变动	3,682.38	3,681.23	-26,232.15	-15,418.50	
五、期末现金	99,431.81	103,113.04	76,880.89	61,462.39	

## （二）应付本息情况

本项目 2024 年 5 月已发行专项债券 8,800.00 万元，期限 30 年，利率 2.66%；2024 年 8 月已发行专项债券 21,200.00 万元，期限 30 年，利率为 2.45%；本期拟发行专项债券 20,000.00 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
2024 年		30,000.00		30,000.00	2.66%、 2.45%	117.04	117.04
2025 年	30,000.00	20,000.00		50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,203.48	1,203.48
2026 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2027 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2028 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、	1,653.48	1,653.48

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
					2.45%、 4.50%		
2029 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2030 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2031 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2032 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2033 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2034 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2035 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2036 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2037 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2038 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2039 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2040 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48

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
2041 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2042 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2043 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2044 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2045 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2046 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2047 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2048 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2049 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2050 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2051 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2052 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,653.48	1,653.48
2053 年	50,000.00			50,000.00	2.66%、 2.45%、	1,653.48	1,653.48

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
					4.50%		
2054 年	50,000.00		30,000.00	20,000.00	2.66%、 2.45%、 4.50%	1,536.44	31,536.44
2055 年	20,000.00		20,000.00		4.50%	450.00	20,450.00
合计		50,000.00	50,000.00			49,604.40	99,604.40

### （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 158,092.79 万元，融资本息合计 99,604.40 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.59。

## 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

本项目建设期间主要风险因素包括建设风险、环境风险、筹资风险等。

## 1、建设风险

在项目建设过程中资金能否到位会直接影响到项目的建设进度和质量，因此项目存在一定的资金风险；由于项目的工期较长，在建设过程中建设材料的价格会出现波动，项目有一定的成本风险；本项目为厂房和科研建筑，对项目工程质量的要求较高，施工方案技术的可行性直接影响到项目的进度和质量，项目存在一定的施工技术风险。

风险控制措施：（1）为了降低建设材料价格上涨对项目的影响，要及时、全面、准确掌握国家政策、市场、宏观经济发展等信息，科学分析和预测建材市场的变化，提前提出可靠的应对和防范措施。根据市场变化及时作出正确判断，对施工方案、施工材料进行有效调整，加强对合同等具有法律效应文本的管理，明确合作双方违反协议、合同等应承担的赔偿责任。

（2）为防范施工因素对工程质量造成的不利影响，要加强施工招标管理，对施工单位的资格资质严格审查，加强对施工单位的施工经验、施工技术水平和质量管理水平审查。严格工程监理招标制度，选择技术水平和管理水平较高的监理单位，加强对施工单位的监管。

## 2、环境风险

项目建设期间施工开挖、回填及沙石灰料装卸、车辆运输等产生的扬尘，施工废水和固体废弃物等处置不当，可能会对

周边的景观和环境卫生造成不良影响；施工机械、运输车辆产生的噪声和振动，可能会影响居民的生产生活；污染严重时易引发附近居民投诉或产生矛盾纠纷。

风险控制措施：（1）加强建设期环境监督、管理，严格按照项目环评报告及批复文件中提出的要求执行。

（2）建立信息沟通机制，及时掌握了解项目施工对居民、企事业单位的干扰和影响，及时采取有效措施，降低和消除项目施工过程中的环境影响。

（3）工程竣工后，制定恢复保障措施，保证施工过程中造成的水污染、生活垃圾等在施工结束后尽快结束。

### 3、筹资风险

本项目主要资金风险是投资估算不满足实际需要、筹集资金能力达不到预期效果，资本金到位不及时等。若因项目后续建设资金不足导致不能完工或达到计划目标，未发挥应有的区域经济发展带动作用、未达到项目预期效果，不仅会引发周边群众产生不满情绪，很有可能形成社会负面舆论，影响城市形象、影响项目建设单位形象。此外，若项目建设资金不能到位，施工人员工资未及时足额发放，可能会导致工人讨薪等社会稳定风险事件的发生。

风险控制措施：为把项目资金风险降低到最小，要尽可能控制项目投资规模，在保障项目品质的情况下，严控建设成本；

在设计过程中，要密切监控主要专业设计的系统构成并进行技术经济论证，将建设标准和投资能力作为项目技术设计评定的主要因素加以考虑，避免只注重建筑装修装饰而忽视建筑经济问题，以减轻投资负担。

## （二）与项目收益相关的风险

与项目收益相关的风险主要是运营管理风险，如运营目标达不到预期，影响整体收益及社会效益。后期运营价格受市场影响，项目前期投入较高，若运营管理措施不到位，后期价格达不到预期，将产生市场风险。

风险控制措施：（1）项目建成后，引进高水平运营团队，提高运营效率；同时在制定后期价格时，充分考虑项目的建设和运行成本。

（2）在项目运营管理中，要制定管理规章制度，明确责任，加强日常巡查和管理工作。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目单位为威海华滋海洋工程有限公司，本次拟申请专项债券 20,000.00 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

### （1）项目建设符合国家产业政策

本项目的建设符合《产业结构调整指导目录》(2019 年本) (2021 年修正)中第一类“鼓励类”第十七项“船舶”第 12 条“智能船舶、无人船艇开发和相关智能系统及设备开发,船舶全寿命安全运行监管技术装备开发”之规定,属于国家鼓励发展的项目,符合国家产业政策。

### （2）项目建设符合国家、省、市规划要求

2022 年 3 月,山东省发布了《山东省船舶与海洋工程装备产业发展“十四五”规划》,明确将聚焦特色高端船型、海洋能源装备、新型海洋工程装备、海洋智能装备、船舶与海洋工程配套装备等五大装备,全力推动全省船舶与海洋工程装备产业高质量发展。《规划》提出,紧紧围绕海洋强省建设部署要求和我省基础优势,瞄准高技术、高可靠性、高附加值船舶,进一步提升船型开发、设计与建造能力。智能船舶方面发展船舶智能方案设计、环境态势智能感知、智能航路规划、自主航行控制、数字孪生等关键技术,开发智能机舱、全电力集成、智能发动机、能效能量综合管控、智能风帆等核心部件/系统和新型高性能无人船,形成船岸一体化的船舶数据服务平台和船载智能监测处理终端,推广智能船舶在海洋观测、安全管理、节能减排等领域的应用。

《威海经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五

年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，以崑山产业园为核心规划先进制造区，建设高端装备产业园、新医药及医疗器械产业园、电子信息及智能制造产业园、海工装备产业园等特色产业园区，瞄准价值链高端领域、产业链核心环节，推进重点领域合作。探索与韩国合作开发大型邮轮、高端客滚船等高新技术高附加值产品，优化船舶海工装备产品结构，打造具备国际竞争力的船舶制造基地。由此，经开区从装备制造业聚集区建设，到发展海工装备制造业促进产业结构调整、促进转型升级，再到出台政策鼓励支持国内外海工装备制造优势企业在此形成产业集聚、鼓励企业创新驱动和自主研发等，通过多方举措促进海工装备制造业的快速发展。

### （3）项目的建设是促进区域经济发展的需要

加快形成国际竞争新优势，充分发挥产业优势和制度优势，带动地区经济发展是目前国家级经济开发区的战略发展方向。国务院于 2019 年 5 月 28 日正式印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11 号），要求按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为核心目标，以激发对外经济活力为突破口，着力推进国家级经开区开放创新、科技创新、制度创新，提升对外合作水平、提升经济发展质量，打造改革开放新高地。

经开区经过“十三五”时期的发展，成功完成了工业园区到产业新城的第一轮跨越，进入了新时代，站在了新起点，具备了很多有利的基础性条件，为下一个五年的黄金发展提供了极为有利的平台。

本项目作为经开区招商引资的载体，致力于无人船智能海工装备产业的研究和生产，有利于海工装备制造产业链的完善和延长，产业集群效应显著，是推动企业冲击新目标的引领工程和重要载体，是区域招商引资的名片，对区域经济发展和当地财政收入都有着极大的促进作用。

#### （4）项目建设是城乡资源要素双向流通的需要

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，健全城乡融合发展体制机制，建立健全城乡要素平等交换、双向流动政策体系，促进要素更多向乡村流动，增强农业农村发展活力，城乡融合一体化发展是一条必选路径。实施乡村振兴战略、推动农业农村现代化，单靠农村资源显然力不从心，必须加快工业反哺农业步伐，构建“工业农业双轮驱动，一二三产融合发展”新格局。所谓城乡融合发展，说到底就是“人、地、钱”的融合。城乡统筹发展水平高低与质量好坏，直接影响新型城镇化和农村现代化的水平与质量。

本项目建设地点位于经开区泊于镇，项目的建设可促进城

乡人才、土地、基础设施等要素的流通。项目建设用地为村庄周边闲置用地，通过该项目的建设，可以有效提高土地利用效率，优化农村用地结构和布局。随着项目在该区域的落地，将加大周边道路和市政管线等基础设施的投入，可使周边村民享受更高等级的道路、供水、供电、信息、广播电视、物流运输等基础设施带来的便利性，提高人居生活环境水平，对农村发展有较强的辐射带动作用。另外，项目建设期和运营期均需要大量农村劳动力，项目落地后也将帮助农民工获得新的生产技能，掌握农业之外的生存技术，实现技能升级、工作转型。

#### （5）项目建设是农民增收、改善生活条件的需要

促进农民增收，是加快农业和农村发展的必然要求，是保持国民经济持续、快速、协调、健康发展的必然要求，是实现全面建设社会主义现代化目标的必然要求，是维护农村社会稳定和国家长治久安的必然要求，也是实现城乡一体化，彻底解决“三农”问题的必要措施。

项目建设期间可为周边 10 余个村庄提供场地清理、门卫、水电安装、施工等灵活用工岗位 1.2 万人次，长期用工岗位 20 个，临时用工每天每人可增收 150 元，长期用工岗位平均每人增收 10 万元。此外园区正常运行后可为农民提供保洁、修理等后勤岗位 20 余个，实现每人每年增收 4~5 万元，可有效转移农村剩余劳动力，使得农闲劳动力有活干、有事做、有钱

赚，提高周边村民人均产值和人均收入。

## 2、项目实施的公益性

本项目建成后，将为周边及入驻企业提供集生产、科研于一体的无人船智能制造基地，改善经区招商环境，搭建起产业研发创新平台及相关产业链，形成规模发展效应，提升相关产业发展水平。项目采用“拎包入住”标准化厂房运营模式，为入驻企业提供发展环境，节省前期建设资金投入，缩短投产周期。项目具有一定的公益性。

## 3、项目实施的收益性

本项目预期收入主要来源于厂房出租收入、泊位出租收入、码头服务收入等，能够拥有足够的净现金流以维持正常经营。本项目建成后，将为周边及入驻企业提供集研发、生产、经营的场地，改善产业发展环境，推动产业转型升级。项目具有一定收益性。

## 4、项目建设投资合规性

项目建设估算依据为国家、省、市的相关规定及行业情况，有规定的按规定计算，无规定的参考行业相关取费依据及市场价格计算或估算，预备费按常规 10%考虑计算。建设投资测算符合相关规定。

## 5、项目成熟度

项目已在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案，取

得不动产权证、规划许可证、施工许可证等，已未开工建设，项目成熟度高。

## 6、项目资金来源和到位可行性

项目估算总投资 80,244.00 万元，拟通过发行专项债融资 50,000.00 万元，约占总投资的 62.31%；剩余 30,244.00 万元由项目单位自筹，约占总投资的 37.69%。项目资本金比例满足项目最低资本金比例 20%要求。

项目资本金由威海华滋海洋工程有限公司筹措，基本可以保障及时足额到位。项目将发行政府专项债券 50,000.00 万元，其中已发行专项债券 30,000.00 万元，本期拟发行专项债券 20,000.00 万元。因此，项目建设所需资金到位有保障。

## 7、项目收入、成本、收益预测合理性

### （1）收入预测合理性分析

本项目主要收入来源包括仓库、共享码头管理中心、堆场、泊位出租收入、岸电、供水、加油服务收入。项目收入中预测的房屋出租价格、码头服务价格等基本处于合理偏谨慎的水平，总体收入预测较为合理，可实现度较高。

### （2）成本分析合理性

项目经营成本主要包括燃料动力费、工资福利费、修理费及其他费用等。从运营角度费用测算列项基本合理，没有漏项。

### （3）收益预测合理性

项目收入、税金、成本等预测采取谨慎保守原则进行，数据合理有据，收益测算逻辑正确。项目测算的还本付息覆盖倍数为 1.59，满足大于 1.2 的要求。

### 8、债券资金需求合理性

项目债券资金需求 50,000.00 万元，占总投资的 62.31%，资本金与债券配比基本合理，满足最低资本金比例要求，债券资金需求额总体设置合理。

从年度分配看，已发行专项债券 30,000.00 万元，本期专项债券需求 20,000.00 万元，基本与建设进度和年度投资需求匹配。

### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

#### （1）偿债计划可行性

项目拟发行政府专项债券融资 50,000.00 万元，2024 年 5 月已发行专项债券 8,800.00 万元，期限 30 年，利率 2.66%；2024 年 8 月已发行专项债券 21,200.00 万元，期限 30 年，利率为 2.45%；本期拟发行专项债券 20,000.00 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，计算期内还本付息资金需 99,604.40 万元，项目偿债计划基本可行。

#### （2）偿债风险点

本项目还款来源及收入以厂房出租收入、码头服务收入为主，如未能达到设定的数量、价格，则存在影响项目损益、现金流变化的经营风险，需通过提高管理水平与运营效率，降低风险。

项目具有建设规模大、投资高等特点，可采取多渠道融资方式，如考虑银行贷款等，满足项目建设资金投入要求，降低投资风险。同时，项目自身回收期较长，可进一步争取相关扶持资金，加强招商引资提高项目入驻率，保证后期具有良好经济效益，确保按期足额偿还专项债券本息资金。

#### 10、绩效目标合理性

（1）从绩效目标指标体系设计上看，一二级指标设置符合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》中关于绩效目标的要求。

（2）三级指标设置基本结合了项目建设阶段、运营阶段的实际情况，数量指标、质量指标、时效指标中绝对指标与可研批复文件、实施方案数据一致，同时还增加了工程验收合格率、建设进度偏差等相对指标，目标设置基本符合工程建设行业平均水平。经济效益指标设置了债券偿还期内收入，可以很好地控制债券偿还风险。

（3）社会效益、生态效益、可持续影响等指标设置结合项目实际对行业、以及当地经济、社会的影响提出了解决闲散

劳动力情况、对环境影响程度、促进当地经济发展等指标，做到尽量量化，指标体系设置合理。

综上，项目绩效目标体系设置较为合理，目标值设定符合有关批复文件要求，也有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 158,092.79 万元，融资本息合计 99,604.40 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.59，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。

