淄博市高新区淄博内陆港及相关配套设施

项目实施方案

项目单位：淄博保税物流有限公司

主管部门：淄博高新国有资本投资有限公司

财政部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

淄博内陆港及相关配套设施项目

（二）立项单位

项目单位：淄博保税物流有限公司

统一社会信用代码：91370303690629251R

法定代表人：王忠

注册地址：淄博高新区卫固镇傅山村

成立日期：2009-06-23

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；装卸搬运；进出口代理；报关业务；专业保洁、清洗、消毒服务；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；谷物销售；农副产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；橡胶制品销售；纸浆销售；金属材料销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；肥料销售；农业机械销售；机械电气设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；对外承包工程；土石方

工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；仪器仪表销售；电线、电缆经营；五金产品批发。（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：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；餐饮服务；食品销售；房地产开发经营；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

2020年3月6日，淄博高新技术产业开发区经济发展局作出《关于淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告的批复》（淄高新经发发[2020]17号），同意项目实施并确认了项目主要建设内容及规模等。

2020年7月20日，淄博高新技术产业开发区经济发展局作出《关于淄博内陆港及相关配套设施项目项目可行性研究报告变更的批复》（淄高新经发发[2020]44号），同意项目单位、项目投资额及资金来源、建设内容及规模、建设地点变更。

2020年11月25日，淄博高新技术产业开发区经济发展局作出《关于淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告变更的批复》（淄高新经发发[2020]105号），同意项目建设地点变更。

2025年2月27日，淄博高新技术产业开发区发展改革

局作出《关于淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告变更的批复》（淄高新发改发[2025]12号），同意项目投资额及资金来源、建设内容及规模、项目建设周期变更。

2025年12月17日，淄博高新技术产业开发区发展改革局作出《关于淄博内陆港及相关配套设施项目可行性研究报告变更的批复》（淄高新发改发[2025]57号），同意项目建设周期变更。

（四）项目规模与主要建设内容

淄博内陆港及相关配套设施项目位于淄博高新区傅山路以南，民营园三期中路以西，总占地面积约 111.55 公顷，总建筑面积约 136 万平方米。包含冷链仓储设施及加工车间、标准厂房仓库、多式联运监管设施、集装箱场站等基础设施，配套物流监管信息系统。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2020年3月至2027年12月。

项目现状：已基本建成冷库约6.9万平方米、加工车间约2.2万平方米。正在建设约4万平方米冷库、8万平方米加工车间及约8000平方米综合办公楼。目前已完成主体、二次结构砌筑，建设进度约79%。具体情况如下：1、粗装修完成100%，洁净板安装完成82%，水电安装完成86%，通风安装完成87%，消防安装完成90%；2、外墙保温完成98%

（道路完成收尾工作）；3、钢结构施工完成100%；4、管网施工完成95%；5、道路施工完成90%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、项目单位提供的基础数据资料和图纸；

2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额以及国家正式颁布的技术法规 和技术标准；

3、国家现行投资估算的有关规定；

4、鲁建标字〔2003〕2号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》；

5、鲁建标字〔2003〕3号发布的《山东省安装工程消耗量定额》；

6、鲁标定字〔2006〕4号发布的《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》；

7、鲁建标字〔2003〕20号发布的《山东省建设工程施工机械台班费用计算规则》；

8、鲁建标字〔2006〕3号发布的《山东省建设工程施工机械、仪器仪表台班单价表》；

9、鲁建标字〔2003〕4号发布的《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省安装工程量计算规则》；

10、鲁建标字〔2006〕2号发布的《山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》；

11、淄博市材料预算价格；

12、淄博市同类工程造价情况;

13、依据国家有关部门关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求。

（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

本项目投资总估算380,129.86万元，其中，项目单位自有资金120,129.86万元，已发行专项债券118,600.00万元（2020年已申请调出专项债券募集资金18,500.00万元），本期拟发行专项债券28,100.00万元，后续拟发行专项债券131,800.00万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

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	380,129.86	100.00%	
一、资本金	120,129.86	31.60%	
（一）自有资金	120,129.86		
（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）	260,000.00	68.40%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（一）已发行专项债券	100,100.00		
（二）本期拟发行专项债券	28,100.00		
（三）后续拟发行专项债券	131,800.00		
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 380,129.86 万元，已到位 154,800.00 万元，其中：项目单位自有资金 120,129.86 万元，已到位 54,700 万元。

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

项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	截至 2021 年	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	1,412,095.27							
经营活动支出	B	302,417.27							
支付的各项税费	C	201,722.30							
经营活动现金净流量	D=A-B-C	907,955.70							
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	361,500.08	25,501.21	55,243.08	1,725.27	14,523.70	22,828.30	85,294.11	156,384.41
流动资金支出	F	18,629.78	1,871.70	1,871.70	1,871.70	1,871.70	1,871.70	2,805.89	6,465.39
投资活动现金净流量	G=-E-F	-380,129.86	-27,372.91	-57,114.78	-3,596.97	-16,395.40	-24,700.00	-88,100.00	-162,849.80
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	120,129.86	20,390.00	18,000.00	15,000.00	4,500.00	1,600.00	30,000.00	30,639.86
专项债券	I	260,000.00	47,000.00				23,100.00	58,100.00	131,800.00
银行借款	J								
偿还债券本金	K	260,000.00							
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	244,526.92							
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	-124,397.06	67,390.00	18,000.00	15,000.00	4,500.00	24,700.00	88,100.00	162,439.86
四、期初现金	P			40,017.09	902.31	12,305.34	409.94	409.94	409.94
期内现金变动	Q=D+G+O		40,017.09	-39,114.78	11,403.03	-11,895.40			-409.94
五、期末现金	R=P+Q		40,017.09	902.31	12,305.34	409.94	409.94	409.94	

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	40,396.80	45,446.40	45,446.40	45,446.40	45,446.40	46,809.79	46,809.79
经营活动支出	B	8,928.53	9,762.19	9,762.19	9,762.19	9,762.19	10,037.77	10,037.77
支付的各项税费	C	2,355.13	3,310.69	3,310.69	3,310.69	3,310.69	3,557.00	3,557.00
经营活动现金净流量	D=A-B-C	29,113.14	32,373.52	32,373.52	32,373.52	32,373.52	33,215.02	33,215.02
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K							
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89
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	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89
四、期初现金	P	0.00	20,341.25	43,942.88	67,544.51	91,146.14	114,747.77	139,190.90
期内现金变动	Q=D+G+O	20,341.25	23,601.63	23,601.63	23,601.63	23,601.63	24,443.13	24,443.13
五、期末现金	R=P+Q	20,341.25	43,942.88	67,544.51	91,146.14	114,747.77	139,190.90	163,634.03

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2035 年	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	A	46,809.79	46,809.79	46,809.79	48,214.09	48,214.09	48,214.09	48,214.09
经营活动支出	B	10,037.77	10,037.77	10,037.77	10,322.63	10,322.63	10,322.63	10,322.63
支付的各项税费	C	3,557.00	5,991.43	7,449.50	7,818.04	7,818.04	7,818.04	7,818.04
经营活动现金净流量	D=A-B-C	33,215.02	30,780.59	29,322.52	30,073.42	30,073.42	30,073.42	30,073.42
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K							
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89
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	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89
四、期初现金	P	163,634.03	188,077.16	210,085.86	230,636.49	251,938.02	273,239.55	294,541.08
期内现金变动	Q=D+G+O	24,443.13	22,008.70	20,550.63	21,301.53	21,301.53	21,301.53	21,301.53
五、期末现金	R=P+Q	188,077.16	210,085.86	230,636.49	251,938.02	273,239.55	294,541.08	315,842.61

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	48,214.09	49,660.51	49,660.51	49,660.51	49,660.51	49,660.51	51,150.32	51,150.32
经营活动支出	B	10,322.63	10,617.11	10,617.11	10,617.11	10,617.11	10,617.11	10,921.51	10,921.51
支付的各项税费	C	7,818.04	8,197.29	8,197.29	8,197.29	8,197.29	8,197.29	8,587.58	8,587.58
经营活动现金净流量	D=A-B-C	30,073.42	30,846.11	30,846.11	30,846.11	30,846.11	30,846.11	31,641.23	31,641.23
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E								
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=-E-F								
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H								
专项债券	I								
银行借款	J								
偿还债券本金	K								
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89	8,771.89
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	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89	-8,771.89
四、期初现金	P	315,842.61	337,144.14	359,218.36	381,292.58	403,366.80	425,441.02	447,515.24	470,384.58
期内现金变动	Q=D+G+O	21,301.53	22,074.22	22,074.22	22,074.22	22,074.22	22,074.22	22,869.34	22,869.34
五、期末现金	R=P+Q	337,144.14	359,218.36	381,292.58	403,366.80	425,441.02	447,515.24	470,384.58	493,253.92

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	51,150.32	51,150.32	51,150.32	52,684.83	52,684.83	52,684.83	52,684.83	
经营活动支出	B	10,921.51	10,921.51	10,921.51	11,236.22	11,236.22	11,236.22	11,236.22	
支付的各项税费	C	8,587.58	9,055.51	9,055.51	9,457.13	9,457.13	9,457.13	9,690.68	
经营活动现金净流量	D=A-B-C	31,641.23	31,173.30	31,173.30	31,991.48	31,991.48	31,991.48	31,757.93	
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E								
流动资金支出	F								
投资活动现金净流量	G=-E-F								
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H								
专项债券	I								
银行借款	J								
偿还债券本金	K	47,000.00					23,100.00	58,100.00	131,800.00
偿还银行借款本金	L								
支付债券利息	M	8,771.89	6,900.19	6,900.19	6,900.19	6,900.19	6,900.19	5,966.00	2,306.50
支付银行借款利息	N								
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-55,771.89	-6,900.19	-6,900.19	-6,900.19	-6,900.19	-30,000.19	-64,066.00	-134,106.50
四、期初现金	P	493,253.92	469,123.26	493,396.37	517,669.48	542,760.77	567,852.06	569,843.35	537,535.28
期内现金变动	Q=D+G+O	-24,130.66	24,273.11	24,273.11	25,091.29	25,091.29	1,991.29	-32,308.07	-134,106.50
五、期末现金	R=P+Q	469,123.26	493,396.37	517,669.48	542,760.77	567,852.06	569,843.35	537,535.28	403,428.78

（二）应付本息情况

本项目2020年8月已发行专项债券29,500.00万元，期限30年，利率3.96%；2020年9月已发行专项债券17,500.00万元，期限30年，利率4.02%；2025年9月已发行专项债券1,200.00万元，期限30年，利率2.39%；2025年10月已发行专项债券9,300.00万元，期限30年，利率2.39%；2025年12月已发行专项债券12,600.00万元，期限30年，利率2.49%；2026年1月已发行专项债券10,000.00万元，期限30年，利率2.49%；2026年4月已发行专项债券20,000.00万元，期限30年，利率2.45%；本期拟发行专项债券28,100.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.50%；2027年后续拟发行专项债券131,800.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.50%。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。

（1）本项目2020年8月已发行专项债券29,500.00万元，期限30年，利率3.96%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2020年		29,500.00		29,500.00	3.96%		-
2021年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20

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 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2023 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2024 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2025 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2026 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2027 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2028 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2029 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2030 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2031 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2032 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2033 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2034 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2035 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2036 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2037 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2038 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2039 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2040 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2041 年	29,500.00		-	29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2042 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2043 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2044 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2045 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2046 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2047 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2048 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2049 年	29,500.00			29,500.00	3.96%	1,168.20	1,168.20
2050 年	29,500.00		29,500.00	-	3.96%	1,168.20	30,668.20
合计		**29,500.00**	**29,500.00**			**35,046.00**	**64,546.00**

（2）本项目 2020 年 9 月已发行专项债券 17,500.00 万元，期限 30 年，利率 4.02%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2020 年		17,500.00		17,500.00	4.02%		-
2021 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2022 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2023 年	17,500.00	-		17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2024 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2025 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2026 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2027 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2028 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2029 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2030 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2031 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2032 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2033 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2034 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2035 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2036 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2037 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2038 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2039 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2040 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2041 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2042 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50

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
2043 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2044 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2045 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2046 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2047 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2048 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2049 年	17,500.00			17,500.00	4.02%	703.50	703.50
2050 年	17,500.00		17,500.00	-	4.02%	703.50	18,203.50
合计		**17,500.00**	**17,500.00**			**21,105.00**	**38,605.00**

（3）本项目 2025 年 9 月已发行专项债券 1,200.00 万元，期限 30 年，利率 2.39%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	1,200.00		1,200.00	2.39%		-
2026 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2027 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2028 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2029 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2030 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2031 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2032 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2033 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2034 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2035 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2036 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2037 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2038 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68

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
2039 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2040 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2041 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2042 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2043 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2044 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2045 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2046 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2047 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2048 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2049 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2050 年	1,200.00		-	1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2051 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2052 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2053 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2054 年	1,200.00			1,200.00	2.39%	28.68	28.68
2055 年	1,200.00		1,200.00	-	2.39%	28.68	1,228.68
合计		**1,200.00**	**1,200.00**			**860.40**	**2,060.40**

（4）本项目 2025 年 10 月已发行专项债券 9,300.00 万元，期限 30 年，利率 2.39%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	9,300.00		9,300.00	2.39%		-
2026 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2027 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2028 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2029 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27

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
2030 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2031 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2032 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2033 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2034 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2035 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2036 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2037 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2038 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2039 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2040 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2041 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2042 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2043 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2044 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2045 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2046 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2047 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2048 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2049 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2050 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2051 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2052 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2053 年	9,300.00			9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2054 年	9,300.00		-	9,300.00	2.39%	222.27	222.27
2055 年	9,300.00		9,300.00	-	2.39%	222.27	9,522.27
合计		**9,300.00**	**9,300.00**			**6,668.10**	**15,968.10**

（5）本项目 2025 年 12 月已发行专项债券 12,600.00 万元，期限 30 年，利率 2.49%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	12,600.00		12,600.00	2.49%		-
2026 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2027 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2028 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2029 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2030 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2031 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2032 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2033 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2034 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2035 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2036 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2037 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2038 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2039 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2040 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2041 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2042 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2043 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2044 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2045 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2046 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2047 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2048 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2049 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2050 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2051 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2052 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2053 年	12,600.00			12,600.00	2.49%	313.74	313.74

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
2054 年	12,600.00		-	12,600.00	2.49%	313.74	313.74
2055 年	12,600.00		12,600.00	-	2.49%	313.74	12,913.74
合计		**12,600.00**	**12,600.00**			**9,412.20**	**22,012.20**

（6）本项目 2026 年 1 月已发行专项债券 10,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.49%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	2.49%	124.50	124.50
2026 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2035 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2036 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2038 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2040 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2041 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2042 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2043 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2044 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00

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
2045 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2046 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2047 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2048 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2049 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2050 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2051 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2052 年	10,000.00			10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2053 年	10,000.00		-	10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2054 年	10,000.00		-	10,000.00	2.49%	249.00	249.00
2055 年	10,000.00		10,000.00	-	2.49%	124.50	10,124.50
合计		**10,000.00**				**7,470.00**	**17,470.00**

（7）本项目 2026 年 4 月已发行专项债券 20,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.45%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2026 年	-	20,000.00		20,000.00	2.45%	245.00	245.00
2027 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2028 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2029 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2030 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2031 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2032 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2033 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2034 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2035 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2036 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00

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
2037 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2038 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2039 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2040 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2041 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2042 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2043 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2044 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2045 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2046 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2047 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2048 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2049 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2050 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2051 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2052 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2053 年	20,000.00			20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2054 年	20,000.00		-	20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2055 年	20,000.00		-	20,000.00	2.45%	490.00	490.00
2056 年	20,000.00		20,000.00	-	2.45%	245.00	20,245.00
合计		**20,000.00**	**20,000.00**			**14,700.00**	**34,700.00**

（8）本项目本期拟发行专项债券 28,100.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2026 年	-	28,100.00		28,100.00	3.50%		-
2027 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50

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
2028 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2029 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2030 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2031 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2032 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2033 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2034 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2035 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2036 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2037 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2038 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2039 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2040 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2041 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2042 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2043 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2044 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2045 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2046 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2047 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2048 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2049 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2050 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2051 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2052 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2053 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2054 年	28,100.00		-	28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2055 年	28,100.00			28,100.00	3.50%	983.50	983.50
2056 年	28,100.00		28,100.00	-	3.50%	983.50	29,083.50
合计		**28,100.00**	**28,100.00**			**29,505.00**	**57,605.00**

（9）本项目2027年后续拟发行专项债券131,800.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.50%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（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
2027年	-	131,800.00		131,800.00	3.50%	2,306.50	2,306.50
2028年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2029年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2030年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2031年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2032年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2033年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2034年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2035年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2036年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2037年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2038年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2039年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2040年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2041年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2042年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2043年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2044年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2045年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2046年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2047年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2048年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2049年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2050年	131,800.00		-	131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2051年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00

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
2052 年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2053 年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2054 年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2055 年	131,800.00		-	131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2056 年	131,800.00			131,800.00	3.50%	4,613.00	4,613.00
2057 年	131,800.00		131,800.00	-	3.50%	2,306.50	134,106.50
合计		**131,800.00**	**131,800.00**			**138,390.00**	**131,470.50**

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于项目的息前净现金流量为 907,955.70 万元，融资本息合计为 523,156.70 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.74 倍。

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

如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政

基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

（二）与项目收益相关的风险

如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄博内陆港及相关配套设施项目主管部门为淄博高新国有资本投资有限公司，实施单位为淄博保税物流有限公司，本次拟申请专项债券2.81亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄博内陆港及相关配套设施项目总体绩效目标：项目总占地面积约111.55公顷，总建筑面积约136万平方米。包含冷链仓储设施及加工车间、标准厂房仓库、多式联运监管设施、集装箱场站等基础设施，配套物流监管信息系统。同步建设配套基础设施，包括排水管道、供电、供气、通讯等。

2026年项目绩效目标为：

产出指标：冷链物流仓库及加工车间≥50000平方米，工程验收合格率100%，工程完成及时率≥95%

效益指标：完善城市功能，加强“一带一路”国际物流体系建设，节能减排，可持续发展。

社会公众或服务对象满意度指标：受益外贸企业、物流企

业满意度≥95%。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：打造鲁中商贸物流中心.加快淄博保税物流中心向综合保税区转型升级,打造集内陆口岸功能、现代物流功能、集装箱国际多式联运功能、信息管理功能于一体的淄博国际内陆无水港.实施物流业转型升级工程,打造公路、铁路、水运 3 大物流平台,以及石化、建陶、卓创、隆众 4 大物流信息中心,重点建设远成物流园、传化金泰物流园、鲁中保税物流园、依厂物流园等 11 大物流园区,改造提升 309 物流产业带.实施智慧物流工程,推动大数据、云计算在物流领域的应用,建设智能仓储体系,优化物流运作流程.整合齐鲁塑化城、卓创资讯等平台资源,规划建设现代化工物流基地。

2、项目实施的公益性

淄博内陆港及相关配套设施项目建成后可实现一站式报关、检验、运输、仓储等综合功能。依托淄博综合保税区及海关监管场站，向东可实现链接青岛港，实现港口功能完全前置，实现淄博综合保税区与海关监管场站互融互通，创建国家铁路开放口岸；向西贯通欧亚班列，形成东西双向国际物流大通道，全面融入国家“一带一路”开放大战略。进出口货物能够在淄

博办理一站式通关、查验、核放等手续，能有效提高物流效率，降低物流成本。这对淄博构建开放型经济发展国际化平台，打造开放型城市有重大而深远的意义。

3、项目实施的收益性

淄博内陆港及相关配套设施项目本项目可用于资金平衡的息前净现金流为907,955.70万元，融资本息合计523,156.70万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.74，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后将实现一站式报关、检验，集运输、仓储、信息共享等综合功能于一体，显著提升园区投资环境，带动周边基础设施的进一步完善和服务体系的健全。同时，项目将促进国民经济各部门通过产业链实现高效联动，增强区域竞争力和辐射力，提升城市整体形象，优化投资环境，吸引更多优质企业、资金、技术和人才集聚，从而推动淄博市经济社会的高质量发展。

4、项目建设投资合规性

淄博内陆港及相关配套设施项目属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

该项目符合国务院印发《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》、山东省人民政府印发《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收益预测合理性

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求，并根据当前国内融资环境，淄博内陆港及相关配套设施项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。本项目预期现金流入主要是租赁现金流入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的息前净现金流为907,955.70万元，融资本息合计523,156.70万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.74倍，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目投入资源与预期产出及效果相匹

配，成本投入合理，成本测算依据充分。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资额为 380,129.86 万元，其中：项目资本金 120,129.86 万元，剩余 260,000.00 万元拟通过发行政府专项债券的方式筹集。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，用于淄博内陆港及相关配套设施项目建设,符合相关要求，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：（1）利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。（2）流动性风险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

10、绩效目标合理性

淄博内陆港及相关配套设施项目建设完成后，对于完善全省乃至全国国际物流体系，打造区域性国际物流枢纽将发挥重要作用，尤其是新修建的综合保税区铁路专用线西接农中站，中间穿过海关监管场站及淄博综保区北区，即淄博内陆港核心区。将在全国首次实现在综保区与海关监管场站融合，通过创新打造以“保税+”为核心，集聚口岸功能的全新发展模式，将极大便利进驻企业开展进出口业务。绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

（四）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907,955.70万元，融资本息合计为523,156.70万元，项目本息覆盖倍数为1.74倍，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。