

第一章 项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

环保型胶粘剂项目

（二）项目选址

xxx 产业示范中心

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积 36271.46 平方米（折合约 54.38 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 79.78%，建筑容积率 1.65，建设区域绿化覆盖率 7.54%，固定资产投资强度 181.62 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 36271.46 平方米，建筑物基底占地面积 28937.37 平方米，总建筑面积 59847.91 平方米，其中：规划建设主体工程 47013.19 平方米，项目规划绿化面积 4515.38 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 150 台（套），设备购置费 3591.34 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 971916.87 千瓦时，折合 119.45 吨标准煤。

2、项目年总用水量 22455.11 立方米，折合 1.92 吨标准煤。

3、“环保型胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量 971916.87 千瓦时，年总用水量 22455.11 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.37 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.64 吨标准煤/年，项目总节能率 29.99%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xxx 产业示范中心发展规划，符合 xxx 产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 12764.27 万元，其中：固定资产投资 9876.50 万元，占项目总投资的 77.38%；流动资金 2887.77 万元，占项目总投资的 22.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 22678.00 万元，总成本费用 17643.28 万元，税金及附加 228.42 万元，利润总额 5034.72 万元，利税总额 5957.58 万元，税后净利润 3776.04 万元，达产年纳税总额 2181.54 万元；达产年投资利润率 39.44%，投资利税率 46.67%，投资回报率 29.58%，全部投资回收期 4.88 年，提供就业岗位 479 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范中心及 xxx 产业示范中心环保型胶粘剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范中心环保型胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环保型胶粘剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范中心经济发展，为社会提供就业岗位 479 个，达产年纳税总额 2181.54 万元，可以促进 xxx

产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 39.44%，投资利税率 46.67%，全部投资回报率 29.58%，全部投资回收期 4.88 年，固定资产投资回收期 4.88 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场

竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱产业完成规模以上工业现价产值 12432.8 亿元，占全市比重为 84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到 42.3%，比 2010 年提高 8.1 个百分点。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	平方米	36271.46	54.38 亩
1.1	容积率		1.65	
1.2	建筑系数		79.78%	
1.3	投资强度	万元/亩	181.62	
1.4	基底面积	平方米	28937.37	
1.5	总建筑面积	平方米	59847.91	
1.6	绿化面积	平方米	4515.38	绿化率 7.54%
2	总投资	万元	12764.27	
2.1	固定资产投资	万元	9876.50	
2.1.1	土建工程投资	万元	4236.61	

2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	33.19%	
2.1.2	设备投资	万元	3591.34	
2.1.2.1	设备投资占比		28.14%	
2.1.3	其它投资	万元	2048.55	
2.1.3.1	其它投资占比		16.05%	
2.1.4	固定资产投资占比		77.38%	
2.2	流动资金	万元	2887.77	
2.2.1	流动资金占比		22.62%	
3	收入	万元	22678.00	
4	总成本	万元	17643.28	
5	利润总额	万元	5034.72	
6	净利润	万元	3776.04	
7	所得税	万元	1.65	
8	增值税	万元	694.44	
9	税金及附加	万元	228.42	
10	纳税总额	万元	2181.54	
11	利税总额	万元	5957.58	
12	投资利润率		39.44%	
13	投资利税率		46.67%	
14	投资回报率		29.58%	
15	回收期	年	4.88	
16	设备数量	台(套)	150	
17	年用电量	千瓦时	971916.87	
18	年用水量	立方米	22455.11	
19	总能耗	吨标准煤	121.37	
20	节能率		29.99%	
21	节能量	吨标准煤	42.64	

22	员工数量	人	479	
----	------	---	-----	--

第二章 建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 有限责任公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地进行打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据S010012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检

总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及 xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了

良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 22524.74 万元，同比增长 25.11%（4520.30 万元）。其中，主营业业务环保型胶粘剂生产及销售收入为 18732.20 万元，占营业总收入的 83.16%。

上年度营收情况一览表

序号	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
1	营业收入	4730.20	6306.93	5856.43	5631.19	22524.74
2	主营业务收入	3933.76	5245.02	4870.37	4683.05	18732.20
2.1	环保型胶粘剂(A)	1298.14	1730.86	1607.22	1545.41	6181.63
2.2	环保型胶粘剂(B)	904.77	1206.35	1120.19	1077.10	4308.41
2.3	环保型胶粘剂(C)	668.74	891.65	827.96	796.12	3184.47
2.4	环保型胶粘剂(D)	472.05	629.40	584.44	561.97	2247.86
2.5	环保型胶粘剂(E)	314.70	419.60	389.63	374.64	1498.58
2.6	环保型胶粘剂(F)	196.69	262.25	243.52	234.15	936.61
2.7	环保型胶粘剂(...)	78.68	104.90	97.41	93.66	374.64
3	其他业务收入	796.43	1061.91	986.06	948.14	3792.54

根据初步统计测算，公司实现利润总额 4636.82 万元，较去年同期相比增长 875.25 万元，增长率 23.27%；实现净利润 3477.61 万元，较去年同期相比增长 712.94 万元，增长率 25.79%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	22524.74
完成主营业务收入	万元	18732.20
主营业务收入占比		83.16%
营业收入增长率（同比）		25.11%
营业收入增长量（同比）	万元	4520.30
利润总额	万元	4636.82
利润总额增长率		23.27%
利润总额增长量	万元	875.25
净利润	万元	3477.61
净利润增长率		25.79%
净利润增长量	万元	712.94
投资利润率		43.39%
投资回报率		32.54%
财务内部收益率		25.73%
企业总资产	万元	22105.82
流动资产总额占比	万元	32.21%
流动资产总额	万元	7120.80
资产负债率		34.51%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657032130133010005>