

# 掺混肥复合肥有机肥项目 可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

## 摘要

该掺混肥复合肥有机肥项目计划总投资 13714.85 万元，其中：固定资产投资 10277.36 万元，占项目总投资的 74.94%；流动资金 3437.49 万元，占项目总投资的 25.06%。

达产年营业收入 24030.00 万元，总成本费用 18299.11 万元，税金及附加 232.82 万元，利润总额 5730.89 万元，利税总额 6754.18 万元，税后净利润 4298.17 万元，达产年纳税总额 2456.01 万元；达产年投资利润率 41.79%，投资利税率 49.25%，投资回报率 31.34%，全部投资回收期 4.69 年，提供就业职位 454 个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

基本信息、项目基本情况、市场调研分析、项目投资建设方案、选址规划、项目工程设计研究、工艺可行性、环境影响概况、项目安全规范管理、项目风险应对说明、项目节能方案、项目实施计划、投资可行性分析、经营效益分析、项目综合评估等。

## 掺混肥复合肥有机肥项目可行性研究报告目录

第一章	基本信息
第二章	项目基本情况
第三章	市场调研分析
第四章	项目投资建设方案
第五章	选址规划
第六章	项目工程设计研究
第七章	工艺可行性
第八章	环境影响概况
第九章	项目安全规范管理
第十章	项目风险应对说明
第十一章	项目节能方案
第十二章	项目实施计划
第十三章	投资可行性分析
第十四章	经营效益分析
第十五章	项目招投标方案
第十六章	项目综合评估

## 第一章 基本信息

### 一、项目承办单位基本情况

#### （一）公司名称

xxx 科技公司

#### （二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调

产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

### （三）公司经济效益分析

上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 18167.59 万元，同比增长 13.64%（2180.34 万元）。其中，主营业业务掺混肥复合肥有机肥生产及销

售收入为 15207.57 万元，占营业总收入的 83.71%。

### 上年度主要经济指标

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	3815.19	5086.93	4723.57	4541.90	18167.59
2	主营业务收入	3193.59	4258.12	3953.97	3801.89	15207.57
2.1	掺混肥复合肥有机肥(A)	1053.88	1405.18	1304.81	1254.62	5018.50
2.2	掺混肥复合肥有机肥(B)	734.53	979.37	909.41	874.44	3497.74
2.3	掺混肥复合肥有机肥(C)	542.91	723.88	672.17	646.32	2585.29
2.4	掺混肥复合肥有机肥(D)	383.23	510.97	474.48	456.23	1824.91
2.5	掺混肥复合肥有机肥(E)	255.49	340.65	316.32	304.15	1216.61
2.6	掺混肥复合肥有机肥(F)	159.68	212.91	197.70	190.09	760.38
2.7	掺混肥复合肥有机肥 (...)	63.87	85.16	79.08	76.04	304.15
3	其他业务收入	621.60	828.81	769.61	740.01	2960.02

根据初步统计测算，公司实现利润总额 4828.11 万元，较去年同期相比增长 378.24 万元，增长率 8.50%；实现净利润 3621.08 万元，较去年同期相比增长 425.14 万元，增长率 13.30%。

### 上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	18167.59
完成主营业务收入	万元	15207.57
主营业务收入占比		83.71%

营业收入增长率（同比）		13.64%
营业收入增长量（同比）	万元	2180.34
利润总额	万元	4828.11
利润总额增长率		8.50%
利润总额增长量	万元	378.24
净利润	万元	3621.08
净利润增长率		13.30%
净利润增长量	万元	425.14
投资利润率		45.96%
投资回报率		34.47%
财务内部收益率		22.75%
企业总资产	万元	28539.10
流动资产总额占比	万元	26.82%
流动资产总额	万元	7653.05
资产负债率		28.35%

## 二、项目建设符合性

### （一）产业发展政策符合性

由 xxx 科技公司承办的“掺混肥复合肥有机肥项目”主要从事掺混肥复合肥有机肥项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

### （二）项目选址与用地规划相容性

掺混肥复合肥有机肥项目选址于 xx 经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建

设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

### （三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：掺混肥复合肥有机肥项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

## 三、项目概况

### （一）项目名称

掺混肥复合肥有机肥项目

### （二）项目选址

xx 经济技术开发区

### （三）项目用地规模



项目总用地面积 34490.57 平方米（折合约 51.71 亩）。

#### （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 50.56%，建筑容积率 1.58，建设区域绿化覆盖率 7.64%，固定资产投资强度 198.75 万元/亩。

#### （五）土建工程指标

项目净用地面积 34490.57 平方米，建筑物基底占地面积 17438.43 平方米，总建筑面积 54495.10 平方米，其中：规划建设主体工程 35637.82 平方米，项目规划绿化面积 4161.19 平方米。

#### （六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 86 台（套），设备购置费 2979.45 万元。

#### （七）节能分析

- 1、项目年用电量 628633.72 千瓦时，折合 77.26 吨标准煤。
- 2、项目年总用水量 19032.77 立方米，折合 1.63 吨标准煤。
- 3、“掺混肥复合肥有机肥项目投资建设项目”，年用电量 628633.72 千瓦时，年总用水量 19032.77 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.89 吨标准煤/年。达产年综合节能量 32.22 吨标准煤/年，项目总节能率 25.63%，能源利用效果良好。

#### （八）环境保护

项目符合 xx 经济技术开发区发展规划，符合 xx 经济技术开发区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 13714.85 万元，其中：固定资产投资 10277.36 万元，占项目总投资的 74.94%；流动资金 3437.49 万元，占项目总投资的 25.06%。

#### （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 24030.00 万元，总成本费用 18299.11 万元，税金及附加 232.82 万元，利润总额 5730.89 万元，利税总额 6754.18 万元，税后净利润 4298.17 万元，达产年纳税总额 2456.01 万元；达产年投资利润率 41.79%，投资利税率 49.25%，投资回报率 31.34%，全部投资回收期 4.69 年，提供就业岗位 454 个。

#### （十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

### 四、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研

究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

## 五、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xx经济技术开发区及xx经济技术开发区掺混肥复合肥有机肥行业布局 and 结构调整政策；项目的建设对促进xx经济技术开发区掺混肥复合肥有机肥产业结构、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投资公司为适应国内外市场需求，拟建“掺混肥复合肥有机肥项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业岗位454个，达产年纳税总额2456.01万元，可以促进xx经济技术开发区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41.79%，投资利税率49.25%，全部投资回报率31.34%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、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”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设，

国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

## 六、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	34490.57	51.71 亩
1.1	容积率		1.58	
1.2	建筑系数		50.56%	
1.3	投资强度	万元/亩	198.75	
1.4	基底面积	平方米	17438.43	
1.5	总建筑面积	平方米	54495.10	
1.6	绿化面积	平方米	4161.19	绿化率 7.64%
2	总投资	万元	13714.85	

2.1	固定资产投资	万元	10277.36	
2.1.1	土建工程投资	万元	4207.80	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	30.68%	
2.1.2	设备投资	万元	2979.45	
2.1.2.1	设备投资占比		21.72%	
2.1.3	其它投资	万元	3090.11	
2.1.3.1	其它投资占比		22.53%	
2.1.4	固定资产投资占比		74.94%	
2.2	流动资金	万元	3437.49	
2.2.1	流动资金占比		25.06%	
3	收入	万元	24030.00	
4	总成本	万元	18299.11	
5	利润总额	万元	5730.89	
6	净利润	万元	4298.17	
7	所得税	万元	1.58	
8	增值税	万元	790.47	
9	税金及附加	万元	232.82	
10	纳税总额	万元	2456.01	
11	利税总额	万元	6754.18	
12	投资利润率		41.79%	
13	投资利税率		49.25%	
14	投资回报率		31.34%	
15	回收期	年	4.69	
16	设备数量	台(套)	86	
17	年用电量	千瓦时	628633.72	
18	年用水量	立方米	19032.77	
19	总能耗	吨标准煤	78.89	

20	节能率		25.63%	
21	节能量	吨标准煤	32.22	
22	员工数量	人	454	

## 第二章 项目基本情况

### 一、项目建设背景

1、装备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术装备产业的总称，是“立国之本、兴国之器、强国之基”，是工业化中后期经济发展的支柱产业。提供的是投资类产品，包括系统、主机、零部件和技术服务，具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。制造业创新体系不断完善，信息化水平大幅提升，制造业与互联网加速融合，数字化、网络化、智能化取得明显进展，重点产品质量效益稳步提升，制造业空间布局进一步优化，战略性新兴产业快速增长。

2、我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。党的十九大报告明确指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展新常态的必须选择和紧迫任务。进入新常态，我市面临着发展速度下降、供需矛盾突出、增长动力不足等问题。从表面看是受金融危机影响导致内外整体需求不足，

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/705001143240012010>