

## 第一章 项目概述

### 一、项目概况

#### (一) 项目名称

神经外科脑内用其他器械项目

随着居民平均寿命的显著提高，我国人口结构已呈现老龄化。根据国家统计局数据显示，截至 2016 年末，我国 65 岁以上人口数达 1.50 亿，占总人口的 10.80%，是目前世界上老龄人口最多的国家。面对老龄化问题，我国将加强对医疗器械行业的支持力度，加快新型医疗器械的临床应用和产业化进程，从而进一步加快医疗器械产业的发展步伐。

#### (二) 项目选址

某工业示范区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，

提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

### （三）项目用地规模

项目总用地面积 38465.89 平方米（折合约 57.67 亩）。

### （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 64.07%，建筑容积率 1.37，建设区域绿化覆盖率 7.12%，固定资产投资强度 167.07 万元/亩。

### （五）土建工程指标

项目净用地面积 38465.89 平方米，建筑物基底占地面积 24645.10 平方米，总建筑面积 52698.27 平方米，其中：规划建设主体工程 32712.92 平方米，项目规划绿化面积 3754.71 平方米。

### （六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 145 台（套），主要包括：挤出机、下片机、混料机、成型机、烘箱、包装机、空压机、工作台等，设备购置费 3954.06 万元。

### （七）节能分析

1、项目年用电量 868419.32 千瓦时，折合 106.73 吨标准煤。

2、项目年总用水量 12530.80 立方米，折合 1.07 吨标准煤。

3、“神经外科脑内用其他器械项目投资建设项目”，年用电量 868419.32 千瓦时，年总用水量 12530.80 立方米，项目年综合总耗能量

（当量值）107.80 吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.87 吨标准煤/年，项目总节能率 26.20%，能源利用效果良好。

#### （八）环境保护

项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范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 11473.98 万元，其中：固定资产投资 9634.93 万元，占项目总投资的 83.97%；流动资金 1839.05 万元，占项目总投资的 16.03%。

#### （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 14278.00 万元，总成本费用 11246.88 万元，税金及附加 204.03 万元，利润总额 3031.12 万元，利税总额 3653.24 万元，税后净利润 2273.34 万元，达产年纳税总额 1379.90 万元；达产年投资利润率 26.42%，投资利税率 31.84%，投资回报率 19.81%，全部投资回收期 6.55 年，提供就业岗位 248 个。

#### （十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

## 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，符合某工业示范区及某工业示范区神经外科脑内用其他器械行业布局和调整政策；项目的建设对促进某工业示范区神经外科脑内用其他器械产业结构、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 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“神经外科脑内用其他器械项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业岗位 248 个，达产年纳税总额 1379.90 万元，可以促进某工业示范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 26.42%，投资利税率 31.84%，全部投资回报率 19.81%，全部投资回收期 6.55 年，固定资产投资回收期 6.55 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主

体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高2.6个百分点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等

“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目 8 个，占全国的 17.4%。

### 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	38465.89	57.67 亩
1.1	容积率		1.37	
1.2	建筑系数		64.07%	
1.3	投资强度	万元/亩	167.07	
1.4	基底面积	平方米	24645.10	
1.5	总建筑面积	平方米	52698.27	
1.6	绿化面积	平方米	3754.71	绿化率 7.12%
2	总投资	万元	11473.98	
2.1	固定资产投资	万元	9634.93	
2.1.1	土建工程投资	万元	4005.42	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	34.91%	
2.1.2	设备投资	万元	3954.06	
2.1.2.1	设备投资占比		34.46%	
2.1.3	其它投资	万元	1675.45	
2.1.3.1	其它投资占比		14.60%	
2.1.4	固定资产投资占比		83.97%	
2.2	流动资金	万元	1839.05	
2.2.1	流动资金占比		16.03%	
3	收入	万元	14278.00	

4	总成本	万元	11246.88	
5	利润总额	万元	3031.12	
6	净利润	万元	2273.34	
7	所得税	万元	1.37	
8	增值税	万元	418.09	
9	税金及附加	万元	204.03	
10	纳税总额	万元	1379.90	
11	利税总额	万元	3653.24	
12	投资利润率		26.42%	
13	投资利税率		31.84%	
14	投资回报率		19.81%	
15	回收期	年	6.55	
16	设备数量	台(套)	145	
17	年用电量	千瓦时	868419.32	
18	年用水量	立方米	12530.80	
19	总能耗	吨标准煤	107.80	
20	节能率		26.20%	
21	节能量	吨标准煤	39.87	
22	员工数量	人	248	

## 第二章 项目投资单位

### 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

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

全球经济的增长、人口数量的增加、社会老龄化程度的提高，以及人们健康保健意识的不断增强等多方因素推动全球卫生总费用支出



的快速提高，医疗卫生体系建设已成为世界各个国家政府主要解决的问题。而医疗器械又是卫生体系建设的重要基础，具有高度的战略性、带动性和成长性，其战略地位受到世界各国的普遍重视，医疗器械产业已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志，也是当今世界发展最快的行业之一。

## 二、公司经济效益分析

上一年度，xxx 有限公司实现营业收入 13237.44 万元，同比增长 10.85%（1295.72 万元）。其中，主营业业务神经外科脑内用其他器械生产及销售收入为 11683.57 万元，占营业总收入的 88.26%。

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	2779.86	3706.48	3441.73	3309.36	13237.44
2	主营业务收入	2453.55	3271.40	3037.73	2920.89	11683.57
2.1	神经外科脑内用其他器械 (A)	809.67	1079.56	1002.45	963.89	3855.58
2.2	神经外科脑内用其他器械 (B)	564.32	752.42	698.68	671.81	2687.22
2.3	神经外科脑内用其他器械 (C)	417.10	556.14	516.41	496.55	1986.21
2.4	神经外科脑内用其他器械 (D)	294.43	392.57	364.53	350.51	1402.03
2.5	神经外科脑内用其他器械	196.28	261.71	243.02	233.67	934.69

	(E)					
2.6	神经外科脑内用其他器械 (F)	122.68	163.57	151.89	146.04	584.18
2.7	神经外科脑内用其他器械 (...)	49.07	65.43	60.75	58.42	233.67
3	其他业务收入	326.31	435.08	404.01	388.47	1553.87

根据初步统计测算，公司实现利润总额 2909.39 万元，较去年同期相比增长 513.14 万元，增长率 21.41%；实现净利润 2182.04 万元，较去年同期相比增长 294.87 万元，增长率 15.62%。

#### 上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	13237.44
完成主营业务收入	万元	11683.57
主营业务收入占比		88.26%
营业收入增长率（同比）		10.85%
营业收入增长量（同比）	万元	1295.72
利润总额	万元	2909.39
利润总额增长率		21.41%
利润总额增长量	万元	513.14
净利润	万元	2182.04
净利润增长率		15.62%
净利润增长量	万元	294.87
投资利润率		29.06%
投资回报率		21.79%

财务内部收益率		29.04%
企业总资产	万元	26274.29
流动资产总额占比	万元	38.53%
流动资产总额	万元	10122.76
资产负债率		49.21%

### 第三章 项目建设背景及必要性分析

#### 一、产业发展分析

##### (一) 产业政策分析

##### 1、《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）》

提出以“互联网+”为手段，建设智慧医院，医疗机构围绕患者医疗服务需求，利用互联网信息技术扩展医疗服务空间和内容，应用可穿戴设备提供远程监测和远程指导，实现线上线下医疗服务有效衔接。

##### 2、《“十三五”国家科技创新规划》

提出重点部署医疗器械国产化在内的重点任务，加快慢病筛查、智慧医疗、主动健康等关键技术突破，加强疾病防治技术普及推广和临床新技术新产品转化应用，建立并完善临床医学技术标准体系。

##### 3、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

提出加快行业规制改革，积极开发新型医疗器械，构建移动医疗、远程医疗等诊疗新模式，促进智慧医疗产业发展，推广应用高性能医疗器械……。开发智能医疗设备及其软件和配套试剂、全方位远程医疗服务平台和终端设备，发展移动医疗服务等。

#### 4、《“健康中国 2030”规划纲要》

提出要完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。……，加快医疗器械转型升级，提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力。……，到 2030 年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨。

#### 5、《关于促进医药产业健康发展的指导意见》

提出培育新兴业态，推动产业智能发展，加快医疗器械产品数字化、智能化；支持创新产品推广，研究制定创新和优秀医疗器械产品目录；深化审评审批改革，建立更加科学、高效医疗器械审评审核体系。

#### 6、《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》

加快医疗器械转型升级，培育新兴业态，推动产业智能发展，加快医疗器械产品数字化、智能化，开发可穿戴、便携式等移动医疗和辅助器具产品等。

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/757002014126010004>