

## 第一章 项目概述

### 一、项目概况

#### （一）项目名称

燃油添加剂项目

#### （二）项目选址

某某新兴产业示范区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

#### （三）项目用地规模

项目总用地面积 57055.18 平方米（折合约 85.54 亩）。

#### （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 55.71%，建筑容积率 1.20，建设区域绿化覆盖率 6.44%，固定资产投资强度 181.34 万元/亩。

#### （五）土建工程指标

项目净用地面积 57055.18 平方米，建筑物基底占地面积 31785.44 平方米，总建筑面积 68466.22 平方米，其中：规划建设主体工程 47721.90 平方米，项目规划绿化面积 4409.97 平方米。

#### （六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 166 台（套），设备购置费 5594.58 万元。

### （七）节能分析

1、项目年用电量 1160523.26 千瓦时，折合 142.63 吨标准煤。

2、项目年总用水量 11967.41 立方米，折合 1.02 吨标准煤。

3、“燃油添加剂项目投资建设项目”，年用电量 1160523.26 千瓦时，年总用水量 11967.41 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.65 吨标准煤/年。达产年综合节能量 47.88 吨标准煤/年，项目总节能率 28.90%，能源利用效果良好。

### （八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产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 18710.78 万元，其中：固定资产投资 15511.82 万元，占项目总投资的 82.90%；流动资金 3198.96 万元，占项目总投资的 17.10%。

### （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 24675.00 万元，总成本费用 18689.33 万元，税金及附加 327.29 万元，利润总额 5985.67 万元，利税总额 7138.57 万元，税后净利润 4489.25 万元，达产年纳税总额 2649.32 万元；达产年投资利润率 31.99%，投资利税率 38.15%，投资回报率 23.99%，全部投资回收期 5.67 年，提供就业岗位 395 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，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区燃油添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区燃油添加剂产业结构、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 集团为适应国内外市场需求，拟建“燃油添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业岗位 395 个，达产年纳税总额 2649.32 万元，可以促进某某新兴产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 31.99%，投资利税率 38.15%，全部投资回报率 23.99%，全部投资回收期 5.67 年，固定资产投资回收期 5.67 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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。

紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015 年，企业研发经费占主营业务收入比重达到 1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达 24197 件，发明专利授权量达 5480 件，万人发明专利拥有量达 25 件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心 506 家，国家、省级高技术研究重点实验室 10 家，国家级国际合作基地 9 家，省级外资研发中心 41 家，省级国际技术转移中心 8 家，入选“全省重点企业研发机构” 84 家。

### 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	57055.18	85.54 亩
1.1	容积率		1.20	
1.2	建筑系数		55.71%	
1.3	投资强度	万元/亩	181.34	
1.4	基底面积	平方米	31785.44	
1.5	总建筑面积	平方米	68466.22	
1.6	绿化面积	平方米	4409.97	绿化率 6.44%
2	总投资	万元	18710.78	
2.1	固定资产投资	万元	15511.82	
2.1.1	土建工程投资	万元	5000.61	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	26.73%	
2.1.2	设备投资	万元	5594.58	
2.1.2.1	设备投资占比		29.90%	
2.1.3	其它投资	万元	4916.63	
2.1.3.1	其它投资占比		26.28%	
2.1.4	固定资产投资占比		82.90%	
2.2	流动资金	万元	3198.96	
2.2.1	流动资金占比		17.10%	
3	收入	万元	24675.00	
4	总成本	万元	18689.33	
5	利润总额	万元	5985.67	
6	净利润	万元	4489.25	

7	所得税	万元	1.20	
8	增值税	万元	825.61	
9	税金及附加	万元	327.29	
10	纳税总额	万元	2649.32	
11	利税总额	万元	7138.57	
12	投资利润率		31.99%	
13	投资利税率		38.15%	
14	投资回报率		23.99%	
15	回收期	年	5.67	
16	设备数量	台(套)	166	
17	年用电量	千瓦时	1160523.26	
18	年用水量	立方米	11967.41	
19	总能耗	吨标准煤	143.65	
20	节能率		28.90%	
21	节能量	吨标准煤	47.88	
22	员工数量	人	395	

## 第二章 项目建设单位说明

### 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

公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止 2017 年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

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 集团实现营业收入 21325.93 万元，同比增长 13.74%（2576.10 万元）。其中，主营业业务燃油添加剂生产及销售收入为 17966.50 万元，占营业总收入的 84.25%。

## 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	4478.45	5971.26	5544.74	5331.48	21325.93
2	主营业务收入	3772.96	5030.62	4671.29	4491.63	17966.50
2.1	燃油添加剂(A)	1245.08	1660.10	1541.53	1482.24	5928.95
2.2	燃油添加剂(B)	867.78	1157.04	1074.40	1033.07	4132.30
2.3	燃油添加剂(C)	641.40	855.21	794.12	763.58	3054.31
2.4	燃油添加剂(D)	452.76	603.67	560.55	539.00	2155.98
2.5	燃油添加剂(E)	301.84	402.45	373.70	359.33	1437.32
2.6	燃油添加剂(F)	188.65	251.53	233.56	224.58	898.33
2.7	燃油添加剂(...)	75.46	100.61	93.43	89.83	359.33
3	其他业务收入	705.48	940.64	873.45	839.86	3359.43

根据初步统计测算，公司实现利润总额 5804.65 万元，较去年同期相比增长 882.83 万元，增长率 17.94%；实现净利润 4353.49 万元，较去年同期相比增长 867.69 万元，增长率 24.89%。

## 上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	21325.93
完成主营业务收入	万元	17966.50
主营业务收入占比		84.25%
营业收入增长率（同比）		13.74%
营业收入增长量（同比）	万元	2576.10
利润总额	万元	5804.65
利润总额增长率		17.94%

利润总额增长量	万元	882.83
净利润	万元	4353.49
净利润增长率		24.89%
净利润增长量	万元	867.69
投资利润率		35.19%
投资回报率		26.39%
财务内部收益率		22.50%
企业总资产	万元	45890.03
流动资产总额占比	万元	38.38%
流动资产总额	万元	17614.50
资产负债率		27.69%

### 第三章 投资背景及必要性分析

#### 一、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来 1000 亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造 2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造 2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造 2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

我省提出，到“十三五”末，全省工业转型升级要基本实现。制造业竞争力有较大提升，创新能力较大增强，循环经济发展迈上新台阶，节能降耗达到国内先进水平，“两化”深度融合取得新进展，工业综合实力进一步增强，工业发展和竞争力得到全面提升。

2、未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D 打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为

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/906040154201011005>