

甘肃压缩空气储能项目 商业计划书

xx（集团）有限公司

报告说明

中国储能市场发展始于 2010 年，历经十余年发展，部分技术已得到验证，示范应用项目成功推行，商业模式在探索中有所改进。2020 年，“双碳”目标下，可再生能源开发得到前所未有重视，在高比例不稳定的可再生能源消纳压力下，多省地方政府及电网公司提出集中式“新能源+储能”配套发展政策，2021 年中央首次明确了储能是碳达峰、碳中和的关键支撑技术，储能技术对新能源大规模普及的价值充分体现并成共识，“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”推动储能市场与“风光”发电

根据谨慎财务估算，项目总投资 36395.59 万元，其中：建设投资 29257.40 万元，占项目总投资的 80.39%；建设期利息 313.09 万元，占项目总投资的 0.86%；流动资金 6825.10 万元，占项目总投资的 18.75%。

项目正常运营每年营业收入 70100.00 万元，综合总成本费用 57508.68 万元，净利润 9198.86 万元，财务内部收益率 18.52%，财务净现值 14545.94 万元，全部投资回收期 5.87 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章 项目概述.....	8.....
一、项目提出的理由	8.....
二、项目概述.....	8.....
三、项目总投资及资金构成	10.....

四、资金筹措方案	10
五、项目预期经济效益规划目标.....	10
六、项目建设进度规划	10
七、研究结论.....	11
八、主要经济指标一览表	11
主要经济指标一览表	11
 第二章 公司基本情况	
一、公司基本信息	13
二、公司简介.....	13
三、公司竞争优势	14
四、公司主要财务数据	15
公司合并资产负债表主要数据	15
公司合并利润表主要数据	15
五、核心人员介绍	15
六、经营宗旨.....	16
七、公司发展规划	17
 第三章 行业、市场分析	
一、压缩空气储能值得期待	21
二、短期内储能发展需跟踪新型电力系统转型步伐.....	23
 第四章 项目建设背景及必要性分析	
一、“双碳”目标衍生政策东风，储能迎来高光时刻	24
二、储能成新能源标配于争议中坚定前行	24

三、 强化创新核心地位，提升战略支撑能力	25
四、 壮大创新人才队伍	25
第五章 发展规划	
一、 公司发展规划	26
二、 保障措施	29
第六章 法人治理	
一、 股东权利及义务	32
二、 董事	35
三、 高级管理人员	38
四、 监事	40
第七章 SWOT 分析说明	
一、 优势分析 (S)	42
二、 劣势分析 (W)	43
三、 机会分析 (O)	43
四、 威胁分析 (T)	44
第八章 创新驱动	
一、 企业技术研发分析	48
二、 项目技术工艺分析	49
三、 质量管理	50
四、 创新发展总结	51
第九章 运营管理模式	

一、公司经营宗旨	52
二、公司的目标、主要职责	52
三、各部门职责及权限	53
四、财务会计制度	55
第十章 风险评估分析	
一、项目风险分析	58
二、公司竞争劣势	61
第十一章 进度实施计划	
一、项目进度安排	62
项目实施进度计划一览表	62
二、项目实施保障措施	62
第十二章 建筑技术方案说明	
一、项目工程设计总体要求	64
二、建设方案	64
三、建筑工程建设指标	64
建筑工程投资一览表	64
第十三章 建设规模与产品方案	
一、建设规模及主要建设内容	66
二、产品规划方案及生产纲领	66
产品规划方案一览表	66
第十四章 投资方案	

一、投资估算的依据和说明	68
二、建设投资估算	69
建设投资估算表	71
三、建设期利息	71
建设期利息估算表	72
固定资产投资估算表	72
四、流动资金	73
流动资金估算表	73
五、项目总投资	74
总投资及构成一览表	74
六、资金筹措与投资计划	75
项目投资计划与资金筹措一览表	75
第十五章 经济效益分析	
一、经济评价财务测算	76
营业收入、税金及附加和增值税估算表	76
综合总成本费用估算表	77
固定资产折旧费估算表	77
无形资产和其他资产摊销估算表	78
利润及利润分配表	79
二、项目盈利能力分析	79
项目投资现金流量表	80
三、偿债能力分析	81
借款还本付息计划表	82

第十六章 项目总结	
第十七章 附表.....	
主要经济指标一览表	84.....
建设投资估算表.....	85.....
建设期利息估算表.....	85.....
固定资产投资估算表	86.....
流动资金估算表.....	86.....
总投资及构成一览表	87.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	88.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	88.....
综合总成本费用估算表	89.....
利润及利润分配表.....	90.....
项目投资现金流量表	90.....
借款还本付息计划表	91.....

第一章 项目概述

一、项目提出的理由

据《中国新闻周刊》记者不完全统计，2020年全国先后约17个省市出台了“新能源+储能”相关政策。自2021年初至2021年11月，有20个省市提出了“风光储一体化”，各省区的储能配置比例基本都在5%~20%之间，一般要求储能时长为2小时。新能源势在必行，储能配备大势所趋背景下，各大央企、国企，以及部分民企纷纷布局，强配储政策引导效果显著，根据CNESA数据，2020年中国电化学储能装机增速跳跃至91%，而2019年装机增速只有59%。

二、项目概述

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：甘肃压缩空气储能项目
- 2、承办单位名称：XX（集团）有限公司
- 3、项目性质：扩建
- 4、项目建设地点：XXX（以最终选址方案为准）
- 5、项目联系人：武XX

（二）主办单位基本情况

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约 87.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

我省到二〇三五年现代化建设的远景目标是：经济综合实力和科技创新能力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上更高台阶，进入创新型省份行列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，民营经济和新兴产业占比大幅提升，建成甘肃特色现代化经济体系；文化建设取得重大成就，文化旅游强省目标基本实现；基本实现治理体系和治理能力现代化，各方面制度和体制机制更加完善，基本建成法治甘肃、法治政府、法治社会，平安甘肃建设达到更高水平；中华民族共同体意识更加巩固，社会事业全面进步，人才与发展需求更加适应，公民素质和社会文明程度达到新高度；生态文明建设取得重大成就，绿色生产生活方式广泛形成，生态环境根本好转，生态安全屏障更加牢固，美丽甘肃建设目标基本实现；在“一带一路”建设中的地位和作用更加突出，形成全方位对外开放新格局；人均国内生产总值不断接近全国平均水平，基本公共服务实现均等化，城乡

区域发展更加协调，人民生活更加美好，人的全面发展、人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 套压缩空气储能设备/年。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 36395.59 万元，其中：建设投资 29257.40 万元，占项目总投资的 80.39%；建设期利息 313.09 万元，占项目总投资的 0.86%；流动资金 6825.10 万元，占项目总投资的 18.75%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资 36395.59 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23616.47 万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 12779.12 万元。

五、项目预期经济效益规划目标

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：70100.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：57508.68 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：9198.86 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：18.52%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：5.87 年（含建设期 12 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28451.90 万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

七、研究结论

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

八、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m ²	58000.00	约 87.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	105864.73	
1.2	基底面积	m ²	34800.00	
1.3	投资强度	万元/亩	322.36	
2	总投资	万元	36395.59	
2.1	建设投资	万元	29257.40	
2.1.1	工程费用	万元	24922.46	
2.1.2	其他费用	万元	3465.35	
2.1.3	预备费	万元	869.59	
2.2	建设期利息	万元	313.09	
2.3	流动资金	万元	6825.10	
3	资金筹措	万元	36395.59	
3.1	自筹资金	万元	23616.47	
3.2	银行贷款	万元	12779.12	
4	营业收入	万元	70100.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	57508.68	""
6	利润总额	万元	12265.15	""

7	净利润	万元	9198.86	""
8	所得税	万元	3066.29	""
9	增值税	万元	2718.11	""
10	税金及附加	万元	326.17	""
11	纳税总额	万元	6110.57	""
12	工业增加值	万元	21180.02	""
13	盈亏平衡点	万元	28451.90	产值
14	回收期	年	5.87	
15	内部收益率		18.52%	所得税后
16	财务净现值	万元	14545.94	所得税后

第二章 公司基本情况

一、公司基本信息

- 1、公司名称：xx（集团）有限公司
- 2、法定代表人：武 xx
- 3、注册资本：1070 万元
- 4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 5、登记机关：xxx 市场监督管理局
- 6、成立日期：2012-2-11
- 7、营业期限：2012-2-11 至无固定期限
- 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx
- 9、经营范围：从事压缩空气储能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司简介

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

三、公司竞争优势

（一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。

（二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）产品种类齐全优势

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。

公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。

（四）营销网络及服务优势

根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖

了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。

公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020年12月	2019年12月	2018年12月
资产总额	14944.54	11955.63	11208.41
负债总额	6711.45	5369.16	5033.59
股东权益合计	8233.09	6586.47	6174.82

公司合并利润表主要数据

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	30491.51	24393.21	22868.63
营业利润	5086.04	4068.83	3814.53
利润总额	4126.90	3301.52	3095.17
净利润	3095.17	2414.23	2228.52
归属于母公司所有者的净利润	3095.17	2414.23	2228.52

五、核心人员介绍

1、武 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

2、唐 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。

3、郑 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

4、孙 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。

5、袁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

6、叶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

7、郭 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

8、许 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。

六、经营宗旨

凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造

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/167135021162010002>