

目录

一、 市场分析.....3

二、 项目名称及投资人.....5

三、 项目建设背景.....5

四、 结论分析.....5

五、 建设规模及主要建设内容.....7

六、 建设区基本情况.....7

七、 项目工程设计总体要求.....9

八、 公司经营宗旨.....10

九、 董事.....10

十、 公司发展规划.....14

十一、 项目节能概述.....20

十二、 员工技能培训.....21

十三、 项目建设期原辅材料供应情况.....22

十四、 建设投资估算.....22

建设投资估算表.....23

十五、 建设期利息.....24

建设期利息估算表.....24

十六、 流动资金.....25

流动资金估算表.....26

十七、 项目总投资.....27

总投资及构成一览表.....27

十八、 资金筹措与投资计划.....28

项目投资计划与资金筹措一览表.....28

十九、经济评价财务测算.....	29
二十、项目盈利能力分析.....	31
二十一、偿债能力分析.....	32
二十二、项目招标依据.....	33
二十三、项目风险分析.....	33
二十四、总结.....	36
二十五、附表.....	37
主要经济指标一览表.....	37
建设投资估算表.....	39
建设期利息估算表.....	39
固定资产投资估算表.....	40
流动资金估算表.....	41
总投资及构成一览表.....	42
项目投资计划与资金筹措一览表.....	43
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	44
综合总成本费用估算表.....	44
固定资产折旧费估算表.....	45
无形资产和其他资产摊销估算表.....	46
利润及利润分配表.....	47
项目投资现金流量表.....	47
借款还本付息计划表.....	49
建筑工程投资一览表.....	49
项目实施进度计划一览表.....	50
主要设备购置一览表.....	51

报告说明

储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等；上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。

根据谨慎财务估算，项目总投资 25605.65 万元，其中：建设投资 19424.01 万元，占项目总投资的 75.86%；建设期利息 523.68 万元，占项目总投资的 2.05%；流动资金 5657.96 万元，占项目总投资的 22.10%。

项目正常运营每年营业收入 48300.00 万元，综合总成本费用 41639.05 万元，净利润 4850.63 万元，财务内部收益率 11.31%，财务净现值 293.25 万元，全部投资回收期 7.33 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。

储能电池产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等；上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业链中游主要为储能系统的集成与制造，对于一个完整的储能系统，一般包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)以及储能变流器(PCS)四大组成部分。产业链下游的应用场景主要发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。

储能电池只要以锂电池的形态存在，其上游原材料主要是锂电池上游的参与者，其中，杉杉股份是上游原材料的重要参与者，其对正极材料、负极材料和电解液市场均有布局。储能电池中游的储能系统及集成主要参与者分为电池公司和软件公司，前者主要生产锂电池，如比亚迪、宁德时代，后者只要对储能电池的软件进行研发，如派能科技、阳光能源。储能电池产业链下游电力系统储能的发电侧主要由五大发电集团完成；在电网侧主要企业有国网江苏、许继集团、平高集团等。

从我国储能电池产业链企业区域分布来看，储能电池产业产业链企业主要分布在广东及浙江地区，其次是在北京、山东、河南、福建、河南等地区；其余地方，如宁夏、四川、江西、云南等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

二、项目名称及投资人

（一）项目名称

储能电池项目

（二）项目投资人

xxx 有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于 xxx。

三、项目建设背景

综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。

四、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于 xxx，占地面积约 72.00 亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产 xxundefined 储能电池的生产能力

。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划 24 个月。

（四）投资估算

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 25605.65 万元，其中：建设投资 19424.01 万元，占项目总投资的 75.86%；建设期利息 523.68 万元，占项目总投资的 2.05%；流动资金 5657.96 万元，占项目总投资的 22.10%。

（五）资金筹措

项目总投资 25605.65 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）14918.38 万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 10687.27 万元。

（六）经济评价

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：48300.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：41639.05 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：4850.63 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：11.31%。

5、全部投资回收期（Pt）：7.33 年（含建设期 24 个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23483.94 万元（产值）。

五、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积 48000.00m²（折合约 72.00 亩），预计场区规划总建筑面积 76881.83m²。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 储能电池，预计年营业收入 48300.00 万元。

六、建设区基本情况

深圳，简称深，别称鹏城，是广东省副省级市、计划单列市、超大城市，国务院批复确定的中国经济特区、全国性经济中心城市和国际化城市。截至 2018 年末，全市下辖 9 个区，总面积 1997.47 平方千米，建成区面积 927.96 平方千米，常住人口 1302.66 万人，城镇人口 1302.66 万人，城镇化率 100%，是中国第一个全部城镇化的城市。深圳地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸，东临大亚湾和大鹏湾，西濒珠江口和伶仃洋，南隔深圳河与香港相连，是粤港澳大湾区四大中心城市之一、国家物流枢纽、国际性综合交通枢纽、国际科技产业创

新中心、中国三大全国性金融中心之一，并全力建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心、全球海洋中心城市。深圳水陆空铁口岸俱全，是中国拥有口岸数量最多、出入境人员最多、车流量最大的口岸城市。深圳之名始见史籍于明朝永乐八年（1410 年），清朝初年建墟，1979 年成立深圳市，1980 年成为中国设立的第一个经济特区，中国改革开放的窗口和新兴移民城市，创造了举世瞩目的深圳速度，被誉为中国硅谷。深圳在中国高新技术产业、金融服务、外贸出口、海洋运输、创意文化等多方面占有重要地位，也在中国的制度创新、扩大开放等方面肩负着试验和示范的重要使命。2019 年 12 月，位列 2019 中国城市创意指数榜第三名。2019 年 12 月，荣登年度中国城市品牌前 10 强。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比 2010 年增加 1.5 倍以上、城乡居民人均可支配收入比 2010 年增加 1.5 倍以上；是到 2020 年确保如期全面建成小康社会。

战略性新兴产业是指以重大技术突破和旺盛的市场需求为基础，对经济社会发展和产业结构优化升级具有全局性、长远性、导向性重大引领和带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

近年来，出台一系列政策措施，通过“互联网+”等战略，聚焦新能源装备、农机机械、交通运输装备、化工及工程机械、新材料、智能装备、特色医药、电子信息、轻工产品、冶金及金属制品、纺织服装等重点领域，引导社会各类资源集聚，推动传统优势产业转型升级和战略性新兴产业快速发展。

通过深化机制体制改革、搭建公平竞争市场环境、加强金融扶持政策 and 财税支持力度、落实中小微企业政策、推进人才培养体系建设、充分发挥政策引导作用等多个方面推动战略性新兴产业发展。

七、项目工程设计总体要求

（一）设计原则

本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。

（二）设计规范、依据

- 1、《建筑设计防火规范》
- 2、《建筑结构荷载规范》

- 3、《建筑地基基础设计规范》
- 4、《建筑抗震设计规范》
- 5、《混凝土结构设计规范》
- 6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

八、公司经营宗旨

运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。

九、董事

- 1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事

:

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

本公司董事会不可以由职工代表担任董事。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(2) 不得挪用公司资金；

(3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(6) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(8) 不得擅自披露公司秘密；

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

(11) 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应公平对待所有股东；

(3) 及时了解公司业务经营管理状况；

(4) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(5) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(6) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。

8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

十、公司发展规划

（一）发展计划

1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”

为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。

（二）具体发展计划

1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：

（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

(2) 进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；

(3) 加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；

(4) 在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。

2、技术开发计划

公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。

为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。

3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：

(1) 加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；

(2) 加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；

(3) 加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。

(4) 积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。

4、企业并购计划

公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。

5、筹融资计划

目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考

考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。

（三）面临困难

公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。

1、资金不足

发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。

2、人才紧缺

随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。

（四）采用的方式、方法或途径

建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。

1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战

公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。

为此，公司拟采取下列措施：

1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；

2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；

3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。

2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力

公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争能力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。

十一、项目节能概述

该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。

（一）项目建设的节能原则

1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。

2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。

3、有效回收利用余热、余压。

4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。

5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。

6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。

7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。

8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。

（二）节能政策依据

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

- 4、《中国能源技术政策大纲》
- 5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
- 6、《节能减排综合性工作方案》
- 7、《中华人民共和国节约能源法》

十二、员工技能培训

为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。

1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。

2、应在试车前 2 个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。

3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。

4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。

十三、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

十四、建设投资估算

本期项目建设投资 19424.01 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

（一）工程费用

工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 17274.01 万元。

1、建筑工程费估算

根据估算，本期项目建筑工程费为 9862.04 万元。

2、设备购置费估算

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/687164134160006122>