投资评审意见

报告编制人：

目录

[1. 项目概况 3](#_Toc465100127)

[2. 市场调研分析 4](#_Toc465100128)

[2.1 原材料市场分析 4](#_Toc465100129)

[2.2 销售市场分析 4](#_Toc465100130)

[3. 技术可行性分析 5](#_Toc465100131)

[3.1 工艺简介 5](#_Toc465100132)

[3.2 技术评价——集团技术中心 5](#_Toc465100133)

[4. 收益评估 5](#_Toc465100134)

[4.1 业务基本面评价 5](#_Toc465100135)

[4.2 投资收益评价 6](#_Toc465100136)

[5. 风险及问题总结 6](#_Toc465100137)

[6. 挖潜空间 7](#_Toc465100138)

[7. 结论与建议 7](#_Toc465100139)

[8. 后续执行要求 7](#_Toc465100140)

[附件1：专业评审意见 9](#_Toc465100141)

[附件2：评审用成本及费用 11](#_Toc465100142)

# 项目概况

表1——项目背景信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 主要内容 | | |
| 项目来源 | projectSource | | |
| 区域背景 | regionalBackground | | |
| regionalBackground2 | | |
| 投资单位 | invertmentUnit | 运营单位 | operationsUnit |

表2——项目基础信息

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 主要内容 |
| 危废处理证照 | processingAbility |
| 技术核心团队 | technologyCoreTeam |
| 主要处理物 | mianProcessing |
| 主要产物 | mianProduct |

表3——项目投资信息

|  |  |
| --- | --- |
| 分类 | 主要内容 |
| 投资主体 | 投资主体为companyName公司，北控水务持股比例bewg% |
| 资金来源 | 银行贷款bankLoan%（年利率annualInterestRate%），自有资金ownFunds% |
| 项目总投资 | 投资总额totalInvestment万元，其中，一类费用oneKindCost万元，二类费用twoKindCost万元，补充调试费additionalDebuggingCost万元，铺底流动资金secondaryFloorCost万元，其他otherCost万元 |

# 市场调研分析

## 原材料市场分析

（1）原材料市场容量分析

表4——原材料市场容量分析表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料名称 | 具体内容 | | 资料来源 |
| rawMaterialName | 全国市场容量 | marketContent | marketDataResource |
| 经营区域内容量 | areaContent | areaDataResource |
| 标的公司  原材料来源 | bidCompanyContent | bidCompanyDataResource |

（2）原材料收购价格分析

（3）结论

## 销售市场分析

表5——市场销售途径分析表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 具体数据 | 数据来源 |
| 销售途径  及市场需求 | salesApproachContent | salesApproachResource |
| 销售价格分析 | salePriceContent | salePriceResource |
| 标的公司的预计销售渠道及销售量 | bidCompanySalesChannelsContent | bidCompanySalesChannelsResource |

结论：

# 技术可行性分析

## 工艺简介

## 技术评价——集团技术中心

# 收益评估

## 业务基本面评价

表6——不同产能下的财务指标表（单位：人民币万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 生产规模 | productionScales |
| 年度主营业务收入 | mainIncomes |
| 年度主营业务成本 | mainCosts |
| 原材料成本 | materialCosts |
| 制造费用等其他成本 | manufacturingCostss |
| 折旧摊销 | AmortizationOfDepreciations |
| 年度补贴收入 | subsidiesIncomes |
| 年度净利润 | annualNetProfits |
| 流动资金需求 | workingCapitalNeedss |
| 贷款需求（运营） | loanDemands |
| 项目总投资 | totalInvestments |
| ROI（年度净利润/项目总投资） | ROIs |
| 收入净利润率 | recentProfitMarginss |

## 投资收益评价

# 风险及问题总结

表7——项目关键风险及问题总结分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 序号 | 识别出的主要风险及问题 | | 投资部门  意见及承诺 | 风控意见 |
| 风险点及后续影响 | 具体风险内容及措施建议 |
| 需要领导决策 | rowIdAA | riskPointAA | riskContentAA | pointsAndProblemsAA | opinionAndCommitmentAA |
| rowIdAB | riskPointAB | riskContentAB | pointsAndProblemsAB | opinionAndCommitmentAB |
| 作为投资前提条件 | rowIdBA | riskPointBA | riskContentBA | pointsAndProblemsBA | opinionAndCommitmentBA |
| rowIdBB | riskPointBB | riskContentBB | pointsAndProblemsBB | opinionAndCommitmentBB |
| 纳入后续执行要求 | rowIdCA | riskPointCA | riskContentCA | pointsAndProblemsCA | opinionAndCommitmentCA |
| rowIdCB | riskPointCB | riskContentCB | pointsAndProblemsCB | opinionAndCommitmentCB |
| 一般性提示 | rowIdDA | riskPointDA | riskContentDA | pointsAndProblemsDA | opinionAndCommitmentDA |
| rowIdDB | riskPointDB | riskContentDB | pointsAndProblemsDB | opinionAndCommitmentDB |

# 挖潜空间

# 结论与建议

有条件投资需要列示投资条件：

表8——项目投前必须落实事项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 执行部门 |
| rowId | option\_content | option\_execute |

# 后续执行要求

表9——项目后续执行要求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要内容 | 执行部门 |
| rowId | require\_content | require\_execute |

附件1：专业评审意见（法律、技术及财务等）

附件2：评审用成本及费用

# 附件1：专业评审意见

法律专业评审意见：

以下标注★的为重要条款，其余为一般条款。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 法律评审意见及要求 | 投资部门承诺可修改，但未经对方确认 | 对方明确表示不同意修改 |
| rowId | lawOpinion | pendingConfirmation | canNotBeModified |

技术专业评审意见：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术评审意见及要求 |
| rowId | technology\_opinion |

财务专业评审意见：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 财务评审意见及要求 |
| rowId | finance\_opinion |

# 附件2：评审用成本及费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本项目 | 测算所用数值 | | | 说明 |
| 万元/年 | 元/吨水 | 备注 |
| 1 | 电度电费 | electricityTariffYear | electricityTariffTonsWater | electricityTariffRemarks | electricityTariffExplain |
| 2 | 基本电费 | basicElectricityYear | basicElectricityTonsWater | basicElectricityRemarks | basicElectricityExplain |
| 3 | XX药剂费 | reagentCostYear | reagentCostTonsWater | reagentCostRemarks | reagentCostExplain |
| 4 | 污泥运输/处置费 | disposalFeeYear | disposalFeeTonsWater | disposalFeeRemarks | disposalFeeExplain |
| 5 | 自来水费 | waterRatesYear | waterRatesTonsWater | waterRatesRemarks | waterRatesExplain |
| 6 | 人工成本 | laborCostYear | laborCostTonsWater | laborCostRemarks | laborCostExplain |
| 7 | 维修及大修费 | maintenanceCostYear | maintenanceCostTonsWater | maintenanceCostRemarks | maintenanceCostExplain |
| 8 | 化验检测费 | laboratoryTestingFeeYear | laboratoryTestingFeeTonsWater | laboratoryTestingFeeRemarks | laboratoryTestingFeeExplain |
| 9 | 财产保险费 | propertyInsurancePremiumYear | propertyInsurancePremiumTonsWater | propertyInsurancePremiumRemarks | propertyInsurancePremiumExplain |
| 10 | 土地使用税与房产税 | taxationYear | taxationTonsWater | taxationRemarks | taxationExplain |
| 11 | 取暖费 | heatingFeeYear | heatingFeeTonsWater | heatingFeeRemarks | heatingFeeExplain |
| 12 | 管理费 | managementExpenseYear | managementExpenseTonsWater | managementExpenseRemarks | managementExpenseExplain |
| 13 | 增值税 | valueAddedTaxYear | valueAddedTaxTonsWater | valueAddedTaxRemarks | valueAddedTaxExplain |
| 14 | 所得税 | incomeTaxYear | incomeTaxTonsWater | incomeTaxRemarks | incomeTaxExplain |

说明：