

昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告

昭君路绿化景观改造工程施工项目  
可行性研究报告

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

2013年8月

## 目 录

第一章 项目概况.....	3
第二章 项目建设的必要性.....	4
第三章 项目建设的具体情况 & 投资估算.....	4
第四章 项目的经济效益以及对公司经营 & 财务状况的影响.....	6
第五章 风险 & 控制.....	6
第六章 结论 & 建议.....	7

## 第一章 项目概况

### 1. 项目名称

昭君路绿化景观改造工程施工项目

### 2. 项目业主

业主名称：呼和浩特市园林管理局

地址： 公园西路

### 3. 项目地点

呼和浩特市昭君路，北起南二环，南至昭君博物院。

### 4. 所属区域城市及经济发展概况

呼和浩特市2012年地区生产总值2460亿元，年均增长12.9%，人均地区生产总值超过84000元，地方财政总收入316亿元，年均增长21.4%。固定资产投资累计完成4650亿元，年均增长16.1%。社会消费品零售总额由443.4亿元增加到1015亿元，年均增长18%。主要经济指标均实现翻番。三次产业比例由5.5：36.8：57.7演进为5.1：36.1：58.8。

2013年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值同比增长12%；规模以上工业增加值增长20%；地方财政总收入增长12%；固定资产投资增长15%；社会消费品零售总额增长14%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入均增长12%；城镇登记失业率控制在3.8%以内；居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右；节能减排指标完成自治区下达任务。

5. 提出可行性研究报告的部门及部门负责人

提出部门：工程中心生产计划部

负责人：付强

## 第二章 项目建设的必要性

1. 昭君路绿化景观改造工程施工是 2013 市政府重点工程之一，昭君墓是我区重要的旅游景点之一，是民族团结的象征，每年都会有大量游客来此游览，昭君路是昭君墓与市区连接的唯一干道，它的改造对于改变自治区的首府形象具有深远意义。
2. 风景园林工程是我公司的主营业务，我公司有丰富的施工经验，能够迅速组建专业的施工团队，按时保质保量完成施工任务。
3. 公司与呼和浩特市政府合作多年，政府诚信度高，履约能力强。

## 第三章 项目建设的具体情况 & 投资估算

1. 建设项目内容：

建设项目位置：呼市昭君路。中标价为 94,605,093.00 元

建设资金来源：财政拨款。

计划工期：2013年7月20日开工，2014年7月15日完工

总工期：361日历天

项目的组成包括：昭君路绿化景观改造工程施工

具体内容如下：

## 昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告

序号	项 目 名 称	工程造价
1	栽植及新工养护工程	55,043,545.00
2	土方工程	25,053,035.00
3	铺装工程	12,044,385.00
4	给水管道工程	2,155,699.00
5	管道土方工程	308,429.00
	合 计	94,605,093.00

### 2. 项目资金安排

根据工程预计的毛利率(26.09%),工程施工约需要资金 6992.26 万元,拟使用募集资金 2000 万元,自筹资金 4992.26 万元;募集资金主要用于各分项工程,募集资金在施工及养护期间随工程进度使用。

### 3. 工程造价的核定

工程中标价为94,605,093.00元,该工程价款采用固定综合(单价)价格方式确定。工程总造价以财政审计结果为准。

### 4. 工程款的支付

工程款回款期限为: 完工当年经预验收合格后支付总造价的 50%; 第二年支付总造价的 30%; 第三年支付尾留工程款。

## 第四章 项目建设的预期经济效益以及对公司 经营及财务状况的影响

### 1. 项目建设的预期经济效益

工程中标价为 94,605,093.00 元，工程毛利率为 26.09%。

本项目投入的资金成本约 6992.26 万元，第一年 4195.35 万元，第二年 2796.91 万元。本次拟使用募集资金 2000 万元，其他资金由公司自筹资金解决。

本项目的资金使用金额及时间安排预计如下：

工程名称	工程造价 (元)	工程成本 (元)	自筹资金 (元)	使用募集资金 (元)	募集资金 使用时间
昭君路绿化 景观改造工 程施工	94,605,093.00	69,922,624.00	49,922,624.00	20,000,000.00	2013年7月 至2014年7 月底

### 2. 建设项目对公司财务状况的影响

该项目中标价金额（94,605,093.00 元）约占公司 2012 年度营业收入总收入 6.28 亿元的 15.06%，本项目建设期共一年，对公司 2013-2014 年的经营业绩将产生积极的影响。

### 3. 对公司经营的影响

该项目的建设不影响公司业务的独立性，不会因项目的建设对呼和浩特市市政府形成依赖；公司的资金、技术、人员能够保证本项目建设顺利进行。

## 第五章 风险及控制

### 1. 风险分析

## 昭君路绿化景观改造工程施工项目可行性研究报告

(1) 本合同采取的是 5:3:2 的付款方式，合同明确了双方的违约责任，但仍存在应收账款不能及时回收的风险。

(2) 工程回款的速度直接影响公司的现金流状况。

### 2. 防范和降低风险对策

合同明确了违约责任，工程款由呼和浩特市人民政府财政支付。

## 第六章 结论与建议

综合以上分析评价，建设昭君路绿化景观改造工程施工，将充分发挥公司的资金实力、专业技术、品牌效应、行业影响等诸多优势，进一步提升公司在同行业中的地位。同时有利于公司充分合理的使用超募资金，提高公司的净资产收益率。该项目经济效益可观，风险可控，技术成熟，项目实施具有可行性。