



内蒙古某公司羊毛分梳加工项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn>

<http://www.shangpu-china.com>

目录

第一章 项目总论.....	5
1.1 项目概况.....	5
1.2 编制依据和原则.....	6
1.3 项目投资单位介绍.....	6
1.4 主要技术经济指标.....	6
1.5 可行性研究结论.....	7
第二章 项目背景及必要性分析.....	8
2.1 项目建设背景.....	8
2.2 项目必要性.....	8
第三章 项目市场分析与预测.....	9
3.1 国外供需现状及市场分析.....	9
3.2 国内市场预测.....	9
第四章 建设规模与产品方案.....	10
4.1 建设规模.....	10
4.2 产品方案.....	10
4.3 绵羊毛分梳加工产量及产值预测.....	10
第五章 项目选址及建设条件.....	11
5.1 项目选址.....	11
5.2 建设条件分析.....	11
第六章 原辅材料及燃料、动力供应.....	12
6.1 原辅材料供应.....	12
6.2 燃动力供应.....	12
第七章 技术与设备方案.....	13
7.1 技术方案.....	13
7.2 设备方案.....	13
7.3 设备招标采购方式.....	13
第八章 工程方案与总图运输.....	15
8.1 工程方案.....	15

8.2 公用辅助工程	15
第九章 能耗分析与节能措施	17
9.1 用能标准和节能规范	17
9.2 能耗状况和能耗指标分析	17
9.3 节能措施和节能效果分析	17
第十章 生态与环境的影响分析	18
10.1 项目自然环境	18
10.2 社会环境现状	18
10.3 项目主要污染物及污染源分析	18
10.4 拟采取的环境保护标准	18
10.5 环境保护措施	19
10.6 环境影响结论	19
第十一章 劳动安全卫生及消防	20
11.1 劳动保护与安全卫生	20
11.2 消防	20
第十二章 组织机构与人力资源配置	21
12.1 组织机构	21
12.2 人员配置	21
12.3 人员来源与培训	22
第十三章 项目实施进度方案	23
13.1 项目工程总进度	23
13.2 项目实施进度分期	23
第十四章 投资估算与资金筹措	24
14.1 投资估算依据	24
14.2 项目总投资估算	24
14.3 建设投资估算	24
14.4 设备投资估算	24
14.5 流动资金估算	24
14.6 资金筹措	24

14.7 资产形成.....	24
第十五章 财务分析.....	25
15.1 基础数据与参数选取.....	25
15.2 营业收入、经营税金及附加估算.....	25
15.3 总成本费用估算.....	25
15.4 利润、利润分配及纳税总额预测.....	25
15.5 现金流量预测.....	25
15.6 赢利能力分析.....	25
15.7 盈亏平衡分析.....	25
15.8 财务评价.....	25

第一章 项目总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目承建单位

1.1.3 拟建设地点

1.1.4 建设内容与规模

1.1.5 项目性质

本项目为新建项目。

1.1.6 项目总投资及资金筹措

项目总投资 18000 万元，建设投资 15000 万元（包括建筑投资 6000 万元、设备购置及安装投资 9000 万元），流动资金 3000 万元。资金来源自筹 1.0 亿，其余申请贷款。

图表 1：项目投资明细表

序号	费用名称	投资额（万元）	备注
一	项目总投资	18000	
1	建设投资	15000	
1.1	建设费	6000	
1.1.1	征地费	1500	
1.1.2	基建费	4500	
1.2	设备投资	9000	
1.2.1	设备购置费	8100	
1.2.2	设备安装费	900	
2	流动资金	3000	
二	固定资产形成	13500	

1.1.7 建设期

1.2 编制依据和原则

1.2.1 编制依据

1.2.2 编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.3 项目投资单位介绍

1.4 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表。

图表 2：项目主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	数据或指标
一	技术指标		
1	建筑指标		
1.1	总用地面积	平方米	100000
1.2	建筑面积	平方米	12500
2	设备投资	万元	9000
3	项目定员	人	150
二	经济指标		
1	投资指标		

1.1	项目总投资	万元	18000
1.1.1	建设投资	万元	15000
1.1.2	流动资金	万元	3000
2	收入费用指标		
2.1	年营业收入	万元	112500
2.2	年税金	万元	8123
2.3	年总成本费用	万元	98572
2.4	年利润总额	万元	7741
3	财务分析指标		
3.1	税后财务内部收益率		34.38%
3.2	税后财务净现值		17965
3.3	税后投资回收期		4.16
3.4	总投资收益率(ROI)		24.19%

1.5 可行性研究结论

第二章 项目背景及必要性分析

2.1 项目建设背景

2.1.1 项目发展背景介绍

2.1.2 行业发展前景

2.2 项目必要性

2.2.1 符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要

2.2.2 项目产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要

2.2.3 企业自主创新的需要

2.2.4 项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要

2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章 项目市场分析与预测

3.1 国外供需现状及市场分析

3.1.1 世界的供需现状

3.1.2 世界消费现状及市场分析

3.2 国内市场预测

3.2.1 国内市场供应现状及预测

3.2.2 绵羊毛分梳加工需求量预测及分析

第四章 建设规模与产品方案

4.1 建设规模

4.2 产品方案

4.3 绵羊毛分梳加工产量及产值预测

第五章 项目选址及建设条件

5.1 项目选址

5.1.1 项目建设地点

5.1.2 项目用地性质及面积

5.1.3 土地现状

5.1.4 项目选址意见

5.2 建设条件分析

5.2.1 交通、能源供应条件

5.2.2 政策及用工条件

5.2.3 施工条件

5.2.4 公用设施条件

5.2.5 目建设的有利条件

第六章 原辅材料及燃料、动力供应

6.1 原辅材料供应

6.2 燃动力供应

第七章 技术与设备方案

7.1 技术方案

7.1.1 技术方案选择的基本原则

7.1.2 技术来源

7.1.3 生产工艺流程

7.2 设备方案

7.2.1 主要设备选型的原则

7.2.2 设备配置方案

7.3 设备招标采购方式

7.3.1 基本原则

根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：

1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。

2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。

3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。

4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。

5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。

6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。

7.3.2 招标程序

根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：

1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。

2、发布招标公告或招标通知书。

3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。

4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。

5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。

6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。

7.3.3 对招标单位的要求

1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。

2、本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。

3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。

第八章 工程方案与总图运输

8.1 工程方案

8.1.1 工程设计原则

1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。

2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。

3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求。

4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示范基地。

5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。

8.1.2 建筑设计

8.1.3 结构选型

8.1.4 主要建、构筑物工程方案

8.1.5 建筑功能布局

8.1.6 建筑结构

8.2 公用辅助工程

8.2.1 总平面布置原则

- 1、严格执行国家及地方有关标准、规范；
- 2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程供给条件和

与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。

3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。

4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。

5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。

8.2.2 总平面布置

8.2.3 给排水系统

8.2.4 供电系统

8.2.5 空调采暖

8.2.6 通风采光系统

8.2.7 总图运输

第九章 能耗分析与节能措施

节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。

9.1 用能标准和节能规范

9.1.1 原则和标准

(1) 坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。

(2) 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。

(3) 注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。

9.1.2 规范和依据

9.2 能耗状况和能耗指标分析

9.3 节能措施和节能效果分析

9.3.1 建筑节能

9.3.2 道路照明节能

9.3.3 电气节能

9.3.4 暖通、动力节能

第十章 生态与环境影晌分析

10.1 项目自然环境

10.1.1 项目地理位置

10.1.2 气候特点

10.1.3 地形地貌

10.1.4 自然资源

10.2 社会环境现状

10.2.1 行政区划

10.2.3 交通建设

10.3 项目主要污染物及污染源分析

10.3.1 施工期

10.3.2 使用期

10.4 拟采取的环境保护标准

10.4.1 国家环保法律法规

- 1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日发布)；
- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日起施行)；
- 3、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年1月1日起施行)；
- 4、《中华人民共和国水污染防治法》(1984年5月11日通过，2000年3月修正)；
- 5、《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日实施)；
- 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日施行)；

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995年10月30日通过,2004年12月修订);

8、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日);

9、《建设项目环境保护设计规定》(1987年3月20日国家计划委员会 国务院保护委员会发布);

10、国家环境保护总局,环发[1999]107号《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》;

11、《建设项目环境保护分类管理名录》,国家环境保护总局2003年1月1日公布。

10.4.2 地方环保法律法规

10.4.3 技术规范

10.5 环境保护措施

10.5.1 施工期环保措施

10.5.2 使用期环保措施

10.5.3 其它污染控制和环境管理措施

10.6 环境影响结论

第十一章 劳动安全卫生及消防

11.1 劳动保护与安全卫生

11.1.1 安全防护

11.1.2 劳动保护

11.1.3 安全卫生

11.2 消防

11.2.1 建筑防火设计依据

11.2.2 消防给水及灭火设备

11.2.4 消防电气

第十二章 组织机构与人力资源配置

12.1 组织机构

12.1.1 组织机构设置因素分析

本项目运营期组织机构设置考虑以下因素：

(1) 项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；

(2) 建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；

(3) 建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；

(4) 建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。

12.1.2 项目组织管理模式

12.1.3 组织机构图

12.2 人员配置

12.2.1 人力资源配置因素分析

12.2.2 生产班制

公司管理机构为日班，每班 8 小时，部分管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班 8 小时。年工作日为 330 天。

12.2.3 劳动定员

12.2.4 职工工资及福利成本分析

企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福

利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用）：

图表 3：工资及福利估算表

序号	人员分类	人数	年薪及福利（万元/年）	总额（万元）	备注
1	管理人员				
1.1	高级管理人员				
1.2	中层干部				
2	技术人员				
2.1	高级				
2.2	其他				
3	生产工人				
4	后勤人员				
5	销售人员				
	合计				

12.3 人员来源与培训

12.3.1 人员来源

12.3.2 职工培训

第十三章 项目实施进度方案

13.1 项目工程总进度

13.2 项目实施进度分期

第十四章 投资估算与资金筹措

14.1 投资估算依据

14.2 项目总投资估算

项目总投资 18000 万元，建设投资 15000 万元（包括建筑投资 6000 万元、设备购置及安装投资 9000 万元），流动资金 3000 万元。

图表 4：项目总投资估算表

序号	费用名称	投资额（万元）	备注
一	项目总投资	18000	
1	建设投资	15000	
1.1	建设费	6000	
1.1.1	征地费	1500	
1.1.2	基建费	4500	
1.2	设备投资	9000	
1.2.1	设备购置费	8100	
1.2.2	设备安装费	900	
2	流动资金	3000	
二	固定资产形成	13500	

14.3 建设投资估算

14.4 设备投资估算

14.5 流动资金估算

流动资金指项目运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，计算期内流动资金共需要 3000 万元。

14.6 资金筹措

14.7 资产形成

第十五章 财务分析

15.1 基础数据与参数选取

15.2 营业收入、经营税金及附加估算

15.3 总成本费用估算

15.4 利润、利润分配及纳税总额预测

15.5 现金流量预测

15.6 赢利能力分析

15.6.1 动态赢利能力分析

15.6.2 静态赢利能力分析

15.7 盈亏平衡分析

15.8 财务评价

以上项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为 34.38%，高于行业基准财务内部收益率 15%；税后财务净现值（当 $i_c=15\%$ 时）17965 万元，税后投资回收期为 4.16 年（含建设期），静态总投资收益率为 49.75%，正常年生产能力盈亏平衡点为 62.01%，正常年价格盈亏平衡点为 92.72%。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869