



安徽某年产 30 万台打印机、6000 台 ATM 机项目 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

北京总公司：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.....	1
第一节 项目背景	1
第二节 可行性研究报告编制依据及内容.....	1
第三节 项目建设概要.....	1
第四节 主要技术经济指标	1
第五节 可行性研究结论	2
第二章 项目建设背景及必要性.....	2
第一节 项目提出的背景	2
第二节 项目投资的必要性	2
第三章 园区产业定位及发展策略.....	3
第一节 园区产业定位选择与评价.....	3
第二节 园区促进产业发展的机制建设	3
第三节 园区开发运营模式	3
第四章 项目市场分析及预测	4
第一节 信息产业市场分析	4
第二节 安徽省电子信息产业市场分析	4
第三节 我国针式打印机产业发展与现状分析	5
第五节 我国 ATM 机产业发展与现状分析	6
第六节 我国 ATM 机产业未来发展预测.....	6
第五章 项目建设条件.....	7
第一节 项目选址	7
第二节 建设条件分析.....	7
第六章 工程设计方案.....	7
第一节 项目建设规模.....	7
第二节 项目技术方案.....	7
第三节 项目设备方案.....	8
第七章 总图布置与公用辅助工程.....	9
第一节 项目总平面布置	9
第二节 土建工程	9
第三节 公用辅助工程.....	9
第八章 节能减排	9
第一节 节能编制依据.....	9
第二节 能源消耗种类.....	9
第三节 项目所在地能源供应状况分析	10
第四节 主要节能措施.....	10
第九章 环境保护	10
第一节 执行的环境保护法规及采用标准.....	10

第二节 环境保护原则.....	10
第三节 项目建设和生产对环境的影响.....	10
第四节 评价结论.....	10
第十章 劳动安全.....	10
第一节 劳动保护与安全卫生.....	10
第二节 消防.....	10
第十一章 项目组织与管理.....	10
第一节 企业组织.....	10
第二节 劳动定员.....	11
第三节 员工培训.....	11
第十二章 项目实施进度安排及招标.....	11
第一节 项目实施方案.....	11
第二节 项目实施进度表.....	12
第三节 工程招标方案.....	12
第十三章 投资估算与资金筹措.....	12
第一节 投资估算依据.....	12
第二节 建设投资估算.....	12
第三节 流动资金估算.....	13
第四节 项目投资总额估算.....	13
第五节 投资使用与筹措计划.....	13
第十四章 经济效益分析.....	13
第一节 销售收入估算.....	13
第二节 成本费用估算.....	14
第三节 利润估算.....	14
第四节 财务指标分析.....	14
第五节 资产负债分析.....	14
第六节 盈亏平衡分析.....	15
第七节 项目敏感性分析.....	15
第十五章 社会评价.....	15
第二节 项目与所在地互适分析.....	15
第三节 社会风险分析.....	15
第四节 社会评价结论.....	15
第十六章 风险分析与防范策略.....	15
第一节 政策风险与对策.....	15
第二节 市场风险与对策.....	16
第三节 经营风险与对策.....	16
第四节 资金筹措风险与对策.....	16
第十七章 研究结论与建议.....	16

第一章 项目总论

第一节 项目背景

信息产业是国民经济的战略性、基础性支柱产业，创新性强、带动性大、渗透性广，对于转变发展方式、拉动经济增长、促进社会就业和维护国家安全具有十分重要的作用。信息产业加快发展和转型，是推动经济结构调整、破解能源资源环境约束的根本要求，是提高社会管理科学化水平的基本保障。

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。

.....

第二节 可行性研究报告编制依据及内容

第三节 项目建设概要

1、项目名称

安徽某年产 30 万台打印机、6000 台 ATM 机项目

2、项目性质

新建

3、项目投资额、建设内容及周期

项目一期拟定占地面积为 100 亩，建筑周期拟定为 16 个月(2014 年 9 月-2015 年 12 月)。主要进行项目核心拳头产品 ATM 机及专用打印机生产所需厂房的建设，以及孵化器楼，一期所需配套物流用房，研发办公楼及配套公租房食堂的建设，建筑面积预估为 150526m²。一期投资金额拟定为 4.3 亿元。一期产品产能设计为年产 ATM 机 6000 台，年产专用打印机 30 万台。

.....

第四节 主要技术经济指标

图表 1：项目经济指标一览表

序号	项目名称	单位	指标	备注
----	------	----	----	----

序号	项目名称	单位	指标	备注
1	项目总投资	万元	43000	
1.1	建设投资	万元	38938.39	
1.2	建设期利息	万元	878.75	
1.3	铺底流动资金	万元	3182.86	
2	年销售收入	万元	74400.00	达产年
3	年总成本费用	万元	61219.81	达产年
.....
12.3	项目投资回收期（不含建设期、静态）	年	5.17	

第五节 可行性研究结论

第二章 项目建设背景及必要性

第一节 项目提出的背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011 年，我国政府发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，其中提出，“十二五”期间，我国将有序拓展金融服务业。加强金融基础设施建设，进一步健全金融市场的登记、托管、交易、清算系统。培育壮大高技术服务业。以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业。加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务。培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌。

.....

第二节 项目投资的必要性

一、项目建设是响应国家及地方政策号召的具体措施，有助于推动产业结构调整

如前所述，信息化产业建设发展已经成为促进各国经济发展的重要推动力，各国也都积极将信息化产业的发展作为本国的重点鼓励产业发展。为了推动我国信息化产业的发展，我国政府也下发了一系列措施鼓励行业发展，本项目所在地安徽省政府也将信息化产业发展作为当地大力发展新兴产业，因此，从此角度分析，本项目的建设是响应我国及安徽相关政策的号召。

并且，目前，我国信息化产业发展虽然正在处于如火如荼的发展，并且一直保持在高速增长状态，但是与发达国家相比，我国的信息化产业仍然有较大的差距，并且，在安徽，信息化产业发展也仍然处于起步期，因此，本项目的建设从宏观方面分析，可以推动我国信息化行业的发展，从微观方面分析，对于推动安徽当地信息化产业的发展有着不可忽视的重要作用。

.....

第三章 园区产业定位及发展策略

第一节 园区产业定位选择与评价

第二节 园区促进产业发展的机制建设

园区产业的发展是在一个产业生态系统内，需要从多个方面进行综合培育，本产业园将构建政策、人才、资金、技术创新、配套服务等方面形成综合的、系统的服务机制。

一、风险投融资机制

产业园将重点打造风险投融资机制，风险投融资机制是创业和孵化功能真正落实的重要环节。产业园将建立园区企业的联合经济运行体制，如：联合担保机制，多方抵押贷款机制等，提供项目担保、直接投资、财务咨询等服务，为区内研发及创新孵化企业创造条件。

.....

第三节 园区开发运营模式

传统工业园区在土地利用方面，多以单纯依靠企业税收来平衡，土地多以搭建生产厂房为主，远离市中心的工业园区多采用此种模式。这种模式的优点是操作比较简单，但土地利用价值低，资金回收较慢，并存在一定风险。

现代产业园区在传统模式基础上，逐渐尝试利用住宅、商贸用地来平衡，离市中心较近的开发区尤其是科技园区多采用此种模式。这种模式的优点是土地利用价值提升，资金回收快，园区功能多元化。但操作过程复杂，对园区管理主体综合能力要求较高。

结合本项目实际需求，在土地利用方面，除建设园区必须工业厂房之外，生

产配套如会展、商贸、仓储、配送；生活配套产业如乐居、休闲、娱乐等配套区域都将建设。本项目采取综合土地利用方案，除了完善了园区提供配套服务功能之外，也增加了土地利用价值，降低项目对于土地的依赖风险。

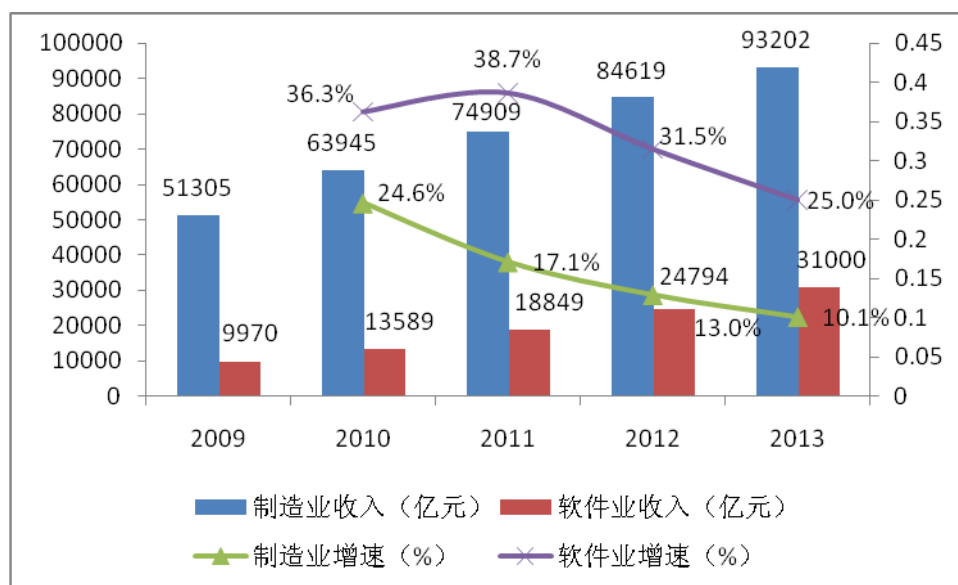
.....

第四章 项目市场分析及预测

第一节 信息产业市场分析

2013 年，我国电子信息产业销售收入总规模达到 12.4 万亿元，同比增长 12.7%；其中，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入 9.3 万亿元，同比增长 10.4%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入 3.1 万亿元，同比增长 24.6%。

图表 2：2009-2013 年我国电子信息产业收入规模



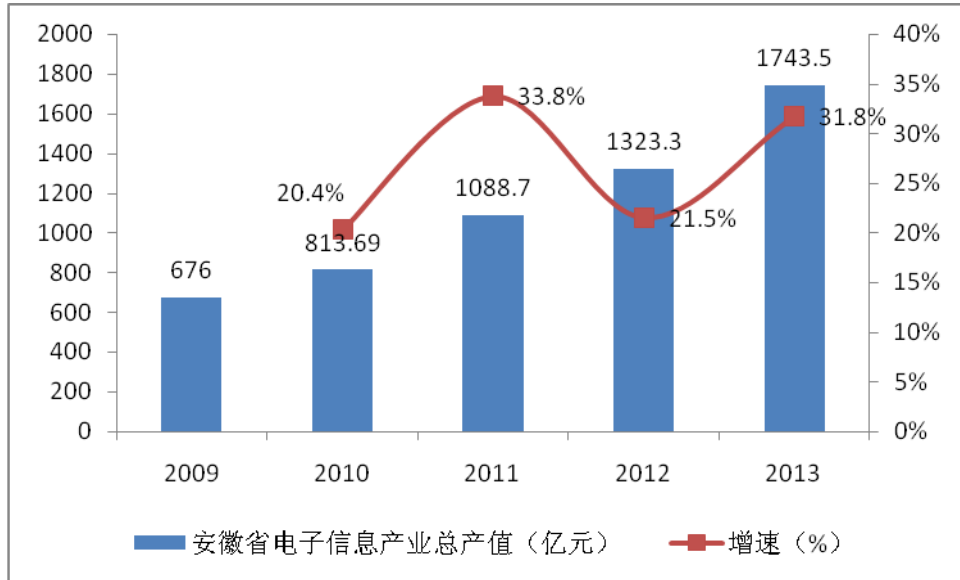
.....

第二节 安徽省电子信息产业市场分析

2013 年国内电子信息制造业处于低速增长区间，工业增加值和产值增速逐步减缓。而安徽省电子信息制造业产销两旺、增势强劲，始终保持在 22.1-28.3% 的区间高位运行，累计完成工业增加值 492.7 亿元，同比增长 26.6%，增速高于规模以上工业 12.9 个百分点；完成产值 1743.5 亿元，同比增长 31.8%。2013 年主营业务收入达到 1648.6 亿元，同比增长 27.2%，增速高于规模以上工业 11.1 个百分点；利润总额 110.5 亿元，同比增长 17.2%；税金总额 30.7 亿元，同比增

长 35%，质量效益同步提升。下图列示了 2009 年-2013 年间安徽省电子信息产业总产值及其增长情况。

图表 3：安徽省电子信息产业总产值及增速

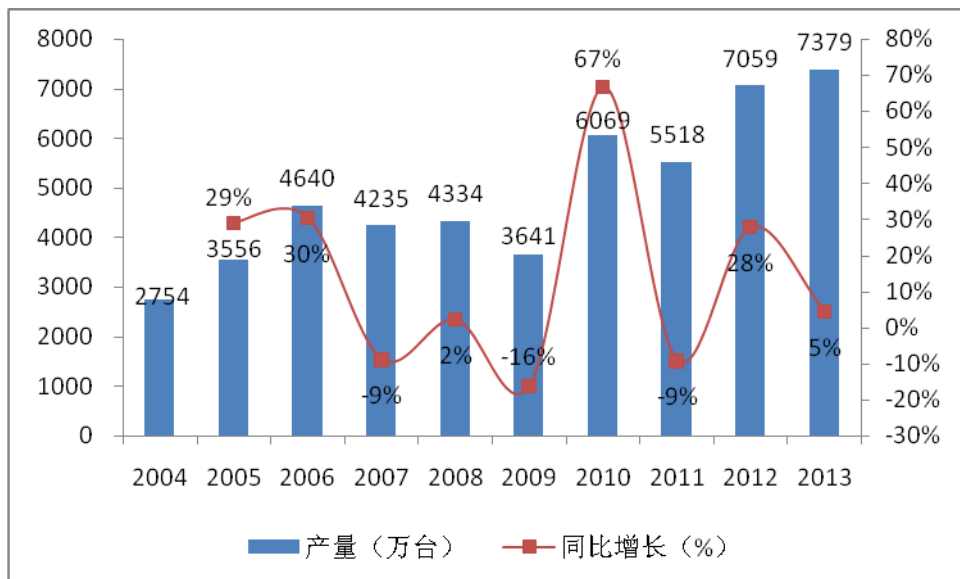


.....

第三节 我国针式打印机产业发展与现状分析

打印机作为各种计算机的最主要输出设备之一，随着计算机技术的发展和日趋完美的用户需求而得到较大的发展。我国打印机产量从 2004 年的 2754 万台增至 2013 年的 7379 万台，年复合增长率 12%。2013 年，我国打印机产量为 7379.14 万台，较 2012 年增长 4.5%。

图表 4：2005-2013 年中国打印机产量统计



.....

第四节 我国针式打印机产业未来发展预测

一、影响因素分析

1、有利因素

(1) 市场需求支持针式打印机的存在和发展

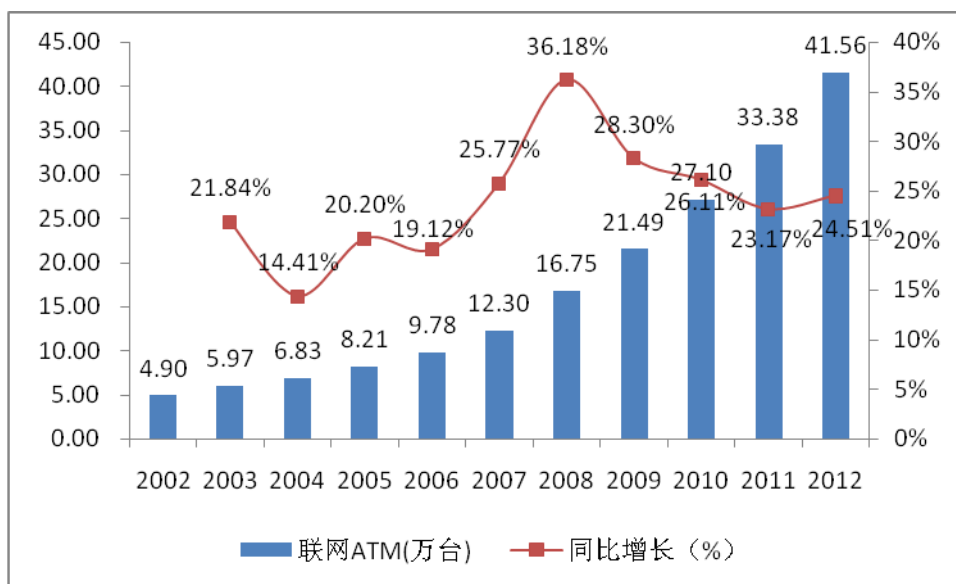
从占绝对优势到受到喷墨打印机和激光打印机的双重威胁，针式打印机似乎正在走向没落，然而其特殊的行业用途和以票据打印机为代表的细分市场却成为了证明针式打印机存在必要性的重要说明，市场需求仍然支持着针式打印机市场的存在和发展。

.....

第五节 我国 ATM 机产业发展与现状分析

近年来，我国 ATM 保有量增长迅速，已经成为全球第二大 ATM 市场。根据中国人民银行的统计数据，截止 2012 年底，全国联网的 ATM 设备 41.56 万台，较 2011 年末的 33.38 万台增加了 8.18 万台，增长率达 24.51%。

图表 5：2002-2012 年中国联网 ATM 设备数量



.....

第六节 我国 ATM 机产业未来发展预测

1、ATM 市场更加细分、在用户需求驱动下产品功能不断丰富

从各大银行的探索实践上看，目前除了存取款、查询、转账、代缴费、打印发票、充值、等功能应用外，我国 ATM 新型增值服务正在兴起，如在 ATM 上代理销售机票、火车票、剧场演出票、彩票、商家优惠卡。另外，在 ATM 交易的等候过程中，利用多媒体播放预先嵌入的银行或企业形象宣传片、各种服务功能的介绍片也将逐渐出现，并催生新的商业模式。而这与不断成熟的用户使用习惯直接相关。

.....

第五章 项目建设条件

第一节 项目选址

第二节 建设条件分析

第六章 工程设计方案

第一节 项目建设规模

项目一期建成后最终针式打印机年生产量 30 万台，ATM 机年生产量 6 千台。

图表 6：项目产品一览表

序号	产品名称	规格	年产量
1	针式打印机	台	30 万
2	ATM 机	台	6 千

第二节 项目技术方案

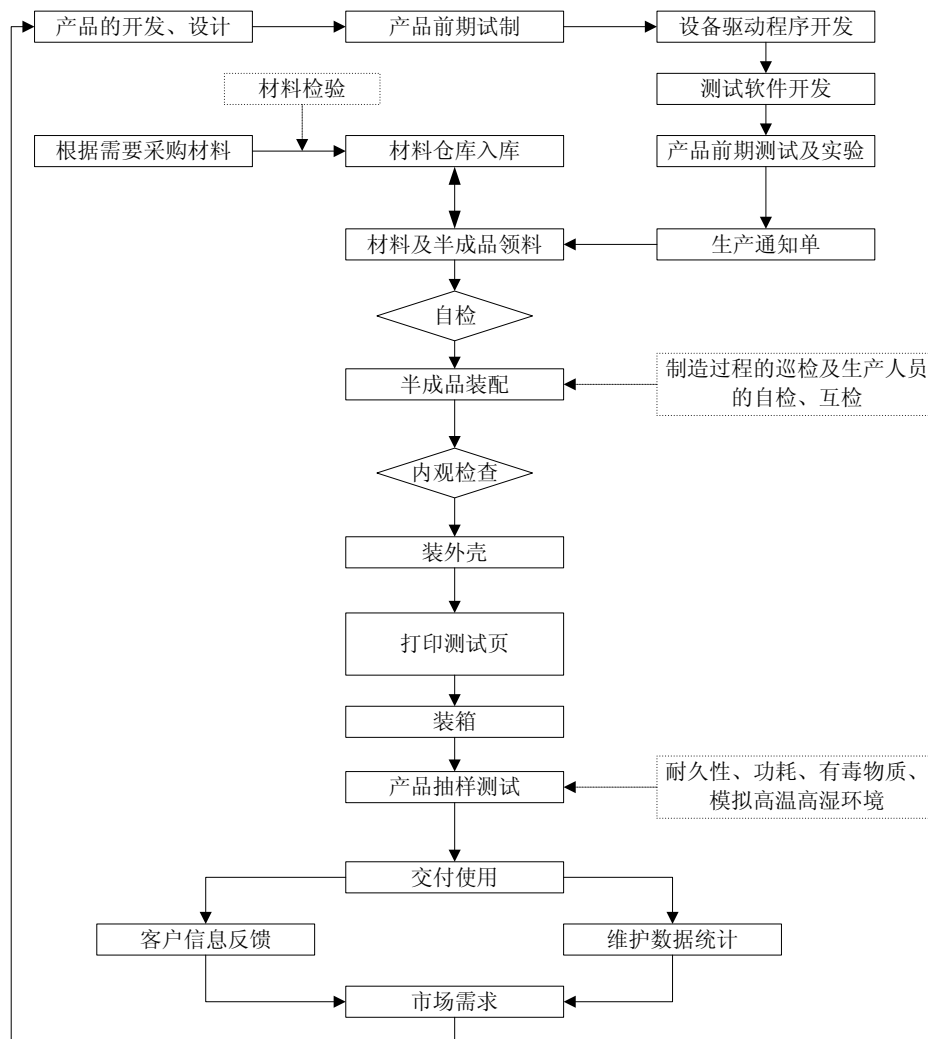
针式打印机的生产工艺流程如下：

(1) 产品开发设计：根据市场需求进行产品开发和设计，市场需求来自于客户反馈的信息和维护数据统计。开发包括设备驱动程序、测试软件、核心部件如打印头、机芯等的开发。

(2) 产品试制及测试：产品研发成功后，试制样品，进行前期测试及实验。

.....

图表 7：针式打印机的生产工艺流程



第三节 项目设备方案

针式打印机设备采购分为两部分，一部分为硬件设备采购，第二部分为电子设备及其他设备采购。两者合计为 5488.2 万元，主要硬件设备型号及供应商如下表所述：

图表 8：针式打印机生产线主要硬件设备一览表

序号	名称	型号	供应商	单价(万元)	数量	金额(万元)
1	激光切割机	Byjin3015/300	上海百劲机械有限公司	460	3	1380
2	数控冲床	VIPROS-255	天田(中国)集团	220	6	1320
3	坐标测量机	GLOBALCLASSIC050705	广州市广卓计量仪器有限公司	48	3	144
.....

第七章 总图布置与公用辅助工程

第一节 项目总平面布置

本项目一期的建筑内容如下表所示：

图表 9：本项目建筑内容一览表

建设内容	建筑的底面积	层数	建筑面积
大型厂房 1	5800	3	17400
大型厂房 2	2700	3	8100
.....
公租房 3	501	11	5511
食堂及后勤配套	730	4	2920
合计			150526

经计算，本项目的用地技术经济指标满足用地规模预核定约束指标，具体指标如下：

图表 10：用地技术经济指标

序号	项目	单位	指标	备注
1	规划总占地面积	M2	66700	100 亩
2	规划总建筑面积	M2	150526	
3	建筑基底面积		28846	
.....
9	建、构筑物退让城市道路红线	米	/	≤5 米
10	厂房层数	层	3 层和 5 层	>1 层

第二节 土建工程

第三节 公用辅助工程

第八章 节能减排

第一节 节能编制依据

第二节 能源消耗种类

电力：生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、制冷空调、照明用电；

水：生产及生活用水。

第三节 项目所在地能源供应状况分析

第四节 主要节能措施

第九章 环境保护

第一节 执行的环境保护法规及采用标准

第二节 环境保护原则

第三节 项目建设和生产对环境的影响

第四节 评价结论

第十章 劳动安全

第一节 劳动保护与安全卫生

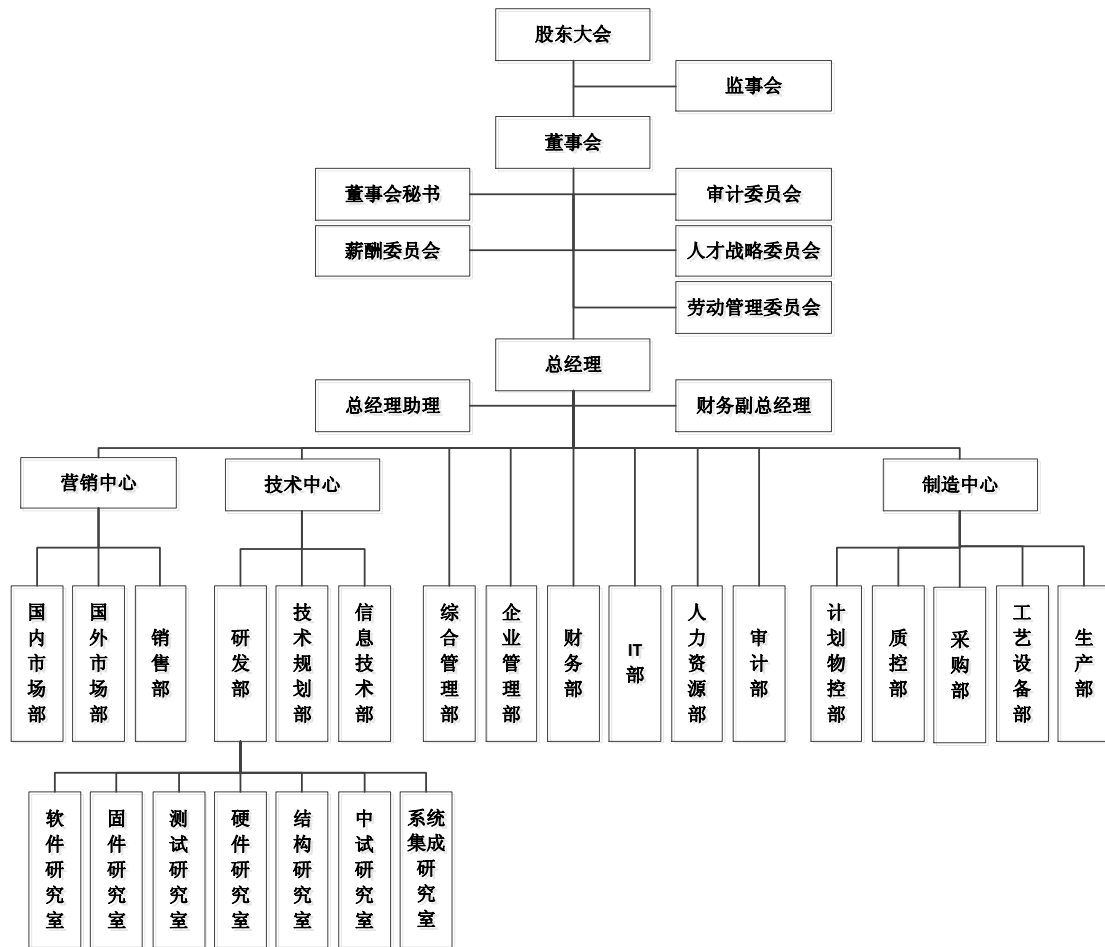
第二节 消防

第十一章 项目组织与管理

第一节 企业组织

项目建成后，拟采用董事会领导下的总经理负责制，下设营销中心、技术中心、制造中心等 3 个中心和若干个职能部门。管理机构实行责、权、力分明，责任落实到人，各部门分工、协作形成良性循环的管理机制。

图表 11：项目组织架构图



第二节 劳动定员

项目 3 期完全建成后，预估可入驻制造类企业 5-6 家，根据行业基本特性，每家企业需要最少 400-500 名员工才能保障有效运营，因此产业园的成功建立必将增加至少 2000 人的就业岗位。同时为了保障产业园的正常运营，产业园也需引进大批不同层次、不同专业人才，如 IT、金融等行业人才。另外，随着产业园的运营，相关配套产业的发展，必将带来更多的就业岗位。

.....

第三节 员工培训

第十二章 项目实施进度安排及招标

第一节 项目实施方案

第二节 项目实施进度表

本项目具体的实施进度如下表所示：

图表 12：项目实施进度一览表

时间	2014 年				2015 年											
	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
厂房 车间 建设																
设备 采购																
设备 安装 调试																
投料 试车																
人员 培训																
项目 竣工 验收																

第三节 工程招标方案

第十三章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算依据

第二节 建设投资估算

本可研报告中财务估算主要针对一期进行相应测算。

根据估算，一期项目投资总额 38938.39 万元，其中建筑工程费为 20553.16 万元，设备购置费为 10963.20 万元，项目设备安装工程费为 767.42 万元，其他费用共计为 6654.61 万元，具体见下表所述：

图表 13：项目建设投资估算一览表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程 费	设备购置 费	安装工程 费	其他费用	合计
----	---------	-----------	-----------	-----------	------	----

一	工程费用	20553.16	10963.20	767.42	0.00	32283.79
1	项目生产车间	8490.00	9078.20	635.47	0.00	18203.67
1.1	大型厂房	3570.00		0.00		3570.00
1.2	标准厂房	4920.00		0.00		4920.00
2	辅助生产用房	1680	120	8.4	0	1808.4
.....
6	招标代理服务费				24.21	24.21
三	预备费				1744.69	1744.69
3.1	基本预备费				1744.69	1744.69
3.2	涨价预备费					
四	工程建设投资	20553.16	10963.20	767.42	6654.61	38938.39

第三节 流动资金估算

第四节 项目投资总额估算

第五节 投资使用与筹措计划

根据项目进度安排，项目一期资金使用计划为：

图表 14：项目资金使用计划一览表

单位：万元

项目	T ₀₁ 年	T ₀₂	T+1年	合计
建设投资	10021.98	28916.42		38938.4
铺底流动资金			3182.86	3182.86
合计	10021.98	28916.42		42121.25

第十四章 经济效益分析

第一节 销售收入估算

本项目一期建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达 74400.00 万元。经估算，项目一期年正常年份新增营业税金及附加总计为 474.76 万元。

图表 15：项目一期销售收入及税金测算一览表

单位：万元

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
1	营业收入	732840.00	63240.00	74400.00	74400.00	74400.00	74400.00
1.1	发票打印机	108350.00	9350.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
	销售价格(元)		1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00
	产量(万台)		8.50	10.00	10.00	10.00	10.00
	销项税额	18419.50	1589.50	1870.00	1870.00	1870.00	1870.00

2	营业税金及附加	4676.37	403.54	474.76	474.76	474.76	474.76
2.1	营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	城市维护建设税	3273.46	282.48	332.33	332.33	332.33	332.33
2.3	教育附加税	1402.91	121.06	142.43	142.43	142.43	142.43
3	增值税	46763.74	4035.45	4747.59	4747.59	4747.59	4747.59

第二节 成本费用估算

第三节 利润估算

经测算，项目一期实施后达产年利润总额为 12705.43 万元（第六年，不缴纳利息之后）。

.....

第四节 财务指标分析

1、净现值 NPV

财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

项目净现值 NPV 为：所得税前 $NPV = \sum_{t=1}^n (co - ci)_t (1+i)^{-t} = 26295.15$ 万元，所得税后 NPV 为 10222.31 万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

.....

第五节 资产负债分析

1、流动比率

流动比率是用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于

偿还负债的能力。

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

本项目流动比率：达到设计产能第一年为 2.94，第二年为 3.41，第三年为 3.89，第四年为 4.37，第五年为 4.86。

.....

第六节 盈亏平衡分析

第七节 项目敏感性分析

第十五章 社会评价

第一节 项目实施对社会的影响分析

1、对居民收入的影响

项目的实施与运营过程，增加了对地区劳动力的需求，带动相关社会服务行业发展，有利于经济可持续发展，将间接增加居民收入，而且不会扩大贫富的差距。

.....

第二节 项目与所在地互适分析

第三节 社会风险分析

社会风险分析因素主要为群众支持问题、移民安置问题、受损补偿问题和民族矛盾、宗教问题等方面。

.....

第四节 社会评价结论

第十六章 风险分析与防范策略

第一节 政策风险与对策

本项目园区主导产业所属行业为国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业，长期以来一直获得国家产业政策的鼓励和支持，其行业发展接受国家《产业结构

调整指导目录》的指导，为国家鼓励项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

防范措施：

密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

第二节 市场风险与对策

第三节 经营风险与对策

第四节 资金筹措风险与对策

第十七章 研究结论与建议

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