



某公司工业自动化控制仪 项目申请报告

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 项目概况	1
第一节 项目概况.....	1
第二节 可行性研究报告的编制依据.....	1
第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围.....	1
第二章 项目建设背景及必要性分析	1
第一节 项目建设背景分析.....	1
第三章 项目市场分析	3
第一节 铁路行业发展机遇.....	3
第二节 工业转型升级机遇.....	4
第四章 项目产品方案和生产规模.....	5
第一节 项目产品介绍.....	5
第二节 产品目标市场定位.....	5
第五章 项目工艺技术及设备方案	5
第一节 工艺技术方案.....	5
第二节 设备方案.....	5
第三节 原辅材料.....	5
第六章 总图布置与辅助公用工程	5
第一节 项目建设目标.....	5
第二节 项目建设指导思想.....	5
第三节 项目总体规划与功能布局.....	5
第三节 土建工程.....	5
第四节 辅助公用工程及设施.....	6
第七章 项目选址	6
第一节 项目投资环境.....	6
第二节 项目选址合理性分析.....	6
第八章 项目环境保护	6
第一节 设计依据.....	6
第二节 主要污染源、污染物及防治措施.....	6

第三节 绿化设计.....	6
第四节 环境影响综合评价.....	6
第九章 项目能源节约方案设计	6
第一节 用能标准和节能规范.....	6
第二节 能耗分析.....	6
第三节 节能措施和效果分析.....	6
第四节 节能效果分析.....	6
第十章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案	6
第一节 设计依据.....	6
第二节 安全教育.....	6
第三节 劳动安全制度.....	6
第四节 劳动保护.....	6
第五节 劳动安全.....	6
第六节 消防设施及方案.....	6
第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训	7
第一节 企业组织机构设置.....	7
第二节 劳动定员和人员培训.....	7
第十二章 项目实施进度.....	7
第一节 项目实施进度安排.....	7
第二节 项目实施进度.....	7
第三节 项目招投标.....	7
第十三章 项目总投资与资金筹措	7
第一节 估算范围.....	8
第二节 估算依据.....	8
第三节 编制说明.....	8
第四节 项目总投资估算.....	8
第五节 资金筹措.....	8
第十四章 项目经济效益分析	8
第一节 评价依据.....	8
第二节 营业收入和税金测算.....	8

第三节 成本费用测算.....	9
第四节 利润测算.....	10
第五节 财务效益分析.....	11
第六节 项目还款能力分析.....	11
第七节 项目敏感性分析.....	11
第八节 项目评价总论.....	11
第十五章 建设项目风险分析及控制措施.....	11
第一节 政策性风险及控制.....	11
第二节 市场风险分析及控制.....	11
第三节 技术风险及控制.....	11
第四节 资金风险.....	12
第五节 不可抗力风险分析及控制.....	12
第十六章 社会影响分析.....	13
第一节 社会影响效果分析.....	13

第一章 项目概况

第一节 项目概况

项目名称

某公司工业自动化控制仪项目

项目性质

租用厂房生产

项目占地规模

808 平方米

项目投资总额

项目投资 500 万元

.....

第二节 可行性研究报告的编制依据

第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

第二章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目建设背景分析

一、政策背景

本项目产品工业自动化控制仪，是采用最新计算机采集及工业自动化控制技术的高科技产品，主要应用于信号集中监测系统中，提高系统的采样精度与可靠性，促进信号集中监测系统向采集智能化和信息化方向发展，对提升系统性能和行业水平具有重大的意义，本项目产品的研发和应用也符合国家的发展规划。

2015 年 5 月，国务院印发的《中国制造 2025》中指出，要推进信息化与工业化深度融合，加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系系统筹布局 and 推动智能交通工具、智能工程机械、智能照明电器等产品研发和产业化。

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》中第 94 项工业自动化中指出，大型火电、石化、冶金、核电工程所需综合自动化系统，应用现场总线技术的检测与控制仪表，高性能智能化控制器，大型传动装置用高效、

节能调速系统，数字化、智能化变送器和传感器，现场总线与无线网络集成的各种软件及硬件产品，智能化工业控制部件、控制器和执行机构，自动化测量仪表，工业无线控制、功能安全控制系统和设备。

《中长期铁路网规划（2008年调整）》中指出，为适应全面建设小康社会的目标要求，铁路网要扩大规模，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，迅速提高装备水平，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。

北京市发展和改革委员会 2011 年 2 月发布的《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出提升高技术和现代制造业发展水平，深入落实重点产业调整振兴规划，坚持高端发展方向，通过标准提升、业态创新、信息技术和组织结构创新等途径，着力发展高端现代制造业，改造提升传统制造业，延伸制造业产业链，促进工业化与信息化融合发展，增强产业配套能力和集群发展水平。

通州区人民政府 2011 年 2 月发布的《通州区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出，重点打造三大产业，其中之一为高端制造，优化产业结构，提升品种质量，增强配套能力，淘汰落后产能，提升大中型企业品牌创建能力和小企业专业化协作水平。进一步加快光机电产业集聚，重点推进先进制造装备、电子机械、手机零部件等产业发展。

二、项目建设背景

本项目产品为工业自动化控制仪，根据国民经济行业分类，属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。

工业自动化控制仪主要应用在铁路信号监测系统中，因其专业性和重要性，工业自动化控制仪的生产不仅需要取得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局核发的《全国工业产品生产许可证》，还要通过铁道部的技术检测和项目生产许可认定。

目前，项目产品工业自动化控制仪的技术标准执行的是《铁路信号集中监测系统技术条件》（运基信号[2010]709号）和《客运专线铁路信号产品暂行技术条件》（科技运[2006]36号），安全标准执行的是《铁

路信号集中监测系统安全要求》(运基信号[2011]377号),企业产品认证执行的是《铁路通信信号设备生产企业认定实施细则》(铁运[2011]2号)。

诸标准的出台,对整个工业自动化控制仪市场起到了很好的规范引导作用,使资源配置更加合理,市场竞争更加规范,产品更加安全可靠。

本项目遵守国家法律、法规及有关规章,符合相关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求,项目目标与规划内容衔接协调,符合国家产业发展政策和国家宏观调控政策的规定。企业设立符合职业健康、安全、环保、消防方面的法律、法规要求。综上所述,本项目符合行业准入要求。

.....

第三章 项目市场分析

第一节 铁路行业发展机遇

1、我国铁路建设正处于较快发展的历史机遇期

铁路在我国国民经济发展中处于重要地位,并且在经济性、环保、[节能](#)等方面均具有其他交通方式无可比拟的优势。伴随着近年来我国社会、经济的快速发展,在国家的大力推动下,铁路建设一直保持了较快的发展,2014年,我国铁路运营里程已达11.2万公里,高铁运营里程已达1.6万公里,年发送旅客23.6亿人次,年货物运输38.1亿吨。

我国铁路建设还有很大的发展潜力,我国幅员辽阔,资源分布不均衡,阻碍着我国经济的发展,尤其是限制着中西部的经济发展,青海、新疆、贵州、宁夏、甘肃、陕西、云南、四川、西藏、内蒙古等省区矿产资源丰富,全国80%的天然气、70%的铬、40%的煤、30%的锰都在西部,所以我国仍会加快铁路建设步伐。

国家发改委2011年3月发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励铁路新线建设,既有铁路改扩建,客运专线、高速铁路系统技术开发与建设,铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备,铁路列车运行控制与车辆控制系统开发建设,铁路运输信息系统开发与建设,行车调度指挥自动化技术开发,铁路GSM-R通信信号系统、铁路宽带通信系统开发与建设,数字铁路与智能运输开发与建设,城际轨道交通建设。

国务院总理李克强在《2015年政府工作报告》中提出,2015年我国铁路投

资要保持在 8000 亿元以上，新投产里程 8000 公里以上，使交通真正成为发展的先行官，并强调政府采取投资补助、资本金注入、设立基金等办法，引导社会资本投入重点项目，以用好铁路发展基金为抓手，深化铁路投融资改革。

2、“一带一路”是我国铁路行业发展的战略机遇

国家主席习近平在 2013 年提出的“一路一带”战略旨在建立一个政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体，“一带一路”是中国新时代对外开放的战略，也是国家对外投资的重点。

“一带一路”所涉及区域巨大，几乎覆盖整个亚欧大陆，所以，想要快速推进“一带一路”战略的执行，构建经贸和文化交流的大通道尤为重要，即修建跨大陆的铁路就是最为重要的事情之一，修建跨国铁路也是有效提升其整体性经济发展的关键性所在。

“一带一路”沿线总人口约 44 亿，经济总量约 21 万亿美元，分别约占全球的 63% 和 29%，修建铁路的产业机会巨大，而且中国政府已经把铁路走出去上升到国家意志的层面，无论是中泰铁路建设，还是中欧陆海快线的建设，都与中国政府推动“一带一路”发展战略所作的努力密不可分，随着“一带一路”战略的迅速推进，中国的铁路制造将会迎来战略性的发展机遇。

3、我国铁路行业仍需再创新

近年来，我国在铁路建设和装备技术现代化方面取得了历史性的进步，中国的铁路技术装备已经达到世界一流水平，而且拥有丰富的运营经验和高性价比，但仍需要装备设施和配套系统再创新。

首先，我国早期建设的铁路、车站所用的系统需要进行升级更换；其次，面对巨大的国内市场和战略性的国际市场，我国铁路行业仍需要不断改进完善技术和装备，掌握必要的核心技术，确保高速运行列车的安全，这样才能在国际市场上与各国铁路制造商竞争，而立于不败之地。

第二节 工业转型升级机遇

国务院 2011 年 12 月发布的《工业转型升级规划(2011-2015 年)》中提出“十二五”工业转型升级的总体思路、主要目标、重点任务、重点领域发展导向和保障措施，把加强自主创新和技术进步作为转型升级的关键环节，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路转变；旨在通过全面优化技术结构、组织结构、布

局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升，并将以工业自动化行业为代表的先进装备制造业列在“规划”重点发展领域的首位。

本项目产品的生产设备有激光切割机、激光焊接机、机器人手臂等，这些都是国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励使用的，本项目的建设会推动行业的转型升级。本项目产品采用突破性的技术和结构设计，产品的应用将提高系统的采样精度与可靠性，促进信号集中监测系统向采集智能化和信息化方向发展，助推铁路信号集中监测系统性能提升和铁路信号系统的升级。

.....

第四章 项目产品方案和生产规模

第一节 项目产品介绍

.....

第二节 产品目标市场定位

.....

第五章 项目工艺技术及设备方案

第一节 工艺技术方案

第二节 设备方案

.....

第三节 原辅材料

第六章 总图布置与辅助公用工程

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设指导思想

第三节 项目总体规划与功能布局

第三节 土建工程

第四节 辅助公用工程及设施

第七章 项目选址

第一节 项目投资环境

第二节 项目选址合理性分析

第八章 项目环境保护

第一节 设计依据

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

第三节 绿化设计

第四节 环境影响综合评价

第九章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范

第二节 能耗分析

第三节 节能措施和效果分析

第四节 节能效果分析

第十章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

第一节 设计依据

第二节 安全教育

第三节 劳动安全制度

第四节 劳动保护

第五节 劳动安全

第六节 消防设施及方案

第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第一节 企业组织机构设置

第二节 劳动定员和人员培训

.....

第十二章 项目实施进度

第一节 项目实施进度安排

第二节 项目实施进度

第三节 项目招投标

第十三章 项目总投资与资金筹措

1、建设投资估算

图表 17：项目建设投资估算额



2、流动资金估算

参照相关企业的应收、应付、存货和现金等流动资产的最小周转天数，结合本项目的实际情况，采用分项详细测算法对本项目流动资金需求量进行测算。经估算，流动资金需求量为 29.56 万元。

图表 18：项目总投资估算表

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资	470.44	94.09
1.1	建设投资	470.44	94.09
1.1.1	工程费用	405.20	81.04
1.1.1.1	建筑工程费	22.25	4.45
1.1.1.2	设备购置费	370.00	74.00
1.1.1.3	安装工程费	12.95	2.59
1.1.2	工程建设其他费用	43.55	8.71
1.1.3	预备费用	21.69	4.34
1.1.3.1	基本预备费用	21.69	4.34
1.1.3.2	涨价预备费用	0.00	0.00
1.2	建设期利息	0.00	0.00
2	流动资金	29.56	5.91
3	总计	500.00	100.00

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

第五节 资金筹措

第十四章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入和税金测算

营业税金及附加包括城市维护建设税、教育附加税。分别按照增值税的 7%、3% 计，增值税的销项税按照 17%。经计算项目建设完成后预计一年后营业收入达到 850 万元。

图表 19：营业收入及税金估算表

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
0	生产负荷 (%)		60	100	100	100	100
1	营业收入	8160.00	510.00	850.00	850.00	850.00	850.00
1.1	工业自动化控制仪	8160.00	510.00	850.00	850.00	850.00	850.00
	数量 (套)	8160.00	510.00	850.00	850.00	850.00	850.00
	均价 (万元/套)		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	营业税金及附加	104.20	6.51	10.85	10.85	10.85	10.85
2.1	城市维护建设税	72.94	4.56	7.60	7.60	7.60	7.60
2.2	教育费附加	31.26	1.95	3.26	3.26	3.26	3.26
2.3	营业税						
2.4	消费税						
3	增值税	1041.96	65.12	108.54	108.54	108.54	108.54
	销项税额	1387.20	86.70	144.50	144.50	144.50	144.50
	进项税额	345.24	21.58	35.96	35.96	35.96	35.96

第三节 成本费用测算

总成本费用包括生产工业自动化控制仪的外购原辅材料费、外购燃料及动力费用、厂房租金、工资和福利费、修理费等。经测算，项目建设完成后，达产年起，预计总成本费用为 210.14 万元。

图表 20：项目总成本费用估算表

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
0	生产负荷 (%)		60	100	100	100	100
1	外购原辅材料费	1976.68	123.54	205.90	205.90	205.90	205.90
2	外购燃料及动力费	54.14	3.38	5.64	5.64	5.64	5.64
3	租金	300.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4	工资和福利费	881.92	53.56	92.04	92.04	92.04	92.04

5	修理费	67.17	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72
6	其他费用	2175.46	135.97	226.61	226.61	226.61	226.61
6.1	制造费用	1224.00	76.50	127.50	127.50	127.50	127.50
6.2	管理费用	543.46	33.97	56.61	56.61	56.61	56.61
6.3	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	研发费用	408.00	25.50	42.50	42.50	42.50	42.50
7	经营成本 (1+2+~+5)	5455.36	353.17	566.91	566.91	566.91	566.91
8	折旧费	395.09	39.51	39.51	39.51	39.51	39.51
9	摊销费	22.50	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
10	利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	总成本费用合 计(6+~+9)	5872.96	394.93	608.67	608.67	608.67	608.67
11.1	其中：可变成 本	2574.28	160.89	268.15	268.15	268.15	268.15
11.2	固定成本	2998.68	204.04	310.52	310.52	310.52	310.52

第四节 利润测算

项目正常运营，达产年后年利润总额为 230.48 万元。

图表 21：项目利润估算表

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
0	生产负荷 (%)		60	100	100	100	100
1	营业收入	8160.00	510.00	850.00	850.00	850.00	850.00
2	营业税金及附加	104.20	6.51	10.85	10.85	10.85	10.85
3	总成本费用	5872.96	394.93	608.67	608.67	608.67	608.67
4	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	利润总额 (1-2-3+4)	2182.85	108.56	230.48	230.48	230.48	230.48
6	弥补以前年度亏 损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	应纳税所得额 (5-6)	2182.85	108.56	230.48	230.48	230.48	230.48
8	所得税	545.71	27.14	57.62	57.62	57.62	57.62

9	净利润（5-8）	1637.13	81.42	172.86	172.86	172.86	172.86
10	期初未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	可供分配利润 （9+10）	1637.13	81.42	172.86	172.86	172.86	172.86
12	提取法定盈余公 积金	163.71	8.14	17.29	17.29	17.29	17.29
13	可供投资者分配 利润（11-12）	1473.42	73.28	155.57	155.57	155.57	155.57
14	应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	提取任意盈余公 积金	81.86	4.07	8.64	8.64	8.64	8.64
16	应付普通股股利 （13-14-15）	1391.56	69.21	146.93	146.93	146.93	146.93
17	各投资方利润分 配	0.00					
	其中：A方	0.00					
	B方	0.00					
18	未分配利润 （13-14-15-17）	1391.56	69.21	146.93	146.93	146.93	146.93
19	息税前利润（利 润总额+利息支 出）	2182.85	108.56	230.48	230.48	230.48	230.48
20	息税折旧摊销前 利润（19+折旧+ 摊销）	2600.44	150.32	272.24	272.24	272.24	272.24

第五节 财务效益分析

第六节 项目还款能力分析

第七节 项目敏感性分析

第八节 项目评价总论

第十五章 建设项目风险分析及控制措施

第一节 政策性风险及控制

第二节 市场风险分析及控制

第三节 技术风险及控制

第四节 资金风险

第五节 不可抗力风险分析及控制

第十六章 社会影响分析

第一节 社会影响效果分析

一、影响区域内受项目影响的机构和人群的识别

1、对居民生活环境的影响：本项目的厂房改造和生产运营期间都采取了足够的环境保护措施，基本消除了项目对居民生活环境的负面影响。

2、对当地居民收入的影响：项目的建设实施，增加了对地区建筑材料、电子元器件材料的需求，提高了地区生产总值，增加了地区居民的收入。

3、对居民生活质量的影响。项目的建设将带动我国地铁、铁路的安全化发展，对国民的出行安全起到重要的保障作用。

4、对当地居民就业的影响。项目的实施明确增加就业岗位 12 个，但对原材料电子元器件行业、销售方铁路、地铁行业的发展起到一定推动作用，所以将带来更多的就业岗位。

5、对不同利益群体的影响。项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入，项目的运营带来人流，满足当地金融、商业、个体户等不同利益群体需要，提高当地的国民经济收入。

6、对当地弱势群体利益的影响。项目建设有利于增加政府收入，对于改善当地老龄人、妇女、儿童、残疾人员等的生活状况有一定积极间接影响，但不大。

7、对当地的文化、教育、卫生的影响该项目对卫生方面无负面影响，对当地的文化、教育无直接明显影响。

8、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响。项目建成后增加了公共基础设施，具有积极的影响。项目建设期及投产后将增加部分就业岗位，为农村居民提供到城市就业工作的机会，对于城市化进程有一定得积极影响。

9、对少数民族风俗习惯和宗教的影响。项目建设不会对少数民族风俗习惯和宗教产生影响。

二、社会影响效果分析

1、促进地铁、铁路的安全化发展

项目的产品工业自动化控制仪，主要应用于中国铁路科学研究院的产品“信号集中监测系统”的终端采集部分，主要有：道岔表示电压采集、灯丝电流采集、

轨道电压采集、外电网综合质量监测、移频信号采集、半自动闭塞线路采集等多项单元。

项目建成后，系统的研发将大大提高信号集中监测系统采样精确度和可靠性。铁路信号集中监测系统是保证行车安全、加强信号设备结合部管理、监测信号设备状态、发现信号设备隐患、分析信号设备故障原因、辅助故障处理、指导现场维修、反映设备运用质量、提高电务部门维护水平和维护效率的重要行车设备。项目自动化控制仪的精确度和可靠性增加，意味着地铁、铁路的安全发展。

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 13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

联系电话：022-87079220 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：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

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：029-63365628 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