



## 陕西某铝模板项目 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](mailto: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 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

# 第一章 项目总论

## 第一节 项目基本情况

### 一、项目名称

陕西某铝模板项目

### 二、项目性质

### 三、项目建设单位

### 四、项目建设地点

### 六、项目实施周期

### 七、项目建设内容

### 八、项目投资与资金筹措

项目预计总投资\*\*\*\*万元，其中：工程费用合计\*\*\*\*万元，工程建设其他费用\*\*\*\*万元；预备费\*\*\*\*万元；流动资金\*\*\*\*万元。

项目总投资\*\*\*\*万元，资金来源为企业自筹。项目建设中资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	铺底流动资金		
3	总计		

## 九、项目经济效益

本项目计划总投资\*\*\*\*万元。项目完全运营后，达产年营业收入可达\*\*\*\*万元；总成本费用为\*\*\*\*万元，年利润总额\*\*\*\*万元，年净利润\*\*\*\*万元。

经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为\*\*\*\*%，所得税后投资财务内部收益率为\*\*\*\*%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=12%）；项目所得税前投资财务净现值\*\*\*\*万元，所得税后投资财务净现值\*\*\*\*万元，大于零；项目税前静态投资回收期为\*\*年（不含建设期），项目税后静态投资回收期为\*\*年（不含建设期）；税前动态投资回收期为\*\*年（不含建设期），税后动态投资回收期为\*\*年（不含建设期），说明项目的盈利能力良好。

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，运营期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

从盈亏平衡分析和敏感性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		达产年
4	利润总额	万元		达产年
5	净利润	万元		达产年
6	总成本费用	万元		达产年
7	上缴税金	万元		达产年
7.1	上缴销售税金及附加	万元		达产年
7.2	年上缴增值税	万元		达产年
7.3	年上缴所得税	万元		达产年
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
10	动态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后

序号	指标	单位	指标	备注
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	投资利润率	%		
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

## 十、项目社会效益

### 第二节 编制原则、依据及研究范围

#### 一、编制原则

#### 二、编制依据

- 1、《建筑业发展“十三五”规划》（建市〔2017〕98号）；
- 2、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）；
- 3、《全国国土规划纲要（2016-2030年）》（国发〔2017〕3号）；
- 4、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》国发〔2016〕67号；
- 5、《有色金属工业发展规划（2016—2020年）》（工信部规〔2016〕316号）；
- 6、《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34号）；
- 7、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- 8、《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）；
- 9、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 10、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；
- 11、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资〔2002〕15号）；
- 12、项目单位提供的项目基础资料。

……

#### 三、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

#### 一、政策背景

《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕316号）

2016年9月28日，工业和信息化部印发《有色金属工业发展规划（2016—2020年）》。《规划》指出建立交通运输用铝材和镁材、**建筑工程用铝材**、油气开采和船舶及海洋工程用钛材等上下游合作机制，提高材料性能和应用服务水平，扩大产品用量，拓展产业发展空间。推广**铝合金建筑模板**、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板房、铝制家具以及铝合金电缆等的应用，到2020年，实现铝在建筑、交通领域的消费用量增加650万吨，镁合金在交通运输领域扩大应用15万吨。

《促进绿色建材生产和应用行动方案》（工信部联原〔2015〕309号）

2015年8月31日，工业和信息化部与住房城乡建设部联合发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》。《方案》特别指出发展钢结构建筑和金属建材。在文化体育、教育医疗、交通枢纽、商业仓储等公共建筑中积极采用钢结构，发展钢结构住宅。工业建筑和基础设施大量采用钢结构。在大跨度工业厂房中全面采用钢结构。推进轻钢结构农房建设。鼓励生产和使用**轻型铝合金模板**和彩铝板。

.....

#### 二、经济背景

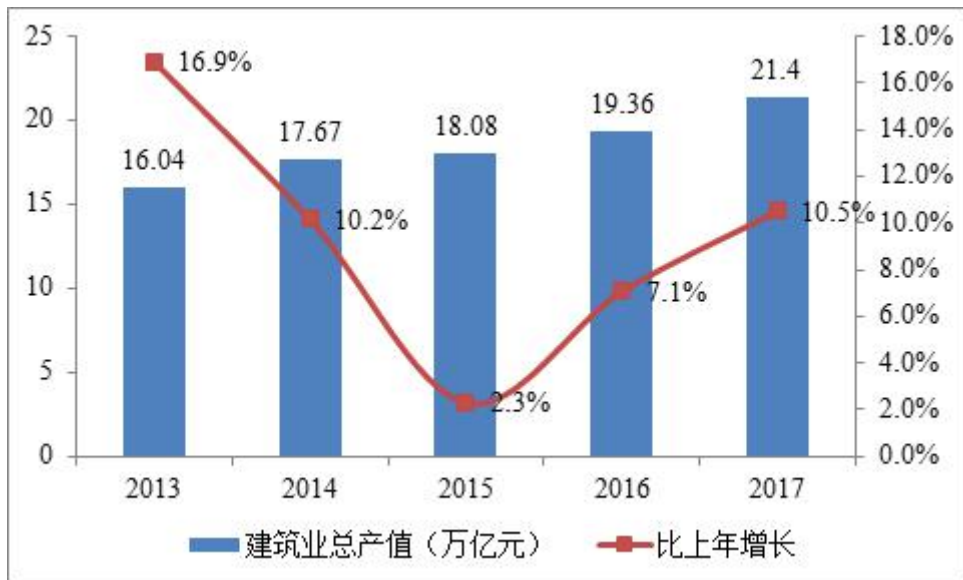
#### 三、社会背景

#### 四、行业背景

70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工所用的模板主要是木模板。80年代以来，在“以钢代木”方针的推动下，各种新结构体系不断出现，钢筋混凝土结构迅速增加，钢模板在建筑施工中开始盛行。90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，伴随着大规模的基础设施建设，高速公路、铁路、

城市轨道交通以及高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑的建设，对建筑模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，逐步转换为铝合金模板渐成主流的多种并存的格局。

根据国家统计局公布数据，2017年全国建筑业总产值达21.40万亿元，同比增长10.5%，全国建筑业房屋施工面积为131.72亿m<sup>2</sup>，同比增长4.2%；房屋新开工面积178654万m<sup>2</sup>，增长7.0%，其中住宅新开工面积增长10.5%。我国毫无疑问是全球建筑模板大国，但中国还不是建筑模板强国，建筑模板业产能过剩、生产效率低、技术含量低、交易成本高、生产方式落后、资源浪费、环保成本高以及欧美西方国家差距大等问题由来已久。



.....

## 第二节 项目建设必要性分析

### 一、项目建设是响应国家及地方产业政策的需要

近年来，我国建筑行业飞速发展，2017年建筑业总产值为21.40万亿元，建筑业增加值为5.57万亿元，建筑业作为国民经济的支柱产业，在国民经济中占据重要地位。为加强建筑业监管力度、提升建筑业水平、减少安全事故、进一步深化“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，国务院发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》后，各部门出台相应政策促进建筑业向健康、绿色环保、可持续方向发展。各地政府也相应出台各项政策促进本地建筑业发展，引导企业“走出去”，参与“一带一路”建设。

铝合金模板系列产品为集建筑学、模板设计学、结构力学等多种技术为一身的产品，产品技术先进，成熟可靠、产品附加值高。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策的需要。

**二、项目建设模板生产基地是满足巨大市场需求的必要**

**三、项目建设是符合环保及清洁生产要求的必要**

**四、项目建设是带动相关产业发展，促进经济发展的必要**

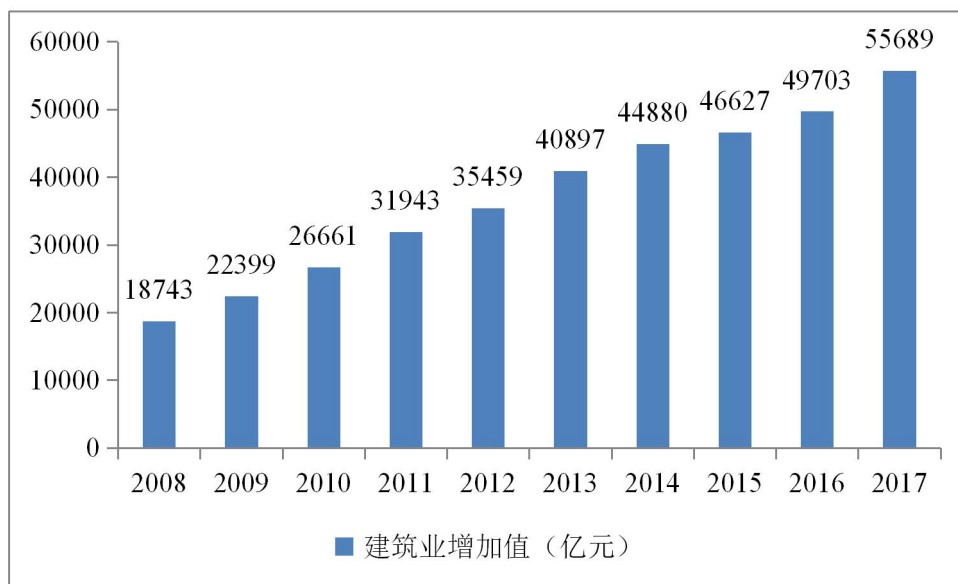
**五、项目建设是增加就业岗位，扩大社会就业的必要**

## 第三章 项目市场分析

### 第一节 国内外建筑业市场分析

#### 一、中国建筑业市场分析

2017年，全国建筑业企业完成建筑业总产值213953.96亿元，同比增长10.53%；完成竣工产值116791.89亿元，同比增长3.46%；签订合同总额439524.36亿元，同比增长18.10%，其中新签合同额254665.71亿元，同比增长20.41%；完成房屋施工面积131.72亿m<sup>2</sup>，同比增长4.19%；完成房屋竣工面积41.91亿m<sup>2</sup>，同比下降0.78%；实现利润7661亿元，同比增长9.66%。截至2017年底，全国有施工活动的建筑业企业88059个，同比增长6.07%；从业人数5536.90万人，同比增长6.80%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为347462元/人，同比增长3.11%。



#### 二、“一带一路”沿线国家建筑业市场分析

### 第二节 国内外建筑模板行业市场分析

#### 一、建筑模板行业概况

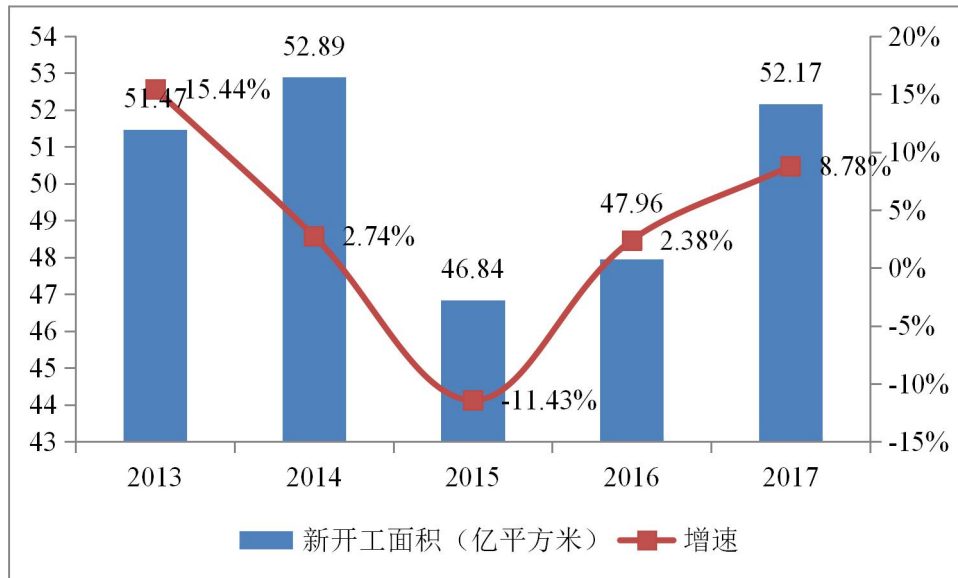
#### 二、中国建筑模板市场分析

2017年，中国建筑业产值达到213953.96亿元，建筑工程产值88279.52亿



元，分别增长 9.5%和 9.6%。其中，建筑模板产值约占建筑业产值的 15%，约 32093.09 亿元。

2017 年，中国建筑业新开工面积达 521653.92 万 m<sup>2</sup>，相比 2016 年增长 8.78%，实现较快速增长。基于保守估计，按建筑业平均需要 2.8 倍的过模面积计算，2017 年建筑模板使用面积达 146.06 亿 m<sup>2</sup>。



根据中国模板脚手架协会数据，2017 年中国建筑模板产量超过 2 亿 m<sup>2</sup>。其中铝模板产量占比 15%左右，达到 3000 多万 m<sup>2</sup>，而且占比持续上升，预计 2018 年市场份额将进一步增加。

总体来看，中国拥有超过 21 万亿产值的建筑市场，是全球最大的建筑市场。如此大的市场背景，为建筑模板市场发展提供了巨大的发展空间，完全有可能造就若干个航母级企业。

### 三、“一带一路”沿线国家建筑模板市场分析

### 四、建筑模板行业发展趋势

#### 第三节 同项目产品市场供求分析

##### 一、国内模板供给远远不能满足需求

##### 二、建设周期长，使用铝合金模板可大幅提高效率

## 第四章 项目产品及技术方案

### 第一节 项目产品方案

一、铝合金模板系统组成

二、产品性能

三、产品规模

四、产品效益

### 第二节 项目工艺技术方案

一、工艺技术选用原则

二、工艺技术方案流程

### 第三节 项目设备方案

一、设备选型原则

二、主要生产设备

三、主要生产设备布置方案

## 第五章 项目选址及区位条件

### 第一节 项目选址要求

#### 一、选址要求

#### 二、相关产业和支持产业分析

### 第二节 项目区位条件

#### 一、地理位置

#### 二、气候特征

#### 三、地形地貌

#### 四、道路交通

#### 五、经济情况

#### 六、公用设施条件

## 第六章 项目建设方案

### 第一节 项目建设目标

### 第二节 项目建设内容

### 第三节 总图布置

#### 一、总平面布置原则

#### 二、设计依据与规范

#### 三、平面布置

#### 四、竖向布置

#### 五、总图运输

### 第四节 土建工程

#### 一、编制依据

#### 二、土建工程方案

### 第五节 公辅工程

#### 一、给排水

#### 二、供配电

#### 三、通讯

#### 四、暖通及安全卫生

#### 五、绿化

## 六、防水工程

## 第七章 项目环境保护

### 第一节 执行标准及排放标准

### 第二节 项目建设对环境的影响及保护措施

#### 一、空气环境影响及保障措施

##### 1、影响

项目施工期间，扬尘、运输工具所排放的废气会对周围环境空气产生一定的影响，尤其是各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。故施工期间须采取严格的防尘、降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场界范围内，将其对周围敏感目标造成的不利影响降到最低程度。

##### 2、保障措施

为减少施工期空气污染对环境的影响，建议采取以下措施：

(1) 施工期必须加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备的正常使用率，缩短工期，降低燃料废气的排放量；

(2) 对开包的水泥应及时使用和清扫，对土石方装卸和运输产生的扬尘采取洒水、限制车速等抑尘措施，以减轻对施工区域附近地面环境空气质量的影响；

(3) 运渣车辆不得超高运输，并要关闭顶部车盖，以免洒落。

(4) 封闭式施工，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；土方施工时可在上风向建围栏，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。裸露的施工地面应用密布网覆盖。施工期在现场设置不低于 1.8 米高的围挡，同时采取运输车辆经常清洗、路面硬化等措施，以便降低施工运输车辆扬尘的影响。

## 二、噪音环境影响及保障措施

## 三、水环境影响及保障措施

## 四、固体废弃物影响及保障措施

### 第三节 项目运行对环境的影响及保障措施

#### 一、空气环境影响及保障措施

#### 二、噪音环境影响及保障措施

#### 三、水环境影响及保障措施

#### 四、固体废弃物影响及保障措施

### 第四节 环境影响评价结论

## 第八章 项目能源节约方案设计

### 第一节 用能标准和节能规范

一、相关法律、法规、规划和产业政策

二、建筑类相关标准及规范

三、相关终端用能产品能耗标准

### 第二节 节能措施综述

### 第三节 节能措施

一、建筑节能

二、设备节能

三、能源管理

四、其他节能措施

### 第四节 项目能耗

一、能源消耗

二、项目所在地能源供应状况分析



## 第九章 消防及安全方案

### 第一节 消防设施及方案

一、设计标准及规程

二、建筑消防

三、给水消防

四、电气消防

五、取暖、空调消防

六、其他消防措施

### 第二节 安全方案

一、规范和依据

二、安全措施

## 第十章 项目实施进度与劳动定员

### 第一节 项目实施进度

#### 一、项目施工组织措施

#### 二、项目实施进度

### 第二节 劳动定员和人员培训

#### 一、劳动定员

本项目主要生产装置采用国内先进技术，根据生产实际情况，确定生产岗位按“三班两运转”进行作业，年工作日 300 天计。

按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。本项目建成后，将新增加\*\*\*\*人，劳动定员结构如下：

序号	岗位	人数
1	管理人员	
2	技术人员	
3	生产人员	
4	设计人员	
5	其他人员	
6	总计	

#### 二、员工来源及招聘方案

#### 三、人员培训

## 第十一章 投资估算和资金筹措

### 第一节 估算范围

### 第二节 投资估算依据

### 第三节 投资估算

#### 一、建设工程费估算

#### 二、工程建设其他费用

#### 三、预备费

#### 四、项目流动资金估算

#### 六、项目总投资估算

### 第四节 资金筹措

## 第十二章 财务效益、经济评价

### 第一节 财务评价

#### 一、评价依据

#### 二、基础数据和说明

1、本项目在未考虑扩大产能及产品残值回收的前提下对项目未来 10 年的财务数据进行测算；

2、项目经营成本、原材料、燃料动力等主要成本数据为现今市场价格（不含税价）；

3、本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算；

4、基本贴现率采用行业基本贴现率为 12%。

#### 三、营业收入及税金测算

#### 四、成本费用测算

##### 1、直接运营成本

直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力、工资及福利等内容。

##### （1）工资及福利

指职员的基本工资、辅助工资和工资附加费，工资按照当地相关要求制定，福利费按 14% 计提，本项目达产年工资及福利费用\*\*\*\*万元，详见附表：工资及福利费估算表。

##### （2）燃料及动力费

根据初步估算，本项目消耗的是水、电资源，消耗量主要根据产能设计和人员安排，本项目达产年动力费用\*\*\*\*万元。

##### （3）原材料费用

根据初步估算，本项目年均原材料费用\*\*\*\*万元。

##### 2、期间费用

由折旧费、摊销费、设备维修费、利息支出及其他费用组成。

(1) 折旧费：本项目年均折旧费\*\*\*\*万元，详细测算数据详见附表：固定资产折旧费用估算表。

(2) 摊销费：本项目年均摊销费用\*\*\*\*万元，详细测算数据详见附表：无形资产摊销费用估算表。

(3) 设备维修费：按年折旧费的 3%计提，本项目年均修理费\*\*\*\*万元。

(4) 其他费用

包括营销费用、管理费用等费用。其中营销费用预计占销售收入的 8%；管理费用按照销售收入的 5%计算。

综上所述，经财务测算，预计达产年总成本费用\*\*\*\*万元，详见附表：项目总成本费用估算表。

## 五、利润测算

### 第二节、财务评价指标

一、财务内部收益率 **FIRR**

二、财务净现值 **FNPV**

三、项目投资回收期 **Pt**

### 第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

### 第四节 财务评价结论

## 第十三章 社会效益分析

### 第一节 社会效益

#### 一、对居民收入的影响

#### 二、对居民生活水平与生活质量的影响

#### 三、对当地居民就业的影响

项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。本项目建设施工期间将产生大量的人才、人力资源需求。同时需要设计、施工的参与及监理等社会中介机构的服务，从而给这些行业带来更多的就业机会和收入，减少了社会的就业压力。项目建成运营后，将直接提供\*\*\*\*个就业岗位，模间接带动产业链上下游就业岗位，对促进当地社会稳定发展起到非常显著的作用。

#### 四、对不同利益群体的影响

#### 五、对当地基础设施、服务容量的影响

### 第二节 互适性分析

## 第十四章 项目风险分析及规避建议

### 第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

一、运作风险及防范

二、工程风险及防范

### 第二节 项目本身潜在的风险及防范

一、宏观经济波动风险

二、产业政策调整风险

三、建筑业施工工艺升级风险

四、新材料替代风险

## 第十五章 结论及建议

### 第一节 建设项目可行性研究结论

一、拟建方案建设条件的可行性结论

二、资金安排合理性的可行性结论

三、经济效益的可行性结论

四、社会效益的可行性结论

五、风险控制的可行性结论

### 第二节 建设项目可行性研究建议



## 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 11 层

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：**山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司：**天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

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：025-58864675 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

**陕西分公司：**陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1  
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

**广东分公司：**广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦  
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

**重庆分公司：**重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

**浙江分公司：**浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

**湖北分公司：**湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806