



## 浙江某轨道交通屏蔽门生产项目 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 项目概况

### 第一节 项目基本情况

- 一、项目名称
- 二、项目性质
- 三、项目申报单位
- 四、项目提出背景
- 五、项目建设地点
- 六、项目建设内容
- 七、项目产品方案
- 八、项目建设周期
- 九、总投资及资金筹措

### 第二节 主要研究结论

#### 一、经济效益

| 序号  | 指标        | 单位  | 指标 | 备注  |
|-----|-----------|-----|----|-----|
| 1   | 占地面积      | 平方米 |    |     |
| 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 |

| 序号  | 指标            | 单位 | 指标 | 备注        |
|-----|---------------|----|----|-----------|
| 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 |
| 11  | 财务净现值         | 万元 |    | 税前        |
|     |               | 万元 |    | 税后        |
| 12  | 总投资收益率 (ROI)  | %  |    | 10 年平均    |
| 13  | 资本金净利润率 (ROE) | %  |    | 10 年平均    |
| 14  | 投资利润率         | %  |    | 10 年平均    |
| 15  | 投资利税率         | %  |    | 10 年平均    |
| 16  | 毛利率           | %  |    | 10 年平均    |
| 17  | 净利润率          | %  |    | 10 年平均    |
| 18  | 盈亏平衡点         | %  |    |           |
| 19  | 工业增加值         | 万元 |    | 达产年       |

## 二、社会效益

### 第三节 可行性研究报告编制依据及研究范围

## 第二章 项目建设背景、必要性和可行性分析

### 第一节 项目建设背景

#### 一、政策背景

《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作部门分工的意见》(国发〔2018〕9号)

2018年04月12日,国务院就《政府工作报告》确定了重点工作。《意见》指出,推动形成全面开放新格局,坚持共商共建共享,落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果。推动国际大通道建设,深化沿线大通关合作。扩大国际产能合作,带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度,提高边境跨境经济合作区发展水平,拓展开放合作新空间。

提高新型城镇化质量,有序推进“城中村”、老旧小区改造,完善配套设施,

鼓励有条件的加装电梯。加强排涝管网、地下综合管廊、海绵城市等建设。

《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号）

2018年03月23日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》。《意见》指出加强城市轨道交通**规划、建设、运营协调衔接**，加快技术创新应用，构建运营管理和公共安全防范技术体系，提升风险管控能力。城市轨道交通建设规划要树立“**规划建设为运营、运营服务为乘客**”的理念，将安全和服务要求贯穿于规划、建设、运营全过程。

《2018年国务院政府工作报告》

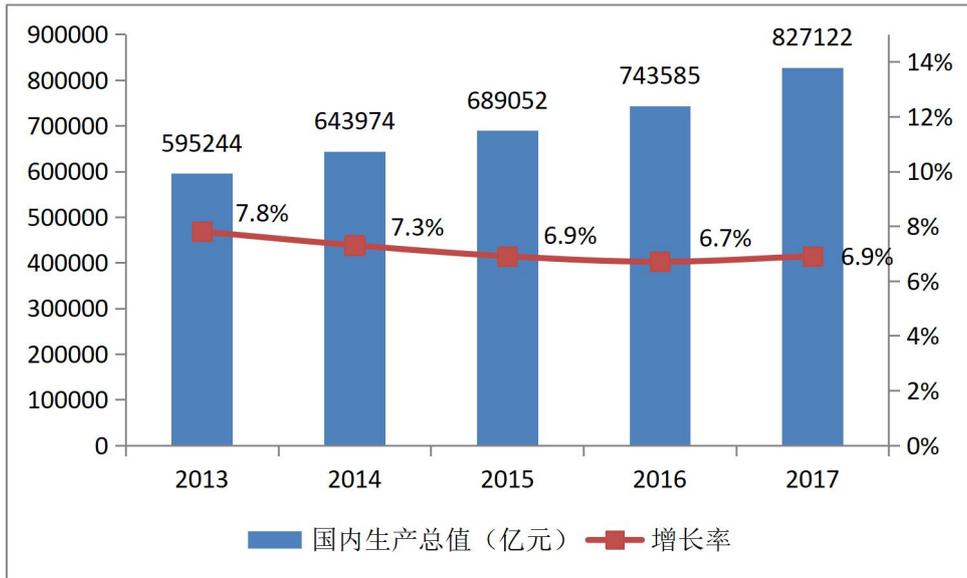
.....

## 二、 经济背景

我国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶

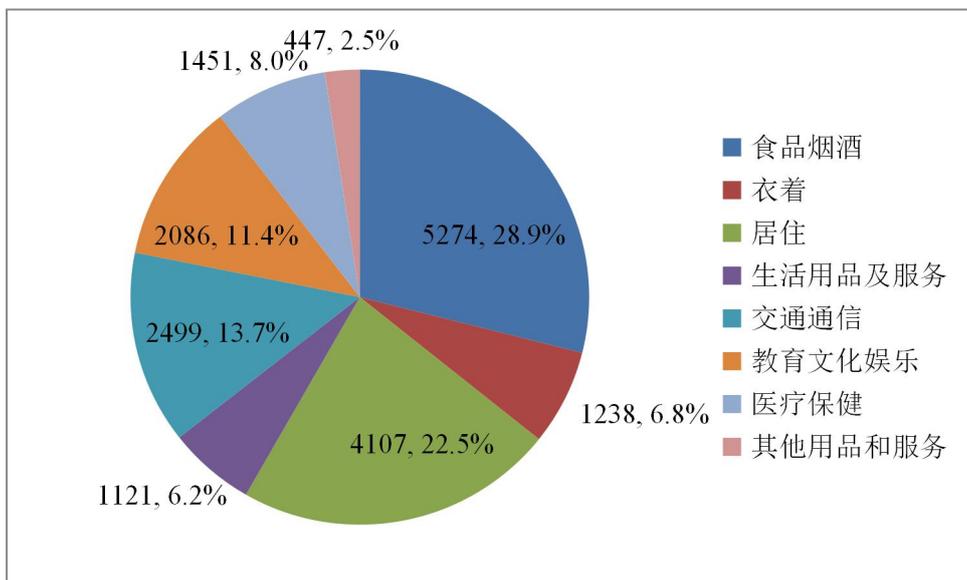
2017年，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，不搞“大水漫灌”式强刺激，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。

2017年，我国国内生产总值比上年增长6.9%，总量超过80万亿元，达到82.7万亿元。按年平均汇率折算超过12万亿美元，占世界经济的比重15%左右，比5年前提高3个百分点以上，稳居世界第二位。经济增量折合1.2万亿美元，相当于2016年澳大利亚的经济总量。全年全国一般公共预算收入超过17万亿元，比上年增长7.4%。外汇储备稳居世界第一，年末国家外汇储备余额达到31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。国际影响力显著增强。2017年我国对世界经济增长贡献率在30%左右，继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。



我国居民消费水平不断提高，交通通信支出持续增加

2017年，我国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。居民人均消费支出18322元，比上年增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，用于交通通信支出2499元，比上年增加161元，占比13.6%，降低0.1个百分点。



.....

### 三、 社会背景

#### 第二节 项目建设必要性分析

#### 第三节 项目建设可行性分析

## 第三章 项目市场分析

### 第一节 轨道交通产业发展概述

### 第二节 轨道交通产业市场发展分析

#### 一、城市轨道交通运营高速发展

#### 二、我国城轨交通运营线路条数逐年增长

近年来，城市轨道交通开启高增长模式，“十三五”固定资产投资有望增长90%。“十二五”期间，我国城轨地铁项目固定资产投资合计达1.2万亿，复合增速达23.7%。随着获得城轨建设审批的城市和项目不断增加，预计“十三五”期间，城轨固定资产投资将进一步增长，有望超过每年4500亿元，较“十二五”增长约90%。

2016年5月发改委和交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，指出2016-2018重点推进103个城市轨道交通项目前期工作，新建城轨2000多公里以上，涉及投资金额约为1.6万亿。

2017年2月3日，国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2020年，城市轨道交通运营里程达到6000公里，每年完成600公里以上。预计“十三五”期间城市轨道交通建设速度有望超预期，到2020年城市轨道交通实际新建里程有望达到4000公里，年复合增速有望超过13%。

| 序号 | 城市 | 截至2017年12月31日运营线路长度（公里） |    |    |    |      |        |      |     |
|----|----|-------------------------|----|----|----|------|--------|------|-----|
|    |    | 合计                      | 地铁 | 轻轨 | 单轨 | 市域快轨 | 现代有轨电车 | 磁浮交通 | APM |
| 1  | 北京 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 2  | 上海 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 3  | 天津 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 4  | 重庆 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 5  | 广州 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 6  | 深圳 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 7  | 武汉 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 8  | 南京 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 9  | 沈阳 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 10 | 长春 |                         |    |    |    |      |        |      |     |
| 11 | 大连 |                         |    |    |    |      |        |      |     |

| 序号 | 城市  | 截至 2017 年 12 月 31 日运营线路长度 (公里) |    |    |    |      |        |      |     |
|----|-----|--------------------------------|----|----|----|------|--------|------|-----|
|    |     | 合计                             | 地铁 | 轻轨 | 单轨 | 市域快轨 | 现代有轨电车 | 磁浮交通 | APM |
| 12 | 成都  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 13 | 西安  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 14 | 哈尔滨 |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 15 | 苏州  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 16 | 郑州  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 17 | 昆明  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 18 | 杭州  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 19 | 佛山  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 20 | 长沙  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 21 | 宁波  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 22 | 无锡  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 23 | 南昌  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 24 | 兰州  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 25 | 青岛  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 26 | 淮安  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 27 | 福州  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 28 | 东莞  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 29 | 南宁  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 30 | 合肥  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 31 | 石家庄 |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 32 | 珠海  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 33 | 贵阳  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 34 | 厦门  |                                |    |    |    |      |        |      |     |
| 合计 |     |                                |    |    |    |      |        |      |     |

我国城市轨道交通建设保持了高速发展的势头，轨道交通装备成为中国制造转型升级的一大亮点。“一带一路”的战略蓝图更为轨道交通装备企业带来了前所未有的机遇。“一带一路”战略区域辐射东南亚、南亚、中亚和西亚诸国，并延伸至东欧、北非，这些区域都对基础设施建设和互联互通有迫切的需求，特别是高速铁路、货运铁路以及城市轨道交通。

面对庞大的经济总量和稠密的人口分布，作为大运量的铁路交通将成为“一带一路”的先头部队。“一带”沿线及辐射区域和“一路”港口和内陆纵深的的关键枢纽、节点，汇通腹地城市的轻轨、地铁、城际铁路，形成庞大的交通需求。

.....

### 三、 城市化持续推进，城轨发展空间广阔

“十三五”期间，城轨投资规模预计 3 万亿元左右。2016 年 5 月，国家发改委与交通运输部联合发文《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，在城市轨道交通建设上，加强规划管理建设，有序推进城市轨道交通建设，逐步优化大城市轨道交通结构，重点推进 103 个项目前期工作，新建城市轨道交通 2000 公里以上，涉及投资约 1.6 万亿元。“十二五”期间，轨道交通建设投资额为 1.2 万亿，国家三年规划已超“十二五”总额 30%，预计“十三五”期间城市轨道交通的投资在 3 万亿左右。



.....

#### 四、 基建加码，城轨发展规划翻倍增长

#### 五、 中国轨道交通行业发展趋势

### 第三节 轨道交通装备产业市场前景

#### 一、 轨道交通装备产业的起源与发展

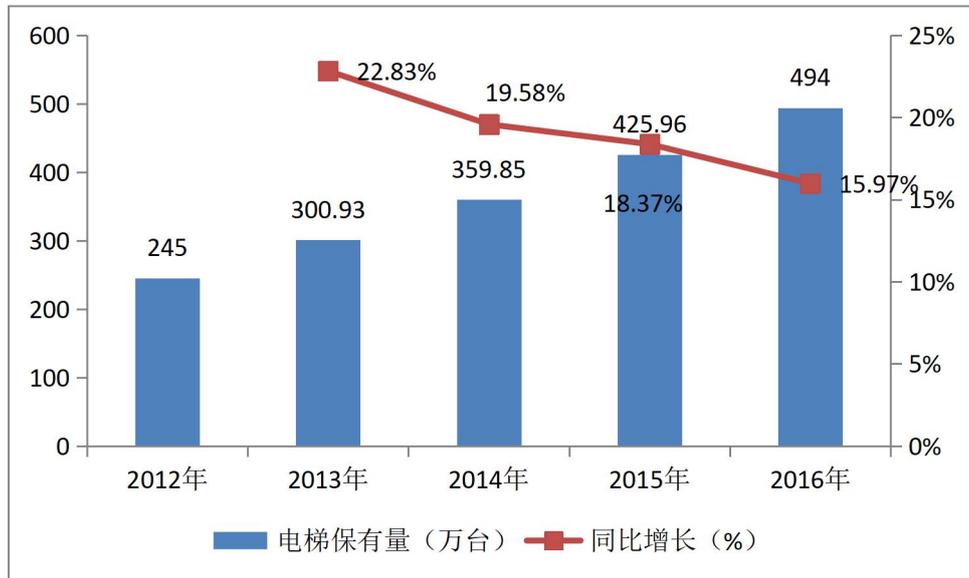
#### 二、 发展轨道交通装备产业的意义

#### 三、 轨道交通屏蔽门的发展

### 第四节 电梯市场发展

## 一、国内电梯保有量近千万台

根据中国电梯协会统计，2015年，全国电梯总产量达76万台，2016年产量略有增长。目前，全国电梯保有量达494万台，位居世界首位。预计2017年中国电梯保有量将突破560万台。



## 二、我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场

## 三、人均电梯保有量远低于发达国家水平，还有较大发展空间

## 四、外资品牌占据主导地位，但市场份额正逐渐缩小

## 五、服务性收入占比上升，服务能力重要性日益凸显

随着《特种设备安全法》等法律法规的出台，维修、改造和保养等电梯行业服务市场的重要性逐渐凸显，各主要电梯制造企业维修、保养等服务性收入近年来迅速上升，详见下表所示：

| 公司名称 | 2016年 1-6月 | 2015年     | 2014年     | 2013年     |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 康力电梯 | 14,095.36  | 30,604.95 | 23,667.37 | 13,826.41 |
| 江南佳捷 | 19,292.49  | 30,022.54 | 23,713.22 | 15,012.58 |
| 远大智能 | 16,093.00  | 31,713.08 | 39,056.30 | 27,738.76 |
| 快意电梯 | 4,264.39   | 11,367.56 | 9,788.35  | 6,991.28  |

截至2016年末，我国电梯保有量已经达到494万台，较大的电梯保有量和

持续增长的产销量为我国电梯制造企业提供了广阔的服务性市场空间。目前，我国电梯制造企业的自维保率普遍处于相对较低的水平，提前战略布局电梯服务市场，将为企业未来创造较大的竞争优势。

.....

## 六、 我国电梯保有量主要分布在东部地区

## 七、 加装电梯行业发展空间

### 第五节 国内电梯行业发展趋势

#### 一、 国内电梯行业发展前景总体良好

二、 国内对电梯使用的安全可靠性和服务日益重视，电梯制造企业服务能力亟待提高

三、 电梯技术将向节能减排、绿色环保方向发展

四、 电梯整机制造商向全过程综合服务提供商发展

五、 电梯行业内企业整合，行业集中度进一步提高

## 第四章 项目选址分析

### 第一节 项目选址

#### 一、 选址要求

#### 二、 相关产业和支持产业分析

#### 三、 项目选址地点

### 第二节 项目区位条件

#### 一、 自然地理

## 二、 交通区位

## 三、 经济发展

## 四、 城市建设

### 第三节 项目选址合理性分析

## 第五章 项目产品、工艺与设备方案

### 第一节 产品及服务方案

#### 第二节 工艺流程

##### 一、 工艺流程

##### 二、 产品特性

#### 第三节 设备方案

##### 一、 设备选型原则

##### 二、 设备配置方案

##### 三、 主要生产设备布置方案

#### 第四节 原材料供应方案

##### 一、 原材料供应来源

##### 二、 主要原材料消耗量

## 第六章 项目建设方案

### 第一节 建设内容及规模

#### 第二节 总平面布置

## 一、 总平面设计

## 二、 总平面布置

## 三、 道路交通

## 四、 竖向布置

## 五、 项目绿化

## 第三节 土建工程

### 一、 设计原则

### 二、 采用的标准及规范

### 三、 建筑结构

### 四、 抗震设计

### 五、 施工能力

## 第七章 公用辅助工程

### 第一节 给排水系统

#### 一、 设计依据

#### 二、 供水

#### 三、 排水系统

#### 四、 主要设备材料选择

#### 五、 系统和设备的控制

### 第二节 电气系统

- 一、 供配电设计依据
- 二、 设计范围
- 三、 变配电系统
- 四、 照明系统
- 五、 防雷与接地系统
- 六、 消防系统的供电及监控
- 七、 电力监控系统
- 八、 弱电设计

### 第三节 暖通系统

- 一、 供暖设计
- 二、 通风系统
- 三、 生命安全系统

## 第八章 环境保护方案

### 第一节 环境保护设计依据

- 一、 设计依据
- 二、 环境保护标准
- 三、 环境保护原则和目标

### 第二节 环境保护措施方案

#### 一、 项目施工建设期环境保护措施

## 二、项目运营期环境保护措施

## 三、清洁生产

## 第三节 环境影响评价

## 第九章 能源节约方案

### 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 编制原则和目标

### 第三节 节能措施

#### 一、建筑节能措施

#### 二、给排水节能

#### 三、电气节能

### 第四节 能源消耗种类和数量分析

### 第五节 项目节能评价

## 第十章 劳动安全卫生及消防

### 第一节 设计依据

### 第二节 劳动安全卫生

#### 一、防电

## 二、 防雷和接地保护

## 三、 废弃物处理

## 四、 安全措施

### 第三节 消防设施及方案

#### 一、 设计标准及规程

#### 二、 防火等级

#### 三、 防火措施

#### 四、 消防措施

## 第十一章 项目组织机构及人力资源配置

### 第一节 组织机构

#### 一、 组织设立原则

#### 二、 组织机构设置

### 第二节 劳动定员

#### 一、 劳动定员

#### 二、 人员培训

### 第三节 企业发展战略

#### 一、 管理战略

#### 二、 人力资源管理

#### 三、 财务制度

## 四、 企业文化建设

# 第十二章 项目建设进度及工程招投标方案

## 第一节 基本要求

## 第二节 项目开发管理

### 一、 项目管理

### 二、 项目实施进度

## 第三节 工程招投标方案

### 一、 招标原则

### 二、 招标范围

### 三、 招投标程序

# 第十三章 投资估算及资金筹措

## 第一节 估算范围

## 第二节 估算依据

## 第三节 项目总投资估算

### 一、 工程费用

### 二、 工程建设其他费用

### 三、 预备费

### 四、 建设期利息

### 五、 流动资金

## 六、项目总投资估算

| 序号      | 项目       | 合计（万元） | 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       | 流动资金     |        |        |
| 3       | 总计       |        |        |

### 第四节 资金筹措

## 第十四章 项目经济效益分析

### 第一节 评价依据

#### 一、遵循的有关法规

#### 二、基础数据和说明

### 第二节 营业收入测算

### 第三节 总成本费用测算

#### 一、外购原辅材料费用

#### 二、外购燃料及动力费

#### 三、工资及福利费用

#### 四、维修费用

## 五、 其他费用

## 六、 折旧及摊销费

## 七、 总成本费用

### 第四节 利润及税金测算

#### 一、 利润测算

#### 二、 税金测算

### 第五节 财务效益分析

#### 一、 财务净现值 **FNPV**

#### 二、 财务内部收益率 **FIRR**

#### 三、 项目投资回收期 **Pt**

#### 四、 投资净利润率

### 第六节 项目敏感性分析

#### 一、 项目盈亏平衡分析

#### 二、 项目敏感性分析

### 第七节 财务评价结论

## 第十五章 项目社会效益分析

### 第一节 社会效益评价

#### 一、 项目对合理利用自然资源的影响

#### 二、 项目对创造就业和税收，促进区域发展的影响

### 三、项目对当地经济发展、居民生活的影响

#### 第二节 互适性分析

### 第十六章 项目风险分析及控制措施

#### 第一节 资金风险与对策

##### 一、投资估算风险

##### 二、资金风险

#### 第二节 技术风险分析及控制

##### 一、依赖核心技术人员的风险

##### 二、产品性能与技术更新风险

##### 三、技术外泄风险

#### 第三节 市场竞争风险分析及控制

#### 第四节 运营管理风险分析及控制

### 第十七章 可行性研究结论及建议

#### 第一节 项目研究结论

##### 一、建设条件的可行性结论

##### 二、资金安排的可行性结论

##### 三、经济效益的可行性结论

##### 四、环境影响的可行性结论

#### 五、结论总述

## 第二节 项目研究建议

1、本项目在实际操作过程中需要注意的事项较多，如何更好的协调项目规划设计将是本项目的难点。因此，后续工作中，应该加强对本项目规划进行深入分析。

2、本项目投资额较大，工程量大，在下一步工作中应针对实际情况进行深入分析与研究，做出较为客观详细的测算，在确保工程进度的基础上，提高资金使用效率。

3、项目建设单位应积极做好各项前期工作，抓紧落实相关配套资金，认真开展施工前的设计、招标、设备调查等工作，力争项目尽快建设，尽快投入使用。

4、项目在实施过程中要做好建设管理工作，积极与项目所在地有关部门联系，确保项目选址、资源配置等工作的顺利进行，使项目早运营、早见效。

## 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