



河北某年产 4.5 万吨带式输送机项目 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 总论	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 项目背景及必要性分析	1
第一节 项目建设背景	1
第二节 项目建设必要性分析	2
第三章 项目产品市场分析	2
第一节 物料搬运设备制造行业产业链分析	2
第二节 带式输送机市场分析	3
第四章 项目产品及销售模式	4
第五章 项目技术方案	4
第一节 技术方案	4
第二节 设备方案	5
第六章 总图运输及公用辅助工程	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 建设方案	5
第四节 辅助公用工程及设施	6
第七章 项目选址及建设条件	6
第一节 项目选址	6
第二节 项目投资环境	6
第三节 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 节能措施综述	6
第三节 节能措施	6
第四节 其他节能措施	6
第五节 项目能耗分析	6
第十章 职业安全与卫生及消防设施方案	7
第一节 设计依据	7
第二节 安全教育	7

第三节 劳动安全制度.....	7
第四节 劳动保护	7
第五节 劳动安全与工业卫生	7
第六节 消防设施及方案.....	7
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 项目实施进度与招投标.....	8
第一节 项目实施进度与安全	8
第二节 项目实施进度表.....	8
第三节 项目招投标.....	8
第十三章 项目总投资与资金筹措.....	8
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	9
第十四章 项目经济效益分析	9
第一节 评价依据	9
第二节 营业收入和税金测算	9
第三节 成本费用测算.....	9
第四节 利润测算	9
第五节 财务效益分析.....	9
第六节 项目不确定性分析	10
第八节 项目评价总论.....	10
第十五章 建设项目风险分析及控制措施	10
第一节 政策性风险及控制	10
第二节 市场竞争风险分析及控制.....	11
第三节 不可抗力风险分析及控制.....	11
第十六章 项目建设可行性研究结论及建议.....	11
第一节 建设项目可行性研究结论.....	11
第二节 建设项目可行性研究建议.....	11

第一章 总论

第一节 项目概况

项目名称

河北某年产 4.5 万吨带式输送机项目

项目总额

3 亿元人民币

项目建设进度

项目建设周期 2 年，即 2015-2016 年。

.....

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 项目背景及必要性分析

第一节 项目建设背景

近年来，我国国民经济持续、快速发展，带动了煤炭、钢铁、水泥、电力等持续、快速增长，给输送装备业带来了良好的发展机遇，输送装备的国内需求量每年都以 10% 的速度增长。输送装备主要用于煤炭、码头、冶金、机械行业及仓储业的物料输送，其产品质量、规格品种及应用范围，在一定程度上标志着国民经济及技术的发展水平。

我国带式输送机行业起步相对国外较晚，但是在冶金、矿山、煤炭、交通、能源、建材等基础工业的带动下，我国带式输送机行业发展速度较快。近年来国产带式输送机产量逐年增长，“十一五”期间行业工业总产值平均增速为 21%。

本项目的承建公司北京紫瑞运输设备制造有限公司成立于 2011 年，位于北京市延庆县千家店镇小古坟沟村 46 号，专营皮带机及其配件的生产。本次拟在张家口成立公司，可将公司原有的运营及行业经验和优势与张家口当地的装备制造产业优势相结合，符合国家与地方产业布局及规划，并将成为公司新的利润增

长源。

第二节 项目建设必要性分析

项目建设是满足市场需求的必要。我国国民经济持续发展，给物料搬运设备业的发展带来了良好的机遇。物料搬运设备业的发展主要依赖于煤炭、钢铁、水泥、港口、矿山、石油、汽车、机械等工业的发展。“十二五”以来，我国国民经济持续、快速发展，带动了煤炭、钢铁、水泥等持续、快速增长。我国煤炭、钢铁、水泥产量均居世界首位，同时，国家采取提高煤矿等开采机械化水平的举措，无疑将推进煤矿等行业的设备升级改造。这都为我国物料搬运设备业开拓了一个广阔的长期的潜在市场。

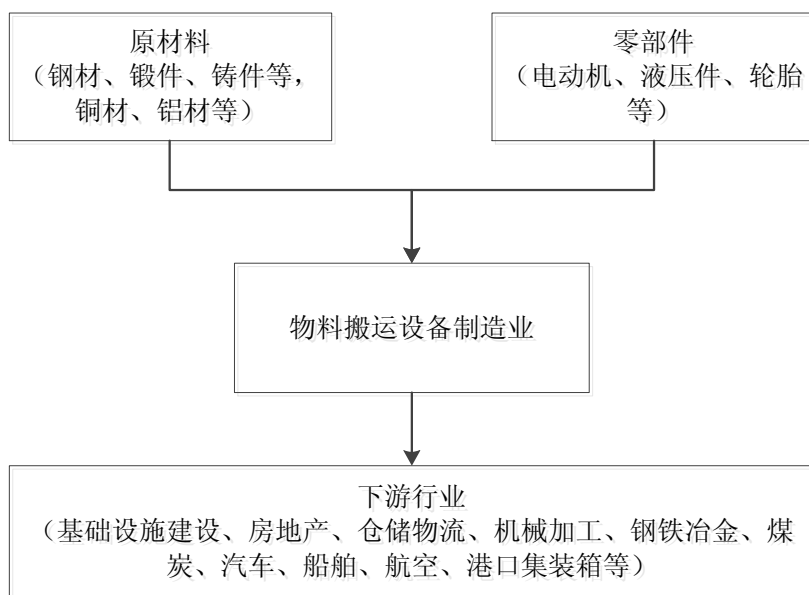
.....

第三章 项目产品市场分析

第一节 物料搬运设备制造行业产业链分析

根据国家统计局的行业分类标准划分，带式输送机属于通用设备制造业(行业代码“34”)——物料搬运设备制造业(行业代码“343”)——连续搬运设备制造业(行业代码“3434”)。带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械，它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。

图表 1：物料搬运设备制造业产业链图



.....

第二节 带式输送机市场分析

2013 年我国输送机产量以湖南省最高，其全年产量为 387,792 吨，居全国首位，同比增幅也较为显著。不过全国各地区之间产量分布不均，增长态势也差异显著，山西省全年同比增长 151.99%，是全国同比增长最为显著的城市，而广西省全年产量同比下降 44.79%，为全国最低。就全国整体而言，全年产量为 1,661,059 吨，同比增长 17.31%，行业整体发展态势良好，增长趋势持续向好。

图表 2：2013 年全国及部分地区输送机产量情况

地区	输送机	
	2013 年产量（吨）	同比增长率（%）
全国	1661059	17.31
北京	28164	5.09
天津	2102	11.28
山东	79136	7.91
山西	21394	151.99
湖北	134908	17.99
湖南	387792	82.26
上海	30715	-6.99
江苏	66691	2.71
浙江	73621	31.42
广西	2138	-44.79
广东	20419	-9.54

.....

第四章 项目产品及销售模式

带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成。

带式输送机根据用途可分为：重型皮带输送机和轻型皮带输送机。根据结构形式可分为：槽形皮带输送机和平板型皮带输送机。

图表 3：带式输送机示例

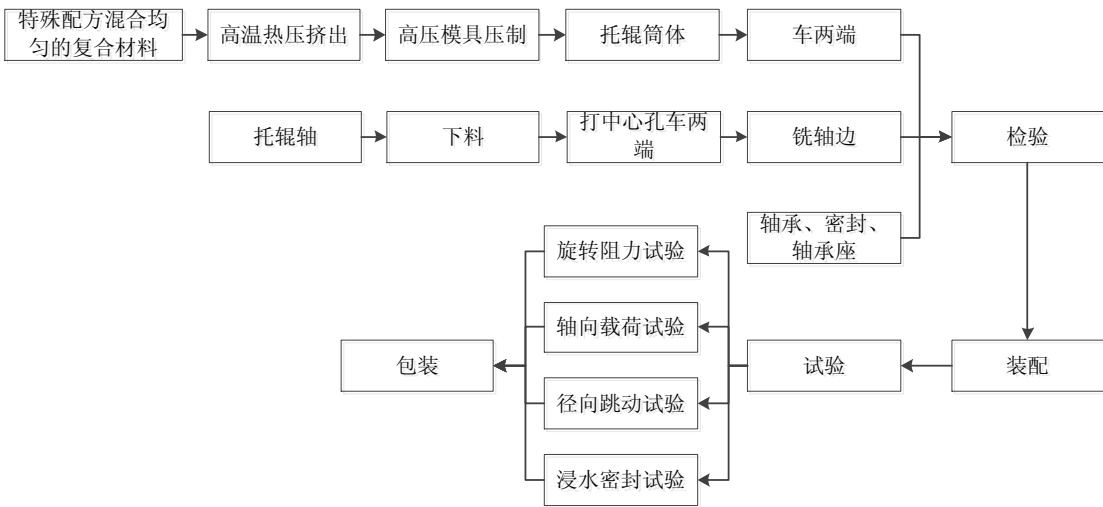


.....

第五章 项目技术方案

第一节 技术方案

图表 4：托辊生产流程图



第二节 设备方案

图表 5：主要生产设备及检测设备列表

设备名称	数量	单价	合计
数控车床	63	112900	7112700
镗床	5	770900	3854500
磨床	5	125200	626000
锯床	3	27180	81540
桥梁式起重机	5	203470	1017350
焊机	95	14400	1368000

第六章 总图运输及公用辅助工程

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设指导思想

第三节 建设方案

图表 6：项目建设内容

序号	项目	建筑面积
1	机加车间 1	12000.00
2	机加车间 2	12000.00

序号	项目	建筑面积
3	压制车间	12000.00
4	铆焊车间	12000.00
5	总装车间	20000.00
.....		

.....

第四节 辅助公用工程及设施

第七章 项目选址及建设条件

第一节 项目选址

第二节 项目投资环境

第三节 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 节能措施综述

第三节 节能措施

第四节 其他节能措施

第五节 项目能耗分析

第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

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 劳动安全与工业卫生

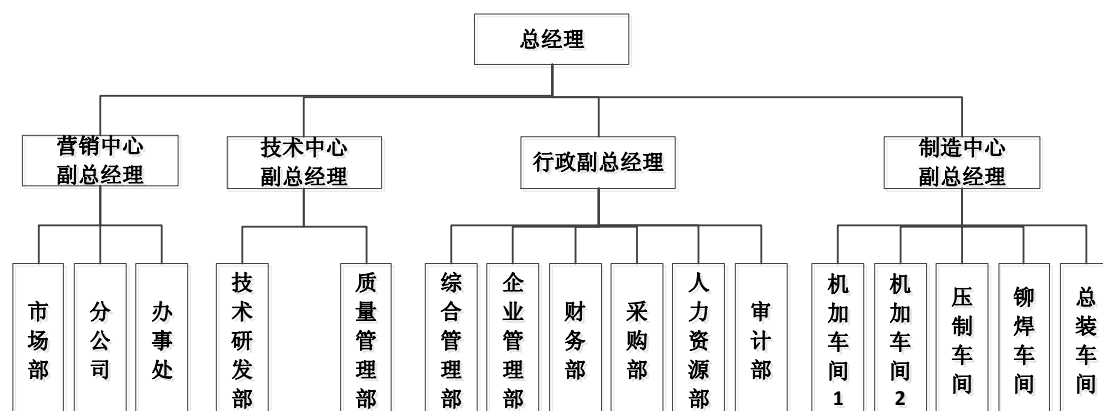
第六节 消防设施及方案

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

为确保投资项目顺利实施，不断完善法人治理结构，拟新设公司组织机构由总经理、行政副总经理和 3 个中心副总经理组成的经营班子、14 个职能（业务）部门和若干个分公司、办事处组成。生产、研发、管理人员的需求量约为 300 人（不含分公司和办事处相关人员，分公司和办事处编制根据市场开发进度设立）。公司的组织结构图如下图：

图表 7：公司组织架构



第二节 劳动定员和人员培训

第十二章 项目实施进度与招投标

第一节 项目实施进度与安全

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 8：项目开发建设期进度安排表

实施项目	2014 年		2015 年				2016 年			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
前期准备										
土建施工										
设备采购 及安装										
验收、交付 使用										

第三节 项目招投标

第十三章 项目总投资与资金筹措

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

本项目总投资 30000 万元，其中，建设投资金额为 25678 万元，流动资金为 4322 万元。

图表 9：项目总投资估算一览表

序号	项目	合计	占总投资比例
1	建设投资	25678	85.59
1.1	固定资产投资	23636	78.79
1.1.1	工程费用	22665	75.55
1.1.2	其他费用	0	0.00
1.1.3	预备费用	971	3.24

序号	项目	合计	占总投资比例
1.2	无形资产	420	1.40
1.3	递延资产	1621	5.40
2	建设期利息	0	0.00
3	流动资金	4322	14.41
4	总计	30000	100.00

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

本项目建成后，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 49500 万元。经估算，正常年份新增营业税金及附加总计为 327.83 万元。

图表 10：项目总营业收入及税金测算一览表

序号	项目	合计	运营期				
			1	2	3	4	5-10
1	营业收入	455400.0	19800.0	39600.0	49500.0	49500.0	49500.0
1.1	带式输送机	455400.0	19800	39600	49500	49500	49500
	数量（万吨）		1.8	3.6	4.5	4.5	4.5
	均价（元/吨）		11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
2	营业税金及附加	3016.0	131.13	262.26	327.83	327.83	327.83
2.1	城市维护建设税	2111.2	91.79	183.58	229.48	229.48	229.48
2.2	教育费附加	904.8	39.34	78.68	98.35	98.35	98.35
3	增值税	30160.0	1311.31	2622.61	3278.26	3278.26	3278.26

.....

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

本项目财务基准收益率取行业基准收益率 10%。

根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值 NPV、内部收益率 IRR、项目动态全部投资回收期 R_t 和投资利润率等指标。

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。

以整个项目测算，项目净现值 NPV 为：所得税前 $NPV = (1+i)^{-t} = 31196.55$ 万元，所得税后 NPV 为 19263.30 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。

.....

第六节 项目不确定性分析

从项目整体分析，建设项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP 为 37.55%，它表示项目投产后其生产能力利用率达到 37.55% 时，项目就可保本不亏损，项目有很强的抗风险能力。

.....

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

本项目所属行业为通用设备制造业，在河北省“十二五”规划中列为重点发展行业。项目政策法规风险较小。但国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响。

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，及时调整公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

公司不断规范内部管理，认真学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司处于安全的行业环境。

第二节 市场竞争风险分析及控制

第三节 不可抗力风险分析及控制

第十六章 项目建设可行性研究结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

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 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