



湖南某家纺企业营销网络拓展建设项目 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 项目建设背景及可行性分析 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 3

 第一节 国际家用纺织品行业发展概况 3

 第二节 我国家用纺织品行业发展概况 3

 第三节 家用纺织品行业未来发展趋势 5

第四章 项目技术方案与水平 5

 第一节 工艺技术方案..... 5

 第二节 设备方案 6

第五章 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

 第四节 项目土地利用合理性 6

第六章 总图运输及公用辅助工程..... 7

 第一节 项目建设目标..... 7

 第二节 项目建设指导思想 7

 第三节 建设方案 7

 第四节 土建工程 错误！未定义书签。

 第五节 辅助公用工程及设施 错误！未定义书签。

第七章 项目环境保护..... 7

 第一节 设计依据 7

 第二节 主要污染源、污染物及防治措施..... 7

第三节 绿化设计	错误！未定义书签。
第四节 环境影响综合评价	7
第八章 项目能源节约方案设计	7
第一节 用能标准和节能规范	7
第二节 节能措施	7
第三节 项目能耗分析	8
第九章 职业安全与卫生及消防设施方案	8
第一节 设计依据	8
第二节 安全教育	8
第三节 劳动安全制度	8
第四节 劳动保护	8
第五节 劳动安全与工业卫生	8
第六节 消防设施及方案	8
第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训	8
第一节 企业组织机构设置	8
第二节 劳动定员和人员培训	8
第十一章 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	9
第四节 项目总投资估算	9
第五节 资金筹措	9
第十二章 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 项目敏感性分析	10
第七节 项目评价总论	10

第十三章 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..... 10

 第三节 不可抗力风险分析及控制..... 10

第十四章 建设项目可行性研究结论及建议..... 10

第一章 项目概况

第一节 项目概况

项目名称

湖南某家纺企业营销网络拓展建设项目可行性研究报告

项目性质

新建

项目投资总额及来源

投资总额为 17,067.90 万元，资金来源为企业自筹

建设方案

销售网点的选址在家纺企业经营过程中起着非常重要的作用。首先，在产品销售方面，它决定着产品的销售渠道、总体和局部销售网点的规划等，这直接影响着产品的销售额；其次，在产品设计方面，由于销售网点选址的不同又往往影响着产品的设计导向和设计风格；此外，选址还会影响着产品的售后服务等。

.....

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 项目建设背景及可行性分析

一、政策背景

我国政府一直以来都高度重视企业信息化工作。2006 年 5 月，中国中央办公厅、国务院办公厅印发了《2006-2020 年国家信息化发展战略》，明确指出在全球信息化发展的大趋势下，要大力推进企业的全面信息化建设，改造和提升传统产业，发展信息服务，推动经济结构战略性调整。

2009 年 2 月，国务院常务会议通过的《纺织工业调整和振兴规划（2009-2011）》中也提到，我国应大力推动企业信息化建设，开发符合纺织行业

企业特征的企业资源计划系统（ERP）、电子商务系统等。随着国家“信息化带动工业化”的战略部署逐步落实，各级地方政府也陆续出台了一系列的针对纺织行业的信息化建设指导政策，极大地鼓舞了纺织行业企业信息化建设的热情，为纺织行业企业进行新一轮的信息化项目建设注入了新的活力。

.....

二、经济背景

家用纺织品行业，与服装用纺织品业、产业用纺织品业共同构成了现代纺织品行业的三大支柱子行业。

在家用纺织品行业中，根据产品终端用途的不同，又可分为“床、巾、绒、厨、帕、帘、艺、毯、线、袋”等十大类产品。其中，床用纺织品类是家用纺织品行业中最为核心的组成部分，年产值约占家纺工业总产值的三分之一以上。

据国家统计局统计，2013 年我国家用纺织品行业 1,810 家规模以上企业实现主营业务收入 2,611.90 亿元，比 2012 年增长 8.1%¹。在国内宏观经济持续向好、居民收入持续增长及其所带动的消费升级等相关因素的驱动下，家用纺织品行业已经成为纺织行业中潜在市场空间最大、市场规模增长最快的子行业。

.....

三、社会背景

第二节 项目建设必要性分析

一、 产业政策支持，扩大纺织品生产规模是公司做大做强的迫切需求

近些年来，我国家用纺织品行业的渠道经营策略主要是通过迅速发展加盟商、铺占直营网点来进行跑马圈地、抢占市场。家纺企业渠道经营理念的核心在于迅速、高效、低成本的占领市场，有效的拓展自身销售渠道和网点的广度，为自身产品打开销路，从而提升市场占有率和盈利能力。未来，随着优势家纺企业的规模不断壮大，以及家纺市场格局的逐渐固化，家纺企业在特定区域的优势将日益明显，二、三线城市的空白市场也将逐步被开发、占领。

.....

第三章 项目产品市场分析

第一节 国际家用纺织品行业发展概况

根据中国家用纺织品行业协会的统计，在欧美发达市场，家用纺织品、服装用纺织品和产业用纺织品的消费量约各占三分之一左右，全球家纺市场的容量约为数千亿美元。目前，发达国家的家用纺织品行业已形成清晰的品牌格局，以 ZUCCHI（素琦）、TRUSSARDI（楚萨迪）、ESPRIT（埃斯普利特）等为主要代表的家纺企业具备鲜明的产品设计风格，整个行业已进入成熟阶段。

.....

第二节 我国家用纺织品行业发展概况

一、我国家用纺织品行业概况

当前，我国家用纺织品行业正处于快速成长阶段。在过去较长的一个历史时期，我国生产力发展与国民收入状况均处于相对较低的水平，家纺用品作为广大人民群众必需的生活资料，其主要功能是为了简单满足消费者基本的功能性需求，消费者的主要诉求集中在家纺产品的质量、价格等基本要素上，家纺用品的平均使用年限较长，整个行业的发展相对滞后。

从 2003 年至 2012 年底，我国家用纺织品行业总产值不断扩大，一直维持增长态势。2013 年，受我国经济增长减速的影响，行业生产指标增速放缓，但行业总体运作比较平稳。据国家统计局统计，2013 年我国家用纺织品行业 1,810 家规模以上企业实现主营业务收入 2,611.90 亿元，比 2012 年增长 8.1%。

图表 1: 2008-2012 年全国纺织品出口总额



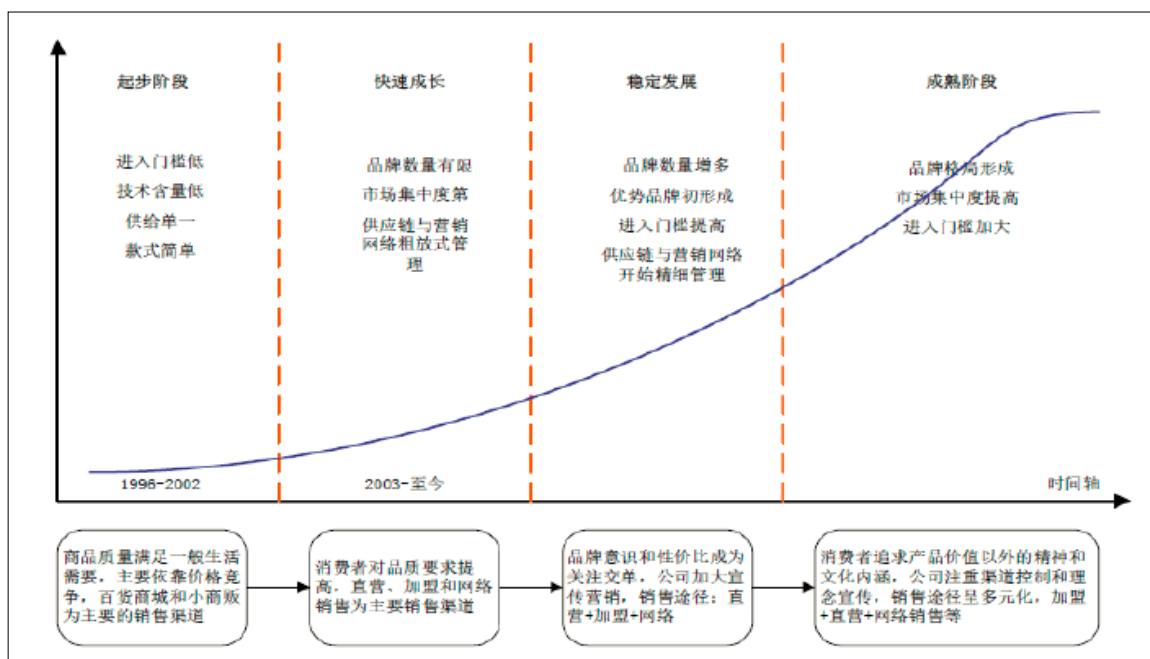
数据来源：纺织商会海关统计数据

.....

二、我国家用纺织品行业现阶段的基本特征

从我国改革开放至今，家用纺织品行业在总产值不断提高的同时，产业结构也已经发生了深刻的变化，行业生产力显著提高，自主品牌意识不断加强。

图表 2: 家用纺织品行业的一般发展规律



第三节 家用纺织品行业未来发展趋势

我国家用纺织品行业在未来 5-10 年中仍将处于快速成长阶段。家纺企业之间的竞争，将逐步从简单的产品竞争向更高层次的品牌运营管理竞争过渡。在这一进程中，家用纺织品行业的发展趋势可以概括为以下三个方面：

一、购买偏好从无品牌消费转向品牌消费

目前，国内家纺企业的增长方式仍然主要依靠于产品品质的提升和营销渠道的扩张，但建立在品牌基础之上的质量、文化、时尚等众多因素的差异化优势在竞争中的作用正日益趋于明显。近些年来，随着我国居民收入的不断提高，消费结构升级趋势已经愈发明显。消费者对家纺用品的质量要求不断提高，已经不仅仅停留在对生活起居等基本功能的满足上，而更要求家纺产品与消费者的生活方式和审美文化相吻合，对家纺产品设计、面料选择甚至生态和保健功能提出越来越多的要求。良好的家纺品牌越来越受到广大消费者的青睐。可以预见，品牌将逐渐成为未来赢得市场的重要决定性因素，经营品牌、提升品牌将成为家纺企业建立核心竞争力的重要内容。而建立有效的营销网络，传播产品的差异化、个性化特质，充分发挥品牌的市场影响力，也将成为企业提高盈利能力的有力保障。

.....

第四章 项目技术方案与水平

第一节 技术方案

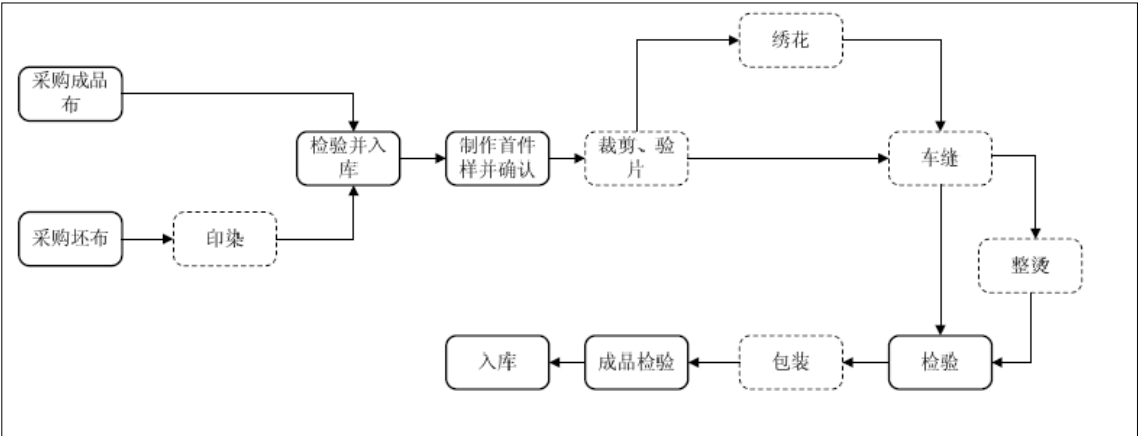
一、技术方案选用原则

二、技术方案概述

三、项目工艺流程

在产品整个生产流程中，有采购、检验及入库等环节的工作，其他生产环节可以全部委托给外协加工商完成。

图表 3：项目流程图



.....

第二节 设备方案

一、设备选型原则

二、主要设备

图表 9：主要设备方案

序号	设备名称	数量（台/套）	金额（万元）
1	计算机	200	160
2	消防器材	160	2
.....			

.....

第五章 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

第四节 项目土地利用合理性

第六章 项目建设工程

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

第七章 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

一、 项目建设期间的环境影响

项目建成后，在生产过程中会有少量的废气、噪声、固体废弃物、废水等产生，但对环境不会造成较大污染。

废气：注塑及移印过程中会产生少量有机废气。公司使用的原材料无毒性，且在注塑过程中将温度控制在 200℃ 左右，因未达到原料热分解峰值的温度，能减少废气的产生；同时，注塑过程是在密闭的模具中进行，逸出的有机废气量较少。此外，移印工序中由于油墨使用量较少，产生有机废气量也较少，对周围环境影响很小。公司在生产车间安装了通风集气设备，将废气收集并处理后再进行排放；公司还加强厂区的绿化建设，种植的大量植物对废气起到一定吸附作用。

.....

二、项目投产期间的环境影响

第三节 环境影响综合评价

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

第二节 节能措施

第三节 项目能耗分析

一、主要能源消耗种类及消耗数量

第九章 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

人员配置中，部分管理人员由公司指派，其余人员在各区域进行招聘。所有人员均需接受上岗培训，包括熟悉该区域的市场情况。根据估算，项目共需新增劳动定员 785 人，其中管理人员 25 人。

.....

第三节 项目招投标

第十一章 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

本项目总投资额为 17,067.90 万元，其中建设投资 12,836.90 万元，铺底流动资金 4,231.00 万元。

序号	项目	合计	占总投资比例
1	建设投资	12,836.90	75.21
1.1	工程费用	11,559.60	67.73
1.11	店铺购置费用	4,000.00	23.44
1.12	店铺装修费用	2,795.00	16.38
1.13	监控设备费用	495.00	2.90
1.14	消防设备费用	30.00	0.18

.....

第五节 资金筹措

第十二章 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

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

根据项目实施计划及主要设备的折旧年限等方面考虑，本项目财务评价计算期定为 12 年，其中建设期 2 年，投产期 2 年，达产期 8 年。投产当年（计算期第三年）生产负荷率可以达到 60%，投产第二年（计算期第四年）生产负荷率可以达到 80%。投产第三年（计算期第五年）起生产负荷率达到 100%。产品销售应交增值税税率为 17%，城建及教育附加税分别为增值税的 7%、5%。

图表 1：本项目的投资收益指标分析

序号	指标	税前指标	税后指标
1	内部收益率（%）	29.31	26.11
2	净现值（万元）	16,630.70	13,222.36
3	总投资收益率（%）	28.65	24.36

.....

第六节 项目敏感性分析

第七节 项目评价总论

第十三章 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

第十四章 建设项目可行性研究结论及建议

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