



浙江某年产 160 套精密注塑模具及 700 万件汽车塑料零部件 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 项目总论..... 1

 第一节 项目基本情况..... 1

 一、项目名称..... 1

 二、项目单位..... 1

 三、项目建设地点..... 1

 四、项目建设内容..... 1

 五、项目产品方案..... 1

 六、项目建设周期..... 1

 七、项目投资及资金筹措..... 1

 第二节 项目研究结论..... 1

 第三节 编制依据和研究范围..... 2

 一、编制原则..... 2

 二、编制依据..... 2

 三、研究范围..... 2

第二章 项目建设背景及必要性..... 2

 第一节 项目建设背景..... 2

 一、政策背景..... 2

 二、经济社会背景..... 3

 第二节 项目建设必要性..... 3

 一、项目建设符合国家战略和产业政策..... 3

 二、项目建设能够满足汽车零部件行业的市场需求..... 3

 三、项目建设有利于促进汽车行业环保进程..... 3

 四、项目建设能够带动就业，促进当地经济发展..... 3

 五、项目建设符合母公司及公司的发展战略..... 3

第三章 项目市场分析..... 3

 第一节 汽车行业市场分析..... 3

 一、全球汽车产量稳健上涨..... 3

二、国内汽车产销量逐年上涨.....	4
三、国内汽车需求增长空间大.....	4
第二节 汽车零部件行业市场分析.....	4
一、我国汽车零部件行业总产值快速上涨.....	4
二、我国汽车零部件行业收入规模逐年上涨.....	4
三、我国汽车零部件出口整体呈上涨趋势.....	4
四、零部件制造企业金字塔结构日益明显.....	4
第三节 注塑模具行业市场分析.....	4
一、我国塑料模具行业经营特点.....	4
二、塑料模具行业市场规模.....	4
三、塑料模具行业发展趋势.....	4
第四章 项目产品、工艺及设备方案.....	5
第一节 产品方案.....	5
一、产品及产能.....	5
二、原辅材料及消耗.....	5
第二节 工艺方案.....	5
一、模具生产工艺.....	5
二、精密注塑工艺.....	5
三、组装工艺.....	5
第五章 项目选址分析.....	5
第一节 项目选址要求.....	5
一、选址要求.....	5
二、相关产业和支持产业分析.....	5
第二节 项目区位条件.....	5
一、地理位置.....	5
二、区域面积.....	5
三、交通网络.....	5
四、经济发展情况.....	5
五、基础设施.....	5

第四节 项目选址合理性分析.....	6
第六章 项目建设方案.....	6
第一节 项目建设目标与内容.....	6
一、项目建设指导思想.....	6
二、项目建设原则.....	6
三、项目建设内容.....	6
第二节 总图布置.....	6
一、项目规划构思.....	6
二、总平面布置原则.....	6
三、设计依据与规范.....	6
四、道路交通组织.....	6
五、竖向布置.....	6
第三节 公辅工程.....	6
一、设计依据.....	6
二、电力.....	6
三、给水.....	6
四、水电管网.....	6
五、防水工程.....	6
第七章 项目环境保护方案.....	7
第一节 执行标准.....	7
第二节 主要污染源、污染物及防治措施.....	7
一、项目建设期环境保护.....	7
二、项目运营期环境保护.....	7
第三节 环境影响综合评价.....	7
第八章 项目节能方案.....	7
第一节 用能标准和节能规范.....	7
一、相关法律、法规、规划和产业政策.....	7
二、建筑类相关标准及规范.....	7

三、相关终端用能产品能耗标准.....	7
第二节 能耗状况和能耗指标分析.....	7
一、能耗状况.....	7
二、能耗指标分析.....	7
第三节 节能措施和节能效果分析.....	7
一、建筑节能.....	7
二、电气节能.....	7
三、给排水节能.....	7
四、节能效果分析.....	8
第九章 劳动安全卫生及消防.....	8
第一节 设计依据.....	8
第二节 劳动保护.....	8
一、项目建设中必须遵守的基本规定.....	8
二、运营过程中的劳动安全卫生措施.....	8
第三节 消防设施及方案.....	8
一、设计标准及规程.....	8
二、建筑.....	8
三、给水消防.....	8
四、电气消防.....	8
五、暖通、空调消防.....	8
第四节 防范措施.....	8
一、主要技术措施.....	8
二、主要管理措施.....	8
第十章 项目组织管理与运行.....	8
第一节 项目组织管理.....	8
一、组织机构.....	8
二、项目实施管理.....	9
三、资金与信息管理的.....	9
第二节 劳动定员与人员来源.....	9

一、公司用人原则.....	9
二、劳动定员.....	9
第十一章 项目实施计划.....	9
第一节 项目施工组织措施.....	9
第二节 项目实施及总体开发进度.....	9
第十二章 投资估算与资金筹措.....	9
第一节 总投资估算依据.....	9
一、估算范围.....	9
二、估算依据.....	9
第二节 项目投资估算.....	9
一、建设用地费.....	9
二、工程费用估算.....	9
三、预备费.....	9
四、流动资金估算.....	9
五、总投资.....	9
第三节 项目资金筹措.....	10
第十四章 项目财务效益分析.....	10
第一节 评价依据.....	10
一、遵循的有关法规.....	10
二、基础数据和说明.....	10
第二节 经济效益测算.....	10
一、营业收入及税金测算.....	10
二、成本费用测算.....	10
三、利润测算.....	10
第三节 经济合理性分析.....	10
一、财务净现值.....	10
二、财务内部收益率.....	10
三、项目投资回收期.....	10

四、总投资收益率.....	10
第四节 财务评价结论.....	10
一、项目盈亏平衡分析.....	10
二、项目敏感性分析.....	10
第五节 财务评价结论.....	11
第十五章 项目社会影响及风险评价.....	12
第一节 项目的社会效益.....	12
一、项目的财税效益.....	12
二、项目的社会效益.....	12
三、项目的生态效益.....	12
第二节 项目风险分析及防范.....	12
一、项目开发过程中潜在的风险及防范.....	12
二、项目本身潜在的风险及防范.....	12
第十六章 可行性研究结论及建议.....	12
第一节 项目可行性研究结论.....	12
第二节 项目可行性研究建议.....	12

第一章 项目总论

第一节 项目基本情况

一、项目名称

二、项目单位

三、项目建设地点

四、项目建设内容

五、项目产品方案

六、项目建设周期

七、项目投资及资金筹措

第二节 项目研究结论

图表 1：项目主要数据和技术经济指标

序号	项目内容	单位	数量	备注
1	产能规模（年产）			
1.1	精密注塑模具	套		
1.2	各类汽车塑料零部件	万件		
2	项目总投资	万元		
2.1	其中：固定资产投资	万元		
2.2	流动资金投资	万元		
3	所需土地	亩		
4	建筑面积	平方米		
5	电力增容	KVA		达产年
6	自来水增容	吨/天		达产年
7	用能	标煤吨/天		达产年
8	劳动定员	人		达产年
9	项目建设期	月		

序号	项目内容	单位	数量	备注
10	销售收入	万元		达产年
11.1	利润总额	万元		达产年
11.2	净利润	万元		达产年
12	增值税	万元		达产年
13	所得税	万元		达产年
14	创汇	万美元		
15	总成本费用	万元		达产年
16	预计投资回收期	年		静态，不含建设期
				动态，不含建设期

第三节 编制依据和研究范围

一、编制原则

二、编制依据

三、研究范围

第二章 项目建设背景及必要性

第一节 项目建设背景

一、政策背景

《中国制造 2025》

《中国制造 2025》指出，到 2020 年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

.....

《汽车产业中长期发展规划》

2017 年 4 月 25 日，工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》。《规划》确定发展目标，“一”个总目标即建设汽车强国，“力争经过十年努力，迈入汽车强国行列”。《规划》对应提出了关键技术取得重大突破、中国汽车品牌全面发展、国际发展能力明显提升、全产业链实现安全可控、新型产业生态基本形成、绿色发展水平大幅提高等六个目标。

.....

二、经济社会背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设符合国家战略和产业政策

二、项目建设能够满足汽车零部件行业的市场需求

三、项目建设有利于促进汽车行业环保进程

四、项目建设能够带动就业，促进当地经济发展

五、项目建设符合母公司及公司的发展战略

.....

第三章 项目市场分析

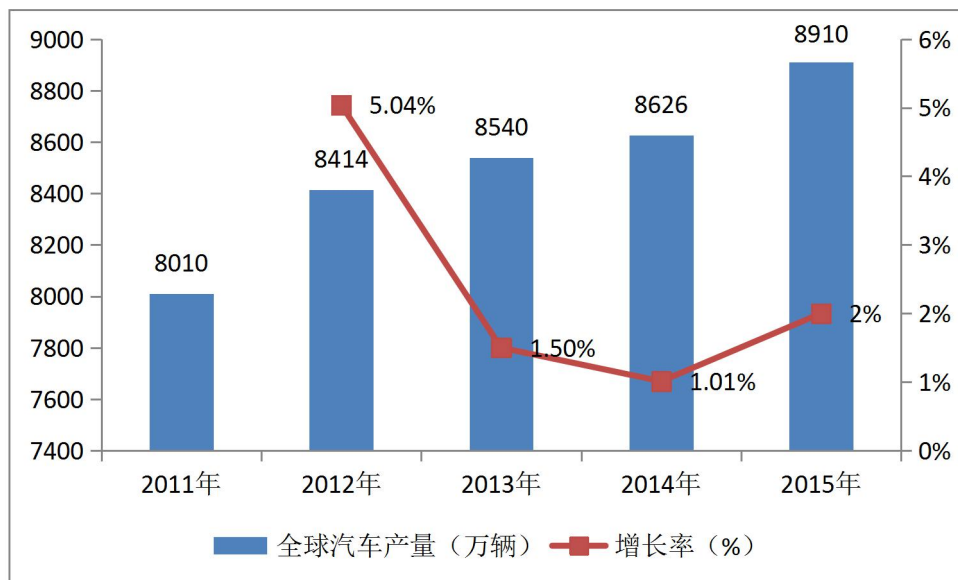
第一节 汽车行业市场分析

一、全球汽车产量稳健上涨

世界汽车工业起源于 19 世纪末 20 世纪初，因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业，是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。2008 年-2009 年，受金融危机的影响，全球汽车产量

有所下滑。不过，在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下，2015 年全球汽车产量达 8910.17 万辆，同比增长 2%。总体来看，全球汽车产量稳健上涨。

图表 6：2011-2015 年全球汽车产量



二、国内汽车产销量逐年上涨

三、国内汽车需求增长空间大

第二节 汽车零部件行业市场分析

一、我国汽车零部件行业总产值快速上涨

二、我国汽车零部件行业收入规模逐年上涨

三、我国汽车零部件出口整体呈上涨趋势

四、零部件制造企业金字塔结构日益明显

第三节 注塑模具行业市场分析

一、我国塑料模具行业经营特点

二、塑料模具行业市场规模

三、塑料模具行业发展趋势

第四章 项目产品、工艺及设备方案

第一节 产品方案

一、产品及产能

二、原辅材料及消耗

第二节 工艺方案

一、模具生产工艺

二、精密注塑工艺

三、组装工艺

第五章 项目选址分析

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、区域面积

三、交通网络

四、经济发展情况

五、基础设施

第四节 项目选址合理性分析

第六章 项目建设方案

第一节 项目建设目标与内容

一、项目建设指导思想

二、项目建设原则

三、项目建设内容

第二节 总图布置

一、项目规划构思

二、总平面布置原则

三、设计依据与规范

四、道路交通组织

五、竖向布置

第三节 公辅工程

一、设计依据

二、电力

三、给水

四、水电管网

五、防水工程

第七章 项目环境保护方案

第一节 执行标准

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期环境保护

二、项目运营期环境保护

第三节 环境影响综合评价

第八章 项目节能方案

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 能耗状况和能耗指标分析

一、能耗状况

二、能耗指标分析

第三节 节能措施和节能效果分析

一、建筑节能

二、电气节能

三、给排水节能

四、节能效果分析

第九章 劳动安全卫生及消防

第一节 设计依据

第二节 劳动保护

一、项目建设中必须遵守的基本规定

二、运营过程中的劳动安全卫生措施

第三节 消防设施及方案

一、设计标准及规程

二、建筑

三、给水消防

四、电气消防

五、暖通、空调消防

第四节 防范措施

一、主要技术措施

二、主要管理措施

第十章 项目组织管理与运行

第一节 项目组织管理

一、组织机构

二、项目实施管理

三、资金与信息管埋

第二节 劳动定员与人员来源

一、公司用人原则

二、劳动定员

第十一章 项目实施计划

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施及总体开发进度

第十二章 投资估算与资金筹措

第一节 总投资估算依据

一、估算范围

二、估算依据

第二节 项目投资估算

一、建设用地费

二、工程费用估算

三、预备费

四、流动资金估算

五、总投资

第三节 项目资金筹措

第十四章 项目财务效益分析

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 经济效益测算

一、营业收入及税金测算

二、成本费用测算

三、利润测算

第三节 经济合理性分析

一、财务净现值

二、财务内部收益率

三、项目投资回收期

四、总投资收益率

第四节 财务评价结论

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

第五节 财务评价结论

该项目所得税前的财务内部收益率为**%，所得税后财务内部收益率为**%，均高于行业基准收益率，总投资收益率为**%，满足投资者的要求。投资动态回收期（税前）为**年，投资动态回收期（税后）为**年，低于基准投资回收期，说明项目的盈利能力较好。

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，营运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。

从不确定性分析来看和敏感性分析来看，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。

图表 40：主要财务指标汇总

序号	指标	单位	指标	备注
1	建筑面积	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
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	投资利润率	%		

序号	指标	单位	指标	备注
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

第十五章 项目社会影响及风险评价

第一节 项目的社会效益

一、项目的财税效益

二、项目的社会效益

三、项目的生态效益

第二节 项目风险分析及防范

一、项目开发过程中潜在的风险及防范

二、项目本身潜在的风险及防范

第十六章 可行性研究结论及建议

第一节 项目可行性研究结论

第二节 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解放路 43 号银座数码广场 15 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：025-86870380 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：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：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：重庆市渝中区民生路235号海航保利大厦35层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：杭州市江干区富春路789号宋都4层

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：武汉市汉口中山大道888号平安大厦21层

联系电话：027-84738946 18163306806