



广西省某纺织产业园项目 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 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称

二、项目性质

三、项目申报单位

四、项目定位

五、项目建设内容

项目总规划用地约**亩，总建筑面积约**平方米，主要包括**、**、**、**和**。

项目主体工程建设内容如下所示：

序号	项目	建筑面积	单位
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	合计		

.....

六、项目总投资与资金筹措

七、项目建设周期

第二节 项目单位概况

第三节 主要研究结论

一、经济效益评价

二、社会效益评价

第四节 可行性研究报告编制依据及研究范围

一、编制依据

二、编制原则

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

《纺织工业发展规划（2016—2020年）》（工信部规〔2016〕305号）

2016年9月20日，工业和信息化部印发《纺织工业发展规划（2016—2020年）》，文件指出“十三五”时期我国纺织工业发展目标为，进一步巩固提高我国纺织工业在生产制造和国际贸易中的优势和地位，形成创新驱动发展、质量效益提升、品牌效应明显、国际合作加强的纺织工业发展格局，创造国际竞争新优势，初步建成纺织强国。具体目标如下：

类别	内容
行业增长目标	“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。 纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。
科技创新目标	“十三五”末，大中型企业研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重达到1%。“十三五”期间，纺织行业发明专利授权量年均增长15%，规模以上企业全员劳动生产率年均增长8%。高性能纤维、生物基纤维整体达到国际先进水平。两化融合能力增强，成套智能纺织技术装备实现产业化应用，智能制造成为推动纺织工业转型升级的重要力量。
结构调整目标	“十三五”末， 服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比例达到40:27:33 ；中西部地区规模以上纺织企业主营业务收入占比提高5个百分点。高品质、功能性、智能化产品比重大幅提升，大规模个性化定制、服务型制造等新型生产模式和产业形态快速发展。
质量品牌目标	“十三五”末，纺织服装产品质量进一步提高，国际标准转化率提高10

类别	内容
	个百分点；纺织行业品牌培育管理体系进一步完善，品牌人才队伍逐步壮大，品牌服务水平显著提升，品牌国际运营能力明显增强，形成一批市场认可度高、美誉度好的知名品牌。
绿色发展目标	形成纺织行业绿色制造体系 ，清洁生产技术普遍应用， 到 2020 年，纺织单位工业增加值能耗累计下降 18%，单位工业增加值取水下降 23%，主要污染物排放总量下降 10% 。突破一批废旧纺织品回收利用关键共性技术，循环利用纺织纤维量占全部纤维加工量比重继续增加。

推动产业集群优化升级。加强对产业集群发展的规划指导，加快纺织产业集群升级。**加强集群内大中小企业协调发展，促进专业化分工与产业链高效协作**，提高集群企业协同创新和质量保障能力。推进互联网+、大数据等信息技术在产业集群应用，完善和提升产业集群公共服务能力，扩大集群内企业资源开放共享，推广协同制造、云制造新模式，促进智慧集群建设。优化集群内产业结构，加快优势主导产业、产品发展，培育产业集群区域品牌。发挥好电子商务平台作用，促进专业市场和集群企业之间信息互通，实现有形市场、无形市场和生产企业互动发展。**到 2020 年，建设一批技术管理先进、质量体系健全、主导产品突出、品牌影响力较强的纺织行业新型工业化产业示范基地，形成 3-5 个产值达千亿元的世界级纺织产业集群。**

《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》

2016 年 3 月 24 日，中国纺织机械协会第七届理事会第三次会议发布了《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》。《意见》提出以自主创新为动力、结构调整为主线、质量为基础、市场需求为导向、加强行业自律的基本发展原则，“十三五”期间，将产学研结合研究关键共性技术、**重点研发新型纺织机械成套装备及专用基础件**，加快行业服务平台的建设。纺织机械行业将从以往高速规模扩张的发展模式转为以创新为动力的增长模式。

“十三五”行业经济运行目标为，**全行业主营业务收入达到 1500 亿元，国产纺织装备出口金额超过 35 亿美元，国产纺织装备国内市场占有率达到 80% 以上。**“十三五”期间将研发、推广一批具有广泛适用性的先进纺织数控技术和智能化纺织装备，《意见》中列入了“十三五”期间重点“科技攻关项目”59 项，“先进适用技术推广项目”34 项。

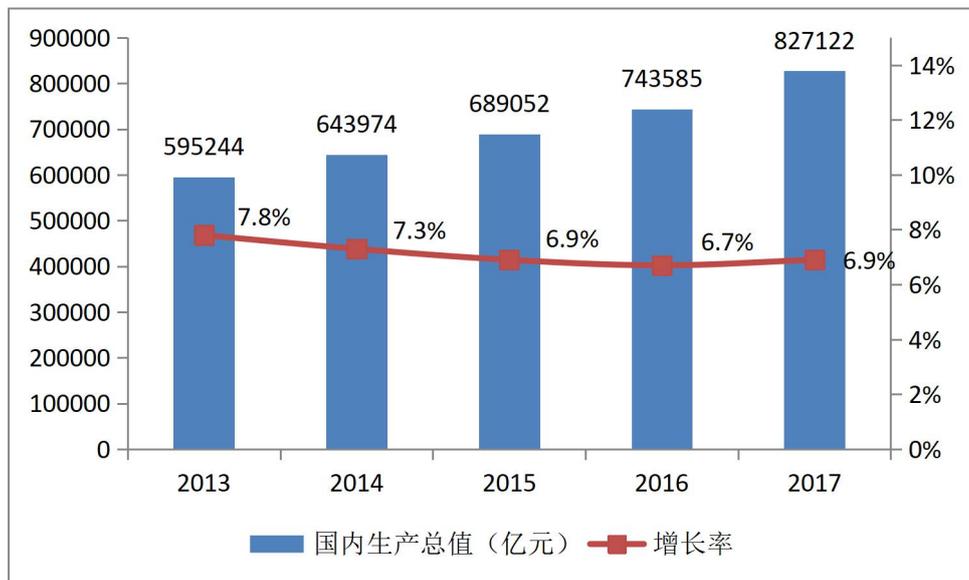
.....

二、经济背景

1、我国经济保持中高速增长

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。



.....

三、社会背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是响应国家节能政策、补齐资源环境短板的需要

中国是当今世界上最大的发展中国家，发展经济，摆脱贫困，是中国政府和中国人民在相当长一段时期内的主要任务。20 世纪 70 年代末以来，中国作为世界上发展最快的发展中国家，经济社会发展取得了举世瞩目的辉煌成就，成功地开辟了中国特色社会主义道路，为世界的发展和繁荣做出了重大贡献。但是，在各项建设取得巨大成就的同时，中国也付出了巨大的资源和环境被破坏的代价。因此，2007 年国家颁布《中华人民共和国节约能源法》，指出“节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”。

《纺织工业发展规划（2016—2020 年）》也指出“到 2020 年，纺织单位工业增加值能耗累计下降 18%，单位工业增加值取水下降 23%”。

项目的建设响应了国家节能政策号召，有助于培育发展纺织行业新动能、提升绿色竞争力的，补齐资源环境短板。

二、项目建设是加快纺织业绿色转型发展，推动形成纺织业绿色制造体系的需要

三、项目建设是促进我国纺织业向智能制造方向发展的需要

四、项目建设是带动地区经济发展的需要

第三章 项目市场分析

第一节 纺织行业市场分析

一、纺织行业整体运行情况

2017年，我国纺织行业坚持深化供给侧结构性改革，努力化解各种外部风险，总体上保持了“稳中有进、稳中提质”的发展态势，各项经济运行指标均实现正增长，部分指标增速较上年同期有所加快，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现。

根据第31期《企业经营者》调查数据测算，2017年四季度纺织行业景气指数为62.85，较2017年三季度行业景气指数略降0.30个点，景气指数呈现小幅调整。具体主要分项指标变化情况如下：

主要指标	较二季度变化
生产指数	提升
新订单指数	下降
国外订单指数	提升
销售价格指数	下降
产成品库存指数	提升
从业人员指数	提升
原材料库存指数	下降
原材料购进价格指数	下降

1、生产增速

2017年以来，纺织行业工业增加值增速在较低水平波动。根据国家统计局数据，2017年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%。主要大类产品产量中，纱和化纤产量有所回升，2017年规模以上企业纱产量和化纤产量分别同比增长5.61%和4.97%；规模以上企业布和服装产量分别同比增长1.17%和-2.62%，增速较上年同期分别减慢2.02和0.98个百分点。

2、投资增速

我国纺织行业投资规模经过年初增长后回落。2017年纺织行业投资完成额为13507.32亿元，同比增长5.21%，较上年同期增速减慢2.56个百分点。

3、市场增速

2017年以来，纺织行业出口呈现缓中趋稳态势，出口降幅逐步收窄。据中

国海关数据，1-12月我国累计出口纺织品服装 2686 亿美元，同比增长 0.8%。其中出口纺织纱线、织物及制品 1097.71 亿美元，同比增长 4.5%；出口服装及衣着附件 1571.28 亿美元，同比下降 0.4%。

受宏观经济及市场环境等因素影响，我国纺织服装商品内需增速呈现稳中趋缓态势。根据国家统计局数据，1-12月，全国网上零售额 71751 亿元，同比增长 32.2%。其中，实物商品网上零售额 54806 亿元，增长 28%，占社会消费品零售总额的比重为 15%；在实物商品网上零售额中，穿和用类商品分别增长 20.3% 和 30.8%；限额以上零售业单位中服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长 7.8%。

.....

二、纺织行业细分领域运行情况

三、纺织行业存在的问题

四、纺织行业发展趋势

第二节 纺织机械行业市场分析

一、纺织机械行业整体运行情况

1、行业规模

从 2011 年开始，中国纤维加工总量持续占到世界总量的一半以上。中国也是全球最大的纺织机械交易市场。2017 年，纺机行业实现主营业务收入 1149.27 亿元，同比增长 9.64%，比上年同期提升 9.13 个百分点；资产总额为 1067.98 亿元，同比增长 10.48%，比上年同期提升 8.68 个百分点；固定资产投资 264.03 亿元，同比下降 11.96%。



.....

二、纺织机械行业细分领域运行情况

三、纺织机械行业存在的问题

四、纺织机械行业发展趋势

第三节 项目 SWOT 分析

第四章 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、自然地理

二、交通条件

三、经济环境

四、基础配套

第三节 项目选址合理性分析

第五章 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、道路交通组织

四、竖向布置

第四节 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

第六章 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

第七章 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 节能措施和节能效果分析

一、建筑节能

二、电气节能

变压器选用新型节能型变压器，变压器功率因数补偿采用高低压集中补偿方式，在高压配电间和变电所低压侧设置功率因数自动补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数在 0.9 以上，高压侧在 0.95 以上，同时考虑防止高次谐波。并要求荧光灯、气体放电灯就地补偿，补偿后的功率因数在 0.9 以上。

三、给排水节能

将本项目所需能源消耗折算成标准煤，见下表：

序号	能源消耗种类	消耗量	单位	折标系数	折标煤（吨）	所占比例
1	电		万 kWh /年	3.3		
				1.229		
2	新水		万 m ³ /年	0.857		
				-		-
合计				等价值		
				当量值		

第八章 职业安全、消防设施及劳动卫生方案

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

第九章 建设期限和实施的进度安排

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施进度

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

项目运营后劳动定员如下。

序号	工作职位	劳动定员
1		
2		
3		
4		

第十一章 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 编制说明

第四节 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、流动资金

五、项目总投资估算

项目估算总投资**万元，其中固定资产投资**万元，流动资金**万元。固定资产投资中，工程费用**万元，工程建设其他费用**万元，预备费用**万元。

具体如下表所示：

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		

.....

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

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第二节 营业收入及增值税测算

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 项目盈亏平衡分析

第七节 财务评价结论

经测算，项目达产年营业收入**万元。项目财务净现值为**万元，财务内部收益率为**%，静态投资回收期为**年（不含建设期），动态投资回收期为**年（不含建设期）。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

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

序号	指标	单位	指标	备注
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	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	%		
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

.....

第十三章 项目社会效益分析

第一节 社会效益分析

一、项目的财税效益

二、项目能够带动大量就业

三、项目能够提高当地居民收入

第二节 互适性分析

第十四章 风险因素识别及防控

第一节 项目开发的运作风险及防范

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、政策性风险及防范

本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等文件的精神，因此，项目政策法规风险较小。但是如果国家对项目相关产业政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的运营带来不利影响。

二、市场风险及防范

三、财务风险及防范

四、管理风险及防范

第十五章 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