



福建某精密模具与汽车高端配件研发生产基地项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<https://www.sunpul.cn>

福建某精密模具与汽车高端配件研发生产基地可行性研究报告案例

第一章项目总论

第一节项目基本信息

一、项目名称

福建某精密模具与汽车高端配件研发生产基地项目

二、项目性质

三、项目建设单位

四、项目建设地点

五、项目发展优势

六、项目定位

七、项目建设内容

项目规划用地约*****平方米（***亩），总建筑面积*****平方米。项目拟建设**栋厂房，用作模具车间、配件车间、中试车间……及相关配套功能设施。

项目具体建设内容与建设面积见下表：

序号	项目	数量	单位	备注
1	用地面积		平方米	
2	总建筑面积		平方米	
其中	厂房（一）		平方米	5 层
	厂房（二）		平方米	5 层
			平方米	5 层
			平方米	5 层
			平方米	5 层

序号	项目	数量	单位	备注
			平方米	5 层
			平方米	5 层
			平方米	5 层
			平方米	9 层
			平方米	5 层
3	计容建筑面积		平方米	
4	占地面积		平方米	
5	建筑密度		%	
6	容积率		/	
7	绿地率		%	
8	绿地面积		平方米	

八、项目建设周期

九、项目投资规模及资金来源

项目总投资*****万元，其中：其中工程建设费用*****万元；工程建设其它费用合计*****万元；预备费*****万元；流动资金*****万元。

项目资金来源为企业自筹。

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	工程建设费用		
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		

十、项目经济效益结论

从财务指标看，项目税后财务净现值为****万元，内部收益率为**%，税后静态投资回收期为**年，税后动态投资回收期为**年。项目各项财务指标基本处于较理想状态，项目具有一定的盈利能力。

从敏感性分析看，当面对项目实施过程中的建设投资、营业收入以及经营成本等不确定因素变化幅度达到 10%时，项目收益情况均高于行业基准水平。表示项目具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度评价，本项目是基本可行的。

序号	指标	单位	指标	备注
1	用地面积	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		完全运营年
4	利润总额	万元		完全运营年
5	净利润	万元		完全运营年
6	总成本费用	万元		完全运营年
7	上缴税金	万元		完全运营年
7.1	上缴销售税金及附加	万元		完全运营年
7.2	年上缴增值税	万元		完全运营年
7.3	年上缴所得税	万元		完全运营年
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	盈亏平衡点	%		

十一、项目社会效益

第二节项目建设单位背景介绍

一、公司基本情况

二、公司技术优势

三、公司所获专利

四、公司合作及服务品牌

第三节可行性研究报告编制依据及研究范围

一、编制依据

- 1、《产业结构调整指导目录》（2019 年本）；
- 2、《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装〔2017〕53 号）；
- 3、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）；
- 4、《模具行业“十三五”发展指引纲要》；
- 5、《中国制造 2025》（国发〔2015〕28 号）；
- 6、《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》（闽政办〔2016〕61 号）；
- 7、《福建省人民政府办公厅转发省经贸委关于支持我省模具行业发展若干措施的通知》（闽政〔2013〕3 号）；
- 8、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 9、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；
- 10、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资〔2002〕15 号）；
- 12、项目单位提供的项目基础资料。

二、研究范围

第二章项目建设背景、必要性、可行性

第一节项目建设背景

一、政策背景

1、国家政策

《产业结构调整指导目录》（2019 年本）

国家发展改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中，将“大型、精密模具（鼓励类，十四、机械，第 31 条）”、“车体、转向架、齿轮箱及车内装饰材料轻量化应用”（鼓励类，十五、城市轨道交通装备，第 5 条）和“轻量化材料应用：高强度钢（符合 GB/T 20564《汽车用高强度冷连轧钢板及钢带》标准或 GB/T 34566《汽车用热冲压钢板及钢带》标准）、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：3D 打印成型、激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板（强度 $\geq 980\text{MPa}$ 、强塑积 20~50GPa%）热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等（鼓励类，十六、汽车，第 2 条）”列入鼓励类目录。

《汽车产业中长期发展规划》（工信部联装〔2017〕53 号）

2017 年 4 月，工业和信息化部、发展改革委、科技部联合公布《汽车产业中长期发展规划》。《规划》指出大力发展汽车先进技术，形成新能源汽车、智能网联汽车和先进节能汽车梯次合理的产业格局以及完善的产业配套体系，引领汽车产业转型升级。

支持优势特色零部件企业做强做大，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。

到 2020 年，形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车

零部件企业集团；到 2025 年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。

.....

2、地方政策

《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》（闽政办〔2016〕61 号）

2016 年 5 月，福建省人民政府办公厅印发《福建省“十三五”战略性新兴产业发展专项规划》。《规划》指出，大力发展高端装备制造业。重点发展高档数控机床、工业机器人、智能化专用装备、自动高效生产线等高端设备以及高速精密重载轴承、高压液压元件、高承载传动件、高性能密封件、**大型精密模具等高端关键零部件**，推动基础装备、基础工艺、基础零部件技术提升，增强核心技术创新能力。

.....

二、经济背景

三、行业背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设是响应国家及地方政策号召，发展精密模具与汽车配件产业的需要

受益于相关政策的不断落实和产品技术性能的不断成熟，我国精密模具产业竞争力指数有所提升，同时由于汽车、电子产品等市场规模不断扩张，对相关配件产品的需求也日益提升。项目精密模具与高端汽车配件产品生产属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类产业，也是国家战略性新兴产业和《中国制造 2025》支持产业。

项目建设实施积极地响应国家及项目所在地高新技术产业政策号召，生产高端配件及精密模具，有利于有助于带动当地汽车相关装备制造、3D 增材制造、新材料、汽车电子、车联网、现代金融等产业链集群式发展。

二、项目建设是充分利用区位优势，带动区域产业发展的需要

三、项目建设是中国精密模具与高端配件产业技术赶超世界先进水平的机会

四、项目建设是促进项目所在地经济发展，增加财政收入的需要

第三章市场整体分析

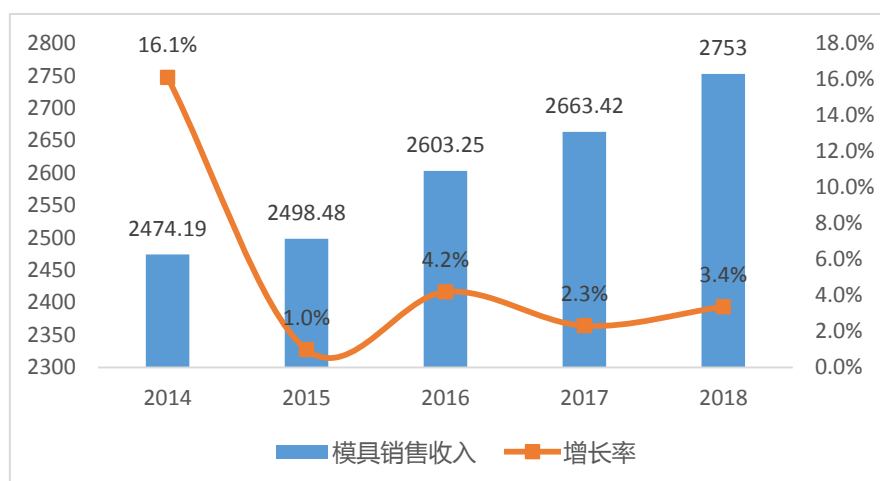
第一节模具产业市场分析

一、模具行业概况

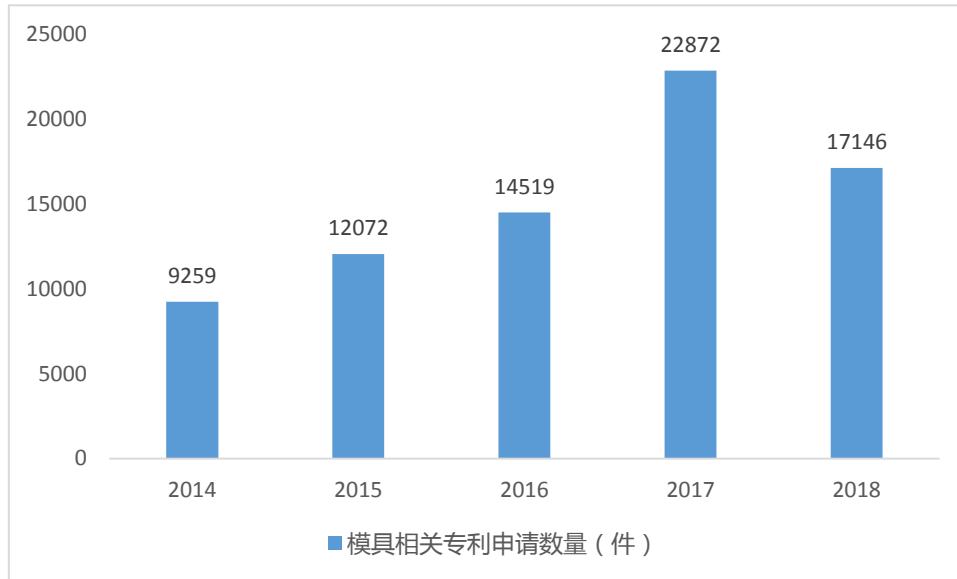
二、中国模具行业发展现状分析

中国模具行业发展较晚，现代模具工业直到 20 世纪 70 年代末才起步，但经过多年的努力，通过引进国际工业发达国家与地区较为成熟的设计制造技术和自主创新相结合的方式，中国模具制造业已建立起了包括模具技术研发机构、模具生产和供应体系在内的模具工业体系，模具工业规模和技术水平有长足发展。

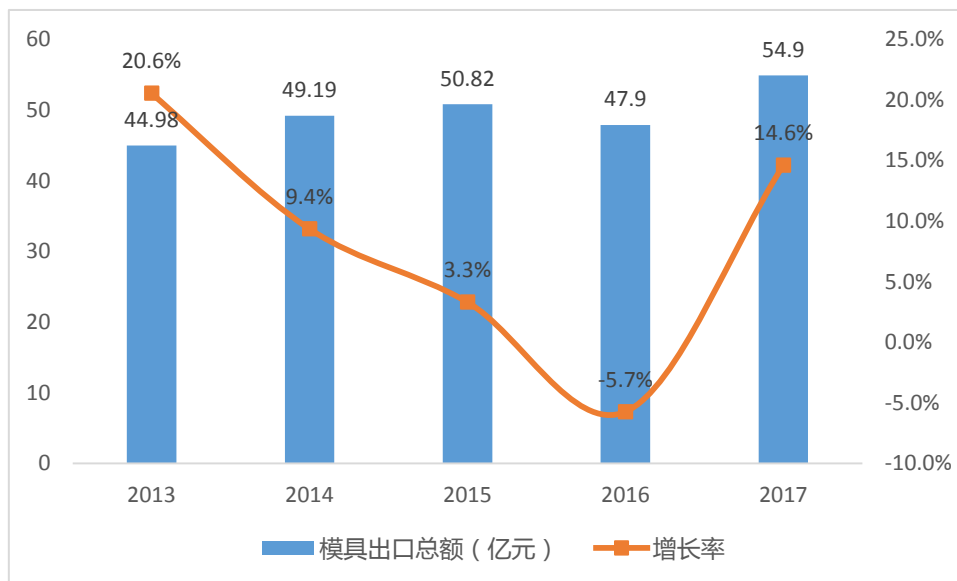
中国模具行业销售收入呈现持续增长态势，2018 年中国模具行业销售收入达到 2753 亿元，同比增长 3.4%。



2012 年以来，中国模具相关专利申请数量稳步上升。2017 年全年申请专利数量达 22872 件，首次超过 2 万件，创下历史新高；2018 年专利申请量有所减少，但仍超过了 1.7 万件，达到 17146 件。



此外，中国模具企业也开始走出国门，模具出口规模波动上升。2011 年，中国模具行业出口总额为 30.05 亿美元，同比增长 36.87%，创下近年来最高增速，此后不断放缓，直到 2017 年，模具行业出口总额再度恢复增长，达到 54.90 亿美元，同比增速为 14.61%。



三、中国模具行业细分产品市场现状分析

四、中国模具行业发展趋势分析

第二节汽车产业市场分析

一、汽车行业产业链分析

二、全国汽车产业市场发展现状分析

三、汽车市场发展趋势

第三节汽车零部件制造行业市场分析

一、汽车零部件制造行业定义与分类

二、汽车零部件制造行业产业链分析

三、中国汽车零部件制造行业发展状况分析

四、中国汽车零部件行业发展趋势

第四章项目定位及产品技术方案

第一节项目定位

一、项目发展优势

二、项目定位

第二节项目产品介绍

第三节项目工艺技术

一、工艺技术选用原则

二、技术优势介绍

三、主要工艺方案

第四节项目设备方案

一、设备选型原则

二、主要设备选型

第五章项目区位分析

第一节项目选址要求

一、生产要素分析

二、相关产业和支持产业分析

第二节项目区位条件分析

一、地理位置

二、土地资源

三、气候水文

四、水资源

五、交通条件

六、经济发展

第三节项目选址合理性分析

第六章项目建设方案

第一节项目建设规范及规定

第二节规划设计

一、项目建设指导思想

二、项目建设内容

第三节总图布置

一、项目规划构思

二、总平面布置原则

三、道路交通组织

四、竖向布置

第四节土建工程

一、设计原则

二、总体构思理念

三、施工能力

四、工程方案

五、辅助性设施规划

第七章辅助公用工程及设施

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

第八章项目环境保护

第一节设计依据

- 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；
- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002 年修订）；

- 3、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修订）；
- 4、《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年修订）；
- 5、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年修订）；
- 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年通过）；
- 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015 年修订）；
- 8、《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日实施）；
- 9、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015 年修订）；
- 10、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28 号）；
- 11、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；
- 12、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；
- 13、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

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

- 1、废气和扬尘处理
- 2、废水处理
- 3、噪声处理
- 4、固体废弃物处理

二、项目运营期环境保护

本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。

1、生活污水处理

卫生间排出的生活污水经室外化粪池处理后由室外污水管道收集后排至市政污水管网。

2、生产废水

项目生产废水通过实施清污分流，做到生产废水、生活废水分开，各类废水

分别经厂区不同的下水管道收集，各行其道，分类治理。同时，在废水处理系统中安装了自动监控系统、自动控制阀等，避免造成因人工操作不当而造成的浪费和污染环境，确保废水处理系统长期不间断地正常运行，防止废水事故排放可能产生的危害，排放污染物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，排入市政污水管网。

3、生产废气

4、固体废弃物

5、噪声

第三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

该项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范：

一、相关法律、法规、规划和产业政策

- 1、《中华人民共和国节约能源法》；
- 2、《中华人民共和国可再生能源法》；
- 3、《中华人民共和国电力法》；
- 4、《中华人民共和国建筑法》；
- 5、《中华人民共和国计量法》；
- 6、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）；
- 7、《能源效率标识管理办法（2016 年版本）》（国家发改委、国家质检总局令第 35 号）；

- 8、《建设工程勘察设计管理条例（2017 年版本）》（国务院第 687 号令）；
- 9、《建设工程质量管理条例（2017 年版本）》（国务院第 687 号令）；
- 10、《固定资产投资项目节能审查办法（2016 年版本）》（国家发改委第 44 号令）；
- 11、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（1987 年 4 月 15 日国务院颁布）；
- 12、《关于加强节能标准化工作的意见》（国办发〔2015〕16 号令）；
- 13、《重点用能单位节能管理办法（2016 年修订征求意见稿）》（国家发改委发布）；
- 14、《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资〔2004〕2505 号令）；
- 15、其他有关节能设计规范。

二、建筑类相关标准及规范

三、相关终端用能产品能耗标准

第二节节能措施综述

第三节节能措施

一、节电

- 1、为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，设置变电所，以减小低压电气线路长度。
- 2、在高低压开关柜采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。
- 3、尽量选用先进节能电器设备，如低电损变压器、Y 系列交流电动机、节能照明灯具等。本项目变压器采用无功功率补偿，使功率因数到 0.95 以上，可节电 5%以上。该项目能源消耗主要为电力消耗，为了节省电能，拟采用先进的交-交变频技术和微机控制技术，使补偿效果最佳，使电机功率因数提高到 0.95

以上，无功功率降低 60%以上，从而达到节约电能的目的。另外，还可降低电机定子电流 10%至 20%，降低线损、铜损 20%至 30%，延长电机使用寿命。

4、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。

二、节水

三、建筑节能

四、能源管理

第四节其他节能措施

第十章项目组织管理与运行

第一节项目组织管理

第二节人员配备

项目园区建成后预计共需员工约***人。项目劳动定员明细如下：

序号	部门	劳动定员
1	行政管理人员	
2	技术人员	
3	生产人员	
4	其他人员	
5	合计	

第三节日常运营管理

第十一章项目建设进度及工程招投标方案

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

第三节工程招投标方案

第十二章项目投资估算

第一节投资估算

一、估算说明

根据项目承建公司规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则，对预测期间费用、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。

本预测中各种数据比例，是通过调查国内及国外该行业的相关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中，能够比较好的、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。

二、估算依据

- 1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》；

- 2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；
- 3、项目投资相关数据资料；
- 4、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。

第二节项目投资估算

一、工程费用估算

二、工程建设其他费用估算

三、预备费用估算

四、流动资金

五、总投资构成

第三节资金筹措

第十三章项目经济效益分析

第一节评价依据

一、遵循的有关法规

- 1、企业财务通则；
- 2、增值税、所得税及其他有关税务法规；
- 3、本项目财务评价依据国家发展改革委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的评价原则与评价方法进行，并根据项目实际情况进行评价。评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主；
- 4、投资项目经济评估指南；
- 5、其他有关法规文件及相关资料。

二、基础数据和说明

第二节营业收入测算

第三节成本费用测算

一、原辅材料成本估算

二、外购燃料及动力费

三、工资及福利费

四、折旧及摊销费

五、设备维修费

六、其他费用

七、总成本费用

第四节利润及税金测算

第五节财务效益分析

一、财务净现值 FNPV

三、财务内部收益率 FIRR

三、项目投资回收期 Pt

第六节项目不确定性分析

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

第十四章项目社会效益

第一节社会效益

一、带动当地经济发展，年增加政府税收*****万元

项目建成后，可以加快汽车配件、贸易、物流等产业的发展，促进当地产业结构的调整，加快地区商品流通，将会大大带动区域经济的快速发展，增加税收，支持当地经济。

税收是我国各级政府的重要经济来源，是政府进行城市规划建设、创造美好生活的重要保障，是解决贫富收入、建设和谐社会的基础，因此收税对于当地政府来说，十分重要。项目可实现上缴增值税、所得税与营业税金及附加*****万元以上，税收的重新分配可促进当地经济进一步发展，是科学发展观的重要体现。

二、增加就业岗位，带动就业机会

三、促进精密模具行业的整体竞争力，带动相关产业发展

第二节 社会互适性分析

第十五章 项目风险因素识别及防控

第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

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、政策风险及防范

本项目所属精密模具行业为国家大力支持发展的产业，是利国利民的行业项目，项目政策法规风险较小。但如果国家精密模具产业的相关政策有所调整，可能会给项目的经营带来不利影响。

防范措施：

密切关注国家宏观经济政策、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，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

二、市场风险及防范

三、财务风险及防范

四、库存积压风险及防范

五、管理风险及防范

第十六章可行性研究结论及建议

第一节可行性研究结论

第二节可行性研究建议

尚普华泰咨询各地联系方式

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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