



浙江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>

第一章 项目总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目性质

1.1.3 项目单位

1.1.4 项目建设地点

1.1.5 项目产品规划

1.1.6 项目目标定位

1.1.7 项目建设内容

图表 1：项目总体建设规模一览表

序号	项目	单位	建筑面积	计容建筑面积	层高	单位	基底面积
1	占地面积	平方米					
2	建筑面积	平方米					
2.1	主体工程	平方米					
2.1.1	基地总部大厦	平方米					
2.1.2	科研创新大楼	平方米					
2.1.3	商品展示与国际交流大楼	平方米					
2.1.4	主厂房	平方米					
2.1.5	厂房 A 幢	平方米					
2.1.6	厂房 B 幢	平方米					
2.1.7	仓库	平方米					
2.2	其它工程	平方米					
2.2.1	绿化	平方米					
2.2.2	道路及硬化	平方米					
2.3	合计	平方米					

序号	项目	单位	建筑面积	计容建筑面积	层高	单位	基底面积
3	容积率						
4	建筑密度						
5	绿化率						

1.1.8 项目建设周期

1.1.9 项目总投资

图表 2：项目总投资估算表

单位：万元

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	流动资金		
3	总计		

1.1.10 项目资金筹措

1.2 项目主要结论

1.2.1 经济效益

图表 3：项目经济技术指标一览表

序号	指标	单位	指标	备注
1	建筑面积	平方米		
2	总投资	万元		

序号	指标	单位	指标	备注
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		10年平均
4	利润总额	万元		10年平均
5	净利润	万元		10年平均
6	总成本费用	万元		10年平均
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		10年平均
7.2	年上缴增值税	万元		10年平均
7.3	年上缴所得税	万元		10年平均
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	%		10年平均
13	投资利税率	%		10年平均
14	盈亏平衡点	%		
15	固定资产投资强度	万元/亩		
16	亩均税收	万元		10年平均

1.2.2 社会效益

1.3 项目编制原则、依据及范围

1.3.1 编制原则

1.3.2 编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

- 2、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》
- 3、《战略性新兴产业分类（2018）》
- 4、《纺织行业产融结合三年行动计划》
- 5、《新材料关键技术产业化实施方案》
- 6、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》
- 7、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》
- 8、《纺织工业“十三五”科技进步纲要》
- 9、《纺织工业发展规划》（2016-2020 年）
- 10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 11、《投资项目可行性研究指南》；
- 12、《产业结构调整指导目录》（2019 年本）；
- 13、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
- 14、绍兴市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的
地方经济及市场的价格指标。

1.3.3 编制范围

根据国家相关技术标准及规范要求并结合项目的实际情况，通过研究和科学分析得出结论供业主和有关部门决策。主要研究内容包括：项目概况、项目建设的背景及必要性、项目行业分析、建设选址及区位条件分析、项目建设内容和规模、建设方案、环境保护及节能、劳动安全卫生及消防、项目建设与运营管理、招标方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、财务分析、财务评价、社会效益分析、风险分析和对策等。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 政策背景

近年来，国家及相关部门出台了一系列支持化纤工业发展的政策法规。各项产业政策的实施为行业发展奠定了良好的政策环境，从产业的发展目标，增长速度，行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导，有利于促进整体行业健康快速发展。

图表 4：化纤工业产业政策

日期	政策名称	内容
2019.10	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	2019 版指导目录分为鼓励类、限制类、淘汰类三个类别，其中差别化、功能性聚酯（PET）的连续共聚改性；阻燃、抗静电、抗紫外、抗菌、相变储能、光致变色、原液着色等差别化、功能性化学纤维的高效柔性化制备技术；智能化、超仿真等功能性化学纤维生产属于鼓励类。
2018.11	《战略性新兴产业分类（2018）》	有机纤维中的涤纶纤维制造等被列入战略新兴产业。
2018.3	《纺织行业产融结合三年行动计划》	纤维新材料（包括常规纤维的在线添加、多功能、多组分复合等差异化生产以及高端产业用纺织品等）、绿色制造（包括原液着色纤维等）被列入促进产融结合重点领域推荐目录。
2017.12	《新材料关键技术产业化实施方案》	重点发展新型溶剂法纤维素纤维，聚乳酸纤维，聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维，生物基聚酰胺纤维等产品，重点发展土工建筑纺织材料，高端医卫非织造材料及制品，高性能安全防护纺织材料，高温过滤纺织材料等产品。
2017.1	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》	抗菌抑菌纤维材料，抗静电纺织材料，阻燃纤维材料，抗熔滴纤维材料，相变储能纤维材料，导电纤维材料，抗辐射纺织材料，抗紫外线功能纤维材料，耐化学品纤维材料，轻量化纤维材料，土工纤维材料，医卫纤维材料，环保滤布材料，防刺防割布料等新型化学纤维及功能纺织材料被列入目录。
2017.1	《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》	继续提升空气过滤、水过滤用纺织品性能水平，扩大生态修复用纺织品应用范围，围绕基础设施建设需求，加强与交通、水利、建筑等应用领域对接，发展适应极端环境、不同用途、多种功能的基础设施配套用纺织品。

日期	政策名称	内容
2016.9	《纺织工业“十三五”科技进步纲要》	“十三五”期间，纺织工业科技进步将实现的主要目标包括：加强高仿真功能性纤维材料开发，化纤差别化率达 65%；掌握一批重点领域产业用纺织品制造关键技术，产业用纺织品纤维消费量比重达到 33%；纺织和信息化水平进一步提高，建立智能化纺丝、印染、针织、非织造布、服装和家纺示范生产线。
2016.9	《纺织工业发展规划》（2016-2020 年）	提出了“十三五”时期，纺织工业发展的五大重点领域，具体是：增强化纤行业创新开发能力、拓展产业用纺织品应用、提升天然纤维开发利用水平、推动服装家纺行业模式创新、提高高端纺织机械制造质量。

2.1.2 经济背景

2.1.2.1 全国经济背景

2.1.2.2 浙江省经济背景

2.1.2.3 绍兴市经济背景

2.1.3 社会背景

2.1.3.1 科技

2.1.3.2 绿色

2.1.3.3 智能制造

2.1.4 技术背景

2.1.4.1 现代科技改变发展格局

2.1.4.2 新一代纤维材料变革

2.2 项目建设必要性

第三章 项目市场分析

3.1 我国纺织工业市场分析

3.1.1 我国纺织工业市场运行分析

3.1.1.1 行业景气度位于扩张区间

根据中国纺织工业联合会产业经济研究院纺织企业景气指数报告，2019年，我国纺织行业景气度总体保持在50以上的扩张区间。随着国内外市场需求不足，中美贸易摩擦等压力逐步向生产及投资领域传导，我国纺织行业前三季度景气指数呈现稳中趋降态势。四季度受传统节假日临近，中美贸易摩擦阶段性缓和以及出口订单略有好转等因素影响，企业信息有所回暖。2019年四季度，纺织行业景气指数为55.2，较三季度回升3.3个点，达到全年最高值。

图表 11：2019年纺织工业景气指数及分项指标情况

主要指标	四季度	三季度	二季度	一季度
综合景气指数	55.2	51.9	52.0	55.0
生产指数	62.1	58.0	59.6	55.5
新订单指数	58.2	51.9	49.5	58.9
原材料购进价格指数	58.2	55.2	55.7	66.9
产品销售价格指数	45.0	43.9	41.8	52.1
原料库存指数	46.4	47.5	47.5	49.5
产成品库存指数	46.2	50.0	59.6	44.1

3.1.1.2 内销市场有所放缓

3.1.1.3 出口压力明显加大

3.1.1.4 生产保持低速增长

3.1.2 我国纺织工业市场趋势分析

3.1.2.1 内需消费有望逐渐回稳

3.1.2.2 产业结构调整继续走向深化

3.2 我国化纤行业市场分析

3.2.1 我国化纤行业市场运行分析

3.2.1.1 供需情况

3.2.1.2 进出口

3.1.2.3 市场

3.2.2 我国化纤行业市场趋势分析

3.3 项目建设 SWOT 态势分析

第四章 项目选址及区位条件

4.1 项目选址要求

4.1.1 选址要求

4.1.2 相关产业和支持产业分析

4.2 项目区位条件

4.2.1 位置境域

4.2.2 地貌地形

4.2.3 气候特征

4.2.4 交通运输

4.2.5 市政配套条件

4.3 项目选址合理性分析

图表 25：项目选址合理性分析

要素	项目生产要素状况
地理位置	
气候水文	
交通网络	
地质地貌	
基础设施	

第五章 项目产品规划及工艺方案

5.1 项目产品规划方案

5.2 项目工艺方案

5.2.1 主要设计原则

5.2.2 生产工艺流程

5.3 项目设备方案

第六章 项目建设方案

6.1 项目建设定位

6.2 设计依据及原则

6.2.1 设计依据

6.2.2 设计原则

6.3 建设方案

6.3.1 建设内容与规模

6.3.2 构筑物情况

6.3.3 结构设计

6.3.4 室外工程

6.3.5 总图布置

第七章 公辅工程方案

7.1 给排水系统

7.1.1 设计依据

7.1.2 给水

7.1.3 排水系统

7.1.4 主要设备材料选择

7.1.5 消防给排水

7.1.6 系统和设备的控制

7.2 电气设计

7.2.1 供配电设计依据

7.2.2 变配电系统

7.2.3 照明系统

7.2.4 防雷与接地系统

7.2.5 火灾自动报警及其消防联动控制系统

7.2.6 通信

7.2.7 网络

7.2.8 视频安防监控系统

7.2.9 入侵报警系统

7.2.10 停车管理系统

7.3 空调及通风

7.3.1 空调系统设计

7.3.2 通风系统设计

7.3.3 排烟系统设计

第八章 项目环境保护方案

8.1 设计依据及评价标准

8.1.1 设计依据

8.1.2 评价标准及范围

8.2 项目建设与运行对环境的影响

8.2.1 项目建设对环境的影响

8.2.2 项目运行对环境的影响

8.3 环境保护措施

8.3.1 项目建设环境保护措施

8.3.2 项目运行期环境保护措施

8.4 环境影响评价结论

第九章 项目能源节约方案

9.1 用能标准和节能规范

9.1.1 相关法律、法规、规划和产业政策

9.1.2 建筑类相关标准及规范

9.1.3 相关终端用能产品能耗标准

9.2 节能主要原则

9.2.1 总平面布置原则

9.2.2 工艺设备选择原则

9.2.3 建筑节能应达到的指标

9.3 节能措施

9.3.1 项目能源使用类型

9.3.2 建筑节能

9.3.3 电气节能

9.3.4 给排水节能

9.3.5 暖通节能

9.3.6 环保节能

9.4 项目能源消耗量

9.4.1 供水情况

9.4.2 供电情况

图表 33：项目能源消耗指标表

序号	能源消耗种类	消耗量	单位	折标系数	折标煤(吨)
1	电				
2	新水				
合计		等价值			
		当量值			

第十章 项目消防及安全方案

10.1 消防设计

10.1.1 设计依据

10.1.2 建筑

10.1.3 给水消防

10.1.4 电气消防

10.1.5 防范措施

10.2 安全方案

10.2.1 规范和依据

10.2.2 安全措施

10.2.3 监控系统说明

第十一章 项目组织机构管理与运行

11.1 项目组织机构管理

11.1.1 项目实施管理

11.1.2 资金与信息的管理

11.2 项目建设及运行管理

11.2.1 建设期管理

11.2.2 运营期管理

11.3 项目劳动定员

第十二章 项目实施进度及招投标

12.1 项目实施进度

12.1.1 项目施工组织措施

12.1.2 项目实施进度

12.2 项目招投标方案

12.2.1 招标形式

12.2.2 资质要求

12.2.3 招投标工作组织

12.2.4 招标方式

12.2.5 招投标程序

第十三章 项目投资估算与资金筹措

13.1 投资估算编制说明

13.1.1 估算范围

13.1.2 估算依据

13.1.3 编制说明

13.2 投资估算

13.2.1 工程费用估算

13.2.2 预备费用估算

13.2.3 建设期利息估算

13.2.4 流动资金估算

13.2.5 总投资估算

13.3 资金筹措与使用

第十四章 项目经济效益评价

14.1 评价依据

14.1.1 遵循的有关法规

14.1.2 基础数据和说明

14.2 项目销售收入和税金测算

14.2.1 项目销售收入测算

14.2.2 项目税金及附加测算

14.3 项目成本费用测算

14.3.1 直接运营成本

14.3.2 其他费用

14.3.3 期间费用

14.3.4 总成本费用

14.4 项目利润测算

14.5 项目财务指标分析

14.5.1 财务内部收益率

14.5.2 财务净现值

14.5.3 项目投资回收期

14.6 项目不确定性分析

14.6.1 项目盈亏平衡分析

14.6.2 项目敏感性分析

14.7 项目经济评价汇总

图表 46：项目经济技术指标一览表

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		10年平均
4	利润总额	万元		10年平均
5	净利润	万元		10年平均
6	总成本费用	万元		10年平均
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		10年平均
7.2	年上缴增值税	万元		10年平均
7.3	年上缴所得税	万元		10年平均
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	%		10年平均
13	投资利税率	%		10年平均
14	盈亏平衡点	%		
15	固定资产投资强度	万元/亩		
16	亩均税收	万元		10年平均

第十五章 项目社会效益评价

15.1 项目社会效益评价

15.1.1 对居民收入的影响

15.1.2 对当地居民就业的影响

15.1.3 对不同利益群体的影响

15.1.4 对当地基础设施、服务容量的影响

图表 47：项目社会影响分析表

序号	社会因素	影响范围、程度	可能出现的结果
1	对居民收入的影响		
2	对居民就业的影响		
3	对不同利益群体的影响		
4	对地区基础设施、社会服务容量的影响		
5	对环境的影响		

15.2 项目互适性评价

图表 48：社会对项目的适应性和可接受程度分析

序号	社会因素	适应程度	可能出现的问题	措施建议
1	不同利益群体			
2	当地组织机构			
3	当地技术文化条件			

15.3 社会评价汇总

第十六章 项目风险分析

16.1 项目开发过程中潜在的风险及防范

16.1.1 管理风险及防范

16.1.2 工程技术风险及防范

16.2 项目本身潜在的风险及防范

16.2.1 财务风险及防范

16.2.2 自然风险及防范

16.2.3 项目投资进度风险及防范

16.2.4 市场风险及防范

16.2.5 综合风险评价

第十七章 项目可行性研究结论与建议

17.1 结论

17.1.1 拟建方案建设条件的可行性结论

17.1.2 资金安排合理性的可行性结论

17.1.3 经济效益的可行性结论

17.1.4 环境影响的可行性结论

17.1.5 研究结论总述

17.2 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