

目录

| | |
|----------------------|---------|
| 第一章 项目概况..... | 6..... |
| 一、项目名称及项目单位 | 6..... |
| 二、项目建设地点 | 6..... |
| 三、可行性研究范围 | 6..... |
| 四、编制依据和技术原则 | 6..... |
| 五、建设背景、规模 | 7..... |
| 六、项目建设进度 | 8..... |
| 七、环境影响..... | 8..... |
| 八、建设投资估算 | 8..... |
| 九、项目主要技术经济指标 | 8..... |
| 主要经济指标一览表 | 9..... |
| 十、主要结论及建议 | 10..... |
| 第二章 行业、市场分析 | |
| 一、行业基本风险特征 | 11..... |
| 二、行业发展概况 | 11..... |
| 三、产业链分析..... | 12..... |
| 第三章 项目建设背景、必要性 | |
| 一、影响行业发展的重要因素..... | 13..... |
| 二、行业壁垒..... | 14..... |
| 三、市场规模..... | 15..... |
| 四、大力培育创新型企业 | 16..... |

| | |
|--------------------|----------|
| 五、围绕产业布局创新平台 | 16 |
| 六、项目实施的必要性 | 17 |
| 第四章 建筑技术方案说明..... | |
| 一、项目工程设计总体要求 | 18 |
| 二、建设方案..... | 19 |
| 三、建筑工程建设指标 | 21 |
| 建筑工程投资一览表 | 21 |
| 第五章 产品规划与建设内容..... | |
| 一、建设规模及主要建设内容..... | 23 |
| 二、产品规划方案及生产纲领..... | 23 |
| 产品规划方案一览表 | 23 |
| 第六章 法人治理结构 | |
| 一、股东权利及义务 | 25 |
| 二、董事..... | 27 |
| 三、高级管理人员 | 30 |
| 四、监事..... | 32 |
| 第七章 运营管理..... | |
| 一、公司经营宗旨 | 33 |
| 二、公司的目标、主要职责 | 33 |
| 三、各部门职责及权限 | 34 |
| 四、财务会计制度 | 36 |

| | |
|--------------------------|----------|
| 第八章 SWOT 分析说明 | |
| 一、优势分析 (S) | 40 |
| 二、劣势分析 (W) | 40 |
| 三、机会分析 (O) | 41 |
| 四、威胁分析 (T) | 41 |
| 第九章 安全生产分析 | |
| 一、编制依据..... | 44 |
| 二、防范措施..... | 45 |
| 三、预期效果评价 | 48 |
| 第十章 组织机构、人力资源分析 | |
| 一、人力资源配置 | 49 |
| 劳动定员一览表..... | 49 |
| 二、员工技能培训 | 49 |
| 第十一章 原材料及成品管理..... | |
| 一、项目建设期原辅材料供应情况..... | 51 |
| 二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 | 51 |
| 第十二章 项目实施进度计划..... | |
| 一、项目进度安排 | 52 |
| 项目实施进度计划一览表 | 52 |
| 二、项目实施保障措施 | 52 |
| 第十三章 投资计划 | |

| | |
|------------------------|----------|
| 一、 投资估算的编制说明 | 54 |
| 二、 建设投资估算 | 54 |
| 建设投资估算表..... | 55..... |
| 三、 建设期利息..... | 55..... |
| 建设期利息估算表..... | 56 |
| 四、 流动资金..... | 56 |
| 流动资金估算表..... | 57..... |
| 五、 项目总投资..... | 57..... |
| 总投资及构成一览表 | 58..... |
| 六、 资金筹措与投资计划 | 58..... |
| 项目投资计划与资金筹措一览表..... | 58..... |
| | |
| 第十四章 项目经济效益 | |
| 一、 基本假设及基础参数选取..... | 60..... |
| 二、 经济评价财务测算 | 60..... |
| 营业收入、税金及附加和增值税估算表..... | 60 |
| 综合总成本费用估算表 | 61..... |
| 利润及利润分配表..... | 62 |
| 三、 项目盈利能力分析 | 63..... |
| 项目投资现金流量表 | 64..... |
| 四、 财务生存能力分析 | 65..... |
| 五、 偿债能力分析 | 65..... |
| 借款还本付息计划表 | 66..... |
| 六、 经济评价结论 | 66..... |

| | |
|------------------------|---------|
| 第十五章 项目风险防范分析..... | |
| 一、项目风险分析 | 67..... |
| 二、项目风险对策 | 68..... |
| 第十六章 项目综合评价 | |
| 第十七章 附表附件 | |
| 主要经济指标一览表 | 71..... |
| 建设投资估算表..... | 72..... |
| 建设期利息估算表..... | 72..... |
| 固定资产投资估算表 | 73..... |
| 流动资金估算表..... | 73..... |
| 总投资及构成一览表 | 74..... |
| 项目投资计划与资金筹措一览表..... | 75..... |
| 营业收入、税金及附加和增值税估算表..... | 75..... |
| 综合总成本费用估算表 | 76..... |
| 利润及利润分配表..... | 77..... |
| 项目投资现金流量表 | 77..... |
| 借款还本付息计划表 | 78..... |

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章 项目概况

一、项目名称及项目单位

项目名称：都匀大气污染治理设备项目

项目单位：xx 有限公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 54.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
- 3、《工业可行性研究编制手册》；
- 4、《现代财务会计》；
- 5、《工业投资项目评价与决策》；
- 6、国家及地方有关政策、法规、规划；
- 7、项目建设地总体规划及控制性详规；
- 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
- 9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）技术原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。

7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。

8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

五、建设背景、规模

（一）项目背景

本行业下游主要是电力、水泥、建材、冶金、化工等行业。随着国家对大气污染防治及水污染防治监管力度的加大，下游行业对大气污染防治设备及水污染防治设备的新增及改造需求将会维持在较高的

水平，特别是“大气十条”、“水十条”的提出与执行，对本行业的需求将会大幅度提升，从而促进本行业的发展。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积 36000.00 m²（折合约 54.00 亩），预计场区规划总建筑面积 63362.02 m²。其中：生产工程 38320.13 m²，仓储工程 12055.68 m²，行政办公及生活服务设施 6793.06 m²，公共工程 6193.15 m²。

项目建成后，形成年产 xx 套大气污染治理设备的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、环境影响

本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

八、建设投资估算

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 19554.04 万元，其中：建设投资 15741.56 万元，占项目总投资的 80.50%；建设期利息 462.44 万元，占项目总投资的 2.36%；流动资金 3350.04 万元，占项目总投资的 17.13%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 15741.56 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 13689.29 万元，工程建设其他费用 1593.81 万元，预备费 458.46 万元。

九、项目主要技术经济指标

（一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 38100.00 万元，综合总成本费用 29331.07 万元，纳税总额 4123.86 万元，净利润 6417.21 万元，财务内部收益率 25.31%，财务净现值 8704.68 万元，全部投资回收期 5.51 年。

（二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
|-------|-------|----------------|----------|-----------|
| 1 | 占地面积 | m ² | 36000.00 | 约 54.00 亩 |
| 1.1 | 总建筑面积 | m ² | 63362.02 | |
| 1.2 | 基底面积 | m ² | 20160.00 | |
| 1.3 | 投资强度 | 万元/亩 | 289.28 | |
| 2 | 总投资 | 万元 | 19554.04 | |
| 2.1 | 建设投资 | 万元 | 15741.56 | |
| 2.1.1 | 工程费用 | 万元 | 13689.29 | |
| 2.1.2 | 其他费用 | 万元 | 1593.81 | |
| 2.1.3 | 预备费 | 万元 | 458.46 | |
| 2.2 | 建设期利息 | 万元 | 462.44 | |
| 2.3 | 流动资金 | 万元 | 3350.04 | |
| 3 | 资金筹措 | 万元 | 19554.04 | |
| 3.1 | 自筹资金 | 万元 | 10116.44 | |
| 3.2 | 银行贷款 | 万元 | 9437.60 | |
| 4 | 营业收入 | 万元 | 38100.00 | 正常运营年份 |
| 5 | 总成本费用 | 万元 | 29331.07 | "" |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 8556.28 | "" |
| 7 | 净利润 | 万元 | 6417.21 | "" |
| 8 | 所得税 | 万元 | 2139.07 | "" |

| | | | | |
|----|-------|----|----------|------|
| 9 | 增值税 | 万元 | 1772.14 | "" |
| 10 | 税金及附加 | 万元 | 212.65 | "" |
| 11 | 纳税总额 | 万元 | 4123.86 | "" |
| 12 | 工业增加值 | 万元 | 13892.04 | "" |
| 13 | 盈亏平衡点 | 万元 | 13392.40 | 产值 |
| 14 | 回收期 | 年 | 5.51 | |
| 15 | 内部收益率 | | 25.31% | 所得税后 |
| 16 | 财务净现值 | 万元 | 8704.68 | 所得税后 |

十、主要结论及建议

此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。

第二章 行业、市场分析

一、行业基本风险特征

1、政策风险

环境保护是我国的一项基本国策，环保产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近十年来，我国陆续出台了多项涉及环境污染治理的法律、法规，不断提高了钢铁、电力、石油炼制等高污染行业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放标准，组织开展了钢铁、煤炭等行业排污费征收专项稽查工作，促进了钢铁、煤炭等行业环境污染治理的规范化管理，从长期来看，国家仍将会持续加大环境污染治理的监管力度和对环保产业的支持力度，这对环保行业来说是持续利好。但从短期来看，由于国家环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较大，各地方对环保政策的执行力度不一，导致部分污染治理项目的上马时间延后，从而可能对行业短期的经营产生一定的影响。

2、市场经济周期变化风险

从国际环境看，全球经济发展不确定因素较多，国际市场需求不足；从国内环境看，整体经济在稳定发展中低速运行，整个工业经济缓步下行，制造业低迷，产能过剩，行业结构处于调整期，环境治理逐年变大，下游行业对价格的压制。以上因素均可对烟气治理市场造成较大的影响，行业发展受市场因素影响很大。

二、行业发展概况

大气污染治理行业可细分为烟气脱硫、脱硝及除尘。污染源则主要来自工业，如电力、黑色金属冶炼及非金属矿化制品行业。随着近几年全国大范围内尤其是华北地区大量雾霾天气的出现，大气污染再度成为社会关注的焦点。

我国烟气除尘于 20 世纪 60 起步，直至 1985 年中国环保产业协会电除尘委员会成立，除尘技术研究上升到了一个新台阶，电除尘行业

的高速发展和繁荣，袋式除尘、电袋复合式除尘等技术产品应用也逐步涌现；2013 年的全国性大范围雾霾（以 PM2.5 为主）引发了全民关注，政府出台了一系列治霾措施，2013 年 9 月出台的《大气污染防治行动计划》提出到 2017 年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比 2012 年下降 10%以上；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降 25%、20%、15%。颗粒物减排（特别是重点区域）成为未来 3-5 年内大气治污的重中之重。

根据 2018 年 5 月生态环境部公布的《2017 中国生态环境状况公报》，338 个城市发生重度污染 2311 天次、严重污染 802 天次，以 PM2.5 为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的 74.2%，以 PM10 为首要污染物的占 20.4%。PM2.5 年均浓度比 2016 年下降 6.5%，PM10 年均浓度比 2016 年下降 5.1%，二氧化硫年均浓度比 2016 年下降 18.2%，二氧化氮年均浓度比 2016 年上升 3.3%。若不扣除沙尘影响，338 个城市中，环境空气质量达标城市比例为 27.2%，超标城市比例为 72.8%。蓝天保卫战成效显著，《大气污染防治行动计划》空气质量改善目标和重点工作任务全面完成。

三、产业链分析

本行业上游主要是钢材、风机生产商等，该类材料的价格变动直接影响产品成本。目前国内钢材生产企业较多，竞争充分，市场供给充足，有较为公允的市场价格，目前钢材价格受到国际形势影响一直上升。对于部分项目，客户会指定某种品牌的产品，本行业企业只能从指定厂家采购，对于该类项目，上游供应商议价能力稍强。本行业多为以销定产，在合同签订时往往能够锁定收入和成本，但如果上游行业的成本大幅上升，将会对本行业的发展产生不利影响。

本行业下游主要是电力、水泥、建材、冶金、化工等行业。随着国家对大气污染防治及水污染防治监管力度的加大，下游行业对大气污染防治设备及水污染防治设备的新增及改造需求将会维持在较高的水平，特别是“大气十条”、“水十条”的提出与执行，对本行业的需求将会大幅度提升，从而促进本行业的发展。

第三章 项目建设背景、必要性

一、影响行业发展的重要因素

1、有利因素

国家政策的大力支持近年来，国家加大对大气污染、水污染治理的整治力度，针对不同行业不断出台具体的政策文件，包括《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》、《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》等等。这些产业政策为我国环境治理行业的企业提供了良好的发展环境，带来了巨大的机遇，有利于整个环境治理行业的快速健康发展。

国内除尘市场、脱硫脱硝市场、水处理市场的合计规模在政策导向和人们对环境的关注度不断提升的双重作用下得到极大拓展。广阔的下游市场，为环境治理行业提供了巨大的发展空间，本行业将迎来新一轮爆发的发展机遇。

近年来，我国环境治理行业不断通过与国外领先企业进行技术合作、合资经营等方式，在引进、吸收、消化国际先进技术的基础上进行再创新，开发出一大批适合我国国情的新技术、新工艺、新设备，技术和设备的国产化率不断提高，国产技术与设备的性价比优势日趋明显，促进了本行业核心竞争力的形成。

2、不利因素

现代化管理思想薄弱本行业的众多企业规模有限，尚未树立现代化管理思想，企业管理水平和资本市场运作程度比较滞后，企业的融资能力限制了企业对市场的开拓能力。企业体制、机构和人才与信息化的建设要求不相适应，从而制约了企业的壮大。

竞争无序、市场集中度低本行业存在一定程度的市场竞争无序、规范性差、监管力度有待加强等问题。行业中的众多企业规模有限，在经营上区域性特征较为明显，整个行业的市场份额较为分散，行业

集中度较低，从而影响和制约行业内优秀企业的快速健康发展。

二、行业壁垒

1、资金壁垒

本行业对营运资金的需求量较大。由于设备生产周期较长，下游客户往往根据项目实施进度支付设备进度款项，同时，部分客户内部付款审核手续复杂、付款周期较长，企业可能需要垫付较多的资金进行生产安装，另外，项目完工后一般有质保期，项目尾款一般在质保期完成后才能收回。此外，企业还需要投入大量资金用于技术研发和购置专业化生产设备。

2、技术壁垒

本行业属于技术密集型行业，除了涉及机械制造、机电一体化设计技术之外，还需具备设备智能控制、温度等参数的监测与控制、生产工艺自动化及故障诊断等技术基础，同时需具备根据客户需求进行开发设计、生产工艺实施、质量控制、售后服务等能力。大气污染物排放标准的日趋严格，以及水泥、钢铁、有色金属、电力等行业内的大、中型企业设备配套工程的复杂性和多样化的需求，对设备制造商的设计、技术、工艺、质量控制、售后服务等方面提出了更高的要求。制造商必须不断推进产品性能、技术创新和生产工艺流程的改善，以获取竞争优势和利润空间。因此，技术研发、生产加工工艺的积累和相关质量管理能力等都成为进入行业的壁垒。

3、人才壁垒

国内环保领域人才仍处于缺乏的状态。环境保护是多专业交叉、多领域细分的复杂科学，环保企业在技术方面的研发和市场开拓，也在着重寻找这一类高素质的员工伙伴，这就使得环保行业更加需要复合型人才或者说跨界人才作为支撑。其中，技术型的复合人才具备了环保产品研发的远见和多领域知识的专业基础，他们更加懂得用适合的新材料、新能源，以及软硬件技术开发新产品；而市场型的复合人才则掌握着丰富的对外拓展渠道，他们易于将环保理念和产品带入到新的市场，促进技术的市场转化率。目前来看，这两类人才都是环保

行业所极为欠缺的。人才也是进入该行业的一大壁垒。

三、市场规模

根据国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部公布的《“十三五”节能环保产业发展规划》，“十二五”期间，在国家一系列政策支持和全社会共同努力下，我国节能环保产业发展取得显著成效。产业规模快速扩大，2015 年产值约 4.5 万亿元，从业人数达 3000 多万。产业集中度明显提高，涌现出 70 余家年营业收入超过 10 亿元的节能环保龙头企业，形成了一批节能环保产业基地。节能环保服务业保持良好发展势头，合同能源管理、环境污染第三方治理等服务模式得到广泛应用，一批生产制造型企业快速向生产服务型企业发展转变。根据国家统计局数据，2016 年，我国环境污染治理投资总额为 9220 亿元，比 2001 年增长 6.9 倍。其中，城镇环境基础设施建设投资 5412 亿元，比 2001 年增长 7.3 倍；工业污染源治理投资 819 亿元，增长 3.7 倍；当年完成环境保护验收项目环境保护投资 2989 亿元，增长 7.9 倍。工业污染源治理投资中，治理废水投资 108 亿元，比 2001 年增长 0.5 倍；治理废气投资 562 亿元，增长 7.5 倍；治理固体废物投资 47 亿元，增长 1.5 倍；治理噪声投资 0.6 亿元，与 2001 年基本持平；治理其他投资 102 亿元，增长 5.2 倍。

2017 年全国环境污染治理投资为 9,538.95 亿元，同比增长 3.46%。国家财政资金支撑，为环保投资提供持续可靠的发展动力。2017 年，伴随着大气、水、土壤污染防治行动计划收官，环保产业的总体规模进一步扩大，成为拉动经济增长重要支柱。发达国家环保产业发展经验来看，当治理环境污染投资占 GDP 比例达到 1%-1.5% 时，可以控制环境恶化的趋势；比重高达到 3% 时才能使环境质量得到明显改善，且投资高峰期一般可持续 10 年以上。中国的环境污染治理投资总额占比最高在 2010 年，达到 1.84%，仍然未超过 2%。截至 2016 年，占比下降到 1.24%。2016 年 GDP 总额为 74.4 万亿，增速 7.99%。2020 年中国 GDP 为 101.6 万亿，假设环境污染治理投资总额达到 2%，则 2020 年中国环境污染治理投资将有 2.03 万亿元的空间。

根据中国环境保护产业协会对外发布《中国环保产业发展状况报

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018056045132007002>