

投资项目评估

Investment Project Appraisals (2)

西安外国语大学商学院 杨鹏鹏

2009年3月4日

关于教材

- 罗宾斯的第7版、第9版均可
- 可以复印，但要注意遵从国际版权公约
- 至少应复印第7版每章后的小结
- 考试、考核的全部内容均在每章小结中

关于参与管理实践

- 属于课后的业余兴趣，不做要求
- 感知、理解、巩固、应用是学习管理的最佳方法。学以致用是根本
- 参加的管理实践包括企业咨询、管理研究，均为我本人主持的项目

项目一

- 陕西宝鸡岐山县城酒店建设项目
可行性研究

项目二

- 中国石化股份公司油藏管理项目
(胜利 / 吐哈)

项目三

- 中国石油股份有限公司
全国科研院所绩效评价项目（平衡计分卡）

项目四

- 中国博士后基金（41）
- 企业家社会资本、人力资本的互动及其对企业绩效的影响研究
- 是我的专著의 深化

有想法联系我

xjtu2004@
126.com

第二讲

- 内容一：介绍项目评估的一般程序
- 内容二：检查指导每个组的分组与选题
- 内容三：清除未分好组，以及虽然分好组却没有选好研究对象的同学。

命令：截至2009年4月6日18时还未按我的要求分好组或未选好研究对象的同学，敬请你们本学期的每周三16—18时另行选择其他科目！

2.1 投资项目可行性研究报告的一般格式（国家发改委最新版）

- 一、总论
- (一)项目背景
- 1. 项目名称
- 2. 承办单位概况
- 3. 可行性研究报告编制依据
- 4. 项目提出的理由与过程
- (二)项目概况
- 1. 拟建地点
- 2. 建设规模与目标
- 3. 主要建设条件
- 4. 项目投入总资金及效益情况
- 5. 主要技术经济指标
- (三)问题与建议

- 二、市场预测
- (一)产品市场供应预测
- 1. 国内外市场供应现状
- 2. 国内外市场供应预测
- (二)产品市场需求预测
- 1. 国内外市场需求现状
- 2. 国内外市场需求预测
- (三)产品目标市场分析
- 1. 目标市场确定
- 2. 市场占有份额分析
-

- (四)价格现状与预测
 - 1. 产品国内市场销售价格
 - 2. 产品国际市场销售价格
- (五)市场竞争力分析
 - 1. 主要竞争对手情况
 - 2. 产品市场竞争力优势、劣势
 - 3. 营销策略
- (六)市场风险

- 三、建设规模与产品方案
- (一)建设规模
- 1. 建设规模方案比选
- 2. 推荐方案及其理由
- (二)产品方案
- 1. 产品方案构成
- 2. 产品方案比选
- 3. 推荐方案及其理由

- 四、场址选择
- (一)场址所在位置现状
- 1. 地点与地理位置
- 2. 场址土地权属类别及占地面积
- 3. 土地利用现状
- 4. 技术改造项目现有场地利用情况
- (二)场址建设条件
- 1. 地形、地貌、地震情况
- 2. 工程地质与水文地质

- **3. 气候条件**
- **4. 城镇规划及社会环境条件**
- **5. 交通运输条件**
- **6. 公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)**
- **7. 防洪、防潮、排涝设施条件**
- **8. 环境保护条件**
- **9. 法律支持条件**
- **10. 征地、拆迁、移民安置条件**
- **11. 施工条件**

- (三)场址条件比选
 - 1. 建设条件比选
 - 2. 建设投资比选
 - 3. 运营费用比选
 - 4. 推荐场址方案
 - 5. 场址地理位置图
- 五、技术方案、设备方案和工程方案
 - (一)技术方案
 - 1. 生产方法(包括原料路线)
 - 2. 工艺流程
 - 3. 工艺技术来源
 - 4. 推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图，物料消耗定额表

- (二)主要设备方案
- 1. 主要设备选型
- 2. 主要设备来源
- 3. 推荐方案的主要设备清单
- (三)工程方案
- 1. 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
- 2. 特殊基础工程方案
- 3. 建筑安装工程量及“三材”用量估算
- 4. 主要建、构筑物工程一览表

- 六、主要原材料供应
- (一)主要原材料供应（含燃料）
 - 1. 主要原材料品种、质量与年需要量
 - 2. 主要辅助材料品种、质量与年需要量
 - 3. 原材料、辅助材料来源与运输方式
- (二)主要原材料价格
 - 1. 价格现状
 - 2. 主要原材料价格预测
- (三)编制主要原材料年需要量表

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/066011130054010110>