

XX 项目 可行性方案

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

玻璃纤维（Fibreglass），是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 $1/20-1/5$ ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。

该玻璃纤维项目计划总投资 13233.19 万元，其中：固定资产投资 10074.42 万元，占项目总投资的 76.13%；流动资金 3158.77 万元，占项目总投资的 23.87%。

达产年营业收入 27647.00 万元，总成本费用 21336.02 万元，税金及附加 243.01 万元，利润总额 6310.98 万元，利税总额 7424.47 万元，税后净利润 4733.23 万元，达产年纳税总额 2691.23 万元；达产年投资利润率 47.69%，投资利税率 56.10%，投资回报率 35.77%，全部投资回收期 4.30 年，提供就业职位 510 个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

玻璃纤维常见的分类方式是根据玻璃原料成分的不同进行划分，在这一分类标准下，玻璃纤维可分为无碱玻纤、中碱玻纤、高碱玻纤、耐碱玻纤、高强度玻纤及电子纱。玻璃纤维行业分析指出，其中无碱玻纤占据市场主流，产能规模占比在 95%以上。

报告主要内容：概述、建设背景及必要性、项目市场分析、项目建设内容分析、选址分析、工程设计、工艺原则及设备选型、环境保护和绿色生产、安全生产经营、项目风险性分析、节能方案、项目实施方案、项目投资规划、项目经济效益可行性、项目结论等。

可行性方案-参考模板目录

第一章	概述
第二章	建设背景及必要性
第三章	项目市场分析
第四章	项目建设内容分析
第五章	选址分析
第六章	工程设计
第七章	工艺原则及设备选型
第八章	环境保护和绿色生产
第九章	安全生产经营
第十章	项目风险性分析
第十一章	节能方案
第十二章	项目实施方案
第十三章	项目投资规划
第十四章	项目经济效益可行性
第十五章	项目招投标方案
第十六章	项目结论

第一章 概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 集团

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 18099.89 万元，同比增长 14.27%（2260.27 万元）。其中，主营业业务玻璃纤维生产及销售收入为

15318.63 万元，占营业总收入的 84.63%。

上年度主要经济指标

序号	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
1	营业收入	3800.98	5067.97	4705.97	4524.97	18099.89
2	主营业务收入	3216.91	4289.22	3982.84	3829.66	15318.63
2.1	玻璃纤维(A)	1061.58	1415.44	1314.34	1263.79	5055.15
2.2	玻璃纤维(B)	739.89	986.52	916.05	880.82	3523.28
2.3	玻璃纤维(C)	546.88	729.17	677.08	651.04	2604.17
2.4	玻璃纤维(D)	386.03	514.71	477.94	459.56	1838.24
2.5	玻璃纤维(E)	257.35	343.14	318.63	306.37	1225.49
2.6	玻璃纤维(F)	160.85	214.46	199.14	191.48	765.93
2.7	玻璃纤维(...)	64.34	85.78	79.66	76.59	306.37
3	其他业务收入	584.06	778.75	723.13	695.32	2781.26

根据初步统计测算，公司实现利润总额 3789.65 万元，较去年同期相比增长 648.28 万元，增长率 20.64%；实现净利润 2842.24 万元，较去年同期相比增长 349.28 万元，增长率 14.01%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	18099.89
完成主营业务收入	万元	15318.63
主营业务收入占比		84.63%
营业收入增长率（同比）		14.27%

营业收入增长量（同比）	万元	2260.27
利润总额	万元	3789.65
利润总额增长率		20.64%
利润总额增长量	万元	648.28
净利润	万元	2842.24
净利润增长率		14.01%
净利润增长量	万元	349.28
投资利润率		52.46%
投资回报率		39.34%
财务内部收益率		23.43%
企业总资产	万元	29300.20
流动资产总额占比	万元	36.90%
流动资产总额	万元	10810.77
资产负债率		30.43%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由 xxx 集团承办的“xx 项目”主要从事玻璃纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

xx 项目选址于 xxx 经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx

经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：xx 项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

xx 项目

近几年，中国玻璃纤维行业规模逐步扩大，在全球市场的地位日益提升，已成为全球玻璃纤维产能第一大国。目前，我国虽然玻璃纤维企业数量众多，但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控，相较于中小企业，这

些龙头企业拥有无法企及的产能和资本优势，整体市场竞争主要围绕这些龙头企业之间展开，竞争较为有序。

中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的发展空间；而国内市场的增长，则是来自下游消费行业的快速发展。中国玻璃纤维经过了 50 多年的发展，已经颇具规模。

（二）项目选址

xxx 经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积 34637.31 平方米（折合约 51.93 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 70.75%，建筑容积率 1.06，建设区域绿化覆盖率 6.31%，固定资产投资强度 194.00 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 34637.31 平方米，建筑物基底占地面积 24505.90 平方米，总建筑面积 36715.55 平方米，其中：规划建设主体工程 23605.02 平方米，项目规划绿化面积 2315.29 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 88 台（套），设备购置费 3600.12 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 1376794.09 千瓦时，折合 169.21 吨标准煤。

2、项目年总用水量 22489.54 立方米，折合 1.92 吨标准煤。

3、“xx 项目投资建设项目”，年用电量 1376794.09 千瓦时，年总用水量 22489.54 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.13 吨标准煤/年。达产年综合节能量 69.90 吨标准煤/年，项目总节能率 29.75%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xxx 经开区发展规划，符合 xxx 经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 13233.19 万元，其中：固定资产投资 10074.42 万元，占项目总投资的 76.13%；流动资金 3158.77 万元，占项目总投资的 23.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 27647.00 万元，总成本费用 21336.02 万元，税金及附加 243.01 万元，利润总额 6310.98 万元，利税总额 7424.47 万元，税后净利润 4733.23 万元，达产年纳税总额 2691.23 万元；达产年投资利润率 47.69%，投资利税率 56.10%，投资回报率 35.77%，全部投资回收期 4.30 年，提供就业岗位 510 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经开区及 xxx 经开区玻璃纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 经开区玻璃纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建“xx 项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经开区经济发展，为社会提供就业岗位 510 个，达产年纳税总额 2691.23 万元，可以促进 xxx 经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 47.69%，投资利税率 56.10%，全部投资回报率 35.77%，全部投资回收期 4.30 年，固定资产投资回收期 4.30 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	平方米	34637.31	51.93 亩
1.1	容积率		1.06	
1.2	建筑系数		70.75%	

1.3	投资强度	万元/亩	194.00	
1.4	基底面积	平方米	24505.90	
1.5	总建筑面积	平方米	36715.55	
1.6	绿化面积	平方米	2315.29	绿化率 6.31%
2	总投资	万元	13233.19	
2.1	固定资产投资	万元	10074.42	
2.1.1	土建工程投资	万元	3261.25	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	24.64%	
2.1.2	设备投资	万元	3600.12	
2.1.2.1	设备投资占比		27.21%	
2.1.3	其它投资	万元	3213.05	
2.1.3.1	其它投资占比		24.28%	
2.1.4	固定资产投资占比		76.13%	
2.2	流动资金	万元	3158.77	
2.2.1	流动资金占比		23.87%	
3	收入	万元	27647.00	
4	总成本	万元	21336.02	
5	利润总额	万元	6310.98	
6	净利润	万元	4733.23	
7	所得税	万元	1.06	
8	增值税	万元	870.48	
9	税金及附加	万元	243.01	
10	纳税总额	万元	2691.23	
11	利税总额	万元	7424.47	
12	投资利润率		47.69%	
13	投资利税率		56.10%	
14	投资回报率		35.77%	

15	回收期	年	4.30	
16	设备数量	台（套）	88	
17	年用电量	千瓦时	1376794.09	
18	年用水量	立方米	22489.54	
19	总能耗	吨标准煤	171.13	
20	节能率		29.75%	
21	节能量	吨标准煤	69.90	
22	员工数量	人	510	

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/348012057014006124>