

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

装载机项目 立项报告

规划设计/投资分析/产业运营

装载机项目立项报告说明

装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。

该装载机项目计划总投资 11716.20 万元，其中：固定资产投资 10104.29 万元，占项目总投资的 86.24%；流动资金 1611.91 万元，占项目总投资的 13.76%。

达产年营业收入 14254.00 万元，总成本费用 11041.19 万元，税金及附加 192.98 万元，利润总额 3212.81 万元，利税总额 3848.94 万元，税后净利润 2409.61 万元，达产年纳税总额 1439.33 万元；达产年投资利润率 27.42%，投资利税率 32.85%，投资回报率 20.57%，全部投资回收期 6.36 年，提供就业职位 314 个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

.....

报告主要内容：项目基本信息、背景及必要性、项目市场研究、项目建设规模、项目选址可行性分析、土建方案说明、工艺可行性分析、项目环保研究、项目职业保护、风险应对评价分析、节能分析、进度方案、投资估算、项目经营收益分析、评价结论等。

2016-2017年，中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中国工程机械工业协会不完全统计，2015年，中国起重机保有量大致在(167.4-181.4)万台区间，至2017年，中国装载机产品保有量下降至(149-161.4)万台区间。

第一章 项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

装载机项目

国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，各主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同，无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先者。

2017年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示，2017年1-12月，纳入统计的国内25家主要装载机生产制造企业共计实现97610台，其中，国内销量77966台，出口销量19559台，军工85台。若除去ZL30以下机型8152台以及出口、军工销量因素，国内装载机总销量实现销售70993台。

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积34950.80平方米（折合约52.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 53.86%，建筑容积率 1.68，建设区域绿化覆盖率 6.97%，固定资产投资强度 192.83 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 34950.80 平方米，建筑物基底占地面积 18824.50 平方米，总建筑面积 58717.34 平方米，其中：规划建设主体工程 46668.68 平方米，项目规划绿化面积 4093.55 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 119 台（套），设备购置费 3264.12 万元。

（七）节能分析

- 1、项目年用电量 859631.79 千瓦时，折合 105.65 吨标准煤。
- 2、项目年总用水量 10767.83 立方米，折合 0.92 吨标准煤。
- 3、“装载机项目投资建设项目”，年用电量 859631.79 千瓦时，年总用水量 10767.83 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.57 吨标准煤/年。达产年综合节能量 39.42 吨标准煤/年，项目总节能率 26.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地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 11716.20 万元，其中：固定资产投资 10104.29 万元，占项目总投资的 86.24%；流动资金 1611.91 万元，占项目总投资的 13.76%。

（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 14254.00 万元，总成本费用 11041.19 万元，税金及附加 192.98 万元，利润总额 3212.81 万元，利税总额 3848.94 万元，税后净利润 2409.61 万元，达产年纳税总额 1439.33 万元；达产年投资利润率 27.42%，投资利税率 32.85%，投资回报率 20.57%，全部投资回收期 6.36 年，提供就业岗位 314 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

二、报告说明

报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行

性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

三、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，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地装载机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地装载机产业结构、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“装载机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业岗位 314 个，达产年纳税总额 1439.33 万元，可以促进某某新兴产业示范基地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 27.42%，投资利税率 32.85%，全部投资回报率 20.57%，全部投资回收期 6.36 年，固定资产投资回收期 6.36 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、

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。

四、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	34950.80	52.40 亩
1.1	容积率		1.68	
1.2	建筑系数		53.86%	
1.3	投资强度	万元/亩	192.83	
1.4	基底面积	平方米	18824.50	
1.5	总建筑面积	平方米	58717.34	
1.6	绿化面积	平方米	4093.55	绿化率 6.97%
2	总投资	万元	11716.20	
2.1	固定资产投资	万元	10104.29	
2.1.1	土建工程投资	万元	4422.19	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	37.74%	
2.1.2	设备投资	万元	3264.12	
2.1.2.1	设备投资占比		27.86%	
2.1.3	其它投资	万元	2417.98	
2.1.3.1	其它投资占比		20.64%	
2.1.4	固定资产投资占比		86.24%	
2.2	流动资金	万元	1611.91	
2.2.1	流动资金占比		13.76%	
3	收入	万元	14254.00	
4	总成本	万元	11041.19	
5	利润总额	万元	3212.81	
6	净利润	万元	2409.61	
7	所得税	万元	1.68	
8	增值税	万元	443.15	
9	税金及附加	万元	192.98	

10	纳税总额	万元	1439.33	
11	利税总额	万元	3848.94	
12	投资利润率		27.42%	
13	投资利税率		32.85%	
14	投资回报率		20.57%	
15	回收期	年	6.36	
16	设备数量	台(套)	119	
17	年用电量	千瓦时	859631.79	
18	年用水量	立方米	10767.83	
19	总能耗	吨标准煤	106.57	
20	节能率		26.70%	
21	节能量	吨标准煤	39.42	
22	员工数量	人	314	

第二章 背景及必要性

一、装载机项目背景分析

国产轮式装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，各主要厂家不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同，无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪圈中脱颖而出，成为装载机行业的领先者。

(1) 大型和小型轮式装载机，在发展过程中，受到客观条件及市场总需求量的限制。竞争最为激烈的中型装载机更新速度将越来越快。

(2) 根据各生产厂家的实际情况，重新进行总体设计，优化各项性能指标，强化结构件的强度及刚度，使整机可靠性得到大步提高。(3) 细化系统结构。如动力系统的减振、散热系统的结构优化、工作装置的性能指标优化及各铰点的防尘、工业造型设计等。(4) 利用电子技术及负荷传感技术来实现变速箱的自动换挡及液压变量系统的应用，提高效率、节约能源、降低装载机作业成本。(5) 提高安全性、舒适性。驾驶室逐步具备 FOPS&ROPS 功能，驾驶室内环境将向汽车方向靠拢，方向盘、座椅、各操纵手柄都能调节，使操作者处于位置工作。

(6) 降低噪声和排放，强化环保指标。随着人们环保意识的增强，降低装载机噪声和排放的工作已迫在眉睫，许多大城市已经制定机动车的噪声和排放标准，工程建设机械若不符合排放标准，将要限制在该地区的销售。(7) 广泛利用新材料、新工艺、新技术，特别是机、电、液一体化技术，提高产品的寿命和可靠性。(8) 最大限度地简化维修，尽量减少保养次数和维修时间，增大维修空间，普遍采用电子监视及监控技术，进一步改善故障诊断系统，提供司机排除问题的方法。[1]

装载机主要用来铲、装、卸、运土和石料一类散状物料，也可以对岩石、硬土进行轻度铲掘作业。如果换不同的工作装置，还可以完成推土、起重、装卸其他物料的工作。在公路施工中主要用于路基工程的填挖，沥青和水泥混凝土料场的集料、装料等作业。由于它具有作业速度快，机动性好，操作轻便等优点，因而发展很快，成为土石方施工中的主要机械。[1]

2013 年装载机市场较为低迷，产销量同比出现不同程度的下降，数据显示，一季度装载机总销量 41486 台，同比下滑 19.0%。其中，2 月销量较低，不仅同比下滑 54.1%，环比也下滑 6.1%。而到了 3 月，销量则出现大幅回升，同比下滑 6.6%，环比增长 201.2%。可见，装载机市场的未来也将有所期待。到 4 月份装载机也实现了同比正增长，5

月份装载机销量达到 19,045 台，同比增长 14%，高于 4 月份的 4%。国内装载机市场需求中 32%来自采矿业，33%来自基础设施建设，14%来自水利建设，8%来自房地产业，而这些行业的发展很大程度上取决于国内固定资产投资水平。2013 年上半年我国固定资产投资（不含农户）181318 亿元，固定资产投资累计增幅为 20.1%，延续了平稳增长态势。下半年，决定投资趋势的内外部因素等不会有大的变化。因此，中央政府会继续强化对投资的调控，在保持 20%左右投资增速的同时，投资结构将得到进一步优化。我们预计，2013 年下半年基础设施投资将平稳进行，而采矿业在政府和企业的调控下，将走出低迷态势，“十二五”期间，国家将在水利方面投资达 1.8 万亿元，房地产业也将在政府和房地产商的共同协调下逐渐走出当前的混乱局面。因此，在众多因素的共同作用下，装载机行业在企业自身适当调控下，也将工程机械行业逐步回暖。[1]

二、装载机项目建设必要性分析

2017 年，国内装载机市场复苏明显，呈现出勃勃生机。数据显示，2017 年 1-12 月，纳入统计的国内 25 家主要装载机生产制造企业共计实现 97610 台，其中，国内销量 77966 台，出口销量 19559 台，军工

85 台。若除去 ZL30 以下机型 8152 台以及出口、军工销量因素，国内装载机总销量实现销售 70993 台。

从月度同比增速来看，2017 年 4 月开始，呈现出了高态势的同比增长，增长幅度均在 40%以上，7 月最高达到 80.36%。不过，受区位天气影响（北部市场逐渐进入冬季）以及国家环保治理因素影响，四季度市场同比增长速度下降，市场增速放缓。

但进入 2018 年后，装载机市场增长势头不减。除了因春节因素导致的 2 月份销量同比下滑外，一季度并没有改变装载机的持续增长趋势。数据显示，2018 年一季度，装载机累计销量达到 30589 台，同比增长 33.5%。

2017 年，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生产制造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国内生产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把控能力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

从出口销量来看，2017 年全年出口量 19559 台，较 2016 年出口量 14126 台，同比上涨了 38.46%。从月度出口量来看，自 2017 年 1 月以来，月出口同比增长率稳定在 20%以上；2017 年 3 月份以来，月出口销量稳定在 1400 台以上。

2018 年一季度，装载机海外市场的增长势头依旧稳健，累计出口 5870 台，同比增长 37.5%。装载机出口机型同样以 5 吨、3 吨为主力，一季度各出口 2867 台和 1974 台，分别占出口总量 48.84%和 33.63%。

从机型销量来看，2017 年，3T 装载机实现销售 20969 台，销量占比 21.48%；5T 装载机实现销售 61455 台，销量占比 62.96%，3T、5T 机型销量占比基本上与 2016 年机型占比一致，依然是市场主力销售机型。3T 以下机型占比略有下降，6T、7T 机型占比略有上升，其他机型占比基本上持平。从市场同比变化来看，6T、7T、大型装载机的同比变化较大，实现了翻番增长。

2018 年一季度，3 吨及以上装载机累计销售 27299 台，占总销量 89.24%。其中 5 吨装载机共销售 19793 台，占总销量 64.71%；3 吨装载机共销售 5956 台，占 19.47%。3 吨以下的小装一季度共销售 3290 台，占 10.76%。

装载机生产企业具有较强的区域集中性，从各区域销量排名来看，2017 年，山东、河南河北、云南、江苏仍处于全国市场的前五位，各区域销量均在 3000 台以上，总销量占到国内总销量的 25.4%。广东、四川、陕西、安徽排名次之，各区域销量均在 2500-3000 台之间，销

量占比 15.4%。西藏、天津、青海、上海、海南排在市场后 5 名，各区域销量在 1200-1500 台之间，销量占比 9.5%。

从区域增量来看，上海、宁夏、天津、青海、陕西、内蒙古、新疆区域市场增长在 70%以上，西藏、辽宁、吉林、河北、甘肃、安徽、广东区域市场增长均在 50%以上，其他区域市场增量最少也在 20%以上，值得注意的是，西北区域市场（陕甘宁青新）、华北区域市场（河北、天津、内蒙）、东北区域市场（辽宁、吉林）市场恢复比较明显，市场增速均在 50%以上。

2018 年 3 月份与一季度的区域销量冠军也被山东收归囊中，之后江苏、河南、河北的顺序也保持了一致。一季度，山东省装载机累计销量达到 1542 台，共有 6 个省份装载机销量突破 1000 台，17 个省份销量在 800 台以上。

第三章 项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 9230.01 万元，同比增长 29.28%（2090.51 万元）。其中，主营业业务装载机生产及销售收入为 7507.59 万元，占营业总收入的 81.34%。

上年度营收情况一览表

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	1938.30	2584.40	2399.80	2307.50	9230.01
2	主营业务收入	1576.59	2102.13	1951.97	1876.90	7507.59
2.1	装载机(A)	520.28	693.70	644.15	619.38	2477.50
2.2	装载机(B)	362.62	483.49	448.95	431.69	1726.75
2.3	装载机(C)	268.02	357.36	331.84	319.07	1276.29
2.4	装载机(D)	189.19	252.26	234.24	225.23	900.91
2.5	装载机(E)	126.13	168.17	156.16	150.15	600.61
2.6	装载机(F)	78.83	105.11	97.60	93.84	375.38
2.7	装载机(...)	31.53	42.04	39.04	37.54	150.15
3	其他业务收入	361.71	482.28	447.83	430.61	1722.42

根据初步统计测算，公司实现利润总额 2003.25 万元，较去年同期相比增长 494.66 万元，增长率 32.79%；实现净利润 1502.44 万元，较去年同期相比增长 248.34 万元，增长率 19.80%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	9230.01
完成主营业务收入	万元	7507.59
主营业务收入占比		81.34%
营业收入增长率（同比）		29.28%
营业收入增长量（同比）	万元	2090.51
利润总额	万元	2003.25
利润总额增长率		32.79%
利润总额增长量	万元	494.66
净利润	万元	1502.44
净利润增长率		19.80%
净利润增长量	万元	248.34
投资利润率		30.16%
投资回报率		22.62%
财务内部收益率		27.41%
企业总资产	万元	23372.95
流动资产总额占比	万元	30.50%
流动资产总额	万元	7128.92
资产负债率		28.68%

第四章 项目市场研究

一、装载机行业分析

2016-2017年，中国起重机市场保有量呈逐渐下降的趋势。根据中国工程机械工业协会不完全统计，2015年，中国起重机保有量大致在(167.4-181.4)万台区间，至2017年，中国装载机产品保有量下降至(149-161.4)万台区间。

从2017年起，国际市场需求明显好转，国际市场为国内装载机生产制造企业提供了一个良好的平台和市场机遇，同时，也显示出了国内生产制造企业对国际市场业务的信心，对国际市场的参与能力和把控能力在不断增强，企业的盈利能力在不断提升。

2016年中国装载机出口销量达14126台；至2018年，我国累计出口各类型装载机23260台，占总销量19.58%，同比2017年的19559台增长18.92%。

从出口结构来看，2016-2018年，中国ZL50型和ZL30型的装载机出口销量情况最好。2018年，中国ZL50型装载机、ZL30型装载机的出口量分别为11034台、7734台，两种机型出口销量占同款机型总销量比重分别为14.09%、35.4%。

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/356025233202011053>