



防护口罩生产制造项目 可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该防护口罩项目计划总投资17659.52万元，其中：固定资产投资13803.72万元，占项目总投资的78.17%；流动资金3855.80万元，占项目总投资的21.83%。

达产年营业收入26145.00万元，总成本费用20679.47万元，税金及附加276.34万元，利润总额5465.53万元，利税总额6495.74万元，税后净利润4099.15万元，达产年纳税总额2396.59万元；达产年投资利润率30.95%，投资利税率36.78%，投资回报率23.21%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位465个。

本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。

概况、项目背景及必要性、市场分析、项目建设内容分析、选址科学性分析、土建工程分析、工艺技术分析、环境影响说明、生产安全、项目风险评价分析、项目节能方案、项目实施安排、投资方案分析、项目经济效益、综合评价说明等。

防护口罩生产制造项目可行性研究报告目录

第一章	概况
第二章	项目背景及必要性
第三章	市场分析
第四章	项目建设内容分析
第五章	选址科学性分析
第六章	土建工程分析
第七章	工艺技术分析
第八章	环境影响说明
第九章	生产安全
第十章	项目风险评价分析
第十一章	项目节能方案
第十二章	项目实施安排
第十三章	投资方案分析
第十四章	项目经济效益
第十五章	项目招投标方案
第十六章	综合评价说明

第一章 概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展有限公司

（二）公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入20608.94万元，同比增长12.60%（2305.64万元）。其中，主营业业务防护口罩生产及销售收入为18980.21万元，占营业总收入的92.10%。

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	4327.88	5770.50	5358.32	5152.23	20608.94
2	主营业务收入	3985.84	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.1	防护口罩(A)	1315.33	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.2	防护口罩(B)	916.74	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.3	防护口罩(C)	677.59	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.4	防护口罩(D)	478.30	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.5	防护口罩(E)	318.87	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.6	防护口罩(F)	199.29	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
2.7	防护口罩(...)	79.72	5314.46	4934.85	4745.05	18980.21
3	其他业务收入	342.03	456.04	423.47	407.18	1628.73

根据初步统计测算，公司实现利润总额4568.26万元，较去年同期相比增长786.77万元，增长率20.81%；实现净利润3426.20万元，较去年同期相比增长454.64万元，增长率15.30%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
----	----	----

完成营业收入	万元	20608.94
完成主营业务收入	万元	18980.21
主营业务收入占比		92.10%
营业收入增长率（同比）		12.60%
营业收入增长量（同比）	万元	2305.64
利润总额	万元	4568.26
利润总额增长率		20.81%
利润总额增长量	万元	786.77
净利润	万元	3426.20
净利润增长率		15.30%
净利润增长量	万元	454.64
投资利润率		34.04%
投资回报率		25.53%
财务内部收益率		25.55%
企业总资产	万元	41879.61
流动资产总额占比	万元	35.10%
流动资产总额	万元	14701.27
资产负债率		47.68%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展有限公司承办的“防护口罩生产制造项目”主要从事防护口罩项目投资经营，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

防护口罩生产制造项目选址于xx产业示范基地，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xx产业示范基地环境保护规划要求。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：防护口罩生产制造项目用地性质为工业用地，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

防护口罩生产制造项目

（二）项目选址

xx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积46469.89平方米（折合约69.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.59%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度198.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46469.89平方米，建筑物基底占地面积26762.01平方米，总建筑面积67381.34平方米，其中：规划建设主体工程41061.90平方米，项目规划绿化面积4686.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费4569.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量870941.66千瓦时，折合107.04吨标准煤。

2、项目年总用水量18285.19立方米，折合1.56吨标准煤。

3、“防护口罩生产制造项目投资建设项目”，年用电量870941.66千瓦时，年总用水量18285.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.60吨标准煤/年。达产年综合节能量40.17吨标准煤/年，项目总节能率29.93%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业政策；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17659.52万元，其中：固定资产投资13803.72万元，占项目总投资的78.17%；流动资金3855.80万元，占项目总投资的21.83%。

（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26145.00万元，总成本费用20679.47万元，税金及附加276.34万元，利润总额5465.53万元，利税总额6495.74万元，税后净利润4099.15万元，达产年纳税总额2396.59万元；达产年投资利润率30.95%，投资利税率36.78%，投资回报率23.21%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位465个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

四、报告说明

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委员会(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

五、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xx产业示范基地及xx产业示范基地防护口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范基地防护口罩产业结构、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公司为适应国内外市场需求，拟建“防护口罩生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位465个，达产年纳税总额2396.59万元，可以促进xx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30.95%，投资利税率36.78%，全部投资回报率23.21%，全部投资回收期5.81年，固定资产投资回收期5.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善中小企业服务体系。扩大覆盖范围，强化平台网络骨干架构作用。以地区产业特色和中小企业发展需求为基础，拓展平台网络在区、县的纵向覆盖以及各类重点产业聚集区、工业园区、创业创新基地等的横向覆盖，并引导各领域资质好、能力强、信誉佳、规模大的优质服务机构在平台网络聚合。推动开放共享，加强平台网络服务资源深度合作。包括建立服务资源、服务信息等共享机制，鼓励省平台之间、省平台和窗口平台、窗口平台之间加强资源共享与合作；支持各级中小企业主管部门将平台网络作为中小企业工作平台，推动与电信运营商、互联网企业的交流对接与合作。探索长效机制，引导公益性服务和增值性服务有序发展。提出省级中小企业主管部门根据本地区实际需要，通过公益性服务清单的方式，对符合清单要求的公益性服务给予支持；鼓励各级平台在做好公益性服务的基础上，充分利用市场化的方式，积极探索与开展个性化增值服务，提高平台网络可持续发展能力。创新服务方式，推广线上线下相结合的服务模式。支持平台网络运用新一代信息技术，开发新的服务产品、新的服务模式，不断推动线下服务线上化；鼓励通过扩展线下服务内容、开展线上线下同步的服务活动、引入新模式等手段，促进平台网络扩充服务供给方式。提高服务水平，提升个性化精准对接能力。结合各地平台网络的实际工作情况，鼓励各级平台通过订单式服务等多种方式开展特色化、精准化服务，推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展。

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。

六、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	46469.89	69.67亩
1.1	容积率		1.45	
1.2	建筑系数		57.59%	
1.3	投资强度	万元/亩	198.13	
1.4	基底面积	平方米	26762.01	
1.5	总建筑面积	平方米	67381.34	
1.6	绿化面积	平方米	4686.86	绿化率6.96%
2	总投资	万元	17659.52	
2.1	固定资产投资	万元	13803.72	
2.1.1	土建工程投资	万元	4996.89	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	28.30%	
2.1.2	设备投资	万元	4569.35	
2.1.2.1	设备投资占比		25.87%	
2.1.3	其它投资	万元	4237.48	
2.1.3.1	其它投资占比		24.00%	
2.1.4	固定资产投资占比		78.17%	
2.2	流动资金	万元	3855.80	
2.2.1	流动资金占比		21.83%	
3	收入	万元	26145.00	
4	总成本	万元	20679.47	
5	利润总额	万元	5465.53	
6	净利润	万元	4099.15	
7	所得税	万元	1.45	
8	增值税	万元	753.87	
9	税金及附加	万元	276.34	

10	纳税总额	万元	2396.59	
11	利税总额	万元	6495.74	
12	投资利润率		30.95%	
13	投资利税率		36.78%	
14	投资回报率		23.21%	
15	回收期	年	5.81	
16	设备数量	台（套）	165	
17	年用电量	千瓦时	870941.66	
18	年用水量	立方米	18285.19	
19	总能耗	吨标准煤	108.60	
20	节能率		29.93%	
21	节能量	吨标准煤	40.17	
22	员工数量	人	465	

第二章 项目背景及必要性

一、项目建设背景

1、改革开放40年，中国制造业实现了由小到大的跨越式发展，建立了全球最完备的产业体系，创新能力显著增强，成为世界第一制造大国和制成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势，再到创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条件和形势的变化，中国制造业需要培育综合竞争优势，从而推动制造业由高速增长向高质量发展转变，实现由大到强的战略目标。

2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。

3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

4、

“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上，贯彻落实党的十九大战略部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

二、必要性分析

1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的

有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业是我国国民经济的主导力量，是转变经济发展方式的主战场。今后五年，我国工业发展环境将发生深刻变化，长期积累的深层次矛盾日益突出，粗放增长模式已难以为继，已进入到必须以转型升级促进工业又好又快发展的新阶段。转型就是要通过转变工业发展方式，加快实现由传统工业化向新型工业化道路转变；升级就是要通过全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构，促进工业结构整体优化提升。工业转型升级是我国加快转变经济发展方式的关键所在，是走中国特色新型工业化道路的根本要求，也是实现工业大国向工业强国转变的必由之路。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

第三章 市场分析

二、防护口罩行业市场分析

目前，区域内拥有各类防护口罩企业899家，规模以上企业45家，从业人员44950人。截至2017年底，区域内防护口罩产值126896.64万元，较2016年115088.55万元增长10.26%。产值前十位企业合计收入55876.56万元，较去年48702.66万元同比增长14.73%。

区域内防护口罩行业经营情况

项目	单位	指标	备注
行业产值	万元	126896.64	
同期产值	万元	115088.55	
同比增长		10.26%	
从业企业数量	家	899	
—规上企业	家	45	
—从业人数	人	44950	
前十位企业产值	万元	55876.56	去年同期48702.66万元。
1、xxx公司（AAA）	万元	13689.76	
2、xxx科技发展公司	万元	12292.84	
3、xxx实业发展公司	万元	7263.95	
4、xxx（集团）有限公司	万元	6146.42	
5、xxx投资公司	万元	3911.36	
6、xxx集团	万元	3631.98	

7、xxx实业发展公司	万元	279.38	
8、xxx（集团）有限公司	万元	2290.94	
9、xxx投资公司	万元	2179.19	
10、xxx集团	万元	1676.30	

区域内防护口罩企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13689.76万元，较上年度11841.33万元增长15.61%，其中主营业务收入13182.91万元。2017年实现利润总额4214.04万元，同比增长17.21%；实现净利润1411.54万元，同比增长18.17%；纳税总额73.13万元，同比增长12.54%。2017年底，AAA资产总额31903.66万元，资产负债率55.47%。

2017年区域内防护口罩企业实现工业增加值57928.11万元，同比2016年49325.71万元增长17.44%；行业净利润11325.99万元，同比2016年9600.74万元增长17.97%；行业纳税总额21103.71万元，同比2016年18824.11万元增长12.11%；防护口罩行业完成投资27495.94万元，同比2016年24070.68万元增长14.23%。

区域内防护口罩行业营业能力分析

序号	项目	单位	指标
1	行业工业增加值	万元	57928.11
1.1	—同期增加值	万元	49325.71
1.2	—增长率		17.44%
2	行业净利润	万元	11325.99
2.1	—2016年净利润	万元	9600.74

2.2	—增长率		17.97%
3	行业纳税总额	万元	21103.71
3.1	— 2016纳税总额	万元	18824.11
3.2	—增长率		12.11%
4	2017完成投资	万元	27495.94
4.1	— 2016行业投资	万元	14.23%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.09%。预计区域内防护口罩行业市场需求规模将达到192209.85万元，利润总额57325.96万元，净利润22856.91万元，纳税12611.86万元，工业增加值63843.24万元，产业贡献率15.58%。

区域内防护口罩行业市场预测（单位：万元）

序号	项目	2018年	2019年	2020年
1	产值	148847.31	169144.67	192209.85
2	利润总额	44393.22	50446.84	57325.96
3	净利润	17700.39	20114.08	22856.91
4	纳税总额	9766.63	11098.44	12611.86
5	工业增加值	49440.20	56182.05	63843.24
6	产业贡献率	10.00%	14.00%	15.58%
7	企业数量	1079	1316	1684

二、建设地经济发展概况

地区生产总值3005.58亿元，比上年增长10.00%。其中，第一产业增加值240.45亿元，增长11.05%；第二产业增加值1863.46亿元，增长10.48%；第三产业增加值901.67亿元，增长10.41%。

一般公共预算收入288.15亿元，同比增长6.85%，一般公共预算支出474.38亿元，同比增长11.78%。国税收入387.90亿元，同比增长7.15%；地税收入亿元34.40，同比增长8.10%。

居民消费价格上涨1.15%。其中，食品烟酒上涨1.02%，衣着上涨1.12%，居住上涨1.12%，生活用品及服务上涨0.83%，教育文化和娱乐上涨0.63%，医疗保健上涨0.67%，其他用品和服务上涨1.08%，交通和通信上涨1.14%。

全部工业完成增加值1765.92亿元。规模以上工业企业实现增加值1203.47亿元，比上年增长7.76%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含防护口罩）等主导行业共完成工业增加值1011.50亿元，增长10.89%。AA完成增加值425.61亿元，增长11.56%；BB完成工业增加值364.91亿元，增长8.90%；CC完成工业增加值285.53亿元，增长10.21%；DD完成工业增加值114.60亿元，增长10.14%。规模以上工业企业实现主营业务收入6350.16亿元，比上年增长10.89%。实现利润总额574.69亿元，比上年增长8.62%。

固定资产投资完成4085.21亿元，比上年增长11.27%。其中，建设项目投资完成3594.98亿元，增长5.16%；房地产开发投资完成490.23亿元，增长5.90%。在固定资产投资中，第一产业投资完成204.26亿元，同比增长9.90%；第二产业投资完成3104.76亿元，同比增长9.05%；第三产业投资完成776.19亿元，增长6.03%。高新技术产业投资1147.99亿元，增长10.21%。民间投资3865.81亿元，增长7.54%。城市基础设施投资509.82亿元，增长6.12%。重点项目1064个，完成投资2972.58亿元，增长11.69%。

全市实现社会消费品零售总额1776.33亿元，比上年增长8.10%。城镇实现零售额1198.35亿元，增长11.87%；乡村实现零售额449.90亿元，增长10.48%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元395.23，增长8.29%。

实际利用外资51111.37万美元，同比增长59.07%。外贸进出口总值249.10亿元，同比增长57.52%。其中，出口总值161.91亿元，同比增长54.01%；进口总值87.18亿元，同比增长54.65%。

第四章 项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为防护口罩，根据市场情况，预计年产值26145.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46469.89平方米（折合约69.67亩），其中：净用地面积46469.89平方米（红线范围折合约69.67亩）。项目规划总建筑面积67381.34平方米，其中：规划建设主体工程41061.90平方米，计容建筑面积67381.34平方米；预计建筑工程投资4996.89万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费4569.35万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17659.52万元；预计年实现营业收入26145.00万元。

第五章 选址科学性分析

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业示范基地。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

三、建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数57.59%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度198.13万元/亩。

土建工程投资一览表

序号	项目	占地面积 (m²)	基底面积 (m²)	建筑面积 (m²)	计容面积 (m²)	投资 (万元)
1	主体生产工程	18920.74	18920.74	41061.90	41061.90	3349.59
1.1	主要生产车间	11352.44	11352.44	24637.14	24637.14	2076.75
1.2	辅助生产车间	6054.64	6054.64	13139.81	13139.81	1071.87
1.3	其他生产车间	1513.66	1513.66	2381.59	2381.59	200.98
2	仓储工程	4014.30	4014.30	17107.64	17107.64	1014.94
2.1	成品贮存	1003.58	1003.58	4276.91	4276.91	253.74
2.2	原料仓储	2087.44	2087.44	8895.97	8895.97	527.77
2.3	辅助材料仓库	923.29	923.29	3934.76	3934.76	233.44
3	供配电工程	214.10	214.10	214.10	214.10	14.29
3.1	供配电室	214.10	214.10	214.10	214.10	14.29
4	给排水工程	246.21	246.21	246.21	246.21	12.78
4.1	给排水	246.21	246.21	246.21	246.21	12.78
5	服务性工程	2542.39	2542.39	2542.39	2542.39	150.83
5.1	办公用房	1387.78	1387.78	1387.78	1387.78	71.48
5.2	生活服务	1154.61	1154.61	1154.61	1154.61	64.29

6	消防及环保工程	717.22	717.22	717.22	717.22	47.87
6.1	消防环保工程	717.22	717.22	717.22	717.22	47.87
7	项目总图工程	107.05	107.05	107.05	107.05	298.89
7.1	场地及道路硬化	6974.17		1496.59	1496.59	
7.2	场区围墙	1496.59		6974.17	6974.17	
7.3	安全保卫室	107.05	107.05	107.05	107.05	
8	绿化工程	3077.25				107.70
	合计		26762.01	67381.34	67381.34	4996.89

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻 $R \leq 4.00$ 欧姆，高压配电设备采用接地

保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。

八、选址综合评价

投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。

第六章 土建工程分析

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采用相应抗震构造设计。

四、建筑工程设计总体要求

项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积67381.34平方米，其中：计容建筑面积67381.34平方米，计划建筑工程投资4996.89万元，占项目总投资的28.30%。

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/627004121156010004>