

— 安徽 XXXX 控制技术有限公司

环保机械设备制造项目

# 可行性研究报告

二零一二年四月

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 总 论.....                    | 8  |
| 1.1 项目概要.....                   | 8  |
| 1.1.1 项目名称.....                 | 8  |
| 1.1.2 项目建设单位.....               | 8  |
| 1.1.3 项目建设性质.....               | 8  |
| 1.1.4 项目建设地点.....               | 8  |
| 1.1.5 项目负责人.....                | 8  |
| 1.1.6 项目投资规模.....               | 8  |
| 1.1.7 项目建设规模.....               | 9  |
| 1.1.8 项目资金来源.....               | 9  |
| 1.1.9 项目建设期限.....               | 9  |
| 1.2 项目承建单位介绍.....               | 10 |
| 1.3 编制依据.....                   | 10 |
| 1.4 编制原则.....                   | 11 |
| 1.5 研究范围.....                   | 12 |
| 1.6 主要经济技术指标.....               | 12 |
| 1.7 综合评价.....                   | 13 |
| 第二章 项目背景及必要性可行性分析.....          | 14 |
| 2.1 项目提出背景.....                 | 14 |
| 2.2 本次项目发起缘由.....               | 15 |
| 2.3 项目建设必要性分析.....              | 16 |
| 2.3.1 加快工业结构调整的需要.....          | 16 |
| 2.3.2 推进战略性新兴产业节能环保事业发展的需要..... | 17 |
| 2.3.3 水务行业迎来政策重大利好.....         | 17 |
| 2.3.4 水务市场潜力可观发展空间巨大.....       | 18 |
| 2.3.5 增加就业带动相关产业链发展的需要.....     | 18 |
| 2.3.6 促进项目建设地经济发展进程的的需要.....    | 18 |
| 2.4 项目可行性分析.....                | 19 |
| 2.4.1 政策可行性.....                | 19 |
| 2.4.2 市场可行性.....                | 19 |
| 2.4.3 技术可行性.....                | 19 |
| 2.4.4 管理可行性.....                | 20 |
| 2.5 分析结论.....                   | 20 |
| 第三章 行业市场分析.....                 | 21 |
| 3.1 中国环保装备市场分析.....             | 21 |
| 3.1.1 环保装备市场发展概况.....           | 21 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 3.1.2 环保装备市场发展现存问题分析.....  | 22        |
| 3.2 中国环保装备市场发展趋势.....      | 23        |
| 3.3 中国环保装备市场需求分析及预测.....   | 24        |
| 3.4 中国水务市场投资规模分析预测.....    | 25        |
| 3.5 中国水务领域资本市场发展及融资分析..... | 26        |
| 3.6 市场分析结论.....            | 28        |
| <b>第四章 项目建设条件.....</b>     | <b>29</b> |
| 4.1 地理位置选择.....            | 29        |
| 4.2 区域投资环境.....            | 29        |
| 4.2.1 地理位置.....            | 29        |
| 4.2.2 地形地貌.....            | 29        |
| 4.2.3 自然气候.....            | 29        |
| 4.2.4 江南集中区名片.....         | 30        |
| 4.2.5 区位优势.....            | 31        |
| 4.2.6 交通优势.....            | 31        |
| 4.2.7 资源优势.....            | 31        |
| 4.2.8 体制优势.....            | 32        |
| 4.2.9 政策优势.....            | 32        |
| 4.2.10 成本优势.....           | 32        |
| 4.2.11 安徽省江南产业集中区招商情况..... | 33        |
| <b>第五章 总体建设方案.....</b>     | <b>35</b> |
| 5.1 土建方案.....              | 35        |
| 5.1.1 方案指导原则.....          | 35        |
| 5.1.2 土建方案的选择.....         | 35        |
| 5.2 工程管线布置方案.....          | 35        |
| 5.2.1 给排水.....             | 35        |
| 5.2.2 供电.....              | 36        |
| 5.3 主要建设内容.....            | 36        |
| 5.4 道路设计.....              | 37        |
| 5.5 总图运输方案.....            | 37        |
| 5.6 土地利用情况.....            | 37        |
| 5.6.1 项目用地规划选址.....        | 37        |
| 5.6.2 用地规模及用地类型.....       | 38        |
| <b>第六章 产品方案.....</b>       | <b>39</b> |
| 6.1 主要产品及生产规模.....         | 39        |
| 6.2 产品标准.....              | 39        |
| 6.3 产品价格的制定.....           | 39        |
| 6.4 产品优势.....              | 39        |
| 6.5 产品生产规模确定.....          | 39        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 6.6 工艺简述及流程.....             | 40        |
| <b>第七章 原料供应及设备选型.....</b>    | <b>42</b> |
| 7.1 主要原材料供应.....             | 42        |
| 7.2 主要设备选型.....              | 42        |
| <b>第八章 节约能源方案.....</b>       | <b>45</b> |
| 8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范..... | 45        |
| 8.2 建设项目能源消耗种类和数量分析.....     | 46        |
| 8.2.1 能源消耗种类.....            | 46        |
| 8.2.2 能源消耗数量分析.....          | 46        |
| 8.3 项目所在地能源供应状况分析.....       | 46        |
| 8.4 主要能耗指标及分析.....           | 47        |
| 8.4.1 项目能耗分析.....            | 47        |
| 8.4.2 国家能耗指标.....            | 47        |
| 8.5 节能措施和节能效果分析.....         | 48        |
| 8.5.1 工业节能.....              | 48        |
| 8.5.2 节水措施.....              | 49        |
| 8.5.3 建筑节能.....              | 49        |
| 8.5.4 企业节能管理.....            | 50        |
| 8.6 结论 .....                 | 51        |
| <b>第九章 环境保护与消防措施.....</b>    | <b>52</b> |
| 9.1 设计依据及原则.....             | 52        |
| 9.1.1 环境保护设计依据.....          | 52        |
| 9.1.2 设计原则.....              | 52        |
| 9.2 建设地环境条件.....             | 53        |
| 9.3 项目建设和生产对环境的影响 .....      | 53        |
| 9.3.1 项目建设对环境的影响.....        | 53        |
| 9.3.2 项目生产过程产生的污染物.....      | 54        |
| 9.4 环境保护措施方案 .....           | 54        |
| 9.4.1 项目建设期环保措施.....         | 54        |
| 9.4.2 项目运营期环保措施.....         | 55        |
| 9.4.3 环境管理与监测机构.....         | 56        |
| 9.5 绿化方案.....                | 56        |
| 9.6 消防措施.....                | 57        |
| 9.6.1 设计依据.....              | 57        |
| 9.6.2 防范措施.....              | 57        |
| 9.6.3 消防管理.....              | 58        |
| 9.6.4 消防措施的预期效果.....         | 59        |
| <b>第十章 劳动安全卫生.....</b>       | <b>60</b> |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 10.1 编制依据 .....               | 60        |
| 10.2 概况 .....                 | 60        |
| 10.3 劳动安全 .....               | 60        |
| 10.3.1 工程消防 .....             | 60        |
| 10.3.2 防火防爆设计 .....           | 61        |
| 10.3.3 电力 .....               | 61        |
| 10.3.4 防静电防雷措施 .....          | 61        |
| 10.4 劳动卫生 .....               | 62        |
| 10.4.1 防暑降温与冬季采暖 .....        | 62        |
| 10.4.2 卫生 .....               | 62        |
| 10.4.3 照明 .....               | 62        |
| 10.4.4 安全教育及防护 .....          | 62        |
| <b>第十一章 企业组织机构与劳动定员 .....</b> | <b>63</b> |
| 11.1 组织机构 .....               | 63        |
| 11.2 劳动定员 .....               | 63        |
| 11.3 福利待遇 .....               | 64        |
| <b>第十二章 项目实施规划 .....</b>      | <b>65</b> |
| 12.1 建设工期的规划 .....            | 65        |
| 12.2 建设工期 .....               | 65        |
| 12.3 实施进度安排 .....             | 65        |
| <b>第十三章 投资估算与资金筹措 .....</b>   | <b>67</b> |
| 13.1 投资估算依据 .....             | 67        |
| 13.2 建设投资估算 .....             | 67        |
| 13.3 流动资金估算 .....             | 68        |
| 13.4 资金筹措 .....               | 68        |
| 13.5 项目投资总额 .....             | 68        |
| 13.6 资金使用和管理 .....            | 71        |
| <b>第十四章 财务及经济评价 .....</b>     | <b>72</b> |
| 14.1 总成本费用估算 .....            | 72        |
| 14.1.1 基本数据的确立 .....          | 72        |
| 14.1.2 产品成本 .....             | 73        |
| 14.1.3 平均产品利润与销售税金 .....      | 74        |
| 14.2 财务评价 .....               | 74        |
| 14.2.1 项目投资回收期 .....          | 74        |
| 14.2.2 项目投资利润率 .....          | 75        |
| 14.2.3 不确定性分析 .....           | 75        |
| 14.3 综合效益评价结论 .....           | 76        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第十五章 风险分析及规避 .....          | 77 |
| 15.1 项目风险因素.....            | 77 |
| 15.1.1 不可抗力因素风险.....        | 77 |
| 15.1.2 技术风险.....            | 77 |
| 15.1.3 市场风险.....            | 77 |
| 15.1.4 资金管理风险.....          | 78 |
| 15.2 风险规避对策.....            | 78 |
| 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策.....    | 78 |
| 15.2.2 技术风险规避对策.....        | 78 |
| 15.2.3 市场风险规避对策.....        | 78 |
| 15.2.4 资金管理风险规避对策.....      | 79 |
| 第十六章 招标方案 .....             | 80 |
| 16.1 招标管理.....              | 80 |
| 16.2 招标依据.....              | 80 |
| 16.3 招标范围.....              | 80 |
| 16.4 招标方式.....              | 81 |
| 16.5 招标程序.....              | 81 |
| 16.6 评标程序.....              | 82 |
| 16.7 发放中标通知书.....           | 82 |
| 16.8 招投标文件情况报告备案.....       | 82 |
| 16.9 合同备案.....              | 82 |
| 第十七章 结论与建议 .....            | 83 |
| 17.1 结论 .....               | 83 |
| 17.2 建议 .....               | 83 |
| 附 表.....                    | 84 |
| 附件 1 产品销售收入预测表 .....        | 84 |
| 附件 2 总成本表（生产成本加期间费用法） ..... | 85 |
| 附件 3 外购原材料表.....            | 86 |
| 附件 4 外购燃料及动力费表 .....        | 87 |
| 附件 5 工资及福利表.....            | 88 |
| 附件 6 利润和利润分配表.....          | 89 |
| 附件 7 固定资产折旧费计算表.....        | 90 |
| 附件 8 无形资产及递延资产摊销表.....      | 91 |
| 附件 9 流动资金估算表.....           | 92 |
| 附件 10 项目投资现金流量表.....        | 93 |
| 附件 11 资产负债表.....            | 95 |
| 附件 12 财务计划现金流量表.....        | 96 |
| 附件 13 项目资本金现金流量表.....       | 98 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 附件 14 借款偿还计划表..... | 99 |
|--------------------|----|

## 第一章 总 论

### 1.1 项目概要

#### 1.1.1 项目名称

环保机械设备制造项目

#### 1.1.2 项目建设单位

安徽 xxxxx 技术有限公司

#### 1.1.3 项目建设性质

新建项目

#### 1.1.4 项目建设地点

安徽省江南产业集中区（安徽省池州市贵池区梅龙镇）

#### 1.1.5 项目负责人

#### 1.1.6 项目投资规模

项目的总投资为 30000.00 万元，其中，建设投资为 25017.55 万元（土建工程为 8105.00 万元，设备及安装投资 13545.00 万元，土地费用 1800.00 万元，其他费用为 744.93 万元，预备费 822.63 万元），建设期利息 872.44 万元，铺底流动资金为 4110.01 万元。

项目建成后可实现年均销售收入为 35454.55 万元，年均利润总额 8255.24 万元，年均净利润 6191.43 万元，年上缴税金及附加为 319.93 万元，年增值税为 2908.45 万元；投资利润率为 27.52%，投资利税率

38.28%，税后财务内部收益率 13.71%，税后投资回收期(含建设期)为 4.85 年。

### 1.1.7 项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产环保机械设备 50000 台。

本次建设项目占地面积 120000.60m<sup>2</sup>，总建筑面积 126750.00m<sup>2</sup>；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

| 工程类别     | 工段名称    | 层数 | 占地面积 (m <sup>2</sup> ) | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) |
|----------|---------|----|------------------------|------------------------|
| 1、主要生产系统 | 生产车间 A  | 1  | 30000                  | 30000                  |
|          | 生产车间 B  | 1  | 18000                  | 18000                  |
| 2、辅助生产系统 | 办公综合楼   | 3  | 1500                   | 4500                   |
|          | 倒班宿舍、食堂 | 3  | 1000                   | 3000                   |
|          | 仓储库房    | 3  | 3000                   | 9000                   |
|          | 消防泵房    | 1  | 200                    | 200                    |
|          | 供配电站    | 1  | 200                    | 200                    |
|          | 清洁循环水池  | 1  | 350                    | 350                    |
| 3、辅助设施   | 道路      | 1  | 50000                  | 50000                  |
|          | 绿化      | 1  | 11500                  | 11500                  |
| 合计       |         |    | 115750                 | 126750                 |

### 1.1.8 项目资金来源

本项目总投资资金 30000.00 万元人民币，其中：企业自筹资金 19000.00 万元；申请银行贷款 11000.00 万元。

### 1.1.9 项目建设期限

本项目分二期建设，一期工程建设从 2012 年 9 月至 2014 年 8 月，计 24 月；二期工程建设从 2014 年 9 月至 2015 年 8 月，计 12 个月；工程建设工期共计 36 个月。

## 1.2 项目承建单位介绍

安徽 xxxx 控制技术有限公司是一家从事泵站及水工系统解决方案的专业公司，集泵站与水工系统设计、设备制造与安装、技术培训于一体的高新技术企业，注册资本 3100 万元。公司引进国内外先进的技术，自主生产各类格栅除污机、铸铁镶铜闸门、不锈钢闸门、阀门、刮吸泥机、搅拌机及管配件等系列环保、水利、市政成套设备，并代理国内外知名品牌的流体控制设备。公司具有各类环境工程总承包的能力和经验，拥有雄厚的工程技术力量，完备的分析测试、试验条件和精良的生产制造设备。公司主要服务于环保（污水处理）、市政（自来水）和水利等众多行业。公司目前已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、CE 欧盟出口认证、多项专利证书、中华人民共和国特种设备制造许可证、机电设备安装工程专业承包贰级、安徽省高新技术企业等多项证书。

公司位于交通便利、环境优美的安徽省铜陵金桥工业园区，占地面积 42000 平方米，生产厂房 18000 平方米，办公楼 2600 平方米，后期金源流体产业园项目占地 1200 余亩，总投资额近 10 亿元人民币。公司营销网络遍及全国，在长春、天津、成都、武汉、广州、兰州等地设立分公司，在全国各省会城市均设有办事处，为客户提供优质产品和完美周到的服务。

公司秉承“质量第一，客户至上”的经营宗旨；坚持“以质量求生存，以科技求发展”的经营理念；争创一流技术和服务。

竭诚欢迎海内外广大客户光临指导，共谋远略！

## 1.3 编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2. 《国家环境保护“十二五”科技发展规划》；

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/705233224201011131>