

# 目录

第一章 项目总论.....	7.....
一、项目名称及项目单位 .....	7.....
二、项目建设地点 .....	7.....
三、可行性研究范围 .....	7.....
四、编制依据和技术原则 .....	7.....
五、建设背景、规模 .....	8.....
六、项目建设进度 .....	8.....
七、环境影响.....	8.....
八、建设投资估算 .....	8.....
九、项目主要技术经济指标 .....	9.....
主要经济指标一览表 .....	9.....
十、主要结论及建议 .....	10.....
第二章 项目背景、必要性.....	
一、行业的周期性、区域性和季节性.....	11.....
二、非道路用柴油发动机行业特点及发展状况 .....	12.....
三、非道路用柴油发动机发展趋势.....	14.....
四、深度融入新发展格局，打造川渝东北消费集聚地.....	16.....
五、加快建设渝东北区域中心城市.....	17.....
第三章 行业发展分析 .....	
一、产业政策.....	20.....
第四章 建筑工程方案分析.....	

一、项目工程设计总体要求 .....	23
二、建设方案.....	24
三、建筑工程建设指标 .....	25
建筑工程投资一览表 .....	25
第五章 产品规划方案 .....	
一、建设规模及主要建设内容.....	27
二、产品规划方案及生产纲领.....	27
产品规划方案一览表 .....	27
第六章 发展规划分析 .....	
一、公司发展规划 .....	29
二、保障措施.....	32
第七章 运营管理.....	
一、公司经营宗旨 .....	35
二、公司的目标、主要职责 .....	35
三、各部门职责及权限 .....	36
四、财务会计制度 .....	38
第八章 法人治理结构 .....	
一、股东权利及义务 .....	41
二、董事.....	44
三、高级管理人员 .....	47
四、监事.....	49

第九章 劳动安全评价 .....	
一、 编制依据.....	51 .....
二、 防范措施.....	52 .....
三、 预期效果评价 .....	53 .....
第十章 工艺技术及设备选型.....	
一、 企业技术研发分析 .....	55 .....
二、 项目技术工艺分析 .....	57 .....
三、 质量管理.....	57 .....
四、 设备选型方案 .....	58 .....
主要设备购置一览表 .....	59 .....
第十一章 进度实施计划 .....	
一、 项目进度安排 .....	60 .....
项目实施进度计划一览表 .....	60 .....
二、 项目实施保障措施 .....	60 .....
第十二章 原辅材料成品管理.....	
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	62 .....
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 .....	62 .....
第十三章 环保方案分析 .....	
一、 编制依据.....	63 .....
二、 环境影响合理性分析 .....	63 .....
三、 建设期大气环境影响分析.....	63 .....

四、建设期水环境影响分析 .....	63.....
五、建设期固体废弃物环境影响分析.....	64.....
六、建设期声环境影响分析 .....	64.....
七、建设期生态环境影响分析.....	64.....
八、清洁生产.....	65.....
九、环境管理分析 .....	66.....
十、环境影响结论 .....	67.....
十一、环境影响建议 .....	67.....
 第十四章 投资方案分析 .....	 
一、投资估算的依据和说明 .....	69.....
二、建设投资估算 .....	69.....
建设投资估算表.....	71.....
三、建设期利息.....	71.....
建设期利息估算表.....	71.....
四、流动资金.....	72.....
流动资金估算表.....	72.....
五、总投资.....	73.....
总投资及构成一览表 .....	73.....
六、资金筹措与投资计划 .....	74.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	74.....
 第十五章 项目经济效益评价.....	 
一、基本假设及基础参数选取.....	76.....
二、经济评价财务测算 .....	76.....

营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	76.....
综合总成本费用估算表.....	77.....
利润及利润分配表.....	78.....
三、项目盈利能力分析.....	79.....
项目投资现金流量表.....	80.....
四、财务生存能力分析.....	81.....
五、偿债能力分析.....	81.....
借款还本付息计划表.....	82.....
六、经济评价结论.....	82.....
第十六章 项目风险防范分析.....	
一、项目风险分析.....	83.....
二、项目风险对策.....	84.....
第十七章 项目综合评价说明.....	
第十八章 附表附录.....	
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	87.....
综合总成本费用估算表.....	87.....
固定资产折旧费估算表.....	88.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	88.....
利润及利润分配表.....	89.....
项目投资现金流量表.....	89.....
借款还本付息计划表.....	90.....
建设投资估算表.....	91.....

建设投资估算表.....	91.....
建设期利息估算表.....	92.....
固定资产投资估算表 .....	92.....
流动资金估算表.....	93.....
总投资及构成一览表 .....	94.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	94.....

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

# 第一章 项目总论

## 一、项目名称及项目单位

项目名称：万州区柴油发动机项目

项目单位：xx 有限公司

## 二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx，占地面积约 88.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

## 三、可行性研究范围

本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

## 四、编制依据和技术原则

### （一）编制依据

- 1、国家建设方针，政策和长远规划；
- 2、项目建议书或项目建设单位规划方案；
- 3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；
- 4、其他必要资料。

### （二）技术原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

## 五、建设背景、规模

### （一）项目背景

近年来，电动叉车在国家及行业政策支持下呈现出高速增长趋势，不过叉车用柴油机通过技术升级和性能改进，使得内燃叉车持续保持市场竞争力，内燃叉车和电动叉车随着叉车行业发展共同成长。

### （二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积 58667.00 m<sup>2</sup>（折合约 88.00 亩），预计场区规划总建筑面积 82818.49 m<sup>2</sup>。其中：生产工程 58873.50 m<sup>2</sup>，仓储工程 11498.74 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 7603.64 m<sup>2</sup>，公共工程 4842.61 m<sup>2</sup>。

项目建成后，形成年产 xxx 台柴油发动机的生产能力。

## 六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

## 七、环境影响

建设项目的建设 and 投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。

## 八、建设投资估算

### （一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 28048.20 万元，其中：建设投资 21776.66



万元，占项目总投资的 77.64%；建设期利息 449.05 万元，占项目总投资的 1.60%；流动资金 5822.49 万元，占项目总投资的 20.76%。

## （二）建设投资构成

本期项目建设投资 21776.66 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 17833.88 万元，工程建设其他费用 3460.82 万元，预备费 481.96 万元。

## 九、项目主要技术经济指标

### （一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 53700.00 万元，综合总成本费用 43701.18 万元，纳税总额 4738.85 万元，净利润 7314.23 万元，财务内部收益率 18.06%，财务净现值 6645.13 万元，全部投资回收期 6.32 年。

### （二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m <sup>2</sup>	58667.00	约 88.00 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	82818.49	
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	32853.52	
1.3	投资强度	万元/亩	223.55	
2	总投资	万元	28048.20	
2.1	建设投资	万元	21776.66	
2.1.1	工程费用	万元	17833.88	
2.1.2	其他费用	万元	3460.82	
2.1.3	预备费	万元	481.96	
2.2	建设期利息	万元	449.05	
2.3	流动资金	万元	5822.49	
3	资金筹措	万元	28048.20	

		万元	18883.95	
3.2	银行贷款	万元	9164.25	
4	营业收入	万元	53700.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	43701.18	
6	利润总额	万元	9752.30	
7	净利润	万元	7314.23	
8	所得税	万元	2438.07	
9	增值税	万元	2054.26	
10	税金及附加	万元	246.52	
11	纳税总额	万元	4738.85	
12	工业增加值	万元	16212.47	
13	盈亏平衡点	万元	20197.85	产值
14	回收期	年	6.32	
15	内部收益率		18.06%	所得税后
16	财务净现值	万元	6645.13	所得税后

## 十、主要结论及建议

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

## 项目背景、必要性

### 行业的周期性、区域性和季节性

#### 1、周期性

非道路用柴油发动机主要应用于工程机械、农用机械、发电机组等行业，应用领域非常广泛，其行业发展主要取决于下游行业的景气度，而下游行业中工程机械和发电机组行业与宏观经济周期基本保持一致，故本行业与经济周期呈现一定的关联性。

#### 2、季节性

非道路用柴油发动机行业的季节性取决于下游应用领域的季节性，农用机械行业会和农业生产季节性保持一致，一般旺季是在 11 月到来年的 4 月；工程机械行业的季节性不明显；发电机组和社会用电需求相关。

#### 3、区域性

非道路用柴油发动机行业因下游行业应用广泛，客户群体数量众多、覆盖面广，因此本行业销售区域性不明显。

### （二）面临的机遇及挑战

#### 1、面临的机遇

##### （1）政策的支持为行业发展提供保障

近年来，我国颁布了一系列有利于内燃机行业健康发展的政策，如《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》、《中国内燃机工业“十三五”发展规划》、《中国制造 2025》等，为本行业的健康发展提供了政策保障。

##### （2）排放标准的升级有利于高端、环保、节能产品市场份额提升

在政策层面，从 2007 年起非道路第一阶段排放标准开始实施到目前执行的非道路第三阶段排放标准，以及即将实行的非道路国四阶段排放标准，我国对于非道路柴油机的排放标准逐步加强。随着政府治

成产品性能的升级将逐渐被淘汰，市场更加倾向于选择高端、环保、节能制造厂商，其市场份额将得到进一步提升。

### 、面临的挑战

#### (1) 核心技术实力及产业集中度仍不足

我国非道路用柴油机行业较发达国家起步较晚，测试技术与设备不足，制约柴油机高效低排的排气后处理装置、控制系统等关键元器件和核心技术仍和国外先进水平存在较大差距。同时，国内非道路柴油机厂商规模虽然在逐步提升，但行业整体集中度相较于国外仍然不高。故核心技术实力及产业集中度不足是行业内企业面临的重要挑战。

#### (2) 新能源技术对非道路柴油机行业的冲击

近年来，受各种鼓励推广政策影响，新能源技术得到了高速发展，同时随着经济的不断发展，人们的环保意识越来越强，国家节能减排推行力度也越来越大，环境保护部《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》等政策的出台，排放标准的升级也促进了新能源技术在非道路领域的发展，从而对本行业形成冲击。

## 二、非道路用柴油发动机行业特点及发展状况

根据所用燃料的不同，内燃机可以分为汽油机、柴油机、乙醇发动机等；其中柴油机根据用途分类可以分为道路用柴油机和非道路用柴油机；非道路用柴油机根据缸数不同又可以分为非道路用多缸柴油机和非道路用单缸柴油机。

非道路用柴油机下游应用环境较为复杂，对于发动机的性能要求各有不同，比如叉车客户比较关注怠速下运行的稳定性、动力的反应速度以及比其他客户更关注智能保护、噪声及振动指标；装载机客户比较关注动力及油耗指标；挖掘机客户比较关注油耗指标，同时对发动机的倾斜性有要求；拖拉机客户对于扭矩及六分点油耗有较高要求。面对下游客户的不同需求，需要非道路用柴油机厂商具备开发多款不同应用场景的产品的能力。同时，近年来由于国家对于环保的重视，

道路用柴油机自 年起实施第一阶段排放标准，2009 年 10 月 1 日开始实施第二阶段。2014 年 10 月，非道路机械开始实施 GB20891-2014 第三阶段排放标准。目前国内非道路移动机械实行的是国三排放标准。

2019 年 2 月 20 日，生态环境部办公厅发出关于征求《〈非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）修改单（征求意见稿）〉意见的函提出“自 2020 年 12 月 1 日起，凡不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械不得生产、进口、销售；不满足本标准第四阶段要求的非道路移动机械用柴油机不得生产、进口、销售和投入使用。”政府治理污染力度逐年趋严，行业中低端的非道路用柴油机制造商逐渐被淘汰，市场份额逐渐向高端、环保、节能制造厂商聚集。

2015 年和 2016 年，非道路用柴油发动机行业受下游农业机械市场需求结构调整以及国家排放升级等多种因素影响，非道路用柴油发动机销量出现下滑。2017 年受我国基建投资、国家“一带一路”建设带动、更新换代需求等因素影响，我国工程机械行业复苏，非道路用柴油机整体的销量也逐步企稳。2017 年到 2019 年，非道路用柴油机销售量均保持在 240 万台以上，行业呈现出健康发展的态势。

## （二）非道路用柴油机下游应用领域发展状况

非道路用柴油机应用领域广阔，主要的下游应用市场包括工程机械、农业机械以及发电机组等几个大方向。非道路用柴油机行业的发展与下游行业的发展紧密相联。工程机械包括叉车、挖掘机、装载机、起重机等机械，是装备工业的重要组成部分。

工程机械行业得到了国家相关政策的支持，行业内的企业不断地创新发展和转型升级，持续推出更加优质、高效、环保、可靠、适用的工程机械，为赢得新的市场需求打下坚实基础。2017 年以来，工程机械行业经过多年的积累一转下滑态势，开始快速增长，同时，我国工程机械也开始从仅依靠增量需求和市场规模的扩大逐渐转为以市场存量调整和更新需求为主的市场结构。2017 年工程机械行业主要产品

，营业收入同比增长 22.2%；2018 年全年营业收入达到 5,964 亿元，同比增长 10.4%。2019 年，工程机械行业持续保持增长，营收规模达到 6,681 亿元，同比增长 12%，整个工程机械行业维持一个较好的增长趋势。

未来，随着全社会对环保的要求不断提高，新型绿色环保工程机械将迎来高速增长。在《中国制造 2025》的指导下，随着供给侧结构性改革与“一带一路”建设不断推进，工程机械行业将不断加快转型升级进程，改变传统粗放增长方式，提升发展质量，工程机械行业的结构化升级也将对高性能柴油发动机产品产生更高的需求。同时，在基建投资增速逐步趋稳、行业替换周期到来以及一带一路战略背景下出口增量市场得以逐步打开等多重因素共振下，工程机械行业的健康发展有望得以持续。

### 三、非道路用柴油发动机发展趋势

#### 1、行业向高端、环保、节能方向发展

我国对于节能减排的要求已经上升到了国家战略的高度，国务院印发的《中国制造 2025》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》等文件都对内燃机工业节能减排提出了明确的要求。国外发达国家非道路用柴油机行业对节能减排要求更细致，其在有效控制有害物质排放的基础上，还明确了对二氧化碳等温室气体的排放量标准。

面对日益严峻的能源和环境问题，节能减排已经成为了全球性的趋势，各国都制定了严格法规限制排放，例如欧洲已于 2019 年开始实施非道路欧 V 排放标准。为满足各国法规的监管要求，开发高效、环保、节能的非道路用柴油机已经成为行业的主要发展方向。

#### 2、主要生产厂商的生产能力逐步增强，产业集中度稳步提高

企业规模化生产有助于成本的控制以及技术水平的提升。近年来，行业内主要生产厂商通过发展，销售规模迅速增大，多缸柴油机第一梯队中销量前十的企业销售占比达到总销量 70%以上，多缸柴油机前十生产企业销售规模都超过了 10 万台，产业集中度正在稳步提高。未来，

其竞争力将进一步下降，市场份额将向大型生产企业集中，进而产业的集中度将得到进一步提升。

## （二）进入处行业的主要障碍

### 、客户准入壁垒

非道路用柴油发动机的下游客户主要是工程机械及农用机械的主机厂商，主机厂商会对潜在供应商进行质量、开发、物流、管理、成本、售后服务等多方面严格考核，通过前期考核、产品设计、样件试制、样件检测、小批量供货、大批量供货、年度评审等一系列复杂严格的考核流程才能和主机厂商建立长期合作关系。

由于审核要求较高，通常只有具备较强技术实力、达到相应的规模化生产并且拥有完善的质量保证体系及健全的售后服务体系的企业才能达到客户要求，成为合格供应商。行业新进入者一般难以达到下游客户要求，故下游客户的严格考核要求对行业新进入者形成了较强的壁垒。

### 2、技术壁垒

非道路用柴油发动机属于技术密集型产品，技术参数多，下游应用环境复杂，产品系列丰富，对产品的技术储备要求较高，同时产品的更新换代较快，对技术研发、同步配套产品开发综合能力要求都很高。

随着国家排放标准的日趋严格，公众节能环保意识进一步加强，国家对于非道路用柴油机排放标准不断提升，企业必须在建立完善的研究体系、丰富的人才储备的基础上保持持续的研发高投入才能满足国家对于排放标准的高要求。

对于新进行业的企业而言，缺乏对于行业的深刻理解、行业经验且技术储备欠缺、持续高投入的研发实力不足，使得新进行业的企业难以适应该等领域的竞争，故技术对行业新进入者形成壁垒。

### 3、服务网络壁垒

非道路用柴油发动机行业的进入壁垒同时体现在售后服务网络方

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/596235002020011013>