

# 汽车外饰件模具生产制造项目 实施方案

泓域咨询机构

## 报告说明

目前新能源汽车行业尚处于起步阶段，各大汽车生产厂商还是以新能源汽车的性能以及性价比作为主要着眼点。随着新能源汽车核心技术的不断成熟，以及新能源汽车厂商间愈发激烈的价格竞争，汽车内饰的多样化需求将会成为吸引消费者的关键点，由此也将为汽车模具行业带来崭新的市场空间，为汽车内外饰模具行业的快速发展带来新的增长动力。此外，随着居民生活水平的不断提升，商用车行业尤其是重卡行业的客户对于汽车内外饰舒适度的要求不断提高，各大汽车零部件供应商对于商用车内外饰模具及配套产品的采购需求也在日渐丰富。

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 77130.75 万元，其中：建设投资 59516.07 万元，占项目总投资的 77.16%；建设期利息 1239.71 万元，占项目总投资的 1.61%；流动资金 16374.97 万元，占项目总投资的 21.23%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 121100.00 万元，综合总成本费用 96414.88 万元，净利润 15236.19 万元，财务内部收益率 15.70%，财务净现值 4421.81 万元，全部投资回收期 6.65 年。本

期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

报告对项目实施的可行性、有效性、技术方案和技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

# 目录

- 第一章 总论
- 第二章 项目背景及必要性
- 第三章 行业市场分析
- 第四章 产品方案与建设规划
- 第五章 选址可行性分析
- 第六章 建筑工程说明
- 第七章 原辅材料供应及成品管理
- 第八章 技术方案分析
- 第九章 环保分析
- 第十章 劳动安全生产
- 第十一章 项目节能分析
- 第十二章 组织架构分析
- 第十三章 进度实施计划
- 第十四章 投资计划
- 第十五章 项目经济效益
- 第十六章 项目招标、投标分析
- 第十七章 风险评估分析
- 第十八章 项目总结分析

## 第十九章 附表

附表 1：主要经济指标一览表

附表 2：建设投资估算一览表

附表 3：建设期利息估算表

附表 4：流动资金估算表

附表 5：总投资估算表

附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表

附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表 8：综合总成本费用估算表

附表 9：利润及利润分配表

附表 10：项目投资现金流量表

附表 11：借款还本付息计划表

# 第一章 总论

## 一、概述

### （一）项目基本情况

- 1、项目名称：汽车外饰件模具生产制造项目
- 2、承办单位名称：xx（集团）有限公司
- 3、项目性质：新建
- 4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）
- 5、项目联系人：邓 xx

### （二）主办单位基本情况

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

### （三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 141.54 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。

#### （四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车外饰件模具 610000 套/年。

## 二、项目提出的理由

近年来，尽管我国汽车模具行业的整体技术水平与管理水平都有了较大提升，但企业间的技术与管理水平差距仍然很大，行业整体上与世界先进水平相比仍有不少差距，部分高档模具仍依靠进口。

2012 年 6 月，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，旨在重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。自 2014 年以来，我国新能源汽车市场出现爆发式增长。2018 年，我国新能源汽车产销量分别为 127.15 万辆、125.62 万辆，较上年同期增长 59.9%、61.67%。2014-2018 年，我国新能源汽车产销量年均复合增长率分别达 100.56%和 102.45%。受新能源汽车补贴退坡等因素影响，2019 年我国新能源汽车产销量略有下降，

较上年分别下降 2.20%及 4.00%，但我国新能源汽车产销量依旧稳居全球第一。根据 EVSales 统计，2018 年中国电动车品牌销量在全球电动车总销量中占 49%的份额，持续保持领先地位。根据 2019 年 12 月 13 日工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）（征求意见稿）》，2025 年我国新能源汽车销量占比将达到 25%左右。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。

### 三、项目总投资及资金构成

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 77130.75 万元，其中：建设投资 59516.07 万元，占项目总投资的 77.16%；建设期利息 1239.71 万元，占项目总投资的 1.61%；流动资金 16374.97 万元，占项目总投资的 21.23%。

### 四、资金筹措方案

#### （一）项目资本金筹措方案

项目总投资 77130.75 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）51830.75 万元。

## （二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 25300.00 万元。

## 五、项目预期经济效益规划目标

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：121100.00 万元（含税）。
- 2、年综合总成本费用（TC）：96414.88 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：15236.19 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：15.70%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：6.65 年（含建设期 24 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24733.68 万元（产值）。

## 六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。

## 七、报告编制依据和原则

### （一）编制依据

- 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

- 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；
- 3、《建设项目用地预审管理办法》；
- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、《产业结构调整指导目录》。

## (二) 编制原则

- 1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。
- 2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。
- 3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。
- 4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。
- 5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。
- 6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。

## 八、研究范围

- 1、项目提出的背景及建设必要性；
- 2、市场需求预测；
- 3、建设规模及产品方案；
- 4、建设地点与建设条件；
- 5、工程技术方案；
- 6、公用工程及辅助设施方案；
- 7、环境保护、安全防护及节能；
- 8、企业组织机构及劳动定员；
- 9、建设实施与工程进度安排；
- 10、投资估算及资金筹措；
- 11、经济评价。

## 九、研究结论

项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。

## 十、主要经济指标一览表

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>	94359.91	约 141.54 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	117949.89	容积率 1.25
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	60390.34	建筑系数 64.00%
1.3	投资强度	万元/亩	411.27	
1.4	基底面积	m <sup>2</sup>	60390.34	
2	总投资	万元	77130.75	
2.1	建设投资	万元	59516.07	
2.1.1	工程费用	万元	53825.88	
2.1.2	工程建设其他费用	万元	4235.32	
2.1.3	预备费	万元	1454.87	
2.2	建设期利息	万元	1239.71	
2.3	流动资金		16374.97	
3	资金筹措	万元	77130.75	
3.1	自筹资金	万元	51830.75	
3.2	银行贷款	万元	25300.00	
4	营业收入	万元	121100.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	96414.88	""
6	利润总额	万元	20314.92	""
7	净利润	万元	15236.19	""
8	所得税	万元	5078.73	""
9	增值税	万元	4653.81	""
10	税金及附加	万元	4370.20	""
11	纳税总额	万元	14102.74	""
12	工业增加值	万元	37029.06	""
13	盈亏平衡点	万元	24733.68	产值
14	回收期	年	6.65	含建设期 24 个月
15	财务内部收益率		15.70%	所得税后

16	财务净现值	万元	4421.81	所得税后
----	-------	----	---------	------

## 第二章 项目背景及必要性

### 一、产业发展情况

#### (一) 产业政策

##### 1、关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知

稳定和扩大汽车消费，主要包括：（1）调整国六排放标准实施有关要求；（2）完善新能源汽车购置相关财税支持政策；（3）加快淘汰报废老旧柴油货车；（4）用好汽车消费金融。

##### 2、关于加快发展流通促进商业消费的意见

释放汽车消费潜力：（1）探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施；（2）促进二手车流通，进一步落实全面取消二手车限迁政策；（3）有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。

##### 3、进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案

多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要：（1）有序推进老旧汽车报废更新；（2）持续优化新能源汽车补贴结构；（3）促进农村汽车更新换代；（4）稳步推进放宽皮卡车进城限制范围；（5）加快繁荣二手车市场；（6）进一步优化地方政府机动车管理措施。

##### 4、汽车产业中长期发展规划

培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。加快新能源汽车技术研发及产业化。

#### 5、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划

大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

#### 6、《模具行业发展十三五指引纲要》

提出了“十三五”期间模具行业的具体发展目标：①国内市场国产模具的自配率达到90%以上，满足用户行业发展对模具产品的需要，重点发展中高档模具和新兴产业发展急需的关键模具；②模具行业的高新技术企业达到500家左右，上市公司达到40家左右，中国重点骨干模具企业达到200个左右，模具出口重点企业达到100个左右；③建立模具行业企业信息化建设评价体系，提升企业信息化技术应用水平。50%以上规模以上企业基本实现用于模具研发设计、加工制造和经营管理的信息化技术；④大力发展大型、精密、复杂、多功能复合模具，高速多工位级进模具，连续复合精冲模具，子午线轮胎活络模具和微型、特种模具。

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/708037025111007005>