



上海某热熔胶网膜生产基地建设项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

目 录

第一章 项目概况.....	1
第一节 项目概况	1
第二节 可行性研究报告的编制依据	1
第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围	1
第二章 项目建设背景及必要性分析.....	1
第一节 项目建设背景及可行性分析	1
第二节 项目建设必要性分析	2
第三章 项目产品市场分析.....	2
第一节 胶粘剂和热熔胶粘剂	2
第二节 胶粘剂行业概况	3
第三节 胶粘剂行业未来发展趋势.....	4
第四章 项目技术方案与水平	5
第一节 工艺技术方案.....	5
第二节 设备方案	6
第五章 项目选址及建设条件	6
第一节 项目选址	6
第二节 项目投资环境.....	6
第三节 项目选址合理性分析	6
第四节 项目土地利用合理性	6
第六章 总图运输及公用辅助工程.....	6
第一节 项目建设目标.....	6
第二节 项目建设指导思想	6
第三节 建设方案	7
第四节 土建工程	7
第五节 辅助公用工程及设施	7
第七章 项目环境保护.....	7
第一节 设计依据	7
第二节 主要污染源、污染物及防治措施.....	7

第三节 绿化设计	7
第四节 环境影响综合评价	7
第八章 项目能源节约方案设计	7
第一节 用能标准和节能规范	7
第二节 节能措施	7
第三节 项目能耗分析	7
第九章 职业安全与卫生及消防设施方案	7
第一节 设计依据	7
第二节 安全教育	7
第三节 劳动安全制度	7
第四节 劳动保护	8
第五节 劳动安全与工业卫生	8
第六节 消防设施及方案	8
第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训	8
第一节 企业组织机构设置	8
第二节 劳动定员和人员培训	8
第三节 项目招投标	8
第十一章 项目总投资与资金筹措	8
第一节 估算范围	8
第二节 估算依据	8
第三节 编制说明	8
第四节 项目总投资估算	8
第五节 资金筹措	9
第十二章 项目经济效益分析	9
第一节 评价依据	9
第二节 营业收入和税金测算	9
第三节 成本费用测算	9
第四节 利润测算	9
第五节 财务效益分析	9
第六节 项目敏感性分析	9

第七节 项目评价总论.....	9
第十三章 建设项目风险分析及控制措施.....	9
第一节 政策性风险及控制.....	9
第二节 市场竞争风险分析及控制.....	9
第三节 不可抗力风险分析及控制.....	10
第十四章 建设项目可行性研究结论及建议.....	10

第一章 项目概况

第一节 项目概况

项目名称

上海某热熔胶网膜生产基地建设项目

项目性质

新建

项目投资总额及来源

项目总投资为 14630.30 万元，资金来源为企业自筹

建设方案

依托公司在热熔粘接材料领域所取得的技术和市场优势，坚持专业化发展思路，进一步提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分利用国家和社会公众日益增强的环保需求，充分发挥产品多样化、客户资源、技术开发等方面的优势，将公司打造成世界一流的热塑性高分子粘接材料及其应用制品的专业公司。

.....

第二节 可行性研究报告的编制依据

第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

第二章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目建设背景及可行性分析

一、政策背景

《中国合成胶粘剂和胶粘带十二五发展规划》

《中国合成胶粘剂和胶粘带十二五发展规划》指出：“淘汰部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品，限制溶剂类通用型胶粘剂的发展，大力发展热熔型、水基型等环境友好型胶粘剂，大力发展高新技术产品；发展热熔型、无溶剂型、生态型、光固化型(UV 型)、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂。”

.....

第二节 项目建设必要性分析

一、优化产品结构，增强市场竞争力

公司现有产品结构中，热熔胶胶粉及胶粒占据了主要地位，是公司营业收入的主要来源。热熔胶网膜产品虽已形成年产 4,000 万 m² 的产能，但因总体产能偏小，公司热熔胶网膜的营业收入占公司总营业收入的比重较小。本项目的建设将迅速扩大公司热熔胶网膜产品的产能，进一步优化、丰富公司产品结构，改变公司营业收入主要来自热熔胶胶粉及胶粒产品的现状，为公司业务发展提供新的增长点，避免出现依靠单一类产品而可能出现的市场风险，提升公司抗风险能力并进一步巩固既有的竞争优势，从而进一步增强公司的市场竞争力。

二、降低产品单位成本，提高产品单位利润

公司热熔胶网膜产品总体产能偏小，原材料采购价格较高，单位产品所耗费的直接人工和制造费用亦较高。本项目的建设将迅速扩大公司热熔胶网膜产品的生产规模，在增加公司原材料采购的同时也将提升公司对原材料的议价能力和产品的定价能力，同时随着生产规模的扩大和生产自动化水平的提高，单位产品所耗费的直接人工和制造费用也将进一步降低，公司单位产品的成本将进一步降低，进而提升单位产品的利润水平。

.....

第三章 项目产品市场分析

第一节 胶粘剂和热熔胶粘剂

一、胶粘剂

胶粘剂又称粘合剂，俗称胶，是指通过物理或化学作用，能将同种或两种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质。

.....

二、热熔胶粘剂

热熔胶粘剂是一种在室温下呈固态，加热熔融成液态，在热熔状态进行涂布，借压合、冷却硬化实现快速粘接的高分子胶粘剂，由聚合物基体、增黏树脂（增黏剂）、蜡类和抗氧化剂等组合配置而成，不含溶剂，100%固含量，无毒、无味，被誉为“绿色胶粘剂”。

热熔胶粘剂具有粘接迅速、粘接范围广、可反复加热多次粘接、性能稳定、便于贮存及运输、无毒环保（不含溶剂）等优点，便于连续化、自动化高速作业，广泛应用于包装、纺织、制鞋、建筑、木材加工、汽车、电子电器、装饰、印刷装订、机械加工、医疗等领域。

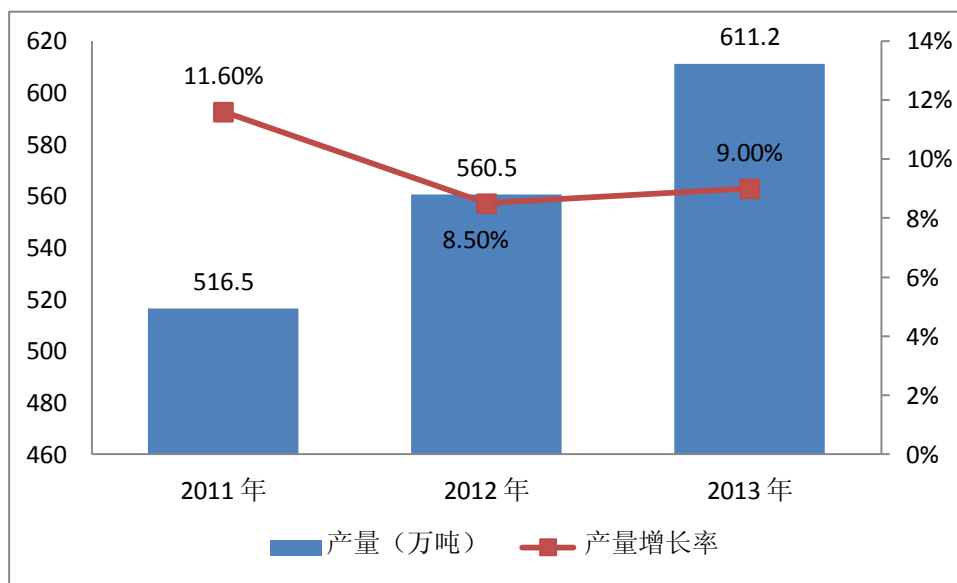
.....

第二节 胶粘剂行业概况

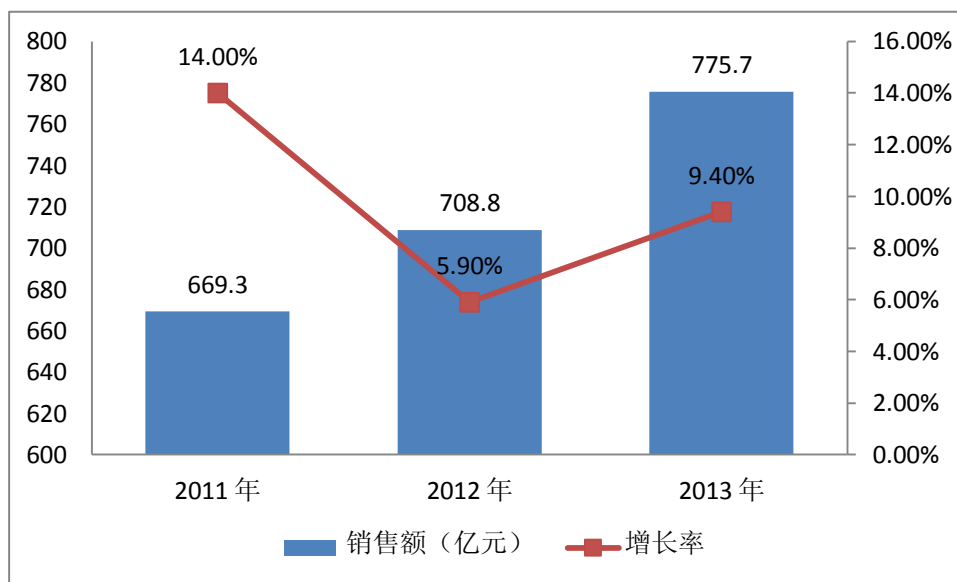
改革开放以来，我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。目前，国内胶粘剂产品主要以中低档胶粘剂为主，部分胶粘剂产品（如通用型产品）的产能已超过市场需求，市场竞争十分激烈；而随着新能源、电子电器、机械、汽车、航天航空等行业的发展，高性能、高品质胶粘剂产品的市场需求仍在不断扩大，国际知名化工企业纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国大陆，并占据了国内高端胶粘剂市场的较大份额。

2011年——2013年，我国胶粘剂与密封剂的产量、销售额随着我国国民经济的持续增长而持续、稳定增长，根据CNAIA的统计，2011年——2013年我国胶粘剂与密封剂的产量、销售额及年增长率情况如下：

图表 1：2011 年—2013 年我国胶粘剂与密封剂的产量及增长率



图表 2：2011 年—2013 年我国胶粘剂与密封剂的销售额及年增长率



第三节 胶粘剂行业未来发展趋势

根据 CNAIA 的分析，未来我国胶粘剂产品将向环保节能型产品、资源回收再利用型产品、高新技术和功能性产品以及特种型产品方向发展：

图表 3：产品类型和主要产品发展方向

产品类型	主要产品发展方向
环保节能型产品	如热熔型、水基型、高固含和无溶剂型、常温固化型、UV 固化型、可生物降解和易降解型等产品

资源回收再利用型产品	如利用废弃（旧）塑料开发生产热熔胶和其他胶粘剂，利用废弃油脂、木本油脂和松香为原料生产聚氨酯类胶粘剂等产品
高新技术和功能性产品	如反应型（反应型聚氨酯热熔胶）、改性型（PU 改性环氧、PU 改性有机硅、丙烯酸酯改性聚氨酯、改性有机硅等）、纳米型和功能型（如结构密封胶）
特种型产品	适合特种市场需求的胶粘剂和密封剂，如适用于液晶显示频、发光二极管和印刷电路板的各向异性导电胶、光刻胶、强电绝缘材料等

未来随着我国国民经济的持续、稳定发展，产业结构的升级调整，以及环保要求的不断提高，除建筑、装饰、包装、标签和木材加工等传统领域对胶粘剂产品的需求仍将保持较高增长速度外，太阳能、风力发电、复合软包装等新兴行业以及交通运输、电子电器、精密仪器、航天航空等行业的发展将进一步促进胶粘剂产品向环保型、高技术、高性能方向发展，并进一步加大对该等胶粘剂产品的需求；而部分传统胶粘剂（如溶剂型胶粘剂等）由于其本身性能的局限性或对环境、人体的有害性，其市场需求的增长将逐步放缓甚至下降，市场容量可能出现萎缩。

此外，随着我国胶粘剂行业的不断发展，我国胶粘剂行业企业的规模和技术水平将进一步提升，将加快向规模化、集约化方向发展，产业结构调整和产品升级换代的步伐将加快，产业兼并重组将日益活跃

第四章 项目技术方案与水平

第一节 工艺技术方案

一、工艺技术方案选用原则

二、工艺技术方案概述

三、项目工艺流程

第二节 设备方案

一、设备选型原则

二、主要设备

图表 9：主要设备方案

序号	设备名称	数量（台/套）	金额（万元）
1	PA聚合系统	2	483
2	PES聚合系统	2	757
3	冷冻粉碎系统	2	86

.....

第五章 项目选址及建设条件

第一节 项目选址

第二节 项目投资环境

第三节 项目选址合理性分析

第四节 项目土地利用合理性

第六章 总图运输及公用辅助工程

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设指导思想

第三节 建设方案

第四节 土建工程

第五节 辅助公用工程及设施

第七章 项目环境保护

第一节 设计依据

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期间的环境影响

二、项目投产期间的环境影响

第三节 绿化设计

第四节 环境影响综合评价

第八章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范

第二节 节能措施

第三节 项目能耗分析

一、主要能源消耗种类及消耗数量

第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

第一节 设计依据

第二节 安全教育

第三节 劳动安全制度

第四节 劳动保护

第五节 劳动安全与工业卫生

第六节 消防设施及方案

第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第一节 企业组织机构设置

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

本项目预计新增劳动定员 187 人，所需部分人员主要向社会公开招聘并择优录取。

图表 4：项目人员配置一览表

序号	员工专业构成	人数	比例
1	生产人员	160	85.56%
2	管理人员	14	7.49%
3	销售人员	13	6.95%

.....

第三节 项目招投标

第十一章 项目总投资与资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

本项目总投资额为 14630.30 万元，其中建设投资 12630.30 万元，铺底流动资金 2000 万元。

.....

第五节 资金筹措

第十二章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入和税金测算

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

本项目建设期 1 年，财务评价计算期为 11 年。根据测算，本项目达产后预计可实现年均销售收入 31965.73 万元，年均净利润 3182.11 万元（按 25% 的所得税率计算），税后内部收益率为 28.74%，投资回收期为 6.02 年。

图表 5：本项目主要财务指标

序号	指标	数量
1	达产年营业收入（万元）	31965.73
2	达产年总成本费用（万元）	12809.43
3	达产年税后净利润（万元）	19156.30
4	所得税后投资回收期（含 1.5 年建设期）	6.02
5	所得税后财务内部收益率（%）	28.74

.....

第六节 项目敏感性分析

第七节 项目评价总论

第十三章 建设项目风险分析及控制措施

第一节 政策性风险及控制

第二节 市场竞争风险分析及控制

第三节 不可抗力风险分析及控制

第十四章 建设项目可行性研究结论及建议

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869