



**浙江省某工程塑料粒子化产品制造的数字化工厂扩建项目
可行性研究报告**

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 项目概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目性质

1.1.3 项目单位

1.1.4 项目建设地点

1.1.5 项目提出理由

1.1.6 项目产品规划

图表 1：项目产能规划方案

序号	产品名称	产能规模（吨/年）
1	PBT 阻燃	
2	PBT 非阻燃	
3	PA66 阻燃	
4	PA66 非阻燃	
5	PP	
6	ABS	
7	PPO	
8	合计	

1.1.7 项目建设内容

图表 2：项目用地指标表

二期地块主要经济指标				
二期用地面积（m ² ）				
二期建筑面积（m ² ）				
二期计容建筑面积（m ² ）				
二期占地面积（m ² ）				
其中	新建	占地面积（m ² ）	建筑面积（m ² ）	计容建筑面积（m ² ）

二期地块主要经济指标				
	综合楼			
	2#生产车间			
	立体仓库			
容积率				
建筑密度				
绿地面积 (m ²)				
绿地率				
机动车停车位 (辆)				
非机动车位 (辆)				

1.1.8 项目建设周期

1.1.9 项目总投资

图表 3：项目总投资估算一览表

序号	项目	合计 (万元)	占总投资比例
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置及安装费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	流动资金		
3	总计		

1.1.10 项目资金筹措

1.2 项目主要结论

1.2.1 经济效益

图表 4：项目技术经济指标一览表

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	建设规模			
1.1	占地面积	平方米		
1.2	建筑面积	平方米		
2	劳动定员	人		
2.1	销售	人		
2.2	采购	人		
2.3	储运	人		
2.4	生产	人		
2.5	技术	人		
2.6	办公室	人		
2.7	财务	人		
3	设备购置费	万元		
4	总投资	万元		
4.1	建设投资	万元		
4.2	建设期利息	万元		
4.3	流动资金	万元		
5	原辅材料采购	万元		达产年
6	外购燃料、动力	万元		达产年
6.1	水	万元		达产年
6.2	电	万元		达产年
7	年营业收入	万元		达产年
8	利润			
8.1	毛利润	万元		达产年
8.2	年利润总额	万元		达产年
8.3	净利润	万元		达产年
9	年总成本费用	万元		达产年
10	年上缴税金	万元		达产年
10.1	年上缴税金及附加	万元		达产年
10.2	年上缴增值税	万元		达产年
10.1	年上缴所得税	万元		达产年
11	利润率			
11.1	毛利率	%		达产年

序号	指标名称	单位	指标	备注
11.2	销售净利率	%		达产年
12	营运效率			
12.1	销售费用/营业收入	%		达产年
12.2	管理费用/营业收入	%		达产年
12.3	制造费用/营业收入	%		
12.3	所得税/利润总额	%		
13	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
14	投资回收期			
14.1	静态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
14.2	动态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
15	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
16	投资利润率	%		
17	投资利税率	%		
18	盈亏平衡点	%		

1.2.2 社会效益

1.3 项目编制原则、依据及范围

1.3.1 编制原则

1、项目必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目的实际情况，投资坚持“求是、客观”的原则。

3、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，论证项目可行性。

1.3.2 编制依据

1、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》

- 2、《2015 年原材料工业转型发展工作要点》
- 3、《中国制造 2025》
- 4、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划》
- 5、《“十三五”国家科技创新规划》
- 6、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》
- 7、《新材料产业发展指南》
- 8、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》
- 9、《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》
- 10、《国家新材料产业资源共享平台建设方案》
- 11、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年）》
- 12、《浙江制造强省建设行动计划》（浙委办发〔2020〕8 号）
- 13、《浙江省块状特色经济质量提升三年行动计划（2020—2022 年）》
- 14、《浙江省加快传统制造业改造提升行动计划（2018—2022 年）》
- 15、《浙江省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意见》
- 16、《浙江省人民政府关于印发浙江省全面改造提升传统制造业行动计划（2017-2020 年）的通知》
- 17、《中国制造 2025 浙江行动纲要》
- 18、《宁波市“四基”重点领域单项冠军产品产业链培育的补充实施方案》的通知（甬工推进办〔2019〕5 号）
- 19、《宁波市“3511”产业投资导向目录和智能制造评判标准（2018 年本）》
- 20、《宁波市传统制造业改造提升投资导向目录（2018 年本）》
- 21、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 22、《投资项目可行性研究指南》；
- 23、《产业结构调整指导目录》（2019 年本）；
- 24、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
- 25、余姚市的有关法规、政策、各种收费标准的规定和项目建设的地方经济及市场的价格指标。

1.3.3 编制范围

根据国家相关技术标准及规范要求并结合项目的实际情况,通过充分调查研究和科学分析得出结论供业主和有关部门决策。主要研究内容包括:项目概况、项目建设的背景及必要性、项目行业分析、建设选址及区位条件分析、项目建设内容和规模、建设方案、环境保护及节能、劳动安全卫生及消防、项目建设与运营管理、招标方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、财务评价、社会效益分析、风险分析等。

第二章 项目单位概况

2.1 公司概况

2.1.1 基本信息

2.1.2 公司简介

2.1.3 股东概况

2.2 公司发展现状

2.2.1 产销情况

2.2.2 公司架构

2.2.3 财务状况

2.3 公司运营模式

2.3.1 盈利模式

2.3.2 采购模式

2.3.3 生产模式

2.3.4 销售模式

2.4 公司竞争力分析

2.4.1 技术优势

2.4.2 客户资源优势

2.4.3 品牌优势

2.4.4 区位优势

第三章 项目背景及必要性分析

3.1 项目建设背景

3.1.1 政策背景

1、国家政策背景

改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域，亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。为支持该行业的快速发展，国家出台了一系列的法规及产业政策，这为改性塑料行业及相关企业的发展创造了良好的政策环境，具体情况如下：

图表 14：改性塑料行业相关政策一览

发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
2011年6月	国家发改委 科技部、工信部、商务部	关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	其中包括“新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术，汽车轻量化热塑性复合材料”
2013年3月	国家发改委	产业结构调整指导目录（2011年本）（修订）	其中包括“第一类鼓励类，十一、石化化工，11、液晶聚合物（LCP）等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用；十六、汽车，3、轻量化材料应用：高强度刚铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等”
2015年3月	工信部	2015年原材料工业转型发展工作要点	明确提出强化新材料发展顶层设计，推动建立并支持各地探索建立新材料首批次应用风险补偿机制，努力形成上下游良性互动、产学研用紧密结合的协同创新体系。
2015年5月	国务院	中国制造 2025	明确提出以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料等为发展重点，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发挥政策性金融、开发性金融和商业金融的优势，加大对新材料等重点领域的支持

发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
			力度。
2015年10月	中共中央第十八届五中全会	中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划	明确提出加快突破新材料、智能制造等领域核心技术。实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进节能与新能源汽车、新材料等产业发展壮大。
2016年8月	国务院	“十三五”国家科技创新规划	明确提出发展新材料技术。围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求,加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术,重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复材材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用
2016年11月	国务院	“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知	明确提出提高新材料基础支撑能力;顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势,推动特色资源新材料可持续发展,加强前沿材料布局,以战略性新兴产业和重大工程需求为导向,优化新材料产业化及应用环境,加强新材料标准体系建设,提高新材料应用水平,推进新材料融入高端制造供应链
2017年1月	工信部、发改委、科技部、财政部	新材料产业发展指南	明确提出加快推动先进基础材料工业转型升级,把高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料作为重点之一,大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造,重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术,不断优化品种结构,提高质量稳定性和服役寿命,降低生产成本,提高先进基础材料国际竞争力
2017年1月	发改委	战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)	明确提出新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、液晶聚合物、阻燃改性塑料、ABS及其改性制品等为战略性新兴产业重点产品

发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
2018年3月	质检总局、工信部、发改委等九部委	新材料标准领航行动计划（2018-2020年）	明确提出构建完善新材料产业标准体系，规范和引领新材料产业健康发展；建立3-5个新材料领域国家技术标准创新基地，形成可研、标准、产业同步推进的新机制新模式；建设一批新材料产业标准化试点示范企业和园区，促进新材料标准有效实施和广泛应用；提出30项新材料国际标准提案，助力新材料品种进入全球高端供应链
2018年5月	工信部、财政部	国家新材料产业资源共享平台建设方案	将“乙烯-乙烯醇共聚树脂、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂，聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯等特种聚烯烃，高碳 α 烯烃等关键原料的开发与生产，液晶聚合物、聚苯硫醚、聚苯醚、芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用，高吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开发与生产，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”列为第一类鼓励类业
2019年12月	工信部	重点新材料首次应用示范指导目录（2019年）	明确将23种工程塑料、特种橡胶及其他高分子材料产品纳入首批次应用保险补偿试点工作

2、浙江省政策背景

3、宁波市政策背景

3.1.2 经济背景

从经济社会中长期发展来看，工程塑料产业的发展由经济发展水平来决定，同时工程塑料产业的发展也会带动经济的发展，两者相互促进，形成良性循环。经济发展是需求增长的根本性因素，随着国民经济水平的不断提高，中国居民收入水平也随之提高，消费结构升级进一步加快，工程塑料消费量也会大量增加，中国工程塑料需求存在巨大潜力。到2020年，我国仍处在工业化和城市化同步

发展的阶段，城市就业人口持续增加、城市规模逐步扩大，为工业发展提供良好的外部环境，城市化开始加速并吸引工业企业进一步向城市集中，聚集经济得到进一步发展。

3.1.3 技术背景

3.1.4 公司背景

3.2 项目建设的必要性

3.3 项目建设的可行性

第四章 项目所在行业市场分析

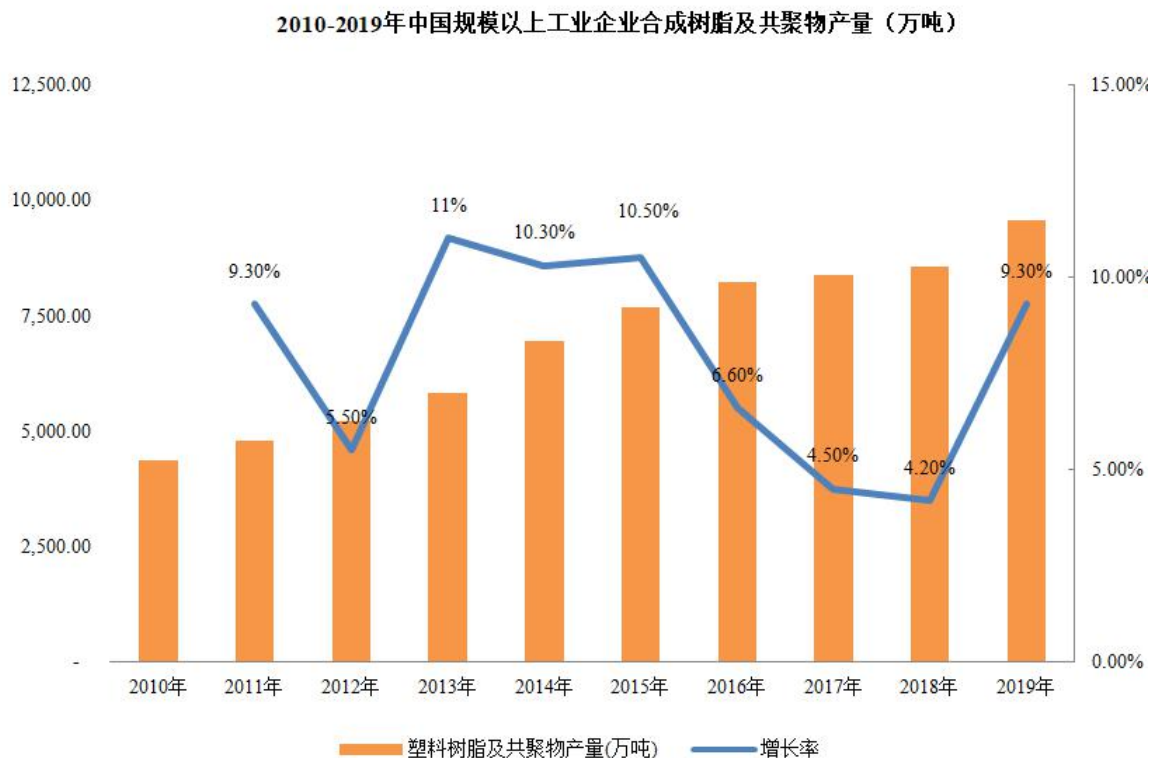
4.1 改性塑料行业发展现状

4.1.1 我国改性塑料产业发展状况

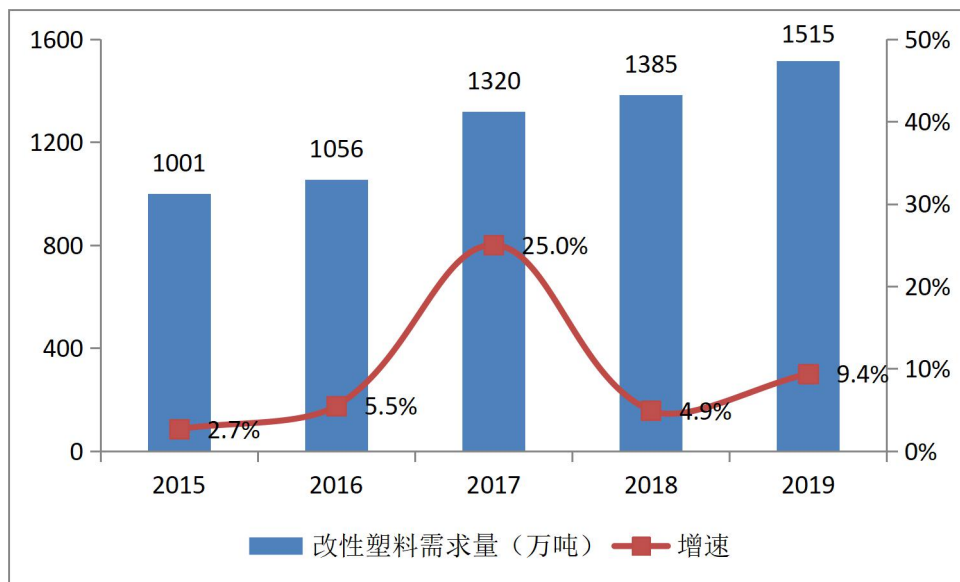
塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活主要基础材料，在现代工业、农业、信息、能源、交通运输、航空、航天、海洋等国民经济多个领域发挥着不可或缺的重要作用。我国的塑料工业起步于建国以后，改革开放后，我国塑料工业进入快速发展时期，国家不断推出鼓励轻工业发展政策，并通过大规模引进先进的加工技术和装备，积极吸引外商投资，大力加强科技成果转化，促使塑料工业的全行业发生巨大变化。同时，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。

进入 21 世纪后，随着全球家用电器、汽车工业、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。根据前瞻产业研究院整理的数据，2010 年至 2019 年，我国规模以上工业企业合成树脂及共聚物产量由 4361 万吨增长至 9574 万吨，年复合增长率为 9.13%。

图表 25：2010-2019 年我国规模以上工业企业合成树脂及共聚物产量（万吨）



图表 26：2015-2019 年我国改性塑料消费量及增速



4.1.2 改性塑料下游市场及发展前景

4.1.2.1 家用电器

4.1.2.2 汽车工业

4.1.2.3 医护用品

4.1.2.4 电子通信

4.1.3 行业发展趋势

4.2 项目市场前景

4.2.1 原材料市场供大于求，利润空间扩大

4.2.2 各个应用领域中的需求将增加

4.2.3 功能化、轻量化、环保化是发展主线

4.2.4 工程塑料替代金属的趋势加深

4.3 本项目 SWOT 分析

4.3.1 优势与劣势分析 (SW)

4.3.2 机遇与威胁分析 (OT)

4.3.3 战略分析矩阵

4.4 项目市场规划

第五章 项目选址及建设条件

5.1 项目选址要求

5.1.1 选址要求

5.1.2 相关产业和支持产业分析

根据本项目的整体规划，项目相关产业条件如下：

供电配套要求：项目地应有可靠的电力供应，对本项目来说，在电力供应无可靠保障的情况下，还应自备应急发电设备，以保证在必要时的运转。

通讯配套要求：项目地应配备便利的通讯设施，实行双局向双路由的通讯接入，通过周边道路的通讯排管，确保信息交流快捷畅通；项目地实行宽带网接入。

供水配套要求：项目地要有充足的、符合卫生标准的水供应。在有自来水供应的地方，设计规划好自来水管线网和水管口径。自建供水源时，可选用无污染的地面水源，做好安全和防污染措施。

公共设施配套要求：初步预计本项目将带来大量就业岗位，因此在条件允许的情况下需要项目地周边建设相应的配套设施，同时要求良好的治安环境和管理服务体系。

5.2 项目区位条件

5.2.1 位置境域

余姚市位于中国浙江省宁绍平原，东经 120 至 121 度，北纬 29 至 30 度，中心地理坐标为东经 121°09′、北纬 30°30′。地处长江三角洲南翼，东与宁波市江北区、鄞州区相邻，南枕四明山，与奉化、嵊州接壤，西连绍兴市上虞区，北毗慈溪市，西北于钱塘江、杭州湾中心线与海盐县交界。

5.2.2 气候水文

5.2.3 地貌地形

5.2.4 植被、生物多样性

5.2.5 交通运输

5.2.6 市政配套条件

5.3 项目选址合理性分析

图表 48：项目选址合理性分析

要素	项目生产要素状况
地理位置	隶属于浙江省宁波市余姚市
气候水文	四季分明，温暖湿润；河流水量丰富
交通网络	公路、水路、铁路、航空网络交织
地质地貌	构造稳定，平原为主
基础设施	供电、给排水、供热、通信等基础设施配套齐全

根据已有信息掌握，本项目拟定选地址完全符合本项目实际要求，水、电等动力供应条件较好，水、陆等交通运输方便，项目周边环境适宜，适合项目建设。

第六章 产品及工艺技术方案

6.1 项目产品方案

6.1.1 主要产品及介绍

6.1.2 主要产品应用领域

图表 51：项目主要产品应用领域情况

序号	产品名称	主要应用领域
1	PBT 阻燃	
2	PBT 非阻燃	
3	PA66 阻燃	
4	PA66 非阻燃	
5	PP	
6	ABS	
7	PPO	

6.1.3 项目产能规划方案

图表 52：项目产能规划方案

序号	产品名称	产能规模（吨/年）
1	PBT 阻燃	
2	PBT 非阻燃	
3	PA66 阻燃	
4	PA66 非阻燃	
5	PP	
6	ABS	
7	PPO	
8	合计	

6.2 项目工艺技术方案

6.2.1 主要设计原则

6.2.2 技术来源

6.2.3 生产工艺流程

6.3 项目设备方案

6.4 项目原辅材料方案

6.4.1 原材料种类

图表 55：项目原辅材料方案一览表

序号	原辅材料名称	年耗量	主要来源厂家及运输进场方式
1	PBT 切片		
2	PA66 切片		
3	PA66 切片		
4	阻燃剂		
5	增韧剂		
6	玻纤		
7	助剂		

6.4.2 原材料来源

6.4.3 原料价格变化控制

第七章 项目建设方案

7.1 项目规划建设内容与规模

7.1.1 项目建设指导思想

严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产生活需要及地区条件，合理布置小镇建筑物、构筑物、道路及动力设施。在满足环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。

规划设计突出“以人为本”的原则，结合项目地块所处的环境和区位，合理布局优化土地利用，在充分考虑现状的基础上，结合当地的实际情况，在兼顾经济、社会、环境效益的前提下，把实用、经济的原则与美观的要求有机结合起来，强调规划布局的完整统一，创造舒适宜人的生活环境，形成大空间、大立体、多功能、高效益开发的经济综合体，发展改性塑料产业，满足周边及区域工程塑料采购需求。

7.1.2 项目建设内容及规模

7.2 项目总平面布置及运输

7.2.1 总平面布置原则

7.2.2 总平面布置

7.2.3 竖向布置

7.2.4 运输及道路

7.2.5 绿化设计

7.3 项目建设方案

7.3.1 土建工程方案

7.3.1.1 设计原则

7.3.1.2 采用的标准及规范

7.3.1.3 建筑地基

7.3.1.4 抗震设计

7.3.1.5 施工能力

7.3.2 公辅工程方案

7.3.2.1 给排水系统

7.3.2.2 电气系统

7.3.2.3 暖通系统

7.3.2.4 消防系统

7.3.2.5 通讯系统

7.3.2.6 自控测量仪表

第八章 环境保护

8.1 项目环境保护遵循的标准和规范

8.1.1 执行标准及规范

8.1.2 环境质量评价标准

8.2 项目建设期环境保护

8.2.1 项目建设期环境影响因素

8.2.2 项目建设期环保措施

8.3 项目运营期环境保护

8.3.1 项目运营期环境影响因素

8.3.2 运营期环保措施

8.4 环境保护影响评价

第九章 节约能源

9.1 项目能源节约遵循的标准和规范

9.1.1 相关法律、法规、规划和产业政策

9.1.2 建筑类相关标准及规范

9.1.3 相关终端用能产品能耗标准

9.2 节能措施综述

9.3 建筑节能

9.4 设备节能

9.5 节水措施

9.6 节能监测

9.7 项目能耗分析

9.7.1 供水情况

9.7.2 供电情况

图表 65：项目能源消耗量

序号	能源消耗种类	消耗量	单位	折标系数	折标煤（吨）
1	电				
2	新水				
合计		等价值			
		当量值			

第十章 职业安全与卫生

10.1 劳动安全卫生

10.1.1 编制原则

10.1.2 编制依据

10.2 主要安全卫生防护措施

10.2.1 平面布置及建筑安全防范措施

10.2.2 防雷、防静电

10.2.3 防尘措施

10.2.4 防机械损伤及防坠落措施

10.2.5 安全色和安全标志

10.3 预期效果分析

第十一章 企业组织及劳动定员

11.1 项目组织机构管理

11.1.1 项目实施管理

11.1.2 资金与信息的管理

11.2 项目建设及运行管理

11.2.1 建设期管理

11.2.2 运营期管理

11.2.3 项目劳动定员

图表 68：项目劳动定员

序号	人员类别	劳动定员
1	销售	
2	采购	
3	储运	
4	生产	
5	技术	
6	办公室	
7	财务	
8	合计	

项目投入运营前之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握工作技能，提高职工服务水平和职业素质，以满足需要，并创造条件为工作人员提供各种训练的机会，以提高职工技能水平和职业素质，满足运营需要，增强公司的市场开拓能力。

第十二章 项目实施进度

12.1 项目实施进度

12.1.1 项目施工组织措施

12.1.2 项目实施进度

图表 69：项目实施进度

序号	项目内容	2021.1-2021.2	2021.3-2022.6	2022.6-2022.9	2022.9-2022.12	2023.1
1	项目前期准备工作					
2	工程建设					
3	设备订货及安装					
4	人员培训竣工试产					
5	工厂开始运营					

12.2 项目招投标方案

12.2.1 招标形式

12.2.2 资质要求

12.2.3 招投标工作组织

12.2.4 招标方式

12.2.5 招投标程序

第十三章 投资估算及资金筹措

13.1 投资估算

13.1.1 估算说明

13.1.2 估算依据

13.1.3 建设进度

13.2 项目投资估算

13.2.1 工程费用估算

图表 70：项目工程建设投资估算表

单位：万元

序号	项目	建筑面积(m ²)	单位造价(元)	建筑工程费
1	主体工程			
1.1	综合楼			
1.2	2#生产车间			
1.3	立体仓库			
2	其他工程			
2.1	绿化			
工程费用合计				

13.2.2 工程建设其他费用估算

图表 72：工程建设其他费用一览表

单位：万元

序号	项目	其他费用
1	土地使用费	
2	项目前期费用	
2.1	工程设计费	
2.2	勘察费	
2.3	工程造价、审计结算咨询费	

序号	项目	其他费用
2.4	可行性研究及前期费	
2.5	环境安全评价及评估费	
3	项目管理费用	
3.1	项目建设管理费	
3.2	工程建设监理费	
3.3	场地准备及临时设施费	
3.4	招投标费用	
3.5	工程检测费	
3.6	工程保险费	
3.7	施工图审查费	
3.8	联合试运转费	
4	生产准备费	
4.1	职工培训费及提前进场费	
4.2	办公及生活家居购置费	
工程建设其他费用合计		

13.2.3 预备费用估算

13.2.4 流动资金

图表 73：项目流动资金估算表

单位：万元

序号	项目	最低周转天数	周转次数	运营期		
				T+1	T+2	T+3
1	流动资产					
1.1	应收帐款					
1.2	存货					
1.2.1	原料					
1.2.2	燃料和动力					
1.2.3	在产品					
1.2.4	产成品					
1.3	现金					
1.4	预付账款					
2	流动负债					

序号	项目	最低周转天数	周转次数	运营期		
				T+1	T+2	T+3
2.1	应付帐款					
2.2	预收账款					
3	流动资金 (1-2)					
4	流动资金当期增加额					

13.2.5 总投资构成

图表 74：项目总投资估算一览表

单位：万元

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置及安装费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	流动资金		
3	总计		

13.3 资金筹措

图表 75：项目资金筹措及使用表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	运营期		
			T	T+1	T+2	T+3
1	总资金使用计划					
1.1	总投资					
1.1.1	建设投资					
1.1.2	流动资金					

序号	项目	合计	建设期	运营期		
			T	T+1	T+2	T+3
1.1.3	建设期利息					
1.2	其它流动资金					
2	资金筹措					
2.1	项目资本金					
2.1.1	用于建设投资					
2.1.2	用于流动资金					
2.1.3	用于建设期利息					
2.2	债务资金					
2.2.1	建设投资借款					
2.2.2	流动资金借款					
2.3	补贴资金					
2.3.1	用于建设投资					
2.3.2	用于流动资金					

第十四章 财务及经济效益评价

14.1 评价依据

14.1.1 遵循的有关法规

14.1.2 基础数据和说明

- 1、本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算。
- 2、项目测算期 10 年（不含建设期）。
- 3、项目产品按照建设后三年达产考虑，前三年产能利用率分别为 30%，65%，和 100%。
- 4、分析过程不考虑物价变化因素的影响；各类产品销售价格均为业主单位提供资料后的不含税价格。
- 5、项目原辅材料、燃料动力等主要成本数据为均为业主单位提供资料后的不含税价格为基础进行计算。
- 6、基本贴现率采用行业基本贴现率为 8%。
- 7、城市建设维护税和教育费、土地增值税按照国家相关规定计提，所得税按照 25%进行估算。
- 8、增值税采用“扣税法”计算，增值税税率为 13%。

14.2 营业收入测算

14.2.1 收入测算

14.2.2 税金及附加测算

图表 84：项目税金及附加测算表

单位：万元

序号	项目	运营期		
		T+1	T+2	T+3
0	生产负荷 (%)			
1	营业收入			

序号	项目	运营期		
		T+1	T+2	T+3
2	税金及附加			
2.1	城市维护建设税			
2.2	教育费附加			
3	增值税			
	销项税额			
	进项税额			
	建设期增值税抵扣额			

14.3 成本费用测算

14.3.1 原辅材料费用

14.3.2 外购燃料及动力费

图表 93：项目外购燃料及动力费估算表

单位：万元

序号	项目	运营期		
		T+1	T+2	T+3
0	生产负荷 (%)			
1	水			
	单价 (元/吨)			
	数量 (万吨)			
2	电			
	单价 (元/KWH)			
	数量 (万 KWH)			
	动力费用合计			

14.3.3 工资及福利费

图表 94：项目劳动定员及薪酬明细一览表

单位：万元

序号	人员类别	劳动定员	年工资
1	销售		

序号	人员类别	劳动定员	年工资
2	采购		
3	储运		
4	生产		
5	技术		
6	办公室		
7	财务		
8	合计		

14.3.4 修理费

14.3.5 其他费用

14.3.6 折旧及摊销费

14.3.7 总成本费用

14.4 利润测算

14.5 财务效益分析

14.5.1 财务净现值

14.5.2 财务内部收益率

14.5.3 项目投资回收期

14.6 项目银行贷款还本付息测算

14.6.1 银行贷款及还款计划

图表 95：项目银行贷款还本付息表

单位：万元

序号	项目	运营期					
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
1	短期借款						

序号	项目	运营期					
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
1.1	年初借款合计						
1.2	本年借款						
1.3	本年应计利息						
1.3.1	其中：建设期利息						
1.4	本年还本						
1.5	本年付息						
2	长期借款						
2.1	年初借款合计						
2.2	本年借款						
2.3	偿还本金						
2.4	应计利息						
2.5	应付利息						
3	偿还本息						
3.1	偿还本金合计						
3.2	偿还利息合计						
4	可用于还本付息的资金						
4.1	摊销费						
4.2	折旧费						
4.3	其他可用于还款的收益						
4.4	息税前利润						
4.5	企业所得税						
5	计算指标						
5.1	偿债备付率						
5.2	利息备付率						

14.5.2 还款能力分析

14.7 项目不确定性分析

14.8 财务评价结论

图表 97：项目技术经济指标一览表

序号	指标名称	单位	指标	备注
----	------	----	----	----

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	建设规模			
1.1	占地面积	平方米		
1.2	建筑面积	平方米		
2	劳动定员	人		
2.1	销售	人		
2.2	采购	人		
2.3	储运	人		
2.4	生产	人		
2.5	技术	人		
2.6	办公室	人		
2.7	财务	人		
3	设备购置费	万元		
4	总投资	万元		
4.1	建设投资	万元		
4.2	建设期利息	万元		
4.3	流动资金	万元		
5	原辅材料采购	万元		达产年
6	外购燃料、动力	万元		达产年
6.1	水	万元		达产年
6.2	电	万元		达产年
7	年营业收入	万元		达产年
8	利润			
8.1	毛利润	万元		达产年
8.2	年利润总额	万元		达产年
8.3	净利润	万元		达产年
9	年总成本费用	万元		达产年
10	年上缴税金	万元		达产年
10.1	年上缴税金及附加	万元		达产年
10.2	年上缴增值税	万元		达产年
10.1	年上缴所得税	万元		达产年
11	利润率			
11.1	毛利率	%		达产年
11.2	销售净利率	%		达产年

序号	指标名称	单位	指标	备注
12	营运效率			
12.1	销售费用/营业收入	%		达产年
12.2	管理费用/营业收入	%		达产年
12.3	制造费用/营业收入	%		
12.3	所得税/利润总额	%		
13	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
14	投资回收期			
14.1	静态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
14.2	动态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
15	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
16	投资利润率	%		
17	投资利税率	%		
18	盈亏平衡点	%		

第十五章 社会效益及社会影响分析

15.1 项目社会效益评价

15.1.1 对居民收入的影响

15.1.2 对当地居民就业的影响

15.1.3 对不同利益群体的影响

15.1.4 对当地基础设施、服务容量的影响

图表 98：项目社会影响分析表

序号	社会因素	影响范围、程度	可能出现的结果
1	对居民收入的影响		
2	对居民就业的影响		
3	对不同利益群体的影响		
4	对地区基础设施、社会服务容量的影响		
5	对环境的影响		

15.2 项目互适性评价

图表 99：社会对项目的适应性和可接受程度分析

序号	社会因素	适应程度	可能出现的问题	措施建议
1	不同利益群体			
2	当地组织机构			
3	当地技术文化条件			

15.3 社会评价汇总

第十六章 项目风险及对策

16.1 项目开发过程中潜在的风险及防范

16.1.1 管理风险及防范

16.1.2 工程技术风险及防范

技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人员的能力，很难保证将来不被超越。本次项目工程技术风险较低。

防范措施：

采用先进的管理理念以及先进的技术，在有实力的前提下尽可能的快速更新思维和设备，积极引进优秀的接受过创新技术学习的新员工，和老员工交换思维，互相学习，防止过时，积累经验。

16.2 项目本身潜在的风险及防范

16.2.1 财务风险及防范

16.2.2 自然风险及防范

16.2.3 项目投资进度风险及防范

16.2.4 行业竞争风险及防范

16.2.5 综合风险评价

第十七章 项目结论及建议

17.1 可行性研究结论

17.2 可行性研究建议

1、项目建设单位应当组织专班，分工负责，制定详尽的资金筹措和使用计划，做好人员的培训，保证项目如期投入建设及运营。

2、项目建成投入使用后，密切关注国家相关产业政策和法律，做好各项应对措施，积极关注市场行情，对行业持续动态分析，保证项目的良好运转。

3、加强企业管理和人才队伍建设，全面提高科学决策和技术实力，增强防范市场风险的能力，加强人才队伍建设，强化职工培训，提高职工队伍素质，满足企业可持续发展需要。

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 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：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1

单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦

41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806