某气凝胶制品生产项目

可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739

邮编：100080　　邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 6 层

网址：https://www.sunpul.cn

第一章 概述

第一节 项目概况

一、项目名称

某气凝胶制品生产项目

二、项目性质

三、项目单位

四、项目建设地点

五、项目建设方案

六、项目产出方案

项目建设完成后，将具备每年***万平方米气凝胶制品的生产能力。

七、项目建设周期

八、投资规模和资金来源

项目估算总投资*****万元，其中，固定资产投资*****万元，铺底流动资金****万元。在固定资产投资中，工程费用*****万元，工程建设其他费用****万元，预备费用****万元。项目资金来源为……

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	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
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	铺底流动资金		
3	总计		

九、项目经济效益结论

经测算，项目投运后第***年达产，可实现营业收入为****万元，利润总额****万元，净利润****万元，上缴税收总额****万元，达产年亩均税收***万元/亩，亩产****万元/亩；所得税后财务内部收益率为**%，大于基准收益率 12%；所得税后财务净现值为****万元，大于零。税后静态投资回收期为**年（不含建设期）。可以看出，项目投资各项财务指标整体处于合理状态。

本项目估算期总体处于盈利状态，从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，现金流入大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		达产年
4	利润总额	万元		达产年
5	净利润	万元		达产年
6	总成本费用	万元		达产年
7	上缴税金	万元		达产年
7.1	上缴销售税金及附加	万元		达产年
7.2	年上缴增值税	万元		达产年
7.3	年上缴所得税	万元		达产年
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
10	动态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后

第二节 项目单位介绍

一、公司简介

二、股权结构

三、业务情况

四、财务情况

第三节 编制依据及研究范围

一、编制依据

二、研究范围

第二章 项目建设背景和必要性

第一节 规划政策符合性

一、建设背景

二、前期工作进展

三、经济社会发展规划符合性

四、产业政策符合性

1、气凝胶材料及制品近年来被列入多个鼓励目录

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 7 号）

国家发展改革委2023年12月修订发布了新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行。产业结构调整指导目录是引导社会投资方向、政府管理投资项目，制定实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。《产业结构调整指导目录（2024年本）》共有条目1005条，其中鼓励类352条、限制类231条、淘汰类422条。其中，“气凝胶材料”被列入“第一类 鼓励类”中。

《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》（国经普办字〔2023〕24号）

2023年12月12日，国务院第五次全国经济普查领导小组办公室发布《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》。该目录是国家统计局根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”战略性新兴产业发展规划》制定的工业领域的战略性新兴产业统计分类目

录，是对《战略性新兴产业分类（2018）》中工业部分内容的继承和发展。目录对部分概念不明确的工业战略性新兴产业产品进行了技术指标的界定，同时增加了部分近年来新出现的工业战略性新兴产业产品，剔除了一些出现时间较早、技术已相对落后、不应再纳入战略性新兴产业统计范围的产品。

其中，“3 新材料产业”中的“3034*隔热和隔音材料制造行业”包括“气凝胶及其制品”，即气凝胶及其制品被认为是工业战略性新兴产业产品。

……

五、行业和市场准入标准的符合性

经确认，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类及淘汰类部分涉及的业务与本项目无相关性。同时，气凝胶材料属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中“第一类 鼓励类”。

……

第二节 企业发展战略需求分析

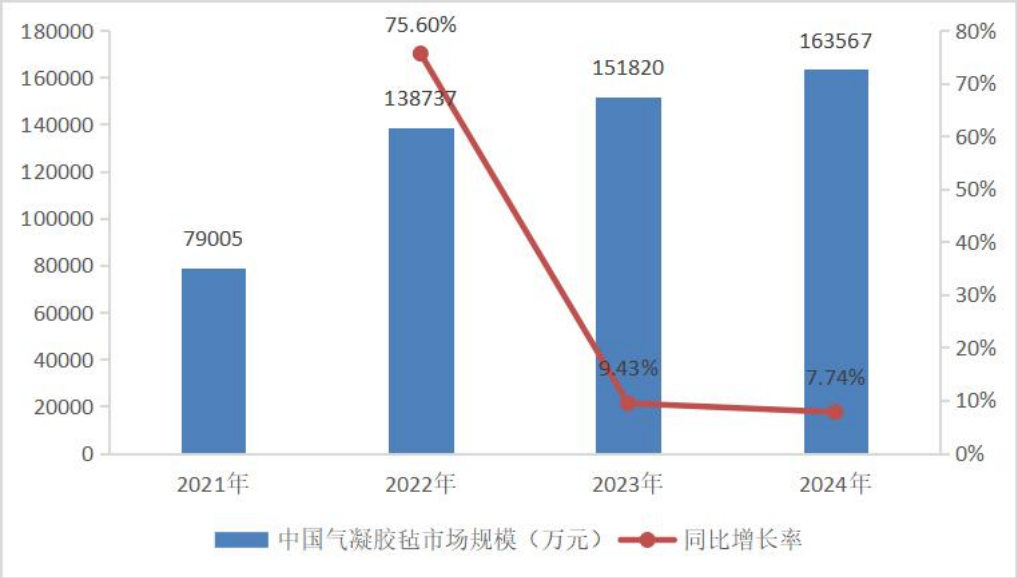
第三节 项目市场需求分析

一、气凝胶行业概况

二、气凝胶行业发展现状

从我国气凝胶行业的发展来看，早期气凝胶主要应用于航空军工领域，随着技术进步和成本的降低，石油石化、工业隔热保温等对保温节能有高需求的领域也开始使用气凝胶材料。近年来新能源汽车行业快速发展，以及 2020 年 5 月《电动汽车用动力蓄电池安全要求》对动力电池安全性标准的提升，使气凝胶成为高能量密度锂电池的首选隔热材料，大大促进了气凝胶行业的发展。

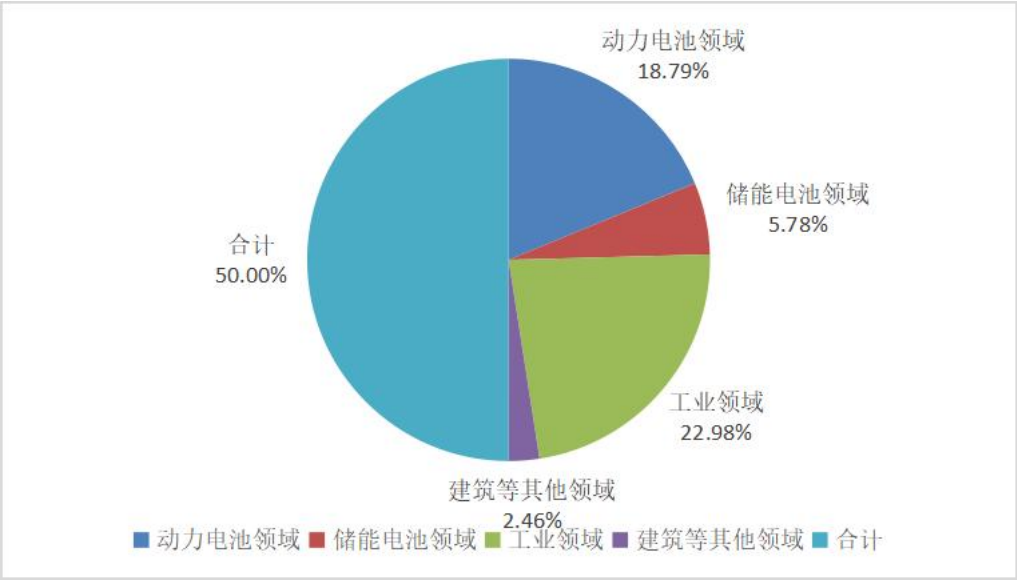
2021 年至 2024 年我国气凝胶毡市场规模从 79005 万元增长至 163567 万元，复合增长率为 27.45%。气凝胶毡占总体市场规模的比例从 90.32%提升至 96.22%。



……

2024 年，我国气凝胶下游应用领域分布情况如下：工业领域气凝胶应用规模占气凝胶整体应用规模的比例约为 45.95%，动力电池领域约为 37.57%，储能电池领域为 11.56%，建筑及其他领域为 4.91%。

图表 6：2024 年中国气凝胶应用领域占比



三、气凝胶下游应用领域发展现状

四、气凝胶行业发展前景

第四节 项目建设内容、规模和产出方案

一、建设内容及规模

二、产出方案

第五节 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

第一节 区位条件

一、位置境域

二、土壤

三、气候水文

四、交通条件

五、产业基础

第二节 项目地周边环境

一、场址区位

二、要素保障分析

第四章 项目建设方案

第一节 技术方案

一、工艺技术选择原则

二、产品技术方案

第二节 设备方案

一、设备选型原则

二、主要生产设备

第三节 工程方案

一、总图设计

1、总图规划构思

2、设计标准及规范

3、总平面布置

4、安全设计

5、竖向设计

6、厂区道路

7、厂区防护

8、厂区绿化

二、土建工程

1、设计原则

2、土建工程基础方案形式选择

3、建构筑物方案

4、抗震设计

三、公用工程

1、给排水

2、供水

3、排水

4、供电

5、电信

6、通风系统

第四节 建设管理方案

一、管理机构设置原则

本项目在工程管理当中牵涉面广，各种因素复杂，是一项系统工程。因此，对项目建设的组织机构要求很高，其组建和运行中要遵循以下原则：

1、协调一致的原则。本项目的组织机构要正确处理和协调与政府、上下游企业的关系，做到协调一致。

2、精干高效的原则。机构设置要从实际需要出发，以效率为目的，选择有经验、有专业知识的人员组成管理机构，避免机构重叠，人员过多等不良现象。

3、分工负责的原则。各机构及人员要明确职责分工，清楚权利和义务，避免职能交叉、相互推诿。

4、不断创新的原则。本项目的组织应参照先进的茶叶生产管理运行模式建立，同时应能适应现代市场经济发展的需要，成为学习型的组织，不断自我创新，自我突破。

二、组织机构设置

项目管理机构设置原则：

1、项目执行机构具备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。

2、机构层次和运作方式能满足建设和运营管理的要求。

3、机构精简，扁平化管理。

4、工作人员配置少而精，一专多能，一职多用。

采用现代化管理方式，建立完善的管理制度以保证项目顺利实施。加强项目实施后的运营管理，是追求项目最大经济效益和充分发挥项目作用的保证，真正起到示范、辐射作用。

三、项目实施进度

四、项目招标方案

第五章 项目运营方案

第一节 生产经营方案

一、产品质量安全

二、原辅材料供应

三、燃料动力供应

1、项目能源使用类型

本项目建成后，所需能源主要为电、水。

2、能源消耗量估算

项目能源消耗具体构成如下表所示：

序号	能源名称	计量单位		年需要量			百分比
		单位	标煤	实物	折算系数	折标煤	
1	电	万 kWh	t		1.229		
2	水	万吨	t		0.857		
	合　计	当量值					
		等价值					

第二节 安全保障方案

一、劳动安全卫生

二、生产过程中职业安全与有害因素分析

1、建设期的危害

2、危险性作业的危害

三、设计中采取的主要安全卫生防护措施

四、安全卫生监督及管理

第三节 运营管理方案

一、组织机构

二、人员培训

三、劳动定员

1、定员依据

（1）项目的规模；

（2）根据项目运营期工作的复杂程度；

（3）完成项目后运行所需要的人员。

2、劳动定员

根据同类项目运行经验，本项目定员**人。

序号	职务	岗位人数
1	生产人员	
2	研发人员	
3	管理人员	
4	后勤人员	
5	合计	

第六章 项目投融资与财务方案

第一节 估算范围

本项目建设投资估算范围包括：工程费用（含建筑工程费用、设备购置费用、安装费用）、预备费用和流动资金。

第二节 估算依据

根据项目承建公司规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则，对预测期间费用、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。

本预测中各种数据比例，是通过调查国内及国外该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中，能够比较好地、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。

主要依据：

1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》。

2、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）。

3、《工业项目建设用地控制指标》。

4、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。

5、项目投资相关数据资料。

第三节 项目总投资估算

一、工程费用

二、工程建设其他费用

三、预备费

四、流动资金

五、项目总投资估算

第四节 资金筹措

第五节 项目财务评价依据

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第六节 营业收入测算

第七节 成本费用测算

一、经营成本测算

二、折旧摊销费

三、总成本测算

第八节 利润测算

第九节 财务效益分析

一、财务内部收益率 FIRR

二、财务净现值 FNPV

三、项目投资回收期 Pt

第十节 项目盈亏平衡分析

第十一节 项目敏感性分析

第十二节 财务分析结论

第七章 项目影响效果分析

第一节 社会影响分析

一、项目实施对社会的影响分析

1、对居民收入的影响

2、对当地居民就业的影响

项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。项目建设期需要设计、施工单位的参与及监理等社会中介机构的服务，从而给这些行业带来更多的就业机会和收入，项目生产运营后直接提供多个劳动岗位，减少了社会的就业压力，同时间接带动产业链上下游就业岗位，对促进当地社会稳定发展起到非常显著的作用。

3、对不同利益群体的影响

二、适性分析

三、社会风险分析

四、社会影响分析结论

第二节 生态环境影响分析

一、执行标准

1、法律法规

2、国家与行业政策、规章

二、主要污染源、污染物及防治措施

1、项目建设期环境保护

2、项目运营期环境影响分析及治理措施

本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。

（1）废水

项目外排废水主要为生活污水：

生活废水经过本项目内设置的隔油池、化粪池预处理后，排入园区生活污水管网。

（2）废气

有组织排放废气：项目生产过程中产生的有机废气经收集处理装置（活性炭吸附）处理达标后，经 15m 排气筒高空排放。

（3）固废

（4）噪声

三、环境影响综合评价

第三节 资源和能源利用效果分析

一、相关法律、法规、规划和产业政策

二、相关终端用能产品能耗标准

三、采用的节能措施

1、建筑节能措施

2、给排水节能

充分利用市政管网水压直接供水；合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变。所有水泵机组均选用高效、节能、低噪音产品。可采取以下措施避免管网漏损：给水系统中使用的管材、管件，必须符合现行产品国家标准的要求；选用性能高的阀门、零泄漏阀门等，如在冲洗阀、消火栓、排气阀阀前增设软密封闭阀或蝶阀。

3、电气节能与环保

4、机电设备节能

四、项目节能分析

第八章 项目风险管控方案

第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

一、工程风险及防范

本项目投资规模较大，在项目的建设过程中，配套设施价格等的变动，将造成项目投资的变动；同时承包商的选择和施工可能带来一定的工程质量缺陷或工期的延误。

防范措施：

做好项目的前期决策论证工作，实施质量监督管理，严把质量关，同时在保证施工质量的前提下，尽量节约成本，加快施工进度。建议由管委会监督、相关部门参加，就项目的建设和运营达成一致意见。

二、运作风险及防范

第二节 项目本身潜在的风险及防范

一、政策风险及防范

二、宏观经济波动风险及防范

三、市场推广风险及防范

四、资金风险及防范

五、产品技术风险

第三节 综合风险评价

第九章 研究结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

一、政策可行性结论

二、市场可行性结论

三、资金安排合理性的可行性结论

四、经济效益的可行性结论

五、研究结论总述

第二节 建设项目可行性研究建议

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部： 北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 6 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西路 21 号粤海金融中心 12 楼
联系电话：020-84593416　13527831869

深圳分公司：深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 2 栋 26 层

联系电话：0755-23480530　15818652049

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