



上海市某胶粘剂生产项目 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

北京总部：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 项目概述.....	1
一、项目基本情况.....	1
二、项目研究主要结论.....	1
第二节 可行性研究报告的编制依据.....	2
第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围.....	2
一、编制原则.....	2
二、编制范围.....	2
第二章 项目承建公司简介.....	2
第三章 项目建设背景及必要性分析.....	2
第一节 项目建设背景.....	2
一、政策背景.....	2
二、经济背景.....	3
三、技术背景.....	3
第二节 项目建设的必要性.....	3
一、项目建设是适应粘接行业发展的需要.....	3
二、项目建设是占领胶粘剂应用领域高端市场的需要.....	3
三、项目建设是满足公司业务发展的需要.....	4
第四章 项目产品市场分析.....	4
第一节 我国胶粘剂行业发展现状分析.....	4
一、我国胶粘剂行业概况.....	4
二、我国胶粘剂市场容量分析.....	4
第二节 我国胶粘剂行业竞争情况.....	5
一、胶粘剂行业竞争格局.....	5
二、行业主要企业.....	5
第三节 我国胶粘剂行业发展前景分析.....	5
一、行业发展的有力因素分析.....	6
二、重点需求行业发展分析.....	6

第五章 项目产品方案和生产规模.....	6
第一节 项目产品介绍.....	6
第二节 项目生产规模.....	6
第六章 项目工艺技术及设备方案.....	6
第一节 工艺技术方案.....	6
第二节 设备方案.....	6
第三节 原辅材料消耗及来源.....	6
第七章 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.....	6
一、总平面布置.....	6
二、生产厂房.....	6
三、仓库.....	6
四、办公生活及辅助用房.....	6
五、道路.....	7
六、绿化.....	7
第四节 辅助公用工程及设施.....	7
一、供电.....	7
二、给排水.....	7
三、采暖通风与空调.....	7
第八章 项目选址及建设条件.....	7
第九章 项目环境保护.....	7
第十章 项目能源节约方案设计.....	7
第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案.....	7
第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训.....	7
第十三章 项目实施进度与招投标.....	7
第十四章 投资估算和资金筹措.....	7
第一节 估算范围.....	7
第二节 估算依据.....	7

第三节 编制说明.....	7
第四节 项目总投资估算.....	7
一、建设投资估算.....	8
二、流动资金估算.....	8
三、总投资估算.....	8
第五节 资金筹措.....	8
第十五章 财务效益、经济和社会效益评价.....	8
第一节 评价依据.....	8
一、遵循的有关法规.....	8
二、基础数据和说明.....	8
第二节 营业收入和税金测算.....	8
一、主营业务收入.....	8
二、营业税金及附加.....	8
三、增值税.....	8
四、利润测算.....	8
第三节 成本费用估算.....	9
一、直接运营成本.....	9
二、管理费用.....	9
三、期间费用.....	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
第十六章 项目风险分析及规避建议.....	9
第十七章 可行性研究结论及建议.....	9

第一章 项目概况

第一节 项目概述

一、项目基本情况

- 1、项目名称
- 2、项目性质
- 3、项目申报单位
- 4、项目建设地址
- 5、项目占地规模及建筑内容
- 6、项目建设周期

二、项目研究主要结论

- 1、项目投资结构及资金来源
- 2、项目投资效益情况

(1) 经济效益

项目的总投资额为 1 亿元人民币，建设期为 2 年。

经测算，项目所得税前内部收益率 IRR 为 19.84%，财务净现值 NPV 为 4723.52 万元，静态投资回收期为 4.85 年（不含建设期）；项目所得税后内部收益率 IRR 为 13.26%，全部投资财务净现值 NPV 为 1501.49 万元，静态投资回收期为 6.45 年（不含建设期）。所得税前、后净现值 NPV 均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 10%，说明该项目的动态收益是可行的。

从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。

(2) 社会效益

项目建成后，公司有能力迅速完成客户订单，极大的改善公司提供给客户产品的速度和质量，有效的满足市场多样需求，并提高劳动生产率，完善公司核心能力和竞争优势。这些将有力地推动精细化工胶粘剂行业的发展，促进该产业的

组织创新和结构升级,对推进我国胶粘剂行业产品结构优化具有重要意义。同时,项目的市场前景广阔,预期经济效益良好,必将成为新的税收增长点,为上海市财政税收的增长做出贡献,同时缓解当地剩余劳动力的就业压力,产生良好的社会效益。

3、项目综合评价

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

一、编制原则

二、编制范围

第二章 项目承建公司简介

第三章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景

1、有关新材料方面的产业政策

新材料作为高新技术的基础和先导,应用范围极其广泛,它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。

新材料主要包括:化工新材料、电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑材料等。应用于新能源、节能环保等领域的结构胶作为胶粘剂中的高端产品,属重点新材料,得到了国家相关产业政策的大力扶持。具体情况如下:

图表 1: 新材料行业产业政策汇总

序号	政策名称	相关内容
1	《关于组织实施新材料高技术产业化专项的公告》	强调大力发展对国民经济有重要支撑作用的新材料，特别是重点发展具有自主知识产权、可满足特殊需要且需求量较大、效益显著、实现产业化基础较好的新材料。
2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》	新材料技术将向材料的结构功能复合化、功能材料智能化、材料与器件集成化、制备和使用过程绿色化方向发展。
3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。”

2、有关胶粘剂行业方面的产业政策

.....

二、经济背景

三、技术背景

第二节 项目建设的必要性

一、项目建设是适应粘接行业发展的需要

胶粘剂和密封胶行业是精细化工行业的一个分支，技术含量高，发展速度快。随着现代化大工业的发展，尤其是在电子工业、汽车制造、军事工业等工业领域，需要借助胶粘剂和密封胶的独特性能来完成其对产品的设计要求，现代制造业的技术发展极大地促进了胶粘剂和密封胶的技术进步和产量的增长、品种的增加。胶粘剂在现代工业中被称为“工业味精”。.....

二、项目建设是占领胶粘剂应用领域高端市场的需要

胶粘剂和密封胶的应用不仅越来越普遍，对其技术要求也越来越高。国内胶粘剂生产企业目前的产品多属中低端产品，产品品种、技术的先进性及质量的保证等方面与国外企业相比存在较大的差距。

.....

三、项目建设是满足公司业务发展的需要

第四章 项目产品市场分析

第一节 我国胶粘剂行业发展现状分析

一、我国胶粘剂行业概况

我国正处于经济快速发展阶段，现代工业建设和先进科技发展都需要大量高性能胶粘剂。发达国家的跨国公司纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国，并占据了国内胶粘剂市场的较大份额。在中国胶粘剂市场，多数通用型产品处于供大于求的局面，而对于高性能、高品质胶粘剂，其需求量仍不断增加，并应用于新能源、电子电器、机械、汽车、航空航天等新兴行业。

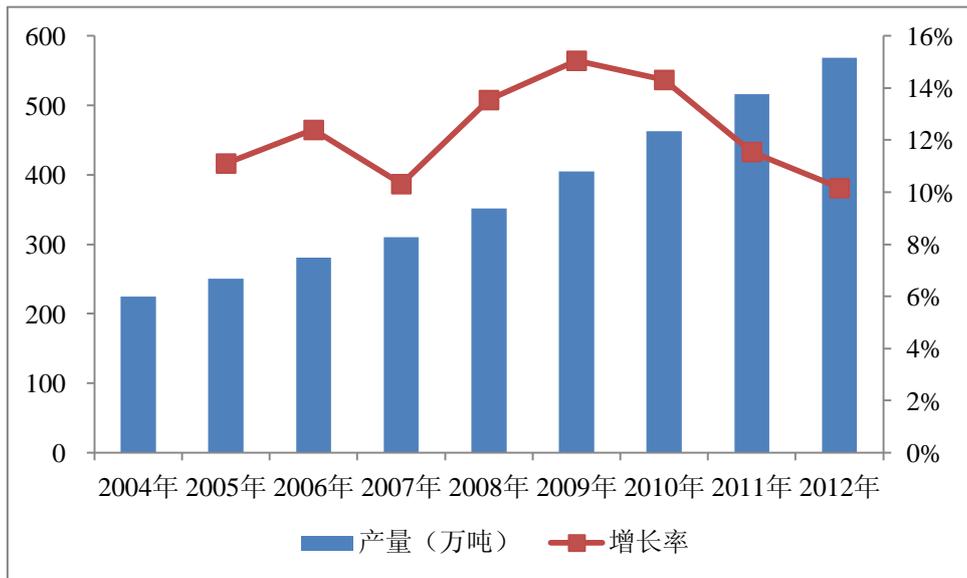
.....

二、我国胶粘剂市场容量分析

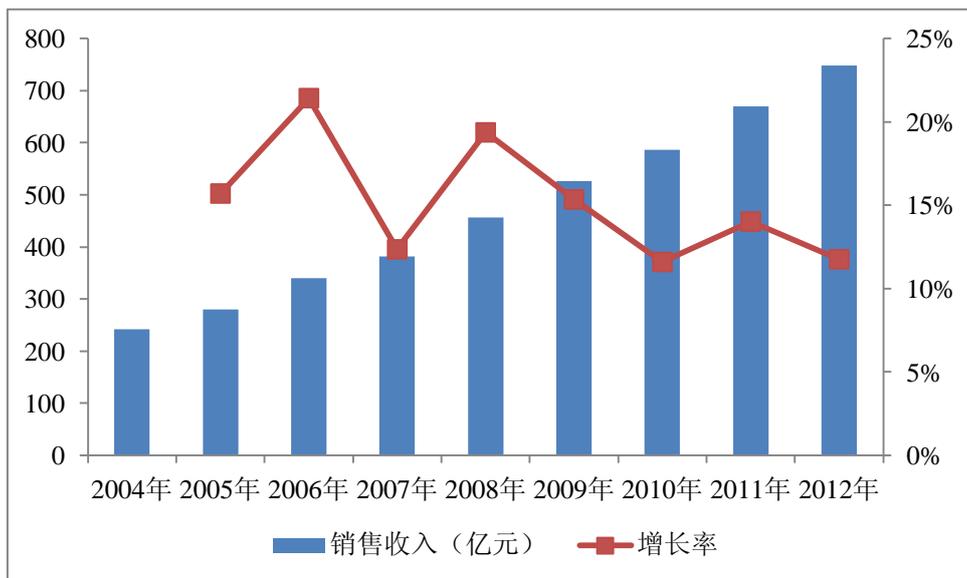
1、行业总体市场分析

近年来，我国胶粘剂行业持续快速发展，产量从 2004 年的 225 万吨增长到 2012 年的 569 万吨，销售额从 2004 年 242 亿元增长到 2012 年的 748 亿元。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会预测，到 2015 年胶粘剂密封剂产量将达到 717 万吨，销售额达到 1038 亿元左右。

图表 2：2004-2012 年我国胶粘剂产品产量及增长情况



图表 3：2004-2012 年我国胶粘剂产品销售额及增长情况



2、结构胶粘剂市场分析

第二节 我国胶粘剂行业竞争情况

一、胶粘剂行业竞争格局

二、行业主要企业

第三节 我国胶粘剂行业发展前景分析

一、行业发展的有力因素分析

二、重点需求行业发展分析

第五章 项目产品方案和生产规模

第一节 项目产品介绍

第二节 项目生产规模

第六章 项目工艺技术及设备方案

第一节 工艺技术方案

第二节 设备方案

第三节 原辅材料消耗及来源

第七章 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

一、总平面布置

二、生产厂房

三、仓库

四、办公生活及辅助用房

五、道路

六、绿化

第四节 辅助公用工程及设施

一、供电

二、给排水

三、采暖通风与空调

第八章 项目选址及建设条件

第九章 项目环境保护

第十章 项目能源节约方案设计

第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案

第十二章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第十三章 项目实施进度与招投标

第十四章 投资估算和资金筹措

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

一、建设投资估算

本项目需要新建厂房，以满足项目需要。建设投资估算额为 7742 万元，其中，建筑工程费用 2863 元，设备购置费为 3422 万元，……

二、流动资金估算

三、总投资估算

第五节 资金筹措

第十五章 财务效益、经济和社会效益评价

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规据

二、基础数据和说明

第二节 营业收入和税金测算

一、主营业务收入

二、营业税金及附加

三、增值税

四、利润测算

图表 4：项目正常年份营业收入及税费、附加情况列表

单位：万元

序号	项目	合计	生产期				
			1	2	3	4	5-10
0	生产负荷 (%)		70	90	100	100	100
1	营业收入	122030.06	8891.93	11440.94	12712.15	12712.15	12712.15
1.1	环氧胶	8477.28	618.14	794.75	883.05	883.05	883.05

	平均价格（万元/吨）		1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
...
...							

第三节 成本费用估算

一、直接运营成本

二、管理费用

三、期间费用

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

第六节 项目敏感性分析

第七节 项目评价总论

第十六章 项目风险分析及规避建议

第十七章 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：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

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

广州分公司：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