

环保化学胶粘剂项目 可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

摘要

该环保化学胶粘剂项目计划总投资 2822.95 万元，其中：固定资产投资 2179.75 万元，占项目总投资的 77.22%；流动资金 643.20 万元，占项目总投资的 22.78%。

达产年营业收入 5199.00 万元，总成本费用 4050.67 万元，税金及附加 49.85 万元，利润总额 1148.33 万元，利税总额 1356.57 万元，税后净利润 861.25 万元，达产年纳税总额 495.32 万元；达产年投资利润率 40.68%，投资利税率 48.06%，投资回报率 30.51%，全部投资回收期 4.78 年，提供就业职位 76 个。

严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。

项目基本情况、项目建设及必要性、市场分析、项目建设规模、项目选址方案、土建工程、工艺技术说明、环境保护可行性、安全卫生、项目风险概况、节能方案、项目实施计划、项目投资情况、项目经济效益、项目综合结论等。

环保化学胶粘剂项目可行性研究报告目录

第一章	项目基本情况
第二章	项目建设及必要性
第三章	市场分析
第四章	项目建设规模
第五章	项目选址方案
第六章	土建工程
第七章	工艺技术说明
第八章	环境保护可行性
第九章	安全卫生
第十章	项目风险概况
第十一章	节能方案
第十二章	项目实施计划
第十三章	项目投资情况
第十四章	项目经济效益
第十五章	项目招投标方案
第十六章	项目综合结论

第一章 项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优

良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管

理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx 集团实现营业收入 3154.13 万元，同比增长 22.90%（587.62 万元）。其中，主营业业务环保化学胶粘剂生产及销售收入为 2621.25 万元，占营业总收入的 83.11%。

上年度主要经济指标

序号	项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
1	营业收入	662.37	883.16	820.07	788.53	3154.13
2	主营业务收入	550.46	733.95	681.52	655.31	2621.25
2.1	环保化学胶粘剂(A)	181.65	242.20	224.90	216.25	865.01
2.2	环保化学胶粘剂(B)	126.61	168.81	156.75	150.72	602.89
2.3	环保化学胶粘剂(C)	93.58	124.77	115.86	111.40	445.61
2.4	环保化学胶粘剂(D)	66.06	88.07	81.78	78.64	314.55
2.5	环保化学胶粘剂(E)	44.04	58.72	54.52	52.43	209.70
2.6	环保化学胶粘剂(F)	27.52	36.70	34.08	32.77	131.06
2.7	环保化学胶粘剂(...)	11.01	14.68	13.63	13.11	52.43
3	其他业务收入	111.90	149.21	138.55	133.22	532.88

根据初步统计测算，公司实现利润总额 667.41 万元，较去年同期相比增长 143.50 万元，增长率 27.39%；实现净利润 500.56 万元，较去年同期

相比增长 52.61 万元，增长率 11.74%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	3154.13
完成主营业务收入	万元	2621.25
主营业务收入占比		83.11%
营业收入增长率（同比）		22.90%
营业收入增长量（同比）	万元	587.62
利润总额	万元	667.41
利润总额增长率		27.39%
利润总额增长量	万元	143.50
净利润	万元	500.56
净利润增长率		11.74%
净利润增长量	万元	52.61
投资利润率		44.75%
投资回报率		33.56%
财务内部收益率		26.36%
企业总资产	万元	5795.31
流动资产总额占比	万元	25.67%
流动资产总额	万元	1487.73
资产负债率		45.67%

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由 xxx（集团）有限公司承办的“环保化学胶粘剂项目”主要从事环保化学胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

环保化学胶粘剂项目选址于 xxx 产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：环保化学胶粘剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

环保化学胶粘剂项目

（二）项目选址

xxx 产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积 7710.52 平方米（折合约 11.56 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 64.29%，建筑容积率 1.01，建设区域绿化覆盖率 6.06%，固定资产投资强度 188.56 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 7710.52 平方米，建筑物基底占地面积 4957.09 平方米，总建筑面积 7787.63 平方米，其中：规划建设主体工程 5975.56 平方米，项目规划绿化面积 471.76 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 50 台（套），设备购置费 643.97 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 977287.03 千瓦时，折合 120.11 吨标准煤。

2、项目年总用水量 2626.46 立方米，折合 0.22 吨标准煤。

3、“环保化学胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量 977287.03 千瓦·时，年总用水量 2626.46 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.33 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.94 吨标准煤/年，项目总节能率 22.89%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xxx 产业发展示范区发展规划，符合 xxx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资 2822.95 万元，其中：固定资产投资 2179.75 万元，占项目总投资的 77.22%；流动资金 643.20 万元，占项目总投资的 22.78%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入 5199.00 万元，总成本费用 4050.67 万元，税金及附加 49.85 万元，利润总额 1148.33 万元，利税总额 1356.57 万元，税后净利润 861.25 万元，达产年纳税总额 495.32 万元；达产年投资利润率 40.68%，投资利税率 48.06%，投资回报率 30.51%，全部投资回收期 4.78 年，提供就业职位 76 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

四、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业发展示范区及 xxx 产业发展示范区环保化学胶粘剂行业布局 and 结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业发展示范区环保化学胶粘剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“环保化学胶粘剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业岗位 76 个，达产年纳税总额 495.32 万元，可以促进 xxx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率 40.68%，投资利税率 48.06%，全部投资回报率 30.51%，全部投资回收期 4.78 年，固定资产投资回收期 4.78 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	平方米	7710.52	11.56 亩

1.1	容积率		1.01	
1.2	建筑系数		64.29%	
1.3	投资强度	万元/亩	188.56	
1.4	基底面积	平方米	4957.09	
1.5	总建筑面积	平方米	7787.63	
1.6	绿化面积	平方米	471.76	绿化率 6.06%
2	总投资	万元	2822.95	
2.1	固定资产投资	万元	2179.75	
2.1.1	土建工程投资	万元	629.73	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	22.31%	
2.1.2	设备投资	万元	643.97	
2.1.2.1	设备投资占比		22.81%	
2.1.3	其它投资	万元	906.05	
2.1.3.1	其它投资占比		32.10%	
2.1.4	固定资产投资占比		77.22%	
2.2	流动资金	万元	643.20	
2.2.1	流动资金占比		22.78%	
3	收入	万元	5199.00	
4	总成本	万元	4050.67	
5	利润总额	万元	1148.33	
6	净利润	万元	861.25	
7	所得税	万元	1.01	
8	增值税	万元	158.39	
9	税金及附加	万元	49.85	
10	纳税总额	万元	495.32	
11	利税总额	万元	1356.57	
12	投资利润率		40.68%	

13	投资利税率		48.06%	
14	投资回报率		30.51%	
15	回收期	年	4.78	
16	设备数量	台（套）	50	
17	年用电量	千瓦时	977287.03	
18	年用水量	立方米	2626.46	
19	总能耗	吨标准煤	120.33	
20	节能率		22.89%	
21	节能量	吨标准煤	33.94	
22	员工数量	人	76	

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/568054100113007005>