

目录

第一章 项目概况.....	7.....
一、项目概述.....	7.....
二、项目提出的理由.....	8.....
三、项目总投资及资金构成.....	9.....
四、资金筹措方案.....	9.....
五、项目预期经济效益规划目标.....	9.....
六、项目建设进度规划.....	9.....
七、环境影响.....	9.....
八、报告编制依据和原则.....	10.....
九、研究范围.....	11.....
十、研究结论.....	11.....
十一、主要经济指标一览表.....	11.....
主要经济指标一览表.....	11.....
第二章 行业发展分析.....	
一、市场规模.....	13.....
二、聚氨酯行业发展趋势.....	14.....
三、聚氨酯行业竞争格局.....	15.....
第三章 建设单位基本情况.....	
一、公司基本信息.....	17.....
二、公司简介.....	17.....
三、公司竞争优势.....	18.....

四、 公司主要财务数据	19.....
公司合并资产负债表主要数据	19.....
公司合并利润表主要数据	19.....
五、 核心人员介绍	20.....
六、 经营宗旨.....	21.....
七、 公司发展规划	21.....
第四章 背景、必要性分析.....	
一、 行业基本风险特征	26.....
二、 聚氨酯粘合剂行业竞争格局.....	26.....
三、 构建现代城镇体系	27.....
四、 全面融入成渝地区双城经济圈建设	28.....
五、 项目实施的必要性	29.....
第五章 选址可行性分析	
一、 项目选址原则	30.....
二、 建设区基本情况	30.....
三、 深入推进创新驱动发展，加快厚植发展新动力.....	31.....
四、 项目选址综合评价	32.....
第六章 建筑技术方案说明.....	
一、 项目工程设计总体要求	34.....
二、 建设方案.....	35.....
三、 建筑工程建设指标	36.....
建筑工程投资一览表	36.....

第七章 运营模式分析	
一、公司经营宗旨	38
二、公司的目标、主要职责	38
三、各部门职责及权限	39
四、财务会计制度	41
第八章 发展规划分析	
一、公司发展规划	46
二、保障措施	49
第九章 SWOT 分析	
一、优势分析 (S)	52
二、劣势分析 (W)	53
三、机会分析 (O)	53
四、威胁分析 (T)	54
第十章 项目环保分析	
一、环境保护综述	57
二、建设期大气环境影响分析	57
三、建设期水环境影响分析	58
四、建设期固体废物环境影响分析	59
五、建设期声环境影响分析	59
六、环境影响综合评价	60
第十一章 劳动安全分析	

一、 编制依据.....	61.....
二、 防范措施.....	63.....
三、 预期效果评价	65.....
第十二章 原辅材料供应	
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	66.....
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理	66.....
第十三章 投资方案	
一、 投资估算的编制说明	67.....
二、 建设投资估算	67.....
建设投资估算表.....	68.....
三、 建设期利息.....	68.....
建设期利息估算表.....	69.....
四、 流动资金.....	69.....
流动资金估算表.....	70.....
五、 项目总投资.....	70.....
总投资及构成一览表	71.....
六、 资金筹措与投资计划	71.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	71.....
第十四章 项目经济效益评价.....	
一、 基本假设及基础参数选取.....	73.....
二、 经济评价财务测算	73.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	73.....

综合总成本费用估算表	74.....
利润及利润分配表.....	75.....
三、项目盈利能力分析	76.....
项目投资现金流量表	77.....
四、财务生存能力分析	78.....
五、偿债能力分析	78.....
借款还本付息计划表	79.....
六、经济评价结论	79.....
第十五章 招投标方案	
一、项目招标依据	80.....
二、项目招标范围	80.....
三、招标要求.....	80.....
四、招标组织方式	81.....
五、招标信息发布	81.....
第十六章 项目总结分析	
第十七章 附表附件	
建设投资估算表.....	84.....
建设期利息估算表.....	84.....
固定资产投资估算表	85.....
流动资金估算表.....	85.....
总投资及构成一览表	86.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	87.....

营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	87.....
综合总成本费用估算表	88.....
固定资产折旧费估算表	88.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	89.....
利润及利润分配表.....	89.....
项目投资现金流量表	90.....

第一章 项目概况

一、项目概述

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：固化剂项目
- 2、承办单位名称：xx 有限责任公司
- 3、项目性质：新建
- 4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）
- 5、项目联系人：程 xx

（二）主办单位基本情况

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 100.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx 吨固化剂/年。

二、项目提出的理由

近年来，由于聚氨酯产品的优越性能以及节能环保的特性，其应用规模不断扩大，市场需求也将不断增加，我国聚氨酯产能不断扩张，产量稳步增长。2019 年中国聚氨酯产量约为 1,366 万吨，同比上升 4.59%，受下游发展萎靡的影响，上游供应增长趋缓，产量位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。2020 年中国聚氨酯产量约为 1,470 万吨，同比增长 7.6%。

经济持续平稳增长，地区生产总值年均增速、人均地区生产总值增速高于全省平均水平，经济发展质量和效益明显提升。产业结构持续优化，先进制造业和现代服务业发展壮大，农业基础更加稳固，现

代基础设施体系加快构建，成渝门户枢纽、临空新兴城市初步建成。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 40210.08 万元，其中：建设投资 32038.23 万元，占项目总投资的 79.68%；建设期利息 340.09 万元，占项目总投资的 0.85%；流动资金 7831.76 万元，占项目总投资的 19.48%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资 40210.08 万元，根据资金筹措方案，xx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）26328.83 万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 13881.25 万元。

五、项目预期经济效益规划目标

- 1、项目达产年预期营业收入（SP）：75800.00 万元。
- 2、年综合总成本费用（TC）：58517.50 万元。
- 3、项目达产年净利润（NP）：12661.00 万元。
- 4、财务内部收益率（FIRR）：24.44%。
- 5、全部投资回收期（Pt）：5.23 年（含建设期 12 个月）。
- 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25241.29 万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

七、环境影响

本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围

环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

八、报告编制依据和原则

（一）编制依据

- 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；
- 3、《建设项目用地预审管理办法》；
- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、《产业结构调整指导目录》。

（二）编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明

管理。

九、研究范围

报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。

十、研究结论

项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。

十一、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	m ²	66667.00	约 100.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	123120.25	
1.2	基底面积	m ²	42000.21	
1.3	投资强度	万元/亩	294.16	
2	总投资	万元	40210.08	
2.1	建设投资	万元	32038.23	
2.1.1	工程费用	万元	26367.36	
2.1.2	其他费用	万元	4669.95	

2.1.3	预备费	万元	1000.92	
2.2	建设期利息	万元	340.09	
2.3	流动资金	万元	7831.76	
3	资金筹措	万元	40210.08	
3.1	自筹资金	万元	26328.83	
3.2	银行贷款	万元	13881.25	
4	营业收入	万元	75800.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	58517.50	""
6	利润总额	万元	16881.34	""
7	净利润	万元	12661.00	""
8	所得税	万元	4220.34	""
9	增值税	万元	3342.94	""
10	税金及附加	万元	401.16	""
11	纳税总额	万元	7964.44	""
12	工业增加值	万元	26506.49	""
13	盈亏平衡点	万元	25241.29	产值
14	回收期	年	5.23	
15	内部收益率		24.44%	所得税后
16	财务净现值	万元	17763.21	所得税后

第二章 行业发展分析

一、市场规模

1、聚氨酯行业市场规模

近年来，由于聚氨酯产品的优越性能以及节能环保的特性，其应用规模不断扩大，市场需求也将不断增加，我国聚氨酯产能不断扩张，产量稳步增长。2019 年中国聚氨酯产量约为 1,366 万吨，同比上升 4.59%，受下游发展萎靡的影响，上游供应增长趋缓，产量位于三大合成材料(PP、PVC、PE)之后。2020 年中国聚氨酯产量约为 1,470 万吨，同比增长 7.6%。

目前国内聚氨酯区域分布格局已逐渐形成四大板块：一是以上海为中心的长三角地区，该地区聚氨酯原料及其制品目前已占国内半壁江山；二是以广州为中心的珠三角地区，该地区是国内聚氨酯产品和外贸较为发达的地区；三是以葫芦岛为中心的环渤海和东北地区，这里最大的优势是化工基础雄厚，产业规划宏伟，聚氨酯产品品种多、产量大；四是以兰州为中心的西北地区，将形成下游聚氨酯产品产业链。

随着国民经济的高速发展，中国的聚氨酯消费规模提升速度也相当之快。目前中国建材、氨纶、合成革和汽车产量均居世界第一，国家大力实施建筑节能新政策、推广水性涂料等措施，都为聚氨酯产业带来巨大的市场机遇。2014-2020 年，中国聚氨酯消费规模逐年增长。2019 年为 1,185 万吨，同比增长 4.87%；2020 年中国聚氨酯消费量约为 1,240 万吨，同比增长 4.64%。

2、聚氨酯粘合剂行业市场规模

近年来，受益于粘合剂行业的快速、稳定发展，聚氨酯粘合剂近十年来得到迅速地发展，平均年销售额增长率高达 20%，是增长速度最快的粘合剂产品之一。其中，塑料软包装是聚氨酯粘合剂主要应用领域，该领域用聚氨酯粘合剂占其总产销量的比例达到 50%以上，经过多年的发展，塑料软包装用聚氨酯粘合剂已成为门类齐全，技术水平高，

市场成熟的重要聚氨酯胶种，2009 年我国塑料软包装用聚氨酯粘合剂的产量约为 21.5 万吨，销售额为 43.5 亿元，分别比 2008 年增长了 26.47%、21.85%。

2009 年以来，中国聚氨酯粘合剂快速发展，产量以年均 25%以上的速度持续增长。近年来，由于聚氨酯粘合剂技术的不断成熟，下游产业技术标准升级，聚氨酯粘合剂逐步进入油墨印刷、交通运输、安全防护等新兴领域，未来市场容量扩容速度将会加快。

聚氨酯粘合剂除在以上新兴领域迅猛发展外，逐步拓展更多的引用领域，在新能源、家用电器、建筑材料等其他新兴领域得到更多深入的应用，保守估计，新兴领域用聚氨酯粘合剂总体上未来几年将以远超 20%的速度增长。

二、聚氨酯行业发展趋势

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，其原料是多元醇和多异氰酸酯等，由主要原料、辅助原料及加工方法不同，可制得多种类型产品。例如各种浇注、热塑和混炼型橡胶、泡沫、油漆、胶黏剂、合成革、氨纶纤维、鞋用 PU、医用 PU、食品工业用 PU、水系 PU 喷涂料、RIM（反应注射成型）制品、IPN（互穿聚合物网络）材料、声纳橡胶及记忆功能材料等。

聚氨酯具有优异的性能，并因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。

随着近年来聚氨酯应用领域不断拓展深化，聚氨酯制品在建筑领域、电子设备、新能源和环保等多个领域实现了产销量的快速增长。

“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的 1/3。2020 年我国各类聚氨酯产品的消费量已达 1,175 万吨(含溶剂)，聚氨酯工业开始进入高质量发展时期。

与欧美等发达国家相比，我国聚氨酯行业起步较晚，尽管现阶段我国已经成为全球聚氨酯生产大国，但国内企业在产品质量、生产技

术、研发投入以及品牌建设等方面仍存在一定的提升空间。

我国聚氨酯生产企业数量较多，经过多年发展与积累，国内聚氨酯行业已经形成了一定规模的产业集群，从分布上来看，聚氨酯产业集群主要分布在珠三角、长三角、环渤海、西南地区以及海西经济等地区。

我国是全球主要的建筑材料、汽车以及化工品生产国家，国内市场对聚氨酯的需求量庞大，近年来，随着我国居民对环境保护的重视度提升，以及环保监管日趋严格，聚氨酯行业向环保化、安全化、节能化等方向升级的趋势愈发明显，在此背景下，水性聚氨酯行业迎来了良好的发展时机。

水性聚氨酯生产对设备和工艺的要求较高，在市场需求升级、环保政策日益严格的推动下，部分中小型聚氨酯生产企业的运营压力增大，未来聚氨酯市场将不断向拥有高端聚氨酯生产能力的企业聚集。

三、聚氨酯行业竞争格局

我国的聚氨酯产业起步相对于发达国家较晚，但当下我国已发展成为全球最大的聚氨酯生产国和消费国。进入到 21 世纪，我国聚氨酯产业的龙头企业异军突起，在突破了大规模合成的技术和工艺壁垒后，我国行业内龙头企业凭借规模优势、成本技术领先的“超级基地”迅速占领市场。此后，我国聚氨酯产业在生产规模、产品种类、技术水平等领域开始持续进步，部分产品已经成为世界最强。

至 2019 年，中国本土聚氨酯原料异氰酸酯的企业共有六家，包括万华化学集团股份有限公司、甘肃银光化学工业集团有限公司、福建省东南电化股份有限公司、沧州大化集团有限公司和烟台巨力精细化工股份有限公司等，尤以万华化学为强。TDI 方面，有 6 家本土企业具备生产能力，产能最大的为万华化学的 30 万吨，最小为葫芦岛连石化工有限责任公司 5 万吨。全球产能为 352 万吨，国内产能达到 119 万吨，占比 34%。MDI 方面，我国的生产厂家仅有万华化学一家，正是由于万华化学的崛起，中国从 MDI 进口国变为 MDI 出口国。此外，巴斯夫、科思创、亨斯迈等多家公司在我国投资新建或扩建 MDI 工厂。

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/576155243243011002>