合成橡胶项目

可行性方案

规划设计/投资分析/实施方案

合成橡胶项目可行性方案说明

目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017 年全球合成橡胶消费量达到 1690 万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的 54.19%。

该合成橡胶项目计划总投资 19716.55 万元，其中：固定资产投资 15268.90 万元，占项目总投资的 77.44%；流动资金 4447.65 万元，占项目总投资的 22.56%。

达产年营业收入 39980.00 万元，总成本费用 30383.60 万元，税金及附加 366.97 万元，利润总额 9596.40 万元，利税总额 11287.01 万元，税后净利润 7197.30 万元，达产年纳税总额 4089.71 万元；达产年投资利润率 48.67%，投资利税率 57.25%，投资回报率 36.50%，全部投资回收期 4.24 年，提供就业职位 565 个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

.....

报告主要内容：概论、背景及必要性、市场研究、投资方案、项目选址科学性分析、工程设计说明、项目工艺说明、环保和清洁生产说明、安全管理、风险应对评估、节能评估、实施进度、项目投资计划方案、盈利能力分析、综合评估等。

第一章　概论

一、项目概况

（一）项目名称

合成橡胶项目

目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017 年全球合成橡胶消费量达到 1690 万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的 54.19%。

（二）项目选址

xx 新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积 52032.67 平方米（折合约 78.01 亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数 75.49%，建筑容积率 1.58，建设区域绿化覆盖率 6.16%，固定资产投资强度 195.73 万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积 52032.67 平方米，建筑物基底占地面积 39279.46 平方米，总建筑面积 82211.62 平方米，其中：规划建设主体工程 61368.62 平方米，项目规划绿化面积 5067.15 平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计 162 台（套），设备购置费 5704.00 万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量 716509.00 千瓦时，折合 88.06 吨标准煤。

2、项目年总用水量 25725.68 立方米，折合 2.20 吨标准煤。

3、“合成橡胶项目投资建设项目”，年用电量 716509.00 千瓦时，年总用水量 25725.68 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.26 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.38 吨标准煤/年，项目总节能率 24.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合 xx 新区发展规划，符合 xx 新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 19716.55 万元，其中：固定资产投资 15268.90 万元，占项目总投资的 77.44%；流动资金 4447.65 万元，占项目总投资的 22.56%。

（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 39980.00 万元，总成本费用 30383.60 万元，税金及附加 366.97 万元，利润总额 9596.40 万元，利税总额 11287.01 万元，税后净利润 7197.30 万元，达产年纳税总额 4089.71 万元；达产年投资利润率 48.67%，投资利税率 57.25%，投资回报率 36.50%，全部投资回收期 4.24 年，提供就业职位 565 个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划 12 个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、报告说明

根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研

究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、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xx 新区及xx 新区合成橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 新区合成橡胶产业结构、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 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“合成橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx 新区经济发展，为社会提供就业职位565 个，达产年纳税总额4089.71 万元，可以促进xx 新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48.67%，投资利税率57.25%，全部投资回报率36.50%，全部投资回收期4.24 年，固定资产投资回收期4.24 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，

重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

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。

四、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	52032.67	78.01 亩
1.1	容积率		1.58	
1.2	建筑系数		75.49%	
1.3	投资强度	万元/亩	195.73	
1.4	基底面积	平方米	39279.46	
1.5	总建筑面积	平方米	82211.62	
1.6	绿化面积	平方米	5067.15	绿化率 6.16%
2	总投资	万元	19716.55	
2.1	固定资产投资	万元	15268.90	
2.1.1	土建工程投资	万元	6923.37	
2.1.1.1	土建工程投资占比	万元	35.11%	
2.1.2	设备投资	万元	5704.00	
2.1.2.1	设备投资占比		28.93%	
2.1.3	其它投资	万元	2641.53	
2.1.3.1	其它投资占比		13.40%	

2.1.4	固定资产投资占比		77.44%	
2.2	流动资金	万元	4447.65	
2.2.1	流动资金占比		22.56%	
3	收入	万元	39980.00	
4	总成本	万元	30383.60	
5	利润总额	万元	9596.40	
6	净利润	万元	7197.30	
7	所得税	万元	1.58	
8	增值税	万元	1323.64	
9	税金及附加	万元	366.97	
10	纳税总额	万元	4089.71	
11	利税总额	万元	11287.01	
12	投资利润率		48.67%	
13	投资利税率		57.25%	
14	投资回报率		36.50%	
15	回收期	年	4.24	
16	设备数量	台（套）	162	
17	年用电量	千瓦时	716509.00	
18	年用水量	立方米	25725.68	
19	总能耗	吨标准煤	90.26	
20	节能率		24.47%	
21	节能量	吨标准煤	33.38	
22	员工数量	人	565	

第二章　背景及必要性

目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017 年全球合成橡胶消费量达到 1690 万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的 54.19%。

随着我国轮胎工业以及基础建设步伐的加快，包括丁苯橡胶（SBR）、聚丁二烯橡胶（PBR）、氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、聚异戊二烯橡胶（IR）、乙丙橡胶（EPR）和热塑丁苯橡胶（SBCS）在内的 8 大合成橡胶品种均实现了工业化生产，中国已成为最大的合成橡胶生产国。2016 年全国主要合成橡胶总产量超过 320 万吨，创历史新高。我国合成橡胶产量不断增大的同时，合成橡胶的需求量也保持了较快增长。我国主要合成橡胶表观消费量由 2012 年的 385.2 万吨增长到 2017 年的 478 万吨，自给率基本保持在 73%左右。通用合成橡胶基本实现国内规模化生产，但特种合成橡胶依

然基本依靠进口。丁苯橡胶、丁二烯橡胶等橡胶国产占有率达到 80%以上，而丁基橡胶和乙丙橡胶国产占有率不足 40%。

2017 年国内合成橡胶产业的主要变化是：（1）以增加有效供给产能为重点，主要胶种的总产量和消费总量增长并再创历史新高；（2）部分停产合成橡胶装置恢复生产，生产总量与装置总能力相比，装置能力发挥率继续回升，但仍属较低水平；（3）合成橡胶国际贸易呈现进口量和出口量双回升，进口量超过 2010 年创下的历史最高值，而出口量较小，仍低于历史最高值。合成橡胶年进口均价经历持续 6 年多回落，2017 年价格回升。

2017 年合成橡胶进口总量 436.4 万吨，总金额 84.76 亿美元；出口总量 26.2 万吨，总金额 6.06 亿美元。上述进口数据中，包括了“混合橡胶”，总量为 275.2 万吨，金额 48.25 亿美元。

全部合成橡胶品种实际进口总量为 161.2 万吨，金额 36.5 亿美元，进口数量和金额同比分别回升了 8％和 25.6％。年进口量回升并超过 2010 年历史最高值。其中主要合成橡胶进口量 135.6 万吨，净进口量为 122.4 万吨，同比增长 2.3％，进出口贸易逆差 27.66 亿美元，同比上升 21.3％。

第三章　项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx 科技公司

（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。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 37931.68 万元，同比增长 23.20%（7142.96 万元）。其中，主营业业务合成橡胶生产及销售收入为 33689.55 万元，占营业总收入的 88.82%。

上年度营收情况一览表

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	7965.65	10620.87	9862.24	9482.92	37931.68
2	主营业务收入	7074.81	9433.07	8759.28	8422.39	33689.55

2.1	合成橡胶(A)	2334.69	3112.91	2890.56	2779.39	11117.55
2.2	合成橡胶(B)	1627.21	2169.61	2014.64	1937.15	7748.60
2.3	合成橡胶(C)	1202.72	1603.62	1489.08	1431.81	5727.22
2.4	合成橡胶(D)	848.98	1131.97	1051.11	1010.69	4042.75
2.5	合成橡胶(E)	565.98	754.65	700.74	673.79	2695.16
2.6	合成橡胶(F)	353.74	471.65	437.96	421.12	1684.48
2.7	合成橡胶(...)	141.50	188.66	175.19	168.45	673.79
3	其他业务收入	890.85	1187.80	1102.95	1060.53	4242.13

根据初步统计测算，公司实现利润总额 9929.07 万元，较去年同期相比增长 1082.60 万元，增长率 12.24%；实现净利润 7446.80 万元，较去年同期相比增长 1284.31 万元，增长率 20.84%。

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	37931.68
完成主营业务收入	万元	33689.55
主营业务收入占比		88.82%
营业收入增长率（同比）		23.20%
营业收入增长量（同比）	万元	7142.96
利润总额	万元	9929.07
利润总额增长率		12.24%
利润总额增长量	万元	1082.60
净利润	万元	7446.80
净利润增长率		20.84%
净利润增长量	万元	1284.31

投资利润率		53.54%
投资回报率		40.15%
财务内部收益率		28.16%
企业总资产	万元	31219.38
流动资产总额占比	万元	25.27%
流动资产总额	万元	7887.92
资产负债率		27.51%

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/788123052141007044