

宁波合成树脂项目 实施方案

规划设计/投资方案/产业运营

宁波合成树脂项目实施方案

截至 2016 年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长 8%。

该聚烯烃类材料项目计划总投资 9812.01 万元，其中：固定资产投资 7337.41 万元，占项目总投资的 74.78%；流动资金 2474.60 万元，占项目总投资的 25.22%。

达产年营业收入 16685.00 万元，总成本费用 12966.15 万元，税金及附加 172.54 万元，利润总额 3718.85 万元，利税总额 4404.33 万元，税后净利润 2789.14 万元，达产年纳税总额 1615.19 万元；达产年投资利润率 37.90%，投资利税率 44.89%，投资回报率 28.43%，全部投资回收期 5.02 年，提供就业岗位 324 个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

.....

聚烯烃是烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等 α -烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。

宁波合成树脂项目实施方案目录

第一章 申报单位及项目概况

一、 项目申报单位概况

二、 项目概况

第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析

一、 发展规划分析

二、 产业政策分析

三、 行业准入分析

第三章 资源开发及综合利用分析

一、 资源开发方案。

二、 资源利用方案

三、 资源节约措施

第四章 节能方案分析

一、 用能标准和节能规范。

二、 能耗状况和能耗指标分析

三、 节能措施和节能效果分析

第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、 项目选址及用地方案

二、 土地利用合理性分析

三、 征地拆迁和移民安置规划方案

第六章 环境和生态影响分析

一、 环境和生态现状

二、 生态环境影响分析

三、 生态环境保护措施

四、 地质灾害影响分析

五、 特殊环境影响

第七章 经济影响分析

一、 经济费用效益或费用效果分析

二、 行业影响分析

三、 区域经济影响分析

四、 宏观经济影响分析

第八章 社会影响分析

一、 社会影响效果分析

二、 社会适应性分析

三、 社会风险及对策分析

附表 1：主要经济指标一览表

附表 2：土建工程投资一览表

附表 3：节能分析一览表

附表 4：项目建设进度一览表

附表 5：人力资源配置一览表

附表 6：固定资产投资估算表

附表 7：流动资金投资估算表

附表 8：总投资构成估算表

附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10：折旧及摊销一览表

附表 11：总成本费用估算一览表

附表 12：利润及利润分配表

附表 13：盈利能力分析一览表

第一章 申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx 集团

（二）法定代表人

邹 xx

（三）项目单位简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 15406.57 万元，同比增长 11.35%（1570.27 万元）。其中，主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为 13933.61 万元，占营业总收入的 90.44%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额 3291.53 万元，较去年同期相比增长 651.75 万元，增长率 24.69%；实现净利润 2468.65 万元，较去年同期相比增长 443.71 万元，增长率 21.91%。

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	3235.38	4313.84	4005.71	3851.64	15406.57
2	主营业务收入	2926.06	3901.41	3622.74	3483.40	13933.61
2.1	聚烯烃类材料(A)	965.60	1287.47	1195.50	1149.52	4598.09
2.2	聚烯烃类材料(B)	672.99	897.32	833.23	801.18	3204.73
2.3	聚烯烃类材料(C)	497.43	663.24	615.87	592.18	2368.71
2.4	聚烯烃类材料(D)	351.13	468.17	434.73	418.01	1672.03
2.5	聚烯烃类材料(E)	234.08	312.11	289.82	278.67	1114.69
2.6	聚烯烃类材料(F)	146.30	195.07	181.14	174.17	696.68
2.7	聚烯烃类材料(...)	58.52	78.03	72.45	69.67	278.67
3	其他业务收入	309.32	412.43	382.97	368.24	1472.96

上年度主要经济指标

项目	单位	指标
完成营业收入	万元	15406.57
完成主营业务收入	万元	13933.61
主营业务收入占比		90.44%
营业收入增长率（同比）		11.35%
营业收入增长量（同比）	万元	1570.27
利润总额	万元	3291.53
利润总额增长率		24.69%
利润总额增长量	万元	651.75
净利润	万元	2468.65
净利润增长率		21.91%
净利润增长量	万元	443.71
投资利润率		41.69%
投资回报率		31.27%
财务内部收益率		24.82%
企业总资产	万元	16949.02
流动资产总额占比	万元	32.50%
流动资产总额	万元	5508.06
资产负债率		45.92%

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：宁波合成树脂项目

2、承办单位：xxx 集团

（二）项目建设地点

某工业园

宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至 2019 年，全市下辖 6 个区、2 个县、代管 2 个县级市，总面积 9816 平方千米，常住人口 854.2 万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前 2000 多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821 年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381 年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，宁波排名第 8。2019 年地区生产总值 11985.1 亿元。

（三）项目提出的理由

轻烃被标签为更低廉的成本优势，不可争议是近年来全球聚烯烃市场热议的话题。乙烷项目在不久的将来终究要来到中国，2013 年油田伴生气的丙烷已经更早来到中国市场，截止目前中国已经投产的丙烷脱氢项目合计 12 个，含 4 个混合烷烃项目，涉及产能 5135Kt。近两年来，丙烷脱氢项目呈现了较好的成本优势，利润始终保持在 1000 元/吨以上。丙烯来源的多元化比乙烯走得更快一些，目前中国市场丙烯的进口量萎缩，丙烯的自给率不断提升，这一指标正在不断接近 90%。11 月 8 日公开消息显示，东华能源已经投产 2 个丙烷脱氢项目，仍在规划实施 5 个丙烷脱氢项目，所有项目均采用霍尼韦尔 UOP 的 C301eflex 工艺技术；东华能源将成为全球最大的采用脱氢技术将丙烷转化为丙烯的生产商。同时，万华化学轻烃项目二期、卫星石化项目二期、海伟石化项目二期、三圆石化项目二期仍在实施或者考虑当中。2013 年中国首套投产的丙烷脱氢项目业主天津渤海化工集团却早就放弃了原本脱氢项目二期的考虑，转而上马 MT0 项目。然，不论原料来源路线如何规划，最终绝大部分落脚于聚烯烃产业，万变之中的不变。

目前我们正在经历史上最大规模投产潮，第一次为 2005-2006 年为炼油时代带来的扩能，第二次为 2014 年煤制烯烃登上舞台，第三次投产浪潮在 2019 年正式拉开序幕，大炼化时代来临，一大波百万吨级别的装置已经奔袭在路上，预计 2019 年年底聚烯烃行业总生产能力将冲击 5000 万吨。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为聚烯烃类材料，根据市场情况，预计年产值 16685.00 万元。

截至 2016 年底，国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年，每年新增产能三百多万吨，比上年增长 8%。

近几年来，随着煤（甲醇）基烯烃装置和丙烷脱氢装置（PDH）的不断投产，两大集团聚烯烃产能的占比呈现不同程度的下降趋势，2016 年占比为 47%，比上一年度下降了 3.8 个百分点。

近些年来，国内聚烯烃市场供需趋势总体保持稳定，产能和消费量均保持相对上涨的趋势。尽管我国现阶段烯烃市场的自给率在逐年增长，但高端产品基础较为较弱，依赖进口的现象仍较为明显，国内高端/高性能聚烯烃自给率目前仅为 38%。高性能材料品种包括茂金属系列聚烯烃弹性体、高刚性高抗冲共聚丙烯、多样化的各种改性树脂材料等。这些品种的材料目前来说生产量很少，质量或者数量上根本不能满足客户各类生产需求，所以目前国内高端专用料仍以进口为主，约 80%依赖进口。

2010 年之前，中国的聚烯烃产能扩张主要是油制烯烃制聚烯烃，2010 年中国首套煤制烯烃装置实现商业化运作，高油价下获利颇丰，各类煤化工项目投资加快。煤制烯烃生产的聚烯烃产品仍以通用型产

品为主，质量在透明度、拉伸强度及熔融指数等方面仍有提升空间，在未来的聚烯烃市场中竞争力需进一步提升。

“十三五”期间，中国聚烯烃市场面临着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展带来的空前巨大发展空间和历史机遇，也面临烯烃生产产能多样化带来的国内同行业之间的竞争逐渐加剧，利润空间缩小，供求趋向平衡，部分产能过剩、产品结构性矛盾突出的问题，面临着来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的外来竞争压力。

由于“十三五”期间国际油价仍将在较低位徘徊，油制烯烃成本优势重新显现，带动了多个石油基烯烃的投产，一年后石油路线乙烯产能将迎来投产高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批产能建成。根据目前已经审批和在建的项目看，到2020年聚乙烯新增产能750万吨/年，总产能达2470万吨/年。新增聚丙烯产能1167万吨/年，总产能达3500万吨/年，扩张的主力军是煤制聚丙烯和丙烷脱氢聚丙烯。预计到2020年聚烯烃产能增至5970万吨/年，较2016年增长1917万吨/年。包括煤（甲醇）制烯烃、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脱氢制丙烯（PDH）等都将较快发展。煤制烯烃是国内烯烃产能增长的重要驱动力，新增装置主要集中在中西部地区。预计到2020年，煤制烯烃总产能1758万吨/年，占聚烯烃总产能的29.4%，占比大幅上升。

“十三五”期间，中国聚烯烃市场随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持，随着 3D 打印等新型加工技术在聚烯烃加工中的开发应用，以及聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛，我国聚烯烃产品消费量将逐年提升。

“十三五”期间，中国聚烯烃的需求将主要由内需拉动增长。目前中国人均聚烯烃消费量偏低，2016 年中国聚烯烃人均消费量为 17.4 千克，而同西方发达国家人均消费量高达 38 千克相比，差距较大。按照中国经济的增长速度来预测，到 2035 年中国聚烯烃人均消费量将达到现在发达国家的水平，并且聚丙烯的增长潜力稍微弱于聚乙烯，预计到 2022 年中国聚丙烯的人均消费量可达到目前发达国家的水平。由此，聚烯烃内需的增长潜力很大。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产

量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

（五）项目投资估算

项目预计总投资 9812.01 万元，其中：固定资产投资 7337.41 万元，占项目总投资的 74.78%；流动资金 2474.60 万元，占项目总投资的 25.22%。

（六）工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

对于生产技术方案的选择，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定

在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 7895.04 万元，占计划投资的 80.46%。其中：完成固定资产投资 5005.47 万元，占总投资的 63.40%；完成流动资金投资 2889.57，占总投资的 36.60%。

项目建设进度一览表

序号	项目	单位	指标
1	完成投资	万元	7895.04
1.1	——完成比例		80.46%
2	完成固定资产投资	万元	5005.47
2.1	——完成比例		63.40%
3	完成流动资金投资	万元	2889.57
3.1	——完成比例		36.60%

（八）主要建设内容和规模

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/816223242034011003>