

大同防水助剂项目 可行性研究报告

xx 集团有限公司

目录

第一章 背景、必要性分析.....	8.....
一、行业上下游关系	8.....
二、行业竞争格局	8.....
三、加快构建一流创新生态，孕育转型发展新动能.....	9.....
四、聚焦新兴产业和“六新”突破，努力构建现代产业体系.....	10.....
五、项目实施的必要性	13.....
第二章 总论	
一、项目概述.....	14.....
二、项目提出的理由	15.....
三、项目总投资及资金构成	15.....
四、资金筹措方案	15.....
五、项目预期经济效益规划目标.....	15.....
六、项目建设进度规划	16.....
七、环境影响.....	16.....
八、报告编制依据和原则	16.....
九、研究范围.....	17.....
十、研究结论.....	17.....
十一、主要经济指标一览表	17.....
主要经济指标一览表	17.....
第三章 市场分析.....	
一、行业发展前景	19.....

二、行业基本风险特征	19.....
三、行业发展历程	20.....
第四章 建筑工程方案	
一、项目工程设计总体要求	22.....
二、建设方案.....	22.....
三、建筑工程建设指标	23.....
建筑工程投资一览表	23.....
第五章 产品方案.....	
一、建设规模及主要建设内容.....	25.....
二、产品规划方案及生产纲领.....	25.....
产品规划方案一览表	25.....
第六章 运营模式分析	
一、公司经营宗旨	27.....
二、公司的目标、主要职责	27.....
三、各部门职责及权限	28.....
四、财务会计制度	30.....
第七章 SWOT 分析	
一、优势分析 (S)	33.....
二、劣势分析 (W)	33.....
三、机会分析 (O)	34.....
四、威胁分析 (T)	34.....

第八章 法人治理.....	
一、 股东权利及义务	39.....
二、 董事.....	43.....
三、 高级管理人员	47.....
四、 监事.....	49.....
第九章 原辅材料供应	
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	50.....
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理	50.....
第十章 环保分析.....	
一、 编制依据.....	51.....
二、 建设期大气环境影响分析.....	52.....
三、 建设期水环境影响分析	53.....
四、 建设期固体废弃物环境影响分析.....	54.....
五、 建设期声环境影响分析	54.....
六、 环境管理分析	55.....
七、 结论.....	56.....
八、 建议.....	56.....
第十一章 节能说明	
一、 项目节能概述	58.....
二、 能源消费种类和数量分析.....	58.....
能耗分析一览表.....	59.....
三、 项目节能措施	59.....

四、节能综合评价	60
第十二章 人力资源配置分析.....	
一、人力资源配置	61
劳动定员一览表.....	61
二、员工技能培训	61
第十三章 项目投资计划	
一、编制说明.....	63
二、建设投资.....	63
建筑工程投资一览表	64
主要设备购置一览表	65
建设投资估算表.....	65
三、建设期利息.....	66
建设期利息估算表.....	66
固定资产投资估算表	67
四、流动资金.....	67
流动资金估算表.....	67
五、项目总投资.....	68
总投资及构成一览表	68
六、资金筹措与投资计划	69
项目投资计划与资金筹措一览表.....	69
第十四章 经济效益分析	
一、基本假设及基础参数选取.....	71

二、经济评价财务测算	71
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	71
综合总成本费用估算表	72
利润及利润分配表.....	73
三、项目盈利能力分析	74
项目投资现金流量表	75
四、财务生存能力分析	76
五、偿债能力分析	76
借款还本付息计划表	77
六、经济评价结论	77
第十五章 项目风险评估	
一、项目风险分析	78
二、项目风险对策	79
第十六章 招投标方案	
一、项目招标依据	81
二、项目招标范围	81
三、招标要求.....	81
四、招标组织方式	83
五、招标信息发布	84
第十七章 总结.....	
第十八章 附表附件	
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	86

综合总成本费用估算表	86.....
固定资产折旧费估算表	87.....
无形资产和其他资产摊销估算表.....	87.....
利润及利润分配表.....	88.....
项目投资现金流量表	88.....
借款还本付息计划表	89.....
建设投资估算表.....	90.....
建设投资估算表.....	90.....
建设期利息估算表.....	91.....
固定资产投资估算表	91.....
流动资金估算表.....	92.....
总投资及构成一览表	93.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	93.....

第一章 背景、必要性分析

一、行业上下游关系

胶粘剂行业的上游行业为化工材料制造行业，主要原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI 等。改革开放以来，该行业发展迅速，部分胶粘剂原材料需要依赖进口的局面得到较大程度的改善。近年来，化工材料生产企业纷纷在华新建、扩建，原材料供给不足的局面得到明显改善。总体而言，胶粘剂行业主要上游行业发展迅速，总体处于供求平衡的状况。下游行业包括建筑、汽车、航空航天等，应用范围广泛。

二、行业竞争格局

我国胶粘剂行业中小企业居多，行业集中度低。我国胶粘剂行业起步较晚，且企业众多，据不完全统计，目前我国胶粘剂企业多达 3500 多家，且大多数为中小型企业，其中 1800 多家为作坊式企业，年销售收入达 5000 万元以上的企业不足百家。从销售额来看，位于前三位的企业都是跨国企业，汉高稳居世界胶粘剂行业老大，同样也是中国市场的老大，2017 年在中国销售额达 60 亿元；富乐通过并购中国工程胶粘剂行业龙头企业北京天山公司之后成为中国胶粘剂行业的第二，2017 年销售额在 18 亿元左右；陶氏杜邦合并，其子公司“材料科技”部门(道康宁、陶氏、杜邦)胶粘剂业务也有 15 亿左右，第四位以后才是中国胶粘剂企业，如回天新材、高盟新材等。行业前四位销售额合计市场份额不足 15%，行业集中度低。

从世界胶粘剂行业发展历史来看，以胶粘剂龙头汉高为例，汉高公司通过一系列的并购不断整合行业，成为胶粘剂行业的龙头，此过程也推动了行业集中度的不断提升。未来若干年中国胶粘剂行业会向成熟期过度，集中度将不断提高，近年来中国胶粘剂市场并购案例不断增加，已经出现这样的趋势。

我国胶粘剂低端市场的生产企业为中小型企业，整体产能过剩、

利润率低；少数拥有自主知识产权的国内企业，具有一定的技术积累，可以生产较高技术含量和较高利润率的产品，逐步占据了中高端市场；而高端市场主要是国际化工巨头占据，他们拥有强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地，占据着高端市场。

三、加快构建一流创新生态，孕育转型发展新动能

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把创新驱动作为转型发展的逻辑起点，深入实施创新驱动发展战略，以构建一流创新生态为依托，以提升科技创新成果承接能力为抓手，全面激发大同创新创业潜力，积蓄转型发展新动能。

（一）搭建一流创新平台。推动大同国际能源革命科技创新园融入山西“智创城”建设体系，集聚科研、科创、科教、科贸、科技功能，推动科技成果向生产力转化，抢占未来制高点。以补短板、建优势、强能力为方向，积极争取布局国家和省级重大基础创新平台、院校研究所、工程研究中心、重点实验室、大型企业研发中心等科研载体；导入科创孵化资源、中试、小试基地，推进技术成果产品化，孵化新企业。围绕新能源、新材料、生物医药等产业的前沿领域，与京津冀、长三角科研机构开展创新链对接。加快推进已建在建科技创新平台实现有效运营，围绕行业应用创新，组织实施一批重大创新工程。实施双创升级行动，加快建设国家级星创天地、众创空间、孵化器 etc 双创服务载体。探索在国内外先进地区发展飞地研发。

（二）培育一流创新主体。实施“一链一院一联盟”行动，聚焦新能源、先进装备制造、新材料、现代医药和大健康、大数据、通用航空等重点细分产业链，建设一批产业技术创新联盟，建设一批“三无”“四不像”的产业技术研究院，打造一批融合重点企业、研究机构、金融机构、中介机构多方参与的创新主体。实施企业创新主体地位提升行动，加强企业技术中心、工程中心、重点实验室建设，培育一批科技型中小企业、专精特新企业、高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业、小巨人企业。支持晋能控股集团产业技术研究院（中心）建设发展。鼓励有条件的市属企业与高校、科研院所联合设立科技型企业。发展科技中介组织。

（三）构建一流创新机制。深化地方科技管理体制改革的改革，加快构建面向未来、面向企业、面向市场的服务型科技创新机制，加大科技投入。制定大同市一流创新生态云图，优化重大科技任务组织实施机制，构建“战略研究—规划部署—任务布局—组织实施”的项目精准实施机制。实施一批重大技术转移转化示范项目，推进重大科技攻关“揭榜挂帅”管理机制，积极探索“悬赏制”“赛马制”等任务管理创新机制。加快推进科技项目经费使用“包干制”试点，开展基于信任的领军人才负责制试点。推动科研评价制度改革，推动建立以创新绩效为导向的科研考核机制。建立创新创业服务体系，形成有利于青年科技人才脱颖而出的机制。加强科技创新诚信和监管机制建设，优化创新环境。

（四）集聚一流创新要素。强化资金、人才、数据等要素资源配置能力，助力一流创新生态建设。推动覆盖科技型企业全生命周期的信贷产品创新，搭建多层次资本市场推动科技型企业直接融资。创新人才资源共享机制，建立院士（专家）工作站、博士后流动站，提升转型汇智创新城功能作用，积极探索与京津冀人才共享机制创新，破解区域人才流动障碍。加强知识产权交易和运营服务，推动技术成果转移转化，促进创新信息流动。

四、聚焦新兴产业和“六新”突破，努力构建现代产业体系

坚持转型为纲，聚焦战略性新兴产业和未来产业，全面提高产业链供应链现代化水平，加快推动“一煤独大”向“多业鼎立”转变，提高经济质量效益和核心竞争力，努力构建支撑高质量高速发展的现代产业体系。

（一）构建“1+4+6”现代产业体系。做优能源“压舱石”产业。推动煤炭集中清洁高产高效发展，推动燃煤热电多联供，持续发挥火电基础安全保障作用，确保大容量、高参数、低能耗先进煤电机组长期作为基荷电源。做强四大支柱产业。大力发展先进装备制造，聚焦煤矿机械制造、新能源装备制造、汽车制造、有色金属锻铸造、轨道交通装备制造、通用航空装备等细分领域，激活本地企业投资与吸引外埠企业相结合，壮大先进装备制造规模。大力发展现代医药和大健

康，以开发区医药工业园区为依托，抢抓药品上市许可持有人制度（MAH）机遇，以支持存量企业扩大产能、研发新品和发展合同加工外包为主要路径，壮大发展化学药，加紧布局生物药，特色发展黄芪、党参等现代中药和大健康产业，打造山西省现代医药和大健康产业排头兵。大力发展新能源，把太阳能、煤炭资源富集优势转化为绿色产业优势，大力发展光伏产业、氢能产业、储能产业、新能源汽车等细分领域，构建新能源生产-储能-应用示范的产业链条。大力发展文化旅游，围绕云冈、古城、恒山、长城四大核心板块，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游各领域、多方位、全链条深度融合，全面融入“游山西、读历史”省域旅游大格局，把文旅产业培育成支柱产业、富民产业。做精六大支撑产业。围绕通用航空、大数据、新材料、节能环保、现代纺织、农产品精深加工，着力延链补链强链，推进产业基础高级化、产业链现代化发展。积极发展通用航空，继续巩固发展通航产业，全力提速布局发展无人机通航，以完善通用航空机场群和低空飞行服务保障网为基础，以强化科教人才培养和营造良好产业环境为保障，发展以测试为核心的研发服务、以集成组装为重点的整机制造和全领域运营服务。积极发展大数据，继续引进夯实绿色数据中心，瞄准硬件制造、融合发展、产业应用，积极引进数据清洗、标注、脱敏、预处理等数据支撑与测试、运维等服务企业，配套发展信创设备加工制造，支持大数据赋能传统行业转型。积极发展新材料，聚焦石墨、镁、玄武岩等资源，依托本地企业强化技术投入，壮大发展非金属矿物功能材料，提速发展先进金属材料，创新发展碳基新材料，突破发展前沿新材料，争取在一两个产品领域打造隐形冠军，成为新材料领域特色发展的新高地。积极发展节能环保，着力构建煤炭固废综合循环利用和装配式建筑全产业链。积极发展现代纺织，以中银纺织城项目为基础，强化原料与产能优势，以规模化、资本化、绿色化、智能化、园区化经营，塑造产业竞争新优势，承接东部产业转移，打造毛纺全产业链。积极发展农产品精深加工，推动农产品加工精细化、特色化、功能化发展，构建优化布局奶业、肉业、杏果、沙棘、蔬菜、优质杂粮、黄花、中药材（药茶）、薯业、食用菌十大农产品精深加工产业链。

（二）培育发展现代服务业。大力发展高端化、专业化的生产性服务业，提升科技服务、现代物流、金融服务、创意设计、法律服务、中介、会展等服务业竞争力。发展高品质、多样化的生活性服务业，提升健康养老、现代商贸、教育和人力资源培训、体育休闲、育幼、家政、物业等服务业质量。推进服务业数字化，推动智慧物流、智慧金融、智慧教育等在线服务新经济加快发展。加快先进制造业与现代服务业融合发展，发展与通用航空、能源、生物医药等跨界融合业态，完善产业生态。推动现代服务业与农业深度融合，大力发展农业观光、乡村旅游等产业，提升现代农业发展水平。改造提升物流基础设施，建设“通道+枢纽+网络”现代物流体系，建设晋北和晋冀蒙交界区域商贸中心城市。

（三）聚焦推动“六新”突破。把“六新”突破作为“蹚新路”的方向目标、路径要求和战略举措，先行布局发展未来产业，打造转型发展竞争新优势。围绕新基建，加快建设5G基站、数据中心信息基础设施，应用工业互联网、大数据、人工智能等技术推动传统基础设施智能化升级，加快布局一批前沿领域的新型研发机构、国家重点实验室等创新基础设施。围绕新技术，重点突破光伏、氢能、储能、材料精深加工以及绿色制造、智能制造等关键性技术。围绕新材料，重点发展碳纤维、石墨烯、玄武岩纤维等关键材料，打造晋北碳基新材料集聚区。围绕新装备，重点发展轻型航空发动机、新能源电池、新型煤机、轨道交通等装备制造领域的技术研发及成果转化。围绕新产品，立足传统产业升级，实施“互联网+”行动，重点培育一批科技含量高、品牌附加值高、产业关联度高、市场占有率高的“四高”新产品。围绕新业态，大力发展电商、文化创意、消费及跨界融合新业态，推进网络化协同、个性化定制、柔性化生产、共享制造等智能制造和服务型制造。

（四）加强产业承载平台建设。围绕打造经济发展高地，创新园区管理运营、政策设计、土地要素、投资模式、招商引资、人才引进等体制机制，构建园区主导产业链条，营造园区产业发展生态。推动大同经济技术开发区高质量发展，继续深化开发区管理体制改革，核定开发边界，争取创建国家级高新区与国家双创示范基地，打造全市

创新驱动、产业提振、集群发展的重要阵地。将“氢都”新能源产业城建设成为能源先进制造产业创新集聚区。提升左云经济技术开发区、新荣经济技术开发区、云冈经济技术开发区、平城现代农业产业示范区、云州现代农业产业示范区、广灵经济技术开发区 6 个省级开发区发展水平。借鉴省综改示范区经验，探索发展飞地经济、区中园模式，推动天镇、阳高、浑源、灵丘产业集聚，实现产业政策全覆盖。聚焦盘活存量土地空间，瞄准供应链和产业链短板，建设一批主导产业特色鲜明、集群竞争优势突出、示范带动能力较强的特色产业园区。

（五）激发市场主体活力。充分发挥晋能控股集团等大型企业资金和技术优势，建立地企联席会议制度，争取更多项目布局大同。健全市属国企内部运行机制和市场化经营机制，不断完善国资监管制度，加强数智化管理，最大限度优化资源配置、降低生产管理成本，提高市国有资本运营效率。打通支持民营企业发展政策落实的“最先一公里”和“最后一公里”，配套完善政策清单和落实导图，完善政企沟通渠道，营造公平公正的市场环境。全面落实中小微企业减税降费政策，持续推动“创新企、小升规、规改股、股上市”，强化市场主体增量总量双考核，着力培育壮大各类市场主体。

五、项目实施的必要性

（一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

第二章 总论

一、项目概述

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：大同防水助剂项目
- 2、承办单位名称：xx 集团有限公司
- 3、项目性质：技术改造
- 4、项目建设地点：xxx（待定）
- 5、项目联系人：肖 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。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 79.00 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：xx 吨防水助剂/年。

二、项目提出的理由

未来随着我国有机硅中间体供应量的进一步增加，我国硅酮密封胶产品将走入寻常百姓家，其市场推动力仍主要在建筑和工业领域。硅酮密封胶由于各类产品的功能差异较大，应用领域也不尽相同，因此在市场供求方面也体现出不同特点。

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 34794.28 万元，其中：建设投资 27355.33 万元，占项目总投资的 78.62%；建设期利息 293.19 万元，占项目总投资的 0.84%；流动资金 7145.76 万元，占项目总投资的 20.54%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资 34794.28 万元，根据资金筹措方案，xx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）22827.26 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 11967.02 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): 62400.00 万元。
- 2、年综合总成本费用 (TC): 51783.54 万元。
- 3、项目达产年净利润 (NP): 7757.61 万元。
- 4、财务内部收益率 (FIRR): 15.53%。
- 5、全部投资回收期 (Pt): 6.32 年 (含建设期 12 个月)。
- 6、达产年盈亏平衡点 (BEP): 24561.02 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

本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。

八、报告编制依据和原则

(一) 编制依据

- 1、本期工程的项目建议书。
- 2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。
- 3、项目建设地相关产业发展规划。
- 4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。
- 5、项目承办单位提供的其他有关资料。

(二) 编制原则

- 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定；
- 2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞

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/887013105036010004>