



## 广东某高新复合阻隔材料项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

## 第一章 项目概况

### 1.1 项目基本情况

#### 1.1.1 项目名称

广东某高新复合阻隔材料项目

#### 1.1.2 项目单位

#### 1.1.3 项目建设地址

#### 1.1.4 项目背景

#### 1.1.5 项目主要内容

项目计划投建\*\*条塑料编织产品生产线，设备设计产能\*\*\*\*\*吨/年，项目总产量预计\*\*\*\*\*吨/年。配置人员\*\*\*人。

项目拟使用地块占地面积\*\*\*\*平方米，项目建筑面积合计\*\*\*\*\*平方米，包括拉丝、编织、复合车间，成品仓库，宿舍及办公室等。项目主要工程内容为厂房消防升级、厂房内部升级改造、配电房建设，以及办公室、辅助车间水泥面、厕所等配套设施工程。项目具体建筑内容与建设面积见下表：

序号	项目	数量	建筑面积	备注
1	拉丝、编织、复合车间			
2	成品仓库车间			
3	宿舍			
4	办公室			
建筑面积合计				
占地面积				

#### 1.1.6 项目投资估算及资金筹措

项目总投资\*\*\*\*万元（约\*\*亿元），其中固定资产投资\*\*\*\*万元（约\*\*亿元），开办费用\*\*\*\*万元（含项目前置费用\*\*万元），资本化利息\*\*\*万元，流动资金\*\*\*\*万元。

具体如下表所示：

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		
2	固定资产投资资本化利息		
3	开办费用		
4	流动资金		
5	总计		

### 1.1.7 项目负责人

## 1.2 项目主要研究结论

### 1.2.1 主要结论

### 1.2.2 项目经济效益

项目总投资\*\*\*\*\*万元。经测算，项目所得税后财务净现值为\*\*\*\*万元，内部收益率为\*\*%，税后投资回收期为\*\*年。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	测算基础数据			
1.1	总投资	万元		
1.2	银行贷款利率			
1.3	建设期	年		
1.4	项目计算期	年		
1.5	平均销售单价	元/吨		不含税
2	测算结果			
2.1	销售收入	万元/年		第5~10年平均值，不含增值税
2.2	生产总成本	万元/年		正常年
2.3	单位成本			平均单位成本
2.4	增值税	万元/年		正常年
2.5	所得税	万元/年		正常年
2.6	税后利润	万元/年		正常年
2.6.1	息税前利润	万元/年		正常年
2.7	投资回收期	年		含建设期
2.7.1	所得税前			
2.7.2	所得税后			

序号	项目名称	单位	数量	备注
2.8	建设投资借款偿还期	年		投产后
2.9	财务内部收益率	%		
2.9.1	全部投资			所得税后
2.9.2	自有资金			所得税后
2.10	毛利率	%		
2.11	投资利润率	%		正常年
2.12	投资利税率	%		正常年
2.13	盈亏平衡点	%		生产能力利用率
2.14	财务净现值（税后）	万元		
2.14.1	全部投资			Ic=12%
2.14.2	自有资金			Ic=12%

### 1.2.3 项目实施的意义

### 1.2.4 项目社会效益

## 第二章 项目建设背景及必要性分析

### 2.1 塑编行业建设背景

#### 2.1.1 政策鼓励塑编行业产业链健康发展

塑编行业是塑料加工业的重要子行业之一，我国塑编产品已经渗透到各个产业，政府及相关部门陆续出台了一系列政策及规范性文件，将塑料加工融入科技创新、绿色制造、绿色发展等国家战略。

##### 《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》

中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》中提出，“十四五”期间，塑料加工行业要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，围绕“五化”方面着力，为塑料加工业实现高质量发展提供支撑，为构建新发展格局做贡献。

同时，《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》还提出，将“强化创新体系建设、推动产业链协同发展、推进行业结构调整和提质增效、坚持“五化”（功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化）技术进步方向、促进集约化发展、完善标准体系建设、建立多层次人才培养体系、提高国际化发展水平”作为“十四五”期间的重点任务。

## 《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》

2021年，中国塑料加工工业协会颁布的《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》，其中提出规模发展、技术创新、绿色发展三大目标，十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群；到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国内高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平；采用新环保材料、新工艺及新技术降低能耗，为碳峰值、碳中和目标打好基础。

.....

### 2.1.2 经济持续发展奠定塑编行业发展根基

### 2.1.3 智能化成为塑编产业攀升的必经之路

## 2.2 项目建设必要性分析

### 2.2.1 主动配合政府搬迁，促进区域发展的需要

### 2.2.2 实现公司产能升级，实现公司“十四五”战略目标的需要

### 2.2.3 突破发展瓶颈，提升企业市场竞争力的需要

公司盈利状况良好，市场容量大，想进一步扩大发展却因厂区位置局限、环保政策压力、物流运输不畅等问题遇到了一定的瓶颈，公司计划进行塑料编织产品生产线的升级扩产，提升生产效率，推动企业的数字化自动化水平，实现高质量发展，以进一步提升企业的市场竞争力，扩大市场占有率。

## 2.3 项目建设可行性分析

### 2.3.1 行业规范及国家产业政策促进行业长期良性发展

### 2.3.2 下游相关产业的迅速发展有效带动塑编行业发展

### 2.3.3 公司拥有完善的销售网络和充足技术储备

## 第三章 塑编行业及市场发展情况

### 3.1 塑编行业概况

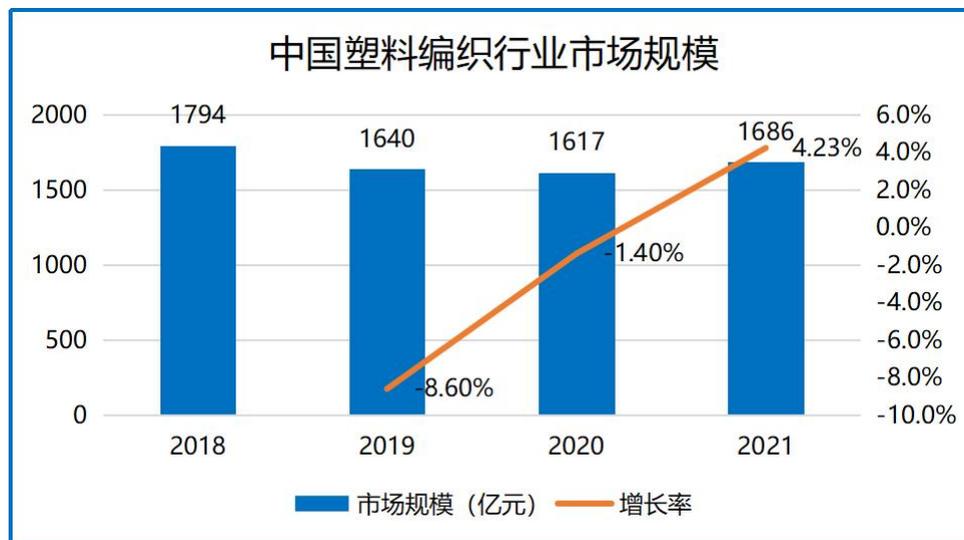
### 3.1.1 行业概述

### 3.1.2 产业链情况

## 3.2 塑编行业市场发展现状

### 3.2.1 行业规模波动增长

随着疫情解除封控，国内各行各业都出现恢复性增长，塑编行业将迎来全面发展新时期，2021年全国共生产各种塑编产品1713.5万吨，行业产值1,685.22亿元，同比增长4.23%。



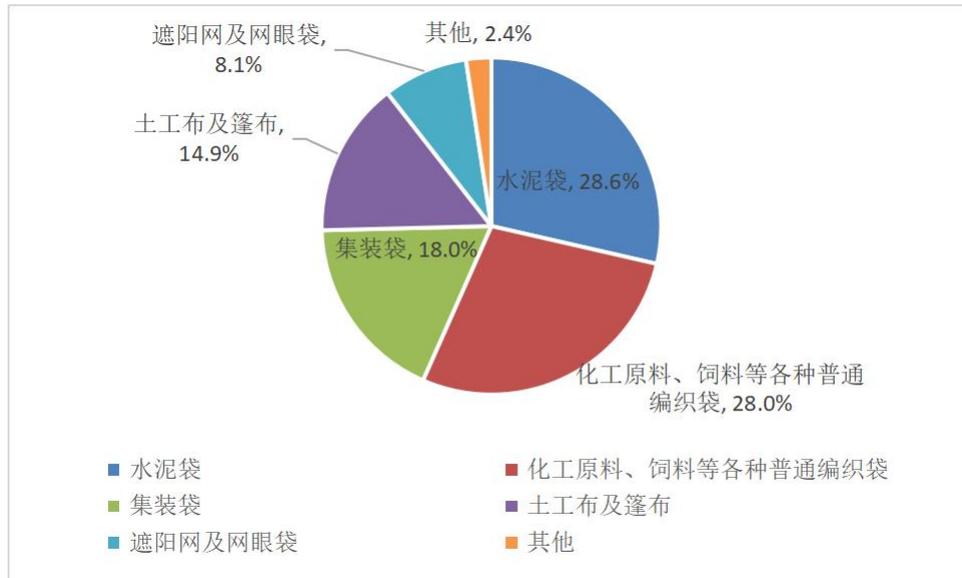
### 3.2.2 产品结构进一步优化

2021年行业发展平稳增长，产业结构优化，高中端产品比例逐年提高。根据中国塑料加工工业协会发布数据，方底阀口袋、篷布、集装袋等产品出现了大幅增长，全球新冠疫情流行使得防护包装及粮食包装等产品强劲增长，大企业盈利能力增强，行业发展质量继续向好。

在1713.5万吨塑编制品产品中，水泥袋约490万吨，约占28.6%，同比下降2.2%；化工原料、饲料等各种普通编织袋479.8万吨，约占28%，同比下降2.3%；集装袋308.4万吨，约占18%，同比增长71%；土工布及篷布255.3万吨，约占14.9%，同比增长8.5%；遮阳网及网眼袋138.8万吨，约占8.1%；其他塑编产品41.1万吨，约占2.4%。

近年来，篷布、集装袋等产品占比继续增长，水泥袋、普通编织袋下降，中

高档产品比例逐步扩大，产品结构进一步优化。



### 3.2.3 项目细分领域市场快速增长

### 3.2.4 塑料编织行业竞争格局

### 3.2.5 出口塑编产品种类集中

### 3.2.6 市场以价格竞争为主

## 3.3 塑编行业市场发展趋势

### 3.3.1 产业格局将进一步集中

### 3.3.2 智能化机械设备应用逐渐广泛

### 3.3.3 高中端产品市场规模持续增长

## 3.4 项目产品重点应用领域分析

## 3.5 主要目标市场产品需求分析总结

## 3.6 塑编行业竞争对手分析

## 3.7 塑编行业其他对标企业分析

## 3.8 市场容纳量总结

### 3.9 公司现有塑编产品竞争能力分析

#### 3.10 主要竞争对手经营情况

#### 3.11 项目在市场中所处的优势与劣势分析

## 第四章 项目选址及建设条件

### 4.1 项目建设选址

### 4.2 项目选址依据

### 4.3 项目需征用土地的情况

### 4.4 项目区位环境

#### 4.4.1 地理环境

#### 4.4.2 区位交通

#### 4.4.3 经济概况

#### 4.4.4 基础设施概况

### 4.5 项目选址合理性分析

## 第五章 项目产品及技术方案

### 5.1 项目产品方案

#### 5.1.1 项目主要产品

#### 5.1.2 主营产品应用场景示例

#### 5.1.3 项目产销计划

#### 5.1.4 项目生产能力预测

#### 5.1.5 项目建设期编织产品产能保障方案

### 5.1.6 项目产品规划思路

### 5.1.7 新产品研发计划

## 5.2 项目工艺流程

### 5.2.1 工艺技术选择原则

### 5.2.2 工艺流程

### 5.2.3 质量目标

### 5.2.4 质量执行标准

### 5.2.5 其他要求

## 5.3 项目设备方案

### 5.3.1 设备选型原则

### 5.3.2 编织产品生产规划

### 5.3.3 拟购置的主要生产设备及采购方案

### 5.3.4 设备和技术的初步选型意见

### 5.3.5 技术和设备的候选提供方情况与评价

### 5.3.6 设备图片原辅材料供应方案

## 5.4 项目精益管理方案

## 5.5 项目数字化方案

# 第六章 项目建设方案

## 6.1 建设内容及规模

### 6.1.1 建设目标

### 6.1.2 建设原则

### 6.1.3 项目建设内容

## 6.2 总图设计

### 6.2.1 总图规划构思

### 6.2.2 总平面布置方案

## 6.3 公辅工程方案

### 6.3.1 给水系统

### 6.3.2 排水系统

### 6.3.3 电气系统

### 6.3.4 消防系统

### 6.3.5 其他公共工程

### 6.3.6 辅助生产设施

## 第七章 项目环境保护

### 7.1 设计依据

#### 7.1.1 法律法规

#### 7.1.2 技术导则及规范

### 7.2 项目施工期环境影响简要分析及治理措施

### 7.3 项目运营期环境影响分析及治理措施

1.本项目的生产废气主要为挤出、复合工序产生的有机废气（非甲烷总烃）和臭气浓度；印刷工序产生的有机废气（总 VOCs）。

#### （1）有机废气（非甲烷总烃）

项目加热采用电能加热，原料在挤出和复合工序会产生一定量的有机废气，温度在 250℃左右，产生的有机废气主要以非甲烷总烃表征。本项目属于 C2923

塑料丝、绳及编织品制造，参考《塑料制品业系数手册》—2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数表，产品为塑料丝、绳及编织品的挥发性有机物中产生系数为 3.76kg/t。

本项目聚乙烯年用量为 19000t，聚丙烯年用量为 9000t，钛白粉年使用量为 813.3t，则项目拉丝生产线拉丝工序非甲烷总烃产生总量约为 2.59t/a，产生速率为 0.360kg/h。

(2) 有机废气（总 VOCs）

(3) 臭气浓度

(4) 废气收集处理

(5) 监测计划

.....

**2. 废水**

**3. 噪声**

**4. 固体废物**

**5. 地下水**

**6. 土壤**

**7. 环境风险**

## **7.4 环境影响综合评价**

# **第八章 项目能源节约方案设计**

## **8.1 用能标准和节能规范**

### **8.1.1 相关法律、法规、规划和产业政策**

1. 《中华人民共和国节约能源法》；
2. 《中华人民共和国可再生能源法》；
3. 《中华人民共和国电力法》；
4. 《中华人民共和国建筑法》；
5. 《中华人民共和国计量法》；

6. 《国务院关于加强节能工作的决定》（国务院令 28 号）；
7. 《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资〔2004〕2505 号）；
8. 《建设工程质量管理条例》（国务院令 279 号）；
9. 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令 293 号）；
10. 有关节能设计规范。

## 8.1.2 建筑类相关标准及规范

## 8.1.3 相关终端用能产品能耗标准

## 8.2 编制原则和目标

## 8.3 节能措施

### 8.3.1 建筑节能措施

根据《民用建筑热工设计规范》本工程处于夏热冬冷地区，应满足冬季保温和夏季隔热的要求。

本工程建筑的各项维护结构及外门窗的设计均满足相应建筑节能设计标准。采暖房间与非采暖公共走道的内墙、采暖房间和非采暖房间之间应设隔保温层。楼板保温：架空层触室外空气楼板采用 40 厚硬泡聚氨酯。当在任何室内采用保温做法时，保温材料应采用阻燃型，须满足该室内装修相应级别能燃要烧求性。外门窗采用断热铝合金型材，中空玻璃，窗框与墙体之间隙的应缝采用优质的弹性密封材料密封。

根据《绿色建筑评价标准 GB/T 50378-2019》，项目建筑设计应符合绿色建筑设计理念，充分利用太阳能，采用节能的建筑围护结构以及采暖和空调，减少采暖和空调的使用。根据自然通风的原理设置风冷系统，使建筑能够有效地利用夏季的主导风向。建筑采用适应当地气候条件的平面形式及总体布局。在建筑设计、建造和建筑材料的选择中，均考虑资源的合理使用和处置。

### 8.3.2 给排水节能

### 8.3.3 电气节能与环保

### 8.3.4 机电设备节能

### **8.3.5 冷热源**

## **8.4 项目节能分析**

## **8.5 能源消耗**

# **第九章 职业安全与卫生及消防设施方案**

## **9.1 劳动安全卫生**

### **9.1.1 编制原则**

### **9.1.2 编制依据**

## **9.2 生产过程中职业安全与有害因素分析**

### **9.2.1 建设期的危害**

### **9.2.2 危险性作业的危害**

## **9.3 设计中采取的主要安全卫生防护措施**

### **9.3.1 平面布置及建筑安全防范措施**

### **9.3.2 生产工艺上的控制措施**

### **9.3.3 防雷、防静电**

### **9.3.4 防尘措施**

### **9.3.5 防噪声**

### **9.3.6 防烫伤**

### **9.3.7 安全色和安全标志**

## **9.4 安全卫生监督及管理**

### **9.4.1 安全卫生管理机构**

### **9.4.2 职业病防治**

### 9.4.3 应急预案及措施

## 9.5 预期效果分析

## 第十章 项目组织机构和人力资源配置

### 10.1 管理机构设置原则

### 10.2 组织机构设置

### 10.3 项目组织指挥架构

#### 10.4 公司运营组织架构

#### 10.5 劳动定员

厂区将考虑提高劳动效率、压缩编制，初步预计劳动定员为\*\*\*人，（三班制）具体情况如下：

序号	部门	人数
1	车间	
1.1	车间管理人员	
1.2	生产工人	
1.3	车间后勤、维修人员	
2	厂部	
2.1	总经理、副总经理	
2.2	财务	
2.3	技术	
2.4	采购销售及其他	
2.5	其他职能部门	
2.6	后勤辅助部门	
	合计	

#### 10.6 人员培训

#### 10.7 工资与福利

## 第十一章 项目实施进度及工程招投标方案

### 11.1 一期项目进度

## 11.2 二期项目实施进度

## 11.3 项目招投标

### 11.3.1 编制依据

### 11.3.2 招标方案

## 第十二章 项目投资估算与资金筹措

### 12.1 估算范围

### 12.2 估算依据

- 1.国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考（第三版）》；
- 2.《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）；
- 3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 4.国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；
- 5.项目投资相关数据资料。

### 12.3 项目总投资估算

#### 12.3.1 工程费用及不可预见费

#### 12.3.2 开办费用

#### 12.3.3 资本化利息

#### 12.3.4 流动资金

#### 12.3.5 项目总投资估算

### 12.4 项目资金筹措

## 第十三章 项目经济效益分析

### 13.1 评价依据

### **13.1.1 遵循的有关法规**

1. 《企业财务通则》；
2. 《建设项目经济评价方法与参数》；
3. 《投资项目经济评估指南》；
4. 所得税及其他有关税种按当地税务法规计取；
5. 其他有关法规文件及相关资料。

### **13.1.2 基础数据和说明**

## **13.2 营业收入测算**

## **13.3 成本费用测算**

### **13.3.1 原辅材料费用**

### **13.3.2 动力费用**

### **13.3.3 工资及福利费用**

### **13.3.4 维修费用**

### **13.3.5 其他费用**

### **13.3.6 折旧及摊销费**

### **13.3.7 总成本费用**

## **13.4 利润及税金测算**

### **13.4.1 利润估算**

### **13.4.2 本项目效益分析**

### **13.4.3 经纬编织产品营收、销量及一利五率对比**

### **13.4.4 税金估算**

## **13.5 财务效益分析**

### **13.5.1 财务净现值 FNPV**

### **13.5.2 财务内部收益率 FIRR**

### **13.5.3 项目投资回收期 Pt**

## **13.6 项目不确定性分析**

### **13.6.1 项目盈亏平衡分析**

### **13.6.2 项目敏感性分析**

## **13.7 项目经济效益评价**

## **第十四章 社会效益分析**

### **14.1 社会效益评价**

### **14.2 互适性分析**

## **第十五章 项目主要风险分析与保障措施**

### **15.1 环境治理保障**

### **15.2 战略管理能力保障**

### **15.3 市场营销保障**

### **15.4 过渡期供货保障**

### **15.5 技术保障**

#### **技术风险：**

1.塑料编织新产品技术攻关失败的风险；2.新增产量的新产品、环保产品无法满足客户未来产品要求的风险。

#### **保障措施：**

(1) 技术成熟：根据经公司历年技术与经验，通过原料搭配、设备改造来优化工艺，即使采购相同设备，公司工艺更优，可比同行做出更好产品，本项目主要是扩大产能，技术风险较低；

(2) 稳定性提升：产线改造与新产线设备工艺制程稳定性提升，产品性能将有效提升，有利于抢占中高端市场；

(3) 品质：正推进引进、培养工艺、品质工程师，加强工艺、品质管控，进一步稳定和提升产品品质。。

## **15.6 设备选型保障**

## **15.7 基建保障**

## **15.8 精益管理降本增效保障**

## **15.9 数字化及信息化保障**

## **15.10 人才与激励保障**

## **15.11 责任落实保障**

# **第十六章 可行性研究报告结论与建议**

## **16.1 结论**

### **16.1.1 拟建方案建设条件的可行性结论**

### **16.1.2 资金安排合理性的可行性结论**

### **16.1.3 经济效益的可行性结论**

### **16.1.4 环境影响的可行性结论**

### **16.1.5 研究结论总述**

## **16.2 建议**

## 尚普华泰咨询各地联系方式

**北京总部：**北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司：**河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司：**天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

**江苏分公司：**江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

**陕西分公司：**陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1

单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

**广东分公司：**广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦

41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

**深圳分公司：**深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 11 栋 11 层

联系电话：0755-23480530 18566612390

**重庆分公司：**重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

**浙江分公司：**浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

**湖北分公司：**湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806