



## 浙江省某化工公司建设项目 可行性研究报告长案例

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 项目概述

### 第一节 项目概况

#### 一、项目名称

浙江省某化工公司建设项目

#### 二、项目单位

#### 三、项目地点

#### 四、项目意义

#### 五、项目建设内容

项目总占地面积为\*\*\*m<sup>2</sup>，拟改建厂房和建设\*\*\*生产线\*\*\*条及配套设施。

#### 六、项目产出方案

#### 七、项目建设周期

项目建设周期\*\*\*个月，即从\*\*\*年\*\*\*月到\*\*\*年\*\*\*月。

#### 八、项目投资估算

项目总投资共计\*\*\*万元，其中工程费用为\*\*\*万元，工程建设其他费用为\*\*\*万元，预备费用为\*\*\*万元，流动资金为\*\*\*万元。

#### 九、项目资金筹措

### 第二节 企业概况

#### 一、基本情况

#### 二、股东情况

### 第三节 编制依据

### 第四节 主要结论和建议

#### 一、经济效益

根据财务测算分析，项目建成运营后，年均营业收入\*\*\*万元，年均利润总额\*\*\*万元，年均净利润\*\*\*万元。项目投资财务内部收益率\*\*\*，财务净现值\*\*\*万元，静态回收期\*\*\*年，动态回收期\*\*\*年。项目投资财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，项目静态回收期、动态回收期均在项目测算期内，项目财务经济指标属于合理范围，项目财务可行。

图表 1：项目财务指标汇总表

序号	指标	单位	指标	备注
1	总投资	万元		
1.1	固定资产投资	万元		
1.2	流动资金	万元		
1.3	利用原固定资产	万元		
2	销售收入	万元		10年平均，含税
3	利润总额	万元		10年平均
4	净利润	万元		10年平均
5	总成本费用	万元		10年平均，含税
6	上缴税金	万元		10年平均
6.1	上缴税金及附加	万元		10年平均
6.2	上缴增值税	万元		10年平均
6.3	上缴所得税	万元		10年平均
7	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
8	静态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
9	动态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
10	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
11	净利润率	%		10年平均
12	盈亏平衡点	%		

## 二、社会效益

### 第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

#### 第一节 规划政策符合性

##### 一、政策背景

改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域，

亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。为支持该行业的快速发展，国家出台一系列的法规及产业政策，为改性塑料行业及相关企业的发展创造了良好的政策环境。

## 1、国家政策

### 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》

2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，文件中指出：以国家战略性需求为导向优化国家创新体系整体布局，强化以国家实验室为引领的战略科技力量。推进科研院所、高等学校和企业科研力量优化配置、资源共享。在人工智能、量子信息、脑科学等前沿领域实施一批前瞻性、战略性国家重大科技项目。聚焦核心基础零部件及元器件、关键基础材料、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础，引导产业链上下游联合攻关。推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。加快生物医药、生物农业、生物制造、基因技术应用服务等产业化发展。发展壮大新能源产业。**推进前沿新材料研发应用。**

### 《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗—在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》

2022年10月，习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作报告，报告中指出：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力。推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、**新材料**、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。

### 《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（工信部联消费〔2022〕68号）

2022年6月，工业和信息化部、人力资源和社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，文件中指出：利用产业基础再造工程，围绕基础材料、零部件、软件、工艺、元器件和产业技术基础，加快补齐轻工产业短板。大力开发**塑料制品**、家用电器、食品

等行业高端专用装备。编制家用电器、**塑料制品**、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，推动补链固链强链。

### 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）

2022年3月，工业和信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，文件中指出：强化企业创新主体地位，加快构建重点实验室、重点领域创新中心、共性技术研发机构“三位一体”创新体系，推动产学研用深度融合。优化整合行业相关研发平台，创建**高端聚烯烃、高性能工程塑料**、高性能膜材料、生物医用材料、二氧化碳捕集利用等领域创新中心，强化国家新材料生产应用示范、测试评价、试验检测等平台作用，推进催化材料、过程强化、高分子材料结构表征及加工应用技术与装备等共性技术创新。

### 《“十四五”原材料工业发展规划》

2021年12月，工业和信息化部、科技部、自然资源部等三部门联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》，文件中指出：坚持材料先行和需求牵引并重，聚焦国防建设、民生短板和制造强国建设重大需求，滚动制定关键材料产品目录，制定发布技术路线图。实施关键短板材料攻关行动，采用“揭榜挂帅”“赛马”等方式，支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展宽禁带半导体及显示材料、集成电路关键材料、生物基材料、碳基材料、生物医用材料等协同攻关。实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、**特种工程塑料**、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。实施前沿材料前瞻布局行动，支持科研单位联合企业，把握新材料技术与信息技术、纳米技术、智能技术等融合发展趋势，发展超导材料、智能仿生、增材制造材料等，推动新的主干材料体系化发展，强化应用领域的支持和引导。

### 《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》

2021年6月，中国塑料加工工业协会印发《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》，文件中指出：**5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表**等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造

技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。

### 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

2021 年 3 月，十三届人大会议通过发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，文件中指出：聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。

……

## 二、经济背景

## 三、技术背景

### 第二节 企业战略需求分析

#### 一、响应政策号召，促进行业发展

从国家层面看：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》等政策指出要借助 5G 通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展；同时要加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。

从浙江省和余姚市层面看：《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》指出要精准实施强链补链。推动特种工程塑料、合成橡胶、热塑性弹性体等先进材料项目建设。围绕航空航天、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等行业对高端化工新材料的需求，努力突破一批关键化工新材料以及关键配套原材料的供应瓶颈和国外封锁，提升浙江省化工新材料主

体产业化水平；《余姚市制造业高质量发展“十四五”规划》指出要利用新一代互联网技术与智能化制造技术，改造提升五金、电动工具、橡胶及塑料制品等传统优势产业。聚焦新材料、机器人及集成、节能环保、精密模具和高端专用装备五大百亿产业，重点推进产业集聚集群发展。

## 二、产业链条延长，促进公司自身发展

## 三、促进经济发展，推动消费升级

## 四、满足人们对工程塑料制品的需求

### 第三节 改性塑料行业市场分析

#### 一、改性塑料行业概述

##### 1、定义及分类

改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的塑料制品。改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。近年来在我国重点发展高端制造业、战略性新兴产业、构建“国内大循环”战略和实现经济转型的背景下，改性塑料作为重要的新材料种类，是我国实现目前规划的重要产业，发展国产高端改性塑料是我国实现进口替代重要的步骤。

图表 2：改性塑料分类

类别	特点及用途
通用塑料	产量大、用途广、价格低、影响面宽的塑料品种，一般仅作为非工程结构材料使用
工程塑料	产量大、价格高、性能优于通用塑料、更适用于工程用途的塑料品种
	特种工程塑料：物理及化学性能更优于工程塑料、技术标准更严的品种，主要应用于电子电器、特种工业等特殊领域

.....

#### 二、改性塑料行业发展现状

##### 1、产量

改革开放后，我国塑料工业进入快速发展时期，国家不断推出鼓励轻工业发展政策，并通过大规模引进先进的加工技术和装备，积极吸引外商投资，大力加



强科技成果转化，促使塑料工业的全行业发生巨大变化。同时，塑料改性技术的应用也逐步兴起，但由于起步时间较晚国内的塑料改性加工产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品品种主要依赖进口。2023 年我国改性塑料产量 3125 万吨，同比增长 8.4%。

未来随着应用场景的不断丰富，制造产业的各个领域对塑料材料的机械强度、韧性、抗腐蚀性、耐候性等性能有了不同的要求，传统的塑料材料必须通过改性处理，才能达到和满足下游产业的需求，这大大推动了我国塑料改性产业的快速发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善。

图表 3：2018-2023 年我国改性塑料产量及增速



### 三、改性塑料行业中游产品

### 四、改性塑料行业发展趋势

#### 第四节 功能母粒行业市场分析

##### 一、功能母粒行业概述

###### 1、定义及分类

功能母粒是在色母粒基础上发展起来的一种新型复合材料。通常情况下，为满足塑料着色和改性的双重效果，生产企业在色母粒制备过程中按照塑料制品的用途和性能要求加入超过常规添加量的功能助剂，制成的功能母粒具备一些特殊功能，如抗静电、阻燃、透气、增亮、爽滑、耐候、耐高压、耐化学腐蚀性、防



老化、抗菌、抗氧化、抗紫外线等功能，以满足下游企业对于塑料制品功能的个性化需求，减少下游企业添加改性助剂的成本和生产环节，提升生产效率和下游产品性价比。功能母粒可以添加颜料，加工成为集合着色和功能改性为一体的复合材料；也可以不添加颜料，制成透明或半透明造粒，直接与其添加对象融合，起到提高、增加制品某种或几种性能的作用。

图表 4：母粒分类

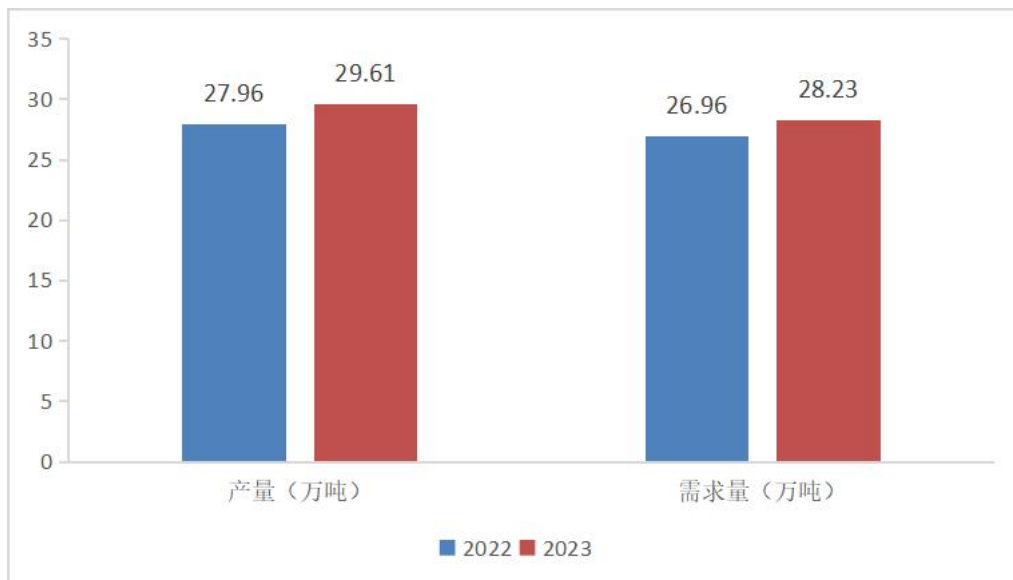
母粒分类	主要产品
色母粒	白色母粒、黑色母粒、彩色母粒等
功能母粒	PPA 母粒、增透母粒、爽滑母粒、抗静电母粒、开口母粒、抗老化母粒、抗静电母粒、阻燃母粒等

## 二、功能母粒行业发展现状

### 1、产需量

功能母粒的运用和发展，使得塑料制品加工向清洁低污、功能集成和工艺精简方向发展。随着我国塑料市场规模不断扩大，塑料助剂需求随之不断上升，带动我国功能母粒产需量不断增长。2023 年我国功能母粒产量 29.61 万吨，需求量 28.23 万吨。

图表 5：2022-2023 年我国功能母粒产需量



## 三、功能母粒行业发展趋势

### 第五节 项目建设内容

## 第六节 项目主要产品

### 一、主要产品

### 二、产能方案

## 第三章 项目选址与要素保障

### 第一节 项目选址

#### 一、选址地点

#### 二、相关产业支持

### 第二节 项目区位分析

#### 一、基本信息

#### 二、位置境域

#### 三、地形地貌

#### 四、气候条件

#### 五、水文条件

#### 六、交通条件

#### 七、经济发展

#### 八、市政配套

### 第三节 要素保障能力

## 第四章 项目建设方案

### 第一节 项目技术方案

#### 一、工艺设计原则

## 二、生产工艺流程

### 第二节 项目设备方案

#### 一、设备选型原则

#### 二、项目主要设备

### 第三节 项目建设方案

#### 一、项目建设目标

#### 二、项目建设指导思想

#### 三、总平面布置

#### 四、土建工程

#### 五、公辅工程

### 第四节 建设管理方案

#### 一、项目建设管理制度

#### 二、项目组织管理

## 第五章 项目运营方案

### 第一节 生产经营方案

#### 一、原辅材料供应方案

#### 二、燃料动力供应保障方案

### 第二节 运营管理方案

#### 一、项目管理体制

#### 二、劳动定员

#### 三、人员培训

### 第三节 安全保障方案

- 一、规范和依据
- 二、危险性作业的危害
- 三、设计中采取的主要安全防护措施
- 四、应急预案及措施
- 五、预期效果分析

### 第四节 节约能源方案

- 一、相关标准及规范
- 二、建筑类相关标准及规范
- 三、相关终端用能产品能耗标准
- 四、工艺节能
- 五、建筑节能
- 六、设备节能
- 七、节水措施
- 八、项目能耗分析
- 九、项目节能分析

## 第六章 项目投融资与财务方案

### 第一节 项目投资估算

#### 一、估算范围

本项目建设投资估算范围包括：工程费用、工程建设其他费用、预备费用、流动资金等。

## 二、估算依据

## 三、项目总投资估算

### 第二节 项目融资方案

### 第三节 财务盈利能力评价

#### 一、遵循的有关法规

#### 二、基础数据和说明

#### 三、营业收入及税金测算

#### 二、成本费用测算

#### 五、利润测算

#### 六、财务内部收益率 **FIRR**

#### 七、财务净现值 **FNPV**

#### 八、项目投资回收期 **Pt**

#### 九、总投资收益率 (**ROI**)

#### 十、盈亏平衡分析

#### 十一、敏感性分析

#### 十二、财务评价总论

根据财务测算分析，项目建成运营后，年均营业收入\*\*\*万元，年均利润总额\*\*\*万元，年均净利润\*\*\*万元。项目投资财务内部收益率\*\*\*，财务净现值\*\*\*万元，静态回收期\*\*\*年，动态回收期\*\*\*年。项目投资财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，项目静态回收期、动态回收期均在项目测算期内，项目财务经济指标属于合理范围，项目财务可行。

图表 6:项目财务指标汇总表

序号	指标	单位	指标	备注
1	总投资	万元		

序号	指标	单位	指标	备注
1.1	固定资产投资	万元		
1.2	流动资金	万元		
1.3	利用原固定资产	万元		
2	销售收入	万元		10年平均, 含税
3	利润总额	万元		10年平均
4	净利润	万元		10年平均
5	总成本费用	万元		10年平均, 含税
6	上缴税金	万元		10年平均
6.1	上缴税金及附加	万元		10年平均
6.2	上缴增值税	万元		10年平均
6.3	上缴所得税	万元		10年平均
7	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
8	静态投资回收期	年		不含建设期, 税前
		年		不含建设期, 税后
9	动态投资回收期	年		不含建设期, 税前
		年		不含建设期, 税后
10	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
11	净利润率	%		10年平均
12	盈亏平衡点	%		

## 第七章 项目影响效果评价

### 第一节 经济影响评价

### 第二节 社会影响评价

#### 一、对居民收入的影响

#### 二、对当地居民就业的影响

#### 三、对不同利益群体的影响

#### 四、对当地基础设施、服务容量的影响

### 第三节 生态环境影响评价

## 第八章 项目风险防范方案

## 第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

### 一、管理风险及防范

### 二、工程风险及防范

## 第二节 项目本身潜在的风险及防范

### 一、财务风险及防范

### 二、投资进度风险及防范

### 三、行业竞争风险及防范

### 四、综合风险评价

## 第九章 项目可行性研究结论

### 第一节 可行性研究结论

### 第二节 可行性研究建议



## 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