



江苏省某橡胶助剂生产项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

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：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

第一章 项目概况

第一节 项目概况

一、项目名称

二、项目性质

三、项目单位

四、项目内容

五、项目建设地点

六、项目实施周期

七、项目建设内容

项目主体工程及辅助公用工程如下：

序号	构筑物名称	占地面积(m ²)	建筑面积(m ²)	建设时间
1	1#生产车间			一期建设
2	2#生产车间			
3	3#生产车间			二期建设
4	4#生产车间			一期建设

类别	建设名称	设计能力	备注	
贮运工程	1#库房			
	2#库房			
	3#库房			
	4#库房			
	储罐区			

类别	建设名称		设计能力	备注
公用工程	给 水			
	排 水	污 水		
		清下水		
	供 电			
	供 热（蒸汽）			
	循环冷却系统			
	冷冻机			
	绿化			
	事故池			
环保工程	废水处 理			
	废气治 理			
	噪声治理			
	固废处 理			
	应急设 施			
辅助工程	消防泵房			
	动力车间			
	办公楼			
	罐区泵房			
	罐区装载区			

类别	建设名称	设计能力	备注

项目用地满足控制性指标要求，土地利用合理。项目主要用地指标情况如下：

序号	项目	数量	单位
1	占地面积		平方米
2	建筑占地面积		平方米
3	建筑面积		平方米
5	容积率		
8	投资强度		元/平方米
9	建筑系数		
10	行政办公用地面积占比		

八、项目投资与资金筹措

序号	项目	合计	占总投资比例
1	固定资产投资		
1.1	建设投资		
1.1.1	工程费用		
1.1.1.1	建筑工程费		
1.1.1.2	设备购置费		
1.1.1.3	安装工程费		
1.1.2	工程建设其他费用		
1.1.3	预备费用		
1.1.3.1	基本预备费用		
1.1.3.2	涨价预备费用		
1.2	建设期利息		
2	铺底流动资金		
3	总计		

第二节 研究项目主要结论

一、经济效益

该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 12%，说明该项目的收益是可行的。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	平方米		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		

序号	指标	单位	指标	备注
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		10年平均
4	利润总额	万元		10年平均
5	净利润	万元		10年平均
6	总成本费用	万元		10年平均
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		10年平均
7.2	年上缴增值税	万元		10年平均
7.3	年上缴所得税	万元		10年平均
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		不含建设期, 税前
		年		不含建设期, 税后
10	动态投资回收期	年		不含建设期, 税前
		年		不含建设期, 税后
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	投资利润率	%		10年平均
13	投资利税率	%		10年平均
14	盈亏平衡点	%		
15	资本金净利润率	%		10年平均

二、社会效益

项目的实施可以吸引和带动同行业配套企业，打造橡胶产业集群。有利于响水县经济可持续发展，将间接增加居民收入，而且不会扩大贫富的差距。

项目实施后，会增加企业的收入，也会增加当地政府的税收，通过政府投资改善基础设施，提高文化教育水平从而使整个地区居民受益。经测算，项目建成运营后达产年可上缴税金总额达****万元。

第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

第二章 公司基本情况

第三章 项目实施背景及必要性

第一节 项目背景

一、政策背景

橡胶助剂是橡胶工业不可或缺的重要生产原料，被列为国家产业政策重点扶持的行业之一，新型、环保型橡胶助剂被列为国家优先发展的高技术产业化重点领域。相关产业政策如下：

序号	名称	主要内容
1	《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》	（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展； （2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。
2	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。
3	《轮胎产业政策》	第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。
4	《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》	确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。
5	《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》	明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。
6	……	……

二、市场背景

三、技术背景

第二节项目必要性分析

第三节项目可行性分析

一、产业政策的扶持

二、广阔的市场环境

三、环保升级，推动行业整合

四、行业集中度不断提高

五、项目单位行业优势明显

第四章 项目市场分析

第一节 行业概况分析

第二节 橡胶助剂市场概况

一、世界橡胶助剂市场概况

我国橡胶助剂工业创建于 1952 年，历经 60 余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001 年，我国橡胶助剂产量约为 14 万吨，占世界橡胶助剂产量的 15.91%；2016 年，我国橡胶助剂产量达到 121 万吨，较 2001 年产量有大幅增长，年复合增长率达到 15.46%；2016 年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。……

二、我国橡胶助剂市场概况

1、橡胶助剂产量将稳步增长

根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十三五”末（2020 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 150 万吨，平均年增长率达到 7%，预计实现总销售收入不低于 250 亿元，全行业销售额保持年增长 6%以上；到“十四五”末（2025 年），我国橡胶助剂行业总产量将达到 200 万吨，平均年增长率达到 6%，行业总销售收入不低于 300 亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。



.....

三、国内橡胶助剂行业发展趋势

四、橡胶助剂行业竞争格局

五、上下游行业发展及其影响

橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品；下游市场主要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。



1、上游原材料的供应情况

发行人主要产品为特种橡胶助剂，其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其

价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。

.....

第三节 项目 SWOT 分析

一、优势（S）

二、劣势（W）

三、机遇（O）

四、威胁（T）

第五章 项目收购方案

第六章 项目产品及工艺技术方案

第一节 项目产品生产方案

一、项目产品方案

二、项目产品介绍及应用

第二节 项目工艺技术

第三节 项目设备方案

一、设备方案选型原则

二、设备清单

三、自控技术原则及方案

第四节 原辅材料消耗及来源

第五节 产品质量控制措施

第七章 项目选址合理性分析

第一节 项目选址要求

一、选址要求

二、相关产业和支持产业分析

第二节 项目区位条件

一、地理位置

二、地形、地貌、地质

三、土壤、地质

四、气候、气象

五、水文水系

六、地震烈度

七、交通运输条件

第三节 项目选址合理性分析

第八章 项目建设方案

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设内容

第三节 总图布置

一、总平面布置原则

二、设计依据与规范

三、平面布置

四、竖向布置

五、总图运输

第四节 土建工程

一、编制依据

二、土地

三、土建工程方案

第五节 公辅工程

一、给排水

二、供配电

三、通讯

四、暖通及安全卫生

五、绿化

六、防水工程

第九章 环境保护方案

第一节 执行标准

第二节 施工期主要污染源、污染物及防治措施

一、施工期环境空气影响分析

二、施工期噪声环境影响分析

三、施工期废水的环境影响分析

四、施工期固体废物环境影响分析

第三节 项目运营期环境保护

一、运营期废气处理措施

二、废水污染防治措施

三、噪声污染防治措施

四、固体废弃物防治措施

五、土壤污染防治措施评述

六、地下水防渗、防污措施

第四节 厂区绿化

第五节 环境影响综合评价

第十章 能源节约方案

第一节 用能标准和节能规范

一、相关法律、法规、规划和产业政策

二、建筑类相关标准及规范

三、相关终端用能产品能耗标准

第二节 节能措施和节能效果分析

一、工艺、装备节能措施

二、总图节能措施

三、建筑节能措施

四、能源管理措施

五、节能效果分析

第三节 能源消耗及供应

一、能耗消耗量计算

二、能源供应情况

第十一章 劳动安全卫生及消防

第一节 设计依据

第二节 劳动保护

一、项目建设中必须遵守的基本规定

二、运营过程中的劳动安全卫生措施

第三节 消防设施及方案

一、设计标准及规程

二、建筑

三、给水消防

四、电气消防

五、暖通、空调消防

第四节 防范措施

一、主要技术措施

二、主要管理措施

第十二章 项目实施进度

第一节 项目实施计划建议

第二节 项目开发管理

一、项目管理

二、项目实施进度

第十三章 项目组织结构和劳动定员

第一节 项目组织管理

一、组织机构

二、项目实施管理

三、资金与信息的管理

第二节 劳动定员与人员来源

一、公司用人原则

二、劳动定员

第十四章 投资估算和资金筹措

第一节 估算范围

第二节 投资估算依据

第三节 投资估算

一、建设工程费估算

二、工程建设其他费用

三、不可预见费用

四、项目流动资金估算

五、建设期利息

六、项目总投资估算

第四节 资金筹措

第十五章 财务效益、经济评价

第一节 财务评价

一、评价依据

二、营业收入及税金测算

三、成本费用测算

四、利润测算

第二节、财务评价指标

一、财务内部收益率 **FIRR**

二、财务净现值 **FNPV**

三、项目投资回收期 **Pt**

四、总投资收益率 (**ROI**)

五、项目资本金净利润率 (**ROE**)

第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

第四节 项目还款能力分析

一、项目还款计划

二、项目还款能力分析

第五节 财务评价结论

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	平方米		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.2	铺底流动资金	万元		
3	销售收入	万元		10年平均
4	利润总额	万元		10年平均
5	净利润	万元		10年平均
6	总成本费用	万元		10年平均
7	上缴税金	万元		
7.1	年上缴税金及附加	万元		10年平均
7.2	年上缴增值税	万元		10年平均
7.3	年上缴所得税	万元		10年平均
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
10	动态投资回收期	年		不含建设期，税前
		年		不含建设期，税后
11	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
12	投资利润率	%		10年平均
13	投资利税率	%		10年平均
14	盈亏平衡点	%		
15	资本金净利润率	%		10年平均

第十六章 建设项目风险分析及控制措施

第一节 产业政策风险分析及防范措施

一、产业政策风险分析

二、防范措施

第二节 市场风险分析及防范

一、市场风险分析

二、防范措施

第三节 原材料价格波动风险分析与防范

一、原材料价格波动风险分析

二、防范措施

第四节 技术风险分析及防范

一、技术风险分析

二、防范措施

第五节 整合风险分析及防范

一、整合风险分析

二、防范措施

第六节 不可抗力风险分析及防范

一、不可抗力风险分析

二、防范措施

第十七章 项目社会效益分析

第一节 社会影响分析

第二节 社会互适性分析

第三节 社会风险分析

第四节 社会效益分析结论

第十八章项目可行性研究结论及建议

第一节可行性研究结论

第二节建议

尚普咨询各地联系方式

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 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 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

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