



江西某飞灰螯合剂生产项目 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：<https://www.sunpul.cn/>

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、项目名称

江西某飞灰螯合剂生产项目

二、项目单位

三、项目性质

四、项目建设地点

五、项目产品及产能规划

六、项目建设内容及规模

本项目总用地面积*****平方米（*****亩），总建筑面积*****平方米。其中，建筑物包含办公室、生产厂房、仓库等。

项目主要经济技术指标见下表。

序号	指标名称	单位	数额
1	建设用地面积	平方米	
2	总建筑面积	平方米	
2.1	其中：办公楼	平方米	
2.2	生产厂房	平方米	
2.3	原材料仓库	平方米	
2.4	成品仓库	平方米	
2.5	其他（传达室等）	平方米	
3	建筑密度	%	
4	容积率		
5	绿地率	%	
6	停车场	平方米	

七、项目总投资

本项目总投资*****万元，其中，建筑工程费*****万元，设备购置费*****万元，安装工程费*****万元，工程建设其他费用*****万元，预备费用*****万元，建设期利息*****万元，流动资金为*****万元。

序号	项目	合计（万元）	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	流动资金		
3	总计		

八、项目建设周期

第二节 项目主要结论

一、经济效益

经测算，项目达产年营业收入*****万元，项目所得税后财务净现值为*****万元，内部收益率为*****，静态投资回收期为*****年（不含建设期），动态投资回收期为*****年（不含建设期）。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。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	亩		
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		
4	利润总额	万元		
5	净利润	万元		
6	总成本费用	万元		

序号	指标	单位	指标	备注
7	上缴税金	万元		
7.1	上缴销售税金及附加	万元		
7.2	年上缴增值税	万元		
7.3	年上缴所得税	万元		
8	财务内部收益率	%		
		%		
9	静态投资回收期	年		
		年		
10	动态投资回收期	年		
		年		
11	财务净现值	万元		
		万元		
12	投资利润率	%		
13	投资利税率	%		
14	盈亏平衡点	%		

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。

二、社会效益

第三节 编制原则、依据及范围

一、编制原则

二、编制依据

- 1、《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》
- 2、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》（发改环资〔2016〕2851号）
- 3、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城〔2016〕227号）
- 4、《全省公共服务生态环保2个领域基础设施建设三年攻坚行动计划（2018—2020年）》（赣府厅字〔2018〕121号）

- 5、《江西省生活垃圾分类制度具体实施方案》
- 6、《危险废物填埋污染控制标准》
- 7、《危险废物贮存污染控制标准》
- 8、《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》
- 9、《生活垃圾焚烧污染控制标准》
-

三、编制范围

第二章 项目建设背景及必要性

第一节 项目建设背景

一、政策背景

1、国家政策

《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》

2018 年 6 月 16 日,中共中央 国务院印发了《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》。《意见》提出全面实施土壤污染防治行动计划,突出重点区域、行业和污染物,有效管控农用地和城市建设用地土壤环境风险。推进垃圾资源化利用,大力发展垃圾焚烧发电。

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施规划建设规划》(发改环资〔2016〕2851 号)

2016 年 12 月 31 日,国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施规划建设规划》。《规划》提出到 2020 年底,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上,其中东部地区达到 60%以上。

.....

二、经济背景

三、社会背景

1、城市化进程的加快导致城市固体废弃物增多

近年来,我国城市化率持续提高,2009 年的城市化率为 46.59%,2011 年首次超过 50%,2018 年达到 59.58%。按照趋势,预计今后每年提高 1 个百分点,到 2019 年将超过 60%。按照国际通行标准,城市化率在 30%以下为初期发展阶段,30%-70%为中期加速发展阶段,70%以上为后期成熟发展阶段。根据这一标准,中国目前进入了城市化的中期加速发展阶段。

然而，随着我国经济高速发展、城市化进程加速，人们生活水平提高的同时，也使得城市固体废弃物大量增加。

.....

四、行业背景

第二节 项目建设必要性

一、项目建设符合国家产业发展规划及相关政策

近年来，国家和江西省提出了《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》、《全省公共服务生态环保 2 个领域基础设施建设三年攻坚行动计划（2018—2020 年）》等多项政策，鼓励生活垃圾焚烧处理产业的发展。本项目生产产品用于垃圾焚烧飞灰的稳定化处理，有利于我国垃圾焚烧处理产业发展，降低垃圾焚烧飞灰对环境的污染，遵循绿色环保安全的原则。产品在生产过程进行常温常压混合、搅拌，混合均匀、检验合格后，即可出料打包。项目生产过程做到零污染，友好环境，可持续发展。

.....

二、项目建设是增加地区就业、促进地区经济发展的需要

三、项目建设是满足市场需求的需要

四、项目建设是有效解决垃圾焚烧飞灰环境问题的需要

五、项目建设是促进公司自身发展的需要

第三章 项目市场分析

第一节 生活垃圾处理及资源化利用情况

一、生活垃圾清运量总体情况

随着人口增长以及城乡一体化进程的加快，城镇人口越来越集中，消费水平逐渐提高，我国生活垃圾产生量也逐步增长。根据中国住建部 2018 年发布的《中国城市建设统计年鉴》数据显示，2010 年以来，我国生活垃圾清运量逐年上升，2016 年超过 2 亿吨，达到 2.04 亿吨，同比增长 6.8%；2017 约达到 2.16 万吨，同比增长 5.8%。

.....

二、生活垃圾组成情况

三、生活垃圾处理方式情况

我国生活垃圾处理方式有填埋、焚烧、堆肥等方式，目前仍以填埋为主。根据住建部发布的《中国城市建设统计年鉴》中不同垃圾处理方式处理的生活垃圾量来看，填埋占据了我国城市生活垃圾处理的 53.0%；其次是焚烧处理，占 43.8%。截至 2017 年末，我国城市生活垃圾处理设施 1013 座，其中填埋场 654 座，占比为 64.6%。

.....

四、生活垃圾处理行业发展预测

第二节 生活垃圾焚烧发电行业发展分析

一、生活垃圾焚烧发电行业概况

二、生活垃圾焚烧发电行业运营模式

三、生活垃圾焚烧发电行业总体运行情况

四、生活垃圾焚烧发电行业企业运行情况

第四章 项目选址及区位条件

第一节 项目选址

一、选址要求

二、相关产业和支持产业分析

三、项目选址地点

第二节 项目区位条件

一、地理环境

二、交通条件

三、经济概况

第三节 项目地址选择合理性分析

第五章 项目产品及工艺技术方案

第一节 项目产品方案

第二节 项目工艺方案

一、工艺技术方案确定的原则

二、产品工艺技术方案

第三节 项目设备方案

一、设备选型原则

二、设备购置方案

第四节 原材料及燃料动力方案

一、原材料方案

二、燃料及动力

第六章 项目建设方案

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设指导思想

第三节 项目建设内容与规模

第四节 平面布置方案

一、总平面布置原则

二、厂房

三、办公楼

四、道路

五、仓储方案

第五节 土建工程

一、设计内容

二、依据的主要规范

三、建筑地基

四、建筑结构

五、抗震设计

六、施工能力

第七章 辅助公用工程及设施

第一节 给排水系统

一、设计依据

二、供水

三、排水系统

四、主要设备材料选择

五、系统和设备的控制

第二节 电气系统

一、供配电设计依据

二、设计范围

三、变配电系统

四、照明系统

五、防雷与接地系统

六、消防系统的供电及监控

七、电力监控系统

八、弱电设计

第八章 项目环境保护

第一节 执行标准

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期环境保护

二、项目运营期环境影响分析及治理措施

第三节 绿化设计

第四节 环境影响综合评价

第九章 项目能源节约方案设计

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 编制原则和目标

第三节 节能措施

一、总平面布置与建筑节能

二、工艺节能

1、积极选用先进的生产工艺和技术，降低生产能耗，比如设备电机采用变频调速技术。

2、在设计中，严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）等节能规定，保证装置的节能先进水平。

3、合理进行设备选型，择优选用国家认定的节能和技术先进的产品。根据项目产品的生产工艺要求，主要工艺环节均采用能耗低的设备，以降低能耗。

4、合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。

5、在厂区总平面和车间生产线的工艺布置时，做到了紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免了往返运输，节能效果明显。

6、供热系统尽量布置得与使用设备距离接近；冷热媒传输系统、阀门和用热设备采用有效的保温措施，减少热量损失。

三、给排水节能

四、电气节能

第四节 其他节能措施

第五节 项目能耗分析

第六节 项目节能评价

第十章 劳动安全卫生及消防

第一节 设计依据

第二节 安全生产方案

一、安全生产制度

二、劳动安全

第三节 职业卫生方案

一、卫生设施

二、卫生制度规定

三、职业病防护

四、应急方案

第四节 消防设施及方案

一、设计采用的消防标准及规范

二、消防工作的原则

三、防火措施

四、消防措施

第十一章 项目组织机构及人力资源配置

第一节 项目组织管理

一、项目实施管理

二、资金与信息管理的

三、项目实施的各阶段工作建议

第二节 项目建设及运行管理

一、项目的后期管理

二、项目建成后管理

三、劳动定员

根据项目组织机构设置，项目所需全部人员主要向社会公开招聘并择优录取，项目全部投产后，总规划劳动定员为*****人，其中管理人员*****，研发人员*****，生产工人*****，.....

第十二章 项目建设进度及工程招投标方案

第一节 基本要求

第二节 项目开发管理

一、项目管理

二、项目实施进度

第三节 工程招投标方案

一、项目招标目的

二、招标原则及招投标方案

第十三章 项目投资估算及资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

一、工程费用

二、工程建设其他费用

三、预备费

四、建设期利息

五、流动资金

六、项目总投资估算

第五节 资金筹措

第十四章 项目的经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入及税金测算

本项目建成后，营业收入主要为飞灰螯合剂的销售收入。预计项目达产年营业收入达*****万元。项目营业收入估算见附表《营业收入估算表》。

项目营业税金计算方式如下：

- 1、**城市维护建设税**：城市维护建设税=增值税额*5%；
- 2、**教育费附加**：教育费附加包括国家及地方两部分，教育费附加=增值税额*5%；
- 3、**增值税**：增值税=销项税额-进项税额。

第三节 成本费用测算

一、直接运营成本

二、销售、管理等其他费用

三、期间费用

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、财务净现值 **FNPV**

二、财务内部收益率 **FIRR**

三、项目投资回收期 **Pt**

第六节 财务评价结论

第十五章 社会影响分析

第一节 社会效益评价

第二节 社会适应性分析

一、项目利益相关者分析

二、利益相关者参与项目方案

三、互适性分析

第三节 社会风险分析及控制措施

一、政策性风险分析及控制

二、市场竞争风险分析及控制

三、运营管理风险分析及控制

四、成本和费用增加的风险及应对措施

第十六章 结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

一、拟建方案建设条件的可行性结论

二、资金安排合理性的可行性结论

三、经济效益的可行性结论

四、环境影响的可行性结论

五、研究结论总述

第二节 建设项目可行性研究建议

附表：

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 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

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