



收购赞比亚某有限公司及其所持有矿权项目 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 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

目录

第一章总论	1
1.1 项目概况.....	1
1.2 报告编制的依据.....	2
1.3 可行性研究报告的编制原则和研究范围.....	2
1.4 研究项目主要结论.....	2
第二章项目建设背景与必要性分析.....	2
2.1 项目建设背景	2
2.2 项目建设的必要性和意义	3
第三章项目市场分析	3
3.1 市场现状分析	错误! 未定义书签。
3.2 市场竞争分析	5
第五章产品方案及产品功能分析	5
5.1 产品方案.....	5
5.2 产品功能.....	5
5.3 本项目产品使用效果.....	5
第六章土地利用情况	5
6.1 项目选址.....	5
6.2 项目土地利用情况.....	5
6.3 节约集约用地措施.....	6
第七章节能与节水	6
7.1 设计的依据和标准.....	6
7.2 能耗分析.....	6
7.3 节能措施和效果分析.....	6
7.4 节能效果分析.....	6
第八章环境影响评价	7
8.1 环境保护设计依据.....	7
8.1.1 设计依据.....	7
8.1.2 环境保护标准.....	7

8.1.3 环境保护原则和目标.....	7
8.2 项目建设对环境的影响.....	8
8.3 环境保护措施方案.....	8
8.4 环境影响评价.....	8
第九章职业安全、卫生与消防	8
9.1 设计依据、执行的标准及规范.....	8
9.2 生产过程中存在的职业危害因素.....	9
9.3 安全生产所采取的主要防范措施.....	9
9.4 职业安全、卫生管理及教育.....	9
9.5 消防.....	9
9.6 煤气站与相关部位安全生产.....	9
第十章组织机构与人力资源配置	9
10.1 组织机构.....	9
10.2 劳动定员.....	9
10.3 人员培训.....	9
10.4 劳动制度.....	10
第十一章项目管理及进度安排	10
11.1 项目实施原则.....	10
11.2 建设管理.....	10
11.3 项目建设工期也施工进度.....	10
第十二章投资估算与资金筹措	10
12.1 估算范围.....	10
12.2 估算依据.....	10
12.3 编制说明.....	10
12.4 资金筹措.....	10
第十三章财务评价	11
13.1 评价依据.....	11
13.2 营业收入和税金测算.....	11
13.3 成本费用测算.....	11
13.4 利润测算.....	11

13.5 财务效益分析	11
13.6 项目还款能力分析.....	11
13.7 项目盈亏平衡分析.....	11
第十四章社会效益及环境效益分析.....	11
14.1 社会效益分析	11
14.2 环境效益分析.....	11
第十五章结论与建议	11
15.1 结论.....	11
15.2 建议.....	11

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称：

1.1.2 项目建设性质：

1.1.3 项目建设单位简介：

1.1.4 投资估算及资金筹措：

收购赞比亚某有限公司的价格为 20 万美元，即支付给转让方的金额。

项目投资总额 3000 万元人民币（折合 491.8 万美元，汇率按照 1:6.1 计算），全部由中方投资，占 100%股权。

中方投资资金来源为公司自筹和申请国土资源部国外矿产资源风险勘查专项资金或河北省国土资源厅国外矿产资源风险勘查专项资金。

1.1.5 项目建设地址：

1.1.6 建设主要建设目标：

1.1.7 建设年限：

1.1.8 项目财务评价指标

从财务评价角度来看，本项目达产后年销售收入为 25200.00 万元，年总成本费用 13225.48 万元，所得税后净利润为 18011.18 万元。税前内部收益率为 94.63%，税后为 64.85%，税前投资回收期（不包含建设期）为 2.46 年，税后投资回收期（不包含建设期）为 2.81 年。由上可以看出，项目的经济效益较好。并且，项目的盈亏平衡点较低，项目具有较强的适应市场变化的能力。

从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。

.....

1.2 报告编制的依据

- 1、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；
- 2、《产业结构调整指导目录》（2013 年本）（修正）；
- 3、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
- 4、《风电发展“十二五”规划》；
- 5、《工程咨询报告》编制委托书；
- 6、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料；
- 7、国家现行的行业规定、法律、法规、设计标准。

1.3 可行性研究报告的编制原则和研究范围

1.3.1 编制原则

- （1）符合国家、省各级政府有关技术、经济等方面的产业发展政策；
- （2）符合公司可持续发展的目标；
- （3）建设规模、投资数额做到切合实际；
- （4）统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

1.3.2 可行性研究范围

本项目可行性研究的范围包括：项目的必要性、产品市场分析预测、工艺技术条件、建设方案、建设规模、环保、节能、投资估算和财务评价等内容。

1.4 研究项目主要结论

1.4.1 主要研究结论

1.4.2 建议

第二章项目建设背景与必要性分析

2.1 项目建设背景

2.1.1 中国海外投资背景

中国的强大不仅表现在不断引进和吸引外资到中国来,也体现在中国以更稳健的步伐走出国门,展现中国新形象。随着国家中国企业“走出去”影响的不断深化,中国有越来越多的企业开始把目光投向国际。2013 年 1-8 月,我国境内投资者共对全球 156 个国家和地区的 3583 家境外企业进行了直接投资,累计实现非金融类直接投资 565 亿美元,同比增长 18.5%,中国对外投资的规模就会超过吸收外资的规模。中国经济正在实现产业结构转型与升级,对于国内的部分产业,转移到国外去参与全球竞争,开拓海外市场,成为了企业的新选择。对于越来越多的中国企业而言,投资海外为进入世界经济链条、获得稳定收益并逐步实现了国际化布局。

2.1.2 中赞经贸合作背景

赞比亚是南部非洲第一个与我国建交的国家,中赞之间签有双边贸易、鼓励和保护投资以及多个经济技术合作协定。根据中国商务部统计,2011 年中国对赞比亚新增直接投资额为 8835 万美元,累计投资额达 96743 万美元。中资企业主要集中在采矿业、制造业、建筑业、旅游业、农业和服务业,绝大多数企业经营状况良好。据中国海关统计,2012 年中赞贸易达到 33.78 亿美元,在中国同东南非洲国家贸易额中排第 3 位。其中,中国出口 6.97 亿美元,进口 27.78 亿美元。中国主要从赞比亚进口铜产品,向赞比亚出口机电、钢铁制品等。

.....

2.1.3 赞比亚矿业合作背景

2.2 项目建设的必要性和意义

第三章项目市场分析

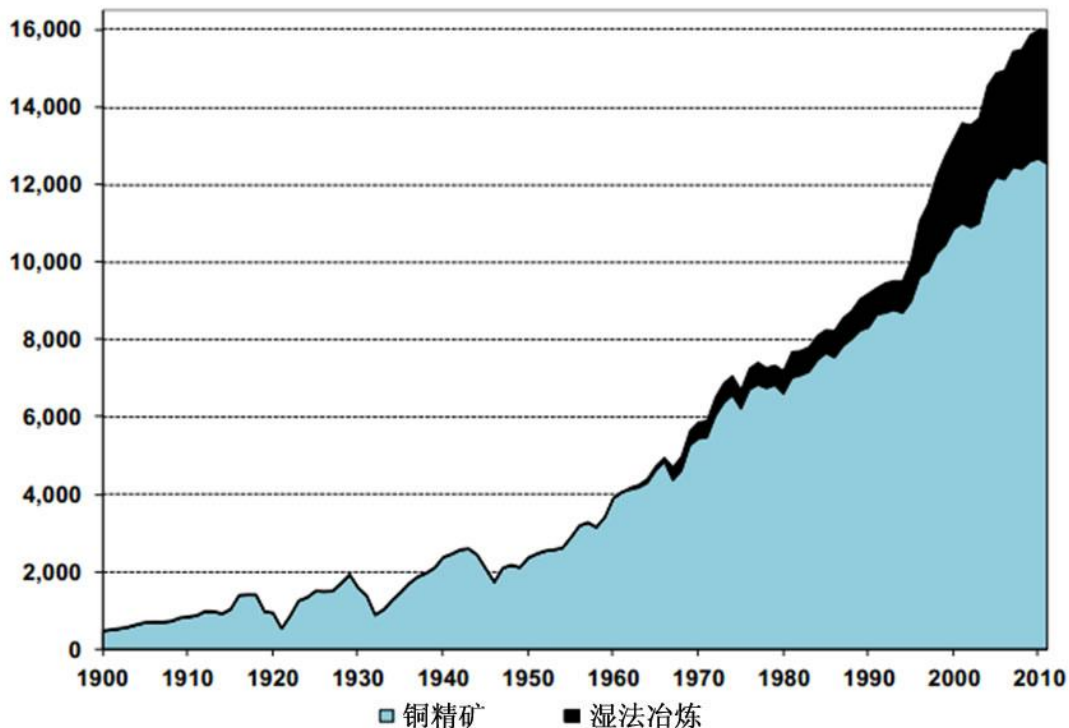
3.1 全球铜产品市场发展现状

3.1.1 行业规模分析

根据国际铜加工协会统计显示,1900 年,世界总产量不到 500 万吨铜,而

自此之后，世界铜矿产量一直保持在 3% 的增长速度，到 2010 年，全球铜产量为 1600 万吨，其中铜精矿产量约为 1250 万吨，湿法冶炼产生铜约为 450 万吨。

图表 1：1990-2010 年世界铜产量增长示意图



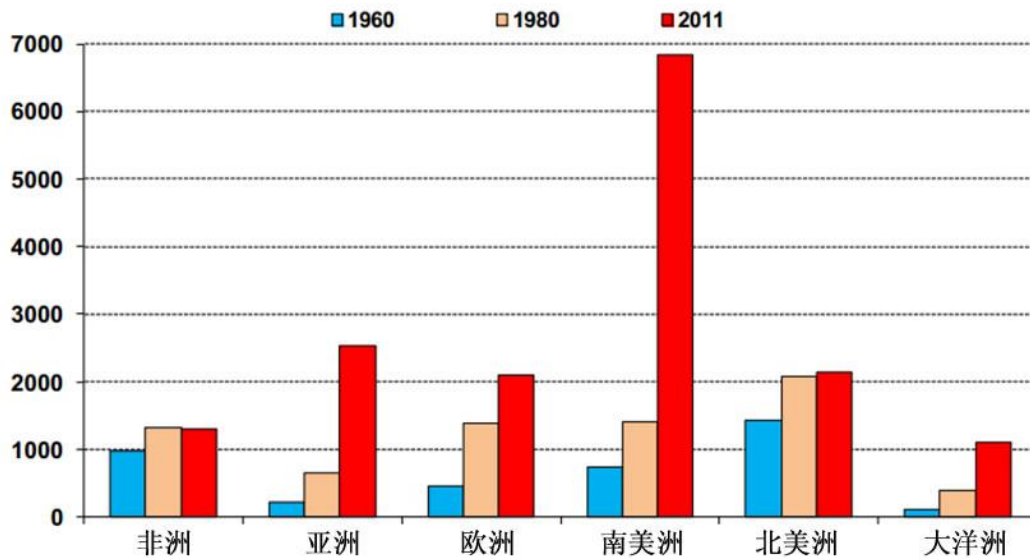
数据来源：国际铜工业协会

3.1.2 地区分布分析

根据统计分析，南美洲地区铜产量为全球最大，其次为亚洲。南美地区的铜产量增速也为全球最快的，1960 年，南美洲铜产量仅为 75 万吨，而到 2011 年，其产量已经接近 700 万吨，增长速度极快。

图表 2：全球铜产品主要产地产量分布示意图

单位：千吨



数据来源：国际铜工业协会

.....

3.2 项目医药产品市场现状分析

3.3 项目产品主要销售区域与市场

第五章产品方案及产品功能分析

5.1 产品方案

5.2 产品功能

5.3 本项目产品使用效果

第六章土地利用情况

6.1 项目选址

6.2 项目土地利用情况

6.2.1 项目各功能分区占地情况

6.2.2 土地利用合理性分析

6.3 节约集约用地措施

第七章 节能与节水

7.1 设计的依据和标准

- 1、《中华人民共和国节约能源法》;
- 2、《中国节能技术政策大纲》(2006);
- 3、《节能中长期专项规划》(发改委环资[2004]505 号);
- 4、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(2007 年);
- 5、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005);
- 6、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-1995);
- 7、《综合能耗计算通则》(GB2589-2008);
-

7.2 能耗分析

7.2.1 能源消耗种类和数量

7.2.2 能耗指标

7.3 节能措施和效果分析

7.3.1 节能措施

7.3.2 节水措施

7.4 节能效果分析

第八章环境影响评价

8.1 环境保护设计依据

8.1.1 设计依据

- 1、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国 1998 国务院令第 253 号）；
- 2、《建设项目环境保护设计规定》。

8.1.2 环境保护标准

- 1、《中华人民共和国环境保护法》；
- 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
- 3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准；
- 4、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 1 类标准；
- 5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准；
- 6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）；
- 7、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；
- 8、《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）；

8.1.3 环境保护原则和目标

1、环境保护原则

- （1）坚持“三同时”原则。
- （2）坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与区域环境综合治理同步进行”的原则。
- （3）坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则。

2、环境保护目标

根据城市发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、城市发展规划相融合。

.....

8.2 项目建设对环境的影响

8.2.1 项目施工建设期环境影响分析

8.2.2 项目运营期环境影响分析

8.3 环境保护措施方案

8.3.1 项目施工建设期环境保护措施

8.3.2 项目运营期环境保护措施

8.4 环境影响评价

第九章 职业安全、卫生与消防

9.1 设计依据、执行的标准及规范

根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。

职业安全卫生部分具体执行如下标准：

劳动部文件劳字（1988）48号《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》

《工业企业设计卫生标准》 GBZ1—2002

《工业企业噪音控制设计规范》 GBJ87-85

《工业企业煤气安全规程》 GB6222-2005

采用的劳动安全卫生标准：

《机械防护安全距离》（GB12265-90）；

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）；

《用电安全导则》（GB/T13869-92）；

《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）。

9.2 生产过程中存在的职业危害因素

生产过程中无对人体危害的因素。

9.3 安全生产所采取的主要防范措施

根据《建筑设计防火规范》，各建、构筑物在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置消防栓。

煤气发生炉和预烧料车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。

煤气发生炉和预烧料车间与煤气相关部位的动力供电与照明系统均采用防爆类型。

为确保产品达到卫生质量标准，防止空气浑浊，应有良好的通风设备，工作时严禁吸烟与饮食，饭前必须洗手、漱口，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。

.....

9.4 职业安全、卫生管理及教育

9.5 消防

9.6 煤气站与相关部位安全生产

第十章组织机构与人力资源配置

10.1 组织机构

10.1.1 组织机构设置原则

10.1.2 组织机构设置

10.2 劳动定员

10.3 人员培训

10.4 劳动制度

第十一章项目管理及进度安排

11.1 项目实施原则

11.2 建设管理

11.2.1 实施管理

11.2.2 项目招投标

11.3 项目建设工程也施工进度

第十二章投资估算与资金筹措

12.1 估算范围

12.2 估算依据

12.3 投资估算

1、前期矿区转让及矿区普查及详查费用

收购赞比亚某有限公司的价格为 20 万美元，即支付给转让方的金额。

项目投资总额 3000 万元人民币（折合 491.8 万美元，汇率按照 1:6.1 计算），全部由中方投资，占 100%股权。

2、矿区投入开采所需投入资金

根据初步估算，项目两个探矿权所属矿山投入开采阶段中，预估需要投入 18000 万元人民币（不包含项目前期矿山勘查 3000 万元）。

12.4 资金筹措

要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：

- 1、及时准确编报项目资金使用计划。
- 2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。

3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。

中方投资资金来源为公司自筹和申请国土资源部国外矿产资源风险勘查专项资金或河北省国土资源厅国外矿产资源风险勘查专项资金。

.....

第十三章 财务评价

13.1 评价依据

13.2 营业收入和税金测算

13.3 成本费用测算

13.4 利润测算

13.5 财务效益分析

13.6 项目还款能力分析

13.7 项目盈亏平衡分析

第十四章 社会效益及环境效益分析

14.1 社会效益分析

14.2 环境效益分析

第十五章 结论与建议

15.1 结论

15.2 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 1118 室

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：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-6132036013678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

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：025-8687038018551863396

上海分公司：上海市浦东新区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869