



陕西省某集装站项目建议书

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 项目主要结论及建议	1
第二章项目建设背景与意义	2
2.1 项目建设背景	2
2.2 项目建设意义	4
第三章 拟建项目必要性和条件分析	4
3.1 项目建设必要性	4
3.2 项目建设条件分析	6
第四章项目建设目标	9
4.1 项目建设规划	9
4.2 项目建设内容	9
第五章项目建设方基本情况概述	10
5.1 公司概况	10
5.2 项目管理能力分析	10
第六章投资估算与资金筹措	10
6.1 估算范围	10
6.2 估算依据	10
6.3 编制说明	10
6.4 资金筹措	11
第七章财务评价	11
6.1 评价依据	11
6.2 营业收入和税金测算	11
6.3 成本费用测算	12
6.4 利润测算	12
6.5 财务效益分析	12
6.6 项目还款能力分析	13
6.7 项目盈亏平衡分析	13

第八章社会效益及环境效益分析 13

 8.1 社会效益分析 13

 8.2 环境效益分析 13

第九章结论与建议 13

 9.1 结论..... 13

 9.2 建议..... 13

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称：

陕西省某集装站项目建议书

1.1.2 项目建设性质：

本项目为新建项目。

1.1.3 项目建设单位简介：

1.1.4 投资估算及资金筹措：

本项目总投资金额为 2.5 亿元，全部由银行贷款获得。

1.1.5 项目建设地址：

1.1.6 建设主要建设目标：

- 1、**占地面积：**项目规划用地 350 亩。
- 2、**建设年限：**1 年，从 2013 年 11 月至 2014 年 10 月。
- 3、**建设内容：**煤炭集装站主要建设装卸设施、传输设施、计量设施、化验设施、辅助设施、公共设备等。
- 4、**项目经营业务：**项目主要经营煤炭产品的贮运、储运派送。项目一期（2014 年 6 月）完成后，储运能力达到 300 万吨。二期完成后（2014 年 10 月），总储运能力达到 500 万吨。

.....

1.1.7 建设年限：

1.1.8 项目财务评价指标

1.2 项目主要结论及建议

1.2.1 主要研究结论

1.2.2 建议

第二章项目建设背景与意义

2.1 项目建设背景

2.1.1 煤炭是我国重要的基础能源，煤炭市场需求将持续增长

煤炭是我国重要的基础能源，在一次商品能源消费中约占 70%，并在我国一次能源结构中 will 长期占据不可替代的地位。一方面我国煤炭主要商品化产区集中在以山西为中心的北方产区，以山东、两淮为中心的华东产区，以贵州为中心的西南产区以及东北产区和西北产区，而煤炭的消费地大都集中在经济较为发达的东部沿海和南方地区，除了东北产区的煤炭自给自足外，其它产区的煤炭都要进行外运；另一方面进行煤炭生产所需的原材料、零部件、燃料等辅助材料的供应量十分巨大，几乎任何一个煤炭集团企业每年的物资采购都要超过亿元，甚至几十亿元。据统计仅我国煤炭的运输就占全国铁路和水路年货运总量的 40% 左右，因此煤炭物流在我国流通领域中已占据重要位置。

国家统计局资料显示：2011 年，我国煤炭经济运行总体保持平稳，煤炭需求旺盛，供给总量增加，市场供需基本平衡。2011 年全国原煤产量 35.2 亿吨，同比增长 8.7%；大型企业煤炭产量保持较快增长，达 21.8 亿吨。全年进口煤炭 1.82 亿吨，同比增长 10.8%；出口煤炭 1466 万吨，下降 23%。2012 年 1-7 月份全国煤炭产量累计完成 23.1 亿吨，同比增长 7.30%；从经济环境来看，中国经济在“十二五”期间仍将持续平稳较快发展。

“十二五”期间我国经济发展仍将保持较高的增长速度，煤炭消费需求仍将有较大幅度增加。虽然今后较长时期内煤炭在一次能源生产和消费结构中的比重将有所下降、增幅会有所回落，但总量还将保持增长，预计到 2015 年全国煤炭总产量将达 38 亿吨以上，全国煤炭消费总量将达到 40 亿吨左右。

2.1.2 我国煤炭资源丰富，但分布极不均衡

内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南 6 省区，是中国煤炭资源集中分布

的地区，其资源量占全国煤炭资源量的 50%左右。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和占中国南方煤炭资源量的 90%以上，探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的 90%以上。

2.1.3 国家大力鼓励煤炭物流业发展

2009 年 3 月，国务院颁布《物流业调整和振兴规划》，明确提出了要大力发展煤炭物流，完善煤炭物流系统，这为煤炭物流发展提供了政策支持。煤炭物流专项规划的思路是：加快煤炭物流通道建设，以山西、内蒙古、陕西煤炭外运为重点，形成若干个煤电路港一体化工程，完善煤炭物流系统，这些为煤炭物流业发展和繁荣迎来了前所未有的发展机遇。

2011 年 6 月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，研究部署促进物流业健康发展工作。会议指出，必须制定完善配套政策措施，促进物流业健康发展，并提出八个“要”，俗称“国八条”。一要切实减轻物流企业税收负担；二要加大对物流业的土地政策支持力度；三要促进物流车辆便利通行；四要改进对物流企业的管理；五要鼓励整合物流设施资源；六要推进物流技术创新和应用；七要加大对物流业的投入；八要促进农产品物流业发展。

2011 年 6 月，交通运输部、国家发改委、财政部、监察局、国务院纠风办五部委联合发布《关于开展收费公路专项清理工作的通知》，通知要求通过一年左右时间，全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费，坚决撤销收费期满的收费项目，取消间距不符合规定的收费站（点），纠正各种违规收费行为。

2011 年 8 月 19 日，《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》发布。《意见》共有 9 条，分别为：切实减轻物流企业税收负担、加大对物流业的土地政策支持力度、促进物流车辆便利通行、加快物流管理体制改革的、鼓励整合物流设施资源、推进物流技术创新和应用、加大对物流业的投入、优先发展农产品物流业、加强组织协调。

“十二五”期间，中国物流业发展的基本思路是在抓紧落实国务院《物流业调整和振兴规划》的基础上，争取物流业发展的战略思路在“十二五”规划中突出体现，并积极协助政府有关部门筹划 2011-2020 年物流业发展中长期规划。到“十二五”末期，基本形成布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有

序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，物流业由注重基础建设向全面提升服务质量转变。

2.1.4 陕西省煤炭产业运输物流的发展现状与趋势

2.1.5 陕西省煤炭产业运输物流问题突出

2.2 项目建设意义

我国煤炭生产、消费的地域差距，运输的瓶颈，资源低效能使用和过度利用，产能过剩压力加大，这些都将制约着煤炭行业的健康发展。因此，提高煤炭产品的贮运、加工转化，发展贮运派送有着十分重要的现实意义和紧迫性，同时也存在广阔的市场机遇与发展前景。

在产业发展形势上，我国以煤炭为主的能源结构在短期内依然不会有大的改变，陕西是全国商品煤的主要供应者，加强陕西能源工业的发展仍将是国家产业政策的关键问题。

陕西作为重要的煤炭净输出省份，主要供给我国中南及华东地区的煤炭消费。据 2008 年统计结果显示，当年陕西煤炭外运 13845.7 万吨，达到了陕西煤炭生产总量的一半以上。由于历史原因以及煤炭运输物流的成本问题，陕西煤炭仍主要以铁路运输为主，现有的运输能力已经无法适应迅速增长的煤炭运输需求，煤炭运输已经成为制约陕西煤炭产业发展的首要因素。

本项目在具有资源开采生产优势的基础上，建立与资源相匹配的煤炭贮运能力，提高周转效率，符合陕西能源就地加工转化增值的战略大计，符合国家技术进步和产业政策导向。

项目的建设对扩大榆林市知名度，提高地区竞争力，进一步改善投资环境，带动经济的发展还将起到强有力的推动作用，对周边的工商业、房地产业的发展与繁荣能够起到辐射带动作用，从而促进区域经济的快速发展。

第三章 拟建项目必要性和条件分析

3.1 项目建设必要性

3.1.1 解决我国煤炭供需衔接紧张的问题

目前来看，全国煤炭供需平衡仍比较脆弱。受天气变化、水电出力、运输不畅等外部因素影响，区域性、时段性的供需矛盾不时出现，煤炭供应平稳运行面临压力。近年来，东部发达地区煤炭需求大幅增长，一些原主要煤炭调出省（如河南、安徽、山东）煤炭外调量大幅减少，调入量大幅增加，有的省区已经变为净调入省，区域调节难度加大。作为全球第一大煤炭生产国的中国，每年都陷入供需矛盾中，而其中的重要原因就是中国煤炭物流发展还比较落后，供需链衔接不紧。

3.1.2 平衡各地区供给与需求的矛盾

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国。煤炭是我国的主要能源，分别占一次能源生产和消费总量的 76%和 69%。

我国煤炭资源分布不平衡，主要分布在华北、西北地区，以山西、陕西、内蒙古等省区的储量最为丰富，集中了我国 64%的煤炭资源量，是我国主要煤炭供给区。煤炭分布与消费的不协调造成了各地区煤炭供给与需求差异大。如京广铁路线以东区域经济发达，煤炭需求量大，供不应求。新疆、甘肃、青海、西藏等省区经济发展水平较低，煤炭需求量相对较少，供给与需求平衡发展。

3.1.3 促进我国煤炭物流系统进一步发展

在我国能源产业中，煤炭行业集中度低，石油行业由四大公司主导，电力行业以五大公司为主。中国石油企业物流体系在一些方面已经占据市场主导地位，如油品营销网络、管道系统、油品输运车队及相关设施等，我国石油企业物流至少在中国市场上拥有相当大的优势。而目前作为国家大力扶持的煤炭企业、煤炭运输体系改革较晚、市场化程度较低，理想的寡头格局还未完全形成，市场体系还不够成熟、规范，客观上增加了提升物流水平的难度。

目前，我国煤炭企业对配送物流的研究和关注较少，煤炭物流配送系统尚未完全建立。随着市场经济的进一步发展，特别是物流理论和电子商务的普遍应用，传统的物流配送运作模式的弊端日益显现，具体表现在以下几个方面：

（1）流通成本高。煤炭供应的安全性和及时性，是煤炭用户最为关心的问

题，煤炭的产销衔接是煤矿的关心问题，产销各有自己的网络，且相互之间的链接不紧密，双方都需要投入大量的人力和财力，这样就加大了煤炭配送行业的流通成本。

(2) 资金占用量大。因煤炭运输多有公路、铁路、港口和航运企业按区段承担，企业衔接过程中易出现问题。又因煤质等方面的问题，煤炭客户和企业之间难以调节一时之余缺，煤炭客户将增加各自的煤炭储存量，这就大大占用了企业的流动资金，影响企业在配送领域的发展。

(3) 配送系统不健全。在我国，煤炭企业大部分都采用自营物流的经营模式，专业做第三方煤炭配送的企业很少，配送市场发展不健全，煤炭企业的体制结构不合理。

.....

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 政策条件

国家西部大开发、能源战略规划西移、陕甘宁蒙“能源金三角”发展规划、陕北大型能源示范基地建设、关天经济发展规划等一大批区域发展及能源政策的实施，给陕西煤炭市场发展带来了难得的历史机遇。同时，煤炭产业作为陕西省的优势特色产业，将一如既往地得到省委省政府的高度重视和大力支持。从能源产业发展来看，“十二五”期间我国将重点建设山西、鄂尔多斯盆地、内蒙古东部地区、西南地区 and 新疆五大国家综合能源基地（陕西关中以北位于鄂尔多斯盆地范围）。

在煤炭产业发展方面，我国将控制东部、稳定中部、发展西部，西部将大力推进神东、陕北、黄陇和宁东等大型煤炭基地建设。根据《陕西省煤炭工业“十二五”规划（草案）》预测：“十二五”末陕西省煤炭产量将达 6 亿吨左右，煤炭消费量将达 2.09 亿吨左右，成为国家规划的重点煤炭调出省份之一，预计“十二五”末调出量将达 3 亿吨左右。随着“十二五”末陕西省煤炭铁路运输瓶颈制约的逐步缓解，陕西省煤炭市场发展有着良好的外部环境和巨大的发展空间。

3.2.2 资源条件

陕西省具有丰富的煤炭资源，全省含煤面积达 5.7 万平方公里，约为全省面积的 1/4 左右。目前，陕西省的勘探和预测煤炭资源总量为 3850 亿吨，主要集中在陕北、渭北地区，以低灰、低硫磷、高发热量为特色。其中，灰分小于 10%、硫分小于 1%的优质煤炭资源达到全国探明优质煤炭储量的 50%，位居全国之首。

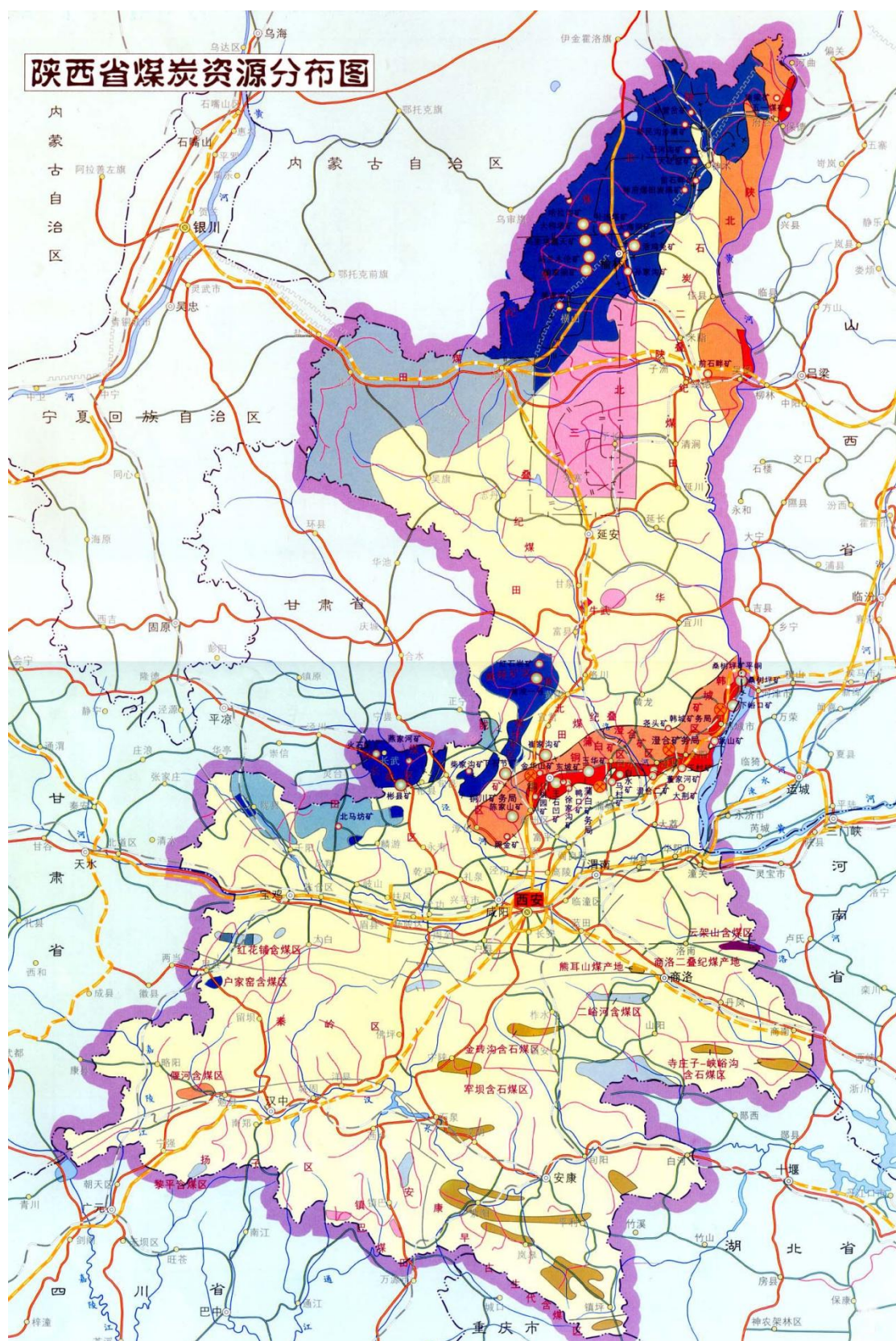
陕西煤炭拥有地质构造简单，易于开采的特点。特别是陕北地区，具有煤层厚、埋藏浅的特征，是我省重要的煤炭开发区。开发中的神府煤田探明储量达 1400 亿吨，属世界七大煤炭之一，是世界上少有的优质动力煤、气化煤开采区。陕西作为全国的能源重心，其资源优势备受瞩目。在国土资源部、国家发改委根据《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国煤炭法》及相关配套措施政策的规定，公布的 45 个煤炭国家规划区中，陕西就占了 5 个；在国家规划的 13 个大型煤炭基地中，陕西省的神东、陕北和黄陇地区更是赫然在列。

据统计数据显示，截至目前陕西省的煤炭探明储量为 1657.78 亿吨，潜在价值达 84613 亿元，在全国主要的产煤大省中，陕西的煤炭基础储量稳居全国第四。目前，陕西的煤炭资源还处于初步开发阶段，未来的发展潜力巨大。

位于陕西神木、府谷，内蒙古鄂尔多斯一带的神府东胜煤田探明煤炭储量 2300 亿吨，相当于 70 个大同矿区。神木在神府东胜煤田腹地，境内储量超过 500 亿吨，国内罕见，且煤质优良，属特低硫（污染的关键指标）、特低磷、特低灰、中高发热量的优质动力、气化和化工用煤。

除了储量大、煤质好以外，神木煤炭埋藏浅、易开采，也是其他矿区无法比拟的。到过神木县城西北部矿区的人们发现，那里很多地方揭开地面四五米的土石覆盖，煤炭可直接露天开采。即便井下开采，与其他矿区的斜井、竖井不同，神木的煤层近似水平，断层稀少，且煤层可达 8 层之多，单层最大厚度 12.02 米（西南一些矿区有的地方煤层不足 1 米）。

图表 1：陕西煤炭资源分布图



3.2.3 环境条件

3.2.4 交通条件

第四章项目建设目标

4.1 项目建设规划

4.2 项目建设内容

4.2.1 地面工艺总布置

4.2.2 生产工艺

储煤场生产线的工艺流程一般包括原料煤的收卸、按品种堆放、分品种化验、配煤原料的取料输送、筛分、破碎、成品煤的存贮和外运等。

简单的机械化配煤生产线的工艺流程：用装载机将不同性质的单种原料煤装入不同的储煤斗，通过圆盘给料机或箱式给煤机出煤闸门的调节，控制各单种原料煤出煤量的大小，不同的煤经滚筒筛或振动筛等筛分设备进行筛分和混配，筛下物成为动力配煤，筛上物经粉碎后掺入动力配煤中，然后作为成品贮存或外运。

4.2.3 设备简述

1、装卸输送

原煤由汽车运输进厂卸入堆煤区，由输送带送入分选设备，根据块状大小进行筛选。

设置 4 个储煤场，每种原煤由定量给料机按一定比例进行分类堆放。

2、洒水喷枪

应用洒水喷枪喷水防尘、降尘为本储煤场粉尘治理工作提供一个高效方法。高压水流经由特别设计的喷嘴，形成数十米半径的旋转雨帘均匀覆盖堆场表面，达到非常理想防尘效果。

洒水喷枪喷淋防尘系统主要由水源系统、自动控制系统、管路系统、喷枪喷头、控制电磁阀及防护设备构成。

.....

4.2.4 建、构筑物

1、建筑结构设计原则

建筑结构设计在满足生产线布置的前提下，结合当地的实际情况及建筑特色，在建筑形式及色彩上创造出良好的空间环境和完美的具有现代化气息的高水准的企业形象。

在设计中严格执行国家现行有关的建筑、结构设计规范、规程及行业标准。按规范和规定的要求采取防水、防火、防爆、防噪声、通风、防潮、劳动安全、工业卫生等技术措施，满足生产、生活的需要。设计中力求做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。

2、建筑结构设计

计量磅房采用框架结构，钢筋混凝土独立基础，精煤装车仓采用钢筋混凝土筒体结构，钢筋混凝土筏型基础。

皮带走廊采用砖混结构、框架结构、局部为钢木架，转载站为地面以上砖混结构，地面以下钢筋混凝土结构。

第五章项目建设方基本情况概述

5.1 公司概况

5.2 项目管理能力分析

第六章投资估算与资金筹措

6.1 估算范围

6.2 估算依据

6.3 编制说明

6.3.1 项目总投资费用

本项目总投资 2.5 亿元，具体情况如下表所示。

图表 2：项目总投资分析表

单位：万元，%

序号	项目	合计	占总投资比例
1	建设投资	8594	34.38
1.1	固定资产投资	7781	31.13
1.1.1	工程费用	7288	29.15
1.1.1.1	建筑工程费用	3585	14.34
1.1.1.2	设备购置费用	3595	14.38
1.1.1.3	设备安装费用	108	0.43
1.1.2	其他费用	0	0.00
1.1.3	预备费用	494	1.97
1.1.3.1	基本预备费用	494	1.97
1.1.3.1	涨价预备费用	0	0.00
1.2	无形资产	700	2.80
1.3	递延资产	113	0.45
2	建设期利息	1500	6.00
3	铺底流动资金	14906	59.62
4	总计	25000	100.00

6.3.2 建设投资估算

6.3.3 项目流动资金算

6.4 资金筹措

项目总投资 2.5 亿元，建设投资 8594 万元，铺底流动资金 14906 万元，建设期利息 1500 万元。项目投资全部由银行贷款获得。

.....

第七章财务评价

6.1 评价依据

6.2 营业收入和税金测算

项目达产后年实现营业收入 140000 万元。

图表 3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

序号	项目	合计	生产期				
			1	2	3	4	5
0	生产负荷 (%)		70	90	100	100	100
1	营业收入	644000.00	98000.00	126000.00	140000.00	140000.00	140000.00
1.1	煤炭	644000.00	98000.00	126000.00	140000.00	140000.00	140000.00
	平均价格 (元/吨)		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
	数量 (万吨)		350.00	450.00	500.00	500.00	500.00
	销项税额	93572.65	14239.32	18307.69	20341.88	20341.88	20341.88
2	营业税金及附加	1604.03	244.09	313.83	348.70	348.70	348.70
2.1	城市维护建设税	1002.52	152.56	196.15	217.94	217.94	217.94
2.2	教育费附加	601.51	91.53	117.69	130.76	130.76	130.76
3	产品增值税	20050.40	3051.15	3922.90	4358.78	4358.78	4358.78
	销项税额	93572.65	14239.32	18307.69	20341.88	20341.88	20341.88
	进项税额	73522.25	11188.17	14384.79	15983.10	15983.10	15983.10

6.3 成本费用测算

6.4 利润测算

6.5 财务效益分析

1、财务内部收益率

财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率。

经测算：项目实施后财务内部收益率所得税前为 32.42%，所得税后为 13.86%。

2、财务净现值

财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

经测算：项目实施后财务净现值（ic=10%）所得税前为 11110.55 万元，所得税后为 1848.95 万元。

.....

6.6 项目还款能力分析

6.7 项目盈亏平衡分析

第八章社会效益及环境效益分析

8.1 社会效益分析

8.2 环境效益分析

第九章结论与建议

9.1 结论

9.2 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：0531-61320360 13678812883

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：025-86870380 18551863396

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