

# **( 商业计划书 ) 苍梧钛铁矿 商业计划书**

**20XX 年 XX 月**

苍梧钛铁矿投资项目

# 商业计划书

[广西博能矿业 XX 公司]

## 保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。

本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：\_\_\_\_\_

接收日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

项目单位：广西博能矿业 XX 公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

电话：0771-XXXXXXXXXXXX

传真：0771-XXXXXXXXXXXX

邮箱 : tiger\_ching@126

.com 联系人 : XXXXXX

# 摘要

## 壹 . 项目简单描述

### (壹) 苍梧思贤多金属矿介绍

该矿山位于华夏褶皱系云开隆起的北西端，博白-梧州深端裂南东侧。区内经历了加里东、华力西、印支、燕山期等多次构造运动，地质构造较复杂，岩浆活动较频繁。地层出露下古生界的碎屑岩及泥质岩；岩浆岩出露有华力西期花岗岩、燕山期石英闪长岩及花岗岩；构造以断裂构造为主，断裂构造方向主要为 NNE 向，次为 NE 向、NW 向。根据踏勘所发现的异常地段受北东向断裂控制，于该区域找矿具有良好的地质背景。经核实该矿山共有 3 条主矿脉：1 号矿脉宽 120 米至 200 米，长 3200 多米；2 号矿脉宽 150 米至 200 米，长 3500 多米；3 号矿脉宽 150 米至 250 米，长 3500 多米。3 号矿脉新地至回龙段（1 平方公里/1500 亩）1~40 米泥土风化矿已经探明储量 900 万吨，且且上报国家储量，于国家储量表中能够查询。广西博能投资 XX 公司探矿权证于 3 号矿脉的核心区，面积 11.99 平方公里，根据公司委托广西壮族自治区三零七核地质队 2010 年 9 月开始的勘察作业阶段结果，估计 1~40 米风化矿总储量于 6000 万吨之上，是目前上报国家储量的中国第 2 大钛铁矿。本项目属于大型露天开采钛铁矿，3 号矿脉矿区 40 米以下原生矿需要继续做勘探工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、锆、钴等原生的伴生矿，1 号和 2 号矿脉 1~40 米泥土均有 1.6-8% 的风化钛铁矿，1 号和 2 号矿脉 1.6 平方公里的详查工作（储量 87.5 万吨）见《勘探方案》。

1 号和 2 号矿脉 40 米以下原生矿需要继续做工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、锆、钴等原生的伴生矿。以下图片摘自《勘探方案(1997)》。

广西博能投资 XX 公司拥有本多金属矿的探矿权证。

证号：**T451200910035237**。

图幅编号：**F49E005013**

勘察面积：**11.99 平方公里**

勘察单位：**广西壮族自治区三零七核地质队**

## **(二) 目的意义：**

1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。

2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家关联领域的经济发展。

3、本矿 3 条矿带 40 米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锆等稀有金属。而钴、锆等稀有金属中国占全球 40% 之上储量，其中广西占中国储量 48% 之上。开发本项目能够于钴、锆等稀有金属开发中占有其独特优势。

4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锆等稀有金属产业的发展壮大。

5、本项目建设能够为项目投资各方带来较好的投资回报（投资利润率 106.18%）。

6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。

7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的 24.37%）。

## **二、建设内容：**

1、建设年产 14.4 万金属吨 48-52 度钛矿（30 万吨）；14.4 万金属吨 52-58 度（30 万吨）磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备，配套的洗矿、选矿生产线；配套的 400 亩尾砂库；相应配套的电力、交通工程；矿区配套的办公生活设施。

矿土的度钛矿和磁铁矿的出矿率均按 3%估算。

## **三、运作方式：**

1、采矿区、尾砂库首期 10 年的土地租用（壹次性租用期不低于 20 年）。办理开采证。

2、开采区的表土清理、泥土矿-原生矿开采。

3、泥土矿-原生矿的开采且运输到洗选矿生产线。于洗矿生产线上分离泥土(原生矿球磨)，于分选生产线获得钛矿和磁铁矿两种产品。

4、两种铁矿就地销售(或者进行深加工)。

## **四、市场目标概述**

1、目标市场：

（1）钛矿：梧州市境内的钛矿粉生产厂家。

（2）磁铁矿：广西柳州钢铁公司，广西防城港钢铁公司。

2、销售目标：生产出的矿产品最长库存（堆放）时间不超过 15 天，销售产品 30 天回款率 85% 之上，45 天的回款率基本达到 100%（减少流动资金占用）。年销售额 30240 万元。

## **五、项目优势及特点简介**

- 1、表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。
- 2、资源性项目，储量大（国内已探明的第二大钛矿），长期运营产品具有较大上涨空间。
- 3、市场需求稳定。
- 4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。

## **六、利润来源简析**

项目建设期 1.5 年（含壹年详查准备期），第二年投产半年，完成设计年产量的 50%，第三年开始满负荷生产。正常生产年年运营收入 30240 万元，年总成本费用 7335.86 万元，年销售税金及附加 4603.08 万元，企业所得税 4575.27 万元，税后利润 13725.80 万元（损益估算表）。

## **七、投资预算和资金筹措**

总投资 16193.96 万元，其中固定资产投资 15143.85 万元，流动资金准备 1050.11 万元。固定资产投资中建筑工程费 2390.40 万元，设备购置安装费 8433.00 万元，其他工程费用（含土地购置等）4320.45 万元，工程预备费 757.19 万元（总投资估算表）。投资静态回收期：2.45 年（含 1 年准备期和半年建设期）。

项目以战略投资方为主要投资人，于双方认同当前博能公司总资产价值 4500 万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将 80% 的股份以 3600 万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按 20% 比例对新的博能公司增资 3200 万元，剩余部分 400 万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资 16400 万元，其中 3600 万元支付原博能公司原股东 80% 的股权受让金，12800 万元按 80% 的增资比例对新博能公司增资。新增股本金 16000 万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。

## 八、投资方案

### 新博能公司投资方案

表 1

单位：万元

新股本结构	投资方式	留存/获得原注册股本	新增股本金	交割且完成增资后股本金	交割且完成增资后股东权益（溢价）
合计	原注册股本金 688 万元（双方认可公司当前溢价价值 4500 万元）	688	16000	16688	20500
博能投资原股东 20%	1、3600 万人民币出让博能投资 80% 股权 2、从股权转让金增资投入 3000 万人民币	137.6	3200	3337.6	4100
战略投资方 80%	1、3600 万人民币现金受让博能投资 80% 股权 2、现金增	550.4	12800	13350.4	16400





资 12800 万人民币

注：新增注册资金后，公司账面可用资金 16000 万元（即新增股本金部分）。

## 九、财务分析

### 投资项目主要经济指标

表 2

单位：万元

序号	项目	单位	指标	备注
1	总投资	万元	16193.96	
2	固定资产投资	万元	15143.85	
3	铺底流动资金	万元	1050.11	
4	年运营收入	万元	30240.00	
5	年总成本	万元	7335.86	
6	年运营成本	万元	3005.15	
7	年均利润总额	万元	17195.38	
8	所得税前财务内部收益率	%	229.85%	
9	所得税前财务净现值	万元	175666.42	I=12%
10	税后财务内部收益率	%	167.80%	
11	税后财务净现值	万元	136001.38	I=12%
12	投资利润率	%	106.18	
13	投资利税率	%	133.19	
14	所得税后投资回收期	年	24.37	静态

15	盈亏平衡点	%	16193.96	
----	-------	---	----------	--



权益利润率%	30.51	72.35	72.35	72.35	72.35	72.35	
股本利润率%	37.75	89.52	89.52	89.52	89.52	89.52	
投资利润率%	30.51	72.35	72.35	72.35	72.35	72.35	
投资静态回收期 (总投资 16400)	<b>2.60 年 (含 1.5 年准备建设期)</b>						

万元)

## 第二部分综述

### 第壹章项目背景

#### 壹 . 项目提出背景

1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。

2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家关联领域的经济发展。

3、本矿 3 条矿带 40 米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锆等稀有金属。而钴、锆等稀有金属中国占全球 40% 之上储量，其中广西占中国储量 48% 之上。开发本项目能够于钴、锆等稀有金属开发中占有其独特优势。

4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锆等稀有金属产业的发展壮大。

5、本项目建设能够为项目投资各方带来较好的投资回报（投资利润率 106.18%）。

6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。

7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的 24.37%）。

#### 二 . 项目优势分析

1、表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。

2、资源性项目，储量大（国内已探明的第二大钛矿），长期运营产品具有较大上涨空间。

3、市场需求稳定。

4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。

#### 四 . 项目运作的可能性

本项目为资源性产业。

项目具有稳定的就近市场需求。

表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风险容易控制。

经财务分析，项目具有经济可行性。

梧州市正于规划打造年产值千亿元的钛产业链（目前矿山矿石年产值 50 亿人民币），项目符合该市的产业规划。

## **第二章项目介绍**

### **壹 . 项目建设内容及规模**



**项目选址：**项目选址于广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿带的核心区。地点距离梧州市市区 25 公里，苍梧县城 14 公里，距离包茂高速公路出口 10 公里，距梧州货运码头和火车站 24 公里，水电通讯等基础设施配套齐全。

项目区位简图

**建设规模：**1、建设年产 14.4 万金属吨 48-52 度钛矿；14.4 万金属吨 52-58 度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备，配套的洗矿、选矿生产线；配套的 400 亩尾砂库；相应配套的电力、交通工程；矿区配套的办公生活设施。

**投资规模：**总投资 16193.96 万元，其中固定资产投资 15143.85 万元，流动资金准备 1050.11 万元。固定资产投资中建筑工程费 2390.40 万元，设备购置安装费 8433.00 万元，其他工程费用（含土地购置等）4320.45 万元，工程预备费 757.19 万元（总投资估算表）。

**投资方案：**项目以战略投资方为主要投资人，于双方认同当前博能公司总资产价值 4500 万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将 80% 的股份以 3600 万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按 20% 比例对新的博能公司增资 3200 万元，剩余部分 400 万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资 16400 万元，其中 3600 万元支付原博能公司原股东 80% 的股权受让金，12800 万元按 80% 的增资比例对新博能公司增资。新增股本金 16000 万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。

**新博能公司投资方案**

表 1

单位：万元

新股本结构	投资方式	留存/获得原注册股本	新增股本金	交割且完成增资后股本金	交割且完成增资后股东权益（溢价）
合计	原注册股本金 688 万元（双方认可公司当前溢价价值 4500 万元）	688	16000	16688	20500
博能投	1、3600 万人民币出让博能				

资原股 东 20%	投资 80%股权 2、从股权转让 金增资投入 3000 万人民币	137.6	3200	3337.6	4100
--------------	-------------------------------------	-------	------	--------	------

战略投资方 80%	1、3600 万人民币现金受让博能投资 80%股权 2、现金增资 12800 万人民币	550.4	12800	13350.4	16400
-----------	---------------------------------------------	-------	-------	---------	-------

注：新增注册资金后，公司账面可用资金 16000 万元（即新增股本金部分）。

## 二 . 产品方案

年产 14.4 万金属吨 48-52 度钛矿（ 30 万吨） ；

年产 14.4 万金属吨 52-58 度磁铁矿（ 30 万吨） 。

矿土出矿率均按 3%估算。

## 三 . 技术水平

项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿、磁选工艺，属国内中等技术水平。

大型挖掘机采用日本进口设备，装载机采用广西柳工的设备，洗矿、磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。

## 四 . 项目原料供应来源及形式

项目出外购水电，不需要采购其他生产原料。

# 第三章市场分析

## 壹 . 目标市场的设定

钛矿目标市场为梧州市当地的钛产品加工企业（也能够投资钛白粉生产，及钛深加工） ；

磁铁矿目标市场为广西柳州钢铁集团和广西防城港钢铁集团。

## 二 . 市场定位及特点

产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团的大宗消耗性原料。

特点是需求量大，钛矿就地销售。磁铁矿可部分替代钢铁企业的进口原料。

## 四 . 市场成本

产品于当地实现大客户直接销售，不发生广告费用、市场推广和市场维护费用较低。采用国际同类矿产品的同步定价策略。所以项目的市场成本较低。

## **五 . 本项目产品市场优势**

产品为表土矿采矿经加工获得，相对成本较低，由于采用就近销售的市场策略，运输成本大大降低，相对进口产品于运输成本上具有绝对优势。

## **第四章竞争分析**

项目是国家第二大钛储量的矿产品开发项目。梧州市规划发展千亿元的钛产品产业，对钛矿的未来需求量将急速增加。而目前梧州市以及广西境内均无大的钛矿生产项目，目前的钛产品生产企业只能依靠壹些非正规的小钛矿和盗挖小矿的原料供应。这些小矿规模很小，生产成本较高。

磁铁矿是钢铁企业的重要大宗原料，广西乃至全国的大型钢铁企业每年均要大量进口。本项目的磁铁矿产品，具有运输费用的优势，于和进口产品采取同步定价的情况下，具有竞争优势。

## **第五章商业实施方案**

### **壹 . 商业模式**

采用矿山开发最简单实用的商业模式，产品采取就近销售策略。

### **二 . 实施方案**

矿山开采，洗矿、选矿、制定销售价格和签订销售合同，合同履行管理实现销售和回款。

### **三 . 营销策划**

资源性产品的有限大客户销售。

### **四 . 价格方案**

和国际同类产品同步定价。

### **五 . 服务、投诉和退货**

本项目产品不涉及分销，不设立专门的售后服务和处理投诉和退货的机制。

### **六 . 促销和市场渗透**

本项目不采用促销策略，不发布产品广告。

### **七 . 获利分析**

项目建设期 1.5 年（含壹年详细准备期），第二年投产半年，完成设计年产量的 50%，第三年开始满负荷生产。正常生产年年运营收入 30240 万元，年总成本费用 7335.86 万元，年销售税金及附加 4603.08 万元，企业所得税 4575.27 万元，税后利润

13725.80 万元（损益估算表）。

## 第六章项目实施

### 1 . 项目实施构想

以拥有本项目探矿权证的博能公司为基础，通过股权转让，增加注册资本金，组建新的博能公司。

项目以战略投资方为主要投资人，于双方认同当前博能公司总资产价值 4500 万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将 80% 的股份以 3600 万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按 20% 比例对新的博能公司增资 3200 万元，剩余部分 400 万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资 16200 万元，其中 3600 万元支付原博能公司原股东 80% 的股权受让金，12800 万元按 80% 的增资比例对新博能公司增资。新增股本金 1600 万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。

## 2 . 开发进度设计和阶段目标

项目工程实施进度表

序号	工作阶段	2010 年		2011 年			
		91011	12	123	456	7~ 11	12
1	可行性研究						
2	初步设计						
3	资金落实						
4	施工图设计、						
5	土地租用落实 采矿证办理						
6	土建施工 设备订购						
7	设备安装						
8	试产调试						
9	投产						

## 3 . 营销进度设计和阶段目标

营销进度计划

序号	工作阶段	2011 年		2012 年		
		11	12	1	2	3~ 12
1	和柳钢集团、防钢集团的供应合同洽谈					
2	和当地钛产品企业的供应合同洽谈					

3	所有销售合同签订且进入执行					
---	---------------	--	--	--	--	--

依据项目产品前述的销售特点，生产的全部产品全部当期实现销售。

#### **4. 组织管理机构**

#### **5 . 行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排**



项目设立行政部，于行政部设人力资源主管壹人和行政秘书壹人，负责配合各部门负责人执行人员招聘、培训、人力资源管理和考核。

项目人力资源配置表

岗位名称	单位	壹期定员	备注
公司高层管理岗位	人	6	单班
中层部门管理岗位	人	20	单班
行政部及财务职员	人	15	单班
开采部职员	人	120	单班
洗选车间职员	人	360	单班
维修车间职员	人	21	单班
销售物流部职员	人	15	单班
化验室职员	人	4	单班
后勤保安部职员	人	45	单班
合计	人	606	

## 6 . 项目执行的成本预估

项目年运行总成本 7335.86 万元，其中固定成本 5895.86 万元，可变成本 1440 万元。

项目年运营成本 521.68 万元。详见项目总成本费用估算表。

## 第八章投资说明

### 1 . 资金需求说明

经估算总投资 16193.96 万元，其中固定资产投资 15143.85 万元，流动资金准备 1050.11 万元。固定资产投资中建筑工程费 2390.40 万元，设备购置安装费 8433.00 万元，其他工程费用（含土地租用、开采证办理等等）4320.45 万元，工程预备费 757.19 万元（总投资估算表）。

### 2 . 资金使用说明（即用途）及分期

资金用于项目的土地租用、厂房、办公生活用房和其他配套基础设施建设，设备购置安装，生产流动资金准备。详见总投资估算表、基建投资估算表、设备投资估算表。

### **3 . 项目投资构成和固定资产投资的分类**

项目固定资产投资 15143.85 万元中，其中建筑工程费 2390.40 万元，设备购置安装费 8433.00 万元，其他工程费用（含土地租

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/896021040021011005>