



广州 X 公司高强度陶粒支撑剂项目 商业计划书案例

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/>

项目名称：X 公司高强度陶粒支撑剂项目商业计划书

项目产品竞争力分析：

(1) 生产优势

X 公司作为全球领先的净水剂产品制造商，是国内唯一拥有净水剂生产完整产业链的企业，这一核心优势为 X 公司奠定了坚实的行业基础，不仅可以扩展国内的销售范围，增加销售量和提高利润，而且可以使企业保持行业领头的地位。并且 X 公司在贵州和山西境内有两个铝土矿，总储量丰富，能够完全满足生产需要，并且贵州和山西的铝土矿是国内质量较优的铝矿原料地。

(2) 技术优势

X 公司数十项专有技术应用于各类产品，技术遥遥领先对手，克服传统技术瓶颈，实现整个运作过程的零污染，对环境保护做出很大贡献，这一特点给企业发展带来很大优势，扩大了政府与其合作的可能性。并且 X 公司设立了业内首家科研机构，围绕陶粒支撑剂进行技术分析和研究，对于陶粒支撑剂的技术发展有很好的促进作用。

(3) 规模优势

X 公司生产的铝酸钙粉占有国内 25% 的市场，净水剂占有国内 5% 的市场，并且拥有贵州和山西省内的两个矿山，生产原料的供应充足，为其保持行业领先地位，提供资源上的保证。X 公司是国内目前最大的铝酸钙粉及净水剂制造商，其产销量均居国内领先地位，因此对于发展陶粒支撑剂产品有很稳定的优势渠道。

(4) 合作优势

X 公司与国内众多著名高校（如同济大学、重庆大学、暨南大学、五邑大学等）进行合作，建立长期合作联盟，并建立了行业内首家科研机构，对公司未来的发展提供技术支持。并且 HX 公司和联合国环保署成为合作伙伴，对于扩大 X 公司的发展空间有很大的帮助，而且 X 公司和政府合作，积极应对环境污染问题，提出有效解决方案，对于扩大在国内与各个企业的合作，搭建了很好的平台。

(5) 产业优势

该产业属于国际朝阳产业，X 公司各项竞争优势突出，尤其是对环境保护

方面，X 公司做到了整个环节的无污染，并同时能提供高性能的产品，带来较大的经济、环境效益，推动了 X 公司的国际化发展。X 公司已经作为国内产业领先地位，对于再推广新产品以及新技术的应用都有很大帮助，并且 HX 公司已经有完整的产业链，这对于推动整体发展也有促进作用

营销方案：

尽量把目标都集中于生产高中档陶粒支撑剂，因为低端产品的生产企业很多，利润率已经不高，没有发展的必要，把目标集中在高中档产品上，控制价格，缩减成本，并利用好生产产生的废料，进行再次加工利用，例如制成生态砖等等，进行销售。因为国内高中档陶粒支撑剂的生产企业不多，发展空间够大，不存在显著的竞争关系，只需把价格和同行业龙头企业产品价格持平，并保证低于国外同质量的产品价格，就有发展的空间。



HX 公司高强度陶粒支撑剂项目

项目优势分析：

X 公司拥有复合型（环保专家与管理专家）创始人，他们带领着专业管理团队使公司在国内保持行业领先，并逐步与国际接轨，开拓国际市场。X 公司已经属于国内领先企业，在管理上已经有很规范的运行机制，并且公司结构完善，管理规模上和国际接轨，因此在开发新产品、新项目时，有很好的管理优势。

投资收益：

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
1 现金流入	19000	34000	64000	109000	109000
1.1 销售收入	19000	34000	64000	109000	109000
2 现金流出	30686.4	23426.4	44090.4	70786.4	56886.4
2.1 生产总成本	7400	12400	26400	47400	47400
2.2 所得税、营业税等	1786.4	3326.4	5790.4	9486.4	9486.4
2.3 项目总投资	21500	7700	11900	13900	0
2.3.1 项目固定资产投资	21000	7000	11000	13000	0
2.3.2 项目流动资产投资	500	700	900	900	0
3 税前净现金流量	-9900	13900	25700	47700	61600
4 税后净现金流量	-11686.4	10573.6	19909.6	38213.6	52113.6
5 税后净现金流量累计	-11686.4	-1112.8	18796.8	57010.4	109124
6 折现系数 i=8%		0.926	0.857	0.794	0.735
7 税后折现现金流量	-11686.4	9791.1536	17062.5272	30341.6	38303.496
8 税后折现现金流量累计	-11686.4	-1895.2464	15167.2808	45508.88	83812.3752
9 税前折现现金流量	-9900	12871.4	22024.9	37873.8	45276
10 税前折现现金流量累计	-9900	2971.4	24996.3	62870.1	108146.1
11 内部收益率	税前 IRR 为 58%-64%		税后 IRR 为 48%-54%		

从经济效益分析看，项目年新增销售收入 34000 万元（生产 10 万吨陶粒支撑剂和 8 万吨铝土矿），税后净利润额 18273.6 万元，从财务评价上分析，该项目经济效益较好，项目的实施是完全可行的。

项目风险：

目前，国内外铝土矿和石油压裂支撑剂市场供销存在缺口以及应用领域的不断扩大，其供求关系存在矛盾，虽然近 2~3 年内产品价格波动较大，但市场需求不会大起大落，近期投资风险较小。因为有这一因素，现有企业和投资集团纷纷建厂和扩产，加入石油压裂支撑剂的生产领域。但随着生产规模扩大，市场出现供大于求时，企业就存在了经营风险，该项目也将遇到这一风险。另一方面，陶粒支撑剂的应用主要集中在经济较为发达的地区和实力较好的客户中，对国际经济环境和国家宏观经济走势较为敏感，当经济环境萎靡时，企业会受到一定影响。

对策：一是充分利用知识产权对企业的保护作用；二是加大技术研发投入，在提高石油压裂支撑剂生产效率和产品质量的同时，强化应用技术研究，提高其他企业进入行业的技术门坎；三是密切关注国际经济形势和国家宏观经济政策的变化，并加强对相关行业的研究，及时把握最新的经济态势、政策变化和行业动态，及早研究对策，同时加强技术研发和创新，使产品适应市场需求，尽可能将环境和政策风险降到最低，保持公司的持续稳定发展。

目前，公司的铝土矿开采及石油压裂支撑剂生产线，设备已经定型，生产工艺技术已得到验证，表明项目技术风险期已过。因此，本项目的实施，可能产生的技术风险很小，但仍有必要采取多方面的措施进一步化解其可能带来的风险。

对策：一是建立适合企业发展的人才激励机制；二是以公司现有团队为基础，广纳贤士，不断增强公司的技术研发实力；三是充分利用高校、科研院所资源，加强横向联合，不断进行技术创新。

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：山东省济南市历下区泉城路 180 号齐鲁国际大厦 D 座 8 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 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：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

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：029-89574916 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