



河北省某国企参股某电力工程有限公司
项目可行性研究报告

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：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

第一章 项目概况

第一节 项目基本情况

一、项目名称

二、项目单位

三、项目背景

四、项目内容

五、项目对合作双方的效益

第二节 项目可行性研究结论

第三节 编制依据和原则

一、编制依据

二、编制原则

第二章 合作方介绍

第一节 国豪电力介绍

一、基本信息

二、公司简介

三、项目公司技术资源

四、项目公司商誉及品牌资源

五、项目公司公共关系资源

六、项目公司营销能力

七、项目公司生产管理能力和

八、项目公司企业文化

九、项目公司核心竞争力分析

十、国豪电力优势总结

第二节 参股方基本情况

一、基本信息

二、淮北建投集团历史发展

三、组织架构

四、业务职能

五、战略规划

六、淮北建投优势总结

第三章 项目实施的意义

一、促进淮北建投国有体制改革，提高国有资本运行效率

二、参股方淮北建投短期内获得高额回报，收回投资成本

三、增强国企淮北建投自身综合实力

四、大幅度降低淮北建投电缆采购成本

五、有利于优秀民营企业国豪电力快速发展、迅速壮大

六、促进国豪电力业务管理规范化、体制完善化

七、增强国豪电力竞争力和抗风险能力

第四章 项目实施背景及必要性分析

第一节 项目实施背景

一、政策背景

1、《国内贸易流通“十三五”发展规划》

2016年11月16日，商务部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、国土资源部、农业部、人民银行、税务总局、工商总局、质检总局等10部门联合发布《国内贸易流通“十三五”发展规划》。规划指出，落实工商用电同价，允许大型内贸流通企业参与电力直接交易，开展商业用户自主选择执行商业行业平均电价或峰谷分时电价试点等。

2、《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》

2015年8月15日，国家能源局制定印发《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》。为加快配电网建设改造，推进转型升级，服务经济社会发展，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。

3、《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》

2015年9月2日，国家发改委发布《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》。指导意见分三个层次介绍了发展目标：（1）中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高，供电质量达到国际先进水平；（2）城镇地区供电能力和供电安全水平显著提升，有效提高供电可靠性；（3）乡村地区电网薄弱等问题得到有效解决，切实保障农业和民生用电。构建城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网。智能电网、电价改革成为指导意见中的两大亮点。

.....

二、经济背景

第二节 项目建设必要性

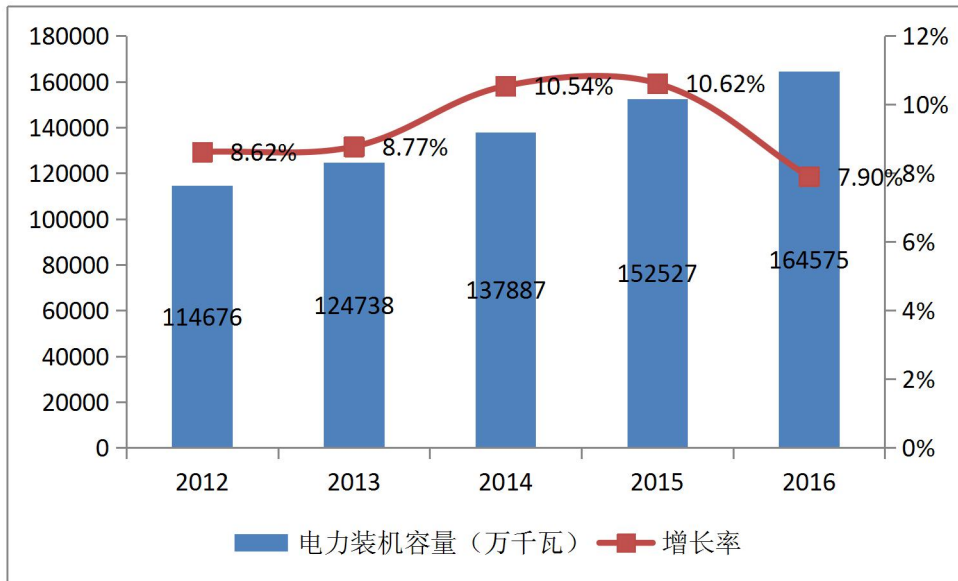
- 一、项目实施将为所投入资产的保值增值提供可能性
- 二、项目实施将有助于提升安徽省区域电力行业发展
- 三、项目实施有利于推动安徽省经济产业发展升级
- 四、项目实施有利于提升公司的综合实力和市场竞争力

第五章 项目市场分析

第一节 我国电力行业发展现状

一、我国电力装机发展现状

为保证经济发展的电力能源供应，2012-2016 年全国全口径电力设备容量不断增大。2013 年全国发电装机容量首次跃居世界第一，达到 124738 万千瓦。2014 年全国全口径电力设备容量达到 136019 万千瓦，同比增长 8.7%。2015 年，全国全口径电力设备容量达到了 150673 万千瓦，同比增长 10.4%。截至 2016 年底，全国发电装机容量达到 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%。

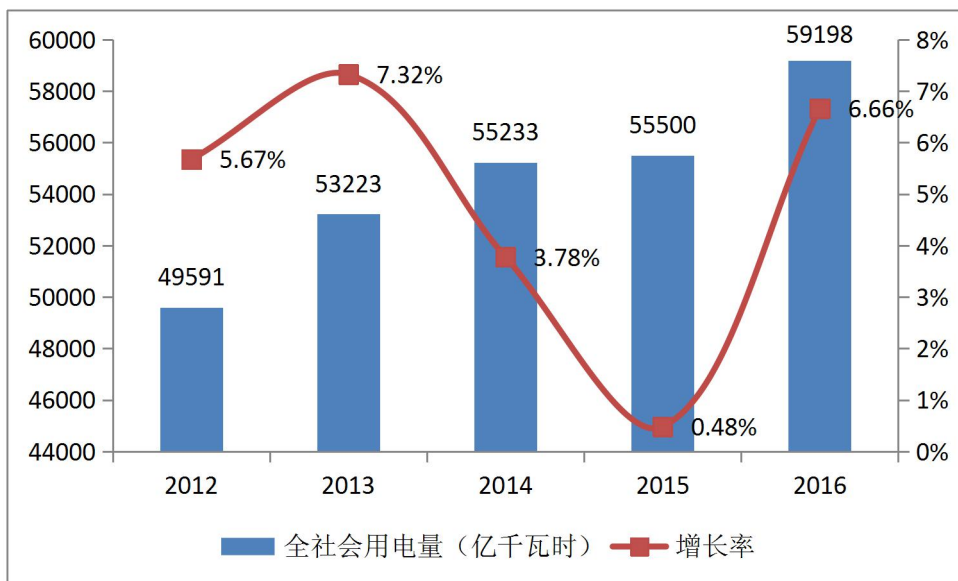


.....

二、我国电力建设投资状况

三、我国社会用电量需求状况

电力行业是国民经济的基础能源产业，在国民经济中占有极其重要的地位，并与国民经济发展息息相关。受宏观经济形势影响，近两三年来，电力产业进入一个相对缓慢的调整期，目前中国电力需求增速放缓，但长期发展态势向好，未来中国电力市场发展潜力仍然巨大。



.....

第二节 电线电缆行业发展现状

一、电线电缆行业概况

二、全球电线电缆行业发展概况及特点分析

三、我国电线电缆行业发展现状

四、稀土铝合金电缆（新型电缆）发展状况

五、我国电线电缆行业未来市场展望

第三节 安徽省电力行业发展

一、安徽省社会用电量需求

二、安徽省不同产业用电量对比

第六章 项目实施方案

第一节 项目合作方式

第二节 收购方案

一、交易的定价政策和定价依据

二、交易方式

第三节 项目管理方案

一、参股方在公司经营管理中的地位、作用

二、股东会

三、董事会

四、监事会

五、经营管理机构

第四节 项目资金管理及使用方案

一、项目资金管理方案

二、项目资金使用方案

第五节 参股方退出方式

一、公开上市

二、股利

三、股权转让或出售

第七章 参股后项目公司发展规划

第一节 项目公司业务发展规划

一、公司主营业务

二、参股后公司实施计划及步骤

三、参股后公司盈利模式

四、参股后公司发展规划

第二节 公司发展目标和发展定位

一、发展目标

二、发展定位

第三节 公司发展战略

一、总体思路

二、集中化战略分析

第四节 竞争战略的选定

- 一、充分运用优势，构筑市场壁垒
- 二、充分调配资源，构筑技术壁垒
- 三、金牌产品和优质服务
- 四、激发个人潜能，创建和谐团队
- 五、联络感情，建立双赢机制

第五节 国豪电力发展战略实施措施

- 一、优化架构模式，彰显组织生命力
- 二、完善过程管理，增强整体生命力
- 三、坚持以人为本，激发人员战斗力
- 四、树立服务意识，科学提升营销力
- 五、促进科技创新，培养核心竞争力
- 六、建设企业文化，提高企业执行力

第八章 项目业务模式

第一节 公司主要产品服务及市场区域

一、主要产品及业务

| 序号 | 主营业务 | 业务占比 |
|----|---------|------|
| 1 | 电力工程安装 | |
| 2 | 输变电维护 | |
| 3 | 农网改造 | |
| 4 | 电线电缆销售 | |
| 5 | 电力勘察与设计 | |

.....

二、业务伙伴及市场

第二节 利润分配

第九章 项目公司地区条件分析

第一节 地理条件

第二节 气候条件

第三节 交通条件

第四节 经济概况

一、第一产业

二、第二产业

三、第三产业

第十章 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 投融资方案

第四节 资金筹措

第十一章 项目财务评价

第一节 财务评价依据和原则

第二节 财务分析

一、收入估算

二、成本费用分析

三、利润估算

第三节 财务效益分析

一、财务内部收益率 FIRR

二、财务净现值 FNPV

三、项目投资回收期 Pt

四、总投资收益率 (ROI)

第四节 项目敏感性分析

一、盈亏平衡分析

二、敏感性分析

第五节 财务评价结论

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。综上所述，该项目在财务上是可行的。

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
|-----|------------|----|----|-----|
| 1 | 总投资 | 万元 | | |
| 2 | 年营业收入 | 万元 | | 达产年 |
| 3 | 利润 | | | |
| 3.1 | 年利润总额 | 万元 | | 达产年 |
| 3.2 | 净利润 | 万元 | | 达产年 |
| 4 | 年总成本费用 | 万元 | | 达产年 |
| 5 | 年上缴税金 | 万元 | | |
| 5.1 | 年上缴营业税金及附加 | 万元 | | 达产年 |

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
|-----|---------|----|----|-----------|
| 5.2 | 年上缴增值税 | 万元 | | 达产年 |
| 5.3 | 年上缴所得税 | 万元 | | 达产年 |
| 6 | 利润率 | | | |
| 6.1 | 毛利率 | % | | 达产年 |
| 6.2 | 销售净利率 | % | | 达产年 |
| 7 | 财务内部收益率 | % | | 税前 |
| | | % | | 税后 |
| 8 | 投资回收期 | | | |
| 8.1 | 静态投资回收期 | 年 | | 税前, 不含建设期 |
| | | 年 | | 税后, 不含建设期 |
| 8.2 | 动态投资回收期 | 年 | | 税前, 不含建设期 |
| | | 年 | | 税后, 不含建设期 |
| 9 | 财务净现值 | 万元 | | 税前 |
| | | 万元 | | 税后 |
| 10 | 投资利润率 | % | | |
| 11 | 投资利税率 | % | | |
| 12 | 盈亏平衡点 | % | | |

.....

第十二章 项目风险分析及防范措施

一、项目报价风险

二、管理风险

三、市场风险

四、财务风险

五、技术风险

第十三章 建设项目可行性研究结论及建议

第一节 可行性研究结论

第二节 项目建议

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 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 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 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：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：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：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806