

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理
工程（一~六标段）
可行性研究报告

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

2014 年 3 月

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

目 录

第一章 项目概况.....	3
第二章 项目建设的必要性.....	4
第三章 项目建设的具体情况与投资估算.....	5
第四章 项目的经济效益以及对公司经营及财务状况的影响.....	6
第五章 风险及控制.....	7
第六章 结论与建议.....	8

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

第一章 项目概况

1. 项目名称

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）。

2. 项目业主

业主名称：昆都仑区农牧林水局。

地址：包头市昆都仑区友谊大街恒基地产三楼。

3. 项目地点

一标段：G6 高速公路，九原界-杨树沟；

二标段：G6 高速公路，杨树沟-包钢界（含昆都仑公墓及赵北长城）；

三标段：G6 高速公路，九原界-包钢出口；

四标段：110 国道，包钢出口-昆河；

五标段：包兰铁路线卜尔汉图范围内六孔桥至甘泉铁路；

六标段：G6 高速公路包钢出口。

4. 所属区域城市及经济发展概况

2013 年，包头市经济社会总体保持稳中有进的发展态势，预计全年地区生产总值 3,500 亿元，增长 9.5%；固定资产投资 2,990 亿元，增长 18%；社会消费品零售总额 1,070 亿元，增长 11%；地方财政总收入 345 亿元，增长 5.6%；城镇居民人均可支配收入 36,600 元，

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

增长 9.5%；农牧民人均纯收入 12,680 元，增长 11%。

5. 提出可行性研究报告的部门及部门负责人

提出部门：工程中心生产计划部

负责人：付强

第二章 项目建设的必要性

1. 2014 年包头市政府工作报告中明确提出，全力推进生态环境整治工程，努力让群众看得见满眼绿色。投资 90.7 亿元用于生态环境整治。完成国家林业重点工程 30 万亩，六大重点区域绿化 10 万亩，加快推进大青山南坡绿化二期工程。加大公路、铁路沿线和城市出入口生态环境整治力度，完成绿化 6.4 万亩。继续强化围封禁牧，探索发展草原生态畜牧业的有效途径，切实保护森林资源，加强大青山国家级自然保护区建设。力争用 3 年时间，使城市形象和品位大幅提升，营造良好的人居环境。
2. 我公司承建的昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）是大青山南坡的生态屏障，建成长约 33 公里、两侧各宽 50~100 米的绿色长廊以及包钢出入口景观，这个位置对于公司的品牌宣传意义重大，可以让各级政府的、各行各业的人士了解蒙草抗旱，认识蒙草抗旱。

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

3. 我公司与昆都仑区政府（城建局）已有合作，今年通过该项目的合作作为下一步包头市的生态建设打下良好的基础。

第三章 项目建设的具体情况与投资估算

1. 建设项目内容：

建设项目位置：昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程位于 G6 高速公路（九原界-包钢界）、110 国道（包钢出口-昆河）、包兰铁路线卜尔汉图范围内六孔桥至甘泉铁路、包钢出口，合同暂估价为 327,554,171 元

建设资金来源：财政拨款。

计划工期：2014年1月25日开工，2014年12月31日竣工。

总工期：340日历天。

项目的组成包括：昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）。

工程标段及造价

标段名称	金额(元)
一标段	53,605,847
二标段	150,310,058
三标段	35,761,859
四标段	20,434,142
五标段	35,649,553
六标段	31,792,712
合计	327,554,171

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

2. 募集资金使用安排

根据工程预计的毛利率(36.02%),工程施工需要资金 20,956.92 万元,拟使用募集资金 3,508.47 万元,自筹资金 17,448.45 万元;募集资金主要用作工程建安资金,募集资金在施工及养护期间随工程进度使用。

3. 工程造价的核定

合同价格形式:预结算(工料法),合同价依据财政审价部门审定的工程总造价,按总价折扣(让利1%)计算。

4. 工程款的支付

施工期间每月按当月审核后的已完成工程量的结算价款的 50% 支付,第一年末保证支付到已完成工程量结算价款总额的 50%,第二年末支付到工程总造价的 80%,第三年末按最终决算审计结果支付全部剩余价款。

第四章 项目建设的预期经济效益以及对公司

经营及财务状况的影响

1. 项目建设的预期经济效益

工程建设总价约为 327,554,171 元(暂估合同价),工程毛利率为 36.02%,回款分三年,2016 年工程款全部回完。

本项目投入的成本约 20,956.92 万元,第一年 16,654.6 万,第二年 2,581.39 万,第三年 1,720.93 万。本次拟使用募集资金 3508.47 万元,其余资金由公司自筹解决。

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

本项目的资金使用金额及时间安排预计如下：

工程名称	工程造价 (元)	工程成本 (元)	自筹资金 (元)	使用募集资 金(元)	募集资金 使用时间
昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)	327,554,171	209,569,159	174,484,459	35,084,700	2013 年 4 月至 2014 年 12 月底

2. 建设项目对公司财务状况的影响

该项目暂估合同金额（327,554,171 元）约占公司 2013 年度营业总收入 7.47 亿元的 43.85%，本项目建设及养护期共三年，对公司 2014 年—2015 年的经营业绩将产生重大的影响。

3. 对公司经营的影响

该项目的建设不影响公司业务的独立性，不会因项目的建设对昆都仑区农牧林水局形成依赖；公司的资金、技术、人员能够保证本项目建设的顺利进行。

第五章 风险及控制

1. 风险分析

本合同采取的是 5:3:2 的付款方式，合同明确了双方的违约责任，但仍存在应收账款不能及时回收的风险；

2. 防范和降低风险对策

合同明确了违约责任，工程款由昆都仑区农牧林水局支付（财政拨款）。

昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)

可行性研究报告

第六章 结论与建议

综合以上分析评价，建设昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程(一~六标段)，将充分发挥公司的资金实力、专业技术、品牌效应、行业影响等诸多优势，进一步提升公司在包头市同行业中的地位，有利于公司充分合理的使用募集资金，提高公司的净资产收益率。该项目经济效益良好，风险可控，项目实施具有可行性。