

包头市石拐区100万吨/年煤矸石资源化综合利用项目

煤矸石转化新能源和新材料

Unettr o fasiniq insitral integritate in idly dnoy pma lom timall oia dnoiont voin oninscitor ilinexel) opneling,

evitit onno deac/igotol connoo into otainm tot is agnag/satogees.

国家战略赛道 · 技术领先 · 高收益低风险 · 环保+盈利双突破



融资主体

包头泓景固体废物治理有限公司



项目总投资

6.51亿元



融资需求 (股权投资)

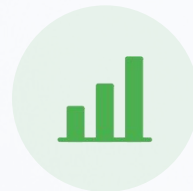
1-1.5亿元

目录



01. 项目核心亮点

黄金赛道布局与领先技术优势



02. 项目规模与产品矩阵

市场覆盖规模与多元化产品体系



03. 融资方案与合作模式

灵活的融资结构与共赢合作机制



04. 投资回报与退出路径

高增长潜力与清晰的资本退出通道



05. 风险管控与保障措施

全面的风险评估体系与应对预案



06. 合作邀请与联系方式

携手共创绿色未来，期待您的加入

项目核心亮点



赛道红利：固废综合利用风口

依托国家大宗固废综合利用战略，内蒙古煤矸石年产生12-15亿吨，综合利用率仅30%，市场缺口巨大，发展潜力无限。



技术壁垒：国内领先核心工艺

拥有“3T强磁选+超临界热裂解”核心技术，分离纯度99%。持有2项发明专利和3项实用新型专利，构建坚实护城河。



盈利强劲：高回报短周期

税后IRR高达42.23%，投资回收期仅3.23年（不含建设期），年均净利润2.66亿元，远超行业平均水平。



落地便捷：基础设施完善

选址包头石拐经开区，已实现“七通一平”。建设周期仅24个月，预计2028年1月即可竣工投产，快速变现。

项目规模与区位优势



项目选址：包头石拐经济开发区



地处呼包鄂榆城市群腹地
连接西北与华北的重要枢纽



区域龙头级处理能力

年处理煤矸石**100万吨**



资源充足，成本可控

周边煤企密集，原材料成本低至80元/吨，供应稳定。



交通便利，物流高效

临近铁路、公路网络，实现公铁联运，大幅降低物流成本。



设施完善，落地即产

“七通一平”基础设施完备，水电气排污齐全，落地成本低。

核心技术与工艺流程图



核心技术方案：3T强磁选 + 重选除杂 + 超临界热裂解（国内领先，无废料排放）

工艺流程详解



原料处理

煤矸石原料破碎筛分



磁选提纯

3T强磁选除杂/重选



热裂解转化

超临界热裂解反应



高值化成品

高岭土/洁净煤/改良剂

核心技术优势



分离纯度99%

高效提纯，品质卓越



100%资源化利用

变废为宝，无废料排放



绿色环保无污染

符合国家严格环保标准

产品矩阵与市场需求

产品名称	年产量	市场均价	下游领域
高岭土	40万吨	1800元/吨	陶瓷、涂料、造纸
洁净煤	10万吨	400元/吨	工业燃料、民用取暖
土壤改良剂	50万吨	360元/吨	农业种植、土壤修复



市场保障与订单情况

- ✓ 已签订60%意向采购订单，覆盖3类产品下游核心客户，确保投产后产能快速释放。
- ✓ 客户结构稳定，现金流回款周期短，为项目持续运营提供坚实的资金保障。

总投资估算明细



项目总投资估算

65,132.48 万元 (6.51 亿元)

投资类别	金额（万元）	占比
工程费用	48,944.00	75.15%
工程建设其他费用	4,000.00	6.14%
预备费	3,500.00	5.37%
建设期利息	7,688.48	11.80%
铺底流动资金	1,000.00	1.54%

融资方案



● 融资总需求

计划引入股权投资：**1-1.5 亿元**
用于支持项目核心业务扩张与技术升级

◐ 股权转让方案

拟出让股权比例：**8% - 12%**（可协商）
采用增资扩股形式，确保核心团队控制权不被稀释

¥ 资金用途与效益

主要用于补充铺底流动资金及偿还银行贷款
预计年均减少财务费用：**521-781 万元**

≡ 配套融资支持

已获银行贷款意向函 **5.21 亿元**
预计可获政策补贴：**2000-3000 万元**

投资者权益与合作模式

✓ 投资者权益保障

明确保障投资者的分红权、知情权及监督权。为确保项目高效运营，建议投资方不参与日常运营管理，专注于战略监督。

✓ 业绩对赌机制

以年均净利润**2.66亿元**为基准，允许上下浮动不超过10%（具体条款可协商），确保投资回报的稳定性。

✓ 高额分红承诺

满负荷运营后，每年分红不低于净利润的60%，预计年均分红不低于**1.6亿元**，实现共赢。

✓ 透明化运营保障

建立严格的信息披露机制，每月出具运营报告，每季度开展专业审计，确保所有财务数据公开透明，充分保障投资者权益。

核心投资回报指标



税后 IRR (内部收益率)

42.23%

行业平均: 15%-20%

优势: 远超行业平均水平



税后投资回收期 (不含建设期)

3.23 年

行业平均: 7-10年

优势: 退出周期短, 资金周转快



年均净利润

2.66 亿元

行业平均: 0.8-1.5亿元

优势: 盈利能力强劲, 回报丰厚



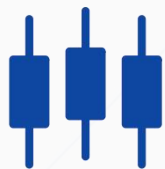
盈亏平衡点 (BEP)

34.92%

行业平均: $\geq 50\%$

优势: 抗风险能力强, 经营稳健

退出路径规划



IPO 上市退出 (优先)

预计周期: 3-5 年
目标板块: 创业板 / 北交所
预计回报: 3-5 倍



产业并购退出

预计周期: 2-3 年
对接对象: 北控环保、海螺水泥等
预计回报: 2-3 倍



股权回购退出 (兜底)

触发条件: 未实现上市/并购
回购条款: 年化 15% 回购股权
核心保障: 本金 + 收益安全

敏感性分析



产品价格波动测试

价格下降 10% → 税后IRR降至32.15%



原材料成本波动测试

成本上涨 20% → 税后IRR降至38.56%



产能利用率波动测试

利用率降至 70% → 税后IRR降至35.78%



综合结论：项目抗风险能力强劲，在极端市场波动下仍能保持稳定盈利，对市场波动敏感度低。

风险管控与多重保障



市场风险应对



锁定60%意向订单，拓展多元化销售渠道，建立价格动态预警机制。



资金安全保障



构建多渠道融资体系，实行专款专用制度，引入第三方全程资金监管。



技术壁垒构建



完善核心专利保护网，建立长期技术合作研发机制，实施核心人才股权激励。



政策合规支持



紧跟国家战略方向，充分享受高新技术企业税收优惠及行业专项补贴。



团队基石：核心管理团队拥有10年+行业深耕经验，建立标准化运营体系，确保战略100%落地执行。



赛道优：国家战略与市场红利

项目处于国家战略风口，市场缺口巨大，政策红利密集，拥有广阔的长期发展空间。



盈利强：财务指标优异

IRR 达42.23%，回收期仅3.23年，年均净利润2.66亿元，收益高度可控。



风险低：多重保障机制

设计了3条退出路径及多重安全保障，盈亏平衡点低，具备极强的抗市场波动能力。



落地快：准备工作就绪

建设周期仅需24个月，基础设施完善，前期手续齐备，已完全具备开工条件。

合作邀请与联系方式

携手把握固废资源化机遇，共享环保+盈利双红利

封面背景

煤矸石转化新能源和新材料



融资方

包头泓景固体废物治理有限公司



联系人

XXX



联系电话

XXX



邮箱

XXX