



山西省成立某事务公司项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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：<https://www.sunpul.cn>

山西省成立某事务公司项目可行性研究报告案例

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、项目名称

山西省成立某事务公司项目

二、项目投资方

三、项目背景

四、拟设立公司情况

五、拟设立公司职责定位

第二节 项目研究结论及建议

一、经济效益

二、社会效益

第三节 编制依据及范围

一、编制依据

二、研究范围

第二章 项目背景分析

第一节 项目实施背景

一、政策背景

《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（国发〔2018〕23号）

2018年07月30日，国务院发布《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》。《意见》指出，试点目标为发挥国有资本投资、运营公司平台作用，促进国有资本合理流动，推动国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本配置和运营效率。

在财务监管方面。国有资本投资、运营公司应当严格按照国家有关财务制度规定，加强公司财务管理，防范财务风险。督促所持股企业加强财务管理，落实风险管控责任，提高运营效率。

《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》

2017年9月，《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》出台。《意见》要求推进全面质量管理，发挥质量标杆企业和中央企业示范引领作用，加强全员、全方位、全过程质量管理，提质降本增效。推广现代企业管理制度，广泛开展质量风险分析与控制、质量成本管理、质量管理体系升级等活动，鼓励各类市场主体整合生产组织全过程要素资源，纳入共同的质量管理、标准管理、供应链管理、合作研发管理等，促进协同制造和协同创新，实现质量水平整体提升。

.....

二、经济背景

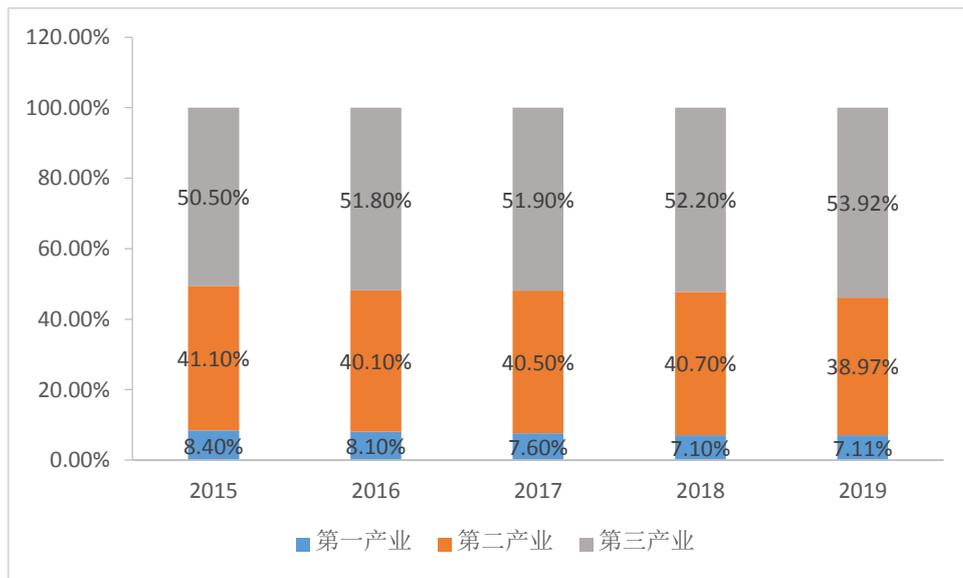
近年来，世界经济在深度调整中曲折复苏，不稳定不确定因素增多，国内经济结构性矛盾突出，防范化解风险挑战、实现经济稳定发展任务艰巨。面对错综复杂的国际国内形势，党中央保持战略定力，着力推进供给侧结构性改革，适度扩大总需求，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，我国经济实现平稳健康发展，经济实力实现新跃升。

2019年，我国国内生产总值为990865亿元，按可比价格计算，比上年增长6.2%。其中，第一产业增加值70467亿元；第二产业增加值386165亿元；第三产业增加值534233亿元。

图表 1：2015-2019 年国内生产总值及增长率



图表 2：2015-2019 年三次产业增加值占国内生产总值比重



三、行业背景

第二节 项目实施必要性

一、项目的实施有助于促进公司开源节流，降本增效

目前，我国经济正处于“增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”叠加的阶段，而在这种新常态下，国有企业只有保持定力，将效益观念

和成本意识扎根在生产过程中，把开源节流，降本增效作为提升管理的机遇，并充分发挥好技术优势，严格落实成本机制，才能在新常态下持续健康发展。

.....

第三节 项目实施可行性

一、国家政策鼓励

二、市场前景可行

商务服务业是拉动经济发展的重要力量，在我国一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施下，商务服务业发展取得了明显成效，规模不断扩大，结构和质量得到改善。

.....

三、项目单位自身优势

第三章 项目投资方简介及业务概况

第一节 基本信息

公司名称：***

统一信用代码：***

类型：***

法定代表人：***

注册资本：***

成立日期：***

营业期限：***

住所：***

经营范围：***

第二节 公司概况

第三节 公司优势

第四节 组织架构

第五节 股权结构

第六节 公司资质情况

图表 3：***公司资质体系明细

序号	资质名称	所有单位	详细情况	取证时间	有效期
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

第七节 公司财务情况

图表 4：2016-2019 年***公司营业收入及利润情况

单位：元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
一、营业总收入				
二、营业总成本				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号)				

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
填列)				
减：所得税费用				
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)				

第四章 项目市场分析

第一节 差旅管理市场分析

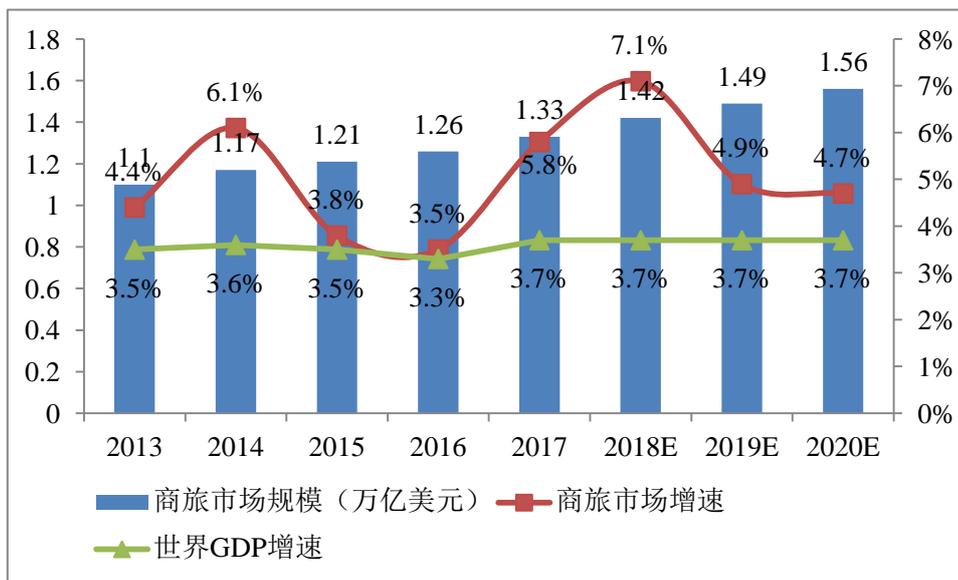
一、差旅行业发展概况

1、全球差旅市场分析

2017 年全球商旅支出达 1.33 万亿美元，随着全球 GDP 的持续增长，带动了消费和商业信心，同样带来了更多的投资、交易和制造业的发展，这无疑对商务出行带来了更多的机会。

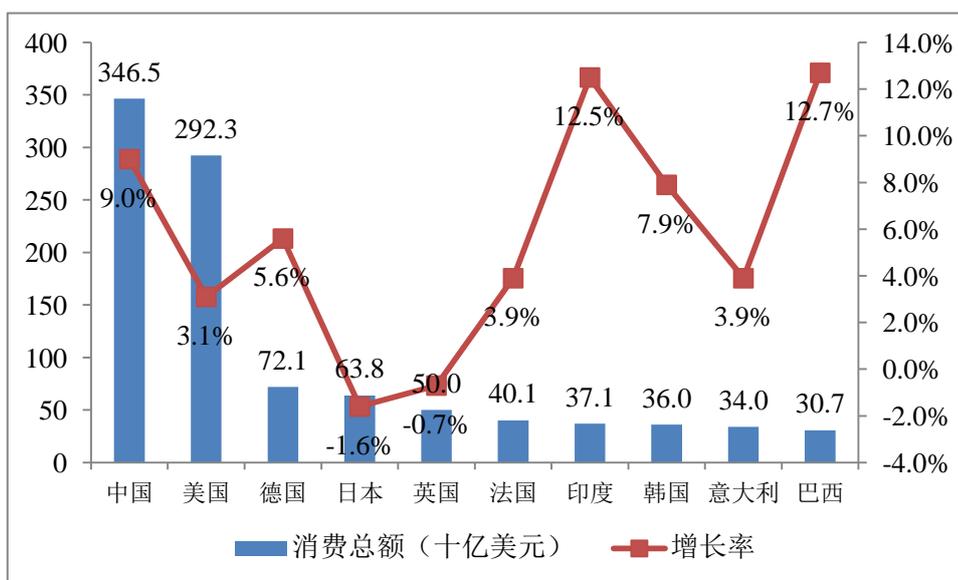
良好的经济发展对商旅市场的带动趋势已在 2017 年早期体现，全年达到 5.8% 的增长。根据 GBTA 数据，2018 年全球商旅支出出现明显的增长，达 7.1%。这除了预期中制造业的复苏，还有以中国为首的新兴市场的崛起，以美国为首的成熟市场对外政策的改变，正潜在地影响全球商旅市场环境。

图表 5：2013-2020 年全球商旅消费支出规模及世界 GDP 增速



2017 年全球商旅支出 TOP10 国家占全球商旅支出的 75.2%。其中，2017 年中国商旅支出为 3465 亿美元，增速达 9.0%，继 2016 年之后，再次成为世界商旅支出最高的国家。此外，在世界商旅支出排名前 10 的国家中，传统高商旅支出的美国、德国、日本等发达国家增速逐渐放缓，中国、印度等发展中国家商旅支出呈现高速增长。未来发展中国家将成为商旅市场增长的主要动力。

图表 6：2017 年全球商旅支出 TOP10 国家



2017 年，亚太商旅市场支出规模达到 5735 亿美元，占世界总商旅支出 43%，同比增长 7.9%，成为商旅支出规模最大、增速最快的区域。亚太商旅支出较为集中，中国、日本、印度、韩国四个国家占亚太地区商旅支出的 84.3%，其中，

中国商旅支出在亚太商旅支出中占比为 60.4%，为亚太地区主要商旅支出国家。

.....

二、差旅管理行业发展概况

三、差旅管理行业竞争概况

四、行业未来发展趋势

第二节 会议会展市场分析

第三节 物业管理市场分析

第五章 项目公司设立方案

第一节 拟设立公司基本情况

公司名称：***

注册资本金：***

注册地：***

公司经营范围：***

第二节 拟设立公司法人治理结构

第三节 拟设立公司职责定位

一、公司定位

二、公司职责

第四节 工作安排

第六章 资金使用计划及经济效益评价

第一节 项目投入及资金筹措

一、资金筹措

二、项目资金使用计划

图表 7：公司注册资金使用计划

序号	项目	金额	说明
1			
2			
3			
4			

第二节 目标公司财务预测及财务评价

一、2021-2025 年收入预估

图表 8：新公司收入支出明细表

项目	事务公司收入 (万元)	事务公司成本 (万元, 不含编制内人员工资)
合计		

二、成本费用及利润预测

图表 9：2021-2025 年新设立公司收入及利润预测

单位：万元

序号	项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
1	营业收入					
2	成本 (不含编制内人员工资)					
3	人员工资 (编制内)					
4	税金及附加					
5	利润总额					

序号	项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
6	所得税费用					
7	净利润					

第三节 投资方在此次项目中的效益评价

第四节 经济效益结论

图表 10：投资方在此次设立公司项目中的收益情况

序号	项目	指标
1	项目投资财务内部收益率 (%) :	
2	项目投资财务净现值 (ic=6%)	
3	投资回收期 (年)	
4	年均利润分成 (万元)	

第七章 项目社会效益评价

第一节 社会效益

一、对居民收入的影响

项目的实施与运营过程，增加了对商务服务劳动力的需求……

二、对当地居民就业的影响

三、对不同利益群体的影响

四、对当地基础设施、服务容量的影响

图表 11：项目社会影响分析表

序号	社会因素	影响范围、程度	可能出现的结果
1	对居民收入的影响		
2	对居民就业的影响		
3	对不同利益群体的影响		
4	对地区基础设施、社会服务容量的影响		

第二节 互适性分析

第三节 社会风险分析

第四节 社会效益分析结论

第八章 项目风险因素分析及对策

第一节 项目主要风险因素分析及应对

一、政策风险及防范措施

本项目符合产业政策要求，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类、淘汰类行业。同时……

防范措施：密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整……

二、运营风险及防范措施

三、管理风险及防范措施

四、人才风险及防范措施

五、不可抗力风险及防范措施

第二节 项目风险分析结论

第九章 结论及建议

第一节 项目可行性研究结论

一、拟实施方案可行性结论

二、经济效益的可行性结论

三、社会效益的可行性结论

四、研究结论总述

第二节 项目可行性研究建议

尚普华泰咨询各地联系方式

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 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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：广东省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：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省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：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806