



成立某航空产业信息化公司项目建议书案例

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>

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、项目名称

成立某航空产业信息化公司项目

二、项目类型

股权投资项目

三、项目建设单位

四、项目建设目标

XX 公司拟与 XX 公司、XX 公司成立合资公司——XX 公司（拟），合资公司将充分整合各方的技术、资源等优势，打造一家在行业内有竞争力的航空领域科技信息化企业。

五、项目建设规模

第二节 主要研究结论

一、项目经济效益

二、项目社会效益

第三节 编制依据、编制原则及研究范围

一、编制依据

二、编制原则

三、研究范围

第二章 项目参与单位概况

第一节 XX 公司

一、基本信息

二、公司概况

三、公司优势

四、治理结构

五、股权结构

六、公司财务情况

第二节 XX 公司

一、基本信息

二、公司概况

三、公司优势

四、治理结构

五、股权结构

六、公司财务情况

第三节 XX 公司

一、基本信息

二、公司概况

三、公司优势

四、治理结构

五、股权结构

六、公司财务情况

第三章 项目建设背景、必要性及需求分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

2021 年 3 月 11 日，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。《纲要》提出，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。

《民航局关于加强民用运输机场总体规划工作的指导意见》（民航发〔2020〕16 号）

2020 年 4 月，中国民用航空局发布《民航局关于加强民用运输机场总体规划工作的指导意见》。《意见》提出，到 2025 年，健全与民航强国发展要求相匹配的机场总体规划管理体系，建成全国运输机场运量预测体系，全面应用机场总体规划指标体系和机场总体规划管理信息平台，完成大、中型枢纽机场的总体规划修编工作，为机场建设率先实现民航强国目标奠定基础。到 2035 年，机场总体规划成为各机场可持续发展的重要指南，机场保障能力和发展质量国际一流，满足航空运输多元化发展需求，实现土地资源利用高效和环境友好，“四型机场”高标杆成为普遍形态，为 2050 年建成全方位的民航强国奠定坚实基础。
……

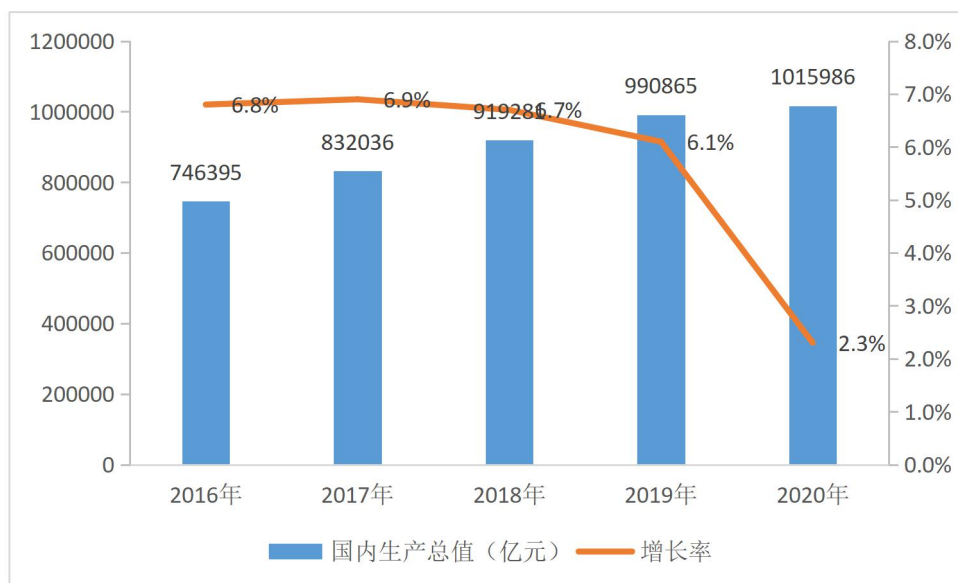
二、经济背景

1、我国经济发展情况

近年来，在复杂的国际环境中，我国经济保持较快的增长势头，为项目的建设提供良好的宏观经济环境。据国家统计局公布的数据显示，2019年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%；第二产业增加值386165亿元，增长5.7%；第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为11.0%。人均国内生产总值70892元，比上年增长5.7%。国民总收入988458亿元，比上年增长6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.6%。全员劳动生产率为115009元/人，比上年提高6.2%。

此外，根据国家统计局发布数据，2020年，我国国内生产总值（GDP）为1015986亿元，首次突破100万亿元大关，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上了新的台阶。

图表：2016-2020年国内生产总值及增速



.....

三、技术背景

四、行业背景

第二节 项目建设必要性

一、项目实施是满足政策及行业发展要求的需要

在当前新一轮科技革命和产业变革的历史时期，各类新兴技术快速发展并广泛应用，正在深刻改变着全社会各方面的生产生活方式，重塑各个行业的发展模式。习近平总书记指出，创新是发展的第一动力。民航局在 2019 年印发了《推进四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）》，发布了《关于促进机场新技术应用的指导意见》，均提出以科技创新和信息化建设作为解决行业发展瓶颈和困难的有利抓手，明确以创新驱动，以智慧机场建设为引领的“四型”高质量发展模式。

合资公司的设立及其业务方向的规划顺应了政策及行业发展趋势，是落实政府政策号召的体现，有助于推动航空产业向信息化、数字化、智慧化转型升级。

二、项目实施是解决 xx 省航空产业信息化发展问题的需要

三、项目实施是优化旅客服务流程，提高旅客体验的需要

四、项目实施是优化机场管理，降低机场能源消耗的需要

第三节 现状分析

第四节 需求分析

1、缺乏统一的信息化规划和建设，尚未建立起统一化的模式和管理。

.....

第四章 项目投资方案

第一节 投资原则与策略

第二节 投资建设目标

第三节 投资建设任务

第四节 投资方案

一、合资公司股权结构

二、合资公司注册资本

三、合资公司名称及注册地

四、经营范围

五、法人治理结构

六、合资公司党组织

七、合资公司功能和定位

八、合资公司优势

九、公司业务板块

十、合资公司业务发展规划

十一、合资公司商业模式

十二、退出机制

第五章 项目建设实施计划

第一节 项目组织机构

第二节 项目进度计划

第三节 项目保障措施

第六章 项目投资估算

第一节 项目总投资估算

第二节 资金使用计划

图表：合资公司注册资金使用计划

单位：万元

序号	项目	金额	说明
1			
1.1			
1.2			
1.3			
2			
3			
4			
4.1			
4.2			
4.3			
5	合计		

第七章 项目经济效益与社会效益

第一节 项目经济效益分析

一、经济效益估算有关说明

1、编制依据

2、基本假设

经过前期的筹备，预计合资公司于 2021 年正式投入运营。本项目评价的计算期取定为 2021-2030 年。投资效益分析中，全部以人民币为币种进行预测。

.....

二、直接经济效益评价

1、项目经济评价概述

2、项目收入预测

3、成本费用及利润预测

4、项目利润预测

5、XX 公司经济效益分析

(1) 总投资及资金筹措

(2) 投资项目评估指标测算

根据 XX 公司在此次合作设立公司项目中的现金流量表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的财务内部收益率 FIRR、项目投资回收期 R_t 和财务净现值 FNPV、投资利润率等指标。

1) 财务净现值 FNPV

财务净现值系指按设定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$FNPV = \sum_{t=1}^n (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t}$$

公式来源：《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）。

式中： i_c ——设定的折现率/基准收益率，本项目为 XX。

经计算，项目财务净现值 FNPV.....

2) 内部收益率 FIRR

财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立:

$$\sum_{t=1}^n (CI - CO)_t (1 + FIRR)^{-t} = 0$$

式中: CI——现金流入量;

CO——现金流出量;

(CI - CO) t——第 t 年的净现金流量;

n——计算期。

公式来源:《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社)。

经计算求出本项目财务内部收益率……

3) 投资回收期 Pt

项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年为单位。项目投资回收期可采用下式计算:

$$Pt = T - 1 + \frac{\left| \sum_{i=1}^{T-1} (CI - CO)_i \right|}{(CI - CO)_T}$$

式中: T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

公式来源:《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社)。

计算得出本项目静态投资回收期为……

4) 年均利润分配收入

5) 年均投资利润率

图表: XX 公司本项目投资评估指标表

单位: 万元

序号	项目	指标
1	年均利润分配收入	
2	年均投资利润率	
3	投资财务净现值	
4	投资财务内部收益率	
5	静态投资回收期 (年)	
6	动态投资回收期 (年)	

三、间接经济效益评价

四、经济效益结论

图表：项目主要财务数据及评价指标表

单位：万元

序号	名称	数量	备注
一	合资公司经济效益		
1	营业收入		
2	总成本费用		
3	利润总额		
4	净利润		
二	XX 公司投资评价指标		
1	总投资		
2	年均利润分配收入		
3	年均投资利润率		
4	投资财务净现值		
5	投资财务内部收益率		
6	静态投资回收期（年）		
7	动态投资回收期（年）		

第二节 项目社会效益分析

一、社会效益

二、社会影响分析

.....

总之，本项目的建设，有利于当地和企业的经济发展。通过以上分析，对项目社会影响做出评价，得出项目社会影响分析如下：

图表：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	有一定影响	提高当地居民的收入
2	对居民就业的影响	有一定影响	增加当地就业机会
3	对不同利益群体的影响	有一定影响	增加企业收入和政府税收；
4	对地区基础设施、社会服务容量的影响	有较大影响	推动了基础设施建设，增大社会服务容量

三、互适性分析

四、社会风险分析

五、社会效益分析结论

第八章 项目风险管理

第一节 政策风险分析与防控

第二节 市场风险分析与防控

第三节 技术和知识产权风险分析与防控

第四节 来自市场新进入者的竞争风险分析与防控

第五节 同业竞争风险分析与防控

第六节 运营风险分析与防控

第七节 人力资源及劳工风险分析与防控

第八节 现金流风险分析与防控

第九章 结论与建议

第一节 项目结论

第二节 项目建议

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