



广东某数字创意交易平台项目 可行性研究报告案例

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 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

目 录

第一章 总论	1
第一节 项目名称及建设地点	1
第二节 建设单位、注册地址及法定代表人.....	1
第三节 项目负责人和联系人	1
第四节 项目简介	1
第五节 编制依据	1
第六节 主要结论	1
第二章 项目单位概况.....	1
第一节 公司基本情况.....	1
第二节 公司主营业务.....	1
第三节 公司控股股东及实际控制人情况.....	1
第三章 项目相关背景.....	2
第一节 项目相关行业背景	2
第二节 项目的必要性.....	2
第三节 项目的可行性.....	3
第四节 项目与现有业务的关联度.....	3
第四章 项目行业市场现状与发展前景分析.....	3
第一节 行业相关定义.....	3
第二节 发展概述	4
第三节 市场规模分析.....	5
第四节 市场竞争格局分析	6
第五节 进入行业的主要障碍	7
第六节 行业发展趋势.....	7
第五章 项目运作模式.....	7
第一节 项目建设内容.....	7
第二节 项目主要功能.....	7
第三节 项目运作模式.....	7
第四节 项目盈利模式.....	7

第六章 项目选址	8
第一节 项目建设地点	8
第二节 项目所在地发展环境	8
第七章 环境保护措施和消防、节能	8
第一节 环境保护措施及相关审批情况	8
第二节 消防	8
第三节 节能	8
第四节 项目能耗计算	8
第八章 企业组织机构、劳动定员和人员培训	8
第一节 企业组织	8
第二节 项目劳动定员	9
第九章 项目资金募集及使用计划	9
第一节 募集资金估算范围与依据	9
第二节 建设投资估算	10
第三节 流动资金估算	10
第四节 项目总投资估算	10
第五节 资金筹措和使用计划	10
第十章 项目建设规模与建设进度计划	10
第一节 项目实施进度安排	10
第二节 项目实施进度表	10
第十一章 项目未来发展目标	11
第一节 项目未来发展计划	11
第二节 募投项目的目标所依据的假设条件	11
第三节 实施过程中可能面临的主要困难及解决办法	11
第四节 实施过程中可能面临的主要困难及解决办法	11
第十二章 与项目相匹配的各项能力分析	11
第一节 项目管理能力分析	11
第二节 技术研发创新能力分析	11
第三节 营销能力分析	11
第四节 人力资源开发和管理能力分析	11

第十三章 项目经济效益分析	11
第一节 评价依据	11
第二节 项目的营业收入结构	11
第三节 项目成本费用分析	12
第四节 项目利润	12
第五节 项目投资未来的现金流量预测	12
第十四章 项目风险分析及控制措施	13
第一节 产业政策和行业监管变化的风险	13
第二节 项目运营风险	13
第三节 市场竞争风险	13
第四节 专业人员和核心人员流失风险	13
第五节 法律风险	13
第六节 募集资金投资项目风险	13
第十五章 项目可行性研究结论及建议	13
第一节 拟建方案建设条件的可行性结论	13
第二节 经济效益的可行性结论	13
第三节 环境影响的可行性结论	14
第四节 研究结论总述	14

第一章 总论

第一节 项目名称及建设地点

项目名称：广东某数字创意交易平台项目

.....

第二节 建设单位、注册地址及法定代表人

第三节 项目负责人和联系人

第四节 项目简介

投资总额：7,000.00 万元

建设周期：3 年

项目基本情况：

针对目前互联网用户面对大量且杂乱的营销信息、缺乏良好沟通创意的广告主营销需求极易被用户忽略的商业环境，公司拟利用“众包”的互联网创新思维模式，打造创意工作者与广告主双向沟通的平台，为广告主营销信息获取用户关注提供有竞争力的创意保障。

.....

第五节 编制依据

第六节 主要结论

第二章 项目单位概况

第一节 公司基本情况

第二节 公司主营业务

第三节 公司控股股东及实际控制人情况

第三章 项目相关背景

第一节 项目相关行业背景

网络广告为代表的数字化广告正在打破广告业原本的形态。大众媒体依旧活跃，电视广告、电波广告、报纸和杂志广告版面并没有因互联网广告的兴起而彻底淡出，但是支撑它们运作的传统规则正被颠覆。根据《中国传媒产业发展报告(2015)》显示，2014年全年传媒产业总值达11,361.8亿元，首次超过万亿元大关，较上年同比增长15.8%。2014年互联网与移动增值市场的份额不但一举超过传统媒体市场份额总和，领先优势达到10.3%，并且差距还有继续扩大的趋势。



数据来源：iresearch、《中国传媒产业发展报告(2015)》

.....

第二节 项目的必要性

项目建设有利于降低创意服务沟通成本。作为创意工作者的智慧结晶，创意服务目前暂时难以被互联网技术所完全取代。由于创意的解读因人而异，业内评价最优秀的创意也不可能完全满足广告主的审美观与所有营销诉求，而不可避免发生的往返修改创意的工作流程，则大大增加了沟通成本，对数字营销项目的进程产生一定的负面作用。这种负面作用目前在数字营销服务商对广告主提供创意服务的过程中普遍存在、难以消除。

公司拟投资数字创意交易平台建设，从创意资源众包的角度，为广告主提供更多的创意选择。经过数字创意交易平台运营人员的筛选与评估，提交给广告主的将是若干创意选项，广告主不需要过多往返讨论与修订，便能在更多的创意选项中找到最大程度满足营销诉求的创意作品并应用于数字营销项目，为广告主及创意工作者节省了沟通成本，提高了创意服务的工作效率与服务质量。

.....

第三节 项目的可行性

项目符合国家产业政策导向，政策环境良好。随着互联网产业对我国经济发展的影响不断增强，数字营销行业的发展受到国家政策的鼓励和支持，面临有利的政策环境。我国的“十二五”规划纲要要求促进广告业健康发展，广告产业发展“十二五”规划则更细致地要求“加快广告业技术创新。鼓励广告企业加强广告科技研发，加速科技成果转化，提高运用广告新设备、新技术、新材料、新媒体的水平，促进数字、网络等新技术在广告服务领域的应用。支持利用互联网、楼宇视频、手机网站等新兴媒体的广告业态健康有序发展。支持广告业专用硬件和软件的研发，尽快形成一批具有自主知识产权的广告服务技术工具，促进广告业优化升级。”国家工商总局也先后多次发布文件，支持数字营销行业的发展成长。本项目本次募集资金投资项目符合广告业的发展方向，有利于加快广告业的技术创新，符合国家政策与产业创新指导方向。

.....

第四节 项目与现有业务的关联度

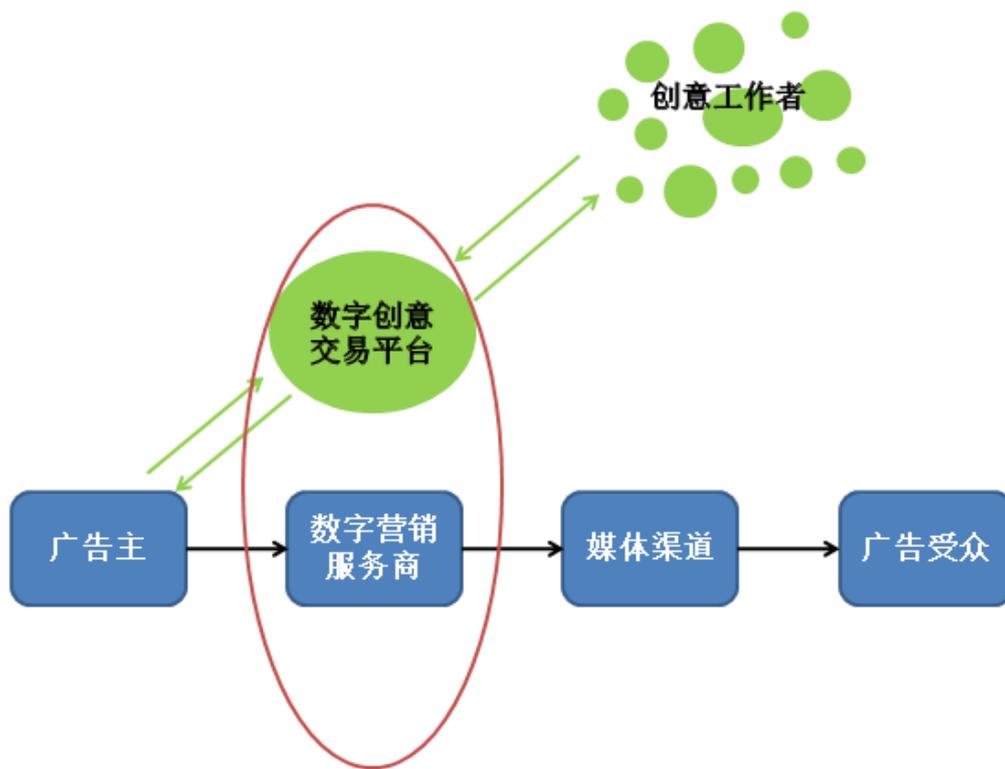
第四章 项目行业市场现状与发展前景分析

第一节 行业相关定义

本项目针对目前互联网用户面对大量且杂乱的营销信息、缺乏良好沟通创意的广告主营销需求极易被用户忽略的商业环境，公司拟利用“众包”的互联网创新思维模式，打造创意工作者与广告主双向沟通的平台。

本项目拟建设的数字创意交易平台，属于数字营销服务商的一类。广告主通过本平台，与创意工作者沟通，获得符合自身营销诉求的广告创意后，再通过本次募集资金的其他募投项目或者其他平台，投放到相应的媒体渠道，覆盖符合市场定位的消费者。

图表 1：项目所处产业链



.....

第二节 发展概述

广告作为一个行业的形成，是以专门的广告公司（Advertising Agency）出现为标志的，于 19 世纪初兴起于西方。回顾从初创到今天两百年来国际广告业的发展历程，可以勾勒出一条十分明显的发展轨迹：媒体附庸→独立中介→专业服务→促销先锋→生活导向。目前广告行业成为越来越引人注目的热门行业，在当今社会中发挥着越来越重要的作用。

（1）媒体附庸——招揽的广告时代

国际广告业的初始阶段是作为媒体(更准确地说,是报纸)的附庸而出现的。其基本方式是替报社招揽广告,用通俗的说法,也就是替报社“揽”甚至“拉”广告,从报社所收广告主的广告费中获取佣金,即所谓提成(或称代理费)。因此,严格意义上,还不是一个独立自主的行业,只是依附于媒体(报社)的业务代表或代理机构。

(2) 独立中介——掮客的广告时代

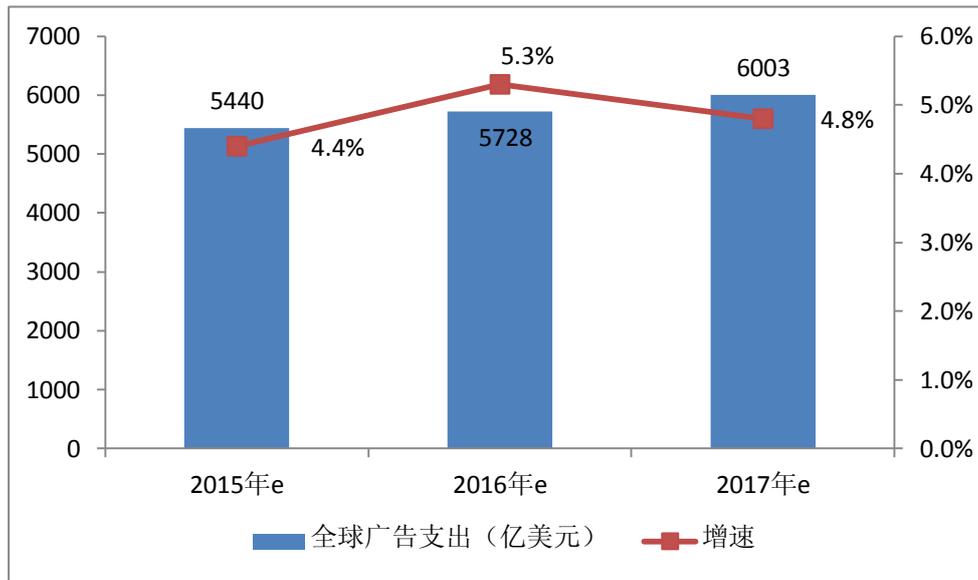
所谓独立中介,是指广告公司不再是依附于媒体的业务代表或代理机构,而是与媒体脱钩,介于媒体与广告主之间进行独立运作的公司。就其性质而言,已经从媒体附庸时代的打工者变成了独立自主的经营者。就其业务而言,已经不再是单纯为媒体招揽广告而获取佣金,而是以较低的批发价格买进媒体的广告版面,再以高价分售给广告主,从中获取差额利润。

.....

第三节 市场规模分析

实力传播最新发布的《2015年Q1全球广告市场预测报告》显示:2015年全球广告支出将达到5,440.00亿美元,同比增长4.4%。受2016年里约热内卢奥运会和美国总统大选等大事件的推动,预计2016年全球广告支出将增长5.3%,2017年回降至4.8%。

图表 2：2015-2017 全球广告支出规模



数据来源：ZenithOptimedia

.....

第四节 市场竞争格局分析

目前国内尚没有纯粹定位于做数字创意交易的平台。国内众多的众包网站中有一部分创意交易功能，与本项目接近。本项目建成后的主要竞争对手也是此类平台。

自 2003 年，K68 网站成立以来，众包模式的网站在中国已经发展了十余年，虽然在网站成立之初，还没有众包的概念但其实质上却是将传统业务外包给未知大众的形式，也就是现在所说的众包。目前国内发展的规模比较大的众包网站主要有猪八戒网、任务中国网和时间财富网等。

结合国内目前众包网站的发展情况，下表从成立时间、Alexa 网站世界排名、参与用户的总人数、自网站成立以来成交的任务数量和成交的总金额数几个方面统计了截至 2014 年 12 月三个网站的发展情况。

图表 3：主要众包网站规模统计（2014 年 12 月）

网站名称	成立时间	Alexa 世界网站排名	用户数量	任务数量	成交总金额 (元)

猪八戒网	2006	5313	11452946	3287087	5301504995
时间财富网	2006	81883	8067435	312635	641726502
任务中国	2006	68967	3507592	57280	38055728

数据来源：高云 崔金红《国内众包网站发展现状研究》

.....

第五节 进入行业的主要障碍

第六节 行业发展趋势

第五章 项目运作模式

第一节 项目建设内容

本项目计划使用募集资金投资 7,000 万元，用于研发、平台搭建、项目推广、运营、项目团队建设等。

.....

第二节 项目主要功能

一、创意工作者自主注册功能

项目将研发自己平台的专用账户登录系统，打造高效、简洁的创意工作者注册平台，持续优化创意工作者的注册机制与注册体验，但是也允许关联一些国内知名网站账户。

.....

第三节 项目运作模式

第四节 项目盈利模式

第六章 项目选址

第一节 项目建设地点

第二节 项目所在地发展环境

第七章 环境保护措施和消防、节能

第一节 环境保护措施及相关审批情况

第二节 消防

第三节 节能

第四节 项目能耗计算

图表 4：项目能耗一览表

序号	主要能源及耗能工质名称	计量单位		年需求量		
		实物	标煤	实物	折标系数	折标煤
1	主要能源		t			61.11
1.1	电	万 KWh	t	49.72	1.229	61.11
2	耗能工质		t			0.00
2.1	水	t	t	972.00		
3	年耗标煤总量 (t)					61.11
4	万元工业增加值能耗	0.014	吨标煤			

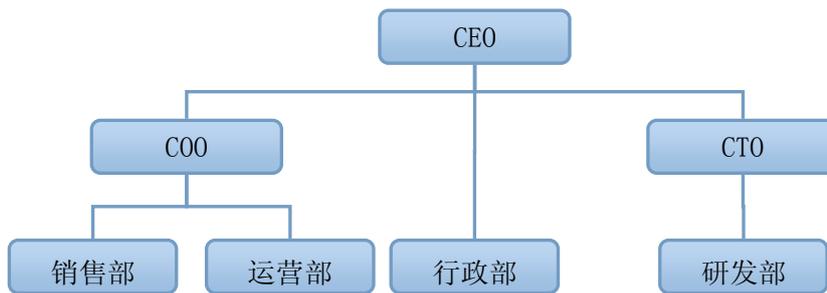
经计算：本项目单位工业增加值能耗为 0.014tce/万元，远低于深圳市 2015 年 GDP 能耗 0.428tce/万元。

第八章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

第一节 企业组织

本项目是一个大型的、长期发展的项目，因此投资方将建立专门的项目领导小组，负责项目的组织与实施。项目建成后，将以项目管理为中心，在执行项目的过程中，形成团队协作、技术推进与严格执行并举的项目运行模式，在保证服务项目顺利实施的同时，逐步实现了人才队伍的梯队建设，形成了一支人员结构合理、素质高的服务团队。

图表 5：项目组织结构



.....

第二节 项目劳动定员

本项目初步劳动定员为 27 人。

图表 6：项目劳动定员一览表

序号	部门/岗位	T ₀₁	T ₀₂	T ₀₃
1	CEO	1	1	1
2	CTO	1	1	1
3	COO	1	1	1
4	行政部	3	3	3
5	销售部	5	5	5
6	运营部	6	8	10
7	研发部	6	6	6
8	合计	23	25	27

第九章 项目资金募集及使用计划

第一节 募集资金估算范围与依据

第二节 建设投资估算

第三节 流动资金估算

第四节 项目总投资估算

项目总投资额为项目建设投资与铺底流动资金之和。根据以上估算，本项目投资总额为 7,000.00 万元。其中：固定资产投资 1,966.90 万元，其他资产投资 60.75 万元，办公楼租金 180.26 万元，营销推广费用 1,440.00 万元，运营网络费用 331.00 万元，建设期人员工资 2,220.82 万元，预备费 101.38 万元，铺底流动资金 698.89 万元。具体如下表所示。

图表 7：项目总投资估算表

序号	项目	金额	占比
1	固定资产	1,966.90	28.10%
1.1	设备购置	1,966.90	28.10%
1.1.1	办公设备	136.90	1.96%
1.1.2	运营设备	1,830.00	26.14%
2	其他资产	60.75	0.87%
2.1	办公楼装修	60.75	0.87%
3	预备费	101.38	1.45%
4	流动资金	4,870.97	69.59%
4.1	建设期办公楼租金	180.26	2.58%
4.2	建设期营销推广费	1,440.00	20.57%
4.3	建设期运营网络	331.00	4.73%
4.4	建设期人员工资	2,220.82	31.73%
4.5	铺底流动资金	698.89	9.98%
5	合计	7,000.00	100.00%

第五节 资金筹措和使用计划

第十章 项目建设规模与建设进度计划

第一节 项目实施进度安排

第二节 项目实施进度表

图表 8：项目建设进度一览表

项目名称	年份	T ₀₁				T ₀₂				T ₀₃			
	季度	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	可研报告及审批												
2	办公楼租赁及装修												
3	设备采购及安装												
4	团队组建												
5	市场营销宣传												
6	投入运营												

第十一章 项目未来发展目标

第一节 项目未来发展计划

第二节 募投项目的目标所依据的假设条件

第三节 实施过程中可能面临的主要困难及解决办法

第四节 实施过程中可能面临的主要困难及解决办法

第十二章 与项目相匹配的各项能力分析

第一节 项目管理能力分析

第二节 技术研发创新能力分析

第三节 营销能力分析

第四节 人力资源开发和管理能力分析

第十三章 项目经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 项目的营业收入结构

按照募投项目投入运营后，本项目的收入来源于与创意工作者的分成服务费收入。分成比例暂定为本项目：创意工作者=10%：90%，成交金额参考国内威

客网站任务中国、时间财富网的年成交额，测算期 9 年年均服务费收入达 4,264.59 万元。

图表 9：项目营业收入一览表

序号	项目	合计	建设期			运营期					
			T ₀₁	T ₀₂	T ₀₃	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6
1	营业收入(万元)	38,38 1.33	380. 56	502. 34	2,450 .00	3,224 .20	3,985 .11	4,925 .60	6,088 .04	7,524 .82	9,300 .67
1.1	服务费收入	38,38 1.33	380. 56	502. 34	2,450 .00	3,224 .20	3,985 .11	4,925 .60	6,088 .04	7,524 .82	9,300 .67
	分成比例		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	年成交总金额(万元)	383,8 13.27	3,80 5.57	5,02 3.35	24,50 0.00	32,24 2.00	39,85 1.11	49,25 5.97	60,88 0.38	75,24 8.16	93,00 6.72

本项目劳动定员共计 27 人，劳动生产率（以第六年为例）为 182.43 万元/人。

.....

第三节 项目成本费用分析

第四节 项目利润

利润总额是公司在营业收入中扣除成本消耗及营业税及其附加之后的剩余，即通常所说的盈利。利润总额是衡量企业经营业绩的十分重要的经济指标。本项目实施后运营年均利润总额增加额为 1,190.88 万元。

.....

第五节 项目投资未来的现金流量预测

净现值是指在项目的整个实施运营过程中，所有年份现金净流入的现值之和与所有年份现金净流出的现值之和的差额。

本项目所得税前项目投资财务净现值为 1,599.72 万元，所得税后项目投资财务净现值为 642.20 万元。两个数值均大于 0，这说明，按照该行业基准收益率 13%，本项目是盈利的，同时也意味着本项目的内部收益率将高于一般行业水平。

.....

第十四章 项目风险分析及控制措施

第一节 产业政策和行业监管变化的风险

数字营销行业属于新兴行业。国家出台了《广告产业发展“十二五”规划》等系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生重大变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的数字营销业务发展造成影响。

数字营销行业受到国家对广告行业和互联网行业的交叉监管。我国广告行业的主管部门是国家工商总局，互联网行业的主管部门是工信部。同时，根据相关法律法规，国家新闻、出版、教育、卫生、药品、公安、安全等有关主管部门，在各自职责范围内依法对涉及特定领域或内容的互联网信息内容实施监督管理。若相关监管政策发生重大变化，也会对公司的数字营销业务发展造成影响。

防范措施：

公司将进一步加强对国家相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的经营提供及时、准确的政策信息；根据对产业政策变化趋势的研判，及时调整市场运营策略，确保公司长远可持续发展。

第二节 项目运营风险

第三节 市场竞争风险

第四节 专业人才和核心人员流失风险

第五节 法律风险

第六节 募集资金投资项目风险

第十五章 项目可行性研究结论及建议

第一节 拟建方案建设条件的可行性结论

第二节 经济效益的可行性结论

第三节 环境影响的可行性结论

第四节 研究结论总述

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 1118 室

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：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

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：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869