



河南某国资公司与某工程机械有限公司

合资组建外贸公司

(外贸项目)

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 项目概述	3
第一节 项目概述.....	3
第二节 可行性研究结论.....	3
第三节 可行性研究报告的编制依据.....	3
第四节 可行性研究报告的编制原则和研究范围.....	4
第二章 合作方介绍	4
第一节 某国资公司基本情况.....	4
第二节 某工程机械有限公司基本情况.....	4
第三节 某工程机械有限公司运营情况.....	5
第三章 项目实施背景及必要性	6
第一节 项目实施背景.....	6
第二节 项目实施将带来良好的社会效益和经济效益.....	6
第四章 项目市场分析	7
第一节 我国进出口贸易市场分析.....	7
第二节 河南省及洛阳市进出口贸易市场分析.....	8
第三节 我国工程机械进出口贸易市场分析.....	8
第四节 轨道交通和电力设备市场展望.....	11
第五节 项目市场小结.....	11
第五章 项目合作方案	11
第一节 项目合作方式.....	11
第二节 项目管理方案.....	11
第三节 项目资金使用方案.....	11
第四节 合资各方退出方式.....	11
第六章 项目新公司发展规划	13
第一节 新公司短期业务发展规划.....	13
二、实施计划及步骤.....	13

第二节 业务发展战略.....	13
第三节 业务拓展机会.....	13
第四节 业务范围的延伸.....	13
第七章 项目业务模式.....	14
第一节 公司主要产品及市场区域.....	14
第二节 营销方式.....	15
第三节 商业模式.....	15
第四节 盈利模式.....	15
第五节 利润分配.....	15
第八章 项目投资估算及资金筹措.....	16
第一节 投资估算.....	16
第二节 投融资方案.....	16
第三节 资金筹措.....	17
第九章 项目财务评价.....	17
第一节 财务评价依据和原则.....	17
第二节 财务分析.....	17
第三节 财务效益分析.....	17
第四节 财务评价结论.....	17
第十章 项目风险分析及防范措施.....	17
第十一章 项目可行性研究结论及建议.....	18
第一节 项目结论.....	18
第二节 项目建议.....	18

第一章 项目概述

第一节 项目概述

一、项目名称

洛阳市某国资公司与某工程机械有限公司合资组建外贸公司（外贸项目）项目

二、项目申报单位

三、项目内容

图表 1：项目初步拟定合作方案

	项目合作方	所占股权比例
新公司	某国资公司	48%
	某工程机械有限公司	42%
	C 公司或公司管理层	10%

第二节 可行性研究结论

第三节 可行性研究报告的编制依据

进行本项目可行性研究工作的主要依据主要包括：

- 1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；
- 2、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；
- 3、《对外贸易发展“十三五”规划》
- 4、《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》
- 5、包含各种市场信息的市场调研报告。

第四节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

一、编制原则

二、编制范围

第二章 合作方介绍

第一节 某国资公司基本情况

一、基本信息

二、基本情况

三、经营范围

四、公司资产状况

五、企业组织架构

六、所属公司情况

第二节 某工程机械公司基本情况

一、基本信息

二、公司简介

三、公司所获荣誉

四、关联公司香港明洋简介

五、主要股东及股权结构

六、公司近三年营收情况

七、公司对外担保明细

第三节 某工程机械公司运营情况

一、经营概况

二、主营业务

三、主要业务种类

四、业务区域

图表 7：主要市场及所占比例

主要市场	所占比例			
	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
国内市场	14.50%	17%	9.60%	31.5%
俄罗斯	9.60%	8%	5%	3%
东南亚	14.20%	16.80%	21%	16.8%
中东地区	3.50%	7.20%	6.80%	7.5%
南美洲	51%	34.50%	43.60%	24.5%
非洲	7.20%	16.50%	14%	16.7%

五、主要经营特点

第三章 项目实施背景及必要性

第一节 项目实施背景

一、政策背景

二、行业背景

第二节 项目实施将带来良好的社会效益和经济效益

一、项目实施将为所投入资产的保值增值提供可能性

当前，我国国有企业正面临日益激烈的国际竞争和转型升级的巨大挑战，同时，我国也正在全面深入推进国企改革。选择具有规模实力和丰富管理经验的民营企业投资，对于改善国有企业的股权结构、建立和完善现代企业制度以及提高国有资产运营质量和效率都将起到积极作用。在资本市场通过资本运作有效组合配置国有资本，与民营企业成立合资公司，可以提高国有资本流动性，唤醒沉淀的资金投入流通，获取保值增值机会。组建的新公司也将具备更强的国际竞争力，增强国有经济活力、影响力和抗风险能力，更好服务于国家战略目标。

二、项目实施将有助于提升洛阳市区域贸易发展水平

三、项目实施有利于推动洛阳市经济产业发展升级

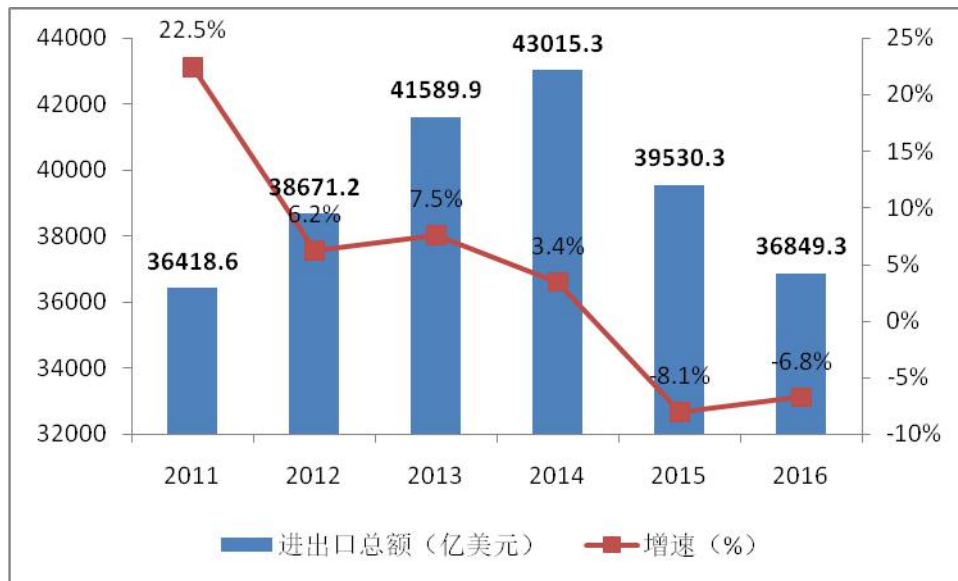
四、项目实施组建新公司有利于提升合资各方的综合实力和市场竞争力

第四章 项目市场分析

第一节 我国进出口贸易市场分析

一、中国进出口贸易市场规模

图表 8：2011-2016 年中国进出口总值（亿美元）及增速



二、中国进出口贸易运行特点

三、中国进出口贸易发展前景

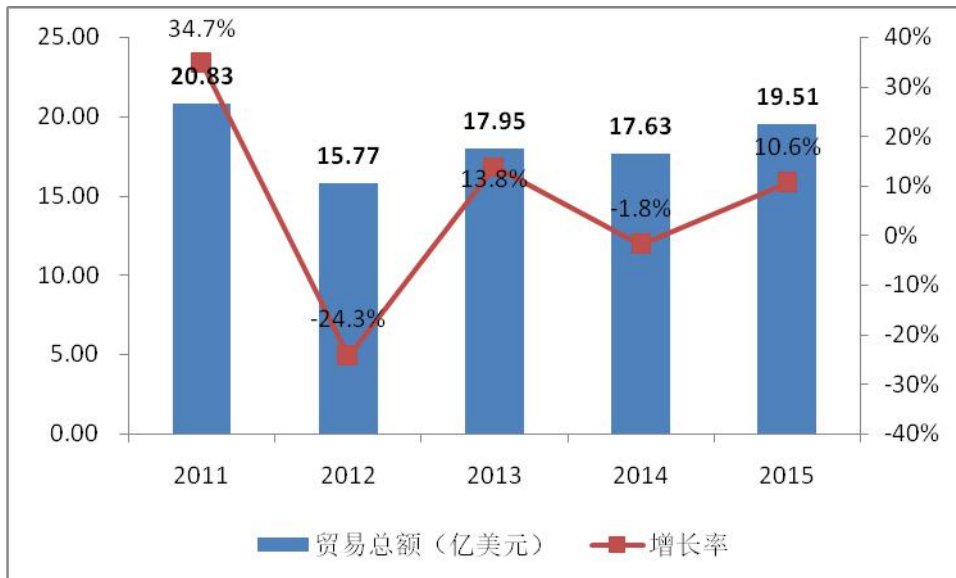
第二节 河南省及洛阳市进出口贸易市场分析

一、河南省进出口贸易市场规模

二、河南省进出口贸易运行特点

三、洛阳市进出口贸易市场规模

图表 15：2011-2015 年洛阳市进出口总值（亿美元）及增速



第三节 我国工程机械进出口贸易市场分析

一、我国工程机械进出口贸易整体情况

图表 17：2016 年 1-9 月我国工程机械月度进出口情况

月份	进口额 (万美元)	出口额 (万美元)	进出口合计 (万美元)
----	-----------	-----------	-------------

	当月	同比/%	当月	同比/%	累计	同比/%
1月	21,314	-43.2	141,453	-19	162,767	-23.2
2月	18,914	-9.02	114,708	-25.6	296,389	-23.4
3月	32,188	-11.3	140,634	1.69	469,210	-16.5
4月	28,395	-17.6	138,884	-18.1	636,350	-16.9
5月	31,900	5.41	148,070	-10.5	816,318	-15.1
6月	28,270	2.57	143,560	-18.5	983,664	-15.5
7月	27,373	1.89	137,287	-12.4	1,147,647	-14.9
8月	24,687	-9.41	157,294	1.21	1,329,046	-13.2
9月	42,967	72.9	135,145	-18.6	1,505,359	-12.6

二、我国工程机械主要机种进出口情况

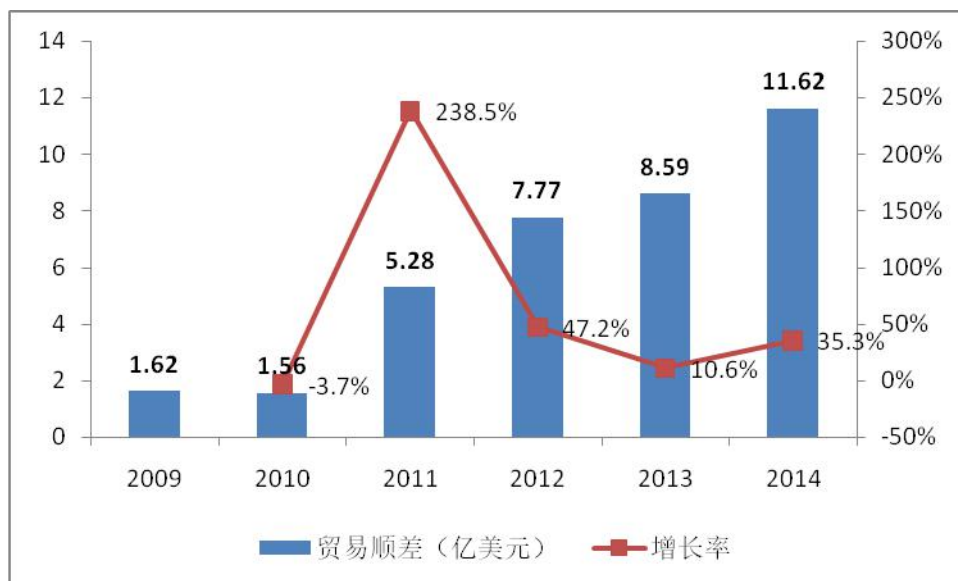
三、我国工程机械进出口全球区域市场分布

图表 21：2016 年 1-9 月我国工程机械出口全球区域市场分布

全球区域市场	出口		进口	
	金额（万美元）	占比	金额（万美元）	占比
美国	134028	10.73%	24498	9.57%
欧盟	144810	11.59%	119039	46.50%
中国香港	17881	1.43%	12	0.005%
日本	66910	5.36%	69626	27.20%
韩国	40837	3.27%	20871	8.15%
东盟	260355	20.84%	6813	2.66%
俄罗斯	32300	2.59%	415	0.16%
印度	44224	3.54%	1881	0.73%
非洲拉美	221348	17.72%	379	0.15%
其他	286687	22.95%	12445	4.86%
合计	1249380	100.00%	255979	100.00%

四、我国矿山机械进出口情况

图表 25：2009-2014 年矿山机械贸易顺差及增长率



第四节 轨道交通和电力设备市场展望

一、轨道交通设备市场展望

二、电力装备市场展望

第五节 项目市场小结

第五章 项目合作方案

第一节 项目合作方式

一、合作方式

二、资金管理

第二节 项目管理方案

一、合资各方在公司经营管理中的地位、作用

二、董事会、监事会构成

第三节 项目资金使用方案

第四节 合资各方退出方式

一、公开上市

股票上市是公司最佳的方式，公司如果上市成功，可以按规定年限转让（出售）所持股份，实现退出。

二、股利

在公司盈利时，合资方可按照其占有的股份优先享受股东分红获得股利，股东分红可按股权结构分配实施，也可按双方协商确定的其它方案实施。

三、股权转让或出售

当合资方出于某些原因要中途退出时，根据公司法有权向某一投资意向方出卖或者转让股权，但股份转让不得违反相关保密协议，其余投资者有优先认购权利。

四、预期收益约定

新公司各股东方通过协议方式约定：明洋公司方负责项目公司成立之日起 3 个月内取得外贸业务所需相关资质，保证出口业务正常开展，并以协议方式约定新公司 3 年内营收和利润指标，如不能按约定时间达到预期收益，明洋公司方需无条件受让国资公司所持项目公司全部股权，实现资本退出。

第六章 项目新公司发展规划

第一节 新公司短期业务发展规划

一、公司主营业务

二、实施计划及步骤

三、公司发展规划

第二节 业务发展战略

一、一般国际贸易

二、国际合作和交流

三、国内贸易

四、大宗商品、物流保税

五、打造政府间经济交往平台

第三节 业务拓展机会

一、代办机构模式

二、跨行业机会观察

第四节 业务范围的延伸

一、强化当前优势产品业务

二、强化当前优势区域的业务

三、新增主营业务选择

四、多元化发展，打造综合性盈利模式

第七章 项目业务模式

第一节 公司主要产品及市场区域

一、主要产品

图表 29：新公司主营业务

序号	项目主营业务	产品
1	进出口贸易	矿山机械
		公路机械
		农业机械
		机电设备
		新型机械
		电力设备
		轨道交通设备
2	投资发展	投融资平台
3	服务	大宗商品服务

二、业务伙伴及市场

第二节 营销方式

一、组合式营销

二、产业链营销

三、产业拓展营销

四、技术营销

第三节 商业模式

一、货物周转

二、资金周转

三、信息周转

四、其他商业模式

第四节 盈利模式

一、货物周转中获取盈利

二、资金周转中获取盈利

三、通过服务咨询获取盈利

四、品牌建设、优质品牌溢价获取盈利

第五节 利润分配

第八章 项目投资估算及资金筹措

第一节 投资估算

一、估算说明

二、编制依据

第二节 投融资方案

图表 31：项目资金使用明细

序号	资金使用计划	金额（万元）
1	近期	1500
2	远期	1500
3	合计	3000

第三节 资金筹措

第九章 项目财务评价

第一节 财务评价依据和原则

第二节 财务分析

一、收入估算

二、成本费用分析

三、利润估算

第三节 财务效益分析

一、财务内部收益率 FIRR

二、财务净现值 FNPV

三、项目投资回收期 P_t

四、总投资收益率 (ROI)

五、盈亏平衡分析

第四节 财务评价结论

第十章 项目风险分析及防范措施

一、政策风险

二、市场风险

三、财务风险

四、管理风险

五、高端人才不足风险

第十一章 项目可行性研究结论及建议

第一节 项目结论

第二节 项目建议

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 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 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 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 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：025-86870380 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唐延路 3 号旺座国际城 B 座 31 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：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：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司： 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司： 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806