



浙江省某补充流动资金项目 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/>

项目名称：浙江省某补充流动资金项目可行性研究报告

项目性质：新建项目

项目地点：宁波市

项目背景：

- 1、行业特点决定企业需要大量流动资金
- 2、企业的快速发展需要充足的营运资金支撑
- 3、降低财务费用，提高企业盈利水平

项目概况：

近年来，企业生产规模不断扩大，为了满足日益增长的营运资金需求，企业拟将本次公开发行募集资金 18,000 万元用于补充流动资金，以便降低企业资金流动性风险，降低偿债风险；同时，降低企业财务费用，增强企业盈利能力，提升企业资本规模，满足企业后续发展资金需求，增强企业发展后劲。



项目市场分析：

- (1) 满足企业业务快速发展的需要
- (2) 提高企业生产效率和产品质量的需要
- (3) 满足企业发展战略的需要

项目总投资：

项目投资总额为 18000.1 万元。

研究结论：

项目的资产负债率将降低，可提高企业偿债能力，降低财务风险，使企业财务结构更为稳健，为未来持续稳定发展奠定基础。同时，本次募集资金用于补充流动资金后，可起到调整企业债务结构的目的，增加流动资产，提高流动比率和速动比率，提高短期偿债能力，降低流动性风险。另外，通过补充流动资金，可以降低银行短期借款，以同期银行短期借款年利率 6% 计算，企业可以每年降低财务费用约 1,080 万元，从而进一步提高企业盈利能力。

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 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：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 6 楼

联系电话：021-51860656 18818293683

陕西分公司：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

重庆分公司：重庆市渝中区民权路 28 号英利国际金融中心 19 层

联系电话：023-89236085 18581383953

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