



北京某数据管理平台项目 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.....	4
第一节 项目名称及建设地点.....	4
第二节 建设单位、注册地址及法定代表人.....	4
第三节 项目负责人和联系人.....	4
第四节 项目简介.....	4
第五节 编制依据.....	4
第六节 主要结论.....	4
第二章 项目单位概况.....	2
第一节 公司基本情况.....	2
第二节 公司主营业务.....	2
第三节 公司组织结构.....	3
第三章 项目相关背景.....	3
第一节 项目相关行业背景.....	3
第二节 项目的必要性.....	5
第三节 项目的可行性.....	5
第四节 项目与公司业务的关联度分析.....	5
第四章 项目相关市场现状与发展前景分析.....	5
第一节 大数据市场发展分析.....	5
第二节 DMP 数据平台发展分析.....	7
第五章 项目建设内容及运作模式.....	7
第一节 项目建设内容.....	7
第二节 项目主要功能.....	8
第三节 项目运作模式.....	8
第四节 项目盈利模式.....	8
第六章 项目选址.....	9
第一节 项目建设地点.....	9
第二节 项目所在地发展环境.....	9
第七章 环境保护措施和消防、节能.....	9
第一节 环境保护措施及相关审批情况.....	9
第二节 消防.....	9
第三节 节能.....	9
第四节 项目能耗及二氧化碳排放计算.....	10
第八章 企业组织机构、劳动定员和人员培训.....	10
第一节 企业组织.....	10
第二节 项目劳动定员.....	10
第九章 项目资金募集及使用计划.....	11
第一节 募集资金估算范围与依据.....	11
第二节 固定资产投资估算.....	11
第三节 流动资金估算.....	11
第四节 项目总投资估算.....	11

第五节 资金筹措和使用计划.....	12
第十章 项目建设规模与建设进度计划.....	12
第一节 项目实施进度安排.....	12
第二节 项目实施进度表.....	12
第十一章 项目未来发展目标.....	12
第一节 项目未来发展计划.....	12
第二节 募投项目的目标所依据的假设条件.....	13
第三节 实施过程中可能面临的主要困难及解决办法.....	13
第十二章 与项目相匹配的各项能力分析.....	13
第一节 项目管理能力分析.....	13
第二节 技术研发创新能力分析.....	13
第三节 人力资源开发和管理能力分析.....	13
第十三章 项目经济效益分析.....	13
第一节 评价依据及估算基础.....	13
第二节 项目的营业收入结构.....	13
第三节 项目成本费用分析.....	14
第四节 项目利润.....	14
第五节 项目投资未来的现金流量预测.....	15
第十四章 项目风险分析及控制措施.....	15
第一节 数据获取渠道风险.....	15
第二节 技术平台稳定性及先进性的风险.....	16
第三节 专业人员和核心人员流失风险.....	16
第四节 项目运营风险.....	16
第五节 募集资金投资项目风险.....	16
第六节 法律风险.....	16
第十五章 项目可行性研究结论及建议.....	16
第一节 拟建方案建设条件的可行性结论.....	16
第二节 经济效益的可行性结论.....	16
第三节 与公司产业链结合的可行性结论.....	16
第四节 环境影响的可行性结论.....	16
第五节 研究结论总述.....	17

第一章 总论

第一节 项目名称及建设地点

项目名称：数据银行管理平台项目

建设地点：北京市朝阳区

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：项目投资总额 13,451.35 万元

建设周期：2 年

项目基本情况：精准营销服务能力是广告主选择数字营销服务商的一个重要参考指标，而大数据分析能力是实现精准广告投放最为关键的依托。本项目拟通过自建方式组建相应技术团队，研发、优化数据平台各类功能算法，搭建公司自有数据管理平台，全面发挥数据价值，为同期建设的移动数字营销综合服务平台和互联网广告交易平台提供数据支持。本项目建成运营后，将有利于上市公司在数字营销大数据分析领域建立起核心竞争优势，进一步提高公司数字营销业务的管理、运营及决策能力。

第五节 编制依据

第六节 主要结论

一、项目投资结构及资金来源

二、项目投资效益情况

（一）经济效益

本项目所得税前内部收益率 IRR 为 20.97%，全部投资财务净现值 NPV 为

3,701.03 万元，全部投资动态回收期为 5.61 年（含建设期）。所得税后项目内部收益率 IRR 为 16.72%，全部投资财务净现值 NPV 为 1,670.37 万元，全部投资动态回收期为 6.75 年（含建设期）。所得税前后净现值 NPV 均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 13%（建设项目财务基准收益率参照信息产业中的数据与互联网通信基本贴现率取值 13%），说明该项目的动态收益是可行的。

（二）社会效益

项目建成后，通过多渠道数据收集、优秀人才团队搭建、算法功能持续优化，项目有望成为上市公司企业自有数据管理平台的经典案例，将为相似行业公司在“互联网+”时代的战略转型提供先行经验。

同时，项目平台作为数字营销产业链的核心环节，建成后将优化产业链运转水平。为公司客户提供更为优质的线上数字营销服务，有效的满足市场多样需求，完善公司核心能力和竞争优势。

项目共新增 81 个工作岗位，并且主要为技术部门，将为社会技术人才发挥自身价值提供平台。

项目作为同期建设两大数字营销交易平台的数据支持平台，通过与两大平台的数据对接，将优化两大数字营销交易平台的业务水平，从而提高公司营业收入，成为公司新的税收增长点，为北京地区财政税收的增长作出贡献。项目 8 年测算期内，可为地方政府缴纳 6,952.14 万元的税收收入，产生良好的社会效益。

三、项目综合评价

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

一、主营业务介绍

二、公司主要客户

第三节 公司组织结构

第三章 项目相关背景

第一节 项目相关行业背景

一、行业政策背景

（一）行业主要法律法规

从 1995 年《中华人民共和国广告法》出台至今，国家陆续颁布了一系列与数字营销行业相关的法律法规，主要是从行业规范、网络信息安全等方面对于市场进行了规范。

图表 5：行业主要法律法规

序号	法规名称	颁发单位	颁发、修订日期
1	《中华人民共和国广告法》	人大常委会	1995 年 2 月 1 日
2	《互联网信息服务管理办法》	国务院	2000 年 9 月 25 日
3	《关于加强网络信息保护的决定》	人大常委会	2012 年 12 月 28 日
4	《信息网络传播权保护条例》	国务院	2013 年 1 月 30 日
5	《信息安全技术：公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》	工信部	2013 年 2 月 1 日

.....

（二）行业主要政策

2、大数据行业

大数据行业在我国仍属于新兴行业，行业法律法规体系仍有待完善。但是作为国家重点扶持的行业领域，近年来仍有部分相关政策出台。同时，工信部、发改委、科技部、财政部等通过电子信息产业发展基金、云计算工程、863 计划、973 计划等政策文件，对大数据技术研发、应用示范、服务推广等方面进行了支持。

图表 7：大数据行业主要政策

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2014 年 2 月	《国家高技术研究发展计划（863 计划）2015 年度项目申报指南》	面向大数据的内存计算关键技术与系统

序号	时间	文件名称	主要内容
			基于大数据的类人工智能关键技术与系统
2	2014年2月	《国家重点基础研究发展计划和重大科学研究计划(973计划)2015年度项目申报指南》	城市大数据的计算理论和方法
			

二、市场背景

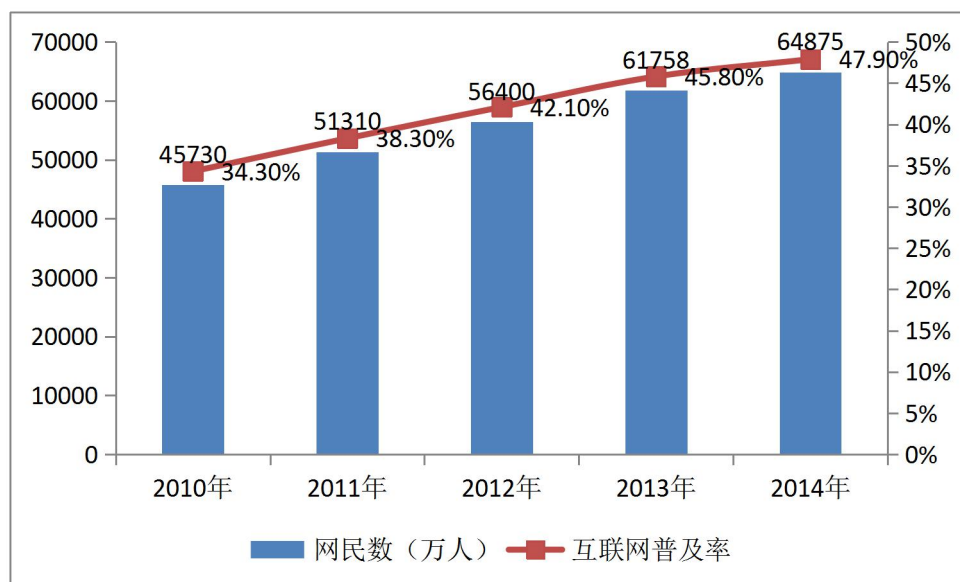
(一) 数字营销市场背景

1、我国网民数量庞大、奠定数字营销发展基础

近年来,随着政府、运营商和企业三方面在互联网发展上的持续发力,我国互联网用户数量增长迅速,互联网应用深入社会经济、生活的各个层面,并有效覆盖了主流消费人群,具有较大的营销价值。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在2015年2月公布的《第35次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2014年12月,我国网民规模达6.49亿,全年共计新增网民3117万人。网民数量的迅速增长,意味着数字营销受众群体的增加,这为我国数字营销行业的快速发展奠定了坚实的基础。

图表 8: 2010-2014 年中国网民人数及互联网普及率



数据来源: CNNIC

.....

（二）大数据市场背景

三、技术背景

第二节 项目的必要性

- 一、项目建设是“互联网+”时代，企业战略升级的需要
- 二、项目建设是提升公司数字营销整体水平，强化竞争力的需要
- 三、项目建设是公司强化客户服务，增强客户粘性的需要
- 四、项目建设是公司业绩保持增长，更好回馈股东的需要

第三节 项目的可行性

- 一、项目符合国家产业政策导向，政策环境良好
- 二、公司数字营销产业链完整，可为项目持续提供数据支持
- 三、公司通过多项收购，迅速提升人才技术水平

第四节 项目与公司业务的关联度分析

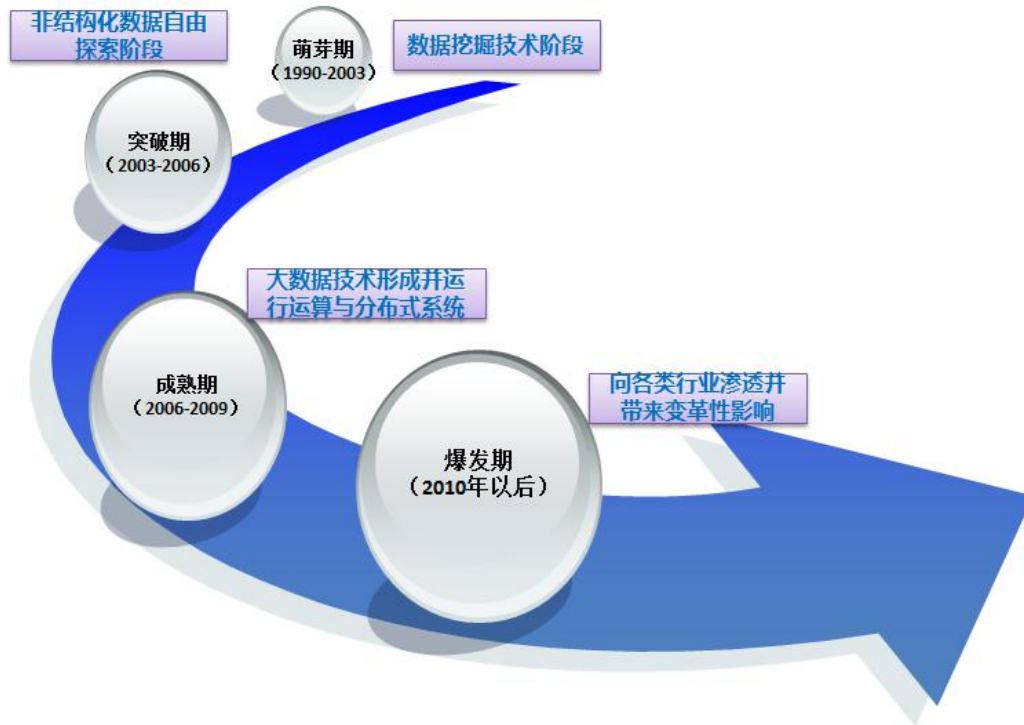
- 一、数据关联度分析
- 二、产业链关联度分析
- 三、技术关联度分析
- 四、市场关联度分析

第四章 项目相关市场现状与发展前景分析

第一节 大数据市场发展分析

一、大数据的发展历程

图表 18：大数据发展历程



（一）萌芽期

上世纪 90 年代至本世纪初，是大数据发展的萌芽期，处于数据挖掘技术阶段。随着数据挖掘理论和数据库技术的逐步成熟，一批商业智能工具和知识管理技术开始被应用，如数据仓库、专家系统、知识管理系统等。此时，对于大数据的研究主要集中于“Algorithms”（算法）、“Model”（模型）、“Patterns”（模式）、“Identification”（识别）等热点关键词。

.....

二、国内大数据市场规模

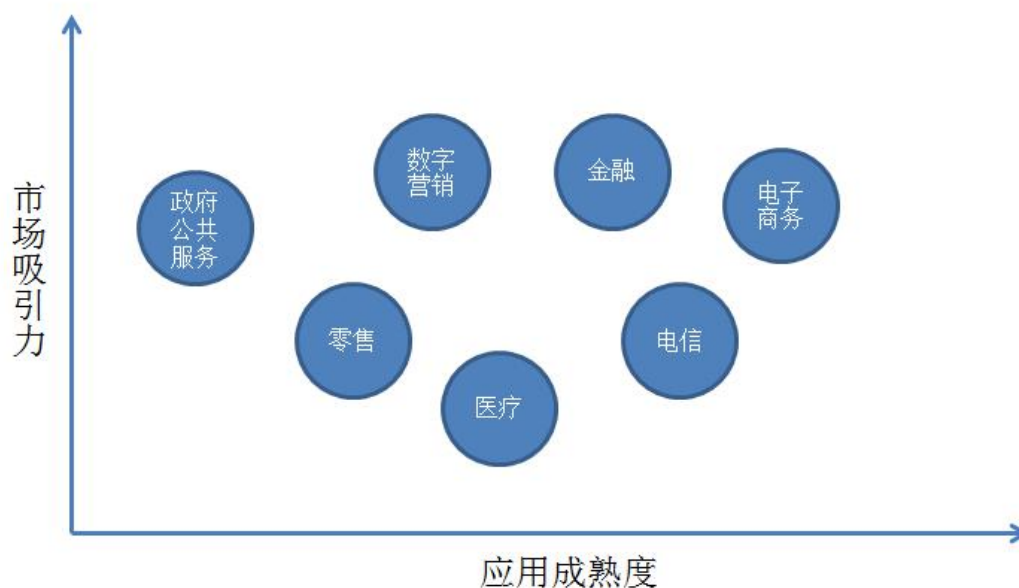
三、国内大数据行业应用情况

（一）国内大数据典型应用行业

近年来，大数据技术在国内逐步向各行各业渗透，其中在数字营销、医疗、金融、电子商务、零售、电信和政府公共服务市场得到了广泛的应用，根据大数

据应用成熟度和市场吸引力，可归纳为下图：

图表 23：2014 年中国大数据典型应用行业



.....

四、国内大数据发展趋势

第二节 DMP 数据平台发展分析

一、DMP 数据平台发展历程

二、国内现有 DMP 分类

三、国内企业 DMP 发展情况

四、国内 DMP 发展趋势

第五章 项目建设内容及运作模式

第一节 项目建设内容

公司拟以大数据为核心理念，建设数据管理平台，全面发挥数据价值，为公司同期建设的移动数字营销综合服务平台和数字营销交易平台提供数据支持。项

目建设主要内容为：

- 1、购置各类软件、相关设备及 IDC 服务；
- 2、组建项目团队；
- 3、从各类数据渠道收集与数字营销受众相关的数据资源；
- 4、研发、优化项目平台各类功能算法。

第二节 项目主要功能

图表 30：项目平台主要功能



一、数据资源收集

二、数据清洗入库

三、数据整合分析

四、数据使用服务

第三节 项目运作模式

第四节 项目盈利模式

一、提升广告投放效果

二、提升媒体资源利用率

三、提升广告主投资回报率

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

一、经济状况

二、人口情况

三、交通设施

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

一、执行标准及排放标准

二、项目运营期主要污染源、污染物及防治措施

第二节 消防

一、设计采用的消防标准及规范

二、消防工作的原则

三、电气防火设计

第三节 节能

一、设计依据

二、节能措施

第四节 项目能耗及二氧化碳排放计算

一、用电量计算

二、二氧化碳排放计算

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

一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 项目劳动定员

一、劳动定员依据

二、项目劳动定员

本项目初步劳动定员为 81 人。在项目管理层分为 CEO（首席执行官）和 CTO（首席技术官），下属共分为 5 个部门，分别为技术部、产品部、运营部、人事部和财务部。

图表 38：项目劳动定员一览表

序号	项目	人数（人）
1	CEO	1
2	CTO	1
3	技术总监	3
4	产品经理	1
5	运营经理	1

序号	项目	人数（人）
6	人力经理	1
7	财务经理	1
8	技术部	50
9	产品部	6
10	运营部	5
11	人事部	6
12	财务部	5
13	合计	81

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

一、估算范围

二、估算依据

第二节 固定资产投资估算

一、建设投资

二、其他资产投资

三、预备费

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流动资金之和。根据以上估算，本项目总投资总额为 13,451.35 万元，建设投资 4,674.81 万元，其他资产投资 3840.00 万元，预备费用 233.74 万元，流动资金 4,702.80 万元。各细分项目如下表所示。

图表 41：项目总投资估算表

序号	项目	合计（万元）	占总投资比例（%）
----	----	--------	-----------

序号	项目	合计（万元）	占总投资比例（%）
1	固定资产投资	4,674.81	34.75
1.1	房屋装修费	182.25	1.35
1.2	设备购置费	4,492.56	33.40
2	其他资产投资	3,840.00	28.55
2.1	推广及数据收集	2,840.00	21.11
2.2	软件 licence 费用	360.00	2.68
2.3	IDC 托管	640.00	4.76
3	预备费用	233.74	1.74
4	流动资金	4,702.80	34.96
4.1	人员工资	4,702.80	34.96
5	总计	13,451.35	100.00

第五节 资金筹措和使用计划

一、资金来源

二、资金使用计划

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

一、项目建设组织措施

二、项目总体开发进度安排

第二节 项目实施进度表

第十一章 项目未来发展目标

第一节 项目未来发展计划

一、募投项目的发展战略及发展理念

二、业务发展目标

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

一、资金问题

二、人才问题

三、平台运行问题

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

一、组织管理体制完善

二、管理团队专业且稳定

第二节 技术研发创新能力分析

一、公司技术创新底蕴浓厚

二、公司具有相关行业基因

第三节 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 评价依据及估算基础

一、评价依据

二、估算基础

第二节 项目的营业收入结构

一、营业收入

项目投入运营后,收入来源主要为从移动数字营销综合服务平台和互联网广告交易平台获得的分成收入。其中,由于移动数字营销综合服务平台主要运营模式为程序化购买,对于本项目数据支持服务的应用较多,因此在本项目营业收入中的占比多于互联网广告交易平台。预计在 8 年测算期内,本项目年平均营业收入为 12,931.80 万元

二、税收

第三节 项目成本费用分析

一、燃料及动力消耗

二、工资及福利

三、折旧和摊销

四、其他费用

五、总成本费用与经营成本

第四节 项目利润

一、利润总额

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为 2,014.52 万元。

二、企业所得税

公司按照《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定缴纳企业所得税。本项目适用 25%的所得税税率。

三、净利润

净利润是在利润总额中按规定缴纳了所得税以后公司的利润留存，一般也称为税后利润或净收入。净利润是企业经营的最终成果，是衡量企业经营效益的主要指标。本项目实施后运营年均净利润为 1,510.89 万元。

第五节 项目投资未来的现金流量预测

一、预测基础

二、项目现金流量净现值 NPV

三、项目内部收益率 IRR

项目内部收益率是指项目现金流入现值总额与现金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率，是项目投资可望达到的报酬率。

根据计算，本项目所得税前的内部收益率为 20.97%，所得税后的内部收益率为 16.72%。二者数值均远远大于基准收益率 13%，这说明该项目是可行的。

四、投资回收期 Pt

五、投资利润率

第十四章 项目风险分析及控制措施

第一节 数据获取渠道风险

公司通过多种渠道收集大量数据，通过数据分析，为公司的互联网广告服务和互联网公关服务提供支持。并且在项目运营初期，企业自有第一方数据和企业平台第二方数据数量相对不足的情况下，项目数据来源将主要依靠市场数据提供商提供的第三方数据。

但互联网用户的选择、互联网媒介的限制要求、技术变化、新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则等多种因素可能会影响本公司使用和获取数据。如

果未来公司无法取得大量基础数据，则将影响公司业务的发展。

防范措施：

- 1、尽量与大型第三方数据提供商进行合作，例如国家级部门和主流运营商，最大限度降低数据来源渠道变化的可能性。
- 2、对于获取的第三方数据依照国家相关法律法规和行业监管政策进行严格审查，对于涉及用户核心身份信息的数据坚决删除，保证数据在经过了脱敏措施后，再进行使用。

第二节 技术平台稳定性及先进性的风险

第三节 专业人才和核心人员流失风险

第四节 项目运营风险

第五节 募集资金投资项目风险

第六节 法律风险

一、知识产权风险

二、行业监管政策或法规发生变化的风险

三、不当使用用户信息的风险

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 与公司产业链结合的可行性结论

第四节 环境影响的可行性结论

第五节 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 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