

# 电子信息产业发展基金

## 项目可行性报告

项目名称: \_\_\_\_\_

承担单位: \_\_\_\_\_

地址及邮编: \_\_\_\_\_

项目负责人: \_\_\_\_\_

财务负责人: \_\_\_\_\_

单位负责人: \_\_\_\_\_

单位传真: \_\_\_\_\_

联系人及电话: \_\_\_\_\_

填报日期: \_\_\_\_\_

信息产业部印制

## 填表说明

本可行性研究报告，由项目承担单位根据如下要求填写：

一、市场分析：（一）市场前景：目标市场的当前规模、主要用户、市场年均增长率；（二）市场竞争：国内外主要竞争者，投资及生产能力，潜在竞争，供求关系；（三）本项目的内容及重点解决的问题；（四）技术趋势。

二、现有条件分析：（一）管理水平：领导人、项目经理、管理班子、经营管理制度；（二）技术：技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报；（三）产品及服务：产业化程度、产品及服务的定单；（四）开发环境或设备设施。

三、投资分析：（一）历史财务状况；（二）投资的规模及确定投资规模的依据，追加投资总额，资金来源及使用计划，贷款期限、利率；（三）项目铺底流动资金的来源，正常生产流动资金的供应渠道；（四）项目进度。

四、投资评估经济效益分析：（一）项目形成的生产能力；（二）采用量--本--利分析法，找出盈亏平衡点，根据市场需求及生产能力，求得最大收益；（三）计算投资回收期（年）=投资总额/（年利税+年折旧）；（五）预计年产量，品种，产值、利税。

五、其它方面分析：政策法律风险、经济环境风险、自然灾害风险分析。

六、本报告必须附企业（单位）前两年财务报表。联系电话不得只留总机。

七、本报告人民币金额单位：万元，外汇金额单位：万美元。

八、本表可在格式不变的基础上根据需要自行调整。

一  
市  
场  
分  
析

二  
现有条件分析

三  
投  
资  
分  
析

四  
投  
资  
评  
估  
及  
效  
益  
分  
析

五 其 它 方 面	
-----------------------	--

附表 1

资金来源	资金来源 项目及使用年份	电子发展基金				银行 贷款	企业 自筹	其它	合计
		资助	贴息	投资	小计				
来源	投资总概算								
落实	累计已投入资金								
情况	计划期投入资金								
及使用	年（本年）								
计划	年								
划	年								
项目 简介									
	基金资助开支范围	具体内容			人民币金额	外汇金额	供应厂家		
	设备、仪器、软件购置								
	原材料								
	燃料动力								
	资料、印刷								
	租赁								
	鉴定、验收								
	财务费用（贴息项目填写）								
	人力费用								
	调研费用								
	其他								

附表 2

股 权 结 构	序号	股东名称（前五位）	出资额	股权比例	入股时间
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
项 目 完 成 后 达 到 的 目 标	总 体 目 标	完成投资（万）		资产负债率（%）	
		达到的生产阶段		省级以上论文篇数	
		年生产能力		专著	
		资产规模（万）		专利	
	经 济 指 标	累计实现销售收入		创汇	
		上缴税金		社会贡献率	
		净利润			
	技 术 指 标				
	其 他 指 标				

信 息 产 业 主 管 部 门 意 见	
--	--

编制单位：\_\_\_\_\_公司

审计单位：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	46		
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付帐款	48		
应收帐款	4			预收帐款	49		
减：坏帐准备	5			其他应付款	50		
应收帐款净额	6			应付工资	51		
预付帐款	7			应付福利费	52		
应收出口退税	8			未交税金	53		
应收补贴款	9			未付利润	54		
其他应收款	10			其他未交款	55		
存货	11			预提费用	56		
待转其他业务支出	12			一年内到期的长期负债	57		
待摊费用	13			其他流动负债	58		
待处理流动资产净损失	14			<b>流动负债合计</b>	<b>65</b>		
一年内到期的长期债券投资	15			长期负债：			
其他流动资产	16			长期借款	66		
<b>流动资产合计</b>	<b>20</b>			应付债券	67		
长期投资：				长期应付款	68		
长期投资	21			其他长期负债	69		
固定资产：				其中：住房周转金	70		
固定资产原价	24			<b>长期负债合计</b>	<b>76</b>		
减：累计折旧	25			递延税项：			
固定资产净值	26			递延税款贷项	77		
固定资产清理	27			<b>负债合计</b>	<b>80</b>		
在建工程	28			所有者权益：			
待处理固定资产净损失	29			实收资本	81		
<b>固定资产合计</b>	<b>35</b>			(1、          )			
无形资产及递延资产：				(2、          )			
无形资产	36			(3、          )			
递延资产	37			(4、          )			
<b>无形资产及递延资产合计</b>	<b>40</b>			资本公积	82		
其他长期资产：				盈余公积	83		
其他长期资产	41			其中：公益金	84		
递延税项：				未分配利润	85		
递延税款借项	42			<b>所有者权益合计</b>	<b>88</b>		
<b>资产总计</b>	<b>45</b>			<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>90</b>		

补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票\_\_\_\_\_元；2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价\_\_\_\_\_元；3、库存商品期末余额\_\_\_\_\_元；4、商品削价准备期末余额\_\_\_\_\_元。



## 企业利润及利润分配表

编制单位：\_\_\_\_\_公司 审计单位：\_\_\_\_\_年\_\_月 单位：元

项 目	行 次	上 年 数	本 年 数
<b>一、主营业务收入</b>	<b>1</b>		
减：折扣与折让	2		
<b>二、主营业务收入净额</b>	<b>3</b>		
减：主营业务成本	4		
经营费用	5		
主营业务税金及附加	6		
加：递延收益	<b>10</b>		
代购代销收入	11		
<b>三、主营业务利润</b>	<b>14</b>		
加：其他业务利润	15		
减：管理费用	16		
财务费用	17		
存货跌价损失	18		
<b>四、营业利润</b>	<b>20</b>		
加：投资收益	21		
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	24		
加：以前年度损益调整	25		
<b>五、利润总额</b>	<b>30</b>		
减：所得税	31		
<b>六、净利润</b>	<b>35</b>		
加：年初未分配利润	36		
盈余公积补亏	37		
<b>七、当年可供分配利润</b>	<b>40</b>		
减：单项留用的利润	41		
补充流动资金	42		
提取盈余公积	43		
应付投资者利润	44		
<b>八、未分配利润</b>	<b>48</b>		

编制单位：\_\_\_\_\_公司 审计单位：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			融资租凭所支付的现金	47	
销售商品、提供劳务收到的现金	1		减少注册资本所支付的现金	48	
收到的租金	2		支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
收到的税费返还	4		<b>现金流出小计</b>	52	
收到的其他与经营活动有关的现金	7		<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	
<b>现金流入小计</b>	8		<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	54	
购买商品、接受劳务支付的现金	9		<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	
经营租凭所支付的现金	10		补 充 资 料		
支付给职工以及为职工支付的现金	11		1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
实际缴纳的增值税款	12		以固定资产偿还债务	56	
支付的所得税款	13		以投资偿还债务	57	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14		以固定资产进行投资	58	
支付的其他与经营活动有关的现金	17		以存货偿还债务	59	
<b>现金流出小计</b>	18		融资租凭固定资产	60	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	19		接受捐赠非现金资产	61	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			2. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
收回投资所收到的现金	20		净利润	62	
分得股利或利润所收到的现金	21		加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	
取得债券利息收入所收到的现金	22		固定资产折旧	64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23		无形资产摊销	65	
收到的其他与投资活动有关的现金	26		待摊费用的减少（减：增加）	66	
<b>现金流入小计</b>	27		预提费用的增加（减：减少）	67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	68	
权益性投资所支付的现金	29		固定资产报废损失	69	
债仅性投资所支付的现金	30		财务费用	70	
支付的其他与投资活动有关的现金	33		投资损失（减：收益）	71	
<b>现金流出小计</b>	34		递延税款贷项（减：借项）	72	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	35		存货的减少（减：增加）	73	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			经营性应收项目的减少（减：增加）	74	
吸收权益性投资所收到的现金	36		经营性应付项目的增加（减：减少）	75	
发行债券所收到的现金	37		其他	76	
借款所收到的现金	38		经营活动产生的现金流量净额	77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41		3. 现金及现金等价物净增加情况：		
<b>现金流入小计</b>	42		现金的期末余额	78	
偿还债务所支付的现金	43		减：现金的期初余额	79	
发生筹资费用所支付的现金	44		加：现金等价物的期末余额	80	
分配股利或利润所支付的现金	45		减：现金等价物的期初余额	81	
偿付利息所支付的现金	46		现金及现金等价物净增加额	82	

编制单位：\_\_\_\_\_公司      审计单位：\_\_\_\_\_      \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

单位：元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数	负 债 及 净 资 产	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	46		
短期投资	2			应付票据	47		
应收票据	3			应付帐款	48		
应收帐款	4			预收帐款	49		
减：坏帐准备	5			拨入科研费	50		
应收帐款净额	6			拨入专款	51		
预付帐款	7			应付工资	52		
应收出口退税	8			应付福利费	53		
应收补贴款	9			未付利润	54		
其他应收款	10			其他未交款	55		
存货	11			预提费用	56		
待转其他业务支出	12			一年内到期的长期负债	57		
待摊费用	13			其他流动负债	58		
待处理流动资产净损失	14			<b>流动负债合计</b>	<b>65</b>		
一年内到期的长期债券投资	15			长期负债：			
其他流动资产	16			长期借款	66		
<b>流动资产合计</b>	<b>20</b>			应付债券	67		
长期投资：				长期应付款	68		
长期投资	21			其他长期负债	69		
固定资产：				其中：住房周转金	70		
固定资产原价	24			<b>长期负债合计</b>	<b>76</b>		
减：累计折旧	25			递延税项：			
固定资产净值	26			递延税款贷项	77		
固定资产清理	27			<b>负债合计</b>	<b>80</b>		
在建工程	28			净资产：			
待处理固定资产净损失	29			固定资产基金	81		
<b>固定资产合计</b>	<b>35</b>			周转金			
无形资产及递延资产：				事业基金			
无形资产	36			其中：一般基金			
递延资产	37			投资基金			
<b>无形资产及递延资产合计</b>	<b>40</b>			专用基金	82		
其他长期资产：				事业结余	83		
其他长期资产	41			经营结余	84		
递延税项：				结余分配	85		
递延税款借项	42			<b>净资产合计</b>	<b>88</b>		
<b>资产总计</b>	<b>45</b>			<b>负债及净资产合计</b>	<b>90</b>		

补充资料：1、已贴现的商业承兑汇票\_\_\_\_\_元； 2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价\_\_\_\_\_元； 3、库存商品期末余额\_\_\_\_\_元。

## 事业单位结余计算及分配表

编制单位：\_\_\_\_\_公司 审计单位：\_\_\_\_\_ 年\_\_月 单位：元

项 目	行 次	上 年 数	本 年 数
<b>一、事业结余</b>	<b>1</b>		
1、科研结余	2		
科研收入	3		
加：财政补助收入	4		
减：科研成本	5		
2、技术结余	6		
技术收入	7		
减：技术成本	8		
税金及附加	9		
3、其他业务结余	10		
其他业务收入	11		
减：其他业务成本	12		
4、上级补助收入	13		
加：附属单位上缴收入	14		
其他收入	15		
减：对附属单位补助支出	16		
其他支出	17		
上缴上级支出	18		
加：以前年度事业结余调整	19		
<b>二、经营净结余</b>	<b>20</b>		
1、本年经营结余	21		
产品销售收入	22		
加：其他经营收入	23		
减：产品销售收入	24		
其他经营成本	25		
经营费用	26		
税金及附加	27		
管理费用	28		
财务费用	29		
2、以前年度经营结余调整	30		
3、以前年度经营亏损	31		
4、提取科技成果转化基金	32		
5、应交所得税	33		
<b>三、结余总额</b>	<b>34</b>		
<b>四、结余分配</b>	<b>35</b>		
1、待分配事业结余	36		
2、待分配经营结余	37		
减：支付税收滞纳金及罚款	38		
应缴上级经营结余	39		
3、单位留用结余总额	40		
提取职工福利基金	41		
转事业基金	42		