移动网络客户端APP开发

项

目

计

划

书

**声 明**

本项目计划书（商业计划书）属商业机密，，其所涉及的内容和数据只限于有投资意向的投资者使用。收到本商业计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：

（1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回；

（2）在没有取得河南某某网络科技有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人；

（3）收件人应该像对待贵公司机密数据一样对待本计划书所提供的数据。

**目 录**

第一章 项目提出与管理 1

1.1项目背景 1

1.2项目概括 1

1.3实施方介绍 3

1.4项目组织及管理 4

第二章 项目服务 6

2.1服务介绍 6

2.2服务优势 6

第三章 可行性分析 7

3.1 经济效益可行性 7

3.2 社会效益可行性 7

第四章 项目营销环境 8

4.1传统社区管理模式 8

4.2无线网络系统项目优势 8

第五章 产品规划及盈利模式 9

5.1无线网络系统构架 9

第六章 项目营销策略 9

第七章 项目实施 11

7.1项目建设地点 11

7.2项目投资规模 11

7.3项目实施步骤 11

第八章 资金需求及相关说明 12

8.1资金需求 12

8.2投资使用计划及进度 12

8.3融资方式 13

8.4资金其他来源 15

8.5资金退出 15

第九章 财务分析 16

9.1财务分析 16

9.2收入预测 16

9.3支出预测 18

9.4盈亏预测 19

9.5综合财务评价 20

第十章 风险分析 22

附表 22

# 第一章 项目介绍

## 1.1项目概括

### 1.1.1项目名称

智能移动网络APP客户端开发项目

1.1.2项目主要建设内容及主要功能

本项目所建设的智能社区服务网络客户端及服务窗口平台项目，是和谐社区建设的重要内容，主要指依托掌上移动设备，在设备端安装应用程序，实现社区管理信息化。本项目能实现电子政务办公功能，是各级政府部门运用信息技术提升社区管理与服务水平的过程。同时，智能社区网络平台的关键任务就是利用信息技术手段提升社区管理与服务水平，提高社区工作效率，通过社区网络平台的建设，能够为社区居民提供便捷优质的服务，架起政府与百姓之间沟通的桥梁。而且，本项目所建设的医疗、卫生、生活导航、购物商城等平台的成功建设，能更进一步提高社区居民的生活品质。

### 1.1.3项目实施单位

河南某某网络科技有限公司

### 公司简介

### 郑州某某网络科技有限公司成立于2011年12月20日，注册资金200万元整，是一家从事计算机软件开发、系统集成、 网站建设、信息安全等业务的高新科技企业。自成立以来，公司凭借强大的资源优势，整合各界资源，坚持以人为本的理念，在较短的几年时间内，已取得较大的成就和突破，成为中原地区的知名企业。

### 回首过去，公司在前进的道路上取得了可喜的业绩，但我们不骄不躁；展望未来，机遇与困难同在，挑战与希望并存，我们任重道远。某某公司愿与广大同仁志士携手共创辉煌。

### 1.1.4项目实施地点

立足河南，拓展北方省市，放眼全国。

### 1.1.5项目实施期限

项目开拓期限为5年，2014年11月——2019年11月。

### 1.1.6项目实施内容

本书为中原无线网络系统项目的初期计划书，主要建设内容为：覆盖河南省三城市，签约0000家社区。

### 1.1.7项目投资估算与资金筹措

项目总投资为4500.00万元，全部为建设投资。

所需资金计划：公司自筹0000万，银行贷款0000万。

### 1.1.8项目效益

郑州某某网络科技有限公司利用“智能网络系统”这个概念，将移动技术在网络中的应用，借鉴到社区管理方式中，从而开拓社区管理的新思路，创造社区管理的新模式，使广大居民的生活更加便利化。

项目运营后年均可实现营业收入0000万元，年均利税总额为000万元，年均利润总额为000万元，投资回收期000年（含建设期），税后财务净现值0000万元，税后内部收益率0000%，具有较好的经济效益，项目生产能力利用率达到0000%时即能达到盈亏平衡，项目抗风险能力强；同时，项目可为当地带来110个就业岗位，极大地改善了当地的就业环境，为郑州市的经济发展注入新的活力。

## 1.2项目提出的背景及依据

移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，2015年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃。

“十二五”期间，我国电子商务建设的主要目标是：建成标准统一、功能完善、安全可靠的政务信息平台，发挥支持作用；重点业务系统建设取得显著成效；基础性、战略性政务信息库建设取得重大进展，数据资源共享程度明显提高；初步形成电子商务网络与信息安全保障体系，建立规范的培训制度，与电子商务相关的法规和标准逐步完善。

……

## 1.3实施方技术优势

公司主要创办人是留学归国的研究生和大学毕业生。公司自成立之初，就组建了以多名高校教授专家为核心的技术研发团队。公司核心管理团队集合市场、技术、管理等多方专业人士，结构合理，配合默契，专业知识丰富，具有良好的开拓创业精神和较强的经营管理能力。公司凭借多年IT产品开发的积累，在核心源码库里有以上模块的原始代码，可供开发工程师调用，在各项目开发、调试期间，核心源代码库开放供项目使用，访问和调用的权限由项目经理把控，这将对项目形成强大的技术支撑。

## 1.4项目组织及管理

### 1.4.1项目组织

1、组织形式

公司设营销部、采购部、财务部、人力资源部。

2、组织结构

### 1.4.2项目管理

**1、人力资源管理**

项目将在总经理的直接指挥下建立和谐的人际关系，进行工作设计，使人与人之间达到最佳配合。

……

**2、经营管理**

项目的经营管理主要落实到副总经理和人力资源部等主要部门，由项目总经理负责管理和协调。

**3、财务管理**

企业财务管理是企业管理的重要组成部分，合理的财务管理可以很好地组织财务活动、处理财务关系，实现企业经营资源的价值增值。

**4、全国各分部**

在总经理和下级四部门组织管理下，成立各分部，逐步开拓省外市场，连锁经营。

**5、管理层持股**

第二章 项目服务

## 2.1服务介绍

传统社区的管理、文化建设、物业服务都是在现实中操作的，但无线网络系统不同，它是一个统一的移动数字化平台。 “中原无线网络系统”项目的核心是社区中各类信息资源的整合以及再加工。目的是方便信息提供者与信息接收者的交流，缩短商家与买家的利益通道，直达客户本身，从而减少成本，降低增值服务价钱，从而营造出一个丰富多彩、便捷高效的虚拟社区。

## 2.2服务优势

无线网络系统项目在实际实施过程中，起到了提高效率、资源共享、统一规范、加快推广，进一步提高服务水平的作用，同时也能减少手工工作中的误差，加快信息汇总速度。

# 第三章 可行性分析

在这里主要从经济效益可行性、社会效益可行性和环境效益可行性三个方面进行分析。

## 3.1 经济效益可行性

根据国外经验，在类似的室内人工环境条件的前提下，与传统社区管理模式相比，可节能 15-30%，经济效益十分可观；

## 3.2 社会效益可行性

无线网络系统项目的社会效益是多方面的，有的明显，有的隐蔽而影响深远。

# 第四章 项目营销环境

## 4.1传统社区管理模式

改革开放以来，随着社会经济的发展，传统方法在社区管理过程中，在取得成绩的基础上，也表现出了种种问题。

传统社区管理思想墨守陈规，没有创新。市场经济以来，我国的经济建设突飞猛进的发展，基础设施建设趋向于城市化，但是受旧时代计划经济传统观念的影响，在管理中仍然倾向于“做出计划、统一思想、运用权威”的方式，政府不能真正做到放权，想要“一竿子捅到底”的方式，只懂得运用行政权力去管事，却不能用做事。在这种价值体系的指导下的社区管理不灵活、缺乏张力，严重影响和制约着社区管理的发展。

## 4.2无线网络系统项目优势

 “无线网络系统平台”是指在一个地域范围内，由计算服务提供商郑州某某网络科技有限公司统一提供计算资源、软件应用和落地服务能力所形成的数字社区，即通过对签约社区业主资源的整合，结合业主需求共性，实现对业主进行统一流程的服务模式，所有服务均建立在绿色、环保、生态，低碳的目标之下。

# 第五章 产品规划及盈利模式

## 5.1无线网络系统构架


# 第六章 项目营销策略

一个成功的社区在管理时，需要在下列方面充分考虑会员的需要：

    利益共享：这是网络社区的基本出发点，如果会员从中不能分享到自己所期望的利益，也许就不会对该社区关注。会员期望的利益包括切实的物质利益，也包括了解有价值的信息、与志趣相投者的交流、获得心理满足等多方面内容。

    开放性：一个社区最活跃的是其核心成员，但仅有核心成员的参与是不够的，据估计80%以上的社区成员通常不发表任何言论，但总会有新的成员不断加入进来，应该营造一种开放、平等的氛围，无论新老会员，都可以自由参与。

    潜在会员：由于互联网的社区很多，新用户在决定是否加入一个社区时，一般会先经过一段时间的考察和了解，对于还没有注册为正式会员的用户，应该给予了解社区的机会。

    会员忠诚：为会员提供附加价值增进对社区的忠诚度和依赖性，例如特别的折扣、不定期的奖励措施等，必要时可利用网下的沟通机会增强会员与社区的关系。

    环境保护：不要让喧闹的广告出现在社区里，大量的广告会使会员觉得厌烦，也可以聘请主要成员参与社区管理，授权他们删除与主题无关的帖子，或者其它非法言论、恶意中伤等信息。

目前国内的无线网络系统产品还正处于初期的发展阶段，仍存在一些问题，如安全问题、标准缺失问题、政策法规不尽完善问题等等。

图5.2社交网络平台界面-分享特性

可以说无线网络系统在国内仍是一个雏形，未来谁能成功掌握用户需求，形成差异化竞争，并且持有庞大的用户资源，谁才有可能最终实现更高的市场占有率或者更强用户的流量变现能力。

郑州某某网络科技有限公司凭借多年来积累下来的资源，通过与社区居委会、互联网/移动互联网厂商、社区居委会等渠道合作，拓展用户资源。

# 第七章 项目实施

## 7.1项目建设地点

重点建设地区为郑州全市、开封市、新乡市共三地， 2014到2015年 立足河南省，争取覆盖河南全地区，2016年到2017年，逐步实现向外省扩展。

## 7.2项目投资规模

项目总投资4500.00万元，全部为建设投资。

## 7.3项目实施步骤

2014到2015年 立足河南省内，争取覆盖河南全地区，2016年到2017年，逐步实现向外省扩展，最终全面铺开。

# 第八章 资金需求及相关说明

## 8.1资金需求

项目总投资计划为4500.00万元，全部为建设投资。

## 8.2投资使用计划及进度

1、资金投向：项目总投资0000万元，资金投向主要用于以下几个方面：

（1）工程费用0000万元，包含装修费用投资000万元，硬件设备及光缆购置安装费0000万元。

硬件设备及光缆投资估算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 |
|
| 1 | 智能平台 | 　 | 套 | 1000  | 0000 | 0000  |
| 2 | AP+天线 | 　 | 套 | 0000  | 000  | 0000  |
| 3 | 交换机 | 　 | 台 | 00 | 0000  | 56.00  |
| 4 | 辅材（网线、馈线） | 　 | 套 | 0000  | 400.00  | 40.00  |
| 5 | 办公设备 | 　 | 套 | 0000  | 0000.00  | 000.00  |
| 　 | 合 计 | 　 | 　 | 0000  | 　 | 000.00  |

（2）广告宣传费与品牌维护费：

（3）工程建设其他费用

工程建设其他费是指建设投资中除工程费用、广告宣传费与品牌维护费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用，主要包括技术维护费、工程咨询监理费用、运行调试费等。

（4）基本预备费

基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用。该工程基本预备费费率按工程费用、广告宣传费与品牌维护费与其他费用之和的8%提取，为296.09万元。

2、项目建设进度

项目计划2014到2015年立足河南省内，争取建设覆盖河南全地区，2016年到2017年，逐步实现向外省扩展，最终全面铺开运营。

## 8.3融资方式

本项目投入总资金所需资金计划由郑州某某网络科技有限公司出资。

投入总资金使用计划与资金筹措表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  年份项目 | 合计 | 计算经营期 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 投入总资金 | 000  | 000  | 000  | 00  |  |  |  |
| 1.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金筹措 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 用于建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 债务资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 用于建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.4资金其他来源

本项目暂无其它资金来源。

## 8.5资金退出

按照当时国家有关经济政策规定进行实施执行。

# 第九章 财务分析

## 9.1财务分析

无线网络系统在高档社区终端用户和各类服务提供商之间搭起了一个桥梁，它铺设了一个规范、畅通、高效的销售和信息渠道，并通过这个渠道为商家提供了商机，为物业公司提供了新的服务内容、为业主提供了更好的服务和产品，我们的收入来自于：

## 9.2收入预测

|  |
| --- |
| 子平台1收入预测 |
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 辐射社区数量 |  |  |  |  |  |
| 辐射户数 |  |  |  |  |  |
| 预计使用户数 |  |  |  |  |  |
| 每户每年消费 |  |  |  |  |  |
| 营业额（万元） |  |  |  |  |  |
| 无线网络系统收费（万元） |  |  |  |  |  |

说明：

* 按每个小区平均0000户计算
* 预计使用户数按五年30%，30%，40%，40%，50%计算

|  |
| --- |
| 子平台2销售、收入预测 |
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 辐射社区数量 |  |  |  |  |  |
| 辐射户数 |  |  |  |  |  |
| 预计使用户数 |  |  |  |  |  |
| 每户广告价值 |  |  |  |  |  |
| 营业额（万元） |  |  |  |  |  |
| 无线网络系统收费（万元） |  |  |  |  |  |

说明

* 按每个小区平均2000户计算
* 预计使用户数按五年10%，20%，20%，30%，30%计算

|  |
| --- |
| 子平台3销售、收入预测 |
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 辐射社区数量 |  |  |  |  | 500 |
| 辐射户数 |  |  |  |  | 00 |
| 预计使用户数 |  |  |  |  | 00 |
| 每户每年消费 |  |  |  |  | 000 |
| 营业额（万元） |  |  |  |  | 00000 |
| 无线网络系统收费70%（万元） |  |  |  |  |  |

## 9.3支出预测

|  |
| --- |
| 投入明细单位：万元RMB |
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1生产成本 |  |  |  |  |  |
| 1.1技术维护费 |  |  |  |  |  |
| 1.2软件开发费 |  |  |  |  |  |
| 1.3租赁费 |  |  |  |  |  |
| 1.4直接燃料及动力费 |  |  |  |  |  |
| 1.5直接工资及福利费 |  |  |  |  |  |
| 1.6制造费用 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1折旧费 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2修理费 |  |  |  |  |  |
| 2管理费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1 无形资产摊销 |  |  |  |  |  |
| 2.2其他资产摊销 |  |  |  |  |  |
| 2.3其他管理费用 |  |  |  |  |  |
| 3财务费用 | 0.00  |  |  |  | 0.00  |
| 3.1利息支出 | 0.00  |  |  |  | 0.00  |
| 3.1.1短期借款利息 | 0.00  |  |  |  | 0.00  |
| 3.1.2长期借款利息 | 0.00  |  |  |  | 0.00  |
| 3.1.3流动资金贷款利息 | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 4营销费用 |  |  |  |  |  |
| 5总成本费用合计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |
| 5.1其中：可变成本 |  |  |  |  |  |
| 5.2 固定成本 |  |  |  |  |  |
| 6经营成本（5-1.4.1-2.1-2.2-3.1） |  |  |  |  |  |

## 9.4盈亏预测

|  |
| --- |
| 盈亏预测单位：万元RMB |
| 年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 营业收入 |  |  |  |  |  |
| 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |
| 总成本费用 |  |  |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |  |  |
| 应纳税所得额 |  |  |  |  |  |
| 所得税(25%) |  |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |  |
| 提取法定盈余公积金(10%) |  |  |  |  |  |
| 累计盈余公积金 |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |  |  |
| 累计未分配利润 |  |  |  |  |  |
| 息税前利润 |  |  |  |  |  |
| 息税折旧摊销前利润 |  |  |  |  |  |

## 9.5综合财务评价

从财务分析计算的结果及其与财务评价指标的比较中,可以看出：该项目的各项财务评价指标均优于部颁的评价指标。各项指标为：

内部收益率达：49.6% ；

静态投资回收期为5年；

财务净现值为0000万元（ic=24%）；

投资利税率达：0000%。

# 第十章 风险分析

尽管无线网络系统应用已经在各级地方政府开始了积极探索并取得一定成效，然而在推进过程中还需要面对来自政策法规、数据安全和标准规范等各方面存在风险，这些风险直接关系到无线网络系统应用的落地实效。

以上内容由郑州文海企业管理咨询有限公司（公司官网：[www.wenhaiw.com](http://www.wenhaiw.com)）编制并提供；本文为非完整版；本内容有删减并有修改处理。如果需要代写完整、优秀的商业计划书、可行性研究报告，请联系公司热线：13838389311季）

# 附表

附表1：财务评价指标汇总表

附表2：建设投资估算表

附表3：资金筹措与使用计划表

附表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表5：总成本费用估算表

附表5-1：租赁及材料费用估算表

附表5-2：固定资产折旧费估算表

附表5-3：无形资产和其他资产摊销估算表

附表5-4：外购燃料动力估算表

附表5-5：工资及福利费估算表

附表6：利润及利润分配表

附表7：项目投资现金流量表

附表8：项目资本金现金流量表

附表9：财务计划现金流量表

附表10：资产负债表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附表1** |  |  |  |
| **财务评价指标汇总表** |
|  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 备注（2015-2014年） |
| 1 | 项目总投资 | 万元 |  | 　 |
| 1.1 |  建设投资 | 万元 |  | 　 |
| 2 | 营业收入 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 3 | 税金及附加 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 4 | 总成本费用 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 5 | 增值税 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 6 | 利润总额 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 7 | 所得税 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 8 | 税后利润 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 9 | 利税总额 | 万元 |  | 计算期平均 |
| 10 | 财务盈利能力分析 | 　 |  | 　 |
| 10.1 |  财务内部收益率 | 　 |  | 　 |
| 　 |  项目投资所得税前 | 　 |  | 　 |
| 　 |  项目投资所得税后 | 　 |  | 　 |
| 10.2 |  财务净现值 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  项目投资所得税前 | 万元 |  | ic=24% |
| 　 |  项目投资所得税后 | 万元 |  | ic=24% |
| 10.3 |  项目投资回收期 | 　 |  | 含建设期 |
| 　 |  静态投资所得税前 | 年 |  | 　 |
| 　 |  静态投资所得税后 | 年 |  | 　 |
| 11 | 清偿能力分析 | 　 |  | 　 |
| 11.1 |  财务比率 | 　 |  | 　 |
| 　 |  资产负债率 | 　 |  | 　 |
| 　 |  流动比率 | 　 |  | 　 |
| 　 |  速动比率 | 　 |  | 　 |
| 11.2 |  借款偿还期 | 年 |  | 　 |
| 12 | 盈亏平衡点 | 　 |  | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表2** |  |  |  |  |  |
| **建设投资估算表（概算法）** |
|  |  |  |  | 人民币单位：万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 工程费 | 广告费 | 其他 费用 | 合计 | 比例 （%） |
| **1** | 工程费用 |  |  |  |  |  |
| **1.1** | 装修工程费用 |  |  |  |  |  |
| **1.2** | 硬件设备及光缆购置安装费 |  |  |  |  |  |
| **2** | 广告宣传费与品牌维护费 |  |  |  |  |  |
| **3** | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |
| 3.1  | 技术维护费 |  |  |  |  |  |
| 3.2  | 软件开发费 |  |  |  |  |  |
| 3.3  | 工程咨询监理费用 |  |  |  |  |  |
| 3.4  | 运行调试费 |  |  |  |  |  |
| 3.5  | 职工培训费 |  |  |  |  |  |
| 3.6  | 劳保费 |  |  |  |  |  |
| **4** | 预备费 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 涨价预备费 | 　 | 　 |  |  |  |
| **5** | 建设投资合计 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 比例（%） | 　 | 　 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资使用计划与资金筹措表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 |  年份项目 | 合计 | 计算经营期 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 投入总资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金筹措 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 用于建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 债务资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 用于建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **租赁及材料费用估算表** |
|  |  |  | 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 合计 | 计算期 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 　 | 运营负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 租赁及材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 技术维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  进项税额（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 软件开发费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  进项税额（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  进项税额（6%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 外购原材料费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 外购原材料进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **外购燃料动力费估算表** |
|  |  |  | 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 合计 | 计算期 |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 　 | 运营负荷 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 动力-电 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  单价(元/度) | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  数量（万度） | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 动力-水 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  单价（元/吨） | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  数量（吨） | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 外购燃料及动力费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5-3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **固定资产折旧费估算表** |
|  |  |  | 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 折旧年限 | 计算期 |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | 固定资产原值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　　原值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　　当期折旧费 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　　净值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | 建（构）筑物 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　原值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　当期折旧费 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　净值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | 机器设备 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　原值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　当期折旧费 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　净值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 无形资产 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　原值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　当期摊销费 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　净值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 其他资产 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　原值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　　当期摊销费 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　　净值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5-4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工资及福利费估算表** |
|  |  |  | 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 合计 | 计算期 |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 　 | 运营负荷 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | 工程技术人员(人) | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均年工资 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 设计研发人员(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均年工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 管理运营人员(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均年工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | 工资总额（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | 福利费（14%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | 合计（4+5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **利润与利润分配表** |
|  |  |  |  | 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 合计 | 计算期 |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 总成本费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 所得税(25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 提取法定盈余公积金(10%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 累计盈余公积金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 未分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 累计未分配利润 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 息税前利润 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 息税折旧摊销前利润 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目资本金现金流量表** |
| 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 合计 | 经营期 |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | 现金流入 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业收入 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 现金流出 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目资本金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 借款利息支付 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 经营成本 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 营业税金及附加 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 所得税 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 净现金流量(1-2) | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标:项目资本金财务内部收益率43.12(%)  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财务计划现金流量表** |
|  单位：万元 |
| 　 | 　 | 　 | 运营期 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 现金流入 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 营业收入 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 补贴收入 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 其他流入 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 经营成本 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 营业税金及附加 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 所得税 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 其他流出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 投资活动净现金流量 | 　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.1 | 现金流入 | 　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2 | 现金流出 | 　 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2.3 | 流动资金 | 　 |  |  |  |  | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | 　 |  |  |  |  |  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 3.1 | 现金流入 | 　 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 | 　 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1.4 | 债券 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1.5 | 短期借款 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.1.6 | 其他流入 | 　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2 | 现金流出 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 应付利润(股利分配) | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量(1+2+3) | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 累计盈余资金 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **资产负债表** |
| 人民币单位：万元 |
| 序号 | 项　目 | 合计 | 计算期 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |