

## 填表说明

1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为 1 年，则经营期为第 2 年至第 11 年；若建设期为 3 年，则经营期为第 4 年至第 13 年。

2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到 100% 的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到 100% 的年度为第 4 年，则仅计算第 3 年、第 4 年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到 100% 的年度为第 5 年，则仅计算第 3 年、第 4 年、第 5 年的产品销售收入和销售税金及附加。

项目财务分析预测总表之一

投资计划与资金筹措表

单位：万元

序号	项 目	建 设 期			经 营 期				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	总投资	1200			3500				
1.1	固定资产投资	1200							
1.2	固定资产投资调节税								
1.3	建设期利息								
1.4	流动资金				3500				
2	资金筹措	1200			3500				
2.1	自有资金	200			2300				

2.1.1	用于流动资金				2300				
2.2	银行贷款				1200				
2.2.1	长期贷款				600				
2.2.2	流动资金贷款				600				
2.3	省重大科技专项资金	1000							
2.4	其他资金								

项目财务分析预测总表之二

流动资金估算表

单位：万元

序号	年份 项目	最低 周转 天数	周转 次数	经营期										
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	流动资产	106	3.4	350	357	3641	371	364						
1.1	应收帐款	15	24	500	510	520	530	540	550	560	570			
1.2	存货	84	4.3	280	285	2913	297	303						



### 固定资产投资估算表

序号	工程或费用名称	估算价值(万元)					占固定资产投资的比例(%)
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
1	固定资产投资					1200	
1.1	工程费用	122.40	998.6		9.7	1130.70	
1.2	其他费用						
1.3	预备费用						

2	投资方向调节税						
3	建设期利息					69.3	
4	固定资产投资总额					1200	

### 土建工程投资明细表

单位：万元

序号	工程名称	建设性质	建设面积	单位造价	投资额
		(新建/改建)	(平方米)	(元/平方米)	(万元)
1	车间		520	1200	62.4
1.1					
1.2					
2	仓库		300	1200	36
2.1					
2.2					
3	储存棚		400	600	24

合 计			1220		122.40
-----	--	--	------	--	--------

项目财务分析预测总表之五

总成本费用估算表

单位:万元

序号	年份 项目	建设期			经营期									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	生产负荷(%)				100%									
1	外购原材料				7800	7957	8115	8281	8115	7957	7957	7800		
2	外购燃料及动力				261.45	267	272	278	272	267	267	261.45		
2.1	电费				113.30	116	118	120	118	116	116	113.30		
2.2	水费				2.05	2.10	2.15	2.20	2.15	2.10	2.10	2.05		
3	工资及福利费				107.86	109	110	114	110	109	109	107.86		

4	修理费				123	128	130	135	140	145	150	160		
5	折旧费				240	240	240	240	140					
6	摊销费													
7	资金占用费支出				110.96	110.96	20	20	20	20	20	20		
8	管理费用				657.35	660	662	665	662	660	660	657.35		
9	销售费用				326.40	325	320	300	280	270	260	250		
10	总成本费用				9742.3	9915.0	9989.1	10155.	9859.1			9372.0		
					7	6	5	2	5	9546.1	9546.1	1		
10.1	固定成本				1008.3	1010.9								
					1	6	922	925	822	680	680	677.35		
10.2	可变成本				8734.0	9804.1	9067.1	8970.2	8777.1			8674.6		
					6	0	5	0	5	8846.1	8846.1	6		
11	经营成本													

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486025233052010110>