江苏天麒工业环境科技有限公司



目录



优

- 1)研发团队
- ③资金 4

S-Strength (强项、优势)

内部

W-Weakness (弱势、劣势)

劣 势

- 1)产能受限
- 2)生产成本高
- ③市场开发

①市场潜力大

②应用广泛 3 4

SWO

T分析

O-Opportunity (机会、机遇)

外部

机

挑

T-Threat (威胁、竞争)

17年项目研发费用分析 17年研发费用合计:92.77万 17年研发项目数量合计:19顶

17年研发项目数量合计:19项

序号	研发人工费	外聘劳务费费额	差旅费	材料费	设备折旧	合计
1	38.41	39.29	9.98	3.26	1.84	92.77
2	41%	42%	11%	3.5%	1.5%	100%





项目预算的必要性

项目预算的优点和缺点



· 对企业资源进行合理的配置;

· 预算可以作为部门间沟通的桥梁;

・提高研发资金的利用效率;

· 对项目产业化的效益进行客观的评价;

· 规划企业长期运营的战略;

· 对新产品进行合理的定价,成本控制

江苏 项目预算指标 研发周期及产业化指标

序号	内容		备注		
1	研发任务				
2	核心技术指标	发明	专利	实用新型	
3	产业化建设任务	厂房建设	设备采购	预计产能	
4	经济指标	预计销售数量	预计销售额	预计目标利润	
5	资金筹集	债务融资	股权融资		
6	管理制度		《项目管理实施办法》		
7	产学研合作	西南交通大学	装甲兵工程学院		
8	项目名称及研发周 期				

江苏天麒

研发经费预算

简要说明

③ 研发设备费

专用仪器、设备

⑧ 会议费

与项目相关的学术研讨

、咨询、协调等费用

② 研发材料费

棒材、板材、线材 、辅助材料

① 人员经费

工资、奖金,津贴 绩效奖

⑩ 其他费用 产学研合作单位费用, 支付给临时聘请的咨询 专家的费用

⑨ 管理费

出版、资料费、专用软件 购买费、文献检索费、专 业通信费、专利申请等知 业产权事务、办公用品等 费用 ④ 能耗费用

<u>.lı</u>

 \mathbb{Q}

水、电、气、燃料

⑤ 外协实验费 检验、测试、化验 及加工费、运费

⑥ 基本建设费 实现产业化的基建投入

⑦ 差旅费 与项目有关的差旅费、 市内外交通费用



江苏天麒

研发预算编制

对研发周期内的费用细化



人员经费预算

- ①工资
- ②奖金
- ③福利
- ④预算与实际的差异



基建预算

- ①研发测试
- ②研发生产
- ③产业化建设
- ④预算与实际的差异



材料耗用预算

- ①棒材、板材
- ②锻件
- ③外购件
- ④预算与实际的差异



试验、外协预算

- ①委外检验、测试
- ②外协试样、加工
- ③外协运输、邮寄
- ④预算与实际的差异



设备购置预算

- ①研发测试设备
- ②研发测试仪器
- ③产业化设备
- ④预算与实际的差异



管理费用预算

- ①差旅费、会议费
- ②出版、专利申请
- ③学术研讨
- ④预算与实际的差异



能耗预算

- ①电费
- ②水费
- ③气费
- ④预算与实际的差异



其他费用预算

- ①外聘专家费
- ②研学单位费
- ③劳务费
- ④预算与实际的差异



近月实际费用的归集 根据不同的研发项目归集

研发成本

研发成本的归集

项目期内的成本

产业化

实际费用归集

实际发生值

实际值

产业化费用归集

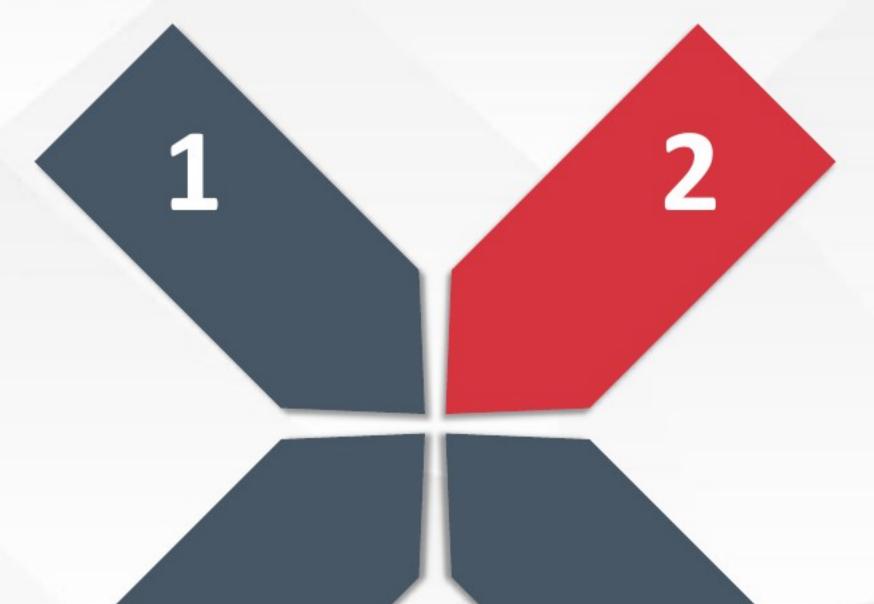
产业化的支出

差异分析 美际发生值与预算

实际发生值与预算发生值的差异

研发成本支出差异

目标与实际



产能差异

目标与实际

目标利润的差异

目标与实际

预计销售量的差异

目标与实际

研发目标增长趋势 项目生命周期内的发展趋趋势

