密 级：

2017年省级军民融合服务平台

项目申报书

项目名称：四川军民融合在线申报与服务平台

项目单位：四川航天云网科技有限公司

项目负责人：曾大明

联系电话：13388166800

项目所在地：四川省成都市高新区益州大道中段599号

编制日期：2017年8月29日

省级军民融合服务平台项目申请表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目单位情况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位 | 四川航天云网科技有限公司 | | | | 项目地址 | | | 成都市高新区益州大道中段599号 | | | | |
| 法人代表 | 孙兰克 | | | | 注册资本 | | | 1亿元 | | | | |
| 单位性质 | 央属单位 □省属单位 □市属单位 □军队所属 □其他单位 | | | | | | | | | | | |
| 主营业务范围 | 军民融合服务平台、智能制造服务、云平台 | | 主要产品和服务 | | “四川军民融合在线“平台、智能制造解决方案、工业云 | | | 上年度主营业务收入 | | | 1527.6万 | |
| 与服务平台建设相关的优势资源和核心能力（只填相关部分） | 技术服务能力 | | |  | | | | | | | | |
| 协同创新能力 | | |  | | | | | | | | |
| 资源共享能力 | | | 依托航天科工资源和航天云网平台，整合省内外企业资源， 通过“四川军民融合在线”平台共享供需信息、科技成果、专家、专利、设备、标准等资源，目前已共享的资源总数已达29000多项。 | | | | | | | | |
| 成果转化能力 | | |  | | | | | | | | |
| 其他优势和能力 | | | 依托“四川军民融合在线”公共服务平台，提供军工认证咨询、投融资对接等一站式服务，并组织线下军民融合资源对接会等活动，目前已为省内数十家企业提供供需对接、军工认证咨询、投融资对接等服务。四川航天云网公司已被认定为成都市军民融合企业。 | | | | | | | | |
| 二、项目情况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四川军民融合在线申报与服务平台 | | | | | | 项目类型 | 资源共享平台 | | | | |
| 项目地址 | 成都市高新区益州大道中段599号 | | | | | | 建设周期 | 2017.6~2018.12  （X年X月-X年X月） | | | | |
| 项目负责人 | 姓名 | | 职务 | | | | 电话 | 传真 | | 邮箱 | | |
| 曾大明 | | 总监 | | | | 13388166800 |  | | 1664226866@qq.com | | |
| 项目基本情况 | 建设目标：通过打造覆盖全省的军民融合企业申报与服务平台，实现四川省军民融合企业的认定网上申报与审核，以及基于军民融合大数据的企业精准服务等功能，逐步实现军民融合企业认定审批和申报的业务流程自动化、跟踪督办实时化、大数据分析智能化、企业服务精准化和多样化。  主要建设内容：  1.开发四川军民融合在线申报与服务平台，包含企业申报、审核、大数据分析、精准服务对接等功能。  2.服务器环境搭建，满足高安全性、高可靠性以及大数据分析的要求。  3.构建和强化线下服务体系，包括军工认证咨询、投融资对接等服务。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设意义 | （对促进军民融合领域的技术服务、协同创新、资源共享、成果转化、项目  孵化、产业发展以及支持军队和国防建设的意义）  （1）提升资源共享水平  通过本平台吸纳全省军民融合企业用户，汇聚军民融合企业的科技成果、仪器设备、专家、专利等资源，通过平台的资源收集和线上精准匹配，提升资源共享水平。  （2）提升国防动员能力  通过本平台，促进民企积极参军，提升军品生产能力。强化军事物资供应，为未来的战争提供强大的战争潜力支持。  （3）促进军民融合产业发展  平台提供全面的统计分析手段，对各项军民融合企业数据进行多维度量化分析，及时客观反映军民融合企业和产业的运行状况，为政府的决策制定和政策出台提供准确参考和科学依据，促进军民融合产业发展。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设情况 | （项目开工、技资完成情况，立项、征地、环保等单项审批进展情况，资质、 许可取得情况 ）  项目已于2017年6月启动项目建设，预计项目总投资1715万，目前已完成投资74万，项目的设计方案已完成，进入平台研发阶段。 | | | | | | | | | | | |
| 项目风险分析 | | （政策、资金、技术、市场等风险分析 ）  资金风险：项目建设周期较长，建设资金投入较大，在资金的预算管理、调控、支付、核算等方面存在相关风险。  应对措施：项目资金主要来自自有资金，来源有保障。通过合理编制年度投资计划，加强资金的预算管理，加大资金统筹管理力度，合理安排项目建设资金，保障项目建设。  财务风险：项目投资金额较大，若投产后不能产生预期效益，导致财务风险。  平台将通过针对军工企业客户、民口企业客户制定推广措施，同时，通过加强平台对外宣传力度，进一步提升四川军民融合在线申报与服务平台知名度。  项目建成后提供军工认证和投融资对接等配套公共服务，按照市场价格收取相应费用，不会形成亏损。 | | | | | | | | | | |
| 预期效益 | 1经济效益  1.1投资效益  （1）促进平台军民融合业务发展  项目完成后，会带动超过两千家军民融合企业在平台申报项目，间接带动上万家企业使用平台，通过聚集资源和拓展军工认证咨询、投融资对接、供需撮合等服务，预计将会为公司每年新增业务收入300万以上，新增科技成果、仪器设备、企业供需信息等共享资源1万项以上。  （2）降低政府管理成本  实现网上申报和服务后，可以通过平台进行在线审核，并能方便地获取辖区军民融合企业的统计数据，及时掌握军民融合产业发展状况，可以显著提高工作效率，节省大量人力，降低国防工业管理部门的管理成本。  1.2新增经济规模  通过四川军民融合在线申报和服务平台加强政府对军民融合企业的扶持和管控，支持军民融合企业做大做强，还能及时监控全省军民融合产业的经济发展状况，以便政府及时出台针对性的措施，促进全省军民融合产业的快速发展，推动经济转型升级，助力全省军民融合主营业务在未来5年突破4000亿，预计通过本平台，汇聚几千家军民融合企业，通过平台的资源汇聚和供需撮合，将新增经济规模10亿以上。  2社会效益  四川军民融合在线申报与服务平台依托军民融合的深入推进，带动军地两个领域新技术向生产力的转化，结合市场化、资本化、互联网化的运作方式，不断发展出新产业、新业态，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系，为四川省经济发展和发展模式的转变发挥重要作用。  （1）服务地方经济：军工企业的研发实力、制造实力处在国民经济实力的最高端，推进四川军民深度融合，推动军工企业能力为国民经济服务，有利于四川经济可持续发展和转型升级。  （2）地方和军工收益：地方企业参与军工大规模采购能带来不菲的订单收益，增加就业岗位和税收；军工产业链的高标准要求倒逼地方企业的研发能力、制造能力升级。引入更多的合格供方，将大大降低军工企业大采购成本，提高军工企业效益水平。 | | | | | | | | | | | |
| 投资预算 |  | | 总投资 | | 其中：固定资产投资 | | | | 自筹资金 | | | 其他资金 |
| 合计 | | 1715万 | | 1715 | | | | 1715万 | | |  |
| 已完成投资 | | 74万 | | 74万 | | | | 74万 | | |  |
| 2017年 | | 600万 | | 600万 | | | | 600万 | | |  |
| 2018年 | | 1015万 | | 1015万 | | | | 1015万 | | |  |
| 三、专项资金拟支持情况 | | | | | | | | | | | | |
| 省级专项资金支持额度 | 150 | | 市级财政支持额度 | |  | | | 支持方式 | | | 专项补助  □贷款贴息  □以奖代补 | |
| 四、项目投资概算 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 支出类别 | | | | | | | 金额 | | | 备注 | |
| 1 | 新购设备费 | | | | | | | 810万 | | |  | |
| 2 | 改造设备费 | | | | | | | 200万 | | |  | |
| 3 | 新购软件费 | | | | | | | 305万 | | |  | |
| 4 | 升级软件费 | | | | | | | 200万 | | |  | |
| 5 | 新增建筑工程费 | | | | | | |  | | |  | |
| 6 | 改造建筑工程费 | | | | | | |  | | |  | |
| 7 | 其他费用 | | | | | | | 200万 | | | 铺底流动资金 | |
| 五、2017省级军民融合服务平台项目申报资料  真实性承诺书  我单位郑重承诺：本次申报的四川省军民融合服务平台项目申报书所含内容及附件资料真实可靠。如有不实之处，愿承担相应法律责任和由此产生的一切后果。  法人代表（签字） 单位（盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| **六、审核意见** | | | | | | | | | | | | |
| 区（市）县工业和信息化主管部门初审意见：  （盖章）  年 月 日 | | | | | | 区（市）县财政局初审意见：  （盖章）  年 月 日 | | | | | | |
| 成都市国防科工办审核推荐意见：  （盖章）  年 月 日 | | | | | | 成都市财政局审核推荐意见：  （盖章）  年 月 日 | | | | | | |

填表说明：1.项目类型包括：技术服务平台、协同创新平台、资源共享平台、成果转化平台。

2.项目基本情况包括项目建设目标和主要建设内容。

3.建设地点应明确到XX市（州）XX县（区）XX街XX号。

4.建设周期填写格式XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。

5.经济效益为项目建成后预计年度新增主营业务收入。

6.其他效益根据不同项目类型以文字形式描述，包括开展协同创新、资源共享、成果转化、项目孵化等的成果类型、数量和效果。

7.支持方式包括专项补助、贷款贴息、以奖代补。

2017省级军民融合服务平台项目申请报告

目录

1 项目概述

1.1项目信息

1.1.1项目名称：四川军民融合在线申报与服务平台

建设单位：四川航天云网科技有限公司

单位介绍：四川航天云网科技有限公司由中国航天科工集团下属航天云网科技发展有限责任公司与成都工业投资集团合资共建，注册资本1亿元人民币，其中航天云网平台为中国第一个工业互联网平台。

四川航天云网为政府、行业组织、企业等用户提供三大板块业务：

一、军民融合一站式服务，包括线上“四川军民融合在线”和线下规划咨询、军工认证咨询、投融资对接等服务；

二、云平台建设和运营，提供工业云、园区云、行业云等服务；

三、提供生产制造智能化改造，打造制造业各类设备、岗位、企业智能协同的“机联网”、“厂联网”和“智能工厂”等服务。

行业地位：四川航天云网作为中国航天科工集团在蓉子公司，在军民融合领域已探索了近2年，对军民融合企业进行过充分调研，也成功组织过多场军民融合对接会，在军民融合领域有丰富经验，并被认定为成都市首批军民融合企业。

建设地点：四川省成都市高新区益州大道中段599号

建设目标：通过打造覆盖全省的军民融合企业申报与服务平台，实现四川省军民融合企业的认定网上申报与审核，以及基于军民融合大数据的企业精准服务等功能，逐步实现军民融合企业认定审批和服务的业务流程自动化、材料递交网络化、大数据分析智能化、企业服务精准化和多样化。

主要建设内容：

1.开发四川军民融合在线申报与服务平台，包含企业申报、审核、大数据分析、精准服务对接等功能。

2.服务器环境搭建，满足高安全性和高可靠性的要求。

3.依托平台构建和强化线下服务体系，包括军工认证咨询、投融资对接等服务。

建设周期：2017.6-2018.12

项目总投资：总投入预算1715万，包含软件开发和硬件设施采购，以及200万铺底流动资金，项目资金主要为自有资金。

1.2主要技术经济数据（附表1）。

主要经济数据见附表1所示，项目总投资1715万元（含200万铺底流动资金）。

2项目单位基本情况

2.1业务和财务情况。

主营业务范围：军民融合服务、智能制造、云平台

主导产品情况：四川军民融合在线平台、智能制造解决方案、工业云、行业云等

经济和财务状况(2016年)：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 销售收入 | 15,276,167.85 |
| 利润 | 998,670.16 |
| 税金 | 212,704.7 |
| 总资产 | 40,868,651.9 |
| 固定资产 | 744,666.45 |
| 负债 | 10,019,782.26 |
| 资产负债率 | 24.5% |

财务状况：公司1亿注册资本金目前已到位3000万元，2017年年底前还会到位3000万，因此公司现金流充裕，且负债率低，财务状况良好。

2.2研发机构和投入情况。项目单位研发机构、研发能力建设情况，近3年研发投入情况。

四川航天云网依托航天云网北京本部及航天科工资源，组建了软件研发团队，拥有一批有丰富经验的研发工程师，研发人员占比达30%，均为本科及以上学历，具备5年以上研发经验，研发实力较强。

2016年已投入141.27万研发经费，用于四川军民融合在线平台的开发，该平台已于2017年6月15日正式上线。

**相关服务成果**：

1. 四川军民融合在线平台已于2017年6月15日正式上线，目前已汇聚供需资源、科技成果、仪器设备等资源达29000多项，服务企业200多家。
2. 依托四川军民融合在线平台，成功组织多场线下对接会，为数十家企业提供民参军资源对接和军工认证等培训，并与多家企业签署服务合同。

2.3联合研制单位、主要协作单位情况。

主要协作单位：北京航天智造科技发展有限公司

公司介绍：公司是航天云网的研究院和技术研发中心，是一家以“互联网+智能制造”为核心业务的专业化公司，是复杂产品智能制造技术国家重点实验室和北京市复杂产品制造工程研究中心的组成单位，在国际上率先提出了复杂产品集成制造及云仿真/云制造等智能制造系统相关创新技术理念，在平台建设、平台运营、智能制造解决方案方面有很丰富的经验，并打造了中国第一个工业互联网平台——INDICS平台，该平台已于2017年6月15日在成都面向全球发布。

合作方式：四川航天云网负责平台整体设计方案和总体开发，部分功能模块和底层技术（如INDICS技术）交由北京航天智造公司科技发展有限公司负责。

3项目背景和意义

3.1国内外现状和发展趋势。

（1）军民融合国家战略

进入新世纪以来，全球化进程加快，也加剧了世界大国之间的竞争。面对复杂多变的国际形势，面对实现“两个一百年”奋斗目标的艰巨任务，党中央确立军民融合深度融合发展战略，这是“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要组成部分，也是在更大范围、更高层次、更深程度上将国防和军队建设融入经济社会发展体系的重大举措。2017年1月22日中共中央政治局决定设立由习近平任主任的中央军民融合发展委员会，在中央层面加强对军民融合发展集中统一领导。

习近平强调，军民融合是国家战略，既是兴国之举，又是强军之策，关乎国家安全和发展全局。要继续推动体制机制改革创新，从需求侧、供给侧同步发力，加快健全军民融合发展组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，抓好军民融合高技术产业基地建设，发展军民融合产业集群，加快形成军民深度融合发展格局。

（2）以军民融合为核心的四川全创改革试验

四川是我国的经济大省、人口大省，同时也是国家核、航空、航天、兵器、军工电子等军工和军民融合高技术领域的重要战略基地，军工综合实力稳居全国前列，在推动军民融合深度发展方面具有先天优势。

四川省委省政府坚决贯彻落实中央关于军民融合发展的系列决策部署，开拓创新，先试先行，扎实推进以军民融合发展为核心任务的全面创新改革试验“一号工程”。成立了以东明书记为组长、尹力省长为副组长的“省军民融合发展推进领导小组”，设立领导小组办公室，成德绵等市州也相继成立市级军民融合推进机构，构建了省市联动的军民融合发展推进机制。

军民融合企业是推动军民深度融合发展的重要载体，开展军民融合企业认定工作有利于摸清军民融合产业底数，促进企业军转民、民参军，培育壮大军民融合产业集群，为健全军民融合发展组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系打下重要基础。

四川在军民融合企业认定方面走在全国前列，2015年，绵阳出台《绵阳市军民融合企业认定管理办法(试行)》，按照“院所自转、军工自转、院企联转、民企参军”四种发展模式，率先启动军民融合企业认定工作，共有238家企业通过第一批认定；2017年，成都出台《成都市军民融合企业（单位）认定管理办法（试行）》，283家企业通过认定。四川在全面总结绵阳、成都军民融合企业认定工作经验的基础上，拟在全国率先启动省域军民融合企业认定工作。

（3）政务服务信息化

2017年1月，国务院办公厅印发的《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》提出，以服务驱动和技术支撑为主线，围绕“互联网+政务服务”业务支撑体系、基础平台体系、关键保障技术等方面，构建统一、规范、多级联动的“互联网+政务服务”技术和服务体系。

为加快推动四川省“互联网+政务服务”工作，2017年，四川省发布《四川省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》和《四川省2017年“互联网+政务服务”工作任务进度表》，明确提出要按照“应上尽上，全程在线”要求，加快推动与包括企业资质认定在内的政务服务事项，纳入网上政务服务平台公开运行，推行网上受理、网上办理、网上反馈。2017年12月底前，70%的政务服务事项实现网上办理，逐年提高网上办理事项率，力争到2020年，实现所有政务服务事项网上办理。

3.2项目对促进军民融合领域的技术服务、协同创新、资源共享、成果转化、项目孵化、产业发展以及支持军队和国防建设的意义。

（1）提升资源共享水平

通过本平台吸纳全省军民融合企业用户，汇聚军民融合企业的科技成果、仪器设备、专家、专利等资源，通过平台的资源收集和线上精准匹配，提升资源共享水平。

（2）提升国防动员能力

通过本平台，促进民企积极参军，提升军品生产能力。强化军事物资供应，为未来的战争提供强大的战争潜力支持。

（3）提升政府决策水平

平台提供全面的统计分析手段，对各项军民融合企业数据进行多维度量化分析，及时客观反映军民融合企业和产业的运行状况，为政府的决策制定提供准确参考和科学依据。

3.3项目建设的必要性

（1）军民融合企业认定工作需要信息化手段支撑

四川是经济大省、军工大省，军民融合企业基数大，涉及的产业门类众多。采用传统纸质申请、纸质审核的方式，数据报送、筛选和汇总分析困难，工作量极大，效率较低，有必要建设一套覆盖全省的四川军民融合企业认定平台。

（2）服务军民融合企业需要信息化手段支撑

军民融合企业认定的最终目的是通过掌握军民融合企业底数，更好地服务企业发展。传统模式服务效率低，服务对象窄，服务手段单一，通过信息化系统建设，发展军民融合大数据，可以综合运用信息共享、产业对接、军工资质辅导、专家智库支持、产融结合等手段，为企业提供个性化、全方位的精准服务，扶持军民融合企业做大做强，壮大军民融合产业集群。

3.4项目的创新性

（1）本平台是全国第一个利用互联网技术进行军民融合企业认定的平台，军民融合企业认定作为四川全创改革的重要经验，需要先在全省推广，必须依赖互联网平台，提升认定申报和审批效率，继而将此经验推向全国。

（2）平台采用大数据分析等技术手段，能快速分析出本地区的企业发展状况，为军民融合主管机构制定决策提供依据，此外，还根据企业用户的行业、需求等信息，针对性地进行供需资源匹配。

3.5项目市场需求

四川军民融合产业发展位居全国前列，2016年军民融合产值2870亿，计划通过5年努力，推动军民融合主营收入突破4000亿元，培育10家100亿元以上、20家50亿元以上的军民融合大企业大集团，必然对军民融合服务有更高的要求和大量的需求。因此，军民融合服务市场前景广阔。

目前成都和绵阳已认定超过500家军民融合企业，下阶段将会在全省进行军民融合企业认定，本平台的上线，通过互联网手段，将大大提高军民融合企业认定效率，企业的积极性会提高很多，将会带动省内超过两千家企业成为该平台的核心用户，进而会带动超过1万家的企业使用平台共享的资源，也会有更多的企业使用平台的服务。

3.6项目竞争优势

（1）四川航天云网为航天科工集团旗下公司，拥有强大的军工央企的资源优势和技术优势，并且航天科工集团与四川省和成都市政府均已签订战略合作协议（见附件2），共同支持四川航天云网军民融合业务的发展，四川省军民融合发展推进领导小组第二次会议纪要也明确提出，加快建设四川军民融合在线平台，推动军民融合领域信息服务和信息共享。

（2）四川航天云网承办2017年第一届工业互联网论坛及军民融合分论坛，该论坛首次在成都举办，会上发布了航天云网INDICS平台，并举办了四川军民融合在线平台上线仪式，论坛得到省市各级政府以及航天科工集团的大力支持。

（3）四川航天云网在军民融合领域已探索了近2年，对军民融合企业进行过充分调研，也成功组织过多场军民融合对接会，在军民融合领域有丰富经验，已被认定为成都市首批军民融合企业。

（4）四川航天云网研发的“四川军民融合在线”平台已上线并汇聚科技成果、供需信息等资源29000多条，企业238家，促进了四川军民融合的发展。

4 项目基础和条件

4.1项目软硬件设施及配套条件。

“四川军民融合在线”平台已上线，并已汇聚科技成果、专利、专家等资源29000多条，因此，四川航天云网在军民融合平台建设方面有丰富的经验。

航天云网在北京已有机房，可以利用现有机房进行硬件设备的部署，节约土建施工等成本。

4.2已承担的服务任务和签订合同情况。

已承担的服务：

4月21日 承办成都市军民融合资源对接暨民参军主题沙龙活动

6月15日 承办第一届工业互联网高峰论坛及军民融合分论坛

7月28日 军民融合资源对接暨民参军主题沙龙彭州站

8月29日 军民融合资源对接暨民参军主题沙龙双流站

详细情况见附件4所示。

4.3项目建设所需的规划、用地、环评等基础条件。

因本项目不需要新建机房，因此此项不涉及。

5项目内容与主要技术指标

5.1项目内容。

1.开发四川军民融合在线申报与服务平台，包含企业申报、审核、大数据分析、精准服务对接等功能。

2.服务器环境搭建，满足高安全性和高可靠性的要求。

3.构建和强化线下服务体系，包括军工认证咨询、投融资对接、供需对接、资源共享等服务。

5.2项目达到的主要技术指标。

本项目要满足2万企业用户、最大并发量2000的需求。

6项目建设方案

6.1建设规模

项目建设规模及主要建设内容（分期建设的项目，提出总体规划方案、分期建设规模及进度安排）。

技术路线：

本平台基于航天云网INDICS平台开发，按照军民融合企业的申报和服务流程，分步骤分阶段实现，并采用大数据分析等技术，进行供需双方精准匹配，促进平台资源共享。

硬件考虑大数据分析要求的高性能要求，以及可靠性，对主机、磁盘存储均考虑备份和冗余，并采用防火墙等设备，防止系统受到网络攻击，确保系统安全可靠。

实施方案：

本项目的实施分两个阶段：

第一阶段：完成平台申报与审核系统的开发和部署，将全省军民融合企业纳入平台，在确保网络安全的前提下，实现网上申报、审核等功能。

建设周期：2017年6月-2017年12月

第二阶段：完成整个平台的部署，开发包括专家咨询、军工四证办理、科技成果评价、金融服务等在内的服务功能，构建一套完整的军民融合企业申报平台、军民融合大数据分析平台、军民融合企业服务平台。

建设周期：2018年1月-2018年12月

6.2设备配置方案

本平台考虑到安全性和可靠性，以及军民融合大数据分析，搭建一个可靠性高、数据安全的软硬件环境。

软件为四川军民融合在线申报与服务平台，包含军民融合企业申报、审核、大数据分析、精准匹配等功能，硬件配置见附表3所示。

6.3建筑工程方案

总图布置（附总平面规划图），土建及配套工程情况及主要建设方案。

本平台利用航天云网现有机房，不新建机房。

6.4项目环境保护、安全、消防等情况。

（一）环保

本项目是基于互联网的服务平台建设项目，无新建机房，也不从事相关产品的生产，仅包括软件开发和硬件部署。经评估，项目实施和使用过程中无工业废水和废气排出，也不存在生态环境污染。

（二）安全和消防

本项目实施过程中严格按照相关国家标准和规范来安装、调试、开发，运行，确保无安全和消防隐患。

7项目投资估算和资金筹措

7.1项目总投资估算（附表2）。

项目总投资1715万，其中含铺底流动资金200万，固定资产投资1515万。详情见附表2

7.2项目资金筹措方案（附表4），流动资金估算（附表5），自有资金及银行贷款落实情况。

资金落实情况：本项目主要使用公司自有资金，公司注册资本1亿元，目前已到位3000万，计划2017年年底前再到位3000万，股东为航天科工集团旗下航天云网和成都工业投资集团有限公司旗下成都市信息化建设发展有限公司，可保证项目资金无问题，无银行贷款。

详细数据见附表4和附表5

8 项目实施

8.1项目实施计划进度安排（附表7）。

项目分两期实施，一期2017年完成，主要实现申报和审核功能，二期2018年年底前完成，实现军民融合大数据服务功能。详情见附表7所示。

8.2项目已完成建设情况（开工、技资完成情况，立项、征地、环保、安全、消防等单项审批进展情况，资质、 许可取得情况，已完成建设内容、已支出经费情况等）。

目前项目已启动建设，平台开发工作已全面启动，军民融合企业申报模块将于2017年率先上线。

经费支出方面，目前已支出74万，主要为软件采购。

9项目预期效益分析

9.1项目预期效益分析。

9.1.1经济效益

（1）投资效益

**促进平台军民融合业务发展**

项目完成后，会带动超过两千家军民融合企业在平台申报项目，间接带动上万家企业使用平台，通过聚集资源和拓展军工认证咨询、投融资对接、供需撮合等服务，预计将会为公司每年新增业务收入300万以上，新增科技成果、仪器设备、企业供需信息等共享资源1万项以上。

**降低政府管理成本**

实现网上申报和服务后，可以通过平台进行在线审核、查看企业报送的材料和回复企业咨询的问题，并能方便地获取辖区军民融合企业的统计数据，及时掌握地区军民融合产业发展状况，可以显著提高工作效率，节省大量人力，降低各级国防工业管理部门的管理成本。

**（2）新增经济规模**

通过四川军民融合在线申报和服务平台加强政府对军民融合企业的扶持和管控，支持军民融合企业做大做强，还能及时监控全省军民融合产业的经济发展状况，以便政府及时出台针对性的措施，促进全省军民融合产业的快速发展，推动经济转型升级，助力全省军民融合主营业务在未来5年突破4000亿，预计通过本平台，汇聚几千家军民融合企业，通过平台的资源汇聚和供需撮合，将新增经济规模10亿以上。

**9.1.2社会效益**

四川军民融合在线申报与服务平台依托军民融合的深入推进，带动军地两个领域新技术向生产力的转化，结合市场化、资本化、互联网化的运作方式，不断发展出新产业、新业态，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系，为四川省经济发展和发展模式的转变发挥重要作用。

（1）服务地方经济：军工企业的研发实力、制造实力处在国民经济实力的最高端，推进四川军民深度融合，推动军工企业能力为国民经济服务，有利于四川经济可持续发展和转型升级。

（2）地方和军工收益：地方企业参与军工大规模采购能带来不菲的订单收益，增加就业岗位和税收；军工产业链的高标准要求倒逼地方企业的研发能力、制造能力升级。引入更多的合格供方，将大大降低军工企业大采购成本，提高军工企业效益水平。

9.2项目经济或军事效益分析，开展协同创新、资源共享、成果转化、项目孵化等的成果类型、数量和效果。

（1）提升资源共享水平

通过本平台吸纳全省军民融合企业用户，汇聚军民融合企业的科技成果、仪器设备、专家、专利等资源，通过平台的资源收集和线上精准匹配，提升资源共享水平，预计每年能增加各类共享资源1万条以上，服务企业两千家以上。

（2）提升国防动员能力

通过本平台，促进民企积极参军，提升军品生产能力。强化军事物资供应，为未来的战争提供强大的战争潜力支持。

10项目实施的风险和控制措施

10.1项目实施的政策、技术、资金、市场等风险的分析。

**资金风险**：项目建设周期较长，建设资金投入较大，在资金的预算管理、调控、支付、核算等方面存在相关风险。

**财务风险**：项目投资金额较大，若投产后不能产生预期效益，导致财务风险。

**信息安全风险**：随着平台的开发、业务功能逐渐完备以及用户数量的大幅增长，平台的技术安全问题将日益凸显，网络安全风险主要包括：容灾备份与网络数据安全，网络攻击、病毒，大规模用户上线及业务数据的海量增加，网络存在宕机的风险；由于硬件、软件、数据、物理环境等系统和设施受到恶意的破坏，而导致的信息泄露、更改等风险；信息安全问题一旦发生，不仅会导致平台信誉的严重损毁，同时还可能带来相关法律问题。其中的云安全风险尤其需要关注，云计算开放网络和业务共享场景更加复杂多变，安全性方面的挑战更加严峻，一些新型的安全问题变得比较突出，如多个虚拟机租户间并行业务的安全运行，海量数据的安全存储等。

10.2项目控制风险的措施。

**资金风险应对措施**：项目资金主要来自自有资金，来源有保障。通过合理编制年度投资计划，加强资金的预算管理，加大资金统筹管理力度，合理安排项目建设资金，保障项目建设。

**财务风险应对措施**：

平台将通过针对军工企业客户、民口企业客户制定推广措施，同时，通过加强平台对外宣传力度，进一步提升四川军民融合在线申报与服务平台知名度。

项目建成后提供军工认证、投融资对接、科技成果评价等配套公共服务，按照市场价格收取相应费用，不会形成亏损。

**信息安全风险应对措施**：

（1）构建完备的信息安全体系。构建涵盖计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）的闭环管理体系，使信息安全绩效不断提升，在平台架构设计时就应提前充分考虑到可能存在的风险，未来面临的用户规模承载量等问题，通过用户身份认证、防火墙、网络安全隔离、安全路由器、虚拟专用网(VPN)、安全服务器、电子签证、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全数据库、安全操作系统等技术及产品的应用，最大限度降低技术方面带来的风险。

（2）云安全基于传统安全的基础上增加虚拟化安全、主机安全和云安全策略管控，虚拟化安全包括：虚拟隔离、环境配置管理、攻击防范、安全审计等；主机安全包括主机加固、入侵防护、防病毒、数据加密等；安全策略管控包括行为管理、身份识别、日志审计、权限管理等。

（3）组建专业的安全服务团队开展日常安全运营监管和服务工作。

11 附表

表1主要技术经济数据表

表2总投资估算表

表3新增及改造设备明细表

表4总投资计划与资金筹措表

表5流动资金估算表

表6新增销售收入、利润和税金估算表

表7项目建设实施进度表

12附件

12.1项目申报单位营业执照（副本）。

见附件1

12.2项目立项文件，规划许可文件，项目用地预审意见（新增地），环境影响评价等单项意见。

项目立项建议书见附件2

12.3经专业机构审计确认的上一年度审计报告和会计报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表）。

审计报表见附件3

12.4与项目相关的技术鉴定、成果证书、专利证书、质量认证证书、资质认证证书、获奖证书等证明材料。

见附件4，公司已获得成都市军民融合企业认定证书，相关软件著作权和专利正在申报。

12.5开户银行出具的自有资金证明

见附件5，公司目前账户余额349.8万元，公司注册资金一亿，已到账3000万，2017年年底前还会到账3000万，因此公司资金充裕。

12.6征地、土建施工及设备购置等有关费用支出票据凭证。

见附件6，设备购置费用支出票据总共74万。

12.7其他相关材料。附表1

主要技术经济指标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 建设目标 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 2 | 建设内容 |  |  | 四川军民融合在线申报与服务平台及相关硬件设施 |
| 2.1 | 新增工艺设备 | 台（套） | 482 |  |
| 2.2 | 改造现有工艺设备 | 台（套） | 105 |  |
| 2.3 | 新增用地面积 | 亩 |  |  |
| 2.4 | 新增建筑面积 | m2 |  |  |
| 2.5 | 改造建筑面积 | m2 |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 3 | 项目总占地面积 | 亩 |  |  |
| 4 | 总建筑面积 | m2 |  |  |
| 5 | 建设周期 | 月 | 19 | 2017.6~2018.12 |
| 6 | 总投资 | 万元 | 1715 |  |
| 6.1 | 固定资产投资 | 万元 | 1715 | 含建设期利息 万元 |
| 6.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 200 |  |
| 7 | 资金筹措 | 万元 | 1715 |  |
| 7.1 | 自有资金 | 万元 | 1715 | 含铺底流动资金200 万元 |
| 7.2 | 申请金融机构贷款 | 万元 |  | 固定资产贷款 万元 |
| 7.3 | 其他 | 万元 |  |  |

附表2

总投资估算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 建筑面积（m2） | | 估算价值 | | | | | 比例（％） |
| 新建 | 改建 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 设备安装费 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 950 | 60 |  | 1010 |  |
| 1 | 室内工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 国内设备 |  |  |  | 950 | 60 |  | 1010 |  |
| 1.1.2 | 进口设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 工具器具费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建安工程及公用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 505 |  |  | 505 |  |
| 1 | 前期工作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 试车费（产品试制费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品线认证费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 软件开发 |  |  |  | 505 |  |  | 505 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 铺底流动资金 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |
|  | 项目投资合计 |  |  |  | 1715 |  |  | 1715 |  |

附表3

新增及改造设备明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要指标 | 国别 | 数量  （台/套） | 设备价格 | | 备 注 |
| 单价 | 总价 |
| 1 | 服务器 | 规格型号：　X3650M5  外观：2U机架式  处理器:1\*E5-2609 v4 1.7GHz 8核 20MB  内存:1x16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM  RAID:M5210 Raid 0,1, 12Gbps带宽，1G缓存，可升级到带缓存/闪存的Raid 5, 可选升级至Raid 6  硬盘:2\*600G SAS 标配可支持8块2.5英寸热插拔硬盘，  网卡:四口千兆网卡，支持I/O虚拟化等功能  电源:一个550W热插拔电源 | 中国 | 1 | 20350 | 20350 | 新增 |
| 2 | 服务器 | 规格型号：　X3650M5  外观：2U机架式  处理器:1\*E5-2620 v4 2.2GHz 10核 Cache 25MB  内存:2x16GB TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM  RAID:M5210 Raid 0,1, 12Gbps带宽，1G缓存，可升级到带缓存/闪存的Raid 5, 可选升级至Raid 6  硬盘:2\*600G SAS 标配可支持8块2.5英寸热插拔硬盘，  网卡:四口千兆网卡，支持I/O虚拟化等功能  电源:二个550W热插拔电源  HBA卡：1块双口8GB HBA卡 | 中国 | 1 | 28050 | 28050 | 新增 |
| 3 | 存储 | Lenovo Storage DS2200 LFF FC Dual Controller Unit  双控制器模块化存储阵列 (LFF)；  每个控制器共8GB 缓存，整机16GB缓存；  每个控制器有2个8Gb Fibre Channel端口；  IOPS值不低于100K  带12颗LFF硬盘插槽，最大支持3个扩展柜48颗LFF 3.5“硬盘；  支持SAS、SATA、SSD 磁盘混插；本次配置4\*4TB 7.2k rpm SAS硬  支持1024个LUN；  支持基于控制器的快照及复制（标配128个，可选512个或者1024个快照，可选支持远程）；  支持Windows/Linux/HP-UX/Solaris/VMware/Xen；  冗余电源风扇；  标配读缓存扩展、归档分层以及服务器&存储统一管理功能 | 中国 | 1 | 49500 | 49500 | 新增 |
| 4 | WEB服务器 | 2U机架式, \*CPU:2\*Intel Xeon E5-2640 V2 8核；内存:64G DDR3,硬盘:2\*300G,网卡:4个千兆口,电源：2\*460AC，自带光驱. | 中国 | 1 | 30800 | ￥30800 | 新增 |
| 5 | 数据库服务器 | 4U机架式，CPU:4\*Intel Xeon E7-4809v2 6核；内存:128G DDR3,硬盘:2\*300G,网卡:4个千兆口,电源:2\*460AC,HBA:2\*8G，自带光驱 | 中国 | 2 | 67650 | ￥135300 | 新增 |
| 6 | 交换服务器 | 2U机架式, \*CPU:2\*Intel Xeon E5-2640 V2 8核；内存:64G DDR3,硬盘:2\*300G,网卡:4个千兆口,电源：2\*460AC，自带光驱. | 中国 | 1 | 30800 | ￥30800 | 新增 |
| 7 | 磁盘阵列柜 | 缓存:24GB；主机端口:8个8Gb/s FC接口、4\*24G SAS后端口,硬盘:12\*600G,电源：2\*800W。 | 中国 | 1 | 80300 | ￥80300 | 新增 |
| 8 | SAN交换机 | 端口:24口,配备8端口许可及8端口8Gb SFP模块 | 中国 | 1 | 19800 | ￥19800 | 新增 |
| 9 | 防火墙 | \*1U4个10/100/1000BASE-T接口；\*整机吞吐率≥1Gbps；最大并发连接数≥100万，IPSECVPN功能 IDP入侵防御功能 | 中国 | 4 | 5500 | ￥22000 | 新增 |
| 10 | 服务器 | E5-2609V4\*1 /散热片\*1 /8G DDR4 /300G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘\*3 /横插04盘12G SAS 硬盘背板 /PCI插槽3[x8(x8)+x8(x8)+x8(x4)]个 /(IOM2)板载RAID 2GCache、千兆双口RJ45网卡 /550W电源模  块\*2 /曙光双口1G RJ45网卡 /8Gb 单口HBA卡\*2 /滑轨 /曙光天阔I620-G20服务器（12盘优化型） | 中国 | 1 | 22000 | 22000 | 新增 |
| 11 | 磁盘阵列 | 8G DDR3(DS600) /3U ,16盘位（单控制器×1，2个8Gbps FC+4个1Gb ISCSI 主机通道,可升级锂电池，2GB Cache；冗余电源；标配2个SFP（8Gb）；Cache容量可升级为16GB） /4TB 3.5吋7.2K 12Gb SAS硬盘\*4 /8Gb LC SFP模块\*2 /曙光DS200-C20磁盘阵列 | 中国 | 1 | 28600 | 28600 | 新增 |
| 12 | 服务器 | 4颗Opteron 6348 12核主频2.8GHz，64G内存，2个300GB硬盘，1块8GB单口HBA卡；8盘位横插SAS背板×1/1000W 双模块电源×1/导轨×1/集成1GCache RAID卡 集成4个网口×1/超薄DVD-RW×1/ | 中国 | 3 | 66000 | 198000 | 新增 |
| 13 | 精密空调 | 标准配置 | 中国 | 4 | 66000 | 264000 | 新增 |
| 14 | 交换机 | 千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：2个千兆多模光模块 | 中国 | 3 | 8470 | 25410 | 新增 |
| 15 | 交换机 | 48个千兆端口，4个SFP端口；含2个千兆多模光模块，可启用三层交换协议内存:128G DDR3,硬盘:2\*300G,网卡:4个千兆口,电源:2\*460AC,HBA:2\*8G，自带光驱 | 中国 | 3 | 5500 | 16500 | 新增 |
| 16 | 交换机 | 千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：2个千兆多模光模块 | 中国 | 3 | 8250 | 24750 | 新增 |
| 17 | 路由器 | 固定GE口5个、1个CONSOLE口 | 中国 | 2 | 4978 | 9955 | 新增 |
| 18 | 交换机 | 48个千兆端口，4个SFP端口；含2个千兆单模光模块 | 中国 | 3 | 5500 | 16500 | 新增 |
| 19 | 路由器 | 固定GE口5个、1个CONSOLE口 | 中国 | 2 | 4978 | 9955 | 新增 |
| 20 | 交换机 | 千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：2个千兆单模光模块 | 中国 | 2 | 8250 | 16500 | 新增 |
| 21 | 交换机 | 48个千兆端口，4个SFP端口；含2个千兆单模光模块 | 中国 | 2 | 7590 | 15180 | 新增 |
| 22 | 交换机 | 千兆以太网电接口24个，万兆以太网光接口4个，配置原厂商光模块：1个千兆多模光模块和1个单模模块 |  | 3 | 8250 | 24750 | 新增 |
| 23 | 200万红外网络摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx ；快门：1秒至1/100,000秒；支持慢快门；镜头：8-32mm F1.4, 水平视场角 42.2°~13.5°；宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，虚焦检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，-H:-40℃~60℃；电源供应：DC12V / PoE(802.3at)；防护等级：IP67；-I 红外距离：100米；功耗：12W MAX； | 中国 | 46 | 990 | 45540 | 新增 |
| 24 | 200万红外网络球机 | 200万7寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持128GB Micro SD卡；AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 中国 | 18 | 2062.5 | 37125 | 新增 |
| 25 | 枪机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |  | 46 | 26.4 | 1214.4 | 新增 |
| 26 | 球机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸97×182×305mm | 中国 | 17 | 77 | 1386 |  |
| 27 | 电源 | 12V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 中国 | 64 | 30.8 | 1971.2 | 新增 |
| 28 | 半球型网络摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:85°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 EXIR：20-30米；防护等级 IP67 | 中国 | 18 | 385 | 6930 | 新增 |
| 29 | 磁盘阵列 | 机架式/4U 36盘位/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至64G）,2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)，1个千兆管理口/冗余电源/支持流媒体1:1:1接入存储转发/视频流、图片、SMART、视频文件混合直写/智能事件检索、精确定位、浓缩播放/RAID 0、1、3、5、6、10、50，60/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP |  | 2 | 28050 | 56100 | 新增 |
| 30 | 硬盘 | 3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3 | 中国 | 72 | 836 | 60192 | 新增 |
| 31 | 拼接屏 | 尺寸：46英寸；  分辨率：1920x1080；  视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；  响应时间：8ms(G to G)；  对比度：4500:1；  亮度：500cd/㎡；  物理拼缝：3.5mm；  输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；  输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；  可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源;  功耗：≤111W； | 中国 | 9 | 10120 | 91080 | 新增 |
| 32 | 解码器 | 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；  解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码；  画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割  网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口  2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口  16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口  音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出  串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口  报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 中国 | 1 | 17250 | 18975 | 新增 |
| 33 | 管理平台 | 含2台服务器DS-VE2208C-BBC，含100路软件授权 | 中国 | 1 | 36000 | 39600 | 新增 |
| 34 | 键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800\*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P | 中国 | 1 | 5374 | 5911.4 | 新增 |
| 35 | 机房UPS/电池 | 机房UPS UPS5000-A 30kVA 2个  电池 12V100AH 80个 | 中国 | 1 | 132000 | 132000 | 新增 |
| 36 | 服务器 | X3850X6  4809V4\*4/64G/2\*300G/RID1/8HBA单口、双电 | 中国 | 1 | 95700 | 95700 | 新增 |
| 37 | 存储 | V3700  V3700存储6块900G 硬盘 光纤子卡 线 | 中国 | 1 | 69300 | 69300 | 新增 |
| 38 | 工作站 | P410 | 中国 | 245 | 15350 | 4136825 | 新增 |

注：在备注栏注明“改造”或“新增”

附表4

总投资计划与资金筹措表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份  项目 | 计算期 | | | | | 合计 |
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | … |
| 1 | 总投资 | 700 | 1015 |  |  |  | 1715 |
| 1.1 | 建设投资 | 600 | 915 |  |  |  | 1515 |
| 1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 流动资金 | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  |
| 2 | 资金筹措 | 700 | 1015 |  |  |  | 1715 |
| 2.1 | 自有资金 | 700 | 1015 |  |  |  | 1715 |
|  | 其中：用于流动资金 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 长期借款 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 其他短期借款 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

附表5

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 | 投产期 | 达到设计能力生产期 | | | |
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | … |
| 1 | 流动资产 |  |  | 416.7 | 657.5 | 267 | 300 |  |
| 1.1 | 应收账款 | 120 | 3 | 16.7 | 100 | 167 | 200 |  |
| 1.2 | 存货 |  |  | 300 | 457.5 |  |  |  |
| 1.2.1 | 原材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 在产品 | 180 | 2 | 200 | 307.5 |  |  |  |
| 1.2.4 | 产成品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 其他 | 180 | 2 | 100 | 150 |  |  |  |
| 1.3 | 现金 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | 流动负债 |  |  | 200 | 305 | 100 | 100 |  |
| 2.1 | 应付账款 | 120 | 3 | 200 | 305 | 100 | 100 |  |
| 3 | 流动资金 |  |  | 216.7 | 352.5 | 167 | 200 |  |
| 4 | 流动资金本年增加额 |  |  |  | 135.8 | -185.5 | 33 |  |

附表6

新增销售收入、利润和税金估算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年份  项目 | 投产期 | 达到设计能力生产期 | | | | | |
| 2018年 | | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | … |
|  | 生产负荷 |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入 | 300 | | 500 | 600 |  |  |  |
| 1.1 | 产品A销售收入 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 产品B销售收入 |  | |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 利润 | 60 | | 100 | 120 |  |  |  |
| 3 | 税金 | 15 | | 25 | 30 |  |  |  |

附表7

项目建设实施进度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目阶段 | 2017年 | | | | 2018年 | | | |
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 1 | 可行性研究 |  |  | 完成项目立项 |  |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计 |  |  | 完成一期设计 |  | 完成二期设计 |  |  |  |
| 3 | 施工设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程招标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备采购 |  |  | 一期到货 |  |  | 二期到货 |  |  |
| 7 | 设备安装调试 |  |  |  | 一期安装 |  |  | 二期安装 |  |
| 8 | 人员培训 |  |  |  | 培训 |  |  |  | 培训 |
| 9 | 试生产 |  |  |  | 一期试运行 |  |  |  | 试运行 |
| 10 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  | 验收 |