附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目融资需求分析表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简介 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业简介 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目商业模式 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 优势分析 | | 企业核心竞争力的关键要素分析及描述：市场前景、技术储备与开发的竞争力、团队素质与经验、管理水平和激励机制等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 劣势分析 | | 制约潜力发挥的政策、技术、品牌、市场开发、管理与资金瓶颈等。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市场机会分析 | | 1.项目未来整体市场容量与发展空间，与行业排名前三名企业的市场占有情况及综合比较；  2.企业现有市场占有率及市场覆盖区域；  3.企业拟扩张的市场空间及各支持要素；  4.其他市场机会分析。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 发展瓶颈 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理团队与核心人员 | | 1.核心管理团队的学历背景、职业背景、专业背景及以往业绩；  2.核心管理团队对该融资企业的发展愿景及规划；  3.全部员工中研发人员、营销人员、生产人员、管理人员的具体人数及比例；  4.其他认为有必要介绍的专业团队信息。  （可附页） | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有法律或财务事项（即负债、担保或诉讼等事项） | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 财务状况（审计主要是企业自查而不是用于应付申请银行贷款或缴纳企业税负所作的一般意思上的形式审计，以上审查仅供参考）□已审计□未审计 单位：万元人民币 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 14年 | | | 15年 | | | | 16年 | | | | | 17年上半年（E） | |
| 营业收入 | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 营业成本 | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 净利润 | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 总资产 | | |  | | | \*净资产 | | | | | | | | |  | |
| 贵司过往融资经历 | | □无融资经历 □有融资经历融资途径 | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵司在融资过程中主要存在哪些困难 | | □融资信息匮乏 □融资渠道少 □中小板块上市门槛高  □担保信用体系不完善 □可抵押物少抵押折扣率高  □投资机制不健全 □资产少，负债能力有限  □经营波动大，贷款风险高 □企业信用等级低  □贷款额度小、频率高，增加交易成本  □民间信贷不规范 □缺少税收优惠、财政补贴和贷款援助等支持  □其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵公司在发展中面临的最大风险 | | □资金周转风险 □核心人员流失 □同业竞争压力  □企业成本风险 □核心技术产品外包 □其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| **公司融资计划** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金用途 | | □产品研发 □扩大产业规模 □增加流动资金  □债务置换周转 □谋求上市 □其他（ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金需求额度 | |  | | | | | | | 期望资金到位时间 | | | | |  | | |
| 融资方式（可多选） | | □银行 □小额贷款公司 □典当  □融资租赁 □股权投资 □其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 债务融资增信方式 | | □可提供资产抵押 □可提供权益质押 □可提供第三方担保 □可提供股权质押 □无 □其它（ ） | | | | | | | | | | | | | | |
| 债务融资还款来源 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权融资 | | \*拟股权融资金额（万元人民币） | | | | |  | | | | \*拟出让的股权比例% | | | | |  |
| 公司股权结构 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 资金使用计划 | | | | 未来3年财务预测、财务假设和条件，以及人、财、物等各项资源匹配。拟投资项目资金使用具体安排，包括但不限于固定生产投资额、流动资金投入、研发投入等。 | | | | | | | | | | | | |
| 公司未来 3年收益预计（单位：万元人民币） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2018年 | | | 2019年 | | | | | 2020年 | | | |
| 营业收入 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| 营业利润 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| 净利润 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| 总资产 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| 净资产 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| **公司投资计划** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 近期是否有投资需求 | | □有 □无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资项目具体要求 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **公司技术需求** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 近期是否有技术需求 | | □有 □无 | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术需求具体要求 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 贵司在融资、寻找标的项目、技术过程中需要哪些帮助 | | 融资辅导服务  □融资规划服务  □专项融资培训服务  □协助企业进行诊断，设计融资方案  □协助企业制定融资计划书  □协助企业进行融资推荐和商务谈判  □组织投融资对接活动  债权融资服务  □银行贷款撮合服务  □担保/小贷/典当等各类金融基本对接撮合服务  股权融资服务  □企业优质项目展示服务  □股权交易市场挂牌委托服务及挂牌后对接撮合服务  □新三板挂牌辅导服务  □天交所、重庆OTC市场等其他区域股权交易市场挂牌辅导服务  □国内外投资机构对接撮合服务  融资资讯服务  其他服务  □企业评估  □帮助企业引进中介机构  □商标注册等知识产权服务  □企业法律顾问服务  □财务税务审计服务  □企业内部管理培训服务  □标的项目精准对接服务  □技术引进推介服务  □其他（请写明）：  □不需要 □其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人信息** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 |  | | | | | | | 职 务 | | | |  | | | | |
| 固定电话 |  | | | | | | | 移动电话 | | | |  | | | | |
| 电子邮箱 |  | | | | | | | 传 真 | | | |  | | | | |
| 通信地址 |  | | | | | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1.填写该表一般需要具体项目负责人牵头，需相应项目财务人员积极配合，约半天至1天内即可初步完成。

2.该表为摸清企业投融资需求最简要的企业履历，为了提高项目投融资服务效率，请准确、真实、完整填写该表。我协会有责任为您保守商业秘密。

3.有多个项目需要融资的集团公司，务必理清需要融资项目所在产权界限，即一个需融资项目（包括多个项目）对应于相应的一个独立法人，单列一份表格，同一集团中不同法人，登记项目应分开提供。

4、请提供资料确保真实、客观、完整、精准。