附件2

资金申请报告编制要点

一、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析；

二、项目承担单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况；

三、项目基本情况

包括在线平台生成的项目代码、列入三年滚动投资计划，并通过在线平台完成审批（核准、备案）情况；

四、项目的技术基础

成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作，技术特点及优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用；

五、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等；

六、各项建设条件落实情况

包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等；其中节能分析章节按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委[2016]第44号令）要求进行编写；

七、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；

八、项目财务分析、经济分析及主要指标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析；

九、资金申请报告附件

（一）自有资金证明及企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）；

（二）技术来源及技术先进性的有关证明文件；

（三）项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料；

（四）项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2.1** |  |  |  |  |
| 项目情况表 | | | | |
| 单位名称 |  | | | |
| 项目名称 |  | | | |
| 成立时间 |  | 注册资本(万元) |  | |
| 前5位股东情况 | 股东名称 | | | 持股比例 |
| 1 | | |  |
| 2 | | |  |
| … | | |  |
| 近3年财务经营情况 |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 总资产(万元) |  |  |  |
| 固定资产(万元) |  |  |  |
| 资产负债率(%) |  |  |  |
| 销售收入(万元) |  |  |  |
| 净利润(万元) |  |  |  |
| 主要资质和获奖情况，不超过5项 |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 项目前期基础情况，包括领军人物、技术和专利、产品应用和市场情况等，不超过500字 |  | | | |
| 建设目标和应用示范目标，不超过200字 |  | | | |
| 主要建设内容，包括技术方案、建设方案、设备配置方案、运营服务方案等，不超过1000字 |  | | | |
| 项目总投资(万元) | 工程费用(万元，含设备购置费、研发费等) | 工程建设其他费(万元) | 预备费(万元) | 铺底流动资金(万元) |
|  |  |  |  |
| 资金筹措方案，包括自筹、贷款、地方配套，不包括申请国家资金 |  | | | |

**附件2.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **申报单位2016-2018年获中央预算内投资资助情况汇总表** | | | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **建设期** | **批复建设内容** | **批复文号** | **项目总投资**  **（万元）** | **国家资助金额（万元）** | **是否**  **验收** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若2016-2018年没有获得过中央预算内投资资助请写明。