

附件 2

项目资金申请报告编制要点

1. 项目单位概况。注册地址、成立日期、经营范围、主要股东概况、人员情况、资格认证情况等，并附企业法人营业执照复印件。企业财务管理机构、制度、人员、资格认证等情况。近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产投资、资产负债率、银行信用等级等，

2. 项目概况。项目建设必要性和可行性、建设目标、建设地点、建设周期、建设内容、建设规模，以及建成后形成的产能规模。项目建设采用的原料、工艺和装备。项目技术先进性、产品的市场前景和市场竞争力，投产后预期经济效益（包括产品产量、产值、新增销售收入、利润和税金等）、社会效益（包括带动社会投资、新增就业、促进当地产业发展等）和生态效益。对于产业链补短板、解决“卡脖子”问题、实现国产替代等方面的制造业高质量发展项目，须介绍关键技术指标、技术创新点等。

3. 符合方向性分析。是否符合产业发展政策、发展规划和行业准入等条件，是否符合支持方向和申报条件相关要求。是否属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“鼓励类”，以及项目建设对产业发展的促进作用。是否获得过中央、省级

专项资金支持，是否已申报 2023 年度省级其他专项资金。

4. 建设条件落实情况。项目核准（备案）、规划许可证、土地使用权证、环境影响批复（或备案）、节能审查（或盖有企业公章的能耗说明材料）等开工条件落实情况，须附相关文件复印件。

5. 资金筹措方案。详细的投资估算，明确研发、土建工程、设备投资和流动资金等项目投资构成情况，分析投资结构合理性。分析项目资金来源，说明自筹资金、银行贷款数额及落实情况，并附相应证明。

6. 项目建设进展情况。截至 2022 年 9 月底，项目的形象进度、已完成投资额，以及分年度、季度的进度安排及完成投资额，并附项目现场实景照片。

7. 项目效益分析。分析项目成本与费用，结合生产、市场情况分析项目现金流、盈亏平衡点、投资回收期、总投资收益率等情况，预测项目财务盈利能力。

8. 申请贷款贴息的项目，应出具与银行签订的中长期贷款合同、贷款进账单、付息清单，贷款合同应明确贷款用于申报项目建设。

9. 资金申请报告可附证明项目技术先进、产品市场前景好、产业化带动作用强的鉴定报告、专利证书、奖励证书、订单合同等佐证材料。

10. 资金申请报告封皮应包含申报年度专项资金名称、申报

方向、企业名称、项目名称、项目详细建设地址、项目联系人及电话、编制单位、编制时间等内容。资金申请报告前两页附编制单位资质、营业执照并盖章，末页附企业对资金申请报告内容及相关文件真实性负责的声明。资金申请报告按照申报资料顺序编制目录和页码，双面胶印简装，书脊处标明“××市-××企业××项目”。