附件2

项目资金申请报告编制要点

（**产业化项目**）

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2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及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

四、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。

五、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。

六、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、项目已完成投资情况以及贷款偿还计划等。

七、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。

八、资金申请报告附件

（一）银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同、自有资金证明、其它资金来源证明文件。

（二）企业经营状况相关文件（包括营业执照、近2年经审计的损益表、资产负债表、现金流量表）。

（三）技术来源及技术先进性的有关证明文件。（专利证书、成果鉴定证书、知识产权评价报告、技术转让合同等）

（四）环评、节能、土地、规划等必要文件。

（五）项目核准或备案文件（在有效期内）；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。

（六）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。

（七）需要提供的其它相关材料。

项目资金申请报告编制要点

（**平台类项目**）

一、平台建设的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，平台建设的现状和需求分析。

二、平台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2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、平台的总体架构

平台建设的总体目标、总体内容、总体架构、部署体系、技术路线，以及自主创新应用、密码应用、数据资源开放共享情况等。

四、建设方案

平台当前建设的建设目标、主要内容、建设规模、建设方案、软硬件选型及配置、安全体系、数据资源共享开放、运营方案、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等。

五、各项建设条件落实情况

包括环境保护、节能措施、企业上云及外部配套条件等。

六、投资估算及筹措

平台建设总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案、项目已完成投资情况以及贷款偿还计划等。

七、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。

1. 经济效益和社会效益分析

经济效益和社会效益、平台赋能效果、对外服务能力、应用推广价值等分析。

九、资金申请报告附件

（一）银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同、自有资金证明、其它资金来源证明文件。

（二）企业经营状况相关文件（包括营业执照、近2年经审计的损益表、资产负债表、现金流量表）。

（三）技术来源及技术先进性的有关证明文件。（专利证书、软件著作权证书、知识产权评价报告、技术转让合同等）

（四）环评、节能、第三方软件测评、等保测评等必要文件。

（五）项目核准或备案文件（在有效期内），投资完成、工程进度情况证明材料。

（六）平台赋能效果、对外服务能力、应用推广价值的相关证明材料。

（七）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。

（八）需要提供的其它相关材料。