附件3

资金申请报告参考格式

**申报方向：**

□ 重点项目

□ 一般项目

申报单位： （盖章）

项目名称：

联系人：

联系电话：

申报日期： 年 月 日

上海市技术改造项目资金申请报告

第一章 总论

（注：第一章总论是第二到第十六章的提炼，建议先编写后面章节。）

**一、项目基本信息。**项目名称、承担单位及地址（包括注册地和项目建设地），法人代表、项目负责人、联系人及联系方式

**二、编制依据**

**三、项目建设目标、规模、内容、周期**

1、主要产品

2、建设规模

3、建设地点、占地面积、建筑面积。

4、劳动定员

5、项目总投入

6、建设周期

**四、项目总投入及资金来源**

**五、经济及社会效益**

**六、项目主要信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **（单位）** | **数量** | **备注** |
| 1 | 产品名称 |  | / | / |
| 2 | 占地面积（其中，新增面积 ） | 平方米 |  |  |
| 3 | 建筑面积（其中，新增面积 ） | 平方米 |  |  |
| 4 | 项目总投入 | 万元 |  |  |
|  | 其中：建筑工程费 | 万元 |  |  |
|  | 安装工程费 | 万元 |  |  |
|  | 设备购置费 | 万元 |  |  |
|  | 其他费用（土地） | 万元 |  |  |
|  | 其他投入（软件、专利、试验、检测、智能化集成、研发外包等） | 万元 |  |  |
| 5 | 达纲年份 |  |  |  |
| 6 | 达纲年新增生产能力 |  |  |  |
| 7 | 达纲年新增销售收入 | 万元 |  |  |
| 8 | 达纲年新增税后利润 | 万元 |  |  |
| 9 | 达纲年新增税收 | 万元 |  |  |
| 10 | 劳动定员 | 人 |  |  |
| 11 | 新增能耗 | 标准煤 |  |  |

**七、主要结论**

1、符合国家和地方法律、法规、发展规划和产业政策（准入）情况

2、工程建设和工艺技术可靠、可行、合理，水平先进

3、市场前景

4、经济和社会效益

5、对产业发展起到的作用

**八、有关问题的说明**

以前承担国家及本市技术改造项目完成或进展情况，以及与本项目的关系说明

第二章 项目单位概述

**一、项目单位概况**

包括项目申报单位的注册资本、主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、现有生产能力等内容

**二、项目单位经营业绩、发展趋势。**

指项目单位项目申报时间之前三年的经营业绩和趋势。包括主要产品类型、产量、技术水平，经济和社会效益等

经营业绩主要基于第三方审计单位出具的审计报告，包括但不限于主营业务收入、主营业务成本、利润、税收、市场占有率等

发展趋势主要基于前三年的经营业绩和市场情况对企业的过去发展形势作出回顾和总结，并对企业后续的发展形势作出预测性判断

**三、项目单位机构设置和主要职责**

概述项目单位的机构设置和各部门职责

**四、项目单位建设本项目的优势**

项目单位基础设施建设情况及规划，工艺装备水平，销售情况及在行业中地位，取得成果与社会效益，技术研发机构，近三年研发投入等

第三章 项目建设的必要性

**一、国家和地方法律、法规、发展规划、产业政策（准入）等方面的要求**

项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求，项目目标与规划内容是否衔接和协调。项目是否符合有关产业政策的要求

产业政策方面，阐述与项目相关的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业技术政策等内容，分析项目的工程技术方案、产品方案等是否符合有关产业政策、法律法规的要求

行业准入方面，阐述与项目相关的行业准入政策、准入标准等内容，分析评价项目单位和项目是否符合相关规定

**二、技术和产业发展需求**

阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位，分析项目对所在行业及关联产业发展的影响

**三、产品技术水平领先情况**

产品技术水平领先情况分析，符合国际领先或国际先进或国内领先或国内先进，及其依据，价格优势、技术优势，提供项目依托现有专利、软件著作权等知识产权保护情况

第四章 市场分析

**一、项目产品所在行业现状及发展趋势**

1、国际、国内本行业现状

2、国际、国内本行业发展趋势

**二、行业经济运行情况**

概述行业总体情况，包括近年度行业总体产能规模、产值、利润

**三、市场容量**

包括国内外对产品的需求现状和发展趋势分析；国内现有同行业生产能力及发展趋势分析；产品销售、价格及竞争能力分析；产品进入市场的现有客户和前景分析

**四、产业分布和竞争格局**

**五、产品生命周期和发展预测**

第五章 项目建设内容和产品方案

**一、项目主要建设内容**

**二、产品方案和建设规模**

**三、产品产量及销售量**

列出具体产品的型号、技术指标及达纲后产量和销售量

**四、产品主要性能指标**

产品技术水平在国际或国内所处水平、相关依据

**五、市场推销战略**

**六、产品销售收入预测**

第六章 生产技术工艺

**一、生产技术、技术来源**

**二、生产工艺流程**

**三、生产技术水平与特点，竞争力**

生产技术水平在国际或国内所处水平、相关依据

第七章 项目建设方案及实施计划

**一、固定资产投资建设方案。**

项目在土建、安装、设备采购等固定资产投资方面的内容、实施方案。

**二、其他投入情况。**

项目在技术创新方面的投入情况。介绍项目在改造过程中在推动技术创新、流程优化、质量改进、提升效率等方面的其他投入情况。具体指除固定资产投资外，与本项目直接相关的软件、专利、试验、检测等方面体现创新的投入内容和情况。

**三、项目实施各阶段计划、项目实施进度表**

第八章 投资估算及使用计划

**一、项目总投入**

（一）项目总投入估算（按附表填写）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **投资金额** | **投资比例** |
| 1 | 建筑工程费 |  |  |
| 2 | 安装工程费 |  |  |
| 3 | 设备购置费 |  |  |
| 4 | 其他费用 |  |  |
| 5 | 其他投入 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 。。。 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

**1.建筑工程**

主要与申报项目有关的建筑工程和投资估算（注：不包括土地购置费用）。主要包括与申报项目实施相关的厂房、仓库、办公室等建筑物投资以及列入房屋工程预算内的暖气、卫生、通风、照明、煤气等基础设施及装饰油饰等工程投资，列入建筑工程预算内的各种管道( 如蒸汽、压缩空气、石油、给排水等管道）、电力、电讯电缆导线的敷设工程等。

需附总图。

**2.安装工程**

安装工程内容和投资估算（不得包括被安装设备本身价值。）

主要包括生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装设备的装配和安装，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程，附属于被安装设备的管线敷设工程，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作

**3.设备、工具、器具购置**

包括建设单位或在企、事业单位购置或自制达到固定资产标准的设备、工具、器具。列出设备明细清单和价值。

设备清单需要达到初步设计或实施方案的尝试，包括设备名称、技术参数、型号规格、制造商、产地、价格、数量、国产/进口、使用能源类型、能源消耗水平、是否工艺专用设备等。对于重大关键设备（单个设备价值超过300万元的设备）需进行论证，并提供论证意见，包括设备名称、技术参数、必要性、拟选供应商、设备询价文件、环境影响、配套条件等。

已投资部分设备，请申报单位提供购置发票、报关单等单据复印件。

**4.其他费用。**

建设用地费。

**5.其他投入**

1.软件：用于技术改造项目的软件购置费用；

2.专利：用于技术改造的专利申请费用、专利许可使用费、专利技术引进费、专利技术转让费；

3.试验：用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、委外检验检测费用；

4.检测：设备各项检验检测费用、试制产品的各项检验检测费。

**（二）流动资金估算**

流动资金是项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。

**二、资金筹措**

（一）资金来源

自筹资金、银行贷款、其他资金来源等金额及比例

（二）项目筹资方案

银行贷款、其他资金来源等落实方案和进展

**三、投资使用计划**

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

第九章 财务分析、经济和社会效益评价

从社会资源优化配置的角度，通过经济费用效益或费用效果分析，评价项目的经济合理性。对于经营性项目，财务分析应通过编制财务分析报表，计算财务指标，分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体及投资者的价值贡献，为项目决策提供依据

**一、生产成本和营业收入估算**

（一）生产成本

包括可变成本和不变成本、折旧、所得税率、资本公积等

其中可变成本：包括原材料、外协加工、动力燃料、直接人工，根据有关技术资料及企业财务资料测算

固定成本：包括制造费用、管理费用、销售费用及财务费用,根据企业生产现状结合发展规划进行测算

（二）营业收入预算（销售收入）

达纲年主要财务数据预算，包括收入、税收、利润等等

**二、财务评价**

财务评价，主要是进行财务盈利能力和债务清偿能力分析

估算历年现金流量表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目财务净现金流量表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| **项 目** | **经济效益计算分析期（年）** | | | | | | | | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 生产负荷（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）产品销售收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）经营成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）销售税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所得税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、全部投资净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、累计增量净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**估算内部收益率**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部收益率计算表 | | | | | | | | | | | | |
| **项 目** | | **经济效益计算分析期（年）** | | | | | | | | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 净现金流 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折现系数(测试1) | X% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净现值（万元） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计净现值（万元） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折现系数(测试2) | X% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净现值（万元） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计净现值（万元） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **内部收益率=** | |  | | | | | | | | | | |
| 折现系数差额 | |  | | | | | | | | | | |
| 累计净现值比例 | |  | | | | | | | | | | |

财务净现值:根据基准收益率计算。

投资利润率（ROI）=年平均利润/总投资X100%

投资回收期。根据项目投资现金流量表，分别计算静态投资回收期和动态投资回收期。

贷款还款期。包括贷款总额和还款来源等信息，计划还款周期等。

**三、不确定性分析**

不确定性分析主要包括盈亏平衡分析和敏感性分析。经济风险分析应采用定性与定量相结合的方法，分析风险因素发生的可能性及给项目带来经济损失的程度，其分析过程包括风险识别、风险估计、风险评价与风险应对。

盈亏平衡点分析，估算年度利润为零时生产并销售的产品数量。

敏感性分析，单因素敏感性分析。包括建设投资、销售价格、经营成本、产量等因素变化后内部收益率变化情况。

**四、社会效益和经济效益分析**

（一）社会效益

社会影响效果分析，应阐述与项目建设实施相关的社会经济调查内容及主要结论，分析项目可能导致的各种社会影响效果，如增加就业、社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务等。

（二）经济效益

项目经济效益应计算项目的投资利润率，投资利税率，在增加品种，提高质量、降低消耗、扩大产量、增加出口创汇等方面进行计算和评价等。

第十章 风险分析及规避措施

**一、建设项目风险**

分析可能影响项目实现预期经济目标的风险因素。包括法律法规及政策、市场供需、资源开发与利用、技术的可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等一个方面或几个方面。

**二、建设项目风险规避措施**

根据风险评价的结果，研究规避、控制与防范风险的措施，为项目全过程风险管理提供依据。包括

1.风险应对的原则:应具有针对性、可行性、经济性，并贯穿于项目评价的全过程。

2.决策阶段风险应对的主要措施:强调多方案比选;对潜在风险因素提出必要研究与试验课题;对投资估算与财务(经济)分析，应留有充分的余地;对建设或生产经营期的潜在风险可建议采取回避、转移、分担和自担措施。

第十一章 结论与建议

**一、结论与建议**

**二、附件（“\*”为必选项）**

**\***1.企业营业执照和税务登记证复印件；

**\***2.企业投资项目的核准或备案的批准文件；

**\***3.国土资源部门出具的项目用地预审意见（不涉及新增土地的项目单位提供房地产权证；非自有房产的提供租房证明）；

**\***4.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见（要求为本项目的单项环评）；

**\***5.项目的资金来源证明，单位与有关金融机构签订的贷款协议、企业的银行存款证明；

**\***6.项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明；

**\***7.项目尚未获得本市其他专项支持的声明；

**\***8.项目开工进度证明材料，项目已投入资金的汇总表及清单（注明发票时间、发票号或者合同）；以前承担过的国家及本市技术改造的验收等材料。

**\***9.设备清单；须包含设备名称、技术参数、规格型号、制造商、单价，总价、数量、国产/进口、使用能源类型、能源消耗水平、是否工艺专用设备，是否全新设备等。

**\***10.项目单位前三年财务审计报告

11.建设部门出具的建筑工程施工许可证。（涉及新增土建内容的项目）

12.企业投资项目的节能审查报告（年能耗超过3000吨标煤的项目）

12.产品成果鉴定、技术检测报告、专利证书、用户使用意见等证明文件；

13.上海市经济信息化委要求提供的其他文件。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总投入情况表 | | | | | | | | | | | |
| **项目基本信息** | | | | | | | | | | | |
| 项目编号 | |  | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | |  | | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | | | | |
| **一、建筑工程费用** | | **合计金额** | |  | | **合计已付金额** | |  | | | |
| **费用编号** | | **费用名称** | | **金额** | | **已付金额** | | **备注** | | | |
| 1-1 | | 房屋工程费 | |  | |  | |  | | | |
| 1-2 | | 设备基础费 | |  | |  | |  | | | |
| 1-3 | | 场地布置费 | |  | |  | |  | | | |
| 1-4 | | 整治工程费 | |  | |  | |  | | | |
| 1-5 | | 其他费用 | |  | |  | |  | | | |
| **二、安装工程费用** | | **合计金额** | |  | | **合计已付金额** | |  | | | |
| 2-1 | | 装配及安装费 | |  | |  | |  | | | |
| 2-2 | | 设备试运行费 | |  | |  | |  | | | |
| 2-3 | | 其他费用 | |  | |  | |  | | | |
| **三、设备购置费用** | | **合计总价** | |  | | **合计已付金额** | |  | | | | | |
| **费用编号** | | **设备名称** | | **设备型号** | | **单价** | | **数量** | | **总价** | **已付金额** | **是否全新** | |
| 3-1 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 3-2 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| … | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **四、其他费用** | | **合计金额** | |  | | **合计已付金额** | |  | | | | | |
| **费用编号** | | **费用名称** | | **金额** | | **已付金额** | | **备注** | | | | | |
| 4-1 | | 建设用地费 | |  | |  | |  | | | | | |
| **五、其他投入** | | **合计金额** | |  | | **合计已付金额** | |  | | | | | |
| **费用编号** | | **费用名称** | | **金额** | | **已付金额** | | **备注** | | | | | |
| 5-1 | | 软件 | |  | |  | |  | | | | | |
| 5-2 | | 专利 | |  | |  | |  | | | | | |
| 5-3 | | 试验 | |  | |  | |  | | | | | |
| 5-4 | | 检测 | |  | |  | |  | | | | | |
| 5-5 | | 智能化集成 | |  | |  | |  | | | | | |
| 5-6 | | 研发外包 | |  | |  | |  | | | | | |