深圳市发展和改革委员会战略性新兴

产业专项资金项目

资金申请报告

**项 目 名 称：**

**申 报 单 位：**

**项目负责人：**

**联 系 方 式：**

二〇 年 月

资金申请报告编制大纲

（工程研究中心、公共服务平台扶持计划适用）

一、项目摘要（4000字以内）

包括项目名称、申报方向（需备注）、法人概况、编制依据、发展战略与经营计划，建设内容、规模、时间、方案和地点、技术基础，项目运营模式，项目建设条件落实情况，项目总投资及资金来源，主要建设条件、取得的成绩、结论与建议。涉及申报提升项目的，需总结原组建项目建设情况。

二、项目建设依据、背景与意义

包括国内外相关产业现状及趋势预测，所属产业链关键环节和难点，项目建设对产业发展、结构调整将产生的影响、作用和意义等。

三、技术发展与应用前景分析

包括国内外技术状况与发展趋势预测分析、产业发展面临的瓶颈问题、技术发展比较（包括本单位技术水平优势和劣势、关键技术突破点）。

四、主要方向、任务与目标

包括项目的发展战略与思路、主要发展方向、主要任务、近期和中期目标等。

五、项目申报单位的基本情况

包括项目法人单位所有制性质、基本结构、发展规划及战略、在行业内的地位、财务状况、运营情况、主营业务及主要产品市场占有率、近三年经营业绩（总资产、主营业务收入、利润总额、净利润、利税情况、研发投入、资产负债率等）、项目负责人基本情况及主要股东概况、已通过的有关企业专业资质、质量体系认证及近年来主要（科研）成果等。成立时间不足三年的项目承担单位提供单位成立以来的相关概况。

六、项目的技术基础

包括研发团队情况，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。

七、项目建设方案

包括项目建设内容（包括技术方案、设备方案和工程方案，服务内容及其合理性）、规模、地点、周期和进度安排、招标内容、建设期管理及组织结构与人力资源配置等。

八、节能及环境影响

包括节能及环境影响评价等，其中节能专篇章节需按照《[固定资产投资项目节能审查办法](http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbl/2010ling/W020100921572054070349.pdf)》要求进行编写。

九、项目实施进度与管理

包括建设周期、项目实施进度安排及建设期的项目管理等。

十、投资估算及资金筹措

包括项目总投资估算表、建设投资估算、分年投资计划表、项目资金筹措及落实情况和申请市政府补贴资金使用方案。

项目总投资一般由建设投资、研发费用和铺底流动资金构成。建设投资主要包括建筑工程费、安装工程费、场地改造费、设备及工器具购置费（含购置必要的技术和软件、专用仪器设备定制、云服务器租赁、基站租赁）等。研发费用包括自主研发费和委托开发费。其中，自主研发费主要包括科研材料及事务费（含材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费）、人力资源费（含研发人员工资、劳务费、专家咨询费）、其他费用（含差旅费、会议费、国际合作与交流费、人员绩效、管理费等）。委托开发费主要是指项目单位购买研发外包服务所支付的费用。铺底流动资金主要包括燃料动力费、生产原材料费、场地租赁费、基本预备费、项目执行期利息等。并按申报要求对项目投资构成进行详细说明。

项目资金筹措方案中，自有资金（不包括银行贷款）不低于项目总投资的30%，且须提供银行出具的证明文件。

资金使用方案需列出项目建设所需购置的主要设备、技术及软件等清单（设备种类、数量、参考单价、是否已购、是否采用财政直接补贴资金等）以及研发、土建、流动资金等。

十一、项目经济及社会效益分析

项目建成后的运营方案、管理模式、经济和社会效益分析。

十二、项目风险分析

包括项目的技术风险、市场风险、资金风险等评价情况，以及风险控制思路等。

十三、其它需说明的问题

资金申请报告附件清单

附件目录

1.项目基本情况表（见附件6-1）。

2.项目单位法人注册文件、组织机构代码证。

3.社会投资项目的备案或核准文件，如有信息变更，需附项目信息变更声明。

4.银行出具（自申报截止日期前三个月内）的自有资金存款证明文件（扫描件1份），银行出具的贷款承诺文件或已签订的贷款协议或合同（若有贷款）。（此项注册许可认证扶持计划不需提供）

5.项目单位近三年财务审计报告或近三年财务审计报表（申请单位为事业单位）。若项目单位成立时间不足三年，需提供单位成立至今的财务审计报告或财务审计报表（申请单位为事业单位）；若当年的财务审计报告尚未完成，则需提供当年财务报表并承诺数据真实。

6.上年度纳税证明。

7.项目单位近三年研发经费实际支出专项审计报告。

8.项目技术先进性证明及奖励文件，包括查新报告、软件著作权、发明专利、产品检测报告等（非必须项，如无法提供需提交情况说明）。

9.申报项目技术团队成员及相关证明材料（包括社保缴纳证明、学历学位证明或职称证书等）。

10.申报项目拟新增设备和软件购置清单（见附件6-2）。（此项仅分阶段资助项目提供）

11.项目用地规划许可文件及土地使用权属证明，租赁场地的请提供租赁证明（土地权属证明文件的所有人或租赁合同的承租方应与申报单位一致）。

12.涉及环境影响的，应提供生态环境部门出具的环境影响评价文件的审批意见；如项目不属于环评目录范围，无需生态环境部门出具审批意见的，项目单位须出具不影响环境的承诺函（环评文件项目名称须与申报项目名称一致）。

13.申报项目使用政府补助资金招标事项计划表（见附件6-3）。

14.项目建设管理承诺函（见附件6-4）。

15.近3年项目单位受国家、省、市各级财政资金扶持情况（见附件6-5）。

16.项目建设情况的投资说明（见附件6-6）。必要的生产、经营许可及认证文件，若无法提供需提交情况说明。（此项仅产业化事后补助扶持计划提供）

17.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，需加盖公章（见附件6-7）。

附件6-1

**项目基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | | |
| **项目名称** |  | | | | | | | |
| **申报扶持计划类型** | *（示例：市级工程研究中心）* | | | | | | | |
| **成立时间** |  | **注册资本** | | |  | | | |
| **前五位股东情况** | **股东名称** | | | | **持股比例** | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |
| **近3年财务经营情况** |  | | **20XX年** | **20XX年** | | | **20XX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，含软硬件购置费、安装工程费等）** | | **工程建设其它费用（万元，研发费用等）** | | | **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** |  | | | | | | | |

附件6-2

**项目拟新增设备/软件购置清单**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参考型号** | **参考数量** | **参考单价** | **小计** | **是否使用财政资助资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | —— |  | —— |  | —— |

（备注：1.项目新增设备是指**自项目申报之日至项目建设期结束**计划新增设备；2.本表格设备须按照设备参考单价从高到低顺序依次排列）

附件6-3

**项目使用政府补助资金招标事项计划表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | |
| 建设单位 |  | | | |
| 基本条目 | 招标组织形式 | | 招标方式 | 备注 |
| 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 |
| 勘查 |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |
| 建筑工程 |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |
| 主要设备 |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 项目申报单位意见说明：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（盖 章）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 | | | | |

填写说明：

1、请在招标事项申报意见空格中按实际需求打“∨”，在意见说明处阐述招标情况和理由并加盖单位公章。

2、使用政府资助资金购置仪器设备及软硬件须进行公开招标。

附件6-4

**项目建设管理承诺函**

深圳市发展和改革委员会：

我单位 项目，已明确规划建设，为保证项目如期建成和有效运行，就项目建设管理承诺如下：

1、此前我单位承担建设的已获政府资金补助项目与本次申报项目建设内容和项目投资等方面无任何重复。

2、本项目建设内容和运营目标确保与资金申请报告的建设内容和目标一致，并确保资金已落实到位。项目总投资 万元，其中分年度投入情况为：2022年投入 万元；2023年投入 万元；2024年投入 万元（按照建设期填写每年投入）。

3、本项目建设场地已落实。建设地址位于 ，建筑面积 平方米。

4、本项目建设和运营将建立长期运营管理制度和考核体系， 为项目负责人，身份证号 ，联系电话 ； 为项目申报人，身份证号 ，联系电话 ； 为项目答辩人，身份证号 ，联系电话 。以上人员均为我单位正式员工，社保缴纳记录详见附件。

5、近3年项目单位受国家、省、市各级财政资金扶持情况汇总表（见附件6）。

6、本单位开发的知识产权明晰完整，归属或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业机密。

7、若发生与上述承诺相违背的事实，由本单位承担全部法律责任。

项目联系人1： 项目联系人2：

项目管理部门负责人： 项目业务部门负责人：

所在部门： 所在部门：

手机： 手机：

邮箱： 邮箱：

特此承诺。

项目单位（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：

附件6-5

**近3年项目单位受国家、省、市各级财政资金扶持情况**

项目单位（盖章）：

单位法人（签字）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **资助类别** | **资助金额** | **受资助时间**  **和批次** | **项目建设内容**  **及规模** | **项目负责人**  **和联系电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | **……** |  |  |  |  |  |

附件6-6

**项目建设情况的投资说明**

深圳市发展和改革委员会：

我司于XX年XX月XX日申报2023年战略性新兴产业项目（产业化事后补助项目类），项目名称为XXXXXX，现将项目投资情况说明如下：

项目计划总投资XXXXX万元，截至项目申报时点（20XX年X月X日），其中，已完成投资XXXX万元，计划新增投资XX万元（详见附件6-6.1）。并提供项目新增设备清单（详见附件2）。

XX（单位名称）

20XX年X月X日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件6-6.1 | | | |
| **项目投资信息表** | | | |
| 申报单位 |  | | |
| 项目名称 |  | | |
| 产业类别 |  | | |
| 申报批次 | *深圳市战略性新兴产业2023年第一批（产业化项目）* | | |
| 申报时间 | 20XX年X月X日 | | |
| 项目类别 | 计划支出金额 | | |
|  | 已完成投资（万元） | 新增投资（万元） | 小计  （万元） |
| **1.建设投资** |  |  |  |
| 其中：建设工程费 |  |  |  |
| 设备购置费 |  |  |  |
| **2.研发费用** |  |  |  |
| **3.铺底流动资金** |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

附件6-7

**真实性声明**

本单位对《XX（*请填写项目名称*）》项目申请报告内容和附属文件等申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。如有虚假，本单位依法承担相应的法律责任。

特此申明！

XXXX（单位名称）

（盖章）

20XX年XX月XX日