封面-仅供参考

建议封面打印白色
本子厚度建议：25mm+/-10mm

背脊

XX项目——高端化——机械处
XX公司

2025年工业重点领域设备更新改造项目

# 资金申请报告

**项目名称：**XX项目

**所属行业：**(石化/化工/钢铁/有色/建材/ 机械/ 汽车/船舶/纺织/轻工/医药)**行业**（11选1）

**申报方向：**高端化/绿色化/智能化/石化化工本质安全提升（四选一）

**负责处室：**石化**处**/冶金**处**/ 机械**处**/轻纺**处**（四选一）

**项目单位：**XX公司

**制单位：**XX公司

说明：项目名称、申报方向、负责处室要同步填在资金申请报告 背脊处。

2025年1月

如是第三方公司做本子，附图三方公司的：

1、工程咨询单位X级资信证书

2、质量管理体系认证证书

附件

# 2024年工业重点领域设备更新改造项目情况汇总表

项目汇总申报单位：　　单位：万元

| 序号 | 项目代码 | 项目所在地 | 所属行业 | 改造方向 | 负责处室 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 | 项目（法人）单位 | 企业性质 | 备案（核准、备案）情况及文号 | 土地批复情况及文号 | 节能审查批复情况及文号 | 安评批复情况及文号 | 环评批复情况及文号 | 施工许可文号 | 是否符合产业政策要求 | 开工时间 | 预计完工时间 | 拟改设备台数 | 更新设备情况 | | | | | | 项目总投资（A=B+C+D+E+F+G+H+I） | | | | | | | | | 银基报时已完成投资 | 项目总投资中属于鼓励中期特别国债支持领域范围（即被定支持的固定资产投资） | 项目实施效果 | 项目符合申报条件核查 | | | | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 更新设备总台数 | 更新设备总投资额 | 国产设备台数 | 国产设备投资额 | 进口设备台数 | 进口设备投资额 | 项目总投资 | 超长期特别国债资金需求(B) | 中央预算内投资(C) | 其他中央财政性资金(D) | 地方财政资金(E) | 企业自有资金(F) | 地方政府专项债券(G) | 银行贷款(H) | 其他资金(I) | | | | 符合投向领域 | 具备开工条件 | 符合政策要求 | 资金拼盘完整融合 | 申报符合规范 | 信息真实准确 | 做好回收利用 | |
| | | 湖北省荆门市 | | | | XX项目 | 技改 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | / | / | | / | | / | | | | | | | | | | | |

填表说明：
1.本表请用EXCEL制作、不要添加公式、数值填整数。 2.项目名称为备案名称。 3.主要建设内容应简明扼要、突出重点、并注明量化的主要目标或效果（不超过150字）。 4.工程原则上不超过2年。5.请根据审核结果、按照推荐次序排列。6.如个别要件不需办理、请政府部门出具说明。

此汇总表非常重要，国家和省级层面专家首先根据汇总表来初步“帅选”项目，再对资金申请报告进行审核。

项目应确保核准、备案、环评、用地、规划、节能、安全评价等前期条件落实，如个别要件不需要，应由相关部门出具说明（如不需要环评，必须填写“XX县XX局已出具无需办理环评的说明”）。严禁在汇总表或资金申请报告中填写“不涉及”等类似表述。

# 总 目 录

一、资金申请报告及附表

二、报告附件

**1、项目单位营业执照等法人证明材料**

**2、项目审批（核准、备案）、建设工程规划许可证等前期手续文件的复印件**

2.1 项目投资备案证

2.2 不动产权证书

2.3 建设用地规划许可证

2.4 建设工程规划许可证

2.5 建设工程施工许可证

2.6 环评批复

2.7 项目不单独进行节能审查有关情况的说明

2.8 安评批复

**3、项目规范总平图（本项目属技改项目总平图无）**

**4、财务分析相关表格**

**5、项目单位对资金申请报告及相关附件的真实性和合规性负责的申明、申报项目未使用其他中央财政性资金的声明**

5.1 项目单位对资金申请报告及附属文件真实性负责的声明

5.2 未获得国家及省其他部门资金支持的声明

**6、其他资料。包括但不限于项目单位经营情况、获得荣誉等材料**

6.1 资金落实情况说明

6.2 项目单位自有资金证明
6.3 银行固定资产借款合同
6.4 项目单位近三年资产负债表、现金流量表、利润表
6.5 生产设备更新改造明细表
6.6 开工情况说明及实景照片
6.6.1 开工情况说明
6.6.2 施工现场照片
6.6.3 监理、勘察、施工合同及部分设备购置合同
6.6.4 发票及付款银行回单
6.7 技术来源
6.7.1 产学研合作协议
6.7.2 专利证书
6.8 企业信用信息报告
6.9 企业荣誉及资质
6.9.1 企业荣誉
6.9.2 企业资质

# 目 录

**第一章 项目单位基本情况 ..... 7**
1.1 项目单位名称及法定代表人 ..... 7
1.2 财务状况 ..... 13
**第二章 项目基本情况 ..... 15**
2.1 项目名称 ..... 15
2.2 建设地点 ..... 15
2.3 建设性质 ..... 15
2.4 项目建设内容 ..... 15
2.5 总投资及资金来源 ..... 22
2.6 项目建设预期要实现的主要功能 ..... 22
2.7 项目实施进度安排 ..... 28
2.8 项目主要经济技术指标表 ..... 29
**第三章 项目建设必要性、预期效益与申请补助依据 ..... 32**
3.1 项目提出的背景 ..... 32
3.2 项目建设的必要性 ..... 33
3.3 项目预期社会经济效益 ..... 35
3.4 申请超长期特别国债补助资金的理由和依据 ..... 38
**第四章 市场分析及预测 ..... 41**
4.1 市场现状分析 ..... 41
4.2 市场预测 ..... 67
4.3 所在地相关产业情况分析 ..... 73
**第五章 项目环境影响、节能、劳动安全评价 ..... 75**
5.1 环境影响评价 ..... 75
5.2 节能 ..... 82
5.3 劳动安全评价 ..... 85
**第六章 总图、运输及公用辅助工程 ..... 91**
6.1 总图 ..... 91

6.2 运输 ..... 91
6.3 公用辅助工程 ..... 95
**第七章 建设条件落实情况 ..... 97**
7.1 项目用地及规划情况 ..... 97
7.2 项目建设审批情况 ..... 98
7.3 项目环境影响评价 ..... 99
7.4 安全预评价报告批复情况 ..... 99
7.5 现有支持配套条件 ..... 99
**第八章 建设进展情况 ..... 101**
8.1 项目建设进展情况 ..... 101
8.2 资金投入情况 ..... 101
8.3 项目周期及进度管理 ..... 103
**第九章 投资估算和融资方案 ..... 107**
9.1 投资估算依据及方法 ..... 107
9.2 建设投资估算 ..... 107
9.3 融资方案 ..... 111
**第十章 财务评价 ..... 113**
10.1 财务评价依据 ..... 113
10.2 主要财务数据测算 ..... 114
10.3 财务评价结论 ..... 124
10.4 财务可持续性分析 ..... 125
**第十一章 项目风险分析 ..... 128**
11.1 项目投资决策阶段风险分析 ..... 128
11.2 项目融资风险分析 ..... 131
11.3 项目建设阶段风险分析 ..... 132
**第十二章 项目招标内容 ..... 134**
12.1 招标依据 ..... 134
12.2 招标范围 ..... 134
12.3 招标组织 ..... 135

12.4 招标方式 ..... 135
12.5 招标流程 ..... 135

# 一、资金申请报告正文

## 标题（仅供参考）

大标题：方正小标宋简体　二号　居中

一级标题：黑体　三号　一、二、

二级标题：楷体-GB2312 三号　加粗（一）（二）...

三级标题：仿宋-GB2312　三号　加粗1. 2. 3.

正文：仿宋-GB2312　三号

# 附 表

附表 1：项目总投资估算表
附表 1-1：生产设备更新改造明细表
附表 1-2：工程建设其他费用估算表
附表 1-3：建设期利息估算表
附表 2：资金筹措与使用计划表
附表 3：营业收入、税金及附加和增值税估算表
附表 4：总成本费用估算表
附表 4-1：单位产品成本明细表
附表 4-2：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表 5：利润及利润分配表
附表 6：项目投资现金流量表
附表 7：融资还本付息计划表
附表 8：财务计划现金流量表
附表 9：主要经济技术指标汇总表

# 第一章　项目单位基本情况

## 1.1 项目单位名称及法定代表人

**1、项目单位名称及法定代表人**

项目单位名称：XX公司。

法定代表人：XXX。

**2、其他基本情况**

法定地址：

企业性质：

注册资本：

经营范围：

**3、项目单位简介**

企业获奖情况

| 获奖时间 | 获奖名称 | 授牌单位 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**4、项目单位组织架构**

**5、企业股份构成**

**6、信用情况**

附图："信用中国"网站截图

附图："中国政府采购网"网站截图

附表　企业股东及出资信息

7、承担单位基础条件

1.2财务状况

## 第二章　项目基本情况

2.1 项目名称

2.2 建设地点

2.3 建设性质

2.4 项目建设内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

淘汰旧设备清单(注明：设备名称、型号、数量、厂家、出厂日期等)
购买新设备清单（是项目备案证上的开工日期至拟竣工日期　之间采购的设备）



表 2-1 智能化升级改造设备更新计划

| 淘汰设备清单 | | | | | | 更新设备清单 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台/套） | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备名称 | 型号 | 设备供应商 | 数量（台/套） |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |

部分淘汰设备照片如下:

附图:淘汰设备图片

2.5 总投资及资金来源

2.6 项目建设预期要实现的主要功能

**2.6.1** 主要发展方向

**2.6.2** 项目建设对技术工作、相关政策的支撑作用

**1**、对突破关键瓶颈环节的核心技术攻关的作用

**2**、对XX补短板、锻长板的作用

**3**、对促进XX的作用

**2.6.3** 项目建设主要任务

**1**、延长产业链供应链

**2**、 提升行业技术自主创新力、竞争力

**3**、提升企业智能化生产水平，促进产品品质提升

**2.6.4** 项目经营思路

**2.6.5** 项目经营目标

2.7 项目实施进度安排

**1**、前期准备阶段（XX年X月—X月）

**2**、完成智能化系统建设阶段（XX年X月—X月）

**3**、试运行与验收阶段（XX年X月—X月）

2.8 项目主要经济技术指标表

。

表 2-2 项目主要经济指标表

| 序号 | 指标 | | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设规模 | 配套基础设施改建 | ㎡ | | |
| | | 购置设备 | 台（套） | | |
| 2 | 投资指标 | 总投资 | 万元 | | |
| | | 其中：固定资产投资 | 万元 | | |
| | | 铺底流动资金 | 万元 | | |
| | | 其中：项目单位自筹 | 万元 | | |
| | | 银行贷款 | 万元 | | |
| 3 | 产值利税指标 | 年营业收入 | 万元 | | |
| | | 年总成本 | 万元 | | |
| | | 年利润总额 | 万元 | | |
| | | 年净利润 | 万元 | | |
| | | 年纳税总额 | 万元 | | |
| | | 年缴纳所得税 | 万元 | | |
| | | 年税金及附加 | 万元 | | |
| | | 年应纳增值税 | 万元 | | |
| 4 | 投资效益指标 | 项目投资财务内部收益率 | | | |
| | | 投资回收期 | 年 | | |
| | | 项目投资财务净现值（Ic=20%） | 万元 | | |
| | | 项目投资财务内部收益率 | | | |
| | | 投资回收期 | 年 | | |
| | | 项目投资财务净现值（Ic=20%） | 万元 | | |
| | | 总投资收益率 | | | |
| | | 总投资净利润率 | | | |
| 5 | 偿债能力 | 融资期限 | 年 | | |
| | | 宽限期 | 年 | | |
| | | 平均利息备付率 | | | |
| | | 平均偿债备付率 | | | |

表 2-3 项目主要技术指标表

| 序号 | 指标 | 改造前指标值 | 改造后的指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

# 第三章 项目建设必要性、预期效益与申请补助依据

## 3.1 项目提出的背景

## 3.2 项目建设的必要性

## 3.3 项目预期社会经济效益

### 3.3.1项目建设的示范性

### 3.3.2项目建设预期效益

1、 经济效益
2、 社会效益

### 3.3.3 项目社会效益评价

一、 行业价值
二、 社会贡献

## 3.4 申请超长期特别国债补助资金的理由和依据

### 3.4.1 申请超长期特别国债补助资金的理由

### 3.4.2 政策依据

# 第四章　市场分析及预测

## 4.1 市场现状分析

### 4.1.1 XXX保有量情况

### 4.1.2XXX产销情况

## 4.2市场预测

### 4.2.1行业市场发展现状

1、 市场规模
2、 供应规模
3、 需求规模
4、 行业供需平衡

### 4.2.2 行业竞争格局

### 4.2.3发展趋势及发展前景

1、 发展趋势分析
2、 发展前景分析

## 4.3所在地相关产业情况分析

# 第五章 项目环境影响、节能、劳动安全评价

## 5.1 环境影响评价

### 5.1.1 评价依据

一、法律、法规

二、环境保护有关标准

### 5.1.2 建设场址环境现状

### 5.1.3 环境影响分析

一、项目建设期环境影响分析

二、项目营运期环境影响分析

### 5.1.4 环境保护措施

一、项目施工期环境保护措施

二、项目运营期环境保护措施

### 5.1.5 环境影响评价

## 5.2 节能

一、施工方案

二、机械利用

三、电气

四、节水措施

五、其他

## 5.3 劳动安全评价

### 5.3.1 劳动安全

一、危害因素识别

二、安全措施方案

### 5.3.2 防疫措施

### 5.3.3 职业卫生安全

# 第六章 总图、运输及公用辅助工程

## 6.1 总图

## 6.2 运输

**1、供配电工程**

**（1）负荷等级及各类负荷容量**

**2、供电电源**

**3、线路敷设方式**

4、给排水工程

**（1）设计原则**

**（2）给水系统**

**（3）排水系统**

## 6.3 公用辅助工程

**1、单体建筑风格**

**2、立面设计**

**3、结构设计**

**4、给水系统**

**5、变配电系统**

**6、绿化方案**

# 第七章 建设条件落实情况

## 7.1 项目用地及规划情况

**1、土地审批**

**2、建设工程规划**

**3、建设用地规划**

**4、施工许可**

## 7.2 项目建设审批情况

附图：湖北省投资项目在线审批监管平台截图

## 7.3 项目环境影响评价

## 7.4 安全预评价报告批复情况

## 7.5 现有支持配套条件

### 7.5.1 具有良好的设备配套条件

### 7.5.2 信息化建设情况

### 7.5.3 产学研参与单位

# 第八章　建设进展情况

## 8.1 项目建设进展情况

## 8.2 资金投入情况

表 8-1 应收票据

| 票号 | 出票银行 | 金额 | 出票日期-到期日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 8-2 银行余额对账单

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 8.3 项目周期及进度管理

### 8.3.1 治理结构

### 8.3.2 运行管理机制

### 8.3.3 项目实施进度管理

。

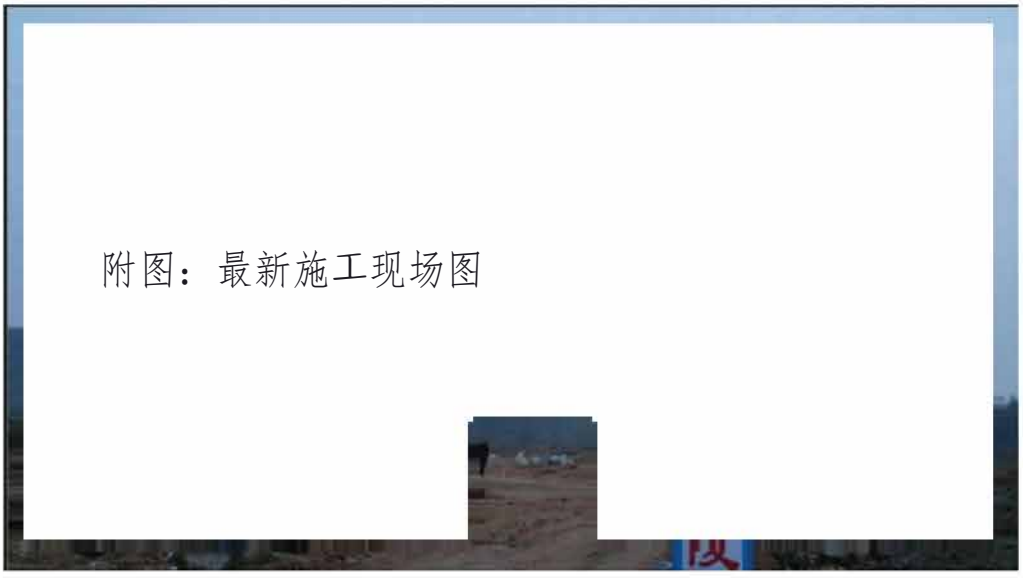



表 8-3 建设工期进度表

| 时间安排 | 项目安排 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 第九章　投资估算和融资方案

## 9.1 投资估算依据及方法

1、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北……

## 9.2 建设投资估算

表 9-1 项目总投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置及 | 其他费用 | 合计 | 投资比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**1、工程费用**

表 9-2 生产设备更新改造明细表

| 设备名称 | 型号 | 设备供应商 | 数量（台/套） | 单价（元） | 合计（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**2、工程建设其他费用**

表 9-3 项目工程建设其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算依据 | 取费金额 | 费率标准 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | | | | | |

## 3、预备费

## 4、建设期利息

表 9-4 建设期利息估算表

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 9.3 融资方案

### 9.3.1 项目融资方案

### 9.3.2 资金使用计划

### 9.3.3 申请资金使用方案

表 9-5 资金筹措与使用计划表

| 序 号 | 项目 | 合 计 | 建设期 |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 第十章 财务评价

## 10.1 财务评价依据

**1、财务基准收益率（ic）设定**

**2、资本金内部收益率**

**3、利息备付率和偿债备付率**

**4、利率**

**5、项目计算期**

**6、税收政策**

## 10.2 主要财务数据测算

### 10.2.1 营业收入

### 10.2.2 增值税及附加

**1、增值税**

## 2、税金及附加

表 10-1 营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 税率 | 单位 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

### 10.2.3 经营成本与总成本

1、经营成本

2、折旧费估算

3、利息支出

表 10-2 单位产品成本明细表（标准产品 15KG）（达产年）

| 序号 | 项　　目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元/单位） | 年耗量 | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 4、总成本费用分析

表 10-3 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

单位：万元

| 序号 | 项　目 | 合计 | 折旧及摊销年限 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 10-4 总成本费用估算表

单位：万元

| 序号 | 项　目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

### 10.2.4 财务盈利能力分析

#### 1、项目投资现金流量分析

根据附表计算如下指标:

| 指　　标 | 所得税前 | 所得税后 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

表 10-5 项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项　　目 | 合　计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 2、利润与利润分配

表 10-6 利润及利润分配表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

### 10.2.5 财务生存能力分析

### 10.2.6 偿债能力分析

表 10-7 财务计划现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表 10-8 融资还本付息计划表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 一 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | | |
| 三 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 10.3 财务评价结论

表 10-9 主要经济技术指标汇总表

| 序号 | 指标 | | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## 10.4 财务可持续性分析

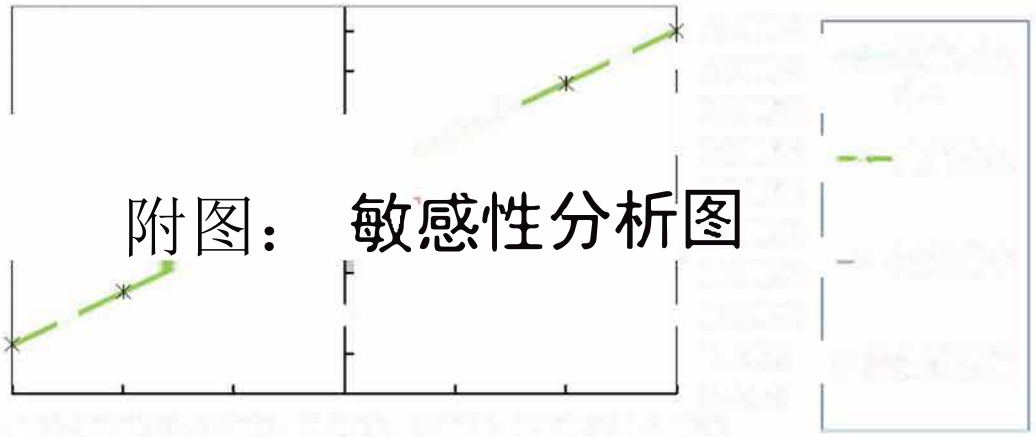
### 10.4.1 盈亏平衡分析

# 附附图：盈亏平衡分析

## 10.4.2 敏感性分析

表 11-1 敏感性分析表

| 项目 | 变动因素下收益率 | | | 基准收益率 | 变动因素下收益率 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



附图： 敏感性分析图

表 11-2 敏感度系数和临界点分析

| 序号 | 不确定因素 | 变化率 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 敏感度次序 | 临界点 | 临界值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 第十一章 项目风险分析

## 11.1 项目投资决策阶段风险分析

### 11.1.1 前期风险

1、项目规划风险

2、项目融资风险

### 11.1.2 建设风险

1、成本超支风险

2、完工和质量风险

3、信用风险

4、不可抗力风险

### 11.1.3 投资方面

### 11.1.4 经营管理

## 11.2 项目融资风险分析

### 11.2.1 市场风险

### 11.2.2 政策风险

1、政策变更风险

2、政府行为风险

### 11.2.3 法律风险

1、担保风险

2、货币风险

## 11.3 项目建设阶段风险分析

# 第十二章 项目招标内容

## 12.1 招标依据

## 12.2 招标范围

## 12.3 招标组织

## 12.4 招标方式

表 12-1 招标基本情况表

| 项 目 | 招标范围 | | 招标组织形式 | | 招标方式 | | 不采用招标方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | | |
| 监理 | | | | | | | √ | |
| 建筑工程 | | | | | | | | |
| 设备购置及安装 | | | | | | | | |
| 重要材料 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

情况说明：

建设单位盖章：

年 月 日

## 12.5 招标流程

# 附件目录

**1、项目单位营业执照等法人证明材料**

**2、项目审批（核准、备案）、建设工程规划许可证等前期手续文件的复印件**

2.1 项目投资备案证

2.2 不动产权证书

2.3 建设用地规划许可证

2.4 建设工程规划许可证

2.5 建设工程施工许可证

2.6 环评批复

2.7 项目不单独进行节能审查有关情况的说明

2.8 安评批复

**3、项目规范总平图（本项目属技改项目总平图无）**

**4、财务分析相关表格**

**5、项目单位对资金申请报告及相关附件的真实性和合规性负责的申明、申报项目未使用其他中央财政性资金的声明**

5.1 项目单位对资金申请报告及附属文件真实性负责的声明

5.2 未获得国家及省其他部门资金支持的声明

**6、其他资料。包括但不限于项目单位经营情况、获得荣誉等材料**

**6.1资金落实情况说明**

**6.2项目单位自有资金证明**

**6.3银行固定资产借款合同**

（说明：企业自有资金+银行贷款 ≥ 该项目总投资），资金拼盘……

6.4 项目单位近三年资产负债表、现金流量表、利润表

6.5 生产设备更新改造明细表

6.6 开工情况说明及实景照片

6.6.1 开工情况说明

6.6.2 施工现场照片

6.6.3 监理、勘察、施工合同及部分设备购置合同

6.6.4 发票及付款银行回单

6.7 技术来源

6.7.1 产学研合作协议

6.7.2 专利证书

6.8 企业信用信息报告

6.9 企业荣誉及资质

6.9.1 企业荣誉

6.9.2 企业资质

# 项目单位营业执照等法人证明材料

附图：备案证

附图：营业执照

# 项目审批（核准、备案）、建设工程规划许可证等前期手续文件的复印件

1、项目投资备案证

2、不动产权证书

3、建设用地规划许可证

4、建设工程规划许可证

5、建设工程施工许可证

6、环评批复

7、项目不单独进行节能审查有关情况的说明

8、安评批复

附图：不动产权证

附图：不动产权证内容扫描

附图：建设用地规划许可证

附图：建设工程规划许可证

附图：建筑工程施工证

附图：环评

附图：能评

附图：安评

# 项目规范总平图

# （本项目属技改项目总平图无）

# 财务分析相关表格

**如不需要某项手续，由所属部门出具如下格式说明：**

# 县自然资源和规划局

## 关于　　公司　　项目不需办理选址意见、用地预审、工程规划许可的说明

公司：

你公司进行设备升级改造的申请函已收悉，根据相关规定现答复如下：

项目建设地点位于　　，股份有限公司用地权属范围内。建设内容为：

等系统，购置各类设备　　台（套）。

根据申请，该项目属于设备更新，且在原用地权属内进行改造升级，不涉及新增建设用地和建筑面积，因此不需要办理选址意见、用地预审、工程规划。若项目后期需新增建设用地及建筑面积，需按程序办理相关手续。

特此说明。

自然资源和规划局

8月6日

附表1

# 项目总投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置及安装费 | 其他费用 | 合计（万元） | 投资比例 | 估算依据 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 规模 | 单位 | 单价（元/单位） | 备注 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

附表1-1

# 生产设备更新改造明细表

| 淘汰设备清单 | | | | | | 更新设备清单 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台/套） | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备名称 | 型号 | 设备供应商 | 数量（台/套） | 单价（元） | 合计（万元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

附表1-1

# 生产设备更新改造明细表

| 淘汰设备清单 | | | | | | 更新设备清单 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台/套） | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备名称 | 型号 | 设备供应商 | 数量（台/套） | 单价（元） | 合计（万元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

附表1-2

# 工程建设其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 计算依据 | 取费金额 | 费率标准 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附表1-3

# 建设期利息估算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附表2

# 资金筹措与使用计划表

单位：万元

| 序 号 | 项目 | 合 计 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附表3

# 营业收入、税金及附加和增值税估算表

单位：万元

| 序号 | 项　目 | 税率 | 单位 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

附表4

# 总成本费用估算表

单位：万元

| 序号 | 项　目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附表4-1

# 单位产品成本明细表（标准产品15KG）（达产年）

| 序号 | 项　目 | 单位 | 消耗定额 | 单价（元/单位） | 年耗量 | 金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附表4-2

# 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

单位：万元

| 序号 | 项　目 | 合计 | 折旧及摊销年限 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

附表5

# 利润及利润分配表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附表6

# 项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项　　目 | 合　计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附表7

# 融资还本付息计划表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二 | | | | | | | | |
| 三 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附表8

# 财务计划现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 投产期 | | 达产年 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

附表9

# 主要经济技术指标汇总表

| 序号 | 指标 | | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 项目单位对资金申请报告及相关附件的真实性和合规性负责的申明、申报项目未使用其他中央财政性资金的声明

1、项目单位对资金申请报告及附属文件真实性负责的声明

2、未获得国家及省其他部门资金支持的声明

# XX公司对资金申请报告及附属文件真实性负责的声明

我公司在建的 “XX项目”，总投资XX 万元， 该项目符合2024 年工业重点领域设备更新改造专项支持方向， 现申请2024 年工业重点领域超长期特别国债资金扶持。

我公司保证所提交的资金申请报告内容和附属文件真实、完整、准确、合法、有效。如有不实，我公司及法定代表人将承担由此引起的一切责任。

申报单位: XX公司

法定代表人:

XX年X 月X日

# 未获得国家及省其他部门资金支持的声明

我公司针对XX项目（备案号：XXXX）进行超长期特别国债资金的申报，　　该项目总投资XX万元，　　建设内容及规模为：XXXXXXXX

我公司不存在利用该项目通过其他渠道申请国家及省其他部门相关资金的行为，该项目也未获得国家及省其他部门资金支持，否则，我公司愿承担由此引发的全部责任。

XX公司

法定代表人：

XX年XX月XX日

# 其他资料

6.1 资金落实情况说明

6.2 项目单位自有资金证明

6.3 银行固定资产借款合同

6.4 项目单位近三年资产负债表、现金流量表、利润表

6.5 生产设备更新改造明细表

6.6 开工情况说明及实景照片

6.6.1 开工情况说明

6.6.2 施工现场照片

6.6.3 监理、勘察、施工合同及部分设备购置合同

6.6.4 发票及付款银行回单

6.7 技术来源

6.7.1 产学研合作协议

6.7.2 专利证书

6.8 企业信用信息报告

6.9 企业荣誉及资质

6.9.1 企业荣誉

6.9.2 企业资质

# 关于项目资金落实的情况说明

我公司在建的XX项目，总投资XX 万元，项目投资资金来源于我公司自有

资金XX 万元，银行贷款XX 万元，申请超长期国债XX 万元。项目资金落实情况如下:

**1、已完成投资情况**

截止目前已完成项目投资支出约XX 万元。

**2、银行贷款落实情况。**

我公司已与银行签订了固定资产贷款合同，贷款金额XX 万元，银行贷款授信已落实。

**3、自筹资金落实情况。**

根据项目筹资计划，该项目总投资合计XX 万元，我公司已完成投资约XX 万元,并取得银行贷款授信XX 万元，还需筹集XX 万元资金完成项目投资。截止XX 年XX 月XX 日，我公司现有应收票据XX 万元，同时根据我公司银行资金存款证明，我公司银行存款余额约为XX 万元，在不考虑本次省预算内资金的前提下，仍然大于该项目缺口资金XX 万元。

综上，项目建设资金已全部落实，同时我公司承诺该项目后续投资资金保证按时足额投入，确保不影响项目的实施。

XX公司

XX 年XX 月XX 日

# 2024年7月31日银行对账月及持有票据余额

| 序号 | 对账日期 | 银行 | 科目 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

附 图 ： 银 行 对 账 单

附 图 ： 银 行 对 账 单

| 票 号 | 出票银行 | 金 额 | 出票日期-到期日期 |
| --- | --- | --- | --- |

附图：XX银行账户余额对账单

附图：XX银行账户余额对账单

附图：XX银行账户余额对账单

附图：固定资产贷款合同

附图：银行固定资产借款合同

附图：资产负债表

| 资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 年初余额 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附图：现金流量表

| 项目 | 金额 | 补充资料 | 金额 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

附图：利润表

| 项目 | 本月数 | 本年数 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

附图：施工现场照片

| 淘汰设备清单 | | | | | | 更新设备清单 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量（台/套） | 生产厂家 | 出厂日期 | 设备名称 | 型号 | 设备供应商 | 数量（台/套） | 单价 | 合同金额 | 含税金额 | 未税金额 |

# 项目开工建设情况

我公司在建的XX项目，总投资XX万元。项目投资资金来源于我公司自筹及银行贷款。

项目已开工，截至XX年XX月XX日现已完成投资约XX万元，主要为XX费、XX费。已完成项目整体工程形象进度的XX%左右。

特此说明。

XX公司

2024年8月6日

# 项目合同及资金支出台账

| 项目大类 | 名称及工作事项 | 合同编号 | 承包单位 | 合同（万元） | 付款（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

附图：监理、勘察、施工合同

附图：监理、勘察、施工银行回单凭证

附图：监理、勘察、施工发票

附图：设备购置合同

附图：设备购置银行回单凭证

附图：设备购置发票

**产 学 研 合 作 协 议 书**

附图：专利证书

附图：企业信用报告（信用中国）

# 公司获得自主研发发明专利和实用新型专利明细表

| 知识产权名称 | 授权号 | 专证书号 | 类别 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 近年来公司获得省级和国家级的主要荣誉

| 序号 | 获奖名称 | 授牌单位 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

附图：企业荣誉证明材料

# 相关管理体系认证证书

| 获得认证时间 | 认证名称 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

附图：相关管理体系认证证书证明材料