附件1

资金申请报告编制提纲

资金申请报告编写提纲建议如下：

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。

1. 项目申报单位的基本情况和财务状况

包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、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、项目概况

项目概况，包括：项目建设背景、建设地点、主要建设内容和规模；建设工期和进度安排、建设期管理，资金筹措方案、资金使用方案；贷款资金使用去向以及贷款偿还计划等内容**。**

四、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。

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；其中节能分析章节按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委［2016］第 44 号令）要求进行编写。

六、项目财务分析、经济分析、主要指标及预期目标

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、设立明确的、可量化的绩效总目标和阶段性目标。

七、资金申请报告附件

（一）企业经营状况相关文件（包括损益表、资产负债表、现金流量表）及项目资金落实情况说明;

（二）技术来源及技术先进性的有关证明文件；

（三）项目审批、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；

（四）工商营业执照；

（五）企业用于申请贷款用途的申报材料、有符合贴息范围的借款合同、相对应的借款合同借记凭证（借款借据、记账凭证）、利息单等凭证及银行贷款流水（该项内容应提交复印件，项目汇总单位核实以上凭证及内容，注明与原件相符并加盖公章）；

（六）2017年年度财务审计报告及项目专项审计报告。出具项目专项审计报告的会计师事务所应属于《2017年福建省会计师事务所优选库名单》内的会计师事务所。项目专项审计报告应至少包含以下内容：

1.项目概况：项目名称、项目总投资额（应分别列示项目土建投资额、项目信息化建设投资额）;

2.项目实施情况：项目实际开工时间、已完成的工程进度（应按土建、信息化建设分别列示）、实际已支出的投资额及资金来源（应按土建、信息化建设分别清单列示）；

3.项目新增投资情况：2017年1月1日-2018年8月31日期间新增投资额；

4.贷款情况：贷款银行名称、贷款协议签署时间、贷款总额、贷款利率、贷款期限、实际放款情况（借据编号、借款金额、借款起息日，止息日、贷款利率）、逾期贷款的金额;

5.利息情况：在贴息期2017年6月21日-2018年6月20日内发生的利息、实际已支付的利息（贷款金额、利率、利息、逾期贷款利息及罚息）;

6.项目取得省级财政资金补助、奖励、贷款贴息的情况：包括资金来源、性质、取得的时间、金额；

7.审核确认申请的贴息金额（贴息率暂按中国人民银行同期贷款基准利率50%计算）。

**专项审计报告可在项目评审通过后五日内提交**。

（七）根据项目的特点，提供由环保、国土、规划等部门出具的与所申报项目相关的环保文件、国土资源文件、规划选址文件等（国家有明文规定无需提供的，可不必提供）；

（八）对所申报项目不重复享受省级扶持奖励做出书面承诺。

要求提供的申报材料，请按以上顺序依次编排，并提供目录、标明页码后A4纸装订成册，加盖申报单位公章及骑缝章。

附件2

项目贴息申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位基本情况 | | | | | | | | | |
| 企业名称 |  | | 所属行业 | | | |  | | |
| 法人性质 |  | | 法人代表及法人身份证号 | | | |  | | |
| 组织机构  代码 |  | | 社会统一  信用代码 | | | |  | | |
| 归属地 |  | | 纳税识别号 | | | |  | | |
| 企业注册  时间 |  | | 企业注册地 | | | |  | | |
| 企业总人数（其中中共党员人数） |  | | 注册资本  （万元） | | | |  | | |
| 企业前5位  股东情况 | 股东名称 | | | | | | | | 持股比例 |
| 1 | | | | | | | |  |
| 2 | | | | | | | |  |
| 3 | | | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | |  |
| 5 | | | | | | | |  |
| 近3年财务  经营情况 |  | 2015 | | | | 2016 | | | 2017 |
| 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，如核心知识产权名称及登记号（如：专利、软件版权），选择不超过5项填写 |  | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | |
| 项目名称 |  | | | | | | | | |
| 项目前期基础情况，包括领军人物、主要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，以及贴息资金后续使用规划等,不超过1000字 |  | | | | | | | | |
| 项目审批/核准/备案单位名称及文件号 |  | | | | 项目审批/核准/备案日期 | | |  | |
| 项目总投资  （万元） |  | | | | 项目固定资产投资（万元） | | |  | |
| 铺底流动资金  （万元） | | |  | |
| 新增投资额  （万元） | | |  | |
| 银行贷款情况 | | | | | | | | | |
| 贷款银行  名称 |  | | | | | | | | |
| 借款协议  签署时间 |  | | | 借款期限 | | | |  | |
| 贷款金额  （万元） |  | | | 自筹及其他  资金  （万元） | | | |  | |
| 贷款余额  （万元） |  | | | 申请贴息金额  （万元） | | | |  | |
| 银行贷款是否有逾期 |  | | | | | | | | |
| 企事业单位本年度获得其他省级扶持奖励政策情况说明 |  | | | | | | | | |

附件3

2018年福建省数字经济发展专项资金贷款贴息项目汇总表

项目汇总单位（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **项目**  **申报**  **单位** | **项目**  **名称** | **项目主要**  **建设内容** | **项目投资情况** | | **项目贷款情况** | | | | | **2017年6月21日-2018年6月20日发生的利息** | **申请**  **贴息**  **金额** | **备注** |
| **总投资** | **其中：2017年1月1日-2018年8月31日新增投资** | **银行**  **名称** | **贷款**  **总额** | **贷款**  **利率** | **签署时间** | **贷款**  **期限** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年福建省数字经济发展专项资金贷款贴息项目借款明细表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目申报单位（盖章） | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **申报单位名称** | **项目建设期限（年、月）** | **总投资** | **其中：2017年1月1日-2018年8月31日新增投资** | **固定资产投资** | **铺底流动资金** | **自筹 资金及其他** | **贷款资金总额** | **借款银行名称** | **借款合同编号** | **借据编号** | **借款金额（以借款借据为准）** | **借款起息日（以借款借据为准）（格式201X-XX-XX）** | **借款止息日（以借款借据为准）（格式201X-XX-XX）** | **贷款利率** | **发生利息(2017年6月21日-2018年6月20日)** | **申请贴息金额** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX银行 |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
| XX银行 |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |
| **合计** | | | | | | |  |  |

附件5

项目申报单位承诺书

兹郑重承诺我单位申报材料真实可信，并对资金申请报告、贴息申请表和所附材料的真实性、合法性、完整性负责，且承诺不通过项目拆分、项目名称变更以及关联企业等形式重复申报项目。如有虚假，本单位愿意承担如下责任：

1. 取消本单位福建省数字经济发展专项资金项目申报资格三年。
2. 依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）第十四条“企业和个人有下列行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回违反规定使用、骗取的有关资金，给予警告，没收违法款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000 元以上5万元以下的罚款”及其他有关规定承担相应责任。
3. 将失信信息记入福建省公共信用信息平台。
4. 构成犯罪的，依法承担法律责任。

法定代表人（签字）：

申报单位全称并盖章：

年 月 日