附5

新型技术改造设备补助入库项目

资金申请报告

（参考模板）

目 录

[一、企业基本情况与经营现状](#_Toc827026195)

[二、项目实施背景与计划](#_Toc990598873)

[（一）项目与《指引》的符合性](#_Toc179302335)

[（二）项目实施的必要性](#_Toc1823343671)

[（三）项目的合规性](#_Toc2028987383)

[（四）项目实施计划与投资进度](#_Toc593201451)

[（五）………………](#_Toc1406417626)

[三、项目建设内容与结构优化作用](#_Toc366573913)

[（一）细分领域发展方向](#_Toc664954260)

[（二）加快产品升级](#_Toc591347781)

[（三）………](#_Toc720222787)

[四、项目建设内容与质量提升作用](#_Toc2126377199)

[（一）推动技术进步](#_Toc1735660772)

[（二）提升制造能力](#_Toc1277506094)

[（三）…………](#_Toc533865585)

[五、项目投资概算](#_Toc1526105144)

[六、预期效益分析](#_Toc640387329)

[七、附件清单](#_Toc1631373107)

# 一、企业基本情况与经营现状

**陈述企业名称，历史沿革，主营业务，2023、2024年度缴纳企业所得税情况，公司盈利能力、财务杠杆控制水平等。**

# 二、项目实施背景与计划

****（一）项目与《指引》的符合性****

阐述本项目符合《制造业重点领域新型技术改造投资指引》中具体哪个产业领域的哪个发展方向。

**（二）项目实施的必要性**

简述企业当前技术、设备、产品等方面存在的问题或短板。

****（三）项目的合规性****

项目核准（备案）、环评、能评（仅高能耗项目提供）等前期手续完备情况，履行统计上报等法定义务情况。

****（四）项目实施计划与投资进度****

说明项目已完成的投资额、占总投资的比率，以及至2026年底的计划投资完成情况。**（已完成投资情况要与附件的佐证资料保持一致）**

****（五）………………****

# 三、项目建设内容与结构优化作用

****（一）细分领域发展方向****

详细说明项目如何契合《指引》中明确的细分领域发展方向，并描述技术路线的清晰度、市场前景及政策支持依据。

****（二）加快产品升级****

具体描述项目实现的产品升级内容，包括是全新开发、替代进口、局部改良还是系列扩展，并与国际国内先进水平进行比对，分析其市场竞争力。

****（三）…………****

## 四、项目建设内容与质量提升作用

****（一）推动技术进步****

详细说明项目所采用的核心技术或工艺的先进性（如国际领先、国内首创、行业先进等），是否具备自主知识产权，并阐述其在能效、环保、智能化或工艺本身实现的技术突破。  
示例：本项目采用国际领先的XX绿色低碳冶炼技术，并已申请相关发明专利。该技术能显著降低能耗和污染物排放，使产品生产能耗达到国家能效标杆水平，实现关键环节的技术突破。

****（二）提升制造能力****

详细描述项目在智能制造和数字化方面的建设内容，说明是实现了全链条智能化、多环节智能化还是单一环节智能化，并具体说明覆盖的环节（如研发、生产、质量、物流、运维等）和集成的系统，最后阐述对制造能力提升的具体效果。

1. ****…………****

# 五、项目投资概算

| **类别** | **金额（万元）** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| 设备购置费 | XX |  |
| 安装工程费 | XX |  |
| 软件系统费 | XX |  |
| 研发与试验费 | XX |  |
| 其他费用 | XX |  |
| ****合计**** | ****XX**** |  |

# 六、预期效益分析

| **指标** | **改造前** | **改造后** | **提升幅度** |
| --- | --- | --- | --- |
| 年产值（万元） | XX | XX | XX% |
| 利润（万元） | XX | XX | XX% |
| 单位产品综合能耗（吨标煤/吨） | XX | XX | 降低XX% |
| 产品合格率（%） | XX% | XX% | 提升XX个百分点 |

# 

# 七、附件清单

企业营业执照复印件

企业履行纳税、数据上报及缴纳社保等法定义务证明

2024年度经审计的财务报表

国家企业信用信息公示系统完整报告（截图并加盖公章）

项目已投入资金证明（发票按照清单顺序上传，并标注清单上的序号）

知识产权证明（如专利证书复印件）

其他相关证明材料