**报告写作标准**

**战略投资部**

**2020年8月6日**

# 第一章 写作原则

一、思考报告的初衷和目的。报告写作标准服务于该目的，而非标准本身。

1. 逻辑和结构清晰。

三、内容完整和详实。

四、信息来源有根据。

# 第二章 写作要求

**一、格式要求**

* 页边距：普通
* 标题结构：第一章、一、（一）、1、（1）、①
* 字体要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **事项** | **字体** | **大小** | **边距** | **间距** |
| 封面标题 | 黑体/Times New Roman | 主标题：一号  加粗  其他：小三  加粗 | 居中 | / |
| 目录 | 目录标题：黑体/Times New Roman | 小三  加粗 | 居中 | 默认 |
| 目录文字：宋体/Times New Roman | 小四 | 左对齐 | 默认 |
| 一级标题  “第一章” | 黑体/Times New Roman | 小三  加粗 | 居中 | 1.5倍 |
| 二级标题  “一” | 黑体/Times New Roman | 小四  加粗 | 左对齐 | 1.5倍 |
| 三级标题  “（一）” | 宋体/Times New Roman | 小四  加粗 | 首行缩进2个字符 | 1.5倍 |
| 正文 | 宋体/Times New Roman | 小四 | 左对齐 | 1.5倍 |

* 表格要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **要求** |
| 表格 | 虚宽1.5磅、表格本体居中，内容“根据窗体自动调整表格” |
| 首行表头 | 灰色背景、字体加粗 |
| 文字 | 宋体/Times New Roman、五号大小、格式上下居中、单倍距 |
| 数字 | 字体：Times New Roman、五号大小  符号：间隔3个数字位带英文半角逗号、小数点保留两位。  对齐：财务报表类数据右对齐，其他情况可居中。 |

示例：团队清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职位** | **年龄** | **月薪** |
| XX | 投资经理 | 18 | 10,000.00 |
| YY | 投资经理 | 18 | 10,000.00 |

* 图片/图表要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **要求** |
| 单张/两张图片 | 位置：位置居中  尺寸：大小适中，避免全屏。  字体：宋体/ Times New Roman/五号，说明文字位于图下方 |
| 图表 | 位置：位置居中  尺寸：大小适中，避免全屏。  字体：宋体/ Times New Roman/字体大家视情况调整，加粗，说明文字位于图上方  其他：折线做平滑处理 |

示例：单张图片



HUAWEI MateBook X Pro 2020款

示例：两张图片

 

HUAWEI MateBook X Pro 2020款 HUAWEI MateBook X Pro 2020款

示例：图表

* 页眉要求：不加。
* 页码要求：需要加，但首页不放页码。
* 美观度：注意整体美观度，特别是表格、图片和图表。

**二、内容要求**

* 概要需高度概括，例如“项目方的盈利模式主要有：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX；”。（注：特别长句需换行）
* 专业法律风险请教外部律师/内部法务。
* 保留外币，转化人民币，并注明汇率（注：汇率只出现一次）。
* 正文避免重复文字内容。
* 书面化用语。
* 重要行业信息需注明来源出处。
* 如有重要信息无法获取，在报告最前明细处注明“报告局限说明”。
* 错别字检查，至少安排两人复核。

# 第三章 写作要素

**一、项目分析报告**（注：实际需根据报告目的而灵活调整格式/内容）

* + 封面
  + 目录
  + 项目概述
  + 合作诉求
  + 项目简介（项目简介、股东结构、管理团队）
  + 业务模式（业务概况、行业概况、盈利模式）
  + 财务分析
  + 投资风险
  + 建议

**二、投资建议书**

* + 封面
  + 目录
  + 第一章 投资摘要
  + 第二章 公司概况
  + 第三章 行业与市场分析
  + 第四章 业务分析
  + 第五章 独立性与关联交易
  + 第六章 财务分析
  + 第七章 风险分析
  + 第八章 交易方案

# 附录一：项目分析报告模板

**报告编号：2020-XX-XX**

**[项目名称]**

**项目分析报告**

**战略投资部**

**2020年X月X日**

**目录**

[项目概述 11](#_Toc47640589)

[一、 合作诉求（如有） 12](#_Toc47640590)

[二、 项目简介 12](#_Toc47640591)

[(一) 项目简介 12](#_Toc47640592)

[(二) 股东结构 12](#_Toc47640593)

[(三) 管理团队 12](#_Toc47640594)

[三、 业务模式 12](#_Toc47640595)

[(一) 业务概况 12](#_Toc47640596)

[(二) 行业概况 12](#_Toc47640597)

[(三) 盈利模式（如有） 12](#_Toc47640598)

[四、 财务分析（如有） 13](#_Toc47640599)

[五、 投资风险（如有） 13](#_Toc47640600)

[(一) XX风险 13](#_Toc47640601)

[(二) XX风险 13](#_Toc47640602)

[六、 建议 13](#_Toc47640603)

# 项目概述

项目概述（描述公司背景 / 业务构成 / 管理团队 / 经营业绩 / 项目价值 / 主要问题 / 投资建议）

# 合作诉求（如有）

# 项目简介

## 项目简介

## 股东结构

## 管理团队

# 业务模式

## 业务概况

## 行业概况

## 盈利模式（如有）

# 财务分析（如有）

# 投资风险（如有）

## XX风险

描述市场 / 经营 / 管理 / 财务风险等：

## XX风险

# 建议

# 附录二：投资建议书

**[项目名称]**

**投资建议书**

**战略投资部**

**2020年X月X日**

**目录**

[第一章 投资摘要 17](#_Toc47640706)

[一、投资概述 17](#_Toc47640707)

[二、投资亮点 17](#_Toc47640708)

[三、投资风险 17](#_Toc47640709)

[四、投资建议 17](#_Toc47640710)

[第二章 公司概况 18](#_Toc47640711)

[一、公司简介 18](#_Toc47640712)

[二、发展历程 18](#_Toc47640713)

[三、股权结构 18](#_Toc47640714)

[四、历史沿革 18](#_Toc47640715)

[五、组织结构 18](#_Toc47640716)

[第三章 行业与市场分析 19](#_Toc47640717)

[一、行业概括 19](#_Toc47640718)

[二、市场规模 19](#_Toc47640719)

[三、竞争格局 19](#_Toc47640720)

[四、其他…… 19](#_Toc47640721)

[第四章 业务分析 20](#_Toc47640722)

[一、业务简介 20](#_Toc47640723)

[二、主营业务构成 20](#_Toc47640724)

[三、研发模式 20](#_Toc47640725)

[四、采购模式 20](#_Toc47640726)

[五、生产模式 20](#_Toc47640727)

[六、销售模式 20](#_Toc47640728)

[七、营销模式 20](#_Toc47640729)

[八、战略及未来规划 20](#_Toc47640730)

[第五章 独立性与关联交易 21](#_Toc47640731)

[一、独立性 21](#_Toc47640732)

[二、关联方 21](#_Toc47640733)

[三、关联交易 21](#_Toc47640734)

[第六章 财务分析 22](#_Toc47640735)

[一、财务数据 22](#_Toc47640736)

[二、资产科目分析 22](#_Toc47640737)

[三、负债科目分析 22](#_Toc47640738)

[四、营运能力分析 22](#_Toc47640739)

[五、盈利预测及依据（如有） 22](#_Toc47640740)

[第七章 风险分析 23](#_Toc47640741)

[第八章 交易方案 24](#_Toc47640742)

[一、投资主体 24](#_Toc47640743)

[二、投资方案 24](#_Toc47640744)

[三、投资款使用计划 24](#_Toc47640745)

[四、交易协议条款建议 24](#_Toc47640746)

# 第一章 投资摘要

## 一、投资概述

## 二、投资亮点

## 三、投资风险

## 四、投资建议

# 第二章 公司概况

## 一、公司简介

（一）XX

（二）XX

## 二、发展历程

## 三、股权结构

## 四、历史沿革

## 五、组织结构

# 第三章 行业与市场分析

## 一、行业概括

## 二、市场规模

## 三、竞争格局

## 四、其他……

# 第四章 业务分析

## 一、业务简介

## 二、主营业务构成

## 三、研发模式

## 四、采购模式

## 五、生产模式

## 六、销售模式

## 七、营销模式

## 八、战略及未来规划

# 第五章 独立性与关联交易

## 一、独立性

人力、财务、资产、业务

## 二、关联方

## 三、关联交易

# 第六章 财务分析

## 一、财务数据

## 二、资产科目分析

## 三、负债科目分析

## 四、营运能力分析

## 五、盈利预测及依据（如有）

# 第七章 风险分析

# 第八章 交易方案

## 一、投资主体

## 二、投资方案

## 三、投资款使用计划

## 四、交易协议条款建议