

## 附件 1

### 资金申请报告编制要点

#### 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；

#### 二、项目承担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；

#### 四、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容（适用于申请国家投资补助资金 500 万元及以上的项目）、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等；

#### 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评估和审查暂行办法》(国家发展改革委[2010]第6号令)要求进行编写；

## 六、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等；

## 七、项目财务分析、经济分析及主要指标

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；

## 八、资金申请报告附件

(一) 银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同；

(二) 地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

(三) 自有资金证明及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)；

(四) 技术来源及技术先进性的有关证明文件；

(五) 环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见；

(六) 土地、规划等必要文件；

(七) 项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年)；

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；

(八) 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。