

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，项目对相关产业发展的作用与影响，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概况；

三、项目的技术基础

项目相关技术成果的来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及鉴定年限，技术特点以及与现有技术比较所具有的优势，技术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、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、节能措施及外部配套条件落实情况等；其中节能内容按照《固定资产投资项目节能

评估和审查暂行办法》（2010年第6号）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。