

## 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、项目基本情况

包括在线平台生成的项目代码、列入三年滚动投资计划，并通过在线平台完成审批（核准、备案）情况。

### 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、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、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。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、资金申请报告附件

（一）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）；

（二）2017年与合作银行签署的贷款协议；

（三）技术来源及技术先进性的有关证明文件；

（四）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；

（五）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。

附件 1-1

项目基本情况表

|  |          |          |        |        |
|--|----------|----------|--------|--------|
| 单位名称   |          |          |        |        |
| 项目名称   |          |          |        |        |
| 成立时间   |          | 注册资本(万元) |        |        |
| 前 5 位股东情况  | 股东名称     |          |        | 持股比例   |
|  | 1        |          |        |        |
|  | 2        |          |        |        |
|  | ...      |          |        |        |
| 近 3 年财务经营情况  |          | 2014 年   | 2015 年 | 2016 年 |
|  | 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，<br>不超过 5 项                                  |          |          |        |        |
|  |          |          |        |        |
|  |          |          |        |        |
| 项目前期基础情况，包<br>括领军人物、技术和专<br>利、产品应用和市场情<br>况等，不超过 500 字 |          |          |        |        |
| 建设目标和应用示范<br>目标，不超过 200 字                              |          |          |        |        |

|   |                              |                    |                |                   |
|---|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <p>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，不超过 1000 字</p> |                              |                    |                |                   |
| <p>项目总投资(万元)</p>                                    | <p>工程费用(万元, 含设备购置费、研发费等)</p> | <p>工程建设其他费(万元)</p> | <p>预备费(万元)</p> | <p>铺底流动资金(万元)</p> |
|   |                              |                    |                |                   |
| <p>资金筹措方案，包括自筹、贷款、地方配套，不包括申请国家资金</p>                |                              |                    |                |                   |