

## 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，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、项目建设基础情况

包括配套的企业战略及规划、业务及用户发展，以及参与国家组织实施及自行实施的网路投资建设情况。

### 五、建设方案

项目建设的主要内容、建设规模、项目招标内容、建设地点和范围、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**

包括项目总投资规模，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**

包括投资收入占比、贷款偿还期等指标的计算和评估，带动社会有效投资、促进消费等经济效益和社会效益分析。

## **九、组织保障方案**

明确项目的责任人、日常监管责任单位及监管责任人，细化年度计划、考核目标，以及对承担工程建设的地方公司给予的投资、优惠等相关政策情况。

## **十、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）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；

（三）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。