附件1

项目融资方案提纲

一、项目概况

明确项目建设背景、政策支持、建设内容、进度安排、生产条件、实施方式、运营方案等。通过打捆打包方式开展的项目，要特别注意建设内容之间的内在关联性。

二、主体情况

明确实施主体的股权结构、组织架构、资产负债、经营能力、技术实力等情况，以及项目开展与现有资产的战略协同作用和对企业发展的促进作用。

三、投资估算

明确项目投资周期、基础单价等测算依据，估算项目总投资、分项投资、分年投资等。明确项目资本金筹集方式、规模和比例，估算自有资金成本。明确项目融资来源及渠道，包括拟申请的贷款规模、比例及可接受的利率区间等，估算资金成本。

四、财务分析

根据项目性质，确定适合的分析方法。围绕项目建设内容开展整体财务测算，估算项目营业收入、补贴性收入及各种成本费用，明确项目总成本和预期收益。论证包括项目相关收益覆盖投入成本（含融资成本）的合理性，通过项目自身的盈利能力分析，论证项目可融资性。明确项目还款来源，包括但不限于项目自身经营性收入，合理预测回款资金流，探索建立稳定多元的贷款偿还渠道。在投资估算基础上，按照审慎原则开展财务收支估算，明确项目还本付息计划。梳理相关资源，提出信用结构搭建安排。项目建设和运营期间有财政资金投入的，明确资金投入额度及合规投入方式，不新增地方政府隐性债务。

五、实施保障

围绕提升项目融资运营效率、产品市场品牌价值和主体偿债能力等内容，明确项目实施保障措施、风险防控措施，探索建立实施保障长效机制。