

广东省农业厅

粤农函〔2018〕316号

关于印发《广东省农业供给侧结构性改革基金股权投资项目申报指南》的通知

各地级以上市农业局、财政省直管县农业局，省直有关单位：

为做好股权投资项目的筛选和对接服务工作，有效搭建广东省农业供给侧结构性改革基金、投资企业、基金管理人三方对接平台，推动省农业基金运作，我厅组织制定了《广东省农业供给侧结构性改革基金项目申报指南》。现印发给你们，请遵照执行。

执行过程中遇到的问题，请径向我厅发展计划处反映。



公开方式：主动公开

广东省农业供给侧结构性改革基金 股权投资项目申报指南

为做好股权投资项目的筛选和对接服务工作，有效搭建广东省农业供给侧结构性改革基金（以下简称“省农业基金”）、投资企业、基金管理人三方对接平台，推动省农业基金运作，特制定如下申报指南。

一、基金定位及规模

省农业基金定位为推动我省农业供给侧结构性改革的政策性股权投资基金，遵循“市场化、法治化、专业化”原则，围绕我省农业供给侧结构性改革目标任务，通过基金管理人的专业化市场化运作管理，投资于省、市级重点农业龙头企业和重大优质项目，助推我省农业供给侧结构性改革的发展。

二、基金投资方向

（一）新型农业经营主体和农业服务主体。重点是培育农林渔业产业化龙头企业发展壮大，支持企业上市。

（二）农林渔业现代种业建设。重点支持种质资源保护及新品种选育、良种繁育基地建设、种业科技新成果孵化转化、畜禽种质资源库及创新利用体系建设等。

（三）农林渔业设施装备。重点扶持设施农业、农业装备产能提升与示范推广、林业科技成果转化、水产健康养殖、深水网箱养殖、渔船更新改造等。支持发展涵盖产地预冷、销地冷藏、

冷藏运输、冷藏加工、冰鲜配送等全链条冷链物流体系等。

（四）农林渔业绿色发展。重点支持农产品质量安全，优质农、林、渔产品供给，畜禽废弃物资源化利用，森林资源培育等。

（五）农林渔业新业态新产业。重点支持一二三产业融合发展，优质农副产品精深加工，现代农业园区，海洋经济创新发展示范区，林下经济，休闲农业（渔业）、农业公园、森林公园、乡村旅游、湿地公园、美丽田园综合体等。

三、基金投资原则

（一）基金进行股权投资后，不做第一大股东，在主体原有股权相对集中的情况下，基金对单个企业的占股比例，原则上不超过 20%。

（二）基金投资项目后，基金管理人对被投企业的运营进行监管并提供增值服务，基金股权按照市场经济规则及协议约定，通过企业上市、并购、股权转让和清算等方式退出。

四、申报条件

申报主体应为注册于广东省境内的独立法人企业，或控股股东、大股东为广东省境内的自然人或独立法人企业，股权清晰、运营规范、治理机构完善、具备健全的财务会计核算和管理制度。同时，具有真实的股权融资需求，有良好的发展前景。具体为：

- （一）市级以上农业龙头企业；
- （二）企业的产业基础好，具有一定规模及收益；
- （三）企业的股权清晰，有上市计划或意愿；

(四) 企业具备为投资人的投资实现保值增值, 并提供良好退出通道保障的基本条件;

(五) 企业的投资发展规划符合相关农业产业政策;

(六) 符合农业供给侧结构性改革的转型升级企业。

项目申报主体的企业或企业控股股东有下列情况之一的不得申报:

(一) 申报材料存在严重弄虚作假或隐瞒重大负面信息的行为;

(二) 被税务、环保、安全监督、劳动保障等主管部门查处, 且不按照要求进行整改;

(三) 发生重大产品质量安全事故, 造成恶劣社会影响;

(四) 与其他企业发生较大经济纠纷, 存在重大法律诉讼且可能承担较大赔偿责任;

(五) 经营过程中存在失信行为, 被各级法院列入失信名单;

(六) 严重违反国家其他法律、行政法规。

五、申报材料

按照基金管理人提供的商业计划书统一模板填报。

六、申报流程

项目申报实行逐级申报制度, 由项目申报单位将申报材料送地级以上市农业行政主管部门, 经地级以上市农业行政主管部门审核后报省农业厅; 省属企业经主管部门审核后直接报省农业厅; 各平行基金管理人推荐的项目由省农业基金管理人统一审核

后报送。各级农业主管部门请认真筛选优质重大项目及企业，并按要求填写《农业供给侧结构性改革基金项目申报汇总表》（见附件）后发送到电子邮箱（nytfzjhc@163.com, gdnyjj@126.com）。

附件：1. 2018 年农业供给侧结构性改革基金项目申报汇总表
2. 商业计划书模板

附件 1:

2018 年农业供给侧结构性改革基金项目申报汇总表

单位：万元

序号	地区	企业 全称	注册 资金	员工 人数	主营 业务	股权融资 需求	融资 用途	财务状况							股权投资 退出方式	省内市场 份额	行业地位	行业细分	
								年度	资产 总额	营业 收入	净资产	净利润	负债	资产 负债率					现金流 净额
1																			
2																			
3																			
4																			

附件 2:

商业计划书

(编制参考)

××XXX 有限公司

二 OXX 年 X 月制

目 录

第一部分	公司概况
第二部分	公司团队
第三部分	业务概况
第四部分	财务预测
第五部分	股权融资
第六部分	风险控制
第七部分	融资进度安排

第一部分 公司概况

一、注册情况

公司名称_____成立时间_____

注册资本_____实缴资本_____

注册地点_____

二、公司历史沿革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。）

三、公司股权结构：以图表来表示。

四、公司内部组织架构（包括职能部门和子公司）：以图表来表示。

五、公司主营业务

1. 经营范围

2. 业务板块分析
3. 经营资质（包括高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、行业质量体系认证证书等）
4. 商标专利等知识产权注册情况

六、企业发展战略（若有）：

七、行业政策包括优惠政策：（公司享受的政策优惠和财税优惠政策）

八、公司荣誉（包括公司荣誉和产品荣誉）

第二部分 公司团队

一、董事会成员

序号	职 务	姓 名	工 作 单 位
1	董 事 长		
2	董 事		
3		

二、实际控制人（法定代表人/董事长）

主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

三、高管团队（总经理、副总经理）

主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

四、公司员工情况：如：拥有员工___人，其中大专以上文化程度的有___人，占员工总数___%，大学本科以上的有___人，占员工总数___%，硕士学位（含中级职称）以上的有___，占员工总数___%，博士学位（含高级职称）以上的有___人，占员工总数___%；最好列表说明，如：

员工人数	大专以上文化程度		大学本科		硕士（中级职称）		博士（高级职称）	
	人数	比例	人数	比例	人数	比例	人数	比例

五、公司员工激励机制（若有）

六、公司治理描述，是否是家族企业，有否去家族化管理的措施。

第三部分 业务概况

一、产品/服务

公司提供的产品/服务描述（这里主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营，产品规划和市场占有率等。）包括产品应用，可用图片表示。

二、研究与开发

（一）公司已往的研究与开发成果及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）

（二）公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况

（三）国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（3家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。

(四) 到目前为止,公司在技术开发方面的资金总投入是多少,计划再投入的开发资金是多少(列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用)

(五) 请说明,今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平,公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品

(六) 公司现有技术开发资源以及技术储备情况

(七) 公司寻求技术开发依托(如大学、研究所等)情况,合作方式

(八) 公司未来 3-5 年在研发资金投入和人员投入计划(万元)

年 份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
资金投入					
人员(个)					

三、行业与市场及营销

(一) 行业情况 (行业发展历史及趋势, 哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大, 进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等, 行业市场前景分析与预测)

(二) 本企业所属细分行业种类及行业地位、本企业产业链建构情况

(三) 营销策略及主要客户及分布

(四) 本公司与行业内三个主要竞争对手的比较: 主要描述在主要销售市场中的竞争对手。

竞争对手	市场份额	竞争优势	竞争劣势
本公司			

四、产品制造加工

(一) 产品生产制造方式 (公司自建厂生产产品, 生产厂家所在地, 还是委托生产, 或其它方式, 请说明原因)

(二) 现有生产设备情况 (专用设备还是通用设备, 先进程度如何, 价值是多少, 是否投保, 最大生产能力是多少, 能否满足公司产品销售增长的要求, 如果需要增加设备, 采购计划、采购周期及安装调试周期等)

五、公司商业模式和核心竞争力简介

第四部分 财务预测

一、从填表之日起过去三年财务数据（万元）

	20XX 年	20XX 年	20XX 年
收入			
成本			
毛利率			
净利润			

如有银行贷款，需提供人行出具的企业信用报告。

二、业绩规划（从填表之日起后三年）

年份	20XX 年	20XX 年	20XX 年
销售收入			
净利润			

三、后三年业绩规划依据

第五部分 股权融资

一、融资说明（若是项目融资，需提供项目可研报告及融资结构，即公司自身投入额，对外股权和债权融资比例以及担保措施）

二、股权融资价格及数量

年份	20XX 年
现有股本	
计划增发或转让	
每股价格及计算依据	
募资总额	

三、资金使用计划

资金使用目的	金额
XXXXXXXX	
XXXXXXXX	
合计	

四、上市计划（若有）

五、投资人的监督管理权利

六、业绩对赌条件（如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？）

七、股权投资退出方式

第六部分 风险控制

请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段，为抵御不可抗力购买保险情况等）

第七部分 融资进度安排

详细列明股权融资实施计划和进度，注明起止时间

企业应备资料清单

1. 营业执照
2. 公司章程
3. 经审计的过去三年的财务报告
4. 资质证书、专利证书等复印件
5. 企业信用报告（若有向银行借款，需提供人民银行出具的企业信用报告）
6. 荣誉证书等复印件