附件2

2023年农业农村现代化发展基金

**项**

**目**

**申**

**报**

**书**

申报主体： XX公司

项目名称： XX项目

申报基金： XX万元

年 月 日

目 录

**第一章 公司基本情况** **1**

一、公司简介 1

二、公司工商注册及股东构成情况 1

三、公司组织机构图 2

四、控股子公司情况 3

五、公司人力资源情况 3

六、公司征信情况 4

**第二章 公司主营业务及技术情况** **6**

一、主营业务 6

二、主要产品 6

三、公司生产模式、设备及主要技术 6

**第三章 行业发展情况分析** **9**

一、请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业 9

二、行业主管部门及相关政策支持 9

三、请说明公司目前经营产品/服务的市场规模/容量 9

四、请说明公司主要业务的市场供需状况，影响业务、价格及产品需求的主要因素 9

五、行业发展趋势 9

六、产业链发展情况 9

七、行业竞争对手分析 9

八、公司竞争优势分析 9

九、请说明公司影响业务正常进行的主要风险 9

十、请说明影响公司所处行业发展的主要因素（有利因素、不利因素） 9

**第四章 公司产品销售及市场情况** **10**

一、销售模式 10

二、请说明公司主导产品的销售定价方式，货款回收方式及账期 10

三、盈利模式 10

四、公司市场销售情况 10

五、市场开拓计划 10

六、公司未来五年销售收入预测 10

**第五章 公司财务情况** **12**

一、总体财务情况 12

二、财务分析 12

三、财务评价 17

**第六章 项目基本情况** **20**

一、 拟实施项目基本情况 20

二、 资金来源 20

三、财务预测 21

**第七章 未来战略规划** **24**

#

第一章 公司基本情况

一、公司简介（以下内容仅供参考）

XX公司（以下简称“XX公司”或“公司”），成立于XX，注册资本XX。公司位于XX，主要经营XX，目前拥有XX条生产线，2020年产能、销售收入及净利润。

二、公司工商注册及股东构成情况

（一）公司工商注册情况

根据国家企业信用信息公示系统，XX公司公示详见下表所示：（也可提供工商信息截图）

表1 公司注册情况信息表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | XX公司 |
| 法定代表人 |  |
| 注册资本 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 设立时间 |  |
| 企业类型 |  |
| 企业住所 |  |
| 经营范围 |  |

（二）公司历史沿革（以表格形式提供，工商上显示的为准）

|  |
| --- |
| **历史沿革情况** |
| **序号** | **时间** | **内容** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

1. 公司股东及股权情况

1、公司股权结构

表2 公司股权结构

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **实缴出资额（万元）** | **出资方式** | **持股比例** |
| 1 |  |  | 货币 |  |
| 2 |  |  | 货币 |  |
| 3 |  |  | 货币 |  |
| **合计** |  | **——** | **100.00%** |

2、股东背景介绍（请将能体现股东核心背景内容，包括注册资本、主营业务、旗下设立的公司等相关信息写出；自认人股东请写出具体任职机构、职位等）

三、公司组织机构图

（一）组织架构图（包括各部门设置、各子公司股权占比的框架图）

（二）公司部门设置情况（请根据企业部门设置情况，具体描述各部门职责、部门员工数、负责人等）

根据实际生产及经营需求，公司部门设置及分工如下：

表3 公司部门人员设置表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门名称** | **职 责** | **人员设置（人）** |
| **部门** | **负责人** | **人员数（人）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

四、控股子公司情况（或关联公司情况）

XX公司下属子公司共X家，具体情况如下：

表4 控股子公司情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **成立时间** | **注册资本** | **持股比例****（%）** | **主营业务** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

五、公司人力资源情况

（一）核心管理团队人员构成情况（管理层核心人员需全部披露，状态为全职/兼任）

表5 公司经营管理层任职表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **分管部门及职责** | **状态** |
| XX | 董事长 |  |  |
| XX | 总经理/董事 |  |  |
| XX | 副总经理/董事 |  |  |
| XX | …… |  |  |

（二）核心管理人员履历

（包括但不限于姓名、职务、年龄、学历、任职经历、获得的主要成就等）

（三）人员结构（请根据公司实际部门设置情况填写）

截至目前公司现有员工XX人，其中全职员工XX人，临时员工XX人。全职员工中：行政部X人，财务部X人，销售部X人，研发部X人，生产部X人……。

项目建成后，公司人员预计新增XX人，其中生产工人XX人，销售人员XX人，……。

表6 当前员工结构情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **分类** | **数量（人）** | **占职工总数%** |
| 员工受教育程度 | 博士 | - | - |
| 硕士 | - | - |
| 大学本科 | 2 | 4.00% |
| 大专 | 14 | 28.00% |
| 其它 | 34 | 68.00% |
| 员工总数 | 50 | - |
| 员工年龄结构 | 30岁以下 | 16 | 32.00% |
| 31-40岁 | 21 | 42.00% |
| 41-51岁 | 10 | 20.00% |
| 51岁以上 | 3 | 6.00% |
| 员工职称 | 高级职称 | 2 | 4.00% |
| 中级职称 | 3 | 6.00% |

六、公司征信情况

（企业信用记录、行政触发、经营异常信息、被执行情况、涉诉情况等请如实披露，可提供截图作为佐证依据）

1. 公司主营业务及技术情况

一、主营业务

表7 公司主营业务分布情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务种类** | **业务描述** | **产品类别** | **板块占比** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、主要产品

公司产品为XX（请以表格形式提供各类产品信息，包括但不限于产品名称、产品介绍、规格、销售单价、合计单价、产量等）

三、公司生产模式、设备及主要技术（请作详细描述）

 （一）生产模式

（二）生产场地（包括文字描述、图片等信息）

（三）加工场地（包括文字描述、图片等信息，内容包括但不限于现有厂房占地面积、厂房面积、车间分类、车间数量、生产线数量等）

（四）生产工艺流程（包括各品类产品的生产流程、特色工艺等）

（五）生产设备及产能（包括但不限于公司目前拥有的生产线数量，生产设备台数、目前年产情况、产值情况等；基金投资后，预计新增生产线多少、新增设备多少、产能达到多少，产值能达到多少，同时以列表方式填写新增各类设备数量、设备名称、采购价格等）。

**（种养殖企业请参考描述）**

表8公司计划新增设备表/项目计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品类 | 型号 | 数量 | 采购单价 | 合计 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（六）主要原材料采购情况（请具体描述所需的各类原料采购情况，最好以列表方式提供近3年的采购情况表，表格内容包括但不限于原材料名称、采购单价、采购数量、采购总价等）

（七）产品质量情况（若有，请列出各项质量控制标准。并作描述）

（八）技术研发情况（项目/企业研发总体情况，包括但不限于研发团队构成情况、合作科研情况、已获发明专利数量、实用新型数量、软件著作、外观设计等，正在申请专利数等）

已获得的专利请提供清单

表9 公司发明专利、实用新型专利表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利类型** | **专利权人** | **专利号/申请号** | **法律状态** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | 发明专利 |  | XX | 有效 |
| 2 | XX | 发明专利 |  | XX | 有效 |
| 3 | XX | 实用新型专利 | = | XX | 有效 |

 目前，公司在研项目X项：

表10 公司在研项目情况一览表（若有）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **研发名称** | **类别** | **合作单位** | **项目简介** |
| 1 | XX | 应用开发 | XX | XX |

1. 行业发展情况分析（请作详细分析）

包括但不限于以下内容：

一、请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业

二、行业主管部门及相关政策支持

三、请说明公司目前经营产品/服务的市场规模/容量

（世界、全国、贵州几个方面介绍）

四、请说明公司主要业务的市场供需状况，影响业务、价格及产品需求的主要因素

五、行业发展趋势

六、产业链发展情况

七、行业竞争对手分析

八、公司竞争优势分析

九、请说明公司影响业务正常进行的主要风险

十、请说明影响公司所处行业发展的主要因素（有利因素、不利因素）

1. 公司产品销售及市场情况

一、销售模式

（包括但不限于销售类型分类、销售类型简介、各类型销量、销售额、销售占比，代表性合作伙伴等）

二、请说明公司主导产品的销售定价方式，货款回收方式及账期

三、盈利模式

四、公司市场销售情况

（分不同维度统计，文字+图表结合方式）以下维度供参考：

（一）按产品类别统计（近3年销售情况）

（二）按销售区域统计（近3年销售情况）

1. 按销售季度统计（近3年销售情况）

（四）按销售客户统计（主要合作伙伴）（近3年销售情况）

五、市场开拓计划

六、公司未来五年销售收入预测

（包括但不限于项目建成后，预计产能多，销售收入多少、销量多少等，若有不同产品，需对应各板块进行细分预测）

表11 公司2021年—2025年收入预测（仅供参考）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **年份** |
| **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** |
| 达产率 |  |  |  |  |  |
| 产量（吨） |  |  |  |  |  |
| 单价（元/斤） |  |  |  |  |  |
| 销售金额（万元） |  |  |  |  |  |

1. 公司财务情况

一、总体财务情况

本部分财务数据来源于XX公司2018年至2021年7月的财务报表。项目组成员根据公司提供的财务报表对公司财务情况进行分析，具体情况如下：

1. 资产负债表
2. 损益表

二、财务分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产的主要构成情况如下：（参考）

表12 公司资产结构分析表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资 产** | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年6月** |
| **流动资产：** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** |
| 其中：货币资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  存 货 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **流动资产合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物性资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **资产合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

请对资产构成情况作总体分析，截至2021年7月，公司主要科目余额及主要变动情况如下（财务数据若出现大幅变动，请作详细解释说明），主要科目变动情况包括但不限于以下部分：

1. **应收账款：**
2. **其他应收款：**

**3、存货：**

**4、在建工程：**

**……**

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债的主要构成情况如下：（参考格式）

表13 公司负债结构分析表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年6月** |
| **流动负债：** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** | **金额** | **占比** |
| 其中：短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  应付票据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  应付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  应付职工薪酬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  应交税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  应付利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他应付款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期负债： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：长期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期负债合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可以看出，……。

截至2021年7月，公司主要负债情况如下：（包括但不限于对短期借款构成、应付账款构成、长期借款构成作详细说明）

**1、短期借款：**（各类型短期借款构成情况，若为银行贷款需包括各笔贷款金额、贷款期限，贷款余额、贷款利率等要素）

**2、应付账款：**（请提供应付账款明细表，若需要特别说明的请详细阐述）

 表14 2021年7月公司应付账款明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 |  |  | 包装物 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |

**3、预收账款：**（请提供预收账款明细表，若需要特别说明得请详细阐述）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 |  |  | 包装物 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |

**4、长期借款**：（每笔长期借款构成情况，包括但不限于期限、利率等）

（三）所有者权益（参考）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年6月** |
| **所有者权益：** | **金额****（万元）** | **占比** | **金额****（万元）** | **占比** | **金额****（万元）** | **占比** | **金额****（万元）** | **占比** |
| 实收资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **所有者权益合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

截至2021年7月，公司实收资本XX万元，未分配利润XX万元，所有者权益合计XX万元……

（四）损益情况分析

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **行次** | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **2021年6月** |
| 一、主营业务收入 | 1 |  |  |  |  |
| 减：主营业务成本 | 2 |  |  |  |  |
|  营业税金及附加 | 3 |  |  |  |  |
| 二、主营业务利润 | 4 |  |  |  |  |
| 加：其他业务利润 | 5 |  |  |  |  |
| 减：销售费用 | 6 |  |  |  |  |
|  管理费用 | 7 |  |  |  |  |
|  财务费用 | 8 |  |  |  |  |
|  资产减值损失 | 9 |  |  |  |  |
| 三、营业利润 | 10 |  |  |  |  |
| 加：营业外收入 | 11 |  |  |  |  |
| 减：营业外支出 | 12 |  |  |  |  |
| 四、利润总额 | 13 |  |  |  |  |
| 减：所得税 | 14 |  |  |  |  |
|  以前年度损益调整 |  |  |  |  |  |
| 五、净利润 | 15 |  |  |  |  |

**包括但不限于对以下财务指标进行分析，有大幅上下波动的，需在此详细阐述波动原因**

1、主营业务收入：

2、主营业务成本：

3、销售费用：

4、营业外收入：

5、财务费用：

6、利润：

三、财务评价

（一）偿债能力指标（流动、速动、可对标行业上市公司平均水平作简要分析，大幅异常波动需在此详细阐述）

（二）盈利能力指标（销售毛利率、销售净利率、净资产收益率、总资产收益率，可对标行业上市公司平均水平作简要分析，大幅异常波动需在此详细阐述）

（三）营运能力指标（应收账款周转率、存货周转率（次、固定资产周转率、总资产周转率，可对标行业上市公司平均水平作简要分析，大幅异常波动需在此详细阐述）

 偿债能力指标及分析：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021年1-5月 |
| 短期偿债能力 |
| 流动比率 |  |  |  |  |
| 速动比率 |  |  |  |  |
| 现金比率 |  |  |  |  |
| 长期偿债能力 |
| 资产负债率 |  |  |  |  |
| 权益乘数 |  |  |  |  |
| 产权比率 |  |  |  |  |

请解释：

每个指标每年波动的原因

行业指标（平均指标、xx上市公司）

和行业情况对比，差距的原因

公司2018年至2021年盈利能力指标如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年  | 2021年1-5月 |
| 营业收入增长率 |  |  |  |  |
| 营业毛利率 |  |  |  |  |
| 销售净利率 |  |  |  |  |
| 权益净利率 |  |  |  |  |
| 总资产净利率 |  |  |  |  |

请解释：

（1）营业收入增长率每年变化的原因：

（2）毛利率、净利润每年波动的原因

（3）行业平均毛利率为：

（4）与行业差距的原因：

公司2018年至2021年运营能力指标如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-5月 |
| 应收账款周转期（天） |  |  |  |  |
| 存货周转期（天） |  |  |  |  |
| 流动资产周转率（次） |  |  |  |  |
| 非流动资产周转率（次） |  |  |  |  |
| 总资产周转率（次） |  |  |  |  |

每年波动的原因

（平均指标、xx上市公司）

和行业情况对比，差距的原因

1. 项目基本情况

## 拟实施项目基本情况

## 项目名称

## 项目建设地点

## 项目建设规模及内容（详细介绍）

## 项目投资概况（建设成本构成）

## 项目建设计划（计划开工时间、建设周期、预计完工时间）

## 项目前期手续完备情况

1. 资金来源
2. 项目总投
3. 资金来源

1.企业自筹

2.银行贷款情况（贷款类型、金额、期限、利率、2021年前已放款、2021年已放款、未放款金额）

|  |
| --- |
| 银行贷款情况表 |
| 银行名称 | 贷款类型 | 贷款合同金额 | 放款情况 | 贷款利率 | 贷款期限 |
| 2021年以前 | 2021年 | 未放款 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3.其他社会资本

4.基金拟匹配金额

三、财务预测

（一）总体情况（包括但不限于项目建成后，产能实现多少，产值达到多少，能带来税收多少等经济社会效益方面的带动效益等，越详细越好）

（二）财务预测依据（提供未来5年的预测情况，包括但不限于以下板块）

1、主营业务收入预测依据

2、主营业务成本预测依据

（三）主营业务收入预测

（四）主营业务成本预测

（五）损益表预测

**盈利预测情况如下（按投资时长预测）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **细分** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| **销售收入（亿元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本费用（亿元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **成本合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利润总额（亿元） |
| **利润总额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **所得税** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **净利润** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **归母净利润** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）财务评价指标预测

据此，可计算出财务评价指标如下项目投资收益率为XX，投资利润率为XX，销售利润率为XX，税后投资回收期为XX年。

1. 未来战略规划

（请阐述公司的战略规划）