

文化和旅游部司局函件

文化和旅游部文化产业司关于推荐文化企业（项目） 参加文化产业专项债券及产业基金 融资对接交流活动的通知

各省、自治区、直辖市文化厅（局）文化产业处，新疆生产建设兵团文化广播影视局文化产业处，各计划单列市文化广电新闻出版局文化产业处：

为发挥企业债券和产业基金对文化产业发展的融资促进作用，提高文化企业融资能力，我司将于今年深圳文博会期间联合国家发展改革委社会发展司，在深圳举办文化产业专项债券及产业基金融资对接交流活动。为确保活动取得实效，我司将组织文化企业（项目）推荐和预选，现将有关事项通知如下：

一、推荐条件和数量

请各地按照《文化产业专项债券和基金项目基本条件》（附件1），推荐本地区的文化产业专项债券企业（项目）及文化产业基金融资企业（项目）各5家。

二、预选活动安排

为择优选取部分文化企业（项目）赴深圳参加对接交流活动，我司计划于4月10日至18日对各地推荐的文化企业（项目）进行预选。预选活动按照区域集中的办法，分别在哈尔滨、北京、银川、郑州、杭州、昆明、深圳等7个城市举办，由深圳文化产权交易所和中央国债登记结算有限责任公司共同承办。预选具体时间、地点另行通知。参加预选的文化企业（项目）交通、食宿费用自理。

三、有关要求

1. 请各地文化产业处统一填写《文化产业专项债券项目信息采集表》（附件2）和《文化产业基金项目信息采集表》（附件3），并于3月30日前将采集表发送至电子邮箱：zgwhqyz@sina.com。

2. 请各地文化产业处配合做好推荐和预选工作，并通知被推荐文化企业（项目）做好预选准备。

联系人：文化和旅游部文化产业司

梅 山 010-59881877

深圳文化产权交易所

孙可来 13632505962

李 禄 13480823612

附件：1. 文化产业专项债券和基金项目基本条件

2. 文化产业专项债券项目信息采集表

3. 文化产业基金项目信息采集表

(可在公共邮箱 whcyzxzq@sina.com 中下载, 密码 whcyzxzq888)

文化和旅游部文化产业司 (代章)

2018年3月26日

附件 1

文化产业专项债券和基金项目基本条件

一、文化产业专项债券项目基本条件

1. 发行主体

境内注册的非金融类企业法人；非上市公司（A股）或其子公司；

成立时间满三年；最近三年无重大违法违规行为；发行人前一次公开发行债券已募足、债务未处于违约或者延迟支付本息状态、未擅自改变前次企业债券募集资金用途；发行人主体评级不低于 AA-，债项评级不低于 AA。

2. 募投项目

募投项目符合国家文化产业政策规划和行业发展方向；项目资本金比例符合国家规定，使用债券资金不超过项目总投资 70%；项目有经营性收入，不支持公益性项目（没有收益，或项目收益主要来自土地出让、政府回购、政府补贴等）。

3. 财务

净资产：净资产不低于 10 亿元人民币；

债券余额：公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的 40%；非公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的 60%（非公开发行项目收益债券除外）。

资产负债率：对于一般产业类企业，主体评级 AA 及以

下的，不超过 75%；主体评级 AA+及以上的，可申请放宽要求。

净利润：发行企业债券前连续 3 年盈利；最近 3 年平均净利润足够支付本次债券一年利息。

政府应收款占比：对于债项评级 AA 及以下的，政府类应收款占净资产的比例原则上不超过 60%；对于债项评级 AA+ 及以上的，比例不受限制。

补贴收入比例：财政补贴与营业收入比例不超过 3:7。

二、文化产业基金项目基本条件

1. 创新及传统文化产业；
2. 存续期至少满 3 年；
3. 有核心产品或知识产权、商业模式清晰；
4. 最近三年无重大违法违规行为；
5. 近一年企业净利润不低于 500 万元人民币或已完成过一轮融资企业；
6. 近三年持续增长，企业年收入年增长率不低于 10%；
7. 负债率不高于 60%；
8. 核心团队成员有资深行业背景且有成功案例。

附件 2

文化产业专项债券项目信息采集表

一、企业基本信息和概况

* 企业名称								
* 主营业务								
* 行政区域	_____省_____市							
* 企业类型	<input type="radio"/> 中央政府部门所属机构 <input type="radio"/> 国有独资企业 <input type="radio"/> 国有控股企业 <input type="radio"/> 股份有限公司 <input type="radio"/> 有限责任公司 <input type="radio"/> 其他_____							
* 营业执照注册号/统一社会信用代码				* 成立时间				
* 注册资本 (万元人民币)				* 净资产 (万元人民币)				
* 注册地址						邮政编码		
* 募集资金用途								
* 平均 3 年营业收入				* 平均 3 年净利润				
	姓名	性别	年龄	学历	职位	办公电话	手机	电子邮件
* 法定代表人								
* 企业负责人								
* 联系人								
企业概要 (不超过 1000 字)	文字提示：公司简介，主要业务、产品等 重点提炼：核心竞争力							
员工总数								
已发债情况								

二、股东信息

*股东信息

*股东名称/姓名	*股东类型	*应缴金额 (万元¥)	*实缴金额 (万元¥)	*出资形式	*股份比例

* 股东类型：1. 自然人 2. 上市公司 3. 投资机构 4. 国有法人 5. 其他

* 万元人民币：小数点后保留两位数

* 出资形式包括：1. 货币 2. 实物 3. 知识产权 4. 土地使用权 5. 其他

三、项目信息

*项目信息

项目名称	
总投资	
建设期	
目前进度	

四、基本条件

1. 净资产不低于 10 亿元人民币；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的 40%；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 非公开发行债券余额不超过最近一个会计年度净资产的 60% (非公开发行项目收益债券除外)；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 最近 3 年平均净利润足够支付本次债券一年利息；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 经济效益良好，近 3 个会计年度连续盈利；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 前一次发行的企业债券已足额募集，已发行的企业债券没有延迟支付本息的情形；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 是否已编制可研；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 是否已在发改委立项；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9. 是否已取得公司董事会或市国资委同意申请发行债券的决定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

五、附件

1. 近三年经审计过的财务报表

2. 相关资料 (包括项目选址意见书、用地预审意见书、节能审查的批复/节能登记表、社会稳定风险的评估报告、环境影响报告表的批复) (如有则提供)

附件 3

文化产业基金项目信息采集表

一、企业基本信息和概况

* 企业名称								
* 主营业务								
* 行政区域	_____省_____市							
* 企业类型	<input type="radio"/> 有限责任公司 <input type="radio"/> 股份有限公司 <input type="radio"/> 其他企业_____							
* 营业执照注册号/统一社会信用代码				* 成立时间				
* 注册资本 (万元人民币)				实收资本 (万元人民币)				
* 注册地址						邮政编码		
* 上年度营业收入				* 上年度净利润				
* 募集资金用途								
	姓名	性别	年龄	学历	职位	办公电话	手机	电子邮件
* 法定代表人								
* 企业负责人								
* 联系人								
企业概要 (不超过 1000 字)	文字提示：公司简介、主要业务、产品等 重点提炼：核心竞争力							
员工总数								
上市公司控股企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="radio"/> 主板上市公司 <input type="radio"/> 中小板上市公司 <input type="radio"/> 创业板上市公司 <input type="radio"/> 海外上市公司			新三板企业		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

二、股东信息

*股东信息					
*股东名称/姓名	*股东类型	*应缴金额 (万元¥)	*实缴金额 (万元¥)	*出资形式	*股份比例

* 股东类型：1. 自然人 2. 上市公司 3. 投资机构 4. 国有法人 5. 其他

* 万元人民币：小数点后保留两位数

* 出资形式包括：1. 货币 2. 实物 3. 知识产权 4. 土地使用权 5. 其他

三、基本条件

1. 成立时间是否满三年；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2. 是否有核心产品或知识产权、商业模式清晰；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3. 最近三年是否有重大违法违规行为；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4. 近一年企业净利润不低于 500 万元人民；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5. 是否已完成过一轮融资；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6. 近三年持续增长，企业年收入年增长率是否超过 10%；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7. 负债率是否高于 60%；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8. 核心团队是否有资深行业背景且有成功案例；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

四、附件

1. 近三年的财务报表
2. 商业计划书（包括项目简介、产品/服务、开发市场、竞争对手、团队成员、收入、财务计划等）