

项目/商业计划书

项目名称	
项目单位	(盖章)
地 址	
电 话	
传 真	
电子邮件	
联 系 人	

项目/商业计划书摘要

【摘要内容参考】

1. 团队基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）
2. 主要团队成员情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面目，行业从业年限，主要经历和经营业绩，团队中主要职责。）
3. 产品/服务描述（产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）
4. 研究与开发（已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。）
5. 行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。）
6. 营销策略（在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。）
7. 产品制造（生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。）
8. 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）
9. 融资说明（资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。）
10. 财务预测（前3年或未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。）
11. 风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）

目 录

第一部分	团队基本情况.....	5
第二部分	团队成员.....	9
第三部分	产品/服务.....	12
第四部分	研究与开发.....	15
第五部分	行业及市场情况.....	17
第六部分	营销策略.....	19
第七部分	产品制造.....	21
第八部分	管理.....	23
第九部分	融资说明.....	25
第十部分	财务计划.....	28
第十一部分	风险控制.....	29
第十二部分	项目实施进度.....	30
第十三部分	其它.....	31

第一部分 团队基本情况

公司名称_____ 成立时间_____

注册资本_____ 实际到位资本_____

其中现金到位_____ 无形资产占股份比例_____ %

注册地点_____

公司性质为（请划✓） 国有_____ 民营_____ 国有民营联营_____

中外合资_____ 股份公司_____ 其它_____

公司成立后组织机构的演变及营业执照变更情况说明_____

目前公司主要股东情况

股东	股东名称	投资额 (万元)	本公司 股份比例	联系人	联系电话
甲方					
乙方					
丙方					
丁方					
戊方					

目前公司内部部门设置情况

序号	部门名称	负责人	联系电话
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

隶属于本公司的独资、控股、参股、承包、合作经营、三来一补以及对外采取其它合作方式的下属企业情况：

序号	企业名称	隶属关系	企业性质	本公司持股比例	联系人	联系电话
1						
2						
3						
4						
5						

公司曾经经营过的业务有_____、_____、
_____、_____、_____。

公司目前经营的业务为 _____、_____、
_____、_____、_____。

主营业务为_____。

公司目前拥有员工_____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_____%

公司经营财务历史（单位：万元）

项 目	本年度	前 1 年	前 2 年	前 3 年
销售收入				
毛 利 润				
纯 利 润				
总 资 产				
总 负 债				
净 资 产				

公司经营负债情况说明：（来源、金额、期限）

公司近期及未来 3 ~ 5 年要实现的目标（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等）_____

公司近期的发展方向和发展战略_____

公司未来 3 ~ 5 年发展方向和发展战略_____

第二部分 团队成员

成员名单

序号	职 责	姓 名	工 作 单 位	联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

董事长

姓名_____性别_____年龄_____籍贯_____

学历_____学位_____所学专业_____

毕业院校_____户口所在地_____联系电话_____

主要经历和业绩_____

总经理

姓名_____性别_____年龄_____籍贯_____

学历_____学位_____所学专业_____

毕业院校_____户口所在地_____联系电话_____

主要经历和业绩_____

技术开发负责人

姓名_____性别_____年龄_____籍贯_____

学历_____学位_____所学专业_____

毕业院校_____户口所在地_____联系电话_____

主要经历和业绩_____

市场营销负责人

姓名_____性别_____年龄_____籍贯_____

学历_____学位_____所学专业_____

毕业院校_____户口所在地_____联系电话_____

主要经历和业绩_____

财务负责人

姓名_____性别_____年龄_____籍贯_____

学历_____学位_____所学专业_____

毕业院校_____户口所在地_____联系电话_____

主要经历和业绩_____

其他对公司发展负有重要责任的人员（可增加附页）

姓名_____性别_____年龄_____籍贯_____

学历_____学位_____所学专业_____

毕业院校_____户口所在地_____联系电话_____

主要经历和业绩_____

第三部分 产品/服务

产品/服务描述 (行业特点、竞争焦点、主要的技术指标和关键技术说明、 主要介绍产品/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、特许权经营等。) _____

公司现有的和拟申请的知识产权（专利、商标、版权等） _____

公司是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款_____

技术申请专利情况_____

产品商标注册情况_____

产品面向的用户有哪些种类 _____、_____

_____、_____、_____

_____、_____、_____

_____、_____、_____

_____、_____、_____

产品更新换代周期_____

产品的售后服务和技术支持_____

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据_____

产品形成规模销售时，毛利润率为_____%，纯利润率为_____%

如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）_____

第四部分 研究与开发

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）_____

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_____

公司在技术与产品开发方面的竞争对手情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施_____

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（包括购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、以及与开发有关的其它费用）_____

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_____

公司现有技术开发资源以及技术储备情况_____

公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，这些依托的可靠性_____

公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_____

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）					

第五部分 行业及市场情况

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)

[illegible]

过去 3~5 年各年全行业销售总额 (万元)

年 份	前 5 年	前 4 年	前 3 年	前 2 年	前 1 年
销售收入					
销售增长率					
本公司销售 收入					
本公司销售 增长率					

未来 3~5 年各年全行业销售收入预测 (万元)

年 份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售收入					

本公司与行业内五个主要竞争对手的比较

竞争对手	市场份额	竞争优势	竞争劣势
本公司			

市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析_____

详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面）_____

公司未来 3~5 年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元）

年 份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售收入					
市场份额					

公司未来 3~5 年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元）

年 份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售收入					
市场份额					

公司未来 3~5 年的成本费用、营业税及附加、所得税、利润预测（融资成功与融资不成功分别说明）

第六部分 营销策略

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略_____

在广告促销方面的策略_____

在产品销售价格方面的策略_____

在建立良好销售队伍方面的策略_____

产品售后服务方面的策略_____

其它方面的策略_____

如何保证销售策略具体实施的有效性，请论述_____

对销售队伍采取什么样的激励机制_____

根据营销策略，预算未来 3~5 年销售费用（包括人工费用）（万元）

年 份	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
销售费用					

第七部分 产品制造

产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其他方式，请说明原因）_____

公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_____

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，是否购买保险，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）_____

请说明，如果设备操作需要特殊技能的员工，如何解决这一问题_____

简述产品的生产制造过程、工艺流程_____

如何保证原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出 3 家主要供应商名单及联系电话_____

主要供应商 1_____

主要供应商 2_____

主要供应商 3_____

正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备_____

产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施_____

产品批量销售价格的如何制订，产品毛利润率是多少，纯利润率是多少_____

第八部分 管理

请说明，为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来，附在本调查表后。

公司对管理班子及关键人员将采取怎样的激励机制_____

公司是否考虑员工持股问题，请说明_____

公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容_____

公司是否与每个雇员签定劳动用工合同_____

公司是否与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同_____

公司是否为每位员工购买保险，请说明保险品种_____

公司是否存在关联经营和家族管理问题，若有，请说明_____

公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突，如果有，请说明解决办法_____

请说明，公司对知识产权、技术机密和公司机密的保护措施_____

请说明，项目实施过程中，公司需要哪些外部支持，如何获得这些支持_____

第九部分 融资说明

为保证项目实施，需要的现金总额是多少 _____

请说明投入资金的用途和使用计划_____

需要的现金总额中，投资方投入-----， 对外借贷-----公司自身投入_____。如果有对外借贷，抵押或担保措施是甚麽？ _____

拟让投资方参股本公司里，还是与投资方成立新公司，为什么？ _____

向投资方出让多少股份，计算依据是什么？ _____

预计未来 3 年平均每年资产回报率是多少_____

拟向投资方提供怎样的监督和管理权力_____

如果你做为项目实施者，没有实现项目发展计划，你愿意出让你在公司的哪些利益_____

你希望投资者以何种方式退出，这种方式是否具有操作性

与公司业务有关的税种有哪些，公司享受哪些政府提供的优惠政策，尤其是减免税等方面的优惠政策

需要对投资方说明的其它情况_____

第十部分 财务计划

请提供：

前三年公司资产负债表

前三年公司损益表

前三年公司现金流量表

公司静态财务指标分析（流动比率、速动比率、流动资产周转率、总资产周转率、资产负债率、产权比率、销售净利润率、净利率）

公司动态财务指标分析（财务净现值、内部收益率）

公司无形资产评估报告

未来3~5年项目盈亏平衡表

未来3~5年项目资产负债表

未来3~5年项目损益表

未来3~5年项目现金流量表

（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年，融资成功和不成功分别说明）

每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。

第十一部分 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、对公司关键人员依赖的风险等），提出有效的风险控制和防范手段

[illegible]

第十二部分 项目实施进度

请说明，本项目实施过程中，哪些任务非常关键，以至于它们的实现成为项目各阶段的里程碑_____

请说明，项目实施计划中，上述各里程碑的起始时间点和结束时间点

序号	里 程 碑	起 始 时 间	结 束 时 间
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

第十三部分 其它

为补充本调查表内容，进一步说明项目情况，请把有关问题在此描述（如公司所有股东是否接受我司提出的合作条款、公司或公司主要管理人员和关键人员过去现在是否卷入法律诉讼事件，对公司有何影响）_____

请将产品彩页、公司介绍册、证书等作为附件附于本调查表后。清单如下：**企业应备资料清单**

- 1、营业执照
- 2、公司章程
- 3、验资审计报告
- 4、贷款证
- 5、资信证明
- 6、法人代码证书
- 7、税务登记证
- 8、财务报表（上年度、本年度、本月）
- 9、专利证书、鉴定报告
- 10、 高新技术企业、高新技术项目证书
- 11、 其它表明企业特点的资料
- 12、 商业计划书

公司法律文件可以提供复印件，但需提供原件以备核实。商业计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件，要求提供**电脑软盘**。