**第五届“红船杯”嘉兴全球创业大赛**

**创业项目计划书**

项目名称：

 项目申报人：

所在国家（地区）：

 申报行业：□数字经济 □高端装备 □新能源

□节能环保 □生命健康

填报日期： 年 月 日

保 密 承 诺

 本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本创业项目计划书时做出以下承诺：

 妥善保管本创业项目计划书，未经本人同意，不得向第三方公开计划书涉及的自主知识产权和商业秘密。

一、项目主要内容概述

（一）项目宗旨

（二）项目提出的背景和必要性。包括：

1.国内外研究现状和发展趋势；

2.现有技术成果来源及其知识产权状况；

3.技术的产业关联度分析以及技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；

（三）项目国内外市场分析。包括：

1.国内外现有份额和市场优势分析；

2.项目可能形成的产业规模和市场前景分析；

（四）项目主要研究开发内容。包括：

1.项目的主要研究开发内容、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析；

2.预期的主要技术指标、经济指标和达产规模（必须有具体量化指标）；

（五）项目实施的技术方案。包括：

1.技术路线、工艺流程；

2.可能存在的环境压力及环境保护方案；

3.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较；

4.拟建公司的原材料供应及外部配套要求；

5.已经获得的自主知识产权；

（六）项目预期的总体目标和阶段目标。包括：

1.项目总体目标（开发年限、预期规模、预期效益）；

2.开发的分阶段目标、进度安排；

（七）项目实施的现有基础。包括：

1.现有基础和已完成的工作（生物医药项目要明确项目进展，并提供临床批件、临床试验报告、生产批件、（试）生产文号等相关证明文件）；

2.现有人员组成、运行机制；

二、产品与服务

（一）介绍拟建企业的产品与服务。包括：

营销模式、利润的来源、持续营利、对客户的价值等分析。

（二）竞争对手分析及比较

1.有哪些技术雷同的产品现在已在市场上出现及市场营销情况；

2.有哪些相同技术的产品现在已在市场上出现及市场营销情况；

3.待开发的产品与上述产品相比的相对优势和市场前景等分析；

三、市场营销

介绍企业对该项目的营销策略。包括：

1.市场分析和定位；

2.竞争环境、竞争优势与不足；

3.营销战略、模式和预期达到的目标；

4.营销团队组成、结构和不足（匿名描述）；

 五、财务预测

（一）投资概算表

 单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 概算科目名称 | 合计 | 自筹经费 | 申请地方扶持经费 | 银行贷款 | 风投资金 | 其他 |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） |
| （一） | 总投入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中研发投入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）购置设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）试制设备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）设备租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、合作、协作研究与交流费和专家咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、人员劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、市场开拓费用等营销费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、管理费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、其他开支 |  |  |  |  |  |  |
| （二）达到盈亏平衡所需投入 |  |
| （三）拟引入风险投资总额 |  |
| 已经注册的公司 | 上年度 | 注册资本 |  | 总资产 |  | 净资产 |  | 净利润 |  | 销售收入 |  |
| 目 前 |  | 实际投入 |  | 当前月收入 |  | 当前月支出 |  |

（二）融资计划表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 自筹经费 | 申请地方扶持经费 | 银行贷款 | 风险投资 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |

（三）概算说明

对以上概算表内各栏目作逐项说明。

（四）用投资进度表（甘特图）列明资金使用的时间和数量

（五）投资与收益（如企业已成立请另附已有财务年度的相应财务报表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位万元） | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 年收入 |  |  |  |  |  |
| 销售成本 |  |  |  |  |  |
| 运营成本 |  |  |  |  |  |
| 净收入 |  |  |  |  |  |
| 实际投资 |  |  |  |  |  |
| 资本支出 |  |  |  |  |  |
| 年终现金余额 |  |  |  |  |  |
| 折旧 |  |  |  |  |  |
| 现金净流量 |  |  |  |  |  |

（六）产品形成规模销售时，毛利润率为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%，纯利润率为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%，说明预测依据。

（七）预计未来3-5年年均资产回报率 %。

（八）简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表。

六、资本结构

（一）资金筹措

|  |  |
| --- | --- |
| 迄今为止有多少资金投入贵企业或项目 |  |
| 您目前需筹集多少资金 |  |
| 假如本轮筹集成功，预计下一轮融资的时间和数量 |  |
| 公司共计划几轮融资 |  |
| 企业可以向投资人提供的权益有 | □股权 □可转换债 □普通债权 □不确定 |

（二）目前资本结构表及

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东成份 | 已投入资金 | 股权比例 | 出资方式 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

（三）本期筹集资金的目标用途

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出项目 | 资金预算 | 支出时间 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（四）本期资金到位后的资本结构表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | 投入资金 | 股权比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（五）请说明你们希望寻求什么样的投资者（包括投资者对行业的了解，资金上、管理上的支持程度等）。

（六）请说明你们希望寻求什么样的当地合作企业，具体有哪些方面的要求。

七、风险

说明企业面临的风险及对策。包括：

1.技术风险及其应对措施；

2.市场风险及其应对措施；

3.生产风险及其应对措施 ；

4.财务风险及其应对措施；

5.管理风险及其应对措施；

6.政策风险及其应对措施；

7.其它风险及其应对措施。

八、其它

（一）谈谈您对企业成功的关键因素的看法。

（二）关于企业和产品是否还有其它需要介绍的内容。