

融 资 计 划 书

[融资计划书书写内容概况]

一、项目 / 企业基本情况（进程、所处的阶段）

企业名称、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；

企业地点、电话、传真、联系人。

二、管理团队的背景和业绩

主要管理者情况（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）

三、产品 / 技术 / 服务的先进性、特性

描述（产品 / 技术 / 服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优势）

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）

四、项目 / 企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模

行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来 3 年市场销售预测）

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。）

产品制造（生产方式、生产设备、质量保证、成本控制）

五、股权结构设计

管理（机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划）

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）

六、未来 3-5 年财务状况分析

财务预测（未来 3 年或 5 年的销售收入、利润、资产回报率等。）

七、风险投资退出设计

风险控制（项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。）

商业计划书

(编 制 单 位)

项目 / 技术 / 服务名称	
单 位	(签 字 盖 章)
地 址	
电 话	
传 真	
电子邮件	
联 系 人	

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求
投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书， 未经本企业同意， 不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企
业的商业秘密。

项目经理签字： _____

接 收 日 期： _____年____月____日

目 录

摘 要	1
第一部分 企业概况	5
第二部分 企业管理层	8
第三部分 产品 / 技术 / 服务	11
第四部分 行业及市场分析	17
第五部分 技术来源及前景	14
第六部分 产品 / 技术制造	17
第七部分 营销策略	19
第八部分 企业管理	22
第九部分 竞争分析	26
第十部分 财务计划	25
第十一部分 融资计划	29
第十二部分 风险分析	30
第十三部分 战略分析	31
第十四部分 附件	31

概 况

内容主要包括： 企业概况；主要经营管理人、 技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、 新颖性、 独特性描述； 市场分析； 现金流量、 投资回报率等财务预测； 融资计划， 投资后股东构成表等。

第一部分 企业概况

企业名称 _____ 成立时间 _____

企业宗旨 _____

注册资本 _____ 实际到位资本 _____

其中现金 _____ 无形资产占股份比例 _____ %

注册地点 _____

主营业务 _____

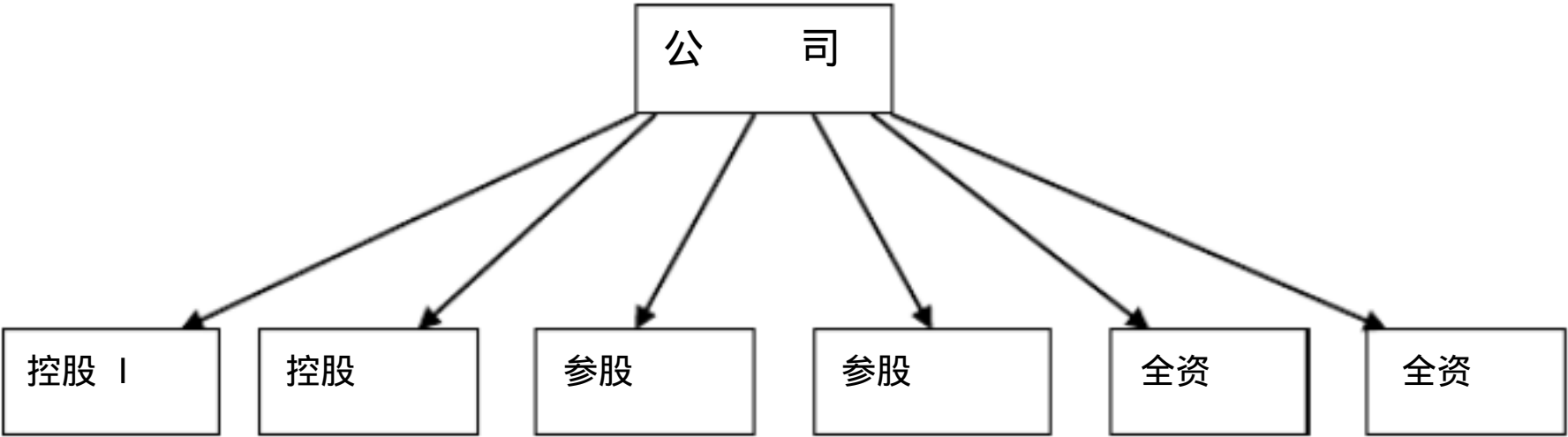
企业性质： 国有企业、 有限企业、 股份有限企业、 合伙企业、 个人独资、 外资企业等，并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例。

企业沿革： 说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基本情形的变动，并说明这些变动的原因。

目前企业主要股东情况：

股东名称	出资额	出资形式	股份比例	联系人	联系电话
------	-----	------	------	-----	------

本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例：以图形方式表示，如。



企业目前职工情况：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

企业经营财务历史：列表说明

（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				
有形净资产				

企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：

第二部分 企业管理层

董事会成员名单：

序号	职 务	姓 名	工 作 单 位	联系电话
1	董 事 长			
2	副董事长			
3	董 事			
4	董 事			
5	董 事			
6	董 事			
7	董 事			
8	董 事			
9	董 事			

管理团队名单及简介：

董事长

姓名 性别 年龄 籍贯

学历 学位 所学专业 职称

毕业院校 户口所在地 联系电话

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。

总经理

姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 籍贯 _____

学历 _____ 学位 _____ 所学专业 _____ 职称 _____

毕业院校 _____ 户口所在地 _____ 联系电话 _____

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。

技术研发负责人

姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 籍贯 _____

学历 _____ 学位 _____ 所学专业 _____ 职称 _____

毕业院校 _____ 户口所在地 _____ 联系电话 _____

主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

产品生产负责人

姓名 _____ 性别 _____ 年龄 _____ 籍贯 _____

学历 _____ 学位 _____ 所学专业 _____ 职称 _____

毕业院校 _____ 户口所在地 _____ 联系电话 _____

主要经历和业绩： 着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。

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： 着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

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： 着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。

其他重要人员

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：

外部支持（包括企业聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：

律师事务所 _____

会计师事务所 _____

投资咨询机构 _____

法律顾问（简介） _____

投资顾问（简介） _____

财务顾问（简介） _____

第三部分 产品 / 技术 / 服务

企业目前所有产品清单及适用领域，简要介绍主导产品

产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包括：

产品开发处于何种阶段

产品 / 服务的创新之处，在国内外领先程度（提供相关证明材料）

开发和研究的设备、条件

产品的市场优势、包括：

专利技术说明

专利技术类型

专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件

与国内外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为

产品上市的周期

产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等

该产品是否申请过国家有关基金资助？有无最后验收、鉴定的结论、评奖等

产品 / 服务的开发资源与条件情况，包括：

产品开发能力的保障：

资金

开发队伍

技术专家

协作开发人员

设备场地

政府许可

外协外委单位

外部技术专家

现在具备条件与目标的差距

融资到位后，对所需资源的满足程度

第四部分 行业及市场分析

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）
