

股权融资项目计划书

一、公 司 概 况		企业编号：	
公司名称	**龙行天下网络技术有限公司	注册资本	10 万
注册地址	江苏省南京市雨花台区凤华路 18 号 8 幢 306	成立时间	2010. 03. 31
员工人数	3 人	企业性质	有限公司
所属行业	互联网		
所处阶段	<input type="checkbox"/> 种子期 <input checked="" type="checkbox"/> 成长期 <input type="checkbox"/> 扩张期 <input type="checkbox"/> 上市筹备期 <input type="checkbox"/> 第二轮融资期		
	填 写 内 容	备 注	
公司组织结构		公司各个部门设置图	
公司股权结构			
公司资产结构			
拟融资主要项目/产品/专利技术简介	产品简介：12598 网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台，有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单，客户通过该平台即可实现完成网上订货，与传统的订货方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力 技术专利：目前该产品已获得一项著作权专利 项目类型：SaaS 应用		产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属行业、核心产品、核心技术、产品竞争力如何
商业盈利模式及竞争能力分析			
公司战略目标	2011.07.01-2012.06.30 目标客户 2000 实现销售收入 50-100 万元 2012.07.01-2013.06.30 目标客户 2 万实现销售收入 600 万元 2013.07.01-2014.6.31 目标客户 20 万实现销售收入 6000 万元		
核心团队简介		管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利	
重要合同与诉讼等重大法律行为		对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同； 对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或者董事、高管人员受到刑事起诉等重大诉讼事项；及其关联公司重大诉讼；对企业业务的	

		影响；企业有无重大担保事项及其它重大合约、财务承诺。			
行业分析		<p>1、产业结构：按规模划分的企业数量；产业集中度；兼并与收购趋势；地区布局；产品线；分配渠道；一体化程度；新公司的进入壁垒。</p> <p>2、产业增长：过去的年增长率（销售、利润、市场占有率）；预计将来的年增长率（销售、利润、市场占有率）；影响增长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占有率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生产设计、规模经济、产品定价和差别化、进出口、广告和营销、政府因素、顾客购买力、环境考虑等）。</p> <p>3. 产业政策以及产业的关键驱动因素（波特产业五力分析—新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购买者议价能力、行业内现有竞争者的竞争等）、行业难点</p>			
市场机会及经营风险分析		根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市场份额、市场所处阶段、宏观经济周期、政策改变、消费者消费习惯改变、新技术出现等等。从外部环境、行业情况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等			
二、公司融资计划					
拟融资金额	100 万	拟出让的股权比例	20%	退出方式	<input checked="" type="checkbox"/> 上市 <input checked="" type="checkbox"/> 企业回购 <input type="checkbox"/> 并购 <input checked="" type="checkbox"/> 股权转让 <input type="checkbox"/> 还本付息 <input type="checkbox"/> 其他方式
预计融资结束日期		2019. 12. 31		融资是否分阶段	<input type="checkbox"/> 是 （提供详细的信息） <input checked="" type="checkbox"/> 否
公司融资后股权结构					
资金使用计划	50%用于研发及公司运营 50%用于推广				资金分配、项目评估，包括但不限于 IRR、NPV、Payback（提供假设条件以及公式）。

三、财务状况								
<div><input type="checkbox"/> 已审计 <input type="checkbox"/> 未审计 单位：万元人民币</div>								
税收政策优惠							企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优惠政策）。	
损 益 表	主营业务 销售收入	主营业 务成本	主营业务 利润	其他业务 利润	营业利润	利润总额	税后净利 润	EBITDA
2008 年								
2009 年								
2010 年								
资产负债表	应收帐款	存货	流动资产	固定资产	资产合计	流动负债	负债合计	股东权益合计
2008 年								
2009 年								
2010 年								
现 金 流 量	税后净利 润	经营活 动产生 的现金 流量净 额	投资活动 产生的现 金流量净 额	筹资活动 产生的现 金流量净 额	期初现金 余额	期末现金 余额	当期固定 资本支出	当期利息支出
2008 年								
2009 年								
2010 年								
备注： 单位：万元人民币 EBITDA 值（接近毛利润） 注：EBITDA 值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销								
四、公司未来 3 年收益预计（单位：万元人民币）								
未来 3 年预计	融资未成功			融资成功				
	第一年	第二年	第三年	第一年	第二年	第三年		
主营业务收入	60 万	600 万	6000 万	600 万	6000 万	60000 万		
净利润								
净资产收益率								
年末现金流量净额								
投资回收期	<div><input type="checkbox"/> 2 年以内 <input type="checkbox"/> 3 年 <input type="checkbox"/> 4 年 <input type="checkbox"/> 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上</div>							

此项目是否由我公司负责向投资机构推荐	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
五、联系人信息	

注：表内所有选项均为必填项，选择“□”内容时请将“□”改成“⊗”