
AAA 公司

股权融资商业计划书

年 月

第一部分 综述

公司概述

投资价值点评

第一章 公司基本情况

历史沿革及组织结构

股权结构图

历次验资、评估及增资过程

内部组织结构及运作

员工及其社会保障情况

近三年主要财务数

单位：千人民币

项 目	2020 年	2019 年	2018 年
主营业务收入			
主营业务利润			
营业费用			
管理费用			
财务费用			
利润总额			
所得税			
净利润			

第二章 业务与技术

主营业务与主要产品及设立以来的变化情况

所处行业的基本情况

在行业中的竞争地位及主要竞争对手情况

主营业务的具体情况

技术与研究开发情况

主要产品的质量控制情况

第三章 发展战略与规划

生产计划

市场营销策略

客户、品牌开发计划

其他资本性扩张

第四章 竞争优势评估

技术优势

资源优势

管理优势

其他优势

第二部分 本次融资

公司融资使用计划（详细）

公司上市计划及投资回报

附件： 财务与会计

- 近三年公司审计报告
- 三年公司盈利预测及依据
- 税收政策及纳税申报表
- 公司管理层讨论与分析