快阳科技（苏州）有限公司

第一年目标

这是基于最坏情况的计划和预测。如果实际运作好于计划，目标提升，团队增加。如果A轮一年内到位，目标大步提升，团队大规模增加，主要核心成员的待遇比肩市场待遇。

1. 增资和融资

* 增资和融资： 800W
* 到位时间：

2. 产品和收入目标

* 核心医疗大数据产品1.0亮相中国CHIMA2021大会和美国HIMSS2021大会
* 大数据治理产品1.0发布/大数据治理产品2.0发布

|  |  |
| --- | --- |
| 财务目标（底线） | 收入 |
| 政府人才奖励、项目支持经费总计 | >300-400W |
| 大数据治理产品销售、大数据项目合作开发 | >400W |
| 苏州相城-工业园区合同研发后补 | =300W |
| 总计 | >1000W |

3. 运营成本（安上线预估）

人工成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 核心管理团队 | 人员 | 薪资（含五金） |
| 董事长兼首席技术官 | 叶常青 | 36W + 6W（房贴）= 42W |
| 双总裁制 | A轮或B轮前选定人选 |  |
| 首席运营官（Intern总裁） | 周京平 | 28.8W + 6W（房贴）= 34.8W |
| 行政副总裁 | 杨新宇 | 28.8W |
| 工程技术副总裁 | 王铱 | 36W |
|  |  |  |
| 企业团队 |  |  |
| 苏州财务 | 1 人，同时负责申请资料 | 14.4W |
| 苏州行政 | 1 人，同时负责申请资料 | 14.4W |
| 上海行政 | 1 人，同时负责商务 | 14.4W |
| 上海出纳 | 1人，同时负责商务 | 18.72W |
| 市场和销售 | 2人 | 28.8W \* 2 = 56W |
| 开发和IT兼售前 | 10人 | 36W \* 10 = 360W |
| 总计 | 20人 | 620W |
|  |  |  |

装修成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 漕河泾办公室装修 | 5W | 5W |
| 苏州办公室装修 | 25W | 25W |
| 总计 |  | 30W |

设备成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 苏州数据中心 | 服务器3台 | 8W |
| 苏州办公室打印机 | 1台 | 1.6W |
| 上海办公室打印机 | 1台 | 1.6W |
| 个人电脑 | 0.8W \* 20 | 16W |
| 苏州公务车 |  | 25W |
| 其它 |  | 7.8W |
|  |  | 60W |

物业、水电

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物业、水电等 | 1W | 15W |
|  |  |  |

销售、市场、会议、差旅、办公

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售、市场、会议、差旅 | 173W | 173W |
|  |  |  |

不可预测

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不可预测 | 50W | 50W |
|  |  |  |

总计：

人工成本(620W) + 装修成本(30W) + 设备成本(60W) + 物业(15W) + 销售（175W） + 不可预测（50W）= 950W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增资和融资 | 成本 | 收入 | 平衡 |
| 1600W | 950W | 800W – 900W | 1450W – 1500W |
|  |  |  |  |

4. 分工

* 叶常青董事长兼CTO负责

1）产品研发

2）湘雅医院和江苏人民医院

3）相城、苏州市、江苏省、卫健委的主要关系

4）直接报告人：整个技术和IT团队

* 周京平首席运营官兼市场销售副总裁负责

1. 开拓市场和销售、争取各户和合作
2. 开拓政府关系、投资关系、争取资金等支持
3. 协助董事长对外事务
4. 直接报告人：2人加部分技术团队

* 杨新宇行政副总裁负责

1. 行政、财务、装修、采购
2. 苏州各种人才、政策奖励申报
3. 开拓政府关系、投资关系、争取资金等支持 （有时间）
4. 直接报告人：4人加IT团队

5. 启动阶段

公司注册和增资完后，1-3月(PRE-A轮到账前)正式启动阶段：

* 苏州-行政/财务人员1名：行政事务兼各种人才申报和企业申报，月薪1W
* 上海-行政人员/出纳1名：行政事务兼各种人才申报和企业申报，月薪1W
* 上海-技术人员2名：IT兼软件开发兼市场支持，月薪2.5W
* 叶总：月薪0W
* 周总：月薪2W
* 杨总：月薪2W
* 苏州设备：办公桌+服务器+打印机
* 上海设备：服务器+打印机

月薪月支出：11W，总月支出控制在20W。PRE-A轮到账后月薪等再调整走上正轨。