

# 商业计划书

(编制模板)

项目名称:

项目单位:

提交日期:

奥毕索国际  
2007 年 6 月制

## 保密承诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司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，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字:

接收日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

目录	2
摘要	3
一、基本情况	2
二、管理层	3
三、产品与服务	3
四、研究与开发	4
五、行业及市场	4
六、营销策略	4
七、产品制造	5
八、管理	5
九、融资计划	5
十、财务说明	6
十一、风险及对策	6

## 摘 要

公司基本情况（公司名称、成立时间、注册资本，股权结构，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。）

主要管理者情况（姓名、性别、年龄、学历、毕业院校，主要经历和经营业绩。）

产品与服务（产品/服务介绍，产品技术水平、新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。）

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。）

行业及市场（行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，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措施。）

产品制造（生产方式，生产工艺，质量控制）

管理（机构设置，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）

融资计划（资金需求量、使用计划，拟出让股份，投资者权利，可接受的退出方式。）

财务预测（未来 3 年的销售收入、利润、资产回报率等。）

说明：请在三页纸内完成本摘要。

## 1、公司基本情况

**公司名称:**  
**成立时间:**  
**注册资本:**  
**实收资本:** (说明其中现金到位数和无形资产)  
**注册地点:**  
**公司性质:**  
**公司沿革:** (说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动, 并说明这些变动的原因)。  
**主要股东:** (列表说明目前股东的名称、出资、单位和联系电话)。  
**组织机构:** (用图来表示)  
**主要业务:** 公司曾经经营过的业务和目前经营的业务及主营业务  
**员工人数及文化结构:** (员工人数和文化程度及所占相关比例, 请列表说明。)  
**财务历史数据:** (列表说明本年度及前 2 年的销售收入、毛利润、纯利润、总资产、总负债、净资产等)  
**对外投资:** (独资、控股、参股的公司情况并以图形方式表示。)  
**未来 3 年的发展战略和经营目标:** (行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及上市计划等)

## 2、管理层

**2.1 公司董事会:**(董事成员, 姓名, 职务, 工作单位和联系电话, 请用表格列出。)

**2.2 高管层简介:**

**董事长:** (姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业, 职称, 毕业院校, 联系电话, 主要经历和业绩, 主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。)

**总经理:** (姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业, 职称, 毕业院校, 联系电话, 主要经历和业绩, 主要说明在本行业内的技术、营销、管理经验和成功案例。)

**技术负责人:** (姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业, 职称, 毕业院校, 联系电话, 主要经历和业绩, 主要说明在本行业内的技术水平、技术管理经验和成功案例。)

**营销负责人:** (姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业, 毕业院校, 联系电话, 主要经历和业绩, 主要说明在本行业内的营销管理经验和成功案例。)

**财务负责人:** (姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业, 毕业院校, 联系电话, 主要经历和业绩, 主要说明在财务、金融、筹资等方面的背景、经验和业绩。)

**其他重要责任人员:** (姓名, 性别, 年龄, 学历, 专业, 毕业院校, 户口所在地, 联系电话, 主要经历和业绩, 根据公司的需要, 主要说明在特定方面的专长。)

## 3、产品与服务

**3.1 产品/服务描述** (请说明所投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同类产品/服务的比较, 本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性, 是否拥有的专门技术、版权、配方、

品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等，公司拥有的或正在申请的知识产权（专利、商标、版权等），并说明公司是否已签署有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等。）

**3.2 目标市场：**（请对产品/服务所面向的主要用户种类要进行详细说明。）

**3.3 产品更新换代周期：**更新换代周期的确定要有资料来源。

**3.4 产品标准：**（请说明本产品是否有标准，若有请详细列明产品执行的标准，是否参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准。）

**3.5 产品/服务的竞争优势：**（重点说明再性能、价格、售后服务和技术支持等方面的优势）

## 4、研究与开发

**4.1 公司的研发成果及客观评价：**（产品技术鉴定情况、是否获国际、国内各级行业权威部门和机构授予的荣誉）

**4.2 主要技术竞争对手：**（国内外情况，公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手，公司为提高竞争力所采取的措施。）

**4.3 研发计划：**（请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，公司的研发重点、正在或未来 3~5 年拟研发的新产品）

**4.4 研发投入：**（截止到现在公司在技术开发方面的资金总投入，计划再投入的多少开发资金，列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用）

**4.5 技术资源和合作：**（公司现有技术资源以及技术储备情况，是否寻求技术开发依托和合作（大专院校、科研院所等），若有请说明合作方式）

**4.6 技术保密和激励措施：**（请说明公司采取那些技术保密措施，怎样的激励机制，以确保公司技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性）

## 5、行业及市场

**5.1 行业状况：**（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、政策导向和限制等。）

**5.2 市场前景与预测：**（说明过去 3 年各年全行业销售总额和增长率，未来 3 年各年全行业销售收入预测列表说明并注明资料来源或依据。）

**5.3 主要竞争对手：**（说明本公司与行业内主要竞争对手的比较，主要描述在主要销售市场中的竞争对手，市场份额，竞争优势和竞争劣势）

**5.4 市场壁垒：**（请说明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度及对策）

**5.5 销售预测：**（说明公司未来 3 年的销售收入和市场份额，请按融资成功和融资不成功的情况分别列表）

## 6、营销策略

**6.1 价格策略：**（销售成本的构成，销售价格制订依据和折扣政策）

**6.2 行销策略:**(请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)

**6.3 竞争策略:**(如果产品已经在市场上形成了竞争优势,请说明与哪些因素有关(如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等)

**6.4 激励机制:**(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法,对销售人员采取什么样的激励和约束机制)

## 7、产品制造

**7.1 生产规模及生产方式:**(请说明公司目前的年生产能力,厂房面积和生产人员数量,生产制造方式是自行生产还是委托生产,或其它方式.)

**7.2 生产工艺流程:**(简述产品的生产制造过程和工艺流程,请用流程图表示,公司如何控制产品的制造成本,有那些具体措施,规模化生产后制造成本还有多大的下降空间等.)

**7.3 生产设备及工艺装备:**(所用设备是专用设备,自制设备还是通用设备,先进程度如何,价值是多少,最大生产能力是多少,使用使命,如果需要增加设备采购周期及安装调试周期,请将主要设备的用途和价值列表;)

**7.4 质量管理:**(请说明公司的品质管理体系,正常生产状态下,描述生产过程中产品的关键质量保证工位以及使用的关键质量检测设备,成品率、返修率、废品率的控制方法和采用的控制标准.)

**7.5 原材料采购及管理:**(如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及采购周期,所采用的采购管理程序,列出主要供应商名单及联系电话。)

## 8、管理

**8.1 管理体系和管理目标:**(公司是否建立管理体系,,是否通过国内外管理机构的体系认证,公司的管理目标和拟采取的措施是什么,公司融资后要设立哪些机构及相关的人员配备,请用图表表示。)

**8.2 激励和约束机制:**(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施,是否有员工持股计划)

**8.3 人事管理:**(公司是否建立人事管理制度,是否实行员工劳动用工合同制度,是否为每位员工购买社会保险,是否与掌握公司商业秘密及其它重要信息的人员签定保密协议,对有关知识产权、技术秘密和商业秘密采取的保护措施,)

**8.4 其它:**(请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题,如何改善;公司、公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中,对公司有何影响)

## 9、融资计划

**9.1 融资目的和额度：**（希望投资方参股本公司或与投资方成立新公司的目的和作用，说明股权融资、借贷和政府支助的数量，如果有对外借贷，抵押或担保的方式）

**9.2 股权融资数量和价格：**（说明拟向投资者以什么价格出让多少股权，作价依据是什么。）

**9.3 资金用途和使用计划：**（请列表说明融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间等）

**9.4 投资回报：**（说明融资后未来 3 ~5 年平均年投资回报率及有关依据。）

**9.5 投资者的权益：**（说明投资者可享有哪些监督和管理权力，将以那些方式收回投资，具体方式和时间。）

## 10、财务说明

**10.1 财务状况：**（请列简表说明公司在过去 3 年里的基本财务数据：主营收入、主营成本、主营利润、管理费用、财务费用、净利润、补贴收入、总资产、总负债和净资产，主营产品的盈亏平衡点、毛利率和净利率。）

**10.2 财务预测：**（请提供融资后未来 3 年项目盈亏平衡表、资产负债表、损益表、现金流量表和销售计划。）

注：要说明财务预测数据编制的依据。

**10.3 税务说明：**（说明与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策。）

## 11、风险及对策

**11.1 主要风险：**（请详细说明本项目实施过程中可能遇到的政策风险、研发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等。）

**11.2 风险对策：**（以上风险如存在，请说明控制和防范对策）

### About Orbiso

Orbiso, a global leader in China-focus professional services, is committed to providing unique China business practices in financial services advisory, management consulting, and marketing & strategic communications services.

Further information about Orbiso Global and our services, please visit: [www.orbiso.com](http://www.orbiso.com)

Alternatively, you can contact us:

Address: 49 Queen Victoria Street, London, EC4N 4SA

Email: [info@orbiso.com](mailto:info@orbiso.com)

Tel: +44(0) 207 653 1988

Fax: +44(0) 207 300 7201

MSN: [orbiso@hotmail.com](mailto:orbiso@hotmail.com)