附件12

第五届“中国创翼”创业创新大赛云南省暨第三届“创翼云南”创业大赛大理州选拔赛（参考模板）

1. 执行摘要

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司/团队名称 |  | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | |
| 工商登记注册地址 |  | | | | | |
| 公司类型 | □ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □ 合伙企业  □ 其他\_\_\_\_\_\_\_ （打√选择） | | | | | |
| 产品/服务概况 | 企业的宗旨、公司的产品(服务)介绍、主要发展战略目标和阶段目标。描述经营项目的创意来源与可行性，突出产品与服务的新颖性、独特性和可行性，目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类技术、产品及服务的比较，本公司技术、产品及服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等行业优势。 | | | | | |
| 市场机会 | 行业分析、顾客分析、上下游产业分析、竞争者分析、竞争优势、替代产品等。指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求。企业的产品或服务对客户的价值？同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么? | | | | | |
| 商业模式  （盈利模式） | 即盈利的模式，企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种？客户是谁？卖什么产品服务给客户？为客户带来什么价值？竞争壁垒是什么？此部分也可以谈谈企业的盈利渠道，即企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种？ | | | | | |
| 吸纳和带动就业 | 直接带动就业数量，间接带动创业就业数量；预计未来3年将创造就业岗位数量；带动高校毕业生、退役军人、残疾人、脱贫人口等重点群体就业情况；促进员工高质量稳定就业等情况。创意项目填报预测情况。 | | | | | |
| 投资额（万元） |  | 投资收益率（第一年） | | | % | |
| 预期净利润（税后利润） | 第一年 | 第二年 | | 第三年 | | |
| 年增长率 | % | 年增长率 | | % |
| 备 注 | 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% | | | | | |
| 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表 | | | | | |
| 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 | | | | | |

二、市场分析

|  |  |
| --- | --- |
| **市场定位** | 1.产品定位：侧重于产品实体定位质量/成本/特征/性能/可靠性/实用性/款式  2.竞争定位：确定企业相对与竞争者的市场位置  3.消费者定位：确定企业的目标顾客群 ，指你究竟想要把产品卖给谁？ |
| **目标客户** | 可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等分类。 |
| **市场预测**  **（市场**  **占有率）** | 在已有“市场机会”的基础上着重分析市场容量等市场需求情况及其变化趋势；企业提供的产品或服务所占的市场份额。 |

三、营销策略

|  |  |
| --- | --- |
| **营销计划** | 在销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略；在广告促销方面的策略；在产品销售价格方面的策略；在建立良好销售队伍方面的策略；如何保证销售策略具体实施的有效性；对销售队伍采取什么样的激励机制等。 |
| **竞争分析** | 列出在本公司目标市场中的1-3个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势，突出自身项目技术或服务的独特性。 |

四、管理团队

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 学历及专业 | 主要工作经历 | 优势专长 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

五、财务分析报告

**1.启动资金来源**  单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **筹资渠道** | **资金提供方** | **金额** | **占投资总额比例** |
| 自有资金 | 股东 |  | % |
| 私人拆借 | 亲属、朋友 |  | % |
| 银行贷款 | 银行 |  | % |
| 政府小额贷款 | 政府相关部门 |  | % |
| 总计 | -- |  | % |

**2.最近年度利润（创意项目可不填）**  单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **19年期末余额** | **20年期末余额** | **21年期末余额** |
| 一、主营业务收入 | |  |  |  |
| 加：其他收入 | |  |  |  |
| 减：主营业务成本 | 生产/采购成本 |  |  |  |
| 营业税金及附加(按5.5%计算) | |  |  |  |
| 变动销售费用 | 销售提成 |  |  |  |
| 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 | |  |  |  |
| 固定销售费用 | 宣传推广费 |  |  |  |
| 管理费用 | 场地租金 |  |  |  |
| 员工薪酬 |  |  |  |
| 办公用品及耗材 |  |  |  |
| 水、电、交通差旅费 |  |  |  |
| 固定资产折旧 |  |  |  |
| 其他管理费用 |  |  |  |
| 财务费用 | 利息支出 |  |  |  |
| 二、营业利润 | |  |  |  |
| 减：所得税费用（按25％计算） | |  |  |  |
| 三、净利润 | |  |  |  |
| 备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。 | | | | |

1. **利润预测**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **2022年** | **2024年** | **2026年** |
| 一、主营业务收入 | |  |  |  |
| 加：其他收入 | |  |  |  |
| 减：主营业务成本 | 生产/采购成本 |  |  |  |
| 营业税金及附加(按5.5%计算) | |  |  |  |
| 变动销售费用 | 销售提成 |  |  |  |
| 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 | |  |  |  |
| 固定销售费用 | 宣传推广费 |  |  |  |
| 管理费用 | 场地租金 |  |  |  |
| 员工薪酬 |  |  |  |
| 办公用品及耗材 |  |  |  |
| 水、电、交通差旅费 |  |  |  |
| 固定资产折旧 |  |  |  |
| 其他管理费用 |  |  |  |
| 财务费用 | 利息支出 |  |  |  |
| 二、营业利润 | |  |  |  |
| 减：所得税费用（按25％计算） | |  |  |  |
| 三、净利润 | |  |  |  |
| 备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件。 | | | | |

六、融资需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **融资需求** | 当前是否有融资需求 □是 □否 | | | |
| 计划融资方式： □股权融资 □债券融资 | | | |
| 计划融资时间 | | 计划融资金额 | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 是否有融资经历 □是 □否 | | | |
| 投资人/机构 | 融资金额(万元) | | 融资时间 |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| 其它融资需求 | | | |
| □科技咨询□融资担保□应收账款融资□技术/产权转让□金融租赁  □股改和上市咨询□科技保险□小额贷款□信用贷款□股权质押贷款  □知识产权质押贷款□中小企业集合债券发行□并购重组□资产管理  □其他服务需求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（可复选项） □无融资需求 | | | |

七、风险分析与对策

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **创业风险** | **分析** | **对策** |
| **行业风险** | 指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。 |  |
| **政策风险** | 指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 |  |
| **市场风险** | 市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等。 |  |
| **技术风险** | 指企业产品创新过程中技术不确定性、前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。 |  |
| **资金风险** | 资金风险主要有两类：一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。 |  |
| **管理风险** | 企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。 |  |
| **环境风险** | 指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性。 |  |
| **其他风险** |  |  |

注：只需要填写本企业涉及到的风险。

八、企业愿景

|  |
| --- |
| 企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。 |

注：创业（商业）计划书要求表述条理清晰，应避免拖沓冗长，力求简洁、清晰、重点突出、条理分明；专业语言的运用要准确和适度；相关数据科学、详实。