附件5：

创新创业大赛项目计划书模板范例（仅供参考）

参考模板 A

1 执行总结

1.1 项目背景

1.2 公司概述

1.3 产品技术

1.4 市场分析

1.5 营销策略

1.6 公司战略

1.7 公司管理

1.8 财务分析

1.9 风险分析

2 产品技术

2.1 原料优势

2.2 工艺优势

2.3 技术优势

2.4 产品功效

3 市场分析

3.1 政策分析

3.2 市场细分与目标市场定位

3.2.1 市场细分

3.2.2 目标市场

3.2.3 市场定位

3.3 市场规模与潜力分析

3.3.1 初期目标市场需求分析

3.3.2 初期目标市场容量分析

3.3.3 潜在目标市场需求分析

3.3.4 市场竞争分析

3.4 SWOT 分析

4 市场营销

4.1 产品策略

4.2 定价策略

4.3 渠道策略

4.4 促销策略

4.5 销售服务

4.6 营销管

5 生产管理

5.1 生产要求

5.2 厂址及布局

5.3 主要生产设备

5.4 生产技术路线图

5.5 仓储管理

5.6 产品管理

5.6.1 产品质量管理

5.6.2 产品成本控制

6 公司管理

6.1 公司概述

6.2 公司环境分析

6.3 公司管理体系

6.3.1 公司组织结构及职能

6.3.2 人力资源管理

6.3.3 创业团队

6.3.4 顾问团队

6.4 公司战略

6.4.1 初期战略

6.4.2 中期战略

6.4.3 长期战略

6.5 企业文化

7 投资与财务分析

7.1 融资分析

7.1.1 资本筹集

7.1.2 企业投资决策

7.2 财务报表

7.2.1 财务年报

7.2.2 财务月报

7.3 财务报表指标分析

7.3.1 短期偿债能力分析

7.3.2 长期偿债能力分析

7.3.3 营运能力分析

7.3.4 盈利能力分析

8 风险分析与控制

8.1 风险分析与规避

8.2 风险投资退出

附录一 产品实物及应用展示

附录二 专利、研究报告及参考文献

附录三 项目合作协议书

附录四 科技查新报告

附录五 科技计划项目申报书

附录六 财务假设与预算

附录七 针对目标客户群的调查问卷及分析结果

参考模板B

一、项目概述

1.1公司及产品或服务的介绍

1.2项目的产业背景和市场竞争环境

1.3项目的市场机会和有效的市场需求

1.4目标客户群体

1.5创业团队的特殊性和优势

1.6目前运营情况及发展目标

二、发展战略

2.1项目的商业模式（要求：指出产品或服务目前的技术水平及领先程度，如何满足用户需求，是否适应市场的需求，能否实现产业化）

2.1.1客户细分

2.1.2价值主张

2.1.3渠道通路

2.1.4客户关系

2.1.5收入来源

2.1.6关键业务

2.1.7核心资源

2.1.8重要合作伙伴

2.1.9成本结构

2.2市场发展策略

2.2.1市场定位

2.2.2市场进入策略

2.2.3市场开发策略

2.3研发方向

2.4主要合作伙伴与竞争对手分析

2.5目前项目存在的问题及解决方案

2.5.1目前面临的问题

2.5.2规避计划

三、营销策略

3.1市场调研分析

3.1.1市场调研的内容

3.1.2市场调研结果分析（要求：明确表述该产品或服务的市场容量与趋势、市场竞争状况，估计市场份额和销售额）

3.2 STP战略（要求明确表述细分目标市场及客户）

3.2.1市场细分

3.2.2目标市场

3.3渠道策略

3.4产品策略

3.5价格策略

3.6推广策略

四、财务分析

4.1公司（或团队）股本结构与规模

4.2融资方案（要求：完善且符合实际）

4.3财务报表（要求：包含营业收入和费用、现金流量、固定和变动成本，公布近期财务报表）

4.4盈利能力分析（要求：盈利能力和持久性分析，企业资本回报的测算）

4.5风险资金退出策略

五、创业管理团队

5.1团队介绍（要求：介绍创业管理团队主要成员教育背景、工作经历等）

5.2组织架构及分工

5.3创业顾问（要求：主要投资人和持股情况）

创新创业大赛项目计划书解析

一、策划书摘要

创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。

**\*创业项目概念与概貌**

**\*市场机遇与市场谋略**

**\*目标市场及发展前景**

**\*创业项目的竞争优势**

**\*创业项目营收与盈利**

**\*创业项目的核心团队**

**\*创业项目股权与融资**

**\*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）**

二、业务描述

**\*企业的宗旨（200字左右，我们是做什么的）**

**\*商机分析（请通过实例与数字论证）**

**\*行业分析，应该回答以下问题：**

1. 该行业发展程度如何？
2. 现在发展动态如何？
3. 该行业的总销售额有多少？总收入是多少？发展趋势怎样？
4. 经济发展对该行业的影响程度如何？
5. 政府是如何影响该行业的？
6. 是什么因素决定它的发展？

**\*主要业务与阶段战略**

三、产品与服务

**\*产品与服务概况。主要有下列内容：**

1. 产品技术概况介绍
2. 产品技术优势分析：国外研究情况，国内研究情况
3. 产品的名称、特征及性能用途；\*介绍企业的产品或服务及对客户的价值
4. 产品的开发过程，\*同样的产品是否还没有在市场上出现？为什么？
5. 产品处于生命周期的哪一段
6. 产品的市场前景和竞争力如何
7. 产品的技术改进和更新换代计划及成本，\*利润的来源及持续盈利的商业模式

**\*生产经营计划。主要包括以下内容：**

1. 新产品的生产经营计划：生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。
2. 公司的生产技术能力
3. 品质控制和质量改进能力
4. 将要购置的生产设备
5. 生产工艺流程
6. 生产产品的经济分析及生产过程

四、市场营销

**\*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，**

**\*目标市场，应解决以下问题：**

1. 你的细分市场是什么？
2. 你的目标顾客群是什么？
3. 你拥有多大的市场？你的目标市场份额为多大？

**\*竞争分析，要回答如下问题：**

1. 你的主要竞争对手？
2. 你的竞争对手所占的市场份额和市场策略？
3. 可能出现什么样的新发展？
4. 你的策略是什么？
5. 在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在？
6. 你能否承受、竞争所带来的压力？
7. 产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势？

**\*市场营销，你的市场影响策略应该说明以下问题：**

1. 营销机构和营销队伍
2. 营销渠道的选择和营销网络的建设
3. 广告策略和促销策略
4. 价格策略
5. 市场渗透与开拓计划

6. 市场营销中意外情况的应急对策

五、创业团队

**\*全面介绍公司管理团队情况，主要包括：**

1. 公司的管理机构，主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来

2. 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

**\*列出企业的关键人物（含创建者、董事、经理和主要雇员等）**

**关键人物之一**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 角 色 | |  | | |
| 专业职称 |  | 任 务 | |  | | |
| 专 长 |  | | | | | |
| 主要经历 | | | | | | |
| **时 间** | **单 位** | | **职 务** | | **业 绩** | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 所受教育 | | | | | | |
| **时 间** | **学 校** | | **专 业** | | | **学 历** |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |

**\*企业共有多少全职员工（填数字）**

**\*企业共有多少兼职员工（填数字）**

**\*尚未有合适人选的关键职位？**

**\*管理团队优势与不足之处？**

**\*人才战略与激励制度？**

**\*外部支持：**公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。

六、财务预测

**\*财务分析包括以下三方面的内容：**

1. 过去三年的历史数据，今后三年的发展预测，主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书
2. 投资计划：
3. 预计的风险投资数额
4. 风险企业未来的筹资资本结构如何安排
5. 获取风险投资的抵押、担保条件
6. 投资收益和再投资的安排
7. 风险投资者投资后双方股权的比例安排
8. 投资资金的收支安排及财务报告编制
9. 投资者介入公司经营管理的程度
10. 融资需求

创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。

**\*完成研发所需投入？**

**\*达到盈亏平衡所需投入？**

**\*达到盈亏平衡的时间？**

项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。

**\*投资与收益**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (单位万元) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 年 收 入 |  |  |  |  |  |
| 销售成本 |  |  |  |  |  |
| 运营成本 |  |  |  |  |  |
| 净 收 入 |  |  |  |  |  |
| 实际投资 |  |  |  |  |  |
| 资本支出 |  |  |  |  |  |
| 年终现金余额 |  |  |  |  |  |

**\*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？**

七、资本结构

|  |  |
| --- | --- |
| 迄今为止有多少资金投入贵企业？ |  |
| 您目前正在筹集多少资金？ |  |
| 假如筹集成功，企业可持续经营多久？ |  |
| 下一轮投资打算筹集多少？ |  |
| 企业可以向投资人提供的权益有 | □股权□可转换债 □普通债权 □不确定 |

**\*目前资本结构表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东成份 | 已投入资金 | 股权比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**\*本期资金到位后的资本结构表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东成份 | 投入资金 | 股权比例 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**\*请说明你们希望寻求什么样的投资者？（包括投资者对行业的了解，资金上、管理上的支持程度等）**

八、投资者退出方式

**\*股票上市：**依照本创业计划的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明

**\*股权转让：**投资商可以通过股权转让的方式收回投资

**\*股权回购：**依照本创业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明

**\*利润分红：**投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明

九、风险分析

**\*企业面临的风险及对策**

详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险

十、其它说明

**\*您认为企业成功的关键因素是什么？**

**\*请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业？**

**\*关于项目承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。**

**\*媒介关于产品的报道；公司产品的样品、图片及说明；有关公司及产品的其它资料。**

**\*创业计划书内容真实性承诺。**