

# 商业计划书

企业（项目）名称： 大兴安岭丽雪精淀粉公司

一种淀粉生产废水循环使用的处理方法

联系人：

电话：

电子邮件：

二〇一五年四月制

# 目 录

一、 概述.....	1
二、 公司概况.....	3
三、 产品/服务与技术.....	7
四、 研发情况.....	8
五、 行业和市场.....	9
六、 市场营销.....	10
七、 生产和实施.....	11
八、 财务预测.....	12
九、 融资和退出计划说明.....	12
十、 风险分析与控制措施.....	13
十一、 项目实施进度及里程碑计划.....	13

## 一、概述

### 1.1 公司概况

大兴安岭丽雪精淀粉公司始建于 1997 年 5 月，为全民所有制企业，注册资金 6200 万元，现有资产 17934 万元，占地面积 26 万平方米，建筑面积 6.8 万平方米。是以加工马铃薯精淀粉及系列产品为主的省级农业产业化龙头企业。公司座落于大兴安岭地区政治、经济、文化、交通中心的加格达奇，现有职工 126 人，其中科技人员 6 人。

企业通过 ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证，ISO22000: 2006 食品安全管理体系认证，丽雪产品获得了“黑龙江名牌产品”荣誉称号，“丽雪”商标被评为黑龙江省著名商标与中国驰名商标。自 1999 年以来丽雪淀粉及系列产品被国家绿色食品认证中心认定为绿色食品并获得有机食品证书；经农业部农产品质量安全中心审定，获得了无公害农产品证书，同时该产地获得了黑龙江省无公害产品产地。

公司 2012 年主营业务收入 2318 万元，利润 311 万元。2013 年主营业务收入 2809 万元，实现利润 338 万元。2014 年主营业务收入 3847 万元，实现利润 563 万元。

未来几年内，公司将采取“立足本省、幅射全国、迈出国门、走向世界”的营销策略，以多种形式开发市场。一是分别在哈尔滨、北京、大连、上海、秦皇岛等地建立营销网点，使丽雪牌产品走进千家万户。二是与国内大的食品生产厂家巩固长年供货关系。三是以韩国、朝鲜、日本、俄罗斯、香港等国家和地区的原有客户为基点，以优质产品和先进技术为载体积极开拓国际市场。逐步推动本地区地区农业发展，同时带动种植业、运输业、包装业、养殖业、服务业等相关产业的发展，使丽雪公司成为大兴安岭地区新的经济增长点和重要农业产业支柱。

### 1.2 管理及团队情况

公司以科学、创新、发展、卓越为经营理念，致力于打造一支拼搏、创新、激情洋溢、充满活力的团队。公司配备总经理一名，下设七个业务科室，分别为办公室、企管科、生产科、供应科、质监科、销售科、计财科。公司总经理高级经济师梅建华先生具有扎实的财务基础和丰富的企业

经营管理经验，所带领的管理团队中七个科室负责人都在各自岗位上做出过突出业绩，拥有较高的业务水平。

### 1.3 产品/服务及技术描述

本项目是以马铃薯汁水为原料，根据物质分子量的大小而做的有选择性的分阶段的分离，并且交叉运用，打破了传统的由大到小的过滤工艺，是膜在液体中的综合运用，利用超微纳滤膜处理技术提取汁水中的蛋白，在污水治理的同时，生产优质饲料蛋白。目前该技术已经成型，本项目的建设就是运用此项技术在处理马铃薯淀粉生产过程中产生的汁水的同时，获得可观经济效益。

### 1.4 行业及市场

我国国内饲料蛋白产量严重不足，这与同期国内饲料工业的快速发展形成突出矛盾。我国目前每年需要进口大量的蛋白原料来满足国内需求。因此，在国内饲料工业快速发展的今天，以低成本生产的优质马铃薯汁水蛋白具有广阔市场前景，势必供不应求。

### 1.5 产品制造/服务提供

公司利用自有厂房购置及安装淀粉污水处理设备一套，日均处理污水能力1000T，同时生产优质饲料蛋白15吨/天。

### 1.6 收入预测

项目建成后每日生产饲料级蛋白15T，每吨的价格以当前市场价格3250元计算，按生产期为100天计算产值为4875000元。年可实现销售收入487.5万元，净利润可达211.05万元。

### 1.7 融资说明

本项目需融资金额为384万元，用于生产设备的购置。由于本项目资金属于自筹方式，因此对于外来资金以出让股权的方式注入。

#### 风险分析与控制

**可能遇到的风险：**一是由于本项目采用现代先进的生产技术，科学的管理模式和现代的营销手段，因此，对员工的技术水平和专业技能要求较高，而且还有别于传统概念的生物制造，所以，在项目运行初期可能存在员工的技术适应过程。二是项目的建设，属于较大的系统工程，要求各项

工作和工程设施要同步运行，同步配套，统筹布局。

**实施对策：**一是加大科技投入力度，做好人才的选聘工作，使一批既具备真才实学，又具有敬业精神的人员服务于本项目。二是统筹协调，合理安排合同的签订、设备招标、工程设计、土建施工、设备安装调试、人员培训等项目建设的各个重要环节，适时做好各项工作，以确保项目的如期建成，如期投入运行并达产达标。

## 二、公司概况

### 2.1 公司的基本情况

#### 2.1.1 企业基本情况表

企业名称	大兴安岭丽雪精淀粉公司			
法定代表人	梅建华	成立日期	1997年6月12日	
注册资本	6200万元	实收资本	4616万元	
工商执照号	232700100005809	代码证号	13183218-1	
注册地址	大兴安岭地区加格达奇区			
办公地址	大兴安岭地区加格达奇区东山街翠岗路18号			
生产地址	大兴安岭地区加格达奇区东山街翠岗路18号			
经营范围	淀粉及淀粉制品。变性淀粉、混合淀粉、淀粉副食品（食品除外）、农副产品收购、销售、商品及技术出口			
所属行业	农产品加工			
核心业务	生产销售马铃薯精淀粉及系列产品			
主导产品	马铃薯精淀粉			
其它				
联系方式	姓名	办公电话	手机	E-mail

法定代表人	梅建华	04572190868	13314571011	
总 经 理	梅建华	04572190868	13314571011	
财 务 经 理	冯慧敏	04572190888	15945705899	
联 系 人	陈忠敏	04572190833	13845709113	Lx_czm@163.com
企 业 传 真	0457-2154408		企业网址	www.lixue.com.cn

### 2.1.2 股权结构

序号	股东名称	工商执照号/ 身份证号	出资比例	出资额 (万元)	出资形式	出资到位 时间
1	大兴安岭林业集团公司		100%	6200		年 月 日
2						年 月 日
3						年 月 日
4						年 月 日
5						年 月 日
合 计		-	100%		-	-
备 注		<p>■技术等无形资产出资所占比例为_____%</p> <p>■国有出资占比___100___%</p> <p>■固定资产出资占比_____%</p> <p>■股东会的决策机制</p> <p>■股东间的关联关系:</p> <p>■其它需要说明的情况:</p>				

### 2.1.3 人员构成情况

人员总数	博士		硕士		大专以上	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
126 人					14	11%
	高管		中层		科研人员	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
	1	1%	7	6%	6	5%

其它需要说明的情况：

## 2.2 管理团队情况

### 管理团队简历

总经理：梅建华 男 48 周岁，大学学历 大学会计专业，高级经济师  
户口所在地黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区

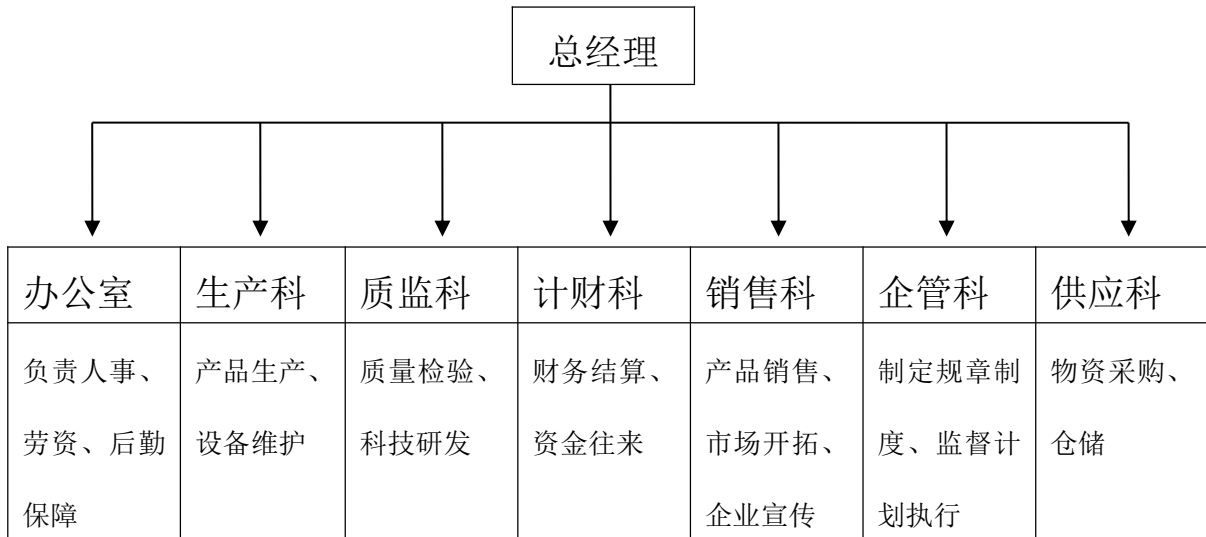
技术开发负责人：梁志刚（质监科长）男，大专学历，户口所在地黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区

市场营销负责人：佟天伶（销售科长）女，大专学历，户口所在地黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区

财务负责人：冯慧敏 女，大专学历，户口所在地黑龙江省大兴安岭地区

## 2.3 管理情况

### 2.3.1 组织机构设置情况



### 2.3.2 管理制度建设情况

公司建立了完善的市场、生产、采购、财务、人力资源等制度，企业通过 ISO9001:2008 国际质量管理体系认证，ISO22000:2006 食品安全管理体系认证，丽雪产品获得了“黑龙江名牌产品”荣誉称号，“丽雪”商标被评为黑龙江省著名商标与中国驰名商标。自 1999 年以来丽雪淀粉及系列产品被国家绿色食品认证中心认定为绿色食品并获得有机食品证书；经农业部农产品质量安全中心审定，获得了无公害农产品证书，同时该产

地获得了黑龙江省无公害产品产地。

### 2.3.3 劳资关系和关键雇员的激励与约束

公司与每个雇员签定了劳动用工合同,在管理制度中规定了员工有保守公司技术秘密和商业秘密的义务和责任,公司按国家相关规定为每位员工购买保险,而且对所有员工施行绩效管理形式的激励机制。

### 2.3.4 关联交易及利益冲突

大兴安岭丽雪精淀粉公司是一家国有企业,国有资本占资产总额的100%,不存在关联经营和家族管理问题。公司主要管理人员和关键职员近年来均没有发生因法律诉讼对公司产生影响的问题。

## 2.4 企业历史沿革

公司成立于1997年06月12日,大兴安岭林业集团公司以国有独资方式出资成立公司,注册资本6200万元,法定代表人:彭忠孝,公司住所:加格达奇区朝阳路东,现法人代表、总经理梅建华。

## 2.5 财务状况

企业近3年及当期财务指标(单位:万元人民币)					
项 目	行次	2012年	2013年	2014年	2015年3月
主营业务收入	1	2318	2809	3847	837
主营业务成本	2	1607	1544	2347	76
销售(营业)费用	3	198	239	257	128
其他业务利润	4	122	13	2	
管理费用	5	290	607	578	78
财务费用	6	44	82	67	29
投资收益	7				
补贴收入	8			0.05	0.7
营业外收入	9				0.9
营业外支出	10		7	0.5	
利润总额	11	311.3	339	563.5	69
所得税额	12	0.3	0.2	0.1	
净利润	13	301	338.8	563.4	69
货币资金	14	621	105	98	9
存货	15	1536	2621	5643	5008
应收帐款	16	162	113	113	394
其他应收款	17	688	674	674	700
预付帐款	18	277	277	277	276
流动资产小计	19	3301	3404	5295	4821



长期投资	20				
固定资产	21	129546	12972	12974	12584
累计折旧	22	1115	1161	1208	1216
在建工程	23	654	811	826	826
无形资产	24	47	47	47	47
<b>长期资产小计</b>	25				
<b>资产总计</b>	26	15842	16476	19461	19103
短期借款	27	1800	2300	3400	3400
应付帐款	28	116	116	116	116
预收帐款	29	761	781	1180	1446
应付职工薪酬	30				
其他应付款	31	1858	2126	2270	1599
<b>流动负债小计</b>	32	4453	5260	7682	7254
长期借款	33				
长期应付款	34	4400	4400	4400	4400
<b>长期负债小计</b>	35	4400	4400	4400	4400
<b>负债合计</b>	36	8893	9661	12083	11654
实收资本	37	4616	4616	4615	4616
资本公积	38	320	48	48	48
盈余公积	39	2046	2046	2046	2046
未分配利润	40	-3033	-2694	-2131	-2062
<b>所有者权益合计</b>	41	3949	4016	4578	4648
研发费用投入	42				
研发投入占收入比	43				
资产负债率	44	56.1%	58.6%	62.1%	61%
净资产收益率	45	7.6%	8.4%	12.3%	

## 2.6 企业发展战略规划

1、坚持发挥自然地理资源优势，走马铃薯产业化发展之路，以当地丰富的马铃薯资源为依托，形成以淀粉加工为先导，包含马铃薯全粉、变性淀粉、方便粉丝、无矾粉丝、无矾粉皮、饲料蛋白等产品的产业链条，综合开发利用马铃薯资源，变资源优势为经济优势，同时为饲料蛋白生产提供足够原料来源。

2、增加企业竞争优势，提高产品的科技含量和综合价值，使公司产品向高价值的工业产品转化，促进农业生产向创汇农业及市场经济的转变。

### 三、产品/服务与技术

由于大兴安岭地区处于严寒地区，生物处理技术在该地区使用受到环

境限制而且投资较高，因此，本设计采用絮凝工艺。本项目是以马铃薯汁水为原料，根据物质分子量的大小而做的有选择性的分阶段的分离，并且交叉运用，打破了传统的由大到小的过滤工艺，是膜在液体中的综合运用，利用超微纳滤膜处理技术提取汁水中的蛋白，在污水治理的同时，生产优质饲料蛋白。本项目的建设就是运用此项技术以公司马铃薯精淀粉生产过程中产生的汁水为原料，属于废弃资源再利用，而且饲料蛋白的生产和马铃薯淀粉生产几乎同时进行，大大降低生产成本，在市场竞选上拥有巨大优势，获得可观经济效益。

### **3.1 产品/服务描述**

本项目综合了国内外相关的先进水处理技术，在处理水污染的同时产生巨大经济效益，经过多次试验证明本产品稳定新高，在适宜环境下抗氧化性强。在生产蛋白过程中将汁水进行处理，使之达到环保标准，并可以循环使用，提高了资源利用率，节约了水资源。

### **3.2 国内外研发情况**

国内外马铃薯生产淀粉过程中，均产生大量的汁水，马铃薯汁水的主要成分是纤维素和蛋白质等。国内外的淀粉行业对于马铃薯精淀粉生产过程中产生的工业汁水尚没有很好的解决办法。本项目研究的工艺处理技术应用于企业，可节约成本提高产品品质，具有投资小操作简便、成本低的特点，市场前景广阔，具有竞争优势。

### **3.3 产业政策**

本项目的建设实现了马铃薯汁水资源化，使污染物大幅度降低，污染得到有效控制，对改善环境，保护当地水质起到非常重要的作用。同时节约了新鲜水的用量，增加了产品回收，是一个减排、节水、回收资源、环境保护的好项目，符合国家产业政策的要求、符合国家节能减排政策。

## **四、研发情况**

### **4.1 研发投入情况**

近年来公司共投入科技研发资金 230 万元，上年度研发经费总额及占销售收入的 3.3%，今后将以现有人员及多年马铃薯淀粉行业技术和经验为依托，把延长产业链不断更新产品做为研发的新方向、新重点。

## 4.2 研发队伍情况

我公司与哈尔滨工业大学生物工程所建立长期合作关系，公司成立了能够承担企业长期发展所需技术开发任务的科研小组，产品研发小组负责人为公司总工程师赵喜江、曾经参与过国内多家马铃薯淀粉生产企业的污染防治方面的科技研发工作。研发小组设组长一人副组长两人工作人员 5 人。

## 4.3 公司目前和将来产品开发或服务项目的情况

我公司是一家主要生产马铃薯精淀粉及系列产品为主的企业，本次提出融资需求的就是新近打算开发建设的污水治理及综合利用项目，该项目设计采用化学絮凝工艺，包括絮凝系统，离心机，消泡系统，压滤机，干燥系统，微滤、超滤、纳滤。通过膜在液体中的综合运用，达到处理马铃薯淀粉生产污水的同时生产饲料蛋白的目的，可达到每日处理污水 1000 吨，生产饲料蛋白 15 吨的规模。将废水综合利用，具有成本低收益高的优点。

## 4.4 有关知识产权情况

专利情况参考表格：

序号	专利名称	类型	专利号	专利权人	申请日期	授权日
	一种淀粉生产废水循环使用的处理方法	发明专利	20141078577 4X	史卫东、 梅建华、 刘淇	2015 年 3 月 13 日	

## 五、行业和市场

### 5.1 行业和市场状况介绍及分析

我国国内饲料蛋白产量严重不足，这与同期国内饲料工业的快速发展形成突出矛盾。我国目前每年需要进口大量的蛋白原料来满足国内需求。因此，在国内饲料工业快速发展的今天，以低成本生产的优质马铃薯汁水蛋白具有广阔市场前景，势必供不应求。国内外的淀粉行业对于马铃薯精淀粉生产过程中产生的工业汁水尚没有很好的解决办法，本项目研究的工艺处理技术应用于企业，可节约成本提高产品品质，具有投资小操作简便的特点，市场前景广阔。

### 5.2 目标用户以及经营业务的市场情况

本项目建设完成后所生产的蛋白主要用于饲料添加,我国目前每年需要进口大量的蛋白原料来满足国内畜牧、养殖业饲料添加需求。因此,在国内饲料工业快速发展的今天,本项目以废弃汁水为原料低成本生产的优质马铃薯汁水蛋白具有广阔市场前景。

### **5.3 竞争情况及公司优势**

#### **5.3.1 竞争对手情况**

主要竞争对手为生产饲料蛋白的其他企业,但因为我公司生产的饲料蛋白是以公司马铃薯精淀粉生产过程中产生的汁水为原料,具有生产成本低的优势,因此在市场竞争上拥有巨大优势。

#### **5.3.2 竞争分析**

我公司生产的饲料蛋白是以公司马铃薯精淀粉生产过程中产生的汁水为原料,属于废弃资源再利用,而且饲料蛋白的生产和马铃薯淀粉生产几乎同时进行,除少量絮凝剂等需要购置外,几乎在产生成品之前没有原料费用和运输费用,大大降低生产成本,在市场竞争上拥有巨大优势。

#### **5.3.3 核心竞争力**

本项目的产品是将马铃薯淀粉生产过程中产生的汁水,根据物质分子量的大小而做的有选择性的分阶段的分离,并且交叉运用,打破了传统的由大到小的过滤工艺,是膜在液体中的综合运用从而生产优质饲料蛋白。具有较高的技术优势。同时公司原有的销售网络为新产品的生产提供很好的销售平台。

## **六、 市场营销**

### **6.1 营销情况**

公司拥有充满激情的优秀销售团队,同时公司原有的销售网络和电子商务网站能够为新产品提供很好的销售平台。

### **6.2 分销商/代理商的选择**

我公司与原有产品在全国各地的代理商拥有良好融洽的合作关系,而且我公司选择的代理商在当地均有很强的销售实力,目前我公司已和原有产品代理商达成共识,在饲料蛋白新产品生产后,各代理商除代理原有马铃薯精淀粉销售业务外,同时代理新产品销售业务。

### 6.3 产品/服务价格

本公司具有完整的产品代理和销售渠道，所以除人工费、电费、药剂费、运输费、包装费等生产成本外其他销售成本很低。在目前国内同类产品 3250 元/吨的价格依然供不应求的情况下，本项目利用自行生产产生的废弃资源生产的饲料蛋白具有极大地价格优势。

## 七、生产和实施

### 7.1 产品生产制造方式

公司现有厂房和外部空间足可满足项目建设需要，而且本项目利用我公司马铃薯淀粉生产产生的汁水为原料，在设备安装调试后即可在生产马铃薯精淀粉的同时开机运行。

### 7.2 现有生产场地和设备情况

我公司占地面积 26 万平方米，其中建筑面积 6.8 万平方米。现有厂房和外部空间足可满足项目建设需要，该项目可行性研究报告已通过专家评审，生产及环境保护因素均已考虑周全，专用设备购置安装后即可投入生产。

### 7.3 产品的生产制造过程

1、根据丽雪公司生产工艺从 A2、C3 溢流取得汁水（温度在 15℃）进入蛋白饲料工艺流程。

2、下一步由计量泵把消泡剂与絮凝剂加入工艺系统管路，进入一级汁水罐搅拌，进行絮凝成大颗粒蛋白分子悬浮物有利于蛋白分离。

3、把澄清含有大分子蛋白的汁水通过螺杆泵抽取，进入换热器高温加热 60℃ 以上加速絮凝进入缓冲罐加消泡剂处理，进入卧螺离心机分离蛋白固体颗粒及纤维素、提取一级饲料蛋白进入干燥系统干燥灌装。

4、卧螺离心机分离蛋白中在离心立场作用下，液体进入下一级缓冲罐加消泡剂后，进入板框式压滤机进行卧螺离心机未有提取完全的食品蛋白进干燥系统干燥灌装。

5、微滤和超滤的过程把滤出液含有较高 COD 滤水经过微滤处理去除滤水中微米以上的杂质确保进入超滤要求，在超滤设备 0.01 微米的超滤过程过滤水中溶剂悬浮物，胶体、蛋白质和微生物，从而达到净化和分离的

目的进入纳滤前缓冲罐。

6、由离心泵送入纳滤过程用 1—2nm 孔径去除滤水中一个纳米左右的溶质粒子（包括天然有机物、合成洗涤剂、浊度、色度）最终虑后得出符合国家直排标准的生产用水，用于清洗马铃薯、节能减排、循环利用。

#### 7.4 原材料采购情况

本项目利用我公司马铃薯淀粉生产产生的汁水为原料，除少量的絮凝剂和消泡剂外无需其他原材料，因此原材料的稳定性具有可靠保障。

### 八、 财务预测

#### 8.1 财务预测简表

单位：万元

项 目	行次	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
主营业务收入	1	487.5	487.5	487.5	487.5	487.5
税前利润	2	291.3	291.3	291.3	291.3	291.3
净利润	3	211.05	211.05	211.05	211.05	211.05
纳税总额	4	80.25	80.25	80.25	80.25	80.25
研发费用投入	5					
研发投入占收入比	6					
毛利率	7	59.8%	59.8%	59.8%	59.8%	59.8%
净利润率	8	43.3%	43.3%	43.3%	43.3%	43.3%

#### 8.2 税收政策情况

公司所缴税种：所得税 25%，增值税 17%，城建税 7%，教育费附加 3%，教育费附加 2%。

#### 8.3 投资回收期和盈亏平衡计算

项目总投资 784.78 万元，每日生产饲料级蛋白 15T，每吨的价格以当前市场价格 3250 元计算，年为 100 天计算产值为 487.5 万元；经测算年总成本为 19632 万元，销售附加及所得税 80.25 万元，年净利润为 211.05 万元。则本项目内部收益率为 24%（所得税前）15%（所得税后）；投资回收期为 4.7 年（所得税前）5.9 年（所得税后）。

### 九、 融资和退出计划说明

#### 9.1 融资需求（即新增投资总额）

本项目需融资金额为 384 万元，在原公司基础上用于本项目的生产设备购置。由于本项目资金全部属于自筹方式，因此对于外来资金以出让股权的方式注入。

## 9.2 对股权投资的需求

本项目需融资金额为 384 万元，丽雪公司占项目投资的主体地位。

## 9.3 投资人介入公司业务程度建议

## 9.4 投资退出

如果公司没有实现项目发展计划(遭遇全球市场经济危机或者不可抗因素除外)投资方可提出退股申请，双方会议决定后，可以进行投资退出。

## 十、 风险分析与控制措施

**可能遇到的风险：**一是由于本项目采用现代先进的生产技术，科学的管理模式和现代的营销手段，因此，对员工的技术水平和专业技能要求较高，而且还有别于传统概念的生物制造，所以，在项目运行初期可能存在员工的技术适应过程。二是项目的建设，属于较大的系统工程，要求各项工作和工程设施要同步运行，同步配套，统筹布局。

**实施对策：**一是加大科技投入力度，做好人才的选聘工作，使一批既具备真才实学，又具有敬业精神的人员服务于本项目。二是统筹协调，合理安排合同的签订、设备招标、工程设计、土建施工、设备安装调试、人员培训等项目建设的各个重要环节，适时做好各项工作，以确保项目的如期建成，如期投入运行并达产达标。

## 十一、项目实施进度及里程碑计划

本项目计划工期为 1 年，利用本公司原有厂房、场地进行项目建设。

项目总投资 784.78 万元，其中：建筑工程费 751.60 万元，占总投资 95.77%；其他费用 21.58 万元，占总投资 2.75%，基本预备费 11.60 万元，占总投资 1.48%。资金来源：大兴安岭丽雪精淀粉公司自筹资金为 784.78 万元。

依据各项工作所需时间制定计划进度：

2015.3.1-5.1 项目建议书、可研及初步设计文件编审；

2015.5.1-6.1 资金筹措，工程设计，招投标；

2015.6.1-10.1 设备施工；  
2015.10.1-11.1 竣工验收；  
2015.11 月末 投入使用。