

商业计划书

企业（项目）名称： 牡丹江东启电采暖研究所

一种高效高能型电采暖散热器

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.....	7
五、 行业和市场.....	7
六、 市场营销.....	7
七、 生产和实施.....	8
八、 财务预测.....	9
九、 融资和退出计划说明.....	9
十、 风险分析与控制措施.....	10
十一、 项目实施进度及里程碑计划.....	10

一、概述

1.1 公司概况

牡丹江东启电采暖研究所注册地是牡丹江江南开发区孵化园；生产地是开发区北区加速器院内；企业性质是个人独资；现已投资 50 万元，主营业务是生产高效蓄能型电散热器。

1.2 管理及团队情况

未来五年内公司机构设置基本以责任人牵头与社会专业权威机构联手合作，发挥社会专家对企业的管理作用，比如技术方面依靠哈工大，财务请牡丹江税通财务资金有限公司负责，这种社会化的管理方式给企业降低了管理成本。

1.3 产品/服务及技术描述

该项产品的研究是受俄罗斯产品的启示，经过适应性的改进，完全适应中国市场需求，它先进性有主要特点是：属于高热能型安全产品，而完全不同于目前市场上即热即冷型产品，比如，碳纤维和碳精产品。经技术监督局检测，“金狗”电散热器完全符合 GB/T236-2088 国家建筑行业标准。

由于行业内商标多被恶意抢注，只能注册一个中性名称“金狗”牌，原意是产品会象小宠物一样被人们喜欢。旺财、旺运，该产品是企业专利，核心是双瓷板夹电阻丝，特点是寿命长，安全，供热稳定，几年来，产品以在社会各行业使用，如学校、幼儿园、温室、农村村委会、各变电所、家庭、自来水、镜泊小镇、木耳菌房等 200 多个单位，近 8 万多米建筑，1 万片电散热，没有退货，做到零投拆。牡丹江铁岭中心校 2013 年新建，投用共 500 平方米，经两年的使用，效果比较理想，做到学生满意、老师满意、校长满意、上级领导满意及市、省检查团的充分肯定，也得到了哈尔滨工业大学电子信息工程学院的高度重视，并把国家委托课题“电散热系统测试与研究”落户该校，2014 年 10 月 15 日工大一行 10 人带近百万元设施器材，对楼体进行全面监测，待 2015 年 4 月 15 日结束后，成果报国家的同时，也能给企业一份，如果报告的结果较理想，那么对企业十分有利，目前，还剩下几天，感觉会很好。

1.4 行业及市场

目前国家对采暖支持力度越来越大，市场产品纷争不一，比如有 1、地热电暖；2、天棚上面安装辐射板；3、用碳纤维、碳精做的即热即冷型挂片式散热器，“辐射式小太阳”等等。但这些产品都不同程度的隐藏一些问题，如公害、安全等等，甚至国家标准里没有这些产品，而我们的“金狗”牌双瓷板散热器属蓄能蓄热高效节能型产品，对比其它产品具有独特的优势，尤其设计系统先进合理，是其它产品所不具备的，从而引起哈工大的重视与支持。

关于研发，我们紧紧依靠哈工大这个全国名牌大学，来试验和完成我们的想法及提出的课题，下一步企业在完善现有产品的基础上，投入较大精力开发适用于高大厂房、车间的电暖器产品。

关于市场，现在无论怎么说大都不夸张，可说电采暖是对传统烧煤取暖的一革命，由于传统取暖历史悠久，从污染角度讲积怨太久，尤其北方地区面积较大，任何城镇发展都牵扯一个冬季取暖。那么市场如何预测呢？按建筑面积每平方平均配制 70 瓦计算，每年能安装改造预算 38 万平米，每平米约 150 元，产值约 57 亿元，可节水 1140000 吨。

在这浩瀚如海的高潮中，企业能得一盅一盞就十分费力了。由于该企业有专利保护，严格说几年这内市场不会有什么风险，我们的北方企业在电采暖方面有长足的经验，而电采暖是个系统工程，南方人没有经验，所以，北方企业得空有点小发展，南方有钱无市，北方有市无钱，一但在国家政策鞭策下，南方人把钱投入市场，则没有北方人的天地了。

1.5 产品制造/服务提供

该产品之所以无污染，生产方式采用社会大协作办法，比如，生产所需要的瓷砖外协采购，电阻丝也外采购，本企业按要求验收，然后以少量工人进行组装，所不同的是生产装配车间不要求很大，但仓储库房较大，原料库、半成品库包装物库、成品库等，目前工厂 90 平方左右，觉得不够大，如果提高外观质量，企业自我感觉就没地方了。

1.6 收入预测

1.7 融资说明

1.8 风险分析与控制

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					
法定代表人		成立日期			
注册资本	万元	实收资本	万元		
工商执照号		代码证号			
注册地址					
办公地址					
生产地址					
经营范围					
所属行业					
核心业务					
主导产品					
其它					
联系方式	姓名	办公电话	手机	E-mail	
法定代表人					

总 经 理					
财 务 经 理					
联 系 人					
企 业 传 真		企业网址			

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						年 月 日
2						年 月 日
3						年 月 日
4						年 月 日
5						年 月 日
合 计		-			-	-
备 注		■技术等无形资产出资所占比例为_____％ ■国有出资占比_____％ ■固定资产出资占比_____％ ■股东会的决策机制 ■股东间的关联关系： ■其它需要说明的情况：				

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
_____人						
	高管		中层		科研人员	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比

其它需要说明的情况：

2.2 管理团队情况

2.2.1 管理团队简历

2.2.2 董事会的组成及决策机制

序号	姓名	职务	工作单位	学历/职称	电话
1	尹福照	总经理		工程师	18904538458

2.2.3 本节需要说明的其它情况

尹福照同志主管全面，关于技术进步方面依靠哈工大，可在近期签定合同；质量管理方面依靠牡丹江市技术监督局；安装设计施工方面依靠牡丹江电力设计院；财务委托牡丹江财务咨询有限责任公司代管；生产管理方面，本企业设专人负责。

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

2.3.3 劳资关系和关键雇员的激励与约束

2.3.4 关联交易及利益冲突

2.3.5 本节其它需要说明的情况

2.4 企业历史沿革

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	2014 年	201 5 年	201 年	201 年 月	
主营业务收入	1	125	540			
主营业务成本	2	93.8	405			
销售(营业)费用	3	13	54			
其他业务利润	4					
管理费用	5	9.9	37.8			
财务费用	6					
投资收益	7					
补贴收入	8					

营业外收入	9				
营业外支出	10				
利润总额	11	8.3	43.2		
所得税额	12	2.08	10.8		
净利润	13	6.2	32.4		
货币资金	14	36.2	102		
存货	15	48	67		
应收帐款	16	22	48		
其他应收款	17				
预付帐款	18				
流动资产小计	19	106.2	217		
长期投资	20				
固定资产	21	52	78		
累计折旧	22	4.1	7.8		
在建工程	23				
无形资产	24				
长期资产小计	25				
资产总计	26	154.1	287.2		
短期借款	27				
应付帐款	28	23	102		
预收帐款	29				
应付职工薪酬	30				
其他应付款	31	24.9	57.8		
流动负债小计	32	47.9	154.8		
长期借款	33				
长期应付款	34				
长期负债小计	35				
负债合计	36	70.91	154.8		
实收资本	37	100	100		
资本公积	38				
盈余公积	39				
未分配利润	40	6.2	32.4		
所有者权益合计	41	106.2	132.4		
研发费用投入	42				
研发投入占收入比	43				
资产负债率	44				
净资产收益率	45				

2.6 企业发展战略规划

根据市场情况,企业5年内可以达到20万片的生产能力,直接产值放大20倍,达到7200万元,安装到市场上产值15760万元,企业可发展到

100 人左右。利税可达 1500 万元。

三、产品/服务与技术

3.1 产品/服务描述

3.2 国内外研发情况

3.3 产业政策

3.4 本章需要说明的其它情况

四、研发情况

4.1 研发投入情况

4.2 研发队伍情况

4.3 公司目前和将来产品开发或服务项目的情况

4.4 有关知识产权情况

专利情况参考表格

序号	专利名称	型类	专利号	专利权人	申请日期	授权日
1	一种高效节能电采暖散热器	适用新型	z1.2013 2 0721854. x	牡丹江东 启电采暖 研究所	2013. 11. 16	2014. 4. 16

4.5 本章需要说明的其它情况

五、行业和市场

5.1 行业和市场状况介绍及分析

5.2 目标用户以及经营业务的市场情况

5.3 竞争情况及公司优势

5.3.1 竞争对手情况

5.3.2 竞争分析

5.3.3 核心竞争力

5.3.4 本章需要说明的其它情况

六、市场营销

6.1 营销情况

6.2 分销商/代理商的选择

6.3 产品/服务价格

6.4 本章需要说明的其它情况

现在以壹万片电散热供应 8 万平方米建筑面积的配比计算，节能减排如下：

8 万平方米建筑用煤量及排放 (小锅炉)	8 万平方米取暖用电量 N°，发 N°电所用煤量	二项对比节煤及减排
燃煤：4000 吨	燃煤：2291.6 吨	节煤：1708.4 吨
烟尘排量：171.4 吨	烟尘排量：98.2 吨	减排：73.2 吨
二氧化碳：26.4 吨	二氧化碳：15.125 吨	减排：11.275 吨
臭氧化物：11.72 吨	臭氧化物：6.714 吨	减排：5.006 吨

以上只是壹万片的情况，随之产量的加大，可想而知，节能减排将成倍的放大，前途不可估量。

七、生产和实施

7.1 产品生产制造方式

产品目前生产尚不需要生产线，到南方委托生产耐高温不涨裂的瓷砖，回来组装。

7.2 现有生产场地和设备情况

现在需要建一条自动化喷油漆的生产线，沈阳已生产出一种专门为暖器片用的漆，对人无害，速干，表面硬度高。

7.3 产品的生产制造过程

组装过程即生产过程，不需要精密高度科技设备。

7.4 原材料采购情况

供应客户稳定，如瓷砖是山东淄博金卡陶瓷有限公司特供产品；铝材由哈尔滨海洋铝业有限公司提供；贴接胶由江苏溧阳利鸿绝缘材料厂特供；电阻丝由苏州凯诺电热丝有限公司供；人造云母板由上海瑞豪电器有限公司供应；喷漆由牡丹江市烤漆部负责。

7.5 产品质量保证情况

7.6 本章需要说明的其它情况

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	125	540			
税前利润	2	8.3	43.2			
净利润	3	6.2	32.4			
纳税总额	4	4.2	18			
研发费用投入	5	28	10			
研发投入占收入比	6	22%	1.9%			
毛利率	7	6.6%	8%			
净利润率	8	4.9%	6%			

8.2 税收政策情况

8.3 投资回收期和盈亏平衡计算

8.4 其它需要补充说明的情况

九、融资和退出计划说明

9.1 融资需求（即新增投资总额）

9.2 对股权投资的需求

2015 年确保目标

2016 年预测目标

销售产品	5500 片	8000 片
销售产值	198 万元	288 万
安装面积 m ²	3.9 万	4.5 万
安装产值	546 万	630 万
用人	36 人	45 人

2015 年我公司预计需资金 180 万元，现尚缺口约 60 万元。主要用于如下：

1、专用瓷板：该瓷板是主要加热体，从做模具、运输、设备到生产出来，产品需要 30 万元。

2、铝型材：从做模具、运输、设备到生产出产品约 20 万元。

3、申请 3C 认证，建立健全适合 3C 管理的实验室、仪器、设备，到

申请约 8 万元。

根据 2015 年市场需求和本企业实际生产能力,本所实际筹措资金 180 万元,满足生产需要,但完成上述三项工作,尚需 60 万元左右,我们可望在 2015 年上半年得到解决。

9.3 投资人介入公司业务的程度建议

9.4 投资退出

十、风险分析与控制措施

十一、项目实施进度及里程碑计划