



高分子功能性薄膜领跑者

商业计划书

UPASS Material Technology (Shanghai) co., Ltd was founded in 2008, is an environmental technology - oriented enterprises integrating R & D, production, sales, and service.



CONTENT

PART 01

PART 02

PART 03

PART 04

PART 05

企业概况

业务与产品

经营概况

财务情况

融资计划



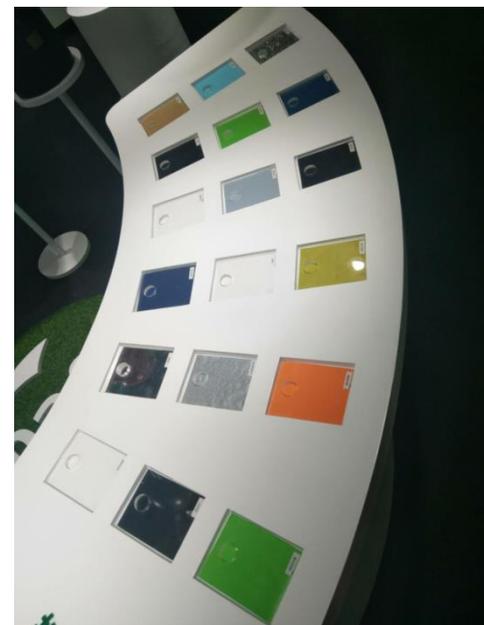
PART 01

企业概况

公司介绍

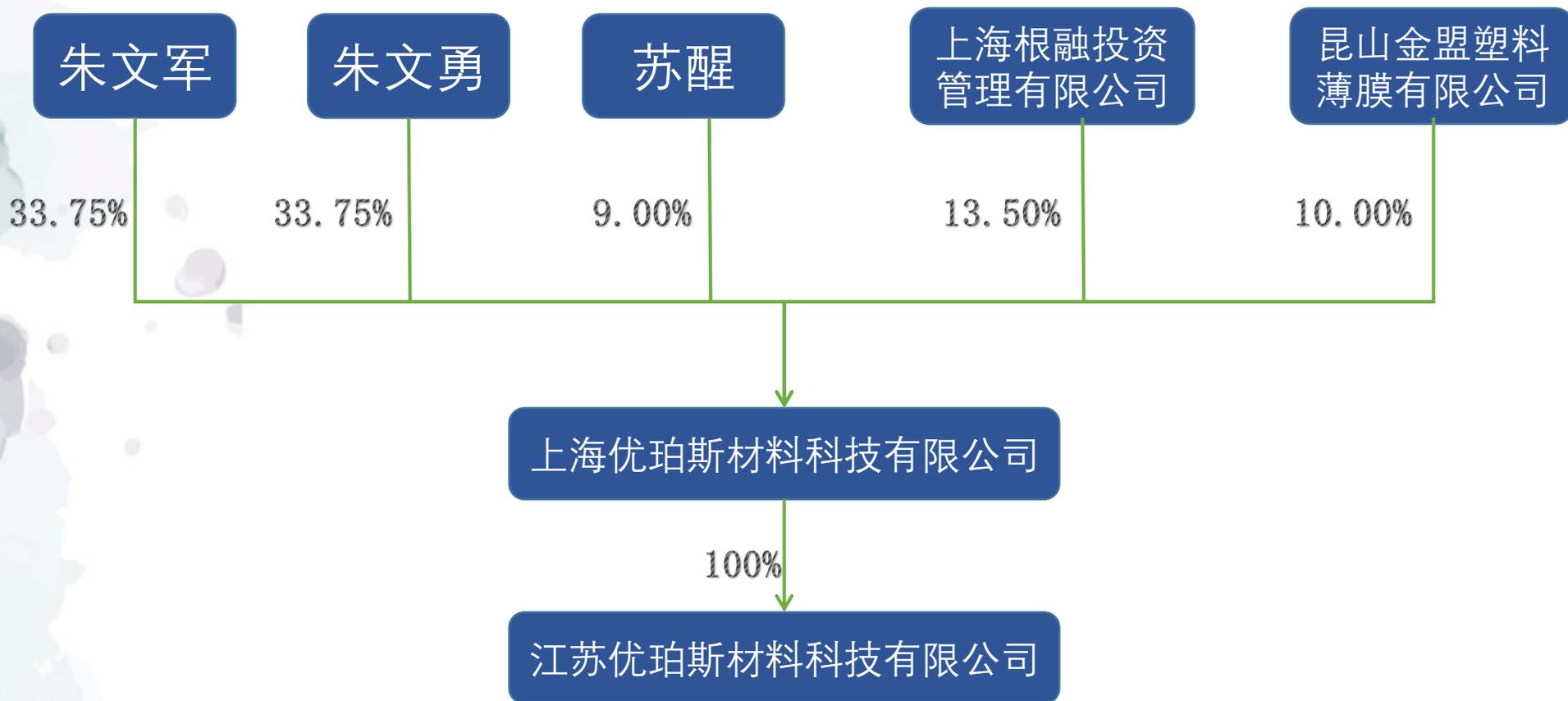
江苏优珀斯成立于2012年，注册资金6750万元。我司主要产品是用于防水、防渗、防腐、保温市场等的先进高分子膜材料，主要有离型膜、强力交叉膜、保护膜、防渗膜、土工膜等，属于国家战略性新兴产业中的新材料产业领域。

产品图片



股权结构

Company development process

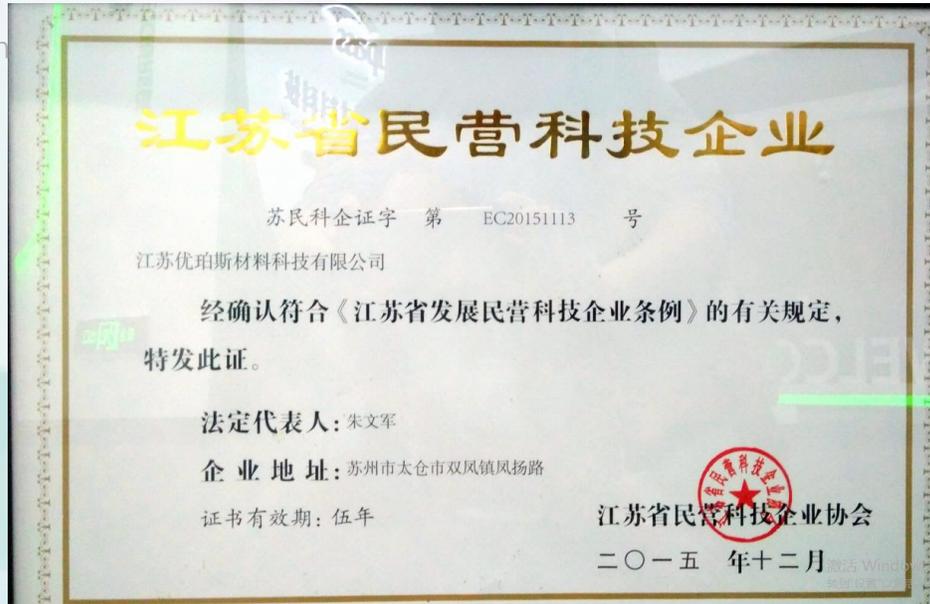


Company
公司资质



公司资质

Company



团队成员介绍

Meet Our Team Members



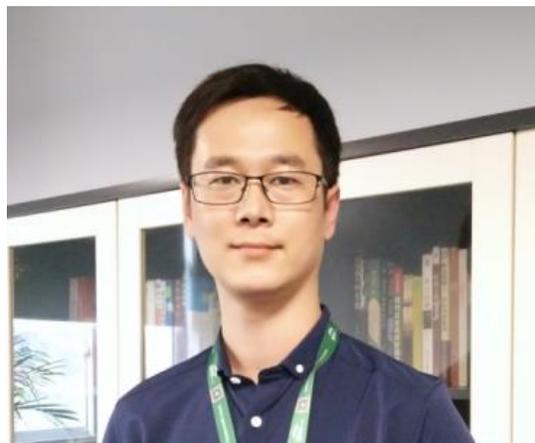
朱文军
董事长

上海交通大学EMBA;
上海湘菜连锁知名企业的
创始股东，现已退股；
上海市湖南商会副会长；
上海首届“杰出新锐青商”。



朱文勇
总经理

上海交通大学MBA；
有近20年销售经验。



陈凯
副总经理

上海财经大学FMBA；
十余年财务管理经验；
现任管理中心副总，
主管财务、人事、IT。



易向阳
研发总监

毕业于华中理工大学；
曾在上海聚杰高分子
材料等多家公司担任
研发核心人员；
研发能力过硬。

企业发展历程

Company development process

优珀斯成立，上海青浦基地建立；第二年销量突破1000万

发布行业内第一个防粘膜质量标准

低压聚乙烯强力交叉复合膜(SDM)核心技术攻破；同年产量突破1亿平米。

上海优珀斯被认定为国家高新技术企业；江苏优珀斯生产基地投产。

新品热熔膜和HMV研制成功。

升级现有强力膜产品质量，做好F系列产品，合作做好发热膜项目。

2008

2011

2012

2014

2017

未来...



PART 02

业务与产品



产品类型及应用

Product classification and application

高铁高架 地铁隧道

道路基建

地下管网

房地产

PE高保粘防粘膜

优珀斯开发的 F901在室外条件下3个月，**能保持防水卷材膜面平整，不起皱，不黄变，沥青粘性保持率好。**

可熔膜

热熔胶包装膜具有良好力学性能、抗撕裂强度高，**材料与热熔胶的相容性好。**

强力交叉膜

其特性表现在聚烯烃材料的各向同性加强，克服了普通聚烯烃材料延伸率高，强度不高，各向异性造成的横向撕裂强度低。材料在横、纵向性能趋于一致，体现出**高强度、耐撕裂,横、纵向一致。**



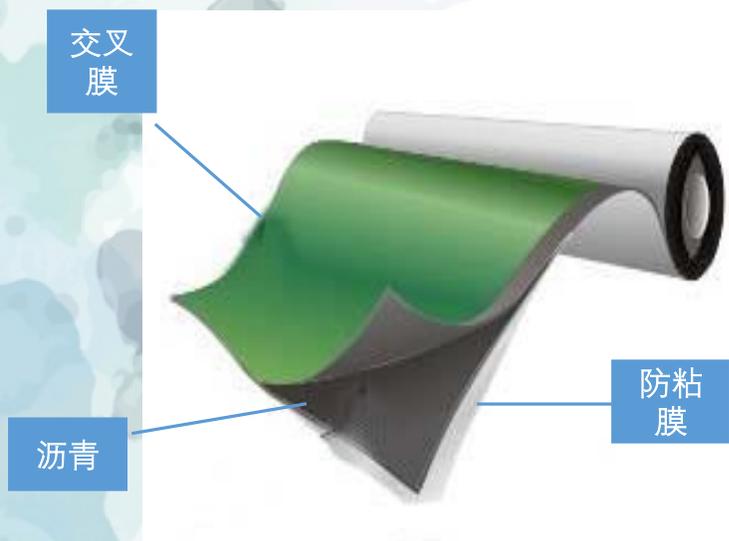
抗晒外露膜

优珀斯开发的抗晒外露膜 (UF508,UF509) 使用年限可超过25年以上，并且还具有自洁，高反射隔热效果好，**不黄变，耐酸碱，阻燃。**



产品市场容量

交叉膜和防粘膜在防水卷材中的使用



- 根据下游防水市场的大小估算，以2018年为例，防水卷材需求是18亿平方米。每平方米防水卷材使用同等面积的一层防粘膜，一层交叉膜，防粘膜市场均价1元/平方米，交叉膜市场均价3元/平方米，2018年防水市场仅仅对交叉膜和防粘膜两款产品的面积需求就达到了36亿平方米，产品市场价值**72亿元**。

核心技术

配方设计

吹膜用PET/PE共混改性吹膜料为国内首创，PA/PP，材料为行业首创并获发明专利。

工艺改进

采取涂层技术，提高膜的阻燃，防滑，抗划伤，阻氧，导热，导电等功能性。

专利技术

每年申请数十项专利，专利数总计达**56件**，其中**发明专利15件**。



PART 03

经营概况

主要客户

Major client

第一层客户 (约30%)



第二层客户 (约30%)



第三层客户 (约28%)



- 第一层客户主要是上市公司，公司运营情况优异，对产品需求量大且提升迅猛。
- 第二层客户为集团企业，此类公司发展速度较快，供货量稳步上升。
- 第三层客户为地方龙头，特点是公司运营稳定，有固定的产业链，合作关系牢靠。

典型客户



江苏凯伦建材股份有限公司，与我司合作产品有F系列防粘膜、普通防粘膜、合金镀铝复合膜、SDM强力交叉膜。

其中，F系列防粘膜解决防水卷材黄变、沥青粘性降低的问题，解决了客户痛点问题，极大的提高了其产品档次。合金镀铝复合膜为我司配合其开发的新产品，满足了客户的研发需求。

竞争对手

Competitors

江苏求实塑业有限公司

主营产品：强力交叉膜、防水卷材用膜、汽车注塑配件等

优势：产能大，有自己的设备团队，研发能力较强

缺点：产品种类多

浙江众成包装材料股份有限公司

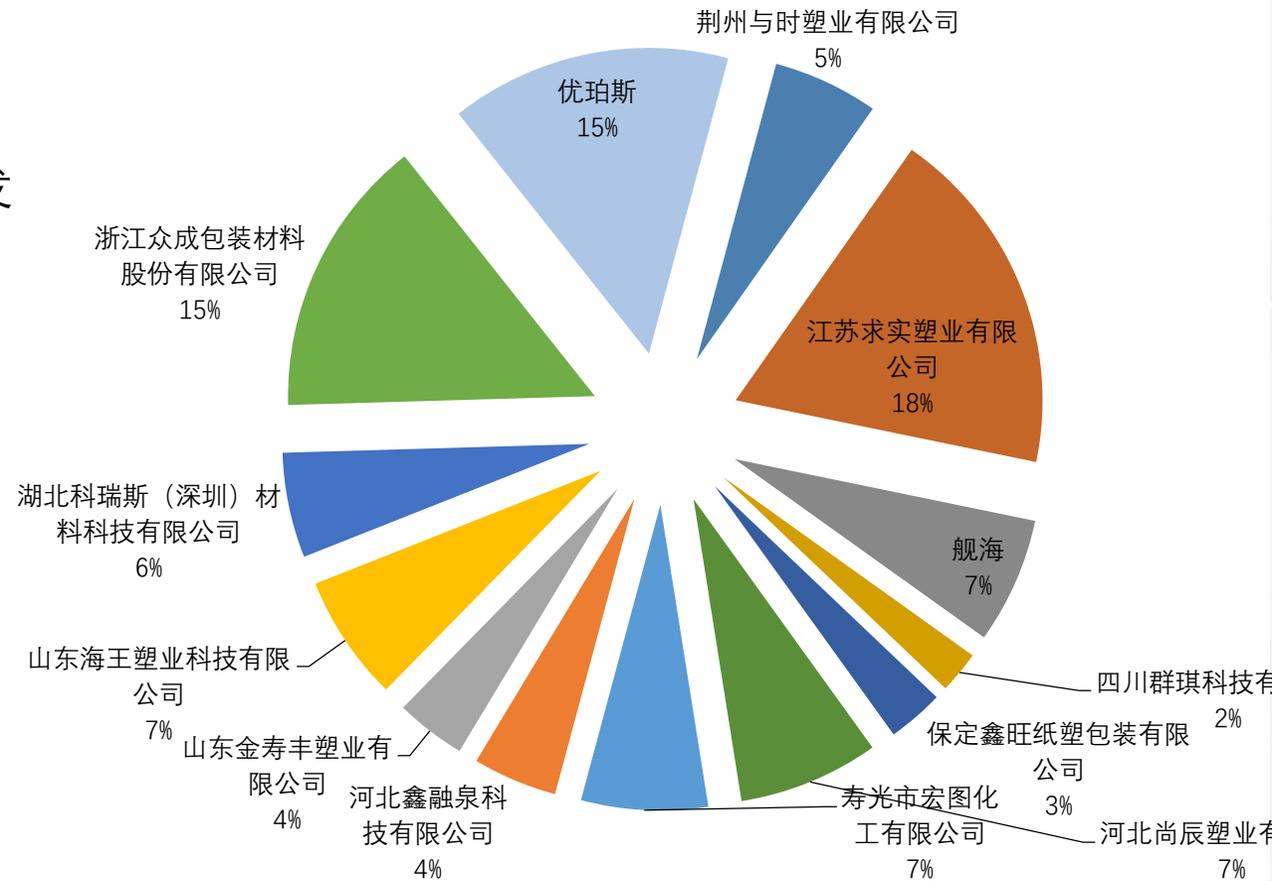
主营产品：与各大防水厂家合作卷材外包装膜

优势：上市公司，热收缩膜世界前三

缺点：价格高

其他公司

其余大多数公司产品种类和产品技术含量都低于本公司，且产能均低于本公司



同行业公司市场份额占比
(数据来源：防水行业前10客户调查)

竞争优势

- 1、技术自有
- 2、专业的营销和研发团体
- 3、稳定的客户群
- 4、有发展的眼光和学习的态度

研发方向

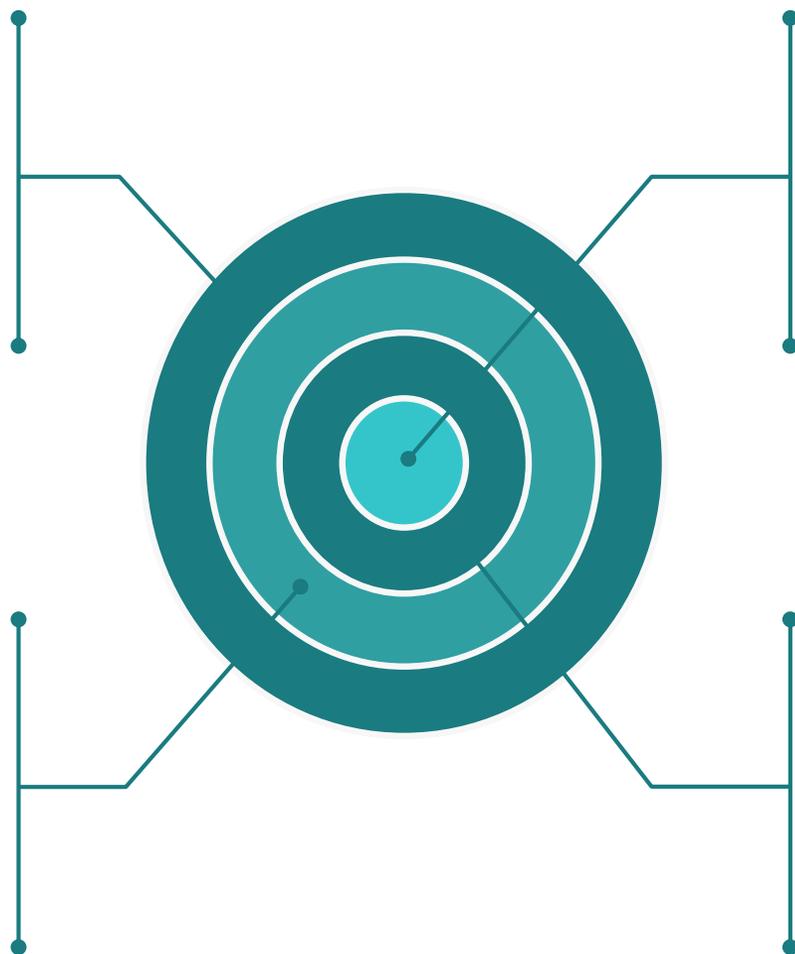
New Market Products

防水透气膜

抗紫外线，有极强的透气性和耐高温性。该产品应用广泛，可用于建筑材料，传感器设备，通信设备，精密电子行业，化工及医疗设备等

发热膜

具有极高的电热转化率（>90%）和良好的热能辐射效果。应用范围多见于现代化智能模块。如智能健康家居，液晶显示，智能发热服饰，太阳能电池电极等



散热膜

具有极佳的导热性能，散热能力相当于铜的2-4倍，铝的3-6倍。低热阻，拥有比金属高导热性能的同时比金属更方便裁切

生物降解地膜

生物降解地膜是一种新型地面覆盖薄膜，主要用于地面覆盖，以提高土壤温度，保持土壤水分，维持土壤结构，在目前生物降解塑料研究中非常活跃，是市场应用最好降解材料之一。

发展规划

Development Program

进口替代

SDM强力交叉膜

有一定的技术门槛 可进行进口替代

针对痛点

F系列防粘膜

根据客户的痛点难点，进行个性化定制，从而达到差异化竞争

技术领先

发热膜

与德国合作的新型产品，技术领先

发展规划侧重三系列产品，作用分别为：

- 1.发挥SDM强力交叉膜在同类交叉膜产品中的优势，进一步提高产品质量，提升我司的市场份额；
- 2.针对客户痛点，进行满足客户需求的防粘膜产品功能定制，达到差异化竞争；
- 3.进一步提升产品含金量，在技术方面形成大跨度领先，用新型产品满足新的市场需求。

发展规划

Development Program

优珀斯德国研发中心兼
欧洲的销售平台

优珀斯太仓基地二期
产能1.9亿平米
产值2亿

优珀斯郴州华南基地一期
产能1.3亿平米
产值1.3亿



PART 04

财务状况



财务情况

Pecuniary condition

前三年财务数据

年份	2016	2017	2018
销售收入（万元）	9416	9889	14390
净利润（万元）	551	69	814

后三年财务数据预测

年份	2019	2020	2021
销售收入（万元）	25000	35000	50000
净利润（万元）	2500	4000	6000

由于相关政策的推出以及有关部门对行业整体进行规范，下游行业得到了快速发展，行业集中度也急剧提高，因此下游对我司产品的需货量迅猛提升。自优珀斯公司创办以来，我司销售收入和净利润历年来稳步增加（除2017年原材料价格波动异常，未及时传导至下游客户），列示的近三年中，销售收入在2018年上升突破亿元，同比2017年上涨45.51%，净利润同比2016年上涨47.73%。

在目前的产能基础和销售基础上，开发主要防水市场客户，如东方雨虹（上市公司）、三棵树（上市公司）并且与现有潜力客户加大合作力度，如凯伦（上市公司），科顺（上市公司）。除此之外，国内的产能扩充可以补足市场需求，国外基地的建设带来外贸市场。在这样的发展计划下，经营预测可以实现。



PART 05

融资计划



融资方案

Financing plans

投前估值
3亿元

估值

出让股份
10%~15%

释放比例

现金定向增
资3000万元

融资金额

- 1、补充流动资金1000万
- 2、建设生产线2000万
- 3、研发投入

资金用途



谢谢观看

T H A N K S