

附表 1 地方报纸广告费用预算

报纸	色彩	发行范围	版面	版面大小 ( cm )	单价 ( 元 )	发布时间 ( 天 )	合计 ( 元 )
羊城晚报	套红	广州珠三角版	A1	16 x 36	194400	1	194400
	黑白		A13	12 x 18	11880	6x 3	213840
辽沈晚报	套红	沈阳	1 版	半版	78000	1	78000
	黑白		C 版	11.5 x 6.5	7200	6x 3	129600
长江日报	套红	武汉	2-6	17.5 x 12	21000	1	21000
	黑白		其他版	17.5 x 8	9600	6x 3	172800
北京晨报	彩色	北京	12 版以前	半版 35 x 24.5	82000	1	82000
	黑白		12 版以前	17 x 24.5	35200	2 x 3	211200
	黑白		12 版以后	17 x 8	10000	6 x 3	180000
华西都市报	黑白	成都	4	17.5 x 48	76000	1	76000
	黑白		8	17.5 x 6	7500	6x 3	135000
西安晚报	黑白	西安	2-8	17 x 12	12000	1	12000
	黑白		9-16	17 x 10	8800	6x 3	158400
新民晚报	彩色	上海	A 版	23 x 16 ( 半版 )	118000	1	118000
	黑白		广告版	11.5 x 7.6	17000	6x 3	306000
齐鲁晚报	黑白	济南	2	17 x 12	23000	1	23000
	黑白		8	17 x 10	9600	6x 3	172800
合计							2284040

附表 2 全国杂志和报纸费用预算

杂志和报纸	发行范围	版面 ( 位置 )	大小	价格(元)	发布时间	合计 ( 元 )
电脑报	全国	封面拉页	340x510mm	108000	1 期	108000
		封面题花	30x60mm	6800	24 期	163200
南方周末	全国	横半版	24×34.5cm	133800	1 期	133800
		头版版花	2×5cm	208800	1 年	208800
读者	全国	封底彩色整版	186×248mm	180000	1 期	180000
新周刊	全国	封底	215 ×280mm	75200	1 期	75200
		普通内页 1/2 版	215×135mm 105×280mm	32880	2 期	65760
合计						934760

附表 3 网络广告费用预算

网站	性质	广告形式	价格（元）	投放时间（月）	合计
新浪（100 万）	门户网站	首页横幅	30/CPM	6	43200
		搜索引擎登录	1800/年		1800
搜狐（100 万）	门户网站	首页横幅	30/CPM	6	43200
		搜索引擎登录	2500/年		2500
雅虎（100 万）	门户网站	首页横幅	40/CPM	6	57600
		文字链接	20/ CPM	6	14400
		搜索引擎登录	2000/年		2000
腾讯	著名聊天室	QQ 广告			24000
Google 搜索引擎登录	著名搜索引擎		800/年		800
电子邮件			1/封		10000
合计					199500

附表 4 户外广告费用预算

地点	广告形式	价格（元/月）	投放时间（月）	费用（元）
北京	地铁广告	208800	1	208800
上海	地铁广告	238800	1	238800
济南	牌匾（标志性建筑或公交车牌）	20000	6	120000
成都	牌匾（标志性建筑或公交车牌）	20000	6	120000
西安	牌匾（标志性建筑或公交车牌）	20000	6	120000
武汉	牌匾（标志性建筑或公交车牌）	20000	6	120000
广州	牌匾（标志性建筑或公交车牌）	20000	6	120000
沈阳	牌匾（标志性建筑或公交车牌）	20000	6	120000
合计				1167600

附表 5 促销活动费用预算

促销项目	费用（元）
促销人员劳务	10000
促销人员培训费	10000
宣传海报	5000
宣传手册	5000
场地租用	40000
组织 FLASH 比赛奖品	10000
管理人员差旅费	10000
联合促销的赠品费	10000
合计	100000

附表 6 公共关系活动费用预算

活动项目	费用（元）
产品上市新闻发布会	50000
场地租用费	10000
人员劳务费	20000
招待费用	10000
出席招待会人员礼品	10000
高校巡回宣传（20次）	160000
人员劳务费	20000
校园学生活动赞助	100000
人员差旅费	25000
会场租用费	15000
媒体软性广告	21000
专家、学者咨询费	5000
记者撰稿费	16000
公益和体育赞助	
合计	231000

附表 7 资金使用详细计划

1. 公司成立时购买设备所需资金

	投入项目	数量	单价：元	合计：元
(1) 硬件部分： (并行机群)	2G CPU	64	1500	96000
	1G内存	64	1000	64000
	100G硬盘	64	1500	96000
	主板	64	1000	64000
	机柜	1	10000	10000
	网络设备	1	10000	10000
	备份机	1	200000	200000
	开发维护机器PC	10	10000	100000
	千兆路由器CISCO	1	1200000	1200000
	HUB	2	10000	20000
	网线及其他			50000
(2) 软件部分：	红旗linux	74	100	7400
	数据库oracle	4	400000	1600000
	中间件			300000

2. 办公费用、网费和租金

办公费用：20000元/月

网费：100000元/月

租金：420000元/年

3. 人工成本

· 公司成立第1年内管理人员和营销人员的人工成本：

	职 务	数 量	月薪
管理人员工资	独立董事	2	7000元/人
	总经理	1	15000元/人
	副总经理	2	12000元/人
	市场部经理	1	10000元/人
	市场副经理	2	9000元/人
	市场业务主管	3	7000元/人
	地区经理	8	6500元/人
	人力资源部经理	1	10000元/人
	干事	2	3000元/人
	客户服务部经理	1	10000元/人
	干事	3	3000元/人
	综合部经理	1	10000元/人
	干事	4	3000元/人
	财务部经理	1	10000元/人
	干事	2	3000元/人

· 公司成立第1—6个月研发人员的人工成本：

	职 务	数 量	月薪
研发费用	研发部经理	1	10000元/人
	系统分析员	1	20000元/人
	程序员	12	5000元/人

· 公司成立第7—12个月研发人员的人工成本：

	职 务	数 量	月薪
研发费用	研发部经理	1	10000元/人
	系统分析员	1	20000元/人
	程序员	4	5000元/人

· 公司成立第2年及其以后研发人员的人工成本：

	职 务	数 量	月薪
研发费用	研发部经理	1	10000元/人
	系统分析员	1	20000元/人
	项目经理	3	8000元/人
	程序员	19	5000元/人

注：随着公司经营业绩的改善和业务量的增长，工资每年将以10%的速度递增。另外，福利费已经包括在工资中，福利费计提比例为14%。

4. 广告费用及其他

单位：万元人民币

季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	合计
金额	17.41	59.46	359.37	125.64	561.88

# 附表8

## 利润表（第1--5年）

编制单位：洛书公司

单位：万元人民币

	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
一．主营业务收入	336.00	2,972.00	6,021.00	10,563.00	17,694.00
减：主营业务成本	204.00	316.68	396.35	432.99	471.79
主营业务税金及附加	18.65	169.39	338.61	590.69	986.46
二．主营业务利润(亏损以“-”号填列)	113.35	2,485.93	5,236.04	9,539.32	16,235.75
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-	80.00	80.00	80.00	80.00
减：营业费用	683.08	733.32	746.65	761.32	777.45
管理费用	374.18	335.67	352.30	370.60	390.73
财务费用	23.05	41.85	41.85	41.85	41.85
三．营业利润(亏损以“-”号填列)	-966.96	1,455.09	4,225.24	8,445.55	15,105.72
加：营业外收入	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-
四．利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-966.96	1,455.05	4,225.24	8,445.55	15,105.72
减：所得税	-	-	316.89	633.42	1,132.93
五．净利润(净亏损以“-”号填列)	-966.96	1,455.09	3,908.35	7,812.13	13,972.79

附表9

利润表（第1年）

编制单位：洛书公司

单位：万元人民币

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	第1年
一．主营业务收入	-	-	-	-	-	-	4.90	18.90	38.60	62.30	90.10	121.20	336.00
减：主营业务成本	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	204.00
主营业务税金及附加	-	-	-	-	-	-	0.27	1.05	2.14	3.46	5.00	6.73	18.65
二．主营业务利润(亏损以“-”号填列)	-19.00	-19.00	-19.00	-19.00	-19.00	-19.00	-10.37	2.85	21.46	43.84	70.10	99.47	113.35
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业费用	10.10	10.10	27.51	28.48	30.64	30.64	193.41	70.85	125.41	43.41	83.41	29.12	683.08
管理费用	20.00	26.72	26.72	26.72	26.72	26.72	86.72	26.72	26.72	26.72	26.72	26.63	373.83
财务费用	-	-	0.47	0.94	0.94	1.41	2.35	2.82	3.53	3.53	3.53	3.53	23.05
三．营业利润(亏损以“-”号填列)	-49.45	-55.82	-73.70	-75.14	-77.30	-77.77	-292.85	-97.54	-134.20	-29.82	-43.56	40.19	-966.96
加：营业外收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四．利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-49.45	-55.82	-73.70	-75.14	-77.30	-77.77	-292.85	-97.54	-134.20	-29.82	-43.56	40.19	-966.96
减：所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五．净利润(净亏损以“-”号填列)	-49.45	-55.82	-73.70	-75.14	-77.30	-77.77	-292.85	-97.54	-134.20	-29.82	-43.56	40.19	-966.96

注：公司享受高新技术产业税收优惠政策。

附表10

现金流量表（第1年）

编制单位：洛书公司											单位：万元人民币			
项 目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	第1年	
一.经营活动产生的现金流量：														
销售商品，提供劳务收到的现金	-	-	-	-	-	-	4.90	18.90	38.60	62.30	90.10	121.20	336.00	
现 金 流 入 小 计	-	-	-	-	-	-	4.90	18.90	38.60	62.30	90.10	121.20	336.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	-	27.15	27.15	27.15	27.15	27.15	27.15	23.16	23.16	23.16	23.16	23.16	278.70	
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	0.27	1.05	2.14	3.46	5.00	11.92	
支付的其他与经营活动有关的现金	54.00	12.00	29.41	30.38	32.54	32.54	255.31	72.75	127.31	45.31	85.31	31.02	807.88	
现 金 流 出 小 计	54.00	39.15	56.56	57.53	59.69	59.69	282.46	96.18	151.52	70.61	111.93	59.18	1,098.50	
经营活动产生的现金流量净额	-54.00	-39.15	-56.56	-57.53	-59.69	-59.69	-277.56	-77.28	-112.92	-8.31	-21.83	62.02	-762.50	
二.投资活动产生的现金流量：														
收回投资所收到的现金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
现 金 流 入 小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
购买固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	381.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.74	
现 金 流 出 小 计	381.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.74	
投资活动产生的现金流量净额	-381.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-381.74	
三.筹资活动产生的现金流量：														
吸收投资所收到的现金	315.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.00	
借款借到的现金	-	-	100.00	100.00	-	100.00	200.00	100.00	150.00	-	-	-	750.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	
现 金 流 入 小 计	615.00	-	100.00	100.00	-	100.00	200.00	100.00	150.00	-	-	-	1,365.00	
分配股利，利润和偿付利息所支付的现金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
现 金 流 出 小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
筹资活动产生的现金流量净额	615.00	-	100.00	100	-	100	200.00	100	150	-	-	-	1365.00	
四.汇率变动对现金的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
五.现金及现金等价物净增加额	179.26	-39.15	43.44	42.47	-59.69	40.31	-77.56	22.72	37.08	-8.31	-21.83	62.02	220.76	

# 附表11

## 现金流量表（第1--5年）

编制单位：洛书公司

单位：万元人民币

项 目	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
一.经营活动产生的现金流量：					
销售商品，提供劳务收到的现金	336.00	3052.00	6101.00	10643.00	17774.00
现 金 流 入 小 计	336.00	3052.00	6101.00	10643.00	17774.00
支付给职工以及为职工支付的现金	278.70	482.66	541.70	596.00	665.60
支付的各项税费	11.92	162.00	317.28	893.81	1532.89
支付的其他与经营活动有关的现金	807.88	786.00	846.00	861.00	876.00
现 金 流 出 小 计	1098.50	1430.66	1704.98	2350.81	3074.49
经营活动产生的现金流量净额	-762.50	1621.34	4396.02	8292.19	14699.51
二.投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	-	-	-	-	-
现 金 流 入 小 计	-	-	-	-	-
购买固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	381.74	-	-	-	-
现 金 流 出 小 计	381.74	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-381.74	-	-	-	-
三.筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金	315.00	-	-	-	-
借款借到的现金	750.00	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	300.00	-	-	-	-
现 金 流 入 小 计	1365.00	-	-	-	-
分配股利，利润和偿付利息所支付的现金	-	23.05	188.29	1294.90	3243.82
现 金 流 出 小 计	-	23.05	188.29	1294.90	3243.82
筹资活动产生的现金流量净额	1365.00	-23.05	-188.29	-1294.90	-3243.82
四.汇率变动对现金的影响	-	-	-	-	-
五.现金及现金等价物净增加额	220.76	1598.29	4207.73	6997.29	11455.69



# 附表12

## 资产负债表（第1--5年）

编制单位：洛书公司		单位：万元人民币				
资 产	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	
流动资产：						
货币资金	220.76	1819.05	6,026.78	13024.07	24479.76	
流动资产合计	220.76	1819.05	6026.78	13024.07	24479.76	
长期投资：						
长期投资合计	-	-	-	-	-	
固定资产：						
固定资产原价	381.74	381.74	381.74	381.74	381.74	
减：累计折旧	69.98	146.33	222.68	299.03	375.38	
固定资产净值	311.76	235.41	159.06	82.71	6.36	
减：固定资产减值准备	-	-	-	-	-	
固定资产净额	311.76	235.41	159.06	82.71	6.36	
固定资产清理	-	-	-	-	-	
固定资产合计	311.76	235.41	159.06	82.71	6.36	
无形资产及其他资产：						
无形资产	108.00	81.00	54.00	27.00	-	
长期待摊资产	-	-	-	-	-	
其他长期资产	-	-	-	-	-	
无形资产及其他资产合计	108.00	81.00	54.00	27.00	-	
资产总计	640.52	2135.46	6239.84	13133.78	24486.12	
负债和所有者权益						
流动负债：						
应付工资	77.70	91.36	95.61	100.17	105.19	
应交税金	6.73	14.12	352.34	682.64	1269.14	
应付利息	23.05	41.85	41.85	41.85	41.85	
应付股利	-	146.44	1253.05	3201.97	6406.48	
流动负债合计	107.48	293.77	1742.85	4026.63	7822.66	
长期负债：						
长期借款	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	

其他长期负债	-	-	-	-	-
长期负债合计	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
负债合计	857.48	1043.77	2492.85	4776.63	8572.66
所有者权益：					
实收资本	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
资本公积	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
盈余公积	-	73.22	135.88	225.00	225.00
其中：法定盈余公积	-	48.81	90.58	149.99	149.99
公益金	-	24.41	45.30	75.01	75.01
未分配利润	-966.96	268.47	2861.11	7382.15	14938.46
所有者权益合计	-216.96	1091.69	3746.99	8357.15	15913.46
负债和所有者权益总计	640.52	2135.46	6239.84	13133.78	24486.12