# **E部 利益分配**

## **I. 预计项目成果产生之收益金额**

请列出该项目或产品商业化後所产生的收入。

### **将收取的预计收入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 於项目完成後之年度 | 预想/假设的依据 | 全部（千港元） |
| **第1年** (2027年) | 香港本地市场试点运营：8,000註冊用戶，4,000訂單，平均客單價1,000港元，平台佣金率18% | 720 |
| **第2年** (2028年) | 大灣區市場拓展：30,000註冊用戶，15,000訂單，客單價持穩，增值服務收入增長 | 2,700 |
| **第3年** (2029年) | 全國重點城市佈局：80,000註冊用戶，40,000訂單，規模效應顯現，利潤率提升 | 7,200 |
| **第4年** (2030年) | 成熟運營階段：150,000註冊用戶，75,000訂單，品牌溢價能力增強 | 13,500 |
| **第5年** (2031年) | 國際化拓展：250,000註冊用戶，125,000訂單，多元化收入模式成熟 | 22,500 |
| **總計** | **5年累計收入預測** | **46,620** |

### **收入預測假設依據**

#### **1. 用戶增長假設**

• **第1年**：聚焦香港核心用戶，通過大學社群、KOL合作獲取初始用戶

• **第2年**：香港市場滲透率提升，進入廣州、深圳等大灣區城市

• **第3年**：覆蓋內地一線城市及主要旅遊目的地

• **第4-5年**：全國性擴張，服務範圍覆蓋30+重點城市

#### **2. 訂單轉化率假設**

• 維持年均0.5單/人的轉化率，隨用戶黏性增強逐步提升

• 複購率在第3年後達到30%，第5年達到40%

#### **3. 客單價假設**

• 平均客單價1,000港元（基於行業水平和網紅旅遊溢價）

• 隨增值服務豐富和品牌溢價提升，客單價穩中有升

#### **4. 收入構成比例**

• **平台佣金收入**：占總收入70%（網紅行程15%，導遊服務20%，組合服務18%）

• **增值服務收入**：占總收入20%（VR導覽、醫療保障、回憶定制等）

• **廣告收入**：占總收入10%（精準廣告投放、品牌合作）

#### **5. 保守情境調整**

考慮市場不確定性，實際收入可能較預測值下浮20-30%

## **II. 建議的利益分配方式**

### **基本分配原則**

#### **1. 創新及科技基金資助部分**

• **資助金額**：500,000港元

• **用途限制**：僅用於技術研發相關支出

• **回報方式**：通過技術創新成果體現社會價值，無需財務回報

#### **2. 企業自籌資金部分**

• **投入金額**：500,000港元

• **權益歸屬**：企業享有完整商業收益權

• **風險承擔**：企業承擔全部商業風險

### **具體利益分配方案**

#### **技術團隊激勵機制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 基礎薪酬 | 項目獎金 | 股權激勵 | 專利收益分享 |
| **CTO** | 基礎薪酬保障 | 按里程碑發放 | 2-3%股權 | 專利收益20% |
| **架構師** | 基礎薪酬保障 | 按里程碑發放 | 1-2%股權 | 專利收益15% |
| **開發工程師** | 基礎薪酬保障 | 按里程碑發放 | 0.5-1%股權 | 專利收益10% |

#### **項目收益分配**

1. **研發投入回收**（第1-2年優先級）

• 優先回收技術研發投入成本

• 預計回收期：2.5年

2. **持續發展資金**（占總收益30%）

• 技術迭代升級：15%

• 市場拓展投入：10%

• 風險準備金：5%

3. **股東分紅**（占總收益50%）

• 按股權比例分配

• 第3年起開始分紅

4. **團隊激勵**（占總收益20%）

• 技術團隊績效獎金：12%

• 專利創新獎勵：5%

• 長期激勵基金：3%

### **知識產權收益分配**

#### **專利收益分配**

• **申請費用**：從基金資助中列支（上限25萬港元）

• **維護費用**：企業承擔

• **授權收益**：技術團隊分享30%，企業保留70%

• **轉讓收益**：技術團隊分享20%，企業保留80%

#### **軟件著作權收益**

• **登記費用**：企業承擔

• **授權收益**：全部歸企業所有

• **技術顧問收入**：技術團隊分享40%

### **風險與收益平衡**

#### **風險分擔機制**

1. **技術風險**：由技術團隊和企業共同承擔

2. **市場風險**：主要由企業承擔

3. **合規風險**：企業全部承擔

#### **收益保障機制**

1. **最低收益保障**：技術團隊基礎薪酬保障

2. **超額收益分享**：超過預期收益時，技術團隊獲得額外獎勵

3. **長期激勵計劃**：5年期股權激勵計劃

### **透明度與監督**

#### **財務透明度**

• 季度財務報告向技術團隊公開

• 年度收益分配方案透明公示

• 重大投資決策技術團隊參與討論

#### **監督機制**

• 設立技術委員會參與重大決策

• 建立收益分配爭議調解機制

• 定期評估分配方案合理性

### **長期發展考慮**

#### **可持續發展**

• 建立技術創新長效機制

• 培養技術團隊核心能力

• 構建可持續的創新生態

#### **擴展計劃**

• 預留國際化擴展的利益分配空間

• 為引入戰略投資者預留調整機制

• 建立新技術領域的激勵機制

## **總結**

本利益分配方案充分考慮了創新及科技基金的資助性質、技術團隊的創新貢獻以及企業的商業風險承擔。通過合理的激勵機制和風險分擔，確保項目能夠實現技術創新目標的同時，為所有參與方創造公平合理的回報。方案具有透明度高、激勵性強、可操作性強的特點，有利於項目的成功實施和長期發展。