

项目资金用度计划表

资金使用进度预期

费用科目	8月	9月	10月	11月	12月	1月
应发工资						
应付账款						
人员工资						
知识产权						
硬件采购						
场地费用						
商务费用						
市场推广						
招商费用						

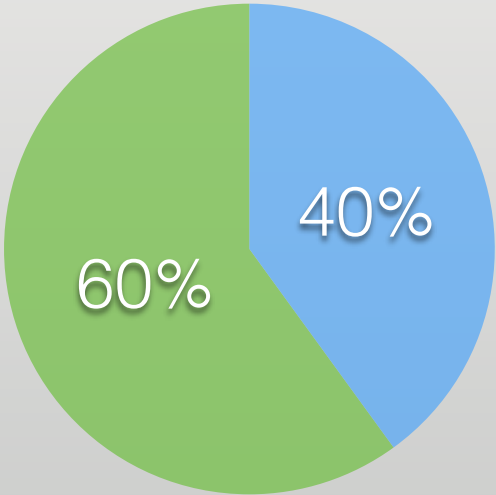
资金预算使用计划

费用科目	8月	9月	10月	11月	12月	1月
应付账款	313598（4月至7月4个月）	-	-	-	-	-
人员工资	650000（4月至7月4个月）	200000	200000	220000	220000	220000
知识产权	-	18000(9件)	-	-	-	6000(3件)
硬件采购	350000（10台设备）	1600000（50台设备）	-	640000（20台设备）	-	-
进场费用	1000000（1线城市5个场地1年费用）	900000（1、2线城市4个场地1年费用）	900000（1、2线城市4个场地1年费用）	900000（1、2线城市4个场地1年费用）	900000（1、2线城市4个场地1年费用）	900000（1、2线城市4个场地1年费用）
商务费用	50000	50000	50000	50000	50000	50000
市场推广	20000	20000	20000	20000	20000	20000
招商费用	-	30000	30000	30000	30000	30000
产品物料	10000（产品手册、招商手册）	-	-	-	10000（产品手册、招商手册）	-
总 计	2393598	2818000	1200000	1160000	2130000	1226000

（备注：招商代理中，机器买断和融资租赁抵消的硬件设备成本按实抵扣资金预算成本）

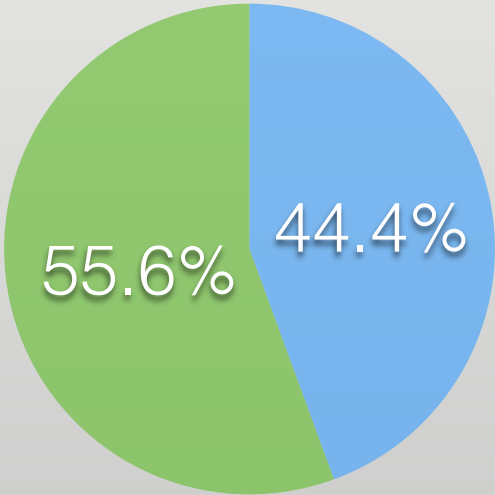
城市定位，人口和GDP不同对于收入的变化趋势影响和投入产出比趋势影响

一线城市



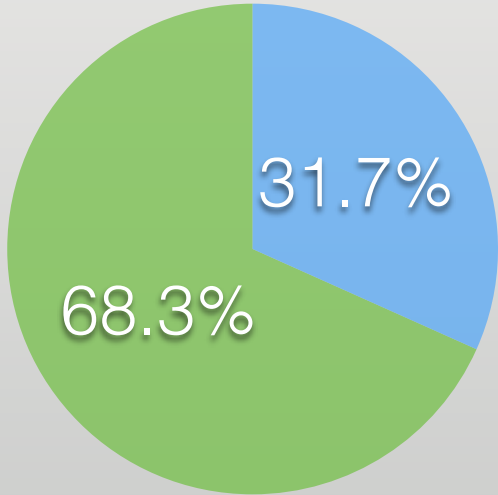
● 成本权重
● 利润权重

二线城市



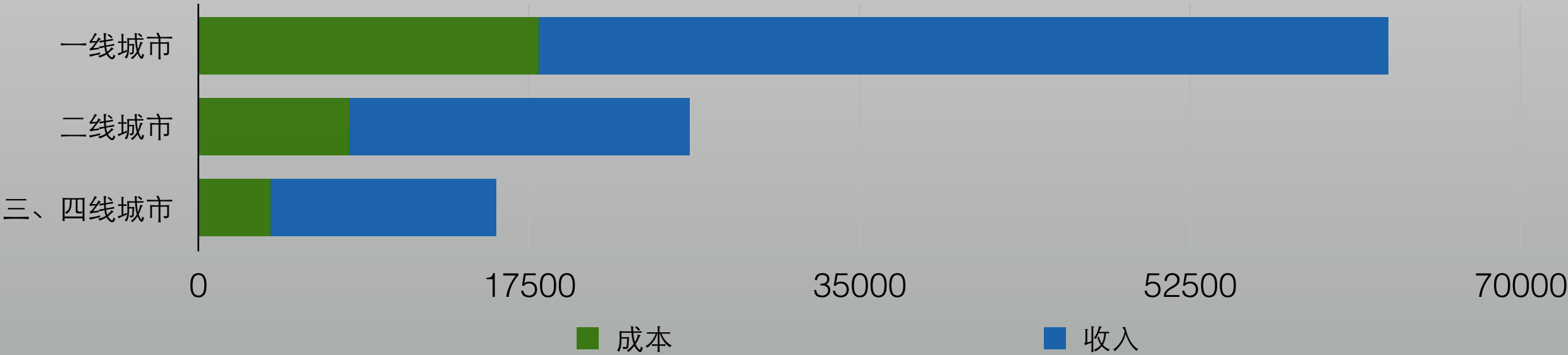
● 成本权重
● 利润权重

三、四线城市



● 成本权重
● 利润权重

投入产出比



VR街机项目发展进度计划

项目目标	数 量	时 间	备 注
直营铺放硬件数量	80	截至2018-1-31	一、二线城市
直营铺设场地数量	25	截至2018-1-31	一、二线城市
代理铺放硬件数量	50	截至2018-1-31	三、四线城市