



神州数码信息服务股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
(修订稿)

二〇一五年十一月

为实现神州数码信息服务股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“神州信息”）的战略布局，提高公司的资本实力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金不超过150,188.50万元（含本数），扣除发行相关费用后将全部用于偿还银行借款、研发项目投入及补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）业务发展所需营运资金。本次募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过 150,188.50 万元（含本数），在扣除发行费用后计划用于如下用途：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 金额（万元） |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 偿还银行借款 | 70,000 |
| 2 | 补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金 | 20,800 |
| 3 | 研发项目投入 | 不超过 59,388.50（募集资金扣除发行费用、偿还银行借款、补充营运资金后的净额） |
| | 合计 | 不超过 150,188.50 |

二、本次募集资金投资情况和可行性分析

（一）偿还银行借款

1、募集资金拟偿还银行借款情况

以公司截至2015年9月30日的银行借款金额为依据，公司拟使用募集资金偿还银行借款70,000万元。偿还银行借款详细清单如下：

| 序号 | 公司名称 | 借款类型 | 借款行 | 借款期限 | 借款金额 | 折合人民币（万元） | 计划还款金额（万元） |
|----|------|------|--------|------------|---------------|-----------|------------|
| 1 | 系统集成 | 外债借款 | 工行法兰克福 | 2015/5/15 | 2000.00(万欧元) | 14,200.00 | - |
| | | | | 2016/5/12 | | | |
| 2 | 系统集成 | 短期借款 | 招行 | 2015/5/29 | 2000.00(万人民币) | 2,000.00 | - |
| | | | | 2015/11/28 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------|------|------------|----------------|-------------------|------------------|
| 3 | 系统集成 | 短期借款 | 招行 | 2015/6/29 | 4641.28（万人民币） | 4,641.28 | - |
| | | | | 2015/12/28 | | | |
| 4 | 系统集成 | 短期借款 | 建行 | 2015/8/3 | 457.68（万欧元） | 3,249.56 | - |
| | | | | 2016/8/2 | | | |
| 5 | 系统集成 | 短期借款 | 建行 | 2015/8/3 | 478.59（万欧元） | 3,398.02 | - |
| | | | | 2016/8/2 | | | |
| 6 | 系统集成 | T/T 付汇 | 工行 | 2015/8/21 | 910.11（万欧元） | 6,461.76 | 853.85 |
| | | | | 2016/2/27 | | | |
| 7 | 系统集成 | 短期借款 | 工行 | 2015/9/1 | 15000.00（万人民币） | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | 2016/2/26 | | | |
| 8 | DCA | 票据保付 | 招行 | 2014/10/30 | 3413.19（万美元） | 21,708.04 | |
| | | | | 2015/10/12 | | | |
| 9 | DCA | 内保外贷 | 东亚银行 | 2014/12/19 | 1000.00（万美元） | 6,360.04 | 6,360.04 |
| | | | | 2015/12/4 | | | |
| 10 | DCA | 流动贷款 | 东亚银行 | 2015/2/2 | 1000.00（万美元） | 6,360.04 | 6,360.04 |
| | | | | 2016/1/15 | | | |
| 11 | DCA | 流动贷款 | 建银亚洲 | 2015/6/26 | 2000.00(万美元) | 14,200.08 | 14,200.08 |
| | | | | 2016/6/25 | | | |
| 12 | DCA | 发票融资 | DBS | 2015/8/11 | 344.47（万美元） | 2,190.87 | - |
| | | | | 2015/11/9 | | | |
| 13 | DCA | 发票融资 | DBS | 2015/8/19 | 96.32（万美元） | 612.60 | 612.60 |
| | | | | 2015/11/17 | | | |
| 14 | DCA | 发票融资 | 工银亚洲 | 2015/8/27 | 267.77（万美元） | 1,703.00 | - |
| | | | | 2015/11/23 | | | |
| 15 | DCA | 发票融资 | 工银亚洲 | 2015/8/28 | 313.50（万美元） | 1,993.89 | 1,993.89 |
| | | | | 2015/11/26 | | | |
| 16 | DCA | 发票融资 | 工银亚洲 | 2015/9/1 | 127.50（万美元） | 810.90 | - |
| | | | | 2015/11/30 | | | |
| 17 | DCA | 长期借款 | 南洋银行 | 2014/1/28 | 30000.00(万港币) | 24,619.50 | 24,619.50 |
| | | | | 2016/9/30 | | | |
| 合计 | | | | | | 129,509.58 | 70,000.00 |

2、必要性分析

报告期内公司资产负债率明显高于同行业上市公司，截至 2015 年 9 月 30 日，公司流动资产 543,702.83 万元，流动负债 375,845.87 万元，流动比率 1.45 倍，速动比率 1.22 倍，资产负债率 55.11%，公司资产负债率较高，迫切需要改

善财务结构，降低资产负债率，增强偿债能力。

最近三年一期，公司的主要偿债能力指标与同行业可比上市公司的比较情况如下：

| 项目 | | 2015.9.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|-------------|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率 (倍) | 同行业平均 | 4.87 | 4.57 | 5.23 | 6.48 |
| | 神州信息 | 1.45 | 1.55 | 1.26 | 1.23 |
| 速动比率 (倍) | 同行业平均 | 4.37 | 4.19 | 4.84 | 6.07 |
| | 神州信息 | 1.22 | 1.36 | 1.09 | 0.99 |
| 资产负债率 | 同行业平均 | 29.07% | 29.80% | 28.40% | 25.87% |
| | 神州信息 | 55.11% | 53.75% | 68.11% | 69.95% |

注 1：数据来源于 wind 资讯。选取截至 2015 年 10 月 5 日证监会行业分类属于软件和信息技术行业的 120 家上市公司（不包含神州信息）进行对比。

注 2：神州信息 2013 年完成重大资产重组，其 2012 年、2013 年数据为备考模拟数据。

根据和同行业可比上市公司数据对比，公司的流动比率、速动比率均低于同行业平均水平，公司的资产负债率远高于同行业平均水平。

公司处于快速发展的资金投入期，较高的资金成本和还款压力不利于公司运营。公司拟使用募集资金 70,000.00 万元用于偿还银行借款、优化资本结构。公司将综合考虑借款到期时间、募集资金到位等情况后，使用募集资金偿还银行借款。

本次非公开发行股票完成后，假设按照发行总额 150,188.50 万元并偿还 70,000 万元借款测算，公司 2015 年 9 月 30 日合并报表口径的资产负债率将降低至 40.31%，公司财务状况得到明显改善。

本次募集资金前后神州信息与同行业上市公司资产负债率对比情况如下：

| 项目 | 募集资金前 | 募集资金后 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | 截至 2015.9.30 资产负债率 | 截至 2015.9.30 资产负债率 |
| 120 家同行业上市公司（除神州信息外）平均值 | 29.07% | 29.07% |

| 项目 | 募集资金前 | 募集资金后 |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| | 截至 2015.9.30 资产负债率 | 截至2015.9.30资产负债率 |
| 神州信息资产负债率 | 55.11% | 40.31% |
| 120 家同行业上市公司（除神州信息外）短期借款和长期借款合计占总资产的比重平均值 | 6.83% | 6.83% |
| 神州信息短期借款和长期借款合计占总资产比重 | 18.74% | 9.58% |

本次募集资金前，神州信息资产负债率远高于同行业上市公司平均水平，本次募集资金到位并使用后神州信息资产负债率下降较多，资产结构得到改善，但仍高于同行业上市公司平均水平。

（二）补充全资子公司中农信达业务发展所需营运资金

公司本次非公开发行拟使用 20,800 万元用于补充中农信达业务发展所需要的营运资金。中农信达业务发展所需资金需求测算如下：

1、2014 年重组时中农信达收入预测情况

公司 2014 年收购中农信达，以农业信息化业务为切入点全面布局智慧农村并形成公司新的收入增长点。中农信达主营农业信息化业务，其中农村地理信息服务业务是中农信达的主要业务。考虑到相关行业发展较快，未来市场空间巨大，且中农信达在农村信息化领域具备较强的竞争优势，随着市场的快速发展中农信达业务将出现较快增长。根据 2014 年公司收购中农信达时的评估报告，中农信达未来营业收入预测情况如下：

| 项目 | 历史数据 | | 预测期 | | | | |
|----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 预测收入（万元） | 786.59 | 2,108.41 | 13,038.12 | 19,751.89 | 29,399.46 | 42,301.52 | 54,688.31 |
| 增长率 | - | 168.04% | 518.39% | 51.49% | 48.84% | 43.89% | 29.28% |

2、并购整合效应开始显现，中农信达收入超预期

神州信息作为国内规模最大、最具品牌影响力的整合信息技术服务提供商，具有“覆盖全国的销售网络和服务网络优势”、“具备较大的经营规模和完整的业务体系”、“丰富的行业经验和客户积累”、“专业化服务优势”、“技术

团队优势”、“良好的公司治理能力”等几大核心竞争力。

中农信达专注于农村信息化领域，经过多年的发展，成长为综合的农村信息化服务供应商。在发展过程中，中农信达积累了丰富的行业经验和客户资源，对农村市场有了充分的理解和认识，形成了符合自身特点的业务发展模式。中农信达从事的农村信息化是国家政策大力推进的发展方向，未来农村信息化市场具备广阔的发展前景。

收购整合后，依托神州信息多年积累的深厚的政府资源、丰富的管理能力、完善的营销体系以及先进的技术应用等，农业信息化业务协同效应已开始显现。神州信息凭借中农信达在农村信息化领域的竞争优势，迅速切入农村信息化市场，进一步拓展自身的业务领域，提升农村信息化解决方案研发及交付能力、增强大数据覆盖范围、拓展了智慧农村战略。同时，中农信达借助神州信息长期积累的客户资源、覆盖全国的销售网络和服务网络优势、强大的研发能力以及良好的公司治理水平，进一步扩大市场份额，提升管理水平和技术能力。

2014年中农信达收入规模增长迅速，根据信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2014A1015-8），中农信达2014年实现营业收入14,239.70万元，较2013年营业收入增长575.38%，比预测的增长率提升56.99%。

2015年1-9月份，中农信达实现营业收入11,585.20万元。截至2015年11月5日，中农信达在手未确认收入合同22,613.51万元。预计中农信达2015年收入增长情况良好。

3、未来市场空间巨大，中农信达优势明显，收入将出现大幅增长

总体来看，我国农经业务基础工作电子化发展相对滞后。随着我国政府向公共服务型政府的转型，政府对民生问题的重视不断加强，电子政务是重要抓手。特别是十八大将信息化列为“新四化”（新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路）之一，意味着信息化将成为推进我国经济社会转型的核心力量之一。在这些因素的推动下，特别是农地确权市场的在未来几年的集中式爆发，将促使未来农村信息化仍将保持稳定的增长。

按照国家规划，农村土地承包经营权确权业务2013年是试点阶段，2014

年为扩大试点阶段，2015 年以后将全面铺开农村土地承包经营权确权登记颁证工作。根据公开信息统计，2013 年有 26 个省（区或直辖市）启动区县土地确权试点，其中 5 个省份计划在 2015 年基本完成农村土地承包经营权确权登记，7 个省份将在 2016 年完成确权登记，7 个省份将在 2017 年完成确权登记，4 个省份在 2018 年完成确权工作。以各地政府的时间安排为依据，农村土地承包经营权确权服务的招投标采购需求将在 2014-2018 年集中释放。

在大力推进农地确权业务发展的同时，公司也积极布局农地流转等农村产权交易服务和智慧农村建设。目前公司正积极以土地确权证为入口，抢占行业发展制高点，迅速布局农村土地流转后市场，为深度参与农村土地流转后的金融、服务、基于大数据分析提供的增值服务等市场，分享巨大的增值收益而提供良好的保障，推进公司智慧农村战略的发展。

综合考虑到农业信息化行业的市场前景，尤其是全国农村土地承包经营权确权业务的集中爆发、并购后中农信达和神州信息的协同发展效应、中农信达的竞争优势以及 2014 年超预期实现营业收入，2015 年已实现收入和在手订单等情况，公司预测未来农业信息化业务仍将保持快速增长，2015 年预计实现收入 22,085.20 万元，较 2014 年增长 55.10%，2016 年、2017 年、2018 年收入增长率较 2014 年重组时预测的增长率提升 3%，具体预测情况如下：

单位：万元

| 业务 | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年度 | 2017 年度 | 2018 年度 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 14,239.70 | 22,085.20 | 33,534.17 | 49,258.34 | 65,158.93 |
| 增长率 | - | 55.10% | 51.84% | 46.89% | 32.28% |

假定以 2014 年作为基期，2015-2018 年营业收入均按照上表预测的速度增长，并参考 2014 年度营运资金占营业收入的比重情况，对公司未来的营运资金需求进行合理估算：

营运资金 = 存货 + 应收票据 + 应收账款 + 预付款项 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项

2014 年度营运资金占收入的比重 = 2014 年营运资金量 / 2014 年营业收入

当年营运资金=当年营业收入*2014年度营运资金占收入的比重

当年新增营运资金需求=当年营运资金-上一年度营运资金

如上表所示，根据上述公式测算的营运资金需求情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 合计（2016-2018） |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 14,239.70 | 22,085.20 | 33,534.17 | 49,258.34 | 65,158.93 | |
| 营业收入增长率 | - | 55.10% | 51.84% | 46.89% | 32.28% | - |
| 2014年度营运资金占收入的比重 | 48.37% | | | | | |
| 营运资金量 | | 10,682.61 | 16,220.48 | 23,826.26 | 31,517.37 | |
| 新增营运资金需求 | - | - | 5,537.87 | 7,605.78 | 7,691.12 | 20,834.76 |

由于本次募集资金预计将在 2015 年底或 2016 年初到位，中农信达 2016 年至 2018 年业务发展所需资金为 20,834.76 万元，本次拟使用募集资金 20,800 万元用于补充中农信达业务发展所需营运资金。

（三）研发投入的资金需求

一直以来，神州信息为了保证其技术的先进性和领先性，依托自身行业积累以及强大的研发团队，不断加大研发投入，保证持续的技术创新。近三年公司研发投入金额逐年增加，呈持续快速增长态势。

未来几年公司将持续加大研发投入，针对软件和信息技术服务业务行业技术发展特点和未来重点发展方向，公司将持续加强云计算方面的研发投入，并依托公司领先的大数据分析和数据建模能力，在细分应用领域展开特征分析；另外，公司的行业解决方案在国产化进程中扮演着重要角色，公司将加快对原有产品和技术架构的升级，以满足政府对国产化产品自主可控的要求。

1、在云计算方面，公司将重点投入 IT 服务云平台、智慧农业云、金融、纳税平台的开发研究，具体的研发主要集中在：IT 服务产品研发、管理平台建设、在线服务的平台建设和推广；农业物联网解决方案；全流程食品安全溯源解决方案；农业地理信息服务平台研发及农地大数据运营；农业供应链金融服

务产品开发；农资配套子平台研发；智慧农云平台建设；银行 IT 云计算架构解决方案；面向中小型企业的纳税服务 SaaS 构建；面向税务干部、第三方社会机构及企业的税务数据云服务平台。

2、在大数据方面，公司将重点投入肿瘤大数据、银行大数据解决方案研发以及城市级大数据中心相关研发。

传统医学是小数据的判断和决策，正确率很难保证，完全依靠医生的经验和能力。以前基于统计学意义的诊断，今后将被基于个性化的大数据的诊断所代替。大数据已经把整个医疗行业带到了一个更快更智能的新时代阶段，展示出了非常广阔的应用前景。在医疗的众多细分领域中，癌症几乎就等同于“绝症”，目前大多数关于癌症的临床数据都被记录在了医疗人员的笔记和报告中，并没有得到有效的利用。虽然电子病历的存在能够在一定程度上简化数据的采集和整合工作，但电子病历缺乏统一的标准，数据记录也显得极为杂乱，难以利用，而且对于肿瘤的数据分析并不能够用一般的大数据分析方法进行套用，需要花大量的时间来建立专门针对肿瘤的数据分析模型。按照规划，公司下一阶段的研发将重点投入在大数据中心建设；病例的数据采集；数据模型研发、分析；模型的临床验证等方面。当大规模的肿瘤病历数据导入后，公司将依托大数据分析和数据建模能力，重点加强基于癌症数据的药物分析、区域分析及其他特征分析的应用。

近年，大数据已经渗透到社会及生活的各个角落。作为 IT 发展比较迅速的银行业，基于大数据对金融产品销售、业务经营、客户服务等提供预测和评价，产生了对大数据的强烈需求。因此，公司作为领先的金融行业整体解决方案提供商，需要加强对大数据解决方案的研发。

公司致力于打造智慧城市体系下的城市级信息资源中心。以人口、法人、宏观经济、地理信息等政务基础数据为基础，横向整合来自于政府内部、公共事业、互联网、物联网等多种数据资源，通过城市虚拟映像技术构建智慧城市信息模型，并通过开放平台面向政府提供管理和辅助决策信息服务、面向公众、企业提供通用或者定制的信息服

3、在国产化产品自主可控研发、原有产品和技术架构升级方面，自从

2013年一系列的重量级信息安全事件相继爆出后，政府已将IT系统安全问题、IT系统的可靠性问题摆在了首位，“自主可控”的意义和价值直线提升。网络与信息安全也将成为政府、军队、金融、能源等重要部门及行业信息设备采购转向以国产设备为主的关键因素。公司的行业解决方案在国产化进程中扮演者重要角色，接下来，公司将在以下几个方面实现对原有产品和技术架构的升级，以满足政府对国产化产品自主可控的要求：安全可靠产品的深度适配；安全可靠电子公文系统研发；SOA中间件产品化；新一代银行核心业务系统研发；互联网金融解决方案研发；银行智能网点解决方案研发；企业融合服务平台；城市运行管理平台；质测产品（应用生命周期产品ALM）产品化等。

综上所述，发行人未来三年研发投入的具体情况汇总如下：

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 1、IT服务云平台 | IT服务产品研发 | 围绕服务产品体系中的各产品线开发业务运维产品、测试管理产品、自动化测试产品、IDC运维产品、IT外包服务产品、资产管理产品研发、ITSM产品完善计划、应用监控产品研发和国产化服务产品，将目前主要基于人的服务模式提升为基于人和软件工具的服务模式，为客户提供业界领先的服务产品，提升服务的价值。 | 5600 | 人员费用及技术协作费 | 1400 | 1500 | 900 |
| | | | | 软硬件购置 | 150 | 100 | 100 |
| | | | | 能力建设及培训 | 150 | 300 | 300 |
| | | | | 产品市场推广 | 100 | 300 | 300 |
| | IT服务管理平台建设 | 建设覆盖全部产品线和全部服务交付过程的服务管理平台，实现互联网模式的在线、实时、交互式的服务过程和结果管理，形成业界领先的服务管理水平，为客户提供业界领先的服务交付质量。 | 2400 | 人员费用及技术协作费 | 400 | 300 | 250 |
| | | | | 软硬件购置 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | 能力建设及培训 | 250 | 300 | 300 |
| | 在线服务平台建设和推广（O2O） | 研发线上服务产品，提供线上交易模式，形成线上服务产品和线下服务产品相结合、线上交易和线下交付相结合的O2O服务平台，拓展中小企业和个人消费者客户群体。 | 2300 | 人员费用及技术协作费 | 200 | 100 | 100 |
| | | | | 软硬件购置 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 能力建设及培训 | 100 | 200 | 200 |
| | | | | 产品市场推广 | 100 | 500 | 500 |
| | 2、大数据 | 肿瘤大数据中心建设 | 用于大数据中心的建立，包括设备的购置、系统的建设以及人员团队的建设。 | 7700 | 软硬件购置 | 3000 | 2300 |
| 应用系统建设 | | | | | 400 | 300 | |
| 团队建设 | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 运维管理费用 | | | | | 100 | 250 | 250 |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| | 肿瘤病例的数据采集 | 基于肿瘤数据规范采集 31 家肿瘤医院的 HIS、LIS、PACS、EMR、CIS 等业务系统的肿瘤数据形成全国范围的肿瘤大数据中心。并与 30 家省级肿瘤医院的分中心进行肿瘤专网联接。 | 7550 | 病例数据采集 | 1500 | 2000 | 2000 |
| | | | | 团队建设 | 200 | 200 | 150 |
| | | | | 医院推广 | 500 | 500 | 500 |
| | 肿瘤数据模型研发与分析 | 在肿瘤大数据中心基础上，利用基因学、组织学、遗传学、神经网络、统计学等理论知识构建丰富的肿瘤模型知识库，并进行数据建模。 | 2000 | 应用系统建设 | 150 | 200 | 100 |
| | | | | 团队建设 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | 系统运维保障 | 200 | 300 | 300 |
| | 模型的临床验证 | 基于肿瘤数据模型的分析结果对临床研究、药品研发提供支持；为肿瘤医院成本投入降低、临床路径完善的推进、诊疗服务效率的提升提供依据；为患者实现肿瘤早期预防，病患痛苦和诊疗费用的减少，肿瘤患者治愈率和生存率的提高提供强有力的数据支撑。 | 5600 | 临床实验 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | 推广费用 | 500 | 1000 | 1000 |
| | | | | 团队建设 | 200 | 200 | 200 |
| 3、智慧农村业务 | 农业物联网解决方案 | 研发构建农业物联网平台，应用在农业种养殖领域，实现农业生产经营产业链的精细化和智能化，极大提升农业生产经营品质。内容包括：核心技术、系统组件、控制系统、传感集成，以及个性化方案（如精准农业、测土配方、产品追溯等），后续运营和推广计划。自有研发+部分购买的方式快速完成产品的整合、试点和规模化 | 4700 | 物联网实验室建设（物联网试验箱、服务器、实验辅助材料、无线网络视频监控、打印机、网络交换机等） | 300 | 50 | 50 |
| | | | | 软硬件购置 | 500 | 100 | 100 |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| | | 推广。 | | 团队建设相关费用 | 500 | 600 | 800 |
| | | | | 试点 | 200 | | |
| | | | | 实施 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | 推广 | 300 | 300 | 300 |
| | 全流程食品安全溯源解决方案 | 利用物联网+食品追溯技术，打造从田间到餐桌，连接生产、检验、监管和消费各个环节的系统平台。研发计划重点是升级当前版本，加强智能手机端应用和溯源云平台。 | 2150 | 软硬件购置 | 200 | 50 | |
| | | | | 团队建设相关费用 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | 试点 | 300 | | |
| | | | | 推广 | 200 | 100 | 100 |
| | 农业地理信息服务平台研发及农地大数据服务 | 基于当前正在大面积推进的农地确权平台基础，拓展研发农业地理信息服务平台，建设容纳多方面农业资源的综合业务农地一张大地图，形成农地资源大数据，进一步开展基于农地基础信息的各类增值服务。研发重点：自有架构农业地理信息平台及控件、三维平台、农业 WEBGIS 服务平台。 | 3400 | 软硬件购置 | 300 | 300 | 200 |
| | | | | 团队建设相关费用 | 400 | 500 | 500 |
| | | | | 试点 | 200 | 200 | 100 |
| | | | | 推广 | 300 | 200 | 200 |
| | 农业供应链金融服务产品开发 | 基于互联网+，主要包括农业物权抵押贷款、众筹、农户征信等涉及农业生产经营环节的金融服务平台，并与农业物权交易、电商、银行、保险、担保等对接。 | 2300 | 软硬件购置 | 200 | 200 | |
| | | | | 团队建设相关费用 | 300 | 400 | 500 |
| | | | | 试点 | 200 | 100 | |
| 推广 | | | | 200 | 100 | 100 | |
| 农村产权交易平台 | 基于农地确权平台基础，建设省市县乡村多级农村产权交易平台，增强交易功能， | 6100 | 机房建设 | 1000 | 500 | | |
| | | | 软硬件购置 | 500 | 300 | 300 | |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| | | 应用大数据开展增值服务。 | | 团队建设相关费用 | 700 | 800 | 900 |
| | | | | 推广 | 400 | 400 | 300 |
| | 农资配套子平台研发 | 基于农地大数据和农业生产经营主体用户基础，开发农资配套服务平台，是农业服务体系的重要组成部分。 | 2000 | 团队建设相关费用 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | 推广 | 200 | 200 | |
| | | | | 调研、测试等 | 200 | 200 | |
| | 智慧农云平台建设 | 基于已有涉农产品、服务和大数据，面向大三农，包括：涉农政府部门、农业企业、合作组织、农民等群体，搭建综合涉农云平台，整合内部和外部农业资源，提供多层次智能化云平台服务。计划分阶段建设，逐步开展增值服务，未来三年争取形成国内最大三农服务云平台。 | 7700 | 机房建设 | 1000 | 500 | |
| | | | | 软硬件购置 | 1000 | 600 | |
| | | | | 团队建设相关费用 | 800 | 1000 | 1300 |
| | | | | 推广 | 500 | 500 | 500 |
| | 4、智慧城市解决方案 | 企业融合服务平台 | 企业融合服务平台是面向中小微企业，为企业提供商业人脉开拓、团队任务协同、专业人员社区以及企业经营发展过程中所需的各种政务和商业的专业化服务在线选择购买使用的综合性服务平台，为初创期企业提供在线虚拟孵化器，为发展期企业提供在线的综合性商业环境。平台以提升企业的经营环境为出发点，采取与产业园区合作向企业推广，与第三方服务供应商 | 7200 | 平台研发（研发人员费用、运维人员费用、云计算服务器采购） | 800 | 1200 |
| 合作关系拓展 | | | | | 400 | 600 | 800 |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| | | 和服务运营商合作联营在线为企业服务的模式，逐步形成现代服务业的综合性电子商务平台。 | | 用户拓展（中心城市推广人员费用、行业合作论坛、媒体宣传策划、区域代理商补贴） | 400 | 600 | 800 |
| | 城市运行管理平台 | 城市运行管理中心是指通过对政府的各职能部门业务信息进行整合，立足城市运行监测、管理、处置、决策四大领域，围绕市政设施、城市交通、公共安全、生态环境、宏观经济、民声舆情等主题建设的信息化管理中心，用于提升城市运行水平和突发事件的处置效率，为管理者提供直观生动的城市运行监测和决策支持手段。 | 2600 | 软件研发（研发人员费用、运维人员费用、软硬件采购等） | 500 | 700 | 800 |
| | | | | 项目推广 | 200 | 200 | 200 |
| | 城市级大数据中心 | 致力于打造智慧城市体系下的城市级信息资源中心。以人口、法人、宏观经济、地理信息等政务基础数据为基础，横向整合来自于政府内部、公共事业、互联网、物联网等多种数据资源，通过城市虚拟映像技术构建智慧城市信息模型，并通过开放平台面向政府提供管理和辅助决策信息服务、面向公众、企业提供通用或者定制的信息服 | 3200 | 软件研发（研发人员费用、运维人员费用、软硬件采购等） | 500 | 800 | 1000 |
| | | | | 项目推广 | 200 | 300 | 400 |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 5、银行IT解决方案 | 新一代银行核心业务系统研发 | 在互联网、大数据及利率市场化背景下，银行对核心业务系统的要求也从核算与交易转向产品和服务。因此公司决定启动新一代核心业务系统的研发工作。 | 4200 | 软件研发(需求分析\软件设计/开发等人员投入) | 700 | 1000 | 950 |
| | | | | 软件测试 | 260 | 360 | 310 |
| | | | | 设备采购 | 40 | 40 | 40 |
| | | | | 市场推广 | 200 | 200 | 100 |
| | 互联网金融解决方案研发 | 近年，互联网公司开始进入金融业务，给银行的业务发展及利润都带来很大的压力。基于发展和竞争的需要，银行也需要实现业务的互联网化。为了帮助银行在互联网业务的发展，公司启动了互联网金融解决方案的研发。 | 1800 | 软件研发(需求分析\软件设计/开发等人员投入) | 550 | 400 | 300 |
| | | | | 软件测试 | 150 | 100 | 100 |
| | | | | 设备采购 | 100 | 100 | |
| | 银行大数据解决方案研发 | 近年，大数据已经渗透到社会及生活的各个角落。作为IT发展比较迅速的银行业，也产生了对大数据的强烈需求。基于大数据对金融产品销售、业务经营、客户服务等提供预测和评价，都是银行对大数据的需求。因此，公司启动了大数据解决方案的研发。 | 1400 | 软件研发(需求分析\软件设计/开发等人员投入) | 350 | 300 | 200 |
| | | | | 软件测试 | 100 | 100 | 50 |
| | | | | 设备采购 | 200 | 100 | |
| | 银行智能网点解决方案研发 | 随着移动和互联网技术的发展，银行的支行和网点面临着转型。银行网点不再只是业务办理的地方，而是向全方位的客户识别、服务及客户社交的方向转换。神州信息智能网点解决方案正是为了满足银行支行和网点转型的全面需求。 | 1000 | 软件研发(需求分析、软件设计、开发等人员投入) | 250 | 200 | 200 |
| | | | | 软件测试 | 100 | 50 | 50 |
| 设备采购 | | | | 100 | 50 | | |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| | 银行 IT 云计算架构解决方案 | 随着云计算技术的发展，银行为了有效使用计算资源、提升 IT 架构的稳定性和扩展性等因素，提出了建立私有云的需求。神州信息银行 IT 云计算架构解决方案正是为了满足银行的这些需求。 | 1500 | 软件开发(需求分析、软件设计、开发等人员投入) | 400 | 300 | 300 |
| | | | | 软件测试 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 设备采购 | 100 | 100 | |
| 6、纳税解决方案 | 纳税服务平台 | 针对涉税业务这种刚性需求，采用 SaaS 模式面向长尾市场。管理网络资源的技术选择，则选择云计算平台，使用云计算的基础架构，使用及其低廉的价格为海量的用户群提供更为稳定、快速、安全的应用和服务。产品研发中心已着手云计算基层框架的研发工作并取得阶段性成果，同时 SaaS 团队专注于涉税业务软件的开发。 | 800 | 研发人员费用、技术协作等 | 490 | 230 | - |
| | | | | 设备采购及租赁 | 40 | 20 | - |
| | | | | 业务费等 | 10 | 10 | - |
| | 税务行业大数据服务 | 从行业深度应用出发，通过两个产品（税收大数据平台和涉税云服务平台）的研发，以多年积累的行业经验为基础，融合金税三期的管理决策和外部交换，依托互联网技术（云计算、大数据等）研发，采用产品销售和服务运营相结合的业务模式，力图获得税务行业数据领域的竞争力和客户粘性，逐步实现“平台化服务、数据化运营”目标。 | 5500 | 研发人员费用、技术协作等 | 1380 | 1840 | 1660 |
| | | | | 设备采购及租赁 | 30 | 90 | 120 |
| | | | | 业务费等 | 40 | 170 | 170 |
| 7、国产化与安 | 安全可靠产品的深度适配 | 1. 通过联合技术攻关，打造基于安全可靠基础设施平台的安全可靠解决方案稳定连续运行的应用环境。2. 培养安全可靠应用 | 4600 | 软硬件购置 | 700 | 700 | 600 |
| | | | | 人力成本 | 650 | 700 | 800 |
| | | | | 培训费 | 80 | 70 | 60 |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 全可靠 | | 人才以及技术复合型人才，完善人才数据库的建设，为安全可靠战略提供人才保障。 | | 测试费 | 80 | 80 | 80 |
| | 安全可靠电子公文系统研发 | 研发目标：解决安全可靠软硬件环境下缺乏能够满足政府行业，关键行业客户需求的应用系统的问题。研发计划：1、第一年实现电子公文系统支持1200人在线使用及协同办公等信息系统与安全体系的融合。2、第二年实现电子公文系统支持1800人在线使用及优化电子公文系统功能。第三年实现电子公文系统支持3000人在线使用及优化电子公文系统功能。 | 6900 | 软硬件购置 | 500 | 400 | 300 |
| | | | | 人力成本 | 800 | 950 | 1000 |
| | | | | 测试费 | 80 | 80 | 70 |
| | | | | 培训费 | 90 | 80 | 50 |
| | | | | 推广 | 500 | 1000 | 1000 |
| | SOA中间件产品化 | 目标：1、研发服务治理平台，继续完善ESB的其他技术模块，扩大ESB产品的技术优势；2、完善ESB外围组件，如ERP衔接套件，适应不同行业的特殊技术需求；3、完善SOA中间件产品族：（1）流程产品BPM产品化；（2）开发渠道开发平台；（3）服务开发平台产品化； 计划：1、2015年至2016年上半年，重点研发服务治理平台；2、2016年重点完善ESB外围组件；3、2015年下半年至2017年，并行研发BPM、渠道开发平台、服务开发平台。 | 7500 | 软硬件购置 | 300 | 500 | 600 |
| | | | | 人力成本 | 850 | 1150 | 1200 |
| | | | | 测试费 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 培训费 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | 推广 | 700 | 800 | 800 |

| 2016-2018年重点研发投入预算和实施项目（单位：万元） | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 大类 | 具体内容 | 说明 | 研发投入三年合计 | 具体项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| | 私有云平台 Sm@rtPaas（开放平台产品） | 通过公司市民融合服务平台的研发和推广，Paas已经取得了初步的应用；在“互联网+”推行的过程中以及私有云普及的过程中，paas平台以及作为其应用方向的开放平台带来的落地推广的窗口期。研发目标是1.Paas平台产品化；2.在paas平台的基础上，进一步研发互联网开放平台产品 | 5400 | 软硬件购置 | 300 | 350 | 500 |
| | | | | 人力成本 | 500 | 750 | 950 |
| | | | | 测试费 | 50 | 80 | 100 |
| | | | | 培训费 | 50 | 70 | 100 |
| | | | | 推广 | 0 | 800 | 800 |
| | 质测产品（应用生命周期产品ALM）产品化 | 质量测试服务业务是高速发展业务，市场空间广阔，公司需要加强研发。研发内容包括需求与项目管理产品研发；测试管理系统研发；测试自动化产品研发；测试模拟器产品化； | 3800 | 软硬件购置 | 150 | 300 | 350 |
| | | | | 人力成本 | 300 | 500 | 500 |
| | | | | 测试费 | 40 | 80 | 90 |
| | | | | 培训费 | 30 | 80 | 80 |
| | | | | 推广 | 300 | 500 | 500 |
| 总计 | | | 118,900.00 | - | 38,490.00 | 42,180.00 | 38,230.00 |

综上，发行人2016年至2018年研发投入的资金需求合计为11.89亿元。公司拟使用募集资金补充研发项目需求的研发资金的金额不超过59,388.50万元（募集资金扣除发行费用、偿还银行借款、补充营运资金后的净额），具体研发项目和投入进度公司将根据资金募集情况、具体项目研发进展、研发需求以及研发项目发展前景进行确定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

通过本次非公开发行，公司资本实力和抗风险能力将得到进一步增强，有利于业务结构的不断优化和业务领域的进一步扩张、有利于加快技术创新以及新应用的推广，进一步加强公司在IT服务领域的核心竞争力和盈利能力，进一步推进公司整体发展战略的实现。

本次非公开发行募集资金的到位，将为公司持续快速发展提供有力保障，为公司基于云计算、大数据技术的创新型业务的研发和应用推广提供支持，更好地满足公司持续发展的需要。未来公司的规模、长期盈利能力和行业竞争力也将获得提升。

（二）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司净资产、营运资本规模将会扩大，偿债指标将有所优化。本次募集资金的运用有利于公司未来各项业务的发展，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，使公司的财务状况更趋稳健，符合公司及全体股东的长远利益。

综上所述，本次公司使用募集资金符合相关政策和法律法规，以及公司的实际情况和发展需求。本次非公开发行完成后，公司资本实力和资产规模将大幅增加，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。本次募集资金的运用，有利于公司未来各项业务的发展。从长远看，有利于提升公司规模、增强持续经营能力和盈利能力，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

（此页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》之盖章页）

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年11月12日