

北京中同华资产评估有限公司

关于神州数码信息股份有限公司收益法评估资产业绩预测情况的说明

2013年8月15日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“江苏省国资委”)出具《江苏省国资委关于神州数码信息服务股份有限公司参与深圳太光电信股份有限公司资产重组资产评估项目核准的函》,核准了本评估机构出具的中同华评报字(2013)第260号《资产评估报告》。在江苏省国资委对前述资产评估报告的审核过程中,本评估机构根据江苏省国资委的审核意见对资产评估报告相关内容进行了修改。

经过江苏省国资委核准的资产评估报告中,本评估机构对神州信息(母公司)采用资产基础法进行评估,对神州信息主要下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、南京神州金信电子科技有限公司、广州神州金信电子科技有限公司、上海神州数码信息技术服务有限公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司、神州数码国信信息技术(苏州)有限公司等9家企业采用收益法进行评估。该9家企业2013年5-12月至2015年收益预测汇总情况如下表:

金额单位:人民币万元

项 目	2013年5-12月	2014年	2015年
	预测数	预测数	预测数
营业收入	510,632.06	800,957.43	865,586.84
营业成本	426,937.59	675,339.06	726,378.12
营业税金及附加	2,866.08	3,970.29	4,446.04
销售费用	32,917.73	55,100.52	59,846.75
管理费用	27,160.22	36,627.76	38,911.09
财务费用	2,446.21	3,540.29	3,915.57
营业利润	18,304.26	26,379.52	32,089.28
营业外收入	554.14	848.61	908.27
营业外支出	-	-	-
利润总额	18,858.40	27,228.13	32,997.55



所得税	4,103.51	5,227.95	8,249.39
净利润	14,754.90	22,000.18	24,748.16
归属于母公司所有者的净利润	14,374.34	21,443.67	24,211.58

注 1: 除神州数码信息系统有限公司外, 其余采用收益法评估企业均为神州信息的全资子公司, 上表中归属于母公司净利润为在上述 9 家收益法评估企业收益汇总净利润合计数中扣除了神州数码信息系统有限公司的少数股东收益。

注 2: 上表中营业外收入属于软件企业增值税退税返还, 属于经常性损益。

2013 年 5-12 月、2014 年、2015 年神州信息上述收益法评估企业实现归属于母公司的净利润预测值分别为 14,374.34 万元、21,443.67 万元、24,211.58 万元。

特此说明。

北京中同华资产评估有限公司
2013 年 8 月 26 日

北京中同华资产评估有限公司