

共壹册 第壹册

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

资产评估报告书

中同华评报字（2016）第 256 号



北京中同华资产评估有限公司
China Alliance Appraisal Co.,Ltd.

报告日期：2016 年 5 月 6 日

地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 中海地产广场西塔 3 层

邮编：100077

电话：010-68090001

传真：010-68090099

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目 资产评估报告书目录

注册资产评估师声明	1
资产评估报告书摘要	2
资产评估报告书	4
一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者	4
二、评估目的	30
三、评估对象和评估范围	30
四、价值类型及其定义	31
五、评估基准日	31
六、评估依据	32
七、评估方法	33
八、评估程序实施过程和情况	34
九、评估假设	35
十、评估结论	36
十一、特别事项说明	37
十二、评估报告使用限制说明	39
十三、评估报告日	39
资产评估报告书附件	41
评估明细表	

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

注册资产评估师声明

神州数码信息服务股份有限公司：

受贵公司委托，我们对南京华苏科技股份有限公司于评估基准日2015年12月31日的股东全部权益价值进行评估，并作如下声明：

1. 我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

2. 评估对象涉及的资产、负债清单以及盈利预测明细表由南京华苏科技股份有限公司申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

3. 我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

4. 我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

5. 我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

资产评估报告书摘要

中同华评报字（2016）第 256 号

神州数码信息服务股份有限公司：

北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或我公司）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法、市场法，对神州数码信息服务股份有限公司拟发行股份及支付现金收购南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）股权涉及的华苏科技股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。

本次评估的评估对象为华苏科技的股东全部权益，评估范围是华苏科技申报的经过专项审计的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债，评估基准日为2015年12月31日，价值类型为市场价值。

本次评估选择收益法评估结果作为华苏科技股东全部权益在评估基准日市场价值的最终评估结论，具体评估结论如下：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	35,786.98			
非流动资产	2	3,289.37			
其中：长期股权投资	3	100.00			
固定资产	4	2,494.36			
无形资产	5	244.61			
其他非流动资产	6	450.40			
资产总计	7	39,076.35			
流动负债	8	15,721.49			
非流动负债	9	-			
负债总计	10	15,721.49			
净资产(所有者权益)	11	23,354.86	120,300.00	96,945.14	415.10

在使用本评估结论时，提请相关当事方关注以下事项：

本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不发生变化等假设前提下，于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。本

次评估，仅就企业提供的相关资产及负债的范围进行评估，未考虑可能存在的账外资产及负债对股东权益的影响。

本评估报告仅为评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据，评估结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化以及预测假设发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告正文全文。

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目

资产评估报告书

中同华评报字（2016）第 256 号

神州数码信息服务股份有限公司：

北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”或我公司）接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，以企业的持续经营和公开市场为前提，采用收益法、市场法，对神州数码信息服务股份有限公司拟发行股份及支付现金收购南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）股权涉及的华苏科技股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者

本次资产评估项目的委托方为神州数码信息服务股份有限公司，被评估单位为南京华苏科技股份有限公司，业务约定书约定的其他评估报告使用者为法律法规规定的使用者。

（一）委托方概况

1. 注册登记情况

名称：神州数码信息服务股份有限公司（简称“神州信息”）

公司上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：神州信息

英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.

证券代码：000555

成立日期：1994 年 1 月 29 日

上市日期：1994 年 4 月 8 日

注册资本：91,781.19 万元

法定代表人：郭为

营业执照号：440301103593790

组织机构代码：72619812-4

税务登记证：深税登字 440301726198124 号

注册地址：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 3C5 单元

通讯地址：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层

经营范围：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的资讯、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

2. 公司概况

神州信息的前身贵州凯涤股份有限公司是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字[1993]第 72 号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函[1993]174 号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100 号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司。1994 年 4 月 8 日，经深交所《深证市字（1994）第 7 号》文件批准，在深交所挂牌上市交易，证券代码“000555”。

2000 年 9 月 7 日，深圳市太光科技有限公司成为控股股东。2001 年 3 月 27 日，公司更名为深圳市太光电信股份有限公司，证券简称更改为“太光电信”。

2013 年 9 月 11 日，临时股东大会审议并通过了《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》等议案。2013 年 12 月 13 日，中国证监会出具《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1578 号）和《关于核准神州数码软件有限公司公告深圳市太光电信股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1577 号）。2013 年 12 月 23 日，交易涉及的增发股份完成登记，该次重大资产重组实施完成。2014 年 2 月 26 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。公司名称变更为：神州数码信息服务股份有限公司。自 2014 年 3 月 19 日起，证券简称变更为“神州信息”，证券代码

不变。

2014年11月28日，中国证监会出具《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1258号）。2014年12月25日，神州信息向冯建刚等特定对象发行的20,520,227股股份上市，股本增加到451,734,241股。2015年1月13日，神州信息2014年重组募集配套资金发行的7,171,717股上市，股本增加到458,905,958股。2015年9月22日，以总股本458,905,958股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次转增股本实施完毕后，总股本增加至917,811,916股。

（二）被评估单位概况

1. 注册登记情况

名称：南京华苏科技股份有限公司

住所：南京市高淳区淳溪镇龙井路6号

法定代表人：吴冬华

注册资本：10,234.00万元

企业类型：股份有限公司(非上市)

成立日期：2003年4月15日

统一社会信用代码：91320100748244443K

经营范围：通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设计、施工及维护服务；计算机软硬件开发；计算机网络系统集成；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；网络优化服务；通信设备、仪表租赁；建筑智能化及建筑节能工程、研发、系统集成服务；合同能源管理服务；电能优化设备销售与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 历史沿革及股权结构

2003年3月，姚远、吴冬华与胡旭签署《南京华苏科技有限公司章程》，约定共同出资设立南京华苏科技有限公司（以下简称“华苏有限”），章程规定的注册资本为50.00万元人民币，其中胡旭以货币出资27.50万元，吴冬华以货币出资18.00万元，姚远以货币出资4.50万元。2003年4月15日，华苏有限取得高淳县工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3201252001499）。

经过多次股权转让和增资，至2012年8月9日，华苏有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	程艳云	1,492.27	42.64
2	吴冬华	1,091.21	31.18
3	南京博飞信投资管理有限公司	492.09	14.06
4	陈大龙	125.48	3.59
5	李 晶	125.48	3.59
6	吴秀兰	123.02	3.51
7	常 杰	20.91	0.60
8	王计斌	18.45	0.53
9	施 伟	11.07	0.32
合 计		3,500.00	100.00

2014年4月8日,华苏有限全体股东作为发起人签署了有关发起设立股份公司的《发起人协议》,各发起人将其在有限责任公司拥有的权益所对应的净资产按发起人协议的规定投入股份有限公司。股份有限公司的总股本为5,000万股,每股面值为1元。

2014年4月16日,华苏科技取得了南京市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320125000015313)。华苏科技设立时的股本结构如下:

序号	发起人名称	认购股份 (万股)	持股比例 (%)
1	程艳云	2,131.81	42.64
2	吴冬华	1,558.88	31.18
3	南京博飞信投资管理有限公司	702.99	14.06
4	陈大龙	179.26	3.59
5	李 晶	179.26	3.59
6	吴秀兰	175.75	3.51
7	常 杰	29.88	0.60
8	王计斌	26.36	0.53
9	施 伟	15.82	0.32
合 计		5000.00	100.00

2014年9月19日,全国股转系统出具《关于同意南京华苏科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]1402号),同意华苏科技在全国股转系统挂牌。2014年10月14日,华苏科技股票在全国股转系统正式挂牌转让。

2014年11月24日,华苏科技召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于南京华苏科技股份有限公司股票发行方案的议案》,拟向南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)、上海瑞经达创业投资有限公司发行股票不超过640.00万股(含640万股),每股发行价格为4.6875元,融资额不超过3,000.00万元(含3000万元)。华苏科技在册股东均放弃对本次发行股份的优先购买权。2014年11月28日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验(2014)259号),经审验,截至2014年11月27日,华苏科技已收到南京凯腾瑞杰创业投资企业(有限合伙)和上海瑞经达创业投资

有限公司投入的货币资金 3,000.00 万元，其中 640.00 万元计入实收资本，2,360.00 万元计入资本公积。2014 年 12 月 5 日，华苏科技新增股份登记完毕，总股本变为 5,640.00 万股。

2015 年 1 月 25 日，华苏科技召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京华苏科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，拟向包括招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司在内的不超过 4 家做市券商定向发行股票不超过 200.00 万股（含 200 万股），每股发行价格为 5.20 元，融资额不超过 1,040.00 万元（含 1,040.00 万元），华苏科技在册的股东均放弃优先购买权。2015 年 1 月 29 日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验(2015)16 号），经审验，截至 2015 年 1 月 28 日，华苏科技已收到招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司和财富证券有限责任公司投入的货币资金 884.00 万元，其中 170.00 万元计入实收资本，714.00 万元计入资本公积。2015 年 2 月，华苏科技新增股份登记完毕，总股本变为 5,810.00 万股。

2015 年 6 月 18 日，华苏科技召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京华苏科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，决议本次定向发行的发行股数为不超过 210.00 万股（含 210 万股），每股发行价格为 10 元，发行对象为南京明通投资管理中心（有限合伙）。2015 年 6 月 26 日，天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验(2015)222 号），截至 2015 年 6 月 25 日，华苏科技已收到南京明通投资管理中心（有限合伙）投入的货币资金 2,100.00 万元，其中 210.00 万元计入注册资本，1,890.00 万元计入资本公积。2015 年 7 月 7 日，华苏科技新增股份登记完毕，总股本变为 6,020.00 万股。

2015 年 12 月 2 日，华苏科技 2015 年第五次临时会议审议通过了《关于〈南京华苏科技股份有限公司资本公积转增股本方案〉的议案》，华苏科技以总股本 6,020.00 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转 7 股，共计转增 4,214.00 万股。本次转增完成后，华苏科技的总股本变为 10,234.00 万股。

2016 年 3 月 9 日，华苏科技召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2016 年 3 月 25 日，华苏科技召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过上述方案。

根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意南京华苏科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]3342 号），自 2016

年5月3日起，华苏科技股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

截至摘牌日，华苏科技共有136名股东，其中12名股东为本次交易对方，其余股东包括8名做市商股东、116名小股东，具体持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	程艳云	36,291,772	35.4620%
2	吴冬华	26,500,879	25.8949%
3	南京博飞信投资管理有限公司	11,950,791	11.6775%
4	上海瑞经达创业投资有限公司	5,372,000	5.2492%
5	南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）	4,270,400	4.1728%
6	南京明通投资管理中心（有限合伙）	3,570,000	3.4884%
7	陈大龙	3,047,453	2.9778%
8	李晶	3,045,752	2.9761%
9	吴秀兰	3,001,297	2.9327%
10	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	939,000	0.9175%
11	常杰	507,909	0.4963%
12	华泰证券股份有限公司做市专用证券账户	492,700	0.4814%
13	王计斌	448,153	0.4379%
14	施伟	268,894	0.2627%
15	财富证券有限责任公司做市专用证券账户	251,400	0.2457%
16	光大证券股份有限公司做市专用证券账户	178,900	0.1748%
17	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	174,000	0.1700%
18	夏文彬	170,000	0.1661%
19	联讯证券股份有限公司做市专用证券账户	170,000	0.1661%
20	第一创业证券股份有限公司做市专用账户	170,000	0.1661%
21	刘亚平	119,000	0.1163%
22	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	103,500	0.1011%
23	天弘基金—齐鲁证券—天弘恒天弘牛新三板1号资产管理计划	83,300	0.0814%
24	朱佩雯	66,300	0.0648%
25	钱伟民	52,700	0.0515%
26	张建春	51,000	0.0498%
27	朱衍利	42,500	0.0415%
28	童秀飞	42,500	0.0415%
29	姜冬方	35,300	0.0345%
30	钟小贞	34,000	0.0332%
31	韦文彦	32,300	0.0316%
32	朱淑华	32,300	0.0316%
33	平学兵	30,600	0.0299%
34	王宁鲁	28,900	0.0282%
35	王瑞琴	28,500	0.0278%
36	天弘基金—齐鲁证券—天弘大唐弘牛新三板2号资产管理计划	27,200	0.0266%
37	黄亮	25,500	0.0249%
38	刘羽	25,500	0.0249%
39	程莉萍	23,800	0.0233%
40	董士雪	23,800	0.0233%
41	鄢行飞	22,100	0.0216%
42	罗粉卿	17,000	0.0166%

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的
南京华苏科技股份有限公司股权项目·资产评估报告书正文

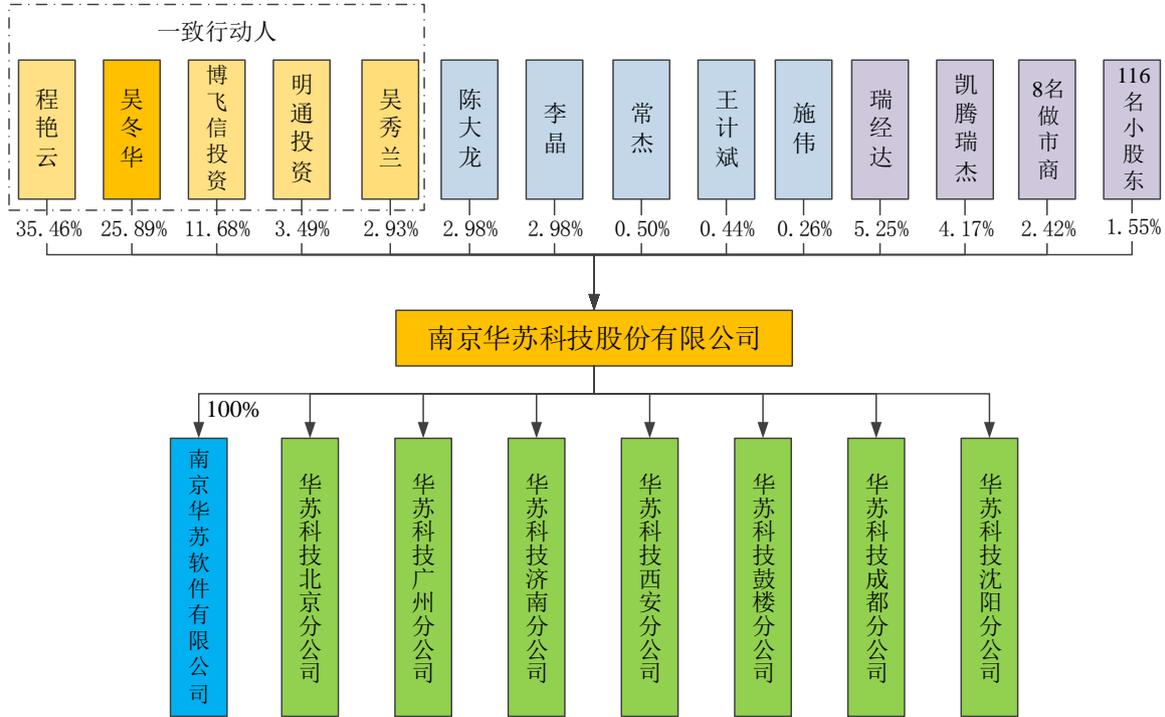
序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
43	奚薪雄	17,000	0.0166%
44	黄慕芸	17,000	0.0166%
45	吴雅娟	15,300	0.0150%
46	潘美珍	15,300	0.0150%
47	吴玲玲	15,300	0.0150%
48	徐涛	15,300	0.0150%
49	张向东	15,300	0.0150%
50	倪锦昌	15,000	0.0147%
51	贺清华	13,100	0.0128%
52	孙伟华	11,900	0.0116%
53	徐前莲	11,900	0.0116%
54	唐颖	11,900	0.0116%
55	卿爱华	11,900	0.0116%
56	王克富	11,900	0.0116%
57	赵金东	11,900	0.0116%
58	南京权度投资企业（有限合伙）	11,900	0.0116%
59	历卫东	10,200	0.0100%
60	崔力军	10,200	0.0100%
61	欧阳会胜	10,200	0.0100%
62	孙文生	10,200	0.0100%
63	杨志表	10,200	0.0100%
64	吴玲娟	9,300	0.0091%
65	上海新方程股权投资管理有限公司—新方程启辰新三板指数增强基金	9,000	0.0088%
66	唐海燕	8,500	0.0083%
67	左慧	8,500	0.0083%
68	苏忠	8,500	0.0083%
69	周奕文	8,500	0.0083%
70	吴逸帆	8,500	0.0083%
71	江苏中欧投资股份有限公司	8,500	0.0083%
72	苏州汇利华创业投资有限公司	8,500	0.0083%
73	蔡景	8,200	0.0080%
74	陈尚伟	8,200	0.0080%
75	崔兰	6,800	0.0066%
76	王媵	6,800	0.0066%
77	王宏峰	6,800	0.0066%
78	王晓晖	6,800	0.0066%
79	陈燕娜	6,800	0.0066%
80	符宇赤	5,900	0.0058%
81	张为	5,200	0.0051%
82	王传胜	5,100	0.0050%
83	陈晓燕	5,100	0.0050%
84	魏保华	5,100	0.0050%
85	陈莲香	5,100	0.0050%
86	张树林	5,100	0.0050%
87	杨纲	5,100	0.0050%
88	薛新忠	5,100	0.0050%
89	郭昆	5,100	0.0050%
90	钱灿刚	5,100	0.0050%

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的
南京华苏科技股份有限公司股权项目·资产评估报告书正文

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
91	王亦萍	5,100	0.0050%
92	吴晓北	5,100	0.0050%
93	张焱	5,100	0.0050%
94	吴鹏	4,500	0.0044%
95	章沛霆	3,400	0.0033%
96	侯瑞贞	3,400	0.0033%
97	岳林	3,400	0.0033%
98	章征	3,400	0.0033%
99	姚彬	3,400	0.0033%
100	翁利民	3,400	0.0033%
101	李静妮	3,400	0.0033%
102	应明明	3,400	0.0033%
103	杨秀琴	3,400	0.0033%
104	宋茂	3,400	0.0033%
105	王寅君	3,400	0.0033%
106	刘灿亮	3,400	0.0033%
107	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）—鼎锋三板做市指数基金	3,400	0.0033%
108	曹月春	2,400	0.0023%
109	刘雅娟	2,400	0.0023%
110	彭碧彩	2,000	0.0020%
111	袁海宁	1,700	0.0017%
112	梁弢	1,700	0.0017%
113	王青	1,700	0.0017%
114	陈功	1,700	0.0017%
115	胡博	1,700	0.0017%
116	翁国欣	1,700	0.0017%
117	张伟	1,700	0.0017%
118	杨林枫	1,700	0.0017%
119	全迅	1,700	0.0017%
120	吴忠	1,700	0.0017%
121	李关泰	1,700	0.0017%
122	徐良良	1,700	0.0017%
123	孙鸿	1,700	0.0017%
124	陈顺	1,700	0.0017%
125	张培毅	1,700	0.0017%
126	尹宏	1,700	0.0017%
127	乜俊燕	1,700	0.0017%
128	王敏	1,700	0.0017%
129	刘旭	1,700	0.0017%
130	杨斌	1,700	0.0017%
131	杨亚楠	1,700	0.0017%
132	杨国华	1,700	0.0017%
133	孙建国	1,700	0.0017%
134	深圳福港泰资产管理有限公司	1,700	0.0017%
135	吴国伟	700	0.0007%
136	刘克义	700	0.0007%
	合计	102,340,000	100.00%

截至本报告书签署日，大股东程艳云收购做市商以及小股东持有的华苏科技股权的相关事宜正在办理过程中。

至出报告日，华苏科技股权结构如下：



截至本报告书签署日，华苏科技的实际控制人为吴冬华、程艳云，二者直接持有或通过博飞信投资、明通投资、吴秀兰等一致行动人间接持有华苏科技 79.45% 股份。

3. 财务状况及经营成果

近2年企业的财务状况和经营业绩如下表：

金额单位：万元

项 目		2014-12-31	2015-12-31
母公司	资产总额	27,900.63	39,076.35
	负债总额	12,277.01	15,721.49
	净资产	15,623.62	23,354.86
合并	资产总额	27,890.28	38,996.60
	负债总额	12,291.49	15,719.21
	归属母公司的净资产	15,598.79	23,277.39
	净资产合计	15,598.79	23,277.39
项 目		2014 年度	2015 年度
母公司	营业总收入	27,308.21	37,167.92
	利润总额	4,230.09	4,501.45
	净利润	3,602.87	3,893.94
合并	营业收入	27,308.21	37,198.15
	利润总额	4,205.26	4,448.81
	净利润	3,578.04	3,841.30
	归属母公司的净利润	3,578.04	3,841.30

以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2016BJA10541号无保留意见审计报告。

4. 主要资产情况

(1) 固定资产

截至评估基准日，华苏科技拥有的固定资产情况如下（金额单位：万元）：

名称	账面原值	账面净值	备注
房屋建筑物	2,296.84	1,923.69	6处办公用房产
车辆	68.48	27.70	3辆办公用车
电子设备	1,279.05	542.97	1355台(套)测试手机、电脑、办公家具等电子设备
合计	3,644.37	2,494.36	

其中，建筑物为6处自有办公用房产及其土地使用权，具体情况如下表：

序号	权属证书	房屋坐落	建筑面积 m ²	规划用途	权利限制
1	成房产权监制字第4159488号	成都市高新区天晖中街56号1栋9层925号	217.24	办公	无
2	宁房权证雨变字第373272号	南京市软件大道119号1幢306室	438.94	办公	抵押
3	宁房权证雨变字第373273号	南京市软件大道119号1幢307室	151.92	办公	抵押
4	宁房权证雨变字第373276号	南京市软件大道119号1幢308室	695.82	办公	抵押
5	沈房权证中心字第NO60659208号	沈阳市沈河区奉天街333(2708)	83.49	商业	无
6	沈房权证中心字第NO60659207号	沈阳市沈河区奉天街333(2709)	83.49	商业	无

序号	权证号	土地坐落	总面积 (m ²)	使用权类型	地类(用途)	使用期限
1	沈阳国用(2015)第SH00825号	沈阳市沈河区奉天街333号2708	13.05	出让	城镇混合住宅用地	2015.5.13起
2	沈阳国用(2015)第SH00824号	沈阳市沈河区奉天街333号2709	13.05	出让	城镇混合住宅用地	2015.5.13起
3	宁雨国用(2014)第14089号	南京市雨花台区软件大道119号1幢306室	87.90	出让	商务金融用地	2014.12.10-2049.2.28
4	宁雨国用(2014)第14090号	南京市雨花台区软件大道119号1幢307室	30.40	出让	商务金融用地	2014.12.10-2049.2.28
5	宁雨国用(2014)第14091号	南京市雨花台区软件大道119号1幢308室	139.30	出让	商务金融用地	2014.12.10-2049.2.28

注1：2015年11月30日，华苏科技与工商银行江苏省分行营业部签署抵押借款合同，将宁雨国用(2014)第14089号、14090号、14091号土地使用权、宁房权证雨变字第373272、373273、373276号房产抵押，土地房产总价值为2,269.66万元，取得银行借款1,400万元，债务期限自2015年11月30日至2016年11月28日。

注2：成都房产未取得相应土地使用权证书

(2) 无形资产

① 专利

截至本报告书签署日，华苏科技正在申请的专利情况具体如下：

序号	申请的专利名称	类型	申请进度	申请号	申请日
1	预测 LTE 网络性能指标的新型回归系统	发明专利	进入实审	201510971021.2	2015.12.21
2	用于大数据处理的数据采集装置	实用新型	进入实审	201620112919.4	2016.02.04
3	一种小区级无线网络话务预测方法	发明专利	等待实 审提案	201410268752.6	2014.6.16
4	一种无线通讯小区聚合显示方法	发明专利	一通出案 待答复	201410053697.9	2014.2.18
5	一种无线基站规划勘测选址的方法	发明专利	等待实 审提案	201410152115.2	2014.4.16
6	一种利用社交网络中的学习与网络效应来预测移动用户离网倾向和概率的方法	发明专利	等待实 审提案	201410779356.X	2014.12.16
7	一种具有学习功能的参数检查方法及设备	发明专利	等待实 审提案	201410098386.4	2014.3.18
8	一种建筑物内活动轨迹的定位显示装置	实用新型	授权	201520937564.8	2015.11.23
9	一种建筑物内活动轨迹的定位显示方法	发明专利	进入实审	201510819658.X	2015.11.23
10	一种基于无线网络话务特征的小区聚类方法和系统	发明专利	等待实 审提案	201510642088.1	2015.10.08
11	一种基于无线网络话务特征的小区聚类方法的专用装置	实用新型	等待实 审提案	201520773176.0	2015.9.30
12	一种基于 Sigmoid 指数模型网络性能成熟度评价系统及其评价方法	发明专利	等待实 审提案	201410745179.3	2014.12.09
13	无线网络网元割接性能和容量预测方法	发明专利	一通出案 待答复	201410266919.5	2014.6.16
14	基于众包模式的移动 Apps 对无线网路资源利用的分析方法	发明专利	进入实审	201510674309.3	2015.10.19
15	基于无线分析的语音质量评估方法及系统	发明专利	等待实 审提案	201510961903.0	2015.12.21
16	基于大数据统计模型的无线网络话务量预测方法	发明专利	进入实审	201410238066.4	2014.5.30
17	采用集成回归系统检测 LTE 网络性能的方法	发明专利	进入实审	201510947246.4	2015.12.17

② 商标

截至评估基准日，华苏科技共有 2 项注册商标，具体情况如下：

序号	权利人	商标标识	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
1	华苏科技		42	15328041	2015.10.21	2025.10.20
2	华苏科技		38	15327953	2015.10.21	2025.10.20

③ 软件著作权

截至评估基准日，华苏科技共拥有 39 项软件著作权，具体如下表：

序号	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	开发完成日期	首次发表日期
1	基于移动统计数据的TD网络干扰优化软件[简称：OOPS-网络干扰优化软件]	2015SR177296	受让	2009.9.15	2009.9.15
2	基于MRR的LAC优化软件[简称：LAC优化软件]V1.0	2015SR177291	受让	2010.5.1	2010.5.1
3	TD网络综合优化软件[简称：TD优化软件]V1.0	2015SR177294	受让	2014.3.3	2014.3.3
4	TD频率及扰码的优化算法软件[简称：TD频率及扰码优化软件]V1.0	2015SR177295	受让	2009.9.15	2009.9.15
5	OOPS-TD的邻区优化算法软件[简称：oops邻区优化算法]V1.0	2015SR177306	受让	2009.6.30	2009.6.30
6	OPPS-MRR网格分布展示应用系统[简称：网格展示系统]V1.0	2015SR177293	受让	2009.2.10	2009.2.10
7	OPPS-MRR深度定位隐性故障分析算法[简称：深度定位分析算法]	2015SR177308	受让	2009.2.10	2009.2.10
8	OPPS-M,RR参数自适应优化算法软件[简称：参数自适应优化算法]	2015SR177307	受让	2009.2.10	2009.2.10
9	LTE网络优化软件[简称：LTE优化软件]V1.0	2015SR177292	受让	2014.3.28	2014.4.1
10	ACE高精度综合优化软件[简称：ACE优化软件]V1.0	2015SR177298	受让	2014.2.3	2014.2.10
11	整体优化精确建站软件[简称：ACE]V1.0	2015SR177297	受让	2012.2.1	2012.2.1
12	无线网优软件[简称：OOPS]V2.0	2015SR177289	受让	2014.1.6	2014.1.6
13	网络评估软件V1.0	2015SR177290	受让	2011.3.1	2011.3.1
14	华苏LTE规划软件[简称：PCI规划]V1.0	2015SR196703	原始取得	2014.12.02	2014.12.20
15	华苏网络管家软件[简称：HS-NSAS]V1.0	2015SR199569	原始取得	2014.12.10	2014.12.10
16	华苏iAS-室分感知评测系统软件[简称：iAS室分感知评测系统软件]	2015SR166012	原始取得	2015.3.31	2015.4.30
17	移动网络大数据深度挖掘无线网络KPI预测系统[简称：Deeplan-KPI预测]V1.0	2015SR263133	原始取得	2015.3.12	2015.3.31
18	基于云平台的iAS室分管理系统终端应用软件[简称：iAS-APP]V1.0	2015SR218474	原始取得	2015.8.17	2015.8.20
19	基于云平台的iAS室分管理系统平台端[简称：iAS-WEB]V1.0	2015SR218690	原始取得	2015.8.17	2015.8.20
20	华苏四网协同一体化投诉分析系统平台端[简称：HS-NCAS-WEB]V1.0	2015SR201693	原始取得	2014.12.04	2014.12.10
21	华苏四网协同一体化投诉分析系统手机端[简称：HS-NCAS-APP]V1.0	2015SR201695	原始取得	2014.12.4	2014.12.10
22	电信大数据ETL系统[简称：ETL系统]V1.0	2015SR174053	原始取得	2014.12.31	2015.4.6
23	华苏车辆管理系统[简称：车辆管理]V1.0	2015SR087476	原始取得	2014.7.31	2014.9.22
24	华苏项目管理平台[简称：ePMS]V1.0	2015SR085764	原始取得	2014.7.31	2014.8.20
25	华苏综合代维管理平台[简称：iFMS]V1.0	2015SR078529	原始取得	2014.5.31	2014.6.20
26	华苏路测数据在线地图分析软件[简称：GGMap]V1.0	2014SR124897	原始取得	2014.4.22	2014.4.25
27	华苏GSM/TD无线性能分析系统软件[简称：无线性能分析系统]V1.0	2013SR044204	原始取得	2013.5.6	2013.5.6

序号	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	开发完成日期	首次发表日期
28	华苏小区级智能资源调度系统软件[简称: HS-CRSS]V1.0	2013SR044259	原始取得	2013.4.30	2013.5.3
29	华苏中兴无线性能分析系统软件[简称: 中兴性能分析系统]V1.0	2013SR044385	原始取得	2012.3.31	2012.4.30
30	华苏无线参数安全管理终端软件[简称: 参数管控终端]V1.0	2013SR044386	原始取得	2012.8.31	2012.9.30
31	华苏 WLAN 智能分析系统软件[简称: WLAN iAs 平台]V1.0	2013SR044256	原始取得	2013.5.4	2013.5.5
32	华苏可视化多网融合综合呈现系统软件[简称: 多网协同软件]V1.0	2013SR044220	原始取得	2013.4.30	2013.5.3
33	华苏 web 应用快速发展平台软件[简称: HSDP]	2012SR46432	原始取得	2011.9.30	未发表
34	华苏设备库管系统软件[简称: HSKG]V1.0	2012SR024132	原始取得	2012.2.22	未发表
35	华苏无线工程鼠软件[简称: RNO Maps]V1.5	2012SR002090	原始取得	2011.6.21	未发表
36	华苏网络优化智鼠软件[简称: 网络优化系统]V1.0	2011SR074021	原始取得	2011.5.28	2011.6.2
37	华苏网络维护鼠软件[简称: 华苏网络维护鼠]V1.0.0	2011SR074019	原始取得	2011.7.20	未发表
38	华苏网络分析鼠软件[简称: 网络分析系统]V1.0	2011SR066248	原始取得	2010.5.20	2010.5.28
39	华苏智能知识管理系统软件[简称: 智能知识管理系统]V1.0	2011SR066250	原始取得	2011.7.30	2011.7.31

注: 表中第 14-16 项著作权人为: 南京华苏软件有限公司, 其余 36 项的著作权人为南京华苏科技股份有限公司。

④ 软件产品

截至评估基准日, 华苏科技共拥有 3 项软件产品, 具体如下表:

序号	软件名称	证书编号	登记日期	有效期
1	华苏智能知识管理系统软件 V1.0	苏 DGY-2012-A0197	2012.5.14	2017.5.13
2	华苏 WLAN 智能分析系统软件 V1.0	苏 DGY-2013-A0454	2013.8.2	2018.8.1
3	华苏小区级智能资源调度系统软件 V1.0	苏 DGY-2013-A0453	2013.8.2	2018.8.2

(3) 长期股权投资

截至评估基准日, 华苏科技共拥有 1 项长期股权投资, 系全资子公司。具体情况如下:

企业名称: 南京华苏软件有限公司 (以下简称“华苏软件”)

注册地址: 南京市高淳区淳溪镇学山路 107 号 1 幢

成立日期: 2014 年 03 月 31 日

营业执照注册号: 320125000152268

注册资本: 100 万元

法定代表人：陈大龙

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：计算机软件、硬件开发、销售；计算机网络系统集成；网络优化服务；物联网设备及仪器仪表研发、生产、销售；通信设备研发、生产、销售及技术服务；通信网络工程设计、施工及维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近2年华苏软件的财务状况和经营业绩如下表：

项目	2014-12-31	2015-12-31
总资产（万元）	96.95	65.25
负债（万元）	22.17	42.72
净资产（万元）	74.79	22.53
项目	2014 年度	2015 年度
营业收入（万元）	-	365.14
利润总额（万元）	-25.21	-52.26
净利润（万元）	-25.21	-52.26

以上财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（4）租赁资产情况

截至评估基准日，华苏科技共计 6 处长期租赁房产作为子公司或分公司的办公场所，具体情况如下表：

序号	出租方名称	房屋地点	面积(m ²)	租赁期限
1	南京淳溪置业有限公司	高淳县淳溪镇学山路 107 号 1 幢	28	2014.3.23 -2017.3.22
2	吴冬华	西安市长安区韦郭路智慧商城 1 号楼 1 单元 10505 号	219.83	2016.1.1 -2018.12.31
3	徐琴	济南市市中区民生大街 22 号 B 座 18 层 01 户	147.96	2014.2.12 -2017.2.11
4	韩继红	北京市丰台区马家堡南门大街 18 号枫竹苑二区 1 号 1009	104.22	2016.2.1 -2017.1.31
5	南京长江电子信息产业集团有限公司	鼓楼区芦席营 97 号长江科技园前期大楼二层	972	2015.8.1 -2017.7.31
6	邓云聪	广州市海珠区新港西路愉悦街 6 号 402 房	87.9	2015.5.20 -2016.5.19

5. 经营资质

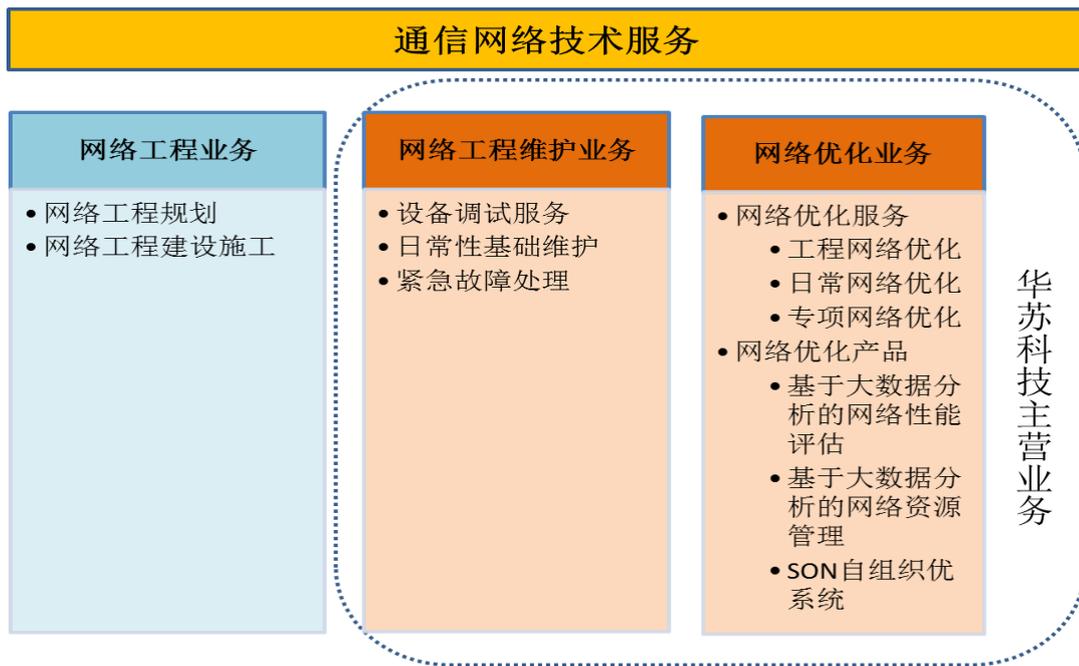
截至评估基准日，华苏科技拥有的经营资质具体情况如下表：

序号	资质/证书名称	颁发机构	编号	颁发日期	有效期/执行期限
1	通信信息网络系统集成企业资质证书(甲级)	中国通信企业协会	通信(集) 10110040	2014.8.28	2017.9.28
2	计算机信息系统集成企业资质(三级)	中国电子信息化行业联合会	Z332002014 0148	2014.9.19	2017.9.18

序号	资质/证书名称	颁发机构	编号	颁发日期	有效期/执行期限
3	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局	GF201532000983	2015.11.3	三年
4	软件企业认定证书	江苏省经济和信息化委员会	苏 R-2013-A0115	2013.11.2	-
5	中华人民共和国对外承包工程资格证书	江苏省商务厅	3200201100044	2015.5.20	-
6	劳务派遣经营许可证	江苏省人力资源与社会保障厅	320000201501270002	2015.1.27	2018.1.26

6. 主要产品或服务

华苏科技主要从事网络优化业务、网络工程维护业务，属于通信网络技术服务行业。通信网络技术服务行业包括通信网络工程服务、通信网络维护服务及通信网络优化服务，服务内容贯穿于整个通信网络的建设过程，在运营商网络建设前、建设中及建设后提供不同的技术支持。华苏科技的主要服务类型具体如下图：



华苏科技为客户提供涵盖工程网络优化、日常网络优化及专项网络优化的全方位网优服务，并为客户提供网络工程维护等辅助支撑性服务，具有较强的综合服务能力。其中，网络优化业务是华苏科技的核心业务，通过大数据建模和分析技术的应用，华苏科技已逐步转型为“服务+产品”的新型服务模式。华苏科技的主要产品或服务及其具体用途如下：

主营业务		具体业务类型	主要用途	
网络优化业务	网络优化服务	工程网络优化	根据客户对网络的整体要求，包括覆盖要求、容量要求及其他特殊需求，结合网络覆盖区域的地形地貌特征，设计合理可行的无线网络布局。	
		日常网络优化	通过为通信运营商和设备供应商提供日常投诉问题处理、DT/CQT 测试及数据分析、问题小区处理、无线资源调整、数据业务功能及性能检查、性能指标监控、硬件故障处理、天馈系统优化等技术服务，保证运营商稳定良好的服务质量和效益。	
		专项网络优化	紧跟用户需求，根据不同网络、不同场景、不同业务模式为运营商提供专题优化解决方案，专项优化某项网络指标和网络性能，解决牵制网络发展的“短板”，在做好网络日常维护和优化基础上，不断提升运营商网络性能，增强其行业竞争力。	
	网络优化产品	Deeplan 大数据分析平台	网络性能评估	通过采集海量信令数据进行解码和关联分析，运用大数据模型的自动学习和训练，实现对小区级、甚至微区域级的网络性能评估和监测，并对问题进行准确定位。
			网络资源管理	借助大数据挖掘技术，基于海量历史数据的经验指导，实现网络资源的精细化管理、拓宽网络带宽、提升网络服务质量，达到降本增效的运营目标。
		SON 自组织优化系统	自组织优化系统是一套网优自动化工具，对网络进行自规划优化，运行过程中使用自配置、自优化、自修复等技术能够减少运营商对网络进行操作维护的人工成本。	
IAS—智能产品	一整套移动网络日常业务的解决方案框架，包括仪表和平台，采用“大平台+小前端”的理念为不同的业务场景提供单独的解决方案，使优化服务简单规范，具体包括 IAS-Indoor、IAS-Complain 等产品。			
网络工程维护业务	设备调试服务	为通信网络工程提供工程督导、基站调测等服务。		
	日常性基础网络维护服务	按照通信网络维护规程，周期性地对核心网、无线网、专网、传输网、现网运行的主设备及其配套设备所进行的日常维护和巡视检查。		
	紧急故障处理网络维护	对出现的网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决，包括技术支持与问题升级的途径及行动计划的制定，以及为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。		

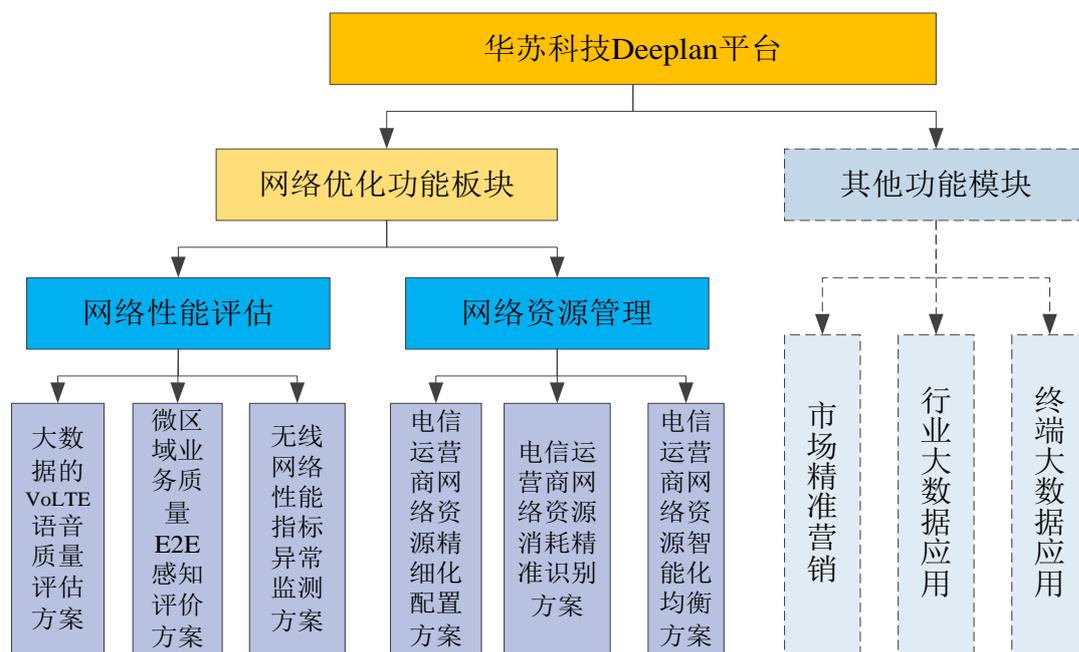
7. 华苏科技“服务+产品”网络优化模式的具体应用

华苏科技长期专注于网络优化业务领域，近年来通过持续的研发投入，自主开发出多款新型网络优化产品，华苏科技自主研发的 Deeplan 大数据分析平台、SON 自组织优化系统及 IAS 系列智能产品开始投入商用。上述产品的投入使用，将进一步提升华苏科技的网络优化服务能力，实现由单纯服务模式向“服务+产品”模式的转型，进而推动华苏科技网络优化服务的工具化、平台化，以提升网络优化业务的效率。

(1) Deeplan 大数据分析平台

Deeplan 大数据分析平台主要涉及网络性能评估、网络资源管理、市场精准营销、终端大数据及行业大数据应用五大服务主题，其中，网络性能评估、网络资源管理等

网络优化业务模块已开始实现商用，市场精准营销等其他业务模块尚处于研发中，具体如下图：



1) 网络性能评估

网络优化业务以移动通信网络的数据采集、网络质量分析为起点，对网络性能的准确评估是后续制定网络优化方案、执行网络优化方案的核心，网络性能的评估能力是网络优化企业的核心竞争能力之一。

Deeplan 大数据分析平台通过采集海量信令数据进行解码和关联分析，运用大数据模型的自动学习和训练，可自动实现对小区级，甚至微区域级的网络性能评估和监测，并对问题进行准确定位，能够有效提高网络性能评估的及时性、准确性，为后续制定更为精确、高效的网络优化方案奠定基础。

①大数据的 VOLTE 语音质量评估方案

本方案基于智能终端采集底层信令数据，设计一套机器学习算法以实现大数据为基础的 VOLTE 语音质量评估方案。在实地测试中，其与 POLAQ 标准拟合程度达到 95% 以上的准确性。该方案的投入使用能够全面评估每用户语音业务质量，并降低网络运营成本。

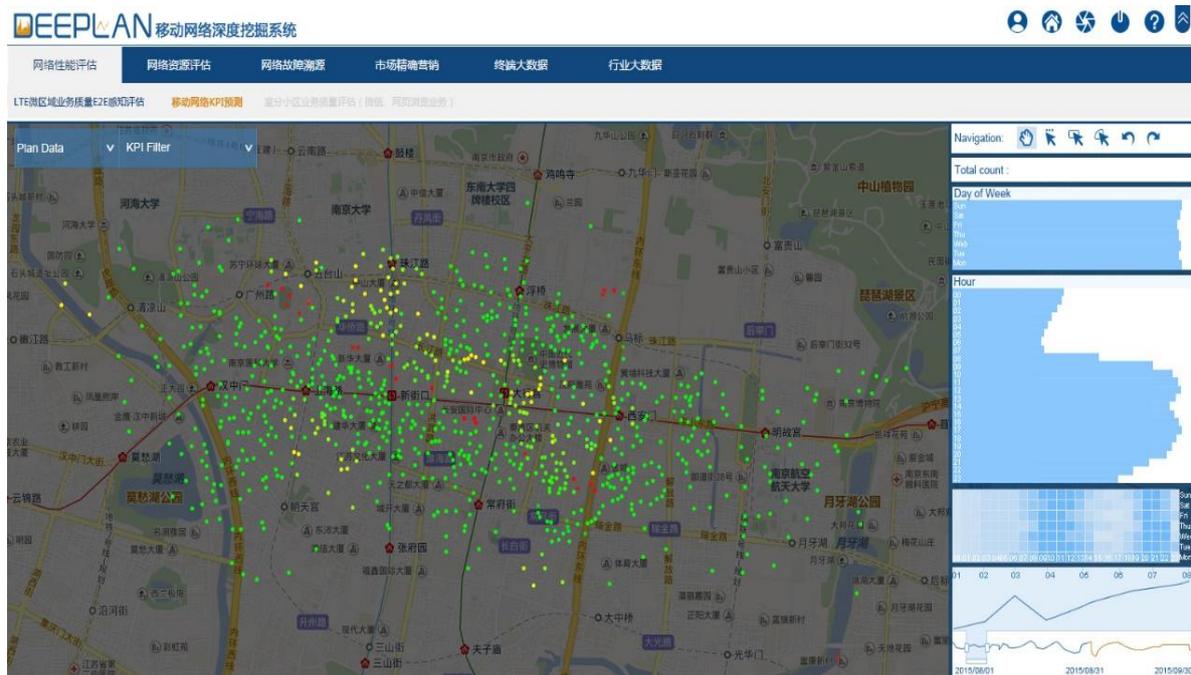
②微区域业务质量 E2E 感知评价方案

本方案着眼于业务感知，从用户体验出发，通过关联基于无线环境 RF 指标和信令等网络数据，利用机器学习和大数据挖掘技术，建立无线环境 RF 指标与 KQI 之间的关联关系，再进行 KQI 到 MOS 连续性映射关联，从而量化用户对 LTE 无线覆盖质

量评价的感知标准，全面评估用户感知体验，并基于栅格化定位技术实现数据可视化展示。该方案采用全新思维方式从用户感知角度评价网络，以提高网络运营实效性。

③无线网络性能指标异常监测方案

无线网络性能指标检测需求一直是无线网络运维的重点工作，华苏科技 Deeplan 大数据分析平台基于 GPLSA 算法，其在 GMM 基础上添加了潜在时间变量，针对无线网络性能指标建立基于高斯模型的潜在语义分析方案。该方案可学习出无线网络性能指标在不同时段的动态门限，更加科学合理的实现无线网络 KPI 异常点的侦测与监控。



2) 网络资源管理

网络优化的目标在于高效的提供移动通信网络的运行质量，在全面提升客户体验的同时，有效控制移动通信网络的运营成本。因此，有效的移动网络资源管理是网络优化业务的重要服务内容。

华苏科技 Deeplan 大数据分析平台可以借助大数据技术分析方法在网络资源精细化配置、网络资源消耗精准化识别、网络资源智能化调度等方面为运营商提供高效的网络优化服务。

①电信运营商网络资源精细化配置方案

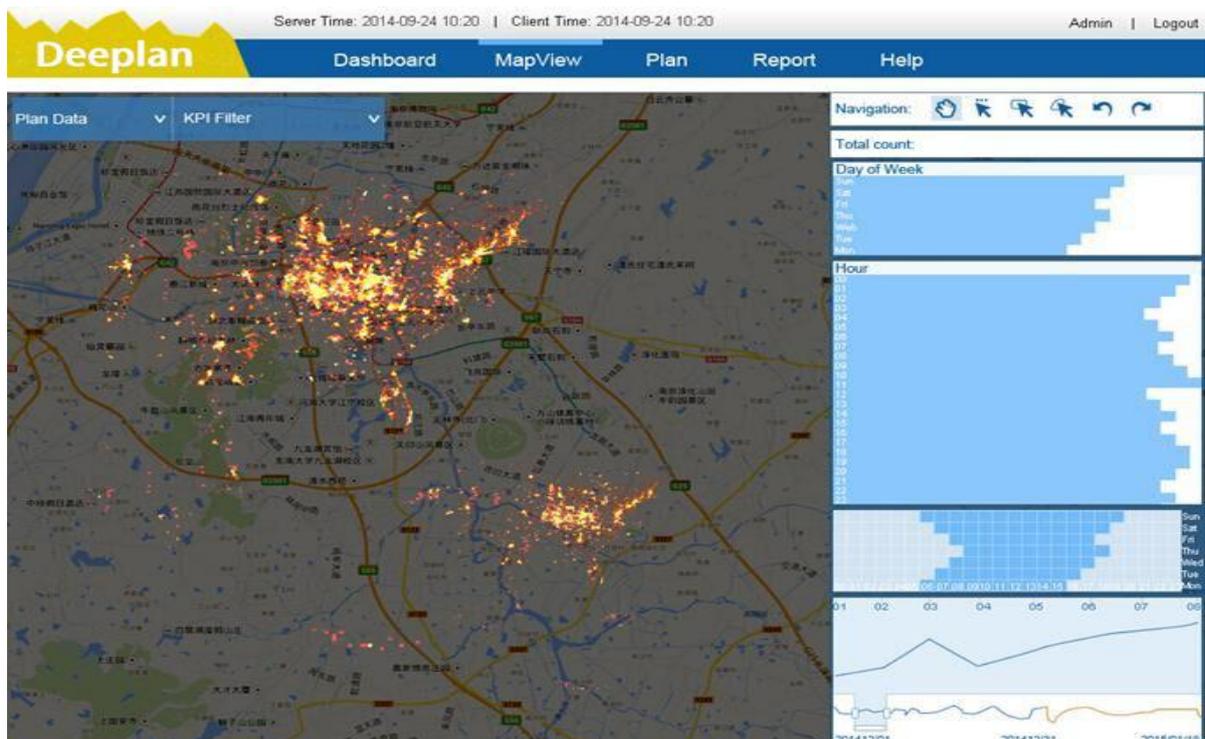
本方案是通过输入历史的网络数据和运营商发展规划，基于集成式时间序列算法实现网络性能预测，并建立网络性能与网络资源映射关系，从而确定未来网络对资源的精准消耗，实现网络资源的精细化管理，进而降低运营商的 CAPEX 和 OPEX。

②电信运营商网络资源消耗精准识别方案

本方案是一套基于众包技术的安装在智能终端的数据采集工具和位于云服务器上的分析算法，前者采集每种移动应用 App 的行为特征数据，并利用机器学习算法，在移动应用特征行为、无线网络话务及无线网络资源之间建立三级两层关联映射模型，在时间维度上，量化分析出移动通信网络中的每一种移动应用业务是如何消耗小区中的无线资源的，通过控制及对 App 所使用的资源进行量化定价，以提高无线网络资源利用效率和服务质量水平。

③电信运营商网络资源智能化均衡方案

本方案通过分析历史及现网的网络话务统计及工参等大量数据，建立全网小区资源与能力服务特征模型，并引入具有潜在时间变量聚类大数据分析技术，在小区级别依据网络设备的运行状况，完成自适应调整参数，网络优化性能，以及网络告警等，实现实时动态分析网络资源，并及时下发网络调整指令及告警等功能。



(2) SON 自组织优化系统

SON 自组织优化系统采用自组织学习技术，该技术基于实时话务统计数据，结合历史趋势分量，实现资源调度的动态模型训练，以提高模型的精准性。该技术可以应用于多载波智能调度、License 智能调度、2G、3G、4G 互操作自动优化等自动优化功能，最终实现系统自组织优化规划的目标，具体功能如下：

	GSM网络	TD SCDMA网络	LTE网络
系统功能	(1)GSM多载频自动调度 (2)半速率智能调整 (3)EDGE License智能调度 (4)AMRLicense智能调度 (5) TBF复用度智能调整 (6)软覆盖智能调整(小区间负荷分担) (7)数据业务承载效率自动调整	(1)MCOPA多载波智能调度 (2)2、3G互操作自动优化 (3)业务突发保障 (4)码资源利用率智能调整	(1)PCI自动规划 (2)2、3、4G互操作自动优化 (3)多网邻区自动优化 (4)切换参数自动调整
其它功能	(1)邻区自动规划优化。(2)频点自动规划及优化。(3)扰码、PCI自动规划及优化 (4)分场景优化		

(3) IAS 系列智能产品

IAS 产品是华苏科技汇集多年通信网络经验，自主研发的一套移动网络日常业务的解决方案框架。该产品采用“大平台+小前端”的理念为不同的业务场景提供单独的解决方案，使优化服务简单规范，具体产品及其用途如下：

序号	产品名称	具体用途
1	IAS-Indoor	提供对室分基础资料和测试日志集中存储和更新功能，将建筑物、图纸、基站设备及网络参数进行关联维护，实现室分管理、室分验收及室分巡检等功能。
2	IAS-Complain	处理移动网络投诉问题的解决方案，通过现场测试数据和后台数据的结合实现快速、准确回单；通过投诉处理全流程监控提高投诉工单处理质量。从而提升投诉解决率和满意度，降低重复投诉率。
3	IAS-Viewer	结合在线地图，直观准确呈现小区、位置、方位角、话务指标；并将网络信号指标在微信、飞信、短信上进行分享；另外软件可以直接查看规范文档，为一线工程师提供专业指导。

8. 服务流程

(1) 项目准备阶段：

① 首先接收优化服务项目，签订项目合同，根据优化服务项目的工作要求确定项目工作量；

② 根据项目完成目标及效果要求，制定项目实施方案及项目相关操作、安全等工作流程。

(2) 项目实施阶段：

① 数据采集：采集系统性能指标数据、网络拓扑结构及配置、基础工参、告警信息、DT、CQT、用户投诉信息等其它数据信息；

② 对采集的系统数据进行分析评估，确定优化内容和优化方向；

③ 根据分析结果制定优化方案，如：天线调整、系统参数调整、邻区及频点优化、故障排查、用户投诉处理、系统规划等优化方案；

④ 根据项目工作量及对项目人员数量和技术能力的要求甄选项目人员,判断公司自有人员数量能否满足项目需求,确定是否采取劳务外协模式补充部分项目人员;

⑤ 根据优化方案进行组织实施优化调整,确定调整周期,效果对比等;

⑥ 对每项优化方案进行优化总结,总结优化效果评价,总结优化过程中存在的问题及改进建议。

(3) 项目总结阶段:

对整体项目进行评估,总结项目中存在的问题及改进建议,完成项目评价。

9. 主要经营模式

(1) 采购模式

华苏科技采购主要依据订单确定采购计划,即“以销定采”的采购模式。华苏科技提供的通信网络技术服务,主要涉及劳务采购以及少量辅材购置。

(2) 销售模式

华苏科技采用直接销售模式,以市场部作为营销的主体,各级分公司为营销的分支机构。根据运营商客户和设备厂商客户不同特点,华苏科技采用不同的销售方式,具体如下:

1) 对运营商客户的销售方式

华苏科技对电信运营商的销售主要通过招投标的方式实现。三大电信运营商省、市级分(子)公司是华苏科技的主要客户,根据其各自的不同需要,电信运营商通常采用招投标方式采购其所需的产品和服务。具体流程如下:客户向多家产品供应商或者技术服务商发送招标书,收到招标书后,华苏科技完成项目方案及投标书,并将投标书送至客户;运营商客户根据投标书进行评审,选定供应商;中标后,华苏科技与运营商客户签订正式合同。

2) 对设备厂商客户的销售方式

设备厂商客户一般采用合格供应商管理制度。华苏科技首先需接受设备厂商的现场检查、技术评估、产品测定等方面的综合评定,取得合格供应商资格。此后,华苏科技与设备厂商客户直接商谈,并签订服务框架合同,期限一般为1-3年。当设备厂商客户产生业务需求时,设备厂商客户会下达具体订单,华苏科技根据该订单为设备厂商客户提供服务。

(3) 结算模式

1) 与客户的结算模式

华科技与客户一般根据项目验收工作量、客户考核评分情况，确认华数科技当期的服务费用。客户在收到华苏科技开具发票后的一定期限内将服务费支付给华苏科技。目前，华苏科技客户一般于收到华苏科技请款书、发票后 30-90 日内支付当期款项。

2) 与供应商的结算模式

对于劳务派遣公司，华苏科技一般按月向劳务派遣公司支付当月劳务派遣人员的费用。对于劳务外协企业，华苏科技根据劳务外协人员当期的实际工作量以及对其考核评分的情况，确认劳务外协人员的当期费用，华苏科技一般于客户确认付款后通知劳务外协企业开具发票，并于收到客户当期项目款以及劳务外协企业发票后 15 日内，向劳务外协企业支付当期劳务外协费用。

10. 核心技术

(1) 现有产品或服务的核心技术

截至评估基准日，华苏科技现有产品或服务的核心技术均为自主研发并已投入使用，具体情况如下：

1) 无线网络规划技术：基于大数据分析，全新的网络性能分析管理，网络资源消耗、网络规划管理模式等，精确评估分析网络未来周期内的变化趋势，最终实现精确规划。

2) 无线网络优化技术：华苏科技根据多年的工作经验，在 GSM、TD-SCDMA、LTE 传统优化技术基础上设计了一系列优化模型及优化工具，能够进行系统三十多项参数核查，自定义规范检查、系统性能分析评估、路测数据的对比分析、邻区规划及优化等日常优化工作。并且设计了一系列自组织优化算法，实现网络系统自动核查资源冗余、资源评估、资源调度。支持多网络（GSM、TD-SCDMA、LTE）、多厂家（爱立信、华为、中兴等国内主流设备厂家）系统数据标准化转换。

3) 室分管理技术：在室内系统管理上从设计、安装、容量、覆盖、切换、干扰、室内外融合、设备管理等方面有大量经验，总结出一套室内分布系统规划、安装、优化、验收、再规划的全过程标准化管理服务。

4) 无线网络监控技术：对各系统、各厂家网络日常指标进行监控，同时对现网告警信息、设备运行状态进行实时监控，提供网络运行状态分析报告，实现指定时间、场景、区域的不同颗粒数据统计及分析。

5) 室分智能优化技术：形成能够进行室内智能优化分析及优化维护，提供室内分布系统覆盖和通信保障方案；在室分系统的日常维护、监报告警方面提供标准化

的服务。

6) 网络系统干扰分析技术：形成一系列标准化流程，对快速定位网内、网外干扰，CDMA 干扰、直放站干扰、互调干扰等提供标准化服务。

7) 网络质量分析技术：通过多年对路测数据、话务统计数据、MR 数据关联性分析，结合华苏科技自主研发系统，实现频点、直放站、邻区、覆盖等对质量的影响权重，提供一种快速质量分析的标准化服务。

8) 用户感知分析技术：采用路测设备，通过无线话务统计，信令追踪、用户行为等方式，结合华苏科技自主开发的软件系统，实现对不同用户在不同场景下的综合感知，提出分场景优化用户感知方案。

9) 多网结构化分析技术：采用路测数据、无线话务统计，MR 数据等，结合华苏科技自主开发的软件系统，实现对不同厂家多制式的无线网络的过覆盖、弱覆盖、冗余覆盖等提供标准化评估及优化方案。

10) 工程维护技术：开发一整套基站配套设备、无线设备、机房监控等完整的维护操作流程，并通过信息化系统达到标准化。

11) 设备安装调试技术：根据设计安装规范要求对设备进行安装，通过驻波比测试仪、光功率计、频谱仪等进行相关设备检查测试，然后进行加电测试，配置数据，检查各模块告警，进行相应的数据加载，将设备投入网络运行，检查设备运行状态。

12) 大数据分析技术：基于大数据技术，设计了一系列的通讯模型和算法显著的提升分析和计算准确度，使得运营商在做容量管理增加精度和提升效率；为客户提供一套全新的网络性能分析管理，网络资源消耗、网络规划管理模式等，精确评估分析网络未来周期内的变化趋势，最终实现精确规划。

13) 云技术：采用云技术与移动互联网技术相结合，实时采集分析 2G、3G、4G 话务统计数据、网络拓扑数据、路测数据、用户行为数据等，使用网格化划分数据，分层显示，分析粒度更细，定位更精确。能够进行多网融合均衡网络负载、引导流量分流、保障用户体验，提升整体价值的网络经营实践，同时增加工程部、运维部、优化部、市场部等多部门协作联动性，发挥出多网协同优化优势。

14) 物联网技术：移动物联网技术，通过将 RFID(射频识别)信息传感技术、智能终端的移动互联网技术，与 TD-SCDMA 高速上下行链路分组接入技术+ IDCA 抗干扰技术+ AUE+TPE 相结合，充分发挥 TD-SCDMA 在物联网中的应用，对资产进行定位和轨迹追踪，实现资产从采购、入库、使用、返修、报废的全生命周期管理。

15) 邻区关系定位技术: 该技术基于无线通信网络的 MR 数据、基础工参数据、系统 KPI 数据关联性分析实现高精度邻区定位功能。在传统单一方向关系基础上, 采用多维度立体化增量分析, 利用最新的网络数据持续改进分析结果的准确率和稳定性, 更新模型持续提升准确性。该技术可应用于 GSM、TD-SCDMA、LTE 等多网络模式, 下的网络结构及覆盖分析、性能优化、资源评估、网络规划等网络优化规划。

16) 自组织学习技术: 该技术基于实时话务统计数据, 结合历史趋势分量, 实现资源调度的动态模型训练提高模型的精准性。该技术可以应用于多载波智能调度、License 智能调度、2G、3G、4G 互操作自动优化等自动优化功能。最终达到系统自组织优化规划的目标。

17) 快速模式切换技术: 无线通讯网络的复杂化形成 2G、3G、4G、WLAN 网络, 该技术让智能手机终端快速的在几个网络上自动切换; 极大程度提高用户数据业务体验及用户感知。

18) 信息检索技术: 信息检索的相似度计算方法, 本方法在传统方法上增加相似概率分析, 大大提高文章相似度对比时间, 该技术应用于题库、案例、知识库的管理。

(2) 在研产品的核心技术

截至评估基准日, 华苏科技在研产品或服务的核心技术具体情况如下:

1) 基于无线网络话务特征的小区聚类方法和系统: 本系统通过获取网络话务量的历史数据, 制成所需的多个小区话务数据信息表, 然后根据所述多个小区话务数据信息提取所述多个小区话务数据信息的多个特征向量。根据所述特征向量利用所述新型聚类方法对各个小区多个特征向量进行多维聚类, 得到话务特征类似的小区。采用本发明实施例的方法进行聚类, 增加了小区特征向量之间的相似度的比较次数, 进一步可以规避现有聚类方法的缺陷, 减少聚类误差, 提高聚类效果。

2) 基于众包模式的移动 Apps 对无线网路资源利用的分析方法: 本分析方法通过一个基于众包技术的安装在移动客户端的数据采集工具和位于云服务器上的分析算法, 采集每种移动应用 App 的行为特征数据, 并针对性的利用机器学习算法; 在移动应用特征行为、无线网络话务及无线网络资源之间建立 3 级 2 层关联映射模型, 在时间维度上, 量化分析出移动通信网络中的每一种移动应用业务是如何消耗小区中的无线资源的。本方法针对每种移动应用消耗小区无线网络资源的情况进行分析, 并利用机器学习算法得出的结果为移动运营商提供决策建议, 如预测, 控制及对移动应用 App

所使用的资源进行定价，以提高资源分配率和服务质量水平。

3) 建筑物内活动轨迹的定位显示系统：该系统通过以下步骤实现：①定位开始时，在智能终端导入该建筑物的室内地图信息，通过智能终端的气压传感器获取各位置的大气压 P ，记录初始位置点坐标 (X_0, Y_0) 以及初始位置点的方向 $angle$ ；②通过公式计算得出建筑物基层海拔高度 A_0 和实时海拔高度 A_1 ，利用公式，得出实时楼层高度 F ；③根据公式计算出智能终端持有人的每个步行轨迹，获得行径过程中的轨迹集合，并将步行的轨迹显示在室内地图上；根据以上公式依次计算出后一步的位置坐标点，到室内定位结束，位置点 (x_i, y_i) 的集合即为活动轨迹。与现有技术相比，本方法的优点有：成本低、准确率高、使用方便、扩展性强。

4) 采用集成回归系统检测 LTE 网络性能的方法：本方法包括以下步骤：①样本数据集的收集；②通过建立的模型，利用接收指标预测空口时延，采用回归算法分别在特定子集上对训练集中的样本进行预测；③推导出训练集中每个样本的误差值以及回归算法的误差；④采用分析方法将回归算法中的误差进行加权处理，通过加权回归组合构成集成回归预测模型；⑤将步骤④中的集成回归算法运用于测试集，检测基于训练集所得出的模型预测关系的准确性。通过采用集成回归系统检测 LTE 网络性能的方法的运营推广，可以分析和推断出用户级的空口时延，从而使移动运营商识别出较高空口时延的问题小区，进而通过优化问题小区提高 LTE 网络服务质量。

5) 预测 LTE 网络性能指标的新型回归系统：本系统包括聚类模块、回归模块、选择模块、预测模块，先对小区进行聚类，聚类后得到 k 个集群；准备回归数据后，对每个集群分别执行多种不同的回归算法，并选择每个集群最小误差率的算法为该集群的最优回归算法；通过误差率 ER 与集群分离度汇总值 Sep 的结合，得到误差值较低并且分离度较高的最佳集群数 k ；利用所得最佳集群数 k 与每个集群的最优回归算法，对小区的网络资源消耗的 LTE KPI 值进行预测；该方法，在考虑到每个小区差异性的前提下，不仅可以获取每个网络小区在移动通信中的网络资源消耗情况，还可以通过选择回归算法来预测 LTE KPI 指标的未来趋势。

6) 基于无线分析的语音质量评估方法及系统：本方法包括训练阶段和测试阶段，训练阶段，自动收集在不同位置和网络的情况下的用户数据，根据收集的数据，运行无线分析算法，建立一个基于网络环境的移动语音质量模型；测试阶段，从客户端收集实时数据，然后根据移动语音质量模型计算评估客户端的移动语音质量；该方法及系统，在网络指标侧首次实现可扩展和可移动的语音质量评估。能通过众包用户运行

语音质量评估算法实现数据收集。进行了试点后证明了系统的高可实施性。

7) 在线电子地图的海量数据显示方法及系统：本系统预先收集海量数据，将海量数据符号化，并且按照网页地理系统底图参数生成瓦片；数据处理发布服务端预先处理好海量数据之后将生成好的瓦片进行发布；网页地理系统客户端实时响应用户的地图操作，生成相关的瓦片数据请求并发送给数据处理发布服务端；数据处理发布服务端响应网页地理系统客户端的请求，并返回所需瓦片数据。该方法及系统中，海量数据通过高性能后台服务器对数据预处理，网页地理系统加载的数据是后台服务器处理过的，这样就大大的提高了网页地理系统客户端的加载效率，减轻网页地理系统客户端压力。

11. 人力资源状况

截至评估基准日，华苏科技的员工构成情况具体如下表：

员工职能结构	人数(人)	占总人数比例
行政管理人员	46	2.31%
生产人员	1,437	72.25%
销售人员	13	0.65%
技术人员	480	24.13%
财务人员	13	0.65%
合计	1,989	100.00%
员工受教育程度	人数(人)	占总人数比例(%)
博士	2	0.10%
硕士	11	0.55%
本科	932	46.86%
专科	1,024	51.48%
专科以下	20	1.01%
合计	1,989	100%
员工年龄分布	人数(人)	占总人数比例(%)
30岁及以下	1,629	81.90%
31-40岁	344	17.30%
41-50岁	14	0.70%
50岁以上	2	0.10%
合计	1,989	100%

12. 税项

税种	计税依据	税率
增值税	提供应税劳务	6%
城市维护建设税	流转税额	5%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

华苏科技经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局苏高企协[2012]20 号文认定为高新技术企业，认定有效期三年，自 2012 年至 2014 年。华苏科技 2012-2014 年度适用所得税税率为 15%。根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组 2015 年 11 月 3 日苏高企协[2015]16 号文件的通知，华苏科技通过高新技术企业复审。2015-2017 年度适用所得税税率为 15%。华苏科技的全资子公司华苏软件适用所得税率为 25%。

（三）委托方和被评估单位之间的关系

被评估单位华苏科技系委托方神州信息拟收购的标的公司。

二、评估目的

根据资产评估业务约定书，本评估报告的评估目的是为神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股东全部权益，在评估基准日的市场价值进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

本次资产评估对象为华苏科技的股东全部权益价值，涉及的范围为华苏科技申报的于评估基准日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计后的资产和负债，具体资产类型和审计后账面价值见下表：

序号	科目名称	账面价值（元）
1	一、流动资产合计	357,869,758.03
2	货币资金	64,994,465.04
3	应收账款	211,365,803.87
4	其他应收款	7,151,100.34
5	存货	73,349,124.78
6	其他流动资产	1,009,264.00
7	二、非流动资产合计	32,893,764.99
8	长期股权投资	1,000,000.00
9	固定资产	24,943,621.79
10	其中：建筑物类	19,236,897.50
11	设备类	5,706,724.29
12	无形资产	2,446,074.39
13	其中：其他无形资产	2,446,074.39
14	长期待摊费用	454,834.29
15	递延所得税资产	3,623,759.52
16	其他非流动资产	425,475.00
17	三、资产总计	390,763,523.02
18	四、流动负债合计	157,214,907.17
19	短期借款	33,800,000.00
20	应付账款	56,540,528.59
21	预收款项	38,916,524.34

序号	科目名称	账面价值（元）
22	应付职工薪酬	12,216,903.11
23	应交税费	12,384,726.80
24	应付利息	47,453.25
25	其他应付款	3,308,771.08
26	五、非流动负债合计	-
27	六、负债合计	157,214,907.17
28	七、净资产(所有者权益)	233,548,615.85

1. 委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，委托评估的资产、负债账面金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了并出具了XYZH/2016BJA10541号标准无保留意见审计报告。

2. 长期股权投资

华苏科技纳入评估范围的有一家子公司，详细情况见本报告前述的“被评估单位概况”——“主要资产情况”——“长期股权投资”。

3. 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况：

华苏科技账面记录的无形资产为计算机软件，账面价值 244.61 万元，包括财务软件和部分软件著作权；账面未记录的无形资产包括专利技术、部分软件著作权、商标等，具体情况详见本报告前述的“被评估单位概况”之“主要资产情况”。华苏科技所拥有的土地使用权为其办公楼所依附的土地，账面价值包含在办公楼中。

4. 企业未申报表外资产。

5. 评估范围仅以被评估企业提供的评估申报表内容为准。

6. 除审计报告外，本报告未引用其他机构出具的报告。

四、价值类型及其定义

本次评估是为股权转让双方提供价值参考，一般为公开、公平市场条件下的价值，因此采用持续经营前提下的市场价值作为选定的价值类型，具体定义如下：

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

持续经营在本报告中是指被评估单位的生产经营活动会按其现状持续下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变。

五、评估基准日

根据资产评估业务约定书之约定，本次评估的评估基准日为2015年12月31日。

本次评估工作中所采用的价格及其他参数均为评估基准日的标准。

该基准日是委托方根据实现经济行为的需要确定的。

六、评估依据

（一）经济行为依据

神州信息与中同华签订的《资产评估业务约定书》；

（二）法律法规依据

1. 中华人民共和国主席令第 8 号《中华人民共和国公司法》(2013 年 12 月 28 日)；
2. 第十届全国人民代表大会第五次会议通过《中华人民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日)；
3. 其他与资产评估相关的法律、法规等。

（三）准则依据

1. 财政部关于印发《资产评估准则—基本准则》和《资产评估职业道德准则—基本准则》的通知（财企[2004]20 号，2004 年 2 月 25 日）；
2. 中国注册会计师协会关于印发《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》的通知（会协[2003]18 号，2003 年 1 月 28 日）；
3. 中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—企业价值》的通知（中评协[2011]227 号，2011 年 12 月 31 日）；
4. 中国资产评估协会关于印发《资产评估准则—评估报告等 7 项资产评估准则》的通知（中评协[2007]189 号，2007 年 11 月 28 日）；
5. 中国资产评估协会《关于修改评估报告等准则中有关签章条款》的通知（中评协[2011]230 号，2011 年 12 月 30 日）；
6. 财政部颁布的国内企业会计准则体系；
7. 其他与评估相关的准则体系。

（四）权属依据

1. 房屋所有权证；
2. 国有土地使用权证；
3. 机动车辆行驶证；
4. 计算机软件著作权登记证书；
5. 设备购置合同、发票合同等；
6. 下属长期投资单位投资协议/被投资单位章程/验资报告等产权证明文件；
7. 被评估单位提供的其他权属证明文件。

（五）取价依据

1. 中华人民共和国国务院令第 538 号《中华人民共和国增值税暂行条例》；
2. 中国人民银行现行贷款利率；
3. 委估资产的购置合同、协议；
4. Wind 资讯；
5. 搜集的相关价格信息；
6. 评估师现场察看和市场调查取得的与估价相关的资料。

（六）其他依据

1. 被评估单位提供的各类资产评估申报明细表以及利润预测明细表；
2. 被评估单位提供的专项审计报告、会计报表、会计凭证、财务经营方面的资料、银行对账单及余额调节表，以及有关协议、合同书、发票等财务资料；
3. 被评估单位相关人员访谈记录；
4. 被评估单位提供的其他有关资料。

七、评估方法

（一）评估方法的选择

企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和资产基础法。

收益法适用的前提条件是：被评估对象的未来预期收益可以预测并可以用货币衡量；资产所有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量；被评估对象预期获利年限可以预测。

市场法适用的前提条件是：存在一个活跃的公开市场且市场数据比较充分；公开市场上有可比的交易案例。

资产基础法适用的前提条件是：被评估对象处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；能够确定被评估对象具有预期获利潜力；具备可利用的历史资料。

根据三种评估方法的适用前提，考虑到被评估企业所属行业特性，账面记录的资产量少，采用资产基础法评估无法涵盖商誉类无形资产的价值，不能全面、合理的体现企业的整体价值，而收益法和市场法则可以相对全面、合理的体现企业的整体价值，因此，本次采用收益法和市场法进行评估。

（二）评估方法简介

1. 收益法

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值

的评估方法。本次评估采用企业自由现金流折现模型，基本公式为：

$$E = B - D$$

式中：E 为被评估企业的股东全部权益价值，D 为评估对象的付息债务价值，B 为被评估企业的企业价值：

$$B = P + \sum C_i$$

式中： $\sum C_i$ 为被评估企业基准日存在的长期投资、其他非经营性或溢余性资产的价值，P 为被评估企业的经营性资产价值：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{P_n}{(1+r)^n}$$

式中： R_i 为被评估企业未来第 i 年的预期收益(自由现金流量)；r 为折现率(WACC，加权平均资本成本)； P_n 为终值；n 为未来预测期。

2. 市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。

市场法中常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指通过对资本市场上与被评估企业处于同一或类似行业的上市公司的经营和财务数据进行分析，计算适当的价值比率或经济指标，在与被评估企业比较分析的基础上，得出评估对象价值的方法。

交易案例比较法是指通过分析与被评估企业处于同一或类似行业的公司的买卖、收购及合并案例，获取并分析这些交易案例的数据资料，计算适当的价值比率或经济指标，在与被评估企业比较分析的基础上，得出评估对象价值的方法。

本次市场法评估采用上市公司比较法。

(三) 评估结论确定的方法

市场法对企业预期收益的考虑仅局限于企业未来的增长率对企业未来价值的影响，而收益法以未来收益为基础包含了更多的价值影响因素，因此收益法的考虑方式相对市场法要更为细致；目前国内股市属于新兴市场波动较大，不排除对比公司股票价格存在特殊因素。

因此，本次评估确定采用收益法的评估结果作为最终评估结论。

八、评估程序实施过程和情况

本次评估程序主要分四个阶段进行：

（一）评估准备阶段

与委托方洽谈，明确评估业务基本事项，对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，接受委托，签订资产评估业务约定书；确定项目负责人，组成评估项目组，编制评估计划；辅导被评估单位填报资产评估申报表，准备评估所需资料。

（二）现场调查及收集评估资料阶段

根据此次评估业务的具体情况，按照评估程序准则和其他相关规定的要求，评估人员通过询问、核对、勘查、检查、抽查等方式进行实地调查，从各种可能的途径获取评估资料，核实评估范围，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。

（三）评定估算阶段

对收集的评估资料进行必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据；根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，选择适用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结果。

（四）编制和提交评估报告阶段

根据初步评估结果，编制相关评估说明，在核实确认相关评估说明具体资产项目评估结果准确无误，评估工作没有发生重复和遗漏情况的基础上，依据各资产评估说明进行资产评估汇总分析，确定最终评估结论，撰写资产评估报告书；根据相关法律、法规、资产评估准则和评估机构内部质量控制制度，对评估报告及评估程序执行情况进行必要的内部审核；与委托方或者委托方许可的相关当事方就评估报告有关内容进行必要沟通；按资产评估业务约定书的要求向委托方提交正式资产评估报告书。

九、评估假设

1. 本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提；
2. 本次评估假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；
3. 本次评估假设被评估单位的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用；
4. 被评估单位和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；
5. 评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；
6. 本次评估，除特殊说明外，未考虑被评估单位股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响；

7. 在本次评估假设前提下，依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响；

8. 本次评估基于被评估单位未来的经营管理团队尽职，并继续保持现有的经营管理模式经营，被评估单位的经营活动和提供的服务符合国家的产业政策，各种经营活动合法，并在未来可预见的时间内不会发生重大变化；

9. 本次评估预测是基于现有市场情况对未来的合理预测，不考虑今后市场发生目前不可预测的重大变化和波动。如政治动乱、经济危机、恶性通货膨胀等；

10. 本次评估假设华苏科技未来能继续享受高新技术企业所得税税收优惠政策，对华苏科技未来所得税按照15%的所得税率预测；

11. 本次评估假设股东可控制的华苏科技净现金流于年度内均匀流入（流出）。当出现与前述假设条件不一致的事项发生时，本评估结果一般会失效。

十、评估结论

本次评估分别采用收益法和市场法两种方法对华苏科技股东全部权益价值进行评估。截至评估基准日2015年12月31日，华苏科技经审计后资产账面价值为39,076.35万元，负债为15,721.49万元，净资产为23,354.86万元。

1. 收益法评估结果

在持续经营假设条件下，华苏科技股东全部权益评估价值120,300.00万元，比审计后账面净资产增值96,945.14万元，增值率为415.10%。收益法评估结果见下表：

资产评估结果汇总表（收益法）

金额单位：人民币万元

项 目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	35,786.98			
非流动资产	2	3,289.37			
其中：长期股权投资	3	100.00			
固定资产	4	2,494.36			
无形资产	5	244.61			
其他非流动资产	6	450.40			
资产总计	7	39,076.35			
流动负债	8	15,721.49			
非流动负债	9	-			
负债总计	10	15,721.49			
净资产(所有者权益)	11	23,354.86	120,300.00	96,945.14	415.10

收益法评估结果详细情况见收益法评估明细表。

2. 市场法评估结果

采用市场法确定的华苏科技股东全部权益评估价值为122,600.00万元，比审计后账面净资产增值99,245.14万元，增值率为424.94%。市场法评估结果见下表：

资产评估结果汇总表（市场法）

金额单位：人民币万元

项 目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	35,786.98			
非流动资产	2	3,289.37			
其中：长期股权投资	3	100.00			
固定资产	4	2,494.36			
无形资产	5	244.61			
其他非流动资产	6	450.40			
资产总计	7	39,076.35			
流动负债	8	15,721.49			
非流动负债	9	-			
负债总计	10	15,721.49			
净资产(所有者权益)	11	23,354.86	122,600.00	99,245.14	424.94

3. 评估结论

委托评估的股东全部权益价值采用两种方法得出的评估结果分别为：收益法的评估值为120,300.00万元；市场法的评估值为122,600.00万元，两种方法的评估结果差异2,300.00万元，差异率1.91%，差异不大。

市场法对企业预期收益的考虑仅局限于企业未来的增长率对企业未来价值的影响，而收益法以未来收益为基础包含了更多的价值影响因素，因此收益法的考虑方式相对市场法要更为细致；目前国内股市属于新兴市场波动较大，不排除对比公司股票价格存在特殊因素。我们经过对被评估企业财务状况的调查及经营状况分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映被评估相关业务资产的整体权益价值，因此选定以收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论，即：

于评估基准日2015年12月31日，在持续经营的假设条件下，华苏科技股东全部权益的市场价值的评估值为人民币120,300.00万元，即：人民币壹拾贰亿零叁佰万元。

十一、特别事项说明

本评估报告存在如下特别事项，提请报告使用者予以关注：

1. 本评估报告的评估结论是反映委托评估对象在持续经营、外部宏观经济环境不发生变化等假设前提下，于评估基准日所表现的本报告所列明的评估目的下的价值。

2. 委托方及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性

和完整性承担责任；注册资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围。

3. 本次评估中所涉及的华苏科技的未来盈利预测是建立在华苏科技管理层制定的盈利预测基础上的。华苏科技管理层对其提供的企业未来盈利预测所涉及的相关数据和资料的真实性、科学性和完整性，以及企业未来盈利预测的合理性和可实现性负责。我们对上述盈利预测进行了必要的审核，并根据在评估过程中了解的信息进行了适当的调整，本评估结论是在委托方及被评估企业提供的预测数据资料的基础上做出的。提供必要的资料并保证所提供的资料的真实性、合法性、完整性是委托方及相关当事方的责任；注册资产评估师的责任是对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见。

4. 本次评估中所采用的评估假设是在目前条件下，对委估对象未来经营的一个合理预测，如果未来出现可能影响假设前提实现的各种不可预测和不可避免的因素，则会影响盈利预测的实现程度。我们愿意在此提醒委托方和其他有关方面，我们并不保证上述假设可以实现，也不承担实现或帮助实现上述假设的义务。并且，我们愿意提请有关方面注意，影响假设前提实现的各种不可预测和不可避免的因素很可能会出现，因此有关方面在使用我们的评估结论前应该明确设定的假设前提，并综合考虑其他因素做出决策。

5. 本次评估中，我们参考和采用了华苏科技历史及评估基准日经审计的财务报表，以及我们在中国国内上市公司中寻找的有关对比公司的财务报告和交易数据。我们的估算工作在很大程度上依赖上述财务报表数据和交易数据，我们假定上述财务报表数据和有关交易数据均真实可靠。我们估算依赖该等财务报表中数据的事实并不代表我们表达任何我们对该财务资料的正确性和完整性的任何保证，也不表达我们保证该等资料没有其他要求与我们使用该数据有冲突。

6. 本评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

7. 本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化。

8. 本次收益法评估结论未考虑流动性的影响。

9. 华苏科技为高新技术企业，并且为“双软”认定企业，目前享受15%所得税。根据华苏科技管理层的预计，其核心技术在国内处于领先水平，随着无线网络技术的发展，在技术研发方面华苏科技每年都有相当的投入以保持其技术的领先水平，在政策

不变的情况下未来应能继续享受高新技术企业所得税税收优惠政策。因此本次评估我们假设华苏科技未来所得税率为15%。

10. 华苏科技位于成都的房产尚未取得土地使用权证书，目前正在办理过程中。

11. 截至评估基准日，华苏科技向中国银行股份有限公司深圳艺园路支行的短期借款580万元，以华苏科技与华为技术服务有限公司签订的PO单758.66万元作为质押，同时由华苏科技股东吴冬华、程艳云提供担保。

12. 截至评估基准日，华苏科技向中国工商银行江苏省分行的短期借款500万元，以华苏科技位于南京市雨花台区软件大道119号1幢306、307、308室的房产作为抵押物；华苏科技向中国工商银行江苏省分行的短期借款800万元，其中581万元以华苏科技位于南京市雨花台区软件大道119号1幢306、307、308室的房产作为抵押物，其余款项以华苏科技对爱立信（中国）通信有限公司的应收账款1,099.09万元作为质押；华苏科技向南京银行钟山支行的短期借款530万元，以华苏科技股东程艳云个人所有的位于玄武区黄浦路2号黄埔大厦18层的房产作为抵押物，同时由吴冬华提供保证。

十二、评估报告使用限制说明

本评估报告有如下使用限制：

1. 本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用，且只能用于本评估报告载明的评估目的和用途。评估报告使用者应按有关法律、法规，以及资产评估业务约定书的要求正确、恰当地使用本评估报告，任何不正确或不恰当地使用报告所造成的不便或损失，将由报告使用者自行承担责任。

2. 未征得我公司书面同意，本评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

3. 本评估报告结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

十三、评估报告日

本评估报告日为2016年5月6日。

(本页无正文)

评估机构法定代表人授权人： 赵 强 _____

中国注册资产评估师： 管伯渊 _____

中国注册资产评估师： 宋恩杰 _____

北京中同华资产评估有限公司

2016年5月6日

神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产涉及的南京华苏科技股份有限公司股权项目 资产评估报告书附件

目 录

- 附件一：专项审计报告正文及会计报表复印件
- 附件二：委托方、被评估单位法人营业执照复印件
- 附件三：评估对象涉及的主要权属证明资料
 - 房屋产权证
 - 机动车行驶证
 - 软件著作权登记证书
 - 专利和实用新型相关的产权证明
- 附件四：委托方、被评估单位承诺函原件
- 附件五：签字注册资产评估师承诺函原件
- 附件六：评估机构资格证书复印件
- 附件七：评估机构法人营业执照复印件
- 附件八：评估机构法定代表人授权书复印件
- 附件九：签字注册资产评估师资格证书复印件
- 附件十：资产评估业务约定书复印件
- 附件十一：下属长期投资单位其他相关资料复印件
 - 南京华苏软件有限公司企业法人营业执照、基准日报表、软件著作权登记证书

注册资产评估师承诺函

神州数码信息服务股份有限公司：

受贵公司委托，我们对神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉及的南京华苏科技股份有限公司股东全部权益价值，以2015年12月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

1. 具备相应的执业资格。
2. 评估对象和评估范围与评估业务约定书的约定一致。
3. 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
4. 根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法。
5. 充分考虑了影响评估价值的因素。
6. 评估结论合理。
7. 评估工作未受到干预并独立进行。

中国注册资产评估师：管伯渊

中国注册资产评估师：宋恩杰

2016年5月6日