（上接B6版）

2.项目背景

体育服装行业在经历了2008年北京奥运会后，行业整体发展进入了中短期的调整阶段，一方面国际一线品牌在华战略的实施对本土体育服装产生了较大冲击，另一方面国内相关企业受到自身产品科技与品质的束缚不能及时满足消费者日益增强的需求，众多国内体育服装品牌面出现库存增加，销售疲惫的业绩压力。2016年开始出现企业关闭门店的现象，另外企业在去库存化过程中竞相打折等，导致了市场的整体萧条。

2014年国产体育服装品牌在经历了“寒冬”后，经过市场调整和自身改革，在销售业绩上逐步呈现出一定的上升趋势，整个行业的复苏正伴随着景著的行业分化，盲目的渠道建设已不再是企业发展的考虑方向，而产品品质的提升、内部运营管理、供应链响应速度成为新一轮体育服装品牌竞争重要因素。

3.项目建设的必要性与可行性

（1）项目建设符合国家政策和“十二五”规划的方向

2012年，国家工信部发布的《纺织工业“十二五”发展规划》指出，“十二五”的发展目标之一是创新能力明显增强，棉纺、化纤和服装等行业主流工艺、技术和装备达到国际先进水平；重点任务中指出，要运用先进技术改造传统纺织工业，采用自动化、数字化、信息化生产工艺技术，提高产品质量。

国务院于2015年5月公布的《中国制造2025》提出了推进信息化与工业化深度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智能化；促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和企业全集成应用。

公司通过建设服装供应链，推行精细化生产，在设计、裁剪、加工等环节中将越来越多地运用智能制造技术，形成高度灵活、个性化、智能化的快速反应体系，提高公司的整体竞争力，符合国家政策和发展规划相关领域的重点方向和内容。

（2）项目建设有利于保障供应链快速反应

经过多年的不断创新和发展，贵人马品牌已成为国内具有一定影响力的运动鞋服类品牌，近年来公司将发展重点放在设计、研发、技术升级与营销网络建设上，在服装的生产环节方面是通过外包生产解决货品问题，但随着公司业务的快速拓展，外包生产的弊端也逐渐显现，公司迫切需要拥有自己的服装供应链，不但可以保留核心产品的自有生产能力，而且能够增强公司的供应链快速反应能力。

（3）项目建设有利于控制产品品质、降低成本

稳定的产品质量是品牌成功的基础，保持公司产品品质的稳定是贵人马品牌近10年来成功的主要因素之一，本项目通过建设服装供应链，使公司能够在生产的重要环节，将保持服装质量的主动权掌握在自己手中。

基于贵人马现有的生产管理水平，在和同类型企业的竞争中，公司有能力在生产环节得到较为丰厚的利润，增加制造环节的生产能力将进一步增加贵人马在制造环节的利润，从而增加企业的盈利能力。

（4）项目建设有利于公司保护设计研发成果并使之快速实现产业化

公司是国内运动服饰领域领先的品牌企业之一，其一直致力于走自主研发之路，公司今后还将在研发领域不断加大投入力度，所拥有的具有自主知识产权的科研成果将逐步增加，本项目的建设能够保障科研成果的专利性并快速转化为具有竞争优势的产品。

4.项目建设内容

供应链建设项目建设地点位于福建省晋江市内坑镇相市村、下村村，项目厂区分为东侧生产区和西侧生活配套区，东侧生产区布置生产车间及配套设施，本项目计划建设5个车间，分别为裁剪车间、服饰车间、鞋帽车间、整理整烫车间及成品车间，随鞋车间计划新建300条服装生产线，均选用先进成熟的工艺设备及分用工程设施，西侧生活配套区主要布置配套办公及生活服务设施。

根据项目投产后的预计设备平均合产量、生产线平均用工人数及车工作小时数测算，本项目年产各品牌服装生产能力约1,000万件/套，并配套建设仓储物流、车间办公、变配电室等设施。

5.项目投资概况

本项目预计总投资55,074.84万元，其中建设投资39,644.82万元，流动资金15,430.02万元，建设期为三年。

（1）建设投资明细

建设投资构成如下表：

序号	投资类别	投资金额（万元）	所占比例（%）
1	建筑工程费	20,220.00	51.00%
2	设备购置费	13,871.00	34.99%
3	安装工程费	1,111.51	2.80%
4	工程建设其他费用	1,505.66	3.80%
5	基本预备费	2,936.65	7.41%
合计		39,644.82	100.00%

项目总投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用和基本预备费具体明细分别如下：

1）建筑工程费

序号	建、构筑物名称	单位	工程量	单价（元/㎡）	费用合计（万元）
1	生产中心及其他配套设施建设	㎡	55,000		10,620.00
	生产楼（包括裁剪、缝纫、整理整烫等）	㎡	35,000	1,800	6,300.00
	辅助车间（包括锅炉、冷库等）	㎡	8,000	1,800	1,440.00
	管理技术用房及生产区配套工程	㎡	12,000	2,400	2,880.00
2	员工宿舍	㎡	60,000	1,600	9,600.00
	合计		115,000		20,220.00

2）设备购置费

序号	设备名称	单位	数量	金额（万元）
1	生产设备			
1.1	裁剪机床架			40.00
1.2	铺布机	5	6	30.00
1.3	圆刀机	70	1	70.00
1.4	全自动裁剪床	60	5	300.00
1.5	拉布机	18	2	36.00
1.6	12m辅布台	6	10	60.00
1.7	样片切割机	12	2	24.00
1.8	圆刀裁剪机	1	10	12.00
1.9	直刀裁剪机	1	10	12.00
1.10	带式裁剪机	3	2	6.00
1.11	服装CAD设计系统	15	6	90.00
1.12	20头电脑绣花机	32	6	192.00
1.13	中间熨台	1	160	160.00
1.14	电脑花样机	12	2	24.00
1.15	智能化吊挂系统	3	2000	6,000.00
1.16	自动打扣机	10	60	600.00
1.17	电脑平头钉眼机	10	60	600.00
1.18	全自动圆头钉眼机	20	30	600.00
1.19	直驱电脑高速无油刺绣平缝机	0.3	620	186.00
1.2	四码包缝机	0.7	360	252.00
1.21	全自动维修对接缝缝机	4	60	240.00
1.22	高速曲缝机	1.8	360	648.00
1.23	双针机	1.2	80	96.00
1.24	橡筋机	2.8	30	84.00
1.25	自动上扣锁机	3.2	60	192.00
1.26	9L巴克锅炉蒸汽发生器	12	16	192.00
1.27	多功能烫台	24	32	768.00
1.28	粘衬机	8	4	32.00
1.29	单层吊挂全自动	1.5	960	1,440.00
工艺设备合计			4954	12,986.00
2	空压机	5	2	10.00
3	变压器	5	2	10.00
4	空调	55	3	165.00
5	备品备件			200.00
6	车间内工器具及生产家具			300.00
7	车间内试验设备			200.00
总计				13,871.00

3）安装工程费

序号	安装工程名称	设备原价	设备安装费率（占设备原价%）	安装工程费用合计（万元）
1	设备			
1.1	生产设备	12,986.00	8.5%	1,103.81
1.2	空压机	10.00	5.0%	0.50
1.3	变压器	10.00	6.0%	0.60
1.4	空调	165.00	4.0%	6.60
2	工程建设其他费用			1,111.51

4）工程建设其他费用

序号	费用名称	计算依据	费率或标准	总价（万元）
1	建设单位管理费	第一部分工程费用	2.3%	809.66
2	勘察工作费	委托咨询合同		80.00
3	环境影响评价费	委托环评合同		40.00
4	生产职工培训费	项目定员	每人600元	216.00
5	员工培训费	项目定员	每人600元	216.00
6	办公及生活家具购置费	项目定员	每人400元	144.00
	合计			1,505.66

5）基本预备费

基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的8%测算；按价预备费未计。

（2）投资规模测算依据

1）国家对基本建设项目的有关文件规定；

2）郑州国信纺织企业颁布的《纺织工业建设项目投资估算办法》（1993）；

3）类似工程投资估算的费用指标；

4）贵人马提供的有关资料；

5）本项目研究中有关专业提供的数据。

（3）投资规模测算过程

1）建筑及构筑物工程投资费用规模厂房投价以及市场价格测算；

2）设备购置费规模参照国内同类型企业的最低周转天数为：应收账款为45天，应付账款为60天，现金为30天；存货中原材料为30天，燃料为30天，在产品为14天，产成品为14天；经测算，项目投产后正常生产年度动资金需用额为15,430.02万元。

6.项目效益评估

（1）营业收入测算

本项目计算期13年，其中，建设期3年，运营期10年，计算期第4年投产，生产负荷为80%，计算期第5～13年生产负荷达到100%。贵人马的业务模式涵盖了设计研发、生产制造（包括外协、采购）、营销网络、品牌文化等价值链的各环节，本项目建设属于公司整个价值链的生产制造环节，按照项目投资、收益和成本费用范围一致的原则，本项目收入和成本费用的估算仅限于生产环节，不包含公司在设计研发、品牌建设和营销网络方面的投入和收益。

本项目营业收入的核算参考目前贵人马2014年各品类产品进行估算，产品销售量按产量的100%计算，产品方案和出厂价格见下表：

序号	产品名称	生产量（万件/套）	不含税价（元/件/套）
1.1	T恤	60	58
1.2	棉装	320	80
1.3	外套	240	122
1.4	卫衣	380	95
合计		1,000	

根据产品年销售量及销售单价测算，本项目年均不含税营业收入为92,570.80万元。

（2）增值税、营业税金及附加测算

当期增值税应纳税额=当期销项税额-当期进项税额

销项税额：本项目产品适用增值税税率为17%。

进项税额：本项目所需原辅材料的进项税额抵扣率17%，生产生活用水的进项税额抵税率为13%；其他进项税额抵扣率为17%。

设备抵扣进项税额税率为17%。

本项目城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取。

（3）总成本费用

纺织原辅材料成本：本项目年均原辅材料成本（不含税）为46,376.07万元。

纺织燃料动力：本项目达产年燃料动力成本（不含税）为488.96万元。

人力成本：本项目定员3,600名，其中管理及技术人员600人，年均工资按7.5万元计；工人3,000人，年均工资按5.5万元计，工人的工资总额为21,000.00万元，年福利费为2,940.00万元，年工会经费420.00万元，年职工教育经费840.00万元，合计年均为人力成本24,885.00万元。

修理成本：正常生产车间修理费按固定资产原值的3%计，本项目年修理费用为1,182.86万元。

其他成本：其他制造费用按占固定资产原值的2%估算，本项目年均其他制造成本为788.58万元；其他管理成本按工资福利费总额的20%估算，本项目年均其他管理成本为4,977.00万元；其他营业成本按营业收入的4%估算，本项目年均其他营业成本为3,702.83万元。

折旧：本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值均按原值的5%计算，房屋、建筑物折旧年限为20年，机器及设备折旧年限为10年，其他固定资产折旧年限为10年，报此计算。本项目年折旧为2,785.29万元。

摊销：按照无形资产中216万元，5年摊销，年均摊销21.60万元

总成本：本项目年总成本为79,208.12万元。

（4）利润总额和企业所得税

本项目运营期年均营业收入（不含税）为92,570.80万元，年均总成本费用（不含税）为79,208.12万元，年均利润总额年均为12,328.50，净利润为9,246.37万元，本项目所得税率按25%计算，运营期年均企业所得税为3,082.12万元，税后内部收益率为16.84%，总投资收益率为22.38%，投资回收期为6.87年。

（5）相关行业主要公司收入及盈利情况

由于本项目建设属于公司整个价值链中的生产制造环节，按照项目的投资、收益和成本费用范围一致的原则，本项目收入和成本费用的估算仅限于生产环节，不包含公司在设计研发、品牌建设和营销网络方面的投入和收益。所以按照贵人马整体财务报表口径，以上项目收入测算年均不含税营业收入为92,570.80万元，年均净利润为9,246.37万元，该项目的营收净利率为9.99%。

	安踏	特步	361度	匹克	供应链建设项目
营收净利率	18.90%	14.38%	12.31%	12.74%	9.99%

根据相关行业主要上市公司2013年4月的营收净利率，结合上述收入和成本测算过程，供应链建设项目的营收测算净利率低于相关行业主要公司的营收净利率，该测算相对保守谨慎。

7.项目审批情况

（1）项目

本次募集资金投资项目已取得晋江市发展和改革委员会颁发的《福建省外商投资项目备案表》（编号：闽发改外备[2015]C05079号）。

（2）用地

本次募集资金投资项目的建设地点位于晋江市内坑镇相市村，下村村内，用地总面积165,226平方米，2014年2月28日及2014年8月18日，贵人马分别取得了编用（2014）第0624号、编用（2014）第0723号土地使用权证。

（3）环评

2016年1月26日，晋江市环境保护局同意贵人马投份有限公司供应链建设项目环评，公司取得环境影响登记表审批手续（审批编号：2016年0033）。

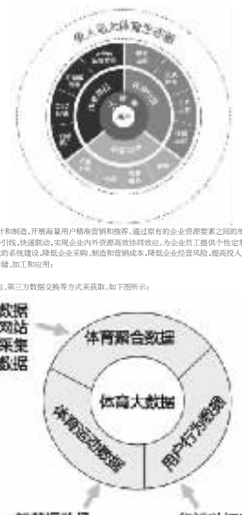
（二）体育公司全链设项目

1.项目基本情况

项目名称	体育云平台建设项目
项目实施主体	贵人马投份有限公司附设专的子公司
项目实施地址	福建省厦门市
项目建设周期	12个月

本项目将建设贵人马体育云平台，围绕体育产业这一核心，以用户、企业、生态圈为着眼点，充分使用互联网最新技术，考虑贵人马内外部对于数据输入和输出的需要，打造涵盖IaaS、PaaS和SaaS的体育云平台，对贵人马自身发展以及国内体育行业的进一步蓬勃发展起到良好的促进作用。本项目同时可以对贵人马原有信息化系统进行数据的对接和优化，从而更好的为企业服务。下图为贵人马体育云平台的构成：

项目基于贵人马已形成并加速发展中的体育大生态圈，将积累沉淀体育服饰、O2O、可穿戴设备、社区、媒体、电商、场馆、经纪、IP等全方位体育数据。下图为贵人马“大体育生态圈”布局：



通过分享、挖掘、人工智能等技术处理，实现智能设计和制造、开展海量用户精准营销和推荐，通过原有的企业资源要素之间的单向连接向网状连接的革命性改变、驱动产品、服务和商业模式创新，通过企业内外数据融合，推动企业以市场为引线，快速联动，实现企业内外资源高效协同效应，为企业员工提供个性定制化的沟通、关系管理、医疗、支付、物流等服务，为企业内部团队和个人创业提供孵化平台，通过集约化、规模化的系统建设、降低企业采购、制造和营销成本、降低企业经营风险、提高投入产出比。

本项目从数据角度可分为四大块，即数据的采集、存储、加工和应用：

1）数据采集和聚合

数据的采集通过终端设备的SDK采集、网络定向爬虫、第三方数据交换等方式来获取，如下图所示：

2）数据存储

经过采集和聚合的数据存储到数据仓库，云存储以及HDFS等分布式文件系统中。

3）数据加工和挖掘

数据的加工和挖掘是指从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程，这个过程主要用到的分析方法有：

分类：首先从数据中选出已经分好类的训练集，在该训练集上运用数据挖掘分类的技术，建立分类模型，对于没有分类的数据进行分类。

估计：估计与分类类似，不同之处在于，分类描述的是离散型变量的输出，而估值处理连续的输出。分类的类别是确定数目的，估值的量是不确定的。

预测：通常，预测是通过分类或估值起作用的，也就是说，通过分类或估值得出模型，该模型用于对未知变量的预言。

相关性分组或关联规则：决定哪些事情将一起发生。

聚类：聚类是对记录分组，把相似的记录在一个聚集里。

复杂数据类型挖掘（文本、网页、图形图像、视频、音频等）。

4）数据应用

数据经过加工和挖掘，已经具备了基本的数据应用能力，只需要把数据场景化和可视化，并结合规则引擎等业务相关应用，即能帮助企业进行商业决策。

（2）项目建设主要内容

1）贵人马体育云的大体育生态圈平台层建设（SaaS）

大体育生态圈运营平台层是整个贵人马体育云的最上层，直接面向用户，它同时也是大数据的采源，并最终受益于大数据。

大体育生态圈各分为三部分：用户系统、企业系统和生态圈系统，其服务内容如下：

用户系统主要是指直接面向贵人马和生态圈的用户的相关系统，设备和软件，比如体育用品、智能穿戴设备、社交软件运营、健身运动软件、康复软件等，这些产品为贵人马提供了海量的数据。

企业系统主要是围绕大数据，紧密结合互联网新兴技术，为贵人马提供运营和投资决策、运营推广、精准营销、智慧管理等子系统。

生态圈系统主要是围绕大体育生态圈，为贵人马投资的体育产业内利用新科技趋势，围绕形象于体育消费的团队与公司的产品和系统，涉及O2O体育、体育电商、场馆系统等多领域的数据服务、数据交互、形成类似化学反应般的相互促进与共赢、定制化、场景化生态圈系统建设的关键，本项目将会充分考虑体育行业的特殊性予以设计建设。

2）贵人马体育云大数据智能应用平台层建设（PaaS）

贵人马体育云大数据智能应用平台提供了平台即服务的体育大数据应用平台，是整个贵人马体育云的核心，承担了媒资数据、处理数据、加工数据、输出场景化数据的功能。主要包括了赛事系统、行业数据系统、广告平台、视频直播、视频点播、风险控制系统、精准推荐系统等。建设内容涉及了大数据分析计算平台、用户行为数据采集系统、风控规则系统、数据挖掘系统、视频媒资系统和视频调度系统、物联网通讯和设备管理服务、移动应用分析监控系统、网站统计分析系统、数据服务开放平台等方面的内容。

大数据智能应用平台优于上层的数据采集和外部数据交换，收集了海量的数据，基于这些海量的数据和大数据文牌平台，把数据进行聚合、归类、存档、挖掘、再加工，让数据变成可以为整个大体育生态圈运用和服务的资源，如解多元方程、数据种类和数量越多，相应的方程因子和等式也越多，从而优化人工智能、机器学习、并让用户画像更加的清晰，提供的企业决策更加的有效，广告更加的个性化和精准化。同时，结合VR虚拟现实和视频处理分析，还可提供入脸识别、新一代视频软件广告等业界领先技术服务，从而对场馆运营、体育电商、体育媒体提供了更加有利的数据和应用服务。

3）贵人马体育云大数据支撑平台层建设（Data PaaS）

贵人马体育云大数据支撑平台提供了海量数据挖掘、高并发实时流式数据处理、海量数据存储、海量数据搜索、数据中间件等数据基础服务，是大数据智能应用平台的基础。

贵人马体育云平台的建设将采用业界领先的大数据分析技术，参与平台建设的人才不仅仅要精通海量数据分析系统的搭建，同时要需要了解体育特色的数据的差异化，需要提供多种场景下的海量数据分析，比如智能穿戴设备产生的数据，往往快、小、多，而视频产生的数据往往较大，因此各种定制化数据分析系统的开发、调度、架构设计，运行维护经验的积累是这个平台的关键因素，建设时将会充分考虑。

4）贵人马体育云基础设施层建设（IaaS）

贵人马体育云基础设施建设承载着大数据所需要的物理设备，包括存储、计算和网络资源以及对其进行调度的虚拟化管理平台。

IaaS层将实现IT资源的虚拟化和启动化管理，按照资源池的划分原则建设进行安全隔离的基础设施资源池，为某一类应用提供一套、易用而且启动的运行管理平台及相关的通用服务，为贵人马和体育生态圈的各类体育用户和应用系统启动通过互联网按需提供弹性、可扩展的存储服务和计算服务。IaaS层的建设内容包括计算资源池、存储资源池、虚拟化池、网络资源池、服务目录、监控模块、动态扩展模块等。上层每篇的数据存储、计算服务、对整个基础设施层有较高要求，特别是计算资源的调度、数据安全性、存储可靠性，都是这个平台建设的重点，每个技术点的优化，都有可能提高数据的分析准确度、数据处理速度、资源利用率等。

同时，贵人马云平台的基础设施的网络内容分发服务，提供了更加流畅的网络加速体验，尤其针对户外、场馆等网络设施做了专业的优化，让各类体育用户随时随地都能通过互联网更加流畅和快捷地观看体育赛事直播、访问网站和移动应用等，从而能获取更多的数据。

5.项目投资概况

贵人马体育云平台建设项目三年内总投资53,064.02万元，项目资金主要用于大体育生态圈协作平台（SaaS）、大数据智能应用平台（PaaS）、数据支撑平台（DATA PaaS）、体育云基础设施（IaaS）的建设费用等。

（1）项目总投资明细

本项目总计投资53,064.02万元，全部为建设投资，项目总投资构成见下表：

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	占建设投资的比例(%)
1	工程费用	0.00	40,328.00	473.62		40,801.62	76.94
1.1	硬件设备（IaaS）		15,328.00	473.62			
1.2	软件系统（SaaS,PaaS）		25,000.00				
2	工程建设其他费用				10,221.48	10,221.48	19.26
2.1	建设单位管理费				938.44	938.44	
2.2	监理工程费				80.00	80.00	
2.3	主要硬件设备租赁费(IaaS)				9,203.04	9,203.04	
3	预备费					2,040.92	3.85
3.1	基本预备费					2,040.92	
	建设投资合计	0.00	40,328.00	473.62	10,221.48	53,064.02	
	占建设投资的比例(%)	0.00	76.00	0.89	19.26	100.00	

项目总投资中软件系统（SaaS、PaaS）、硬件设备（IaaS）、安装工程费和其他费用具体部分明细如下：

1）软件系统（SaaS、PaaS）投资费用

单位：万元

序号	系统名称	新选品牌	数量	总价
1	SaaS平台			5,000.00
1.1	商业决策系统	BIM_系统	2,000.00	1,000.00
1.2	精准营销输入系统	BIM_IDSS	2,000.00	1,000.00
1.3	视频数据采集系统	IDSS_腾讯、高德	1,000.00	1,000.00
1.4	智能设备管理系统	IDSS_华为	100.00	100.00
1.5	智慧场馆广告一体化输入系统	BIM_系统	1,700.00	1,700.00
2	PaaS平台			15000.00
2.1	海量文、图、视频索引擎	IDSS_阿里云_搜狗	2,000.00	1,000.00
2.2	精准推荐引擎	IDSS_BIM	1,000.00	1,000.00
2.3	体育广告平台	BIM_IDSS_阿里巴巴	2,000.00	1,000.00
2.4	体育视频云平台	IDSS_腾讯	2,000.00	1,000.00
2.5	VR直播云	华为_BIM_搜狗	2,000.00	1,000.00
2.6	AI云建设	华为_BIM_搜狗	2,000.00	1,000.00
2.7	安全与审计系统	BIM_阿里	500.00	500.00
2.8	风控与应对系统	BIM_阿里	500.00	500.00
2.9	流量转化率引擎	IDSS_BIM	2,000.00	1,000.00
2.10	其他新技术应用	BIM_小米	1,000.00	1,000.00
3	DATA PaaS平台			5,000.00
3.1	海量数据计算系统	IDSS_BIM	2,000.00	1,000.00
3.2	数据仓库与OLAP解析系统	IDSS_Oracle	1,000.00	1,000.00
3.3	基础搜索平台	IDSS_阿里巴巴	1,000.00	1,000.00
3.4	HDFS分布式文件系统接口	IDSS_阿里巴巴	1,000.00	1,000.00
总计				25,000.00

2）硬件设备（IaaS）投资费用

单位：万元

序号	设备名称	型号	单价	数量	合计
1	服务器				13,806.00
1.1	计算节点	DELL PowerEdge R620 热插拔（1U机架式）	5.16	1,300	6,708.00
1.2	存储节点	DELL PowerEdge R730xd 热插拔（2U机架式）	5.46	1,300	7,098.00
2	交换机				1,522.00
2.1	核心层	HUAWEI CloudEngine 12808系列交换机	35.00	20	700.00
2.2	汇聚层	HUAWEI CloudEngine 7800型数中心交换机	12.08	25	302.00
2.3	接入层	HUAWEI CloudEngine 6800系列交换机	4.00	130	520.00
总计					15,328.00

3）安装工程费

单位：万元

序号	安装工程名称	设备原价	设备安装费率（占设备原价%）	安装工程费用合计
1	服务器	13,806.0		382.59
1.1	计算节点	6,708.0	2.0%	134.16
1.2	存储节点	7,098.0	3.5%	248.43
2	交换机	1,522.0		91.03
2.1	核心层	700.0	5.0%	35.00
2.2	汇聚层	302.0	6.5%	19.63
2.3	接入层	520.0	7.0%	36.40
总计				473.62

4）其他费用

单位：万元

序号	费用名称	计算依据	费率或标准	总价
1	建设单位管理费	工程费用	2.3%	938.44
2	监理工作费	委托咨询合同		80.00
3	主要硬件设备租赁费			9,203.04
3.1	IDC托管费		24.48万元/台个，共26个	6,438.24
3.2	带宽		1,800万元/年，共50个年	2,764.80
合计				10,221.48

按照项目实施进度计划估算，建设投资分年使用计划如下：第一年投资9,887.17万元，占建设投资的18.67%，第二年投资34,116.85万元，占建设投资的64.29%，第三年投资9,060.00万元，占建设投资的17.64%，分年投资计划详见下表：

年度	投资额（万元）					
	软件系统	硬件设备及安装费	工程建设其他费用	预备费	合计	占比
第一年	8,200.00	0.00	1,016.44	368.74	9,887.17	18.67%
第二年	7,800.00	15,801.62	9,203.04	1,312.19	34,116.85	64.29%
第三年	9,000.00	0.00	0.00	360.00	9,360.00	17.64%
合计	25,000.00	15,801.62	10,221.48	2,040.92	53,064.02	100.00%

（2）投资数据测算依据

1）国家对基本建设项目的有关文件规定；

2）类似工程投资估算的费用指标；

3）贵人马提供的有关资料；

4）本项目研究中有关专业提供的数据。

（3）投资数据测算过程

1）硬件及网络设备投资费用根据厂商报价以及市场价格测算；

2）软件购置费及系统数据交换开发与实施费用根据目标代理商的报价、市场价格测算；

3）建设单位管理费按工程费用及其他费用的2.3%测算；

4）前期工作费用按预计发生费用测算；

5）基本预备费按工程费用及其他费用的4%测算。

6.项目效益分析

本项目建设将整体提高公司管理与运营能力，为公司快速可持续发展提供有力支持。体育云平台本身并不直接创造经济效益，或本核算也分散在不同地点和多个财务科目内，难以进行直接的财务测算，故不做经济效益的定量分析，仅从可能产生的效益方面进行定性分析。

（1）巩固公司在体育产业优势，产生全面协同效应

通过体育云平台实施，建立强大的技术平台，实现高量信息获取和分析，巩固贵人马在运动鞋服和体育产业的优势，充分整合与贵人马合作的学校、大体协、中体协、海外子公司、虎扑及数十家体育创业企业和数千万用户数据，再通过本项目，将各个环节的数据进行收集、整理、推荐、反馈，实现多者之间快速之融、交互，产生全面协同效应。

（2）推动贵人马战略目标实现，带动公司业务规模增长

贵人马以“全面满足每一个人的运动需求”为公司发展的目标，体育云平台的建立可以实现贵人马“大生产生态+多产品运营”的模式，从而为公司带来新的业务增长点，实现持续经营和投资收益。体育云平台通过对公司积累的用户数据和产品数据，动态调整和投资的互联网企业用户数据、未来合作方所提供的数据进行收集和分析，形成神经网络，迅速捕捉市场动态，为公司“大产业生态+多产品运营”更好的进行数据交换和针对市场做出反应，推动公司满足每个人的运动需求，带动公司整体业务增长。

大数据智能应用平台优于上层的数据采集和外部数据交换，收集了海量的数据，基于这些海量的数据和大数据文牌平台，把数据进行聚合、归类、存档、挖掘、再加工，让数据变成可以为整个大体育生态圈运用和服务的资源，如解多元方程，数据种类和数量越多，相应的方程因子和等式也越多，从而优化人工智能、机器学习、并让用户画像更加的清晰，提供的企业决策更加的有效，广告更加的个性化和精准化。同时，结合VR虚拟现实和视频处理分析，还可提供入脸识别、新一代视频软件广告等业界领先技术服务，从而对场馆运营、体育电商、体育媒体提供了更加有利的数据和应用服务。

3）贵人马体育云大数据支撑平台层建设（Data PaaS）

贵人马体育云大数据支撑平台提供了海量数据挖掘、高并发实时流式数据处理、海量数据存储、海量数据搜索、数据中间件等数据基础服务，是大数据智能应用平台的基础。

贵人马体育云平台的建设将采用业界领先的大数据分析技术，参与平台建设的人才不仅仅要精通海量数据分析系统的搭建，同时要需要了解体育特色的数据的差异化，需要提供多种场景下的海量数据分析，比如智能穿戴设备产生的数据，往往快、小、多，而视频产生的数据往往较大，因此各种定制化数据分析系统的开发、调度、架构设计、运行维护经验的积累是这个平台的关键因素，建设时将会充分考虑。

4）贵人马体育云基础设施层建设（IaaS）

贵人马体育云基础设施建设承载着大数据所需要的物理设备，包括存储、计算和网络资源以及对其进行调度的虚拟化管理平台。

IaaS层将实现IT资源的虚拟化和启动化管理，按照资源池的划分原则建设进行安全隔离的基础设施资源池，为某一类应用提供一套、易用而且启动的运行管理平台及相关的通用服务，为贵人马和体育生态圈的各类体育用户和应用系统启动通过互联网按需提供弹性、可扩展的存储服务和计算服务。IaaS层的建设内容包括计算资源池、存储资源池、虚拟化池、网络资源池、服务目录、监控模块、动态扩展模块等。上层每篇的数据存储、计算服务、对整个基础设施层有较高要求，特别是计算资源的调度、数据安全性、存储可靠性，都是这个平台建设的重点，每个技术点的优化，都有可能提高数据的分析准确度、数据处理速度、资源利用率等。

同时，贵人马云平台的基础设施的网络内容分发服务，提供了更加流畅的网络加速体验，尤其针对户外、场馆等网络设施做了专业的优化，让各类体育用户随时随地都能通过互联网更加流畅和快捷地观看体育赛事直播、访问网站和移动应用等，从而能获取更多的数据。

5.项目投资概况

贵人马体育云平台建设项目三年内总投资53,064.02万元，项目资金主要用于大体育生态圈协作平台（SaaS）、大数据智能应用平台（PaaS）、数据支撑平台（DATA PaaS）、体育云基础设施（IaaS）的建设费用等。

（1）项目总投资明细

本项目总计投资53,064.02万元，全部为建设投资，项目总投资构成见下表：

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	占建设投资的比例(%)
1	工程费用	0.00	40,328.00	473.62		40,801.62	76.94
1.1	硬件设备（IaaS）		15,328.00	473.62			
1.2	软件系统（SaaS,PaaS）		25,000.00				
2	工程建设其他费用				10,221.48	10,221.48	19.26
2.1	建设单位管理费				938.44	938.44	
2.2	监理工程费				80.00	80.00	
2.3	主要硬件设备租赁费(IaaS)				9,203.04	9,203.04	
3	预备费					2,040.92	3.85
3.1	基本预备费					2,040.92	
	建设投资合计	0.00	40,328.00	473.62	10,221.48	53,064.02	
	占建设投资的比例(%)	0.00	76.00	0.89	19.26	100.00	

项目总投资中软件系统（SaaS、PaaS）、硬件设备（IaaS）、安装工程费和其他费用具体部分明细如下：

1）软件系统（SaaS、PaaS）投资费用

单位：万元

| 序号 | 系统名称 | 新选品牌 |