

公司代码：600556

公司简称：慧球科技

广西慧球科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人顾国平、主管会计工作负责人顾国平及会计机构负责人（会计主管人员）朱军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化**2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	62,267,822.59	54,472,584.15	14.31
归属于上市公司股东的净资产	3,215,664.67	1,981,964.37	62.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,412,353.46	-4,907,021.94	-275.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	22,247,202.69	9,927,966.20	124.09
归属于上市公司股东的净利润	1,233,700.30	-683,017.27	280.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,213,266.16	-700,990.48	273.08
基本每股收益（元/股）	0.0031	-0.0017	282.35
稀释每股收益（元/股）	0.0031	-0.0017	282.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政		

府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,434.14	
合计	20,434.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,769				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海和熙投资管理有限公司 一和熙成长型 2 号基金	15,000,000	3.80	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	14,993,106	3.80	0	无		国有法人
吴鸣霄	14,000,000	3.55	0	无		境内自然人
平安证券有限责任公司	10,106,891	2.56	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司 广西壮族自治区分行	9,802,070	2.48	0	无		国有法人
华融国际信托有限责任公司- 华融·汇盈 32 号证券投资单 一资金信托	7,464,886	1.89	0	无		其他
上海和熙投资管理有限公司 一和熙 6 号成长型中信证券专 享基金	7,029,386	1.78	0	无		其他
孙伟	6,000,000	1.52	0	无		境内自然人
北京桀亚莱福生物技术有限 责任公司	4,403,700	1.12	0	质押	4,403,700	境内非国有 法人
季爱琴	3,454,412	0.87	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海和熙投资管理有限公司一和熙成长型 2 号基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行	14,993,106	人民币普通股	14,993,106			
吴鸣霄	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
平安证券有限责任公司	10,106,891	人民币普通股	10,106,891			
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行	9,802,070	人民币普通股	9,802,070			

华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	7,464,886	人民币普通股	7,464,886
上海和熙投资管理有限公司一和熙 6 号成长型中信证券专享基金	7,029,386	人民币普通股	7,029,386
孙伟	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
北京桀亚莱福生物技术有限责任公司	4,403,700	人民币普通股	4,403,700
季爱琴	3,454,412	人民币普通股	3,454,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间、前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、应收账款比年初增加了330.98%，主要原因是销售收入、物业费收入增加所致。
- 2、预付账款比年初增加了204.29%，主要原因是本期预付工程款、工程设备款所致
- 3、其他应收款比年初增加了357.26%，主要原因是本期支付的房租押金、代收代付业主水电费增加所致。
- 4、其他非流动资产比年初减少了86.67%，主要原因是购买的理财产品到期。
- 5、应付账款比年初增加了2330.13%，主要原因是本期销售增加导致应付采购款增加。
- 6、预收账款比年初增加了51.42%，主要原因是物业费收入增加。
- 7、应付职工薪酬比年初增加了69.03%，主要原因是本期扩大经营业务致员工数量增加。
- 8、营业收入比上年同期增加了124.09%，主要原因是合并全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司报表致本期销售收入增加。
- 9、营业成本比上年同期增加了129.76%，主要原因是合并全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司报表致本期成本增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2014年7月1日披露《关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告》，公司股票于2014年7月1日开市起继续停牌。公司基于对发展智慧城市业务的可行性论证，拟筹划通过向顾国平等九名特定对象非公开发行股票方式募集资金以发展智慧城市为主的经营业务。本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过235,000万元（含235,000万元），扣除发行费用后

的募集资金净额拟投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金，支持公司战略转型。

2014 年 7 月 29 日，公司公告《非公开发行股票预案》，拟以 3.65 元/股的发行价格向顾国平等九名特定对象非公开发行股票；2014 年 9 月 1 日，公司召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了 2014 年 7 月 28 日公司董事会审议通过的公司非公开发行股票的相关议案；2014 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【141168】号，中国证监会决定对公司非公开发行股票的行政许可申请予以受理；本次非公开发行尚需中国证监会核准。截止至报告期末，公司本次非公开发行事宜尚在中国证监会审核中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西慧球科技股份有限公司
法定代表人	顾国平
日期	2015 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:广西慧球科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	25,364,919.62	30,730,150.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,673,985.88	5,493,086.91
预付款项	1,895,490.29	622,922.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,619,480.73	1,885,013.06
买入返售金融资产		
存货	186,335.92	182,972.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	61,740,212.44	53,914,144.85
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	421,125.82	451,954.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,000.00	15,000.00
递延所得税资产	91,484.33	91,484.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,610.15	558,439.30
资产总计	62,267,822.59	54,472,584.15
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,813,174.37	444,963.53
预收款项	5,820,899.78	3,844,308.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	847,783.38	501,549.26
应交税费	2,400,411.15	2,025,672.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,689,155.26	43,337,187.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,571,423.94	50,153,682.15
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,480,733.98	2,336,937.63
非流动负债合计	2,480,733.98	2,336,937.63
负债合计	59,052,157.92	52,490,619.78
所有者权益		
股本	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,183,732.14	362,183,732.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
一般风险准备		
未分配利润	-792,245,637.18	-793,479,337.48
归属于母公司所有者权益合计	3,215,664.67	1,981,964.37
少数股东权益		
所有者权益合计	3,215,664.67	1,981,964.37
负债和所有者权益总计	62,267,822.59	54,472,584.15

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,087,777.68	1,000,939.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	10,800.00	
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,934,394.00	493,166.78
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,000,000.00
流动资产合计	5,032,971.68	16,494,105.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,047,253.24	20,047,253.24
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,047,253.24	20,047,253.24
资产总计	25,080,224.92	36,541,359.16
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	289,877.45	78,819.50
应交税费	1,397.35	2,682.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,231,188.72	44,903,710.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	34,522,463.52	44,985,212.72
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	34,522,463.52	44,985,212.72
所有者权益:		
股本	394,793,708.00	394,793,708.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	362,183,732.14	362,183,732.14
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,483,861.71	38,483,861.71
未分配利润	-804,903,540.45	-803,905,155.41
所有者权益合计	-9,442,238.60	-8,443,853.56
负债和所有者权益总计	25,080,224.92	36,541,359.16

法定代表人: 顾国平

主管会计工作负责人: 顾国平

会计机构负责人: 朱军

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位: 广西慧球科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,247,202.69	9,927,966.20
其中: 营业收入	22,247,202.69	9,927,966.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,749,259.35	10,755,532.02

其中：营业成本	16,168,271.68	7,037,085.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	398,602.73	493,654.60
销售费用		
管理费用	3,216,262.63	3,262,367.32
财务费用	-33,877.69	-37,575.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,469.04	126,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,512,412.38	-700,990.48
加：营业外收入	32,000.40	22,016.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,566.26	4,043.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,532,846.52	-683,017.27
减：所得税费用	1,299,146.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,233,700.30	-683,017.27
归属于母公司所有者的净利润	1,233,700.30	-683,017.27
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,233,700.30	-683,017.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,233,700.30	-683,017.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0031	-0.0017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0031	-0.0017

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,014,933.51	1,522,749.35
财务费用	-2,079.43	-34,442.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,469.04	126,575.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-998,385.04	-1,361,731.22
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-998,385.04	-1,361,731.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-998,385.04	-1,361,731.22
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-998,385.04	-1,361,731.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0025	-0.0034
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0025	-0.0034

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,830,610.74	7,847,676.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,923,957.87	5,627,356.43

经营活动现金流入小计	23,754,568.61	13,475,032.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,750,457.45	2,439,678.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,809,625.82	6,456,252.51
支付的各项税费	2,222,949.29	1,403,322.22
支付其他与经营活动有关的现金	31,383,889.51	8,082,801.81
经营活动现金流出小计	42,166,922.07	18,382,054.83
经营活动产生的现金流量净额	-18,412,353.46	-4,907,021.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,780.82	
投资活动现金流入小计	51,780.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,658.12	
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,658.12	
投资活动产生的现金流量净额	47,122.70	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,365,230.76	-4,907,021.94
加：期初现金及现金等价物余额	45,730,150.38	47,971,254.45
六、期末现金及现金等价物余额	27,364,919.62	43,064,232.51

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,501.16	161,233.10
经营活动现金流入小计	8,501.16	161,233.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	340,073.17	371,324.28
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	12,633,370.27	1,265,044.69
经营活动现金流出小计	12,973,443.44	1,636,368.97
经营活动产生的现金流量净额	-12,964,942.28	-1,475,135.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,780.82	
投资活动现金流入小计	51,780.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	51,780.82	
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,913,161.46	-1,475,135.87
加：期初现金及现金等价物余额	16,000,939.14	26,196,060.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,087,777.68	24,720,924.35

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军