

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

2014 年年度报告

2015 年 04 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）朱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司所有者的净利润为606,772.02元，2014年末合并报表未分配利润为-793,479,337.48元；2014年母公司实现净利润为-4,881,394.99元，2014年末母公司未分配利润为-803,905,155.41元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2014年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案经公司董事会审议后尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	31
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节	公司治理.....	50
第九节	内部控制.....	54
第十节	财务报告.....	56
第十一节	备查文件目录.....	115

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
慧球科技、公司、本公司	指	广西慧球科技股份有限公司
北生集团	指	广西北生集团有限责任公司
斐讯通信	指	上海斐讯数据通信技术有限公司
智诚合讯	指	南宁市智诚合讯信息技术有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
郡原地产	指	浙江郡原地产股份有限公司
杭州物业	指	杭州郡原物业服务有限公司
北海腾辉	指	北海腾辉商贸有限公司
瑞尔德嘉	指	北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司
智慧城市	指	借助新一代信息化技术，将人、商业、运输、通信、水和能源等城市运行的各个核心系统整合起来，从而更好地理解和控制城市运营，并优化有限资源使用情况的的城市
ICT	指	ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合 (Information Communication Technology, 简称 ICT) 。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	广西慧球科技股份有限公司
公司的中文简称	慧球科技
公司的外文名称	GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FUTURE TECHNOLOGY
公司的法定代表人	顾国平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏忠	陈琳
联系地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座
电话	0779-2228937	0779-2228937
传真	0779-2228936	0779-2228936
电子信箱	bsyy_bh@163.net	bsyy_bh@163.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	广西北海市北海大道168号
公司注册地址的邮政编码	536000
公司办公地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座
公司办公地址的邮政编码	536000
公司网址	http://www.bsyy.com.cn
电子信箱	bsyy_bh@163.net

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	慧球科技	600556	北生药业

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014年12月30日
注册登记地点	北海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	450500000000938
税务登记号码	45050271146694X
组织机构代码	71146694-X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2001 年，公司在上海证券交易所上市，主营业务为：血液制品、生化制药、人体组织工程材料的生产和销售；

2002 年，公司的主营业务变更为：血液制品、生化制药、人体组织工程材料、中西成药的生产和销售；

2010 年，公司在《重整计划》实施完毕后，已无任何经营性资产，公司的各项生产经营处于全面停顿状态；

2011 年，公司受托管理浙江郡原房地产投资有限公司全资子公司杭州郡原物业服务有限公司 100% 股权，公司的主营业务变更为：物业资产的托管服务；

2013 年，公司接受浙江郡原地产股份有限公司不附加任何条件的无偿赠予其持有的杭州郡原物业服务有限公司 100% 股权，公司的主营业务变更为：物业管理服务；

2014 年 7 月，公司拟向顾国平等九名特定对象非公开发行股票，若本次非公开发行能够顺利实施，则公司的主营业务将变更为智慧城市相关业务。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2001 年 8 月 7 日，公司在上海证券交易所上市，控股股东为广西北生集团有限责任公司；

2014 年 8 月 18 日，根据广西北海市中级人民法院（2010）北执一查字 28-20 号《执行裁定书》，将北生集团所持有的公司 28,011,200 股无限售流通股划转至北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司，划转后，北生集团对公司已不具有实际控制力，同时公司前五大股东持股比例较为接近且均占比较小，均无法依其持有的股份对应之表决权而对公司经营决策产生重大影响，因此，公司变更为无控股股东亦无实际控制人。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
	签字会计师姓名	宁光美、樊娟华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场
	签字的保荐代表人姓名	朱煜起
	持续督导的期间	2006 年 3 月 15 日起至 2014 年 2 月 8 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	47,368,751.54	42,540,125.62	11.35	6,465,272.92
归属于上市公司股东的净利润	606,772.02	32,644,800.98	-98.14	10,714,162.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,217,437.43	1,083,073.31	12.41	-1,926,537.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,521,865.90	5,929,507.48	-142.53	1,263,640.65
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,981,964.37	1,375,192.35	44.12	-30,469,608.63
总资产	54,472,584.15	54,989,627.39	-0.94	51,462,837.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.002	0.083	-97.59	0.027
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.083	-97.59	0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.003	0.003	0	-0.005

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2013年度，公司归属于上市公司股东的净利润大幅上升至3264.48万元，主要原因是浙江郡房地产股份有限公司豁免公司对其负有之部分债务人民币3200万元。

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014年金额	附注 (如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	6,040.80			
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	42,000.00			
债务重组损益			32,000,000.00	
受托经营取得的托管费收入				2,623,325.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,706.21		179,727.67	10,017,374.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-618,000.00	

合计	-610,665.41		31,561,727.67	12,640,699.92
----	-------------	--	---------------	---------------

注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出，主要是中国证券监督管理委员会对 2007 年立案的公司违法事项处以罚款 60 万元。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年，是公司寻求突破转型的关键性一年。为有效改善公司盈利能力，消除对持续经营的不利影响，最大程度维护股东尤其是中小股东利益，公司管理层借助上市公司平台持续寻求适合自身发展的转型方案。重大资产重组与非公开发行方案即是在此背景下筹划实施的。

1、公司现有主营业务及行业展望

(1) 主营业务基本情况

公司的主营业务为物业管理服务、房地产中介服务，以住宅物业管理为主，以案场服务及商业物业管理为辅，在杭州、长沙、成都、沈阳等多地开展业务。

(2) 主要经营模式

杭州郡原物业服务有限公司的主要经营模式以住宅物业管理为主，以案场服务及商业物业管理为辅。

具体盈利模式主要包含了物业费收入、车位费收入、案场收入以及其他收入。

(3) 收入情况

按业务划分的主营业务收入情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
物业管理服务	4,440.06	100.00	3,938.43	100.00	310.27	100.00
合计	4,440.06	100.00	3,938.43	100.00	310.27	100.00

(4) 所处行业前景展望

我国未来的物业管理应涉及到物业设置及使用全过程的管理及服务。根据对国外现代物业管理实施过程的研究，其发展的业务的内容应包括：物业管理战略的制定；为房地产开发建设服务；为房地产经营服务；物业维修运行管理；综合管理服务等等。

目前，我国物业管理机构以管理物业为主，兼而开展多种经营服务的“一主多副”思路应成为具有中国特色物业管理服务模式，我国未来的物业管理发展应是专业化、综合性涉及物业建设与使用全过程的管理和服务。

物业管理企业小、弱、散、差的现象普遍存在，随着物业管理招投标大力推行和物业管理市场化的发展，物业管理将从数量型增长向质量、规模、效益型转变，规模化经营的资产重组必然驱使物业管理企业向品牌化企业方向发展。在有限的市场资源条件下，企业竞争将进一步加剧，势必推动物业管理行业整体素质的提高，社会资源配置也将得到进一步优化。随着物业管理范围和内容的扩展，市场化进程的加快，物业管理招投标的逐步规范，物业管理行业的竞争将日益激烈，行业间的兼并、整合现象将逐渐加剧、迅速扩展。

2、转型方案实施情况

（1）重大资产重组实施情况

公司于 2014 年 4 月 1 日披露《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2014 年 4 月 1 日开市起停牌，停牌时间不超过 30 天；2014 年 5 月 5 日、6 月 3 日分别披露《关于延期复牌的公告》。公司拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海斐讯数据通信技术有限公司全体股东合计持有的斐讯通信 100%股权，本次重组完成后公司的实际控制权将发生变更，斐讯通信将成为公司的全资子公司，公司主营业务将变更为信息技术业。

公司与斐讯通信就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和沟通论证，并在交易的总体框架上取得了诸多共识，由于双方未能在一些事项上达成一致意见，经公司与斐讯通信友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。

（2）非公开发行实施情况

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。

如公司本次非公开发行能够顺利实施，一方面，可进一步提高公司抗风险能力，降低公司资产负债率，优化资本结构，从而为公司提高持续经营能力和盈利能力奠定坚实的基础；另一方面，完成了公司的战略转型，公司将实现向智慧城市业务的转型，有利于公司利用上市公司资源把握市场机遇，在参与智慧城市的建设之中，进一步提高公司的盈利能力。

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。

3、业务转型进展情况

为了加快业务转型的步伐，公司于 2014 年 12 月 1 日召开股东大会、董事会选举顾国平先生担任公司董事长，并兼任公司总经理。顾国平先生也凭借其在信息技术产业较为深厚的根基和人才号召力在短期内组建了一支业务扎实、经验丰富的业务团队，并且在短短几个月的时间内，公司和子公司智诚合讯已与相关政府投资主体签署多个战略合作框架协议。目前，公司与全资子公司智诚合讯已签署的战略合作框架协议包括：智慧南宁项目，总投资不低于 35 亿元；智慧鹤壁项目，总投资 30 亿元；江苏沛县智慧开发区项目，总投资 10 亿元；智慧芜湖项目，总投资约 20 亿元；韶山市智慧城市基础设施项目，总投资不低于 10 亿元；武汉新洲区智慧城市项目，总投资

不低于 20 亿元；共建重庆智慧两江战略合作项目，总投资金额 40 亿元；宁波杭州湾新区智慧城市项目，总投资不低于 30 亿元。上述战略合作框架协议累计金额已达 195 亿元。目前，公司正在积极推动上述项目中具体项目的落地实施。

公司以战略合作框架协议的形式切入智慧城市建设，已签订了较多的资源，为公司预先抢占市场赢得项目打下了坚实的基础。除此之外，公司及子公司智诚合讯还通过与绿地（香港）控股有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司等具备区位优势及行业优势的大型企业签署《战略合作协议》，达成战略合作伙伴关系，以期共同开发智慧城市项目资源。

目前，公司在智慧城市建设领域，已形成顶层设计和咨询服务、城市大数据和运营管理平台、信息安全和互联网安全、行业垂直应用、PPP 客户融资等为核心竞争力的整体解决方案与项目实施能力。

（一）主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	47,368,751.54	42,540,125.62	11.35
营业成本	32,865,558.28	29,288,010.07	12.22
管理费用	9,299,540.00	9,151,185.83	1.62
财务费用	-174,997.88	-348,272.49	49.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,521,865.90	5,929,507.48	-142.53
投资活动产生的现金流量净额	280,761.83	1,609,750.97	-82.56
筹资活动产生的现金流量净额	0	-1,198,565.95	100.00

2 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 4736.88 万元，较上年同期增长 11.35%；其中，公司在主营业务物业管理服务领域的营业收入较上年同期增长 12.74%，增长原因是：①辽原物业服务的沈阳-美村项目 2014 年新增交付面积 5 万方；②成都物业服务的山外山项目 2014 年整体交付。

3 成本

（1）成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
物业管理服务	人工费用	32,178,887.29	97.91	28,661,420.04	97.86	12.27	
物业居家生活	人工费用	686,670.99	2.09	626,590.03	2.14	9.59	

服务							
----	--	--	--	--	--	--	--

4 费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
管理费用	9,299,540.00	9,151,185.83	1.62
财务费用	-174,997.88	-348,272.49	49.75
所得税费用	1,813,769.29	1,945,573.62	-6.77

公司财务费用较上年同期增长 49.75%，主要原因是：因为银行存款减少导致利息收入减少。

5 现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,521,865.90	5,929,507.48	-142.53
投资活动产生的现金流量净额	280,761.83	1,609,750.97	-82.56
筹资活动产生的现金流量净额	0	-1,198,565.95	100.00

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 142.53%，主要原因是：归还郡原地产债务；

公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 82.56%，主要原因是：本年度无处置药号等无形资产收入；

公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100%，主要原因是：本年度无相关筹资活动。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、重大资产重组实施情况

公司于 2014 年 4 月 1 日披露《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2014 年 4 月 1 日开市起停牌。公司拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海斐讯数据通信技术有限公司全体股东合计持有的斐讯通信 100% 股权，本次重组完成后公司的实际控制权将发生变更，斐讯通信将成为公司的全资子公司，公司主营业务将变更为信息技术业。

公司与斐讯通信就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和沟通论证，并在交易的总体框架上取得了诸多共识，由于双方未能在一些事项上达成一致意见，经公司与斐讯通信友好协商，双方决定终止本次重大资产重组事项。

2、非公开发行实施情况

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。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物业管理服务	44,400,646.96	32,178,887.29	27.53	12.74	12.27	增加 0.3 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	5,493,086.91	10.08	3,675,540.33	6.68	49.45	物业费收入增加
预付款项	622,922.39	1.14	284,880.79	0.52	118.66	智慧城市项目预付款
其他流动资产	15,000,000.00	27.54	22,000,000.00	40.01	-31.82	公司理财金额变动
长期待摊费用	15,000.00	0.03	35,000.00	0.06	-57.14	软件费用摊销
递延所得税资产	91,484.33	0.17	43,595.23	0.08	109.85	物业费收入增加
预收款项	3,844,308.85	7.06	2,015,604.58	3.67	90.73	物业费收入增加
应付职工薪酬	501,549.26	0.92	94,587.40	0.17	430.25	项目撤场遣散员工费

(四) 核心竞争力分析

公司重整计划执行完毕后无任何经营性资产，为改善公司财务状况，恢复公司可持续经营能力，2012 年 12 月 5 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与浙江郡原地产股份有限公司、浙江郡原控股有限公司三方签定的《终止股权托管协议之协议书》；接受浙江郡原地产股份有限公司不附加任何条件的无偿赠予其持有的杭州郡原物业服务有限公司 100% 股权。此后，公司的盈利主要来源于物业管理收入，盈利规模较小。2014 年度，公司的盈利仍主要来源于物业管理服务收入。

公司于 2014 年 7 月 29 日公告《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。本次非公开发行股票募集资金总额（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，构建公司持续经营能力和盈利能力。

公司在智慧城市方面的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、政策优势

2008 年，美国 IBM 公司首先提出“智慧地球”理念，进而“智慧城市”的概念被越来越多国家和公众所接受。在国内，智慧城市是信息化投资的载体，符合中国当前的产业结构调整的趋势。智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。2010 年开始，国家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市将建设智慧城市作为未来发展的重点。

2012 年 12 月 5 日，住建部正式发布《关于开展国家智慧城市试点工作的通知》，并印发了《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》，旨在规范和推动智慧城市的健康发展，引领中国特色的新型城市化之路。住建部开展了 2012、2013 年的智慧城市试点申报和评审工作，总共确立了 193 个智慧城市试点城市；2014 年，住建部与科技部联合开展了 2014 年度智慧城市试点申报工作，并由中国城市科学研究会具体组织申报和评审工作，近日，住建部、科技部第三批批复全国 83 个市、县（区）为 2014 年国家智慧城市试点城市，加上前两批公布的 193 个城市，我国的智慧城市试点达到 276 个。

根据 IDC 研究数据，未来 10 年，智慧城市建设投资将超过 2 万亿元人民币，其中，与专属智慧城市载体相关的市场约占 20-30%，智慧城市传感器、仪器、自动控制设备和相关服务占比约 20-30%，ICT 硬件、软件、服务的部分占 40-50%，即未来 10 年 ICT 相关的市场将达到 1 万亿元。在国家政策的支持下，智慧城市建设投入提速，未来发展空间巨大。

2、人才优势

智慧城市最先由 IBM 提出并推演发展至今，属于知识密集型行业，其业务能力主要体现在业务团队上。公司董事长、总经理顾国平先生在信息技术产业拥有较为深厚的根基和人才号召力，公司已搭建了以顾国平先生为首的核心人员管理团队，并组建了一支业务精良、经验丰富的核心业务人员团队。由于智慧城市具体实施建设没有固有模式，因此，核心团队丰富的经验和技術积累将为公司在竞争中取得一定优势。不仅如此，本次非公开发行完成后，公司将使用扣除发行费用后的募集资金净额投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，为智慧城市业务提供全方位的技术支持和运营服务，涵盖智慧城市业务的核心技术、运营团队，初步规划的主要技术研究方向包括 ICT 集成平台框架、智慧城市决策支持与服务系统以及智慧城市集中运营控制中心，以保障公司核心技术实力。

公司将充分利用顾国平先生及拟建研发运营中心的核心团队在 IT 行业的专业经验及专业优势, 积极推进已签署的相关智慧城市框架协议落地实施, 在做大做强地域性市场的同时, 向其他城市扩展, 丰富行业解决方案, 拓展公司产品的区域以及行业布局。随着募集资金到位, 公司将进一步开展人才团队招募计划, 依照目前研发与运营中心项目测算, 公司拟在两年内扩展至约 200 人的团队, 其中包括: 运营、人事、行政等后台运营人员以及售前、研发、安全方案架构师、解决方案咨询师以及研发工程师、融资租赁咨询师等技术研发及实施咨询人员。此外, 公司还将根据业务发展需要, 进一步建立与院校、研究所的技术合作, 形成有效的产学研合作机制。

3、融资优势

由于智慧城市项目对于技术上的高要求, 不论是项目的总承包模式, 还是利用自有解决方案进行具体项目承接和实施, 相比传统的城市建设或者单纯的系统集成业务都有更广泛的盈利空间。对于智慧城市中细分行业信息化解决方案、项目实施的业务阶段, 公司将结合项目实际情况分别采用 EPC、BT、BOT、BLT 或 PPP 等模式, 该阶段业务总体上具有合同金额很大、利润贡献总额较大的特点, 将为公司未来盈利做出主要贡献。由于智慧城市的业务模式对建设商的资金实力要求较高, 通过本次非公开发行, 公司还将利用募集资金净额即不超过 210,876.61 万元补充流动资金, 支持向智慧城市业务转型。本次非公开发行完成后, 由于公司拥有相对全面的融资渠道, 有利于公司业务的长期发展。另外, 即使本次非公开发行未能成功, 公司也将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金, 不会对项目的实施产生重要影响。

4、项目优势

公司立足于自身的顶层设计能力和智慧城市产业链上下游的整合能力, 以框架协议的形式, 迅速抢占智慧城市的市场份额, 并推动项目落地实施。公司及全资子公司智诚合讯已与相关政府投资主体签署战略合作框架协议, 战略合作框架协议累计金额已达 195 亿元, 具体包括: 智慧南宁项目, 总投资不低于 35 亿元; 智慧鹤壁项目, 总投资 30 亿元; 江苏沛县智慧开发区项目, 总投资 10 亿元; 智慧芜湖项目, 总投资约 20 亿元; 韶山市智慧城市基础设施项目, 总投资不低于 10 亿元; 武汉新洲区智慧城市项目, 总投资不低于 20 亿元; 共建重庆智慧两江战略合作项目, 总投资金额 40 亿元; 宁波杭州湾新区智慧城市项目, 总投资不低于 30 亿元。

2015 年 4 月 14 日, 公司与宁波杭州湾新区开发建设有限公司签署了《宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同》, 本项目合同价款总额为人民币 46,146.94 万元。2015 年 4 月 10 日, 公司与重庆两江新区管委会签署了《智慧金融&智慧政务共建合同》, 公司将在重庆两江新区开发区内与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限公司(以下简称“云计算公司”)共同开展智慧城市项目建设, 双方将共同设立项目公司, 双方同意项目公司以合法方式选择公司或公司控制的关联公司为重庆两江智慧政务&智慧金融项目续建工程总包商, 并在项目公司组建完成后与其签订工程总包合同, 总金额约为 1.54 亿元。

公司以战略合作框架协议的形式切入智慧城市建设, 已签订了较多的资源, 为公司预先抢占市场赢得项目打下了坚实的基础。除此之外, 公司及子公司智诚合讯还通过与绿地(香港)控股

有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司等具备区位优势及行业优势的大型企业签署《战略合作协议》，达成战略合作伙伴关系，以有利于共同开发智慧城市项目资源。

随着具体智慧城市项目的落地实施，公司将逐步实现产业转型升级，改善公司经营业绩，使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争力，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

目前，凭借核心团队的资源和技术积累，公司逐步在人才团队、融资方式、项目资源、业务技术等方面得到进一步加强，具备开展智慧城市业务的能力。在业务层面，已形成顶层设计和咨询服务、城市大数据和运营管理平台、信息安全和互联网安全、行业垂直应用、PPP 客户融资等为核心竞争力的整体解决方案与项目实施能力。

不过，目前公司主要通过签署相关三方协议的方式取得政府投资主体的认可，并履行了董事会及股东大会等审议及公开披露程序。由于框架协议项下具体项目实施涉及政府采购，项目后续能否由公司予以实施，尚需根据政府公开招标或竞争谈判情况确定，具体项目在落地执行中各方的权利、义务将根据签署的具体执行合同确定。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2014年7月2日，公司设立了全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司，注册地为广西南宁，注册资本10万元，经营范围为：计算机、电子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（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。）

经公司第七届董事会第三十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，为业务发展需要，决定对智诚合讯现金增资人民币990万元。增资完成后，智诚合讯注册资本变更为人民币1000万元，经营范围不变。公司的出资已在2014年8月29日全部缴清。2014年8月19日，智诚合讯的工商变更手续已办理完毕，并取得南宁市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
工商银行北海南珠支行	保本型理财	22,000,000.00	2013年12月31日	2014年2月12日	年利率5%	126,575.34	22,000,000.00	126,575.34	是		否	否	自有资金	
工商银行北海南珠支行	保本型理财	23,000,000.00	2014年3月12日	2014年4月23日	年利率3.8%	98,175.34	23,000,000.00	98,175.34	是		否	否	自有资金	
工商银行北海南珠支行	保本型理财	23,000,000.00	2014年6月11日	2014年7月23日	年利率3.6%	93,008.22	23,000,000.00	93,008.22	是		否	否	自有资金	
工商银行北海南珠支行	保本型理财	15,000,000.00	2014年8月6日	2014年9月17日	年利率3.6%	60,657.53	15,000,000.00	60,657.53	是		否	否	自有资金	
工商银行北海南珠支行	保本型理财	15,000,000.00	2014年10月31日	2014年12月5日	年利率3.6%	51,780.82	15,000,000.00	51,780.82	是		否	否	自有资金	
工商银行北海南珠支行	保本型理财	15,000,000.00	2014年12月6日	2015年1月9日	年利率3.6%	51,780.82	15,000,000.00	51,780.82	是		否	否	自有资金	
合计	/	113,000,000.00	/	/	/	481,978.07	113,000,000.00	481,978.07	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						经公司第七届董事会第二十八次会议、2013年第五次临时股东大会审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2,500万元的闲置资金进行短期银行保本理财产品投资。								

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
建德郡原物业服务 有限公司	全资孙公 司	物业服务 业	物业管理服务、居家生活服务等	600,000.00	1,048,121.49	452,743.71	1,733,904.91	1,988.59	1,814.95
杭州郡原物业服 务有限公司	全资子公 司	物业服务 业	物业管理服务、居家生活服务等	1,000,000.00	23,878,110.78	18,320,312.30	19,820,503.15	5,576,732.53	4,145,191.58
湖南郡原物业服 务有限公司	全资孙公 司	物业服务 业	物业管理服务、居家生活服务等	3,000,000.00	15,236,141.97	6,455,138.73	17,651,949.62	1,439,105.59	1,027,050.28
沈阳辽原物业管 理有限公司	全资孙公 司	物业服务 业	物业管理服务、居家生活服务等	500,000.00	1,293,146.51	-297,760.62	6,724,852.47	282,933.99	253,269.19
成都山外山物业 管理有限公司	全资孙公 司	物业服务 业	物业管理服务、居家生活服务等	1,000,000.00	771,150.32	638,513.03	1,437,541.39	66,612.11	66,612.11
南宁市智诚合讯 信息技术有限公司	全资子公 司	信息技术 服务业	计算机、信息科技、通信系统的 技术开发、服务、咨询，通信系 统设备、智能系统工程的设计、 安装、调试、维护	10,000,000.00	29,994,228.90	9,994,228.90	0	-5,771.10	-5,771.10

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

公司现有主营业务为物业管理服务，物业管理行业的现状及前景展望如下：

1、我国物业管理行业发展概况

物业管理起源于 19 世纪 60 年代的英国，是人口增长及经济发展的必然结果，属第三产业——服务行业。迄今为止，物业管理作为现代化城市管理和房地产经营管理的重要组成部分，在国际上十分流行并获得了蓬勃发展，被人们视作现代化城市的朝阳产业。

20 世纪 80 年代，随着我国经济的发展和城市的开发，全国住宅小区逐渐兴建起来，由此现代物业管理从香港传入内地。1981 年 3 月，全国第一家物业管理公司诞生。此后，物业管理行业在我国迅速发展，各地物业管理企业和从业人员数量迅速增加，为广大业主营造出一个个安居乐业的生活和工作环境，从而为和谐社会作出一定贡献。

随着我国社会主义市场经济的深入发展和“全面建设小康社会”进程的推进，人们对生活品质 and 居住条件的追求日益提高，房地产业也随之不断发展成熟。物业管理作为房地产业体系的重要组成部分和配套工程，越来越显示出广阔的市场发展前景，被誉为现代城市的“朝阳产业”。但是，物业管理在我国还是一种新兴行业，目前尚处在成长壮大阶段，实际中存在许多阻碍发展的问题，与我国城市管理和房地产业的飞速发展很不相称。

2、我国物业管理行业发展的有利因素

物业管理法规是物业管理有序运作的基本前提和重要保障。2003 年 6 月 8 日，国务院颁布了《物业管理条例》（国务院令 379 号），是我国第一部物业管理行政法规，标志着我国物业管理进入了法制化、规范化发展的新时期。国务院有关部门还制定了一套有关物业管理的规章和规范性文件，如《物业管理服务收费管理办法》、《住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》、《物业管理企业资质管理试行办法》、《城市新建住宅小区管理办法》等；2007 年 3 月 16 日第七届全国人民代表大会第五次会议颁布了《物权法》。近年来，随着有关物业管理的多部法规相继出台，我国的物业管理行业得到进一步规范。

3、我国物业管理行业发展的不利因素

目前，我国物业管理存在的首要问题是架构不完善、不科学，体制需进一步理顺和重新构建。一些物业管理企业忽视自身建设，把物业管理看成收费服务和简单生产活动，对企业发展和专业管理水平提高一无规划，二无措施，三更谈不上科学，没有明确管理目标责任制，企业既无压力也无动力，使得我国物业管理行业的发展遇到瓶颈。

4、我国物业管理行业发展的前景展望

我国未来的物业管理应涉及到物业设置及使用全过程的管理及服务。根据对国外现代物业管理实施过程的研究，其发展的业务的内容应包括：物业管理战略的制定；为房地产开发建设服务；为房地产经营服务；物业维修运行管理；综合管理服务。

目前我国物业管理机构以管理物业为主，兼而开展多种经营服务的“一主多副”思路应成为具有中国特色物业管理服务模式，我国未来的物业管理发展应是专业化、综合性涉及物业建设及使用全过程的管理和服务。

目前物业管理企业小、弱、散、差的现象普遍存在，随着物业管理招投标大力推行和物业管理市场化的发展，物业管理将从数量型增长向质量、规模、效益型转变，规模化经营的资产重组必然驱使物业管理企业向品牌化企业方向发展。在有限的市场资源条件下，企业竞争将进一步加剧，势必推动物业管理行业整体素质的提高，社会资源配置也将得到进一步优化。随着物业管理范围和内容的扩展，市场化进程的加快，物业管理招投标的逐步规范，物业管理行业的竞争将日益激烈，行业间的兼并、整合现象将逐渐加剧、迅速扩展。

公司将通过提升服务水平、增加服务内容、扩大服务范围、树立服务品牌等措施，逐步提升公司物业管理服务能力，保持并增强该业务的持续盈利能力。

公司于 2014 年 7 月 29 日公告《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。本次非公开发行股票募集资金总额（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，构建公司持续经营能力和盈利能力。智慧城市业务属于信息技术服务业，是近年随着城镇化发展及信息化水平提高而形成的新兴产业。

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

（1）行业集中度

由于智慧城市建设涉及领域众多，各地特色与经济发展水平各不相同，目前没有一套统一的管理体系和标准，能够参与竞争的企业也较多。随着行业投资额加大，前期通过总包框架协议取得的项目资源逐步落地，资金实力和大项目经验将提升行业的隐形壁垒，行业集中度有望逐步提升，尤其是具备信息技术行业背景、资金实力、区域资源的上市公司，在市场拓展及项目落地能力上预计将显著高于行业平均水平。

（2）行业壁垒

智慧城市涉及产业环节众多，而随着智慧城市建设的横向试点推广及纵向领域渗透，总包的模式逐步兴起，经验、资金、项目资源壁垒将利于行业集中度的提升。

①行业经验壁垒

智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，涉及众多信息化领域、技术环节，需要具备专业经验的团队进行规划设计、项目管理以及实施和维护服务。在项目落地实施时，涉及软件开发、系统集成、IT 运维服务等多方面的技术环节，因此实施团队的行业经验、技术水平以及持续的技术研发能力是保障项目实施效果的关键。建设一支具备行业经验，能够持续保证技术先进性的核

心团队，能够形成一定的竞争力。

②资金实力壁垒

智慧城市面向的对象主要为各级政府，即 B2G（企业对政府）模式，即使在试点阶段的中小城市或片区，其项目规模均达亿元级别。而在整个实施过程中，由于涉及基础设施集成建设等工程项目，目前主流的无论 BT（建设-移交）模式、EPC（设计-采购-建造）模式或衍生出的 BOT（建设-运营-移交）、BLT（建设-租赁-转让）、PPP（公私合作）等模式，对业务承接方的资金储备和运转能力均存在较大考验。因而，具备雄厚的资金实力，并能够借助上市公司平台的多种融资渠道为资金运转提供保证的公司，将在后续智慧城市推进中获得更多业务机会。

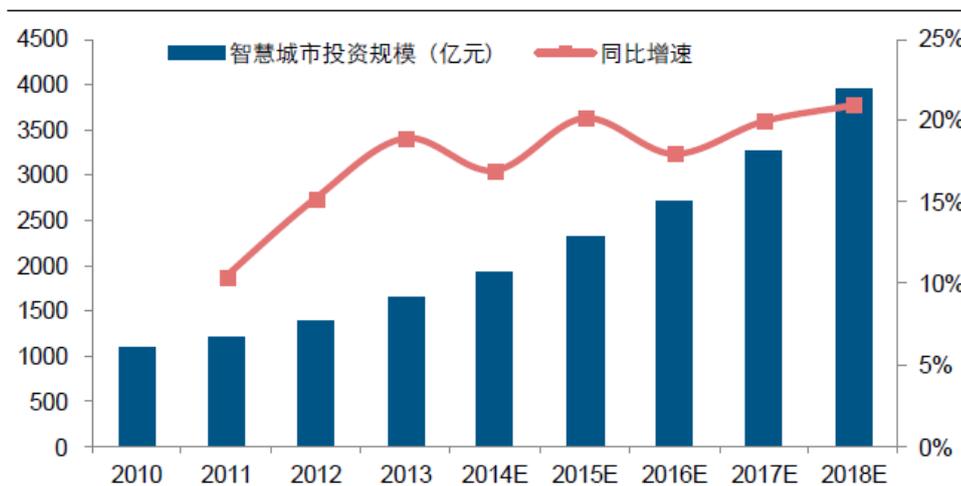
③项目资源壁垒

智慧城市涉及城市建设的方方面面，因此从规划设计开始，即为需与各级政府层面直接对接的项目。由于政府在我国城市规划和经济发展中扮演的特殊角色，决定了智慧城市相关项目的主导方为各级政府机关，因而在项目资源上会形成一定壁垒。在试点阶段，智慧城市服务商主要以规划咨询切入，为各级政府部门提供顶层设计，后续通过框架协议确定整体方案，并在后续具体项目落地中以招投标的形式取得具体项目的实施、服务等。能够在试点阶段完成一定的咨询规划方案，签订框架协议并提供其他支持服务从而积累项目资源，进而在行业中形成一定壁垒，有利于后续业务的实施和开拓。

2、行业发展趋势

随着政策的逐步跟进，智慧城市建设将由点及面逐步渗透，诸如智慧交通、智慧医疗、平安城市、智能城管等项目不断落地，国内建设浪潮已经兴起。根据国际数据公司(International Data Corporation)预测，中国城镇化未来 10 年建设的总投资将超过 40 万亿元人民币，与智慧城市相关的投资达 2 万亿元，直接为 IT 市场带来的价值将超过 1 万亿元。2010 年以来全国智慧城市投资额保持年均 14.81% 的复合增长率。前期市场主要处于试点以及咨询规划论证阶段，预计行业将继续保持快速增长的趋势。

中国智慧城市投资规模及同比增速



资料来源：赛迪，长江证券研究部

(1) 技术特征

总体来看，智慧城市建设是一项庞大、长久的系统工程，具有跨部门、跨行业、跨平台等特点。项目具体实施建设没有特定模式可依，没有特定规律可循，没有现成的经验可以借鉴，同时又需要形成能适合系统长期有效发展的运营模式，以保证系统的稳定性和效果。以信息技术为切入点，在移动技术等技术创新的推动下，智慧城市体现出物联化、互联化和智能化的特征。

(2) 经营模式特点

全世界范围来看，因智慧城市建设主要以政府为主导，因此呈现出以下几种典型的经营模式：

- ① 政府自身投资建设及运营。
- ② 政府投资建设，委托第三方运营。
- ③ 政府主导，BT/BOT/BLT/EPC/PPP 等模式。

由于智慧城市建设的公共属性较强，政府对于项目所有权较为看重，国内投资通常呈现为政府直接投资且运营（BT 或者直接支付），或者政府投资运营商进行建设运营（BOT）及其衍生的商业模式。由于支付方为政府，BT 等相关模式一般情况下都能够顺利实现回款，但是账期长短不一，从而导致企业背负一定资金成本。但从企业经营角度分析，BT 模式并非每个企业都可承担，是具备持续融资渠道及项目资源的企业扩大市场份额、提高收入增速的重要途径。

(3) 行业的周期性、区域性和季节性特征

智慧城市建设属于新型城市化建设的一部分，其周期主要受宏观经济周期影响，与国家政策紧密相关。在区域方面，智慧城市经历了 2013 年的试点报批高峰期，试点城市一般为二三线中小城市或大城市的周边区域，全国均有分布。由于智慧城市建设一般面向各级政府部门，其季节性会受到政府招标或采购程序影响。

(二) 公司发展战略

公司根据智慧城市业务的经营现状和发展方向，并结合行业特点和经营情况，拟实施以上市公司为平台，以已签署的智慧城市项目为切入，在全国大力拓展智慧城市业务，成为智慧城市领域一体化服务商的战略。

具体来说，就是充分利用公司未来实际控制人顾国平先生及公司研发运营中心的核心团队在 IT 行业的专业经验及专业优势，积极推进已签署的智慧城市框架协议的落地实施，投入研发与运营中心项目。随着已签署智慧城市项目相关业务的开展，在做大做强地域性市场的同时，向其他城市扩展，丰富行业解决方案，拓展公司产品的区域以及行业布局。

(三) 经营计划

公司正积极组建开展运营研发团队及平台搭建。首先将依照项目规划投入研发与运营中心的平台建设，以此为基础拓展智慧城市业务，并逐步实现项目的实施落地。随着业务开展的深入，公司将以南宁的团队为核心，利用研发与运营平台搭建在 ICT 集成平台框架、智慧城市决策支持与运营系统以及智慧城市集中运营控制中心等三个方面形成的技术成果，进一步拓展细分业务单

元，提升附加价值。公司还将借助上市公司平台和知名度，将智慧城市业务做大做强，扩展推广至全国区域，全面转型成为智慧城市的承包、建设、运营商。

1、市场开发计划

目前，公司主要依托上市公司资源，发挥区域优势，大力发展智慧城市业务。未来两年，公司将在智慧城市项目实施落地的基础上，积极寻求与其他地区合作，签订智慧城市发展建设的战略合作协议，积极拓展市场规模。

2、技术开发与创新计划

智慧城市研发与运营中心项目将以公司全资子公司智诚合讯为主体实施，项目方案已在南宁市青秀区经信局备案。研发与运营中心将作为公司智慧城市业务开展的基础，提供全方位的技术支持服务，涵盖智慧城市业务的核心技术、运营团队，初步规划的主要技术研究方向包括 ICT 集成平台框架、智慧城市决策支持与服务系统以及智慧城市集中运营控制中心。

3、人力资源开发计划

报告期内，公司已完成子公司智诚合讯的设立与增资，今后将进一步开展人才团队招募计划，依照目前研发与运营中心项目测算，公司拟在两年内扩展至约 200 人的团队，其中包括：运营、人事、行政等后台运营人员以及售前、研发、安全方案架构师、解决方案咨询师以及研发工程师、融资租赁咨询师等技术研发及实施咨询人员。此外，公司还将根据业务发展需要，进一步建立与院校、研究所的技术合作，形成有效的产学研合作机制。

4、筹资计划

公司正处于转型及快速发展时期，对资金的需求量较大，而资金是制约智慧城市业务发展的主要瓶颈。融资渠道的拓展不仅需要考量公司发展对资金的需求，而且要权衡各种融资渠道的融资规模、资金成本、便利性等因素。公司仍将以上市公司主体为平台，总体协调资金运用，结合各地区战略合作协议推进情况，投入智慧城市建设，提高资金使用效率。

公司未来将进一步加强管理，提高利润水平，以优良的业绩、持续的增长、丰厚的回报给广大投资者以信心，并根据未来业务发展需要，综合考虑公司资本结构、盈利能力、资本市场环境等因素，选择合适的融资方式，优化公司资产结构，保证公司持续、健康、稳定发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

智慧城市业务属于技术、资金密集型业务，主要面向各级政府部门，而行业中的主要模式以建设-交付的 BT 及相关衍生模式为主，在建设前期需要承建方提前投入资金。此外，智慧城市业务以城市为单元，整体规模较大，周期较长，整体规划一般在 5 年以上，具体项目从落地到完成交付以 1-2 年居多。因此，需要承建方具备较强的资金实力及资金运转能力。公司目前将以自筹资金先行投入发展智慧城市业务；若本次非公开发行成功，非公开发行募集资金总额扣除发行费用后投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余资金将全部用于补充智慧城市业务的营运资金，开展智慧城市业务，支持公司战略转型；若本次非公开发行未能成功，公司也将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决项目资金需求。

(五) 可能面对的风险

公司刚进入智慧城市领域，可能面对以下风险：

1、无法及时招募业务人才的风险

目前，公司已组建了一支智慧城市业务核心团队，除核心团队人员外，斐讯通信的 ICT 部门其他 15 名业务人员通过变更劳动合同关系已转移至公司名下，斐讯通信 ICT 业务部门其他 60 多名业务人员将随着公司智慧城市业务的开展本着自愿原则陆续从斐讯通信离职后加入智诚合讯。并且随着募集资金到位，公司将进一步开展人才团队招募计划，依照目前研发与运营中心项目测算，公司拟在两年内扩展至约 200 人的团队，其中包括：运营、人事、行政等后台运营人员以及售前、研发、安全方案架构师、解决方案咨询师以及研发工程师、融资租赁咨询师等技术研发及实施咨询人员。此外，公司还将根据业务发展需要，进一步建立与院校、研究所的技术合作，形成有效的产学研合作机制。

虽然公司已拥有从事 ICT 业务的核心人员，有能力开展智慧城市顶层设计及战略咨询相关业务，并通过签订战略合作框架协议的方式拓展市场。但随着业务的推进，公司如果不能及时有效的招募到与自身业务相匹配的技术实施等业务人员，将面临在各地智慧城市规划下具体项目推进中公司因人员不足，不能及时参与实施而错过业务竞标机会的风险。

2、公司从事智慧城市相关业务在业务及技术方面面临的风险

(1) 公司不能及时取得相关业务资质的风险

公司主要通过智慧城市业务核心团队进行市场开拓并与各地方政府签订战略合作框架协议的方式建立业务渠道。业务初期更多以提供智慧城市顶层架构设计咨询服务以及运营维护服务为切入点，而在后续业务拓展及具体项目实施过程中，如果部分项目在落地招标等环节中涉及系统集成资质、涉密系统集成等或建筑智能化相关的专项业务资质时，由于获得此类资质需要经过一段时间的筹备期和评审期，公司在转型初期将面临一定挑战。公司将在公司层面协同资源，根据实际业务需要，通过自主申请并结合投资控股具备资质的项目公司的形式尽快获取相关业务资质。

(2) 公司不能及时、充分投入技术研发而无法保障技术竞争力的风险

公司主要以提供智慧城市顶层设计及战略咨询服务为切入点，与各级政府签订战略合作框架协议，同时针对重点行业提供定制化的信息化解决方案，承接后续的具体项目落地实施。因此，公司的研发与运营体系及人员团队是其竞争力的保证。目前公司尚处于业务转型期，与国外智慧城市领域的领先者 IBM 等无论在技术研发环境还是产品成熟度上都有一定差距；相比国内智慧城市服务提供商在市场规模及资金实力上也有一定差距。因此，为了及时把握市场机遇，从容应对市场竞争，公司迫切需要投入资金建设运营及研发中心，改善基础研发环境，支持公司业务转型。

3、公司业务市场开拓缓慢或无足够项目资源的风险

公司及全资子公司智诚合讯已与南宁市人民政府、鹤壁市人民政府、芜湖市人民政府、江苏沛县经济开发区管委会、韶山市人民政府、武汉新洲区人民政府、重庆市经济和信息化委员会和重庆两江新区管理委员会、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会等政府部门，签订了《智慧城市

战略合作协议》。除此之外，智诚合讯还通过与绿地（香港）控股有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司等具备区位优势及行业优势的大型企业签署《战略合作协议》，达成战略合作伙伴关系，以有利于共同开发项目资源、建设智慧城市。

虽然公司已经签订或继承的智慧城市战略合作协议总额达 195 亿元之多，但该类框架协议仅为与相关单位签署的意向性协议，具体项目的实施有赖于具体实施合同的签署，公司能否获得该类具体项目仍存在一定的风险，即使公司获得具体项目的实施，并不完全等同于公司的实际营业收入，并且公司在未来亦存在 ICT 相关业务开拓进展缓慢或无法获得足够项目资源的风险。

4、公司无法获得充足业务资金的风险

智慧城市项目建设需要政府大量投入，虽然我国目前正在积极推荐以 BOT、BT、EPC、PPP 等多种模式展开基础设施投资项目，但如果政府政策进一步收紧导致政府投入减少，或投资模式的创新不能落地实施，将导致智慧城市投入减少，在建项目的建设进度亦将放缓。智慧城市建设是大规模化的信息系统集成项目，前期投入较大，倘若公司无法通过此次非公开发行募集资金或募集不足，将对于公司的资金产生较大压力，对公司转型发展智慧城市相关业务造成不利影响。

5、市场竞争风险

智慧城市经历 2013 年的试点报批高峰期，迎来 2014 年规划初步落地的元年，由于第一批、第二批 193 个试点城市中目前大部分尚处于规划阶段，且第三批新批复了 83 个试点城市，行业投资增速显著提升。智慧城市产业趋势明显，但由于业务尚未形成标准模式，市场竞争尚未形成基本格局，智慧城市业务面临的市场竞争也较为激烈。目前公司尚处于业务转型期，与国外智慧城市领域的领先者 IBM 等无论在技术研发环境还是产品成熟度上都有一定差距；相比国内智慧城市服务提供商在市场规模及资金实力上也有一定差距。

智慧城市市场处于快速发展阶段，市场竞争来自方方面面，如不能在先期完成团队搭建、资金储备、框架协议签订等事项并在规划阶段占得先发优势，公司在后续业务开拓及改造升级等增值服务中将会面临更为激烈的市场竞争。

6、管理风险

公司已建立起比较完善的法人治理结构及公司管理制度，本次非公开发行完成后，公司实际控制人将发生变更，主营业务战略规划将做出转型调整，并将引入新的人员团队开展业务，较之目前公司的经营规模将迅速扩大，也使公司经营决策、运作管理、风险控制的难度有所增加，对公司的管理架构、管理人员素质、管理方式等提出了更高的要求，如未来实际控制人及其经营管理团队不能有效建立适应公司发展的管理体系，可能会给公司的未来经营发展带来一定的影响。

公司现有主营业务为物业管理服务，目前我国物业管理企业小、弱、散、差的现象普遍存在，随着物业管理招投标的大力推行和物业管理市场化的发展，物业管理将从数量型增长向质量、规模、效益型转变，规模化经营的资产重组必然驱使物业管理企业向品牌化企业方向发展。在有限的市场资源条件下，企业竞争将进一步加剧，势必推动物业管理行业整体素质的提高，社会资源配置也将得到进一步优化。随着物业管理范围和内容的扩展，市场化进程的加快，物业管理招投

标的逐步规范，物业管理行业的竞争将日益激烈，行业间的兼并、整合现象将逐渐加剧、迅速扩展。公司将通过提升服务水平、增加服务内容、扩大服务范围、树立服务品牌等措施，逐步提升公司物业管理服务能力，保持并增强该业务的持续盈利能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

1、主要会计政策变更：财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。

2、会计估计变更：无。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年末合并报表未分配利润为-793,479,337.48元,2014年末母公司未分配利润为-803,905,155.41元,根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2014年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案经公司董事会审议后尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

为了建立健全公司的股东回报机制,增加利润分配政策决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定,公司董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,经第七届董事会第三十一次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过,对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修订,同时制定了《公司未来三年(2014-2016年度)股东回报规划》,目前公司的利润分配政策为:

(一) 公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制

公司制订或修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充分论证;若修改利润分配政策,应详细论证其原因及合理性。

公司制订或修改利润分配政策时,独立董事应发表独立意见。

公司制订或修改利润分配政策时应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。

公司利润分配政策的变更：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

（二）公司的利润分配政策

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。

现金分红的具体条件和比例：根据母公司报表，公司当年盈利、可供分配利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以进行现金分红。在满足现金分红的条件时，公司单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

本章程中的“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产 30%(包括 30%)。

发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。

利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。

（三）制订利润分配具体方案应履行的审议程序

公司利润分配方案由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。

（四）公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

未严格履行现金分红相应决策程序；

未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

（六）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（二）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

公司 2012 年度、2013 年度均未进行利润分配、资本公积金转增股本。2014 年度，公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此预案经公司董事会审议后尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司努力为客户提供“专业、高效、优质、诚信”的服务，为股东创造良好回报、保护股东权益，和合作伙伴共同成长，为员工提供发展平台，为社会创造公共价值，积极承担对客户、股

东、合作伙伴、员工、社会等相关利益体的社会责任，努力实现公司与客户、股东、合作伙伴、员工和社会的和谐发展。

1、客户责任

公司作为物业管理服务的提供商，拥有一支专业的物业管理及服务团队，公司注重打造良好的服务意识，按照诚实守信、互利共赢、合法合规的原则，与客户保持了良好的合作关系，并通过改善服务方法、加强服务手段等方式，为公司客户提供更加全方位的物业管理服务。

2、股东责任

公司严格执行《投资者关系管理制度》，加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2014 年度，经第七届董事会第三十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修订，同时制定了《公司未来三年(2014-2016 年度)股东回报规划》，以期建立健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报广大股东。

3、员工责任

公司坚持以人为本，在规范用工、薪酬福利制度、员工培训、员工关怀、员工发展等方面采取积极有力的措施保障员工的合法权益。公司制定多项规章制度保障和规范员工的招聘环节，明确员工的各项权利；根据行业水平，建立了公平、有竞争力的薪酬体系与调薪机制；根据公司的发展战略和管理需要，积极鼓励员工参与公司内部及外部的各种培训；通过设立工会，与员工保持积极沟通，不断改善员工办公条件，力求为员工创建良好、安全、祥和的工作环境；为员工进行职业规划，每年提供适量管理岗位，通过竞聘的方式为员工提供快速发展的通道。

4、伙伴责任

公司坚持“公平、公正、合理、合法”的商业准则，与资质、信誉、产品和服务品质好的供应商建立长期战略合作伙伴关系，通过严谨的合同履约监控机制和淘汰机制，促进供应链上下游伙伴的共同进步和发展，与他们互利共赢、共创新价值。

5、社会责任

公司以诚信纳税回馈社会，随着公司业务的逐步发展，公司将创造更好的效益来提供更多的税收，从而承担更多的社会责任，为社会服务。另外，随着公司规模的不不断扩大，公司将加大用工需求量，并且随着公司业务在其它地区开拓的同时，充分利用当地的人力资源的优势，带动当地就业，以回馈社会。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

报告期内，公司签署了八个智慧城市框架协议：

单位：元 币种：人民币

合作对方	框架协议金额 (亿元)	签订日期	履行期限
江苏沛县经济开发区管委会	10	2014年11月10日	2014-2018年
芜湖市人民政府	20	2014年11月26日	2014-2020年
韶山市人民政府	10	2014年12月5日	2014-2019年
绿地(香港)控股有限公司	-	2014年12月6日	-
武汉新洲区人民政府	20	2014年12月22日	2015-2020
鹤壁市人民政府	30	2014年12月25日	未来10年
湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司	-	2014年12月26日	-
重庆市经济和信息化委员会、重庆两江新区管理委员会	40	2014年12月31日	未来3年

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预测及补偿	郡原地产	1、浙江郡原地产股份有限公司（以下简称“郡原地产”）承诺，保证无偿赠予公司的杭州郡原物业服务有限公司（以下简称“杭州物业”）2012年、2013年、2014年经审计后的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币440万元、460万元、530万元；若杭州物业在2012年、2013年、2014年任一年度结束后的经审计后的合并报表归属于母公司所有者的净利润低于前述的业绩，郡原地产将以现金方式向公司补足杭州物业当年度实际盈利数与前述承诺业绩数之间的差额部分；2、郡原地产承诺，郡原地产未来新开发的房地产项目如需第三方提供物业管理服务，在同等条件下，杭州物业及其子公司可以优先获得前述物业管理服务等相关业务；3、郡原地产承诺，在公司与重组方签署重大资产重组正式协议之前或筹划非公开发行股份募集资金等事宜之前，暂不要求公司偿付对公司享有的70,372,521.73元债务；如果前述重大资产重组或非公开发行股份募集资金未能实施，郡原地产将采取包括但不限于再次注入资产等方式确保公司2013年经审计的期末净资产为正值。	承诺时间：2012年12月17日；承诺期限：2012年、2013年、2014年三年	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

2012年12月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于接受浙江郡原地产股份有限公司无偿赠予其持有的杭州郡原物业服务有限公司100%股权的议案》。2012年12月17

日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江郡原地产股份有限公司相关承诺的议案》，浙江郡原地产股份有限公司承诺：

1、保证无偿赠予公司的杭州郡原物业服务有限公司2012年、2013年、2014年经审计后的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币440万元、460万元、530万元；若杭州物业在2012年、2013年、2014年任一年度结束后的经审计后的合并报表归属于母公司所有者的净利润低于前述的业绩，郡原地产将以现金方式向公司补足杭州物业当年度实际盈利数与前述承诺业绩数之间的差额部分；

2、郡原地产未来新开发的房地产项目如需第三方提供物业管理服务，在同等条件下，杭州物业及其子公司可以优先获得前述物业管理服务等相关业务；

3、在公司与重组方签署重大资产重组正式协议之前或筹划非公开发行股份募集资金等事宜之前，暂不要求公司偿付对公司享有的70,372,521.73元债务；如果前述重大资产重组或非公开发行股份募集资金未能实施，郡原地产将采取包括但不限于再次注入资产等方式确保公司2013年经审计的期末净资产为正值。

经审计，杭州物业在2014年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为549.39万元，达到2014年度业绩承诺的要求。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	300,000	
境内会计师事务所审计年限	3	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

2007年07月30日，广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”、“北生药业”）接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（〔2007〕桂证监立通001号），因公司涉嫌证券违法违规一案，决定对公司进行立案调查（详见公司临2007-027号公告）。2014年11月，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（2014[95]号）和《市场禁入决定书》（2014[17]号），本案现已调查、审理终结。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据原《证券法》第一百七十七条和《证券法》第一百九十三条规定，作出以下行政处罚：

- 1、对北生药业给予警告，并处以60万元罚款；
- 2、对刘俊奕给予警告，并处以30万元罚款；
- 3、对姚全、刘惠民、胡钢给予警告，并分别处以10万元罚款；
- 4、对赵民给予警告，并处以3万元罚款；

鉴于责任人何玉良已于2008年4月死亡，证监会不再对其予以行政处罚。

中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》第五条第一款的规定，作出以下市场禁入决定：

1、对刘俊奕采取10年市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务；

2、对姚全采取5年市场禁入措施，自证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务；

鉴于责任人何玉良已于2008年4月死亡，证监会不再对其采取市场禁入措施。

公司接到《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》后表示，公司接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。另外，上述处罚涉及事项均为公司2008年破产重整前之行为，不涉及重整后现在的公司及公司管理层，但公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，提高规范运作意识，完善公司治理、强化内部控制体系建设，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作、诚信为本，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

十四、其他重大事项的说明

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》，并于2014年7月29日披露《非公开发行股票预案》。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；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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	135,357,000	34.29				-135,357,000	-135,357,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	135,357,000	34.29				-135,357,000	-135,357,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	132,589,259	33.59				-132,589,259	-132,589,259	0	0
境内自然人持股	2,767,741	0.7				-2,767,741	-2,767,741	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	259,436,708	65.71				135,357,000	135,357,000	394,793,708	100
1、人民币普通股	259,436,708	65.71				135,357,000	135,357,000	394,793,708	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	394,793,708	100				0	0	394,793,708	100

2、股份变动情况说明

报告期内，公司有 135,357,000 股有限售条件的流通股于 2014 年 2 月 10 日上市流通。

本次有限售条件的流通股上市明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	所持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	广西北生集团有限责任公司	28,016,800	7.096%	28,016,800	0
2	北海腾辉商贸有限公司	16,233,960	4.112%	16,233,960	0
3	其他全部帐户	91,106,240	23.077%	91,106,240	0
	合计	135,357,000	34.285%	135,357,000	0

注：其他全部账户系 2009 年因执行重整计划将转增股权抵偿给债权人形成的限售流通股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广西北生集团有限责任公司	28,016,800	28,016,800	0	0	因经济诉讼案件被有关法院暂时予以轮候冻结	2014年2月10日
北海腾辉商贸有限公司	16,233,960	16,233,960	0	0	因经济诉讼案件被有关法院暂时予以轮候冻结	2014年2月10日
其他全部帐户	91,106,240	91,106,240	0	0		2014年2月10日
合计	135,357,000	135,357,000	0	0	/	/

注：其他全部账户系 2009 年因执行重整计划将转增股权抵偿给债权人形成的限售流通股。

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况**

截至报告期末，公司近 3 年未有证券发行情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

(三) 现存的内部职工股情况

截至报告期末，公司未有内部职工股的情况。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	23,537
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	23,022
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行	-19,650,000	15,993,106	4.05	0	无		国有法人
中信证券股份有限公司		15,000,000	3.80	0	无		其他
平安证券有限责任公司		14,800,050	3.75	0	无		其他
吴鸣霄	0	14,000,000	3.55	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行	0	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
孙伟	4,822,800	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	0	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
马阿毛		2,880,000	0.73	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				
中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行	15,993,106	人民币普通股	15,993,106				
中信证券股份有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
平安证券有限责任公司	14,800,050	人民币普通股	14,800,050				
吴鸣霄	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
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				
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				
马阿毛	2,880,000	人民币普通股	2,880,000				
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。						

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 公司不存在控股股东情况的特别说明

报告期初至 2014 年 8 月 18 日广西北生集团有限责任公司股份被司法划转前，广西北生集团有限责任公司持有上市公司 7.097% 的股份，为公司控股股东。

2014 年 8 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据广西壮族自治区北海市中级人民法院（2010）北执一查字第 28-21 号《协助扣划通知书》的要求，将公司股东北生集团所持有的公司 28,011,200 股无限售流通股划转至瑞尔德嘉，划转后，北生集团对公司已不具有实际控制力，同时考虑到公司目前除北生集团外的其他前五大股东持股比例较为接近且均占比较小，均无法依其持有的股份对应之表决权而对公司经营决策产生重大影响，至此，公司自股份扣划之日起无控股股东。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

公司控股股东变更情况详见公司于 2014 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告：《关于法院执行裁定的公告》，公告编号：临 2014-050；《关于公司实际控制人变更的提示性公告》，公告编号：临 2014—051。

(二) 实际控制人情况

1 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司原董事长何玉良先生逝世前是公司的实际控制人，持有广西北海汇金贸易有限责任公司 53.75% 的股份（其余 46.25% 股份由何京云持有），并通过北海汇金间接持有北生集团 38.34% 股份（何玉良直接持有北生集团 35.33% 股份，陈巧仙持有北生集团 26.33% 股份），间接持有上市公司 28,016,800 股股份，是公司第二大股东。在相关遗产继承法律手续办理完毕前公司实际控制人为何玉良的妻子陈巧仙女士、女儿何京云女士。

2014 年 8 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据广西壮族自治区北海市中级人民法院（2010）北执一查字第 28-21 号《协助扣划通知书》的要求，将公司股东北生集团所持有的公司 28,011,200 股无限售流通股划转至瑞尔德嘉，划转后，北生集团对公司已不具有实际控制力，同时考虑到公司目前除北生集团外的其他前五大股东持股比例较为接近且均占比较小，均无法依其持有的股份对应之表决权而对公司经营决策产生重大影响，至此，公司自股份扣划之日起无实际控制人。

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

公司实际控制人变更情况详见公司于 2014 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的如下公告：《关于法院执行裁定的公告》，公告编号：临 2014-050；《关于公司实际控制人变更的提示性公告》，公告编号：临 2014—051。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

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》，并于 2014 年 7 月 29 日披露《非公开发行股票预案》。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。

如公司本次非公开发行能够顺利实施，顾国平及其一致行动人将通过非公开认购公司 28.17% 的股份，顾国平将成为公司控股股东及实际控制人。公司关于 2014 年非公开发行将导致实际控制人变更的提示性公告详见公司于 2014 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于 2014 年非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临 2014-038。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，公司无持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
顾国平	董事长、总经理	男	38	2014年12月1日	2017年12月29日	0	0	0		0	
张凌兴	董事	男	44	2014年12月1日	2017年12月29日	0	0	0		0	
王忠华	董事	男	39	2014年12月29日	2017年12月29日	0	0	0		0	
郑敏	董事	男	42	2014年12月29日	2017年12月29日	0	0	0		0	
花炳灿	独立董事	男	50	2014年12月29日	2017年12月29日	0	0	0		0	
李占国	独立董事	男	57	2014年12月29日	2017年12月29日	0	0	0		0	
刘士林	独立董事	男	50	2014年12月29日	2017年12月29日	0	0	0		0	
顾建华	监事会主席	男	38	2014年12月29日	2017年12月29日	0	0	0		0	
顾云锋	监事	男	38	2014年12月	2017年12月	0	0	0		0	

				29 日	29 日						
陈琳	职工监事	女	34	2014 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 29 日	0	0	0		0	
苏忠	董事会秘书、 副总经理	男	39	2014 年 11 月 10 日	2017 年 12 月 29 日	0	0	0		0	
何京云	董事长、董事 会秘书	女	32	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 1 日	0	0	0		16.2	
张法荣	董事	男	51	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 1 日	0	0	0		0	
赵文劼	董事	男	52	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		0	
钱骏	董事	男	37	2014 年 8 月 1 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		0	
王若晨	独立董事	男	53	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		5	
张革	独立董事	男	47	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		5	
李骅	独立董事	男	43	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		5	
张志伟	监事会主席	男	37	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		0	
董云衍	监事	女	37	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		0	
周北	职工监事	男	61	2011 年 6 月 27 日	2014 年 12 月 29 日	0	0	0		1.7	
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	32.9	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
顾国平	自 2008 年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长；2008 年至 2014 年 11 月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事、上海斐持志同投资有限公司执行董事、上海众翔科技发展有限公司执行董事、上海画楼西畔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 12 月起担任慧球科技董事长、总经理。
张凌兴	2002 年 9 月至 2008 年 6 月期间在思科（网迅）网络技术有限公司任资深信息技术经理；2012 年 11 月至 2014 年 12 月在上海斐讯数据通信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁，目前担任上海斐讯数据通信技术有限公司首席运营官；2014 年 12 月起担任慧球科技董事。
王忠华	2008 年至 2014 年 12 月担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁，并于 2014 年 12 月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司副董事长；2014 年 12 月起担任慧球科技董事。
郑敏	2010 年至 2013 年期间历任 UT 斯达康通讯有限公司工程师、总监、副总裁、高级副总裁等职务；2013 年加入上海斐讯数据通信技术有限公司，现任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、首席执行官；2014 年 12 月起担任慧球科技董事。
花炳灿	最近 5 年担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师；2014 年 12 月起担任慧球科技独立董事。
李占国	最近 5 年担任上海电机学院教授；2014 年 12 月起担任慧球科技独立董事。
刘士林	最近五年担任上海交通大学教授；2014 年 12 月起担任慧球科技独立董事。
顾建华	2008 年至 2014 年 12 月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁，2014 年 12 月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会主席；2014 年 12 月起担任慧球科技监事会主席。
顾云锋	2010 年 6 月至 2014 年 12 月期间历任上海斐讯数据通信技术有限公司采购中心总经理、总裁特助、工会主席，2014 年 12 月起担任上海斐讯数据通信技术有限公司监事会监事；2014 年 12 月起担任慧球科技监事。
陈琳	2006 年 6 月至 2012 年 4 月历任福建浔兴拉链科技股份有限公司董事长秘书、企划部经理、证券部经理；2012 年 6 月至 2013 年 12 月，任宁波 GQY 视讯股份有限公司证券事务代表；2014 年 1 月至 2014 年 5 月，任麦王环境技术股份有限公司证券事务代表；2014 年 6 月至 2014 年 12 月任上海斐讯数据通信技术有限公司证券事务代表；2014 年 12 月起担任慧球科技监事、证券事务代表。
苏忠	2007 年至 2014 年 3 月浙江乔治白服饰有限公司担任副总经理、董事会秘书；2014 年 4 月至 11 月担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事会秘书；2014 年 12 月起担任慧球科技副总经理、董事会秘书。
何京云	最近 5 年担任广西北生集团有限公司董事长；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业董事长。

张法荣	最近 5 年担任浙江郡原地产股份有限公司副董事长；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业董事。
赵文劼	最近 5 年担任浙江郡原地产股份有限公司董事副总裁；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业董事。
钱骏	最近 5 年担任 2008 年 7 月起担任北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司副总经理；2014 年 8 月至 2014 年 12 月任北生药业董事。
王若晨	最近 5 年担任桂林工学院管理学院培训中心主任、国际教育系主任；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业独立董事。
张革	最近 5 年担任桂林五和律师事务所主任律师；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业独立董事。
李骅	最近 5 年担任广西天华会计师事务所有限责任公司主任会计师；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业独立董事。
张志伟	最近 5 年担任浙江郡原地产股份有限公司副总裁；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业监事会主席。
董云衍	最近 5 年担任杭州郡原居里房产开发有限公司副总经理；2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业监事。
周北	最近 5 年担任广西北生药业股份有限公司行政管理办公室职员，2011 年 6 月-2014 年 12 月任北生药业职工监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
何京云	广西北生药业集团有限责任公司	董事长	2008 年 5 月 20 日	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾国平	上海斐讯数据通信技术有限公司	董事长	2008 年 11 月	
顾国平	上海斐讯投资有限公司	执行董事	2010 年 12 月	

顾国平	上海沪斐深万投资管理有限公司	执行董事	2012年3月	
顾国平	上海斐持志同投资有限公司	执行董事	2012年3月	
顾国平	上海众翔科技发展有限公司	执行董事	2000年8月	
顾国平	上海画楼西畔投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年3月	
顾国平	上海红帽信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2005年1月	
顾国平	上海古寻投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年7月	
顾国平	上海绿影长亭投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年5月	
顾国平	上海共佳投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年7月	
张凌兴	上海斐讯数据通信技术有限公司	首席运营官	2012年11月	
王忠华	上海斐讯数据通信技术有限公司	副董事长	2008年11月	
王忠华	上海众翔信息系统有限公司	执行董事	2005年12月	
郑敏	上海斐讯数据通信技术有限公司	董事、首席执行官	2013年6月	
花炳灿	华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院	总工程师	2005年1月	
李占国	上海电机学院	教授	2003年8月	
刘士林	上海交通大学	教授	2009年3月	
顾建华	上海斐讯数据通信技术有限公司	监事会主席	2014年12月	
顾建华	上海斐讯投资有限公司	监事	2010年12月	
顾建华	上海沪斐深万投资管理有限公司	监事	2012年3月	
顾建华	上海斐持志同投资有限公司	监事	2012年3月	
顾建华	上海众翔科技发展有限公司	监事	2000年8月	
顾建华	上海红帽信息技术有限公司	监事	2005年1月	

顾云锋	上海斐讯数据通信技术有限公司	监事	2014年12月	
张法荣	浙江郡原地产股份有限公司	副董事长	2004年4月	
赵文劼	浙江郡原地产股份有限公司	副总裁	2007年10月	
钱骏	北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司	副总经理	2014年1月	
王若晨	桂林理工大学	证券研究所所长	2010年10月	
王若晨	桂林理工大学	MBA 教育中心副主任	2009年9月	
王若晨	索芙特股份有限公司	独立董事	2008年7月	2015年4月
王若晨	广西河池化工股份有限公司	独立董事	2011年6月	
王若晨	桂林莱茵生物科技股份有限公司	独立董事	2011年7月	
王若晨	南宁化工股份有限公司	独立董事	2012年11月	
张革	桂林五和律师事务所	主任律师	2007年7月	
李骅	广西天华会计师事务所有限责任公司	主任会计师	2005年1月	
李骅	柳州钢铁股份有限公司	独立董事	2014年6月	
李骅	柳州化工股份有限公司	独立董事	2014年6月	
张志伟	浙江郡原地产股份有限公司	副总裁	2006年11月	
董云衍	杭州郡原居里房产开发有限公司	副总经理	2004年4月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况及绩效考核办法执行
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	32.9万

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	32.9 万
-----------------------------	--------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何京云	董事长	离任	第七届董事会届满
张法荣	董事	离任	第七届董事会届满
赵文劼	董事	离任	第七届董事会届满
钱骏	董事	离任	第七届董事会届满
王若晨	独立董事	离任	第七届董事会届满
张革	独立董事	离任	第七届董事会届满
李骅	独立董事	离任	第七届董事会届满
张志伟	监事会主席	离任	第七届监事会届满
董云衍	监事	离任	第七届监事会届满
周北	监事	离任	第七届监事会届满
顾国平	董事长、总经理	选举	董事会换届选举、董事会聘任
张凌兴	董事	选举	董事会换届选举
王忠华	董事	选举	董事会换届选举
郑敏	董事	选举	董事会换届选举
花炳灿	独立董事	选举	董事会换届选举
李占国	独立董事	选举	董事会换届选举
刘士林	独立董事	选举	董事会换届选举

顾建华	监事会主席	选举	监事会换届选举
顾云锋	监事	选举	监事会换届选举
陈琳	监事	选举	职工代表大会选举
苏忠	董事会秘书、副总经理	聘任	第八届董事会聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司在本报告期内进军智慧城市业务领域，已搭建了以顾国平先生为首的核心人员管理团队，并组建了一支业务精良、经验丰富的核心业务人员团队。公司将进一步开展人才团队招募计划，依照目前研发与运营中心项目测算，公司拟在两年内扩展至约 200 人的团队，其中包括：运营、人事、行政等后台运营人员以及售前、研发、安全方案架构师、解决方案咨询师以及研发工程师、融资租赁咨询师等技术研发及实施咨询人员。此外，公司还将根据业务发展需要，进一步建立与院校、研究所的技术合作，形成有效的产学研合作机制。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12
主要子公司在职员工的数量	529
在职员工的数量合计	541
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	232
销售人员	18
技术人员	40
财务人员	17
行政人员	31
其他	203
合计	541
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	148
大专以下	393
合计	541

(二) 薪酬政策

公司的薪酬政策是在国家法律法规框架内基于公司发展战略和公司组织架构特点而制定，为了保证公司战略及人才战略的实施，公司实行宽幅薪酬，以员工对组织绩效的支持为最主要的衡量标准，结合员工个人素质确定其薪酬标准，保证薪酬的牵引性和浮动性。

(三) 培训计划

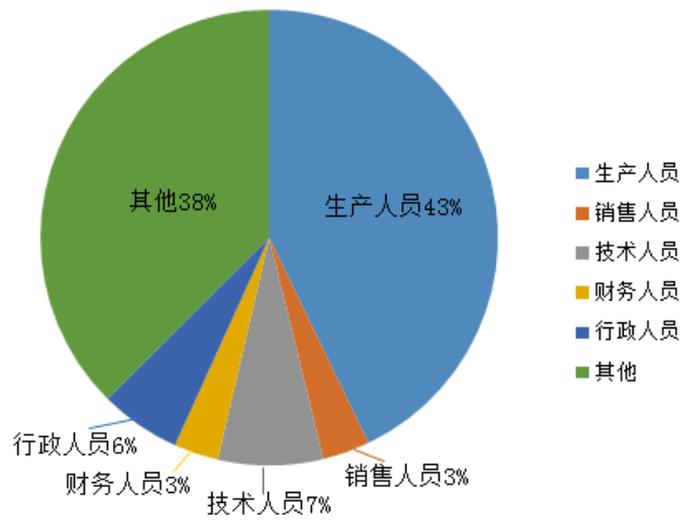
为了全面提升公司全体员工的专业技术能力，公司建立了培训资源共享平台，每月把当月的培训计划共享于平台之上，鼓励公司员工在工作之余积极参与相关培训。

公司的专业技术培训分为“公司级培训”和“部门级培训”两种：

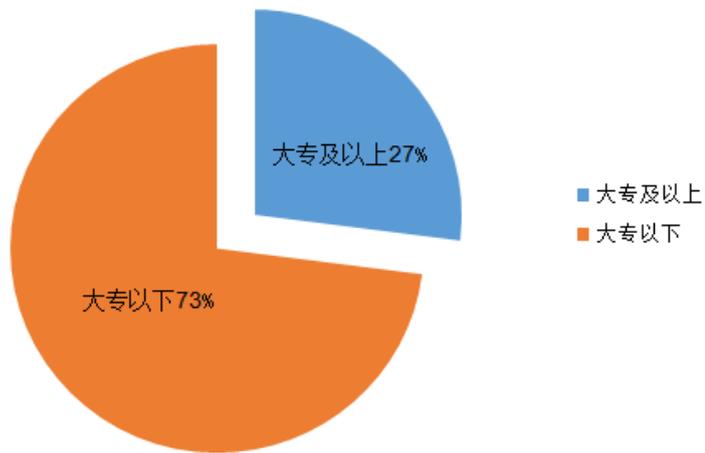
公司级培训：指由公司组织的各种培训，内容包括特定人员参与的培训课程及全员均可参与的通用能力课程，前者包括新员工培训、各级别管理者管理能力培训、大型培训项目等，后者主要为通用工作方法和工作技巧类培训等；

部门级培训：主要为各部门自行组织的专业培训。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现存的股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

1、股东与股东大会

公司能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会，尊重中小股东的意见，保护各方股东的合法权益，依法审议、表决议案，确保股东享有平等权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、控股股东和上市公司

公司控股股东依法行使权利、承担义务，公司未发生为控股股东担保或控股股东占用上市公司资金的情况，不存在控股股东利用其控股地位损害公司和中小股东利益的现象。

3、董事与董事会

董事会能够按照《公司章程》和《议事规则》的要求召集、召开，能够充分发挥专门委员会的作用，独立董事严格认真、勤勉尽责，审议报告期内发生的关联交易事项，并发表独立意见。

4、监事与监事会

公司监事会由三人组成，其中职工监事一人。报告期内，监事会全体成员均列席了全部董事会会议，并对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，努力维护公司和股东合法权益。

5、利益相关者

公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，积极推动公司稳健发展，努力实现股东、员工、社会各方面利益的协调平衡。

6、信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露报刊。公司的信息披露严格按照中国证监会有关规定和上海证券交易所《上市规则》的要求，确保信息披露的真实、准确、及时、完整以及所有股东能够平等获取信息的权利。

另外，公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并根据制度规定，及时进行内幕信息知情人登记备案。

报告期内，公司修订及制定的制度有《公司章程》、《募集资金管理办法》。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 6 月 26 日	1、2013 年度董事会工作报告；2、2013 年度监事会工作报告；3、2013 年度独立董事述职报告；4、2013 年度财务决算报告；5、2013 年度利润分配预案；6、2013 年度报告正文及摘要；7、关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；8、关于董事会延期换届的议案；9、关于监事会延期换届的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 6 月 27 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 8 月 1 日	1、关于增补董事的议案；2、关于对全资子公司增资的议案；3、关于修改公司章程的议案；4、关于制定公司未来三年股东回报规划的议案；5、关于制定公司《募集资金管理办法》的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 8 月 2 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 9 月 1 日	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、关于《广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案；4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；5、关于公司与发行对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案；6、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；7、关于授权董事会办理非公开发新股票相关事宜的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 9 月 2 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 1 日	1、关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案；2、关于增补董事的议案；3、关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案；4、关于公司向关联方借款的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 12 月 2 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 12 月 29 日	1、关于公司变更公司名称及经营范围的议案；2、关于修改公司章程的议案；3、关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案；4、关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架协议项下相关事宜的议案；5、关于董事会换届选举的议案；6、关于监事会换届选举的议案。	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 12 月 30 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
顾国平	否	7	7	0	0	0	否	1
张凌兴	否	7	7	0	0	0	否	1
王忠华	否	2	2	0	0	0	否	0
郑敏	否	2	2	0	0	0	否	0
花炳灿	是	2	1	1	0	0	否	0
李占国	是	2	1	1	0	0	否	0
刘士林	是	2	0	1	1	0	否	0
何京云	否	10	9	1	0	0	否	3
张法荣	否	10	9	1	0	0	否	0
赵文劼	否	15	14	1	0	0	否	4
钱骏	否	11	10	1	0	0	否	3
王若晨	是	15	3	12	0	0	否	3
张革	是	15	3	12	0	0	否	4
李骅	是	15	3	12	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	12

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

报告期内，董事会战略委员会在公司长期发展战略制定等重大战略决策研究过程中，对公司重组、非公开发行等事宜提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

报告期内，董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报

告，认真履行了专业职责。审议通过了《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《关于公司最近一年及一期审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项意见》、《关于广西北生药业股份有限公司关联交易的议案》、《关于公司向关联方借款的议案》等。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

报告期内，董事会提名委员会在公司董事会换届选举及高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核，并向董事会发表了专业意见。审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。公司高管人员实行年薪制，其薪酬由基本薪资与绩效薪资组成，其中，绩效薪资与考核指标完成情况挂钩，由董事会薪酬与考核委员会根据高管人员的绩效目标完成情况、工作能力、工作态度等进行考评，以确定高管人员本年度的绩效薪资。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司章程》及相关法律法规认真履职，积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）内部控制制度建设情况

在公司内部控制制度建设方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司内部控制指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理及高、中级管理人员职责与工作细则条例》、《董事会秘书管理办法》、《专门委员会实施细则》、《授权制度管理规定》、《信息披露管理办法》，完善了《内部控制制度》，形成了相对完善的治理框架文件，为规范公司治理、提高决策水平、保护股东权益提供了制度保障。公司针对业务的各个不同环节，分析流程，识别风险点，设立控制点，最终形成各部门的规章制度体系。财务核算和财务管理方面，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况完善了《财务管理制度》、《资金管理制度》、《会计核算制度》、《预算管理制度》等一系列财务内部控制制度。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司业务不断发展，公司还将进一步建立、健全和深化公司各项内控制度。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

本报告期，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了进一步完善公司内部控制制度、强化财务问责机制，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2011 年 6 月 4 日正式实施。

报告期内，该制度实施情况良好，公司不存在重大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

大信审字[2015]第 29-00027 号

广西慧球科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西慧球科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：宁光美

中国注册会计师：樊娟华

二〇一五年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		30,730,150.38	25,971,254.45
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		5,493,086.91	3,675,540.33
预付款项		622,922.39	284,880.79
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		1,885,013.06	2,368,763.16
买入返售金融资产			
存货		182,972.11	175,187.39
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	22,000,000.00
流动资产合计		53,914,144.85	54,475,626.12
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		451,954.97	435,406.04
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	35,000.00
递延所得税资产		91,484.33	43,595.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		558,439.30	514,001.27

资产总计		54,472,584.15	54,989,627.39
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		444,963.53	357,383.53
预收款项		3,844,308.85	2,015,604.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		501,549.26	94,587.40
应交税费		2,025,672.59	1,847,467.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		43,337,187.92	47,380,993.04
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		50,153,682.15	51,696,036.22
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		2,336,937.63	1,918,398.82
非流动负债合计		2,336,937.63	1,918,398.82
负债合计		52,490,619.78	53,614,435.04
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		-793,479,337.48	-794,086,109.50
归属于母公司所有者权益合计		1,981,964.37	1,375,192.35
少数股东权益			
所有者权益合计		1,981,964.37	1,375,192.35
负债和所有者权益总计		54,472,584.15	54,989,627.39

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

2014 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,000,939.14	4,196,060.22
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			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		493,166.78	575,871.18
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	22,000,000.00
流动资产合计		16,494,105.92	26,771,931.40
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	10,047,253.24
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	10,047,253.24
资产总计		36,541,359.16	36,819,184.64
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		78,819.50	82,196.85
应交税费		2,682.77	2,735.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		44,903,710.45	40,296,710.45
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		44,985,212.72	40,381,643.21
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		44,985,212.72	40,381,643.21
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		-803,905,155.41	-799,023,760.42

所有者权益合计		-8,443,853.56	-3,562,458.57
负债和所有者权益总计		36,541,359.16	36,819,184.64

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		47,368,751.54	42,540,125.62
其中：营业收入		47,368,751.54	42,540,125.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,833,163.43	40,128,743.70
其中：营业成本		32,865,558.28	29,288,010.07
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		2,529,103.77	2,280,751.81
销售费用			
管理费用		9,299,540.00	9,151,185.83
财务费用		-174,997.88	-348,272.49
资产减值损失		313,959.26	-242,931.52
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）		495,618.61	
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）		3,031,206.72	2,411,381.92
加：营业外收入		98,766.82	32,316,819.92
其中：非流动资产处置利得		6,040.80	347.84
减：营业外支出		709,432.23	137,092.25
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,420,541.31	34,591,109.59
减：所得税费用		1,813,769.29	1,945,573.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		606,772.02	32,645,535.97
归属于母公司所有者的净利润		606,772.02	32,644,800.98
少数股东损益			734.99
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		606,772.02	32,645,535.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		606,772.02	32,644,800.98
归属于少数股东的综合收益总额			734.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.002	0.083
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,830,368.46	5,011,466.91
财务费用		-104,286.62	-251,215.05
资产减值损失		71,822.18	-264,873.57
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）		467,509.03	-5,736.22
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）		-4,330,394.99	-4,501,114.51
加：营业外收入		49,000.00	32,206,004.91
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		600,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,881,394.99	27,704,890.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,881,394.99	27,704,890.40
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		-4,881,394.99	27,704,890.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		46,263,166.28	42,321,604.16
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		37,653,108.59	16,000,395.35
经营活动现金流入小计		83,916,274.87	58,321,999.51
购买商品、接受劳务支付的现金		12,170,148.23	10,378,660.04
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		24,590,713.22	23,317,204.06
支付的各项税费		4,434,283.38	4,986,510.10
支付其他与经营活动有关的现金		45,242,995.94	13,710,117.83
经营活动现金流出小计		86,438,140.77	52,392,492.03
经营活动产生的现金流量净额		-2,521,865.90	5,929,507.48
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		12,000.00	1,700,467.97
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		79,458,306.83	
投资活动现金流入小计		79,470,306.83	1,700,467.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,545.00	90,717.00
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		79,000,000.00	
投资活动现金流出小计		79,189,545.00	90,717.00
投资活动产生的现金流量净额		280,761.83	1,609,750.97
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			1,198,565.95
筹资活动现金流出小计			1,198,565.95
筹资活动产生的现金流量净额		0	-1,198,565.95

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		-2,241,104.07	6,340,692.50
加：期初现金及现金等价物余额		47,971,254.45	41,630,561.95
六、期末现金及现金等价物余额		45,730,150.38	47,971,254.45

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		34,166,278.19	3,370,402.96
经营活动现金流入小计		34,166,278.19	3,370,402.96
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		1,080,737.17	1,159,723.53
支付的各项税费			243,540.00
支付其他与经营活动有关的现金		33,710,859.35	3,507,039.90
经营活动现金流出小计		34,791,596.52	4,910,303.43
经营活动产生的现金流量净额		-625,318.33	-1,539,900.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,594,263.78
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			1,700,000.00
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		76,430,197.25	
投资活动现金流入小计		76,430,197.25	3,294,263.78
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		10,000,000.00	
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		76,000,000.00	
投资活动现金流出小计		86,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-9,569,802.75	3,294,263.78
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			800,000.00
筹资活动现金流出小计			800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-800,000.00
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		-10,195,121.08	954,363.31
加：期初现金及现金等价物余额		26,196,060.22	25,241,696.91
六、期末现金及现金等价物余额		16,000,939.14	26,196,060.22

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

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71		-794,086,109.50		1,375,192.35
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71		-794,086,109.50		1,375,192.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											606,772.02		606,772.02
(一) 综合收益总额											606,772.02		606,772.02
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71		-793,479,337.48		1,981,964.37

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71		-826,730,910.48	397,830.96	-30,871,777.67
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71		-826,730,910.48	397,830.96	-30,871,777.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											32,644,800.98	-397,830.96	32,246,970.02
(一) 综合收益总额											32,644,800.98	-397,830.96	32,246,970.02
(二) 所有者投入和减少													

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71		-794,086,109.50	1,375,192.35

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71	-799,023,760.42	-3,562,458.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71	-799,023,760.42	-3,562,458.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-4,881,394.99	-4,881,394.99
(一) 综合收益总额										-4,881,394.99	-4,881,394.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71	-803,905,155.41	-8,443,853.56

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	394,793,708.00				362,983,732.14				38,483,861.71	-826,728,650.82	-30,467,348.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	394,793,708.00				362,983,732.14				38,483,861.71	-826,728,650.82	-30,467,348.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-800,000.00					27,704,890.40	26,904,890.40
（一）综合收益总额										27,704,890.40	27,704,890.40
（二）所有者投入和减少资本					-800,000.00						-800,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-800,000.00						-800,000.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	394,793,708.00				362,183,732.14				38,483,861.71	-799,023,760.42	-3,562,458.57

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

广西慧球科技股份有限公司(以下简称“慧球科技”)原名广西北生药业股份有限公司(以下简称“北生药业”)。公司的前身是北海通发实业股份有限公司,是经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字(1993)106号”文批准,于1993年11月28日以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年本公司按《公司法》进行了规范,经广西壮族自治区人民政府以“桂体改股字(1996)83号”文批准,公司总股本1,158.5万人民币元,其中法人股1,150万人民币元,内部职工股8.5万人民币元,并在广西壮族自治区工商行政管理局进行了登记。公司注册地为广西北海市,总部地址位于广西北海市。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

2014年12月29日,本公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司变更名称及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》,以及同日召开的第八届董事会第一次会议审议通过的《关于选举第八届董事会董事长的议案》,公司向北海市工商行政管理局申请办理关于公司名称、法定代表人、经营范围的工商变更登记工作。北海市工商行政管理局于2014年12月30日向公司下发了新的《企业法人营业执照》,注册号:450500000000938。此次变更,公司名称变更为:广西慧球科技股份有限公司;法定代表人变更为:顾国平;经营范围变更为:通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。(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. 合并财务报表范围

本公司将杭州郡原物业服务有限公司、南宁市智诚合讯信息技术有限公司等2家子公司4家孙公司纳入合并范围,其中南宁市智诚合讯信息技术有限公司为本期新设立的子公司,于2014年7月2日起纳入合并范围,具体情况详见“第十节、八 合并范围的变更”及“第十节、九 在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业

会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本

仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 投资主体的判断依据

本公司为投资性主体，判断依据如下：

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表。

(2) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(3) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(4) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(5) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末账面余额在 300.00 万以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据及坏账计提方法	款项性质及风险特征
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

9. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

10. 长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营

企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

11. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10-16	5	9.50%-5.94%
电子设备	年限平均法	5-8	5	19%-11.88%

运输工具	年限平均法	8	5	11.88%
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67%-19%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

12. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

13. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

14. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

15. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

18. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

19. 收入

公司本年提供的是物业管理服务收入，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

23. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，本次会计政策变更未对 2014 年度比较财务报表产生影响。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	劳务收入	5%
增值税	境内销售	17%
城建税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	应交所得税额	25%

2. 税收优惠

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金	197,630.15	146,944.98
银行存款	30,532,520.23	25,824,309.47
其他货币资金		
合计	30,730,150.38	25,971,254.45

2、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,758,978.16	81.09	286,687.37	6.02	4,472,290.79	3,859,851.69	100	184,311.36	4.78	3,675,540.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,109,561.00	18.91	88,764.88	8.00	1,020,796.12					
合计	5,868,539.16	100.00	375,452.25	6.40	5,493,086.91	3,859,851.69	100.00	184,311.36	4.78	3,675,540.33

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	2,829,704.30	84,771.13	3.00
1至2年	1,066,081.08	53,923.23	5.00
2至3年	783,021.99	117,453.30	15.00
3至4年	47,728.41	14,318.52	30.00

4 至 5 年	32,442.38	16,221.19	50.00
5 年以上			
合计	4,758,978.16	286,687.37	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 191,140.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
湖南中锴置业有限公司	2,763,623.11	47.09	82,908.69
湖南宏梦卡通传播有限公司	547,500.00	9.33	82,125.00
成都郡原置业有限公司	203,327.50	3.46	6,099.83
杭州天名房地产开发有限公司	172,738.81	2.94	5,182.16
浙江黄龙体育中心有限公司	55,114.32	0.94	1,653.43
合计	3,742,303.74	63.76	177,969.11

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	601,732.36	96.60	224,451.76	78.79
1 至 2 年	21,190.03	3.40	60,429.03	21.21
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	622,922.39	100.00	284,880.79	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
国网辽宁省电力有限公司沈阳市苏家屯区供电分公司	56,092.36	9.00
湖南省电力公司长沙电业局	240,000.00	38.53
南宁市翔域网络科技有限公司	300,000.00	48.16
浙江娃哈哈股份有限公司饮用水分公司	4,745.00	0.76
杭州仲裁委员会办公室	20,800.00	3.34
合计	621,637.36	99.79

4、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,101,786.44	100.00	216,773.38	10.31	2,461,564.20	100.00	92,801.04	3.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,101,786.44	100.00	216,773.38	10.31	2,461,564.20	100.00	92,801.04	3.77

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	978,037.76	29,222.54	3.00
1至2年	366,669.53	18,333.46	5.00
2至3年	652,839.11	97,925.87	15.00
3至4年	18,305.04	5,491.51	30.00
4至5年	40,270.00	20,135.00	50.00

5 年以上	45,665.00	45,665.00	100.00
合计	2,101,786.44	216,773.38	-

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 122,818.37 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,103,067.67	1,266,930.43
投标保证金、押金及备用金	498,718.77	694,633.77
资产转让款	500,000.00	500,000.00
合计	2,101,786.44	2,461,564.20

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京生物医药产业基地发展有限公司	资产转让款	500,000.00	2-3 年	23.79	75,000.00
沈阳华凌房地产有限公司	往来款	444,182.38	1 年以内	21.13	13,325.47
沈阳市房产局	保证金	150,562.05	1-2 年	7.16	7,528.10
泗阳县招标投标服务中心	保证金	100,000.00	1 年内	4.76	3,000.00
浙江绿城郡原物业服务服务有限公司辽宁分公司	往来款	88,561.57	2-3 年	4.21	13,284.24
合计	/	1,283,306.00	/	61.05	112,137.81

(5). 涉及政府补助的应收款项

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

5、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,972.11		182,972.11	175,187.39		175,187.39
低值易耗品						
在产品						
库存商品						
其他						
合计	182,972.11		182,972.11	175,187.39		175,187.39

(2). 存货跌价准备的增减变动

无

6、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行保本理财收益产品	15,000,000.00	22,000,000.00
合计	15,000,000.00	22,000,000.00

其他说明

其他流动资产是购买的期限 35 天的银行保本理财产品 15,000,000.00 元，本公司将其作为现金等价物。

7、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额			404,259.00	636,149.50	39,197.00	1,079,605.50
2. 本期增加金额			11,040.00	130,385.00	48,120.00	189,545.00
(1) 购置			11,040.00	130,385.00	48,120.00	189,545.00
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			119,184.00			119,184.00
(1) 处置或报废			119,184.00			119,184.00
4. 期末余额			296,115.00	766,534.50	87,317.00	1,149,966.50
二、累计折旧						
1. 期初余额			233,085.96	382,483.01	28,630.49	644,199.46

2. 本期增加金额			56,087.08	105,013.52	5,936.27	167,036.87
(1) 计提			56,087.08	105,013.52	5,936.27	167,036.87
3. 本期减少金额			113,224.80			113,224.80
(1) 处置或报废			113,224.80			113,224.80
4. 期末余额			175,948.24	487,496.53	34,566.76	698,011.53
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值			120,166.76	279,037.97	52,750.24	451,954.97
2. 期初账面价值			171,173.04	253,666.49	10,566.51	435,406.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

无

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

无

8、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新视窗软件服务费	35,000.00		20,000.00		15,000.00
合计	35,000.00		20,000.00		15,000.00

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	365,937.32	91,484.33	174,380.92	43,595.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	365,937.32	91,484.33	174,380.92	43,595.23

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产 评估增值				
可供出售金融资产公允价 值变动				
合计	0	0	0	0

(3). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	226,288.31	102,731.48
可抵扣亏损	18,770,396.37	15,001,027.06
合计	18,996,684.68	15,103,758.54

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	680,369.86	680,369.86	
2016			
2017	14,320,657.20	14,320,657.20	
2018			
2019	3,769,369.31		
合计	18,770,396.37	15,001,027.06	

10、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	407,283.53	357,383.53
1 年以上	37,680.00	
合计	444,963.53	357,383.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

11、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,843,831.93	1,973,618.79
1年以上	476.92	41,985.79
合计	3,844,308.85	2,015,604.58

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

无

12、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	89,275.42	24,296,635.33	23,888,180.99	497,729.76
二、离职后福利-设定提存计划	5,311.98	918,692.49	920,184.97	3,819.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	94,587.40	25,215,327.82	24,808,365.96	501,549.26

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,150.00	21,838,419.92	21,428,080.71	488,489.21
二、职工福利费		1,247,610.72	1,247,610.72	
三、社会保险费	1,884.87	672,281.91	674,166.78	
其中：医疗保险费	1,713.52	581,631.47	583,344.99	
工伤保险费		46,665.29	46,665.29	
生育保险费	171.35	43,985.15	44,156.50	
四、住房公积金		299,416.50	299,416.50	
五、工会经费和职工教育经费	9,240.55	124,204.10	124,204.10	9,240.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他短期薪酬		114,702.18	114,702.18	
合计	89,275.42	24,296,635.33	23,888,180.99	497,729.76

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,797.94	815,237.37	816,215.81	3,819.50
2、失业保险费	514.04	103,455.12	103,969.16	
3、企业年金缴费				
合计	5,311.98	918,692.49	920,184.97	3,819.50

13、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	952.25	761.37
消费税		
营业税	756,617.76	406,742.23
资源税		
企业所得税	1,143,150.27	1,372,763.13
城市维护建设税	50,442.87	24,702.66
房产税	16,876.26	12,764.97
土地使用税		
个人所得税	5,813.20	4,758.53
教育费附加	35,892.91	22,166.22
其他税费	15,927.07	2,808.56
合计	2,025,672.59	1,847,467.67

14、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,208,117.50	1,726,475.99
代收代付款	4,321,089.42	3,622,794.40

往来款	34,286,792.28	40,107,533.93
其他	2,521,188.72	1,924,188.72
合计	43,337,187.92	47,380,993.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙浏阳河产业带建设有限公司	794,901.62	项目保证金
浙江郡原地产股份有限公司	8,372,521.73	资金紧张
合计	9,167,423.35	

15、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物业管理商业用房维修基金	2,336,937.63	1,918,398.82
合计	2,336,937.63	1,918,398.82

16、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	135,357,000.00				-135,357,000.00	-135,357,000.00	0
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股	135,357,000.00				-135,357,000.00	-135,357,000.00	0
其中：境内非国有法人持股	132,589,259.00				-132,589,259.00	-132,589,259.00	0
境内自然人持股	2,767,741.00				-2,767,741.00	-2,767,741.00	0
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							

二、无限售条件 流通股份	259,436,708 .00				135,357,000.0 0	135,357,000.0 0	394,793,708 .00
1、人民币普通股	259,436,708 .00				135,357,000.0 0	135,357,000.0 0	394,793,708 .00
2、境内上市的外 资股							
3、境外上市的外 资股							
4、其他							
三、股份总数	394,793,708 .00						394,793,708 .00

17、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	344,618,224.96			344,618,224.96
其他资本公积	17,565,507.18			17,565,507.18
原制度资本公积转入				
合计	362,183,732.14			362,183,732.14

18、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,483,861.71			38,483,861.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	38,483,861.71			38,483,861.71

19、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-794,086,109.50	-826,730,910.48

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-794,086,109.50	-826,730,910.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	606,772.02	32,644,800.98
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-793,479,337.48	-794,086,109.50

20、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	44,400,646.96	32,178,887.29	39,384,264.11	28,661,420.04
物业管理服务收入	44,400,646.96	32,178,887.29	39,384,264.11	28,661,420.04
二、其他业务小计	2,968,104.58	686,670.99	3,155,861.51	626,590.03
物业居家生活服务收入	2,968,104.58	686,670.99	3,155,861.51	626,590.03
合计	47,368,751.54	32,865,558.28	42,540,125.62	29,288,010.07

21、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,261,076.65	2,039,225.72
城市维护建设税	154,931.14	139,564.83
教育费附加	67,857.58	61,331.69
地方教育费附加	45,238.40	40,629.57
合计	2,529,103.77	2,280,751.81

22、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,288,997.81	3,103,841.30

福利费	341,581.61	253,312.72
办公费	468,453.89	490,502.68
差旅费	1,305,952.05	1,178,715.62
招待费	611,086.55	710,279.40
劳动保险费	519,163.69	580,824.30
董事会费	168,393.15	258,685.64
咨询费	1,019,226.00	862,714.20
审计评估费	574,512.90	661,147.30
会务费	141,948.70	29,084.00
折旧费	65,294.74	79,244.15
车辆使用费	200,976.79	205,888.81
租赁费	231,270.90	169,726.00
水电费	28,212.75	27,055.81
其他	329,782.47	366,489.10
装修费分摊	4,686.00	173,674.80
合计	9,299,540.00	9,151,185.83

23、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-247,364.20	-398,869.13
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	72,366.32	50,596.64
其他支出		
合计	-174,997.88	-348,272.49

24、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	313,959.26	-242,931.52
合计	313,959.26	-242,931.52

25、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	495,618.61	
合计	495,618.61	

其他说明：

投资收益的“其他”项是银行保本理财产品收益。

26、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,040.80	347.84	6,040.80
其中：固定资产处置利得	6,040.80	347.84	6,040.80
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	42,000.00	110,000.00	42,000.00
债务重组利得		32,000,000.00	
接受捐赠			
其他	50,726.02	206,472.08	50,726.02
合计	98,766.82	32,316,819.92	98,766.82

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
杭州市 50 家商务楼宇三等奖 财政补贴		100,000.00	与收益相关
杭州市西湖区人民政府灵隐街 道办事处奖励	22,000.00	10,000.00	与收益相关
长沙县物业管理办公室居里 2013 年物业服务奖金	20,000.00		与收益相关
合计	42,000.00	110,000.00	/

27、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			

其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	709,432.23	137,092.25	709,432.23
合计	709,432.23	137,092.25	709,432.23

其他说明：

2007年7月30日，由于涉嫌证券违法违规，本公司被中国证券监督管理委员会立案调查，2014年12月，本公司收到中国证券监督管理委员会对该案的处罚决定书。营业处支出的“其他”项主要是此案的罚款60万元。

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,861,658.39	1,967,314.10
递延所得税费用	-47,889.10	-21,740.48
合计	1,813,769.29	1,945,573.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,420,541.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,842,495.55
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,734.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,461.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,813,769.29

29、现金流量表项目

(1). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银行理财产品本金	79,000,000.00	
收到的银行理财产品收益	458,306.83	
合计	79458306.83	

(2). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买的银行理财产品本金	79,000,000.00	
合计	79,000,000.00	

(3). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到上海斐讯数据通信技术有限公司款	20,000,000.00	
收到的代收代付水电费、押金等	8,873,392.92	9,591,714.70
收顾国平保证金	5,000,000.00	
收到其他往来款	2,295,071.99	7,378.28
代业委会收到的房租等	1,146,279.48	1,130,649.98
利息收入	247,364.20	398,869.13
营业外收入—罚没	49,000.00	
收到的政府奖励	42,000.00	110,000.00
收浙江郡原房地产投资有限公司托管收入款		3,116,785.51
收回成都郡原置业有限公司往来款项		300,000.00
收长沙浏阳河产业带建设有限公司往来款		1,344,997.75
合计	37,653,108.59	16,000,395.35

(4). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还浙江郡原地产股份有限公司款	30,000,000.00	
支付代收代付水电费、押金等	7,570,350.68	8,953,328.99
预付工程款	300,000.00	
付泗阳县招标投标服务中心保证金	100,000.00	
支付其他往来款	2,360,081.28	373,583.29

支付中介机构费用	1,413,651.90	996,261.50
支付差旅费	1,305,146.05	1,177,609.62
支付业务招待费	611,086.55	709,859.40
支付办公费	587,425.64	515,265.36
支付租赁费	185,826.90	164,976.00
支付交易所上市公司年费、查询费	86,000.00	
支付修理费	19,219.00	237,780.51
支付其它管理费用	552,173.81	581,453.16
支付的银行手续费及营业外支出	152,034.13	
合计	45,242,995.94	13,710,117.83

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权分置中介费		800,000.00
退还少数股东权益		398,565.95
合计		1,198,565.95

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	606,772.02	32,645,535.97
加：资产减值准备	313,959.26	-242,931.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,036.87	183,100.16
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	20,000.00	30,366.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,040.80	227.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-495,618.61	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-47,889.10	-21,740.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,784.72	60,751.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,948,485.56	2,902,795.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,123,815.26	-29,628,597.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,521,865.90	5,929,507.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	30,730,150.38	25,971,254.45
减：现金的期初余额	25,971,254.45	41,630,561.95
加：现金等价物的期末余额	15,000,000.00	22,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	22,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-2,241,104.07	6,340,692.50

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	30,730,150.38	25,971,254.45
其中：库存现金	197,630.15	146,944.98
可随时用于支付的银行存款	30,532,520.23	25,824,309.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	15,000,000.00	22,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	45,730,150.38	47,971,254.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

本公司 2014 年 7 月投资新成立了一家全资子公司—南宁市智诚合讯信息技术有限公司,所以 2014 年该公司新纳入了合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	南宁市	南宁市	信息技术服务业	100		投资设立
杭州郡原物业服务有 限公司	杭州市	杭州市	物业服务	100		非同一控制下的 企业合并
湖南郡原物业服务有 限公司	长沙市	长沙市	物业服务		100	非同一控制下的 企业合并
沈阳辽原物业管理有 限公司	沈阳市	沈阳市	物业服务		100	非同一控制下的 企业合并
成都山外山物业管理 有限公司	成都市	成都市	物业服务		100	非同一控制下的 企业合并
建德郡原物业服务有 限公司	杭州市	杭州市	物业服务		100	投资设立

(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

2、在合营企业或联营企业中的权益

无

3、重要的共同经营

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
持续以公允价值计量的资产总额				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司原为广西北生集团有限责任公司（以下简称“北生集团”）。2014年08月18日，根据广西壮族自治区北海市中级人民法院（2010）北执一查字第28-21号《协助扣划通知书》要求，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2014年08月18日将公司股东北生集团所持有的公司28,011,200股无限售流通股划转至北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司。因此北生集团已不再持有公司的股份。

本公司已公告北生集团不具有实际控制力，同时其他前五大股东持股比例较为接近且均占比较小，均无法依其持有的股份对应之表决权而对北生药业经营决策产生重大影响，公司实际控制人自股份扣划之日起由北生集团变更为无实际控制人。

本企业最终控制方是：无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第十节、九“在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

无

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与 本企业关系	关联关系
上海斐讯数据通信技术有限公司	关联人（与公司同一董 事长）	关键管理人员兼职的公司
顾国平	其他	本公司关键管理人员
浙江郡原地产股份有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司

浙江郡原控股有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
杭州天名房地产有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
青山湖圣园（杭州）置业有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
浙江华浙青马房地产有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
杭州郡原居里房产开发有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
宁波隆越房地产开发有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
杭州西溪邻里商业街开发经营有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
湖南中锺置业有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
沈阳华凌房地产有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
成都郡原置业有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
湖南宏梦置业有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司
长沙浏阳河产业带建设有限公司	其他	原重大资产重组方实际控制人控制的公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州天名房地产有限公司	物业案场服务、前期服务	172,738.81	2,787,344.29
青山湖圣园（杭州）置业有限公司	物业案场服务、前期服务	900,941.40	930,015.91
浙江华浙青马房地产有限公司	物业案场服务、前期服务	724,071.40	594,934.23
杭州郡原居里房产开发有限公司	物业前期服务、开荒保洁	222,735.00	
宁波隆越房地产开发有限公司	物业咨询顾问服务	500,000.00	
杭州西溪邻里商业街开发经营有限公司	物业案场服务、咨询顾问服务	802,001.00	
湖南中锺置业有限公司	物业案场服务、前期服务	2,686,813.90	4,809,835.31
沈阳华凌房地产有限公司	物业案场服务、前期服务	4,934,369.10	3,470,564.03
成都郡原置业有限公司	物业案场服务、前期服务	1,200,000.00	1,200,000.00
湖南宏梦置业有限公司	物业管理服务	400,419.84	
合计		12,544,090.45	13,792,693.77

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3). 关联租赁情况

无

(4). 关联担保情况

无

(5). 关联方资金拆借

无

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	329,010.00	341,160.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州天名房地产有限公司	172,738.81	5,182.16		
应收账款	成都郡原置业有限公司	203,327.50	6,099.83		
应收账款	湖南中锴置业有限公司	829,765.98	24,892.98		
其他应收款	沈阳华凌房地产有限公司	444,182.38	13,325.47		
合计		1,650,014.67	49,500.44		

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江郡原地产股份有限公司	8,372,521.73	38,372,521.73
其他应付款	长沙浏阳河产业带建设有限公司	794,901.62	1,344,997.75
其他应付款	上海斐讯数据通信技术有限公司	20,000,000.00	
其他应付款	顾国平	5,000,000.00	
其他应付款	湖南中锴置业有限公司		608,391.50
其他应付款	沈阳华凌房地产有限公司		97,494.13
预收款项	湖南宏梦置业有限公司	1,050,000.00	

合计		35,217,423.35	40,423,405.11
----	--	---------------	---------------

7、 关联方承诺

2012年12月，浙江郡原地产股份有限公司（以下简称“郡原地产”）承诺，保证无偿赠予公司的杭州郡原物业服务有限公司（以下简称“杭州物业”）2012年、2013年、2014年经审计后的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币440万元、460万元、530万元；若杭州物业在2012年、2013年、2014年任一年度结束后的经审计后的合并报表归属于母公司所有者的净利润低于前述的业绩，郡原地产将以现金方式向公司补足杭州物业当年度实际盈利数与前述承诺业绩数之间的差额部分。同时，郡原地产承诺，郡原地产未来新开发的房地产项目如需第三方提供物业管理服务，在同等条件下，杭州物业及其子公司可以优先获得前述物业管理服务等相关业务。

十三、 承诺及或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 债务重组

2014年4月1日，公司在上海交易所停牌拟进行重大资产重组，原拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式购买上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯技术”)全体股东合计持有的斐讯技术100%股权。2014年7月1日，因未能在一些事项上达成一致意见，双方决定终止此次重大资产重组。

2014年7月28日，公司与顾国平及其他战略投资者分别签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，拟通过向顾国平及其他战略投资者非公开发行不超过643,835,616股人民币普通股的方式募集资金，以发展智慧城市为主的经营业务。目前，该非公开发行募集资金方案正在报证监会批准。

2、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本公司对经济特征不相似的经营分部，分别确定为不同的经营分部。具有相似经济特征的两个或多个经营分部同时满足符合条件的，合并为一个经营分部。目前，公司按物业管理服务和智慧城市业务分两个经营分部。2014年度智慧城市业务尚未正式开展，现披露的分部报告是物业管理经营分部信息。

报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。经营分部满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；2. 该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上；3. 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	物业管理服务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	44,400,646.96		44,400,646.96
二、主营业务成本	32,178,887.29		32,178,887.29
三、对联营和合营企业的投资收益			
四、资产减值损失	239,137.08		239,137.08
五、折旧费和摊销费	187,036.87		187,036.87
六、利润总额	7,307,707.40		7,307,707.40
七、所得税费用	1,813,769.29		1,813,769.29
八、净利润	5,493,938.11		5,493,938.11
九、资产总额	36,994,249.33		36,994,249.33
十、负债总额	16,515,407.06		16,515,407.06

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	624,365.75	100.00	131,198.97	21.01	634,094.00	100.00	58,222.82	9.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	624,365.75	100	131,198.97	21.01	634,094.00	100	58,222.82	9.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,465.75	1,153.97	3.00
1 至 2 年	5,900.00	295.00	5.00
2 至 3 年	515,000.00	77,250.00	15.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	25,000.00	12,500.00	50.00
5 年以上	40,000.00	40,000.00	100.00
合计	624,365.75	131,198.97	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	38,465.75	29,994.00
投标保证金、押金及备用金	85,900.00	104,100.00
资产转让款	500,000.00	500,000.00
合计	624,365.75	634,094.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京生物医药产业基地发展有限公司	资产转让尾款	500,000.00	2-3 年	80.08	75,000.00
邓敦良	借款	40,000.00	5 年以上	6.41	40,000.00
骆阳辉	押金	10,000.00	4-5 年	1.60	5,000.00
北海香格里拉大酒店有限公司	押金	10,000.00	4-5 年	1.60	5,000.00

北海南洋国际大酒店有限公司	押金	10,000.00	2-3 年	1.60	1,500.00
合计		570,000.00		91.29	126,500.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,047,253.24		20,047,253.24	10,047,253.24		10,047,253.24
对联营、合营企业投资						
合计	20,047,253.24		20,047,253.24	10,047,253.24		10,047,253.24

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州郡原物业服务 有限公司	10,047,253.24			10,047,253.24		
南宁市智诚合讯信 息技术有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	10,047,253.24	10,000,000.00		20,047,253.24		

3、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-5,736.22
其他	467,509.03	
合计	467,509.03	-5,736.22

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,040.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,706.21	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-610,665.41	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要是中国证券监督管理委员会对 2007 年立案的公司违法事项处以罚款 60 万元。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润		0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		0.003	0.003

因本公司的净资产 2013 年底才由负转正，净资产金额较小，计算出的加权平均净资产收益率无意义，因此未计算加权平均净资产收益率。

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，但对比较财务报表无影响。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿

董事长：顾国平

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 25 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容