

公司代码：600556

公司简称：慧球科技

# 广西慧球科技股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本预案。

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

九、其他

无

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	财务报告.....	29
第十节	备查文件目录.....	88

## 第一节 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
杭州郡原	指	杭州郡原物业服务有限公司
郡原地产	指	浙江郡原地产股份有限公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 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
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

## 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司未发生上述基本情况变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司未发生信息披露及备置地点变更

### 五、 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、*ST北生、ST北生

## 六、 公司报告期内注册变更情况

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
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内，公司未发生上述注册变更情况

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	35,064,069.71	21,116,295.59	66.05
归属于上市公司股东的净利润	1,894,779.58	32,061.26	5,809.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,906,212.32	639,767.84	197.95
经营活动产生的现金流量净额	-64,434,838.53	-4,307,443.57	-1,395.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,876,743.95	1,981,964.37	95.60
总资产	106,779,008.36	54,472,584.15	96.02

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0001	4,700.00
稀释每股收益(元/股)	0.0048	0.0001	4,700.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0048	0.0016	200.00
加权平均净资产收益率(%)	64.68	2.30	增加62.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	65.07	45.99	增加19.08个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

报告期内公司主要会计数据和财务指标比上年同期大幅增长主要是因为新开展的智慧城市业务所带来的业绩增长。

## 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	金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
债务重组损益	
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	-11,432.74
合计	-11,432.74

## 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

2015 年, 为公司业务转型元年。2014 年, 公司为有效改善盈利能力, 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, 在此背景下, 公司于 2014 年 7 月 29 日公告《非公开发行股票预案》, 拟向顾国平及其他战略投资者发行股票募集资金, 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。通过 2014 年的奠基, 2015 年公司的智慧城市业务已稳步开展, 开启公司业务转型元年。

#### 1、公司现有主营业务及行业展望

##### (1) 主营业务基本情况

公司的主营业务为智慧城市业务和物业管理服务业务。

公司的智慧城市业务是以智慧城市建设为战略契机, 一方面灵活运用资本手段, 创新产融结合模式, 打造投融资平台; 另一方面强化顶层设计能力, 打造核心业务与技术平台 (大数据运营

平台)。以此双核平台能力,以开放合作方式整合智慧城市应用,打造产业生态圈,实现超常规跨越式成长。

公司的物业管理服务业务是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

公司的智慧城市业务采取“平台+生态圈”的经营模式。“双平台驱动”:两个核心平台,一是投融资平台,以融资能力为核心、以投资总包为基础的智慧城市投融资平台,分担政府财政压力、促进智慧城市建设、助力城市升级,获取客户资源;二是核心业务平台,以应用整合与数据整合为核心、以大数据运营服务为长期定位的核心业务平台,整合合作伙伴,提升应用价值,建立长期技术优势。“构建生态圈”:以项目合作、投资合作为基本手段,沿着智慧城市建设的相关产业链发展合作伙伴生态圈,搭建集产业协作、高潜企业孵化及大数据经营三位一体的开放共享、互融共生、良性协同的生态圈。

公司的物业管理服务业务集中于全资子公司杭州郡原物业服务有限公司,杭州郡原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	2015 年上半年度		2014 年度		2013 年度		2012 年度	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
物业管理服务	1715.39	50.41	4,440.06	100.00	3,938.43	100.00	310.27	100.00
智慧城市	1687.38	49.59	-	-	-	-	-	-
合计	3402.78	100.00	4,440.06	100.00	3,938.43	100.00	310.27	100.00

### (4) 所处行业前景展望

#### ①智慧城市行业前景展望

##### A、智慧城市建设投入提速,未来发展空间巨大

根据发改委等主管部门联手编制的《全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020)》,这项规划将涉及 20 多个城市群、180 多个地级以上城市和 1 万多个城镇的建设,预计总体城镇化建设所带动的投资高达 40 万亿元。根据国际数据公司(International Data Corporation)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,具体涉及“产业载体建设、商业配套建设、

服务平台建设、交通设施建设、医疗服务建设、智能电网建设、水利设施建设、生态环保建设、城市管理建设”等。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、服务相关的部分占 40-50%，即未来 10 年 ICT 相关的市场将达到 1 万亿元。

#### B、智慧城市需求各异，建设模式多样化

通过对国内外智慧城市发展模式的经验分析，公司发现不同国家、不同城市会因为不同的问题而选择自己的建设模式。可以这样理解智慧城市的发展模式：“国情是背景，市情是基础，管理理念为指导，信息技术是手段。”

这种多样性不仅体现在国情的巨大差别上，在中国，城市之间的差异性甚至大于国别之间的差异，从城市发展问题、信息化基础、政府诉求来看，中国三四线城市与北京、上海的差异，肯定大于上海、北京与纽约、巴黎的差异。再加上新型城镇化的要求，中国城市的复杂性和差异性更加严重，不可能有一种理性的“智慧城市模型”能够适用于大部分城市。

#### C、智慧城市技术复杂，分布式创新是未来主流

智慧城市不仅要应用几乎所有的传统 IT 技术，更以物联网、大数据等最新的信息化技术应用为重点，而这些技术本身涉及的面都十分广泛，且并不成熟，表现出足够的复杂性。另一方面，城市的发展本质是自下而上的，是无数个人和团队的决策结果，虽然政府总是热衷于自上而下的集中性规划，但绝大部分创新总是从底层开始，尤其在互联网时代以后，创新的方式进一步去中心化、自由流动、并具有适应性，从大企业为中心的集中式创新到以个体和中小企业为主的分布式创新，互联网时代的大企业已经从技术创新的主导者变成了分布式创新的组织者，由此产生了各种类型的互联网平台战略。

对公司而言，在技术领域的定位要更多考虑如何成为创新的组织者，而不是把自己变成一个强大的技术创新者、新技术的拥有者，这是平台战略不同于技术战略的地方。

#### D、总包模式成主流，项目以基础设施和垂直应用为主

国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、工业和信息化部、科学技术部、公安部、财政部、国土资源部、交通运输部于 2014 年 8 月 27 日发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，该《指导意见》中明确提出要重视顶层设计。之后，智慧城市普遍采用总包模式：先签订框架协议，再整体设计顶层规划方案，按项目分步骤落实。主要厂家越来越多采用框架协议跑马圈地，在当地成立子公司，建设项目则主要落实在“基础设施建设+信息化”上，带动当地经济尤其是信息产业发展为主。基础设施建设包括：一是宽带网络的升级；二是无线网络的覆盖；三是数据中心或中央数据库，应对大数据时代的效率和安全等问题；四是物联网、传感器。

#### E、不同厂商策略差异大，市场已经开始分化

不同厂商，因自身的优势、特长和认知侧重不同，对智慧城市的重点和建设方式也有差别。对 IBM、思科等国际大企业，智慧城市还停留在概念层面，在营销领域被广泛使用，但对之前的业务过程基本没有影响——原来的方案、原来的产品、原来的业务结构、原来的业务组织方式。之所以如此，是因为智慧城市没有成熟的解决方案，没办法大规模销售和经营，商业价值只能体现在“基础设施建设”和“信息化”上。各厂家根据自己的优势特长，都在抢夺战机，抓紧布局，跑马圈地，激烈的争夺已经开始。

#### F、政策鼓励下，PPP 模式火热推进

因地方政府债难以为继，2013 年国务院连续发文鼓励和引导社会资本参与公共产品和服务领域投资。财政部从 2013 年底展开对 PPP 模式推广工作全面部署，2014 年 5 月，财政部政府和社会资本合作（PPP）工作领导小组正式设立，并连续推出 80 个鼓励社会资本参与建设运营的示范项目。2014 年 8 月以来，重庆、江苏、安徽、青海等地先后发布了首批 PPP 试点项目计划，计划投资额千亿左右级。

在如此频繁有力的中央和地方政府相关政策催动下，智慧城市领域企业的相关意识和手段也大大强化加速，纷纷尝试以 PPP 模式为基础的投资总包模式与地方政府签订战略合作框架协议，且势头劲猛。可以预计，在国家政策催动、地方政府财政紧张和金融创新手段层出不穷的不远的未来，PPP 模式将在智慧城市领域大行其道。

#### ②物业管理服务行业前景展望

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、智慧城市业务开展情况

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，公司和全资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。截止至报告期末，公司和智诚合讯已签署的战略合作框架协议包括：智慧南宁项目，总投资金额不低于 35 亿元；智慧鹤壁项目，总投资金额 30 亿元；江苏沛县智慧开发区项目，总投资金额 10 亿元；智慧芜湖项目，总投资金额约 20 亿元；韶山市智慧城市基础设施项目，总投资金额不低于 10 亿元；武汉新洲区智慧城市项目，总投资金额不低于 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，总投资金额不低于 30 亿元；湖南华容县智慧城市项目，总投资金额 10 亿元。上述战略合作框架协议累计金额已达 205 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，公司和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。

截止至报告期末，公司已签署的具有法律约束力、可立即实施的智慧城市建设合同包括：2015 年 4 月，公司与重庆两江新区管理委员会下属重庆云计算投资运营有限公司签署了《智慧金融&智慧政务共建合同》，以打造全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统，项目金额为 1.54 亿；2015 年 4 月，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》，由公司负责宁波杭州湾新区智慧交通项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币 46,146.94 万元；2015 年 4 月，公司与华容县海源建设投资有限公司签署了《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同》，由公司负责华容县工业集中区智慧创新产业园项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币 37,200 万元；2015 年 5 月，公司与贵州中科建设有限公司签署了《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同》，由公司负责设计、开发、实施、运维的智慧社区部分的合同金额为人民币 8.29 亿元；2015 年 5 月，公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业辽宁现代通讯产业投资发展有限公司签署了《沈阳市智慧沈北项目共建合同》，组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投资建设与运营，合同总额为人民币 15 亿元。上述五个智慧城市项目累计合同金额达人民币 33 亿元，上述合同均已履行必要的政府审批和立项程序，政府项目已纳入财政资金预算，具有较强的回款保障。

关于智慧城市业务，公司已经建立了清晰、明确、具体的发展战略，公司核心团队已具备制定可行性计划和实施计划的能力，公司在产权结构调整、机制创新、产业和产品结构调整、技术创新、人力资源管理等方面制定了具体的计划，这些计划与公司未来发展目标相匹配，具备良好的可实现性。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 财务报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	35,064,069.71	21,116,295.59	66.05
营业成本	24,405,230.52	14,310,057.01	70.55
管理费用	6,421,164.80	4,881,729.90	31.53
财务费用	-167,744.41	-143,073.26	-17.24
经营活动产生的现金流量净额	-64,434,838.53	-4,307,443.57	-1,395.90
投资活动产生的现金流量净额	14,938,897.58	193,261.68	7,629.88
筹资活动产生的现金流量净额	55,000,000.00		

(1) 营业收入变动原因说明:主要原因是合并全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司报表致本期收入增加。

(2) 营业成本变动原因说明:主要原因是合并全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司报表致本期成本增加。

(3) 管理费用变动原因说明:主要原因是合并全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司报表致本期费用增加。

(4) 财务费用变动原因说明:因为银行存款增加导致利息收入增加。

(5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增智慧城市业务预付款以及物业管理服务的代收代付水电费、押金款增加。

(6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期收回银行保本理财产品未再进行投资。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司向董事长顾国平先生借款 5000 万元，向关联方上海斐讯数据通信技术有限公司借款 500 万元。

## 2 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

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	35,064,069.71	21,116,295.59	66.05
营业成本	24,405,230.52	14,310,057.01	70.55
资产减值损失	80,810.43	169,235.95	-52.25
期间费用	6,253,420.39	4,738,656.64	31.97
营业利润	3,281,864.04	1008214.5	225.51
营业外支出	54,383.14	37,764.15	44.01
投资收益	14,469.04	270,120.54	-94.64
利润总额	3,270,431.30	1,018,507.92	221.10
所得税费用	1,375,651.72	986,446.66	39.46
归属于母公司所有者的净利润	1,894,779.58	32,061.26	5809.87

#### 变动说明

- ①与上年同期相比，2015 年 1-6 月营业收入、营业成本、期间费用、营业利润、利润总额、所得税费用和归属于母公司所有者的净利润均有大幅增长是因为本期合并全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司报表所致，南宁市智诚合讯信息技术有限公司主要以开展智慧城市业务为主。
- ②本期资产减值损失较上年同期降低是因为本期坏账损失金额增加。
- ③本期投资收益较上年同期降低是因为本期银行理财产品收入减少。

### (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

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。截止至报告期末，公司本次非公开发行正处于中国证监会审核过程中。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业情况

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	17,153,915.32	13,834,406.30	19.35	-14.20	-0.91	减少 10.82 个百分点
智慧城市	16,873,846.86	10,570,824.22	37.35			

主营业务分行业情况的说明

物业管理服务的毛利率较上年同期减少 10.82 个百分点，主要是因为湖南区域部分物业管理服务项目未继续经营，导致物业管理服务收入减少。

## (三) 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服务收入，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。

公司在智慧城市业务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。2010 年前后，一方面是全球金融危机带来经济增速下行的压力，中央与地方每

年数万亿的刺激投资需要找到项目出口；另一方面随着以“城市，让生活更美好”为主题的上海世博会召开，引发的城市发展模式升级的讨论，智慧城市被作为国家推进战略性新兴产业和城市信息化进程的前沿理念，各城市在制订“十二五”规划时纷纷把智慧城市当做发展重点。

为了有序推进智慧城市建设，国务院让发改委和工信部牵头，联合科技部、住建部、国土资源部、公安部、交通部、财政部等部委编写了《关于促进智慧城市健康有序发展的指导意见》，文件于 2013 年 7 月上报国务院，2014 年 8 月正式发布。由此，智慧城市建设从部委管理上进入统筹推进阶段。2014 年 12 月，八部门联合宣布启动第三批智慧城市申报试点工作；2015 年 4 月，《关于公布国家智慧城市 2014 年度试点名单的通知》发布，确定了 84 个城市（区、县、镇）为国家智慧城市 2014 年度新增试点。加上前两批公布的 193 个城市，截至目前，我国的智慧城市试点已接近 300 个。

根据国际数据公司（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，具体涉及“产业载体建设、商业配套建设、服务平台建设、交通设施建设、医疗服务建设、智能电网建设、水利设施建设、生态环保建设、城市管理建设”等。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的落地实施，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、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，截止至报告期末，战略合作框架协议累计金额已达 205 亿元，具体包括：智慧南宁项目，总投资金额不低于 35 亿元；智慧鹤壁项目，总投资金额 30 亿元；江苏沛县智慧开发区项目，总投资金额 10 亿元；智慧芜湖项目，总投资金额约 20 亿元；韶山市智慧城市基础设施项目，总投资金额不低于 10 亿元；武汉新洲区智慧城市项目，总投资金额不低于 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，总投资金额不低于 30 亿元；湖南华容县智慧城市项目，总投资金额 10 亿元。

截止至报告期末，公司已签署的具有法律约束力、可立即实施的智慧城市建设合同包括：2015 年 4 月，公司与重庆两江新区管理委员会下属重庆云计算投资运营有限公司签署了《智慧金融&智慧政务共建合同》，以打造全国领先的智慧政务系统、智慧金融系统，项目金额为 1.54 亿；2015 年 4 月，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》，由公司负责宁波杭州湾新区智慧交通项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币 46,146.94 万元；2015 年 4 月，公司与华容县海源建设投资有限公司签署了《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同》，由公司负责华容县工业集中区智慧创新产业园项目的投融资与工程建设服务，合同价款总额为人民币 37,200 万元；2015 年 5 月，公司与贵州中科建设有限公司签署了《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同》，由公司负责设计、开发、实施、运维的智慧社区部分的合同金额为人民币 8.29 亿元；2015 年 5 月，公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业辽宁现代通讯产业投资发展有限公司签署了《沈阳市智慧沈北项目共建合同》，组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投资建设与运营，合同总额为人民币 15 亿元。上述五个智慧城市项目累计合同金额达人民币 33 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。

#### 4、业务能力优势

目前，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。并且，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。

截止至报告期末，公司已签署 205 亿智慧城市框架协议、33 亿智慧城市项目合同，并与绿地（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》，上述协议、合同的签署足以说明业主对公司未来承接智慧城市项目时在人员、资金及技术能力等方面的认可。

公司通过在业务资源、人力资源、技术资源和资金资源方面的发展，已打造出顶层设计、数据共享与社会化利用、智慧化的价值和业务定位，公司未来将以城市公共服务建设为运营模式，该模式完全不同于企业以 IT 技术为核心的产品与方案型运营模式，为公司提供了一种颠覆式创新的可能，这将成为公司智慧城市业务独特的能力。

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、业务能力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。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资设立了四家子公司与孙公司并完成了工商注册登记。具体情况如下：

2015 年 4 月 2 日，公司设立了全资子公司上海慧球通信科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 10 万元，经营范围：通信技术、信息科技、计算机技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、上门安装及售后服务。（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。）

2015 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立徐州全资孙公司的议案》，并经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 5 月 14 日，公司设立了全资孙公司智诚合讯信息技术（徐州）有限公司，注册地为江苏省沛县，注册资本为人民币 5000 万元，经营范围：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）

2015 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立淮南全资子公司的议案》，并经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 5 月 22 日，公司设立了全资子公司淮南市慧球科技有限公司，注册地为安徽省淮南市，注册资本为人民币 2000 万元，经营范围：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）

2015 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立重庆子公司的议案》，并经 2015 年 4 月 24 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 5 月 13 日，公司设立了控股子公司慧球科技（重庆）有限公司，注册地为重庆市，注册资本为人民币 8750 万元，其中公司以货币出资人民币 7000 万元，占该公司股比 80%，经营范围：计算机系统集成，数据处理，通信技术、信息技术的技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发；通讯器材（不含无线电地面接收和发射设备）、自动化控制系统的销售、设计、安装、及售后服务。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	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	/	15,000,000.00	/	/	/	51,780.82	15,000,000.00	51,780.82	/		/	/	/	/	
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。								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 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
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	41,257,281.23	13,259,142.15	16,873,846.86	4,564,559.47	3,264,913.25
杭州郡原物业服务服务有限公司	全资子公司	物业服务	物业管理服务、居家生活服务等	1,000,000.00	27,732,208.63	18,549,484.31	7,216,430.99	280,244.35	229,172.01
上海慧球通信科技有限公司	全资子公司	信息技术服务业	通信技术、信息科技、计算机技术、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、上门安装及售后服务	100,000.00	0	0	0	0	0

淮南市慧球科技有限公司	全资子公司	信息技术服务业	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	20,000,000.00	0	0	0	0	0
慧球科技(重庆)有限公司	控股子公司	信息技术服务业	计算机系统集成, 数据处理, 通信技术、信息技术的技术咨询、技术服务, 计算机软硬件开发; 自动化控制系统的销售、设计、安装、及售后服务	87,500,000.00	0	0	0	0	0
湖南郡原物业服务有限公司	全资孙公司	物业服务	物业管理服务、居家生活服务等	3,000,000.00	11,472,080.14	6,070,047.91	4,623,656.36	-395,295.62	-385,090.82
沈阳辽原物业管理有限公司	全资孙公司	物业服务	物业管理服务、居家生活服务等	500,000.00	2,019,574.10	-148,298.60	3,951,663.08	194,491.38	149,462.02
成都山外山物业管理有限公司	全资孙公司	物业服务	物业管理服务、居家生活服务等	1,000,000.00	1,173,494.75	1,067,826.86	1,186,499.21	429,313.83	429,313.83
建德郡原物业服务有限公司	全资孙公司	物业服务	物业管理服务、居家生活服务等	600,000.00	1,183,055.27	293,013.37	1,036,973.21	-158,189.00	-159,730.34
智诚合讯信息技术(徐州)有限公司	全资孙公司	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	50,000,000.00	0	0	0	0	0

注 1：经 2015 年 8 月 7 日召开的公司第八届董事会第十一次会议及 2015 年 8 月 24 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司以货币增资人民币 1 亿元，增资完成后南宁市智诚合讯信息技术有限公司注册资本变更为人民币 11,000 万元，相关工商变更正在进行中。

注 2：上海慧球通信科技有限公司、淮南市慧球科技有限公司、慧球科技（重庆）有限公司和智诚合讯信息技术（徐州）有限公司由于注册成立时间较短，截止至 2015 年 6 月 30 日，注册资金尚未到位，暂无相关财务数据。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 5 月 22 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，公司 2014 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2015 年半年度，本公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 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

## 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、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司2014年11月14日召开的第七届董事会第三十八次会议、2014年12月1日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》。为满足公司业务开展需要，保证公司日常资金顺利周转，同意公司向关联方顾国平或其指定的第三方申请总金额不超过人民币2亿元的无息借款，借款期限为6个月。其中，不超过人民币1亿元的借款将用于补充公司日常经营所需流动资金，不超过人民币1亿元的借款将用于对公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司进行增资。

单位：元 币种：人民币

关联方	借款合同签订日期	期初余额	发生额	期末余额
上海斐讯数据通信技术有限公司	2015年4月9日	0	5,000,000.00	5,000,000.00
上海斐讯数据通信技术有限公司	2015年5月9日	0	20,000,000.00	20,000,000.00
顾国平	2015年5月8日	0	15,000,000.00	15,000,000.00
顾国平	2015年5月25日	0	15,000,000.00	15,000,000.00
顾国平	2015年6月15日	0	20,000,000.00	20,000,000.00

**六、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 其他重大合同或交易**

报告期内，公司签署了三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
南宁市人民政府	35	2015年1月9日	未来5年
宁波杭州湾新区开发建设管理委员会	30	2015年4月14日	2015-2019年
湖南岳阳市华容县人民政府	10	2015年4月29日	2015-2019年

报告期内，公司签署了五个智慧城市合同：

单位：元 币种：人民币

合同名称	合同金额 (亿元)	签订日期	建设周期
(重庆两江)智慧金融&智慧政务共建合同	1.54	2015年4月10日	6个月
宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同	4.61	2015年4月14日	18个月
湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同	3.72	2015年4月29日	12个月
西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同	8.29	2015年5月5日	24个月
沈阳市智慧沈北项目共建合同	15	2015年5月13日	30个月

**七、承诺事项履行情况**适用 不适用**八、聘任、解聘会计师事务所情况**适用 不适用**九、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**适用 不适用**十、可转换公司债券情况**适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、交易所有关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度，积极规范公司运作，努力降低经营风险，强化信息披露。公司按照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等规定修订完善了公司相关规章制度，以保障公司规范治理和良好运营。报告期内，公司根据经营发展的需要，修订了《公司章程》。

公司管理层密切关注市场动向，积极与投资者展开沟通，通过投资者咨询专线、接待投资者来访等多种方式，不断提升公司信息透明度、改善投资者体验、提高投资者信息满意度。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

### (三) 其他

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正处于中国证监会审核过程中。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	31,486
截止报告期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	
上海和熙投资管理有 限公司—和熙成长型 2号基金	0	15,000,000	3.80		无		其他
吴鸣霄	0	14,000,000	3.55		无		境内自然人
中国工商银行股份有 限公司广西壮族自治 区分行	-4,685,906	11,307,200	2.86		无		国有法人
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		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	190,000	7,654,886	1.94		无		其他

孙伟	0	6,000,000	1.52		无		境内自然人
杨春美	-	4,746,500	1.20		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		无		境内非国有法人
季爱琴	-190,000	3,264,412	0.83		无		境内自然人
俞国建	-	2,536,500	0.64		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海和熙投资管理有限公司一和熙成长型 2 号基金	15,000,000			人民币普通股	15,000,000		
吴鸣霄	14,000,000			人民币普通股	14,000,000		
中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行	11,307,200			人民币普通股	11,307,200		
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	7,654,886			人民币普通股	7,654,886		
孙伟	6,000,000			人民币普通股	6,000,000		
杨春美	4,746,500			人民币普通股	4,746,500		
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	3,264,412			人民币普通股	3,264,412		
俞国建	2,536,500			人民币普通股	2,536,500		
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,234,209.43	30,730,150.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		7,828,184.94	5,493,086.91
预付款项		52,990,573.25	622,922.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,434,838.78	1,885,013.06
买入返售金融资产			
存货		1,710,880.26	182,972.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			15,000,000.00
流动资产合计		106,198,686.66	53,914,144.85
<b>非流动资产：</b>			
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		419,857.10	451,954.97
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		53,980.27	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,000.00	15,000.00
递延所得税资产		91,484.33	91,484.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		580,321.70	558,439.30
资产总计		106,779,008.36	54,472,584.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款		75,000,000.00	
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		2,528,459.10	444,963.53
预收款项		6,691,115.31	3,844,308.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		535,639.15	501,549.26
应交税费		602,492.67	2,025,672.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,958,803.25	43,337,187.92
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,316,509.48	50,153,682.15
<b>非流动负债：</b>			
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		2,585,754.93	2,336,937.63
非流动负债合计		2,585,754.93	2,336,937.63
负债合计		102,902,264.41	52,490,619.78
<b>所有者权益</b>			
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		-791,584,557.90	-793,479,337.48
归属于母公司所有者权益合计		3,876,743.95	1,981,964.37
少数股东权益			
所有者权益合计		3,876,743.95	1,981,964.37
负债和所有者权益总计		106,779,008.36	54,472,584.15

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,171,438.05	1,000,939.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		51,712,705.50	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,154,875.57	493,166.78
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			15,000,000.00
流动资产合计		59,039,019.12	16,494,105.92
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,047,253.24	20,047,253.24
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,047,253.24	20,047,253.24
资产总计		79,086,272.36	36,541,359.16

<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	
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		130,339.38	78,819.50
应交税费			2,682.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款		39,033,046.91	44,903,710.45
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		89,163,386.29	44,985,212.72
<b>非流动负债：</b>			
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		89,163,386.29	44,985,212.72
<b>所有者权益：</b>			
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		-805,538,415.78	-803,905,155.41
所有者权益合计		-10,077,113.93	-8,443,853.56
负债和所有者权益总计		79,086,272.36	36,541,359.16

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 合并利润表

2015 年 1—6 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		35,064,069.71	21,116,295.59
其中:营业收入		35,064,069.71	21,116,295.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		31,796,674.71	20,378,201.63
其中:营业成本		24,405,230.52	14,310,057.01
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		1,057,213.37	1,160,252.03
销售费用			
管理费用		6,421,164.80	4,881,729.90
财务费用		-167,744.41	-143,073.26
资产减值损失		80,810.43	169,235.95
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		14,469.04	270,120.54
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)		3,281,864.04	1,008,214.50
加:营业外收入		42,950.40	48,057.57
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		54,383.14	37,764.15

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,270,431.30	1,018,507.92
减：所得税费用		1,375,651.72	986,446.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,894,779.58	32,061.26
归属于母公司所有者的净利润		1,894,779.58	32,061.26
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,894,779.58	32,061.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,894,779.58	32,061.26
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0048	0.0001
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0048	0.0001

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 母公司利润表

2015 年 1—6 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		175,000.00	
减: 营业成本			
营业税金及附加		9,800.00	
销售费用			
管理费用		1,755,685.45	2,584,740.94
财务费用		-2,416.47	-72,263.57
资产减值损失		59,660.43	-4,494.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		14,469.04	270,120.54
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)		-1,633,260.37	-2,237,862.83
加: 营业外收入			
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,633,260.37	-2,237,862.83
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,633,260.37	-2,237,862.83
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		-1,633,260.37	-2,237,862.83
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0041	-0.0057
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0041	-0.0057

法定代表人: 顾国平

主管会计工作负责人: 顾国平

会计机构负责人: 朱军

## 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,135,944.70	17,155,334.27
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		21,816,333.48	5,553,137.35
经营活动现金流入小计		52,952,278.18	22,708,471.62
购买商品、接受劳务支付的现金		64,834,432.91	4,810,505.67
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		9,713,491.80	11,921,236.61
支付的各项税费		4,725,744.28	2,675,263.63
支付其他与经营活动有关的现金		38,113,447.72	7,608,909.28
经营活动现金流出小计		117,387,116.71	27,015,915.19
经营活动产生的现金流量净额		-64,434,838.53	-4,307,443.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			12,000.00

收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,051,780.82	224,750.68
投资活动现金流入小计		15,051,780.82	236,750.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,883.24	43,489.00
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			
投资活动现金流出小计		112,883.24	43,489.00
投资活动产生的现金流量净额		14,938,897.58	193,261.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		55,000,000.00	
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		55,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		55,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,504,059.05	-4,114,181.89
加：期初现金及现金等价物余额		30,730,150.38	47,971,254.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		36,234,209.43	43,857,072.56

法定代表人：顾国平

主管会计工作负责人：顾国平

会计机构负责人：朱军

## 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
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		5,184,702.20	73,728.54
经营活动现金流入小计		5,184,702.20	73,728.54
购买商品、接受劳务支付的现金		42,500,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		764,008.87	592,684.12
支付的各项税费		43,886.56	
支付其他与经营活动有关的现金		15,258,088.68	2,010,905.94
经营活动现金流出小计		58,565,984.11	2,603,590.06
经营活动产生的现金流量净额		-53,381,281.91	-2,529,861.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,051,780.82	224,750.68
投资活动现金流入小计		15,051,780.82	224,750.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		15,051,780.82	224,750.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		42,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		42,500,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		42,500,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,170,498.91	-2,305,110.84
加: 期初现金及现金等价物余额		1,000,939.14	26,196,060.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,171,438.05	23,890,949.38

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

2015 年 1—6 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		-793,479,337.48		1,981,964.37
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		-793,479,337.48		1,981,964.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											1,894,779.58		1,894,779.58
(一)综合收益总额											1,894,779.58		1,894,779.58
(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				38,483,86 1.71		-791,584,5 57.90	3,876,743 .95

项目	上期											少数股 东权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		-794,086,1 09.50		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,				362,183,				38,483,861		-794,086,1		1,375,192

	708.00				732.14				.71		09.50		.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											32,061.26		32,061.26
（一）综合收益总额											32,061.26		32,061.26
（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		-794,054,048.24		1,407,253.61

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

2015 年 1—6 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	-803,905,155.41	-8,443,853.56
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	-803,905,155.41	-8,443,853.56
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)										-1,633,260.37	-1,633,260.37
(一) 综合收益总额										-1,633,260.37	-1,633,260.37
(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	-805,538,415.78	-10,077,113.93

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				362,183,732.14				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)										-2,237,862.83	-2,237,862.83
(一) 综合收益总额										-2,237,862.83	-2,237,862.83

(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	-801,261,623.25	-5,800,321.40

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。通过此次变更,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。具体情况详见“第九节、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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

#### （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

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的工作量占应提供总工作量的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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

**(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
增值税	境内销售	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应交所得税额	25%
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%

**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
库存现金	98,095.09	197,630.15
银行存款	36,136,114.34	30,532,520.23
其他货币资金		
合计	36,234,209.43	30,730,150.38

**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	8,224,787.19	100.00	396,602.25	4.82	7,828,184.94	4,758,978.16	81.09	286,687.37	6.02	4,472,290.79
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	8,224,787.19	/	396,602.25	/	7,828,184.94	5,868,539.16	/	375,452.25	/	5,493,086.91

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 年以内小计	6,295,513.33	190,655.21	0.03
1 至 2 年	1,058,530.43	52,479.07	0.05
2 至 3 年	772,674.51	119,928.26	0.15
3 至 4 年	50,626.54	9,818.52	0.30
4 至 5 年	47,442.38	23,721.19	0.50
5 年以上			
合计	8,224,787.19	396,602.25	

(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 21,150.00 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
湖南中锳置业有限公司	1,111,862.54	13.52
南宁绿地颖恺投资有限公司	580,000.00	7.05
华东建筑设计研究院有限公司	225,000.00	2.74
成都郡原置业有限公司	201,865.48	2.45
浙江黄龙体育中心有限公司	55,114.32	0.67

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
湖南中锳置业有限公司	1,111,862.54	13.52
南宁绿地颖恺投资有限公司	580,000.00	7.05
华东建筑设计研究院有限公司	225,000.00	2.74
合计	2,173,842.34	26.43

## (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	52,937,528.80	99.90	601,732.36	96.60
1 至 2 年	53,044.45	0.10	21,190.03	3.40
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	52,990,573.25	100.00	622,922.39	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
贵州中科建设有限公司	50,000,000.00	94.36
上海二工大工业设计发展有限公司	1,111,296.00	2.10
南宁市翔域网络科技有限公司	716,010.00	1.35
深圳市深装总装饰工程工业有限公司	430,009.50	0.81
上海坚甲建筑工程设备有限公司	325,297.00	0.61
合计	52,582,612.50	99.23

## 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	7,711,272.59	100.00	276,433.81	3.58	7,434,838.78	2,101,786.44	100.00	216,773.38	10.31	1,885,013.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	7,711,272.59	/	276,433.81	/	7,434,838.78	2,101,786.44	/	216,773.38	/	1,885,013.06

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 年以内小计	7,130,372.59	139,638.81	3.00
1 至 2 年	5,900.00	295.00	5.00
2 至 3 年	510,000.00	76,500.00	15.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	10,000.00	5,000.00	50.00
5 年以上	55,000.00	55,000.00	100.00
合计	7,711,272.59	276,433.81	

(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 59,660.43 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

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,597,458.91	1,103,067.67
投标保证金、押金及备用金	613,813.68	498,718.77
资产转让款	500,000.00	500,000.00

合计	7,711,272.59	2,101,786.44
----	--------------	--------------

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
广西恒大企业集团有限公司	保证金	1,453,545.00	1年内	18.85	43,606.35
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	6.48	75,000.00
沈阳华凌房地产有限公司	往来款	542,136.38	1年内	7.03	16,264.09
广西春风物业服务有限责任公司	保证金	230,148.00	1年内	2.98	6,904.44
杭州市烟草公司建德分公司	往来款	189,402.00	1年内	2.46	5,682.06
合计		2,915,231.38		37.80	147,456.94

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 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	1,710,880.26		1,710,880.26	182,972.11		182,972.11
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,710,880.26		1,710,880.26	182,972.11		182,972.11

## 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
合计		15,000,000.00

## 其他说明

自 2015 年 1 月 9 日公司持有的银行保本理财产品到期后，截止至报告期末，公司未再购买银行保本理财产品。

## 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			296,115.00	766,534.50	87,317.00	1,149,966.50
2. 本期增加金额			80,000.00	28,225.12	0.00	108,225.12
(1) 购置			80,000.00	28,225.12		108,225.12
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			95,040.00	51,901.00	0.00	146,941.00
(1) 处置或报废			95,040.00	51,901.00		146,941.00
4. 期末余额			281,075.00	742,858.62	87,317.00	1,111,250.62
二、累计折旧						
1. 期初余额			175,948.24	487,496.53	34,566.76	698,011.53
2. 本期增加金额			33,732.74	45,037.65	7,572.33	86,342.72
(1) 计提			33,732.74	45,037.65	7,572.33	86,342.72
3. 本期减少金额			64,432.80	28,527.93	0.00	92,960.73
(1) 处置或报废			64,432.80	28,527.93		92,960.73
4. 期末余额			145,248.18	504,006.25	42,139.09	691,393.52
三、减值准备						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值			135,826.82	238,852.37	45,177.91	419,857.10
2. 期初账面价值			120,166.76	279,037.97	52,750.24	451,954.97

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## 8、长期待摊费用

适用 不适用

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	15,000.00				15,000.00
合计	15,000.00				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

适用 不适用

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		91,484.33	365,937.32	91,484.33
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计		91,484.33	365,937.32	91,484.33

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

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

适用 不适用

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
可抵扣亏损	18,770,396.37	18,770,396.37
合计	18,770,396.37	18,996,684.68

## (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

√适用 □不适用

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	3,769,369.31	
合计	18,770,396.37	18,770,396.37	

## 10、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	75,000,000.00	
合计	75,000,000.00	

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 11、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

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)	2,483,495.57	407,283.53
1年以上	44,963.53	37,680.00
合计	2,528,459.10	444,963.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 12、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

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）	6,129,856.95	3,843,831.93
1 年以上	561,258.36	476.92
合计	6,691,115.31	3,844,308.85

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## 13、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	497,729.76	9,379,467.25	9,394,804.56	482,392.45
二、离职后福利-设定提存计划	3,819.50	368,114.44	318,687.24	53,246.70
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	501,549.26	9,747,581.69	9,713,491.80	535,639.15

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	488,489.21	9,022,001.89	9,085,781.69	424,709.41
二、职工福利费		50,765.00	50,765.00	
三、社会保险费		125,806.36	97,078.87	28,727.49
其中：医疗保险费		111,897.26	86,622.56	25,274.70
工伤保险费		4,934.67	3,728.48	1,206.19
生育保险费		8,974.43	6,727.83	2,246.60
四、住房公积金		175,894.00	156,179.00	19,715.00
五、工会经费和职工教育经费	9,240.55	5,000.00	5,000.00	9,240.55

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	497,729.76	9,379,467.25	9,394,804.56	482,392.45

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

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	3,819.50	348,929.35	302,922.05	49,826.80
2、失业保险费		19,185.09	15,765.19	3,419.90
3、企业年金缴费				
合计	3,819.50	368,114.44	318,687.24	53,246.70

**14、 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	15,055.45	952.25
消费税		
营业税	356,007.86	756,617.76
企业所得税	160,108.61	1,143,150.27
个人所得税	8,868.33	5,813.20
城市维护建设税	24,248.29	50,442.87
房产税	7,882.26	16,876.26
教育费附加	23,599.43	35,892.91
其他税费	6,722.44	15,927.07
合计	602,492.67	2,025,672.59

**15、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,108,117.50	2,208,117.50
代收代付款	5,326,781.10	4,321,089.42
往来款	5,602,715.93	34,286,792.28
其他	1,921,188.72	2,521,188.72
合计	14,958,803.25	43,337,187.92

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

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	914,937.90	项目保证金
合计	914,937.90	

## 16、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	2,585,754.93	2,336,937.63
合计	2,585,754.93	2,336,937.63

## 17、股本

单位：元 币种：人民币

	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	
股份总数	394,793,708.00						394,793,708.00

## 18、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（股本溢价）	344,618,224.96			344,618,224.96
其他资本公积	17,565,507.18			17,565,507.18
合计	362,183,732.14			362,183,732.14

## 19、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				
其他				
合计	38,483,861.71			38,483,861.71

## 20、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	-793,479,337.48	-794,086,109.50
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	-793,479,337.48	-794,086,109.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,894,779.58	32,061.26
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	-791,584,557.90	-794,054,048.24

## 21、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
主营业务	34,027,762.18	24,405,230.52	19,992,891.62	14,310,057.01
其他业务	1,036,307.53		1,123,403.97	
合计	35,064,069.71	24,405,230.52	21,116,295.59	14,310,057.01

## 22、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	879,560.77	1,037,084.70
城市维护建设税	92,874.06	72,784.03
教育费附加	67,904.68	50,383.30
资源税		
其他税费	16,873.86	
合计	1,057,213.37	1,160,252.03

## 23、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	3,856,554.87	1,788,037.27

福利费	378,233.60	292,876.67
办公费	205,234.45	207,771.10
差旅费	219,070.78	483,098.00
招待费	69,811.40	253,486.15
劳动保险费	610,830.74	293,098.54
董事会费	8,500.00	89,516.15
咨询费	384,000.00	775,539.00
审计评估费	117,197.50	381,333.10
税金	32,552.01	31,222.79
会务费		27,864.10
折旧费	57,625.06	26,363.28
车辆使用费	140,786.22	66,709.48
租赁费	5,730.00	78,448.90
水电费	6,756.70	6,816.90
装修费分摊		4,686.00
邮电通讯费	16,156.51	22,627.00
修理费	137,327.00	
其他	174,797.96	52,235.47
合计	6,421,164.80	4,881,729.90

## 24、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-189,823.54	-169,309.36
金融手续费其他	22,079.13	26,236.10
合计	-167,744.41	-143,073.26

## 25、资产减值损失

√适用 □不适用

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	80,810.43	169,235.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	80,810.43	169,235.95

## 26、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	14,469.04	270,120.54
合计	14,469.04	270,120.54

其他说明：

主要是公司将闲置资金购买银行保本理财产品的收入。

## 27、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	
其中：固定资产处置利得		6,040.80	
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		42,000.00	
其他	42,950.40	16.77	42,950.40
合计	42,950.40	48,057.57	42,950.40

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
杭州市西湖区人民政府灵隐街道办事处奖励		2,000.00	
收长沙县物业管理办公室居里 2013 年物业服务奖金		20,000.00	
灵隐街道管理优秀大厦奖		20,000.00	
合计		42,000.00	

## 28、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	54,383.14	37,764.15	54,383.14
合计	54,383.14	37,764.15	54,383.14

其他说明：

主要是物业管理服务中对业主的赔偿支出。

## 29、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
当期所得税费用	1,375,651.72	1,004,458.65
递延所得税费用		-18,011.99
合计	1,375,651.72	986,446.66

### 30、现金流量表项目

#### (1). 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
代收代付水电费、押金等	21,351,509.94	5,166,705.59
利息收入	189,823.54	172,073.50
代业委会收到的房租等		121,573.20
其他	275,000.00	50,785.06
政府补助		42,000.00
合计	21,816,333.48	5,553,137.35

#### (2). 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	8,372,521.73	
代收代付水电费、押金等	24,745,949.33	4,274,670.85
其他往来款		797,098.12
聘请中介机构费用	501,197.50	1,156,872.10
差旅费	219,070.78	480,995.00
业务招待费	69,811.40	266,671.15
办公费	205,234.45	235,566.34
租赁费、物业管理费	2,854,977.00	78,448.90
其它管理费用	522,606.40	266,764.08
银行手续费等	22,079.13	23,254.93
赔付款、罚款	600,000.00	28,567.81
合计	38,113,447.72	7,608,909.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

赔付款、罚款 60 万元为支付中国证监会罚款的款项。2007 年 7 月 30 日，公司收到中国证监会立案调查通知书（[2007]桂证监立通 001 号）；2014 年 11 月，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（2014[95]号），对公司给予警告，并处以 60 万元罚款。

## (3). 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
银行保本理财产品收益	51,780.82	224,750.68
收回的银行理财产品本金	15,000,000.00	
合计	15,051,780.82	224,750.68

## 31、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,894,779.58	32,061.26
加：资产减值准备	80,810.43	169,235.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,342.72	79,348.07
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		10,000.00
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
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）	-14,469.04	-270,120.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-18,011.99
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）	-1,527,908.15	23,292.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,079,909.62	-5,362,871.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,874,484.45	1,035,663.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,434,838.53	-4,307,443.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	36,234,209.43	20,857,072.56
减：现金的期初余额	30,730,150.38	25,971,254.45
加：现金等价物的期末余额		23,000,000.00
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	5,504,059.05	-4,114,181.89

## (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	36,234,209.43	30,730,150.38
其中：库存现金	98,095.09	197,630.15
可随时用于支付的银行存款	36,136,114.34	30,532,520.23
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		
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	36,234,209.43	30,730,150.38
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

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 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

本公司 2015 年 4 月投资成立了全资子公司上海慧球通信科技有限公司、2015 年 5 月分别投资成立了全资子公司淮南市慧球科技有限公司、控股子公司慧球科技（重庆）有限公司、全资孙公司智诚合讯信息技术（徐州）有限公司。由于截止至报告期末，上述四家公司的注册资金尚未到位，暂未发生业务，所以四家公司均未纳入本报告期合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

适用  不适用

#### (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
杭州郡原物业服务集团有限公司	杭州市	杭州市	物业服务业	100		非同一控制下的企业合并
湖南郡原物业服务集团有限公司	长沙市	长沙市	物业服务业		100	非同一控制下的企业合并
沈阳辽原物业管理服务有限公司	沈阳市	沈阳市	物业服务业		100	非同一控制下的企业合并
成都山外山物业管理服务有限公司	成都市	成都市	物业服务业		100	非同一控制下的企业合并
建德郡原物业服务集团有限公司	杭州市	杭州市	物业服务业		100	投资设立
上海慧球通信科技有限公司	上海市	上海市	信息技术服务业	100		投资设立
慧球科技(重庆)有限公司	重庆市	重庆市	信息技术服务业	80		投资设立
智诚合讯信息技术(徐州)有限公司	徐州市	徐州市沛县	信息技术服务业		100	投资设立
淮南市慧球科技有限公司	淮南市	淮南市	信息技术服务业	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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用  不适用

### 4、重要的共同经营

适用  不适用

## 5、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

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

## 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				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				

(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
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				
(一) 持有待售资产				
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

本企业的子公司情况详见第九节、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**

√适用 □不适用

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
湖南中锴置业有限公司	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**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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		430,047.30
青山湖圣园（杭州）置业有限公司	物业案场服务、前期服务		581,259.88
浙江郡原地产股份有限公司	物业案场服务、前期服务		36,000.00
浙江华浙青马房地产开发有限公司	物业案场服务、前期服务		334,311.81
杭州郡原居里房产开发有限公司	物业案场服务、前期服务		222,735.00
宁波隆越房地产开发有限公司	物业案场服务、前期服务		250,000.00

杭州西溪邻里商业街开发经营有限公司	物业案场服务、前期服务		500,000.00
成都郡原置业有限公司	物业案场服务、前期服务	600,000.00	600,000.00
沈阳华凌房地产有限公司	物业案场服务、前期服务	2,791,122.88	
湖南中锴置业有限公司	物业案场服务、前期服务		1,724,228.22
湖南宏梦置业有限公司	物业案场服务、前期服务	525,000.00	

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海斐讯数据通信技术有限公司	5,000,000.00	2015/4/9	2015/10/8	业务发展需要
上海斐讯数据通信技术有限公司	20,000,000.00	2015/5/9	2015/11/8	业务发展需要
顾国平	15,000,000.00	2015/5/8	2015/11/7	业务发展需要
顾国平	15,000,000.00	2015/5/25	2015/11/24	业务发展需要
顾国平	20,000,000.00	2015/6/15	2015/12/14	业务发展需要

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (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	0.00	0.00	172,738.81	5,182.16
应收账款	成都郡原置业有限公司	201,865.48	6,055.96	203,327.50	6,099.83
应收账款	湖南中锴置业有限公司	1,111,862.54	33,355.87	829,765.98	24,892.98

其他应收款	沈阳华凌房地产有限公司	542,136.38	16,264.09	444,182.38	13,325.47
合计		1,855,864.40	39,411.83	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	0.00	8,372,521.73
其他应付款	长沙浏阳河产业带建设有限公司	914,937.90	794,901.62
其他应付款	上海斐讯数据通信技术有限公司	602,715.93	20,000,000.00
其他应付款	顾国平	5,000,000.00	5,000,000.00
预收款项	湖南宏梦置业有限公司	525,000.00	1,050,000.00
合计		7,042,653.83	35,217,423.35

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项**

□适用 √不适用

**十四、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

无

**十五、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(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。

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	智慧城市	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	17,153,915.32	16,873,846.86		34,027,762.18
二、主营业务成本	13,834,406.30	10,570,824.22		24,405,230.52
三、对联营和合营企业的投资收益				0.00
四、资产减值损失		21,150.00		21,150.00
五、折旧费和摊销费	86,047.72	295.00		86,342.72
六、利润总额	339,632.20	4,564,059.47		4,903,691.67
七、所得税费用	76,505.50	1,299,146.22		1,375,651.72
八、净利润	263,126.70	3,264,913.25		3,528,039.95
九、资产总额	38,490,308.01	48,757,281.23		87,247,589.24
十、负债总额	17,748,339.04	35,498,139.08		53,246,478.12

## 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 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	2,344,581.00	100.00	189,705.43	8.09	2,154,875.57	624,365.75	100.00	131,198.97	21.01	493,166.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,344,581.00	/	189,705.43	/	2,154,875.57	624,365.75	/	131,198.97	/	493,166.78

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年以内小计	1,763,681.00	52,910.43	3
1至2年	5,900.00	295.00	5
2至3年	510,000.00	76,500.00	15
3至4年			
4至5年	10,000.00	5,000.00	50
5年以上	55,000.00	55,000.00	100.00
合计	2,344,581.00	189,705.43	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 59,660.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	84,988.00	38,465.75
投标保证金、押金及备用金	1,759,593.00	85,900.00
资产转让款	500,000.00	500,000.00
合计	2,344,581.00	624,365.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

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
广西恒大企业集团有限公司	保证金	1,453,545.00	1 年内	62.00	43,606.35
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	21.33	75,000.00
广西春风物业服务有限责任公司	保证金	230,148.00	1 年内	9.82	6,904.44
骆阳辉	房租押金	69,988.00	1 年内	2.99	2,099.64
邓敦良	借款	40,000.00	5 年以上	1.71	40,000.00
合计		2,293,681.00		97.85	167,610.43

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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**

√适用 □不适用

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	20,047,253.24		20,047,253.24
对联营、合营企业投资						
合计	20,047,253.24		20,047,253.24	20,047,253.24		20,047,253.24

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

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	20,047,253.24			20,047,253.24		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

本公司 2015 年 4 月投资成立了全资子公司上海慧球通信科技有限公司、2015 年 5 月分别投资成立了全资子公司淮南市慧球科技有限公司、控股子公司慧球科技（重庆）有限公司。这三家子公司注册资金尚未到位，截止至报告期末，暂未发生业务。

**3、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
主营业务				
其他业务	175,000.00			
合计	175,000.00			

**4、投资收益**

√适用 □不适用

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	14,469.04	270,120.54
合计	14,469.04	270,120.54

## 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		
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）		
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	-11,432.74	
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	-11,432.74	

## 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	64.68	0.0048	0.0048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	65.07	0.0048	0.0048

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 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	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 8 月 28 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