

广西慧球科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（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。
- 1.5 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠华（代行职责）	
电话	0779-2228937	
传真	0779-2228936	
电子信箱	bsyy_bh@163.net	

- 1.6 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字[2016] 004996 号）。2015 年实现归属于母公司所有者的净利润为 5,131,893.00 元，2015 年末合并报表未分配利润为-788,347,444.48 元；2015 年母公司实现净利润为 3,345,241.8 元，2015 年末母公司未分配利润为-800,559,913.61 元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2015 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 2015 年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

1. 主要业务

公司的主要业务为智慧城市业务和物业管理业务。公司的智慧城市业务涉及智慧城市级顶层设计和咨询及智慧城市平台和生态圈体系建设。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。

2. 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. 行业情况说明

(1) 智慧城市

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、纽约、巴黎的差异，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

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。

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。

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。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	124,606,172.83	54,472,584.15	128.75	54,989,627.39
营业收入	92,909,443.18	47,368,751.54	96.14	42,540,125.62
归属于上市公司股东的净利润	5,131,893.00	606,772.02	745.77	32,644,800.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,987,924.10	1,217,437.43	63.29	1,083,073.31
归属于上市公司股东的净资产	32,953,228.6	1,981,964.37	1,562.65	1,375,192.35
经营活动产生的现金流量净额	-92,438,722.02	-2,521,865.90	-3,565.49	5,929,507.48
期末总股本	394,793,708.00	394,793,708.00		394,793,708.00
基本每股收益（元/股）	0.013	0.002	550.00	0.083
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.002	550.00	0.083
加权平均净资产收益率（%）	112.84	36.15	增加76.69个百分点	

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	22,247,202.69	12,816,867.02	14,390,773.85	43,454,599.62
归属于上市公司股东的净利润	1,233,700.30	661,079.28	-833,286.49	4,070,399.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,213,266.16	692,946.16	-838,863.95	920,575.73
经营活动产生的现金流量净额	-18,412,353.46	-46,022,485.07	-5,697,964.09	-22,305,919.40

五 股本及股东情况

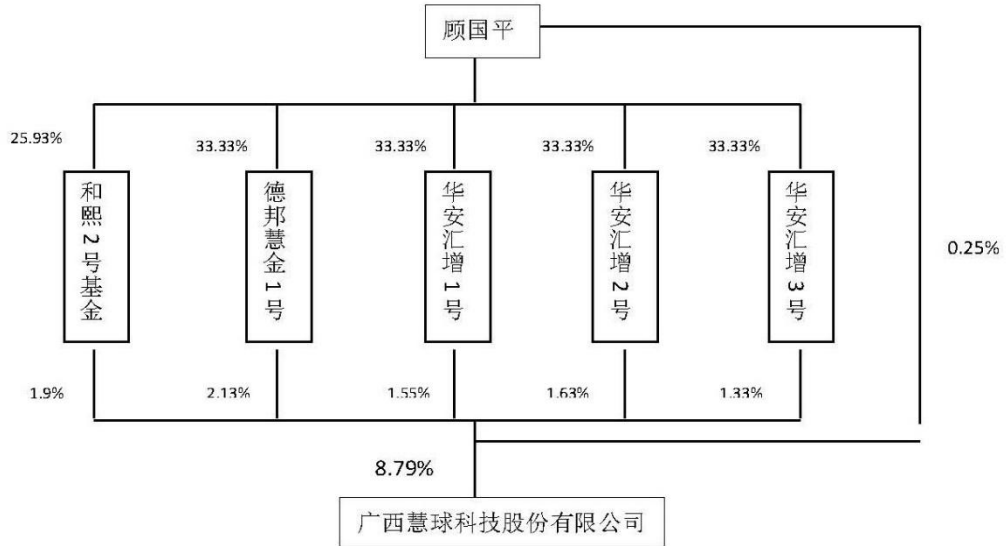
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

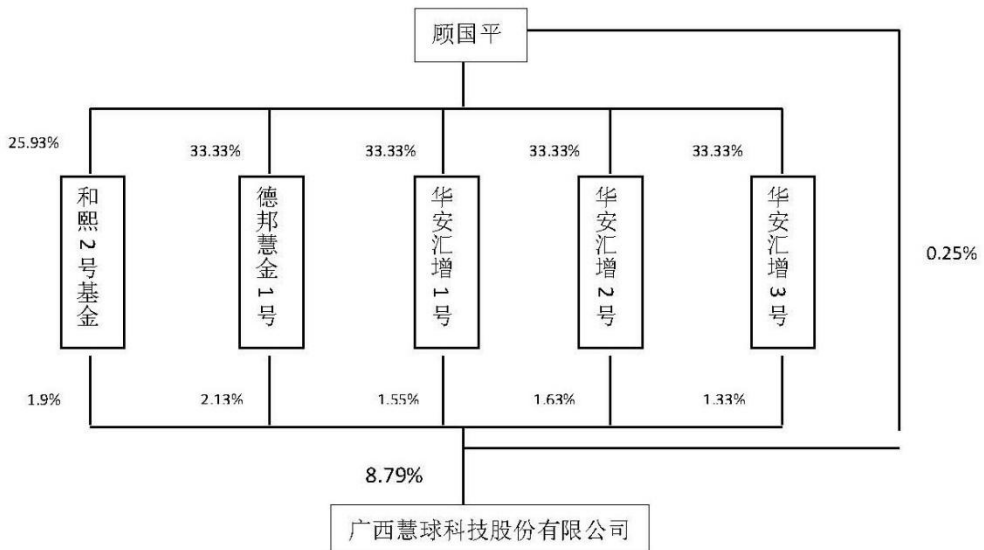
截止报告期末普通股股东总数（户）	32,415
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	37,315

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 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 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
吴鸣霄	0	14,000,000	3.55	0	无		境内自然 人
德邦创新资本—浦发银行—德邦创新资本慧金 1 号专项资产管理计划	8,415,174	8,415,174	2.13	0	无		其他
上海和熙投资管理有限公司—和熙成长型 2 号基金	7,500,000	7,500,000	1.90	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行	-3,000,000	6,802,070	1.72	0	无		国有法人
华安未来资产—工商银行—汇增 2 号资产管理计划	6,436,601	6,436,601	1.63	0	无		其他
华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产管理计划	6,100,000	6,100,000	1.55	0	无		其他
孙伟	0	6,000,000	1.52	0	无		境内自然 人
华安未来资产—工商银行—汇增 3 号资产管理计划	5,265,100	5,265,100	1.33	0	无		其他
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,193,616	5,193,616	1.32	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,937,748	4,937,748	1.25	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	德邦创新资本—浦发银行—德邦创新资本慧金 1 号专项资产管理计划、上海和熙投资管理有限公司—和熙成长型 2 号基金、华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产管理计划、华安未来资产—工商银行—汇增 2 号资产管理计划、华安未来资产—工商银行—汇增 3 号资产管理计划为公司董事长顾国平先生一致行动人，以上持股共计 33,716,875。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标大幅增长，其中，实现营业收入 9,290.94 万元，较上年同期增长 96.14%；实现利润总额 628.42 万元，较上年同期增长 159.62%。营业收入及净利润较上年同期均大幅增长的主要原因在于报告期内新增智慧城市相关业务板块，且该业务板块于报告期内经营情况良好，整体实现营业收入及净利润贡献分别为 4,562.1 万元及 291 万元。

（一）智慧城市业务板块

2015 年是公司自主业务向智慧城市相关领域转型的起始年，而 2015 年又恰逢面临国内 GDP 数据自 1990 年以来首次跌破 7%，国内经济下滑，整体大环境低迷，政府整体去产能的新形式。在此背景下，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业发展和经营大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，加快主业拓展项目的开发，储备和建设，积极抓住新形势下的行业发展机遇，积极应对市场环境和行业发展增速放缓的局面，不断优化资本结构，继续平衡协调好发展与经营质量提升的关系，进一步强化投资风险管控意识，细化控制流程和预算指标的达成，稳步推进各行业的业务布局和规划。

1. 全力推进公司在智慧城市业务的全面深入经营。智慧政务结合自身在智慧政务的项目经验，智慧园区立足于自身和相关项目中为自身以及客户建立统一的工作流程，协同、调度和共享机制，通过云平台的整合，以云平台为枢纽，形成一个紧密联系的整体，获得高效、协同、互动、整体的效益。进一步建立统一的应急管理 with 日常管理、对内与对外服务这两大服务和两大管理体系。结合其他智慧城市的相关业务，形成“低成本、集约化、见实效”为建设宗旨经营理念，达到业内的共识。
2. 智慧城市各业态通过整合内部资源以及优化外部资源，不断提升我司核心竞争力，提升服务体系，增加各业态间的协同联动经营效益，有效提升了整体运营质量。
3. 报告期内，公司智慧城市业务板块整体实现营业收入 4562 万元；2) 毛利率达到 36.87%；3) 利润总额达到 343 万元，净利润达到 291 万元；4) 资产总额达到 8877 万元。报告期内，公司签署了 5 份战略合作协议，分别为《宁波杭州湾新区智慧城市项目战略协议》，《湖南华容县智慧城市战略合作》，《靖江智慧城市项目战略合作协议》，《泰兴智慧城市合作框架》，《共建智慧宿州战略合作协议》和《宿州市高新区云计算数据中心项目合作协议书》涉及总金额高达 76 亿元以上。签署合同 20 个，总金额 2.3 亿元，包括：《重庆两江智慧政务及智慧金融共建项目》，总金额 2.02 亿元，《泰兴市智慧城市顶层设计》980 万元，《靖江智慧新港城建设顶层设计咨询项目服务合同》总金额 499 万元，《苏州传媒希尔顿酒店平台系统》963 万元。

“以人为基础，信息技术为先导，以土地为载体，以资本为后盾”是慧球智慧事业部结合政府十三五规划，对智慧城市理念的诠释。

公司将依据行业规模和发展趋势以及自身技术优势和特点，基于 2015 年的基础上，不断进取。规划在智慧政务市场积极拓展上海、广西南宁等一、二线城市的区域性智慧政务市场。在智慧园区市场，积极拓展上海松江、广西南宁等二、三线城市和地区的园区建设。在智慧医疗市场，我司主要在第一、二和三类城市重点布局。在智慧教育市场，积极拓展一、二线城市和区域的教育信息化教育项目，打造具有慧球特色的智能化教育生态。

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。尽管公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过，但公司后续将通过贷款、股东借款等可行的融资方式解决智

慧城市业务发展所需的资金，支持公司战略转型。

秉承泛集成和跨界合作的模式，为打造综合，高效，安全，绿色，宜居，美丽城市群贡献慧球的一份力量。

（二）物业管理服务板块

公司物业管理服务板块业务集中于全资子公司杭州郡原物业服务有限公司。该板块营业收入及盈利主要来源于物业管理收入，盈利规模较小。于报告期内，该板块经营平稳，营业收入与去年同期基本持平。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共十三户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
南宁市智诚合讯信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧球科技（重庆）有限公司（注）	控股子公司	一级	80.00	85.71
上海慧球通信科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
淮南市慧球科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
智诚合讯信息技术（徐州）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧球科技（华容）有限公司	控股子公司	一级	93.75	93.75
慧球智慧科技（宁波）有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
沈阳慧球科技有限公司	控股子公司	一级	90.00	90.00
杭州郡原物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
湖南郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
沈阳辽原物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
成都山外山物业管理有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
建德郡原物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

注：本公司对慧球科技（重庆）有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为：慧球科技（重庆）有限公司于 2015 年 5 月 13 日成立，设立时注册资本为人民币 8,750 万元，其中本公司出资

人民币 7,000 万元，占注册资本的 80%；重庆云计算投资运营有限公司出资人民币 1,750 万元，占注册资本的 20%；由股东分期缴足出资。2015 年 8 月，公司股东首次货币出资人民币 350 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占实收资本的 85.71%；重庆云计算投资运营有限公司出资人民币 50 万元，占实收资本的 14.29%。根据公司章程约定，依照公司法规定由股东按照出资比例行使表决权。本公司对慧球科技（重庆）有限公司按实缴出资比例行使表决权。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 7 户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
慧球科技（重庆）有限公司	设立
上海慧球通信科技有限公司	设立
淮南市慧球科技有限公司（注）	设立
智诚合讯信息技术（徐州）有限公司（注）	设立
慧球科技（华容）有限公司（注）	设立
慧球智慧科技（宁波）有限公司（注）	设立
沈阳慧球科技有限公司（注）	设立

注：截止 2015 年 12 月 31 日，淮南市慧球科技有限公司、智诚合讯信息技术（徐州）有限公司、慧球科技（华容）有限公司、慧球智慧科技（宁波）有限公司、沈阳慧球科技有限公司等五家仅办理了工商设立登记手续，注册资金尚未到位，自成立至今尚未展开经营活动，暂无相关财务数据。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

无。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用