

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 2016 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	123,046,428.75	124,606,172.83	-1.25
归属于上市公司股东的净资产	30,353,593.95	32,953,228.60	-7.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,898,503.82	-18,412,353.46	35.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,272,258.73	22,247,202.69	-35.85
归属于上市公司股东的净利润	-2,599,634.65	1,233,700.30	-310.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,588,401.28	1,213,266.16	-313.34
加权平均净资产收益率(%)	-8.21	47.47	减少 55.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0066	0.0031	-312.90
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	0.0031	-312.90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-
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	-
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	-11,233.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
少数股东权益影响额（税后）	-
所得税影响额	-
合计	-11,233.37

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

单位：股

股东总数（户）			37,315			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴鸣霄	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	7,915,174	2.00	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	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	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	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	1.55	0	无		其他
孙伟	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	1.33	0	无		其他
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	4,937,848	1.25	0	无		国有法人
挪威中央银行—自有资金	4,567,518	1.16	0	无		其他
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			
吴鸣霄	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
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	7,915,174	人民币普通股	7,915,174			

上海和熙投资管理有限公司—和熙成长型 2 号基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行	6,802,070	人民币普通股	6,802,070
华安未来资产—工商银行—汇增 2 号资产管理计划	6,436,601	人民币普通股	6,436,601
华安未来资产—工商银行—汇增 1 号资产管理计划	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
孙伟	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
华安未来资产—工商银行—汇增 3 号资产管理计划	5,265,100	人民币普通股	5,265,100
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	4,937,848	人民币普通股	4,937,848
挪威中央银行—自有资金	4,567,518	人民币普通股	4,567,518
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 25,301,701。		

注：德邦创新资本有限责任公司（以下简称“德邦创新”）于 2016 年 1 月 18 日向顾国平先生发出通知，由于顾国平先生未按合同约定补仓，德邦创新接到优先级份额委托人上海浦东发展银行上海分行通知，已提前结束德邦慧金 1 号资管计划，并根据资产管理合同约定将顾国平先生持有的全部本计划份额净值清零，顾国平先生在本计划项下的所有财产权益全部归上海浦东发展银行上海分行所有。（详见 2016 年 1 月 19 日《广西慧球科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份平仓的风险性提示》（公告编号：2016-019））

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末数	期初数（上年同期）	增减率(%)	变动原因
应收账款	31,145,759.09	22,951,524.24	35.70	智慧城市项目收入、物业费收入增加
预付款项	3,573,464.31	1,353,025.57	164.11	预付工程款、工程设备款
其他应收款	6,596,426.85	13,072,298.07	-49.54	收回了押金及代收代付业主的水电费
存货	1,731,089.45	212,773.76	713.58	购买了智慧城市项目材料

预收款项	7,276,507.18	5,443,164.34	33.68	物业费收入增加
应交税费	385,946.57	1,649,285.08	-76.60	本期缴纳了税款
营业收入	14,272,258.73	22,247,202.69	-35.85	物业管理服务项目减少
营业成本	8,892,683.01	16,168,271.68	-45.00	物业管理服务项目减少
管理费用	6,986,070.22	3,216,262.63	117.21	智慧城市项目增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2016 年 1 月 9 日公布了《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。截至公告之日，顾国平先生及其一致行动人和熙 2 号基金、华安汇增 1 号、华安汇增 2 号、华安汇增 3 号及德邦慧金 1 号合计持有公司股份 34,716,875 股，占公司总股本的 8.79%。本次权益变动完成后，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义，公司经研究讨论，认为根据慧球科技目前股东情况以及治理情况，顾国平先生为公司控股股东、实际控制人。（详见 2016 年 1 月 9 日《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》）。

2、2016 年 1 月 26 日，公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生拟将其控制的上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“上海斐讯”）部分资产注入公司，经与有关各方论证和协商，上述事项构成了公司重大资产重组（详见 2016 年 1 月 26 日《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》）。2016 年 3 月 9 日，公司终止与上海斐讯之间的重大资产重组，改由与上海远御电子科技有限公司就重大资产重组相关事项继续进行商洽（详见 2016 年 3 月 9 日《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临 2016-039））。截至本报告日，重大资产重组事项正按照计划稳步推进，与交易对方的协商、探讨工作进一步细化及深入，公司选聘的中介机构正在开展对相关标的资产的尽职调查、审计及评估等工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

顾国平先生于 2015 年 11 月 5 日通过二级市场竞价买入的方式增持公司股份合计 1,000,000 股，其承诺本次增持计划完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。

截至 2015 年 11 月 9 日，顾国平先生除直接持有本公司股份 1,000,000 股外，还通过一致行动人和熙 2 号基金、华安汇增 1 号及华安汇增 2 号合计间接持有本公司股份 25,036,601 股。至此，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份 26,036,601 股，占公司总股本的 6.59%。顾国平先生承诺，本次增持后在法定期限内不减持其所持有的公司股份。

2015 年 11 月 16 日至 17 日，顾国平先生通过一致行动人华安汇增 3 号，以二级市场竞价买入的方式增持公司股份合计 5,265,100 股。增持后，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份 31,301,701 股，占公司总股本的 7.93%。顾国平先生承诺，本次增持后在法定期限内不减持其所持有的公司股份。

2015 年 12 月 3 日至 4 日，顾国平先生的一致行动人德邦慧金 1 号以二级市场竞价买入的方式增持公司股份合计 3,415,174 股，增持后，顾国平先生及其一致行动人合计持有公司股份

34,716,875 股，占公司总股本的 8.79%。顾国平先生承诺，本次增持后在法定期限内不减持其所持有的公司股份

报告期内，顾国平先生严格履行上述所列不减持承诺。

2016 年 1 月 8 日，公司董事长顾国平先生及其一致行动人计划未来 3 个月（自 2016 年 1 月 8 日起内，在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过资管计划方式累计增持公司 A 股股份不低于 3,947,937.08 股，累计增持本公司 A 股股份比例不低于公司总股本的 1%，顾国平先生及其一致行动人承诺，在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的法定期限内不减持其持有的股份。（详见 2016 年 1 月 8 日《广西慧球科技股份有限公司关于董事长及其一致行动人增持公司股份计划的公告》。）

2016 年 3 月 2 日，实际控制人、控股股东顾国平先生及其一致行动人承诺，由于公司重大资产重组期间不具备增持实施条件，故将 2016 年 1 月 8 日增持计划延期至复牌后剩余期限内执行。

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

适用 不适用

公司名称	广西慧球科技股份有限公司
法定代表人	顾国平
日期	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:广西慧球科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	27,931,083.47	34,889,587.29
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	31,145,759.09	22,951,524.24
预付款项	3,573,464.31	1,353,025.57
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	6,596,426.85	13,072,298.07
买入返售金融资产		
存货	1,731,089.45	212,773.76
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	50,727,868.97	50,727,868.97
流动资产合计	121,705,692.14	123,207,077.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	396,366.32	423,835.73
在建工程	305,283.01	331,929.39
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	209,077.78	213,320.31
其他非流动资产	430,009.50	430,009.50
非流动资产合计	1,340,736.61	1,399,094.93
资产总计	123,046,428.75	124,606,172.83
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	1,199,427.00	1,334,811.00
应付账款	1,884,223.04	2,030,439.80
预收款项	7,276,507.18	5,443,164.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,371,991.10	1,951,144.42
应交税费	385,946.57	1,649,285.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,445,190.41	76,147,810.87
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	89,563,285.30	88,556,655.51
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	2,642,968.09	2,601,702.35
非流动负债合计	2,642,968.09	2,601,702.35
负债合计	92,206,253.39	91,158,357.86
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	388,023,103.37	388,023,103.37
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	-790,947,079.13	-788,347,444.48
归属于母公司所有者权益合计	30,353,593.95	32,953,228.60
少数股东权益	486,581.41	494,586.37
所有者权益合计	30,840,175.36	33,447,814.97
负债和所有者权益总计	123,046,428.75	124,606,172.83

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

2016年3月31日

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	43,733.38	578,849.08
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	17,449,842.46	11,927,766.99
预付款项	211,904.16	248,289.54

应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,772,817.69	3,963,656.67
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	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	72,478,297.69	66,718,562.28
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	100,147,253.24	95,147,253.24
投资性房地产		
固定资产	4,762.40	5,000.00
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	430,009.50	430,009.50
非流动资产合计	100,582,025.14	95,582,262.74
资产总计	173,060,322.83	162,300,825.02
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	200.00	
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	176,422.90	167,291.87
应交税费	-132,929.98	333,508.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	147,788,864.72	141,059,264.72
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	147,832,557.64	141,560,065.55
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	147,832,557.64	141,560,065.55
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	388,023,103.37	388,023,103.37
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	-796,072,907.89	-800,559,913.61
所有者权益合计	25,227,765.19	20,740,759.47
负债和所有者权益总计	173,060,322.83	162,300,825.02

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

2016年1—3月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,272,258.73	22,247,202.69
其中：营业收入	14,272,258.73	22,247,202.69
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,868,526.89	19,749,259.35
其中：营业成本	8,892,683.01	16,168,271.68
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	453,468.71	398,602.73
销售费用	566,643.08	
管理费用	6,986,070.22	3,216,262.63
财务费用	-30,338.13	-33,877.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		14,469.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,596,268.16	2,512,412.38
加：营业外收入	24,638.58	32,000.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	35,871.95	11,566.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,607,501.53	2,532,846.52
减：所得税费用	138.08	1,299,146.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,607,639.61	1,233,700.30
归属于母公司所有者的净利润	-2,599,634.65	1,233,700.30
少数股东损益	-8,004.96	
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	-2,607,639.61	1,233,700.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,599,634.65	1,233,700.30
归属于少数股东的综合收益总额	-8,004.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0066	0.0031
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0066	0.0031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016年1—3月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,522,075.47	
减：营业成本		
营业税金及附加	99,750.00	
销售费用		
管理费用	932,433.75	1,014,933.51
财务费用	2,886.00	-2,079.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		14,469.04

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）	4,487,005.72	-998,385.04
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）	4,487,005.72	-998,385.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,487,005.72	-998,385.04
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	4,487,005.72	-998,385.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0114	-0.0025
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0114	-0.0025

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

2016年1—3月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	8,197,131.03	5,830,610.74
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	11,094,258.22	17,923,957.87
经营活动现金流入小计	19,291,389.25	23,754,568.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,629,084.25	2,750,457.45
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	10,603,165.70	5,809,625.82
支付的各项税费	2,764,130.98	2,222,949.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,193,512.14	31,383,889.51
经营活动现金流出小计	31,189,893.07	42,166,922.07
经营活动产生的现金流量净额	-11,898,503.82	-18,412,353.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		51,780.82
投资活动现金流入小计		51,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,658.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000.00	

投资活动现金流出小计	60,000.00	4,658.12
投资活动产生的现金流量净额	-60,000.00	47,122.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
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	-6,958,503.82	-18,365,230.76
加：期初现金及现金等价物余额	34,889,587.29	45,730,150.38
六、期末现金及现金等价物余额	27,931,083.47	27,364,919.62

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

2016年1—3月

编制单位：广西慧球科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,751,162.60	8,501.16
经营活动现金流入小计	1,751,162.60	8,501.16
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	617,875.93	340,073.17
支付的各项税费	614,504.38	
支付其他与经营活动有关的现金	1,053,897.99	12,633,370.27
经营活动现金流出小计	2,286,278.30	12,973,443.44
经营活动产生的现金流量净额	-535,115.70	-12,964,942.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		51,780.82
投资活动现金流入小计		51,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	51,780.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
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		
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	5,000,000.00	
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	-535,115.70	-12,913,161.46
加：期初现金及现金等价物余额	578,849.08	16,000,939.14
六、期末现金及现金等价物余额	43,733.38	3,087,777.68

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

4.2 审计报告

适用 不适用