

公司代码：600556 公司简称：ST 慧球

# 广西慧球科技股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 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.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、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。公司独立董事刘士林、李占国及公司监事会无法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。

### 1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
李占国	独立董事	无	无

1.3 公司负责人董文亮、主管会计工作负责人董文亮及会计机构负责人（会计主管人员）董文亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	139,827,773.29	124,606,172.83	12.22
归属于上市公司股东的净资产	14,860,515.67	32,953,228.60	-54.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,600,342.23	-70,132,802.62	56.37

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	31,958,315.15	49,454,843.56	-35.38
归属于上市公司股东的净利润	-18,092,712.93	1,061,493.09	-1,804.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,489,441.79	1,067,348.37	-2,113.35
加权平均净资产收益率 (%)	-74.20	42.24	减少 116.44 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0458	0.0027	-1,796.30
稀释每股收益 (元/股)	-0.0458	0.0027	-1,796.30

## 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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
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		3,500,000.00	
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	44,393.68	-103,271.14	
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(税后)			
合计	44,393.68	3,396,728.86	

## 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)				72,461		
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	
深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	42,850,042	10.85	0	未知	0	境内非国有法人
吴鸣霄	14,000,000	3.55	0	未知	0	境外自然人
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	未知	0	国有法人
孙伟	4,826,977	1.22	0	未知	0	境内自然人
张瑞宁	3,610,300	0.91	0	未知	0	境内自然人
李玉祥	2,208,149	0.56	0	未知	0	境内自然人
梁磊	1,463,112	0.37	0	未知	0	境内自然人
宋晓杰	1,292,500	0.33	0	未知	0	境内自然人
俞蒙	1,228,500	0.31	0	未知	0	境内自然人
秦家慧	1,200,000	0.3	0	未知	0	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
深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	42,850,042	人民币普通股	42,850,042
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	6,802,070	人民币普通股	6,802,070
孙伟	4,826,977	人民币普通股	4,826,977
张瑞宁	3,610,300	人民币普通股	3,610,300
李玉祥	2,208,149	人民币普通股	2,208,149
梁磊	1,463,112	人民币普通股	1,463,112
宋晓杰	1,292,500	人民币普通股	1,292,500
俞蒙	1,228,500	人民币普通股	1,228,500
秦家慧	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

- 1、应收账款比年初增加了33.56%，主要原因是智慧城市项目收入、物业费收入增加所致。
- 2、预付账款比年初增加了769.44%，主要原因是本期预付工程款、工程设备款所致。
- 3、存货比年初增加了239.9%，主要原因是本期购买了智慧城市项目材料。
- 4、固定资产比年初增加了572.64%，主要原因本期购买了办公设备。
- 5、预收账款比年初增加了55.74%，主要原因是物业费收入增加。
- 6、应交税费比年初减少了63.12%，主要原因是本期缴纳了税款。
- 7、其付应付款比年初增加了43.94%，主要原因是本期收到外部划款、借款增加。

- 8、营业收入比上年同期减少了35.38%，主要原因是智慧城市项目因项目、工程进度及结算周期等因素影响，比上年同期减少。
- 9、营业成本比上年同期减少17.30%，主要原因是智慧城市项目比上年同期减少。
- 10、销售费用变动原因说明：主要是本期为推进智慧城市业务加大了业务宣传及销售业务人员投入。
- 11、管理费用比上年同期增加了68.30%，主要原因是为配合智慧城市业务，加大了后勤服务保障方面的投入。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2016年7月5日披露了《关于终止重大资产重组的公告》，鉴于2015年10月至2016年4月期间，顾国平先生及标的资产上海斐讯作为共同被告或被申请人涉及四起民事纠纷。相对方同时亦向相关人民法院申请对顾国平先生所持有上海斐讯股权进行财产保全（“被冻结股权”）。虽经多次磋商，涉案双方目前仍未能达成调解或解决方案，从而解除被冻结股权的受限状态。上述四起民事纠纷目前均处于审理阶段，公司认为虽然该等民事纠纷内容不涉及公司权利义务或本次重大资产重组，但对该等纠纷的裁决以及解除被冻结股权冻结状态的时间无法预计。考虑到继续停牌期限即将届满，且顾国平先生持有的上海斐讯股权预计短期无法满足权属清晰、转让不存在限制等要求，有关股东是否能就重组方案达成一致意见也存在较大不确定性，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项。公司已于2016年7月6日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。（公告索引：临2016-079）

公司于2016年7月18日在上交所网站及指定媒体披露了关于相关股东的权益变动信息（即简式权益变动报告书），就相关问题补充说明如下：1、2016年7月12日，顾国平先生接到华安未来资产管理（上海）有限公司的通知，确定华安汇增2号及华安汇增3号与顾国平先生已解除一致行动人关系。由于德邦慧金1号资管计划于2016年1月18日提前结束，连同华安汇增2号及华安汇增3号解除一致行动人关系，顾国平先生及其一致行动人所持公司股份减少20,116,875股，占公司总股本5.09%，且减少后其所持公司股份仅为14,600,000股，占公司总股本的3.70%（见公司公告临2016-089）。2、2016年7月14日，顾国平先生接到和熙投资的通知，解除其与顾国平先生一致行动关系。此次解除一致行动关系前，顾国平先生直接及间接持有公司14,600,000股，占公司总股本的3.70%（其中华安资产汇增1号、和熙2号合计持有公司13,600,000股，占公司总股本的3.45%），本次解除一致行动人关系后，顾国平先生直接及间接持有公司7,100,000股，占公司总股本的1.80%（其中华安资产汇增1号6,100,000，占公司总股本的1.55%）（公告索引：临2016-092）

公司于2016年8月26日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，目前案件正处于调查阶段，截止至报告期内并无应披露之进展。（公告索引：临2016-122）



公司于 2016 年 9 月 28 日披露了《关于涉及重大诉讼的风险提示性公告》，因涉及顾国平先生与上海躬盛网络科技有限公司的股权转让纠纷，公司于 2016 年 9 月 27 日收到了上海高级人民法院邮寄送达的应诉通知书（【2016】沪民初 29 号）、民事起诉状副本及相关立案材料等，公司为第三被告，涉案金额为人民币 15 亿元，截止至报告期内，该案件尚未开庭，暂无法判断对公司本期或期后利润的影响，公司董事会为维护广大投资者及公司的合法权益，将继续履行勤勉尽责的义务，积极应对本次涉诉案件，并依法行使向侵害公司及投资者利益的相关责任人进行追责的权利。（公告索引：临 2016-132）

### 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

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	其他	深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	自权益变动日起 12 个月内通过二级市场择机增持上市公司股份，增持比例不少于公司总股本的 5%	2016 年 8 月 9 日 -2017 年 8 月 8 日	是	是	无	无
其他承诺	其他	深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	自权益变动日起 12 个月内通过二级市场择机增持上市公司股份，增持金额不少于人民币 5000 万元	2016 年 9 月 6 日 -2017 年 9 月 5 日	是	是	无	无

### 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	董文亮
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	29,240,967.70	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	30,653,271.73	22,951,524.24
预付款项	11,763,717.24	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	12,839,155.25	13,072,298.07
买入返售金融资产		
存货	723,213.16	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	135,948,194.05	123,207,077.90
<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	2,850,905.30	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	80,061.12	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	213,320.31	213,320.31
其他非流动资产	430,009.50	430,009.50
非流动资产合计	3,879,579.24	1,399,094.93
资产总计	139,827,773.29	124,606,172.83
<b>流动负债：</b>		
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	1,314,407.00	1,334,811.00
应付账款	1,920,163.20	2,030,439.80
预收款项	8,477,335.17	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	-5,770.12	1,951,144.42
应交税费	608,261.70	1,649,285.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,608,627.13	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	121,923,024.08	88,556,655.51
<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	2,582,852.08	2,601,702.35
非流动负债合计	2,582,852.08	2,601,702.35
负债合计	124,505,876.16	91,158,357.86
<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	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	-806,440,157.41	-788,347,444.48
归属于母公司所有者权益合计	14,860,515.67	32,953,228.60
少数股东权益	461,381.46	494,586.37
所有者权益合计	15,321,897.13	33,447,814.97
负债和所有者权益总计	139,827,773.29	124,606,172.83

法定代表人：董文亮 主管会计工作负责人：董文亮 会计机构负责人：董文亮

### 母公司资产负债表

2016年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	204,746.30	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	18,981,680.20	11,927,766.99
预付款项	4,114,555.54	248,289.54

应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,586,762.89	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	79,887,744.93	66,718,562.28
<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	120,647,253.24	95,147,253.24
投资性房地产		
固定资产	2,197,488.16	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	80,061.12	
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	123,354,812.02	95,582,262.74
资产总计	203,242,556.95	162,300,825.02
<b>流动负债：</b>		
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	-6,605.71	167,291.87
应交税费	-96,363.95	333,508.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,295,036.82	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	182,192,067.16	141,560,065.55
<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	182,192,067.16	141,560,065.55
<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	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	-800,250,183.29	-800,559,913.61
所有者权益合计	21,050,489.79	20,740,759.47
负债和所有者权益总计	203,242,556.95	162,300,825.02

法定代表人：董文亮 主管会计工作负责人：董文亮 会计机构负责人：董文亮

### 合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	8,490,864.88	14,390,773.85	31,958,315.15	49,454,843.56
其中：营业收入	8,490,864.88	14,390,773.85	31,958,315.15	49,454,843.56
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,831,007.47	15,153,207.03	49,584,592.32	46,949,881.75
其中：营业成本	7,947,717.10	9,257,081.64	27,839,643.66	33,662,312.16
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	28,760.33	715,762.50	935,952.67	1,772,975.87
销售费用	-95,165.00		1,010,607.21	
管理费用	5,978,907.30	5,201,302.00	19,560,162.33	11,622,466.81
财务费用	-29,212.26	-20,939.11	-141,983.15	-188,683.52
资产减值损失			380,209.60	80,810.43
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)	-5,340,142.59	-762,433.18	-17,626,277.17	2,519,430.85
加：营业外收入	80,676.44	10,488.70	107,790.18	53,439.10
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	36,282.76	4,911.24	211,061.32	59,294.38
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-5,295,748.91	-756,855.72	-17,729,548.31	2,513,575.57
减：所得税费用	251,347.88	76,790.15	396,369.53	1,452,441.87
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-5,547,096.79	-833,645.87	-18,125,917.84	1,061,133.70
归属于母公司所有者的 净利润	-5,546,790.00	-833,645.87	-18,092,712.93	1,061,493.09
少数股东损益	-306.79		-33,204.91	-359.39
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	-5,547,096.79	-833,645.87	-18,125,917.84	1,061,133.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,546,790.00	-833,645.87	-18,092,712.93	1,061,493.09
归属于少数股东的综合收益总额	-306.79		-33,204.91	-359.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0140	-0.0021	-0.0458	0.0027
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0140	-0.0021	-0.0458	0.0027

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：董文亮主管会计工作负责人：董文亮会计机构负责人：董文亮

### 母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		470,000.00	7,272,075.47	645,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加		26,320.00	199,500.00	36,120.00
销售费用	2,000.00		3,362.00	
管理费用	3,147,280.10	868,197.68	6,398,423.39	2,623,883.13
财务费用	1,547.27	-1,278.35	4,862.44	-3,694.82
资产减值损失			356,177.96	59,660.43
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）	-3,150,827.37	-423,239.33	309,749.68	-2,056,499.70
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	19.36		19.36	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-3,150,846.73	-423,239.33	309,730.32	-2,056,499.70
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-3,150,846.73	-423,239.33	309,730.32	-2,056,499.70
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	-3,150,846.73	-423,239.33	309,730.32	-2,056,499.70
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0080	-0.011	0.0008	-0.0052
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0080	-0.011	0.0008	-0.0052

法定代表人：董文亮 主管会计工作负责人：董文亮 会计机构负责人：董文亮

### 合并现金流量表

2016 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	26,973,801.32	46,886,282.59
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	39,943,579.61	38,368,781.93
经营活动现金流入小计	66,917,380.93	85,255,064.52
购买商品、接受劳务支付的现金	8,284,912.11	68,980,975.80
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	25,465,137.47	17,835,423.90
支付的各项税费	5,192,165.52	6,288,831.86
支付其他与经营活动有关的现金	58,575,508.06	62,282,635.58
经营活动现金流出小计	97,517,723.16	155,387,867.14
经营活动产生的现金流量净额	-30,600,342.23	-70,132,802.62
<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
投资活动现金流入小计		15,051,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,588,277.36	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	910,000.00	
投资活动现金流出小计	3,498,277.36	4,658.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,498,277.36	15,047,122.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	37,800,000.00	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	650,000.00	
筹资活动现金流入小计	38,450,000.00	55,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	

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	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	28,450,000.00	55,500,000.00
<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>	-5,648,619.59	414,320.08
加：期初现金及现金等价物余额	34,889,587.29	30,730,150.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,240,967.70	31,144,470.46

法定代表人：董文亮 主管会计工作负责人：董文亮 会计机构负责人：董文亮

### 母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	18,221,245.51	6,356,976.55
经营活动现金流入小计	18,221,245.51	6,356,976.55
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	2,562,692.59	1,511,609.60
支付的各项税费	641,568.41	40,755.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,432,847.29	17,656,728.73
经营活动现金流出小计	18,637,108.29	61,709,093.33
经营活动产生的现金流量净额	-415,862.78	-55,352,116.78
<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
投资活动现金流入小计		15,051,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,258,240.00	

投资支付的现金	25,500,000.00	3,000,000.00
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	27,758,240.00	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,758,240.00	12,051,780.82
<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	37,800,000.00	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	37,800,000.00	42,500,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	27,800,000.00	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>	-374,102.78	-800,335.96
加：期初现金及现金等价物余额	578,849.08	1,000,939.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	204,746.30	200,603.18

法定代表人：董文亮 主管会计工作负责人：董文亮 会计机构负责人：董文亮

#### 4.2 审计报告

适用  不适用