广西慧球科技股份有限公司 [2016] 年度报告摘要

公司代码:600556 公司简称:ST慧球

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 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2014年度、2015年度均未进行利润分配、资本公积金转增股本。2016年度,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,此预案经公司董事会审议后尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 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	ST慧球	600556	慧球科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晖	
办公地址	广西北海市北海大道西16号海富大厦17层D座	
电话	0779-2228937	
电子信箱	beyy_hh@163.net;huiqiuke@huiqiutec.com	

2 报告期公司主要业务简介

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企资于公司杭州都郡物业服务有限公司。

1、智慧城市相关业务

(1)智慧城市级顶层设计和咨询

为政府客户提供智慧化城市发展和战略规划咨询的服务,从城市全局的视角出发,调查分析对象城市在经济现状、社会管理、民生文化等方面的发展需求,综合智慧城市发展的信息化基础条件,整理城市各方面因素与制约关系进行统筹考虑,进而确定适合对象城市的智慧城市建设总路径。包括总体规划、建设目标、技术路线、体系架构、重点项目等设计内容。

(2)智慧城市平台和生态圈体系建设

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,以投资公司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、高商企业孵化及大数据经营三位一体的开放共享、互赢共生、良性协同的生态圈。

二、物业管理服务业务

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。

物业管理是现代化城市管理和居住地产经营管理的重要组成部分,物业管理在我国还是一种新兴行业,目前尚处在成长壮大阶段,实际中存在许多矛盾因发展的问题,与我国城市管理和房地产业的飞速发展很不相称,近年来,随着有关物业管理的多部法规和规章出台,我国的物业管理行业得到进一步规范。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。服务内容应包括: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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	288,189,640.84	124,606,172.83	131.28	54,472,584.15
营业收入	46,882,062.53	92,909,443.18	-49.54	47,368,751.54
归属于上市公司股东的净利润	-26,358,870.64	5,131,893.00	-613.63	606,772.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,351,624.77	1,987,924.39	-1,375.28	1,217,407.43
归属于上市公司股东的净资产	74,457,266.86	32,953,228.6	125.96	1,981,964.37
经营活动产生的现金流量净额	7,906,690.40	-92,438,722.02	108.56	-2,521,865.90
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.013	-638.46	0.002
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.013	-638.46	0.002
加权平均净资产收益率(%)	-40.32	112.84	减少153.16个百分点	36.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	14,272,258.73	9,196,19154	8,490,864.88	14,923,777.38
归属于上市公司股东的净利润	-2,599,634.65	-9,946,288.27	-5,546,790.00	-8,266,157.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,588,401.28	-13,309,816.82	-5,591,183.69	-3,862,182.98
经营活动产生的现金流量净额	-11,898,503.82	-5,066,428.72	-13,635,409.69	38,507,032.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

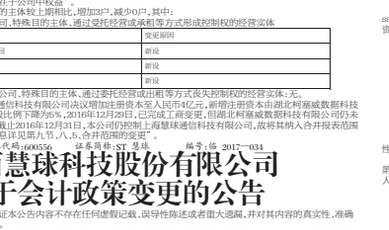
截止报告期末普通股股东总数(户)	56,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,905
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)	43,345,642	43,345,642	10.98	0	冻结	23,242,286	其他
吴鸣霄	0	14,000,000	3.55	0	无	0	境内自然人
庄建新	6,991,475	6,991,475	1.77	0	无	0	境内自然人
孙伟	1,123,523	4,876,477	1.24	0	无	0	境内自然人
徐建	4,292,000	4,292,000	1.09	0	无	0	境内自然人
张瑞宁	3,610,300	3,610,300	0.91	0	无	0	境内自然人
俞国建	2,424,900	2,424,900	0.61	0	无	0	境内自然人
李玉祥	2,245,749	2,245,749	0.57	0	无	0	境内自然人
黄剑斌	2,170,500	2,170,500	0.55	0	无	0	境内自然人
李秋荣	1,950,000	1,950,000	0.49	0	无	0	境内自然人
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							

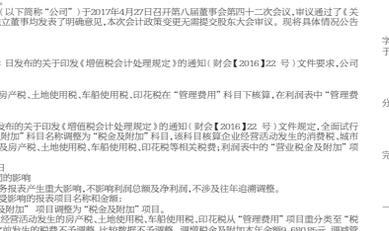
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司2016年度实现营业收入4,688,211万元,比上年减少4,602.74万元,同比下降49.54%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,635,897万元,上年减少3,149.00万元,同比下降613.63%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部2016年12月31日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22号)文件规定,全面试行营业税改征增值税后,"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。

公司将自2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整,调明数及附加本年金额0,680.85元;调减管理费用本年金额0,680.85元。对于2016年1月1日至4月30日期间发生的业务,不予追溯调整;对于2016年1月1日至4月30日期间发生的业务,不予追溯调整;对于2016年1月1日至4月30日期间发生的业务,不予追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共16户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
南宁市智城合讯信息技术有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
智城合讯信息技术(徐州)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
慧球科技(重庆)有限公司	控股子公司	一级	90.00	85.71
湖北科雅威应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
科雅威智能(深圳)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
曲靖市慧球科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧球智慧科技(宁波)有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
慧球科技(靖江)有限公司	全资子公司	一级	90.00	90.00
成都慧球科技有限公司	全资子公司	一级	90.00	90.00
慧球科技(华容)有限公司	全资子公司	一级	93.75	93.75
杭州都郡新物业服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
建德都郡物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
沈阳江岸物业管理有限公司	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
湖南都郡物业服务有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海慧球通信科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22号)文件要求进行的调整,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果,符合公司及所有股东的利益。

公司董事会对本次会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更符合财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22号)文件要求,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十二次会议决议

2、公司第八届监事会第十一次会议决议

3、公司独立董事对第八届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2017-027

广西慧球科技股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

案件所处的诉讼阶段:公司已提交诉讼材料,并缴纳诉讼费,尚未正式取得案件受理通知书;

上市公司所处的当事人地位:原告;

涉案的金额:人民币69,791,666.67元

是否会对上市公司损益产生负面影响:综合谨判情况,对方提德能力等情况,公司判断本金可收回性不存在风险,利息的可收回金额存在不确定性,因此2016年度不再计提利息,同时将上述款项转入其他应收款核算,作为1-2年账龄的其他应收款计提坏账准备。

一、本次诉讼案件的基本情况

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司"、"原告")因与贵州中科建设有限公司(以下简称"中科公司"、"被告一")、中科建设开发总公司(以下简称"被告二")合同纠纷一案,公司于2017年4月21日向陕西省西安市中级人民法院提交了诉讼材料,提起诉讼。

相关诉讼材料已由法院接收,法院出具了(2017)陕第488号《陕西省西安市中级人民法院缴费通知书》,公司起诉符合相关法律规定的受理条件,公司应当在规定期限提交受理费。4月26日,公司已根据该通知要求缴纳诉讼费。

原告:广西慧球科技股份有限公司

被告一:贵州中科建设有限公司

被告二:中科建设开发总公司

二、本次诉讼案件的事实和请求

(一)事实与理由

2015年6月5日,原告与被告一签署了《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同》(以下简称"《共建合同》"),被告一委托原告组织设计、开发、实施、运维西安市机关干部住宅智慧社区项目的核心部分。根据《共建合同》,原告需向被告一假支项目建设资金1.5亿元,被告一承诺向原告每月支付项目建设资金的资金占用成本。被告一承诺无论何种情况下,无论合同执行情况如何,由原告需支付给被告一的项目建设资金将于2016年12月1日偿无条件一次性全额返还给原告。

同日,被告二向原告出具《担保函》,承诺如被告一在《共建合同》项下任何付款义务未按约定向原告足额清偿的,被告二立即无条件代替被告一进行支付,保证方式为连带责任保证。

自2015年5月,6月,原告根据《共建合同》约定向被告一支付了共计人民币5000万元的项目建设资金(其中750万元由原告子公司南宁市智城合讯信息技术有限公司代为支付)。

2015年6月,7月,被告一根据《共建合同》向原告支付了2015年5月,6月的资金占用费共计人民币645.57元。

然而,被告一并未依约在2016年12月1日前向原告一次性全额返还人民币5000万元项目建设资金;除支付2015年5月,6月的资金占用费以外,其他并未按约每月向原告支付其余的资金占用费。

被告一上述情形违反了《共建合同》的约定,构成违约,损害了原告的合法权益。

被告二作为被告一连带责任保证人,应当就被告一的上述债务承担连带清偿责任。

原告特此向贵院提起诉讼,请贵院支持原告的诉讼请求。

(二)本次诉讼案件的诉讼请求

1、判令被告一立即返还原告项目建设资金人民币5000万元;

2、判令被告一支付原告资金占用费,逾期计息至付款之日,自2015年7月1日起暂计至2017年3月31日为人民币19,791,666.67元;此后被告一应当按照年利率24%支付资金占用费,逾期付款违约金直至项目建设资金本金全额返还付清之日止;

3、判令被告二对被告一上述1,2项债务承担连带清偿责任;

4、本案的诉讼费用由被告一、被告二共同承担。

上述1,2项债务暂共计为人民币69,791,666.67元。

三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等方面的影响

2017年公司新任管理层与中科公司进行了多次谈判沟通,就上述款项本金的还款进度及利息的支付金额未能达成最终协议,因此公司提起诉讼。综合谨判情况,对方提德能力等情况,公司判断上述本金可收回性不存在风险,利息的可收回金额存在不确定性,因此2016年度不再计提利息,同时将上述款项转入其他应收款核算,作为1-2年账龄的其他应收款计提坏账准备。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2017-028

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会全体董事于2017年4月27日上午8时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第四十二次会议。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

公司董事会就2016年以来的工作情况进行了总结,形成了2016年度董事会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2016年度总经理工作报告》

公司总经理就2016年以来的工作情况进行了总结,形成了2016年度总经理工作报告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

公司独立董事就2016年以来的工作情况进行了总结,形成了2016年度独立董事述职报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司2016年度实现营业收入4,688.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.88万元,归属于上市公司股东的净资产为7,445.73万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016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[2017]006038号)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

董事会根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,拟定公司2016年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

公司2016年度实现营业收入4,688.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.88万元。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2017年第一季度报告》

公司2017年第一季度实现营业收入872.85万元,实现归属于上市公司股东的净利润-190.89万元。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《预计2017年度日常关联交易的议案》

为了逐步实现外基国本、雷生发展的目标,根据公司生产经营需要和近期资金安排需求,公司2017年度预计拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉投资企业(有限合伙)借款不超过2000万元,用于公司2017年日常经营活动,借款期限1-3年,利率不高于银行同期贷款利率。

借款节奏、额度和具体安排,提请股东大会授权董事会根据公司经营实际需求而定,逐时由董事会拟定并执行。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3名关联董事回避表决,非关联董事同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司对2016年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,基于谨慎性原则,对公司截至 2016 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2016年审计委员会工作报告》

公司董事审计委员会就2016年以来的工作情况进行了总结,形成了 2016 年度审计委员会工作报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

根据《公司章程》及公司董程相关规定,提议续任李洁先生兼任公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。李洁先生具备履行董事会秘书职责必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定,并已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22号)文件要求,公司进行会计政策变更。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会【2016】22号)文件要求,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《2016年度社会责任报告》

公司社会责任报告编制工作情况进行了总结,形成了 2016 年度社会责任报告。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过《利润分配政策及未来三年(2017-2019)股东回报规划》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《2016年度投资者保护工作情况报告》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司董事会拟于2017年5月18日召开公司 2016 年年度股东大会,授权公司管理层具体决定股东大会相关事宜。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2017-029

广西慧球科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月17日以电话及电子邮件方式发出关于召开第八届监事会第十一次会议通知,本次会议于2017年4月27日以现场方式及通讯方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

经监事审议,作出以下决议:

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

公司监事会就2016年度工作情况进行了总结,形成了2016年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2016年度财务决算报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016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[2017]006038号),公司2016年度实现营业收入4,688.21万元,实现归属于上市公司股东的净利润-2,635.88万元,归属于上市公司股东的净资产为7,445.73万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》

监事会根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2016年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定,同意公司2016年不分配现金红利,也不实施送股或资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;该报告真实、准确、完整的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据公司生产经营的实际需要,公司2017年度预计向股东深圳市瑞莱嘉投资企业(有限合伙)借款2000万元,用于2017年日常经营活动。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于变更公司名称的议案》

公司中文名称拟由"广西慧球科技股份有限公司"变更为"广西慧金科技股份有限公司",公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商主管部门核准及登记手续,并最终以工商主管部门核准为准。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司对2016年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,基于谨慎性原则,对公司截至 2016 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围、金额和计入报告期间

(1)计提资产减值准备的范围

经测试公司主要对应收账款计提坏账准备,对于单项金额重大的应收款项,应当单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,按类似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。

截至2016年12月31日,坏账准备计提情况如下:

序号	科目	期末余额(元)	可收回金额(元)	计提坏账准备(元)
1	应收账款	19,994,626.51	14,577,956.79	5,416,669.71
2	预付账款	1,356,018.88	1,296,018.88	60,000.00
3	其他应收款	233,015,175.91	228,493,532.04	4,581,643.87
合计		254,425,821.30	244,367,507.71	10,058,313.58

其中:至审计期末应收款项情况如下:

1、应收账款中,应收泰兴市中泰城市建设投资有限公司800万元,计提坏账准备440万元,其余款项按账龄计提法计提了坏账准备10167万元。

2、其他应收款中,按账龄计提坏账准备356万元,对其他小额款项单项计提坏账准备102万元。

(2)计入2016年资产减值损失情况

项目	金额(元)
应收账款	4,375,793.96
预付账款	60,000.00
其他应收款	3,907,546.11
合计	8,343,359.07

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2016年度归属于上市公司股东的净利润 8,343,359.07元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备议案经公司第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了独立意见。

本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分、客观、公允地反映了截至2016年12月31日,公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后,公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备,并提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告!

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2017-030

广西慧球科技股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月27日召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,公司的独立董事均发表了明确意见,公司本次2016年度计提资产减值准备尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步明确及完善公司会计核算体系,提高财务信息质量,公司本次2016年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,公司及下属子公司对2016年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,基于谨慎性原则,对公司截至 2016 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围、金额和计入报告期间

(1)计提资产减值准备的范围

公司按照相关规定编制的《2016年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于支付2016年度审计费用及聘请公司2017年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度内部控制评价报告的真实、准确、完整地反映了公司2016年内部控制的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于支付公司2016年度审计费用及聘请公司2017年度审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在受聘期间,遵循独立、客观、公正、公允的执业标准,勤勉尽责地履行义务,客观公正地发表意见,顺利完成了公司2016年度财务报表和内部控制的审计工作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》

公司关联方资金占用及关联往来清理是新董事会、管理层接手公司经营管理后需要紧急采取的行动,为了全力挽回公司损失、保全公司财产,公司立法梳理,研究并采取了对有关联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《2016年度社会责任报告》

社会责任报告回顾了2016年公司治理、信息披露等诸多方面连续的事实,同时公司表明2017年为新的起点和转折点,在严格遵守日益规范的市场规则的前提下,公司将外延精进、全力营造新气象,将上市公司经营发展好,同时让常态营本质,成为市场中具有活力的竞争主体。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2016年度投资者保护工作情况报告》

监事会认为,投资者保护是长期工作,公司需尽快恢复良好的治理环境,同时上市公司治理和经营本质,在不断提升业绩的基础上,将健全投资者长效回报机制,坚持为股东创造长期价值。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《2016年度投资者保护工作情况报告》

监事会认为,本次制定的利润分配政策及未来三年股东回报规划充分重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

广西慧球科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:600556 证券简称:ST慧球 编号:临2017-031

广西慧球科技股份有限公司关于公司关联方资金占用及关联往来清理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西慧球科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月27日召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于涉及公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》,公司的独立董事均发表了明确意见,本次会议方资金占用及关联往来清理尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

2016年,公司原董事会、管理层未勤勉尽职,导致公司的理混乱,信息披露违规,公司发生的一系列相关关联交易未根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规履行审议和披露程序,损害了公司及全体股东的合法利益。

2017年1月26日,公司新董事会、监事会、管理层全面接手公司经营管理后,为了全力挽回公司损失,保全公司财产,立即梳理,研究并采取了对有关关联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施,由于时间紧急,每笔相关关联占用和款项之间复杂分程,公司管理层通过艰苦卓绝的努力,在相关方的配合下,基本达成了一揽子解决方案。

具体情况如下:

一、关联方基本情况

(一)与控实际控制人鲜言的关联方发生的关联往来及资金占用情况

1、对上海慧球通信科技有限公司(以下简称"上海慧球")出资及关联款项:

2016年7月28日公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》,对公司全资子公司上海慧球增资1,900万元。2016年12月8日上海慧球完成注册资本变更登记。本次增资未根据《公司章程》等相关规定提交股东大会审议。

2016年12月26日,公司处鲜言控制的湖北科雅威数据科技有限公司(以下简称"湖北科雅威")作出股东会决议,上海慧球的注册资本由2,000万元,增至40,000万元。由湖北科雅威认缴38,000万元。该次关联交易未根据《公司章程》等相关规定提交董事会、股东大会审议。

2016年12月28日至2016年12月30日,湖北科雅威向上海慧球支付合计18,000万元往来款。2016年12月27日至2017年2月17日,上海慧球向公司支付合计198,139,000元往来款,其中7,389,704元用于开抵2016年度上海慧球对公司内部原有往来欠款。

公司于2016年12月30日向上海慧球支付增资款1,990万元。

2、湖北科雅威供应链管理有限公司(以下简称"湖北科雅威")购买房产及对外投资款:

2016年7月29日公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于设立科雅威供应