

西安交大博通资讯股份有限公司

600455

2010 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 韩晓更 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李刚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王长娟 |

公司负责人韩晓更、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王长娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 总资产(元) | 807,925,314.01 | 723,383,224.23 | 11.69 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 78,578,950.97 | 79,860,464.48 | -1.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.26 | 1.28 | -1.56 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,794,360.56 | | 44.30 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.34 | | 44.09 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,415,500.95 | -1,281,513.51 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.09 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.01 | -0.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.02 | -0.07 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 19,403.45 |
| 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） | 4,020,637.06 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 625,019.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70,189.41 |
| 合计 | 4,594,870.78 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | | 6,263 |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西安经发经贸实业有限责任公司 | 3,969,085.00 | 人民币普通股 |
| 林吕鑫 | 1,711,300.00 | 人民币普通股 |
| 罗瑞云 | 1,518,458.00 | 人民币普通股 |
| 李永良 | 1,241,740.00 | 人民币普通股 |
| 邹瀚枢 | 1,048,100.00 | 人民币普通股 |
| 徐敏慧 | 965,436.00 | 人民币普通股 |
| 蔡文革 | 717,272.00 | 人民币普通股 |
| 谭配佳 | 657,400.00 | 人民币普通股 |
| 王素君 | 525,178.00 | 人民币普通股 |
| 李强 | 501,300.00 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期货币资金 170,559,660.57 元，比期初增加 58.51%，主要系子公司西安交通大学城市学院收到的 2010/2011 学年学费及住宿费、业务回款及博通本部代收北京案件追缴款所致；

本报告期应收票据 1,050,000.00 元，比期初增加 166.50%，主要系博通本部收到客户支付银行承兑汇票增加所致；

本报告期预付款项 50,046,339.50 元，比期初增加 47.33%，主要系子公司西安交通大学城市学院校园二期建设预付工程款所致；

本报告期其他应收款 19,577,740.57 元，比期初增加 46.05%，主要系子公司西安经发基础设施建设有限责任公司支付的项目投标保证金所致；

本报告期在建工程 6,434,679.65 元，比期初增加 142.02%，主要系子公司西安交通大学城市学院校园建设增加工程所致；

本报告期长期待摊费用 243,093.86 元，比期初减少 44.27%，主要系子公司西安博通国际软件有限公司摊销装修款所致；

本报告期递延所得税资产 4,895,793.23 元，比期初减少 35.37%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司本期存货减值转回所致；

本报告期短期借款 59,000,000.00 元，比期初增加 96.67%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司增加银行借款所致；

本报告期预收款项 101,394,490.54 元，比期初增加 77.57%，主要系子公司西安交通大学城市学院收到的 2010/2011 学年学费及住宿费所致；

本报告期应交税费 94,723.76 元，比期初增加 104.95%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司收回出口退税款、增值税进项税额留底减少所致；

本报告期应付利息 1,165,881.10 元，比期初增加 96.47%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司增加借款利息所致；

本报告期资产减值损失-9,389,160.26 元，比上年同期增加 748.79%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司本期转回存货减值所致；

本报告期投资收益 74,959.26 元，比上年同期增加 103.84%，主要系上年同期摊销子公司泾阳怡科长期股权投资差额所致；

本报告期营业外收入 5,088,522.75 元，比上年同期减少 41.82%，主要系上年同期收到的政府补

贴收入大于本期所致；

本报告期所得税费用 2,679,490.98 元，比上年同期增加 163.05%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司存货减值准备转回所致；

本报告期经营活动产生的现金流量净额 83,794,360.56 元，比上年同期增加 44.30%，主要系子公司西安交通大学城市学院收到的 2010/2011 学年学费及住宿费、业务回款及博通本部代收北京案件追缴款所致；

本报告期筹资活动产生的现金流量净额 28,414,005.08 元，比上年同期增加 246.15%，主要系子公司泾阳怡科食品有限公司比上年同期偿还银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司拟与第一大股东西安经发集团有限责任公司进行重大资产重组事项：

2009 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了交大博通重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案等相关事项；2009 年 6 月 8 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了交大博通重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案等相关事项。

根据重组方案：本公司拟以截至评估基准日 2008 年 12 月 31 日合法拥有的全部资产和负债（置出资产）与西安经发集团有限责任公司持有的西安经发地产有限公司 100%股权（置入资产）进行置换，置入资产价值超过置出资产价值的差额部分，由交大博通以向经发集团发行股份的方式支付。

本次交易的置入资产与置出资产的交易价格均以评估价值为基础，并经交易双方协商确定，置入资产的交易价格为 61,134.14 万元，置出资产的交易价格为 16,126.80 万元。置入资产价值超过置出资产价值的差额部分 45,007.34 万元，由本公司以向西安经发集团有限责任公司发行股份的方式支付，公司拟按每股 8.35 元发行 53,901,005 股普通股作为差额部分的支付对价，本次发行股份数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。

2009 年 12 月 28 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2009 年第 41 次并购重组委工作会议，审核了本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，审核结果为有条件通过。

目前本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，本公司和相关各方目前正在积极推动本次重大资产重组的各项事宜，争取尽快取得中国证券监督管理委员会的正式批准文件，尽快实施重组和资产交割，以实现公司盈利及良好的持续发展。

该事项本公司已分别于 2009 年 5 月 16 日、6 月 10 日、12 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

持股 5%以上股东的股改承诺：（1）第一大股东西安经发集团有限责任公司承诺：其所持有的暂不流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占交大博通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五且减持价格不低于 10 元，在二十四个月内不超过总股本的百分之十且减持价格不低于 10 元。（2）西安交通大学产业（集团）总公司、上海昊太投资有限公司、西安经发经贸实业有限责任公司等其他三名股东承诺：其所持有的暂不流通股股份自获得流通权之日起，一年内不上市流通，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占交大博通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五；出售数量占交大博通股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。

各股东承诺履行情况良好。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

西安交大博通资讯股份有限公司
法定代表人:韩晓更
2010年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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 | 170,559,660.57 | 107,600,133.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,050,000.00 | 394,000.00 |
| 应收账款 | 55,728,761.54 | 44,255,664.32 |
| 预付款项 | 50,046,339.50 | 33,968,981.80 |
| 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 | 19,577,740.57 | 13,405,081.90 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,503,080.83 | 47,812,088.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 340,465,583.01 | 247,435,949.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | 6,240,747.35 | 6,165,788.09 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 392,850,953.87 | 402,017,898.33 |
| 在建工程 | 6,434,679.65 | 2,658,708.91 |
| 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 | 55,838,260.64 | 56,266,417.49 |
| 开发支出 | 939,929.11 | 810,675.39 |
| 商誉 | 16,273.29 | 16,273.29 |
| 长期待摊费用 | 243,093.86 | 436,228.55 |
| 递延所得税资产 | 4,895,793.23 | 7,575,284.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 467,459,731.00 | 475,947,274.26 |
| 资产总计 | 807,925,314.01 | 723,383,224.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 59,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 2,753,850.00 |
| 应付账款 | 85,360,563.07 | 125,753,429.29 |
| 预收款项 | 101,394,490.54 | 57,102,208.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,433,597.24 | 3,548,270.97 |
| 应交税费 | 94,723.76 | -1,912,188.64 |
| 应付利息 | 1,165,881.10 | 593,416.67 |
| 应付股利 | 1,260,472.60 | 1,260,472.60 |
| 其他应付款 | 348,920,855.75 | 296,368,091.36 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 600,630,584.06 | 515,467,550.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 负债合计 | 690,630,584.06 | 605,467,550.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 62,458,000.00 | 62,458,000.00 |
| 资本公积 | 145,166,532.10 | 145,166,532.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,344,613.45 | 7,344,613.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -136,390,194.58 | -135,108,681.07 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 78,578,950.97 | 79,860,464.48 |
| 少数股东权益 | 38,715,778.98 | 38,055,209.47 |
| 所有者权益合计 | 117,294,729.95 | 117,915,673.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 807,925,314.01 | 723,383,224.23 |

公司法定代表人：韩晓更

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王长娟

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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 | 29,510,082.14 | 9,161,345.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,050,000.00 | 394,000.00 |
| 应收账款 | 4,236,315.76 | 3,034,763.74 |
| 预付款项 | 5,000,594.23 | 3,273,187.01 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,425,452.51 | 1,395,122.97 |
| 存货 | 2,732,481.49 | 7,145,544.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 43,954,926.13 | 24,403,963.78 |
| 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 | 156,412,061.60 | 156,337,102.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,491,198.81 | 3,930,354.91 |
| 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 | 52,554.46 | 75,071.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,886,123.19 | 2,073,018.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 161,841,938.06 | 162,415,546.83 |
| 资产总计 | 205,796,864.19 | 186,819,510.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 2,753,850.00 |
| 应付账款 | 5,851,429.40 | 6,695,911.06 |
| 预收款项 | 5,317,889.24 | 3,409,792.59 |
| 应付职工薪酬 | 1,557,445.27 | 1,503,219.58 |
| 应交税费 | 270,617.21 | 239,165.71 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,260,472.60 | 1,260,472.60 |
| 其他应付款 | 96,598,326.52 | 70,922,856.77 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 110,856,180.24 | 86,785,268.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 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 | 110,856,180.24 | 86,785,268.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 62,458,000.00 | 62,458,000.00 |
| 资本公积 | 145,166,532.10 | 145,166,532.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 7,344,613.45 | 7,344,613.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -120,028,461.60 | -114,934,903.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 94,940,683.95 | 100,034,242.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 205,796,864.19 | 186,819,510.61 |

公司法定代表人：韩晓更

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：王长娟

4.2

合并利润表

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 78,013,790.22 | 44,270,404.00 | 164,689,494.14 | 124,904,388.64 |
| 其中：营业收入 | 78,013,790.22 | 44,270,404.00 | 164,689,494.14 | 124,904,388.64 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收 入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 75,156,350.91 | 52,190,135.16 | 167,370,966.61 | 151,667,986.33 |
| 其中：营业成本 | 51,388,515.93 | 28,974,470.64 | 103,025,378.87 | 84,459,167.93 |
| 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 | 707,671.34 | 460,418.90 | 1,231,241.18 | 1,107,697.43 |
| 销售费用 | 6,890,005.93 | 5,500,123.76 | 17,540,930.63 | 12,584,802.21 |
| 管理费用 | 12,587,927.58 | 13,500,271.19 | 38,638,901.73 | 39,630,579.13 |
| 财务费用 | 5,533,221.40 | 4,521,218.16 | 16,323,674.46 | 14,991,927.24 |
| 资产减值损失 | -1,950,991.27 | -766,367.49 | -9,389,160.26 | -1,106,187.61 |
| 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) | 138,742.70 | -1,470,941.98 | 74,959.26 | -1,953,813.57 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | 138,742.70 | -1,268,505.70 | 74,959.26 | -1,346,504.74 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 2,996,182.01 | -9,390,673.14 | -2,606,513.21 | -28,717,411.26 |
| 加：营业外收入 | 270,919.21 | 3,423,094.00 | 5,088,522.75 | 8,745,614.60 |
| 减：营业外支出 | | 381,604.54 | 423,462.56 | 381,816.34 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 3,267,101.22 | -6,349,183.68 | 2,058,546.98 | -20,353,613.00 |
| 减：所得税费用 | 741,264.15 | -119,901.44 | 2,679,490.98 | 1,018,628.78 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 2,525,837.07 | -6,229,282.24 | -620,944.00 | -21,372,241.78 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 1,415,500.95 | -5,033,414.96 | -1,281,513.51 | -19,037,258.60 |

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 少数股东损益 | 1,110,336.12 | -1,195,867.28 | 660,569.51 | -2,334,983.18 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | -0.08 | -0.02 | -0.30 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 2,525,837.07 | -6,229,282.24 | -620,944.00 | -21,372,241.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,415,500.95 | -5,033,414.96 | -1,281,513.51 | -19,037,258.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,110,336.12 | -1,195,867.28 | 660,569.51 | -2,334,983.18 |

公司法定代表人：韩晓更

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：王长娟

母公司利润表

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 11,709,136.79 | 243,543.50 | 17,581,907.07 | 709,956.30 |
| 减：营业成本 | 7,199,629.78 | 845.30 | 10,879,456.65 | 100,845.30 |
| 营业税金及附加 | 188,671.86 | 290.86 | 241,622.45 | 346.56 |
| 销售费用 | 1,837,368.74 | 2,248,283.56 | 5,852,315.49 | 5,746,776.41 |
| 管理费用 | 2,415,347.31 | 2,311,092.63 | 6,168,890.08 | 7,730,187.87 |
| 财务费用 | 463,050.78 | 147,559.94 | 1,400,560.02 | 403,960.87 |
| 资产减值损失 | | -4,459.50 | -747,581.35 | -252,641.38 |
| 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) | 138,742.70 | -1,470,941.98 | 74,959.26 | -1,953,813.57 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 138,742.70 | -1,268,505.70 | 74,959.26 | -1,346,504.74 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -256,188.98 | -5,931,011.27 | -6,138,397.01 | -14,973,332.90 |
| 加：营业外收入 | 72.00 | 324,130.00 | 1,234,734.00 | 537,537.40 |
| 减：营业外支出 | | 369,939.14 | 3,000.00 | 370,150.94 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -256,116.98 | -5,976,820.41 | -4,906,663.01 | -14,805,946.44 |
| 减：所得税费用 | | -834,712.52 | 186,895.34 | -772,667.05 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -256,116.98 | -5,142,107.89 | -5,093,558.35 | -14,033,279.39 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -256,116.98 | -5,142,107.89 | -5,093,558.35 | -14,033,279.39 |

公司法定代表人：韩晓更

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王长娟

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

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) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 199,138,769.16 | 169,993,471.61 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,352,976.91 | 3,200,611.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,967,142.59 | 16,861,947.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,458,888.66 | 190,056,030.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,190,118.13 | 56,677,494.16 |
| 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 | 39,755,345.74 | 34,709,588.58 |
| 支付的各项税费 | 1,827,066.66 | 2,188,594.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,891,997.57 | 38,411,493.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,664,528.10 | 131,987,171.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,794,360.56 | 58,068,858.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 |
| 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 | 3,800.00 | 455,640.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 5,455,640.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,252,638.85 | 59,826,861.27 |
| 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 | 49,252,638.85 | 59,826,861.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,248,838.85 | -54,371,221.27 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 34,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,100,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,100,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,685,994.92 | 7,641,455.95 |
| 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 | 28,000,000.00 | 6,150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,685,994.92 | 71,791,455.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,414,005.08 | 8,208,544.05 |
| 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 | 62,959,526.79 | 11,906,181.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,600,133.78 | 80,450,596.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,559,660.57 | 92,356,777.63 |

公司法定代表人：韩晓更

主管会计工作负责人：李 刚

会计机构负责人：王长娟

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 16,593,732.25 | 9,169,353.94 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,505,529.87 | 1,079,939.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,099,262.12 | 10,249,293.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,495,834.86 | 3,561,580.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,252,018.29 | 6,977,984.20 |
| 支付的各项税费 | 345,916.18 | 35,340.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,005,777.36 | 11,519,937.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,099,546.69 | 22,094,842.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,999,715.43 | -11,845,548.25 |
| 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 | 3,800.00 | 455,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 455,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,779.00 | 74,894.40 |
| 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 | 54,779.00 | 74,894.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,979.00 | 380,105.60 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,100,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100,000.00 | 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 | 2,700,000.00 | 2,150,616.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,700,000.00 | 2,150,616.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 400,000.00 | 2,849,383.71 |
| 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 | 20,348,736.43 | -8,616,058.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,161,345.71 | 14,835,701.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,510,082.14 | 6,219,642.49 |

公司法定代表人：韩晓更

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：王长娟