



**西安交大博通资讯股份有限公司**  
**600455**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、公司治理结构	14
七、股东大会情况简介	18
八、董事会报告	19
九、监事会报告	29
十、重要事项	30
十一、财务会计报告	36
十二、备查文件目录	108

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	韩东升
主管会计工作负责人姓名	韩崇华
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王长娟

公司负责人韩东升、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人(会计主管人员)王长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	西安交大博通资讯股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	交大博通
公司的法定英文名称	But'one Information Corporation, Xi'an
公司的法定英文名称缩写	But'one
公司法定代表人	韩东升

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡启龙	王长娟
联系地址	陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座	陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座
电话	029-82693206	029-82693206
传真	029-82693206	029-82693206
电子信箱	caiqi@butone.com	wangcj@butone.com

(三) 基本情况简介

注册地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦
注册地址的邮政编码	710016
办公地址	陕西省西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座
办公地址的邮政编码	710043
公司国际互联网网址	http://www.butone.com

电子信箱	stock@butone.com
------	------------------

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

## (五) 公司股票简况

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 博通	600455	交大博通

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 8 月 31 日	
公司首次注册登记地点	西安市高新区东区火炬路 3 号楼 10 层	
首次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 7 月 16 日
	公司变更注册登记地点	西安市高新区东区火炬路 3 号楼 10 层
	企业法人营业执照注册号	6101012110210
	税务登记号码	610134294262806
	组织机构代码	29426280-6
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 12 日
	公司变更注册登记地点	西安市经济技术开发区未央路 130 号凯鑫大厦
	企业法人营业执照注册号	6101012211085
	税务登记号码	610197294262806
	组织机构代码	29426280-6
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层	

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-4,092,249.12
利润总额	18,377,768.34
归属于上市公司股东的净利润	14,872,819.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,595,701.84
经营活动产生的现金流量净额	56,605,471.10

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	47,686.40	2,276,672.80	-462,187.78
债务重组损益	111,566.58		
除上述各项之外的其他	-1,188,265.92	496,347.49	765,536.54

营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,000,000.00		
计入当期损益的政府补助	23,499,030.40	6,638,436.06	9,228,078.14
少数股东权益影响额	-1,495.65	-123,348.54	-819,214.33
合计	26,468,521.81	9,288,107.81	8,712,212.57

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	262,567,141.23	268,092,860.98	-2.06	208,338,160.25
营业利润	-4,092,249.12	-12,525,627.59	不适用	-83,243,714.26
利润总额	18,377,768.34	-3,114,171.24	不适用	-73,712,287.36
归属于上市公司股东的净利润	14,872,819.97	-4,324,071.91	不适用	-70,459,300.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,595,701.84	-13,612,179.72	不适用	-79,171,513.07
经营活动产生的现金流量净额	56,605,471.10	65,971,025.85	-14.20	16,967,311.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	768,296,981.01	731,915,864.93	4.97	731,517,778.39
负债总额	632,583,936.29	610,106,246.65	3.68	605,467,550.28
归属于上市公司股东的所有者权益	98,227,226.84	83,354,406.87	17.84	87,181,563.22
总股本	62,458,000.00	62,458,000.00	0	62,458,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.24	-0.07	不适用	-1.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.24	-0.07	不适用	-1.13
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.19	-0.22	不适用	-1.27
加权平均净资产收益率 (%)	16.38	-0.05	16.43	-57.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-12.77	-0.16	-12.61	-67.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.91	1.06	-14.15	0.27
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.57	1.33	18.05	1.40
资产负债率 (%)	82.34	83.35	减少 1.01 个百分点	82.77

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	12,740,232	20.40					0	12,740,232	20.40
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,740,232	20.40					0	12,740,232	20.40
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	49,717,768	79.60					0	49,717,768	79.60
1、人民币普通股	49,717,768	79.60					0	49,717,768	79.60
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	62,458,000	100.00					0	62,458,000	100.00

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安经发集团有限责任公司	12,740,232			12,740,232	股改限售股	
合计	12,740,232			12,740,232	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末，前三年公司无证券发行情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		7,011 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		7,011 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安经发集团有限责任公司	国有法人	20.40	12,740,232	0	12,740,232	无
西安经发经贸实业有限责任公司	境内非国有法人	6.35	3,969,085	0	0	无
钟坚龙	境内自然人	4.42	2,760,471	206,021	0	未知
罗瑞云	境内自然人	3.43	2,143,795	240,000	0	未知
胡兰平	境内自然人	3.20	2,000,000	2,000,000	0	未知
邹瀚枢	境内自然人	1.76	1,100,000	51,900	0	未知
徐敏慧	境内自然人	1.60	1,000,000	0	0	未知
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	其他	1.60	999,900	999,900	0	未知
林学灿	境内自然人	1.45	902,315	152,950	0	未知
蔡文革	境内自然人	1.28	800,072	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
西安经发经贸实业有限责任公司	3,969,085	人民币普通股 3,969,085				
钟坚龙	2,760,471	人民币普通股 2,760,471				
罗瑞云	2,143,795	人民币普通股 2,143,795				
胡兰平	2,000,000	人民币普通股 2,000,000				
邹瀚枢	1,100,000	人民币普通股 1,100,000				
徐敏慧	1,000,000	人民币普通股 1,000,000				
山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	999,900	人民币普通股 999,900				
林学灿	902,315	人民币普通股 902,315				
蔡文革	800,072	人民币普通股 800,072				
潘春玉	552,351	人民币普通股 552,351				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司第一股东西安经发集团有限责任公司与第二股东西安经发经贸实业有限责任公司为关联股东和一致行动人，西安经发集团有限责任公司为西安经发经贸实业有限责任公司的控股股东。</p> <p>公司不知晓前十名无限售条件股东之间是否有关联关系或是一致行动。</p>					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	西安经发集 团有限责任 公司	12,740,232	2009年7月25日 2010年7月25日 2011年7月25日	3,122,900 3,122,900 6,494,432	自获得流通权之日起，三年内不上市流通，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，且减持价格不低于10元；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，且减持价格不低于10元。

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为西安经发集团有限责任公司，实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会。

西安经发集团有限责任公司是由西安市人民政府投资设立、并授权西安经济技术开发区管理委员会行使出资者资产收益和重大决策等权利的国有独资公司。

## (2) 控股股东情况

## ○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	西安经发集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	贾生林
成立日期	2001年9月5日
注册资本	520,000,000
主要经营业务或管理活动	基础设施建设投资、高科技产品开发及项目投资、教育文化艺术项目投资、现代农业、房地产开发及经营、装饰装修工程施工、园林绿化及环境清洁服务、机电产品销售、自营和代理各类商品和技术的进出口。

## (3) 实际控制人情况

## ○ 法人

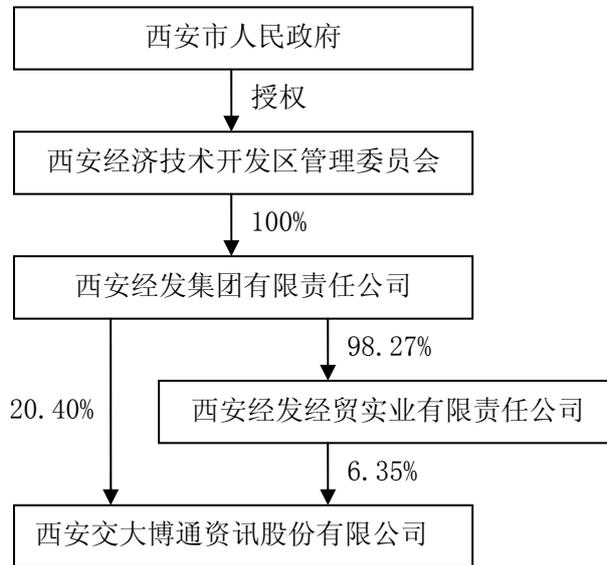
单位：元 币种：人民币

名称	西安经济技术开发区管理委员会
单位负责人或法定代表人	贾生林
成立日期	1993年9月1日
注册资本	881,869,500
主要经营业务或管理活动	搞好西安经济技术开发区建设，为西安经济发展服务。受市政府委托，统一领导和全面管理西安经济技术开发区产业开发和行政管理工作；按照开发区总体规划，负责区内土地开发、利用和管理，组织实施区内各项基本建设工程；按授权依法审批、审核和管理外商投资项目，技术引进项目及其他涉外事务，进区企业的开办审批及管理；相关社会服务。

## (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
韩东升	董事、董事长	男	47	2006年8月3日	2014年6月29日	0	0		1.5	是
王萍	董事、总经理	女	37	2006年8月3日	2014年6月29日	0	0		23.14	否
韩峰	董事	男	37	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		0	是
张劲峰	董事	男	37	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		0	是
魏玮	独立董事	男	46	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		3.5	否
方燕	独立董事	女	44	2011年6月30日	2012年2月28日	0	0		3.5	否
谢鸣	独立董事	男	46	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		3.5	否
刘幼宁	监事会主席	男	39	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		0	是

李加玉	监事	男	43	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		14.96	否
沈雅月	监事	女	36	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		4.33	否
高昆	副总经理	男	48	2006年8月3日	2014年6月29日	0	0		17.8	否
钱志逵	副总经理	男	49	2011年6月30日	2012年2月10日	0	0		30.24	否
韩崇华	财务总监	女	42	2011年6月30日	2014年6月29日	0	0		4.28	否
蔡启龙	董事会秘书	男	38	2007年1月26日	2014年6月29日	0	0		14.49	否
韩晓更	前任董事、董事长	女	50	2009年5月31日	2011年6月30日	0	0		0	是
熊建龙	前任董事	男	49	2009年5月31日	2011年6月30日	0	0		1.5	否
刘民	前任董事	男	46	2007年5月10日	2011年6月30日	0	0		1.5	是
郑谦	前任独立董事	男	39	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		2.5	否
杨乃定	前任独立董事	男	48	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		2.5	否
张武	前任独立董事	男	42	2007年10月12日	2011年6月30日	0	0		2.08	否
乐开端	前任监事会主席	男	46	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		0.5	否
刘春明	前任监事	男	50	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		0.5	是
马建强	前任监事	男	51	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		0.5	否
郭俊玉	前任监事	女	55	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		0.5	否
蔺建文	前任监事	男	46	2006年8月3日	2011年6月30日	0	0		0.5	是
李刚	前任财务总监	男	42	2010年9月2日	2011年6月30日	0	0		12.98	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	146.80	/

韩东升：现任西安经发集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、西安交大博通资讯股份有限公司董事长、西安交通大学城市学院董事长，曾任中国建设银行陕西省分行西安市劳动路支行行长、西安国际信托投资有限公司总经理。

王萍：现任西安交大博通资讯股份有限公司董事、总经理，曾任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理、财务总监。

韩峰：现任西安经发集团有限责任公司总经理助理、企业发展部部长、西安交大博通资讯股份有限公司董事，曾任西安经发集团有限责任公司办公室主任助理、办公室副主任。

张劲峰：现任西安经发集团有限责任公司总经理助理、经营部部长、西安交大博通资讯股份有限公司董事，曾任西安经发地产有限公司企业管理部部长、总经理助理。

魏玮：现任西安交通大学经济与金融学院副院长、博士生导师、教授、西安交大博通资讯股份有限公司独立董事。

方燕：时任北京金诚同达律师事务所合伙人、西安分所主任、西安交大博通资讯股份有限公司独立董事，现任北京金诚同达律师事务所合伙人、西安分所主任。

谢鸣：现任西安长兴会计师事务所所长、主任会计师、法定代表人、西安交大博通资讯股份有限公司独立董事。

刘幼宁：现任西安经发经贸实业有限责任公司董事长、法定代表人、西安交大博通资讯股份有限公司监事会主席，曾任西安经发集团有限责任公司投资管理部副部长、西安交大博通资

讯股份有限公司董事副总经理、西安经发集团有限责任公司办公室主任。

李加玉：现任西安交通大学城市学院董事、副院长、总会计师、西安交大博通资讯股份有限公司监事，曾任西安经发集团有限责任公司内控部部长助理、副部长。

沈雅月：现任西安交大博通资讯股份有限公司人力资源主管、职工监事，曾任西安交大药业（集团）有限公司财务部会计、证券事务职员。

高昆：现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理。

钱志逵：时任西安博通国际软件有限公司董事总经理、西安交大博通资讯股份有限公司副总经理，现任西安博通国际软件有限公司董事总经理，曾任美国埃森哲公司 IT 咨询顾问、西安奥品思圆科技有限公司总经理、西安炎兴科技有限公司首席运营官。

韩崇华：现任西安交大博通资讯股份有限公司财务总监，曾任西安经发新能源有限责任公司财务部副部长、西安现代农业综合开发总公司财务部部长、财务总监。

蔡启龙：现任西安交大博通资讯股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理，曾任交大昆机科技股份有限公司董事会办公室副主任、西安交大博通资讯股份有限公司经营管理部副经理、监事。

韩晓更：现任西安经发集团有限责任公司党委书记、董事、总经理、西安经发地产有限公司董事长，曾任西安经发集团有限责任公司副总经理、西安经发地产有限公司总经理、西安交大博通资讯股份有限公司董事长。

熊建龙：现任西安交通大学产业（集团）总公司常务副总裁，曾任西安交通大学产业（集团）总公司办公室主任、总裁助理、副总裁、西安交大博通资讯股份有限公司董事。

刘民：现任西安经发集团有限责任公司公服部部长，曾任宁夏银川对外经济贸易公司总经理、银川新华百货商店股份有限公司进出口贸易部部长和市场研发部部长、西安经发集团有限责任公司内控部部长、西安交大博通资讯股份有限公司常务副总经理、董事。

郑谦：现任开米股份有限公司财务总监，曾任陕西新兰特投资咨询有限公司投资咨询部经理、西安交大博通资讯股份有限公司独立董事。

杨乃定：现任西北工业大学管理学院院长，曾任西安交大博通资讯股份有限公司独立董事。

张武：现任西部证券股份有限公司总经理助理，曾任西安工业学院会计学教师、西部证券股份有限公司投资银行总部总经理、西安交大博通资讯股份有限公司独立董事。

乐开端：现任西安交通大学副教授，曾任西安交大博通资讯股份有限公司监事会主席、技术委员会委员。

刘春明：现任西安经发集团有限责任公司副总经理，曾任陕西租赁设备公司总经理、中国建设银行陕西省分行咸阳东郊支行副行长、西安经发集团有限责任公司资金管理部部长、总经理助理、西安交大博通资讯股份有限公司监事。

马建强：曾任西安高华电气实业有限公司执行董事兼总经理、西安高科实业股份有限公司董事总经理、西安经发国际实业有限公司总经理、西安经发经贸实业有限责任公司法定代表人总经理、西安交大博通资讯股份有限公司监事。

郭俊玉：现任西安交通大学产业（集团）总公司财务部部长，曾任西安交大博通资讯股份有限公司监事。

蔺建文：现任西安经济技术开发区服务外包产业发展办公室主任、西安出口加工区管理办公室副主任，曾任西安计算机软件产业推进中心主任、法定代表人，西安集成电路产业发展中心主任、陕西集成电路行业协会秘书长、西安交大博通资讯股份有限公司监事。

李刚：现任西安现代农业综合开发总公司财务总监，曾任西安经发集团有限责任公司财务部副部长助理、副部长、西安经发地产有限公司财务总监、西安交大博通资讯股份有限公司财务总监。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
韩东升	西安经发集团有限责任公司	党委委员、董事、副总经理			是
韩峰	西安经发集团有限责	总经理助理、企业发展部			是

	任公司	部长			
张劲峰	西安经发集团有限责任公司	总经理助理、经营部部长			是
刘幼宁	西安经发经贸实业有限责任公司	董事长、法定代表人			是
韩晓更	西安经发集团有限责任公司	党委书记、董事、总经理			是
刘春明	西安经发集团有限责任公司	副总经理			是
刘民	西安经发集团有限责任公司	公服部部长			是

韩东升 2006 年 1 月起担任该职务，韩峰 2010 年 12 月起担任企业发展部部长、2012 年 3 月起担任总经理助理、企业发展部部长，张劲峰 2010 年 12 月起担任经营部部长、2012 年 3 月起担任总经理助理、经营部部长，刘幼宁 2011 年 1 月起担任该职务，韩晓更 2010 年 11 月起担任该职务，刘春明 2012 年 3 月起担任该职务，刘民 2010 年 12 月起担任该职务。

#### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
魏玮	西安交通大学	经济与金融学院副院长			是
方燕	北京金诚同达律师事务所	合伙人、西安分所主任			是
谢鸣	西安长兴会计师事务所有限责任公司	所长、主任会计师、法定代表人			是
李加玉	西安交通大学城市学院	董事、副院长、总会计师			是
钱志逵	西安博通国际软件有限公司	董事、总经理			是
李刚	西安现代农业综合开发总公司	财务总监			是
乐开端	西安交通大学	副教授			是
蔺建文	西安经济技术开发区服务外包产业发展办公室	主任			是
郭俊玉	西安交通大学产业(集团)总公司	财务部部长			是
郑谦	西安开米股份有限公司	财务总监			是
杨乃定	西北工业大学管理学院	院长			是
张武	西部证券股份有限公司	总经理助理			是
熊建龙	西安交通大学产业(集团)总公司	常务副总裁			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司 2005 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会议、2005 年 5 月 27 日召开 2004 年度股东大会，审议通过《关于调整董事、监事津贴标准的议案》。</p> <p>公司 2012 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、2012 年 2 月 28 日召开 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>董事、监事和高级管理人员按股东大会批准的董事、监事和高级管理人员薪酬标准执行；在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照公司薪资标准执行；不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，领取董事、监事津贴。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>不在公司任职的董事、监事津贴标准为：董事长 5 万元/人年，独立董事在 2011 年 6 月 30 日之前为 5 万元/人年、自 2011 年 6 月 30 日起为 7 万元/人年，非独立董事 3 万元/人年，监事会召集人 3 万元/人年，监事 1 万元/人年；公司承担其参加相关会议的差旅费。</p> <p>2011 年 6 月 30 日公司新选举了第四届董事会和第四届监事会，董事长韩东升、董事韩峰、张劲峰未领取 2011 年 6 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日的董事津贴，监事会主席刘幼宁、监事李加玉未领取 2011 年 6 月 30 日至 2011 年 12 月 31 日的监事津贴。</p>

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张武	独立董事	离任	因工作原因，公司独立董事张武 2011 年 6 月 3 日向公司董事会书面辞去独立董事职务。该事项已于 2011 年 6 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露公告。
沈雅月	监事	聘任	经公司职工代表大会审议，同意选举沈雅月为公司第四届监事会职工监事。该事项已于 2011 年 6 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露公告
韩晓更	董事长	离任	2011 年 6 月 30 日董事会换届选举。
熊建龙	董事	离任	2011 年 6 月 30 日董事会换届选举。
刘民	董事	离任	2011 年 6 月 30 日董事会换届选举。
郑谦	独立董事	离任	2011 年 6 月 30 日董事会换届选举。
杨乃定	独立董事	离任	2011 年 6 月 30 日董事会换届选举。
乐开端	监事会主席	离任	2011 年 6 月 30 日监事会换届选举。
刘春明	监事	离任	2011 年 6 月 30 日监事会换届选举。
郭俊玉	监事	离任	2011 年 6 月 30 日监事会换届选举。
马建强	监事	离任	2011 年 6 月 30 日监事会换届选举。
蔺建文	监事	离任	2011 年 6 月 30 日监事会换届选举。
韩东升	董事、董事长	聘任	2011 年 6 月 30 日董事会换届、股东大会选举产生担任董事，董事会选举韩东升为公司董事长、法定代表人。
韩峰	董事	聘任	2011 年 6 月 30 日董事会换届、股东大会选举产生。
张劲峰	董事	聘任	2011 年 6 月 30 日董事会换届、股东大会选举产生。
魏玮	独立董事	聘任	2011 年 6 月 30 日董事会换届、股东大会选举产生。
方燕	独立董事	聘任	2011 年 6 月 30 日董事会换届、股东大会选举产生。
谢鸣	独立董事	聘任	2011 年 6 月 30 日董事会换届、股东大会选举产生。
刘幼宁	监事会主席	聘任	2011 年 6 月 30 日监事会换届、股东大会选举产生。
李加玉	监事	聘任	2011 年 6 月 30 日监事会换届、股东大会选举产生。
钱志逵	监事	聘任	2011 年 6 月 30 日第四届董事会选举为公司副总经理。
韩崇华	财务总监	聘任	2011 年 6 月 30 日第四届董事会选举为公司副总经理。
李刚	财务总监	离任	2011 年 6 月 30 日经营班子换届。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	95
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
技术人员	48
销售人员	19
管理人员	7
文职人员	21
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士及以上	6
本科	68
专科	17
其他	4

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司持续开展上市公司治理专项活动，坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求，不断树立规范运作、稳健经营的公司治理理念，完善法人治理结构和内控制度，规范股东大会、董事会、监事会和经营层的运作，强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识，加强信息披露工作，规范公司运作。

为完善和规范公司内幕信息管理、做好内幕信息保密工作，公司新制定了《交大博通内幕信息知情人登记管理制度》，经 2011 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过并披露并开始执行。

公司治理具体情况如下：

## 1、股东与股东大会

按照《公司章程》的规定，股东按其所持股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开及表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证。公司各项关联交易均严格按照交易双方签订的关联交易协议执行，做到公平、公正、公开。

## 2、第一大股东与上市公司

公司与第一大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五个方面的分开及独立，公司董事会、监事会、经营层均保持独立运作，保证了公司重大决策的独立性。

## 3、董事及董事会

公司董事的选举和聘用程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，以保证董事会高效运作和科学决策。公司董事能够积极参加董事会会议及股东大会，勤勉尽责地履行职务。

## 4、监事及监事会

公司监事的选举和聘用程序严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行，公司监事能根据相关规定，认真履行自己的职责，对公司的依法运作、关联交易、财务状况、董事及其他高级管理人员履行职责等情况进行有效的监督和审核。

## 5、信息披露与透明度

根据公司初步测算及 2011 年审会计师预审计的结果，公司 2011 年 1 月 29 日披露了 2010 年业绩预盈公告；后根据年审会计师审计结果，公司 4 月 19 日披露了 2010 年业绩可能亏损及公司股票可能被暂停上市的风险提示公告；4 月 21 日公司召开第三届董事会第三十七次会议，同意尊重希格玛的意见，同意根据希格玛的审计结果确认和预告公司 2010 年度经审计净利润为亏损，并 4 月 22 日披露了该事项和公司股票将被暂停上市的风险提示公告；公司 4 月 30

日披露了 2010 年年度报告，经审计 2010 年度净利润为亏损，因公司 2008、2009、2010 连续三年亏损，公司股票从 2011 年 5 月 16 日起被暂停上市。公司董事会为此向广大投资者深表歉意，公司在今后工作中将认真吸取该事项的经验教训，进一步加强信息披露工作的审慎态度，努力做好信息披露工作。

除上述事项之外，报告期内，公司严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，认真履行了信息披露义务，并做到了信息披露真实、准确、及时、完整，公司指定《中国证券报》为公司信息披露的报纸，报告期内公司共披露定期报告 4 次及临时公告 38 项。

6、本公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。公司根据实际需要不定期对各项内部控制进行分析，公司董事会及审计委员会高度重视内控制度的建设和执行，时常对公司内控事项予以监督和检查。

7、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）文件的发布，为公司规范内部控制提供了有力的理论和政策支持。根据财政部等五部委和中国证监会陕西监管局的统一要求，公司从 2012 年度起应当按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，建立健全并有效执行内部控制制度，公司将根据基本规范和相关文件的要求，积极完善现有内部控制体系与基本规范的对接、修正，认真做好计划、方案、自查、整改、自我评价、内控审计、总结等各项工作，不断提升公司内控水平。

8、公司与第一大股东不存在同业竞争问题。关联交易主要是公司为第一大股东及关联单位提供经营业务，交易价格公允，不存在交易对方占用公司资金情形，公司将不断提升业务能力、减少关联交易。

#### 9、公司治理及整改情况总结

本报告期内公司在以前年度治理及整改的基础上，进一步细化了公司的内控制度，规范了业务流程，今后公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，以促进公司持续健康发展。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
韩东升	否	12	12				否
王萍	否	12	12				否
韩峰	否	8	8				否
张劲峰	否	8	7			1	否
魏玮	是	8	8				否
方燕	是	8	8				否
谢鸣	是	8	8				否
韩晓更	否	4	4				否
熊建龙	否	4	4				否
刘民	否	4	4				否
郑谦	是	4	4				否
杨乃定	是	4	3		1		否
张武	是	3	3				否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
张武	《关于重大会计差错调整的说明》	认为该事项属于会计估计的变化，不应作为重大会计差错更正做追溯调整。	详细内容请见公司 2011 年 4 月 30 日披露的《交大博通第三届董事会第三十八次会议决议公告》和《交大博通关于对公司重大会计差错更正的说明公告》。

2011 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议《关于重大会计差错调整的说明》议案时，独立董事张武认为该事项属于会计估计的变化，不应作为重大会计差错更正做追溯调整，并对该议案予以反对，该事项公司已于 2011 年 4 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告，相关的公告名称为《交大博通第三届董事会第三十八次会议决议公告》和《交大博通关于对公司重大会计差错更正的说明公告》。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

### （1）独立董事相关工作制度：

根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》。

### （2）公司《独立董事工作制度》所赋予独立董事的职权：

为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事享有以下特别职权：a、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；b、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；c、向董事会提请召开临时股东大会；d、提议召开董事会；e、独立聘请外部审计机构和咨询机构；f、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

### （3）独立董事履职情况：

本公司独立董事涵盖了会计、金融、管理等方面的专家，人员结构和专业结构合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司股东大会和董事会，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司重大事项都发表了独立意见，并积极参与年报制作过程及与审计师的沟通，切实发挥了在年报工作中的监督作用，充分履行了独立董事的职责。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主经营、自负盈亏，在业务方面独立于控股股东，公司拥有完整的决策机制、业务经营体系，能够自主地进行日常经营与决策。	有利于保证公司的经营运作独立性。	
人员方面独立完整情况	是	公司设有独立的人力资源管理部门，在人事、工资管理等方面是完全独立的，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均不在股东单位任职和领取报酬。	有利于保证公司的经营运作独立性。	

资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东资产关系明晰，资产独立于控股股东，公司有独立的经营业务系统，并独立登记、建账、核算管理。	有利于保证公司的经营运作独立性。
机构方面独立完整情况	是	公司机构设置独立，各职能机构与控股股东机构完全分开，也不存在隶属关系，依法行使各自职能职权。	有利于保证公司的经营运作独立性。
财务方面独立完整情况	是	公司有独立的财务核算部门，独立的财务核算体系和财务管理制度，开设独立银行帐户，依法独立纳税。	有利于保证公司的经营运作独立性。

#### （四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的要求，结合公司自身实际情况，公司已经建立了比较完整合理的内部控制制度体系，并不断予以完善，内部控制涵盖了公司管理与经营的各个方面，包括法人治理结构、行政人事管理、财务控制、生产运营管理以及各相关环节。各项制度均结合国家相关法律法规和业务管理和运作需要制定，在运行过程中有效地起到了规范内部管理、提高运营效率、降低风险的作用。</p> <p>根据财政部等五部委和中国证监会陕西监管局的统一要求，公司从 2012 年度起应当按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，建立健全并有效执行内部控制制度，公司将根据基本规范和相关文件的要求，积极完善现有内部控制体系与基本规范的对接、修正，认真做好计划、方案、自查、整改、自我评价、内控审计、总结等各项工作，不断提升公司内控水平。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据已有内控制度的执行情况、公司经营情况的发展变化情况以及政府和监管机构新的法律法规等要求进行内控制度的建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司内部设置了相关的质量管理控制部门，对生产经营情况进行有效控制，在质量管理、项目管理、固定资产管理、商务管理等方面制订了管理规章和制度，用以规范和指导各业务部门按照标准运行，实施情况良好。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	董事会设立了董事会审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价事宜。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行检查，有效地保护了资产安全，提高了公司运营效率和管理水平。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司董事会审计委员会，与外部审计师沟通公司内部控制执行情况和存在的问题，并提出改进意见。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司依据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等相关法律法规文件，并结合自身实际情况制定了财务管理制度，实现了会计部门内部及公司各部门之间的权责分明、相互制约、相互监督和相关控制。

#### （五）高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，公司通过董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行年度绩效考评，根据考评结果情况，对公司高级管理人员发放考评薪酬。

#### （六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司 2010 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过修订了《交大博通信息披露事务管理制度》，新增加了《年报信息披露重大差错责任追究》章节，明确在年报信息披露工作中若有人员违反相关规定，不履行或者不正确履行职责，导致公司年报披露发生重大遗漏信息补充、业绩预告修订或出现重大会计差错更正的，或是其他重大差错或对公司造成重大损失和不良社会影响时，公司将对相关责任人将予以责任追究并加以处理。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况  
报告期内公司未发生重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况  
报告期内公司未发生重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内业绩预告修正情况

根据公司初步测算及 2011 年审会计师预审计的结果，公司 2011 年 1 月 29 日披露了 2010 年业绩预盈公告；后根据年审会计师审计结果，公司 4 月 19 日披露了 2010 年业绩可能亏损及公司股票可能被暂停上市的风险提示公告；4 月 21 日公司召开第三届董事会第三十七次会议，同意尊重希格玛的意见，同意根据希格玛的审计结果确认和预告公司 2010 年度经审计净利润为亏损，并 4 月 22 日披露了该事项和公司股票将被暂停上市的风险提示公告；公司 4 月 30 日披露了 2010 年年度报告，经审计 2010 年度净利润为亏损，因公司 2008、2009、2010 连续三年亏损，公司股票从 2011 年 5 月 16 日起被暂停上市。公司董事会为此向广大投资者深表歉意，公司在今后工作中将认真吸取该事项的经验教训，进一步加强信息披露工作的审慎态度，努力做好信息披露工作。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 30 日	《中国证券报》	2011 年 7 月 1 日

2011 年 6 月 30 日上午 9:30，公司在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园第二会议室以现场方式召开了 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 16,811,217 股，占公司总股本的 26.92%。

经审议并以现场记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

- 1、审议通过《交大博通董事会 2010 年度工作报告》；
- 2、审议通过《交大博通监事会 2010 年度工作报告》；
- 3、审议通过《交大博通 2010 年度报告》和《交大博通 2010 年度报告摘要》；
- 4、审议通过《交大博通 2010 年利润分配方案》；
- 5、审议通过《关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人、委托代办股份转让、登记、确认、结算、托管等有关事宜的议案》；
- 6、审议通过《关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案》；
- 7、审议通过《关于选举韩东升为公司第四届董事会董事的议案》。韩东升董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

8、审议通过《关于选举王萍为公司第四届董事会董事的议案》。王萍董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

9、审议通过《关于选举韩峰为公司第四届董事会董事的议案》。韩峰董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

10、审议通过《关于选举张劲峰为公司第四届董事会董事的议案》。张劲峰董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

11、审议通过《关于选举魏玮为公司第四届董事会独立董事的议案》。魏玮独立董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

12、审议通过《关于选举方燕为公司第四届董事会独立董事的议案》。方燕独立董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

13、审议通过《关于选举谢鸣为公司第四届董事会独立董事的议案》。谢鸣独立董事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

14、审议通过《关于选举刘幼宁为公司第四届监事会监事的议案》。刘幼宁监事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日；

15、审议通过《关于选举李加玉为公司第四届监事会监事的议案》。李加玉监事任期三年，为 2011 年 6 月 30 日至 2014 年 6 月 29 日。

## （二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 10 月 10 日	《中国证券报》	2011 年 10 月 11 日
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 11 月 11 日	《中国证券报》	2011 年 11 月 12 日

### 1、2011 年度第一次临时股东大会

2011 年 10 月 10 日上午 9:30，公司在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园第二会议室以现场方式召开了 2011 年度第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 16,761,717 股，占公司总股本的 26.84%。

经审议并以现场记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

审议通过《关于转让公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》。

### 2、2011 年度第二次临时股东大会：

2011 年 11 月 11 日上午 9:30，公司在西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路渭水园温泉度假村雅趣园第二会议室以现场方式召开了 2011 年度第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，合计代表股份 16,709,317 股，占公司总股本的 26.75%。

经审议并以现场记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计会计师事务所的议案》。

## 八、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内，公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、教育投资、市政基础建设、软件服务外包、浓缩苹果汁的生产销售等业务。

2011 年 11 月，公司完成了泾阳怡科食品有限公司（主营浓缩苹果汁的生产销售）的 90% 股权转让事项，2012 年 1 月，公司完成了西安博通国际软件有限公司（主营软件服务外包）的 100% 股权转让事项。

截至本年度报告披露日，公司主营业务范围为拥有自主知识产权应用软件产品、行业解决方案的研发销售和计算机系统集成、教育投资、市政基础建设。

(1) 报告期内，公司实现营业收入 26256.71 万元，净利润 1487.28 万元，实现扭亏为盈。

① 报告期内，公司紧紧抓住市场机遇，加大经营管理工作力度，努力提高市场竞争力，主要经营业务出现好转，软件及系统集成业务情况向好，城市学院招生量扩大，出售盈利能力不强的子公司，通过各项有效工作 2011 年度实现盈利，已符合公司股票恢复上市的申请条件。

② 公司主业分析：公司对现有主业认真分析，转让了浓缩苹果汁、软件服务外包等两块业务，便于公司集中资源做好主营业务。

(2) 因国家关于房地产宏观调控政策，2011 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止西安交大博通资讯股份有限公司重大资产重组事项的议案》，同意本公司与交易对方西安经发集团有限责任公司终止重大资产重组，报告期内中国证监会已终止了对公司提交的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的行政许可申请的审查，终止了对西安经发集团有限责任公司提交的《西安交大博通资讯股份有限公司收购报告书》及《西安经发集团有限责任公司关于豁免要约收购西安交大博通资讯股份有限公司的申请报告》的行政许可申请的审查。

(3) 公司主营业务及其经营情况

① 主营业务分行业、产品构成情况

主营业务分行业情况

单位：人民币元

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
计算机信息技术	46,891,280.35	37,730,064.42	19.54	-35.50	-8.68	减少 23.63 个百分点
果汁	46,617,183.22	46,058,468.89	1.20	-40.91	-40.33	减少 0.96 个百分点
基础建设	72,028,493.36	67,008,915.25	6.97	107.09	148.55	减少 15.52 个百分点
教育	96,570,940.95	41,234,554.71	57.30	18.17	28.05	减少 3.30 个百分点
合计	262,107,897.88	192,032,003.27	26.74	-2.23	8.09	减少 6.99 个百分点

主营业务分产品情况

单位：人民币元

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
系统集成	28,309,777.21	23,529,157.15	16.89	7.11	47.74	减少 22.85 个百分点
软件开发	8,798,428.06	2,867,606.38	67.41	-76.64	-82.84	增加 11.78 个百分点
浓缩果汁	46,617,183.22	46,058,468.89	1.20	-40.91	-40.33	减少 0.96 个百分点
工程施工	72,028,493.36	67,008,915.25	6.97	107.09	148.55	减少 15.52 个百分点
学费及住宿费收入	96,570,940.95	41,234,554.71	57.30	18.17	28.05	减少 3.30 个百分点
服务费收入	9,783,075.08	11,333,300.89	-15.85	13.58	30.49	减少 15.01 个百分点
合计	262,107,897.88	192,032,003.27	26.74	-2.23	8.09	减少 6.99 个百分点

基础建设工程施工营业收入和营业成本增加是因为工程规模扩大所致；软件开发营业利润率增加是因为技术提升所致。

② 占公司主营业务收入或主营业务利润总额的 10% 以上的主要业务

单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
计算机信息技术	46,891,280.35	37,730,064.42	19.54
果汁	46,617,183.22	46,058,468.89	1.20
基础建设	72,028,493.36	67,008,915.25	6.97
教育	96,570,940.95	41,234,554.71	57.30

③ 主要供应商、客户情况占年度采购总额的比例

单位：人民币元

前 5 名供应商采购金额合计	占年度采购总额的比例 (%)
26,162,872.77	50.58
前 5 名客户销售额合计	占全部销售总额比例 (%)
83,917,612.42	31.97

(4) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况说明

单位：人民币万元

资产项目	期末数	期初数	增减幅度 (%)
货币资金	19,011.99	7,845.69	142.32
应收票据	94.00	5.00	1,780.00
预付款项	320.21	4,766.88	-93.28
存货	999.62	4,917.60	-79.67
在建工程	307.10	5,372.72	-94.28
递延所得税资产	196.37	492.30	-60.11
短期借款	1,200.00	6,900.00	-82.61
应付职工薪酬	773.55	256.69	201.36
应交税费	151.33	-112.74	-234.22
一年内到期的非流动负债	300.00	3,000.00	-90.00
长期借款	9,800.00		100.00

报告期内，货币资金增加系子公司城市学院新学年招生规模扩大及长期借款增加所致；应收票据增加主要系母公司及子公司博通国际收到客户银行承兑汇票所致；预付款项减少系子公司城市学院在建工程预付款本期转入在建工程以及本报告期摊销预付西安交大条件占用费所致；存货减少系出售子公司泾阳怡科所致；在建工程减少系子公司城市学院二期校园建设转固定资产所致；递延所得税资产减少系预计母公司及子公司北京国电、博通国际后期盈利弱不能弥补亏损将递延所得税资产转回所致；短期借款减少系出售子公司泾阳怡科所致；应付职工薪酬增加系是系子公司城市学院提取薪资次月发放所致；应交税费增加系出售子公司泾阳怡科所致；一年内到期的非流动负债减少系子公司城市学院归还银行借款所致；长期借款增加系子公司城市学院增加银行借款所致。

(5) 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的情况说明

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)
销售费用	1,193.98	2,409.48	-50.45
投资收益	1,140.91	2.66	42,791.35

营业外收入	2,395.78	966.04	148.00
-------	----------	--------	--------

报告期内，销售费用减少主要系出售子公司泾阳怡科，博通国际系部分业务剥离导致销售费用减少；投资收益增加主要系出售子公司泾阳怡科所致；营业外收入增加主要系母公司收到政府补助增加所致。

(6) 报告期内公司现金流量情况同比发生重大变动的情况说明

单位：人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)
一、经营活动			
现金流入总额	35,208.20	37,078.62	-5.04
现金流出总额	29,547.65	30,481.52	-3.06
现金流量净额	5,660.55	6,597.10	-14.20
二、投资活动			
现金流入总额	502.39	468.66	7.20
现金流出总额	5,157.71	6,932.97	-25.61
现金流量净额	-4,655.32	-6,464.31	27.98
三、筹资活动			
现金流入总额	33,960.00	10,400.00	226.54
现金流出总额	23,798.93	13,447.11	76.98
现金流量净额	10,161.07	-3,047.11	433.47

报告期内，公司经营活动现金流量净额减少主要是因为收到的税费返还减少所致；投资活动现金流量净额增加主要系本期购建资产付款减少所致；筹资活动现金流量净额增加主要系本期向银行增加借款所致。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京国电博通科技有限责任公司	计算机信息	软件、系统集成业务	1,000.00	17.18	-92.55
西安经发基础设施建设工程有限公司	基础建设	基础设施项目投资、工程承包、市政道路工程	2,000.00	6,250.70	-129.81
西安交通大学城市学院	本科层次的高等学历教育	教学管理	10,000.00	62,090.91	775.74
西安博通国际软件有限公司	服务外包业务	计算机软件服务外包	1,000.00	524.81	-497.45
西安博通系统集成有限公司	计算机系统集成	计算机系统集成	3,000.00	2,790.29	447.64

(8) 单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司

单位：人民币万元

单位名称	营业收入	营业利润	净利润
泾阳怡科食品有限公司	4,661.72	-1,175.57	-1,157.93
西安交通大学城市学院	9,657.09	778.22	775.74
西安博通国际软件有限公司	982.21	-900.28	-497.45
西安博通系统集成有限公司	460.70	593.18	447.64

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司认真做好经营管理工作, 努力做好现有业务, 充分调动资源, 不断提升盈利能力和持续经营能力, 积极做好公司股票恢复上市工作, 在条件成熟时积极推进资产重组。

### (2) 对现有业务的分析。

#### ① 电子政务类软件产品、行业解决方案和系统集成业务

公司是将自主知识产权应用软件产品研发生产、跨平台和多技术计算机网络系统高度集成于一体的专业化计算机信息服务公司, 具体业务包括电子政务建设、采掘行业信息化、装备制造行业信息化、系统集成及智能化建筑等业务方向, 伴随着我国经济发展与转变发展模式的迫切需求, 这一产业方向具有良好的发展前景。

软件产业作为国家的基础性、战略性产业, 在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。根据中国软件行业协会的有关资料, 目前我国软件行业已进入快速成长期, 产业规模继续保持平稳较快增长。巨大的市场需求和良好的政策环境, 为软件市场稳定的增长提供了支持, 目前我国软件产业整体上已形成规模, 具备了可持续发展的坚实基础。

公司是国内领先的国土资源电子政务及煤炭行业信息化整体解决方案供应商, 现有近三十项自主知识产权的软件产品和多项获奖优秀产品, 公司发挥运用成熟的开发技术平台和行业内品牌优势, 适应云计算在电子政务中运用的未来发展趋势, 不断拓展软件行业市场份额。

在国土资源电子政务领域中, 公司将持续优化产品功能与性能, 保持并进一步提升在此业务领域中的技术实力和市场地位。同时, 在国土资源领域电子政务建设的基础上, 依托自主知识产权的“电子政务业务中间件”产品, 积极拓展其它电子政务应用系统, 形成全面支持“政务公开”市场需求的通用电子政务解决方案并付诸实施。

为深入贯彻党的十七大和十七届五中全会精神, 大力推进信息化与工业化深度融合, 2011年4月工业和信息化部等五部委联合发文《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》, 坚持信息化带动工业化, 工业化促进信息化, 重点围绕改造提升传统产业, 为信息产业的发展带来了很好的发展机遇。在采掘行业信息化进程中, 公司依托行业知识与产品优势, 以采掘企业信息化集成应用平台建设为突破口, 实现在全国大型采掘集团企业信息化市场中占据较大的市场份额, 并不断拓展装备制造业信息化。

基于物联网技术, 公司研发重要移动对象在线监测, 目前已实现对西安市渣土车的运行情况监测管理。公司通过引入“虚拟资源管理”和服务总线技术, 为“电子政务业务中间件”拓展了支持“云计算”工作环境的功能, 能够全面适应目前基于云计算模式集中构建电子政务大系统的业务需求。公司充分发挥计算机信息系统集成领域的业务优势, 积极拓展智能化建筑业务领域。

#### ② 教育投资

公司与西安交通大学合作创办的西安交通大学城市学院, 确立创建国内一流教学型大学的办学目标, 构建了以理论教学体系、实践教学体系、素质教学体系三位一体的有鲜明特色的应用型人才培养系统, 通过近几年的不断发展创新, 获得了优良的行业品牌和口碑。城市学院在陕西省独立院校中一直排名第一, 2010年在全国独立院校中排名第二十七, 是唯一一家进入全国前五名的陕西省独立院校。

市场竞争是城市学院培养应用型人才的驱动力, 城市学院从成立之初, 就直面市场竞争和毕业生就业问题, 一方面充分依托西安交通大学的深厚底蕴和优异的教学管理能力, 另一方面制定灵活的办学机制, 使人才培养能更好地贴近社会与市场需求, 已成功走出了一条与经济社会发展相衔接的、追求办学特色的应用型人才培养之路。

城市学院在特色办学的基础上, 已获得了良好的行业品牌及声誉, 招生规模、教学质量不断提升, 今后将以提高教学质量和就业水平为导向, 保证招生生源稳定增长。随着城市学院校园建设的逐步完成, 招生规模将进一步扩大。城市学院将通过加强师资队伍建设、加大人才引进力度、进一步加强国际交流与合作等提升学院的软实力。同时通过扩大招生规模、调整学费结构、合理设置专业结构、增加国际合作项目和职业培训等使城市学院收入稳定持续增长。

民办高等教育在国家教育事业政策的大力支持下将会有强劲的发展。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》、《教育部2012年工作要点》、《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》等相关政策均明确应大力支持包括独立院校在内的民办教育发展, 建立制度健全、机制灵活、管理规范、特色鲜明、充满活力

的民办高等教育体系，不断提升教育事业的未来发展空间。

### ③ 城市基础设施建设行业

经发基础公司抓住发展时机，依托“大西安”建设战略周期的市场机遇，加强市场开拓力度，做大做强主营业务，并加强自身团队建设，培育企业品牌，努力提高企业经营生产规模和盈利水平。

目前西安市各级政府已确立了西安市跨渭河规划，打造千万人口大都市的“大西安”，城市建设框架思路，现已启动实施了行政中心北迁、西咸新区建设及“四区两基地”等大型规划建设项目，市场空间潜力巨大。

经发基础公司是伴随西安市经济技术开发区建设成长而发展起来的企业，具备基础设施建设的各类施工资质，具有较好的竞争优势和较成熟的市场开拓能力。公司制定了资质建设的战略目标，在目前相关业务资质的基础上继续优化业务与资质资源的配套，为市场开拓奠定坚实的基础。

经发基础公司在实施市政道路建设工程的同时，也在市政维护的基础上不断拓展业务范围，加大项目委托管理业务的拓展，已形成工程承包与项目委托管理并驾齐驱的经营战略格局。公司充分发挥自身优势资源（包括区域优势、人才优势、资质优势、制度优势等），积极推进与各级政府、经济技术开发区、同行单位的各种合作，优势互补，并积极拓展区外市场，扩大市场份额，实现经营业绩的持续增长。

#### (3) 2012 年度的经营计划以及为达到此经营目标拟采取的策略和行动。

公司 2012 年度的工作指导思想为：努力发展现有业务，拓展市场发展空间，积极做好公司股票恢复上市工作，在条件成熟时积极推进资产重组，努力提高盈利能力和持续经营能力。

在目前主营业务范围无变化的情况下，2012 年度争取实现营业收入 22900 万元，成本费用控制在 20800 万元。

2012 年公司主要做好以下几方面工作：

- ① 加大技术研发和市场销售力度，不断提升竞争能力和市场占有率。
- ② 积极做好公司股票恢复上市工作。
- ③ 做好内部控制规范实施工作。
- ④ 在条件成熟时积极推进资产重组。
- ⑤ 进一步加强内部管理，完善激励和约束机制。

#### (4) 2012 年资金需求和使用计划。

2012 年，公司资金需求、使用及来源如下：

- ① 计算机软件业务需要资金 1500 万元，主要来源于销售回款和银行借款。
- ② 西安交通大学城市学院新校区建设资金需要 5000 万元，主要来源于银行借款和收入。
- ③ 基础设施建设业务需要资金 1000 万元，主要来源于业务回款和银行借款。

(5) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析，以及采取的对策和措施。

#### ① 计算机信息技术市场及技术风险

应用软件产品市场竞争激烈，项目型业务在实施过程中受牵制的因素和不可控因素较多，面临市场竞争的风险。

公司将走以市场为导向，研发为核心，服务为基础的战略发展道路，加大研发投入力度，打造出一套更加成熟、稳定、灵活、安全、高效的通用基础技术平台，该平台技术具有更强大的可定制性和可扩展性，可应用于其他各领域。同时，公司依托西安交通大学雄厚的科研资源，与西安交通大学、西安科技大学相关学院广泛合作，积极引进、吸收、转化科学研究成果，把握相关领域应用软件的制高点，不断以创新的产品推动相关领域的信息化发展。

#### ② 教育行业投资风险

城市学院建设投入较大，固定资产折旧和财务费用比较高，具有一定投资风险。

目前城市学院大规模的校园建设基本完成，在校学生数量已迈入万人规模，进入良性发展轨道，学院的盈利能力继续提升。学院运行经费现金流充足，通过教学结余的资金及借款可以保障后续建设资金需求。今后学院将通过加大国际合作项目和拓展职业培训等方式增加利润增长点，使学院的盈利能力得到进一步提高，回报投资者。

#### ③ 市政基础建设的项目风险

城市基础设施项目存在投资规模大、建设工期长的特点,对项目收益的实现产生不利影响。

公司将继续增强业务资质能力,拓展市场竞争能力,加强项目管理力度,强化现场和进度管理,完善加强预算控制等措施,对工程款项的支付和工程管理费用的支出实行监控,保障各项目如期按质竣工并投入运营。

3、公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否。

## (二) 公司投资情况

单位: 万元

报告期内投资额	3,000
投资额增减变动数	1,500
上年同期投资额	1,500
投资额增减幅度(%)	100

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
西安博通系统集成有限责任公司	政务信息、管理软件、企业应用软件的开发、销售、服务; 计算机硬件开发、销售、服务; 系统集成服务; 监控设计施工; 弱电设计施工; 计算机以及外围设备销售; 网站建设; 项目咨询。	100	2011年8月11日公司召开第四届董事会第三次会议,同意公司以货币资金1500万元一次性对西安博通系统集成有限责任公司进行增资,将其注册资本由1500万元增加至3000万元,增资后公司仍持有其100%股权。该事项公司已于2011年8月12日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公告。

### 1、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 3、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西安博通系统集成有限责任公司	1,500		
合计	1,500	/	/

2011年8月11日公司召开第四届董事会第三次会议,同意公司以货币资金1500万元一次性对西安博通系统集成有限责任公司进行增资,将其注册资本由1500万元增加至3000万元,增资后公司仍持有其100%股权。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十六次会议	2011年3月4日		《中国证券报》	2011年3月5日
第三届董事会第三十七次会议	2011年4月21日		《中国证券报》	2011年4月22日
第三届董事会第三十八次会议	2011年4月27日		《中国证券报》	2011年4月30日
第三届董事会第三十九次会议	2011年6月9日		《中国证券报》	2011年6月10日
第四届董事会第一次会议	2011年6月30日		《中国证券报》	2011年7月1日
第四届董事会第二次会议	2011年7月19日	审议通过《交大博通2010年半年度报告》及《交大博通2010年半年度报告摘要》。		
第四届董事会第三次会议	2011年8月11日		《中国证券报》	2011年8月12日
第四届董事会第四次会议	2011年9月14日		《中国证券报》	2011年9月15日
第四届董事会第五次会议	2011年9月23日		《中国证券报》	2011年9月24日
第四届董事会第六次会议	2011年10月25日		《中国证券报》	2011年10月26日
第四届董事会第七次会议	2011年11月10日		《中国证券报》	2011年11月12日
第四届董事会第八次会议	2011年11月25日		《中国证券报》	2011年11月29日

报告期内，公司召开了12次董事会会议，会议召集、召开的程序严格按《公司法》、《公司章程》和《交大博通董事会议事规则》执行。

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定，切实履行了《公司章程》所赋予的董事会职权，对股东大会的决议事项执行良好。

#### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会设立审计委员会，主任委员为会计专业人士并具有注册会计师资格，根据中国证监会相关要求，交大博通审计委员会关于公司2011年度报告做了如下工作：

(1) 在审计机构进场审计之前，2012年1月10日审计委员会与公司年审注册会计师做了工作沟通，明确了如下事项：

公司2011年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司，经沟通审计委员会同意审计机构制定的审计计划和总体审计策略，具体包括独立性声明、审计计划事项说明、审计目标及审计时间表、报告目标、时间安排及所需沟通、以及本次审计的目的、重要会计问题、预审主要问题及审计重点、对风险的评估判断、风险及舞弊的测试和评价方法等事项，审计委员

会对此表示认可。

(2) 2012 年 4 月 16 日, 年审会计师反馈审计结果并向公司审计委员会做了沟通汇报, 明确了如下事项:

审计委员会审阅了公司 2011 年度财务报告、及 2011 年度报告初稿, 认为公司财务报告和年报能够真实、准确、完整的反映公司 2011 年度整体的经营情况, 公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程, 没有发生损害股东权益的情况, 同意审计报告意见, 也认可年审会计师为公司出具的标准无保留意见的审计报告, 同意将 2011 年度报告和审计报告提交公司董事会审议。

根据相关规定, 审计委员会予以关注并明确: 本公司 2011 年 10 月 25 日召开第四届董事会第六次会议, 公司之前聘用的财务审计会计师事务所希格玛会计师事务所有限公司聘期已到, 经双方协商, 公司不再继续聘用希格玛为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所, 希格玛对此表示认可和同意, 公司董事会同意聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所, 公司董事会审计委员会、独立董事对该事项表示同意。公司 2011 年 11 月 11 日召开 2011 年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计会计师事务所的议案》。公司在 2011 年报审计期间未改聘会计师事务所, 审议委员会认为年审会计师在为公司提供 2011 年度审计服务工作中遵循了会计职业准则。

审计委员会经审查, 认为审议 2011 年度报告董事会会议的召开程序合法、必备文件和资料信息齐全、董事能够做出合理准确判断, 没有发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

审计委员会通过监督公司 2011 年度审计工作, 跟踪了解信永中和对公司 2011 年度年审工作之及审阅了其出具的标准无保留意见的财务审计报告, 认为该所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益, 建议公司继续聘请信永中和为公司 2012 年度财务报告年审会计师事务所, 同意将此作为议案提交公司董事会审议。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬与考核委员会对 2011 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核, 发表审核意见如下:

公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致, 薪酬发放符合公司薪酬体系的规定, 不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情况。

公司目前尚未建立股权激励机制, 薪酬与考核委员会将不断研究, 与公司管理层共同不断完善内部激励与约束机制, 按照法律法规的规定适时推出股权激励计划。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求, 经 2010 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过, 公司修订了《交大博通信息披露事务管理制度》, 新增加了《外部信息使用人管理》章节的内容, 并严格按照制度执行, 公司对外部信息使用人做了严格的管理和登记。

#### 6、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

按照中国证监会及中国证监会陕西监管局的统一要求, 公司应于 2012 年度开始内部控制规范实施工作。2012 年 3 月 30 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议, 审议通过了《交大博通内部控制规范实施工作方案》, 该事项及《交大博通内部控制规范实施工作方案》公司已于 2012 年 3 月 31 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露。现该项工作已开始具体实施。

#### 7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 11 月 25 日公司召开第四届董事会第八次会议, 审议通过了《交大博通内幕信息

知情人登记管理制度》，该事项及《交大博通内幕信息知情人登记管理制度》公司已于 2011 年 11 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。公司按照要求对内幕信息知情人认真做好登记和管理工作，经自查在本公告期内，在内幕信息依法公开披露之前，未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、或利用内幕信息买卖公司股票、或指使他人买卖公司股票、或配合他人操纵公司股票价格等内幕交易行为。公司及相关人员无因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否。

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### （五）现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会第 57 号令），公司 2009 年 5 月 31 日召开 2008 年度股东大会，审议通过修改《交大博通公司章程》的议案，同意将公司章程第一百五十五条修改为：公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策为采取现金方式或者股票方式分配股利，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；若公司盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### （六）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期内公司实现净利润 14,872,819.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，盈利应先弥补亏损，鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损，截至 2011 年 12 月 31 日，未分配利润仍为 -117,238,834.27 元，因此 2011 年度利润分配方案为利润不分配，也不以公积金弥补亏损或转增股本，将 2011 年度净利润全部用于弥补亏损。	未用于分红的资金留存公司全部用于弥补亏损。

#### （七）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0	0	0	-4,324,071.91	
2009	0	0	0	0	-70,459,300.50	
2008	0	0	0	0	-37,275,732.60	

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十九次会议	审议通过《交大博通监事会 2010 年度工作报告》、《关于重大会计差错更正的说明》、《交大博通 2010 年度报告》和《交大博通 2010 年度报告摘要》、2010 年报的编制和审议程序合法合规、《交大博通 2011 年第一季度报告全文》和《交大博通 2011 年第一季度报告正文》、2011 年第一季度报告的编制和审议程序合法合规。
2011 年 6 月 9 日召开第三届监事会第二十次会议	审议通过《关于修改公司章程第一百四十三条中关于监事会组成人数之内容的议案》、同意监事会换届、新选举公司第四届监事会、同意提名刘幼宁、李加玉二人为监事候选人。
2011 年 6 月 30 日召开第四届监事会第一次会议	同意选举刘幼宁为公司监事会主席。
2011 年 7 月 19 日召开第四届监事会第二次会议	审议通过《交大博通 2011 年半年度报告》及《交大博通 2011 年半年度报告摘要》、2011 半年度报告的编制和审议程序合法合规。
2011 年 9 月 23 日召开第四届监事会第三次会议	审议通过《关于转让公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》。
2011 年 10 月 25 日召开第四届监事会第四次会议	审议通过《交大博通 2011 年第三季度报告全文》和《交大博通 2011 年第三季度报告正文》、2011 年第三季度报告的编制和审议程序合法合规。

2011 年度，根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了六次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2011 年度财务状况真实地反映了公司的经营情况，经过努力公司 2011 年度实现了盈利，希望今后公司继续努力不断提升盈利能力。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一期募集资金已全部投入使用，报告期内无募集资金变更行为，以前年度募集资金的变更均按照规定履行了相应决策和披露程序。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经过公司董事会、监事会及股东大会审议同意《关于出售公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》，并经过产权交易中心公开挂牌交易程序，公司 2011 年度将所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权以 2470 万元转让给了陕西汽车集团有限责任公司，收款、交割过户等手续已全部完成，本次出售股权行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益

的情形，对于公司和中小股东是有利的。2011 年度公司未发生其他重大收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度公司无重大关联交易事项发生。其他日常经营性关联交易，交易价格公允，无内幕交易，无损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

2011 年度信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

单位：万元 币种：人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
西安点石投资管理有限公司和西安天元房地产开发有限公司	本公司		股权纠纷	原告因股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼	10,190.30	目前为案件审理阶段		

1、(1) 2008 年 11 月公司收到陕西省高级人民法院（简称“陕西高院”）的传票，西安点石投资管理有限公司（简称“西安点石”）和西安天元房地产开发有限责任公司（简称“西安天元”）因股东权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，西安点石和西安天元为原告，本公司为被告。

该事项公司已于 2008 年 11 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告。

(2) 2009 年 1 月 14 日公司收到陕西高院（2008）陕民二初字第 22 号《民事裁定书》，裁定结果如下：a、驳回西安点石和西安天元的起诉；b、案件受理费 551,315 元，退还西安点石和西安天元；c、如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向陕西高院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。

该事项公司已于 2009 年 1 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告。

在法定上诉期内公司未接到法院关于西安点石和西安天元上诉的通知。

2、2009 年 4 月公司再次收到陕西省高级人民法院的应诉通知书（2009）陕民二初字第 1 号，案由仍是西安点石和西安天元因股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，其诉讼请求为：a、请求确认西安博捷科技发展有限公司（简称“西安博捷”）是城市学院的举办人之一；b、请求本公司将持有城市学院 70%的法人财产权、管理权以及经营权等返还给西安博捷；c、请求本公司从城市学院经营管理活动中取得的全部收益（上述诉讼请求数额共计 10190.3 万元）返还给西安博捷；d、请求本公司承担本案的全部诉讼费用。

该事项已于 2009 年 4 月 4 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。

目前该案件仍尚处于审理阶段。

3、除上述之外，报告期内公司无其他重大诉讼和仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 资产交易事项

## 1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
陕西汽车集团有限责任公司	泾阳怡科食品有限公司 90% 股权		2,470			否	以评估价值为依据,通过产权交易中心公开挂牌交易,确定最终转让价格	是	是		

公司 2011 年 9 月 23 日、10 月 10 日分别召开第四届董事会第五次会议、2011 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》,之后经过产权交易中心公开挂牌交易,公司将所持有的泾阳怡科 90%股权转让给了陕西汽车集团有限责任公司,该部分股权所对应的净资产审计价值为 2189.38 万元、评估价值为 2,410.88 万元,转让价格为 2470 万元,并已于 2011 年 11 月 29 日收到全部股权转让款并完成泾阳怡科工商登记变更手续。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
西安经发集团有限责任公司	母公司	销售商品	系统集成	按照市场公允价格定价		775,867.82	1.08			
西安经济技术开发区管理委员会	实际控制人	提供劳务	工程施工	按照市场公允价格定价		27,689,630.07	38.44			
西安博达软件有限公司	联营公司	销售商品	软件开发	按照市场公允价格定价		266,548.06	0.67			
西安出口加工区投资建设有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	按照市场公允价格定价		309,051.46	0.38			
西安经济技术开发区建设有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	按照市场公允价格定价		1,672,401.93	2.06			
西安经发学校	母公司的控股子公司	销售商品	系统集成	按照市场公允价格定价		967,975.21	2.43			
合计				/	/	31,681,474.55		/	/	/

关联交易价格公允，对上市公司独立性无影响。

## 2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
西安经发集团有限责任公司	母公司			-3,685,093.85	261,304,187.60
西安博捷科技发展有限公司	联营公司				11,402,000.00
合计				-3,685,093.85	272,706,187.60
关联债权债务形成原因		关联方向公司本部及子公司提供借款。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债务对于公司经营成果及财务状况无不利影响。			

### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 2、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
与股改相关的承诺	股份限售	西安经发集团有限责任公司	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减持价格不低于 10 元。	是	是		

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所有限公司	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	30	40
境内会计师事务所审计年限	6 年	1 年

公司 2011 年 10 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，公司之前聘用的财务审计会计师事务所希格玛会计师事务所有限公司（简称“希格玛”）聘期已到，经双方协商，公司不再继续聘用希格玛为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所，希格玛对此表示认可和同意，公司董事会同意聘用信永中和会计师事务所有限责任公司（简称“信永中和”）为公司 2011 年度财务审计的会计师事务所，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项表示同意。

公司 2011 年 11 月 11 日召开 2011 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计会计师事务所的议案》。

该事项公司已于 2011 年 10 月 26 日、11 月 12 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

上海证券交易所 2011 年 8 月 17 日做出《关于给予西安交大博通资讯股份有限公司前董事长韩晓更等公开谴责的决定》（上证公字（2011）39 号），公司于 2011 年 1 月 29 日披露了 2010 年度业绩预盈公告，又于 2011 年 4 月 19 日披露了 2010 年度业绩亏损并将暂停上市的公告，上海证券交易所决定给予公司前董事长韩晓更、前财务总监李刚公开谴责。

除上述之外，本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司主要股东、实际控制人，无其他受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选及证券交易所公开谴责的情形。

## (十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止西安交大博通资讯股份有限公司重大资产重组事项的议案》，同意本公司与交易对方西安经发集团有限责任公司终止重大资产重组。该事项公司已于 2011 年 3 月 5 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

公司和西安经发集团有限责任公司 2011 年 10 月分别收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（2011）152 号和（2011）153 号，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令（2009）第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止对公司 2009 年 6 月提交的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的行政许可申请的审查，决定终止对西安经发集团有限责任公司 2009 年 6 月提交的《西安交大博通资讯股份有限公司收购报告书》及《西安经发集团有限责任公司关于豁免要约收购西安交大博通资讯股份有限公司的申请报告》的行政许可申请的审查。该事项公司已于 2011 年 10 月 11 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

2、2011 年 4 月 30 日公司披露 2010 年年度报告，经审计净利润为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司 2008 年、2009 年、2010 年连续三年审计净利润为亏损，公司股票从 2011 年 4 月 30 日之日起停牌。该事项公司已于 2011 年 4 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

公司 2011 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于对西安交大博通资讯股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字（2011）19 号），公司股票交易被实施退市风险警示后，最近一个会计年度（即 2010 年度）审计结果表明公司继续亏损，根据《上海证券交易所股票上

市规则》的有关规定，上海证券交易所决定自 2011 年 5 月 16 日起暂停公司股票上市。该事项公司已于 2011 年 5 月 13 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。公司积极努力工作，争取公司股票早日恢复上市。

3、2012 年 1 月 13 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议同意将所持西安博通国际软件有限公司 100%股权全部转让给自然人周亚平，转让价格为人民币 213 万元，同意公司与周亚平签订《西安博通国际软件有限公司股权转让协议》。截至 2012 年 1 月 31 日，公司已收到受让方周亚平支付的全部 213 万元股权转让款，完成博通国际 100%股权过户的工商变更登记手续，本次出售股权事项的付款、交割过户等手续都已全部完成。该事项公司已于 2012 年 1 月 14 日、2 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

#### （十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011-01 号 交大博通 2010 年度业绩预盈公告	《中国证券报》B006	2011 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-02 号 交大博通第三届董事会第三十六次会议决议公告	《中国证券报》B010	2011 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-03 号 交大博通关于办公地址及信息披露电话变更的公告	《中国证券报》B040	2011 年 3 月 24 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-04 号 交大博通关于公司 2010 年业绩可能亏损及公司股票可能被暂停上市的风险提示公告	《中国证券报》B018	2011 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-05 号 交大博通第三届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》B002	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-06 号 交大博通关于公司股票将被暂停上市的第一次风险提示公告	《中国证券报》B002	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-07 号 交大博通关于公司股票将被暂停上市的第二次风险提示公告	《中国证券报》B006	2011 年 4 月 26 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-08 号 交大博通关于公司股票将被暂停上市的第三次风险提示公告	《中国证券报》A31	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
交大博通 2010 年年度报告	《中国证券报》B063	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
交大博通 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B063	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-09 号 交大博通第三届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》B064	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-10 号 交大博通第三届监事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》B064	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-11 号 交大博通关于对公司重大会计差错更正的说明公告	《中国证券报》B064	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-12 号 交大博通关于公司股票停牌及将被暂停上市的风险提示公告	《中国证券报》B064	2011 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）
2011-13 号 交大博通关于公司股票暂停上市的公告	《中国证券报》B003	2011 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）

2011-14 号 独立董事辞职公告	《中国证券报》 B005	2011 年 6 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-15 号 第三届董事会第三十九次会议决议公告	《中国证券报》 B009	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-16 号 第三届监事会第二十次会议决议公告	《中国证券报》 B009	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-17 号 关于召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》 B009	2011 年 6 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-18 号 关于职工监事换届选举的公告	《中国证券报》 B017	2011 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-19 号 2010 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》 B017	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-20 号 第四届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》 B017	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-21 号 第四届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》 B017	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
交大博通 2011 年半年度报告	《中国证券报》 B083	2011 年 7 月 20 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-22 关于终止重大资产重组事项的进展公告	《中国证券报》 B002	2011 年 7 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-23 关于股东所持本公司无限售流通股质押登记解除的公告	《中国证券报》 B011	2011 年 8 月 10 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-24 第四届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 B033	2011 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-25 第四届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》 B003	2011 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-26 第四届董事会第五次会议决议公告	《中国证券报》 B010	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-27 关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》 B010	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-28 第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》 B010	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-29 关于转让泾阳怡科食品有限公司 90%股权的公告	《中国证券报》 B010	2011 年 9 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-30 2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》 B020	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-31 关于终止重大资产重组事项的进展公告	《中国证券报》 B020	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011 年度第三季度报告	《中国证券报》 B105	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-32 第四届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》 B105	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-33 关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》 B105	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-34 交大博通关于转让泾阳怡科食品有限公司 90%股权事项的进展公告	《中国证券报》 B012	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-35 交大博通第四届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》 B002	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2011-36 交大博通 2011 年度第二次临时股东大会会议决议公告	《中国证券报》 B002	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-37 交大博通第四届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》 A22	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2011-38 交大博通关于关于转让泾阳怡科食品有限公司 90%股权事项的后续进展公告	《中国证券报》 B010	2011 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

## 十一、财务会计报告

公司 2011 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师薛永东、甄明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

XYZH/2011XAA4009-1

西安交大博通资讯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称交大博通公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是交大博通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，交大博通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交大博通公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：甄明

中国注册会计师：薛永东

中国 北京

二〇一二年四月十八日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七).1	190,119,918.49	78,456,945.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七).2	940,000.00	50,000.00
应收账款	(七).3	24,518,635.22	33,905,826.64
预付款项	(七).4	3,202,067.03	47,668,832.85
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	(七).5	10,405,278.35	14,402,196.12
买入返售金融资产			
存货	(七).6	9,996,232.95	49,175,992.79
一年内到期的非流动资产			153,459.84
其他流动资产	(七).7	591,941.88	
流动资产合计		239,774,073.92	223,813,253.37
<b>非流动资产：</b>			
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	(七).8	6,013,732.03	6,192,424.35
投资性房地产			
固定资产	(七).9	464,026,550.98	387,554,942.37
在建工程	(七).10	3,071,040.36	53,727,210.85
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	(七).11	53,431,629.25	55,688,764.50
开发支出			
商誉	(七).12	16,273.29	16,273.29
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七).13	1,963,681.18	4,922,996.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		528,522,907.09	508,102,611.56

资产总计		768,296,981.01	731,915,864.93
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(七).15	12,000,000.00	69,000,000.00
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			
应付账款	(七).16	112,884,935.96	95,208,701.49
预收款项	(七).17	83,120,565.07	66,974,939.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七).18	7,735,532.57	2,566,913.21
应交税费	(七).19	1,513,264.87	-1,127,428.01
应付利息	(七).20		906,005.00
应付股利	(七).21	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	(七).22	313,069,165.22	345,316,642.81
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	(七).23	3,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		534,583,936.29	610,106,246.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(七).24	98,000,000.00	
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		98,000,000.00	
负债合计		632,583,936.29	610,106,246.65
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(七).25	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	(七).26	145,663,447.66	145,663,447.66
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	(七).27	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备			
未分配利润	(七).28	-117,238,834.27	-132,111,654.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有		98,227,226.84	83,354,406.87

者权益合计			
少数股东权益	(七).29	37,485,817.88	38,455,211.41
所有者权益合计		135,713,044.72	121,809,618.28
负债和所有者权益总计		768,296,981.01	731,915,864.93

法定代表人：韩东升

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：王长娟

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,535,461.87	19,095,898.13
交易性金融资产			
应收票据		400,000.00	50,000.00
应收账款	(十三).1	6,897,642.04	3,437,014.52
预付款项		1,180,673.56	5,027,768.68
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三).2	1,061,404.79	1,235,124.54
存货		2,320,666.96	1,902,829.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		55,395,849.22	30,748,635.15
<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	(十三).3	126,640,432.64	156,363,738.60
投资性房地产			
固定资产		9,018,367.64	2,006,714.02
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		26,304.61	47,304.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			2,177,320.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		135,685,104.89	160,595,077.41
资产总计		191,080,954.11	191,343,712.56

<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,654,343.47	5,625,254.59
预收款项		3,799,684.64	4,143,263.00
应付职工薪酬		2,548,432.16	1,699,811.12
应交税费		-1,042,707.00	630,084.75
应付利息			
应付股利		1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款		70,937,223.53	75,259,259.67
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		94,157,449.40	88,618,145.73
<b>非流动负债:</b>			
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		94,157,449.40	88,618,145.73
<b>所有者权益(或股东权 益):</b>			
实收资本(或股本)		62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积		145,663,447.66	145,663,447.66
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		-118,542,556.40	-112,740,494.28
所有者权益(或股东权益) 合计		96,923,504.71	102,725,566.83
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		191,080,954.11	191,343,712.56

法定代表人: 韩东升 主管会计工作负责人: 韩崇华 会计机构负责人: 王长娟

## 合并利润表

2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		262,567,141.23	268,092,860.98
其中：营业收入	(七).30	262,567,141.23	268,092,860.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		278,068,512.86	280,645,124.83
其中：营业成本	(七).30	192,032,003.27	177,664,147.86
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	(七).31	2,665,663.73	2,741,623.57
销售费用	(七).32	11,939,795.82	24,094,806.60
管理费用	(七).33	54,491,456.87	55,053,379.97
财务费用	(七).34	16,666,397.15	20,754,835.40
资产减值损失	(七).35	273,196.02	336,331.43
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）	(七).36	11,409,122.51	26,636.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-178,692.32	26,636.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,092,249.12	-12,525,627.59
加：营业外收入	(七).37	23,957,791.89	9,660,384.85
减：营业外支出	(七).38	1,487,774.43	248,928.50
其中：非流动资产处置损失		143,964.70	185,143.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,377,768.34	-3,114,171.24
减：所得税费用	(七).39	3,017,432.43	1,623,354.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,360,335.91	-4,737,525.39
归属于母公司所有者的净利润		14,872,819.97	-4,324,071.91
少数股东损益		487,515.94	-413,453.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七).40	0.24	-0.07
（二）稀释每股收益	(七).40	0.24	-0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		15,360,335.91	-4,737,525.39

归属于母公司所有者的综合收益总额		14,872,819.97	-4,324,071.91
归属于少数股东的综合收益总额		487,515.94	-413,453.48

法定代表人：韩东升 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：王长娟

### 母公司利润表

2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三).4	39,768,185.76	35,586,132.88
减：营业成本	(十三).4	29,429,032.32	15,848,233.41
营业税金及附加		621,560.56	796,081.80
销售费用		8,167,922.79	9,021,251.49
管理费用		3,935,304.74	8,944,485.83
财务费用		235,946.42	1,569,903.11
资产减值损失		-727,130.29	489,592.15
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）		-20,023,305.96	26,636.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-178,692.32	26,636.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21,917,756.74	-1,056,778.65
加：营业外收入		18,298,322.26	3,221,218.16
减：营业外支出		5,307.34	67,644.44
其中：非流动资产处置损失		1,977.61	64,644.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,624,741.82	2,096,795.07
减：所得税费用		2,177,320.30	-97,613.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,802,062.12	2,194,408.97
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		-5,802,062.12	2,194,408.97

法定代表人：韩东升 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：王长娟

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		306,872,041.53	292,866,054.44
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		5,784,939.91	6,204,823.76
收到其他与经营活动有关的现金	(七).41	39,425,013.96	71,715,304.99
经营活动现金流入小计		352,081,995.40	370,786,183.19
购买商品、接受劳务支付的现金		182,012,010.06	155,280,315.11
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		52,907,457.43	55,626,621.47
支付的各项税费		3,746,583.62	2,832,704.99
支付其他与经营活动有关的现金	八、41	56,810,473.19	91,075,515.77
经营活动现金流出小计		295,476,524.30	304,815,157.34
经营活动产生的现金流量净额		56,605,471.10	65,971,025.85
<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		316,954.24	4,189,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,706,384.41	
收到其他与投资活动有关的现金		556.09	496,915.56
投资活动现金流入小计		5,023,894.74	4,686,645.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,577,084.95	69,329,735.51
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	(七).41		
投资活动现金流出小计		51,577,084.95	69,329,735.51
投资活动产生的现金流量净额		-46,553,190.21	-64,643,089.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		177,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七).41	162,600,000.00	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计		339,600,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金		111,200,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,641,307.53	10,019,607.08
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	(七).41	115,148,000.00	29,451,517.47
筹资活动现金流出小计		237,989,307.53	134,471,124.55
筹资活动产生的现金流量净额		101,610,692.47	-30,471,124.55
<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>		111,662,973.36	-29,143,188.65
加：期初现金及现金等价物余额		78,456,945.13	107,600,133.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		190,119,918.49	78,456,945.13

法定代表人：韩东升 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：王长娟

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 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

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		35,449,781.15	41,227,705.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,196,604.72	51,809,516.09
经营活动现金流入小计		53,646,385.87	93,037,221.15
购买商品、接受劳务支付的现金		24,210,823.03	16,789,338.78
支付给职工以及为职工支付的现金		7,224,883.98	10,330,543.54
支付的各项税费		1,200,637.80	653,609.85
支付其他与经营活动有关的现金		7,368,938.24	34,105,595.65
经营活动现金流出小计		40,005,283.05	61,879,087.82
经营活动产生的现金流量净额		13,641,102.82	31,158,133.33

<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		278,724.24	3,987,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,200,000.00	496,915.56
投资活动现金流入小计		26,178,724.24	4,484,695.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,884,579.60	56,759.00
投资支付的现金		15,000,000.00	
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		1,200,000.00	
投资活动现金流出小计		20,084,579.60	56,759.00
投资活动产生的现金流量净额		6,094,144.64	4,427,936.56
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	1,000,000.00
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		13,295,683.72	26,651,517.47
筹资活动现金流出小计		13,295,683.72	26,651,517.47
筹资活动产生的现金流量净额		4,704,316.28	-25,651,517.47
<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>		24,439,563.74	9,934,552.42
加：期初现金及现金等价物余额		19,095,898.13	9,161,345.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,535,461.87	19,095,898.13

法定代表人：韩东升      主管会计工作负责人：韩崇华      会计机构负责人：王长娟

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-132,111,654.24		38,455,211.41	121,809,618.28
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-132,111,654.24		38,455,211.41	121,809,618.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							14,872,819.97		-969,393.53	13,903,426.44
(一)净利润							14,872,819.97		487,515.94	15,360,335.91
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,872,819.97		487,515.94	15,360,335.91
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-1,456,909.47	-1,456,909.47
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-1,456,909.47	-1,456,909.47
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积										

转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-117,238,834.27	37,485,817.88	135,713,044.72

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	62,458,000.00	145,166,532.10			7,344,613.45		-135,108,681.07	38,055,209.47	117,915,673.95
加：会计政策变更									
前期差错更正							7,321,098.74	813,455.42	8,134,554.16
其他									
二、本年年初余额	62,458,000.00	145,166,532.10			7,344,613.45		-127,787,582.33	38,868,664.89	126,050,228.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		496,915.56					-4,324,071.91	-413,453.48	-4,240,609.83
(一) 净利润							-4,324,071.91	-413,453.48	-4,737,525.39
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-4,324,071.91	-413,453.48	-4,737,525.39
(三) 所有者投入和减少资本		496,915.56							496,915.56
1. 所有者投入资本		496,915.56							496,915.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者 (或股东)的 分配									
4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储 备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末 余额	62,458,000.00	145,663,447.66		7,344,613.45		-132,111,654.24	38,455,211.41	121,809,618.28	

法定代表人：韩东升 主管会计工作负责人：韩崇华 会计机构负责人：王长娟

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余 额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-112,740,494.28	102,725,566.83
加：会计 政策变更								
前期 差错更正								
其他								
二、本年初余 额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-112,740,494.28	102,725,566.83
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)							-5,802,062.12	-5,802,062.12
(一)净利润							-5,802,062.12	-5,802,062.12
(二)其他综合 收益								
上述(一)和 (二)小计							-5,802,062.12	-5,802,062.12
(三)所有者投 入和减少资本								
1. 所有者投入 资本								
2. 股份支付计 入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-118,542,556.40	96,923,504.71

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	62,458,000.00	145,166,532.10			7,344,613.45		-114,934,903.25	100,034,242.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	62,458,000.00	145,166,532.10			7,344,613.45		-114,934,903.25	100,034,242.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		496,915.56					2,194,408.97	2,691,324.53
(一)净利润							2,194,408.97	2,194,408.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,194,408.97	2,194,408.97
(三)所有者投入和减少资本		496,915.56						496,915.56

1. 所有者投入资本		496,915.56						496,915.56
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-112,740,494.28	102,725,566.83

法定代表人：韩东升      主管会计工作负责人：韩崇华      会计机构负责人：王长娟

### （三）公司概况

西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是依照《中华人民共和国公司法》，经陕西省人民政府“陕政函[2000]136号”文件批复，由西安博通资讯有限责任公司依法变更组织形式设立的股份有限公司。公司发起人股东包括西安交通大学产业(集团)总公司、新疆特变电工股份有限公司、西安计算机软件产业推进中心、谢晓、张敬朝、赵桂霞等自然人。公司于2000年7月16日取得企业法人营业执照，注册号为6101012110210。

2001年3月经股东大会批准，公司实施每10股送1股（每股人民币1元）的利润分配方案，公司注册资本由原来的36,780,000.00元增加至40,458,000.00元。

2004年3月经中国证券监督管理委员会证监发[2004]25号文核准，公司通过上海证券交易所每股8.26元的发行价格，向社会公开发行了面值为1元的社会公众股2,200.00万股，发行完成后公司的注册资本变更为62,458,000.00元。

2005年4月15日，自然人股东赵桂霞、舒燕伶和孟进娥与西安交通大学产业(集团)总公司（简称“产业集团”）签署了《股权转让协议》，将其三人持有的本公司5342634自然人股（占总股本8.55%）协议转让给产业集团。转让完成后，赵桂霞、舒燕伶和孟进娥不再持有本公司股份，产业集团持有公司15052554股，占公司总股本的24.10%；王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭与西安经发国际实业有限公司（简称“经发国际”）签署了《股权转让协议》，将其五人持有的公司4457563自然人股（占总股本7.14%）协议转让给经发国际。转让完成后，王卫东、于雷、邬树新、刘斌和郭征旭不再持有公司股份，经发国际持有公司4457563股，占公司总股本的7.14%。

2006年2月22日和3月6日，新疆特变电工股份有限公司、谢晓、郭俊香与西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）签署了《股权转让协议》，分别将其持有的本公司8,496,180、4,851,000、644,160股协议转让给经发集团。转让完成后，新疆特变电工股份有限公司、谢晓、郭俊香不再持有本公司股份，经发集团持有本公司13,991,340股，占公司总股本的22.40%。2006年2月28日和3月10日，产业集团、张敬朝、胡养雄与上海昊太投资有限公司（简称“上海昊太”）签署了《股权转让协议》，分别将其持有的本公司5,342,634、2,919,510、330,000股（占总股本的13.76%）协议转让给上海昊太，转让完成后，张敬朝、胡养雄不再持有本公司股份，产业集团持有本公司9,709,920股，占公司总股本的15.55%，上海昊太持有本公司8,592,144股，占公司总股本的13.76%。上述转让完成后，经发集团成为本公司第一大股东。

本公司股权分置改革方案已于2006年7月10日经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，并于2006年度完成，四家非流通股股东经发集团、产业集团、上海昊太、经发国际向全体流通股股东按每10股流通股送1.3股的比例支付非流通股的流通权对价，共计支付2,860,000.00股。其中对于未明确表示同意参加股改并承担相应对价安排的非流通股股东西安计算机软件产业推进中心、李台元、王进芝、魏霞云，由经发集团代其支付对价。

根据陕西省西安市中级人民法院（2007）西中法执民字第21-1号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2008年1月18日将本公司股东产业集团所持有的本公司3,120,000股股份划转至产业集团的债权人中国工商银行股份有限公司陕西省分行，该股份性质由国有法人股变更为法人股。本次股权司法划转完成后，产业集团持有本公司5,903,520股股份，占总股本的9.46%；中国工商银行股份有限公司陕西省分行持有本公司3,120,000股股份，占总股本的4.99%。

根据陕西省西安市中级人民法院（2007）西证执字第102-2号、103-2号、104-2号协助执行通知书，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2009年3月23日将本公司股东产业集团所持有的本公司3,120,000股股份划转至产业集团的债权人中国工商银行股份有限公司陕西省分行，该股份性质由国有法人股变更为法人股。该3,120,000股为有限售条件流通股。本次股权司法划转完成后，产业集团持有本公司2,783,520股（为有限售条件流通股），占公司总股本的4.46%；中国工商银行股份有限公司陕西省分行持有本公司3,328,583股（其中有限售条件流通股3,120,000股，无限售条件流通股208,583股），占公司总股本的5.33%。

根据陕西省西安市中级人民法院（2007）西证执字第102-3号、103-3号、104-3号协助执行通知书，2010年3月17日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据本公司股东

西安交通大学产业(集团)总公司之债权人中国工商银行股份有限公司陕西省分行的申请,将西安交通大学产业(集团)总公司所持公司的 2,783,520 股股份全部划转至西安康桥后勤产业有限公司名下,该 2,783,520 股仍为有限售条件流通股。

根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权分置改革的有关文件,经审核通过,公司股东上海昊太、经发经贸、中国工商银行股份有限公司陕西省分行、西安计算机软件产业推进中心、李台元、王进芝、魏霞云等七位有限售条件流通股股东分别所持有的本公司 3,122,900 股、3,120,000 股、3,120,000 股、2,022,900 股、1,152,319 股、366,814 股、165,000 股从 2008 年 1 月 28 日开始流通,合计 13,069,933 股有限售条件股份解除限售条件,使有限售的流通股减至 24,528,067 股,无限售条件的流通股份增加至 37,929,933 股,但股本总数未发生变化。

根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权分置改革的有关文件,经审核通过,公司股东上海昊太、经发经贸、中国工商银行股份有限公司陕西省分行共三位有限售条件流通股股东分别所持有的本公司 3,122,900 股、1,022,455 股、3,120,000 股,从 2009 年 5 月 4 日开始流通,合计 7,265,355 股有限售条件股份解除限售条件,使有限售的流通股减至 17,262,712 股,无限售条件的流通股份增加至 45,195,288 股,但股本总数未发生变化。

根据中国证监会和上海证券交易所关于上市公司股权分置改革的有关文件,经审核通过,公司股东上海昊太持有的本公司 1,738,960 股有限售条件股份解除限售条件,从 2009 年 9 月 15 日开始流通,使有限售的流通股减至 15,523,752 股,无限售条件的流通股增至 46,934,248 股,但股本总数未发生变化。

根据中国证监会和上海证券交易所关于股权分置改革的相关规定,经审核通过,公司有限售条件流通股股东西安康桥后勤产业有限公司所持有公司的 2,783,520 股从 2010 年 4 月 9 日开始流通,使有限售条件的流通股减至 12,740,232 股,无限售条件的流通股增至 49,717,768 股,但股本总数未发生变化。

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司总股本为 62,458,000 股,其中有限售条件股份 12,740,232 股,占总股本的 20.4%;无限售条件股份 49,717,768 股,占总股本的 79.60%。

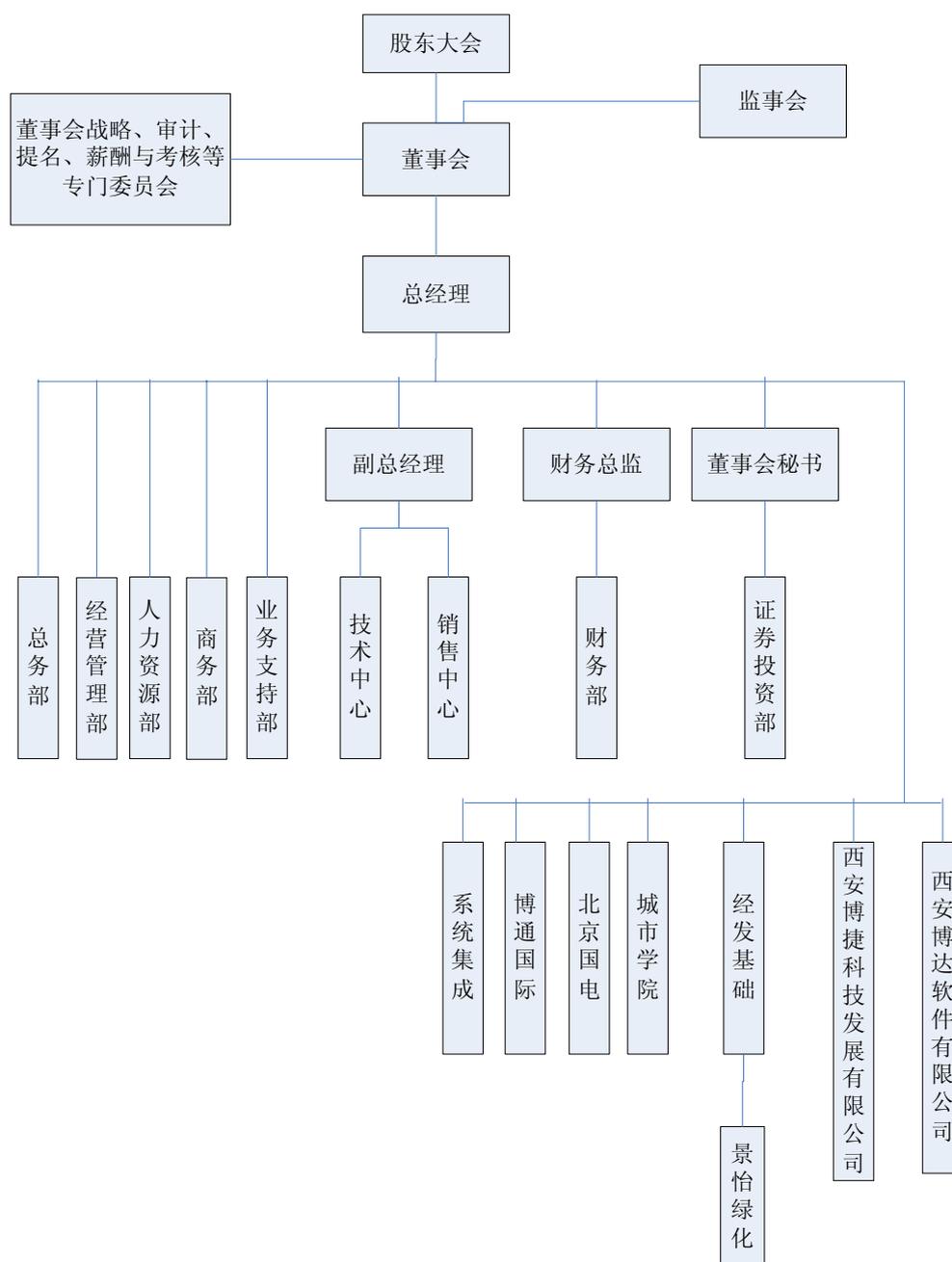
本集团的控股股东为西安经发集团有限责任公司。本集团实际控制人为西安经济技术开发区管理委员会。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权。监事会对公司行使监督职能。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

截止 2011 年 12 月 31 日,本集团有一家分公司,西安交大博通资讯股份有限公司北京分公司;有五家控股子公司,分别为:西安交通大学城市学院(以下简称“城市学院”)、西安经发基础设施建设工程有限公司(以下简称“经发基础”)、西安博通国际软件有限公司(以下简称“博通国际”)、西安博通系统集成有限责任公司(以下简称“系统集成”)、北京国电博通科技有限公司(以下简称“北京国电”)。一家孙公司陕西景怡绿化景观有限公司(其为经发基础全资子公司,以下简称“景怡绿化”)。

本公司注册地址为西安市经济技术开发区未央路 130 号凯鑫大厦,办公地址为:西安市高新技术开发区东区火炬路 3 号楼 10 层 C 座。

本公司经营范围为:法律法规禁止的、不得经营,应经审批的、未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

本集团的组织架构为：



### 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于十一、（四）“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编

制方法”所述会计政策和估计编制。

#### 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (四) 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

##### 2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

##### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

##### 4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

##### 5. 外币业务和外币财务报表折算

###### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

##### 6. 金融资产和金融负债

###### (1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

## (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:(1) 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;(2) 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款;(3) 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明,确实无法收回的应收款项;(4) 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收款项余额前五名且占应收款项余额 10%以上的款项视为单项金额重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指账龄在 5 年以上或者账龄在 5 年以内但经单独测试为高风险全额计提坏账准备的应收款项。

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

## 8. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、工程施工等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对

被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资, 改按权益法核算。

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资, 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的, 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## 10. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征, 即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、通讯、电子电器设备、运输设备、图书和其他设备, 按其取得时的成本作为入账的价值, 其中, 外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 投资者投入的固定资产, 按投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账; 融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出, 包括修理支出、更新改造支出等, 符合固定资产确认条件的, 计入固定资产成本, 对于被替换的部分, 终止确认其账面价值; 不符合固定资产确认条件的, 于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外, 本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法, 并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20-50 年	3	4.85-1.94
2	机器设备	5-12 年	3	19.40-8.08
3	通讯、电子电器设备	5-8 年	3	19.40-12.13
4	运输设备	8-12 年	3	12.13-8.08
5	图书	5-8 年	3	19.40-12.13
6	其他设备	5-8 年	3	19.40-12.13

本公司于每年年度终了, 对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如发生改变, 则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量; 出包建筑工程按应支付的工程价款等计量; 设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起, 根据工程预算、造价或工程实际成本等, 按估计的价值结转固定资产, 次月起开始计提折旧, 待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件、其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 14. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 15. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

## 17. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、定制软件收入、系统集成收入、工程施工收入、学费收入和住宿费收入等,收入确认原则如下:

(1) 销售商品收入:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

本集团对于销售自行研制开发的软件产品取得的收入,如向客户承诺免费维护或免费升级的,在确认收入的同时,合理地估计并预提可能发生的支出计入主营业务成本。

(2) 定制软件收入,本公司向客户提供定制软件开发服务,按下列方法确认收入:

① 在同一会计期间内开始并完成的定制软件项目,在该项目开发完成时确认收入;

②定制软件项目的开始和完成分属不同会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的定制软件开发收入；

③对于在资产负债表日，劳务交易结果不能可靠估计的定制软件开发项目，如果已经发生的开发成本预计能够得到补偿，按照已经发生的开发成本金额确认收入；同时，按相同的金额结转成本，不确认利润。如果已经发生的开发成本预计不能得到补偿，则按照能够得到补偿的开发成本确认收入，并按已经发生的开发成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的开发成本的金额，确认为当期损失。

对于采用完工百分比法确认收入的定制软件开发项目，以同时满足下列条件作为风险和报酬转移的具体标准：I、在定制软件开发过程中，根据以往的开发经验和定制软件开发工作的实际进展情况，可以确信定制软件项目能够如期完成；II、已经按照定制软件项目的完工进度收到开发款项或经客户确认后取得收款权利。

(3) 系统集成收入，本公司系统集成业务收入在系统集成项目完工验收后确认收入。

(4) 工程施工收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认工程施工收入。

工程施工收入，对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的，如果建造合同的结果能够可靠地估计，即在工程的总收入、工程的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成项目将要发生的成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认工程收入。如果建造合同的结果不能可靠地估计，按以下原则处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工百分比。

本公司按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

①根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工百分比。

②根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。

(5) 学费收入及住宿费收入

本公司按权责发生制确认学费及住宿费收入。于实际收到学员缴纳的学费及住宿费收入时计入预收款项，按在学年确认相关收入。

## 18. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 20. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 21. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 22. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

## 23. 合并财务报表的编制方法

## (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 24. 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本报告期无需要披露的会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

## (五) 税项

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额	17%
营业税	应纳营业税额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

本集团的孙公司陕西景怡绿化景观有限公司所得税的会计核算采用核定征收，按收入核定所得税，核定率为 10%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1. 子公司

金额单位: 万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
同一控制下企业合并取得的子公司												
西安经发基础设施建设工程有限公司	有限公司	西安市	基础设施建设	2,000.00	基础设施项目投资、工程承包、市政道路建设	1,484.72		76.00	76.00	是	659.09	
西安景怡绿化景观有限公司	有限公司	西安市	基础设施建设	1,000.00	景观设计、绿化	1,000.00		76.00	100.00	是		
通过设立或投资等方式取得的子公司												
北京国电博通科技有限责任公司	有限公司	北京市	计算机信息	1,000.00	计算机软硬件研制开发等	600.00		60.00	60.00	是	-0.003	
西安交通大学城市学院	学院	西安市	高等教育	10,000.00	本科层次的高等学历教育	7,000.00		70.00	70.00	是	3,089.50	
西安博通国际软件有限公司	有限公司	西安市	计算机软件服务外包	1,000.00	信息系统咨询服务业务; 信息技术开发外包服务业务; 业务流程外包服务业务; 知识流程外包服务业务; 货物和技	1,000.00		100.00	100.00	是		

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	年末投资金额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
					术的进出口经营							
西安博通系统集成有限责任公司	有限公司	西安市	计算机系统集成	3,000.00	政务信息、管理软件、企业应用软件的开发、销售、服务；计算机软硬件的开发、销售、服务；系统集成服务；监控设计施工；弱电设计施工；计算机及外围设备销售；网站建设；项目咨询	3,000.00		100.00	100.00	是		

注：陕西景怡绿化景观有限公司系本集团子公司西安经发基础设施建设工程有限公司之全资子公司。本公司持有经发基础 76%的股权，经发基础持有景怡绿化 100%的股权。

## 2. 本年合并财务报表合并范围的变动

## 本年度不再纳入合并范围的公司情况

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2011 年 11 月 30 日净资产	2011 年 1 月 1 日 - 2011 年 11 月 30 日净利润
泾阳怡科食品有限公司	转让	90.00	14,569,094.64	-11,579,278.50

## 其中本年度因出售股权丧失控制权而减少的子公司

子公司	出售日	损益确认方法
泾阳怡科食品有限公司	2011 年 11 月 30 日	按交割日账面价值与投资成本的差异 <input type="checkbox"/>

## (七) 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

## 1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			174,557.44			491,657.10
人民币			174,557.44			491,657.10
银行存款			189,945,361.05			77,545,018.03
人民币			189,945,341.83			71,163,022.98
美元	3.05	6.30	19.22	963,654.56	6.62	6,381,995.05
其他货币资金						420,270.00
人民币						420,270.00
合计	—	—	190,119,918.49	—	—	78,456,945.13

注：货币资金期末余额中银行存款 24,530,000.00 元系定期存款，详细情况如下：

存放银行	定期存单起始日	定期存单到期日	使用是否受限
中国光大银行西安南郊支行	2011 年 11 月 24 日	2012 年 5 月 24 日	否

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	940,000.00	50,000.00

票据种类	年末金额	年初金额
商业承兑汇票		
合计	940,000.00	50,000.00

## (2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑 汇票	国电益阳发电 有限公司	2011-9-23	2012-3-23	1,017,050.00	
合计				1,017,050.00	

## 3. 应收账款

## (1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,466,923.23	23.64	373,346.16	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	19,238,712.15	60.90	1,813,654.00	9.43
组合小计	19,238,712.15	60.90	1,813,654.00	9.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,884,455.01	15.46	4,884,455.01	100.00
合计	31,590,090.39	—	7,071,455.17	—

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,374,796.65	48.46	1,349,912.28	6.63
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	17,026,769.90	40.50	2,145,827.63	12.60
组合小计	17,026,769.90	40.50	2,145,827.63	12.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,643,920.52	11.04	4,643,920.52	100.00
合计	42,045,487.07	—	8,139,660.43	—

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
经济技术开发区 管理委员会	7,466,923.23	373,346.16	5.00	单独测试,按照账 龄分析法计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
合计	7,466,923.23	373,346.16	—	—

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,743,222.97	66.23	637,161.15	12,537,057.87	73.62	626,852.89
1-2 年	5,183,886.87	26.95	518,388.68	1,342,889.51	7.89	134,288.95
2-3 年	761,534.67	3.96	228,460.40	1,668,346.14	9.80	500,503.84
3-4 年	34,701.14	0.18	17,350.57	995,330.50	5.85	497,665.25
4-5 年	515,366.50	2.68	412,293.20	483,145.88	2.84	386,516.70
合计	19,238,712.15	100.00	1,813,654.00	17,026,769.90	100.00	2,145,827.63

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
单位 1	792,649.00	792,649.00	100.00	账龄 5 年以内, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 2	609,700.00	609,700.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 3	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 按 100% 计提坏账。
单位 4	390,000.00	390,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 5	351,000.00	351,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 6	2,341,106.01	2,341,106.01	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
合计	4,884,455.01	4,884,455.01	—	—

## (2) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
西安经发集团有限责任公司	772,574.43	60,037.42	50,933.64	12,033.59
合计	772,574.43	60,037.42	50,933.64	12,033.59

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	关联方	6,020,923.23	1 年以内	19.06
客户 2	非关联方	3,940,879.73	1 年以内	12.48
客户 3	关联方	2,160,284.13	1-2 年	6.84

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
客户 4	非关联方	1,446,000.00	1 年以内	4.58
客户 5	非关联方	1,292,600.00	1-2 年	4.09
合计		14,860,687.09		47.05

## (4) 应收关联方账款情况

详见十一、(八)3.(1) 关联方应收账款。

## 4. 预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,673,111.23	83.49	26,779,140.22	56.18
1-2 年	291,150.00	9.09	20,845,534.10	43.73
2-3 年	236,105.80	7.37	28,000.00	0.06
3 年以上	1,700.00	0.05	16,158.53	0.03
合计	3,202,067.03	100.00	47,668,832.85	100.00

注：预付账款年末较年初减少 44,466,765.82 元，减幅 93.28%，主要原因系城市学院在建工程预付款本期转入在建工程以及本报告期摊销交大条件占用费所致。

## (2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
单位 1	非关联方	976,800.00	1 年以内	未到结算期
单位 2	非关联方	510,000.00	1 年以内及 1-2 年	未到结算期
单位 3	非关联方	500,000.00	1 年以内	未到结算期
单位 4	非关联方	393,001.00	2-3 年	未到结算期
单位 5	非关联方	276,075.50	1 年以内	未到结算期
合计		2,655,876.50		

(3) 年末预付款项中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 5. 其他应收款

## (1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,629,059.07	34.60	973,776.75	21.04
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄组合	7,643,030.33	57.12	893,034.30	11.68
组合小计	7,643,030.33	57.12	893,034.30	11.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,107,953.15	8.28	1,107,953.15	100.00
合计	13,380,042.55	—	2,974,764.20	—

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,705,169.47	33.59	442,664.03	7.76
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	10,200,856.43	60.07	1,061,165.75	10.40
组合小计	10,200,856.43	60.07	1,061,165.75	10.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,076,837.83	6.34	1,076,837.83	100.00
合计	16,982,863.73	—	2,580,667.61	—

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
单位 1	3,133,210.96	824,191.94	26.31	单独测试,按照账龄分析法计提
单位 2	1,495,848.11	149,584.81	10.00	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	4,629,059.07	973,776.75	—	—

## 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,316,097.93	82.63	315,803.89	7,886,118.22	77.31	394,305.91
1-2 年	478,856.49	6.27	47,885.65	889,874.26	8.72	88,987.43
2-3 年	80,066.81	1.05	24,020.03	718,481.83	7.04	215,544.55
3-4 年	363,608.50	4.76	181,804.25	675,927.80	6.63	337,963.90
4-5 年	404,400.60	5.29	323,520.48	30,454.32	0.30	24,363.96
合计	7,643,030.33	100.00	893,034.30	10,200,856.43	100.00	1,061,165.75

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
单位 1	434,442.52	434,442.52	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 2	222,216.91	222,216.91	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 3	127,478.00	127,478.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 4	60,000.00	60,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
单位 5	50,000.00	50,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
其他单位	213,815.72	213,815.72	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账。
合计	1,107,953.15	1,107,953.15	—	—

## (2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
单位 1	个人借款	500.00	员工离职无法收回	否
单位 2	个人借款	6,000.00	员工离职无法收回	否
单位 3	个人借款	241,436.17	员工离职无法收回	否
单位 4	个人借款	12,600.00	员工离职无法收回	否
单位 5	个人借款	1,200.00	员工离职无法收回	否
单位 6	个人借款	3,000.00	员工离职无法收回	否
单位 7	个人借款	100,000.00	员工离职无法收回	否
单位 8	个人借款	2,000.00	员工离职无法收回	否
单位 9	个人借款	4,000.00	员工离职无法收回	否
合计		370,736.17		

(3) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
单位 1	非关联方	3,133,210.96	2-3 年	23.42	往来借款及利息
单位 2	非关联方	1,495,848.11	5 年以上	11.18	项目款
单位 3	非关联方	434,442.52	5 年以上	3.25	项目款
单位 4	非关联方	385,180.50	5 年以上	2.88	备用金
单位 5	非关联方	358,688.50	1 年以内	2.68	履约保证金
合计		5,807,370.59		43.41	

## (5) 应收关联方款项

详见十一、(八) 3. (2) 关联方其他应收款。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,358,602.58		1,358,602.58	1,448,705.01	120,289.74	1,328,415.27
在产品	509,916.52		509,916.52			
库存商品	2,035,156.26	241,050.86	1,794,105.40	44,224,105.28	1,846,138.36	42,377,966.92
周转材料	106,502.68		106,502.68	208,692.45		208,692.45
工程施工	6,227,105.77		6,227,105.77	5,260,918.15		5,260,918.15
合计	10,237,283.81	241,050.86	9,996,232.95	51,142,420.89	1,966,428.10	49,175,992.79

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料	120,289.74			120,289.74	
库存商品	1,846,138.36			1,605,087.50	241,050.86
合计	1,966,428.10			1,725,377.24	241,050.86

### (3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	产品积压淘汰原因等，导致可变现净值低于存货成本		
库存商品	库存商品更新换代，无法使用		
合计			

## 7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
待摊费用	591,941.88		维修费等
合计	591,941.88		

## 8. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资		
按权益法核算的长期股权投资	6,013,732.03	6,192,424.35

项目	年末金额	年初金额
长期股权投资合计	6,013,732.03	6,192,424.35
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	6,013,732.03	6,192,424.35

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利(万元)
西安博达软件有限公司	40.00	40.00	400,000.00	1,119,123.08		176,516.19	942,606.89	
西安博捷科技发展有限公司	40.00	40.00	16,000,000.00	5,073,301.27		2,176.13	5,071,125.14	
合计			16,400,000.00	6,192,424.35		178,692.32	6,013,732.03	

## 9. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
固定资产原值合计	469,606,953.80	162,891,284.88	102,374,227.59	530,124,011.09
房屋建筑物	337,853,791.21	134,583,261.58	39,792,570.42	432,644,482.37
机器设备	66,485,087.01	17,965,564.47	57,712,645.98	26,738,005.50
通讯、电子电器设备	45,840,789.47	8,460,866.43	1,533,859.54	52,767,796.36
运输设备	10,272,004.05	702,420.66	2,490,924.75	8,483,499.96
图书	3,312,681.17	580,505.44		3,893,186.61
其他设备	5,842,600.89	598,666.30	844,226.90	5,597,040.29
累计折旧合计	80,643,308.44	24,266,692.23	39,760,652.17	65,149,348.50
房屋建筑物	23,225,112.40	7,623,264.57	6,856,140.28	23,992,236.69
机器设备	30,575,107.21	11,392,191.48	29,372,918.62	12,594,380.07
通讯、电子电器设备	17,527,379.12	3,974,712.71	1,194,659.66	20,307,432.17
运输设备	4,263,578.19	647,047.65	1,562,734.71	3,347,891.13
图书	1,200,130.15	424,320.33		1,624,450.48
其他设备	3,852,001.37	205,155.49	774,198.90	3,282,957.96
账面净值合计	388,963,645.36	—	—	464,974,662.59
房屋建筑物	314,628,678.81	—	—	408,652,245.68
机器设备	35,909,979.80	—	—	14,143,625.43
通讯、电子电器设备	28,313,410.35	—	—	32,460,364.19
运输设备	6,008,425.86	—	—	5,135,608.83
图书	2,112,551.02	—	—	2,268,736.13
其他设备	1,990,599.52	—	—	2,314,082.33
减值准备合计	1,408,702.99		460,591.38	948,111.61

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	229,634.09			229,634.09
机器设备				
通讯、电子电器设备				
运输设备	1,118,782.82		424,105.30	694,677.52
图书				
其他设备	60,286.08		36,486.08	23,800.00
账面价值合计	387,554,942.37	—	—	464,026,550.98
房屋建筑物	314,399,044.72	—	—	408,422,611.59
机器设备	35,909,979.80	—	—	14,143,625.43
通讯、电子电器设备	28,313,410.35	—	—	32,460,364.19
运输设备	4,889,643.04	—	—	4,440,931.31
图书	2,112,551.02	—	—	2,268,736.13
其他设备	1,930,313.44	—	—	2,290,282.33

注：①本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 144,474,956.30 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 24,266,692.23 元。

②本年减少的固定资产主要系处置泾阳怡科所导致。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
经发基础办公楼	尚未办理完毕	尚不能合理预计
城市学院教学楼	尚未办理完毕	尚不能合理预计

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城市学院新校区二期建设工程	3,071,040.36		3,071,040.36	53,698,120.35		53,698,120.35
仓库				29,090.50		29,090.50
合计	3,071,040.36		3,071,040.36	53,727,210.85		53,727,210.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
城市学院新校区二期建设工程	53,698,120.35	93,847,876.31	144,474,956.30		3,071,040.36
合计	53,698,120.35	93,847,876.31	144,474,956.30		3,071,040.36

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
城市学院新校区二期建设工程	151,336,414.19	97.50	97.50	10,145,545.25	9,639,867.47	7.33	自筹及借款
合计	151,336,414.19	97.50	97.50	10,145,545.25	9,639,867.47		

## 11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	64,039,769.11	132,800.00	2,027,970.00	62,144,599.11
土地使用权	27,138,436.00		1,987,970.00	25,150,466.00
软件	36,771,333.11	132,800.00		36,904,133.11
其他	130,000.00		40,000.00	90,000.00
累计摊销	6,000,169.73	683,780.60	321,815.35	6,362,134.98
土地使用权	1,976,847.68	553,787.55	303,815.35	2,226,819.88
软件	3,946,322.05	98,993.05		4,045,315.10
其他	77,000.00	31,000.00	18,000.00	90,000.00
账面净值	58,039,599.38			55,782,464.13
土地使用权	25,161,588.32			22,923,646.12
软件	32,825,011.06			32,858,818.01
其他	53,000.00			
减值准备	2,350,834.88			2,350,834.88
土地使用权				
软件	2,350,834.88			2,350,834.88
其他				
账面价值	55,688,764.50			53,431,629.25
土地使用权	25,161,588.32			22,923,646.12
软件	30,474,176.18			30,507,983.13
其他	53,000.00			

本年增加的累计摊销中，本年摊销 683,780.60 元。

## 12. 商誉

形成商誉事项	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
西安经发基础设施建设工程有限公司报表合并形成	16,273.29			16,273.29	
合计	16,273.29			16,273.29	

## 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	1,045,255.41	3,882,890.35
未实现内部交易损益	918,425.77	1,040,105.85
合计	1,963,681.18	4,922,996.20

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异	10,084,819.45	1,408,702.99
可抵扣亏损	17,267,840.32	12,322,773.23
合计	27,352,659.77	13,731,476.22

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2012	2,948.12	2,948.12	
2013	4,543,880.16	4,543,880.16	
2014	5,936,541.19	5,936,541.19	
2015	1,839,403.76	1,839,403.76	
2016	4,945,067.09		
合计	17,267,840.32	12,322,773.23	

## (4) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	14,159,451.98
未实现内部交易	3,673,703.08
小计	17,833,155.06

## 14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	11,656,475.35	-72,730.60		964,290.12	10,619,454.63
存货跌价准备	1,966,428.10	345,926.62		2,071,303.86	241,050.86
固定资产减值准备	1,408,702.99			460,591.38	948,111.61
无形资产减值准备	2,350,834.88				2,350,834.88
其他	5,685,610.72			5,685,610.72	
合计	23,068,052.04	273,196.02		9,181,796.08	14,159,451.98

注：其他系本集团对子公司涇阳怡科的股权投资差额按新准则在“其他资产”科目核算并摊销后的余额，以前年度已全额计提了减值准备，本报告期出售子公司涇阳怡科股权减少其他资产并减值准备。

## 15. 短期借款

## 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款		21,000,000.00
保证借款	12,000,000.00	48,000,000.00
信用借款		
合计	12,000,000.00	69,000,000.00

注：（1）期末保证借款 12,000,000.00 元，系城市学院向上海浦东发展银行西安未央路支行借款，担保方为西安经发集团有限责任公司。

（2）资产负债表日后已偿还金额为 12,000,000.00 元。

## 16. 应付账款

## （1）应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	112,884,935.96	95,208,701.49
其中：1 年以上	64,154,267.36	57,335,012.45

注：账龄超过 1 年的大额应付账款未结转的原因系未到结算期。

（2）年末应付账款中不含应付持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 17. 预收款项

## （1）预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	83,120,565.07	66,974,939.55
其中：1 年以上	1,309,028.00	780,768.00

注：账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因系未到结算期。

（2）年末预收款项中不含预收持本集团 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

## 18. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	1,033,886.17	46,006,146.98	42,833,180.74	4,206,852.41
职工福利费		707,248.22	707,248.22	
社会保险费	801.60	6,230,651.43	4,252,343.03	1,979,110.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其中：医疗保险费	96.00	718,639.12	718,735.12	
基本养老保险费	657.60	5,313,028.73	3,334,576.33	1,979,110.00
失业保险费	48.00	165,002.54	165,050.54	
工伤保险费		14,733.40	14,733.40	
生育保险费		19,247.64	19,247.64	
住房公积金		894,966.30	744,666.30	150,300.00
工会经费和职工教育经费	1,532,225.44	327,263.31	460,218.59	1,399,270.16
合计	2,566,913.21	54,166,276.24	48,997,656.88	7,735,532.57

注：应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的职工薪酬。

#### 19. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-1,197,354.93	-4,258,568.20
营业税	1,486,956.27	1,700,883.65
城市维护建设税	147,361.63	123,989.17
企业所得税	975,679.95	1,017,245.38
代扣个人所得税	25,166.15	114,800.40
教育费附加	61,588.59	73,025.89
水利建设基金	8,281.31	66,633.36
印花税	5,585.90	34,562.34
合计	1,513,264.87	-1,127,428.01

#### 20. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
借款应付利息		906,005.00
合计		906,005.00

#### 21. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
新疆变电工股份有限公司	26,913.36	26,913.36	为2000年度、2002年度利润分配，股东尚未领取
西安计算机及软件产业推进中心	208,697.94	208,697.94	为2000年度、2002年度利润分配，股东尚未领取
赵桂霞等11个自然人	1,024,861.30	1,024,861.30	为2000年度、2002年度利润分配，股东尚未领取
合计	1,260,472.60	1,260,472.60	

#### 22. 其他应付款

## (1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	313,069,165.22	242,300,447.10
其中：1年以上	206,905,924.09	24,354,574.34

注：账龄超过1年的大额其他应付款应说明未偿还的原因主要系城市学院和经发基础向西安经发集团有限责任公司借款及利息。

## (2) 应付持有本集团5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
西安经发集团有限责任公司	261,304,187.60	264,083,276.45
合计	261,304,187.60	264,083,276.45

## (3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
西安经发集团有限责任公司	261,304,187.60	1年以内至3年以上	借款及利息
合计	261,304,187.60		

## 23. 一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	30,000,000.00
合计	3,000,000.00	30,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## ① 一年内到期的长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

## ② 一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
西安市商行城北支行	2006-12-27	2011-9-1	人民币	6.22				30,000,000.00
上海浦东发展	2011-3-11	2012-11-20	人民币	6.71		3,000,000.00		

银行西安未央路支行			币					
-----------	--	--	---	--	--	--	--	--

注：（1）期末借款 3,000,000.00 元系城市学院借款。

（2）期末无逾期借款。

#### 24. 长期借款

##### （1）长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	98,000,000.00	
合计	98,000,000.00	

注：①期末借款 98,000,000.00 元系城市学院借款。

②期末无逾期借款。

##### （2）年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
西安银行城北支行	2011-4-29	2016-4-28	人民币	7.32		66,000,000.00		
上海浦东发展银行	2011-3-11	2013-3-7	人民币	6.71		12,000,000.00		
西安未央路支行	2011-3-11	2013-11-20	人民币	6.71		5,000,000.00		
西安未央路支行	2011-3-11	2014-3-11	人民币	6.71		15,000,000.00		

#### 25. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
有限售条件股份									
国有法人持股	12,740,232.00	20.40						12,740,232.00	20.40
有限售条件股份合计	12,740,232.00	20.40						12,740,232.00	20.40
无限售条件股份									
人民币普通股	49,717,768.00	79.60						49,717,768.00	79.60
无限售条件股份合计	49,717,768.00	79.60						49,717,768.00	79.60
股份总额	62,458,000.00	100.00						62,458,000.00	100.00

## 26. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	144,448,606.80			144,448,606.80
原制度资本公积转入 (股权投资准备)	460,300.00			460,300.00
其他资本公积	754,540.86			754,540.86
合计	145,663,447.66			145,663,447.66

## 27. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	7,344,613.45			7,344,613.45
合计	7,344,613.45			7,344,613.45

## 28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-132,111,654.24	
本年年初金额	-132,111,654.24	
加：本年归属于母公司股东的净利润	14,872,819.97	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	-117,238,834.27	

## 29. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京国电	40.00	-31.35	370,179.68
城市学院	30.00	30,894,970.42	28,567,762.18
经发基础	24.00	6,590,878.81	6,902,432.23
泾阳怡科	10.00		2,614,837.32
合计		37,485,817.88	38,455,211.41

## 30. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	262,107,897.88	268,092,860.98
其他业务收入	459,243.35	
合计	262,567,141.23	268,092,860.98
主营业务成本	192,032,003.27	177,664,147.86
其他业务成本		
合计	192,032,003.27	177,664,147.86

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机信息技术	46,891,280.35	37,730,064.42	72,701,432.93	41,318,512.36
果汁	46,617,183.22	46,058,468.89	78,887,754.37	77,183,577.92
基础建设	72,028,493.36	67,008,915.25	34,780,859.64	26,960,151.28
教育	96,570,940.95	41,234,554.71	81,722,814.04	32,201,906.30
合计	262,107,897.88	192,032,003.27	268,092,860.98	177,664,147.86

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	28,309,777.21	23,529,157.15	26,429,477.54	15,925,824.31
软件开发	8,798,428.06	2,867,606.38	37,658,927.38	16,707,741.16
浓缩果汁	46,617,183.22	46,058,468.89	78,887,754.37	77,183,577.92
工程施工	72,028,493.36	67,008,915.25	34,780,859.64	26,960,151.28
学费及住宿费收入	96,570,940.95	41,234,554.71	81,722,814.04	32,201,906.30
服务费收入	9,783,075.08	11,333,300.89	8,613,028.01	8,684,946.89
合计	262,107,897.88	192,032,003.27	268,092,860.98	177,664,147.86

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	27,689,630.07	10.55
客户 2	15,853,698.64	6.04
客户 3	15,795,551.21	6.02
客户 4	12,348,732.50	4.70
客户 5	12,230,000.00	4.66
合计	83,917,612.42	31.97

## 31. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,368,582.70	2,458,597.76	应税营业额的 5%
城市维护建设税	174,144.00	185,478.33	营业税及增值的 7%
教育费附加	122,937.03	97,547.48	营业税及增值的 3% (地方教育费附加 2%)
合计	2,665,663.73	2,741,623.57	

## 32. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	5,032,137.70	7,971,347.91
运杂费	2,092,430.99	4,509,909.71
差旅费	1,198,406.99	4,793,044.83
业务招待费	1,043,341.93	1,995,067.62
办公费	473,051.40	2,077,001.56
咨询费用	319,715.00	-
外协费	298,497.00	-
仓储费	298,428.00	754,797.74
保险费	290,759.63	-
汽车费用	274,088.07	461,285.40
广告宣传费	99,692.00	148,450.00
会议费	20,360.00	86,346.00
租赁费	30,757.20	456,929.00
通讯费	86,371.89	202,472.02
培训费	70,400.00	285,354.30
产品认证费	74,502.24	107,131.69
其他费用	236,855.78	245,668.82
合计	11,939,795.82	24,094,806.60

## 33. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
条件占用费	13,567,570.00	14,022,550.27
折旧费	15,063,236.34	13,779,761.67
职工薪酬	16,888,702.44	14,114,305.47
房租、水电及物业费	1,320,853.56	2,239,301.15
交通费	1,539,200.98	1,867,698.26
业务招待费	1,316,249.65	1,661,756.41
办公费	2,211,800.81	1,303,176.99
通讯费	520,360.91	979,141.44
中介费	622,292.00	846,677.50
无形资产摊销	690,965.50	702,078.00
差旅费	633,940.23	647,748.86
各项税费	262,616.80	376,189.39
董事会费	215,000.00	332,500.00
保险费	742,769.38	938,330.75
修理费	826,595.58	244,745.50
咨询费	1,122,520.00	267,019.50
冲销前期费用	-4,000,000.00	

项目	本年金额	上年金额
广告宣传费	163,937.20	122,500.00
装修费摊销	153,459.84	282,768.71
会议费	120,745.70	30,271.00
其他	508,639.95	294,859.10
合计	54,491,456.87	55,053,379.97

注：“冲销前期费用”系前期预提的与西南证券签署的重大资产重组独立财务顾问费用，由于受国家对房地产宏观调控政策的影响，本期公司终止了重大资产重组事项，中国证监会终止了对本公司重大资产重组行政许可申请的审查，上述费用不需再支付所致。

#### 34. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	17,131,314.69	21,484,715.86
减：利息收入	1,131,751.64	1,428,862.77
加：汇兑损失	341,853.69	401,421.26
加：其他支出	324,980.41	297,561.05
合计	16,666,397.15	20,754,835.40

#### 35. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-72,730.60	263,946.33
存货跌价损失	345,926.62	
固定资产减值损失		72,385.10
合计	273,196.02	336,331.43

#### 36. 投资收益

##### (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-178,692.32	26,636.26
处置长期股权投资产生的投资收益	11,587,814.83	
合计	11,409,122.51	26,636.26

##### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-178,692.32	26,636.26	
其中：			

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
西安博捷科技发展有限公司	-2,176.13	-2,102.75	
西安博达软件有限公司	-176,516.19	28,739.01	

## 37. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	191,651.10	2,461,816.30	191,651.10
其中：固定资产处置利得	191,651.10	2,461,816.30	191,651.10
债务重组利得	111,566.58		111,566.58
接受捐赠	59,250.00	46,050.00	59,250.00
政府补助	23,499,030.40	6,638,436.06	23,499,030.40
违约金收入	56,500.00		56,500.00
质保金收入	4,588.47		4,588.47
其他	35,205.34	514,082.49	35,205.34
合计	23,957,791.89	9,660,384.85	23,957,791.89

## (2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
促进主导产业发展资金补贴	18,000,000.00		西安经济技术开发区管理委员会西经开发(2011)283号、西经开发(2011)526号
知识产权奖励	3,300.00		西安经济技术开发区管理委员会西经开发(2011)191号
外贸发展专项资金	82,600.00		陕财办企专(2011)019号文
外贸发展专项资金	79,500.00		陕财办企专(2011)031号文
西安市财政局2010年陕西省服务外包业发展专项资金	490,000.00		西安市财政局市财发(2011)17号
西安市财政局2010年国家服务外包业务发展资金(第二批)	1,071,000.00		西安市财政局市财发(2010)1737号
市场开拓补贴	31,500.00		西安市高新管理委员会2010年扶持项目
出口及通讯补贴	95,760.00		西安市高新管理委员会2010年扶持项目
接纳实习大学生补贴	56,500.00		西安市高新管理委员会2010年扶持项目
西安市2011年软件和服	37,100.00		西安市高新管理委员会2010年扶

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
务外包专项资金第一批			持项目
陕西省外经贸发展促进基金	180,000.00		西安市财政局陕财办企专(2011)5号
软件园补贴款	189,770.40		西安市高新管理委员会 2010 年扶持项目
收西安市财政局 2011 年省级电子发展配套资金款	240,000.00		西安市财政局市财发[2011]1070号
外国专家局回款	90,000.00		西安市外国专家局市外专发[2011]24号
西安市财政局 2011 年服务外包业务发展资金	2,412,000.00		西安市财政局市财发[2011]1552号
经开区入区奖励	440,000.00		西安经济技术开发区管理委员会西经开(2008)351号
外经贸发展促进资金		240,000.00	陕西省财政厅陕财办企专(2010)19号
“千百十”项目拨款		67,500.00	西安市财政局市财发(2010)1245号
外经贸发展促进资金		420,000.00	咸阳市财政局咸财企业(2009)139号
2009 年工业出口专项资金		22,500.00	泾阳县财政局咸财企业(2010)06号
外贸发展促进资金		11,600.00	陕西省财政厅陕财办企专(2010)002号
商务部千百十项目政府补贴资金		2,439,000.00	西安市财政局市财发(2010)487号
软件及外包产业扶持基金		683,782.06	西安市高新区管理委员会开发区通报
西安市财政局 2010 年第一批服务外包专项资金		250,000.00	西安市财政局市财发(2010)610号
西安市财政局 2010 年第一批服务外包国家资金		1,525,500.00	西安市财政局市财发(2010)1245号
外国专家局项目补贴款		75,000.00	西安市外国专家局市外专发(2010)13号
2010 年工业出口专项资金补贴		50,000.00	咸阳市财政局咸财企业(2010)72号
外贸发展促进资金		14,530.00	陕西省财政局陕财办企专(2010)043号
中小企业外贸发展促进资金		132,224.00	咸阳市财政局咸财企业(2010)69号
外贸发展促进资金		36,800.00	陕西省财政局陕财办企专(2010)075号

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
龙头企业贷款贴息		670,000.00	泾阳县财政局
合计	23,499,030.40	6,638,436.06	

## 38. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	143,964.70	185,143.50	143,964.70
其中：固定资产处置损失	143,964.70	185,143.50	143,964.70
对外捐赠	17,500.00		17,500.00
违约赔款	713,295.00		713,295.00
交通事故赔偿款	580,494.50		580,494.50
其他	32,520.23	63,785.00	32,520.23
合计	1,487,774.43	248,928.50	1,487,774.43

## 39. 所得税费用

## 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	190,654.50	406,575.69
递延所得税	2,826,777.93	1,216,778.46
合计	3,017,432.43	1,623,354.15

## 40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	14,872,819.97	-4,324,071.91
归属于母公司的非经常性损益	2	26,468,521.81	9,288,107.81
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-11,595,701.84	-13,612,179.72
年初股份总数	4	62,458,000.00	62,458,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至	9		

项目	序号	本年金额	上年金额
年末的累计月数			
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	62,458,000.00	62,458,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.24	-0.07
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	-0.19	-0.22
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.24	-0.07
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.19	-0.22

## 41. 现金流量表项目

## (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

## 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
收到的政府补助款	23,499,030.40
收到的投标等各项保证金	6,934,434.39
收到的银行存款利息收入	1,131,751.64
收到的代办费	169,797.54
与其他公司的往来款	5,040,000.00
其他	2,649,999.99
合计	39,425,013.96

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
支付的各项费用	32,572,931.11
广告宣传费	322,976.23
支付学生相关费用	1,524,065.68
支付的投标等各项保证金	13,340,494.99
教学专用材料购置费	918,492.85
教学科研项目支出	550,155.95
与其他单位往来款	5,040,000.00

项目	本年金额
其他	2,541,356.38
合计	56,810,473.19

## 3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
向西安经发集团有限责任公司借款	102,000,000.00
向西安经发担保有限公司公司借款	45,000,000.00
向西安现代农业综合开发总公司借款	10,000,000.00
王新	700,000.00
陕西省环境科技研究设计院	2,100,000.00
阿国安娜(咸阳)有限公司	2,000,000.00
收回西安经发担保有限公司担保费	800,000.00
合计	162,600,000.00

## 4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
城市学院偿还西安经发集团有限责任公司借款	66,000,000.00
泾阳怡科归还西安经发集团有限责任公司款项	20,000,000.00
泾阳怡科归还西安经发担保有限公司款项	18,000,000.00
泾阳怡科归还西安现代农业综合开发总公司借款	10,000,000.00
泾阳怡科支付农发行贷款保证金	840,000.00
支付西安经发担保有限公司担保费	308,000.00
合计	115,148,000.00

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	15,360,335.91	-4,737,525.39
加: 资产减值准备	273,196.02	336,331.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,266,692.23	19,920,567.97
无形资产摊销	683,780.60	712,682.99
长期待摊费用摊销	153,459.84	282,768.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-51,334.75	-2,358,736.16
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	29,568.50	292,790.51
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	17,131,314.69	21,484,715.86
投资损失(收益以“-”填列)	-11,409,122.51	-26,636.26

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,959,315.02	1,216,778.46
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	40,905,137.08	17,715,039.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	57,997,895.74	-11,819,973.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-91,694,767.27	22,952,221.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,605,471.10	65,971,025.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	190,119,918.49	78,456,945.13
减：现金的期初余额	78,456,945.13	107,600,133.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	111,662,973.36	-29,143,188.65

## (3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	24,700,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	24,700,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	19,993,615.59	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,706,384.41	
4. 处置子公司的净资产	14,569,094.64	
流动资产	110,510,858.10	
非流动资产	66,235,929.30	
流动负债	162,177,692.76	

## (4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	190,119,899.27	78,456,945.13
其中：库存现金	174,557.44	491,657.10
可随时用于支付的银行存款	189,945,341.83	77,545,018.03
可随时用于支付的其他货币资金		420,270.00
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	190,119,899.27	78,456,945.13

项目	本年金额	上年金额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### (八) 关联方及关联交易

##### 1. 关联方关系

##### (1) 母公司及实际控制人

##### ① 母公司及实际控制人

母公司及实际控制人名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
西安经发集团有限责任公司	国有独资公司	西安市	投资与管理	贾生林	729953308
西安经济技术开发区管理委员会	行政事业单位	西安市	政府部门	贾生林	43720597-3

注：西安经济技术开发区管理委员会是实际控制人，西安经发集团有限责任公司是本集团的控股股东。

##### ② 母公司的注册资本及其变化（单位：万元）

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
西安经发集团有限责任公司	52,000.00			52,000.00

##### ③ 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
西安经发集团有限责任公司	12,740,232.00	12,740,232.00	20.4	20.4

西安经发集团有限责任公司对本公司的期初表决权比例为 26.75%，表决权比例较持股比例增加部分为西安经发集团有限责任公司子公司西安经发经贸实业有限责任公司持有的本公司股权。

##### (2) 子公司

企业名称	企业类型	注册地址	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
北京国电博通科技有限公司	有限责任	北京市	高昆	计算机信息	1000 万元	60	60	75771043-4

西安交通大学城市学院	民办非企业单位	西安市	韩东升	高等教育	10000 万元	70	70	76258466-3
西安经发基础设施建设工程有限公司	有限责任	西安市	刘民	基础设施建设	2000 万元	76	76	73504004-6
西安景怡绿化景观有限公司	一人有限责任(法人)	西安市	樊卫平	基础设施建设	1000 万元	76	100	78369280-7
西安博通国际软件有限公司	一人有限责任(法人)	西安市	王萍	计算机软件服务外包	1000 万元	100	100	66869385-5
西安博通系统集成有限责任公司	一人有限责任(法人)	西安市	王萍	计算机系统集成	3000 万元	100	100	66319080-2

## (3) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
西安博达软件有限公司	有限公司	西安市	计算机信息产业	王萍	1,000,000.00	40.00	40.00	联营企业	72491093-1
西安博捷科技发展有限公司	有限公司	西安市	投资	邬树新	40,000,000.00	40.00	40.00	联营企业	75783375-X

## (4) 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
控股股东的控股子公司	西安经发经贸实业有限责任公司		735048363
控股股东的控股子公司	西安出口加工区投资建设有限公司		775943573
控股股东的控股子公司	西安经发新能源有限公司		757819261
控股股东的控股子公司	西安经发担保有限公司		775964881
控股股东的控股子公司	西安经济技术开发区建设有限责任公司		294461848
控股股东的控股子公司	西安经发高级中学		783595863
控股股东的控股子公司	西安经发学校		783577227
实际控制人的控股子公司	西安现代农业综合开发总公司		29425382-X

## 2. 关联交易

## (1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
母公司及实际控制人	28,465,497.89	39.52	29,850,682.63	67.13
其中：西安经济技术开发区管理委员会	27,689,630.07	38.44	14,791,348.07	34.75
西安经发集团有限责任公司	775,867.82	1.08	15,059,334.56	53.98
合营及联营企业	266,548.06	0.67	33,700.00	0.14
其中：西安博达软件有限公司	266,548.06	0.67	33,700.00	0.14
其他关联关系方	2,949,428.60	4.87	5,822,958.08	16.74
其中：西安出口加工区投资建设有限公司	309,051.46	0.38	745,733.72	1.75
西安经发新能源有限公司			2,665,045.67	6.26
西安经济技术开发区建设有限责任公司	1,672,401.93	2.06	4,838,353.65	11.37
西安经发学校	967,975.21	2.43		
西安现代农业综合开发总公司			238,870.71	0.56
合计	31,681,474.55	—	38,372,386.38	—

## (2) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安经发集团有限责任公司	西安交通大学城市学院	12,000,000.00	2011-3-11	2012-3-8	是
西安经发集团有限责任公司	西安交通大学城市学院	3,000,000.00	2011-3-11	2012-11-20	否
西安经发集团有限责任公司	西安交通大学城市学院	12,000,000.00	2011-3-11	2013-3-7	否
西安经发集团有限责任公司	西安交通大学城市学院	5,000,000.00	2011-3-11	2013-11-20	否
西安经发集团有限责任公司	西安交通大学城市学院	15,000,000.00	2011-3-11	2014-3-11	否
西安经发集团有限责任公司	西安交通大学城市学院	66,000,000.00	2011-4-29	2016-4-28	否

## (3) 关联方资金拆借

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
拆入				
西安经发集团有限责任公司	261,304,187.60			借款及利息
西安博捷科技发展有限公司	11,402,000.00			资金拆借

## 3. 关联方往来余额

## (1) 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司及实际控制人	8,239,497.66	433,383.58	20,425,730.29	1,361,945.87
其中：西安经济技术开发区管理委员会	7,466,923.23	373,346.16	20,374,796.65	1,349,912.28
西安经发集团有限责任公司	772,574.43	60,037.42	50,933.64	12,033.59
其他关联关系方	2,482,461.09	232,137.26	3,534,931.36	328,077.52
西安出口加工区投资建设有限公司	109,087.25	5,454.36		
西安经发新能源有限公司			1,069,345.67	53,467.28
西安经济技术开发区建设有限责任公司	2,160,284.13	216,028.41	2,261,028.81	113,051.44
西安经发高级中学			199,175.88	159,340.70
西安经发学校	24,219.00	1,210.95	5,381.00	2,218.10
西安现代农业综合开发总公司	188,870.71	9,443.54		
合计	10,721,958.75	665,520.84	23,960,661.65	1,690,023.39

## (2) 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
母公司及实际控制人	692,520.60	42,516.48	10,520.60	5,260.30
其中：西安经济技术开发区管委会	692,520.60	42,516.48	10,520.60	5,260.30
合营及联营企业	80,000.00	4,000.00		
其中：西安博达软件有限公司	80,000.00	4,000.00		

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方			1,612,890.00	130,644.50
西安出口加工区投资建设 有限公司			112,890.00	5,644.50
西安经发担保有限公司			1,500,000.00	125,000.00
合计	772,520.60	46,516.48	1,623,410.60	135,904.80

## (3) 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业	148,590.69	7,429.53	89,542.63	4,477.13
其中：西安博达软件有限公司	148,590.69	7,429.53	89,542.63	4,477.13
合计	148,590.69	7,429.53	89,542.63	4,477.13

## (4) 关联方应付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及实际控制人	17,292,815.11	
其中：西安经济技术开发区管理委员会	17,292,815.11	
其他关联关系方	192,402.80	
其中：西安现代农业综合开发总公司	192,402.80	
合计	17,485,217.91	

## (5) 关联方其他应付款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及实际控制人	261,304,187.60	264,083,276.45
其中：西安经发集团有限责任公司	261,304,187.60	264,083,276.45
合营及联营企业	11,402,000.00	11,402,000.00
其中：西安博捷科技发展有限公司	11,402,000.00	11,402,000.00
其他关联关系方	22,020,593.90	40,226,745.20
其中：西安经发经贸实业有限责任公司	22,000,000.00	22,000,000.00
西安出口加工区投资建设有限公司	20,593.90	281,287.20

关联方（项目）	年末金额	年初金额
西安经发担保有限公司		18,100,000.00
合计	294,726,781.50	315,712,021.65

#### （九）或有事项

##### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2009年4月本公司收到陕西省高级人民法院（2009）陕民二初字第1号的应诉通知书，因西安点石投资管理有限公司和西安天元房地产开发有限责任公司股权纠纷向陕西高院提起民事诉讼，其诉讼请求为：a、请求确认西安博捷科技发展有限公司是西安交通大学城市学院的举办人之一；b、请求本公司将持有的西安交通大学城市学院70%的法人财产权、管理权以及经营权等返还给西安博捷科技发展有限公司；c、请求本公司从西安交通大学城市学院经营管理活动中取得的全部收益（上述诉讼请求数额共计10,190.30万元）返还给西安博捷科技发展有限公司；d、请求本公司承担本案的全部诉讼费用。

该事项本公司已于2009年4月4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](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

目前该案件仍尚处于审理阶段。

##### 2. 除存在上述或有事项外，截至2011年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

#### （十）承诺事项

截至2011年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

#### （十一）资产负债表日后事项

1、2012年1月13日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议同意将所持西安博通国际软件有限公司100%股权全部转让给自然人周亚平，转让价格为人民币213万元，同意公司与周亚平签订《西安博通国际软件有限公司股权转让协议》。截至2012年1月31日，公司已收到受让方周亚平支付的全部213万元股权转让款，完成博通国际100%股权过户的工商变更登记手续，本次出售股权事项的付款、交割过户等手续都已全部完成。

2、2012年3月30日，西安交通大学与西安交大博通资讯股份有限公司签订了“关于西安交通大学城市学院合作办学事宜的补充协议”，补充协议中对西安交通大学城市学院向西安交通大学支付管理费及分配利润等事项进行了补充约定。

#### （十二）其他重要事项

1、2011年3月4日公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于终止西安交大博通资讯股份有限公司重大资产重组事项的议案》，同意本公司与交易对方西安经发集团有限责任公司终止重大资产重组。该事项公司已于2011年3月5日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公告。

公司和西安经发集团有限责任公司于 2011 年 10 月分别收到中国证券监督管理委员会（2011）152 号和（2011）153 号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令（2009）第 66 号）第二十条的有关规定，决定终止对公司 2009 年 6 月提交的《西安交大博通资讯股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的行政许可申请的审查，决定终止对西安经发集团有限责任公司 2009 年 6 月提交的《西安交大博通资讯股份有限公司收购报告书》及《西安经发集团有限责任公司关于豁免要约收购西安交大博通资讯股份有限公司的申请报告》的行政许可申请的审查。该事项公司已于 2011 年 10 月 11 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告。

2、2011 年 4 月 30 日公司披露 2010 年年度报告，经审计净利润为亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司 2008 年、2009 年、2010 年连续三年经审计净利润为亏损，公司股票从 2011 年 4 月 30 日起停牌。该事项公司已于 2011 年 4 月 30 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告。

公司 2011 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于对西安交大博通资讯股份有限公司股票实施暂停上市的决定》（上证公字（2011）19 号），公司股票交易被实施退市风险警示后，最近一个会计年度（即 2010 年度）审计结果表明公司继续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海证券交易所决定自 2011 年 5 月 16 日起暂停公司股票上市。该事项公司已于 2011 年 5 月 13 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公告。公司将积极努力工作，争取公司股票早日恢复上市。

3、公司分别于 2011 年 9 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、10 月 10 日召开 2011 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让公司所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案》，11 月公司与陕西汽车集团有限责任公司签订《泾阳怡科食品有限公司股权转让协议》，公司以 2470 万元将所持泾阳怡科食品有限公司 90%股权转让给陕西汽车集团有限责任公司，截至 2011 年 11 月 29 日，公司收到陕西汽车集团有限责任公司支付的全部 2470 万元股权转让款，已完成泾阳怡科 90%股权过户的工商变更登记手续，本次股权转让事项的付款、交割过户等手续已全部完成。

### （十三）母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,158,502.38	10.94	57,925.12	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	6,167,097.24	58.22	370,032.46	6.00
组合小计	6,167,097.24	58.22	370,032.46	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,266,955.01	30.84	3,266,955.01	100.00
合计	10,592,554.63	—	3,694,912.59	—

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,494,451.14	32.71	1,073,464.11	43.03
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	2,764,399.68	36.24	748,372.19	27.07
组合小计	2,764,399.68	36.24	748,372.19	27.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,368,671.52	31.05	2,368,671.52	100.00
合计	7,627,522.34	—	4,190,507.82	—

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
	1,158,502.38	57,925.12	5.00	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	1,158,502.38	57,925.12	—	—

## 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	5,258,121.21	85.26	262,906.06	1,301,029.80	47.06	65,051.49
1-2年	885,792.03	14.36	88,579.20			
2-3年				762,840.00	27.60	228,852.00
3-4年				353,184.00	12.78	176,592.00
4-5年	23,184.00	0.38	18,547.20	347,345.88	12.56	277,876.70
合计	6,167,097.24	100.00	370,032.46	2,764,399.68	100.00	748,372.19

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
客户 1	792,649.00	792,649.00	100.00	账龄为 5 年以内,预计无法收回,全额计提坏账准备
客户 2	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄 5 年以上,预计无法收回,全额计提坏账准备
客户 3	390,000.00	390,000.00	100.00	账龄 5 年以上,预计无法收回,全额计提坏账准备
客户 4	351,000.00	351,000.00	100.00	账龄 5 年以上,预计无法

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
				收回, 全额计提坏账准备
客户 5	284,000.00	284,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 全额计提坏账准备
其他客户	1,049,306.01	1,049,306.01	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 全额计提坏账准备
合计	3,266,955.01	3,266,955.01	—	—

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	1,158,502.38	1 年以内	10.94
客户 2	客户	927,484.20	1 年以内及 1-2 年	8.76
客户 3	客户	840,540.00	1 年以内	7.94
客户 4	客户	792,649.00	2-3 年	7.48
客户 5	客户	719,600.00	1 年以内	6.79
合计		4,438,775.58		41.90

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西安博通系统集成有限责任公司	子公司	1,177,163.03	11.11
西安经发学校	控股股东之控股子公司	24,219.00	0.23
合计		24,219.00	0.23

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	434,442.52	19.26	434,442.52	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	1,147,705.08	50.88	86,300.29	7.52
组合小计	1,147,705.08	50.88	86,300.29	7.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	673,510.63	29.86	673,510.63	100.00
合计	2,255,658.23	—	1,194,253.44	—

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,080,829.52	45.07	466,761.87	43.19
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	675,590.39	28.18	54,533.50	8.07
组合小计	675,590.39	28.18	54,533.50	8.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	641,395.31	26.75	641,395.31	100.00
合计	2,397,815.22	—	1,162,690.68	—

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
单位 1	434,442.52	434,442.52	100.00	单独测试, 按照账龄分析法计提
合计	434,442.52	434,442.52	—	—

## 2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	854,449.32	74.45	42,722.46	474,564.80	70.25	23,728.24
1-2 年	271,994.49	23.7	27,199.45	177,164.59	26.22	17,716.46
2-3 年	1,261.27	0.11	378.38		0.00	
3-4 年	—		—	20,000.00	2.96	10,000.00
4-5 年	20,000.00	1.74	16,000.00	3,861.00	0.57	3,088.80
合计	1,147,705.08	100.00	86,300.29	675,590.39	100.00	54,533.50

## 3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
单位 1	222,216.91	222,216.91	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
单位 2	127,478.00	127,478.00	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
单位 3	60,000.00	60,000.00	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
单位 4	50,000.00	50,000.00	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
单位 5	44,886.00	44,886.00	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
				收回, 按 100%计提坏账
其他单位	168,929.72	168,929.72	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
合计	673,510.63	673,510.63	—	—

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
客户1	非关联方	264,135.69	1-2 年	11.71	员工借款
客户2	非关联方	434,442.52	5 年以上	19.26	保证金
客户3	非关联方	222,216.91	5 年以上	9.85	保证金
客户4	非关联方	150,000.00	1 年以内	6.65	员工借款
客户5	非关联方	131,000.00	1 年以内	5.81	保证金
合计		1,201,795.12		53.28	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
西安博达软件有限公司	联营企业	80,000.00	0.30
合计		80,000.00	0.30

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	130,673,693.23	164,636,637.13
按权益法核算长期股权投资	6,013,732.03	6,192,424.35
长期股权投资合计	136,687,425.26	170,829,061.48
减: 长期股权投资减值准备	10,046,992.62	14,465,322.88
长期股权投资价值	126,640,432.64	156,363,738.60

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本
成本法核算			
北京国电博通科技有限责任公司	60.00	60.00	6,000,000.00
西安交通大学城市学院	70.00	70.00	70,000,000.00
泾阳怡科食品有限公司	90.00	90.00	48,962,943.90

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本
西安经发基础设施建设工程有限公司	76.00	76.00	14,673,693.23
西安博通系统集成有限责任公司	100.00	100.00	30,000,000.00
西安博通国际软件有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00
小计			179,636,637.13
权益法核算			
西安博达软件有限责任公司		40.00	1,234,745.25
西安博捷科技发展有限公司		40.00	15,974,131.81
小计			17,208,877.06
合计			196,845,514.19

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金利
成本法核算					
北京国电博通科技有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
西安交通大学城市学院	70,000,000.00			70,000,000.00	
泾阳怡科食品有限公司	48,962,943.90		48,962,943.90		
西安经发基础设施建设工程有限公司	14,673,693.23			14,673,693.23	
西安博通系统集成有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00	
西安博通国际软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
小计	164,636,637.13	15,000,000.00	48,962,943.90	130,673,693.23	
权益法核算					
西安博达软件有限责任公司	1,119,123.09	-176,516.19		942,606.90	
西安博捷科技发展有限公司	5,073,301.26	-2,176.13		5,071,125.13	
小计	6,192,424.35	-178,692.32		6,013,732.03	
合计	170,829,061.48	14,821,307.68	48,962,943.90	136,687,425.26	

## (3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
联营企业							
西安博达软件有限责任公司	40.00	40.00	4,319,252.28	1,985,675.75	2,333,576.53	7,374,852.80	-441,290.47
西安博捷科技发展有限公司	40.00	40.00	12,937,872.83	260,060.00	12,677,812.83		-5,440.32
合计			17,257,125.11	2,245,735.75	15,011,389.36	7,374,852.80	-446,730.79

## (4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京国电博通科技有限责任公司	4,395,112.18			4,395,112.18
西安交通大学城市学院	1,754,942.15			1,754,942.15
泾阳怡科食品有限公司	4,418,330.26		4,418,330.26	
西安博通系统集成有限责任公司	16,647.12			16,647.12
西安博通国际软件有限公司	3,880,291.17			3,880,291.17
合计	14,465,322.88		4,418,330.26	10,046,992.62

## 4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	39,768,185.76	35,586,132.88
其他业务收入		
合计	39,768,185.76	35,586,132.88
主营业务成本	29,429,032.32	15,848,233.41
其他业务成本		
合计	29,429,032.32	15,848,233.41

## (1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机信息技术	39,768,185.76	29,429,032.32	35,586,132.88	15,848,233.41
合计	39,768,185.76	29,429,032.32	35,586,132.88	15,848,233.41

## (2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	30,969,757.70	26,561,425.94	25,232,481.83	15,282,401.62
软件开发	8,798,428.06	2,867,606.38	10,353,651.05	565,831.79
合计	39,768,185.76	29,429,032.32	35,586,132.88	15,848,233.41

## (3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 1	7,646,660.71	19.23
客户 2	3,572,582.07	8.98
客户 3	3,110,000.00	7.82
客户 4	1,950,000.00	4.90
客户 5	1,420,780.00	3.57

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
合计	17,700,022.78	44.50

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-178,692.32	26,636.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,844,613.64	
合计	-20,023,305.96	26,636.26

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	-178,692.32	26,636.26	
其中：			
西安博达软件有限责任公司	-176,516.19	28,739.00	被投资单位本期经营亏损导致
西安博捷科技发展有限公司	-2,176.13	-2,102.76	

## 6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,802,062.12	2,194,408.97
加：资产减值准备	-727,130.29	489,592.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,894,490.19	413,684.68
无形资产摊销	20,999.88	27,766.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-182,678.07	-2,348,248.17
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	416,117.36	1,655,607.98
投资损失（收益以“-”填列）	20,023,305.96	-26,636.26
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,177,320.30	-104,301.77
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-417,837.68	5,242,715.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	679,099.82	-273,498.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-6,440,522.53	23,887,042.46
其他		

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	13,641,102.82	31,158,133.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	43,535,461.87	19,095,898.13
减: 现金的期初余额	19,095,898.13	9,161,345.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,439,563.74	9,934,552.42

#### (十四) 补充资料

##### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	47,686.40	2,276,672.80	
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	23,499,030.40	6,638,436.06	
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	111,566.58		
企业重组费用			
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			

项目	本年金额	上年金额	说明
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,188,265.92	496,347.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,000,000.00		
小计	26,470,017.46		
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-1,495.65	-123,348.54	
合计	26,468,521.81	9,288,107.81	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	16.38	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-12.77	-0.19	-0.19

## 3. 主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度（%）	主要原因
货币资金	190,119,918.49	78,456,945.13	111,662,973.36	142.32	系子公司城市学院新学年招生规模扩大及长期借款增加所致
应收票据	940,000.00	50,000.00	890,000.00	1,780.00	系母公司及子公司博通国际收到客户银行承兑汇票
预付款项	3,202,067.03	47,668,832.85	-44,466,765.82	-93.28	系子公司城市学院在建工程预付款本期转入在建工程以及本报告期摊销预付西安交大条件占用费所致。
存货	9,996,232.95	49,175,992.79	-39,179,759.84	-79.67	系出售子公司泾阳怡科所致
在建工程	3,071,040.36	53,727,210.85	-50,656,170.49	-94.28	系子公司城市学院校园二期建设转固所致
递延所得	1,963,681.18	4,922,996.20	-2,959,315.02	-60.11	系预计母公司及子公司

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
税资产					北京国电、博通国际后期盈利弱不能弥补亏损将递延所得税资产转回所致
短期借款	12,000,000.00	69,000,000.00	-57,000,000.00	-82.61	系出售子公司泾阳怡科所致
应付职工薪酬	7,735,532.57	2,566,913.21	5,168,619.36	201.36	系子公司城市学院提取薪资次月发放所致
应交税费	1,513,264.87	-1,127,428.01	2,640,692.88	-234.22	系出售子公司泾阳怡科所致
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	30,000,000.00	-27,000,000.00	-90.00	系子公司城市学院归还银行借款所致
长期借款	98,000,000.00		98,000,000.00	100.00	系子公司城市学院新增银行借款所致

## (2) 利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	262,567,141.23	268,092,860.98	-5,525,719.75	-2.06	系经发基础的收入增加且出售子公司泾阳怡科所致
营业成本	192,032,003.27	177,664,147.86	14,367,855.41	8.09	系经发基础的收入增加导致相应的成本增加”
销售费用	11,939,795.82	24,094,806.60	-12,155,010.78	-50.45	系博通国际和泾阳怡科销售费用下降，泾阳怡科因 1-11 月属于业务淡季，费用下降；博通国际系部分业务剥离导致销售费用减少
管理费用	54,491,456.87	55,053,379.97	-561,923.10	-1.02	系出售子公司泾阳怡科所致
财务费用	16,666,397.15	20,754,835.40	-4,088,438.25	-19.70	系子公司城市学院借款利息资本化
投资收益	11,409,122.51	26,636.26	11,382,486.25	42,733.05	系出售子公司泾阳怡科所致
营业外收入	23,957,791.89	9,660,384.85	14,297,407.04	148.00	系母公司收到政府补助所致
营业外支出	1,487,774.43	248,928.50	1,238,845.93	497.67	系子公司城市学院、博通国际支付赔偿款所致

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
所得税 费用	3,017,432.43	1,623,354.15	1,394,078.28	85.88	系预计母公司及子公司北京国电、博通国际后期盈利弱不能弥补亏损将递延所得税资产转回所致

(十五) 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 18 日由本公司第四届董事会第十三次会议审议批准报出。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2011 年度的会计报表；
- 2、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的 2011 年度审计报告（XYZH/2011XAA4009-1）；
- 3、报告期所有在中国证监会指定报纸上披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩东升  
西安交大博通资讯股份有限公司  
2012 年 4 月 18 日