



西安交大博通资讯股份有限公司

600455

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

2013 年 3 月 20 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《交大博通 2012 年度利润分配方案》，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润 16,283,663.77 元。鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损，截至 2012 年 12 月 31 日，未分配利润仍为-100,955,170.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此 2012 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本，将 2012 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

该方案还需提交公司股东大会审议。

六、本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否。

目录

第一节、释义及重大风险提示·····	4
第二节、公司简介·····	5
第三节、会计数据和财务指标摘要·····	7
第四节、董事会报告·····	8
第五节、重要事项·····	20
第六节、股份变动及股东情况·····	24
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	28
第八节、公司治理·····	34
第九节、内部控制·····	38
第十节、财务会计报告·····	39
第十一节、备查文件目录·····	115

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、交大博通、*ST 博通、ST 博通	指	西安交大博通资讯股份有限公司
本集团	指	西安交大博通资讯股份有限公司包含子公司时的统称
经发集团	指	西安经发集团有限责任公司，为本公司第一大股东
经开区管委会	指	西安经济技术开发区管理委员会，为本公司实际控制人
城市学院	指	西安交通大学城市学院，为本公司控股学校
经发基础	指	西安经发基础设施建设工程有限公司，为本公司控股子公司
博通科技	指	西安博通科技有限责任公司，为本公司全资子公司
景怡绿化	指	陕西景怡绿化景观有限公司，为经发基础的全资子公司
北京国电	指	北京国电博通科技有限公司，为本公司控股公司
审计师、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），此前名称为信永中和会计师事务所有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
报告期	指	2012 年度

二、重大风险提示：

请见本年度报告之董事会报告——董事会关于公司未来发展的讨论与分析——可能面对的风险之内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	西安交大博通资讯股份有限公司
公司的中文名称简称	交大博通
公司的外文名称	But'one Information Corporation, Xi'an
公司的外文名称缩写	But'one
公司的法定代表人	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	029-82693205	029-82693205
电子信箱	caiq1@butone.com	wangcj@butone.com

三、基本情况简介

公司注册地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路 130 号凯鑫大厦
公司注册地址的邮政编码	710016
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	710043
公司网址	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	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、*ST 博通

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期为 1994 年 8 月 31 日, 首次注册登记地点为西安市高新区东区火炬路

3 号楼 10 层。公司首次注册其他情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。

（三）公司上市以来，主营业务的变化情况

2004 年 3 月公司上市时主营业务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，2005 年起增加浓缩苹果汁的生产销售和高等教育，2006 年起增加市政基础设施建设，2008 年起增加软件服务外包，2011 年起减少浓缩苹果汁的生产销售，2012 年起减少软件服务外包。

截止 2012 年末，公司主营业务为计算机信息、高等教育、市政基础设施等业务。

（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况

2004 年 3 月公司上市时，第一大股东为西安交通大学产业（集团）总公司，实际控制人为西安交通大学。

2006 年 2 月 22 日西安经发集团有限责任公司受让新疆特变电工股份有限公司所持公司 8,496,180 股（占总股本 13.6%）、受让郭俊香所持公司 644,160 股（占总股本 1.03%）；2006 年 3 月 6 日西安经发集团有限责任公司受让谢晓所持公司 4,851,000 股（占总股本 7.77%）；4 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会《关于西安经发集团有限责任公司收购西安交大博通资讯股份有限公司信息披露的意见》（证监公司字（2006）63 号），中国证券监督管理委员会对西安经发集团有限责任公司按照《上市公司收购管理办法》公告《收购报告书》全文无异议。收购完成后西安经发集团有限责任公司持有公司 13,991,340 股，占公司总股本的 22.40%，成为公司第一大股东，实际控制人也相应变更为西安经济技术开发区管理委员会。

目前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。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 （境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	常晓波 薛永东
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	西部证券股份有限公司（公司股票恢复上市保荐机构）
	办公地址	西安市东新街 232 号信托大厦 16 层
	签字的保荐代表人姓名	陈绍林、姜秀华
	持续督导的期间	2012 年 7 月 3 日-2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	312,514,419.94	262,567,141.23	19.02	268,092,860.98
归属于上市公司股东的净利润	16,283,663.77	14,872,819.97	9.49	-4,324,071.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,845,119.75	-23,186,507.97	不适用	-13,612,179.72
经营活动产生的现金流量净额	62,272,670.72	56,605,471.10	10.01	65,971,025.85
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	114,510,890.61	98,227,226.84	16.58	83,354,406.87
总资产	775,000,521.80	768,296,981.01	0.87	731,915,864.93

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.26	0.24	8.33	-0.07
稀释每股收益 (元 / 股)	0.26	0.24	8.33	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.21	-0.37	不适用	-0.22
加权平均净资产收益率 (%)	15.31	16.38	减少 1.07 个百分点	-0.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.08	-25.54	不适用	-0.16

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	113,313.55	11,635,501.23	2,276,672.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,121,000.00	23,499,030.40	6,638,436.06
债务重组损益		111,566.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	312,216.99	-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	
少数股东权益影响额	-107,986.52	1,495.65	-123,348.54
合计	3,438,544.02	38,059,327.94	9,288,107.81

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

综述：

1、报告期内，公司主营业务范围为计算机信息、高等教育、市政基础设施、软件服务外包。

报告期内，公司对部分经营业务进行了资源整合和调整，2012 年 1 月公司已完成了将所持西安博通国际软件有限公司（该公司注册资本 100 万元、主营业务为软件服务外包）的全部 100% 股权予以转让的事项；2012 年 10 月公司已同意将所持西安博达软件有限公司（该公司注册资本 100 万元、主营业务为计算机软件和网站）的全部 40% 股权予以转让，目前该事项正在按照计划进行中。

截至本报告期末，公司主营业务范围为计算机信息、高等教育、市政基础设施。

2、2012 年度，公司全体员工团结一心，通过解决市场瓶颈、加大研发力度、强化内部管理、提高员工凝聚力等多种有效手段，计算机信息、高等教育、市政基础设施三大业务板块均取得了较好的经营业绩，全面完成了年度经营任务。

3、经审计信永中和出具了标准无保留意见的 2012 年度审计报告，报告期内，公司合并实现营业收入 31,251.44 万元，同比增长 19.02%；实现营业利润 1,981.06 万元，实现扭亏；实现归属于母公司的净利润 1,628.37 万元，同比增长 9.49%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1,284.51 万元，实现扭亏。

2012 年 6 月 27 日公司披露了 2012 年度经营业绩盈利预测，预测公司 2012 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 11,753,053.20 元（1,175.31 万元），2012 年度公司实现了该盈利预测。

4、2012 年 4 月 25 日公司向上海证券交易所书面报送了公司股票恢复上市的申请，经审核同意，6 月 26 日上海证券交易所出具《关于同意西安交大博通资讯股份有限公司股票恢复上市申请的通知》（上证公字（2012）24 号），决定同意公司被暂停上市的 49,717,768 股无限售流通 A 股股票在上海证券交易所恢复上市流通。公司股票自 2012 年 7 月 3 日起恢复上市流通，并被撤销“警示存在终止上市风险的特别处理”，实行“其他特别处理”，股票简称由“*ST 博通”变为“ST 博通”，证券代码仍为“600455”，涨跌幅限制为 5%。

5、根据证监会和财政部对国有控股上市公司内部控制规范实施工作的统一安排，2012 年度公司对照《企业内部控制基本规范》和相关内控准则进行内部控制规范实施工作，将公司现有制度文件、流程和执行情况做了全面梳理，认真查找内控风险点和缺陷并逐一完善和整改，取得了较好效果。经审计信永中和出具了标准无保留意见的 2012 年度内部控制审计报告，认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

（单位：元）

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	312,514,419.94	262,567,141.23	19.02
营业成本	201,711,985.84	192,032,003.27	5.04
销售费用	14,435,884.80	11,939,795.82	20.91
管理费用	51,610,761.58	54,491,456.87	-5.29
财务费用	19,150,112.69	16,666,397.15	14.90
经营活动产生的现金流量净额	62,272,670.72	56,605,471.10	10.01
投资活动产生的现金流量净额	-28,921,454.24	-46,553,190.21	-37.87
筹资活动产生的现金流量净额	-23,683,210.09	101,610,692.47	-123.31
研发支出	612,456.74	458,320.56	33.63

上述变动比例较大的科目之变动原因分析，请见董事会报告中其他相关内容。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

① 公司现有主营业务为计算机信息、高等教育、市政基础设施等三大块，报告期内公司集中资源和精力做好这三块主营业务，通过加大经营管理力度，努力提高市场竞争力，三块主营业务均取得了较好的发展和经营业绩。

② 对于计算机信息业务，进行优势和劣势分析，根据实际情况主动调整主营业务结构，整合各方资源，将主营业务定位于以国土资源为核心的电子政务、煤炭采掘信息化，加大技术研发和市场销售力度，成熟的技术产品已在国土资源电子政务系统中广泛应用，取得了较好的业务发展。

对于高等教育业务，坚持以育人为中心、以提高教育教学质量为重点，成功获得本科学士学位授予权，教育教学质量、师资力量进一步增强、生源质量不断提升，新生学费有所增长，在校学生和学费收入不断增加。

对于市政基础设施业务，充分依托西安城市和开发区的发展，加大市政维护和道路建设的业务拓展，不断提升服务和工程质量。

③ 各项主营业务的收入和成本情况

(单位：元)

业务名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机信息	64,243,158.46	39,521,326.72	46,891,280.35	37,730,064.42
高等教育	121,461,901.56	46,016,062.21	96,570,940.95	41,234,554.71
市政基础设施	126,438,729.43	116,174,596.91	72,028,493.36	67,008,915.25
果汁	0	0	46,617,183.22	46,058,468.89
合计	312,143,789.45	201,711,985.84	262,107,897.88	192,032,003.27

本公司 2011 年 11 月完成对原子公司泾阳怡科食品有限公司 90%股权的转让，该公司主营业务为浓缩果汁的生产销售。

本公司计算机信息、高等教育、市政基础设施等三块主营业务 2012 年营业收入均有较好增长，且营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度。

(2) 订单分析

公司计算机信息、市政基础设施业务根据与客户的业务合同订单，组织完成技术、研发、实施、交付、验收等业务；高等教育业务根据各级教育部门、及城市学院的教学和人才培养方案制定教学管理计划并组织实施。

(3) 新产品及新服务的影响分析

公司对于计算机信息业务统一技术架构、建立管控一体化系统，研发了业务中间件等产品，已在国土资源电子政务和煤炭行业得到了广泛应用，对于公司业务的持续发展奠定了良好基础。

(4) 主要销售客户的情况

前 5 名客户销售额合计 (元)	占全部销售总额比例 (%)
108,921,125.63	34.90

3、成本

(1) 成本分析表

(单位：元)

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
计算机信息技术	开发采购实施成本	39,521,326.72	19.59	37,730,064.42	19.65	4.75
教育	教学成本	46,016,062.21	22.81	41,234,554.71	21.47	11.60
基础建设	施工成本	116,174,596.91	57.59	67,008,915.25	34.89	73.37
果汁	采购加工成本	0	0	46,058,468.89	23.98	-100.00
合计		201,711,985.84	100.00	192,032,003.27	100.00	5.04

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例 (%)
系统集成	采购实施成本	31,500,159.38	15.62	23,529,157.15	12.25	33.88
软件开发	开发实施成本	6,760,808.58	3.35	2,867,606.38	1.49	135.76
浓缩果汁	采购加工成本	0	0	46,058,468.89	23.98	-100.00
工程施工	施工成本	116,174,596.91	57.59	67,008,915.25	34.89	73.37
学费及住宿费收入	教学成本	46,016,062.21	22.81	41,234,554.71	21.47	11.60
服务费收入	服务成本	1,260,358.76	0.62	11,333,300.89	5.90	-88.88
合计		201,711,985.84	100.00	192,032,003.27	100.00	5.04

(2) 主要供应商情况

前 5 名供应商采购金额合计 (元)	占年度采购总额的比例 (%)
114,356,099.17	77.31

4、费用

公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据对比情况 (单位：元)

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)
营业费用	14,435,884.80	11,939,795.82	2,496,088.98	20.91
管理费用	51,610,761.58	54,491,456.87	-2,880,695.29	-5.29
财务费用	19,150,112.69	16,666,397.15	2,483,715.54	14.90
所得税费用	1,501,987.86	3,017,432.43	-1,515,444.57	-50.22

增减幅度较大的原因分析：

营业费用：主要系计算机信息业务规模及人员增加所致；

财务费用：主要系城市学院工程达到可使用状态，贷款利息费用化所致；

所得税费用：主要系上年母公司冲销了递延所得税资产所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

(单位：元)

本期费用化研发支出	612,456.74
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	612,456.74
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.39
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.20

(2) 情况说明

报告期研发支出为计算机信息投入于软件产品开发支出，占软件收入的 1.98%，研发支出较上年有所增长。

6、现金流

公司现金流财务数据对比情况

(单位：元)

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)
1、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	326,937,810.45	352,081,995.40	-7.14
经营活动现金流出小计	264,665,139.73	295,476,524.30	-10.43
经营活动产生的现金流量净额	62,272,670.72	56,605,471.10	10.01
2、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	286,314.64	5,023,894.74	-94.30
投资活动现金流出小计	29,207,768.88	51,577,084.95	-43.37
投资活动产生的现金流量净额	-28,921,454.24	-46,553,190.21	-37.87
3、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	339,600,000.00	-94.11
筹资活动现金流出小计	43,683,210.09	237,989,307.53	-81.64
筹资活动产生的现金流量净额	-23,683,210.09	101,610,692.47	-123.31

增减幅度较大的原因分析：

投资活动现金流入小计减少，主要系上年转让子公司泾阳怡科股权所致；

投资活动现金流出小计减少，主要系本年子公司城市学院基建规模减少所致；

投资活动产生的现金流量净额减少，主要系上年转让泾阳怡科股权、及本年城市学院基建规模减少等原因共同所致；

筹资活动现金流入小计减少，主要系本年子公司城市学院借款减少所致；

筹资活动现金流出小计减少，主要系本年子公司城市学院偿还借款减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本年城市学院新增借款和偿还借款均减少、且还款金额大于借款金额所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润 1,628.37 万元，盈利主要来源于主营业务，三块主营业务均取得较好经营业绩，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1,284.51 万元。

公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 1,487.28 万元，盈利主要是来源于政府补助等营业外收入，扣除扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为亏损，即主营业务亏损。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2011 年公司实现营业收入 26,256.71 万元，净利润 1,487.28 万元，实现扭亏为盈，2011 年年度报告披露之后，公司 2012 年 4 月 25 日向上海证券交易所书面报送了公司股票恢复上市的申请，经上海证券交易所审核同意，公司股票自 2012 年 7 月 3 日起恢复上市流通。

2012 年 6 月 27 日公司披露了 2012 年度经营业绩盈利预测，预测公司 2012 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 11,753,053.20 元（1,175.31 万元）。经审计，2012 年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1,284.51 万元，完成了 2012 年度盈利预测。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

（单位：元）

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
计算机信息	64,243,158.46	39,521,326.72	62.55	37.00	4.75	38.27
高等教育	121,461,901.56	46,016,062.21	163.96	25.77	11.60	29.76
市政基础设施	126,438,729.43	116,174,596.91	8.84	75.54	73.37	1.34
合计	312,143,789.45	201,711,985.84	54.75	19.09	5.04	18.26

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
系统集成	33,073,680.49	31,500,159.38	5.00	16.83	33.88	-15.32
软件开发	30,970,557.73	6,760,808.58	358.09	252.00	135.76	151.27
工程施工	126,438,729.43	116,174,596.91	8.84	75.54	73.37	1.34
学费及住宿费收入	121,461,901.56	46,016,062.21	163.96	25.77	11.60	29.76
服务费收入	198,920.24	1,260,358.76	-84.22	-97.97	-88.88	-70.54
合计	312,143,789.45	201,711,985.84	54.75	19.09	5.04	18.26

2、主营业务分地区情况

（单位：元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东部地区	36,265,775.37	86.75
中部地区	2,355,194.66	-55.37
西部地区	273,522,819.42	45.98
合计	312,143,789.45	16.09

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

（单位：元）

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	300,000.00	0.04	940,000.00	0.12	-68.09
应收账款	32,772,520.75	4.23	24,518,635.22	3.19	33.66
短期借款	20,000,000.00	2.58	12,000,000.00	1.56	66.67

应付职工薪酬	3,375,153.22	0.44	7,735,532.57	1.01	-56.37
应交税费	2,155,906.69	0.28	1,513,264.87	0.20	42.47
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	2.19	3,000,000.00	0.39	466.67

应收票据：系出售子公司博通国际所致；

应收账款：系公司业务规模增加所致；

短期借款：系子公司城市学院增加银行借款所致；

应付职工薪酬：系出售子公司博通国际及子公司城市学院发放计提薪资所致；

应交税费：系子公司经发基础计提税金增加所致；

一年内到期的非流动负债：系子公司城市学院一年内到期尚未归还长期借款增加所致。

(四)核心竞争力分析

报告期内公司加大计算机信息业务的研发力度，统一技术架构、建立管控一体化系统，不断完善电子政务业务中间件产品，做到了按需应变、零代码开发和智能化分析，实现了软件产品的跨跃式发展，已在国土资源和煤炭行业得到了广泛应用，尤其是涵盖了业务平台、地政、矿政等全业务的国土资源电子政务系统。公司积极顺应云计算、物联网技术的发展趋势，在已有产品的基础上不断研发适应时代和客户需求的 products 和技术，公司现已拥有数十项计算机软件著作权登记和软件产品登记。

城市学院是公司与西安交通大学共同举办的全日制本科层次独立学院，学院坚持以育人为中心、以提高教育教学质量为重点，2012 年成功获得本科学士学位授予权，教育教学质量稳步提高，师资力量进一步增强，基础建设不断完善，生源质量不断提升，招生录取分数持续处于高位，报告期末已有 11,000 多名全日制本科学学生，社会声誉和影响力进一步提升。

经发基础报告期内充分利用已取得的市政、房建、照明、绿化等多项重要施工资质，不断加强业务拓展和内部经营管理，以经开区市政维护业务为重心，积极参与道路建设招投标业务，努力推进市场开拓。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2012 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过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。该公司主营业务为计算机软件开发外包，注册资金为 100 万元，转让之前公司持有其 100% 股权。

2012 年 10 月 31 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司所持西安博达软件有限公司 40% 股权的议案》。目前该转让事项正在按照计划进行中。该公司主营业务为计算机软硬件的开发生产销售和计算机网站设计，注册资金为 100 万元，转让之前公司持有其 40% 股权。

截止报告期末，本公司持有西安交通大学城市学院（主营业务为高等教育）70% 股权，持有西安经发基础设施建设工程有限公司（主营业务为市政基础设施）76% 股权，持有北京国电博通科技有限责任公司（主营业务为计算机信息）60% 股权，持有西安博通科技有限责任公司（主营业务为计算机信息）100% 股权。

(1) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。

(2) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司无买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

报告期内，公司无非金融类公司委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司无非金融类公司其他投资理财及衍生品投资的情况。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

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。

4、主要子公司、参股公司分析**(1) 主要子公司基本情况**

(单位：万元)

子公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	本公司持股比例 (%)	报告期末总资产	报告期末净资产	报告期净利润
西安交通大学城市学院	高等学历教育	本科层次的高等学历教育	10,000	70	62,370.15	12,015.46	1,717.14
西安经发基础设施建设工程有限公司	市政基础设施	基础设施项目投资、工程承包、市政道路建设	2,000	76	6,341.84	2,886.76	140.56
西安博通科技有限责任公司	计算机信息	计算机软硬件研制开发和系统集成	3,000	100	3,042.68	2,933.40	133.71
北京国电博通科技有限责任公司	计算机信息	计算机软硬件研制开发	1,000	60	17.02	1.41	1.42

(2) 报告期内处置子公司的情况

① 2012 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和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。

该公司主营业务为计算机软件服务外包，注册资金为 100 万元，转让之前公司持有其 100% 股权。转让该公司股权，可以突出主业、整合资源、回笼资金，符合公司发展战略，对于公司是有利的。

该事项公司已分别于 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) 披露。

② 2012 年 10 月 31 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司所持西安博达软件有限公司 40%股权的议案》。目前该转让事项正在按照计划进行中。

该公司主营业务为计算机软件研发和计算机网站设计，注册资金为 100 万元，转让之前公司持有其 40%股权。转让该公司股权，可以整合公司计算机信息业务资源，符合公司发展战略，转让价格相对于账面价值有增值，以货币资金转让可回笼资金，对公司是有利的。

该事项公司已于 2012 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

(3) 单个子公司净利润对公司净利润影响达到 10%以上的公司的经营财务状况 (单位：元)

子公司名称	营业收入	营业利润	净利润
西安交通大学城市学院	121,832,532.05	16,863,622.69	17,171,375.42
西安经发基础设施建设工程有限公司	128,550,314.53	2,394,739.04	1,405,588.27
西安博通科技有限责任公司	11,540,252.79	1,109,589.34	1,337,092.96

公司 2012 年度盈利主要来源于主营业务，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 1,284.51 万元；2011 年度盈利主要来源于政府补助等营业外收入，扣除扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为亏损。

2012 年度城市学院实现净利润值 1,717.14 万元，主要因为城市学院招生生源稳定，在校学生人数逐年增长，新生学费有所增长，学费等收入增长幅度高于成本增长幅度，规模效应较好，使得 2012 年净利润较上年有较大增长。

(4) 其他

公司持有西安博捷科技发展有限公司 40%股权，该公司注册资本 4,000 万元，主营业务为高新技术项目、教育项目的投资、开发与管理，企业管理及咨询。近年来该公司一直处于停滞状态，未开展经营业务。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、计算机信息业务

公司所处的计算机软件行业是国家重点支持的朝阳产业，同时软件行业的市场竞争也是非常严峻的，机遇与挑战并存。

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，产业规模不断扩大。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，近年来软件行业始终保持了十位数以上的年增长率，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。与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的主要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高。

政府信息化需求推动电子政务服务领域快速增长。伴随着改革开放的持续深化，政府信息化的需求急剧增长。进入二十一世纪以来，国家先后启动建设了金土、金盾、金审、金质、金宏、金农、金水等十多项重要的“金字头”覆盖国家、部委、省、市、县各个级别政府业务。以“两网、一站、四库、十二金”为代表的大规模电子政务系统建设持续深化发展，政府信息化的需求将推动电子政务技术应用服务领域的快速增长。

两化融合推进产业信息化加速发展。2011 年工信部等五部委联名下达了《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，着力推动制造业信息技术的集成应用，强调提升信息产业支撑“两化”深度融合的能力、促进信息产业加快发展。到 2015 年，信息技术集成应用水平将成为领军企业核心竞争优势。

“十二五”发展规划指出要加强煤炭信息化基础建设，优化网络基础设施，推进物联网、云计算、地理信息系统等新技术在煤炭行业研究和应用。依托煤炭产业的稳健发展，煤炭产业的两化融合趋势将推进煤炭信息化加速发展。

2、高等教育业务

城市学院是公司与西安交通大学共同举办的全日制本科层次独立学院，独立学院是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校。独立学院是普通本科高校按新模式、新机制运行的本科高校，是我国高等教育体制创新、制度创新和机制创新的产物。

民办高等教育已成为我国高等教育的重要力量，国家政策大力支持民办教育发展，《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》、《国家教育事业发展规划“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》等相关政策均大力支持民办教育发展，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，并且加大教育事业投入，提升未来教育行业发展空间。陕西省政府也出台了《关于进一步支持和规范民办高等教育发展的意见》，该意见从加大支持力度、建立完善分类管理体制等多个方面对陕西民办高等教育进行支持和规范。

独立学院是民办高等教育事业的中坚力量，竞争能力明显高于其他普通民办高校。我国共有独立学院 322 所，占全国本科院校数量的三分之一，在校生人数更是超过了 150 万。目前陕西省的民办本科院校 20 所，其中独立学院 12 所，因依托国家重点高校深厚的教学底蕴、优异的教学质量和丰富的教学能力，并通过现代的教学理念和办学机制，在招生规模、教师队伍、培养质量、就业率等方面都处于民办本科院校的前列。城市学院更是独立院校中的佼佼者，依托于国家重点院校西安交通大学，教学质量、师资力量、招生数量、毕业生就业率都一直位于陕西省独立院校首位，在全国独立院校也是位于前列。

3、市政基础设施业务

市政基础设施作为社会生产和居民生活必要的物质工程，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统，一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。

在“十二五”期间，陕西省的主要发展任务是进一步提升基础设施网络化和现代化，重点加强关中、陕北、陕南三大区域的公共基础设施建设，加快推动西咸一体化进程，打造西安国际化大都市，构建关中—天水经济区的核心城市，这将为相关行业带来较大的发展机遇，同时市场竞争也是非常激烈的。

(二)公司发展战略

在计算机信息方面，公司利用技术和品牌优势，在国土资源电子政务领域中保持目前的行业优势，持续优化产品功能与性能，进一步提升市场占有率；坚持依托电子政务业务中间件产品，以及适应云计算、物联网在电子政务中运用的发展趋势，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。

在高等教育方面，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，保证招生生源稳定增长。城市学院通过加强师资队伍建设和提高教学质量、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，通过扩大招生规模、调整学费结构、提升收费标准、合理设置专业结构、增加国际合作项目和职业培训等措施促使城市学院收入稳定持续增长。

在市政基础设施方面，经发基础紧紧抓住关中—天水经济区、西咸一体化的良好时机，努力扩大规模，占领市场，并加大市场开拓力度，不断增强企业资质种类和等级等软实力，在坚持

自主施工的同时，大力开展与同行之间的合作，增加市场知名度和综合竞争力。

(三) 经营计划

公司 2013 年度的工作指导思想为：继续完善发展战略，加强主营业务发展，提升技术、市场、质量，不断完善激励和约束机制，认真做好公司股票其他风险警示的撤销申请工作，适时对业务、资产和资源等进行整合重组，提升持续盈利能力。

在目前主营业务范围无变化的情况下，2013 年度争取实现营业收入 26,500 万元，成本费用控制在 24,200 万元。

2013 年公司主要做好以下几方面工作：

1、继续深化公司整体发展战略，进一步明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式。

2、进一步加强主营业务经营管理力度，提升技术研发和市场销售效果，扩大市场份额，提升毛利率相对较高的项目合同所占比例，不断提高产品研发、服务和教学质量，降低成本，打造核心竞争力，实现可持续发展。

3、结合各主营业务板块特点，进一步完善激励、考评和约束机制，打造有活力、有市场竞争力的企业团队。

4、继续完善推进内部控制规范实施工作，认真做好内控的长效执行，不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

5、认真做好公司股票其他风险警示的撤销申请工作，争取早日完成，使公司成为健康发展的上市公司。

6、积极研究资本层面工作，适时对公司业务、资产和资源等进行整合、重组，提升持续盈利能力。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年度，因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

计算机信息业务需要资金 2,000 万元，主要来源于业务回款和银行借款；城市学院校区建设资金需要 4,000 万元，主要来源于银行借款和学费等收入；市政基础设施业务需要资金 1,200 万元，主要来源于业务回款和银行借款。

(五) 可能面对的风险

1、计算机信息业务技术和生产经营风险

计算机信息行业受到经济周期的影响较大，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太多，随着市场的变化和客户需求提高，若软件企业不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，软件企业将面临市场竞争加剧的风险。

对策：公司计算机信息业务坚持以市场为导向，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，已打造出成熟、灵活、安全、高效的通用业务中间件技术平台，具有比较强大的可定制性和可扩展性，技术平台运营成熟，具有较强竞争力，已在以国土资源为核心的电子政务业务方面得到广泛应用。公司与相关重点高等院校进行广泛合作，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、教育行业政策、招生及投资风险

根据教育部 2008 年颁布的《独立学院设置与管理办法》规定，该政策有可能对未来独立学院的招生有一定影响；而且城市学院建设投入较大，固定资产折旧和财务费用比较高，有一定投资风险。

对策：该办法自颁布以来，城市学院的招生生源不仅充足而且呈现持续增长的态势，招生生源并没有受到不利影响，反而是更有利地促进了城市学院的发展，各项工作稳步推进，办学思想更加明确，师资队伍素质更加优良，教学条件得到较大改善，教学质量显著提高，社会声

誉不断提升。2012 年 5 月，陕西省教育厅和陕西省学位委员会已批准城市学院为学士学位授予权单位，同时批准 2012 届国际经济与贸易、金融学等 18 个本科专业为学士学位授予权专业，获批后城市学院的综合实力将得到进一步提升，发展的空间更为广阔。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 11,000 多人，进入良性发展轨道，学院运行经费现金流良好，通过教学结余的资金及借款可以保障后续建设资金需求。

3、市政基础设施的项目风险

市政基础设施项目，存在投资规模大、建设工期长的特点，建设期内建筑材料价格波动、征地拆迁补偿标准上涨、劳动力成本上升以及项目建设难度增大、设计变更以及政府颁布新的政策和技术规范等原因，则有可能使项目实际投资超出预算，施工期延长影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

对策：经发基础将继续加强项目管理，在项目前期进行科学评估和论证，在项目可行性研究和设计施工方案时，通过实地考察，综合考虑地质、环保等各方面因素，选择最佳方案。项目实施过程中，将加强对建设工程项目的监理，实行建设项目全过程跟踪监察。对工程项目的进度、质量、造价、合同管理、安全管理、监理等工作做细致规定，加强对招标和合约的管理力度，强化现场和进度管理，大力推行工程概算考核制度，完善财务部门审批程序、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。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、中国证监会陕西监管局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（陕证监发〔2012〕36 号）和《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发〔2012〕45 号），公司高度重视，认真研究了公司现有现金分红政策，为了使本次对现金分红政策的修订更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求、更好地维护投资者合法利益，公司 2012 年 7 月 19 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了《交大博通关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告》，并在此之后认真听取了广大投资者关于修订现金分红政策的意见。与此同时，公司也就现金分红政策的修订事项充分征求了公司独立董事的意见，根据公司实际情况，对公司章程的有关内容进行了调整。公司分别于 2012 年 7 月 27 日、8 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议、2012 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈西安交大博通资讯股份有限公司公司章程〉的议案》。

该事项公司已分别于 2012 年 7 月 28 日、8 月 16 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

2、2013 年 3 月 20 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《交大博通 2012 年度利润分配方案》，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度实现归属于母公司的净利润

16,283,663.77 元。鉴于公司 2008、2009、2010 年度亏损，截至 2012 年 12 月 31 日，未分配利润仍为-100,955,170.50 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此 2012 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以公积金转增股本，将 2012 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。

该方案还需提交公司股东大会审议。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%）
2012 年	0	0	0	0	16,283,663.77	
2011 年	0	0	0	0	14,872,819.97	
2010 年	0	0	0	0	-4,324,071.91	

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司董事会和管理层认识到，在追求自身发展和经济效益的同时，应当重视企业与社会协调发展，积极履行安全生产、产品质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等社会责任。公司根据国家相关规定，结合本公司实际情况，建立和完善了与安全生产、产品质量、环境保护与资源节约、员工权益相关的流程文件和制度，对于公司完成节能减排任务，实现与社会、环境的全面协调和可持续发展具有重要促进作用。公司不断投入人力、物力、资金、技术，通过改善生产环境，进一步提高劳动生产率，降低劳动强度，并积极为员工提供整洁、优美的工作生活环境。

公司始终坚持以人为本，尊重和保护员工的合法权益，严格遵照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。企业及时为员工办理社会保险，足额缴纳各类社会保险费，按照规定做好健康管理，预防、控制、消除职业危害，按期对员工进行健康监护。公司成立了职工代表大会和工会组织，涉及员工的重大事项须经职工代表大会或工会表决通过才能生效。

公司注重节能和环保工作，响应国家政策，倡导绿色发展经济，在日常工作中做好节能减排工作，对环境的影响程度较轻，建立企业与环境共同长效发展机制。

六、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司及子公司均不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
因西安交通大学城市学院股权纠纷诉讼案件，公司 2012 年 6 月 6 日收到陕西省高级人民法院（2009）陕民二初字第 00001 号《民事判决书》，判决如下：驳回原告西安点石投资管理有限公司、原告西安天元房地产开发有限责任公司的诉讼请求。案件受理费 551315 元，由西安点石投资管理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司承担。	该事项公司于 2012 年 6 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。
公司 2012 年 6 月 27 日收到民事上诉状，上诉人西安点石投资管理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司已就陕西省高级人民法院（2009）陕民二初字第 00001 号《民事判决书》向最高人民法院提出上诉。	该事项公司于 2012 年 6 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。
经最高人民法院审理，公司 2013 年 1 月 4 日收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民二终字第 95 号《民事裁定书》，裁定如下：1、撤销陕西省高级人民法院（2009）陕民二初字第 00001 号民事判决；2、驳回西安点石投资管理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司的起诉。一审案件受理费 551315 元、二审案件受理费 551315 元，均应退还西安点石投资管理有限公司。本裁定为终审裁定。	该事项公司于 2013 年 1 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 1 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和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。	该事项公司分别于 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 ）披露。
2012 年 10 月 31 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司所持西安博达软件有限公司 40%股权的议案》。目前该转让事项正在按照计划进行中。	该事项公司于 2012 年 11 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与股改相关的承诺	股份限售	西安经发集团有限责任公司	公司 2006 年实施股权分置改革时, 公司第一大股东西安经发集团有限责任公司承诺: 其所持有的暂不流通股股份自获得上市流通权之日起, 三十六个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售的股份, 出售数量占公司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公司股本总数的百分之十且减持价格不低于 10 元。经发集团上述承诺履行情况良好, 现已履行完毕。	2006 年 6 月作出承诺, 承诺期限至 2012 年 7 月 25 日。	是	是	
其他承诺	盈利预测及补偿	西安经发集团有限责任公司	公司对 2012 年度经营业绩做了盈利预测, 该盈利预测经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具了《西安交大博通资讯股份有限公司盈利预测审核报告》, 预测交大博通 2012 年度归属于母公司股东的净利润为 11,753,053.20 元, 该盈利预测情况为扣除非经常性损益后的盈利额。 关于交大博通 2012 年度盈利预测, 交大博通第一大股东经发集团做出书面承诺: 若交大博通 2012 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额未能达到 2012 年度盈利预测的归属于母公司股东	2012 年 6 月作出承诺, 承诺期限至交大博通 2012 年年度报告披露后的一个月。该事项公司于 2012 年 6 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。	是	是	

			的净利润数额 11,753,053.20 元,经发集团将在交大博通 2012 年年度报告披露后的一个月以货币资金向交大博通补足经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实际金额与盈利预测数额 11,753,053.20 元之间的差额。在此期间若经发集团不再是交大博通的第一大股东,该承诺对于经发集团依然有效。				
其他承诺	股份限售	西安经发集团有限责任公司	经发集团承诺:自交大博通公司股票恢复上市之日(2012 年 7 月 3 日)起,经发集团在两年之内不会通过上海证券交易所的证券交易系统减持交大博通股票;在此期间若经发集团通过协议转让等其他非证券交易系统方式转让了所持交大博通股票,经发集团也将安排该等股权受让方继续承诺自 2012 年 7 月 3 日起的两年之内不会通过上海证券交易所的证券交易系统减持交大博通股票。	2012 年 6 月作出承诺,承诺期限至 2014 年 7 月 3 日。该事项公司于 2012 年 6 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。	是	是	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

公司 2012 年 6 月对 2012 年度经营业绩做了盈利预测,该盈利预测经信永中和审核并出具了《西安交大博通资讯股份有限公司盈利预测审核报告》(XYZH/2011XAA4027),预测交大博通 2012 年度归属于母公司股东的净利润为 11,753,053.20 元,该盈利预测情况为扣除非经常性损益后的盈利额。

经审计,信永中和为公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,2012 年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 12,845,119.75 元,完成了公司 2012 年度经营业绩盈利预测。

因公司完成 2012 年度盈利预测,经发集团无需以货币资金予以补足,承诺履行良好。

九、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:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	15
保荐人	西部证券股份有限公司(公司股票恢复上市保荐人)	30

公司 2012 年 6 月 29 日召开 2011 年度股东大会,同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计会计师事务所。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

在报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人，未发生被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚、被证券交易所公开谴责等情形。

报告期内公司未发生被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的情形。

十一、其他重大事项的说明

1、公司股票自 2012 年 7 月 3 日起恢复上市流通。

因 2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏损，2011 年 5 月 16 日起公司股票被上海证券交易所实施暂停上市。2012 年 4 月 21 日公司披露了 2011 年年度报告，信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,872,819.97 元。公司于 2012 年 4 月 25 日向上海证券交易所书面报送了公司股票恢复上市的申请，上海证券交易所 5 月 3 日予以受理并 5 月 9 日提出审核意见，6 月 20 日公司将补充文件报送至上海证券交易所，6 月 25 日上海证券交易所上市委员会作出了同意公司股票恢复上市申请的审核意见，6 月 26 日上海证券交易所出具《关于同意西安交大博通资讯股份有限公司股票恢复上市申请的通知》（上证公字（2012）24 号），决定同意公司被暂停上市的 49,717,768 股无限售流通 A 股股票在上海证券交易所恢复上市流通。公司股票自 7 月 3 日起恢复上市流通，并被撤销“警示存在终止上市风险的特别处理”，实行“其他特别处理”，股票简称变为“ST 博通”，证券代码仍为“600455”，涨跌幅限制为 5%。

该事项已于 2012 年 6 月 27 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、2012 年 7 月 17 日，经西安市工商行政管理局核准，本公司全资子公司西安博通系统集成有限责任公司名称变更为西安博通科技有限责任公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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						12,740,232	20.40
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,740,232	20.40						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						49,717,768	79.60
1、人民币普通股	49,717,768	79.60						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						62,458,000	100.00

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			7,525	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,634
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	2,762,071	1,600	0	未知
胡兰平	境内自然人	3.04	1,900,000	-100,000	0	未知
罗瑞云	境内自然人	2.93	1,830,500	-313,295	0	未知
林学灿	境内自然人	1.44	902,315	0	0	未知
蔡文革	境内自然人	1.28	800,072	0	0	未知
潘春玉	境内自然人	0.88	552,351	0	0	未知
杨国安	境内自然人	0.66	414,239	336,139	0	未知
陈萍	境内自然人	0.63	396,500	-5,000	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		2,762,071		人民币普通股		2,762,071
胡兰平		1,900,000		人民币普通股		1,900,000
罗瑞云		1,830,500		人民币普通股		1,830,500
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
杨国安		414,239		人民币普通股		414,239
陈萍		396,500		人民币普通股		396,500
柏幼安		310,000		人民币普通股		310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司与第二大股东西安经发经贸实业有限责任公司之间存在关联关系和一致行动，西安经发集团有限责任公司是西安经发经贸实业有限责任公司的控股股东，持有其 98.27%股权。 西安经发集团有限责任公司和西安经发经贸实业有限责任公司，与公司其他前十名无限售条件股东之间不存在关联关系、也不				

	属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司不知晓除西安经发经贸实业有限责任公司之外的其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、或是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
--	---

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			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。
			2009 年 7 月 25 日	3,122,900	
			2010 年 7 月 25 日	3,122,900	
			2011 年 7 月 25 日	6,494,432	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	729953308
注册资本	520,000,000
主要经营业务	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。
经营成果	2012 年度,不包含交大博通,经发集团合并实现营业总收入 192,805.11 万元、利润总额 4,992.57 万元、归属于母公司的净利润 350.73 万元,经营情况良好。
财务状况	截止 2012 年末,不包含交大博通,经发集团合并资产总额 960,798.26 万元、负债总额 852,911.73 万元、所有者权益 107,886.53 万元、归属于母公司的所有者权益 88,012.66 万元。
现金流和未来发展战略	2012 年度,不包含交大博通,经发集团合并经营活动产生的现金流量净额 27,941.14 万元、投资活动产生的现金流量净额-4,182.59 万元、筹资活动产生的现金流量净额-63,847.50 万元,年末现金及现金等价物余额 99,120.35 万元,现金流情况良好。 经发集团的未来发展战略为打造有活力、有市场竞争力的现代企业集团,服务城市建设、创造品质生活,推动以房地产为核心的相关多元化产业发展,保持现有金融担保业务发展,密切关注畜牧业的发展。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，经发集团无控股和参股其他境内外上市公司股权的情况。
--------------------------	--------------------------------

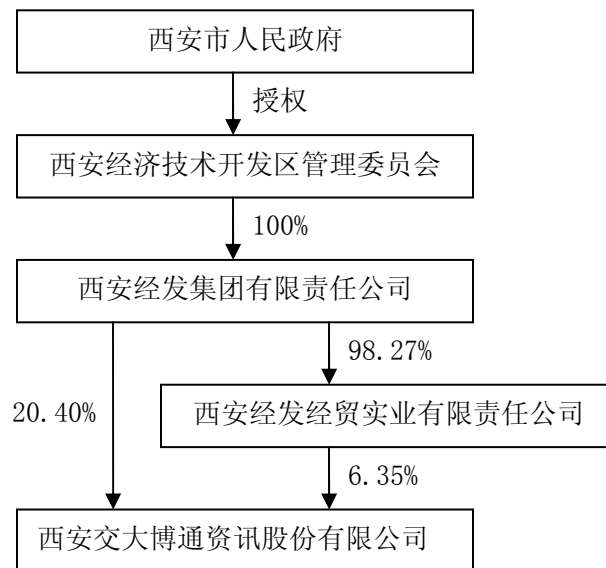
（二）实际控制人情况

1、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
组织机构代码	43720597-3
注册资本	881,869,500
主要经营业务	做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。
未来发展战略	面对西部大开发和关中天水经济区发展规划深入实施的战略机遇，西安经济技术开发区将努力确保“总量倍增、质量提升、方式转变”，力争“十二五”期间主要经济指标实现大幅增长，到 2015 年初步建成关中天水经济区核心产业区和体现国际现代化大都市风貌的西安城市新中心。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
韩东升	董事长	男	48	2006 年 8 月 3 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		0	33.51
王萍	董事、总经理	女	38	2006 年 8 月 3 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		30.52	0
韩峰	董事	男	38	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		0	22.82
张劲峰	董事	男	38	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		0	23.94
魏玮	独立董事	男	47	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		7	0
谢鸣	独立董事	男	47	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		7	0
陈希敏	独立董事	男	56	2012 年 2 月 28 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		5.83	0
田继红	监事会主席	女	46	2012 年 8 月 15 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		0	21.94
李加玉	监事	男	44	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		14.61	0
沈雅月	监事	女	37	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		5.99	0
高昆	副总经理	男	49	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		24.29	0
韩崇华	财务总监	女	43	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		20.69	0
蔡启龙	董事会秘书	男	39	2011 年 6 月 30 日	2014 年 6 月 29 日	0	0	0		16.19	0
方燕	前任独立董事	女	45	2011 年 6 月 30 日	2012 年 2 月 28 日	0	0	0		1.17	0
刘幼宁	前任监事会主席	男	40	2011 年 6 月 30 日	2012 年 7 月 27 日	0	0	0		0	15.32
钱志逵	前任副总经理	男	50	2011 年 6 月 30 日	2012 年 2 月 10 日	0	0	0		3.78	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	137.07	117.53

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、西安经发基础设施建设工程有限公司董事长，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。

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。

陈希敏：现任西北大学教授、博士生导师、西北大学金融投资研究中心主任、西安交大博通资讯股份有限公司独立董事。

田继红：现任西安经发集团有限责任公司财务资金部部长、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财务部副部长、部长。

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、西安交大博通资讯股份有限公司证券事务职员。

高昆：现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理。

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，曾任西安交大博通资讯股份有限公司经营管理部副经理、监事。

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。

刘幼宁：时任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、西安经发经贸实业有限责任公司董事长法定代表人。

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。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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		
韩峰	西安经发集团有限责任公司	总经理助理、企业发展部部长		
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		
田继红	西安经发集团有限责任公司	财务资金部部长		
刘幼宁	西安经发经贸实业有限责任公司	曾任董事长、法定代表人		2012年7月27日

韩东升 2006 年 1 月起担任西安经发集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；韩峰 2010 年 12 月起担任西安经发集团有限责任公司企业发展部部长、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 月起担任西安经发集团有限责任公司经营部部长、2012 年 3 月起担任总经理助理、经营部部长；田继红 2010 年 12 月起担任西安经发集团有限责任公司财务资金部部长。

刘幼宁 2010 年 12 月起至 2012 年 7 月担任西安经发经贸实业有限责任公司董事长、法定代表人。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
魏玮	西安交通大学	经济与金融学院副院长、博士生导师、教授		
谢鸣	西安长兴会计师事务所	所长、主任会计师、法定代表人		
陈希敏	西北大学	教授、博士生导师、金融投资研究中心主任		
李加玉	西安交通大学城市学院	董事、副院长、总会计师		
方燕	北京金诚同达律师事务所	合伙人、西安分所主任		
钱志逵	西安博通国际软件有限公司	董事、总经理		

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	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》。 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》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	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 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。 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 2012 年 12 月 31 日的董事津贴，监事会主席田继红未领取 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 12 月 31 日的监事津贴，监事李加玉未领取 2011 年 6 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日的监事津贴，前任监事会主席刘幼宁未领取 2011 年 6 月 30 日至 2012 年 7 月的监事津贴。 在公司担任高级管理人员的董事、以及职工监事按照公司薪资标准执行。公司高级管理人员按照公司薪资标准执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为税前 137.07 万元。

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
陈希敏	独立董事	聘任	2012 年 2 月 28 日公司召开第一次临时股东大会，选举陈希敏为第四届董事会独立董事。
田继红	监事会主席	聘任	2012 年 8 月 15 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会，选举田继红为第四届监事会监事，同日召开第四届监事会第八次会议选举田继红为监事会主席。
方燕	前任独立董事	离任	2012 年 2 月方燕辞去公司独立董事职务。

刘幼宁	前任监事会主席	离任	2012 年 7 月刘幼宁辞去公司监事会主席、监事职务。
钱志逵	前任副总经理	离任	2012 年 2 月钱志逵辞去公司副总经理职务。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队和关键技术人员几乎都已在公司任职三年以上，还有的已超过十年，报告期内技术团队和关键技术人员保持稳定，未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	157
主要子公司在职员工的数量	449
在职员工的数量合计	606
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16
销售人员	29
技术人员	321
财务人员	18
行政人员	195
其他人员	27
合计	606
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	212
本科	278
专科	97
专科以下	19
合计	606

（二）薪酬政策

以公司发展战略为指导，突出薪酬激励的效率与效益导向，按照市场化的原则，将薪酬主要分为基本薪酬和绩效薪酬，实施分层分级的绩效薪酬管理政策，实现员工薪酬与公司效益共同增长的目标。

对于中高级管理人员，强化业绩考核，逐渐加大绩效薪酬所占比例部分，加大其薪酬分配与公司整体效益挂钩比例，建立长效联动机制；对于普通员工，兼顾保障和公平的基础之上，科学实施绩效考评，建立以知识、技能及价值创造为基础的薪酬分配体制，其中绩效部分由主管领导、分管领导等共同予以考核。公司根据个人绩效考核结果情况，对绩效薪酬部分予以兑现，根据考核结果进行有奖有罚，鼓励先进、惩罚落后。

（三）培训计划

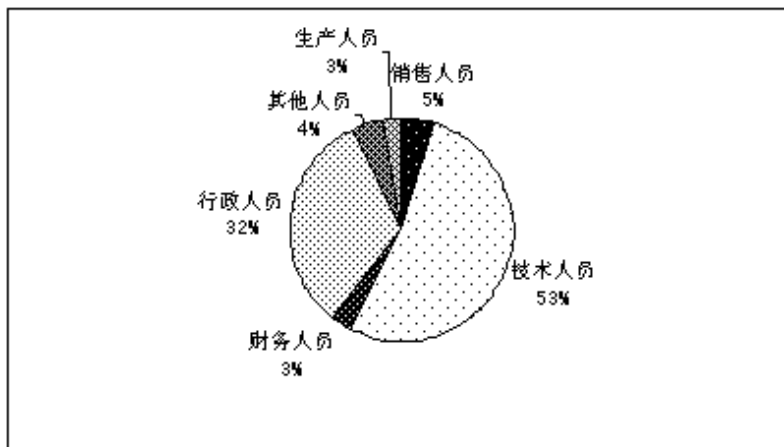
员工培训能够增强员工整体素质，提升公司综合竞争力，公司对此高度重视，报告期内公司员工培训方面主要开展了以下工作：

1、结合新员工招聘情况，定期适时安排新入职员工岗前培训。岗前培训以集中面授、座谈、现场体验、以老带新、传帮带等多种方式进行，使新入职员工不但可以知晓公司各项规章制度和业务流程，还可以深入技术实施实地，了解行业知识，掌握公司技术产品，尽快融入公司氛围、进入工作角色。

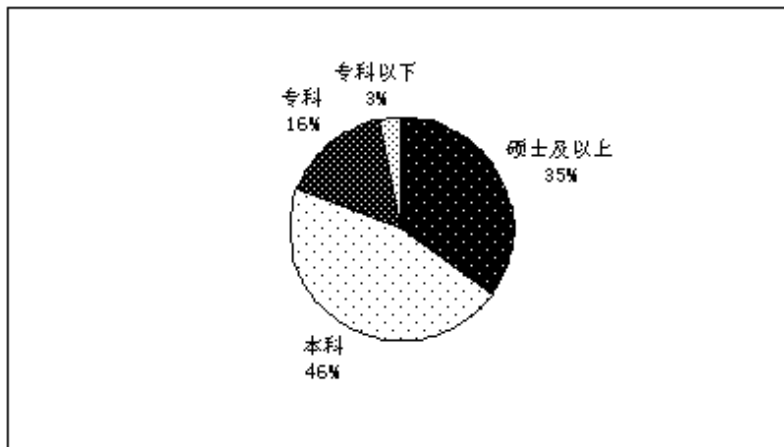
2、开展员工在岗培训，根据工作安排和具体情况，每月定期开展在岗培训，在岗培训主要包括技术、产品等内容，培训形式主要以内部培训为主，同时也从外部聘请专业老师对部分培训内容进行深入系统地培训，使受训人员掌握更多的前沿专业知识和综合能力。

3、公司鼓励员工参加与技术工作相关的职称、资质考试，并予以经济补助，促进员工与公司共同进步、持续发展。

（四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、经营层各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，继续完善公司治理机制、规范法人治理结构。根据中国证监会的有关要求，公司在广泛征求投资者及各方意见基础上，经股东大会审议通过，对《公司章程》中有关分红等相关条款进行了修订。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、中国证监会公告（2011）41号要求，公司从2012年3月起开始启动内控规范实施工作，制定了详实可行的内控规范实施工作方案并认真贯彻执行，积极完善现有内部控制体系与基本规范的对接、修正，新制订或修订了《内部控制评价管理办法》、《发展战略管理制度》、《内部审计管理制度》、《信息系统管理制度》等多项制度，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，不断提升公司内控规范水平，取得了较好的效果。

报告期内，公司按照《交大博通内幕信息知情人登记管理制度》的要求，对公司定期报告披露等重要事项进行了内幕信息知情人员的登记备案，严格控制内幕信息，未发现有内幕交易行为。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：

报告期内，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求，与该等要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011年年度股东大会	2012年6月29日	1、审议《交大博通董事会2011年度工作报告》；2、审议《交大博通独立董事2011年度述职报告》；3、审议《交大博通2011年年度报告》和《交大博通2011年年度报告摘要》；4、审议《交大博通2011年度利润分配方案》；5、审议《关于续聘2012年度财务报告年审会计师事务所的议案》；6、审议《交大博通监事会2011年度工作报告》；7、审议《交大博通股东大会网络投票工作制度》。	各项议案全部审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2012年6月30日
2012年度第一次临时股东大会	2012年2月28日	1、审议《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》；2、审议《关于选举陈希敏为公司第四届董事会独立董事的议案》。	各项议案全部审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2012年2月29日
2012年度	2012年8月	1、审议《关于修订〈西安交大博通资讯股	各项议	上海证券交易所网	2012年8月

第二次临时股东大会	月 15 日	份有限公司章程>的议案》；2、审议《关于选举田继红为公司第四届监事会监事的议案》。	案全部审议通过	站 (www.sse.com.cn)	16 日
-----------	--------	---	---------	-----------------------	------

1、2012 年 6 月 29 日上午公司在陕西省西安市新城区建工路 19-1 号世纪金源大饭店五楼第八会议室召开 2011 年年度股东大会，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%。会议议案共七项，分别为：审议《交大博通董事会 2011 年度工作报告》，审议《交大博通独立董事 2011 年度述职报告》，审议《交大博通 2011 年年度报告》和《交大博通 2011 年年度报告摘要》，审议《交大博通 2011 年度利润分配方案》，审议《关于续聘 2012 年度财务报告年审会计师事务所的议案》，审议《交大博通监事会 2011 年度工作报告》，审议《交大博通股东大会网络投票工作制度》。经会议审议并以现场记名投票方式表决，七项议案均审议通过。

2、2012 年 2 月 28 日上午公司在陕西省西安市新城区建工路 19-1 号世纪金源大饭店五楼第八会议室召开 2012 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 2 名，合计代表股份 16,709,317 股，占公司总股本的 26.75%。会议议案共两项，分别为：审议《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》，审议《关于选举陈希敏为公司第四届董事会独立董事的议案》。经会议审议并以现场记名投票方式表决，两项议案均审议通过。

3、2012 年 8 月 15 日上午公司在陕西省西安市新城区建工路 19-1 号世纪金源大饭店五楼第八会议室召开 2012 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%。会议议案共两项，分别为：审议《关于修订<西安交大博通资讯股份有限公司章程>的议案》，审议《关于选举田继红为公司第四届监事会监事的议案》。经会议审议并以现场记名投票方式表决，两项议案均审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
韩东升	否	11	11	9	0	0	否	3
王萍	否	11	11	9	0	0	否	3
韩峰	否	11	11	9	0	0	否	3
张劲峰	否	11	11	9	0	0	否	1
魏玮	是	11	11	9	0	0	否	1
谢鸣	是	11	11	9	0	0	否	3
陈希敏	是（2012 年 2 月 28 日当选独立董事）	9	9	7	0	0	否	3
方燕	是（前任独立董事）	2	2	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司 2012 年度的董事会会议案及其他有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会的主要工作有公司 2011 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2012 年度审计机构聘任建议等；在年审会计师进场审计之前，2012 年 1 月 10 日审计委员会与审计机构和公司相关人员进行充分沟通并形成了书面意见；在年审会计师出具初步审计意见后，2012 年 4 月 16 日审计委员会与年审会计师进行沟通，对公司财务报告审计情况进行了审阅和审核并形成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审核；审计委员会还对信永中和从事 2011 年公司审计工作进行了审核，建议续聘信永中和为公司 2012 年度审计会计师事务所。董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了规划研究，对公司发展战略及实施提出了指导和要求。董事会薪酬与考核委员会开展了 2011 年度高级管理人员的绩效考核工作。董事会提名委员会报告期内对辞职的独立董事、副总经理，以及新提名选举独立董事等事项做了审核。

公司独立董事、审计委员会在公司 2012 年度报告编制期间，也通过各种方式做了相关工作。在年审会计师进场审计之前，2013 年 1 月 14 日独立董事、审计委员会与审计机构和公司员进行沟通确定审计计划和工作安排并形成书面意见；在年审会计师出具初步审计意见后，2013 年 3 月 14 日独立董事、审计委员会又与年审会计师进行沟通，对公司财务报告审计情况进行了审阅和审核并形成书面意见，认为 2012 年财务审计报告和内控审计报告均真实反映了公司 2012 年度实际情况，决定同意将财务和内控审计报告提交董事会审核；审计委员会还对信永中和从事 2012 年公司审计工作进行了审核，建议续聘信永中和为公司 2013 年度审计机构。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、公司董事和高级管理人员执行职务、关联交易、公司出售资产及其他情况履行了监督职责，通过各种有效的监督方式和审核，监事会认为：公司、董事和高级管理人员上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性，能够保持自主经营管理能力。

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。

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。

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。

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。

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。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划：

公司与控股股东不存在同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会制定有高级管理人员的薪酬标准和考核方案，方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的发展现状，将公司高级管理人员的薪酬与公司的年度经营目标完成情况、持续盈利能力、战略发展目标等相挂钩，以充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据年度经营指标完成情况、个人管理素质、风险因素、持续发展等指标对公司高级管理人员进行综合绩效考核，并根据个人绩效考核结果对绩效薪酬予以兑现。通过此种有效方式不断健全了公司高级管理人员的工作绩效考核和激励约束机制，强化经营责任和工作目标，不断提高公司高级管理人员的经理人责任意识和持续发展能力。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

董事会关于内部控制的责任声明：公司董事会及全体董事保证公司 2012 年度内部控制评价报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

因内部控制存在固有局限性，故仅能对达到内控目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性也将可能随着公司内、外部环境及经营情况的改变而改变；公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施予以完善。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及监管部门的要求，对本公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司董事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，不存在遗漏；内部控制运行有效，不存在重大缺陷。在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。

公司于 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露公告了公司 2012 年度内部控制评价报告全文。内部控制评价报告详见附件。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《西安交大博通资讯股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》(XYZH/2012XAA4015)。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司于 2013 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露公告了公司 2012 年度内部控制审计报告全文。内部控制审计报告详见附件。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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，建立了年度报告重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露工作中若有人违反相关规定，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。

报告期内公司未发生年度报告重大差错情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师常晓波、薛永东审计，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/2012XAA4016

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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：常晓波

中国注册会计师：薛永东

中国 北京

二〇一三年三月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金	(七)、1	199,787,924.88	190,119,918.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2	300,000.00	940,000.00
应收账款	(七)、3	32,772,520.75	24,518,635.22
预付款项	(七)、4	3,163,606.43	3,202,067.03
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	13,494,126.47	10,405,278.35
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	8,627,665.82	9,996,232.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)、7	198,307.20	591,941.88
流动资产合计		258,344,151.55	239,774,073.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)、8	5,650,678.90	6,013,732.03
投资性房地产			
固定资产	(七)、9	452,917,976.37	464,026,550.98
在建工程	(七)、10	3,199,598.37	3,071,040.36
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	53,060,668.97	53,431,629.25
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	1,811,174.35	1,963,681.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		516,656,370.25	528,522,907.09
资产总计		775,000,521.80	768,296,981.01
流动负债:			
短期借款	(七)、15	20,000,000.00	12,000,000.00

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	94,062,389.34	112,884,935.96
预收款项	(七)、17	88,600,619.86	83,120,565.07
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	3,375,153.22	7,735,532.57
应交税费	(七)、19	2,155,906.69	1,513,264.87
应付利息			
应付股利	(七)、20	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	(七)、21	310,054,853.39	313,069,165.22
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)、22	17,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		536,509,395.10	534,583,936.29
非流动负债：			
长期借款	(七)、23	81,000,000.00	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		81,000,000.00	98,000,000.00
负债合计		617,509,395.10	632,583,936.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、24	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	(七)、25	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、26	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备			
未分配利润	(七)、27	-100,955,170.50	-117,238,834.27
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		114,510,890.61	98,227,226.84
少数股东权益	(七)、28	42,980,236.09	37,485,817.88
所有者权益合计		157,491,126.70	135,713,044.72
负债和所有者权益总计		775,000,521.80	768,296,981.01

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

2012 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
流动资产:			
货币资金		20,685,689.78	43,535,461.87
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	400,000.00
应收账款	(十三)、1	17,989,527.97	6,897,642.04
预付款项		2,043,878.20	1,180,673.56
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三)、2	1,435,080.71	1,061,404.79
存货		6,902,794.09	2,320,666.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		49,356,970.75	55,395,849.22
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)、3	120,157,670.68	126,640,432.64
投资性房地产			
固定资产		5,416,326.60	9,018,367.64
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		6,233.52	26,304.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		125,580,230.80	135,685,104.89
资产总计		174,937,201.55	191,080,954.11
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,960,096.82	16,654,343.47
预收款项		4,635,817.91	3,799,684.64
应付职工薪酬		3,367,425.51	2,548,432.16
应交税费		-1,359,126.47	-1,042,707.00
应付利息			

应付股利		1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款		52,889,457.96	70,937,223.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		79,754,144.33	94,157,449.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		79,754,144.33	94,157,449.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积		145,663,447.66	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		-120,283,003.89	-118,542,556.40
所有者权益（或股东权益）合计		95,183,057.22	96,923,504.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		174,937,201.55	191,080,954.11

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

2012 年 1—12 月

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	(七)、29	312,514,419.94	262,567,141.23
其中:营业收入	(七)、30	312,514,419.94	262,567,141.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		292,417,827.51	278,068,512.86
其中:营业成本	(七)、31	201,711,985.84	192,032,003.27
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)、32	2,554,445.20	2,665,663.73
销售费用	(七)、33	14,435,884.80	11,939,795.82
管理费用	(七)、34	51,610,761.58	54,491,456.87
财务费用	(七)、35	19,150,112.69	16,666,397.15
资产减值损失	(七)、36	2,954,637.40	273,196.02
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	(七)、37	-285,780.98	11,409,122.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-363,053.13	-178,692.32
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		19,810,811.45	-4,092,249.12
加:营业外收入	(七)、38	3,588,234.01	23,957,791.89
减:营业外支出	(七)、39	118,975.62	1,487,774.43
其中:非流动资产处置损失		34,803.19	143,964.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		23,280,069.84	18,377,768.34
减:所得税费用	(七)、40	1,501,987.86	3,017,432.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		21,778,081.98	15,360,335.91
归属于母公司所有者的净利润		16,283,663.77	14,872,819.97
少数股东损益		5,494,418.21	487,515.94
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.26	0.24
(二)稀释每股收益		0.26	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,778,081.98	15,360,335.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,283,663.77	14,872,819.97
归属于少数股东的综合收益总额		5,494,418.21	487,515.94

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
2012 年 1—12 月

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	56,926,762.79	39,768,185.76
减: 营业成本	(十三)、4	32,353,660.15	29,429,032.32
营业税金及附加		651,731.60	621,560.56
销售费用		14,012,937.32	8,167,922.79
管理费用		7,884,246.80	3,935,304.74
财务费用		-250,102.53	235,946.42
资产减值损失		754,052.98	-727,130.29
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)	(十三)、5	-4,352,761.96	-20,023,305.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-363,053.13	-178,692.32
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-2,832,525.49	-21,917,756.74
加: 营业外收入		1,110,000.00	18,298,322.26
减: 营业外支出		17,922.00	5,307.34
其中: 非流动资产处置损失		17,922.00	1,977.61
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-1,740,447.49	-3,624,741.82
减: 所得税费用			2,177,320.30
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-1,740,447.49	-5,802,062.12
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		-1,740,447.49	-5,802,062.12

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		310,896,087.56	306,872,041.53
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
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、44	16,041,722.89	39,425,013.96
经营活动现金流入小计		326,937,810.45	352,081,995.40
购买商品、接受劳务支付的现金		154,406,726.59	182,012,010.06
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		49,478,602.40	52,907,457.43
支付的各项税费		2,858,456.57	3,746,583.62
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、44	57,921,354.17	56,810,473.19
经营活动现金流出小计		264,665,139.73	295,476,524.30
经营活动产生的现金流量净额		62,272,670.72	56,605,471.10
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,149.00	316,954.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		266,165.64	4,706,384.41
收到其他与投资活动有关的现金			556.09
投资活动现金流入小计		286,314.64	5,023,894.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,207,768.88	51,577,084.95
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,207,768.88	51,577,084.95
投资活动产生的现金流量净额		-28,921,454.24	-46,553,190.21
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	177,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			162,600,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	339,600,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	111,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,683,210.09	11,641,307.53
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)、44	20,000,000.00	115,148,000.00
筹资活动现金流出小计		43,683,210.09	237,989,307.53
筹资活动产生的现金流量净额		-23,683,210.09	101,610,692.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(七)、44	9,668,006.39	111,662,973.36
加：期初现金及现金等价物余额	(七)、44	190,119,918.49	78,456,945.13
六、期末现金及现金等价物余额	(七)、44	199,787,924.88	190,119,918.49

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,691,106.17	35,449,781.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,646,696.57	18,196,604.72
经营活动现金流入小计		52,337,802.74	53,646,385.87
购买商品、接受劳务支付的现金		36,968,332.15	24,210,823.03
支付给职工以及为职工支付的现金		9,236,798.28	7,224,883.98
支付的各项税费		515,221.75	1,200,637.80
支付其他与经营活动有关的现金		12,474,006.17	7,368,938.24
经营活动现金流出小计		59,194,358.35	40,005,283.05
经营活动产生的现金流量净额		-6,856,555.61	13,641,102.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			278,724.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,130,000.00	24,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			1,200,000.00
投资活动现金流入小计		2,130,000.00	26,178,724.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		623,216.48	3,884,579.60
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		623,216.48	20,084,579.60
投资活动产生的现金流量净额		1,506,783.52	6,094,144.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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
筹资活动现金流入小计			18,000,000.00
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		17,500,000.00	13,295,683.72
筹资活动现金流出小计		17,500,000.00	13,295,683.72
筹资活动产生的现金流量净额		-17,500,000.00	4,704,316.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	(十三)、6	-22,849,772.09	24,439,563.74
加: 期初现金及现金等价物余额	(十三)、6	43,535,461.87	19,095,898.13
六、期末现金及现金等价物余额	(十三)、6	20,685,689.78	43,535,461.87

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
2012 年 1—12 月

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
	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		-117,238,834.27		37,485,817.88
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		-117,238,834.27		37,485,817.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,283,663.77		5,494,418.21
（一）净利润							16,283,663.77		5,494,418.21
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							16,283,663.77		5,494,418.21
（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、本期期末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-100,955,170.50	42,980,236.09	157,491,126.70

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	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								-1,456,909.47	-1,456,909.47

(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		-117,238,834.27		37,485,817.88	135,713,044.72

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	145,663,447.66			7,344,613.45		-118,542,556.40	96,923,504.71
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		-118,542,556.40	96,923,504.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,740,447.49	-1,740,447.49
（一）净利润							-1,740,447.49	-1,740,447.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,740,447.49	-1,740,447.49
（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、本期期末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45		-120,283,003.89	95,183,057.22

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	145,663,447.66			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、本期期末余额	62,458,000.00	145,663,447.66			7,344,613.45	-118,542,556.40	96,923,504.71

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、公司基本情况

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）总公司所持本集团的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本集团的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。

本公司因 2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏损，2011 年 5 月 16 日起公司股票被上海证券交易所实施暂停上市。2012 年 4 月 21 日公司披露了 2011 年年度报告，2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,872,819.97 元，2012 年 4 月 25 日公司向上海证券交易所书面报送了公司股票恢复上市的申请，经审核通过，6 月 26 日上海证券交易所出具《关于同意西安交大博通资讯股份有限公司股票恢复上市申请的通知》（上证公字〔2012〕24 号），决定同意公司股票自 2012 年 7 月 3 日起恢复上市流通。

截至2012年12月31日，本公司总股本为62,458,000.00股，其中有限售条件股份12,740,232.00股，占总股本的20.4%；无限售条件股份49,717,768.00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。

2012 年 1 月 31 日，本集团完成了转让西安博通国际软件有限公司（以下简称“博通国际”）100%股权的全部收款、交割、过户等手续。

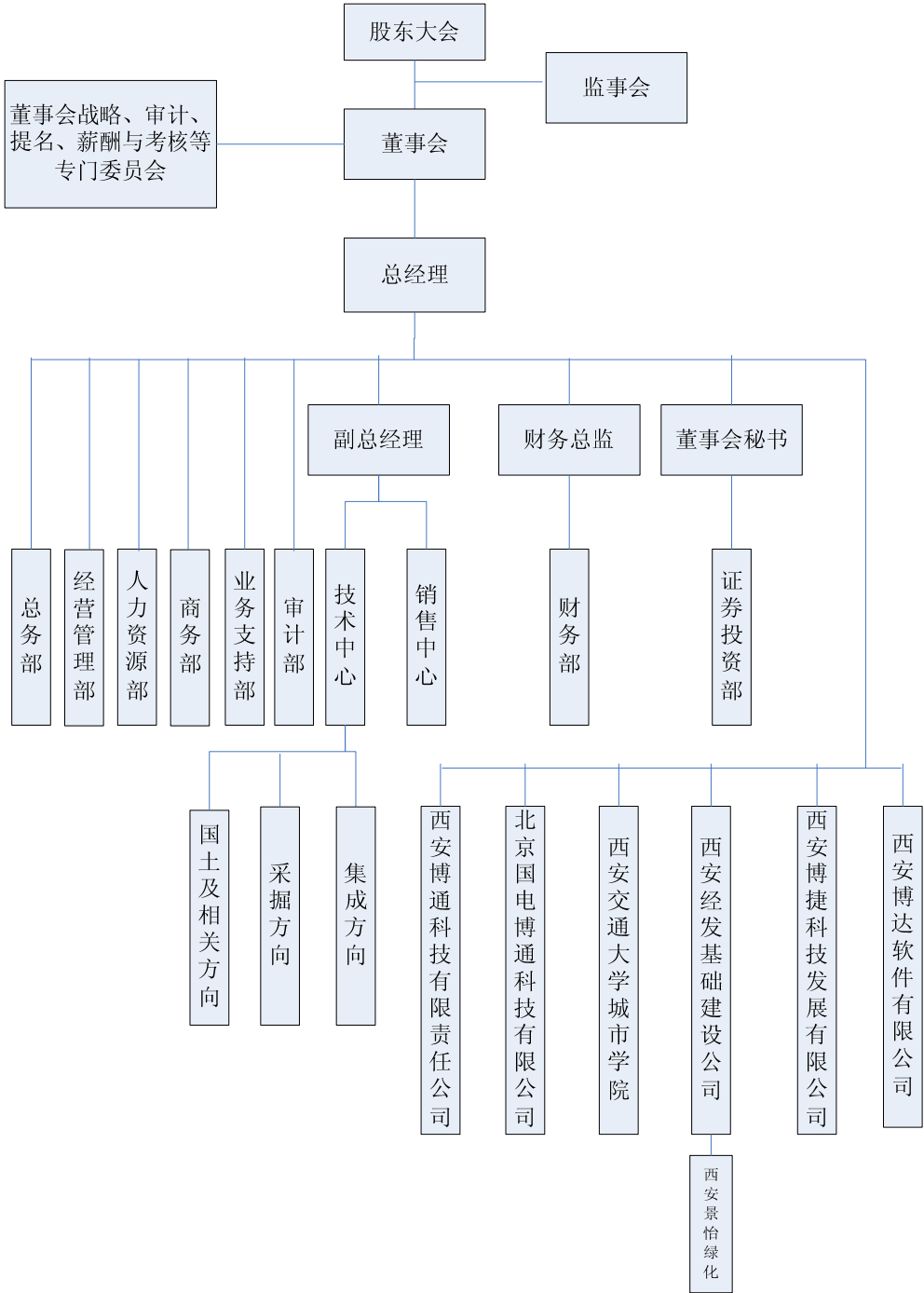
2012年7月17日，经西安市工商局核准，本公司全资子公司西安博通系统集成有限责任公司名称变更为西安博通科技有限责任公司。

截止2012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；有四家控股子公司，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”）、西安博通科技有限责任公司（以下简称“博通科技”）、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”）。两家联营公司，为西安博达

软件有限公司（以下简称“博达软件”）、西安博捷科技发展有限公司（以下简称“博捷科技”）。

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。

本集团的组织架构为：



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。

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，并基于本节四“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、在产品和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。

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

(一) 子公司

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	692.82	
陕西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	0.56	
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	3,604.64	

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
西安博通科技有限 责任公司	有限 公司	西安 市	计算机 信息	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。

(二) 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

单位：元

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	2012 年 1 月 31 日净资产	2012 年 1 月 1 日 -2012 年 1 月 31 日净利润
西安博通国际软件有限公司	转让	100.00	2,052,727.85	-2,250.45

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
西安博通国际软件有限公司	2012 年 1 月 31 日	按交割日账面价值与投资成本的差异

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 2012 年 1 月 1 日，“年末”系指 2012 年 12 月 31 日，“本年”系指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2011 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	—	—	112,291.21	—	—	174,557.44
人民币	112,291.21		112,291.21	174,557.44		174,557.44
银行存款	—	—	199,675,633.67	—	—	189,945,361.05
人民币	199,675,633.67		199,675,633.67	189,945,341.83		189,945,341.83
美元	0.00		0.00	3.05	6.3009	19.22
其他货币资金	—	—	0.00	—	—	0.00
人民币	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	—	—	199,787,924.88	—	—	190,119,918.49

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	300,000.00	940,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00

票据种类	年末金额	年初金额
合计	300,000.00	940,000.00

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	4,430,809.86	10.61	221,540.49	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	31,937,216.53	76.47	3,373,965.15	10.56
组合小计	31,937,216.53	76.47	3,373,965.15	10.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,395,237.51	12.92	5,395,237.51	100.00
合计	41,763,263.90	—	8,990,743.15	—

(续)

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	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	—

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
客户 1	4,430,809.86	221,540.49	5.00	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	4,430,809.86	221,540.49	—	—

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	18,349,159.87	57.45	917,458.00	12,743,222.97	66.23	637,161.15
1-2 年	8,814,835.93	27.60	881,483.59	5,183,886.87	26.95	518,388.68
2-3 年	4,109,985.73	12.87	1,232,995.72	761,534.67	3.96	228,460.40
3-4 年	628,533.86	1.97	314,266.93	34,701.14	0.18	17,350.57
4-5 年	34,701.14	0.11	27,760.91	515,366.50	2.68	412,293.20
合计	31,937,216.53	100.00	3,373,965.15	19,238,712.15	100.00	1,813,654.00

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 5 年以上,预计无法收回,按 100%计提坏账
客户 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
客户 3	400,000.00	400,000.00	100.00	账龄 5 年以上,预计无法收回,按 100%计提坏账
客户 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
客户 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
其他客户	2,851,888.51	2,851,888.51	100.00	账龄 5 年以上,预计无法收回,按 100%计提坏账
合计	5,395,237.51	5,395,237.51	—	—

(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	369,304.66	43,423.47	772,574.43	60,037.42
合计	369,304.66	43,423.47	772,574.43	60,037.42

(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	非关联方	4,430,809.86	1 年以内	10.61
客户 2	关联方	3,935,354.80	1 年以内, 1-2 年	9.42
客户 3	非关联方	2,939,914.45	1-2 年	7.04
客户 4	关联方	2,160,284.13	2-3 年	5.17
客户 5	非关联方	1,882,279.73	1-2 年	4.51
合计		15,348,642.97		36.75

(4) 应收关联方账款情况

详见本节八、关联方及关联交易之（三）、1。

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	2,991,673.53	94.57	2,673,111.23	83.49
1-2 年	114,732.90	3.63	291,150.00	9.09
2-3 年	51,450.00	1.62	236,105.80	7.37
3 年以上	5,750.00	0.18	1,700.00	0.05
合计	3,163,606.43	100.00	3,202,067.03	100.00

(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
供应商 1	非关联方	489,000.00	1 年以内	未到结算期
供应商 2	非关联方	450,000.00	1 年以内	未到结算期
供应商 3	非关联方	383,527.12	1 年以内	未到结算期
供应商 4	非关联方	350,000.00	1 年以内	未到结算期
供应商 5	非关联方	260,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		1,932,527.12		

(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	5,957,332.87	34.04	1,432,248.81	24.04
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	10,230,462.31	58.46	1,261,419.90	12.33
组合小计	10,230,462.31	58.46	1,261,419.90	12.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,312,353.75	7.50	1,312,353.75	100.00
合计	17,500,148.93	—	4,006,022.46	—

(续)

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	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	—	—	—	—
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	—

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	3,174,121.91	188,044.74	5.92	单独测试,按照账龄分析法计提
单位 2	2,783,210.96	1,244,204.07	44.70	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	5,957,332.87	1,432,248.81	—	—

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	5,502,259.03	53.78	275,112.94	6,316,097.93	82.63	315,803.89
1-2 年	2,680,733.92	26.20	268,073.39	478,856.49	6.27	47,885.65
2-3 年	1,827,232.80	17.86	548,169.85	80,066.81	1.05	24,020.03
3-4 年	20,418.45	0.20	10,209.23	363,608.50	4.76	181,804.25
4-5 年	199,818.11	1.96	159,854.49	404,400.60	5.29	323,520.48
合计	10,230,462.31	100.00	1,261,419.90	7,643,030.33	100.00	893,034.30

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	150,000.00	150,000.00	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
单位 4	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 5	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
其他单位	318,216.32	318,216.32	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 按 100%计提坏账
合计	1,312,353.75	1,312,353.75	—	

(2) 本年度无其他应收款核销情况。

(3) 年末其他应收款中不含持本集团 5% (含) 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	3,174,121.91	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	18.14	项目款
单位 2	非关联方	2,783,210.96	1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	15.90	往来借款及利息
单位 3	非关联方	1,495,848.11	2-3 年	8.55	项目款
单位 4	非关联方	1,044,353.50	1-2 年	5.97	项目款
单位 5	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.57	履约保证金
合计		9,297,534.48		53.13	

(5) 应收关联方款项

详见本节八、关联方及关联交易之（三）、2。

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	1,011,544.16	0.00	1,011,544.16	1,358,602.58	0.00	1,358,602.58
在产品	1,370,988.29	0.00	1,370,988.29	509,916.52	0.00	509,916.52
库存商品	5,741,355.00	241,050.86	5,500,304.14	2,035,156.26	241,050.86	1,794,105.40
周转材料	128,268.66	0.00	128,268.66	106,502.68	0.00	106,502.68
工程施工	616,560.57	0.00	616,560.57	6,227,105.77	0.00	6,227,105.77
合计	8,868,716.68	241,050.86	8,627,665.82	10,237,283.81	241,050.86	9,996,232.95

(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	
库存商品	241,050.86	0.00	0.00	0.00	241,050.86
合计	241,050.86	0.00	0.00	0.00	241,050.86

7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
待摊费用	198,307.20	591,941.88	教育网使用费
合计	198,307.20	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	0.00	0.00
按权益法核算的长期股权投资	5,650,678.90	6,013,732.03
长期股权投资合计	5,650,678.90	6,013,732.03
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	5,650,678.90	6,013,732.03

(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)
1 西安博达软件有 限公司	40.00	40.00	400,000.00	942,606.89	0.00	358,054.16	584,552.73	0.00
2 西安博捷科技发 展有限公司	40.00	40.00	16,000,000.00	5,071,125.14	0.00	4,998.97	5,066,126.17	0.00
合计	—	—	16,400,000.00	6,013,732.03	0.00	363,053.13	5,650,678.90	0.00

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	530,124,011.09	13,064,890.65	4,859,995.28	538,328,906.46
房屋建筑物	432,644,482.37	8,615,602.14	427,831.24	440,832,253.27
机器设备	26,738,005.50	1,555,337.98	750,957.89	27,542,385.59
通讯、电子电器设备	52,767,796.36	1,107,280.74	2,009,461.49	51,865,615.61
运输设备	8,483,499.96	787,973.00	1,305,868.66	7,965,604.30
图书	3,893,186.61	619,078.13	0.00	4,512,264.74
其他设备	5,597,040.29	379,618.66	365,876.00	5,610,782.95
累计折旧合计	65,149,348.50	22,230,519.68	2,754,417.32	84,625,450.86
房屋建筑物	23,992,236.69	9,115,374.21	0.00	33,107,610.90
机器设备	12,594,380.07	7,711,327.00	396,582.27	19,909,124.80
通讯、电子电器设备	20,307,432.17	3,954,293.79	1,323,400.40	22,938,325.56
运输设备	3,347,891.13	617,252.58	785,765.27	3,179,378.44
图书	1,624,450.48	481,359.18	0.00	2,105,809.66
其他设备	3,282,957.96	350,912.92	248,669.38	3,385,201.50
账面净值合计	464,974,662.59	—	—	453,703,455.60
房屋建筑物	408,652,245.68	—	—	407,724,642.37
机器设备	14,143,625.43	—	—	7,633,260.79
通讯、电子电器设备	32,460,364.19	—	—	28,927,290.05
运输设备	5,135,608.83	—	—	4,786,225.86
图书	2,268,736.13	—	—	2,406,455.08
其他设备	2,314,082.33	—	—	2,225,581.45
减值准备合计	948,111.61	0.00	162,632.38	785,479.23
房屋建筑物	229,634.09	0.00	0.00	229,634.09
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
通讯、电子电器设备	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
运输设备	694,677.52	0.00	162,632.38	532,045.14
图书	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
账面价值合计	464,026,550.98	—	—	452,917,976.37
房屋建筑物	408,422,611.59	—	—	407,495,008.28
机器设备	14,143,625.43	—	—	7,633,260.79
通讯、电子电器设备	32,460,364.19	—	—	28,927,290.05
运输设备	4,440,931.31	—	—	4,254,180.72
图书	2,268,736.13	—	—	2,406,455.08
其他设备	2,290,282.33	—	—	2,201,781.45

注:①本年增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 7,713,345.88 元。本年增加的累计折旧中,本年计提 22,230,519.68 元。

②本年减少的固定资产主要系出售子公司博通国际导致。

(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	3,199,598.37	0.00	3,199,598.37	3,071,040.36	0.00	3,071,040.36
合计	3,199,598.37	0.00	3,199,598.37	3,071,040.36	0.00	3,071,040.36

(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	3,071,040.36	7,841,903.89	7,713,345.88	0.00	3,199,598.37
合计	3,071,040.36	7,841,903.89	7,713,345.88	0.00	3,199,598.37

(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	189,336,414.19	98.50		10,145,545.25	0.00	0.00	自筹及借款
合计	189,336,414.19	98.50		10,145,545.25	0.00	0.00	

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	62,144,599.11	284,250.00	135,100.00	62,293,749.11
土地使用权	25,150,466.00	0.00	0.00	25,150,466.00
软件	36,904,133.11	284,250.00	45,100.00	37,143,283.11
其他	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
累计摊销	6,362,134.98	645,210.26	125,099.98	6,882,245.26
土地使用权	2,226,819.88	523,923.70	0.00	2,750,743.58
软件	4,045,315.10	121,286.56	35,099.98	4,131,501.68
其他	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
账面净值	55,782,464.13	—	—	55,411,503.85
土地使用权	22,923,646.12	—	—	22,399,722.42
软件	32,858,818.01	—	—	33,011,781.43
其他	0.00	—	—	0.00
减值准备	2,350,834.88	0.00	0.00	2,350,834.88
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	2,350,834.88	0.00	0.00	2,350,834.88
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	53,431,629.25	—	—	53,060,668.97
土地使用权	22,923,646.12	—	—	22,399,722.42
软件	30,507,983.13	—	—	30,660,946.55
其他	0.00	—	—	0.00

注：本年增加的累计摊销中，本年摊销 645,210.26 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	0.00	0.00	16,273.29	0.00
合计	16,273.29	0.00	0.00	16,273.29	0.00

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		
资产减值准备	1,105,279.75	1,045,255.41
未实现内部交易损益	705,894.60	918,425.77
合计	1,811,174.35	1,963,681.18

(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	12,380,042.08	10,084,819.45
可抵扣亏损	17,242,242.22	17,267,840.32
合计	29,622,284.30	27,352,659.77

(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
2013	3,814,800.11	4,546,828.28
2014	5,936,541.19	5,936,541.19
2015	1,839,403.76	1,839,403.76
2016	4,945,067.09	4,945,067.09
2017	706,430.07	0.00
合计	17,242,242.22	17,267,840.32

(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	16,801,161.08
未实现内部交易	2,823,578.40
小计	19,624,739.48

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	10,619,454.63	3,010,342.67	55,705.27	150,295.92	13,423,796.11
存货跌价准备	241,050.86	0.00	0.00	0.00	241,050.86
固定资产减值准备	948,111.61	0.00	0.00	162,632.38	785,479.23
无形资产减值准备	2,350,834.88	0.00	0.00	0.00	2,350,834.88
合计	14,159,451.98	3,010,342.67	55,705.27	312,928.30	16,801,161.08

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	0.00	0.00
保证借款	20,000,000.00	12,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	20,000,000.00	12,000,000.00

注：期末保证借款 20,000,000.00 元，系子公司城市学院向重庆银行借款，担保方为西安经发集团有限责任公司。

16. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	94,062,389.34	112,884,935.96
其中：1 年以上	67,930,110.12	64,154,267.36

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	88,600,619.86	83,120,565.07
其中：1 年以上	1,230,577.24	1,309,028.00

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	4,206,852.41	42,854,926.80	45,237,947.33	1,823,831.88
职工福利费		645,583.50	645,583.50	
社会保险费	1,979,110.00	7,391,344.81	9,370,454.81	
其中：医疗保险费		1,242,760.74	1,242,760.74	
基本养老保险费	1,979,110.00	5,930,832.23	7,909,942.23	
失业保险费		122,848.40	122,848.40	
工伤保险费		36,757.10	36,757.10	
生育保险费		58,146.34	58,146.34	
住房公积金	150,300.00	616,298.00	766,598.00	
工会经费和职工教育经费	1,399,270.16	279,372.82	127,321.64	1,551,321.34
非货币性福利		179,638.50	179,638.50	
合计	7,735,532.57	51,967,164.43	56,327,543.78	3,375,153.22

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	-1,887,751.40	-1,197,354.93
营业税	1,665,821.02	1,486,956.27
城市维护建设税	151,472.29	147,361.63
企业所得税	2,100,280.36	975,679.95
代扣个人所得税	26,044.32	25,166.15
教育费附加	75,584.33	61,588.59

项目	年末金额	年初金额
水利建设基金	15,228.25	8,281.31
印花税	9,227.52	5,585.90
合计	2,155,906.69	1,513,264.87

20. 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	

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	310,054,853.39	313,069,165.22
其中：1 年以上	278,723,473.57	206,905,924.09

注：账龄超过 1 年的大额其他应付款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所致。

(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	254,152,993.81	261,304,187.60
西安经发经贸实业有限责任公司	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	276,152,993.81	283,304,187.60

(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	254,152,993.81	1 年以内至 3 年以上	借款及利息
西安经发经贸实业有限责任公司	22,000,000.00	2-3 年	往来款
合计	276,152,993.81		

22. 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	17,000,000.00	3,000,000.00
合计	17,000,000.00	3,000,000.00

(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	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	17,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	17,000,000.00	3,000,000.00

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
上海浦东 发展银行 西安未央 路支行	2011-3-11	2013-3-7	人 民 币	6.71	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
上海浦东 发展银行 西安未央 路支行	2011-3-11	2013-11-20	人 民 币	6.71	0.00	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00

注：①期末借款 17,000,000.00 元系城市学院借款。

②期末无逾期借款。

23. 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	81,000,000.00	98,000,000.00
合计	81,000,000.00	98,000,000.00

注：①期末借款 81,000,000.00 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		66,000,000.00
上海浦东 发展银行 西安未央 路支行	2011-3-11	2013-3-7	人民币	6.71		0.00		12,000,000.00
上海浦东 发展银行 西安未央 路支行	2011-3-11	2013-11-20	人民币	6.71		0.00		5,000,000.00
上海浦东 发展银行 西安未央 路支行	2011-3-11	2014-3-11	人民币	6.71		15,000,000.00		15,000,000.00

24. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740,232.00	20.40
有限售条件股份合计	12,740,232.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,717,768.00	79.60
无限售条件股份合计	49,717,768.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,717,768.00	79.60
股份总额	62,458,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,458,000.00	100.00

25. 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	0.00	0.00	144,448,606.80
原制度资本公积转入(股权投资准备)	460,300.00	0.00	0.00	460,300.00
其他资本公积	754,540.86	0.00	0.00	754,540.86
合计	145,663,447.66	0.00	0.00	145,663,447.66

26. 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	0.00	0.00	7,344,613.45
合计	7,344,613.45	0.00	0.00	7,344,613.45

27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	-117,238,834.27	
本年年初金额	-117,238,834.27	
加: 本年归属于母公司股东的净利润	16,283,663.77	
减: 提取法定盈余公积	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
本年年末金额	-100,955,170.50	

28. 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	5,633.06	-31.35
城市学院	30.00	36,046,383.04	30,894,970.42
经发基础	24.00	6,928,219.99	6,590,878.81
合计	—	42,980,236.09	37,485,817.88

29. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	312,143,789.45	262,107,897.88
其他业务收入	370,630.49	459,243.35
合计	312,514,419.94	262,567,141.23
主营业务成本	201,711,985.84	192,032,003.27
其他业务成本	0.00	0.00
合计	201,711,985.84	192,032,003.27

(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	64,243,158.46	39,521,326.72	46,891,280.35	37,730,064.42
果汁	0.00	0.00	46,617,183.22	46,058,468.89
基础建设	126,438,729.43	116,174,596.91	72,028,493.36	67,008,915.25
教育	121,461,901.56	46,016,062.21	96,570,940.95	41,234,554.71
合计	312,143,789.45	201,711,985.84	262,107,897.88	192,032,003.27

(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	33,073,680.49	31,500,159.38	28,309,777.21	23,529,157.15
软件开发	30,970,557.73	6,760,808.58	8,798,428.06	2,867,606.38
浓缩果汁	0.00	0.00	46,617,183.22	46,058,468.89
工程施工	126,438,729.43	116,174,596.91	72,028,493.36	67,008,915.25
学费及住宿费收入	121,461,901.56	46,016,062.21	96,570,940.95	41,234,554.71
服务费收入	198,920.24	1,260,358.76	9,783,075.08	11,333,300.89
合计	312,143,789.45	201,711,985.84	262,107,897.88	192,032,003.27

(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	52,341,030.54	16.75
客户 2	23,887,846.35	7.64
客户 3	18,826,943.07	6.02
客户 4	7,632,048.46	2.44
客户 5	6,233,257.21	1.99

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
合计	108,921,125.63	34.84

30. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	2,269,313.91	2,368,582.70	应税营业额的 5%
城市维护建设税	217,668.39	174,144.00	营业税及增值税的 7%
教育费附加	67,462.90	122,937.03	营业税及增值税的 3% (地方教育费附加 2%)
合计	2,554,445.20	2,665,663.73	

31. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	6,525,474.12	5,032,137.70
运杂费	29,039.60	2,092,430.99
差旅费	2,411,473.41	1,198,406.99
业务招待费	2,000,070.01	1,043,341.93
办公费	1,780,979.62	473,051.40
咨询费用	287,899.00	319,715.00
外协费	71,000.00	298,497.00
仓储费	0.00	298,428.00
保险费	467,977.75	290,759.63
汽车费用	308,377.01	274,088.07
广告宣传费	0.00	99,692.00
会议费	36,223.00	20,360.00
租赁费	256,469.75	30,757.20
通讯费	77,066.93	86,371.89
培训费	4,000.00	70,400.00
产品认证费	0.00	74,502.24
其他费用	8,724.00	236,855.78
折旧费	171,110.60	0.00
合计	14,435,884.80	11,939,795.82

32. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
教育资源服务费	10,406,784.00	13,567,570.00
折旧费	18,216,862.68	15,063,236.34
职工薪酬	12,242,788.94	16,888,702.44
房租、水电及物业费	502,624.24	1,320,853.56
交通费	1,442,315.16	1,539,200.98
业务招待费	985,767.39	1,316,249.65
办公费	1,502,834.42	2,211,800.81
通讯费	1,108,325.06	520,360.91
中介费	1,579,931.00	622,292.00
无形资产摊销	645,210.26	690,965.50
差旅费	531,791.3	633,940.23
各项税费	355,811.66	262,616.80
董事会费	140,833.00	215,000.00
保险费	1,050,650.51	742,769.38
修理费	297,081.01	826,595.58
咨询费	32,400.00	1,122,520.00
冲销前期费用	0.00	-4,000,000.00
广告宣传费	109,737.00	163,937.20
装修费摊销	0.00	153,459.84
会议费	202,559.50	120,745.70
其他	256,454.45	508,639.95
合计	51,610,761.58	54,491,456.87

33. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	21,536,913.42	17,131,314.69
减：利息收入	2,409,826.30	1,131,751.64
加：汇兑损失	279.32	341,853.69
加：其他支出	22,746.25	324,980.41
合计	19,150,112.69	16,666,397.15

34. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	2,954,637.40	-72,730.60
存货跌价损失	0.00	345,926.62
合计	2,954,637.40	273,196.02

35. 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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-363,053.13	-178,692.32
处置长期股权投资产生的投资收益	77,272.15	11,587,814.83
合计	-285,780.98	11,409,122.51

(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	-363,053.13	-178,692.32	
其中, 西安博捷科技发展有限公司	-4,998.97	-2,176.13	
西安博达软件有限公司	-358,054.16	-176,516.19	

36. 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	70,844.59	191,651.10	70,844.59
其中: 固定资产处置利得	70,844.59	191,651.10	70,844.59
债务重组利得	0.00	111,566.58	0.00
接受捐赠	392,580.42	59,250.00	392,580.42
政府补助	3,121,000.00	23,499,030.40	3,121,000.00
违约金收入	0.00	56,500.00	0.00
质保金收入	0.00	4,588.47	0.00
其他	3,809.00	35,205.34	3,809.00
合计	3,588,234.01	23,957,791.89	3,588,234.01

(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	0.00	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	0.00	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	0.00	82,600.00	陕财办企专(2011)019号文
外贸发展专项资金	0.00	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	300,000.00	490,000.00	西安市财政局市财发(2011)1407号
西安市财政局 2010 年国家服务外包业务发展资金(第二批)	920,000.00	1,071,000.00	西安市财政局市财发(2011)1581号
市场开拓补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	56,500.00	西安市高新管理委员会 2010 年扶持项目
西安市 2011 年软件和服务外包专项资金第一批	0.00	37,100.00	西安市高新管理委员会 2010 年扶持项目
陕西省外经贸发展促进基金	0.00	180,000.00	西安市财政局陕财办企专(2011)5号
软件园补贴款	0.00	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	0.00	240,000.00	西安市财政局市财发[2011]1070号
外国专家局回款	0.00	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	0.00	2,412,000.00	西安市财政局市财发[2011]1552号
经开区入区奖励	0.00	440,000.00	西安经济技术开发区管理委员会西经开(2008)351号
西安投资控股有限公司关于技术改造项目	350,000.00	0.00	西安投资控股有限公司,文号:市发(2011)1415号
西安经开区人才中心高校毕业生就业见习生活补贴	26,000.00	0.00	西经开发[2012]328号
自主创新产品目录	20,000.00	0.00	西经开发[2012]520号/522号
信息化专项资金补助	280,000.00	0.00	市政发[2012]1315号
促进主导产业发展专项	125,000.00	0.00	西经开发[2012]505号

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
资金			
促进主导产业发展专项资金	700,000.00	0.00	西经开发[2012]344 号
信息化专项资金补助	400,000.00	0.00	陕财办建专[2012]63 号
合计	3,121,000.00	23,499,030.40	

37. 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	34,803.19	143,964.70	34,803.19
其中：固定资产处置损失	34,803.19	143,964.70	34,803.19
对外捐赠	0.00	17,500.00	0.00
违约赔款	0.00	713,295.00	0.00
交通事故赔偿款	0.00	580,494.50	0.00
其他	84,172.43	32,520.23	84,172.43
合计	118,975.62	1,487,774.43	118,975.62

38. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	1,349,481.03	190,654.50
递延所得税	152,506.83	2,826,777.93
合计	1,501,987.86	3,017,432.43

39. 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	16,283,663.77	14,872,819.97
归属于母公司的非经常性损益	2	3,438,544.02	38,059,327.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	12,845,119.75	-23,186,507.97
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	5		

项目	序号	本年金额	上年金额
分配等增加股份数（I）			
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年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
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）	$13=1\div 12$	0.26	0.24
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.21	-0.37
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	25%	25%
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）	$19=[1+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.26	0.24
稀释每股收益	$19=[3+(15-16)\times (1-17)]\div (12+18)$	0.21	-0.37

项目 (II)	序号	本年金额	上年金额
------------	----	------	------

40. 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	3,121,000.00
收到的投标等各项保证金	6,716,143.09
收到的银行存款利息收入	2,409,219.59
收到的代办费	1,119,004.00
其他	2,676,356.21
合计	16,041,722.89

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	25,348,938.34
支付教育资源服务费	10,145,500.00
支付房租、水电、物业费	10,114,704.96
支付的投标保证金等	4,997,289.88
支付学生奖助学金	5,623,295.00
教学科研项目支出	982,121.01
与其他单位往来款	516,242.42
其他	193,262.56
合计	57,921,354.17

3) 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	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

(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	21,778,081.98	15,360,335.91
加: 资产减值准备	2,954,637.40	273,196.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	22,230,519.68	24,266,692.23

项目	本年金额	上年金额
产折旧		
无形资产摊销	645,210.26	683,780.60
长期待摊费用摊销	0.00	153,459.84
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）	-58,757.60	-51,334.75
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	22,716.20	29,568.50
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	21,536,913.42	17,131,314.69
投资损失（收益以“-”填列）	285,780.98	-11,409,122.51
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	152,506.83	2,959,315.02
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”填列）	1,368,567.13	40,905,137.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	122,012,989.85	57,997,895.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-130,656,495.41	-91,694,767.27
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	62,272,670.72	56,605,471.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	
现金的期末余额	199,787,924.88	190,119,918.49
减：现金的期初余额	190,119,918.49	78,456,945.13
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	9,668,006.39	111,662,973.36

(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	2,130,000.00	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	2,130,000.00	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	1,863,834.36	19,993,615.59

项目	本年金额	上年金额
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	266,165.64	4,706,384.41
4. 处置子公司的净资产	2,052,727.85	14,569,094.64
流动资产	3,829,758.80	110,510,858.10
非流动资产	1,328,270.46	66,235,929.30
流动负债	3,105,301.41	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	199,787,924.88	190,119,918.49
其中：库存现金	112,291.21	174,557.44
可随时用于支付的银行存款	199,675,633.67	189,945,361.05
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	199,787,924.88	190,119,918.49
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	0.00	0.00

八、关联方及关联交易

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

(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	0.00	0.00	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	有限责任公司	北京市	高昆	计算机信息	1000 万元	60.00	60.00	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	70.00	70.00	76258466-3
西安经发基础设施建设工程有限公司	有限责任公司	西安市	韩东升	基础设施建设	2000 万元	76.00	76.00	73504004-6
西安景怡绿化景观有限公司	一人有限责任公司 (法人)	西安市	樊卫平	基础设施建设	1000 万元	76.00	100.00	78369280-7
西安博通科技有限责任公司	一人有限责任公司 (法人)	西安市	王萍	计算机信息	3000 万元	100.00	100.00	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	有限责任公司	西安市	计算机信息产业	王萍	1,000,000.00	40.00	40.00		72491093-1
西安博捷科技发展有限公司	有限责任公司	西安市	投资	邬树新	40,000,000.00	40.00	40.00		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

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

(二) 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	26,912,595.90	22.06	28,465,497.89	39.52
其中：西安经济技术开发区管理委员会	23,887,846.35	18.89	27,689,630.07	38.44
西安经发集团有限责任公司	3,024,749.55	3.17	775,867.82	1.08
合营及联营企业	0.00	0.00	266,548.06	0.67
其中：西安博达软件有限公司	0.00	0.00	266,548.06	0.67
其他关联关系方	9,880.35	0.02	2,949,428.60	4.87
其中：西安出口加工区投资建设有限公司	0.00	0.00	309,051.46	0.38
西安经济技术开发区建设有限责任公司	0.00	0.00	1,672,401.93	2.06
西安经发学校	9,880.35	0.02	967,975.21	2.43
合计	26,922,476.25	—	31,681,474.55	—

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	是
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	20,000,000.00	2012-4-20	2013-4-19	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

注：截至报告日，上述 2013 年 3 月 7 日到期的担保借款 1200 万元已经到期归还。

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	254,152,993.81			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

(三) 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	4,558,825.95	358,388.53	8,239,497.66	433,383.58
其中：西安经济技术开发区管理委员会	3,935,354.80	302,256.74	7,466,923.23	373,346.16
西安经发集团有限责任公司	623,471.15	56,131.79	772,574.43	60,037.42
其他关联关系方	2,384,502.06	472,765.87	2,482,461.09	232,137.26
其中：西安出口加工区投资建设有限公司	11,128.22	1,091.00	109,087.25	5,454.36
西安经济技术开发区建设有限责任公司	2,160,284.13	432,056.83	2,160,284.13	216,028.41
西安经发学校	24,219.00	1,843.90	24,219.00	1,210.95
西安现代农业综合开发总公司	188,870.71	37,774.14	188,870.71	9,443.54
合计	6,943,328.01	831,154.40	10,721,958.75	665,520.84

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	100,000.00	10,000.00	692,520.60	42,516.48
其中：西安经济技术开发区管委会	100,000.00	10,000.00	692,520.60	42,516.48
合营及联营企业			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
其中：西安博达软件有限公司			80,000.00	4,000.00
合计	100,000.00	10,000.00	772,520.60	46,516.48

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	130,690.69	6,534.53	148,590.69	7,429.53
其中：西安博达软件有限公司	130,690.69	6,534.53	148,590.69	7,429.53
合计	130,690.69	6,534.53	148,590.69	7,429.53

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	17,292,815.11
其中：西安经济技术开发区管理委员会	17,292,815.11	17,292,815.11
其他关联关系方	223,931.51	192,402.80
其中：西安现代农业综合开发总公司	223,931.51	192,402.80
合计	17,516,746.62	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	254,152,993.81	261,304,187.60
其中：西安经发集团有限责任公司	254,152,993.81	261,304,187.60
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	22,010,296.95	22,020,593.90
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	10,296.95	20,593.90
合计	287,565,290.76	294,726,781.50

九、股份支付

无

十、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。。

十一、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截至报告日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1. 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与交大博通、原审第三人城市学院、西安交通大学损害公司利益责任纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（2009）陕民二初字第 00001 号民事判决，向最高人民法院提起上诉。2012 年 12 月 15 日，最高人民法院依法组成合议庭进行了审议，本案现已审理终结，2013 年 1 月 4 日公司收到最高人民法院（2012）民二终字第 95 号《民事裁定书》，最高人民法院裁定如下：1、撤销陕西省高级人民法院（2009）陕民二初字第 00001 号民事判决；2、驳回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的起诉。一审案件受理费 551315 元、二审案件受理费 551315 元，均应退还西安点石投资管理有限公司。本裁定为终审裁定。

该事项本公司已于 2013 年 1 月 8 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. 2012 年 10 月 31 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司所持西安博达软件有限公司 40% 股权的议案》。该事项本公司已于 2012 年 11 月 2 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，目前该转让事项正在按照计划进行中。

十四、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	4,430,809.86	19.74	221,540.49	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—
账龄组合	14,730,816.68	65.62	950,558.08	6.45
组合小计	14,730,816.68	65.62	950,558.08	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,285,555.01	14.64	3,285,555.01	100.00
合计	22,447,181.55	—	4,457,653.58	—

(续)

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	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	—

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
客户 1	4,430,809.86	221,540.49	5.00	单独测试, 按照账龄分析法计提
合计	4,430,809.86	221,540.49	—	—

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	11,094,431.47	75.32	554,721.58	5,258,121.21	85.26	262,906.06
1-2 年	3,475,395.32	23.59	347,539.53	885,792.03	14.36	88,579.20
2-3 年	160,989.89	1.09	48,296.97	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	23,184.00	0.38	18,547.20
合计	14,730,816.68	100.00	950,558.08	6,167,097.24	100.00	370,032.46

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 年以上, 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	1,067,906.01	1,067,906.01	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回, 全额计提坏账准备
合计	3,285,555.01	3,285,555.01	—	

(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	非关联方	4,430,809.86	1 年以内	19.74
客户 2	非关联方	1,878,162.50	1 年以内	8.37
客户 3	非关联方	1,785,000.00	1 年以内	7.95
客户 4	非关联方	1,750,000.00	1 年以内	7.80
客户 5	非关联方	1,253,600.00	1 年以内	5.58
合计		11,097,572.36		49.44

(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(%)
西安经发学校	控股股东之控股子公司	24,219.00	0.11
合计		24,219.00	0.11

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	934,442.52	34.42	459,442.52	49.17
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
账龄组合	1,087,072.48	40.04	126,991.77	11.68
组合小计	1,087,072.48	40.04	126,991.77	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	693,510.63	25.54	693,510.63	100.00
合计	2,715,025.63	—	1,279,944.92	—

(续)

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	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	—

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	500,000.00	25,000.00	5.00	单独测试,按照账龄分析法计提
单位 2	434,442.52	434,442.52	100.00	单独测试,按照账龄分析法计提
合计	934,442.52	459,442.52	—	—

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	732,328.29	67.37	36,616.41	854,449.32	74.45	42,722.46
1-2 年	80,239.50	7.38	8,023.95	271,994.49	23.7	27,199.45
2-3 年	274,504.69	25.25	82,351.41	1,261.27	0.11	378.38
3-4 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.74	16,000.00
合计	1,087,072.48	100.00	126,991.77	1,147,705.08	100.00	86,300.29

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, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账
其他单位	188,929.72	188,929.72	100.00	账龄为 5 年以上, 预计无法收回, 按 100% 计提坏账
合计	693,510.63	693,510.63	—	—

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含) 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
单位 1	非关联方	500,000.00	一年以内	18.64	保证金
单位 2	非关联方	434,442.52	5 年以上	16.19	保证金
单位 3	非关联方	222,216.91	5 年以上	8.28	保证金
单位 4	非关联方	127,478.00	5 年以上	4.75	保证金
自然人	公司员工	123,926.00	一年以内	4.62	员工借款
合计		1,408,063.43		52.48	

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	120,673,693.23	130,673,693.23
按权益法核算长期股权投资	5,650,678.90	6,013,732.03
长期股权投资合计	126,324,372.13	136,687,425.26
减: 长期股权投资减值准备	6,166,701.45	10,046,992.62
长期股权投资价值	120,157,670.68	126,640,432.64

(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
西安经发基础设施建设工程有限公司	76.00	76.00	14,673,693.23
西安博通科技有限责任公司	100.00	100.00	30,000,000.00
小计	—	—	120,673,693.23
权益法核算			
西安博达软件有限责任公司	40.00	40.00	1,234,745.25
西安博捷科技发展有限公司	40.00	40.00	15,974,131.81
小计	—	—	17,208,877.06
合计	—	—	137,882,570.29

按成本法、权益法核算的长期股权投资（续）

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	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
西安交通大学城市学院	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00
西安经发基础设施建设工程有限公司	14,673,693.23	0.00	0.00	14,673,693.23	0.00
西安博通科技有限责任公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
西安博通国际软件有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
小计	130,673,693.23	0.00	10,000,000.00	120,673,693.23	0.00
权益法核算		0.00	0.00	0.00	0.00
西安博达软件有限责任公司	942,606.89	0.00	358,054.16	584,552.73	0.00
西安博捷科技发展有限公司	5,071,125.14	0.00	4,998.97	5,066,126.17	0.00
小计	6,013,732.03	0.00	363,053.13	5,650,678.90	0.00
合计	136,687,425.26	0.00	10,363,053.13	126,324,372.13	0.00

(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	6,291,053.51	4,829,671.69	1,461,381.82	8,857,566.02	-872,194.71
西安博捷 科技发展 有限公司	40.00	40.00	12,925,375.43	260,060.00	12,665,315.43	0.00	-12,497.40

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
合计	—	—	19,216,428.94	5,089,731.69	14,126,697.25	8,857,566.02	-884,692.11

(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	0.00	0.00	4,395,112.18
西安交通大学城市学院	1,754,942.15	0.00	0.00	1,754,942.15
西安博通科技有限责任公司	16,647.12	0.00	0.00	16,647.12
西安博通国际软件有限公司	3,880,291.17	0.00	3,880,291.17	0.00
合计	10,046,992.62	0.00	3,880,291.17	6,166,701.45

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	56,926,762.79	39,768,185.76
其他业务收入	0.00	0.00
合计	56,926,762.79	39,768,185.76
主营业务成本	32,353,660.15	29,429,032.32
其他业务成本	0.00	0.00
合计	32,353,660.15	29,429,032.32

(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	56,926,762.79	32,353,660.15	39,768,185.76	29,429,032.32
合计	56,926,762.79	32,353,660.15	39,768,185.76	29,429,032.32

(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	27,120,677.70	25,592,851.57	30,969,757.70	26,561,425.94
软件开发	29,806,085.09	6,760,808.58	8,798,428.06	2,867,606.38
合计	56,926,762.79	32,353,660.15	39,768,185.76	29,429,032.32

(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	7,632,048.46	13.41
客户 2	6,802,569.85	11.95
客户 3	4,574,894.53	8.04
客户 4	3,570,000.00	6.27
客户 5	2,796,912.50	4.91
合计	25,376,425.34	44.58

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	-363,053.13	-178,692.32
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,989,708.83	-19,844,613.64
合计	-4,352,761.96	-20,023,305.96

(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	-363,053.13	-178,692.32	
其中：			
西安博达软件有限责任公司	-358,054.16	-176,516.19	
西安博捷科技发展有限公司	-4,998.97	-2,176.13	

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	-1,740,447.49	-5,802,062.12
加: 资产减值准备	754,052.98	-727,130.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,881,960.10	3,894,490.19
无形资产摊销	20,071.09	20,999.88
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	5,261.74	-182,678.07
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	12,660.26	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	415,256.10	416,117.36
投资损失(收益以“-”填列)	4,352,761.96	20,023,305.96
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	0.00	2,177,320.30
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-4,582,127.13	-417,837.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-9,278,016.80	679,099.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-697,988.42	-6,440,522.53
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-6,856,555.61	13,641,102.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	20,685,689.78	43,535,461.87
减: 现金的期初余额	43,535,461.87	19,095,898.13
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-22,849,772.09	24,439,563.74

十五、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 2012 年度非经营性损益如下：（单位：元）

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	113,313.55	11,635,501.23	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的 税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助	3,121,000.00	23,499,030.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	111,566.58	
企业重组费用	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	

项目	本年金额	上年金额	说明
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	312,216.99	-1,188,265.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	4,000,000.00	
小计	3,546,530.54	38,057,832.29	
所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	107,986.52	-1,495.65	
合计	3,438,544.02	38,059,327.94	

2. 净资产收益率及每股收益

（单位：元）

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	15.31	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	12.08	0.21	0.21

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

（单位：元）

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	主要原因
应收票据	300,000.00	940,000.00	-640,000.00	-68.09%	系出售子公司博通国际所致。
应收账款	32,772,520.75	24,518,635.22	8,253,885.53	33.66%	系公司业务规模增加所致。
短期借款	20,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	66.67%	系子公司城市学院增加银行借款所致。
应付账款	94,062,389.34	112,884,935.96	-18,822,546.62	-16.67%	系子公司城市学院支付工程款所致。
应付职工薪酬	3,375,153.22	7,735,532.57	-4,360,379.35	-56.37%	系出售子公司博通国际及子公司城市学院发放计提薪资所致。
应交税费	2,155,906.69	1,513,264.87	642,641.82	42.47%	系子公司经发基础计提税金增加所致。

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度	主要原因
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	3,000,000.00	14,000,000.00	466.67%	系子公司城市学院一年内到期尚未归还长期借款增加所致。
长期借款	81,000,000.00	98,000,000.00	-17,000,000.00	-17.35%	系子公司城市学院一年内到期借款调整至流动负债所致。

(2) 利润表项目

(单位：元)

项目	本期数	上期数	增减额	增减幅度	主要原因
主营业务收入	312,514,419.94	262,567,141.23	49,947,278.71	19.02%	系公司本期业务规模扩大所致。
主营业务成本	201,711,985.84	192,032,003.27	9,679,982.57	5.04%	系收入增加导致成本相应增加所致。
营业税金及附加	2,554,445.20	2,665,663.73	-111,218.53	-4.17%	主要系出售子公司博通国际所致。
营业费用	14,435,884.80	11,939,795.82	2,496,088.98	20.91%	系计算机业务规模及人员增加所致。
管理费用	51,610,761.58	54,491,456.87	-2,880,695.29	-5.29%	系出售子公司泾阳怡科、博通国际所致。
财务费用	19,150,112.69	16,666,397.15	2,483,715.54	14.90%	主要系城市学院工程达到可使用状态，贷款利息费用化所致。
资产减值损失	2,954,890.85	273,196.02	2,681,694.83	981.60%	系本期应收款项增加所致。
投资收益	-285,780.98	11,409,122.51	-11,694,903.49	-102.50%	上年数字系出售泾阳怡科所致。
营业外收入	3,588,234.01	23,957,791.89	-20,369,557.88	-85.02%	系本期政府补助减少所致。
所得税费用	1,501,987.86	3,017,432.43	-1,515,444.57	-50.22%	上年数系母公司冲销了递延所得税资产所致。
少数股东损益	5,494,316.83	487,515.94	5,006,800.89	1027.00%	主要系子公司城市学院当期利润增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、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 2012 年度的会计报表；
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的 2012 年度审计报告（XYZH/2012XAA4016）；
- 三、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
2013 年 3 月 20 日