

# 西安交大博通资讯股份有限公司

600455

## 2013 年第一季度报告

# 目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	739,746,960.87	775,000,521.80	-4.55
所有者权益（或股东权益）(元)	116,638,637.11	114,510,890.61	1.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.867	1.833	1.86
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,458,046.25		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.79		不适用
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,127,746.50	2,127,746.50	-46.55
基本每股收益（元/股）	0.034	0.034	-46.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.031	0.031	-18.14
稀释每股收益（元/股）	0.034	0.034	-46.55
加权平均净资产收益率（%）	1.84	1.84	减少 2.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66	1.66	减少 0.68 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	115,447.26
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	60,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,225.00
少数股东权益影响额（税后）	-12,967.50
合计	205,704.76

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,654	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
西安经发经贸实业有限责任公司	3,969,085	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	1,715,200	人民币普通股	1,715,200
罗瑞云	1,479,100	人民币普通股	1,479,100
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
林科闯	449,487	人民币普通股	449,487
杨国安	414,239	人民币普通股	414,239
杨群	410,700	人民币普通股	410,700

### §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

（单位：元）

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比率(%)	主要原因
货币资金	124,500,216.14	199,787,924.88	-75,287,708.74	-37.68	主要系子公司城市学院归还银行贷款及支付工程款所致
应收票据	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00	主要系银行承兑汇票到期所致
预付款项	16,674,196.76	3,163,606.43	13,510,590.33	427.06	主要系子公司城市学院预付工程款及博通科技预付采购款增加所致
存货	33,546,711.01	8,627,665.82	24,919,045.19	288.83	主要系子公司经发基础工程待结转成本增加所致
其他流动资产	2,669,649.40	198,307.20	2,471,342.20	1246.22	主要系子公司城市学院

					支付给学生的奖助学金分期摊销所致
在建工程	7,700,471.91	3,199,598.37	4,500,873.54	140.67	系子公司城市学院增加校园建设所致
应付职工薪酬	1,401,775.58	3,375,153.22	-1,973,377.64	-58.47	主要系母公司发放计提薪资所致
应交税费	1,278,574.00	2,155,906.69	-877,332.69	-40.69	主要系子公司经发基础支付前期税金所致
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	17,000,000.00	-12,000,000.00	-70.59	系子公司城市学院偿还银行借款所致

## 2、利润表项目

(单位:元)

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率(%)	主要原因
营业税金及附加	183,966.97	281,794.06	-97,827.09	-34.72	主要系子公司经发基础收入减少所致
销售费用	3,342,605.86	2,027,138.27	1,315,467.59	64.89	主要系计算机业务规模及人员增加所致
投资收益	115,263.42	29,171.21	86,092.21	295.13	主要系出售联营公司博达软件所致
营业外收入	103,225.00	1,570,000.00	-1,466,775.00	-93.43	上年数字系已出售子公司博通国际所致

## 3、现金流量表项目

(单位:元)

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动比率(%)	主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,652,801.16	3,171,339.09	1,481,462.07	46.71	主要系子公司博通科技收到项目保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	43,072,675.59	30,224,605.24	12,848,070.35	42.51	主要系子公司城市学院预付工程款及博通科技预付采购款增加所致
支付的各项税费	1,303,754.93	512,610.94	791,143.99	154.34	主要系子公司经发基础支付前期税金所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,278,628.03	12,400,706.42	8,877,921.61	71.59	主要系子公司城市学院支付教育资源服务费及学生奖助学金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	266,165.64	433,834.36	162.99	本期主要系出售联营公司博达软件所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 1、公司股票被撤销其他风险警示。

公司 2013 年 3 月 23 日披露了 2012 年年度报告, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 16,283,663.77 元, 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(公司 2012 年经营业绩盈利预测为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 11,753,053.20 元); 公司 2013 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施其他风险警示的议案》, 公司 3 月 22 日向上海证券交易所书面提出了关于撤销对公司股票实施的

其他风险警示的申请；上海证券交易所 3 月 26 日批准了公司关于撤销对公司股票实施的其他风险警示的申请，从 3 月 28 日起撤销对公司股票实施的其他风险警示，公司股票简称由“ST 博通”变更为“博通股份”，股票代码仍为 600455，股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。

该事项公司已分别于 2013 年 3 月 23 日、3 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露公告。

#### 2、转让完成博达软件 40%股权。

2012 年 10 月 31 日，公司召开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》，同意将所持参股子公司西安博达软件有限公司（简称“博达软件”）之全部 40%股权予以转让，转让价格为不低于人民币 63 万元，待受让方全额支付股权转让款之后，再办理 40%股权交割过户的全部手续；2012 年 6 月 30 日至博达软件 40%股权交割过户日期间，博达软件所产生的收益或损失均由受让方享有或承担。经过相关程序，该股权转让给了魏小立，转让价格为 70 万元，截至 2013 年 3 月 26 日，公司已收到全部股权转让款，并已完成与该股权转让相关的国资审批、产权交易确认、股权交割、博达软件工商登记变更等全部手续。

该事项公司已分别于 2012 年 11 月 2 日、2013 年 3 月 28 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上披露公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、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》，预测公司 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。

关于公司 2012 年度盈利预测，公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）做出书面承诺：若公司 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的净利润数额 11,753,053.20 元，经发集团将在公司 2012 年年度报告披露后的一个月以内以货币资金向公司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公司的第一大股东，该承诺对于经发集团依然有效。

该事项公司已于 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](http://www.sse.com.cn)) 上披露公告。

公司 2013 年 3 月 23 日披露了 2012 年年度报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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，该承诺已履行完毕并履行良好。

2、经发集团承诺：自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公司股票；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公司股票，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公司股票。

该事项公司已于 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](http://www.sse.com.cn)) 上披露公告。

截止本报告披露日，经发集团未转让公司股票、也未通过上海证券交易所的证券交易系统减持公司股票，该承诺履行良好。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司分别于 2013 年 3 月 20 日、2013 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议和 2012 年年度股东大会，审议通过了《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。

本报告期内公司无现金分红情况。

西安交大博通资讯股份有限公司

法定代表人：韩东升

2013 年 4 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2013年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	124,500,216.14	199,787,924.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	29,145,978.36	32,772,520.75
预付款项	16,674,196.76	3,163,606.43
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	17,165,365.43	13,494,126.47
买入返售金融资产		
存货	33,546,711.01	8,627,665.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,669,649.40	198,307.20
流动资产合计	223,702,117.10	258,344,151.55
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,065,942.32	5,650,678.90
投资性房地产		
固定资产	449,774,125.42	452,917,976.37
在建工程	7,700,471.91	3,199,598.37
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	51,754,686.06	53,060,668.97
开发支出		
商誉	16,273.29	16,273.29



长期待摊费用		
递延所得税资产	1,733,344.77	1,811,174.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,044,843.77	516,656,370.25
资产总计	739,746,960.87	775,000,521.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	93,465,352.36	94,062,389.34
预收款项	62,027,946.99	88,600,619.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,401,775.58	3,375,153.22
应交税费	1,278,574.00	2,155,906.69
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	312,959,375.87	310,054,853.39
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	5,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	497,393,497.40	536,509,395.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	81,000,000.00	81,000,000.00
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	81,000,000.00
负债合计	578,393,497.40	617,509,395.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	-98,827,424.00	-100,955,170.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	116,638,637.11	114,510,890.61
少数股东权益	44,714,826.36	42,980,236.09
所有者权益合计	161,353,463.47	157,491,126.70
负债和所有者权益总计	739,746,960.87	775,000,521.80

公司法定代表人: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

2013年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	17,275,715.03	20,685,689.78
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	18,123,819.00	17,989,527.97
预付款项	2,651,708.00	2,043,878.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,534,157.02	1,435,080.71
存货	9,676,799.22	6,902,794.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	50,262,198.27	49,356,970.75
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,572,934.10	120,157,670.68
投资性房地产		
固定资产	4,457,813.25	5,416,326.60
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	2,233.53	6,233.52

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	124,032,980.88	125,580,230.80
资产总计	174,295,179.15	174,937,201.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,259,317.89	18,960,096.82
预收款项	5,257,836.22	4,635,817.91
应付职工薪酬	1,394,047.87	3,367,425.51
应交税费	-1,544,905.31	-1,359,126.47
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	57,752,706.78	52,889,457.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,379,476.05	79,754,144.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	81,379,476.05	79,754,144.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	62,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
一般风险准备		
未分配利润	-122,550,358.01	-120,283,003.89
所有者权益（或股东权益）合计	92,915,703.10	95,183,057.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,295,179.15	174,937,201.55

公司法定代表人：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

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,514,936.14	46,630,493.04
其中：营业收入	47,514,936.14	46,630,493.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,792,041.95	43,342,268.24
其中：营业成本	23,825,591.35	23,539,557.73
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	183,966.97	281,794.06
销售费用	3,342,605.86	2,027,138.27
管理费用	12,737,885.16	12,124,857.26
财务费用	3,815,892.61	5,368,920.92
资产减值损失	-113,900.00	
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）	115,263.42	29,171.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,263.42	-48,100.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,838,157.61	3,317,396.01
加：营业外收入	103,225.00	1,570,000.00
减：营业外支出		14,680.87
其中：非流动资产处置损失		14,680.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,941,382.61	4,872,715.14
减：所得税费用	79,045.84	52,615.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,862,336.77	4,820,099.39
归属于母公司所有者的净利润	2,127,746.50	3,980,544.51
少数股东损益	1,734,590.27	839,554.88
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.034	0.06

(二) 稀释每股收益	0.034	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,862,336.77	4,820,099.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,127,746.50	3,980,544.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,734,590.27	839,554.88

公司法定代表人: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

2013年1—3月

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,169,941.02	8,986,751.50
减:营业成本	5,741,428.43	3,920,309.80
营业税金及附加	3,426.98	10,808.00
销售费用	3,106,491.26	1,998,567.71
管理费用	1,701,651.72	1,321,238.20
财务费用	-439.83	67,503.58
资产减值损失		
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)	115,263.42	-4,037,809.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	115,263.42	-48,100.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,267,354.12	-2,369,485.56
加:营业外收入		
减:营业外支出		14,558.47
其中:非流动资产处置损失		14,558.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,267,354.12	-2,384,044.03
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,267,354.12	-2,384,044.03
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	-2,267,354.12	-2,384,044.03

公司法定代表人: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

2013年1—3月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,108,570.99	24,643,032.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,652,801.16	3,171,339.09
经营活动现金流入小计	31,761,372.15	27,814,371.53
购买商品、接受劳务支付的现金	43,072,675.59	30,224,605.24
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	15,564,359.85	15,084,206.10
支付的各项税费	1,303,754.93	512,610.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,278,628.03	12,400,706.42
经营活动现金流出小计	81,219,418.40	58,222,128.70
经营活动产生的现金流量净额	-49,458,046.25	-30,407,757.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	266,165.64
收到其他与投资活动有关的现金	186,505.49	
投资活动现金流入小计	886,505.49	266,165.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,633,046.80	17,483,870.34

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	1,145.00	
投资活动现金流出小计	12,634,191.80	17,483,870.34
投资活动产生的现金流量净额	-11,747,686.31	-17,217,704.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,081,976.18	2,049,054.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,081,976.18	14,049,054.99
筹资活动产生的现金流量净额	-14,081,976.18	-14,049,054.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,287,708.74	-61,674,516.86
加：期初现金及现金等价物余额	199,787,924.88	190,119,918.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,500,216.14	128,445,401.63

公司法定代表人：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

2013年1—3月

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,523,615.13	10,971,157.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,792.17	371,846.36
经营活动现金流入小计	9,806,407.30	11,343,003.36
购买商品、接受劳务支付的现金	10,117,598.43	6,090,733.22
支付给职工以及为职工支付的现金	4,837,699.84	2,723,401.52
支付的各项税费	359,625.24	68,784.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,480,908.56	1,932,004.17
经营活动现金流出小计	18,795,832.07	10,814,923.08
经营活动产生的现金流量净额	-8,989,424.77	528,080.28

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	2,130,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	700,000.00	2,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,549.98	619,300.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,549.98	619,300.00
投资活动产生的现金流量净额	579,450.02	1,510,700.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	5,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,409,974.75	2,038,780.28
加：期初现金及现金等价物余额	20,685,689.78	43,535,461.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,275,715.03	45,574,242.15

公司法定代表人：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