

西安博通资讯股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	博通股份	股票代码	600455
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡启龙	杜黎	
电话	029-82693206	029-82693206	
传真	029-82693205	029-82693205	
电子信箱	caiql@butone.com	duli@butone.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	619,840,199.77	706,203,528.14	-12.23
归属于上市公司股东的净 资产	125,367,703.64	125,048,430.09	0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-48,944,447.86	-63,790,926.13	不适用
营业收入	93,445,765.76	123,497,749.48	-24.33
归属于上市公司股东的净 利润	319,273.55	4,771,550.50	-93.31
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-740,339.02	4,121,645.91	-117.96
加权平均净资产收益率(%)	0.25	4.08	减少 3.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.5
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.5

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				6, 592	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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. 4	12, 740, 232	12, 740, 232	无0
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	质押3, 969, 085
长安基金—广发银行—长安共赢 1 号资产管理计划	其他	4. 47	2, 793, 937	0	未知
云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	其他	1. 76	1, 100, 550	0	未知
胡兰平	境内自然人	1. 58	984, 515	0	未知
林学灿	境内自然人	1. 44	902, 315	0	未知
李辉	境内自然人	0. 89	554, 372	0	未知
陈静瑜	境内自然人	0. 86	538, 900	0	未知
潘春玉	境内自然人	0. 72	452, 000	0	未知
曾永强	境内自然人	0. 69	429, 300	0	未知
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。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		本公司无表决权恢复的优先股股东，也无优先股股东。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、管理层讨论与分析

综述：

1、报告期内，公司主营业务范围为计算机信息和高等教育。

2013 年 7 月公司转让了所持西安经发基础设施建设工程有限公司 76%股权，故本报告期内主营业务比上年同期减少了市政基础设施。

2、2014 年上半年，公司通过强化内部管理、加强研发实施力度、提高员工凝聚力等多种手段，努力提升市场竞争能力，在 2014 年第一季度亏损的基础上实现了盈利，但盈利能力与上年同期相比有所下降，主要原因是计算机信息业务为了持续发展、在产品研发和市场拓展上的投入加大，以及城市学院管理费用增加、使得盈利能力比上年同期有所下降。

报告期内，公司合并实现营业收入 93,445,765.76 元、比上年同期减少 24.33%，实现营业利润 1,946,111.94 元、比上年同期减少 77.98%，实现归属于母公司的净利润 319,273.55 元、比上年同期减少 93.31%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-740,339.02 元、比上年同期减少 117.96%。2014 年下半年，公司将与全体员工团结一心，认真工作，不断提升主营业务盈利能力。

3、公司 2013 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《博通股份重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关事项，公司拟以资产置换及非公开发行的方式购买陕西汽车控股集团有限公司等交易对方合计持有的陕西汽车集团有限公司 100%的股权。后因陕西汽车集团有限公司资产调整，公司无法在重组预案披露后 6 个月发出股东大会通知，经协商一致，2014 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》等相关事项，并同日公司与交易对方签署了《重大资产重组终止协议》，终止了本次重大资产重组事项。

4、2014 年下半年，公司将主要做好以下几方面工作：

(1) 继续深化公司整体发展战略，不断明晰产业发展方向、产业定位和盈利模式，提升主营业务盈利能力；

(2) 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；

(3) 不断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；

(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) 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。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	93,445,765.76	123,497,749.48	-24.33
营业成本	44,417,619.90	71,745,523.86	-38.09
销售费用	8,660,411.26	7,492,631.98	15.59
管理费用	30,220,693.52	26,165,090.82	15.50
财务费用	7,570,965.06	7,608,847.45	-0.50
经营活动产生的现金流量净额	-48,944,447.86	-63,790,926.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,666,828.17	-21,661,125.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,229,569.86	-30,762,819.71	不适用

研发支出	1,534,135.86	733,836.72	109.06
------	--------------	------------	--------

营业收入变动原因说明：主要系公司主要业务有变化，2014 年较上年减少了市政基础设施业务所致；

营业成本变动原因说明：主要系公司主要业务有变化，2014 年较上年减少了市政基础设施业务所致；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内计算机信息业务增加投入所致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内子公司城市学院支付教育资源服务费增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司主要业务有变化，2014 年较上年减少了市政基础设施业务所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司城市学院固定资产投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司城市学院借款增加所致；

研发支出变动原因说明：主要系报告期内计算机信息业务研发力度加大所致。

(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 币种：人民币

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（%）
计算机信息技术	25,070,355.45	19,925,741.81	20.52	-22.02	-21.02	减少 1.01 个百分点
教育	68,058,931.00	24,491,878.09	64.01	8.54	5.59	增加 1.00 个百分点
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	3,294,209.40	2,551,471.59	22.55	-80.79	-84.28	增加 17.19 个百分点
计算机分销	14,581,336.49	14,515,702.27	0.45	103.09	102.17	增加 0.45 个百分点
软件开发	7,194,809.56	2,858,567.95	60.27	-8.06	56.91	减少 16.45 个百分点
学费及住宿费收入	68,058,931.00	24,491,878.09	64.01	8.54	5.59	增加 1.00 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东部地区	8,795,362.41	-50.43
中部地区	2,086,615.38	125.63
西部地区	82,563,787.97	-20.84

(三) 核心竞争力分析

1、公司持续加大计算机信息业务的研发力度，不断完善电子政务业务中间件产品，已

在省、市、县三级形成了成熟的、涵盖了业务平台、地政、矿政等全业务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产品和技术，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。

2、城市学院确定了建设高水平应用型大学的目标，坚持以育人中心、以提高教育教学质量为重点，师资力量不断增强，基础建设不断完善，自 2014 年起城市学院的所有专业在省内本科第二批次招生，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 11,700 多名全日制本科学子，社会声誉和影响力进一步提升。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，本公司所持有子公司股权情况未发生变化。

本公司 2013 年 7 月完成对原子公司西安经发基础设施建设工程有限公司 76% 股权的转让，本报告期内去年同期对比，对外投资减少了该子公司（主营业务为市政基础设施）。

截至本报告期末，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，持有西安博通科技有限责任公司（主营业务为计算机信息）100% 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，持有西安博捷科技发展有限公司（该公司一直处于停滞状态）40% 股权，另本公司有北京、山东两个分公司。

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	中国农业银行西安市草滩支行		116 天	银行理财产品		投资盈利	否
银行理财产品	自有资金	中国农业银行西安市草滩支行		164 天	银行理财产品		投资盈利	否
银行理财产品	自有资金	西安银行城北支行		3 个月	银行理财产品		投资盈利	否
银行理财产品	自有资金	西安银行城北支行		6 个月	银行理财产品		投资盈利	否
银行理财产品	自有资金	昆仑银行西安分行		92 天	银行理财产品		投资盈利	否

本公司子公司城市学院每年 9 月份一次性收取全年的学生学费，之后是陆续支出资金，为了使资金发挥效用，其用暂时闲置的资金购买了一些银行理财产品，截至 2014 年 6 月 30 日，该等银行理财产品已全部到期，并本金和收益已全部收回。

(4) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、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	54,222.83	14,620.40	835.51
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	5,250	100	5,405.69	4,991.74	-136.12
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	4.27	3.96	-0.24

(2) 报告期内处置子公司的情况报告期内本公司无处置子公司的情况。

(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	68,375,410.31	8,428,384.10	8,355,116.12
西安博通科技有限责任公司	11,554,702.62	-1,906,411.08	-1,361,216.80

2014 年上半年城市学院实现净利润 8,355,116.12 元, 主要因为城市学院教育教学质量稳步提升, 招生生源稳定, 在校学生人数和学费有所增长, 规模效应较好。自 2013 年 9 月起城市学院向西安交通大学支付的教育资源服务费由按照当年学费收入的 10%调整为 20%, 对于净利润有一定影响, 城市学院通过扩大招生数量、争取新生学费增长等措施积极应对。

4、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。

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比, 本报告期公司无会计政策、会计估计的变更。
- 4.2 本报告期公司无前期重大会计差错更正。
- 4.3 与上年度财务报告相比, 本报告期内公司财务报表合并范围未发生变化。

董事长: 张劲峰
西安博通资讯股份有限公司
2014 年 8 月 21 日