



西安博通资讯股份有限公司

600455

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2014 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议 2014 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人张劲峰、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）谢琳琳保证 2014 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2014 年第三季度报告未经审计。

二、 公司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	748,092,570.09	706,203,528.14	5.93
归属于上市公司股东的净资产	128,081,176.96	125,048,430.09	2.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	59,099,280.18	31,841,991.20	85.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	142,507,063.86	177,837,828.47	-19.87
归属于上市公司股东的净利润	3,032,746.87	12,825,731.61	-76.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	721,811.54	4,237,314.99	-82.97
加权平均净资产收益率 (%)	2.40	10.61	减少 8.21 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.21	-76.19
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.21	-76.19

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-8,284.16	-122,351.98
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	1,503,066.33	2,617,866.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,500.00	136,400.00
少数股东权益影响额 (税后)	-342,959.41	-320,979.02
合计	1,251,322.76	2,310,935.33

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					5,902		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
西安经发集团有限责任公司	0	12,740,232	20.40	12,740,232	无	0	国有法人
西安经发经贸实业有限责任公司	0	3,969,085	6.35	0	质押	3,969,085	国有法人
长安基金—广发银行—长安共赢1号资产管理计划	0	2,793,937	4.47	0	未知		其他
曾永强	530,227	959,527	1.54	0	未知		境内自然人
林学灿	0	902,315	1.44	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	672,564	672,564	1.08	0	未知		其他
李辉	10,100	564,472	0.90	0	未知		境内自然人
胡兰平	-484,515	500,000	0.80	0	未知		境内自然人
潘春玉	-44,900	407,100	0.65	0	未知		境内自然人
赵建平	100,000	400,000	0.64	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	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			
长安基金—广发银行—长安共赢1号资产管理计划	2,793,937		人民币普通股	2,793,937			
曾永强	959,527		人民币普通股	959,527			
林学灿	902,315		人民币普通股	902,315			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	672,564		人民币普通股	672,564			
李辉	564,472		人民币普通股	564,472			
胡兰平	500,000		人民币普通股	500,000			
潘春玉	407,100		人民币普通股	407,100			
赵建平	400,000		人民币普通股	400,000			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	370,626		人民币普通股	370,626			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	159,063,673.23	106,474,189.12	52,589,484.11	49.39	系子公司城市学院 2014/2015 年学费增加所致
应收票据	250,000.00	450,000.00	-200,000.00	-44.44	系母公司银行承兑汇票到期解付所致
其他应收款	6,030,007.16	2,815,612.31	3,214,394.85	114.16	系支付项目履约保证金增加所致
其他流动资产	49,576.80	15,756,007.20	-15,706,430.40	-99.69	系子公司城市学院分摊教育资源服务费所致。
在建工程	2,420,990.26	7,036,050.69	-4,615,060.43	-65.59	系子公司城市学院在建项目转固定资产所致
递延所得税资产	395,169.22	673,842.94	-278,673.72	-41.36	系上年同期出售子公司经发基础所致
其他非流动资产	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	系子公司城市学院预付土地款定金所致
应付职工薪酬	846,729.45	3,339,642.08	-2,492,912.63	-74.65	系母公司发放计提薪资所致
应交税费	11,123.60	1,166,635.00	-1,155,511.40	-99.05	系计算机信息业务上缴2013年年末应交税费所致
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	30,000,000.00	-23,000,000.00	-76.67	系子公司城市学院偿还一年内到期借款所致
其他流动负债	223,333.67	710,000.00	-486,666.33	-68.54	系计算机信息业务分摊2013年政府补助所致
长期借款	63,000,000.00	31,000,000.00	32,000,000.00	103.23	系子公司城市学院长期借款增加所致

2、利润表项目

(单位: 元)

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动金额	变动比率 (%)	主要原因
营业成本	67,199,868.42	103,018,155.49	-35,818,287.07	-34.77	系上年同期出售子公司经发基础所致
营业税金及附加	7,236.32	1,284,425.29	-1,277,188.97	-99.44	系上年同期出售子公司经发基础所致
资产减值损失	523,484.99	882,157.52	-358,672.53	-40.66%	系上年同期出售子公司经发基础所致
投资收益	-1,500.65	5,738,134.01	-5,739,634.66	-100.03	系上年同期出售子公司经发基础所致
营业外支出	123,701.00	57,891.14	65,809.86	113.68	系子公司城市学院固定资产报废增加所致
所得税费用	278,673.72	687,391.94	-408,718.22	-59.46	系上年同期出售子公司经发基础所致

3、现金流量表项目

(单位: 元)

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动金额	变动比率 (%)	主要原因
购买商品、接受劳务支付的现金	38,033,154.92	97,709,226.24	-59,676,071.32	-61.08	系上年同期出售子公司经发基础所致
支付的各项税费	1,318,699.71	2,733,903.54	-1,415,203.83	-51.76	系上年同期出售子公司经发基础所致
收回投资收到的现金	0.00	700,000.00	-700,000.00	-100.00	系出售联营公司博达软件所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,082,204.41	8,536.17	1,073,668.24	12577.87	系子公司城市学院拆除燃煤锅炉的政府补贴
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	7,715,457.41	-7,715,457.41	-100.00	系上年同期出售子公司经发基础所致
收到其他与投资活动有关的现金	131,997.56	896,466.47	-764,468.91	-85.28	系子公司城市学院在建工程收取的履约保证金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,496,080.71	42,383,643.39	-30,887,562.68	-72.88	系子公司城市学院在建项目投入减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	384,070.93	3,906,981.29	-3,522,910.36	-90.17	系子公司城市学院在建工程支付的履约保证金减少所致
取得借款收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00	300.00	系子公司城市学院银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	32,000,000.00	39,000,000.00	121.88	系子公司城市学院偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,332,916.67	-12,332,916.67	-100.00	系上年同期出售子公司经发基础所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2014 年 8 月 7 日召开第四届董事会第三十五次会议，同意提名张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事候选人，同意提名谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事候选人。同日公司召开第四届监事会第二十次会议，同意提名田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事候选人。

该事项公司已分别于 2014 年 8 月 8 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

2、公司于 2014 年 8 月 26 日召开职工代表大会，审议通过选举沈雅月为公司第五届监事会职工代表监事，任期为三年

该事项公司已于 2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

3、公司于 8 月 28 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过选举张劲峰、王萍、韩峰、屈泓全四人为第五届董事会的董事，选举谢鸣、邢鹏程、刘洪三人为第五届董事会的独立董事，选举田继红、李加玉二人为第五届监事会的监事，任期均为三年。

同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举张劲峰为公司董事长、法定代表人，选举了董事会四个专门委员会的委员和主任委员，聘任王萍为公司总经理，高昆、刘斌为副总经理，韩崇华为财务总监，蔡启龙为董事会秘书，聘任杜黎为公司证券事务代表；同时召开第五届监事会第一次会议，审议通过选举田继红为公司第五届监事会主席。

该事项公司已分别于 2014 年 8 月 29 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

4、因有涉及公司的重大事项，公司股票于 2014 年 8 月 25 日全天紧急停牌一天，且自 8 月 26 日起继续停牌；公司于 9 月 2 日披露该事项为重大资产重组，公司股票自 9 月 2 日起继续停牌 30 天，本次重大资产重组的交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司，重组的置入资产拟为陕西汽车控股集团有限公司下属控股子公司陕西汽车集团有限责任公司 100% 的股权；公司于 9 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于博通股份筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；公司于 10 月 8 日披露公司股票延期复牌的公告，公司股票自 10 月 8 日起继续停牌 30 天，计划复牌日为不晚于 11 月 10 日。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性。

该事项公司已分别于 2014 年 8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 16 日、9 月 20 日、9 月 23 日、9 月 30 日、10 月 8 日、10 月 15 日、10 月 22 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、2012 年 6 月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”）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)上披露公告。

该承诺期限为 2012 年 7 月 3 日-2014 年 7 月 2 日。该项承诺期限已到，在承诺期限内，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，该承诺事项履行良好，并已履行完成。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》后，对本公司财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排，以及其他主体中权益的相关业务及事项并未产生影响，无需进行调整。

公司名称	西安博通资讯股份有限公司
法定代表人	张劲峰
日期	2014 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	159,063,673.23	106,474,189.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	450,000.00
应收账款	37,626,916.84	29,317,111.95
预付款项	1,616,859.55	1,743,074.74
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	6,030,007.16	2,815,612.31
买入返售金融资产		
存货	13,305,912.88	13,369,765.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,576.80	15,756,007.20
流动资产合计	217,942,946.46	169,925,760.59
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	5,057,112.58	5,058,613.23
投资性房地产		
固定资产	464,392,893.28	468,954,706.08
在建工程	2,420,990.26	7,036,050.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	55,047,421.22	53,079,484.51
开发支出	1,836,037.07	1,475,070.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	395,169.22	673,842.94
其他非流动资产	1,000,000.00	0
非流动资产合计	530,149,623.63	536,277,767.55
资产总计	748,092,570.09	706,203,528.14
流动负债：		
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	61,406,863.70	66,109,562.50
预收款项	133,466,493.58	105,048,177.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	846,729.45	3,339,642.08
应交税费	11,123.60	1,166,635.00
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	288,105,227.04	281,149,168.94
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	7,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	223,333.67	710,000.00
流动负债合计	512,320,243.64	508,783,658.29
非流动负债：		
长期借款	63,000,000.00	31,000,000.00
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	63,000,000.00	31,000,000.00
负债合计	575,320,243.64	539,783,658.29
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	-87,384,884.15	-90,417,631.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	128,081,176.96	125,048,430.09
少数股东权益	44,691,149.49	41,371,439.76
所有者权益合计	172,772,326.45	166,419,869.85
负债和所有者权益总计	748,092,570.09	706,203,528.14

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:西安博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,010,664.59	11,285,106.84
交易性金融资产		
应收票据	250,000.00	450,000.00
应收账款	21,098,571.44	20,222,882.54
预付款项	901,366.67	452,537.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,461,324.09	1,844,006.50
存货	11,868,516.34	11,505,007.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	44,590,443.13	45,759,541.10
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	127,390,411.13	127,391,911.78
投资性房地产		
固定资产	1,477,476.98	1,604,530.70
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	2,109,432.75	0
开发支出	1,836,037.07	1,475,070.10
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	132,813,357.93	130,471,512.58
资产总计	177,403,801.06	176,231,053.68
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	12,778,618.89	11,959,906.03
预收款项	11,604,471.68	13,018,666.19
应付职工薪酬	853,434.43	3,339,642.08
应交税费	93,501.29	588,653.43
应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
其他应付款	57,221,513.55	45,048,433.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	150,000.00	510,000.00
流动负债合计	83,962,012.44	75,725,774.22
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	83,962,012.44	75,725,774.22
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	-122,024,272.49	-114,960,781.65
所有者权益（或股东权益）合计	93,441,788.62	100,505,279.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,403,801.06	176,231,053.68

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

合并利润表

编制单位：西安博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	49,061,298.10	54,340,078.99	142,507,063.86	177,837,828.47
其中：营业收入	49,061,298.10	54,340,078.99	142,507,063.86	177,837,828.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,006,714.23	52,985,110.42	138,506,347.24	167,761,092.13
其中：营业成本	22,789,248.52	31,272,631.63	67,206,868.42	103,018,155.49
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	778.04	249,244.02	7,236.32	1,284,425.29
销售费用	4,007,005.28	4,063,692.38	12,667,416.54	11,556,324.36
管理费用	15,951,055.22	13,136,550.15	46,171,748.74	39,301,640.97
财务费用	4,358,627.17	4,109,541.05	11,929,592.23	11,718,388.50
资产减值损失	-100,000.00	153,451.19	523,484.99	882,157.52
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）	-1,479.84	5,623,883.02	-1,500.65	5,738,134.01
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,479.84	-6,385.35	-1,500.65	-7,581.63
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,053,104.03	6,978,851.59	3,999,215.97	15,814,870.35
加：营业外收入	1,602,568.73	2,376,000.00	2,755,615.35	2,947,723.00
减：营业外支出	8,286.56	51,300.79	123,701.00	57,891.14
其中：非流动资产处置损 失	8,286.56	27,363.26	123,701.00	31,953.61
四、利润总额（亏损总额以	3,647,386.20	9,303,550.80	6,631,130.32	18,704,702.21

“—”号填列)				
减：所得税费用	119,792.83	21,867.10	278,673.72	687,391.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,527,593.37	9,281,683.70	6,352,456.60	18,017,310.27
归属于母公司所有者的净利润	2,713,473.32	8,054,181.11	3,032,746.87	12,825,731.61
少数股东损益	814,120.05	1,227,502.59	3,319,709.73	5,191,578.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.13	0.05	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.13	0.05	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,527,593.37	9,281,683.70	6,352,456.60	18,017,310.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,713,473.32	8,054,181.11	3,032,746.87	12,825,731.61
归属于少数股东的综合收益总额	814,120.05	1,227,502.59	3,319,709.73	5,191,578.66

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

母公司利润表

编制单位：西安博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,048,303.26	11,025,574.78	26,823,390.05	34,274,659.73
减：营业成本	9,729,312.28	8,016,764.75	19,265,039.14	25,111,916.40
营业税金及附加	778.04	12,858.57	778.04	294,606.28
销售费用	3,569,179.53	3,930,682.28	11,134,003.43	11,003,633.86
管理费用	1,339,690.72	1,662,355.19	3,996,366.80	5,039,510.62
财务费用	-52,941.78	9,940.83	-63,758.08	18,364.79
资产减值损失	0.00	0.00	612,482.96	97,025.49
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）	-1,479.84	12,866,351.43	-1,500.65	12,980,602.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,479.84	-6,385.35	-1,500.65	-7,581.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,539,195.37	10,259,324.59	-8,123,022.89	5,690,204.71
加：营业外收入	150,100.00	1,409,600.00	1,064,346.62	1,413,300.00
减：营业外支出	0.00		4,814.57	
其中：非流动资产处置损失	0.00		4,814.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,389,095.37	11,668,924.59	-7,063,490.84	7,103,504.71
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,389,095.37	11,668,924.59	-7,063,490.84	7,103,504.71
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,389,095.37	11,668,924.59	-7,063,490.84	7,103,504.71

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：西安博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,955,088.73	216,952,000.85
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	6,305,871.67	7,674,422.08
经营活动现金流入小计	177,260,960.40	224,626,422.93
购买商品、接受劳务支付的现金	38,033,154.92	97,709,226.24
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	41,836,190.06	39,671,372.40
支付的各项税费	1,318,699.71	2,733,903.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,973,635.53	52,669,929.55
经营活动现金流出小计	118,161,680.22	192,784,431.73
经营活动产生的现金流量净额	59,099,280.18	31,841,991.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	1,082,204.41	8,536.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		7,715,457.41
收到其他与投资活动有关的现金	131,997.56	896,466.47
投资活动现金流入小计	1,214,201.97	9,320,460.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,496,080.71	42,383,643.39
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	384,070.93	3,906,981.29
投资活动现金流出小计	11,880,151.64	46,290,624.68
投资活动产生的现金流量净额	-10,665,949.67	-36,970,164.63
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	80,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,845,081.99	5,634,006.46
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		12,332,916.67
筹资活动现金流出小计	75,845,081.99	49,966,923.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,154,918.01	-29,966,923.13
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	52,588,248.52	-35,095,096.56
加：期初现金及现金等价物余额	106,138,789.12	199,787,924.88
六、期末现金及现金等价物余额	158,727,037.64	164,692,828.32

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：西安博通资讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,585,963.53	42,878,253.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,847,983.29	1,943,067.05
经营活动现金流入小计	27,433,946.82	44,821,320.25
购买商品、接受劳务支付的现金	22,201,289.35	32,628,255.04
支付给职工以及为职工支付的现金	14,377,186.67	12,572,605.32
支付的各项税费	583,752.01	744,029.13
支付其他与经营活动有关的现金	10,544,846.16	11,630,035.35
经营活动现金流出小计	47,707,074.19	57,574,924.84
经营活动产生的现金流量净额	-20,273,127.37	-12,753,604.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		700,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	4,125.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		12,335,803.07
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,125.00	13,035,803.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	5,439.88	143,991.84
投资支付的现金		22,500,000.00
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		40,065.19
投资活动现金流出小计	5,439.88	22,684,057.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,314.88	-9,648,253.96
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	15,000,000.00	33,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	33,000,000.00

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		24,332,916.67
筹资活动现金流出小计		24,332,916.67
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	8,667,083.33
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	-5,274,442.25	-13,734,775.22
加：期初现金及现金等价物余额	11,285,106.84	20,685,689.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,010,664.59	6,950,914.56

法定代表人：张劲峰

主管会计工作负责人：韩崇华

会计机构负责人：谢琳琳

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用