

股票代码：600455

股票简称：博通股份

公告编号：2015-019

西安博通资讯股份有限公司

2015 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

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	博通股份	600455	交大博通、*ST博通、ST博通

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情况

2.1 公司主要财务数据

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	641,896,104.63	715,933,802.50	-10.34
归属于上市公司股东的净资产	129,476,246.48	131,049,587.34	-1.20
	本报告期 (1-6月)	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	-47,996,760.12	-48,944,447.86	不适用
营业收入	85,309,709.01	93,445,765.76	-8.71
归属于上市公司股东的净利润	-1,573,340.86	319,273.55	-592.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,331,337.49	-740,339.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.208	0.25	减少1.458个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.025	0.01	-350.00
稀释每股收益(元/股)	-0.025	0.01	-350.00

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

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				5,846		
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	20.40	12,740,232	12,740,232	无	0
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	
陈华云	未知	2.92	1,820,700	0	未知	
华宝食用香精香料（上海）有限公司	未知	2.60	1,620,900	0	未知	
无锡华海香料有限公司	未知	2.35	1,469,411	0	未知	
颜敏熙	境内自然人	2.03	1,264,842	0	未知	
福州驰恒贸易有限公司	未知	2.01	1,254,883	0	未知	
广东粤财信托有限公司—穗富 11 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.79	1,115,000	0	未知	
俞凯	未知	1.73	1,083,000	0	未知	
中融国际信托有限公司—中融—鑫星 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.51	944,952	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公司其他前十名股东之间、及与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。 本公司不知晓公司除西安经发集团有限责任公司之外的其他前十名股东之间、及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 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用，公司无优先股股东。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

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。

2、报告期内，公司合并实现营业收入 85,309,709.01 元、比上年同期减少 8.71%，实现营业利润-1,590,392.74 元、比上年同期减少 181.72%，实现归属于母公司的净利润-1,573,340.86 元、比上年同期减少 592.79%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-2,331,337.49 元、比上年同期减少 1,590,998.47 元。

公司 2015 年上半年出现亏损的主要原因为：公司 2014 年下半年启动筹划重大资产重组事项，之后又因重组拟置入资产不符合相关规定而终止了筹划重组，该事项对于公司主营业务发展带来不利影响；公司子公司西安交通大学城市学院招生人数减少、办学费用增加，使得其盈利能力与上年同期相比有较大下降。

3、2015 年下半年，公司将与全体员工团结一心，认真工作，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，争取实现扭亏为盈，提升主营业务盈利能力。

4、2015 年下半年，公司将主要做好以下几方面工作：

(1) 持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) 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。

(3) 结合各业务板块特点，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) 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	85,309,709.01	93,445,765.76	-8.71
营业成本	41,053,948.01	44,417,619.90	-7.57
销售费用	6,260,035.92	8,660,411.26	-27.72
管理费用	32,203,106.46	30,220,693.52	6.56
财务费用	6,591,125.21	7,570,965.06	-12.94
经营活动产生的现金流量净额	-47,996,760.12	-48,944,447.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	25,101,393.98	-8,666,828.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,886,200.00	-14,229,569.86	不适用
研发支出	2,200,597.59	1,534,135.86	43.44

营业收入变动原因说明：主要因本报告期计算机分销业务减少；

营业成本变动原因说明：主要因本报告期计算机分销业务减少；

销售费用变动原因说明：主要因本报告期对销售人员做业务区域整合降低了销售费用；

管理费用变动原因说明:主要因本报告期职工薪酬增加;

财务费用变动原因说明:主要因本报告期利息支出减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本报告期计算机业务销售保证金减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因本报告期银行理财产品到期收回;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因上期偿还银行借款较多;

研发支出变动原因说明:主要因本报告期计算机信息业务研发投入增加。

2 其他

(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 2015 年 1-6 月实现归属于母公司的净利润-1,573,340.86 元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-2,331,337.49 元,利润主要来源于主营业务和非经营性损益,与上年比较无重大变动。

(2) 经营计划进展说明

本公司 2015 年上半年积极发展计算机信息业务,在对于国土业务和采掘业务的技术架构进行统一的基础上,不断扩展和创新产品,加大了中间件平台的升级研发、实现升级换代,提升技术研发和市场销售效果,打造核心竞争力。城市学院以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目标,师资力量不断增强,基础建设不断完善,2014 年开始在陕西省内本科第二批次进行招生,2015 年开始普通高等教育专升本招生,招生质量位居陕西省独立学院第一,处于全国独立学院前列,社会声誉和影响力持续提升。

(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	17,718,569.87	11,822,609.10	33.28	-29.32	-40.67	增加 12.76 个百分点
教育	67,370,157.96	29,231,338.91	56.61	-1.01	19.35	减少 7.40 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	4,202,735.06	4,224,311.64	-0.51	27.58	65.56	减少 23.06 个百分点
计算机分销	106,581.20	106,347.17	0.22	-99.27	-99.27	减少 0.23 个百分点
软件开发	13,409,253.61	7,491,950.29	44.13	86.37	162.09	减少 16.14 个百分点
学费及住宿费收入	67,370,157.96	29,231,338.91	56.61	-1.01	19.35	减少 7.40 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

因计算机业务规划调整,报告期内公司减少了毛利率很低的计算机分销业务规模,综合提升了计算机信息技术的毛利率。

为了提高计算机业务市场占有率,报告期内公司与合作伙伴共同合作了软件服务项目,该项目营业收入为 5,967,924.52 元,但其毛利率较低,剔除该项目,报告期内公司自有软件开发产品

的毛利率为 76.78%。

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	12,569,812.81	42.91
中部地区	330,188.68	-84.18
西部地区	72,188,726.34	-12.57
合计	85,088,727.83	-8.94

（三） 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，在对于国土业务和采掘业务的技术架构进行统一的基础上，不断扩展和创新产品，加大了中间件平台的升级研发、并成功升级换代，为公司持续发展奠定扎实的技术基础，该产品平台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。公司不断丰富产品线和应用领域，紧跟互联网发展趋势，将国土资源电子政务产品逐步扩展到了移动互联网用户应用，以创新性的产品抢得市场先机。

城市学院是本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，学院秉承西安交通大学优良的办学传统，通过改革传统的教学计划，不断构建新的人才培养方案、实施新的人才培养模式，按照“以学生为主体、以教师为主导”的办学理念，以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目标，师资力量不断增强，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，2014 年城市学院在陕西省内本科第二批次进行招生，2015 年开始普通高等教育专升本招生，招生质量位居陕西省独立学院第一，处于全国独立学院前列，社会声誉和影响力持续提升。

（四） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期内及截至报告期末，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 40% 股权。

其中北京国电博通科技有限公司经营已处于停滞状态，西安博捷科技发展有限公司已长期处于停滞状态。

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用

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	西安银行	10,000,000.00	2014年9月3日至 2015年3月13日	银行理财产品—保本型理财（西安银行鑫利盈14年4期B款）	年利率5.60%	投资盈利，符合预期收益	否
银行理财产品	自有资金	西安银行	15,000,000.00	2014年10月27日至 2015年5月04日	银行理财产品—保本保收益（西安银行稳利宝14年64期D款）	年利率4.50%	投资盈利，符合预期收益	否
银行理财产品	自有资金	中国农业银行	10,000,000.00	2014年10月27日至 2015年2月27日	银行理财产品—保本保收益（中国农业银行金钥匙·本利丰2014年1430期）	年利率4.35%	投资盈利，符合预期收益	否
银行理财产品	自有资金	西安银行	10,000,000.00	2015年3月18日至 2015年6月25日	银行理财产品—保本型理财（西安银行稳利宝2015年20期D款）	年利率4.00%	投资盈利，符合预期收益	否
银行理财产品	自有资金	中国农业银行	3,000,000.00	2015年4月23日至 2015年6月29日	银行理财产品—保本型理财（中国农业银行本利丰·步步高）	年利率1.80%	投资盈利，符合预期收益	否
银行理财产品	自有资金	西安银行	15,000,000.00	2015年5月06日至 2015年6月24日	银行理财产品—保本型理财（西安银行鑫利盈2015年54期D款）	年利率5.35%	投资盈利，符合预期收益	否
银行理财产品	自有资金	西安银行	5,000,000.00	2015年3月31日至 2015年7月2日	银行理财产品—保本型理财（西安银行鑫利盈2015年34期D款）	年利率5.40%	投资盈利，符合预期收益	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

本公司控股的城市学院在 9 月份开学时一次性收取整个学年（当年 9 月至次年 8 月）的学生学费，之后在当年 9 月至次年 8 月的期间陆续支出资金，为了使资金发挥效用，经本公司董事会审议同意，其用暂时闲置的资金购买了一些本金安全的银行理财产品。

截至本报告期末，除了银行理财产品--保本型理财（西安银行鑫利盈 2015 年 34 期 D 款）尚未到期之外，其余六个银行理财产品均已到期，本金和收益均已按照约定安全收回。

截至本报告披露日，银行理财产品--保本型理财（西安银行鑫利盈 2015 年 34 期 D 款）已到期，本金和收益均已按照约定安全收回。

3、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。

(1) 募集资金总体使用情况

☐适用 ☒不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

4、主要子公司、参股公司分析**(1) 主要子公司基本情况**

单位：元 币种：人民币

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	100,000,000	70	565,139,611.46	154,130,462.69	2,406,292.09
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	52,500,000	100	48,423,753.58	46,933,376.27	-2,585,938.92
北京国电博通科技有限公司	计算机信息	计算机软硬件研制开发	10,000,000	60	36,611.61	33,487.67	-2,951.05

(2) 报告期内本公司无处置子公司、新增子公司、以及对子公司增资或减资的情况。

(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 币种：人民币

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	67,588,147.69	2,346,752.59	2,406,292.09
西安博通科技有限责任公司	319,263.02	-3,963,716.19	-2,585,938.92

2015 年 1-6 月城市学院实现净利润 2,406,292.09 元，较上年同期有较大幅度下降，主要是因宏观环境原因，城市学院 2014 年秋季招生人数少于毕业人数，使得在校学生人数减少，对于净利润有较大影响，城市学院通过争取新生学费增长、拓展生源、办学新思路等措施积极应对。

(4) 其他

公司持有北京国电博通科技有限公司 60%股权，该公司注册资本 1,000 万元，主营业务为计算机信息，该公司经营已处于停滞状态。

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，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

☐适用 ☒不适用

报告期内，本公司无非募集资金项目情况。

四 涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内本公司无需要披露的会计政策变更和会计估计变更。

- 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内本公司未发生重大会计差错更正。

- 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司合并财务报表范围包括西安博通科技有限责任公司、西安交通大学城市学院和北京国电博通科技有限公司三家公司，与上年度相比，报告期内财务报表合并范围未发生变化。

- 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用，本公司 2015 年半年度财务报告未经审计。

西安博通资讯股份有限公司

董事长：王萍

董事会批准报送日期：2015 年 7 月 30 日