

2012年1—6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
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	135,713,044.72
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	62,458,000.00	145,663,447.66		7,344,613.45	-117,238,834.27	37,485,817.88	135,713,044.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,363,115.35	2,356,439.88	8,719,555.23
(一)净利润					6,363,115.35	2,356,439.88	8,719,555.23
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					6,363,115.35	2,356,439.88	8,719,555.23
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
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	-110,875,718.92	39,842,257.76	144,432,599.95

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
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)					1,738,534.51	-483,987.66	1,254,546.85
(一)净利润					1,738,534.51	-483,987.66	1,254,546.85
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					1,738,534.51	-483,987.66	1,254,546.85
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
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	-130,373,119.73	37,971,223.75	123,064,165.13

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—6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
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)					-3,388,380.40	-3,388,380.40	
(一)净利润					-3,388,380.40	-3,388,380.40	
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					-3,388,380.40	-3,388,380.40	
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
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	-121,930,936.80	93,535,124.31	

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
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)					8,063,717.04	8,063,717.04	
(一)净利润					8,063,717.04	8,063,717.04	
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计					8,063,717.04	8,063,717.04	
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
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	-104,676,777.24	110,789,283.87	

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 本期不再纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经济实体

单位:元 币种:人民币			
项目	处置日净资产	期初至处置日净利润	
西安博通国际软件有限公司	2,054,978.30	-2,250.45	
7.5.2 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司			
单位:元 币种:人民币			
子公司	出售日	按交割日账面价值与投资成本的差异	损益确认方法
西安博通国际软件有限公司	2012年1月31日		
董事长:韩东升			
西安交大博通资讯股份有限公司			
2012年8月16日			

西安交大博通资讯股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

2012年1—6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		95,348,216.80	102,531,581.78
其中:营业收入	(九).29	95,348,216.80	102,531,581.78
利息收入			
已赚取利息			
手续费及佣金收入			
手续费及佣金收入			
其中:营业总收入			
其中:营业成本	(九).29	47,600,605.90	72,651,003.52
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	(九).30	600,538.01	1,262,961.58
销售费用	(九).31	5,132,010.55	4,515,859.78
管理费用	(九).32	23,879,192.04	26,066,762.98
财务费用	(九).33	9,898,107.44	9,287,647.80
资产减值损失	(九).34	747,826.78	-880,741.61
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(九).35	-248,651.94	-304,895.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
正:投资收益(损失以“-”号填列)			
一、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,241,284.14	-10,676,808.09
加:营业外收入	(九).36	1,833,432.89	12,300,668.21
减:营业外支出	(九).37	79,874.14	27,016.62
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,994,842.89	1,596,843.50
减:所得税费用	(九).38	275,287.66	342,296.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		8,719,555.23	1,254,546.85
归属于母公司所有者的净利润		6,363,115.35	1,738,534.51
少数股东损益		2,356,439.88	-483,987.66
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.10	0.03
(二)稀释每股收益		0.10	0.03
七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,719,555.23	1,254,546.85
归属于少数股东的综合收益总额		6,363,115.35	1,738,534.51
归属于少数股东的综合收益总额		2,356,439.88	-483,987.66

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—6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	(十五).4	18,531,670.27	20,376,919.97
减:营业成本	(十五).4	9,403,401.50	15,826,775.88
营业税金及附加		98,586.43	436,150.33
销售费用		5,080,535.99	3,188,858.02
管理费用		2,986,215.58	2,739,693.37
财务费用		-278,210.51	125,604.68
资产减值损失		299,330.29	-411,979.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(十五).5	-4,315,632.92	-304,895.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
一、营业利润(亏损以“-”号填列)		-3,373,821.93	-1,833,054.88
加:营业外收入		10,001,759.08	
减:营业外支出		14,558.47	1,992.34
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,388,380.40	8,166,711.86
减:所得税费用		102,994.82	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,388,380.40	8,063,717.04
六、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
七、其他综合收益			
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,388,380.40	8,063,717.04
归属于少数股东的综合收益总额			

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—6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		43,229,832.99	65,558,221.12
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			
收到原保险合同赔款的现金			
收到再保险业务现金净额			
处置金融资产取得的投资款			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		8,980,099.82	3,158,037.88
收到其他与经营活动有关的现金	(九).40.(1).①	15,431,922.37	
经营活动现金流入小计		52,209,932.81	84,148,181.37
购买商品、接受劳务支付的现金		44,016,788.10	61,799,758.53
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			
支付原保险合同赔款的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		28,292,517.39	24,335,630.57
支付的其他与经营活动有关的现金	(九).40.(1).②	1,150,808.60	1,945,847.62
支付其他与经营活动有关的现金		25,706,489.70	24,659,678.08
经营活动现金流出小计		99,166,603.79	112,740,914.80
经营活动产生的现金流量净额		-46,956,670.98	-28,592,733.43
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		10,955.56	38,409.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			