

# 西安交大博通资讯股份有限公司

## 【2013】第一季度报告

§ 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 公司全体董事出席了董事会会议。  
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 韩东升  
主管会计工作负责人姓名 韩洪涛  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王长期  
公司负责人韩东升、主管会计工作负责人韩洪涛及会计机构负责人、会计主管人员王长期声明：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		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

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
陈克宽	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
林宇仙	902,315	人民币普通股902,315
蔡文松	800,072	人民币普通股800,072
潘玉生	552,351	人民币普通股552,351
林树刚	449,487	人民币普通股449,487
杨俊华	414,239	人民币普通股414,239
杨群	410,700	人民币普通股410,700

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通过科技支付工程款增加所致
存货	33,546,711.01	8,627,665.82	24,919,045.19	288.83	主要系子公司经营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予学生的奖学金分期摊销所致
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	主要系母公司及子公司计提薪酬所致
应交税费	1,278,574.00	2,155,906.69	-877,332.69	-40.69	主要系子公司经营基础工程摊销宿舍费所致
一年内到期的非流动资产	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贷款所致

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 【2013】第一季度报告

§ 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 公司全体董事出席了董事会会议。  
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 郭建  
主管会计工作负责人姓名 金宇红  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 毛永春  
公司负责人郭建、主管会计工作负责人金宇红及会计机构负责人毛永春声明：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

2 公司基本情况

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)	2,325,666,974.49	2,523,000,252.45	-7.82
所有者权益(或股东权益)(元)	1,009,482,043.66	1,002,203,607.89	0.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	3.82	0.79
	年初至报告期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,759,445.76		32.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.80		32.97
	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)	7,341,248.15	7,341,248.15	-30.05
基本每股收益(元/股)	0.028	0.028	-30.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.026	-30.05
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.028	-30.05
加权平均净资产收益率(%)	0.73	0.73	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.69	0.69	减少0.34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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,367.16
少数股东权益影响额(税后)	-267,341.79
合计	-307,472.44

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

报告期末股东总数(户)	17,101	
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
国家开发投资公司	116,355,543	人民币普通股116,355,543
山东金矿矿业集团有限公司	4,649,302	人民币普通股4,649,302
乳山市国鑫资产经营管理 有限公司	3,328,748	人民币普通股3,328,748
陕西省国际信托股份有限 公司-财富2号	1,697,076	人民币普通股1,697,076
赵敏	1,539,660	人民币普通股1,539,660
海通证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,341,685	人民币普通股1,341,685
张强	1,283,764	人民币普通股1,283,764
肖茂松	1,102,026	人民币普通股1,102,026
宏源证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,100,900	人民币普通股1,100,900
中国国际信托有限公司- 中国信托13号	862,900	人民币普通股862,900

### § 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

资产减值准备表:					单位:元 币种:人民币	
项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减幅度	变动原因	
预付账款	22,732,927.58	8,709,140.75	14,023,786.83	161%	主要系预付货款增加所致	
应收利息	11,395.17	28,369.53	-16,974.36	-60%	主要系应收利息减少所致	
其他应收款	35,119,599.72	55,108,105.81	-19,988,506.11	-36%	主要系应收出口退税款减少所致	
应付账款	46,455,037.30	75,503,047.83	-28,958,010.53	-38%	主要系支付未到期款项所致	
应交税费	-72,746,817.50	-109,824,751.20	37,077,933.70	34%	主要系计提企业所得税所致	

单位:元,币种:人民币					
项 目	2013年一季度	2012年一季度	增减金额	增减幅度	变动原因
销售费用	22,618,275.49	14,257,183.50	8,361,091.99	59%	主要系薪酬增加及物流费用上升所致
投资收益	-	209,765.11	-209,765.11	-100%	主要系公司于2012年11月11日取得新嘉坡有限公司(原新嘉坡控股有限公司)的控制权,参预权益合并抵消所致
营业外收入	1,365,572.02	306,491.41	1,059,080.61	346%	主要系徐州中新嘉果业有限公司(原嘉德果汁(徐州)有限公司)债务重组豁免银行利息所致
营业外支出	296,204.86	6,545.23	289,659.63	4426%	主要系徐州中新嘉果业有限公司(原嘉德果汁(徐州)有限公司)缴纳税款的滞纳金所致
所得税费用	158,674.25	351,325.50	-192,651.25	-55%	主要系计提产品应纳税所得额减少所致
归属于上市公司所有者的净利润	7,341,248.15	10,494,646.71	-3,153,398.56	-30%	主要系销售价格同比下降所致
少数股东损益	-1,678,261.96	1,010,576.89	-2,688,838.85	-266%	主要系控股子公司净利润同比下降所致

单位:元 币种:人民币					
项目	2013年一季度	2012年一季度	增减金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生现金流量净额	210,759,445.76	158,503,662.77	52,255,782.99	33%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生现金流量净额	-23,667,146.08	-915,614.28	-22,751,531.80	-2485%	主要系购建固定资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致

3.2 重大非流动资产处置损益及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 不适用

3.2.2 经本公司于 2013 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次会议批准,本公司将投资建设投

3.2 重大非流动资产处置损益及其影响和解决方案的分析说明

1.股本公司于 2013 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议批准,本公司将投资建设国投中鲁果汁生产项目和建设国投中鲁果汁有限公司三个子项目收购。工业园项目计划投资金额为 31,206.10 万元,其中:山东鲁爱果汁有限公司投资 11,193.20 万元;从山东中鲁果汁有限公司新建多品种果汁生产项目投入 24,544.50 万元;本公司新建生产项目投入 12,768.40 万元。报告期内,乳山工业园项目计划投资及工程

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	主要系子公司按基建施工计划增加税金及附加
销售费用	3,342,605.86	2,027,138.27	1,315,467.59	64.89	主要系计算业务规范及人员增加所致
投资收益	115,263.42	29,171.21	86,092.21	295.13	主要系由原联营公司博达软件股权转让所致
营业外收入	103,225.00	1,570,000.00	-1,466,775.00	-93.43	主要系子公司退出烟台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	主要系子公司按合同约定支付工程款及增加预付账款
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	主要系子公司按合同约定支付工程款及增加预付账款
支付的各项税费	1,303,754.93	512,610.94	791,143.99	154.34	主要系子公司按合同约定支付工程款及增加预付账款
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	主要系子公司按合同约定支付工程款及增加预付账款
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	162.9%	本期主要系出售联营公司博达软件所致

3.2 重大非流动资产处置损益及其影响和解决方案的分析说明

1.公司报告期内无其他风险警示。

2.公司于2013年3月23日召开2012年度股东大会,信永中和会计师事务所 特准普通合伙人为公司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年度经营业绩目标。公司2012年经营业绩目标由扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,753,053.20元。公司2012年12月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于上海证券交易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;上海证券交易所于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,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"变为"博通股份",股票代码仍为600455,股票交易的日涨跌幅由5%变为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)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《关于转让子公司所持博达软件有限公司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%股权转让过户的手续;2012年6月30日至博达软件40%股权转让过户日期间,博达软件的所有收入、成本和费用均由受让方享有或承担。经过谈判,该股权转让于2月7日完成,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,并已完成与股权转让相关的工商变更、产权交易确认、股权转让、博达软件工商变更等全部手续。

该事项公司已分别于2012年11月12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)上披露公告。

3.3 公司及实际控制人承诺事项履行情况

1.公司于2012年6月6日召开2012年度业绩预披露,该盈利预测经信永中和会计师事务所有限公司审计并出具了 称"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,该盈利预测为扣除非经常性损益后的净利润。

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:关于公司2012年度净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数未能达到2012年度盈利预测的,经发集团将承担西安经发集团应承担的法律责任。截至2012年12月31日,本年度报告披露后的一个月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数与盈利预测数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。

该事项公司已分别于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。

公司2013年3月23日召开2012年度股东大会,信永中和会计师事务所 特准普通合伙人为公司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,完成了公司2012年度经营业绩目标,因此公司完成2012年度经营业绩目标,经发集团无需以货币资金予以补偿,该承诺已履行完毕并履行有效。

2.经发集团承诺:自公司股票恢复上市之日起 2012年7月31日起,经发集团在两年之内不会通过上海证券交易场所的证券交易系统减持所持股票;在此期间若经发集团通过协议转让或其他非证券交易系统方式减持所持股票,经发集团应事先书面通知公司,并经公司同意,减持行为应符合相关法律法规,且不得通过上海证券交易场所的证券交易系统减持所持股票。

该事项公司已分别于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。

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

3.3 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

3.3 报告期现金分红政策的执行情况

公司于2013年3月20日、2013年4月24日召开第四届董事会第十二次会议和2012年度股东大会,审议通过了《关于博通2012年度利润分配的议案》,具体为:经信永中和会计师事务所 特准普通合伙人为公司2012年度财务报告出具审计报告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股东的净利润16,283,663.77元,归属于上市公司股东的净利润为11,753,053.20元,截至2012年12月31日,未分配利润为10,095,170.50元,根据《公司法》和公司章程的有关规定,未分配利润为负值;当年度实现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

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 【2013】第一季度报告

§ 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 公司全体董事出席了董事会会议。  
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 郭建  
主管会计工作负责人姓名 金宇红  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 毛永春  
公司负责人郭建、主管会计工作负责人金宇红及会计机构负责人毛永春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人郭建、主管会计工作负责人金宇红及会计机构负责人毛永春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

☒适用 ☐不适用  
 因公司主营产品浓缩果汁国际市场价格下降，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降50%以上。

3.5 报告期内利润分配与现金红利的执行情况  
 公司于2013年3月20日召开的第十二次董事会及2013年4月24日召开的2012年度股东大会审议批准：公司以2012年末总股本262,210,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金红利13,110,500.00（含税），剩余未分配利润转入下次分配。报告期内，上述现金分红方案尚在审批中。

扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,367.16
少数股东权益影响额(税后)	-267,341.79
合计	-307,472.44

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

于2013年5月22日召开临时股东大会并发送董事选举通知。

公司于2013年5月22日召开了2013年5月14日以邮件方式向全体董事发出“公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知”，并随附了将有关会议材料通过电子邮件的方式送所有董事手中。公司于2013年5月22日以电话和现场表决相结合的方式召开了公司临时股东大会，会议应到董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集程序、表决方式和决议事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事均对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

一、关于选举独立董事的议案

1、独立董事选举结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、董事会同意选举董建华为公司第五届董事会独立董事，任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、关于选举独立董事的议案

1、独立董事选举结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、董事会议决同意各独立董事候选人如下：

独立董事候选人如下人员组成：董建华、董立强、董立强董事曙光、董李树林，其中推荐独立董事董建华为主任委员。

独立董事候选人如下人员组成：董建华、董立强、董立强董事曙光、董李树林，其中推荐独立董事董建华为主任委员。

三、关于选举独立董事的议案

1、独立董事选举结果如下：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2、董事会议决同意各独立董事候选人如下人员组成：董建华、董立强、董立强董事曙光、董李树林，其中推荐独立董事董建华为主任委员。

附件：《建立董事关于聘任公司高级管理人员的意见书》  
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,作为国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们审阅了公司2013年第一次董事会会议议案,包括议案一《国投中鲁果汁股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案》等两项议案,现就有关事项发表独立意见如下:  
一、对聘任张健先生为公司副总经理的意见:张健先生,男,汉族,出生于1962年,中共党员,经济师,本科学历,持有上海证券交易委员会颁发的《证券投资咨询证书》,曾任国投中鲁果汁有限公司副经理、大连连发食品有限公司副经理、山东华鲁海味品开发有限公司经理、国投农业公司经理,本公司第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二