股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2022-003

西安博通资讯股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月28日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《博通股份2021度利润分配方案》，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80元，母公司未分配利润为-152,836,052.34元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152,836,052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 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
办公地址	陕西省西安市火炬路3号楼10层C座	陕西省西安市火炬路3号楼10层C座
电话	029-82693206	029-82693206
电子信箱	caiql@butone.com	duli@butone.com

2 报告期公司主要业务简介

1、报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之有计算机信息技术，本公司持有70%股权的西安交通大学城市学院是高等教育业务，本公司本部是计算机信息技术业务，高等教育的主营业务收入占公司主营业务收入的94.56%，其收入、利润、资产、规模等各方面都远大于计算机信息技术。

2、行业情况

高等教育行业：西安交通大学城市学院是独立学院，独立学院是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校，是民办高等教育的重要组成部分。普通高等学校主要利用学校名称、知识产权、管理资源、教育教学资源等参与办学。社会组织或者个人主要利用资金、实物、土地使用权等参与办学。独立学院在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。

民办高等教育作为公办教育的有益补充，而且通过全面改革培养计划等灵活运作方式，满足了多样化和选择性的教育需求，民办高等教育适应市场经济体制下的个人需求与社会产权格局多样化的需要，已经逐步成为一个强劲的新兴朝阳产业和国家重点扶持的产业。

独立院校目前处于稳定发展阶段。市场竞争是独立学院培养应用型人才的驱动力，独立学院从成立之初就面临市场竞争和毕业生就业问题，其灵活的办学机制，既使人才培养能更好地贴近社会与市场需求，又使独立学院直接面临市场竞争的压力。在市场竞争压力下，大多数独立学院走上了一条与地方经济社会发展相衔接的、追求办学特色的应用型人才培养之路。城市学院应用型人才培养采取了学校与社会用人部门相结合、师生与生产实际相结合、理论与实践相结合的基本模式，经过几年来的办学实践，培养高素质应用型人才已成为城市学院的办学理念，并取得了良好的效果。

2020年5月15日，教育部办公厅印发《关于加快推进独立学院转设工作的实施方案》的通知》，指出随着新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》的实施生效，民办教育发展面临新形势、新要求，为引导民办高等教育健康规范发展，推进高等教育治理体系和治理能力现代化，制定独立学院转设工作实施方案。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕有利于独立学院办学质量提升、有利于实现高等教育高质量发展、有利于促进教育公平的目标，按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，既遵循教育规律与法律法规标准程序，又充分考虑实际情况与现实条件，坚持转设为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。到2020年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，其他独立学院要尽早完成转设。

2020年以来，全国已有一些独立学院提出转设申请并完成了转设工作，陕西省原有12所独立学院，截至目前已经教育部审核通过、完成转设的有2所（都是转设为独立设置的民办本科学校），已上报转设申请、正在公示审核的有2所（都是申请转设为独立设置的民办本科学校）。

计算机软件行业在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要地位和作用，但但对于具体的软件开发市场和自然资源信息化市场，竞争都是非常严峻。

3、报告期内，公司主要是高等教育业务，本公司子公司西安交通大学城市学院是高等教育业务，本公司本部是计算机信息技术业务。

报告期内及截至报告期末，本公司有两个控股子公司、一个联营公司。本公司持有西安交通大学城市学院70%股权，持有北京国电博通科技发展有限公司60%股权，持有联营公司西安博捷科技发展有限公司40%股权。

本公司的控股子公司北京国电博通科技发展有限公司已长期处于停滞状态；联营公司西安博捷科技发展有限公司也一直长期处于停滞状态，未开展经营业务。

4、2021年度，公司合并实现营业收入237,762,416.52元，同比增加15.24%；实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，同比增加22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润34,894,340.24元，同比增加24.91%。公司整体及主营业务均持续盈利，持续盈利的主要原因来自于主营的高等教育业务增长。

5、城市学院是由本公司和西安交通大学共同举办并经国家教育部2004年5月批准设立的全日制本科层次的独立学院。城市学院属于民办教育，主要是对于通过普通高等学校招生全国统一考试的人校学生进行本科层次的高等学历教育。2015年秋季新增加了普通高等院校专升本招生。

城市学院实行董事会领导下的院长负责制，独立办学，独立招生，独立承担民事责任，独立进行财务核算，学生毕业后独立颁发国家承认的城市学院毕业证书，符合城市学院学士学位授予条件者由城市学院授予国家承认的城市学院学士学位。城市学院收入来源主要为学生学费和住宿费收入，也包括其他教育、捐赠、政府补助等其他收入，成本费用主要为教学、学生培养、校园建设等支出。

根据教育部《独立学院设置与管理办法》规定，独立学院是民办高等教育的重要组成部分，属于公益性事业。收费项目和标准的确定，按照国家有关规定执行。独立学院在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。城市学院的招生规模由陕西省教育行政管理部门批准，学费、住宿费等由陕西省物价行政管理部门批准。

6、2016年11月7日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉的决定》，该决定自2017年9月1日起施行。本次修改的核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校，非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学；营利性民办学校的举办者可以取得办学收益，学校的办学结余依照公司法等有关法律法规处理。具体办法由省、自治区、直辖市制定。国务院及其教育行政等有关部门和各省、自治区、直辖市在依照本决定完善配套制度实施过程中，应当充分考虑有关历史和现实情况，保障民办学校受教育者、教职工和举办者的合法权益，确保民办学校分类管理改革平稳有序推进。该项法律的修改，将对城市学院的经营产生重要影响。

2018年1月23日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过西安交通大学城市学院选择登记为非营利性民办学校。之后，2018年2月陕西省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，提出落实分类管理制度。对民办学校（含其他民办教育机构）实行非营利性和营利性分类管理，举办者自主选择设立非营利性民办学校或营利性民办学校，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。民办学校取得办学许可证后依法依规办理登记。非营利性民办学校，符合《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定的，在民政部门登记为民办非企业单位，符合《事业单位登记管理暂行条例》等规定的，向事业单位登记管理机关申请事业单位法人登记。营利性民办学校，依照管辖权限在工商行政管理部门办理登记。现有民办学校按《民办学校分类登记实施细则》规定重新登记，过渡期限为2017年9月1日至2022年9月1日前。因公司上述董事会会议召开之后，陕西省很快就明确对于现有民办学校重新登记有5年过渡期限，于是城市学院选择登记的工作当时也就停止了，该事项也没有提交公司股东大会审议。

五年过渡期限即将到了，民办学校面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学校的政策，对于城市学院未来发展，以及本公司利益都有着重要影响，目前从公开信息查询，很少能够查询到高等教育类民办学校有做出该等选择登记，据了解大家很多都仍然是在研究和观望。陕西省是高等教育类民办学校的大省，对此政策也是很谨慎的，目前陕西省对于“民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校”还没有出更新的文件政策，具体的政策情况，公司在持续密切关注。

7、2020年5月15日，教育部办公厅印发《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》（教发厅〔2020〕2号），要求按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，把独立学院转设作为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。到2020年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，其他独立学院要尽早完成转设。探索各独立学院适合的转设路径，包括转为民办、转为公办、终止办学。

西安交通大学为教育部直属高校，2020年12月末西安市人民政府与西安交通大学签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民政府，西安交通大学同意西安市人民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见；双方共同负责转设推进及统筹协调工作，加快推进城市学院基础条件建设；转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保学院平稳顺利过渡；转设后推动学院高质量发展，保障学院持续健康发展。

2021年3月26日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于城市学院转设为独立设置的民办本科学校的议案》，综合考虑政策等各种情况以及城市学院自身具体情况，根据教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的相关文件精神和要求，经各方协商一致，同意城市学院转设为独立设置的民办本科学校，待完善办学条件、满足转设标准后，再向教育部上报学院转设申请报告。公司将与城市学院等各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政策，本着城市学院发展、各方有利的原则，共同推进城市学院的转设工作。

8、教育教学质量是城市学院的发展核心和最重要的业绩驱动因素。城市学院是在我国高等教育改革与发展过程中应运而生的新型大学，学院依托西安交通大学百年名校优质的学科资源、雄厚的师资力量、规范而严格的教学管理优势，根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。学院面向全国招生，现设有电气与信息工程系、计算机系、机械工程系、经济系、管理系、外语系、艺术系、护理系、传播系、土木建筑工程系等10个系，4个教学部，19个研究所，33个本科招生专业，建有2个省级科研平台，3个省级实验教学示范中心，获批省一流本科专业建设点5个，省一流本科课程建设9门，形成了以工科类、经管类专业为支撑，以艺术、文学、医学类专业相配合协调的多学科结构。学院面向全国招生，社会声誉和影响力持续提升。

9、高等教育在校学生人数增加和学费标准提高，使得营业收入增加较大，报告期内实现主营业务收入222,553,514.37元（占公司主营业务收入的94.56%）、主营业务成本106,677,680.92元，分别比去年同期增加14.60%和23.12%。计算机信息技术主要是应用于包含业务平台、不动产登记、地政、矿政、测绘等业务的自然资源电子政务领域，客户主要为国家各级自然资源行政管理部门。报告期内实现主营业务收入12,811,689.40元（占公司主营业务收入的5.44%）、主营业务成本6,421,357.99元，分别比去年同期增加21.47%和9.32%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	875,709,778.04	799,669,594.49	9.51	764,592,533.89
归属于上市公司股东的净资产	213,747,401.31	178,226,097.50	19.93	149,279,437.00
营业收入	237,762,416.52	206,326,686.33	15.24	183,941,198.98
归属于上市公司股东的净利润	35,521,303.81	28,946,660.50	22.71	17,481,573.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,894,340.24	27,934,604.69	24.91	15,192,477.40
经营活动产生的现金流量净额	131,568,437.00	54,657,353.46	140.71	101,913,743.86
加权平均净资产收益率（%）	18.1243	17.6771	增加0.4472个百分点	12.4390
基本每股收益（元／股）	0.5687	0.4635	22.70	0.2799
稀释每股收益（元／股）	0.5687	0.4635	22.70	0.2799

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	54,841,627.64	58,895,697.35	62,007,546.54	62,017,544.99
归属于上市公司股东的净利润	1,552,706.18	9,431,195.07	17,513,283.45	7,024,119.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,482,733.91	9,348,796.99	17,413,400.29	6,649,409.05
经营活动产生的现金流量净额	-37,996,270.53	-21,438,670.94	189,867,123.05	1,136,255.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数（户）	10,137
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	9,626
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月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（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
西安经发集团有限责任公司	0	12,868,062	20.60	0	无		国有法人
周宇光	528,600	2,461,100	3.94	0	未知		境内自然人
黄凯凯	0	1,479,074	2.37	0	未知		境内自然人
于亦春	3,000	1,333,000	2.13	0	未知		境内自然人
顾春泉	0	1,083,522	1.73	0	未知		境内自然人
顾萍	0	1,060,600	1.70	0	未知		境内自然人
UBS AG	814,157	814,457	1.30	0	未知		境外法人
黄永飞	0	581,026	0.93	0	未知		境内自然人
曾宪莲	4,000	473,000	0.76	0	未知		境内自然人
秦伟	0	467,239	0.75	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末，本公司全体股东均为无限售条件的流通股，即公司前十名股东与前十名无限售条件股东相同。 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。 黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞、秦伟五名股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 本公司不知晓除黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞、秦伟五名股东之外的公司其他前十名股东之间，以及黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞、秦伟五名股东与公司其他前十名股东之间之间，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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度审计报告。2021年度公司合并实现营业收入237,762,416.52元，同比增加15.24%；实现营业利润48,930,836.25元，同比增加21.92%；实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，同比增加22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润34,894,340.24元，同比增加24.91%。报告期内公司利润主要来源于主营的高等教育业务。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:王萍

董事会批准报送日期:2022年4月28日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2022-001

西安博通资讯股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2021年度工作报告》、《博通股份总经理2021年度工作报告》、《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》、《博通股份2021年度财务决算报告》、《博通股份独立董事2021年度述职报告》、《博通股份2021年度利润分配方案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《博通股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《博通股份2021年度内部控制自我评价报告》、《博通股份2021年度内部控制审计报告》、《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》、《博通股份2022年第一季度报告》、《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等十二项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2022年4月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第七届董事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2022年4月18日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

3、本次董事会会议于2022年4月28日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份董事会2021年度工作报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《博通股份总经理2021年度工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《博通股份2021年度财务决算报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过《博通股份独立董事2021年度述职报告》。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、审议通过《博通股份2021年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80元，母公司未分配利润为-152,836,052.34元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152,836,052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过《博通股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议通过《博通股份2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

10、审议通过《博通股份2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

11、审议通过《博通股份2022年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

12、审议通过《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码:600455 股票简称:博通股份 公告编号:2022-002

西安博通资讯股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

重要内容提示：

本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会2021年度工作报告》、《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》、《博通股份2021年度利润分配方案》、《博通股份2021年度内部控制评价报告》、《博通股份2021年度内部控制审计报告》、博通股份2021年年度报告的编制和审议程序、《博通股份2022年第一季度报告》、博通股份2022年第一季度报告的编制和审议程序等八项议案。

一、监事会会议召开情况

1、2022年4月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第七届监事会第六次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2022年4月18日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

3、本次监事会会议于2022年4月28日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席梁彦励主持。

二、监事会会议审议情况

经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

1、审议通过《博通股份监事会2021年度工作报告》。

经过对西安博通资讯股份有限公司2021年度相关工作和事项的监督，监事会对2021年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：

（1）监事会总体工作情况说明

2021年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了四次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（2）对公司依法运作情况的独立意见

2021年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。

监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对2021年度的监督事项无异议。

（3）对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2021年度财务报告真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升主营业务盈利能力。

（4）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用完毕；2021年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2021年度的情况。

（5）对公司收购、出售资产情况的独立意见

2021年度公司未发生收购、出售资产情况。

（6）对公司关联交易情况的独立意见

2021年度公司未发生重大关联交易事项。公司日常性关联交易及西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元关联交易是经营发展和城市学院建设需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。

（7）2021年度财务报告审计情况

经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的2021年度审计报告，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润35,521,303.81元，经审核监事会同意该审计报告。

（8）2021年度内部控制执行及审计情况

监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的2021年度内部控制审计报告，认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》。

公司监事会对《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》进行了审核，审核意见为同意确认，监事会保证博通股份2021年年度报告全文及摘要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。

该报告还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过《博通股份2021年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80元，母公司未分配利润为-152,836,052.34元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152,836,052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

该方案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过《博通股份2021年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表如下意见：

（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；

（2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

（3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过《博通股份2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

6、公司监事会审核了博通股份2021年年度报告及摘要的编制和审议程序，监事会认为：

（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；

（2）公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）未发现参与2021年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

7、审议通过《博通股份2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、公司监事会审核了博通股份2022年第一季度报告的编制和审议程序，监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）未发现参与2022年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会保证博通股份2022年第一季度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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:600455 证券简称:博通股份 公告编号:2022-004

西安博通资讯股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王萍、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）谢琳琳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	58,279,947.16	6.27
归属于上市公司股东的净利润	613,669.75	-60.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,954.63	-63.38
经营活动产生的现金流量净额	-45,660,439.14	20.17
基本每股收益（元/股）	0.0098	-60.54
稀释每股收益（元/股）	0.0098	-60.54
加权平均净资产收益率（%）	0.2867	减少0.5807个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	820,966,949.19	875,709,778.04	-6.25
归属于上市公司股东的所有者权益	214,361,071.06	213,747,401.31	0.29

(二)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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	72,914.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,183.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-984.48	
合计	70,715.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
合同资产	-38.75	系计算机信息业务本期项目款达到收款条件转入应收账款所致
其他流动资产	-36.74	系子公司城市学院本期摊销奖助学金所致
合同负债	-37.42	系子公司城市学院上年收取2020/2021学年学费在本期分期确认收入所致
应交税费	-68.49	系计算机信息业务及子公司城市学院缴纳上年年末计提税金所致
未分配利润	35.71	系子公司城市学院本期盈利所致
税金及附加	57.05	系子公司城市学院本期税费增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	-97.47	系计算机信息业务本期项目采购支出减少所致
支付的各项税费	61.01	系计算机信息业务及子公司城市学院缴纳上年年末计提的税金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西安经发集团有限责任公司	国有法人	12,868,062	20.60	0	无	
周宇光	境内自然人	2,456,100	3.93	0	未知	
黄凯凯	境内自然人	1,479,074	2.37	0	未知	
于亦春	境内自然人	1,334,800	2.14	0	未知	
顾春泉	境内自然人	1,083,522	1.73	0	未知	
顾萍	境内自然人	1,060,600	1.70	0	未知	
UBS AG	境外法人	691,094	1.11	0	未知	
黄永飞	境内自然人	581,026	0.93	0	未知	
曾宪莲	境内自然人	474,100	0.76	0	未知	
秦伟	境内自然人	467,239	0.75	0	未知	

前10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	
		股份种类	数量
西安经发集团有限责任公司	12,868,062	人民币普通股	12,868,062
周宇光	2,456,100	人民币普通股	2,456,100
黄凯凯	1,479,074	人民币普通股	1,479,074
于亦春	1,334,800	人民币普通股	1,334,800
顾春泉	1,083,522	人民币普通股	1,083,522
顾萍	1,060,600	人民币普通股	1,060,600
UBS AG	691,094	人民币普通股	691,094
黄永飞	581,026	人民币普通股	581,026
曾宪莲	474,100	人民币普通股	474,100
秦伟	467,239	人民币普通股	467,239
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期末，本公司全体股东均为无限售条件的流通股，即公司前十名股东与前十名无限售条件股东相同。 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。 黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞、秦伟五名股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 本公司不知晓除黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞、秦伟五名股东之外的公司其他前十名股东之间，以及黄凯凯、顾春泉、顾萍、黄永飞、秦伟五名股东与公司其他前十名股东之间之间，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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、黄凯凯通过普通证券账户持有529,810股，通过信用证券账户持有949,264股，合计持有1,479,074股； 2、顾春泉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,083,522股，合计持有1,083,522股； 3、顾萍通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,060,600股，合计持有1,060,600股； 4、黄永飞通过普通证券账户持有177,800股，通过信用证券账户持有403,226股，合计持有581,026股。 5、秦伟通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有467,239股，合计持有467,239股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、西安交通大学城市学院面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学校：

城市学院为民办学校，办学性质为民办教育，面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学校的风险。

2016年11月7日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉》的决定，该决定自2017年9月1日起施行。本次修改的核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。

2018年1月23日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过西安交通大学城市学院选择登记为非营利性民办学校。之后，2018年2月陕西省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，明确对于现有民办学校重新登记的过渡期限为2017年9月1日至2022年9月1日前。因公司上述董事会会议召开之后，陕西省很快就明确对于现有民办学校重新登记有5年过渡期限，于是城市学院选择登记的工作当时也就停止了，该事项也没有提交公司股东大会审议。

5年过渡期限即将到了，民办学校面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学校的政策，对于城市学院未来发展、以及本公司利益都有着重要影响，目前从公开信息查询，很少能够查询到高等教育类民办学校有做出该等选择登记，据了解大家很多都仍然是在研究和观望。陕西省是高等教育类民办学校的大省，对此政策也是很谨慎的，目前陕西省对于“民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校”还没有出更新的文件政策，具体的政策情况，公司将持续密切关注，积极与政府部门、城市学院、其他举办方、审计机构等各方做沟通，慎重审慎选择城市学院登记类别为非营利性或者营利性民办学校之后对于本公司和城市学院的综合影响，待相关内容和事项明确后再做出决策、进行后续行为，并做好相关风险应对措施，做好提前量。

2、西安交通大学移交城市学院出资举办权、城市学院转设事项：

西安市人民政府与西安交通大学2020年12月末签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，西安交通大学将所持有的本公司子公司城市学院 30%的出资举办权全部移交西安市人民政府，本公司持有的 70%股权保持不变。西安交通大学同意西安市人民政府关于城市学院由原独立学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见；转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保学院平稳顺利过渡。

2021年3月26日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于城市学院转设为独立设置的民办本科学校的议案》，综合考虑政策等各种情况以及城市学院自身具体情况，根据教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的相关文件精神和要求，经各方协商一致，同意城市学院转设为独立设置的民办本科学校，待完善办学条件、满足转设标准后，向教育部上报学院转设申请报告。

为推进城市学院转设，保障城市学院平稳顺利过渡和后续稳定健康发展，2021年9月初本公司与西安交通大学等相关方签署协议，自2020年（即2020/2021学年）起至城市学院转设过渡期结束，城市学院以购买资源和服务的方式，按照每年学费的15%（此前为20%）向西安交通大学支付资源使用费和服务费（即教育资源服务费），计费按照以西安交通大学城市学院名义招生的学生数为基准。

公司与城市学院等各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政策，本着城市学院发展、各方有利的原则，共同推进城市学院转设工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	172,896,566.96	218,557,006.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,720,730.85	2,848,369.85
应收款项融资		
预付款项	5,136.79	285,843.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,061,173.87	822,199.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,330.52	216,174.70
合同资产	437,034.00	713,574.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,455,707.29	8,624,239.98
流动资产合计	182,777,680.28	232,067,407.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,057,203.93	5,057,211.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	425,281,302.76	429,569,783.05
在建工程	998,764.74	998,764.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,851,997.48	207,016,610.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	638,189,268.91	643,642,370.28
资产总计	820,966,949.19	875,709,778.04
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,406,741.19	7,693,550.41
预收款项		
合同负债	95,461,909.04	152,549,171.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,167,883.42	1,310,224.47
应交税费	97,104.88	308,194.13
其他应付款	404,349,885.13	403,448,114.67
其中:应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	509,483,523.66	565,309,255.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,701,000.00	1,701,000.00
递延收益	205,318.86	273,758.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,906,318.86	1,974,758.46
负债合计	511,389,842.52	567,284,014.03
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减:库存股		
其他综合收益		
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	-1,104,990.05	-1,718,659.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	214,361,071.06	213,747,401.31
少数股东权益	95,216,035.61	94,678,362.70
所有者权益（或股东权益）合计	309,577,106.67	308,425,764.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	820,966,949.19	875,709,778.04

公司负责人:王萍 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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	58,279,947.16	54,841,627.64
其中:营业收入	58,279,947.16	54,841,627.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,198,327.30	52,513,572.07
其中:营业成本	35,112,937.31	30,741,363.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	174,798.78	111,298.37
销售费用	177,379.57	182,771.74
管理费用	20,169,103.90	20,164,755.25
研发费用		
财务费用	1,564,107.74	1,313,382.94
其中:利息费用	1,949,218.49	1,949,218.49
利息收入	353,940.79	638,325.86
加:其他收益	72,914.24	71,974.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-7.84	-7.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7.84	-7.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,154,526.26	2,400,022.04
加:营业外收入	598.00	2,685.00
减:营业外支出	3,781.60	5,152.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,151,342.66	2,397,554.13
减:所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,342.66	2,397,554.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,342.66	2,397,554.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	613,669.75	1,552,706.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	537,672.91	844,847.95
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,151,342.66	2,397,554.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	613,669.75	1,552,706.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	537,672.91	844,847.95
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0098	0.0249
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0098	0.0249

公司负责人:王萍 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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,501,330.25	1,193,885.00
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,263,475.12	1,458,071.15
经营活动现金流入小计	2,764,805.37	2,651,956.15
购买商品、接受劳务支付的现金	21,382.35	846,641.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,823,029.23	31,218,007.39
支付的各项税费	333,877.48	207,359.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,246,955.45	8,376,218.63
经营活动现金流出小计	48,425,244.51	40,648,226.68
经营活动产生的现金流量净额	-45,660,439.14	-37,996,270.53
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		777,728.41
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		
投资活动现金流出小计		777,728.41
投资活动产生的现金流量净额		-777,728.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-45,660,439.14	-38,773,998.94
加:期初现金及现金等价物余额	218,557,006.10	321,002,145.98
六、期末现金及现金等价物余额	172,896,566.96	282,228,147.04

公司负责人:王萍 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

2022年3月31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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	20,293,054.00	20,020,682.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,349,279.05	2,326,618.05
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	97,341.36	58,167.11
其中:应收利息		
应收股利		
存货	201,330.52	216,174.70
合同资产	437,034.00	713,574.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	23,378,038.93	23,335,216.31
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,302,261.78	73,302,269.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	912,266.08	923,442.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	205,318.85	273,758.45
开发支出		
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	74,419,846.71	74,499,470.17
资产总计	97,797,885.64	97,834,686.48
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,258,065.38	6,544,874.60
预收款项		
合同负债	1,576,524.53	1,431,005.66
应付职工薪酬	1,167,883.42	1,310,224.47
应交税费	31,545.13	107,439.03
其他应付款	23,935,696.26	23,836,375.49
其中:应付利息		
应付股利	1,260,472.60	1,260,472.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,969,714.72	33,229,919.25
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,701,000.00	1,701,000.00
递延收益	205,318.86	273,758.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,906,318.86	1,974,758.46
负债合计	35,876,033.58	35,204,677.71
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
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	145,663,447.66	145,663,447.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,344,613.45	7,344,613.45
未分配利润	-153,544,209.05	-152,836,052.34
所有者权益（或股东权益）合计	61,921,852.06	62,630,008.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,797,885.64	97,834,686.48

公司负责人:王萍 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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	1,130,709.81	1,284,452.41
减:营业成本	747,290.10	747,039.07
税金及附加	6,968.46	10,981.67
销售费用	177,379.57	182,771.74
管理费用	1,014,584.49	903,913.07
研发费用		
财务费用	-34,351.70	457.88
其中:利息费用		
利息收入	931.74	912.43
加:其他收益	72,914.24	71,974.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-7.84	-7.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7.84	-7.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-708,254.71	-488,744.55
加:营业外收入	98.00	85.00
减:营业外支出		1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-708,156.71	-489,659.55
减:所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-708,156.71	-489,659.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-708,156.71	-489,659.55
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王萍 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

2022年1—3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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,549,919.00	1,266,190.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,716.31	21,466.68
经营活动现金流入小计	1,624,635.31	1,287,656.68
购买商品、接受劳务支付的现金	21,382.35	846,641.05
支付给职工及为职工支付的现金	1,235,998.49	1,366,978.57
支付的各项税费	10,332.22	13,509.17
支付其他与经营活动有关的现金	84,550.70	160,089.20
经营活动现金流出小计	1,352,263.76	2,387,217.99
经营活动产生的现金流量净额	272,371.55	-1,099,561.31
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,150.80
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		1,150.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,150.80
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	272,371.55	-1,100,712.11
加:期初现金及现金等价物余额	20,020,682.45	20,409,386.51
六、期末现金及现金等价物余额	20,293,054.00	19,308,674.40

公司负责人:王萍 主管会计工作负责人:韩崇华 会计机构负责人:谢琳琳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

西安博通资讯股份有限公司董事会

董事长:王萍

2022年4月28日