

西安交大博通资讯股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、董事张新先生，因出差无法出席，委托独立董事董娟女士代为行使表决权；独立董事强力先生，因出国无法赶回，委托独立董事宁振波先生代为行使表决权；董事李台元先生，因身体健康原因无法出席，委托董事谢晓先生代为行使表决权。

1.3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长雷锦录，主管会计工作负责人财务总监张敬朝，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理窦爱农声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	交大博通
股票代码	600455
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西安市高新区东区火炬路 3 号楼 10 层；西安市兴庆南路 6 号
邮政编码	710048
公司国际互联网网址	http://www.butone.com
电子信箱	stock@butone.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关辉	
联系地址	西安市兴庆南路 6 号	
电话	029-82666819	
传真	029-82666819	
电子信箱	guanhui@butone.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
主营业务收入	104,426,914.44	115,403,249.06	-9.51	94,842,237.51
利润总额	3,172,797.15	18,425,196.30	-82.78	16,848,121.04
净利润	2,157,833.39	16,759,015.53	-87.12	14,731,080.88
扣除非经常性损益的净利润	2,188,303.15	15,874,151.56	-86.21	
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
总资产	401,006,323.06	166,866,582.47	140.32	153,272,118.67
股东权益	252,159,940.69	80,848,107.30	211.89	63,564,091.77
经营活动产生的现金流量净额	-93,522,847.62	13,542,217.76	-790.60	7,693,952.16

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年
每股收益	0.03	0.41	-92.68	36.41
最新每股收益	0.03			
净资产收益率(%)	0.86	20.73	-19.87	23.16
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0.87	19.63	-18.76	25.71
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.50	0.33	-554.55	19.02
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末
每股净资产	4.04	2.00	102.00	1.02
调整后的每股净资产	4.02	1.99	102.01	1.02

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-35,846.78
所得税影响数	5,377.02
合计	-30,469.76

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	40,458,000							40,458,000
其中：								
国家持有股份	11,732,820							11,732,820
境内法人持有股份	8,496,180							8,496,180
境外法人持有股份								
其他	20,229,000							20,229,000
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	40,458,000							40,458,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	22,000,000							22,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	22,000,000							22,000,000
三、股份总数	62,458,000							62,458,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		14,695				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 (已流通或 未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股东 或外资股 东)
西安交通大学产业(集团)总公司	0	9,709,920	15.56	未流通	未知	国有股东
特变电工股份有限公司	0	8,496,180	13.60	未流通	未知	法人股东
西安计算机软件产业推进中心	0	2,022,900	3.24	未流通	未知	国有股东
谢晓	0	4,851,000	7.77	未流通	未知	自然人股东
张敬朝	0	2,919,510	4.67	未流通	未知	自然人股东
赵桂霞	0	2,023,725	3.24	未流通	未知	自然人股东
舒燕伶	0	2,023,725	3.24	未流通	未知	自然人股东
王卫东	0	1,372,184	2.20	未流通	未知	自然人股东
孟进娥	0	1,295,184	2.07	未流通	未知	自然人股东
于雷	0	1,160,786	1.86	未流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
金星海			101,370		A股	
郑沛文			100,000		A股	
支叶			96,126		A股	
崔风淑			69,054		A股	
吴禄			60,601		A股	
孙超			55,000		A股	
邓蓉芝			54,485		A股	
关桂萍			50,000		A股	
顾静美			50,000		A股	
张禄滨			45,500		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名流通股股东和前十名股东中的法人股股东之间不存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况：

公司名称：西安交通大学产业(集团)总公司

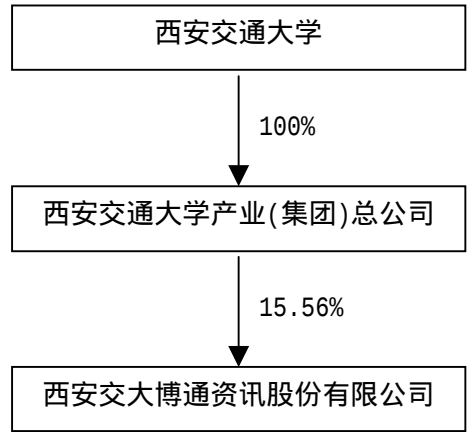
法人代表：席酉民

注册资本：30,000,000 元人民币

成立日期：1994 年 5 月 18 日

主要经营业务或管理活动：法律法规禁止的，不得经营，应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
雷锦录	董事长	男	50	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
张新	副董事长	男	42	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
李台元	董事、总经理	男	47	2003-08-19 ~ 2006-08-19	1,152,319	1,152,319	
谢晓	董事、副总经理	男	43	2003-08-19 ~ 2006-08-19	4,851,000	4,851,000	
张敬朝	董事、副总经理	男	42	2003-08-19 ~ 2006-08-19	2,919,510	2,919,510	
邢欣	董事	女	39	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
宁振波	独立董事	男	47	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
强力	独立董事	男	44	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
董娟	独立董事	女	52	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
魏农	监事会主席	男	44	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
陈捷	监事	女	33	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
蔺建文	监事	男	39	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
尤智才	监事	男	49	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
郭俊玉	监事	女	48	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	
关辉	董事会秘书	男	28	2004-08-23 ~ 2007-08-23	0	0	
高昆	副总经理	男	41	2003-08-19 ~ 2006-08-19	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
雷锦录	西安交通大学产业(集团)总公司	总裁		是
郭俊玉	西安交通大学产业(集团)总公司	财务部部长		是

张新	特变电工股份有限公司	董事长	2003-05-31 ~ 2006-05-31	是
尤智才	特变电工股份有限公司	总会计师	2003-05-31 ~ 2006-05-31	是
蔺建文	西安计算机软件产业推进中心	法定代表人、主任		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	87.7
金额最高的前三名董事的报酬总额	44.1
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	19.9
独立董事津贴	1 万元/人
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用, 均由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	雷锦录、张新、邢欣、蔺建文、尤智才、郭俊玉。
报酬区间	人数
15 万元以上	2
10 - 15 万元	3
10 万元以下	5

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年, 公司面对国内软件市场日趋激烈的竞争, 继续贯彻执行既定的“重点行业, 重点区域, 重点企业”市场方针, 对市场整体方向, 产品结构和区域布局进行了调整。报告期内, 实现主营业务收入 10442.69 万元, 与去年同期相比下降 9.51%; 主营业务利润 5448.88 万元, 与去年同期基本持平。

然而, 由于公司对分销业务所涉及巨额资金被诈骗计提坏帐准备等原因, 使管理费用较去年增加了 1199.90 万元, 导致 2004 年度净利润较上年同期下降幅度较大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
系统集成	28,265,288.63	24,847,755.87	12.09	-32.67	-29.16	-4.36
定制软件开发	47,305,538.62	575,572.00	98.78	29.59	73.86	4.81
计算机贸易	24,333,605.99	23,649,743.59	2.80	4.09	3.42	0.62
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	19,047,261.40	占采购总额比重(%)	77.66
前五名销售客户销售金额合计	23,292,580.34	占销售总额比重(%)	22.31

6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）
☐适用 ☒不适用

6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
☐适用 ☒不适用

6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
☐适用 ☒不适用

6.8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况
☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况
☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况
☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	169,162,400		本年度已使用募集资金总额		47,952,500	
			已累计使用募集资金总额		47,952,500	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
交大博通资讯大中型企业营销资源计划管理系统项目	4,200	否	2,073.34	0	是	是
交大博通资讯成长型小企业营销资源计划管理系统项目	2,400	否	1,046.25	0	是	
交大博通资讯 e 速软件产品项目	4,300	否	1,675.66	0	是	
交大博通资讯企业成本管理系统项目	2,150	否	0	0	否	
交大博通资讯制造企业质量管理体系项目	2,450	否	0	0	否	
合计		/			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

6.13 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西安博捷科技发展有限公司	16,000,000	已设立	-44,198.42
南京金脉博通资讯有限公司	695,000	已增资	-348,755.50
合计	21,695,000	/	/

6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2004 年度主营业务收入 104,426,914.44 元，利润总额 3,377,810.97 元，净利润 2,328,971.26 元(所得税按 15%计)。根据公司章程，2004 年度按母公司净利润 2,111,198.86 元的 10%提取法定盈余公积金 211,119.89 元；按 5%提取法定公益金 105,559.94 元。提取两金后，加上年末未分配利润 32,246,471.37 元，本年度可供股东分配的利润为 34,040,990.40 元。鉴于公司目前正处于业务调整之中，流动资金较为紧张，为了公司能够健康稳定发展，利润分配预案为：不分配，不转增。该预案需经年度股东大会批准。独立董事同意公司做出不分配，不转增的利润分配预案。	补充流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
西安交大产业（集团）总公司	2004-08-24	5,000,000.00	连带责任担保	2004-08-24 ~ 2005-02-24	是	是

西安交通大学产业（集团）总公司	2004-08-13	4,900,000.00	连带责任担保	2004-08-13 ~ 2005-02-13	是	是
西安交大后勤集团	2004-09-08	20,000,000.00	连带责任担保	2004-09-08 ~ 2005-09-07	否	是
西安交大后勤集团	2004-07-27	5,000,000.00	连带责任担保	2004-07-27 ~ 2005-03-02	是	是
西安交大思源实业有限公司	2004-11-02	10,000,000.00	连带责任担保	2004-11-02 ~ 2005-11-01	否	是
报告期内担保发生额合计				44,900,000.00		
报告期末担保余额合计				30,000,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				3,500,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				3,500,000.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				48,400,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				19.19		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				48,400,000.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				48,400,000.00 元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内,本公司开展分销业务时67,769,527元银行承兑汇票被诈骗,公司已于2004年8月2日向公安机关报案。目前,该案警方仍正在侦察中,尚未进入诉讼阶段。(该信息公司已于2005年1月13日在《中国证券报》和《上海证券报》进行了披露。)。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
强力	6	6	0	0	
宁振波	6	6	0	0	
董娟	6	6	0	0	

报告期内公司独立董事均能切实履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，并对重大事项发表专业意见，切实维护了公司及全体股东的利益，对公司董事会的科学决策、促进公司良性发展起到积极的作用。

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会对公司依法运作情况的独立意见：

报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序符合法律法规的相关规定。根据监事会了解的情况，报告期内：

1、公司存在违规对外担保事项，涉及金额 4840 万元，该对外担保事项只经公司 5 名董事同意，3 名独立董事及董事张新不知情，未履行正常的审批程序及信息披露义务。监事会认为：公司在对外担保时应该严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求和上海证券交易所的相关规定，严格履行对外担保审批程序，做好信息披露工作。

2、公司在开展分销业务时 6776.26 万元巨额资金涉嫌被诈骗，目前，该案警方正在进行侦察。监事会认为：公司应进一步调查该事件，查找管理中的漏洞，明确责任，吸收教训，杜绝类似事件的再次发生。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，注册会计师刘斌、范敏华签字出具了希会审字(2005)0558 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	49,620,767.53	106,899,060.18	40,620,577.55	100,369,355.83
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	27,421,806.18	36,614,855.73	19,305,049.97	27,593,682.31
其他应收款	11,251,913.08	107,317,253.55	15,717,405.79	111,509,898.15
预付账款	19,884,320.96	24,527,994.26	19,679,256.96	24,159,911.86
应收补贴款	1,135,892.12	330,256.41	1,135,892.12	330,256.41
存货	17,682,562.03	25,564,381.89	13,475,654.12	18,572,158.25
待摊费用	88,708.00	145,750.00	10,000.00	145,750.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	127,085,969.90	301,399,552.02	109,943,836.51	282,681,012.81
长期投资：				
长期股权投资	1,881,827.36	22,816,260.51	12,416,204.13	33,308,643.92
长期债权投资				
长期投资合计	1,881,827.36	22,816,260.51	12,416,204.13	33,308,643.92
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	20,834,470.14	25,912,935.93	18,245,525.54	22,138,964.25
减：累计折旧	6,475,436.60	9,551,383.27	5,508,408.83	8,154,727.58
固定资产净值	14,359,033.54	16,361,552.66	12,737,116.71	13,984,236.67
减：固定资产减值准备	709,506.83	709,506.83	709,506.83	709,506.83
固定资产净额	13,649,526.71	15,652,045.83	12,027,609.88	13,274,729.84
工程物资				
在建工程	12,481,099.95	18,177,366.53	12,012,625.00	17,189,202.58
固定资产清理				
固定资产合计	26,130,626.66	33,829,412.36	24,040,234.88	30,463,932.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,465,655.25	42,484,354.81	7,023,988.58	39,363,521.47
长期待摊费用	1,302,503.30	476,743.36	1,213,971.89	405,324.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,768,158.55	42,961,098.17	8,237,960.47	39,768,846.11
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	166,866,582.47	401,006,323.06	154,638,235.99	386,222,435.26
流动负债：				
短期借款	63,000,000.00	58,500,000.00	63,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	5,974,092.80	55,878,600.00	975,000.00	55,000,000.00
应付账款	2,555,710.86	9,490,964.29	1,448,226.74	7,118,750.31

预收账款	1,565,997.60	1,976,777.10	1,385,477.60	1,354,370.60
应付工资	31,799.50			
应付福利费	2,760,843.45	1,179,071.74	2,549,241.07	850,686.71
应付股利	2,262,222.72	2,262,222.72	2,262,222.72	2,262,222.72
应交税金	1,893,438.76	-3,802,073.47	1,521,819.08	-4,167,860.98
其他应交款	23,302.75	36,237.15	14,589.17	30,601.01
其他应付款	668,249.78	17,255,212.14	1,004,887.75	17,202,652.04
预提费用		45,064.84		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	80,735,658.22	142,822,076.51	74,161,464.13	134,651,422.41
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	80,735,658.22	142,822,076.51	74,161,464.13	134,651,422.41
少数股东权益	5,282,816.95	6,024,305.86		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,458,000.00	62,458,000.00	40,458,000.00	62,458,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	40,458,000.00	62,458,000.00	40,458,000.00	62,458,000.00
资本公积	718,723.19	147,872,723.19	718,723.19	147,872,723.19
盈余公积	7,053,577.30	7,344,613.45	7,053,577.30	7,344,613.45
其中：法定公益金	2,351,192.44	2,448,204.49	2,351,192.44	2,448,204.49
未分配利润	32,617,806.81	34,484,604.05	32,246,471.37	33,895,676.21
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	80,848,107.30	252,159,940.69	80,476,771.86	251,571,012.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,866,582.47	401,006,323.06	154,638,235.99	386,222,435.26

公司法定代表人：雷锦录

主管会计工作负责人：张敬朝

会计机构负责人：龚爱农

利润及利润分配表

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	104,426,914.44	115,403,249.06	84,809,712.42	98,387,843.71
减:主营业务成本	49,320,093.07	60,142,464.53	37,938,023.75	48,855,112.45
主营业务税金及附加	618,057.19	1,130,098.93	534,288.89	846,547.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	54,488,764.18	54,130,685.60	46,337,399.78	48,686,183.95
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	98,700.00	165,000.00	-2,000.00	165,000.00
减:营业费用	17,465,643.41	15,762,131.61	13,116,675.83	12,914,981.83
管理费用	30,340,331.55	18,341,379.53	25,373,205.10	15,124,205.88
财务费用	4,004,089.77	3,083,082.52	4,014,775.08	2,966,628.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,777,399.45	17,109,091.94	3,830,743.77	17,845,367.77
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-65,566.85	184,441.71	-802,560.21	-357,595.56
补贴收入	496,811.33	1,178,969.04	330,256.41	1,135,892.12
营业外收入		4,003.00		
减:营业外支出	35,846.78	51,309.39	5,160.09	20,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,172,797.15	18,425,196.30	3,353,279.88	18,603,664.33
减:所得税	1,278,474.85	1,943,570.42	1,413,038.89	1,850,148.80
减:少数股东损益	-263,511.09	-277,389.65		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,157,833.39	16,759,015.53	1,940,240.99	16,753,515.53
加:年初未分配利润	32,617,806.81	18,371,818.61	32,246,471.37	18,005,983.17
其他转入				
六、可供分配的利润	34,775,640.20	35,130,834.14	34,186,712.36	34,759,498.70
减:提取法定盈余公积	194,024.10	1,675,351.55	194,024.10	1,675,351.55
提取法定公益金	97,012.05	837,675.78	97,012.05	837,675.78
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	34,484,604.05	32,617,806.81	33,895,676.21	32,246,471.37
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	34,484,604.05	32,617,806.81	33,895,676.21	32,246,471.37
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：雷锦录

主管会计工作负责人：张敬朝

会计机构负责人：窦爱农

现金流量表

编制单位：西安交大博通资讯股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	94,289,768.81	75,209,358.13
收到的税费返还	1,302,447.04	1,135,892.12
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	95,592,215.85	76,345,250.25
购买商品、接受劳务支付的现金	60,703,825.60	43,517,659.21
支付给职工以及为职工支付的现金	18,392,270.52	13,208,333.75
支付的各项税费	9,648,763.54	8,503,553.90
支付的其他与经营活动有关的现金	100,370,203.81	98,787,586.67
现金流出小计	189,115,063.47	164,017,133.53
经营活动产生的现金流量净额	-93,522,847.62	-87,671,883.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	82,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	82,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,634,269.96	43,721,563.36
投资所支付的现金	21,000,000.00	21,695,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	66,634,269.96	65,416,563.36
投资活动产生的现金流量净额	-66,551,769.96	-65,416,563.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	170,857,000.00	169,852,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,005,000.00	
借款所收到的现金	3,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	55,000,000.00
现金流入小计	229,357,000.00	224,852,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,004,089.77	4,014,775.08
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	12,004,089.77	12,014,775.08
筹资活动产生的现金流量净额	217,352,910.23	212,837,224.92

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,278,292.65	59,748,778.28
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,157,833.39	1,940,240.99
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-263,511.09	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	6,723,097.35	6,338,744.50
固定资产折旧	3,183,641.41	2,652,698.66
无形资产摊销	2,620,947.51	2,300,114.18
长期待摊费用摊销	837,909.94	808,647.25
待摊费用减少(减：增加)	-57,042.00	-135,750.00
预提费用增加(减：减少)	45,064.84	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	17,545.78	5,520.09
固定资产报废损失		
财务费用	4,004,089.77	4,014,775.08
投资损失(减：收益)	65,566.85	802,560.21
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-7,881,819.86	-5,096,504.13
经营性应收项目的减少(减：增加)	-116,517,524.96	-114,792,888.39
经营性应付项目的增加(减：减少)	11,541,353.45	13,489,958.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,522,847.62	-87,671,883.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	106,899,060.18	100,369,355.83
减：现金的期初余额	49,620,767.53	40,620,577.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	57,278,292.65	59,748,778.28

公司法定代表人：雷锦录 主管会计工作负责人：张敬朝 会计机构负责人：窦爱农

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

在上述单位中，除西安交通大学城市学院外本公司投资比例超过 50%的均纳入合并范围；西安交通大学城市学院为民办非企业单位，根据《民办教育促进法》等法律、法规的规定，本公司从学校获取回报的能力受到一定限制，因此，该项投资采用成本法核算，不纳入合并会计报表范围。报告期内会计报表合并范围无增减变动。

西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2005 年 4 月 26 日