

西安交大博通资讯股份有限公司

600455

2004 年年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	11
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	17
十、重要事项	18
十一、财务会计报告	20
十二、备查文件目录	57

一、重要提示

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：西安交大博通资讯股份有限公司
公司英文名称：But'one Information Corporation,Xi'an
- 2、公司法定代表人：雷锦录
- 3、公司董事会秘书：关辉
联系地址：西安市兴庆南路 6 号
电话：029-82666819
传真：029-82666819
E-mail：guanhui@butone.com
- 4、公司注册地址：西安市高新区东区火炬路 3 号楼 10 层
公司办公地址：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
公司电子信箱：stock@butone.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：交大博通
公司 A 股代码：600455
- 7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994 年 8 月 31 日
公司首次注册登记地点：西安市高新区东区火炬路 3 号楼 10 层
公司变更注册登记日期：2004 年 3 月 22 日
公司法人营业执照注册号：6101012110210
公司税务登记号码：610134294262806
公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：西安市高新路 15 号四层

三、会计数据和业务数据摘要

（一）本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

利润总额	3,172,797.15
净利润	2,157,833.39
扣除非经常性损益后的净利润	2,188,303.15
主营业务利润	54,488,764.18

其他业务利润	98,700.00
营业利润	2,777,399.45
投资收益	-65,566.85
补贴收入	496,811.33
营业外收支净额	-35,846.78
经营活动产生的现金流量净额	-93,522,847.62
现金及现金等价物净增加额	57,278,292.65

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

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

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增 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	本期比上年增 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
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益(全面摊薄)	0.03	0.41	-92.68	36.41
最新每股收益	0.03			
净资产收益率(全面摊薄)(%)	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(全面摊薄)(%)	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
每股收益(加权平均)	0.04	0.41	-90.24	36.41
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄)	0.04	0.39	-89.74	0.40
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均)	0.04	0.39	-89.74	0.40
净资产收益率(加权平均)(%)	1.03	23.20	-22.17	23.18
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%)	1.05	21.97	-20.92	27.18
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 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

(四) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.61	26.10	0.87	0.96
营业利润	1.10	1.33	0.04	0.05
净利润	0.86	1.03	0.03	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	0.87	1.05	0.04	0.04

(五) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	40,458,000.00	718,723.19	7,053,577.30	2,351,192.44	32,617,806.81	80,848,107.30
本期增加	22,000,000.00	147,154,000.00	291,036.15	97,012.05	1,866,797.24	171,311,833.39
本期减少						
期末数	62,458,000.00	147,872,723.19	7,344,613.45	2,448,204.49	34,484,604.05	252,159,940.69

- 1)、股本变动原因: 公开发行 2200 万股 A 股;
- 2)、资本公积变动原因: 发行股票形成的资本溢价;
- 3)、盈余公积变动原因: 本年计提;
- 4)、法定公益金变动原因: 本年计提;
- 5)、未分配利润变动原因: 本年新增利润转入;

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+ , -)						期末值
		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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
流通股 A 股	2004-03-12	8.26	22,000,000	2004-03-29	22,000,000	

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]25 号文核准,本公司于 2004 年 3 月 12 日向社会公开发行人民币普通股 2200 万股,每股发行价为 8.26 元,并于 2004 年 3 月 29 日在上海证券交易所挂牌流通。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 14,695 户其中非流通股股东 18 户,流通 A 股股东 14,677 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	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
新疆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

前十名股东关联关系或一致行动的说明

法人股东之间不存在关联关系。自然人股东之间存在关联关系：公司现任董事、总经理李台元是股东赵桂霞的配偶，两人共持有公司 7.85%计 317.6044 万股股权；公司现任董事、副总经理、技术总监谢晓是股东舒燕伶的配偶，两人共持有公司 16.99%计 687.4725 万股股权；公司现任董事、副总经理张敬朝是股东孟进娥的配偶，两人共持有公司 10.42%计 421.4694 万股股权。

3、控股股东及实际控制人简介

(1) 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

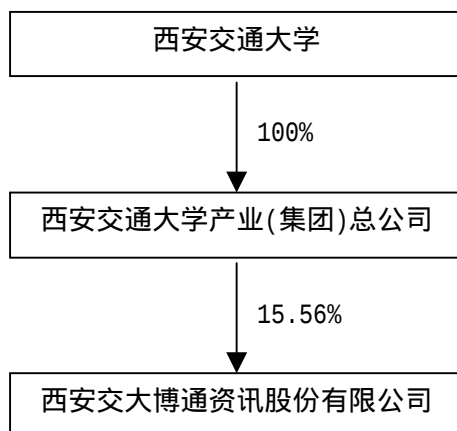
成立日期：1994 年 5 月 18 日

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。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
特变电工股份有限公司	张新	298,614,976.00	1993-02-26	主要经营变压器、电线电缆及其辅助设备的制造和销售。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。

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。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位：股

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

董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

(1)雷锦录，曾任西安交通大学财务处处长，现任西安交通大学产业（集团）总公司总裁、全国高校结算中心研究会副董事长。

(2)张新，曾任新疆昌吉市特种变压器厂技术科长、现任新疆特变电工股份有限公司董事长。。

(3)李台元，现任西安交大博通资讯股份有限公司总经理、陕西省软件行业协会副理事长、西安市软件行业协会副理事长。

(4)谢晓，任南京金脉博通资讯有限责任公司董事、总经理，西安科为计算机项目监理评测有限责任公司董事。

(5)张敬朝，任南京金脉博通资讯有限责任公司、新疆博通资讯股份有限公司董事长，西安科为计算机项目监理评测有限责任公司董事。

(6)邢欣，曾任西安交通大学化工学院党委副书记、校长办公室副主任、西安交通大学科技园有限责任公司副总经理、产业总公司副总裁、董事会秘书，现任西安经济技术开发区管委会主任助理兼办公室主任。

(7)宁振波，任中国航空工业西安飞机设计研究所研究员，计算机应用研究室主任。航空部“金航”工程总体组专家、陕西省 CAD 应用工程专家组专家、西安市软件行业协会理事、西安市计算机协会理事、西北地区 CAD 应用工作委员会委员。

(8)强力，现任西北政法学院教授，经济法系副主任，经济法研究生导师，金融法研究中心主任。

(9)董娟，任中天宏国际咨询有限公司董事长兼总裁。曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长、三届会计独立审计准则中方专家组成员。。

(10)魏农，任公司证券投资部经理。

(11)陈捷，现任公司总经理办公室主任。

(12)蔺建文，现任西安计算机软件产业推进中心法定代表人、中心主任、西安市软件行业协会副秘书长。

(13)尤智才，现任新疆特变电工股份有限公司总会计师。

(14)郭俊玉，现任产业（集团）总公司财务部部长。

(15)关辉，曾任公司总经理秘书、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

(16)高昆，曾任中国有色金属工业总公司高级工程师、北京奥百特电子新技术公司高级工程师，现任西安交大博通资讯股份有限公司副总经理。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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	新疆特变电工股份有限公司	董事长	2003-05-31	2006-05-31	是
尤智才	新疆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

董事雷锦录、监事郭俊玉和蔺建文均无任职期限。

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
强力	西北政法学院	教授，经济法系副主任，经济法研究生导师，金融法研究中心主任			是
宁振波	中国航空工业西安飞机设计研究所、计算机应用研究室	研究员、主任			是

董娟	中天宏国际咨询有限公司	董事长兼总裁			是
邢欣	西安经济技术开发区管委会	主任助理兼办公室主任			是

董事邢欣、独立董事宁振波、强力、董娟均无任职期限。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司一届二次董事会提议，2000 年第一次临时股东大会审议批准，确定董事、监事和高级管理人员薪酬标准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员按股东大会批准的董事、监事和高级管理人员薪酬标准执行；在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照公司《员工手册》薪资标准执行；不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬；独立董事的津贴标准是 1 万元/人。

3、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	1
独立董事的其他待遇	1 万元/人，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。

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
雷锦录、张新、邢欣、蔺建文、尤智才、郭俊玉	是

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
15 万元以上	2
10 - 15 万元	3
10 万元以下	5

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 278 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
技术人员	150
销售人员	22
管理人员	42
文职人员	42
特殊人员	22

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士	3
硕士	16
本科	167
大专	76
其它	16

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规的要求，逐步完善法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。根据《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，公司将进一步加强股东大会、董事会、监事会的规范运作，完善公司内控机制，提高公司管理水平。

(二) 独立董事履行职责情况

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。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
- 2)、人员方面：公司设有独立的人力资源管理部门，在人事、工资管理等方面是完全独立的。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均不在控股股东单位任职、领取报酬。
- 3)、资产方面：公司有完全独立于控股股东的经营业务系统，所有资产产权明晰，并独立登记、建帐、核算管理。
- 4)、机构方面：公司设有完全独立于控股股东的组织机构，与控股股东之间不存在上下级关系，也不存在与控股股东合署办公和混合经营的情况。
- 5)、财务方面：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务制度，开设独立银行账户，依法独立纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司对高级管理人员进行岗位津贴加 KPI 考核制度，年终根据公司经营情况及个人 KPI 值确定其奖金报酬。公司将进一步完善激励制度，提高高级管理人员的积极性和创造性。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1)、股东大会的通知、召集、召开情况：

《西安交大博通资讯股份有限公司 2003 年度股东大会的通知》公司于 2004 年 1 月 12 日以传真、当面送达的方式发出。2004 年 2 月 12 日，公司在二楼会议室召开了 2003 年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代表 17 人，代表公司股份 40128000 股，占公司总股本 99.18%（发行前比例）。

股东大会通过的决议及披露情况：

（1）通过《2003 年度董事会工作报告》；（2）通过《2003 年度监事会工作报告》；（3）通过《2003 年度财务决算报告》；（4）批准《2003 年度利润分配预案》；（5）通过《2004 年度财务预算报告》；（6）批准《关于给公司董事会授权的议案》；（7）批准《关于公司聘用会计师事务所的议案》；（8）批准《关于筹建公司软件研发大楼的议案》。

因公司召开 2003 年度股东大会时未在上海证券交易所上市，所以未在指定媒体披露相关信息。

（二）临时股东大会情况

本年度未召开临时股东大会。

八、董事会报告

（一）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。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

报告期内公司主营业务范围未发生变更，公司主要从事自主知识产权的应用软件产品和行业解决方案的研发、销售，以及与之相关的计算机系统集成、计算机设备销售等业务。报告期内，公司主营业务市场方向为企业应用方向(煤炭行业、电力行业等)。

(2) 主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
系统集成	28,265,288.63	27.00	3,417,532.76	6.27
定制软件开发	47,305,538.62	45.30	46,729,966.62	85.76
自行研制开发的软件产品	4,196,581.20	4.02	4,196,581.20	7.70
计算机贸易	24,333,605.99	23.30	683,862.4	1.26
其他	325,900.00	0.30	78,878.39	0.14
其中:关联交易				
合计	104,426,914.44	/	55,106,821.33	/
内部抵消		/		/
合计	104,426,914.44	100.00	55,106,821.33	

系统集成收入系指本公司向客户提供计算机应用系统的安装、调试服务以及向客户销售与该系统有关的计算机硬件产品取得的收入。

定制软件收入系指本公司承揽软件设计、开发项目取得的收入。

其他收入系指本公司从事软件监理、评测、培训等业务取得的收入。

(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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(%)
系统集成	28,265,288.63	24,847,755.87	12.09
定制软件开发	47,305,538.62	575,572.00	98.78
计算机贸易	24,333,605.99	23,649,743.59	2.80

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
西安科为计算机项目监理评测有限责任公司	信息产业	计算机项目监理、培训	500,000.00	954,011.68	-99,879.31
南京金脉博通资讯有限责任公司	信息产业	软件产品、系统集成业务	5,000,000.00	19,573,661.61	- 348,755.50
新疆博通资讯有限责任公司	信息产业	软件产品、系统集成业务	2,000,000.00	4,099,381.92	- 679,968.64
北京国电博通科技有限责任公司	信息产业	软件产品、系统集成业务	10,000,000.00	10,069,765.67	128,099.00
西安博捷科技发展有限公司	投资	投资	40,000,000.00	39,955,801.58	-44,198.42
西安博达软件有限责任公司	信息产业	软件产品、系统集成业务	1,000,000.00	2,817,408.03	-82,833.62

3、主要供应商、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

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于公司主营业务收入的压力, 以及公司急于开展软件产品渠道销售业务的心态, 在参与的渠道销售业务中, 风险意识薄弱, 管理控制不力, 导致公司 6776 万元巨额资金被诈骗, 致使公司的现金流出现不足, 影响了公司在各银行的信誉和正常的贷款业务。公司将对该事件进行认真的核查, 汲取经验教训, 规避经营风险。

(三) 公司投资情况

报告期内公司投资额为 64,647,500.00 元人民币，

1、募集资金使用情况

公司于 2004 年通过首次发行募集资金 169,162,400 元人民币，已累计使用 47,952,500 元人民币，其中本年度已使用 47,952,500 元人民币，尚未使用 121,209,900 元人民币，尚未使用募集资金公司于 2004 年通过首次发行募集资金 169,162,400 元人民币，截止报告期末已累计使用 47,952,500 元人民币，尚未使用 121,209,900 元人民币。2004 年 7 月，在开展分销业务以承兑汇票结算时，公司 67,762,600 元资金被诈骗，因承兑汇票陆续到期，为了保证公司正常经营，维持公司信誉，公司不得已动用募集资金 55,270,000 元归还到期银行承兑汇票，剩余的 65,939,900 元募集资金存放于银行。2005 年 4 月 10 日，公司已经将分销业务涉案债权以 6500 万元转让给西安交大产业集团总公司和西安经发国际实业有限公司。目前，公司已经收到上述两公司部分转让款 1700 万元，剩余转让款 4800 万元待年度股东大会批准债权转让后，根据协议约定将全部收回。

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	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	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	0	是	
交大博通资讯 e 速软件产品项目	4,300	否	1,675.66	0	0	是	
交大博通资讯企业成本管理系统项目	2,150	否	0	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	0	否	
合计		/				/	/

由于“交大博通资讯企业成本管理系统项目”和“交大博通资讯制造企业质量管理体系项目”两项目提出时间较早，目前国内企业应用软件市场的现实与当时对市场预计出现较大差异，对预定目标的实现将带来较大的不确定因素。因此，为尽量降低投资风险，上述两个募投项目未作投入。。

3、非募集资金项目情况

1)、西安博捷科技发展有限公司

公司出资 16,000,000 元人民币投资该项目，在报告期内设立，2004 年度净利润为-44,198.42。

2)、南京金脉博通资讯有限公司

公司出资 695,000 元人民币投资该项目，在报告期内进行了增资，2004 年度净利润为-348,755.50。

2004 年 6 月 12 日，公司董事会第二届第六次会议，〔1〕同意由西安交大博通资讯股份有限公司、西安点石投资咨询管理有限公司、西安天元房地产开发有限责任公司三家法人共同出资设立西安博通科技发展有限公司(暂定名)，该公司注册资本 4000 万元，其中西安交大博通资讯股份有限公司现金出资 1600 万元，占注册资本的 40%。该公司以高科技项目、教育项目等投资与管理为主要业务。(详见 2004 年 6 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站)。〔2〕同意南京金脉博通有限责任公司以盈余公积和未分配利润转增、现金增资的方式进行增资扩股，注册资本由 150 万元增至 500 万元。其中，西安交大博通资讯股份有限公司原始出资 127.5 万元，盈余公积和未分配利润转增 153 万元，现金增资 69.5 万元，共计出资 350 万元，占 500 万元注册资本的 70%。增资后，南京金脉博通有限责任公司主营业务不变。(详见 2004 年 6 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站)。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	401,006,323.06	166,866,582.47	234,344,754.41	140.32
主营业务利润	54,488,764.18	54,130,685.60	358,078.58	0.66
净利润	2,157,833.39	16,759,015.53	-14,430,224.27	-87.12
现金及现金等价物净增加额	57,278,292.65	-14,296,890.20	71,575,182.85	500.63
股东权益	252,159,940.69	80,848,107.30	171,311,833.39	211.89

- 1、总资产变化的主要原因是报告期内公司公开发行 2200 万股人民币普通股。
- 2、净利润变化的主要原因是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 1199.90 万元,导致 2004 年度净利润较上年同期下降幅度较大。
- 3、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是
- 4、股东权益变化的主要原因是报告期内公司公开发行 2200 万股人民币普通股。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

- 1)、报告期内公司共召开 6 次董事会,具体内容如下:

2004 年 1 月 12 日,公司在二楼会议室召开了第二届董事会第三次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事张新因故未出席会议,委托董事李台元代表本人出席并行使表决权;5 名监事列席了会议。会议由董事长雷锦录先生主持,经与会全体董事审议通过如下议案:(1) 批准《2003 年度总经理工作报告》;(2) 通过《2003 年度财务决算的报告》;(3) 通过《2003 年度利润分配预案的报告》;(4) 通过《2004 年度财务预算的报告》;(5) 通过《关于对公司董事会授权的议案》;(6) 通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》;(7) 同意《关于召开 2003 年度股东大会的议案》。

2004 年 2 月 17 日,公司在二楼会议室召开了第二届董事会第四次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;5 名监事列席了会议。会议由董事长雷锦录先生主持,经与会全体董事审议通过如下议案:(1) 通过《修正 2003 年度财务决算报告财务数据的议案》;(2) 通过《修正 2003 年度利润分配预案财务数据的议案》。

2004 年 4 月 23 日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,经通讯表决审议通过了《2004 年一季度报告》。

2004 年 6 月 12 日,公司以通讯方式召开了第二届董事会第六次会议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,经通讯表决审议通过了如下决议:(1) 批准《增资南京金脉博通有限责任公司的议案》;(2) 批准《设立西安博通科技发展有限公司的议案》。

2004 年 8 月 23 日,公司在二楼会议室召开了第二届董事会第七次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;5 名监事列席了会议。会议由董事长雷锦录先生主持,经与会董事审议并通过如下议案:(1) 通过《2004 年中期工作报告》和《2004 年中期工作报告摘要》;(2) 通过《公司高管人员任免的议案》;(3) 批准《购置软件出口业务办公用房的议案》。

2004 年 10 月 26 日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第八次会议,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,经通讯表决通过《2004 年度三季度报告》。

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: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。

公司未分配利润的用途和使用计划：补充流动资金。

（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

我们接受委托对西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”）2004 年度的会计报表进行了审计，并出具了希会审字(2005)0558 号《审计报告》。根据中国证券监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的规定，我们在审计过程中，对该公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了专项审核，现将审核情况报告如下：

关联方资金占用及偿还情况

单位：元 币种：人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因	偿还方式
西安交大科教仪器厂	集团兄弟公司		505.00	505.00	0		暂借款项	货币资金
西安博达软件公司	参股子公司	36.00	320.00	0	356.00		暂借款项	尚未偿还

二、 外担保情况

被担保人名称	关联关系	金 额	开始日期	到期日	备注
西安交通大学产业（集团）总公司	控股股东	5,000,000.00	2004-8-24	2005-2-24	已按期解除
西安交通大学产业（集团）总公司	控股股东	4,900,000.00	2004—8-13	2005-2-13	已按期解除
西安交大后勤集团	与公司控股股东同受西安交通大学控制	20,000,000.00	2004-9-8	2005-9-7	提供 4000 万元授信担保，实际使用 2000 万额度
西安交大后勤集团	与公司控股股东同受西安交通大学控制	5,000,000.00	2004-7-27	2005-3-2	已按期解除
西安交大思源实业有限公司	控股股东之子公司	10,000,000.00	2004-11-2	2005-11-1	
合 计		44,900,000.00			

我们认为，2004 年度除公司无偿向控股股东及其他关联方提供资金和担保情形外，我们未发现公司还存在《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》（证监发[2003]56 号）提及的以下损害公司利益的其他情况：

- 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，互相代为承担成本和其他支出；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。

中国注册会计师：刘斌

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：范敏华

中国 西安市
2005 年 4 月 24 日

（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号《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》要求，我们作为独立董事，根据公司提供的资料，对公司担保情况做专项说明并发表意见如下：

一、公司对控股股东及本公司关联方提供担保情况如下：

担保对象	担保金额	担保期限	是否已经履行完毕	是否为关联方担保
西安交大产业（集团）总公司	5,000,000.00	2004-08-24 ~ 2005-02-24	是	是
西安交大产业（集团）总公司	4,900,000.00	2004-08-13 ~ 2005-02-13	是	是
西安交大后勤集团	20,000,000.00	2004-09-08 ~ 2005-09-07	否	是
西安交大后勤集团	5,000,000.00	2004-07-27 ~ 2005-03-02	是	是
西安交大思源实业有限公司	10,000,000.00	2004-11-02 ~ 2005-11-01	否	是
合 计	44,900,000.00			

二、公司为控股子公司南京金脉博通资讯有限责任公司提供 350 万元银行流动资金贷款担保，尚未解除。

三、公司未提供其它对外担保。

综上所述，目前公司对外担保总额是 4840 万元，尚未解除的担保合计 3350 万元，未超过公司净资产的 50%。根据公司实际情况，我们认为，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，谨慎选择担保对象，严格履行对外担保审批程序，做好信息披露工作。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

1、2004 年 1 月 12 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议了《2003 年监事会工作报告》

2、2004 年 8 月 23 日，公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议了《2004 年半年度报告》和《2004 年半年度报告摘要》。

（二）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。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，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 2004 年度审计报告。公司监事会认为：该报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司 5 个募集资金项目除“交大博通资讯企业成本管理系统”和“交大博通制造企业质量管理体系”两个项目因市场原因未作投入外，其他项目正在投入和开发中。2004 年 7 月，在开展分销业务以承兑汇票结算时，公司 6776.26 万元资金被诈骗，因承兑汇票陆续到期，为了保证公司正常经营维持公司信誉，公司不得已动用募集资金 5527 万元归还到期银行承兑汇票。

监事会认为：公司对上述募集资金的占用，由公司经营班子审批决定，事前未在董事会及股东大会履行必要的审批决策程序，也没有及时告知独立董事并征求独立董事的意见，公司在募集资金管理上存在一定问题。公司应认真反思本次占用募集资金行为，充分重视和全面规范募集资金的使用和管理，严格执行证监会、上交所关于募集资金使用的相关规定，杜绝今后此类问题的发生。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

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。）。)

（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

（四）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本年度公司无托管事项。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况

单位：元 币种：人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
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
南京金脉博通资讯有限公司		3,500,000.00	连带责任担保	~	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%			否			
违规担保总额			48,400,000.00			

1)、2004 年 8 月 24 日，西安交大博通资讯股份有限公司为控股股东--西安交大产业（集团）总公司提供担保，担保金额为 5,000,000.00，担保期限为 2004 年 8 月 24 日至 2005 年 2 月 24 日，已履行完毕。

2)、2004 年 8 月 13 日，西安交大博通资讯股份有限公司为控股股东--西安交通大学产业（集团）总公司提供担保，担保金额为 4,900,000.00，担保期限为 2004 年 8 月 13 日至 2005 年 2 月 13 日，已履行完毕。

3)、2004 年 9 月 8 日，西安交大博通资讯股份有限公司为其他关联人西安交大后勤集团提供担保，担保金额为 20,000,000.00，担保期限为 2004 年 9 月 8 日至 2005 年 9 月 7 日。

4)、2004 年 7 月 27 日，西安交大博通资讯股份有限公司为其他关联人西安交大后勤集团提供担保，担保金额为 5,000,000.00，担保期限为 2004 年 7 月 27 日至 2005 年 3 月 2 日，已履行完毕。

5)、2004 年 11 月 2 日，西安交大博通资讯股份有限公司为股东的子公司西安交大思源实业有限公司提供担保，担保金额为 10,000,000.00，担保期限为 2004 年 11 月 2 日至 2005 年 11 月 1 日，

5、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（五）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

（六）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，

报告期内公司未改聘会计师事务所，公司现聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司审计机构，拟支付审计工作报酬 25 万元人民币。截止报告期末，该公司已为公司提供 7 年审计服务。。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(八) 其它重大事项

1)、报告期内公司无其他重大事项。。

十一、财务会计报告

(一)、审计报告

审计报告

希会审字(2005)0558 号

西安交大博通资讯股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2004 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

西安希格玛有限责任会计师事务所

中国注册会计师：刘斌、范敏华

中国 西安

2005 年 4 月 24 日

(二) 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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：窦爱农

利润及利润分配表

2004 年

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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
2004 年

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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

合并资产减值表
2004 年

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	4,016,801.60	6,723,097.35		10,739,898.95
其中:应收账款	3,060,525.04	1,453,575.58		4,514,100.62
其他应收款	956,276.56	5,269,521.77		6,225,798.33
短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	597,133.70			597,133.70
其中:库存商品	597,133.70			597,133.70
原材料				
长期投资减值准备合计	50,932.17			
其中:长期股权投资	50,932.17			
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	709,506.83			709,506.83
其中:房屋、建筑物				
机器设备	709,506.83			709,506.83
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	5,374,374.30	6,723,097.35		12,046,539.48

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

母公司资产减值表
2004 年

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数 合计	期末余额
坏账准备合计	3,371,463.85	6,338,744.50		9,710,208.35
其中:应收账款	2,384,477.76	1,278,614.95		3,663,092.71
其他应收款	986,986.09	5,060,129.55		6,047,115.64
短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	597,133.70			597,133.70
其中:库存商品	597,133.70			597,133.70
原材料				
长期投资减值准备合计	50,932.17			
其中:长期股权投资	50,932.17			
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	709,506.83			709,506.83
其中:房屋、建筑物				
机器设备	709,506.83			709,506.83
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	4,729,036.55	6,338,744.50		11,016,848.88

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

股东权益增减变动表
2004 年

编制单位:西安交大博通资讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	40,458,000.00	40,458,000.00
本期增加数	22,000,000.00	
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)	22,000,000.00	
本期减少数		
期末余额	62,458,000.00	40,458,000.00
二、资本公积		
期初余额	718,723.19	193,723.19

本期增加数	147,154,000.00	525,000.00
其中：资本（或股本）溢价	147,154,000.00	
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		525,000.00
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	147,872,723.19	718,723.19
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	4,702,384.86	3,027,033.31
本期增加数	194,024.10	1,675,351.55
其中：从净利润中提取数	194,024.10	1,675,351.55
法定盈余公积	194,024.10	1,675,351.55
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	4,896,408.96	4,702,384.86
其中：法定盈余公积	4,896,408.96	4,702,384.86
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	2,351,192.44	1,513,516.66
本期增加数	97,012.05	837,675.78
其中：从净利润中提取数	97,012.05	837,675.78
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	2,448,204.49	2,351,192.44
五、未分配利润		
期初未分配利润	32,617,806.81	18,371,818.61
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	2,157,833.39	16,759,015.53
本期利润分配	291,036.15	2,513,027.33
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	34,484,604.05	32,617,806.81

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

公司概况

西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经陕西省人民政府“陕政函[2000]136号”文件批复，由西安博通资讯有限责任公司依法变更组织形式设立。

本公司设立时的注册资金为 36,780,000.00 元，是以西安博通资讯有限责任公司截止 2000 年 4 月 30 日的帐面净资产 36,780,797.89 元按 1:1 的比例折合形成，差额 797.89 元记入资本公积。公司发起人股东包括西安交通大学产业(集团)总公司、新疆特变电工股份有限公司、西安计算机软件产业推进中心、谢晓、张敬朝、赵桂霞等自然人。公司于 2000 年 7 月 16 日取得企业法人营业执照，注册号为 6101012110210-1/1。

2001 年 3 月经股东大会批准，公司实施每 10 股送 1 股（每股人民币 1 元）的利润分配方案，公司注册资本由原来的 36,780,000.00 元增加至 40,458,000.00 元。

2004 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监发[2004]25 号文核准，公司通过上海证券交易所以每股 8.26 元的发行价格，向社会公开发行了面值为 1 元的社会公众股 2,200.00 万股，发行完成后公司的注册资本变更为 62,458,000.00 元。

本公司经营范围为大型企业应用软件及相关硬件产品、通信及网络设备的开发、生产、销售及技术服务；系统集成等。

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

本公司采用借贷记帐法，按权责发生制原则核算，以实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

本公司发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，期末对外币性项目的外币余额以 12 月 31 日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用与母公司记帐本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记帐本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记帐本位币后的会计报表编制合并会计报表。

所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币。

“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。

折算后资产项目与负债项目和所有者权益项目合计数的差额作为“外币报表折算差额”，单独在“未分配利润”项目之后列示。

利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记帐本位币。

利润分配表中“未分配利润”项目，按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、短期投资核算方法

本公司短期投资按实际成本计价，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理，出售短期投资所获得的价款，减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

本公司期末按短期投资的市价与投资成本孰低法计提短期投资跌价准备。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

，本公司采用备抵法，按应收帐款和其他应收款的帐龄计提坏帐准备

10、存货核算方法

本公司存货分为库存商品、产成品、在产品、原材料、低值易耗品。存货均采用实际成本计价，库存商品、产成品发出时采用个别计价法核算，低值易耗品发出时采用“五五摊销法”核算。存货采用永续盘存制。

本公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

本公司长期投资分为长期股权投资和长期债权投资。

长期股权投资，股权投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占被投资企业有表决权资本总额 20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算；股权投资占被投资企业有表决权资本总额 20%以上，或虽不足 20%，但具有重大影响时，采用权益法核算。长期投资以确认的价值计价。年末，按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损，确认投资收益或投资损失。对股权投资差额，在年末分期平均摊销，计入损益，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年期限摊销，贷方差额计入当期资本公积。

长期债权投资，长期债权投资，按实际支付的价款记帐，若实际支付的价款中含有债权利息的，将这部分利息记入“长期债权投资--应计利息”。债权投资的溢价或折价采用直线法摊销。本公司期末根据被投资单位的实际财务状况估计未来可收回的投资金额，将可收回金额低于投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高的有形资产。固定资产分类折旧情况如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率（%）	残值率（%）
房屋建筑物	10-40 年	9.7-2.43	3
通讯、电子电器设备	5-8 年	19.40-12.13	3
运输设备	8-12 年	12.13-8.08	3
其他设备	5-8 年	19.40-12.13	3

本公司期末固定资产按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面净值的差额，计提固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法

本公司按固定资产新建、扩建等发生的实际支出确认在建工程。为在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后发生，作为财务费用计入当期损益。

本公司期末在建工程按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

14、无形资产计价及摊销方法

无形资产在确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。

无形资产的摊销，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，除计算机软件外按 5-10 年摊销，计算机软件按 5 年摊销。

本公司定于期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，当存在以下一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备。

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响。

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值。

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司开办费 于发生时计入当期损益。

本公司已经支出的，摊销期在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

16、借款费用的会计处理方法

本公司除为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为财务费用，直接计入当期损益。

本公司为固定资产建设项目专门借款所发生的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化。如果某项固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用资本化，并将中断期间发生的借款费用确认为财务费用。在工程项目达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。

17、应付债券的核算方法

本公司按实际发生数计价，发生的溢价和折价在债券存续期间，采用直线法，分期摊销。

18、收入确认原则

销售商品收入：销售商品收入包括销售自行研制开发的软件产品收入和销售外购商品（包括软硬件商品）收入，在下列 4 项条件均能满足时予以确认。

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠的计量。

本公司对于销售自行研制开发的软件产品取得的收入，如向客户承诺免费维护或免费升级的，在确认收入的同时，合理地估计并预提可能发生的支出计入主营业务成本。

定制软件收入，本公司向客户提供定制软件开发服务，按下列方法确认收入：

在同一会计期间内开始并完成的定制软件项目，在该项目开发完成时确认收入；

定制软件项目的开始和完成分属不同会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的定制软件开发收入；

对于在资产负债表日，劳务交易结果不能可靠估计的定制软件开发项目，如果已经发生的开发成本预计能够得到补偿，按照已经发生的开发成本金额确认收入；同时，按相同的金额结转成本，不确认利润。如果已经发生的开发成本预计不能得到补偿，则按照能够得到补偿的开发成本确认收入，并按已经发生的开发成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的开发成本的金额，确认为当期损失。

对于采用完工百分比法确认收入的定制软件开发项目，以同时满足下列条件作为风险和报酬转移的具体标准：

在定制软件开发过程中，根据以往的开发经验和定制软件开发工作的实际进展情况，可以确信定制软件项目能够如期完成；

已经按照定制软件项目的完工进度收到开发款项或经客户确认后取得收款权利。

系统集成收入，本公司系统集成业务收入在系统集成项目完工验收后确认收入。

租赁业务收入，租赁业务分为经营租赁和融资租赁。

经营租赁业务的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认收入；

融资租赁业务采用实际利率法计算当期应确认的融资收入，未实现的融资收益采用直线法在各个租赁期间进行分配；对超过一个租金支付期末收到的租金，不予确认融资收入，对已确认的融资收入，应予以冲回。实际收到租金时，将租金中所含融资收入确认为当期收入。

对于以上二项租赁业务，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可直接归属于租赁项目的初始直接费用计入当期费用核算；或有租金在实际发生时确认为当期收入。

19、所得税的会计处理方法

本公司所得税采用应付税款法核算。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

本公司对拥有被投资企业 50%以上有表决权资本或不足 50%但实际具有控制权的被投资单位确定为合并会计报表范围。

在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。

合并会计报表是按照财政部财会字（1995）11 号文件《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，并对以下事项进行抵销：

本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。

本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1、增值税，按照《增值税暂行条例》，以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额。

根据财政部、国家税务总局关于《鼓励的通知》（财税[2000]25 号）的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，在 2010 年前按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即

退。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2、营业税，根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实 中共中央关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定 有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号）的规定，本公司技术开发收入免征营业税，其他应税收入执行 5%的税率。

3、城市建设维护税和教育费附加，分别按应缴纳增值税、营业税的 7%和 3%计缴。

4、所得税，本公司系在西安高新技术产业开发区注册并已被陕西省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001 号）的规定，经西安市地方税务局高新技术产业开发区分局批准，1998 年至 1999 年免征所得税，以后年度执行 15%的所得税率。

本公司在 2002 年度、2003 年度被列为国家规划布局内的重点软件企业，根据财务部、国家税务总局《鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题》（财税[2000]25 号）的规定，2002 年度、2003 年度企业所得税率为 10%；2004 年度公司已申请列为国家规划布局内的重点软件企业，申请结果尚未公布，暂按 15%所得税率计缴。

南京金脉博通资讯有限责任公司系本公司新办的从事信息业、技术服务的企业，根据“财税字[2000]25 号”文件的规定，经南京市地方税务局批准，2001 年至 2002 年免征所得税，2003 年至 2005 年减半征收企业所得税。

新疆博通资讯有限责任公司系本公司所属的从事软件开发的企业。根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，经乌鲁木齐地方税务局（乌地税函[2003]211 号文）批准，该公司 2000 年度、2001 年度免征企业所得税，2002 年至 2004 年减半征收企业所得税。北京国电博通科技有限责任公司系北京市科委认定的高新技术企业，2004 年度、2005 年度免征企业所得税。

其他子公司执行 33%的所得税率。

5、其他税项，按税法规定计算缴纳。

（五）控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
兰州博通资讯有限责任公司	兰州	李台元	50.00	计算机软件、硬件及 IC 卡读写机的开发、生产、销售，计算机系统集成	42.00	84		是
西安科为计算机项目监理评测有限责任公司	西安市	朱兰英	50.00	计算机项目监理和评测，计算机项目及相关工程论证、监理、评测、评价	25.50	51		是
南京金脉博通资讯有限责任公司	南京市	张敬朝	150.00	计算机应用软件开发、生产、销售，系统集成	127.50	85		是
新疆博通资讯有限责任公司	乌鲁木齐	张敬朝	200.00	计算机软硬件产品的研制、生产及销售；计算机系统集成	140.00	70		是

北京国电博通科技有限责任公司	北京市	高昆	1,000.00	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	600.00	60		是
西安交通大学城市学院	西安市	李台元			500.00	70		是
西安博捷科技发展有限公司	西安市	邬树新	4,000.00	经营高新技术、教育项目投资， 开发与管理	1,600.00	40		否
西安博通智能卡有限责任公司	西安市	李台元	100.00	电子计算机集配件、计算机软件的 研制、开发、生产、销售	43.35	43		否
西安博达软件有限责任公司	西安市	李台元	100.00	计算机软件的开发、生产、销 售；计算机网络工程的设计、施 工及技术咨询	40.00	40		否
宁夏电信天博软件有限责任公司	银川市	马忠林	200.00	大型应用软件开发、生产、销 售，系统集成、通信及网络设备 服务	70.00	35		否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

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。

(六) 合并会计报表附注：

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	124,458.62	60,181.32
银行存款	89,396,001.56	25,100,248.69
其他货币资金	17,378,600.00	24,460,337.52
合计	106,899,060.18	49,620,767.53

货币资金期末比期初增加 115.43%，主要原因系报告期经中国证券监督管理委员会证监发[2004]25 号文核准向社会公开发行了股票所致。

其他货币资金系指银行承兑汇票保证金。

2、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	26679558.88	64.86	1333977.95		25345580.93	20654369.29	67.75	1032718.46		19621650.83
一至二年	9981592.13	24.27	998159.21		8983432.92	7318524.09	24.01	731852.41		6586671.68
二至三年	2338829.60	5.69	701648.88		1637180.72	1230101.10	4.04	369030.33		861070.77
三至四年	1,103,614.00	2.68	551,807.00		551,807.00	682,545.80	2.24	341,272.90		341,272.9
四至五年	484,270.80	1.18	387,416.64		96,854.16	55,700.00	0.18	44,560.00		11,140.00
五年以上	541,090.94	1.32	541,090.94		0	541,090.94	1.78	541,090.94		0
合计	41128956.35	100.00	4514100.62		36614855.73	30482331.22	100.00	3060525.04		27421806.18

应收帐款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

本公司对 3 年以上的应收帐款已计提了 50%以上的坏帐准备。

应收帐款期末比期初增长 34.93%元, 主要原因系本公司承接的校园网工程和西北国电广域网扩容工程等系统集成项目收款缓慢, 占用资金较大所致。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	3,060,525.04	1,453,575.58					4,514,100.62

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	11,969,399	29.10	1,390,400	4.56

3、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	108,819,076.22	95.83	5,440,953.81		103,378,122.4	10,120,826.56	82.90	506,041.32		9,614,785.24
一至二年	3,811,873.24	3.36	381,187.32		3,430,685.92	1,158,872.54	9.49	115,887.25		1,042,985.29
二至三年	449,515.12	0.40	134,854.54		314,660.58	687,031.45	5.63	206,109.44		480,922.01
三至四年	337,557.30	0.30	168,778.65		168,778.65	216,429.09	1.77	108,214.55		108,214.54
四至五年	125,030.00	0.11	100,024.00		25,006.00	25,030.00	0.21	20,024.00		5,006
合计	113,543,051.88	100.00	6,225,798.33		107,287,253.55	12,208,189.64	100.00	956,276.56		11,251,913.08

其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

其他应收款期末比期初增加 831.93%，主要因为本公司在开展计算机产品分销业务时有 67,762,594.00 元资金被骗以及其他暂借款项增加所致。上述被骗资金形成的债权已出售给西安交通大学产业（集团）总公司和西安经发国际实业有限公司，详情在附注十“资产负债表日后事项”中披露。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	956,276.56	5,292,688.54					6,248,965.10

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	92,789,188.00	81.56	700,000.00	5.73

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京诉讼案	69,531,188		
上海誉盛计算机科技有限公司	12,858,000		往来款
陕西金色中光科技有限责任公司	8,000,000		往来款
中泰集团	1,700,000		往来款
海南洋普京信投资公司	700,000		往来款
合计	92,789,188	/	/

4、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,667,144.40	88.34	19,884,320.96	100.00
一至二年	2,860,849.86	11.66		
二至三年				
三年以上				
合计	24,527,994.26	100.00	19,884,320.96	100.00

预付帐款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	19,047,262	77.66	2,629,602.4	13.22

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖南中南迈特科技有限公司	8,930,000		往来款
陕西夏润科技有限公司	7,267,659		往来款
深圳市祺芳实业有限公司	1,420,000		往来款
大唐电信科技股份有限公司	928,522.40		往来款
北京清华诚志科技有限公司	501,080		往来款
合计	19,047,262	/	/

5、应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
增值税返还	1,135,892.12		805,635.71	330,256.41
合计	1,135,892.12			330,256.41

增值税返还系指根据财政部、国家税务总局关于《鼓励的通知》（财税[2000]25号）的规定，对本公司销售自行开发生产的软件产品的实际增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退的退税款。

6、存货：

（1）存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	7,007,273.95	597,133.70	6,410,140.25	4,899,289.60	597,133.70	4,302,155.90
工程成本	18,662,326.70		18,662,326.70	13,036,954.43		13,036,954.43
低值易耗品	491,914.94		491,914.94	343,451.70		343,451.70
合计	26,161,515.59	597,133.70	25,564,381.89	18,279,695.73	597,133.70	17,682,562.03

工程成本系指计算机系统集成项目成本，由存放在系统集成施工现场的计算机软、硬件产品（软件产品是指公司外购的系统软件和平台软件）和施工材料组成。存货期末比期初增加 43.12%，主要原因系部分计算机集成项目年末未完工，使工程成本相应增加。

存货可变现净值系指正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值，因存货市价下跌本公司对存货计提跌价准备 597,133.70 元。

7、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房租	88,708.00	203,095.00	146,053.00	145,750.00	受益期内摊销
合计	88,708.00	203,095.00	146,053.00	145,750.00	/

待摊费用期末结存数系指预缴的房租。

8、长期投资：

（1）长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	1,881,827.36		1,881,827.36	20,934,433.15		22,816,260.51		22,816,260.51
其中：股票投资								

对子公司投资							
对合营公司投资							
对联营公司投资							
其他股权投资							
股权投资差额							
合并价差							
长期债权投资							
其中：国债投资							
其他债券投资							
其他债权投资							
其他长期投资							
合计	1,881,827.36		1,881,827.36	20,934,433.15		22,816,260.51	22,816,260.51

(2) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
西安交通大学城市学院	70.00	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	成本法
西安博通智能卡有限责任公司	43.35	433,500.00	50,923.17	0.00		50,932.17	权益法
西安博达软件有限责任公司	40.00	400,000.00	1,160,096.66	-33,133.45		1,126,963.21	权益法
宁夏电信天博软件有限责任公司	35.00	700,000.00	721,730.70	-14,754.03		706,976.67	权益法
西安博捷科技发展有限公司	40.00	16,000,000.00		15,982,230.63		15,982,230.63	权益法
合计	/	22,533,500.00	1,932,759.53	20,934,433.15		22,867,192.68	/

9、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	20,834,470.14	5,286,206.31	207,740.52	25,912,935.93
其中：房屋及建筑物	5,292,810.74			5,292,810.74
机器设备	15,541,659.40	5,286,206.31	207,740.52	20,620,125.19
二、累计折旧合计：	6,475,436.60	3,183,641.41	107,694.74	9,551,383.27
其中：房屋及建筑物	387,567.77	128,615.30		516,183.07
机器设备	6,087,868.83	3,055,026.11	107,694.74	9,035,200.20
三、固定资产净值合计	14,359,033.54			16,361,552.66
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	709,506.83			709,506.83
其中：房屋及建筑物	595,960.32			595,960.32
机器设备	113,546.51			113,546.51
五、固定资产净额合计	13,649,526.71			15,652,045.83
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

本公司固定资产无抵押、担保等情形。

由于固定资产市价发生变化，本公司对固定资产计提减值准备 709,506.83 元。

10、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	18,177,366.53		18,177,366.53	12,481,099.95		12,481,099.95

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化率	资金来源	期末数
阳光小区购房	6500000.00	2,512,625.00							自筹资金	2,512,625.00
南京博通办公楼工程	3200000.00	468,474.95	519,689.00						自筹资金	988,163.95
软件研发大楼	55200000.00	9,500,000.00	5,176,577.58						自筹资金	14,676,577.58
合计	64,900,000.00	12,481,099.95	5,696,266.58			/	/	/	/	18,177,366.53

“阳光小区购房”工程系指预付的购房款。

“软件研发大楼”系经董事会批准投资的项目，该项目占地 15 亩，建筑面积 19800M²。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已支付建设款项 14,676,577.58 元，其中支付征地款 3,000.000.00 元。

公司在建工程可收回金额无低于帐面价值情形，故未计提在建工程减值准备。

公司在建工程无资本化利息支出。

11、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	42,484,354.81		42,484,354.81	10,465,655.25		10,465,655.25

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
外购计算机软件		3,410,810.25	2,112,988.58	30,647.07		674,339.15	1,939,598.17	1,469,296.50	
博通资讯 MRP-		4,236,500.00	2,683,116.67			423,650.00	1,977,033.33	2,259,466.67	64.00
博通资讯 MRP-		3,113,500.00	1,971,883.33			311,350.00	1,452,966.67	1,660,533.33	64.00
8CPU 集群服务技术		100,000.00	70,000.00			10,000.00	40,000.00	60,000.00	72.00
并行技术		240,000.00	186,000.00			24,000.00	78,000.00	162,000.00	81.00
ERP 开发技术平台		5,896,000.00		5,896,000.00		196,533.32	196,533.32	5,699,466.68	116.00
E 速核心开发技术平台		4,490,000.00		4,490,000.00		149,666.68	149,666.68	4,340,333.32	116.00

EAM 速核心开发技术平台		3,800,000.00		3,800,000.00		126,666.68	126,666.68	3,673,333.32	116.00
EMRP 开发技术平台		8,567,000.00		8,567,000.00		214,175.01	214,175.01	8,352,824.99	117.00
E 速核心开发技术平台		4,256,000.00		4,256,000.00		106,400.01	106,400.01	4,149,599.99	117.00
E 速核心开发技术平台		7,600,000.00		7,600,000.00		63,333.33	63,333.33	7,536,666.67	119.00
国电专有技术		3,500,000.00	3,441,666.67			320,833.33	379,166.66	3,120,833.34	107.00
合计	/	49,209,810.25	10,465,655.25	34,639,647.07		2,620,947.51	6,723,539.86	42,484,354.81	/

计算机软件系指本公司购买的各类系统软件、工具软件和应用软件。

“博通资讯 MRP-”、“博通资讯 EMRP”二项无形资产系指计算机软件著作权。2000 年 3 月，西安博通资讯有限责任公司实施增资，谢晓以其自行开发研制的上述软件著作权（著作权证书号分别为 990721、990722）出资，该著作权经陕西同盛资产评估有限责任公司评估，并出具“陕同评司评报字[2000]016 号”评估报告，评估方法采用收益现值法。

“国电专有技术”是本公司所属子公司北京国电博通科技有限责任公司所拥有的非专利技术。2003 年 12 月，经股东大会批准，本公司以现金出资，北京国电联合商务网络有限公司以计算机专有技术“电力物资网上招标系统”出资共同设立了北京国电博通科技有限责任公司，该非专利技术经北京科正评估公司采用收益现值法确认的评估价值为 10,099,000.00 万元，经股东协商确认的投资价值为 3,500,000.00 元；2004 年 6 月，北京国电博通科技有限责任公司召开股东大会，决定将股东原投入的“电力物资网上招标系统”置换为“电力信息目录管理系统技术”，该项技术经评估确认的价值为 3,535,900.00 元。

上述各类技术平台是指为完成本次募集资金，提高公司软件开发能力而外购的专业化开发平台和专业化业务平台。

本公司无形资产可收回金额无低于帐面价值情形，故未计提无形资产减值准备。

12、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
租赁费	1,600,000.00	475,000.00			475,000.00	1,600,000.00		
装修费	791,429.67	404,090.90			136,465.53	387,338.77	267,625.37	17
光纤租赁费	200,000.00	133,333.36			99,999.96	166,666.60	33,333.40	4
CMM 质量系统认证费	627,772.68	290,079.04	12,150.00		126,444.45	451,988.09	175,784.59	12
合计	3,219,202.35	1,302,503.30	12,150.00		837,909.94	2,605,993.46	476,743.36	/

租赁费系指本公司租赁西安交通大学产业(集团)总公司所属的西安交通大学周边 1680m2 的房产支付的 3 年租金，截止报告期末该项租赁已到期，公司正在商谈续租事宜。

13、短期借款：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
保证借款			58,500,000.00	63,000,000.00
合计	/	/	58,500,000.00	63,000,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,878,600.00	5,974,092.80
合计	55,878,600.00	5,974,092.80

15、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	9,488,924.29	99.98	2,502,967.42	98.00
一至二年	2,040.00	0.02	52,743.44	2.00
二至三年				
三年以上				
合计	9,490,964.29	100.00	2,555,710.86	100.00

应付帐款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

16、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,663,456.50	84.15	1,565,997.60	100.00
一至二年	313,320.60	15.85		
二至三年				
三年以上				
合计	1,976,777.10	100.00	1,565,997.60	100.00

预收帐款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
西安交通大学产业(集团)总公司	1,001,750.12	1,001,750.12	
新疆特变电工股份有限公司	26,913.36	26,913.36	
西安计算机软件产业推进中心	208,697.94	208,697.94	
谢晓等 15 个自然人	1,024,861.30	1,024,861.30	
合计	2,262,222.72	2,262,222.72	/

应付股利由以下内容组成： 本公司向全体股东分配改制基准日（2000 年 4 月 30 日）至股份公司设立日（2000 年 7 月 16 日）期间形成的利润 128,158.84 元,该部分股利股东尚未领取； 本公司 2002 年度利润分配方案为：每股派发 0.1 元现金，应分配给股东的股利总额 4,045,800.00 元。

18、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-3,672,865.62	318,823.61	按 17% 的税率计缴
营业税	-1,377,153.22	173,976.38	按 5% 的税率计缴
所得税	1,082,847.11	1,059,240.24	按 15% 的税率计缴
个人所得税	67,718.74	279,942.26	按税法规定计缴
城建税	73,379.52	37,455.77	按 7% 的税率计缴
房产税	24,000.00	24,000.00	按税法规定计缴
合计	-3,802,073.47	1,893,438.76	/

19、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	19,663.20	8,166.39	
水利建设基金	16,155.05	14,511.61	
人民教育基金	418.90	624.75	
合计	36,237.15	23,302.75	

教育费附加按应交各项流转税之和的 3% 计缴。

本公司及所属子公司西安科为计算机项目监理评测有限责任公司的防洪保安重点水利建设资金按销售收入的 0.8‰ 计缴。

本公司所属子公司新疆博通资讯有限责任公司的人民教育基金按应付工资的 0.1‰ 计缴。

20、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	17,255,212.14		668,249.78	
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	17,255,212.14		668,249.78	

报告期期末、期初其他应付款余额分别为 17,255,212.14 元、668,249.78 元，无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

其他应付款期末比期初大幅度增加，主要原因系报告期分别向西安博捷科技发展有限公司、西安交大思源实业有限公司借款 6,402,000.00 元、5,000,000.00 元所致。

21、股本：

(1) 股份变动情况表：

单位：股

	期初值	本次变动增减 (+, -)						期末值
		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

本公司历次股本变更情况如下：

2000 年 7 月，经陕西省人民政府“陕政函[2000]136 号”文件批复，本公司由西安博通资讯有限责任公司依法变更组织形式设立。依照《公司法》的规定，公司股本以西安博通资讯有限责任公司截止 2000 年 4 月 30 日的帐面净资产 36,780,797.89 元，按 1：1 的折股比例折为股本 36,780,000.00 元，差额记入资本公积。西安希格玛有限责任会计师事务所对此进行了验证，并出具“希会验字[2000]第 360 号”验资报告。

2001 年 3 月 2 日本公司召开股东大会，决定 2000 年度利润分配方案为每 10 股送 1 股（每股人民币 1 元），公司注册资本由原来 36,780,000.00 元，增加至 40,458,000.00 元。西安希格玛有限责任会计师事务所对此进行了验证，并出具“希会验字[2001]第 161 号”验资报告。

2004 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监发[2004]25 号文核准，公司通过上海证券交易所每股 8.26 元的发行价格，向社会公开发行面值为 1 元的社会公众股 22,000,000.00 股，发行完成后公司注册资本变更为 62,458,000.00 元。西安希格玛有限责任会计师事务所对此进行了验证，并出具“希会验字(2004)第 086 号”验资报告。

22、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	797.89	147,154,000.00		147,154,797.89
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	460,300.00			460,300.00
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	257,625.30			257,625.30
合计	718,723.19	147,154,000.00		147,872,723.19

2004 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监发[2004]25 号文核准，本公司通过上海证券交易所所以每股 8.26 元的发行价格，向社会公开发行了面值为 1 元社会公众股 2,200.00 万股，扣除各项发行费用本次发行实际募集资金 169,154,000.00 元，其中新增注册资本 22,000,000.00 元，资本公积 147,154,000.00 元。

23、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,702,384.86	194,024.10		4,896,408.96
法定公益金	2,351,192.44	97,012.05		2,448,204.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	7,053,577.30	291,036.15		7,344,613.45

盈余公积增加数系指分别按净利润的 10%和 5%提取的法定盈余公积金和法定公益金。

24、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	2,157,833.39	16,759,015.53
加：年初未分配利润	32,617,806.81	18,371,818.61
其他转入		
减：提取法定盈余公积	194,024.10	1,675,351.55
提取法定公益金	97,012.05	837,675.78
未分配利润	34,484,604.05	32,617,806.81

2005 年 4 月，本公司召开董事会，决定 2004 年度暂不进行利润分配，该利润分配预案尚需股东大会批准。

25、主营业务收入及主营业务成本

(1) 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入	营业成本	营业利润
系统集成	28,265,288.63	24,847,755.87	3,417,532.76	41,978,439.63	35,073,653.57	6,904,786.06
定制软件开发	47,305,538.62	575,572.00	46,729,966.62	36,503,849.60	2,201,622.85	34,302,226.75
自行研制开发的软件产品	4,196,581.20		4,196,581.20	13,239,316.24		13,239,316.24
计算机贸易	24,333,605.99	23,649,743.59	683,862.4	23,376,880.51	22,867,188.11	509,692.4
其他	325,900.00	247,021.61	78,878.39	304,763.08		304,763.08
其中：关联交易						
合计	104,426,914.44	49,320,093.07	55,106,821.33	115,403,249.06	60,142,464.53	55,260,784.53
内部抵消						
合计	104,426,914.44	49,320,093.07	55,106,821.33	115,403,249.06	60,142,464.53	55,260,784.53

系统集成收入系指本公司向客户提供计算机应用系统的安装、调试服务以及向客户销售与该系统有关的计算机硬件产品取得的收入。

定制软件收入系指本公司承揽软件设计、开发项目取得的收入。

其他收入系指本公司从事软件监理、评测、培训等业务取得的收入。

(2) 前五名供应商及销售客户

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

系统集成收入系指本公司向客户提供计算机应用系统的安装、调试服务以及向客户销售与该系统有关的计算机硬件产品取得的收入。

定制软件收入系指本公司承揽软件设计、开发项目取得的收入。

其他收入系指本公司从事软件监理、评测、培训等业务取得的收入。

本公司 2004 年度、2003 年度向前五名客户销售的收入总额分别为 23,292,580.34 元、23,634,779.93 元，占全部销售收入的比例分别为 22.31%、20.48%。

26、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
营业税	43,983.20	733,234.49	按 5%的利率计缴
城建税	399,822.73	274,910.39	
教育费附加	174,251.26	121,954.05	
合计	618,057.19	1,130,098.93	/

本公司软件收入中除属于“技术开发”的项目外，执行 5%的营业税率。“技术开发”项目取得的收入根据“财税字[1999]273 号文《关于贯彻落实中共中央关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定 有关税收问题的通知》的规定免征营业税，2004 年度、2003 年度根据上述文件免征的营业税分别为 2,333,269.50 元、1,107,100.00 元。

城建税、教育费附加分别按营业税和增值税应缴数之和的 7%、3%计缴。

27、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	4,712,180.08	3,482,233.75
减：利息收入	826,150.53	529,011.06
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	118,060.22	129,859.83
合计	4,004,089.77	3,083,082.52

28、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
权益法	/	- 65,566.85		/	235,373.88	
长期投资减值准备	/			/	-50,932.17	
合计		- 65,566.85			184,441.71	

股权投资收益详情见附注五.8 中的有关披露。

29、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税返还	496,811.33	1,178,969.04	
合计	496,811.33	1,178,969.04	/

增值税返还系指根据财政部、国家税务总局关于《鼓励的通知》（财税[2000]25号）的规定，对本公司销售自行开发生产的软件产品的实际增值税税负超过 3% 的部分实行即征即退的退税款。

30、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
所得税	1,278,474.85	1,943,570.42
合计	1,278,474.85	1,943,570.42

本公司企业所得税减免详情在附注四“税项”中披露。

31、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	5,289,285.60
办公费	3,375,117.52
租赁费	1,178,298.73
广告宣传费	1,634,856.60
北京分销业务被骗款项	67,762,594.00
其他应收款中主要暂借款项	20,858,000.00
合计	100,098,152.45

32、收到的其他与筹资活动有关的现金

2004 年度收到的其他与筹资活动有关的现金为 55,000,000.00 元，系指报告期公司通过先开具银行承兑汇票再贴现方式融资 55,000,000.00 元。

(七) 母公司会计报表附注：

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	19152712.34	61.68	957635.62		18195076.72	13801468.00	63.64	690073.40		13111394.6
一至二年	8613207.84	27.56	861320.78		7751887.06	5987331.89	27.60	598733.19		5388598.7
二至三年	1585589.10	5.07	475676.73		1109912.37	709741.10	3.27	212922.33		496818.77
三至四年	879,904.00	2.82	439,952.00		439,952.00	594,195.80	2.74	297,097.90		297,097.9
四至五年	484,270.80	1.55	387,416.64		96,854.16	55,700.00	0.26	44,560.00		11,140
五年以上	541,090.94	1.32	541,090.94		0.00	541,090.94	2.49	541,090.94		0.00
合计	31256775.02	100.00	3663092.71		27593682.31	21689527.73	100.00	2384477.76		19305049.97

应收帐款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

本公司对 3 年以上的应收帐款已计提了 50%以上的坏帐准备。

应收帐款前五名债务人的欠款金额为 11,969,399.00 元，占应收帐款总额的 38.29%。主要原因系本公司承接的校园网工程和西北国电广域网扩容工程等系统集成项目收款缓慢，占用资金较大所致。

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	转回数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
应收帐款坏帐准备	2,384,477.76	1,278,614.95					3,663,092.71

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	11,969,399.00	38.29		

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	115,882,653.81	98.39	5,794,132.68		110,088,521.13	15,386,975.13	92.11	769,348.75		14,617,626.38
一至二年	1,424,757.56	1.21	142,475.76		1,486,859.72	1,066,942.54	6.39	106,694.25		960,248.29
二至三年	109,015.12	0.09	32,704.54		76,310.58	109,015.12	0.65	32,704.54		76,310.58
三至四年	115,557.30	0.10	57,778.65		58,214.54	116,429.09	0.70	58,214.55		58,214.54
四至五年	25,030.00	0.02	20,024.00		5,006	25,030.00	0.15	20,024.00		5,006
合计	117,557,013.79	100.00	6,047,115.64		111,714,911.97	16,704,391.88	100.00	986,986.09		15,717,405.79

其他应收款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

其他应收款前五名债务人的欠款金额为 91,689,188.00 元，占其他应收款总额的 77.84%。

其他应收款期末比期初增加 605.11%，主要原因为本公司在开展计算机产品分销业务时有 67,762,594.00 元资金被骗以及其他暂借款项增加所致。上述被骗资金形成的债权已出售给西安交通大学产业（集团）总公司和西安经发国际实业有限公司，详情在附注十“资产负债表日后事项”中披露。

（2）其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数				期末余额
			转回数	转出数	转销数	合计	
其他应收款坏帐准备	986,986.09	5,060,129.55					6,047,115.64

（3）其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	91,689,188.00	77.84		

3、长期投资：

（1）长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			本期增加	本期减少	期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额			帐面余额	减值准备	帐面净额
长期股权投资	12,416,204.13		12,416,204.13	20,892,439.79		33,308,643.92		33,308,643.92
其中：股票投资								
对子公司投资								
对合营公司投资								
对联营公司投资								
其他股权投资								
股权投资差额								
合并价差								
长期债权投资								
其中：国债投资								
其他债券投资								
其他债权投资								
其他长期投资								
合计	12,416,204.13		12,416,204.13	20,892,439.79		33,308,643.92		33,308,643.92

（2）长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
兰州博通资讯有限责任公司	84.00	420,000.00	296,265.07	0.00		296,265.07	权益法、合并报表
西安科为计算机项	51.00	255,000.00	350,764.88	-50,938.45		299,826.43	权益法、合并报表

目监理评测有限任公司							
南京金脉博通资讯有限责任公司	85.00	1,275,000.00	3,047,575.40	408,063.77		3,455,639.17	权益法、合并报表
新疆博通资讯有限责任公司	70.00	1,400,000.00	874,771.42	-475,978.05		398,793.37	权益法、合并报表
北京国电博通科技有限责任公司	60.00	6,000,000.00	5,965,000.00	76,859.40		6,041,859.40	权益法、合并报表
西安交通大学城市学院	70.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	成本法
西安博通智能卡有限责任公司	43.35	433,500.00	50,932.17	0.00		50,932.17	权益法
西安博达软件有限责任公司	40.00	400,000.00	721,730.70	-14,754.03		706,976.67	权益法
宁夏电信天博软件有限责任公司	35.00	700,000.00	1,160,096.66	-33,133.45		1,126,963.21	权益法
西安博捷科技发展有限公司	40.00	16,000,000.00	0.00	15,982,320.63		15,982,320.63	权益法
合计	/	/		12,467,136.30			33,359,576.09

报告期公司对外投资情况如下：

2004 年 5 月，经国家教育部批准，本公司与西安交通大学合作试办西安交通大学城市学院。按照双方签署的《合作办学协议书》的规定，西安交通大学以无形资产和教育资源出资，拥有城市学院 30%的权益，负责学院的教学组织和管理；本公司以货币资金出资，拥有城市学院 70%的权益，负责提供办学所需的各种设施和条件。西安交大城市学院已于 2004 年 9 月开始招生，目前在校生人数约为 1000 人，报告期内本公司已先期投资 5,000,000.00 元。

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。

2004 年 6 月，经董事会批准，本公司投资 1,600.00 万元设立了西安博捷科技发展有限公司，占注册资本的 40%。同时，董事会决定对子公司南京金脉博通有限责任公司进行增资，其中本公司以拥有该公司的未分配利润转增股本 153.00 万元，以现金出资 69.50 万元，增资完成后本公司投资比例变更为 70.00%。

权益调整系指根据被投资单位实现的净利润按权益法对长期股权投资进行的调整。

由于西安博通智能卡有限责任公司已停止营业，本公司对该项投资全额计提了减值准备。

本公司被投资单位执行的会计政策与本公司无重大差异，投资变现及投资收益的汇回无重大限制。

4、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	18,245,525.54	3,905,338.71	11,900.00	22,138,964.25
其中：房屋及建筑物	5,292,810.74			5,292,810.74
机器设备	12,952,714.8	3,905,338.71	11,900.00	16,846,153.51
二、累计折旧合计：	5,508,408.83	2,652,698.66	6,379.91	8,154,727.58
其中：房屋及建筑物	387,567.77	128,615.30		516,183.07
机器设备	5,120,841.06	2,524,083.36	6,379.91	7,638,544.51
三、固定资产净值合计	12,737,116.71			13,984,236.67
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
四、减值准备合计	709,506.83			709,506.83
其中：房屋及建筑物	595,960.32			595,960.32
机器设备	113,546.51			113,546.51
五、固定资产净额合计	12,027,609.88			13,274,729.84
其中：房屋及建筑物				
机器设备				

本公司固定资产无抵押、担保等情形。

由于固定资产市价发生变化，本公司对固定资产计提减值准备 709,506.83 元。

5、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
系统集成	15,224,826.45	13,712,708.16		29,316,078.38	25,720,114.34	
定制软件开发	42,892,305.62	575,572.00		32,453,645.50	267,810.00	
自行研制开发的软件产品	2,358,974.36			13,239,316.24		
计算机贸易	24,333,605.99	23,649,743.59		23,376,880.51	22,867,188.11	
其他				1,923.08		
其中：关联交易						
合计	84,809,712.42	37,938,023.75		98,387,843.71	48,855,112.45	
内部抵消						
合计	84,809,712.42	37,938,023.75		98,387,843.71	48,855,112.45	

(2) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
西北	36,896,587.12					
华北	14,799,136.8					
华南	24,441,527.00					
华东	8,672,461.50					
其中：关联交易						
合计	84,809,712.42					
内部抵消						
合计	84,809,712.42					

6、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上期数		
	短期投资	长期投资	合计	短期投资	长期投资	合计
权益法	/	- 802,560.21		/	- 306,663.39	
长期投资减值准备	/			/	-50,932.17	
合计		- 802,560.21			- 357,595.56	

股权投资收益详情见附注六.3 中的有关披露。

7、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
所得税	1,413,038.89	1,850,148.80
合计	1,413,038.89	1,850,148.80

本公司企业所得税减免详情在附注四“税项”中披露。

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
西安交通大学	西安市		控股子公司的控股子公司		郑南宁
西安交通大学产业(集团)总公司	西安市	法律、法规不限制的经营领域	控股股东	国有独资公司	席酉民
兰州博通资讯有限责任公司	兰州市	计算机软硬件研制开发等	控股子公司	有限责任公司	李台元
西安科为计算机项目监理评测有限责任公司	西安市	计算机及相关项目监理与评测	控股子公司	有限责任公司	朱兰英
南京金脉博通资讯有限责任公司	南京市	计算机软硬件研制开发等	控股子公司	有限责任公司	张敬朝
新疆博通资讯有限责任公司	乌鲁木齐市	计算机软硬件研制开发等	控股子公司	有限责任公司	张敬朝
北京国电博通科技有限公司	北京市	计算机软硬件研制开发等	控股子公司	有限责任公司	高昆
西安交通大学城市学院	西安市	本科层次的高等学历教育	控股子公司	其他	李台元

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
西安交通大学			
西安交通大学产业(集团)总公司	30,000,000.00		30,000,000.00
兰州博通资讯有限责任公司	500,000.00		500,000.00
西安科为计算机项目监理评测有限责任公司	500,000.00		500,000.00
南京金脉博通资讯有限责任公司	1,500,000.00	3,500,000.00	5,000,000.00
新疆博通资讯有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00
北京国电博通科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
西安交通大学城市学院			

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股 份期初数	关联方所持 股份比例期 初数(%)	关联方所持股 份增减	关联方所持 股份增减比 例(%)	关联方所持股 份期末数	关联方所持 股份比例期 末数(%)
西安交通大学						
西安交通大学产业(集团)总公司	9,709,920.00	24			9,709,920.00	15.55
兰州博通资讯有限责任公司	420,000.00	84			420,000.00	84
西安科为计算机项目监理评测有限公司	255,000.00	51			255,000.00	51
南京金脉博通资讯有限责任公司	1,275,000.00	85	2,250,000.00		3,500,000.00	70
新疆博通资讯有限责任公司	1,400,000.00	70			1,400,000.00	70
北京国电博通科技有限公司	6,000,000.00	60			6,000,000.00	60
西安交通大学城市学院			5,000,000.00		5,000,000.00	70.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
新疆特变电工股份有限公司	参股股东
李台元	参股股东
张敬朝	参股股东
谢晓	参股股东
西安博捷科技发展有限公司	合营公司
西安博通智能卡有限责任公司	合营公司
西安博达软件有限责任公司	合营公司
西安交通大学科技园有限责任公司	集团兄弟公司
西安交大后勤产业有限公司	集团兄弟公司
西安交大思源实业有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行 完毕
西安交大博通资讯股份有限公司	西安交大产业(集团)总公司	5,000,000.00 元人民币	2004-08-24 ~ 2005-02-24	是
西安交大博通资讯股份有限公司	西安交通大学产业(集团)总公司	4,900,000.00 元人民币	2004-08-13 ~ 2005-02-13	是
西安交大博通资讯股份有限公司	西安交大后勤集团	20,000,000.00 元人民币	2004-09-08 ~ 2005-09-07	否
西安交大博通资讯股份有限公司	西安交大后勤集团	5,000,000.00 元人民币	2004-07-27 ~ 2005-03-02	是
西安交大博通资讯股份有限公司	西安交大思源实业有限公司	10,000,000.00 元人民币	2004-11-02 ~ 2005-11-01	否
西安交大博通资讯股份有限公司	南京金脉博通资讯有限公司	3,500,000.00 元人民币	~	否

接受担保,报告期内西安交通大学产业(集团)总公司为本公司 5,500.00 万元银行借款提供担保;

提供担保,本公司为关联方提供担保情况如下:

被担保人名称	金 额	开始日期	到期日	备注
西安交大思源实业有限公司	5,000,000.00			
南京金脉博通资讯有限责任公司	3,500,000.00			

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	宁夏电信天博软件有限责任公司	166,875.00	166,875.00
其他应收款	西安交大科教仪器厂	100,000.00	100,000.00
其他应收款	西安博达软件公司	360,000.00	3,560,000.00
其他应收款	李台元	431,492.02	408,000.00
其他应收款	张敬朝	158,951.26	361,951.26
其他应收款	谢晓	13,388.43	319,388.43
其他应付款	西安博捷科技发展有限公司		6,402,000.00
其他应付款	西安交大思源实业有限公司		5,000,000.00

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

本公司截止资产负债表日没有需要披露的重大承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项

2005年4月12日,本公司召开董事会审议通过了以下议案:

审议通过了变更 46,000,000.00 元募集资金收购西安经发国际实业有限公司持有泾阳怡科食品有限公司 90%股权的议案。根据北京中威华德诚资产评估有限公司陕西分公司出具的资产评估报告(中威陕评字(2005)第 509 号),泾阳怡科食品有限公司截至 2005 年 3 月 31 日净资产评估值为 64,949,562.98 元,以此为依据计算,拟收购 90%股权的评估价值为 58,454,606.00 元。本公司与西安经发国际实业有限公司同意以此作为该股权的转让价格。本次收购资金除使用 46,000,000.00 元募集资金外,不足部分使用自有资金解决。

审议通过了本公司分别向西安交通大学产业(集团)总公司和西安经发国际实业有限公司转让 67,762,594.00 元债权的议案。2004 年 1-6 月,本公司在利用上市后的资金优势开展计算机分销业务时,被北京天马通达科贸有限公司等公司骗取了 67,762,594.00 元,本公司已向北京市公安局海淀分局报案并冻结了部分资金。为迅速盘活被骗资金,公司以 6,500.00 万元的价格转让了上述债权,其中西安交通大学产业(集团)总公司和西安经发国际实业有限公司分别受让 3,250.00 万元。

上述议案尚需提交股东大会审议。

(十二)其他重要事项

报告期本公司主要经营性指标如下:

1、非经常性损益

项 目	2004 年度	2003 年度
营业外收支净额	-35,846.78	-47,306.39
享受的减免税		925,074.40
所得税影响数	5,377.02	7,095.96
合计	-30,469.76	884,863.97

2、净资产收益率及每股收益

项 目	2004 年度				2003 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益 (元)		净资产收益率(%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.61%	26.10%	0.87	0.96	66.95%	74.93%	1.34	1.34
营业利润	1.10%	1.33%	0.04	0.05	21.16%	23.68%	0.42	0.42
净利润	0.86%	1.03%	0.03	0.04	20.73%	23.20%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后的净利润	0.87%	1.05%	0.04	0.04	19.63%	21.97%	0.39	0.39

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有西安希格玛有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》（西会审字 558 号）。
- 3、报告期内所有在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程

西安交大博通资讯股份有限公司
 董事长：雷锦录
 董事会批准报送日期：2005 年 4 月 24 日