

交大昆机科技股份有限公司 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、除郭尚武董事因工作原因未能亲自出席董事会会议（委托程云川副董事长代行表决权）外，公司其他董事出席了会议。

1.3、公司负责人张汉荣先生（公司董事长岳华峰先生因工作变动，于 2005 年 4 月 18 日辞去董事长、董事职务。岳先生辞职生效日至董事会选举出新任董事长期间，董事会工作暂由副董事长张汉荣先生主持），主管会计工作负责人刘健先生，会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬女士声明：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	交大科技
股票代码	600806
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	交大科技
股票代码	0300
上市交易所	香港联合交易所
注册地址和办公地址	中华人民共和国云南省昆明市茨坝路 23 号 中华人民共和国云南省昆明市茨坝路 23 号
邮政编码	650203
公司国际互联网网址	http://www.jkht.com
电子信箱	dsh@jkht.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯思忠	曲莘野
联系地址	昆明市茨坝路 23 号	昆明市茨坝路 23 号
电话	0871-6166612	0871-6166623
传真	0871-6166288	0871-6166288
电子信箱	jkht@jkht.com	dsh@jkht.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 千元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年
		调整后	调整前		
主营业务收入	469,436	330,613		41.99	179,628
利润总额	-9,709	19,608		-149.52	7,734

净利润	-17,081	15,063		-	6,078
扣除非经常性损益的净利润	7,948	7,620		4.30	3,710
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末
		调整后	调整前		
总资产	1,125,840	965,803		16.57	839,469
股东权益	504,771	521,841		-3.27	506,778
经营活动产生的现金流量净额	107,196	93,983		14.06	-4,481

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
		调整 后	调整 前		
每股收益	-0.0697	0.061		-	0.025
最新每股收益					
净资产收益率(%)	-3.38	2.89		-	1.2
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.50	1.46		0.04	0.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	0.38		1.58	-0.018
	2004 年 末	2003 年末		本期比上期增 减(%)	2002 年末
		调整 后	调整 前		
每股净资产	2.06	2.13		-3.29	2.07
调整后的每股净资产	2.06	2.12		-2.83	2.06

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-7
委托投资损益	-37,480
政府补贴	4,005
其他各项营业外收支净额	25
以前年度已经计提各项减值准备的转回	9,092
所得税的影响数	-289
合计	-24,654

3.3 国内外会计准则差异

适用

单位: 千元 币种: 人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-17,081	-17,586
差异说明	按香港会计准则调整:	(505)
	摊消递延收益	(666)
	捐赠收益	11

	子公司尚未收到的所得税退税款 根据香港会计准则编制财务报表金额	150 (17,586)
--	------------------------------------	-----------------

§ 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	120,007,400						0	120,007,400
其中：								
国家持有股份	31,345,554						0	31,345,554
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他	71,052,146						0	71,052,146
2、募集法人股份	17,609,700						0	17,609,700
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	120,007,400						0	120,007,400
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000						0	60,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股	65,000,000						0	65,000,000
4、其他								
已上市流通股份合计	125,000,000						0	125,000,000
三、股份总数	245,007,400						0	245,007,400

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	27,482 户。其中非流通股股东 3 户，流通 A 股股东 27,344 户，流通 H 股股东 135 户。					
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	-	71,052,146	29	未流通	质押 28,200,000	法人股东
香港中央结算(代理人)有限公司	-24,000	63,597,998	26.13	已流通	未知	H 股(社会公众股)
云南省人民政府		31,345,554	12.8	未流通		国有股东
昆明精华公司		17,609,700	7.19	未流通		法人股东
云南电力集团有限公司		441,000	0.18	已流通	未知	社会公众股东

王彦丽		192,700	0.08	已流通	未知	社会公众股东
杨硕	-20,000	170,000	0.07	已流通	未知	社会公众股东
郝鹏辉		147,000	0.06	已流通	未知	社会公众股东
HSBC NOMTNEES (HONG KONG) LIMITED		136,000	0.055	已流通	未知	H 股(社会公众股东)
李家祥		126,369	0.051	已流通	未知	社会公众股东
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)		
香港中央结算(代理人)有限公司		63,597,998		H 股		
云南电力集团有限公司		441,000		A 股		
王彦丽		192,700		A 股		
杨硕		170,000		A 股		
郝鹏辉		147,000		A 股		
HSBC NOMTNEES (HONG KONG) LIMITED		136,000		H 股		
李家祥		126,369		A 股		
张卫国		122,000		A 股		
孙晶晶		110,000		A 股		
周又整		102,850		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

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

(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。

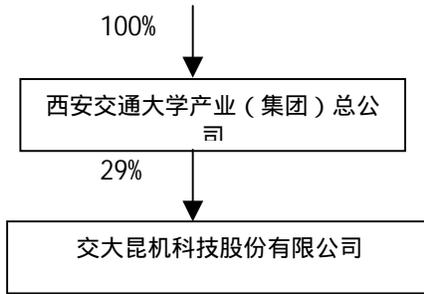
(2) 实际控制人情况

公司名称：西安交通大学

本公司控股股东 - 西安交通大学产业(集团)总公司为西安交通大学全资子公司。

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
岳华峰	本公司董事长、执行董事	男	44	2002-11-01	2005-4-18	0	0	0	
张汉荣	本公司副董事长、执行董事、总经理、党委副书记	男	41	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
程云川	本公司副董事长、执行董事，兼常务副总经理、党委书记	男	43	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
吴可天	本公司执行董事、党委副书记、纪委书记	男	57	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
王尚锦	本公司非执行董事	男	63	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
蒋庄德	本公司非执行董事	男	50	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
张超	本公司非执行董事	男	33	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
郭尚武	本公司非执行董事	男	59	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
于成廷	本公司独立非执行董事	男	65	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
仝允桓	本公司独立非执行董事	男	55	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
董娟	本公司独立非执行董事	女	53	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
刘岗	本公司监事会主席	男	38	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
孙兴铎	本公司监事	男	51	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
沈国荣	本公司监事	男	57	2002-11-01	2005-10-31	1,000	1,000	0	
郭俊玉	本公司监事	女	49	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
黄孝朴	本公司监事(职工监事)、文明生产督导组组长	男	55	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
刘健	本公司副总经理、财务负责人	男	39	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
秦建中	本公司副总经理、党委委员	男	51	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
穆永平	本公司副总经理	男	41	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	
张晓毅	本公司副总经理、党委委员、团委书记	男	41	2002-11-01	2005-10-31	0	0	0	

	记								
冯思忠	本公司董事会秘书 (公司秘书)	男	59	2002-11-01	2005-10-31	0	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)
孙兴铎先生	西安交通大学产业(集团)总公司	副总裁		是
郭俊玉女士	西安交通大学产业(集团)总公司	财务部部长		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:千元 币种:人民币

年度报酬总额	2,486
金额最高的前三名董事的报酬总额	1,124
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	1,256
独立董事津贴	36(每人/每年)
独立董事其他待遇	因工作需要发生的住宿、交通、会议及培训等费用由本公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	
报酬区间	人数
30万-80万	1
25万-30万	3
15万-25万	1
10万-15万	3
3万-5万	5
1万-3万	8

§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,我国国民经济继续呈现平稳发展的良好势头,公司产品持续保持旺盛态势。年内在董事会的领导下,公司坚持以主业为核心,围绕年度生产经营目标,对内不断优化调整组织结构,强化管理功能;积极加强技术改造,为公司发展增添后劲;同时大力推动产品整合和“三化”(设计模块化、工艺捷效化、定额科学化)工作;对外深化营销体制改革,积极开拓市场;推进行业整合和国际工作,为做强做大企业、提升公司国际竞争能力构造发展平台。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 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(%)
机床产品	284,113	205,494	27.67	42.04	48.34	-3.07

销售及加工收入						
高效节能压缩机销售、安装及技术服务	137,452	103,572	24.65	60.52	61.56	-0.48
关联交易的定价原则	按市场价格定价					
关联交易必要性、持续性的说明	不确定					

6.3 机床产品分地区情况

单位:千元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	98,032	5.93
西南地区	78,389	116.64
华北地区	43,372	41.95
华南地区	35,132	64.24
其他地区	6,864	
合计	261,788	

6.4 采购和销售客户情况

单位:千元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	35,187	占采购总额比重(%)	33.75
前五名销售客户销售金额合计	96,480	占销售总额比重(%)	20.55

6.5 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

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	销售额	占主营业务收入(%)	本期贡献的投资收益	占公司净利润的比重(%)	报告期净利润
西安交大赛尔机泵成套设备有限责任公司	137,452	29.28	6,336	-	10,032

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2004 年,我国国民经济继续呈现平稳发展的良好势头,公司产品持续保持旺盛态势。报告期内机床业务收入比上年增长 42.04%;在发展机床业务的同时,公司积极发展四个科技项目,报告期内四个项目合计实现销售 190,663 千元,比上年增长 44.04%。

6.7 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

6.8 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

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

单位:千元 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	1,125,840	965,803	160,037	16.57
主营业务利润	130,138	101,119	29,019	28.70
净利润	-17,081	15,063	-32,144	
现金及现金等价物净增加额	21,118	2,883	18,235	632.50
股东权益	504,771	521,841	-17,070	

- (1)总资产变化的主要原因是产销规模扩大。
- (2)主营业务利润变化的主要原因是销售收入增长。
- (3)净利润变化的主要原因是委托投资损失计提。
- (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是产销规模扩大。

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

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

2005年4月27日,公司境内审计师对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告,而境外审计师出具了保留意见审计报告。境内、外审计报告出现差异原因:境外审计师对公司2004年12月31日在中富证券有限责任公司北京营业部委托理财帐户内的796万股票市值的可实现价值持保留意见。

2004年6月3日,经中国证券监督管理委员会上海监管局申请,上海市高级人民法院以(2004)沪高民保字第4号上海市高级人民法院民事裁定书,决定冻结中富证券有限责任公司的相关资产。有鉴于此,公司董事会认为,公司帐户内的股票在今后只存在市价波动的风险,不存在所有权的实现问题。因此,本公司决定对人民币5000万元的委托理财投资,按照2004年末帐户股票市值796万和资金帐户余值31万以及已收回款项425万的差额计提3748万元减值准备。

境内审计师亦认可董事会的上述判断。

特此说明

交大昆机科技股份有限公司董事会

2005 年 4 月 27 日

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

2005 年公司将紧紧围绕全年生产经营目标的完成，进一步加强母子公司内控制度建设，加快产品开发，积极开拓市场，做好技术改造工作，完善生产组织模式和手段，推进产品整合及“三化”、国际化和行业整合工作，加强资产管理，加强人才队伍建设和企业文化建设，进一步提高公司管理水平，努力适应市场发展需要

新年度盈利预测（如有）

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

本公司 2004 年实现主营业务利润 130,138 千元、净利润-17,081 千元；根据香港会计准则, 本公司 2004 年实现的净利润为人民币-17,586 千元。根据本公司章程之规定，公司实现的净利润首先用于弥补亏损，建议不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

§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: 千元 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）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
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						9,091
报告期末对控股子公司担保余额合计						9,091
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						9,091
担保总额占公司净资产的比例						1.72%
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						无
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						无

担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	无
违规担保金额	无

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

单位:千元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
中富证券有限责任公司	50,000	2004-02-23 ~ 2005-02-23			
合计	50,000	/	/		

其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 5000 万元，2004 年计提该项投资减值准备 3,748 万元。

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

根据西安交通大学产业（集团）总公司出具的“关于规范关联交易及避免同业竞争”的承诺函，西安交通大学产业（集团）总公司将不从事与公司所从事业务之相关业务，并避免自身及下属公司在将来的业务活动中与公司之间构成同业竞争。报告期内承诺事项履行良好。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、重大诉讼

2004 年 3 月 10 日，本公司在北京证券所属的昆明营业部开立资金帐户，存入资金人民币 20,000,000 元。2004 年 3 月 24 日本公司办理提款手续时，被告之资金已被营业部挪用购买股票。得知此消息，本公司要求北京证券立即归还其挪用的资金。在本公司的强烈要求下，北京证券承认自己所负责任，并先后于 4 月 7 日、4 月 19 日和 4 月 30 日分别偿还了人民币 5,000,000 元、人民币 1,500,000 元和人民币 5,718,503.38 元，截至 8 月 31 日尚欠人民币 7,781,496.62 元，北京证券未按其承诺偿还。鉴于此公司于 2004 年 9 月 20 日向昆明市中级人民法院提起诉讼，控告“北京证券挪用本公司资金，造成本公司资金损失人民币 7,781,496.62 元”，昆明市中级人民法院于 9 月 30 日受理。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

本公司于 2004 年 9 月 20 日向昆明市中级人民法院提起诉讼，控告“北京证券挪用本公司资金，造成本公司资金损失人民币 7,781,496.62 元”。请求判令北京证券偿还其因挪用尚欠本公司的资金人民币 7,781,496.62 元；判令北京证券支付资金利息 42,945 元人民币以及因追偿上述债务发生的律师费、车旅费、财产保全费、案件诉讼费和案件执行费等。

2004 年 11 月 3 日本公司收到昆明市中级人民法院就本案出具的民事调解书。经昆明市中级人民法院主持调解，本公司和北京证券自愿达成如下协议：

北京证券同意先行赔付本公司资金损失人民币 7,781,496.62 元，双方债权债务关系就此清结。

2004 年 11 月 12 日，北京证券偿还了上述资金损失人民币 7,781,496.62 元。该重大诉讼事项已于 2004-10-11，2004-11-05 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》、《CHINA DAILY》上。

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
仝允桓	7	7			
于成廷	7	6	1		
董娟	7	7			

报告期内除于成廷董事因工作原因一次未亲自出席会议外，独立董事按时出席公司董事会会议（其中：5 次以通讯方式召开），严格审阅董事会会议资料，对董事会审议事项发表明确独立意见，认真履行职责，在董事会的决策过程中发挥了重要作用。

报告期内，公司独立董事未对本年度内公司董事会会议案及其他非董事会议案事项提出异议

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

希会审字(2005)0482 号

交大昆机科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的交大昆机科技股份有限公司（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 西安市

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2005 年 4 月 27 日

9.2 财务报表

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，合并范围未发生变化。

本年度对西安赛尔增资，致使持股比例从 80%减少到 45%，但西安赛尔董事会成员中，本公司委派的董事占多数，故本年度将其纳入合并报表范围。由于西安赛尔投资设立控股子公司长沙赛尔、杭州赛尔，本年度将其纳入合并范围。

董事长：岳华峰
交大昆机科技股份有限公司
2005 年 4 月 27 日

资产负债表

会企01表

编制单位：交大昆机科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	行次	2004年12月31日		2003年12月31日	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：						
货币资金	五.1	1	196,667,287.24	121,861,338.59	194,990,479.05	139,866,908.23
短期投资	五.2	2	13,454,045.52	13,454,045.52		
应收票据	五.3	3	17,947,434.06	14,092,474.06	46,962,787.36	16,342,787.36
应收股利		4		4,163,885.27		
应收利息		5				
应收帐款	五.4	6	77,677,859.61	31,942,562.76	58,337,393.58	24,342,298.64
其他应收款	五.5	7	11,319,504.70	6,363,471.58	17,218,265.34	31,763,264.07
预付帐款	五.6	8	61,483,659.31	2,702,984.45	45,297,556.05	4,099,345.89
应收补贴款		9				
存货	五.7	10	323,471,136.42	209,794,867.01	246,791,009.13	191,884,511.25
待摊费用	五.8	11	124,123.42		88,073.00	
待处理流动资产净损失		12				
一年内到期的长期债权投资		13				
		14				
流动资产合计		15	702,145,050.28	404,375,629.24	609,685,563.51	408,299,115.44
长期投资：						
长期股权投资	五.9	16	9,788,087.27	96,412,837.03	11,186,269.67	94,186,997.87
其中：合并价差	五.9	17	9,788,087.27	9,788,087.27	11,186,269.67	11,186,269.67
其中：股权投资差额	五.9	18	9,788,087.27	9,788,087.27	11,186,269.67	11,186,269.67
长期债权投资		19				
长期投资合计		20	9,788,087.27	96,412,837.03	11,186,269.67	94,186,997.87
固定资产：						
固定资产原价	五.10	21	456,791,998.78	374,778,182.93	387,865,544.74	348,986,147.46
减：累计折旧	五.10	22	164,769,276.64	147,919,440.68	143,892,855.74	130,898,093.87
固定资产净值	五.10	23	292,022,722.14	226,858,742.25	243,972,689.00	218,088,053.59
减：固定资产减值准备	五.10	24	1,948,216.95	1,948,216.95	2,084,560.17	2,084,560.17
固定资产净额	五.10	25	290,074,505.19	224,910,525.30	241,888,128.83	216,003,493.42
工程物资		26				
在建工程	五.11	27	58,376,694.19	34,931,971.28	46,311,094.07	27,159,121.47
固定资产清理		28				
待处理固定资产净损失		29				
固定资产合计		30	348,451,199.38	259,842,496.58	288,199,222.90	243,162,614.89
无形及其他资产：						
无形资产	五.12	31	65,344,602.05	25,193,228.41	56,048,518.11	26,220,722.91
长期待摊费用	五.13	33	111,441.20		683,804.11	345,629.91
其他长期资产		34				
无形及其他资产合计		35	65,456,043.25	25,193,228.41	56,732,322.22	26,566,352.82
递延税项：						
递延税项		36				
资产总计		37	1,125,840,380.18	785,824,191.26	965,803,378.30	772,215,081.02

法定代表人：张汉荣

主管会计工作的公司负责人：喻琰

会计机构负责人：赵琼芬

资产负债表(续)

会企01表

编制单位：交大昆机科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	行次	2004年12月31日		2003年12月31日	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：						
短期借款	五.14	38	137,091,000.00	98,000,000.00	119,000,000.00	119,000,000.00
应付票据		39				
应付帐款	五.15	40	62,640,557.32	22,005,521.35	48,120,874.13	13,855,693.25
预收帐款	五.16	41	294,381,649.15	111,151,535.58	193,023,605.38	77,275,176.41
应付工资	五.17	43	2,401,981.42	2,401,981.42	3,276,822.70	3,233,812.24
应付福利费		44	7,061,979.86	5,094,790.75	4,397,425.79	2,811,771.67
应付股利		45	2,101,732.59		1,060,761.27	
应交税金	五.18	46	14,758,896.08	11,777,336.20	11,089,376.32	7,672,637.54
其他应交款	五.19	47	465,951.33	449,815.00	364,056.53	204,249.00
其他应付款	五.20	48	25,250,268.44	12,406,383.93	11,347,413.27	5,165,462.42
预提费用	五.21	49	2,072,716.96	1,779,501.06	2,790,505.57	2,255,318.89
预计负债						
一年内到期的长期负债	五.22	50	342,168.90	342,168.90	342,168.90	342,168.90
其他流动负债		51			10,800.00	10,800.00
流动负债合计		52	548,568,902.05	265,409,034.19	394,823,809.86	231,827,090.32
长期负债：						
长期借款	五.23	53			1,500,000.00	1,500,000.00
长期应付款	五.24	54	10,482,384.80	3,282,384.80	10,695,593.90	3,495,593.90
专项应付款	五.25	55	2,647,563.01	2,647,563.01	2,971,423.01	2,971,423.01
递延收益	五.26	56	9,714,394.95	9,714,394.95	10,579,910.07	10,579,910.07
长期负债合计		58	22,844,342.76	15,644,342.76	25,746,926.98	18,546,926.98
递延税项：						
递延税项		59				
负债合计		60	571,413,244.81	281,053,376.95	420,570,736.84	250,374,017.30
少数股东权益		61	49,656,321.06		23,391,577.74	
股东权益：						
股本	五.27	62	245,007,400.00	245,007,400.00	245,007,400.00	245,007,400.00
减：已归还投资		63				
股本净额		64	245,007,400.00	245,007,400.00	245,007,400.00	245,007,400.00
资本公积	五.28	65	305,291,280.12	305,291,280.12	305,280,480.12	305,280,480.12
盈余公积	五.29	66	16,812,657.84	16,812,657.84	16,812,657.84	16,812,657.84
其中：公益金	五.29	67	8,406,328.92	8,406,328.92	8,406,328.92	8,406,328.92
未分配利润	五.30	68	-62,340,523.65	-62,340,523.65	-45,259,474.24	-45,259,474.24
股东权益合计		69	504,770,814.31	504,770,814.31	521,841,063.72	521,841,063.72
负债及股东权益总计		70	1,125,840,380.18	785,824,191.26	965,803,378.30	772,215,081.02

法定代表人：张汉荣

主管会计工作的公司负责人：喻琰

会计机构负责人：赵琼芬

利润表

会企02表

编制单位：交大昆机科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	行次	2004年度		2003年度	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	五.31	1	469,436,370.36	284,113,480.62	330,613,353.32	200,027,331.41
减：主营业务成本	五.31	4	339,097,776.38	205,494,287.06	228,563,883.95	138,533,234.26
主营业务税金及附加	五.32	5	200,105.93		930,360.88	
二、主营业务利润：		6	130,138,488.05	78,619,193.56	101,119,108.49	61,494,097.15
加：其他业务利润	五.33	7	1,245,304.71	1,123,734.41	1,742,711.07	1,693,535.65
减：营业费用		8	31,360,043.52	16,586,900.17	22,448,647.65	14,293,934.74
管理费用		9	66,762,377.18	39,670,699.98	56,831,336.54	37,204,939.18
财务费用	五.34	10	6,523,140.76	4,327,378.25	5,577,147.17	5,154,305.09
三、营业利润		11	26,738,231.30	19,157,949.57	18,004,688.20	6,534,453.79
加：投资收益	五.35	12	-38,136,044.49	-35,306,940.51	-1,425,758.37	6,128,396.77
补贴收入	五.36	13	2,654,766.16	2,000,000.00	1,642,310.61	1,000,000.00
营业外收入	五.37	14	266,062.81	125,712.81	1,476,377.77	1,456,027.77
减：营业外支出	五.38	15	1,231,959.04	1,151,339.81	89,997.89	55,860.40
四、利润总额		16	-9,708,943.26	-15,174,617.94	19,607,620.32	15,063,017.93
减：所得税	五.39	17	4,269,092.22	1,906,431.47	2,297,840.74	
少数股东损益		18	3,103,013.93		2,246,761.65	
五、净利润		19	-17,081,049.41	-17,081,049.41	15,063,017.93	15,063,017.93

补充资料：

项 目	注释	行次	2004年度		2003年度	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
1.出售、处置部门或投资单位所得收益						
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						

法定代表人：张汉荣

主管会计工作的公司负责人：喻琰

会计机构负责人：赵琼芬

利润分配表

会企02表附表1

编制单位：交大昆机科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	行次	2004年度		2003年度	
			合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润	五.30	1	-17,081,049.41	-17,081,049.41	15,063,017.93	15,063,017.93
加：年初未分配利润	五.30	2	-45,259,474.24	-45,259,474.24	-60,322,492.17	-60,322,492.17
其他转入		4				
二、可供分配的利润	五.30	8	-62,340,523.65	-62,340,523.65	-45,259,474.24	-45,259,474.24
减：提取法定盈余公积		9				
提取法定公益金		10				
提取职工奖励及福利基金		11				
提取储备基金		12				
提取企业发展基金		13				
利润归还投资		14				
三、可供股东分配的利润	五.30	16	-62,340,523.65	-62,340,523.65	-45,259,474.24	-45,259,474.24
减：应付优先股股利		17				
提取任意盈余公积		18				
应付普通股股利		19				
转作股本的普通股股利		20				
四、未分配利润	五.30	25	-62,340,523.65	-62,340,523.65	-45,259,474.24	-45,259,474.24

法定代表人：张汉荣

主管会计工作的公司负责人：喻琰

会计机构负责人：赵琼

现金流量表

会企03表

编制单位：交大昆机科技股份有限公司

2004年度

单位：人民币元

项 目	注释	行次	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		1	649,674,276.97	358,484,849.48
收到的税费返还		3	2,654,766.16	2,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		8		23,430,498.07
现金流入合计		9	652,329,043.13	383,915,347.55
购买商品、接受劳务支付的现金		10	415,648,852.94	197,017,987.70
支付给职工以及为职工支付的现金		12	57,012,343.58	45,513,254.72
支付的各项税费		13	32,365,158.79	22,674,652.11
支付的其他与经营活动有关的现金	五.41	18	40,106,241.49	26,165,050.98
现金流出小计		20	545,132,596.80	291,370,945.51
经营活动产生现金流量净额		21	107,196,446.32	92,544,402.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		22	26,642,500.00	26,642,500.00
取得投资收益所收到的现金		23	808,092.39	808,092.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		25	535,227.34	535,227.34
收到的其他与投资活动有关的现金		28	4,250,000.00	4,250,000.00
现金流入小计		29	32,235,819.73	32,235,819.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		30	98,584,777.81	36,210,770.31
投资所支付的现金		31	51,000,000.00	55,958,802.85
支付的其他与投资活动有关的现金		35		
现金流出小计		36	149,584,777.81	92,169,573.16
投资活动产生的现金流量净额		37	-117,348,958.08	-59,933,753.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		38	24,202,700.71	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金		39	24,202,700.71	
借款所收到的现金		40	161,091,000.00	112,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		43		
现金流入小计		44	185,293,700.71	112,000,000.00
偿还债务所支付的现金		45	144,500,000.00	134,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		46	6,523,140.76	4,327,378.25
其中：子公司支付少数股东股利		47		
支付的其他与筹资活动有关的现金		48	3,000,000.00	
现金流出小计		53	154,023,140.76	138,827,378.25
筹资活动产生的现金流量净额		54	31,270,559.95	-26,827,378.25
四、汇率变动对现金的影响		55		
五、现金及现金等价物净增加额		56	21,118,048.19	5,783,270.36

法定代表人：张汉荣

主管会计工作的公司负责人：喻琰

会计机构负责人：赵琼芬

补充资料	注释	行次	合并数	母公司数
1.将利润调节为经营活动现金流量：				
净利润		57	-17,081,049.41	-17,081,049.41
加：少数股东损益		58	3,103,013.93	
计提的资产减值准备		59	46,795,484.57	38,044,664.28
摊销的递延收益			-865,515.12	-865,515.12
固定资产折旧		60	22,165,655.03	18,250,820.00
无形资产摊销		61	5,521,011.06	1,691,709.50
长期待摊费用摊销		64	602,755.31	345,629.91
待摊费用减少（减：增加）		65	-36,050.42	
预提费用增加（减：减少）		66	-717,788.61	-475,817.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		67	500,785.21	-203,020.07
固定资产报废损失		68		
财务费用		69	6,523,140.76	4,327,378.25
投资损失（减：收益）		70	590,090.01	-2,239,013.97
递延税款贷项（减：借项）		71		
存货的减少（减：增加）		72	-72,088,353.51	-13,729,812.28
经营性应收项目的减少（减：增加）		73	-14,170,112.87	17,050,596.18
经营性应付项目的增加（减：减少）		74	130,554,640.38	50,281,492.60
其他		75	-4,201,260.00	-2,853,660.00
经营活动产生的现金流量净额		76	107,196,446.32	92,544,402.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本		77		
一年内到期的可转换公司债券		78		
融资租入固定资产		79		
3.现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	五.40	80	186,103,027.24	119,007,678.59
减：现金的期初余额	五.40	81	164,984,979.05	113,224,408.23
加：现金等价物的期末余额		82		
减：现金等价物的期初余额		83		
现金及现金等价物净增加额	五.40	84	21,118,048.19	5,783,270.36