

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司  
2008年第三季度报告

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会  
2008年10月27日

## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §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 董事徐朝辉委托董事杨西安代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长兼总经理吕亚军先生及会计机构负责人韩东学先生、财务经理常玉玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	362,242,644.74	379,925,705.09	-4.65
所有者权益(或股东权益)(元)	-799,036,593.11	-740,978,816.10	-
每股净资产(元)	-2.75	-2.55	-
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,620,159.52		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.006		-
	报告期(7-9月)	年初至报告 期末(1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	-15,956,902.02	-57,314,860.34	-
基本每股收益(元)	-0.05	-0.20	-
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.20	-
净资产收益率(元)	-	-	-
扣除非经营性损益的净资产收益率(%)	-	-	-
	非经营性损益项目		年初至报告期末金额(元)
非流动资产处置损益			838.02
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-
所得税影响数			-
合计			838.02

### 2.2. 报告期末股东总数及前十名可转让股东持股表

报告期末股东总数(户)	4,7728	
前十名可转让股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有可转让股的数量(股)	种类(A、B、H或其它)
赵瑞娟	3213800.00	代办可转让股份
施云香	2482000.00	代办可转让股份
姚绍珍	2225900.00	代办可转让股份
朱 鸿	1456084.00	代办可转让股份
王智勇	1014014.00	代办可转让股份
重庆医药股份有限公司	920357.00	代办可转让股份
邓久渝	802200.00	代办可转让股份
戴 楨	796900.00	代办可转让股份
毕 方	773700.00	代办可转让股份
赵苏峰	734366.00	代办可转让股份

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况原因

√适用□不适用

##### (一)、资产负债项目

项 目	2008年1-9月	2007年12月	比上年实际增减(%)
货币资金	2,225,167.99	3,604,542.06	-38.27
应收帐款	24,712,005.74	29,993,122.93	-17.61
预付款项	2,275,826.63	561,476.49	305.33
应收股利	2,136,092.35	1,598,143.00	33.66

变动原因:

1. 货币资金减少的原因是:业务量的减少及支付欠款。
2. 应收帐款减少的原因是:清理欠款。
3. 预付款项增加原因是:预付大修设备款。
4. 应收股利增加原因是:对外投资增加。

##### (二)、利润表

项 目	2008年1-9月	2007年1-9月	比上年实际增减(%)
营业收入	22,848,002.90	86,763,232.78	-73.67
营业成本	18,549,802.11	73,856,096.04	-74.88
营业税金及附加	151,346.36	657,969.22	-77.00
销售费用	2,763,419.33	7,242,797.02	-61.85
管理费用	8,011,955.27	12,820,469.34	-37.51
投资收益(损失以“一”号真填列)	-7,595,847.83	720,675.39	-115.4
营业外收入	52,694.07	30,795.50	71.11
营业外支出	51,856.05	530,649.64	-90.23

变动原因:

1. 由于陕西百隆日化有限公司、陕西百润商贸有限公司两家公司转让股权的影响以及市场萎缩造成营业收入、成本、费用与同期相比都大幅减少。
2. 投资收益损失的原因是:陕西百隆日化有限公司、陕西百润商贸有限公司两家公司转让股权造成的投资损失。
3. 营业外收入增加原因是:免税收入增加。
4. 营业外支出减少原因是:处置固定资产。

##### (三)、现金流量表

项 目	2008年1-9月	2007年1-9月	比上年实际增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	24,657,389.94	100,017,731.40	-75.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,773,977.04	21,652,515.95	-68.72
支付给职工以及为职工支付的现金	3,433,226.05	9,658,414.89	-64.45
支付的各项税费	745,354.06	2,780,658.84	-73.20
支付的其他经营活动有关的现金	8,152,671.00	40,838,996.22	-80.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,784,490.00	138,250.00	119.08
取得借款收到的现金	4,116,000.00		
偿还债务支付的现金	1,954,600.57	292,769.65	567.62

变动原因:

1. 销售商品提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金、支付给职工及为职工支付的现金三项减少原因一是:陕西百隆日化有限公司与陕西百润商贸有限公司转让股权造成现金流量与同期相比减少;二是:由于公司经营严重萎缩造成收入减少。

2. 支付的各项税费减少原因是:业务量减少导致税费减少。

3. 支付其他与经营活动有关的现金减少原因是:经营萎缩、各项费用同期减少。

4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的原因是:用于支付大修设备款。

5. 取得借款收到的现金原因是:各子公司自行筹资产生的现金流量增加。

6. 偿还债务支付的现金增加原因是:借款增加导致偿还债务支出现金增加。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 公司持有其它上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

公司董事长:

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

二〇〇八年十月二十七日

## §4 附录

## 4.1

## 资产负债表

编制单位: 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2008年9月30日 单位: 元

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>				
货币资金	2,225,167.99	3,604,542.06	877,381.98	1,008,502.71
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	24,712,005.74	29,993,122.93	69,566.14	69,566.14
预付款项	2,275,826.63	561,476.49	274,006.13	274,006.13
应收保费				
应收利息				
应收股利	2,136,092.35	1,598,143.00	-	841,252.16
其他应收款	155,852,798.40	158,261,642.33	138,076,974.75	146,260,660.45
买入返售金融资产				
存货	25,080,371.20	31,279,931.06	3,029,131.37	3,028,116.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	212,282,262.31	225,298,857.87	142,327,060.37	151,482,103.96
<b>非流动资产:</b>				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	37,030,197.61	37,090,197.61	72,361,448.30	75,258,303.29
投资性房地产	54,891,928.86	55,736,528.78	54,469,628.91	55,736,528.78
固定资产	52,265,913.51	55,896,906.87	19,613,274.23	20,295,241.26
在建工程	448,069.25	443,069.25	403,069.25	403,069.25
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,324,273.20	5,458,144.71	4,751,390.00	4,848,547.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	-	2,000.00		
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	149,960,382.43	154,626,847.22	151,598,810.69	156,541,689.58
资产总计	362,242,644.74	379,925,705.09	293,925,871.06	308,023,793.54

公司法定代表人: 吕亚军

主管会计工作负责人: 韩东学

会计机构负责人: 常玉玲

## 资产负债表（二）

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2008年9月30日 单位：元

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
短期借款	585,228,973.11	585,528,973.11	559,278,973.11	559,278,973.11
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	18,598,499.72	16,796,872.58	13,287,539.20	13,287,539.20
预收款项	11,668,910.16	12,024,529.74	620,856.99	620,856.99
应付职工薪酬	6,891,352.42	7,201,043.19	3,934,646.54	4,144,388.07
应交税费	4,599,781.60	4,733,972.51	-4,705,427.86	-4,705,427.86
应付利息	313,854,050.33	273,741,440.41	310,311,676.33	267,719,176.33
应付股利	1,491,646.95	1,491,646.95	1,491,646.95	1,491,646.95
其他应付款	58,719,572.21	58,317,390.26	87,318,839.85	86,994,623.87
应付分保账款				
保险合同准备金				
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	1,018,052,786.50	976,835,868.75	971,538,751.11	928,831,776.66
<b>非流动负债</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	140,096,491.24	140,543,100.00	140,096,491.24	140,543,100.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,129,960.11	3,525,552.44		
非流动负债合计	143,226,451.35	144,068,652.44	140,096,491.24	140,543,100.00
负债合计	1,161,279,237.85	1,120,904,521.19	1,111,635,242.35	1,069,374,876.66
<b>所有者权益（或股东权益）</b>				
实收资本（或股本）	290,898,048.00	290,898,048.00	290,898,048.00	290,898,048.00
资本公积	73,163,410.24	73,163,410.24	72,776,189.90	72,776,189.90
减：库存股				
盈余公积	28,468,398.60	28,468,398.60	28,468,398.60	28,468,398.60
一般风险准备				
未分配利润	-1,194,370,529.20	-1,137,467,063.71	-1,209,852,007.79	-1,153,493,719.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-801,840,672.36	-744,937,206.87		
少数股东权益	2,804,079.25	3,958,390.77		
所有者权益合计	-799,036,593.11	-740,978,816.10	-817,709,371.29	-761,351,083.12
负债和所有者合计	362,242,644.74	379,925,705.09	293,925,871.06	308,023,793.54

公司法定代表人：吕亚军 主管会计工作负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲

## 4.2

## 利润表

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2008年9月30日 单位：元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	22,848,002.90	86,763,232.78	2,446,800.00	2,152,050.00
减：营业成本	18,549,802.11	73,856,096.04	141,119.00	82,197.50
营业税金及附加	151,346.36	657,969.22		
销售费用	2,763,419.33	7,242,797.02		
管理费用	8,011,955.27	12,820,469.34	4,863,830.30	3,962,796.47
财务费用	42,793,174.69	43,389,136.63	42,591,900.72	42,592,472.75
资产减值损失	323,283.24			
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	25,127.57			
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,595,847.83	720,675.39	-11,205,548.15	-5,544,191.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	-57,315,698.36	-50,482,560.08	-56,355,598.17	-50,029,607.74
加：营业外收入	52,694.07	30,795.50	-	0.50
减：营业外支出	51,856.05	530,649.64	2,690.00	2,249.84
其中：非流动资产处置净损失				
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	-57,314,860.34	-50,982,414.22	-56,358,288.17	-50,031,857.08
减：所得税费用	-	80,798.20		
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	-57,314,860.34	-51,063,212.42	-56,358,288.17	-50,031,857.08
归属于母公司所有者的净利润	-56,903,465.49	-50,031,857.08		
少数股东损益	-411,394.85	-755,343.54		
<b>五、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	-0.1956	-0.1720	-0.1937	-0.1720
（二）稀释每股收益	-0.1956	-0.1720	-0.1937	-0.1720

公司法定代表人：吕亚军 主管会计工作负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲

## 4.3

## 现金流量表

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

2008年9月30日

单位：元

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	24,657,389.94	100,017,731.40	1,410,900.00	1,392,350.00
收到的税费返还	52,694.07		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,773,977.04	21,652,515.95	4,839,433.68	3,887,610.05
经营活动现金流入小计	31,484,061.05	121,670,247.35	6,250,333.68	5,279,960.05
购买商品、接受劳务支付的现金	20,772,969.46	75,426,956.39	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,433,226.05	9,658,414.89	1,674,174.15	2,128,343.29
支付的各项税费	745,354.06	2,780,658.84	201,062.02	81,339.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,152,671.00	40,838,996.22	4,493,452.14	4,350,344.97
经营活动现金流出小计	33,104,220.57	128,705,026.34	6,368,688.31	6,560,027.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,620,159.52	-7,034,778.99	-118,354.63	-1,280,067.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
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收回的现金净额	14,500.00	34,100.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,800.00	1,180,000.00	-	1,180,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			-	-
投资活动现金流入小计	49,300.00	1,214,100.00	-	1,180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,784,490.00	138,250.00	13,490.00	-
投资所支付的现金	-	1,600,000.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,784,490.00	1,738,250.00	13,490.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,735,190.00	-524,150.00	-13,490.00	1,180,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	4,116,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,026.17	-	723.90	-
筹资活动现金流入小计	4,118,026.17	-	723.90	-
偿还债务支付的现金	1,954,600.57	292,769.65	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,875.35	206,402.86	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	574.80	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,142,050.72	499,172.51	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,975,975.45	-499,172.51	723.90	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,379,374.07	-8,058,101.50	-131,120.73	-100,067.32
加：期初现金及现金等价物余额	3,604,542.06	13,194,145.46	1,008,502.71	920,935.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,225,167.99	5,136,043.96	877,381.98	820,868.58

公司法定代表人：吕亚军

主管会计工作负责人：韩东学

会计机构负责人：常玉玲