

# 陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

## 2012年第一季度报告

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会  
2012年4月26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.....	4

## §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 公司董事6名出席了会议，独立董事周世生请假未能参加会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李键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 2012年3月31日	上年度期末 2011年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	292,669,264.43	293,042,275.71	-0.13
所有者权益(或股东权益)(元)	-1,010,063,503.22	-995,359,384.38	-
每股净资产(元)	-	-	-
	年初至报告期末(1-3月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,011.19		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0007		
	报告期(1-3月)	年初至报告期末 (1-3月)	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润(元)	-14,704,118.84	-14,704,118.84	-
基本每股收益(元)	-0.05	-0.05	-
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.05	-
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			-
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			

### 2.2 报告期末股东总数及前十名可转让股股东持股表

报告期末股东总数(户)	51,140	
前十名可转让股股东持股情况		
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	3,306,999	代办可转让股份
重庆医药股份有限公司	920,357	代办可转让股份
王琛	840,600	代办可转让股份
屠宏	763,129	代办可转让股份
谢涛	700,000	代办可转让股份
余莲喜	601,600	代办可转让股份
黄五四	550,000	代办可转让股份
张惠平	520,600	代办可转让股份
刘生	518,073	代办可转让股份
朱鸿	500,000	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

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： 李键

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

二〇一二年四月二十六日

## §4 附录

## 4.1

## 资产负债表(一)

编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司 2012年3月31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
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	3,830,860.26	3,629,849.07	1,251,450.55	944,651.32
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	22,924,078.78	22,949,078.78	69,566.14	69,566.14
预付款项	469,984.67	469,984.67	-	-
应收保费	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	170,151,774.55	169,975,931.69	138,718,575.09	138,510,086.15
买入返售金融资产	14,193,732.36	14,194,345.69	737,746.65	737,746.65
存货	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,448,286.65	1,448,286.65	-	-
流动资产合计	214,079,802.00	213,728,561.28	140,777,338.43	140,262,050.26
非流动资产:	-	-	-	-
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	4,918,815.23	4,918,815.23	71,451,139.14	71,451,139.14
投资性房地产	48,557,429.44	48,979,729.41	48,557,429.44	48,979,729.41
固定资产	21,436,365.49	21,706,487.52	15,875,629.99	16,129,036.89
在建工程	403,069.25	403,069.25	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	4,334,867.75	4,366,697.75	4,305,770.00	4,337,600.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	79,650,547.16	80,374,799.16	140,593,037.82	141,300,574.69
资产总计	292,669,264.43	293,042,275.71	281,370,376.25	281,562,624.95

公司法定代表人:李 键

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 2012年3月31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	559,278,973.11	559,278,973.11	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	17,988,179.51	17,988,179.51	13,318,543.91	13,318,543.91
预收款项	11,689,099.23	11,704,099.23	620,856.99	620,856.99
应付职工薪酬	4,088,102.35	4,176,637.04	2,910,264.58	2,998,799.27
应交税费	4,617,213.99	4,618,812.88	-4,705,889.91	-4,705,427.86
应付利息	509,100,881.41	494,903,381.41	509,076,676.33	494,879,176.33
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	56,309,571.10	56,070,829.96	88,330,894.05	88,095,745.06
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,165,624,752.38	1,151,293,644.82	1,170,321,966.01	1,155,978,313.76
<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	138,169,100.00	138,169,100.00	138,169,100.00	138,169,100.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	138,169,100.00	138,169,100.00	138,169,100.00	138,169,100.00
负债合计	1,303,793,852.38	1,289,462,744.82	1,308,491,066.01	1,294,147,413.76
<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	-1,402,686,845.26	-1,388,007,034.67	-1,419,263,326.26	-1,404,727,425.31
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-1,010,156,988.42	-995,477,177.83	-	-
少数股东权益	93,485.20	117,793.45	-	-
所有者权益合计	-1,010,063,503.22	-995,359,384.38	-1,027,120,689.76	-1,012,584,788.81
负债和所有者权益合计	292,669,264.43	293,042,275.71	281,370,376.25	281,562,624.95

公司法定代表人：李 键

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 2012年3月31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>	911,020.69	496,401.43	-	-
其中：主营业务收入	1,260.69	496,401.43	-	-
其他业务收入	909,760.00	-	909,760.00	-
减：营业成本	26,026.09	557,582.29	25,412.76	41,071.80
其中：主营业务成本	613.33	516,510.49	-	-
其他业务成本	25,112.76	41,071.80	25,412.76	41,071.80
营业税金及附加	25.72	101.48	-	-
销售费用	57,920.58	159,746.49	-	-
管理费用	1,333,413.92	1,604,320.96	1,222,717.55	1,182,633.69
财务费用	14,197,753.22	14,197,987.05	14,197,530.64	14,197,616.11
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“一”号填列）	-	311,321.70	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“一”号填列）	-	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以：“一”号填列）</b>	-14,704,118.84	-15,712,015.14	-14,535,900.95	-15,421,321.60
加：营业外收入	-	440.00	-	-
减：营业外支出	-	24,079.33	-	-
其中：非流动资产处置净损失	-	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）</b>	-14,704,118.84	-15,735,654.47	-14,535,900.95	-15,421,321.60
减：所得税费用	-	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“一”号填列）</b>	-14,704,118.84	-15,735,654.47	-14,535,900.95	-15,421,321.60
减：少数股东损益	-24,308.25	-52,197.19	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-14,679,810.59	-15,683,457.28	-	-
<b>五、每股收益</b>	-	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-	-
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05

公司法定代表人：李 键

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 2012年3月31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	936,235.00	340,868.05	909,760.00	
收到的税费返还	-	-		
收到其他与经营活动有关的现金	1,238,809.62	1,455,564.67	1,238,808.25	1,405,392.34
经营活动现金流入小计	2,175,044.62	1,796,432.72	2,148,568.25	1,405,392.34
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	950,101.82	1,049,197.37	842,061.00	557,565.17
支付的各项税费	26,438.48	67,293.51	25,412.76	54,134.55
支付其他与经营活动有关的现金	997,493.13	1,212,693.33	974,295.26	1,113,615.43
经营活动现金流出小计	1,974,033.43	2,329,184.21	1,841,769.02	1,725,315.15
经营活动产生的现金流量净额	201,011.19	-532,751.49	306,799.23	-319,922.81
<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	-	161,012.63	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	12,200.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	173,212.63	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	173,212.63	-	-
<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	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	245,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	245,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	200,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	360.00	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	44,640.00	-	-
<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>	201,011.19	-314,898.86	306,799.23	-319,922.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,629,849.07	1,653,631.99	944,651.32	881,095.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,830,860.26	1,338,733.13	1,251,450.55	561,173.07

公司法定代表人李 键

主管会计工作负责人：韩东学

会计机构负责人：常玉玲