

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

2018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
2018年10月31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·····	3

§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 本次会议采取通讯方式表决，全体董事参加了表决。
- 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 2018年9月30日	上年度期末 2017年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	276,086,757.51	279,084,612.48	-
所有者权益(或股东权益)(元)	-1,400,301,546.68	-1,355,033,484.73	-
每股净资产(元)			-
	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)		-332,495.74	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		-0.0012	
	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)	-15,142,063.90	-45,298,061.95	-
基本每股收益(元)	-0.05	-0.16	-
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.16	-
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东持股表

报告期末股东总数(户)	36,715	
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)
区鹤洲	4900000	代办可转让股份
张广跃	1354645	代办可转让股份
王美琴	1073065	代办可转让股份
重庆医药股份有限公司	920357	代办可转让股份
韩赐球	821738	代办可转让股份
刘育生	700000	代办可转让股份
赵衍春	676400	代办可转让股份
余莲喜	676200	代办可转让股份
仲伟东	643859	代办可转让股份
戴楨	616700	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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润表

4.3 现金流量表

4.4 审计意见

第一季度财务报告未经审计

公司董事长：李键

陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

二〇一八年十月三十一日

合并资产负债表

2018年9月30日

合并资产负债表(续)

2018年9月30日

编制单位: 陕西煤业航空煤油(集团)股份有限公司

单位: 元

编制单位: 陕西煤业航空煤油(集团)股份有限公司

单位: 元

资产	行次	注释号	期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)权益	行次	注释号	期末余额	期初余额
流动资产:	1				流动负债:	37			
货币资金	2		1,073,284.75	1,412,880.49	短期借款	38		559,278,973.11	559,278,973.11
交易性金融资产	3		-	-	交易性金融负债	39		-	-
应收票据	4		-	-	应付票据	40		-	-
应收账款	5		22,520,480.46	22,520,480.46	应付账款	41		18,078,931.55	18,078,931.55
预付款项	6		466,592.42	466,592.42	预收款项	42		11,139,553.92	11,139,553.92
应收利息	7		-	-	应付职工薪酬	43		1,705,417.75	1,924,762.02
应收股利	8		-	-	应交税费	44		10,286,938.45	10,375,951.37
其他应收款	9		173,480,605.27	174,070,989.09	应付利息	45		878,235,881.41	835,643,381.41
存货	10		14,061,250.98	14,066,195.90	应付股利	46		1,491,646.95	1,491,646.95
一年内到期的非流动资产	11		-	-	其他应付款	47		58,001,861.05	57,985,796.88
其他流动资产	12		7,122,837.99	7,122,837.99	一年内到期的非流动负债	48			
流动资产合计	13		218,725,051.87	219,659,976.35	其他流动负债	49		-	-
非流动资产:	14					50			
可供出售的金融资产	15		4,918,815.23	4,918,815.23	流动负债合计	51		1,538,219,204.19	1,495,918,997.21
持有至到期投资	16				非流动负债:	52			
长期应收款	17				长期借款	53			
长期股权投资	18				应付债券	54			
投资性房地产	19		37,577,632.57	38,844,530.14	长期应付款	55			
固定资产	20		10,983,998.59	11,684,541.51	专项应付款	56			
在建工程	21		403,069.25	403,069.25	预计负债	57		138,169,100.00	138,169,100.00
工程物资	22				递延所得税负债	58			
固定资产清理	23				其他非流动负债	59			
生产性生物资产	24				非流动负债合计	60		138,169,100.00	138,169,100.00
油气资产	25				负债合计	61		1,676,388,304.19	1,634,088,097.21
无形资产	26		3,478,190.00	3,573,680.00	所有者权益(或股东权益):	62			
开发支出	27				实收资本(或股本)	63		290,898,048.00	290,898,048.00
商誉	28				资本公积	64		73,163,410.24	73,163,410.24
长期待摊费用	29		-	-	减: 库存股	65			
递延所得税资产	30				盈余公积	66		28,468,398.60	28,468,398.60
其他非流动资产	31				未分配利润	67		-1,792,791,728.55	-1,747,502,261.94
	32					68			
	33				归属于母公司所有者权益合计	69		-1,400,261,871.71	-1,354,972,405.10
	34				少数股东权益	70		-39,674.97	-31,079.63
非流动资产合计	35		57,361,705.64	59,424,636.13	所有者权益合计	71		-1,400,301,546.68	-1,355,003,484.73
资产总计	36		276,086,757.51	279,084,612.48	负债和所有者权益总计	72		276,086,757.51	279,084,612.48

单位负责人: 李继 主管会计工作的负责人: 韩东宇

会计机构负责人: 常玉玲

单位负责人: 李继

主管会计工作的负责人: 韩东宇

会计机构负责人:

合 并 利 润 表

2018年9月30日

编制单位：陕西煤业航空测绘（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	行次	注释号	本期金额	上期金额	2017年
一、营业总收入	1		1,501,152.42	2,762,505.00	3,988,558.12
其中：主营业务收入	2		-	-	
其他业务收入	3		1,501,152.42	2,762,505.00	3,988,558.12
减：营业成本	4		16,956.71	25,058.27	1,733,383.48
其中：主营业务成本	5		-	-	-
其他业务成本	6		16,956.71	25,058.27	1,733,383.48
营业税金及附加	7		-	-	-
销售费用	8		10,475.70	8,709.52	-
管理费用	9		4,178,279.03	4,532,387.36	4,567,724.94
财务费用	10		42,593,502.93	42,593,047.67	56,790,414.79
资产减值损失	11		-	-	-
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12		-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	13		-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15		-45,298,061.95	-44,396,697.82	-59,102,965.09
加：营业外收入	16		0.00	73,693.62	631,543.62
减：营业外支出	17		0.00	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失	18		-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19		-45,298,061.95	-44,323,204.20	-58,471,621.47
减：所得税费用	20		-	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21		-45,298,061.95	-44,323,204.20	-58,471,621.47
减：少数股东损益	22		-8,595.34	-33,512.98	-34,823.45
五、归属于母公司所有者的净利润	23		-45,289,466.61	-44,289,691.22	-58,436,798.02
六、每股收益：	24		-	-	-
（一）基本每股收益（未扣除非常性损益）	25		-0.16	-0.15	-0.20
（二）稀释每股收益（未扣除非常性损益）	26		-0.16	-0.15	-0.20

单位负责人：李继 主管会计工作的负责人：韩永学 会计机构负责人：常玉玲

合并现金流量表

2018年9月30日

编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

金额单位:元

项 目	行次	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		1,501,152.42	2,762,505.00
收到的税费返还	3		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4		1,282,323.72	741,508.42
经营活动现金流入小计	5		2,783,476.14	3,504,013.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7		1,943,090.48	1,883,916.95
支付的各项税费	8		233,035.89	251,396.02
支付其他与经营活动有关的现金	9		939,845.51	1,665,270.79
经营活动现金流出小计	10		3,115,971.88	3,800,583.76
经营活动产生的现金流量净额	11		-332,495.74	-296,570.34
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13		-	-
取得投资收益所收到的现金	14		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		-	11,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17		-	-
投资活动现金流入小计	18		-	11,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		7,100.00	56,424.71
投资支付的现金	20		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22		-	-
投资活动现金流出小计	23		7,100.00	56,424.71
投资活动产生的现金流量净额	24		-7,100.00	-44,924.71
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资收到的现金	26		-	-
取得借款收到的现金	27		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28		-	-
筹资活动现金流入小计	29		-	-
偿还债务支付的现金	30		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		-	-
筹资活动现金流出小计	33		-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36		-339,595.74	-341,495.05
加:期初现金及现金等价物余额	37		822,880.49	1,139,556.73
减:合并范围变化减少的现金	38			
六、期末现金及现金等价物余额	39		483,284.75	798,061.68

单位负责人:李健

主管会计工作的负责人:郭东学

会计机构负责人:常玉玲

资产负债表

2018年9月30日

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：元

资产负债表(续)

2018年9月30日

单位：元

资 产	行次	注释号	期末余额	期初余额	负债和所有者（或股东权益）权益	行次	注释号	期末余额	期初余额
流动资产：	1				流动负债：	37			
货币资金	2		673,736.63	961,008.87	短期借款	38		559,278,973.11	559,278,973.11
交易性金融资产	3				交易性金融负债	39			
应收票据	4				应付票据	40			
应收账款	5		69,566.14	69,566.14	应付账款	41		13,318,543.91	13,318,543.91
预付款项	6		-	-	预收款项	42		620,856.99	620,856.99
应收利息	7				应付职工薪酬	43		703,579.98	922,924.25
应收股利	8		-	-	应交税费	44		766,581.04	855,493.96
其他应收款	9		140,549,897.85	141,186,584.62	应付利息	45		878,211,676.33	835,619,176.33
存货	10		738,696.65	738,696.65	应付股利	46		1,491,646.95	1,491,646.95
一年内到期的非流动资产	11				其他应付款	47		89,746,149.90	89,776,388.68
其他流动资产	12		5,521,619.36	5,521,619.36	一年内到期的非流动负债	48			
流动资产合计	13		147,653,616.63	148,477,476.64	其他流动负债	49			
非流动资产：	14					50			
可供出售的金融资产	15				流动负债合计	51		1,544,138,008.21	1,501,884,004.18
持有至到期投资	16				非流动负债：	52			
长期应收款	17				长期借款	53			
长期股权投资	18		71,451,139.14	71,451,139.14	应付债券	54			
投资性房地产	19		37,577,632.57	38,844,530.13	长期应付款	55			
固定资产	20		9,580,664.82	10,277,931.66	专项应付款	56			
在建工程	21		403,069.25	403,069.25	预计负债	57		138,169,100.00	138,169,100.00
工程物资	22				递延所得税负债	58			
固定资产清理	23				其他非流动负债	59			
生产性生物资产	24				非流动负债合计	60		138,169,100.00	138,169,100.00
油气资产	25				负债合计	61		1,682,307,108.21	1,640,053,104.18
无形资产	26		3,478,190.00	3,573,680.00	所有者权益（或股东权益）：	62			
开发支出	27				实收资本（或股本）	63		290,898,048.00	290,898,048.00
商誉	28				资本公积	64		72,776,189.90	72,776,189.90
长期待摊费用	29				减：库存股	65			
递延所得税资产	30				盈余公积	66		28,468,398.60	28,468,398.60
其他非流动资产	31				未分配利润	67		-1,804,405,532.30	-1,759,167,914.86
	33				归属于母公司所有者权益合计	69			
	34				少数股东权益	70			
非流动资产合计	35		122,490,695.78	124,550,350.18	所有者权益合计	71		-1,412,262,895.80	-1,367,025,278.36
资产总计	36		270,044,212.41	273,027,825.82	负债和所有者权益总计	72		270,044,212.41	273,027,825.82

单位负责人：李健 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲 单位负责人：李健 主管会计工作的负责人：韩东学 会计机构负责人：常玉玲

利 润 表

2018年9月30日

编制单位：陕西煤业能源集团（集团）股份有限公司

单位：元

项 目	行次	注释号	本期金额	上期金额
一、营业收入	1		1,501,152.42	2,762,505.00
减：营业成本	2		16,956.71	25,058.27
营业税金及附加	3		-	-
销售费用	4			
管理费用	5		4,129,258.02	4,175,714.59
财务费用	6		42,592,555.13	42,593,315.58
资产减值损失	7		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	9		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11		-45,237,617.44	-44,031,583.44
加：营业外收入	12		-	60,000.00
减：营业外支出	13		-	200.00
其中：非流动资产处置损失	14		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15		-45,237,617.44	-43,971,783.44
减：所得税费用	16		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17		-45,237,617.44	-43,971,783.44
五、每股收益：	18			
（一）基本每股收益	19		-0.16	-0.15
（二）稀释每股收益	20		-0.16	-0.15

单位负责人：李健

主管会计工作的负责人：郭永学

会计机构负责人：常玉玲

现金流量表

2018年9月30日

编制单位:陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司

金额单位:元

项目	行次	注释号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2		1,501,152.42	2,762,505.00
收到的税费返还	3			
收到其他与经营活动有关的现金	4		1,281,309.73	741,008.33
经营活动现金流入小计	5		2,782,462.15	3,503,513.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7		1,903,090.48	1,677,029.19
支付的各项税费	8		232,935.89	251,351.02
支付其他与经营活动有关的现金	9		926,608.02	1,552,784.19
经营活动现金流出小计	10		3,062,634.39	3,481,164.40
经营活动产生的现金流量净额	11		-280,172.24	22,348.93
二、投资活动产生的现金流量:	12			
收回投资收到的现金	13		-	-
取得投资收益所收到的现金	14		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17		-	-
投资活动现金流入小计	18		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		7,100.00	3,996.50
投资支付的现金	20		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22		-	-
投资活动现金流出小计	23		7,100.00	3,996.50
投资活动产生的现金流量净额	24		-7,100.00	-3,996.50
三、筹资活动产生的现金流量:	25			
吸收投资收到的现金	26		-	-
取得借款收到的现金	27		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28		-	-
筹资活动现金流入小计	29		-	-
偿还债务支付的现金	30		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		-	-
筹资活动现金流出小计	33		-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35			
五、现金及现金等价物净增加额	36		-287,272.24	18,352.43
加:期初现金及现金等价物余额	37		371,008.87	327,957.00
六、期末现金及现金等价物余额	38		83,736.63	346,309.43

单位负责人:李强 主管会计工作的负责人:韩东学 会计机构负责人:常玉玲