

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

2005 年半年度报告

重要提示：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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事沈涛委托董事刘建武出席并行使表决权，独立董事汪艳萍缺席。

公司董事长吕亚军先生，公司总经理、主管财务工作王海宁先生及公司财务负责人韩东学先生保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者仔细阅读并注意投资风险。

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会

目 录

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
五、管理层讨论与分析.....	6
六、重要事项.....	8
七、财务报告.....	13
八、备查文件.....	56

一、公司基本情况简介

1.公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

英文名称：SHAANXI MEIHANG DIGITAL SURVEYING (GROUP)CO. , LTD

缩 写：SMDS

2.公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：*ST 数码

股票代码：600700

3.公司法定代表人：吕亚军

4.公司董事会秘书办公室

联系电话：(029) 87214803

传 真：(029) 87218622

联系地址：西安市南新街 28 号

5.公司注册、办公地址：西安市南新街 28 号

邮政编码：710004

公司国际互联网网址：<http://www.mhsmch.com.cn>

电子信箱：sbl@public.xa.sn.cn

6.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

二、会计数据和业务数据摘要

1. 本年度主要财务数据和指标：

币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	报告期末比前一报告期末增减（%）
流动资产（元）	261,345,401.92	242,899,058.46	7.59
流动负债（元）	954,848,988.49	887,062,501.86	7.64
总资产（元）	449,749,467.62	435,708,782.84	3.22
股东权益(不包含少数股东权益)（元）	-511,251,486.81	-457,516,368.26	
每股净资产（元/股）	-1.76	-1.57	
调整后的每股净资产（元/股）	-1.79	-1.59	
报告期（1—6 月）	本报告期	上年同期	报告期比上年同期减（%）
净利润（元）	-53,239,964.60	-32,427,071.86	
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-28,426,278.45	-33,857,580.07	
每股收益（元/股）	-0.183	-0.111	
净资产收益率（%）	-	-	
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,880,527.23	2,824,243.43	426.89

说明：扣除非经常性损益项目为：营业外收支净额，涉及金额 -24,813,686.15 元。

三、股本变动和主要股东持股情况

1. 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
2. 报告期末公司股东总数为 43,864 户。
3. 公司前十名股东持股情况：

股东名称	报 告 期 内 增 减	报告期末 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）
1.煤航(集团)实业发展有限公司		69,620,508	23.93	未流通	69 ,620 ,000	法人股东
2.陕西省投资集团（有限）公司		61,290,060	21.07	未流通	无	国家股东
3.赵瑞娟		1,350,000	0.46	流通股	未知	社会公众股东
4.文海生		1,106,990	0.38	流通股	未知	社会公众股东
5.彭玉宝		884,199	0.30	流通股	未知	社会公众股东
6.陕西京润科工贸有限公司		800,000	0.28	未流通	未知	法人股东
7.陕西煤航天河工贸公司		730,000	0.25	未流通	未知	法人股东
8.重庆医药股份有限公司		616,257	0.21	流通股	未知	社会公众股东
9.海口龙旺达实业有限公司		613,470	0.21	未流通	未知	法人股东
10.西安力飞电技术有限责 任公 司		602,316	0.20	未流通	未知	法人股东

说 明：

- (1) 报告期内持有本公司 5% 以上的股东为：煤航(集团)实业发展有限公司和陕西省投资集团（有限）公司。

(2) 煤航(集团)实业发展有限公司持股数期初为 69620508 股,报告期内该公司持有本公司股份数未发生变化,该公司所持股份为社会法人股。截止报告期末,其股份质押、冻结情况为: 3744 万股质押给深圳发展银行布吉支行,质押期为 2001 年 6 月 28 日至 2002 年 6 月 28 日,冻结期限从 2005 年 6 月 24 日至 2006 年 6 月 23 日;深圳市中院已全部冻结。2350 万股质押于西安市商业银行,质押期为 2002 年 12 月 13 日至 2003 年 11 月 8 日,西安市中院已全部冻结,西安市中院另外冻结 868 万股。

陕西省投资集团(有限)公司持股数期初为 61290060 股,报告期内该公司持有本公司股份数未发生变化,该公司所持股份为国家股。截止报告期末,该股东所持股份没有发生质押。

公司前十名股东第 1、6、7 位股东间存在关联关系,煤航集团和煤航局为陕西京润科工贸公司的出资人,陕西煤航天河工贸公司为煤航局的全资公司。本公司未知其它股东间关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(3) 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变动。

4. 公司前十名流通股股东:

股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
赵瑞娟	1,350,000	A股
文海生	1,106,990	A股
彭玉宝	884,199	A股
重庆医药	616,257	A股
迟清	480,050	A股
陈英	455,724	A股
王智勇	413,000	A股
李样军	354,900	A股
张毅	323,000	A股
张少娟	316,700	A股

四、董事、监事、高级管理人员情况

1. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

2. 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

(1) 2005 年 1 月 26 日公司第四届董事会临时会议聘任王海宁先生为公司总经理,聘任韩东学先生为公司财务负责人;同意刘燕谷先生辞去总经理职务,同意刘佩林先生辞去公司财务负责人职务。该公告刊登于 2005 年 1 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 2005 年 5 月 13 日第四届董事会第 3 次临时会议审议通过了宋理先生辞去公司董事长职务,选举吕亚军先生为公司董事长。该公告刊登于 2005 年 5 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 2005 年 6 月 24 日公司 2004 年度股东大会选举王海宁先生为公司第四届董事会非独立董事，周世生先生为公司第四届董事会独立董事；同意刘晏先生辞去公司董事职务，同意刘光运先生辞去独立董事职务。该公告刊登于 2005 年 6 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》。

五、管理层讨论与分析

(一) 公司主营业务的范围及其经营情况

1 主营业务范围：空间技术应用与开发，航空数码摄影、全数字摄影测量，全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务，地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发销售；进出口业务等。

2. 报告期内经营情况：报告期内公司基本面无根本性改观，主营业务基本维持，资产与债务重组无实质性进展，财务状况继续恶化，存在多种不确定性风险。受公司巨额财务费用和诉讼预计负债的影响，2005 年上半年继续亏损，公司面临终止上市。

3. 行业主营业务收入，主营业务利润构成情况的说明

业务种类	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
工业	14,014,490.13	12,857,838.98	12,295,010.13	10,594,687.05	12.27	17.60
商业	190,392,539.89	186,672,097.21	171,638,982.21	181,060,850.91	9.85	3.01
服务业	17,822,283.25	12,267,338.63	10,300,217.04	9,900,610.22	42.21	19.29
合计	222,229,313.27	211,797,274.82	194,234,209.38	201,556,148.18	12.60	4.84

4. 报告期内利润构成、主营业务或其他结构无重大变化

5. 报告期内主营业务盈利能力（毛利率）发生重大变化的主要原因。

商业、服务业毛利率增加，主要由于加强内部管理，合理调配可利用资源，使经营成本降低。同时积极拓宽市场，使营业收入增加。

6. 报告期内无利润产生重大影响的其他经营业务活动。

7. 报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上公司情况

企业名称	主营业务	主要产品或服务	所属行业	净利润（元）
陕西百嘉贸易服务公司	日化用品、洗涤用品	玉兰油、海飞丝、飘柔、潘婷	商贸	351622.86
西安煤航地图制印公司	地图编制、资料编制、出版物、印刷材料	地图编制	工业	-1309197.63
西安煤航现代测绘工程公司	像片控制测量、航测地形地质图、地籍图、正射影像图 各类图件编绘、黑白、彩色、	数字地图 信息产品	服务业	-2111682.26

	红外像片加工复制			
西安煤航遥感信息 有限责任公司	空间遥感数据采集与处理、 遥感图像制作与处理、资源 遥感调查与软件开发	资源遥感调查与 软件开发	服务业	634400.41
陕西百隆日化有限公司	日用化妆品、洗涤用品	枪手杀虫剂	商贸业	-681535.71

8.经营中的问题与困难,及解决方案。

(1) 存在问题与困难:公司连续三年亏损,且面临巨额债务和诉讼事项,报告期内债务与资产重组工作无实质性进展,公司存在持续经营能力和终止上市等不确定性风险。

(2) 解决方案:公司董事会和控股股东将争取通过各种方式推进债务与资产重组,努力化解退市带来的风险;采取切实有力措施清理债权债务,敦促控股股东归还占用的资金;尽最大努力维持公司的持续经营能力,维护公司基本稳定和发展。

(二) 公司投资情况

1.募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

2.非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目情况。

(三) 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

上海东华会计师事务所有限公司为公司 2005 年半年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。

1、审计意见涉及事项的基本情况:

如会计报表附注八、十、十一所述,贵公司存在大量已到期未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任,大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中,股东长期占用巨额资金,难于获得正常的商业信用,缺乏足够的流动资金解决债务问题。同时,贵公司累计亏损数额巨大,并已严重资不抵债,面临退市,持续经营能力存在重大不确定性,我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。

2、注册会计师对该事项的基本意见:

由于上述审计意见范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对上述会计报表发表意见。

3、上述事项对公司的影响程度:

由于公司无法摆脱巨大的历年债务和诉讼事项而丧失融资功能,资金异常缺乏。经营十分困难且报告期内公司资产及债务重组无实质性进展,公司面临终止上市的风险。

4、消除上述事项及其影响的可能性

公司争取通过实质性的资产及债务重组,解决历年债务及诉讼问题。但此项工作难度很大,公司面临重大不确定性风险。

5、消除上述事项的具体措施

公司将继续推进资产重组,努力与主要股东及债权人就公司股权及债务重组取得共识和实质性进展;与此同

时，公司正在千方百计维持正常生产经营，压缩成本费用，防范和化解各种风险。

（四）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明：

1、公司会同控股股东与公司主要债权人协商解决处置公司银行逾期贷款等问题，但报告期内债务重组工作无实质性进展。

2、公司多次督促控股股东偿还占用上市公司的款项，报告期也无重大进展。

3、公司为确保公司职工基本稳定和存续经营，积极引进新的投资者参股公司控股子公司，防范和化解公司退市带来的风险。

4、公司合理调配可利用资源和优势，积极开拓市场，降低经营成本，主营业务收入和毛利率均比去年同期有所增长。但因债务重组无实质性进展，而导致巨额的财务费用以及诉讼事项预计负债的影响，报告期内公司未能扭亏为盈，面临终止上市和持续经营等重大不确定性风险。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构和现代企业制度建设。公司修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。目前，公司治理方面存在的问题是：

1、由于公司部分管理者和部分股东缺乏制度意识，未能有效执行有关内部控制制度，出现擅自违规担保、关联交易等现象，公司存在内部控制情况的可能。

2、公司在资产、业务上存在对控股股东的依赖，且控股股东占用了公司巨额资金。

3、公司收购的部分资产的过户和测绘许可证以及控股股东受让的不良资产等仍未办理过户手续。

（二）报告期内公司无以前期间拟定的报告期实施的利润分配、公积金转增股本或新股本发行、配股等事项。

（三）公司半年度报告无进行利润分配，也无进行公积金转增股本。

（四）重大诉讼仲裁事项

1、报告期内重大诉讼事项：

1) 公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司进口德国原装制卡设备提供担保纠纷案

陕西煤航电子票卡有限公司委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理设备进口相关手续。设备到位后，煤航电子票卡公司未能按约定支付徐工剩余款项。该款项由煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公司提供担保。为此，陕西煤航电子票卡有限公司为煤航集团提供反担保。徐州市泉山区人民法院（2004）泉民二初字第998号裁定：查封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上海惠金实业公司和煤航（集团）实业发展有限公司银行存款650万元或价值相当的财产。（详见2005年3月16日《中国证券报》及《上海证券报》）

2) 中国工商银行西安市东大街支行与本公司借款纠纷案

西安市新城区人民法院（2005）新民督字第39、40、41号支付令，要求被申请人本公司归还申请人工商银行西安市东大街支行借款本金本息合计94418319.67元及支付令申请费合计300元。（详见2004年度报告及2005年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》）

3) 本公司为原控股子公司腾达房地产开发公司借款纠纷案

西安市中级人民法院（2005）西民三初字第 59 号应诉通知书。公司于 2001 年 12 月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发区支行借款 900 万提供担保。银行诉讼请求：本公司及腾达偿还借款本息 953 万元及诉讼费用。（2005）西执证字第 50 号令称：农行西大街支行申请执行我公司及腾达偿还本息 1387446.44 元及执行费 17263 元。（详见 2004 年度报告及 2005 年 3 月 16 日、2005 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》）

4) 上海煤航数码技术有限公司进口电解铜纠纷案

因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务，委托上海荣恒国际贸易有限公司代为进口电解铜，本公司提供反担保（担保事项见 2004 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》）。进口合同履行过程中，上海煤航数码技术有限公司尚欠荣恒公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法院提出诉讼，要求上海煤航偿付欠款 608.9 万及违约金等其它费用，本公司承担连带清偿责任。上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民四（商）初字第 90 号民事判决书判决：上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款 608.9 万元及违约金。本公司承担连带清偿责任。2005 年 8 月 16 日上海市高院（2005）沪字民二（商）终字第 114 号终审判决驳回上诉，维持原判。（详见 2005 年 3 月 24 日中国证券报》、《上海证券报》）

5) 西安市农行长安路支行借款担保纠纷案

农行西安市长安路支行诉：本公司承兑汇票到期未能备足承兑资金，形成逾期贷款 700 万元，截止 2005 年 6 月 20 日本息合计 14738000 元。该行要求法院判令本公司承担偿还银行承兑汇票逾期贷款本息。（详见本公司 2005 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》）

6) 西安民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案

该案西安市中院认为，西安饮食服务（集团）股份有限公司对西安民安物业发展有限公司的财产不负有协助执行的义务并裁定撤销该院的相关协助执行通知书和民事裁定书。

（详见本公司 2004 年度报告及 2005 年 3 月 16 日《中国证券报》及《上海证券报》）

7) 深圳发展银行布吉支行与本公司银行借款纠纷案

深圳市中级人民法院（2004）深中法执字第 21-1534 号民事裁定书，裁定：冻结、划拨本公司银行存款；查封（扣押）、拍卖（变卖）被执行人财产。执行标的以人民币 3840.2 万元及相应的利息等为限。（详见本公司 2004 年度报告、2005 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》）

8) 农行西大街支行借款本金 138 万元担保纠纷案

本公司在农行西大街支行借款 130 万元，陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保，逾期未还。该行向西安市中级人民法院提起诉讼。西安市中级人民法院（2005）西执证字第 50 号执行通知书称：责令本公司偿还农行西大街支行借款本金及利息 138 万元。（详见 2005 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》）

9) 上海煤航数码技术有限公司代理进出口合同纠纷案

江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第 083 号进出口代理合同纠纷传票,该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全资子公司上海煤航数码技术有限公司的资产,支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分款项人民币 833.22 万元及利息,后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为 1407.38 万元,共 2300 万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。我公司已提出管辖权异议。(详见本公司 2004 年度报告、2005 年 3 月 24 日、2005 年 7 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》)

10) 本公司与陕西省物资总公司担保纠纷案。

西安市新城区法院(2005)新法执字第 472 号:陕西省物资总公司支付本公司为其垫付的担保案借款本金 163 万元。(详见本公司 2004 年度报告)

2、其他以前年度诉讼事项详见 2004 年度报告。

(五) 报告期公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告内公司重大关联交易事项

1、承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目

A、陕西煤航地理信息有限公司以煤航集团名义签定合同 338 万元,本报告期末确认收入。

B、西安煤航现代测绘工程公司下属地下管网信息分公司以煤航集团名义签订合同 7 万元,本报告期末确认收入。

煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、遥感等项目合同不收取任何费用。

2、截止 2005 年 6 月 30 日,本公司代煤航集团向银行贷款 10,910 万元。

3、担保事项

被担保方	担保方	担保余额	其中逾期贷款额	涉诉金额
本公司	煤航(集团)实业发展有限公司	28,696 万元	28,696 万元	11,440 万元
西安煤航现代测绘工程公司	煤航(集团)实业发展有限公司	3,390 万元	3,090 万元	1,390 万元
陕西煤航电子票卡有限公司	煤航(集团)实业发展有限公司	200 万元	/	/
西安煤航地图制印公司	煤航(集团)实业发展有限公司	445 万元	/	/
西安煤航地图制印公司	煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司	360 万元	360 万元	360 万元
陕西百隆腾达房地产开发公司	本公司	880 万元	880 万元	880 万元
陕西百隆现代家用电器有限公司	本公司	200 万元	200 万元	200 万元
陕西京润科工贸有限公司	本公司	100 万元	100 万元	/
中煤航测遥感局	本公司	90 万元	90 万元	/
煤航(集团)实业发展有限公司	西安煤航现代测绘工程公司	1,000 万元		
煤航(集团)实业发展有限公司	西安煤航地图制印公司	1,000 万元		
煤航(集团)实业发展有限公司	西安煤航地图制印公司	1,900 万元	1,900 万元	
中煤航测遥感局	西安煤航地图制印公司	2,000 万元		

陕西煤航电子票卡有限公司	本公司	638 万元	638 万元
上海汇鑫担保租赁有限公司(上海煤航数码技术有限公司, 反担保)	本公司	8,001 万元	2,300 万元
上海荣恒国际贸易有限公司(上海煤航数码技术有限公司, 反担保)	本公司	609 万元	609 万元
合 计		49,509 万元	35,316 万元
			17,817 万元

4、关联方应收应付款项余额

科目名称	企业名称	经济内容	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
应收账款	煤航（集团）实业发展有限公司	往来款	28,463,730.09	9,113,271.43	31,680.00	37,545,321.52
其他应收款	煤航（集团）实业发展有限公司	往来款	209,236,808.03	3,600,000.00	1,803,500.00	211,033,308.03
应收账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	8,808,814.92	/	8,732,258.69	76,556.23
预付账款	煤航（集团）实业发展有限公司	预付设备款	1,117,427.93	/	/	1,117,427.93
其他应收款	中国煤炭地质总局航测遥感局	贴息款	631,979.15	368,020.85	2,500,000.00	-1,500,000.00
其他应收款	煤航印刷材料有限公司	往来款	1,232,404.88	6,156.00	1,100,000.00	138,560.88
其他应收款	陕西百隆腾达房地产开发公司	往来款	187,549,204.04	/	/	187,549,204.04
应付账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	621,067.06	/	/	621,067.06
预收账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	/	350,000.00	/	350,000.00
应付账款	煤航（集团）实业发展有限公司	往来款	-135,000.00	/	/	-135,000.00
其他应付款	煤航（集团）实业发展有限公司	往来款	1,873,368.48	326,605.00	1,279,097.61	920,875.87
预收账款	煤航（集团）实业发展有限公司	往来款	779,500.00	100,000.00	344,500.00	535,000.00
应付账款	煤航印刷材料有限公司	往来款	334,186.25	99,453.00	240,512.84	193,126.41
其他应付款	煤航印刷材料有限公司	往来款	/	170,000.00	/	170,000.00

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期内公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期内公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期内公司无租赁事项。

4、担保情况

截止 2005 年 6 月 30 日公司对外担保情况：

被担保方	担保余额	贷款银行	贷款是否逾期	是否被起诉
陕西省商业物资总公司	910 万元	工行解放路支行	已逾期	是
陕西省日用工业品采供站	160 万元	工行解放路支行	已逾期	是
陕西省友谊总公司	4,575 万元	工行西新街支行	互保、已逾期	否
陕西省友谊总公司	1,210 万元	工行陕西省分行	已逾期	是

陕西百隆生物工程有限公司	25 万元	工行东新街支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	200 万元	建行未央路支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	25 万元	商行金惠支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	25 万元	工行西新街支行	已逾期	是
百隆菜篮子	90 万元	长安基金会	已逾期	否
百隆连锁超市	60 万元	农行长安路支行	已逾期	否
陕西百隆腾达房地产开发有限公司	880 万元	农行开发区支行	已逾期	是
陕西业丰封头管件厂	560 万元	商业银行金龙支行	已逾期	是
西安民安物业发展有限公司	190 万元	农行城区支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	300 万元	中行北大街支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	200 万元	建行长安路支行	已逾期	是
陕西京润科工贸有限公司	50 万元	大雁塔信用社		否
陕西京润科工贸有限公司	50 万元	大雁塔信用社		否
中煤航测遥感局	90 万元	工行东大街支行	已逾期	否
陕西百隆现代家用电器有限公司	200 万元	玉林农信社	已逾期	是
陕西百隆万信百货有限公司	150 万元			是
煤航(集团)实业发展有限公司	1,000 万元	中行解放路支行		否
煤航(集团)实业发展有限公司	1,900 万元	西安市商行城东支	已逾期	否
煤航(集团)实业发展有限公司	1,000 万元	中行解放路支行		否
中煤航测遥感局	2,000 万元	建行长安路支行		否
上海汇鑫担保租赁有限公司	8,001 万元			2,300 万元
上海荣恒国际贸易有限公司	609 万元			是
西安煤航地图制印公司	360 万元		已逾期	是
陕西煤航电子票卡有限公司	638 万元	设备款担保		是
合 计	25,458 万元		11,960 万元	8,942 万元

报告期末公司对外担保金额 25458 万元，全部为连带清偿责任担保。其中：

.为控股子公司担保 9808 万元;

.按 56 号文规定，公司为关联方提供担保 16778 万元;

.全部担保中已逾期 11960 万元，被起诉 8942 万元，预计负债 9284.64 万元。

5、委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期内公司无其他重大合同事项。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

(1) 本公司第一大股东煤航集团关于受让本公司不良资产及对本公司涉案担保本息及或有负债和腾达公司应付本公司款项的承诺见本公司 2002 年度报告。

本公司原第二大股东陕西省财政厅及现第二大股东陕西省投资集团（有限）公司对承担本公司不良资产的承诺见本公司 2002 年度报告。

报告期内，上述股东未履行各自承诺。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司没有改聘会计师事务所。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司及公司董事受到中国证监会行政处罚。（详见 2005 年 1 月 7 日《中国证券报》及《上海证券报》）

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

七、财务会计报告

（一）审计意见（东会陕审[2005]054 号）

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司全体股东：

如会计报表附注八、十、十一所述，贵公司存在大量已到期未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任，大量资产处于被抵押、诉讼保全或强制执行中，股东长期占用巨额资金，难于获得正常的商业信用，缺乏足够的流动资金解决债务问题。同时，贵公司累计亏损数额巨大，并已严重资不抵债，面临退市，持续经营能力存在重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据评价贵公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。

由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对上述会计报表发表意见。

注册会计师：姜堤 徐秉惠

二 五年八月二十六日

（二）会计报表（附后）

- 1.合并及母公司资产负债表
- 2.合并及母公司利润及利润分配表
- 3.合并及母公司现金流量表

（三）会计报表附注：

一、公司基本情况

1、历史沿革：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经陕西省经济体制改革委员会（1992）44 号文批准，于 1992 年 7 月 22 日由原陕西省百货文化用品公司改组为股份有限公司，并于 1996 年 4 月 30 日在上海证券交易所上市。

2、住 所：西安市南新街 28 号

3、法定代表人：吕亚军

4、注册资本：人民币 290,898,048.00 元

5、企业类型：股份有限公司

6、经营范围：空间技术应用与开发；航空数码摄影、全数字摄影测量；全球卫星定位（GPS）测量、遥感技术研究与应用（RS）、地理信息系统（GIS）研建与软件开发、网络工程、计算机信息服务；地下管线探测与信息系统研建、管道监测与维护，数字地籍测量、数字房产测量；日用工业品、劳保用品的批发与零售；食品、畜产品、针纺织品、轻工业品、橡胶及制品、医药、机械及设备、仪器仪表的进出口；山货、中药材、丝织品、陶瓷品的出口。

7、主要产品和提供的劳务：航测、遥感、地理信息系统、数字地籍测量、商品批发与零售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行企业会计准则及《企业会计制度》。

2、会计年度

自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

人民币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制原则为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。

5、外币业务核算方法

以人民币为记账本位币，对发生的外币经济业务，采用业务发生当月月初中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币入账，期末，将外币账户余额按期末汇价进行调整。发生的差额作为汇兑损益，与购建固定资产有关的在资产尚未交付使用之前予以资本化，无关的在公司筹建期计入长期待摊费用，生产经营期间计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类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在“未分配利润”项目后单独列示。

7、现金等价物的确定标准

以企业持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8、坏账核算方法

(1)坏账的确认标准：

- a. 因债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间无法支付债务的，确认为坏账。
- c. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。

(2)坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。

(3)坏账准备计提方法：公司应收款项（包括应收账款及其他应收款）按年末应收款项余额的 5% 实行差额计提。如有确凿证据表明应收款项不能收回，或收回可能性较小，则加大坏账准备计提比例，直至达 100%。

(4)对有证据表明确定无法收回的应收款项，根据公司的管理规定，经股东大会或董事会批准予以核销，并冲销提取的坏账准备。

9、短期投资核算方法

(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

a.以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用，扣除实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息作为投资成本。

b.投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

c.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。

d.以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。

(2)短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或股息，除取得时已计入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(3)短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。

(4)短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。

10、存货核算方法

(1)商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品，生产企业的存货分为原材料、产成品、在产品和低值易耗品。

(2)各类存货按取得时的实际成本记账，按实际成本进行日常核算，销售时按先进先出法、分批法或个别计价法结转成本。

(3)低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

(4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。

(5)公司存货中库存商品、产成品年末采用成本与可变现净值孰低计价。

(6)存货跌价准备的计提方法：期末根据单个存货的可变现净值低于账面成本的数额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年损益。

11、长期投资核算方法

(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a.以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

c.以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2)公司持有被投资单位有表决权资本 20%（含 20%）以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按分享被投资单位实现的净利润或应分担的被投资单位发生的净亏损的份额，确认投资收益。

长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资借方差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；股权投资贷方差额计入资本公积准备。

(3)处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4)长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量，按个别投资项目成本高于其可收回的金额的差额，计提长期股权投资减值准备。对有市价的长期股权投资，在市价持续 2 年低于账面价值时计提长期股权投资减值准备；对无市价的长期股权投资，在被投资单位连续多年亏损，财务状况恶化，现金流量严重不足时计提长期股权投资减值准备。

12、长期债权投资的核算方法

(1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

a.以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

b.公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

d.以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理。

(2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算利息收入，长期债权投资的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(3)处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(4)长期债权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计量，按个别投资项目成本高于其可收回的金额的差额，计提长期债权投资减值准备。

13、固定资产核算方法

(1)固定资产的标准：使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，单位价值较高的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。

(2)固定资产的计价方法：购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装费用、交纳的有关税金等计价；

- a.购入的固定资产，已实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价；
- b.自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价；
- c.投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
- d.融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者入账；
- e.在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
- f. 债务重组中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—债务重组》的相关规定确定。
- g.非货币性交易中取得的固定资产，其入账价值按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定确定。
- h.接受捐赠的固定资产，根据所提供的有关凭证上标明的金额加上接受捐赠时发生的各项费用，确定固定资产入账价值，或按同类资产的市场价格或接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值；
- i.盘盈的固定资产，按同类资产的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值，或按盘盈固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(3)固定资产折旧方法：采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-40	3	3.23-2.43
机器设备	8-12	3	12.13-8.08
电子设备	8-12	3	12.13-8.08
运输工具	12	4	8.00
其它设备	8	3	12.13

(4)期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：年末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产计提固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法

(1)在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：

- a.发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
- b.自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

(2)工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用

状态所必要的购建活动已经开始；资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则—借款费用》的有关规定办理。

(3)在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

(4)期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：

期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提。

期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：

- a.长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
- c.其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

15、借款费用的会计处理方法

(1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用；

(2)为购建固定资产的专门借款所发生的费用，按以下规定处理：

a.因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。

b.企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生时计入当期损益。

16、无形资产核算方法

(1)无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换出的资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2)无形资产摊销方法：合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销时间不超过 10 年。

本公司无形资产系土地使用权及软件，采用直线法摊销，其中土地使用权按 50 年摊销，软件按 5-10 年摊销。

(3)期末无形资产的计价及无形资产减值准备的计提方法：期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提。

17、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上（不含一年）的固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等，按实际发生额核算，在使用期和租赁期内按直线法进行摊销。

在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月起一次计入损益。

18、收入确认原则

(1)商品销售

当满足以下四个条件时确认为商品销售收入的实现：

- a.公司将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方；
- b.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- c.与交易相关的经济利益能够流入企业；
- d.相关的收入及成本能够可靠的计量。

(2)提供劳务

a.劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权。

让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

- a.与交易相关的经济利益能够流入公司。
- b.收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

20、合并会计报表的编制方法

(1)合并范围的确认原则：母公司持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司纳入合并会计报表编制范围。

(2)编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，按照财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，并遵照中国证监会证监上字[1997]114 号文件要求，合并资产、负债、所有者权益和利润及利润分配表各项目，并抵销母公司对子公司的投资，同时将母公司和子公司、子公司相互之间往来、存货购销、产品销售等内部往来、内部交易及其未实现的内部利润进行抵销。

(3)股权比例在 50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司有关情况见附注四。

(4)本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围，本年度纳入了合并报表范围。

三、税项

税 种	税 率	计税基数
增值税	17%、13%、零税率	销售额
营业税	5%、3%	营业额
企业所得税	33%、15%	应纳税所得额

城建税	7%	应纳增值税额和营业税额
教育费附加	3%	应纳增值税额和营业税额

注：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司均属高新技术企业，本年度执行 15% 的企业所得税。

四、控股子公司及合营企业

1、基本情况

企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司对 其投资额	本公司持有 的股权比例	报表是 否合并
西安煤航地图制印公司	1,000	工业	1,000	100%	是
陕西煤航电子票卡有限公司	2,000	工业	1,680	84%	是(注1)
陕西万方有限公司	100	工业	100	100%	是
西安煤航现代测绘工程公司	1,188	服务业	1,188	100%	是
西安煤航遥感信息有限责任公司	2,000	服务业	1,600	98%	是
陕西煤航地理信息有限公司	2,000	服务业	1,700	85%	是
陕西中百商厦	800	服务业	800	100%	是
陕西商埠汽车营运公司	229	服务业	229	100%	是
陕西百嘉贸易服务有限公司	650	商贸	642.91	94.23%	是
陕西百润商贸有限公司	500	商贸	400	80%	是
陕西百欣商贸有限公司	300	商贸	240	80%	是
陕西百隆日化有限公司	500	商贸	401	80.20%	是
陕西百隆恒安家电有限公司	100	商贸	80	80%	是
陕西百隆现代家用电器有限公司	2,000	商贸	1,200	60%	是
榆林国美电器有限公司	60	商贸	57	93.51%	是(注2)
延安国美电器有限公司	60	商贸	54	88.59%	是(注2)
陕西百隆针纺织品有限公司	100	商贸	85	85%	是
陕西百隆劳保用品工贸有限公司	60	商贸	42	70%	是
陕西百隆深圳分公司	100	商贸	50	50%	否(注3)
陕西祥顺商厦有限公司	300	服务业	252	84%	是
渭南百嘉贸易服务有限公司	50	商贸	48.50	89.725%	是(注2)
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司	60	商贸	58.50	90.19%	是(注2)
延安百隆商贸有限公司	100	商贸	80	74%	是(注2)
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司	50	商贸	49.4	91.39%	是(注2)
汉中嘉利贸易有限公司	50	商贸	26	44.4%	是(注2)
榆林市百隆贸易有限责任公司	50	商贸	20	37%	是(注2)

银川百嘉贸易服务有限公司	50	商贸	49.25	98.50%	是（注2）
陕西佳睿科技有限公司	80	服务业	76	95%	是（注2）
陕西秦利商贸有限公司	100	商贸	40	40%	否（注4）
陕西百晨商贸有限公司	100	商贸	99.25	99.25%	是
陕西百隆贸易服务有限公司	60	商贸	57	95%	否（注5）
陕西百联商贸有限公司	200	商贸	196.86	98.43%	是
上海煤航数码技术有限公司	100	服务业		51%	否（注6）

注 1：对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已于 2004 年 4 月冻结（详见附注十一·（一）—6）。

注 2：十公司为本公司控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司和陕西百联商贸有限公司的控股子公司，上年度未纳入合并报表范围，本年度纳入了合并报表范围。

注 3：公司已停业，对其投资已全额计提了减值准备，故未汇总报表。

注 4：陕西秦利商贸有限公司为本公司控股子公司陕西百欣商贸有限公司的子公司，投资金额小，未纳入合并范围。

注 5：陕西百隆贸易服务有限公司为本公司控股子公司陕西百隆日化有限公司的控股子公司，投资金额小，未纳入合并范围。

注 6：本公司拥有上海煤航数码技术有限公司 51% 的股权，因该公司总经理杨申涉嫌合同诈骗，被上海市公安局批准逮捕，所有财务账册及财务报表已被公安机关调用查证，无法提供 2005 年半年度财务会计报表，故未进行权益法核算，未合并会计报表。

五、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	2,073,976.41	3,421,252.97
银行存款	10,717,190.02	14,623,684.72
其他货币资金	590,000.00	590,000.00
合 计	13,381,166.43	18,634,937.69

注：货币资金期末较期初增加 5,253,771.26 元，增幅 39.26%。本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司银行存款中有 1,341,390.55 元被冻结。

（二）应收账款

1. 账龄分析：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	金额（元）	比例	坏账准备	金额（元）	比例	坏账准备
一年以内	19,122,812.05	24.67		26,736,204.86	30.93	
一至二年	3,277,882.30	4.23		5,206,450.44	6.02	

二至三年	12,228,517.76	15.77		8,019,688.83	9.28	
三年以上	42,900,354.42	55.33		46,475,459.57	53.77	
合 计	77,529,566.53	100.00	45,719,126.60	86,437,803.70	100.00	46,851,240.22

2. 期末应收账款金额前五名单位明细：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款性质	占应收账款 总额比例
煤航(集团)实业发展有限公司(注1)	37,545,321.52	2001-2005年	债权转让及项目款	43.44%
北京通软新电脑公司	1,630,000.00	2001-2002年	劳务费	18.86%
西钞证券印制公司	1,164,891.35	2005年	项目款	1.35%
唐山项目	1,000,000.00	2005年	项目款	1.16%
一公院	852,000.00	2005年	项目款	0.99%
合 计	42,192,212.87			65.80%

注1：为持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位。

注2：应收账款年末余额占应收款项年末余额的13.41%。

注3：计提较大比例坏账准备的主要应收账款明细及计提情况：

单 位 名 称	期末余额	计提坏账金额	计提原因
煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款)	23,435,132.24	23,435,132.24	长期拖欠
各分公司小额应收款项	12,047,786.37	12,047,786.37	无法偿还

注4：本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围，本期纳入合并报表范围，期末数中含有该十家公司的往来款项。

(三) 其他应收款

1. 账龄分析：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例%	坏账准备	金额(元)	比例%	坏账准备
一年以内	61,601,455.27	11.02		7,892,706.29	1.42	
一至二年	10,807,798.81	1.93		32,943,371.90	5.91	
二至三年	137,243,851.37	24.55		7,918,324.38	1.42	
三年以上	349,469,563.67	62.50		508,963,484.07	91.25	
合 计	559,122,669.12	100.00	413,348,171.21	557,717,886.64	100.00	412,661,255.56

2. 期末其他应收款金额前五名单位明细：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款性质	占其他应收 款总额比例
煤航(集团)实业发展有限公司(注1)	211,033,308.03	2001-2002年	债权转让及往来款	37.83%

陕西百隆盛达房地产开发有限公司(注2)	187,549,204.04	多年滚动发生	往来款	33.63%
陕西埃宝贸易有限责任公司(注2)	90,398,256.70	多年滚动发生	借 款	16.21%
离退休人员支出	5,296,525.71	2002 年	垫款	0.95%
菜篮子	4,127,809.37	2002 年	往来款	0.74%
合 计	498,405,103.85			89.36%

注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东的欠款中含有债权转让款97,157,492.86元。

注2:计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况:

单 位 名 称	期 末 余 额	计 提 坏 账 金 额	计 提 原 因
煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款)	97,157,492.86	97,157,492.86	长期拖欠
各分公司小额应收款项	10,553,250.84	10,553,250.84	无法偿还
陕西百隆盛达房地产开发有限公司	187,549,204.04	187,549,204.04	无法偿还
陕西埃宝贸易有限责任公司	90,398,256.70	90,398,256.70	无法偿还

注3:其他应收款年末余额占应收款项年末余额的86.59%。

注4:本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围,本期纳入合并报表范围,期末数中含有该十家公司的往来款项。

(四) 预付账款

1. 账龄分析:

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
一年以内	5,707,932.05	69.32	7,044,722.50	93.38
一至二年	1,816,775.89	22.06	/	/
二至三年	354,348.44	4.30	120,234.09	1.59
三年以上	355,561.64	4.32	379,910.08	5.03
合 计	8,234,618.02	100.00	7,544,866.67	100.00

2. 期末预付账款金额前五名单位明细:

单 位 名 称	预 付 金 额	预 付 时 间	款 项 性 质
广州宝洁公司	5,240,061.30	2005 年	预付货款
煤航(集团)实业发展有限公司(注1)	1,117,427.93	2001 年	预付货款
煤航建筑装饰公司	225,000.00	2001 年	装修款
宏源证券	150,000.00	2003 年	服务费
京润科工贸有限公司	80,010.84	2001 年	装修款

合 计 **6,812,500.07**

注 1：为持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

注 2：本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围，本期纳入合并报表范围，期末数中含有该十家公司的往来款项。

(五) 存货

类 别	期 初 数		期 末 数	
	金 额 (元)	跌 价 准 备	金 额 (元)	跌 价 准 备
原材料	1,716,191.29	405,452.87	1,715,313.05	405,452.87
库存商品	93,445,743.40	60,622,189.64	100,817,801.79	62,183,114.26
低值易耗品	1,881,384.06	415,959.04	1,923,788.71	415,959.04
在产品	5,239,967.70	1,443,160.00	6,084,939.78	1,443,160.00
分期收款发出商品	/	/	/	/
进销差价	-22,612.38	/	-17,258.36	/
在途物资	37,787,939.34	33,678,816.59	37,534,388.06	33,678,816.59
合 计	140,048,613.41	96,565,578.14	148,058,973.03	98,126,502.76

注：存货可变现净值是根据估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

(六) 待摊费用

类 别	期 初 数	期 末 数	结 存 原 因
其 他	215,300.90	589,932.73	滚动发生，摊销余额
合 计	215,300.90	589,932.73	

(七) 长期投资

项 目	期 初 数		本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数	
	金 额	减 值 准 备			金 额	减 值 准 备
长期股权投资	10,092,962.48	3,148,277.91		4,487,836.71	5,605,125.77	3,148,277.91
其中：对子公司投资	4,519,915.34	70,000.00		4,337,836.71	182,078.63	70,000.00
对合营公司投资		/				/
对联营公司投资		/				/
其他股权投资	5,573,047.14	3,078,277.91		150,000.00	5,423,047.14	3,078,277.91
长期债权投资		/				/
其中：国债投资		/				/
企业债券投资		/				/
其他债权投资		/				/
合 计	10,092,962.48	3,148,277.91		4,487,836.71	5,605,125.77	3,148,277.91

1、对子公司股权投资明细:

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资起止期</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资单位股权比例</u>	<u>减值准备</u>	<u>计提减值准备原因</u>
陕西百隆鑫兴商贸有限公司	2001	77,055.26	80%	70,000.00	注1
陕西百隆贸易服务有限公司		105,023.37	95%	/	
合 计		182,078.63		70,000.00	

2、其他股权投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资起止</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资单位股权比例</u>	<u>减值准备</u>	<u>计提减值准备原因</u>
北京商品交易所	1993.10	207,000.00	0.003%	/	
产权交易所	1993.12	10,000.00		/	
陕西百隆深圳分公司	1995.01	608,277.91	50.00%	608,277.91	注2
陕西恒通经贸有限公司	1995.06	300,000.00	6.52%	300,000.00	注2
陕西二十一世纪公司	1993.12	1,000,000.00	0.714%	/	
陕西百隆体育大厦有限公司	2001.10	2,897,769.23	19%	2,170,000.00	注1
陕西秦利商贸有限公司	2003.05	400,000.00	40%	/	
合 计		5,423,047.14		3,078,277.91	

3、权益法核算的长期股权投资明细:

<u>被投资单位</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>追加投资额</u>	<u>被投资单位权益增减额</u>	<u>分得的现金红利额</u>	<u>股权投资累计增减额</u>
陕西百隆贸易服务有限公司	570,000.00	/	-211,663.07	/	-464,976.63
合 计	570,000.00	/	-211,663.07	/	-464,976.63

注1: 陕西百隆体育大厦有限公司及陕西百隆鑫兴商贸有限公司已清算, 计提减值准备2,240,000.00元。

注2: 陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业, 按原投资额全额计提减值准备。

注3: 因上海煤航数码技术有限公司总经理杨申涉嫌合同诈骗, 被上海市公安局批准逮捕, 所有财务账册及财务报表已被公安机关调走查证, 无法提供2005年1-6月份财务会计报表, 故未进行权益法核算。

(八) 固定资产

1、原 值

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
房屋建筑物(注 1)	165,726,725.70	3,020,000.00	/	168,746,725.70
电子设备	46,839,581.37	669,967.55	317,543.12	47,192,005.80
机器设备	61,211,807.94	16,326,805.00	125,240.00	77,413,372.94
运输工具	10,835,840.08	445,468.76	324,004.83	10,957,304.01
其他设备	2,382,686.89	198,963.00	/	2,581,649.89

合 计	286,996,641.98	20,661,204.31	766,787.95	306,891,058.34
------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------

2、累计折旧

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
房屋建筑物(注1)	31,720,417.20	2,117,800.24	/	33,838,217.44
电子设备	23,417,706.02	1,908,820.42	170,719.77	25,155,806.67
机器设备(注1)	27,032,624.98	3,135,658.82	93,189.33	30,075,094.47
运输工具	6,036,230.22	630,476.86	159,193.75	6,507,513.33
其他设备	555,431.69	132,540.47	/	687,972.16
合 计	88,762,410.11	7,925,296.81	423,102.85	96,264,604.07

3、净值

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
房屋建筑物	134,006,308.50	/	/	134,908,508.26
电子设备	23,421,875.35	/	/	22,036,199.13
机器设备	34,179,182.96	/	/	47,338,278.47
运输工具	4,799,609.86	/	/	4,449,790.68
其他设备	1,827,255.20	/	/	1,893,677.73
合 计	198,234,231.87	/	/	210,626,454.27

4、减值准备

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
房屋建筑物	10,345,248.53	/	/	10,345,248.53
电子设备	14,195,468.87	/	2,518.14	14,192,950.73
机器设备	6,135,072.73	/	9,459.22	6,125,613.51
运输工具	1,059,792.44	/	/	1,059,792.44
其他设备	907,724.32	/	/	907,724.32
合 计	32,643,306.89	/	11,977.36	32,631,329.53

注 1：房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押，评估价值为 12,195 万元，贷款 7,980 万元。机器设备中有 952 万元用于贷款抵押，贷款金额 200 万元。

注 2：本公司控股子公司西安煤航地图制印公司原值 11,470,606.00 元的房产、西安煤航现代测绘工程公司原值 30,861,037.00 元的房产产权过户手续尚未办理。

注 3：截止 2005 年 6 月 30 日，位于西安市南新街 28 号产权证号为 1125108011 -2-0-1-0 号证书项下的房产被法院查封（详见附注十一·8）。

注 4：截止 2005 年 6 月 30 日，位于西安市南新街 28 号土地使用权两处，位于新城区安民里小区九处房屋所有权及位于莲湖区环城北路 125 号土地使用权及地面定着物七处已被查封（详见附注十一）。

注 5：本年新增房屋建筑物 3,020,000.00 元、机器设备 16,203,780.00 元，为本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司已完工暂估入账的固定资产。

(九) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	资金来源	完工 进度
矿井及设备	5,180,461.71	/	/	/	5,180,461.71	金融机 构借款	基本完工
宫腰五色商业表格 轮转印刷机系统工程	9,815,664.03	6,388,115.97	16,203,780.00	/	/	配股技 改资金	完工
长安科技产业园厂房	2,888,026.26	458,509.39	3,020,000.00	/	326,535.65	自筹	未完工
办公楼改良工程	243,985.00	250,000.00	/	/	493,985.00	自筹	未完工
遥感测量系统	18,909.89	/	/	/	18,909.89	自筹	未完工
合 计	18,147,046.89	7,096,625.36	19,223,780.00	/	6,019,892.25		

借款费用资本化金额：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数
宫腰五色商业表格轮转印 刷机系统工程	92,430.00	/	92,430.00	/	/
矿井及设备	490,534.86	/	/	/	490,534.86
长安科技产业园厂房	111,472.26	/	111,472.26	/	/
合 计	694,437.12	/	203,902.26	/	490,534.86

在建工程减值准备：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
矿井及设备	4,777,392.46	/	/	4,777,392.46

(十) 无形资产

类 别	原始 金额	期初数	本 期 增 加	本期 摊 销	期末数	减值 准备	剩余摊 销期限
土地使用权(注)	6,366,000.00	5,222,840.00	/	63,660.00	5,159,180.00	/	40.5 年
分析家软件	50,000.00	37,667.00		5,000.00	32,667.00	/	2.5 年
财务软件	810,200.00	615,505.00	57,800.00	46,007.30	627,297.70	/	6.5 年
城市三维可视软 件	20,580,000.00	12,266,730.00		17,619.70	12,249,110.30	12,018,430.00	5.5 年
现代财务软件	147,850.00	43,970.00		/	43,970.00	43,970.00	0.5 年
财务软件	38,000.00	31,666.70	/	333.30	31,333.40		2 年
地质填图技术	3,910,000.00	781,999.96		10,600.00	771,399.96	771,399.96	0.5 年
生态环境调查及干 旱找水技术系统	2,720,000.00	770,666.69		3,700.00	766,966.69	766,966.69	0.5 年

地理信息软件	352,890.00	210,025.23		22,055.64	187,969.59	/	4.5 年
GIS 软件及技术成果	8,030,000.00	17,642,399.55		2,420.70	17,639,978.85	17,614,350.00	4.5 年
计算机软件	26,000.00	24,483.31		1,300.02	23,183.29		8.5 年
合 计	43,030,940.00	37,647,953.44	57,800.00	172,696.66	37,533,056.78	31,215,116.65	

注：土地使用权中的部分已被用于抵押贷款；位于西安市莲湖区环北路面积为 8.09 亩的土地已被查封。无形资产减值准备：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城市三维可视软件	12,018,430.00	/	/	12,018,430.00
现代财务软件	43,970.00			43,970.00
地质填图技术	771,399.96	/	/	771,399.96
生态环境调查及干旱找水技术系统	766,966.69	/	/	766,966.69
GIS 软件及技术成果	17,614,350.00	/	/	17,614,350.00
合 计	31,215,116.65	/	/	31,215,116.65

(十一) 长期待摊费用

种 类	原 始 发生额	期初数	本期 增加	本期 摊销	累计 摊销	其他 减少	期末数	剩余摊 销年限
装修费	1,856,001.69	397,907.61	/	99,917.46	1,558,011.54	/	297,990.15	1.5 年
杨凌开发区 土地评估费	16,400.00	13,120.00	/	/	3,280.00	/	13,120.00	1.5 年
地下管网 信息系统	58,000.00	58,000.00	/	5,800.02	5,800.02	/	52,199.98	3.5 年
开办费	2,596.00	2,596.00	/	2,596.00	0.00	/	0.00	
其 他	28,343.05	/	28,343.05	/	/	/	28,343.05	
合 计	1,961,340.74	471,623.61	28,343.05	108,313.48	1,567,091.56	/	391,653.18	

(十二) 短期借款

借款条件	币 种	期 初 数	期 末 数
信用借款	人民币	288,127.00	288,127.00
抵押借款（注 1）	人民币	8,220,000.00	2,000,000.00
担保借款（注 2）	人民币	586,540,846.11	585,940,846.11
合 计		595,048,973.11	588,228,973.11

已到期的未偿还的短期借款逾期明细:

贷款单位	贷款金额	利率	到期日	未按期偿还的原因	是否涉诉
西安市工行直属支行	423,866.04		1997	无力还款	否
陕西慈善协会	300,000.00		1999	无力还款	否
西安市工行东大街支行	176,318,977.98		2003	无力还款	128,870,000.00
中国农业银行文艺路支行	40,700,000.00		2003	无力还款	7,000,000.00
东方资产管理公司	146,505,315.00		2003	无力还款	65,000,000.00
莲湖联社	30,200,000.00		2003	无力还款	30,200,000.00
西安市商业银行	9,800,000.00		2003	无力还款	9,800,000.00
中国工行西安市钟楼支行	61,043,927.48		1999	无力还款	否
中国银行解放路支行	56,000,000.00		2003	无力还款	否
深圳发展银行深圳布吉支行	35,098,759.61		2001	无力还款	35,098,759.61
交通银行西安市分行	20,500,000.00		2004	无力还款	20,500,000.00
中国农业银行西大街支行	1,300,000.00		2004	无力还款	1,300,000.00
西安市工行东大街支行	3,600,000.00		2004	无力还款	3,600,000.00
合 计	581,790,846.11(注 3)				301,368,759.61

注 1：抵押借款抵押物为陕西东隆家用电器有限公司的房产。

注 2：担保借款中有 44,898,759.61 元为质押担保，质押物为煤航（集团）实业发展有限公司持有的社会法人股；坐落于南新街 28 号的房产用于抵押保证，保证贷款金额为 79,800,000.00 元。

注 3：逾期贷款中有 30,137 万元已被银行起诉。

(十三)应付票据

票据种类	期 初 数	期 末 数	备 注
银行承兑汇票		2,000,000.00	
合 计		2,000,000.00	

(十四) 应付账款

1、账龄分析

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)

一年以内	12,203,125.04	43.17	13,177,405.91	45.04
一至二年	2,022,777.37	7.16	1,490,658.85	5.09
二至三年	222,703.96	0.79	994,437.29	3.40
三年以上	13,816,354.13	48.88	13,598,573.78	46.47
合 计	28,264,960.50	100.00	29,261,075.83	100.00

注 1：欠持公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位的款项见附注七。

注 2：本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围，本期纳入合并报表范围，期末数中含有该十家公司的往来款项。

2、期末应付金额前五名单位明细：

<u>单位名称</u>	<u>应付金额</u>	<u>款项性质</u>
长安科技产业园社区服务中心	1,210,001.00	货款
广州宝洁公司	925,006.59	货款
雀巢成都分公司	775,422.79	货款
遥感局	621,067.06	货款
陕西省印刷物资总公司	617,112.01	材料款

(十五) 预收账款

1、账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>期 初 数</u>		<u>期 末 数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
一年以内	6,667,943.15	84.83	8,447,299.85	77.54
一至二年	908,535.00	11.56	1,877,028.50	17.23
二至三年	9,011.50	0.11	210,168.87	1.93
三年以上	275,471.36	3.50	359,808.99	3.30
合 计	7,860,961.01	100.00	10,894,306.21	100.00

2、期末预收账款余额前五名单位明细：

<u>单位名称</u>	<u>预收金额</u>	<u>款项性质</u>
北京华油公司	1,352,000.00	项目款
西安爱家	864,792.20	项目款
煤航(集团)实业发展有限公司	535,000.00	项目款

兰州市勘测测绘研究院	510,000.00	项目款
中国石油化工股份公司南阳油田分公司	500,000.00	项目款

注 1：预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 535,000.00 元，为预收煤航（集团）实业发展有限公司工程项目款。

注 2：本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围，本期纳入合并报表范围，期末数中含有该十家公司的往来款项。

（十六）应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
惠能实业有限公司	452,802.35	应付未付
青枝家具	142,926.70	应付未付
浙江港澳	191,896.70	应付未付
中煤地质	100,000.00	应付未付
厘鑫公司	190,000.00	应付未付
其 他	525,118.50	应付未付
合 计	1,602,744.25	

（十七）应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
增值税	-1,413,865.02	-73,459.00
营业税	2,077,386.23	1,995,563.55
企业所得税	11,038,737.07	13,685,298.88
城建税	366,533.32	576,347.39
房产税	353,542.37	351,352.37
个人所得税	6,871.33	7,566.11
土地使用税	-139,031.69	-139,031.69
其他	51,496.00	51,496.00
合 计	12,341,669.61	16,455,133.61

注：公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司和西安煤航遥感信息有限责任公司均属高新技术企业，本年度执行 15%的企业所得税。

（十八）其他应交款

项 目	期 末 数	计缴标准	性 质
教育费附加	245,814.90	应纳增值税额和营业税额3%	下期缴纳
水利防洪基金	287,778.45	营业收入的0.8%	下期缴纳

帮困基金	12,966.83	下期缴纳
合 计	546,560.18	

(十九) 其他应付款

<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
50,987,362.73	62,850,569.82

注 1: 应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 920,875.87 元, 为应付煤航(集团)实业发展有限公司的款项。

注 2: 本公司下属控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的八家控股子公司和陕西百联商贸有限公司的两家控股子公司上年度未纳入合并报表范围, 本期纳入合并报表范围, 期末数中含有该十家公司的往来款项。

期末应付金额前五名的单位情况如下:

<u>单位名称</u>	<u>应付金额</u>	<u>款项性质</u>
西北电管局	3,000,000.00	往来款等
长安信息	2,931,022.02	往来款等
代办职工房产证款	1,788,677.40	暂收款
房改资金	1,601,006.26	暂收款
养老保险金	1,074,623.96	代垫款

(二十) 预提费用

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期末结存的原因</u>
利 息	98,186,424.00	125,197,148.97	无款支付
仓储费	182,479.60	301,277.52	尚未支付
其 他	510,614.44	1,108,398.74	尚未支付
合 计	98,879,518.04	126,606,825.23	

(二十一) 一年内到期的长期负债

<u>借款条件</u>	<u>币 种</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
保证借款	人民币	17,000,000.00	17,000,000.00
合 计		17,000,000.00	17,000,000.00

1、借款明细:

<u>贷款单位</u>	<u>贷款金额</u>	<u>月利率(‰)</u>	<u>到期日</u>	<u>贷款条件</u>
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	6.105	2001.11.25	担保
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	6.6	2002.11.25	担保

工行西安市东大街支行	3,000,000.00	6.6	2005.11.25	担保
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	6.93	2004.11.25	担保
工行西安市东大街支行	2,000,000.00	6.24	2004.11.24	担保
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	6.6	2005.05.31	担保
合 计	17,000,000.00			

2、已到期未偿还的负债明细及未偿还的原因：

债 权 人	期 末 数	到 期 日	未偿还的原因	是否涉诉
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2001.11.25	无力偿还	否
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2002.11.25	无力偿还	否
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2004.11.25	无力偿还	否
工行西安市东大街支行	2,000,000.00	2004.11.24	无力偿还	否
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2005.05.31	无力偿还	否
合 计	14,000,000.00			

(二十二) 预计负债

项 目	期 初 数	期 末 数	期末结存的原因
诉讼事项(明细如下)	68,396,100.00	92,846,400.00	未执行完毕
合 计	68,396,100.00	92,846,400.00	

1、陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站(现两公司已并入陕西省友谊总公司)担保诉讼案

中国工商银行解放路支行(原告)诉陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于 1999 年 6 月至 8 月间银行借款 1,120 万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2001 年 8 月 20 日、21 日、23 日西安市新城区法院以民事判决书(2001)新经初字第 672—676 号判决陕西省商业物资总公司和陕西省日用工业品采供站于判决生效后十日内偿还原告本金 1,070.5 万元及利息 128.99 万元(该息计算至 2001 年 7 月 20 日,2001 年 7 月 20 日至归还欠款本息期间利息按银行规定计付),本公司承担连带担保责任。本期该案已进入执行阶段,本公司实际已支付 150.85 万元。现法院查封本公司房产证号为(市房权字 1125108011 -2-1 号)所载栋号为 1、5 的两栋房产,建筑面积共计 4,771 平方米,账面净值为 462 万元,评估值为 1,510 万元。

截止 2005 年 6 月 30 日,对本事项预计负债 462 万元。

2、陕西业丰封头管件厂担保诉讼案

西安市商业银行金龙支行(原告)诉陕西业丰封头管件厂(法定代表人:白寓天,该厂已于 1996 年被工商部门注销)于 1994 年 8 月银行借款 560 万元逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。2001 年 11 月 26 日西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经二初字第 037 号判决本公司及被告白寓天于判决生效后十日内清偿原告本金 560 万元及利息(自 1994 年 8 月 22 日至 1995 年 6 月 21 日按借款合同约定计算,1995 年 6 月 21 日至

本判决支付上述款项之日止按人民银行同期贷款利率及罚息的规定计付,再扣除已偿还的利息 364,612.00 元),逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。

我公司于 2001 年 11 月 29 日上诉于陕西省高级人民法院,2002 年 3 月 18 日高院以民事判决书(2002)陕民二终字第 17 号民事判决驳回上诉,维持原判。案件受理费 77,550.00 元由本公司承担。本期该案已进入执行阶段。

截止 2005 年 6 月 30 日,对本事项预计负债 600 万元。

3、长岭(集团)股份有限公司诉本公司货款纠纷案

长岭(集团)股份有限公司(原告)诉本公司(被告)欠货款 2,586,537.81 元,要求本公司给付货款及利息。2002 年 7 月 16 日西安市新城区法院以民事判决书(2002)新经初字第 884 号判决本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息 270.63 万元,逾期加倍计付迟延履行期间的债务利息。本公司上诉至西安市中级人民法院,2002 年 11 月 27 日中院撤消一审判决,以民事判决书(2002)西民三终字第 368 号改判本公司在判决生效后十日内给付原告货款及利息 264.43 万元,案件受理费 12.87 万元,逾期加倍计付迟延履行期间的债务利息,本期该案已进入执行阶段。

截止 2005 年 6 月 30 日,对本事项公司预计负债 249 万元。

4、西安民安物业发展有限公司担保诉讼案

中国农业银行西安市分行城区支行(原告)诉西安民安物业发展有限公司(被告)于 1995 年 5 月 19 日银行借款 3,050 万元,逾期未还,原告诉本公司承担连带担保责任。经中华人民共和国最高人民法院(1999)终经字第 253 号判决如下:西安民安物业发展有限公司于判决生效后向原告归还借款本金 3,050 万元及利息和罚息 1,950 万元,逾期给付,加倍支付迟延履行期间的债务利息,本公司承担连带责任。陕西省高级人民法院根据中华人民共和国最高人民法院(1999)终经字第 253 号判决书,于 2000 年 6 月 5 日向本公司下达了执行通知书,责令本公司接到执行通知书之日起十日内履行判决书确定的义务和加倍支付迟延期间利息。并于 2000 年 10 月 12 日下达(2000)陕执经字第 16—3 号民事裁定书,查封了本公司在陕西省储备物资管理局五三三处存放的价值相当于 5,000 万元人民币的货物资产,并被执行还款 950.21 万元(该款项经 2002 年 4 月 28 日董事会决议以债权形式转让给煤航集团)。2002 年 6 月 20 日经陕西省高级人民法院民事裁定书(2000)陕执经字第 16-8 号裁定:依法解除对本公司存放在陕西省储备物资管理局五三三处的货物资产的查封。

截止 2003 年 12 月底,法院已执行借款本金 2,860 万元(含西安民安物业发展有限公司款项),尚余 190 万元本金及利息未得到清偿。2004 年 4 月 1 日陕西省高级人民法院民事裁定书(2004)陕执一民字第 021-1 号裁定:依法查封陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司位于西安市南新街 28 号产权证号为 1125108011 -2-0-1-0 号证书项下的房产;已被查封的财产交由被执行人保管,但不得转让、转移、变卖、担保、租赁该资产的所有权和土地使用权。现查明已被查封的财产西安市新城区区人民法院 2002 年已做了处分,2004 年 6 月 22 日陕西省高级人民法院(2004)陕执一民字第 021-3 号《民事裁定书》裁定:撤销对该财产的查封措施。依法中止陕西省高级人民法院(1999)陕经一初字第 10 号民事判决书、(2000)陕执经再字第 16 号《债权凭证》[(2004)陕执一民字第 021

号案件]的执行程序。

本公司诉民安物业发展有限公司保证合同追偿纠纷案,2002 年 1 月 4 日西安市中级人民法院以民事判决书(2002)西经一初字第 60 号、2002 年 12 月 11 日陕西省高级人民法院以民事判决书(2002)陕民二终字第 88 号判决:民安公司应在本判决生效后十日内向本公司支付 11,849,478.36 元,逾期支付,应加倍支付迟延履行期间的债务利息。裁定保全民安公司 1,185 万元财产。2004 年 12 月 7 日陕西省西安市中级人民法院(2003)西执民字第 62-1(裁)《民事裁定书》裁定:撤销本院(2002)西民一初字第 60 号和(2003)西执民字第 62 号协助执行通知书。撤销本院(2003)西执民字第 62 号(裁)民事裁定书。

截止 2005 年 6 月 30 日,对本事项公司预计负债 2,178 万元。

5、西安日用化学工业公司诉本公司联销纠纷案

西安市日用化学品工业公司(原告)诉本公司(被告)挪用联销部资金,要求本公司以承担联销部损失的方式来清偿原告的债权 17,832,897.32 元。2002 年 7 月 22 日陕西省西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经一初字第 54 号一审判决,本公司在一审判决生效后 30 日内返还联销部款项 14,936,922.79 元,联销部返还西安日用化学工业公司款项 13,775,637.37 元,联销部返还日化公司款可由本公司直接返还西安市日用化学品工业公司。联销部全部资产由本公司承接并承担相关连带赔偿责任,日化公司在上述时间内向联销部返还其全部有关联销部的财务账、表及相关材料,并由本公司予以接收。本公司于 2003 年 3 月 6 日提出上诉,经陕西省高级人民法院调解,于 2003 年 11 月 19 日出具(2002)陕民二终字第 70 号《民事调解书》,双方同意由本公司于 2003 年 12 月 31 日前支付日化公司 400 万元,2004 年 1 月 31 日前支付日化公司 400 万元,如果逾期支付,加倍支付迟延履行期间的债务利息。2004 年七月二日陕西省西安市中级人民法院执行通知书(2004)西执民字第 136 号责令本公司自执行通知送达之日起三日内自觉履行下列义务:1、支付西安市日用化学工业公司人民币 800 万元,并加倍支付迟延期间的债务利息。2、承担案件一审鉴定费 65,000 元,二审鉴定费 16,000 元,二审案件受理费 99,174 元。3、承担案件执行费 54,178 元。

截止 2005 年 6 月 30 日,对本事项公司预计负债 527.90 万元。

6、陕西省友谊总公司借款担保诉讼案

中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于 2000 年 11 月 17 日签订商业承兑汇票 300 万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002 年 6 月 18 日西安市碑林区人民法院以民事判决书(2002)碑经初字第 318 号判决:友谊公司于本判决生效后十日内,偿付所欠原告承兑汇票垫款 210 万元及利息 100,075.00 元(2001 年 9 月 20 日至判决给付之日的利息按中国人民银行承兑汇票逾期违约金标准计付),逾期付款,均应加倍支付迟延履行期间的债务利息,本公司承担连带清偿责任。

中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于 2001 年 11 月 12 日银行借款 250 万元到期未还,原告诉本公司承担连带责任。2002 年 8 月 30 日碑林区人民法院以民事判决书(2002)碑经初字第 184 号判决,本判决生效后三十日内,由陕西省友谊总公司偿还中国银行陕西省分行借款 250 万元,利息 4.83 万元(截

止 2001 年 9 月 20 日), 并按人民银行同期同类贷款利息支付 2001 年 9 月 21 日起至判决给付之日的利息, 逾期加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带清偿责任。

中国银行陕西省分行(原告)诉陕西省友谊总公司(被告)于 2000 年 8 月 4 日银行借款 750 万元到期未还, 原告诉本公司承担连带责任。2002 年 5 月 23 日西安市中级人民法院以民事判决书(2002)西经一初字第 26 号作出一审判决:陕西省友谊总公司在本判决生效后十日内偿还原告中国银行陕西省分行借款本金 750 万元及利息 44.12 万元, 截止 2002 年 4 月 3 日至判决给付之日的利息按 2000 年 8 月 4 日之借款合同支付。逾期付款, 加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司承担连带责任。

以上陕西省友谊总公司借款担保诉讼案涉案金额 1,268.96 万元, 该案件在执行过程中查出友谊公司在西五路有 4,000 平米房产, 法院已查封该房产, 并口头通知终止对本公司的执行。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对本事项公司预计负债 698 万元。

7、陕西百隆万信购物广场有限责任公司贷款担保诉讼案

中国华融资产管理公司西安办事处诉数码测绘公司为陕西百隆万信百货有限公司贷款担保案, 2003 年 9 月 16 日新城区人民法院民事判决书(2003)新民初字第 1927 号判决:本公司给付华融公司西安办事处借款本金 150 万元, 利息 65.48 万元(利息计算至 2003 年 6 月 16 日, 以后利息继续计算), 本公司负担案件受理费 1.20 万元。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对本事项公司预计负债 247 万元。

8、陕西百隆农付土畜产品有限公司贷款担保诉讼案

(1) 建设银行未央路支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银行借款 166 万元, 逾期未还, 原告诉本公司承担连带担保责任。莲湖法院民事判决书(2003)莲经初字第 688 号判决:百隆农付土畜产公司偿还本金 166 万元、利息 3.12 万元(截止 2003 年 3 月 31 日, 之后利息按双方约定利率给付至付清日)和案件受理费 1.90 万元, 数码测绘公司承担连带责任。

(2) 西安商业银行金穗支行(原告)诉陕西百隆农付土畜产品有限公司(被告)银行借款 50 万元逾期未还, 诉本公司承担连带责任。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对本事项预计负债 250.50 万元。

9、陕西百隆生物工程有限责任公司借款担保诉讼案

中国工商银行西安市东大街支行(原告)诉陕西百隆生物工程有限责任公司(被告)借款 25 万元, 逾期未还, 原告诉本公司承担连带担保责任。2004 年 11 月 18 日西安市新城区人民法院民事调解书(2004)新民初字第 2621 号调解:被告欠原告贷款 25 万元、利息 2.90 万元止(2004 年 6 月 20 日), 在 2004 年 12 月 31 日前给付 1 万元, 余款在 2005 年 5 月 31 日止付清。本公司承担连带保证清偿责任。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对本事项预计负债 30.30 万元。

10、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案

西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司(被告)欠货款 602,487.26 元及保证金 15,000.00 元未还。西安市未央区人民法院以(2004)未经初字第 498 号民事判决书判决:陕西百隆现代家用电器有限公司支付货款 602,487.26 元及保证金 15,000.00 元; 支付诉讼费 5,516.00 元。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对此事项预计负债 62 万元。

11、上海荣恒国际贸易有限公司诉货款纠纷案

上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项 608.90 万元、违约金及其它费用, 本公司承担连带责任。公司董事会于 2005 年 3 月 22 日收到上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民四(商)初字第 90 号民事判决书, 判决: 上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款 608.90 万元及违约金, 本公司承担连带清偿责任。2005 年 8 月 16 日上海市高级人民法院 (2005)沪高民二(商)终字第 114 号判决维持原判。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对此事项预计负债 460.25 万元。

12、中国华源集团江苏有限公司诉货款纠纷案

2005 年 4 月 22 日本公司收到江苏省无锡市中院(2005)锡民二初字第 083 号进出口代理合同纠纷传票, 该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全资子公司上海煤航数码技术有限公司的资产, 支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分款项人民币 833.22 万元及利息, 后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为 1,407.38 万元, 共 2,300 万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。本公司收到江苏无锡市中院(2005)锡民二初字第 083 号, 083-1 号、083-2 号民事裁定书, 该裁定书应被告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请, 裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为 2,300 万元或查封其他等值财产。

截止 2005 年 6 月 30 日, 对此事项预计负债 2,300 万元。

13、陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司借款担保诉讼案

本公司董事会收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第 59 号应诉通知书。公司于 2001 年 12 月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发区支行借款 900 万提供担保。现银行诉讼请求: 本公司及陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司偿还借款本金 953 万元及诉讼费用。

截止 2005 年 6 月 30 日, 本公司对此事项预计负债 1,006 万元。

14、逾期借款诉讼案及其他

截止 2005 年 6 月 30 日, 对公司逾期借款诉讼案共预计负债 213.69 万元。

(二十三) 股本

2005 年 1 月 1 日—2005 年 6 月 30 日公司股份变动情况表

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		送股	资本公积转股	小计	
1、未上市流通股份	/	/	/	/	/
(1)发起人股份	61,290,060.00	/	/	/	61,290,060.00
其中: 国家股	61,290,060.00	/	/	/	61,290,060.00
境内法人持股	/	/	/	/	/
(2)募集法人股	73,916,700.00	/	/	/	73,916,700.00
(3)内部职工股	/	/	/	/	/

(4)优先股或其他	/	/	/	/	/
未上市流通股份合计	135,206,760.00	/	/	/	135,206,760.00
2、已上市流通股份	/	/	/	/	/
(1)人民币普通股	155,691,288.00	/	/	/	155,691,288.00
(2)境内上市外资股	/	/	/	/	/
(3)境外上市外资股	/	/	/	/	/
(4)其他	/	/	/	/	/
已上市流通股份合计	155,691,288.00	/	/	/	155,691,288.00
3、股份总数	290,898,048.00	/	/	/	290,898,048.00

(二十四) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
资本(股本)溢价	70,590,645.29			70,590,645.29
股权投资准备	390,326.21			390,326.21
其他资本公积	2,181,456.00			2,181,456.00
合 计	73,162,427.50			73,162,427.50

(二十五) 盈余公积、企业发展基金、储备基金

项 目	法定盈余公积	任意盈余公积	公 益 金
期初数	14,234,199.30	/	14,234,199.30
本期增加数	/	/	/
1、从净利润中提取	/	/	/
2、法定公益金转入	/	/	/
本年减少数	/	/	/
1、弥补亏损	/	/	/
2、转增资本(或股本)	/	/	/
3、分派现金股利或利润	/	/	/
4、分派股票股利	/	/	/
期末数	14,234,199.30	/	14,234,199.30

(二十六) 未分配利润

项 目	本期发生数
本年净利润	-53,239,964.60
加：年初未分配利润	-840,034,896.97
减：提取法定公积金	/
提取法定公益金	/

提取职工奖励及福利基金	/
提取储备基金	/
企业发展基金	/
利润归还投资	/
应付优先股股利	/
提取任意盈余公积金	/
应付普通股股利	/
转作资本(或股本)的普通股股利	/
年末未分配利润	-893,274,861.57

(二十七) 主营业务收入和成本

业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
工业	14,014,490.13	12,857,838.98	12,295,010.13	10,594,687.05
商业	190,392,539.89	186,672,097.21	171,638,982.21	181,060,850.91
服务业	17,822,283.25	12,267,338.63	10,300,217.04	9,900,610.22
合计	222,229,313.27	211,797,274.82	194,234,209.38	201,556,148.18

(二十八) 主营业务税金及附加

种类	计缴标准	本期数	上期数
营业税	3%、5%	877,751.98	568,961.96
城建税	7%	392,622.07	170,954.13
教育费附加	3%	168,236.61	73,266.05
合计		1,438,610.66	813,182.14

(二十九) 其他业务利润

项 目	收 入		成 本	
	本期数	上期数	本期数	上期数
服务收入	889,997.63	1,071,078.40	295,621.64	242,629.20
租赁收入	435,625.00	630,122.40	/	/
其他收入	18,858.55	2,721.27	/	/
合计	1,344,481.18	1,703,922.07	295,621.64	242,629.20

(三十) 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	26,001,030.44	20,696,139.77
减：利息收入	43,297.08	195,641.80
汇兑损失	/	/

减：汇兑收益	/	/
其 它	28,252.59	13,405.40
合 计	25,985,985.95	20,513,903.37

(三十一) 投资收益

类 别	本 期 数	上 期 数
股票投资收益	/	/
债权投资收益	/	/
1、债券投资收益	/	/
2、委托贷款投资收益	/	/
3、其他债权投资收益	/	/
联营或合营公司分配来的利润	500,000.00	/
被投资单位所有者权益净增减的金额	-211,663.07	-203,730.38
股权投资差额摊销	/	/
股权投资转让收益	-119,463.33	/
其 他	/	/
合 计	168,873.60	-203,730.38

注：投资收回不存在重大限制。

(三十二) 营业外收入

项 目	本 期 数	上 期 数
废旧物资变卖	10,501.41	/
罚款收入	232.91	711.20
固定资产清理	100,456.00	13,725.20
其他	/	57,056.50
合 计	111,190.32	71,492.90

(三十三) 营业外支出

项 目	本 期 数	上 期 数
固定资产清理	137,299.96	111,727.25
罚款	289,958.85	1,350.00
捐赠支出	/	/
固定资产减值准备	/	-1,668,808.01
其他	49,928.66	196,715.45
预计负债	24,447,689.00	/
合 计	24,924,876.47	-1,359,015.31

六、母公司会计报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 账龄分析：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例	坏账准备	金额(元)	比例	坏账准备
一年以内	658,705.64	1.74		/	/	
一至二年	/	/		192,477.94	0.51	
二至三年	3,803,452.04	10.03		/	/	
三年以上	33,456,099.55	88.23		37,198,651.59	99.49	
合 计	37,918,257.23	100.00	37,287,388.04	37,391,129.53	100.00	37,265,063.39

2. 截止期末应收账款金额较大单位明细：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款性质	占应收账款 总额比例
煤航(集团)实业发展有限公司(注1)	23,435,132.24	2001-2002 年	债权转让及项目款	62.68%
中玩市场	338,898.60	3 年以上	货款	0.91%
合 计	23,774,030.84			63.59%

注 1：为持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

注 2：应收账款年末余额占应收款项年末总余额的 6.30%。

注 3：本年计提较大比例坏账准备的应收账款明细及计提情况：

单 位 名 称	期末余额	计提坏账金额	计提原因
煤航(集团)实业发展有限公司（债权转让款）	23,435,132.24	23,435,132.24	长期拖欠
各分公司小额应收款项	12,047,786.37	12,047,786.37	无法偿还

(二) 其他应收款

1. 账龄分析：

项 目	期 初 数			期 末 数		
	金额(元)	比例%	坏账准备	金额(元)	比例%	坏账准备
一年以内	55,657,318.90	10.29		39,520,048.69	7.10	
一至二年	8,020,147.60	1.48		10,604,678.72	1.90	
二至三年	131,883,020.00	24.38		4,472,678.84	0.80	
三年以上	345,460,321.28	63.85		502,089,988.54	90.20	
合 计	541,020,807.78	100.00	409,130,720.16	556,687,394.79	100.00	409,122,570.16

2. 截止期末其他应收款金额前五名单位明细：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款性质	占其他应收 款总额比例
---------	------	------	------	----------------

煤航(集团)实业发展有限公司(注1)	189,409,722.74	2001—2002年	债权转让及往来款	34.02%
陕西百隆腾达房地产开发有限公司(注2)	187,549,204.04	多年滚动发生	往来款	33.69%
陕西埃宝贸易有限责任公司(注2)	90,398,256.70	多年滚动发生	借款	16.24%
离退休人员支出	5,296,525.71	2002年	垫款	0.95%
菜篮子	4,127,809.37	2002年	往来款	0.74%
合 计	476,781,518.56			85.64%

注1:为持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。应收该股东欠款中含有债权转让款97,157,492.86元。

注2:其他应收款年末余额占应收款项年末总余额的93.70%。

注3:计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况:

单 位 名 称	期 末 余 额	计 提 坏 账 金 额	计 提 原 因
煤航(集团)实业发展有限公司(债权转让款)	97,157,492.86	97,157,492.86	长期拖欠
各分公司小额应收款项	10,553,250.84	10,553,250.84	无法偿还
陕西百隆腾达房地产开发有限公司	187,549,204.04	187,549,204.04	无法偿还
陕西埃宝贸易有限责任公司	90,398,256.70	90,398,256.70	无法偿还

(三) 长期投资

项 目	期 初 数		本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数	
	金 额	减 值 准 备			金 额	减 值 准 备
长期股权投资						
其中:对子公司投资	130,687,360.37	70,000.00		7,778,663.76	122,908,696.61	70,000.00
对合营公司投资	/	/	/	/	/	/
对联营公司投资	/	/	/	/	/	/
其他投资	5,023,047.14	3,078,277.91	/	/	5,023,047.14	3,078,277.91
长期债权投资						
其中:国债投资	/	/	/	/	/	/
企业债券投资	/	/	/	/	/	/
其他债权投资	/	/	/	/	/	/
合 计	135,710,407.51	3,148,277.91	/	7,778,663.76	122,931,743.75	3,148,277.91

1、对子公司长期股权投资明细:

被 投 资 单 位	初 始 投 资 成 本	追 加 投 资 额	被 投 资 单 位 权 益 增 减 额	减 少 投 资 额	股 权 投 资 准 备	股 权 投 资 累 计 增 减 额
陕西中百商厦	2,358,166.20		/			-2,358,166.20
陕西商埠汽车营运公司	1,818,040.76		/			-407,780.24
陕西百嘉贸易服务公司	6,379,088.61		331,334.24	4,807,100.00	/	5,148,236.75
陕西煤航电子票卡有限公司(注1)	16,800,000.00		2,940.11			1,462,182.78
西安煤航地图制印公司(注4)	23,593,252.65		-1,309,197.63			-12,837,547.51
西安煤航现代测绘工程公司(注4)	32,306,587.94		-2,111,682.26			20,055,631.30
陕西百欣商贸有限公司	2,400,000.00		-90,983.53			-488,978.70
陕西百润商贸有限公司	4,000,000.00		34,070.78			-610,447.88
陕西百隆日化有限公司	4,010,000.00		-546,591.64			-3,979,059.56

西安煤航遥感信息有限责任公司	16,000,000.00	621,712.40		386,237.60	3,324,197.50
陕西煤航地理信息有限公司	17,000,000.00	77,275.92			-15,787,435.51
陕西百隆恒安家电有限公司	795,500.00	/			-795,500.00
陕西百隆现代家用电器有限公司	12,000,000.00	/			-12,000,000.00
陕西百隆针纺织品有限公司	850,000.00	-180,100.59			-850,000.00
陕西百隆劳保用品工贸有限公司	420,000.00	-39,563.25			-100,511.35
陕西万方有限公司	1,179,313.50	/			43,567.32
陕西鑫兴商贸有限公司(注3)	537,064.84	/	/		-460,009.58
陕西祥顺商厦有限公司	2,520,000.00	247,148.13			199,492.15
陕西百晨商贸有限公司	900,000.00	-161,803.48			-376,263.46
陕西百联商贸有限公司	1,968,600.00	233,877.04	80,000.00		395,336.70
合 计	147,835,614.50	-2,891,563.76	4,887,100.00	386,237.60	-20,426,055.49

2、其他股权投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资起止期</u>	<u>投资金额</u>	<u>占被投资单位股权比例</u>	<u>减值准备</u>	<u>计提减值准备原因</u>
北京商品交易所	1993.10	207,000.00	0.003%	/	
产权交易所	1993.12	10,000.00		/	
陕西百隆深圳分公司	1995.01	608,277.91	50.00%	608,277.91	注2
陕西恒通经贸有限公司	1995.06	300,000.00	6.52%	300,000.00	注2
陕西二十一世纪公司	1993.12	1,000,000.00	0.714%	/	
陕西百隆体育大厦有限公司	2001.10	2,897,769.23	19%	2,170,000.00	注3
合 计		5,023,047.14		3,078,277.91	

注1：对陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资已被法院冻结（详见附注十一）。

注2：陕西百隆深圳分公司及陕西恒通经贸有限公司已停业，按原投资额计提减值准备。

注3：陕西百隆体育大厦有限公司和陕西鑫兴商贸有限公司已清算，计提减值准备224万元。

注4：西安煤航地图制印公司和西安煤航现代测绘工程公司的股权变更手续尚未办理，股东仍为煤航（集团）实业发展有限公司。

注5：因上海煤航数码技术有限公司总经理杨申涉嫌合同诈骗，被上海市公安局批准逮捕，所有财务账册及财务报表已被公安机关调走查证，无法提供财务会计报表，故未进行权益法核算。

(四) 主营业务收入和成本

<u>业务种类</u>	<u>主营业务收入</u>		<u>主营业务成本</u>	
	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
内销	/	/	/	/
外销	1,298,967.10	1,228,135.13	1,120,585.62	690,578.02
合 计	1,298,967.10	1,228,135.13	1,120,585.62	690,578.02

(五) 投资收益

<u>类 别</u>	<u>本 期 数</u>	<u>上 期 数</u>
------------	--------------	--------------

股票投资收益	/	/
债权投资收益	/	/
1、债券投资收益	/	/
2、委托贷款投资收益	/	/
3、其他债权投资收益	/	/
联营或合营公司分配来的利润	500,000.00	/
被投资单位所有者权益净增减的金额	-2,891,563.76	-8,231,270.48
股权投资差额摊销	/	/
股权投资转让收益	/	/
其他	/	/
合 计	-2,391,563.76	-8,231,270.48

注1：投资收回不存在重大限制。

注2：投资收益本期数较上期数增加5,839,706.72元，增幅70.95%，主要是被投资单位本期盈利所致。

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法定代表人
煤航(集团)实业发展有限公司	西安	科技服务业	股东单位	有限责任	张文若
陕西商埠汽车营运公司	西安	服务业	子公司	有限责任	高培礼
陕西中百商厦	西安	服务业	子公司	有限责任	李敏玲
西安煤航现代测绘工程公司	西安	服务业	子公司	有限责任	何占国
西安煤航遥感信息有限责任公司	西安	服务业	子公司	有限责任	康高峰
陕西煤航地理信息有限公司	西安	服务业	子公司	有限责任	张培宏
陕西万方有限公司	西安	工业	子公司	有限责任	田印财
西安煤航地图制印公司	西安	工业	子公司	有限责任	杜军海
陕西煤航电子票卡有限公司	西安	工业	子公司	有限责任	苗根
陕西百嘉贸易服务公司	西安	商业	子公司	有限责任	王海宁
陕西百润商贸有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	穆耀
陕西百欣商贸有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	韩东学
陕西百隆日化有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	韩东学
陕西百隆恒安家电有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	寻平安
陕西百隆现代家用电器有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	方震
陕西百隆鑫兴商贸有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	王海宁
陕西百隆针纺织品有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	方震
陕西百隆劳保用品工贸有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	王渭
陕西祥顺商厦有限公司	西安	服务业	子公司	有限责任	李敏玲
陕西百晨商贸有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	张良春
陕西百联商贸有限公司	西安	商业	子公司	有限责任	樊丽宏

陕西百隆贸易服务有限公司	西安	商业	孙公司	有限责任	周宏强
榆林国美电器有限公司	榆林	商业	孙公司	有限责任	樊丽宏
延安国美电器有限公司	延安	商业	孙公司	有限责任	樊丽宏
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司	安康	商业	孙公司	有限责任	顾喜莲
渭南百嘉贸易服务有限公司	渭南	商业	孙公司	有限责任	张凯
延安百隆商贸有限公司	延安	商业	孙公司	有限责任	张凯
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司	宝鸡	商业	孙公司	有限责任	张凯
汉中嘉利贸易有限公司	汉中	商业	孙公司	有限责任	何远鼎
榆林市百隆贸易有限责任公司	榆林	商业	孙公司	有限责任	魏国强
陕西秦利商贸有限公司	西安	商业	孙公司	有限责任	姚瑾瑜
银川百嘉贸易服务有限公司	银川	商业	孙公司	有限责任	张凯
陕西百隆佳睿科技有限公司	西安	服务业	孙公司	有限责任	胡淑禅
上海煤航数码技术有限公司	上海	服务业	子公司	有限责任	宋理

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动

单位：人民币万元

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
煤航(集团)实业发展有限公司	11,000.00	/	/	11,000.00
陕西商埠汽车营运公司	229.00	/	/	229.00
陕西中百商厦	800.00	/	/	800.00
陕西万方有限公司	100.00	/	/	100.00
西安煤航地图制印公司	1,000.00	/	/	1,000.00
西安煤航现代测绘工程公司	1,188.00	/	/	1,188.00
陕西煤航电子票卡有限公司	2,000.00	/	/	2,000.00
西安煤航遥感信息有限责任公司	2,000.00	/	/	2,000.00
陕西煤航地理信息有限公司	2,000.00	/	/	2,000.00
陕西百嘉贸易服务公司	650.00	/	/	650.00
陕西百润商贸有限公司	500.00	/	/	500.00
陕西百欣商贸有限公司	300.00	/	/	300.00
陕西百隆日化有限公司	500.00	/	/	500.00
陕西百隆恒安家电有限公司	100.00	/	/	100.00
陕西百隆现代家用电器有限公司	2,000.00	/	/	2,000.00
陕西百隆鑫兴商贸有限公司	200.00	/	/	200.00
陕西百隆针纺织品有限公司	100.00	/	/	100.00
陕西百隆劳保用品工贸有限公司	60.00	/	/	60.00
陕西祥顺商厦有限公司	300.00	/	/	252.00
榆林国美电器有限公司	60.00	/	/	60.00
延安国美电器有限公司	60.00	/	/	60.00
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司	100.00	/	/	100.00
渭南百嘉贸易服务有限公司	300.00	/	/	300.00

延安百隆商贸有限公司	50.00	/	/	50.00
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司	50.00	/	/	50.00
汉中嘉利贸易有限公司	100.00	/	/	100.00
榆林市百隆贸易有限责任公司	50.00	/	/	50.00
陕西秦利商贸有限公司	100.00	/	/	100.00
陕西百晨商贸有限公司	100.00	/	/	100.00
陕西百联商贸有限公司	200.00	/	/	200.00
陕西百隆贸易服务有限公司	60.00	/	/	60.00
银川百嘉贸易服务有限公司	50.00	/	/	50.00
陕西百隆佳睿科技有限公司	80.00	/	/	80.00
上海煤航数码技术有限公司	100.00	/	/	100.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位：人民币万元

企业名称	2005 年 1 月 1 日		2005 年增加		2005 年减少		2005 年 6 月 30 日	
	金额 (万元)	所占 比例	金额 (万元)	所占 比例	金额 (万元)	所占 比例	金额 (万元)	所占 比例
煤航(集团)实业发展有限公司	6,962.05	23.93%	/	/	/	/	6,962.05	23.93%
陕西商埠汽车营运公司	229.00	100%	/	/	/	/	229.00	100%
陕西中百商厦	800.00	100%	/	/	/	/	800.00	100%
陕西万方有限公司	100.00	100%	/	/	/	/	100.00	100%
西安煤航地图制印公司	1,000.00	100%	/	/	/	/	1,000.00	100%
西安煤航现代测绘工程公司	1,188.74	100%	/	/	/	/	1,188.74	100%
陕西煤航电子票卡有限公司	1,680.00	84%	/	/	/	/	1,680.00	84%
西安煤航遥感信息有限责任公司	1,960.00	98%	/	/	/	/	1,960.00	98%
陕西煤航地理信息有限公司	1,700.00	85%	/	/	/	/	1,700.00	85%
陕西百嘉贸易服务公司	650.00	94.23%	/	/	/	/	650.00	94.23%
陕西百润商贸有限公司	500.00	80%	/	/	/	/	500.00	80%
陕西百欣商贸有限公司	300.00	80%	/	/	/	/	300.00	80%
陕西百隆日化有限公司	401.00	80.20%	/	/	/	/	401.00	80.20%
陕西百隆恒安家电有限公司	80.00	80%	/	/	/	/	80.00	80%
陕西百隆现代家用电器有限公司	1,200.00	60%	/	/	/	/	1,200.00	60%
陕西百隆鑫兴商贸有限公司	160.00	80%	/	/	/	/	160.00	80%
陕西百隆针纺织品有限公司	85.00	85%	/	/	/	/	85.00	85%
陕西百隆劳保用品工贸有限公司	42.00	70%	/	/	/	/	42.00	70%
陕西祥顺商厦有限公司	252.00	84%	/	/	/	/	252.00	84%
榆林国美电器有限公司	57.00	57%	/	/	/	/	57.00	57%
延安国美电器有限公司	54.00	54%	/	/	/	/	54.00	54%
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司	57.50	97.50%	/	/	/	/	57.50	97.50%

渭南百嘉贸易服务有限公司	48.50	97%	/	/	/	/	48.50	97%
延安百隆商贸有限公司	80.00	74%	/	/	/	/	80.00	74%
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司	49.40	98.80%	/	/	/	/	49.40	98.80%
汉中嘉利贸易有限公司	26.00	52%	/	/	/	/	26.00	52%
榆林市百隆贸易有限责任公司	20.00	40%	/	/	/	/	20.00	40%
陕西秦利商贸有限公司	40.00	40%	/	/	/	/	40.00	40%
陕西百晨商贸有限公司	100.00	99.25%	/	/	/	/	100.00	99.25%
陕西百隆贸易服务有限公司	57.00	95%	/	/	/	/	57.00	95%
银川百嘉贸易服务有限公司	42.95	98.50%	/	/	/	/	42.95	98.50%
陕西百联商贸有限公司	196.86	98.43%	/	/	/	/	196.86	98.43%
陕西百隆佳睿科技有限公司	76.00	95%	/	/	/	/	76.00	95%
上海煤航数码技术有限公司	51.00	51%	/	/	/	/	51.00	51%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业的关系	经济性质	法定代表
中国煤炭地质总局航测遥感局	西安		煤航(集团)的股东		张文若
西安煤航图象信息公司	西安	科技服务	煤航(集团)子公司		赵雨
煤航印刷材料有限公司	西安	科技服务	煤航(集团)子公司		张文若
中煤建筑工程公司	西安	建筑业	煤航(集团)子公司		赵振友
陕西百隆腾达房地产开发公司	西安	房地产业	煤航(集团)子公司	有限责任	王海宁
陕西百隆深圳分公司	深圳	商业	合营公司	有限责任	闫百古
陕西百隆恒通经贸有限公司	西安	商业	联营公司	有限责任	宋增强
陕西东隆家电有限公司	西安	商业	子公司的股东	有限责任	顾维东
西安煤航数码航空摄影有限公司	西安	科技服务	煤航(集团)子公司	有限责任	赖百炼
陕西京润科工贸有限公司	西安	旅游服务	煤航(集团)母公司的子公司	有限责任	王达

5、本公司与关联方的交易事项

(1) 承揽以关联方名义签定的合同项目及承揽关联方项目

A、陕西煤航地理信息公司以煤航集团名义签定合同 338 万元，合同正在进行中，本期未确认收入。

B、西安煤航现代测绘工程公司下属地下管网信息分公司以煤航集团名义签订合同 7 万元，合同正在进行中，本期未确认收入。

煤航集团书面承诺对以上实际完成的航测、遥感等项目合同不收取任何费用。

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日，本公司代煤航集团向银行贷款 10,910 万元。

(3) 担保事项

被担保方	担保方	担保余额	其中逾期贷款额	涉诉金额
本公司	煤航(集团)实业发展有限公司	28,696 万元	28,696 万元	11,440 万元
西安煤航现代测绘工程公司	煤航(集团)实业发展有限公司	3,390 万元	3,090 万元	1,390 万元
陕西煤航电子票卡有限公司	煤航(集团)实业发展有限公司	200 万元	/	/
西安煤航地图制印公司	煤航(集团)实业发展有限公司	445 万元	/	/

西安煤航地图制印公司	煤航(集团)实业发展有限公司 西安煤航现代测绘工程公司	360 万元	360 万元	360 万元
陕西百隆腾达房地产开发公司	本公司	880 万元	880 万元	880 万元
陕西百隆现代家用电器有限公司	本公司	200 万元	200 万元	200 万元
陕西京润科工贸有限公司	本公司	100 万元	100 万元	/
中煤航测遥感局	本公司	90 万元	90 万元	/
煤航(集团)实业发展有限公司	西安煤航现代测绘工程公司	1,000 万元		
煤航(集团)实业发展有限公司	西安煤航地图制印公司	1,000 万元		
煤航(集团)实业发展有限公司	西安煤航地图制印公司	1,900 万元	1,900 万元	
中煤航测遥感局	西安煤航地图制印公司	2,000 万元		
陕西煤航电子票卡有限公司	本公司	638 万元		638 万元
上海汇鑫担保租赁有限公司(上海煤航数码技术有限公司,反担保)	本公司	8,001 万元		2,300 万元
上海荣恒国际贸易有限公司(上海煤航数码技术有限公司,反担保)	本公司	609 万元		609 万元
合 计		49,509 万元	35,316 万元	17,871 万元

6、关联方应收应付款项余额

科目名称	企业名称	经济内容	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
应收账款	煤航(集团)实业发展有限公司	往来款	28,463,730.09	9,113,271.43	31,680.00	37,545,321.52
其他应收款	煤航(集团)实业发展有限公司	往来款	209,236,808.03	3,600,000.00	1,803,500.00	211,033,308.03
应收账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	8,808,814.92	/	8,732,258.69	76,556.23
预付账款	煤航(集团)实业发展有限公司	预付设备款	1,117,427.93	/	/	1,117,427.93
其他应收款	中国煤炭地质总局航测遥感局	贴息款	631,979.15	368,020.85	2,500,000.00	-1,500,000.00
其他应收款	煤航印刷材料有限公司	往来款	1,232,404.88	6,156.00	1,100,000.00	138,560.88
其他应收款	陕西百隆腾达房地产开发公司	往来款	187,549,204.04	/	/	187,549,204.04
应付账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	621,067.06	/	/	621,067.06
预收账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	/	350,000.00	/	350,000.00
应付账款	煤航(集团)实业发展有限公司	往来款	-135,000.00	/	/	-135,000.00
其他应付款	煤航(集团)实业发展有限公司	往来款	1,873,368.48	326,605.00	1,279,097.61	920,875.87
预收账款	煤航(集团)实业发展有限公司	往来款	779,500.00	100,000.00	344,500.00	535,000.00
应付账款	煤航印刷材料有限公司	往来款	334,186.25	99,453.00	240,512.84	193,126.41
其他应付款	煤航印刷材料有限公司	往来款	/	170,000.00	/	170,000.00

八、或有事项

截止 2005 年 6 月 30 日公司对外提供担保情况：

被担保方	担保余额	贷款银行	贷款是否逾期	是否被起诉
陕西省商业物资总公司	910 万元	工行解放路支行	已逾期	是
陕西省日用工业品采供站	160 万元	工行解放路支行	已逾期	是
陕西省友谊总公司	4,575 万元	工行西新街支行	互保、已逾期	否
陕西省友谊总公司	1,210 万元	工行陕西省分行	已逾期	是
陕西百隆生物工程有限公司	25 万元	工行东新街支行	已逾期	是

百隆农副土畜公司	200 万元	建行未央路支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	25 万元	商行金惠支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	25 万元	工行西新街支行	已逾期	是
百隆菜篮子	90 万元	长安基金会	已逾期	否
百隆连锁超市	60 万元	农行长安路支行	已逾期	否
陕西百隆腾达房地产开发有限公司	880 万元	农行开发区支行	已逾期	是
陕西业丰封头管件厂	560 万元	商业银行金龙支行	已逾期	是
西安民安物业发展有限公司	190 万元	农行城区支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	300 万元	中行北大街支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	200 万元	建行长安路支行	已逾期	是
陕西京润科工贸有限公司	50 万元	大雁塔信用社		否
陕西京润科工贸有限公司	50 万元	大雁塔信用社		否
中煤航测遥感局	90 万元	工行东大街支行	已逾期	否
陕西百隆现代家用电器有限公司	200 万元	玉林农信社	已逾期	是
陕西百隆万信百货有限公司	50 万元			是
煤航（集团）实业发展有限公司	1,000 万元	中行解放路支行		否
煤航（集团）实业发展有限公司	1,900 万元	西安市商行城东支行	已逾期	否
煤航（集团）实业发展有限公司	1,000 万元	中行解放路支行		否
中煤航测遥感局	2,000 万元	建行长安路支行		否
上海汇鑫担保租赁有限公司（注）	8,001 万元			2,300 万元
上海荣恒国际贸易有限公司(注)	609 万元			是
西安煤航地图制印公司	360 万元		已逾期	是
陕西煤航电子票卡有限公司	638 万元	设备款担保		是
合 计	25,458 万元		11,960 万元	8,942 万元

注：因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务需要，东方国际集团上海荣恒国际贸易公司和中国华源集团江苏有限公司为上海煤航数码技术有限公司开具信用证，上海汇鑫担保租赁有限公司为其担保，本公司为上海汇鑫担保租赁有限公司提供反担保，签订的合同明细如下：

序号	签署日期	担保对象	担保金额	担保期限	担保类型
1	2003.11.12	上海汇鑫担保租赁有限公司	人民币 2,000 万元	2004 年 12 月底	反担保
2	2003.11.12	上海汇鑫担保租赁有限公司	人民币 2,000 万元	同上	反担保
3	2003.12.18	上海汇鑫担保租赁有限公司	人民币 2,400 万元	同上	反担保
4	2003.12.18	上海汇鑫担保租赁有限公司	人民币 2,400 万元	同上	反担保
5	2004.03.11	上海汇鑫担保租赁有限公司	人民币 24,000 万元	2005 年 3 月底	反担保

现经核对，上述五笔反担保实际情况如下：

(1) 本公司依据上述 1、2 号反担保合同，为上海煤航数码技术有限公司与东方国际集团上海荣恒国际贸易公司最高限额美元 500 万元信用证提供反担保；

(2) 本公司依据上述 3、4 号反担保合同，为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团江苏有限公司相关合同

提供最高限额 600 万美元信用证提供反担保；

(3) 本公司依据上述 5 号反担保合同，为上海煤航数码技术有限公司与中国华源集团江苏有限公司相关合同提供最高限额 3,000 万美元信用证提供反担保（该笔业务三方确认实际实施 1,500 万美元）。

目前状态：经核对，上述反担保合同的执行情况如下：

(1) 东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司 500 万美元信用证反担保。2005 年 3 月 22 日本公司董事会收到上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民四（商）初字第 90 号民事判决书。因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务，委托东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司代为进口电解铜，本公司提供担保。进口合同履行过程中，上海煤航数码技术有限公司尚欠荣恒公司部分款项。荣恒公司向上海市第一中级人民法院提出上诉，要求上海煤航偿付欠款 608.90 万元、违约金及其它费用，本公司承担连带清偿责任。法院判决如下：上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款 608.90 万元及违约金，本公司承担连带清偿责任。2005 年 3 月 31 日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上诉。据悉，原上海煤航数码技术有限公司总经理杨申因个人行为，涉嫌合同诈骗被上海警方逮捕，此事估计不会对本公司生产经营造成重大影响。本公司已将上海煤航数码技术有限公司转让，工商变更手续正在办理中，现上海煤航数码技术有限公司已停业。

(2) 中国华源集团江苏有限责任公司相关合同 2,100 万美元信用证反担保，截止 2005 年 6 月 30 日尚未执行完毕的合同总额为美元 1,156 万元信用证，其中涉及反担保责任的尚未支付的货款折合人民币约为 8,001 万元。

九、承诺事项

截止期末无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

本公司 2005 年 8 月 4 日收到陕西省西安市中级人民法院《借款担保纠纷传票》，农行西安市长安路支行诉，本公司承兑汇票到期未能备足承兑资金，形成逾期贷款 700 万元，截止 2005 年 6 月 20 日本息合计 1,473.80 万元。该行要求法院判令本公司承担偿还银行承兑汇票逾期贷款本息。

十一、其他重要事项

（一）重大诉讼事项进展情况

1、建设银行朱雀路支行（原告）诉本公司（被告）银行借款 2,600 万元逾期未还，诉煤航集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书（2003）西执证字 139 号责令本公司偿还建行朱雀路支行贷款本金 2,600 万元，利息 112.67 万元（截止 2003 年 10 月 20 日）和案件执行费 30.04 万元。煤航集团承担连带责任。

2、深圳发展银行布吉支行（原告）诉本公司（被告）银行借款 3,840.20 万元逾期未还，诉煤航实业承担连带责任。广东省深圳中级人民法院民事判决书（2003）深中法民二初字第 244 号判决：数码测绘公司应偿还深圳发展银行布吉支行 3,840.20 万元及利息（从 2002 年 11 月 22 日起计至清偿之日止，按银行逾期贷款利率的有关规定计算）和受理费、保全费 40.67 万元。煤航集团以 3,744 万社会法人股承担连带责任。2004 年 7 月 1 日根据中登公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2004 司冻 095 号）：广东省深圳市中级人民法院以（2003）深中法民二初字第 244 号《协助执行通知书》在中登公司上海分公司办理了司法冻结手续，续冻煤航（集团）实业发展有限公司所持本公司社会法人股共 3,962 万股（占本公司总股本 13.62%），续冻结期限从 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 1 月 1 日，其中 3,744 万社会法人股已办理了质押手续。2005 年公司收到深圳市中级人民法院（2004）深

中法执字第 21-1534 号执行令称：限本公司自命令送达之日起七日内履行（2003）深中法民二初字第 224 号民事判决书和（2004）粤高法民二终字第 131 号民事裁定书和有关法律规定的义务；如逾期不履行，本院将依法强制执行。

深圳市中级人民法院（2004）深中法执字第 21-1534 号民事裁定书，裁定：冻结、划拨本公司银行存款；查封（扣押）拍卖（变卖）本公司财产。执行标的以人民币 3,840.2 万元及相应的利息等为限。深圳发展银行布吉分行向深圳市中院申请执行本公司及本公司第一大股东煤航（集团）实业发展有限公司履行广东省高级人民法院（2004）粤高法民二终字第 131 号民事裁定书和（2003）深中法民二初字第 244 号民事判决书。现深圳市中院依据有关法律规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结煤航（集团）实业发展有限公司社会法人股 3744 万股（占本公司总股份 12.9%）的有关手续。冻结期限为一年，即从 2005 年 6 月 24 日至 2006 年 6 月 23 日止（该股份已办理质押，质押权人为：深圳发展银行布吉支行）。

3、中国建设银行朱雀路支行（原告）诉本公司（被告）银行借款 3,900 万元逾期未还。西安市中级人民法院执行通知书（2004）西执证字 26 号、28 号通知：数码测绘公司偿还建行朱雀路支行贷款本金 3,900 万元，利息 149.83 万元（截止 2003 年 12 月 20 日），承担案件执行费 44.95 万元。加倍支付迟延履行期间的债务利息。

4、工商银行东大街支行（原告）诉本公司（被告）银行借款 3,800 万元逾期未还。申请执行本公司偿还贷款 3,800 万元，担保方承担连带责任。

5、工商银行东大街支行（原告）诉西安煤航现代测绘工程公司（本公司的子公司）银行借款 1,480 万元逾期未还。西安市碑林区法院执行通知书（2004）碑执字 166 号通知：西安煤航现代测绘工程公司偿还工商银行东大街支行贷款本金 1,480 万元，利息 39.95 万元，承担案件执行费 22.80 万元。逾期付款加倍支付迟延履行期间的债务利息。

6、本公司在西安市商业银分行借款人民币 980 万元逾期未还，西安市商业银行向陕西省西安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院民事裁定书（2004）西执证字第 75 号称：该院受理的西安市商业银行与本公司及煤航（集团）实业发展有限公司借款纠纷一案，陕西省西安市公证处（2002）西证经字第 16978 号公证及（2004）西证执字第 110 号执行证书已发生法律效力，因本公司、煤航（集团）实业发展有限公司未履行法定义务，本院依法冻结陕西煤航（集团）实业发展有限公司持有的陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2,350 万股社会法人股（以上股份已办理了质押），冻结期间，不得转让、变卖或设定他项权利。

7、本公司在交通银行西安分行借款人民币 450 万元逾期未还，交通银行西安分行向陕西省西安市中级人民法院申请执行。陕西省西安市中级人民法院（2004）西证执字第 135 号执行通知书称：受理的交通银行西安分行与本公司及煤航（集团）实业发展有限公司借款纠纷一案，交通银行西安分行依据陕西省西安市碑林区公证处作出的（2003）西碑证经字第 898 号公证书、（2004）西碑证经字第 1304 号执行证书申请执行本公司及煤航（集团）实业发展有限公司偿还借款。该院责令本公司、煤航集团自收到通知书之日起三日内自觉履行下列义务：1、向申请执行人偿还借款本金及利息。2、承担本案执行费及实现债权的相关费用。逾期不履行，将依法强制执行，迟延履行期间的双倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。

8、本公司在交通银行西安分行借款人民币 1,600 万元逾期未还，交通银行西安分行向陕西省西安市中级人民法院申请执行。2004 年 9 月 16 日陕西省西安市中级人民法院（2004）西证执字第 137 号执行通知书称：该院

受理的交通银行西安分行与本公司及长安信息产业(集团)股份公司借款纠纷一案,陕西省公证处(2003)陕证经字第 4122 号具有强制执行效力的债权文书公证书及(2004)陕证执字第 112 号执行证书已发生法律效力,因本公司、长安信息股份有限公司未履行法定义务,该院依法限二单位自通知书送达之日起三日内自觉履行下列义务:1、清偿借款本金 1,600 万元及利息 379,693.04 元;2、缴纳案件执行费 182,176 元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间的债务利息将继续计算至执行完毕之日止。2004 年 9 月 16 日陕西省西安市中级人民法院民事裁定书(2004)西证执字第 137-1 号裁定:1、查封本公司所有的位于西安市南新街 28 号 1,782.65 平方米土地使用权(土地证号西新(2000)字第 210 号);2、查封本公司所有的位于西安市南新街 28 号 1,870 平方米土地使用权(土地证号西新(2000)字第 211 号);3、查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区 15 号楼的下述房屋所有权:3 层 132.74 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-24-10302);四层 132.74 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-24-10402),四层 91.22 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-24-40402),六层 91.22 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-24-40602),六层 90.77 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-24-40601),六层 131.81 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-24-10601);4、查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区平房 82.68 平方米房屋所有权(产权证号 1125108019-142-0-22);5、查封本公司所有的位于西安市新城区安民里小区 11 号楼二处房屋所有权:六层 95.24 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-21-10601),七层 95.24 平方米房产(产权证号 1125108019-142-1-21-10701);6、查封本公司所有的位于西安市莲湖区环城北路 125 号 5,573.27 平方米的土地使用权(土地证号:西莲国用(95)第 835 号)及地面附着物,1 号 3,184.64 平方米的房产。(产权证号 11001100111V-3-0-1),2 号 904.88 平方米的房产。4 号 146.17 平方米,5 号 30.21 平方米,6 号 623.53 平方米(产权证号 11001100111V-3-0-2)7 号 5,059.88 平方米房产,(产权证号 11001100111V-3-0-7)。查封期间,不得擅自处分上述财产(或设置他项权利)。

9、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行借款逾期未还,陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东提供担保。招商银行西安高新技术开发区支行向西安市中级人民法院申请执行。2004 年 8 月 27 日西安市中级人民法院以(2004)西执证字第 151 号《执行通知书》称:西安市雁塔区公证处(2004)西雁证执字第 031 号执行证书已发生法律效力,因陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东未履行法定义务。现限被执行人自觉履行下列义务:陕西百隆现代家用电器有限公司、陕西东隆家用电器有限公司、本公司及顾维东向招商银行西安高新技术开发区支行清偿借款 225 万元及利息;缴纳案件执行费 27,454 元。逾期不履行,将依法强制执行,迟延履行期间加倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。2004 年 10 月 20 日经五方和解,达成协议:由西安市中级人民法院对陕西东隆电器有限公司(被执行人之一)名下位于西安经济开发区 C2 区的土地使用权及相应的地面定着物的房产(土地他项权利证号:西经押他项 2003 字第 068 号)进行拍卖,拍卖成功后以该拍卖所得款项用于归还拖欠原告的贷款本息及相关费用。被告四方在不影响拍卖的前提下向原告方承诺于 2005 年 1 月 30 日前自觉履行还款义务。如未按期还款,执行人有权立即申请恢复强制执行,且被执行人应承担迟延履行期间的法定利息。

10、本公司在西安市工商银行东大街支行借款 3,800 万元逾期未还,工行东大街支行向西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院依据已发生效力的(2002)西碑证经字第 81 号公证书及(2003)西碑证经字第 1759 号执行证书和向被执行人发出执行通知书,以(2004)西执证字第 150 号《民事裁定书》裁定如下:查封本

公司价值 4200 万元的财产或冻结、扣划相应的银行存款。

11、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合作社借款 3,020 万元人民币逾期未还，本公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区农村信用合作社联合社唐延路分社依据（2004）西莲证经字第 4272 号具有强制执行效力的债权文书公证书和（2004）西莲证经字第 4306 号执行证书，向陕西省高级人民法院申请强制执行。陕西省高级人民法院以（2004）陕执一公字第 64 号执行通知书责令本公司履行下列义务：清偿借款本金 3,020 万元人民币，逾期利息和罚息截止 2004 年 8 月 20 日共计 240.1962 万元人民币；缴纳迟延履行期间加倍债务利息；负担本案申请执行人已预交的案件受理费和实际支出费 32.60 万元以及执行过程中的不足部分。逾期不履行，将依法强制执行，迟延履行期间加倍债务利息将继续计算至执行完毕之日止。

由于本公司未履行义务，2004 年 9 月 21 日、2004 年 9 月 22 日、2004 年 10 月 9 日、2004 年 11 月 25 日陕西省高级人民法院以（2004）陕执一公字第 64-1 号、（2004）陕执一公字第 64-2 号、（2004）陕执一公字第 64-4 号、（2004）陕执一公字第 64-6 号《民事裁定书》裁定：冻结、扣划陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在各金融机构的存款；查封陕西省百货文化用品公司（本公司前身）坐落在西安市莲湖区环城北路 125 号房产证号：11001100111V-3-1 项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封本公司坐落在西安市南新街 28 号 1125-1080-11-11-2 房屋所有权证项下的房屋所有权及相关的土地使用权。查封、扣押陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司所有的与执行标的相当的财产。责令陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封、冻结、扣押次日起三日内自动履行已生效法律文书所确定的义务。已被查封的财产交由被执行人保管，查封期间不得转让、变卖、抵押、毁损财产的所有权或使用权。否则，将依法追究有关人员的法律责任。责令被执行人陕西百隆现代家用电器有限公司及本公司在财产被查封次日起三日内自动履行已生效法律文书所确定的义务。逾期，将依法拍卖或变卖被查封的财产。

12、本公司董事会收到西安市中级人民法院《民事裁定书》[（2004）西执证字第 28 号]，该裁定书称：依据已发生法律效力西新公执字（2004）002 号执行证书，已于 2004 年 2 月 5 日依法向被执行人发出执行通知，责令其在通知送达之日起三日内自觉履行生效法律文书确定的义务，但被执行人至今仍未履行。现裁定如下：对被执行人陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司、煤航（集团）实业发展有限公司在各金融机构的存款 2,400 万元予以冻结、扣划或查封其同等价值的财产。西安市中级人民法院已查封本公司位于西安市莲湖区环北路面积为 8.09 亩的土地。

13、建设银行朱雀路支行（原告）诉本公司（被告）银行借款 2,600 万元逾期未还，诉煤航集团承担连带责任。西安市中级人民法院执行通知书（2003）西执证字 139 号责令本公司偿还建行朱雀路支行贷款本金 2,600 万元，利息 112.67 万元（截止 2003 年 10 月 20 日）和案件执行费 30.04 万元。煤航集团承担连带责任。2004 年 3 月 16 日陕西省西安市中级人民法院民事裁定书（2004）西执证字第 28-1 号裁定：对被执行人陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司在陕西煤航电子票卡有限公司的股权投资 1,680 万元予以冻结。

14、公司监事田印财擅自为陕西商业红星装饰材料工程有限公司银行贷款担保诉讼案

中国建设银行西安市未央路支行（原告）诉陕西商业红星装饰工程公司（被告）借款 450 万元逾期未还，陕西中百商厦（本公司的子公司）负连带偿还责任。2001 年 6 月 27 日经中级人民法院以民事判决书（2001）第 041 号判决，偿还本金 450 万元，利息 35.13 万元（利息计算到 2001 年 3 月，以后利息另行计算），逾期付款加倍支

付迟延履行期间的债务利息, 陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。

中国银行北大街支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款 300 万元逾期未还, 诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。中国建设银行长安路支行(原告)诉陕西商业红星装饰工程公司(被告)借款 200 万元逾期未还, 诉陕西中百商厦(本公司的子公司)负连带偿还责任。2001 年 11 月 14 日, 新城区法院以民事裁定书(2001)1263 号、(2001)1315 号裁定, 依法对被执行人陕西中百商厦在本市南新街 28 号的房产进行冻结。新城法院对本市南新街 28 号的房产进行强制拍卖。

2002 年 9 月 17 日, 陕西省公安厅出具[2002]陕公刑技鉴字 308 号刑事科学技术鉴定书--印章鉴定书, 认为申请执行人中行北大街支行、建行未央路支行和长安路支行提供的西安市公证处(2000)西证经字 20432 号、17436 号和 18874 号债权公证书上的担保人陕西中百商厦所用公章为另一公章所盖。

2002 年 11 月初西安市新城区法院根据中院通知, 取消了对本公司房产的拍卖。2003 年 3 月 31 日新城区区人民法院以(2002)新法执字第 1263 号《执行结案通知书》就中行北大街支行贷款担保案通知中百商厦: 不予执行本案。2004 年 3 月 9 日新城法院以民事裁定书(2004)新民初字 197 号裁定: 准予中国银行北大街支行撤回起诉。

15、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案

中国工商银行西安高新技术开发区支行(原告)诉陕西百隆恒通经贸有限公司(法定代表人宋增强)于 1998 年 6 月向银行借款 450 万元及 32.4 万元银行承兑汇票逾期未还, 原告诉本公司承担连带责任。2001 年 10 月 30 日西安市中级人民法院以民事判决书(2001)西经一初字第 073 号判决恒通公司偿还借款本金 450 万元及利息 90.288 万元、承兑汇票本金 32.4 万元及利息 15.72 万元(利息计算至 2001 年 9 月 20 日, 2001 年 9 月 20 日至本判决给付之日的利息按人民银行规定的逾期贷款利率计收), 逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息, 我公司承担连带清偿责任。我公司上诉后, 2003 年 4 月 16 日陕西省高级人民法院以民事裁定书(2002)陕民二终字第 43 号裁定: 恒通公司总经理宋增强、副经理窦鹏及高新支行信贷员郭宏等因涉嫌贷款诈骗犯罪被西安市公安局立案侦察, 本案的审理须以该刑事案理的审理结果为依据, 而该刑事案件尚未审结, 本案中止诉讼。

16、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案

西安迪信通电子通讯技术有限公司(原告)诉本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司(被告)欠货款 602,487.26 元及保证金 15,000.00 元未还。2004 年 8 月 23 日西安市未央区人民法院以(2004)未经初字第 498 号民事判决书判决: 陕西百隆现代家用电器有限公司支付货款 602,487.26 元及保证金 15,000.00 元; 支付诉讼费 5,516.00 元。

17、农行西大街支行借款本息 138 万元担保纠纷案。本公司在农行西大街支行借款 130 万元, 陕西百隆腾达房地产开发有限公司提供担保, 逾期未还。该行向西安市中级人民法院提起诉讼。西安市中级人民法院(2005)西执证字第 50 号执行通知书称: 责令本公司偿还农行西大街支行借款本金及利息 138 万元。

18、本公司董事会 2005 年 3 月收到西安市中级人民法院(2005)西民三初字第 59 号应诉通知书。公司于 2001 年 12 月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司在农行西安开发区支行借款 900 万提供担保。现银行诉讼请求: 本公司及腾达偿还借款本息 953 万元及诉讼费用。本公司董事会 2005 年 5 月 16 日收到陕西省西安市中级人民法院(2005)西民三初字第 59 号民事判决书。该案法院判决如下: (1) 农行与腾达房地产公司签订的

借款合同及与本公司签订的保证合同有效；(2)腾达房地产公司于本判决生效后十日内偿还农行借款本金及利息共计 9,533,656 元，利息计算至 2005 年 1 月 20 日止。(3)本公司对农行的上述债务承担连带清偿责任。

19、本公司董事会 2005 年 1 月收到徐州市泉山区人民法院（2004）泉民二初字第 998 号民事裁定书。本公司控股子公司陕西煤航电子票卡有限公司因进口德国原装制卡设备（总价值 114.4 万欧元），委托徐州工程机械集团进出口有限公司代为办理相关手续。设备到位后，煤航电子票卡公司已支付设备价款人民币 700 万元，未能按约定支付徐州工程机械集团进出口有限公司剩余款项。该款项由煤航集团、本公司及上海惠金实业有限公司提供担保。为此，陕西煤航电子票卡有限公司为煤航集团提供反担保。法院裁定：查封或冻结陕西煤航电子票卡有限公司、本公司、上海惠金实业公司和煤航（集团）实业发展有限公司银行存款 650 万元或价值相当的财产。目前，徐州工程机械集团进出口有限公司已就代理进口协议（合同）纠纷向徐州市泉山区人民法院提出诉讼，要求陕西煤航电子票卡有限公司支付货款 460.3 万元，赔偿损失 177.5 万元。要求本公司、上海惠金实业公司和煤航（集团）实业发展有限公司负连带支付及赔偿责任。陕西煤航电子票卡有限公司已被诉前保全约人民币 130 万元。

20、上海荣恒国际贸易有限公司诉上海煤航数码技术有限公司欠进口电解铜款项 608.90 万元、违约金及其它费用，本公司承担连带责任。公司董事会于 2005 年 3 月 22 日收到上海市第一中级人民法院（2004）沪一中民四（商）初字第 90 号民事判决书，判决：上海煤航数码技术有限公司支付原告上海荣恒国际贸易有限公司欠款 608.90 万元及违约金，本公司承担连带清偿责任。2005 年 3 月 31 日本公司对此已向上海市高级人民法院提出上诉。

21、2005 年 4 月 22 日本公司收到江苏省无锡市中院（2005）锡民二初字第 083 号进出口代理合同纠纷传票，该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理本公司全资子公司上海煤航数码技术有限公司的资产，支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分款项人民币 833.22 万元及利息，后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为 1,407.38 万元，共 2,300 万元及律师、诉讼等费用。并要求本公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。本公司收到江苏无锡市中院（2005）锡民二初字第 083 号，083-1 号、083-2 号民事裁定书，该裁定书应被告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请，裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及本公司、上海德亚（集团）有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航、杨炎等银行存款分别为 2,300 万元或查封其他等值财产。

22、本公司董事会于 2005 年 2 月 23 日收到西安市新城区人民法院支付令 3 份。西安市新城区人民法院（2005）新民督字第 39、40、41 号支付令，要求被申请人本公司归还申请人中国工商银行西安东大街支行借款本金合计 94,418,319.67 元及支付令申请费合计 300 元。该支付令还称：如被申请人如有异议应当自收到支付令之日起 15 日内向本院书面提出，逾期不提出书面异议，本支付令即发生法律效力。本公司已书面提出异议。

（二）其他事项

截止资产负债表日 59,579 万元逾期贷款（其中已有 30,137 万元被起诉）难以展期，对外担保 25,458 万元（其

中已有 8,942 万元被起诉)，金额巨大，公司无力偿还到期债务。若公司资产重组失败，将无法摆脱巨大的历史债务，可能会丧失持续经营能力，故公司持续经营能力存在重大不确定性。

八、备查文件目录

- （一）经公司董事长签名的半年度报告文本
- （二）经公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
- （四）公司章程文本

公司董事长： 吕亚军

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

二 五年八月三十日

合并资产负债表

2005年6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：人民币元

资 产	行次	注释编号	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1	(一)	18,634,937.69	13,381,166.43
短期投资	2		-	-
应收票据	3		-	-
应收股利	4		-	-
应收利息	5		-	-
应收帐款	6	(二)	39,586,563.48	31,810,439.93
其他应收款	7	(三)	145,056,631.08	145,774,497.91
预付帐款	8	(四)	7,544,866.67	8,234,618.02
应收补贴款	9		-	-
存货	10	(五)	49,932,470.27	43,483,035.27
待摊费用	11	(六)	589,932.73	215,300.90
一年内到期的长期债权投资	12		-	-
其它流动资产	13		-	-
流动资产合计	14		261,345,401.92	242,899,058.46
长期投资：				
长期股权投资	15	(七)	2,456,847.86	6,944,684.57
长期债权投资	16		-	-
长期投资合计	17		2,456,847.86	6,944,684.57
固定资产：				
固定资产原价	18	(八)	306,891,058.34	286,996,641.98
减：累计折旧	19		96,264,604.07	88,762,410.11
固定资产净值	20		210,626,454.27	198,234,231.87
减：固定资产减值准备	21		32,631,329.53	32,643,306.89
固定资产净额	22		177,995,124.74	165,590,924.98
工程物资	23		-	-
在建工程	24	(九)	1,242,499.79	13,369,654.43
固定资产清理	25		-	-
固定资产合计	26		179,237,624.53	178,960,579.41
无形资产及其他资产				
无形资产	27	(十)	6,317,940.13	6,432,836.79
长期待摊费用	28	(十一)	391,653.18	471,623.61
其他长期资产	29		-	-
无形资产及其他资产合计	30		6,709,593.31	6,904,460.40
递延税项：				
递延税项借项	31		-	-
			-	-
			-	-
资产总计	31		449,749,467.62	435,708,782.84

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

合并资产负债表（续）

2005年6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：人民币元

负债及股东权益	行次	注释编号	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	33	(十二)	588,228,973.11	595,048,973.11
应付票据	34	(十三)	2,000,000.00	-
应付帐款	35	(十四)	29,261,075.83	28,264,960.50
预收帐款	36	(十五)	10,894,306.21	7,860,961.01
应付工资	37		177,486.75	185,801.50
应付福利费	38		6,378,913.50	6,140,295.53
应付股利	39	(十六)	1,602,744.25	1,535,244.25
应交税金	40	(十七)	16,455,133.61	12,341,669.61
其他应交款	41	(十八)	546,560.18	421,615.58
其他应付款	42	(十九)	62,850,569.82	50,987,362.73
预提费用	43	(二十)	126,606,825.23	98,879,518.04
预计负债	44	(二十二)	92,846,400.00	68,396,100.00
一年内到期的长期负债	45	(二十一)	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债	46		-	-
			-	-
流动负债合计	47		954,848,988.49	887,062,501.86
长期负债：			-	-
长期借款	48		-	-
应付债券	49		-	-
长期应付款	50		-	-
专项应付款	51		-	-
其他长期负债	52		4,748,700.38	4,972,171.89
长期负债合计	53		4,748,700.38	4,972,171.89
递延税项：			-	-
递延税项贷项	54		-	-
负债合计	55		959,597,688.87	892,034,673.75
少数股东权益			1,403,265.56	1,190,477.35
股东权益			-	-
股本	56	(二十三)	290,898,048.00	290,898,048.00
减：已归还投资	57		-	-
股本净额	58		290,898,048.00	290,898,048.00
资本公积	59	(二十四)	73,162,427.50	73,162,427.50
盈余公积	60	(二十五)	28,468,398.60	28,468,398.60
其中：法定公益金	61		14,234,199.30	14,234,199.30
未分配利润	62	(二十六)	-893,274,861.57	-840,034,896.97
未确认投资损失			-10,505,499.34	-10,010,345.39
股东权益合计	63		-511,251,486.81	-457,516,368.26
负债及股东权益总计	64		449,749,467.62	435,708,782.84

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

合并利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释编号	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	1	(二十八)	222,229,313.27	211,797,274.82
减：折扣与折让	2			
二、主营业务收入净额	3		222,229,313.27	211,797,274.82
减：主营业务成本	4		194,234,209.38	201,556,148.18
主营业务税金及附加	5	(二十九)	1,438,610.66	813,182.14
三、主营业务利润	6		26,556,493.23	9,427,944.50
加：其它业务利润	7	(三十)	1,048,859.54	1,461,292.87
减：营业费用	8		12,503,007.79	10,003,354.49
管理费用	9		15,968,280.45	15,836,761.44
财务费用	10	(三十一)	25,985,985.95	20,513,903.37
四、营业利润	11		-26,851,921.42	-35,464,781.93
加：投资收益	12	(三十二)	168,873.60	-203,730.38
补贴收入	13		-	17,890.00
营业外收入	14	(三十三)	111,190.32	71,492.90
减：营业外支出	15	(三十四)	24,924,876.47	-1,359,015.31
五、利润总额	16		-51,496,733.97	-34,220,114.10
减：所得税	17		2,701,255.91	214,540.52
减：少数股东损益	18		-462,871.33	-2,007,582.76
减：未确认的投资损失			-495,153.95	
六、净利润	19		-53,239,964.60	-32,427,071.86
加：年初未分配利润	20		-840,034,896.97	-657,963,281.38
盈余公积转入数	21		-	-
七、可供分配利润	22		-893,274,861.57	-690,390,353.24
减：提取法定公积金	23		-	-
减：提取法定公益金	24		-	-
八、可供股东分配的利润	25		-893,274,861.57	-690,390,353.24
减：应付优先股股利	26		-	-
提取任意公积金	27		-	-
应付普通股股利	28		-	-
转作股本的普通股股利	29		-	-
九、年末未分配利润	30		-893,274,861.57	-690,390,353.24

注：会计报表附注是会计报表组成部分

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

合并现金流量表

2005年1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释编号	金 额
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		248,508,276.14
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3		18,683,137.82
现金流入小计	4		267,191,413.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5		225,215,339.25
支付给职工及为职工支付的现金	6		12,550,071.79
支付的各项税费	7		5,516,157.61
支付的其他与经营活动有关的现金	8		9,029,318.08
现金流出小计	9		252,310,886.73
经营活动产生的现金流量净额	10		14,880,527.23
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		201,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		-
现金流入小计	15		201,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16		2,242,932.71
投资所支付的现金	17		-
支付的其他与投资活动有关的现金	18		-
现金流出小计	19		2,242,932.71
投资活动产生的现金流量净额	20		-2,041,732.71
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	21		-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	22		-
借款所收到的现金	23		
收到的其他与筹资活动有关的现金	24		
现金流入小计	25		-
偿还债务所支付的现金	26		6,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27		765,023.26
其中：子公司支付少数股东的股利	28		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		-
现金流出小计	30		7,585,023.26
筹资活动产生的现金流量净额	31		-7,585,023.26
四、汇率变动对现金的影响额			
	32		
五、现金及现金等价物净增加额			
	33		5,253,771.26

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

合并现金流量表

2005年1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释编号	金 额
补充资料：			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润：	34		-53,239,964.60
少数股东损益	35		-462,871.33
未确认的投资损失	36		-495,153.95
加：计提的资产减值准备	37		1,994,145.23
固定资产折旧	38		7,975,299.82
无形资产摊销	39		172,696.66
长期待摊费用摊销	40		99,917.46
待摊费用的减少（减：增加）	41		-374,631.83
预提费用的增加（减：减少）	42		27,727,307.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43		36,843.96
固定资产报废损失	44		-
财务费用	45		1,876,823.25
投资损失（减：收益）	46		-168,873.60
递延税款贷项（减：借项）	47		-
存货的减少（减：增加）	48		-8,010,359.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	49		-6,813,703.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	50		20,112,751.93
其他	51		-
预计负债	52		24,450,300.00
经营活动产生的现金流量净额	53		14,880,527.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	54		-
一年内到期的可转换公司债券	55		-
融资租赁固定资产	56		-
3、现金及现金等价物净增加额			
现金的期末余额	57		18,634,937.69
减：现金的期初余额	58		13,381,166.43
加：现金等价物的期末余额	59		-
减：现金等价物的期初余额	60		-
现金及现金等价物净增加额	61		5,253,771.26

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

资产负债表

2005年6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：人民币元

资 产	行次	注释编号	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	1		556,649.87	1,863,888.62
短期投资	2		-	-
应收票据	3		-	-
应收股利	4		4,807,100.00	-
应收利息	5		-	-
应收帐款	6	(一)	126,066.14	630,869.19
其他应收款	7	(二)	147,564,824.63	131,890,087.62
预付帐款	8		274,006.13	2,364,006.13
应收补贴款	9		-	-
存货	10		3,026,937.07	3,298,968.09
待摊费用	11		-	-
一年内到期的长期债权投资	12		-	-
其它流动资产	13		-	-
流动资产合计	14		156,355,583.84	140,047,819.65
长期投资：				
长期股权投资	15	(三)	124,783,465.84	132,562,129.60
长期债权投资	16		-	-
长期投资合计	17		124,783,465.84	132,562,129.60
固定资产：				
固定资产原价	18		113,873,845.47	115,091,506.17
减：累计折旧	19		19,952,452.33	18,765,358.54
固定资产净值	20		93,921,393.14	96,326,147.63
减：固定资产减值准备	21		11,091,457.60	11,091,457.60
固定资产净额	22		82,829,935.54	85,234,690.03
工程物资	23		-	-
在建工程	24		421,979.14	421,979.14
固定资产清理	25		-	-
固定资产合计	26		83,251,914.68	85,656,669.17
无形资产及其他资产				
无形资产	27		5,191,847.00	5,260,507.00
长期待摊费用	28		58,004.96	249,278.59
其他长期资产	29		-	-
无形资产及其他资产合计	30		5,249,851.96	5,509,785.59
递延税项：				
递延税项借项	31		-	-
			-	-
资产总计	31		369,640,816.32	363,776,404.01

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

资产负债表（续）

2005年6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：人民币元

负债及股东权益	行次	注释编号	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	33		559,278,973.11	559,278,973.11
应付票据	34		-	-
应付帐款	35		13,287,539.20	13,578,799.78
预收帐款	36		619,096.99	858,366.99
应付工资	37		-	-
应付福利费	38		3,067,286.93	2,957,733.69
应付股利	39		1,521,646.95	1,521,646.95
应交税金	40		-5,076,993.81	-5,056,763.90
其他应交款	41		161,396.76	152,963.49
其他应付款	42		84,900,417.73	75,738,141.08
预提费用	43		119,781,039.93	93,856,465.69
预计负债	44		92,846,400.00	68,396,100.00
一年内到期的长期负债	45		-	-
其他流动负债	46		-	-
流动负债合计	47		870,386,803.79	811,282,426.88
长期负债：				
长期借款	48		-	-
应付债券	49		-	-
长期应付款	50		-	-
专项应付款	51		-	-
其他长期负债	52		-	-
长期负债合计	53		-	-
递延税项：				
递延税项贷项	54		-	-
负债合计	55		870,386,803.79	811,282,426.88
股东权益				
股本	56		290,898,048.00	290,898,048.00
减：已归还投资	57		-	-
股本净额	58		290,898,048.00	290,898,048.00
资本公积	59		73,162,427.50	73,162,427.50
盈余公积	60		28,468,398.60	28,468,398.60
其中：法定公益金	61		14,234,199.30	14,234,199.30
未分配利润	62		-893,274,861.57	-840,034,896.97
股东权益合计	63		-500,745,987.47	-447,506,022.87
负债及股东权益总计	64		369,640,816.32	363,776,404.01

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

利润及利润分配表

2005年1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释编号	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	1	(四)	1,298,967.10	1,228,135.13
减：折扣与折让	2			
二、主营业务收入净额	3		1,298,967.10	1,228,135.13
减：主营业务成本	4	(四)	1,120,585.62	690,578.02
主营业务税金及附加	5		62,984.36	56,727.59
三、主营业务利润	6		115,397.12	480,829.52
加：其它业务利润	7		435,625.00	630,122.40
减：营业费用	8		129,565.02	233,313.58
管理费用	9		2,686,252.50	5,684,859.30
财务费用	10		24,116,954.22	19,384,160.42
四、营业利润	11		-26,381,749.62	-24,191,381.38
加：投资收益	12	(五)	-2,391,563.76	-8,231,270.48
补贴收入	13		-	-
营业外收入	14		-	-
减：营业外支出	15		24,466,651.22	4,420.00
五、利润总额	16		-53,239,964.60	-32,427,071.86
减：所得税	17		-	-
减：少数股东损益	18			
六、净利润	19		-53,239,964.60	-32,427,071.86
加：年初未分配利润	20		-840,034,896.97	-657,963,281.38
盈余公积转入数	21			
七、可供分配利润	22		-893,274,861.57	-690,390,353.24
减：提取法定公积金	23			
减：提取法定公益金	24			
八、可供股东分配的利润	25		-893,274,861.57	-690,390,353.24
减：应付优先股股利	26			
提取任意公积金	27			
应付普通股股利	28			
转作股本的普通股股利	29			
九、年末未分配利润	30		-893,274,861.57	-690,390,353.24

注：会计报表附注是会计报表组成部分

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

现金流量表

2005年度1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释编号	金 额
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		1,586,824.80
收到的税费返还	2		-
收到的其他与经营活动有关的现金	3		1,552,809.68
现金流入小计	4		3,139,634.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5		1,049,815.38
支付给职工及为职工支付的现金	6		2,189,588.75
支付的各项税费	7		53,792.76
支付的其他与经营活动有关的现金	8		1,135,481.34
现金流出小计	9		4,428,678.23
经营活动产生的现金流量净额	10		-1,289,043.75
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		80,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13		9,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14		-
现金流入小计	15		89,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16		108,095.00
投资所支付的现金	17		-
支付的其他与投资活动有关的现金	18		-
现金流出小计	19		108,095.00
投资活动产生的现金流量净额	20		-18,195.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	21		-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	22		-
借款所收到的现金	23		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	24		-
现金流入小计	25		-
偿还债务所支付的现金	26		-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27		-
其中：子公司支付少数股东的股利	28		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		-
现金流出小计	30		-
筹资活动产生的现金流量净额	31		-
四、汇率变动对现金的影响额	32		-
五、现金及现金等价物净增加额	33		-1,307,238.75

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

现金流量表 (续)

2005年度1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	注释编号	金 额
补充资料：			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润：	34		-53,239,964.60
加：计提的资产减值准备	35		-30,474.45
固定资产折旧	36		1,440,128.54
无形资产摊销	37		68,660.00
长期待摊费用摊销	38		
待摊费用的减少（减：增加）	39		-
预提费用的增加（减：减少）	40		25,924,574.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	41		16,962.22
固定资产报废损失	42		-
财务费用	43		1,375,898.23
投资损失（减：收益）	44		2,391,563.76
递延税款贷项（减：借项）	45		-
存货的减少（减：增加）	46		272,030.82
经营性应收项目的减少（减：增加）	47		-12,688,225.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	48		8,729,502.67
其他	49		-
预计负债	50		24,450,300.00
经营活动产生的现金流量净额	51		-1,289,043.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	52		-
一年内到期的可转换公司债券	53		-
融资租赁固定资产	54		-
3、现金及现金等价物净增加额			
现金的期末余额	55		556,649.87
减：现金的期初余额	56		1,863,888.62
加：现金等价物的期末余额	57		-
减：现金等价物的期初余额	58		-
现金及现金等价物净增加额	59		-1,307,238.75

注：会计报表附注是会计报表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

资产减值准备表

2005年6月30日

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	446,418,108.20	-	8,150.00	22,324.65	30,474.65	446,387,633.55
其中：应收帐款	37,287,388.04			22,324.65	22,324.65	37,265,063.39
其它应收款	409,130,720.16		8,150.00		8,150.00	409,122,570.16
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	74,564,330.55	-	-	-	-	74,564,330.55
其中：库存商品	45,517,920.45				-	45,517,920.45
原材料	-				-	-
在途商品	29,046,410.10					29,046,410.10
四、长期投资跌价准备合计	3,148,277.91				-	3,148,277.91
其中：长期股权投资	3,148,277.91				-	3,148,277.91
长期债权投资					-	
五、固定资产减值准备合计	11,091,457.60	-	-	-	-	11,091,457.60
其中：房屋、建筑物	10,341,424.53				-	10,341,424.53
机器设备	47,083.78					47,083.78
电子设备	112,138.09				-	112,138.09
交通运输设备	590,219.27				-	590,219.27
其他设备	591.93				-	591.93
六、无形资产减值准备合计					-	
其中：专利权					-	
商标权					-	
七、在建工程减值准备	4,777,392.46				-	4,777,392.46
八、委托贷款减值准备					-	
九、总计	539,999,566.72	-	8,150.00	22,324.65	30,474.65	539,969,092.07

公司负责人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

合并资产减值准备表

2005年6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：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	459,067,297.81	1,132,113.62	686,915.65	-	686,915.65	459,512,495.78
其中：应收帐款	45,719,126.60	1,132,113.62			-	46,851,240.22
其它应收款	413,348,171.21		686,915.65		686,915.65	412,661,255.56
二、短期投资跌价准备合计	-	-			-	-
其中：股票投资		-			-	
债券投资		-			-	
三、存货跌价准备合计	96,565,578.14	1,581,475.76	-	20,551.14	20,551.14	98,126,502.76
其中：库存商品	60,622,189.64	1,581,475.76		20,551.14	20,551.14	62,183,114.26
原材料	405,452.87				-	405,452.87
在途商品	33,678,816.59					33,678,816.59
四、长期投资跌价准备合计	3,148,277.91	-	-	-	-	3,148,277.91
其中：长期股权投资	3,148,277.91				-	3,148,277.91
长期债权投资					-	-
五、固定资产减值准备合计	32,643,306.89	-	-	11,977.36	11,977.36	32,631,329.53
其中：房屋、建筑物	10,345,248.53				-	10,345,248.53
机器设备	6,135,072.73			9,459.22	9,459.22	6,125,613.51
电子设备	14,195,468.87			2,518.14	2,518.14	14,192,950.73
交通运输设备	1,059,792.44				-	1,059,792.44
其他设备	907,724.32				-	907,724.32
六、无形资产减值准备合计	31,215,116.65				-	31,215,116.65
其中：专利权					-	
商标权					-	
七、在建工程减值准备	4,777,392.46				-	4,777,392.46
八、委托贷款减值准备					-	
九、总计	627,416,969.86	2,713,589.38	686,915.65	32,528.50	719,444.15	629,411,115.09

公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：

应交增值税明细表

2005年6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：人民币元

项 目	行次	母公司	合并数
一、应交增值税	1		
1、年初未抵扣数（-）	2	92,677.71	4,047,938.00
2、销项税额	3	-	32,153,854.84
出口退税	4	-	-
进项税额转出	5	-	138,986.06
转出多交增值税	6	-	-
	7	-	-
	8	-	-
3、进项税额	9	185,355.42	29,150,552.55
已交税金	10		2,003,846.22
减免税款	11		
出口抵减内销产品应纳税额	12		
转出未交增值税	13		
	14		
	15		
4、期末未抵扣数	16	-92,677.71	5,186,380.13
二、未交增值税	17		
1、年初未交数（多交“-”）	18	92,677.71	4,047,938.00
2、本期转入数（多交“-”）	19	-185,355.42	3,142,288.35
3、本期已交数	20	-	2,003,846.22
4、期末未交数（多交“-”）	21	-92,677.71	5,186,380.13

注：母公司为汇总缴纳，此表与报表附注无勾稽关系。

公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：

合并利润表附表

2005年1-6月

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26,556,493.23	-5.1944	-5.4825	0.0913	0.0913
营业利润	-26,851,921.42	-	-	-0.0923	-0.0923
净利润	-53,239,964.60	-	-	-0.1830	-0.1830
扣除非经常性损益后的净利润	-28,426,278.45	-	-	-0.0977	-0.0977

公司责任人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

复核人：

股东权益增减变动表

2005年6月30日

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本	1		
年初余额	2	290,898,048.00	290,898,048.00
本年增加数	3		
其中：资本公积转入	4		
盈余公积转入	5		
利润分配转入	6		
新增股本	7		
本年减少数	8		
年末余额	9	290,898,048.00	290,898,048.00
二、资本公积	10		
年初余额	11	73,162,427.50	73,158,338.89
本年增加数	12		4,088.61
其中：股本溢价	13		
接受捐赠非现金资产准备	14		
接受现金捐赠	15		
股权投资准备	16		4,088.61
拨款转入	17		
外币资本折算差额	18		
其它资本公积	19		
本年减少数	20		
其中：转增股本	21		
年末余额	22	73,162,427.50	73,162,427.50
三、法定和任意盈余公积	23		
年初余额	24	14,234,199.30	14,234,199.30
本年增加数	25		
其中：从净利润中提取数	26		
其中：法定盈余公积	27		
任意盈余公积金	28		
法定公益金转入数	29		
本年减少数	30		
其中：弥补亏损	31		
转增股本	32		
分派现金股利或利润	33		
分派股票股利	34		
年末余额	35	14,234,199.30	14,234,199.30
其中：法定盈余公积	36		
任意盈余公积	37		
企业发展基金	38		
四、法定公益金	39		
年初余额	40	14,234,199.30	14,234,199.30
本年增加数	41		
其中：从净利润中提取数	42		
本年减少数	43		
其中：集体福利支出	44		
年末余额	45	14,234,199.30	14,234,199.30
五、未分配利润：	46		
年初未分配利润	47	-840,034,896.97	-657,963,281.38
本年净利润	48	-53,239,964.60	-182,071,615.59
本年利润分配	49		
年末未分配利润	50	-893,274,861.57	-840,034,896.97

公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：

合并股东权益增减变动表

2005年6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：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、股本	1		
年初余额	2	290,898,048.00	290,898,048.00
本年增加数	3		
其中：资本公积转入	4		
盈余公积转入	5		
利润分配转入	6		
新增股本	7		
本年减少数	8		
年末余额	9	290,898,048.00	290,898,048.00
二、资本公积	10		
年初余额	11	73,158,338.89	73,158,338.89
本年增加数	12		4,088.61
其中：股本溢价	13		
接受捐赠非现金资产准备	14		
接受现金捐赠	15		
股权投资准备	16		4,088.61
拨款转入	17		
外币资本折算差额	18		
其它资本公积	19		
本年减少数	20		
其中：转增股本	21		
年末余额	22	73,158,338.89	73,162,427.50
三、法定和任意盈余公积	23		
年初余额	24	14,234,199.30	14,234,199.30
本年增加数	25		
其中：从净利润中提取数	26		
其中：法定盈余公积	27		
任意盈余公积金	28		
法定公益金转入数	29		
本年减少数	30		
其中：弥补亏损	31		
转增股本	32		
分派现金股利或利润	33		
分派股票股利	34		
年末余额	35	14,234,199.30	14,234,199.30
其中：法定盈余公积	36		
任意盈余公积	37		
企业发展基金	38		
四、法定公益金	39		
年初余额	40	14,234,199.30	14,234,199.30
本年增加数	41		
其中：从净利润中提取数	42		
本年减少数	43		
其中：集体福利支出	44		
年末余额	45	14,234,199.30	14,234,199.30
五、未分配利润：	46		
年初未分配利润	47	-840,034,896.97	-657,963,281.38
本年净利润	48	-53,239,964.60	-182,071,615.59
本年利润分配	49		
年末未分配利润	50	-893,274,861.57	-840,034,896.97
六、未确认的投资损失	51	-10,505,499.34	-10,010,345.39
年末余额	52	-10,505,499.34	-10,010,345.39

公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：