

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者要了解公司详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2、公司独立董事张俊瑞未能出席董事会会议，委托独立董事冯涛出席会议并行使表决权。

1.3、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，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司董事长宋理，公司总经理、主管会计工作负责人王海宁、财务负责人韩东学，会计机构负责人延海霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 数码
股票代码	600700
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	穆耀	田昆仑
联系地址	西安市南新街 28 号	西安市南新街 28 号
电话	(029) 87214803	(029) 87214803
传真	(029) 87218622	(029) 87218622
电子信箱	greenmu@public.xa.sn.cn	tiankunlun600700@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
主营业务收入	433,961,139.57	460,392,352.89	-5.74	543,514,513.33
利润总额	-198,896,164.84	-573,007,095.35		-69,043,788.88
净利润	-182,071,615.59	-564,693,791.42		-70,187,932.38
扣除非经常性损益的净利润	-113,143,494.50	-134,274,695.76		-59,748,735.48
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	435,708,782.84	569,629,373.65	-23.51	1,106,194,774.77
股东权益	-457,516,368.26	-265,438,495.89		299,255,295.53
经营活动产生的现金流量净额	-17,188,566.96	13,408,176.69		-31,472,112.88

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
每股收益	-0.63	-1.94		-0.24
最新每股收益				
净资产收益率(%)				-23.45
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(%)				-19.97
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.05		-0.11
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
每股净资产	-1.57	-0.91		1.03
调整后的每股净资产	-1.59	-1.07		1.01

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	200,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-69,128,121.09
合计	-68,928,121.09

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	61,290,060							61,290,060
其中：								
国家持有股份	61,290,060							61,290,060
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	73,916,700							73,916,700
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							135,206,760
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	155,691,288							155,691,288
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	155,691,288							155,691,288
三、股份总数	290,898,048							290,898,048

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	44,034					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别（已流通 或未流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质（国有股 东或外资股东）
煤航集团实业发展有限公司		69620508	23.93	未流通	冻结	法人股东
陕西省投资集团（有限）公司		61290060	21.07	未流通		国有股东
文海生		1106990	0.38	已流通		自然人股东
陕西京润科工贸有限责任公司		800000	0.28	未流通		法人股东
陕西省煤航天河工贸公司		730000	0.25	未流通		法人股东
海口龙旺达实业有限公司		613470	0.21	未流通		法人股东
西安力飞光电技术有限责任公司		602316	0.21	未流通		法人股东
彭玉宝		584199	0.20	已流通		自然人股东
西安中实实业公司		557700	0.19	未流通		法人股东
重庆医药股份有限公司		511257	0.18	已流通		法人股东

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
文海生	1,106,990	A 股
彭玉宝	584,199	A 股
重庆医药股份有限公司	511,257	A 股
迟 清	480,050	A 股
北京泰杰磁电研究所	459,637	A 股
黄永喜	346,400	A 股
金福利	346,200	A 股
姚廷章	325,000	A 股
张 毅	323,000	A 股
郑雪明	320,000	A 股
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	公司前十名股东中第 1、4、5 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。公司未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

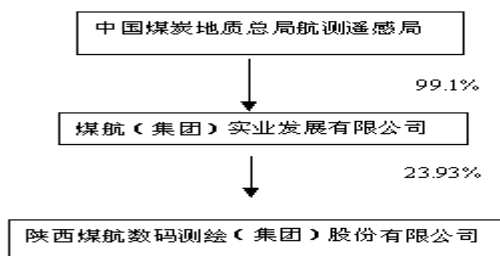
☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：煤航(集团)实业发展有限公司 法人代表：张文若 注册资本：11,000 万元人民币 成立日期：1997-06 主要经营业务或管理活动：航空摄影测量、GPS 大地测量、GIS 系统工程；资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建设、宾馆餐饮等。 本公司第一大股东的实际控制人情况：中国煤炭地质总局航测遥感局，是以中国煤炭地质总局为主体的事业单位，成立于 1965 年 7 月 1 日。法定代表人：张文若。主要从事航摄及大地测量，GIS 系统工程，IT 及遥感技术应用开发，制版印刷，建筑，宾馆，承揽境外工程等。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
宋理	董事长	男	57	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
杨西安	副董事长	男	49	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
强福庆	董事、副总经理	男	46	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
吕亚军	董事	男	46	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
刘建武	董事	男	40	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
沈涛	董事	男	44	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
刘晏	董事	男	45	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
谭克龙	董事	男	41	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
冯涛	独立董事	男	49	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
张俊瑞	独立董事	男	45	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
刘光运	独立董事	男	42	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
陈荫三	独立董事	男	65	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
汪艳萍	独立董事	女	41	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
姚小平	监事会召集人	男	51	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
赵郊龙	监事	男	51	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
吴月英	监事	女	49	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
王海宁	总经理	男	43	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
韩东学	财务负责人	男	41	2004-02-15~2007-02-15	0	0	
杜军海	常务副总经理	男	49	2004-02-15~2007-02-15	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	是否领取报酬、津贴（是或否）
宋理	煤航（集团）实业发展有限公司	董事	否
吕亚军	煤航（集团）实业发展有限公司	董事、常务副总裁	否
谭克龙	煤航（集团）实业发展有限公司	董事	否
刘晏	煤航（集团）实业发展有限公司	董事、副总裁	是
杨西安	陕西省投资集团（有限）公司	副总会计师	是
沈涛	陕西省投资集团（有限）公司	董事	是
刘建武	陕西省投资集团（有限）公司	金融证券部经理	是
姚小平	陕西省投资集团（有限）公司	总经理办公室主任	是
赵郊龙	煤航（集团）实业发展有限公司	监事	否
吴月英	陕西省投资集团（有限）公司	财务部	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	682,854
金额最高的前三名董事的报酬总额	156,762
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	124,592

酬总额	
独立董事津贴	30,000
独立董事其他待遇	会议补贴每次 500 元，外地独立董事出席董事会会议费用据实报销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	无。
报酬区间	人数
10000 元至 30000	9
30000 元至 40000 元	5
40000 元至 50000 元	2
50000 元至 70000 元	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司陷入严重的财务危机，面对全部资产和银行账号被查封的严峻局面，公司集中可利用的资源，从事科技服务和商贸经营，加快资金周转和存货清理。由于有关股东仍未能履行有关其受让公司不良资产的承诺，按照现行会计制度的有关规定，继续计提减值准备，2004 年度受对公司股东的应收款项提取减值准备及对外担保预计损失及财务费用等主要因素的影响，导致本公司 2004 年度出现巨额亏损；本年度共实现主营业务收入 433,961 千元，主营业务利润 27,763 千元，利润总额-198,896 千元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工 业	28,305,747.48	22,915,251.21	19.04	-3.15	-16.13	192.04
商 业	375,719,876.23	359,484,236.00	4.32	-4.39	-4.42	0.74
服 务 业	29,935,515.86	21,716,272.88	27.46	-21.64	-20.12	-4.79
其中关联交易	436.33 万元					
关联交易的定价原则	本公司签订部分航测遥感合同以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义签订，煤航集团承诺不收取任何费用。					
关联交易必要性、持续性的说明	由于历史原因，本公司部分航测遥感、制印业务是通过中国煤炭地质总局取得的政府项目；由于测绘许可证未能过户到本公司名下，且可以充分利用煤航集团在国内外地理信息市场上的优良信誉，仍存在以公司股东煤航（集团）实业发展有限公司名义签订部分航测遥感合同的现象。					

6.3 主营业务分地区情况

☐适用 ☒不适用

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额占采购总额比重(%)	24	前五名销售客户销售金额占销售总额比重(%)	19
----------------------	----	-----------------------	----

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

参股公司名称		陕西百隆现代家用电器有限公司	
本期贡献的投资收益		占上市公司净利润的比重(%)	
参股公司	经营范围	各类日用小家电产品	
	净利润	-14,451,992.77	
参股公司名称		陕西百嘉贸易服务有限公司	
本期贡献的投资收益		占上市公司净利润的比重(%)	
参股公司	经营范围	舒肤佳、玉兰油、海飞丝、潘婷	
	净利润	3,894,814.05	
参股公司名称		陕西百润商贸有限公司	
本期贡献的投资收益		占上市公司净利润的比重(%)	
参股公司	经营范围	利华、苏菲、旁氏	
	净利润	31,810.78	
参股公司名称		陕西百欣商贸有限公司	
本期贡献的投资收益		占上市公司净利润的比重(%)	
参股公司	经营范围	白猫、蓝月亮	
	净利润	-141,711.28	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业毛利率比上年增加，主要是节约材料耗用，降低材料进价所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

逾期银行贷款不断增加，造成财务费用加大。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司已连续三年亏损，按《上市规则》有关规定，公司股票将暂停交易。如果 2005 年半年报仍不能扭亏，公司股票将终止上市。公司历年债务沉重，全部资产及银行帐号被司法冻结，丧失融资功能，严重影响公司生产经营活动和公司形象，面临多种不确定性风险。

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
宫腰五色商业表格轮转印刷机系统工程之智能卡项目	2,000	报告期内，公司自募资金 600 万元用于宫腰五色商业表格轮转印刷机系统工程之智能卡项目的配套建设，该项目总投资约 2000 万元。由于本公司自筹资金迟迟未能到位，设备至 2004 年 6 月安装完毕，2005 年第一季度进行试运行。	报告期内未产生效益
合计	2,000	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒适用 ☐不适用

上海东华会计师事务所有限公司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、诉讼促使或强制执行中，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，面临退市风险，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告的合理性。

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而丧失融资功能，资金严重缺乏。如果不能尽快、及时进行重大的资产及债务重组，会使正常的生产经营陷入困境，最终丧失持续经营的能力，面临终止上市的风险。

4、消除上述事项及其影响的可能性

目前公司拟通过实质性的资产及债务重组，解决历年债务，消除公司持续经营风险是有可能的。

5、消除上述事项的具体措施

公司将在政府的指导下进行资产重组，力争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；目前，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，力争扭亏为盈。

因此，公司董事会认为：公司目前面临着从未有的严峻局面，董事会要求管理层，确保公司经营活动稳定发展，尽最大努力化解公司面临的退市风险。

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☐适用 ☒不适用

新年度盈利预测（如有）

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

本年度公司共实现净利润-182,071,615.59 元；按照《公司章程》不提取法定公积金和公益金；加上年剩余未分配利润-657,963,281.38 元；本年末可供股东分配利润为-840,034,896.97 元。本年度利润分配预案为不分配；本年度无资本公积转增股本的预案。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况						
担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保 金额	担保类型	担保到期日	是否履行 完毕	是否为关联方 担保 (是或 否)
陕西省商业物资总公司	1999-5-27	910	保证	1999-11	否	否
陕西省日用工业品采供站	1999-8-5	160	保证	1999-11	否	否
陕西省友谊总公司	1999-4-26	4,575	保证	2000-06	否	否
陕西省友谊总公司	2000-8-4	1,210	保证	2001-11	否	否
陕西百隆生物工程有限公司	1999-4-30	25	保证	1999-12	否	否
百隆农副土畜公司	2001-3-30	200	保证	2002-03	否	否
百隆农副土畜公司	2000-12-21	25	保证	2001-12	否	否
百隆农副土畜公司	2000-12-25	25	保证	2001-12	否	否
百隆菜篮子	2000-6-16	90	保证	2001-06	否	否
百隆连锁超市	1998-12-20	60	保证	1999-12	否	否
陕西百隆腾达房地产开发有限公司	2000-12-25	880	保证	2003-12	否	是
陕西业丰封头管件厂	1994-8-22	560	保证	1995-06	否	否
西安民安物业发展有限公司	1995-5-19	190	保证	1996-05	否	否
陕西商业红星装饰工程公司	1998-10-14	300	保证	1999-09	否	否

陕西商业红星装饰工程公司	1997-8-4	200	保证	1998-02	否	否
陕西商业红星装饰工程公司	1998-4-15	450	保证	1998-11	否	否
陕西京润科工贸有限公司	2003-8-29	50	保证	2005-09	否	是
陕西京润科工贸有限公司	2003-8-27	50	保证	2005-09	否	是
中煤航测遥感局	2002-10-22	90	保证	2004-10	否	是
陕西百隆现代家用电器有限公司	2003-8-24	200	保证	2003-12	否	是
陕西百隆日化有限公司	2004-6-17	20	保证	2005-06	否	是
陕西百隆万信百货有限公司	1997-12-16	150	保证	1998-04	否	否
煤航（集团）实业发展有限公司	2004-9-24	1,000	保证	2005-09	否	是
煤航（集团）实业发展有限公司	2004-12-31	1,900	保证	2005-03	否	是
煤航（集团）实业发展有限公司	2004-12-31	1,000	保证	2005-09	否	是
中煤航测遥感局	2004-12-16	2,300	保证	2005-10	否	是
上海汇鑫担保租赁有限公司	2004-3-11	8,001	反担保		否	是
上海荣恒国际贸易有限公司	2003-11-1	609	反担保		否	是
西安煤航地图制印公司	2003-3-6	375	保证	2004-03	否	是
陕西煤航电子票卡有限公司	2004-4-26	638	保证		否	是
报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保）				6,200		
报告期末担保余额合计（不包括对控股子公司的担保）				16,400		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				8,657.85		
报告期末对控股子公司担保余额合计				9,841.85		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				26,241.85		
担保总额占公司净资产的比例						
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				3,900		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）						
违规担保金额				7,270 万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
煤航（集团）实业发展有限公司	1,146.3	23,881.8	1,561.97	251.79
中煤建筑工程公司	7.79		644.97	
中国煤炭地质总局航测遥感局	58.84	944.08	568.31	62.11
西安煤航图像信息公司			1,298.5	
煤航印刷材料公司	141.4	123.24	50.13	33.42
陕西百隆腾达房地产开发公司	139.32	18,754.92	5	
合计	1,493.66	43,704.04	4,128.88	347.31

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 14,936,564.21 元人民币，余额 433,567,247.25 元人民币。

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

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。经函证，煤航集团 2005 年 4 月 17 日称：按照陕财办企函[2002]10 号文件，我公司已同意与陕西省投资集团（有限）共同承担数码测绘公司由于历史原因造成的不良资产的损失。由于截止目前双方尚未形成承担上市公司不良资产的具体方案，但正在积极协商中，所以有关收购及付款承诺没有完全履行。

本公司原第二大股东陕西省财政厅 2002 年 3 月 8 日《关于与煤航（集团）实业发展有限公司共同承担陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司不良资产损失的函》承诺称：对本公司在煤航集团进入以前形成的不良资产以及由此可能产生的损失由煤航集团和财政厅按持股比例分担，先由煤航集团将不良资产统一购买，再由煤航集团和省投资集团公司协商处理。本公司现第二大股东陕西省投资集团（有限）公司 2002 年 8 月 23 日《对数码测绘字[2002]31 号文的回复》称：对陕西省财政厅持本公司股权期间公开披露和公开承诺的相关事宜由其承担（详见本公司 2002 年度报告）。2005 年 3 月 28 日本公司就上述承诺的有效性及其履行情况对其函证，但截止目前未得到回复。

报告期内，本公司曾多次督促清收，但有关股东仍未履行各自上述承诺。本公司第一大股东煤航集团承诺协助本公司进行市场开拓方面不收取任何费用，允许公司高科技企业在 不违反国家法律和不损害本公司利益的情况下以煤航集团名义签定有关工程项目合同，不收取任何费用。报告期内履行情况良好。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

1、重大诉讼

1)、建行朱雀路支行 6500 万元（共三笔，2600 万、1600 万、2300 万）银行借款逾期案，本案正在执行中，刊登在 2004 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、西安煤航现代测绘工程公司 1480 万元银行借款逾期案，该案正在执行，刊登在本公司 2003 年度报告、2004 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3)、建行未央路支行诉本公司为百隆土畜产公司 200 万元银行借款担保案，该案正在执行，刊登在 2004 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

4)、交通银行西安分行诉本公司 1600 万元银行借款逾期案，本案正在执行中，刊登在 2005 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

5)、农行诉本公司为百隆腾达 900 万元银行借款承担连带责任案。该案正在举证期。

6)、本公司子公司煤航电子票卡公司进口纠纷案，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，刊登在 2005 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

7)、上海煤航数码进口电解铜纠纷案。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，刊登在 2005 年 3 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

8)、工行东大街支行与本公司 94,418,319.67 元借款纠纷案。本公司已书面提出异议，刊登在 2005 年 2 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

9)、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人民币 3020 万元借款纠纷案，陕西省高级人民法院裁定：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；查封本公司部分房产及土地使用权，刊登在 2004 年 9 月 28 日、10 月 21 日、12 月 8 日是《中国证券报》、《上海证券报》。

- 10)、本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司与招商银行 225 万元借款纠纷案。2004 年 10 月 20 日经五方和解，达成协议，刊登在 2004 年 10 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 11)、深圳发展银行布吉支行与本公司银行借款 3,840.20 万元纠纷案。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。刊登在本公司 2003 年度报告、2005 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 12)、本公司与交通银行西安分行 450 万元借款纠纷案。陕西省西安市中级人民法院责令本公司、煤航集团偿还借款本金及利息。刊登在 2004 年 10 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 13)、工商银行东大街支行与诉本公司 3,800 万元银行借款纠纷案。西安市中级人民法院裁定查封本公司价值 4200 万元的财产或冻结、扣划相应的银行存款。刊登在 2004 年 4 月 15 日、10 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 14)、西安迪信通电子通讯技术有限公司诉货款纠纷案，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。
- 15)、工行诉陕西百隆生物及本公司担保 25 万元案。西安市新城区人民法院以（2004）新民初字第 2621 号调解被告限期支付 1 万元本金，余款于 2005 年 5 月 31 日前支付；该院以（2004）新法执字第 209 号要求本公司支付调解的 1 万元及利息。
- 16)、陕西百隆家电诉顺德市希贵电器公司、顺德市化工厂欠款 127 万。该案办理诉讼保全后，已执行回价值 23 万元货款，余款正在执行。
- 17)、工行北大街支行诉西安铝厂、本公司借款担保本金 27 万元。西安市莲湖区人民法院（2001）莲经初字第 1246 号判决本公司不承担连带责任。
- 18) 宋文明（原告）诉本公司建筑施工合同纠纷 21.8 万元。西安市中级人民法院（2004）西终经字第 388 号驳回原告诉讼请求诉讼请求。
- 19) 北京国美电器有限公司诉本公司子公司陕西百隆家电有限公司等经营合同案，涉案金额共 58 万元，该公司已提出管辖权异议。
- 20)、本公司与西安市日用化学品公司洗涤用品联销纠纷案，涉案金额 800 万元。西安市日用化学品公司申请强制执行，西安市中级人民法院责令本公司支付该公司人民币 800 万元。刊登在 2004 年 4 月 7 日、8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及本公司 2003 年度报告。
- 21)、陕西百隆恒通经贸有限公司担保诉讼案，本案中止诉讼。（详见本公司 2003 年度报告、2005 年 1 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》）
- 22)、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 950 万元银行贷款担保诉讼案，2004 年 3 月 9 日新城法院以民事裁定书（2004）新民初字第 197 号裁定：准予中国银行北大街支行撤回起诉。刊登在 2004 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 23)、西安市商业银行与本公司借款人民币 980 万元纠纷案。陕西省西安市中级人民法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。刊登在 2004 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 24)、工行解放路支行诉省物资总公司 1120 万元借款担保纠纷案（详见本公司 2003 年度报告）。经本公司申诉，（2004）新法执字第 17 号撤销对本公司营业楼的拍卖，2004 年 8 月重新启动拍卖程序，陕国资历政（2004）第 17 号函暂续拍卖。
- 25)、本公司向物资总公司行使追偿权案。本公司申请执行物资总公司支付为其垫付的担保案款 163 万元。西安市新城区人民法院以（2004）新民督字第 130 号要求该公司支付款项。（详见 2004 年 12 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》）
- 26)、本公司为陕西封头管件厂 560 万元贷款担保案，报告期内无进展。刊登在详见 2001、2002、2003 年报。
- 27)、长岭（集团）股份有限公司 270 万元货款纠纷案，报告期内无进展。刊登在本公司

2002、2003 年度报告。

28)、陕西省友谊总公司 1200 万元银行承兑担保诉讼案，报告期内无进展。刊登在本公司 2002、2003 年度报告。

29)、本公司诉陕西万信百货有限责任公司追偿 552 万元担保款纠纷案，本公司已申请执行，正在执行中。刊登在本公司 2002、2003 年度报告。

30)、华融资产管理公司诉本公司 300 万元银行借款担保案。该案正在执行中。刊登在本公司 2003 年度报告。

31)、本公司为西安民安物业公司 3050 万元银行借款担保案。据悉，该案市中院认为，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。刊登在本公司 2002、2003 年度报告、2004 年 4 月 15 日、9 月 29 日、2005 年 3 月 15 《中国证券报》、《上海证券报》。

本报告期内公司无重大仲裁事项。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
冯 涛	8	3	2	3	因病缺席
张俊瑞	8	3		5	出国
刘光运	8	5	1	2	
陈荫三	8	5	2	1	
汪艳萍	8	8		0	

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
张俊瑞 刘光运	2005 年 1 月 26 日 公司董事会聘任王海宁先生为公司总经理的议案	该候选人前不久受过中国证监会处罚；对其以前担任上市公司总经理和近年担任一下属子公司董事长的业绩情况不清楚。	
冯 涛 张俊瑞 陈荫三 汪艳萍	2005 年 3 月 18 日 公司董事会审议总经理工作报告的议案。	1、对数码测绘集团公司下属子公司地图制印公司和现代测绘工作公司未上报公司董事会私自为煤航集团违规担保，总金额高达 6200 万元的问题表示严厉谴责；要求董事会尽快成立调查组对上述问题进行深入调查；依据有关法律法规规定严肃追究有关当事人的责任。同时，我们强烈要求煤航集团必须规范自身行为，切实依法行使自己的职责，尽快解除所违规担保的合同。2、鉴于公司所属高科技企业严重亏损的状况，我们要求董事会成立调查组对高科技企业近年的募集资金投入、使用情况和经营情况进行深入调查，特别应关注高科技企业与第一大股东之间的市场关联和利润关联问题。	

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会通过参加股东大会，列席董事会会议并召开专项会议等形式对公司依法运作情况进行了监督。公司基本能够按照有关法律、法规和公司章程等规定开展经营活动并作出决策。公司监事会对公司董事长宋理先生未经董事会审议，为上海汇鑫担保租赁有限公司提供反担保的行为提出了整改意见，要求公司按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善法人治理结构和建立各项内

控制制度，使公司各项决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会针对子公司违规为大股东煤航集团担保，在董事会上提出追查责任和整改的要求。

2、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

同意公司董事会对 2004 年度上海东华会计师事务所有限公司所出具的无法表示意见的审计报告的说明。

关于持续经营能力的判断。公司监事会同意董事会对公司持续经营能力的判断。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见(东会陕审[2005]038 号)

陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任。

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，面临退市风险，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。

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姜 堤 、 徐秉惠

西安市含光路南段 1 号

2005 年 4 月 22 日

9.2 财务报表（附后）

9.2.1 合并及母公司资产负债表

9.2.2 合并及母公司利润及利润分配表

9.2.3 合并及母公司现金流量表

9.3 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：宋理

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《企业会计制度》及其补充规定。

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 and 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。

三、税项

<u>税 种</u>	<u>税 率</u>	<u>计税基数</u>
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**

<u>企 业 名 称</u>	<u>注册资本 (万元)</u>	<u>经营范围</u>	<u>本公司对 其投资额</u>	<u>本公司持有的 股权比例</u>	<u>报表是 否合并</u>
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
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	57%	否（注
延安国美电器有限公司	60	商贸	54	54%	否（注
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
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%	否（注

陕西百隆(集团)安康商贸有限公司	60	商贸	58.50	90.19%	否（注
延安百隆商贸有限公司	100	商贸	80	74%	否（注
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司	50	商贸	49.4	91.39%	否（注4）
汉中嘉利贸易有限公司	50	商贸	26	44.4%	否（注
榆林市百隆贸易有限责任公司	50	商贸	20	37%	否（注
银川百嘉贸易服务有限公司	50	商贸	49.25	98.50%	否（注
陕西佳睿科技有限公司	80	服务业	76	95%	否（注
陕西秦利商贸有限公司	100	商贸	40	40%	否（注5）
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6）
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7）

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 2：两公司为本公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司的控股子公司，现处于清理状态，故未纳入合并范围。

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 4：八公司为本公司控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司的控股子公司，由于其资产、收入、利润占合并报表数的比例低于 10%，故未合并报表。

注 5：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，本年度未纳入合并范围。

注 6：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，本年度未纳入合并范围。

注 7：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走查证，无法提供 2004 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	1,348,403.00	2,073,976.41
银行存款	19,521,367.39	10,717,190.02
其他货币资金	25,307,000.00	590,000.00
合 计	46,176,770.39	13,381,166.43

注：货币资金期末较期初减少 32,795,603.96 元，减幅 71.02%，主要是汇票到期承兑所致。

（二）应收账款

1. 账龄分析：

项 目	期 初 数		坏账准备	期 末 数		坏账准备
	金额（元）	比例		金额（元）	比例	
一年以内	18,694,506.84	24.17		19,122,812.05	24.67	
一至二年	13,766,998.91	17.79		3,277,882.30	4.23	
二至三年	8,715,240.83	11.26		12,228,517.76	15.77	
三年以上	36,194,003.61	46.78		42,900,354.42	55.33	
合 计	77,370,750.19	100.00	34,125,623.06	77,529,566.53	100.00	45,719,126.60

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）	28,463,730.09	2001-2002 年	债权转让及项目款	36.71%
中国煤碳地质总局航测遥感局	8,808,814.92	2001-2002 年	项目款	11.36%
北京通软新电脑公司	1,630,000.00	2001-2002 年	劳务费	2.10%
西钞证券印制公司	914,270.10	2004 年	货款	1.18%
大屯项目	777,023.00	2003 年	劳务费	1.00%
合 计	40,593,838.11			52.35%

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 12.18%。

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

（三）其他应收款

1. 账龄分析：

项 目	期 初 数		坏账准备	期 末 数		坏账准备
	金额（元）	比例%		金额（元）	比例%	
一年以内	67,186,422.59	11.47		61,601,455.27	11.02	
一至二年	140,365,823.76	23.97		10,807,798.81	1.93	

二至三年	104,310,974.72	17.82		137,243,851.37	24.55
三年以上	273,656,989.11	46.74		349,469,563.67	62.50
合 计	585,520,210.18	100.00	388,557,873.55	559,122,669.12	100.00
				413,348,171.21	

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）	209,236,808.03	2001—2002 年	债权转让及往来款	37.42%
陕西百隆腾达房地产开发有限公司	187,549,204.04	多年滚动发生	往来款	33.54%
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	16.17%
离退休人员支出	5,071,703.85	2002 年	垫款	0.91%
菜篮子	4,127,809.37	2002 年	往来款	0.74%
合 计	496,383,781.99			88.78%

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

注 3：其他应收款年末余额占应收款项年末余额的 87.82%。

（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	3,935,605.30	82.68	5,707,932.05	69.32
一至二年	379,348.44	7.97	1,816,775.89	22.06
二至三年	298,981.54	6.28	354,348.44	4.30
三年以上	146,336.64	3.07	355,561.64	4.32
合 计	4,760,271.92	100.00	8,234,618.02	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
上海雀巢产品服务有限公司成都分公司	3,636,116.68	2004年	货款
煤航（集团）实业发展有限公司（注）	1,117,427.93	2001年	货款

上海海蕴投资管理顾问公司	1,500,000.00	2003年	预付设备款
奇伟天津公司	521,810.88	2004年	货款
上海中化建进出口公司	500,000.00	2004年	货款
合 计	7,275,355.49		

注：为持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(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	1,892,574.79	/	1,716,191.29	405,452.87
库存商品	106,721,775.15	59,650,225.87	93,445,743.40	60,622,189.64
低值易耗品	1,669,858.64	/	1,881,384.06	415,959.04
在产品	2,019,554.22	/	5,239,967.70	1,443,160.00
分期收款发出商品	1,784,743.76	/	/	/
进销差价	-347,767.99	/	-22,612.38	/
在途物资	35,470,290.22	29,046,410.10	37,787,939.34	33,678,816.59
合 计	149,211,028.79	88,696,635.97	140,048,613.41	96,565,578.14

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	448,827.29	215,300.90	滚动发生，摊销余额
合 计	448,827.29	215,300.90	

(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	11,526,276.61	3,148,277.91	566,685.87	2,000,000.00	10,092,962.48	3,148,277.91
其中：对子公司投资	4,953,229.47	70,000.00	566,685.87	1,000,000.00	4,519,915.34	70,000.00
对合营公司投资	/	/	/	/	/	/
对联营公司投资	/	/	/	/	/	/
其他股权投资	6,573,047.14	3,078,277.91	/	1,000,000.00	5,573,047.14	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	11,526,276.61	3,148,277.91	566,685.87	2,000,000.00	10,092,962.48	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
渭南百嘉贸易服务有限公司		579,742.06	89.725%	/	
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司		710,172.75	90.19%	/	
延安百隆商贸有限公司		854,193.28	74%	/	
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司		590,995.73	91.39%	/	
汉中嘉利贸易有限公司		258,200.01	44.4%	/	
榆林市百隆贸易有限责任公司		198,127.77	37%	/	
银川百嘉商贸有限公司		190,702.94	98.5%	/	
陕西佳睿科技有限公司		744,039.10	95%		
陕西百隆贸易服务有限公司		316,686.44	95%	/	
合 计		4,519,915.34		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
广东顺德市希贵电器制造有限公司	2002.08	150,000.00	1.5%	/	
陕西秦利商贸有限公司	2003.05	400,000.00	40%	/	
合 计		5,573,047.14		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>
渭南百嘉贸易服务有限公司	485,000.00	/	74,068.89	/	94,742.06
陕西百隆(集团)安康商贸有限公司	585,000.00	/	-2,712.46	/	125,172.75
延安百隆商贸有限公司	800,000.00	/	-98,532.09	/	54,193.28
宝鸡市百嘉贸易服务有限公司	494,000.00	/	37,802.43	/	96,995.73
汉中嘉利贸易有限公司	260,000.00	/	6,114.73	/	-1,799.99
榆林市百隆贸易有限责任公司	200,000.00	/	-1,685.83	/	-1,872.22

银川百嘉商贸有限公司	500,000.00	/	-192,408.90	/	-309,297.06
陕西佳睿科技有限公司	760,000.00	/	-15,960.90		-15,960.90
陕西百隆贸易服务有限公司	570,000.00	/	/	/	-253,313.56
合 计	4,654,000.00	/	-193,314.13	/	-211,139.91

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走查证，无法提供2004年度财务会计报表，故未进行权益法核算。

（八）固定资产

1、原 值

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物(注 1)	161,271,021.50	4,455,704.20	/	165,726,725.70
电子设备	47,506,202.37	1,564,337.00	2,230,958.00	46,839,581.37
机器设备	59,706,257.94	1,505,550.00	/	61,211,807.94
运输工具	10,710,220.44	1,703,661.13	1,578,041.49	10,835,840.08
其他设备	2,372,206.89	10,480.00	/	2,382,686.89
合 计	281,565,909.14	9,239,732.33	3,808,999.49	286,996,641.98

2、累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物(注1)	27,944,064.65	3,776,352.55	/	31,720,417.20
电子设备	20,998,973.90	4,177,549.16	1,758,817.04	23,417,706.02
机器设备(注1)	21,883,549.49	5,149,075.49	/	27,032,624.98
运输工具	5,343,616.28	1,426,512.59	733,898.65	6,036,230.22
其他设备	508,286.82	65,034.64	17,889.77	555,431.69
合 计	76,678,491.14	14,594,524.43	2,510,605.46	88,762,410.11

3、净值

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物	133,326,956.85	/	/	134,006,308.50
电子设备	26,507,228.47	/	/	23,421,875.35
机器设备	37,822,708.45	/	/	34,179,182.96
运输工具	5,366,604.16	/	/	4,799,609.86

其他设备	1,863,920.07	/	/	1,827,255.20
合 计	204,887,418.00	/	/	198,234,231.87

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	16,786,792.21	/	2,591,323.34	14,195,468.87
机器设备	3,379,969.99	2,755,102.74	/	6,135,072.73
运输工具	1,059,792.44	/	/	1,059,792.44
其他设备	907,724.32	/	/	907,724.32
合 计	32,479,527.49	2,755,102.74	2,591,323.34	32,643,306.89

注 1：房屋建筑物中有部分已用于贷款抵押，经评估价值为 12,195 万元，贷款 7,980 万元。机器设备中有 952 万元被贷款抵押，贷款金额 220 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 2004 年 12 月 31 日，位于西安市南新街 28 号产权证号为 1125108011 Ⅱ-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 2004 年 12 月 31 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）。

（九）在建工程

<u>工程名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入 固定资产</u>	<u>其他减少</u>	<u>期末数</u>	<u>资金 来源</u>	<u>完工 进度</u>
矿井及设备	5,620,461.71	/	/	440,000.00	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	4,992,872.03	4,842,792.00	/	20,000.00	9,815,664.03	配股技改资金	未完工
长安科技产业园厂房	300,000.00	2,867,078.26	279,052.00	/	2,888,026.26	自筹	未完工
办公楼改良工程	/	243,985.00	/	/	243,985.00	自筹	未完工
遥感测量系统	18,909.89	/	/	/	18,909.89	自筹	未完工
合 计	10,932,243.63	7,953,855.26	279,052.00	460,000.00	18,147,046.89		

借款费用资本化金额：

<u>工 程 名 称</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入 固定资产</u>	<u>其他减少</u>	<u>期 末 数</u>
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	582,964.86	111,472.26	/	/	694,437.12

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
富基旋风 DMS 系 统	140,120.00	58,620.00	/	58,620.00	0.00	/	/
土地使用权（注）	6,366,000.00	5,381,990.00	/	159,150.00	5,222,840.00	/	41 年
分析家软件	50,000.00	44,000.00	/	6,333.00	37,667.00	/	3 年
财务软件	810,200.00	649,430.00	48,500.00	82,425.00	615,505.00	/	7 年
城市三维可视软 件	20,580,000.00	14,324,730.00	/	2,058,000.00	12,266,730.00	12,018,430.00	6 年
现代财务软件	147,850.00	43,970.00	/	/	43,970.00	43,970.00	1 年
财务软件	38,000.00	/	38,000.00	6,333.30	31,666.70		2.5 年
财务软件	5,000.00	2,501.00	/	2,501.00	0.00	/	/
地质填图技术	3,910,000.00	1,563,999.96	/	782,000.00	781,999.96	771,399.96	1 年
生态环境调查及干 旱找水技术系统	2,720,000.00	1,314,666.69	/	544,000.00	770,666.69	766,966.69	1 年
地理信息软件	352,890.00	254,136.51	/	44,111.28	210,025.23	/	5 年
GIS 软件及技术 成果	8,030,000.00	5,676,149.51	12,970,000.00	1,003,749.96	17,642,399.55	17,614,350.00	5 年
计算机软件	26,000.00	/	26,000.00	1,516.69	24,483.31		9 年
合 计	43,176,060.00	29,314,193.67	13,082,500.00	4,748,740.23	37,647,953.44	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	1,118,654.5 2	/	720,746.91	1,458,094.08		397,907.61	2年
杨凌开发区 土地评估 费	16,400.00	13,120.00	/	0.00	3,280.00		13,120.00	2年
租 金	481,100.00	104,938.90	/	104,938.90	481,100.00		0.00	2年
地下管网 信息系统	58,000.00	/	58,000.00	0.00	0.00		58,000.00	4年
开办费	2,596.00	/	2,596.00	0.00	0.00		2,596.00	4年
合 计	2,414,097.69	1,236,713.42	60,596.00	825,685.81	1,942,474.08		471,623.61	

（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	388,127.00	288,127.00
抵押借款（注 1）	人民币	79,800,000.00	8,220,000.00
担保借款（注 2）	人民币	521,522,695.65	586,540,846.11
合 计		601,710,822.65	595,048,973.11

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	贷款 用途	未按期偿 还的原因	预 计 还款期
西安市工行直属支行	423,866.04		1997		无力还款	
陕西慈善协会	300,000.00		1999		无力还款	
中国工商银行东大街支行	159,418,977.98		2003		无力还款	
中国农业银行文艺路支行	40,700,000.00		2003		无力还款	
中国建设银行朱雀路支行	126,227,400.00		2003		无力还款	
中国建设银行朱雀路支行	20,277,915.00		2003		无力还款	
莲湖联社	28,200,000.00		2003		无力还款	
西安市商业银行	9,800,000.00		2003		无力还款	
中国工商银行西安市钟楼支行	61,043,927.48		1999		无力还款	
中国银行解放路支行	56,000,000.00		2003		无力还款	
深圳发展银行深圳布吉支行	35,098,759.61		2001		无力还款	
交通银行西安市分行	16,000,000.00		2004		无力还款	

交通银行西安市分行	4,500,000.00	2004	无力还款
中国农业银行西大街支行	1,300,000.00	2004	无力还款
中国工商银行东大街支行	1,300,000.00	2004	无力还款
中国工商银行东大街支行	2,450,000.00	2004	无力还款
中国工商银行西安东大街支行	13,950,000.00	2003	无力还款
中国工商银行西安东大街支行	3,000,000.00	2003	无力还款
莲湖联社	2,000,000.00	2003	无力还款
招商银行西安分行高新支行	2,220,000.00	2004	无力还款
西安市商业银行城北支行	4,000,000.00	2004	无力还款
合 计	588,210,846.11(注 3)		

注 1：抵押借款抵押物为坐落于西安市新城区南新街 28 号的房屋建筑物。

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。

注 3：逾期贷款中有 28,752 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	31,737,000.00	/	
合 计	31,737,000.00	/	

(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	9,755,403.76	38.29	12,203,125.04	43.17
一至二年	1,568,696.52	6.16	2,022,777.37	7.16
二至三年	331,290.62	1.30	222,703.96	0.79
三年以上	13,822,062.01	54.25	13,816,354.13	48.88
合 计	25,477,452.91	100.00	28,264,960.50	100.00

注：欠持公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位的款项见附注七。

2、期末应付金额前五名单位明细：

单 位 名 称	应付金额	款项性质
广州宝洁公司	3,070,948.65	货款
陕西省印刷物资总公司	638,139.89	货款
中国煤炭地质总局航测遥感局	621,067.06	货款
陕西华伦纸张纸浆公司	618,857.52	货款

煤航印刷材料有限公司	334,186.25	货款
------------	------------	----

(十五) 预收账款**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	5,464,813.66	72.22	6,667,943.15	84.83
一至二年	1,492,250.00	19.72	908,535.00	11.56
二至三年	355,441.20	4.70	9,011.50	0.11
三年以上	254,355.49	3.36	275,471.36	3.50
合 计	7,566,860.35	100.00	7,860,961.01	100.00

注：预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 779,500.00 元，为预收煤航（集团）实业发展有限公司工程项目款。

2、期末预收账款余额前五名单位明细：

单 位 名 称	预收金额	款项性质
中国国际经济技术交流中心	2,180,000.00	项目款
煤航(集团)实业发展有限公司	779,500.00	项目款
兰州市勘探测绘研究院	510,000.00	项目款
中石化川西采输处	280,000.00	项目款
北京通城运图书公司	260,000.00	项目款

(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	457,618.50	应付未付
合 计	1,535,244.25	

(十七) 应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
增值税	-4,687,638.32	-1,413,865.02
营业税	1,854,553.33	2,077,386.23
企业所得税	8,867,165.25	11,038,737.07

城建税	285,963.91	366,533.32
房产税	402,196.37	353,542.37
个人所得税	7,602.48	6,871.33
土地使用税	-139,031.69	-139,031.69
其他	/	51,496.00
合 计	6,590,811.33	12,341,669.61

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

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>计缴标准</u>	<u>性 质</u>
教育费附加	162,226.91	应纳增值税额和营业税额3%	下期缴纳
水利防洪基金	200,594.60	营业收入的0.8‰	下期缴纳
帮困基金	12,966.83		下期缴纳
其他	45,827.24		
合 计	421,615.58		

(十九) 其他应付款

<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
53,305,155.04	50,987,362.73

注：应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项 2,736,049.36 元，为应付煤航（集团）实业发展有限公司的款项。

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
煤航(集团)实业发展有限公司	2,736,049.36	往来款等
长安信息股份有限公司	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

(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	34,539,925.56	98,186,424.00	尚未支付
仓储费	200,138.62	182,479.60	尚未支付
其 他	212,848.68	510,614.44	尚未支付
合 计	34,952,912.86	98,879,518.04	

注：预提费用期末较期初增加63,926,605.18元，增幅182.89%，主要是尚未支付的借款利息增加，以及将原在其他应付款项目反映的利息调入本科目所致。

(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	14,500,000.00	17,000,000.00
合 计		14,500,000.00	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	2003.11.25	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：

<u>债 权 人</u>	<u>期 末 数</u>	<u>到 期 日</u>	<u>期末未偿还的原因</u>
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2001.11.25	无力偿还
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2002.11.25	无力偿还
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2003.11.25	无力偿还
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2004.11.25	无力偿还
工行西安市东大街支行	2,000,000.00	2004.11.24	无力偿还
工行西安市东大街支行	3,000,000.00	2005.05.31	无力偿还
合 计	17,000,000.00		

(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）	34,248,000.00	68,396,100.00	未执行完毕
合 计	34,248,000.00	68,396,100.00	

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 Ⅱ-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 2004 年 12 月 31 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 2004 年 12 月 31 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，案件诉讼费 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 2004 年 12 月 31 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 1125108011Ⅱ-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，应加倍支付延迟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 2004 年 12 月 31 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 2004 年 12 月 31 日，对本事项公司预计负债 495.40 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 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 2004 年 12 月 31 日, 对本事项公司预计负债 648 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 2004 年 12 月 31 日, 对本事项公司预计负债 239 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 2004 年 12 月 31 日, 对本事项预计负债 244 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责任。

截止 2004 年 12 月 31 日，对本事项预计负债 29.60 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 2004 年 12 月 31 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。

截止 2004 年 12 月 31 日，对此事项预计负债 450.65 万元。

12、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 2004 年 12 月 31 日，本公司对此事项预计负债 970 万元。

13、逾期借款诉讼案

截止 2004 年 12 月 31 日，对公司逾期借款诉讼案共预计负债 211.96 万元。

（二十三）长期借款

<u>借款条件</u>	<u>币种</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
信用借款		/	/
抵押借款		/	/
保证借款	人民币	3,000,000.00	/
质押借款		/	/

合 计	3,000,000.00	/
-----	--------------	---

(二十四) 股本**2004 年 1 月 1 日—2004 年 12 月 31 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

(二十五) 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	386,237.60	4,088.61	/	390,326.21
其他资本公积	2,181,456.00	/	/	2,181,456.00
合 计	73,158,338.89	4,088.61	/	73,162,427.50

(二十六) 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

(二十七) 未分配利润

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>
本年净利润	-182,071,615.59
加：年初未分配利润	-657,963,281.38
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	-840,034,896.97

(二十八) 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>
工 业	28,305,747.48	29,226,761.11	22,915,251.21	27,320,909.27
商 业	375,719,876.23	392,962,540.03	359,484,236.00	376,106,571.01
服 务 业	29,935,515.86	38,203,051.75	21,716,272.88	27,186,404.08
合 计	433,961,139.57	460,392,352.89	404,115,760.09	430,613,884.36

(二十九) 主营业务税金及附加

<u>种 类</u>	<u>计缴标准</u>	<u>本 期 数</u>	<u>上 期 数</u>
营业税	3%、5%	1,427,220.81	1,825,330.35
城建税	7%	458,550.90	421,499.07

教育费附加	3%	196,521.77	180,971.86
合 计		2,082,293.48	2,427,801.28

(三十) 其他业务利润

<u>项 目</u>	<u>收 入</u>		<u>成 本</u>	
	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
服务收入	2,747,265.60	3,104,663.44	552,791.16	170,726.79
租赁收入	972,853.60	1,900,000.00	/	48,125.00
其他收入	116,730.59	150,308.38	112,041.75	9,385.62
合 计	3,836,849.79	5,154,971.82	664,832.91	228,237.41

(三十一) 财务费用

<u>项 目</u>	<u>本 期 数</u>	<u>上 期 数</u>
利息支出	64,601,425.01	48,570,505.06
减：利息收入	244,948.75	3,059,113.92
汇兑损失	793.60	/
减：汇兑收益		/
其 它	41,538.84	357,063.09
合 计	64,398,808.70	45,868,454.23

注：财务费用本期数较上期数增加 18,530,354.47 元，增幅 40.40%，主要是本年度利息支出增加所致。

(三十二) 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	/	/
被投资单位所有者权益净增减的金额	-193,314.13	160,154.85
股权投资差额摊销	/	/
股权投资转让收益	200,000.00	26,750.00
其 他	/	-2,240,000.00
合 计	6,685.87	-2,053,095.15

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2,059,781.02元，增幅100.00%，主要是本期未计提长期投资减值准备所致。

（三十三）营业外收入

项 目	本 期 数	上 期 数
废旧物资变卖	/	9,058.79
罚款收入	7,118.02	780.00
固定资产清理	14,744.25	33,188.97
其他	100,836.16	23,675.89
合 计	122,698.43	66,703.65

（三十四）营业外支出

项 目	本 期 数	上 期 数
固定资产清理	353,660.30	81,784.51
罚款	25,203.00	12,616.79
捐赠支出	/	10,250.00
固定资产减值准备	2,755,102.74	/
固定资产减值准备转出	-2,591,323.34	/
其他	640,758.82	32,305.81
预计负债	34,024,000.00	26,737,450.00
无形资产减值准备	31,215,116.65	/
合 计	66,422,518.17	26,874,407.11

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	750,612.99	1.97		658,705.64	1.74	
一至二年	3,867,932.07	10.14		0.00	/	
二至三年	411,406.41	1.08		3,803,452.04	10.03	
三年以上	33,126,539.24	86.81		33,456,099.55	88.23	
合 计	38,156,490.71	100.00	31,730,728.24	37,918,257.23	100.00	37,287,388.04

2. 截止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）	23,435,132.24	2001-2002 年债权转让及项目款		61.80%
中玩市场	338,898.60	3 年以上	货款	0.89%

乌鲁木齐市城市规划管理局	200,000.00	2004 年 项目款	0.53%
汉中城乡建设规划局	122,143.00	2004 年 项目款	0.32%
济南市勘察测绘研究院	68,250.00	2004 年 项目款	0.18%
合 计	24,164,423.84		63.72%

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 6.55%。

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：

<u>单 位 名 称</u>	<u>期末余额</u>	<u>计提坏账金额</u>	<u>计提原因</u>
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：

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>			<u>期 末 数</u>		
	<u>金额（元）</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>	<u>金额（元）</u>	<u>比例%</u>	<u>坏账准备</u>
一年以内	20,287,476.59	4.02		55,657,318.90	10.29	
一至二年	131,928,450.57	26.14		8,020,147.60	1.48	
二至三年	83,098,949.74	16.46		131,883,020.00	24.38	
三年以上	269,469,297.29	53.38		345,460,321.28	63.85	
合 计	504,784,174.19	100.00	385,619,770.55	541,020,807.78	100.00	409,130,720.16

2. 截止期末其他应收款金额前五名单位明细：

<u>单 位 名 称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款性质</u>	<u>占其他应收款总额比例</u>
煤航（集团）实业发展有限公司（注 1）	188,309,722.74	2001-2002 年	债权转让及往来款	34.81%
陕西百隆腾达房地产开发有限公司	187,549,204.04	多年滚动发生	往来款	34.67%
陕西埃宝贸易有限责任公司	90,398,256.70	多年滚动发生	借 款	16.71%
离退休支出	5,071,703.85	2002 年	垫款	0.94%
菜篮子	4,127,809.37	2002 年	往来款	0.76%
合 计	475,456,696.70			87.89%

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 93.45%。

注 3：本年计提较大比例坏账准备的其他应收款明细及计提情况：

<u>单 位 名 称</u>	<u>期末余额</u>	<u>计提坏账金额</u>	<u>计提原因</u>
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	183,006,736.24	70,000.00	3,772,688.61	56,092,064.48	130,687,360.37	70,000.00
对合营公司投资	/	/				/
对联营公司投资	/	/				/
其他投资	6,023,047.14	3,078,277.91		1,000,000.00	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	189,029,783.38	3,148,277.91	3,772,688.61	57,092,064.48	135,710,407.51	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		-1,013,320.24			-2,358,166.20
陕西商埠汽车营运公司	1,818,040.76		-355,542.31			-407,780.24
陕西百嘉贸易服务公司	4,625,000.00	1,804,088.61	3,670,083.28	50,000.00	/	4,816,902.51
陕西煤航电子票卡有限公司(注 1)	16,800,000.00		392,306.64			1,459,242.67
西安煤航地图制印公司(注 4)	23,593,252.65		-12,921,045.39			-11,528,349.88
西安煤航现代测绘工程公司(注 4)	32,306,587.94		-18,984,533.45			22,167,313.56
陕西百欣商贸有限公司	2,400,000.00		-113,369.02			-397,995.17
陕西百润商贸有限公司	4,000,000.00		25,448.62			-647,518.66
陕西百隆日化有限公司	4,010,000.00		-610,991.46			-3,432,467.92
西安煤航遥感信息有限责任公司	16,000,000.00		-7,469,746.77		386,237.60	2,702,485.10
陕西煤航地理信息有限公司	17,000,000.00		-16,689,624.39			-15,864,711.43
陕西百隆恒安家电有限公司	800,000.00		-631,680.97	4,500.00		-795,500.00
陕西百隆现代家用电器有限公司	12,000,000.00		-686,590.95			-12,000,000.00
陕西百隆针纺织品有限公司	850,000.00		-484,421.54			-669,899.41
陕西百隆劳保用品工贸有限公司	420,000.00		-25,314.26			-60,948.10
陕西万方有限公司	1,179,313.50		-37,816.56			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		-48,405.39			-47,655.98
陕西百晨商贸有限公司	900,000.00		-214,459.98			-214,459.98

陕西百联商贸有限公司	1,968,600.00		161,459.66		161,459.66
合 计	146,086,025.89	1,804,088.61	-56,037,564.48	54,500.00	386,237.60

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走查证，无法提供2004年度财务会计报表，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	2,452,563.27	9,642,585.30	2,208,101.01	8,170,046.10
合 计	2,452,563.27	9,642,585.30	2,208,101.01	8,170,046.10

(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		/
被投资单位所有者权益净增减的金额	-56,037,564.48	-22,456,039.42
股权投资差额摊销		/

股权投资转让收益	200,000.00	26,750.00
其 他		-2,240,000.00
合 计	-55,837,564.48	-24,669,289.42

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减少31,168,275.06元，减幅126.34%，主要是被投资单位亏损所致。

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	顾喜莲
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	张义平
延安国美电器有限公司	延安	商业	孙公司	有限责任	张义平
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
西安煤航地图印制公司	1,000.00	/	/	1,000.00
西安煤航现代测绘工程公司	1188.00	/	/	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	500.00	150.00	/	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	2004 年 1 月 1 日		2004 年增加		2004 年减少		2004 年 12 月 31 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%
西安煤航地图印制公司	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	500.00	92.50%	150.00	1.73%	/	/	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、西安煤航现代测绘工程公司承揽煤航集团项目，本年度确认收入 320 万元人民币。

B、西安煤航遥感信息有限责任公司承揽煤航集团项目，本年度确认收入 47.74 万元人民币。

C、地下管网信息分公司承揽以煤航集团名义签订的合同，本年度确认收入 68.59 万元人民币。

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 2004 年 12 月 31 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	其中逾期贷款额	涉诉金
本公司	煤航（集团）实业发展有限公	28,696 万	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	3,395 万元	3,095 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	220 万元	/	/

西安煤航地图制印公司	煤航（集团）实业发展有限公	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	375 万元	375 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	本公司	200 万元	200 万元	200 万元
陕西百隆现代家用电器有限	本公司	2,820 万元	2,820 万元	2,820 万
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	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	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	西安煤航地图制印公司	1,900 万元		
中煤航测遥感局	西安煤航地图制印公司	2,300 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		
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		52,031 万	36,256 万	15,949 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	28,031,330.09	2,346,000.00	1,913,600.00	28,463,730.09
其他应收款	煤航（集团）实业发展有限公 司	往来款	215,460,210.25	6,752,400.00	12,975,802.22	209,236,808.03
应收账款	中国煤炭地质总局航测遥感局	往来款	11,333,456.79	70,849.21	2,595,491.08	8,808,814.92
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	3,201,979.15		2,570,000.00	631,979.15
其他应收款	煤航印刷材料有限公司	往来款	170,000.00	1,232,404.88	170,000.00	1,232,404.88
其他应收款	陕西百隆腾达房地产开发公司	往来款	186,205,956.07	1,393,247.97	50,000.00	187,549,204.04
其他应收款	中煤建筑工程公司	往来款	6,100,000.00	49,693.20	6,149,693.20	/
预付账款	中煤建筑工程公司	预付设备款	300,000.00	/	300,000.00	/
其他应收款	煤航图像信息公司	往来款	12,970,000.00	/	12,970,000.00	/
预付账款	煤航图像信息公司	预付设备款	15,000.00	/	15,000.00	/
其他应收款	陕西东隆家用电器有限公司	往来款	5,994,034.24	46,457.28	1,916,477.00	4,124,014.52
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
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	2,919,649.36	304.28	1,046,585.16	1,873,368.48
预收账款	煤航（集团）实业发展有限公 司	往来款	1,367,500.00	730,000.00	1,318,000.00	779,500.00
应付账款	煤航印刷材料有限公司	往来款	184,520.81	331,307.44	181,642.00	334,186.25

应付账款	中煤建筑工程公司	往来款	28,181.00		28,181.00	/
其他应付款	陕西东隆家用电器有限公司	往来款	1,558,011.00	/	1,558,011.00	/
					0	

八、或有事项

截止 2004 年 12 月 31 日公司对外提供担保情况：

被担保方	担保	贷款银行	贷款是否	是否被起
陕西省商业物资总公司	910	工行解放路支行	已逾期	是
陕西省日用工业品采供站	160	工行解放路支行	已逾期	是
陕西省友谊总公司	4,575	工行西新街支行	互保、已逾期	否
陕西省友谊总公司	1,210	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	工行东新街支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	200	建行未央路支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	25 万	商行金惠支行	已逾期	是
百隆农副土畜公司	25 万	工行西新街支行	已逾期	是
百隆菜篮子	90 万	长安基金会	已逾期	否
百隆连锁超市	60 万	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	农行开发区支行	已逾期	是
陕西业丰封头管件厂	560	商业银行金龙支	已逾期	是
西安民安物业发展有限公司	190	农行城区支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	300	中行北大街支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	200	建行长安路支行	已逾期	是
陕西商业红星装饰工程公司	450	建行未央路支行	已逾期	是
陕西京润科工贸有限公司	50 万	大雁塔信用社		否
陕西京润科工贸有限公司	50 万	大雁塔信用社		否
中煤航测遥感局	90 万	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	玉林农信社	已逾期	否
陕西百隆日化有限公司	20 万	西安市灞桥区农		否
陕西百隆万信百货有限公司	150			是
煤航（集团）实业发展有限公司	1,000	中行解放路支行		否
煤航（集团）实业发展有限公司	1,900	西安市商行城东		否
煤航（集团）实业发展有限公司	1,000	中行解放路支行		否
中煤航测遥感局	2,300	建行长安路支行		否
上海汇鑫担保租赁有限公司(注)	8,001			否
上海荣恒国际贸易有限公司(注)	609			是
西安煤航地图制印公司	375		已逾期	否
陕西煤航电子票卡有限公司	638	设备款担保		
合 计	26,243 万		10,525 万	5,894 万

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 12 月 31 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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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息合计 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。

5、本公司与深圳发展银行布吉分行借款 3,840.20 万元纠纷案（详见附注十一、（一）.2）。

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 3840.2 万元及相应的利息等为限。

6、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。

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 年该诉讼进展情况见附注十、5。

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 1100110011IV-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 1100110011IV-3-0-2）7 号 5,059.88 平方米房产，（产权证号 1100110011IV-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：1100110011IV-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-II-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 万元到期未还，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 万元到期未还，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 万元到期未还，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，新城法院以民事裁定书（2001）1263 号、（2001）1315 号裁定，依法对被执行入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）新民初字第 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 万元银行承兑汇票到期未还，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。

（二）其他事项

截止资产负债表日，58,821 万元逾期贷款(其中已有 28,752 万元被起诉)难以展期，对外担保 26,243 万元(其中已有 5,894 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。

目前公司拟通过实质性的资产及债务重组，解决历年债务，消除公司持续经营风险是有可能的。公司将在政府的指导下进行资产重组，力争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；目前，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，力争扭亏为盈。

董事长：宋 理
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
2005 年 4 月 25 日

资产负债表

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	46,176,770.39	13,381,166.43	2,362,348.71	1,863,888.62
短期投资				
应收票据	30,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	43,245,127.13	31,810,439.93	6,425,762.47	630,869.19
其他应收款	196,962,336.63	145,774,497.91	119,164,403.64	131,890,087.62
预付账款	4,760,271.92	8,234,618.02	2,017,006.13	2,364,006.13
应收补贴款				
存货	60,514,392.82	43,483,035.27	3,038,851.28	3,298,968.09
待摊费用	448,827.29	215,300.90	12,000.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	352,137,726.18	242,899,058.46	133,020,372.23	140,047,819.65
长期投资：				
长期股权投资	8,377,998.70	6,944,684.57	185,881,505.47	132,562,129.60
长期债权投资				
长期投资合计	8,377,998.70	6,944,684.57	185,881,505.47	132,562,129.60
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	281,565,909.14	286,996,641.98	115,338,753.31	115,091,506.17
减：累计折旧	76,678,491.14	88,762,410.11	16,030,544.42	18,765,358.54
固定资产净值	204,887,418.00	198,234,231.87	99,308,208.89	96,326,147.63
减：固定资产减值准备	32,479,527.49	32,643,306.89	11,091,457.60	11,091,457.60
固定资产净额	172,407,890.51	165,590,924.98	88,216,751.29	85,234,690.03
工程物资				
在建工程	6,154,851.17	13,369,654.43	861,979.14	421,979.14
固定资产清理				
固定资产合计	178,562,741.68	178,960,579.41	89,078,730.43	85,656,669.17
无形资产及其他资产：				
无形资产	29,314,193.67	6,432,836.79	5,425,990.00	5,260,507.00
长期待摊费用	1,236,713.42	471,623.61	248,547.56	249,278.59
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	30,550,907.09	6,904,460.40	5,674,537.56	5,509,785.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	569,629,373.65	435,708,782.84	413,655,145.69	363,776,404.01

公司法定代表人：宋 理

主管会计工作负责人：韩东学

会计机构负责人：延海霞

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债：				
短期借款	601,710,822.65	595,048,973.11	561,562,022.65	559,278,973.11
应付票据	31,737,000.00			
应付账款	25,477,452.91	28,264,960.50	13,567,890.26	13,578,799.78
预收账款	7,566,860.35	7,860,961.01	488,018.99	858,366.99
应付工资	639,394.02	185,801.50		
应付福利费	5,787,413.46	6,140,295.53	2,818,482.26	2,957,733.69
应付股利	1,535,244.25	1,535,244.25	1,521,646.95	1,521,646.95
应交税金	6,590,811.33	12,341,669.61	-5,187,803.08	-5,056,763.90
其他应交款	272,872.89	421,615.58	77,668.64	152,963.49
其他应付款	53,305,155.04	50,987,362.73	35,695,339.93	75,738,141.08
预提费用	34,952,912.86	98,879,518.04	34,302,374.98	93,856,465.69
预计负债	34,248,000.00	68,396,100.00	34,248,000.00	68,396,100.00
一年内到期的长期负债	14,500,000.00	17,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	818,323,939.76	887,062,501.86	679,093,641.58	811,282,426.88
长期负债：				
长期借款	3,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	3,594,994.47	4,972,171.89		
长期负债合计	6,594,994.47	4,972,171.89		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	824,918,934.23	892,034,673.75	679,093,641.58	811,282,426.88
少数股东权益	10,148,935.31	1,190,477.35		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	290,898,048.00	290,898,048.00	290,898,048.00	290,898,048.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	290,898,048.00	290,898,048.00	290,898,048.00	290,898,048.00
资本公积	73,158,338.89	73,162,427.50	73,158,338.89	73,162,427.50
盈余公积	28,468,398.60	28,468,398.60	28,468,398.60	28,468,398.60
其中：法定公益金	14,234,199.30	14,234,199.30	14,234,199.30	14,234,199.30
未分配利润	-657,963,281.38	-840,034,896.97	-657,963,281.38	-840,034,896.97
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失		-10,010,345.39		
所有者权益（或股东权益）合计	-265,438,495.89	-457,516,368.26	-265,438,495.89	-447,506,022.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	569,629,373.65	435,708,782.84	413,655,145.69	363,776,404.01

公司法定代表人：宋 理 主管会计工作负责人：韩东学 会计机构负责人：延海霞

利润及利润分配表

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2004 年度

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	433,961,139.57	460,392,352.89	2,452,563.27	9,642,585.30
减：主营业务成本	404,115,760.09	430,613,884.36	2,208,101.01	8,170,046.10
主营业务税金及附加	2,082,293.48	2,427,801.28	122,955.89	363,443.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	27,763,086.00	27,350,667.25	121,506.37	1,109,095.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,172,016.88	4,926,734.41	972,853.60	1,851,875.00
减：营业费用	20,203,954.67	24,760,677.85	908,666.66	1,727,612.79
管理费用	78,970,260.48	505,794,566.32	39,891,287.38	472,498,051.49
财务费用	64,398,808.70	45,868,454.23	52,304,285.87	41,908,858.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,637,920.97	-544,146,296.74	-92,009,879.94	-513,173,551.43
加：投资收益（损失以“-”号填列）	6,685.87	-2,053,095.15	-55,837,564.48	-24,669,289.42
补贴收入	34,890.00			
营业外收入	122,698.43	66,703.65		2,770.00
减：营业外支出	66,422,518.17	26,874,407.11	34,224,171.17	26,853,720.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-198,896,164.84	-573,007,095.35	-182,071,615.59	-564,693,791.42
减：所得税	2,509,503.96	253,200.78		
减：少数股东损益	-9,323,707.82	-8,566,504.71		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-10,010,345.39			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-182,071,615.59	-564,693,791.42	-182,071,615.59	-564,693,791.42
加：年初未分配利润	-657,963,281.38	-93,269,489.96	-657,963,281.38	-93,269,489.96
其他转入				
六、可供分配的利润	-840,034,896.97	-657,963,281.38	-840,034,896.97	-657,963,281.38
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-840,034,896.97	-657,963,281.38	-840,034,896.97	-657,963,281.38
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-840,034,896.97	-657,963,281.38	-840,034,896.97	-657,963,281.38
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:宋 理 主管会计工作负责人: 韩东学 会计机构负责人: 延海霞

现金流量表

编制单位：陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司 2004 年度 单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	501,548,870.78	3,061,144.75
收到的税费返还	34,890.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	35,946,373.52	8,846,873.03
现金流入小计	537,530,134.30	11,908,017.78
购买商品、接受劳务支付的现金	488,530,019.54	1,708,533.37
支付给职工以及为职工支付的现金	27,759,901.14	3,589,966.62
支付的各项税费	5,667,257.12	34,775.01
支付的其他与经营活动有关的现金	32,761,523.46	4,774,694.33
现金流出小计	554,718,701.26	10,107,969.33
经营活动产生的现金流量净额	-17,188,566.96	1,800,048.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	440,000.00	440,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	154,500.00	154,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	59,300.00	18,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	653,800.00	612,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,283,606.42	169,000.92
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	14,283,606.42	169,000.92
投资活动产生的现金流量净额	-13,629,806.42	443,899.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	9,894,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,025,594.40	
现金流入小计	12,919,594.40	
偿还债务所支付的现金	11,620,096.48	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,276,728.50	2,742,407.62
其中：支付少数股东的股利	62,775.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	14,896,824.98	2,742,407.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,977,230.58	-2,742,407.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,795,603.96	-498,460.09
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-182,071,615.59	-182,071,615.59
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-9,323,707.82	
减：未确认的投资损失	-10,010,345.39	
加：计提的资产减值准备	75,631,639.42	27,971,834.48

固定资产折旧	14,594,524.43	3,002,415.04
无形资产摊销	4,748,740.23	165,483.00
长期待摊费用摊销	825,685.81	57,268.97
待摊费用减少（减：增加）	233,526.39	12,000.00
预提费用增加（减：减少）	63,926,605.18	59,554,090.71
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	338,916.05	190,861.17
固定资产报废损失		
财务费用	11,072,431.35	3,148,785.41
投资损失（减：收益）	-6,685.87	55,837,564.48
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	9,162,415.38	835,658.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,668,122.98	-6,563,012.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-22,790,673.55	5,510,614.69
其他	34,148,100.00	34,148,100.00
经营活动产生的现金流量净额	-17,188,566.96	1,800,048.45
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	13,381,166.43	1,863,888.62
减：现金等价物的期初余额	46,176,770.39	2,362,348.71
现金及现金等价物净增加额	-32,795,603.96	-498,460.09

公司法定代表人：宋 理 主管会计工作负责人：韩东学

会计机构负责人：延海霞