

桂林广陆数字测控股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人黄迪及会计机构负责人(会计主管人员)刘素萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	409,054,631.92	397,760,302.16	2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	258,542,922.80	258,925,256.38	-0.15%
股本(股)	85,398,288.00	85,398,288.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	3.03	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	23,894,968.08	24,975,874.68	-4.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	542,120.20	502,982.54	7.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,440,020.45	-2,755,693.26	-169.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.03	-200.00%
基本每股收益(元/股)	0.006	0.01	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.01	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.19%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20%	0.18%	0.02%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,540.74
合计	34,540.74

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	13,905	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,155,600	人民币普通股
刘素萍	2,985,494	人民币普通股
苏有息	1,863,944	人民币普通股
李晓东	1,786,032	人民币普通股
梁亚辉	1,270,584	人民币普通股
施蕊	425,906	人民币普通股
陈聪	300,000	人民币普通股
金毅强	250,000	人民币普通股
高静	240,026	人民币普通股
孟志良	227,158	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期内，营业税金及附加同比减少 36.09%，主要是购买的增加相应进项税增加。</p> <p>2、报告期内，销售费用同比减少 51.98%，主要是参展费、包装物的减少。</p> <p>3、报告期内，营业外收入同比减少 86.13%，主要是上年同期收到流动资金贴息款。</p> <p>4、报告期内，所得税费用同比减少 53.26%，主要是上年子公司受税率影响。</p> <p>5、报告期内，应收票据同比增加 452 万元，主要是收到货款汇票增加。</p> <p>6、报告期内，预付账款同比增加 31.77%，主要是预支参展费、摊位费、差旅费的增加。</p> <p>7、报告期内，在建工程同比减少 471.72 万元，主要是募投项目变更地点后改造工程完工，已结转固定资产。</p> <p>8、报告期内，开发支出同比减少 35.75%，主要是未立项目的研发人员的人工费减少。</p> <p>9、报告期内，预收账款同比增加 255.17 万元，主要是订单增加，预收货款押金增加。</p> <p>10、报告期内，一年内到期的非流动负债同比减少 2000 万元，主要是中行三年期借款到期。</p> <p>11、报告期内，非流动负债合计同比增加 1987.33 万元，主要是增加了二年期流动资金借款。</p> <p>12、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 169.99%，主要一是出口退税的减少；二是存款利息和补贴收入减少；三是购买增加，进项税增加；四是预付参展费和差旅费的增加。</p> <p>13、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 38.86%，主要是募投项目中购买固定资产的减少。</p> <p>14、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 62.59%，主要是流动资金借款的减少。</p> <p>15、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 4.46 万元，主要是受汇率变动影响。</p> <p>16、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少 2021.95 万元，主要是募集资金减少。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	彭朋、黄迪、刘素萍、苏有息	<p>(一) 2007 年 1 月 23 日, 持有公司 5% 以上股权的股东彭朋、黄迪、刘素萍、分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》, 郑重承诺如下: 1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品, 并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效, 直至本人不再作为股份公司股东为止。4、自本函出具之日起, 本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。(二) 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司实际控制人及第一大股东彭朋先生、第二大股东黄迪先生承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的本次发行前公司的股份, 也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳市招商局科技投资有限公司和北京佳源通汇科技发展有限公司承诺: 自公司上市之日起十二个月至二十四个月内, 出售公司股份不超过其所持股数的 20%; 自上市之日起十二个月至三十六个月内, 出售公司股份累计不超过其所持股份的 50%。公司其余股东持有的公司股份根据《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得</p>	报告期内以上承诺严格执行。

		转让。公司董事、监事、高管人员承诺：在申报离任 6 个月后的 12 月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。2008 年 10 月 13 日，公司发起人股东并作为公司监事苏有息、发起人股东并作为公司财务总监刘素萍所持有的公司股票解除限售，且所持公司股份需遵守《公司法》等有关法律法规关于高管持股的规定。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
	公司预计 2010 年 1-6 月归属母公司所有者净利润比上年增长 5%-10%。		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：		3,118,065.01
业绩变动的原因说明	订单有所增加，新产品批量生产，从而提升效益。		

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	90,544,184.28	86,932,163.28	90,132,956.78	89,319,374.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,650,000.00	4,650,000.00	2,310,000.05	2,310,000.05
应收账款	49,506,035.63	43,939,172.02	46,564,103.17	51,868,684.70
预付款项	17,439,134.14	17,199,821.00	19,482,543.48	19,148,780.34
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,915,747.66	15,574,455.78	2,132,980.34	15,065,035.74
买入返售金融资产				
存货	68,289,024.34	65,096,702.97	64,656,912.26	62,135,639.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	232,344,126.05	233,392,315.05	225,279,496.08	239,847,514.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		56,196,200.00		63,696,200.00
投资性房地产				
固定资产	127,170,124.07	88,953,372.57	112,285,083.11	72,795,593.30
在建工程	211,199.00	211,199.00	10,635,644.03	10,635,644.03
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,832,181.35	34,175,787.55	46,074,150.23	34,011,998.88
开发支出	2,187,644.76	2,187,644.76	2,176,572.02	2,176,572.02
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,309,356.69	926,038.20	1,309,356.69	926,038.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,710,505.87	182,650,242.08	172,480,806.08	184,242,046.43
资产总计	409,054,631.92	416,042,557.13	397,760,302.16	424,089,561.27
流动负债：				
短期借款	104,000,000.00	102,500,000.00	92,000,000.00	90,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,623,441.59	14,993,874.80	13,895,245.27	37,752,116.25
预收款项	4,140,994.75	4,030,547.29	2,012,927.94	1,902,480.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	620,916.56	561,654.14	628,041.96	526,731.02

应交税费	-1,360,856.95	-1,570,456.93	-454,736.85	-704,439.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,498,548.42	2,177,194.12	5,507,830.31	2,022,822.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	125,523,044.37	122,692,813.42	113,589,308.63	131,999,710.98
非流动负债：				
长期借款	23,688,664.75	20,000,000.00	23,945,737.15	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,300,000.00	3,529,333.28	1,300,000.00	3,705,333.29
非流动负债合计	24,988,664.75	23,529,333.28	25,245,737.15	23,705,333.29
负债合计	150,511,709.12	146,222,146.70	138,835,045.78	155,705,044.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	85,398,288.00	85,398,288.00	85,398,288.00	85,398,288.00
资本公积	104,101,243.28	104,101,243.28	104,101,243.28	104,101,243.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,807,457.47	17,743,222.13	17,807,457.47	17,743,222.13
一般风险准备				
未分配利润	53,780,906.40	62,577,657.02	53,238,786.20	61,141,763.59
外币报表折算差额	-2,544,972.35		-1,620,518.57	
归属于母公司所有者权益合计	258,542,922.80	269,820,410.43	258,925,256.38	268,384,517.00
少数股东权益				
所有者权益合计	258,542,922.80	269,820,410.43	258,925,256.38	268,384,517.00
负债和所有者权益总计	409,054,631.92	416,042,557.13	397,760,302.16	424,089,561.27

4.2 利润表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	23,894,968.08	23,985,588.26	24,975,874.68	26,875,522.87
其中：营业收入	23,894,968.08	23,985,588.26	24,975,874.68	
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,252,407.64	23,224,510.02	24,451,061.25	26,619,424.20
其中：营业成本	16,647,065.77	17,542,204.98	16,336,722.13	19,628,911.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	190,571.79	162,318.97	298,171.90	256,942.34
销售费用	1,290,330.74	1,232,574.00	2,687,234.49	2,420,110.50
管理费用	3,706,109.28	2,892,365.96	3,950,960.37	3,121,615.43
财务费用	1,418,330.06	1,395,046.11	1,177,972.36	1,191,844.08
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,365.48	766,889.95		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		766,889.95		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	634,194.96	1,527,968.19	524,813.43	256,098.67
加：营业外收入	34,540.74	34,540.74	249,055.00	227,200.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	668,735.70	1,562,508.93	773,868.43	483,298.67
减：所得税费用	126,615.50	126,615.50	270,885.89	76,397.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,120.20	1,435,893.43	502,982.54	406,901.09
归属于母公司所有者的净利润	542,120.20	1,435,893.43	502,982.54	406,901.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.006	0.02	0.01	0.0048
（二）稀释每股收益	0.006	0.02	0.01	0.0048
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	542,120.20	1,435,893.43	502,982.54	406,901.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	542,120.20	1,435,893.43	502,982.54	406,901.09

归属于少数股东的综合收益总额				
----------------	--	--	--	--

4.3 现金流量表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	23,761,031.30	23,213,270.30	24,897,064.42	24,075,388.20
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	375,039.22	375,039.22	611,733.02	
收到其他与经营活动有关的现金	235,759.48	230,734.34	1,150,788.07	1,129,257.77
经营活动现金流入小计	24,371,830.00	23,819,043.86	26,659,585.51	25,204,645.97
购买商品、接受劳务支付的现金	18,540,966.82	20,262,930.33	15,940,004.54	15,486,267.14
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,951,405.73	6,789,120.70	8,914,937.98	7,576,457.43
支付的各项税费	1,195,080.87	841,852.31	2,421,257.01	1,993,829.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,124,397.03	6,446,011.05	2,139,079.24	12,111,621.98
经营活动现金流出小计	31,811,850.45	34,339,914.39	29,415,278.77	37,168,176.50

经营活动产生的现金流量净额	-7,440,020.45	-10,520,870.53	-2,755,693.26	-11,963,530.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,342,015.44	2,290,415.44	3,830,844.98	3,104,972.46
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,342,015.44	2,290,415.44	3,830,844.98	3,104,972.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,342,015.44	-2,290,415.44	-3,830,844.98	-3,104,972.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,200,000.00	38,000,000.00	59,135,376.11	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,597,828.75	1,575,925.00	1,593,842.50	1,593,842.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	39,797,828.75	39,575,925.00	60,729,218.61	60,593,842.50
筹资活动产生的现金流量净额	10,202,171.25	10,424,075.00	27,270,781.39	27,406,157.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,907.86		-53,540.84	
五、现金及现金等价物净增加额	411,227.50	-2,387,210.97	20,630,702.31	12,337,654.51
加：期初现金及现金等价物	90,132,956.78	89,319,374.25	64,264,721.69	60,873,423.70

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	90,544,184.28	86,932,163.28	84,895,424.00	73,211,078.21

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

桂林广陆数字测控股份有限公司
 董事长：彭朋
 二〇一〇年四月二十四日