



证券代码：002175

证券简称：广陆数测

公告编号：2012-11



桂林广陆数字测控股份有限公司

Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.

(广西壮族自治区桂林国家高新区五号区)

二〇一一年年度报告

股票简称：广陆数测

股票代码：002175

披露日期：二〇一二年四月二十日

重要提示

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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、上海东华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（东华桂审字[2012]105 号）。

5、公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
第五节	公司治理结构	14
第六节	股东大会情况简介	25
第七节	董事会报告	26
第八节	监事会报告	41
第九节	重要事项	44
第十节	财务报告	49
第十一节	备查文件目录	127

第一节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称： 桂林广陆数字测控股份有限公司

公司的法定英文名称： Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.

法定中文名称缩写： 广陆数测

法定英文名称缩写： 无

二、公司法定代表人： 彭朋

三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。

	董事会秘书
姓名	黄艳
联系地址	桂林国家高新区五号区
电话	0773-5820465
传真	0773-5834866
电子信箱	hy@guanglu.com.cn

四、公司注册地址： 桂林市国家高新区五号区

公司办公地址： 桂林市国家高新区五号区

邮政编码： 541004

公司国际互联网网址： www.guanglu.com.cn

电子信箱： gldmb@guanglu.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸： 证券时报 中国证券报 证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点： 公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所

股票简称： 广陆数测

股票代码： 002175



七、公司首次注册日期：2001 年 12 月 29 日

公司最近一期变更注册登记日期：2010 年 8 月 12 日

公司注册地点：桂林市国家高新区五号区

企业法人营业执照注册号：（企）450300000002470

税务登记号码：450300198872823

组织机构代码：19887282-3

会计师事务所名称：上海东华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市太原路 87 号（甲）

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要业务数据摘要

单位：（人民币）元

项目	金额
营业利润	9,266,068.33
利润总额	9,084,645.70
归属于上市公司股东的净利润	7,917,448.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,031,252.62
经营活动产生的现金流量净额	34,625,434.61

二、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	161,963,099.68	134,390,100.50	20.52%	115,116,829.14
营业利润（元）	9,084,645.70	5,768,070.10	60.64%	3,382,566.28
利润总额（元）	9,084,645.70	6,039,079.10	50.43%	6,204,694.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,917,448.57	5,413,179.64	46.26%	4,564,024.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,031,252.62	5,181,075.96	55.01%	1,911,398.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,625,434.61	23,457,117.45	47.61%	21,413,147.94
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	391,207,764.40	380,024,961.27	2.94%	397,760,302.16
负债总额（元）	124,635,425.38	121,370,070.82	2.69%	138,835,045.78
归属于上市公司股东的所有者权	266,572,339.02	258,654,890.45	3.06%	258,925,256.38



益（元）				
总股本（股）	85,398,288.00	85,398,288.00	0.00%	85,398,288.00

三、 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 （%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%	0.02
加权平均净资产收益率（%）	3.01%	2.09%	0.92%	1.78%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	3.06%	2.00%	1.06%	0.75%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	0.41	0.27	51.85%	0.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	3.12	3.03	2.97%	3.03
资产负债率（%）	31.86%	31.94%	-0.08%	34.90%

四、 扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,639.75
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	246,993.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,055.68
以上非经常性损益所得税影响数	67,618.58
合计	-113,804.05

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,015,092	26.95%				-5,962,799	-5,962,799	17,052,293	19.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	23,015,092	26.95%				-5,962,799	-5,962,799	17,052,293	19.97%
二、无限售条件股份	62,383,196	73.05%				5,962,799	5,962,799	68,345,995	80.03%
1、人民币普通股	62,383,196	73.05%				5,962,799	5,962,799	68,345,995	80.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	85,398,288	100.00%				0	0	85,398,288	100.00%

(二) 股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]285 号文核准，公司首次公开发行股票不超过 1,450 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众发行 1,450 万股，其中：网下配售 290 万股，网上定价发行 1,160 万股，发行价格为 11.09 元/股。本次发行后，公司总股本为 5693.2192 万股。

2、经深圳证券交易所《关于桂林广陆数字测控股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2007]164 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，其中：本次公开发行中网上定价发行的 1,160 万股股票于 2007 年 10 月 12 日起上市交易；向网下询价对象配售的 290 万股股票锁定期为三个月，已于 2008 年 1 月 14 日起上市交易。

3、2008 年 5 月 5 日，经公司 2007 年度股东大会决议批准同意，公司以 2007 年末总股本 56,932,192 股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股，总股本增加至 85,398,288 股。转增后，公司注册资本变更为 85,398,288 元，变更后的注册资本经深圳市鹏程会计师事务所有限责任公司“深鹏所验字[2008]153 号”验资报告验证。

4、公司无内部职工股。

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
彭朋	19,503,432	4,875,858	0	14,627,574	首发承诺、高管锁定	每年年初按 25%解除限售
合计	19,503,432	4,875,858		14,627,574	—	—

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	17,036	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	17,357		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
彭朋	境内自然人	18.04%	15,403,432	14,627,574	0
黄迪	境内自然人	4.60%	3,925,440	0	0
刘素萍	境内自然人	3.50%	2,985,494	1,492,747	0
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	2.55%	2,175,000	0	0
苏有息	境内自然人	2.18%	1,863,944	931,972	0
李晓东	境内自然人	1.79%	1,529,848	0	0
梁亚辉	境内自然人	0.60%	515,584	0	0
马德录	境内自然人	0.56%	479,061	0	0
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券	境内非国有 法人	0.55%	472,928	0	0



账户					
戴观强	境内自然人	0.51%	435,854	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
黄迪		3,925,440		人民币普通股	
深圳市招商局科技投资有限公司		2,175,000		人民币普通股	
李晓东		1,529,848		人民币普通股	
刘素萍		1,492,747		人民币普通股	
苏有息		931,972		人民币普通股	
彭朋		775,858		人民币普通股	
梁亚辉		515,584		人民币普通股	
马德录		479,061		人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		472,928		人民币普通股	
戴观强		435,854		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，不存在关联关系或一致行动人，其中彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。				

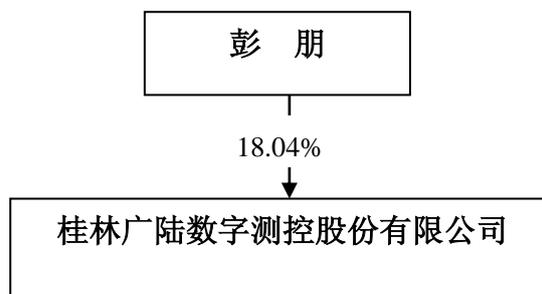
四、控股股东及实际控制人情况介绍

（一）控股股东及实际控制人具体情况介绍

彭朋先生，公司董事长，持有公司股份 15,403,432 股，占公司总股本 18.04%，为公司第一大股东及实际控制人。除持有本公司股份外无其他控股或参股公司。

彭朋先生现年 62 岁，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 450303194910170058。彭朋先生多次获得桂林市先进工作者称号，多次被评为桂林市优秀企业家、桂林市优秀共产党员和桂林市劳动模范，现任桂林市人大代表、中国机床工具工业协会数显分会理事长、全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分技术委员会副主任委员。

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、公司无其他持股 10%以上（含 10%）的股东

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
彭朋	董事长	男	62	2011年05月06日	2014年05月06日	19,503,432	15,403,432		29.00	否
陆取辉	副董事长	男	48	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		16.00	否
汤志平	董事	男	59	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		16.00	否
吴宇煌	独立董事	男	48	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		3.00	否
黄丽娟	独立董事	女	46	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		3.00	否
唐润弟	监事会主席	男	54	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		6.00	否
龙畅	监事	女	31	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		5.00	否
梁穗明	监事	男	49	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		6.00	否
董中新	总经理	男	43	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		20.00	否
张政泼	副总经理	男	49	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		12.00	否
黄建	副总经理	男	55	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		13.00	否
谭芳	副总经理	女	39	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		10.00	否
彭敏	副总经理	女	33	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		10.00	否
陈宗尧	副总经理/财务总监	男	40	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		16.00	否
黄艳	副总经理/董事会秘书	女	32	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0		10.00	否
合计	-	-	-	-	-	19,503,432	15,403,432	-	175.00	

(一) 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。

(二) 公司独立董事的津贴及其他待遇为：公司向每位独立董事支付津贴 3 万元/年，其出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的简要工作经历及兼职情况。

(一) 董事会成员

彭朋先生：62 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。持有本公司 15,403,432 股股份，为公司控股股东。1983 年任桂林机床厂车间主任，1989 年起历任广陆量具厂厂长，广陆有限董事长兼总经理，股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一，对公司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表，中国机床工具协会数显分会理事长，全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长；无锡测控执行董事、经理。

陆取辉先生，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982 年任湖南省沙田电厂车间副主任；1998 年历任桂林陆军学院科技教研室副主任；桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授；2006 年至今历任本公司董事、总工程师。历任本公司董事、副总经理、总工程师。现任本公司副董事长。

汤志平先生：59 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自 1989 年起历任广陆量具厂、广陆有限、股份公司销售部部长，现任本公司董事兼任本公司销售部部长。

吴宇煌先生，48 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。会计师中级职称，注册评估师，具有从事证券注册会计师资格，注册税务师资格。曾在安徽省铜陵市食品公司担任会计、财务副经理；深圳市鹏城会计师事务所担任审计部经理；安徽省铜陵市会计师事务所担任审计部经理。自 2008 年至今任海南兰海实业投资有限公司总裁助理、财务部经理。

黄丽娟女士：46 岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师，研究生学历。1987 年 7 月毕业于西南政法大学，同年分配到广西桂林市律师事务所从事律师工作。

1993-1994 年任该所副主任，主管事务所全面工作。1994 年 12 月，创办桂林市对外经济律师事务所（1999 年更名为君健律师事务所）任该所主任，任职至今。

（二）监事会成员

唐润弟先生：54 岁，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985 年在桂林市梳篦厂任供销科科长；1993 年在桂林广陆量具厂任车间主任；2001 年起至今在桂林广陆数字测控股份有限公司任制造部部长。

龙畅女士：31 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。自 1999 年至今，历任本公司质管部检验员、精益生产主管；2010 年任本公司质管部部长。

梁穗明先生：49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1990-1995 年在国营长海机械厂任工人；1995 年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司曾任机床数显部职员、副部长、部长；现任本公司职工监事。

（三）高级管理成员

董中新先生：43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年~1994 年任桂林工具厂技术科设计人员；1994 年~2001 年在联盛（番禺）塑料五金模具有限公司（港资）历任设计工程师、设计室主任、车间主任、副总工程师、副总经理；2001 年~2006 年在桂林康兴医疗器械有限公司任副总工程师兼技术部部长；2006 年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任技术部部长、副总工程师。任全国量具量仪标准化技术委员会量具分技术委员会委员。历任本公司副总经理；现任本公司总经理。

张政泼先生：49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002 年在桂林机床股份有限公司历任技术部副部长、部长、副总工程师、总工程师；2006 年在美国 MAG 国际工业自动化集团中国公司任生产与技术经理；上海法道机床有限公司、长春爱克塞罗一汽设备有限公司副总经理、总工程师；2008 年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司工作。现任本公司副总经理。

黄建先生：55 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师。1996 年-2001 年在深圳先科集团深飞公司任物料部经理，2001 年-2007 年任深圳市广熹数显量具销售有限公司总经理，2007 年 12 月至今任桂林广陆数字测控股份有限公司总经理助理兼国内销售部部长。现任本公司副总经理。

陈宗尧先生：中国国籍，无境外永久居留权，40 岁，本科学历，会计师。1994 年至 2005 年，在中国石油六建公司任会计；2005 年在桂林莱茵生物公司担任财务部主管会计工作；2007 年 9 月受聘于桂林龙港绿色环保建材有限公司、永福福源房地产开发公

司（下设广西矿建桂林分公司）担任财务总监兼总经理助理。2009 年曾任桂林广陆数字测控股份有限公司内审部负责人。现任本公司副总经理、财务总监。

彭敏女士：33 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2004 年就职中国南方航空公司；2005~2009 年留学德国并参加经理人培训课程，同时任职于德国“欧洲广陆”公司担任经理职务处理公司事务和财务工作。2010 年起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务。现任本公司副总经理。

谭芳女士：39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任桂林广陆数字测控股份有限公司质管部检验员、计量员，ISO9000 质量管理体系审核组组长、综合办公室主任、总经理助理等职；历任本公司职工监事。现任本公司副总经理。

黄艳女士：32 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，助理工程师。2002 年起曾任桂林广陆数字测控股份有限公司综合办秘书；总师办秘书；董事会秘书助理；ISO9001、ISO14001、ISO10012 管理体系内审员。现任本公司副总经理、董事会秘书。

三、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事会、监事会正常换届外，无公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

四、公司员工情况

（一）员工构成情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 970 人，其专业构成、教育程度的情况如下：

	分类	人数（人）	占公司总人数比例
专业结构	生产	709	73.09%
	销售	38	3.92%
	技术	185	19.07%
	财务	12	1.24%
	行政	26	2.68%
教育程度	研究生及以上	8	0.82%
	本科	89	9.18%
	大专	211	21.75%
	中专及以下	662	68.25%

（二）公司没有需承担费用的离退休员工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《敏感信息排查制度》、《风险管理制度》，及时修订《公司章程》。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司共召开一次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、董事会成员选聘以及公司章程修改等相关事项进行审议并做出决议，同时邀请见证律师进行现场见证且出具法律意见书。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

（三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，目前公司董事会全体董事五名，独立董事二名，其中一名为财务专业人士，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《董事会专门委员会实施细则》等规定开展工作，积极参加各种培训，熟悉有关法律法规，提高规范运作意识。认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；能够勤勉尽责地发行义务和责任，维护公司和股东利益。

（四）关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，目前公司监事会成员共三名，由股东出任的监事二名，职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。监事会成员符合法律、法规和《公司章程》的要求。能够认真履行诚信勤勉职责，对公司财务以及董事、经理层和其它高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》的规定召开会议，对公司重要事项，以及提交董事会和股东大会的议案进行审议表决。

（五）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于绩效评价与激励约束机制：公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬。公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时开设投资者电话及投资者关系互动平台，指定公司董事会秘书负责与投资者进行实时交流沟通。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

（一）公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，按时参加董事会和股东大会，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，积极参加监管部门组织的培训和公司组织的学习，提高履职能力，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

（二）公司董事长在法律法规和公司章程规定的范围内履行职责，行使董事长的职权，依法召集和主持董事会会议，并督促董事亲自出席，积极推进董事会建设，严格遵守董事会集体决策机制，积极推动公司治理和内部控制建设，督促个相制度的制定和完善，督促执行董事会和股东大会决议，确保董事会正常运行。

（三）公司独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等要求，独立公正地履行职责，按照要求出席相关会议，深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查内部控制制度建设及执行情况，对公司的关联交易、对外担保事项、聘任高级管理人员、续聘审计机构及非公开发行股票等相关事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会进行科学决策，为

公司的健康发展起到了积极作用。

(四) 报告期内，董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
彭朋	董事	9	9	0	0	0	否
陆取辉	董事	9	9	0	0	0	否
汤志平	董事	9	9	0	0	0	否
吴宇煌	独立董事	9	3	6	0	0	否
黄丽娟	独立董事	9	8	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系以及面向市场、自主经营的能力。

(一) 业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

(二) 人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

(三) 资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，完整拥有土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产。

(四) 机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

(五) 财务：公司设有独立的财务会计部门，按照相关法律法规建立健全会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。

第六节 内部控制

一、内部控制体系的建立情况

公司根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规、规章和制度的规定，结合公司实际情况、管理特点和发展需要，公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、质量控制、采购管理、产品销售、人事管理、安全生产等整个经营过程。通过公司治理的完善，内部组织架构的健全，内控制度的建立与完善，已初步建立了一个科学合理的内部控制体系。2011 年度，公司按照深圳证券交易所的要求，开展了《内部控制规则落实情况》的自查工作，对自查中发现的问题制定并实施了相应的整改计划。（《内控规则落实情况自查表及整改计划》、《内部控制规范实施工作方案》的具体内容刊登于 2011 年 9 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、公司内部控制的基本结构

（一）内部控制环境

1、公司治理和组织结构

公司建立了规范的治理结构和议事规则，在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，在内部控制方面也建立了清晰的组织架构和职责分工。

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（2）公司董事会是公司的决策机构，负责内部控制体系的建立健全和有效实施及监督，下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司制定完善的独立董事制度，在董事会中设置了两名独立董事，分别负责财务、公司治理、战略和企业发展等方面的事务，有效地加强董事会决策的独立性和专业性，充分保护投资者特别是社会公众股股东的合法权益。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提请股东大会审议。

（3）公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及子

公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

(4) 公司经营管理层负责执行股东大会、董事会的决议。总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，各高级管理人员分别主管公司的生产、研发和财务等业务环节。经营管理层保证内部控制制度的有效建立与执行，批准内部控制自查计划，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告。

2、内部审计

根据自身经营需要及《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等文件的要求，公司设置了内部审计部门，制定了《内部审计制度》，配置了专职审计人员，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。内审部负责人由董事会任命，向公司审计专门委员会报告工作，保证了审计部机构设置、人员配置和工作的独立性。审计部门对公司及所属子公司的经营内控、财务状况的审计，有效降低了公司的经营风险，对公司日常经营管理活动起到了较好的风险防范和监督作用。

3、人力资源政策与企业文化

公司制定了多项人事管理制度，对员工的聘用、培训、工资报酬制定、辞退、退休安置等建立了制度保证和体系保障。公司根据生产经营和工作岗位要求，聘用了具备足够专业能力的专业技术人员和生产工人。本公司是广西壮族自治区高新技术企业，始终坚持教育员工从自己身边的事情做起，通过内部报刊出版、墙报编制等多种方式加强企业的文化建设，丰富了员工的业余生活。同时也向全体员工传达公司的使命、经营理念、人文精神和最新的行业信息动态，增强了企业的凝聚力。

(二) 风险评估

公司围绕战略发展目标，以及在生产经营活动中所面临的各种风险，建立了系统的、有效的风险评估体系，以识别和应对公司可能遇到的包括行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险、环境风险等。风险评估旨在帮助公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。公司对人力资源、经济法律环境、技术进步、经营方针及投资计划、重大的资产购置、关联交易、募集资金管理等重要事项中的内、外部风险进行收集与分析，采用定性与定量相结合的方法，实现对风险的有效控制。公司将识别的内外部风险及时传递给各责任部门，指导各部门确定风险应对策略，同时公司审计部在内控审计过程通过对存在的控制风险进行分析并提出整改意见。

(三) 控制活动

1、控制措施

(1) 不相容职位分离

公司将在业务流程中所涉及的不相容职务实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、互相制约的工作体制。如财产物资保管和信息记录、业务审批与业务实施等相分离，保证不相容岗位相互分离、制约和监督，以发挥内部控制的作用。

(2) 授权审批控制

公司明确了授权批准范围、权限、程序、责任等相关内容，各级管理层必须在授权范围内行使相应权利，对日常的生产经营活动由各部门逐级审批或协调处理并将事项和最终处理意见提交总经理审批；重大事项由董事会或股东大会批准。

(3) 会计系统控制

设置了专门的会计机构，配备了专业的会计从业人员，建立健全会计人员岗位责任制，强化会计机构内部管理，对会计凭证、会计账簿和财务会计报告等做到及时、准确、系统、完整，确保会计档案由专人管理。

(4) 财产保护控制

公司确定现金、存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，严格限制未经授权人员接触和处置财产，施行平时随机抽查稽核的方式进行控制，保证公司的各项资产有确定完善的记录，合理保证公司资产安全。

(5) 预算控制

公司实施全面预算管理，各部门每月预算上报财务，规范预算的编制、审定和具体执行程序，强化预算约束管理。

(6) 运营分析控制

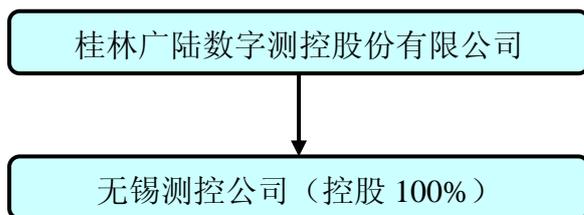
建立了运营情况分析制度，对公司运营中产生的生产、购销、投资、财务等方面的信息进行收集、统计与分析，每周召开生产调度会，对发现存在的问题，查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

(7) 绩效考评控制

公司建立了较为完善的绩效管理制度，各部门按照年初公司制定的营运目标，确定工作计划，定期进行考核和评价，并将绩效考核结果作为员工薪酬、职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

2、重点控制

(1) 公司控股子公司控制结构及比例表



（2）对控股子公司的管理控制

公司加强对子公司财务管理、劳动人事管理、检查和考核以及信息管理等方面进行规范。在内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度等重大制度上实行统一审批，规范子公司行为，使子公司高效、有序的运作。公司通过定期质询会议和不定期询问报告制度及时掌握分子公司经营管理情况，并通过加强内部审计和责任追究等措施实施有效的控制和管理。

（3）对关联交易的管理控制

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定制定了《关联交易管理制度》，明确了公司股东大会、董事会和管理层对关联交易事项的审批权限，在审议关联交易事项时，关联董事和股东必须回避。通过组织培训学习，提高董事、监事、高级管理人员的守法意识，依法经营，确保关联交易公平、合理原则，保护公司及中小股东的利益。

（4）对对外担保的管理控制

公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。对担保金额与批准权限、担保合同的订立与风险管理及担保信息的披露等作了明确规定，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。公司能够较严格地控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度。

（5）对募集资金使用的管理控制

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，根据国家相关法律、法规制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储管理、使用、投向变更作了明确的规定，并得以贯彻实施。本公司募集资金使用规范、安全、高效、透明。

（6）对重大投资的管理控制

公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎。公司审计部门按工作规定进行核查审计，在必要时可聘请社会审计机构进行审计。

（7）对信息披露的管理控制

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件的发生，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》等有关规定，制定了《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》。对信息披露工作的管理部门、责任人及责任划分、信息披露的内容及标准、报告流转过程、审核披露程序、保密制度、责任追究等方面作了详细规定。通过采取以上措施，有效保证了信息披露工作的顺利进行。

（四）信息与沟通

公司建立总经理办公会议制度，通过例会在高层及主管内传达内部业务及外部监管部门的规定及信息，同时各级主管可按照指示及时向部门员工传达重要事项。对公司高级管理人员、各部门负责人、关键岗位责任人签署了《保密责任书》，明确了信息保密责任。在对外信息沟通方面，通过网站、互动平台、电话、现场考察等方式进一步加强了本公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深了投资者对公司的了解，进一步完善了公司的法人治理结构。在信息化建设方面，采用 ERP 管理系统、OA 系统、内部局域网等信息平台，使得公司各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

（五）内部监督

公司按照董事会要求，根据已制订的《内部审计制度》，设立了内控部，配置了专职人员，在董事会审计委员会的领导下对全公司的经济活动、内部流程控制进行审计、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方案并监督落实，并以适当的方式及时报告董事会审计委员会及董事会。公司监事会、独立董事作为监督机构，向股东大会负责，对公司日常经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

三、公司进一步加强内部控制的措施

公司已逐步建立起一套较为完善的内部控制管理体系，基本能够适应公司管理的要求。随着公司进一步发展的需要，针对经营中出现的新情况，新问题制订出科学的内部控制流程予以规范，公司将从以下几个方面不断深化内部控制：

（一）进一步完善公司治理结构，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，提升公司科学决策能力和风险防范能力。

(二) 进一步加强内部控制制度的执行力, 推动内部审计从事后、事中审计向全过程审计转变, 充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能, 防范经营风险, 促进公司持续健康发展。

(三) 进一步加强依法运作意识, 积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习, 加深公司董事、监事、高级管理人员及员工对内部控制的认知性, 树立风险防范意识, 培育良好企业精神和内部控制文化;

(四) 进一步加强风险评估体系的建设, 持续进行风险识别和分析, 更好地实现对风险的有效防范和控制, 进一步完善和优化内控制度。

四、内部控制的自我评价

公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制管理制度体系, 基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要, 各项制度均能得到有效执行, 在实际运行中尚未发现内部控制设计存在重大缺陷、严重的管理舞弊和公司运行中的重大风险, 对保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

随着公司的不断发展, 公司所处环境的变化, 我们仍需加强内部控制管理, 不断完善内部控制制度, 提高执行力、防范风险能力, 对内控制度执行情况经常进行检查、监督, 保证制度有效执行, 提升企业效益, 促进公司规范运营和健康发展。

《桂林广陆数字测控股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》的具体内容披露于 2012 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 公司监事会的核查意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系, 符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要, 并能得到有效执行, 对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用, 公司董事会关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状。

(三) 公司独立董事的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定, 经核查, 我们认为, 公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(四) 会计师事务所的鉴证结论

我们认为, 贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》建立了与现时经营

规模及业务性质相适应的内部控制，截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适	不适用	



用)		
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会根据公司《年度报告工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》的有关规定，在年报审计期间，与审计机构保持联系并进行面对面的沟通，对审计工作进行督促，及时了解审计工作的进展情况，保证了审计工作的顺利完成。</p> <p>2011年度董事会审计委员会召开了三次会议。分别对公司续聘会计师事务所、2011年度第一、第二、第三季度内部审计报告及执行情况等，针对发现的问题，分析成因，督促整改。报告期内，审计委员会认为公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。</p>		
<p>2、内审部按年度工作计划开展审计工作，对公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等重大事项等进行审计。内审部门根据年度审计工作的目标，重点开展了销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、成本费用控制等内部审计监督活动，并定期开展了对下属子公司及公司内控制度执行情况的专项审计。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

第七节 股东大会情况简介

报告期内股东会共召开了二次会议：

1、2011 年 5 月 6 日，公司召开了 2010 年度股东大会。审议内容如下：

- (1) 审议通过《公司 2010 年度董事会报告》
- (2) 审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》
- (3) 审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》
- (4) 审议通过《公司 2010 年年度报告全文及摘要》
- (5) 审议通过《公司 2010 年度利润分配预案》
- (6) 审议通过《2011 年度银行贷款计划的议案》
- (7) 审议通过《董事会关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》
- (8) 审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- (9) 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
- (10) 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- (11) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
- (12) 审议通过《修改〈公司章程〉的议案》
- (13) 审议通过《制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

该次股东大会的决议公告于 2011 年 5 月 7 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公开披露。

2、2011 年 7 月 8 日，公司召开了 2011 年第一次临时股东大会。审议内容如下：

- (1) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 审议通过《关于向特定对象非公开发行股票的方案》
- (3) 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
- (4) 审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
- (5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

该次股东大会的决议公告于 2011 年 7 月 9 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公开披露。

该次股东大会的决议公告于 2010 年 5 月 14 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公开披露。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况概述

2011 年度在国内物价（包括人力成本）上涨压力较大、国际经济持续动荡以及国内外市场需求不明朗的背景下，公司管理层在董事会领导下组织全体员工积极应对，围绕年度经营目标，采取“拓展市场、优化结构、降低成本、狠抓管理”等有各项有力措施，按照既定的经营目标，立足于主营业务，重点发展市场容量大、发展潜力强的地区和客户；扩大高端产品生产规模，加大技术创新力度，增强核心竞争力和品牌竞争力，扩大新产品宣传与市场占有率，提高产品的议价能力；积极采用自主开发的高档新产品装备自己，加快提升制造装备水平；公司内部深化管理，以降低内部经营成本，节能降耗，将成本费用控制在合理水平，充分发挥资金管理效率，保证了公司各项经营业务有序开展。

2011 年公司实现营业总收入 161,963,099.68 万元，较上年增长 20.52%；利润总额 9,084,645.70 万元，较上年增长 50.43%；归属于上市公司股东的净利润 7,917,448.57 万元，较上年增长 46.26%。

截止到本报告出具日，公司已通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

(二) 主要经营指标分析

1、主要财务数据变动及其原因

单位（人民币）：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	161,963,099.68	134,390,100.50	20.52%	115,116,829.14
营业利润（元）	9,084,645.70	5,768,070.10	60.64%	3,382,566.28
利润总额（元）	9,084,645.70	6,039,079.10	50.43%	6,204,694.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,917,448.57	5,413,179.64	46.26%	4,564,024.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,031,252.62	5,181,075.96	55.01%	1,911,398.58
经营活动产生的现金流量净额	34,625,434.61	23,457,117.45	47.61%	21,413,147.94

(元)				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	391,207,764.40	380,024,961.27	2.94%	397,760,302.16
负债总额 (元)	124,635,425.38	121,370,070.82	2.69%	138,835,045.78
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	266,572,339.02	258,654,890.45	3.06%	258,925,256.38
总股本 (股)	85,398,288.00	85,398,288.00	0.00%	85,398,288.00

1) 报告期内, 营业总收入增长20.52%; 利润总额较上年增长50.43%; 归属于上市公司股东的净利润较上年增长46.26%; 主要是公司加大营销力度和市场开拓力度, 提高了产品的议价能力, 市场销售也保持向好态势; 同时提升经营管理效率, 把成本费用控制在合理水平, 使之公司业务规模和效益实现稳步增长。

2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长55.01%, 主要原因是收到政府补助及退税款的减少。

2、主营业务按行业、产品和地区分布情况

(1) 按主营业务收入分行业及产品分布

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计量器具制造业	15,820.32	11,002.20	30.46%	21.20%	16.98%	2.50%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
数显尺	11,911.06	8,531.04	28.38%	34.03%	31.03%	1.64%
千分尺	476.47	324.29	31.94%	-15.78%	-28.26%	11.84%
指示表	1,945.93	1,106.28	43.15%	19.45%	9.35%	5.25%
数显仪器	90.74	69.40	23.52%	-12.38%	-20.19%	7.49%
游标尺	1,315.64	911.79	30.70%	24.67%	21.74%	1.67%
机床	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
其他	80.48	59.40	26.19%	-89.59%	-89.39%	-1.35%
合计	15,820.32	11,002.20	30.46%	21.20%	16.98%	2.50%

1) 报告期内, 公司加大新产品宣传, 提高产品议价能力, 公司主要产品数显尺的营业收入上年同期增长 34.03%。

2) 报告期内, 机床类产品未形成收入主要原因一是机床部全力投入研发综合检测站及柔性钣金加工中心; 二是自主研发、制造的机床设备留作公司自用, 转为固定资产。

3) 报告期内, 其他收入较同期减少 89.59%, 主要是减少农机配件加工。

(2) 按地区分布

单位: (人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
1、国内一般销售	6,530.85	3.66%
2、销售给外贸公司	4,684.73	35.34%
3、自营出口	4,604.74	39.91%
合计	15,820.32	21.20%

报告期内, 销售给外贸公司、自营出口分别同比增长 35.34%、35.91%, 主要原因是公司巩固国外销售市场, 加大品牌宣传和提高产品质量, 使之出口销售订单增加。

3、主要供应商、客户情况

单位: (人民币) 元

供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名供应商合计采购金额	21,080,590.49	14,761,327.91	42.81%	9,136,096.31
占年度采购总额的比例 (%)	30.23%	33.10%	-2.87%	15.82%
前五名供应商应付账款余额	2,436,640.35	3,047,782.37	-20.05%	2,508,462.49
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 (%)	19.40%	22.96%	-3.56%	18.05%

单位: (人民币) 元

客户	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
前五名客户销售合计占公司年度主营业务收入的比例 (%)	23.49%	21.73%	1.76%	37.59%
前五名客户应收账款余额 (元)	12,725,220.41	18,493,816.24	-31.19%	10,445,048.66
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例 (%)	25.78%	39.29%	-13.51%	22.43%

1) 报告期内, 前五名供应商合计采购金额较同期增加 42.81%, 主要原因一是原材料的涨价; 二是公司的产量与上年同期的增加。

2) 报告期内, 前五名客户应收账款余额较同期减少 31.19%, 主要原因是收回了货

款。

4、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,639.75	514,596.97	0.00
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	246,993.30	456,825.05	1,078,731.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,055.68	-18,915.85	1,743,396.58
以上非经常性损益所得税影响数	67,618.58	-141,129.90	-169,502.11
合计	-113,804.05	811,376.27	2,652,626.09

5、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2011年度	2010年度	同比增减（%）
销售费用	7,417,917.95	6,701,261.92	10.69%
管理费用	25,917,449.36	17,809,451.42	45.53%
财务费用	5,941,361.60	6,863,835.15	-13.44%
所得税费用	1,167,197.13	625,899.46	86.48%

- 1) 报告期内，管理费用同比增长 45.53%，主要原因是人工费用和研发费用的增加。
- 2) 报告期内，所得税费用同比增长 86.48%，主要原因是利润总额的增加。

6、公司资产构成情况

单位：（人民币）元

项目	2011年末占总资产的比重		2010年末占总资产的比重		同比变动情况	
	期末数（元）	占总资产比重	期初数（元）	占总资产比重	变动金额（元）	增减百分比
应收款项	45,406,102.14	11.61%	47,069,819.51	12.39%	-1,663,717.37	-0.78%
存货	63,880,156.65	16.33%	64,128,854.93	16.87%	-248,698.28	-0.54%
其中：消耗性生物资产	—	—	—	—	—	—
投资性房地产	4,358,919.23	1.11%	4,460,670.79	1.17%	-101,751.56	-0.06%

长期股权投资	—	—	—	—	—	—
固定资产	101,542,970.86	25.96%	106,844,564.26	28.12%	-5,301,593.40	-2.16%
在建工程	386,363.37	0.10%	1,213,310.90	0.32%	-826,947.53	-0.22%
短期借款	101,500,000.00	25.95%	81,500,000.00	21.45%	20,000,000.00	4.50%
长期借款	—	—	—	—	—	—
无形资产	65,287,779.27	16.69%	41,838,585.76	11.01%	23,449,193.51	5.68%
总资产	391,207,764.40	100.00%	380,024,961.27	100.00%	11,182,803.13	0.00%

7、存货变动情况

单位：（人民币）元

项目	2011年末余额	占2011年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存货跌价准备的计提情况
原材料	14,040,242.35	3.59%	充足	-	有波动	-
在产品	18,232,815.73	4.66%	-	-	-	431,711.28
库存商品	23,848,789.51	6.10%	充足	-	-	757,263.95
包装物	1,896,639.47	0.48%	充足	-	有所上涨	-
低值易耗品	1,133,454.45	0.29%	充足	-	有所上涨	-
发出商品	4,728,215.14	1.21%	-	提高高附加值产品价格	-	-

8、资产营运能力分析

项目	2011年度	2010年度	2009 年度
应收账款周转率	3.50	2.87	2.78
存货周转率	1.73	1.47	1.16

9、主要债权债务及偿债能力分析

1) 主要债权债务分析

项目	2011 年度	2010 年度	增减比例 (%)
应收账款	45,406,102.14	47,069,819.51	-3.53%
应付账款	12,560,253.63	13,275,597.51	-5.39%
短期借款	101,500,000.00	81,500,000.00	24.54%
长期借款	-	-	-

2) 偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流动比率	1.72	1.81	1.98
速动比率	1.20	1.29	1.41
资产负债率	31.86	31.94	34.90

10、现金流量分析

单位：（人民币）元

项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)
一、经营活动现金流量净额	34,625,434.61	23,457,117.45	47.61%
经营活动现金流入量	188,776,752.54	150,503,411.27	25.43%
经营活动现金流出量	154,151,317.93	127,046,293.82	21.33%
二、投资活动现金流量净额	-24,117,241.87	-3,232,380.64	-646.11%
投资活动现金流入量	3,244,005.92	3,395,100.00	-4.45%
投资活动现金流出量	27,361,247.79	6,627,480.64	312.85%
三、筹资活动现金流量净额	-5,349,659.80	-25,439,321.82	78.97%
筹资活动现金流入量	131,500,000.00	101,500,000.00	29.56%
筹资活动现金流出量	136,849,659.80	126,939,321.82	7.81%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-89,301.34	-80,783.40	-10.54%
五、现金及现金等价物净增加额	5,069,231.60	-5,295,368.41	195.73%
现金流入总计	323,520,758.46	255,398,511.27	26.67%
现金流出总计	318,362,225.52	260,613,096.28	22.16%

1) 报告期内，经营活动现金流量净额同比增加 47.61%，主要原因是一是销售回款的增加；二是支付材料款的增加；三是支付人工费用的增加。

2) 报告期内，投资活动现金流量净额同比减少 646.11%，主要原因是无形资产的投资增加。

3) 报告期内，筹资活动现金流量净额同比增加 78.97%，主要原因是偿还银行贷款及支付现金分红股利的影响。

11、主要子公司或参股公司情况

单位：（人民币）元



公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
无锡广陆数字测控有限公司	是	184,808.59	105,356.35	75.41%	2.33%

报告期内，无锡广陆数字测控有限公司净利润 184,808.59 元，主要原因是营业收入的增长。

12、研发方面

1) 研发经费的投入

单位：（人民币）元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出	5,373,544.92	4,029,471.15	2,176,572.02
占营业总收入比重(%)	3.32%	3.00%	1.89%

2) 报告期内取得的专利：

序号	专利名称	专利证书号	专利号	授权公告日	类别
1	绝对位置测量容栅位移传感器	1793340	ZL201020292920.2	2011-05-18	实用新型
2	防水型电子数显卡尺专用芯片	834506	ZL200810073751.0	2011-09-07	发明专利
3	高精度数显指示表主栅、副栅位置精度的新型调整装置	1967212	ZL201120026146.5	2011-10-12	实用新型
4	一种数显卡尺数据接口装置	1999252	ZL201120112225.8	2011-11-16	实用新型

3) 报告期内申请的专利：

序号	申请专利名称	申请号	申请日期	类别
1	防水型电子数显卡尺专用芯片	200810073751.0	2011-07-01	发明专利
2	IP65 数显千分尺	201130300876.5	2011-08-30	外观设计
3	一种具有新型传感器传动机构的数显千分尺	201120322002.4	2011-08-30	实用新型
4	绝对原点数显指示表	201130395051.6	2011-11-01	外观设计
5	一种数控双面磨床的自动夹紧装置	201120441729.4	2011-11-10	实用新型
6	绝对位置测量容栅位移测量方法、传感器及其运行方法	PCT/CN2011/070977	2011-02-14	发明专利

13、投资情况

1) 募集资金使用情况

报告期公司无募集资金使用情况。

详见《桂林广陆数字测控股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。（刊登于巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn)

2) 报告期公司无非募集资金投资项目。

14、2011 年企业薪酬成本

单位：（人民币）万元

	2011 年	2010 年	2009 年
当期领取薪酬员工总人数（人）	970	941	858
当期总体薪酬发生额（万元）	4,816.60	3,494.01	2,931.63
总体薪酬占当期营业收入比例（%）	29.74%	26.00%	25.47%
高管人均薪酬金额（万元/人）	11.67	9.67	6.90
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	4.97	3.71	3.42

二、对公司未来发展的展望

（一）公司行业发展趋势

机床工具行业，是设备制造业中的关键性行业，可谓关系到国计民生的各个领域。这一行业的发展态势，无疑具有战略性意义。因此，在“十二五”期间，机床工具行业的规划也受到了业界的高度重视。尤其是作为应用到多种高端自动化产品与技术的制造平台，机床工具的发展与自动化技术的发展更是密切相关。

机床工具行业“十二五”规划指出：“机床工具行业发展的主要任务是：全力实施六大工程，转变行业发展方式，确保完成‘十二五’发展目标，为实现未来 10 至 15 年战略目标打下坚实基础。”

从调整产业结构出发，发挥重点骨干企业批量制造能力优势，鼓励通用型主机制造适度集中生产，打造一批具有国际竞争能力的先进制造业基地；促进中小企业发展，提升专业化分工协作水平，扶持一批具有专业特色的“专、精、特”制造企业，发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务平台完备的现代产业集群；抓住国家培育和发展战略性新兴产业的机遇，调整产业结构，发展高端装备制造，加快形成新的经济增长点，推动产业升级；发展区域优势特色产业，加快产业集聚区发展和产业升级。整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心。

公司作为中国机床工具工业行业数显装置分行业的龙头企业，我们将根据国家及行业稳中求进的政策支撑，抓住良好机遇，使公司潜能得以充分释放。

（二）公司存在的主要竞争优势

1、行业地位优势：公司电子数显量具产销量和销售收入一直名列国内电子数显量具

行业首位，世界排名前三位。连续担任中国机床工具工业协会数显装置分会理事长单位；全国量具量仪标准化委员会数显装置分技术委员会秘书处承担单位。公司的品牌形象和知名度、生产规模以及技术水平均领先于国内同行业，处于世界先进水平，在行业内有一定地位。

2、核心技术优势：公司坚持走“产学研”联合开发之路，获得多项自主知识产权的专利、专有技术。公司自主开发出世界先进的最新一代数显量具的核心部件——容栅绝对测量芯片 Guanglu_ABS。其研制成功，使我国数显量具类产品的整体水平上升到一个更高层次，具备了更新换代的条件，也进入了世界测量领域高端产品行列，提升我国数显量具量仪行业的产业竞争力，有利于推进现代装备制造业的发展。同时公司自主研发的“柔性钣金加工中心”，属国内首创，申请了发明专利（201010297358.7）。

3、生产优势：通过机构的合理化设置、车间合理化布局，工序间流程化管理，提升工作效率。生产车间实行“6S”现场管理，抓好 ERP 在生产过程控制的有效实施，提高管理效益。通过公司从国内、外引进了一批高端数控机床及设备，逐渐采用新设备、新工艺、新材料，提高生产效率，同时通过公司内部自主研发、制造的机床设备，改善工艺装备能力，降低技术改造成本。

4、质量和品牌优势：公司通过 ISO9001、ISO10012，ISO14001 三个体系的认证，“广陆 GUANGLU”商标被认定为广西著名商标，广陆牌电子数显卡尺认定为广西名牌产品。一直以来，公司以品牌建设为市场营销的关注点，在人力、物力、财力等方面加大了投入，加强了对商标品牌的建设、保护、宣传和推广，在数显量具领域成功打造了“广陆 GUANGLU”具有一定影响力的商标品牌。

（三）公司 2012 年度的工作思路及重点

1、公司的经营目标：公司 2012 年销售收入、净利润同比增长 30%。

2、公司的经营计划：以市场为出发点，总体规划，调整产品结构；工艺标准化，提高产品质量；持续改进，抓好组织建设，完善管理制度；以经济效益为中心，成本控制，加强考核，提升整体效益。

3、公司的工作重点：

（1）公司治理方面

继续贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制；重点加强

对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提升管理效益；加强对资金、合同、投资、交易的内部审计，切实降低企业经营风险；增强全员的内控意识，强化全员的法律意识，实现公司的科学发展。

（2）品牌及市场战略方面

拉动品牌升级，构建科学、合理、有效的营销策略。通过公司成功收购“上海量具刃具厂有限公司”，将大幅提高本公司的产品竞争力、市场占有率和品牌影响力；进一步完善公司产品结构，增加产品品种，扩大生产规模；同时整合行业资源，做强做大企业，增强公司盈利能力，有利于公司可持续发展。

（3）质量控制方面

继续深化质量保证体系建设和质量管控能力提升，建立全员参与的质量文化，通过每一位员工的工作质量提升，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。加强实行 TQM 全面质量管理，强调质量是生产出来的而非检验出来的，由生产中的质量管理来保证产品的最终品质。

（3）财务管理方面

定期召开财务分析会议，围绕财务为核心，发挥财务主线作用。严格规范公司财务核算，加大对财务管理的执行力度；加强对成本费用的执行、分析和考核；加大三项资金及应收账款管控；严格执行各控制环节的流程管理，降低风险。

（4）再融资项目

积极筹备公司非公开发行股票项目上报中国证监会的审核工作，力争尽早实施，并做好募投项目的前期基础工作。

（三）公司未来发展的资金需求

随着公司产能规模的扩张、项目建设的展开、新产品宣传及批量化生产，需要投入充足资金。公司将根据项目建设进度及生产经营资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求。

1、2012 年公司总的银行借款授权额度为 25500 万元。桂林银行：10000 万元；中国银行桂林分行：6500 万元；中国交通银行桂林分行：9000 万元。公司将根据生产经营及投资项目需求筹措所需资金。

2、2012 年公司将通过向特定对象非公开发行股票，用于《高端数显量具量仪产业化项目》和《特种数控机床及自动化设备产业化项目》。

公司正积极筹备申报材料事宜，需取得中国证监会的核准。

（四）公司未来发展所面临的风险分析

1、国际金融危机和经济环境变动引发的风险

目前国内外经济形势较不明朗，市场预测仍抱谨慎态度。在现阶段通货膨胀的背景下，原材料、人工、水电气等出现普遍性价格上涨，公司生产成本、管理成本和人工成本上升趋势明显。

公司根据经营特点和业务结构，建立市场灵敏的信息预警系统，如国内外形势、行业态势、企业经营、资产状况等重要指标进行监控分析，在人力、物力、财务等方面保持适当的资源储备。同时注意项目调研、工艺设计、材料供应、生产制造等不同环节，将生产成本、管理成本控制在合理水平。

2、人民币汇率波动的风险

2011 年人民币对美元汇率持续走高。因公司出口业务主要以美元结算，未来人民币持续升值将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平，将会给公司利润带来一定影响。

公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式；公司不断扩大国内市场的销售，可以相对减少汇率波动造成的损失；公司加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力可以一定程度上弥补汇率变化所导致的损失。同时加快国外应收账款回笼，以减少人民币升值带来的风险。同时加强品牌管理，提高产品质量，巩固“广陆”品牌在市场的地位。

3、依赖熟练劳动力的风险

公司目前仍为劳动密集型产业，工人熟练程度对生产效率的影响较大。公司生产工人以计件工资为主，2008 年起受到订单大幅下降影响，公司开工率补足，大批熟练工人因工作不饱和而流失。2010 年经济回暖，公司订单开始恢复，工人需求量增加，但招聘量具量仪生产熟练工人比较困难，公司新招聘的工人绝大多数没有生产量具量仪的经验。公司培养一名熟练工人需要 2-3 年时间，这给公司提高生产效率产生了不良影响。

公司正加快推进非公开发行募投项目上报工作，项目将建立全自动化的生产线。项目建成后将逐步减少对熟练生产工人的依赖，提高生产产量和质量，满足日益扩大的市场需求。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开九次会议：

1、2011 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，投票表决通过了以下议案：

- （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- （2）《关于向特定对象非公开发行股票的方案》
- （3）《关于提请股东大会授予董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（4）《关于本次董事会后暂不召集股东大会的议案》

2、2011 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，投票表决通过了以下议案：

- （1）《公司 2010 年年度报告全文及摘要》
- （2）《公司 2010 年度董事会报告》
- （3）《公司 2010 年度总经理工作报告》
- （4）《公司 2010 年度财务决算报告》
- （5）《公司 2010 年度利润分配预案》
- （6）《董事会关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》
- （7）《桂林广陆数字测控股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
- （8）《桂林广陆数字测控股份有限公司 2010 年度社会责任报告》
- （9）《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》
- （10）《续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- （11）《2011 年度银行贷款计划的议案》
- （12）《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》
- （13）《修改〈公司章程〉的议案》
- （14）《制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》
- （15）《公司 2011 年一季度报告》

3、2011 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第一次会议，投票表决通过了以下议案：

- （1）《选举公司第四届董事会董事长的议案》

- (2) 《聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》
- (3) 《聘任公司董事会秘书议案》
- (4) 《聘任公司内审部负责人的议案》
- (5) 《关于董事会专门委员会人员组成的议案》

4、2011 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议，投票表决通过了以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 《关于向特定对象非公开发行股票的方案》
- (3) 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
- (4) 《桂林广陆数字测控股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
- (5) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- (6) 《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

5、2011 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议，投票表决通过了以下议案：

- (1) 《桂林广陆数字测控股份有限公司信息披露自查与整改报告》

6、2011 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，投票表决通过了以下议案：

- (1) 《公司 2011 年半年度报告及摘要》
- (2) 《选举陆取辉先生为副董事长的议案》
- (3) 《关于修订〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人报备制度〉的议案》
- (4) 《关于 2010 年度非经常损益披露差错更正的议案》

7、2011 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议，投票表决通过了以下议案：

- (1) 《桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》
- (2) 《桂林广陆数字测控股份有限公司内部控制规范实施工作方案》
- (3) 《关于购买土地的议案》

8、2011 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议，投票表决通过了以下

议案：

(1) 《公司 2011 年第三季度报告》

9、2011 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，投票表决通过了以下议案：

(1) 《制定〈桂林广陆数字测控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、根据 2010 年度股东大会决议，公司董事会、监事会进行了换届。

2、根据 2011 年第一年临时股东大会决议，公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项。

(三) 董事会各委员会的履职情况

1、审计委员会：

(1) 2011 年度董事会审计委员会召开了三次会议。重点对公司生产经营控制、公司与子公司内部管理和财务状况等内部审计报告进行跟踪。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。分别于 2011 年 4 月 13 日召开第一次会议重点审议了《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年度募集资金使用情况专项报告》、《聘请 2011 年度审计机构》、《2011 年一季度报告》、《2011 年第一季度内审报告》；2011 年 7 月 20 日召开第二次会议审议《2011 年半年度报告》、《2011 年半年度内审报告》；2011 年 10 月 21 日召开第三次会议审议《2011 年三季度报告》、《2011 年三季度内审报告》。同时对内部审计工作进行检查、指导。

(2) 年报工作情况。根据《董事会审计委员年报工作规程》，履行了以下工作职责：

①公司财务部门、董事会审计委员会与年度审计机构初步确定公司 2011 年度审计工作计划，年度审计机构于 2011 年 11 月底对公司进行现场预审。公司年审注册会计师进场后，审计委员会根据审计进程，以电话、邮件、现场交流等形式进行跟踪，根据公司情况对会计师事务所提出了相关要求，并对审计完成情况和审计报告的提交时间进行督促。

②在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会对财务报告进行了审阅，认

为：上海东华会计师事务所有限公司所出具的初审意见，客观、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，审计委员会全体委员无异议。

③上海东华会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，并同意续聘该事务所作为公司 2012 年度的审计机构。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员均认真履行了工作职责，工作业绩良好，其薪酬的发放符合公司的薪酬方案，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

3、提名委员会：报告期内，公司董事会提名委员会对新一届董事会候选人及聘任高管人员事项进行审议，对拟聘人员的任职资格无异议。

4、战略委员会：报告期内，董事会战略委员会对公司 2011 年度非公开发行的募集资金投资项目进行了充分的调研，提出了许多合理化的建议，并提交公司董事会讨论。

六、公司本次利润分配预案或资本公积金分配预案

（一）经上海东华会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 7,474,809.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 747,480.93 元，加上年初未分配利润 56,342,259.64 元，2011 年母公司累计可供股东分配利润为 63,069,588.04 元。

公司 2011 年度利润具体分配预案如下：

结合公司基本情况，以 2011 年末的总股本 85,398,288 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.1 元（含税）。

以上预案需提交股东大会审议。

（二）公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010 年	0.00	5,413,179.64	0.00%
2009 年	8,539,828.8	4,564,024.67	187.11%
2008 年	0.00	8,728,271.31	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		45.65%	

七、其他需要披露的事项

(一) 公司投资者关系管理

1、公司董事会秘书黄艳女士为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司接待实地调研投资者情况：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月11日	公司总部	实地调研	机构	江苏瑞华投资发展有限公司	主要了解公司的产品状况和经营状况，提供了公司和产品简介
2011年05月13日	公司总部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	主要了解公司的产品状况和经营状况，提供了公司和产品简介
2011年05月26日	公司总部	实地调研	机构	工银瑞信/中银国际证券有限责任公司	主要了解公司的产品状况和经营状况，提供了公司和产品简介
2011年10月12日	公司总部	实地调研	机构	上海六禾创业投资有限公司	主要了解公司的产品状况和经营状况，提供了公司和产品简介

公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作，积极接待投资者的咨询和来访，与投资者保持良好的交流和沟通。相关内容按要求第一时间报备深圳证券交易所。

2、2011年4月26日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长彭朋先生、总经理陈仕书先生、财务总监刘素萍女士、独立董事吴宇煌先生、副总经理/董事会秘书黄艳女士参加了年报说明会，并在线回答了投资者的咨询。通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的生产经营情况。

3、2011年12月21日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施和行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况。报告期期内，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

4、报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议。

1、2011 年 4 月 14 日，公司召开了第三届监事会第十二次次会议，会议审议并通过了下列决议：

- (1) 《2010 年度监事会工作报告》
- (2) 《公司 2010 年年度报告全文及摘要》
- (3) 《公司 2010 年度利润分配预案》
- (4) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
- (5) 《公司 2010 年度财务决算报告》
- (6) 《2011 年度银行贷款计划的议案》
- (7) 《修改〈公司章程〉议案》
- (8) 《制定〈公司募集资金管理制度〉议案》
- (9) 《公司 2011 年一季度报告》
- (10) 《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》

2、2011 年 5 月 6 日，公司召开了第四届监事会第一次次会议，会议审议并通过了下列决议：

- (1) 《选举公司第四届监事会主席的议案》

3、2011 年 7 月 25 日，公司召开了第四届监事会第二次次会议，会议审议并通过了下列决议

- (1) 《公司 2011 年半年度报告及摘要》
- (2) 《关于 2010 年度非经常性损益披露差错更正的议案》

4、2011 年 10 月 24 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议并通过了下列决议

- (1) 《公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会认真履行职责，列席了公司股东大会和董事会议，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司 2011 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合有关法律规定。公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对公司 2011 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理、内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。上海东华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。公司没有产生关联交易及控股股东、关联方占用公司资金情况。

（四）监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

（五）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于《2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司不曾持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、对外担保情况

(一) 报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况，未有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，未发生为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。

(二) 公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

独立董事：吴宇煌 黄丽娟

七、报告期内，关联交易事项

我公司与桂林桂联农业装备有限责任公司（以下简称“桂联农装”）于 2010 年 3 月 26 日签订《工矿产品购销合同》，双方约定我公司为桂联农装加工生产各种农机部件共

300 台（套），总额合计 975.5 万元。

2011 年 6 月 23 日，我公司与桂联农装签订《补充协议》，协议终止 2010 年 3 月 26 日所签订的《工矿产品购销合同》尚未履行完毕的合同。该合同尚余 3,086,800 元未履行完毕，由桂联农装自行寻找第三方委托加工。

2008 年 12 月 15 日，我公司与桂联农装签订《厂房租赁协议》，将位于灵川桂建路 2 号的厂房、仓库等建筑物（合计 8250 平方米）出租给桂联农装，租赁期限为五年。2009 年 12 月 19 日对协议进行了变更，实际租赁面积为 6650 平方米，2011 年度应收租金 39.9 万元。

由于本公司工会与丘秋天、桂林桂联农业装备有限责任公司已于 2010 年 12 月 31 日前结清集资款本息。根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条、10.1.5、10.1.6 规定，从 2012 年 1 月 1 日起，本公司与桂林桂联农业装备有限责任公司不存在关联关系。

八、报告期内，公司无重大合同事项

（一）报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托理财事项，也无以前期间发生但延续到本报告期的委托理财事项。

（四）报告期内，无其它重大合同事项。

九、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前委托现金资产管理的事项。

十、其他事项

截至报告出具日，公司已完成对上海量具刃具厂有限公司的收购（详见 2012 年 3 月 20 日公司披露的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于收购上海量具刃具厂有限公司 100% 股权及债权的完成公告》）。2012 年 4 月 1 日，上海量具刃具厂有限公司完成工商登记并取得企业法人营业执照，注册号：310104000001880。

十一、审计机构关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

关于桂林广陆数字测控股份有限公司 控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

东华桂审字[2012]105-1 号

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 4 月 18 日出具了东华桂审字[2012]105 号标准无保留意见的审计报告。

我所作为贵公司 2011 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，就贵公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具本专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施截至 2011 年 12 月 31 日止年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料进行额外的审计程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附：桂林广陆数字测控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 刘毅

中国注册会计师： 岑敬

中国·上海市

二〇一二年四月十八日

十二、报告期或持续到报告期内公司或持股 5% 以上股东承诺事项的事项

(一) 2007 年 1 月 23 日, 持有公司 5% 以上股权的股东彭朋出具了《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。

目前正在履行中, 报告期内未发生同业竞争的情形。

(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%。

2010 年 10 月 12 日, 公司控股股东、董事长彭朋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。

报告期内以上承诺严格执行。

十三、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司目前聘任的审计机构为上海东华会计师事务所有限公司, 本年度公司应支付的年报审计费用为 30 万元。

十四、公司、董事会、董事受处罚及整改情况。

报告期内, 无发生公司、董事会、董事受处罚及整改情况。

十五、报告期内重要信息索引

公告编号	内容	刊登日期	刊登媒体
2011-01	股东减持公告	2011-2-15	中国证券报、 证券时报、证券 日报、巨潮网
2011-02	2010 年度业绩快报	2011-2-26	
2011-03	停牌公告	2011-3-8	
2011-04	第三届董事会第十九次会议决议公告	2011-3-9	
2011-05	第三届董事会第二十次会议决议公告	2011-4-16	
2011-06	第三届监事会第十二次会议决议公告	2011-4-16	
2011-07	2010 年度报告摘要	2011-4-16	
2011-08	2010 年度报告全文	2011-4-16	
2011-09	关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告	2011-4-16	
2011-10	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-4-16	
2011-11	2011 年第一次职工代表大会决议的公告	2011-4-16	
2011-12	2011 年一季报正文	2011-4-16	
2011-13	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-4-22	
2011-14	二〇一〇年度股东大会决议的公告	2011-5-6	
2011-15	第四届董事会第一次会议决议的公告	2011-5-6	
2011-16	第四届监事会第一次会议决议公告	2011-5-6	
2011-17	第四届董事会第二次会议决议的公告	2011-6-22	
2011-18	关于前次募集资金使用情况报告	2011-6-22	
2011-19	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-6-22	
2011-20	非公开发行股票预案	2011-6-22	
2011-21	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-7-6	
2011-22	2011 年第一次临时股东大会决议的公告	2011-7-8	
2011-23	第四届董事会第四次会议决议公告	2011-7-26	
2011-24	2011 年半年报摘要	2011-7-26	
2011-25	2011 年半年度报告	2011-7-26	
2011-26	关于前期会计差错更正的公告	2011-7-26	
2011-27	第四届监事会第二次会议决议公告	2011-7-26	
2011-28	停牌公告	2011-8-31	
2011-29	关于收购股权进展的公告	2011-9-7	
2011-30	第四届董事会第五次会议决议公告	2011-9-29	
2011-31	2011 年三季报正文	2011-10-25	
2011-32	关于内控规则落实情况整改完成公告	2011-11-2	
2011-33	第四届董事会第七次会议决议公告	2011-12-22	

第十节 财务报告

审计报告

东华桂审字[2012]105号

桂林广陆数字测控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 刘毅

中国注册会计师： 岑敬

中国·上海市

二〇一二年四月十八日



桂林广陆数字测控股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	89,906,819.97	84,837,588.37
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
应收票据	2	2,175,760.46	4,085,889.38
应收账款	3	45,406,102.14	47,069,819.51
预付款项	4	4,738,899.22	9,416,800.44
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	5	6,528,809.55	10,741,831.27
买入返售金融资产			-
存货	6	63,880,156.65	64,128,854.93
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		212,636,547.99	220,280,783.90
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			-
投资性房地产	7	4,358,919.23	4,460,670.79
固定资产	8	101,542,970.86	106,844,564.26
在建工程	9	386,363.37	1,213,310.90
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	10	65,287,779.27	41,838,585.76
开发支出	10	5,373,544.92	4,029,471.15
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	11	1,621,638.76	1,357,574.51
其他非流动资产			-
非流动资产合计		178,571,216.41	159,744,177.37
资产总计		391,207,764.40	380,024,961.27

法定代表人： 彭朋 主管会计工作负责人： 陈宗尧 会计机构负责人： 蒋海云



合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	13	101,500,000.00	81,500,000.00
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	14	12,560,253.63	13,275,597.51
预收款项	15	3,737,810.43	3,709,612.72
卖出回购金融资产款			-
应付手续费及佣金			-
应付职工薪酬	16	3,241,670.09	1,437,636.30
应交税费	17	1,495,738.99	252,866.11
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款	18	1,339,952.24	1,194,358.18
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	19		20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		123,875,425.38	121,370,070.82
非流动负债：			
长期借款			-
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	20	760,000.00	-
非流动负债合计		760,000.00	
负债合计		124,635,425.38	121,370,070.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	21	85,398,288.00	85,398,288.00
资本公积	22	105,401,243.28	105,401,243.28
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积	23	18,906,294.71	18,158,813.78
一般风险准备			-
未分配利润	24	56,866,513.03	49,696,545.39
外币报表折算差额			-
归属于母公司所有者权益合计		266,572,339.02	258,654,890.45
少数股东权益			
所有者权益合计		266,572,339.02	258,654,890.45
负债和所有者权益总计		391,207,764.40	380,024,961.27

法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云



母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		89,293,715.14	84,505,557.61
交易性金融资产			-
应收票据		2,175,760.46	1,678,089.38
应收账款	1	44,237,274.01	46,229,587.88
预付款项		4,562,699.63	9,253,144.15
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	2	14,690,858.04	18,528,696.03
存货		58,028,920.28	59,279,207.75
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		212,989,227.56	219,474,282.80
非流动资产：			
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	3	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		4,358,919.23	4,460,670.79
固定资产		80,393,597.74	84,524,958.35
在建工程		386,363.37	1,213,310.90
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		58,068,851.70	33,947,132.95
开发支出		5,373,544.92	4,029,471.15
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		1,124,388.44	1,012,871.14
其他非流动资产			-
非流动资产合计		189,705,665.40	169,188,415.28
资产总计		402,694,892.96	388,662,698.08

法定代表人： 彭朋 主管会计工作负责人： 陈宗尧 会计机构负责人： 蒋海云



母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付账款		18,765,326.90	15,969,390.59
预收款项		3,591,264.12	3,629,984.11
应付职工薪酬		3,241,670.09	1,437,636.30
应交税费		1,223,932.37	-9,453.64
应付利息			-
应付股利			-
其他应付款		1,339,952.24	633,202.77
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		128,162,145.72	121,660,760.13
非流动负债：			
长期借款			
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		1,757,333.21	1,701,333.25
非流动负债合计		1,757,333.21	1,701,333.25
负债合计		129,919,478.93	123,362,093.38
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
资本公积		105,401,243.28	105,401,243.28
减：库存股			-
专项储备			-
盈余公积		18,906,294.71	18,158,813.78
一般风险准备			-
未分配利润		63,069,588.04	56,342,259.64
所有者权益（或股东权益）合计		272,775,414.03	265,300,604.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		402,694,892.96	388,662,698.08

法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云



合并利润表

2011 年度

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		161,963,099.68	134,390,100.50
其中：营业收入	25	161,963,099.68	134,390,100.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,697,031.35	129,303,527.57
其中：营业成本	25	110,747,957.83	94,860,932.52
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	26	1,691,941.43	1,436,309.84
销售费用	27	7,417,917.95	6,701,261.92
管理费用	27	25,917,449.36	17,809,451.42
财务费用	27	5,941,361.60	6,863,835.15
资产减值损失	28	980,403.18	1,631,736.72
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）			681,497.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,266,068.33	5,768,070.10
加：营业外收入	30	273,851.17	463,230.05
减：营业外支出	31	455,273.80	192,221.05
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,084,645.70	6,039,079.10
减：所得税费用	32	1,167,197.13	625,899.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,917,448.57	5,413,179.64
归属于母公司所有者的净利润		7,917,448.57	5,413,179.64
少数股东损益			-
六、每股收益：	33		
（一）基本每股收益		0.0927	0.0634
（二）稀释每股收益		0.0927	0.0634
七、其他综合收益	34		1,620,518.57
八、综合收益总额		7,917,448.57	7,033,698.21
减：归属于母公司所有者的综合收益总额		7,917,448.57	7,033,698.21
九、归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人： 彭朋 主管会计工作负责人： 陈宗尧 会计机构负责人： 蒋海云

母公司利润表

2011 年度

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	4	157,585,277.09	131,547,800.53
减：营业成本	4	111,188,339.35	96,106,134.44
营业税金及附加		1,466,816.33	1,279,882.48
销售费用		7,173,296.82	6,432,414.26
管理费用		22,397,560.29	14,549,152.40
财务费用		5,843,705.67	6,775,596.58
资产减值损失		959,517.32	1,794,294.80
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）			-56,671.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,556,041.31	4,553,654.19
加：营业外收入		273,851.17	463,230.05
减：营业外支出		51,211.88	241,714.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,778,680.60	4,775,170.02
减：所得税费用		1,303,871.27	619,253.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,474,809.33	4,155,916.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0875	0.0487
（二）稀释每股收益		0.0875	0.0487
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,474,809.33	4,155,916.50

法定代表人： 彭朋 主管会计工作负责人： 陈宗尧 会计机构负责人： 蒋海云

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2011 年度	2010 年度
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		184,844,308.78	143,772,075.20
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		77,009.92	1,182,240.87
收到其他与经营活动有关的现金	35	3,855,433.84	5,549,095.20
经营活动现金流入小计		188,776,752.54	150,503,411.27
购买商品、接受劳务支付的现金		84,646,644.98	78,279,964.72
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		47,010,180.44	31,757,816.29
支付的各项税费		11,558,617.66	9,408,419.79
支付其他与经营活动有关的现金	35	10,935,874.85	7,600,093.02
经营活动现金流出小计		154,151,317.93	127,046,293.82
经营活动产生的现金流量净额		34,625,434.61	23,457,117.45
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		25,000.00	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,219,005.92	3,392,900.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,244,005.92	3,395,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,361,247.79	6,627,480.64
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		27,361,247.79	6,627,480.64
投资活动产生的现金流量净额		-24,117,241.87	-3,232,380.64
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		131,500,000.00	101,500,000.00
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		131,500,000.00	101,500,000.00
偿还债务支付的现金		131,500,000.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,349,659.80	14,939,321.82
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		136,849,659.80	126,939,321.82
筹资活动产生的现金流量净额		-5,349,659.80	-25,439,321.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-89,301.34	-80,783.40
五、现金及现金等价物净增加额		5,069,231.60	-5,295,368.41
加：期初现金及现金等价物余额		84,837,588.37	90,132,956.78
六、期末现金及现金等价物余额		89,906,819.97	84,837,588.37

法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2011 年度	2010 年度
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		176,527,574.53	141,299,594.11
收到的税费返还		77,009.92	1,182,240.87
收到其他与经营活动有关的现金		3,838,743.64	5,180,057.44
经营活动现金流入小计		180,443,328.09	147,661,892.42
购买商品、接受劳务支付的现金		86,571,320.43	82,847,978.94
支付给职工以及为职工支付的现金		40,739,155.31	26,584,825.36
支付的各项税费		9,297,182.19	7,772,001.88
支付其他与经营活动有关的现金		9,721,599.75	6,664,246.15
经营活动现金流出小计		146,329,257.68	123,869,052.33
经营活动产生的现金流量净额		34,114,070.41	23,792,840.09
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		25,000.00	2,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,219,005.92	3,392,900.00
收到其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		3,244,005.92	3,395,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,226,947.79	6,568,290.64
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		27,226,947.79	6,568,290.64
投资活动产生的现金流量净额		-23,982,941.87	-3,173,190.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		130,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		130,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	110,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,253,669.67	14,852,682.69
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		135,253,669.67	125,352,682.69
筹资活动产生的现金流量净额		-5,253,669.67	-25,352,682.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-89,301.34	-80,783.40
五、现金及现金等价物净增加额			
		4,788,157.53	-4,813,816.64
加：期初现金及现金等价物余额		84,505,557.61	89,319,374.25
六、期末现金及现金等价物余额			
		89,293,715.14	84,505,557.61

 法定代表人： 彭朋 主管会计工作负责人： 陈宗尧 会计机构负责人： 蒋海云



合并所有者权益变动表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	85,398,288.00	105,401,243.28			18,158,813.78		49,696,545.39			258,654,890.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	85,398,288.00	105,401,243.28			18,158,813.78		49,696,545.39			258,654,890.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					747480.93		7,169,967.64			7,917,448.57
(一) 净利润							7,917,448.57			7,917,448.57
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,917,448.57			7,917,448.57
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					747480.93		-747480.93			
1. 提取盈余公积					747480.93		-747480.93			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备提取和使用										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	85,398,288.00	105,401,243.28			18,906,294.71		56,866,513.03			266,572,339.02

法定代表人：彭朋

主管会计工作负责人：陈宗尧

会计机构负责人：蒋海云



合并所有者权益变动表（续）

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	85,398,288.00	104,101,243.28	-	-	17,807,457.47	-	53,238,786.20	-1,620,518.57	-	258,925,256.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	85,398,288.00	104,101,243.28	-	-	17,807,457.47	-	53,238,786.20	-1,620,518.57	-	258,925,256.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,300,000.00	-	-	351,356.31	-	-3,542,240.81	1,620,518.57	-	-270,365.93
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	5,413,179.64	-	-	5,413,179.64
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	1,620,518.57	-	1,620,518.57
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	5,413,179.64	1,620,518.57	-	7,033,698.21
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	415,591.65	-	-8,955,420.45	-	-	-8,539,828.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	415,591.65	-	-415,591.65	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-8,539,828.80	-	-	-8,539,828.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	1,300,000.00	-	-	-64,235.34	-	-	-	-	1,235,764.66
四、本期期末余额	85,398,288.00	105,401,243.28	-	-	18,158,813.78	-	49,696,545.39	-	-	258,654,890.45

法定代表人：彭朋

主管会计工作负责人：陈宗尧

会计机构负责人：蒋海云



母公司所有者权益变动表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	85,398,288.00	105,401,243.28			18,158,813.78		56,342,259.64	265,300,604.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	85,398,288.00	105,401,243.28			18,158,813.78		56,342,259.64	265,300,604.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					747,480.93		6,727,328.40	7,474,809.33
（一）净利润							7,474,809.33	7,474,809.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,474,809.33	7,474,809.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					747,480.93		-747,480.93	
1. 提取盈余公积					747,480.93		-747,480.93	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	85,398,288.00	105,401,243.28			18,906,294.71		63,069,588.04	272,775,414.03

法定代表人：彭朋

主管会计工作负责人：陈宗尧

会计机构负责人：蒋海云



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

2011 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	85,398,288.00	104,101,243.28	-	-	17,743,222.13	-	61,141,763.59	268,384,517.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	85,398,288.00	104,101,243.28	-	-	17,743,222.13	-	61,141,763.59	268,384,517.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,300,000.00	-	-	415,591.65	-	-4,799,503.95	-3,083,912.30
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	4,155,916.50	4,155,916.50
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	4,155,916.50	4,155,916.50
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	415,591.65	-	-8,955,420.45	-8,539,828.80
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	415,591.65	-	-415,591.65	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-8,539,828.80	-8,539,828.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	1,300,000.00	-	-	-	-	-	1,300,000.00
四、本期期末余额	85,398,288.00	105,401,243.28	-	-	18,158,813.78	-	56,342,259.64	265,300,604.70

法定代表人：彭朋

主管会计工作负责人：陈宗尧

会计机构负责人：蒋海云

桂林广陆数字测控股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

(除另有说明外, 以人民币元为金额单位)

一、公司基本情况

1、公司概况

公司注册中文名称: 桂林广陆数字测控股份有限公司

公司注册英文名称: GuilinGuangluMeasuringInstrumentCo.,Ltd..

注册资本: 人民币 85,398,288 元

法定代表人: 彭朋

成立(工商注册)日期: 2001 年 12 月 29 日

公司住所: 桂林国家高新技术开发区五号区

邮政编码: 541004

电话: (0773) 5820465

传真: (0773) 5834866

互联网网址: www.guanglu.com.cn

电子邮箱: guanglu@public.glptt.gx.cn

2、公司历史沿革

2001 年 12 月 19 日, 经广西壮族自治区人民政府桂政函字[2001]454 号“关于同意桂林广陆数字测控技术有限公司整体变更为桂林广陆数字测控股份有限公司的批复”, 公司整体变更为股份有限公司, 以经审计的 2001 年 8 月 31 日净资产为基数, 按 1: 1 折股, 改组后本公司股本总额为 22,100,100 元, 深圳鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字[2001]264 号《验资报告》对本公司股本进行了验证。

股份公司设立时, 本公司股东持股数量及持股比例如下:

股东名称	持股数量	持股比例
彭朋	5,678,300	25.69%
吴峰山	3,196,000	14.46%

周伟	2,894,600	13.10%
黄迪	2,726,000	12.34%
刘素萍	1,964,300	8.89%
梁亚辉	1,269,300	5.74%
苏有息	1,250,900	5.66%
李晓东	1,240,300	5.61%
吴纪岳	1,025,000	4.64%
施蕊	855,400	3.87%
合计	22,100,100	100.00%

2003 年 8 月 29 日，根据本公司 2003 年 4 月 8 日股东大会决议通过及 2003 年 10 月 27 日广西壮族自治区人民政府桂政函[2003]261 号文批准，以 2002 年末股本为基数按每 10 股派送红股 1 股的比例，用未分配利润派送红股 2,210,010 股；按每 10 股配 5 股的比例向股东配股 11,050,050 股，配股价 1.7 元，送配股工作完成后，公司总股本为 35,360,160 股。

2004 年 6 月 30 日，根据本公司 2004 年 4 月 2 日 2003 年度股东大会决议和修改后章程规定，并经广西壮族自治区人民政府桂政函[2004]110 号文批复：以 2003 年末股本 35,360,160 股为基数，按股东持有股份每 10 股转增 2 股，共计 7,072,032 股，变更后的总股本为 42,432,192 股。

2006 年 7 月至 9 月，鉴于：《周伟与曾勇关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《周伟与深圳市招商局科技投资有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《周伟与北京佳源通汇科技发展有限公司关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《吴峰山与余盛关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《吴峰山与熊洁关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《吴峰山与李平霞关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《刘素萍与施蕊关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，《吴峰山、周伟、梁亚辉、苏有息、吴纪岳、刘素萍与彭朋关于桂林广陆数字测控股份有限公司股份转让合同书》，公司股东从 10 人增加至 15 人，于 2006 年 9 月 22 日在广西壮族自治区工商行政管理局办理了股东变更备案手续。变动后的股东明细表如下：

股东名称	持股数量	持股比例
彭朋	13,002,288	30.64%
黄迪	5,233,920	12.34%
刘素萍	2,883,196	6.79%

李晓东	2,381,376	5.61%
施蕊	2,120,628	5.00%
深圳市招商局科技投资有限公司	2,000,000	4.71%
曾勇	2,000,000	4.71%
梁亚辉	1,937,056	4.56%
苏有息	1,921,728	4.53%
吴峰山	1,884,000	4.44%
吴纪岳	1,568,000	3.69%
北京佳源通汇科技发展有限公司	1,500,000	3.54%
熊洁	1,500,000	3.54%
余盛	1,500,000	3.54%
李平霞	1,000,000	2.36%
合计	42,432,192	100.00%

2007年9月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】285号”《关于桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准同意，本公司向社会公开发行人民币普通股1450万股(每股面值1元)，变更后的注册资本为人民币56,932,192元，2007年10月12日公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币28,466,096元，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额28,466,096股，每股面值1元，计增加股本人民币28,466,096元。全部由资本公积转增。变动后的股东明细表如下：

股东名称	持股数量	持股比例
彭朋	19,503,432.00	22.84%
黄迪	7,850,880.00	9.19%
刘素萍	4,324,794.00	5.06%
李晓东	3,572,064.00	4.18%
施蕊	3,180,942.00	3.72%
深圳市招商局科技投资有限公司	3,000,000.00	3.51%

曾勇	3,000,000.00	3.51%
梁亚辉	2,905,584.00	3.40%
苏有息	2,882,592.00	3.38%
吴峰山	2,826,000.00	3.31%
吴纪岳	2,352,000.00	2.75%
北京佳源通汇科技发展有限公司	2,250,000.00	2.63%
熊洁	2,250,000.00	2.63%
余盛	2,250,000.00	2.63%
李平霞	1,500,000.00	1.76%
社会公众普通股(A股)	21,750,000.00	25.47%
合计	85,398,288.00	100.00%

3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

本公司属计量器具制造行业，经营范围为：开发、设计专用集成电路（IC）；生产销售数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外），“三来一补”业务。*（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告经本公司 2012 年 4 月 18 日第四届董事会第九次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）编制原则

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。
无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
- d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 10 万元，
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的

差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合 1：以账龄作为风险特征的组合

确定组合的依据：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	5	5
一至二年	10	10
二至三年	20	20
三至五年	50	50
五年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。其坏账准备的计提方法：个别认定法。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、在产品、发出商品等几大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以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。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭

受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始

投资成本:

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及简直准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

- a. 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- b. 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- c. 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

比照本附注（14）固定资产的折旧和减值准备执行。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产

资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-40	5	2.37-4.75
机器设备	10-15	5	6.33-9.5
运输工具	5-10	5	9.5-19
电子设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

15、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：(1) 在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，(2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所

带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，

计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

A、销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

B、提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

C、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，

确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

A、递延所得税资产的确认

a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- 1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- 2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

B、递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- a、商誉的初始确认；
- b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- 1/ 该项交易不是企业合并；
- 2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- 1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- 2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

24、前期会计差错更正

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额	17%
营业税	应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入	5%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

公司 2011 年 10 月 27 日取得由广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按 15% 的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
无锡广陆数字测控有限公司	全资子公司	无锡市	制造业	4000 万元	机电一体化检测控制设备、量具、仪表、检具的制造、销售	4000 万元	无



子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡广陆数字测控有限公司	100%	100%	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

3、合并范围发生变更的说明

无

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
无		

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

5、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

8、本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
无			

9、本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司名称	子公司原报表币种	折算汇率	备注
无			

五、合并财务报表项目注释
1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
一、现金						
人民币			99,802.64			158,854.91
港币						
美元						
欧元						
现金小计			99,802.64			158,854.91

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
二、银行存款						
人民币			87,345,274.64			80,616,951.74
美元	390,683.08	1:6.3009	2,461,655.02	559,131.46	1:6.6227	3,702,959.91
欧元	10.74	1:8.1625	87.67	9.80	1:8.8065	86.31
银行存款小计			89,807,017.33			84,319,997.96
三、其他货币资金						
人民币						358,735.50
其他货币资金小计						358,735.50
合 计			89,906,819.97			84,837,588.37

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项说明：

无

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,175,760.46	3,897,800.00
商业承兑汇票		188,089.38
已贴现银行承兑汇票		
合 计	2,175,760.46	4,085,889.38

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	49,369,928.50	100.00	3,963,826.36	8.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	49,369,928.50	100.00	3,963,826.36	8.03

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	50,859,297.70	100.00	3,789,478.19	7.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	50,859,297.70	100.00	3,789,478.19	7.45

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	39,801,788.17	80.62	1,990,089.41	42,987,850.80	84.52	2,149,392.54
1-2年	5,587,545.29	11.32	558,754.53	4,056,484.37	7.98	405,648.44
2-3年	2,284,345.53	4.63	456,869.11	2,456,872.91	4.83	491,374.58
3-4年	775,203.22	1.57	387,601.62	951,850.18	1.87	475,925.09
4-5年	701,069.21	1.42	350,534.61	278,203.80	0.55	139,101.90
5年以上	219,977.08	0.44	219,977.08	128,035.64	0.25	128,035.64

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
合计	49,369,928.50	100.00	3,963,826.36	50,859,297.70	100.00	3,789,478.19

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无				

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项:

无

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备:

无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况:

本报告期实际核销的应收账款为 61,201.24 元, 系因款项账龄长, 金额较小且与对方终止合作等原因导致确实无法收回的非关联方货款。

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

无

(7) 应收账款金额前十名单位情况:

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
1	客户 1	关联方	4,300,000.00	1—2 年	8.71
2	客户 2	非关联方	3,289,468.71	1 年以内	6.66
3	客户 3	非关联方	2,090,401.08	1 年以内	4.23
4	客户 4	非关联方	1,537,779.48	1 年以内	3.11
5	客户 5	非关联方	1,507,571.14	1 年以内	3.05
6	客户 6	非关联方	889,307.64	2-3 年	1.80
7	客户 7	非关联方	759,108.68	1 年以内	1.54
8	客户 8	非关联方	750,000.00	1 年以内	1.52
9	客户 9	非关联方	738,059.20	1 年以内	1.50



序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
10	客户 10	非关联方	675,547.90	1—4 年	1.37
	合 计		16,537,243.83		33.49

(8) 应收关联方账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
桂林桂联农业装备有限责任公司	其他关联关系	4,300,000.00	8.71

(9) 终止确认的应收款项情况:

无

(10) 以应收款项为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,376,843.03	50.15	6,824,249.98	72.47
1-2 年	623,560.98	13.16	984,410.82	10.45
2-3 年	377,096.80	7.96	1,281,297.69	13.61
3 年以上	1,361,398.41	28.73	326,841.95	3.47
合 计	4,738,899.22	100.00	9,416,800.44	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
预付 1	非关联方	1,119,870.00	2007-2008 年	预付土地款
预付 2	非关联方	636,208.30	2011 年	预付材料款
预付 3	非关联方	452,980.43	2011 年	预付电费
预付 4	非关联方	435,303.37	2010 年	预付材料款
预付 5	非关联方	302,400.00	2011 年	预付材料款



单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
合计		2,946,762.10		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,259,201.50	100.00	730,391.95	10.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	7,259,201.50	100.00	730,391.95	10.06

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,345,499.31	100.00	603,668.04	5.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,345,499.31	100.00	603,668.04	5.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	559,814.00	7.71	27,990.70	11,188,778.82	98.62	559,438.94
1-2 年	6,662,962.50	91.79	666,296.25	-	-	-
2-3 年				120,295.49	1.06	24,059.10

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
3-4 年				640.00	0.01	320.00
4-5 年	640.00	0.01	320.00	31,870.00	0.28	15,935.00
5 年以上	35,785.00	0.49	35,785.00	3,915.00	0.03	3,915.00
合计	7,259,201.50	100.00	730,391.95	11,345,499.31	100.00	603,668.04

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无				

(3) 本报告期前无已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款, 以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额, 重组前累计已计提的坏账准备。

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容:

其他应收款—德国 Gimex GmbH 6,504,962.50 元, 系本公司子公司广陆欧洲有限公司清算资产转让款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)
往来单位 1	非关联方	6,504,962.50	1-2 年	89.61
往来单位 2	非关联方	150,000.00	1-2 年	2.07
往来单位 3	非关联方	127,133.78	1 年以内	1.75
往来单位 4	非关联方	68,274.00	1 年以内	0.94
往来单位 5	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.69



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 比例(%)
合 计		6,900,370.28		95.06

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,040,242.35		14,040,242.35	12,376,929.69		12,376,929.69
在产品	18,664,527.01	431,711.28	18,232,815.73	29,993,007.02	497,483.86	29,495,523.16
库存商品	24,606,053.46	757,263.95	23,848,789.51	16,015,390.42	284,228.92	15,731,161.50
包装物	1,896,639.47		1,896,639.47	1,635,666.38		1,635,666.38
低值易耗品	1,133,454.45		1,133,454.45	1,135,924.41		1,135,924.41
发出商品	4,728,215.14		4,728,215.14	3,753,649.79		3,753,649.79
合 计	65,069,131.88	1,188,975.23	63,880,156.65	64,910,567.71	781,712.78	64,128,854.93

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	497,483.86	6,707.04		72,479.62	431,711.28
库存商品	284,228.92	611,422.82		138,387.79	757,263.95
合计	781,712.78	618,129.86		210,867.41	1,188,975.23

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	存货成本高于可变现净值的金额	-	-
在产品	存货成本高于可变现净值的金额	-	-

存货期末余额中无含有借款费用资本化金额。

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：

单位：元 币种：人民币				
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,005,169.87	1,604,544.00	-	6,609,713.87
1.房屋、建筑物	5,005,169.87	1,604,544.00	-	6,609,713.87
2.土地使用权			-	
二、累计折旧和累计摊销合计	544,499.08	1,706,295.56	-	2,250,794.64
1.房屋、建筑物	544,499.08	1,706,295.56	-	2,250,794.64
2.土地使用权			-	
三、投资性房地产账面净值合计	4,460,670.79	-101,751.56	-	4,358,919.23
1.房屋、建筑物	4,460,670.79	-101,751.56	-	4,358,919.23
2.土地使用权			-	
四、投资性房地产减值准备累计金额合计			-	
1.房屋、建筑物			-	
2.土地使用权			-	
五、投资性房地产账面价值合计	4,460,670.79	-101,751.56	-	4,358,919.23
1.房屋、建筑物	4,460,670.79	-101,751.56	-	4,358,919.23
2.土地使用权	-	-	-	-

本期计提折旧额为 191,168.76 元。

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：

无

8、固定资产

(1) 固定资产情况：

单位：元 币种：人民币				
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	166,347,187.17	4,449,649.73	1,899,749.00	168,897,087.90
其中：房屋建筑物	63,194,229.83	10,000.00	1,604,544.00	61,599,685.83

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	92,419,898.77	3,976,868.42	88,000.00	96,308,767.19
运输工具	4,476,104.47		207,205.00	4,268,899.47
电子设备	6,256,954.10	462,781.31		6,719,735.41
二、累计折旧合计	59,465,771.82	9,647,065.68	1,795,571.55	67,317,265.95
其中：房屋建筑物	15,579,172.54	2,483,881.44	1,515,126.80	16,547,927.18
机器设备	38,206,585.26	5,896,017.84	83,600.00	44,019,003.10
运输工具	2,062,948.71	325,789.32	196,844.75	2,191,893.28
电子设备	3,617,065.31	941,377.08		4,558,442.39
三、固定资产账面净值合计	106,881,415.35			101,579,821.95
其中：房屋建筑物	47,615,057.29			45,051,758.65
机器设备	54,213,313.51			52,289,764.09
运输工具	2,413,155.76			2,077,006.19
电子设备	2,639,888.79			2,161,293.02
四、减值准备合计	36,851.09			36,851.09
其中：房屋建筑物	-			
机器设备	36,851.09			36,851.09
运输工具	-			
电子设备	-			
五、固定资产账面价值合计	106,844,564.26			101,542,970.86
其中：房屋建筑物	47,615,057.29			45,051,758.65
机器设备	54,176,462.42			52,252,913.00
运输工具	2,413,155.76			2,077,006.19
电子设备	2,639,888.79			2,161,293.02

本期计提折旧额为 9,647,065.68 元；

本期由在建工程转入固定资产原值为 1,199,312.94 元；

本期转入投资性房地产减少固定资产原值 1,604,544.00 元，累计折旧 1,515,126.80 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

固定资产说明：

本期增加的固定资产主要系购置增加的机器设备及电子设备。

9、在建工程

(1) 在建工程情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
高新土地	33,596.10		33,596.10	33,596.10	-	33,596.10
自用技改设备	-		-	973,844.99	-	973,844.99
法道加工中心设备改造	-		-	28,266.91	-	28,266.91
防水型数显量具出口产品生产基地	177,602.90		177,602.90	177,602.90	-	177,602.90
尺框生产线	146,425.45		146,425.45	-	-	-
精密外螺纹及蜗杆磨床	16,619.00		16,619.00	-	-	-
0号数控立式铣床改造	12,119.92		12,119.92	-	-	-
合计	386,363.37		386,363.37	1,213,310.90		1,213,310.90

(2) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
防水型数显量具出口产品生产基地		177,602.90				
自用技改设备		973,844.99	125,403.84	1,099,248.83		
其他工程		61,863.01	246,961.57	100,064.11		
合计		1,213,310.90	372,365.41	1,199,312.94		

(续上表)

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
防水型数显量具出口产品生产基地						177,602.90



项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
自用技改设备						
其他工程						208,760.47
合计						386,363.37

(3) 本期在建工程未出现减值情况。

10、无形资产

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、原价合计	50,369,705.55	26,115,364.04		76,485,069.59
1、土地使用权	32,776,740.27	23,464,694.66		56,241,434.93
2、刀具预调仪生产制造技术	4,049,398.94			4,049,398.94
3、三座标测量仪生产制造技术	4,049,398.94			4,049,398.94
4、软件	1,220,892.98			1,220,892.98
5、专利权	8,269,974.42	2,650,669.38		10,920,643.80
6、商标	3,300.00			3,300.00
二、累计摊销额合计	8,531,119.79	2,666,170.53		11,197,290.32
1、土地使用权	2,352,223.21	744,874.46		3,097,097.67
2、刀具预调仪生产制造技术	1,505,500.24	303,974.82		1,809,475.06
3、三座标测量仪生产制造技术	1,505,500.24	303,974.82		1,809,475.06
4、软件	532,902.81	159,181.68		692,084.49
5、专利权	2,633,633.29	1,153,504.75		3,787,138.04
6、商标	1,360.00	660.00		2,020.00
三、无形资产账面净值合计	41,838,585.76	23,449,193.51		65,287,779.27
1、土地使用权	30,424,517.06	22,719,820.20		53,144,337.26
2、刀具预调仪生产制造技术	2,543,898.70	-303,974.82		2,239,923.88
3、三座标测量仪生产制造技术	2,543,898.70	-303,974.82		2,239,923.88
4、软件		-159,181.68		528,808.49



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
	687,990.17			
5、专利权	5,636,341.13	1,497,164.63		7,133,505.76
6、商标	1,940.00	-660.00		1,280.00
四、无形资产减值准备累计金额合计	-			
五、无形资产账面价值合计	41,838,585.76			65,287,779.27
1、土地使用权	30,424,517.06			53,144,337.26
2、刀具预调仪生产制造技术	2,543,898.70			2,239,923.88
3、三座标测量仪生产制造技术	2,543,898.70			2,239,923.88
4、软件	687,990.17			528,808.49
5、专利权	5,636,341.13			7,133,505.76
6、商标	1,940.00			1,280.00

本期摊销额为 2,666,170.53 元。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			计入当期损益	转入固定资产	确认为无形资产	
高精度数显指示表及主副栅位置精度的调整方法(200910114464.4)	119,365.12	428,473.22				547,838.34
防水型电子数显卡尺专用芯片	1,434,349.61	48,912.56			1,483,262.17	-
键槽对称度数显卡规	365,085.69	93,242.19			458,327.88	-
一种新型绝对原点数显卡尺项目	1,316,644.64	875,689.28			-	2,192,333.92
BGL130R 柔性钣金加工中心	326,185.89	161,550.97			-	487,736.86
一种新型数控双面磨床	150.00	1,102,223.87		1,099,248.83		3,125.04
绝对位置测量容栅位移传感器	467,690.20	26,936.75			494,626.95	-
绝对位置测量容栅位移测量方法、传感器及其运行方法	-	337,896.07			-	337,896.07
高精度数显指示表主栅、副栅位置精度的新型调整装置	-	106,867.63			106,867.63	-
一种数显卡尺数据接口装置	-	107,584.75			107,584.75	-
综合检测站(精密测量装置)的研制—ZJGL865	-	1,114,698.06	-			1,114,698.06
数显量具量仪产业化项目						



项目	期初数	本期增加	本期减少			期末数
			计入当期损益	转入固定资产	确认为无形资产	
	-	173,947.00	-			173,947.00
特种数控机床及自动化设备产业化项目	-	88,049.70	-			88,049.70
制订高精度数显卡尺企业标准及其项目研制试验	-	102,870.75	-			102,870.75
高性能绝对原点芯片项目	-	171,422.06	-			171,422.06
3V 锂电数显卡尺	-	110.86	-			110.86
一种具有新型传感器传动机构的数显千分尺	-	150.00	-			150.00
IP65 数显千分尺	-	64,631.00	-			64,631.00
数显千分表	-	84,544.50	-			84,544.50
绝对原点数显指示表	-	500.00	-			500.00
一种数控双面磨床的自动夹紧装置	-	500.00	-			500.00
BGL130JR 高档柔性钣金加工中心研发及其产业化	-	2,630.76	-			2,630.76
数显双柱高度尺	-	0.80	-			0.80
IP66 磁栅百分表	-	97.85	-			97.85
刀具预调仪	-	452.25	-			452.25
气动塞规研发	-	7.50	-			7.50
数显三爪内径千分尺	-	1.60	-			1.60
合计	4,029,471.15	5,093,991.98	-	1,099,248.83	2,650,669.38	5,373,544.92

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：81.02%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：4.06%。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	906,152.18	797,813.41
递延收益	263,599.98	255,199.99
技术费的摊销	218,503.63	



内部购销未实现利润	233,382.97	304,561.12
合 计	1,621,638.76	1,357,574.52

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
应收账款	3,963,826.36
其他应收款	730,391.95
存货	1,188,975.23
固定资产	36,851.09
递延收益	1,757,333.21
技术费的摊销	874,014.54
内部购销未实现利润	933,531.88
合 计	9,484,924.26

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,393,146.23	362,273.32		61,201.24	4,694,218.31
二、存货跌价准备	781,712.78	618,129.86		210,867.41	1,188,975.23
三、固定资产减值准备	36,851.09				36,851.09
合 计	5,211,710.10	980,403.18		272,068.65	5,920,044.63

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,500,000.00	1,500,000.00
信用借款	100,000,000.00	80,000,000.00
银行承兑汇票贴现		-
合 计	101,500,000.00	81,500,000.00

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

14、应付账款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,283,612.38	11,146,639.20
1-2 年	1,179,321.62	976,891.10
2-3 年	360,387.60	860,453.04
3 年以上	736,932.03	291,614.17
合计	12,560,253.63	13,275,597.51

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项，无账龄超过 1 年的大额应付账款。

15、预收款项

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,292,914.85	3,010,385.02
1-2 年	265,886.10	442,106.83
2-3 年	49,289.19	141,116.13
3 年以上	129,720.29	116,004.74
合计	3,737,810.43	3,709,612.72

(2) 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项，无账龄超过 1 年的大额预收款项。

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资\奖金\津贴\补贴	1,100,000.00	40,089,393.86	38,246,195.46	2,943,198.40
二、职工福利费		2,085,790.64	2,085,790.64	
三、社会保险费	337,636.30	6,053,841.46	6,093,006.07	298,471.69
1、养老保险费	337,636.30	4,131,056.19	4,170,220.80	298,471.69



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
2、失业保险费		390,764.71	390,764.71	
3、医疗保险费		1,229,921.88	1,229,921.88	
4、生育保险费		115,658.39	115,658.39	
5、工伤保险费		186,440.29	186,440.29	
四、年金缴费				
五、住房公积金		773,743.00	773,743.00	
六、工会经费		583,488.93	583,488.93	
七、职工教育经费		321,812.00	321,812.00	
八、非货币性福利				
九、因解除劳动合同给予的补偿		62,000.00	62,000.00	
十、其他				
合计	1,437,636.30	49,970,069.89	48,166,036.10	3,241,670.09

工资\奖金\津贴\补贴余额系公司未支付的高管人员年薪及 2011 年第四季度绩效工资，已于 2012 年 1 月发放。

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
营业税	-43,910.24	-32,833.36
增值税	852,796.07	-185,207.83
企业所得税	276,242.95	-5,026.56
城市维护建设税	162,883.32	188,871.06
房产税	49,014.66	38,172.06
教育费附加	73,833.91	87,896.93
印花税	77,588.00	79,159.20
地方教育费附加	38,423.81	24,927.49
河道维护费	132.89	49.73
个人所得税	-17,388.05	31,906.62
土地使用税	20,539.30	20,539.30
防洪保安基金	5,582.37	4,411.47
其他		-



项目	期末数	期初数
合计	1,495,738.99	252,866.11

18、其他应付款

(1) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,008,684.99	995,639.63
1-2 年	182,322.23	47,380.48
2-3 年		46,682.00
3 年以上	148,945.02	104,656.07
合计	1,339,952.24	1,194,358.18

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方，无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

19、1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		-
1 年内到期的长期应付款		-
合计		20,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款：

1 年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
信用借款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
中国农业银行 桂林七星支行	2009-5-26	2011-5-26	人民币	5.40%		20,000,000.00



合 计						20,000,000.00
-----	--	--	--	--	--	---------------

20、其他非流动负债

其他非流动负债具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
2010 年桂林市第六批科学研究与技术开发项目的科技经费	360,000.00	
2011 年桂林市第一批科学研究与技术开发项目的科技经费	200,000.00	
2011 年广西科学研究与技术开发计划项目的科技经费	200,000.00	
合 计	760,000.00	

其他非流动负债说明：

(1)、根据市科【2010】53 号文“关于下达 2010 年桂林市第六批科学研究与技术开发项目的通知”，2011 年 3 月桂林市科学技术局拨入资金 360,000.00 元，用于本公司研发高精度数显量具数控化生产线技改扩建项目。

(2)、根据桂财教【2011】107 号文件下达的广西科学研究与技术开发计划项目课题任务书的通知，2011 年 8 月广西壮族自治区科学技术厅拨入资金 200,000.00 元，用于本公司研发绝对原点系列精密数显量具量仪的研发及产业化项目。

(3)、根据市科【2011】21 号文“关于下达 2011 年桂林市第一批科学研究与技术开发项目的通知”，2011 年 8 月桂林市科学技术局拨入资金 200,000.00 元，用于本公司研发绝对原点系列精密数显量具量仪的研发及产业化项目。

21、股本

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	85,398,288.00	-	-	-	-	-	85,398,288.00

22、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	102,232,674.81	-	-	102,232,674.81



其他资本公积	3,168,568.47	-	-	3,168,568.47
合计	105,401,243.28	-	-	105,401,243.28

23、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,158,813.78	747,480.93	-	18,906,294.71

24、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	49,696,545.39	-
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	49,696,545.39	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,917,448.57	-
减：提取法定盈余公积	747,480.93	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		-
应付普通股股利		-
转作股本的普通股股利		-
期末未分配利润	56,866,513.03	-

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	158,203,170.06	130,530,242.37
其他业务收入	3,759,929.62	3,859,858.13
主营业务成本	110,021,967.14	94,048,440.01

其他业务成本	725,990.69	812,492.51
--------	------------	------------

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计量器具制造业	158,203,170.06	110,021,967.14	130,530,242.37	94,048,440.01

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数显尺	119,110,557.95	85,310,369.87	88,869,869.90	65,107,332.40
千分尺	4,764,731.88	3,242,945.16	5,657,745.33	4,520,572.03
指示表	19,459,272.42	11,062,768.88	16,290,172.28	10,116,408.61
数显仪器	907,374.45	693,981.93	1,035,541.39	869,561.21
游标尺	13,156,436.43	9,117,904.68	10,552,757.93	7,489,649.98
机床			394,871.80	344,634.30
其他	804,796.93	593,996.62	7,729,283.75	5,600,281.48
合计	158,203,170.06	110,021,967.14	130,530,242.37	94,048,440.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、国内一般销售	65,308,449.26	39,654,344.27	63,003,766.98	41,776,715.12
2、销售给外贸公司	46,847,301.25	35,045,297.37	34,614,461.47	26,166,790.73
3、自营出口	46,047,419.55	35,322,325.50	32,912,013.92	26,104,934.16
合计	158,203,170.06	110,021,967.14	130,530,242.37	94,048,440.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	8,840,735.59	5.46
客户 2	8,425,920.85	5.20
客户 3	8,216,512.94	5.07
客户 4	6,334,850.39	3.91
客户 5	6,237,763.22	3.85
合计	38,055,783.00	23.49

26、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	127,644.31	125,722.45	5%
城市维护建设税	897,404.99	819,413.14	7%、5%
教育费附加	646,215.23	473,217.76	5%
其他	20,676.90	17,956.49	
合计	1,691,941.43	1,436,309.84	

27、期间费用

(1) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,675,394.60	2,596,301.93
福利费	182,530.85	152,996.10
教育经费	321,812.00	101,928.71
折旧费	1,925,126.72	1,830,629.60
办公费	738,399.33	633,439.46
差旅费	277,896.11	295,358.40
保险费	61,216.85	55,115.26
诉讼费	7,210.00	
修理费	109,729.37	51,778.60
业务招待费	208,779.60	135,436.87
退休人员费	440,791.10	417,802.66
运输费	221,096.83	207,137.50



咨询审计费	803,764.08	669,000.00
社会保险费	6,053,841.46	4,631,861.34
住房公积金	773,743.00	704,544.00
低值易耗品摊销	46,547.44	46,310.45
物料消耗	30,716.82	21,599.66
环保费		11,300.00
税金	905,016.28	979,077.79
会务费	6,564.00	8,601.70
董事会会费	356,399.50	76,542.20
研究开发费	1,193,069.44	755,629.27
工会经费	583,488.93	416,321.26
无形资产摊销	2,666,170.53	2,430,757.30
辞退福利	62,000.00	120,572.62
排污费	51,921.72	36,064.30
残疾人就业保障金	1,613.10	234,675.95
其他	212,609.70	188,668.49
合计	25,917,449.36	17,809,451.42

(2) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,551,617.80	1,283,135.47
福利费	95,435.93	86,363.13
折旧费	284,162.90	288,125.38
差旅费	594,543.82	908,476.70
办公费	232,393.87	119,864.34
保险费	21,400.55	30,570.73
运输费	3,167,932.68	2,293,988.19
物料消耗	4,411.74	39,243.70
业务招待费	144,140.90	188,457.50
业务及售后服务费	98,868.02	336,715.85
会务费	121,637.00	6,566.00
商检费		1,910.00
广告费	252,172.18	117,497.09
参展费	705,703.51	864,260.00
物业水电费	72,963.30	79,788.00
修理费	7,566.70	18,630.00
低值易耗品摊销	14,193.27	
其他	48,773.78	37,669.84
合计	7,417,917.95	6,701,261.92

(3) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,349,659.80	6,399,493.02
减：利息收入	767,185.27	642,559.91
汇兑损失	1,363,764.42	1,220,310.43
减：汇兑收益	120,676.58	219,153.21



项目	本期发生额	上期发生额
其他	115,799.23	105,744.82
合计	5,941,361.60	6,863,835.15

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	362,273.32	1,074,082.02
二、存货跌价损失	618,129.86	557,654.70
合计	980,403.18	1,631,736.72

29、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		681,497.17
合计		681,497.17

(1) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
桂林广陆数字信息技术开发有限责任公司		64,235.34	注销
上海广陆测控技术开发有限公司		-3,250.24	注销
广陆欧洲有限公司		620,512.07	清算
合计		681,497.17	

30、营业外收入

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	14,639.75	
其中：固定资产处置利得	14,639.75	
政府补助	246,993.30	456,825.05
其他	12,218.12	6,405.00



合 计	273,851.17	463,230.05
-----	------------	------------

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2008 年企业做大做强奖励		40,000.00	桂林市七星区经贸局拨付
专利申请资助费	3,645.00	2,200.00	桂林高新区七星区知识产权局及桂林市科学技术局拨付
专利申请资助、奖励费	4,020.00		广西壮族自治区科学技术厅拨付
进口贴息		120,056.64	桂林市财政局拨付
桂林市重要技术标准研制奖金	60,000.00	50,000.00	桂林市科学技术局拨付
外汇发展资金		31,980.74	桂林市商务局拨付
综合监测站（精密测量装置）研制项目经费		200,000.00	广西科学技术厅根据桂财教【2010】100 号文拨付
出口展览展品运输费用补贴		12,587.67	桂林市商务局拨付
公益性岗位补贴	134,635.30		桂林市就业服务中心拨付
扶持资金	22,693.00		上海闸北区财政扶持资金
先进集体奖	2,000.00		桂林市七星区人民政府拨付
2010 年企业做大做强奖励	20,000.00		桂林国家高新区管委会七星区人民政府财政局拨付
合 计	246,993.30	456,825.05	

31、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		166,900.20
其中：固定资产处置损失		166,900.20
罚款及滞纳金支出	6.73	1,172.86
对外捐赠	49,800.00	
非常损失	404,061.92	
其他	1,405.15	24,147.99
合 计	455,273.80	192,221.05

32、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,431,261.38	674,117.28



递延所得税调整	-264,064.25	-48,217.82
合 计	1,167,197.13	625,899.46

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	7,917,448.57
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-113,804.05
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	8,031,252.62
期初股份总数	4	85,398,288.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	85,398,288.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.0927
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.0940

(2) 稀释每股收益为 0.0927 元, 其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

34、其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-	-
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小 计	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整	-	-
小 计	-	-
4. 外币财务报表折算差额		1,620,518.57
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		1,620,518.57
5. 其他	-	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	
小 计	-	
合 计		1,620,518.57

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	1,066,993.30
利息收入	767,185.27
单位往来等	2,021,255.27
合 计	3,855,433.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----



项目	金额
运输费	3,448,865.48
办公费、差旅费、参展费、广告费、审计费等	5,451,430.66
单位往来等	2,035,578.71
合计	10,935,874.85

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,917,448.57	5,413,179.64
加：资产减值准备	980,403.18	1,631,736.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,669,292.44	9,247,016.91
无形资产摊销	2,666,170.53	2,430,757.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,952.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-14,639.75	163,947.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,438,961.14	6,399,493.02
投资损失（收益以“-”号填列）		-681,497.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-264,064.25	-48,217.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-883,418.07	387,486.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,596,444.01	13,474,277.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,518,836.81	-14,964,014.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,625,434.61	23,457,117.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	89,906,819.97	84,837,588.37
减: 现金的期初余额	84,837,588.37	90,132,956.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,069,231.60	-5,295,368.41

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	89,906,819.97	84,837,588.37
其中: 库存现金	99,802.64	158,854.91
可随时用于支付的银行存款	89,807,017.33	84,319,997.96
可随时用于支付的其他货币资金		358,735.50
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	89,906,819.97	84,837,588.37

六、关联方及关联交易

1、本企业的控股股东情况

单位：元 币种：人民币

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
彭朋	控股股东	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	18.04	18.04	彭朋	不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
无锡广陆数字测控有限公司	全资子公司	有限公司	无锡市	彭朋	制造业	4000 万元	100%	100%	44757301366

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、关联交易情况

如公司 2010 年 6 月 1 号公告的整改报告所述，本公司与桂林桂联农业装备有限责任公司存在关联关系，我公司按照整改的承诺协调安排债权人（本公司内部员工）与债务人（桂联农装、丘秋天）签署债务确认书，债务人（桂联农装、丘秋天）已于 2010 年 12 月 28 日还清债权人（本公司内部员工）借款。本年度公司与桂联农装无关联交易。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
桂林桂联农业装备有限责任公司		产品				7,066,837.63	
桂林桂联农业装备有限责任公司		材料				432,993.91	

(2) 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响
无								

(3) 关联承包情况

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响
无								

(4) 关联租赁情况

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本期租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
桂林广陆数字测控股份有限公司	桂林桂联农业装备有限责任公司		4,213,934.77	2010 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	399,000.00		

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

无					
---	--	--	--	--	--

(6) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(8) 物业管理服务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

(9) 技术服务

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无							

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	桂林桂联农业装备有限责任公司	4,300,000.00	8,542,104.87
其他应收款	桂林桂联农业装备有限责任公司		399,000.00

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响

无

八、承诺事项
1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

九、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、资产负债表日后利润分配情况说明

经本公司 2012 年 4 月 18 日第四届董事会第九次会议决议通过，公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 85,398,288.00 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计 9,393,811.68 元。此议案尚须提请本公司股东大会审议通过。

十、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	48,077,212.25	99.91	3,885,791.24	8.08

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合并范围内往来	45,853.00	0.09		
合计	48,123,065.25	100.00	3,885,791.24	8.08

单位：元 币种：人民币

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	49,919,469.64	99.91	3,735,734.76	7.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合并范围内往来	45,853.00	0.09		
合计	49,965,322.64	100.00	3,735,734.76	7.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1 年以内	38,580,462.59	80.17	1,929,023.13	42,134,614.33	84.33	2,106,730.72
1-2 年	5,546,806.81	11.53	554,680.68	3,994,117.27	7.99	399,411.73
2-3 年	2,276,241.83	4.73	455,248.37	2,432,648.42	4.87	486,529.68
3-4 年	752,654.73	1.56	376,327.37	951,850.18	1.91	475,925.09
4-5 年	701,069.21	1.46	350,534.61	278,203.80	0.56	139,101.90
5 年以上	219,977.08	0.46	219,977.08	128,035.64	0.26	128,035.64
合计	48,077,212.25	99.91	3,885,791.24	49,919,469.64	99.91	3,735,734.76

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
无				

(3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4)、应收账款金额前十名单位情况：

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	客户 1	关联方	4,300,000.00	1—2 年	8.94
2	客户 2	非关联方	3,289,468.71	1 年以内	6.84
3	客户 3	非关联方	2,090,401.08	1 年以内	4.34
4	客户 4	非关联方	1,537,779.48	1 年以内	3.20
5	客户 5	非关联方	1,507,571.14	1 年以内	3.13
6	客户 6	非关联方	889,307.64	2-3 年	1.85
7	客户 7	非关联方	759,108.68	1 年以内	1.58
8	客户 8	非关联方	750,000.00	1 年以内	1.56
9	客户 9	非关联方	738,059.20	1 年以内	1.53
10	客户 10	非关联方	675,547.90	1—4 年	1.40
合计			16,537,243.83		34.37

(5) 应收关联方账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
桂林桂联农业装备有限责任公司	关联方	4,300,000.00	8.94

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,044,577.28	45.71	719,660.74	10.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合并范围内往来	8,365,941.50	54.29		
合计	15,410,518.78	100.00	719,660.74	10.22

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,062,758.48	57.86	589,531.00	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合并范围内往来	8,055,468.55	42.14		
合计	19,118,227.03	100.00	589,531.00	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	345,189.78	2.24	17,259.49	10,906,037.99	57.05	545,301.90
1-2 年	6,662,962.50	43.23	666,296.25	-	-	-
2-3 年				120,295.49	0.63	24,059.10
3-4 年				640.00	0.00	320.00
4-5 年	640.00	0.01	320.00	31,870.00	0.17	15,935.00
5 年以上	35,785.00	0.23	35,785.00	3,915.00	0.02	3,915.00
合计	7,044,577.28	45.71	719,660.74	11,062,758.48	57.86	589,531.00

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

无				
---	--	--	--	--

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位或项目名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例(%)
往来单位 1	非关联方	6,504,962.50	1—2 年	42.21
往来单位 2	非关联方	150,000.00	1—2 年	0.97
往来单位 3	非关联方	127,133.78	1 年以内	0.83
往来单位 4	非关联方	68,274.00	1 年以内	0.44
往来单位 5	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.33
合 计		6,900,370.28		44.78

(5) 应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无锡广陆数字测控有限公司	子公司	8,365,941.50	54.29
合 计		8,365,941.50	54.29

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方 法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单 位持股比例 (%)
无锡广陆数字测控有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	100
合 计		40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	

续上表：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红 利
无锡广陆数字测控有限公司	100	-	-	-	-
合 计		-	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	153,258,745.14	126,613,458.11
其他业务收入	4,326,531.95	4,934,342.42
主营业务成本	110,398,763.58	94,843,246.73
其他业务成本	789,575.77	1,262,887.71

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计量器具制造业	153,258,745.14	110,398,763.58	126,613,458.11	94,843,246.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数显尺	118,664,331.45	86,007,314.79	88,832,048.95	66,205,482.23
千分尺	4,773,601.96	3,251,815.24	5,662,292.34	4,525,119.04
指示表	15,191,629.32	10,866,766.05	12,602,272.21	9,855,563.84
数显仪器	907,782.14	694,389.62	1,052,808.48	886,828.30
游标尺	13,159,281.95	9,120,750.20	10,554,088.71	7,490,980.76
机床			394,871.80	344,634.30
其他	562,118.32	457,727.68	7,515,075.63	5,534,638.26
合计	153,258,745.14	110,398,763.58	126,613,458.11	94,843,246.73

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币



地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内一般销售	60,364,024.34	40,031,140.71	59,086,982.72	42,571,521.84
销售给外贸公司出口	46,847,301.25	35,045,297.37	34,614,461.47	26,166,790.73
自营出口	46,047,419.55	35,322,325.50	32,912,013.92	26,104,934.16
合计	153,258,745.14	110,398,763.58	126,613,458.11	94,843,246.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部主营业务收入的比例 (%)
客户 1	8,840,735.59	5.61
客户 2	8,425,920.85	5.35
客户 3	8,216,512.94	5.21
客户 4	6,334,850.39	4.02
客户 5	6,237,763.22	3.96
合计	38,055,783.00	24.15

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,474,809.33	4,155,916.50
加：资产减值准备	959,517.32	1,794,294.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,383,169.69	7,927,234.27
无形资产摊销	1,993,645.29	1,705,683.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,952.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-14,639.75	163,947.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	5,342,971.01	6,312,853.89



补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		56,671.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-111,517.30	-86,832.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	118,171.12	2,715,860.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,175,485.94	13,616,300.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,792,457.76	-14,572,042.71
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	34,114,070.41	23,792,840.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		-
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		-
其他		-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	89,293,715.14	84,505,557.61
减：现金的期初余额	84,505,557.61	89,319,374.25
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,788,157.53	-4,813,816.64

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	备注
非流动资产报废损益	14,639.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	246,993.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	



项目	金额	备注
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,055.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	67,618.58	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合 计	-113,804.05	

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.01	0.0927	0.0927
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.0940	0.0940

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因分析
应收票据	2,175,760.46	4,085,889.38	-46.75	系报告期末尚未转让的票据减少所致
预付账款	4,738,899.22	9,416,800.44	-49.68	主要系报告期预付款项减少所致
其他应收款	6,528,809.55	10,741,831.27	-39.22	主要系报告期收回欧洲子公司资产处置款
在建工程	386,363.37	1,213,310.90	-68.16	主要系自用技改设备完工转入固定资产
无形资产	65,287,779.27	41,838,585.76	56.05	主要系购买土地所致
开发支出	5,373,544.92	4,029,471.15	33.36	主要系研发项目增加所致
应付职工薪酬	3,241,670.09	1,437,636.30	125.49	主要系管理人员绩效工资和高管年薪尚未支付所致
应交税金	1,495,738.99	252,866.11	491.51	主要系企业所得税和增值税增加所致
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	-100.00	系到期已偿还
其他非流动负债	760,000.00		100.00	系报告期收到政府拨入的研发项目经费
管理费用	25,917,449.36	17,809,451.42	45.53	主要系人工费用和研发费用的增加
资产减值损失	980,403.18	1,631,736.72	-39.92	主要系计提应收款项坏账准备金的减少
投资收益		681,497.17	-100.00	系注销及清算子公司的影响
营业外收入	273,851.17	463,230.05	-40.88	主要系收到的政府补助减少所致
营业外支出	455,273.80	192,221.05	136.85	主要系非常损失的增加
所得税费用	1,167,197.13	625,899.46	86.48	主要系利润总额的增加

十三、财务报表的批准

公司的财务报表已于 2012 年 4 月 18 日获得本公司董事会批准。

法定代表人： 彭朋 主管会计工作负责人： 陈宗尧 会计机构负责人： 蒋海云

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长彭朋签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

桂林广陆数字测控股份有限公司 董事会

董事长：彭朋

二〇一二年四月十八日