

桂林广陆数字测控股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	39,222,830.66	37,157,488.58	5.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,552,563.81	859,339.67	80.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,420,634.36	811,745.62	75.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,723,111.28	-4,449,720.11	61.28%
基本每股收益(元/股)	0.0182	0.0101	80.2%
稀释每股收益(元/股)	0.0182	0.0101	80.2%
加权平均净资产收益率(%)	0.58%	0.32%	0.26%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	417,353,529.56	416,137,353.52	0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	267,451,861.07	265,899,297.26	0.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	154,417.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900.00	
所得税影响额	23,387.55	
合计	131,929.45	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,972
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭朋	境内自然人	18.04%	15,403,432			
黄迪	境内自然人	4.6%	3,925,440			
刘素萍	境内自然人	3.5%	2,985,494		冻结	2,985,494
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	2.55%	2,175,000		冻结	2,175,000
苏有息	境内自然人	2.18%	1,863,944			
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	境内非国有法人	2.13%	1,815,036			
李晓东	境内自然人	1.79%	1,529,848			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.87%	742,999			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86%	733,800			
梁亚辉	境内自然人	0.6%	515,584			

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	
		股份种类	数量
黄迪	3,925,440	人民币普通股	3,925,440
彭朋	3,850,858	人民币普通股	3,850,858
刘素萍	2,985,494	人民币普通股	2,985,494
深圳市招商局科技投资有限公司	2,175,000	人民币普通股	2,175,000
苏有息	1,863,944	人民币普通股	1,863,944
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 1	1,815,036	人民币普通股	1,815,036
李晓东	1,529,848	人民币普通股	1,529,848
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	742,999	人民币普通股	742,999
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	733,800	人民币普通股	733,800

梁亚辉	515,584	人民币普通股	515,584
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，也未知是否为一行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付款项同比增长180.47%，主要系报告期预付材料款的增加。
- 2、其他应收款同比增长59.80%，主要系报告期往来款项的增加。
- 3、投资性房地产同比减少83.44%，主要系报告期房屋租赁的减少。
- 4、在建工程同比增长49.94%，主要系报告期新厂房建设投入的增加。
- 5、预收款项同比增长45.78%，主要系报告期预收款项的增加。
- 6、应付职工薪酬同比减少78.56%，主要系2012年尚未支付的工资在本报告期内支付。
- 7、营业税金及附加同比增长36.51%，主要系报告期应交税金的增加。
- 8、财务费用同比增长31.43%，主要系报告期银行贷款利息的增加。
- 9、资产减值损失同比减少44.56%，主要系报告期计提应收款项坏账准备的增加。
- 10、营业利润同比增长64.91%，主要系报告期主营业务收入增加及毛利率提高。
- 11、营业外收入同比增长177.39%，主要系报告期收到政府补助的增加。
- 12、利润总额同比增长70.66%，主要系报告期营业利润及营业外收入的增加。
- 13、所得税费用同比增长34.18%，主要系报告期计提所得税费的增加。
- 14、净利润同比增长80.67%，主要系报告期主营业务收入增加及毛利率提高。
- 15、经营活动产生的现金流量净额同比增长61.28%，主要系报告期收到的货款增加。
- 16、投资活动产生的现金流量净额同比增长89.08%，主要系上年同期收购子公司增加投资。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额同比减少109.52%，主要系银行贷款的影响。
- 18、汇率变动对现金等价物的影响同比增加570.16%，主要系报告期内汇率的变动。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	彭朋	公司实际控制人及第一大股东彭朋先生承诺：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，	2007年01月23日	2007年10月12日至2010年10月12日	报告期内以上承诺严格履行

		也不由公司回购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	彭朋	<p>出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》：桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”）拟非公开发行股票，本人持有广陆数测 18.04% 的股份，对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺：1、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务。2、本人、本人的直系亲属将不会在中国境内或境外的直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务的公司或企业中担任职务。3、本人、本人的直系亲属及本人、本</p>	2012 年 04 月 25 日	持续有效	报告期内以上承诺严格履行

	<p>人的直系亲属控制的企业将尽量减少与广陆数测的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。4、本人确认并声明，本人在签署本承诺函时是代表本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业签署的。5、本人确认本承诺函所载的每一项声明或承诺均为可独立执行之声明或承诺。任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项声明或承诺的有效性。</p>			
	<p>公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，登记结算公司自其申报离任日起6个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，公司董</p>	<p>2007年01月23日</p>	<p>持续有效</p>	<p>报告期内以上承诺严格执行</p>

	事、监事和高级管理人员在申报离任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%，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	长期			
解决方式	为本公司出具了避免同业竞争承诺。			
承诺的履行情况	按规定履行各项承诺。			

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	583.33	至	666.66
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	555.55		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，业绩无重大变动。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,149,199.52	53,938,744.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,678,659.42	14,099,833.83
应收账款	69,580,058.70	64,938,588.06
预付款项	9,234,425.90	3,292,535.68
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	4,516,733.18	2,826,492.72
买入返售金融资产		
存货	73,921,114.60	72,495,283.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	214,080,191.32	211,591,478.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	792,098.66	4,784,096.90
固定资产	113,472,522.23	112,009,460.40
在建工程	5,293,004.46	3,530,023.28
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	75,818,100.44	76,785,498.26
开发支出	2,245,574.59	1,980,758.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,205,941.06	2,205,941.06
其他非流动资产	3,446,096.80	3,250,096.80
非流动资产合计	203,273,338.24	204,545,874.97
资产总计	417,353,529.56	416,137,353.52
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	16,939,590.56	16,938,522.51
预收款项	4,130,872.08	2,833,599.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	321,242.35	1,498,232.51
应交税费	3,250,830.36	3,713,050.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,969,133.14	1,964,651.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,611,668.49	146,948,056.26
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	3,290,000.00	3,290,000.00
非流动负债合计	3,290,000.00	3,290,000.00
负债合计	149,901,668.49	150,238,056.26
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	19,516,872.88	19,516,872.88
一般风险准备		
未分配利润	57,135,456.91	55,582,893.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	267,451,861.07	265,899,297.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	267,451,861.07	265,899,297.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	417,353,529.56	416,137,353.52

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

2、母公司资产负债表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	37,022,036.16	51,604,545.46
交易性金融资产		
应收票据	10,773,659.42	9,787,627.70
应收账款	58,990,754.17	52,257,781.45
预付款项	8,802,376.67	3,085,798.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,530,724.71	23,991,854.40
存货	51,981,121.19	51,523,480.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	193,100,672.32	192,251,088.65
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	76,152,517.01	76,152,517.01
投资性房地产	792,098.66	4,784,096.90
固定资产	75,872,856.79	73,810,631.59
在建工程	5,293,004.46	3,530,023.28
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	60,198,494.42	60,889,848.37
开发支出	2,245,574.59	1,980,758.27
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,499,564.54	1,499,564.54
其他非流动资产	3,446,096.80	3,250,096.80
非流动资产合计	225,500,207.27	225,897,536.76
资产总计	418,600,879.59	418,148,625.41
流动负债：		

短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,496,667.77	17,031,425.11
预收款项	3,059,499.41	2,305,981.15
应付职工薪酬	321,242.35	1,498,232.51
应交税费	2,747,008.53	2,966,763.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,289,767.58	1,275,505.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,914,185.64	145,077,908.15
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	3,407,333.16	3,583,333.17
非流动负债合计	3,407,333.16	3,583,333.17
负债合计	147,321,518.80	148,661,241.32
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	19,516,872.88	19,516,872.88
一般风险准备		
未分配利润	60,962,956.63	59,170,979.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	271,279,360.79	269,487,384.09
负债和所有者权益（或股东权益）总	418,600,879.59	418,148,625.41

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	39,222,830.66	37,157,488.58
其中：营业收入	39,222,830.66	37,157,488.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,509,352.65	36,118,466.64
其中：营业成本	26,547,559.03	25,423,511.38
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	570,633.45	418,018.03
销售费用	1,565,400.82	1,874,820.73
管理费用	7,120,343.61	6,730,915.80
财务费用	1,347,101.31	1,024,945.47
资产减值损失	358,314.43	646,255.23
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）		
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）	1,713,478.01	1,039,021.94

加：营业外收入	155,317.00	55,993.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,868,795.01	1,095,014.94
减：所得税费用	316,231.20	235,675.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,552,563.81	859,339.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,552,563.81	859,339.67
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0182	0.0101
（二）稀释每股收益	0.0182	0.0101
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,552,563.81	859,339.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,552,563.81	859,339.67
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

4、母公司利润表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,502,078.42	36,543,166.97
减：营业成本	21,315,530.38	25,972,251.23
营业税金及附加	490,478.37	368,903.11
销售费用	1,052,630.14	1,832,369.34
管理费用	3,934,877.46	5,863,599.83
财务费用	1,346,477.30	990,867.94
资产减值损失	408,293.87	636,224.45
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）		
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）	1,953,790.90	878,951.07
加：营业外收入	154,417.00	55,993.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,108,207.90	934,944.07
减：所得税费用	316,231.20	235,675.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,791,976.70	699,268.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.021	0.0082
（二）稀释每股收益	0.021	0.0082
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,791,976.70	699,268.80

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

5、合并现金流量表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,322,459.36	33,849,599.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	728,878.73	2,607,996.00
经营活动现金流入小计	42,051,338.09	36,457,595.81
购买商品、接受劳务支付的现金	20,400,367.64	20,222,052.03
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	14,612,493.03	14,499,098.96
支付的各项税费	4,177,502.94	3,339,186.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,584,085.76	2,846,978.13
经营活动现金流出小计	43,774,449.37	40,907,315.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,723,111.28	-4,449,720.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,418,522.20	915,268.34
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		48,696,055.48
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,418,522.20	49,611,323.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,418,522.20	-49,611,323.82

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	100,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734,549.99	1,779,199.18
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	101,734,549.99	61,779,199.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,734,549.99	18,220,800.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,638.35	12,927.93
五、现金及现金等价物净增加额	-8,789,545.12	-35,827,315.18
加：期初现金及现金等价物余额	53,938,744.64	89,906,819.97
六、期末现金及现金等价物余额	45,149,199.52	54,079,504.79

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

6、母公司现金流量表

编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,715,618.29	32,876,072.07
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	721,214.34	2,597,636.20
经营活动现金流入小计	26,436,832.63	35,473,708.27
购买商品、接受劳务支付的现金	17,729,727.70	21,184,182.96
支付给职工以及为职工支付的现金	10,183,470.58	12,978,865.65

支付的各项税费	2,819,502.79	2,797,375.67
支付其他与经营活动有关的现金	3,326,631.77	2,712,441.82
经营活动现金流出小计	34,059,332.84	39,672,866.10
经营活动产生的现金流量净额	-7,622,500.21	-4,199,157.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,312,097.45	915,268.34
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	0.00	48,696,055.48
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	5,312,097.45	49,611,323.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,312,097.45	-49,611,323.82
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	100,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,734,549.99	1,746,863.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,734,549.99	61,746,863.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,734,549.99	18,253,136.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,638.35	12,927.93
五、现金及现金等价物净增加额	-14,582,509.30	-35,544,417.57

加：期初现金及现金等价物余额	51,604,545.46	89,293,715.14
六、期末现金及现金等价物余额	37,022,036.16	53,749,297.57

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

董事长：彭朋

二〇一三年四月二十二日