

# 桂林广陆数字测控股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	40,890,629.37	39,222,830.66	4.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,554,872.44	1,552,563.81	0.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	974,640.02	1,420,634.36	-31.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	395,110.55	-1,723,111.28	122.93%
基本每股收益(元/股)	0.0132	0.0182	-27.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0132	0.0182	-27.47%
加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.58%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	694,641,582.83	660,486,511.96	5.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	529,680,674.47	528,125,802.03	0.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	612,287.14	
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)	68,324.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	900.00	
减: 所得税影响额	101,279.60	
合计	580,232.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		13,426				
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	13.08%	15,403,432	11,552,574		
吴知勇	境内自然人	5.52%	6,500,000	6,500,000	冻结	6,500,000
河北鑫融投资管理有限公司	境内非国有法人	5.52%	6,500,000	6,500,000	冻结	6,500,000
天津滨海浙商投资集团有限公司	境内非国有法人	5.52%	6,500,000	6,500,000	冻结	6,500,000
浙江隆北实业有限公司	境内非国有法人	5.52%	6,500,000	6,500,000	冻结	6,500,000
华泰证券—上海银行—华泰紫金信泰集合资产管理计划	境内非国有法人	5.43%	6,400,000	6,400,000		
黄迪	境内自然人	3.33%	3,925,440			
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	1.85%	2,175,000		冻结	2,175,000
魏满凤	境内自然人	1.51%	1,778,515			
杨燕灵	境内自然人	1.09%	1,288,100			
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		
彭朋	3,850,858			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		
魏满凤	1,778,515			人民币普通股		
杨燕灵	1,288,100			人民币普通股		
孙慧明	1,134,300			人民币普通股		
张玲	892,897			人民币普通股		
中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	800,098			人民币普通股		

章盛	544,718	人民币普通股	
中信信托有限责任公司一支支打 15 信托产品	508,561	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, 也未知是否为一行动人		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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229.06%，主要系报告期预付材料款的增加。
- 2、其他应收款同比增长78.80%，主要系报告期往来款项的增加。
- 3、应收利息同比减少65.28%，主要系报告期银行理财产品利息的减少。
- 4、短期借款同比增长33.33%，主要系报告期增加银行短期借款所致。
- 5、预收款项同比减少34.51%，主要系报告期预收款项的减少。
- 6、应付职工薪酬同比减少84.35%，主要系2013年尚未支付的工资在本报告期内支付。
- 7、长期借款同比增长66.67%，主要系报告期长期借款所致。
- 8、销售费用同比增长30.59%，主要系报告期展销费用的增加。
- 9、财务费用同比减少35.11%，主要系报告期银行贷款利息及汇兑损益的影响。
- 10、资产减值损失同比增长61.40%，主要系报告期计提应收款项坏账准备的增加。
- 11、投资收益同比增长100%，主要系报告期银行理财产品的利息收入。
- 12、营业外收入同比增长338.79%，主要系报告期处置非流动资产净收益的增加。
- 13、所得税费用同比增长40.141%，主要系报告期应纳税所得额的增加。
- 14、经营活动产生的现金流量净额同比增长122.93%，主要系报告期收到的货款增加。
- 15、投资活动产生的现金流量净额同比减少188.14%，主要系报告期固定资产投入的增加。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额同比增加2318.64%，主要系银行借款的增加。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年4月2日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕361号）。公司于2014年4月8日刊登于巨潮网《桂林广陆数字测控股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会批复的公告》（公告编号：2014-14）。目前，公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
桂林广陆数字测控股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会批复的公告	2014-4-8	2014-14

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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，也不由公司回购该部分股份。	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执行
其他对公司中小股东所作承诺	彭朋	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，公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12个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。		持续有效	报告期内以上承诺严格执行
	彭朋	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	2012年04月25日	持续有效	报告期内以上承诺严格执行

	<p>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、本人的直系亲属控制的企业将尽量减少与广陆数测的关联易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>华泰证券股份有限公司、天津滨海浙商投资集团有限公司、河北鑫融投资管理有限公司、浙江隆北实业有限公司、吴知勇</p>	<p>作为合规投资者参与桂林广陆数字测控股份有限公司（股票代码：002175，以下简称“广陆数测”）非公开发行股票，认购广陆数测股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，在本次非公开发行过程中认购的股票自广陆数测非公开发行股票上市之日起 12</p>	<p>2013 年 05 月 28 日</p>	<p>2013 年 05 月 28 日至 2014 年 05 月 28 日</p>	<p>报告期内以上承诺严格执行</p>

	个月内不予转让，因此，特申请将在本次非公开发行过程中认购的广陆数测股票进行锁定处理，锁定期自广陆数测非公开发行股票上市之日起满 12 个月。			
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（如有）	无			

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0	至	30
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	612	至	795
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	611.55		
业绩变动的的原因说明	公司生产经营正常，业绩稳步提升。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
	无										
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	137,366,869.26	110,231,550.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,574,788.05	17,513,927.18
应收账款	78,413,946.20	74,958,064.19
预付款项	15,468,372.54	4,700,709.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,315,068.49	3,787,463.01
应收股利		
其他应收款	693,791.90	388,024.72
买入返售金融资产		
存货	81,200,020.28	78,535,622.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,000,000.00	147,000,000.00
流动资产合计	479,032,856.72	437,115,362.70
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	728,444.18	744,357.80
固定资产	111,149,993.99	113,697,700.53
在建工程	17,798,561.05	20,948,143.45
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	74,595,136.30	76,627,820.51
开发支出	4,119,484.39	4,136,020.77
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,389,369.40	2,389,369.40
其他非流动资产	4,827,736.80	4,827,736.80
非流动资产合计	215,608,726.11	223,371,149.26
资产总计	694,641,582.83	660,486,511.96
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
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	20,981,863.13	22,627,802.53
预收款项	5,683,255.35	8,678,412.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	640,603.35	4,094,465.02
应交税费	3,143,069.72	2,594,944.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,413,389.53	1,248,204.99
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	111,862,181.08	99,243,829.77
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,098,727.28	3,116,880.16
非流动负债合计	53,098,727.28	33,116,880.16
负债合计	164,960,908.36	132,360,709.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,798,288.00	117,798,288.00
资本公积	324,356,754.53	324,356,754.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,591,829.53	20,591,829.53
一般风险准备		
未分配利润	66,933,802.41	65,378,929.97
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	529,680,674.47	528,125,802.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	529,680,674.47	528,125,802.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	694,641,582.83	660,486,511.96

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	133,717,343.93	105,221,248.73
交易性金融资产		
应收票据	14,430,780.07	14,101,054.69
应收账款	67,492,190.56	65,349,902.08
预付款项	15,048,488.83	4,494,565.85
应收利息	1,315,068.49	3,787,463.01
应收股利		
其他应收款	21,859,153.58	21,553,386.40
存货	55,903,488.65	51,414,247.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,000,000.00	147,000,000.00
流动资产合计	456,766,514.11	412,921,868.01
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	728,444.18	744,357.80
固定资产	76,261,575.08	78,141,953.92
在建工程	17,798,561.05	20,948,143.45
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	60,079,705.76	61,836,346.10
开发支出	4,119,484.39	4,136,020.77
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,640,059.13	1,640,059.13
其他非流动资产	4,827,736.80	4,827,736.80
非流动资产合计	241,608,083.40	248,427,134.98
资产总计	698,374,597.51	661,349,002.99
流动负债：		

短期借款	80,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,907,833.79	22,275,836.97
预收款项	5,098,466.19	7,961,379.31
应付职工薪酬	348,603.35	3,664,465.02
应交税费	2,559,306.47	2,176,216.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	725,502.71	561,762.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,639,712.51	96,639,661.01
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,098,727.28	3,116,880.16
非流动负债合计	53,098,727.28	33,116,880.16
负债合计	164,738,439.79	129,756,541.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	117,798,288.00	117,798,288.00
资本公积	324,356,754.53	324,356,754.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,591,829.53	20,591,829.53
一般风险准备		
未分配利润	70,889,285.66	68,845,589.76
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	533,636,157.72	531,592,461.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	698,374,597.51	661,349,002.99

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	40,890,629.37	39,222,830.66
其中：营业收入	40,890,629.37	39,222,830.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,793,238.73	37,509,352.65
其中：营业成本	30,830,394.37	26,547,559.03
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	469,866.65	570,633.45
销售费用	2,044,265.27	1,565,400.82
管理费用	4,996,241.89	7,120,343.61
财务费用	874,163.74	1,347,101.31
资产减值损失	578,306.81	358,314.43
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）	219,131.51	
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）	1,316,522.15	1,713,478.01

加：营业外收入	681,512.02	155,317.00
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）	1,998,034.17	1,868,795.01
减：所得税费用	443,161.73	316,231.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,554,872.44	1,552,563.81
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	1,554,872.44	1,552,563.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0132	0.0182
（二）稀释每股收益	0.0132	0.0182
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,554,872.44	1,552,563.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,554,872.44	1,552,563.81
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	31,870,486.74	30,502,078.42
减：营业成本	24,735,066.46	21,315,530.38
营业税金及附加	365,085.13	490,478.37
销售费用	1,300,734.63	1,052,630.14
管理费用	2,536,932.60	3,934,877.46
财务费用	872,585.24	1,346,477.30
资产减值损失	467,553.92	408,293.87
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）	219,131.51	
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）	1,811,660.27	1,953,790.90
加：营业外收入	675,197.36	154,417.00
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）	2,486,857.63	2,108,207.90
减：所得税费用	443,161.73	316,231.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,043,695.90	1,791,976.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0173	0.021
（二）稀释每股收益	0.0173	0.021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,043,695.90	1,791,976.70

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

## 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	43,492,602.51	41,322,459.36
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	1,513,359.76	728,878.73
经营活动现金流入小计	45,005,962.27	42,051,338.09
购买商品、接受劳务支付的现金	19,812,563.36	20,400,367.64
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	17,448,226.98	14,612,493.03
支付的各项税费	4,434,612.70	4,177,502.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,915,448.68	4,584,085.76
经营活动现金流出小计	44,610,851.72	43,774,449.37
经营活动产生的现金流量净额	395,110.55	-1,723,111.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,787,416.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,220,000.00	
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	101,007,416.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,827,572.98	5,418,522.20
投资支付的现金	97,000,000.00	
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	112,827,572.98	5,418,522.20
投资活动产生的现金流量净额	-11,820,156.54	-5,418,522.20

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	130,000,000.00	100,000,000.00
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	130,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,494,608.33	1,734,549.99
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	22,000.00	
筹资活动现金流出小计	91,516,608.33	101,734,549.99
筹资活动产生的现金流量净额	38,483,391.67	-1,734,549.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,972.61	86,638.35
五、现金及现金等价物净增加额	27,135,318.29	-8,789,545.12
加：期初现金及现金等价物余额	110,231,550.97	53,938,744.64
六、期末现金及现金等价物余额	137,366,869.26	45,149,199.52

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

## 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	34,564,924.54	25,715,618.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,499,860.98	721,214.34
经营活动现金流入小计	36,064,785.52	26,436,832.63
购买商品、接受劳务支付的现金	16,042,441.63	17,729,727.70
支付给职工以及为职工支付的现金	13,029,997.03	10,183,470.58

支付的各项税费	3,217,967.92	2,819,502.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,033,263.13	3,326,631.77
经营活动现金流出小计	34,323,669.71	34,059,332.84
经营活动产生的现金流量净额	1,741,115.81	-7,622,500.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	97,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,787,416.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,220,000.00	
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	101,007,416.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,812,801.33	5,312,097.45
投资支付的现金	97,000,000.00	
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	112,812,801.33	5,312,097.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,805,384.89	-5,312,097.45
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
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	130,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,494,608.33	1,734,549.99
支付其他与筹资活动有关的现金	22,000.00	
筹资活动现金流出小计	91,516,608.33	101,734,549.99
筹资活动产生的现金流量净额	38,483,391.67	-1,734,549.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,972.61	86,638.35
五、现金及现金等价物净增加额	28,496,095.20	-14,582,509.30

加：期初现金及现金等价物余额	105,221,248.73	51,604,545.46
六、期末现金及现金等价物余额	133,717,343.93	37,022,036.16

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

公司第一季度报告未经审计。

桂林广陆数字测控股份有限公司

董事长：彭朋

二〇一四年四月二十五日