

桂林广陆数字测控股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李佳蔓	董事	个人原因缺席	无

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）	56,426,730.51	40,890,629.37	37.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	551,578.20	1,554,872.44	-64.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,838.74	974,640.02	-109.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,731,817.59	395,110.55	-5,600.19%
基本每股收益（元/股）	0.0038	0.0132	-71.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	0.0132	-71.21%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.29%	-0.22%
	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）	1,164,882,077.99	1,119,018,699.92	4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,334,114.78	802,782,536.58	0.07%

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）	4,100.00	
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）	64,485.60	
对外委托贷款取得的损益	625,416.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,900.00	
减：所得税影响额	112,485.34	
合计	642,416.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,017				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	15.09%	21,743,602	16,307,701	质押	6,340,170
中辉世纪传媒发展有限公司	境内非国有法人	9.78%	14,093,076	14,093,076	冻结	14,093,076
中安华视(北京)通信科技有限公司	境内非国有法人	4.07%	5,872,115	5,872,115	质押	5,120,400
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.90%	5,613,611			
华融国际信托有限责任公司-华融 圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	3.66%	5,269,726			
吕奇伦	境内自然人	2.71%	3,910,000			
许北华	境内自然人	2.66%	3,830,000			
国联安基金-光大银行-国联安-圣熙 5 号资产管理计划	境内非国有法人	2.21%	3,191,801			
交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	3,126,271			
王佳秋	境内自然人	1.86%	2,680,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	5,613,611	人民币普通股	5,613,611
彭朋	5,435,901	人民币普通股	5,435,901
华融国际信托有限责任公司-华融 圣熙 6 号证券投资集合资金信托计划	5,269,726	人民币普通股	5,269,726
吕奇伦	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
许北华	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
国联安基金—光大银行—国联安—圣熙 5 号资产管理计划	3,191,801	人民币普通股	3,191,801
交通银行股份有限公司—富国消费主题混合型证券投资基金	3,126,271	人民币普通股	3,126,271
王佳秋	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
华润深国投信托有限公司—迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,610,900	人民币普通股	2,610,900
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	2,583,300	人民币普通股	2,583,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，彭朋为公司董事长。除中辉世纪和中安华视外，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项同比增长103.67%，主要系报告期预付材料款的增加。
- 2、其他应收款同比增长145.23%，主要系报告期其他应收往来款项的增加。
- 3、应收利息同比减少80.58%，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34.00%，主要系报告期增加银行短期借款所致。
- 5、预收款项同比增加115.90%，主要系报告期预收货款的增加。
- 6、应付职工薪酬同比减少91.09%，主要系上年尚未支付的工资在本报告期内支付。
- 7、应收票据同比增长164.23%，主要系报告期收到的票据增加。
- 8、净利润同比减少72.93%，主要系一是子公司业务扩展期产生费用较大；二是春节休假，年初资金支出较大。
- 9、销售费用同比增长124.27%，主要系报告期新增合并子公司相应增加的费用。
- 10、财务费用同比增长189.21%，主要系报告期银行借款利息的增加。
- 11、管理费用同比增长102.62%，主要系报告期新增合并子公司相应增加的费用。
- 12、长期股权投资同比增加45.39%，主要系报告期新增投资项目所致。
- 13、资产减值损失同比减少166.20%，主要系报告期计提应收款项坏账准备的减少。
- 14、投资收益同比增长968.80%，主要系报告期投资联营企业及银行理财产品的收益。
- 15、营业收入同比增长37.99%，主要系报告期新增合并子公司所致。
- 16、营业成本同比增加31.79%，主要系报告期新增合并子公司所致。
- 17、预收款项同比增加115.90%，主要系预收货款的增加。
- 18、营业外收入同比减少81.00%，主要系报告期上年同期处置非流动资产净收益的影响。
- 19、开发支出同比增长37.76%，主要系报告期研发项目投入的增加。
- 20、其他非流动资产同比减少47.31%，主要系预付设备款的减少。
- 21、应付利息同比增加100%，主要系上年末计提的银行借款利息。
- 22、在建工程同比增加44.55%，主要系报告期新厂房建设投入增加。
- 23、应付票据同比增加105.81%，主要系报告期银行承兑汇票的增加。
- 24、经营活动产生的现金流量净额同比减少5,600.19%，主要系报告期支付的材料款及人工费的增加。
- 25、投资活动产生的现金流量净额同比减少281.62%，主要系报告期新厂房建设投入的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年12月31日中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141857号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的反馈意见。

因公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）被中国证监会暂停保荐资格3个月，公司非公开发行股票项目受中国证监会中止审查，项目审核进度受到了一定影响。安信证券被暂停保荐机构资格期限届满后，公司将全力推进非公开发行股票项目进度，并根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

经本公司2015年2月27日第五届董事会第五次会议决议通过，公司2014年度利润分配预案以2014年12月31日的总股本144,103,649股为基数，用资本公积每10股转增6股。此议案尚须提请本公司股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2015 年 01 月 05 日	2015-01
公司 2014 年度利润分配预案	2015 年 03 月 03 日	2015-12

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	彭朋	关于股份锁定的承诺函：本次非公开发行中所认购股份自股份上市日起 36 个月内不转让；在其于广陆数测任职期间每年转让的股	2013 年 11 月 18 日	2014 年 7 月 8 日至 2017 年 7 月 7 日	报告期内以上承诺严格执行

		份不超过所持有广陆数测股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的广陆数测股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售广陆数测股票数量占其所持有广陆数测股票总数的比例不超过百分之五十。			
	彭朋	一、出具有关避免同业竞争的承诺函，具体承诺如下：“1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与广陆数测及其子公司、中辉乾坤及其子公司（以下统称“公司”）现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来	2013 年 11 月 18 日	持续有效	报告期内以上承诺严格执行

		<p>也不会直接或间接投资、收购竞争企业；3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；5、本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对广陆数测的实际控制能力，损害广陆数测以及广陆数测其他股东的权益；6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>函自本人签章之日起生效。”</p> <p>二、关于规范并减少关联交易的承诺，出具如下承诺：“1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响广陆数测的独立性，并将保持广陆数测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与广陆数测不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与广陆数测之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>则，并依法签订协议，履行合法程序，按照广陆数测公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害广陆数测及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及广陆数测章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用广陆数测的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求广陆数测向本承诺人提供任何形式的担保。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（广陆数测</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>及其子公司除外), 本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与广陆数测之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效, 直至本承诺人将所持有的广陆数测股份全部依法转让完毕且本承诺人同广陆数测无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果, 本承诺人承担赔偿责任。</p> <p>"三、关于保持上市公司独立性承诺:" (一) 在本次交易完成后, 本承诺人将继续维护广陆数测的独立性, 保证广陆数测(包括中辉乾坤在内的各子公司, 以下同) 人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>1、保证广陆数测的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证广陆数测的高级管理人员的任命依据法律法规以及广陆数测章程的规定履行合法程序；保证广陆数测的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；</p> <p>2、保证广陆数测的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给广陆数测的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预广陆数测资产管理以及占用</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>广陆数测资金、资产及其他资源的情况；3、保证广陆数测提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证广陆数测拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证广陆数测拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证广陆数测并拥有独立的生产经营管理体系；保证广陆数测独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险；4、保证广陆数测按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证广陆数测独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳</p>			
--	--	--	--	--

	<p>税申报和履行纳税义务；5、保证广陆数测按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证广陆数测的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。”</p> <p>四、关于保持公司股权控制结构稳定的承诺、关于董事提名的承诺及不存在谋求控制权及资产注入计划的承诺：“（1）本承诺人在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式直接</p>			
--	---	--	--	--

		或间接减持或转让广陆数测股份；(2) 本承诺人保证在本次交易完成后 12 个月内直接或间接持有的广陆数测股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量，并维持本承诺人作为广陆数测实际控制人的地位；(3) 本承诺人在本次交易完成后 12 个月内保证广陆数测董事会和管理层不发生重大变化，确保广陆数测经营方针政策的稳定性和持续性。			
	中辉世纪传媒发展有限公司	一、出具《不从事同业竞争承诺函》，具体承诺如下：“1、本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与中辉乾坤、广陆数测及其子公司（以下统称“公司”）现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人并未拥有从事与公司可能产生同业竞争的其	2013 年 11 月 18 日	持续有效	报告期内以上承诺严格执行

		<p>他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益,将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业; 3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司; 4、本承诺人承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。本承诺人愿意承担由于违反上述承诺或上述承诺被证明为不真实给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。”二、关于规范并减少关联交易的承诺,出具如下承诺: "1、本承诺人将按照《中华</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>人民共和国公司法》等法律法规以及广陆数测公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用广陆数测和/或中辉乾坤的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求广陆数测和/或中辉乾坤向本承诺人及本承诺人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与广陆数测和/或中辉乾坤的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照广陆数测公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害广陆数测及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿责任。"三、关于保持上市公司独立性承诺:"(一)在本次交易完成后,本承诺人将维护广陆数测的独立性,保证广陆数测(包括中辉乾坤在内的各子公司,以下同)人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证广陆数测的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况;保证广陆数测的高级管理人员的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>任命依据法律法规以及广陆数测章程的规定履行合法程序；保证广陆数测的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证广陆数测的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给广陆数测的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预广陆数测资产管理以及占用广陆数测资金、资产及其他资源的情况。3、保证广陆数测提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证广陆数测拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>证广陆数测拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证广陆数测并拥有独立的生产经营管理体系；保证广陆数测独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险。4、保证广陆数测按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证广陆数测独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。5、保证广陆数测按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证广陆数测的</p>			
--	--	--	--	--

	<p>经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形。(二)本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。”</p> <p>四、关于无关联关系、无涉及重大诉讼、仲裁与行政处罚的承诺：1、“本承诺人与广陆数测及其控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东以及董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。”2、“本公司及本公司财产不存在正在进行或尚未了结的或可预见的导致对其产生或可能产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚，亦没有任何文件或材料显示将出现任何情况足以导致实际可能产</p>			
--	--	--	--	--

		<p>生该等情形的诉讼、仲裁或行政处罚。"五、关于杜绝与上市公司相互占用资金的承诺："杜绝本承诺人或由本承诺人直接或间接控制或持有利益的其他企业、其他关联企业与广陆数测（包括中辉乾坤在内的各子公司，以下同）直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来；保证不会利用广陆数测股东的地位对广陆数测施加不正当影响，不会通过与广陆数测的关联关系相互借用、占用、往来资金损害中辉乾坤及其其他上市公司股东的合法权益。本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。"六、关于保持公司股权控制结构稳定</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>的承诺、关于董事提名的承诺及不存在谋求控制权及资产注入计划的承诺："（1）本承诺人在本次交易完成后 12 个月内不以任何方式直接或间接增持广陆数测股份，不单独或共同谋求广陆数测第一大股东地位；（2）本承诺人在本次交易完成后 12 个月内不单独或共同与其他投资人签署一致行动协议，以成为广陆数测第一大股东或控股股东；</p> <p>（3）本承诺人本次交易后完成 12 个月内单独或共同向广陆数测推荐董事合计不超过 2 名、高级管理人员合计不超过 2 名，不谋求控制广陆数测公司董事会及管理层，不通过任何非正常途径影响广陆数测所有业务的正常经营。"七、关于中辉乾坤盈利预测的承诺：中辉乾坤 2013 年度、2014 年</p>			
--	--	--	--	--

		<p>度、2015 年度净利润和 2016 年度净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数, 下同)分别不低于 1,728.26 万元、2,230.00 万元、2,660.00 万元和 2,660.00 万元。在盈利补偿期间内各年度实际净利润未达到当年度承诺利润的, 中辉世纪和中安华视将按照补偿协议的约定向广陆数测进行补偿。</p>			
	<p>中辉世纪传媒发展有限公司</p>	<p>关于股份锁定的承诺函: 在本次交易中取得的公司股份的 80%自股份上市日起 12 个月内不以任何方式转让, 在本次交易中取得的公司股份的 20%自股份上市日起 36 个月内不以任何方式转让。</p>	<p>2013 年 11 月 18 日</p>	<p>2014 年 7 月 8 日至 2017 年 7 月 7 日</p>	<p>报告期内以上承诺严格执行</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>彭朋</p>	<p>一、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</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>

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、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 月内通过深交所挂牌交易出售本公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。			
	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	2012 年 04 月 25 日	持续有效	报告期内以上承诺严格执行

		<p>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、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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	851.77	至	1041.05
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	946.41		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常运行。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

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	181,034,371.64	200,661,408.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,026,263.54	3,794,536.40
应收账款	108,820,578.38	102,597,693.13
预付款项	21,452,390.53	10,532,780.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	415,850.45	2,141,823.04
应收股利		
其他应收款	5,321,974.31	2,170,235.78
买入返售金融资产		
存货	90,527,880.12	86,791,197.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,532,722.40	112,235,825.81
流动资产合计	501,132,031.37	520,925,501.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,547,293.92	68,468,445.67
投资性房地产	344,056.98	353,551.80
固定资产	147,585,257.57	141,908,754.41
在建工程	114,712,948.68	79,358,326.77
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	72,935,876.21	73,737,664.66
开发支出	4,013,953.78	2,913,648.58
商誉	109,968,095.15	109,968,095.15
长期待摊费用	107,612,968.67	113,224,646.18
递延所得税资产	5,270,368.86	5,270,368.86
其他非流动资产	1,259,226.80	2,389,696.80
非流动资产合计	663,750,046.62	598,093,198.88
资产总计	1,164,882,077.99	1,119,018,699.92
流动负债：		
短期借款	201,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,291,455.15	7,430,000.00
应付账款	38,677,328.65	48,532,104.12
预收款项	10,274,841.24	4,759,055.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	574,525.85	6,446,235.97
应交税费	7,025,784.31	9,931,333.45
应付利息		352,440.03

应付股利		
其他应付款	21,386,358.62	21,303,726.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	294,230,293.82	248,754,895.98
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,441,797.60	17,474,723.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,441,797.60	67,474,723.20
负债合计	361,672,091.42	316,229,619.18
所有者权益：		
股本	144,103,649.00	144,103,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,749,357.60	562,749,357.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,688,170.12	21,688,170.12

一般风险准备		
未分配利润	74,792,938.06	74,241,359.86
归属于母公司所有者权益合计	803,334,114.78	802,782,536.58
少数股东权益	-124,128.21	6,544.16
所有者权益合计	803,209,986.57	802,789,080.74
负债和所有者权益总计	1,164,882,077.99	1,119,018,699.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,263,523.75	124,017,561.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,969,956.72	230,000.00
应收账款	78,083,957.89	77,189,333.08
预付款项	11,163,775.48	7,517,284.32
应收利息	415,850.45	2,141,823.04
应收股利		
其他应收款	114,234,823.49	102,316,642.12
存货	60,106,844.70	59,288,462.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	108,295,480.19
流动资产合计	464,238,732.48	480,996,586.19
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	376,569,450.05	341,569,450.05
投资性房地产	344,056.98	353,551.80
固定资产	97,242,701.47	90,174,380.70

在建工程	113,522,034.31	78,241,349.20
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	59,507,204.50	60,031,999.07
开发支出	4,013,953.78	2,913,648.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,274,316.89	4,274,316.89
其他非流动资产	1,259,226.80	2,389,696.80
非流动资产合计	656,732,944.78	579,948,393.09
资产总计	1,120,971,677.26	1,060,944,979.28
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,220,000.00	7,430,000.00
应付账款	29,567,924.10	23,885,281.15
预收款项	9,602,152.58	4,068,138.70
应付职工薪酬	574,525.85	6,381,703.97
应交税费	5,611,747.03	4,899,805.40
应付利息		352,440.03
应付股利		
其他应付款	3,394,979.72	978,883.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,971,329.28	197,996,253.08
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,441,797.60	17,474,723.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,441,797.60	67,474,723.20
负债合计	323,413,126.88	265,470,976.28
所有者权益：		
股本	144,103,649.00	144,103,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,749,357.60	562,749,357.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,688,170.12	21,688,170.12
未分配利润	69,017,373.66	66,932,826.28
所有者权益合计	797,558,550.38	795,474,003.00
负债和所有者权益总计	1,120,971,677.26	1,060,944,979.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	56,426,730.51	40,890,629.37
其中：营业收入	56,426,730.51	40,890,629.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,930,078.75	39,793,238.73
其中：营业成本	40,631,890.71	30,830,394.37

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	444,464.56	469,866.65
销售费用	4,584,758.24	2,044,265.27
管理费用	10,123,615.49	4,996,241.89
财务费用	2,528,179.03	874,163.74
资产减值损失	-382,829.28	578,306.81
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）	2,342,077.04	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）	838,728.80	1,316,522.15
加：营业外收入	129,485.60	681,512.02
其中：非流动资产处置利得		
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）	968,214.40	1,998,034.17
减：所得税费用	547,308.57	443,161.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	420,905.83	1,554,872.44
归属于母公司所有者的净利润	551,578.20	1,554,872.44
少数股东损益	-130,672.37	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	420,905.83	1,554,872.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	551,578.20	1,554,872.44
归属于少数股东的综合收益总额	-130,672.37	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0038	0.0132
(二)稀释每股收益	0.0038	0.0132

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,298,433.22	31,870,486.74
减：营业成本	31,230,635.27	24,735,066.46
营业税金及附加	399,912.50	365,085.13
销售费用	1,741,073.12	1,300,734.63
管理费用	4,299,742.07	2,536,932.60

财务费用	2,525,462.28	872,585.24
资产减值损失	-818,623.67	467,553.92
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）	1,263,228.79	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）	2,183,460.44	1,811,660.27
加：营业外收入	124,485.60	675,197.36
其中：非流动资产处置利得		
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）	2,307,946.04	2,486,857.63
减：所得税费用	223,398.66	443,161.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,084,547.38	2,043,695.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	2,084,547.38	2,043,695.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0145	0.0173
（二）稀释每股收益	0.0145	0.0173

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	56,533,938.64	43,492,602.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	269,124.07	
收到其他与经营活动有关的现金	2,115,696.68	1,513,359.76
经营活动现金流入小计	58,918,759.39	45,005,962.27
购买商品、接受劳务支付的现金	36,429,150.40	19,812,563.36
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	27,620,779.32	17,448,226.98
支付的各项税费	7,528,477.84	4,434,612.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,072,169.42	2,915,448.68
经营活动现金流出小计	80,650,576.98	44,610,851.72
经营活动产生的现金流量净额	-21,731,817.59	395,110.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	97,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,546,231.52	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	79,546,231.52	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	44,654,771.44	15,827,572.98
投资支付的现金	80,000,000.00	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	124,654,771.44	112,827,572.98
投资活动产生的现金流量净额	-45,108,539.92	-11,820,156.54
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	91,000,000.00	130,000,000.00
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	91,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,241,090.21	1,494,608.33
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	500,000.00	22,000.00
筹资活动现金流出小计	43,741,090.21	91,516,608.33
筹资活动产生的现金流量净额	47,258,909.79	38,483,391.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,589.12	76,972.61
五、现金及现金等价物净增加额	-19,627,036.84	27,135,318.29
加：期初现金及现金等价物余额	200,661,408.48	110,231,550.97
六、期末现金及现金等价物余额	181,034,371.64	137,366,869.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,952,123.70	34,564,924.54
收到的税费返还	269,124.07	
收到其他与经营活动有关的现金	1,989,960.67	1,499,860.98
经营活动现金流入小计	46,211,208.44	36,064,785.52
购买商品、接受劳务支付的现金	24,169,722.66	16,042,441.63
支付给职工以及为职工支付的现金	18,837,958.09	13,029,997.03
支付的各项税费	2,944,045.28	3,217,967.92
支付其他与经营活动有关的现金	3,749,979.19	2,033,263.13
经营活动现金流出小计	49,701,705.22	34,323,669.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,490,496.78	1,741,115.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,000,000.00	97,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,546,231.52	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	79,546,231.52	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	40,303,092.70	15,812,801.33
投资支付的现金	85,000,000.00	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	125,303,092.70	112,812,801.33
投资活动产生的现金流量净额	-45,756,861.18	-11,805,384.89
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	90,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	94,100,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,241,090.21	1,494,608.33
支付其他与筹资活动有关的现金	13,320,000.00	22,000.00
筹资活动现金流出小计	56,561,090.21	91,516,608.33
筹资活动产生的现金流量净额	37,538,909.79	38,483,391.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,589.12	76,972.61
五、现金及现金等价物净增加额	-11,754,037.29	28,496,095.20
加：期初现金及现金等价物余额	124,017,561.04	105,221,248.73
六、期末现金及现金等价物余额	112,263,523.75	133,717,343.93

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会

董事长：彭朋

二〇一五年四月二十九日