

信息披露

Disclosure

桂林广陆数字测控股份有限公司

2014 年 第 三 季 度 报 告

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。

公司负责人彭朗、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

总资产(元)	1,047,285,180.61	660,486,511.96	58.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	790,258,447.43	528,125,802.03	49.63%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	54,879,169.17	33.54%	164,164,016.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	-249,630.68	-128.87%	9,214,510.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	175,309.93	-79.40%	8,580,124.58
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	10,434,215.94
基本每股收益(元/股)	-0.0017	-123.29%	0.0712
稀释每股收益(元/股)	-0.0017	-123.29%	0.0712
加权平均净资产收益率	-0.03%	-0.26%	1.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	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)	689,115.51	
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)	300,285.36	
对外委托贷款取得的损益	1,152,833.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,533,432.78	
减:所得税影响额	-2,254.12	
合计	634,885.55	---

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

公司报告期末不存在将根据《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、报告期末普通股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						8,987
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	
					质押状态	数量
彭朗	境内自然人	15.09%	21,743,602	17,892,744	质押	9,340,170
中群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	质押	14,000,000
吕奇俊	境内自然人	9.02%	13,000,000		质押	13,000,000
中安华信(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	5,000,000
广州安州投资管理有限公司-安州价值优选1号证券投资基金	境内非国有法人	3.41%	4,914,151			
德赛	境内自然人	2.08%	3,000,000			
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	1.51%	2,175,000		冻结	2,175,000
黄道	境内自然人	1.34%	1,925,440			
魏满凤	境内自然人	1.19%	1,710,000			
杨燕英	境内自然人	0.89%	1,283,100			
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			
吕奇俊	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
广州安州投资管理有限公司-安州价值优选1号证券投资基金	4,914,151	人民币普通股	4,914,151			
彭朗	3,850,858	人民币普通股	3,850,858			
德赛	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
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			
黄道	1,925,440	人民币普通股	1,925,440			
魏满凤	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
杨燕英	1,283,100	人民币普通股	1,283,100			
中群世纪传媒有限公司-福金24号资金信托合同	1,221,600	人民币普通股	1,221,600			
黄俊	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
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,其中彭朗为公司董事长,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10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

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

本报告主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本年数(成本/元)	期数(成本/元)	变动比率(%)	变动原因分析
应收账款	5,831,781.62	17,513,927.18	-66.70	主要系报告期到的账期减少
应收账款	110,073,754.46	74,958,664.19	46.85	主要系报告期新增合并子公司所致
预付账款	21,315,703.51	4,700,709.81	33.46	主要系报告期预付材料款增加
应收利息	2,302,991.79	3,787,403.91	-39.19	主要系报告期预付利息的减少
其他应收款	15,959,976.73	388,024.72	1,229.81	主要系报告期新增合并子公司所致
可供出售金融资产	500,000.00	0.00	100.00	系报告期新增合并子公司所致
长期股权投资	63,241,798.16	0.00	100.00	系报告期新增合并子公司所致
在建工程	44,870,916.83	20,948,143.55	114.20	主要系报告期新增房屋建设投入增加
研发支出	8,186,499.23	4,136,000.77	113.16	系报告期新增项目的增加
商誉	109,968,095.15	0.00	100.00	系报告期新增合并子公司所致
长期待摊费用	111,136,113.27	0.00	100.00	系报告期新增合并子公司所致
短期借款	90,000,000.00	60,000,000.00	50.00	主要系报告期银行借款的增加
应付账款	14,210,000.00	0.00	100.00	主要系报告期银行承兑汇票的增加
应付账款	50,120,405.95	22,627,802.53	121.54	主要系报告期新增合并子公司所致
应付职工薪酬	2,140,350.60	4,094,463.02	-47.73	主要系应付工资的减少
应交税费	3,473,903.16	2,594,944.36	33.87	主要系报告期应交增值税及所得税的增加
其他应付款	24,827,001.61	1,248,204.49	1,889.02	主要系报告期新增合并子公司所致
长期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67	系报告期增加银行长期贷款所致

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

项目	期末数	期初数(上年同期数)	比例	说明
货币资金	1,333,380,463.15	881,239,597.09	51.31%	主要是公司账期到的理财产品,以及报告期新增理财产品。
应收账款	297,788,288.71	730,244,657.25	46.52%	主要是本期到期应收款项账期增加。
其他应收款	37,805,976.29	113,155,448.43	-66.59%	主要是收回云南南特新材料股份有限公司应收款项。
其他流动资产	-	302,000,000.00	-100.00%	主要是本期到期理财产品到期。
在建工程	545,104,828.89	272,123,767.68	100.32%	主要是报告期新增房屋建设投入增加。
应付账款	44,019,330.18	82,942,648.88	-46.93%	主要是报告期应付账款账期增加。
预收账款	30,519,180.26	373,579,808.51	-91.83%	主要是本期应收款项账期增加。
应付职工薪酬	14,544,490.23	10,065,780.51	44.64%	主要是报告期应付工资增加。
应交税费	4,453,400.37	62,995,790.31	138.82%	主要是报告期应交增值税增加。
其他应付款	1,600,000.00	1,900,000.00	143.84%	主要是报告期应付工资增加。
未分配利润	1,734,591,966.49	1,291,345,861.29	34.32%	主要是本期净利润增加。
所有者权益合计	2,620,334,761.92	3,003,590,853.59	-12.76%	主要是报告期净利润增加。
销售费用	1,038,094,461.51	1,710,952,078.42	-39.33%	主要是本期销售费用减少。
管理费用	147,456,322.92	109,517,267.10	34.64%	主要是本期管理费用增加。
资产减值损失	1,529,384.02	696,975.99	151.97%	主要是本期资产减值损失增加。

项目	期末数	期初数(上年同期数)	比例	说明
货币资金	11,057,648.80	3,116,880.16	254.77	主要是报告期收到的政府补助增加。
应收账款	562,749,357.40	324,356,754.53	73.50	主要是报告期新增合并子公司所致。
销售费用	11,119,949.68	7,256,235.01	53.21	主要是报告期新增合并子公司所致。
管理费用	3,140,960.12	1,224,945.54	156.41	主要是报告期新增合并子公司所致。
投资收益	5,844,024.82	920,904.10	491.65	主要是报告期新增合并子公司所致。
营业外支出	1,536,132.78	52,634.28	2,818.50	主要是报告期新增合并子公司所致。
所得税费用	3,229,274.70	1,219,243.12	165.68	主要是报告期新增合并子公司所致。
经营活动产生的现金流量净额	10,434,215.94	-4,938,164.76	111.30	主要是报告期新增合并子公司所致。
投资活动产生的现金流量净额	-72,177,277.46	-153,576,449.32	52.65	主要是报告期新增合并子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,679.99	-38,718.26	265.07	主要是报告期新增合并子公司所致。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

项目	2014年9月30日	2014年9月30日	2014年9月30日
公司停牌公告	2014年9月30日	公告编号:2014-51	
公司召开第五届董事会第二次会议	2014年9月30日	公告编号:2014-52	
公司召开第五届监事会第二次会议	2014年9月30日	公告编号:2014-53	
公司召开第五届股东大会	2014年9月30日	公告编号:2014-54	

四、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

五、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

六、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

七、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

八、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

九、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十一、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十四、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十五、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十六、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十七、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十八、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

十九、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

二十、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

二十一、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

二十二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014-51),公司正在筹划非公开发行股票募集资金项目,公司于2014年10月31日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开发行股票事项的议案》,并于2014年9月31日召开复牌,截止本报告披露日,公司正积极推进相关工作。

二十三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年9月5日发布了《桂林广陆数字测控股份有限公司停牌公告》(公告编号:2014