证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2010-04

桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人彭明、主管会计工作负责人黄迪及会计机构负责人(会计主管人员)刘素萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	广陆数测
股票代码	002175
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	桂林市高新区五号区
注册地址的邮政编码	541004
办公地址	桂林市高新区五号区
办公地址的邮政编码	541004
公司国际互联网网址	www.guanglu.com.cn
电子信箱	gldmb@guanglu.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳	无
联系地址	桂林高新区五号区	无
电话	0773-5820465	无
传真	0773-5834866	无
电子信箱	hy@guanglu.com.cn	无

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	115,116,829.14	152,406,436.42	-24.47%	146,892,108.41
利润总额	6,204,694.48	11,257,119.30	-44.88%	25,705,509.26
归属于上市公司股东的净利润	4,564,024.67	8,728,271.31	-47.71%	20,972,386.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,911,398.58	8,246,879.87	-76.82%	18,411,755.81
经营活动产生的现金流量净额	21,413,147.94	6,550,438.21	226.90%	11,363,877.93
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	397,760,302.16	394,517,430.79	0.82%	366,437,998.06
归属于上市公司股东的所有者权益	258,925,256.38	254,016,225.85	1.93%	258,639,917.37
股本	85,398,288.00	85,398,288.00	0.00%	56,932,192.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.10	-80.00%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	1.78%	3.40%	-1.62%	15.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.75%	3.22%	-2.47%	13.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25	0.08	212.50%	0.20
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	2.97	2.02%	4.54

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,078,731.62	
所得税影响额	-169,502.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,743,396.58	
合计	2,652,626.09	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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	47,406,062	55.51%				-11,121,211	-11,121,211	36,284,851	42.49%
1.国家持股									
2.国有法人持股	2,400,000	2.81%						2,400,000	2.81%
3.其他内资持股	37,798,676	44.26%				-9,319,364	-9,319,364	28,479,312	33.35%
其中:境内非国有法人持股	1,800,000	2.11%				-675,000	-675,000	1,125,000	1.32%
境内自然人持股	35,998,676	42.15%				-8,644,364	-8,644,364	27,354,312	32.03%
4.外资持股	0								
其中:境外法人持股	0								
境外自然人持股									
5.高管股份	7,207,386	8.44%				-1,801,847	-1,801,847	5,405,539	6.33%
二、无限售条件股份	37,992,226	44.49%				11,121,211	11,121,211	49,113,437	57.51%
1.人民币普通股	37,992,226	44.49%				11,121,211	11,121,211	49,113,437	57.51%
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%

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	0	0	19,503,432	首发承诺、高管	2010年10月12日
黄迪	7,850,880	0	0	7,850,880	首发承诺、高管	2010年10月12日
深圳招商局科技投资有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2010年10月12日
北京佳源通汇科技发展有限公司	1,800,000	675,000	0	1,125,000	首发承诺	2010年10月12日
刘素萍	4,324,794	1,081,199	0	3,243,595	首发承诺、高管	-
苏有息	2,882,592	720,648	0	2,161,944	首发承诺、高管	-
合计	38,761,698	2,476,847	0	36,284,851	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	16,374

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	22.84%	19,503,432	19,503,432	0
黄迪	境内自然人	9.19%	7,850,880	7,850,880	0
刘素萍	境内自然人	4.43%	3,785,494	0	0
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.70%	3,155,600	0	0
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	2.81%	2,400,000	2,400,000	0
苏有息	境内自然人	2.53%	2,163,944	0	0
李晓东	境内自然人	2.09%	1,786,032	0	0
梁亚辉	境内自然人	1.82%	1,551,584	0	0
北京佳源通汇科技发展有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,255,000	0	0
施蕊	境内自然人	0.70%	599,206	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
刘素萍	3,785,494	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,155,600	人民币普通股
苏有息	2,163,944	人民币普通股
李晓东	1,786,032	人民币普通股
梁亚辉	1,551,584	人民币普通股
施蕊	599,206	人民币普通股
裘斌	440,000	人民币普通股
陈聪	300,000	人民币普通股
宫达文	284,052	人民币普通股
中融国际信托有限公司-戎意一号	266,764	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,彭朋、黄迪、刘素萍和苏有息均在公司任职,其中彭朋为公司董事长、黄迪为公司副董事长兼总经理、刘素萍为公司财务总监、苏有息为公司监事会主席。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

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 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19,503,432股,占公司总股本22.84%,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60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,连续八年被评为桂林市优秀企业家,多次被评为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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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	60	2008年05月05日	2011年05月05日	19,503,432	19,503,432		16.00	否
黄迪	副董事长、总经理	男	60	2008年05月05日	2011年05月05日	7,850,880	7,850,880		9.00	否
汤志平	董事	男	56	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		7.00	否
陈固明	独立董事	男	63	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		1.50	否
黄丽娟	独立董事	女	44	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		1.50	否
苏有息	监事	男	58	2008年05月05日	2011年05月05日	2,882,592	2,163,944	减持	7.00	否
谭芳	监事	女	37	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		5.00	否
黄建	监事	男	53	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		5.00	否
黄艳	副总经理、董事会秘书	女	30	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		5.00	否
陆取辉	副总经理、总工程师	男	46	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		7.00	否
张政浚	副总经理	男	52	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		7.00	否
蔡恺健	副总经理	男	52	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		7.00	否
刘素萍	财务总监	女	55	2008年05月05日	2011年05月05日	4,324,794	3,785,494	减持	7.00	否
合计	-	-	-	-	-	34,561,698	33,303,750	-	85.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 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	董事长	7	7	0	0	0	否
黄迪	副董事长	7	7	0	0	0	否
汤志平	董事	7	6	1	0	0	否
陈固明	独立董事	7	4	3	0	0	否
黄丽娟	独立董事	7	7	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
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	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

总体经营情况概述

自全球金融危机爆发以来,世界经济衰退,国际市场需求严重萎缩,我公司外贸业务遇到了前所未有的困难。面对急剧多变、需求下降的不利市场环境,公司认真研究,积极应对,带领全体员工负重奋进,不断优化产品结构,加快工艺技术改进和新产品研发,加强品质管理,深化成本控制,提升内部管理,提高生产效率。2009年公司实现营业总收入115,116,829.14元,比上年同期下降24.47%;实现净利润4,564,024.67元,比上年同期下降47.71%。

2009年虽然业绩明显下滑,但公司仍通过抢市场、调结构、促创新、细管理、抓机遇,在以下方面做出了积极的工作和取得突破:

第一,提升生产与制造技术,加快重大技术改造,实现产品结构调整,加大新产品研发力度;公司通过从国内外购进一流的先进加工设备,实现一般生产能力的扩张,保证产品的质量,提升的生产效率,实现减员提效。

第二,2009年完成新产品开发四大主题:1.完成绝对原点芯片的研发,使公司成为世界上第二家拥有绝对原点芯片自主知识产权的厂家,随着该类型产品的批量生产,必将成为公司新的经济增长点。2.加速产品结构创新,成功研发6.5规格和12.7规格的千分表,大幅度提高成品装配合格率,精度达到国际标准的50%。3.成功研发USB有(无)线通用适配器,解决多种数据通讯接口不能兼容的问题,无线的通用适配器的数据采集还实现远距离多工位在线采集。4.研发适配器的成功研发,使我们的数量产品更加贴近客户数据采集需求,且能兼容三丰产品数据格式,使此类产品的市场空间更加开阔。4.基于SYLVAC芯片原理成功研发IP67防水卡尺,取得技术上的突破,无论在精度、稳定性等技术参数都取得长足进步。

第三,管理创新,及时调整和改进管理方式,创造性实施新的管理模式:公司在成功实施6S项目后,继续实行精细化管理,在原有ERP管理的基础上,结合财务核算体系,引进用友ERP。全面推行预算管理;严格控制非生产性开支;加强生产流程控制,实现各生产要素之间、各工作流程之间的协同效应。

第四,利用国家拉动内需政策,开拓市场,扩大经营范围,提升效益。公司利用生产、设备、技术、人员的生产优势,从主营数量量具量仪业务,向机床、农机、机械配件产品进行加工生产。报告期内,公司机床设计部已新研发"MGL50D磨曲轮复合加工中心"、"MGL30K数控精密卡规磨床"和"多功能加工中心"、"柔性板金加工中心"等数控机床。根据桂林市农业机械化管理局负责落实各项配套扶持和政府补贴政策,公司进行农机配件加工,2009年共完成1200台(套),销售收入3219.09万元(含税),实现利润359.71万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
数量量具行业	11,511.68	7,754.61	32.64%	-24.47%	-24.20%	-0.24%
主营业务分产品情况						
数显尺	6,134.68	4,114.10	32.94%	-38.82%	-40.94%	2.40%
千分尺	372.50	355.96	4.44%	-42.43%	-40.87%	-2.53%
指示表	987.46	505.23	48.84%	-46.56%	-56.49%	11.67%
数显仪器	112.65	76.85	31.78%	65.91%	-35.42%	-32.21%
游标尺	822.33	494.46	39.87%	-56.71%	-55.93%	-1.07%
机床	155.13	178.34	-14.96%	548.21%	591.85%	-22.70%
其他	2,741.85	2,026.58	26.09%	933.90%	902.09%	2.35%
主营收入小计	11,326.61	7,751.55	31.56%	24.07%	23.99%	-0.65%
其他业务收入	185.07	3.07	98.34%	-6.80%	-90.57%	14.74%
营业总收入合计	11,511.68	7,754.61	32.64%	-24.47%	-24.20%	-0.24%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内一般销售	6,569.78	9.62%
销售给外贸公司	1,887.11	-58.82%
自营出口	2,869.72	-35.74%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(下转B79版)

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2010-08

桂林广陆数字测控股份有限公司 2010 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人黄迪及会计机构负责人(会计主管人员)刘素萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	409,054,631.92	397,760,302.16	2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	258,542,922.80	258,925,256.38	-0.15%
股本(股)	85,398,288.00	85,398,288.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	3.03	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	23,894,968.08	24,975,874.68	-4.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	542,120.20	502,982.54	7.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,440,020.45	-2,755,693.26	-169.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.03	-200.00%
基本每股收益(元/股)	0.006	0.01	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.01	-40.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	0.19%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20%	0.18%	0.02%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	34,540.74
合计	34,540.74

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,905

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	3,155,600	人民币普通股
刘素萍	2,985,494	人民币普通股
苏有息	1,863,944	人民币普通股
李晓东	1,786,032	人民币普通股
梁亚辉	1,270,584	人民币普通股
施蕊	425,906	人民币普通股
陈聪	300,000	人民币普通股
金毅强	250,000	人民币普通股
高静	240,026	人民币普通股
孟志良	227,158	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内,营业税金及附加同比减少36.09%,主要是购买的增加相应进项税增加。
2.报告期内,销售费用同比减少51.98%,主要是参展费、包装物的减少。
3.报告期内,营业外收入同比减少86.13%,主要是上年同期收到流动资金贴息款。
4.报告期内,所得税费用同比减少53.26%,主要是上年子公司受税率影响。
5.报告期内,应收票据同比增加452万元,主要是收到货款汇票增加。
6.报告期内,预付账款同比增加31.77%,主要是预支参展费、摊位费、差旅费的增加。
7.报告期内,在建工程同比减少471.72万元,主要是募投项目变更地点后改造工程完工,已结转固定资产。
8.报告期内,开发支出同比减少35.75%,主要是未立项目的研发人员的人工费减少。
9.报告期内,预收账款同比增加255.17万元,主要是订单增加,预收货款押金增加。
10.报告期内,一年内到期的非流动负债同比减少2000万元,主要是中行三年期借款到期。
11.报告期内,非流动负债合计同比增加1987.33万元,主要是增加了二年期流动资金借款。
12.报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比减少169.99%,主要一是出口退税的减少;二是存款利息和补贴收入减少;三是购买增加,进项税增加;四是预付参展费和差旅费的增加。
13.报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少38.86%,主要是募投项目中购买固定资产的减少。
14.报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少62.59%,主要是流动资金借款的减少。
15.报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少4.46万元,主要是受汇率变动影响。
16.报告期内,现金及现金等价物净增加额同比减少2021.95万元,主要是募集资金减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	彭朋、黄迪、刘素萍、苏有息	(一)2007年1月23日,持有公司5%以上股权的股东彭朋、黄迪、刘素萍、分别出具了《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。(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%。公司共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%。2008年10月13日,公司发起人股东并作为公司监事苏有息、发起人股东并作为公司财务总监刘素萍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。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计

单位:元

2010年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	
	公司预计2010年1-6月归属母公司所有者净利润比上年增长5%-10%。	
2009年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润:	3,118,065.01
业绩变动的原因说明	订单有所增加,新产品批量生产,从而提升效益。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

§6 董事会报告

6.2 董事会对公司未来发展的展望

6.3 董事会对会计师事务所"非标准审计意见"的说明

6.4 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

6.5 董事会对上年度盈利的预案或资本公积金转增股本的预案

6.6 董事会对内部控制的责任

6.7 内部控制自我评价报告

6.8 内部控制鉴证报告

6.9 内部控制规则落实情况

6.10 内幕信息知情人管理制度的实施情况

6.11 董事会报告期内投资情况

6.12 董事会报告期内募集资金使用情况

6.13 董事会报告期内对会计政策、会计估计、核算方法的调整情况

6.14 董事会报告期内对会计师事务所的聘请情况

6.15 董事会报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项

6.16 董事会报告期内公司发生的重大关联交易事项

6.17 董事会报告期内公司重大合同及其履行情况

6.18 董事会报告期内公司的社会责任履行情况

6.19 董事会报告期内公司的其他重大事项

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 主要财务报表

7.3 合并范围的变更情况

7.4 主要控股子公司情况

7.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

7.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

7.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

7.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

7.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

7.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

7.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

7.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

7.13 报告期内,公司的其他重大事项

7.14 报告期内,公司内部控制的建立、健全以及执行监督的实际情况

7.15 报告期内,公司内部控制自我评价报告的主要结论

7.16 报告期内,公司内部控制鉴证报告的主要结论

7.17 报告期内,公司内部控制规则落实情况

7.18 报告期内,公司内幕信息知情人管理制度的实施情况

7.19 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

7.20 报告期内,公司募集资金使用情况

7.21 报告期内,公司对会计政策、会计估计、核算方法的调整情况

7.22 报告期内,公司聘请会计师事务所情况

7.23 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况

7.24 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

7.25 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

7.26 报告期内,公司重大合同及其履行情况

7.27 报告期内,公司的社会责任履行情况

7.28 报告期内,公司的其他重大事项

§8 财务报告

8.1 审计意见

8.2 主要财务报表

8.3 合并范围的变更情况

8.4 主要控股子公司情况

8.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

8.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

8.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

8.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

8.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

8.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

8.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

8.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

8.13 报告期内,公司的其他重大事项

§9 内部控制

9.1 内部控制自我评价报告

9.2 内部控制鉴证报告

9.3 内部控制规则落实情况

§10 财务报告

10.1 审计意见

10.2 主要财务报表

10.3 合并范围的变更情况

10.4 主要控股子公司情况

10.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

10.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

10.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

10.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

10.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

10.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

10.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

10.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

10.13 报告期内,公司的其他重大事项

§11 财务报告

11.1 审计意见

11.2 主要财务报表

11.3 合并范围的变更情况

11.4 主要控股子公司情况

11.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

11.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

11.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

11.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

11.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

11.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

11.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

11.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

11.13 报告期内,公司的其他重大事项

§12 财务报告

12.1 审计意见

12.2 主要财务报表

12.3 合并范围的变更情况

12.4 主要控股子公司情况

12.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

12.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

12.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

12.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

12.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

12.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

12.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

12.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

12.13 报告期内,公司的其他重大事项

§13 财务报告

13.1 审计意见

13.2 主要财务报表

13.3 合并范围的变更情况

13.4 主要控股子公司情况

13.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

13.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

13.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

13.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

13.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

13.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

13.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

13.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

13.13 报告期内,公司的其他重大事项

§14 财务报告

14.1 审计意见

14.2 主要财务报表

14.3 合并范围的变更情况

14.4 主要控股子公司情况

14.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

14.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

14.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

14.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

14.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

14.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

14.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

14.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

14.13 报告期内,公司的其他重大事项

§15 财务报告

15.1 审计意见

15.2 主要财务报表

15.3 合并范围的变更情况

15.4 主要控股子公司情况

15.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

15.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

15.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

15.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

15.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

15.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

15.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

15.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

15.13 报告期内,公司的其他重大事项

§16 财务报告

16.1 审计意见

16.2 主要财务报表

16.3 合并范围的变更情况

16.4 主要控股子公司情况

16.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

16.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

16.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

16.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

16.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

16.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

16.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

16.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

16.13 报告期内,公司的其他重大事项

§17 财务报告

17.1 审计意见

17.2 主要财务报表

17.3 合并范围的变更情况

17.4 主要控股子公司情况

17.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

17.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

17.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

17.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

17.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

17.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

17.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

17.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

17.13 报告期内,公司的其他重大事项

§18 财务报告

18.1 审计意见

18.2 主要财务报表

18.3 合并范围的变更情况

18.4 主要控股子公司情况

18.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

18.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

18.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

18.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

18.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

18.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

18.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

18.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

18.13 报告期内,公司的其他重大事项

§19 财务报告

19.1 审计意见

19.2 主要财务报表

19.3 合并范围的变更情况

19.4 主要控股子公司情况

19.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

19.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

19.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

19.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

19.9 报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁事项

19.10 报告期内,公司发生的重大关联交易事项

19.11 报告期内,公司重大合同及其履行情况

19.12 报告期内,公司的社会责任履行情况

19.13 报告期内,公司的其他重大事项

§20 财务报告

20.1 审计意见

20.2 主要财务报表

20.3 合并范围的变更情况

20.4 主要控股子公司情况

20.5 主要会计政策、会计估计的变更情况

20.6 主要会计政策、会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响

20.7 报告期内,公司聘任、解聘会计师事务所情况

20.8 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

20.9