证券代码:002175　　证券简称:广陆数测　　公告编号:2011-07

桂林广陆数字测控股份有限公司

2010 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上海东华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人刘素萍及会计机构负责人(会计主管人员)唐梅芳声明: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	桂林市国家高新区五号区
注册地址的邮政编码	541004
办公地址	桂林市国家高新区五号区
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	桂林市国家高新区五号区	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

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	134,390,100.50	115,116,829.14	16.74%	152,406,436.42
利润总额(元)	6,039,079.10	6,204,694.48	-2.67%	11,257,119.30
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,413,179.64	4,564,024.67	18.61%	872,271.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,181,075.96	1,911,398.58	171.06%	8,246,879.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,457,117.45	21,413,147.94	9.55%	6,550,438.21
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	380,024,961.27	397,760,302.16	-4.46%	394,517,430.79
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	258,654,890.45	258,925,256.38	-0.10%	254,016,225.85
股本(股)	85,398,288.00	85,398,288.00	0.00%	85,398,288.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%	0.10
加权平均净资产收益率(%)	2.10%	1.72%	0.38%	3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.01%	0.75%	1.26%	3.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.25	8.00%	0.08
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	3.03	0.00%	2.97

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)
非流动资产处置损益	-166,900.20	
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	456,825.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,915.85	
所得税影响额	-38,905.32	
合计	232,103.68	-

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	35,341,390	41.38%				-12,326,298	-12,326,298	23,015,092	26.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,400,000	2.81%				-2,400,000	-2,400,000	0	0.00%
3、其他内资持股	28,479,312	33.35%				-28,479,312	-28,479,312	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	1,125,000	1.32%				-1,125,000	-1,125,000	0	0.00%
境内自然人持股	27,354,312	32.03%				-27,354,312	-27,354,312	0	0.00%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	4,462,078	5.23%				18,553,014	18,553,014	23,015,092	26.95%
二、无限售条件股份	50,056,898	58.62%				12,326,298	12,326,298	62,383,196	73.05%
1、人民币普通股	50,056,898	58.62%				12,326,298	12,326,298	62,383,196	73.05%
2、境内上市的外资股								0	0.00%
3、境外上市的外资股								0	0.00%
4、其他								0	0.00%
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	4,875,858	0	14,627,574	首发承诺、高管锁定	2010年10月12日;每年年初按25%解除限售
苏有息	2,161,944	538,986	0	1,622,958	首发承诺、高管锁定	每年年初按25%解除限售
刘素萍	3,243,595	404,475	0	2,839,120	首发承诺、高管锁定	每年年初按25%解除限售
黄迪	7,850,880	3,925,440	0	3,925,440	2010年4月22日提交辞职申请,2010年5月14日股东大会生效。在离任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%。	2010年11月14日
合计	32,759,851	9,744,759	0	23,015,092	-	-

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					18,471
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	14,627,574	0
黄迪	境内自然人	4.60%	3,925,440	3,925,440	0
刘素萍	境内自然人	3.50%	2,985,494	2,839,120	0
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	2.55%	2,175,000	0	0
苏有息	境内自然人	2.18%	1,863,944	1,622,958	0
李晓东	境内自然人	1.98%	1,689,848	0	0
梁亚辉	境内自然人	0.62%	532,084	0	0
广东明珠物流配送有限公司	未知	0.59%	500,000	0	0
夏军	境内自然人	0.42%	355,301	0	0
中信信托有限责任公司-年金2005第0001号	基金、理财产品等其他	0.36%	307,500	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
彭朋	4,875,858	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
李晓东	1,689,848	人民币普通股
梁亚辉	532,084	人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司	500,000	人民币普通股
夏军	355,301	人民币普通股
中信信托有限责任公司-年金2005第0001号	307,500	人民币普通股
张孔群	305,553	人民币普通股
戴观强	263,999	人民币普通股
高静	260,000	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、刘素萍和苏有息均在公司任职,其中彭朋为公司董事长、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

§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

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	61	2008年05月05日	2011年05月05日	19,503,432	19,503,432		22.00	否
汤志平	董事	男	58	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		13.00	否
陆取辉	董事、副总经理	男	47	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		15.00	否
黄丽娟	独立董事	女	45	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		3.00	否
吴宇煌	独立董事	男	47	2010年05月14日	2011年05月05日	0	0		3.00	否
苏有息	监事	男	59	2008年05月05日	2011年05月05日	2,163,944	1,863,944	减持	8.00	否
谭芳	监事	女	38	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		6.50	否
梁穗明	监事	男	48	2010年04月22日	2011年05月05日	0	0		6.50	否
陈仕书	总经理	男	34	2010年04月22日	2011年05月05日	0	0		12.00	否
黄建	副总经理	男	54	2010年04月22日	2011年05月05日	0	0		9.50	否
董中新	副总经理	男	42	2010年04月22日	2011年05月05日	0	0		9.50	否
张政泼	副总经理	男	48	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		10.00	否
蔡恺健	副总经理	男	53	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		9.00	否
黄艳	董事会秘书、副总经理	女	31	2008年05月05日	2011年05月05日	0	0		8.00	否
刘素萍	财务总监	女	57	2008年05月05日	2011年05月05日	4,324,794	2,985,494	减持	10.00	否
合计	-	-	-	-	-	25,992,170	24,352,870	-	145.00	-

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	4	4	0	0	0	否
汤志平	董事	4	4	0	0	0	否
陆取辉	董事	3	3	0	0	0	否
黄迪	董事	1	1	0	0	0	否
黄丽娟	独立董事	4	4	0	0	0	否
吴宇煌	独立董事	3	2	1	0	0	否
陈固明	独立董事	1	1	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	4
其中:现场会议次数	3
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	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

总体经营情况概述:

2010年经济形势回暖,公司主营产品销售市场形势转好,公司董事会、经营层带领全体员工抓住市场机遇,抓好产能布局,调整生产结构,坚持自主创新,抓紧机制改革,增强管理效益。2010年公司实现营业总收入134,390,100.50元,比上年同期增长16.74%;实现净利润5,413,179.64元,比上年同期增长18.61%。

2010年公司主要完成如下工作:

1、整合生产资源,调整生产格局,从生产管理"瓶颈"中找主要矛盾,全面兼顾,重点突破,提升产能,满足市场需求:一是利用好设备、场地、人员的优势,通过机构的合理化设置、车间合理化布局、工序间流程化管理,提升工作效率。二是改进制造工艺,提高和改善工艺装备能力,提升技术能力和精加工生产能力。三是继续深化"6S"现场管理,抓好ERP在生产过程控制的有效实施,提高管理效益。

2、加强技术创新,加大研发力度,产品遵循专、精、非、强的开发战略,具备自主创新能力和拥有核心技术,大力推进了公司技术进步,增强市场竞争力。一是公司科研团队成功研发了最新一代数显量具的核心部件——容栅绝对测量芯片Guanglu_ABS。其研制成功,使我国数显量具类产品的整体水平上升到一个更高层次,具备了更新换代的条件,也进入了世界测量领域高端产品行列,提升我国数显量具量仪行业的产业竞争力,有利于推进现代装备制造业的发展。二是公司机床部自主研发的"柔性钣金加工中心",属国内首创,申请了发明专利(201010297358.7),未来满足市场上量生产,也将给公司带来较好效益。三是2010年公司获得国家专利授权5项,申请专利6项。

3、抓好市场营销体系建设,以引领市场需求为发展目标,在研发、制造、服务方面以客户为中心,根据客户需求适当调整产品结构和营销比例,快速、高效的提升产品质量和性能,提高客户满意度。

4、以财务核算为中心,加强成本管理,确保收支平衡,提高资金运用效率。一是加大资金预算管控力度,做好内部资金的筹划和调配使用;二是在制品、产成品和库存管理的控制;三是加强成本费用的控制,挖掘降低成本潜力;三是通过采购、生产、销售环节的相互制约,缩短资金占用周期,提高资金周转速度;四是内部核算体系的适当划小,以责任制的形式,逐步建立考核体系。

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(%)
计量器具制造业	13,053.02	9,404.84	27.95%	15.24%	21.33%	-3.61%
主营业务分产品情况						
数显尺	8,886.99	6,510.73	26.74%	44.86%	58.25%	-6.20%
千分尺	565.77	452.06	20.10%	51.89%	27.00%	15.66%
指示表	1,629.01	1,011.64	37.90%	64.97%	100.23%	-10.96%
数显仪器	103.55	86.96	16.02%	-8.08%	13.15%	-15.75%
游标尺	1,055.28	748.96	29.03%	28.33%	51.47%	-10.84%
机床	39.49	34.46	12.74%	-74.55%	-80.68%	27.69%
其他	772.93	560.02	27.55%	-71.81%	-72.37%	1.46%
小计	13,053.02	9,404.84	27.95%	15.24%	21.33%	-3.61%
2、其他业务	385.99	81.25	78.95%	108.56%	254.28%	-19.39%
合计	13,439.01	9,486.09	29.41%	16.74%	22.33%	-3.22%

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	6,300.38	-4.10%
销售给外贸公司	3,461.45	83.43%
自营出口	3,291.20	14.69%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		14,453.58		本年度投入募集资金总额				1,111.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				14,757.36		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
利用容栅传感技术年产160万套高精度数显量具扩建项目	否	5,195.00	5,195.00	369.56	4,020.02	77.38%	2009年06月30日	2,351.90	否	否
基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型数显量具产品出口基地项目	否	9,000.00	9,000.00	741.76	6,861.36	76.24%	2010年12月31日	681.21	否	否
向无锡测控增资,用于无锡数显量仪生产基地建设项目	否	5,547.00	5,547.00	0.00	3,875.98	69.88%	2008年12月31日	206.72	否	否
承诺投资项目小计	-	19,742.00	19,742.00	1,111.32	14,757.36	-	-	3,239.83	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,742.00	19,742.00	1,111.32	14,757.36	-	-	3,239.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、《利用容栅传感技术年产160万套高精度数显量具扩建项目》新增设备、人员基本到位,年产量已达160万套的生产能力,报告期内实现效益2,351.90万元。已按计划进度达产,但受世界金融危机以及汇率变动的影响,生产进度相对缓慢,尚未达到预计收益。 2、《基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型数显量具产品出口基地项目》由于2008年10月通过董事会决议,变更了项目的建设地点,现正进行项目地点变更相应手续及厂房改造、人员、设备的调整。因此,报告期内实现效益681.21万元。尚未达到预计收益的主要原因:一是该项目由于变更地点而延缓工程项目改造的周期;二是该项目所研制的新产品尚未批量生产,廉价产品的淘汰需要一个过程。 3、《向无锡测控增资,用于无锡数显量仪生产基地建设项目》设备、人员基本到位,报告期内实现效益206.72万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 公司2008年10月28日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目<基于电涡流位移传感新技术新建年产60万套防水型电子数显量具出口产品生产基地>变更建设地点的议案》。同意把该项目原计划建设地点为桂林高新区五号小区中部变更为桂林市灵川县灵川镇桂建路2号。公司独立董事陈固明、黄丽娟同意变更本募集资金投资项目的实施地点;公司保荐机构中银国际证券有限责任公司同意变更本募集资金投资项目的实施地点。本次事项已在巨潮资讯网公告,公告编号:2008-52。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2007年9月30日止,公司以自有资金先期投入募集资金项目5,158.31万元,募集资金到位后根据专项审核报告及董事会决议,并经保荐人同意,使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	[illegible]									
尚未使用的募集资金用途及去向	[illegible]									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	[illegible]									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	8,539,828.80	4,564,024.67	187.11%	53,238,786.20
2008年	0.00	8,728,271.31	0.00%	0.00
2007年	11,386,438.40	20,972,386.45	54.29%	49,516,503.49
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				58.15%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经上海东华会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度实现净利润5,413,179.64元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金415,591.65元,加上年初未分配利润53,238,786.20元,减去2010年已支付的现金股利8,539,828.80元,2010年公司累计可供股东分配利润为49,696,545.39元。 鉴于公司正处于发展期,资金需求量大。为促进公司持续、稳定发展,公司拟在2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提交公司2010年年度股东大会审议。	未分配利润结转下一年度,补充公司生产经营所需流动资金及相关项目建设、改造资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
桂林桂联农业装备有限责任公司	789.88	100.00%	0.00	0.00%
合计	789.88	100.00%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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	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。	报告期内以上承诺严格执行
其他承诺(含追加承诺)	彭朋、刘素萍、苏有息	2007年1月23日,持有公司5%以上股权的股东彭朋出具了《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。公司董事、监事、高管人员承诺: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%。公司发起人股东并作为公司董事长彭朋、监事苏有息、财务总监刘素萍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。	目前正在履行中,报告期内未发生同业竞争的情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,620,518.57	345,005.86
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,620,518.57	345,005.86
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,620,518.57	345,005.86

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了三次会议。

(一)2010年4月22日,公司召开了第三届监事会第九次会议,会议审议并通过了下列决议:

1、《2009年度监事会工作报告》;

2、《公司2009年年度报告全文及摘要》;

3、《修改〈公司章程〉的议案》;

4、《公司2009年度利润分配预案》;

5、《桂林广陆数字测控股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》;

6、《公司2009年度财务决算报告》;

7、《2010年度银行贷款计划的议案》;

8、《公司2010年一季度报告》。

(二)2010年8月25日,公司召开了第三届监事会第十次会议,会议审议并通过了下列决议:

《2010年半年度报告及摘要》。

(三)2010年10月27日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,会议审议并通过了下列决议:

《公司2010年第三季度报告》。

二、监事会对公司2010年度有关事项的独立意见

(一)监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会认真履行职责,列席了公司股东大会和董事会议,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司2010年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作,按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合有关法律规定。公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对公司2010年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好;上海东华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)监事会对募集资金实际投入情况的意见

公司严格按照《募集资金使用管理办法》对2007年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,基本按照预定计划实施。

(四)监事会对公司收购、出售资产情况的意见

本报告期内,公司无收购、出售资产情况,无内幕交易,也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五)监事会对公司重大关联交易情况的意见

本报告期内,公司没有产生关联交易及控股股东、关联方占用公司资金情况。

(六)监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会出具的公司2010年度内部控制自我评价报告进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司董事会关于《2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	东华桂审字[2011]97号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	桂林广陆数字测控股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称"广陆数测公司")财务报表,包括2010年12月31日公司及合并的资产负债表,2010年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则规定编制财务报表是广陆数测公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
审计意见段	我们认为,广陆数测公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了广陆数测公司2010年12月31日公司及合并的财务状况以及2010年度公司及合并的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	上海东华会计师事务所有限公司
审计机构地址	广西南宁市民族大道109号广西投资大厦13层
审计报告日期	2011年04月14日
注册会计师姓名	
岑敬、刘毅	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:桂林广陆数字测控股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	84,837,588.37	84,505,557.61	90,132,956.78	89,319,374.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,085,889.38	1,678,089.38	2,310,000.05	2,310,000.05
应收账款	47,069,819.51	46,229,587.88	46,564,103.17	51,868,684.70
预付款项	9,416,800.44	9,253,144.15	19,482,543.48	19,148,780.34
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	10,741,831.27	18,528,696.03	2,132,980.34	15,065,035.74
买入返售金融资产				
存货	64,128,854.93	59,279,207.75	64,656,912.26	62,135,639.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	220,280,783.90	219,474,282.80	225,279,496.08	239,847,514.84
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		40,000,000.00		63,696,200.00
投资性房地产	4,460,670.79	4,460,670.79		
固定资产	106,844,564.26	84,524,958.35	112,285,083.11	72,795,593.30
在建工程	1,213,310.90	1,213,310.90	10,635,644.03	10,635,644.03
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	41,838,585.76	33,947,132.95	46,074,150.23	34,011,998.88
开发支出	4,029,471.15	4,029,471.15	2,176,572.02	2,176,572.02
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,357,574.51	1,012,871.14	1,309,356.69	926,038.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	159,744,177.37	169,188,415.28	172,480,806.08	184,242,046.43
资产总计	380,024,961.27	388,662,698.08	397,760,302.16	424,089,561.27
流动负债:				
短期借款	81,500,000.00	80,000,000.00	92,000,000.00	90,500,000.00
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	13,275,597.51	15,969,390.59	13,895,245.27	37,752,116.25
预收款项	3,709,612.72	3,629,984.11	2,012,927.94	1,902,480.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,437,636.30	1,437,636.30	628,041.96	526,731.02
应交税费	252,866.11	-9,453.64	-454,736.85	-704,439.54
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,194,358.18	633,202.77	5,507,830.31	2,022,822.77
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	121,370,070.82	121,660,760.13	113,589,308.63	131,999,710.98
非流动负债:				
长期借款			23,945,737.15	20,000,000.00
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		1,701,333.25	1,300,000.00	3,705,333.29
非流动负债合计		1,701,333.25	25,245,737.15	23,705,333.29
负债合计	121,370,070.82	123,362,093.38	138,835,045.78	155,705,044.27
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	85,398,288.00	85,398,288.00
资本公积	105,401,243.28	105,401,243.28	104,101,243.28	104,101,243.28
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	18,158,813.78	18,158,813.78	17,807,457.47	17,743,222.13
一般风险准备				
未分配利润	49,696,545.39	56,342,259.64	53,238,786.20	61,141,763.59
外币报表折算差额	0.00		-1,620,518.57	
归属于母公司所有者权益合计	258,654,890.45	265,300,604.70	258,925,256.38	268,384,517.00
少数股东权益				
所有者权益合计	258,654,890.45	265,300,604.70	258,925,256.38	268,384,517.00
负债和所有者权益总计	380,024,961.27	388,662,698.08	397,760,302.16	424,089,561.27

(下转B54版)

证券代码:002175　　证券简称:广陆数测　　公告编号:2011-12

桂林广陆数字测控股份有限公司

2011 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刘素萍及会计机构负责人(会计主管人员)唐梅芳声明: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)	362,868,255.37	380,024,961.27	-4.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	259,326,342.65	258,654,890.45	0.26%
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)	3.04	3.03	0.33%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	32,959,047.47	23,894,968.08	37.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	671,452.20	542,120.20	23.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,786,423.96	-7,440,020.45	124.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.02	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.26%	0.21%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.26%	0.20%	0.06%

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	25,316.00	
合计	25,316.00	-

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)		17,683
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
深圳市招商局科技投资有限公司	2,175,000	人民币普通股
李晓东	1,689,848	人民币普通股
彭朋	775,858	人民币普通股
刘素萍	746,374	人民币普通股
梁亚辉	515,584	人民币普通股
苏有息	465,986	人民币普通股
张孔群	317,223	人民币普通股
戴观强	263,999	人民币普通股
管超群	249,799	人民币普通股
高静	240,000	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,应收票据较上年同期减少57.25%,主要是公司为了达到扩大销售的目的,注重扶持具有增长性和连续性的经销商而结算增加的票据。
2、报告期内,其他应收款项较上年同期增加916万元,主要是清算欧洲公司资产转让款项尚未收回。
3、报告期内,在建工程较上年同期增加109.85万元,主要是自用技改设备增加投入的专项材料。
4、报告期内,开发支出较上年同期增加81.32%,主要是增加的研发项目专项支出的增加。
5、报告期内,应付职工薪酬较上年同期增加71.43万元,主要是计提季度奖金75万元的影响。
6、报告期内,应交税金较上年同期减少54.03%,主要是销售收入增加,相应应交税金。
7、报告期内,其他应付款较上年同期减少77.32%,主要是清算欧洲公司减少的往来款项。
8、报告期内,负债合计较上年同期减少31.21%,主要一是压缩了供应商货款;二是偿还流动资金借款的增加。
9、报告期内,营业总收入较上年同期增加37.93%,主要是公司调整产品结构,提高了附加值较高的产量,完善了新产品的批量生产。
10、报告期内,营业总成本较上年同期增加38.34%,主要原因一是由于销售收入的增加相应的营业成本;二是部分材料的涨价而增加的材料成本。
11、报告期内,营业税金及附加较上年同期增加107.87%,主要是由于主营业务收入的增加相应计营业税金及附加较上年同期增加。
12、报告期内,管理费用较上年同期增加64.97%,主要是增加一季度管理人员奖金。
13、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.01%,主要是收到销售商品、提供劳务收到现金的增加。
14、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少307.03%,主要是偿还银行借款增加。
15、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加279.60%,主是由于出口货物的增加产生汇率差变动影响。
16、报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少2064.13万元,主要是经营活动收现增加,而筹资活动的偿贷增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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
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	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。	报告期内以上承诺严格执行
其他承诺(含追加承诺)	彭朋、苏有息、刘素萍	2007年1月23日,持有公司5%以上股权的股东彭朋出具了《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。公司董事、监事、高管人员承诺: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%。公司发起人股东并作为公司董事长彭朋、监事苏有息、财务总监刘素萍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。	目前正在履行中,报告期内位发生同业竞争的情况

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011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长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	20.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	3,405,406.11		
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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

桂林广陆数字测控股份有限公司 董事会
法定代表人:彭朋
二〇一一年四月十六日

证券代码:002175　　证券简称:广陆数测　　公告编号:2011-05

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第二十次会议于2011年4月4日发出会议通知,2011年4月14日上午9:00在本公司会议室以现场方式召开,本公司董事共5名,实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》;

[2010年年度报告全文详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2010年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和www.cninfo.com.cn]。该议案需提交2010年度股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2010年度董事会报告》;

[内容详见《公司2010年年度报告》,该议案需提交2010年度股东大会审议]。公司独立董事吴宇煌、黄丽娟向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会述职。[详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2010年度总经理工作报告》;

4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2010年度财务决算报告》;

该议案需提交2010年度股东大会审议。

5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2010年度利润分配预案》;

经上海东华会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度实现净利润5,413,179.64元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金415,591.65元,加上年初未分配利润53,238,786.20元,减去2010年已支付的现金股利8,539,828.80元,2010年公司累计可供股东分配利润为49,696,545.39元。

鉴于公司正处于发展期,资金需求量大。为促进公司持续、稳定发展,公司拟在2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度,补充公司生产经营所需流动资金及相关项目建设、改造资金。

以上预案需提交公司2010年年度股东大会审议。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》;

[详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》www.cninfo.com.cn]。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事已就该报告发表独立意见;上海东华会计师事务所有限公司出具的鉴证报告。

[上述详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn]。

8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度社会责任报告》;

[详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn]。

9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》;

因公司第三届董事会即将任期届满,公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会推荐,公司董事会同意提名彭朋先生、陆取辉先生、汤志平先生为公司第四届董事会董事候选人;吴宇煌先生、黄丽娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次董事会换届,拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

[公司独立董事对该事项发表了独立意见,详细内容均刊登于www.cninfo.com.cn]。

本项议案须提交公司2010年度股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年度股东大会审议。

(个人简历附后)。

10、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;

鉴于上海东华会计师事务所有限公司在从事公司2010年年报审计工作中,工作勤勉尽责,审计客观公正,按时完成公司2010年年报审计工作。同意继续聘任上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构,并提交公司2010年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定上海东华会计师事务所有限公司2011年度的审计费用。

11、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年度银行贷款计划的议案》;

公司2011年度借款计划额度:

桂林银行:15000万元;中国银行桂林分行:6500万元;中国交通银行桂林分行:7000万元。

公司董事会授权公司经营层在2.85亿元的计划额度内根据工程建设、生产、销售等实际情况向桂林银行、中国银行桂林分行、中国交通银行桂林分行办理银行借款相关事宜。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》;

会议决定公司于2011年5月6日召开公司2010年度股东大会。

[详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的关于召开2010年度股东大会的通知]。

13、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《修改<公司章程>的议案》;

根据证监公司字[2006]92号《关于进一步加快推进清欠工作的通知》,清理上市公司资金占用,是维护上市公司资产完整、提高上市公司质量的一项重要工作。特对《公司章程》作如下修改:

原章程	修订后
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司股东或实际控制人不得以任何形式侵占公司资产或占用公司资金。一旦发现公司股东或实际控制人侵占公司资产的,董事会应立即申请对其所持股份申请司法冻结,该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还,如不具备现金清偿能力,董事会应通过变现其所持公司股份以偿还侵占资产。公司董事和高级管理人员承担维护公司资金安全的法定义务,不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产。公司董事、高级管理人员违反上述规定的,公司董事会将视情节轻重对直接责任人给予处分,对负有严重责任的董事,董事会应当向公司股东大会提请罢免该名董事,构成犯罪的,移送司法机关处理。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; …… (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产; …… (十)维护公司的资金安全,不得协助纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产; (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。同时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。
第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)维护公司的资金安全,对协助纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的董事、监事和高级管理人员视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免的程序; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

该议案需提交股东大会审议。

14、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《制订<公司募集资金管理制度>的议案》;

根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际,特制定本制度。本制度由公司董事会审议制订,股东大会通过后实施,公司原《募集资金使用管理办法》自本制度实施时废止。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

15、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2011年一季度报告》。

全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一一年四月十四日

个人简历:

彭朋先生:61岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任,1989年起历任广陆量具厂厂长,广陆有限董事长兼总经理,股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一,对公司创建和发展起了重大作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表,中国机床工具协会数显分会理事长,全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长;无锡测控执行董事、经理。

彭朋先生持有本公司15,403,432股股份,为公司控股股东。2010年因未按相关规定及时披露关联交易事项而受深圳证券交易所通报批评。

汤志平先生:58岁,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。自1989年起历任广陆量具厂、广陆有限、股份公司销售部部长,现任本公司董事兼任本公司销售部部长。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆取辉,男,汉族,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1982年任湖南省沙田电厂车间副主任;1998年历任桂林陆军学院科技教研室副主任;桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授;2006年至今历任本公司董事、总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴宇煌先生,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。会计师中级职称,注册评估师,具有从事证券注册会计师资格,注册税务师资格。曾在安徽省铜陵市食品公司担任会计、财务副经理;深圳市鹏城会计师事务所担任审计部经理;安徽省铜陵市会计师事务所担任审计部经理。自2008年至今任海南兰海实业投资有限公司总裁助理、财务部经理。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄丽娟女士:45岁,中国国籍,无境外永久居留权,高级律师,研究生学历。1987年7月毕业于西南政法大学,同年分配到广西桂林市律师事务所从事律师工作。1993-1994年任该所副主任,主管事务所全面工作。1994年12月,创办桂林市对外经济律师事务所(1999年更名为君健律师事务所)任该所主任,任职至今。

与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002175　　证券简称:广陆数测　　公告编号:2011-06

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届监事会第十二次会议于2011年4月14日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

内容详见《公司2010年年度报告》,需提交公司2010年年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》。

审核意见:公司2010年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意提交股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2010年度利润分配预案》。

该议案同意提交股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会对董事会出具的公司2010年度内部控制自我评价报告进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司董事会关于《2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的现状。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2010年度财务决算报告》。

该议案同意提交股东大会审议。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《2011年度银行贷款计划的议案》。

该议案同意提交股东大会审议。

7、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《修改<公司章程>议案》。

该议案同意提交股东大会审议。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《制订<公司募集资金管理制度>议案》。

该议案同意提交股东大会审议。

9、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2011年一季度报告》。

根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2011年一季度报告进行审核并提出书面审核意见。

经认真审核,监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司2011年一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》。

因公司第三届监事会即将任期届满,公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东彭朋先生、黄迪先生、苏有息先生、刘素萍女士推荐,公司监事会提名唐润弟先生、龙杨女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案须提交公司2010年度股东大会审议。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本次监事会换届,拟任监事中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

(个人简历附后)

桂林广陆数字测控股份有限公司监事会
二〇一一年四月十四日

个人简历:

唐润弟先生:54岁,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1985年在桂林市梳篦厂任供销科科长;1993年在桂林广陆量具厂任车间主任;2001年起至今在桂林广陆数字测控股份有限公司任制造部部长。

与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

龙杨女士:31岁,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理工程师。自1999年至今,历任本公司质管部检验员、精益生产主管;2010年任本公司质管部部长。

与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002175　　证券简称:广陆数测　　公告编号:2011-09

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 关于募集资金2010年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]285号《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,由主承销商中银国际证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行1450万股人民币普通股(A股),发行价格为11.09元/股,募集资金总额160,805,000元,扣除各项应付发行费用16,269,232.19元,实际募集资金净额144,535,767.81元。

公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的144,535,767.81元于2007年9月27日分别存入桂林市商业银行城中支行、中国农业银行桂林高新支行、交通银行桂林分行观音阁支行三个专项账户,其中桂林市商业银行城中支行活期存款账户为:6070520109008718存入金额42,363,800元;中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为:30421630104000269存入金额61,735,667.81元;交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为:453008050010010002349存入金额40,436,300元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2007]123号"《验资报告》"验证。

截至2010年12月31日,公司已实际使用募集资金147,573,672.84元,募集资金帐户现无余额,与实际募集资金超支-3,037,905.03元,产生差异主要原因:

1、募集资金账户的银行存款利息收入扣除手续费后的余额共计2,912,899.89元;

2、自有资金转入募集资金帐户125,005.14元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《桂林广陆数字测控股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经公司股东大会审议通过。

公司对募集资金实行了专户存储,并于2007年9月29日与保荐人中银国际证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金的使用履行《募集资金使用管理办法》规定的申请和审批程序,确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中银国际证券有限责任公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开设了三个专项账户,分别是桂林市商业银行城中支行活期存款账户为:6070520109008718;中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为:30421630104000269;交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为:453008050010010002349,截止2010年12月31日,募集资金专项账户已无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(下转B54版)