

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人颜军、主管会计工作负责人裴先红及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	602,438,430.33	197,793,722.53	204.58%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	560,015,532.06	151,632,398.07	269.32%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.60	2.02	177.23%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,350,168.29		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.404		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	41,705,364.46	41,705,364.46	40.39%
归属于公司普通股股东的净利润	9,125,219.91	9,125,219.91	152.02%
基本每股收益(元/股)	0.110	0.110	129.17%
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.110	129.17%
净资产收益率(%)	3.12%	3.12%	4.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.12%	3.12%	4.31%
非经常性损益合计	0.00	0.00	-
非经常性损益对所得税的影响合计	0.00	0.00	-

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
-	0.00
合计	0.00

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）		11,232	
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	
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	372,861	人民币普通股	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	283,900	人民币普通股	
赵洁君	150,000	人民币普通股	
陈张友	124,100	人民币普通股	
谢红兵	120,000	人民币普通股	
陈小寅	110,600	人民币普通股	
吴敏	104,592	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托	100,000	人民币普通股	
吴云芬	98,939	人民币普通股	
张素容	86,750	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
颜军	34,933,500	0	0	34,933,500	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 36 个月
上海联创永宣创业投资企业	13,815,000	0	0	13,815,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,066,500	0	0	13,066,500	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海健运投资管理有限公司	3,555,000	0	0	3,555,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海科丰科技创业投资有限公司	3,372,400	0	0	3,372,400	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海新鑫投资有限公司	1,875,000	0	0	1,875,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
上海苏阿比贸易有限公司	1,657,500	0	0	1,657,500	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
全国社会保障基金理事会	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
宁波明和投资管理有限公司	1,285,100	0	0	1,285,100	首发承诺	自 2010 年 2 月 11 日起 12 个月
网下配售股份	5,000,000	0	0	5,000,000	网下新股配售规定	自 2010 年 2 月 11 日起 3 个月
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金比期初增长 524.21%，主要是公司上市募集资金到位所致。

2、应收帐款比期初增长 61.15%，主要是与公司业务模式有关，公司销售资金回笼大多在下半年。

3、预付款项比期初增长 13.36 倍，主要为公司设备采购及原材料的预付款。

4、其他应付款比期初增长 16.57 倍，主要是公司收取客户采购订金所致。

5、股本增长 33.33%，主要是公司 2010 年 2 月公开发行 2,500 万股人民币普通股所致。

6、资本公积增长 2254.63%，主要是公司发行股票溢价所致。

7、总资产比期初增长 204.58%，股东权益增长 269.32%，每股净资产增长 177.23%，主要是公司公开发行股票募集资金到位所致。

8、营业收入较去年同期增长 40.39%，营业利润较去年同期增长 145.73%，归属于公司普通股股东的净利润较去年同期增长 152.02%，主要原因为公司自主创新能力增强，产品的性能得到提高，系列化产品增加，使得新产品毛利较高，带来较高利润。

9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期多流出 1,115.37 万元，主要原因为公司付出的设备采购及原材料采购款。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况及年度经营计划执行情况

2010 年 2 月，公司成功发行股票并在创业板上市。

报告期公司实现营业总收入为 4,170.54 万元，比去年同期增长 40.39%；营业利润为 1,114.92 万元，比去年同期增长 145.73%；归属于公司普通股股东的净利润为 912.53 万元，比去年同期增长 152.02%。

二、为了顺利完成 2010 年的经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、优化市场营销策略，增强成长性

公司将按照“紧贴市场、稳健发展、增强成长性”的原则，不断推出高性能、高可靠的标准化、系列化、模块化的新产品。以技术推动市场，以市场牵引技术，引进新的市场营销机制，形成良性循环和发展。

2、加大研发的投入力度，增进自主创新能力

2010 年，公司将根据公司发展规划，通过对多核 SoC 芯片类产品的开发生产，完成 S698PM-I 设计工作，进一步提高芯片类产品的技术水平，丰富芯片类系列化产品，满足市场的需求。同时，公司将基于业已成熟的总线控制器芯片和多核 SoC 芯片，完成 EMBC-2000 的研制，进一步完善嵌入式总线控制模块（EMBC）的产品结构，为航空航天及工业控制领域提供高性能、高可靠、多品种的嵌入式模块产品。

3、进一步完善公司的治理结构

建立和健全投资者沟通平台，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东及实际控制人颜军承诺：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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司股东在担任公司董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员期间，直接或间接持有的公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让，在限售期过后每年转让的公司的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。在辞职半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。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公司股票数量占持有公司股票总数的比例不超过 50%

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

二、避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺

报告期内，公司控股股东和实际控制人颜军、持股 5% 以上股东上海联创永宣创业投资企业和珠海市欧比特投资咨询有限公司严格履行公司上市前作出的避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		39,890.42		本季度投入募集资金总额		700.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		700.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2013年02月11日	不适用	不适用	否
2、嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	2013年02月11日	不适用	不适用	否
3、其他与主营业务相关的营运资金	否	27,890.42	27,890.42	不适用	700.00	700.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	39,890.42	39,890.42	-	700.00	700.00	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 3 月 31 日，公司已通过自有资金垫付方式开始实施募集资金投资项目，公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目处于实施阶段											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	根据“首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划”，该资金使用计划业经第一届董事会第十二次会议决议批准并且自公告之日（2010 年 3 月 22 日）起开始实施，公司于 2010 年 3 月 26 日归还珠海市农村信用合作联社金唐信用社的到期贷款 700 万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目 2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定去向：尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。											

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

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	415,397,184.32	400,173,769.82	66,547,162.73	49,891,924.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	67,337,248.71	53,787,729.05	41,785,952.79	42,628,360.00
预付款项	26,212,399.20	26,212,399.20	1,825,921.34	930,998.40
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	7,631,495.50	22,717,699.54	6,127,605.48	21,606,410.39
买入返售金融资产				
存货	21,118,570.94	10,673,703.89	18,937,735.91	6,512,184.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	537,696,898.67	513,565,301.50	135,224,378.25	121,569,877.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		10,108.00		10,108.00
投资性房地产	6,795,399.02	6,795,399.02	6,845,987.65	6,845,987.65
固定资产	34,971,404.19	34,971,404.19	32,769,233.77	32,769,233.77
在建工程	5,619,162.72	5,619,162.72	4,911,203.01	4,911,203.01
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	17,102,657.29	17,102,657.29	17,611,019.50	17,611,019.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	252,908.44	252,908.44	431,900.35	252,908.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	64,741,531.66	64,751,639.66	62,569,344.28	62,400,460.37
资产总计	602,438,430.33	578,316,941.16	197,793,722.53	183,970,338.03
流动负债：				
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
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	11,230,581.39	9,505,749.83	10,936,077.63	7,330,638.60
预收款项	152,850.00	152,850.00	2,020,948.71	4,850.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	2,601,829.33	2,601,829.33	3,550,443.92	3,344,411.60
应交税费	1,677,783.53	1,120,071.23	5,685,848.05	5,474,418.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,078,154.32	1,863,095.10	573,679.83	665,713.09
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	41,741,198.57	31,243,595.49	45,766,998.14	39,820,031.96
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	41,741,198.57	31,243,595.49	45,766,998.14	39,820,031.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	390,488,059.54	390,488,059.54	16,583,839.54	16,583,839.54
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,655,431.10	7,655,431.10	7,655,431.10	7,655,431.10
一般风险准备				
未分配利润	62,205,244.30	48,929,855.03	52,782,460.31	44,911,035.43
外币报表折算差额	-333,202.88		-389,332.88	
归属于母公司所有者权益合计	560,015,532.06	547,073,345.67	151,632,398.07	144,150,306.07
少数股东权益	681,699.70		394,326.32	
所有者权益合计	560,697,231.76	547,073,345.67	152,026,724.39	144,150,306.07
负债和所有者权益总计	602,438,430.33	578,316,941.16	197,793,722.53	183,970,338.03

5.2 利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,705,364.46	18,194,310.04	29,707,626.51	21,370,183.38
其中：营业收入	41,705,364.46	18,194,310.04	29,707,626.51	21,370,183.38

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	30,556,182.24	13,466,286.98	25,170,398.75	19,820,033.22
其中：营业成本	26,250,691.94	9,483,338.07	20,992,493.57	13,954,721.28
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	27,357.76	27,357.76	95,638.67	95,638.67
销售费用	1,086,899.31	749,615.73	908,722.65	869,244.49
管理费用	2,780,093.95	2,780,093.95	1,938,634.51	1,837,780.46
财务费用	411,139.28	425,881.47	13,364.82	2,101,554.94
资产减值损失			1,221,544.53	961,093.38
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）				
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）	11,149,182.22	4,728,023.06	4,537,227.76	1,550,150.16
加：营业外收入				
减：营业外支出			3,906.00	3,906.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,149,182.22	4,728,023.06	4,533,321.76	1,546,244.16
减：所得税费用	1,736,588.93	709,203.46	790,210.52	249,359.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,412,593.29	4,018,819.60	3,743,111.24	1,296,884.51
归属于母公司所有者的净利润	9,125,219.91	4,018,819.60	3,620,799.90	1,296,884.51
少数股东损益	287,373.38		122,311.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.110	0.048	0.048	0.017
（二）稀释每股收益	0.110	0.048	0.048	0.017
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,412,593.29	4,018,819.60	3,743,111.24	1,296,884.51
归属于母公司所有者的综	9,125,219.91	4,018,819.60	3,620,799.90	1,296,884.51

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	287,373.38		122,311.34	

5.3 现金流量表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	34,117,517.21	8,222,117.85	-8,051,001.99	3,220,044.06
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	496,881.43	496,881.43	1,245,158.01	1,245,158.01
经营活动现金流入小计	34,614,398.64	8,718,999.28	-6,805,843.98	4,465,202.07
购买商品、接受劳务支付的现金	63,043,950.02	36,100,169.63	15,513,296.04	6,347,332.31
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	2,071,548.77	2,025,389.72	1,190,076.96	1,143,770.38
支付的各项税费	7,120,004.95	7,120,004.95	3,229,483.72	3,229,483.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,729,063.19	2,391,779.61	2,457,778.07	2,355,366.54

经营活动现金流出小计	74,964,566.93	47,637,343.91	22,390,634.79	13,075,952.95
经营活动产生的现金流量净额	-40,350,168.29	-38,918,344.63	-29,196,478.77	-8,610,750.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,197,495.12	3,197,495.12	4,636,132.05	4,636,132.05
投资支付的现金				
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	3,197,495.12	3,197,495.12	4,636,132.05	4,636,132.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,197,495.12	-3,197,495.12	-4,636,132.05	-4,636,132.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	425,000,000.00	425,000,000.00		
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			7,000,000.00	7,000,000.00
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	425,000,000.00	425,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,678.75	300,678.75	436,911.22	436,911.22
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	24,982,990.13	24,982,990.13		
筹资活动现金流出小计	32,283,668.88	32,283,668.88	7,436,911.22	7,436,911.22
筹资活动产生的现金流量净额	392,716,331.12	392,716,331.12	-436,911.22	-436,911.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-318,646.12	-318,646.12	-425,219.67	
五、现金及现金等价物净增加额	348,850,021.59	350,281,845.25	-34,694,741.71	-13,683,794.15

加：期初现金及现金等价物余额	66,547,162.73	49,891,924.57	76,713,159.27	42,887,926.66
六、期末现金及现金等价物余额	415,397,184.32	400,173,769.82	42,018,417.56	29,204,132.51

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计