

# 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 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周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：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(%)
资产总额(元)	623,945,964.87	617,242,092.71	1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	608,271,044.54	596,546,519.85	1.97%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	2.98	2.01%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-2,449,006.40	-83.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.012	-84.21%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	38,162,797.68	42,839,707.66	-10.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,726,257.25	10,217,659.16	14.76%
基本每股收益(元/股)	0.059	0.051	15.69%
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.051	15.69%
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	1.79%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83%	1.81%	0.02%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	800,000.00	
所得税影响额	-120,000.00	

合计	680,000.00	-
----	------------	---

## 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）	13,242	
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
上海联创永宣创业投资企业	27,630,000	人民币普通股
珠海市欧比特投资咨询有限公司	16,149,900	人民币普通股
上海健运投资管理有限公司	4,263,000	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－非凡 17 号资金信托	3,197,285	人民币普通股
上海新鑫创业投资有限公司	2,432,000	人民币普通股
上海科丰科技创业投资有限公司	2,236,300	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,954,244	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,119,778	人民币普通股
刘朝正	968,000	人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收五号	931,727	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
YAN JUN	69,867,000	0	0	69,867,000	首发承诺	2013-2-11
合计	69,867,000	0	0	69,867,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 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

<p>一、资产负债表</p> <p>1、应收利息比上年末上升 59.09%，主要系本期计提尚未到期的存款利息所致；</p> <p>2、其他应收款比上年末上升 137.80%，主要系公司各营销网点备用金增加所致；</p> <p>3、应付账款比上年末上升 66.97%，主要系本期赊购增加所致；</p> <p>4、应付职工薪酬比上年末下降 45.29%，主要系发放工资及年终奖金所致；</p> <p>5、应交税费比上年末下降 685.45%，主要系年末增值税进项税额留待以后期间抵扣金额增加所致。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、销售费用比上年同期上升 78.46%，主要系新增销售人员，相应费用增加所致；</p> <p>2、管理费用比上年同期上升 44.66%，主要系公司上年度增加无形资产使得本期无形资产摊销增加所致；</p> <p>3、财务费用比上年同期下降 276%，主要系利息收入及汇兑收益增加所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升 83.89%，主要系本期销售收款增加所致；</p>
--

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 117.15%，主要系本期未进行重大投资所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、2012 年第 1 季度主营业务经营情况

2012 年第 1 季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划要求开展各项工作，各项业务保持了良好的发展，经营业绩平稳增长，各主要经营指标较上年同期呈增长趋势。

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 3,816.28 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,172.63 万元，比去年同期增长 14.76%。

#### 二、公司未来发展展望

2012 年公司将充分利用自身的技术创新优势、人才优势、成本优势和市场优势。大力开发研制具有国际前沿水平的高可靠、高性能嵌入式 SoC 芯片和系统集成产品。在巩固现有市场的基础上，进一步增进自主创新能力，提升核心竞争力和持续盈利能力，拓展公司技术产品应用领域的深度和广度。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	公司股票上市前股东	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公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	除控股股东承诺限售期未到期外，其余股东承诺限售期于 2011 年 2 月 11 日届满，担任董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员的人员的股东还必须遵守其他相关规定，本报告期内，各股东履行了该承诺。
其他承诺（含追加承诺）	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、珠海市欧比特投资咨询有限公司	为避免与公司产生同业竞争，减少、避免关联交易，公司控股股东颜军出具了《声明、承诺与保证》，公司持股 5% 以上股东上海联创永宣创业投资企业、珠海市欧比特投资咨询有限公司出具了《关于避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺》。	严格履行。

### 4.2 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	40,381.08	本季度投入募集资金总额	141.24
--------	-----------	-------------	--------

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				17,749.23	
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)	本季度投入金额	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	
承诺投资项目											
多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00	257.24	3,797.05	51.92%	2013年02月11日	0.00	不适用	否	
嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00	-186.76	2,231.83	47.62%	2013年02月11日	85.49	是	否	
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	70.48	6,028.88	-	-	85.49	-	-	
超募资金投向											
北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00	37.86	2,892.31	90.38%	2012年08月16日	0.00	不适用	否	
营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00	32.90	728.04	56.00%	2012年07月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	2,300.00	2,300.00		2,300.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	5,800.00	5,800.00		5,800.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	12,600.00	12,600.00	70.76	11,720.35	-	-	0.00	-	-	
合计	-	24,600.00	24,600.00	141.24	17,749.23	-	-	85.49	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司营销网络建设项目原计划 2011 年 7 月 30 日完成项目，计划安排资金 1,300.00 万元。2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》(该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露)，公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。</p> <p>截至 2012 年 3 月 31 日止，该项目共完成投入 728.04 万元，完成率 56.00%，主要系销售人员招聘进度未达要求。针对上述情况，公司将采取措施，加快推进项目实施进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>一、2011 年 6 月 2 日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于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三的议案》(该使用计划安排已于 2011 年 6 月 3 日进行了披露)。根据上述董事会决议，报告期内公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充流动资金。</p> <p>二、2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》(该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露)，公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。</p> <p>三、其余其他与主营业务相关的营运资金 15,781.08 万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实	不适用										

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	适用 公司募投项目处于实施阶段
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	不适用

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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

2012 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	261,135,529.88	253,374,607.36	270,278,682.05	263,579,707.38
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	450,600.00	450,600.00	450,600.00	450,600.00

应收账款	116,796,701.80	100,474,614.79	110,849,487.48	92,676,362.15
预付款项	44,378,947.74	47,556,373.44	39,414,703.37	41,762,276.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,484,733.33	3,484,733.33	2,190,361.11	2,190,361.11
应收股利				
其他应收款	3,337,099.80	20,311,935.63	1,403,323.55	18,369,022.89
买入返售金融资产				
存货	43,663,152.37	21,745,189.82	39,489,621.05	22,170,342.98
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	473,246,764.92	447,398,054.37	464,076,778.61	441,198,672.67
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		33,210,108.00		33,210,108.00
投资性房地产	6,435,277.85	6,435,277.85	6,441,278.55	6,441,278.55
固定资产	88,374,035.02	57,027,685.95	89,545,841.84	57,963,757.94
在建工程				
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	41,107,203.70	41,107,203.70	42,395,413.66	42,395,413.66
开发支出	13,061,855.47	13,061,855.47	13,061,855.47	13,061,855.47
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,720,827.91	934,611.89	1,720,924.58	934,611.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	150,699,199.95	151,776,742.86	153,165,314.10	154,007,025.51
资产总计	623,945,964.87	599,174,797.23	617,242,092.71	595,205,698.18
流动负债：				
短期借款				
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	12,023,353.59	4,385,265.79	7,200,926.67	1,882,330.13
预收款项	663,750.00	663,750.00	1,168,144.56	308,850.00



一、营业总收入	38,162,797.68	20,840,396.86	42,839,707.66	26,509,257.93
其中：营业收入	38,162,797.68	20,840,396.86	42,839,707.66	26,509,257.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,895,824.83	14,143,816.55	30,393,977.43	19,091,940.12
其中：营业成本	22,235,041.23	10,686,154.96	27,280,196.41	15,793,150.70
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	421,498.38	421,498.38	91,956.42	91,956.42
销售费用	1,347,362.74	1,080,465.82	755,013.13	754,008.13
管理费用	4,771,771.12	3,843,513.61	3,298,676.09	3,134,121.68
财务费用	-3,879,848.64	-1,887,816.22	-1,031,864.60	-681,296.81
资产减值损失				
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）	13,266,972.85	6,696,580.31	12,445,730.23	7,417,317.81
加：营业外收入	800,000.00	800,000.00		
减：营业外支出			102,000.00	102,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,066,972.85	7,496,580.31	12,343,730.23	7,315,317.81
减：所得税费用	2,095,116.85	1,124,487.05	1,912,167.69	1,097,297.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,971,856.00	6,372,093.26	10,431,562.54	6,218,020.14
归属于母公司所有者的净利润	11,726,257.25	6,372,093.26	10,217,659.16	6,218,020.14
少数股东损益	245,598.75		213,903.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.059		0.051	
（二）稀释每股收益	0.059		0.051	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	11,971,856.00	6,372,093.26	10,431,562.54	6,218,020.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,726,257.25	6,372,093.26	10,217,659.16	6,218,020.14
归属于少数股东的综合收益总额	245,598.75		213,903.38	

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。

### 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

2012 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	50,654,967.48	13,608,139.04	25,213,957.08	11,651,173.00
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	2,115,680.61	2,109,417.05	995,678.52	990,557.68
经营活动现金流入小计	52,770,648.09	15,717,556.09	26,209,635.60	12,641,730.68
购买商品、接受劳务支付的现金	41,840,703.38	6,542,184.53	32,025,973.83	8,387,685.22
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	3,741,218.26	3,390,979.77	2,752,860.99	2,702,669.99

支付的各项税费	3,640,347.06	3,637,970.56	2,598,914.67	2,598,914.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,997,385.79	5,651,521.25	4,030,974.68	3,308,833.00
经营活动现金流出小计	55,219,654.49	19,222,656.11	41,408,724.17	16,998,102.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,449,006.40	-3,505,100.02	-15,199,088.57	-4,356,372.20
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	5,300,000.00	5,300,000.00		
投资活动现金流入小计	5,300,000.00	5,300,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,000,000.00	12,000,000.00	3,085,392.95	2,982,494.95
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	12,000,000.00	12,000,000.00	3,085,392.95	2,982,494.95
投资活动产生的现金流量净额	-6,700,000.00	-6,700,000.00	-3,085,392.95	-2,982,494.95
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,854.23		-561,898.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,143,152.17	-10,205,100.02	-18,846,379.64	-7,338,867.15
加：期初现金及现金等价物余额	270,278,682.05	263,579,707.38	337,005,686.74	313,698,757.62
六、期末现金及现金等价物余额	261,135,529.88	253,374,607.36	318,159,307.10	306,359,890.47

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计