

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2015-031



珠海欧比特控制工程股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)邵世凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	47,743,504.92	32,748,668.75	45.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润 （元）	4,208,388.92	8,081,926.77	-47.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,203,770.78	-4,739,621.93	125.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股）	0.0060	-0.0237	125.40%
基本每股收益（元/股）	0.020	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	1.36%	-0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	0.64%	1.37%	-0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	722,514,698.25	750,599,778.41	-3.74%
归属于上市公司普通股股东的股东权 益（元）	661,511,209.07	656,978,893.06	0.69%
归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	3.3076	3.2195	2.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、技术风险

公司是一家专业研制嵌入式SOC芯片、SIP及系统集成的高科技企业，主要研制具有高性能、高可靠、小型化、国产化及低成本的嵌入式SOC芯片、SIP芯片/模块及系统集成产品，启动了微纳卫星、卫星大数据应用的研制，布局人脸识别、智能图像处理等技术。由于技术发展的日新月异，公司的研发力量对于技术

的把握至关重要。近年来公司瞄准国际国内技术的先进水平，持续加强研发投入，除了针对市场需求完成产品的技术研制、提升产品品质、开发新产品新工艺外，还需，对本公司的产品进行不断提升和改进，加快产品升级换代的能力。尽管公司近年来新产品具备较强的竞争优势，但受全行业技术和产品更新快的特点影响，公司未来如不能持续、快速开发出符合客户需求的新产品并推向市场，仍存在产品被替代的风险。

2、管理风险

随着公司募投项目的实施，经营规模的扩大，销售网络的扩张以及投资项目的开展，组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架构，完善公司治理，强化内部控制，通过多项措施提升销售和运营能力，提高公司整体管理水平。

3、市场拓展风险

报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司产品具备广阔的市场空间，若其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销力度，从多方面提升公司产品知名度。

4、人才流失风险

公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空领域具有许多技术应用上的特殊性，因此对相关领域的技术人才依赖性较高。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此，公司正抓紧建立完善的人才引进、培养、激励和稳定机制。

5、汇率波动风险

公司外汇汇兑业务均使用美元、欧元、港币等货币进行结算，由于汇率波动每年造成外汇汇兑损益波动。随着公司境外业务的不断增加，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。

6、非公开发行股票事项审批风险

2015年4月8日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案，但本次发行事项尚需取得公司股东大会的审议通过，以及中国证监会的核准。能否取得上述批准和核准以及取得的具体时间尚存在不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						11,433
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	

				件的股份数量	股份状态	数量
YAN JUN	境外自然人	22.94%	45,887,000	34,415,250		
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.28%	6,565,000	0		
赵建平	境内自然人	2.10%	4,200,000	0		
刘朝正	境内自然人	1.99%	3,980,000	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.90%	3,803,158	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.72%	3,434,256	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.40%	2,799,901	0		
顾卫卫	境内自然人	1.40%	2,791,000	0		
鸿阳证券投资基金	其他	1.11%	2,218,481	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	1.09%	2,186,077	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	
		股份种类	数量
YAN JUN	11,471,750	人民币普通股	11,471,750
珠海市欧比特投资咨询有限公司	6,565,000	人民币普通股	6,565,000
赵建平	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
刘朝正	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	3,803,158	人民币普通股	3,803,158
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	3,434,256	人民币普通股	3,434,256
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,799,901	人民币普通股	2,799,901
顾卫卫	2,791,000	人民币普通股	2,791,000
鸿阳证券投资基金	2,218,481	人民币普通股	2,218,481

中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	2,186,077	人民币普通股	2,186,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“YAN JUN、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 2,200,000 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，实际合计持有 4,200,000 股。</p> <p>公司股东顾卫卫除通过普通证券账户持有 102,000 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,689,000 股，实际合计持有 2,791,000 股。</p>		

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未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	41,900,250	7,485,000	0	34,415,250	高管锁定	2013 年 3 月 18 日解禁，每年解锁 25%
合计	41,900,250	7,485,000	0	34,415,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目增减变动分析

1、应收票据，期末较期初减少 83.95%，主要是由于银行汇票已承兑所致；

可供出售的金融资产，期末较期初减少 33.79%，主要是子公司上海欧科微航天科技有限理财产品收回所致；

2、短期借款减少 100%，主要是母公司归还短期借款所致；

3、应付账款，期末较期初增加 106.64%，主要是应付购货款增加所致。

(二) 合并利润表项目增减变动分析

1、销售费用，本期较去年同期增加 59.55%，主要是欧比特（香港）有限公司收购以色列 Urban Aeronautics Ltd. 股权项目支付费用所致；

2、财务费用，本期较去年同期增加 759.33%，主要是欧元汇率变动使得汇兑损失增加所致；

3、资产减值损失，本期较去年同期增加 372.51%，主要是计提坏账增加所致；

4、投资收益，本期较去年同期增加 136.37%，主要是参股公司广州狼旗网络科技有限公司 2015 年一季度盈利增加所致。

(三) 合并现金流量表项目增减变动分析

1、收到的其它与经营活动有关的现金，本期较去年同期增加 57.46%，主要是收回应收账款较多所致；

2、购买商品、接受劳务支付的现金，本期较去年同期减少 54.05%，主要是消耗存货使得外购商品较少所致；

3、支付的其它与经营活动有关的现金，本期较去年同期增加 123.84%，主要是公司并购重组实际支付的中介费用增加；

4、购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金，本期较去年同期增加 162.10%，主要是购置无形资产增加所致；

5、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金，本期较去年同期增加 578.73%，主要是支付贷款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，公司实现营业收入47,743,504.92元，较去年同期上升45.79%；实现归属于上市公司股东的净利4,208,388.93元，较上年同期下降47.93%。报告期末，公司总资产为722,514,698.25元，较年初减少3.74%；实现归属于上市公司股东的所有者权益为661,511,209.07元，较年初增加0.69%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本报告期内，公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

参见“第二节 二 重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			2014 年 10 月 21 日		
资产重组时所作承诺	颜军	自未来一年内无减持欧比特股票的计划	2014 年 10 月 21 日	2015-10-20	报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司控股股东及实际控制人颜军先生。2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员。	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。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的该公司股份。除前述股份锁定承诺外,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。在辞去公司董事/监事/高级管理人员/其他核心技术人员半年内,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%。	2012 年 02 月 11 日	长期	报告期内,公司上述承诺人均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股	为避免与公司产生同业竞争,减少、避	2012 年 02	长期	报告期内,公司

	<p>东及实际控制人颜军先生</p>	<p>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》，承诺如下：本人/企业/公司目前乃至将来不从事、亦促使本人/企业/公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及 / 或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人/企业/公司及 / 或本人/企业/公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构成或可能构成同业竞争时，就该等构成同业竞争之业务的受托管理（或承包经营、租赁经营）或收购，贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中，本人/企业/公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人/企业/公司与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人/企业/公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及 / 或董事回避表决，本人/企业/公司将促成该等关联股东及 / 或董事回避表决。前述承诺是无条件且不可撤销的。本人/企业/公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。</p>	<p>月 11 日</p>		<p>上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司</p>	<p>公司在《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》中就利润分配作出如下承诺：1、2012-2014 年内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股东，每年现金分红不少于当年实现的可分配利；2、2012-2014 年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分</p>	<p>2012 年 07 月 19 日</p>	<p>2015-08-08</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。</p>

		红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；3、2012-2014 年公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、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		81.6			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		40,874.83			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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		7,313	7,313	0	7,096.38	97.04%	2013年10月18日	115.62	1,543.06	是	否
嵌入式总线控制模块项目		4,687	4,687	0	4,308.43	91.92%	2013年05月30日	119.59	2,343.99	是	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000	0	11,404.81	--	--	235.21	3,887.05	--	--
超募资金投向											
北京欧比特控制工程研究院有限公司		3,200	3,200	0	1,033	79.46%	2012年08月16日				否

营销网络建设项目		1,300	1,300	0	1,033	79.46%	2012年07月30日				否
SIP 立体封装芯片项目		6,800	6,800	81.6	5,618.42	82.62%	2015年05月18日	117.8	1,310.54	是	否
欧比特(香港)有限公司增资		3,016.25	3,050.26	0	3,050.26	100.00%					否
归还银行贷款(如有)	--	2,300	2,300	0	2,300	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800	0	8,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	25,416.25	25,450.26	81.6	21,834.68	--	--	117.8	1,310.54	--	--
合计	--	37,416.25	37,450.26	81.6	33,239.49	--	--	353.01	5,197.59	--	--
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	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、2010年3月20日，第一届董事会第十二次会议审议通过《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的议案》(该使用计划安排已于2010年3月23日进行了披露)；2010年5月22日，第一届董事会第十六次会议审议通过《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>之偿还银行贷款方式变更的议案》(该计划变更安排已于2010年5月25日进行了披露)。根据上述两项董事会决议，2010年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,300万元偿还银行贷款、3,000万元永久补充流动资金。</p> <p>二、2010年7月30日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》(分别于2010年7月31日、2010年8月17日进行了披露)，根据上述董事会及股东大会决议，全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于2010年9月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议(分别于2010年9月9日、2010年10月14日进行了披露)，截至2012年8月16日止，该项目已建设完成，累计使用募集资金3,193.25万元。;</p>										

	<p>营销网络建设项目截至 2012 年 7 月 30 日止, 该项目已建设完成, 累计使用募集资金 1,033.00 万元。</p> <p>三、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), 2011 年度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>四、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>五、2012 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十次会议及 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过《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四的议案》(该使用计划安排已于 2012 年 4 月 26 日进行了披露), 使用其他与主营业务相关的部分营运资金 6,800 万元用于 SIP 立体封装芯片(SIP)项目。</p> <p>六、2012 年 6 月 14 日, 第二届董事会第十一次会议审议通过《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五的议案》(该使用计划安排已于 2012 年 6 月 15 日进行了披露), 公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>七、根据 2014 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第三次会议及 2014 年 8 月 27 日召开的 2014 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金的议案》: 将存放于珠海农商银行高新支行专户内的节余募投资金及利息共 964.37 万元, 存于平安银行北京花园桥支行专户内的节余超募资金及利息共 12.85 万元, 存于中国建设银行珠海唐家支行专户的余额 4,492.25 万元(含“营销网络建设项目”节余资金 267 万元, 尚未安排资金 3,889.59 万元, 存款利息 335.66 万元), 合计 5,469.47 万元永久补充流动资金。各账户于 2014 年 9 月陆续销户并将余额永久补充流动资金, 实际本息合计金额为 5,475.41 万元。</p> <p>八、2014 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用剩余超募资金及利息收入增资控股子公司欧比特(香港)有限公司的议案》。使用存于平安银行珠海分行超募资金专户内未作安排规划的超募资金及利息收入共计 3016.25 万元向欧比特(香港)有限公司增资。2014 年 12 月 29 日公司支付增资款 3,800.00 万港元, 按即期汇率折合人民币 3,050.26 万元。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、承诺投资项目资金结余情况</p>

	<p>截至 2014 年 12 月 31 日，公司多核片上系统项目和嵌入式总线控制模块项目均已完成，</p> <p>(1) 多核片上系统项目：该项目预计总投资 7,313.00 万元，预计项目达可使用状态日期为 2013 年 2 月 11 日，截至 2013 年 2 月 11 日，该募投项目已基本完成，募集资金累计投入 7,096.38 万元，节余资金总额为 216.62 万元；由于该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加，项目实际完成时间为 2013 年 10 月 28 日，实际投资总额为 7,398.17 万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00 万元增加 85.17 万元，2013 年 2 月 11 日止未予结算的 301.79 万元尾款公司以自有资金支付。</p> <p>(2) 嵌入式总线控制模块项目：该项目预计总投资 4,687.00 万元，截至 2013 年 5 月 30 日，该募投项目已完成，募集资金累计投入 4,308.43 万元（尚有 173.64 万元尾款未予结算，公司以公司流动资金支付该部分结算款），节余资金总额为 378.57 万元。</p> <p>2、超募资金原计划投资节余情况</p> <p>根据 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，多核片上系统项目节余资金 216.62 万元和嵌入式总线控制模块项目节余资金 378.57 万元及上述超募资金投资项目原计划投资节余资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049。</p> <p>3、各项目资金节余原因</p> <p>公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。除多核片上系统项目外的其他募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了研发费等研发成本，节约了项目开支。</p> <p>多核片上系统项目募集资金累计投入 7,096.38 万元，尚有 301.79 万元尾款于 2013 年 2 月后用自有资金予以支付，项目实际投资总额为 7,398.17 万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00 万元增加 85.17 万元，主要是由于在建设过程中，该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加所致。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	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

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 2 月 1 日，公司副董事长周水文、董事张海涛辞职。2015 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于增补公司董事的议案》，该议案经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

详细情况详见公司于 2015 年 2 月 3 日、2015 年 2 月 6 日、2015 年 2 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-005）、《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-006）、《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-012）。

2、2015 年 1 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2015 年 2 月 13 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

详细情况详见公司于 2015 年 1 月 23 日, 2015 年 2 月 16 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于重大资产重组申请获中国证监会上市公司并购重组审核委员会通过暨公司复牌的公告》(公告编号: 2015-002)、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式核准的公告》(公告编号: 2015-009)

3、2015 年 3 月 19 日, 公司因筹划重大事项停牌。

详细信息详见公司于 2015 年 3 月 20 日、2015 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号: 2015-013)、《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号: 2015-014)

四、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

五、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

六、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

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,332,916.91	159,915,788.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	798,750.00	4,975,150.00
应收账款	135,634,379.31	116,572,787.69
预付款项	12,863,123.46	13,076,241.67
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	991,512.33	919,437.84
买入返售金融资产		
存货	81,006,081.60	85,061,038.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,397,245.55	4,113,901.65
流动资产合计	351,024,009.16	384,634,345.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,181,415.35	24,437,803.40

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,188,346.32	16,078,346.32
投资性房地产	12,295,916.79	12,346,505.43
固定资产	106,354,942.94	108,378,793.05
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	182,928,373.54	171,014,774.91
开发支出	21,787,132.73	17,954,648.12
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,255,751.42	3,255,751.42
其他非流动资产	12,498,810.00	12,498,810.00
非流动资产合计	371,490,689.09	365,965,432.65
资产总计	722,514,698.25	750,599,778.41
流动负债：		
短期借款		46,029,944.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,953,562.13	12,075,865.64
预收款项	1,644,500.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,494,429.33	3,483,360.86
应交税费	5,060,348.52	3,919,123.80
应付利息		

应付股利		
其他应付款	2,189,246.02	2,167,430.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	39,342,086.00	71,675,725.49
非流动负债：		
长期借款	9,892,856.00	10,885,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,383,775.29	3,383,775.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,276,631.29	14,268,975.29
负债合计	52,618,717.29	85,944,700.78
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,293,756.61	298,293,756.61
减：库存股		
其他综合收益	-2,361,978.26	-2,685,905.34
专项储备		
盈余公积	22,635,906.88	22,635,906.88

一般风险准备		
未分配利润	142,943,523.84	138,735,134.91
归属于母公司所有者权益合计	661,511,209.07	656,978,893.06
少数股东权益	8,384,771.89	7,676,184.57
所有者权益合计	669,895,980.96	664,655,077.63
负债和所有者权益总计	722,514,698.25	750,599,778.41

法定代表人：颜军

主管会计工作负责人：周晨昱

会计机构负责人：邵世凤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	88,364,259.48	108,258,271.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	798,750.00	4,975,150.00
应收账款	120,329,763.09	128,235,499.09
预付款项	7,241,058.86	3,458,796.49
应收利息		
应收股利	22,482,795.00	22,482,795.00
其他应收款	19,406,966.78	20,772,746.38
存货	43,045,563.89	46,158,526.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,777,825.17	2,772,674.23
流动资产合计	304,446,982.27	337,114,459.32
非流动资产：		
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	90,301,054.32	90,191,054.32
投资性房地产	12,295,916.79	12,346,505.43
固定资产	74,820,455.91	76,922,947.08

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	174,528,373.54	172,383,009.36
开发支出	21,787,132.73	17,954,648.12
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,119,636.05	1,119,636.05
其他非流动资产	20,898,810.00	20,898,810.00
非流动资产合计	395,751,379.34	391,816,610.36
资产总计	700,198,361.61	728,931,069.68
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,391,630.39	12,862,422.61
预收款项	324,000.00	
应付职工薪酬	1,460,798.53	3,401,107.97
应交税费	-454,399.20	1,537,730.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,524,106.88	2,195,852.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,246,136.60	53,997,113.44
非流动负债：		
长期借款	9,892,856.00	10,885,200.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,383,775.29	3,383,775.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,276,631.29	14,268,975.29
负债合计	34,522,767.89	68,266,088.73
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,293,756.61	298,293,756.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,635,906.88	22,635,906.88
未分配利润	144,745,930.23	139,735,317.46
所有者权益合计	665,675,593.72	660,664,980.95
负债和所有者权益总计	700,198,361.61	728,931,069.68

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	47,743,504.92	32,748,668.75
其中：营业收入	47,743,504.92	32,748,668.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,337,194.82	22,488,996.94
其中：营业成本	25,506,839.58	15,636,542.45

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	25,118.32	85,716.95
销售费用	2,696,282.38	1,689,921.80
管理费用	6,600,091.75	6,239,717.61
财务费用	5,692,737.64	-863,416.49
资产减值损失	816,125.15	-299,485.38
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）	110,000.00	-302,415.48
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）	6,516,310.10	9,957,256.33
加：营业外收入		1,512.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		88,405.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,516,310.10	9,870,364.11
减：所得税费用	1,596,182.78	1,665,950.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,920,127.32	8,204,413.97
归属于母公司所有者的净利润	4,208,388.92	8,081,926.77
少数股东损益	711,738.40	122,487.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
七、综合收益总额	4,920,127.32	8,204,413.97
归属于母公司所有者的综合收 益总额	4,208,388.92	8,081,926.77
归属于少数股东的综合收益总 额	711,738.40	122,487.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.020	0.04
(二)稀释每股收益	0.020	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：颜军

主管会计工作负责人：周晨昱

会计机构负责人：邵世凤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,959,442.56	16,290,004.58

减：营业成本	11,235,773.95	3,548,799.67
营业税金及附加	15,715.24	20,205.51
销售费用	1,513,412.12	1,138,009.43
管理费用	5,077,111.98	5,366,110.27
财务费用	6,332,590.72	-473,300.03
资产减值损失		-173,045.86
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）	110,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,894,838.55	6,863,225.59
加：营业外收入		1,050.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		398.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,894,838.55	6,863,877.54
减：所得税费用	884,225.78	1,029,581.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,010,612.77	5,834,295.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,010,612.77	5,834,295.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	29,054,322.81	40,598,169.55
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,822,364.54	1,157,365.72
经营活动现金流入小计	30,876,687.35	41,755,535.27
购买商品、接受劳务支付的现金	16,584,490.92	36,088,945.90
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	4,565,319.59	5,113,797.45
支付的各项税费	1,277,514.70	2,055,494.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,245,591.36	3,236,918.97
经营活动现金流出小计	29,672,916.57	46,495,157.20
经营活动产生的现金流量净额	1,203,770.78	-4,739,621.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,400,000.00	
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	8,400,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,323,222.90	2,412,521.64
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	6,323,222.90	2,412,521.64
投资活动产生的现金流量净额	2,076,777.10	-2,412,521.64
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		1,093,600.00
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		1,093,600.00
偿还债务支付的现金	47,077,825.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,593.45	115,744.57
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	47,863,419.39	115,744.57
筹资活动产生的现金流量净额	-47,863,419.39	977,855.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,582,871.51	-6,174,288.14
加：期初现金及现金等价物余额	159,915,788.42	158,027,813.37
六、期末现金及现金等价物余额	115,332,916.91	151,853,525.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	38,853,577.34	14,510,040.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	1,833,858.46	3,281,582.33

金		
经营活动现金流入小计	40,687,435.80	17,791,623.25
购买商品、接受劳务支付的现金	13,022,620.23	14,697,045.05
支付给职工以及为职工支付的现金	3,670,919.88	4,410,713.96
支付的各项税费	750,121.57	1,423,983.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,187,420.23	2,900,684.15
经营活动现金流出小计	22,631,081.91	23,432,427.15
经营活动产生的现金流量净额	18,056,353.89	-5,640,803.90
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	6,274,564.00	2,412,521.64
投资支付的现金		
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	6,274,564.00	2,412,521.64
投资活动产生的现金流量净额	-6,274,564.00	-2,412,521.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,093,600.00
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		1,093,600.00

偿还债务支付的现金	30,992,344.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,457.57	115,744.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,675,801.57	115,744.57
筹资活动产生的现金流量净额	-31,675,801.57	977,855.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,894,011.68	-7,075,470.11
加：期初现金及现金等价物余额	108,258,271.16	145,418,140.77
六、期末现金及现金等价物余额	88,364,259.48	138,342,670.66

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。