



珠海欧比特控制工程股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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干宗友及会计机构负责人(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）	77,324,266.97	47,743,504.92	61.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,146,269.19	4,208,388.92	141.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,533,860.68	4,208,388.92	126.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,468,214.60	1,203,770.78	-5,621.67%
基本每股收益（元/股）	0.0439	0.020	119.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0439	0.020	119.50%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.64%	0.17%
	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）	1,458,584,395.15	1,498,158,131.65	-2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,569,537.48	1,246,223,549.83	1.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	738,323.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,886.40	
减：所得税影响额	126,971.00	
少数股东权益影响额（税后）	34,829.89	
合计	612,408.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、技术风险

公司是一家专业从事嵌入式SoC芯片、立体封装SIP模块/系统、航空电子系统、宇航控制系统、智能图像分析、微型航天器/卫星、卫星大数据服务平台的高科技企业，科技是公司发展的源动力。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，争取主营产品在航空航天领域内取得重大技术突破。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

随着公司战略布局的实施，经营规模日益扩大，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、智能安防等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，公司将不断完善人才引进、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
YAN JUN	境外自然人	19.81%	45,797,338	35,923,003	质押	2,600,000
李康	境内自然人	2.48%	5,743,825	5,743,825	质押	5,739,871
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	5,200,000			
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	其他	2.08%	4,813,804			
李小明	境内自然人	2.03%	4,685,453	4,685,453	质押	4,680,077
顾亚红	境内自然人	1.52%	3,514,090	3,514,090	质押	3,500,000
陈敬隆	境内自然人	1.52%	3,514,090	3,514,090	质押	3,000,000
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.30%	3,000,000			
新余高新区融泰投资管理有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,937,765	1,937,765		
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	1,884,382			
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	9,874,335	人民币普通股	9,874,335			
珠海市欧比特投资咨询有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
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	4,813,804	人民币普通股	4,813,804			
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	1,884,382	人民币普通股	1,884,382			
中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	1,772,000	人民币普通股	1,772,000			
赵建平	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			

鸿阳证券投资基金	1,573,581	人民币普通股	1,573,581
银河期货有限公司—银河期货盛世 2 号资产管理计划	1,526,449	人民币普通股	1,526,449
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	1,245,069	人民币普通股	1,245,069
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）	股东赵建平除通过普通账户持有公司 600,000 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 1,000,000 股，实际合计持有 1,600,000 股。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
颜军	36,425,588	11,974,335	0	35,923,003	高管锁定股、定增锁定股	每年年初解除限售总股数的 25%
合计	36,425,588	11,974,335	0	35,923,003	--	--

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、货币资金，期末较期初减少 45.85%，主要系铂亚信息本期货币资金减少所致；
- 2、预付款项，期末较期初增加 53.40%，主要系铂亚信息预付款项增加所致；
- 3、应交税费，期末较期初减少 46.85%，主要系铂亚信息本期应交税费减少所致；

(二) 合并利润表项目增减变动分析

- 1、营业收入，本期较去年同期增加 61.96%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致。
- 2、营业成本，本期较去年同期增加 108.40%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致。
- 3、营业税金及附加，本期较去年同期增加 1411.27%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致。
- 4、销售费用，本期较去年同期增加 57.14%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致；
- 6、管理费用，本期较去年同期增加 89.27%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致；
- 7、财务费用，本期较去年同期减少 92.39%，主要系去年同期汇兑损失增加所致；
- 8、归属于上市公司普通股股东的净利润，本期较去年同期增加 141.10%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表所致。

(三) 合并现金流量表项目增减变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额，本期较去年同期减少 5621.67%，主要系本期合并了铂亚信息一季度报表导致增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额，本期较去年同期减少 1356.09%，主要系本期支付的投资款增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额，本期较去年同期增加 97.89%，主要系本期归还借款减少所致。

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

报告期内，公司的收入主要来源于公司主营 SOC 芯片类产品、SIP 芯片类产品、系统集成类产品，以

及铂亚安防智能集成类产品。与上年同期相比，公司收购的铂亚信息主营的安防智能集成类产品成为公司收入构成的重要组成部分。

报告期内，公司主营业务收入 77,324,266.97 元，较上年同期增长 61.96%，主要是报告期内公司合并全资子公司广东铂亚信息技术有限公司一季度营业收入所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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						
资产重组时所作承诺	李小明;顾亚红;陈敬隆;广东粤科钜华创业投资有限公司;广东合富投资管理有限公司;广东粤科润华创业投资有限公司;广州罗尔晶华股权投资基金企业(有限合伙);唐志松;乔法芝;刘湧;凌力;颜军;李康;新余高新区融泰投资管理有限公司;张征;中山中科恒业投资管理有限公司;广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公	股份限售承诺	一、发行股份购买资产锁定期承诺: 1、股东李小明因本次发行而认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让; 2、股东顾亚红、陈敬隆因本次发行发行而认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让; 满 12 个月后, 分两次进行解禁, 解禁期间及解禁比例按前述二人与上市公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》执行; 3、股东石河子融泰投资管理有限公司、张征、中山中科恒业投资管理有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、谭云亮、贾国有、朱康军、苏志宏、张鹏认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让; 4、股东广东粤科润华创业投资有限公司、广州罗尔晶华股权投资基金企业(有限合伙)、唐志松、乔法芝、刘湧、凌力若在取得本次发行的股份时, 其持有用于认购股份的标的公司股份时间不足 12 个月的(即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份的), 则其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让; 若超过 12 个月的(即在 2015 年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次发行的股份的), 则其认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。5、股东广东粤科钜华创业投资有限公司、广东合富投资管理有限公司若在取得本次发行的股份时, 其持有用于认购公司股份的部分标的资产(指在铂亚信息 2014 年 6 月定向增发时分别认购的 150 万、100 万股股份)时间不	2015 年 06 月 11 日	2018-06-11	报告期内, 上述承诺人均遵守以上承诺, 未有违反承诺的情形。

	<p>司;谭云亮;贾国有;朱康军;苏志宏;张鹏</p>		<p>足 12 个月（即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份），则广东粤科钜华创业投资有限公司、广东合富投资管理有限公司各自认购上市公司股份的 35%、50%的部分自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让；若持有时间超过 12 个月（即在 2015 年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次发行的股份），则其认购的上市公司所有股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述锁定期结束之后，前述股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。二、发行股份募集配套资金锁定期承诺：公司向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套资金的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p>			
	<p>李小明;顾亚红;陈敬隆</p>	<p>业绩承诺</p>	<p>李小明、顾亚红、陈敬隆承诺，广东铂亚信息技术有限公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度净利润承诺数分别为人民币 3,400 万元、人民币 4,200 万元和人民币 5,140 万元。如本次重组于 2014 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2017 年度净利润承诺数为人民币 6,048 万元。</p>	<p>2014 年 10 月 17 日</p>	<p>2017-1 2-31</p>	<p>报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，完成了 2015 年度业绩承诺，未有违反承诺的情形。</p>
	<p>颜军</p>	<p>其他承诺</p>	<p>YAN JUN（颜军）承诺：1、上市公司资产完整。2、人员独立。3、财务独立。4、机构独立。5、业务独立。6、本人承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他股东的利益。</p>	<p>2014 年 10 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>
	<p>顾亚红;李小明;陈敬隆</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、李小明、顾亚红、陈敬隆声明并承诺：1、截至本声明及承诺函出具之日，除铂亚信息外，本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、铂亚信息及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内，以及本人在铂亚信息任职期间及从铂亚信息离职后 36 个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、铂亚信息及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接</p>	<p>2014 年 10 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>

			<p>或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李小明、顾亚红、陈敬隆承诺：1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>颜军</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本公司目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、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发行人及/或发行人的子公司、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公司及/或本人/本公司控制、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，本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本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</p>	<p>2010年02月11日</p>	<p>长期有限</p>	<p>报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。</p>

			可撤销的。本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。			
	公司	分红承诺	公司在《未来三年（2015—2017 年） 股东回报规划》中就利润分配作出如下承诺：1、未来三年（2015-2017 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润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 04 月 10 日	2018-5- 16	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。
	公司	其他承诺	（1）规范公司印章使用登记；（2）在公司章程中明确“占用即冻结”制度；（3）公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议记录采用笔记簿的形式进行会议记录；（4）进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，与相关内幕信息知情人签署保密协议，并及时向广东证	2010 年 08 月 07 日	长期有效	报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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		16,501.48				本季度投入募集资金总额			0		
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			15,849.25		
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											
收购铂亚项目配套募集资金	否	17,500	17,500	0	15,849.25	90.57%	2015年04月23日			是	否
承诺投资项目小计	--	17,500	17,500	0	15,849.25	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,500	17,500	0	15,849.25	--	--	0	0	--	--
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	不适用										
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施方式调整	不适用										

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将视铂亚信息营运资金情况补充其营运资金。
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

2016年1月6日，公司披露了《关于第一期员工持股计划及控股股东增持承诺完成购买的公告》（公告编号：2016-001），公司第一期员工持股计划已实施完毕。同日披露了《关于参股子公司广州狼旗网络科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得受理的公告》（公告编号：2016-002），目前该事项尚在报会审理。

2016年1月12日，公司披露了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案预披露的公告》（公告编号：2016-003），公司控股股东提出了2015年度“10送15”高送转方案，该事项业经2016年4月21日召开的第三届董事会第十七次会议决议：以2015年12月31日公司总股本231,160,240股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案尚需经公司2015年度股东大会审议。

2016年2月24日，公司披露了《关于使用自有资金投资深圳市智尚优品科技有限公司的公告》（公告编号：2016-007），目前已完成工商注册登记手续。

2016年3月17日，公司披露了《关于参与设立并购基金的进展公告》（公告编号：2016-009），目前基金管理公司已经成立。

2016年4月5日，公司披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-011），因筹划重大事项公司股票停牌。

2016年4月12日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-013），公司确定实施资产收购事项，并启动发行股份购买资产停牌。截至本报告披露日，该事项尚在进展中，并每五个交易日披露该事项进展。

上市公告详见创业板指定披露媒体巨潮资讯网。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配、现金分红政策的制定工作。

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，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，结合公司控股股东颜军先生2016年1月9日提出的资本公积金转增股本预案，拟定了2015年度利润分配预案，该分配预案分红标准和比例明确、清晰，决策程序、机制完备。

根据公司于2016年4月21日召开的第三届董事会第十七次会议决议：以2015年12月31日公司总股本231,160,240股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该利润分配方案尚需经公司2015年度股东大会审议。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,328,055.43	205,591,139.20
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	2,192,100.00	2,121,865.20
应收账款	351,003,126.01	333,447,987.52
预付款项	65,692,914.43	42,825,270.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	122,720.55	122,720.55
应收股利		
其他应收款	10,876,059.45	11,021,187.78
买入返售金融资产		
存货	178,645,725.59	180,035,263.09
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	1,145,214.49	1,238,396.56
流动资产合计	721,005,915.95	776,403,830.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,037,585.71	17,118,911.67

持有至到期投资		
长期应收款	27,267,487.96	27,267,487.96
长期股权投资	39,845,295.37	19,816,812.82
投资性房地产	11,880,883.38	11,974,007.79
固定资产	132,918,828.41	134,391,604.39
在建工程	1,923,076.93	1,923,076.93
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	222,940,377.59	225,459,302.72
开发支出		
商誉	230,025,489.61	230,025,489.61
长期待摊费用	3,129,408.02	3,182,917.28
递延所得税资产	9,781,161.22	9,765,805.25
其他非流动资产	40,828,885.00	40,828,885.00
非流动资产合计	737,578,479.20	721,754,301.42
资产总计	1,458,584,395.15	1,498,158,131.65
流动负债：		
短期借款	52,300,000.00	51,220,000.00
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	6,169,371.00	15,065,156.72
应付账款	43,235,944.63	59,856,875.00
预收款项	48,763,117.60	66,996,086.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,041,231.82	7,756,569.47
应交税费	7,317,590.10	13,767,953.52
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,722,375.07	5,074,894.99
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	9,923,480.00	10,915,824.00
其他流动负债	1,110,108.20	3,198,108.20
流动负债合计	179,583,218.42	233,851,467.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	937,500.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,745,886.34	5,645,303.01
递延所得税负债	3,804,775.14	3,804,775.14
其他非流动负债	4,321,666.67	
非流动负债合计	10,809,828.15	9,450,078.15
负债合计	190,393,046.57	243,301,546.08
所有者权益：		
股本	231,160,240.00	231,160,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,777,499.13	801,777,499.13
减：库存股		
其他综合收益	249,899.15	-918,892.70
专项储备		
盈余公积	24,022,395.23	24,022,395.23
一般风险准备		

未分配利润	202,359,503.97	190,182,308.17
归属于母公司所有者权益合计	1,259,569,537.48	1,246,223,549.83
少数股东权益	8,621,811.10	8,633,035.74
所有者权益合计	1,268,191,348.58	1,254,856,585.57
负债和所有者权益总计	1,458,584,395.15	1,498,158,131.65

法定代表人：颜军

主管会计工作负责人：干宗友

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	45,708,938.38	79,137,136.38
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	2,192,100.00	2,121,865.20
应收账款	107,436,297.15	107,706,536.31
预付款项	19,564,552.50	14,285,217.96
应收利息	122,720.55	122,720.55
应收股利	22,482,795.00	22,482,795.00
其他应收款	19,936,410.04	20,371,823.19
存货	58,911,874.07	51,055,187.83
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	594,338.01	594,338.01
流动资产合计	276,950,025.70	297,877,620.43
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	638,958,003.37	618,929,520.82
投资性房地产	11,880,883.38	11,974,007.79
固定资产	69,977,678.84	71,914,855.16
在建工程	1,923,076.93	1,923,076.93
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	189,835,290.39	195,199,596.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,229,166.67	1,229,166.67
递延所得税资产	1,493,195.81	1,493,195.81
其他非流动资产	40,828,885.00	40,828,885.00
非流动资产合计	956,126,180.39	943,492,304.66
资产总计	1,233,076,206.09	1,241,369,925.09
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
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	9,203,540.54	8,992,409.72
预收款项	46,000.00	
应付职工薪酬	3,987,396.18	5,622,022.34
应交税费	-548,206.63	1,817,125.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,214,462.04	2,367,702.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,923,480.00	10,915,824.00
其他流动负债	735,108.20	735,108.20
流动负债合计	25,561,780.33	35,450,191.77
非流动负债：		
长期借款		
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	1,745,886.34	1,745,886.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,745,886.34	1,745,886.34
负债合计	27,307,666.67	37,196,078.11
所有者权益：		
股本	231,160,240.00	231,160,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,777,499.13	801,777,499.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,022,395.23	24,022,395.23
未分配利润	148,808,405.06	147,213,712.62
所有者权益合计	1,205,768,539.42	1,204,173,846.98
负债和所有者权益总计	1,233,076,206.09	1,241,369,925.09

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	77,324,266.97	47,743,504.92
其中：营业收入	77,324,266.97	47,743,504.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,383,820.05	41,337,194.82
其中：营业成本	53,157,024.18	25,506,839.58
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	379,604.40	25,118.32
销售费用	4,236,914.95	2,696,282.38
管理费用	12,491,830.02	6,600,091.75
财务费用	433,299.95	5,692,737.64
资产减值损失	685,146.55	816,125.15
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）	528,482.55	110,000.00
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）	6,468,929.47	6,516,310.10
加：营业外收入	5,601,380.42	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	319.71	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,069,990.18	6,516,310.10
减：所得税费用	1,885,604.74	1,596,182.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,184,385.44	4,920,127.32
归属于母公司所有者的净利润	10,146,269.19	4,208,388.92
少数股东损益	38,116.25	711,738.40
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	10,184,385.44	4,920,127.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,146,269.19	4,208,388.92
归属于少数股东的综合收益总额	38,116.25	711,738.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0439	0.020
（二）稀释每股收益	0.0439	0.020

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：干宗友

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	14,859,245.08	29,959,442.56
减：营业成本	7,421,124.22	11,235,773.95
营业税金及附加	13,798.90	15,715.24
销售费用	1,876,740.75	1,513,412.12
管理费用	4,344,496.72	5,077,111.98
财务费用	-24,621.75	6,332,590.72
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）	618,482.55	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）	1,846,188.79	5,894,838.55
加：营业外收入	31,633.26	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,877,822.05	5,894,838.55
减：所得税费用	283,129.62	884,225.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,594,692.43	5,010,612.77
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	1,594,692.43	5,010,612.77
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	47,820,876.95	29,054,322.81
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	4,037,539.74	
收到其他与经营活动有关的现金	6,662,818.28	1,822,364.54

经营活动现金流入小计	58,521,234.97	30,876,687.35
购买商品、接受劳务支付的现金	88,520,970.37	16,584,490.92
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	11,941,118.80	4,565,319.59
支付的各项税费	9,398,804.46	1,277,514.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,128,555.94	7,245,591.36
经营活动现金流出小计	124,989,449.57	29,672,916.57
经营活动产生的现金流量净额	-66,468,214.60	1,203,770.78
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	380,000.00	
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	380,000.00	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	6,966,281.69	6,323,222.90
投资支付的现金	19,500,000.00	
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	26,466,281.69	6,323,222.90
投资活动产生的现金流量净额	-26,086,281.69	2,076,777.10
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	18,000,000.00	
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	18,000,000.00	
偿还债务支付的现金	17,912,344.00	47,077,825.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,096,511.15	785,593.45
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	19,008,855.15	47,863,419.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,008,855.15	-47,863,419.39
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	-93,563,351.44	-44,582,871.51
加：期初现金及现金等价物余额	198,881,056.40	159,915,788.42
六、期末现金及现金等价物余额	105,317,704.96	115,332,916.91

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	16,493,982.36	38,853,577.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	751,736.85	1,833,858.46
经营活动现金流入小计	17,245,719.21	40,687,435.80
购买商品、接受劳务支付的现金	10,867,216.94	13,022,620.23
支付给职工以及为职工支付的现金	5,435,382.88	3,670,919.88
支付的各项税费	854,035.49	750,121.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,596,209.76	5,187,420.23
经营活动现金流出小计	20,752,845.07	22,631,081.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,507,125.86	18,056,353.89
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	90,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,000.00	
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	470,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,808,567.00	6,274,564.00
投资支付的现金	19,500,000.00	
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	24,308,567.00	6,274,564.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,838,567.00	-6,274,564.00
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		
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	5,992,344.00	30,992,344.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,161.14	683,457.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,082,505.14	31,675,801.57
筹资活动产生的现金流量净额	-6,082,505.14	-31,675,801.57
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	-33,428,198.00	-19,894,011.68
加：期初现金及现金等价物余额	79,137,136.38	108,258,271.16
六、期末现金及现金等价物余额	45,708,938.38	88,364,259.48

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。

法定代表人：

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2016年4月26日