

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2011-022

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三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)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 (元) | 607,155,530.81 | 601,417,411.17 | 0.95% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 588,804,800.00 | 564,578,985.75 | 4.29% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.94 | 5.65 | -47.96% | |
| | 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) | -36,203,997.84 | | -39.15% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.18 | | -37.93% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减 (%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 36,965,481.54 | -27.98% | 116,992,275.78 | -7.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 8,114,952.37 | -17.49% | 24,165,782.96 | 2.86% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.041 | -16.33% | 0.121 | -11.03% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.041 | -16.33% | 0.121 | -11.03% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.39% | -0.40% | 4.19% | -0.84% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.39% | -0.32% | 3.84% | -1.10% |

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 | 3,500,000.00 | |

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,116,200.00 | |
| 所得税影响额 | -357,570.00 | |
| 合计 | 2,026,230.00 | - |

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） | 13,368 | |
| 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 |
| 上海科丰科技创业投资有限公司 | 4,639,800 | 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 |
| 上海新鑫投资有限公司 | 3,130,000 | 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 | 2,916,285 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 1,199,839 | 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 |
| 上海苏阿比贸易有限公司 | 1,095,700 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 1,000,000 | 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 | 69,867,000 | 0 | 0 | 69,867,000 | 首发承诺 | 自 2010 年 2 月 11 日起 36 个月 |
| 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>1、本报告期末应收票据较年初减少 100.00%，主要系公司使用票据支付货款所致；</p> <p>2、本报告期末预付款项较年初增加 54.98%，主要系公司预付购入设备、软件价款所致；</p> <p>3、本报告期末应收利息较年初增加 100.00%，主要系公司于报告期末计提银行存款利息所致；</p> <p>4、本报告期末存货较年初增加 59.44%，主要系公司部分募投项目为准备产品生产购入原材料以及香港公司于本报告期末到货较多，尚未交付所致；</p> <p>5、本报告期末开发支出较年初增加 111.61%，主要系公司增加募投项目的投入以及芯片三维叠装技术的投入所致；</p> <p>6、本报告期末应付账款较年初减少 58.65%，主要系支付前期购入设备余款所致；</p> <p>7、本报告期末股本较年初增加 100.00%，主要系主要系实施 2010 年度利润分配方案，用资本公积金转增股本所致；</p> <p>8、本报告期末未分配利润较年初增加 40.39%，主要系本会计期利润增加所致</p> |
|--|

- 9、2011 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 56.05%，主要系公司加强营销网络建设增加销售人员，改善办公环境，使得销售人员工资、办公费及房租增加所致；
- 10、2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 35.34%，主要系本会计期研发费、无形资产摊销增加所致；
- 11、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期减少 466.97%，主要系本报告期末人民币对欧元汇率下降使得汇兑收益增加以及本报告期募集资金利息收入增加所致；
- 12、2011 年 1-9 月营业外收入较上年同期增加 157.51%，主要系公司收到政府给予的研发费用补助增加所致；
- 13、筹资活动产生的现金流入减少，主要是由于去年报告期公司上市取得募集资金及超募资金所致；筹资活动产生的现金流出减少，主是由于去年报告期内偿还银行借款，同时进行了股东分红派息。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业收入 11,699.23 万元，比上年同期下降 7.08%；实现营业利润 2,699.55 万元，比上年同期下降 2.83%；实现净利润 2,468.06 万元，比上年同期增长 3.51%；实现归属于公司普通股股东的净利润 2,416.58 万元，比上年同期增长 2.86%。

公司第四季度将继续加强募集资金的管理，推进募集资金项目的建设，确保募投资金效益的实现；继续加大研发投入力度，加强知识产权的申报工作，提升产品品质，丰富产品种类，满足市场的需求；继续加强和完善公司治理结构和内部控制建设，促进公司持续、稳健发展，充分维护和保障全体股东的合法权益。

§ 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

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。

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股份，也不由公司回购该部分股份。公司首次公开发行股票并在创业板上市后，上海新鑫投资有限公司将其持有的 144 万股转予全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会承诺锁定期不变。

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，每年转让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。离职后半年内，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%。

二、避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺

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》。

三、承诺事项的履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

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 | | 247.18 | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 14,733.71 | | | | |
| 累计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) | 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 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|------|-----|---|--|
| | 变更) | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 多核片上系统项目 | 否 | 7,313.00 | 7,313.00 | 34.40 | 1,713.80 | 23.43% | 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 | 100.71 | 1,653.98 | 35.29% | 2013年02月11日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 12,000.00 | 12,000.00 | 135.11 | 3,367.78 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 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 | 55.09 | 2,820.76 | 88.15% | 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 | 54.14 | 445.17 | 34.24% | 2011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 | 0.00 | 2,300.00 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 补充流动资金（如有） | - | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 12,600.00 | 12,600.00 | 109.23 | 11,365.93 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 合计 | - | 24,600.00 | 24,600.00 | 244.34 | 14,733.71 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司营销网络建设项目原计划安排资金 1,300.00 万元，应于 2011 年 7 月 31 日完成，截至 2011 年 9 月 30 日止，共完成投入 445.17 万元，完成率 34.24%，主要系：1、西南地区办公场所购置费用原计划 260 万元，实际投入 191 万元，节约 69 万元；2、销售人员招聘进度未达计划要求；3、车辆购置进度未达要求。针对上述情况，公司将采取措施，加快推进项目实施进度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | <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），北京欧比特控制工程研究院有限公司项目在报告期使用募集资金 121.61 万元，累计使用募集资金 2,765.67 万元；营销网络建设项目在报告期使用募集资金 159.65 万元，累计使用募集资金 391.03 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、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 | 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 | 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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