

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2011-008

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
富宏亚	独立董事	出国	支晓强

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(元)	612,103,800.34	601,417,411.17	1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	574,443,945.41	564,578,985.75	1.75%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.74	5.65	1.59%
	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)	-15,199,088.57		62.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.152		62.38%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,839,707.66	41,705,364.46	2.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,217,659.16	9,125,219.91	11.97%
基本每股收益(元/股)	0.102	0.110	-7.27%
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.110	-7.27%
加权平均净资产收益率(%)	1.79%	3.12%	-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.81%	3.12%	-1.31%

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,000.00	
所得税影响额	15,300.00	
合计	-86,700.00	-

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）	8,441	
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	13,815,000	人民币普通股
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,066,500	人民币普通股
上海科丰科技创业投资有限公司	3,298,500	人民币普通股
上海健运投资管理有限公司	2,807,100	人民币普通股
上海新鑫投资有限公司	1,721,500	人民币普通股
上海苏阿比贸易有限公司	1,443,231	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,440,000	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	599,958	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	559,889	人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司	535,100	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	2013年2月11日
上海联创永宣创业投资企业	13,815,000	13,815,000	0	0	首发承诺	2011年2月11日
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,066,500	13,066,500	0	0	首发承诺	2011年2月11日
上海健运投资管理有限公司	3,555,000	3,555,000	0	0	首发承诺	2011年2月11日
上海科丰科技创业投资有限公司	3,372,400	3,372,400	0	0	首发承诺	2011年2月11日
上海新鑫投资有限公司	1,875,000	1,875,000	0	0	首发承诺	2011年2月11日
上海苏阿比贸易有限公司	1,657,500	1,657,500	0	0	首发承诺	2011年2月11日
全国社会保障基金理事会	1,440,000	1,440,000	0	0	首发承诺	2011年2月11日
宁波明和投资管理有限公司	1,285,100	1,285,100	0	0	首发承诺	2011年2月11日

合计	75,000,000	40,066,500	0	34,933,500	—	—
----	------------	------------	---	------------	---	---

§ 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

1、应收票据比上年末下降 100%，主要系公司本会计期间将尚未到期的票据背书转让用于支付货款所致；
 2、应收账款比上年末上升 32.07%，主要系公司本会计期间应收账款回款较慢所致；
 3、其他应收款比上年末上升 338.82%，主要系公司各办事处进行办公场所装修、改造的借款增加所致；
 4、应付工资比上年末下降 48.29%，主要系公司发放 2010 年度工资、奖金所致；
 5、财务费用比上年同期下降 350.98%，主要系公司 2010 年 2 月公开发行 A 股普通股股票，募集资金到位后取得的存款利息较多，以及 2010 年公司归还了全部银行借款，本会计期间不需支付借款利息所致。

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

报告期公司实现营业总收入为 4,283.97 万元，比去年同期增长 2.72%；营业利润为 1,244.57 万元，比去年同期增长 11.63%；归属于公司普通股股东的净利润为 1,021.77 万元，比去年同期增长 11.97%。

二、为了顺利完成 2011 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

① 市场开拓计划：目前，公司已与航空航天、工业控制领域内的诸多客户建立了长期稳定的合作关系，公司将通过技术引导、产品引导等多种方式，继续巩固与长期合作客户的战略伙伴关系基础上，不断拓展产品的应用领域，开发新客户。

② 完善销售体系：公司投入 1300 万元超募资金加强营销网络建设，建设完成后，公司将形成以华南、华东、华北、西南、西北、东北为核心的区域营销网络，全面提升公司营销战斗力，为公司嵌入式 SoC 芯片、系统集成类产品（EIPC 和 EMBC）的业务全面展开奠定基础，有助于公司全国市场战略提升，进一步提高公司产品在市场的占有率，支持公司未来的市场销售目标和销售计划，帮助公司业务实现持续和稳定增长。

2、加大研发的投入力度，增进自主创新能力

2011 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，完成多核片上系统项目 S698PM-I 量产化及 S698PM-M 研发设计工作，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，完成嵌入式总线控制模块项目 EMBC-2000 量产化、EMBC-3000 研发设计工作及量产化、EMBC-4000 研发设计工作，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。按计划启动和推进北京欧比特控制工程研究院有限公司各项研制工作的进度：包括基于双架构的计算机模块研究、自动化配电系统研究、专用电源模块研究实施由研究、功率放大模块研究及知识产权申报工作。

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

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 万股转持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		374.92					
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		10,183.04					
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	44.65	593.13	8.11%	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	133.60	1,217.80	25.98%	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	178.25	1,810.93	-	-	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	82.36	2,726.42	85.20%	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	114.31	345.69	26.59%	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）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	196.67	8,372.11	-	-	0.00	-	-	
合计	-	21,800.00	21,800.00	374.92	10,183.04	-	-	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）	不适用										
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	适用										
	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)；										

	<p>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，公司已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)。</p> <p>三、其余其他与主营业务相关的营运资金 18,581.08 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

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 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