



**珠海欧比特控制工程股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	684,071,791.59	681,077,053.07	0.44%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	647,134,627.98	636,061,947.76	1.74%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2357	3.1803	1.74%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	31,349,110.74	-17.99%	104,105,280.16	-5.13%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	3,753,703.18	-49.36%	16,017,829.53	-35.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-27,008,147.58	30.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1350	30.52%
基本每股收益（元/股）	0.019	-48.65%	0.08	-35.48%
稀释每股收益（元/股）	0.019	-48.65%	0.08	-35.48%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.59%	2.50%	-1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.56%	-0.61%	2.46%	-0.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,925.01	
减：所得税影响额	46,188.75	
合计	261,736.26	--

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、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。

### 2、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，但是产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间，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，尝试新的销售渠道，从多方面提升公司产品知名度。

### 3、技术人才的流失风险

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。

### 4、重大资产重组审批风险

截至本报告披露前，公司已在创业板指定信息披露网站披露了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》等相关事项。重组方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会并购重组委审核后生效。相关风险详见重组报告书。

## 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		16,475				
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	22.94%	45,887,000	41,900,250		
上海联创永宣创业投资企业	境内非国有法人	4.99%	9,980,000			
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			
赵建平	境内自然人	2.85%	5,704,168			
刘朝正	境内自然人	1.79%	3,580,000			
中国工商银行股份有限公司一华商新锐产	其他	1.35%	2,699,671			

业灵活配置混合型证券投资基金					
徐根明	境内自然人	1.25%	2,508,488		
庄慧萍	境内自然人	1.15%	2,309,690		
陆建明	境内自然人	0.83%	1,651,932		
顾卫卫	境内自然人	0.71%	1,419,000		
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		
上海联创永宣创业投资企业	9,980,000	人民币普通股	9,980,000		
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	5,704,168	人民币普通股	5,704,168		
YAN JUN	3,986,750	人民币普通股	3,986,750		
刘朝正	3,580,000	人民币普通股	3,580,000		
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	2,699,671	人民币普通股	2,699,671		
徐根明	2,508,488	人民币普通股	2,508,488		
庄慧萍	2,309,690	人民币普通股	2,309,690		
陆建明	1,651,932	人民币普通股	1,651,932		
顾卫卫	1,419,000	人民币普通股	1,419,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东“YAN JUN、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”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）	公司股东赵建平除通过普通证券账户持有 3,704,168 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 5,704,168 股。公司股东徐根明通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,508,488 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有 2,508,488 股。公司股东庄慧萍通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,309,690 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有 2,309,690 股。公司股东陆建明通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,651,932 股，未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有 1,651,932 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

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	41,900,250	0	0	41,900,250	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	41,900,250	0	0	41,900,250	--	--

## 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

应收票据期末余额为1,734,800.00元,较期初减少42.17%,主要是本期使用票据结算的金额减少所致;

预付款项期末余额为36,120,788.50元,较期初增加63.90%,主要原因是公司预付研发项目设备及材料采购款所致;

其他应收款期末余额为870,269.48元,较期初减少34.43%,主要原因是公司营销网点备用金减少所致;

在建工程期末余额为374,392.45元,较期初减少98.22%,主要原因是在建工程完工转入资产项目所致;

开发支出期末余额为15,380,701.97,较期初增加49.40%,主要原因是募投SIP项目开发费用增加所致;

应付账款期末余额为6,128,647.55元,较期初减少73.15%,主要原因是子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司支付供应商货款所致;

应付职工薪酬期末余额为2,169,039.55元,较期初减少51.10%,主要原因是发放预提奖金所致;

应交税费期末余额为755,386.33元,较期初减少67.01%,主要原因是缴纳企业所得税所致;

长期借款期末余额为12,885,200.00元,较期初增加89.72%,主要原因是由于长期借款增加所致;

少数股东权益期末为7,408,473.90元,较期初增加234.37%,主要原因是当期利润导致的少数股东权益增加;

营业税金及附加期末为261,402.52元,较期初增加186.76%,主要原因是企业缴纳营业税金及附加所致;

销售费用期末为6,513,135.23元,较期初增加35.17%;主要原因是子公司销售费用增加所致;

财务费用期末为4,144,376.76元,较期初增加307.56%,主要原因是外币汇兑损失及长期借款利息增加所致;

投资收益期末为49,303.21元,较期初减少95.09%,主要原因是企业对外投资收益减少所致;

营业外收入期末为565,785.04元,较期初减少85.64%,主要原因是取得的政府补助减少所致;

销售商品、提供劳务收到的现金期末为97,483,078.87元,较期初增加79.92%,主要原因是本期收回应收款比上年同期增加所致;

购买商品、接受劳务支付的现金期末为94,166,154.09元,较期初增加41.16%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

支付其他与经营活动有关的现金期末为15,858,505.22元,较期初增加30.78%,主要原因是支付其他与经营活动有关的现金增加所致;

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金期末为10,270,716.64元,较期初减少57.95%,主要原因是公司在建工程本期基本完工,需支付的款项减少所致;

汇率变动对现金及现金等价物的影响额期末为-1,061,201.60元,较期初下降53.25%,主要原因是外币汇率贬值对现金及现金等价物的影响所致。

### 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,公司全体员工按照董事会领导决策,严格遵循创业板上市公司要求规范运作,积极有序开展各项经营管理工作。2014年1-9月,公司实现营业收入104,105,280.16元,较去年同期下降5.13%;实现营业利润18,473,766.45元,较去年同期下降30.15%;实现归属于上市公司股东的净利润为16,017,829.53元,较上年同期下降35.58%。报告期末,公司总资产为684,071,791.59元,较年初增加0.44%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为647,134,627.97元,较期初增加1.74%。

公司将继续围绕年度计划积极开展工作,充分利用自身的技术创新优势和人才优势大力开发研制高可靠、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,优化市场布局,提升核心竞争力,进一步提高持续盈利能力,促进公

司有序、稳定的发展。

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，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加强研发工作，不断提升现有产品技术水平，同时，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。报告期内，公司新增加计算机软件著作权登记证书11项。同时报告期内，公司“SIP立体封装芯片项目”正在积极推进中，SIP产品型号不断在丰富，各种测试和认证顺利进行中，项目产能将逐步释放。

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

报告期内，公司根据2014年度经营计划积极开展工作，进一步完善管理体系，优化业务流程，加强质量管理，推进绩效考核，优化团队建设，同时注重品牌建设，公司的综合实力得到了进一步提升。

年初公司计划本年度可进一步推进把产业发展和企业并购重组等有机结合，尽快实现公司战略发展目标，报告期内公司股票进行了重大资产重组停牌，筹划重大资产重组事项，截至本报告披露日，公司已披露了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》等相关事项。相关公告详见创业板指定信息披露网站《巨潮资讯网》。

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

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
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%。	2010年02月11日	1、公司控股股东及实际控制人颜军先生的承诺期限为：自公司股票上市之日起三十六个月内。2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员在职期间及离职后 18 个月。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司控股股东及实际控制人颜军先生。2、持股 5%以上股东上海联创永宣创业投资企业。	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	2010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

		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—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。			况。
承诺是否及时履行	是				

## 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		6,698.86					
报告期内变更用途的募集资金总额		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		37,582.21					
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	否	7,313	7,313		7,096.38	97.04%	2013年10月28日	54.47	1,248.73	是	是
嵌入式总线控制模块项目	否	4,687	4,687		4,308.43	91.92%	2013年05月30日	200.97	1,772.62	是	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000		11,404.	--	--	255.44	3,021.35	--	--

					81						
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	3,200		3,193.25	99.79%	2012年08月16日	-84.8	-430.64		否
营销网络建设项目	否	1,300	1,300		1,033	79.46%	2012年07月30日				否
SIP 立体封装芯片项目	否	6,800	6,800	1,974.2	5,388.84	79.24%	2015年05月18日	127.53	1,061.56		否
归还银行贷款（如有）	--	2,300	2,300		2,300	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,262.31	14,262.31	5,462.31	14,262.31	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	27,862.31	27,862.31	7,436.51	26,177.4	--	--	42.73	630.92	--	--
合计	--	39,862.31	39,862.31	7,436.51	37,582.21	--	--	298.17	3,652.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鉴于“嵌入式总线控制模块项目”在实施过程中，公司对相关技术和方案进行了进一步的优化和完善，以至于实施进度受到一定的影响，致使该项目未达到计划进度，为此 2013 年 2 月 6 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司将募集资金投资项目“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间进行适当调整，项目的建设完成时间由 2013 年 2 月 11 日延长至 2013 年 5 月 30 日。										
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；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</p>										

	<p>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、2014 年 8 月 6 日公司召开第三届董事会第三次会议，2014 年 8 月 27 日公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，并于根据此次董事会和股东大会决议，公司已使用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。</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	<p>适用</p> <p>1、承诺投资项目资金结余情况：截至本报告期末，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。多核片上系统项目于 2013 年 2 月完成，募集资金累计投入 7,096.38 万元，尚有 301.79 万元尾款未予结算，公司拟以公司流动资金支付该部分结算款，截至 2013 年 12 月 31 日，该募投项目节余资金总额为 216.62 万元。嵌入式总线控制模块项目于 2013 年 5 月完成，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，公司拟以公司流动资金支付该部分结算款，截至 2013 年 12 月 31 日，该募投项目节余资金总额为 378.57 万元。</p> <p>2、超募资金原计划投资节余情况：“北京欧比特控制工程研究院有限公司”项目于 2012 年 8 月完成，募集资金累计投入 3,193.25 万元，项目结余金额为 6.75 万元。营销网络建设项目于 2012 年 7 月完成，募集资金累计投入 1,033 万元，项目结余金额为 267 万元。</p> <p>3、各项目资金节余原因 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在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。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 万元尾款未予结算，项目总额为 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</p>

	<p>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> <p>4、2014 年 8 月 6 日公司召开第三届董事会第三次会议，2014 年 8 月 27 日公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，并于根据此次董事会和股东大会决议，公司已使用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。截至 2014 年 9 月 30 日募投资金专户珠海农商银行高新支行专户余额全部规划使用完毕；超募资金账户平安银行北京花园桥支行专户内、中国建设银行珠海唐家支行专户全部规划使用完毕；超募资金账户平安银行珠海分行专户余额为 4413.09 万元。</p>
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

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

年初公司计划本年度可进一步推进把产业发展和企业并购重组等有机结合，尽快实现公司战略发展目标，报告期内公司股票进行了重大资产重组停牌，筹划重大资产重组事项，截至本报告披露日，公司已于2014年10月21日披露了《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股票及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》等相关事项。相关公告详见创业板指定信息披露网站《巨潮资讯网》。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）公司利润分配的具体政策

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指导精神和具体要求，公司董事会对公司现金分红的相关事项进行了认真的自查，并对公司章程中利润分配政策的条款进行了修订，制定了《股东回报规划（2012-2014年）》。

《公司章程》及《股东回报规划（2012-2014年）》业经公司2012年7月18日召开的第二届董事会第十二次会议、2012年8月8日召开的2012年第二次临时股东大会会议审议通过。

目前公司的利润分配政策的主要内容为：

#### 1、利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## 2、利润分配的程序

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

## 3、利润分配的形式

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

## 4、现金分配的条件

- （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- （3）该年经营性净现金流量为正；
- （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过5000万元人民币。

## 5、现金分配的比例及时间

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%。

## 6、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

## 7、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润

分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

#### 8、有关利润分配的信息披露

(1) 公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(3) 公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

#### 9、利润分配政策的调整原则

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

10、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

11、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

上述利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，独立董事能够充分发表独立意见，充分保护中小投资者的合法权益。

#### (二) 2013年度利润分配方案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润28,014,491.63 元，母公司实现净利润25,676,024.68 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2013 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,567,602.47 元，截至2013 年12 月31 日，公司可供股东分配利润为102,506,856.98 元；公司年末资本公积余额296,635,048.75 元。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，按照《公司法》及《章程》的相关规定，2013年度利润分配方案为：以2013 年12 月31 日公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.25 元人民币（含税）。

#### (三) 2013年度利润分配方案执行情况

本次现金分红于2014年5月22日派发完毕。公司2013年度利润分配方案符合公司章程的规定及《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》的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

**六、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

**七、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

**八、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	127,348,780.06	158,027,813.37
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		
应收票据	1,734,800.00	3,000,000.00
应收账款	124,445,917.83	123,286,524.02
预付款项	36,120,788.50	22,038,755.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		281,447.83
应收股利		
其他应收款	870,269.48	1,327,168.74
买入返售金融资产		
存货	82,552,224.06	76,919,796.13
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	3,137,267.79	4,812,462.88
流动资产合计	376,210,047.72	389,693,968.19
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	15,585,643.95	15,756,794.44
投资性房地产	5,884,803.51	6,036,569.43
固定资产	115,061,350.88	92,886,688.01
在建工程	374,392.45	21,022,204.83
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	152,091,887.19	142,359,247.55
开发支出	15,380,701.97	10,294,791.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,482,963.92	3,026,789.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	307,861,743.87	291,383,084.88
资产总计	684,071,791.59	681,077,053.07
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	6,128,647.55	22,822,538.98
预收款项	4,000.00	4,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,169,039.55	4,435,555.55
应交税费	755,386.33	2,289,824.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,017,604.92	2,517,062.60

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	2,000,000.00	
其他流动负债	555,108.20	555,108.20
流动负债合计	13,629,786.55	32,624,090.01
非流动负债：		
长期借款	12,885,200.00	6,791,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,013,703.16	3,383,775.29
非流动负债合计	15,898,903.16	10,175,375.29
负债合计	29,528,689.71	42,799,465.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	296,414,595.05	296,635,048.75
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,943,855.72	17,943,855.72
一般风险准备		
未分配利润	134,380,405.32	123,362,575.79
外币报表折算差额	-1,604,228.11	-1,879,532.50
归属于母公司所有者权益合计	647,134,627.98	636,061,947.76
少数股东权益	7,408,473.90	2,215,640.01
所有者权益（或股东权益）合计	654,543,101.88	638,277,587.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	684,071,791.59	681,077,053.07

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

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	107,952,046.98	145,418,140.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,734,800.00	3,000,000.00
应收账款	133,822,375.50	123,420,757.16
预付款项	31,805,755.20	18,626,339.14
应收利息		281,447.83
应收股利		
其他应收款	21,427,436.75	20,879,629.12
存货	39,367,844.25	35,730,178.75
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	2,518,706.34	4,812,462.88
流动资产合计	338,628,965.02	352,168,955.65
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	59,195,751.95	54,266,902.44
投资性房地产	5,884,803.51	6,036,569.43
固定资产	83,233,973.95	59,929,046.62
在建工程	374,392.45	21,022,204.83
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	152,091,887.19	142,359,247.55
开发支出	15,380,701.97	10,294,791.54
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	985,998.94	1,091,474.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,147,509.96	295,000,236.76
资产总计	655,776,474.98	647,169,192.41
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	6,522,742.35	10,804,585.69
预收款项	4,000.00	4,000.00
应付职工薪酬	2,089,068.85	4,390,630.55
应交税费	661,712.52	1,917,386.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,856,198.58	2,236,344.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	
其他流动负债	555,108.20	555,108.20
流动负债合计	13,688,830.50	19,908,055.67
非流动负债：		
长期借款	12,885,200.00	6,791,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,013,703.16	3,383,775.29
非流动负债合计	15,898,903.16	10,175,375.29
负债合计	29,587,733.66	30,083,430.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	296,414,595.05	296,635,048.75

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,943,855.72	17,943,855.72
一般风险准备		
未分配利润	111,830,290.55	102,506,856.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	626,188,741.32	617,085,761.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,776,474.98	647,169,192.41

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,349,110.74	38,226,669.38
其中：营业收入	31,349,110.74	38,226,669.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,063,318.71	30,521,782.26
其中：营业成本	16,423,239.49	24,342,079.44
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	88,957.32	26,196.10
销售费用	2,392,139.30	1,523,960.47
管理费用	3,523,316.86	5,849,661.29

财务费用	2,956,451.44	-2,635,385.74
资产减值损失	2,679,214.30	1,415,270.70
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）	973,308.82	1,004,533.28
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）	4,259,100.85	8,709,420.40
加：营业外收入	292,036.54	
减：营业外支出	154,454.89	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,396,682.50	8,709,420.40
减：所得税费用	581,254.86	1,216,281.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,815,427.64	7,493,138.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,753,703.18	7,413,013.89
少数股东损益	61,724.46	80,124.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.019	0.037
（二）稀释每股收益	0.019	0.037
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	3,815,427.64	7,493,138.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,753,703.18	7,413,013.89

归属于少数股东的综合收益总额	61,724.46	80,124.89
----------------	-----------	-----------

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、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,895,261.56	25,871,966.84
减：营业成本	14,464,542.30	16,081,404.68
营业税金及附加	80,804.28	15,248.09
销售费用	1,901,556.35	1,468,948.70
管理费用	1,944,385.60	4,612,313.67
财务费用	5,718,856.69	-2,428,821.00
资产减值损失	464,849.63	1,061,340.72
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）	973,308.82	1,004,533.28
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）	5,293,575.53	6,332,326.65
加：营业外收入	292,036.54	
减：营业外支出	143,108.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,442,503.32	6,332,326.65
减：所得税费用	949,107.95	790,647.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,493,395.37	5,541,678.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,493,395.37	5,541,678.76

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,105,280.16	109,734,894.13
其中：营业收入	104,105,280.16	109,734,894.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,680,816.92	84,290,263.56
其中：营业成本	50,883,510.62	60,620,633.78
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	261,402.52	91,156.69
销售费用	6,513,135.23	4,818,620.54
管理费用	20,859,989.62	16,663,449.95
财务费用	4,144,376.76	-1,996,740.23
资产减值损失	3,018,402.17	4,093,142.83
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）	49,303.21	1,004,533.28
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）	18,473,766.45	26,449,163.85
加：营业外收入	565,785.04	3,940,000.00
减：营业外支出	257,860.03	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,781,691.46	30,389,163.85
减：所得税费用	2,542,254.75	5,099,688.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,239,436.71	25,289,475.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,017,829.53	24,865,416.95
少数股东损益	221,607.18	424,058.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.124
（二）稀释每股收益	0.08	0.124
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,239,436.71	25,289,475.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,017,829.53	24,865,416.95
归属于少数股东的综合收益总额	221,607.18	424,058.16

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	78,252,081.79	64,869,724.30
减：营业成本	33,564,804.14	32,471,937.98
营业税金及附加	124,928.28	48,491.69
销售费用	4,766,441.27	4,245,198.56
管理费用	17,626,140.57	13,570,009.38
财务费用	5,127,635.39	-1,782,722.43
资产减值损失	636,902.70	2,081,832.30
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）	49,303.21	1,004,533.28
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）	16,454,532.65	15,239,510.10
加：营业外收入	565,455.04	3,940,000.00
减：营业外支出	158,507.49	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,861,480.20	19,179,510.10
减：所得税费用	2,538,046.63	2,828,552.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,323,433.57	16,350,958.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	14,323,433.57	16,350,958.00

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	97,483,078.87	54,181,259.02
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		108,193.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,105,091.45	7,352,310.19
经营活动现金流入小计	103,588,170.32	61,641,762.73
购买商品、接受劳务支付的现金	94,166,154.09	66,707,775.47
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	12,138,504.22	13,829,731.77
支付的各项税费	8,433,154.37	7,830,143.79
支付其他与经营活动有关的现金	15,858,505.22	12,126,519.66
经营活动现金流出小计	130,596,317.90	100,494,170.69
经营活动产生的现金流量净额	-27,008,147.58	-38,852,407.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	10,270,716.64	24,423,206.99
投资支付的现金		15,000,000.00
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	10,270,716.64	39,423,206.99
投资活动产生的现金流量净额	-10,270,716.64	-39,423,206.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	8,093,600.00	
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	12,993,600.00	
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	5,332,567.49	4,810,861.59
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	5,332,567.49	4,810,861.59
筹资活动产生的现金流量净额	7,661,032.51	-4,810,861.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,061,201.60	-692,477.53
五、现金及现金等价物净增加额	-30,679,033.31	-83,778,954.07
加：期初现金及现金等价物余额	158,027,813.37	227,644,660.29
六、期末现金及现金等价物余额	127,348,780.06	143,865,706.22

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海欧比特控制工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	63,003,946.34	48,438,546.90
收到的税费返还		108,193.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,423,995.40	7,334,778.03
经营活动现金流入小计	71,427,941.74	55,881,518.45
购买商品、接受劳务支付的现金	61,747,700.42	35,725,435.51
支付给职工以及为职工支付的现金	10,356,808.60	12,289,445.57
支付的各项税费	6,474,980.27	7,246,339.76

支付其他与经营活动有关的现金	17,747,437.11	11,013,906.59
经营活动现金流出小计	96,326,926.40	66,275,127.43
经营活动产生的现金流量净额	-24,898,984.66	-10,393,608.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	10,228,141.64	23,047,406.99
投资支付的现金	5,100,000.00	17,500,000.00
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	15,328,141.64	40,547,406.99
投资活动产生的现金流量净额	-15,328,141.64	-40,547,406.99
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	8,093,600.00	
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	8,093,600.00	
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	5,332,567.49	4,810,861.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,332,567.49	4,810,861.59

筹资活动产生的现金流量净额	2,761,032.51	-4,810,861.59
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	-37,466,093.79	-55,751,877.56
加：期初现金及现金等价物余额	145,418,140.77	191,127,312.98
六、期末现金及现金等价物余额	107,952,046.98	135,375,435.42

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董事长：

2014 年 10 月 22 日