



**珠海欧比特控制工程股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-021**

**2014 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)许文成声明：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)	32,748,668.75	38,026,545.07	-13.88%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	8,081,926.77	9,005,659.95	-10.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,739,621.93	-14,339,454.89	-66.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0237	-0.0717	-66.95%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20%
加权平均净资产收益率(%)	1.36%	1.45%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.37%	1.44%	-0.07%
	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)	679,094,735.13	681,077,053.07	-0.29%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	643,890,758.11	636,061,947.76	1.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.2195	3.0854	4.35%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,892.22	
合计	-86,892.22	--

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

## 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。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、市场风险

公司主要面向民用航空航天及工业控制领域提供并推广高性能、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。航空、航天、高端工业控制领域是一个大投入、高风险、高产出的行业，随着市场竞争的日趋激烈，公司虽然具有较为丰富的行业经验，且市场开拓、培育能力强，但如果竞争对手投入更多的资源推广或采取更激进的定价策略，可能会限制公司的盈利能力，导致公司市场份额的降低。

### 3、人才风险

公司的发展在很大程度上取决于能否实现较快的技术创新，公司产品研制非常需要电子技术、自动化控制、计算机软件等跨学科的专业稳定的人才队伍，因此，拥有稳定、高素质的研发团队是公司保持技术创新与领先的基本保障。因此对高素质的人才(包括高级管理人员及技术人员)有较大的需求，特别是掌握关键技术的人才的稳定，将直接对公司核心竞争力造成风险。影响本项目的正常实施。公司注重研发团队的科学管理，并制定了合理的薪酬和绩效管理制度。

### 4、汇率风险

2011年、2012年、2013年、2014年第一季度，公司外汇汇兑损益分别为454.63万元、-186.92万元、70.23万元和-37.87万元，上述业务均使用美元、欧元、港币等货币进行结算。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

单位：股

报告期末股东总数		18,998				
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	27.93%	55,867,000	41,900,250		
上海联创永宣创业投资企业	境内非国有法人	8.82%	17,630,000			
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.57%	9,149,900			
赵建平	境内自然人	3.2%	6,400,000			
刘朝正	境内自然人	1.57%	3,142,649			
王涛	境内自然人	0.51%	1,020,000			
陈小敏	境内自然人	0.37%	746,424			

上海健运投资管理 有限公司	境内非国有法人	0.3%	590,000			
金勇	境内自然人	0.26%	520,000			
赵吉	境内自然人	0.25%	500,000			
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	17,630,000	人民币普通股	17,630,000			
YAN JUN	13,966,750	人民币普通股	13,966,750			
珠海市欧比特投资咨询有限公司	9,149,900	人民币普通股	9,149,900			
赵建平	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
刘朝正	3,142,649	人民币普通股	3,142,649			
王涛	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
陈小敏	746,424	人民币普通股	746,424			
上海健运投资管理有限公司	590,000	人民币普通股	590,000			
金勇	520,000	人民币普通股	520,000			
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000			
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)	股东赵建平除通过普通账户持有 4,400,000 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; 股东陈小敏通过普通账户持有 0 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 746,424 股; 股东赵吉通过普通账户持有 0 股, 通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	52,400,250	10,500,000		41,900,250	高管锁定股	2014 年 1 月 1 日
合计	52,400,250	10,500,000	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

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动说明
其他应收款	2,284,657.11	1,327,168.74	72.15%	公司营销网点备用金增加所致
其他流动资产	1,219,525.72	4,812,462.90	-74.66%	将其他流动资产中未认证的待抵扣进项税金予以认证抵扣所致
开发支出	16,294,974.10	10,294,791.54	58.28%	主要是募投SIP项目开发费用增加所致
应交税费	-1,292,985.17	2,289,824.68	-156.47%	主要是本公司增值税可抵扣进项税额增加以及本公司子公司——香港欧比特预交2014年度所得税所致
项目	本期金额	上期金额	变动率	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	40,598,169.55	22,791,929.13	78.13%	本期收回应收款比上年同期增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,365.72	3,324,262.46	-65.18%	收到的归还备用金比上期减少所致
支付的各项税费	2,055,494.88	1,493,723.00	37.61%	本期支付的税金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,412,521.64	7,922,550.00	-69.55%	公司在建工程本期基本完工，需支付的款项减少所致

#### 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

##### （一）业务回顾

2014年第一季度，公司实现营业收入32,748,668.75元，较去年同期下降13.88%；实现归属于上市公司股东的净利润8,081,926.77元，较上年同期下降10.26%。报告期末，公司总资产为679,094,735.13元，较年初减少0.29%；实现归属于上市公司股东的所有者权益为643,890,758.11元，较期初增加1.23%。

##### （二）未来展望

公司将继续围绕年度计划积极开展工作，将坚持战略引领，继续夯实主营业务，优化市场布局，完善产品系列，拓展产品新领域。公司运作上，进一步加强绩效管理力度，优化团队建设，强化细节管理，提升产品质量。同时将继续加大企业形象宣传，确保公司在一个更高的事业平台上平稳、健康、持续地全面发展。

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

（1）商标：截至本报告出具日，公司累计取得注册商标9项，正在受理的商标30项；

（2）专利：截至本报告出具日，公司及全资子公司累计取得实用新型专利37项（其中报告期内取得的实用新型专利12项），国防发明专利3项，正在受理的实用新型专利17项，发明专利2项；

（3）集成电路布图：截至本报告出具日，公司累计取得集成电路布图17项；

（4）计算机软件著作权登记证书：截至本报告出具日，公司累计取得计算机软件著作权登记证书48项，正在受理的计算机软件著作权登记证书6项。

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

详见“第二节 公司基本情况”中“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

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	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、其他核心人员在任职期间及离职后 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。



		<p>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%。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>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。</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 02 月 11 日</p>	<p>长期</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>

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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>			
承诺是否及时履行	是			

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		40,381.08				本季度投入募集资金总额			153.96		
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			30,299.65		
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%									
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	139.39	789.05		否
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	115.65	1,515.78	是	否
承诺投资项目小计	--	12,000	12,000		11,404.81	--	--	255.04	2,304.83	--	--
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	20.62	-282.88		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	153.96	3,568.59	52.48%	2015年05月18日	132.59	686.72	是	否
归还银行贷款 (如有)	--	2,300	2,300		2,300	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	8,800	8,800		8,800	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	22,400	22,400	153.96	18,894.84	--	--	153.21	403.84	--	--
合计	--	34,400	34,400	153.96	30,299.65	--	--	408.25	2,708.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“多核片上系统项目”生产的产品主要应用于民用航空航天领域，对产品的高可靠性的测试和验证要求较高，需做大量的测试、修改源代码等工作，该等测试及验证完成后方能小批量生产并提供客户进行试用，为此尚未达成批量生产和销售。</p> <p>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，</p>										

	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。
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&lt;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&gt;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>
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

况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>1、承诺投资项目资金结余情况：</p> <p>截至 2013 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>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。</p> <p>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：</p> <p>“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。</p> <p>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</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。</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	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

公司股票于2014年1月20日起开始停牌，2014年1月21日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年1月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议未通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司终止策划本次重大资产重组事项，公司股票于2014年1月28日起复牌。

相关详情请参阅公司分别于2014年1月21日、2014年1月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-002）、《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2014-003）、《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》（公告编号：2014-004）。

## 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	151,853,525.23	158,027,813.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	124,882,296.36	123,286,524.00
预付款项	24,725,919.31	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	87,137.41	281,447.83
应收股利		
其他应收款	2,284,657.11	1,327,168.74
买入返售金融资产		
存货	76,861,729.93	76,919,796.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,219,525.72	4,812,462.90
流动资产合计	384,914,791.07	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	15,454,378.96	15,756,794.44

投资性房地产	5,985,980.79	6,036,569.43
固定资产	90,313,232.76	92,886,688.01
在建工程	22,788,145.85	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	140,381,641.03	142,359,247.55
开发支出	16,294,974.10	10,294,791.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,961,590.57	3,026,789.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	294,179,944.06	291,383,084.88
资产总计	679,094,735.13	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,520,078.20	22,822,538.98
预收款项		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	3,434,860.63	4,435,555.55
应交税费	-1,292,985.17	2,289,824.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,383,937.05	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	555,108.20	555,108.20
流动负债合计	21,600,998.91	32,624,090.01
非流动负债：		
长期借款	7,885,200.00	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	3,383,775.29	3,383,775.29
非流动负债合计	11,268,975.29	10,175,375.29
负债合计	32,869,974.20	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	296,635,048.75	296,635,048.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,943,855.72	17,943,855.72
一般风险准备		
未分配利润	130,705,844.72	123,362,575.79
外币报表折算差额	-1,393,991.08	-1,879,532.50
归属于母公司所有者权益合计	643,890,758.11	636,061,947.76
少数股东权益	2,334,002.82	2,215,640.01
所有者权益（或股东权益）合计	646,224,760.93	638,277,587.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	679,094,735.13	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：许文成

## 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	138,342,670.66	145,418,140.77
交易性金融资产		
应收票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应收账款	126,763,315.16	123,420,757.16
预付款项	21,159,934.44	18,626,339.14
应收利息	87,137.41	281,447.83
应收股利		
其他应收款	19,545,267.21	20,879,629.12
存货	35,765,729.95	35,730,178.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,219,525.72	4,812,462.88
流动资产合计	345,883,580.55	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	53,964,486.96	54,266,902.44
投资性房地产	5,985,980.79	6,036,569.43
固定资产	57,743,409.44	59,929,046.62
在建工程	22,788,145.85	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	140,381,641.03	142,359,247.55
开发支出	16,294,974.10	10,294,791.54
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,091,474.35	1,091,474.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,250,112.52	295,000,236.76
资产总计	644,133,693.07	647,169,192.41
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,120,920.23	10,804,585.69
预收款项	4,000.00	4,000.00
应付职工薪酬	3,353,472.90	4,390,630.55
应交税费	-1,340,046.10	1,917,386.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,624,148.69	2,236,344.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	555,108.20	555,108.20
流动负债合计	10,317,603.92	19,908,055.67
非流动负债：		
长期借款	7,885,200.00	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	3,383,775.29	3,383,775.29
非流动负债合计	11,268,975.29	10,175,375.29
负债合计	21,586,579.21	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	296,635,048.75	296,635,048.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,943,855.72	17,943,855.72
一般风险准备		
未分配利润	107,968,209.39	102,506,856.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	622,547,113.86	617,085,761.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	644,133,693.07	647,169,192.41

计		
---	--	--

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：许文成

### 3、合并利润表

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	32,748,668.75	38,026,545.07
其中：营业收入	32,748,668.75	38,026,545.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,488,996.94	27,164,782.92
其中：营业成本	15,636,542.45	20,149,846.17
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	85,716.95	37,438.82
销售费用	1,689,921.80	1,640,846.24
管理费用	6,239,717.61	5,031,387.61
财务费用	-863,416.49	-540,201.32
资产减值损失	-299,485.38	845,465.40
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）	-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）	9,957,256.33	10,861,762.15

加：营业外收入	1,512.92	30,500.00
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）	9,870,364.11	10,892,262.15
减：所得税费用	1,665,950.14	1,740,268.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,204,413.97	9,151,993.70
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	8,081,926.77	9,005,659.95
少数股东损益	122,487.20	146,333.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,204,413.97	9,151,993.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,081,926.77	9,005,659.95
归属于少数股东的综合收益总额	122,487.20	146,333.75

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：许文成

#### 4、母公司利润表

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	16,290,004.58	19,173,817.56
减：营业成本	3,548,799.67	6,345,170.71
营业税金及附加	20,205.51	10,936.03
销售费用	1,138,009.43	1,542,300.97
管理费用	5,366,110.27	4,141,814.40
财务费用	-473,300.03	-377,793.50
资产减值损失	-173,045.86	398,105.10
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）		
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）	6,863,225.59	7,398,285.85
加：营业外收入	1,050.69	30,500.00
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）	6,863,877.54	7,428,785.85
减：所得税费用	1,029,581.63	1,114,317.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,834,295.91	6,314,467.97
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		
七、综合收益总额	5,834,295.91	6,314,467.97

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：许文成

## 5、合并现金流量表

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	40,598,169.55	22,791,929.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,365.72	3,324,262.46
经营活动现金流入小计	41,755,535.27	26,116,191.59
购买商品、接受劳务支付的现金	36,088,945.90	31,056,915.38
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	5,113,797.45	4,547,523.07
支付的各项税费	2,055,494.88	1,493,723.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,236,918.97	3,357,485.03
经营活动现金流出小计	46,495,157.20	40,455,646.48
经营活动产生的现金流量净额	-4,739,621.93	-14,339,454.89
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	2,412,521.64	7,922,550.00
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	2,412,521.64	7,922,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,412,521.64	-7,922,550.00

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	115,744.57	
筹资活动产生的现金流量净额	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	-6,174,288.14	-22,262,004.89
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	151,853,525.23	205,382,655.40

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：许文成

## 6、母公司现金流量表

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	14,510,040.92	29,860,950.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,281,582.33	3,319,525.62
经营活动现金流入小计	17,791,623.25	33,180,475.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,697,045.05	10,198,299.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,410,713.96	4,026,906.87



支付的各项税费	1,423,983.99	1,396,324.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,900,684.15	3,101,816.88
经营活动现金流出小计	23,432,427.15	18,723,348.25
经营活动产生的现金流量净额	-5,640,803.90	14,457,127.37
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	2,412,521.64	7,922,550.00
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	2,412,521.64	7,922,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,412,521.64	-7,922,550.00
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	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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	115,744.57	
筹资活动产生的现金流量净额	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	-7,075,470.11	6,534,577.37

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	138,342,670.66	197,661,890.35

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：许文成