

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2013-022

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 20,000 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.25 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 0 股。

公司基本情况简介

股票简称	欧比特	股票代码	300053
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	颜志宇	郭丽珍	
电话	0756-3391979	0756-3399569	
传真	0756-3391980	0756-3399569	
电子信箱	zqb@myorbита.net		zqb@myorbита.net
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园		

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	160,537,380.80	178,087,062.31	-9.85%	175,893,340.52
营业成本（元）	99,869,426.51	108,512,882.74	-7.97%	113,129,176.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,329,589.64	32,511,706.84	-22.09%	30,012,751.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,126,043.03	-15,227,932.16	291.27%	-7,998,212.44
基本每股收益（元/股）	0.127	0.163	-22.09%	0.157
稀释每股收益（元/股）	0.127	0.163	-22.09%	0.157
加权平均净资产收益率（%）	3.76%	5.59%	-1.83%	6.09%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0%	100,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.0594	2.9827	2.57%	5.6458
资产负债率（%）	2.75%	3.1%	-0.35%	6.05%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	69,867,000	34.93%						69,867,000	34.93%
4、外资持股	69,867,000	34.93%						69,867,000	34.93%
境外自然人持股	69,867,000	34.93%						69,867,000	34.93%
二、无限售条件股份	130,133,000	65.07%						130,133,000	65.07%
1、人民币普通股	130,133,000	65.07%						130,133,000	65.07%
三、股份总数	200,000,000	100%						200,000,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	12,116	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	12,244			
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	34.93%	69,867,000	69,867,000		
上海联创永宣创业投资企业	境内非国有法人	13.82%	27,630,000	0		
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.07%	16,149,900	0		
刘朝正	境内自然人	2.06%	4,115,000	0		
上海新鑫创业投资有限公司	国有法人	1.22%	2,432,000	0		
上海科丰科技创业投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,229,941	0		
上海健运投资管理有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,113,000	0		
李晋	境内自然人	0.5%	1,000,000	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	904,244	0		
上海苏阿比贸易有限公司	境内非国有法人	0.45%	900,000	0		
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	27,630,000	人民币普通股	27,630,000			

珠海市欧比特投资咨询有限公司	16,149,900	人民币普通股	16,149,900
刘朝正	4,115,000	人民币普通股	4,115,000
上海新鑫创业投资有限公司	2,432,000	人民币普通股	2,432,000
上海科丰科技创业投资有限公司	1,229,941	人民币普通股	1,229,941
上海健运投资管理有限公司	1,113,000	人民币普通股	1,113,000
李晋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	904,244	人民币普通股	904,244
上海苏阿比贸易有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
孙庆玲	828,152	人民币普通股	828,152
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、上海健运投资管理有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司、上海新鑫投资有限公司、上海苏阿比贸易有限公司”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。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年,公司围绕公司整体发展规划及2012年经营目标,秉承“从系统中来,到系统中去”的设计理念,坚持技术创新与行业应用相结合,不断拓展和丰富技术产品结构,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SOC/SIP芯片及系统集成技术产品。认真落实“一个确保、二个加大、三个推进”的工作目标,将2012年度经营目标任务进一步分解落实,明确目标责任,严格考核,提速提效,为落实年度目标任务提供了坚实保障。

2012年公司实现营业收入160,537,380.80元,较去年同期下降9.85%;实现营业利润28,334,367.59元,较去年同期下降23.84%;实现归属于上市公司股东的净利润为25,329,589.64元,较上年同期下降22.09%。报告期末,公司总资产为629,200,878.95元,较年初增加1.94%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为611,881,875.14元,较期初增加2.57%。报告期内,在公司董事会的领导下,公司完成重点工作如下:

(一) 加强技术研发,增强核心竞争力

2012年度,根据行业发展趋势和市场实际需求,公司积极进行新技术研究和新产品开发,注重与公司发展战略相适应的技术创新、技术改造,优化产品开发管理流程,提高产品开发效率。报告期内,开展了S698PM、EMBC3000、SIP立体封装芯片等一系列研发工作。截至报告期末,公司及控股子公司取得和正在受理的专利29项,集成电路布图登记证13件,计算机软件著作权登记证45件。

(二) 强化品牌建设,提升知名度

报告期内,公司荣获“2011-2012中国SOC市场年度成功企业”、“广东上市公司最具竞争力10强企业”、“2012年(第一届)

广东省软件业务收入前百家企业”、“2010-2012年度热心公益事业先进民营企业”等荣誉称号。鉴于公司在嵌入式SOC芯片自主创新方面的突出表现，2012年7月公司受邀成为由科学技术部、国家发展和改革委员会、财政部等部门主办的“国家高新技术产业开发区建设二十年成就展”中“产业发展”主题展览的参展企业。公司董事长颜军先生荣获“2012广东上市10大功勋企业家”和“珠海高新区成立二十周年突出贡献个人奖”等荣誉称号。所取得的荣誉，是对公司的肯定，同时也是公司未来发展的责任和动力。

（三）贴近市场，打造稳定高效的营销体系

2012年，公司按照“紧贴市场、稳健发展、增强成长性”的原则，针对SOC、SIP、EMBC、EIPC等不同类型的产品采用不同的销售策略，与航空航天、工业控制领域内的诸多客户建立了稳定的合作关系。同时，公司进一步加强了市场宣传力度，在《中国航天报》等多家专业报刊、杂志上进行了产品宣传，并组织参加了上海电子展及第九届中国国际航空航天博览会，吸引了众多国内外客商专程前来咨询和商洽，其中以立体封装Sip数据存储及计算机系统芯片、EMBC系列产品等成为客户关注的热点，对公司产品的推广起到了良好的促进作用。

（四）履行社会责任，推动企业文化和人才队伍的建设

2012年，公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，热心公益事业，积极履行社会责任。2012年8月4日，公司赴西藏日喀则民政局儿童福利院进行慈善活动，共捐款30万元人民币。

企业文化建设方面，公司充分发挥各部门、各办事处及外派机构的聪明才智，因地制宜，积极组织各种形式的、不定期的文化活动，开展职工篮球赛活动，筹办欧比特简报，举行2012年度“优秀部门、优秀员工表彰大会暨迎新年联欢晚会”等系列活动，丰富了公司员工文化生活，极大地提升了企业的凝聚力和认同感。为满足公司人才战略发展需要，公司严格管理，人尽其才，大胆启用人才，梳理团队建设，积极吸收和引进优秀人才，充实人才队伍，强化团队建设，注重梯队的培养。

（五）规范运作公司治理体系

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定和要求，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司重视现金分红工作，根据自身未来长远和可持续发展情况，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。公司修订了公司章程中关于股利分配的相关条款，对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
SoC 芯片类产品	77,344,112.41	43,933,270.89	43.2%	8.98%	33.16%	-10.31%
系统集成类产品	47,301,114.63	27,223,626.42	42.45%	-42.19%	-51.21%	10.64%
产品代理及其他	34,977,853.76	28,353,084.91	18.94%	45.69%	45.72%	-0.02%
分地区						
境内	121,447,266.86	77,767,939.94	35.97%	-16.11%	-16.17%	0.04%

境外	38,175,813.94	21,742,042.28	43.05%	19.2%	40.45%	-8.62%
----	---------------	---------------	--------	-------	--------	--------

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。议案涉及数项会计差错的更正，追溯重述了2011年半年度以及2011年第三季度报表相关数据，对公司2011年度会计报表的财务状况及经营成果没有影响。公司董事会认为，本次公司对2011年半年度、2011年第三季度财务报表的追溯重述，是根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》的规定，有利于提高了公司财务信息质量，公允地反映公司实际经营状况，使公司财务报表更加真实、准确、完整，董事会同意本次会计差错更正事项。该事项于2012年8月24日通过巨潮资讯网进行了公告。

(2) 合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
珠海欧比特电子有限公司	2012年新收购	3,462,887.73	296,525.45