

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2014-014

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2013 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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

| | | | |
|----------|----------------------|--------------|-------------------|
| 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@myorbital.net | | zqb@myorbital.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

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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入（元） | 151,237,401.92 | 160,537,380.80 | -5.79% | 178,087,062.31 |
| 营业成本（元） | 80,170,170.62 | 99,869,426.51 | -19.73% | 108,512,882.74 |
| 营业利润（元） | 30,530,442.57 | 28,334,367.59 | 7.75% | 37,201,649.66 |
| 利润总额（元） | 33,262,502.22 | 30,045,303.93 | 10.71% | 40,202,069.54 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 28,014,491.63 | 25,329,589.64 | 10.6% | 32,511,706.84 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 25,692,240.93 | 23,875,293.75 | 7.61% | 29,958,910.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,119,274.35 | 29,126,043.03 | -58.39% | -15,227,932.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0606 | 0.1456 | -58.38% | -0.0761 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.127 | 10.24% | 0.163 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.127 | 10.24% | 0.163 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.5% | 4.19% | 0.31% | 5.59% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 4.12% | 3.95% | 0.17% | 5.15% |

| 净资产收益率 (%) | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2011 年末 |
| 期末总股本 (股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0% | 200,000,000.00 |
| 资产总额 (元) | 681,077,053.07 | 629,200,878.95 | 8.24% | 617,242,092.71 |
| 负债总额 (元) | 42,799,465.30 | 15,253,506.83 | 180.59% | 19,155,065.47 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元) | 636,061,947.76 | 611,881,875.14 | 3.95% | 596,546,519.85 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.1803 | 3.0594 | 3.95% | 2.9827 |
| 资产负债率 (%) | 6.28% | 2.75% | 3.53% | 3.1% |

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

| | 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% | | | | -17,466,750 | -17,466,750 | 52,400,250 | 26.2% |
| 4、外资持股 | 69,867,000 | 34.93% | | | | -17,466,750 | -17,466,750 | 52,400,250 | 26.2% |
| 境外自然人持股 | 69,867,000 | 34.93% | | | | -17,466,750 | -17,466,750 | 52,400,250 | 26.2% |
| 二、无限售条件股份 | 130,133,000 | 65.07% | | | | 17,466,750 | 17,466,750 | 147,599,750 | 73.8% |
| 1、人民币普通股 | 130,133,000 | 65.07% | | | | 17,466,750 | 17,466,750 | 147,599,750 | 73.8% |
| 三、股份总数 | 200,000,000 | 100% | | | | | | 200,000,000 | 100% |

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 17,760 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 19,020 | | | |
|----------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 52,400,250 | | |
| 上海联创永宣创业投资企业 | 境内非国有法人 | 9.82% | 19,630,000 | | | |
| 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 | 2.45% | 4,900,000 | | | |
| 刘朝正 | 境内自然人 | 1.47% | 2,933,800 | | | |
| 王涛 | 境内自然人 | 0.48% | 960,000 | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|-------|---------|--|--|
| 鞠文善 | 境内自然人 | 0.4% | 799,000 | | |
| 张春玲 | 境内自然人 | 0.38% | 766,694 | | |
| 王立凤 | 境内自然人 | 0.38% | 759,404 | | |
| 陈小敏 | 境内自然人 | 0.37% | 746,424 | | |
| 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。 | | | | |

(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

2013年是公司稳步发展的一年。公司坚持“以客户为中心、以结果为导向、以执行力为根本”的理念，完善公司产品技术路线，拓展产品新应用领域。经过公司全体员工的共同努力，公司产品结构及业务拓展等方面有了较好的改观，为公司自主技术产品的平稳、健康、持续地发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司非常注重和推进企业品牌和公司知名度建设，公司荣获“2012-2013中国SIP市场年度成功企业”，公司产品“SIP-12A立体封装计算机系统模块”、“VDS2508BAE型大容量高速同步动态随机存储器(SDRAM)”、“VDS5108BAE型大容量高速同步动态随机存储器(SDRAM)”分别被广东省科学技术厅评为“广东省高新技术产品”。

2013年公司实现营业收入151,237,401.92元，较去年同期下降5.79%；实现营业利润30,530,442.57元，较去年同期增加7.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为28,014,491.63元，较上年同期增加10.60%。报告期末，公司总资产为681,077,053.07元，较年初增加8.24%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为636,061,947.76元，较期初增加3.95%。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司在以下几方面取得了较好的成绩。

(1)加大研发投入力度，强化产品的核心竞争力

报告期内，公司根据市场需求和自身发展的需要，进一步加大了对技术产品研发和SIP、测试产品产业化的投入，以确保SIP、EMBC产品产业化进程，快速形成系列化满足市场的需要的产品。与此同时，公司在知识产权方面共取得专利25项，集成电路布图登记证17项，计算机软件著作权登记证48项。为公司的产品系列化推进和丰富产品类别、提高公司产品核心竞争力和市场份额等方面都起到了推动和保障作用。

(2)加强市场拓展，提升公司行业影响力

报告期内，公司继续加强营销体系建设，加大市场支持力度。通过强化产品的技术支持和技术服务，在多家专业的报纸、期刊上的产品宣传，组织参加国内大型电子产品专业展会等等，较好的完善了公司产品技术服务和产品的推广。在产品的市场拓展和公司行业影响力方面取得了较好的成效。为公司经营业绩的稳步提高创造了良好的条件。

(3)重视人才培养，改善工作环境、打造高效团队

报告期内，为满足公司人才战略发展需要，公司积极吸收和引进优秀人才，充实人才队伍，强化团队建设，注重人才梯队的建设。强化员工的主人翁责任感与使命感，提高团队协作能力和凝聚力。同时，公司启动的办公配套设施的建设并投入使用，优化了企业办公环境，使得工作效率得到了提高。

(4)加强内控建设，健全管理体系

报告期内，公司根据监管部门的相关要求，结合自身的战略发展需要，深入开展了公司治理专项活动，以进一步加强公司治理，健全和完善公司管理制度，建立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平。通过本次治理专项活动，规范了公司在内控方面存在的不足，使得公司治理水平得到了有效提高。

(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) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------|----------------|---------------|
| 分行业 | | |
| 分产品 | | |
| SoC 芯片类产品 | 53,828,678.00 | 24,012,180.52 |
| SIP 芯片类产品 | 33,914,426.81 | 18,438,399.87 |
| 系统集成类产品 | 47,211,081.89 | 23,524,029.21 |
| 产品代理及其他 | 15,257,720.72 | 4,540,672.85 |
| 分地区 | | |
| 境内 | 134,889,887.42 | 63,777,656.45 |
| 境外 | 15,322,020.00 | 6,737,626.01 |

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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 | 53,828,678.00 | 29,816,497.48 | 44.61% | -30.4% | -32.13% | 1.41% |
| SIP 芯片类产品 | 33,914,426.81 | 15,476,026.94 | 54.37% | | | |
| 系统集成类产品 | 47,211,081.89 | 23,687,052.68 | 49.83% | -0.19% | -12.99% | 7.38% |
| 产品代理及其他 | 15,257,720.72 | 10,717,047.87 | 29.76% | -56.38% | -62.2% | 10.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 134,889,887.42 | 71,112,230.98 | 47.28% | 11.07% | -8.56% | 11.32% |
| 境外 | 15,322,020.00 | 8,584,393.99 | 43.97% | -59.86% | -60.52% | 0.93% |