

证券代码：300053

证券简称：欧比特

公告编号：2016-016

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 231160240 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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 15 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司简介

股票简称	欧比特	股票代码	300053
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜志宇	段一龙	
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园	珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园	
传真	0756-3391980	0756-3391980	
电话	0756-3391979	0756-3391979	
电子信箱	zqb@myorbita.net	zqb@myorbita.net	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

2015年，公司继续立足于领先的技术优势和主营业务产品的应用，保障技术产品的升级和系列化投入，继续丰富和完善了包括SOC、SIP、EMBC等系列化产品，有效强化了公司主营业务。公司通过收购广东铂亚信息技术有限公司，开始涉及人脸识别与智能图像分析产品技术，涉足安防、平安城市领域。此外，2015年，为了进一步发挥自身在航空航天芯片及相关产品领域的技术优势，抓住卫星产业发展契机全面启动卫

星空间信息平台的建设，成立了卫星大数据事业部，布局打造国内领先的卫星大数据应用服务平台，目前项目空间段、地面段、用户段均进展顺利。

（二）主要产品

报告期内，驱动公司经营业绩的主要产品有：

1、嵌入式SoC芯片类产品，包括多核SoC芯片、总线控制芯片及相应的应用开发系统等；2、立体封装SIP模块/系统，主要有大容量存储器模块、计算机系统模块和复合电子系统模块，是宇航设备的核心元器件部件。3、系统集成类产品，包括嵌入式总线控制模（EMBC）、嵌入式智能控制平台（EIPC）及由EMBC、EIPC作为技术平台支撑的高可靠、高性能的系统产品；4、铂亚公司安防智能集成类产品，主要包括：为用户提供安防解决方案（人脸识别、智能安防）、系统集成解决方案；基于在安防和系统集成业务方面的IT设备等商品；为客户提供系统的维护、升级改造、技术支持等服务。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

国家“十三五”规划建议中提出：坚持战略和前沿导向，集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键技术研究，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。未来五年，航空航天产业是国家重点支持的领域。公司作为航空航天产业核心元机器部件供应商，未来也将受益于行业整体的快速发展。

国务院常务会议明确表示，要逐步引导民间资本投资宽带接入网络建设运营，参与国家民用空间设施建设，研制、发射和运营商业遥感卫星。新一代的微纳卫星通常以低轨、观测及通信能力强、载荷体积小、星座布局为特征，在不同的轨道完成各种预设任务，甚至完成大卫星不能完成的任务。国家对商业遥感卫星逐步采取开放的姿态，为公司正在实施的卫星空间信息平台项目提供了政策依据和支持，公司也将利用政策契机，发挥公司技术优势，深化卫星产业布局，占领卫星产业领先地位，打造成国际领先的卫星大数据服务平台运营商。

“十三五”期间，“平安城市”建设依旧是安防工作的主题。铂亚信息安防智能集成类产品是公司新的重要业务构成，是国内知名图像处理识别技术和产品供应商，拥有安防行业领先的产品和解决方案，掌握着包括人脸识别、智能视频分析、数字图像处理分析、计算机视觉分析、行为模式识别等在内的大量系列化的关键技术和核心算法，其产品和服务可以广泛应用于平安城市，国家中长期政策的保障必将助推相关行业发展，铂亚公司也将受益于行业发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	388,817,482.85	176,501,956.50	120.29%	151,237,401.92
归属于上市公司股东的净利润	57,833,661.61	25,064,610.28	130.74%	28,014,491.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,775,611.33	24,622,442.91	118.40%	25,692,240.93
经营活动产生的现金流量净额	128,836,162.76	35,746,424.29	260.42%	12,119,274.35
基本每股收益（元/股）	0.265	0.125	112.00%	0.140
稀释每股收益（元/股）	0.265	0.125	112.00%	0.140
加权平均净资产收益率	5.71%	3.88%	1.83%	4.50%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,498,158,131.65	750,599,778.41	99.59%	681,077,053.07
归属于上市公司股东的净资产	1,246,223,549.83	656,978,893.06	89.69%	636,061,947.76

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,743,504.92	121,213,733.84	60,129,036.13	159,731,207.96
归属于上市公司股东的净利润	4,208,388.92	24,313,945.38	7,705,274.29	21,606,053.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,208,388.92	20,536,321.49	5,764,090.05	23,266,810.87
经营活动产生的现金流量净额	1,203,770.78	-7,190,257.54	6,198,356.10	129,424,293.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,398	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	20.72%	47,897,338	36,425,588	质押		2,600,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.64%	6,094,109	0			
李康	境内自然人	2.48%	5,743,825	5,743,825	质押		5,739,871
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.25%	5,200,000	0			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	2.16%	5,000,010	0			
李小明	境内自然人	2.03%	4,685,453	4,685,453	质押		4,680,077
顾亚红	境内自然人	1.52%	3,514,090	3,514,090	质押		3,500,000
陈敬隆	境内自然人	1.52%	3,514,090	3,514,090	质押		3,000,000

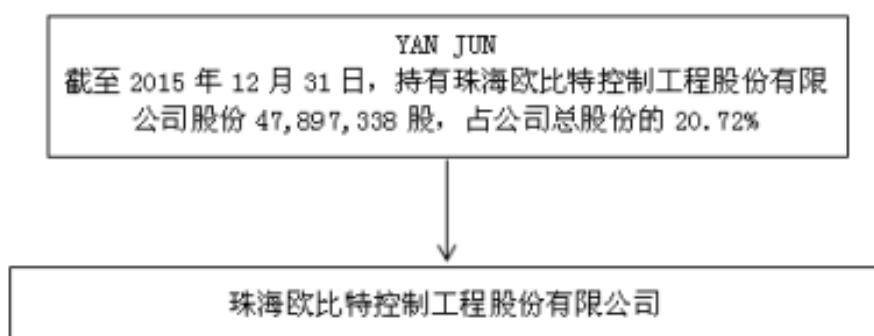
中国农业银行股份有限公司 一宝盈转型动力灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.30%	3,000,000	0	
鸿阳证券投资基金	其他	0.96%	2,218,481	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东“YAN JUN、珠海市欧比特投资咨询有限公司”之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司落实董事会战略规划的关键之年。公司充分发挥高可靠宇航电子的技术储备优势和资源优势，夯实主营业务基础。积极布局空间信息平台系统、卫星大数据、微纳卫星及卫星地面系统，积极开辟北斗芯片及可穿戴电子并完善其技术产品及服务创新，运用资本平台继续并购优质资产，扩大产业规模，涉足人脸识别与智能图像处理技术应用领域，提升公司行业竞争力。

在全球经济危机四伏，国内各行业深化改革，相关核心领域及行业经济转型进入了关键时期，资本市场大幅波动，国内外整体经济形势和行业动态都存在着较大的不确定性的背景下，本年度公司实现营业收入388,817,482.85元，较去年同期增长120.29%；实现营业利润57,540,848.13元，较去年同期增长95.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为57,833,661.61元，较上年同期增长130.74%。报告期末，公司总资产为1,498,158,131.65元，较年初增长99.59%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,246,223,549.84元，较期初增长89.69%。

(1) 主营业务运营方面。公司继续保持在高可靠宇航电子（SOC/SIP/EMBC）等技术产品的领先优势，

保障技术产品研发及产业化的投入，推进产品创新与产业化验证工作，全面深化和拓展系列化SOC/SIP/EMBC等产品技术的应用领域，积极引领市场、创造市场、拓展客户、加强合作与应用，保持经济效益的稳健。

2015年公司继续立足于领先的技术优势和主营业务产品的应用，保障技术产品的升级和系列化投入，继续丰富和完善了包括SOC、SIP、EMBC等系列化产品，有效强化了公司主营业务。尤其在SIP产品的设计与生产能力得到了稳健大幅度地提高，并成为公司销售业务的突破口和新的增长点。2015年SIP生产线已经得到了欧洲宇航局ALTER GROUP的宇航符合性认证，同时也通过了航天八院、上海微小卫星工程中心、中科院空间中心、中科院空间应用工程与技术中心等航空航天权威机构的符合性认证，其产品在相关领域也实现了批量供货。SIP产品宇航测试及应用验证也分别通过了航空航天相关科研院所的各种测试和验证，其产品多个型号通过了大量的飞行考核，广泛应用于型号中。目前，搭载在“浦江一号”LEO卫星、“实践十号”卫星的数款SIP产品表现优越，获得了行业客户的认可，SIP产品的技术服务与生产能力得到了大幅度提高。

(2) 新业务布局方面，公司积极推进了芯片式卫星及微纳卫星研制、生产、应用相关业务，并以此为基础，快速启动搭建空间信息平台系统，快速形成卫星大数据系统及服务平台，加快项目落实；致力于推进航电系统、飞行器、图像处理等领域的研制、生产、应用及服务，开启从配套传统航空航天元器件到提供商业宇航及运营服务的过渡，同时服务于国防和民用市场。

1) 公司依托十多年来在航空航天领域积累的科研实力和技术优势，抓住卫星产业（尤其是的“微小卫星”相关应用领域）快速发展，国家政策支持民营资本参与商业遥感的有利时机，积极培育“卫星空间信息平台”。为此，公司整合技术和市场资源，在微纳卫星、通信系统、卫星应用系统设计等方面全面规划和布局。

2) 子公司欧科微已顺利完成了微纳卫星平台设计研制，加入到我国快响卫星及导航卫星遥控遥测及数传设备的配套单位行列，并于本年度取得国家高新技术企业资质。欧科微成功在研制微纳卫星平台也有利于促进公司SOC/SIP在宇航系统中的应用，拓展公司技术产品应用领域的深度和广度，对于提高公司技术产品的高可靠性和可持续发展意义重大。

3) 为提升公司的核心竞争力，丰富产品的核心价值，公司完成了上市以来的重大收购项目——收购广东铂亚信息技术有限公司100%股权，并于本年度完成股权交割等手续。公司通过整合铂亚信息智能视频处理、人脸识别等技术介入国家安防、反恐等核心领域，为市场提供创新型产品及服务。本年度铂亚运行稳健，团队稳定。公司继续重视产品技术创新，提升人脸识别和智能视频分析技术水平；人脸识别新市场深化拓展，技术应用切入到更多领域，特别是在运营商 / 数字城管行业取得突破；智能交通事业部组建后硕果累累。

4) 其他产业投资方面，狼旗网络本年度实现收益，并在四季度启动了新三板挂牌工作，目前正处于报审阶段；以欧比特（香港）公司为主体投资的以色列UA无人机制造公司在年底也实现了飞行器技术上的重大突破，成功完成了首次无系留飞行，为该型垂直起降飞行汽车的产品化运作奠定了基础。

2015年，公司通过内涵式发展与外延式并购相结合，继续推动公司的持续发展战略，提升公司的核心

竞争力，成功扩充“一托N”的产业布局，整体经营业绩和收益大幅增长，产业规划实施方面取得了突出的成绩。

此外，经营管理团队坚决落实董事会决议，制定切实可行的年度运营方针和策略；加强团队建设，完善人才梯队建设和培育，完善考核机制；加大力度推广自主技术及系列产品，努力提高员工福利待遇并创造良好的工作环境；扎实提高公司经济效益，回馈广大投资者。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
SoC 芯片类产品	84,363,646.31	30,613,297.05	36.29%	23.35%	9.38%	-4.63%
SIP 芯片类产品	29,396,367.20	17,253,209.62	58.69%	-15.23%	-17.31%	-1.48%
系统集成类产品	56,737,394.23	26,870,364.67	47.36%	-3.93%	-9.45%	-2.88%
其中:EMBC	56,737,394.23	26,870,364.67	47.36%	2.29%	-5.78%	-4.06%
产品代理及其他	4,968,266.77	85,859.74	1.73%	-62.30%	-94.52%	-10.17%
铂亚安防业务	211,857,934.14	77,781,255.31	36.71%	100.00%	100.00%	36.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司通过发行股份及支付现金实施的重大资产重组项目于报告期内完成资产过户，收购的广东铂亚信息技术有限公司经营业绩纳入公司合并报表范围，导致本报告期内，公司的合并营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上一年度均出现较大增幅。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

与上一年度相比，本报告期公司财务报表合并范围新增广东铂亚信息技术有限公司。

公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限公司100%股权项目已于本报告期内实施完毕。4月23日标的资产完成资产过户手续，6月11日本次交易新增股份上市发行。铂亚信息成为公司全资子公司，其经营业绩自2015年5月起纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

法定代表人：颜军

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2016年4月23日