

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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：
www.cninfo.com.cn。

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）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：以总股本 2000 万股为基数，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		段一龙
电话	0756-3391979		0756-3391979
传真	0756-3391980		0756-3391980
电子信箱	zqb@myorbita.net		zqb@myorbita.net
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

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	176,501,956.50	151,237,401.92	16.71%	160,537,380.80
营业成本（元）	95,737,808.64	80,170,170.62	19.42%	99,869,426.51
营业利润（元）	29,497,034.65	30,530,442.57	-3.38%	28,334,367.59
利润总额（元）	29,985,468.31	33,262,502.22	-9.85%	30,045,303.93
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,064,610.28	28,014,491.63	-10.53%	25,329,589.64

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）	24,622,442.91	25,692,240.93	-4.16%	23,875,293.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,746,424.29	12,119,274.35	194.96%	29,126,043.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1787	0.0606	194.88%	0.1456
基本每股收益（元/股）	0.125	0.140	-10.71%	0.127
稀释每股收益（元/股）	0.125	0.140	-10.71%	0.127
加权平均净资产收益率	3.88%	4.50%	-0.62%	4.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.82%	4.12%	-0.30%	3.95%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	200,000,000.00
资产总额（元）	750,599,778.41	681,077,053.07	10.21%	629,200,878.95
负债总额（元）	85,944,700.78	42,799,465.30	100.81%	15,253,506.83
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	656,978,893.06	636,061,947.76	3.29%	611,881,875.14
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2849	3.1803	3.29%	3.0594
资产负债率	11.45%	6.28%	5.17%	2.75%

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	52,400,250	26.20%	0	0	0	-10,500,000	-10,500,000	41,900,250	20.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	52,400,250	26.20%	0	0	0	-10,500,000	-10,500,000	41,900,250	20.95%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	52,400,250	26.20%	0	0	0	-10,500,000	-10,500,000	41,900,250	20.95%
二、无限售条件股份	147,599,750	73.80%	0	0	0	10,500,000	10,500,000	158,099,750	79.05%
1、人民币普通股	147,599,750	73.80%	0	0	0	10,500,000	10,500,000	158,099,750	79.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

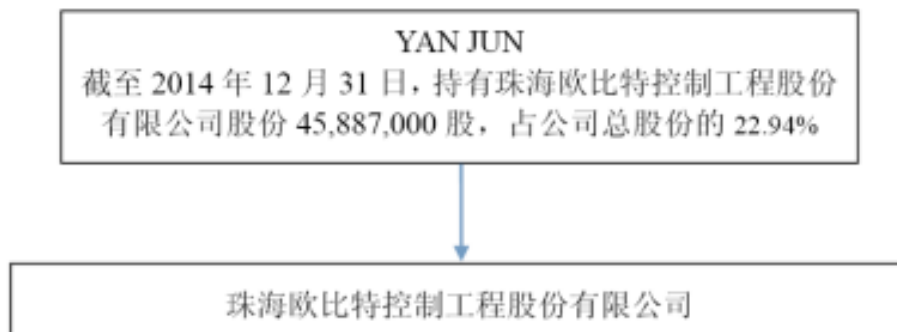
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	200,000,000	100.00%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,414	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,869	
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		
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	3.16%	6,310,000			
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	2.37%	4,741,231			
刘朝正	境内自然人	2.08%	4,156,539			
顾卫卫	境内自然人	1.40%	2,791,000			
刘东辉	境内自然人	1.20%	2,393,000			
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	1.19%	2,379,777			
鸿阳证券投资基金	其他	1.11%	2,218,481			
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	1,999,934			
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。				

(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

2014年是公司完善产业发展布局的关键年。在全体股东的支持和董事会的战略规划引领下,公司坚持以“完善布局、创新突破、增创效益”为指导思想,继续夯实主营业务,充实产品系列,拓展产品应用领域。经过全体员工们的共同努力,保证了公司经营持续稳定开展,为进一步拓宽技术产品新领域,实现中长期战略规划目标打下了坚实的基础。

2014年公司实现营业收入176,501,956.50元,较去年同期增长16.71%;实现营业利润29,497,034.65元,较去年同期下降3.38%;实现归属于上市公司股东的净利润为25,064,610.28元,较上年同期下降10.53%。报告期末,公司总资产为750,599,778.41元,较年初增加10.21%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为656,978,893.06元,较期初增加3.29%。

报告期内,在董事会的领导下,公司在以下几个方面取得了较好的成绩:

(1) 加大研发投入,推动技术创新

报告期内,公司进一步加大对技术产品研发及产业化的投入,全年研发费用投入28,029,805.86元。研发设计部按照公司年初确定的规划部署,继续丰富和完善了包括SOC、SIP、EMBC、EIPC等系列化产品,启动了芯片式卫星的研制,为公司高可靠技术产品的验证、应用和提高搭建了太空验证平台,并将为公司建设空间信息平台及大数据平台提供了优良手段。报告期内,公司及全资子公司取得国防发明专利1项,实用新型专利29项,集成电路布图1项以及计算机软件著作权登记证书31项。为公司的产品系列化推进和丰富产品类别、提高公司技术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) 运用资本运作,扩大产业布局

2014年是公司战略发展和产业布局的关键一年。根据董事会的战略规划,公司在如下方面取得了突

出的成绩:

2014年4月,欧比特公司联合中科院微小卫星工程中心在上海成立上海欧科微航天科技有限公司,其经营范围主要涉及航天技术及卫星应用技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务方面。该公司的成立,标志着欧比特公司芯片式卫星的研制及卫星应用等相关工作的顺利启动,也是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提高的具体体现。上海欧科微航天科技有限公司的成功运行,将培育公司新的业务方向,长远来看,将有利于促进公司SOC/SIP在宇航系统中的应用,有利于公司卫星空间信息平台的建设,提高公司盈利能力,促进企业的可持续发展,其意义重大。

2014年9月公司启动了重大资产重组项目,通过发行股份及支付现金作价5.25亿元人民币购买广东铂亚信息技术股份有限公司(以下简称铂亚信息)100%的股权,正式介入人脸识别等国家安防领域。通过并购铂亚信息,整合其图像分析处理技术与公司集成芯片技术,发挥双方协同效应,为市场提供创新型产品及服务;同时结合铂亚智能视频分析算法,将进一步提升公司卫星大数据(卫星空间信息平台在地面应用的直接成果)技术处理能力和服务水平,创造1+1大于2的多赢局面。该并购方案已经得到了中国证监会的核准批复,截至本报告披露日,双方正在积极办理交割手续。

2014年11月份,公司控股子公司欧比特(香港)有限公司,完成了对以色列UA公司的投资入股。香港欧比特与UA公司就配件供应以及未来在中国地区(包括香港)开展商业活动的优先合作权达成协议,强化了公司整体产业链战略的合理布局,为拓展海外市场,探索新的业务发展方向,增强企业盈利能力起到了积极作用。

此外,本年度公司建设了北斗导航产业链,由北斗导航芯片延伸到智能穿戴产品,推出基于GPS/北斗导航智能终端和智能手表,为公司业务向民用市场快速迈进做好了铺垫。

公司通过以上运作,成功实现了“一托N”的产业布局。

(3) 加强市场拓展力度,提升公司影响力

报告期内,公司继续充分保障营销业务上的合理投入,合理部署和调整营销管理工作。一方面,公司保持原有SOC、SIP、EMBC、EIPC等不同类型的产品的宣传力度。其中,SOC募投项目产品S698PM的市场推广力度进一步加大,SIP技术及产品进一步得到客户认可。另一方面,公司开辟新产品在新市场领域应用,北斗/GPS双模导航芯片及模组的市场推广工作取得了新的进展,下半年公司启动了可穿戴智能终端产品的市场调研和产品研发。

市场宣传工作上,公司继续在多家行业专业报纸、期刊上进行产品宣传,组织参加了第十届珠海航空航天博览会、上海电子展、第六届高新技术交流博览会等专业展会。进一步完善了公司技术服务和产品推广,在市场拓展和提高行业影响力上取得了较好的成效,保证了公司经营业绩的稳定性。

(4) 改进采购、生产质控,提高产品质量

报告期内,公司通过完善供应商管理制度,加强供应商管理,在采购原材料原有报价基础上争取到较大降价,节约了原材料成本。同时,公司改进了SIP产品的生产工艺,生产自动化和智能化水平提高。此外,公司强化来料检验和过程检验,保障了生产线原材料的质量和产品的合格率。以上措施为公司提高

产品质量发挥了有利作用。

(5) 重视荣誉资质申报，增强公司软实力

报告期内，公司高度重视企业荣誉资质申报工作，进一步增强公司软实力，荣获了广东省服务外包重点培育企业、广东测绘地理信息产业技术创新联盟理事单位、珠海市“三高一特”百家重点培育企业等荣誉称号。通过《高新技术企业》《软件企业认定》重新认定工作；通过《集成电路设计企业》年审；通过ISO及国军标体系复审和《三级保密资质单位》审核工作；续签SPARC国际会员资质；通过欧洲ALTER公司对我公司SIP生产线的认证。

(6) 加强内控建设，健全管理体系

2014年，公司严格遵循上市公司运行规范，强化公司内控管理，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。严格遵守股东大会、董事会、监事会三会运行管理机制，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。

为有效保证公司法人治理结构的规范运转，认真落实董事会决策意见，积极主动做好“三会”召开的会前沟通、会务准备和会后反馈落实工作。2014年，公司先后召开股东大会会议4次、董事会会议12次、监事会会议6次，累计审议公司提交议案49项，议案涉及公司定期报告、治理制度修订、对外投资、募集资金管理、重大资产重组等事项。累计发布披露各类公告文件133份，其中公司公告74份。

2014年5月，公司2013年度股东大会审议并通过了《2013年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。2014年5月，已完成全部分红派现工作。

(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

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	68,395,648.52	27,987,214.46
SIP 芯片类产品	34,676,813.55	20,864,806.88
系统集成类产品	59,060,547.69	29,673,346.49
其中:EIPC	3,593,351.58	1,155,312.17
其中:EMBC	55,467,196.11	28,518,034.32
产品代理及其他	13,178,796.53	1,567,606.19
分地区		

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	68,395,648.52	40,408,434.06	40.92%	27.06%	35.52%	-3.69%
SIP 芯片类产品	34,676,813.55	13,812,006.67	60.17%	2.25%	-10.75%	5.80%
系统集成类产品	59,060,547.69	29,387,201.20	50.24%	25.10%	24.06%	0.41%
其中:EIPC	3,593,351.58	2,438,039.41	32.15%	-68.29%	-76.36%	23.16%
其中:EMBC	55,467,196.11	26,949,161.79	51.41%	54.60%	101.53%	-11.31%
产品代理及其他	13,178,796.53	11,611,190.34	11.89%	-13.63%	8.34%	-17.86%
分地区						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(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说明**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年度执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

1) 本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，将其作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
外币报表折算差额	-1,804,698.26		-1,879,532.50	
其他综合收益		-1,804,698.26		-1,879,532.50

2) 本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

项目	2013 年 1 月 1 日		2013 年 12 月 31 日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益		3,500,000.00		3,383,775.29
其他非流动负债	3,500,000.00		3,383,775.29	
合计	3,500,000.00	3,500,000.00	3,383,775.29	3,383,775.29