证券代码:300053　　证券简称:欧比特　　公告编号:2010-009

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人颜军、主管会计工作负责人裴先红及会计机构负责人(会计主管人员)邵世凤声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	欧比特
股票代码	300053
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园
注册地址的邮政编码	519080
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园
办公地址的邮政编码	519080
公司国际互联网网址	http://www.myorbita.net
电子信箱	zqb@myorbita.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裴红	张小蔺
联系地址	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
电话	0756-3391979	0756-3391979
传真	0756-3391980	0756-3391980
电子信箱	zqb@myorbita.net	zqb@myorbita.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	158,612,616.19	127,354,940.87	24.54%	76,395,046.73
利润总额	39,059,197.86	29,939,291.07	30.46%	25,696,610.68
归属于上市公司股东的净利润	32,902,416.11	25,316,980.51	29.96%	22,830,514.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,156,719.26	23,012,805.19	35.39%	20,789,873.56
经营活动产生的现金流量净额	3,373,118.68	38,551,719.44	-91.25%	28,973,871.75
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	197,793,722.53	180,873,166.77	9.35%	140,658,522.70
归属于上市公司股东的所有者权益	151,632,398.07	118,740,307.98	27.70%	93,385,599.00
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00%	23,782,414.03

3.2 主要财务指标

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.439	0.338	29.88%	0.316
稀释每股收益(元/股)	0.439	0.338	29.88%	0.316
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.329	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.415	0.307	35.18%	0.288
加权平均净资产收益率(%)	24.34%	23.87%	0.47%	34.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.05%	21.70%	1.35%	31.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.045	0.514	-91.25%	1.218
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.02	1.58	27.85%	3.93

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-13,689.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,067,450.00
所得税影响额	-308,064.15
合计	1,745,696.85

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司根据公体运营规划,要求"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芯片及系统集成产品。公司立足于航空航天及工业控制领域,充分把握国家培育战略性新兴产业的机遇,在产品研发、销售、团队建设等方面均取得了良好的成绩。

报告期内,公司主营业务保持着稳定持续的增长,实现营业收入15,861.26万元,比上年同期增长24.54%;实现营业利润3,700.54万元,比上年同期增长35.91%;实现净利润3,302.78万元,比上年同期增长30.18%。

报告期内,公司主营业务收入呈稳定增长趋势,公司的主要产品SoC芯片类产品,系统集成类产品得到了快速发展,产品毛利率较上年比较相对稳定。

①SoC芯片类产品

公司充分利用自主知识产权的优势,加大了航空航天领域的开发力度和合作深度,逐步引导我国卫星、火箭、飞机、工业自动化控制等嵌入式实时控制领域逐步转向应用SPARC架构的嵌入式SoC芯片。2009年度,公司SoC芯片类产品收入较上年增长了38.08%。

②系统集成类产品

公司围绕"嵌入式SoC芯片+系统集成"产品架构,实现成为国际知名的具有自主知识产权的嵌入式SoC芯片和系统集成供应商的战略目标,加大了对系统集成类产品的开发投入和市场开拓力度。2009年度,公司系统集成类产品收入较上年增长了11.38%。

③产品代理及其他

公司在向客户提供嵌入式SoC芯片应用解决方案、系统集成优化解决方案的过程中,根据客户目标系统集成设计所涉及的体系标准、技术参数、接口关系、外围线路等要求,提供相应的配套产品采购服务。2009年度,公司产品代理及其他收入较上年增长了37.99%。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

公司所处的行业属于半导体行业中的集成电路设计子行业。公司作为同时具备嵌入式SoC芯片和系统集成产品的研发生产能力的高新技术企业,已开发出多款基于SPARC架构标准的高可靠嵌入式SoC芯片,并以公司自有芯片为基础,开发出一系列的系统集成产品,已形成了良好的"嵌入式SoC芯片+系统集成"产业架构。

根据中国半导体行业协会分析,2009年全球半导体市场规模为2,263.1亿美元,同比下滑9%。国内市场方面,受全球金融危机与世界集成电路市场大幅下滑的影响,2009年我国IC产业出现较大幅度的下滑,2009年产业销售收入增幅约在-16%左右,规模约为1,040亿元,预计全年国内集成电路产量规模约为375亿块。同时,受家电下乡、家电以旧换新、3G网络建设等一系列刺激内需政策的拉动,2009年国内IC设计业在内需市场的带动下逆势增长,全年IC设计业增速将超过11%,规模将超过260亿元。

从行业发展趋势来看,IC设计业仍将是国内集成电路产业中最具发展活力的领域,尤其是在创业板推出的鼓舞下,一批国内IC设计企业正在积极筹划上市融资,如该等企业的IPO计划得以顺利实现,不仅将为国内IC设计业注入大批发展资金,同时也将吸引更多的海内外高端人才投入到IC设计领域,从而极大推动国内IC设计行业的发展。

为应对国际金融危机,我国出台了《电子信息产业调整和振兴规划》,在《规划》中,我国将集成电路产业作为电子信息产业的核心和基础,是我国重点发展的产业之一。通过《规划》的实施,在推动集成电路产业发展方面主要完成以下重点任务:完善集成电路产业体系。支持骨干制造企业整合优势资源,加大创新投入,推进工艺升级。继续引导和支持国际芯片制造企业加大在我国投资的力度,增设生产基地和研发中心。完善集成电路设计支撑服务体系,促进产业集聚。引导芯片设计企业与整机企业加强合作,依靠整机升级扩大国内有效需求。支持设计企业间的兼并重组,培育具有国际竞争力的大企业。支持集成电路重大项目建设与科技重大专项攻关相结合,实现部分专用设备的产业化应用,形成较为完善的集成电路产业链。因此,未来几年,集成电路产业将呈现较为稳定的发展趋势,为本上厂商提供了较为广阔的发展空间。

(二)公司面临的市场竞争格局

公司主导产品为嵌入式SoC芯片和系统集成产品。

1.嵌入式SoC芯片领域

我国航空航天领域SPARC架构的SoC市场应用需求较为分散,但其市场总量呈现出逐年递增的局面。目前,我国在航空航天领域和工业控制领域使用的高可靠SoC芯片严重依赖国外进口。国际上该类芯片主要被NASA、ESA、BAE等组织及公司掌握,而在国内仅有本公司、北京时代民芯科技有限公司、北京神州龙芯集成电路设计公司等少数几家企业或者科研院所进行SPARC架构的嵌入式SoC芯片研发生产工作。

2.系统集成领域

(1)嵌入式总线控制模块(EMBC)

由于总线协议基本上由国际组织制定,国外的主要总线模块厂商参与了总线协议的制定,所以其具备了先发优势和技术优势,在国内高端市场上占有率很高,而国内厂商由于核心器件(如芯片等)主要依赖于国外厂商,多从事附加值较低的低端总线模块产品的生产,但最近几年国内厂商通过技术消化吸收,自主研发生产出多种总线模块产品,逐渐夺回部分市场份额。目前嵌入式总线控制模块主要被国外厂商如GE、DDC公司和UTMC公司所垄断。国内在航空航天领域主要有本公司、天津市英贝特航天科技有限公司、骊山微电子公司、成都恩菲特科技有限公司、北京神州飞航科技有限责任公司等企业进行嵌入式总线控制模块的研发生产工作。

(2)嵌入式智能控制平台(EIPC)

嵌入式智能控制平台应用领域广泛,产品种类多样,生产厂商较多,市场竞争较为激烈。2008年,嵌入式智能控制平台(EIPC)处于竞争较为激烈的市场,国外厂商凭借在高端产品方面的优势,占据了35.2%的市场份额;中低端产品市场中的国内厂商优势比较明显,占据了38.6%的市场份额;此外的26.2%的市场份额由中国台湾的企业占据。目前,活跃在国内EIPC市场的国外厂商主要有瑞士ABB、Honeywell公司、控创集团等,境内企业与台资企业主要为本公司、研祥智能科技股份有限公司、研华科技股份有限公司等。

(三)公司的竞争优势

公司为基于SPARC架构SoC芯片的行业技术引导者和标准倡导者,是我国首家成功研制出基于SPARC V8架构的SoC芯片的企业,并于2003年推出了SPARC V8架构的基础芯片S698,其技术达到国际先进水平。在国家相关部门支持下,公实时控制领域逐步转向应用SPARC架构的嵌入式处理器和SoC芯片,积极参与"核高基"重大科研项目的研制,增强了我国核心技术的储备,实现了相关核心器件的国产化。

1.技术领先优势

公司自成立以来,在嵌入式操作系统、嵌入式处理器、嵌入式智能计算机方面进行了卓有成就的研究,形成了具有特色的自主知识产权创新体系,形成了6项专有、4项集成电路布图、7项软件产品登记证书、11项核心技术,公司并获得了9项荣誉证书。

2.产品性能优势

S698系列嵌入式SoC芯片的研制成功很大程度上提高了我国航空航天及工业控制领域中核心器件的国产化程度,打破了上述领域中器件长期受制于人的局面。公司研制的429、1553B等公司控制器芯片具有高可靠、高性能、高集成度、低功耗等特点,达到国际同类先进产品的水平。同时,公司根据我国航空航天、工业控制等领域的实际需求,相继研制了EMBC和EIPC两大技术平台以及由这两个平台支撑的高可靠、高性能的系统集成产品,为我国显控、雷载、机载、工控等计算机系统的标准化、小型化以及可靠性提供了有力支持。

3.产品价格优势

公司高可靠嵌入式SoC芯片的需求分析、总体设计、芯片前端设计等环节由公司自主完成,因此,与国外同类芯片相比具有较大的价格优势,公司以此为基础所设计生产的EMBC及EIPC以及系统集成类产品的成本也大幅度降低,产品价格优势较为明显。

4.产业链优势

公司作为同时具备嵌入式SoC芯片和系统集成产品的研发生产能力的高新技术企业,已开发出多款基于SPARC架构标准的高可靠嵌入式SoC芯片,并以公司自有芯片为基础,开发出一系列的系统集成产品,已形成了良好的"嵌入式SoC芯片+系统集成"产业架构。

(四)公司发展战略规划及2010年经营计划

1.发展规划

公司是国内具有自主知识产权的嵌入式SoC芯片及系统集成供应商,要采"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芯片及系统集成产品。

通过本次募投项目的实施,本公司将进一步拓展和完善"嵌入式SoC芯片+系统集成"产品结构,巩固和保持公司在嵌入式SoC芯片和系统集成领域的技术领先优势及市场优势,提高公司的生产能力和营销服务水平,增强业务的成长性,增进自主创新能力,提升核心竞争力和持续盈利能力,努力打造国际一流的高可靠、高性能、小型化及低成本的嵌入式SoC芯片及系统集成产品,成为富有诚信和实力雄厚的供应商。

2.2010年工作计划

2010年是公司上市的第一年,也是公司募投项目按计划实施的关键之年,公司将充分利用自身的技术创新优势、人才优势、成本优势和市场优势,大力开发研制具有国际前沿水平的高可靠、高性能嵌入式SoC芯片和系统集成产品。在巩固现有市场的基础上,进一步增进自主创新能力,提升核心竞争力和持续盈利能力,拓展公司技术产品应用领域的深度和广度。

(1)优化市场营销策略,增强成长性

公司将按照"紧贴市场、稳健发展、增强成长性"的原则,不断推出高性能、高可靠的标准化、系列化、模块化的新产品。以技术推动市场,以市场牵引技术,引进新的市场营销机制,形成良性循环和发展。

(2)市场开拓计划:目前,公司已与航空航天、工业控制领域内的诸多客户建立了长期稳定的合作关系,公司将通过技术引导、产品引导等多种方式,继续巩固与长期合作客户的战略伙伴关系基础上,不断拓展产品的应用领域,开发新客户。

(3)完善销售体系,随着募集资金项目的投入,公司的产品结构更加丰富,产品更具有竞争力。公司将逐步完善销售体系,通过建设销售网络、扩充专业技术支持团队等方式,提高公司营销服务体系与规范服务能力,引导更多应用领域逐步转向应用SPARC V8架构的嵌入式SoC芯片、EMBC模块及EIPC平台技术产品。为适应经济全球化的趋势,本公司将积极开展国际化经营,在未来2-3年内,逐步建立国外营销网络,扩大国际化业务规模。同时,公司也将通过合作、交流等多种方式,积极引进国外先进的生产设备、工艺技术和管理经验等,不断提升公司的国际市场竞争力。

(2)加大研发的投入力度,增进自主创新能力

公司未来几年将加大系列化产品的研发力度,增进产品技术创新和自主研发能力,完善技术研发部门软、硬件配置。同时,公司将加快产品的技术改造进程,广泛与国内外研究机构进行密切合作,优化人才及科研资源配置,不断提高企业技术研发和自主创新能力,使公司产品在技术含量、质量等方面保持国际、国内领先地位。

2010年,公司将根据公司发展规划,通过对多核SoC芯片类产品的开发生产,完成S698PM-1设计工作,进一步提高芯片类产品的技术水平,丰富芯片类系列化产品,满足市场的需求。同时,公司将基于业已成熟的总线控制器芯片和多核SoC芯片,完成EMBC-2000的研制,进一步完善嵌入式总线控制模块(EMBC)的产品结构,为航空航天及工业控制领域提供高性能、高可靠、多品种的嵌入式模块产品。

(3)采取优良的研发策略,提高核心竞争力和持续发展能力

为实现"高可靠、高性能、国产化、小型化、系列化"等产品目标,本公司在现有成熟的基础上,根据行业发展的趋势和客户的迫切需求,将进一步优化公司的研究开发策略,以提步扩大公司产品的市场份额,提高产品的竞争力,实现公司可持续发展。

(4)积极的人才引进和培养计划

公司自成立以来,十分注重高科技人才的积累,公司将继续遵循"以人为本"的原则,围绕公司战略发展目标,合理规划人力资源数量和结构,实现统一合理的人力资源配置,具体措施如下:

引进高端人才,调整人才结构。嵌入式SoC芯片技术涉及多门学科知识,对产品开发、设计、生产等人员的专业素质要求很高,公司将根据技术开发、生产等需求,优化人才结构,大力引进学科带头人和专家级高端人才,逐步形成一支技术全面、核心技术突出的技术团队。

完善培训体系,岗位绩效评价体系等。公司分层次、有重点地对员工实施针对性培训计划,努力提高管理人员的综合管理水平、技术人员的研究开发水平和技术服务能力,大力挖掘员工潜能,不断提高员工工作效率。同时,公司不断完善岗位绩效评价体系和相应的激励机制,建立有序的同位竞争、激励、淘汰机制。

(5)进一步完善公司的治理结构

建立和健全投资者沟通平台,加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(五)资金需求及使用计划

公司已于2010年2月初首次公开发行2,500万股人民币普通股,并于2010年2月11日在深圳证券交易所创业板上市交易,本次公开发行募集资金净额为39,890.4220万元,这为公司进一步提升其技术能力和产品竞争力提供了资金保障。公司将结合企业的发展规划,严格按募集资金使用计划合理使用募集资金,积极实施募投项目,制订和实施募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的规定,管好和用好募集资金,努力提高资金的使用效率。目前公司根据发展规划及实际生产经营需求,积极稳妥地推进募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目的调研工作,妥善安排募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。

4.2 主营业务分产品情况表　　单位:万元

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
SoC芯片类产品	集成电路	6,193.54	3,235.51	47.76%	38.08%	22.62%	6.59%
系统集成类产品	集成电路	7,063.40	4,735.95	32.95%	11.38%	9.76%	0.98%
其中:EIPC	集成电路	4,427.65	3,794.00	14.31%	13.26%	10.86%	1.86%
其中:EMBC	集成电路	2,635.75	941.95	64.26%	8.35%	5.57%	0.94%
产品代理及其他	集成电路	2,446.39	2,079.93	14.98%	37.99%	37.41%	0.36%
合计	集成电路	15,703.33	10,051.39	35.99%	24.63%	18.71%	3.19%

4.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	13,692.59	11.63%
境外	2,010.74	502.00%
合计	15,703.33	24.63%

4.4 募集资金使用情况

计划部分

□ 适用 √ 不适用

超募部分

□ 适用 √ 不适用

4.5 变更募集资金项目情况

计划部分

□ 适用 √ 不适用

超募部分

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司出具的《2009年度财务报表的审计报告》(天健正信审(2010)GF字第010082号),2009年度归属于上市公司股东的净利润32,902,416.11元,母公司实现净利润30,520,280.37元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,052,028.04元,加年初未分配利润17,442,783.10元,截至2009年12月31日止,本年度可供投资者分配利润为44,911,035.43元;公司2009年年末资本公积金额为16,583,839.54元。

经董事会会计研究决定,2009年度利润分配预案为:以公司现有总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金2000万元,剩余未分配利润结转到下一年度。

上述利润分配预案尚需股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2.5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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股份。

公司股东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、宁波明和投资管理有限公司、上海新鑫投资有限公司(简称"上海新鑫")、上海健远投资管理有限公司、上海苏阿比贸易有限公司、上海科丰科技创业投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

全国社会保障基金理事会承诺:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,公司首次公开发行股票并在创业板上市后,上海新鑫持有公司的144万股将转持予全国社会保障基金理事会,全国社会保障基金理事会将承继上海新鑫的禁售期义务,即自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

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以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公司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%。

(二)避免或消除同业竞争以及减少或规范关联交易的承诺

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业、珠海市欧比特投资咨询有限公司出具了《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,租赁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。

(三)承诺事项的履行情况

报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表　　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	75,000,000	100.00%							75,000,000	100.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	3,315,000	4.42%							3,315,000	4.42%
3.其他内资持股	36,751,500	49.00%							36,751,500	49.00%
其中:境内非国有法人持股	36,751,500	49.00%							36,751,500	49.00%
境内自然人持股										
4.外资持股	34,933,500	46.58%							34,933,500	46.58%
其中:境外法人持股										
境外自然人持股	34,933,500	46.58%							34,933,500	46.58%
5.高管股份										
二、无限售条件股份	0	0.00%							0	0.00%
1.人民币普通股	0	0.00%							0	0.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	75,000,000	100.00%							75,000,000	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
无	0	0	0	0	无	无
合计	0	0	0	0	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

新股发行上市说明	1.经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]96号"文核准,本公司公开发行2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为2,500万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售500万股,网上定价发行2,000万股,发行价格为17.00元/股。 2.经深圳证券交易所(关于珠海欧比特控制工程股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知)(深证上[2010]55号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称"欧比特",股票代码"300053";其中:本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票于2010年2月11日起上市交易,向网下询价对象配售的500万股股票锁定期为三个月,将于2010年5月11日起上市交易。 3.本次发行募集资金总额42,500万元,扣除各项发行费用2,609.5780万元后,募集资金净额为39,890.4220万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月5日出具的"天健正信验(2010)综字第010030号"《验资报告》验证确认。

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东及实际控制人都未发生变化,为颜军先生,相关情况如下:

颜军先生,公司董事长、总经理,生于1962年10月,加拿大籍,毕业于爱尔兰都柏林大学,计算机智能控制专业,博士。曾任爱尔兰都柏林大学计算机系讲师,加拿大Fortran交通控制公司高级工程师、ICCT公司总裁,欧比特(珠海)软件工程有限公司(系公司前身)董事长,中国人民政治协商会议珠海市第六届委员会常务委员。2008年3月起至今担任公司董事长、总经理。目前还兼任欧比特(香港)有限公司董事、中国人民政治协商会议珠海市第七届委员会常务委员。颜军先生于2009年4月22日入选中共中央组织部"千人计划"创业人才。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
颜军	董事长,总经理	男	47	2008年03月21日	2011年03月20日	34,933,500	34,933,500		36.32	否
周水文	董事	男	42	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
张海涛	董事	男	38	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
李定基	董事	男	59	2008年11月22日	2011年03月20日	0	0		0.00	否
裴红	董事,董事会秘书	女	41	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		14.31	否
蒋晓华	董事	男	31	2009年06月20日	2011年03月20日	0	0		24.10	否
富宏亚	独立董事	男	46	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		8.81	否
徐志光	独立董事	男	44	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		8.81	否
支晓强	独立董事	男	35	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		8.81	否
王伟	监事会主席	女	46	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		16.51	否
乔东升	监事	男	47	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		0.00	否
李付海	监事	男	33	2008年02月14日	2011年03月20日	0	0		12.29	否
徐红	副总经理	女	43	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		14.36	否
裴先红	财务总监	男	37	2008年10月25日	2011年03月20日	0	0		14.36	否
合计	-	-	-	-	-	34,933,500	34,933,500	-	158.68	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了3次监事会,具体内容如下:

1.第一届监事会第四次会议

2009年4月2日,在公司会议室召开第一届监事会第四次会议,应出席监事3名,实际亲自出席3名,以3票赞成,审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2009年财务预算报告》、《2009年奖金计提及分配办法的议案》。

2.第一届监事会第五次会议

2009年6月1日,在公司会议室召开第一届监事会第五次会议,应出席监事3名,实际亲自出席3名,以3票赞成,审议通过了《关于提请股东大会决定调整由股东代表担任的内部监事薪酬的议案》。

3.第一届监事会第六次会议

2009年7月5日,在公司会议室召开第一届监事会第六次会议,应出席监事3名,实际亲自出席3名,以3票赞成,审议通过了《关于确认珠海欧比特控制工程股份有限公司2006年度、2007年度、2008年度及2009年1-6月与关联方之间发生的关联交易公允性和合法性的议案》、《监事会议事规则》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作,决策程序合法;公司内部控制制度较为完善,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为;公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议,对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为董事会能够认真履行股东大会决议,无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为:天健正信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

根据《深圳证券交易所(上市公司内部控制指引)》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:监事会认为,报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定,制订并完善了各项内控制度,建立了较为完善的内部控制体系,并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善,符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2009年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、监事会对公司2009年年度报告的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定,对董事会编制的2009年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核珠海欧比特控制工程股份有限公司《2009年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2009年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2010)GF字第010082号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	珠海欧比特控制工程股份有限公司全体股东
引言段	珠海欧比特控制工程股份有限公司全体股东:_ 我们审计了后附的珠海欧比特控制工程股份有限公司(以下简称欧比特公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2009年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是欧比特公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了