证券代码:300053　　证券简称:欧比特　　公告编号:2011-007

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2010 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
姜红	董事	出差	蒋晓华

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

1.4 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	颜军（代）	张小蘅
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

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	175,893,340.52	158,612,616.19	10.89%	127,354,940.87
利润总额（元）	34,756,383.84	39,059,197.86	-11.02%	29,939,291.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,012,751.99	32,902,416.11	-8.78%	25,316,980.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,192,451.99	31,156,719.26	-12.72%	23,012,805.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,998,212.44	3,373,118.68	-337.12%	38,551,719.44
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	601,417,411.17	197,793,722.53	204.06%	180,873,166.77
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	564,578,985.75	151,632,398.07	272.33%	118,740,307.98
股本（股）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	75,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.313	0.439	-28.70%	0.338
稀释每股收益（元/股）	0.313	0.439	-28.70%	0.338
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.284	0.415	-31.57%	0.307
加权平均净资产收益率（%）	6.09%	24.34%	-18.25%	23.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.51%	23.05%	-17.54%	21.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.080	0.045	-277.78%	0.514
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.65	2.02	179.70%	1.58

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	附注（如适用）
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	4,260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,000.00	
所得税影响额	-497,700.00	
合计	2,820,300.00	-

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、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2010年是公司在创业板上市的第一年。通过上市,公司的资本实力得到增强,整体竞争力得到了提升。

报告期内,公司根据总体运营规划,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,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,增进自主创新能力,提升核心竞争力和持续盈利能力;完善了公司的治理和规范运行体制;加强了团队建设,提高了公司的整体经营管理水平;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,使公司成为富有诚信和实力雄厚的供应商。

报告期内,公司实现营业收入17,589.33万元,实现利润总额3,475.64万元,实现净利润3,011.35万元,实现归属于公司普通股股东的净利润3,001.28万元。

（二）公司发展战略规划及2011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,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、2011年工作计划

2011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。

① 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。

② 完善销售体系:公司投入1300万元超募资金加强营销网络建设,建设完成后,公司将形成以华南、华东、华北、西南、西北、东北为核心的区域营销网络,全面提升公司营销战斗力,为公司嵌入式SoC芯片、系统集成类产品（EIPC和EMBC）的业务全面展开奠定基础,有助于公司全国市场战略提升,进一步提高公司产品在市场的占有率,支持公司未来的市场销售目标和销售计划,帮助公司业务实现持续和稳定增长。

（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。

2011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,完成多核片上系统项目S698PM-I量产化及S698PM-M研发设计工作,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,完成嵌入式总线控制模块项目EMBC-2000量产化、EMBC-3000研发设计工作及量产化、EMBC-4000研发设计工作,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。按计划启动和推进北京欧比特控制工程研究院有限公司各项研制工作的进度:包括基于双架构的计算机模块研究、自动化配电系统研究、专用电源模块研究实施由研究、功率放大模块研究及知识产权申报工作。

（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,本公司在现有业务的基础上,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,以稳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,建立有序的岗位竞争、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。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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（%）
SOC芯片类产品	7,166.57	3,944.74	44.96%	15.71%	21.92%	-5.87%
系统集成类产品	7,722.85	5,138.73	33.46%	9.34%	8.50%	1.55%
其中:EIPC	4,704.38	4,066.63	13.56%	6.25%	7.19%	-5.27%
其中:EMBC	3,018.47	1,072.10	64.48%	14.52%	13.82%	0.34%
产品代理及其他	2,565.31	2,176.43	15.16%	4.86%	4.64%	1.20%
合计	17,454.73	11,259.90	35.49%	11.15%	12.02%	-1.39%

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	14,339.78	4.73%
境外	3,114.95	54.92%
合计	17,454.73	11.15%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	40,381.08			本年度投入募集资金总额	9,808.12					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	9,808.12					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00	548.48	548.48	7.50%	2013年02月11日	0.00	不适用	否
嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00	1,084.20	1,084.20	23.13%	2013年02月11日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	1,632.68	1,632.68	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00	2,644.06	2,644.06	82.63%	2012年08月16日	0.00	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00	231.38	231.38	17.80%	2011年07月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	8,175.44	8,175.44	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,800.00	21,800.00	9,808.12	9,808.12	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	一、2010年3月20日,第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》（该使用计划安排已于2010年3月23日进行了披露）;2010年5月22日,第一届董事会第十六次会议审议通过《关于<首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划>之偿还银行贷款方式变更的议案》（该计划变更安排已于2010年5月25日进行了披露）。根据上述两项董事会决议,公司已使用其他与主营业务相关的营运资金2,300万元偿还银行贷款、3,000万元永久补充流动资金。 二、2010年7月30日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》（分别于2010年7月31日、2010年8月17日进行了披露）,根据上述董事会及股东大会决议,全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于2010年9月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议（分别于2010年9月9日、2010年10月14日进行了披露）,北京欧比特控制工程研究院有限公司项目在报告期使用募集资金2,617.04万元,营销网络建设项目在报告期使用募集资金231.38万元。 三、其余其他与主营业务相关的营运资金18,581.08万元,将根据公司发展规划,用于公司主营业务,妥善安排其使用计划,并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前,公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目处于实施阶段。									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:1、继续实施募投项目2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定 去向:尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 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

经董事会研究决定,2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以2010年末总股本10,000万股为基数,以资本公积金每10股转增10股,共计10,000万股。2010年度不进行现金分配。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司的利润分配政策为:优先采用现金分红方式回报股东,每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%,出现下列情况之一的除外:1. 拟进行重大资本性支出;2. 当年经营性净现金流量为负;3. 拟采取股票方式分配股利。因报告期内经营性净现金流量为负,所以公司未提出现金利润分配。	待公司经营性净现金流量为正时,分配现金股利和用于补充公司日常经营自有资金。

§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公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

其他股东承诺: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股份,也不由公司回购该部分股份。公司首次公开发行股票并在创业板上市后,上海新鑫投资有限公司将其持有的144万股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承诺锁定期不变。

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,每年转让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。离职后半年内,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》。

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。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§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	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,315,000	4.42%						3,315,000	3.32%
3、其他内资持股	36,751,500	49.00%						36,751,500	36.75%
其中:境内非国有法人持股	36,751,500	49.00%						36,751,500	36.75%
境内自然人持股									
4、外资持股	34,933,500	46.58%						34,933,500	34.93%
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	34,933,500	46.58%						34,933,500	34.93%
5、高管股份									
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.00%
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%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	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
颜军	34,933,500	0	0	34,933,500	首发承诺	2013年2月11日
上海联创永宣创业投资企业	13,815,000	0	0	13,815,000	首发承诺	2011年2月11日
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,066,500	0	0	13,066,500	首发承诺	2011年2月11日
上海健运投资管理有限公司	3,555,000	0	0	3,555,000	首发承诺	2011年2月11日
上海科丰科技创业投资有限公司	3,372,400	0	0	3,372,400	首发承诺	2011年2月11日
上海新鑫投资有限公司	1,875,000	0	0	1,875,000	首发承诺	2011年2月11日
上海苏阿比贸易有限公司	1,657,500	0	0	1,657,500	首发承诺	2011年2月11日
全国社会保障基金理事会	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2011年2月11日
宁波明和投资管理有限公司	1,285,100	0	0	1,285,100	首发承诺	2011年2月11日
网下配售股份	5,000,000	5,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010年5月11日
合计	80,000,000	5,000,000	0	75,000,000	-	-

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	8,766				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
颜军	境外自然人	34.93%	34,933,500	34,933,500	0
上海联创永宣创业投资企业	境内非国有法人	13.82%	13,815,000	13,815,000	0
珠海市欧比特投资咨询有限公司	境内非国有法人	13.07%	13,066,500	13,066,500	0
上海健运投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56%	3,555,000	3,555,000	0
上海科丰科技创业投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	3,372,400	3,372,400	0
上海新鑫投资有限公司	国有法人	1.88%	1,875,000	1,875,000	0
上海苏阿比贸易有限公司	境内非国有法人	1.66%	1,657,500	1,657,500	0
全国社会保障基金理事会	国有法人	1.44%	1,440,000	1,440,000	0
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	1.29%	1,285,100	1,285,100	0
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	559,889	0	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			
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	559,889	人民币普通股			
赵吉	500,000	人民币普通股			
嘉实基金公司-中信-中信证券股份有限公司	407,270	人民币普通股			
赵建平	400,000	人民币普通股			
全国社保基金六零二组合	300,000	人民币普通股			
方烨卿	227,647	人民币普通股			
中国银行-海富通股票证券投资基金	180,258	人民币普通股			
深圳市顺展实业有限公司	160,000	人民币普通股			
陈连培	150,000	人民币普通股			
张洁	150,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东 颜军、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、宁波明和投资管理有限公司"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。				

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

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	男	48	2008年03月21日	2011年03月20日	34,933,500	34,933,500		38.88	否
周水文	董事	男	44	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
张海涛	董事	男	40	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		0.00	是
李定基	董事	男	60	2008年11月22日	2011年03月20日	0	0		0.00	否
姜红	董事	女	42	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		10.41	否
蒋晓华	董事	男	32	2009年06月20日	2011年03月20日	0	0		28.93	否
富宏亚	董事	男	47	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		8.81	否
徐志光	董事	男	45	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		8.81	否
支晓强	董事	男	36	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		8.81	否
王伟	监事	女	47	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		19.46	否
乔东升	监事	男	49	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		0.00	否
李付海	监事	男	35	2008年02月14日	2011年03月20日	0	0		15.31	否
徐红	副总经理	女	44	2008年03月21日	2011年03月20日	0	0		15.86	否
裴先红	财务总监	男	38	2008年10月25日	2011年03月20日	0	0		15.91	否
殷俊	副总经理	男	45	2010年08月18日	2011年03月20日	0	0		8.04	否
合计	-	-	-	-	-	34,933,500	34,933,500	-	179.23	-

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4次监事会。

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2010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2010年年度报告披露工作的通知》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。《2010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、监事会对公司募集资金使用情况的审核意见

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、监事会对公司2010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2010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《2010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2010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

财务报告	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（2011）GF字第010068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	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2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010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审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,欧比特公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了欧比特公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A12层
审计报告日期	2011年04月14日
注册会计师姓名	
李东昕,王书阁	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:珠海欧比特控制工程股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	337,005,686.74	313,698,757.62	66,547,162.73	49,891,924.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
应收账款	85,358,388.52	70,450,054.60	41,785,952.79	42,628,360.00
预付款项	41,647,967.11	12,413,693.59	1,825,921.34	930,998.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	883,773.18	16,231,961.01	6,127,605.48	21,606,410.39
买入返售金融资产				
存货	27,362,594.03	18,953,215.65	18,937,735.91	6,512,184.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	497,258,409.58	436,747,682.47	135,224,378.25	121,569,877.66
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		32,010,108.00		10,108.00
投资性房地产	6,643,633.11	6,643,633.11	6,845,987.65	6,845,987.65
固定资产	57,959,729.88	57,955,549.88	32,769,233.77	32,769,233.77
在建工程			4,911,203.01	4,911,203.01
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,686,988.41	30,686,988.41	17,611,019.50	17,611,019.50
开发支出	8,045,039.95	8,045,039.95		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	823,610.24	399,514.54	431,900.35	252,908.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	104,159,001.59	135,740,833.89	62,569,344.28	62,400,460.37
资产总计	601,417,411.17	572,488,516.36	197,793,722.53	183,970,338.03
流动负债:				
短期借款			23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	26,907,039.09	8,440,639.02	10,936,077.63	7,330,638.60
预收款项	1,422,049.96	4,850.00	2,020,948.71	4,850.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,813,433.21	2,813,433.21	3,550,443.92	3,344,411.60
应交税费	2,784,596.92	2,689,821.53	5,685,848.05	5,474,418.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,462,396.24	2,509,944.55	573,679.83	665,713.09
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	36,389,515.42	16,458,688.31	45,766,998.14	39,820,031.96
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	36,389,515.42	16,458,688.31	45,766,998.14	39,820,031.96
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	395,394,633.52	395,394,633.52	16,583,839.54	16,583,839.54
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	10,462,303.90	10,462,303.90	7,655,431.10	7,655,431.10
一般风险准备				
未分配利润	59,988,339.50	50,172,890.63	52,782,460.31	44,911,035.43
外币报表折算差额	-1,266,291.17		-389,332.88	
归属于母公司所有者权益合计	564,578,985.75	556,029,828.05	151,632,398.07	144,150,306.07
少数股东权益	448,910.00		394,326.32	
所有者权益合计	565,027,895.75	556,029,828.05	152,026,724.39	144,150,306.07
负债和所有者权益总计	601,417,411.17	572,488,516.36	197,793,722.53	183,970,338.03

9.2.2 利润表

编制单位:珠海欧比特控制工程股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	175,893,340.52	102,205,706.77	158,612,616.19	114,620,122.26
其中:营业收入	175,893,340.52	102,205,706.77	158,612,616.19	114,620,122.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	144,454,956.68	73,066,026.91	121,607,179.33	80,925,471.42
其中:营业成本	113,129,176.74	45,350,271.05	100,905,529.70	62,294,437.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	839,383.49	839,150.48	583,393.01	583,393.01
销售费用	5,435,901.18	4,572,852.12	3,532,615.39	2,712,679.53
管理费用	20,959,335.75	20,477,041.37	14,111,760.37	13,455,600.92
财务费用	1,558,601.10	849,337.85	633,259.28	862,398.36
资产减值损失	2,532,558.42	977,374.04	1,840,621.58	1,016,961.73
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）				
投资收益（损失以"-"号填列）				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	31,438,383.84	29,139,679.86	37,005,436.86	33,694,650.84
加:营业外收入	4,260,000.00	4,260,000.00	2,067,450.00	2,067,450.00
减:营业外支出	942,000.00	942,000.00	13,689.00	13,689.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	34,756,383.84	32,457,679.86	39,059,197.86	35,748,411.84
减:所得税费用	4,642,892.47	4,388,951.86	6,031,406.18	5,228,131.47
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	30,113,491.37	28,068,728.00	33,027,791.68	30,520,280.37
归属于母公司所有者的净利润	30,012,751.99	28,068,728.00	32,902,416.11	30,520,280.37
少数股东损益	100,739.38		125,375.57	
六、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.313	0.293	0.439	
（二）稀释每股收益	0.313	0.293	0.439	
七、其他综合收益	-923,113.99		-10,869.49	
八、综合收益总额	29,190,377.38	28,068,728.00	33,016,922.19	30,520,280.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,135,793.70	28,068,728.00	32,892,090.09	30,520,280.37
归属于少数股东的综合收益总额	54,583.68		124,832.10	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,044,763.37元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:珠海欧比特控制工程股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	135,634,189.82	77,839,539.84	120,425,447.37	101,117,044.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	9,348,703.52	9,319,482.40	5,438,073.32	5,161,029.06
经营活动现金流入小计	144,982,893.34	87,159,022.24	125,863,520.69	106,278,073.06
购买商品、接受劳务支付的现金	123,223,204.51	69,970,758.91	94,217,208.63	59,650,191.82
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	7,559,219.93	6,926,687.61	5,268,721.92	4,877,788.80
支付的各项税费	10,061,291.66	9,449,679.77	8,363,561.28	7,893,215.03
支付其他与经营活动有关的现金	12,137,389.68	10,923,718.80	14,640,910.18	13,723,588.36
经营活动现金流出小计	152,981,105.78	97,270,845.09	122,490,402.01	86,144,784.01
经营活动产生的现金流量净额	-7,998,212.44	-10,111,822.85	3,373,118.68	20,133,289.05
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,910,252.02	49,809,555.02	11,847,278.67	11,847,278.67
投资支付的现金		32,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	75,910,252.02	81,809,555.02	11,847,278.67	11,847,278.67
投资活动产生的现金流量净额	-75,910,252.02	-81,809,555.02	-11,847,278.67	-11,847,278.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	409,500,000.00	409,500,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			23,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	409,500,000.00	409,500,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,418,678.75	20,418,678.75	1,282,012.47	1,282,012.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	10,353,110.33	10,353,110.33		
筹资活动现金流出小计	53,771,789.08	53,771,789.08	24,282,012.47	24,282,012.47
筹资活动产生的现金流量净额	355,728,210.92	355,728,210.92	-1,282,012.47	-1,282,012.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,361,222.45		-409,824.08	
五、现金及现金等价物净增加额	270,458,524.01	263,806,833.05	-10,165,996.54	7,003,997.91
加:期初现金及现金等价物余额	66,547,162.73	49,891,924.57	76,713,159.27	42,887,926.66
六、期末现金及现金等价物余额	337,005,686.74	313,698,757.62	66,547,162.73	49,891,924.57

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010年新设,公司全资子公司

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:珠海欧比特控制工程股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	16,583,839.54			7,655,431.10		52,782,460.31	-389,332.88	394,326.32	152,026,724.39	75,000,000.00	16,583,839.54			4,603,403.06		22,932,072.24	-379,006.86	269,494.22	119,009,802.20
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	75,000,000.00	16,583,839.54			7,655,431.10		52,782,460.31	-389,332.88	394,326.32	152,026,724.39	75,000,000.00	16,583,839.54			4,603,403.06		22,932,072.24	-379,006.86	269,494.22	119,009,802.20
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	25,000,000.00	378,810,793.98			2,806,872.80		7,205,879.19	-876,958.29	54,583.68	413,001,171.36					3,052,028.04		29,850,388.07	-10,326.02	124,832.10	33,016,922.19
（一）净利润							30,012,751.99		100,739.38	30,113,491.37							32,902,416.11		125,375.57	33,027,791.68
（二）其他综合收益								-876,958.29	-46,155.70	-923,113.99								-10,326.02	-543.47	-10,869.49
上述（一）和（二）小计							30,012,751.99	-876,958.29	54,583.68	29,190,377.38							32,902,416.11	-10,326.02	124,832.10	33,016,922.19
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	378,810,793.98								403,810,793.98										
1.所有者投入资本	25,000,000.00	378,810,793.98								403,810,793.98										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配					2,806,872.80		-22,806,872.80			-20,000,000.00					3,052,028.04		-3,052,028.04			
1.提取盈余公积					2,806,872.80		-2,806,872.80								3,052,028.04		-3,052,028.04			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00										
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本（或股本）																				
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	395,394,633.52			10,462,303.90		59,988,339.50	-1,266,291.17	448,910.00	565,027,895.75	75,000,000.00	16,583,839.54			7,655,431.10		52,782,460.31	-389,332.88	394,326.32	152,026,724.39

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:珠海欧比特控制工程股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	16,583,839.54			7,655,431.10		44,911,035.43	144,150,306.07	75,000,000.00	16,583,839.54			4,603,403.06		17,442,783.10	113,630,025.70
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	75,000,000.00	16,583,839.54			7,655,431.10		44,911,035.43	144,150,306.07	75,000,000.00	16,583,839.54			4,603,403.06		17,442,783.10	113,630,025.70
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	25,000,000.00	378,810,793.98			2,806,872.80		5,261,855.20	411,879,521.98					3,052,028.04		27,468,252.33	30,520,280.37
（一）净利润							28,068,728.00	28,068,728.00							30,520,280.37	30,520,280.37
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							28,068,728.00	28,068,728.00							30,520,280.37	30,520,280.37
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	378,810,793.98						403,810,793.98								
1.所有者投入资本	25,000,000.00	378,810,793.98						403,810,793.98								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					2,806,872.80		-22,806,872.80	-20,000,000.00					3,052,028.04		-3,052,028.04	
1.提取盈余公积					2,806,872.80		-2,806,872.80						3,052,028.04		-3,052,028.04	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-20,000,000.00	-20,000,000.00								
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	395,394,633.52			10,462,303.90		50,172,890.63	556,029,828.05	75,000,000.00	16,583,839.54			7,655,431.10		44,911,035.43	144,150,306.07