证券代码:300161　　证券简称:华中数控　　公告编号:2011-025

武汉华中数控股份有限公司 2011年第一季度报告

§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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
侯铁信	董事	因公出差	夏铮

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人（会计主管人员）曾帆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,170,642,846.36	547,082,824.70	113.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	934,811,446.43	275,373,589.10	239.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.67	3.41	154.25%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,573,828.45		-77.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76		-33.32%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	67,777,826.88	29,638,290.89	128.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,136,015.44	-824,960.15	480.14%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.01	400.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.44%	-0.37%	0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.23%	-0.56%	0.79%

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	1,749,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,719.14	
所得税影响额	-259,542.13	
合计	1,470,738.73	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		6,577
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
银丰证券投资基金	1,246,279	人民币普通股
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	919,780	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	799,878	人民币普通股
东莞市南北海港大酒楼有限公司	592,271	人民币普通股
廖丽琴	461,453	人民币普通股
联华国际信托有限公司-兴业太原（2008-1号）	461,128	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX037	430,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股5	374,000	人民币普通股
丁元祥	258,547	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-德源安战略成长1号证券投资集合	252,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉华中科技大产业集团有限公司	23,505,583	0	-1,555,740	21,949,843	首发承诺	2014-1-13
北京瑞富时代投资有限公司	12,233,704	0	0	12,233,704	首发承诺	2012-1-13
湖北省高新技术产业投资有限公司	5,034,276	0	-333,180	4,701,096	首发承诺	2012-1-13
武汉科技投资有限公司	5,229,494	0	-346,140	4,883,354	首发承诺	2012-1-13
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	0	0	5,034,276	首发承诺	2012-1-13
武汉华工创业投资有限责任公司	4,028,603	0	-266,490	3,762,113	首发承诺	2014-1-13
北京第一机床厂	3,000,000	0	-198,450	2,801,550	首发承诺	2012-1-13
大鹏创业投资有限责任公司	2,902,825	0	0	2,902,825	首发承诺	2012-1-13
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014-1-13
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-1-13
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014-1-13
李 斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014-1-13
毕芳泉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
蔡 飞	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
昌国志	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
陈 兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-1-13
肖 明	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
冯少平	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
冯泽华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
甘锡英	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
甘宇翔	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
高远鸿	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
龚承汉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
胡 涛	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
胡道胜	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
胡谋仁	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014-1-13
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014-1-13
金 健	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
柯万宇	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
雷 力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-1-13
李 曦	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
李海洲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014-1-13
李晓斌	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014-1-13
梁松俭	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
林奕鸿	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-1-13
刘 青	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘恩沧	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
刘基国	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘丽华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘丽琴	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
刘学峰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘志斌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
陆云祥	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-1-13
罗忠铉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
马莉敏	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012-1-13
毛 勖	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-1-13
毛振海	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
潘建忠	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014-1-13
钱 宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014-1-13
宋 强	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012-1-13
苏新宇	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
孙 博	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
孙海亮	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014-1-13
涂久庆	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
王长玲	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
王敦彪	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-1-13
王贤凤	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
伍 衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014-1-13
武胜波	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012-1-13
向 华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014-1-13
肖杨美	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
徐克农	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
徐少安	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
杨 淼	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012-1-13
杨克冲	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
仰 馓	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
叶伯生	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
尹 玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014-1-13
于爱进	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
曾文山	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
张 灏	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
张 昱	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
张 钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
张登祥	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
张国胜	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
张华锋	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
张家森	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
张世先	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014-1-13
章杰智	11,963	0	0	11,963	首发承诺	2012-1-13
章金桥	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
郑 武	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014-1-13
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
周岐荒	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
周向东	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014-1-13
朱国文	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012-1-13
朱立庆	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
朱永吉	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014-1-13
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014-1-13
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
宋 宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	1,822,200	1,822,200	首发承诺	2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	877,800	877,800	首发承诺	2012-1-13
网下配售股份	0	0	5,400,000	5,400,000	网下新股配售规定	2011-4-13
合计	80,830,000	0	5,400,000	86,230,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、货币资金较上年末增长325.07%，主要系公司向社会公开发行股票，募集货币资金所致。

2、应收票据较上年末降低72.26%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。

3、应收账款较上年末增长46.61%，主要系本期销售收入增加，应收账款相应增加所致。

4、其他应收款较上年末增长35.46%，主要系报告期内中标项目较多、业务量增大、人员增加，使投标保证金、招标服务费、个人借款等其他应收款有所增加所致。

5、存货较上年年末增长48.19%，主要系为保障销售，原材料、产成品储备增加所致。

6、在建工程较上年末增长38.76%，主要系报告期内新增测功机、效应测试仪等在建工程项目所致。

7、短期借款较上年末降低72.73%，主要系为实现募集资金的有效利用，提前归还短期银行贷款所致。

8、应付票据较上年末增长33.36%，主要系采购结算使用银行承兑汇票增加所致。

9、应付职工薪酬较上年末降低32.78%，主要系缴纳2010年工会经费所致。

10、应交税费较上年末降低127.49%，主要系清缴2010年各项税费所致。

11、应付利息较上年末增长67.95%，主要系计提贷款利息所致。

12、其他应付款较上年末降低49.18%，主要系转付国家重大专项子课题经费所致。

13、长期借款较上年末降低87.30%，主要系为实现募集资金的有效利用，提前归还两年期银行贷款所致。

14、其他非流动负债较上年末增长35.29%，主要系公司报告期内收到专项经费补助，递延收益增加所致。

15、股本较上年年末增长33.40%，主要系公司向社会公开发行股票，股本增加所致。

16、资本公积较上年末增长1979.74%，主要系公司向社会公开发行股票，股票溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入较上年同期增长128.68%，主要系公司产品结构合理，市场营销力度加强，国家数控实训基地项目启动较上年有所提前，报告期内营业收入较上年同期大幅增长所致。

2、营业成本较上年同期增长153.18%，主要系营业收入增加，营业成本同步增加所致。

3、营业税金及附加较上年同期增长69.61%，主要系营业收入增加，营业税金及附加同步增加所致。

4、销售费用较上年同期增长63.42%，主要系销售收入增加，销售费用（差旅、招标服务费、通讯、产品宣传等）同步增加所致。

5、管理费用较上年同期增长38.45%，主要系公司业务规模扩大、人员增加，相应工资、奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。

6、财务费用较上年同期降低61.67%，主要系报告期内归还银行贷款，利息支出较上年同期下降；报告期内取得募集资金，利息收入较上年同期增加所致。

7、投资收益较上年同期增长60.79%，主要按权益法核算的被投资单位盈利情况好于上年同期所致。

8、营业外收入较上年同期增长228.59%，主要系报告期内收到财政补贴收入所致。

9、营业外支出较上年同期增长44.32%，主要系报告期内发生赞助费用所致。

10、所得税费用较上年同期增长318.53%，主要系利润总额增加，所得税费用相应增加所致。

11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长480.14%，主要系销售收入增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低77.85%，主要系业务规模扩大，受合同履约周期影响，经营性现金流入低于上年同期；业务量上升、产能增长、存货储备增长，经营性现金流出增大所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低7122.86%，主要系报告期内收回华中龙源、华科兆恒长期股权投资，支付全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司股权款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3498.43%，主要系向社会公开发行股票，募集货币资金流入所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期内公司实现主营业务收入6,777.78万元，较上年同期增长128.68%；营业利润为224.16万元，较上年同期增长303.89%；归属于母公司的净利润为313.60万元，较上年同期增长380.14%。营业利润增长主要系报告期内市场开拓力度加大所致。

报告期内，公司市场销售、技术研发、募投项目建设、人力资源建设均取得了较好的业绩，为全年生产经营工作奠定了良好的基础，主要表现在如下方面：

1、市场销售

一季度属于公司传统的销售淡季，但报告期内公司共计签订合同额近7000万元，较上年同期有所增长。公司市场销售取得较好业绩的主要原因是：与大连高金数控有限公司、大连隆汇工贸有限公司、山东宏康机械制造有限公司、安阳鑫盛机床集团等机床厂签订的数控系统订单较上年同期增幅较大；数控教学实训基地合同额较上年同期也有所增长。

2、技术研发

报告期内公司研制的新产品“华中8型全数字高档数控系统”通过湖北省科学技术厅组织的科技成果鉴定。公司承担的《高档数控机床与基础制造装备》国家重大科技专项中的三项课题：“开放式全数字高档数控装置”、“全数字高性能通用驱动装置及交流伺服电机、主轴电机”、“基于多种国产CPU芯片的跨平台高档数控装置”已完成课题任务书合同规定的任务，并向教育部提交了验收申请文件。

报告期内知识产权成果获得1项发明专利，4项软件著作权：

（1）发明专利，专利名称：一种数控装置检测指标的检测分析装置，编号：ZL200910273170.6，批准日期：2011.1.26

（2）华中8型数控系统软件著作权，著作权名称：华中8型A/B系列车床数控系统软件V1.0，编号：2011SR009789，批准日期：2011.3.2

（3）华中8型数控系统软件著作权，著作权名称：华中8型A/B系列铣床数控系统软件V1.0，编号：2011SR009815，批准日期：2011.3.2

（4）华中8型数控系统软件著作权，著作权名称：华中8型C系列车床数控系统软件V1.0，编号：2011SR015059，批准日期：2011.3.25

（5）华中8型数控系统软件著作权，著作权名称：华中8型C系列铣床数控系统软件V1.0，编号：2011SR015438，批准日期：2011.3.28

3、募投项目进展

报告期内，公司“中高档数控系统产业化”项目计划建设的建筑面积为20977平方米的电装车间，已通过了规划（建筑）方案审批和建设工程方案设计消防技术审查，进入施工图设计阶段。

报告期内，“中高档数控系统产业化”项目计划投入数控系统生产装备的表面贴装生产线和自动光学检测设备顺利投入生产运行，有效提高了产品质量和生产效率。

报告期内，公司运用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金，收购武汉高科机械设备制造有限公司，该项目已经完成在产权交易所的摘牌工作。

4、人力资源建设

报告期内，公司共引进各类急需人才69人，其中包括中层管理干部5人，研发人员14人，销售及服务人员19人，生产人员31人，对报告期内公司扩大生产经营规模起到了保障作用。

（二）公司经营存在的主要困难及应对措施

1、由于募投项目电装车间基建工程刚进入施工图设计阶段，公司的产能瓶颈问题仍是困扰公司发展的主要问题之一。我们将严格按照工程计划，加快施工进度。同时在保障安全生产的前提下，充分利用现有生产条件，保障订单的顺利完成。

2、随着公司经营规模的快速扩张，对公司管理水平也提出了更高的要求，公司将进一步引进高素质人才，完善内部控制机制，提高管理水平，来适应公司的快速发展的要求。

§4 重要事项

4.1 报告期内日常关联交易情况概述

（一）销售商品及提供劳务

1、关联方介绍

关联方：大连高金数控有限公司（以下简称“大连高金”）

关联方关系：大连高金是由本公司和大连高金科技发展有限公司于2005年6月22日发起设立，目前本公司出资比例为30%，公司董事、副总经理兼总工程师朱志红兼任大连高金董事。因此，本公司与大连高金构成关联方关系。

2、交易内容

报告期内，公司销售给大连高金的商品为公司生产的数控系统，累计销售金额为4,004,343.2元，公司报告期内与大连高金发生的关联销售额占报告期营业收入的比例为5.91%，报告期同类交易的13.24%，均为正常商业往来需要，并采用了市场定价的原则，不影响公司业绩的真实性，未对公司财务状况及经营带来负面影响；本公司将继续履行完整、合法的批准程序，保证该交易的公平执行。

（二）采购商品

1、关联方介绍

关联方：武汉登奇机电技术有限公司（以下简称“登奇机电”）、武汉华大新型电机科技股份有限公司（以下简称“华大电机”）

关联方关系：登奇机电、华大电机与本公司受同一控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司控制，因此，本公司与登奇机电、华大电机构成关联方关系。

2、交易内容

报告期内，公司采购登奇机电的产品为数控系统专用电机，公司报告期内与登奇机电发生的关联采购额为3,023,245.29元，占报告期营业成本的比例为6.12%，报告期同类交易的81.68%，公司报告期内与华大电机发生的关联采购额为363,799.173元，占报告期营业成本的比例为0.74%，报告期同类交易的9.83%，由于登奇机电、华大电机生产的电机属于公司数控系统配套产品，为正常商业往来需要，并采用了市场定价的原则，不影响公司业绩的真实性，不存在向关联方输送利益的情况，未对公司财务状况及经营带来负面影响；本公司将继续履行完整、合法的批准程序，保证该交易的公平执行。

4.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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

公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司实际控制人华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司、公司董事长陈吉红、总工朱志红以及其他股东熊清平、李斌、陈兵、董明海、黄植红、解顺兴、雷力、李小华、李叶松、彭芳瑜、钱宁、唐小琦、王平江、伍衡、向华、徐建春、易亚军、尹玲、张钰、张玉明、郑小年、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、宋宝承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。

除上述股东外，公司其他股东全部承诺：将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，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其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人武汉华中科技大产业集团有限公司和华中科技大学出具避免同业竞争的承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

4.3 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	65,638.06	本季度投入募集资金总额	9,986.60
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	11,345.98
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	13,298.79	86.11	1,344.10	10.11%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	0.49	101.88	3.24%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443.00	16,443.00	86.60	1,445.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募-1、收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	100.00	100.00	14.19%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,500.00		3,500.00	3,500.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,300.00		6,300.00	6,300.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,504.52	704.52	9,900.00	9,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,947.52	17,147.52	9,986.60	11,345.98	-	-	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）	无									
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	适用 报告期内承诺使用超募资金总额为10504.52万元，使用计划的安排与实施情况如下： 1、2011年2月10日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金9800万元，其中归还银行贷款3500万元、补充流动资金6300万元。 2、2011年3月11日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，计划使用超募资金704.52万元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权，截止报告期末，公司已支付100万股权摘牌保证金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止2011年1月12日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,359.38万元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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、超募资金待董事会或股东大会研究决定去向，并按照相关规则履行审批程序后再执行； 3、尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司（又指母公司）2010年度实现净利润49,195,936.52元，提取法定盈余公积金4,919,593.65元，加上上年结存未分配利润94,101,755.33元，本次实际可供股东分配的利润为138,378,098.20元。

根据公司具体情况，经董事会决议，本年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的总股份107,830,000股为基数，向全体股东每10股派送现金3元（含税），合计分配现金32,349,000.00元，未分配利润余额106,029,098.2元结转下一年度。

上述利润分配预案尚需2010年年度股东大会审议批准。

4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.6 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.7 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 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

证券代码:300071　　证券简称:华谊嘉信　　公告编号:2011-025

北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 2011年第一季度报告

§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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人（会计主管人员）杨秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）
		调整前	调整后	
总资产（元）	463,316,157.39	452,493,233.83	452,493,233.83	2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	429,317,167.18	421,086,865.69	421,165,861.61	1.94%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.30	8.14	8.14	1.97%
	年初至报告期期末			比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,551,401.19			-569.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36			-460.00%
	报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	211,931,562.96	117,616,875.30		80.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,151,305.57	7,320,451.01		11.35%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19		-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19		-15.79%
加权平均净资产收益率（%）	1.92%	6.80%		-4.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.92%	6.80%		-4.88%

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）
非流动资产处置损益	-20,390.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300.00	
少数股东权益影响额	392.55	
所得税影响额	5,022.73	
合计	-14,675.62	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		5,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
徐春英	220,000	人民币普通股
赵伟尧	195,281	人民币普通股
吕玉清	157,800	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行811	155,821	人民币普通股
黄华	135,630	人民币普通股
胡亚珍	121,288	人民币普通股
张永高	104,354	人民币普通股
中国银行-国泰区位优势股票型证券投资基金	100,000	人民币普通股
张明	98,000	人民币普通股
彭光美	89,449	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘伟	19,624,317	0	0	19,624,317	首发承诺	2013年4月21日
宋春静	10,114,071	0	0	10,114,071	首发承诺	2013年4月21日
北京博信智创投资有限公司	3,808,743	0	0	3,808,743	首发承诺	2012年4月28日
宁智平	2,139,872	0	0	2,139,872	首发承诺	2012年6月23日
李保良	1,426,582	0	0	1,426,582	首发承诺	2012年6月23日
谷博	1,188,818	0	0	1,188,818	首发承诺	2012年6月23日
李孝良	452,869	0	0	452,869	首发承诺	2013年4月21日
合计	38,755,272	0	0	38,755,272	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产、负债、权益变动情况分析

1）货币资金报告期末比上年度期末减少了25.81%，主要原因是上海地区购置办公用房支出以及北京地区购置办公用房报告期内支出3,296.47万元。

2）公司的应收账款比上年度期末增加了25.73%，主要是业务扩展所致。本报告期内新增供应商管理业务，报告期末该项目应收金额3,139.12万元。

3）预付款项余额减少98.95%，主要原因是由于公司预付的北京及上海的购房款已结算转入在建工程。

4）在建工程报告期较上年度期末增加49,901.59%，主要原因是由于公司预付的北京及上海的购房款已结算转入在建工程。

5）开发支出较上年期末增加83.50%，主要原因系本期新增了中短期运营管理系统、促销派发管理系统、销售人员考试系统等研发项目。

2、损益变动情况分析

1）本期营业收入较上年同期增加9,431.47万元，增幅80.19%，主要系本报告期内终端销售团队管理业务及新增供应商管理业务增长幅度较大。其中终端销售团队管理业务较上年同期增长4,602.40万元，同比增长67.75%；供应商管理业务系本期新增业务，新增收入4,485.32万元，较上年同期增长100%。

2）本期营业成本较上年同期增加9,160.55万元，增幅93.61%，主要系报告期内终端销售团队管理业务及新增供应商管理业务所需垫付资金较高，相应的营业成本较高，由于该两类业务本期收入增长幅度较大，因此相应的营业成本增长也出现较大幅度增长。

3）本报告期内毛利率为10.60%，较上年同期16.80%的毛利率大幅降低，主要原因是本期产品结构发生较大变化，本报告期内，终端销售团队管理业务及供应商管理业务等毛利率较低的产品收入出现较大幅度增长，由于这两类业务毛利率分别为6.71%、5.03%，远远低于其他产品毛利率，从而导致报告期内公司整体毛利率大幅降低。

在公司整体业务增涨的同时，会降低公司平均毛利率，但并没有影响公司整体盈利能力。

4）本报告期内实现净利润807.62万元，较上年同期增长11.26%，净利润增长率远低于营业收入增长率，主要原因是毛利率较上年同期降低所致。

3、现金流量变动情况分析

1）本报告期经营活动产生的现金流量净额减少了2,250.59万元，主要原因系本期新增的供应商管理业务增长幅度较大。占用资金较多所致。

2）投资活动产生的的现金流量净额较上年同期减少了4,746.77万元，这主要系本报告期公司购置北京及上海办公用房所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增长了509.80万元，主要系公司上期有偿还银行贷款500万元，而本期无此项支出。

4）本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了6,487.55万元，主要系公司本期新增供应商管理业务的款项支付，及购置北京和上海办公用房款项支付所导致。

3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司内抓管理，不断提升服务质量，积极拓宽执行网络，完善客户服务；对外积极开拓市场，扩大市场占有率，各项经营指标发展态势良好。

报告期内，公司实现营业总收入21,193.16万元，比上年同期增长80.19%；营业利润978.52万元，比上年同期增长13.50%；实现利润总额976.51万元，较上年同期增长13.25%。实现净利润总额815.13万元，较上年同期增长11.35%。归属于公司普通股股东的每股净资产本报告期末为8.30元/股，较上年同期增幅1.97%；基本每股收益本报告期末为0.16元/股，较上年同期下降15.79%。

线下营销业务市场容量巨大，行业规模仍将保持增长。通过内部产品线整合，除了保持原有终端营销服务领域的传统优势地位外，活动营销服务将会有进一步增长，比如在汽车行业领域内。其他营销服务领域将进一步改善盈利能力，提高毛利率水平。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东关于股份锁定的承诺：

公司控股股东、实际控制人刘伟及股东宋春静、李孝良承诺：自北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司的股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份，也不由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司回购该股份。

公司股东宁智平、李保良、谷博、北京博信智创投资咨询有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份，也不由北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司回购该部分股份。

刘伟、宋春静、宁智平、赵晨、李凌波、方华、柴健、孙剑除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司的董事或高级管理人员期间，每年转让北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司股份。

承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

2、同业竞争和关联交易承诺

公司的控股股东及实际控制人刘伟以书面形式向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》。

公司的控股股东及实际控制人刘伟、股东博信投资、作为股东的董事宋春静和宁智平分别以书面形式向本公司出具了《关于规范和减少与北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关联交易的承诺》。

公司的控股股东及实际控制人刘伟未经营或投资任何与公司主营业务构成同业竞争的企业；刘伟、股东博信投资、董事宋春静和宁智平未与公司发生关联交易。

4.2 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	28,890.06	本季度投入募集资金总额	3,941.03
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	12,774.04
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
线下营销业务全国网络体系建设项目	否	4,065.20	4,065.20	0.00	891.73	21.94%	2012年12月31日	31.08	否	否
北京运营中心扩展项目	否	6,080.00	6,080.00	624.77	4,679.81	76.97%	2012年12月31日	325.55	否	否
远程督导信息系统平台建设项目	否	1,403.35	1,403.35	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
内部管理信息平台建设项目	否	500.00	500.00	19.79	106.12	21.22%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	12,048.55	12,048.55	644.56	5,677.66	-	-	356.63	-	-
超募资金投向										
购买上海地区购置办公用房	否	2,822.31	2,822.31	2,109.79	2,609.70	92.47%	2011年06月30日	0.00	是	否
购买北京地区购置办公用房	否	1,600.00	1,600.00	1,186.68	1,186.68	74.17%	2011年06月30日	0.00	是	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	9,119.20	9,119.20	0.00	0.00	0.00%	2015年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,841.51	16,841.51	3,296.47	7,096.38	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,890.06	28,890.06	3,941.03	12,774.04	-	-	356.63	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	主要原因一是由于目前各项工作人力成本、材料成本、运输成本等较往年都有大幅提升，本着对募集资金使用效益负责的态度，公司对投放项目进行了较为严格和审慎的审查，导致项目在资金的投入方面未达到计划进度，投入相对缓慢。二是由于信息化建设的内在规律，技术更新较快，在前期进行需求调研和业务流程规划调整等事项的耗时较长，导致目前的资金投入相对较少，在资金的投入使用方面未达到计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次超募资金总额原16,522.55万元，后根据财政部财会[2010]25号文的相关规定，公司将原自发行溢价中扣除的路演及酒会等费用318.96万元记入当期损益，该部份资金已于2011年3月9日转入募集资金专户，调整后本次超募资金总额16,841.51万元。2010年4月28日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金500万元偿还银行贷款，2,800万元永久补充流动资金；2010年10月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金2,822.31万元用于上海闸北区永和路118号东方环球企业中心6层作为上海地区办公用房；2010年12月29日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所》，本次经营场所预计投入4,600万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金2,000万元、自有资金1,000万元，以及超募资金1,600万元。截止2011年3月31日，上述项目已分别实际使用超募资金7,096.38万元，剩余超募资金9,745.13万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平台建设项目”，该项目投资总额为500万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。后经公司第一届董事会第十二次董事会及公司2011年第一次临时股东大会审议批准，该项目由华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信分别执行，实施“内部管理信息平台建设项目”。 公司第一届董事会第三次会议及公司2009年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统建设项目”，实施主体为北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司，该项目投资总额为1403.35万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以3G通信技术为核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现3G网络传输，以达到实时监控促销活动执行的目的。2011年3月24日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《募集资金投资项目——远程督导系统项目的调整和实施》的议案，拟将该项目实施主体调整为全资子公司——北京摄威科技有限公司。此次变更主要基于公司内部管理之需要。通过将投资项目分摊给独立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和整体操作。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说明，公司"募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金"，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,001.74万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2010年3月24日公司初步拟定并向董事会提交了2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案：以现有总股本51,755,272股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金5,175,527.2（含税）元；本年度拟进行资本公积转增股本，以现有总股本51,755,272股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本51,755,272股。该方案已于2011年4月19日经公司2010年度股东大会审议通过。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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

1）华谊嘉信与北京鼎轩基业科技发展有限公司于2011年3月15日签订《北京市商品房预售合同》，华谊嘉信购买北京鼎轩基业科技发展有限公司所有的：石景山区中关村科技园区石景山园北Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心B1楼3层、4层，总建筑面积2,921.46平方米，作为募投项目“北京营运中心扩展项目”的重要组成部分，房屋总价款40,316,148.00元。

2）公司下属子公司北京华氏行商贸有限公司与北京华信石油有限公司签订2011年度框架协议，约定为其提供原材料供应商管理服务，截止2011年3月31日，该合同项下已实现收入4485.32万元。

3）公司下属子公司华谊伽信、华谊葭信分别与索尼爱立信、华硕电脑、宏基电脑、超威半导体产品（中国）有限公司（AMD）、李锦记等大客户签订了涵盖2011年度的框架协议，约定为其提供终端促销、店面管理或终端销售团队管理等服务。

证券代码:300053　　证券简称:欧比特　　公告编号:2011-008

珠海欧比特控制工程股份有限公司 2011年第一季度报告

§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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
富宏亚	独立董事	出国	支晓强

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	612,103,800.34	601,417,411.17	1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	574,443,945.41	564,578,985.75	1.75%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.74	5.65	1.59%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,199,088.57		62.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.152		62.38%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	42,839,707.66	41,705,364.46	2.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,217,659.16	9,125,219.91	11.97%
基本每股收益（元/股）	0.102	0.110	-7.27%
稀释每股收益（元/股）	0.102	0.110	-7.27%
加权平均净资产收益率（%）	1.79%	3.12%	-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81%	3.12%	-1.31%

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）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,000.00	
所得税影响额	15,300.00	
合计	-86,700.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		8,441
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海联创永宣创业投资企业	13,815,000	人民币普通股
珠海市欧比特投资咨询有限公司	13,066,500	人民币普通股
上海科丰科技创业投资有限公司	3,298,500	人民币普通股
上海健运投资管理有限公司	2,807,100	人民币普通股
上海新鑫投资有限公司	1,721,500	人民币普通股
上海苏阿比贸易有限公司	1,443,231	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	1,440,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	599,958	人民币普通股
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
宁波明和投资管理有限公司	535,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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	13,815,000	0	0	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	13,066,500	0	0	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	3,555,000	0	0	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	3,372,400	0	0	首发承诺	2011年2月11日
上海新鑫投资有限公司	1,875,000	1,875,000	0	0	首发承诺	2011年2月11日
上海苏阿比贸易有限公司	1,657,500	1,657,500	0	0	首发承诺	2011年2月11日
全国社会保障基金理事会	1,440,000	1,440,000	0	0	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	1,285,100	0	0	首发承诺	2011年2月11日
合计	75,000,000	40,066,500	0	34,933,500	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据比上年末下降100%，主要系公司本会计期间将尚未到期的票据背书转让用于支付货款所致；

2、应收账款比上年末上升32.07%，主要系公司本会计期间应收账款回款较慢所致；

3、其他应收款比上年末上升338.82%，主要系公司各办事处进行办公场所装修、改造的借款增加所致；

4、应付工资比上年末下降48.29%，主要系公司发放2010年度工资、奖金所致；

5、财务费用比上年同期下降350.98%，主要系公司2010年2月公开发行A股普通股股票，募集资金到位后取得的存款利息较多，以及2010年公司归还了全部银行借款，本会计期间不需支付借款利息所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况及年度经营计划执行情况

报告期公司实现营业总收入为4,283.97万元，比去年同期增长2.72%；营业利润为1,244.57万元，比去年同期增长11.63%；归属于公司普通股股东的净利润为1,021.77万元，比去年同期增长11.97%。

二、为了顺利完成2011年的经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、优化市场营销策略，增强成长性

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

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、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 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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。

4.2 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	本季度投入募集资金总额	374.92
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	10,183.04
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	44.65	593.13	8.11%	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	133.60	1,217.80	25.98%	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	178.25	1,810.93	-	-	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	82.36	2,726.42	85.20%	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	114.31	345.69	26.59%	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	0.00	2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,800.00	9,800.00	196.67	8,372.11	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,800.00	21,800.00	374.92	10,183.04	-	-	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	适用 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）。 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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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