



北京汇冠新技术股份有限公司

Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd.

2011 年年度报告

股票代码：300282

股票简称：汇冠股份

披露日期：2012 年 3 月 7 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事除于燕女士外均已亲自出席本次年报的董事会会议。独立董事于燕因出差未能出席本次会议，在审阅本年度报告后，委托独立董事游有仙女士代为投票。

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长刘新斌、财务总监史林英、会计机构负责人章砧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	董事会报告	9
第四节	重要事项	55
第五节	股本变动及股东情况	58
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第七节	公司治理	69
第八节	监事会报告	76
第九节	财务报告	79
第十节	备查文件	153

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

中文名称	北京汇冠新技术股份有限公司
英文名称	Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd.
公司法定代表人	刘新斌
股票简称	汇冠股份
股票代码	300282
上市交易所	深圳证券交易所

二、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李小冬	满水平
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M8 楼 4 层	
电话	010-84573455	010-84573455
传真	010-84574981	010-84574981
电子信箱	dm@irtouch.com	mansp@unitop.cc

三、公司注册地址和办公地址

注册地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城大厦 3 号楼 1707 室

邮政编码：100089

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M8 楼 4 层

邮政编码：100015

公司网址：www.irtouch.com

公司邮箱：dm@irtouch.com

四、信息披露媒体

选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

五、其他

公司首次登记注册日期：2003 年 9 月 3 日

公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 1 月 18 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：110108006105774

公司税务登记号码：110108754166859

组织机构代码：75416685-9

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地点：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	115,623,386.40	106,483,324.83	8.58%	77,486,148.41
营业利润 (元)	24,627,083.73	28,289,789.06	-12.95%	23,021,195.87
利润总额 (元)	26,078,111.90	32,944,233.99	-20.84%	24,015,759.14
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,641,850.02	28,238,908.95	-19.82%	22,490,615.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,668,845.09	24,275,864.71	-10.74%	18,257,734.47
经营活动产生的现金流量净额 (元)	21,772,831.71	12,674,011.35	71.79%	9,671,790.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	307,317,519.75	107,786,575.50	185.12%	81,855,127.75
负债总额 (元)	17,052,794.98	13,174,867.88	29.43%	12,030,329.08
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	290,264,724.77	94,611,707.62	206.80%	69,824,798.67
总股本 (股)	46,030,000.00	34,520,000.00	33.34%	34,520,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.82	-19.51%	0.70
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.82	-19.51%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.63	0.70	-10.00%	0.57
加权平均净资产收益率 (%)	21.37%	34.59%	-13.22%	54.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.46%	29.73%	-9.27%	44.48%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.47	0.37	27.03%	0.28
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.31	2.74	130.29%	2.02
资产负债率 (%)	5.55%	12.22%	-6.67%	14.70%

(一) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	22,641,850.02
非经常性损益	2	973,004.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	21,668,845.09
归属于公司普通股股东的期初净资产总数	4	94,611,707.62
发行新股或债转股等新增、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
因回购或现金分红等减少的, 归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12.00
加权平均净资产	12=4+1/2-7*8/11	105,932,632.63
加权平均净资产收益率	13=1/12	21.37%
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率	14=3/12	20.46%

(二) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	22,641,850.02
非经常性损益	2	973,004.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	21,668,845.09
期初股份总数	4	34,520,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	11,510,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	

因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5	34,520,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.66
扣除非经常性损益基本每股收益	14=3/12	0.63

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-128,564.82		-2,743.98	0.00
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	1,111,154.00		4,549,835.68	992,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	616,493.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,400.15		107,353.23	2,563.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	3,307,500.00
所得税影响额	-171,984.40		-691,400.69	-685,675.25
合计	973,004.93	-	3,963,044.24	4,232,881.35

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾分析

(一) 公司总体经营情况

1、汇冠股份成功在深圳证券交易所创业板市场上市

2011 年 12 月 29 日，公司成功在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市，这是公司发展史上的重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。

汇冠股份是触摸屏行业中一家真正的中国创新企业，不仅是中国触摸屏行业的龙头企业之一，也是全球一流的触摸屏供应商。自创立以来，始终注视着全球触摸屏的发展步伐，依托公司在行业的优势地位，坚持自主创新，不断创造了一个又一个新的巅峰。此次，公司发行股份所募集的资金将全部用于红外式触摸屏、光学影像触摸屏生产项目，以及公司的研发项目。这些项目的实施，将有效提高公司的科研技术水平，实现汇冠股份的战略目标。

公司也将利用资本市场的力量，面对中国触摸屏市场高速增长的有利环境，充分把握当前的行业机遇，积极创新，加快发展步伐，不断提高公司的核心竞争力。

2、报告期内，公司实现营业收入 1.16 亿元，同比增长 8.58%，营业利润 2,462.71 万元，同比下降 12.95%，净利润 2,264.19 万元，同比下降 19.82%。每股净资产达到 6.31 元，每股收益 0.66 元，加权平均净资产收益率为 21.37%。

报告期内，由于公司于 2011 年底溢价发行新股 1151 万股，使得报告期内股本总数及净资产比上年同期大幅度增加；再者，2011 年由于受欧债危机影响、通货膨胀、人民币升值、市场竞争加剧等不利环境影响，公司的收入增长情况不理想，同时原材料成本、人工成本、研发投入等成本费用上升，导致公司净利润有所下降。

3、报告期内，公司按照首次公开发行股票招股意向书中明确的发展规划和经营目标，主要完成了如下工作：

(1) 技术创新和产品开发

公司 2011 年度技术创新和产品开发完成情况如下：

——红外触摸技术的研发，性能上向高防护性、高精度、高分辨率、高响应速度发展，结构上向窄细边框方向发展，并实现模块化组件设计；红外 E/T 两点系列产品如期

在2011年7月推向市场，同时两种产品的可生产性大幅提高，生产效率提高30%；红外L系列产品研发进展顺利，该项目L55/L65 两个型号标准产品全部处于小批量试产阶段，工艺的优化、性能的稳定是目前工作的重点；55寸、65寸产品已经完成第一次小批量试产，全系产品2012年3月推向市场；EII系列红外屏在原有E系列产品的基础上实现了成本降低，性能提升，产品技术成熟度较高，项目风险较小、可控，产品发布上市指日可待，成为公司2012点重点推广产品；

——光学触摸技术研发利用已经形成的核心技术，进一步完善产品设计，向市场提供有竞争力的光学触摸屏；M2100光学模组产品如期发布，扩大了公司光学产品的适用领域；W7000光学白板产品大幅降低了白板成本，为扩大教育市场份额提供了有力支持；H2000外挂框式光学屏为客户提供了简单方便的集成方式；

——加强多点触摸应用技术研究，充分挖掘红外触摸技术和光学触摸技术在多点触摸应用上的潜力；红外10点系列产品研发，21寸产品演示效果成功，2011年在9月中旬结束小批量试产；EX系列超薄多点产品开发正在进行中，为2012年四季度Windows8 发布所引起的触显市场爆发提前作出准备；

——研究复合触摸技术，在技术层面上将现有的各种触摸技术得到相应的融合，取长补短，以得到高性能的触摸屏应用；通过新技术的探索寻求新的触摸介质、新的触摸方式和新的触摸应用，以推出概念性的触摸产品；三摄像头产品在将在7月下旬提供样品给三星等大客户展示，将在10月推向市场；为保证2012年三四季度之后新产品不断推出，M2200模组，L超薄，ES低成本红外屏，一体化白板等项目已经开始筹备立项。

（2）市场开发

——2011年度，通过网媒广告投入、行业市场活动、相关行业评测和认证等市场推广活动，开展品牌宣传。2011年，共完成5个主题，32篇媒体新闻的发布；参加了2011第二届中国（郑州）国际教育技术装备展、第62届中国教育装备展示会、2011韩国digiSIGN展览会等多个国家和地区的相关产品展会；完成了四个专题的市场信息调研，发布了市场报告；

——加大对重点大客户的ODM业务。营销重点从注重产品营销向注重服务营销，研究与大客户产品设计业务流程、生产管理流程的整合方案，提高响应速度，通过贴身的个性化服务，提高客户粘性。积累了大客户开发经验。具备了大客户开发的基础，势头迅猛，措施得力，启发了大客户开发的思维。坚决贯彻“抓大放小”的策略，以大客户带动行业销售，发展了创维、中信安、TCL等大客户，开拓了教育行业；

——发展代理商和经销商，大力扶持和发展渠道合作伙伴，对渠道合作伙伴提供更

多的培训和市场活动支持，提升合作伙伴的积极性和黏度，提高代理商的忠诚度。加大国内市场开拓力度，拓展中端市场，提高市场占有率。积极发展区域代理，已经开拓并稳定金海豚、力麒、首环环星3家代理商，为行业分销打下基础。

（3）管理提升

以ISO9001为基础，以信息系统为技术手段，以客户需求为导向，不断完善公司架构，完备各项制度体系和各个流程的作业标准。完善研发考核机制，提升公司文化氛围，发现和培养优秀人才。

2011年1月15日-3月29日，完成了ISO9001:2008质量管理体系换证审核(外审)；2011年9月21日-12月31日，完成了ISO9001:2008质量管理体系审核(内审)；2011年3月5日-7月10日完成了ISO14001:2004环境管理体系建立与认证（首次认证）。

2011年质量体系梳理了组织文件架构：架构分为手册-程序文件-流程文件，程序文件以部门业务为主体，每个部门不超过两个控制程序，系统说明本部门的工作内容。另外控制程序下有流程文件，对于每一个具体的工作进行指导。

以完善部门职责、优化业务流程为目标，2011年公司对业务流程进行了梳理，大量表单实现A8电子化处理。

（4）融资计划

2011年12月29日，公司成功在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市，募集资金净额17,301.12万元，为扩大公司规模，增强公司资本实力，增强市场竞争力，打下了一定的资金基础。

（5）人力资源管理

2011年，公司进一步加强人力资源管理，通过完善组织管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理、员工关系管理、企业文化建设等方面，不断建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘等方式，扩充公司发展所需的各种人才，尤其是技术开发人员和市场营销人员。与此同时，公司大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高业务技能。建立对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，保持公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展。

(二) 主营业务及其经营情况

1、主营业务收入分产品情况表

分产品或服务	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
红外屏	2351.98	1004.33	57.30%	74.87%	103.65%	-9.53%
光学屏	7785.19	3707.06	52.38%	-8.12%	2.19%	-8.40%
电子白板及软件等	1406.57	834.14	40.70%	73.47%	45.74%	38.36%

报告期内，由于白板及软件销售产品结构的变化导致本期白板毛利率较上年有较大幅度的变化，公司主要产品光学及红外屏产品毛利变化幅度不大，主要是由于人工、材料等费用的上涨导致毛利率有所降低。

2、主营业务收入分地区情况表

地区	营业收入(万元)	营业收入比上年增减
1. 出口销售	5759.91	-3.01%
2. 国内销售	5783.83	23.31%

3、主要客户和供应商情况

(1) 主要客户情况

前五大客户	2011 年
销售金额(万元)	3,479.64
占年度营业收入的比例	30.10%
应收账款余额(万元)	819.90
占公司应收账款余额比例	41.07%

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Samsung Electronics	13,347,447.99	11.54%
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte Ltd.	7,106,396.01	6.15%
创维光电科技(深圳)有限公司	6,238,450.31	5.40%
北京润科天下科技有限公司	4,365,444.49	3.78%
深圳市惠浦创新科技有限公司	3,738,640.94	3.23%
合计	34,796,379.74	30.10%

应收账款前五名明细如下表：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
Bridgehub llc	客户	2,556,848.39	1 年以内	12.81%

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte Ltd.	客户	1,869,333.43	1 年以内	9.36%
惠浦电子（深圳）有限公司	客户	1,529,170.00	1 年以内	7.66%
Samsung Electronics H.K Co., Ltd	客户	1,245,624.92	1 年以内	6.24%
IRTOUCH KOREA CO., LTD.	客户	998,062.56	1 年以内	5.00%
合计		8,199,039.30		41.07%

(2) 主要供应商情况

前五大供应商	2011 年
采购金额（万元）	1536.81
占年度总采购金额的比例	30.53%
应付账款余额（万元）	302.47
占公司应付账款余额比例	34.20%

单位名称	采购金额	占年度采购金额的比例
北京都城亿光电子器件销售中心	4,323,739.32	8.59%
北京博京电子有限公司	3,460,204.52	6.87%
东莞光阵显示器制品有限公司	3,248,129.88	6.45%
北京威利龙电子科技有限公司	2,279,881.63	4.53%
深圳市华鑫创复合材料科技有限公司	2,056,144.80	4.09%
合计	15,368,100.15	30.53%

(三) 公司主要财务数据分析

1、报告期内公司主要资产构成情况

单位：万元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	20,959.49	68.20%	1,665.27	15.45%	1158.62%
应收票据	155.00	0.50%		0.00%	
应收账款	1,891.35	6.15%	1,799.80	16.70%	5.09%
预付账款	210.50	0.68%	308.24	2.86%	-31.71%
其他应收款	228.77	0.74%	137.53	1.28%	66.34%
存货	2,981.34	9.70%	2,696.05	25.01%	10.58%
固定资产	803.82	2.62%	855.95	7.94%	-6.09%
无形资产	492.45	1.60%	525.42	4.87%	-6.27%
开发支出	93.25	0.30%		0.00%	
长期待摊费用	207.27	0.67%	83.87	0.78%	147.13%
递延所得税资产	16.90	0.05%	14.90	0.14%	13.42%
其他非流动资产	2,691.61	8.76%	2,691.61	24.97%	0.00%
资产总计	30,731.75	100.00%	10,778.64	100.00%	185.12%

报告期末公司资产总额较 2010 年末增加 199,530,944.25 元，增长 185.12%。

按照主要项目分析如下：

(1) 货币资金：货币资金期末余额 209,594,893.14 元，占总资产比例 68.20%，比同期期末金额增加 192,942,148.71 元，增长比例 1158.62%。主要增长原因是募集资金到位。

(2) 应收票据：应收票据余额为 1,550,000.00 元，2010 年末应收票据无余额，本期增加应收票据全部为银行承兑汇票。主要原因是部分客户以票据方式结算。

(3) 应收账款：应收账款期末净额 18,913,484.86 元，比同期期末金额增加 915,437.16 元，增加幅度 5.09%，与公司营业收入增加幅度基本吻合。

(4) 预付款项：预付款项期末余额 2,104,997.49 元，同比减少 977,354.60 元，减少幅度 31.71%，主要原因是对供应商减少预付款结算方式。

(5) 其他应收款：其他应收款期末净额 2,287,682.25 元，同比增加 912,342.31 元，增长幅度 66.34%。主要原因是与预支专利费、支付新租办公区押金、支付公租房保证金等原因。

(6) 存货：存货期末净额 29,813,380.74 元，同比增加 10.58%。与公司营业状况基本吻合。

(7) 固定资产：固定资产期末净额 8,038,204.64 元，同比减少 6.09%，主要原因是本年度新增固定资产减少，同时按会计准则计提折旧，导致净额同比减少。

(8) 无形资产：无形资产期末净额 4,924,514.79 元，同比减少 6.27%。主要原因是本年度新增无形资产减少，同时按会计准则进行摊销，导致净额同比减少。

(9) 开发支出：开发支出本年度发生 932,520.95 元，属正常研发支出投入。

(10) 长期待摊费用：长期待摊费用期末余额 2,072,688.39 元，同比增加 47.13%，主要原因是北京公司 4 层办公区改造及深圳分公司新租厂房装修发生装修费用所致。

(11) 递延所得税资产：递延所得税资产 169,032.50 元，同比增加 13.42%，与公司营业状况基本吻合。

(12) 其他非流动资产：其他非流动资产是土地预付款，本年度未发生变动。

2、报告期内公司主要负债构成情况

单位：万元

负债项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占本期总 负债比重	金额	占本期总 负债比重	
应付账款	889.13	52.14%	659.2	50.03%	34.88%

预收款项	293.5	17.21%	286.87	21.77%	2.31%
应付职工薪酬	350.24	20.54%	242.5	18.41%	44.43%
应交税费	144.53	8.48%	116.63	8.85%	23.92%
其他应付款	27.88	1.63%	12.28	0.93%	127.04%
负债总计	1705.28	100.00%	1317.48	100.00%	29.43%

A、应付账款：应付账款本年期末余额 8,891,331.13 元 同比增加 34.88%，主要原因是临时供应商转为常规供应商时采购部门积极与供应商磋商，敦促其对我公司采取信用销售方式，导致信用贷款额度增加。

B、预收款项：预收账款期末余额 2,934,966.48 元 同比增加 2.31%。变动不大与公司年度营业收入基本吻合。

C、应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额 3,502,385.28 元，同比增加 44.43%。主要原因是新员工增加及薪资调整所致。

D、应交税费：应交税费期末余额 1,445,328.59 元，同比增加 23.92%。主要原因是国内销售较同期增长幅度较大直接导致增值税增加所致。

E、其他应付款：其他应付款期末余额 278,783.50 元，同比增加 127.04%，主要原因是分公司四季度房租尚未到结算期，暂计入其他应付款。

3、主要费用明细

单位：万元

费用项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度	占 2011 年营 业收入比例	2009 年
销售费用	1111.34	1119.12	-0.70%	9.61%	928.76
管理费用	2263.11	1850.82	22.28%	19.57%	1379.23
财务费用	51.86	18.54	179.72%	0.45%	-10.61
所得税	13.75	18.37	-25.15%	0.12%	35.3
合计	343.63	470.53	-26.97%	2.97%	152.51
	3783.69	3477.38	8.81%	32.72%	2485.19

说明： A、销售费用：销售费用本期金额比上期金额变动幅度不大，下降 0.7 个百分点。

B、管理费用：管理费用本期金额比上期金额增加 4,122,989.30 元，增长幅度 22.28%，增幅较大，其主要原因是管理部门职工薪酬比同期增幅较大，其次是增加租赁办公房屋导致房屋租金增加所致。

C、财务费用：财务费用本期金额比上期金额增加 333,188.60 元，增幅 179.72%，主要原因是汇率下跌导致汇兑损失金额较大。

D、资产减值损失：资产减值损失本期金额比上期金额减少，46,245.86 元，减少幅度 25.15%，主要原因是本期计提坏账准备金额较同期减少所致。

E、所得税：所得税本期金额比上期金额减少 1,269,063.16 元，减少幅度 26.97%。
主要原因是 2011 年度营业利润减少。

4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
一、经营活动			
经营活动现金流入总额	12,281.69	11,874.28	3.43%
经营活动现金流出总额	10,104.41	10,606.88	-4.74%
经营活动产生的现金流量净额	2,177.28	1,267.40	71.79%
二、投资活动			
投资活动现金流入总额	-	0.15	-100.00%
投资活动现金流出总额	223.53	3,279.90	93.18%
投资活动产生的现金流量净额	-223.53	-3,279.75	93.18%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额	18,397.20	-	
筹资活动现金流出总额	1,028.18	483.20	112.79%
筹资活动产生的现金流量净额	17,369.02	-483.20	3694.58%
四、现金及现金等价物净增加额	19,294.21	-2,524.06	864.41%

说明：A、报告期末经营活动产生的现金流量净额 2177.28 万元，比上年增加了 909.88 万元，增加比例为 71.79%，主要原因是销售回款金额较同期增幅较大。

B、报告期末投资活动产生的现金流量净额-223.53 万元，比上年增加了 3056.22 万元，增加幅度 93.18%。主要原因是去年支付购地款 2691.61 万元，此类业务本年度未发生，其次是购买固定资产无形资产较去年同期有所减少。

C、报告期末筹资活动产生的现金流量净额 17369.02 万元，比上年增加 17,852.22 万元，增加幅度 3694.58%。主要原因是募集资金到位所致。

5、偿债能力分析

指标	2011 年	2010 年	同比增减
流动比率（倍）	15.50	5.01	209.02%
速动比率（倍）	13.49	2.63	412.95%
资产负债率	5.55%	12.22%	-54.60%

公司偿债能力三项数据的改善得益于公司成功上市，募集资金到位。

6、资产运营能力分析

指标	2011 年	2010 年	同比增减
应收账款周转率	6.26	6.42	-2.40%
存货周转率	1.95	2.47	-20.83%

公司存货周转率下降的主要原因是：①公司产品规格型号较多，为适应客户产品多样性的需求和生产供应的及时性，公司需为不同型号的产品储备部分原料物资，以致存

货周转率降低；②公司红外对管和芯片等重要原材料主要由供应商从国外进口，采购周期较长，为保证客户订单交货的时间要求，公司需保存一定的库存量；③公司产品型号较多，在参加展览等市场活动时，不同型号的产品需留存相应的样品，在一定程度上增加了库存商品的占用额。

7、研发费用投入

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
研发费用	1106.81	835.32	32.50%	742.05
营业收入	11562.34	10648.33	8.58%	7748.61
占营业收入比重	9.57%	7.84%	22.07%	9.58%

报告期内，为保持技术持续领先和创新，公司加大了在研发方面的投入。

(四) 研发项目进展情况

2011 年，公司重点研发项目进展情况详见下表：

项目名称	项目阶段	项目目标
W8C 项目	已完成发布，上市销售	开发 W8C 系列光学影像式电子白板，支持两点书写、缩放、旋转等多种手势操作，提高触摸精度和响应速度，提升产品的市场竞争力。
W7000 项目	已完成发布，上市销售	采用最新光学模组，开发 PW7000 系列简洁型光学影像式电子白板，降低成本，实现窄边设计，提升产品的市场竞争力。
PEB2 项目	已完成发布，上市销售	开发高性能 PEB2.2 电子白板软件，以适应教育行业的市场要求，改进使用界面，提升产品市场竞争力，促进电子白板销售。
E5F 项目	已完成发布，上市销售	开发新一代 E5F 系列光学影像式触摸屏，降低产品成本，提升了触摸精度和响应速度，增加多点触摸和手势功能，提升产品的市场竞争力。
H2000 项目	已完成发布，上市销售	开发外挂框式 PH2000 系列光学影像式触摸屏，实现装配简单，可拆分式设计，满足平板电视领域市场需求。
M2100 项目	已完成发布，上市销售	开发模组化设计，可拆分，适用于各种尺寸的显示设备 PM2100 系列光学影像式触摸屏模组
E 两点项目	已完成发布，上市销售	基于单点 E 系列结构形式开发 RE2100 系列两点红外线式触摸屏
T 两点项目	已完成发布，上市销售	基于单点 T 系列结构形式开发 RT2100 系列两点红外线式触摸屏
L 两点项目	小批量试产	基于单点 E 系列结构形式开发 RL2100 系列两点红外线式触摸屏
E2 项目	已发布，上市销售	基于 E 系列单点技术平台开发 RE1400 系列单点低成本红外线式触摸屏，提高市场占有率。
多点软件方案项目	小批量试产	开发 RKA100 系列（十点）红外线式触摸屏，抢占多点触控市场。 开发 RLA100 系列（十点）红外线式触摸屏，抢占多点触控市场。
MOTO CBB 项目	小批量试产	基于 E 系列单点产品，增加两点手势功能，开发摩托罗拉公司定制红外线式触摸屏，快速满足大客户需求。
E 超薄超窄项目	开发阶段	基于 RE2100 系列产品硬件平台，实现软硬结合的多点超薄超窄 RX2100 系列多点红外触摸屏，满足触摸显示器和触摸一体机领域市场需求。
L 超薄超窄项目	开发阶段	基于 RL2100 系列产品硬件平台，实现超薄超窄 RS2100 系列两点红外触摸屏，满足触摸电视领域市场需求。

(五) 主要无形资产情况

1、无形资产账面价值情况

项目	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 12. 31
账面原值合计	6,820,873.62	1,117,886.78		7,938,760.40
累计摊销合计	1,566,705.53	1,447,540.08		3,014,245.61
无形资产账面净值合计	5,254,168.09			4,924,514.79
减值准备合计				
无形资产账面价值合计	5,254,168.09			4,924,514.79

2、无形资产项目情况

截至2011年12月31日，公司拥有14项发明专利、127项实用新型专利、1项外观设计专利、8项软件著作权、14件注册商标和12项专有技术，具体情况如下：

(1) 已获授权的专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权日 (使用期限)	专利权人	取得方式
1	提高红外触摸屏性能的系统和方法	ZL121462.4	发明	20081210 (20000724-20 200723)	汇冠股份	2005年12月30 日从汇冠科技公 司受让所得
2	使用总线结构实现扫描驱动的红外触摸屏	ZL200610083246.5	发明	20090204 (20060531-20 260530)	汇冠股份	自主研发
3	一种用于红外触摸屏的透光窗口	ZL200820000378.1	实用新型	20090422 (20080108-20 180107)	汇冠股份	自主研发
4	一种用于红外触摸屏的密封结构	ZL200820109048.6	实用新型	20090415 (20080704-20 180703)	汇冠股份	自主研发
5	一种触摸系统	200920246092.6	实用新型	20100915 (20090928-20 190928)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
6	一种红外触摸屏	ZL200920219635.5	实用新型	20110323 (20091030-20 191029)	汇冠股份	自主研发
7	电路板固定及定位组件、触摸屏、交互式显示器及触摸系统	ZL201020204533.9	实用新型	20110209 (20100525-202 00524)	汇冠股份	自主研发
8	红外触摸设备、交互式显示器及触摸系统	ZL201020229943.9	实用新型	20110105 (20100610-202 00609)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

9	一种触摸屏及一种电路板连接器	ZL201020574005.2	实用新型	20110608 (20101015-20 01014)	汇冠股份	自主研发
10	一种触摸屏及用于触摸屏的抗光模组	ZL201020264193.9	实用新型	20110126 (20100714-20 00713)	汇冠股份	自主研发
11	一种识别红外触摸屏上多个触摸点的方法	Z1200710100010.2	发明	20110810 (20070604-20 270603)	汇冠股份	自主研发
12	一种交互式显示装置	Z1201020681988.x	实用新型	20110810 (20101215-20 201214)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
13	一种红外触摸屏扫描电路板托盘及电路板托盘	ZL201120016516.7	实用新型	20110810 (20110119-20 210118)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
14	一种 OLED 显示器	ZL201020520494.3	实用新型	20110824 (20100907-20 200908)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
15	一种用于计算机触摸屏的光电检测定位系统和方法	ZL200310112919.1	发明	20090610 (20031226-20 231225)	汇冠股份	自主研发
16	一种触摸屏及一种触摸系统	ZL200920246099.8	实用新型	20101215 (20090930-20 190929)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
17	一种触摸屏	ZL200920222468.X	实用新型	20110105 (20090904-20 190903)	汇冠股份	自主研发
18	触摸屏和显示器	ZL201020524953.5	实用新型	20110810 (20100909-20 200908)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
19	一种交互式显示器	ZL201020629765.9	实用新型	20110817 (20101123-20 201122)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
20	一种提高红外触摸屏响应速度的方法	200610140874.2	发明	20100825 (20061013-20 261012)	汇冠股份	自主研发
21	扁平结构的红外触摸屏	ZL2200147.6	实用新型	20021016 (20020108-20 120107)	汇冠股份	2005 年 12 月 30 日从汇冠科技公司受让所得
22	一种新型红外线触摸屏	ZL200420066267.2	实用新型	20051005 (20040625-20 140624)	汇冠股份	自主研发
23	一种由组合结构的红外触摸屏壳体	ZL200520004942.3	实用新型	20060308 (20050224-20 150223)	汇冠股份	自主研发

24	用于红外触摸屏的金属型材边框	ZL200520103187.4	实用新型	20060816 (20050802-20150801)	汇冠股份	自主研发
25	一种用于红外触摸屏的红外滤光框	ZL200720170138.1	实用新型	20080806 (20070810-20170809)	汇冠股份	自主研发
26	用于红外触摸屏的边框	ZL200720190699.8	实用新型	20081001 (20071211-20171210)	汇冠股份	自主研发
27	用于红外触摸屏的框架	ZL200720187489.3	实用新型	20081015 (20071226-20171225)	汇冠股份	自主研发
28	用于红外触摸屏的反射光路结构	ZL200820109656.7	实用新型	20090506 (20080805-20180804)	汇冠股份	自主研发
29	一种红外触摸屏控制检测系统	ZL200920001737.X	实用新型	20091021 (20090121-20190120)	汇冠股份	自主研发
30	一种红外触摸屏控制检测系统	ZL200920001738.4	实用新型	20091021 (20090121-20190120)	汇冠股份	自主研发
31	一种设有键区的触摸屏	ZL200920004690.2	实用新型	20100120 (20090212-20190211)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
32	一种红外触摸屏	ZL200920107951.3	实用新型	20100217 (20090508-20190507)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
33	一种红外触摸屏信号处理电路	ZL200920107045.3	实用新型	20100217 (20090521-20190520)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
34	一种红外触摸屏	ZL200920108445.6	实用新型	20100224 (20090605-20190604)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
35	一种红外触摸屏	ZL200920108447.5	实用新型	20100224 (20090605-20190604)	汇冠股份	自主研发
36	一种红外触摸屏	ZL200920108446.0	实用新型	20100324 (20090605-20190604)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
37	一种带摄像头触摸屏	ZL200920109174.6	实用新型	20100324 (20090622-20190621)	汇冠股份	自主研发
38	一种触摸检测装置	200920105749.7	实用新型	20100728 (20090306-20190305)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

39	一种红外触摸屏	200920219634.0	实用新型	20100811 (20091030-20 191029)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
40	一种用于触摸屏的光源	200920108448.X	实用新型	20100811 (20090605-20 190604)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
41	一种光学触摸屏	200920350621.7	实用新型	20100811 (20091225-20 191224)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
42	一种摄像头	200920219802.6	实用新型	20100811 (20091020-20 191019)	汇冠股份	自主研发
43	一种回归反射条及光学触摸屏	200920277524.X	实用新型	20100811 (20091211-20 191210)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
44	一种用于触摸屏的防误操作装置及一种触摸屏	200920222934.4	实用新型	20100818 (20090925-20 190924)	汇冠股份	自主研发
45	用于红外触摸屏的框架和红外触摸屏	201020118753.x	实用新型	20100915 (20100224-202 00223)	汇冠股份	自主研发
46	一种触摸屏	201020115876.8	实用新型	20100915 (20100210-202 00209)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
47	一种光学触摸屏	201020046991.4	实用新型	20100915 (20100120-202 00119)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
48	一种触摸屏	201020046863.X	实用新型	20100915 (20100113-20 200112)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
49	一种用于红外触摸屏的电路板及红外触摸屏	ZL200920105596.6	实用新型	20100512(2009 0227-20190226)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
50	一种触摸系统	ZL200920246093.0	实用新型	20101006 (20090928-20 190927)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
51	一种触摸系统	ZL200920222696.7	实用新型	20101006 (20090911-20 190910)	汇冠股份	自主研发
52	一种光学触摸屏	ZL200920277495.7	实用新型	20101020 (20091130-20 191129)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

53	一种触摸屏	ZL200920246736.1	实用新型	20101110 (20091029-20191028)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
54	用于红外触摸屏的红外滤光条、红外触摸屏	ZL201020151087.x	实用新型	20101110 (20100401-20200331)	汇冠股份	自主研发
55	一种用于光学触摸屏的框架	ZL200920246916.X	实用新型	20101110 (20091112-20191111)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
56	电子白板	ZL201030126032.9	外观设计	20101110 (20100325-20200324)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
57	一种红外触摸屏、触摸系统及交互式显示器	ZL201020195715.4	实用新型	20110105 (20100519-20200518)	汇冠股份	自主研发
58	一种用于触摸屏的图像传感装置	ZL200810105559.5	发明	20110914 (20080430-20280429)	汇冠股份	自主研发
59	用于红外触摸屏的光电发射接收结构	200810113151.2	发明	20110810 (20080528-20280527)	汇冠股份	自主研发
60	一种触摸屏、触摸系统及光源	200920246915.5	实用新型	20110810 (20091112-20191111)	汇冠股份	自主研发
60	使用光能供电的射频无线键盘系统	ZL1120000.6	发明	20060906 (20010706-20210705)	汇冠股份	2005年12月30日从汇冠科技公司受让所得
61	检测振动源位置坐标的定位系统和方法	ZL2104009.5	发明	20060426 (20020226-20220225)	汇冠股份	2005年12月30日从汇冠科技公司受让所得
62	一种利用人体电容触发的红外触摸屏	ZL200710063564.X	发明	20100519 (20070205-20270204)	汇冠股份	自主研发
63	一种使用 MEMS 微镜检测触摸物坐标的光路系统	200710119764.2	发明	20100811 (20070731-20270730)	汇冠股份	自主研发
64	直射式表面声波触摸屏	CN02157306.9	发明	2004.01.21 (2002.12.19-2022.12.18)	汇冠股份	2010年7月从刘新斌转让所得
65	新型红外线触摸屏	ZL200420066268.7	实用新型	20051005 (20040625-20140624)	汇冠股份	自主研发

66	一种抑制红外触摸屏边框反射干扰的偏振片滤色框	ZL200420096554.8	实用新型	20060111 (20050802-20150801)	汇冠股份	自主研发
67	具有反射镜的红外线触摸屏	ZL200420089133.2	实用新型	20060111 (20040826-20140825)	汇冠股份	自主研发
68	反射结构的多接收管红外触摸屏	ZL200420093591.3	实用新型	20060111 (20040915-20140914)	汇冠股份	自主研发
69	一种使用反光镜的红外触摸屏的光路系统	ZL200420117952.3	实用新型	20060419 (20041021-20141020)	汇冠股份	自主研发
70	一种用于红外触摸屏的液晶开关光路结构	ZL200420120444.0	实用新型	20060628 (20041221-20141220)	汇冠股份	自主研发
71	用于一体化液晶红外触摸屏的液晶开关扫描光路系统	ZL200520022790.X	实用新型	20060510 (20050201-20150131)	汇冠股份	自主研发
72	使用摄像头和反射镜的触摸屏的光路结构	ZL200720104194.5	实用新型	20080312 (20070410-20170409)	汇冠股份	自主研发
73	红外触摸屏的局部透镜抗干扰光路结构	ZL200720173850.7	实用新型	20080806 (20071029-20171028)	汇冠股份	自主研发
74	一种用于红外触摸屏的电路板	ZL200720190173.X	实用新型	20080917 (20071115-20171114)	汇冠股份	自主研发
75	使用摄像头的触摸检测装置	ZL200820079116.9	实用新型	20081210 (20080219-20180218)	汇冠股份	自主研发
76	用于笔记本电脑的触摸检测装置	ZL200820079221.2	实用新型	20081210 (20080306-20180305)	汇冠股份	自主研发
77	一种应用于红外触摸屏的背光模组	ZL200820079798.3	实用新型	20090204 (20080408-20180407)	汇冠股份	自主研发
78	一种应用于触摸屏上的反射镜	ZL200820109789.4	实用新型	20090513 (20080812-20180811)	汇冠股份	自主研发
79	一种应用于带摄像头触摸屏上的光源	ZL200820110169.2	实用新型	20090617 (20080910-20180909)	汇冠股份	自主研发

80	一种调节手写输入图形参数的手动装置	ZL200820180632.0	实用新型	20091111 (20081205-20181204)	汇冠股份	自主研发
81	一种触摸定位装置	ZL200920107423.8	实用新型	20100120 (20090420-20190419)	汇冠股份	自主研发
82	一种带摄像头触摸屏	ZL200920107756.0	实用新型	20100324 (20090429-20190428)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
83	一种触摸检测装置	ZL200920108423.X	实用新型	20100224 (20090601-20190530)	汇冠股份	自主研发
84	一种用于触摸屏的光源及一种触摸屏	ZL200920110255.8	实用新型	20100512 (20090724-20190723)	汇冠股份	自主研发
85	一种用于触摸屏的光源及一种触摸屏	ZL200920109706.6	实用新型	20100512 (20090703-20190702)	汇冠股份	自主研发
86	一种用于触摸屏的光源及一种触摸屏	ZL200920110478.4	实用新型	20100512 (20090804-20190803)	汇冠股份	自主研发
87	一种交互式显示器	ZL200920164007.1	实用新型	20100519 (20090703-20190702)	汇冠股份	自主研发
88	一种节能型触摸系统	200920107952.8	实用新型	20100728 (20090508-20190507)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
89	一种家庭用视音频点播系统和设备	200920110476.5	实用新型	20100728 (20090804-20190803)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
90	一种触摸屏	200920110477.X	实用新型	20100728 (20090804-20190803)	汇冠股份	自主研发
91	一种触摸屏	200920164006.7	实用新型	20100728 (20090703-20190702)	汇冠股份	自主研发
92	一种交互式显示器	200920279366.1	实用新型	20100811 (20091117-20191116)	汇冠股份	自主研发
93	一种触摸系统	200920219803.0	实用新型	20100811 (20091020-20191019)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

94	一种用于触摸屏的光源组件	200920222333.3	实用新型	20100811 (20090902-20190901)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
95	一种触摸屏及触摸系统	200920271492.2	实用新型	20100811 (20091029-20191028)	汇冠股份	自主研发
96	一种红外触摸屏	201020046788.7	实用新型	20100818 (20100106-20200105)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
97	一种固定触摸屏中摄像头的装置及一种触摸屏	200920173250.X	实用新型	20100825 (20090827-20190826)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
98	一种触摸屏	200920173244.4	实用新型	20100526 (20090827-20190826)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
99	一种触摸屏	200920222467.5	实用新型	20100526 (20090904-20190903)	汇冠股份	自主研发
100	一种固定触摸屏中摄像头的装置及一种触摸屏	200920173251.4	实用新型	20100526 (20090827-20190826)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
101	一种红外触摸屏	ZL201020150735.x	实用新型	20101006 (20100402-20200401)	汇冠股份	自主研发
102	一种触摸屏及触摸系统	ZL201020138181.1	实用新型	20101006 (20100319-20200318)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
103	一种光学触摸屏	ZL201020132210.3	实用新型	20101020 (20100312-20200311)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
104	一种触摸屏及触摸系统	ZL201020136698.7	实用新型	20101027 (20100318-20200317)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
105	一种大尺寸光学触摸屏	ZL201020132209.0	实用新型	20101103 (20100312-20200311)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
106	一种带反光条触摸屏	ZL200920279364.2	实用新型	20101110 (20091117-20191116)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
107	一种光学触摸屏	ZL200920246996.9	实用新型	20101110 (20091113-20191112)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

108	一种交互式显示器	ZL201020188876.0	实用新型	20101124 (20100507-20 200506)	汇冠股份	自主研发
109	一种触摸屏、触摸系统及交互式显示器	ZL201020201361.x	实用新型	20101124 (20100521-20 200520)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
110	一种红外触摸屏、触摸系统及交互式显示器	ZL201020195705.0	实用新型	20101215 (20100519-20 200518)	汇冠股份	自主研发
111	一种触摸系统	ZL200920246098.3	实用新型	20101215 (20090930-20 190929)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
112	一种触摸屏、触摸系统及交互式显示器	ZL201020208795.2	实用新型	20101215 (20100531-20 200530)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
113	一种红外触摸屏	ZL200920000725.5	实用新型	20110209 (20090109-20 190108)	汇冠股份	自主研发
114	一种用于光学触摸屏的防误操作装置及一种光学触摸屏	ZL200920222935.9	实用新型	20110209 (20090925-20 190924)	汇冠股份	自主研发
115	一种触摸系统	ZL200920246100.7	实用新型	20110608 (20090930-20 190929)	汇冠股份	自主研发
116	一种带摄像头触摸屏	ZL201020046864.4	实用新型	20110323 (20100113-20 200112)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
117	一种触摸屏	ZL201020046992.9	实用新型	20110209 (20100120-20 200119)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
118	一种红外触摸屏	ZL201020136718.0	实用新型	20110323 (20100318-20 200317)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
119	一种触摸屏、触摸系统及交互式显示器	ZL201020165411.3	实用新型	2011010 (20100416-202 00415)	汇冠股份	自主研发
120	触摸屏、触摸系统和显示器	ZL201020208808.6	实用新型	20110105 (20100531-202 00530)	汇冠股份	自主研发
121	用于带摄像头触摸屏的光源、触摸屏、触摸系统和显示器	ZL201020224653.5	实用新型	20110105 (20100608-202 00607)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

122	一种红外发射管及触摸屏	ZL201020236689.5	实用新型	20110209 (20100617-20200616)	汇冠股份	自主研发
123	固定组件、红外触摸设备、交互式显示器及红外触摸系统	ZL201020259320.6	实用新型	20110105 (20100707-20200706)	汇冠股份	自主研发
124	触摸屏、触摸系统和显示器	ZL201020262256.7	实用新型	20110105 (20100713-20200712)	汇冠股份	自主研发
125	交互式显示器	ZL201020264211.3	实用新型	20110518 20100714-20200713	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
126	触摸屏、触摸系统和显示器	ZL201020280129.X	实用新型	20110209 (20100803-20200802)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
127	触摸屏、触摸系统和显示器	ZL201020280162.2	实用新型	20110323 (20100803-20200802)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
128	一种液晶显示器	ZL201020296415.5	实用新型	20110323 (20100818-20200817)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
129	触摸屏和显示器	ZL201020512531.6	实用新型	20110209 (20100831-20200830)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
130	一种 OLED 显示器	ZL201020512533.5	实用新型	20110511 (20100831-20200830)	汇冠股份	自主研发
131	一种 LED 光源	ZL200920222936.3	实用新型	20110420 (20090925-20190924)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
132	一种触摸屏	ZL200920271160.4	实用新型	20110629 (20091127-20191126)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
133	一种触摸屏	ZL201020115867.9	实用新型	20110126 (20100210-20200209)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
134	电路板固定组件、触摸屏，交互式显示器及触摸系统	ZL201020202206.X	实用新型	20110126 (20100524-20200523)	汇冠股份	自主研发
135	触摸屏、触摸系统和显示器	ZL201020249873.3	实用新型	20110126 (20100625-20200624)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发

136	一种 LED 显示器	ZL201020296483.1	实用新型	20110413 (20100818-20200817)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
137	使用偏振片的红外触摸屏并行扫描系统	200710175303.7	发明	20101215 (20070928-20270927)	汇冠股份	自主研发
138	一种用于红外触摸屏的触摸力检测装置	200610011193.6	发明	20110914 (20060113-20260112)	汇冠股份	自主研发
139	一种红外触摸屏	201120107025.3	实用新型	20111109 (20110413-20210412)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
140	201120082870.X	一种光学触摸屏	实用新型	20111109 (20110325-20210324)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
141	201120124486.1	一种白板笔	实用新型	20111109 (20110425-20210424)	汇冠股份 汇冠触摸	自主研发
142	201120153787.7	光学触摸屏框架角块、光学触摸屏框架及光学触摸屏	实用新型	20111123 (20110516-20210515)	汇冠股份	自主研发

以上专利账面价值均为零。

本公司拥有的上述专利权，已经取得了完备的权属证书，权利人对上述专利权的的所有权不存在产权争议或潜在的纠纷。

公司的专利，除下表所示的专利有账面价值外，其余专利账面价值为零。

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请日	专利权人	账面价值（元）
1	触摸屏标定方法和装置、触摸屏、触摸系统和显示器	发明	201010181377.3	20100524	汇冠股份	122,527.08
2	一种红外触摸屏及其触摸定位方法	发明	200910261695.8	20091228	汇冠股份	62,255.04
3	一种触摸系统及多点定位方法	发明	200910235244.7	20090930	汇冠股份	77,366.34
4	一种触摸屏、触摸系统及其定位方法	发明	200910235246.6	20090930	汇冠股份	32,469.65
5	一种触摸系统及其抗光干扰方法	发明	200910092561.8	20090911	汇冠股份、北京航空航天大学	78,761.95
6	一种用于触摸屏的光源及一种触摸屏	发明	200910090418.5	20090804	汇冠股份	78,057.83

7	一种用于触摸屏的光源及一种触摸屏	发明	2009100890 50.0	20090724	汇冠股份	57,908.32
8	触摸定位方法、触摸屏、触摸系统和显示器	发明	2010102765 71.x	20100908	汇冠股份	102,000.25
9	触摸定位方法、触摸屏、触摸系统和显示器	发明	2010102448 55.0	20100804	汇冠股份	55,053.49
10	摄像头同步方法、控制板、触摸屏、触摸系统和显示器	发明	2010102000 03.1	20100608	汇冠股份	95,334.63
11	一种触摸屏及其多路采样的方法	发明	2010102351 51.7	20100721	汇冠股份	147,794.38
12	一种红外发射管及触摸屏	发明	2010102017 81.2	20100609	汇冠股份	111,560.67
13	触摸定位方法和装置、触摸屏、触摸系统和显示器	发明	2010101839 70.1	20100526	汇冠股份	80,409.39
14	一种唤醒触摸的方法及一种触摸系统	发明	2009102352 38.1	20090928	汇冠股份、 汇冠触摸	35,953.75
15	一种触摸系统及其防误操作的方法	发明	2009102352 39.6	20090928	汇冠股份	64,301.25
16	一种红外触摸屏及其检测方法	发明	2009100849 60.X	20090605	汇冠股份	58,918.89
17	一种红外触摸屏信号处理电路	发明	2009100843 35.5	20090521	汇冠股份、 汇冠触摸	59,054.16
18	一种用于红外触摸屏的电路板及红外触摸屏	发明	2009100784 00.3	20090227	汇冠股份、 汇冠触摸	46,865.89
19	使用摄像头和反光镜的触摸检测传感装置	发明	2008101151 65.8	20080618	汇冠股份	72,213.30
20	包含有触摸检测装置的液晶显示模组	发明	2008101147 75.6	20080612	汇冠股份	71,716.45
21	一种背投光源式触摸识别装置及其触摸识别方法	发明	2008101114 07.6	20080603	汇冠股份	96,229.63
22	触摸定位方法、触摸屏、触摸系统和显示器	发明	2010102744 91.0	20100907	汇冠股份	108,476.87
23	一种红外触摸屏多点识别方法及一种红外触摸屏	发明	2010105624 30.4	20101126	汇冠股份	88,033.17
24	一种触摸点定位方法、装置及触摸屏	发明	2010105715 76.5	20101129	汇冠股份	75,327.91
25	一种红外触摸屏及其滤光条的封装方法	发明	2010105723 70.4	20101203	汇冠股份、 汇冠触摸	131,825.41
26	一种触摸定位方法、触摸定位装置及红外触摸屏	发明	2011100555 34.0	20110309	汇冠股份	126,812.88
27	一种在触摸屏上启动鼠标右键功能的方法及系统	发明	2011100947 44.0	20110415	汇冠股份、 汇冠触摸	147,161.84
28	一种触摸屏触摸时的发声方法及系统	发明	2011101172 43.X	20110506	汇冠股份、 汇冠触摸	119,571.20

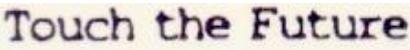
29	一种多点触控的实现方法及系统	发明	2011101172 49.7	20110506	汇冠股份	76,529.92
30	一种用于触摸屏的多点触控实现方法及系统	发明	2011101224 32.6	20110512	汇冠股份、 汇冠触摸	164,319.45
31	用于红外触摸屏的光电发射接收结构	发明	2008101131 51.2	20080526	汇冠股份	53,226.68

(2) 软件著作权情况如下:

序号	登记号	软件名称	权利取得方式	权利范围	首次发表日期	对公司生产经营的重要程度	最近一期末账面价值(元)
1	2008SR21259	InterNote 交互式红外电子白板软件 V1.1	原始取得	全部权利	2008-6-22	应用在公司 B 系列产品上	0
2	2009SR015101	红外触摸屏驱动软件 V12.0	受让	全部权利	2007-11-1	应用在公司部分红外产品上	0
3	2008SR08230	InterNote 交互式红外电子白板软件 V1.0	原始取得	全部权利	2008-3-20	应用在公司 B 系列产品上	0
4	2010SR019290	Optical USB TouchScreen 软件 1.0.1.0	原始取得	全部权利	2010-3-1	应用在公司所有光学影像触摸屏上	0
5	2010SR018309	ProEdu Board V2.0	原始取得	全部权利	2010-2-28	应用在公司 B 系列产品上	751,456.12
6	2010SR029860	红外触摸屏驱动软件 V2.0	原始取得	全部权利	2009-3-1	应用在公司部分红外产品上	0
7	2011SR021064	汇冠光学触摸屏软件 V1.4.3	原始取得	全部权利	2010-7-2	应用到公司光学影像触摸屏上	0
8	2011SR021191	汇冠红外触摸屏软件 V14.0.1	原始取得	全部权利	2011-2-11	应用到公司所有红外系列产品上	0

(3) 已获授权的商标情况如下:

序号	注册号	注册文样	有效期	对公司生产经营的重要程度	所有权人
----	-----	------	-----	--------------	------

1	4759603	 注册地：中国	20080507-20 180506	应用在公司 所有触摸屏 上	汇冠股份
2	4262134	 注册地：中国	20070214-20 170213	暂没应用到 公司产品上	汇冠股份
3	00622632 8	 注册地：欧盟	20080718-20 170824	应用在公司 所有触摸屏 上	汇冠股份
4	00883851 8	 注册地：欧盟 27 国	20100127-20 200126	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
5	09900573 1	 注册地：中国台湾	20100816-20 200815	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
6	6774874	 注册地：中国	20100028-20 200627	暂没应用到 公司产品上	汇冠股份
7	3945700	 注册地：美国	20110412-20 210411	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
8	7791840	 注册地：中国	20110328-20 210327	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
9	7382379	 注册地：中国	20101214-20 201213	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
10	1342993	 注册地：澳大利亚	20100201-20 200131	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
11	5424977	 注册地：日本	20110127-20 210126	应用在公司 B、W 系列产品 上	汇冠股份
12	8280332	 注册地：中国	20110528-20 210527	暂时没有应 用到公司产 品上	汇冠股份
13	8280333	 注册地：中国	20110514-20 210513	暂时没有应 用到公司产 品上	汇冠股份

14	01487615	 注册地：中国台湾	20111201-20 211130	暂时没有应用到公司产品上	汇冠股份
----	----------	---	-----------------------	--------------	------

以上商标的账面价值均为零。

(4) 专有技术情况如下：

序号	专有技术名称	取得方式	取得时间	对公司生产经营的重要程度
1	红外触摸屏固件源代码	自主研发	2008 年 5 月	实现触摸屏功能核心技术
2	光学影像触摸屏固件源代码	自主研发	2009 年 12 月	实现触摸屏功能核心技术
3	触摸屏抗光干扰全系列参数定义及相应检测方法	自主研发	2009 年 6 月	国际领先、最全面的抗光干扰企业标准，质检用
4	触摸屏防水防尘检测企业标准	自主研发	2009 年 2 月	领先、全面的企业标准，质检用
5	红外触摸屏壳体防水防尘装配工艺	自主研发	2008 年 9 月	生产用
6	不同应用领域触摸灵敏度调节方案	自主研发	2009 年 11 月	行业特征归纳，使产品工作在最佳参数，生产用
7	产品固件远程升级	自主研发	2009 年 11 月	远程维护
8	产品远程调试实现方案	自主研发	2010 年 2 月	协助国外、偏僻地区客户进行产品远程诊断、校准，服务用
9	远程升级、调试的加密传输协议	自主研发	2010 年 2 月	保证数据安全，保护知识产权
10	智能模块化故障分析	自主研发	2009 年 8 月	自动定位故障模块，生产、服务用
11	传感器装配位置自动标定	自主研发	2009 年 9 月	生产用
12	触摸屏压缩数据传输协议	自主研发	2009 年 5 月	提升产品性能

以上专有技术的账面价值均为零。

综上，公司拥有的以上专利、软件著作权、商标、专有技术中，目前已经应用在公司产品上的，是公司收入的主要来源，对公司生产经营具有非常重要的作用。目前没有使用在公司产品上的专利，一部分是在公司核心技术的基础上，布置外围专利形成专利簇，从而有效保护公司的核心技术；一部分是为公司未来技术发展进行技术储备，或为限制竞争对手发展所产生的专利，目的是获得竞争时间优势，限制竞争对手发展的速度，或者在自己并不打算发展的技术方向可通过谈判获取专利授权收入。

（六）主要控股子公司的经营情况及业绩分析

截止报告期末，公司全资控股两家子公司：北京汇冠触摸技术有限公司和天津汇冠触摸技术有限公司。

1、北京汇冠触摸技术有限公司

（1）基本情况：

公司名称：北京汇冠触摸技术有限公司

注册时间：2005 年 6 月 30 日

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M8 楼 B)座 4 层

注册资本：800 万元

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

（2）北京汇冠触摸技术有限公司 2011 年度主要财务数据：

截止 2011 年 12 月 31 日，汇冠触摸总资产 7,743,505.32 元，净资产 7,554,127.07 元。

本报告期，汇冠触摸实现营业收入 2,031,385.07 元，营业利润 868,595.95 元，净利润 1,018,366.16 元。汇冠触摸营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长 67.72%、374.25%、390.69%。前述财务数据均经立信会计师事务所有限公司审计。

2、天津汇冠触摸技术有限公司

（1）基本情况：

公司名称：天津汇冠触摸技术有限公司

注册时间：2011 年 8 月 23 日

注册地址：天津经济开发区第四大街 80 号天大科技园 A1 座二层 216 室

注册资本：400 万元

经营范围：触摸显示器整体解决方案及相关技术和产品的研发、销售。

（2）天津汇冠触摸技术有限公司 2011 年度主要财务数据：

截止 2011 年 12 月 31 日，天津汇冠触摸总资产 4,011,902.45 元，净资产 3,990,779.05 元。

本报告期，天津汇冠触摸实现营业收入 0 元，营业利润 -9220.95 元，净利润 -9220.95 元。前述财务数据均经立信会计师事务所有限公司审计。

（七）公司核心竞争优势

公司自 2003 年以来一直专注于触摸屏的研发、设计。早在 2000 年，公司的核心技术团队就选定红外线触摸技术作为研发方向，逐渐掌握了红外屏设计制造的完整技术体系；在多点触摸还未得到市场广泛认知之前，公司就已经掌握了基于红外屏的多点触摸技术，2006 年在国际性专业展会上展示，并成功实现商业销售。凭借多年的技术积累，公司在触摸屏行业建立了独特的核心竞争优势，主要体现在技术和产品优势、人才资源优势、品牌和客户资源优势三个方面。

1、技术和产品优势

长期以来，触摸屏的主要核心技术被少数大型跨国公司所垄断，早期国内触摸屏企业的经营模式都是代理销售或受权生产外国公司的触摸屏。公司经过多年的自主技术研发和积累，已经掌握了红外屏和光学屏设计制造的完整技术体系，打破了国外对触摸屏技术的垄断，成为国内少数具有完全自主产权的触摸屏企业之一。

公司的技术和产品竞争优势主要体现在以下五个方面：

第一，公司是全球少数掌握红外触摸屏、光学影像触摸屏和交互式电子白板核心技术的供应商；公司集中优势资源投入产业链上游核心研发环节，包括触控程序软件开发、触控电路原理设计、驱动程序开发和产品结构设计等方面。公司已获授权和在申请中的发明专利覆盖红外触摸屏、光学影像触摸屏和交互式电子白板的完整、核心环节，形成较有利的专利布局。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 14 项发明专利，127 项实用新型专利，1 项外观设计专利，8 项软件著作权、14 件注册商标和 12 项专有技术。这些知识产权涵盖了红外触摸技术和光学影像触摸技术设计制造的完整技术体系，及其他相关技术，包括触控程序算法（IC 控制器软件）、触控电路原理设计、产品结构设计和各种操作平台的驱动程序软件。

第二，公司的红外触摸技术处于国际领先水平。传统红外屏存在环境强光干扰，公司在全球率先解决了这一难题，部分产品抗光指标已经达到 10 万 Lux，可以在夏天室外阳光照射下正常工作；公司产品通过了 RTCA D0-160F 环境测试标准，可用于飞行航空设备，并成功向美国 L-3 通信控股公司供货；公司在全球率先成功开发了 200 英寸的超大尺寸红外触摸屏，突破了传统红外触摸屏的尺寸极限。此外，公司在分辨率低、响应速度慢等红外线触摸技术的传统弱项指标方面亦有所突破，增强了红外线触摸屏相对于其他技术的性能优势。

第三，公司在多点触摸技术开发方面有多年的技术积累。2006 年，公司已经掌握了多点触摸技术，在国际展会推出后，成功向美国市场销售基于多点触摸的红外线触摸屏。2008 年公司还作为中国大陆唯一的多点触摸技术硬件合作商，参加了微软公司第 17 届 WinHEC 大会，产品在会上用于展示微软 Windows7 最新的多点触摸功能。2011 年，公司加强多点触摸应用技术研究，充分挖掘红外触摸技术和光学触摸技术在多点触摸应用上的潜力；红外 10 点系列产品研发，21 寸产品演示效果成功，2011 年在 9 月中旬结束小批量试产；EX 系列超薄多点产品开发正在进行中，为 2012 年四季度 Windows8 发布所引起的触显市场爆发提前作出准备。

第四，公司在技术研发方面具有一定的前瞻性，公司核心研发团队早在 2002 年就掌握了弯曲波触摸屏核心技术，比 EloTouch 公司 2006 年和 3M 公司 2007 年推出相关产品的时间早 4-5 年。

第五，公司相关产品通过了 CE、FCC、RoHS 认证，部分产品已达到 IP65 防护等级。

2、人才资源优势

公司拥有长期稳定的技术团队和经营管理团队，长期的合作形成了共同的核心价值观和企业文化认同，为公司持续技术创新和经营发展奠定了坚实的基础。

公司的核心技术和经营团队刘新斌、叶新林、刘建军均从事触摸屏技术研发十余年。刘新斌毕业于北京航空航天大学电子信息工程专业，从 1993 年开始从事触摸技术研究，对触摸技术发展方向有准确的把握，是中国触摸技术发明专利最早的国内发明人。刘新斌先生 1996 年 9 月发表在《中国计算机报》的特约专稿《触摸屏改变着电脑的面貌》和同年 11 月发表在《多媒体世界》(11 月刊)的《中国触摸屏市场应用与技术综述》对各种触摸屏技术和友善人机交互软件界面进行了详尽的研究，奠定了国内系统研究触摸屏技术的基础。刘新斌先生擅长触控电路原理设计开发，在董事会中负责公司发展战略。叶新林先生毕业于北京航空航天大学导弹与运载火箭设计专业，从 1996 年开始从事触摸技术研究，擅长触摸屏结构设计开发，负责公司日常经营管理。刘建军先生毕业于北京工业大学应用物理系光电通信专业，从 1998 年开始从事触摸屏技术研究，擅长触控算法研究开发和相关软件开发，负责公司研发规划。该核心技术和经营团队长年分工协作，密切配合，突破了红外屏和光学屏的一系列技术难点，形成了完整的触摸屏设计制造技术体系。在长期合作过程中，公司核心团队形成了共同核心价值观和企业文化认同。

公司目前已经建立并逐步完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，拥有一支有执行力的研发、经营和管理团队。公司研发人员从 2008 年初的 33 人，增加到 2011 年 12 月末的 55 人。公司形成了基层研发人员、资深技术骨干、核心研发团队三级梯队结

构合理的研发队伍。资深技术骨干均持有公司股份，其中不少在 2003 年公司成立之初就加入公司一起创业，积累了丰富的研发经验和生产经营管理经验，是公司未来持续创新和壮大发展的中坚力量。

3、品牌和客户资源优势

触摸屏是触摸终端设备的关键部件。如果触摸屏选择不当，可能导致触摸终端产品的质量问题的，增加售后维护费用，甚至面临客户索赔。因此，规模较大的触摸终端设备集成商在选择触摸屏供应商时都非常谨慎，周期较长，一般要经过样品测试、小批量试用、现场考察等环节，综合评估供应商产品性能、质量可靠性、生产能力、按期交货能力等，确信供应商供货质量的稳定性和持续性能符合认证要求，才能正式进入其供应商名录。这个过程通常需要 1-2 年的时间，且测试成本较高，因此一旦选定，不会轻易改变。

公司自成立以来，大力开拓直销客户和区域代理，积极参加具有世界影响力的展会，如德国 CeBIT 电子展、英国的 BETT 教育展、美国的 INFOCOMM 展、日本的 FINETECH 电子展、美国 SID 电子展、美国 KOISKCOM 行业展、台湾的 COMPUTEX 电子展、深圳高交会等。

公司参与全球竞争，海外业务占比超过 50%，通过多年的市场运作，建立了遍布全球的客户资源网络，积累了稳定的客户关系，至今已有 200 多个稳定的客户，包括三星电子、深圳创维、德国 Wincor 等国内和国际知名企业，品牌影响力逐渐扩大。大客户战略初见成效，三星电子连续三年成公司最大客户。

（八）公司无控制的特殊目的的主体

二、对公司未来的展望

（一）经营环境

2012 年是国家“十二五”规划的开局年，也是公司上市后的第一个经营年，公司处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面临诸多可以遇见和难以遇见的风险挑战。

随着苹果产品的风靡，引领了触摸概念产品的兴起，多点触控时代已经到来，公司未来市场空间巨大：受益于各种专业设备的更新换代和在各行业的普及推广，过去几年中大尺寸触摸屏保持了快速增长，2008 年中大尺寸触摸屏销售额较 2007 年增长 17.2%。

2009 年上半年，受金融危机影响，银行、零售及汽车行业对触摸屏需求出现了负增长，但在当年下半年开始回升，全年中大尺寸触摸屏销售额约为 11.1 亿美元，较上年增长 9.6%（iSuppli, 2008 年；Displaysearch, 2010 年）。

2011 年，触摸屏出货量为 12.2 亿片，销售额为 134 亿美元，受益于 IPHONE 与 IPAD 的推广，2011 年增长幅度为 59%。在未来几年将以 15% 的增长幅度发展。

未来，传统的行业应用和专业设备，如自助服务设备（KIOSK 一体机）、POS 机、ATM 机等对触摸屏的需求将保持较为稳定的增长，而新兴的触摸电脑设备的快速发展，以及教育培训领域对交互式电子白板的强劲需求，将带动触摸屏需求快速增长。预计 2010 年至 2014 年间，中大尺寸触摸屏将保持 20.1% 的复合增长率。未来 5 年，传统应用市场仍将是触摸屏企业生存发展的基础，但更大的机会来自于新兴的触控电脑设备。DisplaySearch 《2011 触控面板市场出货及预测报告》认为，接下来几年，包括笔记本电脑、一体机，以及车用显示器也会提高触控屏的使用率，到时候拥有高穿透率、低功耗、多点触控与较佳手势识别触控技术将会居于领先地位。

Displaysearch 预计全球中大尺寸触摸屏市场将达 36.6 亿美元，09-16 年的 CARG 18.6%。2011 年公司红外产品市场份额为 8.4%。随着多点触控时代的到来，红外屏和光学屏正在成为中大尺寸屏实现多点触摸功能的最佳选择，公司在中大尺寸触摸屏市场竞争优势将更明显。

交互式电子白板未来高速增长可期：Futuresource 认为 2010-2013 年全球交互式电子白板销量的 CARG 为 15.6%，达 134.5 万块，其中中国学校交互式电子白板渗透率将从 4%（全球为 8%）提升至 2013 年的 11%。随着中国政府将更多资源投入民生，特别是教育领域，国内交互式电子白板市场有望实现爆发式增长。

在面临机遇的同时，公司在发展过程中所面临的风险也不可小视：

欧债危机对于实体经济的冲击尚未完全过去，经济是否已经走上复苏的轨道，还存在着极大的不确定性，我们国外客户尤其是欧洲客户的行为，也一定会受到经济预期的影响。

人民币升值也将持续甚至可能成为一种常态。汇率风险也将成为我们一个不可避免的风险。

央行 2 月 15 日表示，未来物价上涨的压力仍然存在。2012 年 1 月份 CPI 涨幅超出市场预期，当前通胀预期还不稳定。通胀高位运行预计将持续一段时间，我们的人工成本预计也将进一步增加。

随着触摸技术和产品的风靡，国内众多山寨厂商不断涌入该领域，由于国内知识产

权保护体系尚不完善，山寨厂商凭借其在无研发投入的低成本优势上发起价格战争，也使得公司面临一定的产品替代风险。

（二）公司面临的市场竞争格局及行业发展趋势

1、公司的行业竞争地位

（1）行业地位

公司是全球领先的红外式触摸屏供应商之一，在大尺寸触摸屏市场上具有较高的市场占有率。公司是国内少数掌握完整的触摸屏自主知识产权的企业之一。根据海关总署信息中心出口数据分析，公司是国内中大尺寸触摸屏出口规模最大的企业之一。

（2）主要竞争对手情况

中大尺寸屏市场上，全球综合实力最强的是美国 EloTouch 公司和美国 3M 公司。此外，美国 Lumio 公司、美国 Touch International 公司和新西兰 NextWindow 公司也具有一定的市场地位。国内综合实力较强的企业，除本公司外，还包括成都吉锐触摸技术股份有限公司。公司在电子白板市场上的主要竞争对手是加拿大 SMART 公司和英国 Promethean 公司。

（3）主要竞争优势

详细内容见本节一、（七）公司核心竞争优势。

（4）主要竞争劣势

a、整体市场占有率不高。虽然公司在全球红外屏市场占有率达到 9%，但在中大尺寸屏市场上只有 0.9% 左右。为此，公司需要加大产品开发力度，抓住市场增长的机会，扩大产品应用范围。例如，户外自助查询服务设备在欧美具有很大的市场潜力，但目前市场上很少有产品能完全满足露天环境下防水、抗强光、防尘等要求，公司需要开发高防护产品；公司已经掌握了光学屏核心技术，但还需要进一步完善性能，才能抓住市场机遇。

b、公司研发投入与国外同行业相比仍有较大差距，研发条件紧张，研发人才短缺，因此采取了低成本研发策略。在研发规划上较为保守，研发资源集中在客户最为注重的产品基本性能提升；研发程序简化，尽量减少样品、试制等过程。在公司初创期，这种策略取得了良好的研发效果和经济效益，为企业赢得了发展机会。但是随着公司进一步发展和市场竞争的加剧，低研发投入将成为公司抓住快速发展的市场机遇的重要瓶颈，主要表现在：

(a) 对产品外观、增值服务等细节研发重视不够，产品整体性能与国际领先水平存在一定的差距，公司需要通过价格策略，提高性价比，以争取市场，不利于品牌形象和市场占有率的进一步提升。

(b) 照顾不到重要的基础研究，对一些技术储备不能及早进行产品化研制。公司也因此丧失了一些原创性技术领先的机会，如一度领先的弯曲波触摸技术未及早进行产品化研制。

(c) 不能适应规模化生产的需要。研发程序简化带来的许多细节问题，在小批量生产条件下，可以在生产环节及时加以控制，或在售后服务环节加以改进，在规模化生产条件下，控制研发风险的难度将大大增加。

(d) 在国际知识产权保护方面，由于国际知识产权保护资金投入量大，公司投入力度不够，不利于形成有效的专利布局，不利于保护研发成果。

c、产能不足，经营条件有待改善。主要体现在两个方面：

(a) 虽然主要生产环节通过外协加工解决，但公司经营场地面积紧张，仍需要通过增加作业密度来满足快速增长的订单任务。虽然取得了一定的效果，但产能提升速度还是跟不上需求增长速度。最近三年，平均产能利用率从 88%提升到 116%，订单旺季时产能瓶颈更为明显，经常需要增加倒班作业，即便如此，交货周期有时还是会受到影响。

(b) 受制于场地面积，不便实施机械化程度较高的作业，人工作业程度较高，难以适应更大规模的生产需要，生产经营条件有待改善。

d、规模较小。公司发展速度很快，但规模仍然较小，对高端研发人才，经营管理人才和营销人才的吸引力不强，使公司研发水平和经营管理水平进一步的提升受到限制。

2、行业发展趋势

(1) 多点触摸时代到来，触摸屏行业面临重大发展机遇。

长期以来，触摸屏的应用模式主要是单点触摸，驱动层将触摸仿真成鼠标的单击或拖拽。2007 年苹果 iPhone 出现后，多点触摸技术开始被大量应用。通过多指或双手的不同触摸手势，实现缩放、旋转、按压、平移等操作，用户获得了更为自然直观的操控体验，开始意识到触摸屏的巨大魔力。2009 年 10 月，微软公司推出了全新的 Windows7 操作系统，率先统一了多点触摸的手势定义和协议标准，将触摸屏定义成一个完全不同于鼠标的输入设备，即将发布的 Windows8 提供了更加简洁、友好的多点触摸界面，成为一款真正的多点触摸操作系统。凭借苹果公司和微软公司的市场影响力，多点触摸应用将迎来大发展时代。未来计算机用户将如今天使用键盘和鼠标一样，习惯于使用触摸

操作。三星、惠普、联想、创维等国际、国内知名企业纷纷推出触摸一体电脑和触摸屏显示器。DisplaySearch 《2011 触控面板市场出货及预测报告》认为，接下来几年，包括笔记本电脑、一体机，以及车用显示器也会提高触控屏的使用率，到时候拥有高穿透率、低功耗、多点触控与较佳手势识别触控技术将会居于领先地位。可以预见，触控屏市场将迎来更快的增长。

(2) 多点触摸时代，红外触摸技术和光学影像触摸技术是中尺寸触摸屏市场最具发展前途的技术。

触摸屏市场存在众多触摸技术之间的竞争，没有一种技术可以满足各种场合的所有应用要求。在多点触摸时代，一种触摸技术能否支持多点触摸以及支持多点触摸的程度，将成为能否抓住市场机遇的决定性因素。在现有技术中，投射电容技术、红外线技术和光学影像技术可以给多点触摸技术应用上最佳的支持。由于成本因素，投射电容技术将在小尺寸触摸屏市场上占据优势地位，光学影像技术将在超大尺寸触摸屏市场上占据优势地位，而红外线技术将在大尺寸触摸屏市场上，以及在单点触摸时代尚未显现明显优势的中尺寸触摸屏市场上占据优势地位。

汇冠股份凭借其在红外触摸技术、光学影像触摸技术和多点触摸技术领域积累的技术领先优势及其市场基础，将在多点触摸时代占领先机，面临重大发展机遇。

(三) 实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素和应对措施

1、技术替代风险

触摸屏行业存在多种技术原理，目前还不存在一种通用的触摸技术，可以满足所有的触摸需求。触摸屏行业市场细分程度高，各种技术都有其一定的优势应用领域。大体上讲，公司设计制造的红外触摸屏目前的优势应用领域是中尺寸屏幕、用户流量大的使用环境，如 KIOSK 一体机、POS 机、ATM 机等；光学触摸屏目前的优势应用领域是超大尺寸的交互式电子白板和触摸屏显示器。但是，触摸技术正处于快速发展阶段，已有技术不断改进、成熟，新技术不断涌现，各种技术原理的比较优势是相对的，优势市场领域也是动态发展的。一种技术突破了某项原来的局限性指标，性能大幅提升，或成本大幅降低，可以很快渗透到其他技术的优势应用领域，公司存在技术被替代的风险。

最近三年，公司的研发支出占营业收入的比例较高，2009 年至 2011 年分别为 9.58%、7.84%和 9.57%。但由于公司收入规模较小，研发投入绝对金额与全球主要竞争对手相比仍然较小，如果未来公司不能持续加大研发投入，保持自主创新和持续创

新能力，将难以维持技术领先优势，已有的优势市场有可能被其他技术蚕食，公司存在丧失技术优势的风险。

2、研发人才流失的风险

公司自成立以来，研发队伍不断发展壮大，目前已经建立了结构合理的三级研发人才队伍，包括基层研发人员、资深研发骨干和核心研发团队。作为研发型企业，自主创新和持续创新为企业的生命线，高素质的研发人才、强大的研发团队是维持公司自主创新和持续创新能力的核心和中坚力量。目前，核心研发团队是公司的主要创始股东，资深研发骨干均持有公司股份，对公司具有较高的忠诚度和稳定性。但是高端研发人才市场竞争激烈，如何吸引和留住适合企业发展的高端人才已成为中小创业企业普遍面临的难题。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才发展的事业平台，将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥，造成研发人才流失的风险。

3、技术失密和专利被侵权的风险

公司触摸屏产品具有较高的附加值，高附加值来自于公司掌握的关于触摸屏设计制造的完整的自主知识产权，包括已经授权和正在申请的国内国际专利、未公开的非专利技术、软件著作权等。为此，公司制定了严格的技术保密制度和管理措施，与研发人员和关键技术岗位人员签定了《保密协议》和《竞业禁止协议》，以防止核心技术失密。同时，公司还设立了知识产权部，加大国内和国际专利保护力度，及时发现、制止重要市场上的侵专利权行为。但由于高利润的诱惑，不良竞争对手仍可能以不正当手段窃取公司技术秘密，或者在知识产权保护不力的区域市场侵犯公司专利，公司面临技术失密和专利被侵权的风险。

4、募集资金投资项目市场风险

本次募集资金主要用于红外屏升级产品开发、光学屏产品开发、扩大生产能力、建立研发中心。募集资金用途紧扣公司战略规划，扩大生产经营规模，降低经营成本，提高产品品质，拓展市场空间，增强公司主营业务的竞争能力和盈利能力，使公司的主营业务形成规模效益，公司的产能将大幅度扩张，达到年产红外触摸屏 18 万片和光学触摸屏 10 万片的规模。募投项目已经过严密的可行性论证，既考虑了公司现有的竞争优势和经营管理水平，也考虑了市场增长趋势，并得到相关政府部门的备案。

募集资金项目实施后，公司将新增固定资产和外购无形资产 8,247.14 万元，加上公司以自有资金建设的房屋 6,795.20 万元，共计新增固定资产和外购无形资产 15,042.34 万元。届时，固定资产折旧和无形资产摊销金额将较 2009 年增加 1,157.54 万元。如果项目达产后，市场趋势和竞争格局发生不利于公司的变化，销售增长不能消

化新增产能，将可能出现成本费用加重，盈利能力下降的风险。

5、募投项目研发产品不能取得 CE 和 FCC 认证的风险

本次募集资金投资项目研发的红外屏和光学屏为新产品。新产品进入国际市场前，根据产品改进程度和强制认证的具体要求，部分新型红外屏和光学屏需要取得新的CE认证和FCC认证。公司在触摸屏行业拥有全球领先的研发优势和丰富的产品制造经验，通过了ISO9001质量体系认证，通过了三星电子、德国Wincor、美国Planar等国际知名触摸屏终端产品制造商的考察验厂；目前向国际市场销售的红外触摸屏和光学触摸屏已经取得了相关CE认证和FCC认证。因此产品研发成功后，取得新的CE认证和FCC认证不存在实质性障碍。但如果不能取得有关强制认证，募投项目新产品将面临不能进入主要国际市场的风险。

6、全球经济周期性波动带来的风险

公司 50%以上的产品出口国际市场。始于 2007 年美国次贷危机的全球金融危机曾波及本公司，2008 年 3 季度及 2009 年 1 季度出货量增长停滞，甚至小幅下降，美国市场销售额在 2008 年和 2009 年连续下降。由于全球触摸屏市场总体规模仍保持较快增长，公司也采取了积极的应对措施，2008 至 2009 年公司仍然实现连续较快增长。目前全球经济复苏尚未企稳，世界经济发展前景不明，欧债危机蔓延，意大利葡萄牙西班牙等欧元区国家评级遭遇下调，我们的一些海外客户也因此采取了保守的策略，扩张的步伐有所减缓，一定程度上也影响了我们业务开拓的步伐；

7、汇率波动风险

自 2005 年 7 月 22 日人民币汇率机制调整以来，人民币持续升值。人民币对美元的汇率波动对公司的经营业绩产生了一定影响。报告期内，人民币对美元的中间报价从年初的 6.62 到年末的 6.3 附近。外销收入占我公司销售收入比达到 50%左右，人民币升值，直接导致了我公司财务费用的增长，产品竞争力的下降；由于公司目前出口收入仍将保持较高比例，如果将来发生人民币升值的情况，可能会对公司盈利产生不利影响。

（四）公司发展战略

公司秉承“科技领先，创新未来，实现客户、企业和员工价值最大化”的经营理念，“创新确保领先，科技提升品质”的质量理念，致力于成为人机交互领域的国际一流企业。为此公司制定了如下发展战略：

1、技术创新战略

以持续技术创新作为企业发展的动力源泉，公司坚持紧跟行业技术发展趋势、以市场有效需求引领研发方向，并通过自身特色的知识积累模式创造出超越对手的研发绩效。近期将专注于红外触摸技术、光学触摸技术的持续改善以及多点触摸技术的应用，并将通过持续的产品技术创新和专利布局，确保公司在行业的技术领先地位。

2、产品定位战略

公司坚持行业内优质产品的提供者和技术领跑者的角色定位：

(1) 在高端市场上，将通过技术的不对称优势，持续攻取一流优质客户的订单。达到不断挤占竞争对手高端市场份额的目标。

(2) 在中端市场上，将通过提供功能合理、品质保证的标准产品，以优良的性价比，驱赶高成本公司，并阻止后来者的进入，形成在中端市场的竞争优势。

3、服务营销战略

公司专注于对客户价值敏感点的挖掘，并通过技术创新激发客户的潜在需求。以客户体验为视角，把公司与客户的每一次接触都当成一次客户体验来审视服务流程，实现全程服务的无缝对接。公司在营销方式上将加大对渠道和代理商的投入，近期内完成营销方式从直销为主转向直销和代理并重的转变，其中直销主要针对国际大厂商的VIP客户，代理主要针对中小客户；在市场开拓上，将重点开拓因触摸技术应用范围扩展而出现的新市场机会，避开在传统应用市场的简单价格竞争。

4、和谐发展战略

公司坚持与客户、员工及合作伙伴共同成长，共享科技进步带来的成果，构建和谐的内外发展环境，促进公司持续健康发展。

(五) 2012 年公司经营计划

借着上市的契机，充分实施好公司的募投项目，集中精力投入到红外屏、光学屏进一步产品升级上，积极探索触摸新技术，保持公司在红外及光学触摸技术领域的领军地位。

红外光学产品销售继续贯彻实施大客户与发展代理并举的销售策略，抓好三星电子、德国 Wincor Nixdorf、深圳创维、中信安、TCL 等大客户，积极发展区域代理，做大红外销售额。积极关注国际终端厂商动态，一定要成为其第一供应商，实现公司飞跃式增长。

电子白板的销售贯彻主要发展代理商的渠道，与国内优质的代理商加强合作，利用

公司新一代白板的成本优势，必要时辅助以专利武器，扩张公司的市场份额。

红外触摸屏在老产品研发方面，做好红外产品的 cost down 工作，增强产品竞争力；在新产品方面开发超薄超窄红外屏，实现批量供货，抓好国际性的互动终端厂商的需求相应工作，尽一切力量满足客户需求；做好 E 两点产品的后续升级、多点触摸技术的开发工作，持续提升公司研发实力。

光学产品基于现有技术积累的基础上，完成光学影像触摸屏的线阵平台和面阵平台开发工作。光学影像触摸屏的平台开发包括结构组件、电子组件、固件程序、驱动程序、工具软件，生产工艺等等。在平台的技术上，陆续完成模组、双摄像头触摸框、小尺寸触摸屏、三摄像头触摸框、中尺寸触摸屏的开发工作。

继续强化公司知识产权保护工作，加强研发过程资产管控，动用专利武器，为拓展公司市场份额提供支持，尽全力取得与公司技术水平相匹配的市场地位。

在公司品质方面，通过 ISO9000 复审工作，重点加强供应商质量管控，对现有供应商加强验厂稽核等工作，坚决淘汰不合格供应商；公司内部推行 6S，顺利完成大客户验厂的工作，为销售业绩的推进贡献力量。继续推行品质协议签署工作，降低公司特采比例。

在采购方面，核心物料发展多个供应商，为公司批量化生产储备供应商资源；提升采购内部管理水平，确保采购质优价廉的产品；

在生产方面，投入更多的自动化设备，改善生产环境，提升生产效率，适应现有高端客户定制的需求；面对行业出现的新的新客户的大批量需求，利用好外协加工厂的配套加工能力，实现委外生产。

在公司管理提升方面，继续加强公司企业文化建设，加强对于公司管理人员的培训，优化公司组织结构，提升执行力与效率；提升部门之间的合作意识，强化“上游部门是自己客户”的理念。

加强公司财务核算水平，发挥财务仪表盘的作用，为绩效考核提供有力的数据支持，细化财务成本核算，加强对产品售价的支持工作；细化公司收入核算，软硬件分开核算，为公司及子公司成为高新技术企业、软件企业提供支持。

在公司信息化建设方面，配备必要的管理软件、视频通讯硬件设备等，总体上提升公司的软实力。

在公司人力资源方面，加强优秀人才的引入力度，留好人，用好人，加强绩效考核管理，为员工提供目标明确的职业发展规划，使得员工能够积极主动，为企业贡献力量。

在公司行政服务方面，贯彻执行做好建设家工程的想法，为员工提供满意的办公环

境，解决员工的切实问题，合法用工，发挥工会作用。

在公司信息披露方面，加强制度建设，加强人员配备，确保信息披露真实准确完整，加强公司内部审计，强化内控工作。加强与董事、监事沟通，确保决策信息充分，正确决策。

三、报告期内，公司投资情况

(一) 募集资金投资项目

募集资金总额		17,301.12		本年度投入募集资金总额		0.00			
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			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本年度投入募集资金总额		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)	承诺投资金额	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									
红外式触摸屏技术改造项目	否	6,981.40	6,981.40	0.00	0.00%	2014年12月01日	0.00	不适用	否
光学影像式触摸屏开发及产业化项目	否	4,417.73	4,417.73	0.00	0.00%	2014年12月01日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,258.83	2,258.83	0.00	0.00%	2013年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,657.96	13,657.96	0.00	0.00%	-	0.00	-	-
超募资金投向									
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	-	-
合计	-	13,657.96	13,657.96	0.00	0.00%	-	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)	项目尚未实施。								
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化。								

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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 项目尚未实施。
	适用 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011年12月31日，募集资金尚未使用，仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	在2011 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

（二）超募资金投资项目

报告期内，公司未发生超募资金投资项目。

（三）报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目

（四）报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权

（五）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

（一）报告期财务会计报告审计情况

立信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

公司无会计政策变更事项、无会计估计变更事项、无重要前期差错更正事项。

六、董事会及董事会专门委员会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

会议名称	时间	决议
一届十一次会议	2011. 2. 14	审议通过《总经理 2010 年度工作报告》
		审议通过《第一届董事会 2010 年度工作报告》
		审议通过《第一届董事会审计委员会 2010 年度工作报告》
		审议通过《独立董事 2010 年度述职报告》
		审议通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
		审议通过《关于审议〈2010 年审计报告〉的议案》
		审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
		审议通过《2010 年分红预案》
		审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
		审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
一届十二次会议	2011. 3. 10	审议通过《关于修改公司章程的议案》
		审议通过《关于修改公司章程（草案）的议案》
		审议通过《关于选举游有仙为公司独立董事的议案》
		审议通过《关于选举吴兴晚为公司董事的议案》
一届十三次会议	2011. 4. 25	审议并通过了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》
		审议并通过了《公司高级管理人员 2010 年度薪酬与考核结果议案》
		审议并通过了《公司高级管理人员 2011 年度薪酬与考核方案》
		审议并通过了《公司董事 2011 年度津贴方案》及《公

		司董事刘新斌的 2011 年度报酬方案》
一届十四次会议	2011. 4. 28	审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》
		审议通过《关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的议案》
一届十五次会议	2011. 6. 10	审议通过《关于注册成立天津子公司的议案》
一届十六次会议	2011. 8. 4	审议通过《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》
		审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》
一届十七次会议	2011. 10. 3 1	审议通过《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》
		审议通过成立提名委员会。
		审议《提名委员会议事规则》
一届十八次会议	2011. 11. 1 6	审议《关于修改公司章程（草案）的议案》
一届十九次会议	2011. 12. 6	审议《关于修改公司章程（草案）的议案》
一届二十次会议	2011. 12. 7	审议《关于修改公司章程（草案）的议案》

（二）报告期内董事会执行股东大会决议情况

本年度公司召开了两次股东大会。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对股东大会的各项决议进行了认真的落实。

本年度，公司成功在深圳证券交易所创业板市场上市，打开了资本市场的大门，为公司开拓新的局面奠定了良好的基础。

（三）报告期内各个董事会专门委员会履职情况

1、2011 年度董事会审计委员会履职情况

2011 年公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》的工作要求，积极履行审计委员会职责，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施等方面发表了相关建议及意见。

2011 年度董事会审计委员会共召开四次会议，会议主要情况及决议内容如下：

（1）2011 年 2 月 14 日第六次会议，审核了《2010 年内审工作报告》、《第一届董事会审计委员会 2010 年工作报告》、《关于审议〈2010 年审计报告〉的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、《关于免去雷静审计专员职务的议案》。

(2) 2011 年 4 月 25 日第七次会议，审核了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》。

(3) 2011 年 8 月 4 日第八次会议，审核了《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》。

(4) 2011 年 10 月 31 日第九次会议，审议通过《北京汇冠新技术股份有限公司内部审计工作实施细则》及《北京汇冠新技术股份有限公司 2011 年度内部审计计划执行情况汇报-截止 2011.9.30》、审核了《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》。

2、2011 年度董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《北京汇冠新技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2011 年度报告中披露的相关公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况真实、准确，公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

3、2011 年度董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉履行职责，持续研究关注公司高级管理人员选拔机制，为审核与评价公司高级管理人员候选人打下了坚实的基础。

(四) 公司应披露内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况，公司报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作，在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署相关承诺书，承诺在对外出具报告前需要经过公司同意。

报告期内，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他相关知情人员严格遵守了相关内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情形。

报告期内，公司未受到因违反内幕信息知情人管理制度受到监管部门查处和整改的情形。

七、董事会利润分配或资本公积金转增股本预案

(一) 2011 年度公司利润分配预案

公司承诺：

公司应当采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年现金分红不低于当年实现的可分配利润的百分之三十。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。

如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应进行中期现金分红。

除现金分红外，公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的百分之一百五十以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。

我公司 2011 年度未发生重大投资计划。因此应该适用 30%的承诺。

根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，北京汇冠新技术股份有限公司 2011 年度合并净利润为 22,641,850.02 元，其中母公司（包含深圳分公司）的净利润为 21,632,704.81 元，根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定公积金 2,163,270.48 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 56,055,564.06 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金年末余额为 181,326,666.99 元。

我公司 2011 年实现利润 2,163.27 万元，现金分红应该不低于 648.98 万元。按照股本 4,603 万股来计算，应该不低于每股 0.141 元。

2011 年度公司分配预案为：拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 6,904,500 元；同时进行资本公积金转增股本，拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，向全体股民每

10 股以资本公积转增 2 股合计转增股本 9,206,000 股。

预案实施后，公司总股本由 4,603 万股增至 5,523.6 万股。

本预案需公司 2011 年年度股东大会审议通过。

（二）公司近三年股利分配情况

2009 年 5 月 25 日，公司临时股东会审议通过 2008 年年度利润分配决议，向全体股东每 1 元注册资金分配 0.7875 元（含税），合计派发现金 6,300,000.00 元，上述分红决议于 2009 年 5 月 27 日实施完毕。2008 年度实现的可分配利润（提取盈余公积后的净利润余额，合并报表，下同）为 1,191.76 万元，分红比例为 52.86%。

2010 年 3 月 31 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过 2009 年年度利润分配决议，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 3,452,000.00 元，上述分红决议于 2010 年 4 月 29 日实施完毕。2009 年度实现的可分配利润为 2,092.57 万元，分红比例为 16.50%。

上述股利向自然人股东分配的部分已由公司全额代扣代缴个人所得税。

（三）发行后的股利分配政策

2011 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第二十次会议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》，有关股利分配的主要规定如下：

1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。

公司的利润分配政策由董事会提出，并经股东大会表决通过。公司研究论证股利分配政策应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司应当采取现金分红方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，当年现金分红不低于当年实现的可分配利润的百分之三十。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。

如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司应进行中期现金分红。

除现金分红外，公司还可以发放股票股利。如果累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的百分之一百五十以上，公司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。

2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。

3、公司应当制定分红回报规划和最近三年的分红计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

4、公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

公司股东北京丹贝投资有限公司、上海天一投资咨询发展有限公司、叶新林、刘建军、史林英等（合计持有公司公开发行股份前总股本的 96.47%）承诺，同意关于上述股利分配的规定，在汇冠股份本次发行完成后，在公司股东大会审议《公司章程（草案）》时投赞成票；上市后的股东大会根据《公司章程》的规定通过利润分配具体方案时，表示同意并投赞成票。

八、其他需要披露的事项（投资者关系管理及信息披露情况统计表）

（一）公司信息披露情况

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整。

报告期内，公司公开披露的重大信息索引（按照公告日期排列，同日次序不分先后）：

序号	公告编号	公告内容	披露日期	披露媒体
1	首发-1	中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的回复	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
2	首发-2	第一届董事会第十次会议决议	2011-12-9	www.cninfo.com.cn

3	首发-3	长城证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
4	首发-4	长城证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告		www.cninfo.com.cn
5	首发-5	非经常性损益报告	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
6	首发-6	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
7	首发-7	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
8	首发-8	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
9	首发-9	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
10	首发-10	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
11	首发-11	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（五）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
12	首发-12	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（六）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
13	首发-13	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（七）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
14	首发-14	北京市大成律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
15	首发-15	第一届董事会第十四次会议决议	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
16	首发-16	2010 年第一次临时股东大会决议	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
17	首发-17	2011 年第一次临时股东大会决议	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
18	首发-18	内部控制鉴证报告（截止 2011 年 9 月 30 日）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
19	首发-19	审计报告及财务报表（2008 年 1 月 1 日-2011 年 9 月 30 日）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
20	首发-20	首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
21	首发-21	首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
22	首发-22	第一届董事会第二十次会议决议	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
23	首发-23	关于公司设立以来股票演变情况的说明	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
24	首发-24	控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
25	首发-25	首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011-12-9	www.cninfo.com.cn

26	首发 -26	公司章程（草案）	2011-12-9	www.cninfo.com.cn
27	首发 -27	首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011-12-15	www.cninfo.com.cn
28	首发 -28	首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011-12-16	www.cninfo.com.cn
29	首发 -29	首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011-12-16	www.cninfo.com.cn
30	首发 -30	首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011-12-16	www.cninfo.com.cn
31	首发 -31	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	2011-12-21	www.cninfo.com.cn
32	首发 -32	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011-12-21	www.cninfo.com.cn
33	首发 -33	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	2011-12-22	www.cninfo.com.cn
34	首发 -34	长城证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐书	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
35	首发 -35	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
36	首发 -36	首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	2011-12-28	www.cninfo.com.cn
37	首发 -37	北京市大成律师事务所关于公司首次公开公司人民币普通股并申请创业板上市的法律意见书	2011-12-28	www.cninfo.com.cn

（二）投资者关系管理

公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，报告期内，安排专人做好投资者来访接待工作，对投资者对公司经营相关情况的问询，董事会秘书、公司管理层均作出了合理答复；对有意参观公司的投资者，公司董事会秘书统一进行安排接待。

公司通过深圳交易所投资者互动平台、投资者关系管理电话、电子邮箱、传真、巨潮资讯网等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能的解答了投资者问询。

第四节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项。

三、报告期内公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。

五、报告期内公司没有实施股权激励计划。

六、报告期内公司未发生重大关联交易事项。

七、报告期内公司重大合同及履行情况

(一) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同

八、公司或持股 5%以上股东持续到报告期的承诺事项

(一) 股份限制流通及自愿锁定承诺

1、本公司控股股东北京丹贝投资有限公司承诺：自汇冠股份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汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。

2、本公司实际控制人、董事长刘新斌先生承诺：自汇冠股份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通过北京丹贝投资有限公司持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其通过北京丹贝投资有限公司持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满之后，在其本人和/或其关联方担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其间接持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五；其本人和/或其关联方离职后半年内，不转让其间接持有的汇冠股份的股份。

3、本公司股东上海天一投资咨询发展有限公司承诺：自汇冠股份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汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。

4、担任本公司董事、高级管理人员的股东叶新林先生和刘建军先生承诺：自汇冠股份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汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满之后，在其担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的汇冠股份的股份。

上述股份自上述承诺期满后均可上市流通。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东北京丹贝和实际控制人刘新斌先生及主要股东叶新林先生、刘建军先生出具了《承诺函》，内容如下：

1、本公司（本人）不存在且不从事与汇冠股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与汇冠股份的主营业务相同或构成竞争的业务；

2、本公司（本人）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、不向其他业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

除直接或间接持有本公司股权外，刘新斌先生、叶新林先生在环星触摸电脑有限公

司工作期间曾通过该公司职工持股会分别间接持有该公司 0.1575% 和 0.0066% 股权。环星触摸电脑有限公司为触摸屏显示设备集成商，属于本公司的下游厂商，目前与本公司之间不存在竞争关系。环星触摸职工持股会目前正处于清理中，刘新斌、叶新林先生已承诺持股会完成清理后将尽快转让该股权。

（三）员工及社会保障方面的承诺

公司控股股东北京丹贝和实际控制人刘新斌先生承诺：如因公司或其子公司自设立之日起至公司申请首次公开发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向公司或子公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，北京丹贝和刘新斌先生全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用。

九、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，为立信会计师事务所，公司支付的 2011 年报审计费用为 50 万元。

因立信会计师事务所在执行本公司审计服务过程中，勤勉尽责、信誉良好、对公司运营及财务状况较为熟悉。公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议续聘其为公司 2012 年度审计服务机构。

十、本年度，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人无受监管部门处罚情况。

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	34,520,000	100.00%	2,300,000				2,300,000	36,820,000	79.99%
1、国家持股			1,150,000				1,150,000	1,150,000	2.50%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,520,000	100.00%	1,150,000				1,150,000	35,670,000	77.49%
其中：境内非国有法人持股	19,640,000	56.89%	1,150,000				1,150,000	20,790,000	45.17%
境内自然人持股	14,880,000	43.11%						14,880,000	32.33%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			9,210,000				9,210,000	9,210,000	20.01%
1、人民币普通股			9,210,000				9,210,000	9,210,000	20.01%
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	34,520,000	100.00%	11,510,000				11,510,000	46,030,000	100.00%

(二) 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
北京丹贝投资有	17,865,000	0	0	17,865,000	首发承诺	2014年12月29

限公司						日
叶新林	6,720,000	0	0	6,720,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
刘建军	6,240,000	0	0	6,240,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
上海天一投资咨询发展有限公司	1,775,000	0	0	1,775,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
邹镇中	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
吴振宇	225,000	0	0	225,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
周广道	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
姜幼苏	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
史林英	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
翟利富	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
张海兵	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
唐海波	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
张伟征	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
李振宇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
代富强	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
王小红	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2014 年 12 月 29 日
周涵颖	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
王小雪	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
李小波	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 12 月 31 日
网下询价发行股份	0	0	2,300,000	2,300,000	网下配售相关规定	2012 年 3 月 29 日
合计	34,520,000	0	2,300,000	36,820,000	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）新股发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1939 号文件核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开公司人民币普通股（A 股）1151 万股，其中网下配售 230 万股，网上发行 921 万股。发行价格 17.20 元/股，本次发行募集资金总额 19,797.20 万元，扣除发行费用 2,496.08 万元，募集资金净额 17,301.12 万元，上述募集资金已经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2011）第 82468 号验资报告验证确认。

（二）新股上市情况

经深圳证券交易所《关于北京汇冠新技术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【2011】394 号）同意，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“汇冠股份”，股票代码“300282”，其中本次公开发行中网上定价发行的 921 万股股票于 2011 年 12 月 29 日起上市交易，根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市日即 2011 年 12 月 29 日起锁定 3 个月后方可上市流通，网下配售股份 230 万股于 2012 年 3 月 29 日起上市交易。

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5,616	本年度报告公布日前一个月末股东总数	3,711		
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
北京丹贝投资有限公司	境内非国有法人	38.81%	17,865,000	17,865,000	0
叶新林	境内自然人	14.60%	6,720,000	6,720,000	0
刘建军	境内自然人	13.56%	6,240,000	6,240,000	0
上海天一投资咨询发展有限公司	境内非国有法人	3.86%	1,775,000	1,775,000	0
中国电力财务有限公司	国家	2.50%	1,150,000	1,150,000	0
云南国际信托有限公司一云	境内非国有法	2.50%	1,150,000	1,150,000	0

信成长 2007-3 瑞安第三期信托	人				
吴振宇	境内自然人	0.49%	225,000	225,000	0
邹镇中	境内自然人	0.49%	225,000	225,000	0
周广道	境内自然人	0.35%	160,000	160,000	0
姜幼苏	境内自然人	0.35%	160,000	160,000	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	
林同发		107,245		人民币普通股	
董仲芬		100,500		人民币普通股	
"华宝信托有限责任公司一单一类资金信托 R2007ZX085"		100,000		人民币普通股	
黄建山		85,153		人民币普通股	
王恒		80,272		人民币普通股	
李敏		77,400		人民币普通股	
张春苗		69,900		人民币普通股	
蒋潜		64,850		人民币普通股	
黄伟		62,377		人民币普通股	
裘法军		58,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

四、控股股东和实际控制人情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

公司第一大股东是北京丹贝投资有限公司，刘新斌先生持有北京丹贝投资有限公司 100% 股权，是本公司的实际控制人。本年度内，公司第一大股东未发生变化，持有公司股份 1786.5 万股，持股比例为 38.81%。北京丹贝投资有限公司基本情况如下：

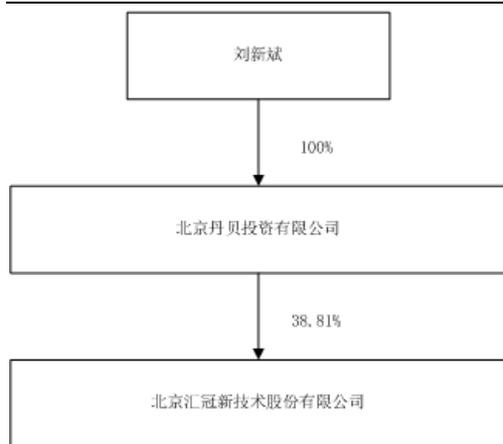
法定代表人：刘新斌

注册资本：人民币 2400 万元

成立日期：2009 年 5 月 20 日

经营范围：一般经营项目：投资管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

公司与实际控制人的产权和控制关系方框图：



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、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
刘新斌	董事长	男	40	2009年06月20日	2012年06月20日	11,187,063	17,865,000	北京丹贝直接持有本公司 51.75% 的股份, 是本公司的控股股东。2011 年 10 月 15 日, 北京丹贝股东周海冰与刘新斌签订股权转让协议, 将其所持北京丹贝公司股权 37.38% 全部转让给刘新斌, 并于 10 月 21 日完成工商变更登记。此次转让后, 刘新斌持有北京丹贝 100% 股权。	5.42	否
叶新林	总经理	男	39	2009年06月20日	2012年06月20日	6,720,000	6,720,000		38.54	否
刘建军	总工程师	男	39	2009年06月20日	2012年06月20日	6,240,000	6,240,000		27.72	否
熊璋	独立董事	男	55	2009年06月20日	2012年06月20日	0	0		4.40	否
于燕	独立董事	女	40	2009年06月20日	2012年06月20日	0	0		4.40	否
游有仙	独立董事	女	41	2011年03月21日	2012年06月20日	0	0		2.80	否
吴兴晚	董事	男	41	2011年03月21日	2012年06月20日	0	0		2.10	否
王小红	监事	女	42	2009年06月20日	2011年03月11日	70,000	70,000		11.73	否
李振宇	监事	男	32	2009年06月20日	2012年06月20日	100,000	100,000		23.78	否
翟晓蕾	监事	女	30	2010年08月	2012年06	0	0		15.15	否

				05 日	月 20 日					
陆旭军	监事	女	36	2011 年 03 月 21 日	2012 年 06 月 20 日	0	0		13.85	否
史林英	财务总监	男	49	2009 年 06 月 20 日	2012 年 06 月 20 日	160,000	160,000		22.06	否
合计	-	-	-	-	-	24,477,063	31,155,000	-	147.96	-

(二) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况

(三) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董事会成员

现任董事会为股份公司第一届董事会, 2009 年 6 月 20 日经公司创立大会选举产生, 董事会成员共 5 名, 其中独立董事 2 名。2011 年 3 月 21 日, 公司 2010 年年度股东大会决议将公司董事会人数由 5 名调整为 7 名, 并增选游有仙女士、吴兴晚先生为公司本届董事会成员, 其中游有仙女士为独立董事。本届董事会任期至 2012 年 6 月 20 日。董事会成员如下:

(1) 刘新斌先生, 中国国籍, 1971 年生, 无境外永久居留权。1993 年毕业于北京航空航天大学电子信息工程专业, 获学士学位。1993 年 8 月至 1995 年 2 月, 就职于珠海科健实业有限公司, 担任多媒体部经理; 1995 年 2 月至 1999 年 4 月, 就职于首钢环星触摸电脑有限公司, 担任技术总监; 1999 年 10 月至 2003 年 9 月, 就职于北京汇冠科技有限公司, 曾担任执行董事、总经理和技术总监; 2001 年 8 月至 2003 年 9 月, 担任北京汇冠信息技术有限公司执行董事; 2002 年 9 月至 2007 年 12 月, 担任北京汇冠数码技术有限公司执行董事; 2003 年 9 月起任汇冠有限执行董事, 现任本公司董事长、北京丹贝执行董事、汇冠触摸执行董事和天津汇冠触摸技术有限公司执行董事、经理。

(2) 叶新林先生, 中国国籍, 1972 年生, 无境外永久居留权。1993 年毕业于北京航空航天大学导弹与运载火箭设计专业, 获学士学位。1993 年 7 月就职于南昌飞机制造公司, 任工程师。1996 年 10 月就职于首钢环星触摸电脑有限公司, 任产品部经理, 2001 年 10 月就职于北京汇冠科技有限公司, 任触摸产品事业部经理; 2003 年 9 月起任汇冠有限经理, 现任本公司董事、总经理, 汇冠触摸经理。

(3) 刘建军先生, 中国国籍, 1972 年生, 无境外永久居留权。1994 年毕业于北

京工业大学应用物理系光电通讯专业，获学士学位。先后在首钢环星触摸电脑有限公司、北京汇冠科技有限公司担任技术职务，2003 年 9 月起任汇冠有限监事，现任本公司董事、总工程师，汇冠触摸监事和天津汇冠触摸技术有限公司监事。

(4) 熊璋先生，中国国籍，1956 年生，无境外永久居留权。研究生学历，教授，博士生导师。现北京航空航天大学学术委员会副主任，中法工程师学院院长，计算机应用学科责任教授，教育部先进计算机应用技术工程中心主任。曾获国家科技进步一等奖、国务院政府特殊津贴等多项奖励或荣誉称号。多次主持完成国家级重点信息工程项目，对 IT 产业具有战略的眼光和开阔的视野，对人机交互领域的信息技术也具有较深的学术研究。自 2009 年 6 月起任本公司独立董事。

(5) 于燕女士，中国国籍，1971 年生，无境外永久居留权。2000 年 7 月，取得中国注册会计师资格。1993 年毕业于首都经济贸易大学财会系审计学专业，1993 年 7 月至 2006 年 8 月，先后就职于中国机电设备招标中心、拜耳（中国）有限公司、拜耳光塑板材有限责任公司，历任会计、财务部经理、财务及行政部经理和副总经理。2006 年 8 月至 2009 年 4 月，任职于马士基大中华地区，先后任联合集装箱业务部财务副总经理、航运业务部财务副总经理。现任职于北京国誉会计师事务所有限公司，并已取得中国注册会计师执业证书，自 2009 年 6 月起担任本公司独立董事。

(6) 游有仙女女士，中国国籍，1970 年生，无境外永久居留权。1987 年至 1994 年就读于西南政法大学，先后取得法学学士学位和民商法专业硕士学位。1996 年取得律师资格，并开始从事律师业务。先后执业于北京嘉润律师事务所、北京君合律师事务所，现执业于北京市凯文律师事务所。2011 年 3 月 21 日起担任本公司独立董事。

(7) 吴兴晚先生，中国国籍，1970 年生，无境外永久居留权。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，在华中理工大学动力工程系学习，获工学学士学位；1997 年 9 月至 2000 年 3 月，在西南交通大学经济管理学院学习，获工商管理硕士学位。2000 年至 2009 年在江西贵溪化肥有限公司工作，先后负责该公司资本运营部、研究发展部、市场部（兼总经理）、进出口公司（兼总经理）。2009 年起先后担任北京高安投资有限公司总经理、山东新泰高安贸易有限公司总经理、华盛联盟医疗设备（北京）有限公司董事和北京新城国泰能源科技有限公司监事。2011 年 3 月 21 日起担任本公司董事。

2、监事会成员

本届监事会为股份公司第一届监事会，2009 年 6 月 20 日经本公司创立大会暨 2009 年第一次临时股东大会选举王小红女士、李振宇先生为股份公司监事。公司监事会由王小红、李振宇和职工代表监事翟晓蕾女士组成股份公司第一届监事会。因王小红女士辞

去公司监事职务,2011年3月21日公司2010年年度股东大会选举陆旭军女士为公司监事。本届监事会任期至2012年6月20日。公司现任监事会成员如下:

(1) 李振宇先生,中国国籍,1979年生,无境外永久居留权。大专学历。2002年9月至2004年6月在北京汇冠数码技术有限公司任软件工程师,2004年7月至2005年7月在北京菲迪克斯技术有限公司任软件工程师。自2005年8月起任汇冠有限高级驱动程序设计师,现任本公司监事。

(2) 翟晓蕾女士,中国国籍,1981年生,无境外永久居留权。本科学历。2007年8月至今任本公司市场部商务主管,现任本公司监事会主席。

(3) 陆旭军女士,中国国籍,1975年生,无境外永久居留权。1994年9月至1998年7月,在北京服装学院装饰艺术设计专业学习,获文学学士学位;1998年8月至1999年12月,在北京莱斯罗曼服装有限公司担任服装设计人员;2000年5月至2002年2月,在青岛驿媒特使信息技术有限公司工作,担任项目资源经理;2002年5月至2004年3月,在北京汇冠数码技术有限公司工作,担任项目资源经理;2005年10月至2007年1月,在北京健农电视技术有限公司工作。2007年8月至今,在本公司担任研发测试工程师,2011年3月21日起担任本公司监事。

3、高级管理人员

2009年6月20日,经本公司第一届董事会第一次会议决议,聘任叶新林先生为公司总经理,史林英先生为公司财务总监兼董事会秘书。2009年6月21日,经本公司第一届董事会第二次会议决议,聘任刘建军先生为公司总工程师。

(1) 叶新林先生,本公司董事、总经理,简历请参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简介”之“(一)董事会成员”。

(2) 刘建军先生,本公司董事、总工程师,简历请参见本节之“一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简介”之“(一)董事会成员”。

(3) 史林英先生,中国国籍,1962年生,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师职称。1984年8月至1999年5月就职于吉林炭素股份有限公司,任财务处会计、成本会计;1999年5月至2006年6月任吉炭·尤卡炭素有限责任公司财务部经理;自2006年9月起任汇冠有限财务部经理,现任本公司财务总监。

4、其他核心人员

刘新斌先生、叶新林先生、刘建军先生为公司核心人员。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事会变动情况

2011年3月21日，公司2010年年度股东大会决议将公司董事会人数由5名调整为7名，并增选游有仙女士、吴兴晚先生为公司本届董事会成员，其中游有仙女士为独立董事。

2、监事会变动情况

因王小红辞去公司监事职务，2011年3月21日公司2010年年度股东大会通过决议选举由控股股东北京丹贝提名的陆旭军女士为公司监事，与翟晓蕾、李振宇组成公司监事会，任期至2012年6月20日。

3、变化的原因及影响

公司报告期内董事、高级管理人员没有发生重大变化，上述董事、监事的变化完善了公司治理结构，未影响公司的经营稳定性。

二、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）

公司报告期内未发生核心技术团队或关键技术人员变动。

三、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工人数为350人。公司员工的专业构成、教育程度及年龄结构如下表：

（一）员工专业结构

专业结构	员工人数	占员工比例
技术人员	118	33.71%
销售人员	28	8.00%
行政人员	44	12.57%
管理人员	22	6.29%
生产人员	138	39.43%
合计	350	100.00%

（二）员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工比例
研究生及以上	21	6.00%

本科	84	24.00%
专科	49	14.00%
专科以下	196	56.00%
合 计	350	100.00%

(三) 员工年龄结构

年龄区间	员工人数	占员工比例
35岁以上	35	10.00%
25—35岁	171	48.58%
25岁以下	144	41.14%
合 计	350	100.00%

(四) 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理

一、公司治理情况

（一）公司法人治理制度建立健全情况

1、公司治理架构的建立健全

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立并逐步完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调、相互制衡的机制，保障了公司的有效和可持续性发展。

2、公司治理制度的建立健全

（1）股东大会、董事会、监事会议事规则及相关制度

2009年6月20日，公司创立大会暨2009年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则及相关制度。

（2）公司其他重要规章制度

2009年9月16日，公司第一届董事会第三次会议通过了《总经理工作制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计工作制度》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度。上述制度于2009年10月17日经公司2009年度第二次临时股东大会审议批准。2010年3月，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》。2010年5月8日，公司第一届董事会第十次会议通过了《信息披露管理制度》和《募集资金投资管理办法》。2011年10月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《提名委员会议事规则》。

（二）股东与股东大会

公司一直严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行股东大会制度。历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录逐步规范，对公司董事、监事和独立董事的选举，公司财务预算、利润分配、《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改、首次公开发行的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议。

公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立和执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运行发挥了积极的作用。

（三）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东和实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（四）董事会、专门委员会与董事

公司根据国家相关规定及《公司章程》的要求，制定了《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会议事规则》等相关内部规章，对董事会、各专门委员会的组成与机构、职责与授权、会议制度、议事程序、信息披露、决议的执行与反馈等进行了规定。公司董事会的召集、召开与记录等均符合上述规则，公司董事勤勉尽责，拥有较高的专业技术水平。

公司根据国家相关规定及《公司章程》的要求，制定了《独立董事工作制度》。严格按照规定的选聘程序选举董事；公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

（五）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高管人员的履职情况等有效监督并发表意见。

（六）高级管理人员

公司制定了《总经理工作制度》等相关管理制度，对公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、工作职责与权限、工作权限、工作程序、责任追究等方面进行了规定，公司高级管理人员严格遵守公司章程及各项制度，忠实履行工作职责，维护公司和全体

股东的利益。

（七）公司的独立性

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面均做到了相互独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任任何职务；公司拥有独立完整的生产经营系统及各项固定资产、无形资产和流动资产；公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策；公司设立了独立的组织机构，并保持了运作的独立性；公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（八）关于绩效评价与激励的约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，由董事会薪酬与考核委员会负责薪酬政策及方案的审定。

（九）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

二、公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉履行职责，持续关注公司经营情况、积极参加相关培训，提高规范运作水平。

（一）独立董事参加董事会情况

2011年3月21日，经公司2010年年度股东大会决议，增选游有仙女士为公司独立董事，公司独立董事增至三名。

独立董事在参与公司董事会决策时，能够独立有效的行使提案、出席、议事、表决等权力，并就相关重大事项发表独立意见。在董事会制定公司发展战略和生产决策方面

发挥了重要作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性。报告期内，公司三名独立董事均出席了公司召开的各项会议，认真审议相关议案，对各项议案及其他事项均没有提出异议。

（二）公司董事参加董事会会议情况

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
刘新斌	10	10	0	0
叶新林	10	10	0	0
刘建军	10	10	0	0
熊璋（独董）	10	10	0	0
于燕（独董）	10	10	0	0
游有仙（独董）	8	8	0	0
吴兴晚	8	8	0	0

三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会：

（一）2011 年 3 月 21 日召开 2010 年年度股东大会，逐项审议通过以下议案

- 1、审议通过《第一届董事会 2010 年度工作报告》
- 2、审议通过《第一届监事会 2010 年度工作报告》
- 3、审议通过《独立董事 2010 年度述职报告》
- 4、审议通过《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
- 5、审议通过《关于审议〈2010 年审计报告〉的议案》
- 6、审议通过《2010 年分红预案》
- 7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
- 8、审议通过《修改公司章程的议案》
- 9、审议通过《修改公司章程（草案）的议案》
- 10、审议通过《关于选举游有仙为公司独立董事的议案》
- 11、审议通过《关于选举吴兴晚为公司董事的议案》
- 12、审议通过《关于选举陆旭军为公司监事的议案》

（二）2011 年 5 月 13 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案

审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

三、董事会及董事会各专门委员会运行情况

详细情况见“第三节 董事会报告六、董事会及董事会专门委员会日常工作情况”。

四、内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部控制建设总体方案

从公司治理结构设置及与其相关制度建立、健全基础上，为进一步规范公司经营管理、控制经营风险，根据《内部控制制度》及相关法律、法规要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，本着全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益为内部控制制度设计的基本原则，并以不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制为主要控制措施，公司制定并不断完善贯穿于生产经营各层面、各环节的内部控制体系，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司内部控制情况表：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请	是	

说明)		
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>2011 年公司董事会审计委员会按照《审计委员会工作细则》的工作要求, 积极履行审计委员会职责, 在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及其实施等方面发表了相关建议及意见。</p> <p>2011 年度董事会审计委员会共召开四次会议, 会议主要情况及决议内容如下:</p> <p>1、2011 年 2 月 14 日第六次会议, 审核了《2010 年内审工作报告》、《第一届董事会审计委员会 2010 年工作报告》、《关于审议<2010 年审计报告>的议案》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》、《关于免去雷静审计专员职务的议案》。</p> <p>2、2011 年 4 月 25 日第七次会议, 审核了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》。</p> <p>3、2011 年 8 月 4 日第八次会议, 审核了《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》。</p> <p>3、2011 年 10 月 31 日第九次会议, 审议通过《北京汇冠新技术股份有限公司内部审计工作实施细则》及《北京汇冠新技术股份有限公司 2011 年度内部审计计划执行情况汇报-截止 2011.9.30》、审核了《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》。</p> <p>董事会审计委员会三名成员参加了历次会议, 并对相关事项发表了自己的意见。</p> <p>2011 年度, 公司审计部根据年初制订的审计计划进行了各类专项审计, 为公司内部控制的不断完善提出了宝贵的建议和意见。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况: 无		

(二) 重点业务活动控制

1、对控制子公司的管理控制

公司对控股子公司实行集中的管理控制。控股子公司的董事、高级管理人员均由本公司推荐人员担任; 依据公司的经营策略和风险管理政策, 督导控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序。

2、关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》, 对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序做了明确的规定, 规范与关联方的交易行为, 遵循诚实、信用、公正、公平、公开的原则, 保护公司及中小股东的合法利益。

3、对外担保控制

公司的《公司章程》和《内部控制制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了明确规定, 未经董事会或股东大会批准, 公司不得对外提供担保。

4、募集资金使用的内部控制

公司的《内部控制制度》和《募集资金管理和使用制度》对公司的募集资金使用的存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

5、重大投资的内部控制

公司的《公司章程》、《董事会议事规则》和《内部控制制度》中对公司的重大投资的权限、审议程序做出了明确规定。

6、信息披露的内部控制

公司的《内部控制制度》和《信息披露管理制度》中对公司的信息披露工作程序和责任做出了明确规定。

（三）内部监督部门设置及检查监督情况

为实施有效内部控制，公司设立内审部，对董事会审计委员会负责，在审计委员会指导下独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名独立董事担任召集人。内审部负责人由审计委员会委员提名、审计委员会聘任。内审部配备了专职审计人员，依据《公司内部审计制度》及有关规定对公司及子公司经营管理、财务状况、内部控制等情况进行内部审计，对经济效益的真实性、合理性、合法性做出评价，取得了较好的检查、监督效果。

（四）公司内部控制自我评价的相关意见

公司管理层认为，公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。

公司管理层认为，按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，本公司内部控制于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2011 年，北京汇冠新技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）2011 年度，监事会成员列席了公司召开的 10 次董事会会议。

（二）2011 年度，2 次股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。

（三）报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

1、2011 年 2 月 14 日，第一届监事会召开了第六次会议，审议了《2010 年审计报告》、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》、《2010 年分红预案》、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，讨论通过《第一届监事会 2010 年度工作报告》。

2、2011 年 3 月 11 日，第一届监事会召开了第七次会议，会议同意王小红辞去公司监事及监事会主席职务的申请。

3、2011 年 3 月 21 日，第一届监事会召开了第八次会议，会议选举翟晓蕾为公司监事会主席。

4、2011 年 4 月 25 日，第一届监事会召开了第九次会议，审议并通过了《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》。

5、2011 年 8 月 4 日，第一届监事会召开了第十次会议，审议通过《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》。

6、2011 年 10 月 31 日，第一届监事会召开了第十一次会议，审议通过《2011 年第三季度报告全文》及《2011 年第三季度报告正文》。

二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关法律法规的要求，对

公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度、公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守，在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的事情。

（二）检查公司财务的情况

公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

（三）公司收购、出售资产交易情况

公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。

（四）关联交易行为

公司在报告期内不存在关联交易行为。

（五）对外担保及关联方占用资金情况

公司在报告期内不存在担保及关联方占用资金情况。

（六）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行存放和管理，不存在违规使用和存放募集资金的行为。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》出具了书面审核意见：2011 年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了公司的内部控制制度，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。2011 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我

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。

第九节 财务报告

立信会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2012】第 210058 号）。

审计报告、会计报表、报表附注如下：

审计报告

信会师报字（2012）第 210058 号

北京汇冠新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王云成

中国注册会计师：肖常和

中国·上海

二〇一二年三月五日

北京汇冠新技术股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		205,091,492.78	16,617,927.02
交易性金融资产			
应收票据		1,550,000.00	
应收账款	(一)	18,913,484.86	17,998,047.70
预付款项		2,104,997.49	3,082,352.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	2,240,442.25	1,333,099.94
存货		29,813,380.74	26,960,546.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		259,713,798.12	65,991,972.95
非流动资产:			
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	(三)	11,304,363.96	7,304,363.96
投资性房地产			
固定资产		8,038,204.64	8,559,536.66
在建工程			
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		4,173,058.67	4,277,275.05
开发支出		932,520.95	
商誉			
长期待摊费用		2,072,688.39	838,681.32
递延所得税资产		169,032.50	149,039.07
其他非流动资产		26,916,120.00	26,916,120.00
非流动资产合计		53,605,989.11	48,045,016.06
资产总计		313,319,787.23	114,036,989.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘新斌

主管会计工作负责人: 史林英

会计机构负责人: 章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,891,331.13	6,592,045.70
预收款项		2,934,966.48	2,868,677.56
应付职工薪酬		3,461,898.16	2,396,524.34
应交税费		1,301,855.35	981,119.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,705,553.50	5,818,311.05
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,295,604.62	18,656,678.34
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		23,295,604.62	18,656,678.34
股东权益：			
股本		46,030,000.00	34,520,000.00
资本公积		181,326,666.99	19,825,499.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,611,951.56	4,448,681.08
一般风险准备			
未分配利润		56,055,564.06	36,586,129.73
股东权益合计		290,024,182.61	95,380,310.67
负债和股东权益总计		313,319,787.23	114,036,989.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	209,594,893.14	16,652,744.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	1,550,000.00	
应收账款	(三)	18,913,484.86	17,998,047.70
预付款项	(五)	2,104,997.49	3,082,352.09
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	(四)	2,287,682.25	1,375,339.94
买入返售金融资产			
存货	(六)	29,813,380.74	26,960,546.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		264,264,438.48	66,069,030.36
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			
投资性房地产			
固定资产	(七)	8,038,204.64	8,559,536.66
在建工程			
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	(八)	4,924,514.79	5,254,168.09
开发支出	(八)	932,520.95	
商誉			
长期待摊费用	(九)	2,072,688.39	838,681.32
递延所得税资产	(十)	169,032.50	149,039.07
其他非流动资产	(十二)	26,916,120.00	26,916,120.00
非流动资产合计		43,053,081.27	41,717,545.14
资产总计		307,317,519.75	107,786,575.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
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	（十三）	8,891,331.13	6,592,045.70
预收款项	（十四）	2,934,966.48	2,868,677.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十五）	3,502,385.28	2,424,961.79
应交税费	（十六）	1,445,328.59	1,166,347.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		278,783.50	122,835.28
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		17,052,794.98	13,174,867.88
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		17,052,794.98	13,174,867.88
股东权益：			
股本	（十七）	46,030,000.00	34,520,000.00
资本公积	（十八）	181,326,666.99	19,825,499.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（十九）	6,681,515.16	4,518,244.68
一般风险准备			
未分配利润	（二十）	56,226,542.62	35,747,963.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		290,264,724.77	94,611,707.62
少数股东权益			
股东权益合计		290,264,724.77	94,611,707.62
负债和股东权益总计		307,317,519.75	107,786,575.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
利润表
2011 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	113,592,001.33	105,290,544.50
减：营业成本	(四)	55,443,077.51	46,935,397.50
营业税金及附加		1,118,030.51	1,174,663.18
销售费用		11,113,408.98	11,191,218.22
管理费用		21,486,733.75	16,998,324.16
财务费用		525,546.75	185,819.53
资产减值损失		137,495.10	198,619.70
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,767,708.73	28,606,502.21
加：营业外收入		1,271,229.55	4,612,081.89
减：营业外支出		128,600.22	2,743.98
其中：非流动资产处置损失		128,564.82	2,743.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,910,338.06	33,215,840.12
减：所得税费用		3,277,633.25	4,626,605.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,632,704.81	28,589,234.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		21,632,704.81	28,589,234.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		115,623,386.40	106,483,324.83
其中：营业收入	(二十一)	115,623,386.40	106,483,324.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,996,302.67	78,193,535.77
其中：营业成本	(二十一)	55,443,077.51	46,930,997.50
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	(二十二)	1,152,564.06	1,193,999.97
销售费用	(二十三)	11,113,408.98	11,191,218.22
管理费用	(二十四)	22,631,143.88	18,508,154.58
财务费用	(二十五)	518,613.14	185,424.54
资产减值损失	(二十六)	137,495.10	183,740.96
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)		24,627,083.73	28,289,789.06
加：营业外收入	(二十七)	1,579,628.39	4,657,225.99
减：营业外支出	(二十八)	128,600.22	2,781.06
其中：非流动资产处置损失		128,564.82	2,743.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,078,111.90	32,944,233.99
减：所得税费用	(二十九)	3,436,261.88	4,705,325.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		22,641,850.02	28,238,908.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		22,641,850.02	28,238,908.95
少数股东损益			
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(三十)	0.66	0.82
(二) 稀释每股收益	(三十)	0.66	0.82
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,641,850.02	28,238,908.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,641,850.02	28,238,908.95
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	119,045,914.12	109,122,955.11
收到的税费返还	1,915,668.31	4,310,750.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,539,422.03	4,913,641.41
经营活动现金流入小计	122,501,004.46	118,347,346.52
购买商品、接受劳务支付的现金	51,457,950.45	61,174,863.98
支付给职工以及为职工支付的现金	26,069,599.92	22,778,816.86
支付的各项税费	7,680,693.53	6,440,566.10
支付其他与经营活动有关的现金	15,988,511.80	14,839,961.60
经营活动现金流出小计	101,196,755.70	105,234,208.54
经营活动产生的现金流量净额	21,304,248.76	13,113,137.98
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
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		1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,235,299.18	5,702,901.93
投资支付的现金	4,000,000.00	
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		27,096,120.00
投资活动现金流出小计	6,235,299.18	32,799,021.93
投资活动产生的现金流量净额	-6,235,299.18	-32,797,521.93
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	183,972,000.00	
取得借款收到的现金		
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	183,972,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,452,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,281,846.87	1,380,000.00
筹资活动现金流出小计	10,281,846.87	4,832,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	173,690,153.13	-4,832,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,536.95	-285,056.07
五、现金及现金等价物净增加额	188,473,565.76	-24,801,440.02
加: 期初现金及现金等价物余额	16,617,927.02	41,419,367.04
六、期末现金及现金等价物余额	205,091,492.78	16,617,927.02

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘新斌

主管会计工作负责人: 史林英

会计机构负责人: 章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		119,045,914.12	109,469,165.11
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		2,221,707.15	4,353,644.10
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	1,549,265.64	4,920,022.38
经营活动现金流入小计		122,816,886.91	118,742,831.59
购买商品、接受劳务支付的现金		51,457,950.45	61,174,863.98
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		26,297,979.20	24,550,589.68
支付的各项税费		8,262,692.75	6,470,899.95
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	15,025,432.80	13,872,466.63
经营活动现金流出小计		101,044,055.20	106,068,820.24
经营活动产生的现金流量净额		21,772,831.71	12,674,011.35
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,500.00
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			1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,235,299.18	5,702,901.93
投资支付的现金			
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			27,096,120.00
投资活动现金流出小计		2,235,299.18	32,799,021.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,235,299.18	-32,797,521.93
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		183,972,000.00	
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			
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		183,972,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,452,000.00
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	(三十一)	10,281,846.87	1,380,000.00
筹资活动现金流出小计		10,281,846.87	4,832,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		173,690,153.13	-4,832,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-285,536.95	-285,056.07
五、现金及现金等价物净增加额		192,942,148.71	-25,240,566.65
加：期初现金及现金等价物余额		16,652,744.43	41,893,311.08
六、期末现金及现金等价物余额		209,594,893.14	16,652,744.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	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	34,520,000.00	19,825,499.86			4,448,681.08		36,586,129.73	95,380,310.67
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	34,520,000.00	19,825,499.86			4,448,681.08		36,586,129.73	95,380,310.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,510,000.00	161,501,167.13			2,163,270.48		19,469,434.33	194,643,871.94
(一) 净利润							21,632,704.81	21,632,704.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,632,704.81	21,632,704.81
(三) 所有者投入和减少资本	11,510,000.00	161,501,167.13						173,011,167.13
1. 所有者投入资本	11,510,000.00	161,501,167.13						173,011,167.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,163,270.48		-2,163,270.48	
1. 提取盈余公积					2,163,270.48		-2,163,270.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
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、本期末余额	46,030,000.00	181,326,666.99			6,611,951.56		56,055,564.06	290,024,182.61

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘新斌

主管会计工作负责人: 史林英

会计机构负责人: 章祛

北京汇冠新技术股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上年同期金额							
	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	34,520,000.00	19,825,499.86			1,589,757.60		14,307,818.44	70,243,075.90
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	34,520,000.00	19,825,499.86			1,589,757.60		14,307,818.44	70,243,075.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,858,923.48		22,278,311.29	25,137,234.77
(一) 净利润							28,589,234.77	28,589,234.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,589,234.77	28,589,234.77
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					2,858,923.48		-6,310,923.48	-3,452,000.00
1. 提取盈余公积					2,858,923.48		-2,858,923.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,452,000.00	-3,452,000.00
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	34,520,000.00	19,825,499.86			4,448,681.08		36,586,129.73	95,380,310.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 刘新斌

主管会计工作负责人: 史林英

会计机构负责人: 章砦

北京汇冠新技术股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	34,520,000.00	19,825,499.86			4,518,244.68		35,747,963.08		94,611,707.62	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	34,520,000.00	19,825,499.86			4,518,244.68		35,747,963.08		94,611,707.62	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	11,510,000.00	161,501,167.13			2,163,270.48		20,478,579.54		195,653,017.15	
(一) 净利润							22,641,850.02		22,641,850.02	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,641,850.02		22,641,850.02	
(三) 所有者投入和减少资本	11,510,000.00	161,501,167.13							173,011,167.13	
1. 所有者投入资本	11,510,000.00	161,501,167.13							173,011,167.13	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					2,163,270.48		-2,163,270.48			
1. 提取盈余公积					2,163,270.48		-2,163,270.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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	46,030,000.00	181,326,666.99			6,681,515.16		56,226,542.62		290,264,724.77	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	34,520,000.00	19,825,499.86			1,659,321.20		13,819,977.61			69,824,798.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	34,520,000.00	19,825,499.86			1,659,321.20		13,819,977.61			69,824,798.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,858,923.48		21,927,985.47			24,786,908.95
（一）净利润							28,238,908.95			28,238,908.95
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,238,908.95			28,238,908.95
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,858,923.48		-6,310,923.48			-3,452,000.00
1. 提取盈余公积					2,858,923.48		-2,858,923.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,452,000.00			-3,452,000.00
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	34,520,000.00	19,825,499.86			4,518,244.68		35,747,963.08			94,611,707.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：史林英

会计机构负责人：章砧

北京汇冠新技术股份有限公司

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由北京汇冠新技术有限公司以整体改制方式变更设立。2009年5月29日，北京汇冠新技术有限公司股东会通过决议，将北京汇冠新技术有限公司整体变更为北京汇冠新技术股份有限公司，注册资本为人民币3,200万元。公司于2009年12月增加注册资本252万元，并于2009年12月4日在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了注册号为110108006105774的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1939号）《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文核准，公司于2011年12月19日公开公司人民币普通股1,151万股，发行价格为每股17.20元，并于2011年12月29日在深圳证券交易所上市交易。公开发行后股本为4,603万元。公司证券代码“300282”，证券简称“汇冠股份”。

法定代表人：刘新斌。

公司住所：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦3号楼1707室。

(二) 历史沿革

1、 设立情况

北京汇冠新技术有限公司成立于2003年9月3日，由刘新斌、叶新林、刘建军共同出资200万元设立，三人出资比例分别为50.50%、29.50%、20.00%，经北京中润诚会计师事务所出具的“中润诚[2003]验字第01-1265号”验资报告审验，于2003年9月3日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，并领取了注册号为1101182610577号《企业法人营业执照》。

住 所：北京市海淀区学清路16号学知轩1215室

注册资本：200万元

法定代表人：刘新斌

经营范围：法律法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

2、 2004年股东变更

2004年4月8日，股东刘新斌、叶新林分别将持有的18.50%的北京汇冠新技术有限公司股权计37万元、5.50%的北京汇冠新技术有限公司股权计11万元转让给新股东蔡振宇。2004年12月31日，股东蔡振宇将持有的24.00%的北京汇冠新技术有限公司股权计48万元全部转让给刘新斌，此次转让后股东刘新斌、叶新林、刘建军持股比例变更为56.00%、24.00%、20.00%。

3、 2006 年增加注册资本

2006年12月18日北京汇冠新技术有限公司股东会通过决议：增加注册资本600万元，股东刘新斌、叶新林、刘建军三人分别增加出资292万元、168万元、140万元，增资后持股比例变更为50.50%、27.00%、22.50%。本次增资由北京兴华会计师事务所有限责任公司于2006年12月31日出具的“（2006）京会兴验字第3—（65）号”验资报告审验。

4、 2008 年 10 月住所变更

2008年9月6日北京汇冠新技术有限公司股东会通过决议，注册地址变更为：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦3号楼1707室，公司于2008年10月14日办理了工商变更登记。

5、 2009 年 5 月股东变更

2009年5月26日北京汇冠新技术有限公司股东会通过决议，股东刘新斌将持有的50.50%的股权计404万元全部转让给北京丹贝投资有限公司；股东刘建军将持有的3.00%的股权计24万元转让给北京丹贝投资有限公司；股东叶新林将持有的6.00%的股权计48万元分别转让给邹镇中等15名自然人。北京汇冠新技术有限公司上述股权转让于2009年5月27日办理了工商变更登记，变更后股东及其出资情况如下：

投资者名称	金额	所占比例
北京丹贝投资有限公司	4,280,000.00	53.50%
叶新林	1,680,000.00	21.00%
刘建军	1,560,000.00	19.50%
邹镇中	56,250.00	0.703125%
吴振宇	56,250.00	0.703125%
周广道	40,000.00	0.50%
姜幼苏	40,000.00	0.50%
史林英	40,000.00	0.50%

投资者名称	金 额	所占比例
翟利富	40,000.00	0.50%
张海兵	40,000.00	0.50%
唐海波	30,000.00	0.3750%
张伟征	30,000.00	0.3750%
代富强	27,500.00	0.34375%
李振宇	25,000.00	0.3125%
王小红	17,500.00	0.21875%
周涵颖	12,500.00	0.15625%
王晓雪	12,500.00	0.15625%
李小波	12,500.00	0.15625%
合 计	8,000,000.00	100.00%

6、 2009 年 6 月整体改制

2009 年 5 月 29 日，北京汇冠新技术有限公司股东会决议通过，由全体股东作为发起人，以发起方式设立北京汇冠新技术股份有限公司，各发起人以其所拥有的截止 2009 年 5 月 31 日北京汇冠新技术有限公司的净资产进行折股，折合股份总额 3,200 万，按原出资比例认购公司股份。上述出资业经北京中天华资产评估有限责任公司 2009 年 6 月 15 日出具的“中天华资评报字（2009）第 1043 号”资产评估报告确定价值，并由立信会计师事务所有限公司 2009 年 6 月 20 日出具的“信会师报字（2009）第 80606 号”验资报告审验。公司于 2009 年 6 月 25 日办理了工商变更登记。改制后公司股东及其出资情如下：

投资者名称	金 额	所占比例
北京丹贝投资有限公司	17,120,000.00	53.50%
叶新林	6,720,000.00	21.00%
刘建军	6,240,000.00	19.50%
邹镇中	225,000.00	0.70%
吴振宇	225,000.00	0.70%
周广道	160,000.00	0.50%
姜幼苏	160,000.00	0.50%
史林英	160,000.00	0.50%
翟利富	160,000.00	0.50%
张海兵	160,000.00	0.50%
唐海波	120,000.00	0.375%
张伟征	120,000.00	0.375%
代富强	110,000.00	0.34%

投资者名称	金额	所占比例
李振宇	100,000.00	0.31%
王小红	70,000.00	0.22%
周涵颖	50,000.00	0.16%
王晓雪	50,000.00	0.16%
李小波	50,000.00	0.16%
合计	32,000,000.00	100.00%

7、 2009 年 12 月增加注册资本

2009 年 11 月 5 日，北京汇冠新技术股份有限公司 2009 年第三次股东大会决议通过增加注册资本 252 万元，其中北京丹贝投资有限公司增资 74.50 万元，上海天一投资咨询发展有限公司增资 177.50 万元，增资后注册资本为 3,452 万元。本次增资业经立信会计师事务所有限公司出具的“信会师报字[2009]第 80766 号”验资报告审验。公司于 2009 年 12 月 4 日办理了工商变更登记，增资后股东及其出资情况如下：

投资者名称	金额	所占比例
叶新林	6,720,000.00	19.47%
刘建军	6,240,000.00	18.08%
北京丹贝投资有限公司	17,865,000.00	51.75%
上海天一投资咨询发展有限公司	1,775,000.00	5.14%
邹镇中	225,000.00	0.65%
吴振宇	225,000.00	0.65%
周广道	160,000.00	0.46%
姜幼苏	160,000.00	0.46%
史林英	160,000.00	0.46%
翟利富	160,000.00	0.46%
张海兵	160,000.00	0.46%
唐海波	120,000.00	0.35%
张伟征	120,000.00	0.35%
代富强	110,000.00	0.32%
李振宇	100,000.00	0.29%
王小红	70,000.00	0.20%
周涵颖	50,000.00	0.14%
王晓雪	50,000.00	0.14%
李小波	50,000.00	0.14%
合计	34,520,000.00	100.00%

8、2011 年 12 月公开发行股份

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1939 号）《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文核准，公司于 2011 年 12 月 19 日公开公司人民币普通股 1,151 万股，发行价格为每股 17.20 元，并于 2011 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市交易。公开发行后股本为 4,603 万元。公司证券代码“300282”，证券简称“汇冠股份”。

股东持股数及持股比例为：

投资者名称	金 额	所占比例
叶新林	6,720,000.00	14.60%
刘建军	6,240,000.00	13.55%
北京丹贝投资有限公司	17,865,000.00	38.81%
上海天一投资咨询发展有限公司	1,775,000.00	3.85%
邹镇中	225,000.00	0.49%
吴振宇	225,000.00	0.49%
周广道	160,000.00	0.35%
姜幼苏	160,000.00	0.35%
史林英	160,000.00	0.35%
翟利富	160,000.00	0.35%
张海兵	160,000.00	0.35%
唐海波	120,000.00	0.26%
张伟征	120,000.00	0.26%
代富强	110,000.00	0.24%
李振宇	100,000.00	0.22%
王小红	70,000.00	0.15%
周涵颖	50,000.00	0.11%
王晓雪	50,000.00	0.11%
李小波	50,000.00	0.11%
社会公众股股东	11,510,000.00	25.00%
合 计	46,030,000.00	100.00%

（三） 经营范围

经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政

法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

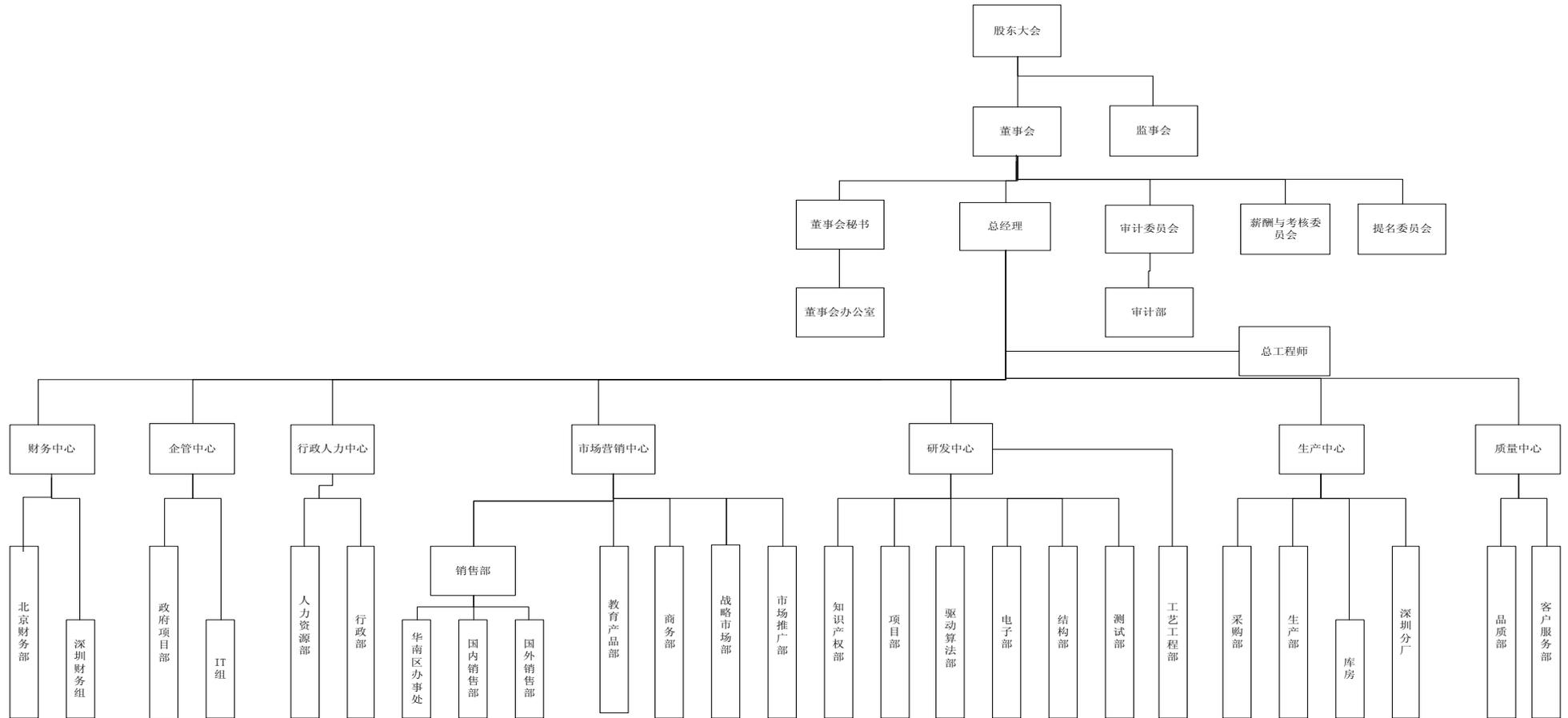
(四) 所处行业

公司所属行业为计算机及相关行业。

(五) 主要产品

红外式触摸屏，并开发了光学影像式触摸屏，以及下游延伸产品交互式电子白板。

(六) 公司的组织机构



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合

并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资

产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种

相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名且期末金额大于 50 万元的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：公司按账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合

组合 1	单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
------	--

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	账龄分析法
------	-------

按照账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司根据实际情况确定，对合并范围内关联方之间的往来款项、房屋租赁押金等无回收风险的应收款项不计提坏账准备。

公司对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计折旧年限	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40 年	5.00	2.38-4.75
机器设备	5-10 年	5.00	19.00-9.50
运输设备	5-10 年	5.00	19.00-9.50
电子及其他设备	5-8 年	5.00	19.00-11.88

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资

产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相

应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连

续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务

成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依 据
专利技术及软件著作权	5-10 年	实际受益年限
电脑软件	5-10 年	实际使用情况

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- (2) 其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

(十九) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，

在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债

以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备 注
增值税	国内销售收入	17%	注 1
营业税	营业收入	5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	注 2
城市建设税	流转税额	7%	
教育费附加	流转税额	3%	

注 1：本公司出口收入执行“免、抵、退”政策，出口退税率自 2009 年 6 月后变更为 17%。子公司北京汇冠触摸技术有限公司（以下简称“北京汇冠触摸”）自 2009 年 8 月开始，销售其自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。

注 2：公司 2011 年度企业所得税税率为 15%，子公司北京汇冠触摸、天津汇冠触摸技术有限公司企业所得税税率均为 25%。

(二) 税收优惠及批文

公司于 2008 年 12 月取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号 GR200811000964 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条的规定，2011 年度适用的企业所得税税率为 15%。

子公司北京汇冠触摸于 2008 年 5 月 9 日取得北京市科学技术委员会核发的《软件企业认定证书》，根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2000]18 号）和信息产业部、教育部、科学技术部和国家税务总局 2000 年 10 月 16 日发布实施的《软件企业认定标准及管理办法》及北京市朝阳区国家税务局审核确认，从 2009 年 8 月开始，销售自行开发的软件产品按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕

1号)及《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税〔2009〕69号)文件规定,境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。北京汇冠触摸截至2011年12月31日,尚未办理企业所得税减免税备案登记。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
天津汇冠触摸技术有限公司	全资子公司	天津市开发区	研发、销售	400	触摸显示器的研发、销售

期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
400		100%	100%	是		

2、 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京汇冠触摸技术有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	软件研发	800	自主选择经营项目

续表:

期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
800		100%	100%	是		

3、 公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位一家,原因为:公司于2011年8月23日设立全子

公司天津汇冠触摸技术有限公司（以下简称“天津汇冠触摸”）。天津汇冠触摸企业法人营业执照注册号为：120116000064309，注册地址：天津市开发区第四大街 80 号天大科技园 A1 座二层 216 室，注册资本：400 万元。

（四）本报告期新纳入合并范围的主体和本报告期不再纳入合并范围的主体

1、公司本报告期新纳入合并范围的主体为 2011 年 8 月 23 日设立的全资子公司天津汇冠触摸技术有限公司。

名称	期末净资产	本期净利润
天津汇冠触摸技术有限公司	3,990,779.05	-9,220.95

2、公司本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

（五）本报告期发生的同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下的企业合并。

（六）本报告期发生的非同一控制下的企业合并

公司本期未发生非同一控制下的企业合并。

（七）本报告期出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			27,240.28			9,420.90
美元						
欧元						
小计			27,240.28			9,420.90
银行存款						
人民币			209,336,068.93			16,643,323.53
美元	36,754.00	6.3009	231,583.28			

欧元	0.08	8.1625	0.65		
小计			209,567,652.86		16,643,323.53
其他货币资金					
人民币					
小计					
合计			209,594,893.14		16,652,744.43

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,550,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,550,000.00	

2、 期末无已质押或贴现的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都曙光光纤网络有限责任公司	2011.11.08	2012.05.08	778,000.00	
惠浦电子（深圳）有限公司	2011.08.25	2012.02.25	640,000.00	
中国长城计算机深圳股份有限公司	2011.11.16	2012.01.13	407,519.60	
杭州临安军刚电脑科技有限公司	2011.08.22	2012.02.22	333,200.00	
中国电子科技集团公司第十四研究所	2011.07.08	2012.01.06	307,800.00	
合计			2,466,519.60	

4、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	19,182,744.03	96.09%	959,137.20	5.00%	18,898,316.04	99.73%	944,915.80	5.00%
1-2 年(含 2 年)	732,552.27	3.67%	73,255.22	10.00%	46,497.18	0.25%	4,649.72	10.00%
2-3 年(含 3 年)	43,687.12	0.22%	13,106.14	30.00%	4,000.00	0.02%	1,200.00	30.00%
3 年以上	4,000.00	0.02%	4,000.00	100.00%				
合计	19,962,983.42	100.00%	1,049,498.56	5.26%	18,948,813.22	100.00%	950,765.52	5.02%

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	19,962,983.42	100.00%	1,049,498.56	5.26%	18,948,813.22	100.00%	950,765.52	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	19,962,983.42	100.00%	1,049,498.56	5.26%	18,948,813.22	100%	950,765.52	5.02%

- 3、 公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。
- 4、 公司本报告期无实际核销的应收账款。
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例
Bridgehub llc	客户		1 年以内	12.81%
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte. Ltd.	客户	1,869,333.43	1 年以内	9.36%
惠浦电子(深圳)有限公司	客户	1,529,170.00	1 年以内	7.66%
Samsung Electronics H.K Co.,	客户		1 年以内	6.24%
IRTOUCH KOREA CO., LTD.	客户	998,062.56	1 年以内	5.00%
合计				41.07%

7、 期末应收账款中无应收关联方欠款。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	1,794,025.84	75.72%	80,225.95	4.47%	1,046,725.20	73.81%	42,828.26	4.09%
1-2 年(含 2 年)	203,803.73	8.60%	1,364.37	0.67%	106,483.00	7.51%		
2-3 年(含 3 年)	106,483.00	4.49%			264,960.00	18.68%		
3 年以上	264,960.00	11.18%						
合计	2,369,272.57	100.00%	81,590.32	3.44%	1,418,168.20	100.00%	42,828.26	3.02%

2、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,618,162.57	68.30%	81,590.32	5.04%	856,565.20	60.40%	42,828.26	5.00%

单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收款	751,110.00	31.70%			561,603.00	39.60%		
合计	2,369,272.57	100.00%	81,590.32	3.44%	1,418,168.20	100.00%	42,828.26	3.02%

其他应收款种类的说明：

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	1,604,519.00	99.16%	80,225.95	856,565.20	100%	42,828.26
1—2 年	13,643.57	0.84%	1,364.37			
2—3 年						
3—4 年						
合计	1,618,162.57	100.00%	81,590.32	856,565.20	100.00%	42,828.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房屋租赁押金	751,110.00			无回收风险
合计	751,110.00			

2、 公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款。

3、 本报告期无实际核销的其他应收款。

4、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。期末余额主要为房屋租赁押金及职工暂借款，依据公司应收款项坏账准备计提政策，房屋租赁押金无回收风险未计提坏账准备。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例	性质或内容
北京电子城有限公司		555,950.00	1-4 年	23.47%	房租押金
高杨	公司员工	376,215.00	1 年以内	15.88%	备用金
高颖	公司员工	342,625.03	1 年以内	14.46%	备用金

美泰五金塑胶制品 (深圳)有限公司		128,000.00	1-2 年	5.40%	房租押金
姜利芳	公司员工	90,900.00	1 年以内	3.84%	备用金
合计		1,493,690.03		63.05%	

6、 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	1,884,997.49	89.55%	3,082,352.09	100.00%
1 至 2 年	220,000.00	10.45%		
合 计	2,104,997.49	100.00%	3,082,352.09	100.0%

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关	期末余额	账龄	未结算原因
深圳视腾达科技有限公司	非关联方	678,000.00	1 年以	尚未收货
河北新天工具制造有限公司	非关联方	247,265.84	1 年以	尚未收货
普光新高(北京)技术开发有限公司	非关联方	222,500.00	1 年以	尚未收货
北京中联环建文建筑设计有限公司天津分公	非关联方	180,000.00	1 至 2 年	劳务尚未提供完
美泰五金塑胶制品(深圳)有限公司	非关联方	179,750.42	1 年以	尚未收货
合 计		1,507,516.2		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款及关联方欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原	15,736,080.60		15,736,080.60	16,353,647.67		16,353,647.67
在	950,680.28		950,680.28	1,740,870.11		1,740,870.11
库	12,071,688.94		12,071,688.94	7,645,640.37		7,645,640.37
发	1,054,930.92		1,054,930.92	1,220,388.05		1,220,388.05

合	29,813,380.74	29,813,380.74	26,960,546.20	26,960,546.20
---	---------------	---------------	---------------	---------------

- 2、 公司期末无用于担保或所有权受到限制的存货，期末存货经测试后未发现可变现净值低于成本的情形，无需计提存货跌价准备。

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	11,707,177.51	1,240,179.60			12,697,351.30
其中：房屋及建筑物	3,852,750.00				3,852,750.00
机器设备	2,614,106.05	1,014,246.33			3,619,805.37
运输设备	1,583,717.00				
电子设备及其	3,656,604.46			241,458.80	3,641,078.93
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	3,147,640.85		1,632,946.80	121,440.99	4,659,146.66
其中：房屋及建筑物	336,206.18		122,005.64		458,211.82
机器设备	548,466.59				
运输设备	778,146.78		300,906.24		1,079,053.02
电子设备及其	1,484,821.30		617,578.37	117,787.43	1,984,612.24
三、固定资产账面净值合计	8,559,536.66				8,038,204.64
其中：房屋及建筑物	3,516,543.82				3,394,538.18
机器设备	2,065,639.46				2,482,535.79
运输设备	805,570.22				
电子设备及其	2,171,783.16				1,656,466.69
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子设备及其					
五、固定资产账面价值合计	8,559,536.66				8,038,204.64
其中：房屋及建筑物	3,516,543.82				3,394,538.18
机器设备	2,065,639.46				2,482,535.79
运输设备	805,570.22				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备及其	2,171,783.16			1,656,466.69

本期折旧额为 1,632,946.80 元。

本期无由在建工程转入的固定资产。

期末公司无用于抵押或担保的固定资产。

2、 公司期末无暂时闲置的固定资产。

3、 公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、原价合计	6,820,873.62	1,117,886.78		
其中：土地使用权				
专利技术	3,414,544.51	726,797.04		
电脑软件	2,050,901.08			
软件著作权	1,355,428.03			1,355,428.03
2、累计摊销额合计	1,566,705.53			3,014,245.61
其中：土地使用权				
专利技术	513,740.13			1,385,841.80
电脑软件	674,430.41			1,024,431.90
软件著作权	378,534.99			603,971.91
3、无形资产减值准备				
其中：土地使用权				
专利技术				
电脑软件				
软件著作权				
4、无形资产账面价值	5,254,168.09			4,924,514.79
其中：土地使用权				
专利技术	2,900,804.38			2,755,499.75
电脑软件	1,376,470.67			1,417,558.92
软件著作权	976,893.04			751,456.12

本期摊销额为 1,447,540.08 元；公司期末无用于抵押或担保的无形资产。

2、 公司开发项目支出

类别	年初余额	本期增加	本期转出数		期末余额
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
研究阶段支出		9,408,792.32			
开发阶段支出		1,659,317.99		726,797.04	
合计		11,068,110.31	9,408,792.32	726,797.04	932,520.95

本期开发支出占当期研究开发项目支出总额的比例 14.99%；

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 71.21%。

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
房屋装修款	137,038.35	1,084,939.00	175,220.73		1,046,756.62	
办公楼西区装修	551,932.19		143,982.36		407,949.83	
空调改造工程	149,710.78		31,728.84		117,981.94	
待摊信息费		500,000.00			500,000.00	
合计	838,681.32	1,584,939.00	350,931.93		2,072,688.39	

(十) 递延所得税资产

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

1、 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	169,032.50	149,039.07
预提绩效工资		
合计	169,032.50	149,039.07

2、 可抵扣差异项目明细

可抵扣差异项目	金额
应收账款坏账准备	1,049,498.56
其他应收款坏账准备	81,590.32
合计	1,131,088.88

(十一) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	993,593.78	137,495.10			1,131,088.88
合 计	993,593.78	137,495.10			1,131,088.88

(十二) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
中关村软件园土地开发费预付款	26,916,120.00	26,916,120.00
合 计	26,916,120.00	26,916,120.00

公司于 2010 年 5 月 12 日与北京中关村软件园发展有限责任公司签订了《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，用于自建总部基地和触摸技术研发中心。协议约定的地块为中关村软件园二期（西扩）项目起步区 K-1 号地块协议约定总用地面积为 6,567.00 平方米，规划允许地上建筑面积为 13,594.00 建筑平方米，土地开发费总金额为人民币 4,486.02 万元。根据协议约定，公司需在协议签订日起 10 日内向其支付土地开发费用总额的 60%，计 2,691.61 万元；在土地达到“三通一平”，并收到北京中关村软件园发展有限责任公司书面通知后 10 个工作日内，支付剩余款项 1,794.41 万元，公司于 2010 年 5 月向其支付了首笔 26,916,120.00 元的土地开发费。2010 年 8 月，海淀区重点企业与重大项目评估委员会将本公司总部及研发中心及红外式触摸屏技术改造项目列入海淀区重大项目，并同意落户软件园二期 K-1 地块。2011 年 7 月，公司取得了北京市规划委员会核发的“2011 规（海）条授字 0004 号”建设项目规划条件核准文件。

(十三) 应付账款**1、 应付账款明细如下**

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	8,830,248.58	6,499,075.53
1 至 2 年	3,345.98	80,853.53
2 至 3 年	48,886.53	9,236.62
3 年以上	8,850.04	2,880.02
合 计	8,891,331.13	6,592,045.70

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，无欠关联方款项。

(十四) 预收款项

1、 预收账款情况

项 目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,934,966.48	2,868,677.56
合 计	2,934,966.48	2,868,677.56

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项，无预收关联方款项。

(十五) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,097,767.76	21,333,244.55	20,647,361.68	2,783,650.63
(2) 职工福利费		1,239,734.62	1,239,734.62	
(3) 社会保险费	322,632.03	3,910,237.11	3,791,656.32	441,212.82
其中：医疗保险费	109,520.96	1,232,720.36	1,204,584.88	137,656.44
基本养老保险费	197,838.96	2,482,064.76	2,394,163.44	285,740.28
失业保险费	9,159.32	109,716.94	107,113.63	11,762.63
工伤保险费	3,178.52	50,391.01	50,334.76	3,234.77
生育保险费	2,934.27	35,344.04	35,459.61	2,818.70
(4) 住房公积金	4,562.00	1,300,292.85	1,115,798.85	189,056.00
(5) 工会经费和职工教育经费		237,893.26	158,277.43	79,615.83
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		49,887.03	41,037.03	8,850.00
(8) 其他				
合 计	2,424,961.79	28,071,289.42	26,993,865.93	3,502,385.28

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本期发生工会经费和职工教育经费金额 237,893.26 元，因解除劳动关系给予补偿 49,887.03 元。

应付职工薪酬中的工资、奖金等年末余额 2,783,650.63 元为计提的 12 月份工资和 2011 年度的年终奖。

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	879,332.66	537,059.12	17%
营业税	7,209.85	181,437.35	5%
企业所得税	167,374.98	157,877.26	15%
个人所得税	105,456.39	98,192.46	
城市维护建设税	129,579.53	134,322.31	7%
教育费附加	57,389.18	57,459.05	3%
车船使用税			
印花税	98,986.00		
合计	1,445,328.59	1,166,347.55	

(十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	34,520,000.00	2,300,000.00				2,300,000.00	36,820,000.00
其中:							
境内法人持股	19,640,000.00	2,300,000.00				2,300,000.00	21,940,000.00
境内自然人持股	14,880,000.00						14,880,000.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	34,520,000.00	2,300,000.00				2,300,000.00	36,820,000.00
2. 无限售条件流通股份							

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
(1). 人民币普通股		9,210,000.00					9,210,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计		9,210,000.00					9,210,000.00
合计	34,520,000.00	11,510,000.00				11,510,000.00	46,030,000.00

注：根据公司 2010 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011] 1939 号）《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件核准，公司于 2011 年 12 月 19 日公开发行人民币普通股(A 股)11,510,000 股，公开发售后股本为 4,603 万元，业经立信会计师事务所有限公司 2011 年 12 月 22 日出具信会师报字(2011)第 82468 号《验资报告》予以验证。

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	19,825,499.86	161,501,167.13		181,326,666.99
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	19,825,499.86	161,501,167.13		181,326,666.99
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
小计				
合计	19,825,499.86	161,501,167.13		181,326,666.99

变动情况说明：

资本公积本期增加为公司 2011 年公开发行股票人民币普通股 11,510,000 股，每股发

行价格为 17.20 元,募集资金总额人民币 197,972,000.00 元,扣除承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 183,972,000.00 元,已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用 10,960,832.87 元,实际募集股款净额为 173,011,167.13 元,其中 11,510,000 元计入股本,161,501,167.13 元计入资本公积。

(十九) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,518,244.68	2,163,270.48		6,681,515.16
合 计	4,518,244.68	2,163,270.48		6,681,515.16

公司按照净利润的 10% 计提法定盈余公积。

(二十) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	35,747,963.08	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,641,850.02	
减: 提取法定盈余公积	2,163,270.48	10%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	56,226,542.62	

(二十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	115,437,429.28	106,290,725.28
其他业务收入	185,957.12	192,599.55
营业成本	55,443,077.51	46,930,997.50

2、 主营业务 (分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(1) 工业	115,437,429.28	55,443,077.51	106,290,725.28	46,930,959.55
(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	115,437,429.28	55,443,077.51	106,290,725.28	46,930,959.55

3、 主营业务（分地区）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 出口销售	57,599,144.78	23,920,694.51	59,385,324.34	21,695,136.38
2. 国内销售	57,838,284.50	31,522,383.00	46,905,400.94	25,235,823.17
主营业务小计	115,437,429.28	55,443,077.51	106,290,725.28	46,930,959.55

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Samsung Electronics	13,347,447.99	11.54%
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte Ltd.	7,106,396.01	6.15%
创维光电科技（深圳）有限公司	6,238,450.31	5.40%
北京润科天下科技有限公司	4,365,444.49	3.78%
深圳市惠浦创新科技有限公司	3,738,640.94	3.23%
合计	34,796,379.74	30.10%

(二十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	-164,413.55	11,159.55	5%
城建税	915,218.98	789,583.56	7%
教育费附加	401,758.63	393,256.86	3%
合计	1,152,564.06	1,193,999.97	

(二十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,319,031.98	3,531,987.43
差旅费	677,019.95	1,141,153.10
运输及代理费	3,666,595.28	4,513,383.36

广告宣传费	1,107,551.96	1,097,817.28
其他	2,343,209.81	906,877.05
合计	11,113,408.98	11,191,218.22

(二十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,374,047.16	5,584,549.49
研究开发费	9,408,792.32	6,248,279.17
办公费	451,928.91	617,508.61
办公环境费	1,900,535.42	1,748,056.09
物料消耗	596,566.34	168,848.16
差旅费	62,788.41	642,199.28
中介费	1,410,005.04	1,291,079.54
折旧摊销	1,792,657.79	1,755,864.12
其他	633,822.49	451,770.12
合计	22,631,143.88	18,508,154.58

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	230,209.37	339,992.06
汇兑损益	681,351.10	445,043.11
其他	67,471.41	80,373.49
合计	518,613.14	185,424.54

(二十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	137,495.10	183,740.96
合计	137,495.10	183,740.96

(二十七) 营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：处置固定资产利得			
处置无形资产利得			

非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	1,111,154.00	4,549,835.68	1,111,154.00
违约金、罚款收入	149,781.67	511.73	149,781.67
软件增值税退税	306,038.84		
其他	12,653.88	106,878.58	12,653.88
合计	1,579,628.39	4,657,225.99	1,273,589.55

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
专利申请资助金				259,500.00	2,176,100.00
科技型中小企业技术创新资助基金					451,365.68
2009 年度第一批中小企业地方资金					272,370.00
上市资助金					1,500,000.00
企业实施专利成果转化专项基金					150,000.00
中小企业国际市场开拓资金				381,654.00	
财政部政策引导类计划专项资助金				300,000.00	
PCT 资助金				170,000.00	
合计				1,111,154.00	4,549,835.68

2011 年度政府补助包括：(1) 2011 年 5 月中国技术交易所有限公司拨付的 2009 年度中关村专利促进资金 6.50 万元；(2) 2011 年 5 月国家知识产权局拨付的专利资助金 7.139 万元；(3) 2011 年 9 月中关村知识产权局拨付的专利战略专项资金 6.40 万元；(4) 2011 年 10 月北京中关村企业信用促进会拨付的中介服务支持资金补贴费 2.0750 万元；(5) 2011 年 11 月中国技术交易所有限公司拨付的 2011 年中关村专利促进资金 2 万元；(6) 2011 年 12 月中关村知识产权促进局拨付的专利数据库项目资助金 1.6 万元。(7) 2011 年 8 月北京市朝阳区知识产权局拨付的专利资助金 0.236 万元；(8) 2011 年 8 月北京市商务委员会拨付的中小企业国际市场开拓资金 38.1654 万元。(9) 2011 年 11 月中华人民共和国财政部拨付的政策引导类计划专项资助金 30 万元；(10) 2011 年 12 月北京市知识产权局拨付的 PCT 资助金 17 万元。

(二十八) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	128,564.82	2,743.98	128,564.82
其中：固定资产处置损失	128,564.82	2,743.98	128,564.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其中：公益性捐赠支出			
罚款滞纳金支出	35.40	37.08	35.40
其他			
合计	128,600.22	2,781.06	128,600.22

(二十九) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,456,255.31	4,363,583.31
递延所得税调整	-19,993.43	341,741.73
合计	3,436,261.88	4,705,325.04

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	26,078,111.90	32,944,233.99
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,967,347.95	4,862,849.97
子公司适用不同税率的影响	63,451.45	
对以前期间所得税的调整影响		
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入		
不得扣除的成本、费用和损失	105,617.26	41,916.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
研发费用加计扣除抵免所得税	-544,541.29	-468,620.94
利用以前年度可抵扣亏损	-135,620.07	-72,561.81
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-19,993.43	341,741.73
所得税费用	3,436,261.88	4,705,325.04

(三十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

基本每股收益计算过程	本期金额	上期金额（注）
归属于公司普通股股东的净利润	22,641,850.02	28,238,908.95
发行在外的普通股加权平均数	34,520,000.00	34,520,000.00
基本每股收益	0.66	0.82

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	34,520,000.00	34,520,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	34,520,000.00	34,520,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号—每股收益》规定进行了调整计算。

2、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

（三十一）现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到往来款、代垫款	45,466.72
专项补贴、补助款	1,108,794.00
利息收入	230,209.37
营业外收入	164,795.55
合 计	1,549,265.64

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业及个人往来款	2,119,372.53
房租物业费	4,395,065.74
运费	2,678,074.84
其他销售费用支出	2,716,314.28
其他管理费用支出	3,049,098.60
其他	67,506.81

合 计	15,025,432.80
-----	---------------

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
上市中介机构费用	10,281,846.87
合 计	10,281,846.87

(三十二) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	22,641,850.02	28,238,908.95
加：资产减值准备	137,495.10	183,740.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,632,946.80	1,279,029.18
无形资产摊销	1,447,540.08	1,177,078.04
长期待摊费用摊销	350,931.93	412,631.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	128,564.82	2,743.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	285,536.95	285,056.07
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,993.43	341,741.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,852,834.54	-15,871,902.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,537,919.97	-3,508,472.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	558,713.95	133,456.27
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	21,772,831.71	12,674,011.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	209,594,893.14	16,652,744.43
减：现金的期初余额	16,652,744.43	41,893,311.08

项 目	本期金额	上期金额
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	192,942,148.71	-25,240,566.65

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	209,594,893.14	16,652,744.43
其中：库存现金	27,240.28	9,420.90
可随时用于支付的银行存款	209,567,652.86	16,643,323.53
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	209,594,893.14	16,652,744.43

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位：

万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
北京丹贝投资有限公司	母公司	有限公司	北京市海淀区	刘新斌	自主选择项目	2,400	38.81%	38.81%	刘新斌	68920954-0

母公司情况的说明：

北京丹贝投资有限公司成立于 2009 年 5 月 20 日，由原股东刘新斌、周海冰分别出资 1,502.80 万元、897.20 万元设立。

2011 年 10 月 15 日，北京丹贝投资有限公司原股东周海冰将其持有的 37.38% 的股权计 897.196262 万元全部转让给刘新斌，已于 2011 年 10 月 21 日办理完毕工商变更登记。

(二) 本公司的子公司情况

(金额单位：

万元)

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
北京汇冠触摸技术	全资子公司	有限公司	北京市朝阳区	刘新斌	自主选择经营	800.00	100%	100%	77769987-7

有限公司					项目				
天津汇冠触摸技术有限公司	全资子公司	有限公司	天津市开发区	刘新斌	触摸显示器的研发、销售	400.00	100%	100%	58132651-8

天津汇冠触摸技术有限公司系公司于 2011 年 8 月 23 日新设立的全资子公司。

(三) 本公司无合营或联营企业

(四) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
刘新斌	54,200.00	65,400.00
叶新林	385,400.00	437,000.00
刘建军	277,200.00	315,800.00
熊璋	44,000.00	48,000.00
于燕	44,000.00	48,000.00
游有仙	28,000.00	
吴兴晚	21,000.00	
李振宇	237,775.05	130,180.00
翟晓蕾	151,485.54	88,075.39
陆旭军	138,517.41	79,624.00
史林英	220,600.00	140,450.00
合计	1,602,178.00	1,352,529.39

3、 公司本期未发生关联交易，期末无关联方应收应付款项。

七、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有事项。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(三) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有负债。

八、 承诺事项**(一) 重大承诺事项****1、 已签订的正在履行的租赁合同**

租赁房屋位置	租赁起始日	租赁到期日	年租金	合同租金总额	累计未付租金
北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 8 号楼 4 层 2766 平方米	2010.4.1	2013.3.31	1,615,344.00	4,846,032.00	2,019,180.00
北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 8 号楼 4 层 1094 平方米	2009.10.15	2013.3.31	638,896.00	2,209,515.33	798,620.00
深圳市宝安区观光路美泰科技园 1 号厂房 4-5 层	2010.6.1	2014.5.31	600,000.00	2,400,000.00	1,570,000.00
北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 8 号楼 6 层	2011.1.1	2012.12.31	1,107,045.00	2,214,090.00	1,107,045.00
合 计			3,916,285.00	11,669,637.33	5,494,845.00

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十、 其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、 应收账款按种类披露**

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提	19,962,983.42	100%	1,049,498.56	5.26%	18,948,813.22	100%	950,765.52	5.02%

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	19,962,983.42	100%	1,049,498.56	5.26%	18,948,813.22	100%	950,765.52	5.02%

2、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	19,182,744.03	96.09%	959,137.20	5.00%	18,898,316.04	99.73%	944,915.80	5.00%
1-2年(含2年)	732,552.27	3.67%	73,255.22	10.00%	46,497.18	0.25%	4,649.72	10.00%
2-3年(含3年)	43,687.12	0.22%	13,106.14	30.00%	4,000.00	0.02%	1,200.00	30.00%
3年以上	4,000.00	0.02%	4,000.00	100.00%				
合计	19,962,983.42	100.00%	1,049,498.56	5.26%	18,948,813.22	100.00%	950,765.52	5.02%

- 3、 公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。
- 4、 公司本报告期无实际核销的应收账款。
- 5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 应收账款中欠款金额前五名情况详见附注五（三）。
- 7、 期末应收账款中无应收关联方欠款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的其他 应收款								
按账龄组合计 提坏账准备的 其他应收款	1,618,162.57	69.69%	81,590.32	5.04%	856,565.20	62.25%	42,828.26	5.00%
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款	703,870.00	30.31%			519,363.00	37.75%		
合 计	2,322,032.57	100%	81,590.32	3.51%	1,375,928.20	100%	42,828.26	3.11%

2、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	1,789,025.84	77.04%	80,225.95	4.48 %	1,004,485.20	73.00%	42,828.2 6	4.26%
1-2 年(含 2 年)	161,563.73	6.96%	1,364.37	0.84 %	106,483.00	7.74%		
2-3 年(含 3 年)	106,483.00	4.59%			264,960.00	19.26%		
3 年以上	264,960.00	11.41%						
合 计	2,322,032.57	100.00%	81,590.32	3.51 %	1,375,928.20	100.00%	42,828.2 6	3.11%

其他应收款种类的说明：

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例		金额	比例			

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	1,604,518.84	99.16%	80,225.94	856,565.20	100%	42,828.26
1—2 年	13,643.73	0.84%	1,364.37			
2—3 年						
合计	1,618,162.57	100%	81,590.32	856,565.20	100%	42,828.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
房屋租赁押金	703,870.00			无回收风险
合计	703,870.00			

- 3、 公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款。
- 4、 本报告期无实际核销的其他应收款。
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。期末余额主要为房屋租赁押金及职工暂借款，依据公司应收款项坏账准备计提政策，房屋租赁押金无回收风险未计提坏账准备。
- 6、 期末其他应收款中无应收关联方欠款。

（三） 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
合营企业：					
联营企业：					
权益法小计					
子公司：					
北京汇冠触摸技术有限公司	成本法	7,304,363.96	7,304,363.96		7,304,363.96
天津汇冠触摸技术有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00
成本法小计		11,304,363.96	7,304,363.96	4,000,000.00	11,304,363.96
合计		11,304,363.96	7,304,363.96	4,000,000.00	11,304,363.96

（续）

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本报告期计提减值准备	本报告期现金红利
合营企业:						
联营企业:						
权益法小计						
子公司:						
北京汇冠触摸技术有限公司	100%	100%				
天津汇冠触摸技术有限公司	100%	100%				
成本法小计						
合计						

长期股权投资的说明:

2007年5月18日,公司分别与刘新斌、叶新林、刘建军签署股权转让协议,受让北京汇冠触摸的全部股权,受让价款分别为101万元、54万元和45万元。北京汇冠触摸已于2007年6月8日办理了工商变更登记。本公司与北京汇冠触摸在合并前后均受同一方最终控制,为同一控制下企业合并,公司按照合并日汇冠触摸的净资产1,304,363.96元确认长期股权投资投资成本,转让价款与净资产之间的差额调整了留存收益。

公司2009年5月18日股东会决议通过,向北京汇冠触摸以货币资金方式增资600万元,于2009年6月办理了工商变更登记。

天津汇冠触摸技术有限公司系公司于2011年8月23日新设立的全资子公司。

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	113,406,044.21	105,097,944.95
其他业务收入	185,957.12	192,599.55
营业成本	55,443,077.51	46,935,397.50

2、 主营业务(分行业)

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 工业	113,406,044.21	55,443,077.51	105,097,944.95	46,935,359.55

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
(2) 商 业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合 计	113,406,044.21	55,443,077.51	105,097,944.95	46,935,359.55

3、 主营业务（分地区）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 出口销售	57,599,144.78	23,920,694.51	59,385,324.34	21,695,136.38
2. 国内销售	55,806,899.43	31,522,383.00	45,712,620.61	25,240,223.17
主营业务小计	113,406,044.21	55,443,077.51	105,097,944.95	46,935,359.55

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
Samsung Electronics	13,347,447.99	11.75%
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte Ltd.	7,106,396.01	6.26%
创维光电科技（深圳）有限公司	6,238,450.31	5.49%
北京润科天下科技有限公司	3,897,512.81	3.43%
深圳市惠浦创新科技有限公司	3,738,640.94	3.29%
合 计	34,328,448.06	30.22%

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	21,632,704.81	28,589,234.77
加：资产减值准备	137,495.10	198,619.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	1,632,946.80	1,279,029.18
无形资产摊销	1,222,103.16	844,191.79
长期待摊费用摊销	350,931.93	412,631.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	128,564.82	2,743.98
（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	285,536.95	285,056.07
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,993.43	263,022.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,852,834.54	-15,871,902.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,693,816.25	-3,802,492.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,480,609.41	913,004.16
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	21,304,248.76	13,113,137.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	205,091,492.78	16,617,927.02
减：现金的期初余额	16,617,927.02	41,419,367.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	188,473,565.76	-24,801,440.02

十二、补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-128,564.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,111,154.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本		

项 目	本期金额	说明
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,400.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-171,984.40	
少数股东权益影响额（税后）		

项 目	本期金额	说明
合 计	973,004.93	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.37%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	20.46%	0.63	0.63

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目**

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	209,594,893.14	16,652,744.43	1158.62%	本期募集资金
长期待摊费用	1,572,688.39	838,681.32	87.52%	深圳分公司厂房装修
应付账款	8,891,331.13	6,592,045.70	34.88%	深圳分公司投产备料
应付职工薪酬	3,502,385.28	2,424,961.79	44.43%	员工增加, 薪酬增加
资本公积	181,326,666.99	19,825,499.86	816.41%	本期募集股款

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 5 日批准报出。

北京汇冠新技术股份有限公司

二〇一二年三月五日

第十节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有法定代表人签字的 2011 年度报告原件。

法定代表人： 刘新斌

刘新斌

北京汇冠新技术股份有限公司

2012 年 3 月 5 日