



# 北京汇冠新技术股份有限公司

Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd.

## 2012 年半年度报告

股票代码：300282

股票简称：汇冠股份

披露日期：2012 年 8 月 25 日

## 一、重要提示

1、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。

2、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。

3、除刘建军董事、于燕独立董事外其他董事均已亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。董事刘建军因出差未能亲自出席本次会议，在审阅了 2012 年半年度报告后，委托吴兴晚董事代为投票；独立董事于燕因出差未能亲自出席本次会议，在审阅了 2012 年半年度报告后，委托游有仙独立董事代为投票。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
汇冠股份、本公司、公司	指	北京汇冠新技术股份有限公司
汇冠触摸、北京触摸	指	北京汇冠触摸技术有限公司
触摸屏	指	该术语使用范围广泛，有多种不同的含义。本报告中，“触摸屏”仅指包含构成触摸定位功能的完整模组，由触摸传感器、触摸控制电路板、IC 控制器芯片、驱动软件等组件组成，不泛指具有触控功能的显示器或一体化触摸屏设备
多点触摸、多点触控	指	又称多重触控、多点感应、多重感应，英译为 Multitouch 或 Multi-Touch。多点触摸技术使触摸屏可以识别同时存在的多个触摸点，使用户可通过双手或多指的不同触摸手势，在触摸屏上实现缩放、旋转、按压、平移等操作
电容屏	指	电容式技术触摸屏，触摸屏的一种
红外屏	指	红外线、红外式技术触摸屏，触摸屏的一种
光学屏	指	光学影像式触摸屏，触摸屏的一种
交互式电子白板	指	一种互动交流系统，包括具有书写功能的交互应用软件，以及硬件设备，硬件设备为投影式触控白板，使用时和投影仪结合显示投影图像并实现互动交流功能
FCC 认证	指	国联邦通信委员会对产品安全的测试认证
CE 认证	指	销往欧盟市场产品的强制性认证，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》的基本要求

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300282	B 股代码	
A 股简称	汇冠股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京汇冠新技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	汇冠股份		
公司的法定英文名称	Beijing IRTOUCH Systems Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	IRTOUCH		
公司法定代表人	刘新斌		
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		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M8 楼 4 层		
办公地址的邮政编码	100015		
公司国际互联网网址	www.irtouch.com		
电子信箱	dm@irtouch.com		

#### 2、联系人和联系方式

	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	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	dm@irtouch.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

长城证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	64,236,311.71	48,981,395.97	31.14%
营业利润（元）	8,676,945.96	10,509,173.91	-17.43%
利润总额（元）	10,509,965.48	10,722,409.59	-1.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,756,298.28	9,282,031.87	-5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,198,231.69	9,100,781.54	-20.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,733,047.90	2,457,659.14	-902.92%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	311,496,839.45	307,317,519.75	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	292,116,523.05	290,264,724.77	0.64%
股本（股）	55,236,000.00	46,030,000.00	20%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.97%	9.35%	-6.38%
加权平均净资产收益率（%）	2.97%	9.35%	-6.38%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.44%	9.17%	-6.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.44%	9.17%	-6.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	0.07	-614.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.29	6.31	-16.16%
资产负债率（%）	6.22%	5.55%	0.67%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

本期实施资本公积转增股本，总股本由 4603 万股增加至 5523.6 万股，按照有关规定，对上期每股收益等进行了调整。

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

**(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,810,344.98	
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	22,674.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-274,952.93	
合计	1,558,066.59	--

## 三、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、总体行业分析

2012年上半年，市场形势错综复杂，充满了机会与风险。

从有利的方面来看，随着Iphone、Ipad对于消费潮流的影响日益扩大，触摸操作已经深深的渗入在我们的日常生活中。手机、平板电脑、PSV、一体机电脑等等移动设备的触摸操作，让人机交互达到了高度的发展，为消费者带来目前最便捷的操作方式。在触摸屏设计方面，以电阻屏和电容屏、红外线屏、光学屏等技术最为流行，也是最常被应用到电子产品中。多点触摸时代来临，在小尺寸领域，投影电容技术以其轻薄的便携性已经占据了大部分的市场份额。就目前国内中大尺寸触摸屏市场来看，处于上升期。随着新技术、新产品的不断涌现，产品功能不断完善，产品档次也逐渐区分。能够支持多点触摸的红外、光学技术触摸产品逐步开始放量。此外，在今年的10月份，微软最新一代操作系统Windows 8即将到来消费者身边。对于Windows 8操作系统而言，它在触摸体验和触摸操作方面得到了革命性的提升，这对于触摸相关的软件和硬件供应商来说，是一个契机。当微软发布Windows 8系统之后，我们相信会有更多的显示器厂商进行跟进，也会带来触摸体验效果更佳出色的技术和产品。

从不利的方面来说，2012年上半年，国外欧债危机继续发酵，客户推广触摸屏的积极性也受到了一定程度的影响。国内宏观经济形势也不容乐观，整体经济形势比较疲软。与此同时，国内触摸厂商逐渐增多，竞争更加激烈。整个中大尺寸触摸屏市场比较混乱，缺乏规范化管理和技术标准的制定，一些小企业逃避专利问题，低价低品质冲击国内市场，恶意挑起价格战。相比较国外客户，国内客户对于价格更加敏感，因此触摸市场需求量在增加，但是由于市场售价下降，因此整体市场需求额度的增加相对缓慢。教育行业的电子白板产品销售虽然持续增长，但较预期有所差距，需要进一步加强开拓市场的力度。

从整体产业链上来说，投影电容技术已经形成了完整的成熟的产业链，中大尺寸的红外、光学技术受制于市场的形成，因此产业链尚需要磨合，在提升量产能力，提升品质率方面还有进一步的工作需要开展。

#### 2、公司总体经营情况

##### (1)、主要资产构成情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度
货币资金	179,986,775.89	209,594,893.14	-14.13%
应收票据	1,180,000.00	1,550,000.00	-23.87%
应收账款	30,954,153.78	18,913,484.86	63.66%
预付款项	4,528,886.19	2,104,997.49	115.15%
应收利息	1,856,134.06		
其他应收款	3,441,948.26	2,287,682.25	50.46%
存货	45,907,000.89	29,813,380.74	53.98%
流动资产合计	267,854,899.07	264,264,438.48	1.36%
固定资产	8,616,508.10	8,038,204.64	7.19%
无形资产	4,509,049.94	4,924,514.79	-8.44%
开发支出	1,533,992.54	932,520.95	64.50%
长期待摊费用	1,856,304.45	2,072,688.39	-10.44%
递延所得税资产	209,965.35	169,032.50	24.22%
其他非流动资产	26,916,120.00	26,916,120.00	0.00%
非流动资产合计	43,641,940.38	43,053,081.27	1.37%
资产总计	311,496,839.45	307,317,519.75	1.36%

货币资金本期期末较期初减少14.13%，主要是由于本期客户收款账期延长、购建固定资产无形资产及分派2011年度现金股利所导致。

应收账款本期期末较期初增加63.66%，主要是因为今年新增客户THE GATE TECHNOLOGIES, INC.的账期未到。

预付账款本期期末较期初增加115.15%，主要是因为公司今年新开模具较多导致预付增加。  
其他应收款本期期末较期初增加50.46%，主要是因为公司经营活动备用金增加所致。  
存货本期期末较期初增加53.98%，主要是材料、成品备货增加所致。  
开发支出本期期末较期初增加64.50%，主要原因是研发项目支出增加所致。  
递延所得税资产本期期末较期初增加24.22%，是因为计提坏账所致。

## (2)、主要负债构成情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度
应付账款	18,105,834.92	8,891,331.13	103.63%
预收款项	2,873,936.86	2,934,966.48	-2.08%
应付职工薪酬	3,070,305.16	3,502,385.28	-12.34%
应交税费	-4,779,532.64	1,445,328.59	-430.69%
其他应付款	109,772.10	278,783.50	-60.62%
流动负债合计	19,380,316.40	17,052,794.98	13.65%

应付账款本期期末较期初增加103.63%，主要是我公司增强了对供应商的管理能力，延长了付款期限所致。  
应交税费本期期末较期初减少430.69%，主要原因是1-6月出口量较大，产生较多出口退税额，同时原材料采购量也较大进项税额较大，产生进项税留抵税额较大。  
其他应付款本期期末较期初减少60.62%，主要原因是本期支付了上期应付的房租款。

## (3)、主要所有者权益构成情况

单位：元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度
实收资本（或股本）	55,236,000.00	46,030,000.00	20.00%
资本公积	172,120,666.99	181,326,666.99	-5.08%
盈余公积	6,681,515.16	6,681,515.16	0.00%
未分配利润	58,078,340.90	56,226,542.62	3.29%
归属于母公司所有者权益合计	292,116,523.05	290,264,724.77	0.64%
所有者权益（或股东权益）合计	292,116,523.05	290,264,724.77	0.64%

实收资本（或股本）本期期末较期初增加20%，原因是权益分派公积金转股本所致。

## (4)、利润构成情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度
营业收入	64,236,311.71	48,981,395.97	31.14%
营业成本	35,383,842.92	22,850,654.92	54.85%
营业税金及附加	191,712.18	592,213.25	-67.63%
销售费用	6,569,690.57	4,913,092.82	33.72%
管理费用	15,273,479.40	9,729,112.35	56.99%
财务费用	-2,132,244.96	342,370.45	-722.79%
资产减值损失	272,885.64	44,778.27	509.42%
营业利润	8,676,945.96	10,509,173.91	-17.43%
营业外收入	1,833,126.93	213,235.68	759.67%
营业外支出	107.41	-	
利润总额	10,509,965.48	10,722,409.59	-1.98%
所得税费用	1,753,667.20	1,440,377.72	21.75%
净利润	8,756,298.28	9,282,031.87	-5.66%

营业收入本期较同期增加31.14%，主要是新增客户THE GATE TECHNOLOGIES, INC.购买我公司光学产品较大所致。

营业成本本期较同期增加54.85%，是因为公司销售量增加所致。

营业税金及附加本期较同期减少67.63%，原因是出口销售比重较大，受出口退税影响，应交增值税同比减少较多，营业税金及附加随之减少。

销售费用本期较同期增加33.72%，主要原因是人工费、差旅费、广告宣传费同比增加所致。

管理费用本期较同期增加56.99%，主要原因是人工费、办公费同比增加所致。

财务费用本期较同期减少722.77%，主要原因是募集资金存款产生利息收入所致。

资产减值损失本期较同期增加509.42%，是因为计提坏账准备增加所致。

营业外收入本期较同期增加759.67%，是因为收到政府资助金180多万所致。

#### (5)、现金流构成情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度
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	54,351,079.39	52,599,580.99	3.33%
收到的税费返还	1,628,140.89	842,926.00	93.15%
收到其他与经营活动有关的现金	2,851,315.02	1,617,850.21	76.24%
经营活动现金流入小计	58,830,535.30	55,060,357.20	6.85%
购买商品、接受劳务支付的现金	47,807,012.64	20,731,254.00	130.60%
支付给职工以及为职工支付的现金	18,116,262.82	13,086,449.80	38.44%
支付的各项税费	6,307,893.63	5,573,747.39	13.17%
支付其他与经营活动有关的现金	6,332,414.11	13,211,246.87	-52.07%
经营活动现金流出小计	78,563,583.20	52,602,698.06	49.35%
经营活动产生的现金流量净额	-19,733,047.90	2,457,659.14	-902.92%
二、投资活动产生的现金流量：			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,165,378.60	1,053,810.00	200.37%
投资活动产生的现金流量净额	-3,165,378.60	-1,053,810.00	-200.37%
三、筹资活动产生的现金流量：			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,695,685.50		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,695,685.50	-2,000,000.00	-234.78%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,005.25	-240,975.10	94.19%
五、现金及现金等价物净增加额	-29,608,117.25	-837,125.96	-3436.88%
加：期初现金及现金等价物余额	209,594,893.14	16,652,744.43	1158.62%
六、期末现金及现金等价物余额	179,986,775.89	15,815,618.47	1038.03%

经营活动产生的现金流为负，主要原因是应收账款增加、存货增加、人工费用等增加所致。

投资活动产生的现金流为负316.54万元，主原因是购买固定资产及电脑软件等支出。

筹资活动产生的现金流为负669.56万元，是因为派发现金股利所致。

#### (6)、主要财务指标

财务指标	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度
流动比率	13.82	6.02	129.66%
速动比率	11.45	3.59	218.94%
资产负债率	6.22%	10.58%	-4.36%
应收账款周转率	2.46	2.73	-9.89%
存货周转率	0.93	0.76	22.37%

#### (7)、费用情况



单位:元

费用项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度	2012 年 1-6 月费用占收入比例
销售费用	6,569,690.57	4,913,092.82	33.72%	10.23%
管理费用	15,273,479.40	9,729,112.35	56.99%	23.78%
财务费用	-2,132,244.96	342,370.45	-722.79%	-3.32%
期间费用合计	19,710,925.01	14,984,575.62	31.54%	30.69%

### 3、公司上半年主要完成工作

#### (1) 市场开拓方面:

上半年,市场部完成了公司新版网站的上线工作,开通了公司的官方微博,对公司的展厅进行了更新改造,更加突出了产品的终端应用领域展示。公司参加了境外:德国CeBIT展会、英国BETT展会、日本Fintech展会、美国SID展会、美国nfocomm展会、台湾Computex展会,国内参加了长春教育展。对于展会的参展效果,需要更加注重销售及研发部门的意见。

#### (2) 技术创新和产品开发

上半年,我公司低成本红外触摸屏(E2、ES)开发完成并导入量产。小尺寸(19寸、21.5寸)红外屏两点开发完成,小尺寸多点硬件基本开发完成。大尺寸红外屏(L55、L65)两点硬件开发任务基本完成。超薄超窄(EX)系列红外屏产品的优化尚在进行中。在公司红外产品的算法方面,公司进行了基于Android系统、Linux、Mac系统下的驱动开发;L两点算法驱动优化;EX6点算法开发工作。在光学产品方面,上半年完成M2200、F1产品的研发和小批量试产工作;持续推进W7000产品性能优化工作。

#### (3) 品质、产能提升工作

在品质控制方面,加强对于供应商质量保证的管控工作,加强新供应商开发,严格资质审核,加强考评管理,完善奖惩机制,寻找战略合作供应商。公司上半年顺利通过ISO 9001:2008/ISO14001:2004的年度监督审核。

在生产方面,推进现场精细化管理,推进现场环境改善,实行洁净化车间管理模式,逐步提升现场的环境。

在产能提升方面,推进公司募投项目实施工作,充分利用工艺革新的优点,引进流水线,大大提升了电子白板产量,品质良品率及制程直通率得到相应的提升;结合南方天气特点及夏季用电高峰,在5月份深圳分公司重新对整体车间布局,生产车间全部增设空调,引进发电机,空压机等,给员工创造较舒适的工作环境,形成持续性大批量生产产品的能力。

#### (4) 管理提升方面

完善公司培训体系:上半年共组织公司内培训5场,公司外培训4次,培训172人次;建立了培训基础课程矩阵,并推进课件整理。

推进当责文化,全员学习当责管理理念,视觉宣传当责管理和团队文化。

上半年公司召开了一次股东会,三次董事会,两次监事会,基本完善了上市后的制度建设,需要在以后的工作中逐步充实完善制度,确保公司规范运作,信息披露及时准确完整。

### 4、公司下半年计划如下

下半年,增强市场与销售、研发的沟通机制,更好的发挥市场服务公司业绩的作用。在市场方面达成开拓新渠道商2-3个,战略合作伙伴3-4个的目标。下半年贯彻公司提出的“大行业、大客户、大订单”的思路,拓展公司的销售网络,开始在台湾注册销售子公司的工作,尽快完成台湾已有客户的交接,开展新客户的拓展工作。基于市场调研信息,进一步拓展公司产品的应用领域;稳定公司的现有大客户,深入挖掘潜在在大客户需求;跟踪显示器行业动态,挖掘大行业当中大客户需求。

下半年红外大尺寸多点原理样机开发完成争取完成小批量试产,设计开发能通过WIN8认证的多点平台。下半年将继续完善L多点、EX两点,EX多点系列的算法性能。公司力争今年下半年Proedu2.8白板软件能够正式发布。光学产品方面,持续推进M2200、F1及W7000光学产品,降低成本,增强品质稳定性,提升大规模量产的能力。

下半年要持续推进专利维权的力度,运用知识产权的武器来扩展我公司的市场份额。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止报告期末,公司拥有三家全资子公司,无参股公司,具体情况如下:

#### 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) 主要财务数据:

截止2012年6月30日,汇冠触摸总资产 7,125,678.73元,净资产 7,100,985.51元。

本报告期,汇冠触摸实现营业收入 711,360.51元,营业利润 -453,141.56元,净利润 -453,141.56元。前述财务数据未经会计

师事务所审计。

## 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) 主要财务数据:

截止2012年6月30日, 天津汇冠触摸总资产 3,999,633.04元, 净资产 3,999,633.04元。

本报告期, 天津汇冠触摸实现营业收入 0元, 营业利润 8,853.99元, 净利润 8,853.99元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

## 3、北京科加触控技术有限公司

### (1) 基本情况:

公司名称: 北京科加触控技术有限公司

注册时间: 2012年2月23日

注册地址: 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼1702室

注册资本: 400万元

经营范围: 许可经营项目: 无。一般经营项目: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售机械设备、电子产品。(未取得行政许可的项目除外)

### (2) 主要财务数据:

截止2012年6月30日, 北京科加总资产 3,456,345.97元, 净资产 3,263,138.38元。

本报告期, 北京科加实现营业收入 0元, 营业利润 -736,861.62元, 净利润 -736,861.62元。前述财务数据未经会计师事务所审计。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
光学屏	35,477,608.48	18,766,912.32	47.10%	270.40%	462.73%	-18.08%
红外屏	25,349,344.89	13,536,450.62	46.60%	-32.48%	-25.23%	-5.18%
白板及软件	3,396,587.14	3,080,479.98	9.31%	87.41%	114.23%	-11.35%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

光学屏产品销售额同比增加270.40%、成本同比增加462.73%，主要因为新增客户THE GATE TECHNOLOGIES, INC.购买我公司光学触摸屏。

红外屏产品销售额同比下降32.48%，本期红外屏销量比同期增长8.07%，但因为市场竞争日趋激烈售价下降幅度很大，导致销售额同比降幅比较大。

红外屏产品成本同比下降25.23%，是因为在市场竞争日趋激烈的情况下我公司及时积极采取降低成本的措施最终导致产品销售成本出现较大幅下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

光学屏产品毛利率同比下降18.08%、白板及软件毛利率同比下降11.35%，主要原因是市场竞争日趋激烈，我公司降成本的幅度低于产品售价的下降幅度。

### (2) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
----	------	----------------

出口	50,187,239.00	68.53%
国内	14,036,301.51	-26.72%

主营业务分地区情况的说明

出口销售额同比增加68.53%，主要原因是新增客户THE GATE TECHNOLOGIES, INC.购买我公司光学触摸屏。

国内销售额同比减少26.72%，主要原因是市场竞争激烈，产品售价下降幅度较大，导致销售额下降较大。

主营业务构成情况的说明

由于新增客户 THE GATE TECHNOLOGIES, INC.购买我公司光学触摸屏，因此光学屏占营业收入的比例由去年的 19%增加到本期的 55%；由于市场竞争激烈导致红外产品价格下降较多，因此红外屏占营业收入的比例由去年的 77%下降到本期的 39%。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

由于公司开发了新客户THE GATE TECHNOLOGIES, INC.导致营业收入增加；同时由于市场竞争激烈，我公司降成本的幅度低于产品售价的下降幅度，因此公司毛利率下降；由于公司加大了研发投入，积极开拓市场，导致人工及各项费用增加，因此净利润同比下降。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

光学屏产品毛利率同比下降18.08%、白板及软件毛利率同比下降11.35%，主要原因是市场竞争日趋激烈，我公司降成本的幅度低于产品售价的下降幅度。

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

公司净利润同比下降 5.66%，但扣除非经常损益后净利润同比下降 20.91%，主要原因是市场竞争日趋激烈，我公司降成本的幅度低于产品售价的下降幅度。

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

(1) 本报告期取得的专利

序号	名称	专利号	类型	授权日	专利权人	取得方式
1	一种利用触摸力触发的红外触摸屏及其检测方法	ZL200610165375.9	发明	2012-1-11	汇冠股份	原始取得
2	使用摄像头的个人移动信息设备手写输入装置	ZL200710107845.0	发明	2012-1-25	汇冠股份	原始取得

3	模块结构的红外触摸屏	ZL200710121920.9	发明	2012-1-11	汇冠股份	原始取得
4	用于红外触摸屏的光电信号接收电路	ZL200810103517.8	发明	2012-1-11	汇冠股份	原始取得
5	一种用于触摸屏的图像传感装置	ZL200810110419.7	发明	2012-1-25	汇冠股份	原始取得
6	一种红外触摸屏	ZL201120281412.9	实用新型	2012-3-21	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
7	一种光学触摸屏及其图像捕获模组	ZL201120175050.5	实用新型	2012-1-11	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
8	一种光学触摸屏及其边框	ZL201120175078.9	实用新型	2012-1-11	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
9	显示设备的外置式电源指示装置及包含该装置的触摸屏	ZL201120220798.2	实用新型	2012-1-11	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
10	一种红外触摸屏	ZL201120313793.4	实用新型	2012-5-30	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
11	一种红外触摸屏	ZL201120313792.X	实用新型	2012-5-30	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
12	一种触摸屏框架	ZL201120315208.4	实用新型	2012-5-30	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
13	一种触摸装置及其升降支架	ZL201120315206.5	实用新型	2012-4-25	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
14	一种红外触摸屏	ZL201120415884.9	实用新型	2012-6-20	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
15	一种光学触摸屏边框及光学触摸屏	ZL201120432390.1	实用新型	2012-6-20	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得
16	一种光学触摸屏边框	ZL201120432398.8	实用新型	2012-6-20	汇冠股份、汇冠触摸	原始取得

## (2) 本报告期取得的软件著作权

序号	软件名称	登记号	类型	登记日期	著作权人	取得方式
1	汇冠红外触摸屏高精度触摸坐标计算及双点鬼点识别软件 V1.0	2012SR024982	软件著作权	2012-3-31	汇冠股份	原始取得
2	汇冠红外触摸屏高精度触摸坐标计算及多点鬼点识别软件 V1.0	2012SR024980	软件著作权	2012-3-31	汇冠股份	原始取得

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及其拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

从有利的方面来看，随着Iphone、Ipad对于消费潮流的影响日益扩大，触摸操作已经深深的渗入在我们的日常生活中。手机、平板电脑、PSV、一体机电脑等等移动设备的触摸操作，让人机交互达到了高度的发展，为消费者带来目前最便捷的操作方式。在触摸屏设计方面，以电阻屏和电容屏、红外线屏、光学屏等技术最为流行，也是最常被应用到电子产品中。多点触摸时代来临，在小尺寸领域，投影电容技术以其轻薄的便携性已经占据了大部分的市场份额。就目前国内中大尺寸触摸屏市场来看，处于上升期。随着新技术、新产品的不断涌现，产品功能不断完善，产品档次也逐渐区分。能够支持多点触摸的红外、光学技术触摸产品逐步开始放量。此外，在今年的10月份，微软最新一代操作系统Windows 8即将来到消费者身边。对于Windows 8操作系统而言，它在触摸体验和触摸操作方面得到了革命性的提升，这对于触摸相关的软件和硬件供应商来说，是一个契机。当微软发布Windows 8系统之后，我们相信会有更多的显示器厂商进行跟进，也许也会带来触摸体验效果更佳出色的技术和产品。

从不利的方面来说，2012年上半年，国外欧债危机继续发酵，客户推广触摸屏的积极性也受到了一定程度的影响。国内宏观经济形势也不容乐观，整体经济形势比较疲软。与此同时，国内触摸厂商逐渐增多，竞争更加激烈。整个中大尺寸触摸屏市场比较混乱，缺乏规范化管理和技术标准的制定，一些小企业逃避专利问题，低价低品质冲击国内市场，恶意挑起价格战。相比较国外客户，国内客户对于价格更加敏感，因此触摸市场需求量在增加，但是由于市场售价下降，因此整体市场需求额度的增加相对缓慢。教育行业的电子白板产品销售虽然持续增长，但较预期有所差距，需要进一步加强开拓市场的力度。

从整体产业链上来说，投影电容技术已经形成了完整的成熟的产业链，中大尺寸的红外、光学技术受制于市场的形成，因此产业链尚需要磨合，在提升量产能力，提升品质率方面还有进一步的工作需要开展。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

公司面临的风险：

### 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大尺寸屏幕、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。

### 2、研发人才流失的风险

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。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。由于高利润的诱惑，不良竞争对手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、研发新产品不能取得CE和FCC认证的风险

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。如果不能取得有关强制认证，公司新产品将面临不能进入主要国际市场的风险。

### 5、全球经济周期性波动带来的市场风险

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；与世界经济联系越来越密切的中国，今年也出现了增速放缓的趋势，国内价格战激烈，也影响了公司市场份额的增长。在全球经济不景气的大环境下，触摸屏的降价已经成为必然，如果公司不能持续推出有竞争力的产品，将会面临着销售额下降的风险。

公司所采取的应对措施：

1、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。为了应对技术替代风险，公司努力跟踪新技术的发展趋势，加大研发投入力度，努力确保在多点触摸时代的技术竞争力。

2、为了应对研发人才流失风险，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，积累了丰富的研发经验和生产经营管理经验。

3、为了应对技术失密和专利被侵权的风险，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订了《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、制止市场上的重大专利侵权行为。

4、为了应对研发新产品不能取得CE和FCC认证的风险，公司依托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。公司有比较成熟的研发流程，完善的测试体系与经验，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。

5、为了应对全球经济周期性波动带来的市场风险，公司积极贯彻“大行业、大客户、大订单”的思路，重点做好大客户的服务工作，拓展公司销售网络，在台湾设立销售子公司，在国内新建办事处，提升公司产品品质，加强售后服务及时性，力求以销售量的增长来应对销售价格下降所带来的不利影响，同时加大新产品的研发投入，以更加优质的产品来树立公司品牌，获得更大市场份额，增强公司整体竞争力。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	17,301.12
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	476.86
已累计投入募集资金总额	2,341.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2011] 1939 号)核准,首次公开发行人民币普通股 11,510,000 股,发行价格为每股 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、其他发行费用 10,960,832.87 元,实际募集股款净额为人民币 173,011,167.13 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所验证,并出具信会师报字(2011)第 82468 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度,实行专款专用。

公司募集资金投资项目先期投入 1864.74 万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2012]第 210277 号”报告鉴证确认,公司于 2012 年 4 月 27 日置换完毕并进行了公告。

2012 年 4 月 24 日,经公司第一届董事会第 23 次会议、第一届监事会第 13 次会议审议通过,使用超募资金 728 万元永久性补充流动资金。公司全体独立董事、保荐机构长城证券发表了同意意见。

本报告期直接投入募投项目资金 476.86 万元,其中红外项目投入 246.29 万元,光学项目投入 230.57 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日,尚未使用募投资金余额 14,256.64 万元,仍存放于公司募集资金专户。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	6,981.4	6,981.4	246.29	1,212.7	17.37%	2014-12-31	0	否	否
光学影像式触摸屏开发及产业化项目	否	4,417.73	4,417.73	230.57	836.47	18.93%	2013-12-31	0	否	否
研发中心项目	否	2,258.83	2,258.83		292.43	12.95%	2014-12-31	0	否	否
承诺投资项目小计	-	13,657.96	13,657.96	476.86	2,341.60	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			728	728		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			728	728	-	-	0	-	-
合计	-	13,657.96	13,657.96	1,204.86	3,069.60	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金 3,643.16 万元，经公司第一届董事会第 23 次会议、第一届监事会第 13 次会议审议通过，使用超募资金 728 万元永久性补充流动资金，剩余超募资金 2,915.16 万元仍存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 募集资金投资项目先期投入 1864.74 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2012]第 210277 号”报告鉴证确认，公司于 2012 年 4 月 27 日置换完毕并进行了公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在银行募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、利润分配政策的制定

2011 年 12 月 7 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 并提交股东大会审议; 公司于 2012 年 3 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

修改后的公司章程第一百六十条为:

“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 20%。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。

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。

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。公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划，公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

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。”上述现金分红政策、分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和要求。

## 2、利润分配政策的执行

2012 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2011 年年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；公司于 2012 年 3 月 27 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年年度利润分配预案》：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，以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，向全体股东每 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。2012 年 4 月 12 日公司发布了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告，公司董事会于 4 月 20 日对 2011 年度利润分配方案实施完毕。董事会认为：目前公司所处的触摸屏行业面临着较好的发展机会，但公司股本规模较小，为使公司股本规模与经营规模相匹配，并考虑到公司未来做大做强的发展战略需要，本着服务社会、回报股东、增强公司股票流动性、扩大公司资本实力的原则，公司董事会同意 2011 年度利润分配预案。

2011 年度权益分派的实施，现金分红 690.45 万元，占当年实现的归属上市公司股东的净利润 2163.27 万元的 31.92%，符合公司章程和股东大会决议的要求；独立董事发表了独立意见，认为，该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

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，向全体股东每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。本预案已经公司2012年3月27日召开的2011年年度股东大会决议通过，并于2012年4月12日发布了2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告，公司董事会于4月20日对2011年度利润分配方案实施完毕。

## 四、重要事项

## （一）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及 金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	相关临时公告披露 日期	相关临时公告 编号
北京汇冠新 技术股份有 限公司	北京远洋锦程科技有限 公司、北京鸿合盛视数字 媒体技术有限公司		诉讼	被告生产销售的 HV-3282 产品涉嫌侵 犯本公司专利权	3,000	诉讼进行中	审理进行中, 尚 无法估计结果及 影响	未判决	2012 年 06 月 06 日	2012-029
									2012 年 06 月 26 日	2012-031

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“原告”)在市场经营中发现, 北京远洋锦程科技有限公司(第一被告)销售的HV-3282产品涉嫌侵犯本公司专利权, 制造商北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司(第二被告)涉嫌制造、销售侵犯本公司专利权的产品, 以上侵权行为严重违反了我国专利法的有关规定, 给原告带来巨额经济损失。

本公司搜集相关证据后向法院提起了诉讼, 要求判令被告立即停止生产、销售侵权产品, 赔偿原告经济损失共计3000万元人民币。北京市第一中级人民法院于2012年4月24日正式受理上述诉讼案件。

2012年6月6日本公司收到北京市第一中级人民法院关于证据保全的《民事裁定书》。该裁定书确认, 本公司的证据保全申请符合法律规定, 裁定“查封、扣押被告北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司2010年3月至今的生产、销售鸿合电子白板(型号为HV-3282)的生产记录、销售记录, 包括生产台账、入库记录、销售合同、委托生产合同、价目表、销售账册、财务账册、公司发票、产品设计图纸、产品说明等”。

2012年6月25日本公司收到国家知识产权局专利复审委员会发来的《无效宣告请求受理通知书》, 第二被告北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司对本案专利(专利号: 200520004942.3)提出无效宣告请求。经专利复审委员会形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定, 准予受理。应该通知书要求, 本公司将在收到该通知书之日起1个月内对该无效宣告请求陈述意见; 期满未答复的, 不影响专利复审委员会审理。

我公司于2012年7月24日向专利复审委员会递交了《无效宣告程序意见陈述书》, 目前上述案件仍在进行中。

## （二）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

**4、其他重大关联交易**

适用  不适用

**(六) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

**3、委托理财情况**

适用  不适用

**(七) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产置换时所作承诺	不适用	不适用			
发行时所作承诺	<p>1、控股股东北京丹贝投资有限公司</p> <p>2、实际控制人、董事长刘新斌先生</p> <p>3、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</p> <p>4、控股股东、实际控制人，北京丹贝投资有限公司和刘新斌先生</p> <p>5、公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公司及刘新斌先生</p> <p>6、公司实际控制人刘新斌先生及主要股东叶新林先生</p>	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇冠股份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汇冠股份或其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，本公司（本人）将全额承担相关补缴、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。</p> <p>5、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公司及刘新斌先生作出避免同业竞争的承诺。</p> <p>6、除控制汇冠公司外，刘新斌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间</p>	2011年12月29日	三十六个月	<p>1、报告期内，公司控股股东北京丹贝投资有限公司完全履行了上述承诺。</p> <p>2、报告期内，公司实际控制人、董事长刘新斌先生完全履行了上述承诺。</p> <p>3、报告期内，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完全履行了上述承诺。</p> <p>4、报告期内，公司未发生因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汇冠股份或其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事项。</p> <p>5、报告期内，公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公司及刘新斌先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的</p>

		接持有该公司 0.1575% 股权；除持有汇冠公司股权外，叶新林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间接持有该公司 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，属于汇冠公司的下游厂商，目前与汇冠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，刘新斌与叶新林均承诺待持股会完成清理后将尽快转让该股权。			行为。 6、报告期内，公司实际控制人刘新斌先生及主要股东叶新林先生信守承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第 21 次会议决议公告		2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	
关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	
董事会秘书变更的公告		2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	
对外投资公告		2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	



2011 年度业绩预报		2012 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn	
北京汇冠新技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告		2012 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 21 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度利润分配预案预披露公告		2012 年 03 月 02 日	www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司完成工商注册的公告		2012 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第 22 次会议决议公告		2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第 12 次会议决议公告		2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn	
关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 03 月 28 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告信息更正公告		2012 年 04 月 10 日	www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派公告		2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	
关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十三次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	

关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告		2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn	
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告		2012 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 24 日	www.cninfo.com.cn	
关于专利侵权的诉讼公告		2012 年 06 月 06 日	www.cninfo.com.cn	
签订募集资金三方监管协议公告		2012 年 06 月 12 日	www.cninfo.com.cn	
关于专利侵权诉讼进展的公告		2012 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	36,820,000	79.99%			6,904,000	-2,300,000	4,604,000	41,424,000	74.99%
1、国家持股	1,150,000	2.5%				-1,150,000	-1,150,000	0	0%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	35,670,000	77.49%			6,904,000	-1,150,000	5,754,000	41,424,000	74.99%
其中：境内法人持股	20,790,000	45.17%			3,928,000	-1,150,000	2,778,000	23,568,000	42.67%
境内自然人持股	14,880,000	32.33%			2,976,000		2,976,000	17,856,000	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	20.01%			2,302,000	2,300,000	4,602,000	13,812,000	25.01%
1、人民币普通股	9,210,000	20.01%			2,302,000	2,300,000	4,602,000	13,812,000	25.01%
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	46,030,000	100.00%			9,206,000	0	9,206,000	55,236,000	100.00%
--------	------------	---------	--	--	-----------	---	-----------	------------	---------

## 股份变动的批准情况

2012年3月27日召开的2011年年度股东大会决议通过《2011年年度利润分配预案》：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，以截止2011年12月31日总股本46,030,000股为基数，向全体股东每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。公司董事会于2012年4月20日对2011年度利润分配方案实施完毕。

## 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司2011年年度权益分派实施完成后，公司总股本由4,603万股增至5,523.6万股，按新股本5,523.6万股摊薄计算，2011年度每股净收益为0.41元、每股净资产5.25元。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电力财务有限公司	1,150,000	1,150,000			网下配售锁定	2012-3-29
云南国际信托有限公司—云信成长2007-3 瑞安第三期信托	1,150,000	1,150,000			网下配售锁定	2012-3-29
北京丹贝投资有限公司	17,865,000		3,573,000	21,438,000	首发承诺	2014-12-29
叶新林	6,720,000		1,344,000	8,064,000	首发承诺	2014-12-29
刘建军	6,240,000		1,248,000	7,488,000	首发承诺	2014-12-29
上海天一投资咨询发展有限公司	1,775,000		355,000	2,130,000	首发承诺	2012-12-29
邹镇中	225,000		45,000	270,000	首发承诺	2012-12-29
吴振宇	225,000		45,000	270,000	首发承诺	2012-12-29
周广道	160,000		32,000	192,000	首发承诺	2012-12-29
姜幼苏	160,000		32,000	192,000	首发承诺	2012-12-29
史林英	160,000		32,000	192,000	首发承诺	2012-12-29
翟利富	160,000		32,000	192,000	首发承诺	2012-12-29
张海兵	160,000		32,000	192,000	首发承诺	2012-12-29
唐海波	120,000		24,000	144,000	首发承诺	2012-12-29
张伟征	120,000		24,000	144,000	首发承诺	2012-12-29
李振宇	100,000		20,000	120,000	首发承诺	2012-12-29
代富强	110,000		22,000	132,000	首发承诺	2012-12-29

王小红	70,000		14,000	84,000	首发承诺	2012-12-29
周涵颖	50,000		10,000	60,000	首发承诺	2012-12-29
王小雪	50,000		10,000	60,000	首发承诺	2012-12-29
李小波	50,000		10,000	60,000	首发承诺	2012-12-29
合计	36,820,000	2,300,000	6,904,000	41,424,000	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,679 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京丹贝投资有限公司	境内非国有法人	38.81%	21,438,000	21,438,000		
叶新林	境内自然人	14.6%	8,064,000	8,064,000		
刘建军	境内自然人	13.56%	7,488,000	7,488,000		
上海天一投资咨询发展有限公司	境内非国有法人	3.86%	2,130,000	2,130,000		
吴振宇	境内自然人	0.49%	270,000	270,000		
邹镇中	境内自然人	0.49%	270,000	270,000		
姜幼苏	境内自然人	0.35%	192,000	192,000		
周广道	境内自然人	0.35%	192,000	192,000		
史林英	境内自然人	0.35%	192,000	192,000		
张海兵	境内自然人	0.35%	192,000	192,000		
翟利富	境内自然人	0.35%	192,000	192,000		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张艳琴	158,200	A 股	158,200
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	135,250	A 股	135,250

叶晶	134,220	A 股	134,220
陈泽雄	115,100	A 股	115,100
李红	109,300	A 股	109,300
刘建华	102,660	A 股	102,660
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	102,081	A 股	102,081
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	101,340	A 股	101,340
丁红	100,056	A 股	100,056
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	100,000	A 股	100,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京丹贝投资有限公司	21,438,000	2014 年 12 月 29 日		发行上市之日起 36 个月
2	叶新林	8,064,000	2014 年 12 月 29 日		发行上市之日起 36 个月
3	刘建军	7,488,000	2014 年 12 月 29 日		发行上市之日起 36 个月
4	上海天一投资咨询发展有限公司	2,130,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
5	邹镇中	270,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
6	吴振宇	270,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
7	周广道	192,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
8	姜幼苏	192,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
9	史林英	192,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
10	翟利富	192,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月
11	张海兵	192,000	2012 年 12 月 29 日		发行上市之日起 12 个月

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	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	41	2009-6-20	2012-6-20								3.2	否
叶新林	总经理;董事	男	40	2009-6-20	2012-6-20	6,720,000	1,344,000		8,064,000	8,064,000		资本公积转增股本	21	否
刘建军	董事	男	40	2009-6-20	2012-6-20	6,240,000	1,248,000		7,488,000	7,488,000		资本公积转增股本	15.12	否
熊璋	独立董事	男	56	2009-6-20	2012-6-20								2.4	否
于燕	独立董事	女	41	2009-6-20	2012-6-20								2.4	否
游有仙	独立董事	女	42	2011-3-21	2012-6-20								2.4	否
吴兴晚	董事	男	42	2011-3-21	2012-6-20								1.8	否
李振宇	监事	男	33	2009-6-20	2012-6-20	100,000	20,000		120,000	120,000		资本公积转增股本	12.34	否
翟晓蕾	监事	女	31	2010-8-5	2012-6-20								5.01	否
陆旭军	监事	女	37	2011-3-21	2012-6-20								7.11	否
史林英	财务总监	男	50	2009-6-20	2012-6-20	160,000	32,000		192,000	192,000		资本公积转增股本	7.24	否
李小冬	副总经理;董 事会秘书	男	30	2012-1-16	2012-6-20								10.83	否
邹国宝	副总经理	男	42	2012-3-5	2012-6-20								14.44	否
合计	--	--	--	--	--	13,220,000	2,644,000		15,864,000	15,864,000		--	105.29	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

2012年1月3日，公司董事会收到史林英先生正式书面辞职报告。史林英先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任财务总监职务。

2012年1月16日经公司第一届董事会第二十一次会议通过，公司董事会决定聘任李小冬先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自2012年1月16日起至本届董事会届满日止。

2012年3月5日经公司第一届董事会第二十二次会议通过，公司董事会同意聘任邹国宝先生为公司副总经理，主管公司运营。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

除此之外，报告期内公司未发生其他董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

# 七、财务会计报告

## （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		179,986,775.89	209,594,893.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,180,000.00	1,550,000.00

应收账款		30,954,153.78	18,913,484.86
预付款项		4,528,886.19	2,104,997.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,856,134.06	
应收股利			
其他应收款		3,441,948.26	2,287,682.25
买入返售金融资产			
存货		45,907,000.89	29,813,380.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		267,854,899.07	264,264,438.48
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		8,616,508.10	8,038,204.64
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		4,509,049.94	4,924,514.79
开发支出		1,533,992.54	932,520.95
商誉			
长期待摊费用		1,856,304.45	2,072,688.39
递延所得税资产		209,965.35	169,032.50
其他非流动资产		26,916,120.00	26,916,120.00
非流动资产合计		43,641,940.38	43,053,081.27
资产总计		311,496,839.45	307,317,519.75



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		18,105,834.92	8,891,331.13
预收款项		2,873,936.86	2,934,966.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,070,305.16	3,502,385.28
应交税费		-4,779,532.64	1,445,328.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		109,772.10	278,783.50
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		19,380,316.40	17,052,794.98
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		0.00	0.00
负债合计		19,380,316.40	17,052,794.98
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		55,236,000.00	46,030,000.00
资本公积		172,120,666.99	181,326,666.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,681,515.16	6,681,515.16
一般风险准备			
未分配利润		58,078,340.90	56,226,542.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		292,116,523.05	290,264,724.77
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		292,116,523.05	290,264,724.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		311,496,839.45	307,317,519.75

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		172,536,295.52	205,091,492.78
交易性金融资产			
应收票据		1,180,000.00	1,550,000.00
应收账款		30,954,153.78	18,913,484.86
预付款项		4,528,886.19	2,104,997.49
应收利息		1,856,134.06	
应收股利			
其他应收款		4,978,891.84	2,240,442.25
存货		45,907,000.89	29,813,380.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		261,941,362.28	259,713,798.12
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		15,304,363.96	11,304,363.96
投资性房地产			
固定资产		8,507,308.10	8,038,204.64
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		3,870,312.28	4,173,058.67
开发支出		1,533,992.54	932,520.95
商誉			
长期待摊费用		1,856,304.45	2,072,688.39
递延所得税资产		209,965.35	169,032.50
其他非流动资产		26,916,120.00	26,916,120.00
非流动资产合计		58,198,366.68	53,605,989.11
资产总计		320,139,728.96	313,319,787.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,105,834.92	8,891,331.13
预收款项		2,873,936.86	2,934,966.48
应付职工薪酬		2,647,173.76	3,461,898.16
应交税费		-3,934,304.16	1,301,855.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,389,957.50	6,705,553.50
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		27,082,598.88	23,295,604.62
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		0.00	0.00
负债合计		27,082,598.88	23,295,604.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		55,236,000.00	46,030,000.00
资本公积		172,120,666.99	181,326,666.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,611,951.56	6,611,951.56
一般风险准备			
未分配利润		59,088,511.53	56,055,564.06
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		293,057,130.08	290,024,182.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		320,139,728.96	313,319,787.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		64,236,311.71	48,981,395.97
其中：营业收入		64,236,311.71	48,981,395.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		55,559,365.75	38,472,222.06
其中：营业成本		35,383,842.92	22,850,654.92
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		191,712.18	592,213.25
销售费用		6,569,690.57	4,913,092.82
管理费用		15,273,479.40	9,729,112.35
财务费用		-2,132,244.96	342,370.45
资产减值损失		272,885.64	44,778.27
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）		8,676,945.96	10,509,173.91
加：营业外收入		1,833,126.93	213,235.68
减：营业外支出		107.41	0.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,509,965.48	10,722,409.59
减：所得税费用		1,753,667.20	1,440,377.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,756,298.28	9,282,031.87
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		8,756,298.28	9,282,031.87
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.22
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,756,298.28	9,282,031.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,756,298.28	9,282,031.87
归属于少数股东的综合收益总额			

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		63,524,951.20	48,664,472.83
减：营业成本		35,383,842.92	22,850,654.92

营业税金及附加		171,163.72	576,710.40
销售费用		6,569,690.57	4,913,092.82
管理费用		13,389,320.75	9,315,227.08
财务费用		-2,120,047.55	342,262.16
资产减值损失		272,885.64	44,778.27
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）		9,858,095.15	10,621,747.18
加：营业外收入		1,833,126.93	186,298.24
减：营业外支出		107.41	0.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,691,114.67	10,808,045.42
减：所得税费用		1,753,667.20	1,440,377.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,937,447.47	9,367,667.70
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.18	0.23
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,937,447.47	9,367,667.70

## 5、合并现金流量表

单位：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	54,351,079.39	52,599,580.99
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	1,628,140.89	842,926.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,851,315.02	1,617,850.21
经营活动现金流入小计	58,830,535.30	55,060,357.20
购买商品、接受劳务支付的现金	47,807,012.64	20,731,254.00
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	18,116,262.82	13,086,449.80
支付的各项税费	6,307,893.63	5,573,747.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,332,414.11	13,211,246.87
经营活动现金流出小计	78,563,583.20	52,602,698.06
经营活动产生的现金流量净额	-19,733,047.90	2,457,659.14
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,165,378.60	1,053,810.00
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		
投资活动现金流出小计	3,165,378.60	1,053,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,165,378.60	-1,053,810.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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	6,695,685.50	
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		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,695,685.50	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,695,685.50	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,005.25	-240,975.10
五、现金及现金等价物净增加额	-29,608,117.25	-837,125.96
加：期初现金及现金等价物余额	209,594,893.14	16,652,744.43
六、期末现金及现金等价物余额	179,986,775.89	15,815,618.47

## 6、母公司现金流量表

单位：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	54,350,479.39	52,599,580.99
收到的税费返还	1,628,140.89	815,988.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,838,508.01	1,570,008.50
经营活动现金流入小计	58,817,128.29	54,985,578.05
购买商品、接受劳务支付的现金	47,746,612.64	20,731,254.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,457,832.58	13,003,673.24
支付的各项税费	5,135,629.80	5,245,969.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,266,381.18	13,591,896.87
经营活动现金流出小计	77,606,456.20	52,572,793.64
经营活动产生的现金流量净额	-18,789,327.91	2,412,784.41
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,056,178.60	1,053,810.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,056,178.60	1,053,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,056,178.60	-1,053,810.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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	6,695,685.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,695,685.50	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,695,685.50	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,005.25	-240,975.10
五、现金及现金等价物净增加额	-32,555,197.26	-882,000.69
加：期初现金及现金等价物余额	205,091,492.78	16,617,927.02
六、期末现金及现金等价物余额	172,536,295.52	15,735,926.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	46,030,000.00	181,326,666.99			6,681,515.16		56,226,542.62			290,264,724.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	46,030,000.00	181,326,666.99			6,681,515.16		56,226,542.62		290,264,724.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,206,000.00	-9,206,000.00					1,851,798.28		1,851,798.28
（一）净利润							8,756,298.28		8,756,298.28
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							8,756,298.28		8,756,298.28
（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							-6,904,500.00		-6,904,500.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,904,500.00		-6,904,500.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	9,206,000.00	-9,206,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	9,206,000.00	-9,206,000.00							
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	55,236,000.00	172,120,666.99			6,681,515.16		58,078,340.90		292,116,523.05

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	34,520,000.00	19,825,499.86			4,518,244.68		35,747,963.08			94,611,707.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			4,518,244.68		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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	46,030,000.00	181,326,666.99			6,611,951.56		56,055,564.06	290,024,182.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	46,030,000.00	181,326,666.99			6,611,951.56		56,055,564.06	290,024,182.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,206,000.00	-9,206,000.00					3,032,947.47	3,032,947.47
(一) 净利润							9,937,447.47	9,937,447.47
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,937,447.47	9,937,447.47
(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							-6,904,500.00	-6,904,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,904,500.00	-6,904,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	9,206,000.00	-9,206,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	9,206,000.00	-9,206,000.00						
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	55,236,000.00	172,120,666.99			6,611,951.56		59,088,511.53	293,057,130.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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、本期期末余额	46,030,000.00	181,326,666.99			6,611,951.56		56,055,564.06	290,024,182.61

### (三) 公司基本情况

#### 1. 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日公开发行人民币普通股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”。

2011年度公司分配方案为：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，以截止2011年12月31日总股本46,030,000股为基数，向全体股东每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。

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。

## 2. 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。

### （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%
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。

#### （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日公开发行人民币普通股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%

### (9)、2012年公积金转增股本

2011年度公司分配预案为：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，以截止2011年12月31日总股本46,030,000股为基数，向全体股东每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。

本预案已经公司2012年3月27日召开的2011年年度股东大会决议通过，并于2012年4月12日发布了2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告，公司董事会于4月20日对2011年度利润分配方案实施完毕。实施后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	8,064,000.00	14.60%
刘建军	7,488,000.00	13.56%
北京丹贝投资有限公司	21,438,000.00	38.81%
上海天一投资咨询发展有限公司	2,130,000.00	3.86%
邹镇中	270,000.00	0.49%
吴振宇	270,000.00	0.49%
周广道	192,000.00	0.35%
姜幼苏	192,000.00	0.35%
史林英	192,000.00	0.35%
翟利富	192,000.00	0.35%

张海兵	192,000.00	0.35%
唐海波	144,000.00	0.26%
张伟征	144,000.00	0.26%
代富强	132,000.00	0.24%
李振宇	120,000.00	0.22%
王小红	84,000.00	0.15%
周涵颖	60,000.00	0.11%
王晓雪	60,000.00	0.11%
李小波	60,000.00	0.11%
社会公众股股东	13,812,000.00	25.01%
合计	55,236,000.00	100.00%

### 3. 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。

### 4. 所处行业

公司所属行业为计算机及相关行业。

### 5. 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。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、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。

### 2、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

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、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。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 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。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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。

## 8、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。

## **9、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。

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

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。

坏账准备的计提方法:

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。

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

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

低值易耗品

摊销方法: 低值易耗品采用一次转销法;

包装物



摊销方法：一包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### (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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、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。

## 14、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) 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。

### (3) 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。

类别	折旧年限（年）	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
电子设备	5-8 年	5.00	19.00-11.88
运输设备	5-10 年	5.00	19.00-9.50

### (4) 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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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

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。

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

## (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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 18、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 19、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。

## 20、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；

### （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。

## 21、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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 22、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。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、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。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	国内销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、北京科加触控技术有限公司企业所得税税率均为25%。

### 2、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。2011年，公司积极开展高新技术企业复审工作，于2012年2月14日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，2012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。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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元

### 1、子公司情况

公司有三家子公司分别是北京汇冠触摸技术有限公司、天津汇冠触摸技术有限公司、北京科加触控技术有限公司。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	4,000,000.00	人民币	触摸显示器的研发、销售	4,000,000.00		100%	100%	是			
北京科加触控技术有限公司	全资子公司	北京市海淀区	光学产品研发	4,000,000.00	人民币	光学触摸屏的研发	4,000,000.00		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	8,000,000.00	人民币	软件研发	8,000,000.00		100%	100%	是			

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

## 2、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

□ 适用 √ 不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期合并报表新增子公司北京科加触控技术有限公司

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：本期新设子公司：北京科加触控技术有限公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本报告期新纳入合并范围的主体是北京科加触控技术有限公司系母公司全资子公司本报告期无新增不再纳入合并范围的主体。

本期新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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

北京科加触控技术有限公司	3,263,138.38	-736,861.62
--------------	--------------	-------------

## （七）合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	20,625.46	--	--	27,240.28
人民币	--	--	20,625.46	--	--	27,240.28
银行存款：	--	--	179,966,150.43	--	--	209,567,652.86
人民币	--	--	179,602,987.49	--	--	209,336,068.89
USD			363,162.25			231,583.28
EUR			0.69			0.69
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	179,986,775.89	--	--	209,594,893.14

### 2、应收票据

#### （1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,180,000.00	1,550,000.00
合计	1,180,000.00	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、应收利息

#### （1）应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	0.00	1,933,634.06	77,500.00	1,856,134.06
合计		1,933,634.06	77,500.00	1,856,134.06

(2) 期末无逾期利息。

(3) 应收利息的说明

应收利息为募集资金在银行定期存款的利息收入。

#### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	7,797,600.59	24.2%	0.00	0%	0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	24,424,154.77	75.8%	1,267,601.58	3.93%	19,962,983.42	100%	1,049,498.56	5.26%
组合小计	24,424,154.77	75.8%	1,267,601.58	3.93%	19,962,983.42	100%	1,049,498.56	5.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	
合计	32,221,755.36	--	1,267,601.58	--	19,962,983.42	--	1,049,498.56	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 THE GATE TECHNOLOGIES, INC.所欠货款	7,797,600.59	0.00	0%	信用证交易 无收款风险
合计	7,797,600.59	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	23,674,395.82	96.93%	1,183,719.79	19,182,744.03	96.09%	959,137.20
1 年以内小计	23,674,395.82	96.93%	1,183,719.79	19,182,744.03	96.09%	959,137.20
1 至 2 年	705,229.47	2.89%	70,522.95	732,552.27	3.67%	73,255.23
2 至 3 年	44,529.48	0.18%	13,358.84	43,687.12	0.22%	13,106.14
3 年以上		0%		4,000.00	0.02%	4,000.00
合计	24,424,154.77	--	1,267,601.58	19,962,983.42	--	1,049,498.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
THE GATE TECHNOLOGIES, INC.	非关联方	13,080,231.87	一年以内	40.59%
Bridgehub llc	非关联方	3,319,968.69	一年以内	10.3%
惠浦电子（深圳）有限公司	非关联方	2,225,420.00	一年以内	6.91%
Samsung Electronics	非关联方	1,412,507.41	一年以内	4.38%
IRtouch Korea	非关联方	1,000,960.28	一年以内	3.11%

合计	--	21,039,088.25	--	65.29%
----	----	---------------	----	--------

## (6) 本报告期应收关联方账款情况

适用  不适用

## (7) 本报告期终止确认的应收款项情况

适用  不适用

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,587,252.78	72.30%	136,372.94	3.81%	1,618,162.57	68.30%	81,590.32	3.44%
组合小计	2,587,252.78	72.30%	136,372.94	3.81%	1,618,162.57	68.30%	81,590.32	3.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	991,068.42	27.70%	-		751,110.00	31.70%	-	
合计	3,578,321.20	--	136,372.94	--	2,369,272.57	--	81,590.32	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						



1 年以内小计	2,465,595.91	95.30%	123,279.80	1,604,519.00	99.16%	80,225.95
1 至 2 年	117,019.59	4.52%	11,701.96	13,643.57	0.84%	1,364.37
2 至 3 年	4,637.28	0.18%	1,391.18			
3 年以上						
合计	2,587,252.78	--	136,372.94	1,618,162.57	--	81,590.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海关保证金担保金抵押金	10,374.42	-	0.00%	无回收风险
房屋租赁押金	751,110.00	-	0.00%	无回收风险
住房保障中心公租房预付款	229,584.00	-	0.00%	无回收风险
合计	991,068.42	-		--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京电子城有限公司		555,950.00	1-5 年	21.49%
高杨	公司员工	533,714.58	1 年以内	20.63%
刘四达	公司员工	360,000.00	1 年以内	13.91%

金兆栋	公司员工	292,000.00	1 年以内	11.29%
北京市海淀区房屋管理局		229,284.00	1 年以内	8.86%
合计	--	1,970,948.58	--	76.18%

**(6) 期末其他应收关联方账款情况**

适用  不适用

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,344,786.32	73.85%	1,884,997.49	89.55%
1 至 2 年	1,004,099.87	22.17%	220,000.00	10.45%
2 至 3 年	180,000.00	3.97%		
3 年以上				
合计	4,528,886.19	--	2,104,997.49	--

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京都城亿光电子器件销售中心	非关联方	964,032.92	2012 年 05 月 17 日	尚未收货
深圳视腾达科技有限公司	非关联方	678,000.00	2011 年 01 月 15 日	尚未收货
普光新高（北京）技术开发有限公司	非关联方	412,000.00	2012 年 03 月 13 日	尚未收货
盛帝斯电子组件（北京）有限公司	非关联方	335,000.00	2012 年 02 月 17 日	尚未收货
北京中联环建文建筑设计有限公司天津分公司	非关联方	180,000.00	2010 年 07 月 22 日	劳务尚未提供完毕
合计	--	2,569,032.92	--	--

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

预付款项均为公司正常采购预付的款项。

### 7、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,783,426.10		22,783,426.10	15,736,080.60		15,736,080.60
在产品	4,206,598.18		4,206,598.18	950,680.28		950,680.28
库存商品	17,696,952.72		17,696,952.72	13,126,619.86		13,126,619.86
周转材料	884,881.35		884,881.35			
委托加工物资	335,142.54		335,142.54			
合计	45,907,000.89	0.00	45,907,000.89	29,813,380.74	0.00	29,813,380.74

(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。

### 8、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	12,697,351.30	1,455,526.18		0.00	14,152,877.48
其中：房屋及建筑物	3,852,750.00				3,852,750.00
机器设备	3,619,805.37	896,498.35			4,516,303.72
运输工具	1,583,717.00				1,583,717.00
电子设备及其他	3,641,078.93	559,027.83			4,200,106.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	4,659,146.66	0.00	877,222.72	0.00	5,536,369.38
其中：房屋及建筑物	458,211.82		61,000.00		519,211.82
机器设备	1,137,269.58		370,842.85		1,508,112.43
运输工具	1,079,053.02		150,453.12		1,229,506.14
电子设备及其他	1,984,612.24		294,926.75		2,279,538.99

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,038,204.64	--	8,616,508.10
其中：房屋及建筑物	3,394,538.18	--	3,333,538.18
机器设备	2,482,535.79	--	3,008,191.29
运输工具	504,663.98	--	354,210.86
电子设备及其他	1,656,466.69	--	1,920,567.77
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	8,038,204.64	--	8,616,508.10
其中：房屋及建筑物	3,394,538.18	--	3,333,538.18
机器设备	2,482,535.79	--	3,008,191.29
运输工具	504,663.98	--	354,210.86
电子设备及其他	1,656,466.69	--	1,920,567.77

本期折旧额 877,222.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 公司期末暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,938,760.40	368,957.28	0.00	8,307,717.68
专利技术	4,141,341.55			4,141,341.55
电脑软件	2,441,990.82	368,957.28		2,810,948.10
软件著作权	1,355,428.03			1,355,428.03
二、累计摊销合计	3,014,245.61	784,422.13	0.00	3,798,667.74
专利技术	1,385,841.80	471,596.28		1,857,438.08
电脑软件	1,024,431.90	200,107.51		1,224,539.41
软件著作权	603,971.91	112,718.34		716,690.25
三、无形资产账面净值合计	4,924,514.79	0.00	0.00	4,509,049.94
专利技术	2,755,499.75			2,283,903.47
电脑软件	1,417,558.92			1,586,408.69
软件著作权	751,456.12			638,737.78
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
专利技术				
电脑软件				
软件著作权				
无形资产账面价值合计	4,924,514.79	0.00	0.00	4,509,049.94
专利技术	2,755,499.75			2,283,903.47
电脑软件	1,417,558.92			1,586,408.69
软件著作权	751,456.12			638,737.78

本期摊销额 784,422.13 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		8,103,827.54	8,103,827.54		
开发阶段支出	932,520.95	601,471.59			1,533,992.54

合计	932,520.95	8,705,299.13	8,103,827.54	0.00	1,533,992.54
----	------------	--------------	--------------	------	--------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 6.91%。

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 64.82%。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修款	1,046,756.62	62,436.89	128,031.30		981,162.21	
办公楼西区装修	407,949.83		71,991.18		335,958.65	
空调改造工程	117,981.94		28,798.37		89,183.57	
信息服务费	500,000.00		49,999.98		450,000.02	
合计	2,072,688.39	62,436.89	278,820.83	0.00	1,856,304.45	--

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	209,965.35	169,032.50
小计	209,965.35	169,032.50
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	

资产减值损失	1,403,974.52
小计	1,403,974.52

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## 12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,131,088.88	272,885.64			1,403,974.52
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,131,088.88	272,885.64	0.00	0.00	1,403,974.52

## 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
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

## 其他非流动资产的说明

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。

## 14、应付账款

## (1) 应付账款明细如下

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	17,898,568.35	8,830,248.58
1至2年	105,389.97	3,345.98
2至3年	50,194.25	48,886.53
3年以上	51,682.35	8,850.04
合计	18,105,834.92	8,891,331.13

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

## 15、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,873,936.86	2,934,966.48
合计	2,873,936.86	2,934,966.48

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用



## 16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,783,650.63	11,825,745.32	12,341,503.42	2,267,892.53
二、职工福利费		1,662,323.80	1,662,323.80	
三、社会保险费	441,212.82	3,589,009.68	3,311,871.95	718,350.55
其中：医疗保险费	137,656.44	999,576.91	936,694.41	200,538.94
基本养老保险费	285,740.28	2,380,609.42	2,182,665.26	483,684.44
失业保险费	11,762.63	100,938.75	94,961.96	17,739.42
工伤保险费	3,234.77	35,113.10	34,426.60	3,921.27
生育保险费	2,818.70	72,771.50	63,123.72	12,466.48
四、住房公积金	189,056.00	1,486,732.15	1,672,691.90	3,096.25
五、辞退福利	8,850.00		7,500.00	1,350.00
六、其他	79,615.83	338,947.83	338,947.83	79,615.83
1、工会经费和职工教育经费	79,615.83	238,983.73	238,983.73	79,615.83
2、非货币性福利		99,964.10	99,964.10	
合计	3,502,385.28	18,902,758.78	19,334,838.90	3,070,305.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 238,983.73，非货币性福利金额 99,964.10，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

公司当月计提应负担的工资费用，于次月发放。

## 17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-3,790,746.83	879,332.66
消费税		
营业税	80.00	7,209.85
企业所得税	-910,808.84	167,374.98
个人所得税	28,997.24	105,456.39
城市维护建设税	-74,856.71	129,579.53
教育费附加	-32,197.50	57,389.18
印花税		98,986.00
合计	-4,779,532.64	1,445,328.59

## 18、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,772.10	278,783.50
合计	109,772.10	278,783.50

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 19、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	46,030,000	0	0	9,206,000	0	9,206,000	55,236,000

股本变动情况说明：

2011 年度公司分配方案为：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，以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股合计转增股本 9,206,000 股。方案实施后，公司总股本由 4,603 万股增至 5,523.6 万股，资本公积由 181,326,666.99 元减少至 172,120,666.99 元。

## 20、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	181,326,666.99		9,206,000.00	172,120,666.99
其他资本公积				
合计	181,326,666.99	0.00	9,206,000.00	172,120,666.99

资本公积说明：

2011 年度公司分配方案为：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，以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 46,030,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股合计转增股本 9,206,000 股。方案实施后，公司总股本由 4,603 万股增至 5,523.6 万股，资本公积由 181,326,666.99 元减少至 172,120,666.99 元。

## 21、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,681,515.16	0.00	0.00	6,681,515.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,681,515.16	0.00	0.00	6,681,515.16

## 22、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	56,226,542.62	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	56,226,542.62	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,756,298.28	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,904,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	58,078,340.90	--

## 23、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	64,223,540.51	48,933,892.12
其他业务收入	12,771.20	47,503.85

营业成本	35,383,842.92	22,850,654.92
------	---------------	---------------

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光学屏	35,477,608.48	18,766,912.32	9,578,210.59	3,335,004.21
红外屏	25,349,344.89	13,536,450.62	37,543,328.05	18,103,022.26
白板及软件	3,396,587.14	3,080,479.98	1,812,353.48	1,437,927.57
合计	64,223,540.51	35,383,842.92	48,933,892.12	22,875,954.04

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	50,187,239.00	26,752,604.38	29,779,766.35	12,840,594.81
国内	14,036,301.51	8,631,238.54	19,154,125.77	10,035,359.23
合计	64,223,540.51	35,383,842.92	48,933,892.12	22,875,954.04

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
THE GATE TECHNOLOGIES, INC.	29,358,618.44	45.71%
Samsung Electronics H.K Co., Ltd	4,986,348.77	7.76%
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte Ltd.	2,898,959.66	4.51%
惠浦电子（深圳）有限公司	2,372,863.28	3.69%
Posiflex	1,255,103.55	1.95%
合计	40,871,893.70	63.64%

## 24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,209.50		5%
城市维护建设税	111,126.56	414,549.27	7%
教育费附加	79,376.12	177,663.98	3%
资源税			
合计	191,712.18	592,213.25	--

## 25、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	272,885.64	44,778.27
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	272,885.64	44,778.27

## 26、营业外收入

## (1) 营业外收入分项目情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,790,344.98	136,390.00
其他	42,781.95	76,845.68
合计	1,833,126.93	213,235.68

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、知识产权局 2009 年国内外专利资助金		65,000.00	
2、知识产权局 2009 年国内外专利资助金		71,390.00	
3、2011 年国际市场拓展资助金	203,152.00		
4、多点触摸屏项目专项创新资助金	1,480,000.00		
5、2010 年 PCT 专利资助金	20,000.00		
6、海淀园管理委员会资助金	21,392.98		
7、专利局代办处 2011 年专利资助金	65,800.00		
合计	1,790,344.98	136,390.00	--

## 27、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		

其中：固定资产处置损失		
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		
其他	107.41	
合计	107.41	0.00

## 28、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,794,600.05	1,447,094.46
递延所得税调整	-40,932.85	-6,716.74
合计	1,753,667.20	1,440,377.72

## 29、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	计算过程	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	8,756,298.28
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,558,066.59
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	7,198,231.69
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1 = P0$	8,756,298.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1' = P0'$	7,198,231.69
期初股份总数	S0	46,030,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	9,206,000.00
报告月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1$	55,236,000.00
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S$	55,236,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0 = P0 \div S$	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0' = P0' \div S$	0.13
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1 = P1 \div X2$	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1' = P1' \div X2$	0.13

### 30、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到往来款、代垫款	694,485.60
专项补贴、补助款	1,790,344.98
利息收入	344,414.26
营业外收入	22,070.18
合计	2,851,315.02

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业及个人往来款	1,070,762.29
房租物业费	2,091,018.81
运费	1,264,333.38
其他销售费用支出	818,018.54
其他管理费用支出	1,032,859.58
其他	55,421.51
合计	6,332,414.11

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	8,756,298.28	9,282,031.87
加：资产减值准备	272,885.64	44,778.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	877,222.72	792,118.77
无形资产摊销	784,422.13	684,837.48
长期待摊费用摊销	278,820.83	148,342.50



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）	-	-
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）	68,303.36	282,916.80
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）	-40,932.85	-6,716.74
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）	-16,093,620.15	110,831.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,963,969.28	-8,003,108.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,327,521.42	-878,372.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,733,047.90	2,457,659.14
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	179,986,775.89	15,815,618.47
减：现金的期初余额	209,594,893.14	16,652,744.43
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	-29,608,117.25	-837,125.96

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

适用  不适用

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	179,986,775.89	15,815,618.47
其中：库存现金	20,625.46	27,240.28
可随时用于支付的银行存款	179,966,150.43	209,567,652.86
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
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	179,986,775.89	209,594,893.14

## （八）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	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	24,000,000	人民币	38.81%	38.81%	刘新斌	68920954-0

本企业的母公司情况的说明

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。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京汇冠触摸技术有限公司	全资子公司	有限公司	北京市朝阳区	刘新斌	自主选择经营项目	8,000,000	人民币	100%	100%	77769987-7
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	4,000,000	人民币	100%	100%	58132651-8
北京科加触控技术有限公司	全资子公司	有限公司	北京市海淀区	刘新斌	技术研发	4,000,000	人民币	100%	100%	59063624-3

### 3、关联方交易

本报告期未发生关联交易。

#### 4、关联方应收应付款项

期末无关联方应收应付款项。

#### （九）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

#### （十）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

无。

##### 2、前期承诺履行情况

详见本报告四（九）承诺事项履行情况。

#### （十一）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

#### （十二）其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

#### （十三）母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	7,797,600.59	24.2%	0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	24,424,154.77	75.8%	1,267,601.58	3.934%	19,962,983.42	100%	1,049,498.56	5.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	32,221,755.36	--	1,267,601.58	--	19,962,983.42	--	1,049,498.56	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
THE GATE TECHNOLOGIES, INC.所欠货款	7,797,600.59	0.00	0%	信用证交易, 无收款风险
合计	7,797,600.59	0.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	23,674,395.82	96.93%	1,183,719.79	19,182,744.03	96.09%	959,137.20
1 至 2 年	705,229.47	2.89%	70,522.95	732,552.27	3.67%	73,255.23
2 至 3 年	44,529.48	0.18%	13,358.84	43,687.12	0.22%	13,106.14
3 年以上		0%		4,000.00	0.02%	4,000.00
合计	24,424,154.77	--	1,267,601.58	19,962,983.42	--	1,049,498.56

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
THE GATE TECHNOLOGIES, INC.	非关联方	13,080,231.87	一年以内	40.59%
Bridgehub llc	非关联方	3,319,968.69	一年以内	10.30%
惠浦电子（深圳）有限公司	非关联方	2,225,420.00	一年以内	6.91%
Samsung Electronics	非关联方	1,412,507.41	一年以内	4.38%
IRtouch Korea	非关联方	1,000,960.28	一年以内	3.11%
合计	--	21,039,088.25	--	65.29%

## (7) 期末无应收关联方账款情况

适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	

坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	2,587,252.78	50.58%	136,372.94	2.67%	1,618,162.57	69.69%	81,590.32	3.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,528,012.00	49.42%	0.00		703,870.00	30.31%	0.00	
合计	5,115,264.78	--	136,372.94	--	2,322,032.57	--	81,590.32	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,465,595.91	95.30%	123,279.80	1,604,519.00	99.16%	-
1 至 2 年	117,019.59	4.52%	11,701.96	13,643.57	0.84%	80,225.95
2 至 3 年	4,637.28	0.18%	1,391.18		0.00%	1,364.37
3 年以上			-		0.00%	-
合计	2,587,252.78	--	136,372.94	1,618,162.57	--	81,590.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海关保证金担保金抵押金	10,374.42	-	0.00%	无回收风险
房屋租赁押金	751,110.00	-	0.00%	无回收风险
住房保障中心公租房预付款	229,584.00	-	0.00%	无回收风险
子公司往来款	1,536,943.58	-	0.00%	无回收风险
合计	2,528,012.00	-		--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

应收子公司北京汇冠触摸技术有限公司 1,536,943.58 元系与子公司的往来款。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京汇冠触摸技术有限公司	子公司	1,536,943.58	1 年以内	30.05%
北京电子城有限公司	非关联方	555,950.00	1-5 年	10.87%
高杨	公司员工	533,714.58	1 年以内	10.43%
刘四达	公司员工	360,000.00	1 年以内	7.04%
金兆栋	公司员工	292,000.00	1 年以内	5.71%
合计	--	3,278,608.16	--	64.09%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京汇冠触摸技术有限公司	子公司	1,536,943.58	30.05%
合计	--	1,536,943.58	30.05%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
北京汇管触摸技术有限公司	成本法	7,304,363.96	7,304,363.96		7,304,363.96	100.00%	100.00%				
天津汇管触摸技术有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京科加触控技术有限公司	成本法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	15,304,363.96	11,304,363.96	4,000,000.00	15,304,363.96	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	63,512,180.00	48,616,968.98
其他业务收入	12,771.20	47,503.85
营业成本	35,383,842.92	22,850,654.92
合计	98,908,794.12	71,515,127.75

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光学屏	35,477,608.48	18,766,912.32	9,578,210.59	3,335,004.21
红外屏	24,637,984.38	13,536,450.62	37,226,404.92	18,077,723.14
白板及软件	3,396,587.14	3,080,479.98	1,812,353.48	1,437,927.57
合计	63,512,180.00	35,383,842.92	48,616,968.98	22,850,654.92



**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	50,166,517.21	26,793,522.32	29,752,069.08	12,829,453.05
国内	13,345,662.79	8,590,320.60	18,864,899.90	10,021,201.87
合计	63,512,180.00	35,383,842.92	48,616,968.98	22,850,654.92

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
THE GATE TECHNOLOGIES, INC.	29,358,618.44	46.23%
Samsung Electronics H.K Co., Ltd	4,986,348.77	7.85%
Wincor Nixdorf Manufacturing Pte Ltd.	2,898,959.66	4.56%
惠浦电子（深圳）有限公司	2,372,863.28	3.74%
Posiflex	1,255,103.55	1.98%
合计	40,871,893.70	64.35%

**5、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	9,937,447.47	9,367,667.70
加：资产减值准备	272,885.64	44,778.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	877,222.72	792,118.77
无形资产摊销	671,703.67	572,119.02
长期待摊费用摊销	278,820.83	148,342.50
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）		
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）	80,500.77	282,808.51
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）	-40,932.85	-6,716.74

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）	-16,093,620.15	110,831.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,560,350.27	-8,233,029.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,786,994.26	-666,136.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,789,327.91	2,412,784.41
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	172,536,295.52	15,735,926.33
减：现金的期初余额	205,091,492.78	16,617,927.02
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	-32,555,197.26	-882,000.69

#### （十四）补充资料

##### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	2.97%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.13	0.13

##### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签字的 2012 年半年度报告原件； (二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表原件； (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； (四) 其他有关资料。

董事长：刘新斌

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日