

北京汇冠新技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘新斌、主管会计工作负责人石勇及会计机构负责人(会计主管人员)岳蕴红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	304,642,018.94	316,930,187.45	-3.88%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	286,551,900.11	295,680,925.12	-3.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.9906	4.12	-3.14%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	29,592,141.43	-30.01%	75,239,618.11	-29.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,170,374.60	-633.69%	-4,574,993.33	-147.04%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-15,752,013.16	23.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2194	23.36%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-800%	-0.06	-142.86%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-800%	-0.06	-142.86%
净资产收益率 (%)	-1.79%	-2.12%	-1.56%	-4.88%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.9%	-2.12%	-2.85%	-5.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,309,945.43	出售自有房产产生的收益
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)	958,022.78	专利促进资助金等政府资助金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,278.65	软件增值税退税等
减: 所得税影响额	669,787.03	

合计	3,795,459.83	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、大客户持续开拓风险

Win8时代来临，触摸操作深入人心并呈现出尺寸越来越大的趋势。消费电子领域的电脑厂商也开始介入到该领域中。

目前我公司已经开始为联想公司指定的ODM厂商供货，但其他电脑厂商尚处于持续开拓中。公司业绩想要增长，需要持续开拓其他消费电子领域的大客户。但消费电子领域的大客户在供应商认证方面都有着非常严格的内部筛选流程。一般都需要经过技术认可阶段、产品认证阶段、商务谈判，最终才能进入批量采购阶段。如果公司在某一阶段无法达到大客户的要求，就无法获得大客户的订单。

为了持续开发大客户，公司顺应win8 趋势，持续通过win8 logo认证，购置仪器设备、自制工装夹具，加强内部品质管控体系建设，开发新的高质量的大供应商，整顿供产销体系，全力为赢得大客户合作而努力。

2、Win8市场竞争加剧风险

2012年11月份，我公司红外触摸屏率先通过了微软win8 logo认证，取得了技术上的领先地位，截至目前我们共有19-23.6寸13个型号的产品通过了win8 logo认证。但目前阶段，各主要红外厂商的比拼，已经不仅仅局限于技术验证，客户更加注重规模化量产能力。Win8市场面临竞争加剧的风险。

为了应对市场竞争的风险，我公司以重点客户为核心，加大完善工艺流程、自动化设计、生产车间改造、整合供应商，尽全力满足客户需求。

3、客户订单波动的风险

2013年5月，公司成为联想公司部分产品项目的主要供应商之一，产品项目将于2013年8月至2015年4月之间陆续向公司购买触摸屏。根据该项目合作通知书，项目拟采购触摸屏的总金额为6249.9万美元。本公司仅为产品项目的入选主要供应商之一，尚存在其他入选供应商，我公司最终能够实现的销售金额仅为拟采购金额的一部分。具体金额以实际执行情况为准。该项目存在客户订单波动的风险。

截至9月底，我公司共收到联想ODM厂商下达的订单共计987,986.50美元（约合人民币603.66万元）。公司产品在按照该项目既定时间表的试产阶段正常供货，在今年第四季度该项目产品将逐步量产。但目前阶段公司尚无法准确预计第四季度订单的准确数量，因此对我公司的业绩影响也无法评价，提醒广大投资者注意投资风险。

为了应对客户订单波动的风险，我公司集中一切力量，以满足客户需求为第一要务，全力争取市场份额最大化。

4、多点触摸时代产品的技术替代风险

多点触摸时代来临，目前阶段能够很好支持多点触摸的投影电容、红外、光学技术面临较好的发展态势。现阶段投影电容由于技术进步，能够在技术上满足中尺寸触摸领域的需求，同时制程工艺也在进步，成本存在进一步下降的空间，公司的红外技术在中尺寸领域存在技术被替代的风险。

为了应对技术竞争风险，公司持续跟踪最新触摸技术，继续加大研发投入，保持自主创新和持续创新能力，整合产业链，加强内部管理来降低公司产品成本，以多种手段来应对原有的优势市场被其他技术蚕食的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,391				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京丹贝投资有限公司		38.81%	27,869,400	27,869,400		
叶新林		14.6%	10,483,200	10,483,200	质押	6,988,800
刘建军		13.56%	9,734,400	9,734,400	质押	6,489,600
上海天一投资咨询发展有限公司		1.76%	1,267,151			
徐了然		0.72%	515,374			
屈平		0.65%	463,900			
薛国强		0.53%	380,000			
丁光前		0.48%	346,327			
张巩华		0.44%	317,100			
吴振宇		0.41%	297,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海天一投资咨询发展有限公司	1,267,151	人民币普通股	1,267,151			
徐了然	515,374	人民币普通股	515,374			
屈平	463,900	人民币普通股	463,900			
薛国强	380,000	人民币普通股	380,000			
丁光前	346,327	人民币普通股	346,327			
张巩华	317,100	人民币普通股	317,100			
吴振宇	297,000	人民币普通股	297,000			
李燕娴	260,000	人民币普通股	260,000			
姜幼苏	249,600	人民币普通股	249,600			
吴文祺	244,700	人民币普通股	244,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京丹贝投资有限公司、叶新林、刘建军、上海天一投资咨询发展有限公司、吴振宇、姜幼苏之间无关联关系也非一致行动人；除上述股东外，公司未知其他股东之间以及其他股东与上述股东之间是否存在关联关系和一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(如有)	
------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京丹贝投资有限公司	27,869,400	0	0	27,869,400	首发前机构类限售股	2014年12月29日
叶新林	10,483,200	0	0	10,483,200	首发前个人类限售股	2014年12月29日
刘建军	9,734,400	0	0	9,734,400	首发前个人类限售股	2014年12月29日
史林英	249,600	0	0	249,600	首发前个人类限售股	重大资产重组复牌后
李振宇	156,000	0	0	156,000	首发前个人类限售股	2013年12月10日
王小红	109,200	0	0	109,200	首发前个人类限售股	2014年12月29日
合计	48,601,800	0	0	48,601,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、主要资产构成情况

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度
流动资产：			
货币资金	148,174,339.40	183,332,996.35	-19.18%
应收票据	2,354,370.00	2,842,690.00	-17.18%
应收账款	20,712,854.48	20,910,174.44	-0.94%
预付款项	2,203,918.20	3,858,058.22	-42.87%
应收利息	3,706,735.42	3,073,753.64	20.59%
其他应收款	5,369,988.78	5,051,839.89	6.30%
存货	44,394,216.53	45,419,220.50	-2.26%
流动资产合计	226,916,422.81	264,488,733.04	-14.21%
固定资产	11,053,209.35	10,227,594.41	8.07%
在建工程	985,673.37	248,800.00	296.17%
无形资产	8,388,852.56	8,181,627.62	2.53%
开发支出	7,961,708.19	2,856,054.95	178.77%
长期待摊费用	4,166,611.79	3,776,604.96	10.33%
递延所得税资产	259,340.87	234,652.47	10.52%
其他非流动资产	44,910,200.00	26,916,120.00	66.85%
非流动资产合计	77,725,596.13	52,441,454.41	48.21%
资产总计	304,642,018.94	316,930,187.45	-3.88%

预付款项 本期期末较年初减少42.87%，为预付购房款已验收转入固定资产。

在建工程 本期期末较年初增加296.17%，主要原因是支付了软件园项目电力增容款及北京中联设计费。

开发支出 本期期末较年初增加178.77%，是因为增加研发投入，研发项目支出增加所致。

其他非流动资产 本期期末较年初增加66.85% 主要原因是支付软件园项目40%的土地出让金。

2、主要负债构成情况

单位：元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度
应付账款	12,957,371.48	15,492,293.41	-16.36%
预收款项	3,364,863.06	2,106,818.86	59.71%
应付职工薪酬	2,610,683.88	5,103,408.91	-48.84%
应交税费	-2,559,275.34	-2,256,487.98	13.42%
其他应付款	768,440.20	803,229.13	-4.33%

流动负债合计	18,090,118.83	21,249,262.33	-14.87%
--------	---------------	---------------	---------

预收款项 本期期末较年初增加59.71%，是因为公司加强了对客户的信用管理，客户预付比例提高所致。

应付职工薪酬 本期期末较年初减少48.84%，主要原因是年初应付职工薪酬中包含应于本期发放的2012年度工资奖金等，已于上半年度发放。

3、主要所有者权益构成情况

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动幅度
实收资本（或股本）	71,806,800.00	55,236,000.00	30.00%
资本公积	155,549,866.99	172,120,666.99	-9.63%
未分配利润	51,173,298.66	60,167,171.99	-14.95%
归属于母公司所有者权益合计	286,551,900.11	295,680,925.12	-3.09%

实收资本（或股本） 本期期末较年初增加30%，主要是实施2012年度利润分配方案，每10股由资本公积转增3股股本所致。

4、利润构成情况

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度
营业收入	75,239,618.11	106,516,040.57	-29.36%
营业成本	49,872,391.19	62,512,336.01	-20.22%
营业税金及附加	511,048.62	384,524.82	32.90%
销售费用	8,919,976.08	10,462,151.50	-14.74%
管理费用	27,351,034.38	26,739,291.09	2.29%
财务费用	-2,972,088.43	-3,471,076.80	-14.38%
资产减值损失	192,063.28	272,885.64	-29.62%
营业外收入	4,465,246.86	2,211,414.07	101.92%
营业外支出		107.41	-100.00%
所得税费用	405,433.18	2,102,145.48	-80.71%
净利润	-4,574,993.33	9,725,089.49	-147.04%

营业收入 本期较同期减少29.36%，主要原因是光学产品较去年同期订单减少。

营业税金及附加 本期较同期增加32.9%，主要原因是本期内销比例提高，增值税缴纳同比增加。

资产减值损失 本期较同期减少29.62%，主要原因是应收账款同比去年控制较好。

营业外收入 本期较同期增加101.92%，主要原因是上半年出售自有房屋产生收益330万元。

所得税费用较同期下降80.71%为亏损所致。

5、现金流构成情况

单位：元

项目	2013年1-9月	2012年1-9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	78,154,236.70	110,400,331.21	-29.21%

收到的税费返还	5,299,861.10	3,738,692.87	41.76%
收到其他与经营活动有关的现金	6,462,460.15	4,969,216.28	30.05%
经营活动现金流入小计	89,916,557.95	119,108,240.36	-24.51%
购买商品、接受劳务支付的现金	46,897,214.43	77,263,347.51	-39.30%
支付给职工以及为职工支付的现金	32,010,466.93	30,613,956.98	4.56%
支付的各项税费	4,124,136.50	7,976,218.99	-48.29%
支付其他与经营活动有关的现金	22,636,753.26	16,023,703.12	41.27%
经营活动现金流出小计	105,668,571.12	131,877,226.60	-19.87%
经营活动产生的现金流量净额	-15,752,013.17	-12,768,986.24	23.36%
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,215,936.19		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,852,405.22	4,770,436.10	337.12%
投资活动现金流出小计	20,852,405.22	4,770,436.10	337.12%
投资活动产生的现金流量净额	-15,636,469.03	-4,770,436.10	227.78%
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	948,035.55		
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	948,035.55		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,439,734.80	6,695,685.50	-33.69%
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	4,439,734.80	6,695,685.50	-33.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,491,699.25	-6,695,685.50	-47.85%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,475.50	156,697.97	-277.71%
五、现金及现金等价物净增加额	-35,158,656.94	-24,078,409.87	46.02%

销售商品、提供劳务收到的现金减少29.21%，主要因为销售收入减少。

收到的税费返还比同期增加41.76%，主要是去年出口量较大部分出口退税款于今年退回。

收到其他与经营活动有关的现金比同期增加30.05%，主要是因为期限较长的定期存款利息于今年上半年陆续收到。

购买商品、接受劳务支付的现金减少39.30%，主要因为销售收入减少采购相对减少。

支付的各项税费比同期减少48.29%，主要因为业绩下滑所得税等随之减少。

支付其他与经营活动有关的现金比同期增加41.27%，主要原因是运营费用增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要是出售固定资产房屋所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比同期增加337.12%，主要原因是支付软件园基建项目相关款项。

取得借款收到的现金增加，主要是增加银行借款。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比同期减少33.69%，主要原因是现金股利分配比同期有减少。

6、主要财务指标

财务指标	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度
流动比率	12.54	19.91	-37.02%

速动比率	10.09	16.75	-39.76%
资产负债率	5.94%	4.27%	1.67%
应收账款周转率	3.62	5.16	-29.84%
存货周转率	1.11	1.76	-36.93%

流动比率、速动比率同期降幅较大，主要是因为公司2013货币资金大幅降低，其他流动资产增加所致。

应收账款周转率、存货周转率降幅较大，主要是因为公司2013年同期收入下降影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度，公司实现营业总收入7524 万元，比去年同期下降29%，主要原因如下：

公司光学产品较去年同期有较大幅度下降，原因为去年第一大客户THE GATE TECHNOLOGIES 2012年前三季度实现4500万元销售收入，而在2013年前三季度该客户尚未实现销售收入。

公司红外产品截至9月底收到联想ODM厂商下达的订单共计987,986.50美元（约合人民币603.66万元），报告期内只实现销售收入65万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

触摸行业目前出现两种发展趋势：1、单向触摸向多点触摸的演化；2、小尺寸向中大尺寸扩散。

多点触摸时代来临，目前阶段能够很好支持多点触摸的投影电容、红外、光学技术面临较好的发展态势。

2013年第三季度在红外触摸屏领域，公司紧紧围绕联想公司win8产品量产的需求，加大研发投入、加快红外生产线建设，扩充产能，全力配合客户完成规模化量产前的准备工作。

截止目前，公司共有19寸-23.6寸的13款红外触摸屏产品通过了微软的WIN8 logo认证，明细如下：

1. E19.5 5P C1 P2 Infrared Touch Screen（E19.5寸 5P C1 P2红外触摸屏）
2. E19.5 5P Infrared Touch Screen（E19.5寸5P红外触摸屏）
3. E19.5 5P New C Infrared Touch Screen（E19.5寸5P New C红外触摸屏）
4. E20D 5P infrared touch screen（E20寸D 5P红外触摸屏）
5. E21.5 10P infrared touch screen（E21.5寸10P红外触摸屏）
6. E21.5 10P T1 P2 Infrared Touch Screen（E21.5寸10P T1 P2红外触摸屏）
7. E21.5 5P C1 P2 Infrared Touch Screen（E21.5寸5P C1 P2红外触摸屏）
8. E21.5 5P infrared touch screen（E21.5寸5P红外触摸屏）
9. E23 5P C2 P2 Infrared Touch Screen（E23寸5P C2 P2红外触摸屏）
10. E23 5P P2 C1 Infrared Touch Screen（E23寸5P P2 C1红外触摸屏）
11. E23.6 10P T1 P2 Infrared Touch Screen（E23.6寸10P T1 P2红外触摸屏）
12. E23inch infrared touch screen（E23寸红外触摸屏）

13. Infrared Touch Screen（19寸红外触摸屏）

截至9月底，我公司共收到联想ODM厂商下达的订单共计987,986.50美元（约合人民币603.66万元）。公司产品在按照该项目既定时间表的试产阶段正常供货，在今年第四季度该项目产品将逐步量产。目前阶段公司尚无法准确预计第四季度订单的准确数量，因此对我公司的业绩影响也无法评价，提醒广大投资者注意投资风险。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

因公司客户对产品需求的时间各不相同，会出现不同报告期内客户排名有所变化，除此之外，本报告期未发生其他影响客户发生变化的重大因素。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

按照年初制定的发展规划，持续稳定的推动各项工作的开展。公司主要开展的工作有：

1、与国内外主要电脑厂商进一步接触，持续关注其触摸电脑产品推广计划，积极寻求合作机会。台湾子公司已经注册完毕，相关人员招聘到位，已经开展工作。

2、继续加大多点触摸技术研发，红外产品以通过win8 logo认证为契机，目前已经有13款红外屏通过了win8 logo认证。光学多点触摸屏也在研发中。

3、生产领域主要以联想公司订单为导向，北京本部及深圳分公司生产现场的改造已经完成，购置自动化仪器设备，设计工装夹具，为自动化规模化量产做准备工作；加强对供应商的管理及重点供应商的开发工作，努力争取形成战略合作伙伴关系，同时北京总部及研发中心大楼的建设工作目前已经支付了土地出让金，正在持续推进中。

4、进一步推进与完善绩效管理体系，提高全员绩效考核认识；加强部门绩效管理，推行考核强制分布，严格监控员工绩效管理落实，努力形成员工绩效与公司绩效挂钩的良好氛围。从现在开始逐步试点事业部管理体制。

5、公司财务坚持施行严格的预算管理制度，深化各部门月度考核，月度对比，责任到人的机制。推进ERP新系统的实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参考本报告第二节“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、控股股东北京丹贝投资有限公司	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。	2011年12月29日	三十六个月	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。
	2、实际控制人、董事长刘新斌先生	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。	2011年12月29日	三十六个月及本人和/或其关联方担任公司董事、监事或高级管理人员期间、本人和/或其关联方离职后半年内	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。

		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。			
	3、持股 5% 以上的股东叶新林先生和刘建军先生	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。	2011 年 12 月 29 日	三十六个月及担任董事、监事或高级管理人员期间、离职后半年内	3、报告期内，股东叶新林先生和刘建军先生完全履行了上述承诺。

	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	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。	2011年12月29日	长期	4、报告期内，公司未发生因未缴纳社会保险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。
	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	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。	2011年12月29日	长期	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行为。
	6、公司实际控制人刘新斌先生及主要股东叶新林先生	6、除控制汇冠公司外，刘新斌在环星触摸电脑有限公司工	2011年12月29日	环星触摸电脑有限公司持股会完成清理	6、报告期内，公司实际控制人刘新斌先生及主要股东叶

		作期间曾通过该公司职工持股会间接持有该公司 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。			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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	17,301.12					本季度投入募集资金总额	3,171.93			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	8,807.66			
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%									
承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、红外式触摸屏技术改造项目	否	6,981.4	11,162.35	2,564.23	5,317.42	47.64%	2014年 12月31 日		否	否
2、光学影像式触摸屏开发及产业化项目	否	4,417.73	1,581.32	0	1,581.32	100%	2013年 06月30 日		否	否
3、研发中心项目	否	2,258.83	2,872.83	607.7	905.44	31.52%	2014年 12月31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	13,657.96	15,616.5	3,171.93	7,804.18	--	--		--	--
超募资金投向										
设立台湾全资子公司	否	275.48	275.48		275.48	100%	2013年 05月03 日		是	否
补充红外项目		1,297.68								
补充研发中心项目		614								
补充流动资金(如有)	--	1,456	1,456		728		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,643.16	1,731.48		1,003.48	--	--		--	--
合计	--	17,301.12	17,347.98	3,171.93	8,807.66	--	--	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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 36,431,567.13 元,2012 年 4 月 24 日,公司第一届董事会第 23 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用超募资金 728 万元永久性补充流动资金。详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的第一届董事会第 23 次会议决议公告。上述 728 万元超募资金永久性补充流动资金实施完毕后,公司剩余超募资金 2915.16 万元。</p> <p>2012 年 7 月 16 日,公司第一届董事会第 24 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资台湾子公司的议案》,全体董事一致同意公司以部分超募资金 280 万元在台湾投资设立全资子公司。详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的第一届董事会第 24 次会议决议公告。由于受换汇因素影响,公司最终实际投入 275.48 万元,设立全资子公司实施完毕后公司剩余超募资金 2639.68 万元。</p> <p>为进一步推动公司募投项目实施进程,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合实际经营情况,经审慎研究,决定将剩余超募资金</p>									

	2639.68 万元中的 728 万元永久补充流动资金，其余 1911.68 万元全部追加投入公司“红外式触摸屏技术改造项目”及“研发中心项目”。上述超募资金使用计划已经 2013 年 7 月 8 日公司二届董事会 7 次会议、二届监事会 4 次会议审议通过，并经 2013 年 7 月 24 日公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2012 年 2 月 29 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 18,647,383.90 元。2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《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议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 18,647,383.90 元。2012 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《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议案》，全体监事一致同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 18,647,383.90 元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经立信会计师事务所专项审计，并于 2012 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2012]第 210277 号《关于北京汇冠新技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。公司以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事、保荐机构均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 光学影像式触摸屏开发及产业化项目结余募集资金（含募集资金专户利息）共计 2883.27 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）。结余原因：公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现结余，主要原因为：（1）公司在面临市场良好态势的情况下，加快了项目实施进度。（2）公司严格控制各项支出，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备进行集中采购，合理降低成本和费用。（3）公司充分结合自身技术优势和经验，尽量利用现有设备，改进了生产工艺，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

2013年9月10日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票自 2013 年 9 月10 日起停牌,并根据相关规定，计划于2013 年10月10日恢复交易。公司于 2013 年 9月16日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年9月25日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票最迟延期至12月10日复牌；公司于2013年10月9日、2013年10月16日、2013年10月23日发布了《重大资产重组进展公

告》。

目前，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票继续停牌，公司将继续积极推动本次重大资产重组的相关工作，并根据法律法规及深交所的有关规定及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告，直至本次重组相关内容披露后复牌。

目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现阶段执行的分红政策是经2012年8月23日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》中涉及利润分配的有关条款；上述议案经公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月10日审议通过。

公司报告期内未制定或实施现金分红方案。

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原因说明

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，但具体金额尚无法估计，主要原因如下：

1、公司win8 订单今年第四季度该项目产品将逐步量产，但客户存在订单波动风险，具体数量尚无法准确估计；公司光学产品由于去年第一大客户今年前三季度未产生收入，第四季度也尚存在不确定性，因此导致光学产品总体收入下降；第四季度是电子白板销售的淡季。综合考虑以上因素，公司预计全年销售收入与去年相比较难出现增长。

2、2013年公司加快了新品研发、试制、专利申请等投入，导致管理费用增加；台湾子公司成立，相关开办费用增加较多；公司北京办公场地租金上涨，深圳分公司扩大经营场地，房租较大幅度上升。

公司1—9月累计亏损457万元，预计全年业绩可能为亏损。公司会在年度结束后尽快核算出经营业绩并及时预告，敬请广大投资者注意投资风险。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,174,339.40	183,332,996.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,354,370.00	2,842,690.00
应收账款	20,712,854.48	20,910,174.44
预付款项	2,203,918.20	3,858,058.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,706,735.42	3,073,753.64
应收股利		
其他应收款	5,369,988.78	5,051,839.89
买入返售金融资产		
存货	44,394,216.53	45,419,220.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	226,916,422.81	264,488,733.04
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	11,053,209.35	10,227,594.41
在建工程	985,673.37	248,800.00
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	8,388,852.56	8,181,627.62
开发支出	7,961,708.19	2,856,054.95
商誉		
长期待摊费用	4,166,611.79	3,776,604.96
递延所得税资产	259,340.87	234,652.47
其他非流动资产	44,910,200.00	26,916,120.00
非流动资产合计	77,725,596.13	52,441,454.41
资产总计	304,642,018.94	316,930,187.45
流动负债：		
短期借款	948,035.55	
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	12,957,371.48	15,492,293.41
预收款项	3,364,863.06	2,106,818.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,610,683.88	5,103,408.91
应交税费	-2,559,275.34	-2,256,487.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	768,440.20	803,229.13
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	18,090,118.83	21,249,262.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	18,090,118.83	21,249,262.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,806,800.00	55,236,000.00
资本公积	155,549,866.99	172,120,666.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14
一般风险准备		
未分配利润	51,173,298.66	60,167,171.99
外币报表折算差额	-135,151.68	
归属于母公司所有者权益合计	286,551,900.11	295,680,925.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	286,551,900.11	295,680,925.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	304,642,018.94	316,930,187.45

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

2、母公司资产负债表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	138,284,239.93	176,824,827.27
交易性金融资产		
应收票据	2,354,370.00	2,842,690.00
应收账款	20,712,854.48	20,910,174.44
预付款项	2,195,579.72	3,858,058.22
应收利息	3,706,735.42	3,073,753.64
应收股利		
其他应收款	3,993,338.83	4,985,529.89
存货	44,394,216.53	45,419,220.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	215,641,334.91	257,914,253.96
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	18,104,363.96	15,304,363.96
投资性房地产		
固定资产	10,961,328.10	10,123,149.91
在建工程	985,673.37	248,800.00
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	7,975,821.82	7,655,878.42
开发支出	7,961,708.19	2,856,054.95
商誉		
长期待摊费用	4,014,360.29	3,776,604.96
递延所得税资产	259,340.87	234,652.47
其他非流动资产	44,910,200.00	26,916,120.00
非流动资产合计	95,172,796.60	67,115,624.67
资产总计	310,814,131.51	325,029,878.63
流动负债：		

短期借款	948,035.55	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,831,192.39	15,492,293.41
预收款项	2,428,327.31	2,106,818.86
应付职工薪酬	2,384,561.45	4,770,349.23
应交税费	-1,667,052.80	-1,375,601.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,999,903.21	6,160,625.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,924,967.11	27,154,486.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	19,924,967.11	27,154,486.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,806,800.00	55,236,000.00
资本公积	155,549,866.99	172,120,666.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54
一般风险准备		
未分配利润	55,444,974.87	62,431,202.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	290,889,164.40	297,875,392.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	310,814,131.51	325,029,878.63

计		
---	--	--

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29,592,141.43	42,279,728.86
其中：营业收入	29,592,141.43	42,279,728.86
二、营业总成本	34,867,631.62	41,340,746.51
其中：营业成本	21,280,838.67	27,128,493.09
营业税金及附加	160,591.78	192,812.64
销售费用	3,161,252.28	3,892,460.93
管理费用	10,845,673.06	11,465,811.69
财务费用	-580,724.17	-1,338,831.84
资产减值损失	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,275,490.19	938,982.35
加：营业外收入	395,443.07	378,287.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,880,047.12	1,317,269.49
减：所得税费用	290,327.48	348,478.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,170,374.60	968,791.21
归属于母公司所有者的净利润	-5,170,374.60	968,791.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	0.01
（二）稀释每股收益	-0.07	0.01
七、其他综合收益	27,229.12	
八、综合收益总额	-5,143,145.48	968,791.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,143,145.48	968,791.21

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	28,997,342.59	41,646,088.01
减：营业成本	21,280,838.67	27,128,493.09
营业税金及附加	149,775.24	179,886.33
销售费用	2,311,425.80	3,892,460.93
管理费用	9,200,276.02	9,802,651.74
财务费用	-549,237.01	-1,331,105.86
资产减值损失	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,395,736.13	1,973,701.78
加：营业外收入	353,482.50	346,036.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,042,253.63	2,319,738.58
减：所得税费用	290,327.48	348,478.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,332,581.11	1,971,260.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	0.03
七、综合收益总额	-3,332,581.11	1,971,260.30

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	75,239,618.11	106,516,040.57
其中：营业收入	75,239,618.11	106,516,040.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,874,425.12	96,900,112.26
其中：营业成本	49,872,391.19	62,512,336.01
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	511,048.62	384,524.82
销售费用	8,919,976.08	10,462,151.50
管理费用	27,351,034.38	26,739,291.09
财务费用	-2,972,088.43	-3,471,076.80
资产减值损失	192,063.28	272,885.64
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）	-8,634,807.01	9,615,928.31
加：营业外收入	4,465,246.86	2,211,414.07
减：营业外支出		107.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,169,560.15	11,827,234.97
减：所得税费用	405,433.18	2,102,145.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,574,993.33	9,725,089.49
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	-4,574,993.33	9,725,089.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.14
（二）稀释每股收益	-0.06	0.14
七、其他综合收益	-135,151.68	
八、综合收益总额	-4,710,145.01	9,725,089.49

归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,710,145.01	9,725,089.49
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：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	73,624,964.13	105,171,039.21
减：营业成本	49,872,391.19	62,512,336.01
营业税金及附加	479,427.04	351,050.05
销售费用	7,802,073.42	10,462,151.50
管理费用	24,652,760.71	23,191,972.49
财务费用	-2,933,532.67	-3,451,153.41
资产减值损失	192,063.28	272,885.64
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）	-6,440,218.84	11,831,796.93
加：营业外收入	4,276,170.86	2,179,163.73
减：营业外支出		107.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,164,047.98	14,010,853.25
减：所得税费用	403,300.03	2,102,145.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,567,348.01	11,908,707.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.17
（二）稀释每股收益	-0.04	0.17
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,567,348.01	11,908,707.77

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

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	78,154,236.70	110,400,331.21
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	5,299,861.10	3,738,692.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,462,460.16	4,969,216.28
经营活动现金流入小计	89,916,557.96	119,108,240.36
购买商品、接受劳务支付的现金	46,897,214.43	77,263,347.51
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	32,010,466.93	30,613,956.98
支付的各项税费	4,124,136.50	7,976,218.99
支付其他与经营活动有关的现金	22,636,753.26	16,023,703.12
经营活动现金流出小计	105,668,571.12	131,877,226.60

经营活动产生的现金流量净额	-15,752,013.16	-12,768,986.24
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	5,215,936.19	
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	5,215,936.19	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,852,405.22	4,770,436.10
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	20,852,405.22	4,770,436.10
投资活动产生的现金流量净额	-15,636,469.03	-4,770,436.10
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	948,035.55	
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	948,035.55	
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	4,439,734.80	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		
筹资活动现金流出小计	4,439,734.80	6,695,685.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,491,699.25	-6,695,685.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-278,475.50	156,697.97

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,158,656.94	-24,078,409.87
加：期初现金及现金等价物余额	183,332,996.35	209,594,893.14
六、期末现金及现金等价物余额	148,174,339.41	185,516,483.27

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

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	76,999,320.69	110,399,731.21
收到的税费返还	5,154,515.88	3,706,892.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,794,376.47	4,864,224.49
经营活动现金流入小计	87,948,213.04	118,970,848.23
购买商品、接受劳务支付的现金	46,897,214.43	77,199,632.51
支付给职工以及为职工支付的现金	30,676,976.42	29,007,643.42
支付的各项税费	3,780,166.95	6,672,448.20
支付其他与经营活动有关的现金	23,000,789.14	17,319,782.91
经营活动现金流出小计	104,355,146.94	130,199,507.04
经营活动产生的现金流量净额	-16,406,933.90	-11,228,658.81
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	5,215,936.19	
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	5,215,936.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,852,405.22	4,656,983.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付		4,000,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,800,000.00	
投资活动现金流出小计	23,652,405.22	8,656,983.60
投资活动产生的现金流量净额	-18,436,469.03	-8,656,983.60
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	948,035.55	
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	948,035.55	
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	4,439,734.80	6,695,685.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,439,734.80	6,695,685.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,491,699.25	-6,695,685.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,485.16	156,697.97
五、现金及现金等价物净增加额	-38,540,587.34	-26,424,629.94
加：期初现金及现金等价物余额	176,824,827.27	205,091,492.78
六、期末现金及现金等价物余额	138,284,239.93	178,666,862.84

法定代表人：刘新斌

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：岳蕴红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。