

北京汇冠新技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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)章砧声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	23,770,518.02	22,771,224.23	4.39%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	240,085.14	4,548,653.12	-94.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,961,650.66	-17,698,999.30	-55.02%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1441	-0.32	-56.25%
基本每股收益 (元/股)	0	0.08	-100%
稀释每股收益 (元/股)	0	0.08	-100%
净资产收益率 (%)	0.08%	1.55%	-1.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.06%	1.06%	-1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	310,797,060.37	316,930,187.45	-1.94%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	295,921,010.26	295,680,925.12	0.08%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.3574	5.35	0.14%

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
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)	82,201.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,037.80	
所得税影响额	15,486.05	
合计	71,753.26	--

二、重大风险提示

1、大客户开拓风险

Win8时代来临, 我公司想要实现业绩上突破, 必须得开发大客户尤其是以消费电子领域的电脑厂商为代表的大客户。

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。

为了应对大客户开拓风险，公司集中优势资源，提升与保持高技术水平，加大生产现场改造投入，改善生产环境，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，后续我们共有19-23寸四个型号的产品通过了win8logo认证。但报告期内，陆续有其他红外触摸屏厂商也通过了微软win8 logo认证，公司面临着更加激烈的市场竞争。目前阶段，各主要红外厂商的比拼，已经从技术验证阶段过渡到了规模化量产阶段。从整体产业链上来说，中大尺寸的红外产业链尚需要磨合，在提升量产能力，提升品质率方面还有很多的工作需要开展。

为了应对市场竞争的风险，我公司正在集中优势资源攻克行业难题，加大完善工艺流程、自动化设计、生产车间改造、整合供应商，为早日实现规模化量产持续努力。

3、汇率风险

我公司大部分国际客户都以美元作为结算货币。报告期内，人民币兑美元汇率再创新高，单边升值有重新抬头的迹象，公司发展面临着汇率风险。

为应对人民币升值的风险，公司始终立足于自主创新，不断推出性能更好的新产品，并满足客户个性化需求，与竞争对手形成差异化竞争，在产品定价上掌握一定的主动权。未来公司仍将加大研发投入，以自主创新保证持续成长；同时加大国内市场开拓力度，改善销售区域结构，以应对人民币升值对利润水平的影响。此外，公司还将进一步严格信用政策，特别注重加强应收外汇账款管理和外汇资金结汇管理，降低由此形成的汇兑损失。

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		3,453				
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	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	质押	5,376,000
刘建军	境内自然人	13.56%	7,488,000	7,488,000	质押	4,992,000
上海天一投资咨询发展有限公司	境内非国有法人	2.9%	1,599,316	0		
厦门恒兴投资有限公司	境内非国有法人	1.2%	663,850	0		
吴振宇	境内自然人	0.45%	246,000	0		
北京宏昆控股有限公司	境内非国有法人	0.43%	237,300	0		
程海明	境内自然人	0.38%	210,000	0		
屈平	境内自然人	0.38%	207,820	0		

姜幼苏	境内自然人	0.35%	192,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
上海天一投资咨询发展有限公司	1,599,316	人民币普通股	1,599,316		
厦门恒兴投资有限公司	663,850	人民币普通股	663,850		
吴振宇	246,000	人民币普通股	246,000		
北京宏昆控股有限公司	237,300	人民币普通股	237,300		
程海明	210,000	人民币普通股	210,000		
屈平	207,820	人民币普通股	207,820		
姜幼苏	192,000	人民币普通股	192,000		
赵金香	189,604	人民币普通股	189,604		
张令婷	181,224	人民币普通股	181,224		
陈旭	172,200	人民币普通股	172,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东及前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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	21,438,000	0	0	21,438,000	首发前机构类限售股	2014 年 12 月 29 日
叶新林	8,064,000	0	0	8,064,000	首发前个人类限售股	2014 年 12 月 29 日
刘建军	7,488,000	0	0	7,488,000	首发前个人类限售股	2014 年 12 月 29 日
史林英	192,000	0	0	192,000	首发前个人类限售股	2013 年 09 月 13 日
李振宇	120,000	0	0	120,000	首发前个人类限售股	2013 年 12 月 10 日
王小红	84,000	0	0	84,000	首发前个人类限售股	2014 年 12 月 29 日
合计	37,386,000	0	0	37,386,000	--	--

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.报告期内主要资产构成情况

项目	2013-3-31		2012-12-31		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	174,006,231.02	55.99%	183,332,996.35	57.85%	-5.09%
应收票据	2,758,019.79	0.89%	2,842,690.00	0.90%	-2.98%
应收账款	18,660,434.94	6.00%	20,910,174.44	6.60%	-10.76%
预付款项	3,513,973.91	1.13%	3,858,058.22	1.22%	-8.92%
应收利息	4,090,956.20	1.32%	3,073,753.64	0.97%	33.09%
其他应收款	4,221,059.89	1.36%	5,051,839.89	1.59%	-16.45%
存货	48,614,214.50	15.64%	45,419,220.50	14.33%	7.03%
固定资产	9,854,886.82	3.17%	10,227,594.41	3.23%	-3.64%
在建工程	602,953.00	0.19%	248,800.00	0.08%	142.34%
无形资产	7,831,923.37	2.52%	8,181,627.62	2.58%	-4.27%
开发支出	5,646,397.65	1.82%	2,856,054.95	0.90%	97.70%
长期待摊费用	3,845,236.81	1.24%	3,776,604.96	1.19%	1.82%
递延所得税资产	234,652.47	0.08%	234,652.47	0.07%	0.00%
其他非流动资产	26,916,120.00	8.66%	26,916,120.00	8.49%	0.00%
资产总计	310,797,060.37	100.00%	316,930,187.45	100.00%	-1.94%

应收利息本报告期比年初增加33.09%，原因是募集资金定期存款利息增加。

在建工程本报告期比年初增加142.34%，原因是支付了研发办公大楼建设资金。

开发支出本报告期比年初增加97.70%，原因是进一步实施募投研发项目，研发投入增加。

2.报告期内主要负债构成情况

项目	2013-3-31		2012-12-31		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
应付账款	13,898,764.85	93.43%	15,492,293.41	72.91%	-10.29%
预收款项	1,601,040.14	10.76%	2,106,818.86	9.91%	-24.01%
应付职工薪酬	2,826,374.37	19.00%	5,103,408.91	24.02%	-44.62%
应交税费	-3,904,170.74	-26.24%	-2,256,487.98	-10.62%	-73.02%
其他应付款	454,041.49	3.05%	803,229.13	3.78%	-43.47%
负债合计	14,876,050.11	100.00%	21,249,262.33	100.00%	-29.99%

应付职工薪酬本报告期比年初减少44.62%，原因是报告期内支付了2012年的年终奖金。

应交税费本报告期比年初减少73.02%，原因是本期采购原材料增加导致增值税进项税额较大。

其他应付款本报告期比年初减少43.47%，原因报告期内结算了相应款项。

3.报告期内所有者权益构成情况

项目	2013-3-31		2012-12-31		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
实收资本（或股本）	55,236,000.00	18.67%	55,236,000.00	18.68%	0.00%
资本公积	172,120,666.99	58.16%	172,120,666.99	58.21%	0.00%
盈余公积	8,157,086.14	2.76%	8,157,086.14	2.76%	0.00%
未分配利润	60,407,257.13	20.41%	60,167,171.99	20.35%	0.40%
归属于母公司所有者权益合计	295,921,010.26	100.00%	295,680,925.12	100.00%	0.08%

4. 报告期主要费用情况

负债项目	2013年	2012年	同比变动幅度	占当年收入比例
销售费用	2,738,289.78	3,071,471.56	-10.85%	11.52%
管理费用	7,010,047.44	5,937,785.57	18.06%	29.49%
财务费用	-1,115,721.93	-1,137,262.92	-1.89%	-4.69%
所得税费用	48,308.58	938,459.24	-94.85%	0.20%
合计	8,680,923.87	8,810,453.45	-1.47%	36.52%

管理费用本报告期比同期增加29.46%，主要原因是人工费用增加、房屋租金上涨。

5. 报告期现金流情况

项目	2013年	2012年	同比增减
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	27,397,599.57	18,092,474.72	51.43%
收到的税费返还	3,231,065.63	144,881.38	2130.15%
收到其他与经营活动有关的现金	684,920.75	1,789,853.57	-61.73%
经营活动现金流入小计	31,313,585.95	20,027,209.67	
购买商品、接受劳务支付的现金	21,788,854.93	22,171,365.81	-1.73%
支付给职工以及为职工支付的现金	11,364,608.59	7,777,049.07	46.13%
支付的各项税费	1,807,491.81	4,576,737.80	-60.51%
支付其他与经营活动有关的现金	4,314,281.28	3,201,056.29	34.78%
经营活动现金流出小计	39,275,236.61	37,726,208.97	
经营活动产生的现金流量净额	-7,961,650.66	-17,698,999.30	-55.02%
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	1,255,361.06	1,327,819.00	-5.46%
投资活动现金流出小计	1,255,361.06	1,327,819.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,361.06	-1,327,819.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,753.61	-122,827.95	-10.64%
五、现金及现金等价物净增加额	-9,326,765.33	-19,149,646.25	-51.30%

销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加51.43%，原因是公司加强应收账款管控及催收力度。

收到的税费返还本报告期比同期增加2130.15%，主要原因是报告期内收到出口退税款。

收到其他与经营活动有关的现金比同期减少61.73%，原因是今年与去年同期相比，收到补贴款较少。

支付给职工以及为职工支付的现金比同期增加46.13%，主要原因是人工费用增加。

支付的各项税费比同期减少60.51%，原因是预交所得税减少。

支付其他与经营活动有关的现金比同期增加34.78%，原因是费用增加。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，红外及光学触摸屏市场需求平稳。公司管理层根据年度经营总体规划，积极推进各项工作。公司继续积极开拓红外大屏和WIN8产品市场并执行较为严格的预算管控制度等，已初步取得成效。

2013年第一季度，公司实现营业务收入2377.05万元，与上年同期基本持平；实现净利润24.01万元，与上年同期相比下降幅度较大。

未来，公司将努力重点做好以下工作：

1、继续推进红外多点大屏及WIN8产品的研究开发工作保持技术优势，整顿提升生产体系，提升交付能力，整合营销资源，扩大公司产品市场范围，提升市场占有率。

2、加强质量管理体系建设，保持自身研发优势，提高服务质量。继续深入与国内外具有重要影响力显示器生产厂商的合作与交流、继续探索WIN8产品市场，力争使公司的品牌具有更大的影响力。

3、进一步优化公司人力资源管理体系，一手抓推进公司人才的梯度建设一手抓优秀管理人员的适度引进与考察，为公司的规范管理、提升技术和全球化战略提供人才基础。

4、加强内部控制，提升公司管理水平。随着公司规模增大、分支机构的增多，公司需要建立有效、顺畅的管理流程和机制。此外，公司将需加强内部控制，规范管理和运营流程，提高投资项目的论证研究水平，发挥内部审计的稽查功能，提高企业抗风险能力。在控制管理成本方面，公司坚持施行最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。

5、进一步提升募集资金的使用效率，为公司寻找新的利润增长点。

2013年，公司将严格按照董事会制定的年度经营目标，认真落实工作任务，扎扎实实地做好每一项工作，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

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

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

截至2013年3月31日，公司拥有21项发明专利、141项实用新型专利、7项外观设计专利、13项软件著作权、17件注册商标和12项专有技术，具体情况如下：

项目	2012.12.31	本期变化情况		2013.3.31
		增加	减少	
发明专利	21	/	/	21
实用新型专利	139	2	/	141

外观设计专利	6	1	/	7
软件著作权	13	/	/	13
注册商标	15	2	/	17
专有技术	12			12

增加的专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权日 (使用期限)	专利权人	取得方式
1	红外触摸屏	201220317329.7	实用新型	20130306	汇冠股份	自主研发
2	红外触摸屏	201220478105.4	实用新型	20130306	汇冠股份	自主研发
3	触摸屏框架	201230288111.9	外观设计	20130306	汇冠股份	自主研发

增加的商标情况如下：

序号	注册号	注册文样	有效期	对公司生产经营的重要程度	所有权人
1	4280592	 注册地：美国	2013-1-22至 2023-1-22	重要	北京汇冠新技术股份有限公司
2	40-0876708	 注册地：韩国	2011-8-17至 2021-8-17	重要	北京汇冠新技术股份有限公司

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√ 适用 □ 不适用

供应商前五大：

供应商名称	采购金额	占比	备注
深圳市华鑫创复合材料科技有限公司	1,359,941.94	9.71%	同期前五大
欣亿星贸易有限公司	1,272,042.73	9.08%	本期新列入前五大
北京京昌喜富科技开发有限公司	934,357.21	6.67%	同期前五大
北京博京电子有限公司	911,188.60	6.51%	本期新列入前五大
磐晟卓远（北京）科技有限公司	525,901.59	3.76%	本期新列入前五大

本期供应商前五大合计占比35.73%，比同期降低7.92%，集中度同比降低，对我公司未来经营无不利影响。

客户前五大：

客户名称	收入	占比	备注
信安技术（中国）有限公司	1,814,170.96	7.69%	本期新列入前五大
惠浦电子（深圳）有限公司	1,436,209.38	6.08%	同期前五大
北京润科天下科技有限公司	1,176,376.09	4.98%	本期新列入前五大
北京渲福科技有限公司	1,052,777.80	4.46%	本期新列入前五大
陕西明科数码科技发展有限公司	1,050,683.76	4.45%	本期新列入前五大

本期客户前五大合计占比27.66%，比同期降低25.65%，集中度同比降低，对我公司未来经营无不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

在2013年第一季度，公司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保持接触，持续关注其触摸电脑产品推广计划，积极寻求合作机会。加快台湾子公司的注册进展工作，目前阶段已经入资，相关登记注册工作正在正常进行中。
2. 我公司主要的研发力量都投入到了win8合作项目中，对传统订单项目采取了选择性承接的策略。同时进一步研发多点触摸产品，对已有产品进行优化升级，保持和提升公司技术水平。
3. 加大对于深圳分公司生产现场的改造工作，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，持续为拉动整个大尺寸触摸产业升级而努力。
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。

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

请参考第二节“公司基本情况”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或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。上述承诺期满之后,在其本人和/或其关联方担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其间接持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五;其本人和/或其关联方离职后半年内,不转让其间接持有的汇冠股份的股份。			
	3、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。上述承诺期满之后,在其担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其持有的汇冠股份的股份。	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在清理中，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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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。				

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	295.31
--------	-----------	-------------	--------

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		已累计投入募集资金总额				3,852.7	
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	192.16	2,059.39	29.5%	2014年12月31日	0		否	
光学影像式触摸屏开发及产业化项目	否	4,417.73	4,417.73	103.15	1,495.57	33.85%	2013年12月31日	0		否	
研发中心项目	否	2,258.83	2,258.83		297.74	13.18%	2014年12月31日	0		否	
承诺投资项目小计	--	13,657.96	13,657.96	295.31	3,852.7	--	--	0	--	--	
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--				728		--	--	--	--	
超募资金投向小计	--				728	--	--		--	--	
合计	--	13,657.96	13,657.96	295.31	4,580.7	--	--	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	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为 3643.16 万元,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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 728 万元永久性补充流动资金。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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 728 万元永久性补充流动资金。公司使用部分超募资金永久性补充流动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。剩余超募资金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	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年度公司分配预案为：以截止2012年12月31日总股本55,236,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发4,418,880元；同时进行资本公积金转增股本，以截止2012年12月31日总股本55,236,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增3股合计转增16,570,800股。

本预案已经公司于2013年4月19日召开的2012年年度股东大会决议通过，公司董事会将于股东大会决议通过后两个月内对2012年度利润分配方案实施完毕。

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	174,006,231.02	183,332,996.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,758,019.79	2,842,690.00
应收账款	18,660,434.94	20,910,174.44
预付款项	3,513,973.91	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	4,090,956.20	3,073,753.64
应收股利		
其他应收款	4,221,059.89	5,051,839.89
买入返售金融资产		
存货	48,614,214.50	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	255,864,890.25	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	9,854,886.82	10,227,594.41
在建工程	602,953.00	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	7,831,923.37	8,181,627.62
开发支出	5,646,397.65	2,856,054.95
商誉		
长期待摊费用	3,845,236.81	3,776,604.96
递延所得税资产	234,652.47	234,652.47
其他非流动资产	26,916,120.00	26,916,120.00
非流动资产合计	54,932,170.12	52,441,454.41
资产总计	310,797,060.37	316,930,187.45
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	13,898,764.85	15,492,293.41
预收款项	1,601,040.14	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	2,826,374.37	5,103,408.91
应交税费	-3,904,170.74	-2,256,487.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	454,041.49	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	14,876,050.11	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	14,876,050.11	21,249,262.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	55,236,000.00	55,236,000.00
资本公积	172,120,666.99	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	60,407,257.13	60,167,171.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	295,921,010.26	295,680,925.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	295,921,010.26	295,680,925.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	310,797,060.37	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：章砧

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	167,334,721.57	176,824,827.27
交易性金融资产		
应收票据	2,758,019.79	2,842,690.00
应收账款	18,660,434.94	20,910,174.44
预付款项	3,513,973.91	3,858,058.22
应收利息	4,090,956.20	3,073,753.64
应收股利		
其他应收款	5,256,064.21	4,985,529.89
存货	48,614,214.50	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	250,228,385.12	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	15,304,363.96	15,304,363.96
投资性房地产		
固定资产	9,750,442.32	10,123,149.91
在建工程	602,953.00	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	7,306,174.17	7,655,878.42
开发支出	5,646,397.65	2,856,054.95
商誉		
长期待摊费用	3,845,236.81	3,776,604.96
递延所得税资产	234,652.47	234,652.47
其他非流动资产	26,916,120.00	26,916,120.00
非流动资产合计	69,606,340.38	67,115,624.67
资产总计	319,834,725.50	325,029,878.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,898,764.85	15,492,293.41
预收款项	1,601,040.14	2,106,818.86
应付职工薪酬	2,887,774.87	4,770,349.23
应交税费	-2,980,503.58	-1,375,601.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,278,508.20	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	21,685,584.48	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	21,685,584.48	27,154,486.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	55,236,000.00	55,236,000.00
资本公积	172,120,666.99	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	62,704,951.49	62,431,202.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	298,149,141.02	297,875,392.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	319,834,725.50	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：章砧

3、合并利润表

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	23,770,518.02	22,771,224.23
其中：营业收入	23,770,518.02	22,771,224.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,569,363.61	18,971,824.64
其中：营业成本	14,803,584.88	11,029,453.32
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	133,163.44	70,377.11
销售费用	2,738,289.78	3,071,471.56
管理费用	7,010,047.44	5,937,785.57
财务费用	-1,115,721.93	-1,137,262.92
资产减值损失		
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）	201,154.41	3,799,399.59

加：营业外收入	87,239.31	1,687,720.18
减：营业外支出		7.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,393.72	5,487,112.36
减：所得税费用	48,308.58	938,459.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,085.14	4,548,653.12
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	240,085.14	4,548,653.12
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.08
（二）稀释每股收益	0	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	240,085.14	4,548,653.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,085.14	4,548,653.12
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：章砩

4、母公司利润表

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	23,365,355.65	22,498,547.35
减：营业成本	14,803,584.88	11,029,453.32
营业税金及附加	124,898.12	62,634.73
销售费用	2,738,289.78	3,071,471.56
管理费用	6,552,789.86	5,516,518.97
财务费用	-1,113,026.38	-1,130,798.60
资产减值损失		
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）	258,819.39	3,949,267.37
加：营业外收入	63,237.80	1,687,720.18
减：营业外支出		7.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,057.19	5,636,980.14
减：所得税费用	48,308.58	938,459.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,748.61	4,698,520.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.08
（二）稀释每股收益	0	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	273,748.61	4,698,520.90

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：章砧

5、合并现金流量表

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	27,397,599.57	18,092,474.72
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	3,231,065.63	144,881.38
收到其他与经营活动有关的现金	684,920.75	1,789,853.57
经营活动现金流入小计	31,313,585.95	20,027,209.67
购买商品、接受劳务支付的现金	21,788,854.93	22,171,365.81
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	11,364,608.59	7,777,049.07
支付的各项税费	1,807,491.81	4,576,737.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,314,281.28	3,201,056.29
经营活动现金流出小计	39,275,236.61	37,726,208.97
经营活动产生的现金流量净额	-7,961,650.66	-17,698,999.30
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,255,361.06	1,327,819.00
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	1,255,361.06	1,327,819.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,361.06	-1,327,819.00

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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,753.61	-122,827.95
五、现金及现金等价物净增加额	-9,326,765.33	-19,149,646.25
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	174,006,231.02	190,445,246.89

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：章砧

6、母公司现金流量表

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	27,397,599.57	18,091,874.72
收到的税费返还	3,231,065.63	144,881.38
收到其他与经营活动有关的现金	577,004.69	1,782,789.25
经营活动现金流入小计	31,205,669.89	20,019,545.35
购买商品、接受劳务支付的现金	21,788,854.93	22,110,965.81
支付给职工以及为职工支付的现金	11,049,103.21	7,720,578.01

支付的各项税费	1,679,441.50	3,573,532.17
支付其他与经营活动有关的现金	4,813,261.28	4,294,772.76
经营活动现金流出小计	39,330,660.92	37,699,848.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,124,991.03	-17,680,303.40
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901,000.06	1,327,819.00
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	354,361.00	
投资活动现金流出小计	1,255,361.06	5,327,819.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,361.06	-5,327,819.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,753.61	-122,827.95
五、现金及现金等价物净增加额	-9,490,105.70	-23,130,950.35

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	167,334,721.57	181,960,542.43

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：章砧

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否