

北京汇冠新技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	44,635,596.66	23,770,518.02	87.78%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-5,000,668.50	240,085.14	-2,182.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	503,597.37	-7,961,650.66	-106.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.007	-0.111	-106.33%
基本每股收益(元/股)	-0.055	0.003	-1,933.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.055	0.003	-1,933.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.8%	0.09%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.8%	0.09%	-1.89%
	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)	325,779,350.99	323,023,701.96	0.85%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	277,534,833.76	282,372,565.59	-1.71%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.865	3.932	-1.7%

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)	823,674.33	
合计	823,674.33	--

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、Win8市场竞争加剧风险

目前阶段，随着Win8市场竞争加剧，各主要红外厂商的比拼，已经到了规模化量产能力的阶段。Win8产品毛利率低，主要依靠薄利多销的策略来获得利润，如果没有足够大的出货量，对公司的利润贡献程度将会受到极大的影响。

2、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。

2014年1-3月，我公司在该项目上实现销售收入1302万元；截至3月底，我公司在该项目上共累计实现收入2443万元。

3、多点触摸时代产品的技术竞争风险

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个人消费电子领域存在技术竞争加剧的风险。

4、重大资产重组交易终止风险。

我公司收购深圳旺鑫精密的事项还需要审批等一系列的流程，存在着终止交易的风险。鉴于以上事项存在不确定性，因此我们公司2014年的业绩尚无法预测。

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		3,992				
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%	27,869,400	27,869,400		
叶新林	境内自然人	14.6%	10,483,200	10,483,200	质押	6,246,000
刘建军	境内自然人	13.56%	9,734,400	9,734,400	质押	5,862,000
上海天一投资咨询发展有限公司	境内非国有法人	1.76%	1,267,151			
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	其他	0.96%	685,981			
屈平	境内自然人	0.82%	590,000			
刘伯新	境内自然人	0.56%	400,000			

王海峰	境内自然人	0.5%	358,715			
张巩华	境内自然人	0.43%	306,700			
李燕娟	境内自然人	0.36%	260,000			
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			
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	685,981	人民币普通股	685,981			
屈平	590,000	人民币普通股	590,000			
刘伯新	400,000	人民币普通股	400,000			
王海峰	358,715	人民币普通股	358,715			
张巩华	306,700	人民币普通股	306,700			
李燕娟	260,000	人民币普通股	260,000			
汤小龙	259,900	人民币普通股	259,900			
彭秀英	255,300	人民币普通股	255,300			
李静	250,000	人民币普通股	250,000			
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之间无关联关系，也非一致行动人；公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海天一投资咨询发展有限公司通过普通账户持有 2151 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1265000 股，合计持有 1267151 股。					

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			27,869,400	首发前限售股份	2014 年 12 月 29 日
叶新林	10,483,200			10,483,200	首发前限售股份	2014 年 12 月 29 日
刘建军	9,734,400			9,734,400	首发前限售股份	2014 年 12 月 29 日
王小红	109,200			109,200	首发前限售股份	2014 年 12 月 29 日
史林英	249,600	249,600		0	首发前限售股份	2014 年 01 月 21 日

						日
李振宇	156,000	156,000		0	首发前限售股份	2014 年 01 月 21 日
合计	48,601,800	405,600	0	48,196,200	--	--

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	2014-3-31		2013-12-31		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	116,265,182.45	35.69%	128,896,501.22	39.90%	-9.80%
应收票据	371,500.71	0.11%	420,000.00	0.13%	-11.55%
应收账款	33,900,204.10	10.41%	35,423,691.19	10.97%	-4.30%
预付款项	1,074,838.50	0.33%	110,635.77	0.03%	871.51%
应收利息	1,012,162.86	0.31%	3,636,448.89	1.13%	-72.17%
其他应收款	4,774,083.59	1.47%	9,824,476.36	3.04%	-51.41%
存货	51,411,415.49	15.78%	44,454,963.04	13.76%	15.65%
固定资产	10,221,576.92	3.14%	9,784,691.44	3.03%	4.46%
在建工程	19,025,371.78	5.84%	2,583,776.81	0.80%	636.34%
无形资产	73,075,365.29	22.43%	74,533,862.41	23.07%	-1.96%
商誉	7,985,553.00	2.45%	7,985,553.00	2.47%	0.00%
开发支出	2,690,556.30	0.83%	1,125,560.55	0.35%	139.04%
长期待摊费用	3,527,941.82	1.08%	3,827,003.52	1.18%	-7.81%
递延所得税资产	443,598.18	0.14%	416,537.76	0.13%	6.50%
其他非流动资产	-	0.00%			
资产总计	325,779,350.99	100.00%	323,023,701.96	100.00%	0.85%

预付账款比年初增加871.51%，原因是供应商预付采购增加。

应收利息比年初减少72.17%，原因是研发中心投入建设，募集资金存款减少。

其他应收款比年初减少51.41%，原因是售自有房屋款到账。

在建工程比年初增加636.34%，原因是研发中心投入建设。

开发支出比年初增加139.04%，原因是今年新增研发项目多于同期。

2、报告期内主要负债构成情况					
项目	2014-3-31		2013-12-31		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
应付票据			1,339,240.21	3.46%	-100.00%
应付账款	38,321,974.78	84.76%	27,060,898.32	69.90%	41.61%
预收款项	3,247,914.31	7.18%	4,315,538.49	11.15%	-24.74%
应付职工薪酬	3,586,256.58	7.93%	5,107,160.94	13.19%	-29.78%
应交税费	-1,931,660.74	-4.27%	-661,875.09	-1.71%	191.85%
其他应付款	1,781,208.53	3.94%	1,540,336.83	3.98%	15.64%
其他流动负债	206,157.70	0.46%	14,387.60	0.04%	1332.88%
负债合计	45,211,851.16	100.00%	38,715,687.30	100.00%	16.78%

应付账款比年初增加41.61%，原因是采购增加所致。

应交税费比年初下降191.85%，原因为进项税增加，退税尚未批复。

其他流动负债比年初增加1332.88%，主要为广州华欣公司按合同要求预提的服务费用。

3、报告期内所有者权益构成情况					
项目	2014-3-31		2013-12-31		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
实收资本（或股本）	71,806,800.00	25.59%	71,806,800.00	25.26%	0.00%
资本公积	155,549,866.99	55.44%	155,549,866.99	54.71%	0.00%
盈余公积	8,157,086.14	2.91%	8,157,086.14	2.87%	0.00%
未分配利润	42,112,775.86	15.01%	46,898,209.94	16.50%	-10.20%
外币报表折算差额	-91,695.23	-0.03%	-39,397.48	-0.01%	132.74%
归属于母公司所有者权益合计	277,534,833.76	98.92%	282,372,565.59	99.32%	-1.71%
少数股东权益	3,032,666.07	1.08%	1,935,449.07	0.68%	56.69%
所有者权益合计	280,567,499.83	100.00%	284,308,014.66	100.00%	-1.32%

外币报表折算差额比年初增加132.74%，为汇率变动影响所致；少数股东权益比期末增加56.69%，广州华欣子公司本期盈利所增加的少数股东权益。

4、报告期主要费用情况				
负债项目	2014年1-3月	2013年1-3月	同比变动幅度	占当年收入比例
销售费用	4,117,113.86	2,738,289.78	50.35%	9.22%
管理费用	11,753,152.31	7,010,047.44	67.66%	26.33%
财务费用	-797,227.49	-1,115,721.93	-28.55%	-1.79%
所得税费用	663,589.15	48,308.58	1273.65%	1.49%
合计	15,736,627.83	8,680,923.87	81.28%	35.26%

销售费用同比增加50.35%，原因为较同期增加台湾子公司及广州华欣公司所致。

管理费用同比增加67.66%，原因为较同期增加房租、人工费用及无形资产摊销增加所致。

所得税费用同比增加1273.65%，原因是广州华欣计提的所得税费用。

5、报告期现金流情况			
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	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	43,323,525.09	27,397,599.57	58.13%
收到的税费返还	2,502,025.90	3,231,065.63	-22.56%
收到其他与经营活动有关的现金	825,597.58	684,920.75	20.54%
经营活动现金流入小计	46,651,148.57	31,313,585.95	48.98%
购买商品、接受劳务支付的现金	29,117,836.93	21,788,854.93	33.64%
支付给职工以及为职工支付的现金	10,021,324.17	11,364,608.59	-11.82%
支付的各项税费	1,967,021.02	1,807,491.81	8.83%
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,369.08	4,314,281.28	16.85%
经营活动现金流出小计	46,147,551.20	39,275,236.61	17.50%
经营活动产生的现金流量净额	503,597.37	-7,961,650.66	-106.33%
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	3,530,000.00		
投资活动现金流入小计	3,530,000.00	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,633,813.93	1,255,361.06	1225.02%
投资活动现金流出小计	16,633,813.93	1,255,361.06	1225.02%
投资活动产生的现金流量净额	-13,103,813.93	-1,255,361.06	943.83%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,102.21	-109,753.61	-71.66%
五、现金及现金等价物净增加额	-12,631,318.77	-9,326,765.33	35.43%

销售商品、提供劳务收到的现金比同期增加58.13%，为合并广州华欣公司后，营业收入及回款增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加1225.02%，为研发中心投入建设所致。

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

报告期内，公司红外产品实现了增长，但由于win8产品毛利率低，因此红外产品的综合毛利率下降较大。

公司光学产品下降幅度大，主要原因在于缺乏大客户粘性。

公司电子白板产品保持了较好的增长态势。

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

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司主要开展的工作有：

1. 公司红外触摸屏以日立金融合作为契机，进一步加大在金融行业的拓展力度。公司扩大海外市场拓展力度，最新公司与韩国触控板类产品制造商THE GATE TECHNOLOGIES INC.签订了摄像头模组及黑色反光条采购合同，涉及金额1488万美元，约合9100万元人民币。
2. 报告期内，为了降低公司生产成本，公司生产线整体搬迁至深圳。同时公司位于软件园二期的总部研发办公大楼也在建设过程中，预计今年年底能够投入使用，将有利于降低公司以后年度的总体运营成本。
3. 我公司收购的广州华欣公司保持了良好的增长态势，报告期内实现销售收入1374万元，实现利润218万元。
4. 我公司持续推进收购深圳旺鑫精密的重大资产重组事宜，目前证监会的反馈意见正在答复过程中。

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

红外触摸屏以前主要应用于工控等小众领域，目前面临着win8消费电子领域的发展机遇，但该领域毛利率低，对规模化量产的要求很高。如何能够保证快速、大批量、稳定的供货对公司未来经营提出了重要挑战。

公司以前对于规模化量产的经验积累少，红外触摸屏产业链成熟也需要一个过程。为了降低产品生产成本，我公司采取了以下措施：1、加强对核心物料供应商的管控，争取能够获得更多的批量供货保证，加强对于供应商的辅导，使其能够进一步提升原材料供应水平；2、公司生产线全部南迁至深圳，利用当地优势的电子配套资源、相对充沛的劳动力及便宜的房租等优势，降低公司产品的制造成本；3、加强对于生产过程的管控，加强对于生产员工的培训，购置自动化仪器设备提高规模化产出能力。

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
股权激励承诺	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。

		<p>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。</p>			
	<p>3、持股 5%以上的股东叶新林先生和刘建军先生</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。</p>	<p>2011 年 12 月 29 日</p>	<p>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</p>	<p>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。</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	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。	2011年12月22日	长期	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。
	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（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	1,553.64				
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	10,062.97				
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%										
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行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	889.07	5,299.46	47.48%	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		1,581.32	100%	2013年06月30日	34.22	27.28	否	否
3、研发中心项目	否	2,258.83	2,872.83	664.57	1,450.71	27.36%	2014年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	13,657.96	15,616.5	1,553.64	8,331.49	--	--	34.22	27.28	--	--
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	0.86	-105.49	否	否
补充红外项目	否	1,297.68	投资总额并入红外式触摸屏技术改造项目								
补充研发中心项目	否	614	投资总额并入研发中心项目								
补充流动资金(如有)	--	1,456	1,456		1,456	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,643.16	1,731.48	0	1,731.48	--	--	0.86	-105.49	--	--
合计	--	17,301.12	17,347.98	1,553.64	10,062.97	--	--	35.08	-78.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司加快了新产品研发、试制、专利申请等投入，北京办公场地租金上涨，深圳分公司扩大经营场地等原因导致红外式触摸屏技术改造项目、光学影像式触摸屏开发及产业化项目未能达到招股说明书中的预期效益。										
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	适用										

途及使用进展情况	<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。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。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 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。公司前次募集资金和超募资金均有明确用途。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>光学影像式触摸屏开发及产业化项目已于 2013 年 6 月 30 日实施完毕，该项目计划在国内电子产业配套服务发达地区通过租赁房屋方式建设光学影像式触摸屏产品开发基地及组装调试中心，计划在 2 年内开发完成三大系列光学影像式触摸屏，建成年产量为 10 万片光学影像式触摸屏的组装调试中心。截至 2013 年 6 月 30 日，公司在深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰科技园一号租赁了厂房，建设了生产线，已经达到了计划产能，基本完成了前期预计目标。该项目承诺投资 44,177,300.00 元，截至 2013 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 15,813,153.91 元，募集资金专户利息净收入 468,600.00 元，结余资金 28,832,746.09 元，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</p>

	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。公司于 2013 年 7 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《使用光学项目结余募集资金对红外募集资金投资项目增加投资的议案》，同意使用光学项目结余资金补充投入红外式触摸屏技术改造项目。增加投资全部用于该项目场地投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 3 月 31 日，公司有 77,300,000 元募集资金以定期存款、 2,307,970.29 元以活期存款存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

2014年1月30日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，2014年1月13日和2014年1月29日，本公司与旺鑫精密全体股东福万方实业、汇众成投资、王文清、陈乃雄、陈有贤先后签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本公司拟购买其持有的旺鑫精密100%股权。根据《资产评估报告》，标的股权的评估值为107,219.63万元，公司与交易对方协商确定本次交易价格为10.70亿元。交易对方同意各方完全按照其持有的标的公司的股权比例来取得交易对价。

为完成本次重组，公司拟向标的资产全体股东支付现金对价2.5680亿元，占全部对价的24%；并向交易对方发行股份支付对价8.1320亿元，占全部对价的76%。

目前，该重组草案已经公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日决议通过，自资产重组报告书公告后，2014年2月25日，公司收到了证监会受理通知书，并发布了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，目前正在反馈过程中，由于该事项的不确定性，尚未能预计对后续公司经营成果与财务状况的影响，请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

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，北京汇冠新技术股份有限公司2013年度合并净利润为-8,850,082.05元，其中母公司（包含深圳分公司）的净利润为-6,268,115.30元，根据《公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的相关规定，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运转，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本报告期未发生现金分红情况。

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

目前，我公司重大资产重组项目正在反馈过程中，由于该事项的不确定性，尚未能预计对后续公司经营成果与财务状况的影响。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，未发生上述情况。

七、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情况

报告期内，未发生上述情况。

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	116,265,182.45	128,896,501.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	371,500.71	420,000.00
应收账款	33,900,204.10	35,423,691.19
预付款项	1,074,838.50	110,635.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,012,162.86	3,636,448.89
应收股利		
其他应收款	4,774,083.59	9,824,476.36
买入返售金融资产		
存货	51,411,415.49	44,454,963.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	208,809,387.70	222,766,716.47
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	10,221,576.92	9,784,691.44
在建工程	19,025,371.78	2,583,776.81
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	73,075,365.29	74,533,862.41
开发支出	2,690,556.30	1,125,560.55
商誉	7,985,553.00	7,985,553.00
长期待摊费用	3,527,941.82	3,827,003.52
递延所得税资产	443,598.18	416,537.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	116,969,963.29	100,256,985.49
资产总计	325,779,350.99	323,023,701.96
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		1,339,240.21
应付账款	38,321,974.78	27,060,898.32
预收款项	3,247,914.31	4,315,538.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,586,256.58	5,107,160.94
应交税费	-1,931,660.74	-661,875.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,781,208.53	1,540,336.83
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	45,005,693.46	38,701,299.70
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	206,157.70	14,387.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	206,157.70	14,387.60
负债合计	45,211,851.16	38,715,687.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,806,800.00	71,806,800.00
资本公积	155,549,866.99	155,549,866.99
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	42,112,775.86	46,898,209.94
外币报表折算差额	-91,695.23	-39,397.48
归属于母公司所有者权益合计	277,534,833.76	282,372,565.59
少数股东权益	3,032,666.07	1,935,449.07
所有者权益（或股东权益）合计	280,567,499.83	284,308,014.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	325,779,350.99	323,023,701.96

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	102,399,556.87	112,775,234.96
交易性金融资产		
应收票据		270,000.00
应收账款	33,276,948.94	35,266,389.75
预付款项	953,164.40	45,683.14
应收利息	1,012,162.86	3,636,448.89
应收股利		
其他应收款	8,802,524.95	9,713,482.24
存货	43,865,919.14	39,907,571.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	190,310,277.16	201,614,810.72
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	28,062,019.96	28,062,019.96
投资性房地产		
固定资产	10,078,026.57	9,661,751.76
在建工程	19,025,371.78	2,583,776.81
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	72,831,142.24	74,233,280.13
开发支出	2,361,538.77	1,125,560.55
商誉		
长期待摊费用	3,537,996.13	3,827,003.52
递延所得税资产	367,699.83	367,699.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,263,795.28	119,861,092.56
资产总计	326,574,072.44	321,475,903.28
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		1,339,240.21
应付账款	29,022,414.57	22,620,496.92
预收款项	1,523,213.93	1,289,819.66
应付职工薪酬	2,824,910.95	3,768,609.12
应交税费	-2,531,875.48	-719,895.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,862,523.29	5,989,235.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,701,187.26	34,287,506.17
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	43,701,187.26	34,287,506.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	71,806,800.00	71,806,800.00
资本公积	155,549,866.99	155,549,866.99
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	47,428,695.65	51,744,207.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	282,872,885.18	287,188,397.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	326,574,072.44	321,475,903.28

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	44,635,596.66	23,770,518.02
其中：营业收入	44,635,596.66	23,770,518.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,625,939.18	23,569,363.61
其中：营业成本	33,322,431.60	14,803,584.88
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	230,468.90	133,163.44
销售费用	4,117,113.86	2,738,289.78
管理费用	11,753,152.31	7,010,047.44
财务费用	-797,227.49	-1,115,721.93
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）	-3,990,342.52	201,154.41

加：营业外收入	823,674.33	87,239.31
减：营业外支出	102,553.84	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,269,222.03	288,393.72
减：所得税费用	663,589.15	48,308.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,932,811.18	240,085.14
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	-5,000,668.50	240,085.14
少数股东损益	1,067,857.32	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.055	0.003
（二）稀释每股收益	-0.055	0.003
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,932,811.18	240,085.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,000,668.50	240,085.14
归属于少数股东的综合收益总额	1,067,857.32	

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	30,362,856.27	23,365,355.65
减：营业成本	25,184,155.66	14,803,584.88
营业税金及附加	135,691.26	124,898.12
销售费用	2,419,206.36	2,738,289.78
管理费用	8,272,674.65	6,552,789.86
财务费用	-695,425.57	-1,113,026.38
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）	-4,953,446.09	258,819.39
加：营业外收入	740,488.00	63,237.80
减：营业外支出	102,553.84	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,315,511.93	322,057.19
减：所得税费用		48,308.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,315,511.93	273,748.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.004
（二）稀释每股收益	-0.06	0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,315,511.93	273,748.61

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	43,323,525.09	27,397,599.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,502,025.90	3,231,065.63
收到其他与经营活动有关的现金	825,597.58	684,920.75
经营活动现金流入小计	46,651,148.57	31,313,585.95
购买商品、接受劳务支付的现金	29,117,836.93	21,788,854.93
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	10,021,324.17	11,364,608.59
支付的各项税费	1,967,021.02	1,807,491.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,041,369.08	4,314,281.28
经营活动现金流出小计	46,147,551.20	39,275,236.61
经营活动产生的现金流量净额	503,597.37	-7,961,650.66
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	3,530,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,530,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,633,813.93	1,255,361.06
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	16,633,813.93	1,255,361.06
投资活动产生的现金流量净额	-13,103,813.93	-1,255,361.06

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	-31,102.21	-109,753.61
五、现金及现金等价物净增加额	-12,631,318.77	-9,326,765.33
加：期初现金及现金等价物余额	128,896,501.22	183,332,996.35
六、期末现金及现金等价物余额	116,265,182.45	174,006,231.02

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	32,892,823.63	27,397,599.57
收到的税费返还	2,418,839.57	3,231,065.63
收到其他与经营活动有关的现金	4,311,261.20	577,004.69
经营活动现金流入小计	39,622,924.40	31,205,669.89
购买商品、接受劳务支付的现金	22,797,381.10	21,788,854.93
支付给职工以及为职工支付的现金	7,900,393.05	11,049,103.21

支付的各项税费	717,963.69	1,679,441.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,494,577.11	4,813,261.28
经营活动现金流出小计	36,910,314.95	39,330,660.92
经营活动产生的现金流量净额	2,712,609.45	-8,124,991.03
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	3,530,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,530,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,604,444.93	901,000.06
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		
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	16,604,444.93	1,255,361.06
投资活动产生的现金流量净额	-13,074,444.93	-1,255,361.06
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	-13,842.61	-109,753.61
五、现金及现金等价物净增加额	-10,375,678.09	-9,490,105.70

加：期初现金及现金等价物余额	112,775,234.96	176,824,827.27
六、期末现金及现金等价物余额	102,399,556.87	167,334,721.57

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。