创业板投资风险

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

GENERAL Touch 吉锐触摸

成都吉锐触摸技术股份有限公司

（四川省成都市高新区科园南路 6 号）

首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构：

主承销商：广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）

成都吉锐触摸技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行概览

（一） 发行股票类型：人民币普通股（A 股）

（二） 发行股数：拟发行1,800万股

（三） 每股面值：1.00 元人民币

（四） 每股发行价格：【】元

（五） 预计发行日期：【】年【】月【】日

（六） 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

（七） 发行后总股本：7,200万股

（八） 本次发行前，股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东、实际控制人李海涛承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

2、作为公司股东、副董事长，副总经理、总工程师的钟德超承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

3、作为公司股东、董事的傅代国承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。上述承诺期满后，本人在公司

任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

4、本次发行前公司其他股东孙立承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份”。

担任公司董事或高级管理人员的股东李海涛、钟德超和傅代国同时承诺：如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份；如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自本人离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。

（九） 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

（十） 招股说明书签署日期： 2011年12月20日

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

一、本次发行前股东自愿锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人李海涛承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

2、作为公司股东、副董事长，副总经理、总工程师的钟德超承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

3、作为公司股东、董事的傅代国承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

4、本次发行前公司其他股东孙立承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份”。

担任公司董事或高级管理人员的股东李海涛、钟德超和傅代国同时承诺：如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份；如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有

公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自本人离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。

二、发行前滚存利润的分配

经本公司2010年9月8日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，本公司发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润，由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

三、本次发行上市后的股利分配政策

根据本公司2011年12月8日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司的利润分配政策如下：

“第一百四十六条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，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。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：1）即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，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；2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。”

除上述规定外，公司董事会制定了《成都吉锐触摸技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》，对未来五年的利润分配作出了进一步安排。

关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容，请参见本招股说明“第十节 财务会计信息与管理层分析”相关内容。

四、本公司特别提醒投资者注意本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险：

（一）市场竞争加剧的风险

本公司主营业务为固定式设备触摸屏和触摸显示器的研发、生产、销售和服务，产品的毛利率较高（报告期，公司综合毛利率分别为47.58%、44.74%、45.24%和42.47%），对潜在竞争对手的吸引力较大。本行业存在较高的技术门槛；本公司在生产技术、产品质量、品牌认知度、市场份额等方面已具有相当的优势；主要终端用户（如金融、零售、娱乐业客户）对产品的质量稳定性要求高，获得其认同需要较长的周期。但是，不排除仍会出现新的进入者参与市场，加剧本行业的市场竞争，从而导致产品价格和毛利率下降，影响公司的盈利能力。另外，在与现有世界领先制造商的竞争中，本公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面缩短差距，公司所面临的竞争风险将会加大。

（二）受下游行业影响的风险

本公司主要产品为固定式设备触摸屏和触摸显示器，是生产触摸式控制设备、触摸式娱乐设备、触摸式查询终端、触摸式销售终端等触摸设备的关键零部

件，面对的下游客户主要为各类触摸设备集成生产厂商。若下游触摸设备集成行业的发展和触摸设备市场出现较大波动，将直接对本公司的生产经营带来一定影响。

（三）产品价格和毛利率下降的风险

本公司固定式设备触摸产品属计算机外部输入设备，近年来相同产品价格不断降低。公司通过不断推出新产品、为客户提供定制产品、降低采购成本等手段来维持毛利率水平，2008年以来主营产品综合毛利率基本保持在45%左右。但受到技术进步、规模化生产、行业竞争加剧等因素的影响，同规格、同性能的固定式设备触摸屏和触摸显示器的价格总体呈下降趋势，如果公司主要产品的价格下降不能通过产品成本下降消化，将对本公司的盈利造成不利影响。

（四）外汇汇率变动风险

报告期，公司分别实现6,790.85万元、9,038.75万元、9,412.06万元和5,989.93万元的主营业务出口收入。报告期，公司主营业务出口收入占主营业务收入的比例平均为79.13%。中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革导致了人民币的持续升值，对公司经营造成了不利影响。报告期，公司外汇汇兑净损失分别81.64万元、3.90万元、66.02万元和54.66万元，占当期净利润的比例分别为6.01%、0.21%、2.48%和4.21%。

虽然公司在开展出口业务中，可以通过进口主要原材料（液晶面板）在一定程度上减轻人民币升值对公司经营的影响，但若人民币持续升值，仍会对公司未来的盈利能力产生较大的影响：一方面，当人民币升值幅度较大时，本公司将可能提高以外币计价的产品价格，这将降低本公司产品的竞争力；另一方面，当人民币升值幅度不大时，本公司将保持以外币计价的产品价格，这将降低本公司以人民币折算的销售收入。

（五）募集资金投资项目实施的市场风险

公司本次募集资金投资的触摸显示器产业化技术改造项目实施后，按公司目前主流产品的规格折算，触摸显示器年产能将由目前的4万套扩充至16万套，产能扩充至原来的4倍。未来新增的产能能否适应市场的需求并被消化，直接关系

到本次募集资金投资项目效益的实现。虽然公司对产品市场进行了详细的调查和分析，且目前市场对公司产品评价较高，报告期公司产品销售数量增长较快，但募集资金投资项目建成后能否尽快扩大市场销售，仍存在一定的不确定因素。如果在项目实施及后续经营过程中，公司业务开拓滞后或者市场环境发生变化，新增产能将得不到及时的消化，进而将直接影响本次募集资金项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

（六）税收政策变化和政府补助减少的风险

1、所得税优惠政策风险

2008年新的企业所得税法实施后，公司于2008年12月取得四川省科学技术厅、财政厅、省国税局和地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200851000041），并取得了成都高新区地方税务局第一直属分局颁发的《企业所得税减免税项目备案通知》（编号：09010046），公司自2008年至2010年享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

报告期内，公司企业所得税减免额占利润总额的比重如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
企业所得税减免额	--	3,185,919.64	3,145,342.34	1,576,968.69
利润总额	16,951,106.93	31,129,078.14	23,555,367.24	16,062,958.73
企业所得税减免额占利润总额的比重	--	10.23%	13.35%	9.82%

注：公司2011年1-6月按照15%的企业所得税税率申报、预缴企业所得税，成都高新区地方税务局予以受理;截至本招股说明书签署日,公司尚未通过2011年高新技术企业复审,2011年1-6月按25%的企业所得税税率计提企业所得税。

截至本招股说明书签署日，公司享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策期限已满。根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室2011年07月29日颁布的《关于开展四川省2011年到期高新技术企业复审、2011年高新技术企业认定和高新技术企业更名工作的安排》，政府相关部门需要对公司高新技术企业认定进行复审。虽然公司通过自查，复审通过的可能性较大。但若公司不能顺利通过复审，将按照25%的税率缴纳企业所得税，上述因素将可能导致公

司盈利受到不利影响。

2、出口退税政策风险

公司产品主要出口，出口产品销售增值税执行国家“免、抵、退”政策。根据国家财税【2008】144号和财税【2009】88号等相关文件的规定，公司触摸显示屏产品2008年1月至2008年11月的出口退税率维持在13%，2008年12月至2009年5月出口退税率提高到14%，2009年6月至2011年6月出口退税率提高到17%。公司触摸显示器产品2008年1月至2011年6月的出口退税率维持在17%。

报告期内，公司当期应退税金额占当期利润总额的比重如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
当期应退税金额	2,268,932.93	3,740,158.82	2,686,538.78	1,393,625.41
利润总额	16,951,106.93	31,129,078.14	23,555,367.24	16,062,958.73
当期应退税金额占利润总额比重	13.39%	12.02%	11.41%	8.68%

虽然，实际收到的出口退税不影响公司的利润总额，但是，若出口退税政策被取消或退税率降低，无法实现的出口退税将计入公司的生产成本，从而影响公司的损益。

3、政府补助减少风险

报告期内，公司收到各类科技项目政府补助资金若干。2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月计入当期损益的政府补助分别为379.46万元、425.51万元、543.50万元和15.60万元。未来，如果政府补助及奖励等相关政策发生变化，政府科研经费的投入减少、支持力度降低，将会一定程度上影响到公司业绩。

目 录

本次发行概览 2
重大事项提示 5
目 录 11
第一节 释义 15
第二节 概 览 18
一、发行人简介 18
二、控股股东、实际控制人简介 18
三、发行人主营业务 18
四、主要财务数据及财务指标 19
五、本次发行概况 21
六、募集资金用途 21
七、核心竞争优势 22
第三节 本次发行概况 26
一、发行人基本情况 26
二、本次发行基本情况 26
三、本次发行有关的机构和人员 28
四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 29
五、本次发行上市的重要日期 30
第四节 风险因素 31
一、市场竞争加剧的风险 31
二、受下游行业影响的风险 31
三、产品价格和毛利率下降的风险 31
四、外汇汇率变动风险 32
五、募集资金投资项目实施的市场风险 32
六、税收政策变化和政府补助减少的风险 33
七、公司触摸技术水平提升和新产品开发不及时的风险 34
八、依赖核心技术人员的风险 35

九、输入技术革新的风险 35
十、产品进口国贸易政策变化的风险 35
十一、人力资源风险 35
十二、控制权风险 36
十三、应收账款发生坏账的风险 36
十四、固定资产折旧大量增加而导致的未来业绩下滑风险 36
十五、净资产收益率下降的风险 36
第五节 发行人基本情况 37
一、发行人历史沿革及改制重组情况 37
二、发行人重大资产重组情况 41
三、发行人组织结构情况 46
四、发行人全资子公司及参股公司情况 49
五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 54
六、发行前后股本变化情况 54
七、内部职工股及工会持股、信托持股情况 56
八、员工及其社会保障情况 62
九、发行人股东的重要承诺及履行情况 67
第六节 业务和技术 69
一、 发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 69
二、发行人所处行业的基本情况 73
三、发行人的市场竞争情况 92
四、发行人的主营业务情况 98
五、主要固定资产与无形资产 124
六、特许经营权情况 129
七、发行人技术情况 129
八、境外经营情况 139
第七节 同业竞争与关联交易 141
一、同业竞争 141
二、关联方及关联关系 142
三、关联交易 143
四、对关联交易决策权力与程序的安排 144
五、发行人最近三年及一期关联交易制度的执行情况及独立董事意见 146
六、公司减少关联交易已经采取或拟采取的措施 146

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 147
一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 147
二、董事会及监事会成员的提名及选聘情况 151
三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持股及变动情况 152
四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况 152
五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员最近一年从公司领取的收入情况 153
六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他单位兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系 153
七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议 155
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 155
九、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况 155
第九节 公司治理 158
一、股东大会制度的建立、健全及运行情况 158
二、董事会制度的建立、健全及运行情况 162
三、监事会制度的建立、健全及运行情况 164
四、独立董事制度的建立、健全及运行情况 165
五、董事会秘书的制度安排 167
六、董事会专门委员会的设置情况和审计委员会人员构成、议事规则及运行情况 168
七、最近三年违法违规行为 170
八、资金占用和对外担保 170
九、内部控制 171
十、对外投资及担保 171
十一、投资者权益保护 174
第十节 财务会计信息与管理层分析 176
一、注册会计师的审计意见及财务报表 176
二、会计报表编制基础、合并报表范围及变更原因 186
三、主要会计政策和会计估计 187
四、税项 197
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 199
六、主要财务指标 199
七、历次资产评估情况 200
八、历次验资情况 207
九、期后事项、或有事项及其他重要事项 208

十、财务状况分析..... 209
十一、盈利能力分析..... 227
十二、现金流量分析..... 256
十三、财务状况和盈利能力的未来趋势..... 259
十四、股利分配政策..... 261
第十一节 募集资金运用 267
一、募集资金运用基本情况..... 267
二、本次募集资金投资项目与公司现有业务以及投资项目之间的关系..... 269
三、募集资金投资项目简介..... 270
四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响..... 285
第十二节 未来发展与规划 287
一、公司未来发展规划及目标..... 287
二、实现上述规划及目标的措施..... 287
三、保持未来成长性的措施..... 290
四、本次募集资金对发行人未来发展及在增强成长性和自主创新等方面的影响..... 296
五、拟定上述计划所依据的假设条件..... 298
六、实施上述计划将面临的主要困难..... 298
七、上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现情况的声明..... 299
八、公司业务发展计划与现有业务关系..... 299
第十三节 其他重要事项 300
一、公司的重要合同..... 300
二、对外担保情况..... 300
三、重大诉讼或仲裁事项..... 301
第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..... 302
董事、监事、高级管理人员声明..... 302
保荐人（主承销商）声明..... 303
发行人律师声明..... 304
承担审计业务的会计师事务所声明..... 305
验资复核机构声明..... 307
承担评估业务的资产评估机构声明..... 308
第十五节 附 件 309
一、附件内容：..... 309
二、查阅时间和地点..... 309

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司、股份公司、吉锐触摸	指	成都吉锐触摸技术股份有限公司
吉锐有限	指	成都吉锐触摸电脑有限公司
吉锐科技	指	成都吉锐科技有限公司，为发行人受相同控制人控制的关联企业，已于 2007 年 6 月 27 日完成注销手续。
北京吉锐	指	北京吉锐时代触摸技术有限公司，发行人全资子公司
美国吉锐	指	GeneralTouch Technology-USA ,Inc，中文名：吉锐（美国）触摸技术有限公司，发行人在美国设立的全资子公司
苏州兴锐	指	苏州兴锐触摸显示技术有限公司，发行人全资子公司
成都君锐	指	成都君锐信息技术有限公司，发行人全资子公司
成都农商行	指	成都农村商业银行股份有限公司，发行人参股公司
裕丰科技	指	成都裕丰科技有限公司，发行人参股公司
控股股东、实际控制人	指	李海涛
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	国家发展和改革委员会
科技部、国家科技部	指	国家科学技术部
成都市科技局	指	成都市科学技术局，原名“成都市科学技术委员会”
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、主承销商	指	广发证券股份有限公司
律师、发行人律师	指	本公司聘请的北京市金杜律师事务所
会计师	指	本公司聘请的信永中和会计师事务有限公司
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	成都吉锐触摸技术股份有限公司股东大会
董事会	指	成都吉锐触摸技术股份有限公司董事会

监事会	指	成都吉锐触摸技术股份有限公司监事会
本次发行	指	公司本次公开发行面值为 1.00 元的 1,800 万股境内上市人民币普通股的行为。
报告期	指	2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月
触摸屏、触摸显示屏	指	用手指或其他触摸感应介质直接触摸显示屏幕操作电脑的一种输入设备，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标。
触摸显示器	指	集成了触摸屏的显示器
便携式设备	指	便携式设备主要针对便携性，强调轻、薄，如手机、掌上电脑等。
固定式设备	指	固定式设备是与便携式设备相对而言的，主要是放置地点相对固定，不经常改变放置地点。多数是应用于公共场所，使用者多变。
表面声波	指	在介质（如玻璃或金属等刚性材料）表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座，可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波为公司目前主要触摸产品的基础工作原理。
表面声波式触摸屏、表面声波触摸屏、表面声波屏、声波屏	指	以发射超声波方式并计算接收强度来标定相对位置的触摸屏。
电阻式触摸屏、电阻屏	指	主要由上下两组 ITO（氧化铟锡）导电层叠合而成，使用时利用压力使上下导体导通，经由控制器测知电阻变化而计算出接触点位置进行输入的触摸屏。
电容式触摸屏、电容屏	指	利用排列的透明电极与人体之间的静电结合所产生电容变化，从所产生的诱导电流来检测其坐标的触摸屏。
投射式电容触摸屏、投射式电容屏	指	利用电容感应原理，在触摸面板的 X 方向和 Y 方向制作网状电极，当用户用手指触摸时，网格间的电容量就会发生变化，通过识别这一变化来确定触摸位置的触摸屏。
红外式触摸屏、红外线式触摸屏、红外屏	指	利用光源接收遮断原理，在面板范围内布满光源与接收器并组成矩阵，当光线遭遮时，即可得知收不到信号接收器的位置，进而确定其精确位置的触摸屏。
液晶显示面板	指	制造液晶显示器的主要零部件，可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。
IC（integrated circuit）	指	是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，这样，整个电路的体积大大缩小，且引出线和焊接点的数目也大为减少，从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。
IC 化	指	本公司计划把现有触摸屏的控制电路转化为集成电路（IC），实现触摸屏控制器的微小型化、低功耗、高可靠性和低成本。
VDC RESEARCH	指	VDC Research Group, Inc.，成立于 1971 年,是一家美国的技术市场专业战略研究咨询机构。 http://www.vdcresearch.com/
莱迪思公司	指	莱迪思半导体公司，1983 年在俄勒冈创立，是一家美国半导

		体公司。
Tyco 公司，泰科电子	指	TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG，世界上最大的无源电子组件制造商，是美国泰科国际有限公司（Tyco International Ltd.）一个主要的业务机构。
Elo，Elo 公司，易触控公司	指	ELO TOUCHSYSTEMS INC，中文名：美国易触控系统公司，全球最大的中大尺寸触摸屏供应商。
3M Touch Systems	指	隶属于 3M 光学系统产品事业部，专业从事触摸产品的开发和生产，是全球传统表面电容触摸屏领先企业。
北京汇冠	指	北京汇冠新技术股份有限公司
ETWO TOUCH	指	广州益图电子设备有限公司的英文名称
UL	指	UL 是英文保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。
CE	指	CONFORMITE EUROPEENNE，是一种安全认证标志。CE 被视为产品制造商打开并进入欧洲市场的护照。
CCC	指	CCC 认证即是“中国强制认证”，其英文名称为“China Compulsory Certification”，缩写为 CCC。
FCC	指	FCC（Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会）于 1934 年由 COMMUNICATIONACT 建立，是美国政府的一个独立机构，直接对国会负责。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场，都要求 FCC 的认可。
RoHS	指	欧盟议会和欧盟理事会以 2002/95/EC 号文公布的要求从 2006 年 7 月 1 日起进入欧盟的电气电子产品都应符合欧盟有毒有害物质禁用指令(Restriction of Hazardous Substances, 简称 RoHS)。

特别说明：本招股说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

公司前身是吉锐有限，成立于2000年9月26日。吉锐有限以截至2006年12月31日经审计的净资产为基准，按1：1的比例折股，整体变更为吉锐触摸。2007年5月25日，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号为5101092001984，注册资本为5,400万元。公司法定代表人为李海涛，注册地和主要生产经营地在四川省成都市，公司拥有三家全资子公司和两家参股公司。

二、控股股东、实际控制人简介

公司的控股股东、实际控制人为自然人李海涛先生。

李海涛先生，男，中国国籍，无永久境外居留权,1969年12月出生，身份证号码为51010219691223XXXX,住所为成都市金牛区茶店子,为公司的主要发起人、控股股东、实际控制人，现任公司的董事长、总经理兼营销总监，截至本招股说明书签署日，李海涛先生持有本公司68.62%的股份，其所持本公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

三、发行人主营业务

（一）主营业务

公司专业从事固定式设备触摸屏、触摸显示器的研发、生产、销售和服务。

公司产品销售面向全球，以出口欧、美、亚太市场为主；国内市场虽占有率很高，但绝对量较小。公司产品属于中间产品，需下游制造商集成为信息查询机、博彩机、游戏机、ATM机、POS机、电子白板、自助登机终端、政务信息终端、工业控制台等最终产品，主要应用于公共信息查询、博彩及娱乐、金融、电信、零售、教育、交通、数字传媒、政务及办公、医疗、工控等领域。

公司经营范围为：研究开发、生产、销售计算机触摸屏、触摸显示器、触摸计算机；与计算机相关的软件和硬件产品；研究开发、生产、销售本公司所需机械设备、零配件、原辅材料；技术进出口和货物进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；其他无需审批或许可的合法项目。

（二）主要产品及用途

公司目前主要产品为固定式设备触摸屏与触摸显示器，触摸屏主要为表面声波触摸屏产品，有少量的红外式触摸屏生产。表面声波触摸屏型号包括：普通屏系列、防暴屏系列、防尘屏系列、防水屏系列、防眩屏系列、大尺寸（26英寸以上）触摸屏系列以及触摸增值产品系列；触摸显示器主要分为开放式（OTL）、桌面式（DTL）、后装式（RTL）三类产品。

公司产品主要应用于信息查询终端、娱乐KTV、游戏设备、金融、政府、彩票、POS机 、工控、自助售卖、自助登机、教育、数字媒体等。

四、主要财务数据及财务指标

根据信永中和出具的“XYZH/2011CDA3002-01”号《审计报告》，公司报告期内主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表数据

单位：元

项　目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日

流动资产	86,337,890.82	78,037,607.45	64,963,491.53	67,376,361.51
非流动资产	48,619,217.85	49,177,424.21	51,504,981.61	38,225,122.20
资产合计	**134,957,108.67**	**127,215,031.66**	**116,468,473.14**	**105,601,483.71**
流动负债	20,807,820.09	15,643,957.12	10,344,966.71	9,365,570.38
非流动负债	900,000.00	500,000.00	4,226,607.38	4,917,400.00
负债合计	**21,707,820.09**	**16,143,957.12**	**14,571,574.09**	**14,282,970.38**
股东权益合计	**113,249,288.58**	**111,071,074.54**	**101,896,899.05**	**91,318,513.33**
负债及股东权益合计	**134,957,108.67**	**127,215,031.66**	**116,468,473.14**	**105,601,483.71**

（二）合并利润表数据

单位：元

项　目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
营业利润	16,759,812.11	25,533,191.03	19,495,715.25	12,252,248.34
利润总额	16,951,106.93	31,129,078.14	23,555,367.24	16,062,958.73
净利润	12,996,628.53	26,626,141.94	18,888,294.56	13,582,688.29
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	12,082,873.47	21,099,894.81	15,461,986.02	10,335,514.00

（三）合并现金流量表数据

单位：元

项　目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,646,333.79	26,145,829.51	28,911,884.47	10,102,934.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,724.37	-1,649,368.62	-17,424,239.74	2,310,205.96
筹资活动产生的现金流量净额	-10,800,000.00	-16,880,000.00	-8,060,000.00	-9,720,000.00
汇率变动对现金的影响	-250,814.12	-404,059.20	-109,204.01	-586,826.57
现金及现金等价物净增加额	-6,475,204.70	7,212,401.69	3,318,440.72	2,106,313.94

（四）主要财务指标

主要财务指标	2011 年 1-6 月/2011 年 6 月 30 日	2010 年度/2010 年 12 月 31 日	2009 年度/2009 年 12 月 31 日	2008 年度/2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.15	4.99	6.28	7.19

速动比率（倍）	2.66	3.29	4.01	4.21
资产负债率（母公司）	15.75%	12.42%	12.47%	13.30%
应收账款周转率（次）	5.97	14.89	15.49	11.93
存货周转率（次）	1.47	2.61	2.31	1.95
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	4.54%	5.19%	6.87%	9.03%
息税折旧摊销前利润(万元)	1,907.43	3,522.77	2,777.89	2,002.27
利息保障倍数（倍）	--	--	--	--
每股经营活动现金流量净额（元）	0.10	0.48	0.54	0.19
每股净现金流量（元）	-0.12	0.13	0.06	0.04

五、本次发行概况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：人民币1.00元

发行数量：拟发行1,800万股，占发行后总股本的25%

发行价格：按照证券监管部门认可的询价方式询价，并结合市场情况确定发行价格

发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人等创业板市场投资者（国家法律、法规禁止者除外），以及中国证监会规定的其他对象

承销方式：由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销

六、募集资金用途

本次发行股票所募集资金将主要投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	投入募集资金	项目备案情况
1	触摸显示器产业化技术改造项目	10,222	10,222	成都高新技术产业开发区经贸发展局 备案号：成高经审【2010】290 号
2	触摸技术中心项目	3,000	3,000	成都高新技术产业开发区经贸发展局 备案号：成高经审【2010】319 号
3	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	
合 计		13,222	13,222	

上述募集资金投资项目已经公司2010年9月8日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。

本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第十一节 募集资金运用”。

七、核心竞争优势

（一）具有国内领先、国际一流的技术优势

公司历来重视研发投入，在科技创新、科技产业化的指导思想下，聚集了一批富有触摸屏和触摸显示器经验的研发队伍，以保持公司的研发能力，为公司的核心竞争力提供强有力的保障。

本公司所拥有的核心技术突破了国外先进的表面声波触摸屏技术的垄断，公司的声波屏系列技术已居世界一流水平，且具有完整的自主知识产权。

设备与工艺：表面声波触摸屏的生产没有现成的成套生产设备，本公司主要依靠自行设计生产设备系统，采购各单项设备改造、组装而成，因此在规模化生产过程中积累了大量的实践经验，依托47项专利技术和大量的专有技术及工艺，实现了声波屏的规模化生产，增加了其他竞争者进入该领域的难度。

持续技术创新：公司紧跟市场和技术趋势不断进行技术开发和研究，2009年申请了5项专利，2010年申请了3项专利，2011年至今已申请了8项专利。在2010年底，公司在红外和声波多点触摸技术上实现较大突破，就多点触摸技术方案已

经形成了成熟的软硬件解决方案。

技术优势：本公司产品在质量稳定性、多样化、满足特殊需求方面领先于国内竞争者。

（二）国内厂商中的先发优势

本公司进入固定式设备触摸屏领域时，面临的竞争对手主要是Elo TouchSystems公司和3M Touch Systems公司。Elo TouchSystems公司把表面声波触摸屏定位为高端产品，产品价格高，利润水平高。由于本公司表面声波触摸屏的价格在国际市场中具有优势地位，因此导致国际市场的价格重心下移，从而提高了后来竞争者以产品单价优势进入国际市场的难度。目前，在固定式设备触摸屏和触摸显示器市场国际化程度较高的情况下，公司已在国内相同产品生产厂商中取得了先发优势。

公司在触摸屏方面已具有十余年的研发、生产经验；而在触摸显示器生产经验方面，本公司2007年建立并运行了一条年产2万套的触摸显示器生产线，通过持续工艺技术改进，2009年已达到年产4万套生产能力。这些生产工艺技术经验是后来者短时间内无法积累的。

（三）相比国外厂商具有成本优势

表面声波触摸屏在诸多生产环节还需要大量的人工作业，较之国外同行，本公司主要生产地位于中国西部地区，拥有较为明显的低劳动力成本优势。同时，公司高度重视并通过各种途径持续降低生产成本，采用计算机模拟设计等方法优化工艺，提高设备的生产效率与生产能力，提高产品合格率，缩短生产周期，使生产质量管理由事后检查型向预防控制为主的实时管理型转变，极大地提高了生产效率。

（四）快速定制、满足差异化需求的能力

针对触摸行业个性化需求突出的特点，公司制定了“快速达成客户定制需求，差异化抢占市场”的策略，专门制订了《定制项目管理制度》，统筹协调设计、

采购、生产、销售各个业务环节，有效缩短了定制周期。目前，由于大部分国际触摸产品厂商隶属集团公司的下属子公司，因此定制服务所需流程较复杂；同时由于多数国际公司的定制产品所关联的设计单位与生产单位处在不同的国家，沟通起来需要花费较多的时间，从而造成了国外主要竞争对手的定制生产周期较长。相比之下，由于本公司建立了专业的定制团队，专业工程师有8人，决策流程较快，较大幅度地降低了定制产品的周期，一般为3－30天。通过定制服务，不仅迅速拓展了公司产品市场，大大提高了品牌的差异化认知度，而且公司适时把“定制产品”转化为常规产品，既实现了规模经济效益，又不断强化了公司的“定制”优势。

（五）产品质量优势

作为在全球高端客户市场中具有竞争优势的中国触摸屏制造商，产品和服务质量已成为本公司的核心竞争力。为确保公司的产品和服务质量满足客户的严格要求，公司建立并实施了完善的质量管理体系。

在ISO9001（2008版）基础上，公司融合了国际上的先进质量管理模式，引进了许多先进的质量管理、质量控制方法，建立了一套完整的质量管理体系。产品已通过CCC、UL、FCC、CE认证。此外，公司触摸产品的驱动软件获得了美国微软公司数字签名，硬件系统通过了美国微软公司硬件兼容性测试，其中多点触摸屏获得Windows 7的Windows Touch的徽标认证；从2006年10月起，公司已经开始向全球客户批量供应符合RoHS标准的绿色环保产品。公司通过建立必要功能的试验室，保证了产品的性能符合设计目标和出厂产品的质量。完整的质量管理体系保证了公司产品的质量稳定。

（六）完善的市场网络

与国内企业相比，公司已在全球建立了领先的营销体系，在总部设有销售中心、商务中心、客户服务中心；在北京、上海、深圳、广州、台北等地成立了客户支持中心，在首尔、巴塞罗那、莫斯科等地有服务机构，在美国洛杉矶成立子公司。这些机构不仅可以快捷地为客户提供技术支持，同时可以为公司提供市场信息。

公司具有完整的产品技术服务体系，针对触摸行业的特点建立了标准化的服务流程，售前可为客户提供触摸屏技术和显示器技术咨询、预算方案，售中提供安装与接口技术指导、产品组装指导，售后及时对产品提供周到的技术支持与维护、维修服务，满足客户需求。

（七）公司品牌和国际化经验的优势

触摸产品主要在经济发达地区使用，终端客户主要集中在金融、娱乐、零售服务等行业，这些用户高度关注产品质量和公司品牌。本公司产品已销往亚、欧、美、澳各大洲，在一些区域市场已经有了很好的品牌认知度，有利于公司巩固和开发发达国家的广阔市场。

公司成立之初，即确定了以技术为导向走外向型的发展道路，并坚持至今；在产品出口方面，自2001年以来，公司采取自有品牌、自主技术的策略积累了丰富的客户资源和经验；在目标国的经销商为公司做市场推广和客户服务的同时，公司也在国外逐步推进本地化，例如在美国成立全资子公司并招聘当地员工，贴近客户；定期参加海外的专业展会，提高公司和产品的知名度；在公司内部培养一批熟练运用英语、俄语、日语的销售人员、技术支持和售后服务人员，使其具有直接面对市场和客户的能力。通过多年的积累，公司的品牌在国内外逐渐得到认可，公司的国际化程度日益提高。

第三节 本次发行概况

一、发行人基本情况

（一）公司名称：成都吉锐触摸技术股份有限公司

（二）英文名称：GENERALTOUCH TECHNOLOGY CO., LTD

（三）注册资本：5,400万元

（四）法定代表人：李海涛

（五）成立日期：2000年9月26日

（六）整体变更日期：2007年5月25日

（七）住　　所：四川省成都市高新区科园南路6号

（八）邮政编码：610041

（九）电　　话：028-85124146

（十）传　　真：028-85124115

（十一）互联网网址：www.generaltouch.com

（十二）电子信箱：thong@generaltouch.com

（十三）负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

负责人：田　洪；联系电话：028-85124146

二、本次发行基本情况

（一）股票种类：人民币普通股（A股）

（二）每股面值：人民币1.00元

（三）发行数量：拟发行1,800万股，占发行后总股本的25%

（四）每股发行价格：【　　】元/股

（五）发行后市盈率：××倍（每股收益按照××年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后的总股本计算）

发行前市盈率：××倍（每股收益按照××年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前的总股本计算）

（六）发行前归属于母公司股东的每股净资产：2.10元（以截止2011年6月30日净资产计算）

发行后归属于母公司股东的每股净资产：【　】元（以截止2011年6月30日的净资产加上募集资金净额（已扣除发行费用），按发行后的股本全面摊薄计算）

（七）市净率：××倍（以公司发行后每股净资产值计算）

（八）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式

（九）发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的自然人、法人等创业板市场投资者（国家法律、法规禁止者除外），以及中国证监会规定的其他对象。

（十） 承销方式：由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销

（十一） 募集资金总额为：××万元；扣除发行费用后的净额为：××万元

（十二）发行费用：

1、承销及保荐费用：××万元

2、审计费用：××万元

3、律师费用：××万元

4、发行手续费：××万元。

三、本次发行有关的机构和人员

（一）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林治海

住　　所：　广州市天河北路183号大都会广场43楼

电　　话：　020-87555888

传　　真：　020-87557566

保荐代表人：徐建武、龚晓锋

项目协办人：李止戈

其他联系人：米春、林麟、朱志凌、文晋

（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所

负 责 人：王　玲

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心写字楼A 座40 层

电　　话：　028-86203818

传　　真：　028-86203819

经办律师：　张如积、刘　荣

（三）会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司

法定代表人：张克

住　　所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

电　　话：010-6554 2288

传　　真：010-6554 7190

经办会计师：郭东超、林苇铭

（四）资产评估事务所：中联资产评估有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室

法定代表人： 沈 琦

电 话：010-88000093

传 真：010-88000000

经办评估师：方炳希、周 琼

（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址： 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

电 话： 0755-25938000

传 真： 0755-25988122

（六）保荐人收款银行：中国工商银行广州市第一支行

户 名： 广发证券股份有限公司

账 号： 3602000109001674642

四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

截至本招股说明书签署日，本公司及全体董事与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

五、本次发行上市的重要日期

1、刊登发行公告的日期:【 】年【 】月【 】日

2、开始询价推介的日期:【 】年【 】月【 】日～【 】年【 】月【 】日

3、刊登定价公告的日期:【 】年【 】月【 】日

4、申购日期和缴款日期:【 】年【 】月【 】日

5、股票上市日期:【 】年【 】月【 】日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其它各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、市场竞争加剧的风险

本公司主营业务为固定式设备触摸屏和触摸显示器的研发、生产、销售和服务，产品的毛利率较高（报告期，公司综合毛利率分别为47.58%、44.74%、45.24%和42.47%），对潜在竞争对手的吸引力较大。本行业存在较高的技术门槛；本公司在生产技术、产品质量、品牌认知度、市场份额等方面已具有相当的优势；主要终端用户（如金融、零售、娱乐业客户）对产品的质量稳定性要求高，获得其认同需要较长的周期。但是，不排除仍会出现新的进入者参与市场，加剧本行业的市场竞争，从而导致产品价格和毛利率下降，影响公司的盈利能力。另外，在与现有世界领先制造商的竞争中，本公司若不能在技术、管理、规模、品牌以及新产品开发、新工艺改进等各方面缩短差距，公司所面临的竞争风险将会加大。

二、受下游行业影响的风险

本公司主要产品为固定式设备触摸屏和触摸显示器，是生产触摸式控制设备、触摸式娱乐设备、触摸式查询终端、触摸式销售终端等触摸设备的关键零部件，面对的下游客户主要为各类触摸设备集成生产厂商。若下游触摸设备集成行业的发展和触摸设备市场出现较大波动，将直接对本公司的生产经营带来一定影响。

三、产品价格和毛利率下降的风险

本公司固定式设备触摸产品属计算机外部输入设备，近年来相同产品价格不

断降低。公司通过不断推出新产品、为客户提供定制产品、降低采购成本等手段来维持毛利率水平，2008年以来主营产品综合毛利率基本保持在45%左右。但受到技术进步、规模化生产、行业竞争加剧等因素的影响，同规格、同性能的固定式设备触摸屏和触摸显示器的价格总体呈下降趋势，如果公司主要产品的价格下降不能通过产品成本下降消化，将对本公司的盈利造成不利影响。

四、外汇汇率变动风险

报告期，公司分别实现6,790.85万元、9,038.75万元、9,412.06万元和5,989.93万元的主营业务出口收入。报告期，公司主营业务出口收入占主营业务收入的比例平均为79.13%。中国经济的持续发展与人民币汇率形成机制的改革导致了人民币的持续升值，对公司经营造成了不利影响。报告期，公司外汇汇兑净损失分别81.64万元、3.90万元、66.02万元和54.66万元，占当期净利润的比例分别为6.01%、0.21%、2.48%和4.21%。

虽然公司在开展出口业务中，可以通过进口主要原材料（液晶面板）在一定程度上减轻人民币升值对公司经营的影响，但若人民币持续升值，仍会对公司未来的盈利能力产生较大的影响：一方面，当人民币升值幅度较大时，本公司将可能提高以外币计价的产品价格，这将降低本公司产品的竞争力；另一方面，当人民币升值幅度不大时，本公司将保持以外币计价的产品价格，这将降低本公司以人民币折算的销售收入。

五、募集资金投资项目实施的市场风险

公司本次募集资金投资的触摸显示器产业化技术改造项目实施后，按公司目前主流产品的规格折算，触摸显示器年产能将由目前的4万套扩充至16万套，产能扩充至原来的4倍。未来新增的产能能否适应市场的需求并被消化，直接关系到本次募集资金投资项目效益的实现。虽然公司对产品市场进行了详细的调查和分析，且目前市场对公司产品评价较高，报告期公司产品销售数量增长较快，但募集资金投资项目建成后能否尽快扩大市场销售，仍存在一定的不确定因素。如果在项目实施及后续经营过程中，公司业务开拓滞后或者市场环境发生变化，新

增产能将得不到及时的消化，进而将直接影响本次募集资金项目的经济效益和公司的整体经营业绩。

六、税收政策变化和政府补助减少的风险

1、所得税优惠政策风险

2008 年新的企业所得税法实施后，公司于 2008 年 12 月取得四川省科学技术厅、财政厅、省国税局和地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200851000041），并取得了成都高新区地方税务局第一直属分局颁发的《企业所得税减免税项目备案通知》（编号：09010046），公司自 2008 年至 2010 年享受高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

报告期内，公司企业所得税减免额占利润总额的比重如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
企业所得税减免额	--	3,185,919.64	3,145,342.34	1,576,968.69
利润总额	16,951,106.93	31,129,078.14	23,555,367.24	16,062,958.73
企业所得税减免额占利润总额的比重	--	10.23%	13.35%	9.82%

注：公司2011年1-6月按照15%的企业所得税税率申报、预缴企业所得税，成都高新区地方税务局予以受理;截至本招股说明书签署日,公司尚未通过2011年高新技术企业复审,2011年1-6月按25%的企业所得税税率计提企业所得税。

截至本招股说明书签署日，公司享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策期限已满。根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室2011年07月29日颁布的《关于开展四川省2011年到期高新技术企业复审、2011年高新技术企业认定和高新技术企业更名工作的安排》，政府相关部门需要对公司高新技术企业认定进行复审。虽然公司通过自查，复审通过的可能性较大。但若公司不能顺利通过复审，将按照25%的税率缴纳企业所得税，上述因素将可能导致公司盈利受到不利影响。

2、出口退税政策风险

公司产品主要出口，出口产品销售增值税执行国家“免、抵、退”政策。根

据国家财税【2008】144号和财税【2009】88号等相关文件的规定，公司触摸显示屏产品2008年1月至2008年11月的出口退税率维持在13%，2008年12月至2009年5月出口退税率提高到14%，2009年6月至2011年6月出口退税率提高到17%。公司触摸显示器产品2008年1月至2011年6月的出口退税率维持在17%。

报告期内，公司当期应退税金额占当期利润总额的比重如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
当期应退税金额	2,268,932.93	3,740,158.82	2,686,538.78	1,393,625.41
利润总额	16,951,106.93	31,129,078.14	23,555,367.24	16,062,958.73
当期应退税金额占利润总额比重	13.39%	12.02%	11.41%	8.68%

虽然，实际收到的出口退税不影响公司的利润总额，但是，若出口退税政策被取消或退税率降低，无法实现的出口退税将计入公司的生产成本，从而影响公司的损益。

3、政府补助减少风险

报告期内，公司收到各类科技项目政府补助资金若干。2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-6月计入当期损益的政府补助分别为379.46万元、425.51万元、543.50万元和15.60万元。未来，如果政府补助及奖励等相关政策发生变化，政府科研经费的投入减少、支持力度降低，将会一定程度上影响到公司业绩。

七、公司触摸技术水平提升和新产品开发不及时的风险

触摸技术按照触摸屏工作原理的不同，目前已广泛应用的主要有电阻式、红外式、电容式和表面声波式等触摸技术。在表面声波式触摸屏及触摸显示器方面，公司自身积累了相当的技术优势，在市场上树立了良好的品牌形象，但随着科学技术的发展，尤其是触摸技术的进步和市场需求的变化，公司如不能继续保持技术优势，开发和把握触摸新技术，及时做好现有产品的升级换代和新型触摸产品的研发，在未来的市场竞争中将处于不利的地位。

八、依赖核心技术人员的风险

作为技术密集型企业，公司的核心竞争力主要依赖于在开发、生产、技术支持和技术服务过程中积累起来的专利和专有技术。公司在技术管理上已建立了相应的管理制度，但公司对掌握这些技术的核心技术人员仍存在一定的依赖性，这类人员的稳定与否将会对本公司的持续发展造成一定影响。因此，公司存在依赖核心技术人员的风险。

九、输入技术革新的风险

触摸式输入技术是对传统的键盘、鼠标输入技术的改良和升级，触摸设备也在部分应用领域替代了传统输入设备。如果将来出现了更加方便、有效且成本低廉的输入技术，则在输入设备领域，新的输入设备将对触摸设备形成部分替代甚至完全替代，从而对公司经营造成重大不利影响。

十、产品进口国贸易政策变化的风险

报告期，公司出口金额占当期主营业务收入的比例分别为71.45%、84.00%、79.25%和81.76%，对外依存度较高。随着国内外固定式设备触摸产品市场竞争的日趋激烈，特别是在当前全球金融危机的大背景下，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势，针对固定式设备触摸产品的贸易与非贸易壁垒有可能提高。未来，如果公司产品主要进口国家或地区提高贸易与非贸易壁垒，将对本公司的盈利能力产生不利影响。

十一、人力资源风险

本次股票成功发行后，公司的资产规模将大幅增长，对公司的经营管理层提出了更高的要求；另外募集资金投资项目也迫切需要包括技术、研发、管理、销售等方面的高级人才。作为民营企业，公司虽然在用人机制方面有较大的灵活性，具有良好的人才引入制度和比较完善的约束与激励机制，但本公司在引入合适人

才方面存在不确定性，且已有人才尤其是高级技术及管理人才也可能流失。

十二、控制权风险

公司控股股东、实际控制人李海涛持有本次发行前68.62%的股份，本次公开发行后，其持股比例将下降至51.465%，仍处于绝对控股地位。公司控股股东、实际控制人可能通过公司董事会或通过行使股东表决权等方式对本公司的人事、经营决策等进行控制。

十三、应收账款发生坏账的风险

截至2011年6月30日，本公司应收账款为1,332.76万元。虽然公司根据实际情况和谨慎性原则提取了坏账准备，但如果主要债务人的财务经营状况发生恶化，导致公司的应收款项回收存在困难，将会对公司的经营产生一定的影响。

十四、固定资产折旧大量增加而导致的未来业绩下滑风险

公司本次募集资金投资项目共需新增固定资产7,302万元，其中：触摸显示器产业化技术改造项目5,222万元、触摸技术中心项目2,080万元。本次募集资金到位后，随着固定资产投资的逐步完成，公司固定资产规模将大幅增加，固定资产折旧也将相应增加。预计项目建成投产后，短期内可能会因资产折旧的大量增加而对公司利润造成有一定影响。

十五、净资产收益率下降的风险

2008年、2009年、2010年及2011年1-6月，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为11.55%、16.00%、19.82%和10.95%。本次发行后公司的净资产将大幅增加，由于募集资产投资项目具有一定的建设周期，难以尽快产生效益，公司存在发行后净资产收益率下降的风险。

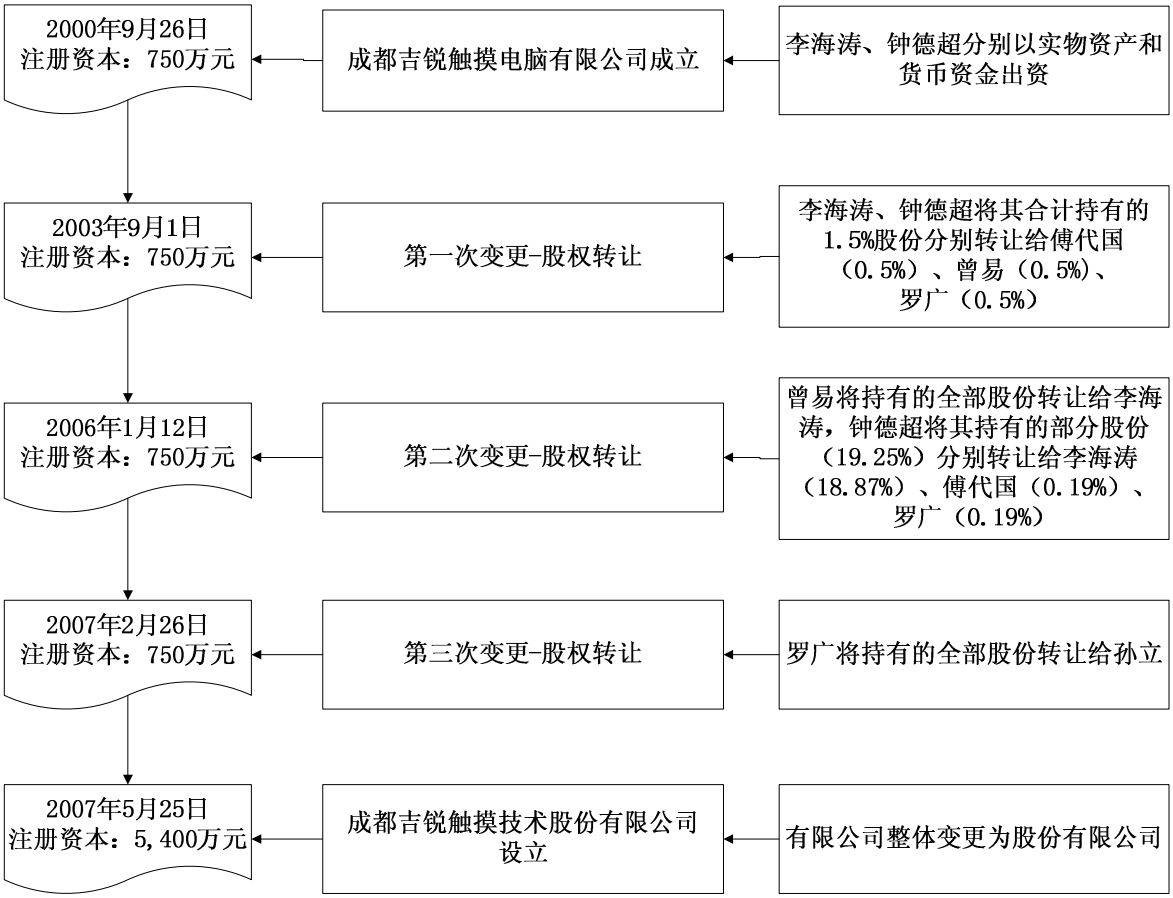
第五节 发行人基本情况

一、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

本公司前身为成都吉锐触摸电脑有限公司，成立于2000年9月26日。2007年5月25日，成都吉锐触摸电脑有限公司整体变更设立为成都吉锐触摸技术股份有限公司，成都市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号为5101092001984。

（二）公司股本形成及历次变动简要情况



（三）发起人情况

公司发起人为李海涛、钟德超、傅代国、孙立。股份公司设立时发起人出资及持股情况如下：

发起人名称	出资方式	出资金额（万元）	持股数（万股）	持股比例（%）
李海涛	净资产折股	3,705.48	3,705.48	68.62
钟德超	净资产折股	1,620	1,620	30
傅代国	净资产折股	37.26	37.26	0.69
孙　立	净资产折股	37.26	37.26	0.69
合　计	--	5,400	5,400	100

（四）改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司的主要发起人为自然人李海涛。在吉锐有限变更为股份有限公司前，李海涛的主要资产为持有吉锐有限68.62%的股权、吉锐科技50%的股权以及“以实物撞击触摸屏的场景仿真系统”、“透明电磁触摸屏”等两项专利的共有权。在本公司设立前，李海涛主要从事的业务为对投资于吉锐有限和吉锐科技的股权进行管理及经营本公司和吉锐科技。

吉锐科技成立于2002年6月27日，注册资本2,000万元，由李海涛和钟德超出资成立，两人各持50%股权。吉锐科技已于2007年6月27日完成了工商注销手续，其剩余资产为货币资产691.01万元和“不怕灰尘影响的表面声波触摸屏”的实用新型专利（专利号为ZL 01 2 14690.0），该部分剩余资产归李海涛和钟德超所有。对于吉锐科技注销后留下的专利权，李海涛和钟德超已将该专利权以名义价格1元人民币转让（实为赠与）给本公司，相关权属变更工作已办理完毕。

具体情况请参见本招股说明书“二、发行人重大资产重组情况”之“（二）、股东赠予专利权”。

（五）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司是由吉锐有限整体变更设立，在改制设立时整体承继了原吉锐有限的全部资产与负债，拥有与触摸屏及触摸显示器系列产品生产、销售相关的经营性资产。公司成立时的主要业务是从事触摸屏及触摸显示器系列产品的研发、生产、销售和服务，本公司的主要业务自成立以来未发生变化。

（六）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立后，主要发起人李海涛拥有的主要资产为其持有的本公司68.62%股权，主要业务为继续从事本公司的生产经营管理。

（七）发行人改制前后的业务流程

公司改制前后均从事固定式设备触摸屏及触摸显示器系列产品的研发、生产、销售和服务，业务模式和业务流程均未发生变化，详见本招股说明书“第六节业务和技术”之“四、发行人的主营业务情况”。

（八）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系

自2003年7月以来，李海涛一直担任本公司董事长、总经理，是本公司的控股股东和主要经营者，并按公司的相关规定领取工资、享有股东权益。除此之外，主要发起人与发行人在生产经营方面无其他关联关系。

（九）发行人出资资产的产权变更手续办理情况

公司由吉锐有限整体变更设立而来，原吉锐有限的资产、债权、债务、人员等全部由本公司承继。截至本招股说明书签署日，房产权、土地使用权、商标权、专利权的产权更名工作已办理完毕。

（十）发行人资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立情况

公司系由吉锐有限整体变更而来，原吉锐有限的资产和人员全部进入股份公司，公司具备完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。

2、人员独立情况

（1）公司所有员工均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司的总经理及其他高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（2）公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。董事、股东代表监事由股东大会选举产生；总经理由董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任；副总经理、总工程师、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任。本公司不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

（3）公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、财务独立情况

（1）公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了

独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

（2）公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

（3）公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

4、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，也未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

5、业务独立情况

（1）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前从事固定式设备触摸屏及触摸显示器系列产品的研发、生产、销售和服务，而公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同或相似的业务。持有公司5%以上股份的股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

（2）公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和研发设计体系，具有面向市场自主经营的能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

二、发行人重大资产重组情况

（一）受让股东专利权

2006 年 1 月 9 日，李海涛、钟德超与吉锐有限签署了《专利权转让合同》，将“触摸屏分配器”（专利号：ZL 2004 2 00344171）、“超薄的表面声波触摸屏”（专利号：ZL 2004 2 0033748.3）和“一个控制器带多个触摸屏的触摸结构”（专利号：ZL 2004 2 00338293）三项实用新型专利分别以 356 万元、350

万元和360万元，共计1,066万元转让给吉锐有限。截至本招股说明书签署日，上述专利权的权属变更手续已办理完毕。

1、上述专利权评估情况

根据四川宏伟资产评估有限责任公司出具的川宏评报字[2005]第153号、第171号、第172号资产评估报告，上述三项专利权的评估结果如下：

单位：万元

专利权名称	评估值	评估基准日	评估方法	评估报告文号
触摸屏分配器	404.45	2005.10.31	超额收益法	川宏评报字[2005]第153号
超薄的表面声波触摸屏	426.90	2005.11.30	超额收益法	川宏评报字[2005]第171号
一个控制器带多个触摸屏的触摸结构	401.00	2005.11.30	超额收益法	川宏评报字[2005]第172号
合　计	1,232.35	--	--	--

2、上述专利权与公司主要产品的具体关系

（1）“超薄的表面声波触摸屏”专利技术主要用于解决触摸屏安装空间有限问题（屏体换能器安装位置的厚度小于或等于2毫米），其产品运用主要为15英寸以下触摸屏，实现了该类产品的改良和升级。

（2）“触摸屏分配器”和“一个控制器带多个触摸屏的触摸结构”两项专利技术主要用于解决一台计算机上使用多套触摸屏问题或将大尺寸触摸屏表面分区后解决不同分区的统一控制问题。该两项技术现主要应用于公司大尺寸触摸屏产品。

（二）股东赠予专利权

发行人自2007年5月25日设立以来未发生重大资产重组情况，但进行过专利权的购买(实际为赠予)：

2007年6月，李海涛、钟德超与本公司签署了《专利权转让合同》，将“透明电磁触摸屏”（专利号：ZL 2005 2 0034911.2）、“不怕灰尘影响的表面声波触摸屏”（专利号：ZL 01 2 14690.0）、“以实物撞击触摸屏的场景仿真系统”（专利号：ZL 2005 1 0020629.3）三项专利转让与公司。

上述三项专利权的名义转让金额均为1元人民币，但实质为李海涛、钟德超

无偿赠与本公司。

本公司接受李海涛、钟德超赠予专利权的情况如下：

序号	转让专利名称	专利号	转让前专利权人	转让后专利权人	专利权权属变更完成日
1	透明电磁触摸屏	ZL 2005 2 0034911.2	钟德超、李海涛	吉锐触摸	2007 年 7 月 20 日
2	不怕灰尘影响的表面声波触摸屏	ZL 01 2 14690.0	钟德超、李海涛	吉锐触摸	2007 年 9 月 7 日
3	以实物撞击触摸屏的场景仿真系统	ZL 2005 1 0020629.3	钟德超、李海涛	吉锐触摸	2008 年 5 月 21 日

上述专利权的权属变更及相关产权更名工作已经完成。

受让上述专利权之前，本公司一直免费使用以上专利权。专利权转让完成后，李海涛、钟德超不再拥有任何与触摸屏有关的专利。

上述专利权的赠予有利于本公司知识产权的完整性，对本公司无不利影响。

（三）上述六项专利不涉及职务作品

触摸屏分配器、一个控制器带多个触摸屏的触摸结构、超薄的表面声波触摸屏、透明电磁触摸屏、不怕灰尘影响的表面声波触摸屏和以实物撞击触摸屏的场景仿真系统等六项专利技术是李海涛、钟德超于吉锐有限正式成立以前就研发完成的技术成果。

李海涛、钟德超于 1996 年开始进行表面声波触摸屏技术和产品的研究，在 2000 年 9 月吉锐有限设立前已经掌握了表面声波触摸屏的核心技术，研制完成了触摸屏产品的专用生产线并小批量试制了触摸屏产品。李海涛、钟德超在吉锐有限设立前即具备研究、开发触摸屏相关技术和产品的个人能力。考虑到专利的法定保护期限，李海涛、钟德超未将研发完成的技术成果一次全部申请专利，而是分阶段陆续申请。

吉锐有限自设立以来，没有将上述六项技术的研发作为公司的技术研发项目进行立项，没有对上述六项技术投入研发资金、费用和研发人员，亦没有将上述六项技术的研发工作任务交付给李海涛和钟德超。

综上所述，上述六项发明创造是钟德超和李海涛在吉锐有限成立前即完成研发的技术成果，不属于执行吉锐有限本单位任务或主要利用本单位物质技术条件

的发明创造。因此，上述六项专利不涉及李海涛和钟德超的职务发明创造。

（四）上述六项专利相关产品占公司报告期收入、利润的比例

1、“超薄的表面声波触摸屏”、“触摸屏分配器”和“一个控制器带多个触摸屏的触摸结构”三项专利相关产品占公司报告期收入、利润的比例

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
1、已实现收入：				
（1）超薄的表面声波触摸屏专利权	1,857,845.05	6,269,550.89	1,737,830.14	3,962,428.07
（2）触摸屏分配器专利权、一个控制器带多个触摸屏的触摸结构专利权	5,131,354.15	10,685,704.10	8,325,458.23	2,098,993.49
合计	6,989,199.20	16,955,254.99	10,063,288.37	6,061,421.56
2、报告期触摸屏整体毛利率	60.55%	62.35%	58.82%	55.37%
3、与上述专利相关产品的毛利	4,231,864.06	10,571,601.49	5,919,226.22	3,356,209.12
4、占公司毛利总额的比重	13.64%	19.77%	12.30%	7.42%

注：1、已实现收入根据与上述专利相关产品所实现的收入统计得出；2、与上述专利权相关的产品毛利按公司触摸屏整体毛利率近似计算取得。

如上表所示，报告期内，与上述专利相关产品实现的毛利额占公司毛利总额的比例除 2008 年外均超过 10%，对公司的经营成果贡献程度较高。

2、“不怕灰尘影响的表面声波触摸屏”专利由公司后续取得的技术更为先进的防尘专利技术（如“密封式防尘防流体的触摸屏防护套”）所替代，报告期内，该专利并未有直接的相关产品销售。

3、截至本招股说明书签署日，公司尚未将“透明电磁触摸屏”和“以实物撞击触摸屏的场景仿真系统”两项专利技术予以产品化，报告期内，没有相关产品销售。

（五）上述六项专利的核心技术来源与形成过程

上述专利技术的发明人或设计人为钟德超和李海涛，其核心技术主要为表面声波触摸屏技术。钟德超和李海涛拥有的表面声波触摸屏技术系二人自主研发取得，形成过程如下：

20 世纪 80 年代中期，美国 ELO 公司率先运用表面声波技术实现表面声波触摸屏的产品化。1996 年前后，表面声波触摸技术仍被认为是技术难度最大的一项触摸屏技术，且在同期我国市场上，除美国 ELO 公司生产的表面声波触摸屏之外，没有其他厂家生产的同类产品。14 英寸的表面声波触摸屏在我国当时的市场售价约为每套人民币 10,000 元，因此，表面声波触摸屏被市场定位为高端产品。

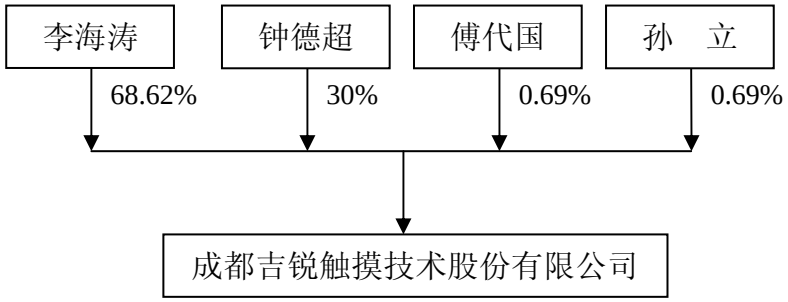
钟德超和李海涛认为，触摸屏所代表的人机交互方式将会随着现代科技的发展而得到广泛的运用，具有广阔的市场前景。并且，当时市场上表面声波触摸屏具有较高的赢利空间。因此，钟德超和李海涛于 1996 年开始，结合自己的专业知识进行表面声波触摸屏技术的研究。通过研究分析美国 ELO 公司的触摸屏产品，查阅相关资料文献，自购设备、材料进行产品试制、试验，逐步掌握了表面声波触摸屏控制器、条纹分布与处理、屏体防尘等技术原理，并在 1999 年研制完成表面声波触摸屏的样机，并掌握产品的生产工艺技术。2000 年 9 月，二人共同出资成立吉锐有限，以公司法人的形式正式开展触摸屏产品的生产、销售。

（六）2006 年与 2007 年两次专利权作价差异的具体原因

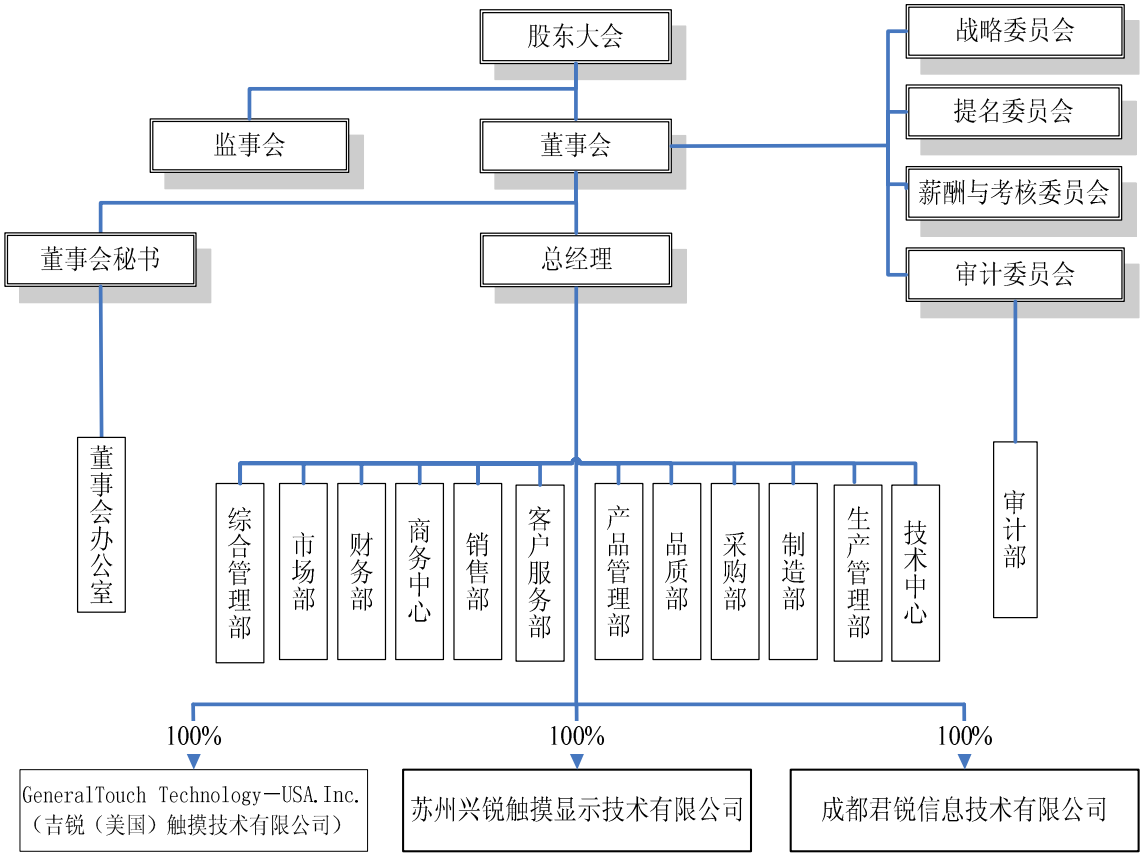
2007年5月，吉锐有限改制为股份有限公司时，为了满足股份公司资产的完整性，股东将透明电磁触摸屏”（专利号：ZL 2005 2 0034911.2）、“不怕灰尘影响的表面声波触摸屏”（专利号：ZL 01 2 14690.0）、“以实物撞击触摸屏的场景仿真系统”（专利号：ZL 2005 1 0020629.3）三项专利以捐赠的方式投入公司，分别按名义价格1元入账，由此产生了两次专利权作价差异。

三、发行人组织结构情况

（一）本次发行前发行人股权结构图示



（二）发行人内部组织结构图



（三）发行人内部组织机构职能及运行情况

股东大会是公司的权力机构。董事会是公司的决策机构，对公司股东大会负责，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，董事会秘书负责董事会的日常事务。监事会是公司的监督机构，对公司股东大会负责。总经理负责公司的日常经营活动，执行公司董事会的决议。

公司管理机构的设置及其主要职能如下：

1、审计部：拟订和实施年度审计计划；负责对公司各部门及子公司财务收支、资金管理、财务预决算和经营性活动进行检查、审计；对公司规章制度、经济责任制的执行情况进行督查等。

2、董事会办公室：负责处理董事会日常事务；管理公司证券事务、信息披露、投资者关系管理等相关工作；归档管理股东会、董事会等相关文件；以及董事会安排的工作。

3、综合管理部：负责公司行政、后勤、文秘以及知识产权管理等工作；负责公司人力资源管理，公司文化建设和宣传；负责公司信息化的建立、维护和管理；负责公司质量管理体系的建立、实施和保持；负责公司保密工作等其他事务。

4、财务部：制定财务规划，并组织实施；建立公司财务内控体系；开展财务预算、财务决算管理；负责公司资产管理、资金管理、筹融资管理及纳税策划和缴纳工作；组织会计核算及财务分析，定期编制公司财务报表和经济活动分析报告，提供财务信息披露数据等事务。

5、市场部：依据公司的战略和经营目标，制定并实施市场调研计划，为公司产品规划以及产品发展提供策支持;制定和实施年度市场推广计划以及公司品牌管理策略，维护和提升公司品牌形象。

6、商务中心：依据公司战略目标，确保销售政策的正确执行；建立应收款管理、信用评估体系和相应考核办法，并组织实施；组织合同评审；负责收集、分析、提供销售相关数据；组织产品交付，确保各环节衔接准确无误，保障进出口通关、货运的顺利进行。

7、销售部：根据公司下达的销售任务，编制年度销售计划，并组织实施；负责顾客对产品要求的确定和传递；负责市场开拓及营销渠道的建设和维护；负责顾客档案的建立与更新，保持与顾客间的沟通；负责货款的催收与结算及合同签订；收集并反馈市场一线信息等。

8、客户服务部：制定公司客户服务政策并贯彻实施；保持与客户沟通；负责产品售前技术支持以及交付后对客户的服务。

9、产品管理部：负责产品标准的编制及其申报、审查、复核与变更，并监督实施；根据市场需求分析，提出新产品的开发项目建议；实施产品创新战略，做好产品全生命周期的管理工作;编制产品工作统计报表等与产品管理相关的工作。

10、品质部：贯彻公司质量方针，履行质量职能，实现质量目标；协助总经理和管理者代表对质量管理体系进行策划、制定质量方针和质量目标；负责编制原材料、成品检验规范以及监视和测量装置的内校规范；参与产品设计和开发各阶段的评审及验证；参与对外购、外协件供方的评价、选择并主导对供方质量辅导和监控；负责对产品实现全过程质量活动的控制与管理等工作。

11、生产管理部：依据销售需求和产品研发输出，编制生产计划、物料需求计划；依据订单和库存编制生产计划；配合相关部门做好产品的开发、定制、小批量试制，确保项目的顺利实施；负责生产数据的收集，整理并进行分析；负责控制卡芯片的烧录，确保准确无误；负责安全库存的管理等。

12、采购部：负责公司全部外购、外协加工物资（包括原材料、设备、备件、等）的采购，确保产品生产和办公所需物资的供应；开发、评价、选择合格供方，实施采购控制，确保采购产品符合规定要求；负责资源市场信息的收集，为公司产品开发、产品改进提供信息。

13、制造部：按生产计划、质量指标组织生产，确保生产计划的完成；严格执行各项管理规定，工艺规程和操作规程，对生产过程进行严格监控，发现偏离状态及时反馈，并协助进行分析、处理，确保生产过程处于受控状态；负责生产设备的日常管理，做到正确使用，及时报修。

14、技术中心：负责新产品的研制全过程的实施；配合采购部对外购、外协

物资供方的评价、选择；组织行业技术跟踪与研究；提出产品改良建议和一般性产品改良任务的实施；组织研发和定制产品的小批量试制；负责产品生产工艺和物料单的编制与更改以及原材料、产品编码,并监督实施；解决生产过程中的技术问题，确保生产正常进行；产品的工艺技术的改进和提升；参与公司产品标准的编制与审核及其他工作。

15、美国吉锐：电子计算机及外围设备、软件销售；以美国为基地，开展采购国际市场高品质公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件等进出口业务；负责北美地区的市场拓展工作和信息采集，为本公司在北美市场的销售和客户服务提供支持。

16、苏州兴锐：利用华东地区显示器零部件资源的优势，为公司触摸显示器生产提供支持。

17、成都君锐：从事针对特殊行业用户触摸屏和触摸显示器的研发、生产、销售和服务等。

四、发行人全资子公司及参股公司情况

（一）全资子公司——吉锐（美国）触摸技术有限公司

1、美国吉锐概况

类　别	基本情况
英文名	GeneralTouch Technology-USA ,Inc
成立时间	2004 年 10 月 26 日
股本	40 万美元
注册地	美国加利福尼亚州
主营业务	触摸屏及触摸显示器的销售，客户服务
经营范围	电子计算机及外围设备、软件销售；以美国为基地，开展采购国际市场高品质公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件等进出口业务。

2、美国吉锐主要财务数据

单位：万元

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日

总资产	83.84	92.88
净资产	78.98	79.63
	2011 年 1-6 月	**2010 年度**
营业收入	96.94	257.88
净利润	1.19	-6.65

注：财务数据经信永中和审计

3、美国吉锐亏损或微利的原因

美国吉锐设立的目的是在北美地区为吉锐触摸的产品提供市场推广和售后服务。因此，美国吉锐的营业收入主要由两部分组成：主要部分是吉锐触摸支付的市场推广费，吉锐触摸以美国吉锐的实际推广成本为基准协商确定市场推广费用，这部分业务带给美国吉锐的利润不高；另一部分是售后服务费，由于吉锐触摸产品品质的不断提升，售后服务量不大，美国吉锐提供售后服务的收入也不高。

（二）全资子公司——苏州兴锐触摸显示技术有限公司

1、苏州兴锐概况

类　别	基本情况
成立时间	2007 年 9 月 6 日
注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
住所	苏州工业园区娄葑镇创投工业小区内 35 号
经营范围	触摸显示器组装；企业自产产品的出口及生产所需技术、原辅材料、设备的进口业务。

2、苏州兴锐主要财务数据

单位：万元

	2011 年 6 月 30 日	**2010 年 12 月 31 日**
总资产	137.54	154.17
净资产	36.88	52.77
	2011 年 1-6 月	**2010 年度**
营业收入	194.55	343.57
净利润	-15.88	8.04

注：财务数据经信永中和审计

3、苏州兴锐亏损或微利的原因

苏州兴锐设立的目的是为吉锐触摸提供触摸显示器的代工业务，其全部收入来自吉锐触摸支付的加工费，因而其盈利水平不高。

（三）全资子公司——成都君锐信息技术有限公司

1、成都君锐概况

类　别	基本情况
成立时间	2008 年 9 月 2 日
注册资本	200 万元
实收资本	200 万元
住所	成都市高新区科园南路 6 号 1 幢
经营范围	研发、生产销售计算机触摸屏、显示器、计算机软硬件；货物进出口、计算进出口（国家禁止的除外）。

2、成都君锐主要财务数据

单位：万元

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
总资产	161.81	75.85
净资产	139.55	71.45
	2011 年 1-6 月	2010 年度
营业收入	129.77	72.02
净利润	68.09	-42.08

注：财务数据经信永中和审计。

3、成都君锐亏损或微利的原因

成都君锐主要承担特殊用途（加固）触摸屏的研发和生产。2010 年度，研发和市场开发投入较多，出现亏损。随着市场开拓取得进展，2011 年 1-6 月实现盈利。

（四）参股公司——成都农村商业银行股份有限公司

2009年6月28日，经公司2009年第一次临时股东大会决议，本公司出资1,540万元投资成都农商行，持有该公司1,100万股普通股，所占股权比例为0.1865%。

1、成都农商行概况

类　别	基本情况
成立时间	2009.12.31
注册资本	589,800 万元
实收资本	589,800 万元
住所	成都市武侯区科华中路新 5 号
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中民银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2、成都农商行主要财务数据

单位：万元

	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
总资产	17,463,494	16,026,901.40
净资产	1,052,794	955,301.65
	2011 年 1-6 月	2010 年度
营业收入	451,180	493,571.50
净利润	128,849	168,830.32

注：财务数据未经审计。

（五）参股公司——成都裕丰科技有限公司

2011 年 6 月 24 日，公司与王太见、樊华、曾泽锋、张兴利四名自然人签订《投资入股协议书》，决定共同投资设立裕丰科技，公司出资 26 万元，占投资总额的 20%。

1、裕丰科技概况

类　别	基本情况
成立时间	2011.7.12
注册资本	130 万元
实收资本	130 万元
住所	成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区长城路 99 号
经营范围	研发、设计、加工、销售机箱、机柜、钣金加工、金属结构件；以及其他无需许可或者审批的合法项目。

2、裕丰科技设立目的

目前，公司触摸显示器和触摸屏的金属结构件是向供应商采购取得。公司通过参股裕丰科技，从而了解金属结构件的成本构成和毛利状况，有利于与供应商的商务谈判，从而减低原材料的采购成本。

3、裕丰科技主要财务数据

裕丰科技于 2011 年 7 月 12 日成立，截止 2011 年 6 月 30 日，该公司尚未开展业务。

（六）报告期内注销子公司简要情况

报告期内，本公司注销了全资子公司北京吉锐。该公司成立于2003年1月16日，注册资本和实收资本均为300万元，注册地为北京市海淀区海淀路甲86号豪景大厦B座12B05，法定代表人为朱腾云；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、国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

2009年北京吉锐未开展实质经营，截至2009年9月30日，北京吉锐总资产422.62万元，净资产422.62万元，2009年1-9月净利润-10.78万元。

因公司业务调整，北京吉锐于2009年2月9日召开股东会决议进行清算。在履行了相关清算手续后，2009年11月27日北京吉锐完成了工商注销手续。公司设立北京吉锐的目的是为了开拓华北地区的产品销售，经过一段时间的运行之后，由于华北地区的业务量较小，为简化管理，公司决定注销北京吉锐，华北地区的业务由公司本部负责。报告期内，北京吉锐不存在违法违规行为。

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

李海涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年12月，身份证号码为51010219691223XXXX，住所为成都市金牛区茶店子，为公司的主要发起人、控股股东、实际控制人，现任公司的董事长、总经理兼营销总监。本次发行前持有本公司3,705.48万股股份，占总股本的68.62%。

钟德超，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年10月，身份证号码为14010319651010XXXX，住所为成都市金牛区，为公司的发起人之一。本次发行前持有本公司1,620 万股股份，占总股本的30%。

（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，除本公司外，控股股东、实际控制人李海涛没有控制其他企业。

（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人李海涛持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

六、发行前后股本变化情况

（一）本次发行前后的股本结构

公司本次拟向社会公众发行1,800万股人民币普通股，发行前后公司股本结构如下表所示：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（万股）	持股比例（%）	持股数（万股）	持股比例（%）
李海涛	3,705.48	68.62	3,705.48	51.465
钟德超	1,620.00	30.00	1,620.00	22.50
傅代国	37.26	0.69	37.26	0.5175
孙　立	37.26	0.69	37.26	0.5175
社会公众投资者	-	-	1,800.00	25.00
合　计	**5,400.00**	**100.00**	**7,200.00**	**100.00**

（二）发行人的前十名股东

公司在发行前共有4名股东，分别为：李海涛、钟德超、傅代国和孙立，持股情况参见上表。

（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况

公司自然人股东包括李海涛、钟德超、傅代国和孙立。李海涛任公司董事长、总经理兼营销总监；钟德超任公司副董事长、副总经理兼总工程师；傅代国任公司董事；孙立未在公司任职。

（四）股东中战略投资者持股情况

公司目前股东中无战略投资者。

（五）本次发行前股东间的关联关系及持股比例

公司股东间不存在关联关系。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺

1、公司控股股东、实际控制人李海涛承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。上述承诺期满后，本人在公

司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

2、作为公司股东、副董事长，副总经理、总工程师的钟德超承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

3、作为公司股东、董事的傅代国承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。上述承诺期满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份”。

4、本次发行前公司其他股东孙立承诺：“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份”。

担任公司董事或高级管理人员的股东李海涛、钟德超和傅代国同时承诺：如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的公司股份；如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自本人离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。

七、内部职工股及工会持股、信托持股情况

本公司未发行内部职工股，目前也不存在工会持股、信托持股、委托持股等情况。在股份公司设立前，公司曾存在委托持股情形，并曾实施过股权激励，具体情况如下：

1、委托持股情况

2003年7月，公司欲聘请孙立之夫董钢担任公司顾问，为使其利益与公司利益一致，李海涛、钟德超欲向孙立转让3.75万元的出资额，但由于孙立、董钢均在北京，距离公司较远，而孙立的朋友罗广在公司工作，因此，孙立委托罗广受让并持有吉锐有限的股权，以方便其随时了解公司情况，并代表其行使股东权利。2006年1月，孙立又委托罗广从钟德超处受让并持有吉锐有限1.425万元出资额。

以上两次股权转让的转让价款均由孙立支付，孙立是该等股权的实际所有人，并享有相关股东权益。在罗广代孙立持有吉锐有限股权期间，罗广只作为名义股东，不享有任何股东的实质权益，并根据孙立的指示行使股东表决权；名义股东罗广所享有的分红全部由孙立享有。

2007年1月30日，罗广与孙立签订股权转让协议，将罗广持有的吉锐有限股权全部转让给孙立。根据罗广和孙立的书面说明，该次股权转让系为还原真实的股权关系，以孙立的名义直接持有原委托罗广代持的股权，上述股权转让协议中约定的转让价款无需进行支付，实质上孙立亦未向罗广进行支付。上述股权转让协议签订后，罗广不再持有吉锐有限的任何股权，亦不再代孙立持有公司的股权。

根据罗广、孙立及公司的说明，以及保荐人和律师的适当核查，上述罗广受孙立的委托，持有吉锐有限共计0.69%股权的情形，系基于双方真实意思表示，根据上述委托持股发生时有效的法律法规，不存在明确禁止设立委托持股关系的规定。2007年1月，罗广与孙立签订股权转让协议，还原了真实的股权关系，孙立以其名义直接持有原由罗广代持的股权，吉锐有限的股东不再存在委托持股的情形，各股东持有的吉锐有限的股权合法、真实、有效；上述孙立与罗广之间曾经设立的委托持股情形不会对吉锐触摸本次发行上市构成实质性法律障碍。

保荐人认为，罗广和孙立之间的委托持股关系未违反法律法规的禁止性规定，合法有效。

律师认为，上述孙立与罗广之间委托持股关系的设立和终止，均系双方真实意思表示，真实有效；在孙立以自己的名义直接持有原由罗广代持的股权后，吉锐有限公司的股东不存在委托持股的情形，各股东持有的吉锐有限公司的股权合法、真实、有效；上述孙立与罗广之间曾经设立的委托持股情形不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。

2、2002 年股权激励及其废除情况

（1）2002年股权激励方案的详细内容

为使公司经营更加稳定，让对公司发展做出贡献的员工继续长期为公司服务，2002年4月21日，公司董事会（公司股权激励方案相关文件系以公司董事会名义签发，但公司在2003年7月才设置董事会，2003年7月前只设置了1名执行董事，此处的董事会指执行董事）制定了《成都吉锐触摸电脑有限公司股权激励方案》及其实施细则，方案的具体内容和实施办法包括：

1）方案的实施范围为：在公司成立、发展过程中有突出贡献的员工；任现职的部门经理及以上级别的员工；公司董事会认定的其他核心员工。

2）方案实施的决策机构：公司董事会。

3）方案的实施措施和机制

A、公司董事会根据员工对公司贡献的大小，每年一季度末确定当年分配给员工的优先股股数，同时确定部分员工所持优先股可以转换为普通股认股权；

B、次年一季度末以前，董事会确定分红比例，向持有上一年优先股的员工发放红利；同时确定可转换为普通股认股权的优先股的转换比例，并组织实施转换；

C、优先股按年度实施，优先股在转换普通股认股权后即自动作废（若董事会不实施优先股转换普通股认股权，则优先股在分红后即自动作废）；

D、普通股认股权在公司进行股份制改造时实施转换普通股。

4）优先股股东的权利有：

A、每年按董事会确定的分红比例分享红利；

B、每年按董事会确定的转换比例转换为普通股认股权证；

5）股权激励中优先股的实际含义

公司上述股权激励方案中设置的优先股只是公司在向员工实施奖励、分配奖金时，作为计算奖金数额的一种依据，是一种虚拟股权；部分员工基于优先股而获得的分红，实质上也仅是一种奖金，而非公司法意义上的基于股东权利而享有

的分红，不会引起本公司股本变动。

6）普通股认股权持有者的权利为：在公司进行股份制改造时实施转换普通股。

7）优先股股东和普通股认股权持有者的义务

该次股权激励方案及其实施细则中未约定优先股股东和普通股认股权持有者的义务。

（2）股权激励实际实施情况

公司于2002年度和2003年度按前述股权激励方案及实施细则进行了股权激励，具体情况如下：

1）2002年度公司对48名员工共计发放优先股1,550,640股。2003年初，董事会决议向每份优先股支付红利0.05元，即共计支付红利77,532元，相关奖金已于当时支付完毕。同时，在上述拥有优先股的48名员工中，董事会确定了可转换普通股认股权的员工名单（共计22人，合计持有优先股1,264,000份）和转换比例（每四份优先股可以转换为一份普通股认股权），并于当时组织实施了转换，该22名员工共获得总额31.6万股的普通股认股权。转换完毕后，2002年度的优先股自动作废。

2）2003年度公司对26名员工共计发放优先股960,000股。2004年初，董事会决议向每份优先股支付红利0.03元，并根据不同优先股持有人在2003年度的表现对部分优先股的红利做了下浮或不予支付处理，调整完成后，共计支付红利18,495元，相关奖金已于当时支付完毕。另外，公司董事会决定2003年度的优先股不予转换为普通股认股权。因此，2003年度的优先股在奖金发放完毕后即自动作废，未转换为普通股认股权。

（3）公司股权激励方案废除的决策程序和法律依据

吉锐有限2002年制定的股权激励方案系经吉锐有限2004年5月召开的股东会作出决议予以废除，该次股东会关于废除股权激励方案决议的具体内容为：鉴于公司2002年制定的股权激励方案没有起到激励员工长期在公司发展的目的，且该方案中涉及的认股权没有行权价格、存续期间、行权期间或行权日等基本要素，

因此决定废除该股权激励方案及其实施细则以及已发放的31.6万股的普通股认股权，另行制定更有效的激励方案。普通股认股权的废除未取得相关已获得普通股认股权员工的同意。该股权激励方案自2004年5月废除后，吉锐有限未再继续实施该方案。

根据吉锐有限股权激励方案的相关内容，其中关于向员工发放普通股认股权的内容可能导致公司注册资本和股权结构发生变动，属于涉及公司全体股东利益的重大事项。根据吉锐有限废除上述股权激励方案时适用的《公司法》及公司章程的有关原则和规定，保荐人认为，股东会是公司的最高权力机构，有权决定公司的所有重大事项，包括有权对上述股权激励方案的制定、修改和废止作出相关决议。律师认为，股东会是吉锐有限公司的最高权力机构，有权决定公司的所有重大事项，其作出废除激励方案及其相关认股权的程序符合《公司法》的规定。

（4）股东会废除员工认股权的合法性，公司与持有普通股认股权的员工之间的纠纷情况

在吉锐有限 2002 年制定的员工激励方案的实施过程中，共有 22 名员工共获得总额 31.6 万股的普通股认股权。截至本说明签署之日，该等已获得普通股认股权的人员未曾向公司提出行使认股权的请求。

吉锐有限通过股东会决议的形式单方面对已授出的认股权予以废除，而未取得已获得认股权的人员的同意，若已获得认股权的相关人员基于已取得的认股权向公司主张权利，可能会就认股权与公司发生争议或纠纷。

但鉴于以下原因：

1）根据吉锐有限上述 2002 年激励方案的内容，该方案未就普通股认股权转换为普通股的相关行权价格、存续期间，行权期间或行权日等股权激励方案的基本要素作出规定。若要继续实施上述激励方案并实现认股权的转换，则需要该等认股权的授予方和被授予方协商并达成一致意见。因此，在吉锐有限已经决定废除股权激励方案的情况下，若持有认股权的相关人员仍单方面要求依据原激励方案实施普通股的转换，则该等认股权转换为普通股不具有可操作性。

2）根据《公司法》的相关规定，公司注册资本的增减事项属于必须经过股东（大）会审议批准事项。在股权激励方案及认股权已经被吉锐有限股东会予以

废除的情况下，除非公司股东大会重新作出同意由持有认股权的相关人员对公司进行定向增资的决议，否则，即使持有认股权的相关人员提起将认股权转换为公司普通股的要求，亦不会导致公司的股本及股权结构发生变动。

3）根据激励方案内容，普通股认股权转换为普通股的时点是在吉锐有限进行股份制改造之时。吉锐有限已于 2007 年 5 月整体变更为股份有限公司，截至本说明签署之日，公司未收到任何要求行使普通股认股权的书面要求，亦不存在任何与上述普通股认股权相关的诉讼和仲裁纠纷。

公司发放的认股权数额共计31.6万股，该等认股权总额占公司目前股本总额（5400万股）的比例为0.59%，因此，持有普通股认股权的员工与公司就普通股认股权事宜可能发生的争议不会引起公司股本及股本结构的重大变动。

截至本招股说明书签署日，公司与普通股认股权持有者之间并未因股权激励方案及普通股认股权的废除发生任何纠纷，但普通股认股权持有者仍可能向公司主张相关权利，则可能会就该事宜与公司发生争议。

为避免因废除认股权可能发生的争议或纠纷给公司造成损失，公司股东李海涛、钟德超于2007年7月作出书面承诺：“2004年废除原股权激励方案及普通股认股权，若员工对此决定有异议，协商解决。如果不能达成一致，引发法律纠纷，公司和股东将按照法院的生效判决履行相关义务。如因解决上述争议事项给公司带来任何费用支出、经济损失或其他损失，李海涛和钟德超将共同无条件对公司承担全部赔偿责任。”对于可能发生的争议给公司带来的任何费用支出和经济损失，股东李海涛、钟德超已作出书面承诺，将由其代公司全部承担，上述可能发生的争议不会给公司造成经济损失。

综上，因认股权可能发生的争议不会引起公司股本及股权结构的重大变动，不会给公司造成经济损失。

（5）股权激励方案的实施和废止的相关会计处理情况及对公司财务状况、经营成果的具体影响

2002年-2003年，公司执行财政部颁布的《企业会计制度》（2001），2007年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则》（2006）及相关规定。根据《企业会计制度》（2001）的规定，上述股权激励方案的实施和废止无需进行会计处理，

股权激励方案的实施和废止对公司财务状况及经营成果不构成影响。

八、员工及其社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

2011年6月30日，公司员工总人数为320人；2010年12月31日，公司员工总数为313人；2009年12月31日，公司员工总数为304人；2008年12月31日，公司员工总数为305人。

（二）员工构成

截至2011年6月30日，公司员工的构成情况如下：

1、员工专业构成

专　业	人　数	占　比
生产	137	42.81%
营销（销售）	39	12.19%
技术、质保	75	23.44%
财务(含审计)	12	3.75%
行政管理	57	17.81%
合　计	320	100%

2、员工受教育程度

学　历	人　数	占　比
硕士及以上	6	1.88%
本科	92	28.75%
大专	60	18.75%
中专及高职	159	49.69%
其他	3	0.93%
合　计	320	100.00%

3、员工年龄分布

年　龄	人　数	占　比

56 岁以上	1	0.31%
51-55 岁	4	1.25%
41-50 岁	23	7.19%
31-40 岁	119	37.19%
30 岁以下	173	54.06%
合　计	320	100.00%

注：以上员工人数统计包含本公司、美国吉锐、苏州兴锐和成都君锐

（三）公司执行社会保障制度情况

1、社保缴纳情况

公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合同。公司按照有关规定为符合条件的全体员工缴纳社会保险，其中，为符合条件的城镇户籍员工缴纳基本养老保险金、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；依据《成都市非城镇户籍从业人员综合社会保险暂行办法》，为全部非城镇户籍职工缴纳综合社会保险。

公司自 2000 年 10 月开始执行社保制度。报告期内，社保的缴纳情况如下：

（1）公司及成都君锐的社保缴纳情况

2011 年 1-6 月社保缴纳情况

员工人数	**缴纳社保人数**		**险种**	**缴费比例/金额**		**未缴人数**
				公司	**员工**	
268 人	城镇户籍员工和非城镇户籍员工	261 人	基本养老保险	20%	8%	7 人
			基本医疗保险	6.5%	2%	
			工伤保险	0.42%	--	
			失业保险	1%	0.5%	
			生育保险	0.3%	--	
	合计	261 人		62.56 万元	23.19 万元	

2010 年社保缴纳情况

员工人数	**缴纳社保人数**	**险种**	**缴费比例/金额**		**未缴人数**
			公司	**员工**	

263 人	城镇户籍员工	163 人	基本养老保险	20%	8%	6 人
			基本医疗保险	6.5%	2%	
			工伤保险	0.42%	--	
			失业保险	1%	0.5%	
			生育保险	0.3%	--	
	非城镇户籍员工	94 人	非城镇户籍从业人员综合社会保险	14.5%	5.5%	
	合计	257 人		108.91 万元	40.67 万元	

2009 年社保缴纳情况

员工人数	缴纳社保人数		险种	缴费比例/金额		未缴人数
				公司	员工	
253 人	城镇户籍员工	142 人	基本养老保险	20%	8%	8 人
			基本医疗保险	6.5%	2%	
			工伤保险	0.42%	--	
			失业保险	1%	0.5%	
			生育保险	0.3%	--	
	非城镇户籍员工	103 人	非城镇户籍从业人员综合社会保险	13.5%	5.5%	
	合计	245 人		98.92 万元	37.74 万元	

2008 年社保缴纳情况

员工人数	缴纳社保人数		险种	缴费比例/金额		未缴人数
				公司	员工	
257 人	城镇户籍员工	142 人	基本养老保险	20%	8%	7 人
			基本医疗保险	7.5%	2%	
			工伤保险	0.6%	--	
			失业保险	2%	1%	
			生育保险	0.6%	--	
	非城镇户籍员工	108 人	非城镇户籍从业人员综合社会保险	14.5%	5.5%	
	合计	250 人		199.63 万元	71.58 万元	

注：1、根据《成都市非城镇户籍从业人员综合社会保险暂行办法》（成府发[2003]7 号），自 2003 年 3 月 1 日起，招用非城镇户籍从业人员的用人单位应当为非城镇户籍员工办理和缴纳非城镇户籍从业人员综合社会保险；2、根据成都市人民政府《关于非城镇户籍从业人员综合社会保险并轨城镇职工社会保险有关问题的通知》（成府发〔2011〕5 号）规定，成都市非城镇户籍从业人员综合社会保险 2011 年 4 月 1 日起并轨接续城镇职工社会保险；3、

以上统计人数不包括发行人子公司美国吉锐在当地聘请的员工。

（2）苏州兴锐的社保缴纳情况

苏州兴锐位于苏州工业园区，根据《苏州工业园区公积金管理暂行办法》及《苏州工业园区公积金管理暂行办法补充规定（试行）》的规定，苏州兴锐及其员工参加苏州工业园区推行的园区公积金制度。

报告期末，具体执行情况如下：

时间	员工人数	参保人数		备注
2011年6月30日	50	A类综合保障计划		1、苏州园区社会保障制度被称之为苏州园区公积金制度，为苏州园区特有的保险保障制度，分三类：A类综合保障计划：含员工基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房保障等六类社会保障项目；B类综合保障计划：含员工基本养老、医疗、失业、工伤和生育等五类社会保障项目；C类综合保障计划：含员工基本养老、失业、工伤、大病住院医疗四类社会保障项目；2、园区公积金制度中A、B、C三类综合社会保障计划适用范围如下：（1）A类综合社会保障计划主要适用于园区中新合作开发区内所有用人单位及与之形成劳动关系的员工；（2）B类综合社会保障计划主要适用于园区中新合作开发区外各类用人单位及与之形成劳动关系的员工。（3）C类综合社会保障计划主要适用于园区中新合作开发区外私营企业、个体工商户及其员工、自谋职业人员；3、苏州兴锐所处范围为苏州园区娄葑地区，不属于中新合作区，因此根据员工情况分别缴纳B类或C类公积金 。 2、B类个人缴纳部分18%、公司16.20%；C类个人缴纳部分14%+2.5元、公司12.20%。
		B类综合保障计划	17	
		C类综合保障计划	33	
		合计	50	
2010年末	48	A类综合保障计划		
		B类综合保障计划	16	
		C类综合保障计划	32	
		合计	48	
2009年末	49	A类综合保障计划		
		B类综合保障计划	16	
		C类综合保障计划	33	
		合计	49	
2008年末	45	A类综合保障计划		
		B类综合保障计划	17	
		C类综合保障计划	28	
		合计	45	

2008年、2009年、2010年和2011年1-6月，苏州兴锐缴纳园区公积金分别为16.88万元、21.33万元、25.52万元和13.71万元。

根据上述情况，报告期内，公司存在未为个别非成都户籍的驻外销售员工缴纳社保的情形。公司未能为该等员工缴纳社保并非主观故意，而是基于该等员工的个人意愿。由于公司住所地位于成都市，无法在除成都市之外的其他城市为相关驻外人员办理社保缴费手续，而相关驻外销售员工因购房、子女在当地入学以及我国社保待遇的地区性差异等原因需要在其外驻所在地购买社保。因此，公司基于该等员工的个人意愿，未直接为其在成都市办理和缴纳社保，而由该等员工

自行在其外驻所在地缴纳社保。除上述情形外，公司及其各子公司已分别按照其住所当地的相关规定为员工办理和缴纳社保。

公司基于员工的个人意愿而未为其缴纳社保的情形，仍存在被有权部门要求补缴社保费用的风险。经核算，报告期内，公司可能存在补缴社保费用的金额为251,113 元。对此，公司股东李海涛和钟德超作出承诺，“如应有权部门要求，成都吉锐触摸技术股份有限公司及其子公司需要为员工补缴社保或因未为员工缴纳社保而承担任何罚款或损失，本人愿无偿代公司予以补缴及承担全部罚款或损失赔偿责任。”

成都高新区人事劳动和社会保障局于2011年1月24日为本公司出具了《成都吉锐触摸技术股份有限公司劳动用工行为核查证明》，证明本公司不存在由于违反国家劳动及劳动保障法律法规而遭受处罚的情形，亦不存在侵害劳动者合法权益被投诉的违法行为。

2、住房公积金缴纳情况

公司按照有关规定执行住房公积制度，为符合条件的全体城镇户籍员工缴纳住房公积金；为愿意缴纳住房公积金的非城镇户籍职工缴纳住房公积金；对不愿意缴纳住房公积金的非城镇户籍职工，由公司发放现金住房补贴。

公司自 2005 年 7 月开始执行住房公积金制度。报告期内，公司住房公积金的缴纳情况如下：

（1）公司及子公司成都君锐的住房公积金缴纳情况（以下住房公积金缴纳情况统计未含美国吉锐员工）

年度	员工人数	住房公积金缴纳人数	缴费比例		缴纳金额（万元）	未缴纳住房公积人数
			公司	员工		
2011 年 1-6 月	268	220	6%	6%	18.24	48
2010 年	263	178	6%	6%	30.46	85
2009 年	253	153	6%	6%	32.12	100
2008 年	257	155	6%	6%	71.94	102

注：以上统计人数不包括发行人子公司美国吉锐在当地聘请的员工。

（2）苏州兴锐的住房公积金缴纳情况

苏州兴锐根据《苏州工业园区公积金管理暂行办法》及《苏州工业园区公积金管理暂行办法补充规定（试行）》的规定执行苏州工业园区的园区公积金制，并按照B类和C类综合保障计划为员工缴纳公积金。B类和C类综合保障计划中不包含住房保障项目。

根据上述情况，报告期内，公司未缴纳住房公积金的员工均为非城镇户籍的农民工，公司未为该等员工缴纳住房公积金并非其主观故意，而是基于该等员工的个人意愿。由于农民工工作地点流动性较大，其在农村已经拥有宅基地，以及目前我国住房公积金在全国范围内无法实现跨地区接续等因素，部分农民工不愿公司为其缴纳住房公积金。因此，公司基于该等不愿缴纳住房公积金的农民工的个人要求，未为其办理住房公积金，而直接向其发放现金住房补贴。

经核算，报告期内，公司可能存在补缴住房公积金的金额为245,304元。对此，公司股东李海涛和钟德超作出承诺：“如应有权部门要求，成都吉锐触摸技术股份有限公司及其子公司需要为员工补缴住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿无偿代公司予以补缴及承担全部罚款或损失赔偿责任。”

九、发行人股东的重要承诺及履行情况

1、为避免同业竞争，公司主要股东向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。请详见本招股说明书“第七节 同业竞争及关联交易”之“一、同业竞争”。

2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺，请详见本节之“六、发行前后股本变化情况”之“（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

3、对因未按照规定为员工办理社会保险和住房公积金而可能带来的补缴风险，公司主要股东作出的承诺，请详见本节之“八、员工及其社会保障情况”之“（三）公司执行社会保障制度情况”

4、公司股东关于公司上市以后利润分配的承诺如下：“未来公司股东大会根据《公司章程》的规定通过利润分配具体方案时，本股东表示同意并将投赞成票。”

公司股东所做的上述重要承诺，截至目前履行正常。

第六节 业务和技术

一、 发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

（一）主营业务及其变化情况

本公司专业从事固定式设备触摸屏、触摸显示器的研发、生产、销售和服务。公司产品销售面向全球，以出口欧、美、亚太市场为主；国内市场虽占有率很高，但绝对量较小。公司产品属于中间产品，需下游制造商集成为信息查询机、博彩机、游戏机、ATM机、POS机、电子白板、自助登机终端、政务信息终端、工业控制台等最终产品，主要应用于公共信息查询、博彩及娱乐、金融、电信、零售、教育、交通、数字传媒、政务及办公、医疗、工控等领域。

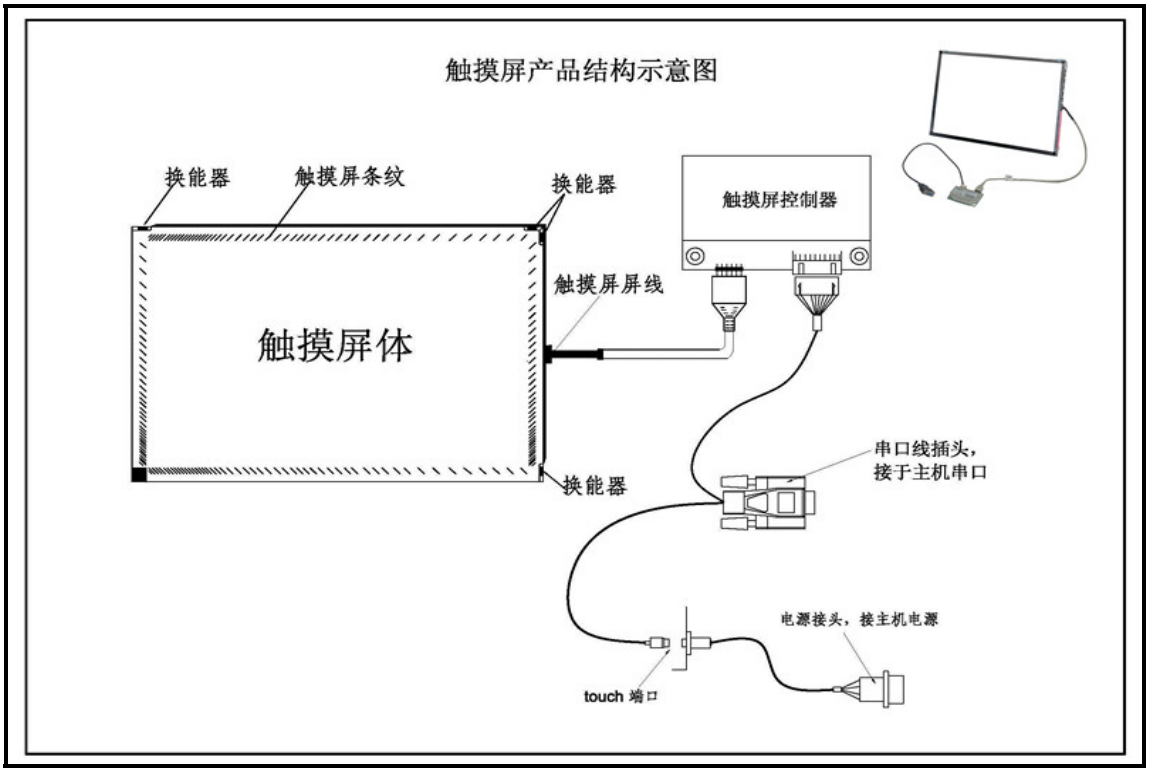
本公司经营范围为：研究开发、生产、销售计算机触摸屏、触摸显示器、触摸计算机；与计算机相关的软件和硬件产品；研究开发、生产、销售本公司所需机械设备、零配件、原辅材料；技术进出口和货物进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；其他无需审批或许可的合法项目。

报告期内，本公司的主营业务未发生变化。

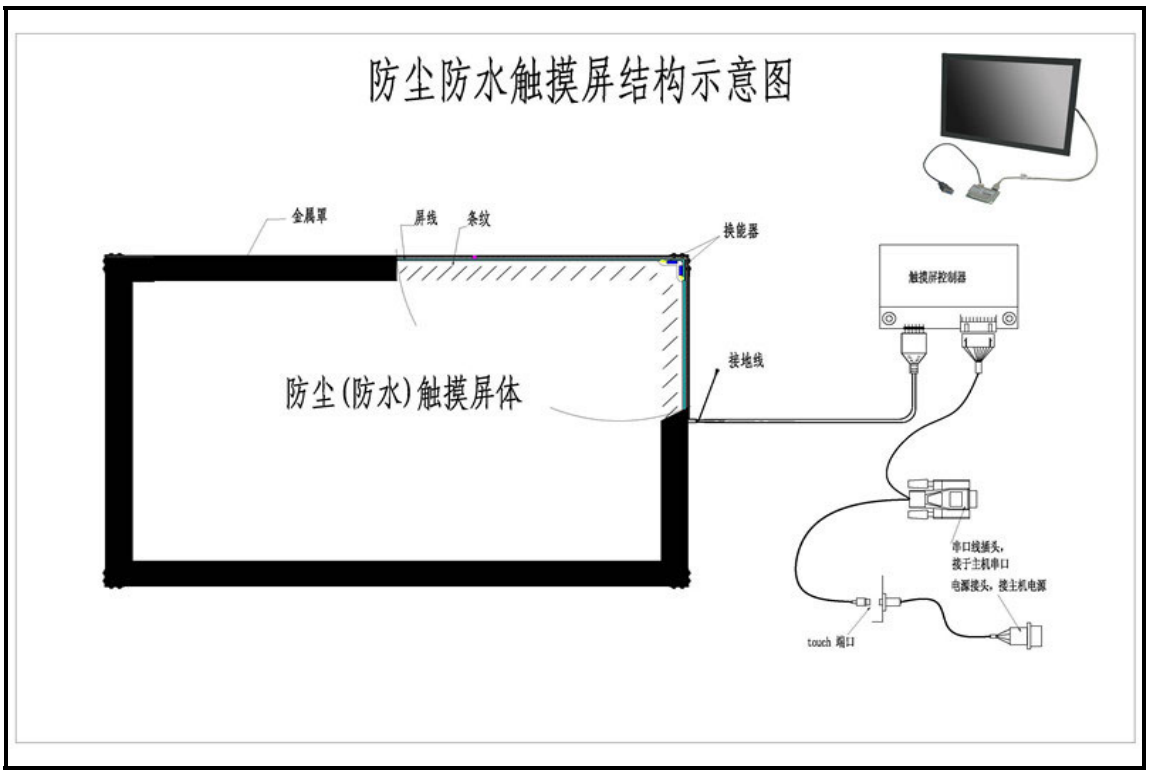
（二）主要产品及用途

公司目前主要产品为固定式设备触摸屏与触摸显示器，触摸屏主要为表面声波触摸屏产品，有少量的红外式触摸屏生产。表面声波触摸屏由屏体、控制器、驱动软件等组成；红外触摸屏由红外发射电路板、红外接收电路板、控制处理模块、驱动软件等组成。表面声波触摸屏型号包括：普通屏系列、防暴屏系列、防尘屏系列、防水屏系列、防眩屏系列、大尺寸触摸屏系列以及触摸增值产品系列。

触摸屏产品结构示意图如下：

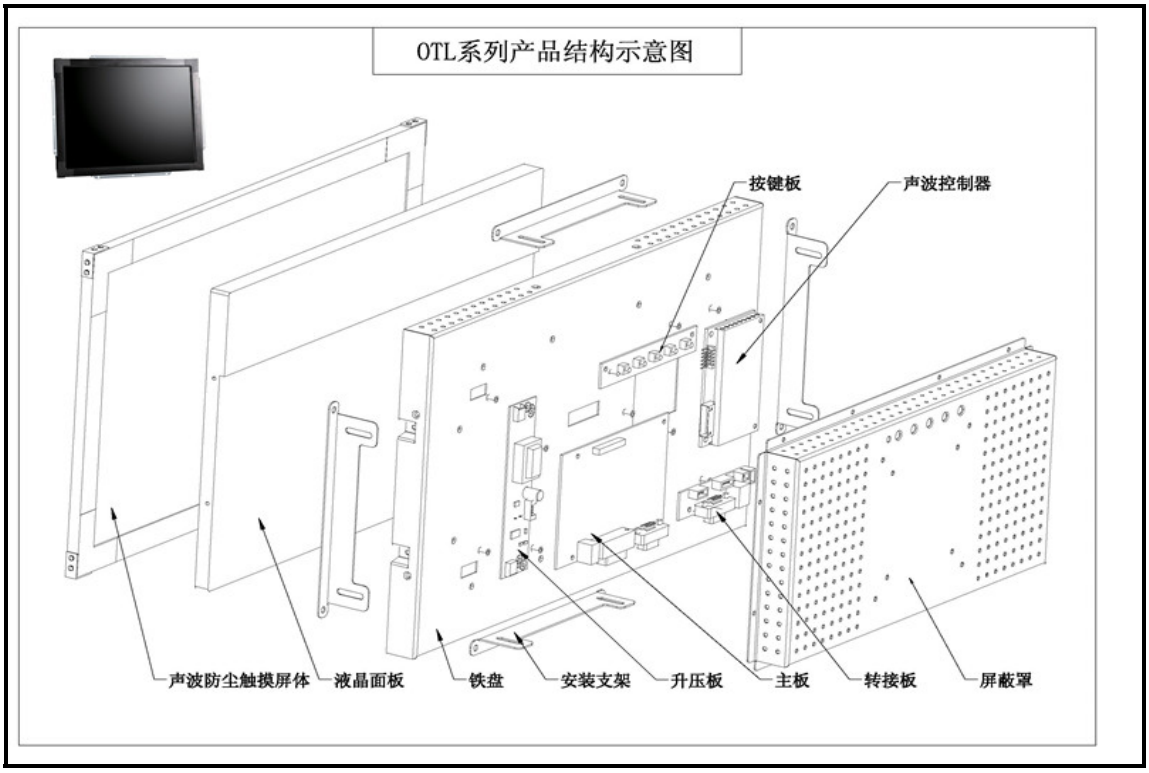


防尘(防水)触摸屏产品结构示意图如下：

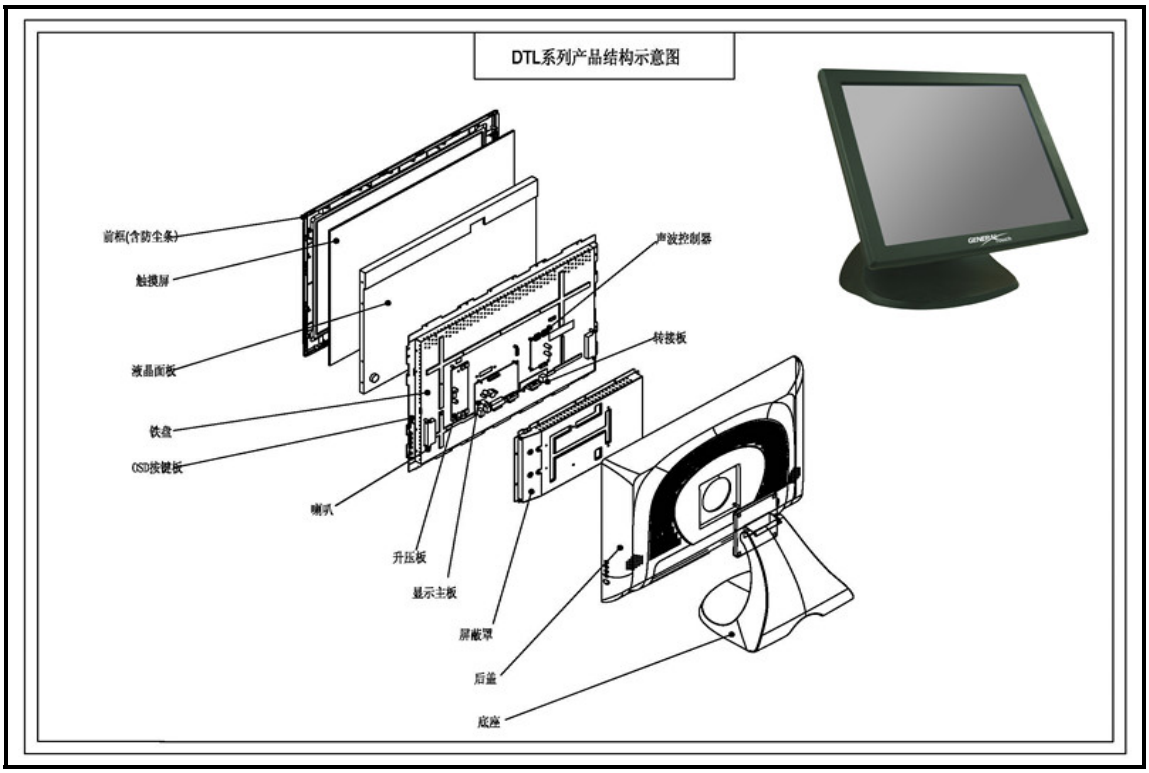


触摸显示器由触摸屏、显示面板、信号处理模块、高压板、电源模块等组成；主要分为开放式（OTL）、桌面式（DTL）、后装式（RTL）三类产品。

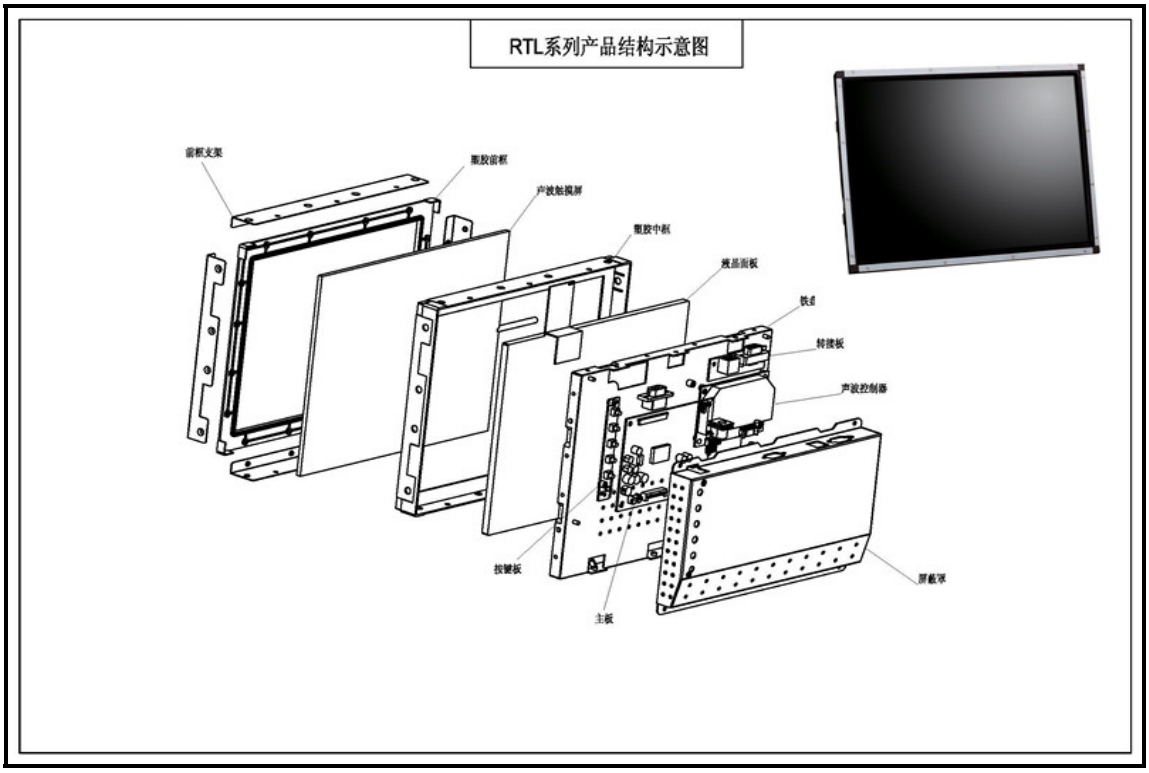
OTL系列产品结构示意图如下：



DTL系列产品结构示意图如下：



RTL系列产品结构示意图如下：



主要产品的具体用途如下：

产品类别	产品名称	产品图例	适用场所
触摸屏	表面声波屏		各类自助服务终端，主要应用于金融、邮政、通信、交通、电力、税务、政务、城市等自助设备，工控、教育、医疗、娱乐游戏设备、数字标牌系统等行业。
	红外屏		适用于大尺寸交互显示设备，主要应用于国内外工业自动化、航空、博物馆、展览馆、图书馆、宾馆酒店、娱乐、数字标牌等交互式领域。
触摸显示器	开放式触摸显示器		主要应用于自助服务终端行业、工控行业、游戏娱乐设备行业。
	桌面式触摸显示器		主要应用于零售、酒店、餐饮及医院、医疗器械等相关行业。
	后装式触摸显示器		主要应用于游戏娱乐设备、展示厅、办公自动化、查询机、自助贩卖、自助登机、酒店查询、工业自动化等行业。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业监管体制与主要行业政策

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为信息技术行业中的计算机相关设备制造业（G8310），属于其中的新型输入设备制造业。国家工业和信息化部（工信部）是行业行政主管部门，主要负责制订我国信息行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

本行业已充分实现市场化，各企业面向市场自主经营，政府职能部门对产业进行宏观调控。行业主要法律法规及政策如下：

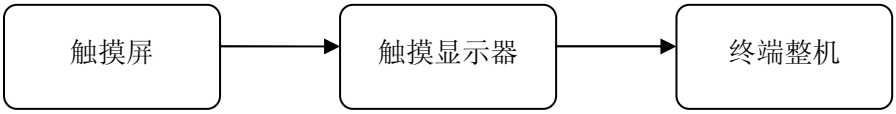
时间	颁布部门	相关政策	主要内容
2005 年	国务院 国发[2005]第 044 号	国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006－2020	重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链。
2005 年	国家发改委	《关于组织实施软件等信息产业关键产业技术产业化专项的通知》	重点支持软件、集成电路、计算机及外部设备、新型显示、无线通信、信息网络与应用、数字音视频、新型电子器件与材料等领域的关键技术产业化
2005 年	国家发改委	《关于 2005 年软件等信息产业关键产业技术产业化及下一代互联网示范工程产业化及应用实验项目（第二批）的复函》	触摸屏及触摸显示器，属于计算机外部设备中的输入输出设备，属国家重点支持领域，列为 2005 年信息产业关键产业技术产业化项目。
2006 年 8 月	信息产业部	《我国信息产业“十一五”规划》	根据信息产业技术发展趋势、战略需求和发展思路，提出未来 5～15 年以下 15 个领域发展的重点技术，其中公司所生产产品属重点发展的产品。
2007 年 1 月	国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局（2007 年 第 6 号）	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》	确定了当前应优先发展十大产业中的 130 项高技术产业化重点领域，其中公司所生产产品作为计算机外部设备的自助服务终端产品的外部设备关键部件，属重点发展的产品。
2007 年 4 月	国家发改委（发改高技[2007]911 号）	《关于印发高技术产业发展“十一五”规划的通知》	在重点发展信息产业方面，积极发展计算机产业，推进计算机外部设备的研发及产业化，重点发展多功能输入输出设备。
2007 年	国家发改委	关于继续组织实施新型	以完善新型平板显示器产业链为目

	［2007］3038 号	平板显示器件产业化专项有关问题的通知 ［2007］3038 号	标，着力提高自主创新能力，形成我国平板显示器件产业可持续发展能力；支持有条件的骨干企业建设新型平板显示器件工艺、模块技术研究开发环境，加强共性技术研发；支持建设薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板生产线、等离子显示（PDP）及其它新技术产品量产线，形成持续开发和生产能力；支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力。
2009 年	中华人民共和国国务院	电子信息产业调整和振兴规划 2009－2011	今后三年，电子信息产业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务。突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。
2011 年	国家发改委第 9 号	《产业结构调整指导目录（2011 年本）》	公司所属的新型显示器件制造及技术开发属国家鼓励类产业。（目录第一类鼓励类、二十八、信息产业，27.、薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件及关键部件）

本公司开发生产的触摸屏、触摸显示器，作为计算机外部设备的新型信息输入输出设备，符合国家产业政策。本公司所在行业是国家重点鼓励发展的产业。

（二）行业发展概况

1、触摸屏、触摸显示器概述



触摸屏起源于20世纪70年代，是美国军方为军事用途而研制。经过三十多年的发展，触摸屏现已得到广泛的应用，其应用领域已遍及公共信息、个人便携式信息产品、信息家电、通讯设备、办公室自动化设备、电子娱乐设备、及工业设备等。

触摸屏自发明以来，其作为新型计算机输入设备，代表了一种全新的人机交互技术，使用者只要用手指或其他触摸感应介质轻轻地触碰显示屏上的图符或文

字就能实现对主机操作。其独特之处主要有两点：第一，它通常与显示器结合为一体，构成触摸显示器，不需要另外占用地方；第二，通过手或手持物直接触摸显示屏上的备选对象进行操作，比滑动鼠标和操作键盘更为简便、迅速和人性化。

上述两个特点使触摸屏在个人便携式产品、公共快捷使用产品两个领域显示出独特的优越性。便携式产品采用触摸屏主要是因为其省去了鼠标、键盘，提高了便携性；同时，可直接手写输入也提高了输入方式的人性化和便捷性。在公共快捷使用产品上安装鼠标、键盘，容易损坏，而且需另外安排放置点，反应和操作速度也没有触摸屏快。

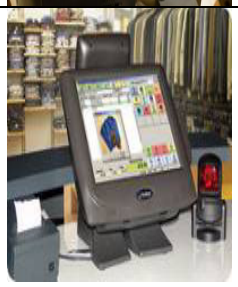
针对便携领域和固定领域的使用，触摸屏形成了两个主要的细分市场，便携式设备市场（屏幕对角线长度通常在10.4英寸以下）和固定式设备市场（屏幕对角线长度通常在10.4英寸以上）。两个市场不只是简单的尺寸上的差别，更主要是使用领域的独特要求而衍生出的明显差异。便携式设备主要针对便携性，强调轻、薄，如手机、掌上电脑等；固定式设备因主要用于固定领域，通常是应用于公共场所，环境、使用者多变，快捷性特别受到重视，抗暴力使用，无需专用工具等均是其必备性能，如“数字北京”信息亭、自助登机系统、银行排队机等。由于受产品成本和产品特性等影响，便携式设备主要使用四线电阻式、电容式触摸屏，固定式设备主要使用表面声波式触摸屏（主要是10.4 - 46英寸）、电容式触摸屏（主要是22英寸以下）、红外式触摸屏（主要是22英寸以上）和五线电阻式触摸屏（主要是19英寸以下）。

2、固定式设备触摸屏应用领域

触摸屏作为一种电脑输入设备，提供了目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。固定式触摸屏的应用范围非常广阔，主要应用于公共信息查询、博彩及娱乐、金融、电信、零售、教育、交通、数字传媒、政务及办公、医疗、工控等领域。

固定式设备触摸屏主要应用方案：

产品类别	产品图例	产品描述

自助售卖		类似的零售行业应用包括触控式自助售卖系统和触控式自助结帐系统，以自助结帐系统为例，其允许客户在购买完货物之后，可在自助结帐通道使用信用卡、银行卡以及抵用券等结账。 高铁和地铁的自助售票机有效地解决了乘客排队买票的拥挤情况。
自助信息查询终端		触控式自助信息查询终端在政府、金融、证券、邮政、电信系统的应用非常广泛。它可集成众多的功能，如信息查询、业务查询、资费查询、企业个人账户查询、帐单打印、互联网浏览、收发E-mail等 。如国内部分城市出现的“数字北京”、“成都通”信息亭等自助信息查询终端。
照片自助打印亭		照片自助打印亭的快速增长极大程度地促进了触摸显示器在自助打印行业的使用。柯达在其全球照片打印终端上逐步推行了使用触摸屏的照片自助打印亭。随着其产品的不断成熟，以及数码相机的快速普及，其他竞争对手如索尼、富士也相继进入了这个行业，触摸类产品在该领域的应用也将随之增长。
自助登机		随着电子客票的普及，全球主要机场几乎都采用或即将采用触控式自助售票以及自助登机系统。自助登机设备系统近年来发展非常迅猛，并且最具增长前景。
ATM等金融自助终端		金融自助终端因为可以提供24小时的多功能的自助服务，有效减轻银行柜台的压力，解决了银行运营成本居高不下、服务效率低及质量难以提高的问题，现已成为银行提高客户满意度的重要手段之一。
博彩		博彩和娱乐设备包含博奕机、电子游戏机、赌博机等不同类型的机种。

教育		教学过程中，随着对形象化教学及教学过程中加强交流和互动要求的不断提升，教育市场中书写屏的应用迅速扩张，这类市场一般都要求使用大型触摸显示器。
工业控制		自2001年以来，人机界面（尤其是触摸显示器）在自动化领域里的应用比例大幅度提高，无论从深度还是广度方面都有了显著的成长。人机界面产品已经逐渐成为了主流自动化机械上的标配产品。
数字媒体		第一代的数字媒体主要是被动式的信息发布和传送，而近年来越来越多的数字媒体系统采用了触摸屏作为交互介质，突破了单一的被动信息传递，逐步发展到交互性信息传递。
其它		美国微软公司一直对手写技术、触摸屏等技术十分重视。微软推出的Windows 7,触摸屏作为标准配置纳入其中。触摸屏的工作环境将得以极大优化，适应更多应用环境，触摸屏应用市场的扩大是必然趋势。触摸屏将从专业使用环境进入个人家庭使用，触摸屏的家庭普及已为期不远。

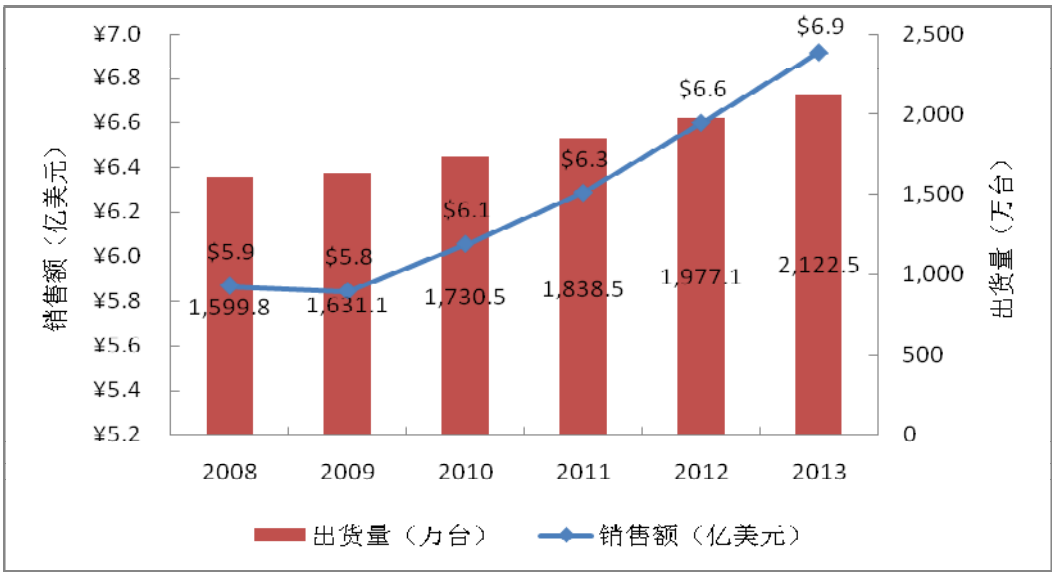
（三）行业容量

1、全球市场

（1）全球固定式设备触摸屏销售规模

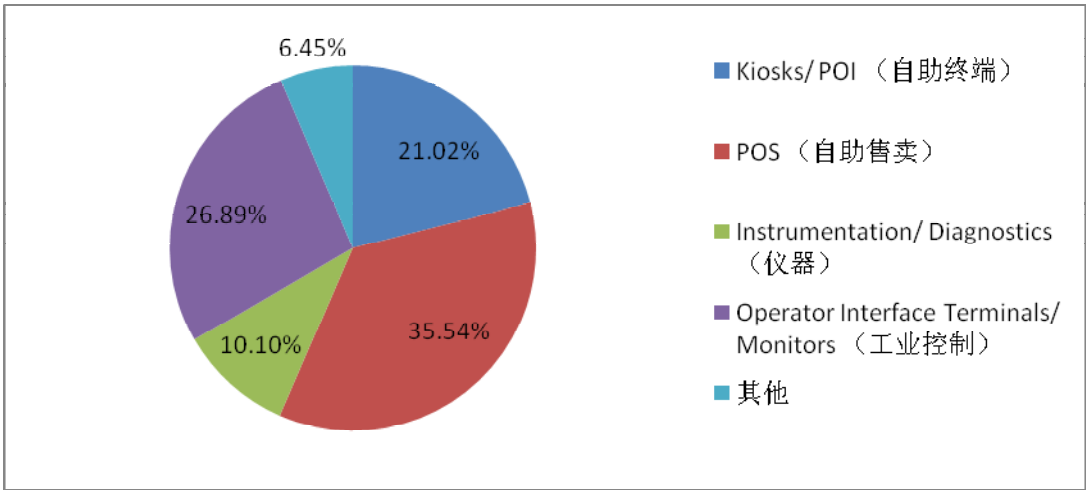
根据国际权威研究咨询机构VDC RESEARCH的统计和预测数据，2008年全球固定式触摸屏销售额大约为5.9亿美元，出货量[1]大约为1,599.8万台。未来将会呈现较平稳的增长态势，每年以5.8%左右的复合比率增长，预计到2013年出货量将达到2,122.5万台，销售额将达到6.9亿美元。

全球固定式设备触摸屏2008-2013年市场规模统计和预测



数据来源：VDC RESEARCH

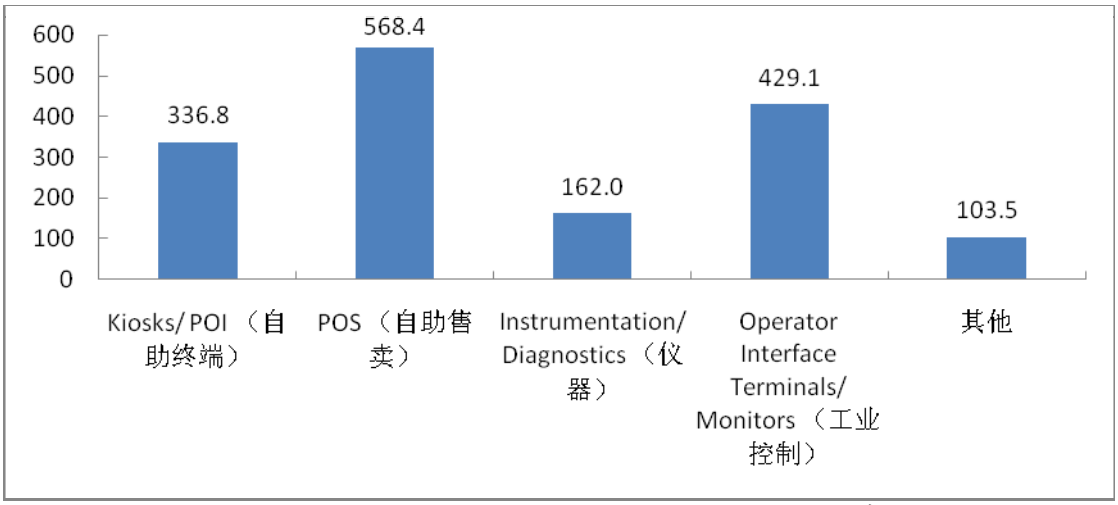
2008年全球固定式设备触摸屏应用领域销售比例



数据来源：VDC RESEARCH

2008年全球固定式设备触摸屏应用领域出货数量（单位：万台）

[1] VDC Research Group, Inc 于 2010 年出具的《Touch Screen Sensors & Displays》报告中原文为 shipments，直译为出货量而非销量。
通常来讲，电子产业以出货量作为统计口径。
出货量：对于生产型厂商来说，出库但未实现销售收入的货品销量。

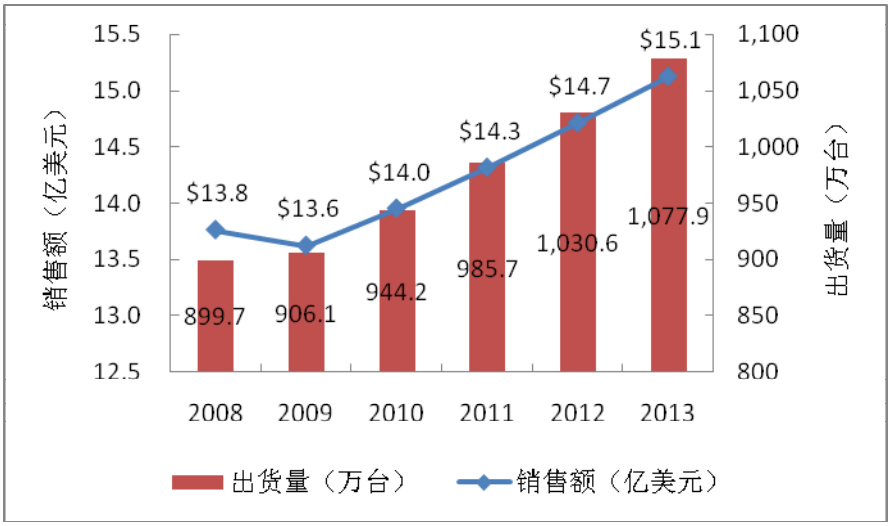


数据来源：VDC RESEARCH

（2）全球固定式设备触摸显示器销售规模

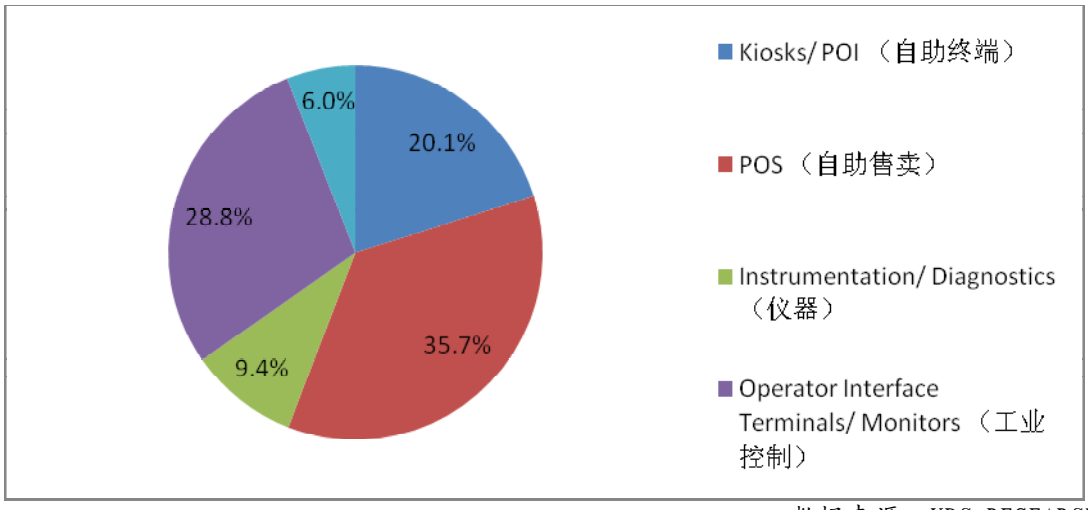
据VDC RESEARCH统计和预测，2008年全球固定式设备触摸显示器销售额大约为13.8亿美元，出货量大约为899.7万台。未来将会呈现较平稳的增长态势，每年以3.7%左右的复合比率增长，预计到2013年出货量将达到1,077.9万台，销售额将达到15.1亿美元。

全球固定式设备触摸显示器2008-2013年市场规模统计和预测



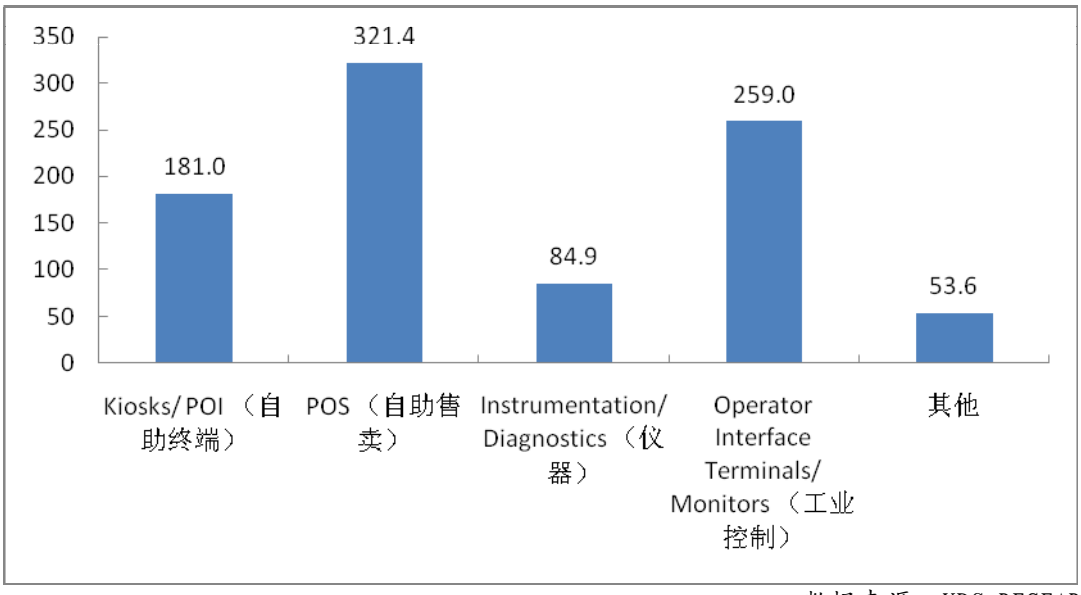
数据来源：VDC RESEARCH

2008年全球固定式设备触摸显示器应用领域销售比例



数据来源：VDC RESEARCH

2008年全球固定式设备触摸显示器应用领域出货数量（万台）



数据来源：VDC RESEARCH

2、中国内地市场

（1）销售规模

中国触摸屏市场处于起步阶段，但市场、技术都在高速发展中。据中国触摸屏网（www.51touch.com）统计，2009年中国固定式设备触摸屏市场出货量大约为20万台。其中，电阻屏技术触摸屏接近6万套，表面声波技术触摸屏突破8万套，红外线技术触摸屏占有3万套，其他技术3万套。[2]

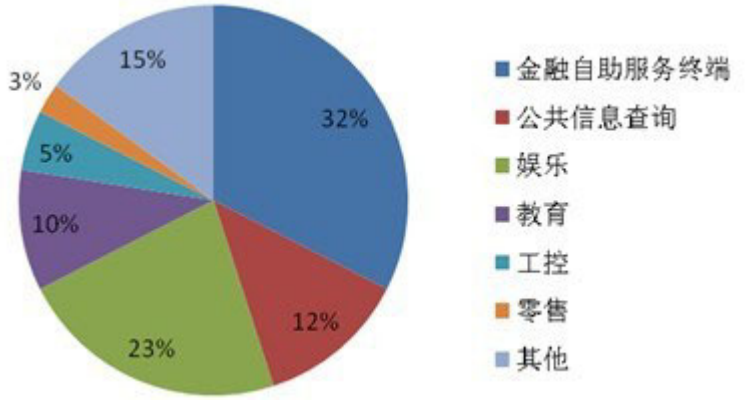
国内客户习惯于自购触摸屏和显示器进行简单的组装，随着国内人力成本的上升，以及终端客户对质量的要求越来越高，现在国内市场已经逐步有触摸显示

[2] 《中国区中大尺寸触摸屏行业分析》本文来自：中国触摸屏网(http://www.51touch.com/) 详细出处参考：http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201011/10-8200.html

器的需求，特别是在对产品可靠性要求更高的金融领域。本公司2010年在国内金融领域市场触摸屏的销量为25,036台，触摸显示器的销量为11,875套。

（2）销售结构

2009 年中国固定式设备（中大尺寸）触摸屏应用领域销售比例



资料来源：中国触摸屏网（www.51touch.com）

（四）行业发展趋势

触摸屏在2001年前大多运用在工业计算机、大众运输场所使用的售票机、银行ATM、办公室事务机操作面板及掌上电脑等领域。2003 年以后，消费性电子产品的机体开始倾向于轻薄、短小，而且功能日趋复杂。在新一代消费性电子产品中，只要使用手指触碰机体便可实现开关、操作及输入资料等功能，操作方式简单并且人性化。由于触控技术可省略机械式按键，因此可以将现有产品的厚度缩减，达到简洁外形的要求。随着用户对于简易操作接口的需求日益殷切，触摸屏产品的运用领域也不断扩张。在个人导航设备、汽车导航系统、手机、游戏机等领域中，采用触摸屏作为其用户操作接口的比重日益增加。

全球社会信息化发展的趋势及“以人为本”的产品设计理念的深入人心，使触摸显示器的需求剧增。全球的触摸产业在移动式设备、自助终端等产品的带动下，加上原本就已经在公共领域及工业控制、医疗、游戏娱乐等市场的稳定发展，使得触摸产业迎来了空前的繁荣。我国政府目前正在积极推进社会信息化的建设，从电子商务到电子政务都成为触摸显示器大显身手的舞台，成为帮助人们跨越数字鸿沟的有力工具。

随着各行业信息化水平的不断提高，“数字城市”将大规模建设。我国目前

固定式设备触摸屏应用最广泛的是金融自助服务终端和领域，据中国触摸屏网（www.51touch.com）统计和预测，截至到2009年底，中国金融电信自助服务终端实际保有量约为20万套，预计2011年至2015年国内对自助服务终端的年需求量不低于8万套。其次的应用范围主要是是娱乐、公共信息查询、教育、工控设备和零售领域等。伴随着长三角及沿海城市“高铁时代”的来临、国内主要省会城市大规模的地铁建设以及二、三线城市的机场建设，触摸屏行业的技术优势能够很好地为高铁、地铁、机场等公共交通场所量身设计自助售票终端，更好地为出行者服务，并解决排队买票的拥挤状态。

（五）行业竞争格局及行业内主要企业

1、国际市场竞争格局

在全球，触摸屏市场主要集中在欧美和日本等经济发达国家。便携式设备电阻触摸屏生产商主要集中在日本、韩国和中国台湾；在固定式设备触摸屏的生产型企业中，美国企业占有较大份额。从全球领域来看，表面声波屏的主要生产商为美国Elo TouchSystems和吉锐触摸两家公司。

2、国际主要竞争对手情况

本公司的国际竞争对手主要为：Elo TouchSystems——易触控（隶属于美国泰科Tyco Electronics公司）和3M Touch Systems（隶属于美国3M公司）。

（1）易触控 Elo TouchSystems

易触控成立于1971年，后被泰科Tyco Electronics公司收购，是全球最大的固定式设备触摸产品提供商。目前，易触控隶属泰科电子电气事业群，业务运营相对独立。易触控触摸显示器在国际市场的地位毋庸置疑，从触摸屏到触摸显示器都具备强大的市场影响力，其综合品牌影响力、渠道资源等可共享的平台资源也是其他触摸产品供应商所不能比拟的。2008年销售额超过3.3亿美元，是目前全球最大的固定式设备触摸显示器提供商。（数据来源VDC RESEARCH）

Elo TouchSystems:易触控（隶属于 Tyco 公司）		
产品类型	**主要产品尺寸**	**应用行业**
触摸屏：表面声波式、红外式、电容式、电阻式、	12.6-46 英寸	工控/医疗 消费电子类

APR 式（声学脉冲波辨识式） 触显及触摸计算机：桌面式、嵌入式、壁挂式以及触摸计算机		零售 金融 政府/交通 游戏/娱乐等

易触控公司主要生产固定式设备触摸产品，其触摸产品使用的是表面声波技术、电阻技术、红外技术。其表面声波屏产品被定位为高端产品，本公司的表面声波触摸屏在产品性能上和该公司产品基本一致。

（2）3M Touch Systems 公司

通过兼并两家触摸屏厂家Dynapro Systems和MicroTouch Systems，3M Touch Systems公司于2001年成立。目前3M Touch Systems隶属于3M光学系统产品事业部，是全球主要的固定式触摸设备提供商之一。3M Touch Systems于2005年退出电阻产品市场，并专注于提供电容式触摸产品。2008年销售额约为1.3亿美元。（数据来源VDC RESEARCH）

3M Touch Systems（隶属于 3M 公司）		
产品类型	**主要产品尺寸**	**应用行业**
触摸屏：电容式 触摸显示器：桌面式、嵌入式、壁挂式	5.7-32 英寸	游戏/娱乐 零售 金融 其他等

3、国内市场竞争格局

国内便携式设备触摸屏的生产厂商以电阻式触摸屏为主。目前，主要的厂商有南京华睿川、广州华意、莱宝高科等，其中南京华睿川是国内最大的电阻式触摸屏厂商。本公司目前专注于固定式设备触摸屏市场，尚未涉及便携式设备触摸屏市场。

据中国触摸屏网统计，2009年中国固定式设备（中大尺寸）触摸屏市场占据前三位的是：吉锐触摸、北京汇冠和广州益图电子设备有限公司。本公司为目前国内主要触摸显示器生产厂商。

4、国内主要竞争对手

本公司凭借表面声波屏的技术实力在该行业中处于市场主导地位，是国内高端触摸屏的主要供应商。无论从产品种类、技术以及研发能力均在国内市场上处于领先地位，尤其是在金融电信自助服务、自助售票系统等领域中。北京汇冠的

触摸产品使用的是红外触摸屏技术，其产品主要应用在教育领域。广州益图电子是提供ETWO TOUCH表面声波触摸屏、红外屏的生产厂商，其产品主要应用在KTV、公共信息查询等领域。

（六）行业进入障碍

1、技术壁垒

表面声波触摸屏是利用表面声波技术设计生产的一种触摸屏。涉及材料科学、表面声波理论、电子技术、计算机软件、机械设计等多个学科，具有较高的技术门槛。本公司的十多年技术积累表明，融合上述多个学科的复合型、应用型人才，需要较高的专业素养和长时间的实践积累。因此，新进入的企业在短期内要建立一支具有较高技术水平和制造经验的综合团队有较大难度。

2、品牌壁垒

固定式设备触摸屏行业的终端客户主要是发达国家的触摸设备集成制造商，所处的行业为金融自助服务终端、博彩和娱乐、公共信息查询、教育、零售服务业等领域。他们的目标是为客户提供人性化的、便捷的、可靠的自助服务，因此对供应商的选择极为严格，特别关注产品质量的稳定性、可靠性、安全性、以及供应商的持续供应能力。要在国际市场获得新客户的认同，需要较长的周期才能形成良好的品牌和商誉。表面声波触摸屏是自助设备的关键部件，且具备进入国际市场能力的制造商较少，有利于培养客户对品牌的忠诚度。即使有其他潜在制造商进入本领域，在技术性能和品质方面仍需要较长时间的测试、认证、小规模试用才能逐步建立一个良好的品牌和商誉。

3、国际市场开拓壁垒

国际市场开拓时间周期长。在对产品质量、性能、服务等要求严格的应用领域中，例如博彩、金融服务、医疗等行业，客户认可一家新的部件供应商一般要经过两年左右的时间完成测试和认证工作。一般情况下，客户要对样品和小批量触摸产品进行测试，通过测试后将到公司现场考察质量管理体系有效性、产品品质管控能力、生产现场管理能力、履约能力等。供应商技术研发能力、规模生产能力、质量的稳定性和持续性能够符合认证要求，才能成为其规模化供应商。

国际市场开拓的投入大。发达国家和地区的人力成本远高于国内，直接或间接聘请当地专业人才进行市场推广需要大量投入。另外在国际贸易中完全自由化、毫无壁垒的情况是基本不存在的，在实践中存在一些隐性的贸易壁垒。除满足产品功能指标外，通常有安全认证、环保认证等。在产品功能质量指标符合的基础上，通过这些认证和测试需要大量的人力和资金的投入。

从时间周期和投入成本来看，先进入者对后来者在一定程度上形成天然壁垒。

（七）市场供求状况及变动原因

在固定式设备触摸屏应用行业中，全球生产商主要使用电容屏和表面声波屏。其中表面电容屏主要供应商为美国3M Touch Systems公司，表面声波屏产品由美国Elo TouchSystems和本公司等公司提供。触摸显示器主要由Elo TouchSystems，Kortek，Tovis和本公司生产提供。

随着苹果iPad和iPhone4的上市，引爆了全球的触摸行业，将消费者的目光聚集到了触摸产品上。众多知名厂商如三星、惠普、戴尔、联想等都导入触摸应用，与此同时现有触摸屏生产商逐步加大投入，开拓触摸技术新的应用领域。

（八）行业利润水平的变动趋势及变动原因

近几年，虽然原材料价格的波动对本行业的利润水平造成了一定的影响，但由于目前固定式设备触摸屏以及触摸显示器的生产商较少，主要由Elo TouchSystems、美国3M Touch Systems公司和本公司构成，因此整个行业的竞争格局、利润水平总体趋于稳定。

（九）影响行业发展的有利和不利因素

1、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策支持

近年来，国家发改委、工业和信息化部颁布了一系列政策大力积极支持新型

显示器行业和计算机外部设备中的新型信息输入输出行业的发展。触摸产业的发展符合国家总体思路和指导原则要求：“为提升我国电子信息产业核心竞争力，实现跨越式发展”，“以产业化为手段，以提高产业核心竞争力为目标，以促进自主创新为重点，加大对基础性、战略性、先导性关键产业技术的支持，推动优势产业的形成，增强电子信息产业的国际竞争力，积极培育自主知识产权体系”，以及“电子信息产业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务。突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”。详见本节“二、发行人所处行业的基本情况之（一）行业监管体制与主要行业政策”。

（2）信息产业发展对触摸产业的推动

触摸产业是电子信息产业的一个细分行业，与信息产业的发展息息相关。全球信息化的不断深化，使更多的信息传播、市场交易、工作、生活和娱乐借助于数字化媒介进行，需要大量的交互式信息输入、输出设备。触摸屏作为新型计算机输入设备，代表了一种全新的人机交互技术，使用者只要用手指或其他触摸感应介质轻轻地触碰显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，比滑动鼠标和操作键盘更为简便、迅速；在需要输入设备的公共产品上安装鼠标、键盘，容易损坏，而且需另外安排放置点，反应和操作速度也没有触摸屏快。触摸屏的使用可有效弥补鼠标、键盘的不足。触摸屏让显示器成为输入和输出一体化的人机交互终端，具有独特的优势，必将随着信息产业的发展获得大量的运用。

（3）人性化设计的需求

人性化是对人的本能的最大满足，人们的听觉、嗅觉、味觉、触觉、视觉能力是与生俱来。随着社会的发展，人类科学技术水平的不断提高，人类对人性化的要求越来越高，同时人类实现人性化的能力也越来越高。

触摸技术的出现，让“冰凉”的机器与人类的本能－－“触觉”有了完美的结合机会。于是，各类需要人机交互的厂商，不断在自己的产品中引入触摸屏，以展示自己产品能够实现人性化的人机交互。因此，人性化的设计需求推动触摸技术的发展和触摸产品应用的大发展。

（4）人力成本上升导致自助设备需求增加

触摸产品应用，目前主要集中在发达国家和地区。除了上述地区对人性化的需求更高以外，另一个因素是该类区域人力成本非常高。由于高昂的人力成本，推动商家采用自助设备，以减轻运营成本的压力。

随着各国政府不断提升基层劳动者的最低工资，整体拉动劳动者收入的增长，从而推高了企业的人力成本。各企业为提高自己的竞争力，尽可能的采取自助设备来代替人工，从而推动触摸行业的发展。

就中国大陆地区而言，最近几年人力成本大幅上升，自助登机、自助售票、自助查询、银行自助等终端已经同步大幅增长。

（5）触摸输入方式的日益普及

个人电脑的输入装置经历了从键盘到键盘、鼠标的演变过程。触摸技术的提升能支持更快捷的操作，特别是多点触摸技术的实现，超越了键盘、鼠标目前可以带给使用者的体验。随着触摸屏厂商的量产，触摸屏价格的重心下移，固定式设备触摸产品进入普通家庭的时代即将到来，个人电脑的输入配置正向键盘、鼠标、触摸屏的模式演变。

随着苹果手机iPhone和iPad上市所带来的冲击，在个人电脑上加装触摸功能已经是必然的趋势，包括联想、戴尔以及惠普等在内的全球知名厂商都相继在导入触摸应用方面加大研发力量，并拓展与触摸相关类的产品。

触摸技术先后在移动式设备和固定式设备上实现单点和多点触摸，随着微软Windows 7操作系统的推广，触摸屏已在计算机上实现即插即用。触摸技术的不断提升和完善，将引领个人电脑消费方面的升级换代。

2、影响行业发展的不利因素

（1）技术替代的可能性

在历史上曾经出现过十多种触摸屏技术，有些已经退出市场或在市场中影响很小。目前主流的技术只有四种，即电阻式、表面声波式、电容式（包括表面式和投射式）、红外式。各类机构仍然在研究各种可能的触摸屏技术，率先研发出更好技术的企业可以在市场上获得先发优势，这也要求业内企业更多地向研发和设备进行投资。

（2）国际客户对中国厂商认同度需要提高

从规模上看，国外大厂商资本实力雄厚，无论对市场营销、产品开发还是技术研究都能给予很大的支持。而目前国内触摸屏厂商在规模、资金上和国外企业相比仍存在较大差距。从品牌来看，触摸行业的品牌壁垒较高，国内厂商比国际厂商后进入到该行业，中国厂商在国际市场上建立品牌需要时间。

上述两方面因素导致客户对中国厂商和国际厂商认同度的差异，虽然本公司报告期内生产的触摸产品有近80%销往国外，在一些区域市场已经有了很好的品牌认知度，但仍需要扩大生产规模，并在发达国家，特别是日本和德国加强市场开发力度。

（3）人民币升值

目前触摸产品的市场主要集中在发达国家和地区。中国企业出口主要采用美元或欧元结算，人民币升值对国内触摸产业的出口具有一定影响。对已经奠定一定基础、国际化程度较高的企业而言，进口原材料可以降低采购成本，可以抵消人民币升值的部份影响。

（十）行业的技术水平以及发展趋势

1、技术状况

（1）产品技术

触摸屏通常由三个部分构成：屏体、控制器、驱动程序。屏体嵌装于显示器，用于感应使用者触摸动作，并将触摸动作信息反馈至控制器；控制器通过处理这些信息获得使用者在屏体上的触摸位置，并将其转换成触摸坐标数据通过串口或USB等通讯接口传送至主机；安装在主机的驱动程序根据操作系统（例如各种桌面式Windows操作系统、嵌入式WinCE\Linux操作系统）特征及触摸坐标数据进行解析、映射、校准等计算及处理将使用者触摸动作与触摸事件直观地联系起来。不同触摸屏技术其控制器独立设置或集成于屏体，或将控制器部分功能集成至驱动程序来实现。

触摸显示器主要是由触摸屏、显示处理套件和显示面板组成。显示面板通常

有显像管、液晶和等离子等种类，目前触摸显示器多采用液晶面板。

触摸技术种类已发展到十多种，但主流触摸屏仍然为表面声波触摸屏、红外触摸屏、电阻触摸屏、传统电容触摸屏和投射式电容屏：

类型	基本原理
表面声波触摸屏	表面声波是一种特有的沿表面介质传递的机械波，表面声波触摸屏控制器通过发射换能器产生表面声波，表面声波通过发射及接收反射阵列分布于整个触摸屏体触摸区域内，当屏体被触摸时所对应触摸点会产生表面声波能量被吸收衰减现象，接收电路通过接收换能器获得接收信号，控制器处理接收信号并与非触摸时的基准信号相比较确定触摸位置坐标。
红外触摸屏	屏体四边规则排列红外发射管、红外接收管，一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵，当使用者触摸屏体时就会阻挡经过该位置的横竖红外线，从而判断出触摸点在屏体的位置。
电阻触摸屏	主要由上下两组 ITO 导电层叠合而成，使用时利用压力使上下均匀电阻导体所对应的触摸点位置导通，经由控制器测知电阻变化而计算出接触点位置。电阻触摸屏分为四线电阻触摸屏和五线等多线电阻触摸屏。
传统电容触摸屏	利用电容原理，人体以天然电势体作为电容一极，屏体上设置有以 ITO 为典型的透明物质作为电容的另外一极，通过检测电容的变化或者电流变化关系确定触摸位置。分为表面电容触摸屏和投射式电容触摸屏。
投射式电容屏	投射式电容触摸屏是在玻璃或其他透明基底上用 ITO 做出用于电容式感应的 X-Y 矩阵电极，利用 ITO 的导体特性产生原始的寄生电容，当手指接近某个感应电极时，相当于在原来的电容基础上并联了新的电容，从而使感应电极对地(扫描某个特定电极时，其它电极被接到地上)的电容发生变化；根据每个感应电极上的电容变化量计算出 X 和 Y 方向的精确坐标，分辨率随着电极数和电极之间的中心距离而变化。

采用不同触摸技术的触摸屏或触摸显示器的关键竞争要素主要包括使用者体验、成本、寿命与维护、环境适应性等几类。使用者体验主要由清晰度、透光率、眩光、分辨率、响应速度、触摸介质等性能构成。

五种主要技术类型触摸屏比较如下：

性能指标	表面声波式	红外式	电阻式	传统电容式	投射式电容屏
分辨率	好	一般	很好	较好	好
透光率	很好	很好	一般	好	好
响应速度	好	一般	很好	较好	较好
清晰度	很好	很好	一般	好	好
力度感应	好（有）	无	无	无	无
漂　移	很好（无）	很好（无）	很好（无）	一般（有）	较好（很小）

防刮檫	很好	很好	一般	好	很好
防尘防水	一般	较好	很好	好	好
抗光干扰	很好（无影响）	一般	很好（无影响）	很好（无影响）	很好（无影响）
防电磁干扰	好	较好	好	一般	一般
耐久性	很好	较好	一般	好	好
触摸屏重量	较重	重	轻	较轻	较轻
优势尺寸	12-42 英寸	>42 英寸	≤19 英寸	≤22 英寸	≤10 英寸
固定/移动领域	固定	固定	固定/移动	固定/移动	移动/固定

表面声波触摸屏随着技术工艺的不断进步和完善，产品合格率更高，以其良好的性价比，正赢得越来越多的应用，其应用范围日益广泛，市场日益增长。

五种触摸技术的主要优点和应用场合

触摸技术的类型	优点	应用场合
表面声波式	出色的图像清晰度,分辨率和通过纯玻璃的光传输。耐用、防刮，如果被划伤还能继续工作。手指、戴着手套的手，软触笔启动、快速，敏感的触摸反应,确认位置和所受压力的大小。	信息售货亭、自动售货机和门票销售、电子目录、游戏机、彩票、娱乐、公共收费电话、多媒体营销、银行/金融交易，工业控制室和基于计算机的培训。
红外式	低声音列表、高分辨率、没有视差、高清晰度，高耐久性，能在极端环境下工作，多触摸功能。	食品加工、工业自动化、医疗设备、车载设备、POS 机终端。
电阻式	四线：工作稳定、触摸响应快速、输入灵活、窄边框宽度、重量轻，低能耗。 多线：更加稳定，工作时无漂移。	四线：轻工业、便携式医疗设备、访问控制终端、便携式现场自动化，可穿戴计算机和家电。 多线：POS 机和处理大量交易的零售点。
传统电容式	快速，具有好的拖动性能，触摸反应灵敏。	POS 机终端，售货亭和游戏机。
投射电容式	戴手套也能操作,具有真正的输入灵活性,即使玻璃被划伤或损坏还能工作。	室外售货亭、售票机、自动取款机、电话、收费加油泵机，触摸式玻璃柜台，以及触摸柜面的应用。

资料来源：莱迪思公司 2010 年 3 月 30 日发表

近年来，市场以投射式电容触摸屏为先导推出了多点触摸屏，苹果iPhone和iPad引导了多点触摸应用的需求潮流；微软Windows 7将触摸及多点触摸导入其操作系统作为标准的输入设备，拓展了触摸及多点触摸产品的应用平台。表面声波技术方面，Elo TouchSystems及本公司分别推出了属于各自知识产权的多点触摸屏。红外技术方面,行业推出了基于现有设备的软件改进实现的多点触摸屏，而本公司推出了具有自主知识产权并且可靠性更高的硬件多点触摸屏。电阻技术

方面，一部分公司开始推出了多点触摸屏。目前看来，几种技术的多点触摸屏基本继承了各自对应的单点触摸屏的优缺点。

（2）生产技术

表面声波触摸屏的关键技术是玻璃屏体的加工技术，由美国Elo TouchSystems（易触控）公司率先市场化。本公司是全球第二家、国内首家掌握该项技术的公司（目前掌握该技术的公司不只两家）。

材料技术和镀膜技术是电阻式和电容式触摸屏生产的关键技术，该等技术主要掌握在日、韩、欧、美等公司手中。

2、技术发展趋势

触摸技术未来发展将趋向于性能可靠、分辨率及清晰度更高、透光性更好、反应速度更快和环境适应性更好等方向；触摸技术的发展随着显示技术的进步不断发展，尺寸将越来越大，目前固定式触摸屏主流尺寸为15-22英寸，而即将发展为主流尺寸17-32英寸。触摸技术的发展随着人类更便捷、更直观、更人性化需求的变化而发展，其中多点触摸逐渐成为潮流，特别是能够实现手势识别的多点触摸产品需求越来越大。

触摸显示器技术的发展将紧紧跟随触摸屏技术和显示技术发展而发展，同时随着触摸产品应用的普及，触摸屏和触摸显示器的品质与性能要求也越来越高—如耐高低温、抗高湿、抗电磁干扰、抗振、无铅化、防尘、防暴、防水等。

（十一）发行人所处行业的周期性、区域性和季节性特征

触摸屏、触摸显示器的生产和消费无明显的周期性和季节性特征。

触摸屏、触摸显示器的市场需求与消费水平有一定关系，经济越发达、劳动成本越高，则需求量越大。因此，欧、美、日等份额较大。我国目前固定式设备触摸屏、触摸显示器的需求量相对较小。

（十二）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性

触摸屏的上游厂商主要是电子元器件制造行业和玻璃制造行业。

电子元器件属于通用器件，生产厂商较多，可供公司选择的余地较大；对于玻璃的采购，表面声波屏屏体使用的主要是普通玻璃，市场供应充足。

触摸显示器使用液晶显示面板，液晶显示面板生产厂商比较集中并且规模大，在产品定价方面有较高的话语权，因此触摸显示器行业对液晶显示面板的价格波动受到一定程度上的影响。为了减少价格波动，触摸行业通常的做法是采取“订单式”生产，在产品定价时考虑液晶显示面板的即期价格，与客户签订合同后，一般会在短期内向液晶显示面板生产商订货，因此可有效地控制该类产品价格波动的影响。

触摸屏、触摸显示器均是中间产品，其销售对象是下游的集成设备制造商。由于触摸屏、触摸显示器下游应用领域非常广泛，客户需求差异化较大，大多数产品需要量身定制，不同用户对产品的特殊需求（如外形尺寸、防暴、防尘、防水等）不同，公司有一定的议价能力。

（十三）进口国的有关政策以及国际贸易情况

固定式设备触摸屏、触摸显示器属于电子产品，虽然各国没有作为特殊行业监管，但进入发达国家市场需要通过产品电磁兼容及安全认证，如欧盟的CE认证、北美的FCC认证、美国的UL认证等；另外在某些国家和地区销售还需满足环保要求，如欧盟RoHS指令要求等。

本公司固定式设备触摸屏、触摸显示器的毛利率较高，但由于国际市场销售价格高于国内市场价格，本公司产品一般不会面临国际上的反倾销指控。

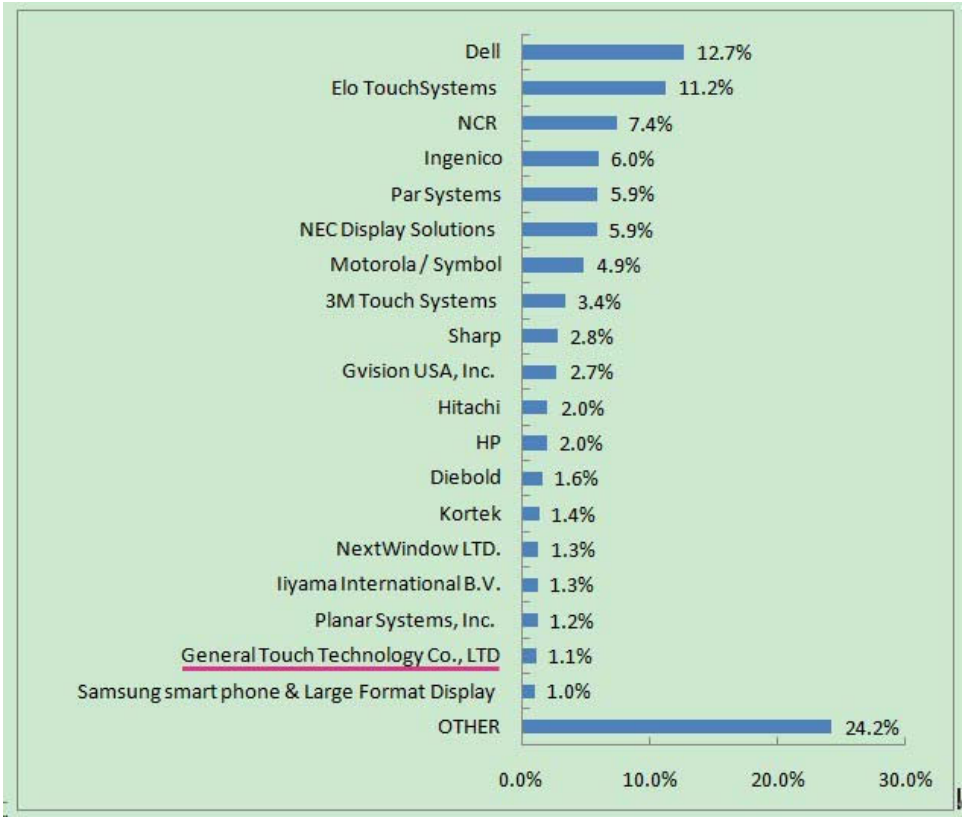
三、发行人的市场竞争情况

（一）发行人所处行业的竞争地位

2010年本公司销售触摸显示器45,130套,其中国内销售14,215套，国际销售30,915套;2011年1-6月本公司销售触摸显示器29,806套,其中国内销售5,842套，国际销售23,964套。

根据VDC RESEARCH报告，2008年本公司触摸显示器出货量在全球固定式设备触摸显示器市场中，占有大约为1.1%的市场份额，本公司已经成为国内出口最多的触摸产品制造商之一。

全球固定式触摸显示器各大厂商市场占有率如下：



数据来源： VDC RESEARCH

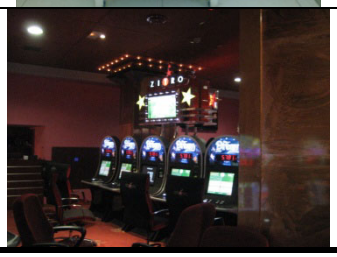
本公司在全球触摸市场占有的份额还比较小，但本公司是在Elo TouchSystems公司之后第二家掌握表面声波屏技术的公司（目前掌握该技术的公司不只两家）。本公司依托表面声波屏优异的性能价格比，在不断拓展固定式设备触摸屏市场份额的同时，不断拓展固定式设备触摸显示器市场。本公司有望持续扩大在全球触摸产品市场的份额。

根据VDC RESEARCH的统计和预测数据，受全球金融危机的影响，固定式设备触摸屏和触摸显示器的销售额分别在2008年至2010年呈现先下滑后基本恢复的态势。随着公司的品牌优势不断体现、产品类别不断完善、特别是触摸显示器产能瓶颈的解决，公司未来的市场占有率有望进一步提升。

目前本公司已经成为中国固定式触摸屏以及触摸显示器领域的主要供应商，无论在技术水平还是产品种类的完整程度上，都已成为中国固定式触摸产品市场

领先者，公司系列产品在中国固定式设备触摸屏市场的市场份额越来越大，在国内金融、电信、政府、公共系统等各行各业得到大量使用。[3]

主要产品的应用领域如下：

序号	应用领域	产品应用地点	图例
1	机场	加拿大蒙特利尔机场自助登机终端	
2	地铁	成都地铁自助售票终端	
3	高铁	广州高铁自助售票终端	
4	国内银行	成都招商银行自助银行厅	
5	博彩	西班牙赌场 Bingo Machine	

（二）发行人的竞争优势

1、具有国内领先、国际一流的技术优势

公司历来重视研发投入，在科技创新、科技产业化的指导思想下，聚集了一批富有触摸屏和触摸显示器生产、研发经验的研发队伍，以保持公司的研发能力，

[3] 《中国区中大尺寸触摸屏行业分析》本文来自：中国触摸屏网(http://www.51touch.com/) 详细出处参考：http://www.51touch.com/touchscreen/news/focus/201011/10-8200.html

为公司的核心竞争力提供强有力的保障。

本公司所拥有的核心技术突破了国外先进的表面声波触摸屏技术的垄断，公司的声波屏系列技术已居世界一流水平，且具有完整的自主知识产权。

设备与工艺：表面声波触摸屏的生产没有现成的成套生产设备，本公司主要依靠自行设计生产设备系统，采购各单项设备改造、组装而成，因此在规模化生产过程中积累了大量的实践经验，依托47项专利技术和大量的专有技术及工艺，实现了声波屏的规模化生产，增加了其他竞争者进入该领域的难度。

持续技术创新：公司紧跟市场和技术趋势不断进行技术开发和研究，2009年申请了5项专利，2010年申请了3项专利，2011年至今已申请了8项专利。在2010年底，公司在红外和声波多点触摸技术上实现较大突破，就多点触摸技术方案已经形成了成熟的软硬件解决方案。

技术优势：本公司产品在质量稳定性、多样化、满足特殊需求方面领先于国内竞争者。

2、国内厂商中的先发优势

本公司进入固定式设备触摸屏领域时，面临的竞争对手主要是Elo TouchSystems公司和3M Touch Systems公司。Elo TouchSystems公司把表面声波触摸屏定位为高端产品，产品价格高，利润水平高。由于本公司表面声波触摸屏的价格在国际市场中具有优势地位，因此导致国际市场的价格重心下移，从而提高了后来竞争者以产品单价优势进入国际市场的难度。目前，在固定式设备触摸屏和触摸显示器市场国际化程度较高的情况下，公司已在国内相同产品生产厂商中取得了先发优势。

公司在触摸屏方面已具有十余年的研发、生产经验；而在触摸显示器生产经验方面，本公司2007年建立并运行了一条年产2万套的触摸显示器生产线，通过持续工艺技术改进，2009年已达到年产4万套生产能力。这些生产工艺技术经验是后来者短时间内无法积累的。

3、相比国外厂商具有成本优势

表面声波触摸屏在诸多生产环节还需要大量的人工作业，较之国外同行，本

公司主要生产地位于中国西部地区，拥有较为明显的低劳动力成本优势。同时，公司高度重视并通过各种途径持续降低生产成本，采用计算机模拟设计等方法优化工艺，提高设备的生产效率与生产能力，提高产品合格率，缩短生产周期，使生产质量管理由事后检查型向预防控制为主的实时管理型转变，极大地提高了生产效率。

4、快速定制、满足差异化需求的能力

针对触摸行业个性化需求突出的特点，公司制定了“快速达成客户定制需求，差异化抢占市场”的策略，专门制订了《定制项目管理制度》，统筹协调设计、采购、生产、销售各个业务环节，有效缩短了定制周期。目前，由于大部分国际触摸产品厂商隶属集团公司的下属子公司，因此定制服务所需流程较复杂；同时由于多数国际公司的定制产品所关联的设计单位与生产单位处在不同的国家，沟通起来需要花费较多的时间，从而造成了国外主要竞争对手的定制生产周期较长。相比之下，由于本公司建立了专业的定制团队，专业工程师有8人，决策流程较快，较大幅度地降低了定制产品的周期，一般为3－30天。通过定制服务，不仅迅速拓展了公司产品市场，大大提高了品牌的差异化认知度，而且公司适时把“定制产品”转化为常规产品，既实现了规模经济效益，又不断强化了公司的“定制”优势。

5、产品质量优势

作为在全球高端客户市场中具有竞争优势的中国触摸屏制造商，产品和服务质量已成为本公司的核心竞争力。为确保公司的产品和服务质量满足客户的严格要求，公司建立并实施了完善的质量管理体系。

在ISO9001（2008版）基础上，公司融合了国际上的先进质量管理模式，引进了许多先进的质量管理、质量控制方法，建立了一套完整的质量管理体系。产品已通过CCC、UL、FCC、CE认证。此外，公司触摸产品的驱动软件获得了美国微软公司数字签名，硬件系统通过了美国微软公司硬件兼容性测试，其中多点触摸屏获得Windows 7的Windows Touch的徽标认证；从2006年10月起，公司已经开始向全球客户批量供应符合RoHS标准的绿色环保产品。公司通过建立必要功能的试验室，保证了产品的性能符合设计目标和出厂产品的质量。完整的质量管理体系

保证了公司产品的质量稳定。

6、完善的市场网络

与国内企业相比，公司已在全球建立了领先的营销体系，在总部设有销售中心、商务中心、客户服务中心；在北京、上海、深圳、广州、台北等地成立了客户支持中心，在首尔、巴塞罗那、莫斯科等地有服务机构，在美国洛杉矶成立子公司。这些机构不仅可以快捷地为客户提供技术支持，同时可以为公司提供市场信息。

公司具有完整的产品技术服务体系，针对触摸行业的特点建立了标准化的服务流程，售前可为客户提供触摸屏技术和显示器技术咨询、预算方案，售中提供安装与接口技术指导、产品组装指导，售后及时对产品提供周到的技术支持与维护、维修服务，满足客户需求。

7、公司品牌和国际化经验的优势

触摸产品主要在经济发达地区使用，终端客户主要集中在金融、娱乐、零售服务等行业，这些用户高度关注产品质量和公司品牌。本公司产品已销往亚、欧、美、澳各大洲，在一些区域市场已经有了很好的品牌认知度，有利于公司巩固和开发发达国家的广阔市场。

公司成立之初，即确定了以技术为导向走外向型的发展道路，并坚持至今；在产品出口方面，自2001年以来，公司采取自有品牌、自主技术的策略积累了丰富的客户资源和经验；在目标国的经销商为公司做市场推广和客户服务的同时，公司也在国外逐步推进本地化，例如在美国成立全资子公司并招聘当地员工，贴近客户；定期参加海外的专业展会，提高公司和产品的知名度；在公司内部培养一批熟练运用英语、俄语、日语的销售人员、技术支持和售后服务人员，使其具有直接面对市场和客户的能力。通过多年的积累，公司的品牌在国内外逐渐得到认可，公司的国际化程度日益提高。

（三）发行人面临的劣势

1、触摸显示器生产能力不足

由于固定式设备触摸显示器行业对产品尺寸的要求不同（尺寸大小从10.4英寸到80英寸），并且在生产时需要高等级防尘防静电流水生产线，加上其他的单元组装车间、以及较大型的试验与检测设备，因此公司需要一定的生产场地。然而公司现有的厂房使用已达极限，现有产能不能够满足对客户的快速交货，限制了公司业务的未来发展。公司拟通过此次上市募集资金，扩充现有触摸显示器产能，来进一步拓展公司业务并满足客户的不同需求。

2、触摸产品线不够丰富

触摸屏、触摸显示器一体化生产已逐渐成为一种趋势，触摸屏专业厂商因拥有触摸显示器核心部件的技术，进军触摸显示器的生产具有优势。本公司以丰富的触摸技术和专业化的显示器技术进军触摸显示器的生产，已取得初步成功。但是，近几年来触摸显示器的产品特性已经趋向于行业化及多样化，加上产品的生产周期又较一般显示器设备长；要能快速反应客户需求，又要维持产品高水平的质量，触摸显示器与触摸屏相比，需要更大的投入，比如模具。本公司受规模所限，触摸显示器的产品线仍不够丰富，难以满足客户多样化的需求。作为募集资金投资项目之一的触摸技术中心将在未来研制出新的产品，例如光栅式声波触摸屏、多点电阻阵列触摸屏、振动定位触摸屏、柔性触摸屏以及投射式电容触摸屏等，以解决目前产品类别较少的状况。

3、资金的约束

目前，本公司具有良好的财务结构，但公司要在固定式设备触摸行业同世界领先的公司竞争，需要更多的资金投入到以下领域：新技术和新产品的研究和开发，工艺水平提升和生产装备提升，生产规模扩大等。公司拟通过此次上市募集资金，扩大经营规模和巩固已经取得的优势，全面提高公司的竞争能力。

四、发行人的主营业务情况

（一）主要产品及用途

见本节“一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”。

（二）主要产品的工艺流程

表面声波触摸屏以自建生产线生产，钢化工序和电路板焊装委外加工。屏体采取表面声波反射条纹阵列印刷及绑定、换能器粘装及固化、表面声波信号修正、玻璃表面处理、屏体结构精密加工等多种加工工艺生产；控制器电路板焊装由外协专业贴装线实施，调试及老化在触摸屏的电子装配流程中实施。表面声波是一种特有的沿表面介质传递的机械波，表面声波触摸屏控制器通过发射换能器产生表面声波，表面声波通过发射及接收反射阵列分布于整个触摸屏体触摸区域内，当屏体被触摸时所对应触摸点会产生表面声波能量被吸收衰减现象，接收电路通过接收换能器获得接收信号，控制器处理接收信号并与非触摸时的基准信号相比较确定触摸位置坐标。表面声波触摸屏需要复合运用表面声波理论、材料科学及工艺、电子技术、软件设计等，生产过程需要运用多种材料工艺、电子及软件的调试。

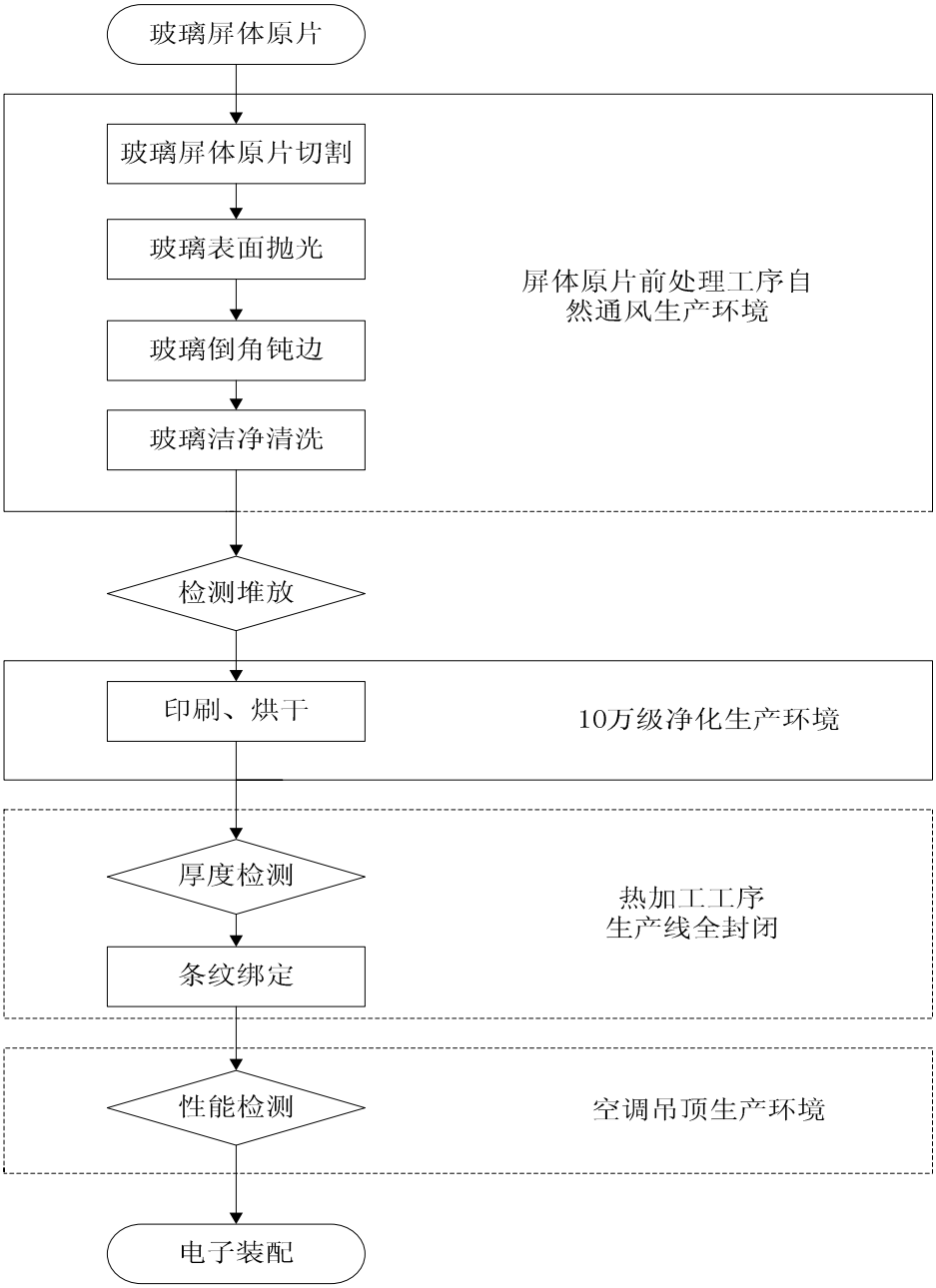
红外触摸屏电路模块焊装由外协加工，电路模块调试及红外管调校、结构安装、整机调试老化由自建生产线实施；生产过程中主要需要红外光路的调校、电子及软件的调校、结构的安装。红外触摸屏屏体四边规则排列红外发射管、红外接收管，一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵，当使用者触摸屏体时就会阻挡经过该位置的横竖红外线，从而判断出触摸点在屏体的位置。

触摸显示器以自建专门产线生产。触摸显示器运用触摸屏与显示面板的精密贴附工艺，调校图像显示及触摸功能及性能。触摸显示器是集触摸技术、显示技术以及触摸显示加固技术于一体的信息设备。触摸显示器技术包括触摸屏技术、图像显示技术及电子技术、软件设计、机械设计、工业设计等，生产过程中主要需要电子及软件的调校、结构的安装。

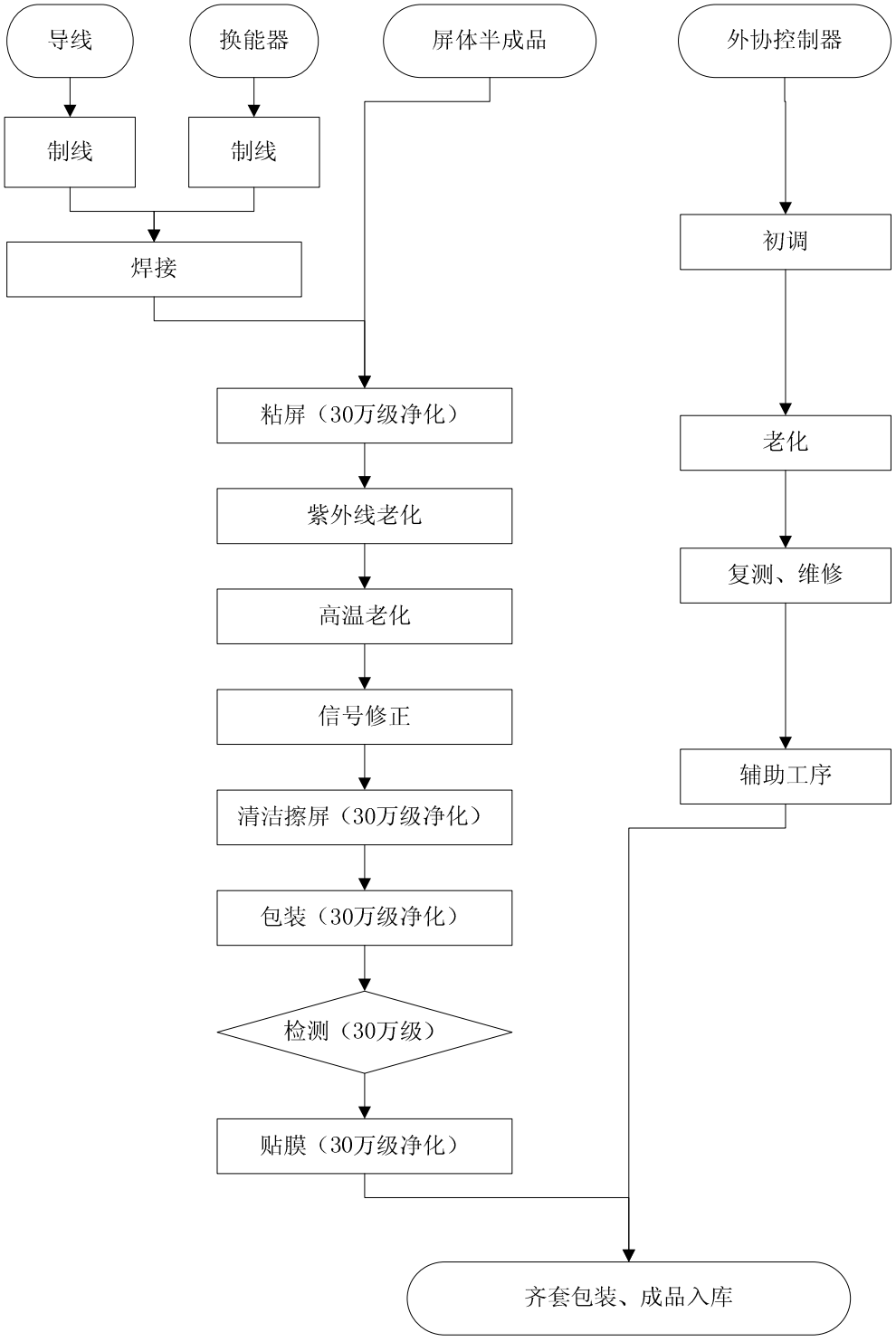
1、触摸屏工艺流程

表面声波触摸屏生产工艺流程包括屏体原片处理加工工艺流程以及电子装配工艺流程两个步骤，具体流程如下：

（1）表面声波触摸屏屏体原片处理加工工艺流程图如下：

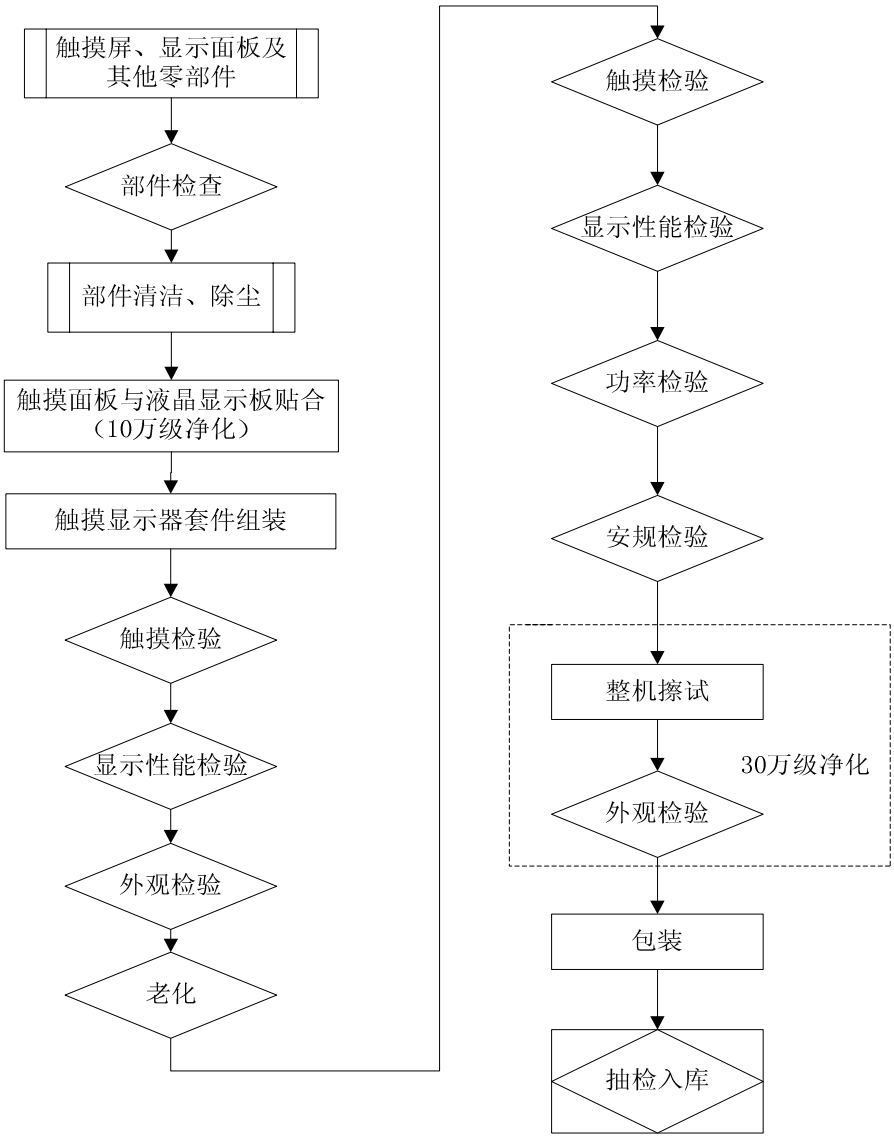

玻璃屏体原片
玻璃屏体原片切割
玻璃表面抛光
玻璃倒角钝边
玻璃洁净清洗
屏体原片前处理工序自然通风生产环境
检测堆放
印刷、烘干
10万级净化生产环境
厚度检测
条纹绑定
热加工工序生产线全封闭
性能检测
空调吊顶生产环境
电子装配

（2）表面声波触摸屏电子装配工艺流程图如下：



2、触摸显示器工艺流程

触摸显示器主要组装测试工艺流程图如下：



（三）主要业务模式

1、采购模式

（1）合格供应商

为了确保采购质量，公司建立了完整的供应商管理制度。工程部门编制《零件承认书》，采购、工程、品质等部门根据《零件承认书》和生产需要，依据《供应商管理工作规范》通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，联系合适的供应商。通过进行小批量的生产，选择合格供应商，编制《合格供应商名录》，并由品质部保存合格供应商的质量记录。

公司经过多年的商业运作，同国内外供应商结成了良好的商业伙伴关系，主

要材料均有两家以上的供应商。公司建立了第二供应商机制和优胜劣汰机制，加强对供应商的动态管理，整个采购过程透明度高。公司品质部对供应商实行持续的质量管理，推进了原料质量的不断完善和提高，有利于公司与供应商建立利益共同体，保证了公司议价的主动权、所采购原料的品质和交期。原材料的质量和供应均可得到保证。

（2）采购物资分类

公司采购物资分类如下：

序号	类别	主要包括
1	机构类	玻璃片，防眩光玻璃，结构件（支架、铁盘、前后盖）
2	电子类	控制器用芯片、高压板
3	液晶面板	-
4	各类线材	-
5	包装材料	-

（3）采购模式

公司采购模式主要包括：按单下料、安全库存和策略备料三种方式。

1）按单下料

公司销售部门签订订单后，报商务中心进行订单评审。经评审通过后的订单报生产管理部编制采购物料清单。采购部门根据采购物料清单，按照采购物资技术标准在《合格供应商名录》中选择供应商进行采购。

2）安全库存

公司生产管理部根据过往历史销售情况和未来销售预测，对部分共用性较高的材料，如：控制器芯片、通用线材、集成电路板等进行必要的安全库存采购。

3）策略备料

为提高快速交货能力，公司每月召开策略备料会议根据液晶面板库存量、被销售订单占用量和在外采购订单量确定策略备货数量，并根据策略备货数量立即进行采购。

2、生产模式

公司的生产工作由制造部组织和负责。现有的生产模式分为两种，以销定产和安全库存。

（1）以销定产

公司主要按照订单组织生产。商务中心组织评审后，生产管理部根据具体订单需求，安排生产周或日计划，实现按订单交货。

（2）安全库存

在“以销定产”为主的前提下，常规产品备有一定量的库存，以提高对客户需求快速反应的能力。

3、外协加工

屏体加工、最后装配、调试等关键工序由公司自行完成。局部工序采取外协配套方式，比如电路板元器件的焊接安装、防暴触摸屏的钢化工序通过委托加工完成。

外协工序所需要的材料大多数由公司采购后提供，外协单位加工完成后经公司质量检验合格，由公司支付加工费。公司派出质量管理人员到外协单位生产现场，协助进行质量控制，以保证质量。

报告期内，公司发生的委托加工费金额及占当期营业成本的比例如下表：

单位：元

	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
委托加工费	917,025.19	1,267,762.42	1,216,152.51	1,878,071.33
占营业成本的比例	2.17%	1.94%	2.05%	3.77%

委托加工费的定价由双方协商确定，定价公允。

	电路板元器件焊接安装	玻璃钢化
委托加工流程	公司先将图纸及其他资料提供给受托方，受托方按要求开模板。当有生产加工需求时，公司通知受托方领料。待受托方加工完成后送公司质量检验。	公司先将技术要求等资料提供给受托方，受托方按要求开模板。当有生产加工需求时，公司通知受托方领料。待受托方加工完成后送公司质量检验。
工艺流程	元器件、电路板检验→元器件成型→上锡膏→元件贴片→波峰焊或回流焊→手工补焊→检验	受托方来料检验→加热→快速风冷→受托方出货检验→委托方来料检验
提供的资料	图纸、装配清单、技术要求、验收标准	技术要求、验收标准

提供的物料	电路板、元器件	裁切好的玻璃半成品
核价标准	单板的焊点数量*单个焊点的焊接单价	按照不同的玻璃尺寸和厚度定价

（1）报告期内，委托外协加工的具体情况

报告期内，占全部外协加工金额比重超过 1%的外协加工方具体情况如下：

2011 年 1-6 月

单位：元

外协加工方	加工内容	加工金额	占全部外协加工金额的比重
成都景旺电子有限公司	电路板元器件焊接安装	548,380.66	59.80%
四川世创达电子科技有限公司	玻璃钢化工序	282,206.53	30.77%
成都蓉东玻璃洁具有限公司	玻璃钢化工序	71,723.86	7.82%
成都市新升和电子有限公司	电路板元器件焊接安装	14,714.32	1.60%
合计	--	917,025.19	100.00%

2010 年度

单位：元

外协加工方	加工内容	加工金额	占全部外协加工金额的比重
成都景旺电子有限公司	电路板元器件焊接安装	886,615.43	69.94%
四川世创达电子科技有限公司	玻璃钢化工序	373,978.70	29.50%
合计	--	1,260,594.13	99.44%

2009 年度

单位：元

外协加工方	加工内容	加工金额	占全部外协加工金额的比重
成都景旺电子有限公司	电路板元器件焊接安装	479,934.02	39.46%
四川世创达电子科技有限公司	玻璃钢化工序	415,028.99	34.13%
成都市新升和电子有限公司	电路板元器件焊接安装	235,596.53	19.37%
成都龙泉新世纪安全玻璃有限公司	玻璃钢化工序	79,384.54	6.53%
合计	--	1,209,944.08	99.49%

2008 年度：

单位：元

外协加工方	加工内容	加工金额	占全部外协加工金额的比重
成都市新升和电子有限公司	电路板元器件焊接安装	1,182,502.37	62.96%
四川世创达电子科技有限公司	玻璃钢化工序	439,126.03	23.38%
成都金江工程塑料有限公司	防尘罩	135,754.30	7.23%
广汉华鑫电子设备有限公司	防尘罩	106,802.12	5.69%
合计	--	1,864,184.82	99.26%

（2）外协加工方的简要情况

成都市蓉东玻璃洁具有限公司：现持有注册号 5101122002354 的企业法人营业执照；成立日期：2007 年 10 月 8 日；住所：成都市龙泉驿区黄土镇洪福村四组；法定代表人：刘容辉；注册资本：20 万元；实收资本：20 万元；经营范围：生产、销售玻璃洁具。

成都新升和电子有限公司：现持有注册号 510108000096799 的企业法人营业执照；成立日期：2006 年 4 月 25 日；住所：成都市成华区东三环路二段龙潭工业园；法定代表人：吕庆中；注册资本：50 万元；实收资本：50 万元；经营范围：开发、生产、加工、销售：电子产品；销售：通讯产品（不含无线电发射设备）、家用电器、机电设备；科技开发；国内商务信息咨询。

四川世创达电子科技有限公司：现持有注册号 5101252002463 的企业法人营业执照；成立日期：2005 年 3 月 29 日；住所：成都市新都工业区东区；法定代表人：张小林；注册资本：1,000 万元；实收资本：1,000 万元；经营范围：铝镁合金、电子产品及配件的研究、生产、销售；销售机械设备；玻璃制品的生产、加工与销售；货物进出口、技术进出口。

成都金江工程塑料有限公司：现持有注册号 5101072023110 的企业法人营业执照；成立日期：2006 年 5 月 9 日；住所：成都市武侯区金花镇江安河村三组；法定代表人：曾志凤；注册资本：50 万元；实收资本：50 万元；经营范围：加工、制造、销售塑料制品；机械设备加工；模具制作。

广汉华鑫电子设备有限公司：现持有注册号 510681000013043 的企业法人营业执照；成立日期：2007 年 5 月 29 日；住所：广汉市西外乡金山村一社；法定

代表人：朱功轩；注册资本：10 万元；实收资本：10 万元；经营范围：销售：电子工业专用设备、电子机械专用设备；生产：金属结构件。

成都市景旺电子有限公司：现持有注册号 510122000042925 的企业法人营业执照；成立日期：2005 年 10 月 11 日；住所：双流县蛟龙工业港渤海路 6 座；法定代表人：邹文明；注册资本：50 万元；实收资本：50 万元；经营范围：电子产品、教辅器材的生产、销售；以及无需许可或者审批的合法项目。

成都龙泉新世纪安全玻璃有限公司：现持有注册号 5101122000655 的企业法人营业执照；成立日期：2003 年 6 月 10 日，住所：龙泉驿区山泉镇；法定代表人：任在宏；注册资本：50 万元；实收资本：50 万元；经营范围：生产、加工、销售玻璃制品、汽车配件、机械加工。

（3）外协加工方与发行人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员是否存在关联关系和股份代持情况

上述外协加工方与公司股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在关联关系；公司股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在持有外协加工方股份的情况。

4、销售模式

（1）销售模式和流程

公司的客户分为两类：一类是直销客户（主要是系统集成商），由公司与直销客户直接签订销售合同，客户直接向公司下订单，公司按订单约定交货后与客户结算；另一类是经销商，由经销商直接购买公司产品，加价后再销售给系统集成商。报告期内，公司对经销商的销售全部为买断式销售，不存在代销情形。经销商销售流程为：经销商获得直接客户、项目需求以及集中中小客户需求，由经销商与公司签订销售合同，公司按期向经销商交货并与其结算。

（2）公司向经销商销售收入的确认时点和依据

公司对经销商的销售全部为买断销售，在满足下列条件时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常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。根据以上原则，公司国内、国际销售收入确认方法如下：

A、国内销售：采取托运方式的，以取得货物承运单确认销售收入；采取送货上门方式的，客户收货后确认销售收入。

B、国际销售：采取托运方式的，以报关后取得出口货物的装船提单或空运单确认销售收入；客户自行提货的，以完成报关手续、客户提货后确认销售收入。

（3）报告期各期向作为中间人的经销商支付佣金的具体金额和会计处理情况

公司向经销商销售产品不存在支付佣金的问题，但由经销商担任中间人，协助公司获得直销客户订单的，需向经销商支付佣金。在这种模式下，由直销客户下订单至公司，公司按订单约定交货，与直销客户结算，经销商只担任中间人角色，根据佣金协议从公司获取佣金。公司向经销商支付的佣金全部计入当期销售费用，在“销售费用—市场推广费”中列示，报告期内支付给中间人的佣金金额如下：

单位：元

年度	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
佣金支付额（元）	1,131,500.97	1,497,920.80	2,499,388.15	1,019,172.51
其中：向作为中间人的经销商支付的佣金	1,086,930.20	1,206,813.90	2,224,152.86	843,414.69
其他中间人	44,570.77	291,106.90	275,235.29	175,757.82

报告期内，公司向经销商的销售无销售退回情况。

（4）报告期，公司直销和经销商销售情况

报告期，公司直销和经销商销售情况

单位：元

项目	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	销售收入	占主营业务收入比例	销售收入	占主营业务收入比例	销售收入	占主营业务收入比例	销售收入	占主营业务收入比例
直销	58,396,963.27	79.71%	84,463,504.79	71.12%	56,770,772.04	52.76%	76,586,176.91	80.58%
经销商销售	14,861,836.44	20.29%	34,295,689.78	28.88%	50,831,146.16	47.24%	18,457,477.72	19.42%
合计	73,258,799.71	100.00%	118,759,194.57	100.00%	107,601,918.20	100.00%	95,043,654.63	100.00%

报告期，公司通过经销商销售情况

单位：元

客户名称	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	销售收入	占主营业务收入比例	销售收入	占主营业务收入比例	销售收入	占主营业务收入比例	销售收入	占主营业务收入比例
对经销商销售合计	14,861,836.44	20.29%	34,295,689.78	28.88%	50,831,146.16	47.24%	18,457,477.72	19.42%
其中：WorldTradeSpA	3,927,120.62	5.36%	13,425,427.01	11.30%	37,312,050.42	34.68%	7,209.07	0.01%
ZAOTDUnitrade	1,729,695.57	2.36%	4,220,997.03	3.55%	5,024,275.54	4.67%	8,804,624.95	9.26%
其他经销商	9,205,020.25	12.57%	16,649,265.74	14.02%	8,494,820.2	7.89%	9,645,643.7	10.15%

由于公司的产品并不针对消费领域，主要运用于信息查询终端、娱乐 KTV、游戏设备、金融、政府、彩票、POS 机、工控、自助售卖、自助登机等，终端用户往往会基于特定时间段的某个项目建设而集中采购产品。2009 年经销比例较高主要系公司当年取得了 World Trade SpA.和 ZAO TD Unitrade 的大额订单。随着终端用户项目建设结束，2010 年上述两家经销商减少订单，导致 2010 年对经销商的销售减少。

（四）主要产品的生产和销售情况

1、发行人主要产品销售收入占营业收入的情况

	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	套数	金额（元）	套数	金额（元）	套数	金额（元）	套数	金额（元）
触摸屏	43,219	20,156,018.23	110,576	51,246,160.13	77,367	40,282,958.03	112,467	52,423,975.39
触摸显示器	29,806	52,239,893.22	45,130	65,916,705.93	39,030	65,898,351.22	16,295	41,372,174.60
合计		72,395,911.45		117,162,866.06		106,181,309.25		93,796,149.99

2、报告期内产能、产量、销量以及产销率情况

报告期内，触摸屏的产量、销量以及产销率

产品名称	单位	期间	产能	产量	销量	触显带销	合计销量	产销率
触摸屏	套	2011 年 1-6 月	250,000	79,092	43,219	24,125	67,344	85.15%
		2010 年	120,000	136,755	110,576	29,115	139,691	102.15%
		2009 年	120,000	122,276	77,367	39,030	116,397	95.19%

		2008 年	120,000	123,585	112,467	16,295	128,762	104.19%

注：2010 年 12 月，公司通过购买先进设备、改进生产工艺技术，将现有年产 12 万套触摸屏生产线提升到年产 50 万套。

年产 50 万套触摸屏项目（按 17 英寸产品计算）主要包括生产厂房建设和机器设备购置。因为生产厂房于 2008 年建成，并于当年转为固定资产，并且机器设备是在 2008 年至 2010 年间陆续购置投入。因此，固定资产净值并未发生大幅变化。

报告期，公司固定资产净值及折旧值情况如下：

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日/2011 年 1-6 月	2010 年 12 月 31 日/2010 年	2009 年 12 月 31 日/2009 年	2008 年 12 月 31 日/2008 年
固定资产净值	20,938,577.64	21,035,997.97	21,115,253.88	22,194,426.88
固定资产折旧	1,244,742.48	2,284,069.79	2,517,462.68	2,124,864.19

报告期内，公司固定资产折旧合计为 8,171,139.14 元，而新增生产设备投入为 6,817,205.83 元。固定资产净值基本不变的主要原因是新增生产设备的投入与固定资产折旧相互抵消。

报告期内，触摸显示器的产量、销量以及产销率

产品名称	单位	期间	产能	产量	销量	产销率
触摸显示器	套	2011 年 1-6 月	20,000	33,199	29,806	89.78%
		2010 年	40,000	47,308	45,130	95.40%
		2009 年	40,000	40,502	39,030	96.37%
		2008 年	20,000	18,853	16,295	86.43%

3、主要产品销售价格变动情况

产品名称	2011 年 1-6 月		
	销售金额（元）	数量（套）	平均单价（元）
触摸屏	20,156,018.23	43,219	466.37
触摸显示器	52,239,893.22	29,806	1,752.66

产品名称	2010 年度		
	销售金额（元）	数量（套）	平均单价（元）

触摸屏	51,246,160.13	110,576	463.45
触摸显示器	65,916,705.93	45,130	1,460.60

产品名称	2009 年度		
	销售金额（元）	数量（套）	平均单价（元）
触摸屏	40,282,958.03	77,367	520.67
触摸显示器	65,898,351.22	39,030	1,688.40

产品名称	2008 年度		
	销售金额（元）	数量（套）	平均单价（元）
触摸屏	52,423,975.39	112,467	466.13
触摸显示器	41,372,174.60	16,295	2,538.95

2008年-2010年，触摸屏的销售价格变动较小，触摸显示器的销售价格逐渐降低；2011年1-6月，触摸显示器的销售价格略有上升。有关产品销售价格变动情况的详细说明请参见本招股说明书“第十节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、盈利能力分析，（四）毛利率的变动分析”。

4、发行人向前五名客户的销售情况

报告期内公司前五大客户的名称、销售收入、销售收入占主营业务收入的占比如下:

2011 年 1-6 月			
序号	客户名称	销售收入（元）	占比
1	SolucionesMecanicasIntegrales 2000, S.L.	21,007,375.42	28.68%
2	World Trade SpA.	3,927,120.62	5.36%
3	成都三泰电子实业股份有限公司	3,124,870.95	4.27%
4	Netsys Inc.	3,099,501.40	4.23%
5	Zitro Factory,S.L.	2,303,628.23	3.14%
合计		33,462,496.62	45.68%

2010 年			
序号	客户名称	销售收入（元）	占比
1	World Trade SpA.	13,425,427.01	11.30%

2	TECHTONE Taiwan Co., Ltd.	10,090,961.49	8.50%
3	GTT Co., Ltd.	6,416,551.71	5.40%
4	Unytouch Manufacturing Inc	6,078,307.48	5.12%
5	Soluciones Mecanicas Integrales 2000, S.L.	4,560,668.32	3.84%
合计		40,571,916.01	34.16%

2009 年			
序号	客户名称	销售收入（元）	占比
1	World Trade SpA.	37,312,050.42	34.68%
2	GTT Co., Ltd.	6,091,986.69	5.66%
3	ZAO TD Unitrade	5,024,275.54	4.67%
4	Soluciones Mecanicas Integrales 2000, S.L.	4,982,151.30	4.63%
5	Unytouch Manufacturing Inc	2,759,390.40	2.56%
合计		56,169,854.34	52.20%

2008 年			
序号	客户名称	销售收入（元）	占比
1	Zitro Factory,S.L.	15,534,941.90	16.35%
2	TouchTunes Music Corporation	11,975,635.64	12.60%
3	ZAO TD Unitrade	8,804,624.95	9.26%
4	江苏国光信息产业股份有限公司	3,471,247.86	3.65%
5	Kortek Corporation	3,366,952.90	3.54%
合计		43,153,403.25	45.40%

报告期，前五名客户具体交易内容及销售模式、销售数量、价格及定价依据

序号	2011 年 1-6 月前五名客户	产品	数量（套）	单价(元)	销售收入（元）	销售模式	定价依据
1	SolucionesMecanicas Integrales 2000, S.L.	触摸显示器	9,288	2,261.78	21,007,375.43	直接客户	协商定价
2	World Trade SpA.	触摸屏	26	1,151.07	29,927.80	经销商	协商定价
		触摸显示器	1,847	2,105.57	3,888,979.67		
		其他			8,213.16		
3	成都三泰电子实业股	触摸屏	201	333.46	67,025.63	直接客户	协商定价

	份有限公司	触摸显示器	2,300	1,327.39	3,052,991.47		
		其他			4,853.85		
4	Netsys Inc.	触摸屏	3,580	865.11	3,097,090.00	经销商	协商定价
		其他			2,411.40		
5	Zitro Factory,S.L.	触摸显示器	1,000	2,303.63	2,303,628.23	直接客户	协商定价

序号	2010 年前五名客户	产品	数量（套）	单价(元)	销售收入（元）	销售模式	定价依据
1	WorldTradeSpA.	触摸屏	915	563.55	515,651.81	经销商	协商定价
		触摸显示器	7,713	1,673.77	12,909,775.20		
2	TECHTONETaiwan Co., Ltd.	触摸屏	23,656	426.57	10,090,961.49	经销商	协商定价
3	GTT Co., Ltd.	触摸屏	8,151	787.21	6,416,551.71	直接客户	协商定价
4	Unytouch Manufacturing Inc	触摸显示器	5,798	1,048.35	6,078,307.48	直接客户	协商定价
5	SolucionesMecanicas Integrales 2000, S.L.	触摸显示器	2,000	2,280.33	4,560,668.32	直接客户	协商定价

序号	2009 年前五名客户	产品	数量（套）	单价(元)	销售收入（元）	销售模式	定价依据
1	WorldTradeSpA.	触摸屏	1,507	642.30	967,950.47	经销商	协商定价
		触摸显示器	23,465	1,548.86	36,344,099.95		
2	GTT Co.,Ltd.	触摸屏	7,134	853.94	6,091,986.69	直接客户	协商定价
3	ZAO TD Unitrade	触摸屏	9,945	413.60	4,113,242.90	经销商	协商定价
		触摸显示器	703	1295.92	911,032.64		
4	SolucionesMecanicas Integrales 2000, S.L.	触摸显示器	2,331	2,137.35	4,982,151.30	直接客户	协商定价
5	Unytouch Manufacturing Inc	触摸屏	21	965.68	20,279.23	直接客户	协商定价
		触摸显示器	1,849	1,481.40	2,739,111.17		

序号	2008 年前五名客户	产品	数量（套）	单价(元)	销售收入（元）	销售模式	定价依据
1	Zitro Factory,S.L.	触摸显示器	5,744	2,704.55	15,534,941.90	直接客户	协商定价

2	TouchTunes Music Corporation	触摸显示器	4,376	2,713.75	11,875,366.22	直接客户	协商定价
		其他			100,269.42		
3	ZAO TD Unitrade	触摸屏	16,670	528.17	8,804,624.95	经销商	协商定价
4	江苏国光信息产业股份有限公司	触摸屏	8,766	395.60	3,467,829.06	直接客户	协商定价
		其他			3,418.80		
5	Kortek Corporation	触摸屏	5,414	585.58	3,170,304.26	直接客户	协商定价
		其他			196,648.64		

发行人不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况；也不存在公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

5、报告期前五名客户的基本情况

Netsys Inc:成立于 1999 年，位于韩国，地址为 WonYoung Bldg. 2F 1515-2, SeoCho-Dong, SeoCho-Ku, Seoul, 137-070, Korea,负责人为 Kim Dae Ho，注册资本为 2 亿韩元。主要从事网络、系统设备和触摸屏及相关产品的销售业务。

成都三泰电子实业股份有限公司:成立于 1997 年，注册地址为四川省成都市金牛区高新科技产业园区蜀西路 42 号，法定代表人为补建，注册资本为 17,745 万元。经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售。银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及档案影像化处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

World Trade SpA.:成立于 1993 年，位于意大利，地址为 VIA DELLA LONTRA 43RIMINI (RIMINI)ITALY，董事长为 RICCARDO TACCARDI，注册资本为 100 万欧元。主要从事显示器和触摸显示器的销售业务。

TECHTONE Taiwan Co., Ltd.:成立于 2005 年，地址为新北市汐止区新台五路 1 段 77 号 18 楼之五，负责人为蔡慧珠，注册资本为新台币 500 万元。主营 TFC-LCD 显示器，触摸屏及相关产品的销售业务。

GTT Co., Ltd.: 成立于 1995 年,位于韩国,地址为 Rm.507~509,Unitechvil, 1141-2 Baekseok-dong，llsan-gu，Goyang-si，Gyeonggi-do，Korea，董事长为 Koo Nam-Gyu，注册资本为 100 亿韩元。主营工业液晶显示器的生产、加工以及销售业务。

Unytouch Manufacturing Inc.:成立于 2005 年，位于加拿大，地址为 27 ARMTHORPE Road Brampton, Ontairo，董事长为 John Giordano。主要从事数字标牌、POS 和办公自动化等业务。

Soluciones Mecanicas Integrales 2000,S.L.:成立于 2007 年，位于西班牙，地址为 AVENIDA RAGULL, 50 - PLT A . LOC 1 Y 208173 SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA，董事长为 CATLLA FERNANDEZ SEBASTIA，注册资本为 3 万欧元。主要从事游戏机的生产业务。

ZAO TD Unitrade:成立于 2005 年,位于俄罗斯,地址为 1st Kozhevnicheskiy per., 6, bld. 1, office 402，负责人为 Zykov Andrey Andreevich，注册资本为 33,123.55 美元。主要从事进出口业务及货运。

Zitro Factory,S.L.:成立于 2006 年，位于西班牙，地址为 CALLE PROGRES (POL. IND. SANT ERMENGOL II), 28 - NAVE 9 DE LA ISLA C08630 ABRERA BARCELONA，董事长为 JIMENEZ MOLINA MANUELA，注册资本为 72.254 万欧元。主要从事游戏机研发和生产等业务。

TouchTunes Music Corporation:成立于 2006 年,位于加拿大,地址为 400 Ste. Croix Avenue, Suite 200E St. Laurent, Quebec H4N 3L4 Canada，董事长为 William Bill Meder。主要从事点唱机研发、生产和销售等业务。

江苏国光信息产业股份有限公司:成立于 1984 年,注册地址为常州市钟楼经济开发区松涛路 52 号，法定代表人为潘小维，注册资本为 6,800 万元。经营范围：计算机及外部设备，通信设备，电磁屏蔽设备，机电一体化产品及成套商用电子设备软件及系统集成产品的研究，开发，制造，销售与技术咨询，服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

Kortek Corporation: 成立于 1987 年，位于韩国，地址为 10-43 Songdo-Dong,Yeonsu-Gu,Incheon,Korea,董事长为 LeeHan-Goo,注册资本为 300 亿韩元。主要从事适用于博彩、医疗和公共信息查询领域显示器的研发，生产、

加工及销售业务。

6、按销售地区列示报告期触摸屏和触摸显示器的销售收入和毛利构成情况

（1）按销售地区列示报告期触摸屏和触摸显示器销售收入构成情况

按销售地区列示报告期触摸屏销售收入构成情况：

区域	2011年1-6月		2010年		2009年		2008年	
	销售额（元）	比例（%）	销售额（元）	比例（%）	销售额（元）	比例（%）	销售额（元）	比例（%）
美洲	606,863.56	3.01	4,301,094.65	8.39	4,269,984.24	10.60	2,594,145.33	4.95
亚太（含中国台湾）	9,396,128.58	46.62	25,494,121.05	49.75	14,078,494.42	34.95	12,115,772.49	23.11
欧洲（不含俄罗斯）	1,533,770.48	7.61	6,178,840.41	12.06	3,596,063.49	8.93	6,032,112.87	11.51
俄罗斯	1,249,945.49	6.20	3,520,586.56	6.87	5,781,580.95	14.35	9,001,662.51	17.17
国际其他区域	--	--	--	--	--	--	409.30	0.00
中国大陆	7,369,310.12	36.56	11,751,517.46	22.93	12,556,834.93	31.17	22,679,872.89	43.26
合计	20,156,018.23	100.00	51,246,160.13	100.00	40,282,958.03	100.00	52,423,975.39	100.00

按销售地区列示报告期触摸显示器销售收入构成情况

区域	2011年1-6月		2010年		2009年		2008年	
	销售额（元）	比例（%）	销售额（元）	比例（%）	销售额（元）	比例（%）	销售额（元）	比例（%）
美洲	4,784,855.32	9.16	14,436,615.27	21.90	10,292,551.94	15.62	13,976,685.11	33.78
亚太（含中国台湾）	705,450.01	1.35	315,540.69	0.48	722,212.18	1.10	1,693,890.92	4.09
欧洲（不含俄罗斯）	39,807,916.56	76.20	36,401,252.43	55.22	48,917,537.75	74.23	18,947,912.86	45.80
俄罗斯	1,015,149.95	1.94	1,941,703.88	2.95	1,591,456.26	2.42	2,446,926.14	5.91
中国大陆	5,926,521.38	11.34	12,821,593.66	19.45	4,374,593.09	6.64	4,306,759.57	10.41
合计	52,239,893.22	100.00	65,916,705.93	100.00	65,898,351.22	100.00	41,372,174.60	100.00

（2）按销售地区列示报告期触摸屏和触摸显示器毛利构成情况

按销售地区列示报告期触摸屏毛利构成情况：

区域	2011年1-6月		2010年		2009年		2008年	
	毛利（元）	比例（%）	毛利（元）	比例（%）	毛利（元）	比例（%）	毛利（元）	比例（%）
美洲	473,412.98	3.88	1,434,279.86	4.49	2,365,855.95	9.98	1,400,875.16	4.83
亚太（含中国台湾）	5,935,047.09	48.63	17,913,224.11	56.06	8,664,273.42	36.57	7,322,336.28	25.22
欧洲（不含俄罗斯）	1,154,355.34	9.46	4,349,995.09	13.61	2,539,981.06	10.72	3,554,970.66	12.25

俄罗斯	804,594.36	6.59	2,090,799.06	6.54	3,217,501.95	13.58	5,139,507.66	17.70
国际其他区域	--	--	--	--	--	--	-873.23	0.00
中国大陆	3,836,782.26	31.44	6,163,311.69	19.29	6,907,797.08	29.15	11,612,109.57	40.00
合计	12,204,192.03	100.00	31,951,609.81	100.00	23,695,409.46	100.00	29,028,926.10	100.00

按销售地区列示报告期触摸显示器毛利构成情况：

区域	2011 年 1-6 月		2010 年		2009 年		2008 年	
	毛利（元）	比例（%）	毛利（元）	比例（%）	毛利（元）	比例（%）	毛利（元）	比例（%）
美洲	1,898,414.50	10.41	5,223,524.73	25.36	3,643,425.15	15.66	6,230,076.14	40.85
亚太（含中国台湾）	286,073.66	1.57	141,923.14	0.69	541,078.29	2.33	566,737.18	3.72
欧洲（不含俄罗斯）	14,121,380.09	77.42	12,497,143.10	60.68	17,563,055.04	75.50	6,813,021.65	44.67
俄罗斯	323,685.65	1.77	516,388.68	2.51	348,268.80	1.50	819,583.47	5.37
中国大陆	1,610,930.38	8.83	2,216,494.54	10.76	1,165,928.72	5.01	822,103.57	5.39
合计	18,240,484.28	100.00	20,595,474.19	100.00	23,261,756.00	100.00	15,251,522.01	100.00

（五）主要产品的原材料和能源供应情况

1、主要产品的原材料情况

本公司生产所需的原材料主要为液晶面板，报告期内公司主要原材料的采购量如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
	采购量	采购量	采购量	采购量
液晶面板（套）	34,451	48,050	40,923	23,526

报告期内，公司液晶面板采购额占采购总额的比重如下：

项目	2011 年 1-6 月		2010 年		2009 年		2008 年	
	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比	采购金额	占比
液晶面板（元）	22,617,713.61	55.01%	28,195,189.96	47.81%	21,318,804.02	44.90%	21,209,353.06	45.73%

报告期内，公司液晶面板平均采购价格变化情况如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
液晶面板（元/套）	656.52	586.79	520.95	901.53

2、主要能源供应情况

本公司消耗的主要能源为电、水。报告期内公司主要能源的消费金额如下：

能源	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
电（元）	498,189	777,710	714,335	681,894
水（元）	25,440	49,422	30,431	26,396

3、主要供应商情况

（1）报告期内公司向前五名供应商的采购情况如下：

2011 年 1-6 月				
序号	供应商名称	采购品种	采购额（元）	占比
1	弘忆国际股份有限公司	液晶面板	6,184,736.18	15.04%
2	GONGXIN(CHINA)COMPANY LIMITED	液晶面板	5,241,526.65	12.75%
3	ACMEPOINT TECH CO.,LTD.	液晶面板	4,773,925.17	11.61%
4	丰艺电子股份有限公司	液晶面板	2,885,608.96	7.02%
5	北京京东方光电科技有限公司	液晶面板	2,375,533.76	5.78%
合计			21,461,330.72	52.20%

2010 年				
序号	供应商名称	采购品种	采购额（元）	占比
1	弘忆国际股份有限公司	液晶面板	9,987,011.83	16.94%
2	北京京东方光电科技有限公司	液晶面板	7,511,374.47	12.74%
3	GONXIN (CHINA) COMPANY LIMITED	液晶面板	5,722,294.24	9.70%
4	苏州海博科技有限公司	机构件	2,337,983.05	3.96%
5	丰艺电子股份有限公司	液晶面板	1,704,470.85	2.89%
合计			27,263,134.44	46.23%

2009 年				
序号	供应商名称	采购品种	采购额（元）	占比
1	GONGXIN (CHINA) COMPANY LIMITED	液晶面板	11,455,156.86	24.13%
2	丰艺电子股份有限公司	液晶面板	4,546,430.10	9.58%
3	Natec-Asia Limited（香港）	液晶面板	2,524,802.28	5.32%
4	深圳亚力盛连接器有限公司	线材	2,110,890.48	4.45%
5	苏州海博科技有限公司	机构件	1,621,860.01	3.42%
合计			22,259,139.73	46.88%

2008 年				
序号	供应商名称	采购品种	采购额（元）	占比
1	同显科技国际有限公司	液晶面板	6,833,093.44	14.73%
2	弘忆（上海）国际贸易有限公司	液晶面板	4,368,487.59	9.42
3	联想电脑系统有限公司	液晶面板	2,865,720.00	6.18%
4	永丰国际科技发展有限公司	液晶面板	2,834,382.70	6.11%
5	上海三星半导体有限公司	液晶面板	2,576,124.11	5.55%
合计			19,477,807.84	41.99%

（2）报告期前五名供应商的采购变动情况如下：

单位：元

序号	2011 年 1-6 月前五名供应商名称	2011 年 1-6 月采购额	2010 年采购额	2009 年采购额	2008 年采购额
1	弘忆国际股份有限公司	6,184,736.18	9,987,011.83	--	5,833.86
2	GONGXIN(CHINA)COMPANY LIMITED	5,241,526.65	5,722,294.24	11,455,156.86	--
3	ACMEPOINT TECH CO.,LTD.	4,773,925.17	--	--	--
4	丰艺电子股份有限公司	2,885,608.96	1,704,470.85	4,546,430.10	--
5	北京京东方光电科技有限公司	2,375,533.76	7,511,374.47	770,948.72	--

单位：元

序号	2010 年前五名供应商名称	2011 年 1-6 月采购额	2010 年采购额	2009 年采购额	2008 年采购额
1	弘忆国际股份有限公司	6,184,736.18	9,987,011.83	--	5,833.86
2	北京京东方光电科技有限公司	2,375,533.76	7,511,374.47	770,948.72	--
3	GONGXIN (CHINA) COMPANY LIMITED	5,241,526.65	5,722,294.24	11,455,156.86	--
4	苏州海博科技有限公司	1,648,985.41	2,337,983.05	1,621,860.01	1,390,031.97
5	丰艺电子股份有限公司	2,885,608.96	1,704,470.85	4,546,430.1	--

单位：元

序号	2009 年前五名供应商名称	2011 年 1-6 月采购额	2010 年采购额	2009 年采购额	2008 年采购额
1	GONGXIN (CHINA) COMPANY LIMITED	5,241,526.65	5,722,294.24	11,455,156.86	--
2	丰艺电子股份有限公司	2,885,608.96	1,704,470.85	4,546,430.10	--
3	Natec-Asia Limited	--	--	2,524,802.28	--
4	深圳亚力盛连接器有限公司	--	392,306.15	2,110,890.48	1,446,161.95
5	苏州海博科技有限公司	1,648,985.41	2,337,983.05	1,621,860.01	1,390,031.97

单位：元

序号	2008年前五名供应商名称	2011年1-6月采购额	2010年采购额	2009年采购额	2008年采购额
1	同显科技国际有限公司	--	--	--	6,833,093.44
2	弘忆（上海）国际贸易有限公司	--	542,273.74	982,610.29	4,368,487.59
3	联想电脑系统有限公司	--	--	--	2,865,720.00
4	永丰国际科技发展有限公司	--	--	--	2,834,382.70
5	上海三星半导体有限公司	--	--	--	2,576,124.11

2008 年公司的前五大供应商均为液晶面板供应商，随着公司触摸显示器产销量上升，与触摸显示器相关的结构件、线材供应商在2009年、2010年进入前五大供应商之列。

报告期发行人采用液晶面板的制造商只有三家：韩国三星电子、友达光电股份有限公司和北京京东方光电科技有限公司。供应商变化的主要原因是发行人自身产品需要不同规格型号的液晶面板，选择由不同的经销商供货。

（3）报告期前五名供应商的基本情况

弘忆国际股份有限公司:成立于1995年，地址为台北市内湖区瑞光路188巷51号4楼，负责人为叶佳纹，注册资本为新台币871,576,350元。经营范围：电子零组件之制造加工及买卖业务电脑系统设备、主机板、介面卡与电脑周边设备制造加工及卖卖一般进出口贸易业务。

北京京东方光电科技有限公司：成立于2003年，注册地址为北京亦庄经济技术开发区西环中路8号，法定代表人为陈炎顺，注册资本为5.5亿美元。主要从事液晶面板及模组的研发、生产和销售。

GONXIN (CHINA) COMPANY LIMITED：成立于2005年，地址为FLAT/RM D 10/F ETON BLDG 288 DES VOEUX ROAD CENTRAL Hong Kong，董事为赵新宇，注册资本为500万美元。主要从事贸易业务。

Acmenpoint Technology Co.,Ltd.（进金生实业股份有限公司）:成立于1994年，地址为台北市内湖区新湖二路257号5楼(114),负责人为黄举升，注册资本为新台币291,390,000元。主要从事友达集团的液晶面板、太阳能、LED照明和芯片封装的国际贸易代理和销售业务。

苏州海博科技有限公司：成立于 2006 年，注册地址为苏州市高新区华山路 158-102 号，法定代表人为盛佳，注册资本为 200 万元。经营范围：研发电动车控制器；生产，加工：金属冲压件及冲压模具；销售：电动车汽车配件，电动车工具，金属制品，家用电器，五金配件，影音设备及其配件，塑胶制品；自营及代理各类商品及技术的进出口业务。

Natec-Asia Limited：成立于 2003 年，地址为日本东京都千代田区内神田 2-4-4 藤和内神田大厦 2 楼，负责人为中澤三之助，注册资本为 1 亿日元。经营范围：开发各种电子元件，设计，采购，销售和进出口业务，相关的软件开发和集成电路设计的半导体设计和制造，销售和进出口业务。

丰艺电子股份有限公司：成立于 1986 年，地址为台北市建一公司（78）字第 226994 号，负责人为陈澄芳，注册资本为新台币 170,368 万元。经营范围：液晶显示面板、线性 IC、特定应用晶片、微电脑控制器、RF、通讯 IC、影像处理 IC 等电子零组件产品。

深圳亚力盛连接器有限公司：成立于 1995 年，注册地址为深圳市宝安区沙井街道衙边第二工业区 B 区，法定代表人为刘玉政，注册资本为 1,000 万元。主要业务为开发、生产各类型端子连接器，配线组立，DC 插头等产品。

同显科技国际有限公司：成立于 2004 年，地址为香港，董事为吴鹏，注册资本为 100 港币。主要从事电子、计算机领域内的服务。

弘忆（上海）国际贸易有限公司：成立于 2002 年，地址为上海市外高桥保税区泰谷路 18 号 1 号楼 1616 室，法定代表人为汤定国，注册资本为 544 万元。主要从事国际贸易、转口贸易，保税区企业间的贸易及保税区内贸代理等。

联想电脑系统有限公司：成立于 1993 年，地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊林肯大厦 23 楼，董事为黄伟明、周庆彤、黄伟光、梁仕良，注册资本 2 港币。主要从事采购代理及分销咨询产品业务。

永丰国际科技发展有限公司：成立于 2004 年，注册地址为香港九龙湾开道 15 号九龙湾工业中心 4 楼 13 室，董事为吴嘉麒，注册资本为 100 万港币。主要从事中港贸易及物流业务。

上海三星半导体有限公司：成立于2001年，注册地址为上海外高侨保税区韩

城路17号73#楼第一层F部位，法定代表人为金宪成，注册资本为100万美元。经营范围：保税区内以半导体元器件、液晶显示屏及其他电子产品及零部件为主的仓储和分拔业务及相关产品的售后服务、技术支持、技术培训和展览：国际贸易、转口贸易、保税企业间的贸易及贸易代理；半导体元器件、液晶显示屏及其零部份的批发、拥金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套咨询服务(涉及配额许可证管理、专项规定管的商品按照国家有关规定办理)（涉及许可经营的凭许可证经营）。

发行人不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况；也不存在公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

（六）产品质量控制情况

1、质量控制标准

目前,固定式设备触摸屏与触摸显示器国内尚无行业标准及国家标准，也无国际标准,为确保公司的产品质量充分满足客户的需求，本公司从行业和自身实际出发，分别建立了触摸屏和触摸显示器企业标准，并报经成都市高新区质量技术监督局备案后执行。为了符合国际市场的要求，公司的产品先后通过UL、FCC以及CE的国际认证，并满足欧洲RoHS环保标准，同时，公司硬件系统通过了美国微软公司硬件兼容性测试，驱动软件获得了美国微软公司数字签名，多点触摸屏获得Windows 7的Windows Touch的徽标认证。

2、质量控制措施

公司严格按照ISO9001：2008要求建立一套符合公司运作的质量管理体系，确立了公司的质量方针和质量目标，建立了从设计、生产到出货严格质量控制程序，实现了以全员参与为手段的全面质量管理。根据ISO9001：2008要求，公司品质部下属品质保障组（QA）、品质控制组（QC）、品质工程组（QE）和测试室（Lab），以确保公司的品质体系运作顺畅，确保公司品质符合企业标准和客户要求。

（1）QA：品质体系的建立、维护和改进。

（2）QC：包括进料品质检验（IQC）、制造过程品质巡检（IPQC）、制成品检验（FQC）和出货检验（OQC），物料、半成品、成品检验及过程巡检；

（3）QE：包括设计品质工程师（DQE）、供应链品质工程师（SQE）、制成品质工程师（PQE）和客户服务品质工程师（CQE），从设计到客户反馈过程品质标准的建立、维护和改进，品质问题的矫正预防。

（4）Lab：测试和认证，确保产品质量的可靠性。

3、产品质量纠纷情况

由于公司具有完善的质量管理体系及产品技术标准，实际工作中严格按体系运作和产品技术的要求执行。公司产品质量稳定可靠，依法经营，守法履约，截至本招股说明书签署之日，尚未因质量问题与客户发生过重大纠纷，也不存在因产品的质量而引起的重大诉讼、仲裁或行政处罚。本公司建立了完善的客户意见反馈系统和客户服务及处理控制流程，在收到客户的质量反馈意见或抱怨后，品质部QE会在第一时间成立质量处理小组，对问题进行调查分析，并落实矫正预防措施，以最快时间给客户满意答复。

成都市高新区质量技术监督局出具了说明：“近三年来，成都吉锐触摸技术股份有限公司产品没有因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚。”

（七）安全生产和环境保护情况

本公司的生产主要是玻璃轻加工与电子装配，基本无有毒、有害的废水和废气排放。对生产过程中产生的焊料助焊剂等烟尘、热废气、清洗废水、噪音以及少量工业废料，公司均采取了相应措施，不会对环境产生不利影响。

成都高新区城市管理和环境保护局出具了守法证明：“近三年该公司生产工艺与‘环评’要求一致，污染治理设施设备运行正常，经监测报告表明所排放的各项污染因子满足国家指定的相关标准，未发现有违反环境保护法律现象”。

公司生产的危险性不高。公司制定了《安全生产规范管理办法》，规定了作业、消防、用电等安全要求，近三年未发生安全事故。

五、主要固定资产与无形资产

（一）固定资产

截至2011年6月30日，公司主要生产设备及成新情况如下:

1、主要生产设备

单位：元

序号	设备名称	数量	用途	原值	净值	取得方式	成新率	所属部门
1	模具	43	生产	2,493,616.27	2,078,992.75	购入	83.37%	生产制造
2	液晶显示器自动生产线，电器控制系统	1	调整屏体信号	1,250,000.00	902,778.00	购入	72.22%	生产制造
3	玻璃双边直线磨边器	2	玻璃双边直线磨边机	461,538.46	442,307.68	购入	95.83%	生产制造
4	磨玻璃片斜角	1	磨玻璃片斜角	458,863.27	440,400.95	购入	95.98%	生产制造
5	示波器	64	测试	477,109.23	258,302.76	购入	54.14%	生产制造
6	精密网版制作	3	网版制作	369,474.36	354,079.60	购入	95.83%	生产制造
7	全自动丝网印刷机	1	丝网印刷	358,974.36	344,017.08	购入	95.83%	生产制造
8	粘屏生产线	1	老化	317,379.44	228,466.38	购入	71.99%	生产制造
9	辅助生产线	1	制线	222,000.00	95,583.06	购入	43.06%	生产制造
10	高温生产线皮带	3	屏体生产	164,358.96	156,512.94	购入	95.23%	生产制造
11	自动转换台	1	测试	132,478.63	126,958.69	购入	95.83%	生产制造
12	反射条纹绑定	1	反射条纹绑定	122,071.94	90,123.50	购入	73.83%	生产制造
13	反射条纹绑定	1	反射条纹绑定	435,800.00	417,641.67	购入	95.83%	生产制造
14	换能器粘接生产线	1	屏体生产	67,519.33	47,826.37	购入	70.83%	生产制造
15	玻璃切割机	1	玻璃切片	50,111.07	42,238.37	购入	84.29%	生产制造
16	电动托盘堆垛叉车	1	装卸作业	47,008.55	43,417.60	购入	92.36%	生产制造
17	螺杆式空气压缩设备	1	供应全厂压缩空气	27,700.85	25,969.52	购入	93.75%	生产制造
18	恒温恒湿试验箱	1	实验	57,094.02	49,957.20	购入	87.50%	技术中心
19	CA210 显示器分析仪	1	实验	50,427.35	44,824.31	购入	88.89%	技术中心
20	CA-210 LCD 色彩分析仪	1	检测玻璃的透过率和 PANEL	50,256.41	48,598.66	购入	96.70%	品质部

			的亮度					
21	LCR 数字电桥	1	测试电阻、电容、电感等基本元器件参数	18,589.75	18,589.75	购入	100.00%	技术中心
22	砂尘试验箱	1	产品防尘实验	23,931.62	23,931.62	购入	100.00%	技术中心
23	跌落试验机	1	产品进行跌落破坏实验	15,995.73	15,995.73	购入	100.00%	技术中心
24	摆管淋雨试验装置	1	产品的防水实验	23,547.01	23,547.01	购入	100.00%	技术中心
25	函数/任意波形发生器	1	电路设计和电路特性测试	21,111.12	21,111.12	购入	100.00%	技术中心

2、主要房产情况

（1）自有房产情况

公司拥有建筑面积13,897平方米的房产，具体情况如下：

房地产权证字号	取得方式	使用状态	使用用途	尚可使用年限	建筑面积（m^2）	担保情况
成房权证字第 1822426 号	自建	在用	厂房	46	7,226.53	未抵押
成房权证字第 1566613 号	自建	在用	其他	46	6,670.47	未抵押

（2）租赁房产情况

公司下属子公司美国吉锐的房屋为租赁取得，用途为办公，具体情况如下：

租赁房屋位置	建筑面积	租赁方	租赁期限	租赁价格
11860 Goldring Rd. Unit A, Arcadia, CA 91006, U.S.A.	1,250 sq. feet（约为 116.13 m^2）	Lillian Heesey	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 7 月 1 日	月租 975 美元

公司下属子公司苏州兴锐的房屋为租赁取得，用途为生产，具体情况如下：

租赁房屋位置	建筑面积	租赁方	租赁期限	租赁价格
苏州工业园区娄葑北区娄葑创投工业坊 35 号厂房一楼	1,600m^2	苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司	2011 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 20 日	第一年月租 16 元/平方米，第二年月租 17 元/平方米
苏州工业园区娄葑北区娄葑创投工业坊 35A 号厂房二楼	1,540m^2	苏州工业园区娄葑创业投资发展有限公司	2011 年 6 月 21 日至 2013 年 6 月 20 日	月租 12 元/平方米

公司下属子公司成都君锐目前处于投入期，办公场所是由公司无偿提供。

公司下属北京、深圳办事处的房屋为租赁取得，用途为办公，具体情况如下：

租赁房屋位置	建筑面积（m^2）	租赁方	租赁期限	租赁价格
北京市海淀区阜成路 115 号 7-1107	105.34	敖向东	2011 年 6 月 25 日至 2012 年 6 月 24 日	月租 6,600 元
深圳市宝安区新安街道新城大道富通好望角 A	108.94	黄友谊	2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	月租 2,000 元

栋 A2 座 604				

（二）无形资产

1、商标

发行人目前主要使用注册商标1项，具体情况如下：

商标	注册号	核定使用商品/服务项目	使用期限
GeneralTouch 图形	3579337	第 9 类：触摸屏；便携计算机；计算机周边设备；自动售票机；计算机用介面卡；监视器（计算机硬件）；自动售货机；电子公告牌；计算机；监视器（计算机程序）	2008 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 27 日

2、专利

（1）公司及子公司拥有的专利

截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有国家知识产权局授权的46项专利权（其中：7项发明专利，38项实用新型专利，1项外观设计专利）和1项美国专利权，并获得相应专利权证书，具体情况如下：

序号	专利申请号	类型	专利名称	申请日	专利权利人
1	02221458.5	实用新型	通过触摸区域级连增大有效触摸区的表面声波触摸屏	2002.01.30	吉锐触摸
2	02222862.4	实用新型	反射条纹和触摸区不在同一平面的表面声波触摸屏	2002.06.07	吉锐触摸
3	02222863.2	实用新型	防尘防流体表面声波触摸屏	2002.06.07	吉锐触摸
4	02276664.2	实用新型	能防尘防水的触摸屏防护罩	2002.09.28	吉锐触摸
5	03135201.4	发明	双频响应型的表面声波触摸系统	2003.06.16	吉锐触摸
6	200420034417.1	实用新型	触摸屏分配器	2004.04.19	吉锐触摸
7	200420033748.3	实用新型	超薄的表面声波触摸屏	2004.05.28	吉锐触摸
8	200420033829.3	实用新型	一个控制器带多个触摸屏的触摸结构	2004.06.01	吉锐触摸
9	200420034010.9	实用新型	可选择区域触摸的表面声波触摸屏	2004.06.14	吉锐触摸
10	200520033360.8	实用新型	表面声波触摸屏信号线的连接装置	2005.03.03	吉锐触摸
11	200520033367.X	实用新型	通过触摸区域级连增大有效触摸区的表面声波触摸屏	2005.03.04	吉锐触摸
12	200510020629.3	发明	以实物撞击触摸屏的场景仿真系统	2005.03.31	吉锐触摸
13	200520033710.0	实用新型	以实物撞击触摸屏的场景仿真装置	2005.03.31	吉锐触摸
14	200520034911.2	实用新型	透明电磁触摸屏	2005.07.25	吉锐触摸

15	200520035552.2	实用新型	带有光学透镜的红外触摸屏	2005.09.23	吉锐触摸
16	200520035821.5	实用新型	密封式防尘防流体的触摸屏防护套	2005.10.24	吉锐触摸
17	200520036078.5	实用新型	用感应器进行实物撞击定位显示的场景仿真装置	2005.11.11	吉锐触摸
18	200620035137.1	实用新型	红外管移动式触摸屏	2006.08.02	吉锐触摸
19	200620036098.7	实用新型	反射阵列宽度变化的表面声波触摸屏	2006.11.03	吉锐触摸
20	200720079264.6	实用新型	具有防光特性的红外触摸屏	2007.04.23	吉锐触摸
21	200720080587.7	实用新型	具有防水特性的红外触摸屏	2007.08.08	吉锐触摸
22	200720081377.X	实用新型	图像定位触摸装置	2007.09.30	吉锐触摸
23	US 7,230,609 B2	发明（美国）	TOUCH POSITION COORDINATE DETECTING SYSTEM	2004.06.14	吉锐触摸
24	200720082116.X	实用新型	具有无线通讯设备的交互式数字标牌	2007.11.26	吉锐触摸
25	200720082670.8	实用新型	防水触摸显示器	2007.12.24	吉锐触摸
26	200720082728.9	实用新型	多分区声波触摸屏	2007.12.27	吉锐触摸
27	200820062468.3	实用新型	显示屏的防水雾防尘散热结构	2008.03.12	吉锐触摸
28	200810044631.8	发明	在红外触摸屏上识别多个触摸点的方法	2008.06.05	吉锐触摸
29	200820064005.0	实用新型	并串联增大有效触摸区的表面声波触摸屏	2008.06.27	吉锐触摸
30	200820064063.3	实用新型	激光扫描式触摸屏	2008.07.02	吉锐触摸
31	200830077408.4	外观设计	触摸显示器	2008.08.14	吉锐触摸
32	200820064713.4	实用新型	电阻阵列触摸屏	2008.08.14	吉锐触摸
33	200810045811.8	发明	激光测距识别触摸屏触摸点的方法	2008.08.14	吉锐触摸
34	200820064707.9	实用新型	相位式光电测距触摸屏	2008.08.14	吉锐触摸
35	200810046029.8	发明	红外触摸屏减少抗光干扰电路响应时间的方法	2008.09.11	吉锐触摸
36	200820065079.6	实用新型	减少抗光干扰电路响应时间的红外触摸屏	2008.09.11	吉锐触摸
37	200810046542.7	发明	提高表面声波触摸屏性能的方法	2008.11.13	吉锐触摸
38	200820141374.5	实用新型	高性能表面声波触摸屏	2008.11.13	吉锐触摸
39	200820223282.1	实用新型	具有辅助加热和电磁屏蔽功能的触摸屏	2008.12.10	吉锐触摸
40	200910058459.6	发明	红外触摸屏识别多个真实触摸点的方法	2009.02.28	吉锐触摸
41	200920079315.4	实用新型	多点触摸式红外触摸屏	2009.02.28	吉锐触摸
42	200920079223.6	实用新型	一种电磁屏蔽型声波触摸屏	2009.02.25	成都君锐
43	200920079316.9	实用新型	红外触摸屏硬件电路结构	2009.02.28	吉锐触摸
44	201020126372.6	实用新型	电加热屏蔽式触摸屏	2010.03.09	成都君锐
45	201020507645.1	实用新型	新型定位轴结构的多点表面声波触摸系统	2010.08.27	吉锐触摸

46	201020672004.1	实用新型	新型易清洁触摸屏	2010.12.21	吉锐触摸
47	201020672003.7	实用新型	新型防水结构的表面声波触摸装置	2010.12.21	吉锐触摸

注：发明专利有效期自申请日起为 20 年；实用新型专利有效期自申请日起 10 年。

（2）公司及子公司正在申请的专利

公司另有10项专利正在申请中，其中：1项专利已在实质审查中,3项专利已取得授予专利权通知书，6项专利已获得国家知识产权局的受理，具体情况如下：

序号	专利申请号	专利名称	申请日	专利权利人	范围	授权情况	类型
1	200810044705.8	一种触摸屏通讯协议的实现方法	2008.06.16	吉锐触摸	国内	实质审查中	发明
2	200910265028.7	多点式表面声波触摸屏	2009.12.29	吉锐触摸	国内	已取得授予专利权通知书	发明
3	201120160771.9	基于反射回波的表面声波触摸屏	2011.05.19	成都君锐	国内	已取得授予专利权通知书	实用新型
4	201120234483.3	换能器隐藏式表面声波触摸屏	2011.07.05	成都君锐	国内	已取得授予专利权通知书	实用新型
5	201110186697.2	触摸屏识别面触摸的方法	2011.07.05	吉锐触摸	国内	正在申请(已受理)	发明
6	201110254536.2	定位轴不同频率的表面声波触摸屏	2011.08.31	吉锐触摸	国内	正在申请(已受理)	发明
7	201110254556.X	定位轴不同频率的多点表面声波屏	2011.08.31	吉锐触摸	国内	正在申请(已受理)	发明
8	201120374042.3	无边框表面声波触摸屏	2011.09.30	吉锐触摸	国内	正在申请(已受理)	实用新型
9	201120368593.9	无边框的多点表面声波触摸屏	2011.09.30	吉锐触摸	国内	正在申请(已受理)	实用新型
10	201110407607.8	声波触摸屏识别触摸点的方法	2011.12.09	吉锐触摸	国内	正在申请(已受理)	发明

3、土地使用权

公司拥有位于成都高新区科园南路6号的1宗国有土地的使用权，该宗土地以出让方式取得，国有土地使用权证号为“成高国用（2007）第3326号”，用途为工业，使用权类型为出让，使用权面积为20456.90平方米，使用权终止日期为2057年3月7日。

4、计算机软件著作权

序号	软件登记号	软件名称	权利范围	权利取得方式	首次发表日期
1	2007SR15936	成都吉锐触摸软件(DOS RS232)V1.0	全部权利	承受取得	2001.11.28
2	2007SR15937	成都吉锐触摸软件(Linux RS232)V1.0	全部权利	承受取得	2002.06.21

3	2007SR15043	成都吉锐触摸软件V1.0	全部权利	承受取得	2001.11.08
4	2007SR15044	成都吉锐触摸软件（Linux USB）V1.0	全部权利	承受取得	2002.12.25

六、特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司无特许经营权。

七、发行人技术情况

（一）公司的核心技术

本公司在自主研发的基础上，通过原始创新和集成创新，逐步形成了如下主要核心技术：表面声波触摸屏技术、触摸显示器技术、触摸屏及触摸显示器加固技术。

本公司已取得47项专利，包括46项国内专利权（其中：7项发明专利，38项实用新型专利，1项外观设计专利）和1项美国专利权（发明专利）,还有多项专利正在申请中。本公司在触摸行业还没有国家或行业标准的情况下，于2000年制定了触摸屏企业标准并分别于2003年、2007年、2010年发行修订版本，于2007年制定了触摸显示器企业标准并于2010年发行修订版本，引导了行业发展。

1、触摸技术

（1）大尺寸表面声波触摸屏的设计和工艺技术

表面声波在沿介质表面传播的过程中，能量随传播距离的增大呈指数级衰减；钢化等玻璃加工工艺使声波信号发生不规则变化。因此，大尺寸表面声波触摸屏的开发面临设计与工艺两方面的难题。

本公司自主研发并获得发明专利的提高表面声波触摸屏性能的方法（专利号：200810046542.7），改善了表面波的传输特性，从而有效解决了声波信号长距离传输的衰减问题，使大尺寸屏体设计成为可能。

本公司自主研发的专利通过触摸区域级连增大有效触摸区的表面声波触摸屏（专利号：200520033367.X），在屏体上增加接收和发射换能器及反射条纹，通过触摸区域级连增大有效触摸区。本公司的专利触摸屏分配器（专利号：200420034417.1）和一个控制器带多个触摸屏的触摸结构（专利号：200420033829.3），解决了大尺寸触摸屏控制器的技术问题。

针对钢化等玻璃加工工艺使声波信号发生不规则变化，公司运用了多次校正工艺技术，使得这一难题得到了解决。

通过以上专利与工艺技术，奠定了表面声波触摸屏在大尺寸区间触摸显示器26-46英寸的应用基础。公司已批量生产26-42英寸，性能优越、质量可靠的表面声波触摸屏。

（2）多点触摸技术

以苹果 iPhone 和 iPad 为代表的产品引导了消费领域多点触摸应用的潮流；微软 Windows 7 的发布则标志着多点触摸技术在传统桌面领域已经成为新的标准。固定式设备使用多点触摸技术，可以实现一个人同时控制屏幕的多个地方（或内容），也可实现让多个使用人同时在屏幕上操作，让使用者有更好的体验。

本公司通过近两年的技术研究，获得多点式表面声波触摸屏的专利授权；同时，获得多点触摸式红外触摸屏的专利授权、红外触摸屏识别多个真实触摸点的方法授权。基于上述专利，研发成功声波、红外多点触摸屏，公司的多点触摸屏已经通过了微软公司的多点触摸徽标认证。

本公司研发出的表面声波多点触摸屏和红外多点触摸屏均属于从根本原理（硬件基础平台）实现多点触摸，具备稳定、可靠的基本特点，能够准确实现微软定义的标准手势触摸，继承了常规单点触摸屏的优点，例如表面声波多点触摸屏具有分辨率及透光率高、响应速度快、防暴性及清晰度好、经久耐用等优点。

广泛满足娱乐、游戏、数字地理、广告、控制指挥、教育等需要多点触摸功能场所的应用。

（3）驱动软件

本公司触摸屏驱动软件完全自行研发，还可根据客户的个性化需求进行定制。针对Dos、Windows、Win CE、Linux等操作系统均研发了串口、USB的驱动软件，能够满足不同用户特定操作系统的要求，具有广泛的适应性；并成功开发多点触摸驱动软件。驱动软件获微软数字签名，确保驱动软件稳定可靠及不影响操作系统内核稳定性。

2、触摸显示技术

随着触摸显示技术的发展，结合触摸行业的应用，本公司自主研制了触摸显示平台。

（1）安全、环保、低辐射、低功耗整合设计

关键原材料均符合UL安全标准；整机物料包括结构类、电子类材料全部符合ROHS环保标准；整机符合CE辐射标准及FCC辐射标准。

（2）多制式信号模式输入接口电路设计

整机电子设计充分考虑到触摸显示器广泛的应用环境，针对不同环境下的各种信号输入模式设计了多制式信号模式输入接口电路，兼容多种高清及标清信号输入，例如：VGA、DVI等，产品充分满足了全球各区域、各种应用行业的兼容性。

（3）远程在线可编程总线设计

整机系统远程在线可编程总线设计解决了客户远程升级困难，实现了点对点终端通讯，产品充分体现了售后服务的人性化设计。

（4）图像自适应修复算法设计

为满足工业控制环境对设备具有高抗电磁干扰的要求，增加了图像自适应修复算法设计，可自动修复行频在30~80KHz、场频在50~75Hz范围内的非标准信号，以适应恶劣的工作环境造成的信号衰减现象。

3、触摸屏及触摸显示器加固技术

随着触摸产品在工控、车载、航空、航海等特殊行业应用的持续升温，针对上述领域尘污、高温高湿、强冲击振动、盐雾、强电磁干扰等恶劣环境，成功开发了加固触摸屏及加固触摸显示器技术。

触摸屏及触摸显示器加固技术包括电磁兼容及安全设计、抗振动冲击性设计、热设计、防尘、防水、防暴设计等；根据不同应用性能、环境需求,采用相应加固等级和技术。

（1）电磁兼容及安全设计

电磁兼容设计一方面是触摸屏或触摸显示器产品推向全球不同区域不同应用场所满足不同强制标准的基本要求、另一方面是触摸屏或触摸显示器产品可靠性及同业竞争的有力工具，也是人机安全的根本保障；触摸显示器的电磁兼容设计难点之一是因为图像显示窗口的高透光性要求而不能用普通的电子产品电磁兼容设计方法。本公司触摸屏和触摸显示器产品既能符合满足国内标准CCC、欧洲CE（EN55022）、北美FCC；还具备满足医疗EN60601、IEC60601等标准的能力。

安全设计既能符合国内CCC、北美UL60950等安全标准，还具备符合UL60601、EN60601、IEC60601安全标准等能力。

本公司触摸屏和触摸显示器具备自主、完善的触摸技术和显示技术，电磁兼容设计可以从基本的方案设计、硬件电路原理及匹配关系、软件设计等最源头统筹设计，形成完整解决方案。

（2）抗振动冲击设计

为满足车载、工厂等场所的应用，触摸屏和触摸显示器既从包装设计入手、更从触摸屏本身的加固设计、显示电子套件的加固设计以及整机的加固设计，采用减震件、合理结构布局和结构形式等方法。

（3）热设计

首先从完全具备自主知识产权的触摸屏着手，设计满足高低温需求，然后在显示及整机部分采用已成功申请的专利技术,以及整机的合理电气部件布局和结构满足电磁兼容标准下的散热设计。已实现表面声波触摸屏领先的-40度至70度环境工作能力。

（4）防尘、防水、防暴、防眩、防窥设计

表面声波触摸灵敏度特别高，普通表面声波触摸显示器长期运行中因灰尘堆积，会影响其触摸精度和性能。传统采用防尘条技术，只能减小而不能完全杜绝灰尘的影响且存在防尘条吸波问题。本公司针对表面声波触摸屏、触摸显示器防尘需求，采用防尘罩技术，彻底解决表面声波触摸屏、触摸显示器防尘问题且无吸波现象。防尘分不同应用满足IP5X标准。

本公司获得专利的防尘防流体的触摸屏防护罩技术，防护等级达到工业级的IP64/IP65标准，解决了触摸屏防尘防流体问题，其创新点：采用高强度合金材料制作防护罩，防尘防流体，增强了抗电磁干扰能力，并有效保护换能器;采用导波材料技术，普通胶体密封会吸收表面声波而导致信号衰减，本公司科研人员通过理论分析和实验得到了既能达到密封等级又对表面声波的传播影响很小的材料，解决了屏体防水密封问题;防护罩提供简便快捷的安装方式，提高了安装效率，降低了维护成本。

针对需要防潮湿、防盐雾,防霉菌（三防）的应用环境，本公司加固触摸产品,在整机表面处理之后,具有良好的三防特点。

本公司触摸屏、触摸显示器针对公众使用场所，进行触摸使用安全性设计，触摸界面满足强度要求(符合标准UL60950,直径50mm重量500g钢球从1.3m高度自由落体跌落冲击不破碎）、即使破碎而满足GB15763.2-2005中安全玻璃标准玻璃颗粒要求（用小锤或冲头对钢化玻璃进行冲击，使玻璃破碎；在玻璃任何50mmX50mm区域内，碎片个数不得少于40个，且允许有少量长条碎片，其长度不超过75mm）。

（5）显示高亮及显示恒定设计

针对不同的应用，有的应用场合特别是室外等强光环境中需要高亮度设计，有的应用场合例如医疗诊疗用需要亮度持续恒定设计。

触摸显示器高亮度设计通过增加背光亮度或数量,或采用反射性更高的反射膜和扩散板，或采用透过性更好的滤光片、偏振板和液晶，或在背光上使用特殊的增光膜等方式优化实现。本公司通过加固设计，增加传感及控制回路，实现同一触摸显示器及同型号触摸显示器在产品正常生命周期内亮度恒定,以满足医疗

诊疗等特殊应用。

（二）公司产品的技术水平

本公司产品技术处于国内领先、国际一流水平。现有主要产品的生产技术均可进行大批量生产。

（三）核心技术产品收入占营业收入的比例

公司的核心技术产品为触摸屏和触摸显示器。报告期内，公司核心技术产品占营业收入的情况如下：

年度	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
核心技术产品（元）	72,395,911.45	117,162,866.06	106,181,309.25	93,796,149.99
营业收入（元）	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
核心技术产品占营业收入的比例	98.64%	98.26%	98.68%	98.69%

（四）技术储备情况

1、长期技术储备研究（未来 3－5 年）

根据市场需求和触摸技术发展趋势分析，近期规划的主要研究项目为：

（1）光栅式声波触摸屏

基本原理与表面声波屏的技术是一致的,换能转换方式不一样,其换能器的原理是将部分体波通过光栅换能器转换为表面声波进行定向传播,其他与现有的表面声波屏基本一致。屏体结构中的条纹位置不受换能器的限制尽可能靠玻璃的缘，这样可以做到窄边；换能器扁平，屏体可以做薄；换能器安置在背面，便于屏体安装。该技术涉及表面声波理论、材料科学及工艺、电子技术、软件设计等。

该产品的优点是可以将成品的安装尺寸相应的减小，符合现在显示器发展趋势；屏体的厚度减薄，便于显示器上的安装。

（2）多点电阻阵列触摸屏

屏体上分别规则设置 X 轴、Y 轴的矩阵 ITO 模块，每个模块具备普通电阻屏

ITO 均匀电阻体的特征，X 轴、Y 轴每两模块的相交点为多点触摸的识别点，利用 X 轴、Y 轴均匀电阻体特征实现高分辨率。该技术涉及材料科学及工艺、电子技术、软件设计等。

属于增强型电阻触摸屏，具备普通电阻触摸屏的优点，物理可靠实现多点触摸。

（3）振动定位触摸屏

关键技术是振动传感器技术、阵列信号算法及微弱信号处理的研究。合适的振动传感器很重要，例如良好的灵敏性、相对便宜的成本、足够的鲁棒性、小型化、足够的稳定性和线性响应，需要研究新型压电材料、微细光纤、微电机传感技术的综合应用。该技术涉及机械学（振动原理）、材料科学及工艺、电子技术、软件设计等。

应用本技术研制生产的触摸屏具有电阻、声波、红外、电容的综合优势，性能优越、成本低，可适用于小尺寸至中大显示器，但存在振动干扰、不能识别静态触摸等不足。

（4）柔性触摸屏

目前多种技术触摸屏，例如声波、电容、红外等均有一个共同特点，需要玻璃或类似玻璃的硬质透明衬底或框架，而目前显示器已有柔性方式产品出现；已有硬质型触摸屏妨碍着触摸屏在很多领域的推广及应用。为适应相应需求，需要我们加快进程研究柔性介质触摸屏。通过材料及加工工艺的深入研究,找到新的传感技术、材料、工艺方法。该技术涉及到材料科学及工艺、电子技术、软件设计等。

基于柔性透明介质实现触摸，以便触摸屏便于折叠、弯曲等，实现触摸屏的拓展应用。

（5）投射式电容触摸屏

投射式电容触摸屏是在玻璃或其他透明基底上设置 X 轴、Y 轴分别规则排列的矩阵模块，X 轴、Y 轴阵列模块相交形成电容感应电极及基础电容，当触摸体（例如手指）接近某个感应电极时，在原来的基础电容基础上并联了新的电容，

从而使感应电极对地(扫描某个特定电极时，其它电极被接到地上)的电容发生变化；根据每个感应电极上的电容变化量计算出 X 和 Y 方向的精确坐标。该技术涉及到材料科学及工艺、电子技术、软件设计等。

以自电容或互电容原理实现多点触摸，满足小尺寸的多点触摸应用，探讨中型尺寸应用的可行性。

2、针对市场的产品技术开发（未来 2－3 年）

（1）表面声波产品技术项目：

方向	项目规划	应用目的
大尺寸	42-52 英寸单区触摸系统	满足未来展会、竞选、娱乐等行业大尺寸屏的需求
	32-42 英寸单区防暴触摸系统	
	26-32 英寸单区防尘防水防暴触摸系统	
多点触摸	多点触摸系统	满足固定式设备触摸产品在娱乐、游戏、展会、自助售卖、消费电子等行业的需求
IC 化	触摸系统控制器 IC 化设计	提高触摸性能、可靠性；降低成本
基础平台提升	触摸系统屏体印刷材料开发	提供触摸产品生产的标准化，增加触摸功能的稳定性
	触摸模型建立研究及设计自动化	深化研究声波触摸（模）型，优化算法，屏体设计自动化
	触摸软件及系统驱动软件改良	兼容取代竞争对手的控制器，拓展控制器销售的盈利渠道

（2）红外大屏及红外多点大屏

屏体四周规则排列红外发射管及接收管，采用触摸阻光原理识别触摸坐标。目前在大于 46 英寸以上的触摸产品应用中，红外大屏及红外多点大屏是两种主要可选类型。

红外大屏及红外多点大屏对触摸力度没有要求，触摸区域内水滴、灰尘及环境噪声不会影响其正常工作；可以用到展览、教育等场所。

（3）图像定位触摸屏

图像定位触摸屏特征在于，在屏体四角设置两个或两个以上检测角度大于 90 度的图像传感器，采用两两相交的原理识别屏体上一个或多个触摸点。

图像定位触摸屏不同于声波和电阻屏，对触摸力度没有要求。水珠、灰尘、

环境噪声、振动不会影响其正常工作；图像定位触摸技术适合大尺寸屏，尺寸与成本关联不敏感，可以用到展览、教育等场所。

（4）触摸计算机

触摸计算机即是将计算机功能集成到触摸显示器，在触摸显示器体积内实现了计算机的完整功能，具有功能强大、整机性能优越、便于移动使用的特点。与普通计算机相比，触摸计算机具有以下优点：体积小、重量轻、连接线缆少、多种安装方式选择、人性化使用。

（五）研发人员与研发费用

1、研发人员

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 54 人，其人员结构如下：

学历程度	人数	平均年龄	占比
硕士及以上	5	37	9.26%
本科	35	31	64.81%
大专	14	34	25.93%
合计	54	32	100%

最近两年发行人的核心技术人员未发生重大变化

2、研发费用

公司历来重视新产品和新技术开发与创新工作，将新产品的研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，根据市场需求和公司发展进行技术创新，每年投入一定比例研发经费，从而确保了技术研发和成果的推广应用工作顺利进行。公司报告期发生的技术开发费用情况如下表：

年度	2011年1-6月	2010 年	2009 年	2008 年
研发投入（万元）	266.76	552.02	526.94	474.37
研发投入占主营业务收入	3.64%	4.65%	4.90%	4.99%

（六）保持技术创新的机制

1、公司技术创新战略

整体上采取瞄准全球行业领先者，进行“移植开发创新”和“继承开发创新”及“逐步原创”的战略。在产品技术储备上采取“做好五年的研发技术准备、三年的产品准备”的递进策略。在产品设计上采取“技术直接为客户个性化需求服务”的快速反应策略。

2、技术研究开发机构设置

公司新产品和新技术研究开发以技术中心为主，产品管理、品质、市场部等相关部门和岗位提供支持。技术中心分为项目管理部、技术研究部、产品设计部、工程部和实验室，共5个技术部门组成。

技术中心5个技术部门的职能如下：

项目管理部：在公司产品线管理的相关策略和制度的框架内，组织协调技术资源及相关资源保障技术开发及产品开发项目的有效实施；

技术研究部：针对未来三年到五年中长期前沿技术（新技术、新材料、新工艺）的研发进行技术储备；

产品设计部：关注未来2～3年的触摸技术应用的行业拓展空间，为相关行业提供与之配套的触摸技术应用的产品解决方案；满足不同产品线客户差异化定制需求的快速达成；

工程部：为运营体系流程作业提供技术保障服务，负责新产品在制造作业中相关技术规范的制定，保障新产品的可制造性；

实验室：服务于整个产品开发和生产制造的全过程，既涉及产品开发前端设计质量工程师的规范提出，也包括产品开发不同阶段的测试，如功能测试、安规测试、环境测试和可靠性测试等。

3、促进技术创新的相关措施

为提升公司技术核心竞争力，鼓励促进技术创新，公司主要措施如下：第一，技术中心的人员编制不同于其他部门，采取“以岗定员，适当富余”的策略，确保研发队伍的稳定和后继有人。第二，在预算管理上，优先保证技术开发费用。既要控制研发费用不被浪费，又要保证项目经费足够。第三，在创新激励方面，主要采取以下措施：

（1）公司制定实施了《员工绩效管理办法》，对工作表现好的员工，予以晋升和加薪。

（2）针对技术研发人员，年底根据研发成果和整体工作表现，核发年终奖金，以鼓励员工积极创新。

（3）针对技术创新，公司制定并实施了《技术创新专项激励方案》，对员工的创新成果，分为专利成果奖、新产品开发奖、设计质量特别奖、项目质量奖、技术成果奖、创新之星等。

这些奖项涵盖了新技术、新产品的开发，兼顾了技术开发过程的效率和质量，并通过专利的形式对技术成果进行保护。

4、保持技术优势的措施

为保持公司在国内的技术领先优势，公司主要采取两个措施：继续开发新技术和新产品；保护已有的技术成果。在开发新技术方面，前面已经有详细的介绍。在保护已有的成果方面，又采取以下两种措施：一方面公司对技术成果进行鉴别，适合申请专利的及时申请专利进行保护；不适合申请专利的作为商业秘密进行保护。

为保护公司的商业秘密等合法利益，公司的保密措施主要如下：第一，公司拟定实施了《保密制度》，对公司的经营信息、技术信息等的使用、借阅、管理等进行了规范。第二，涉密员工在入职时除与公司签订《劳动合同》外，都须与公司签订《保密协议》，承诺对公司涉密的经营信息、技术信息等商业秘密给予保护；涉及重要秘密的员工，还要签订《竞业限制协议》，除承担保密义务外，还要承诺离职二年内不得在本行业就业。第三，对个别工序的场所，公司限制无关人员出入。第四、设立专门岗位，以确保保密制度的落实、保密文件资料在公司传递有记录可查。

通过上述措施，近几年来，公司无技术秘密外泄事件发生。

八、境外经营情况

公司为了拓展美国市场，2004年10月26日在美国加利福尼亚州设立了全资子

公司--吉锐（美国）触摸技术有限公司。美国吉锐的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、发行人全资子公司及参股公司情况”。

第七节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）公司控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争情况

本公司的控股股东及实际控制人为李海涛先生。

李海涛先生除持有本公司的股份之外，未从事与本公司相同或相似的业务。公司的控股股东及实际控制人不存在与本公司进行同业竞争的情况。

（二）公司控股股东、实际控制人所控制的企业与本公司的同业竞争情况

本公司控股股东及实际控制人李海涛先生除持有本公司的股份之外，未投资经营其他同行业企业。因此，亦不存在公司控股股东及实际控制人所控制的企业与本公司进行同业竞争的情况。

（三）避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东及实际控制人李海涛先生、持有公司30%股份的股东钟德超先生分别向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

李海涛先生承诺函的主要内容如下：

“1、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害吉锐触摸及吉锐触摸其他股东的利益；

2、在作为吉锐触摸的控股股东及实际控制人期间，本人保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与吉锐触摸主营业务或者主营产品相竞争或者构

成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与吉锐触摸主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

若违反上述承诺，本人将对由此给吉锐触摸造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

钟德超先生承诺函的主要内容如下：

“1、本人除持有发行人股权和参与发行人经营外，没有投资其他企业股权类经营性资产，未从事与发行人构成同业竞争的业务；

2、且在持有发行人5%以上股份期间，未来亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事触摸产品相关业务。

若违反上述承诺，本人将对由此给吉锐触摸造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”

二、关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的规定，截至本招股说明书签署之日，公司的关联方及关联关系如下：

（一）控股股东和实际控制人

公司的控股股东和实际控制人是李海涛先生，持有本公司3705.48万股股份，占发行前总股本的68.62%。

（二）持有 5%以上股份的其他股东

股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	与控股股东之间的关系
钟德超	1,620	30.00	无

（三）发行人的全资子公司

截至本招股说明书签署之日，本公司全资子公司为美国吉锐、成都君锐和苏

州兴锐。美国吉锐、成都君锐和苏州兴锐相关情况请参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“四、发行人全资子公司及参股公司情况”。

（四）公司董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员相关情况请参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”。

三、关联交易

（一）经常性关联交易

报告期内，本公司未发生经常性关联交易。

（二）偶发性关联交易

报告期内，本公司发生的偶发性关联交易为接受股东现金捐赠，具体情况如下：

单位：元

关联方	交易类别	2010 年度	2009 年度	2008 年度
李海涛	接受捐赠	3,640,000.00	--	--
钟德超	接受捐赠	--	1,590,000.00	--
孙立	接受捐赠	--	35,000.00	--
傅代国	接受捐赠	--	35,000.00	--
合计		3,640,000.00	1,660,000.00	--

公司接受的股东捐赠计入资本公积，未对公司利润构成影响。

四、对关联交易决策权力与程序的安排

（一）《公司章程》对于关联交易的有关规定

1、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：

（1）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（2）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（3）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（4）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过；

（5）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的决议无效。

（二）《关联交易管理制度》对于关联交易的有关规定

该制度规定了公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则：“（一）符合诚实信用的原则；（二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；（三）依法及时披露的原则；（四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避；（五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请中介机构做出专项报告。”

该制度制定了公司关联交易的决策权限和审议程序：

第十二条 以下关联交易事项由董事长审批：

1、与关联自然人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在30万元以下的关联交易；

2、与关联法人发生的交易金额在100万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易。

第十三条 以下关联交易事项必须提请董事会审议：

1、与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；

3、公司与关联人订立书面关联交易协议金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；

4、对于公司拟与关联人达成的总额高于100万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，应当经独立董事认可后方可提交董事会审议；独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

5、公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十四条 董事会审议关联交易的程序：

1、审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事

行使表决权；

2、该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会所做决议须经非关联董事过半数通过；

3、出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当将该交易提交股东大会审议。

第十五条 公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，在

提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、发行人最近三年及一期关联交易制度的执行情况及独立董事意见

报告期内，本公司发生的关联交易均为单方面接受股东现金捐赠。根据公司《关联交易管理制度》，该等关联交易无需履行相关表决程序。

六、公司减少关联交易已经采取或拟采取的措施

本公司将尽量避免关联交易的发生。对于不可避免的关联交易，为保证关联交易的公开、公平、公正，本公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等规章制度，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会关联交易决策对其他股东利益的公允性。公司将通过严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施来规范关联交易。

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介

（一）董事

1、李海涛

男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾在四川省新潮计算机（集团）公司、成都辰欣科技有限公司工作，2000年9月与钟德超共同投资750万元，创办成都吉锐触摸电脑有限公司并任总经理，2003年7月起任吉锐有限法定代表人、董事长兼总经理。2007年5月担任股份公司第一届董事会董事长，总经理兼营销总监，2010年5月起担任股份公司第二届董事会董事长，总经理兼营销总监。

李海涛主持和参与的科研项目获得多项授权专利。参与的“表面声波触摸屏”项目于2003年荣获四川省科学技术进步一等奖。

2、钟德超

男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于四川省新潮计算机（集团）公司、华医科技（深圳）有限公司，2000年9月与李海涛共同投资750万元，创办成都吉锐触摸电脑有限公司，任执行董事，2003年7月起任吉锐有限副董事长。2007年5月开始担任股份公司第一届董事会副董事长。2010年5月起担任股份公司第二届董事会副董事长，副总经理兼总工程师。

钟德超专注于声波触摸屏的技术研究及产品开发，主持和参与的科研项目获得多项授权专利，具有10余年的触摸屏研发经验。参与的“表面声波触摸屏”项目于2003年荣获四川省科学技术进步一等奖。

3、傅代国

男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授、

博士生导师，西南财经大学会计学院副院长；兼任四川川润股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、山东龙力生物科技股份有限公司独立董事。2003年7月起任吉锐有限董事，2007年5月开始担任股份公司第一届董事会董事，2010年5月起担任股份公司第二届董事会董事。

4、田洪

男，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，取得律师资格证书。1989-1992年成都红旗玻璃厂工作；1992-2000年成都高岭陶瓷色料厂工作；2000-2003年四川石合龙律师事务所执业律师；2003年进入本公司工作，曾任法律顾问，总经办主任、第一届董事会秘书。现任公司第二届董事会董事、董事会秘书。

5、高晋康

男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法学院院长、教育部高等学校法学学科教授指导委员会委员、中国财税法教育研究会副会长、中国法学会商法研究会常务理事、中国法学会证券法学会理事、四川省学术与技术带头人、教育部新世纪优秀人才、国务院特殊津贴专家、兼任成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事。

2007年5月开始担任本公司第一届董事会独立董事，2010年5月担任本公司第二届董事会独立董事。

6、张波

男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，电子科技大学教授，博士生导师，电子科技大学微电子与固体电子学院副院长。兼任国家自然科学基金委员会（NSFC）第十二届专家评审组专家；国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项“高端芯片”实施专家组专家；国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项总体组特聘专家；国家集成电路人才培养基地专家组专家；四川省电子学会半导体集成技术专委会主任等。

2007年5月开始担任本公司第一届董事会独立董事，2010年5月担任本公司第二届董事会独立董事。

7、王治安

男，出生于1940年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，教授、博士生导师。1965年毕业于成都大学会计系（现西南财经大学会计学院），留校任教至今，曾任西南财经大学会计学院院长。现任成都三泰电子实业股份有限公司、利尔化学股份有限公司、沱牌曲酒股份有限公司等上市公司独立董事。

2007年5月开始担任本公司第一届董事会独立董事，2010年5月担任本公司第二届董事会独立董事。

（二）监事

1、任璟

男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，信息化工程师。曾就职于成都天瑞科技有限公司IT部、成都辰欣科技有限公司IT部。2001年至今在本公司工作，历任公司客服信息中心经理、客服部副经理。现任本公司综合管理部副经理兼信息主管、工会主席。2007年5月开始担任本公司第一届监事会监事、监事会主席，2010年5月担任本公司第二届监事会监事、监事会主席。

2、罗晖

女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，国际商务师。曾就职于四川省粮油食品进出口公司、中药通电子商务有限公司。2003年至今在本公司工作，曾任公司商务中心经理。2007年5月开始担任本公司第一届监事会监事，2010年5月担任本公司第二届监事会监事。

3、尹华成

男，出生于1978年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾就职于长城特殊钢股份有限公司。2001年至今在本公司工作，为软件工程师，现为本公司第二届监事会监事。

（三）高级管理人员

根据公司章程规定，本公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会

秘书、总经理助理、财务负责人、各体系总监（指营销总监、技术总监、运营总监）。

1、李海涛，现任公司总经理和营销总监，简介详见本节“（一）董事”。

2、钟德超，现任公司副总经理和总工程师，简介详见本节“（一）董事”。

3、田洪，简介详见本节“（一）董事”。

4、贾珅

女，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于东方电气集团东方数字驱动有限公司国际贸易部；统一实业有限公司，任总经理助理；成都正业房地产开发公司开发部。2001至今在本公司工作，历任公司商务中心商务助理、商务中心经理、运营副总监、运营总监等职，现任公司总经理助理（财务负责人），分管公司财务、商务工作。

5、汤文勇

男，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于成都凯迪奥制衣有限公司出口部、怡佳实业（香港）有限公司、华夏旅游学校。2000年至今在本公司工作，历任国际业务部内部销售代表、国际业务部内部销售经理、俄罗斯大区销售经理等职，现任公司总经理助理。

6、林立

男，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于中科院成都计算机应用研究所，从事计算机软、硬件技术研究，参与过多项国家863、“八五”计划重点项目的研发工作；美国DSET公司亚太研发中心－－DSET China，任开发部经理，组织实施面向欧美主要电信运营商的TMN软件研发项目；2003年起在本公司工作，历任项目经理，现任技术总监。

7、华展才

男，出生于1975年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾就职于联想（北京）电脑有限公司；冠捷科技（中国）有限公司，任产品部经理；北京华诚视讯 ，任产品开发和采购总监；东普电子有限公司，任工厂管理和采购总监。2008年至今在本公司工作，历任运营总监助理，采购部经理，现任运营总监。

（四）其他核心人员

1、黄世通

男，出生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，自动控制专业本科学历。1989年至2002年在中国兵器工业第209研究所工作,从事图像识别及处理方面技术研究及产品开发工作,紧密跟踪与运用现代电子技术、计算机技术、通讯技术、传感器技术，具优异的科研技术能力，于1991年作为主研获得部级成果奖1项。2002年至今在本公司工作，专注于声波触摸屏、红外触摸屏、触摸显示器等触摸产品的技术研究及产品开发。

2、沈海洋

男，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于成都倍特电子任电子工程师，从事民用（安防）系统开发；UT斯达康通讯有限公司研发部任电子工程师,从事硬件设计及测试;成都佳灵电气有限公司任研发经理，从事技术管理、硬件设计及测试。2004年至今在本公司工作，从事技术管理、硬件设计及测试。

二、董事会及监事会成员的提名及选聘情况

（一）董事会成员提名及选聘情况

现任7名董事经公司2010年5月8日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，任期三年。其中董事李海涛、傅代国、田洪由股东李海涛推荐；董事钟德超由股东钟德超推荐；高晋康、张波、王治安三名独立董事由公司股东傅代国、孙立推荐。经股东推荐，并由公司董事会提名委员会和独立董事分别对相关人员的任职资格进行认真审核的基础上，同意提名李海涛、钟德超、傅代国、田洪为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名高晋康、王治安、张波为公司第二届董事会独立董事候选人。

（二）监事会成员提名及选聘情况

监事任璟、罗晖由股东李海涛提名，经公司2010年5月8日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，任期三年。

监事尹华成由职工代表大会选举，为职工代表监事，任期三年。

三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持股及变动情况

截至本招股说明书签署日，除董事长李海涛、副董事长钟德超、董事傅代国外，公司其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属均不持有本公司股份。李海涛、钟德超、傅代国持有公司股份见下表：

姓名	持股数（万股）	持股比例（%）	备注
李海涛	3,705.48	68.62	董事长、总经理
钟德超	1,620	30.00	副董事长
傅代国	37.26	0.69	董事

报告期，上述董事、高级管理人员及其他核心人员所持有本公司股份没有增减变动，也不存在质押或冻结的情况。

四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、总经理兼营销总监李海涛曾于1998年5月投资成都辰欣科技有限公司，注册资本100万元，持有其50%的股权，并担任该公司的监事。由于该公司长期未经营，已于2007年6月被吊销。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员与其他核心人员无其他对外投资情况。

五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员最近一年从公司领取的收入情况

董事、监事、高级管理人员与其他核心人员2010年度从公司领取的收入情况如下：

序号	姓名	职务	年薪（万元）	津贴（万元）
1	李海涛	董事长、总经理兼营销总监	20	-
2	钟德超	副董事长、副总经理、总工程师	16	-
3	董　钢	董事		1.33
4	傅代国	董事		4.00
5	王治安	独立董事		4.00
6	张　波	独立董事		4.00
7	高晋康	独立董事		4.00
8	尹华成	监事	9.13	-
9	罗　晖	监事	5.03	-
10	任　璟	监事	6.10	-
11	田　洪	董事、董事会秘书	7.97	-
12	贾　珅	总经理助理	8.91	-
13	汤文勇	总经理助理	10.47	-
14	林立	技术总监	18.61	-
15	华展才	运营总监	9.86	-
16	黄世通	其他核心人员	13.71	-
17	沈海洋	其他核心人员	12.43	-

注：自 2010 年 5 月起，董钢不再担任公司董事。

六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他单位兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与公司的关联关系
李海涛	苏州兴锐触摸显示技术有限公司	执行董事	全资子公司

	General Touch Technology－USA，Inc.（美国吉锐）	董事长	全资子公司
钟德超	无		
傅代国	西南财经大学会计学院	副院长	无
	四川川润股份有限公司	独立董事	无
	北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	无
	山东龙力生物科技股份有限公司	独立董事	无
田洪	General Touch Technology－USA，Inc.（美国吉锐）	董事	全资子公司
高晋康	西南财经大学法学院	院长	无
	金融法研究所	所长	无
	教育部高等学校法学学科教授指导委员会	委员	无
	四川省法学会	副会长	无
	中国财税法教育研究会	副会长	无
	成都华气厚普机电设备股份有限公司	独立董事	无
张波	电子科技大学微电子与固体电子学院	副院长	无
	四川省电子学会半导体集成技术专委会	主任	无
王治安	西南财经大学	教授	无
	成都三泰电子实业股份有限公司	独立董事	无
	利尔化学股份有限公司	独立董事	
	沱牌曲酒股份有限公司	独立董事	
贾珅	General Touch Technology－USA，Inc.（美国吉锐）	董事	全资子公司
汤文勇	无		
林立	成都君锐	执行董事	全资子公司
华展才	无		

除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员与其他核心人员均无在其他公司兼职的情况。同时，本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间不存在亲属关系。

七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议

公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定了《劳动合同》和《保密协议》，对上述人员的诚信义务，特别是商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。截至本招股说明书签署日，上述合同履行正常，不存在违约情形。

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规规定的任职资格。

九、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

（一）董事变动情况

2007年5月9日，成都吉锐触摸技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议，选举产生股份公司第一届董事会，董事会成员共七人，分别为李海涛、钟德超、傅代国、董钢、王治安（独立董事）、高晋康（独立董事）、张波（独立董事）。原吉锐有限董事罗广、曾易不再担任股份公司董事，新增董事董钢、王治安（独立董事）、高晋康（独立董事）、张波（独立董事）。

2010年5月8日，公司2010第一次股东大会（临时）选举第二届董事会，董事会成员共七人，分别为李海涛、钟德超、傅代国、田洪、王治安（独立董事）、高晋康（独立董事）、张波（独立董事）。第一届董事会董事董钢不再担任董事，第一届董事会秘书田洪当选为第二届董事会董事。

（二）监事变动情况

2007年5月9日，成都吉锐触摸技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议，选举产生监事任璟、罗晖与职工监事梁海滨共同组成第一届监事会。由任璟担任监事会主席。

2010年5月8日，公司2010年第一次临时股东大会选举任璟、罗晖为监事，任期三年。同日，职工代表大会选举尹华成为职工代表监事，任期三年。第一届职工监事梁海滨不再担任职工监事。任璟、罗晖、尹华成三人组成第二届监事会，任璟为监事会主席。

（三）高级管理人员的变动情况

2007年5月，公司第一届董事会聘任高级管理人员包括：总经理兼营销总监李海涛、副总经理兼技术总监向波、总工程师兼产品总监敖勇、董事会秘书田洪、财务负责人雍铁钢、运营总监贾珅、总经理助理汤文勇和总经办主任毛洁萍。

2008年12月31日，发行人第一届董事会第十次会议决议，聘任贾珅为总经理助理，聘任林立为技术总监，聘任华展才为运营总监。同意贾珅辞去运营总监职务，同意向波辞去副总经理兼技术总监职务。

2009年5月，雍铁钢因个人原因辞职不再担任公司财务负责人。

2009年12月，敖勇因个人原因辞职不再担任公司总工程师兼产品总监。

2010年5月8日，发行人第二届董事会第一次会议决议，聘任李海涛为总经理和营销总监；钟德超为副总经理和总工程师；田洪为董事会秘书；贾珅为总经理助理（财务负责人）；汤文勇为总经理助理；林立为技术总监；华展才为运营总监。

向波、雍铁钢、敖勇三位高管均因个人原因而离职。

副总经理兼技术总监向波离职后，副总经理一职由钟德超担任，技术总监由林立担任；财务负责人雍铁钢离职后，由贾珅担任该职；总工程师兼产品总监敖勇离职后，总工程师一职由钟德超担任，产品总监一职空缺，由总经理李海涛直接负责领导公司产品管理部。

公司原三名高级管理人员离职后，继任者钟德超、贾珅和林立等三人均具有担任公司高级管理人员职务的专业能力。并且，钟德超系公司的创始股东、董事及核心技术人员，贾珅和林立分别是在公司工作多年的专业管理人员和技术管理人员，上述人员熟知公司的发展战略和管理文化，该等人员的接任不会导致公司管理体制、经营模式和发展战略的变化。因此，公司原三名高级管理人员的离职不会对公司的生产和经营产生重大不利影响。

近两年来，公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变动。

第九节 公司治理

本公司于2007年5月9日召开创立大会，选举产生了7名董事组成股份公司第一届董事会、选举产生2名股东监事加职工监事1名组成股份公司第一届监事会，审议通过了公司章程;同日召开的第一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、副董事长，并聘任了总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员;同日召开的第一届监事会第一次会议选举产生了公司监事会主席，基本建立了符合股份有限公司上市要求的公司治理结构。

公司成立以来，股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度逐步建立健全，公司已建立了规范的法人治理结构。

2010年5月8日公司召开2010年第一次临时股东大会，选举产生7名董事组成第二届董事会，选举产生2名股东监事加职工监事1名组成第二届监事会；本公司于同日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、副董事长，并聘任了总经理、副总经理、总工程师、总经理助理（财务负责人）和董事会秘书等高级管理人员。

本章引用资料除非特别说明，均为《公司章程》之规定。

一、股东大会制度的建立、健全及运行情况

法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作履行职责，未发生任何违法违规行为，公司法人治理结构的功能不断得到完善。

（一）股东的权利和义务

1、股东享有的权利

公司股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合

法权利，公司股东享有下列权利：

依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依法转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，上述股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

2、股东承担的义务

公司股东承担下列义务：遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；法律、

行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

3、对控股股东限制性要求

公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产；公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务；控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

（二）股东大会的职权

公司章程规定股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程中规定的由股东大会审议的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司股东大会对于关联交易的审议和表决请详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”中的“四、对关联交易决策权力与程序的安排”中的相关内容。

（三）股东大会的主要议事规则

1、股东大会的召开和举行

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。召集人应当在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以书面方式通知各股东。

2、提案的提交

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

3、股东出席的方式

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、股东大会决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，按提案提出的时间顺序进行表决，累积投票制除外。股东大会不会对提案进行搁置或者不予表决，因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议除外。

二、董事会制度的建立、健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。

公司成立以来，第一届董事会先后召开17次董事会会议，第二届董事会先后召开了9董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（一）董事会的构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。公司设董事长1人、副董事长1人。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

（二）董事会的职权

根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：召集股东大会，并向股东大

会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或章程授予的其他职权。

（三）董事会的议事规则

董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会临时会议；董事会召开董事会临时会议，应以书面通知方式于会议召开前5日通知应当到会人员。董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期等。

董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应当将该事项提交股东大会审议。

董事会会议，应当由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章；代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事

的权利；董事未出席董事会会议，亦未委托代理人出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；董事连续两次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换；在任董事出现《公司法》第一百四十七条规定的以及被中国证监会确定为证券市场禁入者，公司董事会应当自有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤换。

董事会决议可以采取举手表决方式，也可以采取投票表决方式；董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通信方式（包括但不限于电话、传真等方式）进行并作出决议，由参加会议的董事签字。

三、监事会制度的建立、健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。公司第一届监事会于2007年5月9日公司创立大会选举产生。第二届监事会于2010年5月8日2010年第一次临时股东大会选举产生。

（一）监事会的构成

公司设监事会。监事会由2名股东代表和1名职工代表共3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，监事的任期每届为3年，监事任期届满，连选可以连任。

（二）监事会的职权

《公司章程》规定，监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，

要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（三）监事会的召开和表决

监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。监事会会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点和会议期限；（二）事由及议题；（三）发出通知的日期。

四、独立董事制度的建立、健全及运行情况

（一）独立董事情况

公司董事会中有3名独立董事，均系由股东傅代国先生和孙立女士提名，由2010年5月8日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过产生。公司独立董事的提名与任职符合《公司章程》的规定，符合《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所列的基本条件。独立董事的提名人在提名前征得了被提名人的同意，充分了解了被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表了意见。

（二）独立董事履行职责的制度安排

公司在2007年6月6日召开的2007年第一次临时股东大会上审议通过了《独立董事工作制度》，2010年召开的第三次临时股东大会对《独立董事工作制度》进

行修订。根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。独立董事任期届满前不得无故被免职；独立董事被提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的申明。独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会选举独立董事。

公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项；董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。独立董事行使职权时，公司有关人员应当配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除具有国家相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董

事同意后，为可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

独立董事除履行上述职责外，还应当对下列事项向董事会或股东大会发表独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（六）公司章程规定的其他事项。独立董事应当就上述事项以书面方式发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见其理由；无法发表意见及其障碍。

公司独立董事能够按照《公司章程》和《独立董事工作细则》的要求，履行独立董事的职责。

五、董事会秘书的制度安排

董事会设董事会秘书，是公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书的主要职责：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向公司股票上市的证券交易所报告并公告；（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复公司股票上市的证券交易所所有问询；（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、股票上市规则及公司股票上市的证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；（七）督促董事、

监事和高级管理人员遵守证券法律法规、股票上市规则、公司股票上市的证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向公司股票上市的证券交易所报告；（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和公司股票上市的证券交易所要求履行的其他职责。

本任董事会秘书自被聘任以来，按照《公司章程》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按照《公司章程》的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，较好地履行了《公司章程》规定的相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面亦发挥了重大作用。

六、董事会专门委员会的设置情况和审计委员会人员构成、议事规则及运行情况

（一）董事会专门委员会的设置情况

经2010年5月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会决议，公司董事会设立了战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；经2010年5月8日召开的第二届董事会第一次会议决议，选举了各委员会委员。各委员会委员名单如下：

名　称	主　任	其　他　委　员
战略与发展委员	李海涛	张　波（独立董事）、钟德超
提名委员会	张　波（独立董事）	高晋康（独立董事）、田洪
薪酬与考核委员	高晋康（独立董事）	王治安（独立董事）、李海涛
审计委员会	王治安（独立董事、会计学教授）	高晋康（独立董事）、傅代国

（二）董事会审计委员会人员构成、议事规则及运行情况

1、人员构成

审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员为会计专业人士；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

2010年5月8日召开的第二届董事会第一次会议决议，选举王治安、高晋康、傅代国3人为审计委员会委员，王治安为主任委员；其中王治安、高晋康为独立董事，王治安为会计专业人士，1965年毕业于成都大学会计系（现西南财经大学会计学院），留校任教至今，曾任西南财经大学会计学院院长。现任成都三泰电子实业股份有限公司、利尔化学股份有限公司、沱牌曲酒股份有限公司等上市公司独立董事。

2、职责与权限

审计委员会的职责与权限如下：（一）提议聘请或更换公司外部审计机构；（二）监督检查公司内部审计制度及其实施情况；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）对公司财务计划、审计计划、重大奖励方案等提出评价意见；（七）公司董事会授予的其他事宜。除此之外，审计委员会还应配合监事会的监事审计活动。

3、议事规则

审计委员会会议会议召开前五天以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，经全体委员同意，可以采取通讯

表决的方式召开。董事会秘书可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应当由董事会秘书保存。审计委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密的义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

4、运行情况

审计委员会成立以来，严格按照《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定履行职责，严格审查公司内控制度，监督内部审计工作，负责与申报会计师的沟通。报告期内，审计委员会召开了相关会议，听取了审计部门关于内部审计制度执行情况和财务报表审计工作的报告，并就发行上市审计工作与申报会计师进行沟通。审计委员会会议通知、召开、表决方式符合规定，会议记录完整规范，运行情况良好。

七、最近三年违法违规行为

最近三年，本公司不存在违法违规行为。本公司已根据《公司法》等相关法律法规建立了较为完善的公司法人治理结构。最近三年，本公司及董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关的法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规行为，也不存在因违法违规行为被相关主管机关处罚的情况。

八、资金占用和对外担保

截至本招股说明书签署日，本公司不存在资金被控股股东及其控制的企业占用，也不存在对控股股东及其控制的企业担保的情况。

九、内部控制

（一）管理层自我评估意见

本公司管理层认为：公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，这些内部控制能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（二）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

信永中和出具了XYZH/2011CDA3002-03号《内部控制鉴证报告》，认为：“吉锐触摸按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年6月30日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。”

十、对外投资及担保

（一）对外投资的政策与制度安排

本公司《公司章程（草案）》规定：

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

公司拟进行对外投资、收购或出售资产、提供财务资助、委托理财、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易(公司受赠现金资产、提供担保及关联交易除外)的内部审批权限为：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据)低于公司最近一期经审计总资产的30%的，董事会有权审查决定；超出该限额

的，董事会应当提交股东大会审议；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，或者绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过3,000万元的，董事会应当提交股东大会审议；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或者绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过300万元的，董事会应当提交股东大会审议；

4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低于公司最近一期经审计净资产的50%的，或者绝对金额不超过3,000万元的，董事会有权审查决定；交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过3,000万元的，董事会应当提交股东大会审议；

5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，或者绝对金额不超过300万元的，董事会有权审查决定；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超过300万元的，董事会应当提交股东大会审议。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生“购买或者出售资产”交易，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

董事会对公司向银行及其他金融机构融资事项的审批权限为：在一个会计年度内累计借款或融资金额不超过公司最近一期经审计净资产30%；以及在前述融资额度内，以公司资产为公司融资债务进行抵押、质押。

除法律、法规和本章程另有规定外，在上述董事会对重大交易的批准权限内，

公司发生比例低于公司最近一期经审计总资产10%的交易，可以由总经理审慎决定后执行。

（二）担保的政策与制度安排

根据公司制订并已生效的《对外担保管理制度》：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额达到或者超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元；

6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

7、深圳证券交易所规定的其他情形。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第4项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

根据公司《对外担保管理制度》的规定：本公司依照《对外担保管理制度》为本公司控股子公司提供担保，不为其他单位或个人提供担保。

（三）对外投资及担保的执行情况

2009年6月28日，经公司2009年第一次临时股东大会决议，本公司出资1,540

万元投资成都农商行，持有该公司1,100万股普通股，所占股权比例为0.1865%。

报告期内，本公司不存在对外担保的情况。

十一、投资者权益保护

（一）本公司《公司章程（草案）》对保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利规定如下：

1、公司股东享有下列权利：

（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依法转让、赠与或质押其所持有的股份；

（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（8）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

2、公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

（二）为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等相关法律、法规制定了上市时生效的《成都吉锐触摸技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

根据公司制订的《投资者关系管理制度》，董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人。投资者关系管理是公司董事会办室职责之一，公司的投资者关系管理，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。

投资者关系管理的主要职责有：研究制定投资者关系管理相关制度、规则，并提请公司权力机构审议；信息沟通；信息披露；筹备会议；网络信息平台建设；危机处理；有利于改善投资者关系管理的其它工作。

投资者关系管理的工作对象包括：投资者（包括现有投资者和潜在投资者）；证券分析师及行业分析师；财经媒体及行业媒体等传播媒介；其他相关个人和机构。

公司与投资者沟通的方式（包括但不限于）：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；分析师会议或说明会；一对一沟通；电话咨询；现场参观；路演；广告、媒体、报刊或其他宣传资料。公司应尽可能通过多种方式与投资者及时深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司经审计的财务报表。投资者欲对本公司进行更详细的了解，应当认真阅读公司的财务报表及审计报告全文。

一、注册会计师的审计意见及财务报表

（一）注册会计师审计意见

本公司聘请的信永中和对2008年、2009年、2010年及2011年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了“XYZH/2011CDA3002-01”号标准无保留意见的《审计报告》。

（二）会计报表

1、合并报表

（1）合并资产负债表

单位：元

资产	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				
货币资金	31,917,323.58	38,392,528.28	31,180,126.59	27,861,685.87
交易性金融资产				
应收票据	998,440.00	2,767,135.00		
应收账款	13,327,561.78	7,044,325.49	5,523,657.27	5,837,748.86
预付款项	1,860,266.33	1,677,760.59	2,283,459.87	1,693,088.34
应收利息			96,382.50	
应收股利				
其他应收款	7,208,118.76	1,560,888.94	2,358,764.82	4,053,477.52

存货	31,026,180.37	26,594,969.15	23,521,100.48	27,930,360.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	86,337,890.82	78,037,607.45	64,963,491.53	67,376,361.51
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	15,400,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00	
投资性房地产				
固定资产	20,938,577.64	21,035,997.97	21,115,253.88	22,194,426.88
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	10,796,606.40	11,479,723.68	12,845,958.24	14,212,192.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	530,074.55	725,440.79	1,173,795.56	745,709.62
递延所得税资产	953,959.26	536,261.77	969,973.93	1,072,792.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	48,619,217.85	49,177,424.21	51,504,981.61	38,225,122.20
资产总计	134,957,108.67	127,215,031.66	116,468,473.14	105,601,483.71

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：				
短期借款	695,826.43			
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,992,874.62	6,290,010.07	2,744,648.94	2,745,807.56

预收款项	1,486,400.68	2,603,777.34	2,504,328.64	3,269,032.45
应付职工薪酬	3,561,033.86	3,322,920.62	2,644,491.65	2,581,878.91
应交税费	3,784,023.15	1,467,911.39	1,844,919.74	89,062.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,287,661.35	1,959,337.70	606,577.74	679,789.44
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	20,807,820.09	15,643,957.12	10,344,966.71	9,365,570.38
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			14,457.38	
其他非流动负债	900,000.00	500,000.00	4,212,150.00	4,917,400.00
非流动负债合计	900,000.00	500,000.00	4,226,607.38	4,917,400.00
负 债 合 计	21,707,820.09	16,143,957.12	14,571,574.09	14,282,970.38
股东权益：				
股本	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
资本公积	4,505,000.00	4,505,000.00	1,411,000.00	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,631,017.11	9,384,758.20	6,681,462.39	4,673,988.70
未分配利润	44,408,752.48	43,458,382.86	40,055,536.73	32,894,715.86
外币报表折算差额	-295,481.01	-277,066.52	-251,100.07	-250,191.23
归属于母公司股东权益小计	113,249,288.58	111,071,074.54	101,896,899.05	91,318,513.33
少数股东权益				
股东权益合计	113,249,288.58	111,071,074.54	101,896,899.05	91,318,513.33
负债和股东权益总计	134,957,108.67	127,215,031.66	116,468,473.14	105,601,483.71

（2）合并利润表

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
其中：营业收入	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
二、营业总成本				
其中：营业成本	42,227,543.81	65,297,355.48	59,461,013.06	49,819,007.34
营业税金及附加	510,991.31	1,302,215.21	883,372.04	1,135,716.58
销售费用	5,833,093.27	11,404,198.75	12,040,565.18	14,200,389.92
管理费用	7,469,759.59	15,796,494.87	14,622,665.89	16,885,079.87
财务费用	553,974.25	665,632.43	-97,875.47	640,003.56
资产减值损失	811,094.36	7,152.50	1,196,462.25	168,634.10
加：公允价值变动收益	-			
投资收益	770,000.00	770,000.00		57,425.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-			
三、营业利润	16,759,812.11	25,533,191.03	19,495,715.25	12,252,248.34
加：营业外收入	220,668.29	5,619,345.73	4,607,210.80	4,138,479.18
减：营业外支出	29,373.47	23,458.62	547,558.81	327,768.79
其中：非流动资产处置损失	13,003.84	4,370.12	422,662.81	82,884.02
四、利润总额	16,951,106.93	31,129,078.14	23,555,367.24	16,062,958.73
减：所得税费用	3,954,478.40	4,502,936.20	4,667,072.68	2,480,270.44
五、净利润	12,996,628.53	26,626,141.94	18,888,294.56	13,582,688.29
其中:归属于母公司股东的净利润	12,996,628.53	26,626,141.94	18,888,294.56	13,582,688.29
同一控制下企业合并合并日前净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.49	0.35	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.49	0.35	0.25
七、其他综合收益	-18,414.49	-25,966.45	-908.84	-141,812.25
八、综合收益总额	12,978,214.04	26,600,175.49	18,887,385.72	13,440,876.04
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	12,978,214.04	26,600,175.49	18,887,385.72	13,440,876.04

归属于少数股东的综合收益总额				

（3）合并现金流量表

单位：元

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
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	70,894,112.68	119,033,032.70	109,069,672.38	103,976,193.12
收到的税费返还	2,246,159.81	3,394,461.91	2,591,796.89	1,233,339.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,330.85	3,720,847.76	6,346,535.75	1,591,235.64
经营活动现金流入小计	74,220,603.34	126,148,342.37	118,008,005.02	106,800,768.47
购买商品、接受劳务支付的现金	45,512,103.98	64,728,070.22	54,572,050.56	54,203,025.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,353,824.76	14,764,838.86	12,853,530.68	16,779,369.61
支付的各项税费	3,590,294.77	7,589,709.01	4,647,474.24	7,874,836.20
支付其他与经营活动有关的现金	11,118,046.04	12,919,894.77	17,023,065.07	17,840,602.92
经营活动现金流出小计	68,574,269.55	100,002,512.86	89,096,120.55	96,697,833.92
经营活动产生的现金流量净额	5,646,333.79	26,145,829.51	28,911,884.47	10,102,934.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				6,093,600.00
取得投资收益收到的现金	770,000.00	770,000.00		57,425.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,100.00	111,780.00	106,300.00
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	770,000.00	831,100.00	111,780.00	6,257,325.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,840,724.37	2,480,468.62	2,136,019.74	3,947,119.12
投资支付的现金			15,400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,840,724.37	2,480,468.62	17,536,019.74	3,947,119.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,724.37	-1,649,368.62	-17,424,239.74	2,310,205.96
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				

收到其他与筹资活动有关的现金		3,640,000.00	1,660,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,640,000.00	1,660,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,800,000.00	20,520,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,800,000.00	20,520,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,800,000.00	-16,880,000.00	-8,060,000.00	-9,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,814.12	-404,059.20	-109,204.01	-586,826.57
五、现金及现金等价物净增加额	-6,475,204.70	7,212,401.69	3,318,440.72	2,106,313.94
加：期初现金及现金等价物余额	38,392,528.28	31,180,126.59	27,861,685.87	25,755,371.93
六、期末现金及现金等价物余额	31,917,323.58	38,392,528.28	31,180,126.59	27,861,685.87

2、母公司报表

（1）母公司资产负债表

单位：元

资　　产	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	31,236,993.26	37,443,781.98	29,553,948.48	21,469,900.01
交易性金融资产				
应收票据	998,440.00	2,767,135.00		
应收账款	12,380,488.87	6,870,372.54	5,508,608.56	5,810,797.58
预付款项	1,820,636.33	1,674,197.11	2,156,897.66	1,658,371.57
应收利息			96,382.50	
应收股利				
其他应收款	7,530,126.62	1,974,061.25	3,296,895.09	4,879,521.02
存货	30,504,333.48	26,061,951.27	23,057,912.41	27,901,115.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	84,471,018.56	76,791,499.15	63,670,644.70	61,719,705.81
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	21,647,000.00	21,647,000.00	21,647,000.00	10,366,683.53
投资性房地产				
固定资产	20,715,046.89	20,825,028.18	20,988,632.99	21,865,322.29
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	10,796,606.40	11,479,723.68	12,845,958.24	14,212,192.78
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	255,307.93	352,774.15	605,328.89	129,709.62
递延所得税资产	922,410.71	529,604.32	966,156.71	1,051,553.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	54,336,371.93	54,834,130.33	57,053,076.83	47,625,461.38
资产总计	138,807,390.49	131,625,629.48	120,723,721.53	109,345,167.19

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	695,826.43			
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	8,922,400.36	7,177,794.40	3,666,884.94	3,493,265.53
预收款项	1,486,400.68	2,603,777.34	2,504,328.64	3,259,032.45
应付职工薪酬	3,194,457.45	2,926,579.35	2,296,111.92	2,221,135.80
应交税费	3,453,419.22	1,275,336.03	1,745,681.75	-24,731.86
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,212,686.80	1,862,531.87	611,454.48	676,402.94
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	20,965,190.94	15,846,018.99	10,824,461.73	9,625,104.86
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			14,457.38	
其他非流动负债	900,000.00	500,000.00	4,212,150.00	4,917,400.00
非流动负债合计	900,000.00	500,000.00	4,226,607.38	4,917,400.00
负 债 合 计	21,865,190.94	16,346,018.99	15,051,069.11	14,542,504.86

股东权益：				
股本	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
资本公积	4,505,000.00	4,505,000.00	1,411,000.00	895,746.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,502,608.30	9,256,349.39	6,553,053.58	4,545,579.89
未分配利润	47,934,591.25	47,518,261.10	43,708,598.84	35,361,335.62
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益小计	116,942,199.55	115,279,610.49	105,672,652.42	94,802,662.33
少数股东权益				
股东权益合计	116,942,199.55	115,279,610.49	105,672,652.42	94,802,662.33
负债和股东权益总计	138,807,390.49	131,625,629.48	120,723,721.53	109,345,167.19

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
一、营业总收入	72,047,790.12	118,070,430.92	107,260,269.14	94,284,223.34
其中：营业收入	72,047,790.12	118,070,430.92	107,260,269.14	94,284,223.34
二、营业总成本	56,571,214.03	92,893,933.46	87,856,909.40	82,393,390.30
其中：营业成本	42,480,677.31	66,124,999.57	61,418,204.55	50,064,518.41
营业税金及附加	456,620.47	1,252,829.94	834,380.10	1,099,618.75
销售费用	5,147,595.76	10,275,298.15	11,078,604.27	15,253,325.16
管理费用	7,232,293.48	14,579,530.29	13,311,689.15	15,328,633.08
财务费用	551,954.63	662,767.65	-49,487.13	706,818.56
资产减值损失	702,072.38	-1,492.14	1,263,518.46	-59,523.66
加：公允价值变动收益				
投资收益	770,000.00	770,000.00	1,018,063.29	57,425.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润	16,246,576.09	25,946,497.46	20,421,423.03	11,948,258.12
加：营业外收入	217,668.29	5,615,495.66	4,606,825.00	4,137,992.35
减：营业外支出	27,509.26	23,258.62	384,643.77	56,229.29

其中：非流动资产处置损失	13,003.84	4,370.12	349,401.87	25,676.24
四、利润总额	16,436,735.12	31,538,734.50	24,643,604.26	16,030,021.18
减：所得税费用	3,974,146.06	4,505,776.43	4,568,867.35	2,520,092.27
五、净利润	12,462,589.06	27,032,958.07	20,074,736.91	13,509,928.91
其中:归属于母公司股东的净利润	12,462,589.06	27,032,958.07	20,074,736.91	13,509,928.91
同一控制下企业合并合并日前净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.50	0.37	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.50	0.37	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,462,589.06	27,032,958.07	20,074,736.91	13,509,928.91
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	12,462,589.06	27,032,958.07	20,074,736.91	13,509,928.91

（3）母公司现金流量表

单位：元

项　　目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
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	70,186,244.06	118,030,555.96	108,706,943.99	103,526,206.93
收到的税费返还	2,246,159.81	3,394,461.91	2,591,796.89	1,233,339.71
收到其他与经营活动有关的现金	898,226.75	4,139,479.45	6,320,115.82	1,370,137.43
经营活动现金流入小计	73,330,630.62	125,564,497.32	117,618,856.70	106,129,684.07
购买商品、接受劳务支付的现金	47,108,309.32	68,303,906.76	58,625,125.03	56,980,248.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6,399,556.24	11,617,312.87	9,734,502.08	13,023,561.39
支付的各项税费	3,169,613.44	6,833,867.57	3,841,458.58	7,426,536.47
支付其他与经营活动有关的现金	10,777,917.02	12,131,758.63	15,926,664.92	20,639,438.14
经营活动现金流出小计	67,455,396.02	98,886,845.83	88,127,750.61	98,069,784.65
经营活动产生的现金流量净额	5,875,234.60	26,677,651.49	29,491,106.09	8,059,899.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				6,093,600.00
取得投资收益收到的现金	770,000.00	770,000.00		57,425.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,100.00	4,000.00	51,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,142,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	770,000.00	831,100.00	4,146,000.00	6,202,325.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,811,475.69	2,347,684.62	1,984,452.82	3,842,467.55
投资支付的现金			15,400,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,811,475.69	2,347,684.62	17,384,452.82	5,842,467.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,041,475.69	-1,516,584.62	-13,238,452.82	359,857.53
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				
收到其他与筹资活动有关的现金		3,640,000.00	1,660,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,640,000.00	1,660,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,800,000.00	20,520,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	10,800,000.00	20,520,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,800,000.00	-16,880,000.00	-8,060,000.00	-9,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,547.63	-391,233.37	-108,604.80	-529,627.38
五、现金及现金等价物净增加额	-6,206,788.72	7,889,833.50	8,084,048.47	-1,829,870.43
加：期初现金及现金等价物余额	37,443,781.98	29,553,948.48	21,469,900.01	23,299,770.44
六、期末现金及现金等价物余额	31,236,993.26	37,443,781.98	29,553,948.48	21,469,900.01

二、会计报表编制基础、合并报表范围及变更原因

（一）会计报表编制基础

公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及补充规定。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进

行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）报告期内，合并财务报表范围及变更原因

公司名称	注册资本	持股比例	合并期间	变更原因
美国吉锐	40 万美元	100%	2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月	未变更
苏州兴锐	100 万元	100%	2008 年度、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月	未变更
成都君锐	200 万元	100%	2008 年 9-12 月、2009 年度、2010 年度及 2011 年 1-6 月	2008 年 9 月 2 日设立，自设立之日起，纳入公司合并报表范围
北京吉锐	300 万元	100%	2008 年度、2009 年 1-9 月	2009 年 9 月 30 日清算完毕，自清算完毕之日起，不再纳入公司合并报表范围。2009 年 11 月 27 日，取得北京市工商行政管理局海淀分局的注销核准。

三、主要会计政策和会计估计

（一）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、技术服务收入。

1、销售商品收入的确认原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常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。

根据以上原则，公司国内、国际销售收入确认方法如下：

1）国内销售

采取托运方式的，以取得货物承运单确认销售收入；采取送货上门方式的，客户收货后确认销售收入。

2）国际销售

采取托运方式的，以报关后取得出口货物的装船提单或空运单确认销售收入；客户自行提货的，以完成报关手续、客户提货后确认销售收入。

2、以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

3、让渡资产使用权收入的确认原则：

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（二）坏账准备核算办法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过（含）100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据：

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内(含1年,下同)	10.00	10.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照账龄组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（三）存货核算方法

1、存货的分类：本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品等。

2、存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

3、低值易耗品、周转材料采用一次摊销法进行摊销。

4、年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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;用于生

产而持有的材料存货，其可变现净值按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。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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（四）长期股权投资核算方法

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金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，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，按照被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（五）固定资产核算方法

本公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年的有形资产。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费（自2009年1月1日起，本公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的有关规定，购进或者自

制固定资产发生的进项税额在满足税法规定条件时可从销项税额中抵扣），以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	2.38%--4.75%
生产设备	12	5%	7.92%
电子设备	6	5%	15.83%
交通运输设备	8	5%	11.88%
其他固定资产	6	5%	15.83%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）在建工程核算方法

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备

的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

（七）无形资产核算方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（八）非金融资产减值准备确定方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金

额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

1、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（九）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

（十）借款费用核算方法

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十一）所得税的会计处理办法

1、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

2、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（十二）外币折算

1、境外经营选定记账本位币的原因

公司因在北美地区市场推广需要，于 2004 年在美国加利福利亚州洛杉矶市设立全资子公司美国吉锐，因其经营活动采用美元进行计价结算，故选用美元作为记账本位币。

2、外币交易及外币报表折算采用近似汇率的具体确定方法

公司发生外币交易时，按照交易当月第 1 日的汇率作为即期汇率的近似汇率将外币金额折算为人民币入账。资产负债表日或结算日，对于外币货币性项目因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不应改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

外币财务报表折算时，外币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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。由于美国吉锐经营规模较小，在不影响财务报表使用决策的情况下，出于简化核算原则，在编制年度财务报表时，对利润表中的收入与费用项目及现金流量表项目采用当年年初和年末的平均汇率折算。

四、税项

（一）增值税

1、本公司

本公司为生产型的增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，国内销售商品增值税销项税率为17%。出口产品增值税执行国家“免、抵、退”政策。根据国家财税【2008】144号和财税【2009】88号等相关文件的规定，公司触摸显示屏产品2008年1月至2008 年11月的出口退税率维持在13%，2008年12月至2009年5月出口退税率提高到14%，2009年6月至2011年6月出口退税率提高到17%。公司触摸显示器产品2008年1月至2011年6月的出口退税率维持在17%。

2、北京吉锐

北京吉锐销售商品适用增值税率为17%。

2004年9月29日，北京吉锐取得北京市科学技术委员会核发京R-2004-0314号软件企业认定证书。根据财税【2000】25号规定，在2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

3、苏州兴锐

苏州兴锐提供加工劳务适用增值税率为17%。

4、成都君锐

报告期内，成都君锐为增值税小规模纳税人，税率为3%。2011年1月4日，成都君锐取得成都高新技术产业开发区国家税务局颁发的“高国税认定税通【2011】8号”《税务事项通知书》，从2011年1月1日起按增值税一般纳税人的规定管理，销售商品适用增值税率为17%。

（二）企业所得税

1、本公司企业所得税的适用税率为25%。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，本公司属于享受国家需要重点扶持的高新技术企业，2008-2010年减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2008 年12 月15日取得四川省科学技术厅、财政厅、省国税局和地税局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200851000041），并于2009年5月14日取得了成都高新区地方税务局第一直属分局颁发的《企业所得税减免税项目备案通知》（编号：09010046），公司自2008 年至2010年享受高新技术企业减按15%的企业所得税优惠。

截至本招股说明书签署日，公司享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策期限已满。根据四川省高新技术企业认定管理小组办公室2011年07月29日颁布的《关于开展四川省2011年到期高新技术企业复审、2011年高新技术企业认定和高新技术企业更名工作的安排》，政府相关部门需要对公司高新技术企业认定进行复审。截至本招股说明书签署日，公司尚未通过2011年高新技术企业复审，因此，2011年1-6月按25%的企业所得税税率计提企业所得税。

2、北京吉锐、苏州兴锐、成都君锐企业所得税的适用税率为25%。

3、美国吉锐企业所得税率为累进税率。

（三）其他税费

公司按国家的有关规定缴纳城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等其他税费。

五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额如下表：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	-13,003.84	1,310.54	-422,662.81	-82,884.02
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	156,005.04	5,435,009.92	4,255,088.02	3,794,600.00
委托他人投资或管理资产的损益				57,425.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,293.62	159,566.65	227,226.78	98,994.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	770,000.00	770,000.00		
小计	961,294.82	6,365,887.11	4,059,651.99	3,868,135.47
所得税影响额	47,539.76	839,639.98	633,343.45	620,961.18
非经常性净损益合计	913,755.06	5,526,247.13	3,426,308.54	3,247,174.29
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	913,755.06	5,526,247.13	3,426,308.54	3,247,174.29

六、主要财务指标

（一）主要财务指标

年度 主要指标	2011 年 1-6 月/2011 年 6 月 30 日	2010 年度/ 2010 年 12 月 31 日	2009 年度/ 2009 年 12 月 31 日	2008 年度/ 2008 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	4.15	4.99	6.28	7.19
速动比率（倍）	2.66	3.29	4.01	4.21
资产负债率（母公司）	15.75%	12.42%	12.47%	13.30%
应收账款周转率（次）	5.97	14.89	15.49	11.93
存货周转率（次）	1.47	2.61	2.31	1.95
息税折旧摊销前利润（万元）	1,907.43	3,522.77	2,777.89	2,002.27
归属于发行人股东的净利润（万元）	1,299.66	2,662.61	1,888.83	1,358.27
归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,208.29	2,109.99	1,546.20	1,033.55
利息保障倍数（倍）	--	--	--	--

每股经营活动产生的现金流量（元）	0.10	0.48	0.54	0.19
每股净现金流量（元）	-0.12	0.13	0.06	0.04
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.10	2.06	1.89	1.69
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	4.54%	5.19%	6.87%	9.03%

（二）净资产收益率及每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算的净资产收益率和每股收益如下表所示：

报告期利润	报告期	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
归属于母公司股东的净利润	2011 年 1-6 月	11.78%	0.24	0.24
	2010 年度	25.00%	0.49	0.49
	2009 年度	19.55%	0.35	0.35
	2008 年度	15.18%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2011 年 1-6 月	10.95%	0.22	0.22
	2010 年度	19.82%	0.39	0.39
	2009 年度	16.00%	0.29	0.29
	2008 年度	11.55%	0.19	0.19

七、历次资产评估情况

公司自设立以来，资产评估情况如下：

（一）吉锐有限设立时的资产评估

1、吉锐有限设立时的资产评估概况

（1）评估机构： 四川天道会计师事务所

（2）评估报告号：川天道会评【2000】95号

（3）评估基准日：2000年9月1日

（4）评估目的：为委托人因注册资本验证提供作价依据。

（5）评估范围和对象：为委托人因注册资本验证的部分资产。

（6）评估方法：根据委托目的和确定的评估标准，采用“重置成本法”进行评估，考虑使用维护情况确定成新率。

（7）评估结论：李海涛、钟德超委托评估因注册资本验证而涉及的资产评估结果为7,254,116.90元。

资产评估结果汇总表

单位：元

项　　目	账面价值	调整后账面值或评估原值	评估价值（净值）
存　　货	1,893,753.90	1,893,753.90	1,893,753.90
固定资产	5,411,713.00	5,392,013.00	5,360,363.00
资产合计	7,305,466.90	7,285,766.90	7,254,116.90

2、评估实物资产的具体内容、发票金额、申报价值、评估原值和评估净值

（1）评估实物资产的具体内容

根据四川天道会计师事务所出具的川天道会评［2000］95 号《资产评估书》之附件一《评估资产明细表》（以下简称“《评估资产明细表》”）以及公司设立后的建账记录，李海涛、钟德超投入实物资产包括存货和固定资产，主要内容如下：

A、存货主要系原材料、产成品和低值易耗品，其中：

原材料主要包括：玻璃、换能片、换能基座、基座材料、屏线、电容、电阻、片阻、磁珠、中周、热缩管、变压器、排针、电路板、印刷板、防尘罩、晶振、控制盒外壳、条纹原料、LCD 罩、马口铁等。

产成品包括：10.1—21 英寸不同规格触摸屏 2265 张、控制盒 1805 个、串口线 4051 根、抄表器 1 套。

低值易耗品包括：办公桌、电脑桌、接待桌、茶几、沙发、椅子、书柜、文件柜、保险柜、周转箱、陈列架、老化柜、钢货价、铁架工作台、文件夹、磁盘、扳手、改刀、斜口钳、尖嘴钳、直转头、锉刀、美工刀、剪刀、镜片测度表、万用表、游标卡尺等。

B、固定资产主要包括：生产线（大）2 条；生产线（小）1 条；桑塔纳轿车和松花江面包车各 1 辆；丝印机 2 台；电烘箱 2 台；烧录器 1 台；打磨台及电机

1 套；胶体箱、电烘箱、空压机、搅拌机、真空泵各 1 台；小车 1 辆；基座模具和控制台模具各 1 套；4.8、7.2、9.6 和 14.4 米工作台各 1 条；电脑 20 台；扫描仪 1 台；打印机 5 台；传真机 2 台；手机 4 部；3P 空调一部；示波器 20 台；光固化机 26 台；表面声波仪 34 台；紫光灯 1 只。

（2）评估实物资产的发票金额、申报价值、评估原值和评估净值

评估资产的发票金额、申报价值、评估原值和评估净值情况如下：

单位：元

序号	项目	发票及单据金额	申报价值	评估原值	评估净值
1	松花江面包车	62,500.00	78,000.00	60,000.00	36,000.00
2	桑塔纳轿车	183,800.00	210,000.00	210,000.00	203,700.00
	桑塔纳轿车保险单	6,572.00			
3	手机	（无发票）	8,400.00	6,700.00	5,350.00
4	包装箱及耗材	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
5	包装箱及耗材	8,500.32	8,500.32	8,500.32	8,500.32
6	包装箱及耗材	8,130.03	8,130.03	8,130.03	8,130.03
7	办公用品一批	52,698.60	52,698.60	52,698.60	52,698.60
8	常用工具一批	82,357.62	82,357.62	82,357.62	82,357.62
9	示波器及表面波仪	805,960.00	805,960.00	805,960.00	805,960.00
10	机器设备一批	424,940.00	424,940.00	424,940.00	424,940.00
11	电脑及打印设备	134,413.00	134,413.00	134,413.00	134,413.00
12	生产线三套	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
13	触摸屏一批	523,670.00	523,670.00	523,670.00	523,670.00
14	电器元件	334,837.33	334,837.33	334,837.33	334,837.33
15	玻璃及化工原料	873,760.00	873,760.00	873,760.00	873,760.00
合计		7,261,938.90	7,305,466.90	7,285,766.90	7,254,116.90

上述部分资产（松花江面包车和桑塔纳轿车）具有原始发票，申报价值是按照包括购车发票金额及购置税、办证费、保险等其他成本在内的全部成本确定的，因此发票金额与申报价值存在差异，其中：松花江面包车发票金额与申报价值相差 15,500.00 元；桑塔纳轿车发票金额和保险单费用总额与申报价值相差 19,628.00 元。其余资产无原始发票，其申报价值以股东取得资产的成本确定。

3、评估实物资产的具体评估方法、评估时账面价值及评估值的确定依据

（1）评估时账面价值的确定依据

评估资产均是用于出资设立公司的实物资产。由于出资资产此前的权属为个人所有，并未按企业经营的财务会计管理要求建立账册，因而出资之时资产实际并无账面价值，评估报告中的账面价值实为进行评估时资产占有人的申报价值，而申报价值以该项资产的取得成本确定。

（2）实物资产的具体评估方法及评估值的确定依据

根据四川天道会计师事务所川天道会评[2000]95 号《资产评估报告书》，四川天道会计师事务所以 2000 年 9 月 1 日为评估基准日，为因注册资本验证提供作价依据而对出资资产进行了评估。评估方法根据委托目的和确定的评估标准，采用“重置成本法”，考虑资产使用维护情况确定成新率。评估过程中，评估机构根据委托方提供的申报表及其相关资料，进行了现场勘察，收集了有关机器设备等市场价格资料。李海涛、钟德超委托评估资产的评估价值为 7,254,116.90 元。

A、存货评估值的确定依据

存货采用重置成本法进行评估，存货评估结果如下：

存货评估汇总表

单位：元

项目	账面价值	调整后账面值	评估价值
原材料	1,232,142.68	1,232,142.68	1,232,142.68
产成品	523,670.00	523,670.00	523,670.00
低值易耗品	137,941.22	137,941.22	137,941.22
存货合计	1,893,753.90	1,893,753.90	1,893,753.90

数据来源：《评估资产明细表》

B、固定资产评估值的确定依据

固定资产评估采用重置成本法，以该等资产重置成本确定评估原值，并考虑资产的使用及维护情况确定成新率，进而确定评估净值，固定资产评估结果如下：

固定资产评估主要项目及汇总表

单位：元

项目	数量	账面价值	评估原值	评估净值	成新率（%）
生产线（小）	1 条	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100
生产线（大）	2 条	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100
手机（爱立信）	1 部	2,200	1,500	1,350	90
手机(摩托罗拉)	1 部	2,000	1,500	900	60
手机(摩托罗拉)	1 部	2,000	1,500	900	60
面包车(松花江)	1 辆	78,000.00	60,000.00	36,000.00	60
轿车（桑塔纳）	1 辆	210,000.00	210,000.00	203,700.00	97
其他固定资产		1,367,513.00	1,367,513.00	1,367,513.00	100
固定资产合计	--	5,411,713.00	5,392,013.00	5,360,363.00	--

注：1、数据来源:《评估资产明细表》; 2、其他固定资产为电脑及打印设备、示波器及表面波仪等，账面价值合计为 1,367,513.00 元，评估原值合计为 1,367,513.00 元，评估净值合计为 1,367,513.00 元，成新率均为 100%。

评估机构所采用的评估方法，符合相关评估法规的规定。川天道会评[2000]95 号评估报告显示，评估依据包括“评估人员现场勘察的有关资料”、“评估人员收集的有关机器设备等市场价格资料”等。由此可推定评估师在进行评估时，进行了实物的现场勘察及市场询价。

4、评估实物资产的后续使用和摊销的具体情况

（1）出资资产中的存货已在公司成立后的正常生产经营过程中陆续领用和消耗。原材料及低值易耗品主要于生产、办公过程中正常领用，产成品减少主要系正常销售。

（2）截止 2011 年 6 月 30 日，出资资产中的固定资产仍在继续使用部分的原值为 3,064,093.00 元，净值为 425,817.84 元。2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月，该等资产分别提取折旧 207,290.00 元、206,933.75 元、206,933.75 元和 103,466.88 元。

（3）截止 2011 年 6 月 30 日，出资资产中固定资产已经处置部分的原值为 2,296,270.00 元，其中：报告期内处置部分的原值为 22,440.00 元。历次处置的主要固定资产如下表所示：

主要固定资产处置情况表

单位：元

项目	原值	累计折旧	净值	处置收入	净损失	备注
触摸屏生产线	1,800,000.00	574,999.72	1,225,000.28			注 1
松花江面包车	60,000.00	48,375.00	11,625.00	1,000.00	10,625.00	注 2
桑塔纳轿车	210,000.00	168,328.13	41,671.87	3,000.00	38,671.87	注 2
其他固定资产	226,270.00	120,373.17	105,896.83		105,896.83	
合计	2,296,270.00	912,076.02	1,384,193.98	4,000.00	155,193.70	

注：1、一条触摸屏生产线，系因技术进步的原因未达到预定使用年限于 2004 年提前报废，报废时该生产线账面价值为 1,225,000.28 元。股东李海涛、钟德超承担该部分资产提前报废的损失，并于 2006 年向公司支付了 1,225,000.28 元；2、松花江面包车已于 2003 年变卖；桑塔纳轿车已于 2007 年 7 月变卖。

公司投入的固定资产除一条触摸屏生产线（原值 1,800,000.00 元、净值 1,225,000.28 元）存在非正常报废外，其余资产的后续使用正常，且在报告期内，公司仍在使用股东初始投入的部分固定资产。对于非正常报废的固定资产，股东李海涛、钟德超承担了该部分资产提前报废的损失，于 2006 年向公司支付了 1,225,000.28 元，资产的提前报废未给公司形成重大损失。股东投入固定资产的后续使用和摊销符合相关会计准则的规定。

5、上述事项对发行人财务状况和经营成果的具体影响

由于存货在以前年度已经消耗和出售，对报告期财务状况和经营成果无影响。股东投入的固定资产在报告期内对公司财务状况和经营成果的具体影响如下：

单位：元

日期	项目	生产设备	电子设备	合计
2011 年 6 月 30 日（2011 年 1-6 月）	原值	2,996,980.00	67,113.00	3,064,093.00
	累计折旧	2,574,517.81	63,757.35	2,638,275.16
	净值	422,462.19	3,355.65	425,817.84
	占期末资产总额的比重	0.31%	0.002%	0.33%
	本期折旧额	103,466.88	--	103,466.88
	本期折旧额占本期利润总额的比重	0.61%	--	0.61%
2010 年 12 月 31 日（2010 年度）	原值	2,996,980.00	67,113.00	3,064,093.00
	累计折旧	2,471,050.94	63,757.35	2,534,808.29

	净值	525,929.06	3,355.65	529,284.71
	占年末资产总额的比重	0.41%	0.003%	0.42%
	本年折旧额	206,933.75	--	206,933.75
	本年折旧额占本年利润总额的比重	0.66%	--	0.66%
2009 年 12 月 31 日（2009 年度）	原值	2,996,980.00	67,113.00	3,064,093.00
	累计折旧	2,264,117.19	63,757.35	2,327,874.54
	净值	732,862.81	3,355.65	736,218.46
	占年末资产总额的比重	0.63%	0.003%	0.63%
	本年折旧额	206,933.75	--	206,933.75
	本年折旧额占本年利润总额的比重	0.88%	--	0.88%
2008 年 12 月 31 日（2008 年度）	原值	2,996,980.00	67,113.00	3,064,093.00
	累计折旧	2,057,183.44	63,757.35	2,120,940.79
	净值	939,796.56	3,355.65	943,152.21
	占年末资产总额的比重	0.89%	0.003%	0.89%
	本年折旧额	207,290.00	--	207,290.00
	本年折旧额占本年利润总额的比重	1.29%	--	1.29%

如上表所示，股东投入资产对报告期财务状况和经营成果的影响较小。公司自 2000 年 9 月 26 日设立以来，除 2000 年亏损 33.55 万元外，从 2001 年至今已连续 10 年盈利，股东投入的实物资产为公司初期发展奠定了基础。

（二）整体改制设立股份公司时的资产评估

公司整体变更设立股份公司时进行了资产评估，但未根据评估结果调账。

1、评估机构：中联资产评估有限公司

2、评估报告号：中联评报字【2007】第409号

3、评估基准日：2006年12月31日

4、评估目的：确定吉锐有限改制设立股份有限公司涉及的资产及负债于评估基准日的市场价值，为改制设立股份公司提供价值参考依据。

5、评估范围与对象：吉锐有限的全部资产及负债，以审计后报表数为准。评估范围和对象与委托评估的资产范围一致。

6、评估方法：本次评估遵照中国有关资产评估的法令、法规和评估准则，遵循独立、客观、科学的工作原则和产权利益主体变动原则、替代性原则等有关经济原则，依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以资产的持续使用和公开市场为前提，采用重置成本法对各项资产进行评估，对各项负债进行核实。

7、评估结论如下表：

资产评估结果汇总表

单位：万元

项　　目	审计后账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
资产总计	12,104.21	12,104.21	12,964.56	860.35	7.11
负债总计	6,704.21	6,704.21	6,704.21	-	-
净资产	5,400.00	5,400.00	6,260.35	860.35	15.93

八、历次验资情况

（一）吉锐有限设立时的验资情况

2000年9月15日，四川佳华会计师事务所在吉锐有限设立时对各股东以现金和实物资产投入的注册资金进行验证，并出具了《验资报告》（佳华验（2000）第179号），李海涛和钟德超以现金和实物资产出资设立了吉锐有限，公司注册资金为750万元。李海涛和钟德超出资情况如下表：

单位：万元

	实　物	现　金	合　计
李海涛	349.485	25.515	375
钟德超	325.515	49.485	375
合　计	675	75	750

经四川天道会计师事务所评估（川天道会评[2000]95号），李海涛、钟德超出资设立吉锐有限的实物资产的价值为725.41万元，其中：675万元作为注册资本，50.41万元作为吉锐有限对李海涛和钟德超的负债。

（二）整体改制设立股份公司时的验资情况

公司以截至2006年12月31日经岳华会计师事务所有限责任公司四川分所审计（岳川审字[2007]第217号《审计报告》）的净资产5,400万元为基准，按1：1的比例折股整体变更设立为股份有限公司。2007年5月8日，岳华会计师事务所有限责任公司四川分所对公司整体变更设立的净资产折股投入资本金进行了验证，并出具了《验资报告》（岳川验字[2007]第004号）。公司注册资本变更为5,400万元，公司各股东出资情况如下：

股东名称	应缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
李海涛	3,705.48	3,705.48	68.62	货币和非货币
钟德超	1,620.00	1,620.00	30.00	货币和非货币
傅代国	37.26	37.26	0.69	货币和非货币
孙　立	37.26	37.26	0.69	货币和非货币
合　计	5,400.00	5,400.00	100.00	--

（三）验资复核

2011年1月22日，信永中和对2007年5月8日吉锐有限整体变更时由岳华会计师事务所四川分所出具的（岳川验字[2007]第004号）《验资报告》进行审验，并出具了《关于成都吉锐触摸技术股份有限公司股改变更验资专项复核报告》（XYZH/2010CDA5022-6号）。经过复核，信永中和认为“吉锐触摸整体变更为股份有限公司时岳华会计师事务所四川分所出具的岳川验字[2007]第004号验资报告如实描述了公司股东的出资情况，各股东出资是真实的。”

九、期后事项、或有事项及其他重要事项

本公司无需要披露的期后事项、或有事项及其他重要事项。

十、财务状况分析

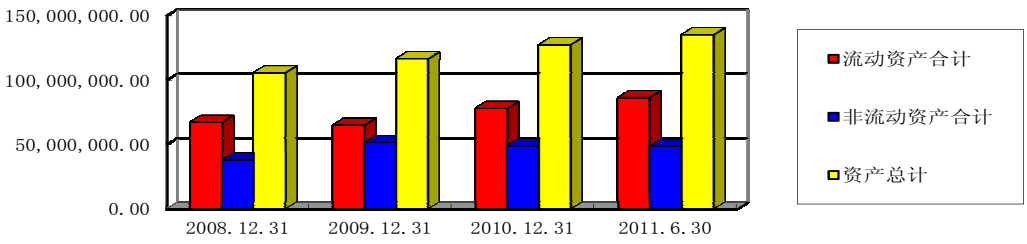
（一）资产状况分析

1、资产构成分析

报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：

单位：元

资　产	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	86,337,890.82	63.97%	78,037,607.45	61.34%	64,963,491.53	55.78%	67,376,361.51	63.80%
非流动资产	48,619,217.85	36.03%	49,177,424.21	38.66%	51,504,981.61	44.22%	38,225,122.20	36.20%
资产总计	**134,957,108.67**	**100.00%**	**127,215,031.66**	**100.00%**	**116,468,473.14**	**100.00%**	**105,601,483.71**	**100.00%**



公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，目前已成为国内固定式设备触摸行业的领军企业，具有突出的市场地位。报告期内，公司资产总额逐年增加，主要原因在于公司营业收入、净利润均保持了稳定增长。资产总额稳步增长，体现了公司良好的发展形势。

报告期内，公司资产结构基本稳定。在资产总额呈现增长的态势下，流动资产占资产总额的比例较高。从公司目前发展阶段来看，公司资产结构比较合理，主要表现为：

（1）货币资金余额逐年增加，所占资产总额的比例较高。公司规模较小，筹资能力有限，需要保持一定的货币资金额来维持日常生产经营活动，防范市场风险，但公司现有货币资金仍然无法满足大规模产业项目投资的需求；

（2）在公司销售收入不断增长的同时，2008年至2010年应收账款并未显著

增长，这得益于公司在扩大销售的同时加强了客户信用管理；另一方面由于公司产品适销对路，产品销售与市场发展同步，执行优先满足长期合作及信誉良好的大客户的销售政策，保证了回款及时。

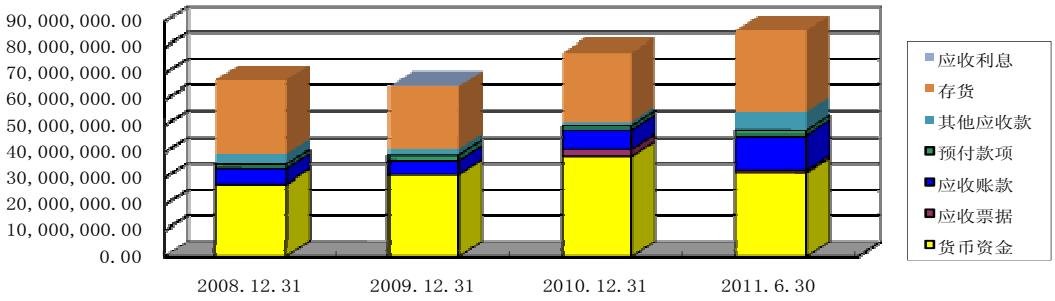
（3）公司产品产、销量逐年增加，生产规模进一步扩大，存货占流动资产的比例变动不大，得益于公司对存货的有效管理。

2、流动资产分析

报告期各期末，公司各类流动资产金额及占流动资产的比例如下：

单位：元

资　产	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	31,917,323.58	36.96%	38,392,528.28	49.20%	31,180,126.59	48.00%	27,861,685.87	41.35%
应收票据	998,440.00	1.16%	2,767,135.00	3.55%	--	--	--	--
应收账款	13,327,561.78	15.44%	7,044,325.49	9.03%	5,523,657.27	8.50%	5,837,748.86	8.66%
预付款项	1,860,266.33	2.15%	1,677,760.59	2.15%	2,283,459.87	3.51%	1,693,088.34	2.51%
应收利息	--	0.00%	--	--	96,382.50	0.15%	--	--
其他应收款	7,208,118.76	8.35%	1,560,888.94	2.00%	2,358,764.82	3.63%	4,053,477.52	6.02%
存货	31,026,180.37	35.94%	26,594,969.15	34.08%	23,521,100.48	36.21%	27,930,360.92	41.45%
流动资产合计	86,337,890.82	100.00%	78,037,607.45	100.00%	64,963,491.53	100.00%	67,376,361.51	100.00%



公司流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成。报告期内随着公司生产经营规模扩大和销售额增加，公司的货币资金、应收账款等流动资产相应增加，流动资产流动性较好，结构合理。

（1）货币资金

2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日，公司货币资金余额逐年增加，是因公司近年来主营业务稳定发展，且对应收账款进行了严格控制。2008年、2009年、2010年，公司实现的净利润分别为1,358.27万元、1,888.83万元、2,662.61万元，而应收账款净额相对保持稳定，说明货币资金逐年增加主要来自于净利润的贡献。2011年6月30日，公司货币资金余额较2010年12月31日减少647.52万元，主要原因系公司采购备货增加及缴纳海关保证金增加，导致2011年6月30日货币资金持有量较2010年12月31日减少16.87%。报告期内，公司保持较多货币资金的原因在于：公司属于中小型企业，融资渠道和融资规模有限，必须保持一定量的货币资金，以应对市场变化，降低运营风险。

（2）应收账款

公司实行严格的货款催收制度，保证公司能利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，并尽可能缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高资金使用效率。

2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年6月30日，公司应收账款净额分别为583.77万元、552.37万元、704.43万元和1,332.76万元，占流动资产的比例分别为8.66%、8.50%、9.03%和15.44%。

1）2010年12月31日应收账款较2009年12月31日增长27.53%，其主要原因为2010年公司销售收入增加，导致应收账款相应增加。2010年末应收账款与2010年销售收入的比例为5.91%，2009年同期比例为5.13%，维持稳定。

2）2011年6月30日应收账款较2010年12月31日增加628.32万元，主要是应收国内金融电子化行业系统集成商客户货款增加所致，其中：成都三泰电子股份有限公司、云南南天信息设备有限公司、广州广电运通金融电子有限公司2011年6月30日应收账款余额较2010年末分别增加1,924,069.00元、945,880.00元和950,600.00元。

2011年1-6月，公司向上述三家客户的销售及回款情况如下：

单位：元

序号	单位名称	2010年12月31日欠款余额	2011年1-6月销售金额（含税）		2011年1-6月回款金额	2011年6月30欠款余额
			合计	其中：5-6月销售		

1	成都三泰电子股份有限公司	554,975.90	3,656,099.00	1,988,679.00	1,732,000.00	2,479,074.90
2	云南南天信息设备有限公司	863,990.00	1,750,560.00	1,750,560.00	804,680.00	1,809,870.00
3	广州广电运通金融电子有限公司	15,400.00	1,851,500.00	966,000.00	900,900.00	966,000.00
	合计	1,434,365.90	7,258,159.00	4,705,239.00	3,437,580.00	5,254,944.90

从上表分析可知，截至2011年6月30日上述三家单位的欠款主要是2011年5-6月销售款未完全回款所致。截至本招股说明书签署日，对上述三家公司截止2011年6月30日的应收账款已经全部收回。

3）2011年6月30日、2010年末公司前五名应收款余额客户与当期销售收入前五名客户对比分析

截至2011年6月30日，公司应收账款余额前五名客户的基本情况如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例
1	成都三泰电子股份有限公司	2,479,044.90	1年以内	15.72%
2	云南南天信息设备有限公司	1,809,870.00	1年以内	11.47%
3	World Trade Spa	1,651,835.13	1年以内	10.47%
4	World Touch Enterprise	1,090,776.92	1年以内	6.91%
5	广州广电运通金融电子有限公司	966,000.00	1年以内	6.12%
	合计	7,997,526.95		50.70%

2011 年 1-6 月，公司前五大客户的名称、销售收入、销售收入占主营业务收入的占比如下:

序号	客户名称	销售收入（元）	占比
1	soluciones mecanicas integrales 2000,sl	21,007,375.42	28.68%
2	World Trade Spa	3,927,120.62	5.36%
3	成都三泰电子股份有限公司	3,124,870.95	4.27%
4	Netsys	3,099,501.40	4.23%
5	Zitro Factory,S.L.	2,303,628.23	3.14%
合计		33,462,496.62	45.68%

截至2010年12月31日，公司应收账款余额前五名客户的基本情况如下：

单位：元

序号	单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例
1	湖南长城信息金融设备有限责任公司	906,015.00	1年以内	10.30%
2	World Trade SpA.	873,037.66	1年以内	9.92%
3	云南南天信息设备有限公司	863,990.00	1年以内	9.82%
4	高新现代智能系统股份有限公司	760,996.00	1年以内	8.65%
5	成都三泰电子股份有限公司	554,975.90	1年以内	6.30%
	合计	3,959,014.56		44.99%

2010 年，公司前五大客户的名称、销售收入、销售收入占主营业务收入的占比如下:

序号	客户名称	销售收入（元）	占比
1	World Trade SpA.	13,425,427.01	11.30%
2	TECHTONE Taiwan Co., Ltd.	10,090,961.49	8.50%
3	GTT Co., Ltd.	6,416,551.71	5.40%
4	Unytouch Manufacturing Inc	6,078,307.48	5.12%
5	Soluciones Mecanicas Integrales 2000, S.L.	4,560,668.32	3.84%
合计		40,571,916.01	34.16%

针对国外客户，公司采取了严格的信用政策，回款情况良好。针对国内客户，公司对较有实力的终端集成商采取了一贯的较为宽松的信用政策，应收账款与国外客户相比较高。截至2011年6月30日，公司前五名应收账款国内客户为成都三泰电子股份有限公司、云南南天信息设备有限公司、广州广电运通金融电子有限公司等国内金融电子化行业的领先企业，这些客户的经营能力强、资金实力和商业信誉较好，欠款不能收回的风险较小。

（3）其他应收款

2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年6月30日，公司其他应收款净额分别为405.35万元、235.88万元、156.09万元和720.81万元。2011年6月30日其他应收款较2010年12月31日增长3.62倍，主要系2011年1-6月向苏州工业园区海关缴纳保证金增加所致。

（4）存货

A、报告期末，公司存货的构成情况

报告期末，存货构成情况表：

单位：元

项　目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	15,755,264.89	50.78%	15,185,007.74	57.10%	13,543,749.11	57.58%	16,009,293.84	57.32%
产成品	13,600,956.97	43.84%	10,277,802.57	38.65%	8,826,228.88	37.52%	8,282,782.51	29.66%
半成品	1,418,583.49	4.57%	1,119,169.82	4.21%	1,151,122.49	4.89%	3,386,632.50	12.13%
委托加工物资	251,375.02	0.81%	12,989.02	0.05%	--	--	251,652.07	0.90%
合　计	**31,026,180.37**	**100.00%**	**26,594,969.15**	**100.00%**	**23,521,100.48**	**100.00%**	**27,930,360.92**	**100.00%**
存货占流动资产比例	35.94%		34.08%		36.21%		41.45%	
存货占资产比例	22.99%		20.91%		20.20%		26.45%	

报告期末，公司存货余额占资产总额的比例较大主要是受公司生产模式影响所致。公司生产模式分为两种，以销定产和安全库存。在以销定产的模式下，整个生产周期将会形成不同形态的存货。同时，公司为了快速满足客户的交货需求，需要定期根据销售预测提前进行原材料采购，并保持一定的产成品库存，以便在客户有需求时可以随时或在较短的时间内交货。此外，公司为了保证均衡生产，避免生产波动，也需要保有一定的存货。因此，公司存货占资产总额的比例较大。

报告期内，公司存货余额占流动资产和资产总额的比例在2008年末较高。主要原因是：公司销售收入主要来源于国际销售，2008年受到全球金融危机的影响，部分国际客户推迟交货日期，但是相关采购备货已入库，导致2008年末存货余额较大。

存货中，原材料主要包括液晶面板、电子元器件、触摸显示器结构件、玻璃、线材等，产成品包括触摸屏、触摸显示器、控制器。报告期各期末，原材料和产成品构成情况如下：

原材料及产成品构成情况表

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日
	金额	较上年末增长	金额	较上年末增长	金额	较上年末增长	金额
产成品：							

触摸显示器	9,251,733.37	33.46%	6,932,461.58	47.80%	4,690,591.40	20.04%	3,907,512.66
触摸屏	3,121,261.15	15.46%	2,703,286.62	-11.01%	3,037,591.00	-3.08%	3,134,071.52
控制器	1,227,962.45	91.26%	642,054.37	-41.53%	1,098,046.48	-11.53%	1,241,198.33
小计	13,600,956.97	32.33%	10,277,802.57	16.45%	8,826,228.88	6.56%	8,282,782.51
占存货总额的比例	43.84%		38.65%		37.52%		29.66%
原材料：							
液晶面板	6,248,192.53	12.16%	5,570,705.00	-3.42%	5,768,126.00	-18.15%	7,047,440.12
电子元器件	4,340,743.76	-6.11%	4,623,314.00	39.01%	3,325,842.00	-8.07%	3,617,700.91
线材	2,569,712.26	1.69%	2,527,051.00	4.68%	2,414,129.00	-24.77%	3,208,924.13
触摸显示器结构件	1,619,658.99	16.54%	1,389,766.03	29.12%	1,076,347.44	-9.38%	1,187,701.68
玻璃	196,489.79	18.42%	165,931.97	-25.16%	221,718.56	-30.15%	317,421.41
包装物及低耗品	475,092.62	-17.72%	577,442.00	32.09%	437,168.00	-12.50%	499,644.32
辅料等	305,374.94	-7.69%	330,797.74	10.11%	300,418.11	130.27%	130,461.27
小计	15,755,264.89	3.76%	15,185,007.74	12.12%	13,543,749.11	-15.40%	16,009,293.84
占存货总额的比例	50.78%		57.10%		57.58%		57.32%

由上表可知，2011年6月30日存货增长主要是由于触摸显示器以及液晶面板较2010年12月31日增加所致。由于公司基于以前年度采购情况判断，液晶面板在上半年价格较下半年相对偏低，因此公司在2011年上半年增加液晶面板的策略采购量，从而导致液晶面板在2011年6月30日库存偏高。液晶面板是生产触摸显示器的关键部件，公司为保证均衡生产，降低7、8月用电高峰期间限电对生产的影响，在采购液晶面板后即安排触摸显示器的生产，导致触摸显示器库存金额增长。同时，由于公司销售结构变化，触摸显示器销售额占主营业务收入的比例从2008年的43.53%提高至2011年1-6月的71.31%，公司相应增加触摸显示器的安全备货，导致报告期各期末触摸显示器库存金额增长。

B、存货管理情况

公司制定了较为完善的采购和存货管理制度，及时调整采购和商品库存，公司通过执行合理的采购计划和生产调度制度动态控制存货。

公司以客户的定单组织生产，以生产部门的实际需求采购原材料，从生产到销售以满足客户的达成率为经营管理目标，使公司保持了较高的存货周转率。公司2008年、2009年、2010年及2011年1-6月，存货周转率分别为1.95次、2.31次、2.61次和1.47次，维持在较高水平。

公司存货主要为原材料和产成品。公司原材料主要根据订单情况采购，不存在积压、过期无法使用的情况。产成品大多数为按订单生产尚未发出的商品，变现能力较强。

C、报告期内，公司未计提存货跌价准备的原因

公司依据《企业会计准则第 1 号—存货》的相关规定，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。

1、报告期末公司库存原材料情况

公司库存原材料包括液晶显示板、玻璃片、结构件、各类线材、包装材料等。库存原材料除少量配附件直接用于销售外，其余均为生产触摸屏、触摸显示器而持有，报告期内，公司主要原材料采购单价情况见下表：

报告期主要原材料采购均价情况表

单位：元

项目	计量单位	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
液晶面板	套	656.52	586.79	520.95	901.53
防眩玻璃	片	49.17	53.26	61.10	59.65
普通玻璃	平方米	29.58	24.06	26.77	27.20
金属结构件—机构铁盘	个	30.73	31.83	32.93	41.23
适配器	个	41.65	39.80	41.99	45.90
芯片	个	2.72	2.68	2.78	3.53

如上表所示，报告期主要原材料除液晶面板的价格变动较大外，其余原材料的采购价格波动不大。

报告期内，公司产品销售均价及单位平均成本如下表所示：

报告期产品单位售价及平均销售成本情况表

单位：元

项目	计量单位	2011 年 1-6 月	2010 年	2009 年	2008 年
触摸屏：					
平均售价	套	466.37	463.45	520.67	466.13
平均销售成本	套	183.99	174.49	214.40	208.02
单位毛利率		60.55%	62.35%	58.82%	55.37%
触摸显示器：					

平均售价	套	1,752.66	1,460.60	1,688.40	2,538.95
平均销售成本	套	1,140.69	1,004.24	1,092.41	1,602.99
单位毛利率		34.92%	31.24%	35.30%	36.86%

触摸显示器售价变化，主要由于液晶面板采购单价变动所致，公司液晶面板采购均价由 2008 年 901.53 元/套下降到 2010 年 586.79 元/套，触摸显示器销售均价由 2008 年 2,538.95 元/套下降到 2010 年 1,460.60 元/套。由于 2011 年 1-6 月公司销售大尺寸触摸显示器较多，故液晶面板采购均价由 2010 年 586.79 元/套上升至 656.52 元/套，触摸显示器销售均价由 2010 年 1,460.60 元/套上升至 1,752.66 元/套。

报告期内公司产品售价与成本变动趋势一致，原材料采购成本的变动预计不会对其可变现净值产生较大影响。触摸屏、触摸显示器均为公司成熟成品，产品附加值较高，报告期内公司产品的综合毛利率超过 40%，企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场未在当期或者将在近期发生重大变化，预计用库存原材料进一步加工的产成品的可变现净值高于成本。同时，公司严格执行供应商筛选和材料品质检验制度，并与供应商建立了长期稳定的供货关系，采购协议均与供应商约定了质量保证条款，因质量原因产生存货跌价损失的可能性较小。因此，报告期各期末原材料均按照成本计量，未计提存货跌价准备。

2、报告期末公司库存产成品情况

报告期末库存产成品主要为固定式设备触摸屏与触摸显示器，均为公司为备货而库存的正常产品。对于库存商品中的有订单部分，通过比较订单价格，与历史售价无重大差异，且合同约定的售价高于成本，故无需计提存货跌价准备；对于库存商品中超过有订单部分，其规格型号、质量与以前年度已销产品无显著差别，鉴于报告期内公司产品毛利率较高，不存在成本高于可变现净值的情形，因此无需计提存货跌价准备。

3、非流动资产分析

报告期各期末，公司各类非流动资产及占非流动资产的比例如下：

单位：元

资　产	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

长期股权投资	15,400,000.00	31.67%	15,400,000.00	31.32%	15,400,000.00	29.90%	--	--
固定资产	20,938,577.64	43.07%	21,035,997.97	42.78%	21,115,253.88	41.00%	22,194,426.88	58.06%
无形资产	10,796,606.40	22.21%	11,479,723.68	23.34%	12,845,958.24	24.94%	14,212,192.78	37.18%
长期待摊费用	530,074.55	1.09%	725,440.79	1.48%	1,173,795.56	2.28%	745,709.62	1.95%
递延所得税资产	953,959.26	1.96%	536,261.77	1.09%	969,973.93	1.88%	1,072,792.92	2.81%
非流动资产合计	**48,619,217.85**	**100.00%**	**49,177,424.21**	**100.00%**	**51,504,981.61**	**100.00%**	**38,225,122.20**	**100.00%**

截至2011年6月30日，公司非流动资产占资产总额的比例为36.03%。其中，固定资产、长期股权投资和无形资产占资产总额的比重分别为15.51%、11.41%和8%。

（1）固定资产

报告期各期末，固定资产构成情况表：

单位：元

项　目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
房屋建筑物	10,563,678.76	50.45%	10,907,592.40	51.85%	11,538,424.70	54.64%	11,562,690.07	52.10%
电子设备	843,083.34	4.03%	848,403.84	4.03%	973,442.20	4.61%	1,355,131.13	6.11%
生产设备	7,407,329.64	35.38%	6,883,962.01	32.72%	5,779,769.18	27.37%	5,396,277.46	24.31%
运输设备	2,100,426.40	10.03%	2,355,983.86	11.20%	2,799,855.48	13.26%	3,840,748.89	17.31%
其他固定资产	24,059.50	0.11%	40,055.86	0.19%	23,762.32	0.11%	39,579.33	0.18%
合　计	**20,938,577.64**	**100.00%**	**21,035,997.97**	**100.00%**	**21,115,253.88**	**100.00%**	**22,194,426.88**	**100.00%**
固定资产占非流动资产比例	43.07%		42.78%		41.00%		58.06%	
固定资产占资产比例	15.51%		16.54%		18.13%		21.02%	

2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年6月30日，固定资产净值分别为2,219.44万元、2,111.53万元、2,103.60万元和2,093.86万元，未发生较大变化。但公司触摸屏产能在2010年12月由年产12万套大幅提升至年产50万套，原因是：2007年，公司开始在原有年产12万套触摸屏生产线的基础上，改、扩建年产50万套触摸屏生产线。生产厂房于2008年建成，并于当年转为固定资产。2008年下半年，受全球金融危机的影响，公司适度放缓了生产线建设。随着金融危机影响的逐渐减弱，生产线建设恢复正常，并于2010年12月建成。

公司固定资产使用状况良好，均未发生减值情形。截至2011年6月30日，公

司固定资产账面原值、累计折旧、账面净值及成新率如下表：

单位：元

项　目	固定资产原值	累计折旧	账面价值	固定资产成新率
房屋建筑物	13,756,536.23	3,192,857.47	10,563,678.76	76.79%
电子设备	2,997,886.18	2,154,802.84	843,083.34	28.12%
生产设备	12,782,194.10	5,374,864.46	7,407,329.64	57.95%
运输设备	4,990,735.72	2,890,309.32	2,100,426.40	42.09%
其他固定资产	161,339.39	137,279.89	24,059.50	14.91%
合计	34,688,691.62	13,750,113.98	20,938,577.64	60.36%

（2）长期股权投资

单位：元

项　目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
	金额	金额	金额	金额
长期股权投资	15,400,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00	--
合计	15,400,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00	--

2009年6月28日，经公司2009年第一次临时股东大会决议，本公司出资1,540万元投资成都农商行，持有成都农商行1,100万股普通股，所占股权比例为0.1865%。因公司所持股权对成都农商行不具有控制、共同控制或重大影响，并且该股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，故计入长期股权投资并按成本法核算，按照成都农商行宣告分红的日期确认投资收益。

报告期内，公司在成都农商行无银行存款及借款，也无其他资金往来及或有负债。截至 2011 年 6 月 30 日，公司按照企业会计准则的规定，对上述长期股权投资进行减值测试，未发现存在减值情形。

（3）无形资产分析

单位：元

项　目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
土地使用权	5,656,257.37	52.39%	5,718,073.80	49.81%	5,841,706.64	45.48%	5,965,339.46	41.97%
专利权	4,563,532.34	42.27%	5,126,283.21	44.66%	6,251,784.93	48.67%	7,377,286.65	51.91%
非专利技术	576,816.69	5.34%	635,366.67	5.53%	752,466.67	5.86%	869,566.67	6.12%
合计	10,796,606.40	100.00%	11,479,723.68	100.00%	12,845,958.24	100.00%	14,212,192.78	100.00%

公司2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月30日的无形资产分别为1,421.22万元、1,284.60万元、1,147.97万元和1,079.66万元，占公司资产总额的比重分别为13.46%、11.03%、9.02%和8.02%。公司的无形资产主要是土地使用权和专利权。

（4）长期待摊费用

公司 2008 年末、2009 年末、2010 年末及 2011 年 6 月 30 日的长期待摊费用分别为 745,709.62 元、1,173,795.56 元、725,440.79 元和 530,074.55 元，主要包括装修费、道路修建维护费等。公司根据受益期限和配比原则，按照预计受益期限分期摊销。

报告期内，公司长期待摊费用摊销情况如下：

2011 年 1-6 月：

单位：元

公司	费用名称	入账时间	摊销年限	原值	截止上年末累计摊销	年初余额	本年摊销额	年末余额
吉锐触摸	食堂装修费	2009.8	5	110,328.50	88,882.07	21,446.43	11,032.86	10,413.57
	道路修建维护	2009.12	3	518,600.00	187,272.28	331,327.72	86,433.36	244,894.36
成都君锐	办公楼装修费	2009.5	5	139,000.00	46,333.36	92,666.64	13,900.02	78,766.62
苏州兴锐	厂房装修费	2007.9	5	840,000.00	560,000.00	280,000.00	84,000.00	196,000.00
合计				1,607,928.50	882,487.71	725,440.79	195,366.24	530,074.55

2010 年度：

单位：元

公司	费用名称	入账时间	摊销年限	原值	截止上年末累计摊销	年初余额	本年摊销额	年末余额
吉锐触摸	食堂装修费	2009.8	5	110,328.50	9,194.04	101,134.46	79,688.03	21,446.43
	道路修建维护	2009.12	3	518,600.00	14,405.56	504,194.44	172,866.72	331,327.72
成都君锐	办公楼装修费	2009.5	5	139,000.00	18,533.34	120,466.66	27,800.02	92,666.64
苏州兴锐	厂房装修费	2007.9	5	840,000.00	392,000.00	448,000.00	168,000.00	280,000.00
合计				1,607,928.50	434,132.94	1,173,795.56	448,354.77	725,440.79

2009 年度：

单位：元

公司	费用名称	入账时间	摊销年限	原值	截止上年末累计摊销	年初余额	本年摊销额	年末余额
吉锐触摸	办公楼装修费	2004.6	5	1,221,996.00	1,120,163.00	101,833.00	101,833.00	
	绿化费	2004.6	5	334,511.70	306,635.08	27,876.62	27,876.62	
	食堂装修费	2009.8	5	110,328.50			9,194.04	101,134.46
	道路修建维护	2009.12	3	518,600.00			14,405.56	504,194.44
成都君锐	办公楼装修费	2009.5	5	139,000.00			18,533.34	120,466.66
苏州兴锐	厂房装修费	2007.9	5	840,000.00	224,000.00	616,000.00	168,000.00	448,000.00
合计				3,164,436.20	1,650,798.08	745,709.62	339,842.56	1,173,795.56

2008 年度：

单位：元

公司	费用名称	入账时间	摊销年限	原值	截止上年末累计摊销	年初余额	本年摊销额	年末余额
吉锐触摸	办公楼装修费	2004.6	5	1,221,996.00	875,763.80	346,232.20	244,399.20	101,833.00
	绿化费	2004.6	5	334,511.70	239,732.80	94,778.90	66,902.28	27,876.62
苏州兴锐	厂房装修费	2007.9	5	840,000.00	56,000.00	784,000.00	168,000.00	616,000.00
合计				2,396,507.70	1,171,496.60	1,225,011.10	479,301.48	745,709.62

4、资产减值准备分析

单位：元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
应收账款坏账准备	2,447,235.57	1,754,537.85	1,693,487.38	841,072.04
其他应收款坏账准备	480,612.76	362,216.12	416,114.09	745,429.10
合　计	2,927,848.33	2,116,753.97	2,109,601.47	1,586,501.14

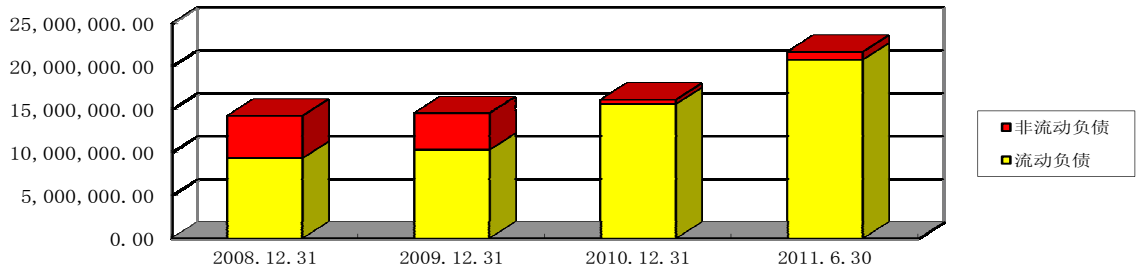
公司的各项资产质量良好，能保证公司日常生产经营的稳定性和持续性。报告期内，公司按照《企业会计准则》制定各项资产减值准备计提的政策，严格按照公司制定的会计政策计提减值准备，除坏账准备外，公司未计提其他资产减值准备。

（二）负债状况分析

1、负债构成分析

单位：元

负　债	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	20,807,820.09	95.85%	15,643,957.12	96.90%	10,344,966.71	70.99%	9,365,570.38	65.57%
非流动负债	900,000.00	4.15%	500,000.00	3.10%	4,226,607.38	29.01%	4,917,400.00	34.43%
负债合计	**21,707,820.09**	**100.00%**	**16,143,957.12**	**100.00%**	**14,571,574.09**	**100.00%**	**14,282,970.38**	**100.00%**



公司负债主要为流动负债，2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月30日，公司流动负债占负债总额的比例分别为65.57%、70.99%、96.90%和95.85%。报告期内公司主营业务的增长带来经营性负债的增长，公司流动负债主要包括应付账款、预收款项和应付职工薪酬。

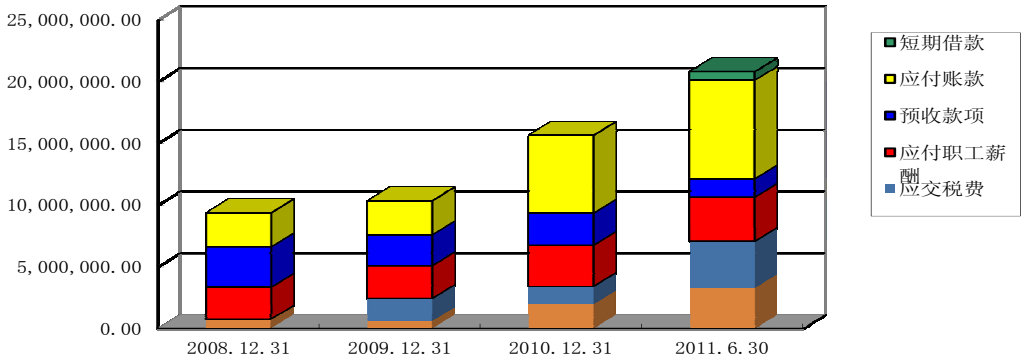
随着公司主营业务规模的扩大，公司需要增加资本性支出，以增强技术研发实力、扩大生产规模和拓展销售服务网络，原有经营性负债已不能满足公司发展需要。

2、流动负债分析

单位：元

负债	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	695,826.43	3.35%	--	--	--	--	--	--
应付账款	7,992,874.62	38.41%	6,290,010.07	40.21%	2,744,648.94	26.53%	2,745,807.56	29.32%
预收款项	1,486,400.68	7.14%	2,603,777.34	16.64%	2,504,328.64	24.21%	3,269,032.45	34.90%

应付职工薪酬	3,561,033.86	17.11%	3,322,920.62	21.24%	2,644,491.65	25.56%	2,581,878.91	27.57%
应交税费	3,784,023.15	18.19%	1,467,911.39	9.38%	1,844,919.74	17.83%	89,062.02	0.95%
其他应付款	3,287,661.35	15.80%	1,959,337.70	12.52%	606,577.74	5.86%	679,789.44	7.26%
流动负债合计	**20,807,820.09**	**100.00%**	**15,643,957.12**	**100.00%**	**10,344,966.71**	**100.00%**	**9,365,570.38**	**100.00%**



（1）短期借款

2011 年 6 月 30 日，公司短期借款为 69.58 万元，系中国建设银行成都高新支行为公司办理海外代付业务形成的借款，占 2011 年 6 月 30 日流动负债的 3.35%，该笔贸易融资期限为 90 天。

（2）应付账款

公司2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月30日的应付账款余额分别为274.58万元、274.46万元、629.00万元和799.29万元，占负债总额的比重分别为29.32%、26.53%、40.21%和38.41%。2010年末，公司应付账款为629.00万元，主要是应付供应商原材料货款。2010年末应付账款余额较2009年末增长129.17%，主要是因部分原材料采购结算时点跨期所致。

（3）应付职工薪酬

公司应付职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。公司2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月30日的应付职工薪酬分别为258.19万元、264.45万元、332.30万元和356.10万元，占负债总额的比重分别为27.57%、25.56%、21.24%和17.11%。2010年末应付职工薪酬较2009年末增加67.84万元，主要是计提的年终奖金较往年增加所致。

（4）应交税费

公司2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月30日的应交税费余额分别为8.91万元、184.49万元、146.79万元和378.40万元，2009年末应交税费余额较2008年末增加19.71倍，主要是2008年按25%预缴企业所得税所致（公司于2008年12月15日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的《高新技术企业》证书，认定公司为高新技术企业，有效期三年，2008-2010年减按15%的税率征收企业所得税）。

2011年6月30日应交税费余额较2010年末增加1.58倍，主要是公司尚未办理高新技术企业认定的复审，2011年1-6月按25%税率计提企业所得税所致。

（5）其他应付款

公司2008年末、2009年末、2010年末及2011年6月30日的其他应付款余额分别为67.98万元、60.66万元、195.93万元和328.77万元。2010年末其他应付款余额较2009年末增加2.23倍，主要是增加应付中介机构费用55.00万元和应付信息化建设费22.31万元所致。

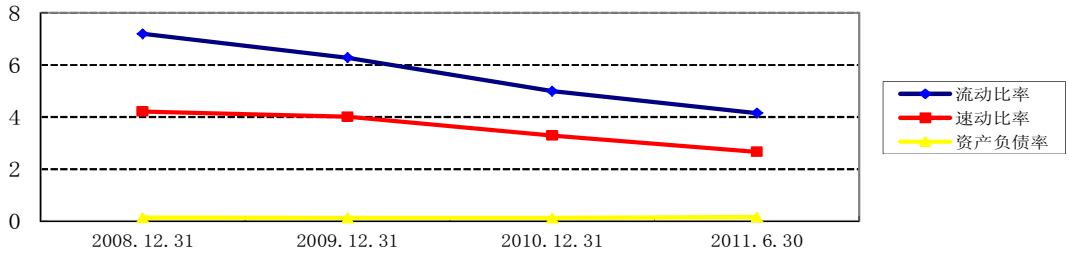
2011年6月30日其他应付款余额较2010年末增加132.83万元，主要原因是尚未支付的运输费和境外销售佣金增加所致。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司反映偿债能力的财务指标及数据如下：

主要指标	2011年1-6月/ 2011年6月30日	2010年度/ 2010年12月31日	2009年度/ 2009年12月31日	2008年度/ 2008年12月31日
资产负债率（母公司）	15.75%	12.42%	12.47%	13.30%
流动比率（倍）	4.15	4.99	6.28	7.19
速动比率（倍）	2.66	3.29	4.01	4.21
息税折旧摊销前利润（万元）	1,907.43	3,522.77	2,777.89	2,002.27
利息保障倍数（倍）	--	--	--	--

注：报告期内，公司无中长期银行借款，短期借款尚未产生利息支出。



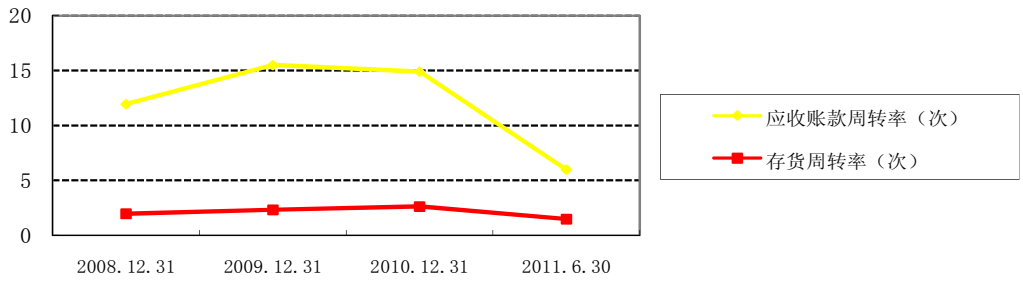
2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年6月30日，公司资产负债率（母公司）分别为13.30%、12.47%、12.42%和15.75%，处于相对较低水平，说明公司财务稳健，公司面临的总体偿债压力较小。

2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日及2011年6月30日，公司流动比率分别为 7.19、6.28、4.99和4.15，速动比率分别为4.21、4.01、3.29和2.66，公司在报告期内的流动比率和速动比率均处于较高水平，表明公司资产流动性较好，短期偿债能力较强。同时，报告期内，公司流动负债主要为向客户收取的预收款项和向供应商取得的应付账款。

（四）运营能力分析

报告期内，公司应收账款和存货周转情况如下：

主要财务指标	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
应收账款周转率（次）	5.97	14.89	15.49	11.93
应收账款周转天数（天）	60.30	24.18	23.24	30.18
存货周转率（次）	1.47	2.61	2.31	1.95
存货周转天数（天）	244.90	137.93	155.84	184.62



1、应收账款周转率分析

公司始终坚持以市场为导向，以销定产的经营理念，根据客户订单情况安排生产计划，且主要客户均与本公司具有多年的业务合作关系，信用良好，因此公司销售回款情况一直较好。公司2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，应收账款周转率分别达到11.93次、15.49次、14.89次和5.97次。报告期内,公司应收账款周转率较高,反映了公司具有较强的销售回款能力以及对应收帐款的良好管理和掌控能力。

报告期内，公司品牌优势、市场地位不断突显，不盲目利用放大应收账款来扩张市场，尽量控制应收账款规模。在控制风险的情况下，按照公司的信用政策，也同时选择对部分客户（经销商）进行适当赊销，合理有步骤地拓展市场的营销策略符合公司的长期战略目标。

2、存货周转率分析

公司2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，存货周转率分别为1.95次、2.31次、2.61次和1.47次，维持在较高水平。报告期内，公司存货主要为原材料和产成品，原材料和产成品占存货的比例分别为86.98%、95.10%、95.75%和94.62%。公司原材料主要根据订单情况采购，不存在积压、过期无法使用的情况；产成品大多数为按订单生产库存商品，无积压滞销产品，变现能力较强。

（五）所有者权益变动及构成分析

报告期各期末，公司所有者权益构成情况如下：

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
股本	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
资本公积	4,505,000.00	4,505,000.00	1,411,000.00	--
盈余公积	10,631,017.11	9,384,758.20	6,681,462.39	4,673,988.70
未分配利润	44,408,752.48	43,458,382.86	40,055,536.73	32,894,715.86
外币报表折算差额	-295,481.01	-277,066.52	-251,100.07	-250,191.23
所有者权益合计	113,249,288.58	111,071,074.54	101,896,899.05	91,318,513.33

1、股本

报告期内，公司股本、股东及股东持股比例均未发生变动。

2、资本公积

2009年度和2010年度资本公积增加，系因公司接受股东现金捐赠，计缴企业所得税后的余额。

3、盈余公积

报告期内，公司盈余公积增加，系因公司按实现净利润的10%计提的法定盈余公积金。其中：2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，分别计提1,350,992.89元、2,007,473.69元、2,703,295.81元和1,246,258.91元。

4、未分配利润

报告期内，公司未分配利润持续增加，主要系公司的盈利持续增加所致。

十一、盈利能力分析

近年来，公司市场开拓逐见成效，营销网络不断完善，品牌知名度逐渐提高，公司实现了持续稳定的发展。报告期内，公司营业收入和净利润均保持持续稳定增长。

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司分别实现营业收入9,504.37万元、10,760.19万元、11,923.62万元和7,339.63万元。其中：2009年度较2008年度增长13.21%，2010年度较2009年度增长10.81%，2011年1-6月营业收入已达2010年的61.56%。

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司分别实现净利润1,358.27万元、1,888.83万元、2,662.61万元和1,299.66万元，其中：2009年度较2008年度增长39.06%，2010年度较2009年度增长40.97%，2011年1-6月净利润已达2010年的48.81%。归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1,033.55 万元、1,546.20万元、2,109.99万元和1,208.29万元，其中，2009年度较2008年度增长49.60%，2010年度较2009年度增长36.46%，2011年1-6月实现的扣除非经常性损益后的净利润已达2010年的57.27%。

报告期内，公司呈现出持续稳定的成长能力和较强的盈利能力。

（一）营业收入分析

1、营业收入分析

报告期内，公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。其中，公司的主营业务收入均来自于触摸显示器、触摸屏和配附件的销售收入，公司主营业务非常突出。

单位：元

项目		2011 年 1-6 月		2010 年		2009 年		2008 年	
		金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	触摸显示器	52,239,893.22	71.18%	65,916,705.93	55.28%	65,898,351.22	61.24%	41,372,174.60	43.53%
	触摸屏	20,156,018.23	27.46%	51,246,160.13	42.98%	40,282,958.03	37.44%	52,423,975.39	55.16%
	配附件	862,888.26	1.18%	1,596,328.51	1.34%	1,420,608.95	1.32%	1,247,504.64	1.31%
其他业务收入		137,468.99	0.19%	477,045.70	0.40%	--	--	--	--
营业收入合计		73,396,268.70	100.00%	119,236,240.27	100.00%	107,601,918.20	100.00%	95,043,654.63	100.00%

2、主营业务收入分析

随着公司的品牌优势不断体现、产品线不断完善、销售渠道的不断拓展，公司在固定式设备触摸屏与触摸显示器领域的市场影响和市场优势不断扩大。报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。2008年公司触摸显示器出货量为16,295套，在全球固定式设备触摸显示器市场中占有大约1.1%的市场份额，成为国内出口最多的固定式触摸产品制造商。目前公司已经成为国内固定式设备触摸屏与触摸显示器领域的主要供应商，公司产品在国内金融、电信、政府、公共系统等各行各业中得到广泛应用。

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司分别实现主营业务收入9,504.37万元、10,760.20万元、11,875.92万元和7,325.88万元，2009年和2010年分别同比增长13.21%和10.37%，2011年1-6月实现的主营业务收入已达2010年的61.69%。

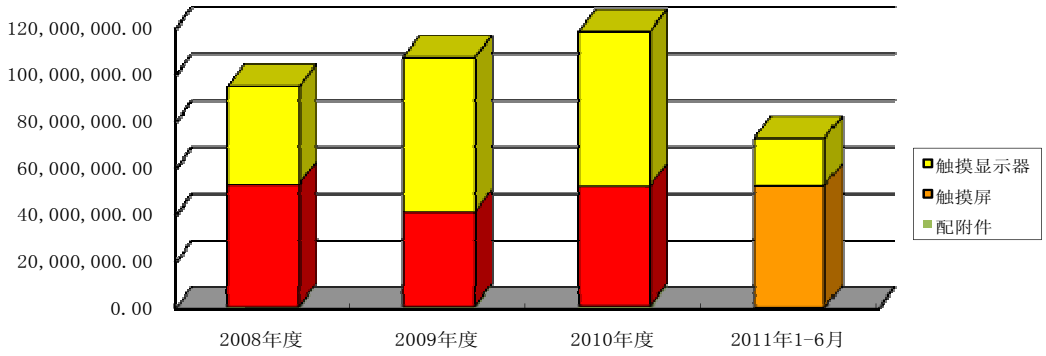
报告期内，公司主营业务产品构成情况如下：

单位：元

产品	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

触摸显示器	52,239,893.22	71.31%	65,916,705.93	55.50%	65,898,351.22	61.24%	41,372,174.60	43.53%
触摸屏	20,156,018.23	27.51%	51,246,160.13	43.15%	40,282,958.03	37.44%	52,423,975.39	55.16%
配附件	862,888.26	1.18%	1,596,328.51	1.34%	1,420,608.95	1.32%	1,247,504.64	1.31%
合　计	73,258,799.71	100.00%	118,759,194.57	100.00%	107,601,918.20	100.00%	95,043,654.63	100.00%

注：配附件主要包括：线材、双面胶、防尘条、电子器件等。



公司坚持固定式设备触摸屏和触摸显示器专业化发展方向。自设立以来，触摸屏一直为公司的主导产品。公司于 2005 年开始推出触摸显示器，并逐年加大了该产品的市场开发力度，自触摸显示器投放市场以来，取得了良好的市场业绩。

报告期内，公司主营业务产品销售额和销售量增长情况如下：

项目		2011 年 1-6 月	完成上年	2010 年度	同比增长	2009 年度	同比增长	2008 年度
触摸显示器	**销售额（元）**	52,239,893.22	79.25%	65,916,705.93	0.03%	65,898,351.22	59.28%	41,372,174.60
	销售量（套）	29,806.00	66.04%	45,130.00	15.63%	39,030.00	139.52%	16,295.00
触摸屏	**销售额（元）**	20,156,018.23	39.33%	51,246,160.13	27.22%	40,282,958.03	-23.16%	52,423,975.39
	销售量（套）	43,219.00	39.09%	110,576.00	42.92%	77,367.00	-31.21%	112,467.00

注：报告期内，配附件销售收入占主营业务收入比重很小，且种类较多，在此未单独进行列示。

（1）触摸显示器

公司触摸显示器的销售市场主要在发达国家，终端用户主要集中在娱乐、博彩、金融、数字传媒、零售、交通等领域。报告期内，触摸显示器销售收入和销售量保持增长，主要原因在于：1、全球固定式设备触摸显示器市场对公司产品需求的持续增长； 2、客户采购特征由单独采购触摸屏逐步向采购触摸显示器转

变。公司触摸显示器推出之前，客户只能向公司采购触摸屏，然后另行采购显示器等其他部件实现集成。但是，随着2005年公司成功推出触摸显示器，客户基于降低运营成本，便于售后服务等因素的考虑，由单独采购触摸屏逐步向直接采购触摸显示器转变。

报告期内，触摸显示器销售额与销售量增幅呈现一定波动。

2009年度触摸显示器销售额与销售量较2008年度分别增长59.28%和139.52%。主要原因在于：2008年全球金融危机以后，欧洲市场主要国家政府（如：意大利、西班牙、英国等）为刺激本国经济尽快复苏出台了一系列扶持本国娱乐、博彩等行业发展的政策，从而带动了公司触摸显示器在欧洲市场的销售。如：公司2009年度第一、第三大客户World Trade Spa（意大利）和Zitro Factory,S.L.（西班牙）所采购的触摸显示器经集成后的终端产品主要都用在了娱乐、博彩行业。

2010年度触摸显示器销售额与销售量较2009年度分别增长0.03%和15.63%，较2009年度增幅出现明显下滑，主要是受到公司触摸显示器产能瓶颈的影响所致。公司触摸显示器生产线建成投产时的设计产能为2万套/年，2009年公司通过技改，产能提高到4万套/年。2010年度，触摸显示器生产线超负荷运转，当年实际产量已经达到47,308套，超出设计产能的18.27%，产量增长空间受到了明显限制。因此，公司被迫放弃部分订单，从而影响了触摸显示器2010年度销量的增幅。

2011年1-6月触摸显示器销售额、销售量分别达到2010年的79.25%、66.04%，主要原因是：公司西班牙客户Soluciones Mecanicas Integrales 2000, S.L.在墨西哥承接了一单较大的游戏博彩项目，2011年1-6月向公司采购触摸显示器9,288台，较2010年增加7,288台，公司2011年1-6月对该客户实现销售收入2,100.74万元。

（2）触摸屏

报告期内，触摸屏销售收入和销售量增幅呈现一定波动。

2009年度触摸屏销售额与销售量分别较2008年度下降23.16%和31.21%，主要原因在于：1、受全球金融危机的影响，终端客户增长速度放缓，集成商减少当年采购量；2、客户更趋向于采购触摸显示器，从而影响了当年触摸屏的销量。

2010年度触摸屏销售额与销售量分别较2009年度增长27.22%和42.92%，其主要原因在于：1、2010年全球金融危机的影响逐步减弱，下游行业逐步复苏；2、公司在进入难度最高的日本市场取得突破，并成功实现批量销售；3、原有部分客户增加当年采购量。

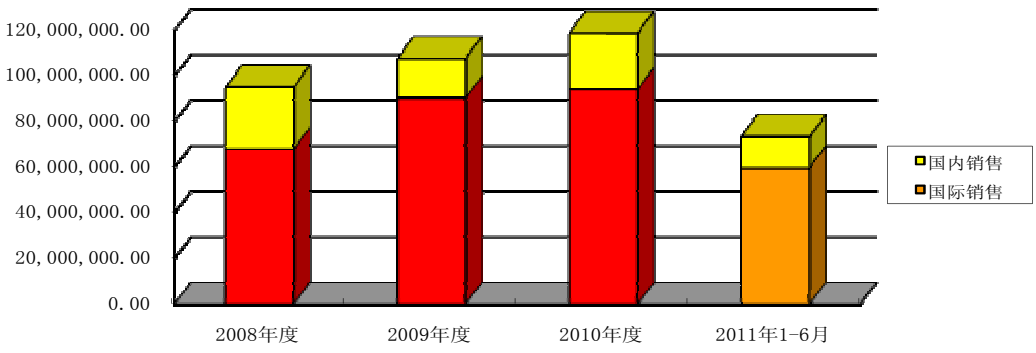
2011年1-6月触摸屏销售额、销售量分别为2010年的39.33%、39.09%，主要原因是公司在日本市场销售大幅减少所致。公司在2010年向客户TECHTONE Taiwan Co., Ltd.销售触摸屏23,656套，实现销售收入1,009.10万元,占2010年触摸屏销售额的19.69%。TECHTONE Taiwan Co., Ltd.为公司经销商，其产品主要销售给日本市场的系统集成商。因受2011年3月日本大地震的影响，日本市场系统集成商对TECHTONE Taiwan Co., Ltd.的采购订单延期，从而影响公司触摸屏的销售。

3、分地区主营业务收入分析

报告期内，公司产品销售以出口为主。2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，国际销售比例分别为71.45%、84.00%、79.25%和81.76%。报告期内，国际销售额占总销售额的比例平均为79.13%，具体情况如下：

单位：元

地区	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
国际销售	59,899,300.18	81.76%	94,120,563.67	79.25%	90,387,473.05	84.00%	67,908,467.50	71.45%
国内销售	13,359,499.53	18.24%	24,638,630.90	20.75%	17,214,445.15	16.00%	27,135,187.13	28.55%
合计	73,258,799.71	100.00%	118,759,194.57	100.00%	107,601,918.20	100.00%	95,043,654.63	100.00%



由于中国触摸产品市场现尚处于逐步成熟阶段，中国内地市场目前规模相对较小，触摸屏与触摸显示器的主要市场在发达国家。因此，公司自成立以来销售重心主要是国际市场，公司的出口销售额占总销售额的比例较高。随着国内市场的逐步成熟，公司将在国内市场加大开拓力度，对国内主要触摸产品集成商的销售预计将呈增长态势。

（二）利润主要来源增长态势分析

1、利润来源分析

项目	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
营业利润	16,759,812.11	98.87	25,533,191.03	82.02	19,495,715.25	82.77	12,252,248.34	76.28
营业外收支净额	191,294.82	1.13	5,595,887.11	17.98	4,059,651.99	17.23	3,810,710.39	23.72
其中：营业外收入	220,668.29	--	5,619,345.73	--	4,607,210.80	--	4,138,479.18	--
营业外支出	29,373.47	--	23,458.62	--	547,558.81	--	327,768.79	--
利润总额	16,951,106.93	100.00	31,129,078.14	100.00	23,555,367.24	100.00	16,062,958.73	100.00

从上表可知，公司报告期内的利润总额主要来源于销售固定式设备触摸显示器和触摸屏的营业利润，2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月营业利润占利润总额的比重分别达到了76.28%、82.77%、82.02%和98.87%。

报告期内，公司营业外收入主要是各项科技研发项目的政府补助。

2、利润来源按产品类别分析

项目		2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
		金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
主营业务收入	触摸显示器	52,239,893.22	71.31	65,916,705.93	55.50	65,898,351.22	61.24	41,372,174.60	43.53
	触摸屏	20,156,018.23	27.51	51,246,160.13	43.15	40,282,958.03	37.44	52,423,975.39	55.16
	配附件	862,888.26	1.18	1,596,328.51	1.34	1,420,608.95	1.32	1,247,504.64	1.31
	总额	**73,258,799.71**	**100.00**	**118,759,194.57**	**100.00**	**107,601,918.20**	**100.00**	**95,043,654.63**	**100.00**
主营业务成本	触摸显示器	33,999,408.94	80.51	45,321,231.74	69.41	42,636,595.22	71.71	26,120,652.59	52.43
	触摸屏	7,951,826.20	18.84	19,294,550.32	29.55	16,587,548.57	27.90	23,395,049.29	46.96

	配附件	276,308.67	0.65	681,573.42	1.04	236,869.27	0.40	303,305.46	0.61
	总额	**42,227,543.81**	**100.00**	**65,297,355.48**	**100.00**	**59,461,013.06**	**100.00**	**49,819,007.34**	**100.00**
毛利	触摸显示器	18,240,484.28	58.78	20,595,474.19	38.52	23,261,756.00	48.32	15,251,522.01	33.72
	触摸屏	12,204,192.03	39.33	31,951,609.81	59.77	23,695,409.46	49.22	29,028,926.10	64.19
	配附件	586,579.59	1.89	914,755.09	1.71	1,183,739.68	2.46	944,199.18	2.09
	总额	**31,031,255.90**	**100.00**	**53,461,839.09**	**100.00**	**48,140,905.14**	**100.00**	**45,224,647.29**	**100.00**

从上表可知，2008至2010年，触摸屏对公司利润的贡献大于触摸显示器。2011年1-6月，触摸显示器对公司利润的贡献大于触摸屏。随着公司触摸显示器生产规模的扩大，其今后将成为公司主要的利润增长点。

（三）利润表项目分析

1、利润表项目趋势比较

项目	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度
	金额（元）	已达上年（%）	金额（元）	增幅（%）	金额（元）	增幅（%）	金额（元）
一、营业收入	73,396,268.70	61.56	**119,236,240.27**	**10.81**	**107,601,918.20**	**13.21**	**95,043,654.63**
减：营业成本	42,227,543.81	64.67	65,297,355.48	9.82	59,461,013.06	19.35	49,819,007.34
营业税金及附加	510,991.31	39.24	1,302,215.21	47.41	883,372.04	-22.22	1,135,716.58
销售费用	5,833,093.27	51.15	11,404,198.75	-5.29	12,040,565.18	-15.21	14,200,389.92
管理费用	7,469,759.59	47.29	15,796,494.87	8.03	14,622,665.89	-13.40	16,885,079.87
财务费用	553,974.25	83.23	665,632.43	-780.08	-97,875.47	-115.29	640,003.56
资产减值损失	811,094.36	11,340.01	7,152.50	-99.40	1,196,462.25	609.50	168,634.10
加：投资收益	770,000.00	100.00	770,000.00	--	--	--	57,425.08
二、营业利润	16,759,812.11	65.64	25,533,191.03	30.97	19,495,715.25	59.12	12,252,248.34
加：营业外收入	220,668.29	3.93	5,619,345.73	21.97	4,607,210.80	11.33	4,138,479.18
减：营业外支出	29,373.47	125.21	23,458.62	-95.72	547,558.81	67.06	327,768.79
其中：非流动资产处置损失	--	--	4,370.12	-98.97	422,662.81	409.94	82,884.02
三、利润总额	16,951,106.93	54.45	31,129,078.14	32.15	23,555,367.24	46.64	16,062,958.73
减：所得税费用	3,954,478.40	87.82	4,502,936.20	-3.52	4,667,072.68	88.17	2,480,270.44
四、净利润	12,996,628.53	48.81	26,626,141.94	40.97	18,888,294.56	39.06	13,582,688.29

2、利润表主要项目的逐项分析

（1）营业收入分析

报告期内，公司营业收入保持稳定增长，2010年和2009年分别比上年同比增长了10.81%和13.21%，2011年1-6月营业收入已达到2010年的61.56%。公司营业收入增长分析详见本章“十一、盈利能力分析之（一）营业收入分析”的相关内容。

（2）营业成本分析

分产品的营业成本变动情况如下：

产　品	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度
	金额（元）	完成上年（%）	金额（元）	增幅（%）	金额（元）	增幅（%）	金额（元）
触摸显示器	33,999,408.94	75.02	45,321,231.74	6.30	42,636,595.22	63.23	26,120,652.59
触摸屏	7,951,826.20	41.21	19,294,550.32	16.32	16,587,548.57	-29.10	23,395,049.29
配附件	276,308.67	40.54	681,573.42	187.74	236,869.27	-21.90	303,305.46
合　计	42,227,543.81	64.67	65,297,355.48	9.82	59,461,013.06	19.35	49,819,007.34

公司的营业成本主要为产品的原材料成本。2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司营业成本分别为4,981.90万元、5,946.10万元、6,529.74万元和4,222.75万元。2009年度、2010年度公司营业成本同比分别增长19.35%和9.82%，2011年1-6月营业成本已达到2010年的64.67%，原因在于营业成本随营业收入同步增长。

公司的原材料主要包括液晶面板、集成电路、线材和玻璃原片。其中，液晶面板所占比重最大，2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，液晶面板采购金额占当期原材料采购总额的比重分别达到45.73%、44.90%、47.81%和55.05%。液晶面板是触摸显示器的必备套件，因此，报告期内公司营业成本的变动情况与当期触摸显示器的销量密切相关。

报告期内，公司触摸显示器销量情况如下表：

	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
触摸显示器销量（套）	29,806.00	45,130.00	39,030.00	16,295.00
增长幅度	--	15.63%	139.52%	--

综上，2009年营业成本较2008年增长19.35%的主要原因在于：2009年触摸显

示器当年销量较2008年度大幅增长139.52%。2010年营业成本比2009年增长9.82%，较2009年度增幅下降，主要原因在于：2010年触摸显示器销量增幅下降。2011年1-6月营业成本已达到2010年的64.67%，主要原因在于：2011年1-6月触摸显示器销量已达2010年的66.04%。

（3）销售费用分析

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
市场推广费	2,176,864.12	3,615,690.68	4,718,125.42	4,539,669.63
职工薪酬	1,595,140.04	3,592,570.62	3,226,803.92	4,878,496.63
运输费	419,796.28	942,087.68	840,094.56	1,707,806.43
办公费	474,821.50	853,593.30	514,496.37	524,100.75
差旅费	336,087.98	724,254.12	673,478.05	687,109.67
业务应酬费	150,523.93	602,245.77	562,937.74	402,647.08
售后服务费	201,084.15	397,073.50	682,248.07	871,326.26
其他	478,775.27	676,683.08	822,381.05	589,233.47
销售费用合计	5,833,093.27	11,404,198.75	12,040,565.18	14,200,389.92
营业收入（元）	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
销售费用占营业收入的比例	7.95%	9.56%	11.19%	14.94%

报告期内，公司销售费用总额和销售费用占营业收入比例逐年降低。其中：2008年、2009年、2010年及2011年1-6月公司销售费用分别为1,420.04万元、1,204.06万元、1,140.42万元和583.31万元，销售费用占营业收入的比例分别为14.94%、11.19%、9.56%和7.95%。

2009年销售费用较2008年下降215.98万元，降幅为15.21%。主要是因为2009年销售费用中的职工薪酬和运输费较2008年降幅明显。职工薪酬2009年较2008年减少33.86%，主要是受2008年金融危机影响，公司于2009年初适当减员减薪；运输费2009年较2008年减少50.81%，主要是受5.12汶川大地震及雪灾影响，部份陆路运输改为空运，2008年运输费用较大。

2010年销售费用较2009年下降63.64万元，降幅为5.29%。主要是因为2010年销售费用中的市场推广费和售后服务费较2009年降幅明显。市场推广费2010

年较2009年减少23.37%，主要是随着公司国外销售市场的逐步成熟，公司不需支付佣金的销售额增加以及减少佣金比例所致；售后服务费2010年较2009年减少41.80%，主要是公司产品品质逐步提高所致。

2011年1-6月销售费用占营业收入的比例为7.95%，较2010年减少1.61个百分点，主要原因系2011年1-6月营业收入增加，已达到2010年的61.56%，而销售费用发生额为2010年的51.15%，导致2011年1-6月销售费用占营业收入的比例有所下降。

（4）管理费用分析

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
职工薪酬	1,934,476.90	3,564,502.92	3,172,543.89	4,557,396.32
研发支出-费用化支出	2,667,587.31	5,520,193.96	5,269,414.84	4,743,734.78
折旧费、无形资产及长期待摊费用摊销	1,415,376.59	2,984,592.21	2,947,358.59	3,347,137.60
办公费	524,080.25	1,011,988.07	1,005,214.43	1,448,596.40
业务招待费	158,897.54	359,292.71	336,803.02	275,889.10
审计、法律事务费用	71,500.00	764,130.00	168,280.10	200,781.66
汽车费用	134,217.38	358,510.74	431,418.45	360,379.02
差旅费	113,692.93	256,355.40	240,438.51	259,762.49
税费	419,312.85	578,421.00	378,730.35	462,989.36
其他	30,617.84	398,507.86	672,463.71	1,228,413.14
管理费用合计	7,469,759.59	15,796,494.87	14,622,665.89	16,885,079.87
营业收入（元）	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
管理费用占营业收入的比例	10.18%	13.25%	13.59%	17.77%

报告期内，公司通过加强内部管理、严格控制开支、提高管理效率，对管理费用的控制实行层级责任划分，取得了较好的效果。2008年、2009年、2010年及2011年1-6月，管理费用占营业收入的比例分别为17.77%、13.59%、13.25%和10.18%，呈现逐年下降的趋势。

2009年管理费用较2008年减少13.40%，主要是受2008年金融危机影响，公司于2009年初适当减薪。同时公司加强费用预算管理，办公费等节约所致。

报告期内，公司为了保证新产品和新技术的开发与创新工作，逐年加大了研发费用的投入。2010年研发费用支出552.02万元，较2008年增加77.65万元，增幅达到了16.37%。2011年1-6月研发费用支出266.76万元，已达到2010年的48.32%。随着市场需求的变化对公司产品的要求，公司未来还将继续加大研发费用投入。

（5）财务费用分析

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
利息支出	--	--	--	--
减：利息收入	142,741.56	287,897.26	437,584.59	361,115.50
汇兑净损失	546,649.30	660,243.72	38,950.06	816,406.12
手续费及其他	150,066.51	293,285.97	300,759.06	184,712.94
财务费用合计	553,974.25	665,632.43	-97,875.47	640,003.56

报告期内，财务费用总额较少，主要为人民币对美元不断升值，导致的汇兑损失。

（6）2008 年至 2010 年，净利润增幅高于营业收入增幅的具体原因

2008 年至 2010 年，净利润增幅高于营业收入增幅的具体原因主要包括主营业务毛利的贡献增加和期间费用下降，具体影响见下表分析：

净利润影响因素分析表

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度		2009 年度		2008 年度
	金额	金额	较上年增长	金额	较上年增长	金额
营业收入	73,396,268.70	119,236,240.27	10.81%	107,601,918.20	13.21%	95,043,654.63
销售毛利	31,168,724.89	53,938,884.79	12.04%	48,140,905.14	6.45%	45,224,647.29
税金及附加	510,991.31	1,302,215.21	47.41%	883,372.04	-22.22%	1,135,716.58
期间费用	13,856,827.11	27,866,326.05	4.90%	26,565,355.60	-16.26%	31,725,473.35
资产减值损失	811,094.36	7,152.50	-99.40%	1,196,462.25	609.50%	168,634.10
非经常性损益	961,294.82	6,365,887.11	56.81%	4,059,651.99	4.95%	3,868,135.47
所得税费用	3,954,478.40	4,502,936.20	-3.52%	4,667,072.68	88.17%	2,480,270.44

净利润	12,996,628.53	26,626,141.94	40.97%	18,888,294.56	39.06%	13,582,688.29

从上表分析可知，导致净利润增长的主要因素为营业收入的增加和期间费用的下降。2008年至2010年，营业收入增幅分别为13.21%和10.81%，而同期期间费用增幅为-16.26%、4.90%，说明随着营业收入的增长，期间费用同向变动不明显，在2009年度还呈下降趋势，从而导致净利润增幅高于收入增幅。

公司营业税金及附加主要为城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，该项目 2009 年发生额较 2008 年减少 22.22%，2010 年发生额较 2009 年发生额增加 47.41%，主要原因是公司国内销售相关的增值税变动所致。由于公司出口销售商品实行“免、抵、退”税政策，除免抵的增值税需按规定计入城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加的计算基数外，一般不会产生其他税负，而公司国内销售需按税法规定计缴相关税收，2008-2010 年分别实现国内销售额 27,135,187.13 元、17,214,445.15 元和 24,638,630.90 元，增幅分别为-36.56%、43.13%，由此导致相关各年缴纳增值税变动，从而影响了营业税金及附加的发生额。

资产减值损失2009年度较2008年度增加6.1倍，主要原因系公司2009年对部份离职员工欠款进行清理，预计无法收回，全额计提坏账准备673,361.92元，同时经公司2009年11月26日召开的第一届董事会第十五次（临时）会议决议，对上述款项进行核销。

（7）期间费用占营业收入的比例逐年降低的原因分析

报告期期间费用占收入比例情况表

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售费用	5,833,093.27	11,404,198.75	12,040,565.18	14,200,389.92
管理费用	7,469,759.59	15,796,494.87	14,622,665.89	16,885,079.87
财务费用	553,974.25	665,632.43	-97,875.47	640,003.56
期间费用合计	13,856,827.11	27,866,326.05	26,565,355.60	31,725,473.35
营业收入	73,396,268.70	119,236,240.27	107,601,918.20	95,043,654.63
期间费用占收入的比例	18.88%	23.37%	24.69%	33.38%

如上表所示，报告期内公司期间费用占营业收入的比例逐年降低，主要原因

是受营业收入逐年增加以及销售费用下降共同影响所致。

A.营业收入逐年增加的影响。由于公司主要产品销售收入来源于出口销售，受金融危机及人民币升值的影响，公司 2008 年出口销售额下降，从 2007 年的 9,066.34 万元降至 2008 年的 6,790.85 万元，2008 年较 2007 年下降了 25.10%。自 2009 年起，公司国际市场销售额逐步恢复，在报告期内保持了 10%的增长，公司销售收入地区分布如下表所示：

公司销售收入地区分布

单位：元

销售分类	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
出口	59,899,300.18	81.76	94,120,563.67	79.25	90,387,473.05	84.00	67,908,467.50	71.45
内销	13,359,499.53	18.24	24,638,630.90	20.75	17,214,445.15	16.00	27,135,187.13	28.55
合计	73,258,799.71	100.00	118,759,194.57	100.00	107,601,918.20	100.00	95,043,654.63	100.00
收入增长	——	——	11,157,276.37	10.37	12,558,263.57	13.21	--	--

B.期间费用变动影响。公司期间费用2009年度较2008年度下降16.26%，2010年较2009年度增长4.90%，报告期，期间费用变动情况如下：

报告期，期间费用变动情况表

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度		2009 年度		2008 年度
	金额	金额	较上年增长	金额	较上年增长	金额
销售费用	5,833,093.27	11,404,198.75	-5.29%	12,040,565.18	-15.21%	14,200,389.92
管理费用	7,469,759.59	15,796,494.87	8.03%	14,622,665.89	-13.40%	16,885,079.87
财务费用	553,974.25	665,632.43	780.08%	-97,875.47	-115.29%	640,003.56
期间费用合计	13,856,827.11	27,866,326.05	4.90%	26,565,355.60	-16.26%	31,725,473.35
其中：职工薪酬	3,529,616.94	7,157,073.54	11.84%	6,399,347.81	-32.18%	9,435,892.95
市场推广费	2,176,864.12	3,615,690.68	-23.37%	4,718,125.42	3.93%	4,539,669.63
办公费	998,901.75	1,865,581.37	22.76%	1,519,710.80	-22.96%	1,972,697.15
其中：租赁费	12,000.00	98,814.00	-2.11%	100,941.80	4.32%	96,765.03
运输费	419,796.28	942,087.68	12.14%	840,094.56	-50.81%	1,707,806.43
售后服务费	201,084.15	397,073.50	-41.80%	682,248.07	-21.70%	871,326.26
汇兑净损失	546,649.30	660,243.72	1595.10%	38,950.06	-95.23%	816,406.12

1）职工薪酬2009年较2008年降低32.18%，主要系受2008年金融危机影响，公司于2008年第四季度、2009年年初分别减少管理人员19人和8人，该部分管理人员的薪酬总额为93.73万元；同时，公司在2009年初适当降低了职工薪酬，导致2009年管理、销售人员的职工薪酬下降86.17万元，2009年金融危机影响逐步消除后，公司于2010年年初恢复并提高了职工薪酬。由于公司品牌知名度提升，在美国逐步拓展了市场，子公司美国吉锐2009年年初与一名外籍市场推广人员解除劳动合同，该外籍员工2008年年薪约15万美元，导致2009年、2010年减少销售费用约人民币100万元。

2）市场推广费2010年较2009年降低23.37%，主要系公司通过中间人而获得的销售在2010年大幅减少，从而导致公司支付佣金下降所致。2010年度支付的国外销售佣金为149.79万元，较2009年度减少100.15万元，减少幅度为40.07%，主要系对经销商WorldTradeSpA.销售下降而向中间人The Best Global Limited支付的佣金下降所致，如下表所示：

2009-2010 年对 World Trade SpA 销售而向中间人支付的佣金情况表

单位：元

佣金给付对象	客户名称	2009 年度		
		销售额	佣金	佣金占销售额比例
The Best Global Limited	World Trade SpA	37,257,348.35	1,836,423.78	5%
		2010 年度		
		销售额	佣金	佣金占销售额比例
		10,573,488.10	496,916.93	5%

从客户结构来看，2010年前五位客户与2009年度相比，只有2家客户变更，公司开拓新客户并非都要支付佣金，如通过自身营销力量开拓新客户，则无需支付佣金。World Trade SpA.是公司2009年、2010年销售第一位客户，该客户系通过The Best Global Limited作为中间人取得，公司需向The Best Global Limited支付佣金。由于公司2010年对World Trade SpA.的销售额较2009年减少71.62%，相应支付的佣金也较2009年减少72.94%，导致公司2010年市场推广费较2009年减少40.07%。

3）办公费2009年较2008年降低22.96%，主要系公司在2009年加强费用预算控制，费用预算细化至各职能部门，导致办公费等日常费用降低。

4）运输费2009年较2008年降低50.81%，主要系：A.2008年受5.12地震及雪灾影响，为确保按期交货，公司主动将部分运输方式由海运改为空运，导致运输成本增加，同时，承担了部分原应由客户承担的运输费用，导致2008年运输费用发生额较大。2009年起较多采用轮船、汽车运输，较大程度降低了运输成本。B.个别订单影响。2008年度因雪灾及地震影响，导致对西班牙客户Zitro Factory,S.L.（系公司2008年第一大客户）销售500套触摸显示器和美国客户TouchTunes Music Corporation（系公司2008年第二大客户）600套触摸显示器交货延期，为确保及时交货，公司将运输方式由海运改为空运，承担了运费39.41万元，该笔运费对2008年度运费总额影响较大，扣除该项特殊事项外，2008年的运输费为131.37万元。C.国内销售数量变动影响。由于国内销售一般采用送货上门方式，客户不承担运费，而国际销售一般由客户承担运费，故运输费主要受国内销售数量影响，2008-2010年，公司销售数量如下表所示：

项目	2010 年		2009 年		2008 年
	数量	较上年增长	数量	较上年增长	数量
国际销售：					
触摸显示器（套）	30,915	-13.80%	35,863	159.61%	13,814
触摸屏（套）	76,737	73.02%	44,352	-8.65%	48,551
国内销售：					
触摸显示器（套）	14,215	348.85%	3,167	27.65%	2,481
触摸屏（套）	33,839	2.50%	33,015	-48.35%	63,916

从上表分析可知，2009年国内触摸屏销售数量较2008年减少30,901套，降幅为48.35%，导致运输费较2008年下降较多；2010年国内触摸显示器销售量较2009年增加11,048套，导致2010年运输费较2009年有所增加。同时，公司加强预算管理，2009年起在选择物流公司时进行招标比选，选择价格相对较低的物流公司负责产品运输，在一定程度上降低了运输费用。

5）售后服务费2009年较2008年降低21.70%，2010年较2009年降低41.80%，主要系公司持续加大产品技术投入、强化品质管理、逐步提高产品品质，导致相关售后服务费用下降。

6）汇兑损失2009年较2008年降低95.23%，2010年较2009年增加15.95倍。主要系公司收入主要来自出口销售，出口销售相关款项结算以美元进行结算，受汇率变动影响较大，2008年和2010年人民币升值幅度较大，导致相关汇兑损失发生额较大，而2009年人民币升值幅度较小，相关汇兑损失发生额较小。

（8）投资收益分析

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
理财产品投资收益	--	--	--	57,425.08
长期股权投资收益	770,000.00	770,000.00	--	--
合计	770,000.00	770,000.00	--	57,425.08

2008年，公司取得信托产品投资收益57,425.08元。2006年8月，经吉锐有限董事会决议，吉锐有限利用暂时闲置资金600万元购买衡平信托时代凯悦信托理财产品，年收益率为4.8%，项目期间为2006年9月至2008年3月，期限为18个月。

2010年，公司取得成都农商行分红款770,000.00元。

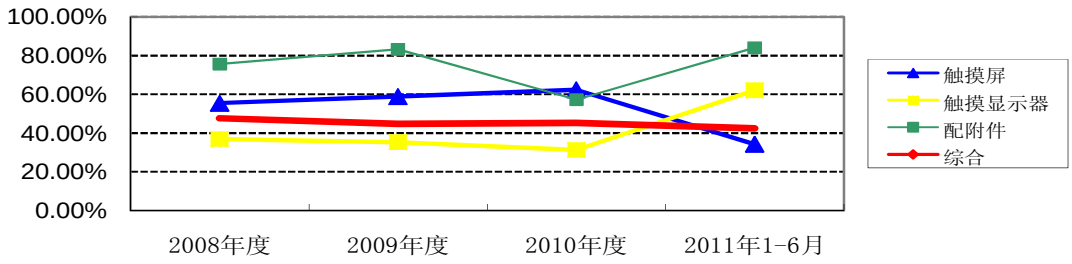
2011年1-6月，公司取得成都农商行分红款770,000.00元。

（四）毛利率的变动分析

1、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营产品毛利率和综合毛利率变动情况如下：

毛利率	2011 年 1-6 月	同比增减百分点	2010 年	同比增减百分点	2009 年	同比增减百分点	2008 年
触摸显示器	34.92%	3.68	31.24%	-4.06	35.30%	-1.56	36.86%
触摸屏	60.55%	-1.80	62.35%	3.53	58.82%	3.45	55.37%
配附件	67.98%	10.68	57.30%	-26.03	83.33%	7.64	75.69%
综合毛利率	42.47%	-2.77	45.24%	0.50	44.74%	-2.84	47.58%



报告期内，公司综合毛利率较高，基本保持在45%左右，其主要原因是：

（1）行业进入壁垒高

表面声波触摸技术涉及材料科学、玻璃加工工艺、表面波理论、电子技术、计算机软件等多个学科，具有较高的技术门槛。表面声波触摸屏原来长期只有Elo公司独家生产，该公司将其定位为高端产品，毛利率极高。本公司是世界上第二家掌握表面声波触摸屏生产技术的厂家（目前掌握该技术的公司不只两家），本公司进入后，虽然价格有所降低，但本公司成本更低，毛利率仍然较高。较高的行业进入壁垒是毛利率较高的主要原因。

（2）产品定制比重较高

固定式设备触摸显示器和触摸屏是一种以定制为主的非标准产品，下游生产商的需求差异较大，产品批量相对较小，也是产品毛利率高的原因之一。

（3）新产品的不断推出

从公司产品价格的变动趋势看，同规格、同品质的产品价格有下降的趋势。但是，公司产品品质不断提高，不断有新产品推出，如大尺寸(26英寸及以上)触摸屏毛利率2008年、2009年、2010年分别达到85.29%、79.55%、77.50%，新产品的销售价格和毛利率较高；加固型表面声波触摸屏毛利率2011年1-6月毛利率为87.93%。

2、分产品毛利率变动分析

（1）触摸显示器毛利率分析

报告期，公司触摸显示器销售数量、销售均价、单位成本及毛利率如下表所示：

单位：元

年度	数量（套）	销售均价	单位成本	产品毛利率
2011 年 1-6 月	29,806.00	1,752.66	1,140.69	34.92%
2010 年	45,130.00	1,460.60	1,004.24	31.24%
2009 年	39,030.00	1,688.40	1,092.41	35.30%
2008 年	16,295.00	2,538.95	1,602.99	36.86%

报告期，触显示器销售均价和单位成本变动趋势如下表所示：

单位：元

年度	2011 年 1-6 月	增幅	2010 年	增幅	2009 年	增幅	2008 年

销售均价	1,752.66	20.00%	1,460.60	-13.49%	1,688.40	-33.50%	2,538.95
单位成本	1,140.69	13.59%	1,004.24	-8.07%	1,092.41	-31.85%	1,602.99

报告期，公司触摸显示器毛利率分别为36.86%、35.30%、31.24%和34.92%。由于公司触摸显示器的销售价格随单位成本的变化而调整，触摸显示器销售均价和单位成本保持了相同方向的变动趋势。因此，在触摸显示器销售均价存在一定波动的情况下，产品毛利率基本保持稳定。

报告期，触摸显示器销售成本构成如下表所示：

单位：元

触摸显示器成本构成	2011 年 1-6 月	占比	2010 年度	占比	2009 年度	占比	2008 年度	占比
直接材料	31,050,987.38	91.33%	40,717,301.31	89.84%	37,296,082.21	87.47%	23,004,701.03	88.07%
直接人工	771,285.19	2.27%	1,081,816.26	2.39%	1,358,888.64	3.19%	705,284.66	2.70%
制造费用	2,177,136.38	6.40%	3,522,114.17	7.77%	3,981,624.38	9.34%	2,410,666.91	9.23%
小计	33,999,408.94	100.00%	45,321,231.74	100.00%	42,636,595.22	100.00%	26,120,652.59	100.00%

报告期，触摸显示器单位成本变动情况如下表所示：

单位：元

触摸显示器单位成本构成	2011 年 1-6 月	增幅	2010 年度	增幅	2009 年度	增幅	2008 年度
直接材料	1,041.77	15.47%	902.22	-5.58%	955.57	-32.31%	1,411.76
直接人工	25.88	7.91%	23.98	-31.13%	34.82	-19.55%	43.28
制造费用	73.04	-6.40%	78.04	-23.51%	102.02	-31.04%	147.94
小计	1,140.69	13.59%	1,004.24	-8.07%	1,092.41	-31.85%	1,602.99

由上述两表可知，报告期，触摸显示器的单位成本主要由直接材料构成，直接材料占触摸显示器成本总额的比例分别为88.07%、87.47%、89.84%和91.33%，直接材料采购价格的变动直接影响触摸显示器的单位成本。报告期，触摸显示器单位直接人工和制造费用合计占单位成本的比例较小，分别为11.93%、12.53%、10.16%和8.67%，主要原因是随着公司触摸显示器产量的增加带来的规模效益，使得单位人工及单位制造费用总体上呈现出下降趋势。

报告期，触摸显示器主要直接材料成本构成情况如下：

单位：元

材料类别	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度

	采购均价	增幅	采购均价	增幅	采购均价	增幅	采购均价
液晶面板	656.52	11.88%	586.79	12.64%	520.95	-42.21%	901.53
适配器	41.65	4.65%	39.8	-5.22%	41.99	-8.52%	45.9
金属结构件—机构铁盘	30.73	-3.46%	31.83	-3.34%	32.93	-20.13%	41.23
触摸屏	146.68	6.28%	138.01	-18.77%	169.91	3.32%	164.45

注：上表中，触摸屏采购均价是指触摸屏直接材料的采购成本。

由上表可知，触摸显示器直接材料成本主要为液晶面板的采购成本，液晶面板采购成本占触摸显示器直接材料成本的比例较高，触摸显示器单位直接材料成本主要受液晶面板采购价格的影响。

报告期内，液晶面板采购均价由2008年901.53元/套下降为2009年520.95元/套，降幅达到42.21%，从而触摸显示器的单位成本由2008年1,602.99元/套下降为2009年1,092.41元/套，降幅为31.85%，液晶面板采购均价与触摸显示器的单位成本保持一致的变动趋势。

2010年液晶面板采购均价较2009年略有上升，采购均价由520.95元/套上涨为586.79元/套，涨幅为12.64%。但是，同期触摸显示器的单位成本呈现下降趋势，由2009年1,092.41元/套下降为2010年1,004.24元/套，降幅为8.07%，液晶面板采购均价与触摸显示器的单位成本的变动趋势不一致，其主要原因在于：2010年公司承接了16,015套触摸显示器特殊订单，并实现销售收入1,727.89万元。该类订单一部分为受托加工业务，由客户Unytouch Manufacturing Inc提供5,796套电阻式触摸屏，公司提供液晶面板及其他辅料为其组装成触摸显示器；另一部分为公司向云南南天信息设备有限公司等客户提供了10,219套触摸显示器组装套件，由客户向其他生产厂商采购触摸屏自行组装成触摸显示器。由于上述特殊订单中触摸显示器直接材料不包含公司提供的触摸屏，从而降低了2010年触摸显示器的单位成本。

2011年1-6月，触摸显示器单位成本由2010年1,004.24元/套上升至1,140.69元/套，其主要原因是2011年1-6月公司生产销售的大尺寸触摸显示器相对较多，相应的大尺寸液晶面板采购成本较高，液晶面板采购均价由2010年586.79元/套上升至656.52元/套。

(2)触摸屏毛利率分析

报告期，公司触摸屏销售数量、销售均价、单位成本及毛利率如下表所示：

单位：元

年度	数量（套）	销售均价	单位成本	产品毛利率
2011 年 1-6 月	43,219.00	466.37	183.99	60.55%
2010 年	110,576.00	463.45	174.49	62.35%
2009 年	77,367.00	520.67	214.40	58.82%
2008 年	112,467.00	466.13	208.02	55.37%

由上表可知，报告期内，触摸屏销售均价除2009年高出其他年份约50元外，其他年份触摸屏的销售均价保持稳定。

A、触摸屏销售均价变动分析

公司触摸屏销售均价在2008年、2010年及2011年1-6月基本持平，2009年销售均价较高的主要原因是受生产成本提高和触摸屏销售结构的共同影响。2009年触摸屏的单位成本为214.40元，处于报告期最高值；同时，由于2009年销售价格相对较低的普通触摸屏占当年触摸屏销售总量的比例较小，因此，当年触摸屏销售均价偏高。报告期各期，普通触摸屏销售数量占触摸屏销售总量的比例分别为56.64% 、36.18%、54.89%和47.59%。

B、触摸屏成本构成分析

报告期，触摸屏成本构成如下表所示：

单位：元

触摸屏成本构成	2011 年 1-6 月	占比	2010 年度	占比	2009 年度	占比	2008 年度	占比
直接材料	6,339,544.90	79.72%	15,260,976.04	79.09%	13,145,466.26	79.25%	18,495,455.03	79.06%
直接人工	526,564.34	6.62%	1,327,556.11	6.88%	1,240,456.29	7.48%	1,928,525.51	8.24%
制造费用	1,085,716.96	13.65%	2,706,018.17	14.02%	2,201,626.02	13.27%	2,971,068.75	12.70%
小计	7,951,826.20	100.00%	19,294,550.32	100.00%	16,587,548.57	100.00%	23,395,049.29	100.00%

从上表可知，报告期，触摸屏直接材料成本占单位成本的比例分别为79.06%、79.25%、79.09%和79.72%，直接材料成本在触摸屏成本构成总额中的比例保持稳定。

报告期，触摸屏单位成本构成及变动情况表：

单位：元

触摸屏 单位成本构成	2011 年 1-6 月	增幅	2010 年度	增幅	2009 年度	增幅	2008 年度
直接材料	146.68	6.28%	138.01	-18.77%	169.91	3.32%	164.45
直接人工	12.18	1.42%	12.01	-25.08%	16.03	-6.53%	17.15
制造费用	25.12	2.66%	24.47	-14.02%	28.46	7.72%	26.42
小计	183.99	5.44%	174.49	-18.61%	214.40	3.08%	208.02

从上表可知，触摸屏直接材料单位成本变动系触摸屏单位成本变动的主体。直接人工和制造费用占单位成本的比重较小，单位直接人工及制造费用变动额对单位成本变动的影响较小。触摸屏直接材料单位成本波动主要受主要原材料采购价格变动的影响，报告期，触摸屏主要材料价格变动情况如下表所示：

单位：元

材料类别	2011 年 1-6 月		2010 年度		2009 年度		2008 年度
	采购均价	增幅	采购均价	增幅	采购均价	增幅	采购均价
控制器	61.21	2.00%	60.01	-6.99%	64.52	8.93%	59.23
防眩玻璃	49.17	-7.68%	53.26	-12.83%	61.1	2.43%	59.65
普通玻璃	29.58	22.94%	24.06	-10.12%	26.77	-1.58%	27.2
防尘防水罩	35.21	-2.71%	36.19	-9.30%	39.9	22.81%	32.49
电路板	3.42	-7.82%	3.71	-21.06%	4.7	-33.24%	7.04
芯片	2.72	1.49%	2.68	-3.60%	2.78	-21.25%	3.53
包装材料	15.75	11.23%	14.16	20.82%	11.72	3.90%	11.28
线材	12.23	-1.37%	12.4	-9.42%	13.69	-15.28%	16.16

注：控制器的“采购均价”是指控制器的构成材料成本之和。

报告期内，触摸屏直接材料成本波动主要受控制器、防眩玻璃、普通玻璃、防尘防水罩等原材料采购均价变动的影响。同时，公司生产的触摸屏包括普通屏和非普通屏（防尘屏、防水屏、防眩屏等），相同尺寸非普通屏的直接材料成本一般高于普通屏的直接材料成本，如：相同尺寸的防尘屏和防水屏需要安装普通屏所没有的防尘防水罩；相同尺寸的防眩屏所采用的防眩玻璃采购成本高于普通屏所采用的普通玻璃。因此，报告期内，触摸屏单位成本的变动主要受原材料采购价格变动和当期触摸屏销售结构的共同影响。

报告期，公司触摸屏销售结构表

单位：套

	2011 年 1-6 月		2010 年		2009 年		2008 年	
	销量	占比	销量	占比	销量	占比	销量	占比
普通屏	20,568	47.59%	60,695	54.89%	27,991	36.18%	63,701	56.64%
非普通屏	22,651	52.41%	49,881	45.11%	49,376	63.82%	48,766	43.36%
合计	43,219	100.00%	110,576	100.00%	77,367	100.00%	112,467	100.00%

2009年触摸屏单位直接材料成本较2008年上涨了5.46元，涨幅为3.32%。主要原因是：1、2009年非普通屏占触摸屏销售总量的比例达到63.82%，较2008年上升了20.46个百分点；2、2009年非普通屏采用的防眩玻璃和防尘防水罩的采购均价均较2008年分别上涨2.43%和22.81%；3、2009年控制器的采购均价较2008年上涨了8.93%。

2010年触摸屏单位直接材料成本较2009年降低了31.90元，降幅为18.77%。主要原因是：1、2010年触摸屏主要原材料的采购均价除包装材料外，均出现了不同程度的下降；2、2010年非普通屏占触摸屏销售总量的比例仅为45.11%，较2009年下降18.71个百分点，从而降低了当期触摸屏单位直接材料成本。

2011年1-6月触摸屏单位直接材料成本较2010年上涨了8.67元，涨幅为6.28%。主要原因是：1、2011年1-6月控制器和普通玻璃的采购均价较2010年分别上涨了2.00%和22.94%；2、2011年1-6月非普通屏占触摸屏销售总量的比例为52.41%，较2010年上升了7.3个百分点。

3、综合毛利率分析

报告期内，公司分产品毛利率和综合毛利率变动情况如下：

毛利率	2011 年 1-6 月	同比增减百分点	2010 年	同比增减百分点	2009 年	同比增减百分点	2008 年
触摸显示器	34.92%	3.68	31.24%	-4.06	35.30%	-1.56	36.86%
触摸屏	60.55%	-1.80	62.35%	3.53	58.82%	3.45	55.37%
综合毛利率	42.47%	-2.77	45.24%	0.50	44.74%	-2.84	47.58%

如上表所示，报告期内，公司综合毛利率存在一定波动，但波幅不大，其中，2009 年较 2008 年降低 2.84 个百分点;2010 年较 2009 年上升 0.5 个百分点;2011 年 1-6 月较 2010 年降低 2.77 个百分点。报告期内，公司综合毛利率存在一定波动，主要原因是：产品销售结构发生变化，触摸显示器销售在报告期内占销售总

额的比例不断提高，从 2008 年的 43.53%提高至 2011 年 1-6 月的 71.31%,触摸屏销售在报告期内占销售总额的比例不断降低，从 2008 年的 55.16%降低至 2011 年 1-6 月的 27.51%。触摸显示器毛利率总体低于触摸屏毛利率，从而导致综合毛利率发生变动。

4、同行业公司相似产品毛利率比较分析

（1）同行业毛利率总体分析

目前，与本公司从事类似业务的公司为北京汇冠。北京汇冠红外式触摸屏与本公司触摸屏的毛利率水平具备可比性。通过比较可知，2008年和2009年北京汇冠红外式触摸屏毛利率较本公司触摸屏的毛利率略高两个百分点。本公司2010年全年触摸屏毛利率略高于北京汇冠2010年毛利率水平。两家公司触摸屏毛利率水平基本相当，均处于较高水平。

指标	2010 年	2009 年	2008 年
北京汇冠红外屏毛利率	57.19%	60.13%	57.16%
公司触摸屏毛利率	62.35%	58.82%	55.37%

注：北京汇冠数据来源于其首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。

(2)公司表面声波触摸屏毛利率与北京汇冠触摸屏毛利率差异分析

由于公司触摸屏为表面声波屏，而北京汇冠的触摸屏为红外屏和光学屏，产品类型不同，导致售价及单位生产成本不同，差异如下表所示：

单位：元

指标	2010年	2009年	2008年
北京汇冠触摸屏（红外屏和光学屏）			
销售均价	884.45	1,042.48	1,070.99
单位成本	409.36	470.47	398.15
毛利率	53.72%	54.87%	62.82%
公司触摸屏（表面声波屏）			
销售均价	463.45	520.67	466.13
单位成本	174.49	214.4	208.02
毛利率	62.35%	58.82%	55.37%

从上表可知，公司触摸屏产品在单价及单位成本与北京汇冠红外屏和光学屏相比均存在较大差异，因此，公司触摸屏单价及单位成本与北京汇冠可比性不强，但公司与北京汇冠的毛利率均处于较高水平，表明固定式触摸屏的盈利能力较强。

（五）非经常性损益分析

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额如下表：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置损益	-13,003.84	1,310.54	-422,662.81	-82,884.02
计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	156,005.04	5,435,009.92	4,255,088.02	3,794,600.00
委托他人投资或管理资产的损益	--	--	--	57,425.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,293.62	159,566.65	227,226.78	98,994.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	770,000.00	770,000.00	--	--
小计	961,294.82	6,365,887.11	4,059,651.99	3,868,135.47
所得税影响额	47,539.76	839,639.98	633,343.45	620,961.18
非经常性净损益合计	913,755.06	5,526,247.13	3,426,308.54	3,247,174.29
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	913,755.06	5,526,247.13	3,426,308.54	3,247,174.29

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，归属于母公司股东的非经常性损益分别为324.72万元、342.63万元、552.62万元和91.38万元，扣除非经常性损益影响后的净利润分别为1,033.55 万元、1,546.20万元和2,109.99万元和1,208.29万元。

2008年至2010年，公司非经常性损益主要来源于计入当期损益的政府补助收入，2008年度、2009年度、2010年度计入当期损益的政府补助占扣除所得税影响额前非经常性损益的比例分别为98.10%、104.81%和85.38%。2011年1-6月，公司非经常性损益主要来源于成都农商行的分红款，占扣除所得税影响额前非经常性损益的比例为80.10%。

1、报告期内，公司享受的各项政府补助的金额及占同期净利润的比例

报告期内，公司计入当期损益的政府补助分为从递延收益转入的政府补助和直接计入当期损益的政府补助。报告期内，公司享受的各项政府补助的金额及占同期净利润的比例如下表：

单位：元

	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
计入当期损益的政策补助	156,005.04	5,435,009.92	4,255,088.02	3,794,600.00
当期净利润	12,996,628.53	26,626,141.94	18,888,294.56	13,582,688.29
计入当期损益的政策补助/当期净利润	1.20%	20.41%	22.53%	27.94%

2、报告期内，公司享受的政府补助明细及依据

报告期内，公司取得的各项政府补助明细如下表：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度	备注
1、表面声波触摸显示屏产业化项目			800,000.00	800,000.00	递延收益转入
2、高反射条纹表面声波触摸屏项目			140,000.00	200,000.00	递延收益转入
3、表面声波触摸屏屏体技术开发项目		1,080,000.00	1,440,000.00	1,080,000.00	递延收益转入
4、触摸屏生产线技术改造项目		375,000.00	500,000.00	375,000.00	递延收益转入
5、触摸屏生产研发基地项目		64,000.00	224,000.00	256,000.00	递延收益转入
6、大尺寸表面声波触摸屏技改造项目		70,400.00	154,000.00	149,600.00	递延收益转入
7、70 英寸红外触摸屏系统技术改造项目		1,658,500.00	481,500.00		递延收益转入
8、加固触摸屏开发技术改造项目		934,250.00	75,750.00		递延收益转入
9、优化出口结构资金补贴		400,000.00			直接计入当期收益
10、出口上台阶奖励清算资金		100,000.00			直接计入当期收益
11、防眩触摸屏设备升级改造项目扶持资金		420,000.00			直接计入当期收益
12、双屏响应表面声波触摸屏项目		30,000.00	40,000.00	30,000.00	递延收益转入
13、中小企业国际市场开拓资金			60,000.00		直接计入当期收益
14、西部贸易促进资金			40,000.00		直接计入当期收益
15、科技保险费补贴			242,338.02		直接计入当期收益
16、科技专利补助			7,500.00		直接计入当期收益
17、知识产权示范单位奖金			50,000.00		直接计入当期收益
18、G2E 展会补助费用				200,000.00	直接计入当期收益
19、科技进步奖				140,000.00	直接计入当期收益

20、成都市电子信息产业企业上市扶持资金				500,000.00	直接计入当期收益
21、专利资助资金		79,000.00		30,000.00	直接计入当期收益
22、中小企业国际市场开拓资金				34,000.00	直接计入当期收益
23、信保补贴款	135,785.04	223,859.92			直接计入当期收益
24、知识产权资助款	20,220.00				
合计	156,005.04	5,435,009.92	4,255,088.02	3,794,600.00	

报告期内，公司取得的各项政府补助依据如下：

（1）2006 年 12 月，成都市财政局以《关于下达国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知》（成财建[2006]211 号）批复拨付本公司表面声波触摸显示屏产业化项目国家补助经费 240 万元，本公司根据研发项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（2）2006 年 12 月，成都市科学技术局、成都市财政局以《关于下达 2006 年成都市第七批科技计划项目及经费的通知》（成科计[2006]39 号），批复拨付本公司高反射条纹表面声波触摸屏项目资金经费 50 万元；本公司根据研发项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（3）2007 年 12 月，成都市财政局以《关于下达 2006 年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金的通知》（成财建[2007]169 号），批复拨付本公司 360 万元项目资金，专项用于表面声波触摸屏屏体技术开发项目，本公司根据项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（4）2007 年 12 月，成都高新区经贸发展局对本公司触摸显示技术改造项目拨款 125 万元，本公司根据项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（5）2007 年 6 月，成都高新区经贸发展局以《关于下达 2007 年高新区第五批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2007]65 号），批复拨付本公司触摸屏生产研发基地项目资金 64 万元，本公司根据研发项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（6）2007 年 6 月，成都高新区经贸发展局以《关于下达 2007 年高新区第

四批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2007]57 号），批复拨付本公司大尺寸表面声波触摸屏技改项目资金 44 万元，本公司根据项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（7）2009 年 1 月，根据成都高新区经贸发展局与本公司签定的《成都高新区企业技术改造项目资金用款合同书》，由成都高新区经贸发展局向本公司 70 英寸红外触摸屏系统技术改造项目提供 214 万元资助资金，本公司根据项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（8）2009 年 9 月，根据成都高新区经贸发展局与本公司签定的《成都高新区企业技术改造项目资金用款合同书》，由成都高新区经贸发展局向本公司加固触摸屏开发技术项目提供 101 万元资助资金，本公司根据项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（9）2010 年，成都市高新技术产业开发区经贸发展局累计拨付公司优化出口结构资金补贴 40 万元。

（10）2010 年 7 月，成都市高新技术产业开发区经贸发展局向公司拨付出口上台阶奖励清算资金 10 万元。

（11）2010 年 12 月，高新区拓新产业投资有限公司向公司拨付防眩触摸屏设备升级改造项目扶持资金 42 万元。

（12）2007 年 12 月，根据成都高新区科技局与本公司签定的《成都高新区重点科技创新计划项目合同书（知识产权转化项目）》，由成都高新区科技局向本公司双频响应型表面声波触摸屏项目提供 10 万元资助资金，本公司根据项目实际投入进度结转补贴收入，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已实施完毕。

（13）2009 年 6 月，成都市高新技术产业开发区经贸发展局向公司拨付中小企业国际市场开拓资金 6 万元。

（14）2009 年 6 月，成都市高新技术产业开发区经贸发展局向公司拨付西部贸易促进资金 4 万元。

（15）2009 年，成都市科学技术局、成都市高新技术产业开发区经贸发展局向公司累计拨付科技保险费补贴 242,338.02 元。

（16）2009 年 12 月，成都市科学技术局向公司拨付科技专利补助 7500 元。

（17）2009 年 9 月，成都市高新技术产业开发区科技局向公司拨付知识产权示范单位奖金 5 万元。

（18）2008 年 8 月，成都市高新技术产业开发区经贸发展局向公司拨付 G2E 展会补助 20 万元。

（19）2008 年，成都市科学技术局、成都市高新技术产业开发区经贸发展局累计向公司拨付科技进步奖 14 万元。

（20）成都市信息化办公室于 2008 年 12 月 18 日拨付公司上市扶持资金 50 万元，属于与收益相关的政府补助，收到后全部计入当期营业外收入。

（21）2008 年 6 月，成都市科学技术局向公司拨付专利资助资金 3 万元；2010 年，成都市科学技术局、成都市高新技术产业开发区经贸发展局累计向公司拨付专利资助资金 79,000 元。

（22）2008 年 8 月，成都市高新技术产业开发区经贸发展局向公司拨付中小企业国际市场开拓资金 34,000 元。

（23）2010 年，成都市科学技术局、成都市高新技术产业开发区经贸发展局累计向公司拨付信保补贴款 223,859.92 元。2011 年 1-6 月，成都市高新技术产业开发区经贸发展局累计向公司拨付信保补贴款 135,785.04 元。

（24）2011年6月，四川省知识产权局向公司拨付专利资助资金20,220.00元。

（六）主要税项分析

1、报告期内，公司主要税种及纳税情况明细

单位：元

税种	报告期间	期初未交数	本期应缴纳	本期缴纳	期末未交数
企业所得税	2008 年	2,398,127.04	1,709,035.57	5,363,524.97	-1,256,362.36
	2009 年	-1,256,362.36	4,798,796.30	1,981,330.09	1,561,103.85
	2010 年	1,561,103.85	4,629,681.42	4,918,576.29	1,272,208.98
	2011 年 1-6 月	1,272,208.98	4,372,175.89	2,279,858.86	3,364,526.01

增值税	2008 年	551,596.80	1,552,929.63	1,179,582.24	924,944.19
	2009 年	924,944.19	205,916.26	1,088,444.69	42,415.76
	2010 年	42,415.76	204,742.57	468,093.90	-220,935.57
	2011 年 1-6 月	-220,935.57	583,570.28	372,045.80	-9,411.09

2、营业税金及附加明细

单位：元

税费项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
城市维护建设税	265,736.39	752,440.17	477,528.13	646,735.74
教育税附加	116,420.62	326,896.52	209,302.03	279,571.88
地方教育税附加	70,157.93	108,965.52	69,767.35	92,036.85
价格调节基金	58,676.37	95,032.47	105,663.53	78,536.11
其他	--	18,880.53	21,111.00	38,836.00
合　计	510,991.31	1,302,215.21	883,372.04	1,135,716.58

公司及各子公司在报告期内执行国家及地方有关税务法律法规，依法纳税，没有偷、欠、漏税等违反税收法律法规的行为，也没有因税务问题受到有关税务机关的处罚。

3、所得税费用与会计利润的关系

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
会计利润总额	16,436,735.12	31,538,734.50	24,643,604.26	16,030,021.18
加：纳税所得调增额	1,204,282.48	3,445,225.45	9,679,134.17	160,353.28
减：纳税所得调减额	770,000.00	7,759,417.16	4,529,314.96	4,736,455.19
应纳税所得额	16,871,017.60	27,224,542.80	29,793,423.47	11,453,919.27
税率	25%	15%	15%	15%
当期应交所得税	4,217,754.40	4,083,681.42	4,469,013.52	1,718,087.89
加：递延所得税负债增加额		-14,457.38	14,457.38	-14,040.00
减：递延所得税资产增加额	392,806.39	-436,552.39	-85,396.45	-816,044.38
加：其他调整因素	149,198.05			
所得税费用	3,974,146.06	4,505,776.43	4,568,867.35	2,520,092.27

注：1、上表以母公司数据列示；2、2011 年 1-6 月其他调整因素为 2010 年度企业所得税汇算差异在 2011 年补缴，因税率不一致，故在此列示。

4、出口退税

（1）报告期各期收到的出口退税款金额及有关会计处理情况

报告期内，公司实际收到的出口退税金额分别为 1,233,339.71 元、2,591,796.89 元、3,394,461.91 元和 2,246,039.29 元。出口退税有关会计处理情况如下：

公司出口货物按照《国家税务总局关于印发〈出口货物退（免）税管理办法〉的通知》（国税发[1994]31号）的规定计算免抵退税额，具体会计处理为：根据《出口货物退（免）税管理办法》的规定，对于当期免抵退税不得免征和抵扣税额，计入当期外销货物成本，借：主营业务成本；贷：应交税金—应交增值税—进项税额转出；以经税务机关审核的免抵退税申报表计算确定的当月应收出口退税，借：其他应收款—应收出口退税；贷：应交税金—应交增值税（出口退税）；根据经税务机关审核的免抵退税申报表计算确定的当月免抵退税总额大于应收出口退税的部分，确认为免抵税额，借：应交税金—应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额）；贷：应交税金—应交增值税（出口退税）。对于免抵税额部分，需作为计算城建税、教育费附加及地方教育费附加的计算基数；实际收到出口退款时，借：银行存款；贷：其他应收款—应收出口退税。

十二、现金流量分析

（一）现金流量构成

报告期内，公司现金流量构成情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度
经营活动产生的现金流量净额	5,646,333.79	26,145,829.51	28,911,884.47	10,102,934.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,724.37	-1,649,368.62	-17,424,239.74	2,310,205.96
筹资活动产生的现金流量净额	-10,800,000.00	-16,880,000.00	-8,060,000.00	-9,720,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250,814.12	-404,059.20	-109,204.01	-586,826.57
现金及现金等价物净增加额	-6,475,204.70	7,212,401.69	3,318,440.72	2,106,313.94

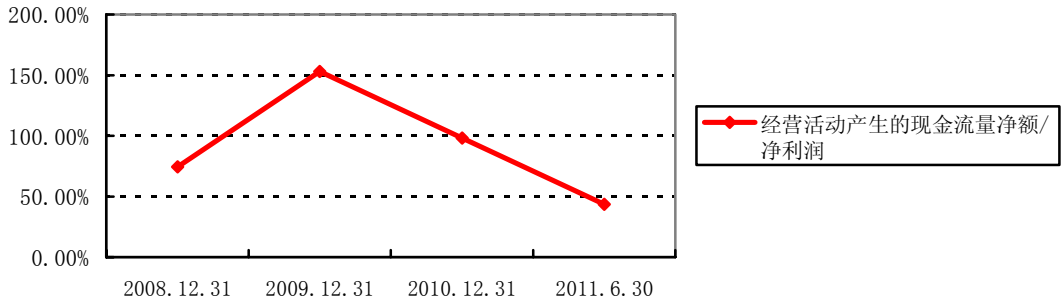
加：期初现金及现金等价物余额	38,392,528.28	31,180,126.59	27,861,685.87	25,755,371.93
期末现金及现金等价物余额	31,917,323.58	38,392,528.28	31,180,126.59	27,861,685.87

1、经营活动产生的现金流量分析

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,010.29万元、2,891.19万元、2,614.58万元和564.63万元，随盈利能力增长而增加且情况良好。报告期内，公司各期的经营活动现金流净额与净利润情况如下：

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年度	2009 年度	2008 年度	报告期累计数
经营活动产生的现金流量净额	5,646,333.79	26,145,829.51	28,911,884.47	10,102,934.55	70,806,982.32
净利润	12,996,628.53	26,626,141.94	18,888,294.56	13,582,688.29	72,093,753.32
经营活动产生的现金流量净额/净利润	43.44%	98.20%	153.07%	74.38%	98.22%



报告期内，公司销售以出口为主，国外客户信誉良好，销售回款及时。同时，公司严格控制应收账款风险，应收账款保持在较低水平。因此，公司现金流量充足良好，公司净利润含金量很高。

公司2009年经营活动产生的现金流量净额与当期净利润比例显著高于2008年，原因如下：1、公司于2008 年12 月取得《高新技术企业证书》，自2008 年至2010年享受高新技术企业减按15%的企业所得税优惠。但2008年公司实际按照25%缴纳企业所得税，多缴纳的税款于2009年抵扣，造成2009年支付的各项税费显著低于2008年；2、2009年公司收到的政府补助和海关保证金退回显著高于2008年。

公司2011年1-6月经营活动产生的现金流量净额减少，且与当期净利润比例下降的主要原因是2011年1-6月经营活动现金流出金额较大，具体表现为：

1、公司为减少7、8月份限电对生产经营的影响，提前进行安全备货，导致2011年1-6月存货净增加443.12万元；

2、2011年1-6月公司缴纳海关保证金525.30万元，较2010年度增加471.86万元。

2、投资活动产生的现金流量分析

公司2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月投资活动产生的现金流量净额分别为231.02万元、-1,742.42万元、-164.94万元和-107.07万元。

报告期内，公司主要充分利用和释放已有产能，并未进行大规模的固定资产投资。因此，用于购建固定资产、无形资产支出的现金相对较少。

2008年度投资活动产生的现金流量净额为231.02万元，主要原因为：公司收回衡平信托时代凯悦信托理财产品本金609.36万元。

2009年度投资活动产生的现金流量净额为-1,742.42万元，主要原因为：公司作为发起人出资1,540万元投资设立成都农商行。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动的现金流入主要是2009年度和2010年度收到股东捐赠款项合计530.00万元，筹资活动的现金流出主要是支付股东现金分红。

（二）公司报告期内重大资本性支出情况

1、长期股权投资情况

2009年公司作为发起人出资1,540万元投资设立成都农商行，占其股权比例的0.1865%。

2、固定资产、无形资产和其他长期资产支出

2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出分别为394.71万元、213.60万元、248.05万元和184.07万元，主要用于建设年产50万套触摸屏生产线。

（三）未来资本性支出计划和资金需求量

未来1-2年公司资本性支出项目主要为募集资金投资项目，具体内容请参见本招股说明书“第十一节 募集资金运用”部分。

十三、财务状况和盈利能力的未来趋势

（一）未来几年影响公司财务状况和盈利能力的主要因素

1、固定式设备触摸产品行业发展前景良好，市场空间大

固定式设备触摸产品行业属于新兴的高科技行业，发展前景良好。根据国际权威研究咨询机构VDC的统计和预测数据，2008年全球固定式触摸屏销售额大约为5.9亿美元，出货量大约为1,599.8万台，未来将会呈现较平稳的增长态势，每年以5.8%左右的复合比率增长，预计到2013年出货量将达到2,122.5万台，销售额将达到6.9亿美元。2008年全球固定式设备触摸显示器销售额大约为13.2亿美元，出货量大约为868.1万台。未来将会呈现较平稳的增长态势，每年以5.4%左右的复合比率增长，预计到2013年出货量将达到1,128.5万台，销售额将达到14.6亿美元。

中国国内触摸产品市场尚处于逐步成熟阶段，但市场处于高速发展中。不断扩大的国际、国内市场需求将为公司主营业务带来广阔发展空间。面对良好的行业发展前景，公司依托自身良好的技术研发优势，不断实现主营产品的技术升级和功能优化，及时满足市场需求，提升了市场竞争能力，从而保证自身盈利能力。

2、募集资金的影响

（1）本次募集资金投资项目建成投产后，将新增年产触摸显示器12万套产能，公司生产更具规模化，产品线尤其是触摸显示器产品类型也得以丰富和完善。另外，募集资金投入触摸技术中心项目的建设，还将彻底解决公司技术研发和新品开发的资金问题。因此，募集资金投资项目的建设和运营将使本公司的主营业务毛利率在未来三年继续维持在较高水平。

（2）本次发行募集资金到位后，将提高公司的综合实力和抵御市场风险的能力。另外，融资渠道的丰富也将从根本上解决公司未来发展的资金问题。

（3）本次募集资金将加大固定资产投资，项目建成后将增加公司折旧费用，如果投资项目未能实现预期效益，折旧费用的快速增长将对公司盈利带来一定的不利影响。

3、未来人民币升值会对公司出口产品的盈利能力造成直接不利影响

报告期内，公司产品销售以出口为主，出口销售额占总销售额的比例平均为79.13%，其中：2008年度为71.45%、2009年度为84.00%、2010年度为79.25%、2011年1-6月为81.76%。近年来人民币持续升值，给公司出口业务带来一定的汇兑损失。公司2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月发生的汇兑损失分别为81.64万元、3.90万元、66.02万元和54.66万元，占当期净利润的比例分别为6.01%、0.21%、2.48%和4.21%。未来人民币持续升值的可能性仍然较大，将对公司出口产品的盈利能力造成直接不利影响。

（二）公司未来的经营前景和盈利能力趋势分析

公司管理层认为，在未来很长的一段时间内，公司将一直坚持围绕触摸技术和触摸产品领域来发展主营业务，进一步提升触摸技术和产品的水平和档次，努力提高公司在行业中的地位，尤其要缩小与目前世界上触摸行业领先企业Elo、美国3M Touch Systems等公司的差距。同时，加强在新兴的触摸技术研究与产品开发领域的投入，如加大公司已取得竞争优势的超大尺寸触摸屏产品的投入，以保持公司在部分新兴触摸产品的持续竞争能力与优势。公司在坚持自主创新研发的基础上，完善产品线，特别是触摸显示器的产品类型；充分发挥公司快速满足客户差异化需求的优势，在巩固与原有优质客户群良好合作和市场份额的基础上，继续开发新客户并扩大市场份额。

凭借多年来的在国际化竞争中沉淀积累的市场经验及公司在行业内逐步建立的产品和品牌优势，管理层预计公司在未来的3-5年间仍将保持快速发展的势头，无论是经营规模、盈利能力、品牌及综合竞争力等方面得到较大的提升。

十四、股利分配政策

（一）股利分配政策

1、股利分配一般政策

公司股票全部为普通股，同股同权，按各股东持有股份的比例派发股利。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、股利分配的顺序和方式

（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：

1）弥补上一年度的亏损；2）按照年度盈利的10%提取法定公积金；3）提取任意公积金；4）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

（2）公司利润可以采取分配现金或者股票方式分配股利。

（3）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）报告期内股利分配情况

1、2008 年度股利分配情况

根据公司 2008 年 10 月 16 日召开的 2008 年第三次临时股东大会决议，本公司按每股 0.18 元（含税）分配现金股利，总计分配 972 万元。本次股利分配的具体实施完成情况：

单位：元

股东姓名	分红金额(含税)	分红金额（税后）	实施完成日期
李海涛	6,669,864.00	5,335,891.20	2008 年 11 月 5 日

钟德超	2,916,000.00	2,332,800.00	2008 年 11 月 5 日
傅代国	67,068.00	53,654.40	2008 年 11 月 5 日
孙立	67,068.00	53,654.40	2008 年 11 月 5 日

2、2009 年股利分配情况

根据公司 2009 年 9 月 25 日召开的 2009 年第二次临时股东大会决议，本公司按每股 0.18 元（含税）分配现金股利，总计分配 972 万元。本次股利分配的具体实施完成情况：

单位：元

股东姓名	分红金额(含税)	分红金额（税后）	实施完成日期
李海涛	6,669,864.00	5,335,891.20	2009 年 11 月 20 日
钟德超	2,916,000.00	2,332,800.00	2009 年 11 月 23 日
傅代国	67,068.00	53,654.40	2009 年 11 月 20 日
孙立	67,068.00	53,654.40	2009 年 11 月 20 日

根据公司 2010 年 3 月 24 日召开的 2009 年度股东大会决议，本公司按每股 0.20 元（含税）分配现金股利，总计分配 1,080 万元。本次股利分配的具体实施完成情况：

单位：元

股东姓名	分红金额(含税)	分红金额（税后）	实施完成日期
李海涛	7,410,960.00	5,928,768.00	2010 年 4 月 14 日
钟德超	3,240,000.00	2,592,000.00	2010 年 4 月 14 日
傅代国	74,520.00	59,616.00	2010 年 4 月 14 日
孙立	74,520.00	59,616.00	2010 年 4 月 14 日

3、2010 年股利分配情况

根据公司 2010 年 7 月 29 日召开的 2010 年第二次临时股东大会决议，本公司按每股 0.18 元（含税）分配现金股利，总计分配 972 万元。本次股利分配的具体实施完成情况：

单位：元

股东姓名	分红金额(含税)	分红金额（税后）	实施完成日期

李海涛	6,669,864.00	5,335,891.20	2010 年 8 月 19 日
钟德超	2,916,000.00	2,332,800.00	2010 年 8 月 19 日
傅代国	67,068.00	53,654.40	2010 年 8 月 19 日
孙立	67,068.00	53,654.40	2010 年 8 月 19 日

根据公司 2011 年 2 月 14 日召开的 2010 年度股东大会决议，本公司按每股 0.20 元（含税）分配现金股利，总计分配 1,080 万元。本次股利分配的具体实施完成情况：

单位：元

股东姓名	分红金额(含税)	分红金额（税后）	实施完成日期
李海涛	7,410,960.00	5,928,768.00	2011 年 4 月 11 日
钟德超	3,240,000.00	2,592,000.00	2011 年 4 月 11 日
傅代国	74,520.00	59,616.00	2011 年 4 月 11 日
孙立	74,520.00	59,616.00	2011 年 4 月 11 日

截至本招股说明书签署日，公司已将上述股利分配支付完毕，并代扣代缴了股东个人所得税。

（三）以前年度滚存利润的分配政策

经本公司 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，本公司发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润，由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

（四）本次发行后的股利分配政策

根据本公司 2011 年 12 月 8 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，本公司的利润分配政策如下：

“第一百四十六条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董

事、外部监事和公众投资者的意见。

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，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。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

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%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：1）即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，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；2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。”

（五）发行人股东未来分红回报规划

为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，发行人董事会制定了《成都吉锐触摸技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》，具体内容如下：

（1）股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考

虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（2）股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。

（3）股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，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公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，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。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

（4）2011-2015 年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

（六）发行人未分配利润的使用原则

公司在无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，坚持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。公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（七）发行人股东关于利润分配的承诺

公司股东关于公司上市以后利润分配的承诺如下：“未来公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案时，本股东表示同意并将投赞成票。”

（八）中介机构关于利润分配的核查意见

经核查，保荐机构认为：1、“发行人上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配的相关政策注重给予投资者稳定分红回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人《公司章程（草案）》对利润分配事项的规定符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，并有利于保护公众股东的合法权益。”2、“发行人招股说明书关于本次发行上市后的股利分配政策的披露内容真实、准确、完整，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号－－创业板公司招股说明书》的相关要求。”

发行人律师认为:“发行人的利润分配政策注重给予投资者稳定的分红回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人章程（草案）及《招股说明书》对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定。”

发行人申报会计师认为：“发行人上市后适用的公司章程（草案）中关于利润分配的相关政策注重给予投资者稳定分红回报，有利于保护投资者的合法权益；发行人公司章程（草案）及招股说明书中对利润分配事项的规定和相关信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人股利分配决策机制健全、有效，并有利于保护公众股东的合法权益。”

第十一节 募集资金运用

一、募集资金运用基本情况

（一）募集资金总量及拟投资项目

1、募集资金总量

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及国家产业政策等有关法律、法规的规定，结合本公司的现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，本公司本次拟公开发行人民币普通股1,800万股，募集资金约××万元（扣除发行费用）。

2、拟投资项目

本次发行后，募集资金将全部用于以下项目：（按拟投资项目的轻重缓急顺序排列）

募集资金拟投资项目情况表

单位:万元

序号	项目名称	资金需求	计划投资进度			项目备案情况	项目环评情况
			第一年	第二年	第三年		
1	触摸显示器产业化技术改造项目	10,222	7,022	3,200	--	成都高新技术产业开发区经贸发展局，项目备案号：成高经审[2010]290号	成都高新区城市管理和环境保护局文件：成高环字[2011]6号
2	触摸技术中心项目	3,000	1,160	920	920	成都高新技术产业开发区经贸发展局，项目备案号：成高经审[2010]319号	成都高新区城市管理和环境保护局文件:成高环字[2011]5号
3	其他与主营业务相关的营运资金	【】	【】	【】	【】	-	-

	合计	13,222	8,182	4,120	920		

注：第一年指从本次发行完成日起至其后第 12 个月的期间，第二、三年依此类推。

上述募集资金拟投资项目已经本公司2010年9年8日召开的2010年第三次临时股东大会批准。

成都高新区城市管理和环境保护局分别出具了《关于对“触摸显示器产业化技术改造”项目〈环境影响报告表〉的批复》和《关于对“触摸技术中心”项目〈环境影响报告表〉的批复》的文件。

3、募集资金投资项目已投入金额

截至本招股说明书签署日，触摸显示器产业化技术改造项目已投入84.22万元，主要用于购买生产用模具；触摸技术中心项目已投入57.94万元，主要用于购买研发测试设备等。

（二）募集资金投资管理

本次募集资金运用按上述项目的排列先后顺序投入。触摸显示器产业化技术改造项目和触摸技术中心项目预计投资总额为13,222万元，拟全部使用募集资金投资。募集资金到位前，公司可根据实际需要以自有资金、政府拨款和银行贷款启动项目前期建设。募集资金到位后，将用于支付项目剩余投资额、偿还先期投入的银行贷款及置换先期投入的自有资金。募集资金投资上述项目如有不足，项目资金的不足部分由公司自筹解决。

根据公司制定的《募集资金使用管理办法》，本公司募集资金采取专户存储制度，将存放于董事会决定的专户集中管理，专款专用，开户银行为【 】，账号为【 】。本公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，按照中国证监会和深圳交易所的相关规定进行募集资金的使用和管理。

二、本次募集资金投资项目与公司现有业务以及投资项目之间的关系

（一）本次募集资金投资项目与现有业务的关系

本公司专业从事固定式设备触摸屏、触摸显示器的研发、生产、销售和服务。本次发行募集资金拟投入的项目均为本公司主营业务的强化。

本公司的发展计划均是在固定式设备触摸产品的基础上制定的，鉴于公司产品结构中，触摸显示器产品前景尤为广阔，预计未来市场对触摸显示器产品的需求将会出现持续、快速的增长。因此，公司计划未来主要围绕触摸显示器领域进一步丰富产品系列，完善产品结构，通过技术升级和工艺改进提高产品质量和产量，提升公司的产品竞争力。通过进一步扩大触摸显示器的产能，满足触摸显示器的种类需求和量产需求。对于公司上述的业务发展计划，公司现有的年产4万套生产车间和配套设施已经不能适应，急需通过新建生产车间和技术改造扩大公司产能。预计触摸显示器产业化技术改造项目建成之后，公司生产能力将会有大幅提升。

公司一直重视触摸技术和产品的研发，目前已经设立了技术中心，专门从事新产品开发和既有产品改造，但是随着近年来本公司业务的快速发展，公司的研发现状已经不能适应公司发展，主要体现在研发场地和实验设备有限，研发人员不足等方面。为了实现公司 “持续创新”的技术创新战略，为公司持续发展提供充足动力，技术中心的扩建势在必行。技术中心项目实施后，将主要在光栅式声波触摸屏技术、振动定位触摸屏技术、多点电阻阵列触摸屏技术、投射式电容触摸屏技术、柔性触摸屏技术等领域开展研发；同时在普通、防尘、防水、防暴大尺寸声波屏、声波控制器IC化、声波多点触摸屏、红外大屏、红外多点大屏、触摸显示器加固等产品技术上进行开发。上述领域是本行业的发展重点，与公司业务发展战略结合紧密，该项目的实施将有利于公司核心竞争力的提升以及产品优势的扩大。

其他与主营业务相关的营运资金主要体现在公司研发、采购、生产和销售等

主要业务环节中的研发费用支出、原材料采购、招标保证金等方面，有助于强化公司主营业务优势，保障公司持续研发投入，扩大产品销售规模，增强公司的偿债能力和抗风险能力。

（二）本次募集资金投资项目之间的关系

公司未来发展的重点仍将是固定式设备触摸产品领域。公司将充分运用近几年在触摸产品质量改善、产品的研发和生产过程中掌握的核心技术，一方面通过扩大产能占据市场，另一方面加速产品的升级换代和延伸产品的开发，巩固行业领先地位。新产品的预研和研制主要由技术中心研发部门承担，在成熟一批、生产一批的总体思路指导下，按照公司对产品发展水平和开发的时间计划要求，开展规划、预研、试产到中试生产各阶段的工作，在确保产品性能稳定，批量生产条件具备后移交工程部定型批量生产。

因此，技术中心和触摸显示器生产线产能扩大两个项目是相互依存、相互促进的关系：技术中心是公司新产品的孵化器，生产平台是技术中心的延伸和发展。而其他与主营业务相关的资金则为公司未来持续研发投入和提高抗风险能力提供了保证。本次募集资金投资项目紧密衔接、互为前提，共同构建了公司发展与成长的基础。

三、募集资金投资项目简介

（一）触摸显示器产业化技术改造项目

1、项目概述和实施的背景

触摸显示器主要由触摸屏和显示面板、电子套件构成，目前以定制化生产为主，客户的需求也以定制化的需求为主，对需求达成的快速响应要求较高。产品同时需要满足工业级应用标准，其性能、工艺要求不同于普通显示器。生产普通显示器的厂商一般不从事触摸显示器的生产。所以，目前，从事触摸显示器生产的主要有两类厂家，第一类是生产触摸屏的厂家，同时生产触摸显示器；第二类是外购触摸屏和显示器生产触摸显示器的厂家。

两类厂家中，第一类往往更有优势，因其对不同触摸屏的特定性能、设计理念认识更为深刻，更善于解决触摸屏和显示器结合中的技术难题，生产的触摸显示器性能更佳。另外，在售后服务方面更利于一体化地解决终端客户的问题，在生产成本方面也更有优势。客户越来越倾向于直接向触摸屏生产厂家购买触摸显示器，为此，主要的触摸屏生产厂家Elo TouchSystems、3M Touch Systems等纷纷增加了触摸显示器的生产。随着越来越多的触摸屏厂商加入到触摸显示器的生产中,用户的采购习惯也逐步由采购触摸屏过渡到触摸显示器。

本公司从事触摸显示器的研究、开发、生产时间已超过7年，已积累了丰富的技术、工艺知识和经验，以及人才队伍。主要产品的质量水平已达国际一流水平。公司快速响应客户的能力、满足客户特定定制需求的能力在业内处于领先。同时公司在成本方面相比外国公司具有明显的优势，公司触摸显示器规模化生产面临难得的机遇。

公司子公司苏州兴锐现有年产4万套触摸显示器生产线。此次新增投资主要用于在母公司新建生产厂房，购置生产设备和测试仪器，新增1条生产线，达到年产16万套触摸显示器的生产能力。新增生产线投产后，现有生产线将作为触摸显示器试制线，进行新产品的研发和试制。

2、项目实施的必要性

（1）触摸显示器具有广阔的市场空间。

触摸行业的发展，使得触摸显示器需求持续增加。据VDC RESEARCH统计和预测，2008年全球固定式设备触摸显示器销售额大约是13.8亿美元，未来将会呈现较平稳的增长态势，预计到2013年销售额将达到15.1亿美元。本公司2010年触摸显示器销售额约为6,592万元，市场占有率较小，对本公司而言，未来有广阔的市场空间。

（2）触摸显示器是新型人机交互产品

近年来，随着人机交互技术的发展，集成了触摸显示器的各种应用产品，以其特有的便捷、简易和准确的人机交互界面已得到广泛应用。触摸显示器的应用显示技术科技的突飞猛进伴随信息时代的来临，集成了触摸显示器的各种应用产品，以其特有的便捷、简易和准确的沟通方式影响着当今社会。触摸显示器的应

用领域已遍及公共信息查询、博彩及娱乐、金融、电信、零售、教育、交通、数字传媒、政务及办公、医疗、工控等领域。

（3）在触摸显示器行业，中国厂家与国际厂商几乎同时起步

就销售金额而言，国外品牌仍然占据主流，但是由于成本、性价比以及售后服务、销售模式等原因，其市场优势已趋于减弱。液晶触摸显示器是伴随本世纪初液晶产业的壮大而发展的，虽然Elo TouchSystems、3M Touch Systems、NEC、DELL等公司占有一定优势，但触摸显示器的品牌壁垒还不是很高。本公司2002年开始触摸显示器的研发，目前公司在市场行销、技术力量方面，在行业的优势较为明显。

（4）触摸显示器项目符合国家产业发展政策

本项目具有自主知识产权，符合国家总体思路和指导原则要求：“为提升我国电子信息产业核心竞争力，实现跨越式发展”及“以产业化为手段，以提高产业核心竞争力为目标，以促进自主创新为重点，加大对基础性、战略性、先导性关键产业技术的支持，推动优势产业的形成，增强电子信息产业的国际竞争力，积极培育自主知识产权体系”。

（5）现有产能制约公司发展

公司2007年触摸显示器的设计产能为2万套，通过2008年的工艺技术改进，2009年公司产能达到4万套。2009年触摸显示器的产量为40,502套，销量达到39,030套。2010年该条生产线的产能已达到极限，当年的产量为47,308套，销量达到45,130套，已经无法在短期内提高产量，从而影响了公司当年触摸显示器销量的增幅。目前厂房、设备不足，产能受到严重制约，产品供应方面无法满足客户需求。在现有生产线的基础上，公司产能继续提高的空间有限，制约了公司的发展。

3、市场分析

本公司本次募集资金拟投资的项目--触摸显示器为公司现有产品，项目建成后公司现有产品产能将进一步扩大。

（1）行业发展趋势及触摸显示器市场容量

近年来，随着触摸屏在便携式设备上的应用，特别是苹果公司系列触摸产品的推出，极大地促进了触摸屏行业的蓬勃发展。触摸行业的发展，使得固定式触摸显示器需求持续增加。据 VDC RESEARCH 统计和预测，2008 年全球固定式设备触摸显示器销售额大约是 13.8 亿美元，未来将会呈现较平稳的增长态势，预计到 2013 年销售额将达到 15.1 亿美元。

（2）行业竞争状况及影响行业发展的因素

在触摸显示器领域中，生产的厂商主要来自国外，本公司的竞争对手主要为 Elo TouchSystems 和 3M Touch Systems。有关竞争对手的情况详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（五）行业竞争格局及行业内主要企业”。

固定式液晶触摸显示器是本世纪初伴随液晶产业的壮大而发展的，本公司在 2002 年开始进入了触摸显示器的研发，2005 年开始生产，几乎与主要竞争对手同时起步。从目前来看，主要竞争者在品牌、综合性资源、技术与产品质量、资金等方面占据一定优势，本公司在成本和人力资源上具有竞争力。目前，本行业还未形成传统显示器行业几家品牌厂商市场占有率达到 70%的局面，因此对本公司来讲，触摸显示器是一个难得的发展机遇，国内、外市场空间广阔。

（3）影响行业发展的有利和不利因素

影响行业发展的有利和不利因素等详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（九）影响行业发展的有利和不利因素”。

（4）营销措施

本项目达产后，将形成年产 16 万套触摸显示器的产能。在现有产品销售模式的基础上，凭借公司国内领先、国际一流的技术优势和完善的市场网络，提升现有的制造水平，开发以德国和日本为代表的高端市场，注重加固触摸产品和大尺寸触摸产品的销售，公司未来的市场销售能力将会进一步得到提升。

4、公司产能变化

项目达产后触摸显示器产能产量变化情况如下：

单位：套

触摸显示器	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	建设期	投产期	达产期
设计产能	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000	80,000	160,000
产量	18,853	40,502	47,308	-	-	-	-

注：1、假设本次发行募集资金在 2011 年年底到位；2、设计产能为年底产能，实际设计产能为考虑生产线具体投产时间后的加权平均产能；3、投产后原生产线转为试制线；4、投产期产能按达产期的 50%计算。

5、项目投资概算

本项目建设期为1年，投产期为1年，达产期为8年。项目总投资金额为10,222万元，其中固定资产投资5,222万元，流动资金5,000万元。第一年投资4,522万元，第二年投资5,700万元。具体内容如下表：

投产年份	投产额（万元）
建设期（第一年）合计	**4,522**
其中：建筑工程费用	1,812
装修及净化工程费	480
设备购置费	1,040
设备安装运杂费	60
动力设备及安装费	190
模具费	700
工具器具费	60
其他费用	180
投产期（第二年）合计	**5,700**
其中：模具费	700
新增流动资金	5,000

固定资产投资情况如下：

按费用构成划分的固定资产投资估算表

序号	项目名称	估算投资（万元）	占投资比例
1	建筑工程费	1,812	34.70%
2	装修及净化工程费	480	9.19%
3	设备购置费	1,040	19.92%
4	设备安装运杂费	60	1.15%

5	动力设备及安装费	190	3.64%
6	模具费	1,400	26.81%
7	工具器具费	60	1.15%
8	其他费用	180	3.44%
	合计	**5,222**	**100.00%**

6、项目技术方案、厂房建设及主要设备选择

本公司2002年开始触摸显示器的研发，2005年即开始触摸显示器的生产、销售和服务。本项目为触摸显示器扩建工程，本公司拥有产品核心部件的自主产权，其科技创新程度较高，工艺技术成熟稳定。

本项目以自主专利技术为导向，采取产品设计与生产工艺改造相结合的技术路线。本项目产业化生产主要包括生产准备、部件无尘处理及装配、测试、老化及包装。

产品的质量标准、技术水平、生产工艺流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人的主营业务情况”，核心技术参见“第六节 业务与技术”之“七、发行人技术情况”。

本项目新建生产厂房9,288平方米，其中10万级净化面积108平方米，30万级净化面积2,952平方米；新增生产设备及测试仪器491台，组成1条触摸显示器生产线，形成年产16万套触摸显示器的生产能力；新增变压器、中央空调、空压机、净化机等配套动力设备，满足新建厂房生产要求；新增24个品种的触摸显示器模具。

本项目新增主要生产设备：

主要设备清单

序号	设备名称	数量	单位
1	显示面板检测系统	1	套
2	主部件检测线	1	条
3	辅助部件检测线	1	条
4	显示器装配线	2	条
5	触摸屏贴合装配线	2	条
6	高温老化线	1	条

7	整机检测线	1	条
8	清洁包装线	1	条
9	彩色分析仪	4	台
10	视频信号发生器	6	台
11	安规自动分析仪	4	台
12	白平衡自动调整系统	4	套
13	数字示波器	40	套
14	静电防护系统	1	套
15	空压系统	1	套
16	中央空调	1	套
17	高低温交变湿热箱	2	台
18	触摸线性测试仪	4	台
19	其他	1	批

7、主要原材料和动力的供应情况

（1）主要原材料

本项目单套触摸显示器生产所需要主要原材料消耗如下：

序号	材料名称	单位	数量	材料来源
1	液晶显示板	片	1	外购
2	显示主板	个	1	外包
3	逆变器	个	1	外购
4	LVDS 屏线	条	1	外购
5	铆装铁盘	个	1	外包
6	屏蔽罩	个	1	外包
7	塑料前框	个	1	外包
8	电路板	个	1	外包
9	包装材料	套	1	外购
10	信号连接线	个	1	外购
11	触摸屏	个	1	自制或外购
12	控制器	个	1	自制或外购
13	串口线	个	1	外购
14	电源适配器	个	1	外购
15	其他辅料	套	1	外购

（2）动力消耗及配套条件

本项目使用的主要动力为电和压缩空气。本项目在生产厂房一层建有配电站和空压站，可以提供生产所需配套动力。

8、环境保护

本项目拟新建的生产厂房位于成都市高新区起步园内。本项目产品生产属于电子产品装配，对生产过程中产生的焊料助焊剂等烟尘、热废气、噪声以及少量工业废料，本工程均采取相应措施，不会对高新技术产业园区的环境产生不利影响。

废气：电子器件、连接线焊接工序产生少量的废气，采取局部排风措施，将含有少量无铅焊锡及助焊剂废气由高于厂房顶层2m的排气筒排入大气，排气筒无铅焊锡烟出口浓度低于0.05mg/m3，满足国家标准GB16297—1996“大气污染物综合排放标准”。

废水：生活废水和清洗玻璃废水经化粪池排往园区污水管网，满足国家标准GB8978—1996“污水综合排放标准”。

噪声：冷冻、空压站等设于一层，并采用消声、吸声及隔声等措施，以避免噪声污染环境。冷冻机、空压机、水泵等主要动力设备均设减震基础措施，减少振动的噪声及传递，设备的进出口及管道的连接处采用软连接头以减少振动的传递，满足国家标准GB12348—2008“工业企业环境噪声排放标准”。

固体废物：生活垃圾经专人收集后，送往园区的垃圾收集点，定期由工业园转运或处理；生产过程中产生的废旧包装箱、废玻璃等由专业人员上门回收再利用。固体废物的处置满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定。

本项目已获得成都高新区城市管理和环境保护局《关于对“触摸显示器产业化技术改造”项目〈环境影响报告表〉的批复》（成高环字[2011]6号）。

9、项目选址

本项目选址位于本公司厂区内。项目拟占用的土地已于2007年3月取得。

本项目拟建生产厂房占地面积约为3,096平方米。生产厂房设有人流及物流入口，建筑物前配置6米宽通道兼消防通道。

10、项目的组织方式、实施进展情况

本项目将由公司自行组织实施。本项目组织进度和计划如下：

第一阶段：项目开工准备第1-3月：项目开工各项准备工作。

第二阶段：项目建设。开工后第4-12月：生产基地建设。

第三阶段：设备采购、项目试产、投产达产。开工后第13-24月完成设备采购、安装调试、生产工人培训；生产的技术文件、工艺文件、操作文件、质量管理文件、产品标准的准备工作。投入生产，逐步达到年产16万套触摸显示器的生产能力。

建设期管理：公司成立以项目负责人为第一负责人的项目实施领导机构，项目负责人谭剑波全面负责项目建设过程中的管理工作。

11、项目的经济效益情况

序号	项　目	单位	数据和指标	备　注
1	总投资	万元	10,222	建设期与投产期分期投入
1.1	固定资产	万元	5,222	建设期投入
1.2	流动资金	万元	5,000	建设期与投产期分期投入
2	销售收入	万元	26,560	达产期平均
3	销售税金及附加	万元	265.6	达产期平均
4	利润总额	万元	2,917.6	达产期平均
5	销售毛利率	%	30.12%	达产期平均
6	销售利税率	%	11.98%	达产期平均
7	投资净利率	%	24.26%	达产期平均
8	投资利税率	%	31.00%	达产期平均
9	财务内部收益率	%	21.61%	全投资
10	财务净现值	万元	5,239.01	ic=12%
11	静态投资回收期	年	3.44	不含建设期
12	盈亏平衡点	%	25.82%	生产能力表示

12、固定资产投入与产出的匹配关系分析

公司现有触摸显示器生产用地和房屋为租赁取得，而募投项目将建造生产房屋（拟用于募投项目的土地已于 2007 年取得），与现有生产情况相比，单位机器设备形成销售收入的比较更具有可比性。

与公司目前状况相比，募集资金投资生产性项目达产后预计实现的销售收入与固定资产（此处单指机器设备）的规模的比较如下：

项目	机器设备（万元）	销售收入（万元）	单位机器设备形

			成销售收入
现有触摸显示器生产情况（年产 4 万套）	172	6,592	38.33
募投项目达产后（年产 16 万套），预计新增	1,100	26,560	24.15

对比分析可见，本次募集资金将增加公司的固定资产，新增单位固定资产形成的销售收入低于原有水平。主要原因是新增机器设备生产效率和技术含量均高于原有设备，其中自动点胶贴合系统自动化程度较高，可在一定程度上节约人力成本；液晶面板检测系统可较大幅度地提高显示面板的采购质量，提升客户满意度。新增机器设备能够增加产品的种类和适应性，例如超大尺寸触摸显示器，有效地提升触摸显示器的生产能力，因此价格较高。

13、固定资产投入与产能的匹配关系分析

苏州兴锐现有触摸显示器生产用地和房屋为租赁取得，而募投项目将建造生产厂房（拟用于募投项目的土地已于 2007 年取得），与现有生产情况相比，单位机器设备形成产能的比较更具有可比性。与苏州兴锐目前状况相比，募集资金投资项目单位产能固定资产（此处单指机器设备）比较如下：

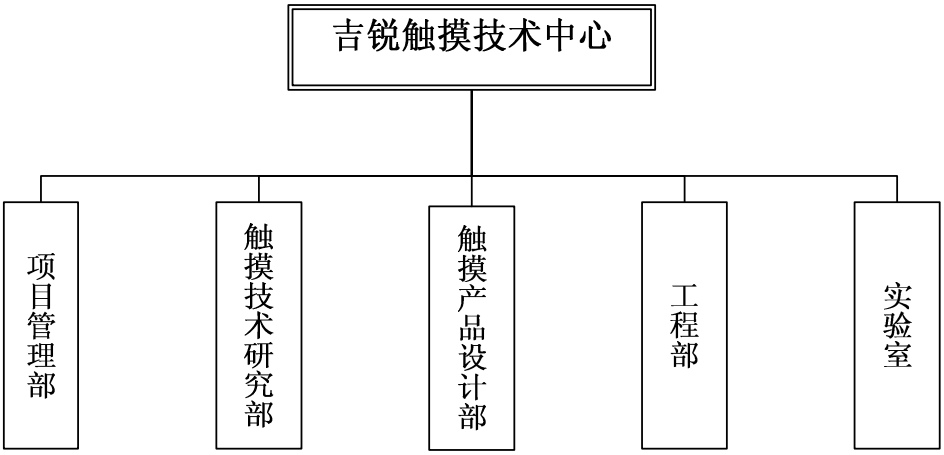
	设计产能（万套）	生产设备投入（万元）	单位产能固定资产（元/套）
苏州兴锐	4	172	43
募投项目达产后（预计新增）	16	1,100	68.75

苏州兴锐和募集资金投资项目单位产能固定资产差异较大的主要原因是，募投项目新增机器设备生产效率和技术含量均高于原有设备，其中，自动点胶贴合系统由目前手工贴屏改为机器贴屏，大幅提高了自动化程度，不仅使产品的质量和可靠性得到提高，且在一定程度上节约人力成本；新增液晶面板检测系统、主部件检测线、辅助部件检测线可有效地控制和提高原材料的供应质量，从而提高产品的质量和可靠性，提升客户满意度；在生产过程中新增检验测试仪器，如彩色分析仪、安规自动分析仪、白平衡自动调整系统、触摸线性测试仪等，有效地控制和提高生产过程中的产品质量和品质。同时，新增生产线能够增加产品的种类和适应性，如现有生产线能生产的触摸显示器最大尺寸为 26 英寸，新建生产线的产品最大尺寸为 42 英寸， 从而有效地提升生产线的适应能力。因此，募投项目所需的生产设备总额较高。

（二）触摸技术中心项目

1、项目概况

为了保障未来公司战略实施和技术产品规划的达成首先需要明确与之匹配的组织职能规划和人力资源需求，触摸技术中心正是以满足这一目的所规划的组织机构。触摸技术中心由项目管理部、技术研究部、产品设计部、工程部和实验室共5个技术部门组成。



触摸技术中心对应的职能分解和下属机构设置规划，其中包括与技术中心密切的相关科室职能描述。具体内容如下：

部门		职能规划
项目管理部		在公司产品线管理的相关策略和制度的框架内，组织协调技术资源及相关资源保障技术开发及产品开发项目的有效实施。
技术研究部	电子研究室	针对未来三年到五年中长期前沿技术（新技术、新材料、新工艺）的研发进行技术储备。
	软件开发室	
	材料研究室	
	工艺研究室	
产品设计部	声波触摸产品开发室	关注未来 2～3 年的触摸技术应用的行业拓展空间，为相关行业提供与之配套的触摸技术应用的产品解决方案；满足不同产品线客户差异化定制需求的快速达成。
	红外触摸产品开发室	
	图像及其他触摸产品开发室	
	触摸计算机开发室	
工程部	制造工程室	为运营体系流程作业提供技术保障服务，负责新产品在制造作业中相关技术规范的制定，保障新产品的可制造性。
	产品工程室	

	体系流程室	
实验室	硬件及系统测试室 软件测试室	服务于整个产品开发和生产制造的全过程，既涉及产品开发前端设计质量工程师的规范提出，也包括产品开发不同阶段的测试，如功能测试、安规测试、环境测试和可靠性测试等。

2、项目实施的必要性

（1）完善符合技术战略要求的职能配置

公司一直将技术能力和技术创新能力作为高科技企业的核心竞争力，在多年的发展历练中，公司已经形成自身独具特色的技术战略：在整体技术创新战略上，本公司在自主研发的基础上，通过原始创新和集成创新的策略；在产品规划上采取“做好五年的研发技术准备、三年的行业产品推进”的递进策略；在产品设计开发上采取“技术直接为客户个性化需求服务”的快速反应策略，以支持公司总体战略目标的达成。同时也逐步形成了与上述技术战略相配套的组织管理模式和流程、制度、规范。

然而，未来新的技术和产品规划要求进一步强化触摸技术的深度和广度，细分行业产品开发的方向，公司目前的职能规划在专业深度和行业广度上都还有一定的差异。

为了配合产品技术发展规划战略，公司迫切需要通过建立触摸技术中心，重新调整技术方向的组织职能架构，强化触摸技术的研发职能。

（2）提供技术中心职能所需的工作环境

触摸技术是多学科的综合技术，研究方向较多，需要的专业人才种类较多。不但要求提升现有技术人员的专业深度和技术能力，同时也要求加大引进材料、光学、声波等领域的专业技术人才。公司现有50多名技术人员只有420平方米的工作场地，包含测试、实验、工作台占用的面积，已经非常拥挤，既不利于公司现有技术人员积极性的发挥，也不利于未来引进高级技术人才。

未来三至五年技术、产品规划的需要，技术人员将有所增加，日常办公场地以及技术研发人员储备所必须的培训、进修场所都是急待解决的问题；公司目前的研发、测试、实验等设备也已不能满足现有开发任务的需要，未来新的技术、产品规划需要建立独立的测试实验环境，引进更多先进的测试实验设备。对产品

开发过程中前端的测试检验的充分把握，不仅是降低新产品上市后风险的重要手段，更是企业综合技术能力的体现。

公司未来建设的技术中心将会提供职能部门需要的工作环境及设备条件，旨在突破现有资源环境的制约，为公司战略的技术规划、产品实现提供最基础的平台保障。

3、技术与产品研发计划

（1）技术研发计划：根据市场需求和触摸技术发展趋势分析，近期规划的主要研究项目为光栅式声波触摸屏、多点电阻阵列触摸屏、振动定位触摸屏、柔性触摸屏和投射式电容触摸屏等。

（2）产品开发计划：

方向	项目规划	应用目的
大尺寸	42-52 英寸 单区触摸系统	满足未来展会、竞选、娱乐等行业大尺寸屏的需求
	32-42 英寸 单区防暴触摸系统	
	26-32 英寸单区防尘防水防暴触摸系统	
多点触摸	多点触摸系统	满足固定式设备触摸产品在娱乐、游戏、展会、自助售卖、消费电子等行业的需求
IC 化	触摸系统控制器 IC 化设计	提高触摸性能、可靠性；降低成本
基础平台提升	触摸系统屏体印刷材料开发	提供触摸产品生产的标准化，增加触摸功能的稳定性
	触摸模型建立研究及设计自动化	深化研究声波触摸（模）型，优化算法，屏体设计自动化
	触摸软件及系统驱动软件改良	拓展控制器销售的盈利渠道

4、投资概算

本项目建设总投资为3,000万元，其中固定资产投资为2,080万元，拟全部用本次发行募集资金投入。建设投资分三期投入，第一年投入1,160万元，主要用于设计、土建工程及内部装修费用。第二年投入920万元，主要用于设备购置及公用工程、搬迁等费用。第三年投入920万元用于产品前期的技术开发及产品开发。

具体情况见下表：

触摸技术中心项目资金投入表

序号	项目名称	概算投资(万元)	占总投资比例
1	建筑设计及工程费	700	23.33%
2	空调、内部装修、家具购置费	460	15.33%
3	设备及软件购置安装费	920	30.67%
4	技术开发费	300	10.00%
5	产品开发费	620	20.67%
合 计		3,000	100%

触摸技术中心实施计划进度表

序号	完成情况	所需时间	资金使用（万元）
1	准备	3 个月	50
2	房屋主体建筑	9 个月	650
3	内部装修、家具	3 个月	460
4	软件、设备购置安装调试	2 个月	920
5	搬迁及其它	1 个月	0
合 计			2,080

注：项目建成后实施研发计划。

本项目新增研发设备378万元，软件工具203万元，实验室设备339万元，合计920万元。

技术中心主要设备清单

序号	名称	数量	单位
1	光谱分析仪	1	台
2	频谱分析仪	1	台
3	示波器	12	台
4	逻辑分析仪	1	台
5	Rohs 分析仪	1	台
6	阻抗分析仪	1	台
7	丝网印刷机	1	台
8	高低温交变湿热试验箱	1	台
9	视频信号发生器	2	台
10	触摸屏线性测试仪	1	台
11	触摸屏点击寿命测试仪	1	台

12	色彩分析仪	2	台
13	EMI 传导分析仪	1	台
14	LCR 测试仪	1	台
15	IC 测试系统	1	套
16	湿热盐雾试验机	1	台
17	沙尘试验箱	1	台
18	自动运放测试仪	1	台
19	光绘机	1	台
20	晒版机	1	台
21	表面粗糙度测试系统	1	套
22	防水等级试验系统	1	套
23	雷击浪涌发生器	1	台
24	高频噪声模拟发生器	1	台
25	开发及测试软件	1	批
26	其他	1	批

5、项目选址

本中心建筑与触摸显示器产业化技术改造项目建筑共建，计划在触摸显示器产业化技术改造项目生产厂房的第四层，共3,096平方米。

6、环境保护

本项目的污染源主要是生活卫生间，污染物为生活粪便污水。生活粪便污水采用三级化粪池进行接触氧化生化处理。

本项目已获得成都高新区城市管理和环境保护局《关于对“触摸技术中心”项目〈环境影响报告表〉的批复》（成高环字[2011]5号）。

（三）其他与主营业务相关的营运资金

1、增加与主营业务相关的营运资金的必要性

2008年至2010年，发行人营业收入的平均增长率为12.01%。2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-6月，公司实现营业收入分别为9,504.37万元、10,760.19万元、11,923.62万元和7,339.63万元。2009年营业收入同比增长

13.21%，2010年同比增长10.81%，2011年1-6月实现的营业收入已达到2010年度的61.56%。随着本公司业务规模的不断扩大，公司加强研发力量，提升生产规模，进一步提高市场占有率等方面均需要大量营运资金的补充。募集资金补充营运资金后，将有效地提升公司在主营业务方面的收入和业绩。

2、增加与主营业务相关的营运资金的管理安排

本公司已建立募集资金专项存储及使用管理制度，公司董事会负责确保该制度的有效实施。募集资金存放于董事会决定的专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格执行深圳证券交易所及中国证监会有关募集资金使用的规定。

具体使用过程中，本公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，保障和不断提高股东收益。在具体资金支付环节，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

3、增加与主营业务相关的营运资金对公司财务状况及经营成果的影响

本次募集资金补充营运资金后，无法在短期内产生经济效益，因此补充营运资金后公司在短期内面临净资产收益率下降的风险。但从长期看，增加与主营业务相关的营运资金有利于进一步推进公司主营业务的发展，改善公司资产质量，使公司的资金实力和资信等级进一步提高，对公司经营将产生积极的作用。

四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

本公司募集资金投资项目建成后，公司现有经营瓶颈即产能不能满足需求的状况将彻底解决，公司的竞争实力将得以充分发挥，国际市场竞争能力将显著增强，市场地位大大提高。同时，公司的研究开发能力将进一步增强，公司的核心竞争能力将有坚实的保证。

（一）扩大产能、提高销售收入

公司募集资金投资项目将形成16万套触摸显示器的生产能力。预计达产后，每年新增销售收入26,560万元，新增净利润2,479.96万元。

（二）对净资产和每股净资产的影响

2011年6月30日，公司净资产为11,324.93万元，每股净资产为2.10元。本次发行募集资金到位后，公司净资产将会有大幅度的增加，每股净资产数额也相应提高。

（三）对资产结构的影响

本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将大大提高，短期内资产负债率将大幅下降，这将进一步增强公司的后续持续融资能力和抗风险能力。

（四）募集资金投资项目新增固定资产折旧对公司的影响

公司本次发行募集资金投资项目共需新增固定资产7,302万元（触摸显示器为5,222万元、触摸技术中心为2,080万元），占项目总资金的55.23%。本次募集资金到位后，随着固定资产投资的逐步完成，本公司固定资产规模将扩大，固定资产折旧也将相应增加。以公司现行固定资产折旧政策，按直线法计算折旧，预计募投项目实施后，新增的折旧费用平均每年约为404.54万元。

（五）对公司净资产收益率和盈利能力的影响

由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在短期内净资产收益率会有一定程度的降低。但是从中长期看，随着募集资金投资项目的顺利实施，公司的营业收入与利润水平将大幅增长，公司的盈利能力和净资产收益率将会得到提高。

第十二节 未来发展与规划

一、公司未来发展规划及目标

本公司将继续坚持触摸屏、触摸显示器及其相关产品的专业化发展方向，坚持“诚信敬业、快速反应、持续创新、主动协作”的公司文化理念，充分发挥公司相对于国内同行业其他企业所不具备的技术优势、市场优势、人才优势，进一步加大技术创新力度，扩大产业规模。通过建设年产16万套触摸显示器项目和触摸技术中心，力争三至五年内发展成为全球最有竞争力的触摸屏、触摸显示器及其相关产品供应商之一。

二、实现上述规划及目标的措施

（一）全球化的营销战略

1、全球化品牌建设

基于公司拥有触摸产品的核心技术和研发能力，根据固定式设备触摸产品的市场环境、行业特性、目标客户群、竞争者以及企业本身情况，坚持为客户创造价值的策略，以产品质量为中心，向全球客户提供性价比更高的产品和技术解决方案，在全球触摸行业建立良好的“GeneralTouch”品牌形象。

2、差异化的产品满足个性化的需求

针对触摸行业个性化需求突出的特点，公司制定了“快速达成客户定制需求，差异化抢占市场”的策略。本公司针对触摸产品在全球不同的应用领域，在产品开发时就十分注重不同的终端用户的使用环境、使用群体的偏好等因素，以满足差异化的用户感受。在市场拓展方面，也采取差异化的推广措施。

3、全球化的服务

通过售前服务赢得先机，紧跟全球触摸技术及其应用发展趋势，研究并跟踪行业发展动态。通过参与客户的早期设计，将公司产品纳入到客户新产品设计方案之中。

数年来的不断发展和完善，公司建立了以总部客户服务部为中心，以客户集中区域的城市为支撑的立体式服务网络。如在北京、上海、深圳、台北、洛杉矶、莫斯科、巴塞罗那、伦敦、首尔等地设立了市场拓展及服务处，实现本地化24小时内面对面的交流和服务，迅速、及时地满足客户需求。

（二）技术创新战略和技术与产品开发计划

1、根据行业技术发展动态，积极研究市场对新技术、新产品的发展需求，加强前沿技术和自主创新技术的研究。

2、参与客户的早期设计，为终端用户或系统集成商提供触摸解决方案，大力开发满足不同应用行业和使用环境需求的新产品。针对金融领域，推出可靠性和稳定性高的产品；针对教育领域，开发超大尺寸的触摸产品满足教育信息化；针对未来的消费领域，研发完善双点触摸技术，让消费者有更好的使用体验。

3、以建设触摸技术中心为契机，实施以下技术与产品研发计划

（1）技术研发计划：根据市场需求和触摸技术发展趋势分析，近期规划的主要研究项目为光栅式声波触摸屏、多点电阻阵列触摸屏、振动定位触摸屏、柔性触摸屏和投射式电容触摸屏等。

（2）产品开发计划：根据公司现有技术，针对不同行业对触摸屏和触摸显示器应用环境和终端用户的使用特点，重点开发以下产品：大尺寸触摸屏和触摸显示器；多点触摸屏和触摸显示器；触摸系统控制品IC化；为提升触摸产品标准化而进行的基础平台开发。

（三）市场开发、营销网络和物流建设计划

1、在市场开发策略方面，“以创新的营销策略为手段、以高效全方位的服务为基础、以提供高性价比的各种规格的触摸屏及其相关产品为目标”的市场开发战略。

2、在市场开发和客户关系管理方面，加强对老客户的服务和新客户的培养，提高产品定制能力和速度，缩短交货周期，积极配合客户开发新品种；通过利用公司技术优势，投入更多力量到客户服务第一线，加大对现有和潜在客户的技术支持，为客户提供及时有效的技术咨询服务，培育出更多的客户资源。

3、营销网络建设方面，公司已在苏州、美国洛杉矶成立了子公司，在北京、上海、深圳、台北、洛杉矶、莫斯科、巴塞罗那、伦敦、首尔设立了市场拓展及服务联络处。未来二至三年内根据业务的需要，拟将部分联络处升级为办事处或子公司。

4、加强营销团队建设，积极引进和培养全球化营销人才，提高人员的综合素质，进一步提高企业的营销能力。

5、加大在国内外主要物流集散地（国内如苏州，国外如荷兰、芬兰）建立子公司或仓储基地的投入。

（四）人力资源发展计划

1、进一步完善标准化、规范化管理制度建设，规范和统一工作流程和员工的行为；建立科学的考核、激励体系，完善分配制度，激励员工的工作积极性，激发员工的创造热情。

2、制定有利于人才培养的激励机制和政策，创造有利于个体发展的平台，使员工工作和生活在和谐的人文环境中。公司将继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗的制度，培养出高素质、团结、敬业、忠诚、开拓型的员工队伍，提高企业的凝聚力和吸引力。

3、公司人力资源工作的重点是引进具有国际化视野和团队精神的优秀管理人才和技术人才，特别是从事相关产品技术研发、市场营销和具有经营管理经验的复合型、国际化人才。

三、保持未来成长性的措施

（一）根据不同细分市场制定相应的销售策略

1、确保商用市场的稳定增长

（1）欧洲市场将继续加强老客户的销售

目前，公司的销售市场区域已覆盖全球主要大洲，其中欧洲市场目前仍是公司的主要销售区域，为抵御欧洲债务危机的影响，公司在欧洲市场的主要销售策略是：1）依托欧洲市场客户已比较分散的实际情况，大力拓展最终用户不局限于欧洲的客户，如：西班牙客户Zitro Factory,S.L.所生产的终端产品销售市场就分布在墨西哥、巴西等地；2）积极拓展老客户的营销。从公司目前与欧洲客户洽谈的2012年项目情况看，2012年公司在欧洲的销售情况仍是比较乐观的。目前，公司正在洽谈和跟踪的欧洲客户主要包括：意大利客户World Trade SpA.的彩票机项目、西班牙客户Zitro Factory,S.L.的游戏项目、德国客户Bormann EDV + Zubehōr GmbH的数字标牌项目、英国医疗牙科项目、法国雷诺汽车4S店项目、法国机场自助设备项目等。

（2）亚太市场中日本地震的影响正逐步消除

报告期，公司持续加大亚太市场的开发力度，并于2010年在日本市场取得了突破，在日本市场当年实现1,009.10万元的收入。2011年3月，日本发生“大地震”，对公司在日本市场的销售造成极大影响，公司2011年仅在日本市场实现少量样品销售收入。随着日本地震影响的逐步恢复，公司将加大因地震中断的与日本等亚太客户的营销力度：如“资生堂”化妆品专卖店项目、日本终端用户Eizo Nanao已进入样品测试认证阶段的触摸屏项目、台湾大同集团的数字标牌以及游戏设备项目等。

（3）北美市场的增长

A、原有大客户恢复采购

公司大客户Touchtunes Digital Jukebox Inc.曾经采购触摸显示器35,000余套。由于2008年金融危机以及该公司自身项目进展等因素的影响，在2009年以

后采购量大幅减少。目前该客户2012年的新项目计划采购26英寸触摸显示器，应用于最新一代数字点唱机，将有上万套的大批量采购需求。

VeriFone Systems, Inc. (NYSE: PAY) 惠尔丰是全球安全电子支付解决方案市场的领导者，为客户提供专业技术、解决方案和服务。自2006年以来，公司就已成为VeriFone的重要合作伙伴，曾销售15.1英寸触摸屏10,000余套，用于加油站的零售店收银机。公司目前15和19英寸触摸显示器样品已得到VeriFone测试验证，用于娱乐设备，将有上万套的大批量采购需求。

美国平达系统公司Planar是全球工业应用领域以及医疗专业领域平板显示器的领导者，也是优质的专业显示器供应商。公司与Planar已经有多年合作经验，自2007年以来一直是公司北美的重要客户。自2008年起，曾批量采购15和17英寸触摸屏应用于Planar公司的触摸显示器项目。目前该客户正在测试验证17、19和32英寸触摸显示器样品，分别用于美国金融自助终端以及数字标牌项目，其中17和19英寸触摸显示器总需求约6,000套。

B、北美新增客户的需求

公司同时将积极推进北美新增客户的市场力度，如：早在2009年，公司的产品便得到美国思科公司认可，公司触摸屏已经兼容思科公司的数字媒体系统。预计思科公司在南非的视真系统项目将采购42英寸触摸屏。

（4）国内商用市场的市场容量和市场份额逐步扩大

国内触摸产品的运用，初期主要应用于一些公益性项目，如“成都通”、“数字北京”等。随着国内劳动力成本的持续上升，国内其他服务领域，如金融、轨道交通、机场自助服务等应用在大幅增加。2011年初，公司的触摸屏产能已从原来的12万套扩张到50万套，为公司扩大产量提供了保证。

公司在国内市场商用领域未来的增长主要体现在以下几个方面：

A、国内金融自助市场ATM的需求，预计“十二五”期间将保持15%以上的年增长率，加上银行排队机、回单柜、存折补登、发卡机等自助设备的需求，年新增金融自助设备将超过5万台。国内主要的金融自助设备厂商广电运通金融电子股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、成都三泰电子实业股份

有限公司、江苏国光信息产业股份有限公司、南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮电子信息股份有限公司、深圳市奥拓电子股份有限公司等均是公司的长期合作伙伴，可支持公司在国内金融领域获得最大的市场份额。并且，这些金融自助设备厂商的产品正在向非金融领域延伸，如自助缴费、自助充值、自助购票等，也将给公司的业绩带来新的增长点。

B、智能交通自助售票机，主要应用于铁路客运专线和城市轨道交通，预计“十二五”期间，国内自助售票机总需求将超过30,000台。自助售票机对触摸屏的可靠性、耐久性以及防暴特性都有很高的要求，公司产品在这些方面具有明显的优势。作为高新现代智能系统股份有限公司、广电运通金融电子股份有限公司、威海新北洋数码科技股份有限公司等厂商的主要供应商，公司将成为这一领域的主要受益者。

C、针对电子付费和无纸化彩票机市场，公司定制开发了E-POS（电子付费系统）7英寸触摸屏，该项目2012年将开始量产。国内彩票无纸化设备也取得突破，公司已向东莞天意电子有限公司的在线视频彩票项目销售了1,615套触摸屏，后续将有上万套的需求。随着各种彩票如体彩、福彩等自助化设备的逐步启动，公司将凭借先入优势在该领域获得较高的市场份额。

D、加固触摸产品的开发和应用

随着触摸产品在工控、车载、航空、航海等特殊行业应用的持续升温，针对上述领域尘污、高温高湿、强冲击振动、盐雾、强电磁干扰等恶劣环境，公司成功开发了加固触摸屏及加固触摸显示器技术。

加固触摸产品属于高性能、高价值的专业产品。具备适应高温高湿、强冲击振动、强电磁干扰的加固触摸产品已小批量应用于市场，并得到较好的应用反响。2011年1-6月，公司加固触摸产品已经实现销售收入129.77万元，与2010年全年实现的销售收入72.02万元相比，增长80.19%。随着产品定型量产，未来的增长将更加明显。

E、教育领域的交互式电子白板。在 2011 年第 61 届中国教育装备展览会上，公司首家推出了 70 寸和 82 寸多点触摸液晶电子白板，具有高清图像显示、超宽可视角、“专为教育设计”的多点触摸以及防视觉疲劳等技术特点。

鉴于电子白板一般都在42英寸以上，主流尺寸介于50至65英寸之间。公司将主推红外触摸产品。目前公司已经与国内主要的交互式电子白板厂商深圳中电数码显示有限公司、中国信息技术有限公司等建立合作关系，并开始小批量供货。未来，该领域将成为公司大尺寸产品的业绩增长点。

F、医院自助设备。卫生部要求国内三级以上医院挂号收费不超过10分钟，上海市已经要求三级以上医院必须配置自助挂号缴费设备。医院自助设备未来几年将带来超过10,000台的年需求量。公司的医疗触摸产品已做好相关准备，例如22英寸触摸显示器已通过医疗专业标准EN60601认证，15英寸触摸显示器、17英寸触摸显示器、19英寸触摸显示器已在EN60601认证过程中。目前公司已经与自助挂号设备主要厂商上海爱格莎信息科技有限公司、长城信息产业股份有限公司、上海强众信息科技有限公司等厂商建立合作关系，并开始供货。公司产品凭借高可靠性、防暴等优势，将会赢得绝大部分订单。

G、国内数字标牌市场正在经历飞速发展期。针对该市场，42英寸及以下尺寸的应用公司可提供表面声波触摸屏；42英寸以上的应用公司可提供红外触摸屏。目前，公司已经与国内主要数字标牌厂商包括上海仙视电子有限公司、上海信颐电子科技有限公司、北京同辉佳视信息技术有限公司、讯程科技（深圳）有限公司等建立联系，部分正在洽谈合作项目阶段，部分正在送样测试认证阶段。

H、电子读报机和自助图书馆。国家“十二五”规划强调文化建设，由此催生的电子读报机和自助图书馆应用带动了对触摸产品的需求。预计“十二五”期间电子读报机的年需求量约为10,000台，自助图书馆设备年需求量约为3,000套。目前公司已经与电子读报机和自助图书馆的主要厂商上海仙视电子有限公司、上海信颐电子科技有限公司、深圳市海恒智能技术有限公司、上海阿法迪智能标签系统技术有限公司、北京方正阿帕比技术有限公司等建立联系，部分产品已经送样测试。

目前，国内市场在商用领域的情况是传统行业需求量稳中有升，新兴行业应用不断涌现，对触摸产品的需求潜力巨大。公司在国内市场将不断加大产品研发和市场拓展力度，加之品牌影响力以及客户口碑，未来国内商用市场将保持稳定增长。

2、公司在消费品市场已取得重大突破，将是未来业绩爆发式增长的主要驱动力

随着苹果公司推出平板电脑，人们对电脑的传统认识发生了巨大改变。自iPhone和iPad引导的触摸电子产品生活方式得到市场高度认可后，电脑厂商已经开始在电脑一体机上安装触摸屏。电脑一体机（all-in-one）将电脑主机和显示器集成为一体，介于台式机与平板电脑之间，是成长迅速的第三种个人电脑。捷孚凯（GfK中国）153城市零售监测数据显示，中国电脑一体机在2011年第三季度的零售量已经达到30万台，较去年同期的13万台增长了130%（数据来源：广阔空间能否成就梦想?2012一体电脑预测，中关村在线，2011年12月19日）。目前，国内固定式触摸屏在商用领域的市场容量仅约20万套。

目前，触摸屏进入电脑一体机市场不久，还处于市场发展初期，但已显现出较广阔的市场前景。随着触摸屏在电脑一体机的不断深入推广，固定式触摸屏的应用将从商用市场向消费品市场快速推进，触摸屏厂商将面临巨大的市场空间。

经过多年的技术交流，2011年12月，公司与国际知名厂商联想电脑签订了电脑一体机触摸屏小批量供货合同，金额13,520美元，标志着公司进入了需求量巨大的消费领域。尽管该小批量订单对公司2011年的业绩没有影响，但可以预计，随着公司触摸屏在电脑一体机市场的逐步推广，公司将获得更广阔的市场空间。

（二）完善营销体系

1、营销队伍建设

为了巩固已经取得的领先优势，并保持未来持续增长，公司计划加大营销队伍建设，以区域销售经理加行业销售经理的模式，巩固已取得优势的区域和行业市场客户，同时拓展新客户。积极引进熟悉目标客户所在国家文化背景、熟悉固定式设备触摸行业的高端营销人才。与此同时，公司将大力实施营销人才培训计划，建立和完善培训体系，采用内部岗位培训等多种形式对员工进行全面的业务培训，不断提高营销技能。建立对营销人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，保持公司人才资源稳定，实现人力资源的可持续发展。

2、在海外扩大有价值的经销商队伍

公司海外主要营销方式包括行业拓展营销、国内外展览现场营销、平面媒体图文营销、网络媒体图文营销等。获得客户需求后，组织相应的产品研发，执行相应的销售流程。公司在现有经销商渠道基础上，首先在海外大力扶持和发展有价值的经销商合作伙伴，对经销商合作伙伴提供更多的技术、产品培训，以及市场活动支持，提升合作伙伴的积极性和黏度，提高经销商的忠诚度。

3、稳定现有客户，拓展优质客户

公司在多年经营过程中积累了丰富的、稳定的客户资源，双方已保持着长期稳定的合作关系。一方面，公司充分利用自身在触摸市场的竞争优势，利用持续创新能力，形成差别化产品定位，着力提升产品基础性能优势，延伸产品尺寸范围，加强定制开发和个性化服务。公司结合自身产品的特点以及客户的个性化需求进行相应的产品设计、打样、测试、反馈、修正，直至产品通过客户验证。另一方面，公司参与大客户产品设计业务流程、生产管理流程的整合方案，提高响应速度，通过贴身的个性化服务，提高客户粘性，以及对公司产品的忠诚度。

4、重视国内市场

2008 年全球金融危机之前，公司一直将主要精力和资源放在国际市场，国外市场为公司贡献 70%以上的营业收入。金融危机之时，国外市场需求迅速下滑，对公司经营造成较大影响。为减少金融危机的影响，2008 年下半年，公司加大了对国内市场投入的力度，积极开拓国内市场，当年国内销售占公司总销售额的 28.55%。但由于受到产能的一定限制，国际市场转好后，公司的重心依然在国际市场。

随着国内人力成本上升、自助设备有利于提升城市、企业形象等有利条件创造的国内市场刚性需求的不断增加，越来越多自助设备在国内各行各业被采用。同时，随着公司产能瓶颈的突破，公司的生产能力将能满足在国内市场获取更多的订单。

面对日益增长的国内市场需求，公司将做好以下几方面的工作，提升市场份额。首先，通过网媒广告投入、行业市场活动、相关行业评测和认证等市场推广活动，开展品牌宣传，根据行业惯例和总体定位开展市场活动。其次，完善各区域的营销队伍的人力资源建设，加强对区域市场客户的拜访和服务，以及市场信

息的收集。再次，加强分销渠道建设和国内系统集成商的合作。

目前，除公司在国内金融领域保持传统的优势地位外，高铁和地铁等新型领域公司已经获得领先优势，2010 年公司在高铁和地铁领域实现销售收入 178.19 万元。公司对国内市场的重视以及国内市场需求的增长必将支持公司持续的成长。

5、充分利用 B2B 电子商务平台

电子商务 B2B 是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务和信息的交换平台。通过 B2B 的交易方式，买卖双方能够在网上完成整个业务流程，使企业之间的交易减少了许多事务性的工作流程和管理费用，降低企业运营成本。

公司在现有的销售模式基础上，将增加 B2B 电子商务销售模式。公司电子商务的实施将带动公司成本的下降同时扩大公司收入来源。公司通过与潜在客户建立网上商务关系，可以覆盖原来难以通过传统渠道覆盖的市场，增加市场机会。

（三）扩大触摸显示器产能、快速满足客户需求

触摸显示器更方便客户的安装和使用，公司触摸显示器的营业收入和利润贡献比例将逐步增加。报告期内，公司未针对触摸显示器产能进行大规模的投入，触摸显示器的产能提升主要通过工艺技术改造、填平补齐等手段进行。2009 年，触摸显示器销售额增长 59.28%，部分得益于工艺技术改造带来的产能增加。因该等手段的对产能的提升已接近极限，产能瓶颈的限制作用已十分明显。随着触摸显示器产业化技术改造项目的投产，产能瓶颈将得以解决，公司触摸显示器的销售增长势必加速。

四、本次募集资金对发行人未来发展及在增强成长性和自主创新等方面的影响

本次募集资金对于公司实现上述发展战略和经营目标具有十分重要的作用。

（一）加强公司治理，提升管理水平

1、本次发行成功并上市后，本公司作为公众公司将接受监管机构和社会公众的监督、指导和约束，从而有利于进一步完善公司法人治理结构，为公司的持续发展提供制度保障。公司将严格遵守国家法律、法规和公司章程，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。董事会内部将充分利用战略、审计、薪酬与考核等专业委员会，切实发挥独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督，以维护公司全体股东的利益。

2、公司将根据业务发展需要合理设置和整合业务部门，建立适合于公司发展的管理架构，采用扁平化的组织管理模式，精减管理层次；加大管理信息化投入，提高管理的效率，确保管理指令的有效执行。

（二）扩大公司触摸显示器产能，提高占有率

本次发行募集资金投资项目集中于触摸显示器生产线的建设，募集资金投资项目的成功实施将大幅提高公司现有产品生产规模，优化、丰富本公司产品线，提高产品配套能力，提升产品质量，为实现公司经营目标提供雄厚的资金支持，为公司的发展和壮大提供有力的资金保障。本次募集资金投资项目的实施将有助于使公司能够不断适应市场和客户需求的变化，进而大幅提高公司触摸显示器在全球的市场占有率。

（三）增加新技术新产品开发能力

建设触摸技术中心，将有助于增强公司研发能力，进一步提升技术水准，保持公司在产品研发、产品制造和质量管理等方面的技术优势。

以建设触摸技术中心为契机，进一步加强研发队伍的建设，加大技术开发的投入，加快技术管理人才和技术创新人才的培养和引进；进一步完善技术创新激励制度，鼓励员工开展自主创新活动，从而实现公司从技术跟踪、消化吸收到自主创新的战略升级，增强企业的核心竞争力，不断为客户提供高性价比的产品和技术解决方案。

五、拟定上述计划所依据的假设条件

公司拟定上述计划所依据的主要假设条件如下：

（一）本次募集资金能及时到位，募集资金拟投资项目能顺利如期完成。

（二）本公司所遵循的国家现行法律、法规及产业政策无重大不利变化。

（三）公司主要经营所在地以及业务涉及国家或地区的社会经济环境无重大变化。

（四）公司所处行业及市场处于正常的发展状态，不会出现重大的市场突变。

（五）公司经营管理层和核心技术人员不会发生重大变化。

（六）原材料价格和产品售价处于正常变动范围内。

（七）现行外汇汇率处于正常波动范围内。

（八）无其它不可抗力因素造成的重大不利影响。

六、实施上述计划将面临的主要困难

为顺利实现上述计划，本公司将主要面临以下三个困难：

（一）实施公司发展战略和开展各项具体发展计划，需要大量的资金投入，如果没有雄厚的资金支持，将影响到上述战略和计划的实施。

（二）公司在较大资金规模运用和经营规模迅速扩大情况下，将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置、资金管理、内部控制和全球化市场服务和管理等方面面临新的挑战。

（三）公司在未来几年将处于快速发展阶段，对各类高层次的、特别是复合型、国际化的管理人才、技术人才和营销人才的需求将变得更加迫切，人才的引进、培训和衔接问题将日益突出。

七、上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现情况的声明

公司将在上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

八、公司业务发展计划与现有业务关系

本公司上述业务发展计划与现有业务是相辅相成的，现有业务是发展计划的基础，是实现业务发展计划的前提；业务发展计划是现有业务的延伸，是对公司现有业务的进一步扩展。

上述发展计划中涉及的产品开发和技术创新等均为本公司现有业务的延伸，是公司业务在纵向和横向方面的拓展，发展计划中的其它规划也是做强做大公司主业的举措，并充分利用了公司现有业务的技术条件、人才储备、管理经验、客户基础和营销网络，与现有业务具有十分紧密的一致性和延续性。

第十三节 其他重要事项

一、公司的重要合同

截至本招股说明书签署日，本公司正在履行中的重要合同或者对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）正在执行的200万人民币以上的销售合同

签署日期	合同购货方	产品名称	合同金额	付款方式
2011年12月1日	FBM Gaming&Amusement Phils Inc.	触摸显示器	35.50万美元	预付15%货款，余下的85%货款2012年2月交货前支付。
2011年7月13日	Unytouch Manufacturing	触摸显示器	55.17万美元	预付10%，每批次海运交货后60天支付该批次货款。
2011年11月7日	成都三泰电子实业股份有限公司	触摸显示器	2,205,000.00元	货到后70天结清货款，货款以支票或电汇方式汇至公司或者公司指定账户。如采用银行承兑汇票结算方式，在货到后10个工作日开不超过3个月的银行承兑汇票。

（二）其他重要合同

2011年3月23日，公司与广发证券签订了《首次公开发行人民币普通股承销暨保荐协议》，约定：由广发证券担任公司本次公开发行新股的主承销商和保荐人，承担本次发行的尽职推荐和持续督导工作，为公司在境内证券市场发行1,800万股人民币普通股股票。公司依据协议支付广发证券承销及保荐费用。

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，本公司不存在对外担保事项。

三、重大诉讼或仲裁事项

（一）截至本招股说明书签署之日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

（二）本公司控股股东、实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（三）截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

（四）本公司控股股东、实际控制人李海涛最近三年内不存在重大违法行为。

第十四节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

本公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

李海涛　钟德超　傅代国

田　洪　王治安　高晋康　张　波

全体监事签名：

任　璟　罗　晖　尹华成

非董事高级管理人员签名：

贾　珅　汤文勇　林　立　华展才

成都吉锐触摸技术股份有限公司

2011 年 12 月 20 日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对发行人招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐代表人签名：

徐建武　　龚晓锋

项目协办人签名：

李止戈

法定代表人签名：

林治海

广发证券股份有限公司

2011 年 12 月 20 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

张 如 积　　刘 荣

律师事务所负责人签名：

王 玲

北京市金杜律师事务所

二〇一一 年十二 月二十 日

信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China
联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于变更签字注册会计师的说明

致 中国证券监督管理委员会：

本公司对成都吉锐触摸技术股份有限公司以2010年12月31日为申报基准日的前三个会计年度财务报表进行审计，并出具了审计报告。原签字注册会计师贾秀英已于2011年4月离职，成都吉锐触摸技术股份有限公司审计项目负责经理变更为林苇铭。林苇铭在接受此项任务前，已对成都吉锐触摸技术股份有限公司的审计程序、工作底稿进行了复核，认可原有的审计意见。

特此说明

信永中和会计师事务所有限责任公司

签字注册会计师：

签字注册会计师：

二〇一一年七月十日

承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：

郭东超

林菊铭

会计师事务所负责人签名：

叶韶勋

信永中和会计师事务所有限责任公司

2011 年 12 月 20 日

验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资专项复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资专项复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签名：_____ _____

郭东超 林苇铭

会计师事务所负责人签名：_____

叶韶勋

信永中和会计师事务所有限责任公司

2011 年 12 月 20 日

承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签名：方炳希

周 琼

资产评估机构负责人签名： 沈 琦

中联资产评估有限公司

2011年 12月 20 日

第十五节 附 件

一、附件内容：

（一）发行保荐书（附：发行人成长性专项意见）及发行保荐工作报告；

（二）发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见；

（三）发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见；

（四）财务报表及审计报告；

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）公司章程（草案）；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

查阅时间：工作日上午 8：30—11：30，下午2：00—5：00。

查阅地点：

（一）发行人：成都吉锐触摸技术股份有限公司

联系地址：成都市高新区科园南路6号

电话：028-85124146

联系人：田洪

（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

联系地址：广州市天河北路 183 号大都会广场43 楼

电话：020-87555888

联系人：徐建武、龚晓锋