



北京汇冠新技术股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹国宝、主管会计工作负责人张安成及会计机构负责人(会计主管人员)岳蕴红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	368,657,798.63	44,635,596.66	725.93%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,869,139.38	-5,000,668.50	317.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,598,051.71	503,597.37	3,394.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1383	0.007	1,875.71%
基本每股收益（元/股）	0.085	-0.055	254.55%
稀释每股收益（元/股）	0.085	-0.055	254.55%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.06%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.09%	-0.06%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,257,607,605.74	2,070,713,487.82	9.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,358,437,347.71	1,347,524,406.26	0.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.6775	10.592	0.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、重大资产重组后的双方融合风险

我公司收购深圳旺鑫精密的重大资产重组事项已经通过中国证监会的批准并实施完成，旺鑫精密已经成为公司的控股子公司，公司的资产规模和业务范围都将扩大，但两家公司在企业文化、管理风格及主营业务上都存在一定的差异，如何有效的取长补短，短时间内产生协同效益，使公司在智能终端领域真正成为行业内优秀参与者，公司整体面临着如何有效整合的风险。

2、公司规模扩张导致的管理难度加大的风险

随着公司重组的成功实施，公司的生产经营规模得以扩大，业务范围进一步扩张，分子公司逐步增多，公司的管理难度将大大增加，如果管理水平没有同步提高，治理结构不能进一步完善，将成为公司进一步发展的瓶颈。

3、公司手机精密结构件业务存在着毛利率下降的风险

公司手机精密结构件业务领域为充分竞争行业，行业技术仍处于快速发展阶段，产品创新和更替较快，随着竞争的加剧，单价下滑明显；劳动力成本持续快速上升的趋势使人工成本大幅度提高；终端产品竞争激烈，下游客户也有降低子件成本的迫切需求，行业毛利有逐年下降风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,843					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京丹贝投资有限公司	境内非国有法人	21.91%	27,869,400	0	质押	27,869,400
王文清	境内自然人	15.04%	19,129,116	19,129,116		
深圳市福万方实业有限公司	境内非国有法人	10.69%	13,602,927	13,602,927		
叶新林	境内自然人	6.31%	8,033,200	0	质押	6,246,000
刘建军	境内自然人	5.80%	7,384,400	0	质押	5,862,000
新余市宜诚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.21%	4,080,878	4,080,878		
兴业证券—光大银行—兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	其他	2.25%	2,860,000	2,860,000		
陈有贤	境内自然人	1.80%	2,295,493	2,295,493		
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司	境内非国有法人	1.57%	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	1.57%	2,000,000	2,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

北京丹贝投资有限公司	27,869,400	人民币普通股	27,869,400
叶新林	8,033,200	人民币普通股	8,033,200
刘建军	7,384,400	人民币普通股	7,384,400
陈伯铤	501,025	人民币普通股	501,025
刘伯新	400,000	人民币普通股	400,000
谭头文	356,100	人民币普通股	356,100
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	288,423	人民币普通股	288,423
王海峰	274,600	人民币普通股	274,600
张巩华	271,800	人民币普通股	271,800
姜幼苏	249,600	人民币普通股	249,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；深圳市福万方实业有限公司是北京丹贝投资有限公司的控股子公司；公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈伯铤通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 501025 股，合计持有 501025 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京丹贝投资有限公司	27,869,400	27,869,400		0	首发限售	2015 年 3 月 11 日
王小红	109,200	109,200		0	首发限售	2015 年 3 月 11 日
国华人寿保险股份有限公司	2,000,000			2,000,000	重组增发限售	2015 年 9 月 12 日
兴证证券资产管理有限公司	4,100,000			4,100,000	重组增发限售	2015 年 9 月 12 日
北京世纪力宏计算机软件著作权有限公司	2,000,000			2,000,000	重组增发限售	2015 年 9 月 12 日
汇添富基金管理股份有限公司	2,000,000			2,000,000	重组增发限售	2015 年 9 月 12 日

财通基金管理有 限公司	4,400,000			4,400,000	重组增发限售	2015年9月12 日
华安基金管理有 限公司	1,808,812			1,808,812	重组增发限售	2015年9月12 日
深圳市福万方实 业有限公司	13,602,927			13,602,927	重组增发限售	2017年9月12 日
新余市宜诚投资 管理有限公司	4,080,878			4,080,878	重组增发限售	2017年9月12 日
王文清	19,129,116			19,129,116	重组增发限售	2017年9月12 日
陈有贤	2,295,493			2,295,493	重组增发限售	2015年9月12 日
合计	83,395,826	27,978,600	0	55,417,226	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要资产构成情况

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	233,151,876.35	10.33%	222,690,014.48	10.75%	4.70%
应收票据	99,502,022.59	4.41%	170,193,684.75	8.22%	-41.54%
应收账款	543,588,327.68	24.08%	352,101,113.65	17.00%	54.38%
预付款项	7,723,988.25	0.34%	2,451,626.42	0.12%	215.06%
应收利息	157,947.04	0.01%	213,888.82	0.01%	-26.15%
其他应收款	4,486,940.63	0.20%	6,148,519.11	0.30%	-27.02%
存货	179,443,786.34	7.95%	154,689,582.50	7.47%	16.00%
其他流动资产	1,962,267.31	0.09%	2,611,476.01	0.13%	-24.86%
投资性房地产	17,836,651.71	0.79%	18,735,172.15	0.90%	-4.80%
固定资产	234,993,629.28	10.41%	192,567,786.93	9.30%	22.03%
在建工程	72,242,996.88	3.20%	61,697,457.11	2.98%	17.09%
无形资产	71,209,371.99	3.15%	73,124,591.37	3.53%	-2.62%
开发支出	11,830,740.68	0.52%	7,598,881.08	0.37%	55.69%
商誉	761,478,717.90	33.73%	761,478,717.90	36.77%	0.00%
长期待摊费用	13,485,109.03	0.60%	12,997,583.20	0.63%	3.75%
递延所得税资产	4,513,232.08	0.20%	4,520,180.45	0.22%	-0.15%
其他非流动资产	-	0.00%	26,893,211.89	1.30%	-100.00%
资产总计	2,257,607,605.74	100.00%	2,070,713,487.82	100.00%	9.03%

应收票据本期期末比年初减少41.54%，主要是深圳旺鑫精密应收票据收回现款。

应收帐款本期期末比年初增加54.38%，主要是子公司深圳旺鑫精密加大对大客户销售，公司帐期内销售增加。

预付款项本期期末较年初增加215.06%，主要是公司为应对采购需求所致。

开发支出本期期末较年初增加55.69%，主要是本期研发项目增加所致。

2、主要负债构成情况

单位：元

项?	2015年3月31日		2014年12月31日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	41,748,872.00	4.84%	-	0.00%	
应付票据	189,584,714.96	21.96%	221,062,903.25	32.02%	-14.24%
应付账款	485,049,754.13	56.20%	328,167,426.58	47.53%	47.81%

预收款项	11,930,106.85	1.38%	6,077,817.26	0.88%	96.29%
应付职工薪酬	37,452,119.33	4.34%	26,314,754.31	3.81%	42.32%
应交税费	29,723,007.02	3.44%	46,578,154.09	6.75%	-36.19%
其他应付款	5,824,766.07	0.67%	6,625,103.37	0.96%	-12.08%
其他流动负债	5,000,000.00	0.58%	-	0.00%	
流动负债合计	806,313,340.36	93.42%	634,826,158.86	91.94%	27.01%
应付债券	54,958,333.00	6.37%	54,020,833.00	7.82%	1.74%
预计负债	1,878,929.97	0.22%	1,633,476.52	0.24%	15.03%
非流动负债合计	56,837,262.97	6.58%	55,654,309.52	8.06%	2.13%
负债合计	863,150,603.33	100.00%	690,480,468.38	100.00%	25.01%

短期借款比年初增加，主要是合并子公司深圳旺鑫精密本期增加4174.89万元。

应付帐款本期末比年初增加47.81%，主要是子公司深圳旺鑫精密为大客户项目备货增加采购。

预收款项本期末较年初增加96.29%，是因为公司加强了对客户的信用管理，客户预付比例提高所致。

应付职工薪酬本期末较年初增加42.32%，主要是子公司深圳旺鑫精密增加应付职工薪酬增加。

应交税费本期末比年初减少36.19%，主要是合并子公司深圳旺鑫精密减少1472万元。

3、主要所有者权益构成情况

单位：元

项目	2015年3月31日		2014年12月31日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
实收资本（或股本）	127,224,026.00	9.12%	127,224,026.00	9.22%	0.00%
资本公积	1,154,206,605.99	82.77%	1,154,206,605.99	83.62%	0.00%
盈余公积	8,157,086.14	0.58%	8,157,086.14	0.59%	0.00%
未分配利润	68,927,044.85	4.94%	58,057,905.47	4.21%	18.72%
外币报表折算差额	-77,415.27	-0.01%	-121,217.34	-0.01%	-36.14%
归属于母公司所有者权益合计	1,358,437,347.71	97.42%	1,347,524,406.26	97.63%	0.81%
少数股东权益	36,019,654.70	2.58%	32,708,613.18	2.37%	10.12%
所有者权益（或股东权益）合计	1,394,457,002.41	100.00%	1,380,233,019.44	100.00%	1.03%

外币报表折算差额是因为台湾子公司台币报表折算为人民币产生。

4、利润构成情况

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度	占当期收入比
营业总收入	368,657,798.63	44,635,596.66	725.93%	100.00%
减：营业总成本	353,089,194.31	48,625,939.18	626.13%	95.78%
其中：营业成本	308,188,986.71	33,322,431.60	824.87%	83.60%
营业税金及附加	699,819.61	230,468.90	203.65%	0.19%
销售费用	10,630,942.29	4,117,113.86	158.21%	2.88%

管理费用	34,145,925.02	11,753,152.31	190.53%	9.26%
财务费用	1,983,265.71	-797,227.49	-348.77%	0.54%
资产减值损失	-2,559,745.03	-		-0.69%
加：营业外收入	2,333,705.00	823,674.33	183.33%	0.63%
减：营业外支出	540,130.57	102,553.84	426.68%	0.15%
减：所得税费用	3,225,834.07	663,589.15	386.12%	0.88%

营业收入本期较同期增加725.93%，主要原因是光学、红外产品较去年同期订单增加，同时合并子公司深圳旺鑫精密1季度收入30089.88万元。

营业成本本期较同期增加824.87%，主要原因是光学、红外产品较去年同期订单增加，成本核算相应增加，同时增加合并收购子公司深圳旺鑫精密的产品成本。

营业税金及附加 本期较同期增加203.65%，主要原因是本期销售增加，增值税缴纳同比增加。

销售费用本期比同期增加158.21%，主要增加子公司深圳旺鑫精密的销售费用。

管理费用本期比同期增加190.53%，主要增加子公司深圳旺鑫精密的管理费用。

资产减值损失本期较同期减少255.97万，主要原因是子公司深圳旺鑫精密存货减值冲回。

营业外收入本期较同期增加183.33%，主要原因是子公司深圳旺鑫精密增加影响。

营业外支出本期较同期增加426.68%，主要原因是子公司深圳旺鑫精密增加影响。

所得税费用较同期增加386.12%，主要原因是增加华欣电子公司所得税费用，同时增加子公司深圳旺鑫精密的所得税费用。

5、现金流构成情况

单位：元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	294,167,734.82	43,323,525.09	579.00%
收到的税费返还	1,548,658.94	2,502,025.90	-38.10%
收到的其他与经营活动有关的现金	84,560,210.69	825,597.58	10142.30%
购买商品、接受劳务支付的现金	175,910,392.58	29,117,836.93	504.13%
支付给职工以及为职工支付的现金	68,669,214.04	10,021,324.17	585.23%
支付的各项税费	19,844,523.88	1,967,021.02	908.86%
支付的其他与经营活动有关的现金	98,254,422.24	5,041,369.08	1848.96%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00	3530000	-98.70%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,380,374.35	16,633,813.93	10.50%
取得借款收到的现金	41,748,872.00	0.00	
偿还债务所支付的现金	22,301,876.72	0.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,267,691.25	0	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,707,631.32	0	
汇率变动对现金的影响	111,514.71	-31,102.21	-458.54%

销售商品、提供劳务收到的现金增加579.00%，主要原因是合并子公司深圳旺鑫精密影响20910万元，同时光学产品M4T本期销售收入增加所致。

收到的税费返还比同期减少38.10%，主要是去年同期出口退税款相对本期较多

收到其他与经营活动有关的现金比同期增加10142.3%，主要原因是合并子公司深圳旺鑫精密影响8394万元。

购买商品、接受劳务支付的现金增加504.13%，主要原因合并子公司深圳旺鑫精密增加11910万元同时本期收入增加导致本期采购增加。

支付给职工以及为职工支付的现金增加585.23%，主要是合并子公司深圳旺鑫精密影响。

支付的各项税费比同期增加908.86%，主要因为子公司深圳旺鑫精密缴税影响。

支付其他与经营活动有关的现金比同期增加1848.96%，主要子公司深圳旺鑫精密影响增加9262万元。

取得借款收到的现金增加4174.89万元，主要是子公司深圳旺鑫精密借款所致。

偿还债务支付的现金比同期增加主要是子公司深圳旺鑫精密的还贷影响。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比同期增加主要是子公司深圳旺鑫精密的还贷影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司红外产品实现了增长，光学产品一季度M4T订单增加较大，但由于M4T产品毛利率较低，导致光学综合毛利率下降；报告期内有并入去年收购的深圳旺鑫精密的收入，导致收入同比大幅增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 公司在重组前，对旺鑫精密进行过全方位的调研，主要从产品、市场、技术、管理等，并重点考察了管理团队及行事风格，确保重组后双方能够尽快融合，互相取长补短，发挥协同效应。

现在已经重组完成，初期公司将保持旺鑫精密现有的生产、经营、研发、销售等相关制度、人员，避免其业务因本次交易受到影响。此后，公司将适时进行生产、管理、研发和销售的体系整合，优化管理架构和业务流程，提升公司整体管理能力。在业务整合过程中，上市公司将充分考虑双方的人员素质、组织行为、管理机制、企业文化等内部因素，加强与各方沟通及反馈，随时调整优化。

1. 在满足业务发展对人才的需求方面，公司采取外部引进和内部培养相结合的方式，解决公司急需人才。

2. 为使公司毛利率维持行业较高水平，公司将加大新产品、新技术、新工艺的研发进度，提高良品率水平，提高生产效率，降低生产成本以达到目标毛利率水平。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	深圳市福万方实业有限公司;王文清;新余市宜诚投资管理有限公司	福万方实业、汇众成投资、王文清承诺本人/本公司通过本次交易认购的汇冠股份全部股份自发行之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 09 月 12 日	2017-09-12	正常履行中
	陈有贤;国华人寿保险股份有限公司-万能三号;兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划;兴业证券-光大银行-兴业证券鑫成 12 号集合资产管理计划;兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增 2 号集合资产管理计划;北京世纪力宏计算机软件科技有限公司;汇添富基金-光大银行-添富一定增双喜盛世 17 号资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金-富春添友定增 2 号资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 15 号资产管理计划;财通基金-光大银行-仁和定增组合 1 号资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 3	"陈有贤承诺本人/本公司通过本次交易认购的汇冠股份全部股份自发行之日起 12 个月内不得转让。国华人寿、兴证资管、世纪力宏、汇添富基金、财通基金、华安基金承诺此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12 个月内不转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。"	2014 年 09 月 12 日	2015-09-12	正常履行中
	深圳市福万方实业有限公司;王文清;新余市宜诚投资管理有限公司;陈有贤	福万方实业、汇众成投资、王文清和陈有贤承诺旺鑫精密 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润分别不低于 9,500 万元、11,500 万元、14,000 万元。上述三年净利润承诺数高于《资产评估报告》确定的盈利预测数据。净利润指旺鑫精密实现的合并报表	2014 年 01 月 01 日	2016-12-31	正常履行中

		扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。如本次重组于 2014 年 12 月 31 日之后实施完成,业绩承诺期和利润补偿期往后顺延,以《资产评估报告》确定的盈利预测数作为承诺利润数。			
	王文清;北京丹贝投资有限公司;刘新斌;新余市宜诚投资管理有限公司	"(一) 本次交易完成后避免与控股股东、实际控制人同业竞争的承诺为了解决潜在同业竞争风险,王文清签署承诺,在本次交易完成后 12 个月内注销或转让东莞万文、东莞汇友,且若在注销前,东莞万文、东莞汇友遇到汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,王文清及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。王文清若违反上述承诺,将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。(二) 避免潜在同业竞争的承诺 1、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺控股股东北京丹贝承诺:“(1) 截至本承诺函出具之日,本公司不存在且不从事与汇冠股份主营业务相同或构成竞争的业务,也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与汇冠股份的主营业务相同、相近或构成竞争的业务,除汇冠股份外,本公司没有其他对外投资。(2) 本公司将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不投资于业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。(3) 本公司不向其他业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”刘新斌承诺:“(1) 截至本承诺函出具之日,本人未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与汇冠股份的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。(2) 本人直系亲属不存在与汇冠股份利益发生冲突的对外投资,不存在与汇冠股份及其控股子公司的同	2014 年 01 月 13 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>业竞争。(3) 本人将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与汇冠股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不投资控股于业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;如果未来本人拟从事的业务可能与汇冠股份及其子公司存在同业竞争,将本着汇冠股份及其子公司优先的原则与汇冠股份协商解决。(4) 本人将不向其他业务与汇冠股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”2、本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人汇众成投资关于避免同业竞争的承诺:</p> <p>“ (1) 截至本承诺函签署日, 本人/本公司及包括本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方未从事与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。(2) 在作为汇冠股份的股东期间, 本人/本公司及包括本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免以任何形式从事任何与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务, 亦不从事任何可能损害汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会, 本人/本公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人/本公司若违反上述承诺, 将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。””</p>			
	北京丹贝投资有限公司;刘新斌;王文清;新余市宜诚投资	"1、控股股东及实际控制人关于避免和规范关联交易的承诺控股股东北京丹贝承诺:	2014年01月13日	9999-12-31	正常履行中

	管理有限公司	<p>“（1）截至本承诺函出具之日，本公司作为汇冠股份的第一大股东，不存在与汇冠股份之间的关联交易事项。（2）本公司在今后亦尽量避免与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（如有）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。”刘新斌承诺：“（1）截至本承诺函出具之日，本人作为汇冠股份的实际控制人，不存在与汇冠股份之间的关联交易事项。（2）本人在今后亦尽量避免与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织（如有）将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用实际控制人优势地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。”2、本次交易完成后的公司主要股东王文清及其一致行动人汇众成投资关于避免和规范关联交易的承诺：“本人/本公司在作为汇冠股份的股东期间，本人/本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及所控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害汇冠股份及其他股东的合法权益。本人/本公司若违反上述承诺，将承担因此而给汇冠股份、旺鑫精密及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。””</p>			
--	--------	--	--	--	--

	北京汇冠新技术股份有限公司;深圳市福万方实业有限公司;王文清;新余市宜诚投资管理有限公司	"因陈乃雄个人原因导致其持有旺鑫精密 8%的股份被法院查封,事实上已无法履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及其作出的相关承诺,因此,将陈乃雄及其持有旺鑫精密 8%的股权从原交易方案中剔除。就该事宜,汇冠股份承诺如下:“如本次重大资产重组交易完成后,陈乃雄所持有旺鑫精密 8%的股权被解除查封,且该股权不存在其他争议,具有过户条件的前提下,本公司承诺收购陈乃雄所持有旺鑫精密 8%股权,收购价格以收购时点的市场公允价格确定。”在上述前提下,交易对方福万实业、汇众成投资、王文清和陈有贤承诺:“对于陈乃雄因在本次重组被剔除以及汇冠股份收购而可能提出的任何诉求,承诺人同意负责与陈乃雄进行沟通并协商解决有关问题,对于除汇冠股份承担的上述收购外的陈乃雄可能剔除的任何赔偿、风险或其他任何诉求或引发的任何责任,均由承诺人负责解决和承担,与汇冠股份无关。””	2014年09月12日	9999-12-31	正常履行中
	王文清;新余市宜诚投资管理有限公司;陈有贤	交易对方汇众成投资、王文清、陈有贤出具《不谋求上市公司控制权承诺函》,承诺:“本次交易完成后,本人/本公司仍认可并尊重北京丹贝作为汇冠股份控股股东,以及自然人刘新斌先生的汇冠股份实际控制人地位,不对刘新斌先生在汇冠股份经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本人/本公司不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求汇冠股份的控制权,不单独或与其他方协作(包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等)对北京丹贝的控股股东地位及刘新斌先生的实际控制人地位进行任何形式的威胁,如有必要,将采取一切有利于维持汇冠股份实际控制权稳定的行为对北京丹贝及自然人刘新斌先生提供支持。”	2014年09月12日	9999-12-31	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京丹贝投资有限公司;刘新斌	避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东、实际控制人北京丹贝投资有限公司及刘新斌先生作出避免同业竞争的承诺。	2011年12月29日	9999-12-31	正常履行中
	刘新斌;叶新林	除控制汇冠公司外,刘新斌在环星触摸电脑有限公司工作期间曾通过该公司职工持股	2011年12月29日	9999-12-31	正常履行中

		会间接持有该公司 0.1575% 股权；除持有汇冠公司股权外，叶新林在环星触摸电脑有限公司工作期间曾通过该公司职工持股会间接持有该公司 0.0066% 股权。环星触摸电脑有限公司为触摸屏显示设备集成商，属于汇冠公司的下游厂商，目前与汇冠公司之间不存在竞争关系。环星触摸职工持股会目前正处于清理中，刘新斌与叶新林均承诺待持股会完成清理后将尽快转让该股权。			
	北京丹贝投资有限公司;刘新斌	如因汇冠股份或其子公司自设立之日起至汇冠股份申请首次公开发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向汇冠股份或其子公司提出权利要求且该等要求获得有关主管部门支持的，本公司（本人）将全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿，以及因此所支付的一切相关费用。	2011 年 12 月 29 日	9999-12-31	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月26日，公司董事会决议通过2014年度利润分配方案：

鉴于公司 2014 年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，公司 2014 年度利润分配预案为：以截止 2014 年 12 月 31

日公司总股本 127,224,026 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.16 元人民币（含税），合计派发现金股利 2,035,584.42 元。同时以公司总股本 127,224,026 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股；并以资本公积金每 10 股向全体股东转增 5 股，共计送增 101,779,221 股，送增后公司总股本将增加至 229,003,247 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

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

适用 不适用

因公司本年度较上年相比，本公司触摸屏业务和深圳市旺鑫精密工业有限公司，净利润将大幅提高。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,151,876.35	222,690,014.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	99,502,022.59	170,193,684.75
应收账款	543,588,327.68	352,101,113.65
预付款项	7,723,988.25	2,451,626.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	157,947.04	213,888.82
应收股利		
其他应收款	4,486,940.63	6,148,519.11
买入返售金融资产		
存货	179,443,786.34	154,689,582.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,962,267.31	2,611,476.01
流动资产合计	1,070,017,156.19	911,099,905.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,836,651.71	18,735,172.15
固定资产	234,993,629.28	192,567,786.93
在建工程	72,242,996.88	61,697,457.11
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	71,209,371.99	73,124,591.37
开发支出	11,830,740.68	7,598,881.08
商誉	761,478,717.90	761,478,717.90
长期待摊费用	13,485,109.03	12,997,583.20
递延所得税资产	4,513,232.08	4,520,180.45
其他非流动资产		26,893,211.89
非流动资产合计	1,187,590,449.55	1,159,613,582.08
资产总计	2,257,607,605.74	2,070,713,487.82
流动负债：		
短期借款	41,748,872.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,584,714.96	221,062,903.25
应付账款	485,049,754.13	328,167,426.58
预收款项	11,930,106.85	6,077,817.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,452,119.33	26,314,754.31
应交税费	29,723,007.02	46,578,154.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,824,766.07	6,625,103.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,000,000.00	
流动负债合计	806,313,340.36	634,826,158.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	54,958,333.00	54,020,833.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,878,929.97	1,633,476.52
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,837,262.97	55,654,309.52
负债合计	863,150,603.33	690,480,468.38
所有者权益：		
股本	127,224,026.00	127,224,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,154,206,605.99	1,154,206,605.99
减：库存股		
其他综合收益	-77,415.27	-121,217.34
专项储备		

盈余公积	8,157,086.14	8,157,086.14
一般风险准备		
未分配利润	68,927,044.85	58,057,905.47
归属于母公司所有者权益合计	1,358,437,347.71	1,347,524,406.26
少数股东权益	36,019,654.70	32,708,613.18
所有者权益合计	1,394,457,002.41	1,380,233,019.44
负债和所有者权益总计	2,257,607,605.74	2,070,713,487.82

法定代表人：邹国宝

主管会计工作负责人：张安成

会计机构负责人：岳蕴红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,814,328.94	64,487,294.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	910,750.00
应收账款	35,745,131.09	21,401,134.51
预付款项	2,116,171.02	1,198,314.19
应收利息	1,887,388.48	912,537.35
应收股利		
其他应收款	10,839,497.82	3,271,433.04
存货	33,835,631.99	42,774,113.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,636,232.31	71,636,232.31
流动资产合计	212,174,381.65	206,591,809.43
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	1,012,462,019.96	1,012,462,019.96
投资性房地产		

固定资产	8,717,082.26	8,908,695.97
在建工程	72,242,996.88	61,697,457.11
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	68,559,017.17	69,939,223.78
开发支出	5,653,072.89	4,922,249.52
商誉		
长期待摊费用	2,442,986.21	2,695,717.94
递延所得税资产	364,276.75	364,276.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,441,452.12	1,160,989,641.03
资产总计	1,382,615,833.77	1,367,581,450.46
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,006,476.30	21,453,907.42
预收款项	8,159,279.46	1,990,473.45
应付职工薪酬	3,172,056.00	2,768,410.09
应交税费	156,310.48	355,372.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,122,084.81	8,818,820.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,616,207.05	35,386,983.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	49,616,207.05	35,386,983.99
所有者权益：		
股本	127,224,026.00	127,224,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,154,206,605.99	1,154,206,605.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,087,522.54	8,087,522.54
未分配利润	43,481,472.19	42,676,311.94
所有者权益合计	1,332,999,626.72	1,332,194,466.47
负债和所有者权益总计	1,382,615,833.77	1,367,581,450.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	368,657,798.63	44,635,596.66
其中：营业收入	368,657,798.63	44,635,596.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,089,194.31	48,625,939.18

其中：营业成本	308,188,986.71	33,322,431.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	699,819.61	230,468.90
销售费用	10,630,942.29	4,117,113.86
管理费用	34,145,925.02	11,753,152.31
财务费用	1,983,265.71	-797,227.49
资产减值损失	-2,559,745.03	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,568,604.32	-3,990,342.52
加：营业外收入	2,333,705.00	823,674.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	540,130.57	102,553.84
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,362,178.75	-3,269,222.03
减：所得税费用	3,225,834.07	663,589.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,136,344.68	-3,932,811.18
归属于母公司所有者的净利润	10,869,139.38	-5,000,668.50
少数股东损益	3,267,205.30	1,067,857.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-77,415.27	-121,217.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,136,344.68	-3,932,811.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,869,139.38	-5,000,668.50
归属于少数股东的综合收益总额	3,267,205.30	1,067,857.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.085	-0.055
(二)稀释每股收益	0.085	-0.055

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹国宝

主管会计工作负责人：张安成

会计机构负责人：岳蕴红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,395,620.02	30,362,856.27
减：营业成本	34,218,612.34	25,184,155.66
营业税金及附加	346,525.66	135,691.26

销售费用	1,789,118.31	2,419,206.36
管理费用	8,456,692.46	8,272,674.65
财务费用	-1,393,144.06	-695,425.57
资产减值损失	441,482.06	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	536,333.25	-4,953,446.09
加：营业外收入	268,827.00	740,488.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		102,553.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	805,160.25	-4,315,511.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	805,160.25	-4,315,511.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	805,160.25	-4,315,511.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	-0.034
（二）稀释每股收益	0.006	-0.034

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,167,734.82	43,323,525.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,548,658.94	2,502,025.90
收到其他与经营活动有关的现金	84,560,210.69	825,597.58
经营活动现金流入小计	380,276,604.45	46,651,148.57
购买商品、接受劳务支付的现金	175,910,392.58	29,117,836.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,669,214.04	10,021,324.17
支付的各项税费	19,844,523.88	1,967,021.02
支付其他与经营活动有关的现金	98,254,422.24	5,041,369.08
经营活动现金流出小计	362,678,552.74	46,147,551.20
经营活动产生的现金流量净额	17,598,051.71	503,597.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00	3,530,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,000.00	3,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,380,374.35	16,633,813.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,380,374.35	16,633,813.93
投资活动产生的现金流量净额	-18,334,374.35	-13,103,813.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,748,872.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,748,872.00	
偿还债务支付的现金	22,301,876.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,267,691.25	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,707,631.32	
筹资活动现金流出小计	45,277,199.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,528,327.29	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,514.71	-31,102.21
五、现金及现金等价物净增加额	-4,153,135.22	-12,631,318.77
加：期初现金及现金等价物余额	109,781,302.73	128,896,501.22
六、期末现金及现金等价物余额	105,628,167.51	116,265,182.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,338,077.05	32,892,823.63
收到的税费返还	1,537,446.53	2,418,839.57
收到其他与经营活动有关的现金	606,491.67	4,311,261.20
经营活动现金流入小计	39,482,015.25	39,622,924.40
购买商品、接受劳务支付的现金	25,617,898.72	22,797,381.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,989,802.37	7,900,393.05
支付的各项税费	1,221,163.98	717,963.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,932,126.68	5,494,577.11
经营活动现金流出小计	37,760,991.75	36,910,314.95
经营活动产生的现金流量净额	1,721,023.50	2,712,609.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,530,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,597,275.22	16,604,444.93
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,597,275.22	16,604,444.93
投资活动产生的现金流量净额	-10,597,275.22	-13,074,444.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,286.44	-13,842.61
五、现金及现金等价物净增加额	-8,672,965.28	-10,375,678.09

加：期初现金及现金等价物余额	64,487,294.22	112,775,234.96
六、期末现金及现金等价物余额	55,814,328.94	102,399,556.87

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。