



北京汇冠新技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人解浩然、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人(会计主管人员)张安成声明：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）	326,891,323.08	368,657,798.63	-11.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,569,566.95	10,869,139.38	70.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,429,881.35	9,344,601.11	97.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,936,338.12	17,598,051.71	-429.22%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.80%	0.69%
	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）	2,133,369,162.94	2,172,860,675.45	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,251,910,840.22	1,233,221,572.39	1.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,036.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	159,343.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,792.07	
减：所得税影响额	21,932.62	
少数股东权益影响额（税后）	11,554.25	
合计	139,685.60	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

报告期内，公司风险因素及应对措施相对2015年度报告披露时未发生重大变化。公司可能面临的风险因素及应对措施如下：

1、人才流失和技术泄密风险

信息交互行业的特点，决定了相关技术人员需要熟练掌握软件开发技术、熟悉行业发展动向并有效把握客户多元化的使用需求。经过多年的运行，公司拥有了一批符合信息交互行业未来发展的技术人员，并打造了一支较为稳定的研发队伍。同时，公司在长期研发和生产实践中掌握了大量的自有技术、项目运作经验。这些关键核心技术和项目经验构成了公司的核心竞争力，决定了公司产品的竞争优势。若未来研发技术人员出现较多流失将可能导致公司核心技术泄密，对公司产品的市场竞争力和生产经营造成不利影响。随着公司经营规模的扩大，实力的增强，公司内部将逐步加强核心团队和核心骨干的队伍建设；同时技术上不断创新、不断开发新产品，以防止因人才流失以及技术泄密给企业带来的不利影响。

2、技术转化和替代风险

尽管公司掌握完整的红外和光学影像触摸技术体系，拥有发明、实用新型、外观设计等专利合计超过两百个，在红外及光学等信息交互技术领域拥有较强的技术积累，但是亦存在技术不能有效转化为产品并取得客户充分认可的风险。此外，信息交互行业正处于成长期，市场上同时存在多种交互技术，目前尚不存在一种通用的技术，且各种技术均有一定的优势应用领域，未来较长时间内仍将维持多种技术并存的竞争格局。然而，现代科技发展迅速，若某一种技术突破自身限制或诞生新的信息交互技术，公司的红外和光学影像触摸技术体系亦存在替代风险。

公司将进一步加强研发投入，不断提升现有产品性能，推出交互体验更好、性价比更优的新一代产品，从技术上引领市场发展趋势。同时，公司将依托已有的技术储备和研发实力，从生产触摸屏逐步转向提供极致的信息交互解决方案，以更好地满足客户的需求。

3、市场竞争及毛利率下降风险

公司控股子公司旺鑫精密主要从事手机、消费类电子等产品的精密结构件的研发、生产和销售，其所处行业为充分竞争行业。终端产品竞争激烈，下游客户也有降低成本的迫切需求，行业毛利率有下降趋势。

针对上述风险，旺鑫精密将继续推行财务管控型管理，在加强质量管理和成本管控的基础上，精简供应商、拓展市场、优化产品结构和提升产品性能。同时，针对不同类型客户的特点和要求，提升服务能力，以适应客户多方位的要求和变化。除此之外，旺鑫精密还将抓住新兴视听技术对新型智能硬件的需求爆发机遇，加大研发力度并及时调整相关产品线构成，力争创造新的盈利增长点；同时，适度拓展精密制造的内涵和外延。

4、旺鑫精密不能完成2016年度承诺业绩风险

原股东承诺旺鑫精密2014年度、2015年度和2016年度经审计的税后净利润（净利润指旺鑫精密实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于人民币9,500万元、11,500万元和14,000万元。旺鑫精密2014年度业绩完成率为53.48%，2015年度业绩完成率为72.41%，虽然业绩完成率同比提升，但仍存在不能完成2016年度承诺业绩的风险。

旺鑫精密将继续加大研发投入，积极推动产品和生产制造的升级，扩大金属CNC加工比重，巩固公司在手机、消费类电子等产品的精密结构件领域的领先地位；同时，力争创造新的盈利增长点，提升经营业绩。

5、并购整合风险

公司未来拟通过内涵成长及外延并购等手段进行新业务拓展，尽管公司拥有优秀的投资团队和精益管理系统，但仍存在一定的并购整合风险。针对上述风险，公司外延并购将基于充分的前期调研、合理的交易架构设计、精益管理系统的快速导入和提升，进而实现良好的并购后整合和并购标的经营业绩的提升。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
北京和君商学在线科技股份有限公司	境内非国有法人	23.08%	52,951,860			
王文清	境内自然人	13.05%	29,930,500	29,930,500		
深圳市福万方实业有限公司	境内非国有法人	9.28%	21,283,828	21,283,828		
李童欣	境内自然人	3.52%	8,079,560			
黄晋晋	境内自然人	3.46%	7,926,040			
新余市宜诚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	6,384,532	6,384,532		
富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.95%	4,463,915			
刘昕	境内自然人	1.17%	2,684,760			
富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	1.11%	2,550,085			
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	2,441,659			
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			
北京和君商学在线科技股份有限公司	52,951,860	人民币普通股	52,951,860			
李童欣	8,079,560	人民币普通股	8,079,560			
黄晋晋	7,926,040	人民币普通股	7,926,040			
富国改革动力混合型证券投资基金	4,463,915	人民币普通股	4,463,915			
刘昕	2,684,760	人民币普通股	2,684,760			
富国城镇发展股票型证券投资基金	2,550,085	人民币普通股	2,550,085			
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	2,441,659	人民币普通股	2,441,659			
国联安优选行业混合型证券投资基金	2,425,097	人民币普通股	2,425,097			
刘建军	2,180,360	人民币普通股	2,180,360			
叶新林	2,003,080	人民币普通股	2,003,080			
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；刘昕与刘建军					

	为一致行动人；富国改革动力混合型证券投资基金与富国城镇发展股票型证券投资基金同为富国基金管理有限公司管理的基金；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）	不适用

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
王文清	29,930,500			29,930,500	重组增发限售	2017 年 9 月 12 日
深圳市福万方实业有限公司	21,283,828			21,283,828	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	6,384,532			6,384,532	重组增发限售	2017 年 9 月 12 日
杨龙勇	50,000	50,000		0	离任董事持有股份	2016 年 3 月 16 日离任六个月后解除限售
解浩然	0		216,225	216,225	董事	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除董事和高管人员持有的有限售条件股份。
张辉	0		175,125	175,125	董事、高管	
徐楚	0		163,947	163,947	高管	
合计	57,648,860	50,000	555,297	58,154,157	--	--

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

（一）报告期主要资产项目变动情况

报告期末总资产比年初减少1.82%，其中变动幅度在30%以上的项目包括（1）预付款项比年初增长82%，原因是报告期内母公司预付款项比年初增加125万元；（2）其他流动资产比年初减少100%，原因是子公司旺鑫精密收回年初的其他流动资产7,000万元；（3）在建工程比年初增加42%，原因是子公司旺鑫精密工程款项投入增加340万元；（4）开发支出比年初增加39%，原因是子公司旺鑫精密研发投入增加784万元。

（二）报告期主要负债项目变动情况

报告期负债总额比年初减少7.22%，其中变动幅度在30%以上的项目为：短期借款比年初减少32%，原因是子公司旺鑫精密本期归还借款4,100万元。

（三）报告期收入、利润变动情况

报告期收入比去年同期下降11.33%，归属上市公司股东的净利润比去年同期增加70.85%，其中主要的影响因素包括（1）其他综合收益比年初变动-108%，原因是汇率变动；（2）营业税金及附加比上年同期增加513%，原因是本期子公司旺鑫精密应承担的附加税增加；（3）销售费用比去年同期减少35%，原因是本年1季度实际发生的销售费用比去年同期下降较多；（4）财务费用比去年同期减少44%，原因是本年利息支出减少；（5）资产减值损失比去年同期变动-110%，原因是去年同期资产减值损失为负数；（6）营业外收入比去年同期减少60%，原因是本期取得的政府补助收入减少；（7）营业外支出比去年同期增加42%，原因是本期子公司旺鑫精密营业外支出增加；（8）营业利润、利润总额、净利润比去年同期增长超过30%的原因是本期毛利额比去年同期增加1,180万元。

（四）报告期现金流量项目变动情况

报告期内经营活动现金流量净额比去年同期减少429%，原因：（1）收到的税费返还比去年同期减少41%；（2）收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少90%；（3）支付的各项税费比去年同期增加116%；（4）支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少71%。

报告期内投资活动收到的现金比去年同期变动超过30%的原因是子公司旺鑫精密本期收回理财投资7,002万元。

报告期内筹资活动变动超过30%的原因：（1）子公司旺鑫精密借款规模变动造成本期取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金变动较大；（2）子公司旺鑫精密开具承兑汇票支付的保证金和汇票到期收回的保证金变动造成报告期内收到其他与筹资活动有关的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金变动幅度超过30%。

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

1、报告期内，公司实现收入32,689.13万元，比上年同期36,865.78万元下降11.33%，原因：（1）母公司本期收入2,115.80万元比上年同期4,439.56万元减少2,323.76万元，因为母公司去年同期有M4T光学产品订单完成销售收入1,861万元；（2）子公司广州华欣本期收入3,568万元比去年同期2,391万元增加1,177万元；（3）旺鑫精密本期收入26,926万元，比去年同期减少3,163万元。

2、报告期内，公司归属上市公司普通股股东的净利润为1,856.96万元，比上年同期1,086.91万元增加70.85%，原因是报告期内公司产品毛利总额较去年上期增加，母公司去年同期光学产品M4T订单毛利较低。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-5,793.63万元，去年同期为1,759.81万元，原因是报告期内应收账款和应收票据较年初进一步增加，而经营性负债比年初下降。

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

公司前5大供应商总计采购金额2,269万元，去年同期前5大供应商采购金额为2,713万元。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大客户总计销售金额17,651万元，占公司总收入的53.99%，其中新增客户摩托罗拉移动技术通讯有限公司销售额为2,086万元，为公司第五大客户，其他客户保持稳定。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京和君商学在线科技股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	和君商学及其实际控制人在收购转让标的后，承诺应避免同业竞争损害汇冠股份及其他股东的利益，承诺其控制的公司将不直接或间接从事与汇冠股份相同、近似或相关的可能构成直接正面竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与汇冠股份及其子公司从事的业务可能构成直接正面竞争的业务。	2015年06月18日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺事项。
	北京和君商学在线科技股份有限公司	其他承诺	1、和君商学及其实际控制人与汇冠股份现任股东王文清及其一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资有限公司，“宜诚投资”）不存在中国法律意义上的关联关系。2、和君商学及其实际控制人在收购转让标的后，将不会谋求与王文清及新余市宜诚投资管理有限公司（原深圳市汇众成投资有限公司，“宜诚投资”）在作为汇冠股份股东层面上的一致行动人。3、和君商学及其实际控制人对于本次收购转让标的，无任何后续借壳汇冠股份的计划、承诺不进行超出国家法律法规允许范围的资产注入，并承诺将严格遵守证券监管部门及国家有权机关颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求。	2015年06月18日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺事项。
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	股份限售承诺	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	至2017年9月12日	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺事项。
	深圳市福万方实业有限公司；王文	业绩承诺及补偿安排	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	2014年01月01日	2014年度、2015年度、	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺

清；新余市宜诚投资管理有限公司；陈有贤			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。		2016 年度	事项。
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	其他承诺		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 05 月 05 日	长期有效	2016 年 3 月，因陈乃雄与陈良彤民间借贷纠纷一案，深圳市罗湖区人民法院对陈乃雄所持旺鑫精密 8% 股权进行拍卖。鉴于本次拍卖后，陈乃雄将不再为旺鑫精密 8% 股权的持有人，本项承诺已不再具备履行条件，该承诺自 2016 年 3 月 23 日旺鑫精密 8% 股权过户完成时起失效。
王文清；新余市宜诚投资管理有限公司	关于不谋求上市公司控制权的承诺		宜诚投资(原名汇众成投资)、王文清出具《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，不单独或与任何其他方协作（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	2014 年 01 月 13 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺。

			持。			
	王文清：新余市宜诚投资管理有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>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："（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>	2014年01月13日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺。
	王文清：新余市宜诚投资管理有限公司	关于避免和规范关联交易的承诺	<p>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>	2014年01月13日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺。

	西藏丹贝投资有限公司；刘新斌	关于避免同业竞争的承诺	<p>西藏丹贝承诺：“（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。</p>	2014年01月13日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺。
	西藏丹贝投资有限公司；刘新斌	关于避免和规范关联交易的承诺	<p>关于避免和规范关联交易的承诺。北京丹贝承诺：“（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</p>	2014年01月13日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了承诺。

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘新斌；叶新林	其他承诺	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。	2011 年 11 月 29 日	长期有效	报告期内，未发生相关事项。
	西藏丹贝投资有限公司；刘新斌	其他承诺	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 11 月 29 日	长期有效	报告期内，未发生相关事项。
其他对公司中小股东所作承诺	周玲；李童欣；廖颖；刘昕；黄晋晋；张新梅	股份限售承诺	周玲、李童欣、廖颖、刘昕、黄晋晋、张新梅承诺：自受让股份之日起至 2016 年 1 月 8 日之前不在二级市场减持汇冠股份的股票，2016 年 1 月 8 日后如减持汇冠股份的股票，遵守上市	2015 年 10 月 14 日	2016 年 1 月 8 日	承诺期内，承诺人诚信地履行了承诺事项。

			公司股份转让的相关规定。			
	杨龙勇	股份增持承诺	公司时任董事杨龙勇先生承诺，自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以合理的股价增持公司股份，增持股数不低于 5 万股，在增持实施期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	承诺期内，承诺人已完成增持股份 5 万股。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

报告期内，公司未调整利润分配政策，亦没有权益分派实施事项。

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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	260,946,412.35	332,276,654.98
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	131,412,395.41	107,862,623.00
应收账款	454,200,810.48	376,167,276.81
预付款项	3,240,112.58	1,776,642.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,273,117.32	5,349,590.43
买入返售金融资产		
存货	182,627,607.19	190,137,266.33
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		71,226,003.11
流动资产合计	1,037,700,455.33	1,084,796,057.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,514,960.87	42,514,960.87
投资性房地产	31,642,388.11	31,836,604.05
固定资产	311,754,590.94	313,815,606.14
在建工程	11,561,928.90	8,158,581.11
工程物资		
固定资产清理	110,400.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,246,868.93	72,839,302.19
开发支出	29,831,019.26	21,469,961.47
商誉	568,073,403.03	568,073,403.03
长期待摊费用	13,351,353.99	12,790,091.55
递延所得税资产	5,631,995.50	5,464,203.15
其他非流动资产	6,949,798.08	8,101,904.71
非流动资产合计	1,095,668,707.61	1,088,064,618.27
资产总计	2,133,369,162.94	2,172,860,675.45
流动负债：		
短期借款	88,525,800.70	129,533,073.68
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	182,672,297.33	182,094,648.32
应付账款	405,528,057.03	417,636,166.48
预收款项	5,449,339.59	5,469,370.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,239,638.44	30,567,316.27
应交税费	39,678,650.00	48,108,291.59

应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,184,338.11	9,672,948.72
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		
流动负债合计	758,278,121.20	823,081,815.69
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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	5,881,902.59	4,811,585.58
递延收益	4,982,291.67	4,982,291.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,864,194.26	59,793,877.25
负债合计	819,142,315.46	882,875,692.94
所有者权益：		
股本	229,379,960.00	229,379,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,050,670.99	1,052,050,670.99
减：库存股		
其他综合收益	8,532.23	-111,168.65
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	-37,685,409.14	-56,254,976.09
归属于母公司所有者权益合计	1,251,910,840.22	1,233,221,572.39
少数股东权益	62,316,007.26	56,763,410.12
所有者权益合计	1,314,226,847.48	1,289,984,982.51
负债和所有者权益总计	2,133,369,162.94	2,172,860,675.45

法定代表人：解浩然

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：张安成

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	50,927,601.73	64,065,909.89
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	1,232,000.00	1,243,480.00
应收账款	8,578,814.79	12,750,014.01
预付款项	1,255,114.47	
应收利息	5,658,480.41	4,772,571.17
应收股利		
其他应收款	5,252,450.68	3,886,033.57
存货	16,137,159.09	15,786,991.93
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	69,673,965.00	70,445,248.75
流动资产合计	158,715,586.17	172,950,249.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	945,252,443.08	945,252,443.08
投资性房地产	13,491,750.12	13,572,904.34

固定资产	83,124,850.80	80,508,158.91
在建工程	451,286.00	451,286.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,341,147.63	65,585,861.27
开发支出	4,000,913.33	3,654,343.23
商誉		
长期待摊费用	1,052,319.76	1,217,213.53
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	1,115,078,987.47	1,113,606,487.11
资产总计	1,273,794,573.64	1,286,556,736.43
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	15,078,791.96	22,704,039.15
预收款项	1,629,130.09	1,980,710.17
应付职工薪酬	3,187,197.99	3,904,255.76
应交税费	879,670.65	900,313.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,675,838.37	8,646,680.26
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	30,450,629.06	38,135,998.40
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	30,450,629.06	38,135,998.40
所有者权益：		
股本	229,379,960.00	229,379,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,050,670.99	1,052,050,670.99
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	-46,174,208.95	-41,097,415.50
所有者权益合计	1,243,343,944.58	1,248,420,738.03
负债和所有者权益总计	1,273,794,573.64	1,286,556,736.43

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	326,891,323.08	368,657,798.63
其中：营业收入	326,891,323.08	368,657,798.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,617,247.95	353,089,194.31

其中：营业成本	254,618,453.46	308,188,986.71
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	4,288,647.25	699,819.61
销售费用	6,905,353.05	10,630,942.29
管理费用	30,426,148.81	34,145,925.02
财务费用	1,111,739.12	1,983,265.71
资产减值损失	266,906.26	-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）	29,274,075.13	15,568,604.32
加：营业外收入	939,350.91	2,333,705.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	766,178.44	540,130.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,447,247.60	17,362,178.75
减：所得税费用	5,325,083.51	3,225,834.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,122,164.09	14,136,344.68
归属于母公司所有者的净利润	18,569,566.95	10,869,139.38
少数股东损益	5,552,597.14	3,267,205.30
六、其他综合收益的税后净额	119,700.88	-77,415.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,700.88	-77,415.27
（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	119,700.88	-77,415.27
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	119,700.88	-77,415.27
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	24,241,864.97	14,058,929.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,689,267.83	10,791,724.11
归属于少数股东的综合收益总额	5,552,597.14	3,267,205.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.09
(二)稀释每股收益	0.08	0.09

法定代表人：解浩然

主管会计工作负责人：张辉

会计机构负责人：张安成

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	21,158,016.37	44,395,620.02
减：营业成本	11,306,805.07	34,218,612.34
营业税金及附加	820,600.06	346,525.66
销售费用	886,554.81	1,789,118.31

管理费用	13,686,442.94	8,456,692.46
财务费用	-653,747.09	-1,393,144.06
资产减值损失	196,190.63	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）	-5,084,830.05	536,333.25
加：营业外收入	9,158.04	268,827.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,121.44	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,076,793.45	805,160.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,076,793.45	805,160.25
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	-5,076,793.45	805,160.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

5、合并现金流量表

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	305,514,526.25	294,167,734.82
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	910,804.68	1,548,658.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,264,167.58	84,560,210.69
经营活动现金流入小计	314,689,498.51	380,276,604.45
购买商品、接受劳务支付的现金	227,258,009.89	175,910,392.58
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	74,387,847.16	68,669,214.04
支付的各项税费	42,848,275.08	19,844,523.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,131,704.50	98,254,422.24
经营活动现金流出小计	372,625,836.63	362,678,552.74
经营活动产生的现金流量净额	-57,936,338.12	17,598,051.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,020,819.18	
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	130,600.00	46,000.00
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	70,151,419.18	46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,861,870.07	18,380,374.35
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	12,861,870.07	18,380,374.35
投资活动产生的现金流量净额	57,289,549.11	-18,334,374.35
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	25,179,186.00	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	29,076,195.15	

金		
筹资活动现金流入小计	54,255,381.15	41,748,872.00
偿还债务支付的现金	66,286,278.28	22,301,876.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,606,953.60	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	45,312,384.58	20,707,631.32
筹资活动现金流出小计	114,205,616.46	45,277,199.29
筹资活动产生的现金流量净额	-59,950,235.31	-3,528,327.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,653.44	111,514.71
五、现金及现金等价物净增加额	-60,760,677.76	-4,153,135.22
加：期初现金及现金等价物余额	226,246,077.05	109,781,302.73
六、期末现金及现金等价物余额	165,485,399.29	105,628,167.51

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	26,307,833.34	37,338,077.05
收到的税费返还	853,322.79	1,537,446.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,463.29	606,491.67
经营活动现金流入小计	28,251,619.42	39,482,015.25
购买商品、接受劳务支付的现金	21,287,441.46	25,617,898.72
支付给职工以及为职工支付的现金	9,320,405.20	7,989,802.37
支付的各项税费	2,633,529.67	1,221,163.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,353,486.86	2,932,126.68
经营活动现金流出小计	37,594,863.19	37,760,991.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,343,243.77	1,721,023.50
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	20,600.00	
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	20,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,589,990.70	10,597,275.22
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	3,589,990.70	10,597,275.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,569,390.70	-10,597,275.22
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	-225,673.69	203,286.44
五、现金及现金等价物净增加额	-13,138,308.16	-8,672,965.28
加：期初现金及现金等价物余额	64,065,909.89	64,487,294.22
六、期末现金及现金等价物余额	50,927,601.73	55,814,328.94

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。