



北京汇冠新技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人管红明及会计机构负责人（会计主管人员）牛家启声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	123,728,974.42	390,597,554.96	-68.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,773,699.18	20,182,405.73	-11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,012,987.84	18,412,008.54	-51.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,559,658.90	-106,845,853.42	-64.85%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.06%	-0.31%
	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）	2,546,022,101.75	2,606,620,355.35	-2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,382,509,776.80	2,364,736,077.62	0.75%

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）	3,568,504.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,665,253.87	
委托他人投资或管理资产的损益	413,454.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	300,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	2,261.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,413.00	
减：所得税影响额	2,859,671.31	
少数股东权益影响额（税后）	34,677.98	

合计	8,760,711.34	--
----	--------------	----

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2017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、智能教育装备及服务业务市场竞争加剧风险

广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于教学用交互智能平板，是公司智能教育装备业务的核心，在国内IWB市场交互智能平板细分领域的市场占有率超过50%。目前智能交互行业同时存在多种交互技术，且各种技术均有一定的比较优势，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智能交互技术，公司的现有技术体系亦存在替代风险；此外随着国家教育信息化投入的不断增加，教学用交互智能平板的普及率提升较快，未来增速存在放缓的风险，从而导致广州华欣未来增速存在放缓的风险。

恒峰信息深耕教育行业十余年，高度聚焦教学过程与个性化学习领域的软件研发，依靠对“个性化学习”的理解，自主研发了从教务云平台、智慧教室、智慧教研、智慧教学、智慧资源和工具到智慧学习全覆盖的软件体系，主要为中小学、职业学校及各级教育管理部门等各类教育机构提供智慧教育综合解决方案、教育软件服务。随着我国教育信息化产业进入2.0时代，越来越多的竞争者看好国内智慧教育市场，并持续增加在智慧校园/课堂、个性化教学、互联网教育云平台搭建与运营等领域的投入，使该行业的竞争日趋激烈。目前智慧教育行业内的解决方案提供商规模普遍较小，行业集中度很低，竞争实力参差不齐。虽然恒峰信息在华南地区拥有较高的知名度，并构筑起一定的竞争性壁垒，但面对日趋激烈的市场竞争环境，如果恒峰信息不能顺应市场变化，长期保持竞争优势，则有可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响公司的持续盈利能力。

未来公司将继续加强研发投入，持续推出性能更优、体验更好、价格更具竞争力的教育智能化整体解决方案，在满足客户需求的同时，引领市场发展趋势。

2、营业规模及短期盈利下降风险

公司原有智能教育装备及服务业务和精密制造两大业务板块，精密制造业务收入占公司总业务收入的比重超过80%，且资金占用量较大，毛利率较低。报告期内，为全面聚焦教育领域，公司出售了旺鑫精密股权和成都天科股权，剥离了全部精密制造业务。通过此次剥离，公司回笼了大额现金，显著改善了资产流动性和偿债能力，同时有利于公司将资金和重心聚焦于教

育领域，加快战略转型。然而考虑到行业运行规律，公司在教育领域的内生增长与外延扩张均需要一定的时间周期，因此公司营业规模短期内将面临较大幅度的下滑。同时，公司资产处置所回笼的资金若未能得到良好使用，将影响公司整体的运营效率。

未来公司将充分借助控股股东的资金实力和业务协同效应进一步强化公司既有智能教育装备及服务业务的竞争优势，同时充分抓住教育行业整合机会，加速进军教育服务领域的进程，全力打造智慧教育生态圈。

3、核心人才流失风险

公司智能教育装备及服务业务属于技术和智力密集型行业，人才是该行业的核心竞争要素，尤其是既掌握IT开发技术又能够深入理解教育教学过程的复合型人才。公司经过多年积累，目前已拥有一个相对稳定的研发、教研、市场开拓和业务运营于一体的高效团队。但是，研发型企业通常会面临人员流动率高、知识结构更新快、人力成本不断上升的问题。随着市场竞争加剧，如果出现核心人员大量流失，或不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本，将会影响公司的持续研发能力，从而对公司的长期稳定发展及持续盈利能力带来不利影响。

作为一家人才驱动型公司，公司秉承“先造就人，然后造就企业和事业。人品即事品，人成即业成”的理念，将人才战略定义为公司的第一战略。公司将继续加强核心团队和核心骨干的队伍建设，通过各种手段增强优质人才的粘性和忠诚度；同时不断加强公司知识产权保护力度，以防止因人才流失给公司带来的不利影响。

4、产业政策变化风险

恒峰信息所从事的智慧教育服务业务受到国家相关政策的大力支持。自2010年7月颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》以来，教育部以及其他相关部委已出台多项鼓励政策，为我国教育信息化的发展，学校的数字化校园建设以及行业内企业的发展提供了良好的外部环境。提供教育信息化解决方案的企业，其收入来源主要依赖各地教育信息化的经费投入，恒峰信息也不例外。未来如果政策环境发生变化或公司和恒峰信息管理层未能根据行业监管部门发布的最新政策及时调整经营思路，顺应国家有关的产业政策和行业规则的变化，将削弱恒峰信息市场竞争力，进而对公司的持续经营产生不利影响。

公司将通过采取设立教育研究院、研发中心、和高校建立联合实验室等形式，持续掌握或引导智慧教育行业的发展趋势，进一步巩固和提升行业地位和市场影响力。

5、恒峰信息承诺业绩不能实现的风险

公司2016年以发行股份及支付现金方式收购恒峰信息100%股权，其原股东刘胜坤、杨天骄、沈海红及云教投资承诺恒峰信息2016年度、2017年度和2018年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于恒峰信息母公司股东的净利润（该净利润应扣减基于“智慧教育云计算数据中心建设与运营”所产生的一切损益，下同）分别不低于人民币5,200万元、6,500万元和8,100万元，尽管恒峰信息2016年、2017年已完成承诺业绩，且发展趋势良好，但是仍存在不能完成2018年度承诺业绩的风险。

恒峰信息成为公司全资子公司后，公司及控股股东在市场开拓、资源导入、资金、客户、品牌背书、人才导流等方面全

面助力恒峰信息的发展，提升恒峰信息的综合服务能力、市场竞争力以及盈利能力。

6、并购后整合风险

公司未来将继续通过内涵增长及外延并购等手段力争打造A股教育行业优质上市公司，尽管公司拥有优秀的投资团队和赋能式并购整合理念，但是由于公司与新加入公司在业务领域、企业文化、经营管理、组织模式、客户群体等方面均可能存在差异，要达到双方优势互补，需要一定的磨合过程，而且最终能否顺利实现相关业务的融合、达到预期整合的效果存在一定的不确定性。如果公司未能顺利整合，将导致公司经营管理效率降低，从而影响公司的长远发展。

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、赋能式并购整合理念的快速导入，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、普通股股东总数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		7,536		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	
福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.98%	52,345,665	0	质押	52,345,665	
王文清	境内自然人	8.41%	20,974,524	15,730,893	质押	16,400,000	
北京和君商学在线科技股份有限公司	境内非国有法人	6.22%	15,521,214	0			
刘胜坤	境内自然人	3.19%	7,958,084	5,809,402	质押	4,700,000	
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海富盈 6 号单一资金信托	其他	2.65%	6,607,776	6,607,776			
新余市宜诚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	4,473,027	0			
杨天骄	境内自然人	1.72%	4,286,977	3,129,493	质押	3,250,000	
黄晋晋	境内自然人	1.57%	3,926,040	0			

上海迎睿股权投资 基金管理有限 公司	境内非国有法人	1.56%	3,886,925	3,886,925	质押	3,880,000
天弘基金—民生 银行—天津信托 —天津信托—弘 盈 30 号集合资金 信托计划	其他	1.56%	3,886,925	3,886,925		
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			
福建卓丰投资合伙企业（有限合 伙）	52,345,665	人民币普通股	52,345,665			
北京和君商学在线科技股份有限 公司	15,521,214	人民币普通股	15,521,214			
王文清	5,243,631	人民币普通股	5,243,631			
新余市宜诚投资管理有限公司	4,473,027	人民币普通股	4,473,027			
黄晋晋	3,926,040	人民币普通股	3,926,040			
四川万丰商贸大厦管理中心	3,151,200	人民币普通股	3,151,200			
中国工商银行—嘉实策略增长混 合型证券投资基金	3,025,395	人民币普通股	3,025,395			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托 价值回报 80 号证券投资集合资 金信托计划	2,458,800	人民币普通股	2,458,800			
刘昕	2,310,060	人民币普通股	2,310,060			
刘胜坤	2,148,682	人民币普通股	2,148,682			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	北京和君商学在线科技股份有限公司所持公司 6.22% 股权的投票权自 2018 年 3 月 28 日起不可撤销地委托福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）行使，为一致行动人；王文清与新余市宜诚投资管理有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间及与上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	公司第五大无限售股东四川万丰商贸大厦管理中心持有公司持 3,151,200 股，均为通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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

1、王文清先生将其所持本公司离任高管锁定股 1,640 万股（占公司总股本的 6.57%）质押给国信证券股份有限公司，初始交易日为 2017 年 9 月 21 日，购回期限为 364 天。王文清先生共持有本公司 2,097.4524 万股，占本公司总股份的 8.41%，上述质押的 1,640 万股，占其所持本公司股份的 78.19%，占本公司总股份的 6.57%。截至本年报披露日，王文清先生尚未购回上述

股份。

2、福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”）将其所持本公司无限售流通股1,491.5019万股（占公司总股本的5.98%）质押给东兴证券股份有限公司，初始交易日期为2018年1月15日，购回期限为365天。卓丰投资共持有本公司5,234.5665万股，占本公司总股份的20.98%，本次质押的1,491.5019万股，占其所持本公司股份的28.49%，占本公司总股份的5.98%。截至本年报披露日，卓丰投资尚未购回上述股份。

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	20,974,524	5,243,631		15,730,893	离任董事、高管持有股份	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离任董事和高管人员持有的有限售条件股份。
解浩然	216,225		72,075	288,300	离任董事持有股份	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离任董事和高管人员持有的有限售条件股份。
赵晓明	147,290		49,097	196,387	离任高管持有股份	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离任董事和高管人员持有的有限售条件股份。
张辉	186,525			186,525	董事、高管	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。
海洋	181,200			181,200	高管	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。
徐楚	163,947			163,947	高管	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。
彭红玉	6,600			6,600	监事	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。
刘胜坤	7,958,084	2,148,682		5,809,402	重组增发限售	2018年3月3日解除27%股份；2019年3月3日解除32%股份；2020年3月3日解

						除剩余股份。
杨天骄	4,286,977	1,157,484		3,129,493	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日解除 27% 股份；2019 年 3 月 3 日解除 32% 股份；2020 年 3 月 3 日解除剩余股份。
沈海红	1,329,267	358,903		970,364	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日解除 27% 股份；2019 年 3 月 3 日解除 32% 股份；2020 年 3 月 3 日解除剩余股份。
中广影视产业无锡创业投资企业（有限合伙）	745,649	745,649		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
广州纳兴投资企业（有限合伙）	715,024	715,024		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
何旭	667,356	667,356		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
上海源美企业管理有限公司	575,200	575,200		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
柯宗庆	572,019	572,019		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
马渊明	560,579	560,579		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
仝昭远	447,389	447,389		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
陈瑾	313,172	313,172		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
广州市杉华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	202,390	202,390		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
廖志坚	192,377	192,377		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
杨绪宾	133,471	133,471		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
叶奇峰	133,471	133,471		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
梁雪雅	133,471	133,471		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
广州市杉华创业投资基金合伙企业（有限合	84,956	84,956		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日

伙)						
郭苑平	37,282	37,282		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
饶书天	37,282	37,282		0	重组增发限售	2018 年 3 月 3 日
上海迎春 股权投资 基金管理 有限公司	3,886,925			3,886,925	重组配套融资限 售股	2018 年 4 月 26 日
中融基金 管理有限 公司	3,886,925			3,886,925	重组配套融资限 售股	2018 年 4 月 26 日
天弘基金 管理有限 公司	3,886,925			3,886,925	重组配套融资限 售股	2018 年 4 月 26 日
前海开源 基金管理 有限公司	6,607,776			6,607,776	重组配套融资限 售股	2018 年 4 月 26 日
合计	59,270,278	14,459,788	121,172	44,931,662	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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2.32%，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49.7%，原因是子公司恒峰信息报告期内采购付款增加，预付款项比年初增加1,001.42万元；
- (2) 其他应收款比年初增长143.81%，原因是母公司出售持有待售资产，增加其他应收款所致；
- (3) 存货较年初增加35.06%，原因是子公司广州华欣报告期内采购存货比年初增加1,122.76万元；
- (4) 持有待售的资产较年初减少100%，原因是成都天科股权在报告期内处置完毕；
- (5) 其他流动资产比年初增加1,946.69%，原因是报告期内子公司广州华欣购买短期理财产品8,000万元；
- (6) 固定资产比年初增加32.84%，原因是子公司恒峰信息固定资产增加2,172.69万元；
- (7) 开发支出比年初增加126.03%，原因是子公司恒峰信息研发投入增加812.04万元。

(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34.16%，其中变动幅度在30%以上的项目为：

- (1) 短期借款比年初减少93.64%，原因是报告期内母公司偿还银行贷款8,228.31万元；
- (2) 应付职工薪酬比年初减少53.12%，原因是报告期内支付年终奖；
- (3) 应交税费比年初减少44.6%，原因是报告期内支付企业所得税；
- (4) 其他应付款报告期内减少32.6%，原因是报告期内母公司支付未付款项。

(三) 报告期收入、利润变动情况

报告期营业收入比去年同期下降68.32%，营业成本比去年同期下降75.91%，税金及附加比去年同期下降83.62%，管理费用比去年同期下降41.34%，财务费用比去年同期下降115.47%，归属上市公司股东的净利润比去年同期下降11.93%，原因是本年一季度合并范围相比去年同期减少旺鑫精密，导致营业收入、营业成本、期间费用均比去年同期有大幅度下降。其他变动项目原因为：

- (1) 资产减值损失比去年同期增加537.49%，原因是恒峰信息增加报告期内资产减值损失444.85万元；
- (2) 投资收益比去年同期增加，原因是报告期内母公司确认出售成都天科股权投资收益。

(四) 报告期现金流量项目变动情况

(1) 报告期内经营活动现金流量净额比去年同期减少64.85%，原因是报告期合并范围相比去年同期减少旺鑫精密所致。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少118.41%，主要是报告期内子公司广州华欣购买短期理财产品8,000万元，去年同期收到募集资金4.99亿元。

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12,372.90万元，比上年同期下降68.32%，原因是本年一季度合并范围相比去年同期减少旺鑫精密所致。

2、报告期内，公司归属上市公司普通股股东的净利润为1,777.37万元，比上年同期下降11.93%，原因是本年一季度合并范围相比去年同期减少旺鑫精密所致。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,755.97万元，去年同期为-10,684.59万元，变动较大的原因是报

告期内合并范围相比去年同期减少旺鑫精密所致。

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

公司出售了所持有的控股子公司旺鑫精密和参股公司成都天科的全部股权，完全剥离了公司的精密制造业务，使公司业务全面聚焦于智能教育装备与服务板块。

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2,751.15万元，占总采购额的31.44%，去年同期前5大供应商采购金额为8,314.03万元。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司业务全面聚焦于智能教育装备与服务板块，公司前5大客户总计销售金额4,952.08万元，占公司总收入的40.02%。去年同期前5大客户销售金额为23,916.87万元。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司2017年11月2日召开的第三届董事会第三十一次会议及2017年12月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《重大资产出售暨关联交易报告书》及相关议案，公司以9.4亿元出售所持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司92%股权，本次出售事项已在2017年12月完成工商变更登记，交易对方按照协议约定向公司支付了前两笔股权转让款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2017 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第三十一次会议及 2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《重大资产出售暨关联交易报告书》及相关议案，公司以 9.4 亿元出售所持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司 92% 股权，本次出售事项已在 2017 年 12 月完成工商变更登记，交易对方按照协议约定向公司支付了前两笔股权	2017 年 11 月 03 日	巨潮资讯网，《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》

转让款。		
------	--	--

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,929.57				本季度投入募集资金总额			2,237.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			28,786.23		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智慧教育云计算数据中心建设与运营项目	否	25,000	25,000	2,237.28	4,556.23	18.00%	2019年12月31日	-32.01	-65.73	是	否
支付股权收购的现金对价	否	24,180	24,180	0	24,180	100.00%	2017年05月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	49,180	49,180	2,237.28	28,736.23	--	--	-32.01	-65.73	--	--
超募资金投向											
其他募集资金		749.57	749.57	0	50	6.67%	2019年12月31日	0	0	是	否
超募资金投向小计	--	749.57	749.57	0	50	--	--	0	0	--	--
合计	--	49,929.57	49,929.57	2,237.28	28,786.23	--	--	-32.01	-65.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2017 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 5,500 万元，公司于 2018 年 2 月 6 日已归还全部闲置募集资金暂时补充流动资金 5,500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在募集资金管理违规的情形。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 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

2018 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	439,653,937.10	615,882,011.47
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		
应收账款	210,197,766.01	206,440,471.28
预付款项	30,161,884.23	20,147,647.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,386,333.33	1,422,033.33
应收股利		
其他应收款	30,072,741.63	12,334,415.54
买入返售金融资产		
存货	50,591,928.01	37,457,619.04
持有待售的资产		41,400,000.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,641,466.15	4,184,388.44
流动资产合计	847,706,056.46	939,268,587.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	13,720,033.85	19,220,033.85
持有至到期投资		
长期应收款	759,975,169.11	752,000,000.00
长期股权投资	5,201,282.98	5,001,283.66
投资性房地产	42,571,626.55	42,843,048.10
固定资产	82,434,150.15	62,056,528.34
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	75,103,727.02	76,641,973.41
开发支出	16,556,325.83	7,324,701.47
商誉	684,486,585.67	684,486,585.67
长期待摊费用	12,248,758.22	12,208,242.46
递延所得税资产	6,018,385.91	5,569,370.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,698,316,045.29	1,667,351,767.51
资产总计	2,546,022,101.75	2,606,620,355.35
流动负债：		
短期借款	5,584,626.50	87,867,682.30
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		
应付账款	102,913,136.62	83,469,689.22
预收款项	14,385,172.69	11,892,600.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,215,988.93	13,260,652.97
应交税费	11,519,813.56	20,793,781.88

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,871,091.95	5,743,408.34
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		
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	144,489,830.25	223,027,815.16
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	6,784,987.90	6,734,987.90
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	6,784,987.90	6,734,987.90
负债合计	151,274,818.15	229,762,803.06
所有者权益：		
股本	249,537,637.00	249,537,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,015,315,329.21	2,015,315,329.21
减：库存股		
其他综合收益		
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	109,499,724.45	91,726,025.27
归属于母公司所有者权益合计	2,382,509,776.80	2,364,736,077.62
少数股东权益	12,237,506.80	12,121,474.67
所有者权益合计	2,394,747,283.60	2,376,857,552.29
负债和所有者权益总计	2,546,022,101.75	2,606,620,355.35

法定代表人：林荣滨

主管会计工作负责人：管红明

会计机构负责人：牛家启

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	264,625,570.54	307,572,301.88
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		
应收账款		5,032,781.36
预付款项		298,622.00
应收利息	1,386,333.33	1,422,033.33
应收股利		
其他应收款	23,136,972.13	13,040,996.18
存货		
持有待售的资产		41,400,000.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	933,622.05	1,249,881.45
流动资产合计	290,082,498.05	370,016,617.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,800,000.00	5,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	759,975,169.11	752,000,000.00
长期股权投资	1,144,361,295.49	1,144,361,295.49
投资性房地产	42,571,626.55	42,843,048.10

固定资产	49,585,451.00	50,267,909.81
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	53,010,802.33	53,093,785.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,274.89	180,289.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,055,458,619.37	2,048,546,328.07
资产总计	2,345,541,117.42	2,418,562,945.24
流动负债：		
短期借款		82,283,055.80
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	621,424.40	623,422.40
预收款项	95,303.62	247,782.43
应付职工薪酬	914,838.72	2,307,813.29
应交税费	215,798.87	169,338.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,144,008.09	21,630,327.23
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	26,991,373.70	107,261,740.04
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	26,991,373.70	107,261,740.04
所有者权益：		
股本	249,537,637.00	249,537,637.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,097,238,223.09	2,097,238,223.09
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	-36,313,638.91	-43,562,177.43
所有者权益合计	2,318,549,743.72	2,311,301,205.20
负债和所有者权益总计	2,345,541,117.42	2,418,562,945.24

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	123,728,974.42	390,597,554.96
其中：营业收入	123,728,974.42	390,597,554.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,734,443.58	363,197,687.64

其中：营业成本	74,363,104.91	308,717,167.36
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		
税金及附加	658,046.92	4,017,663.94
销售费用	7,425,442.63	9,958,612.65
管理费用	21,355,510.54	36,403,855.35
财务费用	-502,511.25	3,247,853.74
资产减值损失	5,434,849.83	852,534.60
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）	4,402,164.65	-679,137.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,499.32	-1,113,685.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,494.92	-4,355.76
其他收益	1,699,795.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,064,995.95	26,716,374.06
加：营业外收入	7,912.41	1,967,315.90
减：营业外支出	300,064.00	48,795.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,772,844.36	28,634,894.94
减：所得税费用	2,883,113.05	5,289,547.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,889,731.31	23,345,347.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,889,731.31	23,345,347.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	17,773,699.18	20,182,405.73
少数股东损益	116,032.13	3,162,942.08
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		
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	17,889,731.31	23,345,347.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,773,699.18	20,182,405.73
归属于少数股东的综合收益总额	116,032.13	3,162,942.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

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：林荣滨

主管会计工作负责人：管红明

会计机构负责人：牛家启

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	10,354,441.13	1,966,628.03
减：营业成本	579,966.93	408,585.55
税金及附加	24,066.17	54,428.66
销售费用		
管理费用	6,684,076.23	9,101,106.40
财务费用	-476,188.19	-173,868.12
资产减值损失	-106,019.50	-99,256.00
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）	3,599,999.03	-244.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,248,538.52	-7,324,612.67
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,248,538.52	-7,324,612.67
减：所得税费用		4,336.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,248,538.52	-7,328,949.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,248,538.52	-7,328,949.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	7,248,538.52	-7,328,949.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	131,873,477.36	269,396,868.68
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	5,092,355.17	12,396,542.29

收到其他与经营活动有关的现金	5,965,233.03	7,282,321.46
经营活动现金流入小计	142,931,065.56	289,075,732.43
购买商品、接受劳务支付的现金	105,427,698.67	218,348,977.58
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	28,966,213.51	100,497,064.41
支付的各项税费	16,307,969.39	32,481,093.15
支付其他与经营活动有关的现金	29,788,842.89	44,594,450.71
经营活动现金流出小计	180,490,724.46	395,921,585.85
经营活动产生的现金流量净额	-37,559,658.90	-106,845,853.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,900,000.97	150,060,273.97
取得投资收益收到的现金	3,908,786.97	374,273.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,808,787.94	150,434,547.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,159,725.62	8,615,016.58
投资支付的现金	80,602,500.00	15,800,000.00
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		181,822,224.84
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	95,762,225.62	206,287,241.42

投资活动产生的现金流量净额	-54,953,437.68	-55,852,693.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		502,999,993.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金		30,667,130.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,380,548.35
筹资活动现金流入小计		549,047,671.65
偿还债务支付的现金	82,532,550.40	31,042,348.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,500.52	2,552,864.06
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	82,020.64	64,712,646.45
筹资活动现金流出小计	82,962,071.56	98,307,858.51
筹资活动产生的现金流量净额	-82,962,071.56	450,739,813.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-916,751.91	-694,354.78
五、现金及现金等价物净增加额	-176,391,920.05	287,346,911.42
加：期初现金及现金等价物余额	615,828,934.67	277,299,372.16
六、期末现金及现金等价物余额	439,437,014.62	564,646,283.58

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	7,791,801.07	7,929,987.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,412,924.31	1,210,330.31
经营活动现金流入小计	15,204,725.38	9,140,317.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	5,229,462.30	5,696,671.31

现金		
支付的各项税费	210,969.57	1,025,171.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,938,737.27	7,027,893.96
经营活动现金流出小计	10,379,169.14	13,749,736.53
经营活动产生的现金流量净额	4,825,556.24	-4,609,418.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,400,000.97	
取得投资收益收到的现金	3,599,999.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,135.00	454,745.00
投资支付的现金		3,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		181,822,224.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,135.00	185,976,969.84
投资活动产生的现金流量净额	34,929,865.00	-185,976,969.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		498,999,993.30
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		498,999,993.30
偿还债务支付的现金	82,532,550.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,202.31	365,285.47
支付其他与筹资活动有关的现金	82,020.64	

筹资活动现金流出小计	82,888,773.35	365,285.47
筹资活动产生的现金流量净额	-82,888,773.35	498,634,707.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,620.77	-230,952.74
五、现金及现金等价物净增加额	-42,946,731.34	307,817,366.35
加：期初现金及现金等价物余额	307,572,301.88	47,237,305.42
六、期末现金及现金等价物余额	264,625,570.54	355,054,671.77

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。