

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2012-008

河南辉煌科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人郭艳巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	辉煌科技
股票代码	002296
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新建	韩瑞
联系地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号
电话	0371-67980218	0371-67371035
传真	0371-67371035	0371-67371035
电子信箱	lixinjian@hhkj.cn	hanrui@hhkj.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	344,955,214.37	250,287,117.56	37.82%	166,358,343.74
营业利润 (元)	88,374,998.40	80,734,854.67	9.46%	46,029,798.95
利润总额 (元)	111,236,873.11	96,919,678.21	14.77%	61,869,937.58
归属于上市公司股东的净利润 (元)	95,570,043.39	85,718,282.45	11.49%	54,380,447.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,968,402.76	82,650,816.65	6.43%	44,993,086.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-6,349,213.42	19,335,363.85	-132.84%	36,126,328.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	986,654,469.07	746,689,768.50	32.14%	709,645,156.61
负债总额 (元)	262,826,848.24	120,128,024.96	118.79%	125,751,695.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	685,719,286.93	626,561,743.54	9.44%	583,893,461.09
总股本 (股)	177,735,000.00	104,550,000.00	70.00%	61,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.5377	0.4823	11.49%	0.3773
稀释每股收益 (元/股)	0.5377	0.4823	11.49%	0.3773
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4949	0.4650	6.43%	0.3122
加权平均净资产收益率 (%)	14.64%	14.42%	0.22%	19.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.47%	13.90%	-0.43%	16.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0357	0.18	-119.83%	0.59

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	3.86	5.99	-35.56%	9.49
资产负债率 (%)	26.64%	16.09%	10.55%	17.72%

3.3 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-46,004.86	353.62	21,459.56
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	8,970,000.00	4,670,000.00	10,994,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	26,455.70	-1,061,570.32	27,690.00
所得税影响额	-1,342,546.13	-541,317.50	-1,656,588.56
少数股东权益影响额	-6,264.08	0.00	0.00
合计	7,601,640.63	3,067,465.80	9,387,361.00

§ 4 股东持股情况和控制框图

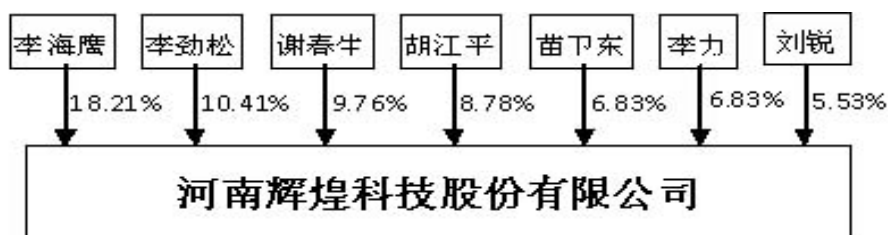
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,009	本年度报告公布日前一个月 末股东总数		10,391	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
李海鹰	境内自然人	18.21%	32,368,000	32,368,000	0
李劲松	境内自然人	10.41%	18,496,000	18,496,000	0
谢春生	境内自然人	9.76%	17,340,000	17,340,000	0
胡江平	境内自然人	8.78%	15,606,000	15,606,000	0
苗卫东	境内自然人	6.83%	12,138,000	12,138,000	0
李力	境内自然人	6.83%	12,138,000	12,138,000	0
刘锐	境内自然人	5.53%	9,826,000	9,826,000	0

李翀	境内自然人	4.41%	7,846,350	6,139,763	0
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	5,310,057	0	0
宋丹斌	境内自然人	2.25%	3,994,000	0	0
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	
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金		5,310,057		人民币普通股	
宋丹斌		3,994,000		人民币普通股	
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		3,133,991		人民币普通股	
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金		2,099,015		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金		1,875,434		人民币普通股	
李翀		1,706,587		人民币普通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		1,538,500		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金		1,018,765		人民币普通股	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		915,798		人民币普通股	
浙江嘉大置业投资有限公司		732,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年，对公司来讲是极不寻常的一年，铁道部高层更迭，铁路相关行业发展前景不明朗；“7.23事故”把整个铁路行业推到了风口浪尖，铁路处于停滞状态。在这样的宏观大环境下，公司业绩依然保持了较为稳定的增长。

报告期内，公司在董事会的正确领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，努力调整业务结构、积极转变增长模式、加快技术创新，在公司行业环境发生重大变化的情况下，保持了业绩的平稳增长，并成功收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权，拓展了公司产品链条，形成了新的利润增长点。

报告期内，公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币344,955,214.37元，比上年同期增长37.82%；实现利润总额人民币111,236,873.11元，比上年同期增长14.77%；归属于上市公司股东的净利润人民币95,570,043.39元，比上年同期增长11.49%，保持了平稳发展。

1、报告期内，公司营业总收入比上年同期增加37.82%，主要原因系报告期内公司的主要产品：铁路信号集中监测系统和防灾系统的收入比去年同期分别增长10.88%、159.26%以及合并国铁路阳会计报表所致；

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少132.84%，主要原因是：（1）因公司业务规模扩大，员工数量增加，相应支付员工薪酬增加导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加113%；（2）因产品收入增加，相关税费增加导致支付的各项税费比上年同期增加49%；

3、报告期内，公司资产总额比上年同期增长32.14%，主要原因系报告期内公司收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权，合并其报表所致；

4、报告期内，公司负债总额比上年同期增长118.79%，主要原因是：（1）因采购材料增加、国铁路阳新纳入合并报表导致应付账款比上年同期增长162.90%；（2）因收入增加、国铁路阳新纳入合并报表导致应交税费比上年同期增长32.05%；（3）收购路阳的股权受让款3625.91万元、代缴个税2703.05万元导致其他应付款比上年同期增长2586.19%；

5、报告期内，公司股本比上年同期增长70%，主要原因系公司以资本公积转增股本，每10股转增7股所致。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
铁路通信信号行业	34,268.90	17,451.68	49.07%	40.28%	46.39%	-2.13%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年 增减（%）
铁路信号微机监测系统	18,047.10	9,554.90	47.06%	10.88%	16.56%	-2.58%
其中：TJWX-2000 型	667.33	337.38	49.44%	-42.63%	-21.37%	-13.67%
TJWX-2006 型	12,278.20	6,873.52	44.02%	-18.76%	-11.52%	-4.58%
信号集中监测系统	5,101.57	2,344.01	54.05%			
铁路防灾安全监控系统	8,851.89	4,039.30	54.37%	159.26%	160.70%	-0.25%
无线调车机车信号和监测系统	2,665.47	1,408.95	47.14%	-7.49%	4.30%	-5.98%

5.3 报告期内发生的募集资金使用情况

募集资金总额			37,003.59		本年度投入募集资金总额				19,414.97	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				36,206.06	
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)	本年度投 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	本年度实 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										
铁路信号集中监测系统的产业化	否	7,473.00	7,473.00	3,342.25	7,559.16	101.15%	2010 年 11 月 30 日	4,127.42	是	否
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.50	3,226.50	895.06	2,579.98	79.96%	2011 年 01 月 31 日	959.57	不适用	否
新产品技术研发中心	否	3,127.50	3,127.50	603.56	2,929.87	93.68%	2010 年 07 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,827.00	13,827.00	4,840.87	13,069.01	-	-	5,086.99	-	-
超募资金投向										
铁路防灾安全监控系统	否	5,091.00	5,091.00	3,696.37	4,501.42	88.42%	2012 年 09 月 30 日	8,851.88	不适用	否
收购国铁路阳 50.87% 股权	否	10,907.73	10,907.73	10,877.74	10,877.74	99.73%	2011 年 11 月 30 日	449.08	是	否
归还银行贷款（如有）	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,757.90	4,757.90	0.00	4,757.90	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	23,756.63	23,756.63	14,574.11	23,137.06	-	-	9,300.96	-	-
合计	-	37,583.63	37,583.63	19,414.98	36,206.07	-	-	14,387.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	项目未达到计划进度的原因：1、本公司在项目采购过程中，为保证项目质量，对采购厂家生产的产品质量要求较高，所以采购周期时间加长；2、项目中有些基建工程的调试周期较长，导致在实际的施工过程中较预期的时间长；3、本次募投资金项目同时进行，有相关设备在几个项目中需要共同使用，导致计划进度的减慢。 本年度铁路信号集中监测系统的产业化项目，在实施过程中直接对项目进行了升级改造，实际项目的投入超过了募资资金承诺的投资总额。 本年度铁路信号集中监测系统的产业化项目，在实施过程中直接对项目进行了升级改造，实际项目的投入超过了募资资金承诺的投资总额。									
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	适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为 387,500,000.00 元，募集资金净额为 370,035,940.00 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为 138,270,000.00 元，本次超募资金金额为 231,765,940.00 元。 1、公司于 2010 年 2 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，公司将超募资金中的 3,000 万元用于提前归还银行贷款。公司董事会已于 2010 年 2 月 26 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 25 日公司向民生银行郑州分行提前归还贷款 1,000 万元，2010 年 4 月 2 日公司向招商银行郑州分行提前归还贷款 2,000 万元。 2、公司于 2010 年 6 月 17 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，将首次公开发行部分超募资金 4,757.9 万元用于补充公司流动资金。公司董事会已于 2010 年 6 月 18 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 11 月 23 日办理了资金划转手续。 3、公司于 2010 年 8 月 17 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》，将首次公开发行部分超募资金 5,091 万元用于铁路防灾安全监控系统项目建设。公司于 2010 年 8 月 19 日进行了公告，于 2010 年 10 月 29 日将该笔资金划入募集资金专项账户，并与中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司郑州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至报告期末，该项目共投资 4,501.42 万元。 4、公司于 2011 年 10 月 19 日召开第四届董事会第八次会议审议及 2011 年 11 月 9 日召开的 2011 年第二次临时股东大会通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%股权的议案》，同意公司使用超募资金 109,077,314.91 元和自有资金 35,959,219.07 元，合计 145,036,533.98 元收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%的股权。目前公司已按照交易方案使用超募资金 108,777,400.48 元完成了第一笔收购款的支付。									
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	适用 1、公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为 25,083,223.87 元，其中：铁路信号集中监测系统的产业化项目先期投入的资金为 4,609,429.26 元，铁路无线调车机车信号和监控系统项目先期投入的资金为 8,118,465.99 元，新产品技术研发中心项目先期投入的资金为 12,355,328.62 元。上述投入资金情况业经天健正信会计师事务所鉴证，并由该所出具天健正信审(2010)专字第 220007 号《关于河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。 2、根据公司 2010 年 2 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。公司董事会已于 2010 年 2 月 26 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 25 日划转了上述募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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 1,681.32 万元（含银行存款利息）存在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.4 报告期内发生的重大收购、出售资产及长期投资事项

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杨春伟、徐传魁、李培明、张洁、刘兴、杜永华、步廷军、步凤霞	北京国铁路阳技术有限公司 50.87%的股权	2011 年 11 月 09 日	14,503.65	449.08	0.00	否	评估定价	是	是	无关联关系

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司使用现金145,036,533.98元收购国铁路阳50.87%的股权，公司于2011年11月21日支付首批75%款项108,777,400.48元，国铁路阳于2011年11月30日办理工商营业执照变更，本次非同一控制下企业合并的合并日确定为2011年11月30日。

合并日国铁路阳净资产73,075,524.65元，实际支付的投资成本145,036,533.98元与公司按50.87%的比例计算享有国铁路阳合并日净资产之间的差额确认为商誉107,863,014.60元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012 年 1-3 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012 年 1-3 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	0	~~	500
2011 年 1-3 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）		-11,384,963.55	
业绩变动的原因说明	一季度为公司生产经营的淡季。			