

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-054

**河南辉煌科技股份有限公司**

**2015 年第三季度报告正文**

## 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。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,019,137,712.38		1,927,659,382.53	4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,413,022,923.60		1,387,902,047.41	1.81%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	87,096,779.20	6.28%	271,340,361.84	15.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,400,293.48	-25.96%	36,420,568.79	17.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,970,193.43	-32.10%	34,582,046.63	19.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,080,738.06	136.70%
基本每股收益（元/股）	0.0143	-26.29%	0.0967	17.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0143	-26.29%	0.0967	17.64%
加权平均净资产收益率	0.38%	-0.11%	2.60%	0.43%

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,226,000.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,032.81	
减：所得税影响额	324,445.09	
合计	1,838,522.16	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,384				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
李海鹰	境内自然人	14.61%	55,025,600	41,269,200		
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		
李力	境内自然人	2.94%	11,071,288			
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600			
刘锐	境内自然人	1.83%	6,907,100			
苗卫东	境内自然人	1.75%	6,594,025			
李翀	境内自然人	1.61%	6,059,147			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.43%	5,399,577			
李劲松	境内自然人	1.43%	5,388,875			
樊志宏	境内自然人	1.22%	4,583,113			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李海鹰	13,756,400	人民币普通股	13,756,400			
李力	11,071,288	人民币普通股	11,071,288			
胡江平	9,897,600	人民币普通股	9,897,600			
刘锐	6,907,100	人民币普通股	6,907,100			
苗卫东	6,594,025	人民币普通股	6,594,025			
李翀	6,059,147	人民币普通股	6,059,147			
谢春生	5,542,000	人民币普通股	5,542,000			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	5,399,577	人民币普通股	5,399,577			
李劲松	5,388,875	人民币普通股	5,388,875			
樊志宏	4,583,113	人民币普通股	4,583,113			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间无关联关系，也非一致行动人。					

前 10 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明	无
-------------------------------	---

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表指标变动说明

1、预付款项期末余额比期初余额增加62.21%，主要是报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。

2、其他应收款期末余额比期初余额减少78.45%，主要是报告期内参股子公司飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）完成工商变更，投资款由其他应收款转入长期股权投资所致。

3、其他流动资产期末余额比期初余额增加190.27%，主要原因系子公司北京国铁路阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）增值税留抵税额增加所致。

4、报告期末，长期股权投资为7,736万元，主要是报告期内对飞天联合以及北京赛弗网络科技有限公司（以下简称“赛弗科技”）增加投资所致。

5、在建工程期末余额比期初余额增加46.85%，主要是报告期内公司非公开发行募投项目及孙公司天津辉煌路阳科技有限公司生产基地建设投入增加所致。

6、其他非流动资产期末余额比期初余额减少43.41%，主要原因系预付工程款减少所致。

7、应付票据期末余额比期初余额增加189.6%，主要系报告期应付票据办理增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少66.77%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。

9、应交税费期末余额比期初余额减少39.71%，主要系报告期缴纳上期的税费所致。

10、应付利息期末余额为1,312.5万元，主要系报告期内发行公司债券（第一期）2.5亿元计提的利息所致。

11、其他应付款期末余额比期初余额减少57.1%，主要系报告期内国铁路阳归还部分往来款项所致。

12、长期借款期末余额比期初余额减少86.63%，主要系报告期内母公司归还了部分银行贷款所致。

13、应付债券期末余额2.48亿元，主要系报告期公司发行了公司债（第一期）2.5亿元所致。

#### (二) 利润表指标变动说明

1、报告期内，财务费用比上年同期增加1,179.83%，主要原因系报告期内公司发行债券，

利息支出增加所致。

2、报告期内，资产减值损失比上年同期减少215.81%，主要原因系报告期内应收账款减少而使计提的坏账准备相应下降所致。

3、报告期内，投资收益为-106万元，主要系报告期内公司参股子公司飞天联合及赛弗科技净利润亏损所致。

4、报告期内，营业外收入比上年同期减少63.57%，主要系报告期内税收返还减少所致。

5、报告期内，营业外支出比上年同期增加52.9%，主要系公司报告期内固定资产处置损失增加所致。

6、报告期内，所得税费用比上年同期增加70.56%，主要系公司报告期内预缴税款增加所致。

### （三）现金流量表指标变动说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加136.7%，主要原因系公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加48.39%，主要原因系上年同期公司支付收购国铁路阳股权款1.51亿元，而本期支付收购飞天联合和赛弗科技股权款3,394.85万元，投资活动现金流出比上年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少78.01%，主要原因系公司报告期内偿还银行借款所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2011年10月28日，公司与南京南瑞集团公司组成的联合体中标郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目，合同金额8,099.6079万元。根据公司与南京南瑞集团公司签订的相关合同约定，本公司在该项目中的执行金额为5,608.21万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入4,304万元。

2、2013年4月17日，公司与方正国际软件（北京）有限公司、上海华铭智能终端设备股份有限公司签订了《郑州市轨道交通1号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目》合同，合同金额5,500万元。截至报告期末，该合同正在执行中，已确认收入3,249万元。

3、2013年，由公司牵头，与北京金鸿泰科技有限公司、郑州铁路局调度所为联合单位共同研发的“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目，中标由工业和信息化部组织招标的“2013年度电子信息产业发展基金项目”，于2013年10月31日收到财政部划拨的财政补助资金400万元，详见2013年11月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于获得国

家财政补贴的公告》（2013-058）。截至报告期末，该项目主要研发工作已经完成，并完成了部分机车安装，处于试点验证阶段。

4、2014年2月13日，公司和南京南瑞集团公司联合体中标郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目，合同金额8,790.77万元。截至报告期末，该合同正在执行中，暂未确认收入。

5、2015年7月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对参股子公司追加投资的议案》，详见2015年7月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对参股子公司追加投资的公告》(公告编号:2015-037)。截止到报告期末，赛弗科技已完成工商变更。

6、2015年8月21日，公司与COMLAB(北京)通信系统设备有限公司的股东Comlab AG、上海瑞盾网络科技发展有限公司签署了《河南辉煌科技股份有限公司与Comlab AG、上海瑞盾网络科技发展有限公司之股权收购意向性协议》，详见2015年8月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于签署股权收购意向性协议的公告》(2015-047)。截止到报告期末，公司聘请的财务顾问、会计师、律师、资产评估师已进场进行相关的尽调工作。

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李海鹰	出具了《避免同业竞争承诺》，承诺“在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业”。	2009年09月29日	持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内	履行情况良好
	公司	2014年公司债券发行完毕后，所募集的资金不直接或间接投资设立产业并购基金及其投资的项目，不直接或间接投资其他风险投资，不用于对外财务资助或委托贷款等非生产经营性支出。	2014年07月18日	公司债券募集资金使用期间	履行情况良好
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在丰图辉煌产业并购基金投资设立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永	2014年06月05日	该产业并购基金设立后十二个月内	履行情况良好



	久性补充流动资金、不将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。			
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	不适用			

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,900.78	至	12,871.01
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,900.78		
业绩变动的的原因说明	随着全国铁路建设的不断发展，预计公司参与建设的铁路项目在 2015 年度的收入确认额比 2014 年有所增长。另外 2015 年公司发行了公司债（第一期）2.5 亿元，报告期内需要支付的利息比去年同期大幅增长，综合以上因素导致公司 2015 年的净利润比上年同期的增幅为 0%-30%。		

#### 五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

河南辉煌科技股份有限公司

法定代表人：李海鹰

2015 年 10 月 21 日