

# 河南辉煌科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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(会计主管人员)郭艳巧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	688,270,356.45	709,645,156.61	-3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	538,666,371.01	583,893,461.09	-7.75%
股本(股)	61,500,000.00	61,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.76	9.49	-7.69%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	12,297,002.78	23,911,396.93	-48.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,177,090.08	9,058,183.11	-124.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,468,678.83	-23,816,525.07	65.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6418	-0.3873	65.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0354	0.1969	-117.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.0354	0.1969	-117.98%
加权平均净资产收益率(%)	-0.37%	5.52%	-5.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.57%	4.05%	-4.62%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,191.76
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	1,164,600.00
合计	1,163,408.24

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内收到政府 09 年度发展资金 36 万元；政府对 2009 年上市企业进行特别奖励款 80 万。

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	8,552	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,025,657	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	949,357	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	528,281	人民币普通股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	520,681	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	440,146	人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	353,252	人民币普通股
申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划	260,000	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	219,624	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-2007 年中诚信托字 FT 第 107 号	206,833	人民币普通股
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、公司资产负债表项目大幅度变化的情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、预付款项较上年期末增加 58.36%，主要系本期预付材料采购款增加所致。</li> <li>2、其他应收款较上年期末增加 405.48%，主要系报告期内支付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司社会流通股股东分红及手续费 1093.16 万元，因票据未到未做账务处理所致；另外，外出调试、销售人员增加，个人备用金借款增加。</li> <li>3、存货较上年期末增加 39.41%，主要系生产储备需要，本期材料购进增加所致。</li> <li>4、短期借款较上年期末减少 33.33%，系用超募资金偿还民生银行贷款 1000 万所致。</li> <li>5、应付票据较上年期末减少 49.34%，系期末票据到期兑付所致。</li> <li>6、预收账款较上年期末减少 34.98%，系报告期内预收款项实现销售所致。</li> <li>7、应付职工薪酬较上年期末减少 54.50%，主要系 09 年计提的年终奖和战略性人才奖金在报告期内发放所致。</li> <li>8、应交税金较上年期末减少 65.93%，主要系报告期内缴纳税款所致。</li> <li>9、其他应付款较上年期末减少 73.27%，主要系报告期内偿还期初欠款所致。</li> </ol> <p>二、公司利润表项目大幅度变化的情况及原因</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、收入、成本较上年同期分别减少 48.57%、35.95%，主要原因系 2010 年铁路春运结束较晚，导致公司产品生产、安装、调试及验收无法正常进行所致。</li> <li>2、营业税金及附加较上年同期增加 251.25%，主要系本期销售开票比上年同期增加所致。</li> <li>3、销售费用较上年同期增加 95.81%，主要系销售人员的增加，工资、差旅费、业务招待费、招投标费相应增加所致。</li> <li>4、管理费用较上年同期增加 32.86%，主要系报告期内技术开发费、办公费、业务招待费增加所致。</li> <li>5、财务费用较上年同期减少 120.87%，主要系报告期内利息收入比上年大幅度增加所致。</li> <li>6、资产减值损失较上年同期减少 96.99%，主要系应收款原值减少，相应应计提的减值准备减少所致。</li> <li>7、营业外收入较上年同期减少 59.01%，主要系上年同期公司所在地高新区政府发放的上市和股份制改造奖金 250 万，本报告期无此因素。</li> </ol>
--

8、营业外支出较上年同期增加 2283.52%，报告期内固定资产清理金额为 1191.76 元，比上年同期车辆违章罚款支出金额 50 元大幅增加。

9、所得税较上年同期减少 49.66%，主要系报告期收入比去年同期减少，应纳税所得额相应减少所致。

三、公司现金流量表项目大幅度变化的情况及原因

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 51.85%，主要系本期回款力度较上年同期加强所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 71.22%，主要系上年同期公司所在地高新区政府发放的上市和股份制改造奖金 250 万，本报告期无此因素所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 33.17%，主要系项目前期生产储备需要，本期购进材料增加所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 133.74%，主要系报告期内销售费用及管理费用较上年增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 100.92%，主要系本期支付工程项目资金较上年同期增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
股份限售承诺	发行前股东	公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	报告期内，各项承诺均能严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	李海鹰	公司股东李海鹰出具了《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”。	报告期内，各项承诺均能严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司承诺：在募集资金使用过程中，如出现暂	报告期内，各项承诺均能严格履行。

		时性的资金闲置情况，本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	
--	--	---	--

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计净利润与上年同期相比增长不超过 20%或下降不超过 10%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	11,971,952.34
业绩变动的原因说明	上半年为公司生产经营的淡季，公司各项产品较上年同期有增有减，总体未发生明显变化。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	407,249,395.41	397,209,608.60	458,958,039.73	445,030,007.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,610,160.00	2,610,160.00	2,421,368.70	2,421,368.70
应收账款	81,150,688.05	81,150,688.05	95,335,455.28	95,335,455.28
预付款项	15,825,283.74	15,825,283.74	9,992,934.69	9,992,934.69

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	16,203,330.18	16,123,530.18	3,205,548.68	3,202,268.05
买入返售金融资产				
存货	84,713,868.89	87,262,219.74	60,767,871.94	64,122,094.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	607,752,726.27	600,181,490.31	630,681,219.02	620,104,128.69
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		15,000,000.00		15,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	25,566,893.91	25,491,709.45	25,899,642.83	25,813,166.31
在建工程	41,777,503.95	41,777,503.95	39,241,902.54	39,241,902.54
工程物资	1,541,057.30	1,541,057.30	1,602,006.01	1,602,006.01
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,615,331.53	5,615,331.53	5,700,451.49	5,700,451.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,016,843.49	5,626,900.40	6,519,934.72	6,016,582.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,517,630.18	95,052,502.63	78,963,937.59	93,374,108.54
资产总计	688,270,356.45	695,233,992.94	709,645,156.61	713,478,237.23
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,451,533.10	7,451,533.10	14,710,034.96	14,710,034.96
应付账款	47,068,928.39	109,036,608.39	37,389,401.87	95,908,081.87
预收款项	7,815,124.54	7,815,124.54	12,019,335.08	12,019,335.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	1,457,760.63	1,275,290.18	3,203,905.67	2,937,581.12
应交税费	2,209,406.38	1,535,878.37	6,484,083.77	3,811,651.04
应付利息			39,825.00	39,825.00
应付股利	43,050,000.00	43,050,000.00		
其他应付款	686,063.22	474,259.50	2,566,786.94	2,476,363.35
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	129,738,816.26	190,638,694.08	106,413,373.29	161,902,872.42
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,855,169.18	3,855,169.18	3,938,322.23	3,938,322.23
其他非流动负债	16,010,000.00	16,010,000.00	15,400,000.00	15,400,000.00
非流动负债合计	19,865,169.18	19,865,169.18	19,338,322.23	19,338,322.23
负债合计	149,603,985.44	210,503,863.26	125,751,695.52	181,241,194.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	61,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00
资本公积	354,607,240.00	354,607,240.00	354,607,240.00	354,607,240.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,066,840.31	18,066,840.31	18,066,840.31	18,066,840.31
一般风险准备				
未分配利润	104,492,290.70	50,556,049.37	149,719,380.78	98,062,962.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	538,666,371.01	484,730,129.68	583,893,461.09	532,237,042.58
少数股东权益				
所有者权益合计	538,666,371.01	484,730,129.68	583,893,461.09	532,237,042.58
负债和所有者权益总计	688,270,356.45	695,233,992.94	709,645,156.61	713,478,237.23

## 4.2 利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	12,297,002.78	12,297,002.78	23,911,396.93	23,911,396.93
其中：营业收入	12,297,002.78	12,297,002.78	23,911,396.93	23,911,396.93

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,983,149.66	17,610,795.18	16,394,451.09	23,740,625.69
其中：营业成本	6,361,690.53	9,596,443.53	9,931,927.97	17,654,308.45
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	105,822.20	58,745.28	30,126.91	22,018.48
销售费用	2,448,964.52	2,448,964.52	1,250,689.67	1,250,689.67
管理费用	6,152,160.91	5,586,772.96	4,630,567.29	4,378,493.32
财务费用	-89,211.99	-80,131.11	427,567.14	435,115.77
资产减值损失	3,723.49		123,572.11	
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）	-2,686,146.88	-5,313,792.40	7,516,945.84	170,771.24
加：营业外收入	1,164,600.00	1,164,600.00	2,841,077.64	2,841,077.64
减：营业外支出	1,191.76	1,191.76	50.00	50.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,522,738.64	-4,150,384.16	10,357,973.48	3,011,798.88
减：所得税费用	654,351.44	306,528.74	1,299,790.37	199,173.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,177,090.08	-4,456,912.90	9,058,183.11	2,812,625.19
归属于母公司所有者的净利润	-2,177,090.08	-4,456,912.90	9,058,183.11	2,812,625.19
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0354		0.1969	
（二）稀释每股收益	-0.0354		0.1969	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,177,090.08	-4,456,912.90	9,058,183.11	2,812,625.19
归属于母公司所有者的综	-2,177,090.08	-4,456,912.90	9,058,183.11	2,812,625.19

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	24,033,848.91	24,033,848.91	15,827,672.00	15,827,672.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,630,033.58	1,620,513.70	5,664,011.31	5,655,784.68
经营活动现金流入小计	25,663,882.49	25,654,362.61	21,491,683.31	21,483,456.68
购买商品、接受劳务支付的现金	33,183,650.29	32,916,559.89	24,917,371.25	24,768,314.55
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	6,704,544.84	5,993,903.72	6,240,445.60	5,604,220.64
支付的各项税费	5,760,168.17	3,006,171.87	5,814,566.92	4,441,491.23
支付其他与经营活动有关的现金	19,484,198.02	19,318,160.69	8,335,824.61	4,447,475.98

经营活动现金流出小计	65,132,561.32	61,234,796.17	45,308,208.38	39,261,502.40
经营活动产生的现金流量净额	-39,468,678.83	-35,580,433.56	-23,816,525.07	-17,778,045.72
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	4,000.00	4,000.00	159,800.00	159,800.00
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	4,000.00	4,000.00	159,800.00	159,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,454,240.49	2,454,240.49	1,379,311.77	1,379,311.77
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	2,454,240.49	2,454,240.49	1,379,311.77	1,379,311.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,450,240.49	-2,450,240.49	-1,219,511.77	-1,219,511.77
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	610,000.00	610,000.00	300,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	610,000.00	610,000.00	300,000.00	300,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,725.00	399,725.00	450,429.00	450,429.00
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				
筹资活动现金流出小计	10,399,725.00	10,399,725.00	7,950,429.00	7,950,429.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,789,725.00	-9,789,725.00	-7,650,429.00	-7,650,429.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-51,708,644.32	-47,820,399.05	-32,686,465.84	-26,647,986.49

加：期初现金及现金等价物余额	452,247,936.60	438,319,904.52	60,997,683.87	49,568,640.29
六、期末现金及现金等价物余额	400,539,292.28	390,499,505.47	28,311,218.03	22,920,653.80

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计