

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2012-039

河南辉煌科技股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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李新建及会计机构负责人侯菊艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	900,273,129.01	986,654,469.07	-8.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	659,836,167.41	685,719,286.93	-3.77%	
股本 (股)	177,735,000.00	177,735,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.7125	3.8581	-3.77%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	66,520,524.27	-5.14%	161,019,542.91	-6.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,476,980.04	-69.89%	777,130.48	-97.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-29,924,370.46	-28.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1684	58.94%
基本每股收益 (元/股)	0.031	-69.7%	0.0044	-97.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.031	-69.7%	0.0044	-97.58%
加权平均净资产收益率 (%)	0.82%	-2.15%	0.11%	-5.05%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.64%	-2.32%	-0.19%	-5.1%
--------------------------	-------	--------	--------	-------

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,565,041.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,960.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	90.00	
所得税影响额	-359,850.28	
合计	2,039,241.61	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	11,750		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李海鹰	8,092,000	人民币普通股	8,092,000
李劲松	4,624,000	人民币普通股	8,624,000
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	4,580,282	人民币普通股	4,580,282
谢春生	4,335,000	人民币普通股	4,335,000
胡江平	3,901,500	人民币普通股	3,901,500
苗卫东	3,034,500	人民币普通股	3,034,500
李力	3,034,500	人民币普通股	3,034,500
全国社保基金一一六组合	2,600,700	人民币普通股	2,600,700
刘锐	2,456,500	人民币普通股	2,456,500
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,102,226	人民币普通股	2,102,226
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

1、资产负债表项目财务指标大幅变动的原因说明

(1) 报告期内，货币资金期末余额比期初余额减少63.30%，主要原因是本期支付收购国铁路阳投资款及为生产储备采购原材料付款增加所致。

(2) 应收票据期末余额比期初余额减少88.01%，主要原因是由于报告期内银行承兑汇票到期托收所致。

(3) 预付款项期末余额比期初余额增加83.48%，主要原因是由于报告期内公司支付材料预付款增加所致。

(4) 存货期末余额比期初余额增加99.05%，主要原因系报告期内材料采购增加所致。

(5) 固定资产期末余额比期初余额增加128.18%，同时在建工程、工程物资期末余额比期初余额分别减少62.98%、43.82%，主要原因系报告期内募投项目完工结转所致。

(6) 开发支出期末余额比期初余额增加252.67%，主要原因系报告期内进入开发阶段的研发项目本年持续投入所致。

(7) 短期借款期末余额比期初余额增加66.67%，主要原因系报告期内子公司国铁路阳新增400万元借款所致。

(8) 应付票据期末余额比期初余额减少35.07%，主要原因系报告期内银行承兑汇票到期所致。

(9) 预收账款期末余额比期初余额增加340.59%，主要原因系报告期内公司收到客户的预付款增加所致。

(10) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少32.51%，主要原因是报告期内子公司国铁路阳将上期末计提的年终奖于本期发放所致。

(11) 应交税费期末余额比期初余额减少90.33%，主要原因系本期缴纳上期应交税费所致。

(12) 其他应付款期末余额比期初余额减少91.02%，主要原因系本期将收购国铁路阳款项支付完毕所致。

2、利润表财务指标大幅变动的的原因说明

(1) 管理费用比上年同期增加36.72%，主要系报告期内募投项目结转后提取折旧增加所致。

(2) 财务费用比上年同期增加158.65%，主要系报告期内公司新增银行贷款相应增加借款利息所致。

(3) 资产减值损失比上年同期减少55.90%，主要原因系按照公司政策计提坏账准备减少所致。

(4) 营业外收入比上年同期减少61.70%，主要系报告期内收到的政府补助款减少所致。

(5) 营业外支出比上年同期减少98.70%，主要系公司上期有固定资产处置损失，本期无此项支出所致。

(6) 报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别比上年同期减少63.43%、63.09%、97.58%、97.58%、97.58%，减少的主要原因是：报告期内母公司营业收入比上年同期下降9196.36万元，同比下降53.50%；又因合并了国铁路阳财务数据导致公司销售费用比上年同期增加3.12%、管理费用比上年同期增加36.72%。

3、现金流量表项目财务指标大幅变动的的原因说明

(1) 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加101.81%，主要原因系报告期内承兑汇票到期托收所致。

(2) 报告期内收到的税费返还比上年同期减少76.90%，主要原因系报告期内母公司未发生此项业务所致。

(3) 报告期内收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加613.92%，主要原因系报告期内受限资金转回所致。

(4) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加55.45%，主要原因系报告期内材料采购增加所致。

(5) 报告期内支付的各项税费比上年同期增加31.41%，主要原因系报告期内合并层次内子公司产品收入增加，相关税费增加所致。

(6) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加85.71%，主要原因系报告期内合并层次内子公司发生的各种费用增加所致。

(7) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金比上年同期减少100%，主要原因系报告期内无固定资产处理所致。

(8) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少49.21%，主要原因是报告期内固定资产、在建工程投资减少所致。

(9) 报告期内筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少51.83%，主要原因是报告期内子公司国铁路阳支付了代扣股东个税款2,703万元所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

(1) 2011年3月15日，公司铁路防灾安全监控系统中标京石、石武客运专线四电集成项目，中标金额为107,752,000元，交易对方为中铁建电气化局集团有限公司。该项目分石武客专河北段、京石客专、京石武客专湖北段、京石客专石家庄枢纽、京石武客专河南段五个标段执行，合同金额分别为19,629,539元、26,139,943元、18,462,584元、3,208,000元、40,111,934元。报告期内，该等合同执行情况良好。

(2) 2011年11月，公司和南京南瑞集团公司组成的联合体与郑州市轨道交通有限公司签署《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文件》，合同金额8,099.6079万元。报告期内，该等合同执行情况良好。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐	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。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。	2009 年 09 月 29 日	三年	履行完毕
	李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐、李翀、黄继军、杜旭升、于辉	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。		担任公司董事、监事、高级管理人员期间	良好
	李海鹰	出具《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		良好
	公司	在募集资金使用过程中，如出现暂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	2009 年 09 月 29 日		履行完毕

		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，不利用募投资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。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-90%	至	-60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	955,7	至	3822.8
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	95,570,043.39		
业绩变动的的原因说明	1、2012 年 6 月份后，铁路招投标工作开始趋于正常，项目建设逐步启动。但是，目前在建的铁路项目建设周期普遍延长，导致原本应确认收入的项目延期；2、虽然 2012 年铁道部铁路建设投资额逐步增加，尤其是近期铁路建设的恢复性增长对公司的招投标工作带来积极影响，但这些项目要转化转化为业绩具有一定的滞后性，因此公司业绩将会受到较大影响。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月12日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司研究员孙萌	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年01月17日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司研究员浦俊懿	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年03月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	信达澳银、民生加银基金、民生证券研究所、生命保险资产管理有限公司、东方基金	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观，提供公司及产品宣传册。
2012年03月27日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司总裁石波先生、基金经理助理李晓明先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年03月29日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司朱丹、信诚基金管理有限公司胡喆、谭鹏万、金梓才	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年04月19日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司研究员刘武先生，信达澳银基金管理有限公司旷斌先生。	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年04月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	北京鑫源览众投资管理有限公司研究员宋伟先生、经济视点报、豫股网记者任立斌先生、高志强先生、李冰女士	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。

2012 年 05 月 08 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司 电子行业研究员徐博卷先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012 年 05 月 29 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司 特定资产管理部副总经理、社保股票高级基金经理万定山先生，投资经理曾升先生，安信证券股份有限公司销售交易部销售经理胡珍女士	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012 年 05 月 30 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海巨金投资管理有限公司 副总经理谢基品先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012 年 05 月 31 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司 研究员何继红先生、蒋科先生，民生加银基金管理有限公司李海先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012 年 07 月 18 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	中银基金管理有限公司 邬炜先生、长江证券股份有限公司胡宜斌先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012 年 08 月 06 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司 方璐先生、何飞先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012 年 08 月 30 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司 于海宁先生	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,950,093.21	234,188,340.70

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,909,967.60	91,012,753.20
应收账款	375,763,465.99	327,721,703.24
预付款项	22,740,552.66	12,393,998.18
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	10,558,629.82	9,972,780.55
买入返售金融资产		
存货	128,311,627.47	64,461,902.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	634,234,336.75	739,751,478.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	118,520,414.52	51,941,971.13
在建工程	27,668,188.47	74,742,078.42
工程物资	69,789.15	124,233.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,182,486.67	5,280,980.78
开发支出	2,791,720.40	791,599.11
商誉	107,863,014.60	107,863,014.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,943,178.45	6,159,112.66

其他非流动资产		
非流动资产合计	266,038,792.26	246,902,990.29
资产总计	900,273,129.01	986,654,469.07
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	6,000,000.00
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	8,018,819.60	12,350,000.00
应付账款	137,784,297.74	121,859,893.97
预收款项	8,649,366.10	1,963,140.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,708,238.13	5,494,198.97
应交税费	2,452,612.48	25,364,997.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,212,611.82	69,169,018.77
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	176,825,945.87	242,201,248.83
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		1,575,599.41
其他非流动负债	19,550,000.00	19,050,000.00
非流动负债合计	19,550,000.00	20,625,599.41

负债合计	196,375,945.87	262,826,848.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,735,000.00	177,735,000.00
资本公积	238,552,240.00	238,552,240.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,450,908.83	27,450,908.83
一般风险准备		
未分配利润	216,098,018.58	241,981,138.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	659,836,167.41	685,719,286.93
少数股东权益	44,061,015.73	38,108,333.90
所有者权益（或股东权益）合计	703,897,183.14	723,827,620.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,273,129.01	986,654,469.07

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

2、母公司资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	42,547,378.11	150,514,656.23
交易性金融资产		
应收票据	9,670,000.00	90,112,753.20
应收账款	277,969,654.71	252,247,008.58
预付款项	20,589,694.25	11,061,057.42
应收利息		
应收股利	1,907,625.00	
其他应收款	3,360,259.36	3,850,123.38
存货	85,227,056.94	44,912,944.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	441,271,668.37	552,698,543.17

非流动资产：		
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	165,036,533.98	165,036,533.98
投资性房地产		
固定资产	115,806,129.98	49,475,468.23
在建工程	27,668,188.47	74,742,078.42
工程物资	69,789.15	124,233.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,182,486.67	5,280,980.78
开发支出	2,791,720.40	791,599.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,095,359.15	5,166,965.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,650,207.80	300,617,859.50
资产总计	760,921,876.17	853,316,402.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	8,018,819.60	12,350,000.00
应付账款	185,100,460.15	219,000,479.13
预收款项	6,984,249.10	338,282.00
应付职工薪酬	2,932,328.56	1,615,240.99
应交税费	539,565.94	15,194,271.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,732,626.37	37,577,301.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	234,308,049.72	286,075,575.48
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		1,575,599.41
其他非流动负债	19,550,000.00	19,050,000.00
非流动负债合计	19,550,000.00	20,625,599.41
负债合计	253,858,049.72	306,701,174.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	177,735,000.00	177,735,000.00
资本公积	238,552,240.00	238,552,240.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,450,908.83	27,450,908.83
一般风险准备		
未分配利润	63,325,677.62	102,877,078.95
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	507,063,826.45	546,615,227.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	760,921,876.17	853,316,402.67

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	66,520,524.27	70,126,693.36
其中：营业收入	66,520,524.27	70,126,693.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,192,435.30	54,822,536.01
其中：营业成本	36,912,835.42	38,077,912.58
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	392,737.37	653,008.47
销售费用	3,958,624.14	4,196,736.88
管理费用	18,818,298.55	12,349,261.48
财务费用	333,249.23	-454,383.40
资产减值损失	-223,309.41	
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）	6,328,088.97	15,304,157.35
加：营业外收入	1,334,260.82	4,461,320.29
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,662,349.79	19,765,477.64
减：所得税费用	1,657,148.82	1,576,289.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,005,200.97	18,189,188.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,476,980.04	18,189,188.57
少数股东损益	528,220.93	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.031	0.1023
（二）稀释每股收益	0.031	0.1023
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,005,200.97	18,189,188.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,476,980.04	18,189,188.57
归属于少数股东的综合收益总额	528,220.93	

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	39,535,263.09	70,126,693.36
减：营业成本	27,426,950.74	53,195,897.77
营业税金及附加	65,891.97	292,201.64
销售费用	2,471,531.09	4,196,736.88
管理费用	10,946,305.77	10,900,954.43
财务费用	171,394.22	-425,581.15
资产减值损失	91,388.56	
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）	1,907,625.00	
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）	269,425.74	1,966,483.79
加：营业外收入	140.50	3,217,144.46
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,566.24	5,183,628.25
减：所得税费用	391,514.27	-99,865.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-121,948.03	5,283,493.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0007	0.03
（二）稀释每股收益	-0.0007	0.03
六、其他综合收益	-121,948.03	5,283,493.76
七、综合收益总额	-121,948.03	5,283,493.76

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	161,019,542.91	171,892,091.55

其中：营业收入	161,019,542.91	171,892,091.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,815,542.08	141,254,450.82
其中：营业成本	80,741,497.37	89,367,848.33
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	1,154,988.85	1,233,262.44
销售费用	14,200,570.78	13,770,778.67
管理费用	51,630,297.48	37,762,376.44
财务费用	1,413,431.29	-2,409,908.33
资产减值损失	674,756.31	1,530,093.27
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）	11,204,000.83	30,637,640.73
加：营业外收入	2,399,601.89	6,265,840.99
减：营业外支出	600.00	46,004.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,603,002.72	36,857,476.86
减：所得税费用	5,030,815.41	4,759,607.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,572,187.31	32,097,869.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	777,130.48	32,097,869.31
少数股东损益	7,795,056.83	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0044	0.1806
（二）稀释每股收益	0.0044	0.1806

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,572,187.31	32,097,869.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	777,130.48	32,097,869.31
归属于少数股东的综合收益总额	7,795,056.83	

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	79,928,468.68	171,892,091.55
减：营业成本	50,877,456.35	111,218,526.12
营业税金及附加	296,813.23	760,273.56
销售费用	9,771,337.65	13,733,820.67
管理费用	32,439,468.56	34,396,590.82
财务费用	1,124,118.95	-2,351,537.18
资产减值损失	739,661.83	1,522,781.68
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）	1,907,625.00	
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）	-13,412,762.89	12,611,635.88
加：营业外收入	1,017,618.39	5,021,055.16
减：营业外支出		46,004.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,395,144.50	17,586,686.18
减：所得税费用	496,006.83	2,447,943.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,891,151.33	15,138,743.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0725	0.0852
（二）稀释每股收益	-0.0725	0.0852
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,891,151.33	15,138,743.11

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	217,331,923.27	107,692,896.54
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	1,023,009.22	4,428,385.29
收到其他与经营活动有关的现金	28,967,187.10	4,057,487.76
经营活动现金流入小计	247,322,119.59	116,178,769.59
购买商品、接受劳务支付的现金	140,787,382.09	90,568,489.90
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	46,965,577.45	41,714,577.99
支付的各项税费	38,472,327.28	29,276,179.19
支付其他与经营活动有关的现金	51,021,203.23	27,473,445.89
经营活动现金流出小计	277,246,490.05	189,032,692.97
经营活动产生的现金流量净额	-29,924,370.46	-72,853,923.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,240.00
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		11,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,795,346.26	46,848,253.24
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	36,259,133.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,054,479.76	46,848,253.24
投资活动产生的现金流量净额	-60,054,479.76	-46,837,013.24
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	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	2,100,000.00
偿还债务支付的现金	56,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,940,890.43	36,592,500.00
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	27,030,521.41	
筹资活动现金流出小计	112,371,411.84	36,592,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,371,411.84	-34,492,500.00
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	-142,350,262.06	-154,183,436.62
加：期初现金及现金等价物余额	220,484,340.54	379,583,886.30
六、期末现金及现金等价物余额	78,134,078.48	225,400,449.68

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	151,263,078.32	107,692,896.54
收到的税费返还		3,184,209.46
收到其他与经营活动有关的现金	38,546,393.01	3,996,562.51
经营活动现金流入小计	189,809,471.33	114,873,668.51

购买商品、接受劳务支付的现金	138,167,084.43	90,337,835.40
支付给职工以及为职工支付的现金	29,159,303.98	37,694,468.12
支付的各项税费	18,081,308.70	23,318,469.82
支付其他与经营活动有关的现金	18,326,620.11	26,443,782.23
经营活动现金流出小计	203,734,317.22	177,794,555.57
经营活动产生的现金流量净额	-13,924,845.89	-62,920,887.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,240.00
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	0.00	11,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,015,440.14	46,786,946.24
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	36,259,133.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,274,573.64	46,786,946.24
投资活动产生的现金流量净额	-59,274,573.64	-46,775,706.24
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,100,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	2,100,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,644,650.00	36,592,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,644,650.00	36,592,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,644,650.00	-34,492,500.00
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	-101,844,069.53	-144,189,093.30
加：期初现金及现金等价物余额	139,533,169.96	355,260,372.06
六、期末现金及现金等价物余额	37,689,100.43	211,071,278.76

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：李新建

会计机构负责人：侯菊艳