



河南辉煌科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-020

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)侯菊艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	57,053,328.01	40,887,806.28	39.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,629,858.24	-4,682,278.31	134.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,559,565.79	-4,882,443.68	131.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-47,141,817.90	-54,716,600.43	13.84%
基本每股收益 (元/股)	0.0092	-0.0263	0.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.0092	-0.0263	0.04%
加权平均净资产收益率 (%)	0%	-1.83%	1.83%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	993,185,983.93	1,132,803,002.09	-12.32%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	678,825,443.10	677,195,584.87	0.24%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,697.00	
所得税影响额	12,404.55	
合计	70,292.45	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,945				
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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
李海鹰	境内自然人	18.21%	32,368,000	24,276,000		
李劲松	境内自然人	8.75%	15,556,000	15,556,000		
谢春生	境内自然人	7.34%	13,040,000	9,780,000		
胡江平	境内自然人	7.26%	12,906,000	11,179,500		
李力	境内自然人	6.44%	11,438,000	8,578,500		
刘锐	境内自然人	5.13%	9,126,000	6,844,500		
苗卫东	境内自然人	4.75%	8,439,000	7,754,250		
李翀	境内自然人	3.4%	6,045,930	4,984,447		
宋丹斌	境内自然人	0.86%	1,522,000	0		
平安信托有 限责任公司一睿 富二号	境内非国有法 人	0.75%	1,336,839	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	
		股份种类	数量
李海鹰	8,092,000	人民币普通股	8,092,000
谢春生	3,260,000	人民币普通股	3,260,000
李力	2,859,500	人民币普通股	2,859,500
刘锐	2,281,500	人民币普通股	2,281,500
胡江平	1,726,500	人民币普通股	1,726,500
宋丹斌	1,522,000	人民币普通股	1,522,000
平安信托有 限责任公司一睿 富二号	1,336,839	人民币普通股	1,336,839
全国社保基金一一四组合	1,282,805	人民币普通股	1,282,805
中国建设银行一华宝兴业新 兴产业股票型证券投资基金	1,219,295	人民币普通股	1,219,295
中国建设银行一华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金	1,119,668	人民币普通股	1,119,668

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名股东之间无关联关系。公司前 10 名无限售流通股股东中国建设银行一华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金和中国建设银行一华宝兴业行业精选股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司旗下基金，除此之外未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系，也未知是否属于一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表指标变动说明

- 1、货币资金期末余额比期初余额减少53.81%，主要系报告期内偿还部分银行贷款所致。
- 2、预付账款期末余额比期初余额增加31.80%，主要是报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。
- 3、其他应收款期末余额比期初余额增加42.07%，主要是由于报告期内国铁路阳的个人借款增加所致。
- 4、短期借款期末余额比期初余额减少59.33%，主要系报告期内偿还了部分银行贷款所致。
- 5、应付票据期末余额比期初余额减少58.55%，主要系报告期内票据到期兑付所致。
- 6、预收账款期末余额比期初余额减少80.98，主要系报告期内部分业务依据收入确认的条件转为主营业务收入，相应减少预收账款所致。
- 7、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少64.28%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。
- 8、应交税费期末余额比期初余额减少87.10%，主要系报告期缴纳上期的税费所致。
- 9、其他应付款期末余额比期初余额减少46.99%，主要系国铁路阳的其他应付款减少所致。

(二) 利润表指标变动说明

- 1、报告期内，营业收入本期金额比上年同期增加39.54%，营业成本本期金额比上年同期增加44.38%，主要系本期公司完工项目增加所致。
- 2、报告期内，营业税金及附加本期金额比上年同期减少41.99%，主要系报告期内公司缴纳的增值税减少所致。
- 3、报告期内，财务费用比上年同期增加幅度较大，主要系报告期内公司新增了银行贷款，相应的借款利息增加所致。
- 4、报告期内，营业外收入比上年同期增加幅度较大，主要原因是国铁路阳收到增值税退税款增加所致。
- 5、报告期内，营业外支出比上年同期增加100%，主要系公司上期无固定资产处置损失，本期有此项支出所致。
- 6、报告期内，所得税费用比上年同期减少69.16%，主要是母公司净利润减少所致。
- 7、报告期内，净利润比上年同期增加134.81%，主要系报告期内收入增加、费用减少所

致。

(三) 现金流量表指标变动说明

1、报告期内支付的各项税费比上年同期减少38.77%，主要是由于上年度母公司主营业务收入大幅减少相应计提的税费减少所致。

2、报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少85.76%，主要原因系报告期内母公司没有购买固定资产。

3、报告期内，取得借款所收到的现金比上年同期减少100%，主要原因系报告期内没有新增银行贷款。

4、报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期增加幅度大，主要原因系报告期内母公司偿还银行贷款8,000万元。

5、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加幅度较大，主要原因系报告期内公司银行贷款比上年同期增加所致。

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1,077.52万元，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。截止目前，河北段、京石客专、石家庄枢纽三个标段合同已经执行完毕。湖北段、河南段合同正在执行中，已分别确认收入901.7735万元，3,582.0283万元。

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，公司与南京南瑞集团公司签订协议，公司执行合同中的5,608.21万元。截止报告期末，该合同执行情况良好，已确认收入312.55万元。

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	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"。	2009年09月29日	在其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	良好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,699,849.56		
业绩变动的原因说明	随着铁路投资的逐渐恢复，公司销售收入相比去年有较大的增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

无

第四节 财务报表

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	123,691,644.93	267,800,304.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,632,084.60	47,136,115.00
应收账款	337,887,380.70	346,457,670.74
预付款项	30,409,757.65	23,072,583.00
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	14,672,649.88	10,327,997.70
买入返售金融资产		
存货	156,432,504.69	148,093,972.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	706,726,022.45	842,888,642.94
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	112,358,410.34	115,858,367.69
在建工程	49,379,712.85	49,176,712.85
工程物资	50,856.62	50,856.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,512,076.87	5,654,501.85
开发支出		
商誉	107,863,014.60	107,863,014.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,295,890.20	11,310,905.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,459,961.48	289,914,359.15
资产总计	993,185,983.93	1,132,803,002.09
流动负债：		
短期借款	61,312,027.00	150,762,027.00
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	4,927,580.28	11,889,244.88
应付账款	154,524,522.08	163,788,025.99
预收款项	4,540,003.38	23,868,851.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,205,595.18	8,975,220.30
应交税费	1,830,196.82	14,188,289.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,344,728.44	4,422,958.85
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	232,684,653.18	377,894,618.65
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	4,521,705.00	4,521,705.00
其他非流动负债	26,500,000.00	25,100,000.00
非流动负债合计	31,021,705.00	29,621,705.00
负债合计	263,706,358.18	407,516,323.65
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	235,087,294.27	233,457,436.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	678,825,443.10	677,195,584.87
少数股东权益	50,654,182.65	48,091,093.57
所有者权益（或股东权益）合计	729,479,625.75	725,286,678.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	993,185,983.93	1,132,803,002.09

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	74,722,211.13	202,142,683.96
交易性金融资产		
应收票据	38,672,834.60	41,656,115.00
应收账款	247,640,664.52	268,701,818.10
预付款项	85,824,120.45	8,959,998.44
应收利息		
应收股利	1,907,625.00	1,907,625.00
其他应收款	2,992,980.38	4,144,583.17
存货	104,509,213.84	107,936,502.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	556,269,649.92	635,449,325.99
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	110,021,424.87	113,344,212.90
在建工程	49,379,712.85	49,176,712.85
工程物资	50,856.62	50,856.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,017,410.19	5,103,835.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,726,925.86	8,741,941.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,232,864.37	341,454,092.73
资产总计	894,502,514.29	976,903,418.72
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,927,580.28	11,889,244.88
应付账款	81,380,804.77	97,662,441.84
预收款项	2,990,611.38	22,464,415.38
应付职工薪酬	2,660,407.62	4,287,562.12
应交税费	357,123.71	2,695,049.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,253,469.17	161,252,457.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	366,569,996.93	440,251,170.41
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	4,521,705.00	4,521,705.00
其他非流动负债	26,500,000.00	25,100,000.00
非流动负债合计	31,021,705.00	29,621,705.00
负债合计	397,591,701.93	469,872,875.41
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	53,172,663.53	63,292,394.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	496,910,812.36	507,030,543.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	894,502,514.29	976,903,418.72

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	57,053,328.01	40,887,806.28
其中：营业收入	57,053,328.01	40,887,806.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,230,956.96	43,187,326.46
其中：营业成本	28,661,388.95	19,850,773.00
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	230,619.98	397,552.55
销售费用	4,884,387.14	5,392,420.19
管理费用	18,646,545.01	17,327,959.17
财务费用	1,928,138.39	357,940.15
资产减值损失	-120,122.51	-139,318.60
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）		432,200.00
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）	2,822,371.05	-1,867,320.18
加：营业外收入	1,739,412.80	200,165.37
减：营业外支出	82,697.00	
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,479,086.85	-1,667,154.81
减：所得税费用	286,139.53	927,712.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,192,947.32	-2,594,867.28
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	1,629,858.24	-4,682,278.31
少数股东损益	2,563,089.08	2,087,411.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0092	-0.0263
（二）稀释每股收益	0.0092	-0.0263
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,192,947.32	-2,594,867.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,629,858.24	-4,682,278.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,563,089.08	2,087,411.03

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	31,001,797.11	21,894,328.63
减：营业成本	24,314,831.18	10,769,940.06
营业税金及附加	25,221.03	155,366.68
销售费用	3,626,755.13	4,438,699.37
管理费用	11,349,642.69	11,689,781.68
财务费用	1,890,164.90	294,081.82
资产减值损失	-100,102.21	-176,224.68
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）		
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）	-10,104,715.61	-5,277,316.30
加：营业外收入		200,165.37
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）	-10,104,715.61	-5,077,150.93

减：所得税费用	15,015.33	487,050.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,119,730.94	-5,564,201.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0569	-0.0313
（二）稀释每股收益	-0.0569	-0.0313
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,119,730.94	-5,564,201.46

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	54,869,830.31	65,961,856.95
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	929,327.50	
收到其他与经营活动有关的现金	5,811,645.78	4,739,992.85
经营活动现金流入小计	61,610,803.59	70,701,849.80
购买商品、接受劳务支付的现金	57,445,904.38	62,170,959.80
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	18,830,225.36	20,490,802.53
支付的各项税费	14,925,710.56	24,378,162.55
支付其他与经营活动有关的现金	17,550,781.19	18,378,525.35
经营活动现金流出小计	108,752,621.49	125,418,450.23
经营活动产生的现金流量净额	-47,141,817.90	-54,716,600.43
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		432,200.00
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		432,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,464.96	2,565,940.00
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	365,464.96	38,825,073.50
投资活动产生的现金流量净额	-365,464.96	-38,392,873.50
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		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		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	94,346,491.20	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,254,885.05	724,775.99
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	96,601,376.25	34,155,297.40
筹资活动产生的现金流量净额	-96,601,376.25	15,844,702.60
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	-144,108,659.11	-77,264,771.33
加：期初现金及现金等价物余额	267,800,304.04	220,484,340.54
六、期末现金及现金等价物余额	123,691,644.93	143,219,569.21

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	34,145,062.61	45,930,923.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,609,340.15	44,568,689.95
经营活动现金流入小计	91,754,402.76	90,499,613.13
购买商品、接受劳务支付的现金	114,200,430.65	90,781,362.85
支付给职工以及为职工支付的现金	9,308,164.28	12,195,689.26
支付的各项税费	2,783,244.57	15,230,021.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,732,202.76	8,185,909.94
经营活动现金流出小计	137,024,042.26	126,392,983.26
经营活动产生的现金流量净额	-45,269,639.50	-35,893,370.13
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,523,700.00
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		38,782,833.50
投资活动产生的现金流量净额		-38,782,833.50
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		
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,150,833.33	651,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,150,833.33	651,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	-82,150,833.33	49,348,555.56
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	-127,420,472.83	-25,327,648.07
加：期初现金及现金等价物余额	202,142,683.96	139,533,169.96
六、期末现金及现金等价物余额	74,722,211.13	114,205,521.89

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否