



河南辉煌科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-012

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	58
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
年报	指	河南辉煌科技股份有限公司 2012 年年度报告
公司、辉煌科技	指	河南辉煌科技股份有限公司
辉煌软件	指	河南辉煌软件有限公司，公司全资子公司
北京全路信通	指	北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司
国铁路阳	指	北京国铁路阳技术有限公司，公司控股子公司
股东大会/股东会、董事会、监事会	指	河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
铁道部	指	中华人民共和国铁道部
深交所	指	深圳证券交易所
中小板	指	深圳证券交易所中小企业板
报告期	指	2012 年 1-12 月
元	指	人民币元
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心

重大风险提示

1、政策风险

公司的发展主要依靠国家铁路建设，如果中国铁路投资的政策发生变化，将会给公司的业绩带来较大的影响。目前铁道部机构改革尚不明朗，铁路投资的方向，投资力度等都存在较大的不确定性，给公司未来的发展带来较大的政策性风险。针对此风险，公司将加强与铁路部门的沟通，掌握动向，了解铁路投资需求，研发适销对路的产品。同时拓宽市场领域，培育城市轨道交通市场及代理维护市场，使产品市场多元化，分散风险。

2、毛利率下降风险

铁道部的市场化改革，将使今后的铁路投资更加市场化，市场竞争加剧，公司产品面临着毛利率下降的风险。针对这方面的风险，公司将积极研发新产品，提高产品科技含量，保持核心竞争力；同时，加强物资采购管理，减少采购成本。

3、质量风险

铁路运输安全关系到千家万户的生命和财产安全，特别是在“7.23”动车事故后，安全运营更加受到关注。如果公司产品出现质量问题，对公司发展将是致命的打击。针对这方面的风险，公司将严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求严格进行质量管理和控制，保证产品质量安全。

4、人才流失风险

做为一家软件企业、高新技术企业，技术人才是公司发展的根本。目前，面对铁路市场逐步回暖，市场竞争逐步加剧的局面，如果公司不能制订有效的激励政策以留住人才，将会使公司的发展失去人才支撑。针对此方面的风险，公司将在努力引进高级人才的同时，加强公司技术人才的培养，保证技术人才的供给；同时制订有吸引力的人才培养和激励政策以留住人才，保证公司的人才储备，减少人才流失的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	辉煌科技	股票代码	002296
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南辉煌科技股份有限公司		
公司的中文简称	辉煌科技		
公司的外文名称（如有）	HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HHKJ		
公司的法定代表人	李海鹰		
注册地址	郑州市高新技术产业开发区重阳街 74 号		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号		
办公地址的邮政编码	450001		
公司网址	http://www.hhkj.cn		
电子信箱	zqb@hhkj.cn		

二、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	0371-67388201	0371-67388201
电子信箱	lixinjian@hhkj.cn	hanrui@hhkj.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 11 月 15 日	郑州市工商行政管理局	4100002007218	410102732482674	73248267-4
报告期末注册	2011 年 07 月 26 日	郑州市工商行政管理局	410100000015035	410102732482674	73248267-4
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更				
历次控股股东的变更情况	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	李斌、黄志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	293,990,051.77	344,955,214.37	-14.77%	250,287,117.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,136,547.94	95,570,043.39	-81.02%	85,718,282.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,352,775.29	87,968,402.76	-82.55%	82,650,816.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,203,907.12	-6,349,213.42		19,335,363.85
基本每股收益(元/股)	0.102	0.5377	-81.03%	0.4823
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.5377	-81.03%	0.4823
净资产收益率(%)	2.67%	13.2%	-10.53%	13.68%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,132,803,002.09	986,654,469.07	14.81%	746,689,768.50
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	677,195,584.87	685,719,286.93	-1.24%	626,561,743.54

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,136,547.94	95,570,043.39	677,195,584.87	685,719,286.93
按国际会计准则调整的项目及金额				
不适用。				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	18,136,547.94	95,570,043.39	677,195,584.87	685,719,286.93
按境外会计准则调整的项目及金额				
不适用。				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	85,711.31	-46,004.86	353.62	
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）	2,730,000.00	8,970,000.00	4,670,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	458,578.39	26,455.70	-1,061,570.32	
所得税影响额	491,143.46	1,342,546.13	541,317.50	
少数股东权益影响额（税后）	-626.41	6,264.08		
合计	2,783,772.65	7,601,640.63	3,067,465.80	--

第四节 董事会报告

一、概述

2012 年对公司来讲是发展任务艰巨的一年。虽然铁道部铁路建设投资额有所增加，铁路建设进入恢复性增长阶段，但是受“7.23 动车事故”的持续影响，加之铁道部招投标方式改革一直到 5 月底才最终确定，导致在建的铁路项目建设周期普遍延长，原本应确认收入的项目延期，公司业绩受到了较大冲击。

在这样的情况下，公司强化内部管理，优化成本与费用控制，加大新产品研发力度，做好产品储备，加强市场培育，为迎接铁路行业新一轮的发展做好准备。

2012 年公司重点做了以下几方面的工作：

1、启动了非公开发行股票募集资金项目。本次公司拟募集 7.4 亿元用于铁路灾害监测及预警系统、铁路综合视频监控系统、智能综合监控系统、轨道交通运营安全服务系统四个项目的建设。为抓住市场有利时机，积极开拓产品市场，公司在本次发行的募集资金到位前，已经先行筹集资金用于项目用地的购置，项目正在顺利推进中。

2、持续加大研发项目投入，增加项目储备。报告期内，公司根据市场的需要加大了对新产品的开发力度，同时对公司原有产品也进行了功能扩展研发。在公司原有防灾安全监控系统的基础上增加了地震监控预警功能，增加泥石流、滑坡监测功能；在公司综合视频监控系统研发的基础上，增加了移动单兵、移动视频、防洪点视频等扩展研发；在地铁新产品研发方面，轨道交通运营控制中心 OCC 项目、地铁综合监控系统（ISCS）、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等新产品的研发工作正在有条不紊的推进。

3、大力进行市场推广，在手订单充足。报告期内，公司共新签合同 3.2 亿元，报告期末在手订单 3.2 亿元。

4、加强人才队伍建设，提升公司整体竞争力。注重员工培训，提高员工整体素质，增强凝聚力，为公司未来发展做好人才储备。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期内，公司实现营业收入 29,399 万元，比上年同期下降 14.77%，主要原因是：

未完工项目增加。

(2) 报告期内，公司营业成本为 14,872.24 万元，比上年同期下降 15.03%，主要原因是：由于收入下降造成成本相应减少未完工项目增加。

(3) 报告期内，公司的销售费用为 1,977.66 万元，比上年同期减少 0.24%；管理费用为 8,294.24 万元，比上年同期增加 49.69%，主要原因系公司非同一控制下子公司国铁路阳 2012 年纳入合并范围，公司业务规模扩大费用增加，以及在建工程转固折旧增大所致。财务费用为 229.34 万元，比上年同期增加 156.95%，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，公司研发投入 2,652.68 元，比上年同期增长 35.82%，主要原因是公司在研发项目的投入增加所致；

(5) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,620.39 万元，比上年同期增长 512.71%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，由于受到铁路行业的影响，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；另外，虽然 2012 年铁道部铁路建设投资额有所增加，但这些项目要转化为业绩具有一定的滞后性，因此公司 2012 年经营业绩受到较大影响，未能完成全年的经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，公司实现收入情况如下：

项 目	2012年	2011年	同比变动
营业收入	293,990,051.77	344,955,214.37	-14.77%
其中：主营业务收入	285,244,404.96	342,688,951.80	-16.76%
其他业务收入	8,745,646.81	2,266,262.57	285.91%

受铁路行业大环境影响，公司本期主要产品项目收入确认有所下降，导致营业收入、主营业务收入分别下降 14.77%、16.76%；公司的原材料销售、维修服务、技术服务收入比上年同期分别增长 213.46%、220.28%、293.56%，导致公司本期其他业务收入同比增长 285.91%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
国家铁路	销售量	273,589,028.89	322,115,886.18	-15.07%
厂矿企业及地方铁路	销售量	9,434,786.34	17,611,238.38	-46.43%
非铁路用产品	销售量	2,220,589.73	2,961,827.24	-25.03%

报告期内，厂矿企业及地方铁路销售额比上年同期相比下降 46.43%，主要原因是未完工项目增加所致。

公司重大的在手订单情况

截至报告期末，公司在手订单 32,752.63 万元，公司订单具体情况如下（单位：万元）：

以前年度订单 在本年度的完 成额	期末未完成订单 统计（以前年度）	2012年新签 订订单	2012年签订的 订单收入确认 额	2012年未完成 订单额	2012年收入确 认总额	期末在手 订单
3,646.74	13,138.09	32,237.42	13,262.56	19,614.54	16,909.30	32,752.63

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	195,671,024.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	66.55%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北京铁路局	94,735,512.54	32.22%
2	上海铁路局	35,685,250.39	12.14%
3	广州铁路集团公司	30,044,993.13	10.22%
4	南昌铁路局	17,707,482.09	6.02%
5	郑州铁路局	17,497,786.33	5.95%
合计	——	195,671,024.48	66.55%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铁路通信信号	146,036,397.75	98.19%	174,516,801.57	99.69%	-16.32%

产品分类

单位：元

产品分类	2012 年		2011 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铁路信号集中监测系统	49,347,957.87	33.18%	95,830,855.76	54.74%	-48.51%
其中：TJWX-2006 型	17,552,541.68	11.8%	68,735,151.29	39.26%	-74.46%
信号集中监测系统	31,795,416.19	21.38%	27,095,704.47	15.48%	17.34%
铁路综合视频监控系统	3,847,899.39	2.59%	3,384,682.72	1.93%	13.69%
无线调车机车信号和监测系统	912,268.83	0.61%	14,089,467.32	8.05%	-93.53%
电源维护测试产品		0%	324,489.93	0.19%	-100%
铁路防灾安全监控系统	19,277,769.96	12.96%	40,392,988.23	23.07%	-52.27%
电务管理信息系统	3,217,219.58	2.16%	4,438,490.37	2.54%	-27.52%
辉煌 HH-LS	103,549.84	0.07%	196,904.59	0.11%	-47.41%
铁路运输指挥综合系统	1,152,695.14	0.78%	5,839,872.51	3.34%	-80.26%
轨道交通信号智能电源系统	32,762,067.54	22.03%	3,196,200.11	1.83%	925.03%
电加热道岔融雪系统	9,354,124.50	6.29%	5,316,944.86	3.04%	75.93%
变压器	1,394,011.83	0.94%	1,148,170.00	0.66%	21.41%
其他	24,666,833.27	16.58%	357,735.17	0.2%	6,795.28%

本年度产品成本的主要构成项目：原材料、人工工资、制造费用，其中原材料、人工工资、制造费用占总成本的比例：81%、11%、8%。

上年度产品成本的主要构成项目：原材料、人工工资、制造费用，其中原材料、人工工资、制造费用占总成本的比例：85%、9%、6%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,547,449.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.18%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	北京中瑞国兴科技有限公司	15,401,052.00	6.55%
2	北京义诚齐力铁路设备科技开发有限公司	10,368,177.00	4.41%
3	北京西南交大盛阳科技有限公司	10,120,000.00	4.3%
4	北京荣之联科技股份有限公司	9,720,000.00	4.13%
5	郑州华容电气科技有限公司	8,938,220.00	3.8%
合计	—	54,547,449.00	23.18%

4、费用

（1）报告期内，管理费用比上年同期增加 49.69%，主要系公司非同一控制下子公司国铁路阳 2012 年纳入合并范围，公司业务规模扩大费用增加，以及在建工程转固定资产计提折旧增大所致。

（2）报告期内，财务费用比上年同期增加 156.95%，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。

5、研发支出

报告期内，公司研发支出 2,652.08 万元，占公司主营业务收入的 9.02%。主要用于以下项目的研发：

序号	研发项目名称	研发目的	研发进展	目标
1	计轴HHJZ-III型	使该产品可用于站内、站间、自动闭塞分区及平交道口，既可做为轨道电路的辅助设备，解决轨道电路分路不良或异常红光带故障，也可做为独立的轨道检查设备，用于半自动闭塞站间轨道检查或地下铁备用模式下的轨道检查。	研发工作已经全部完成，正在进行系统安全认证工作。	满足国家相关标准，通过SIL4认证，为该产品在地铁上的运用提供条件。
2	综合调度货运管理系统	将列车调度指挥系统（TDCS/CTC）、现车管理系统、货运管理系统等系统的有机整合，通过建立统一的数据中心，充分实现了各系统间的信息共享，进一步实现了对车流、物	硬件系统的实现工作已完成，正在进行软件系统的实现。	提升专用铁路的运输管理水平

		流的有效管理。		
3	电务安全生产指挥系统	1、建立电务安全生产指挥信息化平台，实现铁路电务调度指挥、生产组织、安全管理的全覆盖，提高调度指挥和生产盯控能力、故障处理效率。2、优化铁路电务管理和作业流程，规范生产组织等过程，提高生产效率、减轻电务职工工作强度。3、实现铁路电务信息和数据的上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享，初步实现电务管理工作的信息化。	系统应用阶段	提升铁路电务生产调度指挥、应急事件及故障的处理能力
4	地震监控预警系统	开展对高速铁路地震监测预警关键技术的研究，指导铁路地震预警系统的发展和工程化进度，实现高速铁路的安全运营。	处于试点应用阶段。	保障高速铁路安全运营。
5	泥石流、滑坡监测系统	开展对铁路泥石流、滑坡监测预警关键技术与应用研究，实现高速铁路的安全运营。	正在准备产品鉴定。	保障高速铁路安全运营。
6	移动单兵	采用音视频无线传输方式，将现场的图像信息实时的传送到监控中心，并可进行语音交互，为故障处理提供实时、直观信息。它与传统视频监控的最大区别在于采集图像的位置是可变的。	已完成项目研发。	为安全监控和远程指导现场作业提供支持。
7	移动视频	采用有线或无线的方式，将现场的音视频信息传输到监控中心。通过可快速布放的光电缆接入邻近基站或通过3G等无线接入公网，可较长时间地提供不间断实时监控，是传统视频监控系统的延伸。具有较强的可移动性，可实现任意地点的高品质音视频监控。	已完成项目研发。	为抢险救灾、施工现场监控等提供支持。
8	防洪点视频	基于3G或者Wifi无线方式来传输视频图像以实现防洪点水位情况监控，并进行智能分析报警。	正在进行试点应用。	保障铁路运营安全。
9	ARM平台项目	平台建立的目的是为了在满足功能需求的基础上有效的降低设备成本和研发成本，缩短低成本产品的开发周期，减少产品开发的不确定因素，提高公司的技术复用率。	已投入项目试点测试。	极大地降低公司硬件成本，大幅度提高公司产品的市场竞争力。
10	轨道交通运营控制中心OCC科研项目	该项目属于前瞻性研究类。为城市轨道交通线网运营指挥提供解决方案和平台支撑，形成集成化的行业解决方案。该方案主要解决城市轨道交通线网层面的调度问题。	正在进行需求调研与应用验证	具备网络化运营指挥方案的产品提供和实施能力。
11	地铁综合监控系统(ISCS)V2	该项目属于产品研发类。推出具有自主知识产权的软件平台，形成城市轨道交通ISCS产	现场应用验证	具备ISCS产品提供及工程实施能

		品，是公司快速切入城市轨道交通领域的首选产品。该产品主要实现对轨道交通机电设备的集中监控，实现机电设备的程控运行。		力。
12	无线调车机车信号和监控系统(STP-hh)	为跨越多场调车作业的大型编组站提供调车作业防护的集中控制为目标，实现对跨越多个调车场区调车机车信息的集中监视和调车作业单的集中控制功能，实现兼容数传电台和GSM-R两种通讯方式，扩充电务维护功能提供对UPS和各串口状态的监视功能，并提供完备的系统维护和管理功能。	现场推广改进。	改善乘务员、车务值班员、调车组的工作条件、降低劳动强度，提高作业效率。
13	铁路信号集中监测系统(CSM)	进一步完善、优化铁路信号集中监测产品的功能和性能，并在铁路信号集中监测产品的采样广度和分析深度两个方面进行延伸。	已完成该产品站机升级功能的完善和优化、智能分析子系统的“专家知识库”的一次扩充。室外监测产品完成了需求和详细设计，正在进行产品实现和测试工作。	保障铁路运营安全。
14	城市轨道交通信号维护支持系统(MSS)	该项目属于产品研发类。形成信号专业网络化维修平台产品，可兼容多型号多制式环境应用。该产品主要解决城市轨道交通信号设备“健康”在线监测，将信号设备故障影响运营的范围降至最低，同时也保障运营安全。	正在结合工程做个性化应用开发。	具备MSS产品设计、生产及实施能力。

以上项目的研发成功，将会使公司在保持铁路市场竞争优势的同时，为公司开拓城市轨道交通市场打下坚实的技术基础。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	396,297,300.46	228,645,306.35	73.32%
经营活动现金流出小计	370,093,393.34	234,994,519.77	57.49%
经营活动产生的现金流量净额	26,203,907.12	-6,349,213.42	512.71%
投资活动现金流入小计	0.00	11,240.00	-100%
投资活动现金流出小计	82,785,798.70	148,513,491.97	-44.26%
投资活动产生的现金流量净额	-82,785,798.70	-148,502,251.97	44.25%

筹资活动现金流入小计	210,512,027.00	33,480,521.41	528.76%
筹资活动现金流出小计	116,770,420.17	37,728,601.78	209.5%
筹资活动产生的现金流量净额	93,741,606.83	-4,248,080.37	2,306.68%
现金及现金等价物净增加额	37,159,715.25	-159,099,545.76	123.36%

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 512.71%，主要原因是报告期内回款力度较大、承兑汇票到期托收导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 89.76%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 44.25%，主要系报告期内支付给投资者现金减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金比上年同期增加 2306.68%，主要原因是报告期内新增贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
铁路通信信号	285,244,404.96	146,036,397.75	48.8%	-16.76%	-16.32%	-0.27%
分产品						
铁路信号集中监测系统	104,079,770.88	49,347,957.87	53%	-42.5%	-48.51%	5.53%
铁路综合视频监控 系统	9,125,128.17	3,847,899.39	57.83%	20.03%	13.69%	2.35%
无线调车机车信号 和监测系统	2,135,299.14	912,268.83	57.28%	-91.99%	-93.53%	10.14%
电源维护测试产品				-100%	-100%	
铁路防灾安全监控 系统	34,523,024.82	19,277,769.96	44.16%	-61%	-52.27%	-10.21%
电务管理信息系统	4,733,333.33	3,217,219.58	32.03%	-38.94%	-27.52%	-10.71%
辉煌 HH-LS	841,794.87	103,549.84	87.7%	-35.63%	-47.41%	2.76%
铁路运输指挥综合 系统	2,658,888.90	1,152,695.14	56.65%	-66.98%	-80.26%	29.17%
轨道交通信号智能 电源系统	52,827,398.72	32,762,067.54	37.98%	801.56%	925.03%	-7.47%
电加热道岔融雪系	13,960,503.16	9,354,124.50	33%	3.74%	75.93%	-27.5%

统						
变压器	1,578,174.95	1,394,011.83	11.67%	10.9%	21.41%	-7.65%
电码化隔离设备	11,224,604.41	4,816,670.34	57%	11,064.84%	6,795.28%	25.98%
代理销售补偿电容等收入	39,734,484.42	17,410,212.28	56%			
其他	7,821,999.19	2,439,950.65	69%			
分地区						
华东区	58,909,430.08	31,601,350.38	46.36%	-30.96%	-38.65%	6.72%
中南区	60,477,801.67	28,337,378.02	53.14%	-54.94%	-54.35%	-0.6%
西北区	13,324,734.92	6,457,251.98	51.54%	-31.91%	-51.35%	19.37%
华北区	125,762,974.88	68,288,369.84	45.7%	67.88%	109.76%	-10.84%
西南区	12,048,412.02	6,511,239.56	45.96%	69.98%	93.3%	-6.52%
东北区	12,500,461.66	4,577,474.09	63.38%	-32.9%	-58.4%	22.45%
其他	2,220,589.73	263,333.88	88.14%	-25.03%	-64.16%	12.95%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	267,800,304.04	23.64%	234,188,340.70	23.74%	-0.1%	
应收账款	346,457,670.74	30.58%	327,721,703.24	33.22%	-2.64%	
存货	148,093,972.46	13.07%	64,461,902.91	6.53%	6.54%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	115,858,367.69	10.23%	51,941,971.13	5.26%	4.97%	
在建工程	49,176,712.85	4.34%	74,742,078.42	7.58%	-3.24%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	150,762,027.00	13.31%	6,000,000.00	0.61%	12.7%	
长期借款	0.00		0.00			

3、以公允价值计量的资产和负债

报告期内，公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、专利情况：报告期内，公司共有31项专利获得授权，18项专利获得受理。

2012年专利授权情况一览表

序号	专利名称	类型	取得方式	专利号	申请日期	公告日
1	列车车速模拟装置	发明专利	自主研发	201010278432.0	2010.9.10	2012.5.30
2	安全脉冲产生装置及其产生方法	发明专利	自主研发	201010261269.7	2010.8.24	2012.8.22
3	转辙机动作电流曲线检测方法	发明专利	自主研发	201010287753.7	2010.9.20	2012.8.22
4	多机牵引道岔的电子模块化控制系统	发明专利	自主研发	201010296946.9	2010.9.30	2012.11.28
5	气象监测设备安装支架	发明专利	自主研发	201110007567.8	2011.1.14	2012.11.28
6	基于关系型数据库的J2EE代码生成方法	发明专利	自主研发	200910066369.1	2009.11.5	2012.11.28
7	现车管理系统	实用新型	自主研发	201120273381.2	2011.7.29	2012.3.28
8	车站接发列车进路防错办提示系统	实用新型	自主研发	201120273372.3	2011.7.29	2012.4.4
9	城市轨道交通信号维护支持系统	实用新型	自主研发	201120287208.8	2011.8.9	2012.5.30
10	铁路防灾系统异物侵限监测装置	实用新型	自主研发	201120459585.5	2011.11.18	2012.8.22
11	新型转辙机断相保护器	实用新型	自主研发	201120459589.3	2011.11.18	2012.8.22
12	铁路防灾系统异物侵限位移监测装置	实用新型	自主研发	201120459577.0	2011.11.18	2012.8.22
13	智能声光告警装置	实用新型	自主研发	201120459620.3	2011.11.18	2012.8.22
14	高压脉冲采集器	实用新型	自主研发	201120459618.6	2011.11.18	2012.8.22

15	新型线缆	实用新型	自主研发	201120459591.0	2011.11.18	2012.8.22
16	故障安全动态逻辑与驱动电路	实用新型	自主研发	201120459546.5	2011.11.18	2012.8.22
17	雪深监测设备安装架	实用新型	自主研发	201120459581.7	2011.11.18	2012.8.22
18	铁路防灾系统异物侵限加速度监测装置	实用新型	自主研发	201120459583.6	2011.11.18	2012.8.22
19	可调节机柜底座	实用新型	自主研发	201120459604.4	2011.11.18	2012.8.22
20	外电网瞬间断电时间测试装置	实用新型	自主研发	201120570582.9	2011.12.31	2012.9.26
21	信号传输电路	实用新型	自主研发	201120570563.6	2011.12.31	2012.9.26
22	铁路机械室空调监控装置	实用新型	自主研发	201120570542.4	2011.12.31	2012.9.26
23	动力电源远程控制装置	实用新型	自主研发	201120570552.8	2011.12.31	2012.9.26
24	信号采集隔离器	实用新型	自主研发	201120570518.0	2011.12.31	2012.9.26
25	分布式钢轨温度采集装置	实用新型	自主研发	201120570484.5	2011.12.31	2012.9.26
26	STP便携报警器	实用新型	自主研发	201220216739.2	2012.5.15	2012.12.12
27	无线调车机车信号和监控系统车载主机	实用新型	自主研发	201220216737.3	2012.5.15	2012.12.12
28	超市快速结账购物车	实用新型	自主研发	201220216746.8	2012.5.15	2012.12.12
29	多CAN通道接口扩展电路	实用新型	自主研发	201220216772.5	2012.5.15	2012.12.12
30	车载主机便携式诊断测试仪	实用新型	自主研发	201220216773.X	2012.5.15	2012.12.12
31	调车机车报警系统	实用新型	自主研发	201220216743.9	2012.5.15	2012.12.12

2012年专利受理情况一览表

序号	专利名称	类型	取得方式	专利号	申请日期	公告日
1	带状态模拟量报表报警统计方法	发明专利	自主研发	201210151218.8	2012.5.16	2012.5.16
2	连接器防插错编码方法	发明专利	自主研发	201210151185.7	2012.5.16	2012.5.16
3	大型BS结构系统中对资源的控制方法	发明专利	自主研发	201210151182.3	2012.5.16	2012.5.16
4	时分输入方法	发明专利	自主研发	201210151213.5	2012.5.16	2012.5.16
5	实现开关量稳定采集的算法	发明专利	自主研发	201210151165.X	2012.5.16	2012.5.16
6	实现超大规模连接TCP/IP网络的通信方法	发明专利	自主研发	201210151163.0	2012.5.16	2012.5.16
7	基于JavaEE的敏捷开发方法	发明专利	自主研发	201210151211.6	2012.5.16	2012.5.16
8	二进制文件的存取方法	发明专利	自主研发	201210151208.4	2012.5.16	2012.5.16
9	实时曲线绘制方法	发明专利	自主研发	201210151194.6	2012.5.16	2012.5.16
10	长时间变化趋势曲线绘制方法	发明专利	自主研发	201210151184.2	2012.5.16	2012.5.16
11	视频数据完整性检测方法	发明专利	自主研发	201210578870.8	2012.12.28	2012.12.28
12	一种模拟多路视频编码器输入视频监控系统的的方法	发明专利	自主研发	201210578638.4	2012.12.28	2012.12.28

13	STP便携报警器	实用新型	自主研发	201220216739.2	2012.5.15	2012.5.15
14	无线调车机车信号和监控系统车载主机	实用新型	自主研发	201220216737.3	2012.5.15	2012.5.15
15	超市快速结账购物车	实用新型	自主研发	201220216746.8	2012.5.15	2012.5.15
16	多CAN通道接口扩展电路	实用新型	自主研发	201220216772.5	2012.5.15	2012.5.15
17	车载主机便携式诊断测试仪	实用新型	自主研发	201220216773.X	2012.5.15	2012.5.15
18	调车机车报警系统	实用新型	自主研发	201220216743.9	2012.5.15	2012.5.15

2、报告期内，公司共有11个产品获得软件产品登记证书。

2012年软件产品登记证书一览表

序号	文件名称	文件编号	签发单位	签发日期	有效期
1	辉煌城市轨道交通信号维护支持系统V1.0	豫DGY—2012-0307	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
2	辉煌电务安全生产指挥系统V1.0	豫DGY—2012-0303	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
3	辉煌车站接发列车防错办监督系统V1.0	豫DGY—2012-0306	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
4	辉煌基于现场总线的分布式微机监测系统V1.0	豫DGY—2012-0305	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
5	辉煌Lsh-2型（热备）计算机联锁系统V2.0	豫DGY—2012-0304	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
6	辉煌DCRXh-1型道岔融雪装置控制软件V1.0	豫DGY—2012-0302	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
7	辉煌STP-hh无线调车机车信号和监控系统V2.0	豫DGY—2012-0308	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
8	辉煌TJWX微机监测智能分析系统V1.4	豫DGY—2012-0301	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
9	辉煌动力环境监控系统V0.3	豫DGY—2012-0300	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
10	辉煌电务设备数据综合分析诊断中心系统V1.0	豫DGY—2012-0299	河南省工业和信息化厅	2012.9.29	五年
11	辉煌HH-IVMSR型铁路综合视频监控系统V2.0	豫DGY—2012-0454	河南省工业和信息化厅	2012.12.25	五年

3、报告期内，共有10个系统获得软件著作权登记。

2012年软件著作权登记一览表

序号	软件全称	版本号	登记号	首次发表日期	发证日期
1	辉煌城市轨道交通信号维护支持系统	V1.0	2012SR047087	2012.3.20	2012.6.6
2	辉煌车站接发列车防错办监督系统	V1.1	2012SR047661	2012.3.20	2012.6.7
3	辉煌STP-hh无线调车机车信号和监控系统	V2.0	2012SR047745	2012.3.20	2012.6.7
4	辉煌电务安全生产指挥系统	V1.0	2012SR048173	2012.3.20	2012.6.8
5	辉煌TJWX微机监测智能分析系统	V1.4	2012SR048218	2012.3.20	2012.6.8
6	辉煌基于现场总线的分布式微机监测系统	V1.0	2012SR048333	2012.3.20	2012.6.8

7	辉煌动力环境监控系统	V0.3	2012SR048562	2012.3.20	2012.6.8
8	辉煌DCRXh-1型道岔融雪装置控制软件	V1.0	2012SR048716	2012.3.20	2012.6.8
9	辉煌Lsh-2型（热备）计算机联锁系统	V2.0	2012SR048718	2012.3.20	2012.6.8
10	辉煌电务设备数据综合分析诊断中心系统	V1.0	2012SR052965	2012.3.20	2012.6.19

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	165,036,533.98	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
无	不适用	

(2) 持有金融企业股权情况

不适用。

(3) 证券投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	37,006.59
报告期投入募集资金总额	1,683.56

已累计投入募集资金总额	37,006.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、公司于 2010 年 2 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，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。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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。</p> <p>3、公司于 2010 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《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》。截至目前，该项目建设已完成，达到预计可使用状态。</p> <p>4、公司于 2011 年 10 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、于 2011 年 11 月 9 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《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。截止目前，公司已按照交易方案完成了收购款项的支付。5、公司于 2012 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次非公开发行股份募集资金投资项目已经全部建设完毕并投入使用，同意将节余资金 1,061.77 万元永久性补充流动资金。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	7,473	8.06	7,567.22	101.26%	2012 年 04 月 30 日	-230.58	是	否
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.5	3,226.5	333.13	2,913.11	90.29%	2012 年 04 月 30 日	-141.26	否	否
新产品技术研发中心	否	3,127.5	3,127.5	79.96	3,009.83	96.24%	2012 年 04 月 30 日	—	是	否
承诺投资项目小计	--	13,827	13,827	421.15	13,490.16	--	--	-371.84	--	--
超募资金投向										
铁路防灾安全监控系统	否	5,091	5,091	170.65	4,672.07	91.77%	2012 年 05	-105.88	是	否

统							月 31 日			
收购国铁路阳公司 50.87% 股权	否	10,907.73	10,907.73	0	10,907.73	100%	2011 年 12 月 01 日	2,406.91	是	否
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000	0	3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,819.67	5,819.67	1,061.77	5,819.67	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,818.4	24,818.4	1,232.42	24,399.47	--	--	2,301.03	--	--
合计	--	38,645.4	38,645.4	1,653.57	37,889.63	--	--	1,929.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、铁路信号集中监测系统的产业化 2012 年未达到承诺效益，主要原因是：公司于 2010 年、2011 年已达到承诺效益，因 2012 年受铁路行业投资速度放缓影响，公司信号集中监测系统收入受到影响，致使该项目于 2012 年未达到承诺效益。</p> <p>2、公司铁路无线调车机车信号和监控系统未能实现承诺收益，主要原因是：该系统属于铁道部下属各路局的升级改造项目，不属于铁道部的直接专项拨付资金项目，各铁路局受到铁道部资金拨付影响，将有限的资金用于基本安全生产，将原本计划升级改造为无线调车系统的实施计划取消所致。</p> <p>3、公司铁路防灾安全监控系统于 2011 年实现效益为 3,675.25 万元，已达到承诺效益，因 2012 年铁路行业投资速度放缓，公司铁路防灾安全监控系统产品销售受到影响，2012 年度未达到承诺效益。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。目前该笔交易已完成。</p> <p>5、公司于 2012 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股份募集资金投资项目已经全部建设完毕并投入使用，同意将节余资金 1,061.77 万元永久性补充流动资金。</p>									

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	<p>适用</p> <p>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：铁路信号微机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》。</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至报告期末，募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 1,061.77 万元，募集资金结余的主要原因是：1、在募集资金项目实施期间，公司严格控制募集资金项目的各项支出，合理降低项目成本和费用，使募集资金出现了节余；2、募集资金的利息收入。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

公司无募集资金项目变更。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
河南辉煌软件有限公司	子公司	铁路通信信号	软件产品的开发及销售	1500 万元	180,858,526.87	175,862,213.27	33,974,358.91	26,766,911.51	22,729,380.16
北京全路信通软件科技有限公司	子公司	铁路通信信号	计算机软硬件研发、生产、销售、咨询、服务、培训及系统集成等业务，信息服务业务等。	500 万元	12,496,184.15	10,173,638.25	10,017,094.23	7,075,842.72	5,722,115.90
北京国铁路阳技术有限公司	子公司	铁路通信信号	轨道交通信号智能电源系统、ZPW-2000 电码化隔离设备、ZPW-2000A 钢包铜钢轨引接线（客专用）、信号专用测试设备和智能型道岔限时断相保护	3500 万元	213,538,254.83	97,885,392.98	124,896,993.90	28,507,040.91	24,069,071.19

			器等						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
铁路灾害监测及预警系统	25,346.2				
铁路综合视频监控	15,949.8				
智能综合监控系统	20,128.8				
轨道交通运营安全服务系统	24,034.2				
合计	85,459	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
目前，该四个项目的土建工程正在建设，截止报告期末共投入 40,734,224.38 万元。因土建工程所建新厂区为以上四个项目共用，且未完工，所以每个项目分担的建设费用暂无法划分。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

2013年，对公司来讲将是机遇与挑战并存的一年。在铁路方面，根据2013年全国铁路工作会议精神，2013年铁路固定资产投资6500亿元，其中基本建设投资5200亿元；在城市轨道交通建设方面，2012年9月份，国家发改委审批通过了25个城市的轨道交通项目，涉及城轨的总投资规模超过8000亿。另一方面，铁道部机构改革给行业带来了暂时不确定性。

（一）行业竞争格局和发展趋势。

1、行业发展趋势

（1）铁路行业发展趋势

铁路行业的发展在经历了短暂的停滞期后，于2012年下半年逐步回暖，各项铁路建设趋于正轨。2012年，全国铁路完成固定资产投资6,309.8亿元，比铁道部2012年初的计划高出26.2%；截至2012年底，铁路营业里程达到9.8万公里，居世界第二位，其中高铁9,356公里，居世界第一位。

根据2013年全国铁路工作会议的部署，2013年全国铁路安排固定资产投资将达到6,500亿元，其中基本建设投资5,200亿元、投产新线5,200公里以上。

在铁路发展的同时，铁路安全也越来越得到重视。2013年3月25日，新当选的国务院副总理马凯在视察郑州铁路局时强调：安全是铁路运输的生命线。确保铁路安全稳定，是改革顺利推进的根本前提，也是衡量改革成效乃至成败的一个重要标准。铁路总公司和各铁路局要肩负起安全主体责任，牢固树立“安全第一”的思想，始终把安全放在各项工作的首位，做到守土有责，确保一方平安，坚决杜绝发生重特大铁路交通事故，特别要抓好高铁安全，确保高铁安全万无一失，为铁路改革创造良好环境。

在2012年12月份召开的全路电务工作会议上要求各路局在2013年力争将管内六大干线业已运行的微机监测全部升级为2010版集中监测，其他线路力争在2015年前完成。各路局要加快电务调度指挥中心的建设。

（2）城市轨道交通行业发展趋势

根据国民经济和社会发展，城镇化进程加快的需要，城市及城际轨道交通在未来十几年将处于网络规模扩展，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，不断提高装备水平的大发展时期。到2020年，我国将建成几千公里城市和城际轨道交通系统，基本形成布局合理、功能完善、干支衔接、技术装备优良的城际、城市轨道交通网，实现城际客运专线、城市轻轨、城市地铁同铁路客运专线之间的有机衔接，方便旅客换乘，更好地为广大群众服务。

2012年9月，国家发改委批复了全国多个城市的轨道交通建设规划，总投资规模预计超过8,000亿。此次批复的内容涉及全国19个城市、两个地区和一条线路。太原、兰州、广州、沈阳、厦门、常州等6个城市的轨道交通近期建设规划获批，哈尔滨、上海等城市的近期建设规划调整方案获得批准，另外还有江苏省沿江城市群城际轨交网、内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划等区域轨交铁路规划获批。

在公司所处的郑州市，2009年2月郑州市城市快速轨道交通近期建设规划（2008-2015）经过了国务院同意，根据相关规划，系统由六条线路组成，预计总投资1,000亿元。地铁建设将分为起步、发展、成熟完善3个建设阶段，2013年底郑州地铁一号线将建成通车。

建设阶段	建设任务	线网构成及规模	配套说明
第一阶段： 起步阶段	至2015年，建设郑州地铁1号线、2号线一期工程和1号线二期工程，且1号线一期和二期工程将同步完工。	1号线一期、2号线一期，地铁线网规模45.39公里。	结合中心城区的发展，向东辐射中牟、开封市，利用中原城市群城际轨道交通中的郑州——开封线，承担中心城区与中牟、开封的轨道交通联系。
第二阶段： 发展阶段	至2020年，形成“井”字形骨架线网。	1号线、2号线一期、3号线一期、4号线一	辐射带动荥阳市、上街组团和航空港组团的发展。利用中原城市群城际轨道交通中的郑州

		期,地铁线网总规模95.61公里。	——机场线、郑州——洛阳线,承担中心城区与上街荥阳组团、航空港组团的轨道交通联系。
第三阶段:成熟完善阶段	2020年以后,形成“三横两纵一环”全部地铁线网。	建设6号线、5号线以及2、3、4号线二期,地铁线网总规模达到202.35公里。	修建两条中心城区至中牟、上街的市域轨道线,分别连接中牟近郊组团和荥阳——上街组团。同时与郑州——开封线、郑州——机场线、郑州——洛阳线一起,构成城镇密集区的轨道交通线网。

另外,河南省还将围绕构建以郑州为中心的“米”字形快速铁路网,全面开工郑徐客专,推进郑万铁路工作进度,启动郑州至济南、郑州至合肥铁路前期工作。同时,重点推进郑焦、郑开和郑州至机场三条在建城际铁路建设。

2、行业竞争格局

(1) 国家铁路交通行业

在该行业,公司主要产品为铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务管理信息系统、电加热道岔融雪系统等。目前铁路产品采取资质认证或CRCC认证,每个产品的生产企业控制在5-7家左右。

铁路信号集中监测系统:公司是业内率先通过2010版铁路信号集中监测系统资质认证的厂家,在该产品领域拥有丰富的经验和深厚的技术沉淀,是该产品标准的起草单位之一;

铁路防灾安全监控系统:公司的铁路防灾安全监控系统目前拥有防风、防雨、防异物侵限等功能,正在开发和试点推广防地震、防山体滑坡、防泥石流等功能,是在该产品领域中功能较完备的厂家;

电务管理信息系统:公司是较早进行该产品技术研发的厂家之一,技术处于同行业领先,市场占有率较高;

电加热道岔融雪系统:2012年12月底公司通过了CRCC认证,是首批获得该产品CRCC资质认证的三个厂家之一;2012年成功中标时速200公里合武铁路墩义堂站道岔融雪设备项目,为公司进入该领域奠定了基础。

(2) 城市轨道交通行业

对于轨道交通运营安全服务,国家铁路交通与城市轨道交通在运营模式、管理方式等方面二者具有较高的相通性,公司在国家铁路交通信号市场上积累的技术和项目管理经验可便捷地移植到城市轨道交通运营安全服务系统中,特别是在综合监视控制系统方案、大型分布式系统集成技术方案、信号系统防误(错)办技术、设备故障诊断分析技术、多级分布式系统通信技术、数据仓库存储分析技术和系统HMI组态技术等方面,公司具有一定的技术优势。

公司2011年进入城市轨道交通行业,成功中标郑州市轨道交通1号线一期工程智能综合监

控系统项目。公司将借助郑州轨道交通1号线的示范效应，将公司在国家铁路信号行业的成功运作经验推广至全国。

（二）公司发展战略

2013年，公司将继续坚持“逐步实现管理由粗放向集约的转变，产品由单一产品供应商向系统集成商和运营服务商转变，在行业中的地位由跟随到引领的转变。”的发展战略，加大“新市场、新领域、新产业”的“三新战略”的实施力度，大力开拓城轨、地方铁路、海外市场，努力拓展车、机、工、辆、供电新领域，积极培育代维新产业，力争取得突破。

在铁路市场领域，抓住国家发展铁路的有利时机，在巩固公司铁路信号集中监测系统、防灾安全监控系统等龙头产品的市场份额的同时，加大综合视频监控系统、电务管理信息系统、电加热道岔融雪系统的推广力度，拓宽公司产品链条，开发新的利润增长点。

在城市轨道交通市场方面，努力做好郑州地铁1号线项目，在做大做强区域市场的同时，布局全国轨道交通市场，力争在该领域有质的飞跃。

（三）2013年经营计划

2013年的母公司销售合同额保底目标不低于5亿，相比12年3.2亿的合同额增幅56.25%。

母公司及全资子公司的非人工费用，包括管理费用、制造费用、研发费用合计控制目标4,521万元。经营活动净现金流目标控制在正值以上（含承兑汇票）。

（上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化、精英团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

在2013年，公司仍然将加大符合市场需求的新产品研发力度，重点工作在提高市场份额，新市场、新领域、新产品取得销售突破，防止应收账款风险，强化企业内部管理，控制人员和费用支出，确保公司经营目标实现。

1、企业管理计划

继续推进费用控制管理；加强人员梯队建设，为公司新的市场份额扩大和经营目标增长提供坚实的人力资源基础，全面提升企业综合竞争力。

2、市场开拓计划

在2013年，公司抓住铁路固定资产投资保持稳定增长、全路电务工作会议精神和投融资体制改革的市场机遇，在铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等公司优势产品领域继续扩大市场份额；对核心产品电务管理信息系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪系统等领域取得较大突破；同时在城市轨道交通领域的城轨微机监测等新产品获得新的进展，为销售合同的取得奠定基础。继续积极推进“代维”业务的开展。

3、新产品开发与产品认证计划

(1) 新产品研发方面：加大轨温监测系统、电网与其他方式复合实现防灾异物侵限监测、滑坡泥石流监测、基于卫星定位的人员维修管理系统、分界口视频监控系统、电务生产指挥与数据诊断分析、道岔转辙机综合监测系统、基于移动互联网的监测终端等新产品的开发力度；

(2) 产品认证工作：推动铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路通信铁塔监测系统的CRCC认证工作；计轴系统的SIL4认证工作。

(四) 资金需求与筹措

在2013年，公司的资金支出将主要用于铁路灾害监测及预警系统、铁路综合视频监控系统、智能综合监控系统、轨道交通运营安全服务系统四个项目的建设，该四个项目总投资8.5459亿元。公司拟非公开发行股票募集资金7.14亿元用于以上项目的建设，其余资金公司自筹。为抓住市场有利时机，积极开拓产品市场，在非公开发行募集资金到位前，公司将根据市场、产品订单情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

对于其他资金需求，公司将结合实际的经营需要，不排除采取信贷、债券等多种方式筹集资金，以满足公司的资金需求。

(五) 可能面对的风险

公司可能面临的风险参见本报告“第一节 重要提示、目录和释义”之“重要提示”。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求，为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了未来三年（2012-2014年）股东回报规划，经公司第四届董事会第十三次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过。

新修订的利润分配政策如下：

（一）公司的利润分配政策

1、利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

2、现金分红的条件

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生。重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%；

② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。

3、现金分红的比例和时间

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

4、股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合

理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

5、如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

6、公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

新修订的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

2012年的利润分配方案是董事会充分考虑公司2012年的实际经营情况，严格按照《公司章程》所规定的利润分配政策及审议程序，在充分听取公司中小股东意见的基础上制定的，独立董事对该方案发表了同意意见。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度利润分配方案为：以2010年底的股本总额10,455万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计分配股利3,659.25万元。公司2010年度资本公积转增股本方案为：以2010年12月31日的公司总股本10,455万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股。

2、公司2011年度利润分配方案为：以2011年底的股本总额177,735,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利26,660,250元。本年度不进行资本公积转增股本。

3、2012年度利润分配方案为：2012年不派发现金红利，公积金不转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0	18,136,547.94	0
2011年	26,660,250.00	95,570,043.39	27.9%
2010年	36,592,500.00	85,718,282.45	42.69%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现	公司未分配利润的用途和使用计划
------------------------	-----------------

金红利分配预案的原因	
公司 2012 年度，由于受到铁路行业的影响，公司实现利润较低，着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。	公司拟以未分配的利润在满足公司日常经营的资金需求的同时，投资建设铁路防灾监测及预警系统、铁路综合视频监控系统、智能综合监控系统、轨道交通运营安全服务系统四个项目的建设。

十四、社会责任情况

公司积极主动履行社会责任，2012年度社会责任报告已经第四届董事会第十八次会议审议通过，报告全文详见2013年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南辉煌科技股份有限公司2012年度社会责任报告》。

十五、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	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	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	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、信诚基金管理有限公司	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，信达澳银基金管理有限公司	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	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	其他	经济视点报、豫股网	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	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，安信证券股份有限公司	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	公司的经营发展情况及公司产

				公司	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， 民生加银基金管理有限公司	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、 长江证券股份有限公司	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	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	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年11月19日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海大威德投资有限公司	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。
2012年12月27日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司	公司的经营发展情况及公司产品情况，现场参观。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项，无媒体质疑事项。

二、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

报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况发生。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

不适用。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、担保情况

报告期内公司无担保情况发生。

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
河南辉煌科技股份有限公司	中国铁建电气化局集团有限公司	10,775.2	不适用	不适用	不适用	招标	9,411.55	否	无	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1077.52万元,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。
河南辉煌科技股份有限公司	南京南瑞集团公司	5,608.21	不适用	不适用	不适用	招标	0	否	无	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,已开具发票977万元。

八、承诺事项履行情况

1、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、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。	2009年09月29日	三年	股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐股份已于2012年10月8日全部解除限售。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2009年09月29日	募集资金使用过程中	履行完毕。公司募集资金投资项目已经建设完毕，节余募集资金1,061.77万元永久性补充流动资金。
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			无。		
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺			否		
承诺的解决期限			无。		
解决方式			无。		
承诺的履行情况			无。		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李斌、黄志刚

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、本年度，公司因启动非公开发行股份事项，聘请中原证券股份有限公司为公司的财务顾问，期间共支付财务顾问费0万元；

2、本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费0万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无被处罚及整改情况发生，无董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

无。

十四、公司子公司重要事项

无。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	124,331,340	69.95%				-29,733,001	-29,733,001	94,598,339	53.22%
3、其他内资持股	117,912,000	66.34%				-117,912,000	-117,912,000	0	0%
境内自然人持股	117,912,000	66.34%				-117,912,000	-117,912,000	0	0%
5、高管股份	6,419,340	3.61%				88,178,999	88,178,999	94,598,339	53.22%
二、无限售条件股份	53,403,660	30.05%				29,733,001	29,733,001	83,136,661	46.78%
1、人民币普通股	53,403,660	30.05%				29,733,001	29,733,001	83,136,661	46.78%
三、股份总数	177,735,000	100%				0	0	177,735,000	100%

股份变动的原因

1、2012年9月29日，公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐首次公开发行前已发行股份解除限售，共计117,912,000股；

2、报告期内，李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐、李翀、黄继军、于辉、杜旭升所持股份按照高管持股规定锁定75%，即94,598,339股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况：

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年公司无证券发行。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况发生。

报告期内，公司首次公开发行前已发行股份解除限售117,912,000股，并因高管持股规定锁定75%导致公司股本结构发生变化。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	16,275		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,598				
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	境外自然人	18.21%	32,368,000	0	24,276,000	8,092,000		
李劲松	境内自然人	8.75%	15,556,000	-2,940,000	13,872,000	1,684,000		
胡江平	境内自然人	8.39%	14,906,000	-700,000	11,704,500	3,201,500		
谢春生	境内自然人	7.34%	13,040,000	-4,300,000	13,005,000	35,000		
李力	境内自然人	6.44%	11,438,000	-700,000	9,103,500	2,334,500		
苗卫东	境内自然人	5.82%	10,339,000	-1,799,000	9,103,500	1,235,500		
刘锐	境内自然人	5.13%	9,126,000	-700,000	7,369,500	1,756,500		
李翀	境内自然人	3.74%	6,645,930		5,884,762	761,168		
宋丹斌	境内自然人	0.86%	1,522,000		0	1,522,000		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	1,500,661		0	1,500,661		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系，也非一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末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
胡江平	3,201,500	人民币普通股	3,201,500
李力	2,334,500	人民币普通股	2,334,500
刘锐	1,756,500	人民币普通股	1,756,500
李劲松	1,684,000	人民币普通股	1,684,000
宋丹斌	1,522,000	人民币普通股	1,522,000
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,500,661	人民币普通股	1,500,661
苗卫东	1,235,500	人民币普通股	1,235,500
中国建设银行－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
平安信托有限责任公司－睿富二号	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金和中国建设银行－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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东。

公司股权分散，无持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；也不存在持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

公司不存在实际控制人。

公司不存在实际控制人情况的说明：

公司不存在以下情况：（1）持股50%以上控股股东；（2）实际支配公司表决权超过30%的股东；（3）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东；（4）股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。故公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

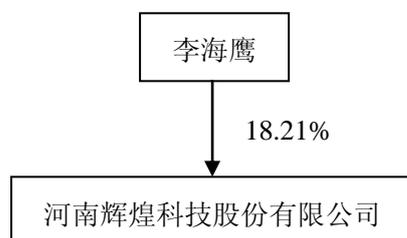
自然人

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李海鹰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	最近 5 年一直担任公司董事长，除此之外无其他兼职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年无控股境内外上市公司情况。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司无股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况发生。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
李海鹰	董事长	现任	男	46	2010年12月08日	2013年12月08日	32,368,000			32,368,000
李劲松	董事	现任	男	46	2010年12月08日	2013年12月08日	18,496,000		2,940,000	15,556,000
谢春生	董事	现任	男	44	2010年12月08日	2013年12月08日	17,340,000		4,300,000	13,040,000
郑予君	董事、总经理	现任	男	51	2010年12月08日	2013年12月08日	0			0
唐涛	独立董事	现任	男	50	2010年12月08日	2013年12月08日	0			0
谭宪才	独立董事	现任	男	48	2010年12月08日	2013年12月08日	0			0
蒋承	独立董事	现任	男	34	2010年12月08日	2013年12月08日				0
李力	监事会主席	现任	男	45	2010年12月08日	2013年12月08日	12,138,000		700,000	11,438,000
苗卫东	监事	现任	男	46	2010年12月08日	2013年12月08日	12,138,000		1,799,000	10,339,000
刘锐	监事	现任	男	47	2010年12月08日	2013年12月08日	9,826,000		700,000	9,126,000
李翀	监事	现任	男	46	2010年12月08日	2013年12月08日	7,846,350			6,645,930
黄继军	职工监事	现任	男	43	2010年12月08日	2013年12月08日	148,069			148,069
郝恩元	职工监事	现任	男	37	2010年12月08日	2013年12月08日	0			0
胡江平	副总经理	现任	男	51	2010年12月08日	2013年12月08日	15,606,000		700,000	14,906,000
李新建	财务总监、 董事会秘书	现任	男	47	2010年12月08日	2013年12月08日	0			0
杜旭升	总工程师	现任	男	37	2010年12月08日	2013年12月08日	138,800			138,800
于辉	副总经理	现任	男	39	2010年12月08日	2013年12月08日	85,900			85,900
合计	--	--	--	--	--	--	126,131,119	0	11,139,000	113,705,799

二、任职情况

1、董事简历

李海鹰先生，46岁，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司

董事长。最近5年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。

李劲松先生，46岁，毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业，本科学历，工程师。2001年10月至2006年1月任公司董事兼副总经理；2006年1月至今任本公司董事兼市场巡视员；2010年8月至今兼任北京全路信通软件科技有限公司执行董事。

谢春生先生，44岁，毕业于重庆大学计算机系计算机软件专业，本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理；2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理；2004年4月至2010年12月任公司总经理；2010年12月至今任公司董事。2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。

郑予君先生，51岁，在职研究生学历，北京交通大学电子与工程领域工程硕士学位，高级政工师职称，2005年9月至2010年12月担任中国铁通集团公司党委委员、董事、副总经理并兼任中国铁通工程建设有限责任公司董事长。2010年12月至今担任本公司董事兼总经理。

唐涛先生，50岁，工学博士，北京交通大学教授、博士生导师，北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任。2000年1月至2008年5月任北京交通大学铁路自动化专业教授；2008年6月至今任北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室主任；2009年至2011年任北京交控科技有限公司董事长，2012年至今任北京交控科技有限公司董事。2010年12月至今担任本公司独立董事。

谭宪才先生，48岁，中国注册会计师，1982年湖南商学院会计专业毕业，2007年清华大学高级管理人员工商管理专业毕业，获硕士学位，全国会计领军人才主任会计师班第二期学员，2005年全国优秀会计工作者。历任湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师，北京大公天华会计师事务所董事长、主任会计师，现任天职国际会计师事务所合伙人、董事、总经理，辉煌科技独立董事，天津科迈化工股份有限公司独立董事。2010年12月至今担任本公司独立董事。

蒋承先生，34岁，北京大学教育学院教师，担任北京大学经济学院交通能源金融与经济研究所副所长、研究员。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。2010年12月至今担任本公司独立董事。

2、监事简历

李力先生，45岁，毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，助理工程师。2001年10月至2004年10月任公司监事；2004年10月至今任公司监事会主席；2010年9月至今兼任北京全路信通软件科技有限公司经理。最近五年无在其他单位担任董事、监事、高级管理人员的情况。

苗卫东先生，46岁，毕业于解放军信息工程学院计算机工程系计算机软件专业，本科学历，工程师。2001年10月至2010年12月任公司董事；2004年2月至2006年8月兼任公司总工程师；2006年5月至2008年11月兼任河南辉煌软件有限公司总经理；2006年9月至今兼任公司技术监察；2010年12月至今任公司监事。

刘锐先生，47岁，毕业于郑州工学院计自系计算机应用专业，本科学历，经济师。2001年10月至2004年10月任公司监事会主席；2004年10月至今任本公司监事；2004年11月至今兼任公司内审部经理；2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司监事，自2011年12月起担任洛阳新强联回转支承股份有限公司监事。

李翀先生，46岁，毕业于郑州工学院计算机应用专业，本科学历，工程师。2001年10月至今任公司监事；2005年11月至今兼任公司市场巡视员；现兼任上海聚力传媒技术有限公司和上海光程信息科技有限公司董事、上海通视铭泰数码科技有限公司监事、北京中视天瞳科技有限公司董事长。

黄继军先生，43岁，毕业于郑州大学物理系微电子技术专业，本科学历，助理工程师。2001年10月至今任公司职工代表监事，现兼任公司物资部经理。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。

郝恩元先生，37岁，郑州大学本科学历，会计师。2001年10月至今任公司职工代表监事；现兼任本公司财务部会计。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。

3、高级管理人员简历

郑予君先生，现任公司董事、总经理，其最近五年工作经历详见本节“董事会成员”。

胡江平先生，51岁，毕业于郑州工学院电机系工业自动化专业，1988年中南工业大学自动控制系工业自动化专业研究生毕业，高级工程师，2004年4月至2008年8月任本公司董事、常务副总经理；2008年8月至今任本公司常务副总经理。2003年12月被聘为郑州高新技术产业开发区质量管理协会副理事长。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。

李新建先生，47岁，毕业于郑州大学经济系经济管理专业，本科学历，会计师、经济师，中国注册会计师、注册评估师。2003年1月至2004年4月任公司财务总监；2004年4月至今任公司财务总监兼董事会秘书；现兼任郑州瑞龙制药股份有限公司独立董事、申银万国证券股份有限公司内核委员、郑州市高新技术产业开发区工商企业联合会副会长。

于辉先生，39岁，武汉大学项目管理工程硕士，2001年至今历任本公司销售部业务主办、区域经理、销售经理、销售总监和营销总裁。2006年1月至今任公司副总经理。最近五年无在

其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。

杜旭升，37岁，郑州工业高等专科学校电气技术专业，大专学历，工程师。2001年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师，现任公司总工程师。最近五年无在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李劲松	北京全路信通软件科技有限公司	执行董事	2010年09月28日	2012年09月28日	否
谢春生	河南辉煌软件有限公司	执行董事	2006年05月29日	2015年05月29日	否
刘锐	河南辉煌软件有限公司	监事	2006年05月29日	2015年05月29日	否
李力	北京全路信通软件科技有限公司	经理	2010年09月28日	2012年09月28日	否
唐涛	北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室	主任	2008年06月01日		是
唐涛	北京交控科技有限公司	董事	2012年01月01日		否
谭宪才	天职国际会计师事务所	合伙人、总经理	2009年10月08日		是
谭宪才	中国注册会计师协会	内部治理委员会委员	2006年07月01日		否
谭宪才	全国工商联	第十届执委	2007年11月01日		否
谭宪才	湖南省政协	第十届委员	2008年01月01日		否
谭宪才	湖南省注册会计师协会	副会长	2008年04月02日		否
谭宪才	天津科迈化工股份有限公司	独立董事	2011年07月01日	2014年07月01日	是
蒋承	北京大学光华管理学院应用经济系	博士后	2009年07月01日		否
蒋承	北京大学教育学院	教师	2011年04月06日		是
刘锐	洛阳新强联回转支承股份有限公司	监事	2011年12月26日	2014年12月26日	否
李翀	上海聚力传媒技术有限公司	董事	2005年05月20日		否
李翀	上海通视铭泰数码科技有限公司	监事	2006年09月30日		否
李翀	北京中视天瞳科技有限公司	董事长	2009年04月21日		否
李翀	上海光程信息科技有限公司	董事	2010年11月01日		否
李新建	郑州市高新技术产业开发区工商企业联合会	副会长	2011年07月01日	2014年07月01日	否

李新建	郑州瑞龙制药股份有限公司	独立董事	2011年12月01日	2014年12月01日	是
李新建	申银万国证券股份有限公司	内核委员	2011年05月07日		是
在其他单位任职情况的说明		无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行考核，并由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
李海鹰	董事长	男	46岁	现任	11.96	0.00	9.49
李劲松	董事	男	46岁	现任	9.56	0.00	7.04
谢春生	董事	男	44岁	现任	9.56	0.00	6.89
郑予君	董事、总经理	男	51岁	现任	81.66	0.00	57.01
唐涛	独立董事	男	50岁	现任	5.04	0.00	5.10
谭宪才	独立董事	男	48岁	现任	5.04	0.00	5.10
蒋承	独立董事	男	34岁	现任	5.04	0.00	5.10
李力	监事会主席	男	45岁	现任	9.56	0.00	7.26
苗卫东	监事	男	46岁	现任	9.56	0.00	7.43
刘锐	监事	男	47岁	现任	9.56	0.00	7.53
李翀	监事	男	46岁	现任	9.56	0.00	7.92
黄继军	职工监事	男	43岁	现任	12.18	0.00	9.65
郝恩元	职工监事	男	37岁	现任	8.06	0.00	6.83
胡江平	副总监李	男	51岁	现任	54.20	0.00	40.34
李新建	财务总监、董事会秘书	男	47岁	现任	31.64	0.00	25.15
杜旭升	总工程师	男	37岁	现任	31.62	0.00	24.13
于辉	副总经理	男	39岁	现任	31.62	0.00	24.11
合计	--	--	--	--	335.42	0.00	256.08

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况发生。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无变动。

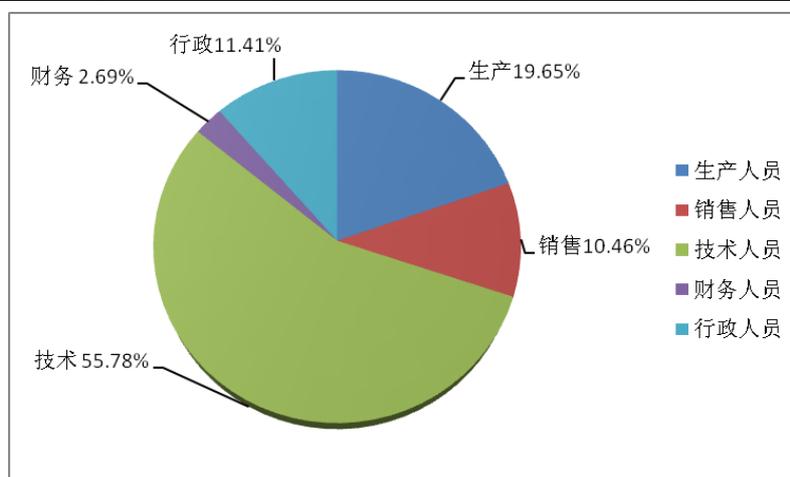
六、公司员工情况

目前公司共有员工631人，其中辉煌科技376人，辉煌软件46人，北京全路信通17人，国铁路阳192人。

1、员工专业构成

单位：人

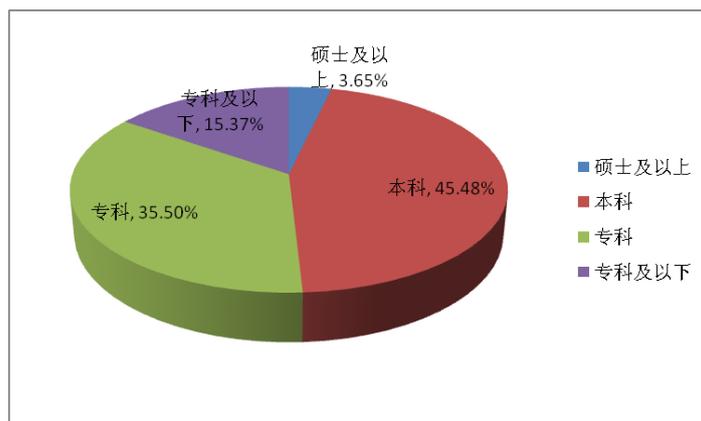
	辉煌科技	辉煌软件	北京全路信通	国铁路阳	合计	占比
生产人员	56	0	0	68	124	19.65%
销售人员	43	0	1	22	66	10.46%
技术人员	225	43	6	78	352	55.78%
财务人员	9	3	1	4	17	2.69%
行政人员	43	0	9	20	72	11.41%
合计	376	46	17	192	631	100.00%



2、受教育程度

单位：人

	硕士及以上	本科	专科	专科及以下	合计
人数	23	287	224	97	631
比例	3.65%	45.48%	35.50%	15.37%	100.00%



3、薪酬政策

按照市场化原则，公司制定了《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》等一系列富有竞争力的薪酬政策，以吸纳和保有优秀人才。并据此对员工进行绩效，确定员工的薪酬分配。

同时，公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

4、员工培训

公司根据公司长期发展战略及实际经营的需要，制定了切合实际的员工培训计划，通过与国内知名院所委托培训、行业培训与企业自我培训相结合的方式，不断提升员工素质，以适应公司发展。

公司建立了完备的培训体系,促使公司人力资源素质有极大提高、形成人才梯队并呈现出良好的后备力量，增强公司的凝聚力和战斗力，保持公司在行业上的领先竞争优势。

(1) 建立并完善了全面的培训管理体系，加强培训质量控制与管理；

完善公司培训管理体系，对培训需求分析、课程研发设计、师资选择、实施管理、效果评估及跟踪反馈等培训管理流程中的各个环节加以规范，建立完善多层次的培训量化评估体系，从学员反应、培训效果、员工行为改变、公司绩效提升、投资收益分析五个层级开展跟踪评价，为培训决策提供科学依据。

(2) 优化培训资源投入与过程管理，加强培训质量控制，创造最佳培训效益。

(3) 立足岗位，逐步建立各岗位系列、各级各类岗位的任职资格相对应的任职资格培训课程。

5、2012年公司承担费用离退休职工共计6人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定，严格执行内幕信息知情人登记报备制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记报备工作，并利用手机短信、电子邮件等多种方式提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作，且在窗口期内禁止相关人员买卖公司的股票。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在 2011 年年度报告、2012 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告的编制、审议及披露及公司非公开发行股票的筹划期间等涉及内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和河南证监局报备。公司对外报送未公开重大信息时，公司的业务人员主动向接收方提供保密提示函，并要求接收方签署保密承诺函。报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 03 月 30 日	1、《2011 年度监事会工作报告》；2、《2011 年度董事会工作报告》；3、《2011 年年度报告及摘要》；4、《2011 年度财务决算报告》；5、《2011 年度利润分配预案》；6、《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7、《关于董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》；8、《关于 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；9、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》。	本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：1、《2011 年度监事会工作报告》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；2、《2011 年度董事会工作报告》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；3、《2011 年年度报告及摘要》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；4、《2011 年度财务决算报告》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；5、《2011 年度利润分配预案》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；6、《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；7、《关于董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；8、《关于 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；9、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报表审计机构的议案》：同意 108,566,419 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。	2012 年 03 月 31 日	公告编号：2012-016；公告名称：《2011 年年度股东大会决议公告》；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 19 日	《关于变更公司财务审计机构的议案》	本次股东大会采用现场记名投票的方式进行了表决，审议表决结果如下：129,767,820 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。	2012 年 01 月 20 日	公告编号：2012-002；公告名称：《2012 年第一次临时股东大会决议公告》；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 19 日	<p>1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：4.1 发行股票的种类和面值；4.2 发行方式和发行时间；4.3 发行数量及发行规模；4.4 认购方式；4.5 发行对象；4.6 定价基准日、定价原则；4.7 限售期；4.8 滚存未分配利润的安排；4.9 上市地点；4.10 募集资金投向；4.11 本次非公开发行股票决议有效期；5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》；7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p>	<p>本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：1、《关于修改〈公司章程〉的议案》：同意 145,368,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,587 股（其中，因未投票默认弃权 56,587 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》：同意 145,368,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,587 股（其中，因未投票默认弃权 56,587 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：同意 145,424,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%。本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：4.1 发行股票的种类和面值：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.2 发行方式和发行时间：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.3 发行数量及发行规模：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.4 认购方式：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.5 发行对象：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的</p>	2012 年 07 月 20 日	<p>公告编号：2012-032；公告名称：《2012 年第二次临时股东大会决议公告》；披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。</p>
-----------------	------------------	--	---	------------------	--

		<p>0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.6 定价基准日、定价原则：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.7 限售期：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.8 滚存未分配利润的安排：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.9 上市地点：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.10 募集资金投向：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。4.11 本次非公开发行股票决议有效期：同意 145,425,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。议案 4 为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》：同意 145,370,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 55,087 股（其中，因未投票默认弃权 55,087 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%。本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》：同意 145,368,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,587 股（其中，因未投票默认弃权 56,587 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份</p>		
--	--	---	--	--

			总数的 2/3 以上通过。7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》：同意 145,368,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,587 股（其中，因未投票默认弃权 56,587 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：同意 145,368,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 56,587 股（其中，因未投票默认弃权 56,587 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。		
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
唐涛	6	3	3	0	0	否
谭宪才	6	3	3	0	0	否
蒋承	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报财务审计机构、公司担保事项、关联交易事项、非公开发行股票等事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益起到了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设四个专门委员会勤勉尽职，认真履行职责，各专业委员会履行职责情况如下：

（一）董事会战略决策委员会：共召开2次会议，均由该委员会主任委员李海鹰先生召集。

1、2012年2月24日在北京召开第一次会议上，与会委员结合公司2011年的经营情况，并基于对2012年行业的判断，对公司未来的发展前景与方向进行了讨论，确定了2012年度的经营方针与目标，最终形成了《公司未来发展展望》。

2、2012年6月20日在北京召开第二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金7.4亿元用于铁路灾害监测及预警系统、铁路综合视频监控系统、智能综合监控系统、轨道交通运营安全服务系统四个项目的建设。与会委员一致同意将该议案提交第四届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会提名委员会：报告期内共召开1次会议。

2012年3月6日提名委员会于北京召开第一次会议，会议就公司的经营状况与人员规模与结构是否相适应进行了讨论，认为2011年公司基于行业高速发展的判断，扩大了公司的人员规模，进行了技术和管理人才的储备，并对公司的组织结构进行了相应的调整。但是，2011年“7.23”温州动车事故后，铁路行业投资速度放缓，且该情形将会在今后一段时期内持续，鉴于该种状况，公司提名委员会建议对公司的人员规模进行适当的控制，对人员结构进行调整，以应对公司面临的行业风险。

（三）董事会薪酬与考核委员会：报告期内，该委员会共召开1次会议。

2012年2月24日于北京召开第一次会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年薪酬的议案》，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。

（四）董事会审计委员会：报告期内，该委员会共召开4次会议。

1、2012年2月23日在北京召开第一次会议，会议对以下事项进行了讨论和审议：（1）对在年度财务审计中与审计会计师的沟通情况进行了通报，并就大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《关于辉煌科技2011年度财务报表审计的总结报告》进行了讨论；（2）审议了内审部提交的《2011年度关于内部控制有效性的自我评价报告》；（3）审议了内审部提交的《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（4）对大华会计师事务所的审计工作进行了评价，认为其在公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。因大华会计师事务所已于2012年2月份转制更名为大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），因此提议改聘大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2012年的财务报告审计机构。

2、2012年3月30日在郑州召开第二次会议，审议了以下事项：（1）《内部控制规范实施工作方案》；（2）《2012年第一季度内部审计工作报告》；（3）《关于2012年一季度募集资金存放和使用的审计》；（4）《2012年二季度内审计划安排》。

3、2012年7月24日在北京召开第三次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）《2012年第二季度内部审计工作报告》；（2）《关于2012年二季度募集资金存放和使用的审计》；（3）《2012年三季度内审计划安排》。

4、2012年10月25日在北京召开第四次会议，会议审议并通过了以下议案：（1）《2012年第三季度内部审计工作报告》；（2）《关于车辆管理情况的专项审计报告》。在本次会议上，审计委员会主任委员谭宪才在对内审部的工作给予肯定的同时，指出内审工作存在一定的局限性，开展工作需要一个过程，工作需要抓紧。鉴于2012年度公司经营情况不理想的现状，经营压力大，会计核算要准确，确保公司经营活动的真实性，客观反映公司业绩。在第四季度内审部应重点注意并完成以下几项工作：（1）审核财务制度的执行情况，尤其是财务制度变动情况；（2）审核公司收入、费用、利润的确认，保持与往年的一贯性；（3）配合会计师事务所做好年报编制工作，发表独立意见；（4）做好子公司、控股公司审计工作；（5）按照证监会对公司内部控制的要求，着手公司内部控制体系建设，起草相关流程文件。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司持股5%以上的股东均为自然人股东，且不存在控股股东，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、同业竞争情况

公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因而产生的同业竞争情形。公司第一大股东李海鹰先生出具了《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”。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会高度重视内部控制规范体系建设工作，为确保工作顺利开展，公司在组织机构方面予以保障。公司成立内部控制规范领导小组和内部控制规范工作小组。内部控制规范领导小组是公司内部控制工作的领导机构，经董事会授权，审批《内控管理手册》的临时修改；审核年度内部控制自我评价报告；对内部控制检查中发现的问题做出处理和整改决定，重大问题报董事会审批；负责审定内部控制执行情况考核方案；负责审议每年更新的《内控管理手册》等；内部控制规范工作小组在领导小组的指导下，负责公司内部控制体系及制度体系的有效运行和完善，对归口部门拟定发布的内部控制制度进行审核。审计部门负责内部控制有效性的监督与评价。公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，明确了实施步骤和实施范围。公司依据管理的实际情况，内控体系建设涵盖了公司重要业务单元的重要业务流程，具体包括：公司层面基本控制、财务报告与信息披露、全面预算管理、资金管理、投资决策、对外股权投资实施、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、生产管理、产品工程项目管理、对外担保、固定资产与无形资产、工程项目管理（基建类）、研发管理、合同管理、人力资源管理、信息系统控制等方面。公司已编制完成《内部控制管理手册一试运行稿》，将内部控制的五个要素全面嵌入公司的主要业务流程中，并充分将“应用指引”中的相关控制要求与公司的管理实际相结合、将内部控制建设工作与评价工作相结合、将评价工作与持续完善工作相结合，以确保公司内部控制体系设计和运行的有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。公司内部控制的目的是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保证而非绝对保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制机制，财务报告的编制、对外提供等内部控制均符合相关法律法规的要求。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制的重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2013-018《河南辉煌科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，辉煌科技公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	《河南辉煌科技股份有限公司内部控制审计报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2013]004529 号

审计报告正文

河南辉煌科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南辉煌科技股份有限公司(以下简称辉煌科技)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是辉煌科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，辉煌科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辉煌科技2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李斌

中国·北京

中国注册会计师：黄志刚

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	267,800,304.04	234,188,340.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	47,136,115.00	91,012,753.20
应收账款	346,457,670.74	327,721,703.24
预付款项	23,072,583.00	12,393,998.18
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	10,327,997.70	9,972,780.55
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	148,093,972.46	64,461,902.91
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	842,888,642.94	739,751,478.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	115,858,367.69	51,941,971.13

在建工程	49,176,712.85	74,742,078.42
工程物资	50,856.62	124,233.59
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	5,654,501.85	5,280,980.78
开发支出	0.00	791,599.11
商誉	107,863,014.60	107,863,014.60
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	11,310,905.54	6,159,112.66
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	289,914,359.15	246,902,990.29
资产总计	1,132,803,002.09	986,654,469.07
流动负债：		
短期借款	150,762,027.00	6,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	11,889,244.88	12,350,000.00
应付账款	163,788,025.99	121,859,893.97
预收款项	23,868,851.98	1,963,140.01
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,975,220.30	5,494,198.97
应交税费	14,188,289.65	25,364,997.11
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	4,422,958.85	69,169,018.77
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	377,894,618.65	242,201,248.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债	4,521,705.00	1,575,599.41
其他非流动负债	25,100,000.00	19,050,000.00
非流动负债合计	29,621,705.00	20,625,599.41
负债合计	407,516,323.65	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	27,450,908.83	27,450,908.83
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	233,457,436.04	241,981,138.10
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	677,195,584.87	685,719,286.93
少数股东权益	48,091,093.57	38,108,333.90
所有者权益（或股东权益）合计	725,286,678.44	723,827,620.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,132,803,002.09	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	202,142,683.96	150,514,656.23

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	41,656,115.00	90,112,753.20
应收账款	268,701,818.10	252,247,008.58
预付款项	8,959,998.44	11,061,057.42
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,907,625.00	0.00
其他应收款	4,144,583.17	3,850,123.38
存货	107,936,502.32	44,912,944.36
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	635,449,325.99	552,698,543.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	165,036,533.98	165,036,533.98
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	113,344,212.90	49,475,468.23
在建工程	49,176,712.85	74,742,078.42
工程物资	50,856.62	124,233.59
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	5,103,835.18	5,280,980.78
开发支出	0.00	791,599.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,741,941.20	5,166,965.39
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	341,454,092.73	300,617,859.50
资产总计	976,903,418.72	853,316,402.67
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	11,889,244.88	12,350,000.00
应付账款	97,662,441.84	219,000,479.13
预收款项	22,464,415.38	338,282.00
应付职工薪酬	4,287,562.12	1,615,240.99
应交税费	2,695,049.19	15,194,271.51
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	161,252,457.00	37,577,301.85
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	440,251,170.41	286,075,575.48
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	4,521,705.00	1,575,599.41
其他非流动负债	25,100,000.00	19,050,000.00
非流动负债合计	29,621,705.00	20,625,599.41
负债合计	469,872,875.41	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	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	27,450,908.83	27,450,908.83
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	63,292,394.48	102,877,078.95
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	507,030,543.31	546,615,227.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	976,903,418.72	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	293,990,051.77	344,955,214.37
其中：营业收入	293,990,051.77	344,955,214.37
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	259,467,358.57	256,580,215.97
其中：营业成本	148,732,416.55	175,058,660.40
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	2,532,502.55	3,206,496.09
销售费用	19,776,581.61	19,823,356.54
管理费用	82,942,429.86	55,409,123.90
财务费用	2,293,352.05	-4,027,020.42
资产减值损失	3,190,075.95	7,109,599.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,522,693.20	88,374,998.40
加：营业外收入	4,996,509.74	22,907,879.57
减：营业外支出	59,040.00	46,004.86
其中：非流动资产处置损失	0.00	46,004.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,460,162.94	111,236,873.11
减：所得税费用	9,498,480.33	13,460,501.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,961,682.61	97,776,372.02

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	18,136,547.94	95,570,043.39
少数股东损益	11,825,134.67	2,206,328.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.102	0.5377
（二）稀释每股收益	0.102	0.5377
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	29,961,682.61	97,776,372.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,136,547.94	95,570,043.39
归属于少数股东的综合收益总额	11,825,134.67	2,206,328.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	169,093,057.87	324,028,213.42
减：营业成本	114,749,335.31	217,130,553.03
营业税金及附加	752,903.27	1,895,486.49
销售费用	12,708,845.62	17,634,303.43
管理费用	55,989,865.90	45,240,324.62
财务费用	1,841,388.43	-4,032,548.85
资产减值损失	1,787,438.73	7,386,767.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,907,625.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,829,094.39	38,773,327.20
加：营业外收入	3,333,329.70	16,856,494.66
减：营业外支出	57,540.00	46,004.86
其中：非流动资产处置损失	0.00	46,004.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,553,304.69	55,583,817.00
减：所得税费用	-628,870.22	6,964,790.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,924,434.47	48,619,026.42

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-12,924,434.47	48,619,026.42

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	389,011,742.59	205,000,060.24
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,663,180.04	13,911,423.87
收到其他与经营活动有关的现金	5,622,377.83	9,733,822.24
经营活动现金流入小计	396,297,300.46	228,645,306.35
购买商品、接受劳务支付的现金	209,048,486.16	108,534,716.10
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	62,756,044.05	54,276,986.05
支付的各项税费	47,544,450.58	39,815,426.77

支付其他与经营活动有关的现金	50,744,412.55	32,367,390.85
经营活动现金流出小计	370,093,393.34	234,994,519.77
经营活动产生的现金流量净额	26,203,907.12	-6,349,213.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	11,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	46,526,665.20	60,847,965.31
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,259,133.50	87,665,526.66
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	82,785,798.70	148,513,491.97
投资活动产生的现金流量净额	-82,785,798.70	-148,502,251.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	202,762,027.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,750,000.00	33,480,521.41
筹资活动现金流入小计	210,512,027.00	33,480,521.41
偿还债务支付的现金	58,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,739,898.76	36,728,601.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,030,521.41	0.00
筹资活动现金流出小计	116,770,420.17	37,728,601.78
筹资活动产生的现金流量净额	93,741,606.83	-4,248,080.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	37,159,715.25	-159,099,545.76
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	257,644,055.79	220,484,340.54
----------------	----------------	----------------

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	253,085,793.27	175,857,379.51
收到的税费返还	0.00	7,875,898.96
收到其他与经营活动有关的现金	164,354,359.26	8,569,614.27
经营活动现金流入小计	417,440,152.53	192,302,892.74
购买商品、接受劳务支付的现金	306,032,598.60	105,880,439.19
支付给职工以及为职工支付的现金	37,576,250.01	47,754,085.46
支付的各项税费	20,439,532.60	25,729,977.51
支付其他与经营活动有关的现金	33,990,792.92	29,467,432.69
经营活动现金流出小计	398,039,174.13	208,831,934.85
经营活动产生的现金流量净额	19,400,978.40	-16,529,042.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	11,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
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	45,127,870.21	60,289,499.51
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,259,133.50	108,777,400.48
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	81,387,003.71	169,066,899.99
投资活动产生的现金流量净额	-81,387,003.71	-169,055,659.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,750,000.00	6,450,000.00
筹资活动现金流入小计	197,750,000.00	6,450,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,434,816.67	36,592,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	79,434,816.67	36,592,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	118,315,183.33	-30,142,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56,329,158.02	-215,727,202.10
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	195,862,327.98	139,533,169.96

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、合并所有者权益变动表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	177,735,000.00	238,552,240.00	0.00	0.00	27,450,908.83	0.00	241,981,138.10	0.00	38,108,333.90	723,827,620.83
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	177,735,000.00	238,552,240.00	0.00	0.00	27,450,908.83	0.00	241,981,138.10	0.00	38,108,333.90	723,827,620.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,523,702.06	0.00	9,982,759.67	1,459,057.61
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,136.5	0.00	11,825.13	29,961,682

							47.94		4.67	.61
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,136,547.94	0.00	11,825,134.67	29,961,682.61
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,660,250.00	0.00	-1,842,375.00	-28,502,625.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,660,250.00	0.00	-1,842,375.00	-28,502,625.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	177,735,000.00	238,552,240.00	0.00	0.00	27,450,908.83	0.00	233,457,436.04	0.00	48,091,093.57	725,286,678.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	104,550,000.00	311,557,240.00	0.00	0.00	22,589,006.19	0.00	187,865,497.35	0.00	0.00	626,561,743.54
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	104,550,000.00	311,557,240.00	0.00	0.00	22,589,006.19	0.00	187,865,497.35	0.00	0.00	626,561,743.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,185,000.00	-73,005,000.00	0.00	0.00	4,861,902.64	0.00	54,115,640.75	0.00	38,108,333.90	97,265,877.29
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,570,043.39	0.00	2,206,328.63	97,776,372.02
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,570,043.39	0.00	2,206,328.63	97,776,372.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00					35,902,005.27	35,902,005.27
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,902,005.27	35,902,005.27
（四）利润分配					4,861,902.64	0.00	-41,454,402.64			-36,592,500.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,592,500.00	0.00	0.00	-36,592,500.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	73,185,000.00	-73,185,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,185,000.00	-73,185,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		180,000.00								180,000.00
四、本期期末余额	177,735,000.00	238,552,240.00	0.00	0.00	27,450,908.83	0.00	241,981,138.10	0.00	38,108,333.90	723,827,620.83

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	177,735,000.00	238,552,240.00			27,450,908.83		102,877,078.95	546,615,227.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	177,735,000.00	238,552,240.00			27,450,908.83		102,877,078.95	546,615,227.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-39,584,684.47	-39,584,684.47
（一）净利润							-12,924,434.47	-12,924,434.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,924,434.47	-12,924,434.47
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-26,660,25 0.00	-26,660,25 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,660,25 0.00	-26,660,25 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	177,735,00 0.00	238,552,24 0.00			27,450,908 .83		63,292,394 .48	507,030,54 3.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	104,550,00 0.00	311,557,24 0.00			22,589,006 .19		95,712,455 .17	534,408,70 1.36
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	104,550,00 0.00	311,557,24 0.00			22,589,006 .19		95,712,455 .17	534,408,70 1.36
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	73,185,000 .00	-73,005,00 0.00			4,861,902. 64		7,164,623. 78	12,206,526 .42
(一) 净利润							48,619,026 .42	48,619,026 .42
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,619,026	48,619,026

							.42	.42
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,861,902.64		-41,454,402.64	-36,592,500.00
1. 提取盈余公积					4,861,902.64		-4,861,902.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-36,592,500.00	-36,592,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	73,185,000.00	-73,185,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,185,000.00	-73,185,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		180,000.00						180,000.00
四、本期期末余额	177,735,000.00	238,552,240.00			27,450,908.83		102,877,078.95	546,615,227.78

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

三、公司基本情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2001年10月经河南省人民政府豫股批字(2001)35号文批准，由李海鹰等9位自然人以现金出资方式发起设立的股份有限公司，经天一会计师事务所有限责任公司天一验字（2001）3--79号验资报告验证确认，股本为2300万股。根据本公司2002年度股东大会决议通过，以公司2002年12月31日总股本2300万股为基数向全体股东按10：6的比例配售新股，配售价格每股1.2985元，实际配售1380万股，配

股后总股本变更为3680万股，全体股东均以现金全额认购。根据本公司2003年度股东大会决议通过，以2003年12月31日总股本3680万股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股送1.4股、以资本公积金按每10股转增1.1股的比例，送转新股，共计送转数额为920万股，送转后总股本变更为4600万股。以上两次变更已经北京中洲光华会计师事务所有限公司中洲光华（2003）验字第010号、中洲光华(2004)验字第003号验资报告验证。

根据公司2008年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2009]860号“关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票批复”，公司分别于2009年9月15日（T日）采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）310.00万股，2009年9月15日（T日）采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,240.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1,550.00万股，每股面值1元，每股发行价格为25元，本次发行后公司的注册资本为6,150.00万元。此次变更已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具天健光华验（2009）综字第060005号验资报告验证。

根据公司2009年度股东大会批准，公司以2009年12月31日的公司总股本6150万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股。转增后的股本为10455万股，此次变更已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第220002号验资报告验证。

根据公司2010年度股东大会批准，公司以2010年12月31日的公司总股本10455万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股。转增后的股本为17773.5万股，此次变更已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2011）综字第220006号验资报告。

公司取得郑州市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，号码：410100000015035。公司住所：郑州市高新技术产业开发区重阳街74号，法定代表人：李海鹰。

公司主要经营范围：计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务。铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）。

公司的主营业务为铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售。

公司主要产品包括铁路信号集中监测系统、列车调度指挥系统（TDCS）、无线调车机车信号和监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路电源及机房环境监控系统、分散自律调度集中系统（CTC）、无线车次号校核系统、机车综合无线通信设备、计轴系统、厂矿铁路综合信息管理系统、铁路综合视频监控系统、电务管理信息系统、铁路信号计算机联锁系统以及电源维护测试产品等。公司营业收入主要是以上产品形成的收入，报告期内公司主营业务未发生变更。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布

的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

①在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

注：如有对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的，应披露相关的会计处理方法。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

①持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

②应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

④其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值

损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100.00 万元的应收账款和单项金额超过 50.00 万元的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	60%	60%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
无回收风险组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其它应收款项存在明显差别，导致该项应收款项如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法计提坏账准备

11、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度**盘存制度：永续盘存制**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础

确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

②损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		3%	
机器设备		3%	
电子设备		3%	
运输设备		3%	

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

如有，按公司的具体情况披露。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，

以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际使用年限	直线法
非专利技术	10 年	直线法
软件	实际使用年限	直线法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司的主要产品为铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的软件和系统集成产品，具体为：铁路信号集中监测系统、列车调度指挥系统（TDCS）、无线调车机车信号和监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路电源及机房环境监控系统、分散自律调度集中系统（CTC）、无线车次号校核系统、机车综合无线通信设备、计轴系统等。公司采取以销定产的经营模式，销售业务主要通过参与客户招标取得。公司中标后，与客户洽谈合同的具体条款并最终签订合同。公司产品定价主要依据铁道部的指导价，最终销售价格则由招标确定。其主要业务模式、结算方式和收入确认方法具体如下：（1）对于不需要安装调试的铁路方面产品、电源维护测试产品和其它产品按普通商品销售原则核算，于客户收到发出产品且公司取得收款的权利时确认收入。（2）对于铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的集成产品，公司销售环节和业务流程主要为：签订销售合同—组织设计生产—产品发送到现场并经委托方验收—进行配线安装—进行站机调试并经委托方验收合格。该类产品在同时具备以下条件时确认收入：①已与委托方签订销售合同；②站机调试完成并经委托方验收合格；③销售发票已开具给委托方；④收到全部合同价款或已收到部分价款但已约定剩余款项的付款计划。（3）对于软件产品，如果属于集成产品的组成部分，软件产品随同集成产品确认收入；如果属于客户单独购买的软件，于软件发出给客户经验收合格并取得收取货款的权利时确认收入。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性

质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递

延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物和提供加工、修理修配劳务、销售材料	17%
消费税		
营业税	技术服务	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%

若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
河南辉煌科技股份有限公司	15%	本公司
河南辉煌软件有限公司	15%	全资子公司
北京全路信通软件科技有限公司	25%	全资子公司
北京国铁路阳技术有限公司	15%	控股子公司
天津信通铁路电气技术有限公司	20%	控股子公司的全资子公司
北京国铁路阳软件有限公司	25%	控股子公司的全资子公司
天津辉煌路阳科技有限公司	25%	控股子公司的全资子公司

2、税收优惠及批文

增值税：按应税销售收入适用17%的销项税率，扣除可以抵扣的进项税后缴纳。①本公司经河南省信息产业厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫信[2003]48号文批准为软件企业，取得编号为豫R-2003-0002的软件企业认定证书；②本公司之全资子公司河南辉煌软件有限公司由河南省信息产业厅认定为软件企业，并取得编号为豫R-2006-0039的软件企业认定证书；③公司之子公司北京全路信通软件科技有限公司由北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为京R-2011-0302的软件企业认定证书；④公司之间接控股子公司北京国铁路阳软件有限公司由北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为京R-2012-0024的软件企业认定证书；以上公司根据国务院国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分即征即退。

根据豫科[2008]175号文，本公司被认定为河南省第一批高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司2008年—2010年所得税适用税率为15%。公司于2012年2月16日通过高新技术企业复审，收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201141000031，公司企业所得税2011-2013年度适用税率为15%。

根据豫科[2012]8号文，本公司之子公司辉煌软件被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，辉煌软件公司2012年—2014年所得税适用税率为15%。

北京全路信通软件科技有限公司由北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，并颁发编号为京R-2011-0302的软件企业认定证书，根据财政部、国家税务总局下发的财税

[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，公司自获利年度起享受所得税“两免三减半”的优惠政策，公司2012年度开始获利，因未获得税务机关相关批准所得税暂按25%预缴。

本公司之控股子公司北京国铁路阳技术有限公司经北京市科学技术委员会认证为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号:GR201111000131。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，报告期内所得税适用税率为15%。

天津信通铁路电气技术有限公司为符合条件的小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司所得税适用税率为20%。

北京国铁路阳软件有限公司由北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，并颁发编号为京R-2012-0024的软件企业认定证书，根据财政部、国家税务总局下发的财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，公司自获利年度起享受所得税“两免三减半”的优惠政策，公司2012年度开始获利，因未获得税务机关批准所得税暂按25%预缴。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南辉煌软件	全资子公司	郑州高新开发	软件业	1500万	软件产品的开	15,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司		区科学大道 74 号			发及销售								
北京全路信通软件科技有限公司	全资子公司	北京市丰台区南四环路 188 号 1 区 7 号楼 602 室	软件业	500 万	自主选择经营法律许可的	5,000,000.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京国铁路阳技术有限公司（简称：国铁路	控股子公司	北京市丰台区	铁路信号通信	3500 万	铁路信号通信产品的研发、生产、销售、安装和	145,037,000.00		50.87%	50.87%	是	48,091,093.57		

阳)					维护								
天津信通铁路电气技术有限公司	控股子公司的子公司	天津市东丽区	制造业	50 万	铁路专用设备、器材研究、制造、批发兼零售及相关技术咨询服务	500,000.00		100%	100%	是			
北京国铁路阳软件有限公司	控股子公司的子公司	北京市丰台区	软件服务	100 万	应用软件开发服务	1,000,000.00		100%	100%				
天津辉煌路阳科技有限公司	控股子公司的子公司	天津市津南区	制造业	1500 万	铁路专用设备、器材研究、制造、批发兼零售及相关技术咨询服务	150,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	60,874.50	--	--	92,656.01
人民币	--	--	60,874.50	--	--	92,656.01
银行存款：	--	--	254,690,514.41	--	--	218,071,684.53
人民币	--	--	254,690,514.41	--	--	218,071,684.53
其他货币资金：	--	--	13,048,915.13	--	--	16,024,000.16
人民币	--	--	13,048,915.13	--	--	16,024,000.16
合计	--	--	267,800,304.04	--	--	234,188,340.70

期初其他货币资金中有11,084,000.16元保函保证金和2,620,000.00元期限超过三个月的承兑保证金使用受限制,不包含在现金及现金等价物中;期末母公司其他货币资金中有4,309,324.87元保函保证金和1,971,031.11元期限超过三个月的承兑保证金使用受限制,不包含在现金及现金等价物中;子公司北京国铁路阳技术有限公司其他货币资金中有3,044,746.74元保函保证金,831,145.53元质押金,使用受限制,不包含在现金及现金等价物中。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00

套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	46,462,755.00	90,712,753.20
商业承兑汇票	673,360.00	300,000.00
合计	47,136,115.00	91,012,753.20

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电南瑞科技股份有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	8,006,834.30	
中国铁建电气化局集团有限公司	2012年11月09日	2013年05月09日	1,000,000.00	
中国铁建电气化局集团有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	1,000,000.00	
中国铁建电气化局集团有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	1,000,000.00	
中国铁建电气化局集团有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	1,000,000.00	
合计	--	--	12,006,834.30	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	374,881,572.63	100%	28,423,901.89	7.58%	352,429,517.61	100%	24,707,814.37	7.01%
组合小计	374,881,572.63	100%	28,423,901.89	7.58%	352,429,517.61	100%	24,707,814.37	7.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%		0%	0.00	0%
合计	374,881,572.63	--	28,423,901.89	--	352,429,517.61	--	24,707,814.37	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	253,262,223.22	67.56%	12,663,111.16	289,768,722.58	82.23%	14,488,436.13
1 至 2 年	109,595,128.69	29.23%	10,959,512.87	47,904,771.57	13.59%	4,790,477.16
2 至 3 年	8,684,618.61	2.32%	2,605,385.59	11,911,448.65	3.38%	3,573,434.59
3 年以上	3,339,602.11	0.89%	2,195,892.27	2,844,574.81	0.8%	1,855,466.49
3 至 4 年	2,611,206.14	0.7%	1,566,723.69	2,469,695.81	0.7%	1,481,817.49
4 至 5 年	496,136.97	0.13%	396,909.58	6,150.00	0%	4,920.00
5 年以上	232,259.00	0.06%	232,259.00	368,729.00	0.1%	368,729.00
合计	374,881,572.63	--	28,423,901.89	352,429,517.61	--	24,707,814.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁建电气化局集团有限公司	客户	39,102,111.15	2 年以内	10.43%
北京全路通信信号研究设计院有限公司	客户	38,059,782.64	2 年以内	10.15%
广州铁路物资公司	客户	32,776,620.00	2 年以内	8.74%
上海铁路通信有限公司	客户	17,655,099.00	2 年以内	4.71%
中国铁路通信信号股份有限公司济南分公司	客户	13,237,160.00	2 年以内	3.53%
合计	--	140,830,772.79	--	37.56%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：其他款项组合	7,114,947.23	66.45%	379,274.02	5.33%	9,184,362.96	84.43%	905,285.59	9.86%
不存在回收风险的组合	3,592,324.49	33.55%			1,693,703.18	15.57%		
组合小计	10,707,271.72	100%	379,274.02	3.54%	10,878,066.14	100%	905,285.59	8.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,707,271.72	--	379,274.02	--	10,878,066.14	--	905,285.59	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	6,773,803.23	95.21%	338,369.62	7,927,340.59	86.31%	396,367.03
1 至 2 年	315,444.00	4.43%	31,544.40	468,190.77	5.1%	46,819.08
2 至 3 年	21,200.00	0.3%	6,360.00	37,331.60	0.41%	11,199.48
3 年以上	4,500.00	0.06%	3,000.00	751,500.00	8.18%	450,900.00
3 至 4 年	3,000.00	0.04%	1,800.00	751,500.00	8.18%	450,900.00
4 至 5 年	1,500.00	0.02%	1,200.00			
5 年以上						
合计	7,114,947.23	--	379,274.02	9,184,362.96	--	905,285.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
不存在回收风险的组合	3,592,324.49	
合计	3,592,324.49	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
待抵税金	3,592,324.49	进项税待抵扣金额	33.55%
合计	3,592,324.49	--	33.55%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京西南交大盛阳科技有限公司	客户	368,000.00	1 年以内	3.44%
周健	少数股东	356,800.00	1 年以内	3.33%
西安天度铁路器材有限公司	客户	300,000.00	1-2 年	2.8%
天津市津南区双港工业园区管委会	承建商	300,000.00	1 年以内	2.8%
赵楨楨	员工	280,000.00	1 年以内	2.62%
合计	--	1,604,800.00	--	14.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,713,655.00	81.11%	5,457,793.18	44.03%
1 至 2 年	1,648,260.00	7.14%	5,047,976.00	40.73%
2 至 3 年	839,379.00	3.64%	1,592,200.00	12.85%
3 年以上	1,871,289.00	8.11%	296,029.00	2.39%
合计	23,072,583.00	--	12,393,998.18	--

预付款项期末余额较期初余额增加10,678,584.82元,增长了86.16%,主要系本期天津辉煌路阳科技有限公司预付土地款增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津市国土资源局和房屋管理局 津南区国土资源局	预付土地款	11,340,000.00	1 年以内	未到结算期
天津博明天运科技有限公司	供应商	2,333,398.00	1 年以内	未到结算期
南京铁路通信信号工程有限责任公司	供应商	1,000,000.00	3—4 年	未到结算期
郑州如安科技有限公司	供应商	580,144.00	1 年以内	未到结算期
广东粤铁电子科技有限公司	供应商	450,000.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	15,703,542.00	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	32,009,359.08		32,009,359.08	32,045,477.78		32,045,477.78
在产品	60,476,116.92		60,476,116.92	6,762,140.15		6,762,140.15
库存商品	40,684,935.54		40,684,935.54	18,022,306.43		18,022,306.43
周转材料						
消耗性生物资产						
自制半成品	14,492,859.72		14,492,859.72	7,631,978.55		7,631,978.55

委托加工物资	430,701.20		430,701.20		
合计	148,093,972.46		148,093,972.46	64,461,902.91	64,461,902.91

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

①存货期末余额中无借款费用资本化金额。

②期末存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备。

③存货期末余额较期初增加83,632,069.55元，增长了129.74%，主要系本期公司为郑州地铁建设储备存货增加所致。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

不适用

16、投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	71,341,082.77	75,385,039.89	909,623.00	145,816,499.66
其中：房屋及建筑物	49,965,129.66			49,965,129.66
机器设备	11,716,949.92	73,975,291.89		85,692,241.81
运输工具	9,659,003.19	1,409,748.00	909,623.00	10,159,128.19

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	19,399,111.64		11,441,354.64	882,334.31	29,958,131.97
其中：房屋及建筑物	7,355,148.74		1,692,832.90		9,047,981.64
机器设备	7,810,014.71		8,343,101.03		16,153,115.74
运输工具	4,233,948.19		1,405,420.71	882,334.31	4,757,034.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	51,941,971.13	--			115,858,367.69
其中：房屋及建筑物	42,609,980.92	--			40,917,148.02
机器设备	3,906,935.21	--			69,539,126.07
运输工具	5,425,055.00	--			5,402,093.60
		--			
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	51,941,971.13	--			115,858,367.69
其中：房屋及建筑物	42,609,980.92	--			40,917,148.02
机器设备	3,906,935.21	--			69,539,126.07
运输工具	5,425,055.00	--			5,402,093.60
		--			

本期折旧额11,441,354.64元；本期由在建工程转入固定资产原价为70,462,662.44元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程主体-新厂区	40,734,224.38		40,734,224.38			
分散自律调度集中系统 (CTC)	944,197.49		944,197.49	944,197.49		944,197.49
铁路计算机联锁系统	1,166,685.79		1,166,685.79	1,166,685.79		1,166,685.79
无线调车机车信号和监控系统				10,116,339.68		10,116,339.68
铁路信号微机监测系统的产业化(YFZJ-2)				35,638,738.77		35,638,738.77
新产品技术研发中心 (YFZJ-3)				16,221,801.75		16,221,801.75
年开通 500 个车站的新铁路 信号微机监测系统	6,081,605.19		6,081,605.19	6,033,656.48		6,033,656.48
铁路防灾安全监控系统				4,370,658.46		4,370,658.46
辉煌轨道产业基地	250,000.00		250,000.00	250,000.00		250,000.00
合计	49,176,712.85		49,176,712.85	74,742,078.42		74,742,078.42

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
工程主体-新厂区	500,000,000.00		40,734,224.38			8.15%	8.15%				自筹	40,734,224.38
分散自律调度集中系统 (CTC)		944,197.49									自筹	944,197.49
铁路计算机联		1,166,685.79									自筹	1,166,685.79

锁系统												
无线调车机车信号和监控系统		10,116,339.68	1,694,188.07	11,810,527.75							募股资金	
铁路信号微机监测系统的产业化(YFZJ-2)		35,638,738.77	12,526.00	35,651,264.77							募股资金	
新产品技术研发中心(YFZJ-3)		16,221,801.75	1,168,409.71	17,390,211.46							募股资金	
年开通500个车站的新铁路信号微机监测系统	25,000,000.00	6,033,656.48	47,948.71			24.33%	24.33%				国债资金	6,081,605.19
铁路防灾安全监控系统		4,370,658.46	1,240,000.00	5,610,658.46							超募资金	
辉煌轨道产业基地		250,000.00									自筹	250,000.00
合计		74,742,078.42	44,897,296.87	70,462,662.44		--	--			--	--	49,176,712.85

(1) 本年在建工程转入固定资产70,462,662.44元。

(2) 截止2012年12月31日，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程期末余额较期初余额减少25,56,365.57元，减少了34.20%，主要系本期部分在建工程完工转入固定资产所致。

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

截止2012年12月31日，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	124,233.59		73,376.97	50,856.62
合计	124,233.59		73,376.97	50,856.62

截止2012年12月31日，工程物资不存在减值情况，无需计提工程物资减值准备。

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,309,493.67	720,764.96		8,030,258.63
土地使用权	5,228,518.45			5,228,518.45
软件	480,975.22	720,764.96		1,201,740.18
非专利技术	1,600,000.00			1,600,000.00
二、累计摊销合计	2,028,512.89	347,243.89		2,375,756.78
土地使用权	1,085,526.81	108,479.88		1,194,006.69
软件	262,986.25	78,764.05		341,750.30
非专利技术	679,999.83	159,999.96		839,999.79
三、无形资产账面净值合计	5,280,980.78	373,521.07		5,654,501.85
土地使用权	4,142,991.64	4,142,991.64		4,034,511.76
软件	217,988.97	642,000.00		859,989.88
非专利技术	920,000.17	159,999.96		760,000.21

四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	5,280,980.78	373,521.07		5,654,501.85
土地使用权	4,142,991.64	4,142,991.64		4,034,511.76
软件	217,988.97	642,000.00		859,989.88
非专利技术	920,000.17	159,999.96		760,000.21

本期摊销额347,243.89元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
YFFY-01 铁综合监控系统 (ISCS) V1	127,414.22	61,446.72	188,860.94		
YFFY-03 无线调车机车信号和监控系统 V2		12,134.90	12,134.90		
YFFY-04 无线调车机车信号和监控系统 V3		10,026.99	10,026.99		
YFFY-05 铁路信号微机监测系统 (TJWX)	128,733.22	98,713.32	227,446.54		
YFFY-06 分布式监测项目	126,487.02	38,517.84	165,004.86		
YFFY-07 电务设备数据分析诊断中心系统 V1		26,094.30	26,094.30		
YFFY-08 计算机联锁系统 HHLS-II 型		10,177.33	10,177.33		
YFFY-09 计轴 HHJZ-II 型		113,210.06	113,210.06		
YFFY-10 列车调度指挥系统 (TDCS)		7,401.24	7,401.24		
YFFY-11 分散自律调度集中系统 (FZh-CTC-II 型)		84,588.21	84,588.21		
YFFY-12 计算机联锁全电子执行单元		46,720.07	46,720.07		
YFFY-16 铁路灾害综合	124,059.22	9,568.80	133,628.02		

监控预警系统 (TFZh)					
YFFY-17 铁路综合视频监控系统 (HH-IVMSR)		296,192.46	296,192.46		
YFFY-19 城市轨道交通信号维护支持系统 (MSS) V1		39,691.97	39,691.97		
YFFY-20 道岔融雪装置 V1	126,612.22	134,148.03	260,760.25		
YFFY-23 铁路信号集中监测系统 (CSM) V1	158,293.21	987,254.54	1,145,547.75		
YFFY-26 城市轨道交通环境与设备监控系统 (BASh)		337.34	337.34		
YFFY-25 企业信息集成平台		13,466.60	13,466.60		
YFFY-02 实验测试基地		10,430.57	10,430.57		
合计	791,599.11	2,000,121.29	2,791,720.40		

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京国铁路阳技术有限公司	107,863,014.60			107,863,014.60	
合计	107,863,014.60			107,863,014.60	

截止2012年12月31日，公司对上述商誉按预计的现金流量以8.52%的折现率进行折现测算减值，经测试，未发现减值迹象，无需对上述商誉余额计提减值准备。

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收账款	2,986,770.22	2,182,555.52

应收账款坏账准备	4,268,032.68	3,709,763.44
其他应收款坏账准备	58,911.10	135,804.84
预收款项	2,502,645.30	
存货（内部销售未实现损益）	1,494,546.24	130,988.86
小计	11,310,905.54	6,159,112.66
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
库存商品	4,521,705.00	1,575,599.41
小计	4,521,705.00	1,575,599.41

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,141,943.94	
合计	2,141,943.94	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	2,141,943.94		
合计	2,141,943.94		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,310,905.54		6,159,112.66	

递延所得税负债	4,521,705.00		1,575,599.41	
---------	--------------	--	--------------	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,613,099.96	3,190,075.95			28,803,175.91
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,613,099.96	3,190,075.95			28,803,175.91

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款	2,762,027.00	
保证借款		
信用借款	140,000,000.00	

合计	150,762,027.00	6,000,000.00
----	----------------	--------------

短期借款分类的说明

①截止2012年12月31日，公司的信用借款为：

本公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了编号为公授信字第99302012276846号的综合授信合同，授信额度100,000,000.00元，截止2012年12月31日，河南辉煌科技股份有限公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行信用借款余额为90,000,000.00元；河南辉煌科技股份有限公司与平安银行股份有限公司郑州分行签订了编号为平银（郑州分行）授信字（2012）第A1002000031200001号综合授信合同，授信额度200,000,000.00元，截止2012年12月31日，河南辉煌科技股份有限公司在平安银行股份有限公司郑州分行信用借款余额为50,000,000.00元。

②本期短期借款较上期大幅增加，系购买原材料，日常资金周转所需资金所致。

③期末无逾期未偿还短期借款。

④公司质押借款及质押+保证借款情况说明详见：承诺事项。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	11,889,244.88	12,350,000.00
合计	11,889,244.88	12,350,000.00

下一会计期间将到期的金额11,889,244.88元。

应付票据的说明

期末余额中无欠持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项，无应付其他关联方款项。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	122,785,131.24	107,620,960.22
1-2年	37,580,696.44	10,178,403.14
2-3年	878,645.01	3,224,370.21
3年以上	2,543,553.30	836,160.40

合计	163,788,025.99	121,859,893.97
----	----------------	----------------

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予以注明）
成都铁路通信设备有限责任公司	9,599,998.00	未到结算期	
北京义诚齐力铁路设备科技开发有限公司	7,794,103.00	未到结算期	
郑州华容电气科技有限公司	6,973,544.00	未到结算期	
饶阳铁建电务器材有限公司	2,560,190.00	未到结算期	
成都中达电气信号设备有限公司	1,765,411.90	未到结算期	
合计	28,693,246.90		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	23,136,302.98	1,130,663.01
1-2 年	590,072.00	140,977.00
2-3 年	140,977.00	691,500.00
3 年以上	1,500.00	
合计	23,868,851.98	1,963,140.01

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项
无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,239,276.29	48,517,242.41	45,868,652.50	5,887,866.20
二、职工福利费		4,500,267.03	4,500,267.03	
三、社会保险费	317,667.00	8,408,773.91	8,382,847.56	343,593.35
四、住房公积金		1,980,537.27	1,974,957.27	5,580.00
五、辞退福利		925,397.89	925,397.89	
六、其他	1,937,255.68	2,088,696.83	1,287,771.76	2,738,180.75

合计	5,494,198.97	66,420,915.34	62,939,894.01	8,975,220.30
----	--------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额2,738,180.75元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿925,397.89元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,948,824.81	14,107,302.25
消费税		
营业税	18,500.00	29,000.00
企业所得税	4,931,105.42	9,349,045.84
个人所得税	206,631.99	103,916.31
城市维护建设税	557,712.74	996,156.21
土地使用税	52,218.75	52,218.75
房产税	74,254.10	63,274.21
教育费附加	399,000.84	661,602.61
防洪基金	41.00	2,042.43
印花税		438.50
合计	14,188,289.65	25,364,997.11

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,901,721.61	68,425,371.25
1年至2年	1,057,361.24	197,198.29
2年至3年	184,470.00	460,329.23
3年以上	279,406.00	86,120.00
合计	4,422,958.85	69,169,018.77

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额(元)	性质或内容	未偿还的原因
徐传魁	411,325.00	暂借款	未到结算期
雷晓红	257,026.00	应付办公费	未到结算期
北京元大兴业科技有限公司	127,500.00	设备款	未到结算期
河南省连邦软件科技发展有限公司	114,000.00	往来款	未到结算期
合计	909,851.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
徐传魁	1,731,178.88	暂借款	
合计	1,731,178.88		

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
HHJZ-01 型轨道行车安全自动化测试设备	500,000.00	1,000,000.00
年开通 500 个车站的新铁路信号微机监测系统项目	10,000,000.00	10,000,000.00
新型铁路信号微机监测系统研发及产业化	1,200,000.00	1,200,000.00
HH-LS 型计算机联锁系统	450,000.00	450,000.00
地铁综合监控系统	1,000,000.00	1,000,000.00
铁路防灾安全监控系统研发及产业化	300,000.00	300,000.00
基于物联网的信号设备管理系统		1,200,000.00
物联网项目专项资金	3,000,000.00	3,000,000.00
河南省特色产业中小企业发展资金	900,000.00	900,000.00
轨道交通智能应急预案管理辅助决策系统研究及产业化	1,000,000.00	
调车作业监测控制系统研究及产业化	6,250,000.00	
铁路电务管理信息系统研发及产业化	500,000.00	
合计	25,100,000.00	19,050,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 根据豫发改高技[2006]1700号，HHJZ-01型轨道行车安全自动化测试设备项目列入2006年国家高技术产业发展项目计划，2009年收到国家补助250万元，2008年12月，该项目经河南省发展和改革委员会组织专家进行验收，该项目补助资金用于公司购置设备，设备使用年限为5年，公司按5年结转收入，2009年结转收入50万元，2010年结转收入50万元，2011年度确认收入50万元，2012年度确认收入50万元。

(2) 根据郑发改投资[2009]380号，公司2009年收到拨付的专项国债资金1000万元，用于年开通500个车站的新铁路信号集中监测系统项目的研究与开发，截至2012年12月31日止，该项目尚未完工。

(3) 根据豫发改高技[2010]121号，新型铁路信号集中监测系统研发及产业化列入2010年河南省高技术产业发展项目计划及省资金补助计划，公司收到郑州市财政局拨付的资金120万，截至2012年12月31日止，该项目尚未验收。

(4) 根据郑科计[2010]14号文件，公司与郑州市科学技术局、郑州市财政局签订郑州市技术研究与开发经费支持项目目标责任书，公司收到郑州市财政局2010年度科技创新人才培育计划项目经费30万元；根据郑科计[2011]8号文件，公司与郑州市科学技术局、郑州市财政局签订郑州市技术研究与开发经费支持项目目标责任书，公司收到郑州市财政局2011年度科技创新人才培育计划项目经费15万元，用于HH-LS型计算机联锁系统项目的研发。截至2012年12月31日止，该项目尚未完工验收。

(5) 根据郑科计[2010]19号文件，公司地铁综合监控系统列入郑州市2010年度重大科技专项计划，公司收到郑州市财政局拨付的专项资金30万，根据郑科计[2011]6号文件，公司地铁综合监控系统列入郑州市2011年度重大科技专项计划，公司收到郑州市财政局拨付的第三批专项资金70万，用于地铁综合监控系统的研究与开发，截至2012年12月31日止，该项目尚未验收。

(6) 根据郑科计[2011]3号文件，公司铁路防灾安全监控系统研发及产业化列入郑州市2011年度科技

计划项目，收到郑州市财政局拨付的专项资金30万，截至2012年12月31日止，该项目尚未验收。

(7) 根据郑信组办[2011]17号关于下达2011年度郑州市信息化发展专项资金项目计划（第二批）的通知，公司2011年度收到信息化发展专项资金120万元，用于基于物联网的信号设备管理系统的研发，截止2012年12月31日止，该项目已完工验收，结转收入120万。

(8) 根据郑财办预[2011]364号文件，公司收到高新区管委会财政局2011年物联网项目专项资金300万元，用于研发城市轨道交通信号维护指挥家系统，截止2012年12月31日，该项目尚未完工验收。

(9) 公司收到高新区管委财政局2011年河南省特色产业中小企业发展资金90万元，用于铁路防灾安全监控系统的技术创新及成果转化，截至2012年12月31日止，该项目尚未验收。

(10) 根据郑科计[2012]2号文件，公司轨道交通智能应急预案管理辅助决策系统研究及产业化项目，收到郑州市财政局的专项资金100万元，用于该项目，截至2012年12月31日止，该项目尚未完工。

(11) 根据河南省财政厅关于拨付2012年河南省扶持企业自主创新项目资金的通知，调车作业监测控制系统研究及产业化项目收到政府专项资金补助625万元，截至2012年12月31日止，该项目尚未完工。

(12) 根据郑开管（2008）18号和郑开管（2011）22号关于下达2011年度技术研究与开发经费资金计划的通知，于2012年8月份收到高新区重大专项资金50万元用于铁路电务管理信息系统研发及产业化，截至2012年12月31日止，该项目尚未完工。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	177,735,000.00						177,735,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	238,372,240.00			238,372,240.00
其他资本公积	180,000.00			180,000.00
合计	238,552,240.00			238,552,240.00

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	27,450,908.83			27,450,908.83
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	27,450,908.83			27,450,908.83

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	241,981,138.10	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	241,981,138.10	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,136,547.94	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,660,250.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	233,457,436.04	--

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	285,244,404.96	342,688,951.80
其他业务收入	8,745,646.81	2,266,262.57
营业成本	148,732,416.55	175,058,660.40

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路通信信号	285,244,404.96	146,036,397.75	342,688,951.80	174,516,801.57
合计	285,244,404.96	146,036,397.75	342,688,951.80	174,516,801.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路信号集中监测系统	104,079,770.88	49,347,957.87	180,995,224.85	95,830,855.76
铁路综合视频监控系统	9,125,128.17	3,847,899.39	7,602,564.10	3,384,682.72
无线调车机车信号和监测系统	2,135,299.14	912,268.83	26,654,691.89	14,089,467.32
电源维护测试产品			539,384.58	324,489.93
铁路防灾安全监控系统	34,523,024.82	19,277,769.96	88,518,889.72	40,392,988.23
电务管理信息系统	4,733,333.33	3,217,219.58	7,751,401.72	4,438,490.37
辉煌 HH-LS	841,794.87	103,549.84	1,307,692.30	196,904.59
铁路运输指挥综合系统	2,658,888.90	1,152,695.14	8,052,187.16	5,839,872.51
轨道交通信号智能电源系统	52,827,398.72	32,762,067.54	5,859,541.92	3,196,200.11
电加热道岔融雪系统	13,960,503.16	9,354,124.50	13,457,825.71	5,316,944.86
变压器	1,578,174.95	1,394,011.83	1,423,064.09	1,148,170.00
电码化隔离设备	11,224,604.41	4,816,670.34	86,167.52	27,283.90
代理销售补偿电容等收入	39,734,484.42	17,410,212.28	42,136.75	26,421.50
其他	7,821,999.19	2,439,950.65	398,179.49	304,029.77
合计	285,244,404.96	146,036,397.75	342,688,951.80	174,516,801.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	58,909,430.08	31,601,350.38	85,323,017.25	51,506,704.18
中南区	60,477,801.67	28,337,378.02	134,204,127.23	62,073,197.12
西北区	13,324,734.92	6,457,251.98	19,569,097.08	13,273,954.82
华北区	125,762,974.88	68,288,369.84	74,912,533.07	32,554,978.96
西南区	12,048,412.02	6,511,239.56	7,088,205.19	3,368,388.81
东北区	12,500,461.66	4,577,474.09	18,630,144.74	11,004,846.74
其他	2,220,589.73	263,333.88	2,961,827.24	734,730.94
合计	285,244,404.96	146,036,397.75	342,688,951.80	174,516,801.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	94,735,512.54	32.22%
第二名	35,685,250.39	12.14%
第三名	30,044,993.13	10.22%
第四名	17,707,482.09	6.02%
第五名	17,497,786.33	5.95%
合计	195,671,024.48	66.55%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	0
营业税	4,500.00	0.00	5%
城市维护建设税	1,471,289.26	1,896,847.63	7%
教育费附加	1,054,553.04	1,308,225.68	5%
资源税	0.00	0.00	0
防洪工程费	2,160.25	1,422.78	1%
合计	2,532,502.55	3,206,496.09	--

教育费附加5%包含教育费附加3%，地方教育费附加2%。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,489,239.26	6,207,576.39
运输及维修	722,024.84	839,948.35
办公费	788,738.97	693,320.66
物料消耗	181,114.13	163,236.84
广告费	249,400.00	226,500.00
差旅费	4,560,271.28	7,513,336.29
业务宣传费	51,170.24	4,500.00
会议费	239,641.00	264,591.00
业务招待费	5,303,817.24	2,882,941.01
招标费	772,650.37	814,464.36

租赁费	337,491.20	124,626.20
代理费	0.00	700.00
其他	81,023.08	87,615.44
合计	19,776,581.61	19,823,356.54

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,638,254.79	19,855,085.87
修理及运输	2,158,291.45	1,314,515.12
办公费	3,729,641.15	4,188,931.13
研发费	26,520,817.68	19,531,327.45
物料消耗	1,007,517.76	749,987.73
折旧费	7,855,222.92	1,157,822.59
差旅费	1,796,775.31	1,885,861.52
业务招待费	2,336,779.21	2,212,967.92
税金	884,308.48	622,797.37
无形资产摊销	347,243.89	314,041.09
保险费	287,602.91	384,699.45
审计咨询费	3,792,858.48	1,300,253.99
会务费	1,574,625.00	398,049.00
中介费	723,471.01	835,972.58
残疾人就业保证金	8,487.23	4,010.00
其他	2,280,532.59	652,801.09
合计	82,942,429.86	55,409,123.90

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,237,273.76	136,101.78
减：利息收入	-1,229,541.10	-4,224,075.81
汇兑损益	0.00	0.00
其他	285,619.39	60,953.61
合计	2,293,352.05	-4,027,020.42

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,190,075.95	7,109,599.46
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	3,190,075.95	7,109,599.46

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得	85,711.31		85,711.31
无形资产处置利得	0.00		
债务重组利得	0.00		
非货币性资产交换利得	0.00		
接受捐赠	0.00		
政府补助	2,730,000.00	8,970,000.00	2,730,000.00
其他	517,618.39	26,455.70	517,618.39
增值税超税负返还收入	1,663,180.04	13,911,423.87	
合计	4,996,509.74	22,907,879.57	3,333,329.70

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
两级知识产权优势企业	200,000.00		
郑州科技进步奖	30,000.00	30,000.00	
中小企业发展专项资助资金	300,000.00		
河南服务外包发展专项资金	100,000.00	415,000.00	
郑州市财政局科技成果转化项目经费	400,000.00	1,250,000.00	
固定资产投资先进企业奖金		60,000.00	
政府奖励扶持基金		15,000.00	
递延收益结转	1,700,000.00	7,200,000.00	
合计	2,730,000.00	8,970,000.00	--

营业外收入说明

①增值税超税负返还收入：增值税超税负返还收入：2003年9月，公司经河南省信息产业厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫信[2003]48号文批准为软件企业，根据国务院国发[2000]18号文《关于印发鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分即征即退。其中：2011年度增值税超税负返还收入中包含收到的2010年度应退部分3,184,209.46元；2012年公司控股子公司的子公司北京国铁路阳软件公司增值税超税负返还收入1,023,009.22元。公司全资子公司全路信通公司增值税超税负返还收入640,170.82元。

②2012年度取得政府补助1,030,000.00元：系根据郑知[2011]32号郑州市知识产权局、郑州市财政局、郑州市科学技术局关于对我市2010年度省市两级知识产权优势企业优势培育企业进行资助的决定，公司收到资助款20万元；根据郑政文[2012]175号文郑州市人民政府关于2012年郑州市科技进步奖获奖项目的通报，公司收到项目奖励资金3万元；根据郑财办预[2011]789号文郑州市财政局关于拨付2011年度中小企业发展专项资助资金的通知，公司收到资助款30万元；2012年河南省服务外包发展专项资金10万元；根据郑财预[2012]157号郑州市财政局关于下达2012年河南省郑州市财政局科技成果转化项目经费预算的通知，公司收到经费40万元；本期递延收益结转170万元，具体情况见本附之五、（二十四）其他非流动负债。

3、本期营业外收入较上年下降78.19%，主要系本期河南辉煌科技股份有限公司及河南辉煌软件有限公司增值税超税负返还收入税局于2013年返还，递延收益项目尚未达到验收条件，政府补助收入减少所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	46,004.86	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	46,004.86	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	50,000.00	0.00	50,000.00
其他	9,040.00	0.00	9,040.00
合计	59,040.00	46,004.86	59,040.00

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,704,167.62	12,335,258.11
递延所得税调整	-2,205,687.29	1,125,242.98
合计	9,498,480.33	13,460,501.09

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	18,136,547.94	95,570,043.39
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,783,772.65	7,601,640.63
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	15,352,775.29	87,968,402.76
期初股份总数	4	177,735,000.00	104,550,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		73,185,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	177,735,000.00	177,735,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.1020	0.5377
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.0864	0.4949

已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.1020	0.5377
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.0864	0.4949

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府各类补助	1,030,000.00
利息收入	1,229,541.10
其它营业外收入及暂收往来款	3,362,836.73
合计	5,622,377.83

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	13,287,342.35
管理费用	33,525,748.72
财务费用手续费	285,619.39
营业外支出	59,040.00
其他暂付款	3,586,662.09
合计	50,744,412.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的科技三项经费	7,750,000.00
合计	7,750,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代扣代缴股东个税、印花税	27,030,521.41
合计	27,030,521.41

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,961,682.61	97,776,372.02
加：资产减值准备	3,190,075.95	7,109,599.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,441,354.64	3,486,211.82
无形资产摊销	347,243.89	314,041.09
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-85,711.31	46,004.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	3,237,273.76	136,101.78
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,151,792.88	4,024,246.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,946,105.59	-2,899,003.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	-83,632,069.55	27,238,816.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,299,547.06	-242,246,176.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,249,291.48	98,664,571.70
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26,203,907.12	-6,349,213.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	257,644,055.79	220,484,340.54
减：现金的期初余额	220,484,340.54	379,583,886.30
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	37,159,715.25	-159,099,545.76

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	145,036,533.98
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	108,777,400.48
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	21,111,873.82
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,259,133.50	87,665,526.66
4. 取得子公司的净资产	0.00	73,075,524.65
流动资产	0.00	132,962,937.25
非流动资产	0.00	2,952,776.33
流动负债	0.00	62,840,188.93
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	257,644,055.79	220,484,340.54
其中：库存现金	60,874.50	92,656.01
可随时用于支付的银行存款	254,690,514.41	218,071,684.53
可随时用于支付的其他货币资金	2,892,666.88	2,320,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	257,644,055.79	220,484,340.54

现金流量表补充资料的说明

期初其他货币资金中有13,704,000.16元保函保证金,使用受限制,不包含在现金及现金等价物中;期末其他货币资金中有9,325,102.72元保函保证金和831,145.53元质押使用受限制,不包含在现金及现金等价物中。

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

无

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

①2012年5月,公司之控股子公司国铁路阳以应收账款19,079,675.00元质押,向中国工商银行股份有限公司北京市分行丰台支行办理有追索权的国内保理业务,签订了编号为2012年(EFR申)字00034号的借款合同,取得了1000万元的借款,双方约定:融资发放后7个月内累计还款不少于200万元,9个月内累计还款不少于600万元。截至2012年12月31日止,国铁路阳质押借款期末余额为800万元。

②2012年10月,公司以花旗银行1775074201号账户质押(截止2012年12月31日该账户存款余额为831,145.53元人民币),签订了编号为PA775004121030账户质押协议,刘宝利、周健、李纪勇提供担保,向花旗银行(中国)有限公司北京分行办理短期循环融资业务,签订了编号为FA775004121030号融资协议,取得了2,762,027.00元借款,双方约定:融资方式为应付账款融资,最高融资额1200万元,融资方式最长期限为5个月,融资支付方式为受托支付,公司指定上述花旗银行账户为资金回笼账户,到期归还借款。

除存在上述承诺事项外,截止2012年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
应收货款组合	290,161,560.35	100%	21,459,742.25	7.4%	271,473,633.84	100%	19,226,625.26	7.08%
组合小计	290,161,560.35	100%	21,459,742.25	7.4%	271,473,633.84	100%	19,226,625.26	7.08%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	290,161,560.35	--	21,459,742.25	--	271,473,633.84	--	19,226,625.26	--

应收账款种类的说明

单项金额超过100.00万元的应收账款确认为单项金额重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	191,016,437.93	65.83%	9,550,821.90	222,879,561.73	82.1%	11,143,978.09
1至2年	92,224,168.22	31.78%	9,222,416.82	36,868,797.56	13.58%	3,686,879.76
2至3年	5,437,166.65	1.87%	1,631,150.00	9,083,569.74	3.35%	2,725,070.92
3年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3至4年	845,641.58	0.29%	507,384.95	2,424,445.81	0.89%	1,454,667.49
4至5年	450,886.97	0.16%	360,709.58	6,150.00	0%	4,920.00
5年以上	187,259.00	0.07%	187,259.00	211,109.00	0.08%	211,109.00
合计	290,161,560.35	--	21,459,742.25	271,473,633.84	--	19,226,625.26

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铁建电气化局集团有限公司	客户	39,102,111.15	2年以内	13.48%
广州铁路物资公司	客户	32,776,620.00	2年以内	11.3%
北京全路通信信号研究设计院有限公司	客户	18,416,731.06	2年以内	6.35%

中国铁路通信信号股份有限公司济南分公司	客户	13,237,160.00	2 年以内	4.56%
广州铁路（集团）公司工程管理所	客户	11,097,828.00	1 年以内	3.82%
合计	--	114,630,450.21	--	39.51%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他款项合计	4,324,301.73	98.99%	223,762.29	5.17%	4,494,952.93	99.46%	669,440.55	14.89%
不存在回收风险的组合	44,043.73	1.01%	0.00	0%	24,611.00	0.54%	0.00	0%
组合小计	4,368,345.46	100%	223,762.29	5.12%	4,519,563.93	100%	669,440.55	14.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	4,368,345.46	--	223,762.29	--	4,519,563.93	--	669,440.55	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	4,289,157.73	99.19%	214,457.89		3,265,421.33	72.65%	163,271.07	
1 至 2 年	14,444.00	0.33%	1,444.40		440,700.00	9.8%	44,070.00	

2至3年	16,200.00	0.37%	4,860.00	37,331.60	0.83%	11,199.48
3年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3至4年	3,000.00	0.07%	1,800.00	751,500.00	16.72%	450,900.00
4至5年	1,500.00	0.04%	1,200.00	0.00	0%	
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	
合计	4,324,301.73	--	223,762.29	4,494,952.93	--	669,440.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
不存在回收风险的组合	44,043.73	
合计	44,043.73	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
赵桢桢	公司员工	280,000.00	1年以内	6.41%
社会统筹	非关联方	170,643.30	1年以内	3.91%
住房公积金	非关联方	157,615.09	1年以内	3.61%
中铁铁路产品认证中心	非关联方	152,088.00	1年以内	3.48%
郑州交通运输集团有限责任公司	非关联方	120,980.00	1年以内	2.77%
合计	--	881,326.39	--	20.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河南辉煌软件有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京全路信通软件科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京国铁路阳技术有限公司	成本法	145,036,533.98	145,036,533.98	0.00	145,036,533.98	50.87%	50.87%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	165,036,533.98	165,036,533.98	0.00	165,036,533.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	160,437,411.06	321,761,950.85
其他业务收入	8,655,646.81	2,266,262.57
合计	169,093,057.87	324,028,213.42
营业成本	114,749,335.31	217,130,553.03

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

铁路信号通信	160,437,411.06	112,058,401.51	321,761,950.85	216,588,694.20
合计	160,437,411.06	112,058,401.51	321,761,950.85	216,588,694.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路信号微机监测系统	104,079,770.88	74,459,791.89	180,995,224.85	116,197,946.66
铁路综合视频监控系统	9,125,128.17	4,445,194.07	7,602,564.10	3,384,682.72
电务管理信息系统	4,733,333.33	3,771,571.10	7,751,401.72	6,089,417.89
无线调车机车信号和监测系统	2,135,299.14	1,168,181.22	26,654,691.89	15,035,211.81
电源维护测试产品	0.00	0.00	539,384.58	324,489.93
铁路防灾安全监控系统	34,523,024.82	26,157,058.66	88,518,889.72	69,233,348.02
辉煌 HH-LS	841,794.87	103,549.84	1,307,692.30	196,904.59
铁路运输指挥综合系统	2,658,888.90	1,152,695.14	8,052,187.16	5,839,872.51
道岔融雪	141,025.64	23,377.16	0.00	0.00
其他	2,199,145.31	776,982.43	339,914.53	286,820.07
合计	160,437,411.06	112,058,401.51	321,761,950.85	216,588,694.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	50,643,541.02	39,611,888.86	85,287,418.96	63,396,930.53
中南区	58,393,976.04	39,172,983.42	133,320,371.67	85,420,887.18
西北区	11,662,212.72	7,721,364.15	19,540,037.25	14,713,569.15
华北区	26,569,259.02	17,087,497.03	60,623,707.68	39,389,093.64
西南区	8,146,565.81	6,718,600.59	4,239,145.31	2,962,896.34
东北区	2,801,266.72	1,482,733.58	15,789,442.73	9,970,586.42
其他	2,220,589.73	263,333.88	2,961,827.25	734,730.94
合计	160,437,411.06	112,058,401.51	321,761,950.85	216,588,694.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	32,051,348.68	18.95%

第二名	30,044,993.13	17.77%
第三名	17,691,679.51	10.46%
第四名	17,017,094.02	10.06%
第五名	14,303,629.97	8.46%
合计	111,108,745.31	65.7%

营业收入的说明

公司的主要产品为铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的软件和系统集成产品，具体为：铁路信号集中监测系统、列车调度指挥系统（TDCS）、无线调车机车信号和监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路电源及机房环境监控系统、分散自律调度集中系统（CTC）、无线车次号校核系统、机车综合无线通信设备、计轴系统等。公司采取以销定产的经营模式，销售业务主要通过参与客户招标取得。公司中标后，与客户洽谈合同的具体条款并最终签定合同。公司产品定价主要依据铁道部的指导价，最终销售价格则由招标确定。其主要业务模式、结算方式和收入确认方法具体如下：

（1）对于不需要安装调试的铁路方面产品、电源维护测试产品和其它产品按普通商品销售原则核算，于客户收到发出产品且公司取得收款的权利时确认收入。

（2）对于铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的集成产品，公司销售环节和业务流程主要为：签订销售合同—组织设计生产—产品发送到现场并经委托方验收—进行配线安装—进行站机调试并经委托方验收合格。该类产品在同时具备以下条件时确认收入：①已与委托方签订销售合同；②站机调试完成并经委托方验收合格；③销售发票已开具给委托方；④收到全部合同价款或已收到部分价款但已约定剩余款项的付款计划。

（3）对于软件产品，如果属于集成产品的组成部分，软件产品随同集成产品确认收入；如果属于客户单独购买的软件，于软件发出给客户经验收合格并取得收取货款的权利时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-12,924,434.47	48,619,026.42
加：资产减值准备	1,787,438.73	7,386,767.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,650,211.54	3,369,364.65
无形资产摊销	337,910.56	314,041.09
长期待摊费用摊销	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-85,711.31	46,004.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,774,566.67	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,907,625.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,574,975.81	3,774,877.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,946,105.59	-2,899,003.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,023,557.96	29,462,296.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,133,989.14	-186,620,465.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,287,060.72	80,018,047.84
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	19,400,978.40	-16,529,042.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	195,862,327.98	139,533,169.96
减：现金的期初余额	139,533,169.96	355,260,372.06
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	56,329,158.02	-215,727,202.10

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.102	0.102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.0864	0.0864

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的财务审计报告原件、内部控制审计报告原件、会计师鉴证报告。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：证券办公室。