

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-023

河南辉煌科技股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	85,068,095.65	75,814,258.11	12.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,262,503.48	3,073,019.67	71.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,109,332.65	1,559,673.44	163.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,684,608.63	-48,522,940.18	90.35%
基本每股收益（元/股）	0.0140	0.0082	70.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0140	0.0082	70.73%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.22%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,873,448,770.89	2,049,000,147.58	-8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,433,495,049.40	1,428,232,545.92	0.37%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,615,300.25	
委托他人投资或管理资产的损益	41,386.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,493.86	
减: 所得税影响额	191,728.96	
少数股东权益影响额(税后)	-66,706.72	
合计	1,153,170.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李海鹰	境内自然人	10.75%	40,492,300	30,369,225	质押	15,980,000
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		
李力	境内自然人	3.82%	14,374,343			
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600			
樊志宏	境内自然人	1.90%	7,142,347			
苗卫东	境内自然人	1.56%	5,894,354			
深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金	其他	1.46%	5,481,042			
李劲松	境内自然人	1.45%	5,468,875			
李天翔	境内自然人	1.08%	4,060,000			
全国社保基金一零五组合	其他	0.89%	3,353,538			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李力	14,374,343	人民币普通股	14,374,343			
李海鹰	10,123,075	人民币普通股	10,123,075			
胡江平	9,897,600	人民币普通股	9,897,600			
樊志宏	7,142,347	人民币普通股	7,142,347			
苗卫东	5,894,354	人民币普通股	5,894,354			
谢春生	5,542,000	人民币普通股	5,542,000			

深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金	5,481,042	人民币普通股	5,481,042
李劲松	5,468,875	人民币普通股	5,468,875
李天翔	4,060,000	人民币普通股	4,060,000
全国社保基金一零五组合	3,353,538	人民币普通股	3,353,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	李天翔为李劲松之子，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

（一）资产负债表指标变动说明

- 1、货币资金期末余额比期初余额下降 48.37%，主要系报告期内归还银行贷款所致。
- 2、可供出售金融资产期末余额比期初余额下降 100.00%，主要系报告期执行新金融工具准则重分类至其他权益工具投资所致。
- 3、其他权益工具投资期末余额 3,536.59 万元，主要系报告期执行新金融工具准则可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。
- 4、固定资产期末余额比期初余额增长 35.58%，主要系报告期内在建工程完工转固定资产所致。
- 5、短期借款期末余额比期初余额下降 90.33%，主要系报告期公司归还短期借款所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额比期初余额下降 75.83%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。
- 7、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额下降 50.00%，主要系公司将于一年内到期的长期借款归还所致。
- 8、递延所得税负债期末余额比期初余额增长 50.44%，主要系报告期内应纳税时间性差异增加所致。

（二）利润表指标变动说明

- 1、报告期内，税金及附加比上年同期增长 34.73%，主要系报告期内流转税增加致附加税增加。
- 2、报告期内，财务费用比上年同期下降 45.28%，主要系报告期内利息费用比上年同期下降所致。
- 3、报告期内，资产减值损失为 0，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。
- 4、报告期内，信用减值损失为 648,128.85 元，主要系报告期内执行新金融工具准则所致。
- 5、报告期内，其他收益比上年同期增长 146.63%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。
- 6、报告期内，投资收益比上年同期增长 38.80%，主要系报告期内对联营企业的投资收

益增加所致。

7、报告期内，营业外支出比上年同期增长 47,419.36%，主要系报告期内免除债务增加所致。

8、报告期内，所得税费用比上年同期下降 51.70%，主要系公司报告期内递延所得税费用计提下降所致。

9、报告期内，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 71.25%，主要系公司报告期内费用减少及投资收益增加所致。

10、报告期内，少数股东损益比上年同期下降 193.40%，主要系报告期内交大驱动净利润下降所致。

（三）现金流量表指标变动说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 90.35%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少及支付的各项税费减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 84.01%，主要系报告期内支付的其他与投资活动有关的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 37.30%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2017 年 11 月，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通 5 号线工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为 156,660,228.00 元。截至本报告期末，该项目处于联调联试中，公司按合同的规定履行相应事宜。

2、2019 年 1 月，公司收到郑州地铁集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“郑州市轨道交通 4 号线工程综合监控系统集成项目”的中标单位，中标金额为 142,160,000.00 元。截至本报告期末，该项目已完成设计联络事宜，尚未签订正式合同。

3、公司分别于 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至本报告期末，根据上述决议进行理财尚未到期的闲置募集资金金额为 15,300 万元。

4、公司 2019 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的议案》，根据 2017 年 1 月 20 日公司与交大驱动、柯坚、王国志、吴文海、秦剑签署的《投资协议》中的约定，有关补偿义务人应向辉煌科技进行业绩补偿，应补偿金额为 177.32 万元，截至目前，补偿义务人已履行完毕上述业绩补偿义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订日常经营重大合同事项	2017 年 11 月 29 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于签订日常经营重大合同的公告》（2017-084）
关于收到项目中标通知书事项	2019 年 01 月 30 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于收到项目中标通知书的公告》（2019-003）
关于使用 4800 万元的闲置募集资金进行理财事项	2018 年 11 月 24 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-061）
关于部分理财产品到期赎回及使用 2000 万元闲置募集资金进行理财事项	2018 年 12 月 05 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-062）
关于部分理财产品到期赎回及使用 8500 万元闲置募集资金进行理财事项	2019 年 01 月 03 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2019-001）
关于交大驱动未完成业绩承诺事项	2019 年 3 月 20 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于交大驱动未完成业绩承诺说明的公告》（2019-016）
关于交大驱动原股东完成业绩补偿事项	2019 年 04 月 09 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网上的《关于成都西南交大驱动技术有限责任公司原股东完成业绩补偿的公告》（2019-019）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报

告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,982.47	至	3,578.96
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,988.31		
业绩变动的原因说明	预计公司 2019 年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% - 80%的主要原因：①预计重点工程项目完工，致使报告期内营业收入增加；②财务费用较上年同期下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。