

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-012

河南辉煌科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	辉煌科技	股票代码	002296
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩瑞		
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号		
传真	0371-67388201		
电话	0371-67371035		
电子信箱	hanrui@hhkj.cn		

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及经营模式

1、公司主营业务

公司的主营业务为铁路通信信号、铁路运输调度指挥管理和城市轨道交通通信信号等领域产品的研发、生产和销售，主要产品包括铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合视频监控系统、城轨综合监控系统、城轨信号维护支持系统、城轨自动售检票系统（AFC）、城轨视频监控系统（CCTV）、列车运行监视系统、分散自律调度集中系统（CTC）、列车调度指挥系统（TDCS）、无线调车机车信号和监控系统、电务管理信息系统、铁路安全生产指挥综合系统、铁路电源及机房环境监控系统、铁路运输指挥综合系统、厂矿铁路综合信息管理系统、铁路信号计算机联锁系统、计轴系统、电加热道岔融雪系统设备、机车综合无线通信设备、无线车次号校核系统以及普通轨道交通信号智能电源系统、变压器。公司产品的主要功能是保障行车安全、提高铁路、城市轨道交通的调度指挥效率。

2、公司经营模式

本公司产品、系统按照已经开发完成的既有制式，直接销售；并采取以销定产的经营模式，根据客户订单数量安排生产；在具体的生产过程中，根据用户需求将公司生产、外协、外购的器件、组件及设备集成为系统，经公司联调、现场联调、用户验收后投入使用。

（二）行业发展情况

1、行业发展阶段

（1）铁路方面：自1997年4月1日，中国铁路实施第一次大面积提速以来，铁路部门已先后进行了六次大提速，随着列车速度的不断提高，铁路系统对现代化信息设备的需求量和依赖程度都在不断增加。同时，随着计算机和电子技术的发展进步，铁路信号领域的相关产品也经历了从功能单一到功能多样化，从一般附属设备到必备的行车安全设备的转变过程。随着国家铁路建设稳步发展，公司所处的铁路通信信号行业也将进入稳定发展期。

（2）轨道交通方面：我国城市轨道交通主要经历了三个发展阶段：

起步阶段（1965年至1997年）：城市化率处于较低水平，国家经济实力有限，地铁建设基本限于核心城市北京和上海，除此之外仅天津建成地铁1号线。1965年7月，北京地铁1号线一期工程开工标志着我国地铁交通发展的起步，1969年10月，北京地铁1号线一期建成完工，成为我国第一条投入运营的地铁线路。截至1997年7月，全国共建成运营线路4条。

发展阶段（1997年至2004年）：城市化进程加快，主要城市规模增长、经济实力增强；城市地面交通问题逐步显现、环境污染日益严重。地铁作为缓解城市交通压力、降低运输能耗、减少环境污染的国际通行手段，已具备内在需求和外部经济实力保障，发展步伐开始加快。截至2004年底，拥有地铁的城市增加到7个，北京、上海在这一时期继续进行新线和老线

延伸建设工作。

提速阶段（2005年至今）：城市化率显著提高，经济实力进一步提升，地铁成为经济发展较快的大城市公共交通建设的重要内容，地铁运营网络初具规模，运量和网络密度仍远低于世界主要大城市。我国地铁运营里程正处于快速增长期，按照发达国家的建设经验，这一阶段将伴随整个城市化进程持续存在。

2、行业周期性特点

公司所处的铁路通信信号行业具有较明显的季节性特征。原铁道部一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续安排投资资金并实施投资计划。因此，行业企业主要在一、二季度通过招标签订供货合同，三、四季度进入设计、安装和调试阶段，年底前交付业主使用，取得销售收入。因此，报告期内销售收入及货款回收一般在每年年末直到下一年春节之前进行。铁道部撤消后，中国铁路总公司将承接原铁道部企业职责，原铁道部下属基础架构（如路段、车站）将保持存续状态，国家铁路经营方式并不会发生根本性变化。所以，原有的行业季节性特征短期内不会改变。

3、公司所处的行业地位

（1）铁路行业：公司现有产品主要面向国家铁路交通行业，公司的优势产品如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、轨道交通信号智能电源系统等产品在市场占有、标准化技术和品牌推广上具有优势地位。

（2）城市轨道交通行业：公司于2011年中标郑州地铁1号线正式进入该领域，目前在河南区域内具有一定的优势。公司将立足于本地市场积极向全国城市轨道交通市场拓展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	566,026,914.58	525,623,757.30	7.69%	387,553,675.59
归属于上市公司股东的净利润	74,923,796.86	99,007,810.67	-24.33%	70,399,232.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,324,525.20	92,095,243.99	-21.47%	56,054,412.34
经营活动产生的现金流量净额	94,728,291.03	44,952,835.90	110.73%	66,052,091.18

基本每股收益（元/股）	0.1989	0.2629	-24.34%	0.2283
稀释每股收益（元/股）	0.1989	0.2629	-24.34%	0.2283
加权平均净资产收益率	5.28%	6.83%	-1.55%	9.14%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,142,982,119.35	1,927,659,382.53	11.17%	1,810,805,471.96
归属于上市公司股东的净资产	1,451,526,151.67	1,387,902,047.41	4.58%	1,440,517,855.80

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,170,867.35	112,072,715.29	87,096,779.20	294,686,552.74
归属于上市公司股东的净利润	4,002,808.34	27,017,466.97	5,400,293.48	38,503,228.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,964,905.72	25,646,947.48	4,970,193.43	37,742,478.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,522,526.87	13,928,108.23	10,675,156.70	73,647,552.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东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	59,754	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	49,661	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	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	14.61%	55,025,600	41,269,200			
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000			
李力	境内自然人	2.94%	11,071,288	0			

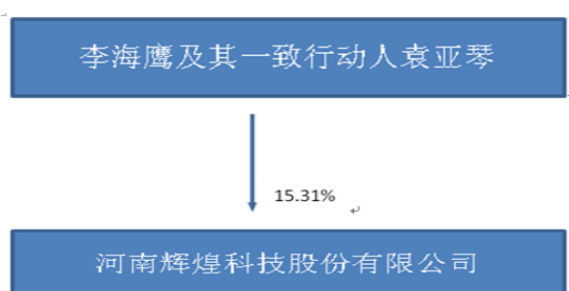
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600	0	
刘锐	境内自然人	1.83%	6,907,100	0	
苗卫东	境内自然人	1.70%	6,394,025	0	
李翀	境内自然人	1.49%	5,629,341	0	
李劲松	境内自然人	1.43%	5,388,875	0	
樊志宏	境内自然人	1.19%	4,490,693	0	
李天翔	境内自然人	1.06%	4,005,301	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			李天翔为李劲松之子，除此之外，上述股东无关联关系，也非一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无		

注：因 2016 年 2 月 29 日股东数据暂无法取得，故上表中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为 2 月 26 日数据。公司将在 2 月 29 日的股东人数下发后及时披露。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

2015年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定。在铁路投资方面，根据中国铁路总公司的统计，2015年度全国铁路完成固资投资计划8,238亿元，投产新线9,531公里，其中高铁3,306公里。在城市轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会的统计，截至2015年底，我国累计有26个城市建成投运城轨线路116条，运营线路长度3,612公里，其中地铁2,658公里。2015年新增青岛、南昌、淮安和兰州4个运营城市；全国新增15条运营线路，438公里运营线路长度。

在过去的一年里，公司紧抓行业发展的机遇，积极开拓创新，加强公司内部管理，使公司的主营业务保持了相对平稳的发展。2015年，公司的主要工作如下：

1、在市场推广方面：密切与用户、业主及设计咨询单位的交流、推介工作，积极与四电集成商、城轨集成商、海外项目总包商进行技术交流和沟通洽谈，加强公司产品的市场推介力度，保持了公司既有产品的技术先进性和市场占有率；

2、在产品研发方面：积极推动电务维护产品线平台化，提升产品的技术水平和竞争力；加快推进城轨综合监控自主软件平台、城轨列车自动监控系统的研发；紧跟电源产品、电码化产品的技术发展趋势，推动产品技术方案的优化工作；稳步推进2013年非公开发行募投项目的研发工作。同时，公司注重加强研发项目的管理工作，提高研发效率。

3、在产品施工交付方面：加强项目现场交付管理，优化物资供应和现场交付机制，提高交付效率；优化项目交付应急机制和管理，提高用户满意度。

4、在企业管理方面：加强业务人员、技术人员的精细化管理，促进人均效率提升；制定相关的费用管理和控制措施，有效控制成本及费用；启动第一期员工持股计划，将员工利益与公司的发展相挂钩，形成长期的激励机制；

5、在城市轨道交通业务拓展方面：抓住全国城市轨道交通市场大力发展的机遇，筹划设立河南辉煌城轨科技有限公司，承担与城市轨道交通相关的业务。

6、在资本运作方面：先后投资参股了飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司；发行了公司2015年第一期公司债券，共募集资金2.5亿元；启动了2015年度非公开发行项目，计划募集资金10.2亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
设备监测类产品	261,150,435.39	131,782,485.49	50.46%	25.87%	32.96%	2.69%
安防类产品	129,265,181.14	60,249,894.88	46.61%	57.14%	46.67%	-3.33%
电源类设备	84,322,805.91	37,732,306.03	44.75%	34.57%	28.92%	-1.96%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业收入 56,602.69 万元，比上年同期增长 7.69%，营业成本为 29,320.33 万元，比上年同期增长 4.09%，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,492.38 万元，比去年同期下降 24.33%。虽然报告期内国家铁路建设投资趋于平稳，公司的主营业务保持了比较稳定的增幅，但是由于以下原因造成了公司净利润较去年同期有较大幅度的下滑：

- (1) 报告期内公司启动了员工持股计划，计提激励基金 1,003.17 万元；
- (2) 2015 年 3 月公司发行了 2015 年第一期公司债 2.5 亿元，导致利息支出大幅增加；
- (3) 报告期内，公司子公司国铁路阳的净利润不达预期，计提商誉减值 1,264.81 万元，及应收账款增加导致坏账准备比上年同期增长；
- (4) 报告期内，公司收到增值税超税负退税比上年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润区间（万元）	600.42	至	720.50
2015 年 1-3 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）	400.28		
业绩变动的说明	公司第一季度收到增值税退税款 1,300.05 万元，比上年同期大幅增加。		