

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2017-022

## 河南辉煌科技股份有限公司

### 2016 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 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），不送红股，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

#### 二、公司基本情况

##### （一）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                                           |  |
| 电话   | 0371-67371035                                      |  |
| 电子信箱 | <a href="mailto:hanrui@hhkj.cn">hanrui@hhkj.cn</a> |  |

## （二）报告期主要业务或产品简介

### 1、公司主营业务及经营模式

#### （1）公司主营业务

公司作为行业领先的运营维护集成化解决方案提供商，专注于通信信号领域，设备、环境综合监测、检测及控制技术，通过新产品的自主研发与生产，新模式、新服务的深入创新和探索，着力于为行业客户提供技术支持、产品销售、售后跟踪服务以及系统技术保障等服务。

公司专注于轨道交通行业 20 多年的积累，形成了：以铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电加热道岔融雪系统设备、铁路电源及机房环境监控系统、城轨综合监控系统、城轨信号维护支持系统为主的设备/环境监测监控产品线；以分散自律调度集中系统（CTC）、列车调度指挥系统（TDCS）、列车运行监视系统、无线调车机车信号和监控系统、铁路运输指挥综合系统为主的调度指挥产品线；以铁路信号计算机联锁系统、计轴系统、轨道交通信号智能电源系统、道岔转辙机为主的铁路信号控制基础设备产品线；及以电务生产指挥系统、城轨资产管理信息系统（EAM）、厂矿铁路综合信息管理系统为主的信息化产品线；共计四大系列二十余种满足客户需求的产品及解决方案。

#### （2）公司经营模式

本公司产品、系统分为标准型和定制型。对于有明确行业标准的标准型产品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；对于根据客户特定需求定制型产品/系统，在具体的营销过程中，首先进行售前支持，协助用户完成项目设计工作，在已经研发发布的框架基础上，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。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。

### 2、行业发展情况

按照国家“十三五”规划及相关产业政策，铁路、城市轨道交通、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业，为公司的持续盈利奠定了坚实基础。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于 2016 年联合印发的《中长期铁路网规划》，我国高速铁路网将由“四纵四横”升级为“八纵八横”，中国铁路版图将基本实现“省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”。到 2025 年，我国铁路网规模将达到 17.5 万公里左右（其中高铁 3.8 万公里），

较 2016 年末的 12.4 万公里增加 41.13%。因此，未来较长时间内，我国铁路建设行业还将保持较快的发展势头。

京津冀协同发展的国家战略正在逐步落地，2017 年初，中共中央、国务院正式对外公布设立雄安新区，在新区规划的征询意见中，明确“绿化比例达到百分之三四十，比一般城市高。基本都是轨道交通，货运都用轨道交通，减少汽油、柴油的排放。”2016 年 12 月京津冀地区城际铁路网规划获发改委批复，总里程约 1,100 公里、初步估算投资约 2,470 亿元。规划的目标是以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴，到 2020 年，与既有路网共同连接区域所有地级及以上城市，基本实现京津石中心城区与周边城镇 0.5~1 小时通勤圈，京津保 0.5~1 小时交通圈，有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级。远期到 2030 年基本形成以“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络。雄安新区、京津冀地区城际铁路网的规划推进将进一步确立全国经济圈建设模式，进一步加快区域城际铁路网的发展步伐。

2016 年度全国铁路行业固定资产投资完成 8,015 亿元，投产新线 3,281 公里、复线 3,612 公里、电气化铁路 5,899 公里；至 2016 年底，全国铁路营业里程达 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。铁路运力当前仍然存在无法满足社会需求的情况，在“一带一路”主旋律下，铁路投资将持续保持在高位规模，随着铁路投融资改革等系列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设发展提供资金保证，铁路市场景气度有望持续保持高位。

截至 2016 年底，全国共 30 个城市开通城市轨道交通运营，共计 133 条线路，运营线路总长度达 4,152.8 公里。年度新增运营线路长度创历史新高，首次超过 500 公里（534.8 公里），同比增长 20.2%。拥有两条及以上城市轨道交通运营线路的城市已增加至 21 个。2016 年，全国城轨交通完成投资 3,847 亿元，在建线路总长 5,636.5 公里，均创历史新高。可研批复投资累计 34,995.4 亿元。截至 2016 年末，共有 58 个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长达 7,305.3 公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升。

随着中国高速铁路和城市轨道交通线路的不断延展，中国高铁及城市轨道交通信号主设备、调度运营指挥系统的技术水平已达国际先进水平，但与之对应的基础设备维护装备依然比较简陋，基础设备维护水平还相对低下。因此，针对轨道交通基础设备的在线监测、维护的系统及大型装备需求，已经越来越迫切。

### 3、公司所处的行业地位

(1) **国家铁路行业：**面向国家铁路交通行业的基础设备/环境监测产品线，如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统经过多年的积累，在技术上、标准影响度及和品牌推广上具有优势地位。

(2)城市轨道交通行业：自 2011 年中标郑州地铁 1 号线综合监控项目，正式进入该领域，后来在郑州轨道交通市场又成功中标 AFC、CCTV 等项目，借助公司区域优势，目前在河南省域内有较强优势。

### (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

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年<br>增减   | 2014 年           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入                   | 514,609,100.85   | 566,026,914.58   | -9.08%        | 525,623,757.30   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 85,070,143.95    | 74,923,796.86    | 13.54%        | 99,007,810.67    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,784,769.61    | 72,324,525.20    | 13.08%        | 92,095,243.99    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 136,569,208.18   | 94,728,291.03    | 44.17%        | 44,952,835.90    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.2259           | 0.1989           | 13.57%        | 0.2629           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.2259           | 0.1989           | 13.57%        | 0.2629           |
| 加权平均净资产收益率             | 5.72%            | 5.28%            | 0.44%         | 6.83%            |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上<br>年末增减 | 2014 年末          |
| 资产总额                   | 2,234,977,805.50 | 2,142,982,119.35 | 4.29%         | 1,927,659,382.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,542,269,197.82 | 1,451,526,151.67 | 6.25%         | 1,387,902,047.41 |

#### 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                   | 58,266,707.44 | 147,597,714.53 | 82,304,507.71 | 226,440,171.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 7,276,493.92  | 31,541,781.71  | 18,056,177.75 | 28,195,690.57  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,828,033.92  | 29,995,716.13  | 17,350,852.69 | 27,610,166.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,411,645.79  | 40,143,507.99  | 10,317,006.71 | 84,697,047.69  |

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

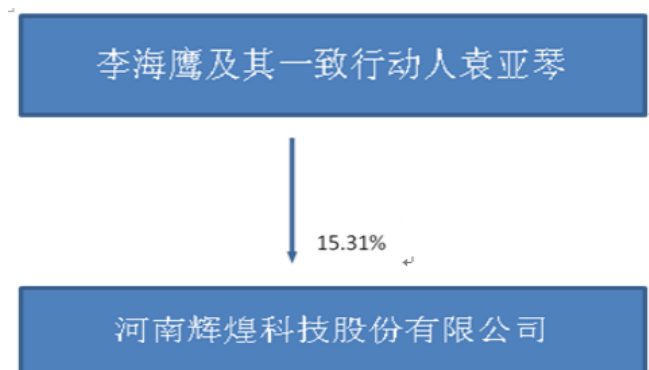
单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                             | 34,352                                                                                                                                                                                                                                            | 年度报告披露日<br>前一个月末普通<br>股股东总数 | 33,243     | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数 | 0       | 年度报告披露日<br>前一个月末表决<br>权恢复的优先股<br>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<br>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                | 质押      | 6,756,400                             |   |
| 谢春生                                         | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                             | 5.89%                       | 22,168,000 | 16,626,000                | 质押      | 5,540,000                             |   |
| 深圳市红塔资产—工商银<br>行—红塔资产辉煌 1 号特定<br>多个客户资产管理计划 | 其他                                                                                                                                                                                                                                                | 4.51%                       | 16,985,406 |                           |         |                                       |   |
| 李力                                          | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                             | 2.94%                       | 11,071,288 |                           |         |                                       |   |
| 红塔资产—工商银行—红<br>塔资产辉煌 2 号特定多个客<br>户资产管理计划    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                | 2.84%                       | 10,701,034 |                           |         |                                       |   |
| 中欧盛世资产—广州农商<br>银行—深圳市融通资本财<br>富管理有限公司       | 其他                                                                                                                                                                                                                                                | 2.80%                       | 10,564,130 |                           |         |                                       |   |
| 胡江平                                         | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                             | 2.63%                       | 9,897,600  |                           |         |                                       |   |
| 太平人寿保险有限公司—<br>分红—一个险分红                     | 其他                                                                                                                                                                                                                                                | 1.67%                       | 6,299,839  |                           |         |                                       |   |
| 苗卫东                                         | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                             | 1.56%                       | 5,894,354  |                           |         |                                       |   |
| 红塔资产—工商银行—红<br>塔资产辉煌 3 号特定多个客<br>户资产管理计划    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                | 1.43%                       | 5,395,568  |                           |         |                                       |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            | 深圳市红塔资产—工商银行—红塔资产辉煌 1 号特定多个客户资产管理计划、红塔资产—工商银行—红塔资产辉煌 2 号特定多个客户资产管理计划、红塔资产—工商银行—红塔资产辉煌 3 号特定多个客户资产管理计划均为深圳市红塔资产管理有限公司旗下的资产管理计划产品；谢春生先生与红塔资产—工商银行—红塔资产辉煌 2 号特定多个客户资产管理计划、红塔资产—工商银行—红塔资产辉煌 3 号特定多个客户资产管理计划为一致行动人。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。 |                             |            |                           |         |                                       |   |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                          | 无                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |            |                           |         |                                       |   |

## 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）公司债券情况

### 1、公司债券基本信息

| 债券名称                         | 债券简称                                                                                 | 债券代码   | 到期日              | 债券余额(万元)  | 利率    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-------|
| 河南辉煌科技股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） | 15 辉煌 01                                                                             | 112237 | 2018 年 03 月 04 日 | 24,904.87 | 9.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况              | 公司已于 2016 年 3 月 4 日支付完毕“15 辉煌 01” 2015 年 3 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日期间利息，付息金额为 2,250 万元。 |        |                  |           |       |

### 2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年4月7日联合信用评级有限公司根据公司2015年年报出具跟踪评级报告，维持公司“AA-”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15辉煌01”的债项信用等级“AA-”。此次评级结果较上次未发生变化。

根据联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

### 3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率  |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率        | 31.67% | 32.27% | -0.60% |
| EBITDA 全部债务比 | 22.57% | 19.61% | 2.96%  |
| 利息保障倍数       | 4.66   | 4.44   | 4.95%  |

## 三、经营情况讨论与分析

### （一）报告期经营情况简介

2016 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。2016 年度全国铁路行业固定资产投资完成 8,015 亿元，投产新线 3,281 公里、复线 3,612 公里、电气化铁路 5,899 公里；至 2016 年底，全国铁路营业里程达 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。铁路运力当前仍然存在无法满足社会需求的情况，在“一带一路”主旋律下，铁路投资将持续

保持在高位规模，随着铁路投融资改革等系列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设发展提供资金保证，铁路市场景气度有望持续保持高位。截至 2016 年底，全国共 30 个城市开通城市轨道交通运营，共计 133 条线路，运营线路总长度达 4,152.8 公里。年度新增运营线路长度创历史新高，达到 534.8 公里。2016 年，全国城轨交通完成投资 3,847 亿元，在建线路总长 5,636.5 公里，均创历史新高。共有 58 个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长达 7,305.3 公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升。

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。2016 年，公司的主要工作如下：

1、推进产业链布局，积极响应国企混合所有制改革政策，密切跟踪轨道交通行业优质企业，和具有核心技术优势的高端制造领域企业；谋求延伸产业链，拓展在轨道交通行业的市场空间。

2、在主营业务市场方面，积极与用户、各业主、设计咨询单位举办技术交流会议，推介公司产品；积极与四电集成商、省外城轨市场当地优势集成商、海外项目总包商的技术交流和沟通洽谈，拓展渠道合作产品，推动合作共赢；及时跟进各产品线、设备招标模式及进度；密切跟踪现代有轨电车市场发展，把握时机，争取新突破。

3、在主营业务产品研发方面：加大产品研发力度，着力扩大次新产品的试点验证和优化完善工作，积极参与行业标准规范的制定和全路批量推广工作，以“大数据”技术为主线，设备健康管理为目标，探索构建电务设备监测生态，打造电务设备维护大监测生态平台，根据行业需求及技术发展趋势，积极启动云 AFC 系统立项及样机研制；推动电源产品的数字化控制技术平台。

4、在交通 WiFi 方面：积极推进在不同场景下的试点布局，积累数据；结合云计算、大数据和生物识别技术，试点智慧交通应用入口核心应用。

5、在企业管理方面：积极推进并完成了计算机信息系统集成资质二级换证升级为一级资质的评定工作；稳步导入国际铁路质量体系（IRIS 质量体系），提升产品质量水平，提高市场竞争力。

6、稳步推进实施了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。

7、优化内部业务流程，加强内部控制。优化采购流程，加强供应商管理，提高采购质量；提高风险识别意识，强化安全管理责任。

## （二）报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

**(三) 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 | 156,836,845.62 | 81,873,845.83 | 52.20% | -39.94%     | -37.87%     | 1.74%      |
| 安防类产品   | 198,910,388.50 | 88,518,665.33 | 44.50% | 53.88%      | 46.92%      | -2.11%     |
| 电源类设备   | 73,587,226.46  | 36,862,564.79 | 50.09% | -12.73%     | -2.31%      | 5.35%      |

**(四) 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

**(五) 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 51,460.91 万元，比上年同期下降 9.08%，营业成本为 26,576.82 万元，比上年同期下降 9.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,507.01 万元，比上年同期增长 13.54%。公司的营业收入比上年同期有所减少，主要原因系报告期内全资子公司国铁路阳的营业收入比去年同期下降 34.32%所致；而归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要原因系报告期内公司收到增值税超税负返还导致营业外收入比去年同期增加 3,136.00 万元。

**(六) 面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用    √ 不适用

**(七) 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

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称           | 变更原因 |
|--------------|------|
| 河南辉煌城轨科技有限公司 | 投资新设 |
| 天津智信源科技有限公司  | 投资新设 |

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

## 4、对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用