

证券代码:002296

证券简称:辉煌科技

公告编号:2013-042

河南辉煌科技股份有限公司

[2013]半年度报告摘要

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

2.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	李新建	郭瑞	
电话	0371-67980218	0371-67371035	
传真	0371-6788201	0371-6788201	
电子信箱	lxjxian@hbkj.cn	hanrui@hbkj.cn	

3.主要财务数据及股东变化

4.主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正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)	126,438,406.81	94,499,186.64	33.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,190,375.71	-4,699,849.56	316.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,982,202.52	-5,564,446.33	225.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,213,700.45	-9,792,972.46	-351.48%
基本每股收益(元/股)	0.0573	-0.0264	317.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0573	-0.0264	317.05%
加权平均净资产收益率(%)	1.49%	-0.69%	2.18%
报告期末股东总数	1,018,640	1,132,803,002	-10.08%
总资产(元)	768,96	1,132,803,002	-10.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	687,385,960.58	677,195,584.87	1.5%

5.前十名股东持股情况表

报告期末股东总数					
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
李海鹰	境内自然人	18.21%	32,368,000	24,276,000	
李松劲	境内自然人	8.75%	15,556,000	15,556,000	
谢春生	境内自然人	7.34%	13,040,000	9,780,000	
胡江平	境内自然人	7.26%	12,906,000	11,479,500	
李力	境外自然人	6.44%	11,438,000	8,578,500	
苗卫东	境内自然人	5.13%	9,126,000	6,844,500	
李翀	境内自然人	3.4%	6,045,930	4,984,447	
全国社保基金一组合	国有法人	1.16%	2,067,530	0	
宋丹斌	境内自然人	0.86%	1,522,000	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东无关联系,也非一致行动人。

6.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

3.管理层讨论与分析

报告期公司管理层按照董事会年初确定的目标,加大适销对路的产品研发力度,强化企业内部管理,严格成本控制。2013年1-6月份,经过全体员工的努力,公司实现销售收入12,643.84万元,比上年同期增长33.8%,实现净利润1,019.04万元,比上年同期增长12,643.84万元,比上年同期增长33.8%,实现净利润1,019.04万元,比上年同期增长33.8%。截至2013年6月30日,母公司共签订销售订单13,269.2万元,比上年同期增长13.6%;中标金额10,734.14万元,比上年同期增长1331.22%。

在企业管治方面,继续实行预算管理,优化公司治理结构,加强员工培训,营造良好的企业氛围,为员工创造和谐的工作氛围;通过了ISO20000质量体系认证。

在市场开拓方面,继续推进铁路市场扩展,不断加大城市轨道交通市场的投入。在铁路市场方面,在保持公司优势产品轨道交通集中监测系统、铁路灾害安全监控系统等产品市场份额的同时,加大了铁路综合视频监控系统、道岔融雪系统、无线调车机车信号和监测系统、电务信息管理系统等产品的推广力度。2013年上半年,成功中标西客专项目总包;2013年10月,成功中标2010年12月总包公司总经理;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。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月20日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-041

河南辉煌科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2013年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2013年8月19日在北京市西城区188号总部基地1区7号楼公司七层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事6人,董事谢春生先生因出差不能参加会议,委托李海鹰先生代为投票,符合法律、法规和公司章程的有关规定。

会议由董事长李海鹰先生主持,与会董事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》;

2.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告摘要》;

3.以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举谢春生先生为董事会审计委员会委员的议案》。

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。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013年8月20日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-044

河南辉煌科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2013年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2013年8月19日在北京市西城区188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会期半天。会议出席监事6人,实际出席会议的监事6人,符合法律、法规和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席李力先生主持,与会监事经过认真讨论,审议以下议案:

1.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》;

2.经审核,监事会认为:董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告摘要》;

4.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举谢春生先生为监事会审计委员会委员的议案》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2013年8月20日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-044

河南辉煌科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2013年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2013年8月19日在北京市西城区188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会期半天。会议出席监事6人,实际出席会议的监事6人,符合法律、法规和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席李力先生主持,与会监事经过认真讨论,审议以下议案:

1.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》;

2.经审核,监事会认为:董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告摘要》;

4.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举谢春生先生为监事会审计委员会委员的议案》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2013年8月20日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-044

河南辉煌科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2013年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2013年8月19日在北京市西城区188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会期半天。会议出席监事6人,实际出席会议的监事6人,符合法律、法规和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席李力先生主持,与会监事经过认真讨论,审议以下议案:

1.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》;

2.经审核,监事会认为:董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告摘要》;

4.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举谢春生先生为监事会审计委员会委员的议案》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2013年8月20日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-044

河南辉煌科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2013年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2013年8月19日在北京市西城区188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开,会期半天。会议出席监事6人,实际出席会议的监事6人,符合法律、法规和公司章程的有关规定。

会议由监事会主席李力先生主持,与会监事经过认真讨论,审议以下议案:

1.以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告》;

2.经审核,监事会认为:董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、