证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2020-019

河南辉煌科技股份有限公司2019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:以公司2019年12月31日的总股本376656420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的优先股股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.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	杜旭升	郭志敏	
办公地址	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	0371-67371035	0371-67371035	
电子信箱	duxusheng@hhkj.cn	guozhimin@hhkj.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及经营模式

1.公司主营业务

公司专注于自动化测控技术的研发推广,主要产品聚焦于轨道交通行业,是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商,主营业务为轨道交通综合监测系统、轨道交通信号维护系统、公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司和轨道交通的建设方。

经过二十余年的发展,公司产品已覆盖轨道交通电务(工务、机务、供电、运营等专业领域,主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列。公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

监控产品线通常设备监测、环境与设备监控系统(BAS)和城市轨道交通信号维护支持系统(MSS)等;运营管理产品线是为铁路运营管理提供综合平台,提高运营管理效率,主要产品包括铁路运输指挥调度综合系统、无线调车机车控车和监控系统(STP)、列车自动监控系统(ATS)和城市轨道交通自动售检票系统(APC)等;信号基础设备产品线是向铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备,主要产品包括智能电务设备、铁路信号计算机联锁系统(CBI)、计轴设备和道岔转辙机等;综合运维信息化及运维装备是为运维单位提供智能化运维装备及运维全流程的信息化系统,主要产品包括接触网本体监测、地铁隧道沉降监测、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通数字化运维平台等。

2.公司经营模式

公司产品/系统根据是否严格遵循行业内成文的标准规范文件,分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品,通过直接向客户销售和系集成商分别销售两种方式,具体销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或议标方式进行沟通和商议以最终论价并获得订单,产品经过安装、现场调试,用户验收等环节实现产品入库。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统,在具体营销过程中,首先进行用户需求调研和售前支持,协助用户完成项目设计工作,在公司产品研发的知识库中,提取成熟的产品框架和相应模块,进行二次开发,以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产阶段,主要通过以物定产的经营模式,根据客户订单及需求计划安排,结转生产,在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础,CROC、SIL4产品认证为标准,精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系,确保产品质量持续稳定。

(二)行业发展情况

国家发改委、交通运输部、国家铁路局、原中国铁路总公司(以下简称"国铁集团")2017年底联合发布的《铁路"十三五"发展规划》(以下简称《规划》)提出,到2020年底全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里。根据国铁集团2020年1月2日召开的年度工作会议相关信息,2019年度投产新线8,489公里,其中高铁5,474公里;至2019年底,全国铁路营业里程达139万公里以上,其中高速铁路达到35万公里;会议同时明确2020年铁路安全保持持续稳定,全国完成固定资产投资铁路投资任务,确保投产新线4,000公里以上,其中高铁2,000公里。

根据我国《中长期铁路网规划》的目标,运营铁路网规模将达到20万公里左右,其中高速铁路45万公里左右。因此,铁路里程在已积累一定规模的基础上仍有增长空间。

根据中国城市轨道交通协会统计,截至2019年12月31日,中国内地累积有40个城市开通轨道交通运营线路6,730.27公里。2019年度,中国内地共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特五个城轨交通运营城市,另有27个城市有新增线路(段)投运;新增运营线路26条,新开延伸段或后通段24段,新增运营线路长度共计968.77公里,再创历史新高。

据国家发改委网上信息,截至2019年12月27日,国家发改委在2019年度共批复了12个轨道交通建设规划项目,总投资额约10,202亿元,里程合计4,574.57公里,其中城市轨道交通建设项目总计4个,共涉及30条城轨线路,总里程294.82公里,车站数365座,投资总额4,926.07亿元;铁路建设项目总计7个,共涉及9条城轨线路,总里程2,303.15公里,车站数108座,投资总额3,976.91亿元;另外国家发改委今年还发布了2019-2020年127个铁路专用线重点项目,共涉及线路公长度1,586公里。

根据2019年11月发布的《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》,指出进一步完善固定资产投资项目资本金制度,适当调整基础设施项目最低资本金比例,其中,公路、铁路、城建、城市轨道交通等社会民生领域的补短板基础设施项目,在投资回报机制明确、收益可期、风险可控的前提下,可以适当降低项目最低资本金比例,但下调不得超过5个百分点,做到有保有控、区别对待,促进有效投资和加强风险防范紧密结合、协同推进,该政策将极大的促进轨道交通建设步伐。

由上述数据可知,近三年来,国内轨道交通的发展取得了举世瞩目的成绩;同时,在经济发展新常态下,轨道交通作为国家重要的基础设施,是国家重要投资方向,将继续发挥拉动经济发展的关键作用,由此可见,未来较长时间内,轨道交通行业的投资仍将保持稳定增长,行业系统内巨大的存量及增量市场和安全需求为轨道交通行业带来了较为广阔的发展前景。

(三)公司所处的行业地位

1.国家铁路行业:指挥产品线,综合运维信息化及运维装备产品线,在国家铁路行业经过多年的积累,同时,坚持"为客户创造价值"的理念,持续加大技术研发和产品的智能化升级,因此,上述产品线产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位,主要包括铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及智能运维平台等。

2.城市轨道交通行业:城市综合监控产品可应用于各类城市轨道交通线路的建设及运营维护,是国内目前市场上的主导产品,公司综合监控产品具备核心技术和产品,项目交付管理及项目维护管理等全部核心能力,报告期内已成功中标省内第二个城市(洛阳)地铁项目,目前该产品在河南区域内有较强优势,在轨道交通行业有一定的优势。公司产品中的地铁隧道沉降装备,目前在国内属独家销售,且我公司拥有多项具有自主知识产权的核心技术,国内外其他产品目前尚处于研发阶段,因此,也具有一定的市场竞争优势。

同时,借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累,公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3.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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	504,408,910.17	528,708,205.03	-4.60%	546,892,512.85
归属于上市公司股东的净利润	67,034,018.98	27,732,998.08	141.71%	-151,742,824.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,724,411.54	12,973,032.98	422.04%	-150,273,799.41
经营活动产生的现金流量净额	230,703,862.97	16,501,550.31	1,298.07%	59,718,910.31
基本每股收益(元/股)	0.1780	0.0736	141.85%	-0.4029
稀释每股收益(元/股)	0.1780	0.0736	141.85%	-0.4029
加权平均净资产收益率	4.59%	1.98%	2.61%	-10.36%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,867,276,002.10	2,049,000,147.58	-8.87%	2,248,890,482.18
归属于上市公司的净资产	1,525,653,331.96	1,428,232,545.92	6.82%	1,387,768,462.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,068,095.65	119,209,989.10	92,003,203.88	208,127,621.54
归属于上市公司股东的净利润	5,262,503.48	29,916,527.92	22,880,528.29	8,938,595.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,109,332.65	23,511,490.72	22,518,658.34	17,549,066.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,684,608.63	32,202,963.20	86,902,153.40	116,283,355.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告的相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.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	46,020	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,578	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	9.31%	35,069,300	30,369,225	质押	18,000,000	
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		0	
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600	0		0	
李力	境内自然人	2.32%	8,745,174	0		0	
苗五卫	境内自然人	1.56%	5,894,354	0		0	
张金梅	境内自然人	1.44%	5,423,000	0		0	
王英	境内自然人	0.60%	2,260,900	0		0	
张林树	境内自然人	0.59%	2,210,000	0		0	
南京南瑞集团公司	国有法人	0.46%	1,733,064	0		0	
刘锐	境内自然人	0.44%	1,667,856	0		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

□ 适用 √ 不适用

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

5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019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,其中投产新线大幅增长。

2019年度全国铁路固定资产投资完成6,029亿元,投产新线8,489公里,其中高铁5,474公里;至2019年底,全国铁路营业里程达139万公里以上,其中高速铁路达到35万公里。

根据中国城市轨道交通协会统计,截至2019年12月31,中国内地累积有40个城市开通轨道交通运营线路6,730.27公里。2019年度,中国内地共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特五个城轨交通运营城市,另有27个城市有新增线路(段)投运;新增运营线路26条,新开延伸段或后通段24段,新增运营线路长度共计968.77公里,再创历史新高。

报告期内,公司围绕"轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备"的主营业务,通过加大研发投入,提升创新能力,逐步扩大市场领域;优化管理体系,健全内业务板块目标管控,打造高端制造系统平台,提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力;持续加大各业务板块项目回款力度,降低整体资金杠杆率,稳步推进"产业+资本"双轮驱动战略,提高公司整体抗风险能力,保持公司持续健康发展。

2019年度是国家交通经济带发展挑战之年,整个国家的经济在下行压力持续加大,金融、证券等多领域的改革举措相继出台;报告期内,公司围绕公司战略,主要开展了以下工作:

1.紧抓轨道交通行业发展机遇,持续加大市场推广与宣传,提高市场占有率。

积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流会议,推介公司产品,成功实现在南京市第二城轨市场的突破;积极开拓省外城轨市场,完成了青岛8号线BAS产品合同签约;积极参与省外城市的综合监控项目投标,为实现省外首单突破奠定了基础。

充分利用外围资源,强化与国内外领先企业,系统总包商的合作,推动合作共赢。

2.加大核心产品的智能化升级研发投入,扩大领先优势,增强产品核心竞争力

围绕"电务设备维护大数据生态平台"开展研发工作,在既有成熟的信号集中监测、动力环境监控产品维护的基础上,通过提升监测精度,扩展监测范围,强化监测分析,构筑监测生态的思路,持续,稳步推进监测系列产品的维护、开发、预研工作;报告期内,已完成2018版信号集中监测系统的以点现场验证和电务综合监督系统商务合同线路的开发实施交付;在ZPW2000室外监测设备的推广过程中,完成了室内诊断功能的多轮迭代升级,确保核心产品的市场份额稳步提升。

持续强化以客户为中心,提高客户满意度,提升市场影响力和竞争力为目标,对防灾安全监控系统、无线调车机车监控系统、信号电源产品、地铁隧道沉降产品及协调进行了多版本的迭代性升级,持续增强产品的核心竞争力。

3.整合优势资源,深耕城轨市场,稳步扩大城轨业务收入占比。

报告期内,继续加大城轨系列产品的研发投入,成功实现城轨综合监控核心软件平台的工程上线应用;推进城市轨道交通数字化运维平台(智能运维)和线网调度指挥系统(OCCC系统)试点建设进展;整合运营调度指挥、智能安防、智能调控等应用系统,结合国密技术、智慧流量、大数据处理技术,启动城轨智能安防平台和大数据处理技术下智能运维及综合监控系统的研发工作,稳步推进在城轨自控领域由跟跑到领跑的转换变。

4.加大各业务板块的项目回款力度,持续降低整体运营杠杆率。

在政府相关清理拖欠民营上市公司账款的政策支持下,各业务板块迅速配合证监会、交易所和工信部等相关部门,及时梳理与大型国有企业(包括政府平台公司)因业务往来形成的逾期欠款,报告期内,项目回款实现了历史上最高额度的良好效果。稳步降低了整体运营的资金杠杆率,保证了整体抗风险能力。

5.加强人力资源管理,构建、优化多层次管理机制。

报告期内,公司完善了考核机制,强化协同创新机制,优化绩效薪酬体系和选人用人机制,加强对核心骨干人员的激励和管理,调动了广大员工积极性和创造性,使得公司稳健发展基础更加牢固。

6.加快推进募投基建项目建设,精心筹划,为公司在新园区的发展提供更好的基础保证。

报告期内,新园区生产楼已完成结构施工,进入内装阶段;研发楼的结构施工已完成50%,内装设计已基本完成;新园区室内外测试环境及各实验室的设计工作已完成。

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2020-020

河南辉煌煌科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会

3.本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场召开时间:2020年5月7日(星期四)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年4月28日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)截至2020年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室

二、会议审议事项

1.《2019年度监事会工作报告》;

2.《2019年度董事会工作报告》;

3.《2019年年度报告全文及摘要》;

4.《2019年度财务决算报告》;

5.《2019年度利润分配预案》;

6.《2019年度内部控制评价报告》;

7.《内部控制规则落实自查表》;

8.《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

9.《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬的议案》;

10.《关于续聘会计师事务所的议案》;

11.《关于向银行申请授信额度的议案》;

12.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案均为普通议案,须经参加本次股东大会现场及网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2019年度监事会工作报告》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√
7.00	《内部控制规则落实自查表》	√
8.00	《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
12.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

四、议案登记事项

1.登记时间:2020年4月29日(星期三)上午8:30-11:30,下午13:30-17:00。

2.登记地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号证券事务办公室

3.登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)委托他人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2020年4月29日下午17:00前送达至公司证券事务办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

5.参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

联系人:郭志敏

联系电话:0371-67371035

传真:0371-67382201

邮箱:zq@hhkj.cn

邮编:450001

2.现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362296

2.投票简称:辉煌投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月7日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席河南辉煌科技股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《2019年度内部控制评价报告》	√			
7.00	《内部控制规则落实自查表》	√			
8.00	《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
12.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			

注:1、"同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下最多打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废票处理;

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名:　　受托人名称或姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数及股份性质:

授权委托书签发日期:　　委托人签名或盖章:

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2020-024

河南辉煌科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开的第七届监事会第二次会议,会议以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2020年4月9日(星期四)下午14:00在北京南环铁路路185号总部基地15区7号楼七层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张爽先生主持,与会监事经过认真讨论,审议表决通过了以下议案和事项:

1.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年总经理工作报告》;

2.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

3.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》;

《2019年年度报告全文及摘要》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

4.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入504,408,910.17元,比上年同期减少4.60%,营业成本281,537,40万元,比上年同期增加2.49%,实现归属于上市公司股东的净利润为67,034,018.98元,比上年同期增加141.58%,主要原因系:1)公司报告期内计提商誉减值比上年同期减少5,159,10万元;计提信用减值比上年同期减少3,482.44万元;2)报告期内研发费用比上年同期减少1,069.40万元。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

√ 适用 □ 不适用

公司会计政策变更情况详见2019年度报告全文的第十二节财务报告中"重要会计政策和会计估计变更"部分相关内容。

(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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

洛阳辉煌强制科技有限公司于2019年6月5日注册成立,新纳入合并范围,截止本报告期末,尚未开展经营。

证券代码:002296　证券简称:辉煌科技　公告编号:2020-023

河南辉煌科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议通知于2020年3月29日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2020年4月9日(星期四)下午14:00在北京南环铁路路185号总部基地15区7号楼七层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事5人,实到5人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持,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5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年总经理工作报告》;

2.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

《2019年年度报告全文及摘要》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入504,408,910.17元,比上年同期减少4.60%;利润总额74,972,317.51元,比上年同期增加48.34%;归属于母公司所有者的净利润为67,034,018.98元,比上年同期增加141.71%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5.以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为67,034,018.98元;2019年度母公司实现净利润2,858,999.95元,按10%提取法定公积金285,285,900.00元,加上以前年度未分配利润342,262,744.22元,减去已分配的现金股利0.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为359,815,859.17元。

根据公司未来的投资规划、资金状况、资金需求,结合公司的盈利情况,公司拟在2019年度利润分配预案:以公司2019年12月31日的总股本376,656,420股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本;在本分配预案实施前,公司总股本发生变化的,分配总额将按分配比例(即:余额