证券代码:002296　　证券简称:辉煌科技　　公告编号:2011-005

河南辉煌科技股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人李新建及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳巧声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	辉煌科技
股票代码	002296
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	郑州市高新技术产业开发区重阳街74号
注册地址的邮政编码	450001
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
办公地址的邮政编码	450001
公司国际互联网网址	www.hhkj.cn
电子信箱	hhkj_cn@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李新建	韩瑞
联系地址	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	0371-67980218	0371-67371035
传真	0371-67371035	0371-67371035
电子信箱	hhlxjian@163.com	hr9228@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	250,287,117.56	166,358,343.74	50.45%	133,574,575.05
利润总额(元)	96,919,678.21	61,869,937.58	56.65%	41,639,580.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,718,282.45	54,380,447.46	57.63%	43,590,534.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,650,816.65	44,993,086.46	83.70%	42,719,095.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,335,363.85	36,126,328.32	-46.48%	20,378,339.48
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	746,689,768.50	709,645,156.61	5.22%	260,689,930.85
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	626,561,743.54	583,893,461.09	7.31%	159,477,073.63
股本(股)	104,550,000.00	61,500,000.00	70.00%	46,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.8199	0.6414	27.83%	0.9476
稀释每股收益(元/股)	0.8199	0.6414	27.83%	0.9476
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7905	0.5307	48.95%	0.9287
加权平均净资产收益率(%)	14.42%	19.48%	-5.06%	31.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.90%	16.12%	-2.22%	30.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.59	-69.49%	0.44
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.99	9.49	-36.88%	3.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	353.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,670,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,061,570.32	
所得税影响额	-541,317.50	
合计	3,067,465.80	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,000,000	74.80%			32,200,000	-4,760,000	27,440,000	73,440,000	70.24%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	46,000,000	74.80%			32,200,000	-8,840,000	23,360,000	69,360,000	66.34%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	46,000,000	74.80%			32,200,000	-8,840,000	23,360,000	69,360,000	66.34%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						4,080,000	4,080,000	4,080,000	3.90%
二、无限售条件股份	15,500,000	25.20%			10,850,000	4,760,000	15,610,000	31,110,000	29.76%
1.人民币普通股	15,500,000	25.20%			10,850,000	4,760,000	15,610,000	31,110,000	29.76%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	61,500,000	100.00%			43,050,000	0	43,050,000	104,550,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李海鹰	11,200,000	0	7,840,000	19,040,000	首发承诺	2012年9月29日
李劲松	6,400,000	0	4,480,000	10,880,000	首发承诺	2012年9月29日
谢春生	6,000,000	0	4,200,000	10,200,000	首发承诺	2012年9月29日
胡江平	5,400,000	0	3,780,000	9,180,000	首发承诺	2012年9月29日
苗卫东	4,200,000	0	2,940,000	7,140,000	首发承诺	2012年9月29日
李力	4,200,000	0	2,940,000	7,140,000	首发承诺	2012年9月29日
刘锐	3,400,000	0	2,380,000	5,780,000	首发承诺	2012年9月29日
李翀	3,200,000	1,360,000	2,240,000	4,080,000	高管锁定	2010年9月29日
宋丹斌	2,000,000	3,400,000	1,400,000	0	首发承诺	2010年9月29日
合计	46,000,000	4,760,000	32,200,000	73,440,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,091

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李海鹰	境内自然人	18.21%	19,040,000	19,040,000	0
李劲松	境内自然人	10.41%	10,880,000	10,880,000	0
谢春生	境内自然人	9.76%	10,200,000	10,200,000	0
胡江平	境内自然人	8.78%	9,180,000	9,180,000	0
苗卫东	境内自然人	6.83%	7,140,000	7,140,000	0
李力	境内自然人	6.83%	7,140,000	7,140,000	0
刘锐	境内自然人	5.53%	5,780,000	5,780,000	0
李翀	境内自然人	4.61%	4,815,500	4,080,000	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.26%	3,405,228	0	0
宋丹斌	境内自然人	3.22%	3,370,000	0	0

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
"中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,405,228	人民币普通股
宋丹斌	3,370,000	人民币普通股
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	2,925,216	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	2,395,836	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	1,743,617	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	1,234,715	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	1,221,687	人民币普通股
李翀	735,500	人民币普通股
中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金	640,596	人民币普通股
汉盛证券投资基金	583,649	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

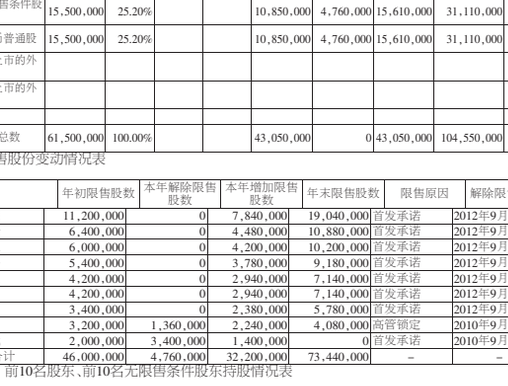
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为李海鹰,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。李海鹰,中国国籍,无境外永久居留权,2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理;2004年2月至今担任本公司董事长。

公司股权分散,不存在实际控制人;也不存在多人共同拥有公司控制权的情形;发行人全体股东之间或部分股东之间不存在一致行动协议;不存在公司股东单独或共同控制公司的风险。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李海鹰	董事长	男	44	2010年12月08日	2013年12月08日	11,200,000	19,040,000	公积金转股	14.16	否
李劲松	董事	男	44	2010年12月08日	2013年12月08日	6,400,000	10,880,000	公积金转股	11.56	否
谢春生	董事	男	42	2010年12月08日	2013年12月08日	6,000,000	10,200,000	公积金转股	18.80	否
郑子君	董事、总经理	男	49	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		6.71	否
唐涛	独立董事	男	48	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		0.42	否
谭宪才	独立董事	男	46	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		0.42	否
蒋承	独立董事	男	32	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		0.42	否
李力	监事	男	43	2010年12月08日	2013年12月08日	4,200,000	7,140,000	公积金转股	10.34	否
苗卫东	监事	男	44	2010年12月08日	2013年12月08日	4,200,000	7,140,000	公积金转股	11.56	否
刘锐	监事	男	45	2010年12月08日	2013年12月08日	3,400,000	5,780,000	公积金转股	10.36	否
李翀	监事	男	44	2010年12月08日	2013年12月08日	3,200,000	4,815,500	公积金转股、二级市场卖出	5.54	否
黄继军	监事	男	41	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		10.91	否
郝恩元	监事	男	35	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		5.44	否
胡江平	副总经理	男	49	2010年12月08日	2013年12月08日	5,400,000	9,180,000	公积金转股	16.20	否
李新建	董事会秘书、财务总监	男	45	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		15.00	否
杜旭升	总工程师	男	36	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		13.53	否
于辉	副总经理	男	37	2010年12月08日	2013年12月08日	0	0		13.44	否
孟始	独立董事(历任)	男	56	2007年10月26日	2010年12月08日	0	0		3.00	否
魏春洪	独立董事(历任)	男	70	2007年10月26日	2010年12月08日	0	0		3.00	否
合计	-	-	-	-	-	44,000,000	74,175,500	-	170.81	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李海鹰	董事长	7	6	1	0	0	否
李劲松	董事	7	5	1	1	0	否
谢春生	董事	1	1	0	0	0	否
郑子君	董事	1	1	0	0	0	否
唐涛	董事	1	1	0	0	0	否
谭宪才	董事	1	1	0	0	0	否
蒋承	董事	1	1	0	0	0	否
苗卫东	原董事	6	5	1	0	0	否
孟始	原独立董事	6	5	1	0	0	否
魏春洪	原独立董事	6	5	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是公司股票上市后第一个完整年度,一年来,公司经营管理能力上了新台阶,企业形象和外部环境有了重大改变,社会认同度和知名度大幅度提高。现就董事会2010年主要工作报告如下,请各位董事认真评审提出意见修改后,报2010年度股东大会审议通过。

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)公司总体经营情况

1.公司主要财务指标及变动情况

2010年,国家铁路建设逐步进入到电气化阶段,站后工程大规模全面展开,同时高铁建设投资加大,多条高铁线路相继开工或投入运行。公司抓住国家铁路发展的大好机遇,不断做大做强,在保持铁路信号集中监测系统等既有产品市场份额的基础上,加大了无线调车机车信号和监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合视频监控系统等产品的开发和推广力度,使公司业绩保持了良好的增长势头。

报告期内,公司实现营业收入250,287,117.56元,比上年同期增长50.45%,实现营业利润80,734,854.67元,比上年同期增长75.40%;归属于上市公司股东的净利润85,718,282.45元,同比增长57.63%,基本实现前期预定的经营计划目标。

(1)报告期内,公司营业总收入比上年同期增长50.45%,主要是因为随着国家铁路建设的不断推进以及高铁项目建设进度的加快,公司募投项目产能逐步释放,铁路信号集中监测系统、无线调车机车信号和监测系统、铁路综合视频监控系统、调度监控系统等产品收入较上年同期大幅度增长。同时铁路防灾安全监控系统、安全生产指挥系统、铁路信号计算机联锁系统、铁路电源及机房环境监控系统属于公司报告期内新产品,其收入占总收入的15%。

(2)报告期内,利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长56.65%、57.63%,主要原因是:①营业收入较上年同期增长50.45%;②2010年公司毛利率为51.18%,比上年同期增长1.20%;③期间费用平均增速为14.18%,低于营业收入的50.45%的增长速度;④公司报告期内募投资金的存款利息收入为526万元,上年公司借款利息支出为166万元,导致财务费用较上年同期下降416.37%;⑤2010年公司收到增值税超税负返还收入1,257.60万元,较上年同期479.62万元同比增加了162.21%。

(3)报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长83.70%,主要原因是报告期内归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益比上年同期减少67.32%;

(4)报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少46.48%,主要原因是:公司经营活动现金流入增长38.34%,经营活动现金流出增长60.17%,经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅;

(5)报告期内,股本比上年同期增长70%是因为公司在报告期内实施了10股送7股的配送方案。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铁路通信信号行业	24,429.21	11,921.16	51.20%	50.16%	46.71%	1.56%
主营业务分产品情况						
铁路信号集中监测系统	16,276.88	8,197.70	49.64%	26.78%	32.85%	-2.30%
其中:2000版	1,163.23	429.08	63.11%	-57.88%	-43.35%	-9.46%
2006版	15,113.65	7,768.62	48.60%	49.99%	43.51%	2.32%
无线调车机车信号和监测系统	2,881.32	1,350.84	53.12%	97.66%	51.28%	14.38%
铁路防灾安全监控系统	3,414.31	1,549.41	54.62%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	6,380.74	2.52%
中南区	8,707.78	92.44%
西北区	2,739.13	0.71%
华北区	5,191.12	540.27%
西南区	194.75	26.82%
东北区	689.60	29.26%
其他	526.08	14.57%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		37,003.59	本年度投入募集资金总额		5,843.30
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		9,033.18
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项										
铁路信号集中监测系统的产业化	否	7,473.00	7,473.00	3,077.96	4,216.91	56.43%	2010年11月30日	16,276.88	是	否
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.50	3,226.50	869.51	1,684.92	52.22%	2011年01月31日	2,881.32	否	否
新产品技术研发中心	否	3,127.50	3,127.50	1,090.78	2,326.31	74.38%	2010年07月31日	0.00	不用	否
承诺投资项目小计	-	13,827.00	13,827.00	5,038.25	8,228.14	-	-	19,158.20	-	-
超募资金投										
铁路防灾安全监控系统	否	5,091.00	5,091.00	805.05	805.05	15.81%	2012年09月30日	0.00	否	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,757.90	4,757.90	4,757.90	4,757.90	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,848.90	12,848.90	8,562.95	8,562.95	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,675.90	26,675.90	13,601.20	16,791.09	-	-	19,158.20	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	1.项目实施的过程中,在保证项目质量的前提下,本公司本着厉行节约的原则,较好地控制了工程建设和设备采购的成本;通过加强工程费用的控制,监督和管理,减少了工程总开支。2.公司募集资金项目基建工程调试周期较长,于本年9月底达到预定可使用状态,超出了预期,由此导致相关设备购置款较计划时间滞后和相关流动资产投资尚未进行。
项目可行性发生重大变	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为387,500,000.00元,募集资金净额为370,035,940.00元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本公司原计划募集资金为138,270,000.00元,本次超募资金金额为231,765,940.00元。 1.公司于2010年2月24日第三届董事会第六次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,公司将超募资金中的31,000万元用于提前归还银行贷款。公司董事会已于2010年2月26日对上述事项进行了公告,并于2010年3月25日公司向民生银行郑州分行提前归还贷款1,000万元,2010年4月2日公司向招商银行郑州分行提前归还贷款2,000万元。 2.公司于2010年6月17日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,将首次公开发行部分超募资金4,757.9万元用于补充公司流动资金。公司董事会已于2010年6月18日对上述事项进行了公告,并于2010年11月23日办理了资金划转手续。 3.公司于2010年8月17日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资"铁路防灾安全监控系统"项目的议案》,将首次公开发行部分超募资金5,091万元用于铁路防灾安全监控系统项目建设。公司于2010年9月19日进行了公告,于2010年10月29日将该笔资金划入募集资金专项账户,并与中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司郑州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至报告期末,该项目共投资805.05万元。
募集资金投资项目实施	不适用
募集资金投资项目实施	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为25,083,223.87元,其中:铁路信号微机监测系统的产业化项目先期投入的资金为4,609,429.26元,铁路无线调车机车信号和监控系统项目先期投入的资金为8,118,465.99元,新产品技术研发中心项目先期投入的资金为12,355,328.62元。上述投入资金情况业经天健正信会计师事务所鉴证,并由该所出具天健正信审(2010)专字第220007号《关于河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。 2.根据公司2010年2月24日第三届董事会第六次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。公司董事会已于2010年2月26日对上述事项进行了公告,并于2010年3月25日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2010年10月29日将尚未使用的募集资金107,708,913.43元以存单方式在民生银行郑州分公司分别开设了金额为4,000万元,期限为六个月的定期存单两份;金额为27,708,913.43元,期限为三个月的定期存单一份。
募集资金使用及披露中存在的问题	无。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	项目金额	项目进度	项目收益情况
年开通500个车站的新铁路信号微机监测系统	1,000.00	项目已完工,等待验收。	该项目收益与投资计划或盈利预测未发生重大变化。
合计	1,000.00	-	

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2010年度利润分配预案为:以2010年底的股本总额10,455万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),共计分配股利3,659.25万元。

公司2010年度资本公积转增股本预案为:以2010年12月31日的公司总股本10,455万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增7股。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	43,050,000.00	54,380,447.46	79.16%	149,719,380.78
2008年	0.00	43,590,534.18	0.00%	98,560,584.41
2007年	9,200,000.00	33,222,507.57	27.69%	66,156,018.52
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				119.48%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	发行前股东	1.公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。公司股东李翀、宋丹斌承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。2.公司股东李海鹰出具了《避免同业竞争承诺》,承诺"在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内,不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业"。	报告期内,各项承诺均能严格履行,股东李翀、宋丹斌的承诺已履行完毕
其他承诺(含追加承诺)	公司	公司承诺:在募集资金使用过程中,如出现暂时性的资金闲置情况,本公司不将募集资金作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专户,待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。	报告期内,各项承诺均能严格履行。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会在2010年度(报告期)内严格依照《中华人民共和国公司法》、《河南辉煌科技股份有限公司章程》(《公司章程》)、《河南辉煌科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,依法独立行使职权,认真履行监督职责,对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将监事会2010年度工作的相关情况报告如下:

一、召开会议情况

报告期内,公司共召开了七次监事会会议,具体情况如下:

1、2010年2月24日,第三届监事会第六次以现场表决的方式审议通过了以下议案:

(1)2009年度监事会工作报告);

(2)2009年年度报告及摘要);

(3)2009年度财务决算报告);

(4)2009年度利润分配预案);

(5)2009年度内部控制自我评价报告);

(6)2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告);

(7)关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案)。

2、2010年4月23日,第三届监事会第七次以通讯表决的方式审议通过了《2010年第一季度报告》;

3、2010年6月17日,第三届监事会第八次以现场表决的方式审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》;

4、2010年8月17日,第三届监事会第九次以现场表决的方式审议通过了以下议案:

(1)2010年半年度报告全文及摘要);

(2)关于使用部分超募资金投资"铁路防灾安全监控系统"项目的议案);

(3)关于投资设立北京全资子公司的议案)。

5、2010年10月18日,第三届监事会第十次以现场表决的方式审议通过了《2010年第三季度报告》;

6、2010年11月22日,第三届监事会第十一次以现场表决的方式审议通过了以下议案:

(1)关于修改公司<章程>的议案);

(2)关于监事会换届选举的议案)。

7、2010年12月11日,第四届监事会第一次以现场表决的方式审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

以上会议决议公告详情请查阅《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司2010年依法运作进行监督,认为:公司不断健全和完善内部控制制度,董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金投入情况

公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督,认为:公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内公司无收购出售资产情况。

5、关联交易情况

公司无重大关联交易情况发生。

6、内部控制自我评价报告

公司监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

在2011年,监事会将切实履行监事会的工作职责,遵循诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及广大股东利益,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)GF字第220004号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	河南辉煌科技股份有限公司全体