证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-022

河南辉煌科技股份有限公司

2017 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为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00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

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	郭志敬	
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@hhkjcn	guozhimin@hhkjcn	

2、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

公司以服务轨道交通为己任,专注于轨道交通测控技术的研发推广,是国内领先的轨道交通行业成套解决方案提供商,主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等,主要面向国家铁路和城市轨道交通两个市场。

公司主要产品分为设备监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线和信息化产品线四大系列。监控产品线是对铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理,提高设备的运用质量,降低维护人员的工作强度,降低设备的维护成本,主要产品包括信号集中监测系统(CSM)、铁路防灾安全监控系统、电加热道岔融雪系统设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统(ISCS)、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);运营管理产品线是为铁路运营管理提供增效服务,提高运营管理的效率,主要产品包括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(STP)、列车自动监控系统(ATS)和城市轨道交通自动售检票系统(AFC);铁路运输安全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的基础设备,主要产品包括铁路信号计算机联锁系统(CBI)、计轴设备、智能电源设备和道岔转辙机;信息化产品线是为运维单位提供设备及人员资产管理服务,主要产品包括电务生产指挥系统(CSMIS)和城市轨道交通资产管理信息系统(EAM)。公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

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,成为轨道交通设备运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商。

②公司经营模式

本公司产品、系统分为标准型和定制型。对于标准型产品,在销售阶段,有产品直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式,行业的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后最终定价并获得订单,产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

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。

在生产阶段,主要采取以销定产的经营模式,根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面,公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础,CRCC、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。

(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》和2017年联合印发的《铁路“十三五”发展规划》中的要求,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、县城基本覆盖”。到2020年,全国铁路营运里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里,复线率和电气化率分别达到60%和70%左右,基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。展望到2030年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县城基本覆盖。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。

在2018年1月召开的中国铁路总公司工作会议中,中国铁路总公司详细提出了2020年、2025年、2035年奋斗目标。在规划中,除了对铁路网规模提出了要求外,还对铁路装备智能化提出了更高的要求,要求在智能动车组、C3+ATO列控系统、智能牵引供电、智能调度系统、智能安全保障、智能设备设施检测监测系统、大型养路机械等技术装备的研制和配备实现新突破。还要求大幅提升铁路信息化水平,将高铁网和互联网深度融合,在数字铁路、智能铁路建设取得系统性成果。

中国高铁海外项目里程超过4,200公里,“一带一路”倡议提出四年多以来,海外铁路建设取得了令人瞩目的成绩,一批有影响力的标志性建设正在逐步落地。截止2017年底,中国高铁海外项目共有包括印尼雅万高铁、中老铁路、中泰铁路、马来西亚南部铁路、莫斯科喀山高铁、匈塞铁路、蒙内铁路、尼日利亚阿卡铁路、亚吉铁路共九条,涉及里程超过4,200公里(不包含中欧班列)。

2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元,投产新线3,038公里,其中高速铁路2,182公里,复线铁路3,223公里,电气化铁路4,583公里;至2017年底,全国铁路营运里程达12.7万公里,其中高速铁路2.5万公里以上,中西部地区(含东三省)铁路营运里程达9.7万公里。铁路投资将持续保持在高位规模,根据铁路总公司工作会议的要求,2018年度全国铁路固定资产投资安排7,320亿元,其中,国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里,其中,高铁3,500公里。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供资金保证,铁路市场景气度有望持续保持高位。

2017年6月,国家发展改革委、交通运输部等部委发布了《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,要求到2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市,市域(郊)铁路骨干线路基本形成,构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈,其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域(郊)铁路规划建设工作,并首批公布了11个市域铁路项目。近两年,国家发展改革委陆续批复了重庆3条146公里、天津2条96.5公里、广州2条94.3公里的近期市域(郊)铁路建设规划,一些市域(郊)铁路工程已经进入建设阶段。截止2017年12月31日,我国开通市域铁路的城市共4个,计有5条线,共364公里,如按照目前国家已经批复的近期建设规划,我国未来10年将建设2,000公里以上的市域(郊)铁路,《指导意见》发布后,会有更多的城市谋划市域(郊)铁路的建设。仅以当前正在建设或者已经列入近期建设规划的市域(郊)铁路项目估算,全国市域(郊)铁路投资规模超万亿元,今后市域(郊)铁路建设还会继续提速,将成为交通基础设施投资的重要领域,市域铁路的发展将会为公司的业务发展提供新的增长点。

城市轨道交通方面,根据中国城市轨道交通协会的数据显示,截至2017年底,全国共有36个城市(内地31个、港台地区4个)开通城市轨道交通运营,运营线路总长度达5,021.7公里,其中地铁3,881.8公里,占线路总长的77.3%;其它制式线路1,139.9公里,占线路总长的22.7%。2017年度新增33条运营线路,运营线路长度达868.9公里,新增线路再创历史新高,同比增幅达62.5%;其中新增地铁线路713.07公里,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。预计2018年,中国将有26座城市新增开工55条(段)轨道交通开工线路,合计里程1,339.45公里,车站778座,总投资额约7,700亿元。

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。各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措,把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容,国内轨道交通装备需求维持高位,行业发展形势总体向好。“十三五”期间预计城轨交通投资将超过2万亿元,到2020年,中国轨道交通运营里程将达到7,700公里。

(3)公司所处的行业地位

①国家铁路行业:面向国家铁路的监测监控产品、运营维护信息化系统及电力接触网维护方面的大型装备,如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等,经过多年的积累,在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

②城市轨道交通行业:随着不断参与并实施了郑州轨道交通市场多条线路的弱电集成系统,自主研发的嵌入国密技术的综合监控软件平台已通过第三方评估测试,并成功中标在建项目,借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累,目前在同南区域内有较强优势,在轨道交通行业有一定的优势。

公司在提高现有系统和解决方案竞争力的同时,不断创造新价值和新服务,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的粘性,深化与行业客户的合作,不断扩大公司的领先优势。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	546,892,512.85	514,609,100.85	6.27%	566,026,914.58
归属于上市公司股东的净利润	-151,742,824.19	85,070,143.95	-283.37%	74,923,796.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,273,799.41	81,784,769.61	-283.74%	72,324,525.20
经营活动产生的现金流量净额	59,718,910.31	136,569,208.18	-56.27%	94,728,291.03
基本每股收益(元/股)	-0.4029	0.2259	-278.35%	0.1989
稀释每股收益(元/股)	-0.4029	0.2259	-278.35%	0.1989
加权平均净资产收益率	-10.36%	5.72%	-16.08%	5.28%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,248,890,482.18	2,234,977,805.50	0.62%	2,142,982,119.35
归属于上市公司股东的净资产	1,387,768,462.35	1,542,269,197.82	-10.02%	1,451,526,151.67

(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	68,877,884.98	147,129,710.74	100,210,770.54	230,674,146.59
归属于上市公司股东的净利润	8,105,749.77	16,862,731.57	13,331,948.66	-190,043,254.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,567,682.63	15,784,795.72	11,687,425.70	-185,313,703.46
经营活动产生的现金流量净额	-28,757,514.07	-6,942,004.22	9,080,426.94	86,338,001.66

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

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

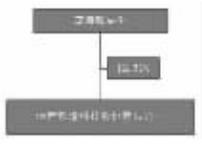
报告期末普通股股东总数	44,883	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李海鹰	境内自然人	12.61%	47,492,300	41,269,200	质押	34,050,000	
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000			
李力	境内自然人	3.17%	11,958,743				
深圳长城汇理资产管理有限公司-长城汇理成略并购9号私募基金	其他	2.94%	11,077,842				
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600				
苗卫东	境内自然人	1.56%	5,894,354				
李劲松	境内自然人	1.45%	5,468,875				
刘锐	境内自然人	1.24%	4,684,306				
李天翔	境内自然人	1.08%	4,060,000				
深圳长城汇理投资股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	3,805,880				
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,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

(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	21,385.91	9.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于2017年3月3日支付完毕“15辉煌01”债券 2016年3月4日至2017年3月3日期间利息2,250万元;公司已于2017年3月3日赎回“15辉煌01”债券360,000万张,支付3,600万元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月7日联合信用评级有限公司根据公司2016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,详见2017年6月8日巨潮资讯网,请各位投资者关注。

(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	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	37.19%	31.67%	5.52%
EBITDA全部债务比	-9.95%	22.57%	-32.52%
利息保障倍数	-3.91	4.66	-183.91%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017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。

2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8,010亿元,投产新线3,038公里,其中高速铁路2,182公里,复线铁路3,223公里,电气化铁路4,583公里;至2017年底,全国铁路营运里程达12.7万公里,其中高速铁路2.5万公里以上,中西部地区(含东三省)铁路营运里程达9.7万公里。铁路投资将持续保持在高位规模,2018年度全国铁路固定资产投资安排7,320亿元,其中,国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里,其中,高铁3,500公里。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供资金保证,铁路市场景气度有望持续保持高位。

2017年6月,国家发展改革委、交通运输部等部委发布了《关于促进市域(郊)铁路发展的指导意见》,要求到2020年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市,市域(郊)铁路骨干线路基本形成,构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈,其余城市群和城镇化地区具备条件的城市启动市域(郊)铁路规划建设工作,并首批公布了11个市域铁路项目。近两年,国家发展改革委陆续批复了重庆3条146公里、天津2条96.5公里、广州2条94.3公里的近期市域(郊)铁路建设规划,一些市域(郊)铁路工程已经进入建设阶段。截止2017年12月31日,我国开通市域铁路的城市共4个,计有5条线,共364公里,如按照目前国家已经批复的近期建设规划,我国未来10年将建设2,000公里以上的市域(郊)铁路,《指导意见》发布后,会有更多的城市谋划市域(郊)铁路的建设。仅以当前正在建设或者已经列入近期建设规划的市域(郊)铁路项目估算,全国市域(郊)铁路投资规模超万亿元,今后市域(郊)铁路建设还会继续提速,将成为交通基础设施投资的重要领域,市域铁路的发展将会为公司的业务发展提供新的增长点。

城市轨道交通方面,根据中国城市轨道交通协会的数据显示,截至2017年底,全国共有36个城市(内地31个、港台地区4个)开通城市轨道交通运营,运营线路总长度达5,021.7公里,其中地铁3,881.8公里,占线路总长的77.3%;其它制式线路1,139.9公里,占线路总长的22.7%。2017年度新增33条运营线路,运营线路长度达868.9公里,新增线路再创历史新高,同比增幅达62.5%;其中新增地铁线路713.07公里,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。预计2018年,中国将有26座城市新增开工55条(段)轨道交通开工线路,合计里程1,339.45公里,车站778座,总投资额约7,700亿元。

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。各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措,把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容,国内轨道交通装备需求维持高位,行业发展形势总体向好。“十三五”期间预计城轨交通投资将超过2万亿元,到2020年,中国轨道交通运营里程将达到7,700公里。

(3)公司所处的行业地位

①国家铁路行业:面向国家铁路的监测监控产品、运营维护信息化系统及电力接触网维护方面的大型装备,如铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等,经过多年的积累,在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

②城市轨道交通行业:随着不断参与并实施了郑州轨道交通市场多条线路的弱电集成系统,自主研发的嵌入国密技术的综合监控软件平台已通过第三方评估测试,并成功中标在建项目,借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累,目前在同南区域内有较强优势,在轨道交通行业有一定的优势。

公司在提高现有系统和解决方案竞争力的同时,不断创造新价值和新服务,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的粘性,深化与行业客户的合作,不断扩大公司的领先优势。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	75,814,258.11	68,877,884.98	10.07%	566,026,914.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,073,019.67	8,105,749.77	-62.09%	74,923,796.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,559,673.44	7,567,682.63	-79.39%	72,324,525.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,522,940.18	-28,757,514.07	-68.73%	94,728,291.03
基本每股收益(元/股)	0.0082	0.0215	-61.86%	0.1989
稀释每股收益(元/股)	0.0082	0.0215	-61.86%	0.1989
加权平均净资产收益率	0.22%	0.52%	-0.30%	5.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,035,215,902.91	2,248,890,482.18	-9.50%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,390,841,482.02	1,387,768,462.35	0.22%	

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	654,959.01	
委托他人投资或管理资产的损益	1,124,321.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,126.79	
减:所得税影响额	267,061.10	
合计	1,513,346.23	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	46,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	10.75%	40,492,300	35,619,225	质押	34,050,000
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000	16,626,000		
李力	境内自然人	3.73%	14,034,343			
深圳长城汇理资产管理有限公司-长城汇理成略并购9号私募基金	其他	3.15%	11,865,342			
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600			
苗卫东	境内自然人	1.56%	5,894,354			
李劲松	境内自然人	1.45%	5,468,875			
刘锐	境内自然人	1.16%	4,385,306			
李天翔	境内自然人	1.08%	4,060,000			
樊志宏	境内自然人	0.70%	2,646,255			
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	
		股份种类	数量
李力	14,034,343	人民币普通股	14,034,343
深圳长城汇理资产管理有限公司-长城汇理成略并购9号私募基金	11,865,342	人民币普通股	11,865,342
胡江平	9,897,600	人民币普通股	9,897,600
苗卫东	5,894,354	人民币普通股	5,894,354
谢春生	5,542,000	人民币普通股	5,542,000
李劲松	5,468,875	人民币普通股	5,468,875
李海鹰	4,873,075	人民币普通股	4,873,075
刘锐	4,385,306	人民币普通股	4,385,306
李天翔	4,060,000	人民币普通股	4,060,000
樊志宏	2,646,255	人民币普通股	2,646,255
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,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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表指标变动说明

1、货币资金期末余额比期初余额下降54.58%,主要原因系报告期内购买理财产品所致。

2、预付账款期末余额比期初余额增长434.42%,主要原因系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。

3、其他流动资产期末余额比期初余额增长6324.33%,主要原因系报告期内购买理财产品所致。

4、其他非流动资产期末余额比期初余额增长37.23%,主要原因系报告期内预付工程款增加所致。

5、短期借款期末余额比期初余额增长100.45%,主要原因系报告期公司短期借款增加所致。

6、应付职工薪酬期末余额比期初余额下降65.01%,主要原因系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。

7、应交税费期末余额比期初余额下降83.73%,主要原因系报告期内缴纳上期计提的税费所致。

8、应付利息期末余额为0,主要原因系报告期内支付已计提的债券利息所致。

9、其他应付款期末余额比期初余额下降42.29%,主要原因系支付上年末的报销款所致。

10、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额下降81.05%,主要原因系报告期内公司债到期支付所致。

(二)利润表指标变动说明

1、报告期内,税金及附加比上年同期增长55.17%,主要原因系报告期内印花税增加所致。

2、报告期内,资产减值损失比上年同期下降93.26%,主要原因系报告期内应收账款减少所致。

3、报告期内,投资收益比上年同期增长44.31%,主要原因系报告期内收到理财产品收益增加所致。

4、报告期内,其他收益比上年同期下降93.33%,主要原因系报告期内收到增值税退税返还减少所致。

5、报告期内,归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降62.09%,主要原因系公司报告期内收到增值税退税返还减少所致。

(三)现金流量表指标变动说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降68.73%,主要原因系报告期内收到增值税退税返还减少、购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降711.39%,主要原因系报告期内购买理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降175.54%,主要原因系报告期内偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2017年7月14日,公司收到参股子公司七彩通达的《通知函》,因涉及融资租赁债务纠纷,七彩通达被北京市中信公证处通知强制执行,详见公司2017年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于参股子公司涉及强制执行的公告》(2017-055)。截至本报告期末,七彩通达正在积极应对此次强制执行,因暂未收到强制执行证书,执行结果尚存在不确定性。公司将及时跟踪强制执行事项的进展情况并履行信息披露义务。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-20%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,248.42	至	1,997.48
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,496.85		
业绩变动的原因说明	预计公司2018年1-6月收到的增值税退税返还比上年同期减少、导致2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降50%至20%。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-031

河南辉煌科技股份有限公司

2018 第一季度报告

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、第六届监事会第九次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-033

河南辉煌科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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:2017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:2018年5月29日(星期二)下午14:00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2018年5月29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:2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

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:2018年5月24日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至2018年5月24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3414会议室

二、会议审议事项

1、《2017年度监事会工作报告》;

2、《2017年度董事会工作报告》;

3、《2017年年度报告全文及摘要》;

4、《2017年度财务决算报告》;

5、《2017年度利润分配预案》;

6、《2017年度内部控制评价报告》;

7、《内部控制规则落实自查表》;

8、《2017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2017年度薪酬的议案》;

10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;

11、《关于制定(未来三年股东回报规划(2018年-2020年))的议案》;

12、《公司章程修正案》;

13、《关于向银行申请授信额度的议案》;

14、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

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。

议案11和议案12为特别议案,须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;其余为普通议案,须经参加本次股东大会现场投票和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2017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	《2017年度监事会工作报告》	√	
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2017年年度报告全文及摘要》	√	
4.00	《2017年度财务决算报告》	√	
5.00	《2017年度利润分配预案》	√	
6.00	《2017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	《2017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2017年度薪酬的议案》	√	
10.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√	
11.00	《关于制定(未来三年股东回报规划(2018年-2020年))的议案》	√	
12.00	《公司章程修正案》	√	
13.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√	
14.00	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》	√	

四、会议登记事项

1、登记时间:2018年5月25日(星期五)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)受自然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2018年5月25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。

五、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:郭志敬

联系电话:0371-67371035

传真:0371-67388201

邮箱:zqb@hhkjcn

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

2018年4月24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:2018年5月29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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2017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