河南辉煌科技股份有限公司

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-008

2011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、《中国证券报》、《证券时报》。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大华会计师事务所有限公司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

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

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	lixinjian@hhkj.cn	hanrui@hhkj.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	344,955,214.37	250,287,117.56	37.82%	166,358,343.74
营业利润(元)	88,374,998.40	80,734,854.67	9.46%	46,029,798.95
利润总额(元)	111,236,873.11	96,919,678.21	14.77%	61,869,937.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,570,043.39	85,718,282.45	11.49%	54,380,447.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	87,968,402.76	82,650,816.65	6.43%	44,993,086.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,349,213.42	19,335,363.85	-132.84%	36,126,328.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	986,654,469.07	746,689,768.50	32.14%	709,645,156.61
负债总额(元)	262,826,848.24	120,128,024.96	118.79%	125,751,695.52
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	685,719,286.93	626,561,743.54	9.44%	583,893,461.09
总股本(股)	177,735,000.00	104,550,000.00	70.00%	61,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.5377	0.4823	11.49%	0.3773
稀释每股收益(元/股)	0.5377	0.4823	11.49%	0.3773
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4949	0.4650	6.43%	0.3122
加权平均净资产收益率(%)	14.64%	14.42%	0.22%	19.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.47%	13.90%	-0.43%	16.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0357	0.18	-119.83%	0.59
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.86	5.99	-35.56%	9.49
资产负债率(%)	26.64%	16.09%	10.55%	17.72%

3.3 非经常性损益项目

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-46,004.86	353.62	21,459.56
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	8,970,000.00	4,670,000.00	10,994,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,455.70	-1,061,570.32	27,690.00
所得税影响额	-1,342,546.13	-541,317.50	-1,656,588.56
少数股东权益影响额	-6,264.08	0.00	0.00
合计	7,601,640.63	3,067,465.80	9,387,361.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

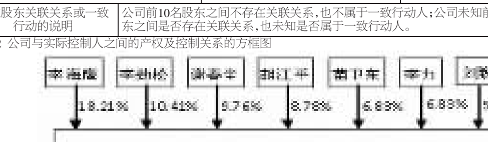
单位:股

2011年末股东总数	11,009	本年度报告公布日前一个月末股东总数			10,391
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%	32,368,000	32,368,000	0
李劲松	境内自然人	10.41%	18,496,000	18,496,000	0
谢春生	境内自然人	9.76%	17,340,000	17,340,000	0
胡江平	境内自然人	8.78%	15,606,000	15,606,000	0
苗卫东	境内自然人	6.83%	12,138,000	12,138,000	0
李力	境内自然人	6.83%	12,138,000	12,138,000	0
刘锐	境内自然人	5.53%	9,826,000	9,826,000	0
李翀	境内自然人	4.41%	7,846,350	6,139,763	0
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.99%	5,310,057	0	0
宋丹斌	境内自然人	2.25%	3,994,000	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-中银收益混合型证券投资基金	5,310,057	人民币普通股
宋丹斌	3,994,000	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	3,133,991	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	2,099,015	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,875,434	人民币普通股
李翀	1,706,587	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,538,500	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	1,018,765	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	915,798	人民币普通股
浙江嘉大置业投资有限公司	732,400	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10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10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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,对公司来讲是极不寻常的一年,铁道部高层更迭,铁路相关行业发展前景不明朗;7.23事故"把整个铁路行业推到了风口浪尖,铁路处于停滞状态。在这样的宏观大环境下,公司业绩依然保持了较为稳定的增长。

报告期内,公司在董事会的正确领导和管理层的积极努力下,大力推进制度建设,努力调整业务结构、积极转变增长模式、加快技术创新,在公司行业环境发生重大变化的情况下,保持了业绩的平稳增长,并成功收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权,拓展了公司产品链条,形成了新的利润增长点。

报告期内,公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入人民币344,955,214.37元,比上年同期增长37.82%;实现利润总额人民币111,236,873.11元,比上年同期增长14.77%;归属于上市公司股东的净利润人民币95,570,043.39元,比上年同期增长11.49%,保持了平稳发展。

1、报告期内,公司营业总收入比上年同期增加37.82%,主要原因系报告期内公司的主要产品:铁路信号集中监测系统和防灾系统的收入比去年同期分别增长10.88%、159.26%以及合并国铁路阳会计报表所致;

2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少132.84%,主要原因是:(1)因公司业务规模扩大,员工数量增加,相应支付员工薪酬增加导致支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加113%;(2)因产品收入增加,相关税费增加导致支付的各项税费比上年同期增加49%;

3、报告期内,公司资产总额比上年同期增长32.14%,主要原因系报告期内公司收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权,合并其报表所致;

4、报告期内,公司负债总额比上年同期增长118.79%,主要原因是:(1)因采购材料增加、国铁路阳新纳入合并报表导致应付账款比上年同期增长162.90%;(2)因收入增加、国铁路阳新纳入合并报表导致应交税费比上年同期增长32.05%;(3)收购路阳的股权转让款3625.91万元、代缴个税2703.05万元导致其他应付款比上年同期增长2586.19%;

5、报告期内,公司股本比上年同期增长70%,主要原因系公司以资本公积转增股本,每10股转增7股所致。

5.2 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	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	34,268.90	17,451.68	49.07%	40.28%	46.39%	-2.13%
主营业务分产品情况						
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(%)
铁路信号微机监测系统	18,047.10	9,554.90	47.06%	10.88%	16.56%	-2.58%
其中:TJWX-2000型	667.33	337.38	49.44%	-42.63%	-21.37%	-13.67%
TJWX-2006型	12,278.20	6,873.52	44.02%	-18.76%	-11.52%	-4.58%
信号集中监测系统	5,101.57	2,344.01	54.05%			
铁路防灾安全监控系统	8,851.89	4,039.30	54.37%	159.26%	160.70%	-0.25%
无线调车机车信号和监测系统	2,665.47	1,408.95	47.14%	-7.49%	4.30%	-5.98%

5.3 报告期内发生的募集资金使用情况

募集资金总额			37,003.59	本年度投入募集资金总额				19,414.97		
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				36,206.06		
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
承诺投资项目										
铁路信号集中监测系统的产业化	否	7,473.00	7,473.00	3,342.25	7,559.16	101.15%	2010年11月30日	4,127.42	是	否
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.50	3,226.50	895.06	2,579.98	79.96%	2011年01月31日	959.57	不适用	否
新产品技术研发中心	否	3,127.50	3,127.50	603.56	2,929.87	93.68%	2010年07月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,827.00	13,827.00	4,840.87	13,069.01	-	-	5,086.99	-	-
超募资金投向										
铁路防灾安全监控系统	否	5,091.00	5,091.00	3,696.37	4,501.42	88.42%	2012年09月30日	8,851.88	不适用	否
收购国铁路阳50.87%股权	否	10,907.73	10,907.73	10,877.74	10,877.74	99.73%	2011年11月30日	449.08	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,757.90	4,757.90	0.00	4,757.90	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,756.63	23,756.63	14,574.11	23,137.06	-	-	9,300.96	-	-
合计	-	37,583.63	37,583.63	19,414.98	36,206.07	-	-	14,387.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目未达到计划进度的原因:1、本公司在项目采购过程中,为保证项目质量,对采购厂家生产的产品质量要求较高,所以采购周期时间加长;2、项目中有些基建工程的调试周期较长,导致在实际的施工过程中较预期的时间长;3、本次募投资金项目同时进行,有相关设备在几个项目中需要共同使用,导致计划进度的减慢。 本年度铁路信号集中监测系统的产业化项目,在实施过程中直接对项目进行了升级改造,实际项目的投入超过了募资资金承诺的投资总额。 本年度铁路信号集中监测系统的产业化项目,在实施过程中直接对项目进行了升级改造,实际项目的投入超过了募资资金承诺的投资总额。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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3,000万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8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4,501.42万元。 4、公司于2011年10月19日召开第四届董事会第八次会议审议及2011年11月9日召开的2011年第二次临时股东大会通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》,同意公司使用超募资金109,077,314.91元和自有资金35,959,219.07元,合计145,036,533.98元收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权。目前公司已按照交易方案使用超募资金108,777,400.48元完成了第一笔收购款的支付。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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:铁路信号集中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情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金1,681.32万元(含银行存款利息)存在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

5.4 报告期内发生的重大收购、出售资产及长期投资事项

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
杨春伟、徐传魁、李培明、张浩璠、[刘兴、杜永华、步廷军、步凤霞	北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权	2011年11月09日	14,503.65	449.08	0.00	否	评估定价	是	是	无关联关系

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

经公司第四届董事会第八次会议审议通过,并经公司2011年第二次临时股东大会审议通过,公司使用现金145,036,533.98元收购国铁路阳50.87%的股权,公司于2011年11月21日支付首批75%款项108,777,400.48元,国铁路阳于2011年11月30日办理工商营业执照变更,本次非同一控制下企业合并的合并日确定为2011年11月30日。

合并日国铁路阳净资产73,075,524.65元,实际支付的投资成本145,036,533.98元与公司按50.87%的比例计算享有国铁路阳合并日净资产之间的差额确认为商誉107,863,014.60元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	0	~~	500
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)			-11,384,963.55
业绩变动的原因说明	一季度为公司生产经营的淡季。			

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-006

河南辉煌科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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")第四届董事会第十次会议通知于2012年2月24日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于2012年3月6日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到董事7人,实到7人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持,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票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2011年度总经理工作报告》;

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2011年度董事会工作报告》;

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生向董事会分别提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2011年度报告及摘要》;

2011年度报告及摘要需提交公司2011年年度股东大会审议,年报全文见2011年3月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2011年3月8日《证券时报》和《中国证券报》。

4、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2011年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入344,955,214.37元,比上年同期增长37.82%;实现营业利润88,374,998.40元,比上年同期增长9.46%;归属于母公司所有者的净利润为95,570,043.39元,同比增长57.63%。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2011年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所审计,2011年度母公司实现净利润48,619,026.42元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金4,861,902.64元;加上以前年度未分配利润95,712,455.17元,2011年5月份向股东分配利润36,592,500.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为102,877,078.95元,资本公积期末余额为238,552,240.00元。

公司2011年度利润分配预案为:以2011年底的股本总额177,735,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配股利26,660,250元。本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了2011年度《关于内部控制有效性的自我评价报告》;

公司监事会、独立董事对《关于内部控制有效性的自我评价报告》发表了核查意见。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

大华会计师事务所有限公司出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。详细内容见2012年3月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2011年薪酬的议案》;

根据公司实际业绩及有关考核激励等的规定,2011年公司董事、监事和高级管理人员薪酬共计发放606.47万元。

因本议案涉及所有董事薪酬,所有董事均为关联董事,根据《公司章程》的规定,该议案直接提交2011年度股东大会审议。

10、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

授权公司管理层向金融机构申请总额不超过1亿元的授信额度。本议案需提交2011年年度股东大会审议。

11、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报表审计机构的议案》;

同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年会计报表审计机构。独立董事对该事项发表独立意见,认为:大华会计师事务所有限公司在担任公司2011年会计报表审计机构的过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。该事务所于2012年2月16日转制为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2012年度财务报告审计工作,我们同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务报告审计机构。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

12、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于国铁路阳2011年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的说明》;

会计师事务所对该事项出具了《关于国铁路阳2011年度实际净利润与交易对方承诺净利润差异情况的专项审核报告》。详细内容见2012年3月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

同意公司于2012年3月30日召开2011年年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2011年年度股东大会的公告》详见2012年3月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月8日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2012-007

河南辉煌科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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")第四届监事会第七次会议通知于2012年2月24日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于2012年3月6日在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼北京分公司七层会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事6人,实到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,审议表决通过了以下议案和事项:

1、审议通过《2011年度监事会工作报告》;

其中同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、审议通过《2011年年度报告及摘要》;

其中同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011 年年度股东大会审议。

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2011年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、审议通过《2011年度财务决算报告》;

其中同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、审议通过《2011年度利润分配预案》;

其中同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、审议通过2011年度《关于内部控制有效性的自我评价报告》;

其中同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于内部控制有效性的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

6、审议通过《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

其中同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
监 事 会
2012年3月8日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2012-010

河南辉煌科技股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,编制了截至2011年12月31日止的"募集资金存放与实际使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]860号文)核准,公司分别于2009年9月15日(T日)采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A股)310.00万股,2009年9月15日(T日)采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,240.00万股,共计公开发行人民币普通股(A股)1,550.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为25.00元,共募集资金387,500,000.00元,扣除承销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用17,464,060.00元后实际募集资金净额370,035,940.00元。上述募集资金到位情况已经天健光华(北京)会计师事务所有限公司以天健光华验(2009)综字第060005号验资报告验证。

公司获准公开发行股票实际募集资金净额为370,035,940.00元,其中超募资金总额为231,765,940.00元,根据公司发行时招股说明书,如实际募集资金多于公司计划的募集资金量,超出部分用于补充公司流动资金。

(二)募集资金以前年度使用金额,本年度使用金额及当前结余情况

1、以前年度已使用金额

2009年度,公司共使用募集资金投入募集资金项目6,815,619.70元,利息收入250,529.84元;2010年度公司共使用募集资金161,095,213.44元,其中:投入承诺募集资金项目50,382,529.64元,超募资金投资项目投入8,050,459.93元,补充流动资金47,579,000.00元,归还银行贷款30,000,000.00元,募集资金置换募集资金项目先期投入25,083,223.87元。利息收入5,390,707.95元。

2、本年度使用金额及结余金额情况

2011年度,共使用募集资金194,149,731.56元,其中:募集资金项目投入85,372,331.08元(含手续费支出),使用超募资金收购国铁路阳50.87%股权支付108,777,400.48元。收到的银行存款利息收入3,196,590.32元。

公司使用超募资金收购国铁路阳50.87%股权情况:公司第四届董事会第八次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金109,077,314.91元和自有资金35,959,219.07元,合计145,036,533.98元,收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权。截至2011年12月31日止,公司已使用超募资金108,777,400.48元完成首笔收购款的支付。

截止2011年12月31日,募集资金余额为人民币16,813,203.41元(包括累计收到的银行存款利息)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行郑州分行营业部、中信郑州信息大厦分行、郑州光大银行郑州分行营业部、中国民生银行郑州分行营业部于2009年10月26日,与中信银行郑州分行于2010年10月28日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,各方均严格履行三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日,本公司有五个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	账 号	项 目	金额(元)
招商银行	751371902037410602	募集资金专户(铁路信号集中监测系统的产业化)	161,410.92
中信银行	7392110182200018801	募集资金专户(铁路无线调车机车信号和监控系统)	6,631,688.64
光大银行	77290188000154461	募集资金专户(新产品技术研发中心项目)	2,159,524.25
中信银行	7392110182200023041	募集资金专户(铁路综合防灾系统项目)	6,002,602.30
民生银行	3001014160001822	募集资金专户(超募资金存放)	1,857,977.30
合 计			16,813,203.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目资金的使用情况见附表1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司在本年度未发生用闲置募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司本年度未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况说明

2011年10月19日公司第四届董事会第八次会议和2011年11月9日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》,同意使用超募资金109,077,314.91元和自有资金35,959,219.07元,合计145,036,533.98元,收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权。

根据交易方案的安排,公司将向杨春伟、徐传魁、李培明、张浩璠、刘兴、杜永华、步廷军和步凤霞等8名自然人支付现金对价合计145,036,533.98元,其中向杨春伟支付现金对价40,485,920.63元;向徐传魁支付现金对价23,949,417.84元;向李培明支付现金对价23,949,417.84元;向张浩璠支付现金对价15,110,942.21元;向刘兴支付现金对价15,110,942.21元;向杜永华支付现金对价10,064,457.73元;向步廷军支付现金对价8,809,964.42元;向步凤霞支付现金对价7,555,471.10元。

前述股权收购总价款分三期支付至交易对方书面指定的银行账户,具体情况如下:第一期:《股权收购协议》生效之日起五个工作日内支付股权收购价款的75%,即人民币108,777,400.48元;第二期:2012年1月15日前支付股权收购价款的12.5%,即人民币18,129,566.75元;第三期:2012年3月15日前支付股权收购价款的12.5%,即人民币18,129,566.75元。

截止报告期末,公司已使用超募资金108,777,400.48元完成首笔收购款项的支付。

7、募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用无需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司不存在两次以上的融资情况

附表1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月8日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			37,003.59	本年度投入募集资金总额				19,414.97		
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				36,206.06		
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
承诺投资项目										
铁路信号集中监测系统的产业化	否	7,473.00	7,473.00	3,342.25	7,559.16	101.15%	2012年3月31日	18,047.10	是	否
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.50	3,226.50	895.06	2,579.98	79.96%	2012年3月31日	2,665.46	否,项目未建设完毕	否
新产品技术研发中心	否	3,127.50	3,127.50	603.56	2,929.87	93.68%	2012年3月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,827.00	13,827.00	4,840.87	13,069.01	-	-	20,712.56	-	-
超募资金投向										
铁路防灾安全监控系统	否	5,091.00	5,091.00	3,696.37	4,501.42	88.42%	2012年9月30日	8,851.88	否,项目未建设完毕	否
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,757.90	4,757.90	0.00	4,757.90	100.00%	-	-	-	-
收购国铁路阳公司50.87%股权		10,907.73	10,907.73	10,877.74	10,877.74	99.73%				
超募资金投向小计	-	23,756.63	23,756.63	14,574.11	23,137.06	-	-	8,851.88	-	-
合计	-	37,583.63	37,583.63	19,414.97	36,206.07	-	-	29,564.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目未达到计划进度的原因:1、本公司在项目采购过程中,为保证项目质量,对采购厂家生产的产品质量要求较高,所以采购周期时间加长;2、项目中有些基建工程的调试周期较长,导致在实际的施工过程中较预期的时间长;3、本次募投资金项目同时进行,有相关设备在几个项目中需要共同使用,导致计划进度的减慢。 本年度铁路信号集中监测系统的产业化项目,在实施过程中直接对项目进行了升级改造,实际项目的投入超过了募资资金承诺的投资总额。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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3,000万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8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4,501.42万元。 4、公司于2011年10月19日召开第四届董事会第八次会议审议及2011年11月9日召开的2011年第二次临时股东大会通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》,同意公司使用超募资金109,077,314.91元和自有资金35,959,219.07元,合计145,036,533.98元收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权。目前公司已按照交易方案使用超募资金108,777,400.48元完成了第一笔收购款的支付。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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:铁路信号集中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情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金1,681.32万元(含银行存款利息)存在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2012-013

河南辉煌科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的议案

一、会议召集人:第四届董事会。

二、会议时间:2011年3月30日(星期五)上午9:00,会期半天。

三、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。

四、会议审议议案:

1、《2011年度监事会工作报告》;

2、《2011年度董事会工作报告》;

3、《2011年年度报告及摘要》;

4、《2011年度财务决算报告》;

5、《2011年度利润分配预案》;

6、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》;

8、《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

9、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务报表审计机构的议案》。

独立董事将在2011年年度股东大会上作年度述职报告。

五、召开方式:现场投票表决。

六、会议出席人员:

1、截至2012年3月27日(星期二)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述公司全体股东均有权出席股东大会,并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公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师。

七、会议登记事项:

1、登记时间:2012年3月29日(星期四),上午9:00至11:00,下午14:00至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

联系人:李新建 韩瑞

联系电话:0371-67980218 0371-67370315

传真:0371-67371035

邮编:450001

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2012年3月29日(星期四)上午9:00至11:00,下午14:00至17:00持证券账户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书(样本参见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东代表持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券账户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2012年3月29日下午17:00前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。)

八、其他事项:本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月8日

附件

授 权 委 托 书

兹授权委托______先生/女士代表本人(本公司)出席河南辉煌科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人在本次大会上行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见项下划"√"):

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度监事会工作报告》			
2	《2011年度董事会工作报告》			
3	《2011年年度报告及摘要》			
4	《2011年度财务决算报告》			
5	《2011年度利润分配预案》			
6	《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》			
8	《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
9	《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务报表审计机构的议案》			

若委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定进行表决:

[ ]可以 [ ]不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

签署日期: 年 月 日

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2012-014

河南辉煌科技股份有限公司
关于举行2011年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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")将于2012年3月19日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长李海鹰先生、总经理郑予君先生、独立董事谭宪才先生、财务总监兼董事会秘书李新建先生、保荐代表人单晓蔚女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月8日

(上接D29版)

(三)投资执行

基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行,一切交易在交易资讯保密的前提下,依既定程序公开运作。

对于违反《基金法》、基金合同、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令,交易部经理应暂停执行该等指令,及时通知相关基金经理,并向投资总监、监察稽核部汇报。

(四)投资跟踪与总结

基金经理定期进行投资总结,对已发生的投资行为进行分析和总结,为未来的投资行为提供正确的方向。

基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》,对其投资组合的表现进行分析,并对投资过程中的不足提出改进意见。

如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的,基金经理可提议召开临时投资研究联席会议,讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。

基金经理根据情况的变化,认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的,应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》,经投资总监审阅后报投资决策委员会讨论决定。

(五)投资核对与监督

基金事务部交易清算员通过交易数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反《证券法》、《基金法》、基金合同、公司相关管理制度的交易操作,须立刻向投资总监汇报,并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。

基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

(六)风险控制

基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次,一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理,另一个层次是独立的风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)对投资管理过程的风险监控。

投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作,一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则;另一方面根据独立风险管理机构(包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部)的风险评估意见,及时制定相应的改进和应对措施,并责成相关部门和人员切实落实和执行。

十一、基金的业绩比较基准

本基金的业绩基准为沪深300指数×70%+上证国债指数×30%

本基金为股票型基金,在考虑了该基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的选股方式和历史情况后,我们选定沪深300指数作为其基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用了市场上通用的上证国债指数。

本基金的股票资产占基金资产的60%-90%。在正常的市场情况下,基金的平均股票仓位将达到70%,所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。

十二、基金的风险收益特征

较高的预期收益和风险。

十三、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2011年12月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	572,459,854.17	84.09
	其中:股票	572,459,854.17	84.09
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	106,538,091.35	15.65
6	其他各项资产	1,785,580.33	0.26
7	合计	680,783,525.85	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	17,748,393.00	2.62
B	采掘业	-	-
C	制造业	326,110,661.96	48.23
C0	食品、饮料	117,011,178.00	17.31
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	8,121,801.30	1.20
C5	电子	88,606,604.01	13.10
C6	金属、非金属	23,061,868.68	3.41
C7	机械、设备、仪表	64,903,495.97	9.60
C8	医药、生物制品	24,405,714.00	3.61
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	9,802,000.00	1.45
H	批发和零售贸易	47,144,620.31	6.97
I	金融、保险业	81,886,148.64	12.11
J	房地产业	34,217,624.33	5.06
K	社会服务业	42,485,383.93	6.28
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	13,065,022.00	1.93
	合计	572,459,854.17	84.67

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	200,000	38,660,000.00	5.72
2	600016	民生银行	6,000,000	35,340,000.00	5.23
3	000895	双汇发展	418,000	29,239,100.00	4.32
4	000858	五粮液	850,000	27,880,000.00	4.12
5	002269	美邦服饰	954,205	24,780,703.85	3.67
6	600267	海正药业	768,200	24,405,714.00	3.61
7	000001	深发展A	1,500,000	23,385,000.00	3.46
8	601166	兴业银行	1,849,932	23,161,148.64	3.43
9	002344	海宁皮城	988,242	22,363,916.46	3.31
10	002475	立讯精密	625,324	21,823,807.60	3.23

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(八)投资组合报告附注

1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除五粮液外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

五粮液(000858)于2011年5月28日发布公告称,接到中国证券监督管理委员会关于信息披露违法的《行政处罚决定书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、 其他资产构成:

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,760,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	24,594.52
5	应收申购款	985.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,785,580.33

4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细:

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十四、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

	基金份额净值增长率①	同期业绩比较基准收益率③	①-③	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率标准差④	②-④
2007-1-24至2007-12-31	73.00%	70.83%	2.17%	1.91%	1.61%	0.30%
2008-1-1至2008-12-31	-49.40%	-50.46%	1.06%	2.14%	2.13%	0.01%
2009-1-1至2009-12-31	56.08%	62.82%	-6.74%	1.67%	1.43%	0.24%
2010-1-1至2010-12-31	-3.84%	-7.46%	3.62%	1.58%	1.11%	0.47%
2011-1-1至2011-12-31	-20.48%	-16.91%	-3.57%	1.22%	0.91%	0.31%
2007-1-24至2011-12-31	4.47%	6.40%	-1.93%	1.74%	1.51%	0.23%

十五、费用概览

(一)基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费(依据基金合同及中国证监会届时有效的相关规定收取);

4、基金合同生效后的基金信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用;

8、银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用:

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2、与基金销售有关的费用:

与基金销售有关的费用,即销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定,从基金财产中计提的一定比例的费用,用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

(1)申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"第八部分 基金份额的申购与赎回"的内容。

(2)赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"第八部分 基金份额的申购与赎回"的内容。

(3)转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见"第八部分 基金份额的申购与赎回"的内容。

本基金销售服务费的收取,将按照基金合同的约定,由基金管理人选取适当的时机(但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的通知后),至少提前2日在指定媒体上公告后正式执行。

本基金销售服务费的年费率不得超过中国证监会规定的相关费率标准上限,具体费率水平详见更新的招募说明书或基金管理人在中国证监会指定媒体上另行披露的公告。

本基金正式收取销售服务费后,在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计算,计算方法如下:

H=E×N÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

N为基金管理人根据中国证监会的相关规定和基金合同的约定,更新的招募说明书披露的或基金管理人在中国证监会指定媒体上公告的本基金的销售服务费年费率。

销售服务费自基金管理人公告的正式收取日起,每日计提,按月支付。

基金管理人依据基金合同及届时有效的有关法律法规收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会,但应最迟于调整日2日前在中国证监会指定媒体上公告。

4、上述"一、基金费用的种类"中第4-9项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费用、会计师和律师费用、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在中国证监会指定媒体上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人们共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年9月6日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、更新了"第三部分 基金管理人"的内容。

2、更新了"第四部分 基金托管人"的内容。

3、更新了"第五部分 相关服务机构"的内容。

4、更新了"第八部分 基金份额的申购和赎回"的内容。

5、更新了"第十部分 基金的投资"的内容。

6、更新了"第十一部分 基金的业绩"的内容。

7、更新了"第二十二部分 对基金份额持有人的服务"的内容。

8、更新了"第二十三部分 其他应披露事项"的内容。

国联安基金管理有限公司
二〇一二年三月八日