

大恒新纪元科技股份有限公司

600288

2009 年年度报告

董事长：张家林

2010 年 4 月 26 日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	24

一、重要提示

- (一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四)

公司负责人姓名	张家林
主管会计工作负责人姓名	朱明宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	朱明宇

公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱明宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

- (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
- (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	大恒新纪元科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	大恒科技
公司的法定英文名称	Daheng New Epoch Technology, Inc.
公司的法定英文名称缩写	DHKJ
公司法定代表人	张家林

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严宏深	潘裕民
联系地址	北京市海淀区苏州街3号公司大厦15层	北京市海淀区苏州街3号公司大厦15层
电话	010-82827855	010-82827852
传真	010-82827853	010-82827853
电子信箱	600288@dhkj.sina.net	pym@chinadaheng.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区苏州街3号公司大厦13层
注册地址的邮政编码	100080
办公地址	北京市海淀区苏州街3号公司大厦13层
办公地址的邮政编码	100080
公司国际互联网网址	http://www.dhxjy.com.cn
电子信箱	600288@dhkj.sina.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	大恒科技	600288	G 大恒

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 12 月 14 日	
公司首次注册登记地点	国家工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 4 月 25 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1000001003100
	税务登记号码	110108710923360
	组织机构代码	71092336-0
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市裕民路 18 号北环中心 22 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	34,823,277.73
利润总额	120,044,671.23
归属于上市公司股东的净利润	83,752,173.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,809,089.27
经营活动产生的现金流量净额	226,348,726.41

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	220,138.07
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）	15,990,070.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,969,712.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,769,318.71
所得税影响额	-4,081,801.41
少数股东权益影响额（税后）	-4,924,353.99
合 计	51,943,084.35

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,278,185,783.81	3,155,313,246.68	3,155,313,246.68	3.89	3,433,550,027.36
利润总额	120,044,671.23	140,600,050.83	140,600,050.83	-14.62	118,283,739.87
归属于上市公司股东的净利润	83,752,173.62	97,620,747.16	97,620,747.16	-14.21	67,501,173.64

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,809,089.27	52,456,286.48	92,456,286.48	-39.36	68,153,387.11
经营活动产生的现金流量净额	226,348,726.41	153,123,098.33	153,123,098.33	47.82	128,414,504.52
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	2,741,262,448.85	2,583,917,113.89	2,583,917,113.89	6.09	2,560,820,034.33
所有者权益(或股东权益)	1,123,287,990.42	1,037,099,156.64	1,037,099,156.64	8.31	928,560,390.87

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.1917	0.2235	0.2235	-14.23	0.1545
稀释每股收益(元/股)	0.1917	0.2235	0.2235	-14.23	0.1545
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0728	0.1201	0.2217	-39.38	0.1560
加权平均净资产收益率(%)	7.75	9.90	9.90	减少 2.15 个百分点	7.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.94	5.32	9.38	减少 2.38 个百分点	7.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.5182	0.3506	0.3506	47.80	0.2940
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5716	2.3743	2.3743	8.31	2.1258

注：本报告期已按资本公积转增股本调整后的股本数重新计算上年同期的每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产	5,575,134.36	5,706,927.81	131,793.45	2,969,712.97
合计	5,575,134.36	5,706,927.81	131,793.45	2,969,712.97

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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	106,800,000	31.79			24,720,000	-24,400,000	320,000	107,120,000	24.52
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	106,800,000	31.79			24,720,000	-24,400,000	320,000	107,120,000	24.52
其中：境内非国有法人持股	106,800,000	31.79			24,720,000	-24,400,000	320,000	107,120,000	24.52
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	229,200,000	68.21			76,080,000	24,400,000	100,480,000	329,680,000	75.48
1、人民币普通股	229,200,000	68.21			76,080,000	24,400,000	100,480,000	329,680,000	75.48
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	336,000,000	100			100,800,000	0	100,800,000	436,800,000	100

(1) 股份变动的批准情况

1) 2009年3月2日,公司有限售条件流通股获得流通权已满36个月。根据股改承诺,本报告期共有2,440万股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。

2) 公司2008年度股东大会通过了2008年度资本公积金转增股本议案:以公司2008年末总股本33,600万股为基数,向全体股东每10股资本公积金转增3股,共计转增股本10,080万股。

(2) 股份变动的过户情况

1) 获得流通权的有限售条件流通股已于2009年3月2日过户到股东账户。

2) 公司2008年度公积金转增股本方案已于2009年6月实施,股权登记日为2009年6月4日,新增可流通股份上市流通日为2009年6月8日。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	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
北京中关村科学城建设股份有限公司	2,440	2,440	0	0	股改承诺	2009年3月2日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 公司 2008 年度股东大会通过了 2008 年度资本公积金转增股本议案：以公司 2008 年末总股本 33,600 万股为基数，向全体股东每 10 股资本公积金转增 3 股，共计转增股本 10,080 万股。转增实施后，公司总股本增至 43,680 万股。

(2) 2009 年 3 月 2 日，公司部分有限售条件流通股获得流通权已满 36 个月。根据股改承诺，本报告期共有 2,440 万股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				74,233 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	34.52	150,800,000	0	107,120,000	质押 150,800,000
曹慧利	境内自然人	3.47	1,513,537	1,513,537	0	未知
夏丽璇	境内自然人	2.95	1,286,594	1,286,594	0	未知
李强	境内自然人	2.71	1,185,860	1,185,860	0	未知
毛凤	境内自然人	2.13	930,230	930,230	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	未知	2.04	892,682	892,682	0	未知
肖正安	境内自然人	1.95	850,571	850,571	0	未知
林瑞敏	境内自然人	1.84	804,926	804,926	0	未知
邢汉尧	境内自然人	1.67	730,000	730,000	0	未知
林诚东	境内自然人	1.66	725,600	725,600	0	未知
前十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的数量		股份种类及数量		
中国新纪元有限公司		43,680,000		人民币普通股 43,680,000		
曹慧利		1,513,537		人民币普通股 1,513,537		
夏丽璇		1,286,594		人民币普通股 1,286,594		
李强		1,185,860		人民币普通股 1,185,860		
毛凤		930,230		人民币普通股 930,230		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)		892,682		人民币普通股 892,682		
肖正安		850,571		人民币普通股 850,571		
林瑞敏		804,926		人民币普通股 804,926		
邢汉尧		730,000		人民币普通股 730,000		
林诚东		725,600		人民币普通股 725,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明				<p>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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。</p>		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国新纪元有限公司	107,120,000	2010年3月1日	107,120,000	法定承诺

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国新纪元有限公司成立于1992年9月2日,法人代表时平生,注册资本人民币100,000万元。经营范围:物资流通专业市场开发、经营;黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输(国家有专项专营规定的除外);汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零售;客车租赁;针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销;与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司实际控制人易联科技有限公司成立于2000年5月22日,法人代表熊京,注册资本人民币5,000万元。经营范围:电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售;科技项目投资管理。

公司实际控制人上海太陆投资有限公司成立于1995年3月30日,法人代表司徒丹枫,注册资本人民币2,000万元。经营范围:机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售。

公司实际控制人周骥,最近五年任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长。

公司实际控制人陈桢,最近五年任上海太陆投资有限公司副董事长。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	中国新纪元有限公司
单位负责人或法定代表人	时平生
成立日期	1992年9月2日
注册资本	100,000
主要经营业务或管理活动	物资流通专业市场开发、经营;黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输(国家有专项专营规定的除外);汽车(不含小轿车)及其配件的批发、零售;客车租赁;针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销;与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	易联科技有限公司
单位负责人或法定代表人	熊京
成立日期	2000年5月22日
注册资本	5,000
主要经营业务或管理活动	电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售;科技项目投资管理。

名称	上海太陆投资有限公司
单位负责人或法定代表人	司徒丹枫
成立日期	1995年3月30日
注册资本	2,000
主要经营业务或管理活动	机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售

○ 自然人

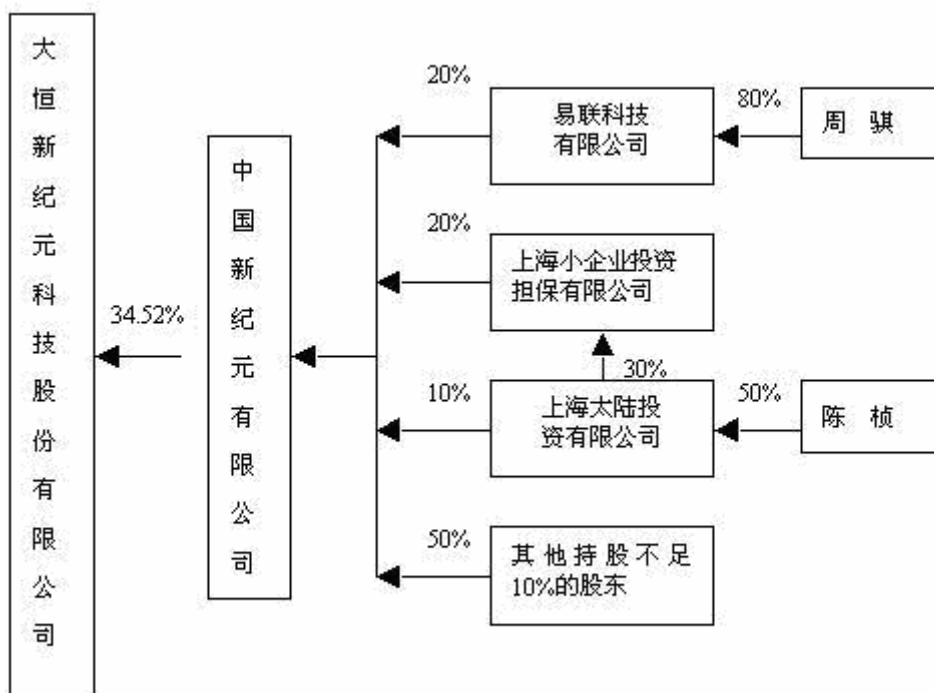
姓名	周骐
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长

姓名	陈楨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	任上海太陆投资有限公司副董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报酬、津贴
张家林	董事长	男	68	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		16.8	是

姚 威	副董事长	男	47	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		28	是
沈余银	董事、总裁	男	42	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		16.5	是
时平生	董事	男	47	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		0	否
关 华	董事	男	56	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		15.6	是
骆 群	董事、副总裁	女	54	2009 年 12 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		10.6	是
王 峰	董事	男	50	2009 年 5 月 15 日	2009 年 12 月 15 日	0	0		7.8	是
周明陶	独立董事	男	66	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		6	是
江 华	独立董事	男	47	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		6	是
赵纯均	独立董事	男	68	2005 年 6 月 23 日	2009 年 5 月 15 日	0	0		2.5	是
纪世瀛	独立董事	男	68	2005 年 6 月 23 日	2009 年 5 月 15 日	0	0		2.5	是
宋 常	独立董事	男	45	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	30,000	二级市场买入	6	是
庄 燕	监事长	女	48	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		0	否
黄玉峰	监事	男	37	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		0	否
郭 丽	监事	女	49	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		9.8	是
宋菲君	副总裁	男	66	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		15.6	是
严宏深	董事会秘书	男	46	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		11.28	是
朱明宇	财务总监	男	38	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	0	0		10.8	是
合计	/	/	/	/	/	0	30,000	/	165.78	/

张家林：最近五年任公司董事长、全国政协委员、北京民营科技实业家协会副会长。

姚 威：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、北京中科大洋科技发展股份有限公司总裁。

沈余银：最近五年任普天东方通信集团有限公司副总裁，中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁；2005 年任北京紫金投资有限公司董事长，现任公司总裁。

时平生：最近五年任 ITG（香港）风险投资有限公司北京代表处首席代表、投资总监，现任中国新纪元有限公司董事长。

关 华：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、中国大恒（集团）有限公司总裁。

骆 群：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司人力资源部经理、办公室主任、分党委常务副书记，现任公司副总裁。

王 峰：最近五年历任贵阳普天万向物流技术股份有限公司副董事长、总经理兼党委书记；中国普天信息产业集团公司普天万向公司董事长；大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。

周明陶：最近五年任北京中科希望软件股份有限公司董事长。

江 华：最近五年任北京市康达律师事务所合伙人律师。

赵纯均：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院常务副院长、院长。

纪世瀛：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、北京市应用科学研究院院长。

宋 常：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事、中国人民大学商学院教授。

庄 燕：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事长、中国新纪元有限公司副总经理，北京中关村科学城建设股份有限公司财务总监。

黄玉峰：最近五年任北京中联创投资咨询有限公司总经理，现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部经理、紫金投资公司总经理

郭 丽：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事、大恒新纪元科技股份有限公司企划部经理。

宋菲君：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事，副总裁，总工程师。

严宏深：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。

朱明宇：最近五年任中国大恒（集团）有限公司财务部经理、大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。

（二）在股东单位任职情况

姓 名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
时平生	中国新纪元有限公司	董事长	2006 年 5 月 18 日		是
庄 燕	北京中关村科学城建设股份有限公司	财务总监	2005 年 8 月 10 日		是
黄玉峰	北京中关村科学城建设股份有限公司	投资部经理	2005 年 8 月 10 日		是

在其他单位任职情况

姓 名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赵纯均	清华大学经济管理学院	教 授	2001 年 6 月 1 日		是
纪世瀛	北京市应用科学研究院	院 长	1998 年 7 月 16 日		是
宋 常	中国人民大学商学院	教 授	1998 年 8 月 18 日		是
周明陶	北京中科希望软件股份有限公司	董事长	2001 年 1 月 1 日		是
江 华	北京市康达律师事务所合伙人律师	合伙人律师	2003 年 4 月 1 日		是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬方案由公司制定，经薪酬与考核委员会讨论同意，提交董事会审议后报股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高管人员的薪酬按照公司有关工资标准规定制定，呈报董事会和股东大会批准，确定薪酬支付标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核及决策程序后支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋菲君	董事	离任	任期届满
骆群	董事、副总裁	聘任	董事会提名，股东大会选举产生
赵纯均	独立董事	离任	任期届满
纪世瀛	独立董事	离任	任期届满
王锋	董事、副总裁	离任	工作变动
周明陶	独立董事	聘任	董事会提名，股东大会选举产生
江华	独立董事	聘任	董事会提名，股东大会选举产生

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,502
公司需承担费用的离退休职工人数	64
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
从事研发工作	790
生产活动	634
经营管理	168
销售服务	796
咨询服务	114
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	17
硕士	587
本科	883
大专及以下	1,015

六、公司治理结构**(一) 公司治理的情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求规范运作，各项制度得到了很好地执行，保证了公司稳定、持续发展。

2009年5月，公司修订了《大恒新纪元科技股份有限公司章程》，明确了现金分红政策，投资者利益得到更好的保障；2009年5月，《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》完成，“细则”详细规定了公司内部控制各个环节的实施办法，现已逐步落实；2009年9月，公司修订了《大恒新纪元科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，明确了相关责任人和处罚措施。

具体情况如下：

1. 关于股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大恒新纪元科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。

2. 关于控股股东与上市公司：本公司与控股股东除了在资产关系上是投资和被投资的关系外，是各自独立的法人实体，公司按照现代企业制度要求运作规范。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3. 关于董事和董事会：2009年5月，公司完成了董事会的换届选举工作。公司第四届董事会由九位董事组成，其中三位为独立董事；2009年11月，公司董事王锋先生由于工作变动辞去公司董事职务，董事会选举骆群女士为公司第四届董事会董事。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求，三位独立董事分别在企业管理、法律和财务方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，分别负责公司发展与重大投资、人才选拔、财务审计、薪酬管理与绩效考核方面的相关事项的监督与审查。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项

时，均能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。各位董事积极参加北京市证监局组织的有关培训，熟悉相关法律法规，深入了解作为董事的权利和责任，履行诚信和勤勉的职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展需要。

4. 关于监事和监事会：2009年5月，公司完成了监事会的换届选举工作。公司共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求。各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

5. 关于董事会与经营管理层：本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，顺利完成了年初制定的2009年年度经营计划，推动了公司各项业务的快速发展。

6. 关于绩效评价和激励约束机制：报告期内，公司严格按照公司董事会、监事会和高级管理人员的绩效评价标准和程序，对公司董事、监事、高级管理人员进行考评及激励机制。公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制报告期内，高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。

7. 信息披露与投资者关系管理：公司指定董事会秘书具体负责信息披露与投资者关系管理工作。报告期内，公司严格按照法律法规、《上海证券交易所上市规则》和公司《信息披露管理制度》及《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东有平等的机会获取信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸。

8. 利益相关者：报告期内，公司按照《投资者关系管理办法》尊重和维护利益相关者的合法权益，认真回复股东来访、来电咨询，及时向银行及债权人提供公司信息，并接待了大量机构投资者及个人投资者对公司的现场调研。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张家林	否	9	5	4	0	0	否
姚威	否	9	5	4	0	0	否
沈余银	否	9	5	4	0	0	否
时平生	否	9	5	4	0	0	否
宋菲君	否	3	2	1	0	0	否
关华	否	9	5	4	0	0	否
王锋	否	9	5	4	0	0	否
赵纯均	是	3	2	1	0	0	否
纪世瀛	是	3	2	1	0	0	否
宋常	是	9	5	4	0	0	否
周明陶	是	6	3	3	0	0	否
江华	是	6	3	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，对公司的关联交易、定期报告、高管人员的聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了全体股东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有健全完整的开发及产、供、销体系，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司设立了独立的人力资源管理职能部门，与控股股东单位在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，产权清晰，拥有独立的生产体系、辅助生产体系；拥有独立的采购系统和销售系统；独立拥有工业产权、专利技术等无形资产。不存在控股股东及其它关联方无偿占用公司资产，挪用公司资产的现象。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立的组织机构，公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，设立了完全独立于控股股东的业务机构，不受股东单位的限制，不存在控股股东干预公司机构设置或机构从属于控股股东相关职能部门的现象。不存在与股东单位合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司与股东单位在财务方面完全分开，设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务会计制度及财务管理制度，公司拥有独立的银行帐号，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，公司建立健全了一系列内部控制制度，提升了公司的经营管理水平和风险防范能力。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督五个要素。公司内控制度以公司章程为总纲，涵盖公司治理结构、议事规则、投资管理、证券事务、部门工作规章及工作流程、生产经营管控、安全保密等各个方面，内控体系完整。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司 2009 年初的工作计划已实施完毕。 2009 年 5 月，《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》完成，“细则”详细规定了公司内部控制各个环节的实施办法，涉及决策、投资管理、证券事务、财务、人事、审计、计划采购、生产、科研、质量、销售、行政管理、安全保密等各个方面，现正逐步落实。 公司将根据实际情况的变化不断完善内部控制制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立董事会审计委员会，负责公司内部、外部审计的工作衔接、监督和核查工作。 公司设立内审部为公司内部控制检查监督部门，负责公司内部控制检查监督工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计委员会定期听取公司内审部的工作汇报，按照国家法律法规、证监会要求及公司规章制度的规定，对公司内控制度的运行情况进行全面监督；公司内审部通过定期和不定期的检查，对内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题进行评估，并及时与相关部门沟通，确保内控制度的有效实施。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会对内控评估报告进行审核，提出改进意见，并聘请审计机构对本公司内部控制进行核实评价。 董事会通过审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行监督，分析内部控制缺陷产生的原因，修订相关制度；跟踪内部控制缺陷整改情况，提出整改要求；追究相关单位或者责任人责任，保证内控制度有效执行。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计制度》等相关法规，公司建立了完善的会计核算体系，运行情况良好。公司及时根据《企业会计准则》等相关规定的修订对会计核算体系及相关制度进行不断的完善。 公司制定有《财务管理制度》、《财务人员岗位责任制》、《固定资产管理制度》、《财务会计报告管理制度》、《财产清查管理制度》等项制度和工作流程，对财务管理机构和财会人员、资金管理、投资管理、资产管理、成本费用管理、会计档案管理、收入和利润管理、财务报告管理、财务监督、会计电算化等方面作了详细规定。 公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，同时对费用开支，款项收付

	<p>等方面实行严格的审批制度，制定并严格执行《财务管理制度》等规章制度，授权、签章等内部控制环节有效执行，均有专人管理。</p> <p>公司通过 ERP 系统的流程再造，对业务各个环节进行管控。公司针对物资采购、产品生产、销售发货、费用报销、货款支付、印章管理等不同的业务，制定了严格的制度和业务流程，规范了公司各项业务的授权与审批、业务规程与操作程序等控制措施，将内部控制落实到决策、执行、监督和反馈等各个环节。</p> <p>公司资金支出通过编制年度预算计划实行控制，各部门按照各自的实际情况编制部门预算，经公司审核批准后执行，并按年度实施考核。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将按照证监部门的要求和实际情况的变化，不断完善内部控制制度。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系。公司董事会根据利润指标和其他目标对公司总裁的业绩进行考评。董事会下设薪酬委员会根据相应的岗位职责和年度计划完成情况，对其他董事、监事、高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核和奖惩。

公司今后将进一步按照市场化取向，逐步建立更加完善的董事、监事和高级管理人员的激励和约束机制。有效调动管理者的积极性，从而更好地促进公司长期稳定的发展。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告

报告名称：大恒新纪元科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告

大恒新纪元科技股份有限公司 2009 年度社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 16 日

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 3 月 5 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 6 日
2009 年度第二次临时股东大会	2009 年 6 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 30 日
2009 年度第三次临时股东大会	2009 年 8 月 17 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 18 日
2009 年度第四次临时股东大会	2009 年 10 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 30 日
2009 年度第五次临时股东大会	2009 年 12 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 16 日

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内主要经营成果分析

公司一部分主导产品：集成电路、光学设备、光学及薄膜器件以出口外销为主，2009 年受全球金融危机影响，出口销售额均有较大幅度下滑。公司努力扩大国内市场销售，2009 年销售额为 32.78 亿元，较 2008 年微增 3.9%。公司归属股东净利润受控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司因扩张亏损和控股子公司中科大洋科技发展股份有限公司净利润下滑约 45%影响，全年归属股东的净利润为 8,375.22 万元，较 2008 年完成的 9,762.07 万元下降 14.21%。

母公司光学产品（光学设备、光学及薄膜器件）以出口为主，销售额下降 13.8%，利润下降 37%。照明事业部将照明设备一般商品销售调整至控股子企业中国大恒（集团）有限公司运营，母公司只保

留照明工程、设计、服务，2009 年承接了财政部节能灯推广专项的部分工程和服务，利润较 2008 年增长 18%。母公司收购诺安基金管理有限公司 20% 股权事项暂未获得中国证券监督管理委员会批准，交易方中关村科学城建设股份有限公司转来分红收入人民币 4,000 万元，按成本法记入公司营业外收入。母公司净利润较 2008 年增长 30.59%。

2、主要控股子公司经营情况

控股子公司中国大恒（集团）有限公司（持股比例为 72.7%）是以内需为主的企业，经营情况稳定。2009 年销售额 24.87 亿元，较 2008 年增 7.85%；净利润为 4,153.28 万元，较 2008 年增长 17.92%。净利润增长的主要原因是“安防监控”及“在线机器视觉检测”等产品销售增长 28%；中国大恒（集团）有限公司向服务转型致服务性收入大幅增长；上海大陆期货经纪有限公司 49% 权益性收益较 2008 年增加 252 万元。

控股子公司中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例为 56%）2009 年销售额为 4.37 亿元，较 2008 年增长 7.1%。由于部分中标合同暂时停顿、为增加研发能力增加员工约 15% 和人力成本大幅增长，2009 年净利润为 3,448.64 万元，较 2009 年下降 45%。

控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例 73%）为出口外向型集成电路生产企业，为提高产能和毛利率，2007 年底，引进约人民币 1 亿元的功率器件封测设备。2008 年底完成新增设备所涉及的厂房改造、设备调试、员工培训等工作。由于 2009 年上半年出口企业面临的困难尚未完全克服，且新产品市场开拓和巩固需要时间，而试产期内资金、人力成本及设备折旧大幅增加，宁波明昕微电子股份有限公司 2009 年度亏损 1,273.97 万元（2008 年同期盈利 431.07 万元）。由于宁波明昕微电子股份有限公司产能的增长在下半年已开始呈现，故 2009 年销售额为 2.28 亿元，较 2008 年增长 35.71%。特别是 2009 年第四季度，销售额已较 2008 年同期增长 100%，故预计至 2010 年 6 月份宁波明昕微电子股份有限公司可扭亏为盈。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
光机电一体化产品	422,716,010.74	376,057,063.21	11.04	-5.72	-4.97	减少 0.70 个百分点
信息技术及办公自动化产品	2,149,437,115.41	1,998,297,747.68	7.03	2.78	1.21	增加 1.44 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	437,521,019.66	235,681,336.40	46.13	7.26	21.81	减少 6.44 个百分点
半导体元器件	228,407,810.04	232,452,047.83	-1.77	36.40	44.44	减少 5.66 个百分点
分产品						
光机电一体化产品	422,716,010.74	376,057,063.21	11.04	-5.72	-4.97	减少 0.70 个百分点
信息技术及办公自动化产品	2,149,437,115.41	1,998,297,747.68	7.03	2.78	1.21	增加 1.44 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	437,521,019.66	235,681,336.40	46.13	7.26	21.81	减少 6.44 个百分点
半导体元器件	228,407,810.04	232,452,047.83	-1.77	36.40	44.44	减少 5.66 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	2,863,900,325.20	4.54
上海	145,773,820.61	-29.92
宁波	228,407,810.04	36.40

4、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势

1) 全球金融危机的冲击导致电子制造业产能全面过剩, 在中国政府一系列“保增长、扩内需、调结构”的政策拉动下, 2008 年—2009 年的需求疲软态势已逐步扭转, 但市场竞争加剧、毛利率下降的趋势在 2010 年仍将继续;

2) IT 行业具有发展迅速、技术创新和产品更新换代快、产品生命周期短等特点, 因此, 保持技术上的领先和储备而导致的竞争将进入白热化程度。

公司为典型的技工贸结合型企业, 电子产品研发、生产和销售, 软件及其服务两大业务, 均面临日趋激烈的技术和市场竞争。但公司长期以来不断加大科研投入, 坚持走自主创新之路, 同时积极整合内部资源、强化内部控制, 因此激烈的市场竞争对公司来说既是挑战也是机遇。

(2) 2010 年度的主要工作计划

针对 2009 年度工作的不足, 下年度将主要作如下几个方面的工作:

1) 甄别一些市场竞争激烈但需求弹性较大的业务和部门, 加大对市场的研究和开拓力度, 在尊重和理解市场的基础上, 努力提升客户管理水平, 进而提高市场份额, 增加销售收入和盈利水平, 防止“短板效应”;

2) 继续提升人力资源管理水平, 要定期对各个业务单元人力资源投入和产出比进行测算和评估, 实现薪酬分配与绩效评估的高度联动, 积极探索有效的短期激励与长期激励相结合的薪酬体系, 以更好地吸引和保留高水平的应用人才和技术开发人才、营销人才及管理人才, 确保公司在技术上的领先优势;

3) 努力提升企业经营管理水平, 加强风险和危机的预判性, 以提高经营绩效为股东创造更多的回报。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

根据《上海证券交易所关于对大恒新纪元科技股份有限公司 2008 年年报的事后审核意见函》(上证公函[2009]0468 号)的要求, 公司对持有的诺安基金管理公司 20%股权款项的处理进行了调整, 具体情况如下:

公司在 2007 年 12 月与北京中关村科学城建设股份有限公司签署《股权转让协议》, 受让其持有的诺安基金管理公司 20%股权。由于目前该项股权受让暂未取得中国证监会相关批准, 应将已确认的该项长期股权投资调整为预付款项, 并将 2008 年度对应的该项投资收益调整为营业外收入。为此, 公司对 2008 年度财务报告进行更正。

更正后 2008 年财务报表列示如下:

2008 年度财务报表年初数调整情况如下:

报表项目	调整前	调整金额	调整后
合并报表:			
预付款项	110,708,126.64	116,320,136.00	227,028,262.64
长期股权投资	178,902,830.83	-116,320,136.00	62,582,694.83

2008 年度财务报表调整情况如下:

报表项目	调整前	调整金额	调整后
合并报表:			
预付款项	122,506,654.73	116,320,136.00	238,826,790.73
应收股利	40,000,000.00	-40,000,000.00	0.00
其他应收款	49,807,456.95	40,000,000.00	89,807,456.95
长期股权投资	224,452,845.49	-116,320,136.00	108,132,709.49
投资收益	53,062,168.88	-40,000,000.00	13,062,168.88
营业外收入	32,012,212.30	40,000,000.00	72,012,212.30

上述调整对 2008 年度合并财务报表的资产总额和净利润没有影响。

(四) 董事会日常工作情况**1、董事会会议情况及决议内容**

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第三十二次会议	2009 年 2 月 12 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 2 月 13 日
第三届董事会第三十三次会议	2009 年 4 月 1 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 2 日
第三届董事会第三十四次会议	2009 年 4 月 23 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 25 日
第四届董事会第一次会议	2009 年 5 月 15 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 16 日
第四届董事会第二次会议	2009 年 6 月 10 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 11 日
第四届董事会第三次会议	2009 年 7 月 31 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 1 日
第四届董事会第四次会议	2009 年 8 月 24 日	审议通过 2009 年度中期报告正文及摘要		
第四届董事会第五次会议	2009 年 10 月 12 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 13 日
第四届董事会第六次会议	2009 年 11 月 26 日		中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 27 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会全面执行了股东大会通过的决议。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中的主任委员由具有会计专业背景的独立董事宋常先生担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

(1) 在会计师事务所正式进场前，审计委员会认真审阅了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的北京兴华会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排，并由公司财务负责人向各位独立董事汇报工作进度安排；

(2) 在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见：认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果；

(3) 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，发出了《关于按时提交审计报告的督促函》，对其进行了督促，要求会计师事务所按照审计总体工作计划尽快完成现场审计工作；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，形成书面审议意见；

(5) 在北京兴华会计师事务所有限责任公司出具 2009 年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对北京兴华会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务良好、恪尽职守，较好地完成了各项审计工作；

(6) 就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会对公司 2009 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 105,487,955.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 83,752,173.62 元；提取法定盈余公积金为 7,056,450.58 元，历年滚存可供分配的利润为 389,491,574.94 元，2009 年可供投资者分配的利润为 466,187,297.98 元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用 2009 年利润补充流动资金，2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
国际国内流动性紧缩仍在蔓延，为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用 2009 年利润补充流动资金，2009 年度不进行利润分配。	补充流动资金。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (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(%)
2006	0	0	0
2007	0	0	0
2008	0	0	0

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已建立《外部信息使用人管理制度》，并经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

九、监事会报告**(一) 监事会的工作情况**

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2008 年度工作报告》；审议通过《公司 2008 年度报告》正文及摘要；审议通过《2008 年度内部控制自我评估报告》。
第三届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2009 年度第一季度报告》正文及摘要；审议通过《关于进行重大会计差错调整》的议案；审议通过《关于提名公司第四届监事会候选人》的议案。
第四届监事会第一次会议	审议通过关于选举第四届监事会监事长的议案。
第四届监事会第二次会议	审议通过《公司 2009 年度报告》正文及摘要。
第四届监事会第三次会议	审议通过《公司 2009 年度第三季度报告》正文及摘要。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会按照国家法律、法规和《公司章程》的要求，列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益造成公司资产流失的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为公司在本年度进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

十、重要事项**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	378010	上投成长先锋	759,150.00	572,306.38	1,001,936.78	17.56	338,419.47
2	基金	360005	光大保德信红利	522,400.00	260,328.71	673,991.03	11.81	305,704.00
3	股票	601166	兴业银行	3,410,908.00	100,000.00	4,031,000.00	70.63	620,092.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	1,705,497.50
合计				4,692,458.00	/	5,706,927.81	100%	2,969,712.97

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海大陆期货经纪有限公司	49,000,000.00		49	62,489,096.58	8,004,931.02		长期股权投资	购买股权
合计	49,000,000.00		/	62,489,096.58	8,004,931.02		/	/

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
北京泰利恒友科技开发有限公司	北京大恒三友全息包装技术有限公司	2009年3月23日	7,103,000.00	-20,718.66	121,980.43	否		是	是	0.15	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	48,100.00
报告期末对子公司担保余额合计	46,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	46,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.04
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>中国新纪元有限公司：承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十，出售价格不低于 5.3 元/股（当公司因利润分配或资本公积转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，对此价格进行相应调整）。如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案，则将在公司 2005 年度股东大会上提出每 10 股转增 6 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。</p> <p>北京中关村科学城建设股份有限公司：1、保证所持有的公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；如果股权分置改革相关股东会议通过了公司股改方案，则将在公司 2005 年度股东大会上提出每 10 股转增 6 股的资本公积金转增股本议案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。</p>	<p>截至报告期末，中国新纪元有限公司未有出售公司股票；北京中关村科学城建设股份有限公司所持公司股份已全部售出；2005 年度公积金转增股本方案已经实施。</p>

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	65 万元
境内会计师事务所审计年限	10 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国新纪元有限公司持有公司无限售流通股解除质押	中国证券报 (B08)、上海证券报 (C16)	2009 年 2 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报 (B08)、上海证券报 (C16)	2009 年 2 月 13 日	http://www.sse.com.cn
为控股子公司中国大恒 (集团) 有限公司提供担保	中国证券报 (B08)、上海证券报 (C16)	2009 年 2 月 13 日	http://www.sse.com.cn
北京中关村科学城建设股份有限公司持有公司无限售流通股解除质押	中国证券报 (B01)、上海证券报 (C20)	2009 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件流通股上市	中国证券报 (B01)、上海证券报 (C8)	2009 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告	国证券报 (C12)、上海证券报 (C36)		
公司股东减持	中国证券报 (A16)、上海证券报 (C3)	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司控股子公司中国大恒 (集团) 有限公司受让上海大陆期货经纪有限公司股份事项获得中国证监会批准	中国证券报 (A16)、上海证券报 (C3)	2009 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报 (D008)、上海证券报 (C3)	2009 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十一次会议决议	中国证券报 (D008)、上海证券报 (C3)	2009 年 4 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会延期	中国证券报 (C069)、上海证券报 (113)	2009 年 4 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司股东减持	中国证券报 (A09)、上海证券报 (C8)	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
北京中关村科学城建设股份有限公司持有公司无限售流通股解除质押	中国证券报 (D052)、上海证券报 (C64)	2009 年 4 月 24 日	http://www.sse.com.cn
股东所持限售流通股解除质押	中国证券报 (C019)、上海证券报 (120)	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第三十四次会议决议	中国证券报 (C019)、上海证券报 (120)	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十二次会议决议	中国证券报 (C019)、上海证券报 (120)	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的补充通知	中国证券报 (C019)、上海证券报 (120)	2009 年 4 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司股东减持	中国证券报 (B01)、上海证券报 (C145)	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司股东减持	中国证券报 (D009)、上海证券报 (A28)	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
股东所持股份解除质押并质押	中国证券报 (D009)、上海证券报 (A28)	2009 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度报告更正公告	中国证券报 (D008)、上海证券报 (C17)	2009 年 5 月 8 日	http://www.sse.com.cn
关于受让诺安基金管理公司股权事项的进展公告	中国证券报 (C020)、上海证券报 (32)	2009 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议	中国证券报 (B16)、上海证券报 (25)	2009 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第一次会议决议	中国证券报 (B16)、上海证券报 (25)	2009 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第一次会议决议	中国证券报 (B16)、上海证券报 (25)	2009 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司转增股本实施公告	中国证券报 (D008)、上海证券报 (C11)	2009 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报 (B08)、上海证券报 (C8)	2009 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 (D008)、上海证券报 (C16)	2009 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度业绩预减公告	中国证券报 (D013)、上海证券报 (C8)	2009 年 7 月 14 日	http://www.sse.com.cn
股东所持无限售条件流通股质押	中国证券报 (B01)、上海证券报 (C9)	2009 年 7 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知	中国证券报 (C004)、上海证券报 (33)	2009 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司为控股子公司中国大恒 (集团) 有限公司提供担保	中国证券报 (C004)、上海证券报 (33)	2009 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度第三次临时股东大会决	中国证券报 (D065)、上海证券报 (C91)	2009 年 8 月 18 日	http://www.sse.com.cn

议公告			
公司被认定为高新技术企业	中国证券报 (B08)、上海证券报 (C83)	2009 年 8 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年半年度报告	中国证券报 (D012)、上海证券报 (C152)	2009 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知	中国证券报 (D005)、上海证券报 (B8)	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司为控股子公司中国大恒 (集团) 有限公司提供担保	中国证券报 (D005)、上海证券报 (B8)	2009 年 10 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度第三季度报告	中国证券报 (D008)、上海证券报 (B14)	2009 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年度第四次临时股东大会决议公告	中国证券报 (08)、上海证券报 (B62)	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开 2009 年度第五次临时股东大会的通知	中国证券报 (D004)、上海证券报 (B14)	2009 年 11 月 27 日	http://www.sse.com.cn
股票交易异常波动	中国证券报 (B04)、上海证券报 (B17)	2009 年 12 月 3 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度第五次临时股东大会决议公告	中国证券报 (B25)、上海证券报 (B8)	2009 年 12 月 16 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告 (2010)京会兴审字第 2-110 号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表，以及合并财务报表附注和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

北京兴华会计师事务所
中国·北京

中国注册会计师：吴亦忻

中国注册会计师：石 玮

二〇一〇年四月二十二日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	附注 6.1	751,142,804.95	613,526,766.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注 6.2	5,706,927.81	5,575,134.36
应收票据	附注 6.3	10,270,603.22	15,152,257.68
应收账款	附注 6.4	260,452,986.29	215,305,491.10
预付款项	附注 6.6	209,790,010.45	238,826,790.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注 6.5	95,119,527.09	89,807,456.95
买入返售金融资产			
存货	附注 6.7	783,476,471.59	753,079,433.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,115,959,331.40	1,931,273,331.39
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注 6.8	123,348,081.21	108,132,709.49
投资性房地产			
固定资产	附注 6.9	444,258,383.76	455,850,505.31
在建工程	附注 6.10	624,000.00	28,513,782.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注 6.11	26,091,556.51	27,591,727.02
开发支出			
商誉	附注 6.12	15,458,110.32	17,707,210.32
长期待摊费用	附注 6.13	3,980,420.49	4,401,243.93
递延所得税资产	附注 6.14	11,542,565.16	10,446,603.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		625,303,117.45	652,643,782.50
资产总计		2,741,262,448.85	2,583,917,113.89
流动负债:			
短期借款	附注 6.16	356,000,000.00	412,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	附注 6.17	207,179,591.31	159,272,511.26
应付账款	附注 6.18	232,242,886.52	190,187,247.83
预收款项	附注 6.19	213,505,232.98	186,582,971.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注 6.20	15,799,189.45	15,275,541.43
应交税费	附注 6.21	9,318,212.14	10,425,206.58
应付利息	附注 6.22	189,475.00	376,993.99
应付股利	附注 6.23	5,178,853.03	5,178,853.03
其他应付款	附注 6.24	70,116,791.36	58,098,406.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注 6.25	70,000,000.00	
其他流动负债	附注 6.26	450,490.00	450,490.00
流动负债合计		1,179,980,721.79	1,037,848,221.51
非流动负债：			
长期借款	附注 6.27	81,000,000.00	151,000,000.00
应付债券			
长期应付款		150,000.00	150,000.00
专项应付款	附注 6.28	6,950,000.00	7,820,000.00
预计负债			
递延所得税负债		316,053.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计		88,416,053.86	158,970,000.00
负债合计		1,268,396,775.65	1,196,818,221.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注 6.29	436,800,000.00	336,000,000.00
资本公积	附注 6.30	163,694,138.68	262,057,478.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注 6.31	56,606,553.76	49,550,103.18
一般风险准备			
未分配利润	附注 6.32	466,187,297.98	389,491,574.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,123,287,990.42	1,037,099,156.64
少数股东权益		349,577,682.78	349,999,735.74
所有者权益合计		1,472,865,673.20	1,387,098,892.38
负债和所有者权益总计		2,741,262,448.85	2,583,917,113.89

法定代表人：张家林

主管会计工作负责人：朱明宇

会计机构负责人：朱明宇

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		126,866,946.70	63,622,047.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	附注 11.1	19,754,652.22	20,009,994.50
预付款项		118,324,931.08	118,637,901.93
应收利息			
应收股利		63,206,392.58	56,663,392.58
其他应收款	附注 11.2	116,793,023.43	105,195,572.38
存货		33,383,356.24	40,874,440.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		478,329,302.25	405,003,349.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注 11.3	484,921,586.52	495,631,586.52
投资性房地产			
固定资产		80,998,702.32	79,612,443.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,535,052.00	4,674,713.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		77,355.00	425,166.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		570,532,695.84	580,343,910.26
资产总计		1,048,861,998.09	985,347,260.06
流动负债:			
短期借款		110,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		542,588.22	10,852,643.84
预收款项		530,631.30	4,154,304.96
应付职工薪酬		4,545,489.56	5,171,457.78
应交税费		-1,227,609.44	-42,374.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,917,059.47	6,221,894.82

一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		169,308,159.11	126,357,926.91
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			50,000,000.00
负债合计		169,308,159.11	176,357,926.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	336,000,000.00
资本公积		147,317,262.40	248,117,262.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,606,553.76	49,550,103.18
一般风险准备			
未分配利润		238,830,022.82	175,321,967.57
所有者权益（或股东权益）合计		879,553,838.98	808,989,333.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,048,861,998.09	985,347,260.06

法定代表人：张家林

主管会计工作负责人：朱明宇

会计机构负责人：朱明宇

合并利润表
2009 年 1—12 月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,278,185,783.81	3,155,313,246.68
其中:营业收入	附注 6.33	3,278,185,783.81	3,155,313,246.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,261,930,596.84	3,094,157,006.04
其中:营业成本	附注 6.33	2,866,590,058.12	2,735,911,808.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注 6.34	11,949,212.97	12,817,519.19
销售费用		161,765,433.95	148,770,195.28
管理费用		185,881,699.16	155,730,878.95
财务费用		24,997,790.07	28,827,594.09
资产减值损失	附注 6.37	10,746,402.57	12,099,009.81
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	附注 6.35	1,619,960.47	-3,434,249.27
投资收益(损失以“—”号填列)	附注 6.36	16,948,130.29	13,062,168.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		34,823,277.73	70,784,160.25
加:营业外收入	附注 6.38	86,720,220.93	72,012,212.30
减:营业外支出	附注 6.39	1,498,827.43	2,196,321.72
其中:非流动资产处置损失		263,195.08	566,153.63
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		120,044,671.23	140,600,050.83
减:所得税费用	附注 6.40	14,556,715.30	8,168,525.40
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		105,487,955.93	132,431,525.43
归属于母公司所有者的净利润		83,752,173.62	97,620,747.16
少数股东损益		21,735,782.31	34,810,778.27
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1917	0.2235
(二)稀释每股收益		0.1917	0.2235
七、其他综合收益	附注 6.41	4,314,200.00	3,573,100.00
八、综合收益总额		109,802,155.93	136,004,625.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,188,833.78	99,638,834.04
归属于少数股东的综合收益总额		23,613,322.15	36,365,791.39

法定代表人:张家林

主管会计工作负责人:朱明宇

会计机构负责人:朱明宇

母公司利润表
2009 年 1—12 月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注 11.4	118,465,571.81	248,758,623.07
减:营业成本	附注 11.4	83,572,568.78	214,386,945.20
营业税金及附加		1,057,179.13	429,275.97
销售费用		8,548,856.01	5,658,450.78
管理费用		15,558,482.91	21,761,499.89
财务费用		3,240,589.90	10,430,631.86
资产减值损失		-484,412.78	-138,053.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	附注 11.5	24,529,356.74	18,400,623.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,501,664.60	14,630,496.74
加:营业外收入		40,052,018.83	40,000,000.00
减:营业外支出		17,705.00	200,000.00
其中:非流动资产处置损失		17,705.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,535,978.43	54,430,496.74
减:所得税费用		971,472.60	394,736.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		70,564,505.83	54,035,760.24
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1615	0.1237
(二)稀释每股收益		0.1615	0.1237
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		70,564,505.83	54,035,760.24

法定代表人:张家林

主管会计工作负责人:朱明宇

会计机构负责人:朱明宇

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,538,752,728.24	3,490,840,242.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		33,386,726.95	29,709,222.03
收到其他与经营活动有关的现金	附注 6.42	21,807,951.33	15,687,177.30
经营活动现金流入小计		3,593,947,406.52	3,536,236,641.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,915,109,738.24	2,925,446,164.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		189,505,936.98	172,819,536.50
支付的各项税费		103,469,985.71	102,540,431.08
支付其他与经营活动有关的现金	附注 6.42	159,513,019.18	182,307,410.73
经营活动现金流出小计		3,367,598,680.11	3,383,113,543.28
经营活动产生的现金流量净额		226,348,726.41	153,123,098.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		18,581,886.06	6,226,262.76
取得投资收益收到的现金		6,728,832.59	1,686,133.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,275,127.66	2,775,828.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,314,245.32	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	附注 6.42	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计		93,900,091.63	15,688,224.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,114,946.85	78,772,969.84
投资支付的现金		33,473,046.28	49,769,786.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	附注 6.42	512,115.00	
投资活动现金流出小计		77,100,108.13	128,542,756.56
投资活动产生的现金流量净额		16,799,983.50	-112,854,532.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		440,000,000.00	647,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注 6.42	6,107,270.00	7,791,408.00
筹资活动现金流入小计		446,107,270.00	654,791,408.00
偿还债务支付的现金		496,000,000.00	741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,705,585.45	63,791,814.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,100,968.26	8,909,625.58
支付其他与筹资活动有关的现金			7,000,000.00
筹资活动现金流出小计		551,705,585.45	811,791,814.39
筹资活动产生的现金流量净额		-105,598,315.45	-157,000,406.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		65,643.50	846,969.77
五、现金及现金等价物净增加额		137,616,037.96	-115,884,870.37
加：期初现金及现金等价物余额		613,526,766.99	729,411,637.36
六、期末现金及现金等价物余额		751,142,804.95	613,526,766.99

法定代表人：张家林

主管会计工作负责人：朱明宇

会计机构负责人：朱明宇

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,359,233.21	271,772,647.34
收到的税费返还		1,504,864.96	798,558.83
收到其他与经营活动有关的现金		7,564,226.75	6,889,062.00
经营活动现金流入小计		136,428,324.92	279,460,268.17
购买商品、接受劳务支付的现金		88,431,431.00	245,521,861.39
支付给职工以及为职工支付的现金		17,166,127.99	15,460,587.58
支付的各项税费		7,936,046.64	4,206,217.51
支付其他与经营活动有关的现金		12,425,532.45	10,951,140.33
经营活动现金流出小计		125,959,138.08	276,139,806.81
经营活动产生的现金流量净额		10,469,186.84	3,320,461.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,593,356.74	11,857,623.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,103,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计		68,728,056.74	12,357,623.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,504,339.79	409,609.91
投资支付的现金			17,798,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,000,000.00	56,500,000.00
投资活动现金流出小计		16,504,339.79	74,707,849.91
投资活动产生的现金流量净额		52,223,716.95	-62,350,226.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		110,000,000.00	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,448,005.00	13,538,545.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		109,448,005.00	158,538,545.00
筹资活动产生的现金流量净额		551,995.00	26,461,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		63,244,898.79	-32,568,309.90
加: 期初现金及现金等价物余额		63,622,047.91	96,190,357.81
六、期末现金及现金等价物余额		126,866,946.70	63,622,047.91

法定代表人: 张家林

主管会计工作负责人: 朱明宇

会计机构负责人: 朱明宇

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	336,000,000.00	262,057,478.52			49,550,103.18		389,491,574.94		349,999,735.74	1,387,098,892.38
加: 会计政策 变更										
前期差错 更正										
其他										
二、本年初余额	336,000,000.00	262,057,478.52			49,550,103.18		389,491,574.94		349,999,735.74	1,387,098,892.38
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	100,800,000.00	-98,363,339.84			7,056,450.58		76,695,723.04		-422,052.96	85,766,780.82
(一) 净利润							83,752,173.62		21,735,782.31	105,487,955.93
(二) 其他综合收益		2,436,660.16							1,877,539.84	4,314,200.00
上述(一)和(二) 小计		2,436,660.16					83,752,173.62		23,613,322.15	109,802,155.93
(三) 所有者投入和 减少资本							0.00		-4,566,260.26	-4,566,260.26
1. 所有者投入资本									-4,566,260.26	-4,566,260.26
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					7,056,450.58		-7,056,450.58	0.00	-19,469,114.85	-19,469,114.85
1. 提取盈余公积					7,056,450.58		-7,056,450.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-19,469,114.85	-19,469,114.85
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	100,800,000.00	-100,800,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,800,000.00	-100,800,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	436,800,000.00	163,694,138.68			56,606,553.76		466,187,297.98	0.00	349,577,682.78	1,472,865,673.20

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
一、上年年末余额	336,000,000.00	251,139,459.91			44,146,527.16		297,274,403.80		357,107,838.75	1,285,668,229.62
加: 会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年初余额	336,000,000.00	251,139,459.91			44,146,527.16		297,274,403.80		357,107,838.75	1,285,668,229.62
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		10,918,018.61			5,403,576.02		92,217,171.14		-7,108,103.01	101,430,662.76
(一)净利润							97,620,747.16		34,810,778.27	132,431,525.43
(二)其他综合 收益		2,018,086.88							1,555,013.12	3,573,100.00
上述(一)和(二) 小计		2,018,086.88					97,620,747.16		36,365,791.39	136,004,625.43
(三)所有者投 入和减少资本		8,899,931.73							-26,961,427.00	-18,061,495.27
1.所有者投入资 本		8,899,931.73							-26,961,427.00	-18,061,495.27
2.股份支付计入 所有者权益的金 额										

3. 其他									
(四) 利润分配				5,403,576.02		-5,403,576.02		-16,512,467.40	-16,512,467.40
1. 提取盈余公积				5,403,576.02		-5,403,576.02			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-16,512,467.40	-16,512,467.40
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	336,000,000.00	262,057,478.52		49,550,103.18		389,491,574.94		349,999,735.74	1,387,098,892.38

法定代表人：张家林

主管会计工作负责人：朱明宇

会计机构负责人：朱明宇

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	336,000,000.00	248,117,262.40			49,550,103.18		175,321,967.57	808,989,333.15
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年 初余额	336,000,000.00	248,117,262.40			49,550,103.18		175,321,967.57	808,989,333.15
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)	100,800,000.00	-100,800,000.00			7,056,450.58		63,508,055.25	70,564,505.83
(一)净利润							70,564,505.83	70,564,505.83
(二)其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							70,564,505.83	70,564,505.83
(三)所有 者投入 和减少 资本								
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付 计入所 有者 权益 的金 额								
3. 其他								
(四)利 润分 配					7,056,450.58		-7,056,450.58	
1. 提 取盈 余公 积					7,056,450.58		-7,056,450.58	
2. 提 取一 般风 险准 备								
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配								
4. 其 他								
(五)所 有者 权益 内部 结	100,800,000.00	-100,800,000.00						

转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	100,800,000.00	-100,800,000.00						
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末 余额	436,800,000.00	147,317,262.40			56,606,553.76		238,830,022.82	879,553,838.98

单位:元 币种:人民币

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	336,000,000.00	248,117,262.40			44,146,527.16		126,689,783.35	754,953,572.91
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	336,000,000.00	248,117,262.40			44,146,527.16		126,689,783.35	754,953,572.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,403,576.02		48,632,184.22	54,035,760.24
(一)净利润							54,035,760.24	54,035,760.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							54,035,760.24	54,035,760.24
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,403,576.02		-5,403,576.02	
1.提取盈余公积					5,403,576.02		-5,403,576.02	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或								

股本)							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储 备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末 余额	336,000,000.00	248,117,262.40			49,550,103.18		175,321,967.57 808,989,333.15

法定代表人：张家林

主管会计工作负责人：朱明宇

会计机构负责人：朱明宇

(三) 公司概况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称本公司），原名新纪元物产股份有限公司，是由中国新纪元物资流通中心（现已更名中国新纪元有限公司）作为主发起人，于 1998 年 12 月 14 日正式成立，并于 1999 年 9 月 22 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司。2000 年 11 月向社会公开发行社会公众股 5,000 万股，发行后本公司总股本为 14,000 万股。

经 2001 年度股东大会决议，以 2001 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，转增后的总股本为 21,000 万股。2006 年 4 月 27 日公司实施了 2005 年度股东大会审议通过的 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后的总股本为 33,600 万股。

经 2008 年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日总股本 33600 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，转增股份总额 10080 万股，转增后的总股本为 43,680 万股。2009 年 6 月 30 日公司实施了 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后的总股本为 43,680 万股。

本公司截止 2009 年 12 月 31 日的股本为：人民币 43,680 万元；法人代表：张家林；注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座十三层；经营范围：光学、激光元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品的生产、开发、销售（国家有专项专营规定的除外）；商业、商品流通服务设施建设的投资、经营；汽车（含小轿车）及配件的销售；机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储、运输。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并采用权益结合法，即企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并采用购买法，即企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的以公允价值计价，对购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 本企业的合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关材料，在按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

(3) 购买子公司少数股东拥有对子公司的股权及不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资会计处理方法

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，母公司按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第四条的规定确定其投资成本。在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益；

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具：

(1) 金融工具分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售的金融资产；其他金融负债；

(2) 金融工具的确认：本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；

(3) 金融资产和金融负债的初始计量：初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

(4) 金融资产和金融负债的后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，应当按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；持有至到期投资，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量；可供出售金融资产，应当按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；对于按照公允价值进行后续计量的金融负债，其公允价值变动形成利得或损失，除与套期保值有关外，计入当期损益；以摊余成本或成本计量的金融负债，在摊销、终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

(5) 金融资产的减值（不含应收款项）：

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

发生减值时，可供出售金融资产原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额；以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，采用与可供出售金融资产一致的方法确认减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。其他金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，除可供出售权益工具投资的减值损失不通过损益转回外，其他金融资产减值损失的转回计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失。
计提坏账准备的说明	<p>期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减计至可收回金额，减计的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。</p> <p>期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。</p> <p>在进行上述测试后，公司再根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账计提的比例。</p>

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、在产品、委托加工物资、燃料、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

其他

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出；存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，采用权益结合法，非同一控制下的企业合并，采用购买法。

2) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资

成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

4) 投资者投入的长期股权投资, 应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;

2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

收益确认方法:

3) 确认投资收益时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。

4) 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

13、投资性房地产:

(1) 投资性房地产的确认标准: 已出租的建筑物; 已出租的土地使用权; 已出租的投资性房地产租赁期届满, 因暂时空置但继续用于出租的, 仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法: 取得的投资性房地产, 按照取得时的成本进行初始计量, 外购投资性房地产的成本, 包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成; 以其他方式取得的投资性房地产的成本, 适用相关会计准则的规定确认。

(3) 投资性房地产的后续计量方法: 采用成本模式计量, 折旧或摊销方法采用直线法。

14、固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一年, 单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起, 采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-50	2-10	6.5-1.9
机器设备	5-20	2-10	19.6-4.75
电子设备	5-25	2-10	19.6-3.8
运输设备	5-10	2-10	19.6-9.5

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末固定资产由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面的, 按单项资产的实际价值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

15、在建工程:

按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本; 在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

16、借款费用:

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用确认的基本原则是: 发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的, 应当予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 应当在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产, 是指需要经过相当长时间的构建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化必须同时满足三个条件, 即资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的, 应当暂停借款费用的资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用应当停止资本化。

借款利息资本化金额的确定：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定；每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

自行开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益（管理费用）；开发阶段的支出对于符合条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益（首先在研究开发支出中归集，期末结转管理费用）。

投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命规定的年限内按照平均年限法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

18、长期待摊费用：

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

19、收入：

销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

让渡资产使用权：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助：

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

本企业将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，确认递延所得税负债或递延所得税资产。

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

除商誉的初始确认和非企业合并且形成既不影响会计利润也不影响应纳税所得额外，应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），应当按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量。

当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益记入当期损益。

22、经营租赁、融资租赁：

经营租赁：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未

确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

23、持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是已经就处置该非流动资产作出决议；二是已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

企业对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，也按照上述规定比照处理。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
大恒科技在 2007 年 12 月与北京中关村科学城市建设股份有限公司签署《股权转让协议》，受让其持有的诺安基金管理公司 20% 股权。由于目前该项股权受让暂未取得中国证监会相关批准，应将已确认的该项长期股权投资调整为预付款项，并将 2008 年度对应的该项投资收益调整为营业外收入。	经公司第三届董事会第三十四次会议批准。	预付款项	116,320,136.00
		应收股利	-40,000,000.00
		其他应收款	40,000,000.00
		长期股权投资	-116,320,136.00
		投资收益	-40,000,000.00
		营业外收入	40,000,000.00

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品价值增值额 17%	17%
营业税	应税营业收入 5%	5%
城市维护建设税	应纳流转税额 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额 10%、15%、20%、25%	10%、15%、20%、25%

2、税收优惠及批文

公司于 2009 年 5 月 27 日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR200911000188），认定有效期为三年；收到中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业》证书（证书编号为 20092010059201），认定有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自获得高新技术企业认定后三年内，公司按 15% 的比例缴纳所得税。

公司所属子公司宁波明昕电子股份有限公司根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39 号）规定，2009 年至 2011 年的企业所得税率分别为 20%、22%、24%，到 2012

年全部过渡为按 25%的税率计缴企业所得税。

公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定,对中关村科技园区内的新技术企业,减按 15%税率征收企业所得税。根据发改委高技【2009】3357 号《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单通知》,该公司被认定为国家规划布局的重点软件企业享受减按 10%的税率征收企业所得税;其余控股企业按照国家规定税率 25%缴纳企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中国大恒 (集团) 有限公司	控股子公司	北京市海淀区中关村路 29 号	电子信息产品	300,000,000	电子信息产品等的研发、生产和销售			72.70	72.70	是			
北京大恒激光设备有限公司	控股子公司	北京市朝阳区工体北路 4 号	激光技术产品	3,000,000	激光技术开发、激光技术设备生产、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务; 对外加工等			51.00	51.00	是			
北京中科大洋科技发展股份有限公司	控股子公司	北京市海淀区中关村软件园 11 号楼	电视数字编辑播放	73,675,000	计算机图形、图像处理系统、数据采集处理系统等; 销售电子计算机及外部设备、广播电视通讯设备制造等			56.48	56.48	是			

北京大恒鼎芯科技有限公司	控股子公司	北京市海淀区知春路56号院西区6层	音视频产品	15,000,000	音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等			56.00	56.00	是			
宁波明昕微电子股份有限公司	控股子公司	宁波科技园区沧海路168号	半导体器件生产	178,000,000	半导体器件及其他电子产品制造, 电子技术服务和技术咨询			73.00	73.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

公司在报告期内将所持北京大恒三友全息包装技术有限公司 51%股权转让，本报告期该公司不列入报表合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京大恒三友全息包装技术有限公司	9,278,273.67	-40,624.83

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	1,248,207.30	1,682,074.39
银行存款:		
人民币	685,749,073.39	561,206,377.53
其他货币资金:		
人民币	64,145,524.26	50,638,315.07
合计	751,142,804.95	613,526,766.99

截止 2009 年 12 月 31 日本公司“其他货币资金”保证金金额为: 48,743,931.47 元。

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,706,927.81	5,575,134.36
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	5,706,927.81	5,575,134.36

3、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,270,603.22	15,152,257.68
合计	10,270,603.22	15,152,257.68

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	36,836,140.31	12.83	652,300.45	2.44	32,209,575.88	13.76	2,849,025.52	15.22

其他不重大应收账款	250,360,224.90	87.17	26,091,078.47	97.56	201,820,107.57	86.24	15,875,166.83	84.78
合计	287,196,365.21	/	26,743,378.92	/	234,029,683.45	/	18,724,192.35	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
江苏省电视总台	非关联方	9,424,230.00	1 年以内	3.28
黑龙江电视台	非关联方	7,511,794.86	1 年以内	2.62
南京新众成科技开发中心	非关联方	6,854,106.50	1 年以内	2.39
东阳得邦照明有限公司	非关联方	6,588,008.95	1 年以内	2.29
河南邮电印刷厂	非关联方	6,458,000.00	1 年以内	2.25
合计	/	36,836,140.31	/	12.83

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	70,657,849.99	70.65	905,080.66	18.48	61,219,230.76	62.90	1,522,723.29	20.25
其他不重大的其他应收款	29,359,756.46	29.35	3,992,998.70	81.52	36,107,167.29	37.10	5,996,217.81	79.75
合计	100,017,606.45	/	4,898,079.36	/	97,326,398.05	/	7,518,941.10	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京中关村科学城建设股份有限公司	关联方	40,000,000.00	1 年以内	39.99
江东集盛工贸有限公司	非关联方	13,499,231.80	1 年以内	13.50
北京中关村永丰产业基地发展有限公司	非关联方	11,699,650.00	1 年以内	11.70
北京大洋新畅科技有限公司	非关联方	2,856,586.77	2 至 3 年	2.86
嘉事堂药业股份有限公司	非关联方	2,602,381.42	2 至 3 年	2.60
合计	/	70,657,849.99	/	70.65

注：母公司收购诺安基金管理有限公司 20%股权事项暂未获得中国证券监督管理委员会批准，交易方中关村科学城建设股份有限公司转来分红收入人民币 4,000 万元，按成本法记入公司营业外收入。根据双方约定，北京中关村科学城建设股份有限公司应转付本公司分红款人民币 4,000 万元，该款项已于 2010 年 2 月到帐。

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	86,989,880.45	41.47	234,724,781.73	98.28
1 至 2 年	121,757,796.09	58.04	3,410,579.59	1.43
2 至 3 年	615,474.22	0.29	494,677.72	0.21
3 年以上	426,859.69	0.20	196,751.69	0.08
合 计	209,790,010.45	100.00	238,826,790.73	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中关村科学城建设股份有限公司	关联方	116,320,136.00	1 至 2 年	暂未取得批准
松下电器(中国)有限公司北京分公司	非关联方	4,377,946.55	1 年以内	未完成交易
北京旭日东升电子技术有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	未完成交易
上海菲讯科技有限公司	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	未完成交易
宜昌市第二人民医院	非关联方	2,255,010.00	1 年以内	未完成交易
合 计	/	129,653,092.55	/	/

公司支付北京中关村科学城建设股份有限公司 116,320,136.00 元，该款项用于受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的诺安基金 20%股权。由于该项股权受让暂未取得中国证监会批准，根据相关会计准则公司暂列入预付账款。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,695,956.34	9,357,101.92	86,338,854.42	98,025,085.28	5,537,646.89	92,487,438.39
在产品	162,063,242.97	446,500.00	161,616,742.97	120,430,809.73		120,430,809.73
库存商品	479,167,987.60	22,965,878.97	456,202,108.63	432,927,417.43	21,985,956.71	410,941,460.72
周转材料	998,517.52		998,517.52	819,736.23		819,736.23
产成品	75,330,497.51	893,188.52	74,437,308.99	128,564,345.43	790,988.07	127,773,357.36
委托加工物资	3,882,939.06		3,882,939.06	626,631.15		626,631.15
合计	817,139,141.00	33,662,669.41	783,476,471.59	781,394,025.25	28,314,591.67	753,079,433.58

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	5,537,646.89	3,819,455.03			9,357,101.92
在产品		446,500.00			446,500.00
库存商品	21,985,956.71	979,922.26			22,965,878.97
产成品	790,988.07	102,200.45			893,188.52
合 计	28,314,591.67	5,348,077.74			33,662,669.41

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	可变现净值		
在产品	可变现净值		
库存商品	可变现净值		
产成品	可变现净值		

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)
上海中科股份有限公司	2,000,000.00	2,700,051.49		2,700,051.49		4.18
北京时代之光有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		1.60
北京中科亚光生物科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		15.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		1.00
北京国信金证网络有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		15.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)
上海大陆期货经纪有限公司	49,000,000.00	54,484,165.56	8,004,931.02	62,489,096.58			49.00
北京力克力建筑材料有限公司	160,000.00	234,104.37	-23,654.12	210,450.25			20.00
北青大恒网际科技(北京)有限公司	2,000,000.00	572,590.99	-142,107.94	430,483.05			40.00
宁波华龙电子有限公司	13,198,160.00	33,141,797.08	7,376,202.76	40,517,999.84			28.05
北京大洋新畅科技有限公司	4,900,000.00				914,234.80		49.00

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	644,111,810.63	36,979,478.32	22,356,016.38	658,735,272.57
其中：房屋及建筑物	250,228,633.77	15,834,500.60		266,063,134.37
机器设备	361,756,403.09	18,610,294.38	19,572,841.07	360,793,856.40
运输工具	21,185,426.39	1,771,744.50	2,349,111.00	20,608,059.89
其他设备	10,941,347.38	762,938.84	434,064.31	11,270,221.91
二、累计折旧合计：	185,422,961.81	40,380,800.26	13,933,037.49	211,870,724.58
其中：房屋及建筑物	29,477,834.02	6,748,000.21		36,225,834.23
机器设备	138,513,639.54	31,005,428.98	12,030,872.09	157,488,196.43
运输工具	10,970,892.01	1,854,369.87	1,605,953.93	11,219,307.95
其他设备	6,460,596.24	773,001.20	296,211.47	6,937,385.97

三、固定资产账面净值合计	458,688,848.82	-3,401,321.94	8,422,978.89	446,864,547.99
其中：房屋及建筑物	220,750,799.75	9,086,500.39		229,837,300.14
机器设备	223,242,763.55	-12,395,134.60	7,541,968.98	203,305,659.97
运输工具	10,214,534.38	-82,625.37	743,157.07	9,388,751.94
其他设备	4,480,751.14	-10,062.36	137,852.84	4,332,835.94
四、减值准备合计	2,838,343.51		232,179.28	2,606,164.23
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,826,432.19		232,179.28	2,594,252.91
运输工具				
其他设备	11,911.32			11,911.32
五、固定资产账面价值合计	455,850,505.31	-3,401,321.94	8,190,799.61	444,258,383.76
其中：房屋及建筑物	220,750,799.75	9,086,500.39		229,837,300.14
机器设备	220,416,331.36	-12,395,134.60	7,309,789.70	200,711,407.06
运输工具	10,214,534.38	-82,625.37	743,157.07	9,388,751.94
其他设备	4,468,839.82	-10,062.36	137,852.84	4,320,924.62

本期折旧额：40,380,800.26 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：10,814,918.98 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	624,000.00		624,000.00	28,513,782.48		28,513,782.48

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
西郊联合建房	17,863,437.00			17,863,437.00	0.00
厂房工程款	10,450,345.48	364,573.50	10,814,918.98		0.00
新型片式场效应管产业化项目		400,000.00			400,000.00
新建办公楼		224,000.00			224,000.00
分切机	200,000.00			200,000.00	0.00
合 计	28,513,782.48	988,573.50	10,814,918.98	18,063,437.00	624,000.00

本公司期末在建工程不需增加在建工程减值准备的计提。

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	43,753,173.28	189,543.88		43,942,717.16
土地使用权	27,767,506.50			27,767,506.50
软件	2,771,907.35	189,543.88		2,961,451.23
房屋使用权	229,495.77			229,495.77
版权	5,211,331.66			5,211,331.66
专利及非专利技术	7,772,932.00			7,772,932.00
二、累计摊销合计	16,161,446.26	1,689,714.39		17,851,160.65
土地使用权	3,280,790.97	567,690.32		3,848,481.29
软件	1,833,090.01	498,137.86		2,331,227.87
房屋使用权	171,316.06	13,705.92		185,021.98
版权	5,048,290.47	20,884.32		5,069,174.79
专利及非专利技术	5,827,958.75	589,295.97		6,417,254.72

三、无形资产账面净值合计	27,591,727.02	-1,500,170.51		26,091,556.51
土地使用权	24,486,715.53	-567,690.32		23,919,025.21
软件	938,817.34	-308,593.98		630,223.36
房屋使用权	58,179.71	-13,705.92		44,473.79
版权	163,041.19	-20,884.32		142,156.87
专利及非专利技术	1,944,973.25	-589,295.97		1,355,677.28
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
房屋使用权				
版权				
专利及非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	27,591,727.02	-1,500,170.51		26,091,556.51
土地使用权	24,486,715.53	-567,690.32		23,919,025.21
软件	938,817.34	-308,593.98		630,223.36
房屋使用权	58,179.71	-13,705.92		44,473.79
版权	163,041.19	-20,884.32		142,156.87
专利及非专利技术	1,944,973.25	-589,295.97		1,355,677.28

本期摊销额：1,689,714.39 元。

本公司期末无形资产不需计提无形资产减值准备。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
购买子公司商誉	17,707,210.32		2,249,100.00	15,458,110.32	
合计	17,707,210.32		2,249,100.00	15,458,110.32	

(1) 期末本公司对商誉进行检查，未发现商誉存在减值迹象。

(2) 商誉减值测试方法：未来可收回现金流量折现法。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
固定资产改良	34,027.20		34,027.20		0.00
房屋集资联建款	1,340,000.00		60,000.00		1,280,000.00
模具费	1,921,633.56	322,820.52	376,315.80		1,868,138.28
其他	1,105,583.17		273,300.96		832,282.21
合计	4,401,243.93	322,820.52	743,643.96		3,980,420.49

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
预提费用	945,774.47	560,153.77
坏账准备	3,673,904.43	2,927,435.04
存货跌价准备	6,426,314.77	5,654,398.94
交易性金融资产		804,826.78
固定资产减值准备	476,571.49	499,789.42
未确认损益的政府补助款	20,000.00	
小计	11,542,565.16	10,446,603.95

递延所得税负债：		
交易性金融资产	316,053.86	
小 计	316,053.86	

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项 目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
预提费用	3,783,097.89
坏账准备	31,641,458.28
存货跌价准备	33,662,669.41
固定资产减值准备	2,606,164.23
交易性金融资产	-1,264,215.47
未确认损益的政府补助款	200,000.00
小 计	70,629,174.34

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,243,133.45	5,398,324.83			31,641,458.28
二、存货跌价准备	28,314,591.67	5,348,077.74			33,662,669.41
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	914,234.80				914,234.80
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,838,343.51			232,179.28	2,606,164.23
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	58,310,303.43	10,746,402.57		232,179.28	68,824,526.72

16、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
抵押借款	24,000,000.00	46,000,000.00
保证借款	289,000,000.00	343,000,000.00
信用借款	43,000,000.00	23,000,000.00
合 计	356,000,000.00	412,000,000.00

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	207,179,591.31	159,272,511.26
合 计	207,179,591.31	159,272,511.26

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
应付账款	232,242,886.52	190,187,247.83
合 计	232,242,886.52	190,187,247.83

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
预收账款	213,505,232.98	186,582,971.17
合 计	213,505,232.98	186,582,971.17

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,592,618.76	129,190,967.26	128,933,913.57	6,849,672.45
二、职工福利费		8,576,507.27	8,576,507.27	
三、社会保险费	3,797,183.70	38,672,958.15	37,982,604.65	4,487,537.20
四、住房公积金	2,460,493.53	12,464,917.99	12,859,352.25	2,066,059.27
五、辞退福利		115,800.00	115,800.00	
六、其他	2,425,245.44	1,080,367.19	1,109,692.10	2,395,920.53
合 计	15,275,541.43	190,101,517.86	189,577,869.84	15,799,189.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,395,920.53 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 115,800.00 元。

21、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	-80,986.09	2,481,281.38
营业税	2,420,415.86	1,012,927.57
企业所得税	5,057,244.97	5,126,817.96
个人所得税	716,684.12	504,993.80
城市维护建设税	745,922.18	794,814.63
教育费附加	323,995.25	370,389.45
其他	134,935.85	133,981.79
合 计	9,318,212.14	10,425,206.58

22、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	189,475.00	376,993.99
合 计	189,475.00	376,993.99

23、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
宁波电子信息集团公司	4,525,996.90	4,525,996.90	
宁波科技园区合泰科技投资有限公司	652,856.13	652,856.13	
合计	5,178,853.03	5,178,853.03	/

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	70,116,791.36	58,098,406.22
合计	70,116,791.36	58,098,406.22

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	70,000,000.00	0.00
合计	70,000,000.00	

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	70,000,000.00	0.00
合计	70,000,000.00	0.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
建设银行海淀支行	2008 年 7 月 31 日	2010 年 7 月 30 日	人民币	20,000,000.00
建设银行海淀支行	2008 年 9 月 1 日	2010 年 8 月 27 日	人民币	20,000,000.00
建设银行海淀支行	2008 年 4 月 30 日	2010 年 4 月 29 日	人民币	30,000,000.00
合计	/	/	/	70,000,000.00

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他流动负债	450,490.00	450,490.00
合计	450,490.00	450,490.00

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	81,000,000.00	151,000,000.00
合计	81,000,000.00	151,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
宁波工行东门支行	2008年1月8日	2012年12月25日	人民币	50,000,000.00
宁波工行东门支行	2008年3月31日	2011年12月25日	人民币	30,000,000.00
宁波市财政局	2005年1月15日	2020年12月15日	人民币	1,000,000.00
合计	/	/	/	81,000,000.00

28、专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
高频设备研发产业项目	4,000,000.00			4,000,000.00	
北京工业促进局	500,000.00			500,000.00	
海淀区财政局预算拨款	100,000.00			100,000.00	
北京市科委高成长专项基金	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	
重大产业专项资金	1,050,000.00			1,050,000.00	
北京商务局出口及机电产品研发款	300,000.00			300,000.00	
北京市科委行业应用软件研发款	1,070,000.00		1,070,000.00	0.00	
合计	7,820,000.00	200,000.00	1,070,000.00	6,950,000.00	/

29、股本:

单位: 万元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	33,600			10,080		10,080	43,680

经 2008 年度股东大会决议, 以 2008 年 12 月 31 日总股本 33600 万为基数, 以资本公积每 10 股转增 3 股, 转增股本总额 10080 万股, 转增后的总股本为 43,680 万股。本次资本公积转增股本已经北京兴华会计师事务所进行审验并出具 (2009) 京会兴验字第 6-13 的验资报告。

30、资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	240,595,013.73		100,800,000.00	139,795,013.73
其他资本公积	21,462,464.79	2,436,660.16		23,899,124.95
合计	262,057,478.52	2,436,660.16	100,800,000.00	163,694,138.68

其他资本公积本期增加, 是由于公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司根据《中关村科技园区产业发展资金管理暂行办法》以及《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》(京财预【2001】2395)的有关规定, 将报告期内收到的专项批复资金做增加资本公积核算, 本公司按持股比例计入合并财务报表资本公积。

31、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	49,550,103.18	7,056,450.58		56,606,553.76
合计	49,550,103.18	7,056,450.58		56,606,553.76

32、未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	389,491,574.94	/
调整后 年初未分配利润	389,491,574.94	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	83,752,173.62	/

减：提取法定盈余公积	7,056,450.58	10
期末未分配利润	466,187,297.98	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,238,081,955.85	3,114,936,215.77
其他业务收入	40,103,827.96	40,377,030.91
营业成本	2,866,590,058.12	2,735,911,808.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光机电一体化产品	422,716,010.74	376,057,063.21	448,366,732.08	395,709,522.83
信息技术及办公自动化产品	2,149,437,115.41	1,998,297,747.68	2,091,215,546.31	1,974,418,832.29
电视数字网络编辑及播放系统	437,521,019.66	235,681,336.40	407,904,499.08	193,479,277.27
半导体元器件	228,407,810.04	232,452,047.83	167,449,438.30	160,931,305.67
合 计	3,238,081,955.85	2,842,488,195.12	3,114,936,215.77	2,724,538,938.06

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光机电一体化产品	422,716,010.74	376,057,063.21	448,366,732.08	395,709,522.83
信息技术及办公自动化产品	2,149,437,115.41	1,998,297,747.68	2,091,215,546.31	1,974,418,832.29
电视数字网络编辑及播放系统	437,521,019.66	235,681,336.40	407,904,499.08	193,479,277.27
半导体元器件	228,407,810.04	232,452,047.83	167,449,438.30	160,931,305.67
合计	3,238,081,955.85	2,842,488,195.12	3,114,936,215.77	2,724,538,938.06

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	2,863,900,325.20	2,471,282,601.86	2,739,476,935.66	2,358,014,814.24
上海	145,773,820.61	138,753,545.43	208,009,841.81	205,592,818.15
宁波	228,407,810.04	232,452,047.83	167,449,438.30	160,931,305.67
合 计	3,238,081,955.85	2,842,488,195.12	3,114,936,215.77	2,724,538,938.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
宏衢（上海）贸易有限公司	272,776,744.72	8.32
明朗国际贸易（上海）有限公司	108,666,938.67	3.31
大连迪尔电脑有限公司	64,518,805.54	1.97
北京亚昆供应链管理有限公司	57,370,578.42	1.75
郑州电视台	21,601,709.44	0.66
合 计	524,934,776.79	16.01

34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	6,095,287.67	7,215,452.50	应税营业收入 5%
城市维护建设税	4,010,685.07	3,791,841.80	应纳流转税额 7%
教育费附加	1,815,608.85	1,758,573.46	应纳流转税额 3%
其他税费	27,631.38	51,651.43	按照国家相关规定的标准
合 计	11,949,212.97	12,817,519.19	/

35、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,619,960.47	-3,434,249.27
合 计	1,619,960.47	-3,434,249.27

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	261,025.64	160,041.84
权益法核算的长期股权投资收益	15,215,371.72	8,706,856.66
处置长期股权投资产生的投资收益	121,980.43	6,322,924.89
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,349,752.50	-2,127,654.51
合 计	16,948,130.29	13,062,168.88

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海中科股份有限公司	160,041.84	160,041.84	
北京时代之光有限公司	100,983.80		
合 计	261,025.64	160,041.84	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
上海大陆期货经纪有限公司	8,004,931.02	5,484,165.56	
宁波华龙电子有限公司	7,376,202.76	3,378,900.16	
北京力克力建筑材料有限公司	-23,654.12	-14,101.12	
北青大恒网际科技(北京)有限公司	-142,107.94	-142,107.94	
合 计	15,215,371.72	8,706,856.66	/

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,398,324.83	8,173,872.38
二、存货跌价损失	5,348,077.74	3,925,137.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	10,746,402.57	12,099,009.81

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	361,352.72	50,835.90
其中：固定资产处置利得	361,352.72	50,835.90
政府补助	43,353,917.15	31,456,824.97
诺安基金管理公司分红	40,000,000.00	40,000,000.00
违约赔偿收入	2,727,504.22	244,148.12
其他	277,446.84	260,403.31
合 计	86,720,220.93	72,012,212.30

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	说 明
中关村高科技产业促进中心创新基金	110,000.00		北京市海淀区财政局
海淀区园管委会专利实施专项资金	150,000.00		北京市海淀区财政局
高新技术产业专项资金	1,000,000.00		北京市海淀区财政局
北京市科委行业应用软件支撑研发项目	1,070,000.00		北京市财政局
项目资金补助费	57,000.00		宁波市高新区财政局
贷款贴息	250,000.00		北京市海淀区财政局
知名商标奖励费	20,000.00		宁波市高新区财政局
电子发展基金		1,000,000.00	北京市财政局
高新技术企业项目资助金	13,000,000.00		宁波市财政局
高新技术企业项目资助金		998,777.75	北京市商务局
研究开发和技术更新改造项目		200,000.00	北京市商务局
技改项目		5,087,000.00	宁波市财政局
增值税退税及返还	27,363,847.15	22,452,739.22	国家税务局
高新技术产品更新改造贷款贴息		795,000.00	北京市商务局
中关村企业信用促进会财务补贴		10,000.00	中关村企业信用促进会
中小企业开拓资金	333,070.00	313,308.00	北京市商务局
北京海淀区财政局国际化促进资金		200,000.00	北京市海淀区财政局
技术研究与开发资金引导类计划项目		200,000.00	北京市科学技术委员会
北京市海淀区财政局补贴展会资金		200,000.00	北京海淀财政局
合 计	43,353,917.15	31,456,824.97	/

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	263,195.08	566,153.63
其中：固定资产处置损失	263,195.08	566,153.63
对外捐赠	3,600.00	852,720.00

赔款及补偿支出	413,333.28	424,414.44
其他	818,699.07	353,033.65
合 计	1,498,827.43	2,196,321.72

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,336,622.65	16,437,707.34
递延所得税调整	-779,907.35	-8,269,181.94
合 计	14,556,715.30	8,168,525.40

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
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	4,314,200.00	3,573,100.00
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	4,314,200.00	3,573,100.00
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	4,314,200.00	3,573,100.00

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
房屋租赁收入	14,603,907.96
赔偿金	2,530,711.00
其他款项	4,673,332.37
合 计	21,807,951.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
仓储运输及租赁费	31,208,903.60
维修办公及差旅费	55,612,323.07
广告宣传、会议展览及业务招待费	32,828,371.24
技术服务及中介机构费	10,869,420.78
技术研发、模具开发	12,513,280.24
其他费用	16,480,720.25
合 计	159,513,019.18

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
北京中关村科学城建设股份有限公司转付诺安基金管理公司分红	40,000,000.00
合 计	40,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
支付台湾大洋媒体科技有限公司出资款	512,115.00
合 计	512,115.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
专项经费拨款	6,107,270.00
合 计	6,107,270.00

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	105,487,955.93	132,431,525.43
加：资产减值准备	10,746,402.57	12,099,009.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,380,800.26	35,252,859.10
无形资产摊销	1,689,714.39	2,309,206.51
长期待摊费用摊销	743,643.96	3,834,616.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-361,352.72	714,866.98
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	263,195.08	118,335.56
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-1,619,960.47	3,434,249.27

财务费用（收益以“-”号填列）	23,628,876.23	28,604,649.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,948,130.29	-53,062,168.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,095,961.21	-4,252,586.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	316,053.86	-4,212,271.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,962,328.44	-44,264,462.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,463,118.35	37,956,112.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	184,542,935.61	2,159,157.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,348,726.41	153,123,098.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	751,142,804.95	613,526,766.99
减：现金的期初余额	613,526,766.99	729,411,637.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	137,616,037.96	-115,884,870.37

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	7,103,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,048,960.69	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	734,715.37	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,314,245.32	
4. 处置子公司的净资产	9,278,273.67	
流动资产	9,610,838.95	
非流动资产	5,370,035.66	
流动负债	5,702,600.94	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	751,142,804.95	613,526,766.99
其中：库存现金	1,248,207.30	1,682,074.39
可随时用于支付的银行存款	685,749,073.39	561,206,377.53

可随时用于支付的其他货币资金	64,145,524.26	50,638,315.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	751,142,804.95	613,526,766.99

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国新纪元有限公司	有限责任公司	北京市西城区月坛北街25号	时平生	物资流通市场开发、经营等	100,000.00	34.52	34.52	周骐、司徒丹枫	10001197-0

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中国大恒(集团)有限公司	有限责任公司	北京市海淀区中关村路29号	张家林	电子信息产品	30,000.00	72.70	72.70	100006493
北京大恒激光设备有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区工体北路4号	栾贵时	激光技术产品	300.00	51.00	51.00	801710475
北京中科大洋科技发展股份有限公司	股份公司	北京市海淀区中关村软件园11号楼	姚威	电视数字编辑播放	7,367.50	56.48	56.48	102118747
北京大恒鼎芯科技有限公司	有限责任公司	北京市海淀区知春路56号院西区6层	王建营	音视频产品	1,500.00	56.00	56.00	746728866
宁波明昕微电子股份有限公司	股份公司	宁波科技园区沧海路168号	张家林	半导体器件生产	17,800.00	73.00	73.00	610253881

3、关联交易情况

(1) 本公司与关联方相互担保情况

截止2009年12月31日,本公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司18000万元借款提供担保,本公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司借款3000万元提供担保。

截止2009年12月31日,本公司的控股子公司中国大恒(集团)有限公司为下属控股子公司北京大恒创新技术有限公司借款2500万元提供担保;为下属控股子公司南京大恒摩天科技有限公司800万元借款提供担保。

截止2009年12月31日,中国新纪元有限公司为本公司借款16000万元提供担保。

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宁波电子信息集团有限公司	上海大陆期货经纪有限公司股权转让款	收购	注册资本			31,000,000.00	100

注：2008 年 5 月 23 日，公司向宁波电子信息集团有限公司购买上海大陆期货经纪有限公司 31% 股权。依据上海大陆期货经纪有限公司注册资本金，该资产的实际购买金额为人民币 3,100 万元。2009 年 3 月，该项交易获得中国证监会批准，其所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期 末		期 初	
		金 额	其中：计提减值金额	金 额	其中：计提减值金额
其他应收款	北京中关村科学城建设股份有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	
预付账款	北京中关村科学城建设股份有限公司	116,320,136.00		116,320,136.00	

(1) 其他应收款：

诺安基金管理公司 4,000 万元分红由北京中关村科学城建设股份有限公司代为收转，该款已于 2010 年初收回。

(2) 预付款项：

公司支付北京中关村科学城建设股份有限公司 116,320,136.00 元，该款项用于受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的诺安基金管理公司 20% 股权。由于该项股权受让暂未取得中国证监会批准，根据相关会计准则公司暂列入预付账款。

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

无

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	4,690,674.52	23.40	121,016.20	41.47				

其他不重大应收账款	15,355,781.23	76.60	170,787.33	58.53	20,866,622.62	100.00	856,628.12	100.00
合计	20,046,455.75	/	291,803.53	/	20,866,622.62	/	856,628.12	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京大恒激光设备有限公司	关联方	2,270,350.52	3 年以上	11.33
泰克曼(南京)电子有限公司	非关联方	960,074.00	1 年以内	4.79
吉林大学	非关联方	618,000.00	1 年以内	3.08
厦门奇达电子有限公司	非关联方	470,750.00	1 年以内	2.35
北京京仪博电光学技术有限责任公司	非关联方	371,500.00	1 年以内	1.85
合计	/	4,690,674.52	/	23.40

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	99,792,004.40	85.27						
其他不重大的其他应收款	17,224,915.53	14.73	223,896.50	100.00	105,393,612.10	100.00	198,039.72	100.00
合计	117,016,919.93	/	223,896.50	/	105,393,612.10	/	198,039.72	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
北京中关村科学城建设股份有限公司	关联方	40,000,000.00	1 年以内	34.18
北京中科大洋科技发展股份有限公司	关联方	20,000,000.00	1 年以内	17.09
北京大恒鼎芯科技有限公司	关联方	12,237,004.40	1 年以内	10.46
上海大恒科技有限公司	关联方	15,555,000.00	1 年以内	13.29
中国大恒(集团)有限公司	关联方	12,000,000.00	1 年以内	10.25
合计	/	99,792,004.40	/	85.27

3、长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中国大恒(集团)有限公司	239,232,457.02	239,232,457.02		239,232,457.02			72.70	72.70
北京三友全信息包装技术有限公司	10,710,000.00	10,710,000.00	-10,710,000.00	0.00				

北京大恒激光设备有限公司	2,510,000.00	2,510,000.00		2,510,000.00			51.00	51.00
北京中科大洋科技发展股份有限公司	84,996,489.50	84,996,489.50		84,996,489.50			56.48	56.48
宁波明昕微电子股份有限公司	139,782,640.00	139,782,640.00		139,782,640.00			73.00	73.00
北京大恒鼎芯科技有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00			56.00	56.00
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			1.00	1.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	114,103,285.57	244,874,744.76
其他业务收入	4,362,286.24	3,883,878.31
营业成本	83,572,568.78	214,386,945.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光机电一体化产品	114,103,285.57	83,572,568.78	244,874,744.76	214,386,945.20
合 计	114,103,285.57	83,572,568.78	244,874,744.76	214,386,945.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光机电一体化产品	114,103,285.57	83,572,568.78	244,874,744.76	214,386,945.20
合 计	114,103,285.57	83,572,568.78	244,874,744.76	214,386,945.20

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京	114,103,285.57	83,572,568.78	244,874,744.76	214,386,945.20
合 计	114,103,285.57	83,572,568.78	244,874,744.76	214,386,945.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
安踏（中国）有限公司	17,211,025.91	14.53
北京首都机场扩建工程指挥部	3,065,154.55	2.59
山西新联新工贸有限公司	2,446,982.83	2.07
泰克曼（南京）电子有限公司	2,023,823.00	1.71
中国石油化工股份有限公司天津石油分公司	1,332,253.80	1.12
合 计	26,079,240.09	22.02

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,136,356.74	18,400,623.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,607,000.00	
合 计	24,529,356.74	18,400,623.65

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国大恒（集团）有限公司	6,543,000.00	6,543,000.00	
北京中科大洋科技发展股份有限公司	21,593,356.74	11,857,623.65	
合 计	28,136,356.74	18,400,623.65	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	70,564,505.83	54,035,760.24
加：资产减值准备	-484,412.78	-138,053.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,483,855.58	3,631,695.86
无形资产摊销	139,661.00	139,661.00
长期待摊费用摊销		4,601.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-34,313.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,240,598.90	11,218,346.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-64,529,356.74	-58,400,623.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	347,811.95	-179,458.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,430,735.83	-11,725,325.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,776,313.30	-3,314,299.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,086,414.40	8,048,156.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,469,186.84	3,320,461.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	126,866,946.70	63,622,047.91
减：现金的期初余额	63,622,047.91	96,190,357.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,244,898.79	-32,568,309.90

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	220,138.07
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）	15,990,070.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,969,712.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,769,318.71
所得税影响额	-4,081,801.41
少数股东权益影响额（税后）	-4,924,353.99
合 计	51,943,084.35

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.75	0.1917	0.1917
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94	0.0728	0.0728

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减比例%	变动原因
应收票据	10,270,603.22	15,152,257.68	-4,881,654.46	-32.22	主要系报告期内采用银行承兑汇票结算货款减少所致。
在建工程	624,000.00	28,513,782.48	-27,889,782.48	-97.81	主要系报告期内部分在建工程转出所致。
应付票据	207,179,591.31	159,272,511.26	47,907,080.05	30.08	主要系报告期内采用银行承兑汇票结算货款增加所致。
应付利息	189,475.00	376,993.99	-187,518.99	-49.74	主要系报告期内流动资金借款减少所致。
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00		70,000,000.00	100.00	主要系报告期内部分长期借款将在 2010 年内到期所致。
长期借款	81,000,000.00	151,000,000.00	-70,000,000.00	-46.36	主要系报告期内部分长期借款将于 2010 年内到期所致。
资本公积	163,694,138.68	262,057,478.52	-98,363,339.84	-37.54	主要系报告期内资本公积转增股本所致。

(2) 利润表项目

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减比例%	变动原因
公允价值变动收益	1,619,960.47	-3,434,249.27	5,054,209.74	-147.17	主要系报告期内交易性金融资产市值上升所致。

董事长：张家林
大恒新纪元科技股份有限公司
2010 年 4 月 26 日

大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：

一、建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证企业经营管理合法合规，实现经营管理目标；

二、建立良好的公司内部控制环境，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、财务报告及相关信息真实完整；

三、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会于 2008 年 6 月 28 日联合发布《企业内部控制基本规范》的规定，公司建立了适合本企业的内控总体框架，内控活动分为内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督五大部分，贯穿于公司战略发展规划、日常运营、过程监督、总结报告等各个环节，由董事会、经理层和全体员工共同参与实施。

第一部分 内控要素建设

一、内部环境

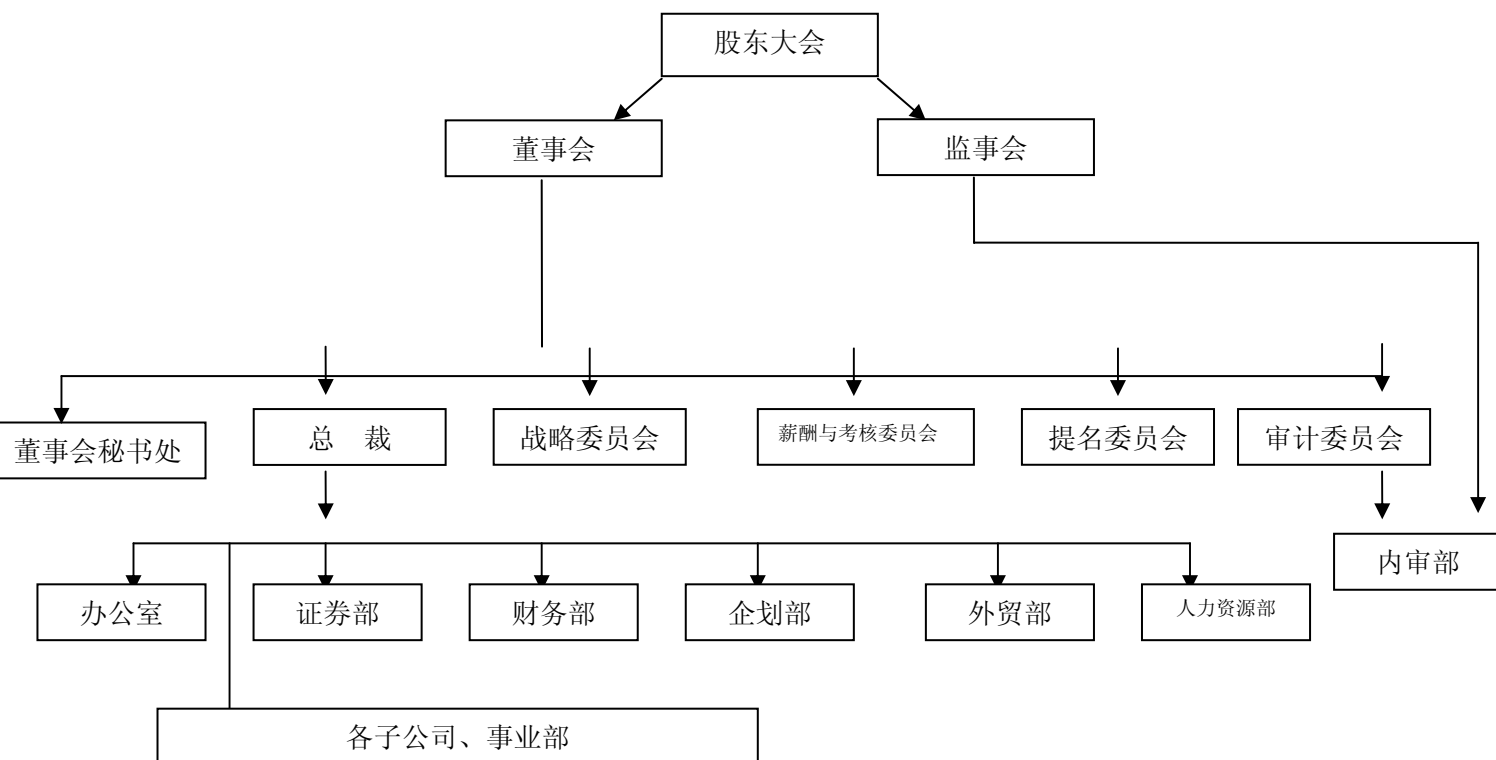
1. 企业理念

作为研发、生产和销售电子消费类产品为主业的上市公司，公司秉承“求实、真诚、开拓、奋进”的企业理念，着力打造具有核心竞争力的企业品牌，为市场提供优质可靠的产品；不断增强公司的整体实力，为投资者提供良好的回报。

2. 法人治理结构

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和监管要求，公司建立了较为规范、完善的公司治理结构，已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、相互协调的法人治理结构。

公司组织结构图如下：



(1) 股东大会：是公司最高权力机构。公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大恒新纪元科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序、各项审议议案进行见证并出具法律意见书。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自己的权利。

(2) 董事会：是公司的常设决策机构。2009年5月，公司完成了董事会的换届选举工作。公司第四届董事会由九位董事组成，其中三位为独立董事；2009年11月，公司董事王锋先生由于工作变动辞去公司董事职务，董事会选举骆群女士为公司第四届董事会董事。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求，三位独立董事分别在企业管理、法律和财务方面，具备较高的专业水平和丰富的实践经验。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，分别负责公司发展与重大投资、人才选拔、财务审计、薪酬管理与绩效考核方面的相关事项的监督与审查。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会和列席股东大会。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，均能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。各位董事积极参加北京市证监局组织的有关培训，熟悉相关法律法规，深入了解作为董事的权利和责任，履行诚信和勤勉的职责，所做决策符合股东利益和公司长远发展需要。

(3) 监事会：是公司的监督机构。2009年5月，公司完成了监事会的换届选举工作。公司共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求。

各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

(4) 公司总裁由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营活动的管理，组织实施董事会的决议。公司每周召开总裁办公会议一次。

(5) 公司根据业务经营和管理的需要，设立了办公室、人力资源部、企业管理部、证券部、财务部、审计部等部室，并制定了相应的工作岗位职责和考核标准。

(6) 公司各控股子公司根据各公司自身的经营特点，在一级法人治理结构下，制定了较为完善的决策、执行和反馈评价系统，能够有效进行企业经营活动。

3. 内控制度

2009 年 5 月，公司修订了《大恒新纪元科技股份有限公司章程》，明确了现金分红政策，投资者利益得到更好的保障；2009 年 5 月，《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》完成，“细则”详细规定了公司内部控制各个环节的实施办法，现已逐步落实；2009 年 9 月，公司修订了《大恒新纪元科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，明确了相关责任人和处罚措施。

至 2009 年底，公司的规范运作的制度主要有：

(1) 公司治理方面

按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和现代企业制度要求，公司制定了股东大会、董事会、监事会、管理层的工作制度和议事规则。主要包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会议事细则》、《提名委员会议事细则》、《审计委员会议事细则》、《薪酬与考核委员会议事细则》、《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》、《大恒新纪元科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《员工手册》等。

(2) 财务管理方面

公司财务管理的原则是“量入为出、计划管理、环节控制”。在该原则的指导下，公司针对财务管理过程中的各项活动制定了具体的细则和工作流程，主要包括《会计人员工作规程》、《会计核算制度》、《稽核制度》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《银行票据管理制度》、《发票管理制度》、《固定资产管理制度》、《负债管理制度》、《费用管理制度》、《管理费用支出制度》、《所有者权益管理制度》、《利润及利润分配管理制度》、《财务计划》、《财务报告及财务分析编制》、《分公司财务管理制度》、《子公司财务管理制度》、《会计档案管理制度》等。

(3) 人力资源管理方面

公司实行全员劳动合同制，在定员定编的范围内本着“精干高效、人尽其才”的原则，按照职工上岗工作标准、技术人员任职资格条件、管理人员任职资格条件要求，合理调配

人力资源，并注重加强公司后备人才的储备。公司目前人力资源方面的制度主要有《员工手册》、《员工聘用制度》、《工资管理办法》、《福利制度》、《人事异动管理制度》、《员工培训制度》、《考核管理办法》、《考核管理实施办法细则》、《请休假制度》、《补充医疗保险制度》、《人事档案管理制度》等。

（4）业务管理方面

〈1〉采购环节：公司制定有《材料物资采购制度》、《材料物资保管制度》、《材料物资领用制度》、《采购员、库房保管员岗位责任》等，严格规范了采购、领用、保管行为，为公司的财务核算提供了质量可靠原始资料。

〈2〉协议签订环节：公司制定有《合同管理制度》明确了合同的起草、审核和签订程序，保障公司利益在市场交易中不受损害。

〈3〉固定资产管理环节：公司制定有《固定资产管理制度》规定了材料物资管理制度、材料采购员、保管员岗位职责及定期财产清查制度。

〈4〉关联交易环节：公司制定有《关联交易内部决策制度》对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。

〈5〉担保与融资环节：公司制定有《对外担保制度》，对担保和融资制定了严格的决策程序和管理制度。对于借款、租赁、发行新股等事项，《公司章程》中根据不同金额对授权、决策程序做出了规定，财务部留存详细的执行记录文件。

〈6〉内部审计环节：公司制定有《大恒新纪元科技股份有限公司内部审计制度》，规定了审计工作的流程和注意事项。

（5）信息披露方面

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定制定有《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》，保证了公司及时、公平、真实、准确、完整的履行信息披露义务。

二、风险评估

按照上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》（上证上字〔2006〕420号）及相关规定的要求，公司制定了比较完备的内部控制制度，建立了有效的风险评估过程，能够识别公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等，并能够及时采取相应措施。

1. 《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》中对公司可能遇到的各种风险，进行了详细的分析，并提出了相应的解决办法。“细则”涉及决策、投资管理、证券事务、财务、人事、审计、计划采购、生产、科研、质量、销售、行政管理、安全保密等各个方面，涵盖公司生产经营的各个环节，各分子公司比照执行。公司根据实际情况的变化对“内控实施细则”进行更新和完善，不断提高应对风险的能力。

2. 公司在制定年度发展计划时，根据经济环境和行业发展的形势，识别影响企业发展风险因素，制定年度发展规划。各部门在部门负责人的领导下执行发展规划，对已识别的风险点进行阶段性分析与评估，并及时向上级汇报评估结果；遇到重要风险点时，及时向上级领导反馈。

三、控制活动

公司日常经营活动围绕“年度计划”为中心进行，在实施过程有严格的记录、沟通、反馈程序。制度执行结果与绩效考评挂钩，使全部内控制度得到了有效的执行。

相关控制程序主要包括：

(1) 全面预算管理：公司每年度编制年度预算方案，通过信息反馈、分析报告制度保证预算控制的有效性。公司对各预算单位每年预算执行情况进行目标管理，并综合相关指标考核各单位的经营业绩；

(2) 交易授权审批：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权；

(3) “不相容岗位相互分离、相互制约”：建立了岗位责任制度，通过权利、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生。按照合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人的工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、监督检查等；

(4) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经办人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格审核，因采用会计电算化，所以在财务人员中用各自密码，以划分各工作人员责任，保证了财务规章制度的有效执行及会计凭证和会计记录的准确性、可靠性；

(5) 财产保全：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整；

(6) 投资管理：公司的投资项目均需编制详细的可行性分析报告，全面分析投资过程中可能出现的风险，并提出解决方案。投资项目实施过程中要进行阶段性总结和评估，能够防范过程中发生的风险；

(7) 合同管理：公司各部门签订合同必须经过适当的授权批准后方可签署，相关部门负责跟进合同的实施情况，能够有效控制合同管理中的风险；

(8) 独立稽查：公司设置专门的内审部门，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理的真实性、准确性和手续的完备程度进行审查、考核。

四、信息与沟通

公司建立了有效的信息收集体系和沟通机制,使管理层能够及时获取员工的职责履行情况,并与客户、供应商、监管部门和其他外部单位保持及时有效沟通。

1. 公司每周召开总裁办公会议一次,会上对公司的经营情况、财务情况和重大事项进行分析和讨论,保障了公司各项工作的顺利开展,降低各类运营风险;

2. 公司证券部负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施,《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》得到有效执行;

3. 公司证券部负责公司内、外部信息的收集与沟通:对内包括财务会计资料、经营管理资料、调研报告、会议记录及内部刊物的收集和整理等。对外包括及时与行业协会组织、监管部门、社会中介机构、业务往来单位、网络媒体等进行沟通,时刻关注影响公司的各种信息。

4. 公司证券部负责接待各类投资者的现场调研。公司网站公布了投资者问询电话、公司邮箱,并设有独立董事信箱,投资者可以通过信函、邮件、电话等方式关注公司发展情况。

五、内部监督

公司董事会审计委员会,负责公司内部、外部审计的工作衔接、监督和核查工作。审计委员会定期听取公司内审部的工作汇报,按照国家法律法规、证监会要求及公司规章制度的规定,对公司内控制度的运行情况进行全面监督。

公司内审部为公司内部控制检查监督部门,负责公司内部控制检查监督工作。公司内审部直接对董事会负责,在审计委员会的指导下,独立行使审计职权。内审部通过定期和不定期的检查,对内控制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题进行评估。审计部配备了专职审计人员,对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价,并及时与相关部门沟通,确保内控制度的有效执行。

第二部分 内控实施中的问题和改进办法

公司内部控制制度实施过程中主要有以下几个问题:

一、内部控制制度面临不断更新。公司现行的制度与实际运营情况存在一定差异,公司需要对内控实施细则进行不断的补充和更新,以保证内控制度设计有效;

二、内部控制制度执行过程中的问题。由于内部控制制度涉及公司管理、生产、经营的各个环节,公司需加强全员培训,使企业员工理解内控制度的重要性,并加强行为自律;

三、监督和评价的误差。由于内部控制存在固有的局限性,难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现。公司将强化问责机制,通过过程监督和事后审核保证内控制度有效执行。内控缺陷一经识别,公司将立即采取整改措施。

第三部分 2010年工作重点

公司计划在 2010 年重点做好以下几个方面的工作:

一、继续完善《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》。按照国家法律法规、上海证券交易所的要求和实际情况，补充和完善公司的内部控制制度体系，尽可能使公司的内部控制体系全面、有效；

二、进一步完善内部监督机制，落实过程监督和专项检查。由董事会审计委员会牵头、内审部负责实施、各部门全力配合，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的过程监督，加强对内部控制重要方面的有针对性的专项检查。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，认为自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了北京兴华会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 23 日

内部控制鉴证报告

(2010)京会兴核字第2-41号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的贵公司管理层按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范对 2009 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范对 2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层作出的上述认定独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司按照《内部会计控制规范——基本规范（试行）》标准，于 2009 年12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

北京兴华会计师事务所有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：吴亦忻
中国注册会计师：石 玮
二〇一〇年四月二十二日

大恒新纪元科技股份有限公司

2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

大恒新纪元科技股份有限公司位于有“中国硅谷”之称的北京中关村科技园区，依靠领先的技术优势和强大的研发团队，发展成为以光机电一体化产业及电子信息产业为主业的高新技术企业。公司一贯秉承“求实、真诚、开拓、奋进”的企业理念，为客户提供质量可靠的产品、为股东创造更大的价值、为员工提供更好的待遇，为社会创造更多的财富，努力实现多方共赢，促进企业可持续发展。

一、公司基本情况

公司是 1998 年 12 月 14 日经国家经贸委国经贸企改[1998]714 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。初始注册资本人民币 9,000 万元，至 2009 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 43,680 万元。公司注册时名称为“新纪元物产股份有限公司”，1999 年 9 月 9 日更名为“大恒新纪元科技股份有限公司”。

公司的经营宗旨是：遵照国家的相关产业政策，以市场为导向，以提高经济效益为中心，以科学管理为目标，坚持将高新技术产业作为企业发展方向。发挥各发起人的优势，高质量、高效率地从事经营活动，为全体股东创造满意的投资回报。

公司的经营范围是：光学、激光、红外元器件及设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、医疗器械、精细化工及生物工程设备、音视频设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器、电光源产品、高新技术产品的生产、开发、销售（国家有专项专营规定的除外）；商业、商品流通服务设施的建设的投资、经营；汽车（含小轿车）及配件的销售；机械、电子设备、黑色金属、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品 & 化工材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储运输。

二、公司的社会责任观

企业的发展离不开社会的稳定与利益相关者的支持，坚持“可持续发展之路”，推进“经济、社会和环境协调发展”是企业应尽的责任和使命，也是企业赖以生存的基础。上市公司是现代社会的成员之一，应当自觉的保护自然环境，积极的承担社会责任。

公司在追求经济效益最大化、回馈股东的同时，坚持“以人为本”，自觉遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督；保护股东和债权人利益，保障员工的合法权益；诚信对待股东、债权人、员工、消费者等利益相关者；积极参与社会公益事业，促进社会协调、和谐、可持续发展。

三、履行社会责任情况

(一) 造福社会，做优秀企业公民

1. 科技先导，提供优质产品

公司产品以高技术含量著称，获得了国内外的广泛赞誉。公司 HRJ 系列红外乳腺检查仪、GC 系列光学产品是光机电产品中的精品；“全身肿瘤三维立体定向适形及调强放疗系统(3DCRT, IMRT)”、“三维放射治疗计划系统(3D TPS)及数字化虚拟人体技术(VHP)”填补了多项国内空白；大恒激光加工设备广泛用于电子、汽车、仪表、钟表、装饰、烟草等行业，市场占有率近 30%；激光全息防伪包装技术是各行业产品包装升级换代、维护企业品牌形象的最佳选择。

目前，公司有七十余项系列产品分获中关村科技园区拳头产品奖、国家以及省部级科技进步奖、北京市优秀产品奖，拥有自主知识产权的专利项目二十余项，部分项目列入国家产学研计划、北京市及国家“火炬”计划、国家“863”计划和重点技术改造“双高一优”计划等，连续多年得到国家专项资金的支持。

2. 依法纳税，承担企业责任

公司成立以来，销售收入及利润连年保持稳定增长，至 2009 年 12 月 31 日，公司年销售收入 33 亿元，利税总额 2.1 亿元，资产总计达 26 亿元。

3. 保护环境，保障持续发展

公司始终坚持企业发展与节能减排同步，注重保护自然资源和社会环境。公司按照“减量化、再利用、资源化”的要求，切实转变经济发展方式，发展循环经济：在生产过程中，节约能源，减少废弃物；加大余热余能、工业废水、固体废弃物的回收，实现资源循环利用；加强环保基础设施建设，不断改善体系运行有效性；积极参与环保公益活动，共同建设资源节约型、环境友好型社会。

4. 奖优扶弱，热心公益事业

公司大力支持就业，鼓励进步、创新，积极参与社会公益事业。自成立至今，公司为优秀的研究人员颁发奖学金共计人民币 250,300 元；每年年末，公司组织员工捐衣捐物，为贫困山区送温暖、献爱心；2008 年四川省汶川县发生 8.0 级地震，公司及员工向灾区捐款共计人民币 72.1 万元，捐赠电视台播控设备价值人民币 300 万元以上。

(二) 规范运作，维护全体投资者利益

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，完善公司治理，加强内部控制，建立了较为完善的法人治理结构，运作规范，投资者利益得到保障。

公司制定有《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等法规，保证了公司及时、公平、真实、准确、完整的履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，通过电话、邮箱、信函、现场调研等多种方式与投资者沟通，保证投资者的知情权，维护投资者权益。

2009 年 6 月修订了《大恒新纪元科技股份有限公司章程》，明确了现金分红政策。截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计向投资者送转股 22,680 万股。

(三) 关爱员工，共享企业发展成果

1. 保护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，与员工签订劳动合同，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工合法权益。

依据《公司法》和《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的规定，职工监事选任制度得到了有效执行，员工参与公司治理的权利得到保障。

公司自成立以来，每月按时足额发放工资、奖金，从未出现过拖欠职工工资的情况。

2. 提供良好的工作环境

公司坚持“以人为本”，为员工提供良好的工作环境，注重生产中的安全保护。《大恒新纪元科技股份有限公司内控实施细则》中，对员工安全生产工作的各个环节作出了详细的规定，将安全管理与绩效考评相结合，建立了有效的安全管理体系。

3. 关注员工健康状况

公司每年 10 月份组织全体员工到定点医院参加健康体检，积极组织员工开展丰富的文化体育活动，关注员工的身体和心理健康状况，提倡健康愉悦的生活方式。并着力加强健康知识的宣传和普及，提高职工的自我保健意识。

4. 关心离退休职工生活

截至 2009 年 12 月 31 日，公司离退休人员为 64 人次。公司工会每年组织离退休职工开展联欢活动，公司人力资源部负责为离退休职工办理医疗、养老保险。

5. 加强人才培养

公司定期举行入职培训、岗位技能培训和各种经验交流活动，有效的提高了员工的业务素质；公司设立了专项基金，鼓励技术创新，奖励优秀员工。

(四) 诚实守信，提供优质可靠产品

公司坚持以科技为先导的发展战略，促进产品的换代更新，为消费者提供更好的产品。

1. 公司注重保护供应商的利益，本着“诚实守信、互惠互利”的原则，尊重供应商的权益，使供应商在与公司的合作中获得合理的利润，形成互利共赢的良性循环。

2. 公司每年以超过技工贸总收入 5%的投入用于新产品的研究与开发及产品的更新换代，不断推陈出新，提升产品品质。

3. 公司建立了完善的产品售后服务系统，定期开展客户回访，了解客户需求；加强员工培训，保证服务质量。

四、结语

保护改善生态环境、维护社会各方权益，积极承担社会责任，是建设和谐社会的内在要求，也是公司的努力方向。公司将一如既往的积极履行社会责任，将自身发展与社会发展相结合，走可持续发展道路。

大恒新纪元科技股份有限公司

2010 年 4 月 23 日

大恒新纪元科技股份有限公司独立董事 关于公司与关联方资金往来和对外提供担保情况 的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的要求，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司的独立董事，本着认真负责、严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司与关联方资金往来和对外提供担保的情况，进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：

1. 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司第一大股东中国新纪元有限公司无欠付款项；
2. 至 2009 年 12 月 31 日止，公司不存在为大股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司控股子公司提供担保的情况；
3. 公司与关联方的资金往来均为生产经营过程中发生的，关联方之间发生的资金往来价格公允。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的违规关联方资金占用情况。

独立董事： 周明陶

独立董事： 江 华

独立董事： 宋 常

二〇一〇年四月二十三日