

**大恒新纪元科技股份有限公司**

**600288**

**2010 年年度报告**

**董事长：张家林**

**2011 年 4 月 28 日**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	21
十、 重要事项.....	22
十一、 财务会计报告.....	26
十二、 备查文件目录.....	95

## 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、证券日报
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	122,327,589.38
利润总额	198,300,749.39
归属于上市公司股东的净利润	122,812,423.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,279,804.99
经营活动产生的现金流量净额	48,114,058.01

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-382,075.83
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）	4,519,769.99
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	294,476.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,853,716.62
所得税影响额	-642,847.55
少数股东权益影响额（税后）	-1,110,420.85
合 计	43,532,618.38

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同 期增减(%)	2008 年
营业收入	3,960,965,352.38	3,278,185,783.81	20.83	3,155,313,246.68
利润总额	198,300,749.39	120,044,671.23	65.19	140,600,050.83

归属于上市公司股东的净利润	122,812,423.37	83,752,173.62	46.64	97,620,747.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,279,804.99	31,809,089.27	149.24	52,456,286.48
经营活动产生的现金流量净额	48,114,058.01	226,348,726.41	-78.74	153,123,098.33
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2008 年末</b>
总资产	3,033,213,813.85	2,741,262,448.85	10.65	2,583,917,113.89
所有者权益(或股东权益)	1,246,738,876.88	1,123,287,990.42	10.99	1,037,099,156.64

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益(元/股)	0.2812	0.1917	46.69	0.2235
稀释每股收益(元/股)	0.2812	0.1917	46.69	0.2235
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1815	0.0728	149.31	0.1201
加权平均净资产收益率(%)	10.37	7.75	增加 2.62 个百分点	9.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.69	2.94	增加 3.75 个百分点	5.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1102	0.5182	-78.74	0.3506
	<b>2010 年末</b>	<b>2009 年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>	<b>2008 年末</b>
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.8543	2.5716	10.99	2.3743

注：经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：

1、为避免部分原材料价格不断攀升所带来的成本增加，子公司增加库存储备，并提前加大采购力度预付部分货款，使报告期内购买商品所支付的现金相应增加。

2、报告期内随着营业利润增加及市场环境变化，子公司一方面加大营销力度广告宣传费用较上年增加，另一方面产品研发费用开支较上年大幅增长约 76%。

(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	5,706,927.81	19,922,975.61	14,216,047.80	294,476.00
合计	5,706,927.81	19,922,975.61	14,216,047.80	294,476.00

## 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	107,120,000	24.52				-107,120,000	-107,120,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	107,120,000	24.52				-107,120,000	-107,120,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	107,120,000	24.52				-107,120,000	-107,120,000	0	0
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	329,680,000	75.48				107,120,000	107,120,000	436,800,000	100
1、人民币普通股	329,680,000	75.48				107,120,000	107,120,000	436,800,000	100
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	436,800,000	100					0	436,800,000	100

## (1) 股份变动的批准情况

2010年3月1日，公司有限售条件流通股获得流通权已满48个月。根据股改承诺，本报告期共有107,120,000股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。

## (2) 股份变动的过户情况

获得流通权的有限售条件流通股已于2010年3月1日过户到股东账户。

## 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
中国新纪元有限公司	107,120,000	107,120,000	0	0	股改承诺	2010年3月1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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 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		46,162 户				
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	0	质押 144,400,000
全国社保基金一零七组合	国家	1.15	4,999,982	4,999,982	0	未知
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.98	4,299,929	4,299,929	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.91	3,995,331	3,995,331	0	未知
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	未知	0.76	3,300,000	3,300,000	0	未知
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	未知	0.57	2,499,870	2,499,870	0	未知
中国建设银行股份有限公司—华商产业升级股票型证券投资基金	未知	0.53	2,299,998	2,299,998	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.50	2,199,990	2,199,990	0	未知
中国建设银行股份有限公司—信诚优胜精选股票型证券投资基金	未知	0.48	2,099,950	2,099,950	0	未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	未知	0.47	2,067,865	2,067,865	0	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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	150,800,000		人民币普通股	150,800,000		
全国社保基金一零七组合	4,999,982		人民币普通股	4,999,982		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	4,299,929		人民币普通股	4,299,929		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,995,331		人民币普通股	3,995,331		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,300,000		人民币普通股	3,300,000		
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资	2,499,870		人民币普通股	2,499,870		

基金			
中国建设银行股份有限公司－华商产业升级股票型证券投资基金	2,299,998	人民币普通股	2,299,998
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,199,990	人民币普通股	2,199,990
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金	2,099,950	人民币普通股	2,099,950
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	2,067,865	人民币普通股	2,067,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

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。

## 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。

公司实际控制人周骐，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

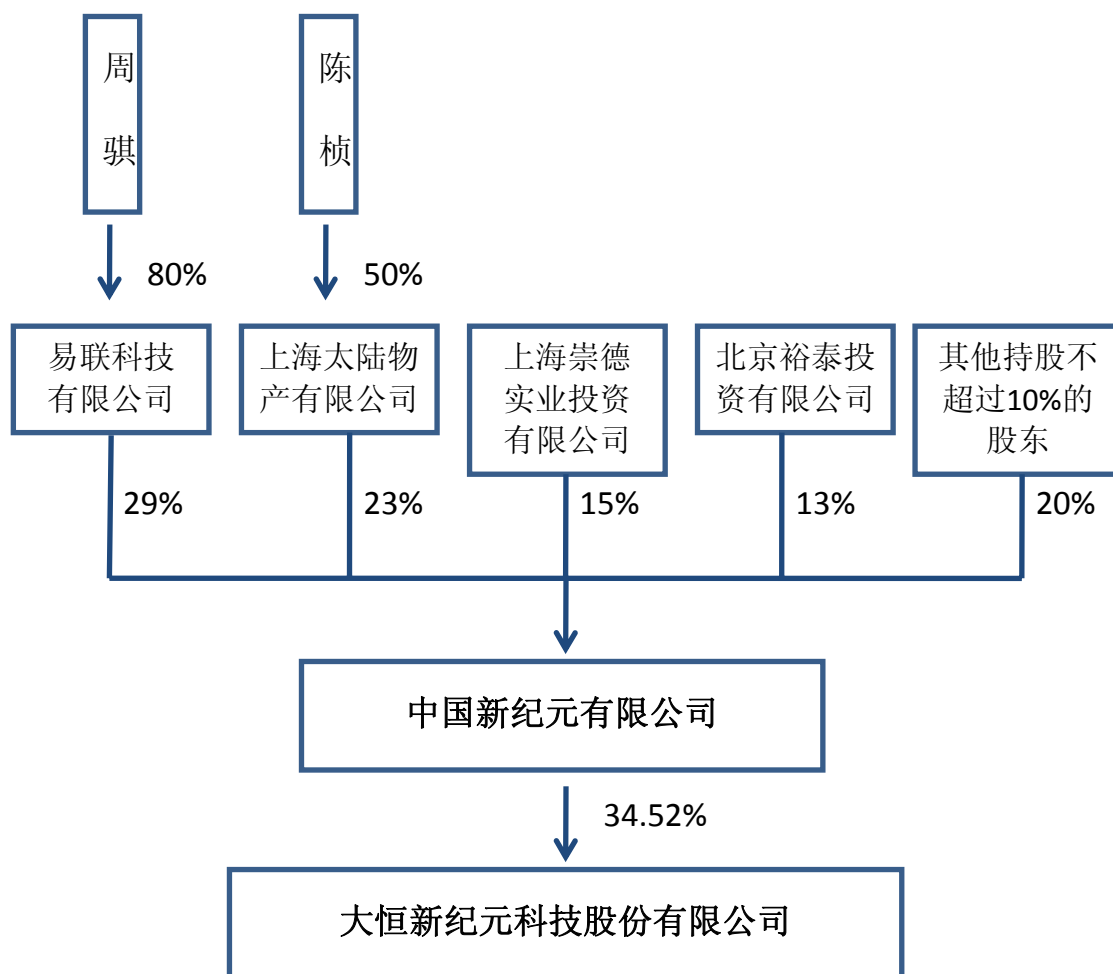
姓名	周骐
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长

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	69	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		16.8	否
姚威	副董事长	男	48	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		28	否
沈余银	董事、总裁	男	43	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		16.5	否
时平生	董事	男	48	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		0	是
关华	董事	男	57	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		15.6	否
骆群	董事、副总裁	女	55	2009年12月15日	2012年5月15日	0	0		10.6	否
周明陶	独立董事	男	67	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		6	否
江华	独立董事	男	48	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		6	否
宋常	独立董事	男	46	2009年5月15日	2012年5月15日	30,000	30,000		6	否
庄燕	监事长	女	49	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		0	是
黄玉峰	监事	男	38	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		0	是
郭丽	监事	女	50	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		9.8	否
宋菲君	副总裁	男	67	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		15.6	否
严宏深	董事会秘书	男	47	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		11.28	否
朱明宇	财务总监	男	39	2009年5月15日	2012年5月15日	0	0		10.8	否
合计	/	/	/	/	/	30,000	30,000	/	152.98	/

**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。

**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。

**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

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
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
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	2003 年 4 月 1 日		是
宋 常	中国人民大学商学院	教授	1998 年 8 月 18 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经股东大会批准执行。
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

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,534
公司需承担费用的离退休职工人数	65
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
从事研发活动	719
生产活动	831
经营管理	172
销售服务	706
咨询服务	106
<b>教育程度</b>	

教育程度类别	数量（人）
博士	15
硕士	562
本科	807
大专及以下	1,150

## 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，各项制度执行有效。

1.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《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。

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。

2.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。公司股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性及与公司开展同业竞争的情况。公司与控股股东之间在业务、人员、机构、资产、财务方面均完全独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系。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.董事和董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，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。公司制订有《董事会议事规则》，董事会会议能够按照规定的程序进行；公司制订有《独立董事制度》，独立董事能够按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

公司董事会下设战略、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。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。

报告期内，公司共召开董事会 7 次。

4.监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和构成符合有关法律、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。

报告期内，公司共召开监事会 3 次。

5.董事会与经营管理层：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，顺利完成了年度经营计划，推动了公司各项业务的快速发展。

6.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.利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定、健康发展。同时，公司负有很强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、资源利用等方面积极响应国家号召，努力承担起企业应尽的社会责任。

8.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》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸。

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，通过投资者专线电话，接听全国各地股东和投资者的来电问询，并接待了多次实地来访的流通股股东和机构投资者，回答了投资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解，并认真听取了投资者的意见和建议。

公司将持续改进和完善公司治理结构和管理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

## (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	7	5	2	0	0	否
姚威	否	7	5	2	0	0	否
沈余银	否	7	5	2	0	0	否
时平生	否	7	5	2	0	0	否
关华	否	7	5	2	0	0	否
骆群	否	7	5	2	0	0	否
周明陶	是	7	5	2	0	0	否
江华	是	7	5	2	0	0	否
宋常	是	7	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
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

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司规范独立董事相关工作的制度有《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等，各项制度运行有效。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面做出了规定。

(3) 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，对公司定期报告、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了全体股东的利益，保证了公司规范运作，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	公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内容涵盖决策、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、安全保密等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各环节。公司 2010 年度的主要工作是推行并完善《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》，公司各部门认真学习并逐项落实内控手册中的相关规定，各项制度运行有效。公

	司将根据实际情况的变化不断完善内部控制制度。
<b>内部控制检查监督部门的设置情况</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<b>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</b>	<p>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。</p>
<b>董事会对内部控制有关工作的安排</b>	<p>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。</p> <p>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；追究相关责任单位或者责任人责任，保证内控制度有效执行。</p>
<b>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</b>	<p>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。</p> <p>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 workflows，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>
<b>内部控制存在的缺陷及整改情况</b>	<p>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。</p>

(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或履行社会责任的报告

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 2010 年度社会责任报告。

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

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](http://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
2009 年度股东大会	2010 年 5 月 31 日	中国证券报、上海证券报、证券日报	2010 年 6 月 1 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
2010 年度第一次临时股东大会	2010 年 7 月 15 日	中国证券报、上海证券报、证券日报	2010 年 7 月 16 日
2010 年度第二次临时股东大会	2010 年 8 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券日报	2010 年 8 月 19 日

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2010 年，世界经济从“大衰退”中艰难走出，进入缓慢且不稳定、不平衡的复苏期，以中国为代表的亚洲发展中经济体表现明显优于发达经济体。受外需市场逐步回暖和国内拉动内需政策成效显现的共同作用，我国电子信息产业增速逐步回升。公司把握产业景气度逐渐回升的良好机遇，外拓市场，内炼管理，较好地完成了年度经营目标。报告期内，公司各项主业均获得较好增长。营业收入为 39.60 亿元较 2009 年度的 32.78 亿元增长 20.83%。全年归属股东的净利润为 12,281.24 万元，较 2009 年度的 8,375.22 万元增长 46.64%。

#### 一、母公司情况

母公司光学设备、光学及薄膜器件致力于提升核心竞争力和有自主知识产权产品的研发力度。以海外市场为主的“激光齿科治疗仪”已获得欧盟 CE 认证和美国 FDA 认证，并已形成批量销售。薄膜器件由原以低附加值的“焊接护目镜滤光片”为主转向以高附加值的“干涉滤光片”为主。光学设备、光学及薄膜器件销售额较 2009 年度增长 18.90%。母公司收购诺安基金管理有限公司 20% 股权事项暂未获中国证券监督管理委员会批准，交易方中关村科建设股份有限公司转来分红收入人民币 4,160 万元，按成本法记入公司营业外收入。

1. 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 2. 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(%)
<b>分行业</b>						
光机电一体化产品	484,908,190.82	438,212,853.69	9.63	14.71	16.53	减少 1.41 个百分点
信息技术及办公自动化产品	2,378,525,269.68	2,200,981,580.03	7.46	10.66	10.14	增加 0.43 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	619,829,332.67	340,245,387.01	45.11	41.67	44.37	减少 1.03 个百分点
半导体元器件	440,061,484.04	396,977,135.65	9.79	92.66	70.78	增加 11.56 个百分点
<b>分产品</b>						
光机电一体化产品	484,908,190.82	438,212,853.69	9.63	14.71	16.53	减少 1.41 个百分点
信息技术及办公自动化产品	2,378,525,269.68	2,200,981,580.03	7.46	10.66	10.14	增加 0.43 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	619,829,332.67	340,245,387.01	45.11	41.67	44.37	减少 1.03 个百分点
半导体元器件	440,061,484.04	396,977,135.65	9.79	92.66	70.78	增加 11.56 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	3,317,395,400.78	15.83
上海	165,867,392.39	13.78
宁波	440,061,484.04	92.66

## 二、主要控股子公司情况

1. 中国大恒(集团)有限公司(持股比例为 72.7%)本年度营业收入 27.74 亿元较 2009 年度的 24.87 亿元增长 11.54%。随国内工业产品在线智能检测,智能交通的广泛应用,大恒智能图形、图像产品高速增长:产品销售收入较 2009 年度增长 71.6%,所得税前利 1,762.91 万元,为 2009 年度的 305%。智能检测已从多年从事的印钞行业、制币行业产品在线质量检测扩展到印刷、半导体、药用玻璃瓶、包装等行业,其中"印刷质量检测系统"在业内有明显优势。视觉部件主要面向智能交通,批量生产的产品包括 200 万像素、500 万像素智能摄像机和图像存储卡、图像处理卡等系列产品。公司将继续加大对该领域产品的投入和扶持力度。办公自动化业务的营业收入较 2009 年增长 20%,已在服务领域成功进入邮电系统的数码印刷并成为 2010 年广州亚运会"文件生产及印刷产品供应商",对亚运会的成功服务获亚组委表彰。中国大恒 2010 年继续缩小部分利润微薄的 IT 分销业务,在退出过程中,不良应收和残余库存贬值有所增加,中国大恒在 2010 年加大了"坏账计提"和"库存贬值计提"的力度对净利增长有一定影响。大陆期货(持股比例 49%)虽然成交量较 2009 年增长 23.70%,营业收入增长了 15.26%,但大陆期货为扩大营业规模,增加了营业场所、设备投入、研发及人员投入,致净利润较 2009 年减少了 41.03%,影响中国大恒相应投资收益较 2009 年度减少 361 万元。

2.北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例 56.48%）本年度营业收入 6.19 亿元，较 2009 年度的 4.37 亿元增长 41.65%。净利润 9,318.15 万元，2009 年同期为 3,445.04 万元，增长主要得益于广电市场的需求强劲，随着“高清”技术的发展，许多电视台进行着新一轮技术升级改造和新台的建设工作，中科大洋依据其行业技术优势，坚持自主创新，不断推出满足用户需求的更加优质的产品和服务，成功中标并实施了许多系统项目，其中多个在业界具有重大影响。

3.宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例 73%），本年度营业收入 4.40 亿元，较 2009 年度营业收入 2.28 亿元增长 93%；净利润 1,264.06 万元，2009 年同期为亏损 1,273.97 万元。宁波明昕销售额大幅增长并扭亏为盈，主要得益于 2007 年底引进的近亿元功率器件生产线于 2010 年三季度基本达产及宁波明昕参股 27.05%的宁波华龙电子股份有限公司贡献了 880.42 万元的投资收益。宁波华龙为明昕上游原材料“集成电路框架”专业生产企业，在细分行业中位列三甲，2010 年营业收入 5.01 亿元。2010 年度明昕与日本功率半导体器件上市公司 NIEC 开展全面合作：宁波明昕向 NIEC 注资入股 2.5 亿日元（2010 年 7 月已完成）；NIEC 逐步将封测工序转移至明昕生产；NIEC 将在高雄的封测厂全套设备（原价值约 1,300 万美元）以不超过 50 万美元的价格转让给宁波明昕；NIEC 拟将原在日本的六吋芯片厂迁至中国并由宁波明昕注资入股扩大产能（尚待评估后另签合资协议）。为解决高雄厂封测设备的生产场地，并附带解决宁波的土地、用工困难和为六吋芯片厂合资厂预留空间，已确定与泰州海陵工业园签约，将上述项目落户泰州（详见 2010 年 11 月 25 日董事会决议公告）。

### 三、公司对未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

国家“十二五”规划提出要积极有序发展新一代信息技术、全面提高信息化水平，推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化，发展提升软件产业等，为我国电子元器件行业发展提供了良好的政策环境。但是，2011 年《世界经济黄皮书》显示：预计明年世界经济将继续维持缓慢且不平衡、不稳定的增长；2010 年以来央行六次上调存款准备金率、两次上调存贷款利率，货币政策已由适度宽松调整为稳健，信贷收紧已成定局。宏观经济形势仍然存在很多不确定性因素。

在复杂的经济环境当中把握机遇，要求企业必须走科技创新之路，不断进行产业升级以适应经济形势变化的要求。由于国家对“高清”、“三网合一”、“智能交通”、“半导体”等行业的鼓励政策和公司在以上领域产品的竞争力，公司对上述行业发展前景看好。

1.《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》提出，自 2011 年起，各影视制作机构完成的电视剧须有 50%以上为高清拍摄制作；自 2012 年起，非高清拍摄制作的电视剧不得参评电视剧奖项。目前全国电视台中已实现标准向高清转换的不超过 10%，意味着行业景气明显向好。公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司在业内具有较强的竞争力，此次高清转换对公司来说是重要机遇。

2. 智能交通设备的需求近几年持续上升，目前公司旗下大恒图像的视频采集卡在北京地区具有较高的市场份额。大恒图像拥有自主研发的图像视觉产品的核心技术，可以做到关键硬件部分国产化，产品毛利较高。但是智能交通行业竞争对手较多，具有市场分散的特点，公司确定了“不做集成商，只卖摄像机，让集成商都用我们的摄像机”的策略，加大市场拓展力度。

3.随着在全球电子设备生产中所占比重持续上升，中国继续保持其在电子制造业中的引领地位。国家对于功率半导体行业发展的扶持力度加大。2010 年 3 月 19 日国家发改委专门出台针对支持功率半导体发展的文件《国家发展改革委办公厅关于组织实施 2010 年新型电力电子器件产业化专项的通知》，重点支持 MOSFET、IGCT、IGBT、FRD 等新型电力电子芯片和器件的产业化宁波明昕提供了良好的发展机遇。电子元器件行业特点具有进入障碍低、产品生产周期短、客户需求变化快的特点，对生产计划、物料计划等方面的协调配合要

求高，公司将加强计划管理，提高计划与生产的协调性。

此次经济危机给我们带来的最大的启示就是要时刻做好准备以应对突如其来的风险。公司一直以来坚持在确保资产安全的基础上保持资产稳步增长，在控制风险前提下的实现资产不断增值，保证了公司在经济危机中没有遭受重大损失。公司将密切关注经济形势的变化，增强防范风险意识，同时公司将加大科研投入，提高产品科技含量，科学控制成本，不断提升管理水平。

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,041.83
投资额增减变动数	2,041.83
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	0.00

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
北京时代科技股份有限公司	焊机的开发、生产、销售	1.77	
日本英达株式会社	电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工	5.10	
广州冰雪商务服务有限公司	文印策划、经济信息咨询、企业管理信息咨询等	36.00	

#### 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

报告期内，公司无会计政策、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。

#### (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
第四届董事会第七次会议	2010年4月23日		中国证券报、上海证券报、证券日报	2010年4月26日
第四届董事会第八次会议	2010年5月5日		中国证券报、上海证券报、证券日报	2010年5月6日
第四届董事会第九次会议	2010年6月21日		中国证券报、上海证券报、证券日报	2010年6月22日
第四届董事会第十次会议	2010年7月30日		中国证券报、上海证券报、证券日报	2010年7月31日
第四届董事会第十一次会议	2010年8月27日	审议通过《大恒新纪		

		元科技股份有限公司 2010 年半年度报告》 正文及摘要。		
第四届董事会第十二次会议	2010 年 10 月 27 日	审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司 2010 年度第三季度报告》全文及正文。		
第四届董事会第十三次会议	2010 年 11 月 24 日		中国证券报、上海 证券报、证券日报	2010 年 11 月 25 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 2010 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 2010 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,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 2010 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 2010 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

董事会薪酬与考核委员会自成立以来,严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的要求对公司激励和考核体系进行监督,对董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核。报告期内,公司薪酬与考核委员会认真履行职责,对在公司领薪的董事及高管人员 2010 年度工作完成情况进行了考核,认为:报告期内,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 2010 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。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《大恒新纪元科技股份有限公司对外单位报送信息管理制度》。报告期内,此项制度得到了有效的执行。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照法律法规的要求规范运作,通过建立有效的内控控制制度,保证了公司资产安

全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

2010 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《大恒新纪元科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。报告期内,此项制度得到了有效的执行。

(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 2010 年度实现净利润 177,207,174.95 元,其中归属于母公司所有者的净利润为 122,812,423.37 元;提取法定盈余公积金为 4,735,019.68 元,历年滚存可供分配的利润为 466,187,297.98 元,2010 年可供投资者分配的利润为 584,264,701.67 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 2010 年利润补充流动资金,2010 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
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 2010 年利润补充流动资金,2010 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(%)
2007	0	0	0
2008	0	0	0
2009	0	0	0

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第四次会议	审议《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告》正文及摘要、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度第一季度报告》正文及全文。
第四届监事会第五次会议	审议《大恒新纪元科技股份有限公司 2010 年半年度报告》正文及摘要。
第四届监事会第六次会议	审议《大恒新纪元科技股份有限公司 2010 年度第三季度报告》全文及正文。

(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) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2006 年,公司购置固定资产“大恒科技大厦”要占用自有资金人民币 3,500 万元,流动资金有一定缺口,董事会提请股东大会用前次募集资金中尚余的研发资金人民币 3,102 万元补充流动资金。该事项在 2006 年度报告中进行了说明。

报告期内,公司无募集资金使用项目。

(五) 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。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	903,328.39	4.53	-98,608.39
2	基金	360005	光大保德信红利	522,400.00	260,328.71	641,528.04	3.22	-32,462.99
3	股票	000949	新乡化纤	1,767,528.00	350,000.00	2,131,500.00	10.70	363,972.00
4	股票	600033	福建高速	3,474,006.40	915,634.00	3,250,500.70	16.32	-223,505.70
5	股票	000002	万科 A	4,095,950.83	485,484.00	3,990,678.48	20.03	-105,272.35
6	股票	600348	国阳新能	5,463,092.00	188,000.00	5,391,840.00	27.06	-71,252.00
7	股票	600362	江西铜业	3,269,004.80	80,000.00	3,613,600.00	18.14	344,595.20
期末持有的其他证券投资				0.00	/	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	117,010.23
合计				19,351,132.03	/	19,922,975.61	100%	294,476.00

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	60,921,862.03	4,392,113.67		长 期 股 权 投 资	购 买 股 权
合 计	49,000,000.00		/	60,921,862.03	4,392,113.67		/	/

(四)资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否 为关 联交 易(如 是,说 明定 价原 则)	资 产 收 购 定 价 原 则	所 涉 及 的 资 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 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例(%)	关 联 关 系
北京中关村科学城建设股份有限公司	诺安基金管理公司20%股权	2007年12月8日	116,320,136.00	121,600,000.00		是	账 面 净 资 产	否	否	23.48	其 他

2007年12月8日,公司与北京中关村科学城建设股份有限公司签订股权转让协议,受让其持有的诺安基金管理公司20%股权。以诺安基金管理公司2007年10月31日账面净资产为标的,转让价格为人民币116,320,136.00元,该事项已于2007年12月11日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上。由于时间和程序的问题,该股权转让事项尚未得到中国证券监督管理委员会的批准,详细情况请见公司于2009年5月9日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的《大恒新纪元科技股份有限公司关于受让诺安基金管理公司股权事项的进展公告》。

(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 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	10,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	7,660.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	46,200.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	45,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	52,660.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	42.24
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	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	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。	截至报告期末,中国新纪元有限公司有限售条件流通股已全部解禁,中国新纪元有限公司未有出售公司股票;2005 年度公积金转增股本方案已经实施。

公司股东严格履行了承诺。

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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
股改限售流通股上市	上海证券报 (B1)、中国证券报 (B08)、证券日报 (D3)	2010 年 2 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第七次会议决议	上海证券报 (53)、中国证券报 (C029)、证券日报 (G1)	2010 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第四次会议决议	上海证券报 (53)、中国证券报 (C029)、证券日报 (G1)	2010 年 4 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司 2009 年年度股东大会的通知	上海证券报 (B8)、中国证券报 (B009)、证券日报 (D2)	2010 年 5 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
为控股子公司中国大恒 (集团) 有限公司提供担保	上海证券报 (B8)、中国证券报 (B009)、证券日报 (D2)	2010 年 5 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
中国新纪元有限公司所持公司股份解除质押并质押	上海证券报 (16)、中国证券报 (B004)、证券日报 (A4)	2010 年 5 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年度股东大会决议	上海证券报 (B16)、中国证券报 (B004)、证券日报 (D3)	2010 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报 (B32)、中国证券报 (B009)、证券日报 (D11)	2010 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 年度第一次临时股东大会决议	上海证券报 (A16)、中国证券报 (A25)、证券日报 (D4)	2010 年 7 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010 年度中期预增	上海证券报 (17)、中国证券报 (B004)、证券日报 (A4)	2010 年 7 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十次会议决议公告暨召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的通知	上海证券报 (41)、中国证券报 (B004)、证券日报 (B2)	2010 年 7 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2010 第二次临时股东大会决议	上海证券报 (B17)、中国证券报 (B004)、证券日报 (D3)	2010 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十一次会议决议	上海证券报 (158)、中国证券报 (B190)、证券日报 (C21)	2010 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第五次会议决议	上海证券报 (158)、中国证券报 (B190)、证券日报 (C21)	2010 年 8 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三季度预增公告	上海证券报 (B30)、中国证券报 (B008)、证券日报 (A2)	2010 年 10 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三季度业绩快报	上海证券报 (48)、中国证券报 (B004)、证券日报 (A4)	2010 年 10 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

第四届董事会第十二次会议决议	上海证券报 (B64)、中国证券报 (B017)、证券日报 (E2)	2010 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届监事会第六次会议决议	上海证券报 (B64)、中国证券报 (B017)、证券日报 (E2)	2010 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四届董事会第十三次会议决议	上海证券报 (B8)、中国证券报 (B005)、证券日报 (D3)	2010 年 11 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司大股东中国新纪元有限公司所持股份解除质押及质押	上海证券报 (B11)、中国证券报 (B005)、证券日报 (C4)	2010 年 12 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、 财务会计报告

### (一) 审计报告

# 审 计 报 告

(2011) 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：

我们审计了后附大恒新纪元科技股份有限公司的财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

#### 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大恒新纪元科技股份有限公司管理层的责任。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，大恒新纪元科技股份有限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大恒新纪元科技股份有限公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师：吴亦忻

中国注册会计师：张燕飞

中国·北京市

二〇一一年四月二十六日

## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		725,217,282.37	751,142,804.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		19,922,975.61	5,706,927.81
应收票据		13,396,400.00	10,270,603.22
应收账款		285,880,737.41	260,452,986.29
预付款项		280,502,376.37	209,790,010.45
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		84,234,829.05	95,119,527.09
买入返售金融资产			
存货		914,554,951.22	783,476,471.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,323,709,552.03	2,115,959,331.40
<b>非流动资产:</b>			
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		155,213,887.00	123,348,081.21
投资性房地产			
固定资产		474,153,468.93	444,258,383.76
在建工程		2,495,578.78	624,000.00
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		44,842,098.78	26,091,556.51
开发支出			
商誉		14,019,667.16	15,458,110.32
长期待摊费用		3,493,614.78	3,980,420.49
递延所得税资产		15,285,946.39	11,542,565.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		709,504,261.82	625,303,117.45
资产总计		3,033,213,813.85	2,741,262,448.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		439,500,000.00	356,000,000.00
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		151,373,060.00	207,179,591.31
应付账款		353,307,479.62	232,242,886.52
预收款项		247,264,790.80	213,505,232.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,389,062.35	15,799,189.45
应交税费		12,668,128.07	9,318,212.14
应付利息		13,899.00	189,475.00
应付股利		5,178,853.03	5,178,853.03
其他应付款		68,802,757.60	70,116,791.36
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		30,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		450,490.00	450,490.00
流动负债合计		1,329,948,520.47	1,179,980,721.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,909,091.00	81,000,000.00
应付债券			
长期应付款		150,000.00	150,000.00

专项应付款		8,950,000.00	6,950,000.00
预计负债			
递延所得税负债		44,366.44	316,053.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		60,053,457.44	88,416,053.86
负债合计		1,390,001,977.91	1,268,396,775.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	436,800,000.00
资本公积		164,332,601.77	163,694,138.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,341,573.44	56,606,553.76
一般风险准备			
未分配利润		584,264,701.67	466,187,297.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,246,738,876.88	1,123,287,990.42
少数股东权益		396,472,959.06	349,577,682.78
所有者权益合计		1,643,211,835.94	1,472,865,673.20
负债和所有者权益总计		3,033,213,813.85	2,741,262,448.85

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

2010 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		141,389,935.95	126,866,946.70
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		18,209,406.63	19,754,652.22
预付款项		118,695,520.14	118,324,931.08
应收利息			
应收股利		69,749,392.58	63,206,392.58
其他应收款		123,237,834.07	116,793,023.43
存货		23,103,052.10	33,383,356.24
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		494,385,141.47	478,329,302.25
<b>非流动资产:</b>			
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		482,411,586.52	484,921,586.52
投资性房地产			
固定资产		91,943,557.41	80,998,702.32
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		4,395,391.00	4,535,052.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		823,912.03	77,355.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		579,574,446.96	570,532,695.84
资产总计		1,073,959,588.43	1,048,861,998.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款		129,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		632,142.45	542,588.22
预收款项		1,456,179.06	530,631.30
应付职工薪酬		9,242,130.16	4,545,489.56
应交税费		121,575.12	-1,227,609.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6,603,525.88	4,917,059.47
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		147,055,552.67	169,308,159.11



<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
负债合计		147,055,552.67	169,308,159.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	436,800,000.00
资本公积		147,317,262.40	147,317,262.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,341,573.44	56,606,553.76
一般风险准备			
未分配利润		281,445,199.92	238,830,022.82
所有者权益（或股东权益）合计		926,904,035.76	879,553,838.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,073,959,588.43	1,048,861,998.09

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

2010 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		3,960,965,352.38	3,278,185,783.81
其中：营业收入		3,960,965,352.38	3,278,185,783.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,852,006,066.64	3,261,930,596.84
其中：营业成本		3,388,887,742.16	2,866,590,058.12
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		11,833,725.26	11,949,212.97
销售费用		190,874,808.35	161,765,433.95
管理费用		227,214,659.31	185,881,699.16
财务费用		18,304,139.91	24,997,790.07
资产减值损失		14,890,991.65	10,746,402.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-442,626.23	1,619,960.47
投资收益（损失以“－”号填列）		13,810,929.87	16,948,130.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,032,793.26	15,215,371.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,327,589.38	34,823,277.73
加：营业外收入		77,123,809.94	86,720,220.93
减：营业外支出		1,150,649.93	1,498,827.43
其中：非流动资产处置损失		215,255.89	263,195.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		198,300,749.39	120,044,671.23
减：所得税费用		21,093,574.44	14,556,715.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		177,207,174.95	105,487,955.93
归属于母公司所有者的净利润		122,812,423.37	83,752,173.62
少数股东损益		54,394,751.58	21,735,782.31
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2812	0.1917
（二）稀释每股收益		0.2812	0.1917
七、其他综合收益		1,133,229.28	4,314,200.00
八、综合收益总额		178,340,404.23	109,802,155.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,450,886.46	86,188,833.78
归属于少数股东的综合收益总额		54,889,517.77	23,613,322.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2010 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		100,831,893.92	118,465,571.81
减: 营业成本		70,502,115.07	83,572,568.78
营业税金及附加		567,243.48	1,057,179.13
销售费用		8,560,912.64	8,548,856.01
管理费用		19,804,729.30	15,558,482.91
财务费用		4,955,064.65	3,240,589.90
资产减值损失		5,492,746.87	-484,412.78
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)		14,032,025.46	24,529,356.74
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)		4,981,107.37	31,501,664.60
加: 营业外收入		41,871,214.00	40,052,018.83
减: 营业外支出			17,705.00
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)		46,852,321.37	71,535,978.43
减: 所得税费用		-497,875.41	971,472.60
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		47,350,196.78	70,564,505.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.1084	0.1615
(二) 稀释每股收益		0.1084	0.1615
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		47,350,196.78	70,564,505.83

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

2010 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		4,299,513,496.79	3,538,752,728.24
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		36,826,564.50	33,386,726.95
收到其他与经营活动有关的现金		26,024,924.45	21,807,951.33
经营活动现金流入小计		4,362,364,985.74	3,593,947,406.52
购买商品、接受劳务支付的现金		3,780,869,410.59	2,915,109,738.24
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		225,765,477.60	189,505,936.98
支付的各项税费		107,786,331.39	103,469,985.71
支付其他与经营活动有关的现金		199,829,708.15	159,513,019.18
经营活动现金流出小计		4,314,250,927.73	3,367,598,680.11
经营活动产生的现金流量净额		48,114,058.01	226,348,726.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			18,581,886.06
取得投资收益收到的现金		9,480,450.46	6,728,832.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,757.30	19,275,127.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,314,245.32
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		49,594,207.76	93,900,091.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,592,526.78	43,114,946.85
投资支付的现金		45,392,985.48	33,473,046.28
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			512,115.00
投资活动现金流出小计		106,985,512.26	77,100,108.13
投资活动产生的现金流量净额		-57,391,304.50	16,799,983.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		171,594.69	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		171,594.69	
取得借款收到的现金		514,500,000.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,270,000.00	6,107,270.00
筹资活动现金流入小计		515,941,594.69	446,107,270.00
偿还债务支付的现金		501,090,909.00	496,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,061,875.88	55,705,585.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,229,474.54	19,100,968.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		533,152,784.88	551,705,585.45
筹资活动产生的现金流量净额		-17,211,190.19	-105,598,315.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		562,914.10	65,643.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,925,522.58	137,616,037.96
加：期初现金及现金等价物余额		751,142,804.95	613,526,766.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		725,217,282.37	751,142,804.95

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

2010 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,942,738.41	127,359,233.21
收到的税费返还		1,614,403.64	1,504,864.96
收到其他与经营活动有关的现金		10,196,584.96	7,564,226.75
经营活动现金流入小计		123,753,727.01	136,428,324.92
购买商品、接受劳务支付的现金		60,907,100.28	88,431,431.00
支付给职工以及为职工支付的现金		17,140,750.36	17,166,127.99
支付的各项税费		4,897,966.74	7,936,046.64
支付其他与经营活动有关的现金		10,914,131.02	12,425,532.45
经营活动现金流出小计		93,859,948.40	125,959,138.08
经营活动产生的现金流量净额		29,893,778.61	10,469,186.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,489,025.46	21,593,356.74

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	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		47,489,025.46	68,728,056.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,823,250.38	5,504,339.79
投资支付的现金			
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		8,200,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计		23,023,250.38	16,504,339.79
投资活动产生的现金流量净额		24,465,775.08	52,223,716.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		159,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		159,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		190,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,836,564.44	9,448,005.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		198,836,564.44	109,448,005.00
筹资活动产生的现金流量净额		-39,836,564.44	551,995.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		14,522,989.25	63,244,898.79
加：期初现金及现金等价物余额		126,866,946.70	63,622,047.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		141,389,935.95	126,866,946.70

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

2010 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	436,800,000.00	163,694,138.68			56,606,553.76		466,187,297.98		349,577,682.78	1,472,865,673.20
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	436,800,000.00	163,694,138.68			56,606,553.76		466,187,297.98		349,577,682.78	1,472,865,673.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		638,463.09			4,735,019.68		118,077,403.69		46,895,276.28	170,346,162.74
(一) 净利润							122,812,423.37		54,394,751.58	177,207,174.95
(二) 其他综合收益		638,463.09							494,766.19	1,133,229.28
上述(一)和(二)小计		638,463.09					122,812,423.37		54,889,517.77	178,340,404.23
(三)所有者投入和减少资本									235,233.05	235,233.05
1. 所有者投入资本									235,233.05	235,233.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					4,735,019.68		-4,735,019.68		-8,229,474.54	-8,229,474.54
1. 提取盈余公积					4,735,019.68		-4,735,019.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,229,474.54	-8,229,474.54
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	436,800,000.00	164,332,601.77			61,341,573.44		584,264,701.67		396,472,959.06	1,643,211,835.94



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	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									-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		-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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	436,800,000.00	163,694,138.68		56,606,553.76	466,187,297.98		349,577,682.78	1,472,865,673.20	

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

2010 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							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	
一、上年年末 余额	436,800,000.00	147,317,262.40			56,606,553.76		238,830,022.82	879,553,838.98
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	436,800,000.00	147,317,262.40			56,606,553.76		238,830,022.82	879,553,838.98
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					4,735,019.68		42,615,177.10	47,350,196.78
(一) 净利润							47,350,196.78	47,350,196.78
(二) 其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							47,350,196.78	47,350,196.78
(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					4,735,019.68		-4,735,019.68	
1. 提取盈余 公积					4,735,019.68		-4,735,019.68	
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								
(七)其他								
四、本期期末 余额	436,800,000.00	147,317,262.40			61,341,573.44		281,445,199.92	926,904,035.76

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			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								
(七)其他								
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

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 2010 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）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。 单项金额重大是指：期末余额为前五名或金额大于500万元的应收款项。
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	根据应收款项可收回性分析确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

<b>确定组合的依据：</b>	
<b>组合名称</b>	<b>依据</b>
组合 1	按账龄分析法提取坏账准备的应收款项
组合 2	按余额百分比法提取坏账准备的应收款项
组合 3	除组合 1、2 的应收款项
<b>按组合计提坏账准备的计提方法：</b>	
<b>组合名称</b>	<b>计提方法</b>
组合 1	账龄分析法
组合 2	余额百分比法
组合 3	其他方法

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) 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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、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,其

减值按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》处理。

### 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。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为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。

### 15、 在建工程：

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按

公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### 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、 附回购条件的资产转让：

对于附回购条件的资产转让，如果未将资产所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不应当确认销售收入，也不应当终止确认所出售的资产。

#### 20、 预计负债：

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，

不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 21、 股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### a. 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### b. 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 22、 回购本公司股份：

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额

记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时,按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额,计入资本公积(股本溢价)。

注销库存股时,按所注销库存股面值总额注销股本,按所注销库存股的账面余额,冲减库存股,按其差额冲减资本公积(股本溢价),股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 23、 收入:

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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时,确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益很可能流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易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时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a. 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- c. 出租物业收入:

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;

②履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

### (4) 建造合同

期末,建造合同的结果能够可靠地估计的,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计,则区别情况处理:如合同成本能够收回的,则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用;如合同成本不可能收回的,则合同成本在发生时作为费用,不确认收入。

## 24、 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助;除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,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,分别下列情况处理:

(1)用于补偿公司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。

(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 25、 递延所得税资产/递延所得税负债:

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 26、 经营租赁、融资租赁：

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

##### (1) 融资租赁

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

##### (2) 经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 27、 持有待售资产：

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司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。持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

#### 28、 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

无

#### 29、 前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (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%、22%、25%	10%、15%、22%、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:万元 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	电子信息产品	30,000.00	电子信息产品等的研发、生产和销售	23,923.25		72.7	72.7	是	15,385.98		
北京大恒激光设备有限公司	控股子公司	北京	激光技术产品	300.00	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	251.00		51	51	是	-352.30		
北京大恒鼎芯科技有限公司	控股子公司	北京	音视频产品	1,500.00	音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等	840.00		56	56	是	5.35		
北京大恒创新技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息产品	3,000.00	自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短	2,976.64		90	90	是	444.50		



					波无线电通讯设备、手持移动电话；技术咨询、技术服务、技术培训；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。								
北京大恒软件技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息 技术产品	1,500.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展	1,500.00		100	100	是		0	

					经营活动。								
北京大恒电气有限责 任公司	控股子公司的控 股子公司	北京	电气设备	1,000.00	许可经营项目：生产 电气设备、机电一体 化设备、电子产品、 工业及家用电器。一 般经营项目：设计、 销售电气设备、机电 一体化设备、电子产 品、工业及家用电器； 市场调查、技术开发、 技术服务、技术咨询。	1,000.00		100	100	是	0		
北京大恒医疗设备有 限公司	控股子公司的控 股子公司	北京	医疗设备	500.00	许可经营项目：研制， 生产电子医疗设备；批 发医疗器械Ⅲ类：医用 高能射线设备；一般经 营项目：销售自产产 品；售后服务。	425.00		85	85	是	490.31		
北京大恒医药技术有 限公司	控股子公司的控 股子公司	北京	医药技术 设备	175.00	医药应用技术、生物 工程、生物制品、化 工产品及原料、医疗 器械、医疗保健用品 的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术 转让；销售化学试剂、 医疗器材、化工产品 （不含危险化学品及	157.50		90	90	是	19.46		

					一类易制毒化学品。) 仪器仪表; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定应经营许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动。								
北京高能大恒加速器技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	高能加速器设备	1,224.49	许可经营项目: 制造、销售医疗器械 III 类 (以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准); 一般经营项目: 技术开发、咨询、服务、培训、转让; 维修医疗器械; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应许可的, 经审	643.31		51	51	是	791.38		

					批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。								
大恒电子音像出版社	控股子公司的控股子公司	北京	电子音像出版物	200.00	出版文化艺术、教育、科技方面的电子出版物、音像制品；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	200.00		100	100	是	0		
北京大恒图像视觉有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	生产销售图形图像处理系统	106.00	生产销售图形图像处理系统。	79.50		75	75	是	256.26		
香港科恒实业有限公司	控股子公司	香港	电子产品	592.79	电子产品生产经营	592.79		100	100	是	0		

司	的控股子公司				等。								
上海大恒科技有限公司	控股子公司的控股子公司	上海	电子信息 技术产品	500.00	电子, 机械, 自动控制, 计算机领域内的科技咨询, 技术开发、转让、服务; 销售仪器仪表, 通讯设备, 电子计算机, 普通机械, 照明产品及设备。	450.00		90	90	是	86.45		
南京大恒摩天科技有限公司	控股子公司的控股子公司	南京	电子信息 技术产品	1,000.00	计算机系统设备, 办公自动化设备, 通信设备 (不含卫星地面接收设施工控显示, 机电设备销售, 软件开发)	600.00		60	60	是	509.55		
北京大恒光电技术公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息 技术产品	180.00	许可经营项目: 无 一般经营项目: 激光、红外光学设备、仪器及元器件、电子自动控制设备、通讯设备、仪器、计算机软硬件的开发、技术服务; 销售开发后产品及电子元器件、日用电子器具、承接光电自动控制系统工	180.00		100	100	是	0		

					程。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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
北京中科大洋科技发展股份有限公司	控股子公司	北京	电视数字编辑播放	7,367.50	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	8,500.00		56.48	56.48	是	15,655.87		
宁波明昕微电子股份有限公司	控股子公司	宁波	半导体器件生产	17,800.00	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	13,978.26		73	73	是	6,354.49		

## (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	1,291,579.65	1,248,207.30
银行存款：		
人民币	666,538,652.00	685,749,073.39
其他货币资金：		
人民币	57,387,050.72	64,145,524.26
合 计	725,217,282.37	751,142,804.95

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司“其他货币资金”保证金金额为：43521915.78 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	19,922,975.61	5,706,927.81
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合 计	19,922,975.61	5,706,927.81

## 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	13,396,400.00	10,270,603.22
合 计	13,396,400.00	10,270,603.22



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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,727,114.36	2.43	7,727,114.36	23.99				
<b>按组合计提坏账准备的应收账款:</b>								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	139,435,594.98	43.84	14,990,728.69	46.53	128,146,899.23	44.62	18,790,905.62	70.26
按余额百分比法计提坏账准备的应收账款	169,932,495.92	53.42	8,496,624.80	26.38	159,049,465.98	55.38	7,952,473.30	29.74
组合小计	309,368,090.90	97.26	23,487,353.49	72.91	287,196,365.21	100.00	26,743,378.92	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,000,000.00	0.31	1,000,000.00	3.10				
<b>合计</b>	<b>318,095,205.26</b>	<b>/</b>	<b>32,214,467.85</b>	<b>/</b>	<b>287,196,365.21</b>	<b>/</b>	<b>26,743,378.92</b>	<b>/</b>

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津信捷铜业有限公司	7,727,114.36	7,727,114.36	100.00	
<b>合计</b>	<b>7,727,114.36</b>	<b>7,727,114.36</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中:						
一年以内	119,758,999.89	85.88	4,365,182.87	92,489,797.62	72.18	4,286,487.12
1 年以内小计	119,758,999.89	85.88	4,365,182.87	92,489,797.62	72.18	4,286,487.12
1 至 2 年	6,916,876.94	4.96	1,292,218.69	15,235,746.73	11.89	2,285,173.94
2 至 3 年	5,710,651.70	4.10	2,284,260.68	13,794,185.24	10.76	5,592,074.92
3 年以上	7,049,066.45	5.06	7,049,066.45	6,627,169.64	5.17	6,627,169.64
<b>合计</b>	<b>139,435,594.98</b>	<b>100.00</b>	<b>14,990,728.69</b>	<b>128,146,899.23</b>	<b>100.00</b>	<b>18,790,905.62</b>

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	169,932,495.92	5.00	8,496,624.80
合计	169,932,495.92	5.00	8,496,624.80

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东适美通讯电缆有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	/	/

(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(%)
北京电视台	非关联方	12,694,332.25	一年以内	3.99
河北电视台	非关联方	11,314,871.79	一年以内	3.56
第 16 届亚运会组委会	非关联方	8,351,067.86	一年以内	2.63
天津信捷铜业有限公司	非关联方	7,727,114.36	一年以内	2.43
南京新众成科技开发中心	非关联方	6,854,106.50	一年以内	2.15
合计	/	46,941,492.76	/	14.76

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(%)
<b>按组合计提坏账准备的其他应收款：</b>								
按账龄法计提坏账准备的其他应收款	21,882,453.06	24.43	1,957,230.56	36.64	29,218,826.20	29.21	1,358,140.35	27.73
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	67,694,322.68	75.57	3,384,716.13	63.36	70,798,780.25	70.79	3,539,939.01	72.27
组合小计	89,576,775.74	100.00	5,341,946.69	100.00	100,017,606.45	100.00	4,898,079.36	100.00
合计	89,576,775.74	/	5,341,946.69	/	100,017,606.45	/	4,898,079.36	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账 龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	12,288,270.92	56.16	51,782.34	21,701,086.30	74.27	36,635.96
1 年以内小计	12,288,270.92	56.16	51,782.34	21,701,086.30	74.27	36,635.96
1 至 2 年	4,148,187.87	18.96	20,275.50	2,097,442.13	7.18	11,626.88
2 至 3 年	1,298,542.50	5.93	16,005.00	2,035,271.00	6.97	62,800.00
3 年以上	4,147,451.77	18.95	1,869,167.72	3,385,026.77	11.58	1,247,077.51
合 计	21,882,453.06	100.00	1,957,230.56	29,218,826.20	100.00	1,358,140.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款	67,694,322.68	5.00	3,384,716.13
合 计	67,694,322.68	5.00	3,384,716.13

(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	41,600,000.00	一年以内	46.44
江东集盛工贸有限公司	非关联方	9,000,000.00	一年以内	10.05
四川省政府采购中心	非关联方	2,801,436.00	一年以内	3.13
嘉事堂药业股份有限公司	非关联方	2,602,381.42	三年以上	2.91
合肥电视台	非关联方	1,222,500.00	一年以内	1.36
合 计	/	57,226,317.42	/	63.89

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 4,160 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 4,160 万元，该款项已于 2011 年 3 月到帐。

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	41,600,000.00	46.44
合 计	/	41,600,000.00	46.44

## 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	157,207,624.01	56.05	86,989,880.45	41.47
1 至 2 年	2,411,735.89	0.86	121,757,796.09	58.04
2 至 3 年	120,454,656.78	42.94	615,474.22	0.29
3 年以上	428,359.69	0.15	426,859.69	0.20
合计	280,502,376.37	100	209,790,010.45	100

## (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	二至三年	暂未取得批准
SANDISK INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	7,305,008.17	一年以内	未完成交易
飞利浦(中国)投资有限公司	非关联方	5,032,340.64	一年以内	未完成交易
松下电器(中国)有限公司	非关联方	4,377,946.55	一年以内	未完成交易
深圳市德铝贸易有限公司	非关联方	4,102,746.00	一年以内	未完成交易
合计	/	137,138,177.36	/	/

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	120,637,638.03	9,515,966.11	111,121,671.92	95,695,956.34	9,357,101.92	86,338,854.42
在产品	236,933,184.12	446,500.00	236,486,684.12	162,063,242.97	446,500.00	161,616,742.97
库存商品	595,372,159.93	31,133,105.48	564,239,054.45	554,498,485.11	23,859,067.49	530,639,417.62
周转材料	59,904.98		59,904.98	998,517.52		998,517.52
委托加工物资	2,647,635.75		2,647,635.75	3,882,939.06		3,882,939.06
合计	955,650,522.81	41,095,571.59	914,554,951.22	817,139,141.00	33,662,669.41	783,476,471.59

## (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	9,357,101.92	158,864.19			9,515,966.11
在产品	446,500.00				446,500.00
库存商品	23,859,067.49	7,274,037.99			31,133,105.48
合计	33,662,669.41	7,432,902.18			41,095,571.59

## (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		
周转材料	可变现净值		

## 8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
宁波华龙电子股份有限公司	32.62	32.62	450,665,251.46	275,363,035.35	175,302,216.11	500,967,573.17	32,547,909.85
北京力克力建筑材料有限公司	20.00	20.00	2,399,134.63	2,003,511.20	395,623.43	644,759.00	-209,697.28
北青大恒网际科技（北京）有限公司	40.00	40.00	1,561,560.47	787,627.94	773,932.53	0.00	-303,976.40
广州冰雪商务服务有限公司	36.00	36.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

上海大陆期货有限公司	49.00	49.00	1,183,024,483.61	1,058,694,152.92	124,330,330.69	74,540,671.90	8,963,497.29
北京大洋新畅科技有限公司	49.00	49.00	6,799,974.09	4,934,188.79	1,865,785.30	0.00	0.00

## 9、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	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(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海中科股份有限公司	2,000,000.00	2,700,051.49		2,700,051.49		4.18	4.18
北京时代科技股份有限公司	2,860,474.00	2,500,000.00	360,474.00	2,860,474.00		1.77	1.77
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	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	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	15.00
日本英达株式会社	19,337,886.75	0.00	19,337,886.75	19,337,886.75		5.10	5.10

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海大陆期货有限公司	49,000,000.00	62,489,096.58	-1,567,234.55	60,921,862.03		49.00	49.00
北京力克力建筑材料有限公司	160,000.00	210,450.25	-41,939.46	168,510.79		20.00	20.00
北青大恒网际科技(北京)有限公司	2,000,000.00	430,483.05	-121,590.56	308,892.49		40.00	40.00
宁波华龙电子股份有限公司	13,198,160.00	40,517,999.84	13,178,209.61	53,696,209.45		32.62	32.62

广州冰雪商务服务有限公司	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00		36.00	36.00
北京大洋新畅科技有限公司	4,900,000.00				914,234.80	49.00	49.00

10、 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:	658,735,272.57	75,420,805.44		7,481,017.03	726,675,060.98
其中: 房屋及建筑物	266,063,134.37	48,187,526.64			314,250,661.01
机器设备	360,793,856.40	21,552,832.68		6,434,347.03	375,912,342.05
运输工具	20,608,059.89	2,877,234.51		800,510.00	22,684,784.40
其他设备	11,270,221.91	2,803,211.61		246,160.00	13,827,273.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	211,870,724.58	42,523,708.14		4,428,020.55	249,966,412.17
其中: 房屋及建筑物	36,225,834.23	7,585,089.30			43,810,923.53
机器设备	157,488,196.43	31,444,662.77		3,613,502.97	185,319,356.23
运输工具	11,219,307.95	1,901,077.55		584,639.20	12,535,746.30
其他设备	6,937,385.97	1,592,878.52		229,878.38	8,300,386.11
三、固定资产账面净值合计	446,864,547.99	/		/	476,708,648.81
其中: 房屋及建筑物	229,837,300.14	/		/	270,439,737.48
机器设备	203,305,659.97	/		/	190,592,985.82
运输工具	9,388,751.94	/		/	10,149,038.10
其他设备	4,332,835.94	/		/	5,526,887.41
四、减值准备合计	2,606,164.23	/		/	2,555,179.88
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	2,594,252.91	/		/	2,543,268.56
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	444,258,383.76	/		/	474,153,468.93
其中: 房屋及建筑物	229,837,300.14	/		/	270,439,737.48
机器设备	200,711,407.06	/		/	188,049,717.26
运输工具	9,388,751.94	/		/	10,149,038.10
其他设备	4,320,924.62	/		/	5,514,976.09

本期折旧额: 42,523,708.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 20,572,955.45 元。

11、 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	2,495,578.78		2,495,578.78	624,000.00		624,000.00

(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
新型片式场效应管产业化项目	400,000.00	7,213,989.68	6,256,724.73	957,264.95	400,000.00
办公大厦尾款		14,316,230.72	14,316,230.72		
新建研发办公楼	224,000.00	1,871,578.78			2,095,578.78
合计	624,000.00	23,401,799.18	20,572,955.45	957,264.95	2,495,578.78

12、 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	43,942,717.16	20,515,913.38		64,458,630.54
土地使用权	27,767,506.50	17,462,238.17		45,229,744.67
软件	2,961,451.23	2,978,675.21		5,940,126.44
房屋使用权	229,495.77			229,495.77
版权	5,211,331.66	75,000.00		5,286,331.66
专利及非专利技术	7,772,932.00			7,772,932.00
二、累计摊销合计	17,851,160.65	1,765,371.11		19,616,531.76
土地使用权	3,848,481.29	635,504.83		4,483,986.12
软件	2,331,227.87	537,698.46		2,868,926.33
房屋使用权	185,021.98	13,705.92		198,727.90
版权	5,069,174.79	39,165.95		5,108,340.74
专利及非专利技术	6,417,254.72	539,295.95		6,956,550.67
三、无形资产账面净值合计	26,091,556.51	18,750,542.27		44,842,098.78
土地使用权	23,919,025.21	16,826,733.34		40,745,758.55
软件	630,223.36	2,440,976.75		3,071,200.11
房屋使用权	44,473.79	-13,705.92		30,767.87
版权	142,156.87	35,834.05		177,990.92
专利及非专利技术	1,355,677.28	-539,295.95		816,381.33
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	26,091,556.51	18,750,542.27		44,842,098.78
土地使用权	23,919,025.21	16,826,733.34		40,745,758.55
软件	630,223.36	2,440,976.75		3,071,200.11
房屋使用权	44,473.79	-13,705.92		30,767.87
版权	142,156.87	35,834.05		177,990.92
专利及非专利技术	1,355,677.28	-539,295.95		816,381.33

本期摊销额：1,765,371.11 元。

13、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	15,458,110.32		1,438,443.16	14,019,667.16	1,438,443.16
合计	15,458,110.32		1,438,443.16	14,019,667.16	1,438,443.16

未来可收回现金流量折现法。

14、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
房屋集资联建款	1,280,000.00		60,000.00		1,220,000.00
模具费	1,868,138.28	1,119,658.11	1,273,162.86		1,714,633.53
其他	832,282.21		273,300.96		558,981.25
合计	3,980,420.49	1,119,658.11	1,606,463.82		3,493,614.78

15、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	408,956.77	945,774.47
坏账准备	6,180,341.32	3,673,904.43
存货跌价准备	8,097,197.71	6,426,314.77
交易性金融资产		
固定资产减值准备	579,450.59	476,571.49
未确认损益的政府补助款	20,000.00	20,000.00
小计	15,285,946.39	11,542,565.16
递延所得税负债：		
交易性金融资产	44,366.44	316,053.86
小计	44,366.44	316,053.86

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
应纳税差异项目：	
交易性金融资产	177,465.77
小 计	177,465.77
可抵扣差异项目：	
预提费用	1,635,827.06
坏账准备	37,556,414.54
存货跌价准备	41,095,571.59
固定资产减值准备	2,555,179.88
未确认损益的政府补助款	200,000.00
小 计	83,042,993.07

16、 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	31,641,458.28	6,019,646.31		104,690.05	37,556,414.54
二、存货跌价准备	33,662,669.41	7,432,902.18			41,095,571.59
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	2,606,164.23			50,984.35	2,555,179.88
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		1,438,443.16			1,438,443.16
十四、其他					
合 计	68,824,526.72	14,890,991.65		155,674.40	83,559,843.97

17、 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	40,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	378,500,000.00	289,000,000.00
信用借款	21,000,000.00	43,000,000.00
合 计	439,500,000.00	356,000,000.00

18、 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	151,373,060.00	207,179,591.31
合计	151,373,060.00	207,179,591.31

19、 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	353,307,479.62	232,242,886.52
合 计	353,307,479.62	232,242,886.52

(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。

20、 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	247,264,790.80	213,505,232.98
合 计	247,264,790.80	213,505,232.98

(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。

21、 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	6,849,672.45	156,265,968.35	151,002,050.33	12,113,590.47
二、职工福利费		8,562,164.64	8,562,164.64	
三、社会保险费	4,487,537.20	45,487,486.81	45,238,019.04	4,737,004.97
四、住房公积金	2,066,059.27	18,663,523.89	18,622,709.60	2,106,873.56

五、辞退福利		143,983.02	143,983.02	
六、其他	2,395,920.53	2,634,503.34	2,598,830.52	2,431,593.35
<b>合 计</b>	<b>15,799,189.45</b>	<b>231,757,630.05</b>	<b>226,167,757.15</b>	<b>21,389,062.35</b>

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 2,486,141.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 143,983.02 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	-2,684,601.62	-80,986.09
营业税	1,331,614.82	2,420,415.86
企业所得税	11,529,409.34	5,057,244.97
个人所得税	1,048,041.51	716,684.12
城市维护建设税	1,008,859.85	745,922.18
教育费附加	432,533.77	323,995.25
其他	2,270.40	134,935.85
<b>合 计</b>	<b>12,668,128.07</b>	<b>9,318,212.14</b>

23、 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	13,899.00	189,475.00
<b>合 计</b>	<b>13,899.00</b>	<b>189,475.00</b>

24、 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	
<b>合 计</b>	<b>5,178,853.03</b>	<b>5,178,853.03</b>	/

25、 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	68,802,757.60	70,116,791.36
<b>合 计</b>	<b>68,802,757.60</b>	<b>70,116,791.36</b>

(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。

26、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	30,000,000.00	70,000,000.00
合 计	30,000,000.00	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	30,000,000.00	70,000,000.00
合 计	30,000,000.00	70,000,000.00

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	期初数
				本币金额	本币金额
宁波工行东门支行	2008 年 8 月 31 日	2011 年 12 月 25 日	人民币	30,000,000.00	
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	/	/	/	30,000,000.00	70,000,000.00

27、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

28、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	50,909,091.00	81,000,000.00
合 计	50,909,091.00	81,000,000.00

(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	期初数
				本币金额	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	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	909,091.00	1,000,000.00
合计	/	/	/	50,909,091.00	81,000,000.00

29、 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
电子信息产业发展基金	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	
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	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	
重大产业专项资金	1,050,000.00			1,050,000.00	
北京市科委行业应用软件支撑研发款	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
北京商务局出口及机电产品研发款	300,000.00			300,000.00	
<b>合 计</b>	<b>6,950,000.00</b>	<b>7,300,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>8,950,000.00</b>	<b>/</b>

30、 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	43,680.00						43,680.00

31、 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）	139,795,013.73			139,795,013.73
其他资本公积	23,899,124.95	638,463.09		24,537,588.04
<b>合 计</b>	<b>163,694,138.68</b>	<b>638,463.09</b>		<b>164,332,601.77</b>

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。

32、 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	56,606,553.76	4,735,019.68		61,341,573.44
<b>合 计</b>	<b>56,606,553.76</b>	<b>4,735,019.68</b>		<b>61,341,573.44</b>

33、 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	466,187,297.98	/
调整后 年初未分配利润	466,187,297.98	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,812,423.37	/
减：提取法定盈余公积	4,735,019.68	母公司当年可供分配利润的 10%
期末未分配利润	584,264,701.67	/

34、 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	3,923,324,277.21	3,238,081,955.85
其他业务收入	37,641,075.17	40,103,827.96
营业成本	3,388,887,742.16	2,866,590,058.12

(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	484,908,190.82	438,212,853.69	422,716,010.74	376,057,063.21
信息技术及办公自动化产品	2,378,525,269.68	2,200,981,580.03	2,149,437,115.41	1,998,297,747.68
电视数字网络编辑及播放系统	619,829,332.67	340,245,387.01	437,521,019.66	235,681,336.40
半导体元器件	440,061,484.04	396,977,135.65	228,407,810.04	232,452,047.83
合 计	3,923,324,277.21	3,376,416,956.38	3,238,081,955.85	2,842,488,195.12

(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	484,908,190.82	438,212,853.69	422,716,010.74	376,057,063.21
信息技术及办公自动化产品	2,378,525,269.68	2,200,981,580.03	2,149,437,115.41	1,998,297,747.68
电视数字网络编辑及播放系统	619,829,332.67	340,245,387.01	437,521,019.66	235,681,336.40
半导体元器件	440,061,484.04	396,977,135.65	228,407,810.04	232,452,047.83
合 计	3,923,324,277.21	3,376,416,956.38	3,238,081,955.85	2,842,488,195.12

(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	3,317,395,400.78	2,820,789,909.30	2,863,900,325.20	2,471,282,601.86
上海	165,867,392.39	158,649,911.43	145,773,820.61	138,753,545.43
宁波	440,061,484.04	396,977,135.65	228,407,810.04	232,452,047.83
合 计	3,923,324,277.21	3,376,416,956.38	3,238,081,955.85	2,842,488,195.12

(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	324,498,117.30	8.19
广州文明数码科技有限公司	121,730,450.66	3.07
北京华通伟业科技发展有限公司	107,920,619.74	2.72
大连迪尔电脑有限公司	72,944,912.00	1.84
北京亚昆供应链管理有限公司	47,824,442.75	1.21
合 计	674,918,542.45	17.03

## 35、 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	5,967,779.39	6,095,287.67	应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税	4,052,384.28	4,010,685.07	应纳流转税额 7%
教育费附加	1,788,597.61	1,815,608.85	应纳流转税额 3%
其他税费	24,963.98	27,631.38	按照国家相关规定的标准
合 计	11,833,725.26	11,949,212.97	/

## 36、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	66,961,347.05	56,245,813.20
机动车辆费	2,267,263.93	1,958,462.46
办公费	22,501,730.01	15,409,621.17
交通差旅费	27,478,298.45	20,563,632.99
折旧费	2,422,567.33	1,487,316.43
业务招待费	14,840,257.49	10,966,466.01
租赁及仓储费	10,163,961.13	15,698,490.71
会务展会费	10,449,151.20	3,945,270.02
运输费	14,188,929.43	15,495,584.56
广告宣传费	8,381,078.10	6,063,623.84
技术服务费	2,842,329.03	4,413,000.82
招标服务费	3,086,128.10	4,347,290.33
其他销售费	5,291,767.10	5,170,861.41
合 计	190,874,808.35	161,765,433.95

## 37、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	72,072,775.19	69,260,722.23
机动车辆费	1,430,262.93	1,475,150.89
办公费	9,215,534.67	8,834,365.21
交通差旅费	6,527,715.94	11,068,048.92
折旧摊销费	12,395,875.54	12,044,071.87
业务招待费	5,065,560.03	4,444,481.43
研究开发费	96,611,132.29	54,700,216.57
税金	4,022,489.81	4,050,812.83
会务展会费	7,155,922.80	5,696,467.39
广告宣传费	1,889,770.48	1,766,607.07
物业费	5,105,101.97	4,435,116.78
聘请中介机构费用	1,891,806.50	2,111,716.12
其他管理费	3,830,711.16	5,993,921.85
合 计	227,214,659.31	185,881,699.16



## 38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,488,422.05	35,375,746.39
利息收入	-9,768,349.12	-11,746,870.15
汇兑损失	-980,053.25	-63,893.12
金融机构手续费	1,564,120.23	1,432,806.95
合 计	18,304,139.91	24,997,790.07

## 39、 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	-442,626.23	1,619,960.47
合 计	-442,626.23	1,619,960.47

## 40、 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	250,000.00	261,025.64
权益法核算的长期股权投资收益	13,032,793.26	15,215,371.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-208,965.62	121,980.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	737,102.23	1,349,752.50
合 计	13,810,929.87	16,948,130.29

## (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
北京时代科技股份有限公司	50,000.00	100,983.80	
上海中科股份有限公司	200,000.00	160,041.84	
合 计	250,000.00	261,025.64	/

## (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原因
上海大陆期货有限公司	4,392,113.67	8,004,931.02	
北京力克力建筑材料有限公司	-41,939.46	-23,654.12	
北青大恒网际科技（北京）有限公司	-121,590.56	-142,107.94	
宁波华龙电子股份有限公司	8,804,209.61	7,376,202.76	
合 计	13,032,793.26	15,215,371.72	/

## 41、 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	6,019,646.31	5,398,324.83
二、存货跌价损失	7,432,902.18	5,348,077.74

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	1,438,443.16	
十四、其他		
<b>合 计</b>	<b>14,890,991.65</b>	<b>10,746,402.57</b>

42、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	42,145.68	361,352.72	42,145.68
其中：固定资产处置利得	42,145.68	361,352.72	42,145.68
政府补助	35,292,553.60	43,353,917.15	4,519,769.99
诺安基金管理公司分红	41,600,000.00	40,000,000.00	41,600,000.00
违约赔偿收入	39,600.00	2,727,504.22	39,600.00
其他	149,510.66	277,446.84	149,510.66
<b>合 计</b>	<b>77,123,809.94</b>	<b>86,720,220.93</b>	<b>46,351,026.33</b>

(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	200,000.00	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	宁波市高新区财政局
知名商标奖励费		20,000.00	宁波市高新区财政局
高新技术企业项目资助金		13,000,000.00	宁波市财政局
增值税退税及返还	30,772,783.61	27,363,847.15	国家税务局
中小企业开拓资金		333,070.00	北京市商务局
北京市科学技术委员会北京高新技术创业服务中心高成长专项资金	1,000,000.00		北京高新技术创业服务中心
北京市商务局国际市场开拓资金	924,161.00		北京市商务委员会
政府减免土地出让金	62,179.99		北京市国土资源局

技改项目	2,333,429.00		宁波市高新区财政局
合计	35,292,553.60	43,353,917.15	/

43、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	215,255.89	263,195.08	215,255.89
其中：固定资产处置损失	215,255.89	263,195.08	215,255.89
对外捐赠	92,661.08	3,600.00	92,661.08
赔款及补偿支出	349,821.22	413,333.28	349,821.22
其他	492,911.74	818,699.07	492,911.74
合计	1,150,649.93	1,498,827.43	1,150,649.93

44、 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	25,108,643.09	15,336,622.65
递延所得税调整	-4,015,068.65	-779,907.35
合计	21,093,574.44	14,556,715.30

45、 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

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

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= $P1/(S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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。

46、 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	1,133,229.28	4,314,200.00
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	1,133,229.28	4,314,200.00
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		
<b>合 计</b>	1,133,229.28	4,314,200.00

47、 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	13,725,257.06
项目财政补助资金	11,100,618.00
其他款项	1,199,049.39
<b>合 计</b>	26,024,924.45

(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	24,397,926.76
维修办公及差旅费	65,494,478.82
广告宣传、会议展览及业务招待费	47,750,638.43
技术服务及中介机构费	7,816,225.30
技术研发、模具开发	24,758,600.62
付保证金等往来款	13,474,156.05
其他费用	16,137,682.17
<b>合 计</b>	199,829,708.15

(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
<b>合 计</b>	40,000,000.00

(4) 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	1,270,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,270,000.00</b>

48、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	177,207,174.95	105,487,955.93
加：资产减值准备	14,890,991.65	10,746,402.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,523,708.14	40,380,800.26
无形资产摊销	1,765,371.11	1,689,714.39
长期待摊费用摊销	1,606,463.82	743,643.96
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）	26,162.34	-361,352.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	146,947.87	263,195.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	442,626.23	-1,619,960.47
财务费用（收益以“-”号填列）	18,304,139.91	23,628,876.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,410,929.87	-56,948,130.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,743,381.23	-1,095,961.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-271,687.42	316,053.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-139,078,479.63	-39,962,328.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-107,665,914.36	-41,463,118.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,370,864.50	184,542,935.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	48,114,058.01	226,348,726.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	725,217,282.37	751,142,804.95
减：现金的期初余额	751,142,804.95	613,526,766.99
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	-25,925,522.58	137,616,037.96

(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	208,965.62	9,278,273.67
流动资产	264,246.82	9,610,838.95
非流动资产		5,370,035.66
流动负债	55,281.20	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	725,217,282.37	751,142,804.95
其中：库存现金	1,291,579.65	1,248,207.30
可随时用于支付的银行存款	666,538,652.00	685,749,073.39
可随时用于支付的其他货币资金	57,387,050.72	64,145,524.26
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	725,217,282.37	751,142,804.95

## (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	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	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	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	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	张家林	半导体器件生产	17,800.00	73.00	73.00	610253881
北京大恒创新技术有限公司	有限责任公司	北京	关华	电子信息产品	3,000.00	90.00	90.00	10197201X
北京大恒软件技术有限公司	有限责任公司	北京	关华	电子信息产品	1,500.00	100.00	100.00	738231788
北京大恒电气有限责任公司	有限责任公司	北京	关华	电气设备	1,000.00	100.00	100.00	633701149
北京大恒医疗设备有限公司	有限责任公司	北京	张家林	医疗设备	500.00	85.00	85.00	600048710
北京大恒医药技术有限公司	有限责任公司	北京	高永德	医药技术设备	175.00	90.00	90.00	633650919
北京高能大恒加速器技术有限公司	有限责任公司	北京	关华	高能加速器设	1,224.49	51.00	51.00	723956479

大恒电子音像出版社	有 限 责 任 公 司	北京	闫冠军	备 电 子 音 像 出 版 物	200.00	100.00	100.00	700307054
北京大恒图像视觉有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	宁汉悦	生 产 销 售 图 形 图 像 处 理 系 统	106.00	75.00	75.00	600001947
香港科恒实业有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	张家林	电 子 产 品	592.79	100.00	100.00	
上海大恒科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	张家林	电 子 信 息 技 术 产 品	500.00	90.00	90.00	132739659
南京大恒摩天科技有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	王建营	电 子 信 息 技 术 产 品	1,000.00	60.00	60.00	765299569
北京大恒光电技术公司	有 限 责 任 公 司	北京	关华	电 子 信 息 技 术 产 品	180.00	100.00	100.00	101944270

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
宁波华龙电子股份有限公司	股 份 公 司	宁波	陈亚龙	电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工	7,500.00	32.62	32.62	254201291
北京力克力建筑材料有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	李光华	建筑材料、涂料	80.00	20.00	20.00	625900885
北青大恒网际科技(北京)有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	薛强	销售图书、电子出版物、技术推广	500.00	40.00	40.00	76144743X
广州冰雪	有 限	广州	陈德姿	文印策划、经济信息咨询	200.00	36.00	36.00	560220327



商务服务 有限公司	责任 公司			询、企业管理信息咨询 等				
上海大陆 期货有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海	周骥	国内商品期货代理、期 货信息咨询、培训。	10,000.00	49.00	49.00	132110615
北京大洋 新畅科技 有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	张书全	开发、生产、销售广播 电视通讯设备、计算机 图形图像处理系统、数 据采集处理系统。	1,000.00	49.00	49.00	600373468

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京中关村科学城建设股份有限公司	其他	80116028-2

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 24,650 万元借款提供担保。

截止 2010 年 12 月 31 日，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 300 万元借款提供担保。

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司为宁波华龙电子股份有限公司提供银行借款保证担保，借款担保金额 4,710 万元，银行承兑汇票担保金额 2,950 万元，担保金额合计 7,660 万元。

截止 2010 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 2,200 万元提供担保。

6、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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京中关村科学城建设股份有限公司	41,600,000.00		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 4,160 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 2011 年 3 月收回。

(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) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	5,706,927.81	-442,626.23			19,922,975.61
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	5,706,927.81	-442,626.23			19,922,975.61
上述合计	5,706,927.81	-442,626.23			19,922,975.61

(十三) 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按组合计提坏账准备的应收账款	18,467,018.93	100.00	257,612.30	100.00	20,046,455.75	100.00	291,803.53	100.00
组合小计	18,467,018.93	100.00	257,612.30	100.00	20,046,455.75	100.00	291,803.53	100.00
合计	18,467,018.93	/	257,612.30	/	20,046,455.75	/	291,803.53	/

(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	三年以上	12.29
泰克曼(南京)电子有限公司	非关联方	960,074.00	一年以内	5.20

中国石油化工股份有限公司云南石油分公司	非关联方	420,227.50	一年以内	2.28
北京京仪博电光学技术有限责任公司	非关联方	371,500.00	一年以内	2.01
杭州博日科技有限公司	非关联方	356,060.00	一年以内	1.93
合计	/	4,378,212.02	/	23.71

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	12.29
合计	/	2,270,350.52	12.29

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按组合计提坏账准备的其他应收账款	123,455,276.22	100.00	217,442.15	100.00	117,016,919.93	100.00	223,896.50	100.00
组合小计	123,455,276.22	100.00	217,442.15	100.00	117,016,919.93	100.00	223,896.50	100.00
合计	123,455,276.22	/	217,442.15	/	117,016,919.93	/	223,896.50	/

(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	41,600,000.00	一年以内	33.70
北京中科大洋科技发展股份有限公司	关联方	20,000,000.00	一年以内	16.20
上海大恒科技有限公司	关联方	15,555,000.00	一年以内	12.60
北京大恒鼎芯科技有限公司	关联方	13,109,414.00	一年以内	10.62
中国大恒(集团)有限公司	关联方	12,000,000.00	一年以内	9.72
合计	/	102,264,414.00	/	82.84

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	41,600,000.00	33.70
北京中科大洋科技发展股份有限公司	关联方	20,000,000.00	16.20
上海大恒科技有限公司	关联方	15,555,000.00	12.60

北京大恒鼎芯科技有限公司	关联方	13,109,414.00	10.62
中国大恒（集团）有限公司	关联方	12,000,000.00	9.72
<b>合 计</b>	/	102,264,414.00	82.84

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	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
北京大恒激光设备有限公司	2,510,000.00	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	96,455,657.30	114,103,285.57
其他业务收入	4,376,236.62	4,362,286.24
营业成本	70,502,115.07	83,572,568.78

(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	96,455,657.30	70,502,115.07	114,103,285.57	83,572,568.78
<b>合 计</b>	96,455,657.30	70,502,115.07	114,103,285.57	83,572,568.78

(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	96,455,657.30	70,502,115.07	114,103,285.57	83,572,568.78
合 计	96,455,657.30	70,502,115.07	114,103,285.57	83,572,568.78

(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	96,455,657.30	70,502,115.07	114,103,285.57	83,572,568.78
合 计	96,455,657.30	70,502,115.07	114,103,285.57	83,572,568.78

(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	15,828,111.94	15.70
山西新联新工贸有限公司	4,871,801.85	4.83
泰克曼（南京）电子有限公司	2,739,068.00	2.72
山西德盛祥科贸有限公司	2,307,874.56	2.29
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2,014,789.03	2.00
合 计	27,761,645.38	27.54

投资收益：

(6) 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	14,032,025.46	28,136,356.74
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,607,000.00
合 计	14,032,025.46	24,529,356.74

(7) 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	7,489,025.46	21,593,356.74	
合 计	14,032,025.46	28,136,356.74	/

5、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,350,196.78	70,564,505.83

加：资产减值准备	5,492,746.87	-484,412.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,878,395.29	3,483,855.58
无形资产摊销	139,661.00	139,661.00
长期待摊费用摊销		
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）	4,955,064.65	3,240,598.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,632,025.46	-64,529,356.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-746,557.03	347,811.95
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）	10,280,304.14	7,430,735.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,323,475.50	-36,776,313.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,852,516.87	27,086,414.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,893,778.61	10,469,186.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	141,389,935.95	126,866,946.70
减：现金的期初余额	126,866,946.70	63,622,047.91
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	14,522,989.25	63,244,898.79

(十四) 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	-382,075.83
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）	4,519,769.99
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	294,476.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,853,716.62
所得税影响额	-642,847.55
少数股东权益影响额（税后）	-1,110,420.85
<b>合 计</b>	<b>43,532,618.38</b>

## 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	10.37	0.2812	0.2812
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.69	0.1815	0.1815

## 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

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减比例	变动原因
交易性金融资产	19,922,975.61	5,706,927.81	14,216,047.80	249.10%	主要系本报告期内购买交易性金融资产所致。
应收票据	13,396,400.00	10,270,603.22	3,125,796.78	30.43%	主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算方式增加所致。
预付账款	280,502,376.37	209,790,010.45	70,712,365.92	33.71%	主要系报告期内采用预付账款采购方式增加所致。
在建工程	2,495,578.78	624,000.00	1,871,578.78	299.93%	主要系本报告期内新建办公楼投入增加所致。
无形资产	44,842,098.78	26,091,556.51	18,750,542.27	71.86%	主要系本报告期内土地使用权增加所致。
递延所得税资产	15,285,946.39	11,542,565.16	3,743,381.23	32.43%	主要系报告期内计提资产减值准备所产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
应付账款	353,307,479.62	232,242,886.52	121,064,593.10	52.13%	主要系本报告期内部分商品采购量加大，贷款的结算期未到所致。
应交税费	12,668,128.07	9,318,212.14	3,349,915.93	35.95%	主要系本报告期内期末应交企业

					所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	70,000,000.00	-40,000,000.00	-57.14%	主要系本报告期内部分长期借款到期归还所致。
长期借款	50,909,091.00	81,000,000.00	-30,090,909.00	-37.15%	主要系本报告期内部分长期借款到期归还所致。

## 2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减额	增减比例	变动原因
资产减值损失	14,890,991.65	10,746,402.57	4,144,589.08	38.57%	主要系本报告期内提取存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	-442,626.23	1,619,960.47	-2,062,586.70	-127.32%	主要系本报告期内交易性金融资产市值下降所致。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、报告期内公司在中国证券报、上海证券报、证券日报上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿

董事长：张家林  
大恒新纪元科技股份有限公司  
2011年4月28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 2010 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 2010 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 2010 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

二〇一一年四月二十六日

## 关于大恒新纪元科技股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

(2011)京会兴核字第 2-049 号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2011 年 4 月 26 日签发了“(2011)京会兴审字第 2-110 号”标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2010 年财务报表审计

时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

**附件：**大恒新纪元科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴亦忻

中国注册会计师：张燕飞

中国·北京市

二〇一一年四月二十六日

## 内控制度自我评估报告核实评价意见

(2011)京会兴核字第 2-048 号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2011 年 4 月 26 日签发了“(2011)京会兴审字第 2-110 号”标准无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求，我们核实评价了贵公司 2010 年度内控制度自我评估报告。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关具体规范对 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表意见。

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》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则和指导意见要求我们计划和实施鉴证工作，

以对贵公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的内部控制有效性评价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。

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。

我们认为，贵公司管理层按照内部控制有效性认定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供贵公司随 2010 年度年报上报上海证券交易所披露之目的使用，不得用于其它目的。

**附件：** 大恒新纪元科技股份有限公司内部控制自我评估报告

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴亦忻

中国注册会计师：张燕飞

中国·北京市

二〇一一年四月二十六日

## 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

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、公司基本情况

大恒新纪元科技股份有限公司经国家经贸委国经贸企改[1998]714 号文批准，以发起方式设立，注册资本为 9,000 万元，1998 年 12 月 14 日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。

公司在中华人民共和国国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 1000001003100。公司于 2006 年 4 月 25 日变更注册地点为北京市工商行政管理局，营业执照号为 110000010666264。

公司于 2000 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]142 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2000 年 11 月 29 日在上海证券交易所上市。

公司经 2001 年年度股东大会批准，于 2002 年 7 月 18 日对所有股东按 10:5 比例进行资本公积金转增股本；经 2005 年年度股东大会批准，于 2006 年 6 月 19 日对所有股东按 10:6 比例进行资本公积金转增股本；经 2008 年年度股东大会批准，于 2009 年 6 月 4 日对所有股东按 10:3 比例进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司总股本为 43,680 万股。

公司法定代表人：张家林；注册地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦 13 层；公司经营范围：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、化工产品及化工材料、轻工产品的组织生产、加工、销售、租赁、仓储运输。

#### 二、公司内部控制目标

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。

### 三、内控要素建设

#### (一) 内部环境

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。

公司按照自身经营的特点建立了覆盖生产经营各环节的内控制度，包括公司治理、财务管理、人力资源管理、业务管理和信息披露管理等方面。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，目前正逐项落实，并根据实际情况变化不断更新、完善。

至 2010 年底，公司的规范运作的制度主要有：

	目 标	制度、规范
公司治理方面	健全公司治理制度，保证各项决策有据可依，保证决策科学、合理、符合实际。	《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》。
财务管理方面	量入为出、计划管理、各环节得到有效控制。	《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》。
人力资源管理方面	精干高效、人尽其才,注重加强公司后备人才的储备。		《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。
业务管理方面	采购环节	严格规范采购、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。	《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。
	协议签订环节	保障公司利益在市场交易中不受损害。	《合同管理制度》。
	固定资产管理环节	保证公司固定资产安全。	《固定资产管理制度》。
	关联交易环节	充分保护各方投资者的利益。	《大恒新纪元科技股份有限公司关联交易管理办法》。
	担保与融资环节	保证公司资产安全。	《公司章程》、《对外担保制度》。
	内部审计环节	严格执行审计制度,保证公司运作合法合规。	《大恒新纪元科技股份有限公司内部审计制度》。



信息披露方面	保证公司及时、公平、真实、准确、完整的履行信息披露义务。	《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》、《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作流程》、《大恒新纪元科技股份有限公司对外单位报送信息管理制度》、《大恒新纪元科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《大恒新纪元科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》
--------	------------------------------	--

### （二）风险评估及改进措施

1.2010年4月，财政部等五部委联合发布《关于印发企业内部控制配套指引的通知》，对公司的内部控制提出了更高要求；随着公司业务不断发展，公司面临的实际情况也将不断变化，公司将按国家相关法规的要求，结合公司的实际情况对公司的内部控制制度进行修改、完善。

2.公司将加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

3.公司内部监督执行力度需进一步加强。公司将强化内部控制的执行力度和扩大审计监督检查的范围。

4.控制监督和评价的误差。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。

### （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。

#### 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. “不相容岗位相互分离、相互制约”

公司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。

### 3.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。

### 4.货币资金的控制

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，并根据《企业会计准则》等相关规定的修订及公司发展的需要，对会计核算体系及相关制度进行不断的完善。

公司资金支出严格按照层级审批；公司募集资金实行专户存储，按计划使用，对募集资金的变更严格履行审批程序。

公司制定了会计系统内部牵制制度；设有会计稽核岗位，负责对原始凭证、记账凭证、会计账簿等的各项业务的稽核工作；会计人员离职或轮换必须办理交接手续等。

### 5.投资控制

《公司章程》对不同投资事项的决策程序予以明确，公司所有投资事项均履行了相应的决策程序。公司制定有《投资管理办法》，对投资进行规范。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；

### 6.分子公司管理

公司制定各控股子公司的年度经营目标和考核办法。通过对控股子公司实施绩效考核，激发控股子公司员工积极性，确保控股子公司经营目标的顺利实现。年初与各分、子公司签订经济责任合同，并定期举行经济运行分析会。

### 7.担保与融资控制

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风险。制订有《对外担保管理办法》。2010年，公司担保事项均为对控股子公司的贷款担保，为子公司发展提供必要的支持，未存在其他对外担保事项。

关于融资、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，公司在执行中留存详细的执行记录文件。

### 8.关联交易的控制

公司依据《大恒新纪元科技股份有限公司关联交易管理办法》，严格执行关联交易的认定、定价原则、审批权限、回避表决、独立董事事先认可等方面控制

政策和方法，能够对关联交易的协商、审议、表决和协议订立等环节实施有效控制，保证关联交易符合公开、公平和公正原则，保障公司资产安全与增值，充分保护全体股东利益。

#### 9.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；

#### 10.人力资源管理

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。

公司对各部门的职能进行了详细的划分，根据公司组织架构为各部门制定了工作职责，并通过绩效考核对员工业绩进行评价。

#### 11.信息披露的控制

公司严格执行《信息披露管理办法》，严格按照信息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等执行。公司信息披露事务由董事会统一领导和管理。2010 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。

#### 12.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。

### **四、下年度工作重点**

一、继续推行《大恒新纪元科技股份有限公司内部控制手册实施细则》，加强执行力度，并不断修订和完善内控手册。

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。

### **五、内部控制的自我评价**

公司已结合自身业务的经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度和控制程序，并得到执行，基本保证了公司经营管理的正常进行。公司将根据内外环境、公司发展情况的变化以及监管部门监管制度的不断更新持续予以补充修订，不断完善内部控制制度，进一步提高公司规范治理的水平。

综上所述，本公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对相关内部控制进行了评价，并认为其在 2010 年 1 月 1 日起至本报告期末有效。

本报告已于 2011 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，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

2011 年 4 月 26 日



大恒新纪元科技股份有限公司

2010 年度社会责任报告



公司董事长：张家林先生

### 董事长寄语：

契约是两人以上相互间在法律上具有约束力的协议，责任是对契约的绝对执行，立业之本，离不开契约，离不开责任，离不开诚信。孔子云“人而无信，不知其可也”，我认为，企业亦如是。企业的诚信在于对自身卓越的不断追求，在于对员工的责任与支持，在于对社会的责任和奉献。

大恒科技自上世纪 80 年代起家，截止到 2010 年 12 月 31 日，已发展成为总资产愈 30 亿元，净资产达 12.4 亿元的企业，利润总额 1.9 亿元。公司的发展得益于祖国经济高速增长的好时机，也离不开广大员工的辛勤努力，更离不开社会各界朋友的支持和信任，在此一并表示感谢！

企业的社会责任，是发展自身，增强核心竞争力，为社会创造财富；

企业的社会责任，是与员工共同发展，为员工提供施展才能的舞台；

企业的社会责任，是促进人与自然和谐发展，在产品生命周期的全过程中都要注重环保，节约资源；

企业的社会责任，是关心和帮助他人，让身边的人感受到被周围的人关爱着。

这就是大恒科技的社会责任观，我们愿意从一点一滴的小事做起，为社会作出贡献。

## 一、关于我们

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，成立于 1998 年 12 月 14 日，骨干成员均来自中国社会科学院。公司成立伊始便确定了“走科技进步与技术创新之路”的发展方向。2005 年以来，适应市场的发展需要，公司调整战略并重点发展了具备自主知识产权和高利润率的电视数字网络编辑与播放系统、半导体元器件及光机电一体化产品。目前，已成功转型为投资控股型企业，旗下的控股企业中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、宁波明昕微电子股份有限公司和大恒激光等公司分别在 IT 技术与办公自动化、电视数字网络编辑与播放系统、半导体元器件及激光设备等领域取得了长足的发展。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司营业收入 39 亿元，利润总额 1.9 亿元，总资产 30 亿元，净资产 12.4 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.2 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 元，

## 二、我们的社会责任感

我们的企业精神是：求实、真诚、开拓、奋进

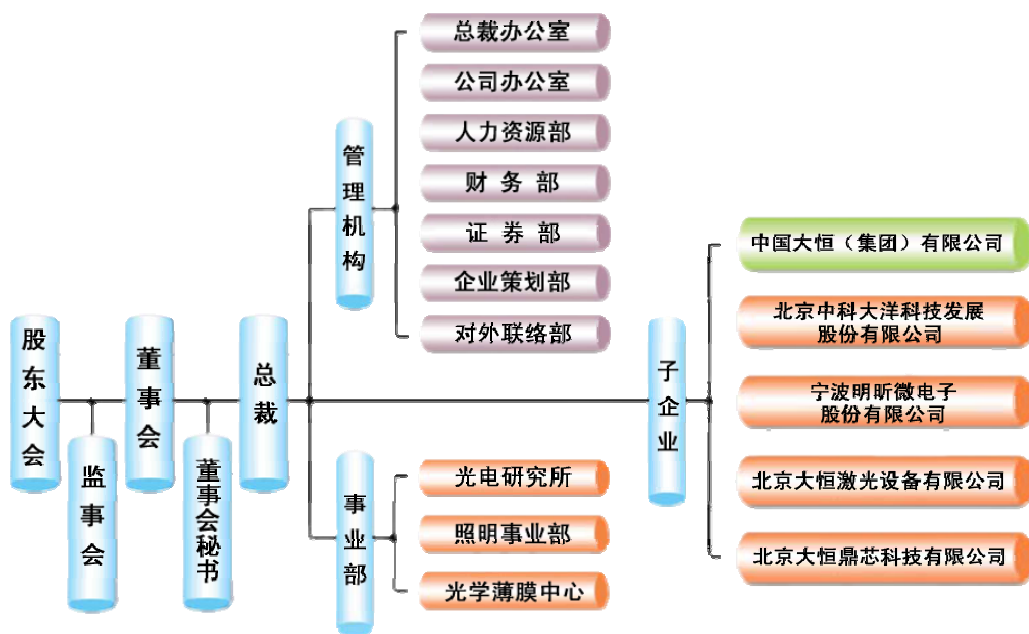
我们的社会责任感是：自觉遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督；保护股东和债权人利益，保障员工的合法权益；诚信对待股东、债权人、员工、消费者等利益相关者；积极参与社会公益事业，促进社会协调、和谐、可持续发展。

## 三、积极承担社会责任

### （一）规范的公司治理结构

规范有效的公司治理，是企业对股东对社会负责的基础和前提。公司按照现代法人治理结构的要求，建立健全内部治理，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。

#### 1、公司治理结构



公司组织结构图

(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。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。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。

## 2、制度健全，规范运作

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，公司建立健全了内部治理的规范制度，各项制度行之有效。

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。

公司财务管理方面的制度有：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 workflow，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。

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》、《考核管理实施细则》、《请休假制度》、《补充医疗保险制度》、《人事档案管理制度》等。

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。

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》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年度报告工作制度》、《对外单位报送信息管理制度》，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) 坚持自主创新，为社会提供优质商品

公司作为中关村的老牌科技企业，始终坚持技术创新，为社会提供优质的产品和服务。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。

### 1. 创造的直接经济价值

币种：人民币 单位：元

	2008 年度	2009 年度	2010 年度
营业收入	315,531.32	327,818.57	396,096.53
净利润	9,762.07	8,375.21	12,281.24
纳税额	10,254.04	10,346.99	10,778.63
研发投入	4,758.14	5,470.02	9,661.11

### 2. 技术创新成果

奖 项	产 品
国家科技进步奖	引青自动化系统工程
	DY 特技字幕机
	新闻网项目
北京市科技进步奖	整体泵筒激光热处理生产线

	振镜式 YAG 激光打标机
	立体定向适形放射治疗计划系统
	齿轮焊接生产线
	纺织空压站变频节电技术及 APV 恒压变量自控系统
中科院科技进步奖	YAG 激光毛化技术及其在冷轧带钢轧制生产中的应用
	引青水利自动化系统工程
	双 U 型节能灯专用设备系列
	大规模集成电路管脚偏差检测装置
卫生部医药卫生科学技术奖	MCIP 动态微循环数字图像测量系统
国家“八五”科技攻关重大科技成果	YAG 激光毛化冷轧辊技术及小型装置
北京市重大科技成果推广计划	心电电话监护系统
国家新产品奖	齿轮激光焊接生产线
	振镜式激光打表刻字机
	整体泵筒激光热化处理机及生产线
	汽车发动机大修激光热处理生产线
	数控二氧化碳激光切割机
	STAR 前列腺治疗仪
	CAD 系列软件
	GPS 系统
中科院“八五”高新技术产品奖	大恒通用机械 CAD
	别汉棱镜
北京市自主创新产品	花饼验面检测系统
	印码在线检测系统
	印刷质量检测系统
	数字摄像机系列产品

	大恒光纤激光打标机
	DH 系列图像采集处理卡
	立体定向放射治疗计划系统
	药用玻璃瓶质量在线检测系统
	自动变光焊接护目镜专用滤光片

### 3. 品牌产品

3.1 中科大洋作为国内广电行业知名的专业解决方案提供商和服务商，坚持创新研发，自成立以来，一直以超前的技术、领先的产品，无愧于该行业排头兵企业的称号。

2010 年 8 月 22 日，中科大洋承建的黑龙江电视台大型高清新闻网项目一举夺得 BIRTV 应用项目大奖，而中科大洋 POSTPACK 后期制作软件套装也凭借强大的功能荣获“视音频应用系统组”产品奖。

黑龙江电视台高清新闻网项目是目前国内规模最大的高清新闻制播系统，系统已于 2010 年初投入正式运行，承担了台方三个频道十二档栏目的制作和播出工作，日成片量近十个小时；该项目综合应用了行业内的多项先进技术和领先产品，全面实现了网络化的高清新闻节目制播，不仅规模大，而且引入了 H. 264 代理码流、故事板归档、基于应用策略的双存储以及语音检索等新功能，体现了承建单位把控网络化环境下大规模高清新闻制作系统的技巧和能力。



李长春同志一行参观大洋展台

不同于以往非线性编辑产品的单一功能，POSTPACK 是面向专业广播电视节目后期制作的工具集，其各部分可在统一的平台架构下相互配合实现剪辑、音频、校色、三维等强大功能，助力广大用户轻松应对高清挑战。

BIRTV 两奖项的获得是业界对中科大洋在高清领域取得的卓著成绩的肯定，必将激励对新技术抱有极大热忱、对创新有着执着追求的中科大洋开发出更多优秀产品，继续引领广电新技术发展潮流。

3.2 在中国自主研发的机器视觉系统领域，坚持走创新研发之路的大恒图像也以优异的成绩脱颖而出。

机器视觉的应用非常广泛，各个行业都有对机器视觉的需求。目前机器视觉只在少数行业得到相对大规模的应用，比如安防监控、半导体、精密加工、汽车制造、印刷、纺织、金融、交通等，但更多的行业仍需要培育。多年来，大恒图像坚持自主研发，目前不仅能够向客户提供图像采集、处理、设备和软件，支持客户进行二次开发，同时能够在具有成熟、规模化需求行业为客户提供完整的机器视觉系统。在推动产业升级的同时，取得了较好的经济效益。与国内同行相比，大恒图像的产品无论在知名度和市场占有率方面都具有明显的优势，品牌认知度也相对较高。

2008 年到 2009 年大恒图像重点开发了 GigE 接口的数字摄像机系列，目前产品已经广泛应用于智能交通行业。2009 年下半年又组织开发了面向智能交通应用的智能摄像机系列，目前 100 万像素和 200 万像素的智能摄像机已经投产，500 万像素的智能摄像机将在 2010 年开发完成。新的智能摄像机大大提升了处理能力，增加了自动曝光、自动增益、自动白平衡、视频压缩和视频流等功能，与国内类似产品相比功能更全，适用范围更广。

### （三）保障利益相关者权益

公司的长远发展离不开和谐的内外外部环境，公司遵循对所有利益相关者负责的原则，主动承担责任，平衡各方利益，与利益相关者建立了良好的关系。

政府：政府的指导和监督是保证公司合法经营、科学发展的首要条件，公司严格遵守法律法规、服从政府监管，诚信经营，依法纳税，截至 2010 年底，公司纳税总额达 132,666.93 万元

股东：公司关注股东回报，持续提升企业价值，建立合理的公司治理结构，及时、真实、准确、完整地向股东提供信息。

客户：公司高度关注客户需求，定期开展员工培训，保证服务质量，并建立完善的产品售后服务系统，定期开展客户回访，不断满足客户需求。

员工：员工是公司持续发展的基石，公司为员工提供稳定、合理的薪酬福利保障，良好的工作环境和职业发展空间。

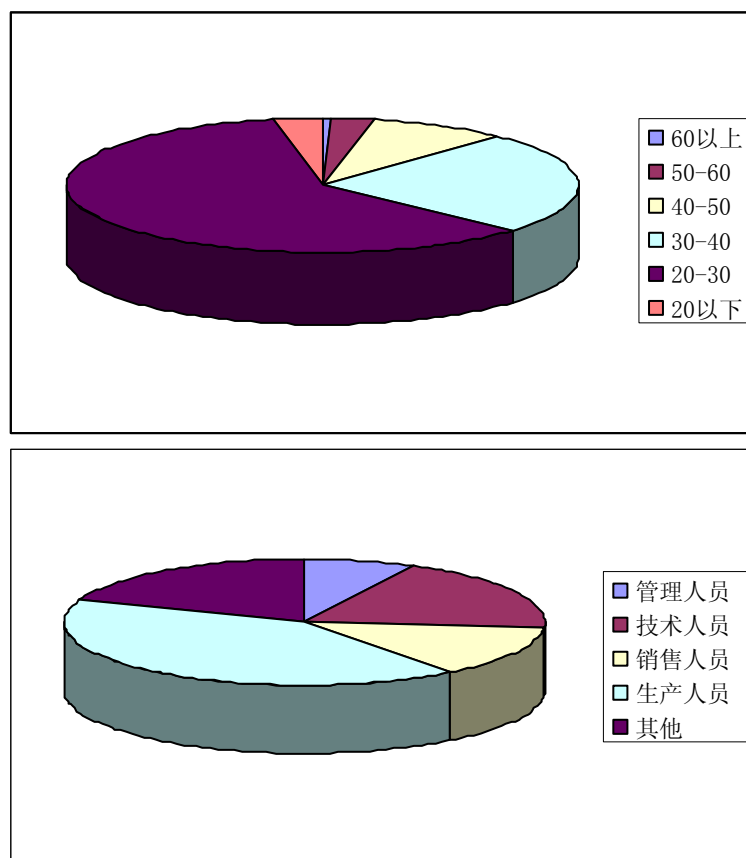
供应商：公司注重保护供应商的利益，本着“诚实守信、互惠互利”的原则，尊重供应商的权益，使供应商在与公司的合作中获得合理的利润，形成互利共赢的良性循环。

债权人：公司充分尊重和所有债权人的合法权益，注重保持稳健的财务状况和合理的资本结构，确保公司健康持续经营。截至 2010 年底，公司的利息保障倍数为 8.21，EBITDA 利息倍数为 9.83。

环境：公司在经营活动中合理利用资源，注重环境保护；关爱社会弱势群体，积极参与社会公益活动，推动社会和谐发展。

### （四）坚持“以人为本”，助力员工成长

截至 2010 年 12 月 31 日，公司员工共计 2,534 人，其中博士生 15 人，研究生 562 人，本科生 807 人，大专及以下 1,150 人。作为高科技企业，公司始终坚持“人才是第一要素”的理念，尊重员工、爱护人才，努力促进员工与企业共同发展。



### 1. 保护员工合法权益

(1) 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。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。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。

(2) 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 2010 年 12 月 31 日，公司离退休人员为 65 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。

## 2. 重视员工能力培养

公司定期开展员工岗位技能培训，针对不同岗位、不同层次的员工分批进行培训。公司鼓励员工参加有利于自身技能开发的学习，并提供相应支持。



公司董事长张家林先生在新员工入职培训启动仪式上讲话

2010 年 9 月，公司举行了 2010 年新员工入职培训。培训典礼上，董事长张家林先生致词，并对新员工提出了五点建议：一是鼓励大家认真学习，不断的丰富自己。张总说：“黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。我们处在竞争激烈的高科技行业，创新和学习是我们不断发展进步的源泉。所以我鼓励大家勤于学习，尤其是在这个精力充沛的年龄要多学知识，充实自己的知识体系。一定要充分开发自己的潜能，充实自己，这样才能保证在竞争中不被淘汰，要更优秀，当更努力”；二是要勤于做事。勤劳是一种美德，小处见大，懒于做事的人，必定不会成功。“士，不可以不弘毅，任重而道远”，人的一生要做很多事，也有很多人有远大的志向，但是做不好小事的人更做不了大事。能够把每一件小事认真做好，日复一日，年复一年的做好，就很了不起。所以不要懒惰，要勤于做事；三是要广交朋友。“一个好汉三个帮”，多年来，公司的发展也离不开与我们合作的企业、朋友，良好的人际关系是非常重要的；四是要待人以诚，不说大话，不说假话，做一个正直的诚实的人；五是鼓励大家多动笔，一方面是不断的反省自己，如何才能做得更好，二是要多接触各种文体的写作，这是专业的员工素质的良好体现。



中科三环的副总裁张玮先生为新员工做培训

此次的新员工培训分为内训和外训两个部分。内训部分，公司邀请了中科院办公厅文档处的南美玉处长，为员工指导公文写作与处理；外训部分邀请了中科三环的副总裁张玮先生讲解《新员工的职业化塑造》，张玮先生娓娓道来，从初涉职场的五个误区到如何塑造自己的职业形象，为新员工的职业发展提供了宝贵的建议。

### 3. 开展丰富多彩的文化体育活动



运动员方阵合影留念

2010 年 3 月，公司应邀参加了首届中关村国家自主创新示范区运动会，同时参加本次运动会的还有联想、爱国者、清华同方、百度等 78 家国内外知名企业。开幕式上，60 人组成的大恒方阵英姿飒爽，赢得了台上台下的一片喝彩，展现了大恒人锐意进取，开拓创新的精神风貌。参赛选手取得了令人骄傲的好成绩。





文艺汇演留念

2011年1月17日，由大恒集团分党委、工会、办公室联合主办的大恒集团迎新春文艺汇演在北京邮电会议中心举行。大恒集团张家林董事长及其他主要领导全部莅临现场，与各成员企业和员工们共享喜悦，同迎新春。

此次联欢会由公司副总裁群女士担任总策划，得到了公司上下的广泛参与。歌曲、舞蹈、小品、三句半，多才多艺的大恒员工为大家呈现了一台精彩纷呈的视听盛宴。

有关领导和专家评委对演出给予了高度评价，他们认为此次汇演是一台高质量高水准的演出，既张扬了员工们的个性，也凸显了他们的内心感悟，更反映出了大恒各成员企业朝气蓬勃的精神面貌。很多观众也纷纷表示，参赛的演员们准备充分、表现出色，从演出中能感受到他们全身心的投入。

#### 4. 重视与员工的交流

公司领导与员工沟通渠道顺畅，鼓励员工多为公司提出宝贵的建议。董事长张家林先生多次提出欢迎员工通过信件、电邮、电话和面谈的方式与他交流，极大的激发了员工的创造力。

2010年12月，公司举行一年一度的团拜会，公司领导走到每一位员工的身边，与他们亲切交谈，感谢员工的付出，寄望在大家的共同努力下，公司的明天更美好。

## （四）身体力行，保护环境

### 1. 生产节能产品

作为公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司的主导产品——节能灯器件，契合了我国低碳经济发展的方向。



宁波明昕微电子股份有限公司生产车间

### 2. 日常工作中的环境保护

公司所处行业为高科技行业，产品对环境污染小。在生产过程中，公司按照“减量化、再利用、资源化”的要求，严格执行“尽可能减少废弃物排放，科学处置废弃物”的规定；同时，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。

在办公区域中，公司积极倡导低碳生活理念，制定了办公设备如计算机、打印机、复印机、空调等能耗设备的节能降耗措施；推广使用节水器具、加强用水设备设施维护检查；加强电热水器等大功率用电器的统一管理；大力提倡无纸化办公，充分使用网络办公，召开视频会议；进行办公系统灯具改造，采用节能灯具，对公共区域严格执行分时亮灯率，避免长明灯。

### 3. 参加中央国家机关植树活动

2010 年 4 月公司参加了外交部、国土资源部、中国科学院等国家机关部委组织的植树活动，大恒集团的员工和数百名参加植树的国家机关的干部职工一起，热火朝天地挥锹铲土，栽种下颗颗树苗，为祖国大地又添片片新绿。



## （五）热心公益，支持慈善事业

### 1. 设立光学奖学金

公司身处高科技行业，深知“创新与进步”对企业的重要意义，十分重视对人才开发和培养。为振兴中国科学院光学事业，奖励中科院光学领域在学习、科研、工作中成绩优秀的研究生，公司自 1989 起设立了中国科学院大恒光学奖学金，每年评比特别奖五名、优秀奖十五名，授予证书及奖金。截至 2010 年底，公司为优秀的研究人员颁发奖学金共计人民币 271,300 元。



大恒光学奖学金庆祝大会



大恒光学奖学金颁奖仪式

### 2. 为奥运服务

2008 年，公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司中标北京奥运会文件复印服务项目，1227 台奥运会指定复印机、316 名松下·大恒奥运服务团队工程师，参加了本次奥运会 7 个举办城市的 38 个竞赛场馆和 9 个重要非竞赛场馆的技术保障服务工作。



奥运会复印项目签约仪式

北京 2008 年奥运会作为历史上参加国家和地区最多、运动员人数最多、项目最多、奖牌数最多的一次奥运盛会，是人类历史以来，奥运阵容最为强大的一届奥运会。而由此产生的各种工作，如文件服务工作也是有史以来最为庞大的一次。设备数量之多、服务人员之众、用户要求之高都是空前的。中国大恒（集团）有限公司在北京奥组委的指导下组建北京奥运会文件复印服务项目的专门团队，充分发挥了公司“从事国内 OA 行业的运作经验”和“服务体系快捷优质服务”的优势，圆满完成了任务。



为奥运服务

### 3. 为亚运服务

2010 年 11 月 12 日，亚运会在美丽的羊城召开，本届亚运会是继 2008 年北京奥运会成功举办后，在中国举办的又一盛事，中国大恒（集团）有限公司的服务工程师们也迎来了新的挑战。“同样的使命，不一样的精彩”，他们用自己的努力和拼搏为本次亚运会描绘出了一幅更加绚丽多彩的画卷。



亚运会打复印项目团队誓师大会

#### 4. 奉献爱心，支援受灾地区。

2008 年 5 月 12 日，四川汶川发生地震，最高震级 8.0 级。公司员工自发向灾区捐款共计人民币 32.1 万元；公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为地震重灾区青川、北川两县及四川电视台、四川民族电视台，捐赠价值人民币 300 万元以上的电视台播控设备。

2010 年 4 月 14 日，青海玉树发生地震，最高震级 7.1 级。公司员工自发向受灾地区捐款共计人民币 49,325 元。

2010 年 8 月 7 日，甘肃舟曲爆发特大泥石流灾害，公司员工自发向受灾地区捐款共计人民币 20,015 元。

#### 5. 送温暖、献爱心。

公司倡导“助人为乐、回馈社会”的精神，由公司领导带头，每年组织员工捐款捐物，通过中国红十字会捐赠给贫困地区。

中国红十字会为表彰大恒科技对中国红十字事业的贡献，特授予公司“中国红十字人道服务奖章”。



#### 四、结语

“木槿争春荣，松柏弥坚贞”，在追求自身发展的同时，积极承担社会责任是企业基业长青的前提和保证。“求实、真诚、开拓、奋进”的企业理念我们时刻践行，“企业、员工、社会”共同发展，我们从未懈怠。

大恒新纪元科技股份有限公司

2011 年 4 月 26 日