

大恒新纪元科技股份有限公司

600288

2011 年年度报告

董事长：张家林

2012 年 4 月 23 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 | 4 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 六、 公司治理结构 | 11 |
| 七、 股东大会情况简介 | 15 |
| 八、 董事会报告 | 16 |
| 九、 监事会报告 | 23 |
| 十、 重要事项 | 24 |
| 十一、 财务会计报告 | 27 |
| 十二、 备查文件目录 | 94 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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 3 号大恒科技大厦北座 15 层 | 北京市海淀区苏州 3 号大恒科技大厦北座 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 号大恒科技大厦北座 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 号大恒科技大厦北座 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 | 110000010666264 |
| | 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 | 89,199,854.18 |
| 利润总额 | 169,719,642.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,217,790.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 65,376,812.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,576,885.26 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -468,296.71 | -382,075.83 | 220,138.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,347,324.00 | 4,519,769.99 | 15,990,070.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -308,550.33 | 294,476.00 | 2,969,712.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,212,848.78 | 40,853,716.62 | 41,769,318.71 |
| 少数股东权益影响额 | -58,619.10 | -1,110,420.85 | -4,924,353.99 |
| 所得税影响额 | 116,270.99 | -642,847.55 | -4,081,801.41 |
| 合计 | 41,840,977.63 | 43,532,618.38 | 51,943,084.35 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| 营业总收入 | 4,084,484,815.58 | 3,960,965,352.38 | 3.12 | 3,278,185,783.81 |
| 营业利润 | 89,199,854.18 | 122,327,589.38 | -27.08 | 34,823,277.73 |
| 利润总额 | 169,719,642.69 | 198,300,749.39 | -14.41 | 120,044,671.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,217,790.25 | 122,812,423.37 | -12.70 | 83,752,173.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 65,376,812.62 | 79,279,804.99 | -17.54 | 31,809,089.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,576,885.26 | 48,114,058.01 | 144.37 | 226,348,726.41 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 3,282,352,036.07 | 3,033,213,813.85 | 8.21 | 2,741,262,448.85 |
| 负债总额 | 1,529,138,991.85 | 1,390,001,977.91 | 10.01 | 1,268,396,775.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,353,630,922.84 | 1,246,738,876.88 | 8.57 | 1,123,287,990.42 |
| 总股本 | 436,800,000.00 | 436,800,000.00 | 不适用 | 436,800,000.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.2455 | 0.2812 | -12.70 | 0.1917 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.2455 | 0.2812 | -12.70 | 0.1917 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.2455 | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.1497 | 0.1815 | -17.52 | 0.0728 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.25 | 10.37 | 减少 2.12 个百分点 | 7.75 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.03 | 6.69 | 减少 1.66 个百分点 | 2.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.2692 | 0.1102 | 144.28 | 0.5182 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增 减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 3.0990 | 2.8543 | 8.57 | 2.5716 |
| 资产负债率 (%) | 46.59 | 45.83 | 增加 0.76 个百分点 | 46.27 |

(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 | 19,922,975.61 | 1,209,355.84 | -18,713,619.77 | -308,550.33 |
| 合计 | 19,922,975.61 | 1,209,355.84 | -18,713,619.77 | -308,550.33 |

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 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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、无限售条件流通股份 | 436,800,000 | 100 | | | | | | 436,800,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 436,800,000 | 100 | | | | | | 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 | | | | | | 436,800,000 | 100 |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司无限售股份。

(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

| 2011 年末股东总数 | 58,150 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 56,556 户 | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国新纪元有限公司 | 境内非国有法人 | 34.52 | 150,800,000 | 0 | 0 | 质押 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|--|------------|-----|----------------|
| | | | | | | 150,800,000 |
| 全国社保基金一零七组合 | 国家 | 0.46 | 2,000,000 | -2,999,982 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金 | 未知 | 0.41 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0 | 未知 |
| 彭剑辉 | 未知 | 0.39 | 1,715,000 | 1,715,000 | 0 | 未知 |
| 周金水 | 未知 | 0.36 | 1,573,528 | 1,573,528 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 0.31 | 1,350,000 | 750,000 | 0 | 未知 |
| 张兰凤 | 未知 | 0.30 | 1,304,300 | 1,304,300 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 未知 | 0.28 | 1,222,489 | 1,222,489 | 0 | 未知 |
| 张丽华 | 未知 | 0.23 | 1,000,400 | 1,000,400 | 0 | 未知 |
| 何奇泽 | 未知 | 0.22 | 956,167 | 956,167 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份的数量 | | | 股份种类及数量 |
| 中国新纪元有限公司 | | | 150,800,000 | 人民币 | 普通股 | 150,800,000 |
| 全国社保基金一零七组合 | | | 2,000,000 | 人民币 | 普通股 | 2,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金 | | | 1,810,000 | 人民币 | 普通股 | 1,810,000 |
| 彭剑辉 | | | 1,715,000 | 人民币 | 普通股 | 1,715,000 |
| 周金水 | | | 1,573,528 | 人民币 | 普通股 | 1,573,528 |
| 中国建设银行股份有限公司—长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 | | | 1,350,000 | 人民币 | 普通股 | 1,350,000 |
| 张兰凤 | | | 1,304,300 | 人民币 | 普通股 | 1,304,300 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | | | 1,222,489 | 人民币 | 普通股 | 1,222,489 |
| 张丽华 | | | 1,000,400 | 人民币 | 普通股 | 1,000,400 |
| 何奇泽 | | | 956,167 | 人民币 | 普通股 | 956,167 |
| 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或一致行动人的情况。 | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国新纪元有限公司成立于 1992 年 9 月 2 日，法人代表时平生，注册资本人民币 100,000 万元。经营范围：物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输（国家有专项专营规定的

除外)；汽车（不含小轿车）及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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

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

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

公司实际控制人陈楨，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 |

| | |
|-------------|----------------------|
| 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

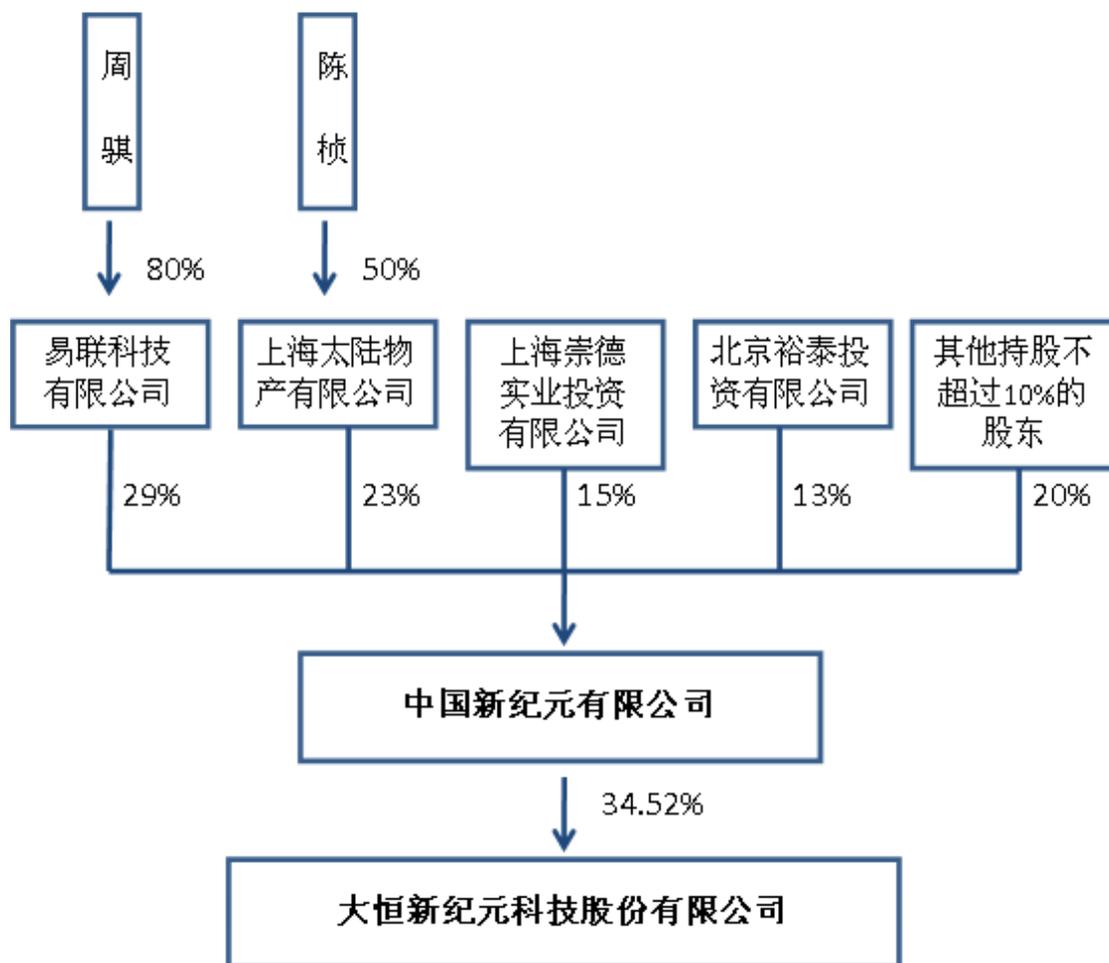
| | |
|----------------|---------------------------|
| 姓名 | 周骐 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 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 | 70 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 16.8 | 否 |
| 姚威 | 副董事长 | 男 | 49 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 49.15 | 否 |
| 沈余银 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 16.5 | 否 |
| 时平生 | 董事 | 男 | 49 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 关华 | 董事 | 男 | 58 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 21.6 | 否 |
| 骆群 | 董事、副总裁 | 女 | 56 | 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 | 68 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 江华 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 宋常 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 30,000 | 30,000 | | 6 | 否 |
| 庄燕 | 监事长 | 女 | 50 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 黄玉峰 | 监事 | 男 | 39 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 郭丽 | 监事 | 女 | 51 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 9.8 | 否 |
| 宋菲君 | 副总裁 | 男 | 68 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 21.6 | 否 |
| 严宏深 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 13.28 | 否 |
| 朱明宇 | 财务总监 | 男 | 40 | 2009年5月15日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | | 12 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 30,000 | 30,000 | / | 189.33 | / |

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 | 2374 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 67 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 从事研发活动 | 654 |
| 生产活动 | 707 |
| 经营管理 | 237 |
| 销售服务 | 678 |
| 咨询服务 | 98 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 15 |
| 硕士 | 549 |

| | |
|-------|------|
| 本科 | 670 |
| 大专及以下 | 1140 |

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 4 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，并接待了多人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 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 姚威 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 沈余银 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 时平生 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 关华 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 骆群 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 周明陶 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 江华 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 宋常 | 否 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |

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

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、专利技术等无形资产。不存在控股股东及其它关联方无偿占用公司资产，挪用公司资产的现象。 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设立了完全独立的组织机构，公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，设立了完全独立于控股股东的业务机构，不受股东单位的限制，不存在控股股东干预公司机构设置或机构从属于控股股东相关职能部门的现象。不存在与股东单位合署办公的情况。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司与股东单位在财务方面完全分开，设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务会计制度及财务管理制度，公司拥有独立的银行帐号，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 | | |

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司按照《公司法》、《证券法》、《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》以及 2010 版《企业内部控制配套指引》等相关法律、法规的要求，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。</p> <p>公司内部控制的目的是（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。</p> |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>为了保证内控制度建设的有序进行，公司设置了专门的部门负责内控体系的建设和完善工作，由公司高级管理层直接负责拟定内控建设工作</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>作方案和计划，并与公司独立董事进行了充分的沟通。</p> <p>公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在保留过去合理的控制措施与制度的同时及时进行调整，建立起一套相对完整、符合公司实际情况且行之有效的内部控制制度，制定了贯穿公司各个层面、各个环节的内部控制措施，规范了公司内部控制的管理体系。公司 2011 年度的主要工作是继续推行并完善《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。</p> |
| <p>内部控制检查监督部门的设置情况</p> | <p>公司内部控制的监督机构包括董事会审计委员会、监事会及审计部。</p> <p>1.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。通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，降低公司经营风险。</p> <p>2.监事会：根据《公司章程》规定，严格依照法定程序对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等进行监督检查，有效行使《公司章程》和股东大会授予的权力。</p> <p>3.审计部：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。</p> |
| <p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p> | <p>公司审计委员会、内审部定期对各项内部控制进行评价，公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取各种措施及时纠正控制运行中产生的偏差。公司建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时，就能够在相当程度上获得内部控制有效运行的证据，通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。</p> <p>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> |
| <p>董事会对内部控制有关工作的安排</p> | <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。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。</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> |
| <p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p> | <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。</p> <p>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> |
| <p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p> | <p>截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。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)公司披露内部控制的相关报告：

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价报告；

大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度社会责任报告。

披露网址：www.sse.com.cn

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 6 月 29 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 6 月 30 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 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2011 年度第一次临时股东大会 | 2011 年 3 月 28 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 2011 年度第二次临时股东大会 | 2011 年 8 月 8 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 8 月 9 日 |
| 2011 年度第三次临时股东大会 | 2011 年 12 月 14 日 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 12 月 15 日 |

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，党中央、国务院积极应对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况、新问题，不断加强和改善宏观调控，实现了“十二五”规划的良好开局。

面对欧债危机以及国内宏观调控带来的挑战，公司董事会紧紧围绕创新转型、务实增效的战略目标，在全体股东和社会各界的关心支持下，按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，带领管理层和全体员工坚定信心、强化管理、巩固市场，为公司平稳运营和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、经营情况回顾

2011 年公司实现销售收入 40.84 亿元，较 2010 年（39.61 亿元）略增 3.12%；归属于股东的净利润为 10,721.78 万元较 2010 年（12,281.24 万元）下降 12.7%。其中母公司净利润增长；控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）及北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）净利润有所下降；控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司（以下简称“宁波明昕”）则由 2010 年的盈利转为净亏损。

(一) 母公司情况

大恒科技母公司主营业务中，光学器件、光学组件、光学镀膜、光电一体化产品 2011 年销售收入较 2010 年增长 15%。出口外销部分：由于在欧美市场已有十余年客户积累，客户忠诚度较高；已通过美国 FDA 认证及欧盟 CE 认证的“激光齿科治疗仪”进入批量销售，故外销营业额较 2010 年仍略有增长。国内销售部分：主要客户为教育系统和科研院所，客户购买力较强，加之本公司光学产品口碑好、有较强市场竞争力，故内销部分营业收入较 2010 年增长 25%。母公司从事的光源工程毛利约 27%，较 2010 年提升 8 个百分点。以上增长致母公司直属事业部净利润较 2010 年增长 52.32%。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 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(%) |
| 信息技术及办公自动化 | 2,392,630,248.44 | 2,215,794,168.45 | 7.39 | 0.59 | 0.67 | 减少 0.07 个百分点 |
| 光机电一体化产品 | 524,764,807.89 | 475,752,401.09 | 9.34 | 8.22 | 8.57 | 减少 0.29 个百分点 |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 683,997,678.03 | 409,516,234.10 | 40.13 | 10.35 | 20.36 | 减少 4.98 个百分点 |

| 半导体元器件 | 441,578,785.45 | 411,457,793.88 | 6.82 | 0.34 | 3.65 | 减少 2.97 个百分点 |
|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 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(%) |
| 信息技术及办公自动化 | 2,392,630,248.44 | 2,215,794,168.45 | 7.39 | 0.59 | 0.67 | 减少 0.07 个百分点 |
| 光机电一体化产品 | 524,764,807.89 | 475,752,401.09 | 9.34 | 8.22 | 8.57 | 减少 0.29 个百分点 |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 683,997,678.03 | 409,516,234.10 | 40.13 | 10.35 | 20.36 | 减少 4.98 个百分点 |
| 半导体元器件 | 441,578,785.45 | 411,457,793.88 | 6.82 | 0.34 | 3.65 | 减少 2.97 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 | 3,418,226,775.11 | 3.04 |
| 上海 | 183,165,959.25 | 10.43 |
| 宁波 | 441,578,785.45 | 0.34 |

(二) 控股子公司情况

1. 控股子公司中国大恒（持股 72.7%）2011 年销售收入 28.59 亿元，较 2010 年（27.74 亿元）略增 3.06%，净利润为 3,429.83 万元，较 2010 年（4284.84 万元）下降 20%。

中国大恒重点发展的图形、图像领域产品“智能在线检测系统”及“智能交通摄像机”，2011 年销售收入较 2010 年增长 25.94%。其中“印刷质量在线检测系统”市场占有率超过 80%，销售收入增长 52%；“玻璃质量在线检测系统”（检测对象：药瓶、酒瓶等）已开始批量销售；“药品外观检测系统”（检测对象：胶囊、片剂、安瓶药液等）已在十余家药厂完成试运行，2012 年开始批量投产。智能交通摄像机继续完善产品线，由原有的四款增至二十款，其中 800 万像素四车道智能监控摄像机性价比尤为突出，受交管部门青睐。智能交通、工业检测、安防类摄像机报告期内共销售 24,000 台。预计 2012 年视觉图像、智能交通领域产品仍可望获得 20% 以上增长。

大恒办公自动化业务向“数码印刷”、“外包服务”转型已在实施过程中，中国大恒在数码印刷领域与南京凤凰出版集团全面合作，在凤凰集团建立国内首条“书刊数码印刷生产线”。大恒负责集成、调试生产线硬设备，合作开发“订单管理”、“生产管理”、“数字资料库”等软件并提供生产线现场服务。该生产线已于 2011 年底通过验收并投产。凤凰集团将按“印数”向大恒支付服务费。经此项合作，中国大恒具备了“书刊数码印刷生产线”交钥匙工程的系统集成能力，将向出版、印刷行业拓展相关业务。中国大恒通过对河南邮政、北京邮政等单位提供个性化数码印刷服务，提升了本公司“外包服务”能力，拓宽了外包服务领域。

中国大恒 2011 年净利润下降是由以下原因造成：

(1) 办公自动化业务向“数码印刷”、“外包服务”转型，公司投入了 1,200 万开发费用，影响了当期效益；

(2) 关闭从事飞利浦显示器分销业务的南京大恒摩天公司，库存清仓导致 291.62 万元的当期亏损；

(3) 公司持股 49% 的大陆期货公司，由于各期交所通过提高交易保证金比例，收取双边手续费等措施一定程度限制客户交易，致佣金收入有所下降，2011 年前三季度，期交所

停止手续费返还致期货公司利润下降。故大陆期货公司报告期内净利润为 544 万元，较上年同期的 896 万元下降 39.28%。由于期交所手续费返还已经恢复，预计 2012 年净利润将有所回升。

2.控股子公司中科大洋（持股 56.48%）2011 年度营业收入 6.85 亿元，与 2010 年同期的 6.19 亿元相比，营业收入增长 10.7%；2011 年净利润 7,207.89 万元，比 2010 年的 9,318.15 万元下降 22.65%。

销售收入增加的主要原因：公司经过梳理各项业务，强化了主营业务，提高了市场占有率；公司加强了对已签订的项目合同的包括施工进度等的控制工作，项目销售收入确认比例比上一年度有一定程度的提高。

净利润较 2010 年下降幅度较大的原因：中科大洋业务以中、大型系统集成项目为主，确认收入时间点的波动致 2010 年的利润略有超常；大洋是国家重点规划布局企业，享受优惠所得税率 10%，逐年审批。2011 年底此项审批推迟，暂按 15%缴纳所得税，减少当期利润约 500 万元；市场竞争加剧，营业成本占营业收入比重有较大幅度的增加；人才竞争加剧导致 2011 年度公司人力资源成本有较大幅度的提高。

2012 年度，公司将通过进一步专注主营业务来提升市场竞争力，预计销售收入仍将保持增长趋势。

3.控股子公司宁波明昕（持股 73%）2011 年销售收入为 4.42 亿元，基本与上年的 4.4 亿元持平。净利润则由 2010 年的盈利 1264.06 万元转为净亏损 979.44 万元。

宁波明昕为外向型企业，外销比例超过 70%，人力成本上升、人民币升值、主要原材料银、铜暴涨使毛利下降一半以上。特别是 2011 年 7 月以后，由于欧、美、日经济不景气，国外半导体器件生产厂普遍去库存，明昕国外订单下降超过 50%，致明昕 2011 年下半年大幅亏损。虽然持股 27.05%的宁波华龙贡献了 877.68 万元的投资收益，明昕合并净利润仍为 -979.44 万元。造成宁波明昕困难局面的另一重要因素是宁波招工难，员工流动性大。半导体封测行业需稳定的熟练工人，人员流动大使公司不得不投入大量设备、财力提前培训“备用员工”，且新员工上岗后极易出现质量问题，造成昂贵原材料损失。为此公司在江苏泰州筹建的新址加速进行，泰州海陵开发区代建的六万平方米厂房 2012 年 7 月可交工，公司将 2012 年下半年开始逐步迁厂。泰州属劳动力输出地区，工人来自居住地可大幅减少员工的流动性。

4.公司于 2007 年 12 月出资收购诺安基金管理公司 20%股权，2012 年 2 月获证监会批准（批准文号：证监许可【2012】236 号），并已完成工商变更手续。循谨慎性原则，2011 年仍以诺安基金管理公司实现分红的收益作为本公司营业外收入，金额为 4200 万元。公司自 2012 年一季度起，按权益法将诺安基金管理公司相应净利润计入投资收益。此项会计变更对公司报表影响为：年度利润约可增加 1000 万~1500 万元；由于诺安基金管理公司收益各月相对均衡，将对大恒科技财报前低后高的情况起一定平滑作用。

（三）主要供应商、客户情况

| 序号 | 供应商名称 | 占公司采购金额的比例 (%) | 客户名称 | 占公司营业收入的比例 (%) |
|----|-------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 1 | SANDISK INTERNATIONAL LIMITED | 18.49 | 宏衢（上海）贸易有限公司 | 9.83 |
| 2 | 飞利浦电子（上海）有限公司 | 8.06 | 北京华通伟业科技发展有限公司 | 5.25 |
| 3 | 优派科技（中国）有限公司 | 2.25 | 广州文明数码科技有限公司 | 3.71 |
| 4 | 奥西办公设备（上海）有限公司 | 1.95 | 北京亚昆供应链管理有限公司 | 2.44 |
| 5 | 富士施乐（中国）有限公司 | 1.91 | Siliconix siinjapore pteltd | 1.31 |
| 合计 | | 32.66 | | 22.54 |

公司主要供应商客户情况

二、董事会工作开展情况

公司董事会始终将保护投资者利益作为各项工作的出发点和落脚点，保护投资者的知情权、建议权，注重保护中小投资者利益。

2011 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过议案 14 项。召开董事会 7 次，以现场方式召开 6 次，以通讯方式召开 1 次，审议通过议案 21 项。

各位董事恪尽职守，积极有效履行职责，严格按照《公司法》和公司章程规定的职权范围和内容履行职责，并对所议事项发表明确意见，督促、检查经营班子贯彻执行董事会会议所作出的各项决策，确保了公司经营管理工作稳步开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司融资、资产收购、关联交易、担保等问题都发表了专业性意见，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

三、公司未来发展的风险及对策

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2012 年国际经济总体形式复杂、严峻：世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场震荡加剧，各类风险明显增多，全球经济复苏的不稳定性、不确定性将持续上升，由于消费预期很难提高，公司出口业务将受到不利影响。

国内方面，党的十八大召开，将为经济社会发展注入强大的政治动力。党中央确定 2012 年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步增强宏观调控的针对性、灵活性、前瞻性，把稳增长放到更加突出的位置，把扩内需作为根本立足点，把发展实体经济作为坚实基础，国家宏观政策取向为企业经营发展带来诸多机遇。

一方面，积极的财政政策和稳健的货币政策，着力扩大内需，完善结构性减税，保持货币信贷总量合理增长，有望缓解通胀压力，减缓企业经营成本快速增长的局面。“稳增长、调结构、促平衡”的外贸调控政策，也将在一定程度上冲抵外贸下行的风险。另一方面，市场需求减少，拉动经济的刺激政策减弱，土地、能源和劳动力成本上升，物价上涨导致生产成本高企等不利因素，给公司带来严峻的挑战。

未来中长期，中国经济增长要更加重视转变发展方式，更加注重调整经济结构。“十二五”期间，既要保持经济平稳增长，同时注重结构更加优化，方式更加合理。公司将重点针对目前企业面临的市场形势，认真做好战略定位和产品结构的调整。

(一) 注重消费心理调查，稳定现有市场，扩展销售网络，加大新市场的开发力度，借力品牌效应提高市场占有率；

(二) 公司将加大科技创新和新产品研发，不断调整产品结构，实现由常规产品向中高端产品的升级，提升企业核心竞争力；

(三) 通过招揽优质人才充实管理团队，通过以企为家、诚信敬业的理念来稳定人才队伍，不断提升可持续发展能力；

(四) 以内部控制建设为契机，不断提升公司治理水平。合理利用现有资源，深化公司精细化管理，为公司长远发展提供制度保障。

(二)公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|----------|
| 报告期内投资额 | 50 |
| 投资额增减变动数 | 50 |
| 上年同期投资额 | 2,041.83 |
| 投资额增减幅度(%) | -97.55 |

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 |
|----------------|--|----------------|----|
| 北京中广上洋科技股份有限公司 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售计算机、计算机软件及辅助设备、广播电视设备（卫星电视广播地面接收设施除外）；计算机系统服务 | 4.00 | |

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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 |
|--------------|-----------------|--|------------------|-----------------|
| 第四届董事会第十四次会议 | 2011 年 3 月 4 日 | 审议通过了《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 3 月 5 日 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2011 年 4 月 26 日 | 审议通过了《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《董事会关于公司内部控制 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 4 月 28 日 |

| | | | | |
|--------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | | 的自我评估报告》、《公司 2010 年度社会责任报告》、《公司 2011 年度第一季度报告》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》。 | | |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2011 年 6 月 8 日 | 审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 6 月 9 日 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2011 年 7 月 21 日 | 审议通过了《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案》。 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 年 7 月 22 日 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2011 年 8 月 22 日 | 审议通过公司 2011 年度半年报正文及摘要 | | |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2011 年 10 月 27 日 | 审议通过公司 2011 年度第三季度报告正文及摘要 | | |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2011 年 11 月 24 日 | 审议通过了《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2011 年度第三次临时股东大会的议案》。 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 | 2011 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 2011 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 2011 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

2011 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 2011 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 2011 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 2011 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、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立内部控制规范领导小组，并设立领导小组和专门工作小组等工作机构，董事长为内控建设的第一责任人。同时公司拟聘请内控咨询机构提供专业支持，并将内控工作费用纳入财务预算。公司内部控制建设工作，计划分为六个阶段的任务，全面建设和实施内部控制工作。

(一) 筹备培训阶段，完成时间：2012 年 5 月 31 日之前。

工作内容：签约咨询机构，组织各部门工作人员进行相关培训。

(二) 梳理阶段，完成时间：2012 年 8 月 10 日之前。

工作内容：公司及子公司按照内部控制规范和配套指引的相关规定，对机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷。

(三) 内控管理体系建立阶段，完成时间：2012 年 8 月 31 日前。

工作内容：汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控缺陷整改方案，形成内控手册初稿。

(四) 内部控制执行有效性测试与整改，完成时间：2012 年 10 月 31 日之前。

工作内容：初步落实整改措施，修改内控体系。

(五) 内部控制自我评价阶段，完成时间：2012 年 12 月 31 日之前。

工作内容：组织实施内部控制自我评价工作，并编制内控自我评价报告。

(六) 内部控制审计阶段，2013 年 1 月 31 日前。

工作内容：完成内控审计报告，并按照规定进行披露。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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内幕信息知情人登记制度》。2012 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，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管

理制度（2012 修订稿》。报告期内，此项制度得到了有效的执行。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

（五）现金分红政策的制定及执行情况

《大恒新纪元科技股份有限公司章程》第八章第一节第一百五十五条规定：公司利润分配政策为以现金或者股票方式分配股利，公司实行持续、稳定的的利润分配制度，积极推行现金红利分配方式。公司也可进行中期利润分配。公司利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。

对于报告期内盈利，公司董事会未做出现金利润分配方案的，公司应在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途。

报告期内，该制度执行良好。

（六）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，大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度共实现净利润 146,191,920.54 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 107,217,790.25 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积 10,091,335.16 元；历年滚存可供分配的利润为 584,264,701.67 元，2011 年可供投资者分配的利润为 681,391,156.76 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 2011 年利润补充流动资金，2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）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 2011 年利润补充流动资金，2011 年度不进行利润分配。 | 补充流动资金。 |

（八）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(%) |
|------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 0 | 97,620,747.16 | 0 |
| 2009 | 0 | 83,752,173.62 | 0 |
| 2010 | 0 | 122,812,423.37 | 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 |
| 第四届监事会第七次会议 | 审议《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告》正文及摘要、《2010 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。 |
| 第四届监事会第八次会议 | 审议《大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年半年度报告》正文及摘要。 |
| 第四届监事会第九次会议 | 审议《大恒新纪元科技股份有限公司 2011 年度第三季度报告》全文及 |

（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。

(七)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会于 2012 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十次会议审议了公司 2011 年度《内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

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 | 687,969.50 | 56.89 | -215,358.89 |
| 2 | 基金 | 360005 | 光大保德信红利 | 522,400.00 | 260,328.71 | 521,386.34 | 43.11 | -120,141.70 |
| 3 | 股票 | 000949 | 新乡化纤 | 1,767,528.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,896.00 |
| 4 | 股票 | 600033 | 福建高速 | 3,474,006.40 | 915,634.00 | 0.00 | 0.00 | -74,568.60 |
| 5 | 股票 | 000002 | 万科 A | 4,095,950.83 | 485,484.00 | 0.00 | 0.00 | 17,069.62 |
| 6 | 股票 | 600348 | 国阳新能 | 5,463,092.00 | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | -166,312.32 |
| 7 | 股票 | 600362 | 江西铜业 | 3,269,004.80 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 205,228.80 |
| 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 | / | / | / | / | 51,428.76 |
| 合计 | 19,351,132.03 | / | 1,209,355.84 | 100% | -308,550.33 |

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 |
|----------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|----------|
| 上海大陆期货有 限公司 | 49,000,000.00 | | 49 | 63,588,489.03 | 2,666,627.00 | | 长期股 权投资 | 购买 股权 |
| 合计 | 49,000,000.00 | | / | 63,588,489.03 | 2,666,627.00 | | / | / |

(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 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 | 116,320,136.0 0 | 163,600,000 | | 是 | 账面净 资产 | 否 | 否 | 28.73 | 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。在本报告期内,该股权转让事项未得到中国证券监督管理委员会的批准,详细情况请见资产负债表日后事项。

(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） | |
|---------------------------|--------|
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 8,760 |
| 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 | 60,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 56,500 |
| 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） | 65,260 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 48.21 |

3、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

| | |
|--------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 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 | 11 年 |

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

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

(十)其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知 | 中国证券报（B004）、上海证券报（48）、证券日报(D7) | 2011 年 3 月 5 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报（B259）、上海证券报（B184）、证券日报（E5） | 2011 年 3 月 29 日 | http://www.sse.com.cn |
| 中国新纪元有限公司所持股份解除质押 | 中国证券报（148）、上海证券报（128）、证券日报（E28） | 2011 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2010 年度报告 | 中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2） | 2011 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年度第一季度报告 | 中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2） | 2011 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十五次会议决议公告 | 中国证券报（B019）、上海证券报（B24）、证券日报（E1.E2） | 2011 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|---|
| 公司第四届监事会第七次会议决议公告 | 中国证券报 (B019)、上海证券报 (B24)、证券日报 (E1.E2) | 2011 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 中国新纪元有限公司所持股份解除质押及质押 | 中国证券报 (B019)、上海证券报 (B24)、证券日报 (E1.E2) | 2011 年 4 月 28 日 | http://www.sse.com.cn |
| 中国新纪元有限公司所持股份质押 | 中国证券报 (A20)、上海证券报 (B30)、证券日报 (E12) | 2011 年 5 月 24 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知 | 中国证券报 (A25)、上海证券报 (B24)、证券日报 (E10) | 2011 年 6 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2010 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 (B005)、上海证券报 (B36)、证券日报 (C4) | 2011 年 6 月 30 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的通知 | 上海证券报 (B41)、中国证券报 (B005)、证券日报 (D4) | 2011 年 7 月 22 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度第二次临时股东大会决议 | 上海证券报 (B56)、中国证券报 (A25)、证券日报 (E11) | 2011 年 8 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的通知 | 上海证券报 (B14)、中国证券报 (B004)、证券日报 (E1) | 2011 年 11 月 25 日 | http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度第三次临时股东大会决议 | 上海证券报 (B27)、中国证券报 (B004)、证券日报 (E2) | 2011 年 12 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

(2012) 京会兴审字第 02013044 号

大恒新纪元科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称大恒科技）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，大恒科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大恒科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

二〇一二年四月十九日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 860,484,608.02 | 725,217,282.37 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 1,209,355.84 | 19,922,975.61 |
| 应收票据 | | 18,705,642.85 | 13,396,400.00 |
| 应收账款 | | 340,507,005.42 | 285,880,737.41 |
| 预付款项 | | 292,389,422.84 | 280,502,376.37 |
| 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 | | 87,115,533.34 | 84,234,829.05 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 925,573,742.60 | 914,554,951.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,525,985,310.91 | 2,323,709,552.03 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 166,700,113.53 | 155,213,887.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 453,590,904.66 | 474,153,468.93 |
| 在建工程 | | 57,177,894.35 | 2,495,578.78 |
| 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 | | 44,439,343.97 | 44,842,098.78 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 14,019,667.16 | 14,019,667.16 |
| 长期待摊费用 | | 2,463,823.20 | 3,493,614.78 |
| 递延所得税资产 | | 17,974,978.29 | 15,285,946.39 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 756,366,725.16 | 709,504,261.82 |
| 资产总计 | | 3,282,352,036.07 | 3,033,213,813.85 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 499,550,000.00 | 439,500,000.00 |
| 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 | | 66,475,697.40 | 151,373,060.00 |
| 应付账款 | | 341,471,565.32 | 353,307,479.62 |
| 预收款项 | | 374,742,001.72 | 247,264,790.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 23,245,428.96 | 21,389,062.35 |
| 应交税费 | | 23,587,607.27 | 12,668,128.07 |
| 应付利息 | | 117,681.76 | 13,899.00 |
| 应付股利 | | 5,178,853.03 | 5,178,853.03 |
| 其他应付款 | | 100,410,484.39 | 68,802,757.60 |
| 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 | | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 450,490.00 | 450,490.00 |
| 流动负债合计 | | 1,495,229,809.85 | 1,329,948,520.47 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 20,818,182.00 | 50,909,091.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 150,000.00 | 150,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | 12,941,000.00 | 8,950,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | 44,366.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 33,909,182.00 | 60,053,457.44 |
| 负债合计 | | 1,529,138,991.85 | 1,390,001,977.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 436,800,000.00 | 436,800,000.00 |
| 资本公积 | | 164,006,857.48 | 164,332,601.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 71,432,908.60 | 61,341,573.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 681,391,156.76 | 584,264,701.67 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,353,630,922.84 | 1,246,738,876.88 |
| 少数股东权益 | | 399,582,121.38 | 396,472,959.06 |
| 所有者权益合计 | | 1,753,213,044.22 | 1,643,211,835.94 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,282,352,036.07 | 3,033,213,813.85 |

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 168,394,498.37 | 141,389,935.95 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 17,180,553.00 | 18,209,406.63 |
| 预付款项 | | 119,286,318.40 | 118,695,520.14 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 76,292,392.58 | 69,749,392.58 |
| 其他应收款 | | 135,544,434.63 | 123,237,834.07 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 存货 | | 25,165,118.71 | 23,103,052.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 541,863,315.69 | 494,385,141.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 482,411,586.52 | 482,411,586.52 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 89,582,530.78 | 91,943,557.41 |
| 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 | | 4,367,667.33 | 4,395,391.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 855,612.00 | 823,912.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 577,217,396.63 | 579,574,446.96 |
| 资产总计 | | 1,119,080,712.32 | 1,073,959,588.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 80,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 207,211.40 | 632,142.45 |
| 预收款项 | | 1,030,854.33 | 1,456,179.06 |
| 应付职工薪酬 | | 9,279,393.77 | 9,242,130.16 |
| 应交税费 | | -688,999.33 | 121,575.12 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,434,864.74 | 6,603,525.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 91,263,324.91 | 147,055,552.67 |
| 非流动负债: | | | |
| 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 | | 91,263,324.91 | 147,055,552.67 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 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 | | 71,432,908.60 | 61,341,573.44 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 372,267,216.41 | 281,445,199.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,027,817,387.41 | 926,904,035.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,119,080,712.32 | 1,073,959,588.43 |

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

2011 年 1—12 月

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 | | 4,084,484,815.58 | 3,960,965,352.38 |
| 其中: 营业收入 | | 4,084,484,815.58 | 3,960,965,352.38 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,006,457,837.58 | 3,852,006,066.64 |
| 其中: 营业成本 | | 3,520,795,944.95 | 3,388,887,742.16 |
| 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 | | 15,599,641.40 | 11,833,725.26 |
| 销售费用 | | 199,481,458.41 | 190,874,808.35 |
| 管理费用 | | 243,086,336.41 | 227,214,659.31 |
| 财务费用 | | 23,717,215.64 | 18,304,139.91 |
| 资产减值损失 | | 3,777,240.77 | 14,890,991.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -644,037.74 | -442,626.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 11,816,913.92 | 13,810,929.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 11,269,937.32 | 13,032,793.26 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 89,199,854.18 | 122,327,589.38 |
| 加：营业外收入 | | 82,202,502.75 | 77,123,809.94 |
| 减：营业外支出 | | 1,682,714.24 | 1,150,649.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 520,977.58 | 215,255.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 169,719,642.69 | 198,300,749.39 |
| 减：所得税费用 | | 23,527,722.15 | 21,093,574.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 146,191,920.54 | 177,207,174.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 107,217,790.25 | 122,812,423.37 |
| 少数股东损益 | | 38,974,130.29 | 54,394,751.58 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.2455 | 0.2812 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2455 | 0.2812 |
| 七、其他综合收益 | | | 1,133,229.28 |
| 八、综合收益总额 | | 146,191,920.54 | 178,340,404.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 107,217,790.25 | 123,450,886.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 38,974,130.29 | 54,889,517.77 |

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
2011 年 1—12 月

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 | | 101,331,335.49 | 100,831,893.92 |
| 减：营业成本 | | 64,652,765.70 | 70,502,115.07 |
| 营业税金及附加 | | 684,290.78 | 567,243.48 |
| 销售费用 | | 9,419,190.10 | 8,560,912.64 |
| 管理费用 | | 14,401,732.00 | 19,804,729.30 |
| 财务费用 | | 4,387,680.90 | 4,955,064.65 |
| 资产减值损失 | | -300,974.46 | 5,492,746.87 |
| 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） | | 51,061,095.79 | 14,032,025.46 |
| 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） | | 59,147,746.26 | 4,981,107.37 |
| 加：营业外收入 | | 42,160,133.00 | 41,871,214.00 |
| 减：营业外支出 | | 6,500.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 101,301,379.26 | 46,852,321.37 |
| 减：所得税费用 | | 388,027.61 | -497,875.41 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 100,913,351.65 | 47,350,196.78 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.2310 | 0.1084 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.2310 | 0.1084 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 100,913,351.65 | 47,350,196.78 |

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

2011 年 1—12 月

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 | | 4,503,604,159.03 | 4,299,513,496.79 |
| 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 | | 43,390,029.54 | 36,826,564.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,722,716.79 | 26,024,924.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,578,716,905.36 | 4,362,364,985.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,843,248,829.61 | 3,780,869,410.59 |
| 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 | | 274,037,836.55 | 225,765,477.60 |
| 支付的各项税费 | | 127,334,523.16 | 107,786,331.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 216,518,830.78 | 199,829,708.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,461,140,020.10 | 4,314,250,927.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 117,576,885.26 | 48,114,058.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 18,293,442.77 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,348,951.49 | 9,480,450.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,273,800.56 | 113,757.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 41,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 68,516,194.82 | 49,594,207.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,235,092.08 | 61,592,526.78 |
| 投资支付的现金 | | | 45,392,985.48 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 39,235,092.08 | 106,985,512.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 29,281,102.74 | -57,391,304.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 120,000.00 | 171,594.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 120,000.00 | 171,594.69 |
| 取得借款收到的现金 | | 645,700,000.00 | 514,500,000.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 645,820,000.00 | 515,941,594.69 |
| 偿还债务支付的现金 | | 585,650,000.00 | 501,090,909.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 72,872,811.68 | 32,061,875.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 36,771,154.21 | 8,229,474.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 90,909.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 658,613,720.68 | 533,152,784.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,793,720.68 | -17,211,190.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,203,058.33 | 562,914.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 135,267,325.65 | -25,925,522.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 725,217,282.37 | 751,142,804.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 860,484,608.02 | 725,217,282.37 |

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

2011 年 1—12 月

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 | | 109,277,088.14 | 111,942,738.41 |
| 收到的税费返还 | | 2,148,732.56 | 1,614,403.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,435,400.71 | 10,196,584.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 119,861,221.41 | 123,753,727.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 67,917,621.66 | 60,907,100.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 18,154,567.99 | 17,140,750.36 |
| 支付的各项税费 | | 6,546,626.87 | 4,897,966.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,667,266.24 | 10,914,131.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 103,286,082.76 | 93,859,948.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,575,138.65 | 29,893,778.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 44,518,095.79 | 7,489,025.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 41,600,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 86,118,095.79 | 47,489,025.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,115,724.68 | 14,823,250.38 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 17,800,000.00 | 8,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 19,915,724.68 | 23,023,250.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 66,202,371.11 | 24,465,775.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 80,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 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 | | 80,000,000.00 | 159,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 129,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 6,772,947.34 | 8,836,564.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 135,772,947.34 | 198,836,564.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -55,772,947.34 | -39,836,564.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 27,004,562.42 | 14,522,989.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 141,389,935.95 | 126,866,946.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 168,394,498.37 | 141,389,935.95 |

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

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 | 164,332,601.77 | | | 61,341,573.44 | | 584,264,701.67 | | 396,472,959.06 | 1,643,211,835.94 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -325,744.29 | | | 10,091,335.16 | | 97,126,455.09 | | 3,109,162.32 | 110,001,208.28 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 107,217,790.25 | | 38,974,130.29 | 146,191,920.54 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 107,217,790.25 | | 38,974,130.29 | 146,191,920.54 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -325,744.29 | | | | | | | 409,947.27 | 84,202.98 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 660,945.71 | 660,945.71 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -325,744.29 | | | | | | | -250,998.44 | -576,742.73 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| (四) 利润分配 | | | | | 10,091,335.16 | | -10,091,335.16 | | -36,771,154.21 | -36,771,154.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,091,335.16 | | -10,091,335.16 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -36,771,154.21 | -36,771,154.21 |
| 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 | | | | | | | | | 496,238.97 | 496,238.97 |
| 四、本期期末余额 | 436,800,000.00 | 164,006,857.48 | | | 71,432,908.60 | | 681,391,156.76 | | 399,582,121.38 | 1,753,213,044.22 |

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 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | 准备 | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 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 |

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

2011 年 1—12 月

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 | | | 61,341,573.44 | | 281,445,199.92 | 926,904,035.76 |
| 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 | | | 61,341,573.44 | | 281,445,199.92 | 926,904,035.76 |
| 三、本期增 减变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | 10,091,335.16 | | 90,822,016.49 | 100,913,351.65 |
| (一)净利润 | | | | | | | 100,913,351.65 | 100,913,351.65 |
| (二)其他综 合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和 (二)小计 | | | | | | | 100,913,351.65 | 100,913,351.65 |
| (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 | | | | | 10,091,335.16 | | -10,091,335.16 | |
| 1. 提取盈 余公积 | | | | | 10,091,335.16 | | -10,091,335.16 | |
| 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 | | | 71,432,908.60 | | 372,267,216.41 | 1,027,817,387.41 |

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 | 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 | | | | | 4,735,019.68 | | 42,615,177.10 | 47,350,196.78 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|---------------|---------------|
| 变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | |
| (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 | 0 | 281,445,199.92 | 926,904,035.76 |

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 2011 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、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。

(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：

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>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。</p> |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>根据应收款项可收回性分析确认减值损失，计提坏账准备。</p> |

(2)按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|------------------------|------------------------------|
| <p>确定组合的依据：</p> | |
| <p>组合名称</p> | <p>依据</p> |
| <p>组合 1</p> | <p>按账龄分析法提取坏账准备的应收款项</p> |
| <p>组合 2</p> | <p>按余额百分比法提取坏账准备的应收款项</p> |
| <p>组合 3</p> | <p>按款项性质不计提坏账准备的应收款项（主要包</p> |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| | 括投标保证金、备用金、没有收回风险的应收款项以及母公司与关联方的往来) |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 余额百分比法 |
| 组合 3 | 不计提坏账准备 |

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购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 15%、25% | 15%、25% |

2、 税收优惠及批文

本公司于 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。

公司所属子公司宁波明昕电子股份有限公司于 2011 年 9 月 27 日收到宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批准的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201133100102)。

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, 本公司及宁波明昕电子股份有限公司按 15% 的比例缴纳企业所得税。

公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司为中关村科技园区内的新技术企业, 根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定, 享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠。

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 技术产品 | 30,000.00 | 电子信息产品等的研发、生产和销售等 | 23,923.25 | | 72.7 | 72.7 | 是 | 16,025.96 | | |
| 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 | -338.34 | | |
| 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 | -17.88 | | |
| 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 技术产品 | 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等 | 2,976.64 | | 90 | 90 | 是 | 489.81 | | |
| 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、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动 | 1,500.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----|--------------|----------|---|----------|--|---------|---------|---|--------|--|--|
| 北京大恒电气有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 电气设备 | 1,000.00 | 生产电气设备、机电一体化设备、电子产品、家用电器等 | 1,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 研制,生产电子医疗设备;批发医疗器械III类:医用高能射线设备等 | 425.00 | | 85 | 85 | 是 | 512.57 | | |
| 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、原料、医疗器械、医疗保健用品的技术开发、技术咨询、技术服务等 | 157.50 | | 90 | 90 | 是 | 19.60 | | |
| 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 | 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 | 643.31 | | 51 | 51 | 是 | 791.69 | | |
| 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 | 200.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 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 | 800.00 | 生产销售图形图像处理系统 | 98.70 | | 72 | 72 | 是 | 514.26 | | |
| 香港科恒实业有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 香港 | 电子产品 | 81.14 | 电子产品生产经营等 | 592.79 | | 99.9992 | 99.9992 | 是 | | | |
| 上海大恒科技有限公司 | 控股子公司的控股 | 上海 | 电子信息产品 | 500.00 | 电子,机械,自动控制,计算机领域内的科技咨询,技术开 | 450.00 | | 90 | 90 | 是 | 89.60 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----|------------------------|----------|--|----------|--|-------|-------|---|--------|--|--|
| | 子公司 | | | | 发、转让、服务；销售仪器仪表，通讯设备等 | | | | | | | | |
| 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，通信设备等 | 600.00 | | 60 | 60 | 是 | 403.77 | | |
| 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 | 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、技术服务等 | 180.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 香港甬源电子科技贸易有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 香港 | 电子产品 | 0.6 | 电子产品生产经营等 | 0.6 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 北京中科大洋传媒技术服务有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 专业技术 服务 | 1,500.00 | 许可经营项目：无，一般经营项目：专业技术服务。（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。） | 1,499.00 | | 99.93 | 99.93 | 是 | 0.22 | | |
| 北京中科大洋系统集成有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 北京 | 技术开 发转让 咨询培 训 | 1,500.00 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、 | 1,425.00 | | 95 | 95 | 是 | 23.94 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----|------------|-----------|--|--------|--|-----|-----|---|-------|--|--|
| | | | | | 计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；数据处理；基础软件服务；生产加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | | | | | | | | |
| 玉田县大恒印刷机械有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 河北 | 印刷机械生产销售 | 30.00 | 印刷机械生产销售 | 18.00 | | 60 | 60 | 是 | 23.62 | | |
| 泰州明昕微电子有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 泰州 | 半导体器件制造及咨询 | 20,000.00 | 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 | 14,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |

(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 | 15,329.34 | | |
| 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 | 6,090.05 | | |

2、合并范围发生变更的说明

本报告期子公司宁波明昕微电子股份有限公司成立全资孙公司泰州明昕微电子股份有限公司和香港甬源电子科技贸易有限公司，本期已纳入合并范围。

(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 | 1,552,913.68 | 1,291,579.65 |
| 银行存款： | | |
| 人民币 | 819,673,746.11 | 666,538,652.00 |
| 其他货币资金： | | |
| 人民币 | 39,257,948.23 | 57,387,050.72 |
| 合计 | 860,484,608.02 | 725,217,282.37 |

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司“其他货币资金”保证金金额为：19,979,547.33 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 | 1,209,355.84 | 19,922,975.61 |
| 4.衍生金融资产 | | |
| 5.套期工具 | | |
| 6.其他 | | |
| 合计 | 1,209,355.84 | 19,922,975.61 |

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 | 18,705,642.85 | 13,396,400.00 |
| 合计 | 18,705,642.85 | 13,396,400.00 |

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 | 2.09 | 7,727,114.36 | 26.55 | 7,727,114.36 | 2.43 | 7,727,114.36 | 23.99 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 76,886,548.37 | 20.81 | 13,046,346.93 | 44.83 | 108,678,166.82 | 34.17 | 14,990,728.69 | 46.53 |
| 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款 | 166,557,985.54 | 45.06 | 8,327,899.28 | 28.62 | 169,932,495.92 | 53.42 | 8,496,624.80 | 26.38 |
| 按款项性质不计提坏账准备的应收账款 | 118,436,717.72 | 32.04 | | | 30,757,428.16 | 9.67 | | |
| 组合小计 | 361,881,251.63 | 97.91 | 21,374,246.21 | 73.45 | 309,368,090.90 | 97.26 | 23,487,353.49 | 72.91 |
| 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 |
| 合计 | 369,608,365.99 | / | 29,101,360.57 | / | 318,095,205.26 | / | 32,214,467.85 | / |

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 | |
| 合计 | 7,727,114.36 | 7,727,114.36 | / | / |

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 | 50,626,495.40 | 65.85 | 2,531,324.77 | 87,303,657.40 | 80.33 | 4,365,182.87 |
| 1 年以内小计 | 50,626,495.40 | 65.85 | 2,531,324.77 | 87,303,657.40 | 80.33 | 4,365,182.87 |
| 1 至 2 年 | 17,497,797.47 | 22.76 | 2,624,669.62 | 8,614,791.27 | 7.93 | 1,292,218.69 |
| 2 至 3 年 | 1,453,171.60 | 1.89 | 581,268.64 | 5,710,651.70 | 5.25 | 2,284,260.68 |
| 3 年以上 | 7,309,083.90 | 9.50 | 7,309,083.90 | 7,049,066.45 | 6.49 | 7,049,066.45 |
| 合计 | 76,886,548.37 | 100.00 | 13,046,346.93 | 108,678,166.82 | 100.00 | 14,990,728.69 |

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 | 166,557,985.54 | 5.00 | 8,327,899.28 |
| 合计 | 166,557,985.54 | 5.00 | 8,327,899.28 |

(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(%) |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| 中国人民解放军电视宣传中心 | 非关联方 | 13,760,683.77 | 一年以内 | 3.72 |
| 河南电视台 | 非关联方 | 9,675,000.00 | 一年以内 | 2.62 |
| 天津信捷铜业有限公司 | 非关联方 | 7,727,114.36 | 二至三年 | 2.09 |
| 广西电视台 | 非关联方 | 7,586,929.58 | 一年以内 | 2.05 |
| 青岛市广播电视台 | 非关联方 | 7,050,000.00 | 一年以内 | 1.91 |
| 合计 | / | 45,799,727.71 | / | 12.39 |

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 按账龄法计提坏账准备的其他应收款 | 5,939,450.67 | 6.47 | 3,126,160.84 | 66.91 | 3,079,997.02 | 3.44 | 1,957,230.56 | 36.64 |
| 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | 30,921,489.91 | 33.69 | 1,546,074.50 | 33.09 | 67,694,322.68 | 75.57 | 3,384,716.13 | 63.36 |
| 按款项性质不计提坏账准备的其他应收款 | 54,926,828.10 | 59.84 | | | 18,802,456.04 | 20.99 | | |
| 组合小计 | 91,787,768.68 | 100.00 | 4,672,235.34 | 100.00 | 89,576,775.74 | 100.00 | 5,341,946.69 | 100.00 |
| 合计 | 91,787,768.68 | / | 4,672,235.34 | / | 89,576,775.74 | / | 5,341,946.69 | / |

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 | 2,521,696.40 | 42.46 | 126,084.82 | 1,035,646.80 | 33.62 | 51,782.34 |
| 1 年以内小计 | 2,521,696.40 | 42.46 | 126,084.82 | 1,035,646.80 | 33.62 | 51,782.34 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 至 2 年 | 480,445.00 | 8.09 | 72,066.75 | 135,170.00 | 4.39 | 20,275.50 |
| 2 至 3 年 | 15,500.00 | 0.26 | 6,200.00 | 40,012.50 | 1.30 | 16,005.00 |
| 3 年以上 | 2,921,809.27 | 49.19 | 2,921,809.27 | 1,869,167.72 | 60.69 | 1,869,167.72 |
| 合计 | 5,939,450.67 | 100.00 | 3,126,160.84 | 3,079,997.02 | 100.00 | 1,957,230.56 |

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 | 30,921,489.91 | 5.00 | 1,546,074.50 |
| 合计 | 30,921,489.91 | 5.00 | 1,546,074.50 |

(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 | 34,000,000.00 | 一年以内 | 37.04 |
| 江东集盛工贸有限公司 | 非关联方 | 7,901,462.20 | 一年以内 | 8.61 |
| 四川省政府采购中心 | 非关联方 | 2,811,436.00 | 一年以内 | 3.06 |
| 江东电力局 | 非关联方 | 1,176,164.23 | 一年以内 | 1.28 |
| 北京鑫普腾科技有限公司 | 非关联方 | 960,000.00 | 一年以内 | 1.05 |
| 合计 | / | 46,849,062.43 | / | 51.04 |

注： 母公司收购诺安基金管理有限公司 20%股权事项，在报告期内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的分红收入，均按成本法计入公司营业外收入，该款项已于 2012 年初全部到账。

(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 | 34,000,000.00 | 37.04 |
| 合计 | / | 34,000,000.00 | 37.04 |

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 | 169,618,876.16 | 58.01 | 157,207,624.01 | 56.05 |
| 1 至 2 年 | 4,023,343.19 | 1.38 | 2,411,735.89 | 0.86 |
| 2 至 3 年 | 2,068,663.47 | 0.71 | 120,454,656.78 | 42.94 |
| 3 年以上 | 116,678,540.02 | 39.90 | 428,359.69 | 0.15 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| 合计 | 292,389,422.84 | 100.00 | 280,502,376.37 | 100.00 |
|----|----------------|--------|----------------|--------|

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------|------|--------|
| 北京中关村科学城建设股份有限公司 | 关联方 | 116,320,136.00 | 三年以上 | 暂未取得批准 |
| 中菲物流（上海）有限公司 | 非关联方 | 24,798,717.28 | 一年以内 | 未完成交易 |
| 富士施乐实业发展（上海）有限公司 | 非关联方 | 5,864,935.37 | 一年以内 | 未完成交易 |
| HUNKELER AG | 非关联方 | 4,666,105.10 | 一年以内 | 未完成交易 |
| 北京达恒紫金科技有限责任公司 | 非关联方 | 3,891,405.00 | 一年以内 | 未完成交易 |
| 合计 | / | 155,541,298.75 | / | / |

(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。

(4) 预付款项的说明：

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。由于该项股权受让在报告期内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。

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 | 156,647,112.17 | 6,323,221.17 | 150,323,891.00 | 120,637,638.03 | 9,515,966.11 | 111,121,671.92 |
| 在产品 | 229,690,098.46 | 3,354,876.96 | 226,335,221.50 | 236,933,184.12 | 446,500.00 | 236,486,684.12 |
| 库存商品 | 572,741,660.48 | 31,614,920.97 | 541,126,739.51 | 595,372,159.93 | 31,133,105.48 | 564,239,054.45 |
| 周转材料 | 24,105.00 | | 24,105.00 | 59,904.98 | | 59,904.98 |
| 委托加工物资 | 7,763,785.59 | | 7,763,785.59 | 2,647,635.75 | | 2,647,635.75 |
| 合计 | 966,866,761.70 | 41,293,019.10 | 925,573,742.60 | 955,650,522.81 | 41,095,571.59 | 914,554,951.22 |

(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 | 9,515,966.11 | | | 3,192,744.94 | 6,323,221.17 |
| 在产品 | 446,500.00 | 2,908,376.96 | | | 3,354,876.96 |
| 库存商品 | 31,133,105.48 | 481,815.49 | | | 31,614,920.97 |
| 合计 | 41,095,571.59 | 3,390,192.45 | | 3,192,744.94 | 41,293,019.10 |

(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 | 518,283,114.98 | 310,534,200.41 | 207,748,914.57 | 520,484,582.86 | 32,446,698.46 |
| 北青大恒网际科技(北京)有限公司 | 40.00 | 40.00 | 1,279,560.47 | 787,627.94 | 491,932.53 | | -282,000.00 |
| 广州冰雪商务服务有限公司 | 36.00 | 36.00 | 4,850,772.44 | 3,341,333.91 | 1,509,438.53 | 9,294,725.11 | -170,561.47 |
| 上海大陆期货有限公司 | 49.00 | 49.00 | 953,128,503.57 | 823,356,076.97 | 129,772,426.60 | 64,916,249.69 | 5,442,095.91 |
| 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 | | |

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 |
| 北京时代科技股份有限公司 | 2,860,474.00 | 2,860,474.00 | | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|------|------|
| 日本英达株式会社 | 19,337,886.75 | 19,337,886.75 | | 19,337,886.75 | | 5.10 | 5.10 |
| 北京中广上洋科技股份有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 4.00 | 4.00 |

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(%) |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 宁波华龙电子股份有限公司 | 13,198,160.00 | 53,696,209.45 | 8,776,831.93 | 62,473,041.38 | | 32.62 | 32.62 |
| 北京力克力建筑材料有限公司 | 160,000.00 | 168,510.79 | -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 | 308,892.49 | -112,119.48 | 196,773.01 | | 40.00 | 40.00 |
| 上海大陆期货有限公司 | 49,000,000.00 | 60,921,862.03 | 2,666,627.00 | 63,588,489.03 | | 49.00 | 49.00 |
| 北京大洋新畅科技有限公司 | 4,900,000.00 | | | | 914,234.80 | 49.00 | 49.00 |
| 广州冰雪商务服务有限公司 | 720,000.00 | 720,000.00 | -176,602.13 | 543,397.87 | | 36.00 | 36.00 |

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： | 726,675,060.98 | 24,891,825.28 | | 9,667,098.73 | 741,899,787.53 |
| 其中：房屋及建筑物 | 314,250,661.01 | 11,275,060.67 | | 5,759,841.00 | 319,765,880.68 |
| 机器设备 | 375,912,342.05 | 12,426,909.38 | | 3,104,300.94 | 385,234,950.49 |
| 运输工具 | 22,684,784.40 | 682,859.45 | | 664,763.58 | 22,702,880.27 |
| 其他设备 | 13,827,273.52 | 506,995.78 | | 138,193.21 | 14,196,076.09 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 249,966,412.17 | 39,080,995.68 | | 3,252,108.02 | 285,795,299.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,810,923.53 | 7,867,173.66 | | 364,789.92 | 51,313,307.27 |
| 机器设备 | 185,319,356.23 | 28,104,947.95 | | 2,247,752.29 | 211,176,551.89 |
| 运输工具 | 12,535,746.30 | 1,821,291.59 | | 513,799.42 | 13,843,238.47 |
| 其他设备 | 8,300,386.11 | 1,287,582.48 | | 125,766.39 | 9,462,202.20 |
| 三、固定资产账面 | 476,708,648.81 | / | | / | 456,104,487.70 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---|---|----------------|
| 净值合计 | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 270,439,737.48 | / | / | 268,452,573.41 |
| 机器设备 | 190,592,985.82 | / | / | 174,058,398.60 |
| 运输工具 | 10,149,038.10 | / | / | 8,859,641.80 |
| 其他设备 | 5,526,887.41 | / | / | 4,733,873.89 |
| 四、减值准备合计 | 2,555,179.88 | / | / | 2,513,583.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | 2,543,268.56 | / | / | 2,501,671.72 |
| 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 | 474,153,468.93 | / | / | 453,590,904.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 270,439,737.48 | / | / | 268,452,573.41 |
| 机器设备 | 188,049,717.26 | / | / | 171,556,726.88 |
| 运输工具 | 10,149,038.10 | / | / | 8,859,641.80 |
| 其他设备 | 5,514,976.09 | / | / | 4,721,962.57 |

本期折旧额：39,080,995.68 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：7,191,836.11 元。

抵押资产情况：本公司下属子公司宁波明昕微电子有限公司以账面价值 57,712,392.29 元的厂房及泵房向宁波工行东门支行抵押借款 9500 万元；本公司下属子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司以账面价值 39,255,031.62 元办公用房向华夏银行北京车公庄支行抵押借款 4000 万元；本公司无资产质押情况。

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 | 57,177,894.35 | | 57,177,894.35 | 2,495,578.78 | | 2,495,578.78 |

(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 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 新建研发办公楼 | 2,095,578.78 | 24,724,481.73 | | | 26,820,060.51 |
| 新型片式场效应管产业化项目 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
| 新建厂房 | | 29,957,833.84 | | | 29,957,833.84 |
| 机器设备 | | 7,337,135.25 | 6,791,836.11 | 145,299.14 | 400,000.00 |
| 合计 | 2,495,578.78 | 62,019,450.82 | 7,191,836.11 | 145,299.14 | 57,177,894.35 |

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 | 64,458,630.54 | 1,523,781.45 | | 65,982,411.99 |
| 土地使用权 | 45,229,744.67 | 1,284,337.00 | | 46,514,081.67 |
| 软件 | 5,940,126.44 | 239,444.45 | | 6,179,570.89 |
| 房屋使用权 | 229,495.77 | | | 229,495.77 |
| 版权 | 5,286,331.66 | | | 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 | 19,616,531.76 | 1,926,536.26 | | 21,543,068.02 |
| 土地使用权 | 4,483,986.12 | 1,022,577.43 | | 5,506,563.55 |
| 软件 | 2,868,926.33 | 461,252.72 | | 3,330,179.05 |
| 房屋使用权 | 198,727.90 | 13,705.87 | | 212,433.77 |
| 版权 | 5,108,340.74 | 39,704.28 | | 5,148,045.02 |
| 专利及非专利技术 | 6,956,550.67 | 389,295.96 | | 7,345,846.63 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 44,842,098.78 | -402,754.81 | | 44,439,343.97 |
| 土地使用权 | 40,745,758.55 | 261,759.57 | | 41,007,518.12 |
| 软件 | 3,071,200.11 | -221,808.27 | | 2,849,391.84 |
| 房屋使用权 | 30,767.87 | -13,705.87 | | 17,062.00 |
| 版权 | 177,990.92 | -39,704.28 | | 138,286.64 |
| 专利及非专利技术 | 816,381.33 | -389,295.96 | | 427,085.37 |
| 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 | 44,842,098.78 | -402,754.81 | | 44,439,343.97 |
| 土地使用权 | 40,745,758.55 | 261,759.57 | | 41,007,518.12 |
| 软件 | 3,071,200.11 | -221,808.27 | | 2,849,391.84 |
| 房屋使用权 | 30,767.87 | -13,705.87 | | 17,062.00 |
| 版权 | 177,990.92 | -39,704.28 | | 138,286.64 |
| 专利及非专利技术 | 816,381.33 | -389,295.96 | | 427,085.37 |

本期摊销额：1,926,536.26 元。

本公司下属子公司宁波明昕微电子有限公司以账面价值 1,914,777.42 元的土地使用权及相应地面建筑向宁波工行东门支行抵押借款 9500 万元；本公司下属子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司以账面价值 16,573,417.10 元的土地使用权及相应地面建筑向华夏银行北京车公庄支行抵押借款 4000 万元；本公司无资产质押情况。

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 | 14,019,667.16 | | | 14,019,667.16 | 1,438,443.16 |
| 合计 | 14,019,667.16 | | | 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 | 1,220,000.00 | | 60,000.00 | | 1,160,000.00 |
| 模具费 | 1,714,633.53 | 145,299.14 | 1,461,701.20 | | 398,231.47 |
| 其他 | 558,981.25 | 346,610.48 | | | 905,591.73 |
| 合计 | 3,493,614.78 | 491,909.62 | 1,521,701.20 | | 2,463,823.20 |

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 | 488,534.70 | 408,956.77 |
| 坏账准备 | 5,735,439.53 | 6,180,341.32 |
| 存货跌价准备 | 8,674,994.04 | 8,097,197.71 |
| 交易性金融资产 | 18,048.54 | |
| 固定资产减值准备 | 377,037.46 | 579,450.59 |
| 未确认损益的政府补助款 | 1,185,000.00 | 20,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 165,987.13 | |
| 可弥补损失 | 1,329,936.89 | |
| 小计 | 17,974,978.29 | 15,285,946.39 |

(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 |
|-------------|----------------------|
| 可抵扣差异项目: | |
| 预提费用 | 2,131,675.21 |
| 坏账准备 | 33,773,595.91 |
| 存货跌价准备 | 41,293,019.10 |
| 交易性金融资产 | 72,194.16 |
| 固定资产减值准备 | 2,513,583.04 |
| 未确认损益的政府补助款 | 7,900,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,106,580.84 |
| 可弥补损失 | 8,866,245.93 |
| 小计 | 97,656,894.19 |

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 | 37,556,414.54 | 387,048.32 | | 4,169,866.95 | 33,773,595.91 |
| 二、存货跌价准备 | 41,095,571.59 | 3,390,192.45 | | 3,192,744.94 | 41,293,019.10 |
| 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 | 2,555,179.88 | | | 41,596.84 | 2,513,583.04 |
| 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 | 83,559,843.97 | 3,777,240.77 | | 7,404,208.73 | 79,932,876.01 |

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 | 95,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 384,550,000.00 | 378,500,000.00 |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | 499,550,000.00 | 439,500,000.00 |

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 | 66,475,697.40 | 151,373,060.00 |
| 合计 | 66,475,697.40 | 151,373,060.00 |

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 | 341,471,565.32 | 353,307,479.62 |
| 合计 | 341,471,565.32 | 353,307,479.62 |

(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 | 374,742,001.72 | 247,264,790.80 |
| 合计 | 374,742,001.72 | 247,264,790.80 |

(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 | 12,113,590.47 | 183,192,406.67 | 181,788,208.04 | 13,517,789.10 |
| 二、职工福利费 | | 7,072,105.23 | 7,072,105.23 | |
| 三、社会保险费 | 4,737,004.97 | 58,437,501.68 | 57,948,300.50 | 5,226,206.15 |
| 四、住房公积金 | 2,106,873.56 | 22,623,573.94 | 22,444,730.51 | 2,285,716.99 |
| 五、辞退福利 | | 238,669.37 | 238,669.37 | |
| 六、其他 | 2,431,593.35 | 4,352,987.28 | 4,568,863.91 | 2,215,716.72 |
| 合计 | 21,389,062.35 | 275,917,244.17 | 274,060,877.56 | 23,245,428.96 |

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 3,989,017.4 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 238,669.37 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 | 3,478,640.51 | -2,684,601.62 |
| 营业税 | 1,609,892.06 | 1,331,614.82 |
| 企业所得税 | 15,811,931.67 | 11,529,409.34 |
| 个人所得税 | 860,620.25 | 1,048,041.51 |
| 城市维护建设税 | 1,143,768.17 | 1,008,859.85 |
| 教育费附加 | 514,140.15 | 432,533.77 |
| 其他 | 168,614.46 | 2,270.40 |
| 合计 | 23,587,607.27 | 12,668,128.07 |

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 | 117,681.76 | 13,899.00 |
| 合计 | 117,681.76 | 13,899.00 |

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 | |
| 合计 | 5,178,853.03 | 5,178,853.03 | / |

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 | 100,410,484.39 | 68,802,757.60 |
| 合计 | 100,410,484.39 | 68,802,757.60 |

(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 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |

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 |
| 华夏银行车公庄支行 | 2011 年 4 月 28 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 人民币 | 20,000,000.00 | |
| 宁波工行东门支行 | 2008 年 1 月 8 日 | 2012 年 12 月 25 日 | 人民币 | 40,000,000.00 | |
| 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 |
| 合计 | / | / | / | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |

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 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | |
| 保证借款 | 818,182.00 | 50,909,091.00 |
| 合计 | 20,818,182.00 | 50,909,091.00 |

(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 |
| 宁波市财政局 | 2005 年 1 月 15 日 | 2020 年 12 月 15 日 | 人民币 | 818,182.00 | 909,091.00 |
| 华夏银行车公庄支行 | 2011 年 4 月 28 日 | 2014 年 4 月 28 日 | 人民币 | 20,000,000.00 | |
| 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 |
| 合计 | / | / | / | 20,818,182.00 | 50,909,091.00 |

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 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|
| 北京市科委创新基金 | | 1,091,000.00 | | 1,091,000.00 | |
| 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 | |
| 重大产业专项资金 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |
| 北京商务局出口及机电产品研发款 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 北京市科委行业应用软件支撑研发款 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 海淀区财政局贷款贴息 | | 4,300,000.00 | | 4,300,000.00 | |
| 2011 年度国家火炬计划项目资金 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 高频设备研发产业项目 | 4,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 8,950,000.00 | 5,991,000.00 | 2,000,000.00 | 12,941,000.00 | / |

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 | | 325,744.29 | 139,469,269.44 |
| 其他资本公积 | 24,537,588.04 | | | 24,537,588.04 |
| 合计 | 164,332,601.77 | | 325,744.29 | 164,006,857.48 |

本公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司对其下属子公司北京中科大洋传媒技术服务有限公司增资 1480 万元, 因持股比例变动, 资本公积减少 576742.73 元; 本公司按持股比例计入合并报表资本公积。

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 | 61,341,573.44 | 10,091,335.16 | | 71,432,908.60 |
| 合计 | 61,341,573.44 | 10,091,335.16 | | 71,432,908.60 |

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 | 584,264,701.67 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 584,264,701.67 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 107,217,790.25 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,091,335.16 | 母公司当年可供分配利润的 10% |
| 期末未分配利润 | 681,391,156.76 | / |

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 | 4,042,971,519.81 | 3,923,324,277.21 |
| 其他业务收入 | 41,513,295.77 | 37,641,075.17 |
| 营业成本 | 3,520,795,944.95 | 3,388,887,742.16 |

(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 | 524,764,807.89 | 475,752,401.09 | 484,908,190.82 | 438,212,853.69 |
| 信息技术及办公自动化产品 | 2,392,630,248.44 | 2,215,794,168.45 | 2,378,525,269.68 | 2,200,981,580.03 |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 683,997,678.03 | 409,516,234.10 | 619,829,332.67 | 340,245,387.01 |
| 半导体元器件 | 441,578,785.45 | 411,457,793.88 | 440,061,484.04 | 396,977,135.65 |
| 合计 | 4,042,971,519.81 | 3,512,520,597.52 | 3,923,324,277.21 | 3,376,416,956.38 |

(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 | 524,764,807.89 | 475,752,401.09 | 484,908,190.82 | 438,212,853.69 |
| 信息技术及办公自动化产品 | 2,392,630,248.44 | 2,215,794,168.45 | 2,378,525,269.68 | 2,200,981,580.03 |
| 电视数字网络编辑及播放系统 | 683,997,678.03 | 409,516,234.10 | 619,829,332.67 | 340,245,387.01 |
| 半导体元器件 | 441,578,785.45 | 411,457,793.88 | 440,061,484.04 | 396,977,135.65 |
| 合计 | 4,042,971,519.81 | 3,512,520,597.52 | 3,923,324,277.21 | 3,376,416,956.38 |

(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 | 3,418,226,775.11 | 2,926,129,700.57 | 3,317,395,400.78 | 2,820,789,909.30 |
| 上海 | 183,165,959.25 | 174,933,103.07 | 165,867,392.39 | 158,649,911.43 |
| 宁波 | 441,578,785.45 | 411,457,793.88 | 440,061,484.04 | 396,977,135.65 |
| 合计 | 4,042,971,519.81 | 3,512,520,597.52 | 3,923,324,277.21 | 3,376,416,956.38 |

(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 | 401,371,000.41 | 9.83 |
| 北京华通伟业科技发展有限公司 | 214,445,698.05 | 5.25 |
| 广州文明数码科技有限公司 | 151,616,336.25 | 3.71 |
| 北京亚昆供应链管理有限公司 | 99,638,166.76 | 2.44 |
| siliconix siinjapore pteltd | 53,518,196.11 | 1.31 |
| 合计 | 920,589,397.58 | 22.54 |

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 | 6,145,840.73 | 5,967,779.39 | 应税营业收入 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 6,441,962.99 | 4,052,384.28 | 应纳流转税额 7% |
| 教育费附加 | 2,995,515.48 | 1,788,597.61 | 应税流转税额 3% |
| 其他税费 | 16,322.20 | 24,963.98 | 按照国家相关规定的标准 |
| 合计 | 15,599,641.40 | 11,833,725.26 | / |

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 | 71,799,155.74 | 66,961,347.05 |
| 机动车辆费 | 2,364,098.76 | 2,267,263.93 |
| 办公费 | 18,948,525.30 | 22,501,730.01 |
| 交通差旅费 | 27,647,874.27 | 27,478,298.45 |
| 折旧费 | 3,544,443.21 | 2,422,567.33 |
| 业务招待费 | 17,449,286.28 | 14,840,257.49 |
| 租赁及仓储费 | 11,109,771.57 | 10,163,961.13 |
| 会务展会费 | 11,116,445.68 | 10,449,151.20 |
| 运输费 | 12,133,065.67 | 14,188,929.43 |
| 广告宣传费 | 11,094,022.92 | 8,381,078.10 |
| 技术服务费 | 4,233,633.35 | 2,842,329.03 |
| 招标服务费 | 3,180,363.15 | 3,086,128.10 |
| 其他销售费 | 4,860,772.51 | 5,291,767.10 |
| 合计 | 199,481,458.41 | 190,874,808.35 |

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 | 70,396,721.52 | 72,072,775.19 |
| 机动车辆费 | 1,638,260.69 | 1,430,262.93 |
| 办公费 | 11,033,253.87 | 9,215,534.67 |
| 交通差旅费 | 9,627,940.84 | 6,527,715.94 |
| 折旧摊销费 | 11,872,919.45 | 12,395,875.54 |
| 业务招待费 | 4,278,256.62 | 5,065,560.03 |
| 研究开发费 | 108,768,602.11 | 96,611,132.29 |
| 税金 | 4,250,227.45 | 4,022,489.81 |
| 会务展会费 | 8,661,536.56 | 7,155,922.80 |
| 广告宣传费 | 1,688,952.66 | 1,889,770.48 |
| 物业费 | 5,609,309.87 | 5,105,101.97 |
| 聘请中介机构费用 | 2,058,463.00 | 1,891,806.50 |
| 其他管理费 | 3,201,891.77 | 3,830,711.16 |
| 合计 | 243,086,336.41 | 227,214,659.31 |

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 | 36,222,361.90 | 27,488,422.05 |
| 利息收入 | -12,355,349.96 | -9,768,349.12 |
| 汇兑损失 | -1,808,467.59 | -980,053.25 |
| 金融机构手续费 | 1,658,671.29 | 1,564,120.23 |
| 合计 | 23,717,215.64 | 18,304,139.91 |

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 | -644,037.74 | -442,626.23 |
| 合计 | -644,037.74 | -442,626.23 |

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 | 219,999.98 | 250,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,269,937.32 | 13,032,793.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,510.79 | -208,965.62 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 335,487.41 | 737,102.23 |
| 合计 | 11,816,913.92 | 13,810,929.87 |

(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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|--------------|------------|------------|---|
| 上海中科股份有限公司 | 219,999.98 | 200,000.00 | |
| 北京时代科技股份有限公司 | | 50,000.00 | |
| 合计 | 219,999.98 | 250,000.00 | / |

(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 | 2,666,627.00 | 4,392,113.67 | |
| 北青大恒网际科技(北京)有限公司 | -112,119.48 | -121,590.56 | |
| 广州冰雪商务服务有限公司 | -61,402.13 | | |
| 宁波华龙电子股份有限公司 | 8,776,831.93 | 8,804,209.61 | |
| 北京力克力建筑材料有限公司 | | -41,939.46 | |
| 合计 | 11,269,937.32 | 13,032,793.26 | / |

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 | 387,048.32 | 6,019,646.31 |
| 二、存货跌价损失 | 3,390,192.45 | 7,432,902.18 |
| 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 | | |
| 合计 | 3,777,240.77 | 14,890,991.65 |

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 | 52,680.87 | 42,145.68 | 52,680.87 |
| 其中:固定资产处置利得 | 52,680.87 | 42,145.68 | 52,680.87 |
| 政府补助 | 39,775,236.44 | 35,292,553.60 | 1,347,324.00 |
| 诺安基金管理公司分红 | 42,000,000.00 | 41,600,000.00 | 42,000,000.00 |
| 违约赔偿收入 | 42,290.00 | 39,600.00 | 42,290.00 |
| 其他 | 332,295.44 | 149,510.66 | 332,295.44 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 82,202,502.75 | 77,123,809.94 | 43,774,590.31 |
|----|---------------|---------------|---------------|

(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 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 高新技术产业专项资金 | | 200,000.00 | 北京市海淀区财政局 |
| 增值税退税及返还 | 38,427,912.44 | 30,772,783.61 | 国家税务局 |
| 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 | 65,511.00 | 924,161.00 | 北京市商务委员会 |
| 政府减免土地出让金 | 373,080.00 | 62,179.99 | 北京市国土资源局 |
| 技改项目 | 221,000.00 | 2,333,429.00 | 宁波市高新区财政局 |
| 中小企业开拓资金 | 160,133.00 | | 北京市商务委员会 |
| 高新技术自行出口增量补贴 | 332,600.00 | | 宁波市高新区财政局 |
| 政府扶持金 | 30,000.00 | | 宁波市高新区财政局 |
| 支持经济转型发展专项资金 | 60,000.00 | | 上海市长宁区财政局 |
| 2011 年中关村专利促进资金 | 5,000.00 | | 中国技术交易所 |
| 2011 年海淀区促进重点创新型企业专项财政奖励 | 100,000.00 | | 中关村科技园区海淀园管委会 |
| 合计 | 39,775,236.44 | 35,292,553.60 | / |

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 | 520,977.58 | 215,255.89 | 520,977.58 |
| 其中：固定资产处置损失 | 520,977.58 | 215,255.89 | 520,977.58 |
| 对外捐赠 | 230,000.00 | 92,661.08 | 230,000.00 |
| 赔款及补偿支出 | 65,266.50 | 349,821.22 | 65,266.50 |
| 其他 | 866,470.16 | 492,911.74 | 866,470.16 |
| 合计 | 1,682,714.24 | 1,150,649.93 | 1,682,714.24 |

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 | 26,261,120.49 | 25,108,643.09 |
| 递延所得税调整 | -2,733,398.34 | -4,015,068.65 |
| 合计 | 23,527,722.15 | 21,093,574.44 |

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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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

46、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 | 16,696,832.64 |
| 技术服务收入 | 3,578,435.07 |
| 项目财政补助资金 | 9,173,552.68 |
| 其他款项 | 2,273,896.40 |
| 合计 | 31,722,716.79 |

(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 | 23,239,768.81 |
| 维修办公及差旅费 | 67,242,762.63 |
| 广告宣传、会议展览及业务招待费 | 54,239,869.23 |
| 技术服务及中介机构费 | 9,405,312.73 |
| 技术研发、模具开发 | 36,720,034.41 |
| 付保证金等往来款 | 8,110,656.44 |
| 其他费用 | 17,560,426.53 |
| 合计 | 216,518,830.78 |

(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 | 41,600,000.00 |
| 合计 | 41,600,000.00 |

(4)支付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 |
|---------------|------------------|
| 部分归还宁波财政局长期借款 | 90,909.00 |
| 合计 | 90,909.00 |

47、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 146,191,920.54 | 177,207,174.95 |
| 加: 资产减值准备 | 3,777,240.77 | 14,890,991.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,080,995.68 | 42,523,708.14 |
| 无形资产摊销 | 1,926,536.26 | 1,765,371.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,521,701.20 | 1,606,463.82 |
| 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) | 87,900.45 | 26,162.34 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 380,396.26 | 146,947.87 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 644,037.74 | 442,626.23 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 23,717,215.64 | 18,304,139.91 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -53,816,913.92 | -55,410,929.87 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,689,031.90 | -3,743,381.23 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -44,366.44 | -271,687.42 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -11,018,791.38 | -139,078,479.63 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -62,703,684.12 | -107,665,914.36 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 30,521,728.48 | 97,370,864.50 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,576,885.26 | 48,114,058.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 860,484,608.02 | 725,217,282.37 |
| 减: 现金的期初余额 | 725,217,282.37 | 751,142,804.95 |
| 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 | 135,267,325.65 | -25,925,522.58 |

(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 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | 208,965.62 |
| 流动资产 | | 264,246.82 |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | 55,281.20 |
| 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 | 860,484,608.02 | 725,217,282.37 |
| 其中: 库存现金 | 1,552,913.68 | 1,291,579.65 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 819,673,746.11 | 666,538,652.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,257,948.23 | 57,387,050.72 |
| 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 | 860,484,608.02 | 725,217,282.37 |

(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 | 高能加速器设备 | 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 | 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 | 关华 | 生产销售图形图像处理系统 | 800.00 | 72.00 | 72.00 | 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 | 81.14 | 99.9992 | 99.9992 | |
| 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 | 电子信息产品 | 1,000.00 | 60.00 | 60.00 | 765299569 |
| 北京大恒光电技术有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 关华 | 电子信息产品 | 180.00 | 100.00 | 100.00 | 101944270 |
| 香港甬源电子科技有限公司贸易有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | 秦嗣梁 | 电子产品生产经营 | 0.6 | 100.00 | 100.00 | |
| 北京中科大洋传媒技术服务有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 姚威 | 专业技术服务 | 1,500 | 99.93 | 99.93 | 567462521 |
| 北京中科大洋系统集成有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 姚威 | 技术开发转让咨询培训 | 1,500 | 95.00 | 95.00 | 802100556 |
| 玉田县大恒印刷机械有限公司 | 有限责任公司 | 河北 | 何建国 | 印刷机械生产销售 | 30 | 60.00 | 60.00 | 57675346-X |
| 泰州明昕微电子有限公司 | 有限责任公司 | 泰州 | 张善国 | 半导体器件制造及 | 20,000 | 100.00 | 100.00 | 569110132 |

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 |
| 广州冰雪商务服务有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 陈德姿 | 文印策划、经济信息咨询、企业管理信息咨询等 | 200.00 | 36.00 | 36.00 | 560220327 |
| 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) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 宁波华龙电子股份有限公司 | 采购材料 | | 63,060,716.92 | | 79,916,466.65 | |

(2) 关联担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 27950 万元借款提供担保。

截止 2011 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 5 万元借款提供担保。

截止 2011 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保证担保，借款担保金额 6460 万元，银行承兑汇票担保金额 5157.62 万元，担保金额合计 11,617.62 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司中国大恒（集团）有限公司为下属控股子公司北京大恒创新技术有限公司借款 2500 万元提供担保。

截至 2011 年 12 月 31 日，中国新纪元有限公司为本公司 8000 万元借款提供担保。

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 | 34,000,000.00 | | 41,600,000.00 | |
| 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: 诺安基金管理公司分红由北京中关村科学城建设股份有限公司代为收转, 该 3,400 万已于 2012 年初收回。 (2) 预付款项: 公司支付北京中关村科学城建设股份有限公司 116,320,136.00 元, 该款项用于受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的诺安基金管理公司 20% 股权。由于该项股权受让在本报告期内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。 | | | | | |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 宁波华龙电子股份有限公司 | 4,095,145.88 | 31,963,720.96 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2007 年 12 月出资收购诺安基金管理公司 20% 股权, 2012 年 2 月获证监会批准 (批准文号: 证监许可【2012】236 号), 并已完成工商变更手续。公司自 2012 年一季度起, 按权益法将诺安基金管理公司相应净利润计入投资收益。

(十三) 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 | 计入权益的累 | 本期计提 | 期末金额 |
|----|------|-------|--------|------|------|
|----|------|-------|--------|------|------|

| | | 值变动损益 | 计公允价值变动 | 的减值 | |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------|-----|--------------|
| 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) | 19,922,975.61 | -644,037.74 | | | 1,209,355.84 |
| 2、衍生金融资产 | | | | | |
| 3、可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 19,922,975.61 | -644,037.74 | | | 1,209,355.84 |
| 上述合计 | 19,922,975.61 | -644,037.74 | | | 1,209,355.84 |

(十四)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： | | | | | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的应收账款 | 2,401,185.60 | 14.00 | 120,059.28 | 100.00 | 5,152,246.00 | 28.00 | 257,613.30 | 100.00 |
| 按款项性质不计提坏账准备的应收账款 | 14,899,426.68 | 86.00 | | | 13,314,772.93 | 72.00 | | |
| 组合小计 | 17,300,612.28 | 100.00 | 120,059.28 | 100.00 | 18,467,018.93 | 100.00 | 257,612.30 | 100.00 |
| 合计 | 17,300,612.28 | / | 120,059.28 | / | 18,467,018.93 | / | 257,612.30 | / |

(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 | 13.12 |
| 中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司 | 非关联方 | 466,214.00 | 一年以内 | 2.69 |
| 厦门奇达电子有限公司 | 非关联方 | 320,750.00 | 一年以内 | 1.85 |
| 深圳市元征科技股份有限公司 | 非关联方 | 273,775.86 | 一年以内 | 1.58 |
| 北京神州星港科技有限公司 | 非关联方 | 203,660.00 | 一年以内 | 1.18 |
| 合计 | / | 3,534,750.38 | / | 20.42 |

(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 | 13.12 |
| 合计 | / | 2,270,350.52 | 13.12 |

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： | | | | | | | | |
| 按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 | 1,080,414.20 | 1.00 | 54,020.71 | 100.00 | 4,348,843.00 | 4.00 | 217,442.15 | 100.00 |
| 按款项性质不计提坏账准备的其他应收款 | 134,518,041.14 | 99.00 | | | 119,106,433.22 | 96.00 | | |
| 组合小计 | 135,598,455.34 | 100.00 | 54,020.71 | 100.00 | 123,455,276.22 | 100.00 | 217,442.15 | 100.00 |
| 合计 | 135,598,455.34 | / | 54,020.71 | / | 123,455,276.22 | / | 217,442.15 | / |

(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 | 34,000,000.00 | 一年以内 | 25.07 |
| 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 关联方 | 20,000,000.00 | 一至二年 | 14.75 |
| 上海大恒科技有限公司 | 关联方 | 15,555,000.00 | 一至二年 | 11.47 |
| 北京大恒鼎芯科技有限公司 | 关联方 | 13,981,823.60 | 一至二年 | 10.31 |
| 北京大恒激光设备有限公司 | 关联方 | 10,347,561.69 | 二至三年 | 7.63 |
| 合计 | / | 93,884,385.29 | / | 69.23 |

(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 | 34,000,000.00 | 25.07 |
| 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 关联方 | 20,000,000.00 | 14.75 |
| 上海大恒科技有限公司 | 关联方 | 15,555,000.00 | 11.47 |
| 北京大恒鼎芯科技有限公司 | 关联方 | 13,981,823.60 | 10.31 |
| 北京大恒激光设备有限公司 | 关联方 | 10,347,561.69 | 7.63 |
| 合计 | / | 93,884,385.29 | 69.23 |

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 | 121,984,400.00 | 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 |
| 北京大恒激光设备有限公司 | 2,510,000.00 | | | | 2,510,000.00 | | 51.00 | 51.00 |

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 | 95,346,053.03 | 96,455,657.30 |
| 其他业务收入 | 5,985,282.46 | 4,376,236.62 |
| 营业成本 | 64,652,765.70 | 70,502,115.07 |

(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 | 95,346,053.03 | 64,652,765.70 | 96,455,657.30 | 70,502,115.07 |
| 合计 | 95,346,053.03 | 64,652,765.70 | 96,455,657.30 | 70,502,115.07 |

(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 | 95,346,053.03 | 64,652,765.70 | 96,455,657.30 | 70,502,115.07 |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 95,346,053.03 | 64,652,765.70 | 96,455,657.30 | 70,502,115.07 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|

(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 | 95,346,053.03 | 64,652,765.70 | 96,455,657.30 | 70,502,115.07 |
| 合计 | 95,346,053.03 | 64,652,765.70 | 96,455,657.30 | 70,502,115.07 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 安踏（中国）有限公司 | 17,406,115.30 | 17.18 |
| 山西新联新工贸有限公司 | 3,476,209.09 | 3.43 |
| ASELSAN Inc. | 2,600,880.10 | 2.57 |
| Vision Engineering Ltd | 2,066,091.48 | 2.04 |
| Cell Biosciences Inc. | 1,472,739.14 | 1.45 |
| 合计 | 27,022,035.11 | 26.67 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 51,061,095.79 | 14,032,025.46 |
| 合计 | 51,061,095.79 | 14,032,025.46 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 中国大恒（集团）有限公司 | 6,543,000.00 | 6,543,000.00 | |
| 北京中科大洋科技发展股份有限公司 | 44,518,095.79 | 7,489,025.46 | |
| 合计 | 51,061,095.79 | 14,032,025.46 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 100,913,351.65 | 47,350,196.78 |
| 加：资产减值准备 | -300,974.46 | 5,492,746.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,914,357.06 | 3,878,395.29 |
| 无形资产摊销 | 152,509.99 | 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） | | |
| 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） | 4,387,680.90 | 4,955,064.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -93,061,095.79 | -55,632,025.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -31,699.97 | -746,557.03 |
| 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） | -2,062,066.61 | 10,280,304.14 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -5,493,399.44 | 5,323,475.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 8,156,475.32 | 8,852,516.87 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,575,138.65 | 29,893,778.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 168,394,498.37 | 141,389,935.95 |
| 减：现金的期初余额 | 141,389,935.95 | 126,866,946.70 |
| 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 | 27,004,562.42 | 14,522,989.25 |

(十五)补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -468,296.71 | -382,075.83 | 220,138.07 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,347,324.00 | 4,519,769.99 | 15,990,070.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -308,550.33 | 294,476.00 | 2,969,712.97 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,212,848.78 | 40,853,716.62 | 41,769,318.71 |
| 少数股东权益影响额 | -58,619.10 | -1,110,420.85 | -4,924,353.99 |
| 所得税影响额 | 116,270.99 | -642,847.55 | -4,081,801.41 |
| 合计 | 41,840,977.63 | 43,532,618.38 | 51,943,084.35 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.25 | 0.2455 | 0.2455 |

| | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.03 | 0.1497 | 0.1497 |
|-------------------------|------|--------|--------|

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 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 交易性金融资产 | 1,209,355.84 | 19,922,975.61 | -18,713,619.77 | -93.93% | 主要系本报告期内出售部分交易性金融资产所致。 |
| 应收票据 | 18,705,642.85 | 13,396,400.00 | 5,309,242.85 | 39.63% | 主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算货款增加所致。 |
| 在建工程 | 57,177,894.35 | 2,495,578.78 | 54,682,315.57 | 2191.17% | 主要系本报告期内新建办公楼及厂房投入增加所致。 |
| 应付票据 | 66,475,697.40 | 151,373,060.00 | -84,897,362.60 | -56.08% | 主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算货款减少所致。 |
| 应交税费 | 23,587,607.27 | 12,668,128.07 | 10,919,479.20 | 86.20% | 主要系本报告期末应交企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 100,410,484.39 | 68,802,757.60 | 31,607,726.79 | 45.94% | 主要系本报告期内下属子公司对外项目暂借款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系本报告期内部分银行长期借款即将到期所致。 |
| 长期借款 | 20,818,182.00 | 50,909,091.00 | -30,090,909.00 | -59.11% | 主要系本报告期内部分银行长期借款到期归还所致。 |
| 专项应付款 | 12,941,000.00 | 8,950,000.00 | 3,991,000.00 | 44.59% | 主要系本报告期内高清数字电视内容制作与管理产品研发及产业化项目财政局贷款贴息所致。 |

2、利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减比例 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------|------------------------|
| 营业税金及附加 | 15,599,641.40 | 11,833,725.26 | 3,765,916.14 | 31.82% | 主要系本报告期内技术性服务收入增加所致。 |
| 资产减值损失 | 3,777,240.77 | 14,890,991.65 | -11,113,750.88 | -74.63% | 主要系本报告期内提取坏账准备减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -644,037.74 | -442,626.23 | -201,411.51 | 45.50% | 主要系本报告期较上年同期市值下降减少所致。 |
| 营业外支出 | 1,682,714.24 | 1,150,649.93 | 532,064.31 | 46.24% | 主要系本报告期内非流动资产处置损失增加所致。 |

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
2012 年 4 月 23 日