

**大恒新纪元科技股份有限公司**

**600288**

**2013 年年度报告**

**董事长：张家林**

**2014 年 4 月 23 日**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张家林、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年度共实现净利润 32,752,511.13 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 37,083,512.54 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 7,845,425.84 元，历年滚存可供分配的利润为 712,950,655.89 元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以公司截至 2013 年 12 月 31 日的 A 股总股数 436,800,000 股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.2547 元（含税），实际分配利润 11,125,296.00 元。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节	公司治理.....	29
第九节	内部控制.....	33
第十节	财务会计报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	101

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大恒科技、公司、本公司	指	大恒新纪元科技股份有限公司
中国大恒	指	中国大恒（集团）有限公司
中科大洋	指	北京中科大洋科技发展股份有限公司
宁波明昕	指	宁波明昕微电子股份有限公司
诺安基金	指	诺安基金管理有限公司
大恒图像	指	中国大恒（集团）有限公司图像分公司及北京大恒图像视觉有限公司

### 二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	大恒新纪元科技股份有限公司
公司的中文名称简称	大恒科技
公司的外文名称	Daheng New Epoch Technology, Inc.
公司的外文名称缩写	DHKJ
公司的法定代表人	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

公司注册地址	北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 13 层
公司注册地址的邮政编码	100080
公司办公地址	北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层
公司办公地址的邮政编码	100080
公司网址	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	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、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况**

公司于 1998 年 12 月 14 日注册成立, 2000 年 11 月 29 日首次对外公开发行股票。

1998 年至 2003 年, 公司主营业务为以光机电一体化产品和信息技术为主要内容的高新技术产品开发、生产和经营; 市场设施开发、经营; 汽车及零配件销售等;

2004 年至今, 公司主营业务为光机电一体化产品、电子信息技术产品、数字电视网络播出设备及半导体元器件的开发、生产、销售及流通服务设施的经营等。

**(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

公司上市以来, 控股股东为中国新纪元有限公司, 未发生变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市裕民路 18 号北环中心 22 层
	签字会计师姓名	卜晓丽 张燕飞

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,548,694,779.17	3,829,461,905.10	3,829,461,905.10	-7.33	4,084,484,815.58
归属于上市公司股东的净利润	37,083,512.54	67,937,186.22	72,894,198.20	-45.42	107,217,790.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,957,292.93	67,658,837.51	68,405,561.15	-83.81	65,376,812.62
经营活动产生的现金流量净额	8,546,981.68	52,364,242.57	52,364,242.57	-83.68	117,576,885.26
		2012 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
	2013 年末	调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,407,416,043.42	1,387,140,318.95	1,392,598,661.87	1.46	1,353,630,922.84
总资产	3,343,826,885.74	3,210,275,371.87	3,215,733,714.79	4.16	3,282,352,036.07

注：本公司的参股公司诺安基金管理有限公司报告期内对以前年度税后计提奖励基金的会计差错进行了追溯调整，改为税前计提，本公司对其调整的期初权益及利润按持有的股权比例应享有的份额进行了相应调整。

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年		本期比上年同期增减 (%)	2011 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.0849	0.1555	0.1669	-45.40	0.2455
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0849	0.1555	0.1669	-45.40	0.2455
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0251	0.1549	0.1566	-83.80	0.1497
加权平均净资产收益率 (%)	2.65	4.94	5.29	减少 2.29 个百分点	8.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.78	4.92	4.96	减少 4.14 个百分点	5.03

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,907,534.25	-2,006,409.21	-468,296.71
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	35,821,854.64	2,747,662.48	1,347,324.00
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	156,149.86	183,264.93	-308,550.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,659,395.84	-472,514.34	41,212,848.78
少数股东权益影响额	-9,272,476.38	-134,621.17	-58,619.10
所得税影响额	-7,146,238.60	-39,033.98	116,270.99
合计	26,126,219.61	278,348.71	41,840,977.63

### 三、 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
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,392,620.77	1,548,770.63	156,149.86	156,149.86
合计	1,392,620.77	1,548,770.63	156,149.86	156,149.86

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### 一、 总体情况

报告年度内实现营业收入 35.49 亿元，较 2012 年同期的 38.30 亿元下降 7.34%。营业收入下降的主要原因是：

公司控股子公司"中科大洋"营业收入较 2012 年度下降 13.9%；公司控股子公司"宁波明昕"营业收入较 2012 年下降 22.9%。

本年度归属母公司净利润 3,708.35 万元，较 2013 年度"追溯调整"后的净利润 6,794 万元下降 45.42%。上述"追溯调整"是因持股 20%的诺安基金管理有限公司本年度对以前年度税后计提奖励基金的会计差错进行了追溯调整，改为税前计提。诺安基金管理有限公司 2013 年度审计报告为此进行了最近三年度的期初值调整，致本公司亦需对 2012 年度净利润进行追溯调整。2012 年度净利润从 7,289 万元调正为 6,794 万元。

本年度利润下降的主要原因为：

控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司亏损 4,434.61 万元；控股子公司北京中科大洋科技股份有限公司亏损 2,476.72 万元。

公司 2012 年 6 月发行的 2 亿元一年期融资券已于 2013 年 6 月如期返还。原获批在 2013 年度发行的 2 亿元一年期融资券额度，因 2013 年下半年债券市场利率大幅上行，且其主要用于减少银行流贷，大幅减少流贷对与银行的长期合作不利，公司董事会决定放弃发行。

#### 二、 大恒科技母公司

母公司主要包括光电研究所、薄膜中心、光源事业部及诺安基金管理有限公司 20% 股权的投资收益。

母公司营业收入较 2012 年增长 20.17%，其中主要得益于光电研究所营业收入约 30% 的增长。该所"精密光学调整器件系列"主要用于教育系统的光学教学和光学实验，由于产品质量、品种的不断完善，近三年销售额一直稳步增长，已成为大、中学光学实验室的首选产品。国家科委立项的"基于飞秒激光的太赫兹光谱仪"和"软 X 射线/极紫外无谐波光栅单色仪"2014 年均已进入了产品的研发阶段，进度符合计划。本公司为扩大其相关产品的市场应用面，对其相关产品飞秒、紫外激光器进行了重点投入，已基本完成"高功率纳秒紫外激光器"、"超快皮秒激光器"、"飞秒激光器"的生产样机，并开始在高校试销。本公司看好紫外及飞秒激光器在微加工中的应用，将继续加大投入。2013 年度光电研究所所得税前利润亦较 2012 年增长了 26.9%。本公司生产的中功率激光切割机 2013 年销售额亦较 2012 年度增长了 45.49%。

母公司薄膜中心、光源事业部均运营正常。诺安基金管理有限公司 20% 股权投资收益为 4,118.79 万元，较 2012 年度下降 2.62%。

#### 三、 控股子公司经营情况

##### 1. 中国大恒（集团）有限公司（持股比例 72.7%）。

报告期收入 25.88 亿元，较 2012 年度的 26.91 亿元下降约 1 亿元。中国大恒（集团）有限公司主营产品"机器视觉"、"系统集成"实际上有较大增长，营业额的减少主要因不再承担美国 SANDISK 进口及分货总代理所致（该业务平均年销售额约 5 亿元，毛利仅 2%）。

报告期合并报表净利润 4,884.03 万元，较 2012 年度的 4,272.28 万元增 14.32%。归属于母公司的净利润 4,306.72 万元，较 2012 年度的 3,819.33 万元增 12.76%。净利润的增长得益于公司主导产品"机器视觉"、"图像处理"产品销售额较 2012 年增长 33.7%，所得税前利润增长 80%。

大恒图像生产的机器视觉产品主要用于印刷行业、制药行业、玻璃制品行业、食品行业、

纺织行业等产品质量的自动检测。由于大恒机器视觉自动检测系统性能、质量具明显优势。在印刷、包装行业市场占有率稳居第一，公司已将产品线延长到印刷业、包装业的电子监管码检测系统、自动包装和生产管理系统，公司亦有自建的配套机械厂，预计 2014 年在印刷、包装行业的销售收入仍将保持增长势头；2011 年投产的制药行业“药液灯检机”、“胶囊灯检机”受到市场欢迎。大恒提供视觉检测部分，配套机械由湖南楚天等制药机械厂提供，目前产品供不应求；2013 年玻璃制品行业销售已初步形成规模，安培瓶检测系统、啤酒灌装检测系统均已越过试用阶段进入批量订货，公司下一步拟将自动检测业务扩展到饮品、食品生产各个环节，该领域市场潜力巨大；用于纺织行业的“异纤分拣机”2012 年投产样机，2013 年已在供应商中位居第二。随制造业产品质量要求的不断提高和人工成本的不断增加，机器视觉自动检测设备需求量大面广，公司已确定作为中国大恒重点发展方向。

由大恒图像牵头的科技部国家科技支撑计划“第三方专科影像服务关键技术研究与应用示范”于 2013 年 7 月正式立项，我公司与国家眼科诊断与治疗设备工程研究中心、同仁医院、协和医院共同承担“眼科疾病远程诊疗”，由于该项研发我公司与同仁医院合作已有多年积累，已无技术障碍，目前主要须探讨大面积推广和产品化模式。

公司在系统集成领域，特别是水利灾害预警方面业务量获得 20% 的增长。

中国大恒在“数码印刷”、“苹果代理”两项业务的投入则未获成功。大恒数码印刷厂虽已投产，但因在出版、印刷行业没有基础，始终处于亏损状态，公司已在探索与出版、印刷行业的业内企业合资或承包经营的可行性；中国大恒为弥补停止美国 SANDISK 进口总代理业务所带来的营业额损失，注册了控股的“大恒晟晏”作为苹果产品在校园领域的一级代理商。原拟 2013 年销售 3 亿至 4 亿的苹果产品，但进入该领域后发现正规企业在苹果手机、苹果本等民用产品销售中无法与大量存在的小商贩非正规销售竞争。故主动压缩规模，转向开发在学校中的苹果电脑、苹果软件应用市场。上述两项业务的亏损拖累了中国大恒净利润的增长。

公司控股 49% 的大陆期货净利润 783 万元，较 2012 年增 4.1%，但因本年度两股东增投资金 5,000 万元，净资产回报率有所下降。

2.北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例 56.48%）。

中科大洋 2013 年实现销售收入 6.07 亿元，较 2012 年同期 7.05 的亿元下降 13.9%。净利润为-2,476.72 万元（2012 年度净利为 5,019 万元）。

《造成营业收入下降和亏损的主要原因》：

①.市场萎缩：

整个广电行业受 OTT 等新传媒的冲击巨大，电视传媒机构的广告收入下降，直接导致设备购买力下降。2013 年全国各省市台招标总规模较 2012 年下降 26%。受资金和电视台内部整顿影响，客户延期开工，延期验收，拖期付款情况普遍。

②.市场竞争加剧、毛利下滑：

市场萎缩和主要系统集成商间的价格竞争导致毛利大幅下降；央视新址已建成运行，新设备和新项目采购规模下降，对大洋的利润来源造成很大冲击。

③.业务结构问题：

中科大洋起步较早，所承担电视台系统集成项目中不少硬、软件依靠自行研制、生产，故一直维持较大规模的定制硬、软件研发、生产队伍。随市场变化，越来越多的通用硬、软件单元产品由专业厂商在市场推出，因规模化生产，价格非常低廉，本公司尚未作出及时调整，致研发和人力成本居高不下。

《改进措施》：

①.聚焦主业。因系统集成业务占公司收入的 80% 以上，今后将集中人、财、物力聚焦系统集成主业。将剥离部分产品的研发、生产部门，降低人工成本，提高效率。

②.利用已有技术储备和人、财、物力拓展新的适用领域和增加新的业务。

由于业务和人员调整原因，预计 2014 年上半年亏损将大于 2013 年同期。

3.宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例 73%）。

2013 年度销售收入 2.46 亿元，较 2012 年度的 3.19 亿元下降 22.9%。全年净亏损 4,434.61

万元（2012 年度亏损 4,701.33 万元）。

明昕连续三年亏损，且近两年亏损额巨大，是由多种原因叠加造成：

①.半导体封测行业总体产能过剩，订单不足、竞争加剧、毛利微薄。难于覆盖工厂基础运营成本（设备折旧费、财务费用、动力等）。

②.宁波地区一线操作工招工困难，流动性大、影响产品质量稳定。企业精细化管理能力不足。

③.宁波明昕厂区所在区块规划变更，明昕附近工厂均已拆平，明昕恐难在宁波长期立足，员工思想波动，生产效率低下。为解决生产场地，2012 年底在泰州所建分厂已经完工，但搬迁部分宁波设备遇宁波员工强力阻拦无法进行。此后，宁波厂生产效率更低。企业向劳动部门申请裁员指标，劳动部门表示：只对停产或局部停产企业批准裁员。

④.公司持股 27.05%的华龙公司（生产半导体框架）2013 年度亏损 385.10 万元。

鉴于从日本 NIEC 公司引进的 60%设备和自购的手机芯片封测设备均已在泰州分厂试产；宁波厂区目前面临多方面困难，公司正在和股东探讨，并与当地政府积极沟通，寻求较快较好的可行性方案。

宁波明昕今年所处状态有诸多不确定性，公司对其重大事宜将及时公告。

## （一）主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,548,694,779.17	3,829,461,905.10	-7.33
营业成本	3,000,242,164.25	3,248,297,062.94	-7.64
销售费用	227,785,260.74	212,832,462.43	7.03
管理费用	359,173,829.80	283,119,546.46	26.86
财务费用	32,775,034.87	22,307,469.31	46.92
经营活动产生的现金流量净额	8,546,981.68	52,364,242.57	-83.68
投资活动产生的现金流量净额	-20,599,807.61	-103,579,127.68	80.11
筹资活动产生的现金流量净额	-3,491,916.04	-120,001,140.14	97.09
研发支出	149,917,212.85	115,274,305.30	30.05
资产减值损失	21,404,519.32	10,393,066.70	105.95
公允价值变动收益	156,149.86	75,099.02	107.93
投资收益	43,453,414.49	43,334,436.76	0.27
营业外收入	91,766,509.97	30,066,352.39	205.21
营业外支出	1,228,793.66	836,321.07	46.93
归属于上市公司股东的净利润	37,083,512.54	67,937,186.22	-45.42

## 2、 收入

### （1） 驱动业务收入变化的因素分析

本年度利润下降的主要原因为：

控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司亏损 4,434.61 万元；控股子公司北京中科大洋科技股份有限公司亏损 2,476.72 万元。

### （2） 主要销售客户的情况

本年度公司前五名客户的营业收入合计 304,369,736.68 元，占营业总收入的 8.58%。

## 3、 成本

### （1） 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
信息技术及办公自动化	商品成本	1,534,564,289.34	51.77	1,690,903,911.45	52.49	-9.25
	原辅材料、人工成本等	262,841,651.03	8.87	286,215,906.96	8.89	-8.17
小计		1,797,405,940.37	60.64	1,977,119,818.41	61.38	-9.09
光机电一体化	商品成本	440,689,848.17	14.87	436,272,072.46	13.54	1.01
	原辅材料、人工成本等	88,198,235.04	2.98	84,174,330.96	2.61	4.78
小计		528,888,083.21	17.84	520,446,403.42	16.16	1.62
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	205,713,978.02	6.94	216,502,916.16	6.72	-4.98
	原辅材料、人工成本等	179,286,694.31	6.05	198,280,060.95	6.16	-9.58
小计		385,000,672.33	12.99	414,782,977.11	12.88	-7.18
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	252,824,567.00	8.53	308,792,318.49	9.59	-18.12
小计		252,824,567.00	8.53	308,792,318.49	9.59	-18.12
合计		2,964,119,262.91	100.00	3,221,141,517.43	100.00	-7.98
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
信息技术及办公自动化	商品成本	1,534,564,289.34	51.77	1,690,903,911.45	52.49	-9.25
	原辅材料、人工成本等	262,841,651.03	8.87	286,215,906.96	8.89	-8.17
小计		1,797,405,940.37	60.64	1,977,119,818.41	61.38	-9.09
光机电一体化	商品成本	440,689,848.17	14.87	436,272,072.46	13.54	1.01
	原辅材料、人工成本等	88,198,235.04	2.98	84,174,330.96	2.61	4.78
小计		528,888,083.21	17.84	520,446,403.42	16.16	1.62
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	205,713,978.02	6.94	216,502,916.16	6.72	-4.98
	原辅材料、人工成本等	179,286,694.31	6.05	198,280,060.95	6.16	-9.58
小计		385,000,672.33	12.99	414,782,977.11	12.88	-7.18
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	252,824,567.00	8.53	308,792,318.49	9.59	-18.12

小计		252,824,567.00	8.53	308,792,318.49	9.59	-18.12
合计		2,964,119,262.91	100.00	3,221,141,517.43	100.00	-7.98

(2) 主要供应商情况

主要供货商名称	采购额(不含税)	占公司本期全部采购额的比例
飞利浦(中国)投资有限公司	343,806,173.45	14.38%
SanDisk International Limited	132,198,324.81	5.53%
富士施乐实业发展(中国)有限公司	95,224,023.97	3.98%
北京精一强远科技有限公司	66,494,460.30	2.78%
柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司	64,158,171.99	2.68%
合计	701,881,154.52	29.35%

4、 费用

科目	本期数	上期同期数	变动比例%
销售费用	227,785,260.74	212,832,462.43	7.03%
管理费用	359,173,829.80	283,119,546.46	26.86%
财务费用	32,775,034.87	22,307,469.31	46.92%
所得税费用	-4,803,686.62	18,332,302.77	-126.20%

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	149,917,212.85
研发支出合计	149,917,212.85
研发支出总额占净资产比例(%)	8.40
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.22

6、 现金流

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,546,981.68	52,364,242.57	-43,817,260.89	-83.68%	主要系公司销售收入减少、人员工资成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-20,599,807.61	-103,579,127.68	82,979,320.07	80.11%	主要系公司下属子公司固定资产在建工程较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,491,916.04	-120,001,140.14	116,509,224.10	97.09%	主要系公司银行借款增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表项目					
单位：元 币种：人民币					
项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例	变动原因

财务费用	32,775,034.87	22,307,469.31	10,467,565.56	46.92%	主要系公司银行借款增加所致。
资产减值损失	21,404,519.32	10,393,066.70	11,011,452.62	105.95%	主要系本报告期内坏账准备及存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	156,149.86	75,099.02	81,050.84	107.93%	主要系本报告期交易性金融资产较上年同期市值增加所致。
营业外收入	91,766,509.97	30,066,352.39	61,700,157.58	205.21%	主要系本报告期内政府补助增加所致。
营业外支出	1,228,793.66	836,321.07	392,472.59	46.93%	主要系本报告期内营业外支出项目增加所致。
所得税费用	-4,803,686.62	18,332,302.77	-23,135,989.39	-126.20%	主要系本报告期内下属子公司计提亏损递延所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息技术及办公自动化	2,046,802,378.35	1,797,405,940.37	12.18	-6.50	-9.09	增加 2.50 个百分点
光机电一体化产品	578,340,312.85	528,888,083.21	8.55	0.47	1.62	减少 1.04 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	602,325,077.83	385,000,672.33	36.08	-14.11	-7.18	减少 4.77 个百分点
半导体元器件	245,968,960.60	252,824,567.00	-2.79	-22.87	-18.12	减少 5.96 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
信息技术及办公自动化	2,046,802,378.35	1,797,405,940.37	12.18	-6.50	-9.09	增加 2.50 个百分点
光机电一体化产品	578,340,312.85	528,888,083.21	8.55	0.47	1.62	减少 1.04 个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	602,325,077.83	385,000,672.33	36.08	-14.11	-7.18	减少 4.77 个百分点
半导体元器件	245,968,960.60	252,824,567.00	-2.79	-22.87	-18.12	减少 5.96 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	3,071,076,254.55	-7.28
上海	156,391,514.48	1.72
宁波	245,968,960.60	-22.87

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	53,964,296.80	1.61	12,983,550.80	0.40	315.64
预付账款	130,060,352.84	3.89	187,440,312.34	5.84	-30.61
长期股权投资	369,088,473.91	11.04	327,684,007.46	10.21	12.64
在建工程	2,412,576.53	0.07	117,027,131.84	3.65	-97.94
无形资产	81,315,852.64	2.43	83,379,363.61	2.60	-2.47
长期待摊费用	3,215,084.31	0.10	7,989,109.84	0.25	-59.76
短期借款	619,400,266.72	18.52	333,759,796.13	10.40	85.58
应付票据	29,778,666.00	0.89	37,714,107.00	1.17	-21.04
应交税费	-6,931,162.28	-0.21	-7,218,896.31	-0.22	3.99
其他应付款	164,528,082.77	4.92	193,748,426.84	6.04	-15.08
其他流动负债	450,490.00	0.01	205,250,490.00	6.39	-99.78

应收票据：主要系本报告期内未到期的票据增加所致。

预付账款：主要系本报告期内未收回的货款增加所致。

长期股权投资：主要系本报告期内和其他企业间的往来减少所致。

在建工程：主要系本报告期内下属子公司新建厂房转入固定资产所致。

无形资产：主要系本报告期内下属子公司溢价购买股权所致。

长期待摊费用：主要系本报告期内下属子公司摊销一次性费用所致。

短期借款：主要系本报告期内下属子公司计提亏损递延所致。

应付票据：主要系本报告期内部分银行短期借款增加所致。

应交税费：主要系本报告期内下属子公司分红未付款所致。

其他应付款：主要系本报告期内还公司短期融资券所致。

其他流动负债：主要系本报告期内归还银行借款所致。

#### (四) 核心竞争力分析

**品牌优势：**公司经过十多年的不断努力，凭借着业内领先的技术和优势的产品质量，在信息技术及办公自动化、光机电一体化、电视数字网络编辑及播放系统、半导体元器件等领域拥有较高的知名度，并形成了包括大恒图像、中科大洋等业内领军的品牌。

**技术研发优势：**报告期内，公司投入人民币 149,917,212.85 元用于技术研究开发，不断提升研发能力，增强企业核心竞争力。报告期内，大恒图像牵头的“第三方专科影像服务关键技术研究与应用示范”计划获国家科技部立项批准。截止 2013 年底，北京大恒图像视觉有限公司已申请 12 项发明专利、35 项实用新型专利、1 项外观专利，其中有 1 项发明专利已授权，8 项发明专利进入实审阶段，14 项实用新型专利已授权。

**团队优势：**为了更好的实现发展目标，公司着力加强拔尖人才和领军人物的培养，对人才的培养、使用、考核、激励等机制的建立作为人才强企战略的主要任务，并积极创造人才创新

创优的良好环境。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 247,336,656.75 元，与去年相比增加 22,000,000.00 元，增长幅度 9.76%。报告期内，公司对上海大陆期货有限公司增资 24,500,000.00 元，减持北京中广上洋科技股份有限公司 500,000.00 元，北青大恒网际科技（北京）有限公司更名为大恒数码印刷（北京）有限公司，股权比例发生变化本期已纳入合并，至对外股权投资额减少 2,000,000.00 元。

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	378010	上投成长先锋	759,150.00	673,348.80	930,568.04	60.08	144,096.64
2	基金	360005	光大保德信红利	522,400.00	260,328.71	618,202.59	39.92	12,053.22
合计				1,281,550.00	/	1,548,770.63	100	156,149.86

#### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（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	73,500,000.00		49.00	94,327,499.78	2,698,619.53		长期股权投资	购买股权
诺安基金管理有限公司	116,320,136.00		20.00	174,384,229.68	41,187,922.09		长期股权投资	购买股权
合计	189,820,136.00		/	268,711,729.46	43,886,541.62		/	/

### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (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。

### 3、 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。

### 4、 主要子公司、参股公司分析

#### 1)、主要子公司 万元

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
中国大恒（集团）有限公司	电子信息产品等的研发、生产和销售	30000	143997.49	69796.13	254839.52	4884.03

北京中科大洋科技发展股份有限公司	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	7367.5	73670.56	27963.29	60678.75	-2476.72
宁波明昕微电子股份有限公司	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	17800	58459.28	13519.79	24596.90	-4434.61
北京大恒激光设备有限公司	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	300	2316.04	-565.83	2677.82	193.50
北京大恒鼎芯科技有限公司	音视频编码器、解码器和芯片、计算机芯片的开发等	1500	1714.42	-174.01	2483.53	-1.79

## 2)、参股公司

单位名称	经营范围	注册资本	资产总额	股东权益	营业收入	净利润
诺安基金管理有限公司	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。	15000	101087.18	85593.46	62468.73	20593.96

## 5、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。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，全球经济复苏在波动中逐步加强，结构调整不到位和需求增长乏力等问题仍然存在。世界经济逐渐进入"新常态"，世界各国经济增长在低水平上波动、全球流动性过剩、大宗产品价格和资产价格变动不居、贸易保护主义升温、地缘政治紧张等。这些将直接影响公司的出口业务，或者通过影响汇率变动间接影响公司出口业务。

国内方面，我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段。2014 年，是加快推进经济结构战略性调整的一年，"新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化"的稳步推进将进一步提振国内需求，为市场带来新的机遇的同时，也促进了各个行业的转型和升级。2014 年，人力成本将继续保持上升趋势，全年经济增长与 2013 年大体持平。结构调整、产能过剩等原因可能会对公司的生产和销售情况产生影响。

根据《电子信息制造业"十二五"发展规划》，为促进计算机、通讯和其他电子设备制造业增强核心竞争力，提升发展质量效益提供一系列的保障措施。公司的主营业务属于国家鼓励和重点发展的行业。

根据行业目前的发展趋势，在国家政策的鼓励、政府的扶持以及行业各企业科技研发实力不断增强的形势下，行业将有较好的发展空间。

### (二) 公司发展战略

公司的发展战略是将始终以自主创新和自主品牌为核心，把握国家"十二五规划"带来的发展机遇，致力于公司的稳固发展，并稳健的推进战略转型。

根据公司发展战略，公司将把技术进步作为公司发展的基本动力，通过进行不断的技术研发、积极的技术储备、更新，不断的提升企业的核心竞争力。公司将积极开展新产品研发，不断调整产品结构，围绕主营业务进行稳健扩张，通过加强市场引导和行业性市场开发，逐步提升公司业绩，不断为客户提供高品质的产品。

### (三) 经营计划

2014 年, 公司将继续专注主营业务, 继续提升市场竞争力, 确保公司的可持续发展和行业地位。主要工作如下:

(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。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年, 公司将根据实际业务需求, 通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金来源问题。

### (五) 可能面对的风险

1、市场风险: 2014 年世界经济和中国经济仍处在调整期, 全球市场及汇率变化的不确定性加剧。金融危机的影响呈现长期化趋势。国内市场处在进一步深化调整的阶段, 市场需求变动加剧。

2、政策风险: 公司所处的行业为计算机、通信和其他电子器件制造业, 与宏观经济呈正相关, 当前, 国家正在大力推进经济体制改革, 转变经济发展方式, 国家与公司相关行业的宏观经济政策尚存在不确定性, 将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

3、原材料成本和人力成本风险: 受到国内需求下行趋势和通货膨胀的影响, 原材料成本和人力资源成本不断上涨, 如果成本增长过快, 将成为影响公司利润增长的不利因素。

4、宁波明昕: 受国际经济不景气、贸易保护及汇率的影响, 以半导体封测业务出口为主营业务的宁波明昕可能进一步受到影响, 虽然公司正在加强国内产品的研发和市场开拓, 但出口业务的大幅下降还可能对公司的利润增长造成负面影响。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

#### 1、现金分红政策的制定情况

为了进一步完善公司利润分配事宜的决策程序和机制, 增加利润分配决策的透明度和可操作性, 加强对投资者的回报意识, 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求, 公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会会议事规则>的议案》, 明确规定了利润分配的形式、时机、条件、最低比例、调整条件及决策程序等具体内容。

#### 2、现金分红政策执行情况

2013年6月6日公司召开了2012年度股东大会，会议审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。公司以截止2012年12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利21,840,000元。

2013年7月23日，公司发布了《大恒新纪元科技股份有限公司2011年度分红派息实施公告》，股权登记日为2013年7月26日，除息日为2013年7月29日，现金红利发放日为2013年8月2日。

2013年8月2日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。

### 3、2013年度利润分配方案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2013年度共实现净利润32,752,511.13元，其中归属于母公司所有者的净利润为37,083,512.54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7,845,425.84元，历年滚存可供分配的利润为712,950,655.89元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以公司截至2013年12月31日的A股总股数436,800,000股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.2547元（含税），实际分配利润11,125,296.00元。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)
2013年	0	0.2547	0	11,125,296.00	37,083,512.54	30.00
2012年	0	0.50	0	21,840,000.00	67,937,186.22	32.15
2011年	0	0.80	0	34,944,000.00	107,217,790.25	32.59

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

详见公司披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2013年度社会责任报告》。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

√ 不适用

### 七、 重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 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）	2,910.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	31,440.02
报告期末对子公司担保余额合计（B）	66,559.98
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	69,469.98
担保总额占公司净资产的比例(%)	49.36

#### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### 八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

### 九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	13 年

名称	
内部控制审计会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

**十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人不存在受到处罚及被要求整改的情况。

**十一、 其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

#### 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	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、 股份变动情况说明

报告期内，本公司股份未发生变动。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近 3 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。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

#### (三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		50,232	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		44,677	
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	33.72	147,300,000	-3,500,000	0	质押 128,960,000
朱定芳	未知	0.50	2,187,283	660,467	0	无
陈启明	未知	0.41	1,782,416	1,782,416	0	未知
赖亮	未知	0.37	1,630,000	1,630,000	0	未知
毛生平	未知	0.34	1,489,798	1,489,798	0	未知
刘永	未知	0.33	1,435,000	702,000	0	无
陈晓岚	未知	0.32	1,404,701	1,404,701	0	未知
谭钧	未知	0.25	1,090,952	1,090,952	0	未知
张小平	未知	0.23	993,900	993,900	0	无
何奇泽	未知	0.22	979,167	15,000	0	无
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	147,300,000		人民币普通股 147,300,000			
朱定芳	2,187,283		人民币普通股 2,187,283			
陈启明	1,782,416		人民币普通股 1,782,416			
赖亮	1,630,000		人民币普通股 1,630,000			
毛生平	1,489,798		人民币普通股 1,489,798			
刘永	1,435,000		人民币普通股 1,435,000			
陈晓岚	1,404,701		人民币普通股 1,404,701			
谭钧	1,090,952		人民币普通股 1,090,952			
张小平	993,900		人民币普通股 993,900			
何奇泽	979,167		人民币普通股 979,167			
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					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	10001197-0

注册资本	100,000
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料和产品（危险化学品除外）、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；汽车及其配件的批发、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；与上述业务相关的信息咨询和服务。
经营成果	截止 2013 年 12 月 31 日，营业收入：369,223.76，净利润：6,109.11。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额：1,269,308.64；所有者权益：417,268.64。

(二) 实际控制人情况

1、 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
组织机构代码	72260837-6
注册资本	5,000
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：科技开发；项目投资及管理；电子计算机技术开发、计算机信息咨询、网络系统集成；销售计算机软硬件及外部设备、机械电器设备、通信设备（无线电发射设备除外）。
经营成果	截止 2013 年 12 月 31 日，营业收入：935.00；净利润：507.00。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额：48421.00；所有者权益：4675.00。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
名称	上海太陆物产有限公司
单位负责人或法定代表人	司徒枫丹
成立日期	1995 年 3 月 30 日
组织机构代码	13388203-5
注册资本	2,000
主要经营业务	经营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及技术除外），燃料油（不含化学危险品）、金属材料、橡胶制品及原料、电子产品、食用农产品（不含生猪产品）的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
经营成果	截止 2013 年 12 月 31 日，营业收入：794.00；净利润：-989.00。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额：33265.00；所有者权益：1692.00
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2、 自然人

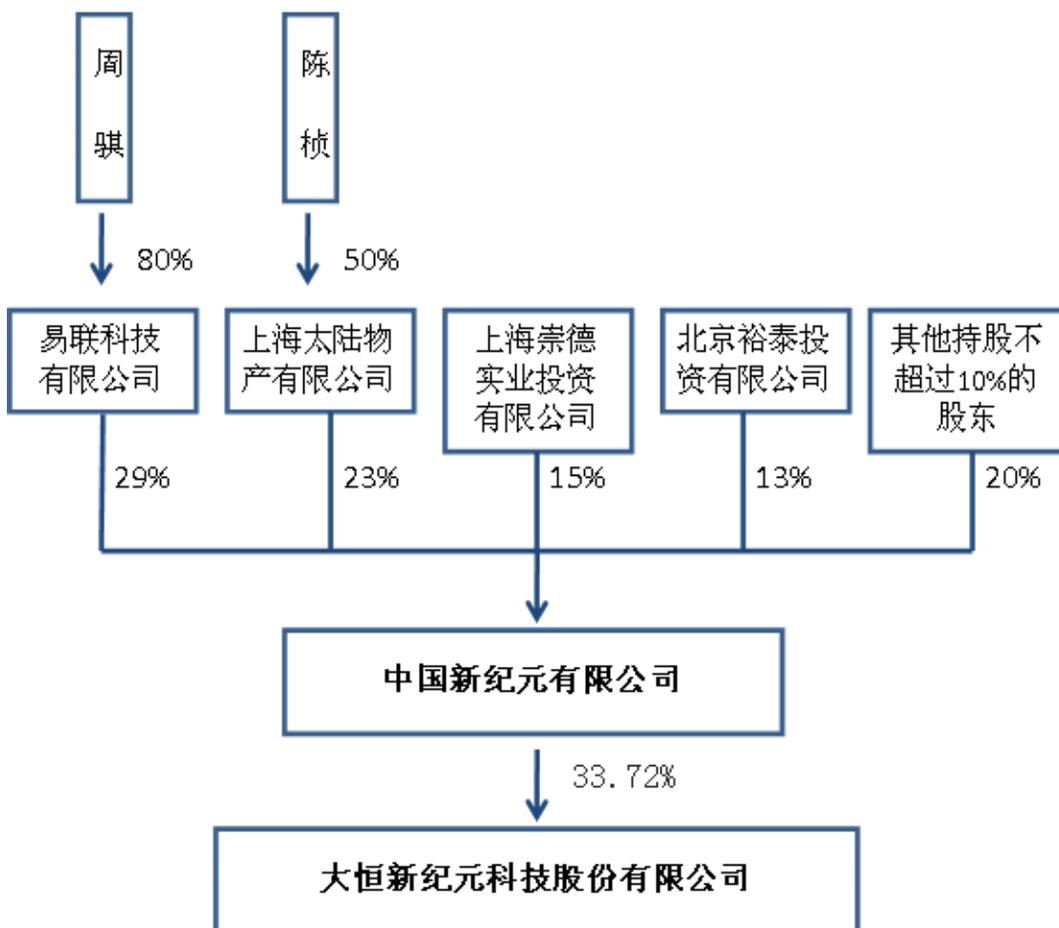
姓名	周骥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

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	任上海太陆物产有限公司副董事长	

3、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
张家林	董事长、总裁	男	72	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		17.6	0
姚威	副董事长	男	51	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		60.12	0
时平生	董事	男	51	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		0	37.68
关华	董事	男	60	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		18	0
骆群	董事、副总裁	女	58	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		15.06	0
何建国	董事、副总裁	男	49	2013年2月25日	2015年6月29日	0	0	0		38.4	0
周明陶	独立董事	男	70	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		6	0
江华	独立董事	男	51	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		6	0
陈宋生	独立董事	男	48	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		6	0
庄燕	监事长	女	52	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		0	0
黄玉峰	监事	男	41	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		0	0
郭丽	监事	女	53	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		10.38	0
宋菲君	副总裁	男	70	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		19.2	0
严宏深	董事会秘书	男	50	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		15.28	0
杨晓红	财务总监, 副总裁	女	54	2012年6月29日	2015年6月29日	0	0	0		25.23	0
沈余银	董事、总裁	男	45	2012年6月29日	2013年2月22日	0	0	0		0	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	237.27	37.68

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董事长兼总裁。

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。

何建国：最近五年担任中国大恒（集团）有限公司副总经理，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。

陈宋生：最近五年任北京理工大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师。

庄燕：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司监事长，北京中关村科学城建设股份有限公司副总裁兼财务总监。

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。

杨晓红：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司光电研究所总经理。

沈余银：最近五年任大恒新纪元科技股份有限公司董事、总裁。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
时平生	中国新纪元有限公司	董事长	2006年5月18日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
庄燕	北京中关村科学城建设股份有限公司	副总裁、财务总监	2005年8月10日	
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	
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	
江华	北京市康达律师事务所	合伙人律师	2003年4月1日	
陈宋生	北京理工大学管理学院	会计系主任、教授	2007年9月1日	

## 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应付报酬情况	经考核及决策程序后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	公司董事（不在公司领取报酬的董事除外）、监事（不在公司领取报酬的监事除外）及高级管理人员应付报酬合计为 237.27 万元。

## 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈余银	董事、总裁	离任	个人原因

何建国	董事、副总裁	聘任	
杨晓红	副总裁	聘任	

## 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

## 六、 母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	275
主要子公司在职员工的数量	2,803
在职员工的数量合计	3,078
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	85
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	780
销售人员	582
技术人员	1,307
财务人员	57
行政人员	352
合计	3,078
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
博士	9
硕士	357
本科	1,219
大专及以下	1,493
合计	3,078

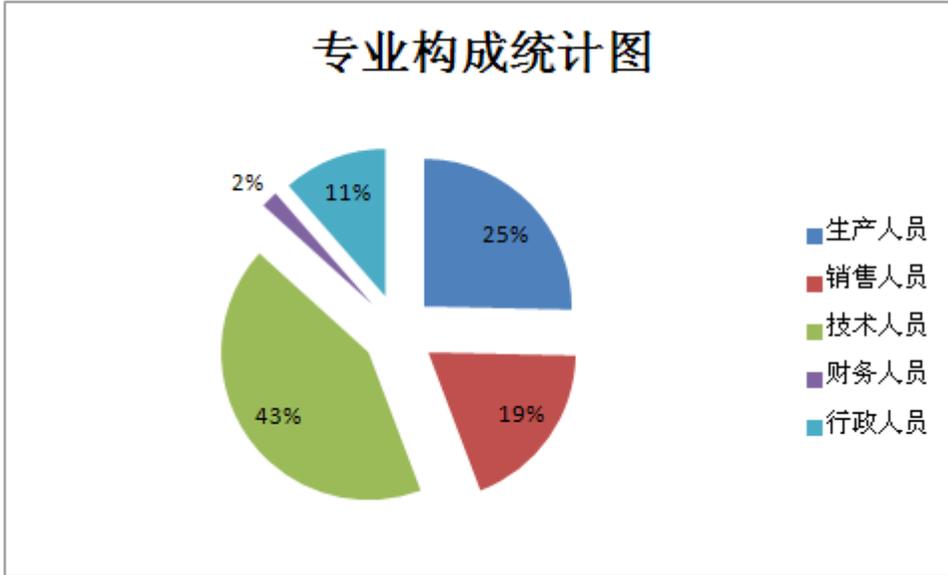
### (二) 薪酬政策

薪酬由基础工资、岗位绩效工资（包括岗位工资与绩效考核工资），协议工资、计件计时工资、补贴、奖金、福利等构成。与公司经营业绩相关的高级管理人员：年薪制；与销售业绩相关的销售人员：销售提成制；与工程、技术、管理相关的职能人员：结构工资制；与产品数量和劳动时间有关的生产人员：计件计时制；与具体事务相关的辅助人员，外聘人员、专家等：协议工资制。

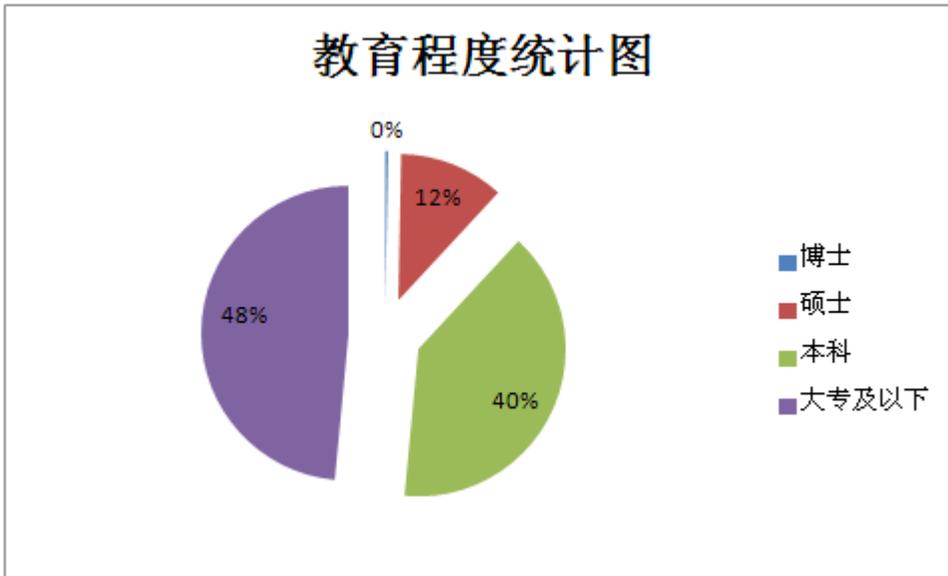
### (三) 培训计划

报告期内，公司人力资源部共开展 9 次培训，参培部门有财务部、审计部、证券部、人力资源部、企划部、外贸部，培训包括外部培训和公开课，累计培训时间 13 天。

### (四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司的权利机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，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9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4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）内幕知情人登记管理情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度（2012 修订）》已于 2010 年 4 月制定实施，2012 年 3 月第一次修订。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记管理制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 21 日	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。	审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 2 月 22 日
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 6 日	1.《公司 2012 年年度报告》正文及摘要；2. 公司 2012 年度董事会工作报告；3. 公司 2012 年度监事会工作报告；4. 公司 2012 年度财务决算报告；5. 公司 2012 年度利润分配预案；6. 董事会关于公司内部控制的自我评估报告；7. 关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；8.关于公司董事会提名增补何建国先生为公司第五届董事会董事的议案。	八项议案均审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 7 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 7 月 3 日	1. 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；2. 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。	两项议案均审议通过	www.sse.com.cn	2013 年 7 月 4 日

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 18 日	1. 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；2. 关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。	两 项 案 审 通 议 均 议 过	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 19 日
-----------------	------------------	---	---	----------------	------------------

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
张家林	否	9	5	4	0	0	否	4
姚威	否	9	5	4	0	0	否	4
沈余银	否	9	5	4	0	0	否	4
时平生	否	9	5	4	0	0	否	4
关华	否	9	5	4	0	0	否	4
骆群	否	9	5	4	0	0	否	4
何建国	否	4	3	1	0	0	否	3
沈余银	否	1	1	0	0	0	否	0
周明陶	是	9	5	4	0	0	否	4
江华	是	9	5	4	0	0	否	4
陈宋生	是	9	5	4	0	0	否	4

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

#### (二) 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。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会提名委员会在公司聘任新的董事、副总裁时，能够认真细致的考虑董事、高级管理人员的任职资格，推荐合适的人员填补公司董事会及高级管理人员的空缺。公司董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会各司其职，按照各自的工作细则积极开展工作，分别对公司内控报告、财务信息、分红决策、公司薪酬计划及披露等方面进行了审查或批准，并将结果报董事会，为其科学决策提供帮助。

### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司的组织机构健全，

股东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分明，相互制约、运作良好。公司资产结构完整，产权明晰。公司自主经营，业务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东，在管理和决策上均能保持独立。

#### **七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司制定了《高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》、《公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，以确保公司对高级管理人员的考评及激励有效实施。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截止 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司建立内部控制的目标是：（一）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证企业经营管理合法合规，实现经营管理目标；（二）建立良好的公司内部控制环境，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、财务报告及相关信息真实完整；（三）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，董事会认为报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以执行，公司与财务报告相关的内部控制截止 2013 年 12 月 31 日健全、有效，不存在重大、重要缺陷；并在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

具体情况参见公司发布在上海证券交易所网站上的《大恒新纪元科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期，公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司内部控制的有效性进行了审计，出具了内控鉴证报告认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，于 2010 年制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度对于董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员在年报中出现的不同程度的错误的责任追究进行了详细的规定。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师卜晓丽、张燕飞审计，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

（2014）京会兴审字第 02010032 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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大恒科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：卜晓丽

中国注册会计师：张燕飞

中国·北京

二〇一四年四月二十一日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		683,173,777.75	697,193,345.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,548,770.63	1,392,620.77
应收票据		53,964,296.80	12,983,550.80
应收账款		450,009,462.13	339,299,828.28
预付款项		130,060,352.84	187,440,312.34
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		41,853,252.49	60,678,252.45
买入返售金融资产			
存货		910,020,354.05	873,395,793.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,270,630,266.69	2,172,383,704.06
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		369,088,473.91	327,684,007.46
投资性房地产			
固定资产		558,343,145.23	470,155,858.25
在建工程		2,412,576.53	117,027,131.84
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		81,315,852.64	83,379,363.61
开发支出			
商誉		22,019,667.16	14,019,667.16
长期待摊费用		3,215,084.31	7,989,109.84
递延所得税资产		36,801,819.27	17,636,529.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,073,196,619.05	1,037,891,667.81
资产总计		3,343,826,885.74	3,210,275,371.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		619,400,266.72	333,759,796.13
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		29,778,666.00	37,714,107.00
应付账款		325,205,070.50	265,993,506.57
预收款项		364,362,665.94	331,978,009.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		27,606,472.42	24,441,723.87
应交税费		-6,931,162.28	-7,218,896.31
应付利息		321,089.11	1,313,587.33
应付股利		16,413,221.77	5,178,853.03
其他应付款		164,528,082.77	193,748,426.84
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			
其他流动负债		450,490.00	205,250,490.00
流动负债合计		1,541,134,862.95	1,392,159,603.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		636,364.00	20,727,273.00
应付债券			
长期应付款		150,000.00	150,000.00
专项应付款		17,620,000.00	15,450,000.00
预计负债			
递延所得税负债		66,805.16	27,767.69

其他非流动负债			
非流动负债合计		18,473,169.16	36,355,040.69
负债合计		1,559,608,032.11	1,428,514,644.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	436,800,000.00
资本公积		169,555,279.30	164,523,067.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		88,110,108.23	80,264,682.39
一般风险准备			
未分配利润		712,950,655.89	705,552,569.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,407,416,043.42	1,387,140,318.95
少数股东权益		376,802,810.21	394,620,408.41
所有者权益合计		1,784,218,853.63	1,781,760,727.36
负债和所有者权益总计		3,343,826,885.74	3,210,275,371.87

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		200,109,992.22	228,032,548.65
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		19,364,797.15	15,987,374.97
预付款项		3,359,436.45	1,745,064.67
应收利息			
应收股利		31,665,241.08	82,835,392.58
其他应收款		163,189,291.70	268,103,658.58
存货		39,872,268.52	44,021,921.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		457,561,027.12	640,725,961.09
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		657,795,816.20	642,541,842.18
投资性房地产			
固定资产		86,246,205.15	89,534,145.11
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		4,269,090.74	4,490,448.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		423,056.05	422,751.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		748,734,168.14	736,989,187.35
资产总计		1,206,295,195.26	1,377,715,148.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		45,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		491,336.48	207,211.40
预收款项		2,108,395.41	53,446,938.69
应付职工薪酬		11,271,205.48	9,250,451.08
应交税费		1,324,552.67	-940,948.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,712,059.63	4,244,160.18
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			204,800,000.00
流动负债合计		65,907,549.67	296,007,813.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		65,907,549.67	296,007,813.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		436,800,000.00	436,800,000.00
资本公积		149,899,524.22	147,833,472.29
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积		88,110,108.23	80,264,682.39
一般风险准备			0.00
未分配利润		465,578,013.14	416,809,180.55
所有者权益（或股东权益）合计		1,140,387,645.59	1,081,707,335.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,206,295,195.26	1,377,715,148.44

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

**合并利润表**  
2013 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		3,548,694,779.17	3,829,461,905.10
其中：营业收入		3,548,694,779.17	3,829,461,905.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,654,893,235.32	3,792,631,171.37
其中：营业成本		3,000,242,164.25	3,248,297,062.94
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		13,512,426.34	15,681,563.53
销售费用		227,785,260.74	212,832,462.43
管理费用		359,173,829.80	283,119,546.46
财务费用		32,775,034.87	22,307,469.31
资产减值损失		21,404,519.32	10,393,066.70

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		156,149.86	75,099.02
投资收益（损失以“－”号填列）		43,453,414.49	43,334,436.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,838,414.51	44,844,321.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-62,588,891.80	80,240,269.51
加：营业外收入		91,766,509.97	30,066,352.39
减：营业外支出		1,228,793.66	836,321.07
其中：非流动资产处置损失		44,059.75	215,995.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,948,824.51	109,470,300.83
减：所得税费用		-4,803,686.62	18,332,302.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,752,511.13	91,137,998.06
归属于母公司所有者的净利润		37,083,512.54	67,937,186.22
少数股东损益		-4,331,001.41	23,200,811.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0849	0.1555
（二）稀释每股收益		0.0849	0.1555
七、其他综合收益		2,066,051.93	516,209.89
八、综合收益总额		34,818,563.06	91,654,207.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,149,564.47	68,453,396.11
归属于少数股东的综合收益总额		-4,331,001.41	23,200,811.84

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

母公司利润表  
2013 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		124,638,419.57	103,722,617.90
减：营业成本		76,246,758.90	61,551,998.61
营业税金及附加		898,591.57	701,370.75
销售费用		10,448,235.34	11,662,923.40
管理费用		26,271,831.56	19,951,804.95
财务费用		2,640,737.53	3,980,245.19
资产减值损失		2,031.08	134,262.62
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）		68,533,770.59	83,369,638.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,187,922.09	42,293,909.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,664,004.18	89,109,650.66
加：营业外收入		3,204,605.16	275,055.00
减：营业外支出		86,392.09	3,960.27
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		79,782,217.25	89,380,745.39
减：所得税费用		1,327,958.82	1,063,007.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,454,258.43	88,317,737.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1796	0.2022
（二）稀释每股收益		0.1796	0.2022
六、其他综合收益		2,066,051.93	516,209.89
七、综合收益总额		80,520,310.36	88,833,947.82

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

合并现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,016,253,483.72	4,367,517,181.84
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		63,200,825.15	37,104,475.00
收到其他与经营活动有关的现金		53,005,258.26	27,080,736.90
经营活动现金流入小计		4,132,459,567.13	4,431,702,393.74
购买商品、接受劳务支付的现金		3,388,786,326.62	3,707,742,969.43
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		350,293,017.37	305,474,419.81
支付的各项税费		131,218,669.13	126,699,255.28
支付其他与经营活动有关的现金		253,614,572.33	239,421,506.65
经营活动现金流出小计		4,123,912,585.45	4,379,338,151.17
经营活动产生的现金流量净额		8,546,981.68	52,364,242.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			500,000.00
取得投资收益收到的现金		28,708,525.34	239,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,797,195.24	225,953.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			309,769.85
收到其他与投资活动有关的现金			34,000,000.00
投资活动现金流入小计		31,505,720.58	35,275,722.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,605,528.19	138,854,850.58
投资支付的现金		24,500,000.00	
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		52,105,528.19	138,854,850.58
投资活动产生的现金流量净额		-20,599,807.61	-103,579,127.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		792,900,266.72	662,759,796.13
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		792,900,266.72	667,659,796.13
偿还债务支付的现金		727,259,796.13	688,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,132,386.63	99,110,936.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,257,282.26	28,969,225.59
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		796,392,182.76	787,660,936.27
筹资活动产生的现金流量净额		-3,491,916.04	-120,001,140.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-184,158.89	-9,914.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,728,900.86	-171,225,939.99
加：期初现金及现金等价物余额		689,258,668.03	860,484,608.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		673,529,767.17	689,258,668.03

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

### 母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		146,399,334.25	114,984,451.68
收到的税费返还		1,425,685.92	2,429,814.61
收到其他与经营活动有关的现金		17,545,909.25	10,169,352.73
经营活动现金流入小计		165,370,929.42	127,583,619.02
购买商品、接受劳务支付的现金		76,131,970.75	84,216,616.60
支付给职工以及为职工支付的现金		22,227,393.82	20,868,204.44
支付的各项税费		6,935,570.65	7,235,364.59
支付其他与经营活动有关的现金		21,204,877.28	13,495,139.32
经营活动现金流出小计		126,499,812.50	125,815,324.95
经营活动产生的现金流量净额		38,871,116.92	1,768,294.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		106,516,000.00	34,532,728.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,366.99	
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		60,000,000.00	34,000,000.00
投资活动现金流入小计		166,802,366.99	68,532,728.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,892.87	2,379,734.31
投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	114,900,000.00
投资活动现金流出小计		20,615,892.87	118,279,734.31

投资活动产生的现金流量净额		146,186,474.12	-49,747,005.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		45,000,000.00	255,000,000.00
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		45,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金		225,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,980,147.47	37,383,237.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		257,980,147.47	147,383,237.99
筹资活动产生的现金流量净额		-212,980,147.47	107,616,762.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-27,922,556.43	59,638,050.28
加：期初现金及现金等价物余额		228,032,548.65	168,394,498.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,109,992.22	228,032,548.65

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

合并所有者权益变动表  
2013 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	165,024,398.31			80,760,383.59		710,013,879.97		394,620,408.41	1,787,219,070.28
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		-501,330.94			-495,701.20		-4,461,310.78			-5,458,342.92
二、本年初余额	436,800,000.00	164,523,067.37			80,264,682.39		705,552,569.19		394,620,408.41	1,781,760,727.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		5,032,211.93			7,845,425.84		7,398,086.70		-17,817,598.20	2,458,126.27
(一)净利润							37,083,512.54		-4,331,001.41	32,752,511.13
(二)其他综合收益		2,066,051.93								2,066,051.93
上述(一)和(二)小计		2,066,051.93					37,083,512.54		-4,331,001.41	34,818,563.06
(三)所有者投入和减少资本		2,966,160.00							5,033,840.00	8,000,000.00
1.所有者投入资本		2,966,160.00							5,033,840.00	8,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					7,845,425.84		-29,685,425.84		-18,520,436.79	-40,360,436.79
1.提取盈余公积					7,845,425.84		-7,845,425.84			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的							-21,840,000.00		-18,520,436.79	-40,360,436.79

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	169,555,279.30			88,110,108.23		712,950,655.89		376,802,810.21	1,784,218,853.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	164,006,857.48			71,432,908.60		681,391,156.76		399,582,121.38	1,753,213,044.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,017,540.83			9,327,474.99		28,622,723.21		-4,961,712.97	34,006,026.06

(一) 净利润						72,894,198.20		23,200,811.84	96,095,010.04
(二) 其他综合收益		1,017,540.83							1,017,540.83
上述(一)和(二)小计		1,017,540.83				72,894,198.20		23,200,811.84	97,112,550.87
(三) 所有者投入和减少资本								4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本								4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					9,327,474.99	-44,271,474.99		-29,024,817.92	-63,968,817.92
1. 提取盈余公积					9,327,474.99	-9,327,474.99			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-34,944,000.00	-29,024,817.92
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								-4,037,706.89	-4,037,706.89
四、本期末余额	436,800,000.00	165,024,398.31			80,760,383.59		710,013,879.97	394,620,408.41	1,787,219,070.28

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

母公司所有者权益变动表  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	436,800,000.00	148,334,803.23	0.00	0.00	80,760,383.59	0.00	421,270,491.33	1,087,165,678.15
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他		-501,330.94			-495,701.20		-4,461,310.78	-5,458,342.92
二、本年年初余额	436,800,000.00	147,833,472.29	0.00	0.00	80,264,682.39	0.00	416,809,180.55	1,081,707,335.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	2,066,051.93	0.00	0.00	7,845,425.84	0.00	48,768,832.59	58,680,310.36
(一) 净利润							78,454,258.43	78,454,258.43
(二) 其他综合收益		2,066,051.93						2,066,051.93
上述(一)和(二)小计		2,066,051.93					78,454,258.43	80,520,310.36
(三) 所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配					7,845,425.84		-29,685,425.84	-21,840,000.00
1. 提取盈余公积					7,845,425.84		-7,845,425.84	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,840,000.00	-21,840,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00

4. 其他								0.00
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	436,800,000.00	149,899,524.22			88,110,108.23		465,578,013.14	1,140,387,645.59

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			71,432,908.60		372,267,216.41	1,027,817,387.41
加: 会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	436,800,000.00	147,317,262.40	0.00	0.00	71,432,908.60	0.00	372,267,216.41	1,027,817,387.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	1,017,540.83	0.00	0.00	9,327,474.99	0.00	49,003,274.92	59,348,290.74
(一) 净利润							93,274,749.91	93,274,749.91
(二) 其他综合收益		1,017,540.83						1,017,540.83
上述(一)和(二)小计		1,017,540.83					93,274,749.91	94,292,290.74
(三) 所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配					9,327,474.99		-44,271,474.99	-34,944,000.00
1. 提取盈余公积					9,327,474.99		-9,327,474.99	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00

3. 对所有者（或股东）的分配							-34,944,000.00	-34,944,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	436,800,000.00	148,334,803.23				80,760,383.59	421,270,491.33	1,087,165,678.15

法定代表人：张家林 主管会计工作负责人：杨晓红 会计机构负责人：杨晓红

### 三、 公司基本情况

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：

#### （一） 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。

#### （二） 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。

#### （三） 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。

#### （四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### （五） 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。

#### （六） 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。

#### **(七) 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。

#### **(八) 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。

#### **(九) 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。

**(十) 应收款项：**

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<b>单项金额重大的判断依据或金额标准</b>	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：期末余额为前五名或金额大于 500 万元的应收款项。
<b>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</b>	根据应收款项可收回性分析确认减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

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

**(十一) 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

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

## (十二) 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

按照成本法核算的、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。

#### (十三) 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。

#### (十四) 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:

- 在租赁期届满时, 租赁资产的所有权转移给承租人。
- 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。

#### (十五) 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。

#### (十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

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

#### (十七) 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。

#### **(十八) 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。

#### **(十九) 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。

#### **(二十) 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。

#### **(二十一) 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。

#### (二十二) 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。

#### (二十三) 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。

#### (二十四) 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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 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。

#### (二十八) 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

## (二十九) 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：

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额 17%、13%、6%	17%、13%、6%
营业税	应税营业收入 3%、5%	3%、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%

### (二) 税收优惠及批文

大恒新纪元科技股份有限公司于 2012 年 5 月 24 日被北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，所得税税率为 15%，证书编号：GF201211000100；

公司控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司被宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组办公室批准为 2012 年高新技术企业，所得税税率为 15%；

公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司的控股子企业中，北京大恒软件技术有限公司为中关村园区高新技术企业，北京大恒图像视觉有限公司为中关村园区高新技术企业及软件企业。北京大恒软件技术有限公司于 2012 年 7 月 9 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 GF201211000878），认定有效期为三年；北京大恒图像视觉有限公司于 2012 年 5 月 24 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 GF201211000231），认定有效期为三年。

公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司于 2011 年 10 月 11 日被北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，所得税税率为 15%，证书编号：GF201111000995。

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、宁波明昕电子股份有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒软件技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司按 15%的比例缴纳企业所得税。其余控股企业按照国家规定税率 25%缴纳企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中国大恒(集团)有限公司	控股子公司	北京	电子信息产品	30,000.00	电子信息产品等的研发、生产和销售	23,923.25		72.7	72.7	是	17,863.80		
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	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		51	51	是	-277.26		
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		56	56	是	-76.56		

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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------------

							他项目余额					东损益的金额	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	12,175.68		
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	3,622.28		

3、通过设立或投资等方式取得的孙公司

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
北京大恒创新技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息产品	3,000.00	自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；技术咨询、技术服务、技术培训；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	2,976.64		90	90	是	577.51		

					动。								
北京大恒软件技术有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	电子信息产品	5,000.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	5,000.00		100	100	是			
北京大恒电气有限责任公司	控股子公司的控股子公司	北京	电气设备	1,000.00	许可经营项目：生产电气设备、机电一体化设备、电子产品、工业及家用电器。一般经营项目：设计、销售电气设备、机电一体化设备、电子产品、工业及家用电器；市场调查、技术开发、技术服务、技术咨询。	1,000.00		100	100	是			
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	许可经营项目：研制、生产电子医疗设备；批发医疗器械Ⅲ类：医用高能射线设备；一般经营项目：销售自产产品；售后服务。	425		85	85	是	592.46		
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	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、技术转让；销售化学试剂、医疗器材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）仪器仪表；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，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。	157.5		90	90	是	19.90		
北京高能大	控股	北京	高能加	1,224.49	许可经营项目：制造、销售医疗器	643.31		51	51	是	792.65		

恒加速器技术有限公司	子公司的控股子公司		速器设备		械III类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；一般经营项目：技术开发、咨询、服务、培训、转让；维修医疗器械；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，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。								
大恒电子音像出版社	子公司的控股子公司	北京	电子音像出版物	200	出版文化艺术、教育、科技方面的电子出版物、音像制品；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	200		100	100	是			
北京大恒图像视觉有限公司	子公司的控股子公司	北京	生产销售图形图像处理系统	800	生产销售图形图像处理系统。	98.70		72	72	是	1,312.4		
香港科恒实业有限公司	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		99.99 92	99.99 92	是			
上海大恒科技有限公司	子公司的控股子公司	上海	电子信息产品	500	电子，机械，自动控制，计算机领域内的科技咨询，技术开发、转让、服务；销售仪器仪表，通讯设备，电子计算机，普通机械，照明产品	450		90	90	是	94.75		

	子 公 司				及设备。								
北京大恒光电技术公司	控 股 公 司 的 股 东 子 公 司 控 股 子 公 司	北京	电 子 信 息 技 术 产 品	180	许可经营项目：无??一般经营项目：激光、红外光学设备、仪器及元器件、电子自动控制设备、通讯设备、仪器、计算机软硬件的开发、技术服务；销售开发后产品及电子元器件、日用电子器具、承接光电自动控制系统工程。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	180		100	100	是			
北京中科大洋传媒技术服务有限公司	控 股 公 司 的 股 东 子 公 司 控 股 子 公 司	北京		1,500.00		1,499.00		99.93	99.93	是	-2.61		
北京中科大洋系统集成有限公司	控 股 公 司 的 股 东 子 公 司 控 股 子 公 司	北京		1,500.00		1,425.00		95	95	是	21.36		
泰州明昕微电子有限公司	控 股 公 司 的 股 东 子 公 司 控 股 子 公 司	泰州		20,000.00		14,000.00		100	100	是			
玉田县大恒印刷机械有	控 股 子 公 司	河北		30.00		18.00		60	60	是	202.35		

限公司	司的股 控子公 司												
香港甬源电 子科技贸易 有限公司	控子公 司的股 司公	香港		0.60	电子产品生产经营等	0.60		100	100	是			
大恒数码印 刷(北京)有 限公司	控子公 司的股 司公	北京	数字印 刷	500.00	许可经营项目：出版物印刷；其他 印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷 (均以数字印刷方式)。一般经营项 目：技术推广。	1,425.00		100	100	是			
大恒晟晏(北 京)科技发展 有限公司	控子公 司的股 司公	北京	电子信 息技术 产品	1,000.00	技术推广、技术服务；货物进出、 技术进出口、代理进出口；基础软 件服务；应用软件开发；租赁计算 机；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品、通讯设备、日用品、五 金、交电、建筑材料、文化用品、 工艺品、服装、针纺织品	1,310.00		51	51	是	761.57		
大恒能源管 理(北京)有 限公司	控子公 司的股 司公	北京	节能照 明产品	1,000	一般经营项目：合同能源管理；技 术开发、技术咨询、技术服务；销 售电子产品、通讯设备、机械设备、 化工产品(不含危险化学品及一类 易制毒化学品)。(未取得行政许 可的项目除外)	1,000		100	100	是			

(二)合并范围发生变更的说明

1、 增加的子公司情况：

本期中国大恒子公司成立全资孙公司大恒能源管理（北京）有限公司，中国大恒持股比例100%，本期均已纳入合并范围。

2、 减少的子公司情况：

本期无减少子公司情况。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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：	1,389,464.66	1,342,718.60
人民币	1,389,464.66	1,342,718.60
银行存款：	652,827,021.32	668,625,613.41
人民币	652,827,021.32	668,625,613.41
其他货币资金：	28,957,291.77	27,225,013.82
人民币	28,957,291.77	27,225,013.82
合计	683,173,777.75	697,193,345.83

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司“其他货币资金”保证金金额为：9,644,010.58 元，存出投资款金额为 19,313,281.19 元。

(二) 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	1,548,770.63	1,392,620.77
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	1,548,770.63	1,392,620.77

(三) 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	53,964,296.80	12,983,550.80
合计	53,964,296.80	12,983,550.80

(四) 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	0.00	0.00	0.00		7,727,114.36	2.06	7,727,114.36	21.26
<b>按组合计提坏账准备的应收账款:</b>								
账龄法	86,032,478.08	17.52	29,181,099.31	71.21	87,833,340.98	23.38	20,239,996.58	55.68
余额百分比法	235,914,450.60	48.05	11,795,722.53	28.79	167,624,364.87	44.62	8,381,218.24	23.06
按款项性质不计提坏账准备的应收账款	169,039,355.29	34.43			112,463,337.25	29.94		
组合小计	490,986,283.97	100.00	40,976,821.84	100.00	367,921,043.10	97.94	28,621,214.82	78.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		0.00				0.00		
合计	490,986,283.97	/	40,976,821.84	/	375,648,157.46	/	36,348,329.18	/

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：						
1 年以内	18,422,165.53	21.41	921,108.28	26,310,554.20	29.95	1,315,527.71
1 年以内小计	18,422,165.53	21.41	921,108.28	26,310,554.20	29.95	1,315,527.71
1 至 2 年	36,942,174.60	42.94	5,541,326.19	41,146,355.80	46.85	6,171,953.37
2 至 3 年	13,249,121.85	15.40	5,299,648.74	12,706,525.80	14.47	5,082,610.32
3 年以上	17,419,016.10	20.25	17,419,016.10	7,669,905.18	8.73	7,669,905.18
合计	86,032,478.08	100.00	29,181,099.31	87,833,340.98	100.00	20,239,996.58

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	235,914,450.60	5.00	11,795,722.53
合计	235,914,450.60	5.00	11,795,722.53

组合中，采用其他方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	坏账准备
未计提坏账准备	169,039,355.29	
合计	169,039,355.29	

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津信捷铜业有限公司		7,727,114.36	账期超过 3 年，已全额计提坏账，确认无法收回	否
合计	/	7,727,114.36	/	/

3、 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。

4、 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 (%)
安徽电视台	非关联方	22,100,961.72	一年以内	4.50
常州广播电视台	非关联方	17,354,400.00	一年以内	3.53
深圳市恒志图像科技有限公司	非关联方	12,799,212.50	一年以内	2.61
青岛市广播电视台	非关联方	10,802,734.38	一年以内	2.20
中共中央办公厅秘书局音像室	非关联方	8,128,343.89	一年以内	1.66
合计	/	71,185,652.49	/	14.50

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,047,122.87	6.12	3,047,122.87	38.70	1,429,000.00	2.11	1,429,000.00	20.09
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄法	7,582,104.47	15.25	3,152,191.29	40.03	6,622,345.12	9.77	3,152,191.29	44.33
余额百分比法	33,505,995.35	67.38	1,675,299.77	21.27	50,601,793.39	74.64	2,530,089.67	35.58
按款项性质不计提坏账准备的其他应收款	5,592,643.73	11.25		0.00	9,136,394.90	13.48		0.00
组合小计	46,680,743.55	93.88	4,827,491.06	61.30	66,360,533.41	97.89	5,682,280.96	79.91
合计	49,727,866.42	/	7,874,613.93	/	67,789,533.41	/	7,111,280.96	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
香港华矽科技实业有限公司	1,429,000.00	1,429,000.00	100.00	

江东集盛工贸有限公司	1,618,122.87	1,618,122.87	100.00	
合计	3,047,122.87	3,047,122.87	/	/

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：						
1 年以内	3,782,226.80	49.88	189,111.34	3,372,772.40	50.93	168,638.62
1 年以内小计	3,782,226.80	49.88	189,111.34	3,372,772.40	50.93	168,638.62
1 至 2 年	797,038.71	10.51	119,555.80	278,553.00	4.20	41,782.95
2 至 3 年	265,524.69	3.50	106,209.88	48,750.00	0.74	19,500.00
3 年以上	2,737,314.27	36.11	2,737,314.27	2,922,269.72	44.13	2,922,269.72
合计	7,582,104.47	100.00	3,152,191.29	6,622,345.12	100.00	3,152,191.29

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	33,505,995.35	5.00	1,675,299.77
合计	33,505,995.35	5.00	1,675,299.77

组合中，采用其他方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	坏账准备
未计提坏账准备	5,592,643.73	
合计	5,592,643.73	

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(%)
江东集盛工贸有限公司	非关联方	4,495,037.91	一至三年	9.04
宁波科技园区合泰投资科技有限公司	非关联方	2,138,032.70	一年以内	4.30
飞利浦(中国)投资有限公司	非关联方	1,499,350.00	一至两年	3.02
香港华矽科技实业有限公司	非关联方	1,429,000.00	一年以内	2.87
北京金远见电脑技术有限公司	非关联方	657,143.85	一年以内	1.32
合计	/	10,218,564.46	/	20.55

(六) 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	123,888,452.35	95.25	181,587,457.01	96.88
1 至 2 年	3,024,095.89	2.33	2,786,398.15	1.49
2 至 3 年	2,016,000.00	1.55	2,150,141.16	1.14
3 年以上	1,131,804.60	0.87	916,316.02	0.49
合计	130,060,352.84	100.00	187,440,312.34	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
大同市鑫奔腾网络工程有限责任公司	供货商	10,553,729.83	一年以内	未完成交易
柯达(中国)投资有限公司	供货商	8,900,000.00	一年以内	未完成交易
北京融恒公司	供货商	8,000,000.00	一年以内	未完成交易
苹果电脑贸易上海有限公司	供货商	4,342,514.05	一年以内	未完成交易
北京欧远致科技有限公司	供货商	3,402,000.00	一年以内	未完成交易
合计	/	35,198,243.88	/	/

## 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。

## (七) 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	171,430,063.64	6,031,934.41	165,398,129.23	157,793,040.46	7,152,866.40	150,640,174.06
在产品	246,580,667.88	6,521,900.83	240,058,767.05	226,971,575.21	2,847,407.61	224,124,167.60
库存商品	535,602,310.04	32,812,922.64	502,789,387.40	525,477,601.54	28,290,253.20	497,187,348.34
周转材料	193,534.41		193,534.41	24,105.00		24,105.00
委托加工物资	1,580,535.96		1,580,535.96	1,419,998.59		1,419,998.59
合计	955,387,111.93	45,366,757.88	910,020,354.05	911,686,320.80	38,290,527.21	873,395,793.59

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,152,866.40		1,120,931.99		6,031,934.41
在产品	2,847,407.61	4,883,841.88		1,209,348.66	6,521,900.83
库存商品	28,290,253.20	4,522,669.44			32,812,922.64
合计	38,290,527.21	9,406,511.32	1,120,931.99	1,209,348.66	45,366,757.88

## 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		
消耗性生物资产	可变现净值		

## (八) 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	539,569,701.51	344,272,353.56	195,171,912.29	443,611,860.62	-3,851,005.88
广州冰雪商务服务有限公司	36	36	1,362,750.69	179,200.00	1,183,550.69		-17,861.18
上海大陆期货有限公司	49	49	1,218,827,838.39	1,026,322,736.85	192,505,101.54	98,958,702.74	7,954,802.16
北京大洋新畅科技有限公司	49	49	6,799,974.09	4,934,188.79	1,865,785.30		
诺安基金管理有限公司	20	20	1,010,871,845.19	154,937,277.07	855,934,568.12	624,687,273.75	205,939,610.43

## (九) 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(%)	本期现金红利
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	

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	239,999.98
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	
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	375,000.00
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	

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 (%)	本期现金红利
宁波华龙电子股份有限公司	13,198,160.00	61,593,951.06	-1,041,697.09	60,552,253.97		32.62	32.62	
诺安基金管理有限公司	116,320,136.00	159,130,255.66	15,253,974.03	174,384,229.69		20.00	20.00	28,000,000.00
上海大陆期货有限公司	73,500,000.00	67,128,880.23	27,198,619.53	94,327,499.76		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	432,508.27	-6,430.02	426,078.25		36.00	36.00	

(十) 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：	789,152,576.67	135,262,093.47	4,526,502.45	919,888,167.69
其中：房屋及建筑物	350,796,527.52	115,096,874.11	522,986.90	465,370,414.73
机器设备	400,221,344.17	18,383,151.47	2,184,912.61	416,419,583.03
运输工具	23,646,494.22	896,480.69	1,761,701.94	22,781,272.97

其他设备	14,488,210.76	885,587.20	56,901.00	15,316,896.96
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	316,585,749.87		45,498,107.62	359,139,746.51
其中: 房屋及建筑物	59,590,985.73		13,290,788.69	72,578,743.53
机器设备	232,023,086.40		29,431,003.41	259,978,687.24
运输工具	14,801,546.42		1,699,347.38	15,392,117.28
其他设备	10,170,131.32		1,076,968.14	11,190,198.46
三、固定资产账面净值合计	472,566,826.80	/	/	560,748,421.18
其中: 房屋及建筑物	291,205,541.79	/	/	392,791,671.20
机器设备	168,198,257.77	/	/	156,440,895.79
运输工具	8,844,947.80	/	/	7,389,155.69
其他设备	4,318,079.44	/	/	4,126,698.50
四、减值准备合计	2,410,968.55	/	/	2,405,275.95
其中: 房屋及建筑物		/	/	
机器设备	2,399,057.23	/	/	2,393,364.63
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	470,155,858.25	/	/	558,343,145.23
其中: 房屋及建筑物	291,205,541.79	/	/	392,791,671.20
机器设备	165,799,200.54	/	/	154,047,531.16
运输工具	8,844,947.80	/	/	7,389,155.69
其他设备	4,306,168.12	/	/	4,114,787.18

本期折旧额: 45,498,107.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 127,282,899.13 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厂房及泵房为其 12700 万元短期借款进行抵押担保; 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其房屋建筑物为 4000 万元短期借款进行抵押担保; 本公司无质押资产情况。

#### (十一) 在建工程:

##### 1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	2,412,576.53		2,412,576.53	117,027,131.84		117,027,131.84

##### 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
新建厂房	116,622,430.99	12,160,256.19	126,771,267.92	125,637.60	1,885,781.66
机器设备	404,700.85	370,256.43	246,581.21	1,581.20	526,794.87

篮球场		265,050.00	265,050.00		
合计	117,027,131.84	12,795,562.62	127,282,899.13	127,218.80	2,412,576.53

(十二) 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	107,935,359.07	864,079.04	34,014.52	108,765,423.59
土地使用权	86,238,288.67	0.00	0.00	86,238,288.67
软件	7,750,310.97	864,079.04	0.00	8,614,390.01
房屋使用权	229,495.77	0.00	0.00	229,495.77
版权	5,286,331.66	0.00	0.00	5,286,331.66
专利及非专利技术	8,430,932.00	0.00	34,014.52	8,396,917.48
二、累计摊销合计	24,555,995.46	2,893,575.49	0.00	27,449,570.95
土地使用权	7,305,871.70	1,800,062.71	0.00	9,105,934.41
软件	3,827,768.26	783,156.51	0.00	4,610,924.77
房屋使用权	226,139.57	3,356.20	0.00	229,495.77
版权	5,179,073.15	25,000.07	0.00	5,204,073.22
专利及非专利技术	8,017,142.78	282,000.00	0.00	8,299,142.78
三、无形资产账面净值合计	83,379,363.61	-2,029,496.45	34,014.52	81,315,852.64
土地使用权	78,932,416.97	-1,800,062.71	0.00	77,132,354.26
软件	3,922,542.71	80,922.53	0.00	4,003,465.24
房屋使用权	3,356.20	-3,356.20	0.00	0.00
版权	107,258.51	-25,000.07	0.00	82,258.44
专利及非专利技术	413,789.22	-282,000.00	34,014.52	97,774.70
四、减值准备合计			0.00	
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
版权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利及非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	83,379,363.61	-2,029,496.45	34,014.52	81,315,852.64
土地使用权	78,932,416.97	-1,800,062.71	0.00	77,132,354.26
软件	3,922,542.71	80,922.53	0.00	4,003,465.24
房屋使用权	3,356.20	-3,356.20	0.00	0.00
版权	107,258.51	-25,000.07	0.00	82,258.44
专利及非专利技术	413,789.22	-282,000.00	34,014.52	97,774.70

本期摊销额: 2,893,575.49 元。

本公司下属子公司宁波明昕微电子有限公司以土地使用权为其 12700 万元短期借款进行抵押担保; 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土地使用权为其 4000 万元短期借款进行抵押担保。

(十三) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
购买子公司商誉	15,458,110.32	8,000,000.00		23,458,110.32	1,438,443.16
合计	15,458,110.32	8,000,000.00		23,458,110.32	1,438,443.16

(十四) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋集资联建款	1,100,000.00		60,000.00		1,040,000.00
模具费	459,668.30	259,868.26	246,956.67		472,579.89
固定资产改良	5,638,449.19	7,697,433.88	12,630,618.60		705,264.47
其他	790,992.35	338,625.96	132,378.36		997,239.95
合计	7,989,109.84	8,295,928.10	13,069,953.63		3,215,084.31

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	493,667.08	436,602.29
坏账准备	8,711,550.43	6,465,478.99
存货跌价准备	9,896,903.96	7,706,075.60
固定资产减值准备	576,746.46	349,074.39
未确认损益的政府补助款	2,508,000.00	1,250,000.00
应付职工薪酬	100,364.39	99,361.49
可弥补损失	14,514,586.95	1,329,936.89
小计	36,801,819.27	17,636,529.65
递延所得税负债:		
交易性金融资产	66,805.16	27,767.69
小计	66,805.16	27,767.69

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
交易性金融资产	267,220.64
小计	267,220.64
可抵扣差异项目:	
预提费用	2,279,044.79
坏账准备	48,851,435.77
存货跌价准备	45,366,757.88
固定资产减值准备	2,405,275.95
未确认损益的政府补助款	16,720,000.00

应付职工薪酬	669,095.93
可弥补损失	58,058,347.80
小计	174,349,958.12

(十六) 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	43,459,610.14	13,118,939.99		7,727,114.36	48,851,435.77
二、存货跌价准备	38,290,527.21	9,406,511.32	1,120,931.99	1,209,348.66	45,366,757.88
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	2,410,968.55			5,692.60	2,405,275.95
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	86,513,783.86	22,525,451.31	1,120,931.99	8,942,155.62	98,976,147.56

(十七) 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	167,000,000.00	95,000,000.00
保证借款	407,400,266.72	213,259,796.13
信用借款	45,000,000.00	25,500,000.00
合计	619,400,266.72	333,759,796.13

(十八) 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	29,778,666.00	37,714,107.00

合计	29,778,666.00	37,714,107.00
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 29,778,666.00 元。

**(十九) 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	325,205,070.50	265,993,506.57
合计	325,205,070.50	265,993,506.57

**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。

**(二十) 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	364,362,665.94	331,978,009.36
合计	364,362,665.94	331,978,009.36

**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。

**(二十一) 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	14,047,648.36	223,682,150.35	221,656,666.76	16,073,131.95
二、职工福利费		10,925,538.80	10,925,538.80	
三、社会保险费	5,649,848.18	79,045,242.65	78,619,768.31	6,075,322.52
四、住房公积金	2,581,482.87	35,889,462.38	35,679,239.28	2,791,705.97
五、辞退福利		43,712.73	43,712.73	
六、其他	2,162,744.46	3,867,442.20	3,363,874.68	2,666,311.98
合计	24,441,723.87	353,453,549.11	350,288,800.56	27,606,472.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,697,792.63 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 214,416.61 元。

**(二十二) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-21,363,721.06	-24,926,925.55
营业税	459,758.57	648,205.90
企业所得税	8,916,243.00	14,004,253.48

个人所得税	1,115,039.27	1,198,670.11
城市维护建设税	1,988,589.19	1,001,535.04
教育费附加	1,138,935.87	800,998.28
其他	813,992.88	54,366.43
合计	-6,931,162.28	-7,218,896.31

**(二十三) 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	321,089.11	1,313,587.33
合计	321,089.11	1,313,587.33

**(二十四) 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	
北京知金科技投资有限公司	2,500,000.00		
自然人	8,734,368.74		
合计	16,413,221.77	5,178,853.03	/

**(二十五) 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	164,528,082.77	193,748,426.84
合计	164,528,082.77	193,748,426.84

**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。

**(二十六) 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	205,250,490.00
合计	450,490.00	205,250,490.00

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 4 亿元短期融资券。2012 年 6 月 20 日，公司完成 2012 年度第一期短期融资券的发行工作，债券简称“12 大恒 CP001”，债券代码 041269014，发行金额人民币 2 亿元，期限 365 天，已于 2013 年 6 月 20 日如期还本付息。

**(二十七) 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	636,364.00	727,273.00
合计	636,364.00	20,727,273.00

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	利率 (%)	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	3.06	636,364.00	727,273.00
华夏银行车公庄支行	2011 年 4 月 28 日	2013 年 10 月 30 日	人民币	7.04		20,000,000.00
合计	/	/	/	/	636,364.00	20,727,273.00

(二十八) 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
北京工业促进局	500,000.00			500,000.00	
海淀区财政预算拨款	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	
2012 年国家科技支撑项目款	600,000.00	370,000.00		970,000.00	
海淀园管委会成果转化资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
北京科委高新技术成果转化项目资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
海淀区财政局分布式全媒体内容生产平台技术改造中央补助资金		3,850,000.00		3,850,000.00	
高频设备研发产业项目	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	15,450,000.00	4,220,000.00	2,050,000.00	17,620,000.00	/

(二十九) 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

(三十) 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）	139,469,269.44			139,469,269.44
其他资本公积	25,053,797.93	2,066,051.93		27,119,849.86
股权投资准备		2,966,160.00		2,966,160.00
合计	164,523,067.37	5,032,211.93		169,555,279.30

资本公积变动说明：资本公积增加数为本公司的下属子公司中国大恒（集团）有限公司及参股子公司诺安基金管理有限公司资本公积增加所致。

### （三十一） 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	80,264,682.39	7,845,425.84		88,110,108.23
合计	80,264,682.39	7,845,425.84		88,110,108.23

### （三十二） 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	710,013,879.97	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	-4,461,310.78	/
调整后 年初未分配利润	705,552,569.19	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	37,083,512.54	/
减：提取法定盈余公积	7,845,425.84	母公司报告期可供分配 净利润的 10%
应付普通股股利	21,840,000.00	
期末未分配利润	712,950,655.89	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-4,461,310.78 元。
- 2、 前期差错更正

本公司的参股公司诺安基金管理有限公司报告期内对以前年度税后计提奖励基金的会计差错进行了追溯调整，改为税前计提，本公司对其调整的期初权益及利润按持有的股权比例应享有的份额进行了相应调整，具体影响的财务报表科目及金额如下：

上述会计差错更正的累积影响数如下：

项目	2013.01.01			
	资本公积	盈余公积	未分配利润	长期股权投资
追溯调整前余额	165,024,398.31	80,760,383.59	710,013,879.97	333,142,350.38
追溯调整数	-501,330.94	-495,701.20	-4,461,310.78	-5,458,342.92
追溯调整后余额	164,523,067.37	80,264,682.39	705,552,569.19	327,684,007.46

上述会计差错更正对 2012 年度损益的影响如下：

项目	2012 年度
投资收益	3,731.58
营业外收入	4,953,280.40
其他综合收益	501,330.94

**(三十三) 营业收入和营业成本:****1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,473,436,729.63	3,784,912,051.72
其他业务收入	75,258,049.54	44,549,853.38
营业成本	3,000,242,164.25	3,248,297,062.94

**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
信息技术及办公自动化	2,046,802,378.35	1,797,405,940.37	575,648,889.23	520,446,403.42
光机电一体化产品	578,340,312.85	528,888,083.21	2,189,066,719.96	1,977,119,818.41
电视数字网络编辑及播放系统	602,325,077.83	385,000,672.33	701,292,560.36	414,782,977.11
半导体元器件	245,968,960.60	252,824,567.00	318,903,882.17	308,792,318.49
合计	3,473,436,729.63	2,964,119,262.91	3,784,912,051.72	3,221,141,517.43

**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
信息技术及办公自动化	2,046,802,378.35	1,797,405,940.37	575,648,889.23	520,446,403.42
光机电一体化产品	578,340,312.85	528,888,083.21	2,189,066,719.96	1,977,119,818.41
电视数字网络编辑及播放系统	602,325,077.83	385,000,672.33	701,292,560.36	414,782,977.11
半导体元器件	245,968,960.60	252,824,567.00	318,903,882.17	308,792,318.49
合计	3,473,436,729.63	2,964,119,262.91	3,784,912,051.72	3,221,141,517.43

**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	3,071,076,254.55	2,564,699,690.46	3,312,266,356.00	2,767,147,417.78
上海	156,391,514.48	146,595,005.45	153,741,813.55	145,201,781.16
宁波	245,968,960.60	252,824,567.00	318,903,882.17	308,792,318.49
合计	3,473,436,729.63	2,964,119,262.91	3,784,912,051.72	3,221,141,517.43

**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 (%)
北京东方超技科技有限公司	89,590,712.00	2.52
深圳市恒志图像科技有限公司	88,796,329.79	2.50
日本 NIEC	60,764,067.70	1.71
安徽广电新中心	38,234,927.19	1.08

江苏电力信息技术有限公司	26,983,700.00	0.76
合计	304,369,736.68	8.57

**(三十四) 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	1,579,812.97	4,782,287.34	应税营业收入 3%、5%
城市维护建设税	6,770,535.90	6,252,406.01	应纳流转税额 7%
教育费附加	5,117,814.64	4,628,836.48	应纳流转税额 3%、2%
其他税费	44,262.83	18,033.70	按国家相关规定标准
合计	13,512,426.34	15,681,563.53	/

**(三十五) 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	89,684,428.75	77,471,945.28
机动车辆费	2,458,176.55	2,888,283.71
办公费	20,946,328.20	20,556,987.93
交通差旅费	28,248,012.18	29,247,843.02
折旧费	4,769,998.01	4,060,558.93
业务招待费	20,945,102.19	19,323,644.23
租赁及仓储费	11,550,891.75	10,035,656.51
会务展会费	10,551,523.31	10,897,458.32
运输费	11,288,612.94	11,229,670.70
广告宣传费	11,847,490.19	13,340,244.66
技术服务费	6,102,553.20	5,994,895.50
招标服务费	3,485,556.33	3,061,847.64
其他销售费	5,906,587.14	4,723,426.00
合计	227,785,260.74	212,832,462.43

**(三十六) 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	127,676,354.54	90,974,499.17
机动车辆费	1,966,268.59	1,677,569.83
办公费	12,361,177.56	11,704,499.31
交通差旅费	15,260,621.33	13,066,717.35
折旧摊销费	15,801,831.79	12,007,226.86
业务招待费	4,674,376.76	5,731,531.12
研究开发费	149,917,212.85	115,274,305.30
税金	5,952,094.88	5,145,742.32
会务展会费	10,018,760.41	10,697,713.58
广告宣传费	1,245,535.51	2,742,705.54
物业费	5,216,093.86	6,659,144.91
聘请中介机构费用	2,565,759.29	2,611,338.02

其他管理费	6,517,742.43	4,826,553.15
合计	359,173,829.80	283,119,546.46

(三十七) 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	35,919,496.34	42,137,216.57
利息收入	-5,190,438.54	-19,106,239.00
汇兑损失	1,062,144.50	-1,723,965.51
金融机构手续费	983,832.57	1,000,457.25
合计	32,775,034.87	22,307,469.31

(三十八) 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	156,149.86	75,099.02
合计	156,149.86	75,099.02

(三十九) 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	614,999.98	239,999.98
权益法核算的长期股权投资收益	42,838,414.51	44,844,321.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,858,050.18
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		108,165.91
合计	43,453,414.49	43,334,436.76

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京国信金证网络有限公司	375,000.00		
上海中科股份有限公司	239,999.98	239,999.98	
合计	614,999.98	239,999.98	/

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
诺安基金	41,187,922.09	42,293,909.77	
上海大陆期货有限公司	2,698,619.53	3,540,391.20	
广州冰雪商务服务有限公司	-6,430.02	-110,889.60	
宁波华龙	-1,041,697.09	-879,090.32	
合计	42,838,414.51	44,844,321.05	/

**(四十) 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	13,118,939.99	9,727,831.48
二、存货跌价损失	8,285,579.33	665,235.22
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,404,519.32	10,393,066.70

**(四十一) 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	1,951,594.00	67,636.50	1,951,594.00
其中: 固定资产处置利得	1,951,594.00	67,636.50	1,951,594.00
政府补助	83,970,786.22	29,850,904.69	35,821,854.64
违约金收入	3,000.00	27,000.00	3,000.00
其他	5,841,129.75	120,811.20	5,841,129.75
合计	91,766,509.97	30,066,352.39	43,617,578.39

**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
增值税退税及返还	48,148,931.58	27,103,242.21	财税(2011)100号文件
支持经济转型发展专项	60,000.00	90,000.00	上海市长宁区财政局
公租房补贴	17,443.22	24,420.48	中关村科技园区海淀园管委会
2012 中小企业开拓资金(地方)	3,280,901.42	275,055.00	北京市商务委员会
减免土地出让金的政府补助	373,080.00	373,080.00	北京市国土资源局
北京市商委 2012 年中小企业资金(中央)	452,780.00		北京市商委
中关村论坛协会展会补贴款	100,000.00		北京中关村论坛协会
2007 年海淀园重大科技项目尾款	450,000.00		中关村科技园区海淀园管委会
2013 年度专利奖励	300,000.00		中关村科技园区海淀园管委会
信用评级补贴	5,000.00		中关村科技园区海淀园管委会

2007 年海淀园重大科技项目	1,050,000.00		中关村科技园区海淀园管委会
残疾人保障就业岗位补贴款	3,000.00		海淀区残疾人劳动就业管理事务所
2012 年中关村专利促进资金		20,000	中国技术交易所
北京市商务委员会 2011 年第二批中秋中央资金		349,107.00	北京市商务委员会
2011 年科技支撑蒙卡 TPS 子课题		808,000.00	中华人民共和国科学技术部
基于眼科生理和脑功能检测的立体图像视觉舒适度与健康评价标准研究		110,000.00	中华人民共和国科学技术部
立体显示技术的舒适度与健康评价研究		198,000.00	北京市科学技术委员会
零售企业政府补贴		500,000.00	北京市商务委员会
泰州土地补偿款	29,699,650.00		江苏泰州海陵工业园区管理委员会
2013 年第二批产业扶持资金	30,000.00		宁波市高新区财政局
合计	83,970,786.22	29,850,904.69	/

(四十二) 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	44,059.75	215,995.53	44,059.75
其中: 固定资产处置损失	44,059.75	215,995.53	44,059.75
对外捐赠	100,000.00	200,000.00	100,000.00
罚款及赔偿支出	206,323.13	23,819.75	206,323.13
其他	878,410.78	396,505.79	878,410.78
合计	1,228,793.66	836,321.07	1,228,793.66

(四十三) 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	14,322,565.53	17,966,086.44
递延所得税调整	-19,126,252.15	366,216.33
合计	-4,803,686.62	18,332,302.77

(四十四) 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 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

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。

**(四十五) 其他综合收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,066,051.93	516,209.89
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,066,051.93	516,209.89
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,066,051.93	516,209.89

**(四十六) 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	8,268,714.02
技术服务收入	8,764,205.03
项目财政补助资金	33,949,650.00
运营服务收入	
其他款项	2,022,689.21
合计	53,005,258.26

**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	22,884,552.06
维修办公及差旅费	76,505,660.69
广告宣传、会议展览及业务招待费	59,585,540.67

技术服务及中介机构费	12,412,836.73
技术研发、模具开发	51,987,495.54
付保证金等往来款	11,875,233.96
其他费用	18,363,252.68
合计	253,614,572.33

(四十七) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	32,752,511.13	91,137,998.06
加: 资产减值准备	21,404,519.32	10,393,066.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,498,107.62	40,137,786.65
无形资产摊销	2,893,575.49	3,012,927.44
长期待摊费用摊销	13,069,953.63	862,953.97
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)	-1,918,475.01	61,142.77
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	10,940.76	87,216.26
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	-156,149.86	-75,099.02
财务费用 (收益以“-”号填列)	35,919,496.34	22,307,469.31
投资损失 (收益以“-”号填列)	-43,453,414.49	-43,334,436.76
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-19,165,289.62	338,448.64
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	39,037.47	27,767.69
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-36,624,560.46	52,177,949.01
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-96,773,642.03	93,943,702.32
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	55,050,371.39	-218,714,650.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,546,981.68	52,364,242.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	673,529,767.17	689,258,668.03
减: 现金的期初余额	689,258,668.03	860,484,608.02
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	-15,728,900.86	-171,225,939.99

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		5,100,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		5,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
4. 取得子公司的净资产		9,988,124.41
流动资产		27,630,771.69
非流动资产		6,803.42
流动负债		17,649,450.70
非流动负债	0.00	
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		309,769.85
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		309,769.85
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		309,769.85
4. 处置子公司的净资产	0.00	10,094,267.22
流动资产		9,990,524.79
非流动资产	0.00	
流动负债		-103,742.43
非流动负债	0.00	

### 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	673,529,767.17	689,258,668.03
其中：库存现金	1,389,464.66	1,342,718.60
可随时用于支付的银行存款	652,827,021.32	668,625,613.41
可随时用于支付的其他货币资金	19,313,281.19	19,290,336.02
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	673,529,767.17	689,258,668.03

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 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	时平生	物资流通市场开发、	100,000.00	33.72	33.72	周骐、陈楨	10001197-0

		街 25 号		经营等				
--	--	--------	--	-----	--	--	--	--

(二) 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	72.7	72.7	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	51	51	801710475
北京大恒鼎芯科技有限公司	股份公司	北京	王建营	音视频产品	1,500.00	56	56	746728866
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	90	10197201X
北京大恒软件技术有限公司	股份公司	北京	关华	电子信息产品	5,000.00	100	100	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	100	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	85	85	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	90	90	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	51	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	100	100	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	72	72	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	90	90	132739659
北京大恒光电技术公司	有限责任公司	北京	关华	电子信息产品	180	100	100	101944270
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	1,500.00	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	1,500.00	95	95	802100556
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	20,000.00	100	100	569110132
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	30.00	60	60	57675346-X
香港甬源电子科	有限责	香港	秦嗣梁	电子产品生产	0.60	100	100	

技贸易有限公司	任公司			经营				
大恒数码印刷（北京）有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	薛强	数字印刷	500.00	100	100	76144743-X
大恒晟晏（北京）科技发展有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	薛强	电子信息技术产品	1,000.00	51	51	05560562-1
大恒能源管理（北京）有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	关华	节能照明产品	1,000	100	100	06734217-9
北京中科大洋科技发展股份有限公司	有 限 责 任 公 司	北京	姚威	电视数字编辑播放	7,367.50	56.48	56.48	102118747
宁波明昕微电子股份有限公司	有 限 责 任 公 司	宁波	张家林	半导体器件生产	17,800.00	73	73	610253881

(三) 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
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
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	周骐	国内商品期货代理、期货信息咨询、培训。	15,000.00	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
诺安基金管理有	有 限 责	深圳	秦维舟	基金募集、基金	15,000.00	20.00	20.00	75760040-3

限公司	任公司			销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。				
-----	-----	--	--	-----------------------	--	--	--	--

(四) 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

(五) 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	材料采购		24,023,284.36		36,134,852.25	

2、 关联担保情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司 28943.90 万元借款提供担保。

截止 2013 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 1555 万元借款提供担保。

截止 2013 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 500 万元借款提供担保。

截止 2013 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图像视觉有限公司 4300 万元借款提供担保。

截止 2013 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 2910 万元借款提供担保。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司的下属控股子公司大恒晟晏（北京）科技发展有限公司 941.12 万元借款提供担保。

截止 2013 年 12 月 31 日，中国新纪元有限公司为本公司 4500 万元借款提供担保。

(六) 关联方应收应付款项

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
应付帐款	宁波华龙电子股份有限公司	7,171,300.50	8,768,438.33

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：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2013 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《2013 年度利润分配方案》，公司拟以截止 2013 年 12 月 31 日的 A 股总数 436,800,000 股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每 10 股派发现金红利 0.2547 元（含税），实际分配利润 11,125,296.00 元。该利润分配方案将提交公司 2013 年度股东大会审议通过后执行。

十三、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,392,620.77	156,149.86			1,548,770.63
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	1,392,620.77	156,149.86	0.00	0.00	1,548,770.63
上述合计	1,392,620.77	156,149.86	0.00	0.00	1,548,770.63

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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帐准备的应收帐款	3,303,983.40	16.92	165,199.17	100.00	4,155,056.80	25.66	207,752.84	100.00
按款项性质不计提坏帐准备的应收帐款	16,226,012.92	83.08			12,040,071.01	74.34		
组合小计	19,529,996.32	100.00	165,199.17	100.00	16,195,127.81	100.00	207,752.84	100.00
合计	19,529,996.32	/	165,199.17	/	16,195,127.81	/	207,752.84	/

- 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	11.62
北京红运顺诚科技发展有限公司	非关联方	393,424.50	一年以内	2.01
空军装备研究院航空装备所科技处	非关联方	322,000.00	一年以内	1.65
武汉源鑫园科技有限公司	非关联方	300,000.00	一年以内	1.54
深圳迈瑞生物医疗电子	非关联方	297,593.59	一年以内	1.52
合计	/	3,583,368.61	/	18.34

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	11.62
合计	/	2,270,350.52	11.62

(二) 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	2,903,490.40	1.78	145,174.52	100.00	2,011,795.40	0.75	100,589.77	100.00
按款项性质不计提坏账准备的其他应收款	160,430,975.82	98.22			266,192,452.95	99.25		
组合小计	163,334,466.22	100.00	145,174.52	100.00	268,204,248.35	100.00	100,589.77	100.00
合计	163,334,466.22	/	145,174.52	/	268,204,248.35	/	100,589.77	/

- 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(%)
宁波明昕微电子股份有限公司	关联方	62,800,000.00	一年以内	38.45
北京中科大洋科技发展股份有限公司	关联方	30,315,000.00	一年以内	18.56
中国大恒集团有限公司	关联方	19,900,000.00	一年以内	12.18
北京大恒鼎芯科技有限公司	关联方	15,726,642.80	三年以上	9.63
上海大恒科技有限公司	关联方	15,555,000.00	三年以上	9.52
合计	/	144,296,642.80	/	88.34

#### 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(%)
宁波明昕微电子股份有限公司	关联方	62,800,000.00	38.45
北京中科大洋科技发展股份有限公司	关联方	30,315,000.00	18.56
中国大恒集团有限公司	关联方	19,900,000.00	12.18
北京大恒鼎芯科技有限公司	关联方	15,726,642.80	9.63
上海大恒科技有限公司	关联方	15,555,000.00	9.52
合计	/	144,296,642.80	88.34

#### (三) 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
泰州明昕微电子有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			0.50	0.50
北京大恒激光设备有限公司	2,510,000.00				2,510,000.00		51.00	51.00

##### 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	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
诺安基金管理有限公司	116,320,136.00	159,130,255.66	15,253,974.02	174,384,229.68			28,000,000.00	20.00	20.00

(四) 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	118,451,533.63	96,087,150.88
其他业务收入	6,186,885.94	7,635,467.02
营业成本	76,246,758.90	61,551,998.61

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	118,451,533.63	76,246,758.90	96,087,150.88	61,551,998.61
合计	118,451,533.63	76,246,758.90	96,087,150.88	61,551,998.61

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	118,451,533.63	76,246,758.90	96,087,150.88	61,551,998.61
合计	118,451,533.63	76,246,758.90	96,087,150.88	61,551,998.61

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	118,451,533.63	76,246,758.90	96,087,150.88	61,551,998.61
合计	118,451,533.63	76,246,758.90	96,087,150.88	61,551,998.61

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(%)
中国大恒(集团)有限公司	5,369,241.38	4.31
ASELSAN Inc.	3,775,935.12	3.03
Aplegen Inc Santa Barbara Instrument Group	2,885,165.71	2.31

北京泰昌恒业有限公司	2,694,699.33	2.31
深圳市大族激光科技股份有限公司	1,301,210.00	1.04
合计	16,026,251.54	13.00

**(五) 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	27,345,848.50	41,075,728.51
权益法核算的长期股权投资收益	41,187,922.09	42,293,909.77
合计	68,533,770.59	83,369,638.28

**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	34,532,728.51	
北京中科大洋科技发展股份有限公司	20,802,848.50	6,543,000.00	
合计	27,345,848.50	41,075,728.51	/

**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
诺安基金管理有限公司	41,187,922.09	42,293,909.77	
合计	41,187,922.09	42,293,909.77	/

**(六) 现金流量表补充资料:**

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	78,454,258.43	88,317,737.93
加: 资产减值准备	2,031.08	134,262.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,626,703.48	4,236,410.54
无形资产摊销	221,357.93	164,618.24
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)	-3,069.74	
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)	7,018,416.68	3,980,245.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-68,533,770.59	-83,369,638.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-304.66	432,860.61
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）	4,149,653.12	-18,856,802.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,712,074.81	-1,414,432.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-132,776,233.62	8,143,032.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,871,116.92	1,768,294.07
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	200,109,992.22	228,032,548.65
减：现金的期初余额	228,032,548.65	168,394,498.37
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	-27,922,556.43	59,638,050.28

## 十五、 补充资料

### (一) 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,907,534.25	-2,006,409.21	-468,296.71
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	35,821,854.64	2,747,662.48	1,347,324.00
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	156,149.86	183,264.93	-308,550.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,659,395.84	-472,514.34	41,212,848.78
少数股东权益影响额	-9,272,476.38	-134,621.17	-58,619.10
所得税影响额	-7,146,238.60	-39,033.98	116,270.99
合计	26,126,219.61	278,348.71	41,840,977.63

### (二) 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	2.65	0.0849	0.0849
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.0251	0.0251

### (三) 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	2013年12月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例	变动原因
应收票据	53,964,296.80	12,983,550.80	40,980,746.00	315.64%	主要系本报告期内未到期的票据增加所致。
应收账款	450,009,462.13	339,299,828.28	110,709,633.85	32.63%	主要系本报告期内未收回的货款增加所致。
其他应收款	41,853,252.49	60,678,252.45	-18,824,999.96	-31.02%	主要系本报告期内和其他企业间的往来减少所致。
在建工程	2,412,576.53	117,027,131.84	-114,614,555.31	-97.94%	主要系本报告期内下属子公司新建厂房转入固定资产所致。
商誉	22,019,667.16	14,019,667.16	8,000,000.00	57.06%	主要系本报告期内下属子公司溢价购买股权所致。
长期待摊费用	3,215,084.31	7,989,109.84	-4,774,025.53	-59.76%	主要系本报告期内下属子公司摊销一次性费用所致。
递延所得税资产	36,801,819.27	17,636,529.65	19,165,289.62	108.67%	主要系本报告期内下属子公司计提亏损递延所致。
短期借款	619,400,266.72	333,759,796.13	285,640,470.59	85.58%	主要系本报告期内部分银行短期借款增加所致。
应付股利	16,413,221.77	5,178,853.03	11,234,368.74	216.93%	主要系本报告期内下属子公司分红未付款所致。
其他流动负债	450,490.00	205,250,490.00	-204,800,000.00	-99.78%	主要系本报告期内还公司短期融资券所致。
长期借款	636,364.00	20,727,273.00	-20,090,909.00	-96.93%	主要系本报告期内归还银行借款所致。

**2、利润表项目**

单位：元 币种：人民币

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例	变动原因
财务费用	32,775,034.87	22,307,469.31	10,467,565.56	46.92%	主要系公司银行借款增加所致。
资产减值损失	21,404,519.32	10,393,066.70	11,011,452.62	105.95%	主要系本报告期内坏账准备及存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	156,149.86	75,099.02	81,050.84	107.93%	主要系本报告期交易性金融资产较上年同期市值增加所致。
营业外收入	91,766,509.97	30,066,352.39	61,700,157.58	205.21%	主要系本报告期内政府补助增加所致。

营业外支出	1,228,793.66	836,321.07	392,472.59	46.93%	主要系本报告期内营业外支出项目增加所致。
所得税费用	-4,803,686.62	18,332,302.77	-23,135,989.39	-126.20%	主要系本报告期内下属子公司计提亏损递延所致。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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文及公告原稿。

董事长：张家林  
大恒新纪元科技股份有限公司  
2014 年 4 月 23 日