大恒新纪元科技股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	大恒科技	股票代码	600288
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	010-82827855	010-82827852
传真	010-82827853	010-82827853
电子信箱	600288@dhkj.sina.net	pym@chinadaheng.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,215,733,714.79	3,282,352,036.07	-2.03	3,033,213,813.85
归属于上市公司股东的净资产	1,392,598,661.87	1,353,630,922.84	2.88	1,246,738,876.88
经营活动产生的现金流量净额	52,364,242.57	117,576,885.26	-55.46	48,114,058.01
营业收入	3,829,461,905.10	4,084,484,815.58	-6.24	3,960,965,352.38
归属于上市公司股东的净利润	72,894,198.20	107,217,790.25	-32.01	122,812,423.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,405,561.15	65,376,812.62	4.63	79,279,804.99
加权平均净资产收益率(%)	5.29	8.25	减少2.96个百分点	10.37
基本每股收益(元/股)	0.1669	0.2455	-32.01	0.2812
稀释每股收益(元/股)	0.1669	0.2455	-32.01	0.2812

2.2非经常性损益项目和金额

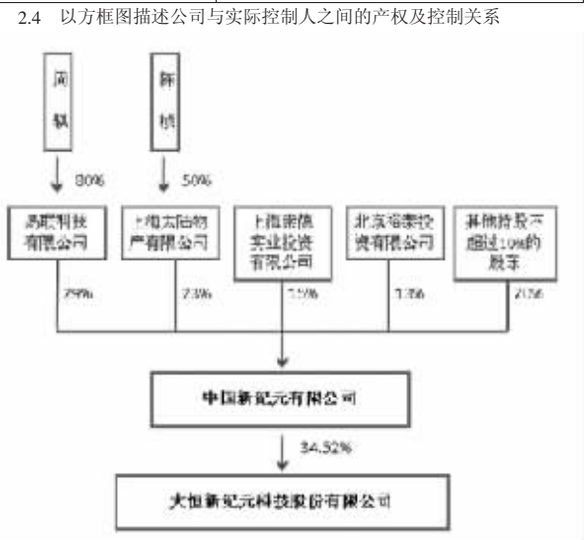
非经常性损益项目	2012年金额	2011年金额	2010年金额
非流动资产处置损益	-2,006,409.21	-468,296.71	-382,075.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,747,662.48	1,347,324.00	4,519,769.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	183,264.93	-308,550.33	294,476.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,480,766.06	41,212,848.78	40,853,716.62
少数股东权益影响额	-134,621.17	-58,619.10	-1,110,420.85
所得税影响额	-782,026.04	116,270.99	-642,847.55
合计	4,488,637.05	41,840,977.63	43,532,618.38

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	56,468	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		57,031
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	34.52	150,800,000	0	质押 150,800,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.39	1,722,000	0	未知 1,722,000
周金水	未知	0.36	1,573,528	0	未知 1,573,528
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.36	1,571,100	0	未知 1,571,100
朱定芳	未知	0.35	1,526,816	0	未知 1,526,816
仲晓斐	未知	0.33	1,460,000	0	未知 1,460,000
余巧英	未知	0.32	1,389,794	0	未知 1,389,794
张兰凤	未知	0.30	1,304,300	0	未知 1,304,300
李向英	未知	0.27	1,173,472	0	未知 1,173,472
施玉庆	未知	0.22	981,900	0	未知 981,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

2.4 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 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38.30亿元，较2011年度同期的40.84亿元下降6.24%。营业收入下降主要原因是：1、从事半导体封测业务的控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司国外订单下降及自2012年5月启动将50%设备向泰州生产基地搬迁进展不顺利，致营业收入较2011年同期减少1.24亿元。2、控股子企业中国大恒（集团）有限公司自2012年9月不再承担美国SANDISK公司海量内存产品的进口总代，营业收入下降1.68亿元。

本年度归属母公司净利润7,289万元，较2011年度的1.072亿元下降32.01%。净利润下降的主要原因是：控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司出现4,701.33万元的大额亏损及控股子企业北京中科大洋科技发展股份有限公司净利润较上年同期减少2,188.63万元所致。

公司报告期内经"交易商协会"批准，获得发行4亿元短期融资券资格。公司根据业务需要于2012年6月20日暂发行了2亿元一年期融资券，余额拟于2013年度发行。报告期内获得的2亿元债券融资，主要用于改善银行贷款结构，报告期内减少银行流贷1.6亿元。报告期内，公司使用自有资金为明昕公司购买泰州生产用地200亩，支付土地款3,800万元。

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公司20%股权的权益收益。

母公司营业额、利润额大致与2011年度持平。其中光电研究所由于多年在激光应用领域和大型检测仪器方面的持续投入，至2012年底，获准两项科技部立项：①"基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发"项目，列入科技部"国家重大科学仪器设备开发专项"（国科发财［2012］1011号），设备主要用于食品安全监测、药品分析、临床检查、油气分析等，本公司为牵头单位和产业化主体单位，国家将在五年内累计拨款6,780万元，2012年底已到位国家拨款1,400万，由本公司与科研合作单位共同使用；②"软X射线/极紫外无谱波光栅单色仪"项目，列入科技部"重大科学仪器设备开发专项"（国科发财［2012］1024号），该设备主要用于特种金属材料探伤，牵头单位为"中国工程物理研究院"，本公司为产业化单位，五年内国家累积拨款3,959万元，由牵头单位与合作单位共同使用。大恒科技光电所今后重点将由研发、生产光学元器件、组件、中小型光电仪器为主逐步转向大型光电检测设备研发、生产，但两项科技部立项均尚处于研发阶段，产品化并产生经济效益要在2014年才能初步实现。2013年度以大专院校、科研院所为主要销售对象的光学设备、仪器和以外销为主要"激光齿科治疗仪"等产品的营销将有所增长。

母公司薄膜中心、光源事业部均运营正常。

受让诺安基金20%股权事项年初获证监会批准后按权益法合并收益。该基金公司2012年度归属于股东的净利润为2.12亿，较2011年的2.46亿元下降约13.8%。虽然基金总规模（468.38亿元）较2011年微增0.82%，但"取费较高"的股票型基金赎回较多，加之"银行尾随佣金"大幅增加，致净利润下降。

三、控股子企业经营情况

1、中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.7%）

报告期营业收入26.91亿元，较2011年同期的28.59亿元下降5.88%。营业额下降主要由于自2012年9月份不再承担美国SANDISK进口及分货总代理（该项代理业务已持续五年，年均销售额约5亿元，但毛利率不足2%。）。中国大恒合并报表净利润4,272.08万元。归属母公司所有者净利润3,819.33万元，较2011年同期的3,244.43万元增长17.72%。

随着国内对产品质量要求日益严格及人工检测成本不断提升，"机器视觉"在生产企业中的应用得到普遍认同。大恒除在印刷品质量自动检测中已占有80%市场份额外，已在玻瓶检测、药液检测、纺织品瑕疵检测、集成电路管脚缺欠检测等领域批量应用。其中印刷品质量检测，公司原只生产识别装置，随需求的增加，已自建了配套的机械设备生产厂。图形、图像领域产品年销售收入增长36%，净利润约增长20%。

系统集成领域，利用公司技术储备和资质优势，在水利灾害预警系统领域取得较大进展，年销售收入增长40%达2.5亿元。

办公自动化领域。公司OA事业部与南京凤凰出版集团合作建成了国内最先进的数码印刷生产线（大恒为设备供应商及部分软件开发商）。中国大恒又自行投入约4,000万元设备建立了独资的数码印刷厂，虽然在欧、美数码印刷已被广泛采用，5,000份以下的订单基本被数码印刷所占有，且特别适用于网络个性印刷服务。但国内市场尚需较长培育过程。

公司持股49%的大陆期货净利润722.53万元，较2011年增32.77%。

2013年，机器视觉、水利灾害预警、与同仁医院合作的眼科疾病远程诊断等有望增长。新设立的大恒晟晏控股子公司为美国苹果产品在校园领域的一级代理商，其销售额较大，可部分弥补由于SANDISK进口总代终止所减少的营业收入。

2、中科大洋

中科大洋2012年实现销售收入7.05亿元，较2011年的6.85亿元增长2.9%。实现净利润5019万元，较2011年的7208万元下降30.36%。

中科大洋2012年在非线性编辑制作网络、媒体资产管理系统、电视台播出控制系统和全台网建设等领域继续保持了龙头地位，在图文包装系统方面也取得了一定的进展，新研发的多通道同步录制系统技术领先，已被多个电视台明星栏目采用，在2013年将会普及推广。

中科大洋与中央电视台等单位共同建设的"新一代电视台网络化制播系统及重大应用"项目获得国家科技进步一等奖，由此成为广电行业唯一两次荣获国家科技进步一等奖的企业。

出现利润下降的原因主要是竞争加剧和费用成本上升。

由于广电市场主要电视台网络化、高清化已基本完成，需求已趋于平稳，预计2013年销售收入将与2012年相当。公司将采取开源节流等举措控制成本，并加大开拓新市场，保障企业稳定健康发展。

3、宁波明昕（控股73%）

2012年销售收入3.19亿元，较2011年的4.42亿元下降28%。全年净亏损4,701.33万元。

明昕亏损额大幅增加原因：①明昕多年以外销订单为主，占比达70%。由于欧、美经济不景气，外单下降超过60%。而工厂基础运营成本（折旧、动力、财务费用等）难于压缩。②人民币升值，铜、金等贵金属原材料高位盘整，毛利率下降。③行业不景气向上游传导，公司持股27.05%的华龙公司（生产半导体框架）净利润由2011年的3,244.67万元降至2012年亏损325万元，明昕投资收益减少966万元。④自2012年5月开始启动第二分厂（大功率器件生产线）搬迁，遇到部分宁波籍老员工阻挠，老员工恐新设备迁走后，母厂会逐渐关闭失去饭碗。员工情绪的波动，致明昕生产效率下降。

整改措施：①因老员工诉求中多属于大恒科技2003年入资之前的历史遗留问题，故年底前市、区政府主管部门已介入协调，寻求合理的搬迁及老员工安置方案。争取早日完成部分设备搬迁，以解决宁波地区一线工人招工困难且流动性大的固疾。②目前国内市场相对稳定。明昕多年来对国内市场的开拓不够重视，投入不足。公司已加强适合国内市场产品的研发和市场开拓，减少对外单的依赖。

因设备搬迁并达产需半年时间，故预计明昕2013年仍将亏损。受明昕资产规模，经营规模所限，其亏损额应不致进一步增大。

（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	3,829,461,905.10	4,084,484,815.58	-6.24
营业成本	3,248,297,062.94	3,520,795,944.95	-7.74
销售费用	212,832,462.43	199,481,458.41	6.69
管理费用	283,119,546.46	243,086,336.41	16.47
财务费用	22,307,469.31	23,717,215.64	-5.94
经营活动产生的现金流量净额	52,364,242.57	117,576,885.26	-55.46
投资活动产生的现金流量净额	-103,579,127.68	29,281,102.74	-453.74
筹资活动产生的现金流量净额	-120,001,140.14	-12,793,720.68	-837.97
研发支出	115,274,305.30	108,768,602.11	5.98
资产减值损失	10,393,066.70	3,777,240.77	175.15
公允价值变动收益	75,099.02	-644,037.74	-111.66
投资收益	43,338,168.34	11,816,913.92	266.75
营业外收入	35,019,632.79	82,202,502.75	-57.40
营业外支出	836,321.07	1,682,714.24	-50.30
归属于上市公司股东的净利润	72,894,198.20	107,217,790.25	-32.01

2、收入

①驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业收入下降的主要原因是：

1、从事半导体封测业务的控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司国外订单下降及自2012年5月启动将50%设备向泰州生产基地搬迁进展不顺利，至营业收入较2011年同期减少1.24亿元。

2、控股子企业中国大恒（集团）有限公司自2012年9月不再承担美国SANDISK公司海量内存产品的进口总代，营业收入下降1.68亿元。

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760,495,337.19元，占营业总收入的19.86%。

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	1,690,903,911.45	52.49	1,940,369,129.45	55.24	-12.86	
	原辅材料、人工成本等	286,215,906.96	8.89	275,425,039.00	7.84	3.92	
小计		1,977,119,818.41	61.38	2,215,794,168.45	63.08		
光机电一体化	商品成本	436,272,072.46	13.54	406,023,905.84	11.56	7.45	
	原辅材料、人工成本等	84,174,330.96	2.61	69,728,495.25	1.99	20.72	
小计		520,446,403.42	16.15	475,752,401.09	13.55		
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	216,502,916.16	6.72	223,702,028.83	6.37	-3.22	
	原辅材料、人工成本等	198,280,060.95	6.16	185,814,205.27	5.29	6.71	
小计		414,782,977.11	12.88	409,516,234.10	11.66		
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	308,792,318.49	9.59	411,457,793.88	11.71	-24.95	
小计		308,792,318.49	9.59	411,457,793.88	11.71		
合计		3,221,141,517.43	100.00	3,512,520,597.52	100.00		
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	1,690,903,911.45	52.49	1,940,369,129.45	55.24	-12.86	
	原辅材料、人工成本等	286,215,906.96	8.89	275,425,039.00	7.84	3.92	
小计		1,977,119,818.41	61.38	2,215,794,168.45	63.08		
光机电一体化	商品成本	436,272,072.46	13.54	406,023,905.84	11.56	7.45	
	原辅材料、人工成本等	84,174,330.96	2.61	69,728,495.25	1.99	20.72	
小计		520,446,403.42	16.15	475,752,401.09	13.55		
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	216,502,916.16	6.72	223,702,028.83	6.37	-3.22	
	原辅材料、人工成本等	198,280,060.95	6.16	185,814,205.27	5.29	6.71	
小计		414,782,977.11	12.88	409,516,234.10	11.66		
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	308,792,318.49	9.59	411,457,793.88	11.71	-24.95	
小计		308,792,318.49	9.59	411,457,793.88	11.71		
合计		3,221,141,517.43	100.00	3,512,520,597.52	100.00		

②主要供应商情况

序号	供应商	金额(含税)	占总采购额比例
1	SanDisk International Limited	544,222,483.93	12.57%
2	飞利浦(中国)投资有限公司	398,979,676.60	9.22%
3	富士施乐实业发展(中国)有限公司	67,606,966.79	1.56%
4	富可视投影系统国际贸易(上海)有限公司	59,358,274.05	1.37%
5	理光(中国)投资有限公司	54,759,746.59	1.27%
	合计	1,124,927,147.96	25.99%

4、费用

科目	本期数	上期同期数	变动比例%
销售费用	212,832,462.43	199,481,458.41	6.69%
管理费用	283,119,546.46	243,086,336.41	16.47%
财务费用	22,307,469.31	23,717,215.64	-5.94%
所得税费用	18,332,302.77	23,527,722.15	-22.08%

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	115,274,305.30
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	115,274,305.30
研发支出总额占净资产比例(%)	6.45
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.01

6、现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	52,364,242.57	117,576,885.26	-55.46%	主要系公司年底应付票据和应付账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,579,127.68	29,281,102.74	-453.74%	主要系公司下属子公司新建厂房投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-120,001,140.14	-12,793,720.68	-837.97%	主要系公司偿还借款及分配红利所致

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	2012年12月31日	2011年12月31日	增减额	增减比例	变动原因
资产减值损失	10,393,066.70	3,777,240.77	6,615,825.93	175.15%	主要系本报告期内提取坏账准备所致。
公允价值变动收益	75,099.02	-644,037.74	719,136.76	-111.66%	主要系本报告期较上年同期市值增加所致。
投资收益	43,338,168.34	11,816,913.92	31,521,254.42	266.75%	主要系本报告期内按权益法将诺安基金管理有限公司相应净利润计入投资收益所致。
营业外收入	35,019,632.79	82,202,502.75	-47,182,869.96	-57.40%	主要系本报告期内按权益法将诺安基金管理有限公司相应净利润计入投资收益所致。
营业外支出	836,321.07	1,682,714.24	-846,393.17	-50.30%	主要系本报告期内非流动资产处置损失减少所致。

（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	2,189,066,719.96	1,977,119,818.41	9.68	-8.51	-10.77	增加2.29个百分点
光机电一体化产品	575,648,889.23	520,446,403.42	9.59	9.70	9.39	增加0.25个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	701,292,560.36	414,782,977.11	40.85	2.53	1.29	增加0.72个百分点
半导体元器件	318,903,882.17	308,792,318.49	3.17	-27.78	-24.95	减少3.65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	2,189,066,719.96	1,977,119,818.41	9.68	-8.51	-10.77	增加2.29个百分点
光机电一体化产品	575,648,889.23	520,446,403.42	9.59	9.70	9.39	增加0.25个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	701,292,560.36	414,782,977.11	40.85	2.53	1.29	增加0.72个百分点
半导体元器件	318,903,882.17	308,792,318.49	3.17	-27.78	-24.95	减少3.65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	3,312,266,356.00	-3.10
上海	153,741,813.55	-16.06
宁波	318,903,882.17	-27.78

（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	12,983,550.80	0.40	18,705,642.85	0.57	-30.59
预付账款	187,440,312.34	5.83	292,389,422.84	8.91	-35.89
长期股权投资	333,142,350.38	10.36	166,700,113.53	5.08	99.85
在建工程	117,027,131.84	3.64	57,177,894.35	1.74	104.67
无形资产	83,379,363.61	2.59	44,439,343.97	1.35	87.63
长期待摊费用	7,989,109.84	0.25	2,463,823.20	0.08	224.26
短期借款	333,759,796.13	10.38	499,550,000.00	15.22	-33.19
应付票据	37,714,107.00	1.17	66,475,697.40	2.03	-43.27
应交税费	-7,218,896.31	-0.22	23,587,607.27	0.72	-130.60
其他应付款	193,748,426.84	6.03	100,410,484.39	3.06	92.96
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00	1.83	-100.00
其他流动负债	205,250,490.00	6.38	450,490.00	0.01	45,461.61

应收票据：主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算货款减少所致。

预付账款：主要系本报告期内将支付的诺安基金管理有限公司股权转让款计入长期股权投资核算所致。

长期股权投资：主要系本报告期内将支付的诺安基金管理有限公司股权转让款计入长期股权投资核算所致。

在建工程：主要系本报告期内下属子公司新建厂房投入增加所致。

无形资产：主要系本报告期内下属子公司为新建厂房购买土地使用权所致。

长期待摊费用：主要系报告期内增加固定资产改良项目所致。

短期借款：主要系本报告期内部分银行短期借款到期归还所致。

应付票据：主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算货款减少所致。

应交税费：主要系本报告期内交纳了上年结转的未交税费、期末留抵增值税额增加所致。

其他应付款：主要系本报告期内下属子公司对外项目暂借款增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本报告期内银行长期借款到期归还所致。

其他流动负债：主要系本报告期内发行公司第一期短期融资券所致。

（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优秀品牌。

技术研发优势：报告期内，公司投入人民币115,274,305.30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，公司获准两项科技部立项，中科大洋再次获得国家科技进步一等奖，大恒图像申请8项发明专利和14项实用新型专利，其中有5项发明专利进入实审阶段，13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

截止报告期末，公司对外股权投资总额为225,336,656.75元，与去年相比没有增加。

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)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	378010	上投成长先锋	759,150.00	673,348.80	786,471.40	56.47	98,501.90
2	基金	360005	光大保德信红利	522,400.00	260,328.71	606,149.37	43.53	84,763.03
合计				1,281,550.00	/	1,392,620.77	100	183,264.93

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	49,000,000.00		49.00	67,128,880.23	3,540,391.20		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	164,588,598.58	42,297,641.35		长期股权投资	购买股权
合计	165,320,136.00		/	231,717,478.81	45,838,032.55		/	/

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	电子信息技术产品等的研发、生产和销售	30000	132798.05	65012.10	269072.59	4272.08
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	69155.57	34131.09	70503.68	5019.26
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	60137.03	17954.40	31895.98	-4701.33
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	1644.44	-759.33	1840.14	-68.83
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	1680.49	-172.21	1286.33	-131.58

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	93173.23	82294.30	66957.23	21148.82

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。

3.2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

2013年，世界经济仍处在调整期，结构调整不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，金融危机的影响呈现长期化趋势。同时，发达国家实施再制造业化战略，以互联网、新能源为代表的第三次工业革命正在兴起，全球产业结构调整出现新动向，这将进一步影响公司的出口业务。

国内方面，我国经济所处的发展阶段存在潜在的不确定因素，并且正在寻求新平衡。2013年也是中国经济的转型阵痛期，国内需求面临一定下行风险，人力资源成本将保持上升趋势，全年经济增长与今年大体持平。产能过剩等原因将继续影响公司的控股子公司宁波明昕的生产和销售状况。

2012年，工业和信息化部制定了《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了一系列的保障措施。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，不断调整产品机构，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

2013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

2013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：2013年世界经济和中国经济都处在深度调整期，市场的不确定性加剧。金融危机的影响呈现长期化趋势，国内经济下行风险加剧。

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。

四、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审计，大恒新纪元科技股份有限公司2012年度共实现净利润96,095,010.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为72,894,198.20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9,327,474.99元；历年滚存可供分配的利润为681,391,156.76元，2012年可供投资者分配的利润为710,013,879.97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2012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0.50元（含税），实际分配利润21,840,000.00元。

该议案须提交2012年度股东大会审议通过后执行。

五、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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数码印刷（北京）有限公司和大恒晟晏（北京）科技发展有限公司，中国大恒占股51%，本期均已纳入合并范围。

2、减少的子公司情况：

本期中国大恒子公司南京大恒摩天科技有限公司已于2012年1月注销，本期未纳入合并范围。

董事长：张家林

大恒新纪元科技股份有限公司

2013年4月25日

证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2013-007

大恒新纪元科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2013年4月23日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012年年度报告》正文及摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》（详见公司2012年度报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2012年度利润分配预案；

经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司2012年度共实现净利润96,095,010.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为72,894,198.20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9,327,474.99元；历年滚存可供分配的利润为681,391,156.76元，2012年可供投资者分配的利润为710,013,879.97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2012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0.50元（含税），实际分配利润21,840,000.00元。

独立董事周明陶先生、江华先生、陈宋生先生对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度内部控制自我评估报告》（详见公司2012年度报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《公司2012年度社会责任报告》（详见公司2012年度报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；

独立董事周明陶先生、江华先生、陈