公司代码:600288　　公司简称:大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、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。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	赵忆波	工作原因	鲁勇志

4　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。

5　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2016年度共实现净利润54,588,262.53元,其中归属于上市公司股东所有者的净利润为29,372,702.14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5,986,818.14元,历年滚存可供分配的利润为757,069,106.12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0.21元(含税),实际分配利润9,172,800.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.23%。

上述利润分配预案须提交股东大会审议。

二　公司基本情况

1　公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严宏深	王梦桀
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	北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层
电话	010-82827855	010-82827850
电子信箱	600288@dhkj.sina.net	wmj@dhxjy.com.cn

2　报告期公司主要业务简介

大恒新纪元科技股份有限公司于1998年12月14日注册成立,原名新纪元物产股份有限公司,1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司;于2000年11月29日在上海证券交易所上市。

(一)主营业务

公司主营业务为光机电一体化产品、信息技术及办公自动化产品、数字电视网络编辑及播放系统、半导体元器件。

1、光机电一体化产品

(1)研发、生产、销售精密光机标准件产品、超快激光器及应用系统产品:①多品种的高精度标准件产品主要满足高校及研发机构用于光学及相关方面的研究、教学,满足一些精密仪器厂商、系统集成厂家的部件需求,同时提供给一些高校科研教学实验系统,为高校进行的与光学有关的科研教学提供多种实验装备;②用于激光卫星测距、工业精密加工的皮秒激光器;③用于太赫兹光谱仪光源、光栅刻蚀的飞秒激光器;④用于物质结构研究的太赫兹光谱仪TDS;⑤用于口腔软组织切割与治疗的激光齿科治疗仪。

(2)光学元件:用于医疗、检测行业的滤光元件,用于投影显示的分光元件,用于激光加工的激光系统配套元件等。

(3)照明产品为飞利浦照明代理,主要销售光源、灯具等产品。

2、信息技术及办公自动化产品

(1)机器视觉产品:①以自主研发为主的、支持客户二次开发的图像采集、处理设备和软件,主要包括图像采集板卡、数据处理板卡、工业数字摄像机、智能摄像机等;②提供系统解决方案,同时配套提供相应的设备和技术服务;③提供以自主研发为主的完整机器视觉系统,主要应用于印刷行业、包装行业、食品行业、制药行业、纺织行业、电子行业等。

根据市场需求,报告期内公司在原有业务的基础上,加大了工业数字摄像机和电子行业检测设备两方面的研发投入,未来将成为公司业务新的增长点。

(2)系统集成产品主要是针对行业客户的信息化需求,提供针对性解决方案进行集成整合,包括自主研发的软硬件产品以及外购的相关设备及服务。

(3)代理销售部分办公设备及耗材。

3、数字电视网络编辑及播放系统

主要为广电传媒行业提供视音频解决方案设计、产品开发及项目服务。原有产品线涵盖了广播电视行业采、编、制、播、存、管的全流程,产品包括"非线性编辑系统"、"图文演播室系统"、"视频服务器系统"、"多画面监视控制器系统"、"节目制作网络系统"、"媒体资产管理系统"、"数字化总控播出系统"以及"新媒体综合运营解决方案"等。

为了应对媒体转型需求,推出了媒体融合全线产品,可满足媒体机构在融合新闻生产、融合节目制作、多屏互动播出、媒体智慧运营等方面的需求。该产品解决方案已经成功在人民日报、苏州电视台、长沙电视台、温州电视台等单位应用。

4、半导体元器件

半导体器件的研究、开发和制造。公司生产的半导体器件主要应用于计算机及其外围、通讯设备、家用电器、汽车电子、绿色照明、仪器仪表、马达驱动、音响系统及其消费电子电器。

(二)经营模式

目前,公司主要采用"自主研发+生产+配套服务+代理"的经营模式,公司研发、生产、销售半导体功率器件,在光机电产品、图像采集处理产品、数字电视网络编辑及播放系统等方面都拥有自主研发产品,同时在机器视觉、系统集成、数字电视网络编辑及播放系统方面支持为客服提供系统的解决方案、二次开发、技术支持和服务等。公司目前仍保留了飞利浦照明产品及部分IT产品代理销售业务。

(三)行业地位

公司经过十多年的不断努力和持续的研发投入,凭借着优质的产品、业内领先的技术、有效的服务和良好的信誉,获得了多个行业的客户认可和好评。在国内,大恒图像、大恒光电、中科大洋均为知名的行业领先品牌。

公司主要业绩驱动因素、业务所属行业的发展情况分析详见"管理层讨论与分析"、"行业竞争格局和发展趋势"。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,076,220,296.85	3,066,216,440.31	0.33	3,162,575,713.95
营业收入	2,686,413,993.59	2,682,026,084.88	0.16	3,349,485,326.11
归属于上市公司股东的净利润	29,372,702.14	27,591,125.78	6.46	26,547,415.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,634,037.12	15,436,653.21	53.10	22,382,326.17
归属于上市公司股东的净资产	1,505,808,009.53	1,487,065,115.23	1.26	1,457,957,672.92
经营活动产生的现金流量净额	41,991,149.37	172,596,901.12	–75.67	206,436,994.67
基本每股收益(元/股)	0.0672	0.0632	6.33	0.0608
稀释每股收益(元/股)	0.0672	0.0632	6.33	0.0608
加权平均净资产收益率(%)	1.96	1.88	增加0.08个百分点	1.88

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	487,114,955.04	641,296,025.34	598,226,515.27	959,776,497.94
归属于上市公司股东的净利润	–20,852,698.51	14,409,594.41	1,889,182.71	33,926,623.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	–21,639,340.80	13,165,117.82	754,250.95	31,354,009.15
经营活动产生的现金流量净额	–170,960,064.91	–10,756,813.07	–44,715,702.89	268,423,730.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

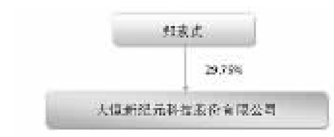
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	60,385
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,719

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑素贞	0	129,960,000	29.75	0	冻结	129,960,000	境内自然人
吴立新	7,725,648	20,012,648	4.58	0	无	0	境内自然人
莫凯文		4,000,000	0.92	0	无	0	境内自然人
林少松		2,429,988	0.56	0	无	0	境内自然人
吕惠英		2,300,000	0.53	0	无	0	境内自然人
陈智明		2,139,900	0.49	0	无	0	境内自然人
何乔		1,857,200	0.43	0	无	0	境内自然人
周玉桃	166,100	1,657,600	0.38	0	无	0	境内自然人
杨小萍		1,500,000	0.34	0	无	0	境内自然人
林月		1,496,000	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

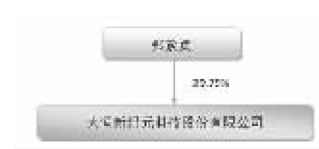
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



三　经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2016年,公司各项业务围绕年度经营计划有序开展,继续调整业务结构,报告期内,公司经营状态稳定,大恒科技合并报表实现营业收入26.86亿元比2015年同期的26.82亿元微增。大恒科技合并报表净利润5,458.83万元较上年同期的4,536.13万元增加20.34%,归属于大恒科技股东的净利润2,937.27万元,较2015年同期的2,759.12万元增长6.46%。

报告期内,归属于上市公司股东的净利润增长主要原因:(1)控股子公司中科大洋在营业收入基本持平的情况下,降低成本,归属于母公司所有者的净利润获得112.27%的增长;(2)大恒科技光电所与2015年同期相比,无库存贬价出售且产品线不断拓宽产生新的利润点,致光电所利润增加900万。

公司营业利润较去年同期增加4,468.05万,增加的主要原因是:(1)公司2016年度营业成本较2015年同期减少8,139万元,减少3.83%;(2)报告期内公司加大了研发投入及优势产品销售力度,致管理费用和销售费用增加4.51%和3.35%;同时公司加强财务管理,至财务费用减少14.36%。(3)报告期内公司投资收益较2015年减少2320万元,减少31.83%。

公司营业外收入较去年减少2950万元,减少36.63%,主要由于软件增值退税减少、研发项目政府补助减少所致。营业外支出较2015年减少463万,减少了82.83%,主要由于固定资产处置较2015年减少。

公司2016年底资产负债率39.39%,较2015年底的40.60%降低了1.21%,保持了较低的资产负债率水平;2016年加权平均净资产收益率为1.96%,较2015年的1.88%微增0.08%。

1、大恒科技母公司

母公司营业收入较2015年同期下降5.39%,主因是高新技术企业认证资质要求有所提高,二级企业分红、投资收益等均需计入总收入。为保证母公司自产产品比例,母公司将所剩的营销项目剥离,致营业额略减。但母公司自产产品:激光产品、光电组件、薄膜产品等销售额均有增长。母公司税后净利润5,986.82万元。较上年同期的5,578.63万元增长了7.32%。主因是母公司直属事业部利润有所增加。

母公司下属事业部光电研究所本年度销售额较2015年增长7%。近年建设的中英文光电网络销售平台本年度新增光机标准器件、组件超过60个,并提供帮助客户二次设计的技术图纸,深受客户欢迎;由于光电所在超快激光器、太赫兹光谱仪等领域产品线不断拓宽,该类激光产品销售额已超过千万元;光电所重点投入研发的用于工业精密加工的皮秒激光器在精细切割、打孔等超精密加工领域已获得实际应用;皮秒激光器还用于激光卫星测距并已应用于上海天文台、北斗测距系统;同时太赫兹光谱仪关键部件、太赫兹产品维修服务已进入印度市场。

光电所承担的国家科委"基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪"、"软X射线极紫外光谱波光栅单色仪"两专项均已完成年进度计划。本年光电所已获批"北京市级企业研究开发机构"资质,并成为北京中关村科技园区"太赫兹及超快激光应用开放实验室"。

母公司下属事业部薄膜中心,报告期营业收入较上年同期增长15.7%,销售增长显著的产品为激光器光学镀膜镜头组,占到总销售额的35%。用于影院3D放映设备的偏振分光棱镜已开始市场销售,产品竞争力强,毛利较高。用于可穿戴设备HUD(抬头显示)及微型投影仪的大角度宽带分光棱镜已完成研发,处于国外厂商样品试用阶段。

母公司持股20%的诺安基金,因债券基金购买的山水水泥债出现发债人违约,诺安基金公司经专项审计计提坏账准备3,876.00万元,致本年度对大恒科技贡献的投资收益为5,199.24万元,较上年减少19.75%。

2、主要控股子企业经营情况

2.1北京中科大洋科技发展股份有限公司(持股比例63.80%)

报告期内营业收入6.05亿元,较2015年的6.03亿元增长0.28%,归属于中科大洋母公司的净利润5,208.4万元,较去年同期的2,453.70万元增长112.27%。

(1)电视台与互联网的高度融合已成趋势,2016年初苏州台、长沙台、温州台等一批"新媒体应用"、"融合媒体"项目的成功上线塑造了行业典范,年底苏州现场推广会的圆满成功也带动了一批新项目的上马。本年度中标的内蒙古、青海台、江西台等融合新闻项目,在省级高端市场具有标杆作用。

(2)报业的互联网化有着广阔前景,中科大洋中标新华社,与人民日报社战略合作"中央厨房"项目被誉为"媒体融合的样板工程",并将会在报业及广电领域进行推广,同时也开启了大洋进军云服务的序幕。期待报业成为中科大洋新的业务增长点。

(3)中科大洋的专业级产品推广于广电中、低端市场(大专院校、大型企业、县级电视台等),面市三个月即实现了3000万销售收入,同时市场渠道代理商大幅增加,大大提高了市场覆盖率,为公司未来提供云服务开启了"互联网视频+"及跨行业进军云服务的序幕。

(4)中科大洋收购的南京厚建软件有限责任公司(持股比例51%)是国内领先的新媒体产品和技术服务商,本年度实现净利润2,238.74万元,归属中科大洋母公司的净利润1,141.76万元。厚建与中科大洋原有广电优势形成了明显的优势互补效应。

2.2.中国大恒(集团)有限公司(持股比例72.7%)

报告期收入18.67亿元较2015年同期的18.35亿元微增。

中国大恒主导产品"机器视觉"销售额5.62亿元,较上年同期的5.29亿元增长6.24%。大恒"机器视觉检测"原有销售领域:包装、玻璃瓶玻瓶、食品、纺织、制药等行业均保持销售稳定,但是用户均为生产性企业,2016年生产企业资金普遍偏紧,验收、结算往往拖期,结算付款亦多数为远期承兑汇票,影响成本和资金周转,致增长速度减缓。与法国天马合资生产玻璃瓶冷、热端检测的潍坊天恒本年度已在国内开始销售,完成1772万销售额,并实现盈利,2017年将开始外销。为拓宽产品线,并向3D检测方向发展,报告期在苏州建厂,研制、生产集成电路板锡膏涂层自动检测设备。由于该设备要检测锡膏涂层厚度,属于高精度3D检测,难度大,且需不断在生产线上试用、改进,故研发周期长、研发成本高。2016年底该设备已实现小批量投产,并开始销售。电子行业市场大,且由2D向3D过渡已成共识,故未来几年将成为大恒图像业务的重要增长点。

2016年大恒图像投产新的数字摄影机产品69个,已陆续推向市场。本年度自产数字摄像机销售4.6万台,较上年度大幅增长。大恒图像将很快推出集图像采集、处理分析、自动控制为一体的智能摄像机,将大大增强摄像机功能和应用范围。数字摄像机项目本年度获得国家发改委"增强制造业核心竞争力重点领域关键技术自产品牌关键零部件研制"专项资金1,506.00万元。(已于2016年5月公告)

由于研制印刷板锡膏检测花费的3000万元研发费用均于当年计入当期费用,高端图像采集部件进口成本随汇率变化提高了10%左右,致报告期大恒图像所得税前利润减少了39.5%。

控股子公司北京大恒创新技术有限公司(持股比例90%)主营的系统集成,销售收入较上年增5%。水利行业占比最大,并在"水质检测"、"低功耗TPU"、"复合式综合视频站"等子项中均形成了自有品牌;行业亦拓展到电力、林业;系统集成内容从原来只提供总体方案、管理软件、硬件全部外购、公司集成应用系统,到近两年已逐渐增加自产配套专用硬件,提升了系统含金量。在教育领域,将传统的多媒体教室逐渐过渡到用"交互式触摸设备"形成以学生为中心的智慧教室教学模式。根据北京、郑州、西安教委的需求,公司已推出大恒自主品牌的中、小学新风净化系统产品。

中国大恒持股49%的大陆期货近几年以部分自有资金投资股票,股票投资2015年度盈利,2016年度出现亏损。审计师对存量股票计提了大额减值准备。致报告年度大陆期货对中国大恒贡献的投资收益仅为62.67万元,较上年同期的1,104.36万元下降了94.33%。

由于(1)大恒图像投入锡膏检测的3000万研发费用全额计入当期费用;(2)大陆期货贡献投资收益减少94.33%;(3)对已处于清盘阶段的办公自动化、工控、元器件等原代理销售部门的剩余库存计提了总额3,150.00万元库存减值准备。致报告期中国大恒归属于母公司的净利润降至737.91万元,较上年同期下降58%。

2.3泰州明昕微电子有限公司(持股比例100%)

2014年12月,宁波明昕出售后设备迁至泰州,泰州明昕成为大恒科技全资子公司。2016年度泰州明昕营业收入5,397.73万元,较上年度下降16.8%。亏损5,275.23万元,较上年减亏约150万元。

泰州明昕本年度亏损较大的主要原因:(1)在全国分区域建立销售办事处,扩大销售渠道工作,由于招聘销售人员滞后,导致该市场销售远未达计划目标。(2)照明节能灯终端市场客户加速以LED淘汰传统的以双极型产品为主生产技术工艺,传统产品市场急剧萎缩,且开发MOS 器件应用需要客户的试验认证周期,使照明市场销售大幅低于预期。(3)代加工业务中,因考虑太阳能行业资金回笼周期过长压力,公司主动收缩此行业的业务。国外经济低迷,韩国、台湾以及美日客户的订单量增幅降低,致使代加工业务增长量不及预期目标。

目前经过公司管理层的努力,在2017年度,公司管理层将采取如下措施改善经营状况:(1)加强成本管控,从主要原材料供应商源头降低主材成本,从生产制造的各环节入手提高生产效率、节能降耗,降低产品直接生产成本,同时力求降低企业融资成本。(2)扩大明昕自有品牌的认可度,分别在华南、华东和华北区域建立销售处及多家代理公司,同时在各区域市场上实施差异化的产品定位,扩大市场占有率、增加利润。在销售品种上,调整自有品牌的销售品种结构,主动引导市场需求往高价值的产品切换,增加高附加值产品的比例。(3)抓住新能源汽车发展的契机,与应用终端客户合作,共同开发电动汽车专用大工功率模块的市场。

2.4北京大恒普信医疗技术有限公司(大恒科技持股95%,中国大恒持股5%)

大恒普信主要专注于眼科远程医疗的细分领域,建立基于眼科大数据的医疗服务云平台,为各级医疗机构提供服务。由于项目还在研发和市场推广阶段,致报告期内本年度实现销售收入429.48万元,亏损1,395.20万元。

本年度大恒普信主要完成了眼科特色的PACS、眼科门诊电子病历系统和眼病筛查系统等产品的研发,并实现了与医院HIS、LIS等信息系统对接。眼科PACS作为公司"眼科医联体"方案的重要组成部分,定位于云平台应用层及其支撑,着力眼科医院信息化。2017年将继续致力于云平台建设和相关产品的完善,同时严格控制费用支出。

(二)主营业务分析

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	2,686,413,993.59	2,682,026,084.88	0.16
营业成本	2,041,711,108.64	2,123,103,757.32	–3.83
销售费用	236,055,172.71	228,393,974.87	3.35
管理费用	357,557,121.49	342,112,341.63	4.51
财务费用	14,380,163.57	16,791,365.54	–14.36
经营活动产生的现金流量净额	41,991,149.37	172,596,901.12	–75.67
投资活动产生的现金流量净额	30,180,288.95	–68,731,075.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	–27,633,379.34	–228,760,668.75	不适用
研发支出	154,836,107.33	147,783,708.36	4.77
资产减值损失	49,396,900.40	52,460,908.14	–5.84
公允价值变动收益	28,000.00	1,495,500.00	–98.13
投资收益	49,681,039.14	72,879,247.16	–31.83
营业外收入	51,041,969.42	80,541,489.66	–36.63
营业外支出	960,134.69	5,593,193.89	–82.83
归属于上市公司股东的净利润	29,372,702.14	27,591,125.78	6.46

公允价值变动收益变动原因说明:主要系本报告期交易性金融资产较上年同期市值减少所致。

投资收益变动原因说明:主要系本报告期联营企业利润减少所致。

营业外收入变动原因说明:主要系下属子公司收到的软件退税及政府补助较去年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系固定资产处置较去年同期减少所致。

1、收入和成本分析

信息技术及办公自动化业务营业收入、营业成本同比上升,光机电一体化业务、半导体元器件业务营业收入、营业成本同比下降,电视数字网络编辑及播放系统营业收入持平,营业成本降低21.43%。报告期内,营业成本总体下降3.83%。

1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,442,961,371.49	1,188,860,105.14	17.61	7.85	8.48	减少0.48个百分点
光机电一体化产品	523,088,890.15	451,592,869.59	13.67	–12.35	–15.02	增加2.71个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	600,207,810.44	277,843,960.69	53.71	0.21	–21.43	增加12.75个百分点
半导体元器件	52,526,496.93	87,331,709.33	–66.26	–18.78	–11.08	减少14.40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	1,442,961,371.49	1,188,860,105.14	17.61	7.85	8.48	减少0.48个百分点
光机电一体化产品	523,088,890.15	451,592,869.59	13.67	–12.35	–15.02	增加2.71个百分点
电视数字网络编辑及播放系统	600,207,810.44	277,843,960.69	53.71	0.21	–21.43	增加12.75个百分点
半导体元器件	52,526,496.93	87,331,709.33	–66.26	–18.78	–11.08	减少14.40个百分点

主营业务分地区情况

分地区	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(%)
北京	2,435,796,735.67	1,795,226,700.76	26.30	0.17	–4.94	增加3.96个百分点
上海	130,461,336.41	123,070,234.66	5.67	27.82	33.16	减少3.78个百分点
泰州	52,526,496.93	87,331,709.33	–66.26	–18.78	–11.08	减少14.40个百分点
合计	2,618,784,569.01	2,005,628,644.75	23.41	0.78	–3.54	增加3.43个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

信息技术及办公自动化

单位:元　币种:人民币

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	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%
办公自动化设备、耗材等经销商品	?648,319,170.40	621,968,240.87	4.06	23.49	26.01	–1.92
视觉检测类产品	?448,345,654.81	269,782,050.55	39.83	–8.72	–13.68	3.46
系统集成	?278,486,830.70	246,638,030.69	11.44	6.16	4.55	1.37
其他信息技术产品	?67,809,715.58	?50,471,783.03	25.57	14.04	–6.31	16.17
合计	1,442,961,371.49	1,188,860,105.14	17.61	7.85	8.48	–0.48

光机电一体化产品

单位:元　币种:人民币

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	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%
飞利浦光源产品	396,794,164.88	377,869,151.95	4.77	–13.11	–13.27	0.17
光学元件	80,318,882.36	44,856,696.00	44.15	19.46	3.77	8.45
激光设备	28,341,324.59	16,862,378.79	40.50	–36.98	–46.44	10.52
其他光机电产品	17,634,518.32	12,004,642.85	31.93	–36.87	–42.99	7.31
合计	523,088,890.15	451,592,869.59	13.67	–12.35	–15.02	2.71

1.2产销量情况分析表

√适用 □不适用

序号	所属板块	主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
1	信息技术及办公自动化	图形图像及视频采集	121,495.00套	91,421.00套	71,121.00套	40.76	4.36	41.58
		办公自动化设备及耗材	1,465,406.00件	1,631,437.90件	1,101,282.10件	–25.36	–20.91	–23.66
		系统集成	246,741.00套	247,150.00套	63,939.00套	–58.55	–57.91	472.31
		其他信息技术产品	37,703,906.00个	34,190,906.00个	14,484,188.00个	6.48	–10.31	130.85
2	光机电一体化	照明产品	23,583,013.00个	23,405,822.00个	877,631.00个	–25.68	–27.21	–9.60%
		光学元件及精密光学	907,396.63件	907,329.61件	876,801.02件	12.21	–19.91	0.06
		其他光机电一体化产品	49,323.00台	65,984.00台	176,305.00台	–69.43	–56.36	–9.12
3	电视数字网络编辑及播放系统	大洋非线性编辑系统	774.00套	774.00套	???–	16.74	16.74	0.00
		大洋数字化总控播出系统	929.00套	929.00套	???????–	53.30	53.30	0.00
		其他电视数字网络编辑及播放系统	33.00套	33.00套	–	–31.25	–31.25	0.00
4	半导体元器件	半导体元器件	18,790.09万只	18,474.39万只	2,485.70万只	217.65	230.55	128.89

1.3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(%)	情况说明
信息技术及办公自动化	商品成本	913,369,492.49	45.54	922,284,687.96	44.36	–0.97	
	原辅材料、人工成本等	275,490,612.65	13.74	173,619,706.48	8.35	58.67	
小计		1,188,860,105.14	59.28	1,095,904,394.44	52.71	8.48	
光机电一体化	商品成本	389,425,323.89	19.42	458,167,296.42	22.04	–15.00	
	原辅材料、人工成本等	62,167,545.70	3.10	73,265,366.42	3.52	–15.15	
小计		451,592,869.59	22.52	531,432,662.84	25.56	–15.02	
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	185,318,125.22	9.24	201,665,416.15	9.70	–8.11	
	原辅材料、人工成本等	92,525,835.47	4.61	151,979,872.50	7.31	–39.12	
小计		277,843,960.69	13.85	353,645,288.65	17.01	–21.43	
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	87,331,709.33	4.35	98,211,428.30	4.72	–11.08	
小计		87,331,709.33	4.35	98,211,428.30	4.72	–11.08	
合计		2,005,628,644.75	100.00	2,079,193,774.23	100.00	–3.54	

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(%)	情况说明
信息技术及办公自动化	商品成本	913,369,492.49	45.54	922,284,687.96	44.36	–0.97	
	原辅材料、人工成本等	275,490,612.65	13.74	173,619,706.49	8.35	58.67	
小计		1,188,860,105.14	59.28	1,095,904,394.45	52.71	8.48	
光机电一体化	商品成本	389,425,323.89	19.42	458,167,296.42	22.04	–15.00	
	原辅材料、人工成本等	62,167,545.70	3.10	73,265,366.42	3.52	–15.15	
小计		451,592,869.59	22.52	531,432,662.84	25.56	–15.02	
电视数字网络编辑及播放系统	商品成本	185,318,125.22	9.24	201,665,416.15	9.70	–8.11	
	原辅材料、人工成本等	92,525,835.47	4.61	151,979,872.50	7.31	–39.12	
小计		277,843,960.69	13.85	353,645,288.65	17.01	–21.43	
半导体元器件	原辅材料、人工成本等	87,331,709.33	4.35	98,211,428.30	4.72	–11.08	
小计		87,331,709.33	4.35	98,211,428.30	4.72	–11.08	
合计		2,005,628,644.75	100.00	2,079,193,774.24	100.00	–3.54	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

1.4主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额299,306,649.60元,占年度销售总额11.13%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0元,占年度销售总额0 %。

公司前五名客户情况

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%
中央电视台	111,187,954.21	4.14
深圳市恒志图像科技有限公司	69,142,368.65	2.57
上海嘉援照明电器有限公司	62,450,847.46	2.32
上海昊邦信息科技有限公司	29,288,642.55	1.09
杭州达成照明电器有限公司	27,236,836.73	1.01
合计	299,306,649.60	11.13

前五名供应商采购额885,758,728.52元,占年度采购总额45.24%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元,占年度采购总额0%。

公司前五名供货商情况

单位:元　币种:人民币

主要供货商名称	采购额(不含税)	采购材料名称	占公司本期全部采购额的比例%
苹果电脑贸易(上海)有限公司	427,506,036.11	苹果产品	21.84
飞利浦(中国)投资有限公司	359,452,623.77	照明产品	18.36
北京精一强远科技有限公司	60,522,901.63	定制类、PC机配件、服务器、软件系统配件、视音频配件、显示器、专用设备等	3.09
赛铂中豪(北京)科技有限公司	19,568,928.01	医院弱电及信息化系统	1.00
巴可伟视(北京)贸易有限公司	18,708,239.00	投影机 PGXG-61B	0.96
合计	885,758,728.52		45.24

2、费用

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上期同期数	变动比例
销售费用	236,055,172.71	228,393,974.87	3.35%
管理费用	357,557,121.49	342,112,341.63	4.51%
财务费用	14,380,163.57	16,791,365.54	–14.36%
所得税费用	20,229,707.21	9,642,719.93	109.79%

3、研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	152,502,478.15
本期资本化研发投入	2,333,629.18
研发投入合计	154,836,107.33
研发投入总额占营业收入比例(%)	5.76
公司研发人员的数量	1,076
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	42.10
研发投入资本化的比重(%)	1.51

情况说明

√适用 □不适用

2016年公司研发总投入较去年增加705万元,同比增长4.77%,与公司未来发展方向相一致。主要投入与公司计划做强做大的优势领域:激光、机器视觉检测、全媒体平台与系统等。报告期内,各研发项目进展顺利,按计划完成年度验收。

4、现金流

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	2016年12月31日	2015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	41,991,149.37	172,596,901.12	–130,605,751.75	–75.67%	主要系报告期内购买存货、预付款增加和应付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	30,180,288.95	–68,731,075.76	98,911,364.71	143.91%	主要系报告期内投资比上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	–27,633,379.34	–228,760,668.75	201,127,289.41	87.92%	主要系报告期内比上年同期银行贷款减少所致。

(三)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

大恒科技持有参股子公司诺安基金20%股份,2016年度投资收益51,992,376.28元;中国大恒(大恒科技持股比例72.7%)持有大陆期货49%股份,2016年度投资收益626,665.43元。这两部分投资收益较2015年变动较大,对公司利润造成一定影响,缺乏稳定的可持续性。

(四)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.　资产及负债状况

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(%)	情况说明
其他流动资产	9,032,576.85	0.29			100.00	主要系本报告期内应交税费重分类所致。
在建工程			2,985,227.97	0.10	–100.00	主要系报告期内在建工程完工转固定资产所致。
应付票据	4,967,140.00	0.16	45,131,011.25	1.47	–88.99	主要系报告期内应付票据减少所致。
应交税费	31,278,484.50	1.02	13,607,260.88	0.44	129.87	主要系本报告期内应交税费重新分类至其他流动资产和负债所致。
其他流动负债	1,644,553.87	0.05	450,490.00	0.01	265.06	主要系本报告期内应交税费重分类所致。
递延收益	21,390,000.00	0.70	7,242,917.11	0.24	195.32	主要系本报告期内政府专项补助项目增加所致。

2.　截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,974,668.10	票据保证金
固定资产	67,665,376.90	短期借款抵押
投资性房地产	24,939,449.53	短期借款抵押
无形资产	29,533,772.21	短期借款抵押
合计	125,113,266.74	--

3.　其他说明

□适用 √不适用

(五)行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(六)投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司对外股权投资总额为253,204,905.84元,与去年同期相比减少4,900,000.00元,减少幅度1.90%。公司控股子公司北京中科大洋科技发展有限公司持股49%的北京大洋新畅科技有限公司报告期内进行了工商注销,致投资总额减少4,900,000.00元。

持有非上市金融企业股权情况:

单位:元　币种:人民币

所持对象名称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	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%	107,393,771.10	626,665.43	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%	248,086,938.40	51,992,376.28	长期股权投资	购买股权
合计	189,820,136.00		355,480,709.50	?52,619,041.71		

1.1重大的股权投资

□适用 √不适用

1.2重大的非股权投资

□适用 √不适用

1.3以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000949	新乡化纤	1,050,000.00	250000	1,552,500.00	16.62	225,000.00
2	股票	600683	京投发展	2,460,000.00	300000	2,655,000.00	28.42	–597,000.00
3	股票	002436	兴森科技	3,158,000.00	600000	4,110,000.00	44.00	475,000.00
4	股票	600059	古越龙山	1,150,000.00	100000	1,024,000.00	10.96	–75,000.00
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	249,183.34
合? 计				7,818,000.00	/	9,341,500.00	100%	277,183.34

(七)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(八)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1)、主要子公司

单位: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	30,000	145,510.78	73,336.49	186,740.93	313.69
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	7,367.5	77,888.31	34,658.41	60,493.73	6,329.80
泰州明昕微电子股份有限公司	半导体器件生产	14,100	21,760.16	2,849.91	5,397.73	–5,275.23
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	2,292.38	–1,023.10	1,260.77	–459.73
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	1,500	1,010.77	–964.81	3,519.43	–41.32
大恒光电科技发展(北京)有限公司	计算机技术开发及转让	500	162.93	139.53		
北京大恒普信医疗技术有限公司	技术研发	1,000	473.15	–1,833.00	429.49	–1,395.20

2)、参股公司

单位: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
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。	15,000	161,530.63	124,043.47	93,579.17	25,996.19

(九)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

(十)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

√适用 □不适用

2017年,全球经济仍在艰难复苏,产业调整和结构性改革仍在进行。国内经济下行压力迫使国内转变经济发展方式,各个产业加快结构调整,国内外竞争将日趋激烈,同时也将面临更多的困难和挑战。今年也是我国实施"十三五"规划细则落地的重要一年,是供给侧结构性改革的全面深化之年。随着积极财政政策发力,改革攻坚力度的加大,新的政策红利不断释放,中国经济增长形势有望持续向好。随着《中国制造2025》的推出,我国实现制造强国的战略步伐也在逐渐加快。机器视觉智能检测、光机电一体化、光学设备等行业均处于市场的高速发展期,研发能力、技术水平以及应用范围均有很大的发展空间。在国家强有力的政策支持和政府扶持下,行业将迎来巨大的发展机遇和发展空间。

1.1光机电一体化

以激光为核心的光机电一直属于长周期的行业。大恒光电的业务标准件属于基础性产品,激光器属于不同应用系统中的核心产品,都体现了较长周期的特点,但不断的技术升级又体现了相对短周期的特点。光电行业容量不是很大,发展相对平稳。

近年来,光学应用也将迎来新的阶段,公司主要致力于以激光技术为核心的光机电一体化。但目前与先进国家的工业基础能力(包括精密加工、原材料品质等)还存在一定距离,造成国内部分元器件生产价格高于国外。除此之外,企业研发硬件环境的局限、行业基础配套能力的欠缺等对企业在精密仪器的研发造成了一定的影响。

标准件产品方面,我们的品质在国内同类产品中处于领先水平,部分产品达到国际品牌NEWPORT、THORLABS、EDMUND的水平,具有较好的性价比优势。仪器类产品方面,我们在国内处于相对领先水平,并且我们的目标是追赶国际相关产品的水平(美国PI公司的皮秒激光器、美国相干及光谱物理公司的飞秒激光器,以及德国BATOP公司、英国的TERAVIEW公司、美国的ZOMEGA公司、日本的ADVANTEST公司的太赫兹产品),相比来说,国内相关技术还处于发展初期。

由于近年基础光学元件市场需求不断增加,行业处于平稳上升阶段,公司在基础光学元件方面的加工能力处于行业中等水平。同时具有一定的研发与市场拓展能力,整体处于行业中上水平。

飞利浦照明产品代理方面,随着LED的高速发展和广泛应用,对于公司代理产品的市场竞争力将会产生一定影响。

1.2信息技术及办公自动化

随着工业4.0时代的来临,智能化和自动化成为制造业的发展趋势,机器视觉检测系统在工业生产上的应用已经基本达到了普及阶段。机器视觉是一个正在蓬勃发展的行业,在行业需求和机器视觉技术都达到一定程度的时候,产品质量视觉检测系统应运而生,在生产制造业中逐渐使用机器视觉技术来代替人工已成为不可扭转的发展趋势。机器视觉行业的发展与计算机技术、人工智能技术的发展和工业自动化水平的提高密切相关。在机器视觉行业,大恒图像在国内处于领先地位。随着劳动力成本不断上升和企业对自动化设备的需求不断增加,机器视觉行业呈现高速发展的趋势。

传统的系统集成和建筑智能化业务已经非常成熟,竞争比较充分;水利行业的自主产品和业务目前处在快速发展阶段;软件和运维服务业务处于开拓期。大恒创新在水利行业系统集成商中位于第一梯队,其他行业处于行业中游水平。

公司机器视觉检测产品、图像及视频采集产品、系统集成产品等符合国家全面推进实施制造强国的战略规划,符合市场对于工业4.0的发展需求,符合公司的智能化发展方向,公司在信息技术及办公自动化方面拥有较好的发展环境与空间。

1.3数字电视网络编辑及播放系统

近年来,随着互联网技术、多媒体技术、云计算以及新媒体技术的快速发展,媒体资讯的汇聚、检索、存储、生产、发布手段等正在经历全新的变革,民众获取信息的渠道、方式以及对资讯的展开方式,获取效率也有了新的要求。我们的客户业务模式、需求都随着市场在快速变化。

广播影视技术与新一代信息技术加速融合,使广电发展面临新机遇与新挑战。国家"十三五规划"出台了一系列支持信息技术和广播电视行业发展政策,文化产业及相关企业将迎来大的发展。2016年7月广电总局发布了《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》,各类规划、技术白皮书、规范的发布和制定,进一步加快了广电媒体与新兴媒体的融合发展进程。根据市场的发展变化和各类政策的导向可以看出,基于互联网、云服务的媒体融合新生态建设是传媒产业未来的发展方向。

近两年,公司也快速做出了市场转型和新的技术变革,针对媒体融合过程中基于互联网、云服务的信息汇聚、融合生产、全媒体分发运营等做了大量的创新和尝试,并且初见成效。中科大洋目前在传媒行业技术服务商中处于龙头地位,行业及公司发展前景较好。

1.4半导体元器件

《国家集成电路产业发展推进纲要》明确提出到2020年集成电路产业与国际先进水平差距逐步缩小,到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平。半导体属于国家积极扶持的高新技术产业,随着近年来技术的发展,应用拓宽至新能源产品等,行业整体处于平稳向上发展的阶段,并伴随专业化趋势。泰州明昕处于具有地域优势的长三角地区,但该行业国内竞争环境较为激烈,存在竞争对手多、资金投入大、生产规模产品品种要求高等因素,生产实力强的竞争对手较多,在产品研发、资金投入、生产规模、产品品种、客户等方面竞争激烈。

2、公司发展战略

√适用 □不适用

公司的发展战略是始终坚持以自主创新和自主品牌为核心,把握国家经济结构战略性调整带来的发展机遇,致力于公司的稳固发展,做强做大公司现有主营业务。根据公司的发展战略,公司一直把技术进步作为公司发展的基本动力,通过强化技术研发,不断进行积极的技术储备和产品更新换代,提升企业的核心竞争力。经过多年的努力,公司的业务战略转型已初步完成。目前,公司拥有较好的产业构成和市场前景,公司的产品、技术储备丰富,行业门槛较高,产品应用范围广泛。

2.1做强做大核心业务

公司以激光技术为核心的光机电一体化、信息技术、机器视觉、电视及泛传媒业务经过多年的研发投入,目前技术储备丰富,拥有大量自主研发产品,基本形成了成套较为完善的产品、技术和服务,属于对公司的利润贡献较大的业务。且机器视觉已向智能化拓展,泛媒业务已实现向云平台和大数据拓展,市场拓展空间广泛。上述业务符合国家目前经济结构性改革的要求和制造业升级的调整方向,行业发展前景较好。公司将重点围绕这四大核心业务,加大市场开发力度,扩大产品应用领域和市场占有率,加速研发成果转化,提升其盈利能力和行业地位。基于该发展战略,进一步调整优化公司的业务结构,实现优质业务的规模扩张。

上述四部分业务属于公司的主营业务,通过稳固和提升主营业务,公司将进一步实现可持续发展和良性经营。

2.2寻求新兴产业与公司业务的结合发展

围绕着主营业务,公司将继续寻找新兴产业与公司主营业务的结合方式,以寻求新的产业发展方向。基于公司现有的技术能力和资源积累,公司在风险可控的情况下,部分业务围绕"互联网+"和智能制造扩大规模,包括创建和收购相关领域的创新型企业。中科大洋通过投资控股的新媒体应用领域知名企业"南京厚建",补充发展了媒体融合业务,逐步展开基于互联网、云服务的媒体融合新生态建设,扩大服务领域,形成新的利润增长点。

2.3人才战略

随着高科技相关产业技术的快速发展,高技术人才对于企业的发展越来越重要。同时,随着市场对高技术人才需求的日益增加,公司的技术人才流动性风险也逐渐增大。公司要围绕着发展战略制定匹配的人才计划,加强对核心技术人员特别是领军人才的重视和培养,不断改进和完善奖励、激励机制,增强企业核心技术人员的归属感,降低企业核心技术人员的流动性风险,增强技术储备人才,加强团队建设等,为公司发展战略的顺利实施提供保障。

3、经营计划

√适用 □不适用

3.1　2016年经营计划回顾

2016年,公司按照计划专注主营业务。2016年预计实现销售收入约26亿元,营业成本约20亿元,三项费用计划约6亿元,全年实现净利润约2700万元。

2016年度实际完成销售收入26.86亿元,营业成本20.42亿元,三项费用6.08亿元,全年实现归属于上市公司股东净利润2,937.27万元。归属于上市公司股东净利增长主要原因:(1)控股子公司中科大洋在营业收入基本持平的情况下,降低成本,归属于母公司所有者的净利润获得112.27%的增长;(2)大恒科技光电所与2015年同期相比,无库存贬价出售且产品线不断拓宽产生新的利润点,致光电所利润增加900万。

公司按照既定的经营计划规范运行,主要有以下几个方面:

(1)公司根据经营状况,进一步对业务结构进行梳理和调整,增强技术性产品的研发、生产和销售,进一步优化公司的资源配置。报告期内,公司进一步对代理业务进行了压缩。

(2)坚持研发投入,促进公司相关技术升级:报告期内,公司研发投入15,483.61万元。光电研究所产品销售收入增长7%;机器视觉技术向电子行业的机器视觉检测延伸,报告期内投入资金研制、生产"集成电路板锡膏涂层自动检测设备"(3DSPI)。电视数字网络编辑及播放系统方面,为了应对媒体转型需求,推出了媒体融合全线产品,可满足媒体机构在融合新闻生产、融合节目制作、多屏互动播出、媒体智慧运营等方面的需求。该产品解决方案已经成功在人民日报、苏州电视台、长沙电视台、温州电视台等单位应用。

(3)加强资金管理、成本管理等措施,加强流动资产周转率、应收账款周转率和库存周转率的管理,提高资产运营效率,加强资金的使用效率。报告期内,公司在营业收入基本持平的情况下,营业成本下降约3.80%。

3.2　2017年经营计划

2017年,公司将继续专注主营业务,努力提升公司市场竞争力,确保公司的可持续发展。2017年预计实现销售收入约27亿元,营业成本约21亿元,三项费用计划约6.5亿元。为达到上述经营目标,公司的工作如下:

(1)公司将围绕"做强做大核心业务"的公司战略,继续增强技术性产品的研发、生产,积极拓展销售渠道、扩大市场份额,升级产品及业务结构,进一步优化公司的资源配置。

(2)对经营状况较差的泰州明昕进行整改,加强成本管控,增强其生产能力,拓宽销售渠道,尝试新行业的产品开发等,减少亏损。

(3)坚持研发投入,促进公司技术积累:光机电产品一方面扩展区域销售代理并推行规范化管理,提高销售规模和销售效率,另一方面,不断研发补充新的产品;视觉部件业务继续进行电子行业高端检测设备的研发,同时对自主研发的数字摄像机系列和智能设备相机系列进行不断的升级。电视数字网络编辑及播放系统将继续深耕互联网视频业务,拓展大洋服务领域,除了既有的立足广电、深耕广电,为广电用户搭建平台、创造价值外,还将在资本层面的支持下,向广电以外的市场进行探索,将大洋的技术优势抽取成一个个的"云服务"、"互联网视频+服务",为教育、医疗、交通、文化等行业提供解决方案,实现互联网生态下的跨越式发展。

(4)继续加强预算管理、资本管理、成本管理等措施,加强流动资产周转率、应收账款周转率和库存周转率的管理,提高资产运营效率,加强资金使用效率。

受公司业务结构调整及行业政策等因素影响,公司2017年度经营目标的实现存在一定的不确定性。此经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

4、可能面对的风险

√适用 □不适用

4.1政策性风险

2017年,是我国实施"十三五"规划细则落地的重要一年,是供给侧结构性改革的全面深化之年。公司所处的计算机、通信和其他电子器件制造行业,与宏观经济呈正相关,公司主营的机器视觉检测、光学设备、数字电视网络编辑及播放系统等多项业务目前均得到国家产业政策和行业规划的正向影响。但未来相关政策一旦发生调整,公司相关业务的市场环境、发展空间、盈利水平、竞争优势等将会受到影响,并可能会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

公司下属部分子公司属于高新技术企业,所得税享受15%的优惠税率,未来会计政策的调整、税务政策的调整等都可能对公司的财务情况造成影响。

4.2经营风险

目前国内和国际经济都处于转型阶段,随着竞争加剧、市场环境日趋复杂,经营风险也越来越大。

①总体经济下行的因素,导致货款回收周期变长,应收款和库存管理面临很多困难。

②公司部分业务作为行业技术先行者,有助于公司占领市场先机,但也承受了相应的风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。

③公司部分业务在研发投入、规模扩大化方面亟需加大资金投入。目前公司依靠自有资金、银行贷款、争取政府支持补助等方法来推进业务发展,但仍面临资金缺口,部分业务的规模扩大后,研发生产方面受到一定局限。经营资金短缺对公司2017年业务发展会造成一定的限制。

④公司控股子公司泰州明昕近年连续亏损,公司已经制定相关计划对业务及管理进行整改,但2017年泰州明昕仍有可能产生亏损,对合并报表利润造成不利影响。

4.3研发风险

随着相关产业的快速发展,国内外技术水平的更新迭代,竞争格局的日趋激烈,市场对行业技术进步、企业研发能力的要求也日益提高。研发技术的先进性、研发团队的稳定性、研发技术向产品转化的技术性、时效性、专业水平、成本性等对于公司的新产品都有着重要的影响。研发周期长、投入大、技术复杂性高、人员要求高等特点,如果出现政策调整、产业发展方向更改等不可控因素,将会导致包括人员投入、研发资金成本、时间成本等综合成本的增加,并可能对公司的生产经营和业绩产生一定影响。

4.4价格及成本风险

由于国内劳动力价格上涨、原材料价格上涨、货币贬值等因素,产品价格有继续上升的趋势,我们产品的价格已经部分受到国际品牌产品价格的竞争。如果成本上涨过快,将成为影响公司利润增长的不利因素。

4.5人才流失风险

随着行业快速发展、竞争格局的加剧,公司相关业务包括机器视觉、电子数字网络编辑及播放系统、以激光技术为核心的光机电一体化在内的部分业务对研发、销售和技术支持人员的需求不断增加,公司的核心竞争力也体现在核心技术的积累和人才储备。但受到薪酬调整幅度限制,将会面临核心技术人员流失的风险。目前公司已经开始采取特别人员备份制度,但如果发生核心技术人员流失,或者无法及时有效补充相关人员,公司的团队建设、研发进度、业务开展、市场拓展等都将面临一定风险。

4.6控股股东股份冻结风险

2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日;2016年4月11日,郑素贞所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。详见《关于控股股东股份被冻结的公告》(2015-060),《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(2016-018)。

公司控股股东股份处于司法冻结状态。

(十一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(十二)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(十三)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(十四)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(十五)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。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括7家,本期无增加、减少子公司,具体见本附注"八、在其他主体中的权益"。

董事长:鲁勇志

大恒新纪元科技股份有限公司

2017年4月22日证

券代码:600288　　证券简称:大恒科技　　编号:临2017-004

大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2017年4月20日下午13:30在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事7人,实到董事6人(副董事长赵忆波先生因工作原因委托董事长鲁勇志先生代为投票),部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持,审议并通过了如下决议:

一、《公司2016年年度报告》正文及摘要

《公司2016年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司2016年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

二、公司2016年度董事会工作报告;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

三、公司2016年度财务决算报告(详见公司2016年度报告)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

四、公司2016年度利润分配预案

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2016年度共实现净利润54,588,262.53元,其中归属于上市公司股东所有者的净利润为29,372,702.14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5,986,818.14元,历年滚存可供分配的利润为757,069,106.12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0.21元(含税),实际分配利润9,172,800.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.23%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2017-006)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

六、关于计提2016年度资产减值准备的议案

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》等相关规定,公司及控股子公司对截止2016年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备49,396,900.40元。本次计提资产减值准备,将影响公司当期利润36,002,645.39元。

科目	金额(人民币:元)
坏账准备	12,333,640.49
存货跌价准备	37,063,259.91
合计	49,396,900.40

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提2016年度资产减值准备的公告》(2017-007)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

七、公司2016年度内部控制评价报告

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

八、公司2016年度社会责任报告

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2016年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、公司2016年度独立董事述职报告

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会听取股东意见。

十、公司董事会审计委员会2016年度履职报告

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十一、关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证监会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》,结合公司实际情况,拟对公司章程进行部分修订。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(2017-008)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

十二、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

根据中国证监会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》,结合公司实际情况,拟对股东大会议事规则进行部分修订:

第四十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票和未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	第四十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十二日

证券代码:600288　　证券简称:大恒科技　　编号:临2017-005

大恒新纪元科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2017年4月20日在北京大恒科技大厦公司会议室召开,会议应到监事3人,实到2人(监事徐正敏女士因工作原因委托职工监事郭丽女士代为投票),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长严鹏先生主持,审议并通过如下决议:

一、公司2016年度监事会工作报告;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2016年年度报告》正文及摘要;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会发表独立意见:

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2016年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2016年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、关于计提2016年度资产减值准备的议案;

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》等相关规定,公司及控股子公司对截止2016年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备49,396,900.40元。本次计提资产减值准备,将影响公司当期利润36,002,645.39元。

科目	金额(人民币:元)
坏账准备	12,333,640.49
存货跌价准备	37,063,259.91
合计	49,396,900.40

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意本次计提资产减值准备。

四、公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月二十二日

证券代码:600288　　证券简称:大恒科技　　编号:临2017-006

大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月20日,公司召开了大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

独立董事赵秀芳女士、王学明先生、孙广亮先生对该议案发表了同意的独立的意见。

该议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一七年四月二十二日

证券代码:600288　　证券简称:大恒科技　　编号:临2017-007

大恒新纪元科技股份有限公司
关于计提2016年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称"大恒科技")于2017年4月20日召开的第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的议案》。具体情况如下:

为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果,按照《企业会计准则》等相关规定,公司及控股子公司对截止2016年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备,现将有关情况说明如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

(一)计提大额资产减值准备的原因

2016年度,公司继续对主要控股子公司进行业务梳理,对存货价值、应收账款进行了谨慎性核查。控股子公司中国大恒(集团)有限公司继续压缩代理业务,计提坏账、存货跌价准备33,694,212.72元;控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账、存货跌价准备11,562,502.29元;全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账、存货跌价准备3,985,231.34元,其他公司计提坏账154,954.05元。本次计提资产减值准备49,396,900.40元。

(二)计提资产减值准备的金额

科目	金额(人民币:元)
坏账准备	12,333,640.49
存货跌价准备	37,063,259.91
合计	49,396,900.40

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将影响公司当期利润36,002,645.39 元。

三、独立董事对关于计提2016年度资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后,公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会对关于计提2016年度资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定;本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定,依据充分;计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一七年四月二十二日

证券代码:600288　　证券简称:大恒科技　　编号:临2017-008

大恒新纪元科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引(2016 年修订)》,结合公司实际情况,经公司2017年4月20日第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本次拟修订情况具体如下:

修订前	修订后
第四十一条 公司不得为控股股东及公司持有50%股份以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。 公司对外担保必须要求反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司必须严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 公司对外担保事项应当经董事会全体成员三分之二以上同意,或经股东大会批准。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十一条 公司对外担保必须要求反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司必须严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 公司对外担保事项应当经董事会全体成员三分之二以上同意。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00. 股权登记日与会议日之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确定,不得变更。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百一十条 董事会享有下述权限: (一)一年内不超过公司经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项。 (二)未达到下列标准的对外投资(含委托理财、委托贷款等)、提供财务资助、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产(受赠现金资产除外)、债权债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等事项: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 (三)除本章程第四十一条第三款规定以外的对外担保事项。 董事会需建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。超过上述权限的需报股东大会批准。	第一百一十条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应当经董事会审议批准: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元; 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 达到如下标准之一的,董事会审议通过后还应当提交股东大会审议: (一)连续十二个月内经累计超过公司经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项。 (二)公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)达到下列标准之一: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上; 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 公司发生的交易未达到本条规定需提交董事会审议标准的,除中国证监会或证券交易所另有规定外,由公司董事长或高级管理人员根据公司内部规章制度审查决定。
新增	第一百一十一条 公司对外担保事项应当经董事会全体成员三分之二以上同意,达到本章程第四十一条规定的,董事会审议通过后应提交股东大会审议。
新增	第一百一十二条 公司关联交易(上市公司提供担保除外)达到下列标准的,应当经董事会审议批准: (一)与自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易; (二)与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易; (三)与关联方发生的交易(受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,董事会审议通过后还须提交股东大会审议。
第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十六条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十二条 公司副总经理、总经理助理由总经理提名,董事会聘任。	第一百三十四条 公司副总经理由总经理提名,董事会聘任。
新增	第一百五十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百八十二条　公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	第一百八十五条　公司有本章程第一百八十四条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
第一百八十三条　公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百八十六条　公司因本章程第一百八十四条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十五条　释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	第一百九十八条　释义 (一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 (四)交易,包括下列事项: 1、购买或出售资产; 2、对外投资(含委托理财、委托贷款等); 3、提供财务资助; 4、提供担保; 5、租入或租出资产; 6、委托或受托管理资产和业务; 7、赠与或受赠资产; 8、债权、债务重组; 9、签订许可使用协议; 10、转让或者受让研究与开发项目; 11、上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内。

公司对章程作出上述修订后,《公司章程》相应条款序号依次顺延。

本次章程的修订已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,尚须提交股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一七年四月二十二日