

福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡钢先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)徐志凌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,264,825,912.23	1,922,115,054.39	17.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,360,416,291.61	1,294,635,933.16	5.08%	
股本 (股)	510,266,666.00	510,266,666.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.67	2.54	5.08%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	189,382,845.06	-0.21%	702,283,739.52	16.10%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,177,097.05	-23.50%	65,475,956.18	15.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-216,737,133.40	10.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.42	10.85%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.13	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.13	8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.90%	1.25%	4.93%	-13.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.38%	1.16%	4.07%	-26.27%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-25,954.59	
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	14,226,279.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,352.77	
所得税影响额	-1,779,421.32	

少数股东权益影响额	-1,048,242.92	
合计	11,404,013.93	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	86,268	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建新大陆科技集团有限公司	183,999,689	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	8,000,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,313,601	人民币普通股
李绍君	4,967,800	人民币普通股
林诚	3,215,074	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	2,100,000	人民币普通股
程杰	1,801,178	人民币普通股
顾鹏	1,671,500	人民币普通股
钱祥丰	1,362,864	人民币普通股
北京基典兴业科技发展有限公司	1,332,783	人民币普通股

备注：前述“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”中的 510 万股系福建新大陆科技集团有限公司因融资融券业务划转至该账户，福建新大陆科技集团有限公司实际上仍持有公司 189,099,689 股，占比 37.06%。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较期初增加 269.62%，主要系报告期收到客户银行承兑汇票结算货款增加所致；
- 2、预付账款较期初增加 140.48%，主要系报告期子公司福建新大陆地产有限公司预付工程款以及公司高速公路等项目备货增加所致；
- 3、其他应收款较期初增加 111.73%，主要系报告期高速公路项目投标保证金增加所致；
- 4、应付票据较期初增加 54.27%，主要系报告期采用银行承兑汇票结算货款增加所致；
- 5、应付利息较期初增加 170.01%，主要系报告期银行借款发生额增加以及利率因素影响所致；
- 6、财务费用较上年同期增加 34.80%，主要系报告期银行借款发生额增加以及利率因素影响所致；
- 7、投资活动现金净流量较上年同期减少 271.02%，主要系报告期因购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 56.68%，主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	1、承诺人—福建新大陆电脑股份有限公司； 2、承诺人—福建新大陆科技集团有限公司； 3、承诺人—福建新大陆电脑股份有限公司实际控制人胡钢先生。	1、承诺人福建新大陆电脑股份有限公司在 2009 年度非公开发行 A 股股票中承诺： (1)本公司将不以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于公司之子公司福建新大陆地产有限公司正在开发的“江滨世纪花园”项目，前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途。 (2)公司承诺本次发行后，将依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规之规定，由公司在商业银行开设募集资金专项账户，并在募集资金到位后一个月内与商业银行、保荐人签订三方监管协议。 2、承诺人福建新大陆科技集团有限公司于 2008 年 12 月 11 日承诺：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。 承诺人福建新大陆科技集团有限公司在 2009 年度非公开发行 A 股股票中承诺：（1）继续遵守并履行 1999 年 9 月 30 日与公司签署的《商标使用许可合同》，对于该合同项下许可给公司(包含其附属公司，下同)所使用的商标，保证不将其许可给与公司存在同业竞争的第三方使用。 （2）若公司(包含其附属公司，下同)将来在云南省大理州及中国境内的其他地域从事房地产开发及物业经营业务，新大陆集团同意公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使新大陆集团向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其相关业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。	报告期内： 1、福建新大陆电脑股份有限公司未违反承诺并已根据承诺及有关规定开立了募集资金专项账户； 2、福建新大陆科技集团有限公司未违反承诺； 3、福建新大陆电脑股份有限公司实际控制人胡钢先生未违反承诺。

		<p>(3) 新大陆集团(包括其全资、控股企业或其他关联企业)目前与公司不构成同业竞争,若因双方的业务发展导致新大陆集团的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争时,新大陆集团同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对新大陆集团相关业务进行调整,以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>(4) 继续履行公司与新大陆集团于 1999 年 9 月所签署的《避免同业竞争协议书》。</p> <p>(5) 作为控股股东,将不指使公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目(前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途,下同);将行使股东权利,促使公司履行其所作出的承诺。</p> <p>3、承诺人福建新大陆电脑股份有限公司实际控制人胡钢先生在 2009 年度非公开发行 A 股股票中承诺:(1)若公司(包含其附属公司,下同)将来在云南省大理州及中国境内的其他地域从事房地产开发及物业经营业务,公司实际控制人将行使相关的股东权利,促使新大陆集团同意公司在同等条件下优先收购该等业务所涉及的资产或股权,和/或通过合法途径促使新大陆集团向公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对新大陆集团的业务进行调整,以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>(2) 公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业目前未公司不构成同业竞争,在公司依法存续期间,其独资、控股企业及其他关联企业将不经营公司主营业务,以避免与公司构成同业竞争。</p> <p>(3) 若因业务发展,而导致公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争,其将行使相关的股东权利,使公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,和/或通过合法途径促使其独资、控股企业及其他关联企业向公司转让该等资产或控股权,和/或通过其他公平、合理的途径对该等业务进行调整,以避免与公司的业务构成同业竞争。</p> <p>(4) 如因公司实际控制人未履行该承诺函所作的承诺而给公司造成损失的,其将就等损失对公司予以赔偿。</p> <p>(5) 作为实际控制人,本人将不指使公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目(前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途,下同);本人将行使股东权利,通过新大陆之控股股东福建新大陆科技集团有限公司,促使公司履行其作出的承诺。</p> <p>(6) 作为董事长,本人将勤勉尽责,督促新大陆规范运用本次非公开发行股票募集资金,自觉维护新大陆资产安全,不参与、协助或纵容新大陆以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目。</p>	
--	--	---	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月21日	证券部	实地调研	申银万国-范杨	公司基本面，未提供资料
2011年09月09日	证券部	实地调研	华泰证券-施旭磊	公司基本面，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	510,653,893.76	280,797,364.25	550,712,182.56	392,897,470.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,379,358.00	2,379,358.00	643,736.61	608,900.00
应收账款	331,272,551.30	311,776,231.48	269,465,000.26	245,897,341.26
预付款项	125,835,508.82	71,420,209.83	52,325,958.14	38,429,482.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,479,632.11	1,479,632.11	1,975,136.89	1,975,136.89
应收股利	1,080,000.00	28,801,711.15		
其他应收款	138,731,551.92	581,356,639.24	65,521,384.10	519,834,958.02
买入返售金融资产				
存货	776,333,368.20	168,753,856.14	625,965,942.09	99,922,116.18
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	1,887,765,864.11	1,446,765,002.20	1,566,609,340.65	1,299,565,406.03
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	134,045,054.94	273,237,219.46	121,168,144.62	252,185,309.14
投资性房地产	37,934,507.46	60,120,200.34	38,272,148.72	61,489,003.79
固定资产	149,214,884.25	112,631,145.10	148,332,790.80	89,037,214.20
在建工程	5,872,142.30	5,872,142.30		
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	24,771,086.71	24,642,912.28	25,334,807.33	25,192,391.30
开发支出				
商誉	6,379,956.71		6,379,956.71	
长期待摊费用	553,485.47		691,003.82	
递延所得税资产	18,288,930.28	7,381,194.00	15,326,861.74	7,328,869.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	377,060,048.12	483,884,813.48	355,505,713.74	435,232,788.17
资产总计	2,264,825,912.23	1,930,649,815.68	1,922,115,054.39	1,734,798,194.20
流动负债：				
短期借款	227,582,000.00	186,000,000.00	228,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	43,883,730.77	40,554,614.57	28,446,805.14	24,717,030.80
应付账款	231,832,366.94	215,040,591.22	186,736,817.79	175,850,243.03
预收款项	40,386,204.68	28,977,409.75	37,508,814.62	26,541,354.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,472,673.55	445,426.44	5,652,656.95	1,479,838.65
应交税费	2,916,619.35	-211,965.05	17,447,398.49	11,447,679.78
应付利息	721,485.97	721,485.97	267,203.42	258,750.00
应付股利	6,930,427.78			
其他应付款	58,635,928.42	100,188,590.78	56,130,372.50	41,651,927.97
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	2,091,666.67		3,091,666.66	
流动负债合计	619,453,104.13	571,716,153.68	563,281,735.57	476,946,824.57
非流动负债：				
长期借款	227,000,000.00			
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	2,966,666.68		2,966,666.68	
非流动负债合计	229,966,666.68		2,966,666.68	
负债合计	849,419,770.81	571,716,153.68	566,248,402.25	476,946,824.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	510,266,666.00	510,266,666.00	510,266,666.00	510,266,666.00
资本公积	485,922,353.05	484,921,679.05	485,922,353.05	484,921,679.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	78,617,355.80	78,617,355.80	78,538,736.90	78,538,736.90
一般风险准备				
未分配利润	284,287,304.36	285,127,961.15	219,218,784.75	184,124,287.68
外币报表折算差额	1,322,612.40		689,392.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,360,416,291.61	1,358,933,662.00	1,294,635,933.16	1,257,851,369.63
少数股东权益	54,989,849.81		61,230,718.98	
所有者权益合计	1,415,406,141.42	1,358,933,662.00	1,355,866,652.14	1,257,851,369.63
负债和所有者权益总计	2,264,825,912.23	1,930,649,815.68	1,922,115,054.39	1,734,798,194.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	189,382,845.06	113,693,718.68	189,785,661.66	135,399,024.05
其中：营业收入	189,382,845.06	113,693,718.68	189,785,661.66	135,399,024.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	183,666,092.87	113,435,256.97	170,935,263.96	123,977,944.38
其中：营业成本	154,395,997.14	74,125,604.61	132,440,451.90	96,941,143.17
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	4,076,692.21	1,806,171.79	4,453,891.15	2,508,198.21
销售费用	19,187,409.83	13,729,897.74	16,384,531.54	8,881,358.17
管理费用	3,942,038.74	21,821,039.59	16,642,868.48	14,784,400.83
财务费用	2,063,910.95	1,952,543.24	1,009,956.06	862,844.00
资产减值损失	44.00		3,564.83	
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）	2,477,339.50	14,335,588.61	-259,755.12	70,042.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	824,434.57	824,434.57	-149,957.81	-149,957.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,194,091.69	14,594,050.32	18,590,642.58	11,491,121.86
加：营业外收入	8,842,458.30	5,345,125.01	4,584,985.83	824,999.61
减：营业外支出	-13,476.02	-16,411.30	871,168.08	835,365.00
其中：非流动资产处置损失	-16,005.70	-16,411.66	-12,512.00	10,811.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,050,026.01	19,955,586.63	22,304,460.33	11,480,756.47
减：所得税费用	1,610,882.60	529,950.00	2,391,506.01	1,490,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,439,143.41	19,425,636.63	19,912,954.32	9,990,756.47
归属于母公司所有者的净利润	12,177,097.05	19,425,636.63	15,917,917.22	9,990,756.47
少数股东损益	3,262,046.36		3,995,037.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.03	
（二）稀释每股收益	0.02		0.03	
七、其他综合收益	922,908.60	0.00	-402,934.11	
八、综合收益总额	16,362,052.01	19,425,636.63	19,510,020.21	9,990,756.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,100,005.65	19,425,636.63	15,514,983.11	9,990,756.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,262,046.36		3,995,037.10	

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	702,283,739.52	468,950,373.32	604,919,161.70	420,531,144.43
其中：营业收入	702,283,739.52	468,950,373.32	604,919,161.70	420,531,144.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	638,586,746.82	424,652,091.92	538,114,967.25	381,404,252.84
其中：营业成本	448,493,696.30	316,902,395.81	376,726,241.77	309,373,708.93
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	14,105,741.48	7,312,276.13	10,780,361.31	5,385,428.16
销售费用	61,100,577.23	41,404,490.53	50,814,147.02	28,717,880.55
管理费用	107,584,682.15	53,033,642.54	92,987,410.34	31,122,192.52
财务费用	6,865,324.67	5,650,458.54	5,093,142.93	5,128,249.49
资产减值损失	436,724.99	348,828.37	1,713,663.88	1,676,793.19
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）	7,368,106.60	52,091,691.57	2,164,001.85	31,256,787.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	390,721.27	390,721.27	400,785.16	400,785.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,065,099.30	96,389,972.97	68,968,196.30	70,383,679.11
加：营业外收入	14,995,943.52	9,431,200.42	6,467,523.32	1,324,689.61
减：营业外支出	72,791.25	20,506.39	982,205.01	855,573.55
其中：非流动资产处置损失	45,909.36	20,506.03	100,887.84	5,603.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,988,251.57	105,800,667.00	74,453,514.61	70,852,795.17
减：所得税费用	10,386,455.81	5,504,563.68	7,904,649.20	3,961,446.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,601,795.76	100,296,103.32	66,548,865.41	66,891,348.22
归属于母公司所有者的净利润	65,475,956.18	100,296,103.32	56,834,206.14	66,891,348.22
少数股东损益	10,125,839.58		9,714,659.27	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.12	
（二）稀释每股收益	0.13		0.12	
七、其他综合收益	633,219.94		339,976.12	

八、综合收益总额	76,235,015.70	100,296,103.32	66,888,841.53	66,891,348.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,109,176.12	100,296,103.32	57,174,182.26	66,891,348.22
归属于少数股东的综合收益总额	10,125,839.58		9,714,659.27	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	588,576,298.92	306,725,626.02	536,116,037.73	358,853,017.12
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	1,008,939.04	4,145.42	4,066,969.46	
收到其他与经营活动有关的现金	79,561,636.67	196,160,480.22	143,871,316.00	75,550,400.60
经营活动现金流入小计	669,146,874.63	502,890,251.66	684,054,323.19	434,403,417.72
购买商品、接受劳务支付的现金	475,108,273.10	289,710,278.25	545,339,671.90	254,838,304.71
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	118,863,867.69	34,398,844.24	101,164,768.11	22,512,589.82

支付的各项税费	59,443,034.13	32,508,148.63	49,428,053.02	28,027,960.97
支付其他与经营活动有关的现金	232,468,833.11	201,918,418.89	231,226,986.83	335,611,181.26
经营活动现金流出小计	885,884,008.03	558,535,690.01	927,159,479.86	640,990,036.76
经营活动产生的现金流量净额	-216,737,133.40	-55,645,438.35	-243,105,156.67	-206,586,619.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	6,515,315.40	23,025,315.40	1,873,014.00	26,736,002.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,490.00	550,600.00	163,181.32	30,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,800,000.00	2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	7,077,805.40	23,575,915.40	4,836,195.32	29,566,202.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,566,757.29	28,901,553.89	12,012,089.62	5,249,546.29
投资支付的现金	1,500,000.00	19,875,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
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	3,200,385.84			
投资活动现金流出小计	39,267,143.13	48,776,553.89	13,512,089.62	6,749,546.29
投资活动产生的现金流量净额	-32,189,337.73	-25,200,638.49	-8,675,894.30	22,816,656.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,325,000.00		420,147,742.88	420,147,742.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	615,682,000.00	335,000,000.00	435,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	872.77			
筹资活动现金流入小计	626,007,872.77	335,000,000.00	855,147,742.88	820,147,742.88
偿还债务支付的现金	387,000,000.00	344,000,000.00	292,000,000.00	292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,672,824.30	9,359,571.14	52,226,458.50	50,190,498.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	404,672,824.30	353,359,571.14	344,226,458.50	342,190,498.98
筹资活动产生的现金流量净额	221,335,048.47	-18,359,571.14	510,921,284.38	477,957,243.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	537,188.01	-9,559.67	335,671.26	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,054,234.65	-99,215,207.65	259,475,904.67	294,187,280.93
加：期初现金及现金等价物余额	314,985,939.10	158,213,945.07	201,712,354.45	90,946,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	287,931,704.45	58,998,737.42	461,188,259.12	385,133,756.10

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会

2011 年 10 月 26 日