

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王 晶	董事	因公出差	林学杰

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度 期末增减(%)	
总资产(元)	2,872,399,671.40	2,449,747,096.72	17.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,438,945,710.52	1,366,901,002.01	5.27%	
股本(股)	510,266,666.00	510,266,666.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.82	2.68	5.22%	
	2012年7-9月	比上年同期 增减(%)	2012年1-9月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	436,133,589.10	130.29%	955,911,137.56	36.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,023,936.27	97.29%	70,296,542.83	7.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-28,338,509.99	86.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.06	85.71%
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.14	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率(%)	1.68%	0.78%	5.01%	0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	0.38%	4.5%	0.43%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-10,666.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,602,865.18	

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,001,096.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-984,995.38	
所得税影响额	-1,446,313.53	
合计	7,161,986.48	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	81,536		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建新大陆科技集团有限公司	183,999,689	人民币普通股	183,999,689
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,369,650	人民币普通股	5,369,650
曾金龙	2,533,398	人民币普通股	2,533,398
俞正福	1,434,000	人民币普通股	1,434,000
钱祥丰	1,362,864	人民币普通股	1,362,864
北京基典兴业科技发展有限公司	1,332,783	人民币普通股	1,332,783
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,099,218	人民币普通股	1,099,218
顾鹏	1,076,500	人民币普通股	1,076,500

西藏自治区投资有限公司	990,000	人民币普通股	990,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	976,578	人民币普通股	976,578
股东情况的说明	福建新大陆科技集团有限公司为公司控股股东,与上述其他股东无关联关系,且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。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%。		

三、重要事项

(一) 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860.42万元,增幅为620.89%,主要系本期客户以应收票据结算货款增加所致。
- 2、应收账款较期初增加10,308.29万元,增幅为56.57%,主要系销售增加且未到结算期。
- 3、应收利息较期初减少236.53万元,降幅56.57%,主要系定期存款到期,利息已结算。
- 4、其他应收账款较期初增加3,339.46万元,增幅为32.35%,主要系系高速公路项目投标保证金增加所致。
- 5、短期借款较期初减少10,493.50万元,降幅为55.11%,主要系公司偿还借款所致。
- 6、应付票据较期初增加2,116.32万元,增幅为52.05%,主要系本期以应付票据结算的货款增加所致。
- 7、应付账款较期初增加14,575.35万元,增幅为45.53%,主要系本期待结算货款增加所致。
- 8、预收账款较期初增加14,550.57元,增幅为183.46%,主要是子公司地产公司预收货款增加所致。
- 9、应付职工薪酬较期初减少2,374.40万元,降幅为74.09%,主要系支付上年计提的年终奖所致。
- 10、应交税费较期初减少4,038.88万元,降幅为140.32%,主要系控股子公司地产公司预缴税费及汇算缴交上年度企业所得税等影响所致。
- 11、营业收入较上年同期增加25,362.74万元,增幅为36.11%,主要系公司高速公路项目和支付产品销售收入较上年同期增加所致。
- 12、营业成本较上年同期增加16,772.82万元,增幅为37.40%,主要系公司高速公路项目和支付产品销售收入较上年同期增加所致。
- 13、管理费用较上年同期增加5036.36万元,增幅为46.81%,主要系人工成本增加所致。
- 14、资产减值损失较上年同期增加981.27万元,增幅为2246.88%,主要是坏账损失计提数和存货跌价准备增加所致。
- 15、财务费用较上年同期减少287.10万元,降幅为41.82%,主要系短期借款减少所致
- 16、营业外支出较上年同期增加22.32万元,增幅为306.47%,主要系教育捐赠增加所致。
- 17、投资收益较上年同期减少623.68万元,降幅为84.65%,主要是参股公司分红减少所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.92%,主要系高速公路项目资金回笼较上年同期有较大的增幅所致。

19、投资活动现金流量净额较上年同期增加358.66%，主要系定期存款到期解出款所致。

20、筹资活动现金流量净额较上年同期减少105.08%，主要系公司归还银行借款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	福建新大陆科技集团有限公司	公司控股股东新大陆集团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，其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。	2008 年 12 月 11 日	长期有效	报告期内未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	福建新大陆电脑股份有限公司	(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。	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺
	福建新大陆科技集团有限公司	(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。	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺

		(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。(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。(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》。(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。			
其他对公司中小股东所作承诺	新大陆电脑股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推行现金分配方式。3、若公司业绩快速增长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分红。4、在满足股利分配条件的前提下,公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”	2012年06月08日	2012年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 29 日	公司	实地调研	机构	航天证券	公司基本面，未提供材料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	540,152,166.03	553,168,404.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,989,937.60	1,385,780.00

项目	期末余额	期初余额
应收账款	285,317,566.13	182,234,701.96
预付款项	29,676,154.25	27,763,457.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	313,622.22	2,678,925.35
应收股利	1,170,000.00	
其他应收款	136,623,770.70	103,229,128.77
买入返售金融资产		
存货	1,447,706,033.93	1,192,994,451.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,450,949,250.86	2,063,454,849.15
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	169,481,340.50	135,251,187.09
投资性房地产	40,376,488.70	38,004,219.43
固定资产	144,448,059.59	150,891,102.10
在建工程	7,247,931.60	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	24,273,522.95	24,927,921.27
开发支出	488,931.62	
商誉	6,379,956.71	6,379,956.71
长期待摊费用	384,339.90	449,183.66
递延所得税资产	28,369,848.97	24,516,535.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,450,420.54	386,292,247.57
资产总计	2,872,399,671.40	2,449,747,096.72
流动负债：		
短期借款	85,471,250.00	190,406,250.00
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	61,825,868.25	40,662,710.99
应付账款	465,908,080.55	320,154,567.54

项目	期末余额	期初余额
预收款项	224,816,862.54	79,311,145.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,304,350.31	32,048,383.34
应交税费	-11,605,487.53	28,783,315.38
应付利息	829,281.64	868,272.33
应付股利		
其他应付款	73,694,140.38	40,602,182.16
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	841,666.66	4,700,000.01
流动负债合计	910,086,012.80	737,536,826.94
非流动负债：		
长期借款	465,000,000.00	300,000,000.00
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		
非流动负债合计	465,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	1,375,086,012.80	1,037,536,826.94
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
资本公积	488,362,575.62	486,548,495.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,495,466.23	91,495,466.23
一般风险准备		
未分配利润	347,707,720.55	277,411,177.72
外币报表折算差额	1,113,282.12	1,179,197.05
归属于母公司所有者权益合计	1,438,945,710.52	1,366,901,002.01
少数股东权益	58,367,948.08	45,309,267.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,497,313,658.60	1,412,210,269.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,872,399,671.40	2,449,747,096.72

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

2、母公司资产负债表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,864,193.44	409,618,969.79
交易性金融资产		
应收票据	9,989,937.60	1,385,780.00
应收账款	240,347,190.74	153,785,972.15
预付款项	26,431,965.81	14,393,014.85
应收利息	313,622.22	2,678,925.35
应收股利	1,170,000.00	
其他应收款	473,396,710.55	552,618,382.75
存货	527,581,589.65	411,619,057.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,614,095,210.01	1,546,100,102.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,275,708.40	274,443,351.61
投资性房地产	62,841,098.65	60,063,129.21
固定资产	108,954,032.66	113,511,545.50
在建工程	7,247,931.60	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	24,966,091.26	24,760,744.05
开发支出	488,931.62	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,298,249.23	7,772,000.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,072,043.42	486,422,913.20
资产总计	2,178,167,253.43	2,032,523,015.38
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	57,485,995.63	28,437,057.65
应付账款	453,459,894.11	259,883,469.86

项目	期末余额	期初余额
预收款项	56,861,274.30	55,959,133.17
应付职工薪酬	3,810,014.81	11,867,550.32
应交税费	6,525,595.30	16,392,848.64
应付利息	584,099.99	292,311.11
应付股利		
其他应付款	119,488,154.10	108,696,852.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	763,215,028.24	651,529,223.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	763,215,028.24	651,529,223.23
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
资本公积	487,361,901.62	485,547,821.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	91,495,466.23	91,495,466.23
一般风险准备		
未分配利润	325,828,191.34	293,683,838.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,414,952,225.19	1,380,993,792.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,178,167,253.43	2,032,523,015.38

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	436,133,589.10	189,382,845.06
其中：营业收入	436,133,589.10	189,382,845.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	409,249,195.12	183,666,092.87
其中：营业成本	303,242,019.34	154,395,997.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,138,658.94	4,076,692.21
销售费用	27,101,956.27	19,187,409.83
管理费用	54,076,147.57	3,942,038.74
财务费用	767,674.96	2,063,910.95
资产减值损失	8,922,738.04	44.00
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）	296,320.12	2,477,339.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,320.12	824,434.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,180,714.10	8,194,091.69
加：营业外收入	4,418,032.15	8,842,458.30
减：营业外支出	179,199.77	-13,476.02
其中：非流动资产处置损失	70,378.13	-16,005.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,419,546.48	17,050,026.01
减：所得税费用	2,986,418.75	1,610,882.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,433,127.73	15,439,143.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,023,936.27	12,177,097.05
少数股东损益	4,409,191.46	3,262,046.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03
七、其他综合收益	-246,287.01	922,908.60
八、综合收益总额	28,186,840.72	16,362,052.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,777,649.26	13,100,005.65
归属于少数股东的综合收益总额	4,409,191.46	3,262,046.36

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：元。

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	368,531,086.29	113,693,718.68
减：营业成本	297,034,545.54	74,125,604.61
营业税金及附加	13,322,813.63	1,806,171.79
销售费用	21,279,593.66	13,729,897.74
管理费用	21,517,237.11	21,821,039.59
财务费用	656,341.53	1,952,543.24
资产减值损失	8,889,818.24	348,828.37
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）	296,320.12	14,335,588.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,320.12	824,434.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,127,056.70	14,594,050.32
加：营业外收入	143,157.69	5,345,125.01
减：营业外支出	107,145.87	-16,411.30
其中：非流动资产处置损失	-1,275.77	-16,411.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,163,068.52	19,955,586.63
减：所得税费用	1,063,272.69	529,950.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,099,795.83	19,425,636.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,099,795.83	19,425,636.63

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	955,911,137.56	702,283,739.52
其中：营业收入	955,911,137.56	702,283,739.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,774,173.53	638,586,746.82
其中：营业成本	616,221,861.68	448,493,696.30
利息支出		

项目	本期金额	上期金额
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	23,324,048.07	14,105,741.48
销售费用	71,036,219.45	61,100,577.23
管理费用	157,948,318.43	107,584,682.15
财务费用	3,994,335.78	6,865,324.67
资产减值损失	10,249,390.12	436,724.99
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）	1,131,309.35	7,368,106.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,583,927.20	390,721.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,268,273.38	71,065,099.30
加：营业外收入	13,867,960.27	14,995,943.52
减：营业外支出	296,017.16	72,791.25
其中：非流动资产处置损失	112,967.12	45,909.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,840,216.49	85,988,251.57
减：所得税费用	7,115,438.93	10,386,455.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,724,777.56	75,601,795.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	70,296,542.83	65,475,956.18
少数股东损益	10,428,234.73	10,125,839.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13
七、其他综合收益	-65,914.93	633,219.94
八、综合收益总额	80,658,862.63	76,235,015.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,230,627.90	66,109,176.12
归属于少数股东的综合收益总额	10,428,234.73	10,125,839.58

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：元。

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	750,194,097.35	468,950,373.32
减：营业成本	586,690,699.73	316,902,395.81
营业税金及附加	16,398,379.05	7,312,276.13
销售费用	52,052,697.64	41,404,490.53
管理费用	58,190,237.76	53,033,642.54
财务费用	3,404,774.21	5,650,458.54
资产减值损失	10,174,991.36	348,828.37
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）	7,956,309.35	52,091,691.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,583,927.20	390,721.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,238,626.95	96,389,972.97
加：营业外收入	5,379,951.78	9,431,200.42
减：营业外支出	205,748.10	20,506.39
其中：非流动资产处置损失	27,326.46	20,506.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,412,830.63	105,800,667.00
减：所得税费用	4,268,478.20	5,504,563.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,144,352.43	100,296,103.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	32,144,352.43	100,296,103.32

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,590,595.30	588,576,298.92
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		

项目	本期金额	上期金额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,358,169.84	1,008,939.04
收到其他与经营活动有关的现金	189,821,512.63	79,561,636.67
经营活动现金流入小计	1,173,770,277.77	669,146,874.63
购买商品、接受劳务支付的现金	677,693,704.71	475,108,273.10
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	156,948,996.12	118,863,867.69
支付的各项税费	79,440,320.91	59,443,034.13
支付其他与经营活动有关的现金	288,025,766.02	232,468,833.11
经营活动现金流出小计	1,202,108,787.76	885,884,008.03
经营活动产生的现金流量净额	-28,338,509.99	-216,737,133.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,545,236.55	6,515,315.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,815.50	562,490.00
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	201,551,145.83	
投资活动现金流入小计	203,390,197.88	7,077,805.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,130,248.94	34,566,757.29
投资支付的现金	34,000,000.00	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	75,000,000.00	3,200,385.84
投资活动现金流出小计	120,130,248.94	39,267,143.13
投资活动产生的现金流量净额	83,259,948.94	-32,189,337.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,357,759.25	10,325,000.00
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	303,683,641.85	615,682,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,373,260.37	872.77
筹资活动现金流入小计	333,414,661.47	626,007,872.77
偿还债务支付的现金	243,711,903.60	387,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,940,024.33	17,672,824.30

项目	本期金额	上期金额
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,940,000.00	6,573,067.17
支付其他与筹资活动有关的现金	91,011,800.08	
筹资活动现金流出小计	344,663,728.01	404,672,824.30
筹资活动产生的现金流量净额	-11,249,066.54	221,335,048.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,367.18	537,188.01
五、现金及现金等价物净增加额	43,558,005.23	-27,054,234.65
加：期初现金及现金等价物余额	359,316,965.70	314,985,939.10
六、期末现金及现金等价物余额	402,874,970.93	287,931,704.45

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	613,000,418.03	306,725,626.02
收到的税费返还	11,200.47	4,145.42
收到其他与经营活动有关的现金	321,453,275.19	196,160,480.22
经营活动现金流入小计	934,464,893.69	502,890,251.66
购买商品、接受劳务支付的现金	463,162,718.94	289,710,278.25
支付给职工以及为职工支付的现金	56,011,781.33	34,398,844.24
支付的各项税费	28,785,691.53	32,508,148.63
支付其他与经营活动有关的现金	277,883,750.67	201,918,418.89
经营活动现金流出小计	825,843,942.47	558,535,690.01
经营活动产生的现金流量净额	108,620,951.22	-55,645,438.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,370,236.55	23,025,315.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,286.18	550,600.00
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	201,551,145.83	
投资活动现金流入小计	210,113,668.56	23,575,915.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,100,869.43	28,901,553.89
投资支付的现金	75,602,203.38	19,875,000.00
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	75,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,703,072.81	48,776,553.89

项目	本期金额	上期金额
投资活动产生的现金流量净额	49,410,595.75	-25,200,638.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,683,641.85	335,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,416,581.17	
筹资活动现金流入小计	161,100,223.02	335,000,000.00
偿还债务支付的现金	243,711,903.60	344,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,388,880.52	9,359,571.14
支付其他与筹资活动有关的现金	60,149,724.54	
筹资活动现金流出小计	309,250,508.66	353,359,571.14
筹资活动产生的现金流量净额	-148,150,285.64	-18,359,571.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,165.85	-9,559.67
五、现金及现金等价物净增加额	9,862,095.48	-99,215,207.65
加：期初现金及现金等价物余额	218,912,982.35	158,213,945.07
六、期末现金及现金等价物余额	228,775,077.83	58,998,737.42

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

(二) 审计报告

审计意见	无需审计
------	------

董事长：

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2012年10月31日