

福建新大陆电脑股份有限公司

FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO., LTD.

# 2012 年半年度报告全文



**Newland**

二〇一二年八月十六日

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	000997	B 股代码	
A 股简称	新大陆	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	福建新大陆电脑股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新大陆		
公司的法定英文名称	FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	NEWLAND		
公司法定代表人	胡钢		
注册地址	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园		
注册地址的邮政编码	350015		
办公地址	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园		
办公地址的邮政编码	350015		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.newlandcomputer.com/">http://www.newlandcomputer.com/</a>		
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	侯浩峰
联系地址	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园
电话	(0591)83979997
传真	(0591)83979997
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com

### （三）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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	519,777,548.45	512,900,894.46	1.34%
营业利润（元）	47,087,559.28	62,871,007.61	-25.1%
利润总额（元）	56,420,670.01	68,938,225.56	-18.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,272,606.56	53,298,859.13	-13.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,151,075.95	48,947,425.31	-17.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,891,534.54	-133,608,448.18	-12.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,667,285,118.39	2,449,747,096.72	8.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,415,168,061.26	1,366,901,002.01	3.53%
股本（股）	510,266,666.00	510,266,666.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.10	-10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.10	-20%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.27%	3.95%	-0.68%
加权平均净资产收益率（%）	3.33%	4.03%	-0.7%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.84%	3.63%	-0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.89%	3.7%	-0.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.26	-15.38%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.77	2.68	3.36%
资产负债率（%）	44.93%	42.35%	2.58%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	58,722.36	
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）	6,884,423.81	
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	990,087.92	
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	620,904.37	
所得税影响额	1,190,799.11	
合计	6,121,530.61	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	1,591,557.00	0.31%	0.00	0.00	0.00	-31,176.00	-31,176.00	1,560,381.00	0.31%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境内法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境内自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5.高管股份	1,591,557.00	0.31%	0.00	0.00	0.00	-31,176.00	-31,176.00	1,560,381.00	0.31%
二、无限售条件股份	508,675,109.00	99.69%	0.00	0.00	0.00	31,176.00	31,176.00	508,706,285.00	99.69%
1、人民币普通股	508,675,109.00	99.69%	0.00	0.00	0.00	31,176.00	31,176.00	508,706,285.00	99.69%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	510,266,666.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,266,666.00	100%

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡 钢	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	高管锁定股	
王 晶	377,906.00	0.00	0.00	377,906.00	高管锁定股	
林学杰	314,930.00	0.00	0.00	314,930.00	高管锁定股	
孙亚力	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	高管锁定股	

许成建	31,487.00	0.00	0.00	31,487.00	高管锁定股	
林整榕	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00	高管锁定股	
王贤福	152,508.00	0.00	0.00	152,508.00	高管锁定股	
徐志凌	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	高管锁定股	
合计	1,560,381.00			1,560,381.00	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其 衍生证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终 止日期
股票类						
增发	2010年06月11日	7.50	57,866,666.00	2010年07月06日	57,866,666.00	

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 84,433 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	36.17%	183,999,689.00	0.00	质押	108,750,000.00
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.03%	5,234,999.00	0.00		0.00
顾鹏	境内自然人	0.33%	1,657,000.00	0.00		0.00

钱祥丰	境内自然人	0.27%	1,362,864.00	0.00		0.00
海通证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	1,339,327.00	0.00		0.00
北京基典兴业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,332,783.00	0.00		0.00
华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	1,231,125.00	0.00		0.00
俞正福	境内自然人	0.24%	1,213,200.00	0.00		0.00
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.21%	1,044,908.00	0.00		0.00
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.19%	990,000.00	0.00		0.00
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%。					

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	183,999,689.00	A 股	183,999,689.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,234,999.00	A 股	5,234,999.00
顾鹏	1,657,000.00	A 股	1,657,000.00
钱祥丰	1,362,864.00	A 股	1,362,864.00
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,339,327.00	A 股	1,339,327.00
北京基典兴业科技发展有限公司	1,332,783.00	A 股	1,332,783.00
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,231,125.00	A 股	1,231,125.00
俞正福	1,213,200.00	A 股	1,213,200.00
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,044,908.00	A 股	1,044,908.00
西藏自治区投资有限公司	990,000.00	A 股	990,000.00

## 3、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍**

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	胡钢
实际控制人类别	个人

公司控股股东情况介绍

1、公司控股股东名称：福建新大陆科技集团有限公司

2、法定代表人：胡 钢

3、成立日期：1994 年 3 月 12 日

4、注册资本：人民币 8,500 万元

5、现持有本公司股份数量：189,099,689 股

（注：相关说明见“前十名股东持股情况”部分）

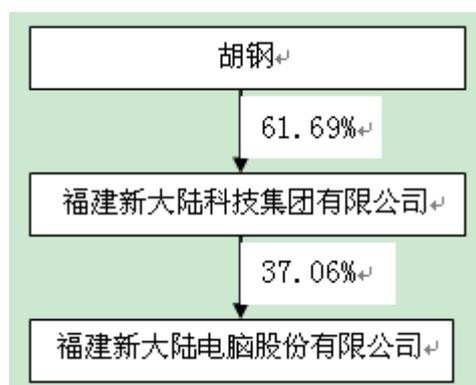
6、主要业务和产品：高技术产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补业务”；经营对销贸易和转口贸易、汽车（不含小轿车）经营。

7、股权结构：由胡钢、王晶等 15 个自然人组成。

实际控制人情况

福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额 5,243.39 万元，占总出资额的 61.69%。

胡钢，男，1958 年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司董事长、福建新大陆电脑股份有限公司董事长。

**(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图****(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
胡钢	董事长	男	54	2012年05月23日	2015年05月23日	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	600,000.00			否
王晶	董事	女	54	2012年05月23日	2015年05月23日	503,875.00	0.00	0.00	503,875.00	377,906.00			否
林学杰	董事	男	52	2015年05月23日	2015年05月23日	419,907.00	0.00	0.00	419,907.00	314,930.00			是
孙亚力	总经理;董事	男	57	2012年05月23日	2015年05月23日	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00			否
梁键	董事	男	41	2009年04月30日	2012年04月29日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
刘兆才	独立董事	男	70	2012年05月23日	2015年05月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
张铁军	独立董事	男	67	2009年04月30日	2012年05月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
程代强	独立董事	男	47	2012年05月23日	2015年05月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
卢杨	独立董事	女	59	2012年05月23日	2015年05月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
许成建	监事	男	52	2012年05月23日	2015年05月23日	41,983.00	0.00	0.00	41,983.00	31,487.00			否
林整榕	监事	男	55	2012年05月23日	2015年05月23日	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	31,050.00			否
王贤福	监事	男	43	2012年05月23日	2015年05月23日	203,344.00	0.00	0.00	203,344.00	152,508.00			否
林建	副总经理	男	48	2012年05月23日	2015年05月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
徐志凌	财务总监	男	37	2012年05月23日	2015年05月23日	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00			否
侯浩峰	董事会秘书	男	40	2012年05月23日	2015年05月23日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
合计	--	--	--	--	--	2,080,509.00			2,080,509.00	1,560,381.00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 (□ 适用 √ 不适用)

## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
胡 钢	福建新大陆科技集团有限公司	董事长	2009 年 12 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	否
王 晶	福建新大陆科技集团有限公司	董事、总裁	2009 年 12 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	否
林学杰	福建新大陆科技集团有限公司	副总裁	2009 年 12 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	是
许成建	福建新大陆科技集团有限公司	监事	2009 年 12 月 01 日	2012 年 12 月 01 日	否

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
胡 钢	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事长			否
	福建新大陆环保科技有限公司	董事			否
	福建海峡银行	董事			否
王 晶	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事			否
林学杰	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事			否
	福建新大陆生物技术股份有限公司	董事长			否
	中科方德软件有限公司	董事			否
刘兆才	福建福日电子股份有限公司	独立董事			是
	福建三元达通讯股份有限公司	独立董事			是
程代强	福建众诚有限责任会计师事务所	主任会计师			是

## (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	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高管薪酬由公司董事会根据考核情况决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。独立董事津贴为 4.2 万元/年（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年，公司合计支付董事、监事、高级管理人员薪酬 126.68 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	变动日期	变动原因
梁 键	董事	任期届满，不再续聘	2012 年 05 月 23 日	任期届满
张铁军	独立董事	任期届满，不再续聘	2012 年 05 月 23 日	任期届满
卢 杨	独立董事	聘任	2012 年 05 月 23 日	换届增补独立董事

## (五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,456
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	149
销售人员	273
技术人员	1,678
财务人员	42
行政人员	314
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	228
大专	734
本科	1,411
硕士	83

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司整体业务发展良好。公司进一步明晰产业聚焦战略，坚持“有所为，有所不为”，各业务单位进一步明确自身的角色定位，着力公司各项业务的规模提升和业务拓展。在物联网总体战略下，各业务单位根据自身业务领域业务发展的特点，在产品研发与创新、市场推进、人力资源建设等方面扎实工作，取得了良好的成效，各项业务稳步推进。在各业务单元业务发展的同时，加强了各单元之间的互动与合作，从市场、技术、信息等方面建立共享机制，共同促进公司战略实施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	注册资本 (万元)	股权比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	主营业务
福建新大陆软件工程有限公司	3,800	80%	13,243.02	10,404.31	2,034.25	计算机软、硬件技术开发、生产、销售及应用系统集成等
福建新大陆自动识别技术有限公司	3,000	65%	11,130.30	8,797.18	871.33	研究、开发、销售电子产品、高科技产品；提供相关的技术、信息咨询服务；网络工程施工。
北京新大陆联众数码科技有限公司	1,000	98%	71.44	-466.66	-37.86	计算机软、硬件技术开发、生产、销售、服务及应用系统集成。
福建新大陆地产有限公司	2,000	95%	93,840.33	253.75	-581.22	房地产开发、商品房销售；建筑材料、装潢、装饰材料的批发、代购、代销。
湖北金叶科技有限公司	1,500	60%	1,014.95	102.33	-252.58	市场调查、企业管理咨询、计算机及其外围设备、计算机软、硬件的开发、销售和服务。
福建英吉微电子设计有限公司	3,000	100%	8,163.35	5,661.30	1,954.66	计算机芯片设计及软件、硬件的开发、生产、销售。
新大陆北美公司	60 万 美元	直接 53.33% 间接 23.84%	80.03	-53.16	13.44	高科技电子产品的销售、研发、开发、并提供相关配套软件和系统集成服务。
新大陆欧洲公司	1.82 万 欧元	58%	1,109.43	-1,069.86	-49.34	销售、分销、维修及研究开发电子设备及其系统。
新大陆台湾公司	2140.072 万 新台币	58%	791.28	-146.04	91.42	电子产品设计、电子材料批发和零售、资料处理服务和贸易业务。
北京新大陆智慧物联网科技有限公司	200	51%	197.48	197.48	0.41	技术开发、技术服务、技术推广服务；计算机系统集成服务等。
福建新大陆支付技术有限公司	3,000	80%	3,000.00	3,000.00	-	终端设备制造、技术开发及服务；电子支付、网上金融服务等系统集成开发、销售。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、目前较为不利的国内外经济形势，对整体经济环境造成较大的影响，并且其持续和好转的时间难以准确估计。这些不确定性因素将影响公司部分业务的发展。公司将继续密切关注、积极研究经济形势的变化，适时对经营策略作必要的调整。

2、在高科技行业，高端技术人才和高素质复合型管理人才缺乏的现状仍将存在，如果相关人才的引进、培养等工作无法适应业务的发展，将对公司的长远持续发展造成一定影响。对此，公司将通过改进薪酬和考核体系、完善和强化激励机制、加强企业文化建设等综合性措施，吸引和留住人才，并保持其长期稳定。

3、移动互联网时代下，市场竞争的形态和格局将产生巨大的变化，如果不能与时俱进，理解和掌握新的信息时代的经营特点，有可能导致企业无法抓住市场机会，丧失原有的优势和能力。公司将紧密围绕经营战略，加强对新技术、新应用的研究力度，在已有的核心技术和业务能力基础上，更加强化以市场为导向的经营意识，创造更多与移动互联网时代结合的应用产品和解决方案，以保持公司的竞争力。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	225,229,660.51	143,204,133.88	36.42%	20.92%	36.57%	-7.28%
服务业	294,547,887.94	169,775,708.45	42.36%	-9.82%	-10.28%	0.3%
分产品						
电子支付产品及信息识读产品	225,229,660.51	143,204,133.88	36.42%	20.92%	36.57%	-7.28%
行业应用软件及服务	290,802,634.80	168,159,494.99	42.17%	-10.12%	-10.68%	0.36%
房租及其他	3,745,253.14	1,616,213.46	56.85%	21.53%	64.89%	-11.35%

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	498,733,517.24	2.09%
国外	21,044,031.21	-13.71%

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

## 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	41,760.21
报告期投入募集资金总额	5,051.32
已累计投入募集资金总额	20,473.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、动物溯源系统产品开发及销售网络项目	否	14,800	14,800	2,187.07	7,518.15	50.80%	2012年09月30日	0	是	否
2、新一代高速公路综合业务系统项目	否	14,300	14,300	2,144.55	7,209.83	50.42%	2012年08月31日	0	是	否
3、行业设备专用芯片开发及产业化项目	否	9,700	9,700	605.28	4,789.91	49.38%	2012年12月31日	0	是	否
4、海外市场销售平台建设项目	否	2,900	2,900	114.42	955.75	32.96%	2013年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	41,700	41,700	5,051.32	20,473.64	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	41,700	41,700	5,051.32	20,473.64	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>截至 2010 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金 67,138,774.56 元预先投资募集资金投资项目，2010 年 7 月 5 日，本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金 67,138,774.56 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证，并出具了“天健正信审（2010）专字第 020565 号”《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2011 年 12 月 28 日，支付 1 亿元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 6 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。2012 年 6 月 25 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，继续使用暂时闲置的募集资金 1 亿元，用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存放于本公司开立的募集资金专户内，用于“动物溯源系统产品开发及销售网络项目”、“新一代高速公路综合业务系统项目”、“行业设备专用芯片开发及产业化项目”和“海外市场销售平台建设项目”。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资福建永益物联网产业创业投资有限公司	2011 年 12 月 20 日	3,350	50%	0
投资福建新大陆支付技术有限公司	2012 年 06 月 18 日	2,400	100%	0
合计		5,750	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
<p>1、本公司第四届董事会第三十五次会议决议，同意本公司出资 6650 万元参与成立福建永益物联网产业创业投资有限公司，本公司持股比例 26.6%，为第一大股东。福建永益物联网产业创业投资有限公司注册资本 2.5 亿元，于 2012 年 2 月成立，自成立之日起分两年完成出资。本报告期，本公司已缴出资款 3350 万元。</p> <p>2、2012 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第二次会议决议，本公司拟与林建先生等 3 人共同出资设立“福建新大陆支付技术有限公司”。该公司注册资本人民币 3000 万元，其中，本公司以自有资金出资人民币 2,400 万元，占该公司注册资本的 80%。本报告期，本公司已缴出资款 2400 万元。</p>				

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会福建监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《股东分红回报规划（2012-2014 年）》，《公司章程》的修改及相关规划已提交公司董事会审议通过，并提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

2、《股东分红回报规划（2012-2014 年）》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	277,411,177.72
相关未分配资金留存公司的用途	补充公司经营所需的流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

## （十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规，不断完善公司规章制度和法人治理结构建设，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。主要工作如下：

1、根据中国证监会《关于发布〈上市公司高级管理人员培训工作指引〉及相关实施细则的通知》以及福建证监局《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》的相关要求，公司建立了《高级管理人员培训管理制度》；

2、为加强规范运作相关的信息与沟通工作，公司制定或修订了《董事会秘书工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大事项事前咨询制度》、《媒体信息及敏感信息排查制度》、《新媒体登记监控制度》等。

3、根据福建证监局下发的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求，公司制定了 2012-2014 年《股东分红回报规划》，并对《公司章程》中的有关利润分配政策的事项进行了修订；

4、公司立足实际情况，持续推进内部控制规范实施工作。并根据福建证监局 5 月份对公司内部控制规范专项检查所提出的建议，继续针对已发现的问题，公司及时制定或修订了《公司章程》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《审计委员会工作规则》等，进一步完善制度建设工作。

公司将继续按照中国证监会、深交所及福建证监局的监管要求，持续完善公司治理结构，增强公司规范运作水平，切实维护广大投资者的利益。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本 (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
福建海峡银行	5,675,800.00	20,603,154.00	0.9032%	24,405,940.00	1,545,236.55		长期股权投资	购买+转让
合计	5,675,800.00	20,603,154.00	--	24,405,940.00	1,545,236.55		--	--

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## (六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

适用  不适用

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、资产置换情况

适用  不适用

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## （九）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例(%)	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例(%)
福建新大陆环保科技有限公司	78.11	28.24%		
福建新大陆通信科技有限公司	51.99	18.80%		
福建新大陆生物技术股份有限公司	3.95	1.43%		
合计	134.05	48.47%		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 134.05 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业 的名称	被投资企业 的主营业务	被投资 企业的 注册资本 (万元)	币种	被投资企业 的资产规模	被投资 企业的 净利润 (万元)	被投资企业的 重大在建项目 的进展情况
林建	公司高管、 关联自然人	福建新大陆支付 技术有限公司	终端设备制造、 技术开发及服务； 电子支付、网上金融 服务等系统集成开发、 销售。	3,000	CNY	3000	0	不适用

共同对外投资的重大关联交易情况说明

经公司 2012 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第二次会议审议，通过本公司与林建先生等 3 人共同出资设立控股子公司“福建新大陆支付技术有限公司”。该公司注册资本人民币 3000 万元，其中，本公司以自有资金出资人民币 2,400 万元，占该公司注册资本的 80%。因林建先生系本公司常务副总经理，故本公司与林建先生共同出资设立“福建新大陆支付技术有限公司”构成关联交易。除本次关联交易外，报告期，本公司未与林建先生发生其他关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易

适用  不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
福建新大陆自动识别技术有限公司	2011 年 12 月 08 日	3,000	2011 年 12 月 08 日	0	保证		不适用	否
福建新大陆自动识别技术有限公司	2011 年 12 月 08 日	3,000	2011 年 12 月 08 日	0	保证		不适用	否
福建新大陆自动识别技术有限公司	2011 年 12 月 08 日	1,000	2012 年 02 月 29 日	0	保证		不适用	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	7,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		0	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明		不适用	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

### (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	1、承诺人 A—福建新大陆电脑股份有限公司；2、承诺人 B—福建新大陆科技集团有限公司；3、承诺人 C—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 A-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 B-福建新大陆科技集团有限公司 2008 年 12 月 11 日，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。公司控股股东新大陆集团在 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。(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			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>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。3、承诺人 C－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。（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。（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。（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。（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。（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>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>			
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>			
<p>是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用</p>			
<p>承诺的解决期限</p>	<p>不适用</p>			
<p>解决方式</p>	<p>详见承诺</p>			
<p>承诺的履行情况</p>	<p>正常履行</p>			

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### (十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
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		
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		
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	180,372.08	-289,688.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	180,372.08	-289,688.66
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	180,372.08	-289,688.66

### (十四) 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01月10日	公司	实地调研	机构	国金证券	公司基本面，未提供资料
2012年01月18日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司基本面，未提供资料
2012年02月10日	公司	实地调研	机构	民政证券	公司基本面，未提供资料
2012年02月21日	公司	实地调研	机构	日信证券	公司基本面，未提供资料
2012年03月05日	公司	实地调研	机构	深圳莆高担保公司	公司基本面，未提供资料
2012年04月27日	公司	实地调研	机构	南方基金、宏源证券	公司基本面，未提供资料
2012年05月18日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司基本面，未提供资料
2012年06月19日	公司	实地调研	机构	华宝证券	公司基本面，未提供资料

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况** 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》B010、《证券时报》D008	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中标高速公路机电工程合同的公告	《中国证券报》B003、《证券时报》D032	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》A024、《证券时报》D021	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中标高速公路机电工程合同的公告	《中国证券报》B007、《证券时报》D020	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第三十七次会议决议公告	《中国证券报》B073、《证券时报》D060	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B073、《证券时报》D060	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东股权解押及质押的公告	《中国证券报》B073、《证券时报》D060	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B073、《证券时报》D060	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》B073、《证券时报》D060	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于前期会计差错更正的专项说明	《中国证券报》B073、《证券时报》D060	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》B043、《证券时报》D041	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》B043、《证券时报》D041	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B043、《证券时报》D041	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》B043、《证券时报》D041	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于公司与 Spire Payments Holdings, S. à r.l. 签订联合产品开发 and 知识产权许可协议的公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D028	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中标高速公路机电工程合同的公告	《中国证券报》B015、《证券时报》D028	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告	《中国证券报》A030、《证券时报》D028	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B010、《证券时报》D013	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	《中国证券报》B010、《证券时报》D013	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B017、《证券时报》D021	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》B017、《证券时报》D021	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于归还募集资金的公告	《中国证券报》B008、《证券时报》D029	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B011、《证券时报》D016	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》B011、《证券时报》D016	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于投资设立控股子公司暨关联交易公告	《中国证券报》B011、《证券时报》D016	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》B011、《证券时报》D016	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第二次会议决议公告	《中国证券报》B011、《证券时报》D016	2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性通知	《中国证券报》B014、《证券时报》D012	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中标高速公路机电工程合同的公告	《中国证券报》B034、《证券时报》D029	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计  
 是  否  不适用

### （二）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  
 财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		492,293,246.98	553,168,404.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,631,700.00	1,385,780.00
应收账款		249,194,095.68	182,234,701.96
预付款项		19,940,207.54	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		37,950.00	2,678,925.35
应收股利		2,715,236.55	
其他应收款		157,428,665.75	103,229,128.77
买入返售金融资产			
存货		1,324,934,480.75	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		2,248,175,583.25	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		168,435,020.38	135,251,187.09
投资性房地产		40,666,686.94	38,004,219.43
固定资产		145,596,649.69	150,891,102.10
在建工程		7,021,779.60	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		24,501,152.37	24,927,921.27
开发支出			
商誉		6,379,956.71	6,379,956.71
长期待摊费用		424,099.20	449,183.66
递延所得税资产		26,084,190.25	24,516,535.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		419,109,535.14	386,292,247.57
资产总计		2,667,285,118.39	2,449,747,096.72
流动负债：			
短期借款		154,677,500.00	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		26,249,093.86	40,662,710.99
应付账款		308,842,649.03	320,154,567.54
预收款项		172,805,824.47	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		8,774,211.98	32,048,383.34
应交税费		-18,999,856.08	28,783,315.38
应付利息		400,689.38	868,272.33
应付股利			
其他应付款		78,235,798.16	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		2,350,000.00	4,700,000.01
流动负债合计		733,335,910.80	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		1,198,335,910.80	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		323,683,784.28	277,411,177.72
外币报表折算差额		1,359,569.13	1,179,197.05
归属于母公司所有者权益合计		1,415,168,061.26	1,366,901,002.01
少数股东权益		53,781,146.33	45,309,267.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,468,949,207.59	1,412,210,269.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,667,285,118.39	2,449,747,096.72

法定代表人：胡铜

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		323,636,541.76	409,618,969.79
交易性金融资产			
应收票据		1,631,700.00	1,385,780.00
应收账款		203,373,505.26	153,785,972.15
预付款项		16,108,995.86	14,393,014.85
应收利息		37,950.00	2,678,925.35
应收股利		2,715,236.55	
其他应收款		521,849,505.23	552,618,382.75
存货		459,513,760.28	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		1,528,867,194.94	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		331,627,184.90	274,443,351.61
投资性房地产		63,280,167.16	60,063,129.21
固定资产		109,297,164.12	113,511,545.50
在建工程		7,021,779.60	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		24,346,834.95	24,760,744.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,964,776.50	7,772,000.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		543,537,907.23	486,422,913.20
资产总计		2,072,405,102.17	2,032,523,015.38
流动负债：			
短期借款		135,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		23,711,607.63	28,437,057.65
应付账款		299,647,174.75	259,883,469.86
预收款项		78,483,050.47	55,959,133.17
应付职工薪酬		3,909,326.43	11,867,550.32
应交税费		-2,804,763.04	16,392,848.64
应付利息		237,599.99	292,311.11
应付股利			
其他应付款		124,368,676.58	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		662,552,672.81	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		662,552,672.81	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		320,728,395.51	293,683,838.91
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,409,852,429.36	1,380,993,792.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,072,405,102.17	2,032,523,015.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		519,777,548.45	512,900,894.46
其中：营业收入		519,777,548.45	512,900,894.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		473,524,978.40	454,920,653.95
其中：营业成本		312,979,842.33	294,097,699.16
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		8,185,389.13	10,029,049.27
销售费用		43,934,263.18	41,913,167.40
管理费用		103,872,170.86	103,642,643.41
财务费用		3,226,660.82	4,801,413.72
资产减值损失		1,326,652.08	436,680.99
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）		834,989.23	4,890,767.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,880,247.32	-433,713.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,087,559.28	62,871,007.61
加：营业外收入		9,449,928.12	6,153,485.22
减：营业外支出		116,817.39	86,267.27
其中：非流动资产处置损失		42,588.99	61,915.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,420,670.01	68,938,225.56
减：所得税费用		4,129,020.18	8,775,573.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,291,649.83	60,162,652.35
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		46,272,606.56	53,298,859.13
少数股东损益		6,019,043.27	6,863,793.22
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.10
（二）稀释每股收益		0.09	0.10
七、其他综合收益		180,372.08	-289,688.66
八、综合收益总额		52,472,021.91	59,872,963.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,452,978.64	53,009,170.47
归属于少数股东的综合收益总额		6,019,043.27	6,863,793.22

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		381,663,011.06	355,256,654.64
减：营业成本		289,656,154.19	242,776,791.20
营业税金及附加		3,075,565.42	5,506,104.34
销售费用		30,773,103.98	27,674,592.79
管理费用		36,673,000.65	31,212,602.95
财务费用		2,748,432.68	3,697,915.30
资产减值损失		1,285,173.12	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）		7,659,989.23	37,756,102.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,880,247.32	-433,713.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,111,570.25	81,795,922.65
加：营业外收入		5,236,794.09	4,086,075.41
减：营业外支出		98,602.23	36,917.69
其中：非流动资产处置损失		28,602.23	36,917.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,249,762.11	85,845,080.37
减：所得税费用		3,205,205.51	4,974,613.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,044,556.60	80,870,466.69
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		27,044,556.60	80,870,466.69

#### 5、合并现金流量表

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	471,593,293.98	363,697,745.75
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	2,078,578.83	928,982.11
收到其他与经营活动有关的现金	150,147,798.15	111,114,536.27
经营活动现金流入小计	623,819,670.96	475,741,264.13
购买商品、接受劳务支付的现金	371,230,211.00	294,655,341.05
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	94,264,223.85	79,941,645.10
支付的各项税费	66,831,219.57	48,631,445.08
支付其他与经营活动有关的现金	242,385,551.08	186,121,281.08
经营活动现金流出小计	774,711,205.50	609,349,712.31
经营活动产生的现金流量净额	-150,891,534.54	-133,608,448.18
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		2,227,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,249.54	557,790.00
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	161,237,645.83	
投资活动现金流入小计	161,440,895.37	2,785,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,163,550.06	32,739,159.45
投资支付的现金	33,250,000.00	
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	
投资活动现金流出小计	115,413,550.06	32,739,159.45
投资活动产生的现金流量净额	46,027,345.31	-29,953,869.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	409,503,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	956,679.20	789,817.73
筹资活动现金流入小计	306,956,679.20	410,292,817.73
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,207,840.86	13,306,518.92
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	29,771,202.32	
筹资活动现金流出小计	207,979,043.18	221,306,518.92
筹资活动产生的现金流量净额	98,977,636.02	188,986,298.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,322.74	-365,067.15
五、现金及现金等价物净增加额	-5,594,230.47	25,058,914.03
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	353,722,735.23	340,044,853.13

## 6、母公司现金流量表

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	254,885,936.98	183,847,764.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	221,458,127.27	197,720,526.68
经营活动现金流入小计	476,344,064.25	381,568,290.89
购买商品、接受劳务支付的现金	214,445,491.72	185,281,387.21
支付给职工以及为职工支付的现金	28,892,605.24	21,857,118.44
支付的各项税费	20,406,116.96	27,260,414.76
支付其他与经营活动有关的现金	206,886,216.88	120,656,896.59
经营活动现金流出小计	470,630,430.80	355,055,817.00
经营活动产生的现金流量净额	5,713,633.45	26,512,473.89
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	6,825,000.00	2,227,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,157.04	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	161,237,645.83	
投资活动现金流入小计	168,195,802.87	2,778,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,876,410.92	27,437,660.02
投资支付的现金	57,250,000.00	
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	138,126,410.92	27,437,660.02

投资活动产生的现金流量净额	30,069,391.95	-24,659,560.02
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	135,000,000.00	215,000,000.00
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	135,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,408,704.45	5,825,546.45
支付其他与筹资活动有关的现金	29,434,602.32	
筹资活动现金流出小计	203,843,306.77	190,825,546.45
筹资活动产生的现金流量净额	-68,843,306.77	24,174,453.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,483.68	-9,965.78
五、现金及现金等价物净增加额	-33,056,797.69	26,017,401.64
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	185,856,184.66	184,231,346.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	510,266,666.00	486,548,495.01			91,495,466.23		277,411,177.72	1,179,197.05	45,309,267.77	1,412,210,269.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	510,266,666.00	486,548,495.01			91,495,466.23		277,411,177.72	1,179,197.05	45,309,267.77	1,412,210,269.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,814,080.61					46,272,606.56	180,372.08	8,471,878.56	56,738,937.81
（一）净利润							46,272,606.56		6,019,043.27	52,291,649.83
（二）其他综合收益		1,814,080.61						180,372.08	127,835.29	2,122,287.98
上述（一）和（二）小计		1,814,080.61					46,272,606.56	180,372.08	6,146,878.56	54,413,937.81
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,675,000.00	-3,675,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,675,000.00	-3,675,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	510,266,666.00	488,362,575.62			91,495,466.23		323,683,784.28	1,359,569.13	53,781,146.33	1,468,949,207.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	510,266,666.00	485,922,353.05			78,538,736.90		219,218,784.75	689,392.46	61,230,718.98	1,355,866,652.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更		626,141.96					-6,417,072.42	-287,915.27	-5,508,672.06	-11,587,517.79
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	510,266,666.00	486,548,495.01			78,538,736.90		212,801,712.33	401,477.19	55,722,046.92	1,344,279,134.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,956,729.33		63,823,276.34	777,719.86	-10,412,779.15	67,144,946.38
（一）净利润							76,780,005.67		10,830,193.24	87,610,198.91
（二）其他综合收益								777,719.86		777,719.86
上述（一）和（二）小计							76,780,005.67	777,719.86	10,830,193.24	88,387,918.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-21,242,972.39	-21,242,972.39
1. 所有者投入资本									-21,242,972.39	-21,242,972.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956,729.33	0.00	-12,956,729.33	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					12,956,729.33		-12,956,729.33			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							786,189.05			786,189.05
四、本期期末余额	510,266,666.00	486,548,495.01			91,495,466.23		277,411,177.72	1,179,197.05	45,309,267.77	1,412,210,269.78

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	510,266,666.00	485,547,821.01			91,495,466.23		293,683,838.91	1,380,993,792.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	510,266,666.00	485,547,821.01			91,495,466.23		293,683,838.91	1,380,993,792.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,814,080.61					27,044,556.60	28,858,637.21
（一）净利润							27,044,556.60	27,044,556.60
（二）其他综合收益		1,814,080.61						1,814,080.61
上述（一）和（二）小计		1,814,080.61					27,019,494.41	28,858,637.21
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	510,266,666.00	487,361,901.62			91,495,466.23		320,728,395.51	1,409,852,429.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	510,266,666.00	484,921,679.05			78,538,736.90		184,124,287.68	1,257,851,369.63
加：会计政策变更								
前期差错更正		626,141.96					-7,837,201.75	-7,211,059.79
其他								
二、本年初余额	510,266,666.00	485,547,821.01			78,538,736.90		176,287,085.93	1,250,640,309.84

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,956,729.33		116,610,563.93	129,567,293.26
（一）净利润							129,567,293.26	129,567,293.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							129,567,293.26	129,567,293.26
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956,729.33	0.00	-12,956,729.33	0.00
1. 提取盈余公积					12,956,729.33		-12,956,729.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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							786,189.05	786,189.05
四、本期期末余额	510,266,666.00	485,547,821.01			91,495,466.23		293,683,838.91	1,380,993,792.15

### （三）公司基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）系经福建省人民政府闽政体股[1999]10 号文批准同意，于 1999 年 6 月 28 日由福建新大陆电脑有限公司变更设立的股份有限公司。2000 年 7 月，经中国证券监督管理委员会核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,100 万股，每股发行价格为人民币 15.88 元，2000 年 8 月 7 日正式挂牌交易。本次公开发行后，本公司股本总额增至 11,600 万元。经过股权分置及历次增资，本公司股本总额增至 510,266,666.00 元。

本公司企业法人营业执照注册号为 350000100017027，法定代表人为胡钢，住所为福州市马尾区儒江西路 1 号。

本公司属电子制造行业，本公司经营范围为：电子计算机及其外部设备、税控收款的制造、销售、租赁；对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；电子产品的开发、生产、销售。

本公司的主要产品包括：电子支付产品、信息识读产品、行业应用软件开发及服务（含硬件配套）等。

本公司的母公司为福建新大陆科技集团有限公司（以下简称新大陆科技集团）。新大陆科技集团的实际控制人为胡钢。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、报告期的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司控股子公司新大陆北美公司、新大陆欧洲公司、台湾新大陆资讯科技股份有限公司，因经营所处的主要经济环境中的货币分别为美元、欧元、新台币，其记账本位币分别为美元、欧元、新台币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对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。购买方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，经复核后合并成本仍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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子本公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营

企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产主要是应收款项。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债主要是其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- A. 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；
- B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

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。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司公允价值在计量时分为三个层次，第一层次是企业在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是企业在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是企业无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。尽可能使用相关的可观察输入值，尽量避免使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	大于 300 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	其他方法	由于存在坏账损失的可能性不大，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：本公司分别将金额小于 300 万元的应收账款，划分为单项金额不重大的应收款项。坏账准备的计提方法：本公司对单项金额不重大但账龄 5 年以上的应收款项单独进行减值测试，若无确凿证据表明款项收回有保证的应收款项，全额计提减值损失。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、开发成本、工程施工等。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

**(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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制，定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照投资成本计价。

#### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40-50	3%	2.43%-1.94%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40-50	3%	2.43%-1.94%
机器设备	5-10	3%	19.4%-9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	5	3%	19.4%
其他设备	5	3%	19.4%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账

面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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。本公司的在建工程均是科技园区二期配套工程。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，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购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）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。

### (2) 借款费用资本化期间

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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。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，

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### (3) 暂停资本化期间

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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

不适用

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件以及土地使用权。无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
软件	合同规定年限或受益年限或 5 年	
土地使用权	45 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置或产品等期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，均为：租入固定资产装修费支出，按照成本进行初始计量，在受益期内采用直线法摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

不适用

### 22、预计负债

不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投

入的资本。

## (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司的租赁均为经营租赁。

#### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

**31、套期会计**

不适用

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

 是  否  不适用**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否  不适用**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售增值额	17%
消费税		
营业税	软件服务收入 / 工程安装收入	5% / 3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见各分公司、分厂执行的所得税率

## 各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	注1
福建新大陆自动识别技术有限公司	15%	注1
福建新大陆软件工程有限公司	15%	注1
北京新大陆智慧物联网科技有限公司	25%	
北京新大陆联众数码科技有限责任公司	25%	
福建新大陆地产有限公司	25%	
福建英吉微电子设计有限公司	25%	注2
湖北金叶科技有限公司	25%	注3
新大陆欧洲公司	20%	
台湾新大陆资讯科技股份有限公司	10%	
新大陆北美公司	双重税率	注4
福建新大陆支付有限公司	25%	

## 2、税收优惠及批文

注1：根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局下发的《关于认定福建省2008年第一批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]6号）本公司及本公司控股子公司自动识别、新大陆软件被认定为福建省2008年第一批高新技术企业，发证时间为2008年11月25日，有效期3年。根据企业所得税法相关规定，本公司及本公司控股子公司自动识别、新大陆软件2012年度减按15%的税率征收企业所得税。

注2：英吉公司于2012年3月19日取得福建省信息化局颁发的软件企业认定证书，证书编号为闽R-2012-0015。根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的相关规定，英吉公司自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。英吉公司2011年度起获利。

注3：湖北金叶于2009年11月2日取得湖北省信息产业厅颁发的软件企业认定证书，证书编号为鄂R-2009-0078。根据财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的相关规定，湖北金叶自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。本期尚未获利。

注4：新大陆北美公司适用双重税率，首先按照联邦累进税率15%-39%计算；同时按照加州税率8.84%计算缴纳。

注5：根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号文）和《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（闽国税发[2000]107号文），本公司自行开发生产的软件产品的销售，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

## 3、其他说明

教育费附加：按应缴流转税税额的5%；

房产税：房产税按照自有房产原值的75%为纳税基准，税率为1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为12%

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额
福建新大陆软件工程有限公司	控股子公司	福建省	软件业	38,000,000.00	CNY	计算机软、硬件技术开发、生产、销售、服务及应用系统集成。	31,900,000.00
福建新大陆自动识别技术有限公司	控股子公司	福建省	电子设备制造业	30,000,000.00	CNY	研究、开发、销售电子产品、高科技产品；提供相关的技术、信息咨询服务；网络工程施工。	15,000,000.00
北京新大陆联众数码科技有限责任公司	控股子公司	北京市	软件业	10,000,000.00	CNY	计算机软、硬件技术开发、生产、销售、服务及应用系统集成。	9,800,000.00
福建英吉微电子设计有限公司	全资子公司	福建省	电子制造业	30,000,000.00	CNY	计算机芯片设计及软、硬件的开发、生产、销售。	30,000,000.00
湖北金叶科技有限公司	控股子公司	武汉市	电子服务业	15,000,000.00	CNY	市场调查、企业管理咨询、计算机及其外围设备、计算机软件、硬件的开发、销售和服务。	9,000,000.00
新大陆北美公司	控股子公司	美国	电子设备制造业	600,000.00	USD	高科技电子产品的销售、研究、开发，并提供相关配套软件和系统集成服务。	540,000.00
北京新大陆智慧物联网科技有限公司	控股子公司	北京	软件业	2,000,000.00	CNY	技术开发、技术服务、技术推广服务；计算机系统集成服务等。	1,020,000.00
福建新大陆支付技术有限公司	控股子公司	福州	制造业	30,000,000.00	CNY	终端设备制造、技术开发及服务；电子支付、网上金融服务等系统集成开发、销售。	24,000,000.00

子公司全称	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建新大陆软件工程有限公司		80%	80%	是	20,808,617.33		
福建新大陆自动识别技术有限公司		65%	65%	是	30,790,138.72		
北京新大陆联众数码科技有限责任公司		98%	98%	是	-93,331.30		
福建英吉微电子设计有限公司		100%	100%	是	0.00		
湖北金叶科技有限公司		60%	60%	是	409,335.10		
新大陆北美公司		90%	90%	是	-121,364.98		
北京新大陆智慧物联网科技有限公司		51%	51%	是	967,662.54		
福建新大陆支付技术有限公司		80%	80%	是	6,000,000.00		

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建新大陆地产有限公司	控股子公司	福建省	房地产业	20,000,000	CNY	房地产开发、商品房销售；建筑材料、装潢、装饰材料的批发、代购、代销。	17,652,431.29		95%	95%	是	126,875.31		

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
新大陆欧洲公司	控股子公司	荷兰	电子设备制造业	18,200	EUR	销售、分销、维修以及研究开发电子设备及系统	3,437,596.00		58%	58%	是	-4,493,409.38		
台湾新大陆资讯科技股份有限公司	控股子公司	台湾	电子设备制造业	21,400,720	TWD	电子产品设计、电子材料批发和零售、资料处理服务和贸易业务。	4,245,866.00		58%	58%	是	-613,377.01		

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：新设、控股。

合并报表范围发生变更说明：为进一步促进公司电子支付相关业务拓展，本公司与林建先生等 3 人共同出资设立“福建新大陆支付技术有限公司”。注册资本 3,000 万元，其中，本公司以现金出资 2,400 万元，持股比例 80%，林建等 3 人以现金出资 600 万元，持股比例 20%，本期财务报表合并范围较上年同期增加了福建新大陆支付技术有限公司。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
福建新大陆支付技术有限公司	30,000,000.00	0.00

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

#### 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率
新大陆北美公司	美元	资产、负债项目	6.3249
		所有者权益（除未分配利润）项目	投资时点汇率
		利润表项目	6.3129
新大陆欧洲公司	欧元	资产、负债项目	7.8710
		所有者权益（除未分配利润）项目	投资时点汇率
		利润表项目	8.0168
台湾新大陆资讯科技股份有限公司	新台币	资产、负债项目	0.2133
		所有者权益（除未分配利润）项目	投资时点汇率
		利润表项目	0.2106

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	138,556.16	--	--	179,313.86
人民币	--	--	127,498.11	--	--	170,018.45
USD	678.00	6.3249	4,288.28	678.00	6.3009	4,272.01
EUR	151.27	7.871	1,190.65	151.27	8.1625	1,234.74
TWD	25,946.00	0.2133	5,534.28	18,009.00	0.2079	3,744.07
HKD	55.00	0.8152	44.84	55.00	0.8107	44.59
银行存款：	--	--	377,258,804.74	--	--	492,712,720.61
人民币	--	--	370,371,176.73	--	--	489,725,016.86
USD	766,221.05	6.3249	4,846,271.52	262,859.48	6.3009	1,656,251.29
EUR	37,468.43	7.871	294,914.01	105,597.86	8.1625	861,942.53
TWD	8,150,465.00	0.2133	1,738,494.18	2,258,345.00	0.2079	469,509.93
HKD	9,750.12	0.8152	7,948.30			
其他货币资金：	--	--	114,895,886.08	--	--	60,276,369.70
人民币	--	--	114,895,886.08	--	--	60,086,252.43
TWD				914,465.00	0.2079	190,117.27
合计	--	--	492,293,246.98	--	--	553,168,404.17

注：截止2012年06月31日，其他货币资金主要为外埠存款和保函、银行承兑汇票等保证金，其中：保

函保证金及银行承兑汇票保证金63,570,511.75元，银行存款中三个月以上的定期存款75,000,000.00元。

截至2012年06月31日止，除上述保证金外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、交易性金融资产

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,631,700.00	1,385,780.00
合计	1,631,700.00	1,385,780.00

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	2,715,236.55	0.00	2,715,236.55
其中：				
福建海峡银行		1,545,236.55		1,545,236.55
中科方德软件有限公司		1,170,000.00		1,170,000.00
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计		2,715,236.55	0.00	2,715,236.55

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应收利息	2,678,925.35	1,960,212.15	4,601,187.50	37,950.00
合 计	2,678,925.35	1,960,212.15	4,601,187.50	37,950.00

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

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	3,710,315.89	1.37%	3,710,315.89	100%	3,710,315.89	1.83%	3,710,315.89	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄组合	260,530,216.73	96.26%	11,336,121.05	4.35%	186,289,124.19	92%	10,054,422.23	5.4%
2、关联方组合					6,000,000.00	2.96%		
组合小计	260,530,216.73	96.26%	11,336,121.05	4.35%	192,289,124.19	94.96%	10,054,422.23	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,418,223.92	2.37%	6,418,223.92	100%	6,486,390.95	3.21%	6,486,390.95	100%
合计	270,658,756.54	--	21,464,660.86	--	202,485,831.03	--	20,251,129.07	--

**应收账款种类的说明：**

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项**

本公司分别将金额大于300万元的应收账款、金额大于100万元的其他应收款，划分为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**2. 按组合计提坏账准备的应收款项**

本公司将应收款项按款项性质分为账龄组合、关联方和保证金及员工借款组合。对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备，对关联方和保证金及员工借款组合，由于存在坏账损失的可能性不大，不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	—	—
1-2年	10%	10%

2-3年	15%	15%
3年以上	50%	50%

### 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司分别将金额小于300万元的应收账款、金额小于100万元的其他应收款，划分为单项金额不重大的应收款项。

本公司对单项金额不重大但账龄 5 年以上的应收款项单独进行减值测试，若无确凿证据表明款项收回有保证的应收款项，全额计提减值损失。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收工程款	3,710,315.89	3,710,315.89	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	3,710,315.89	3,710,315.89	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	223,789,329.46	85.9%		147,413,807.87	79.13%	
1 年以内小计	223,789,329.46	85.9%	0.00	147,413,807.87	79.13%	0.00
1 至 2 年	13,231,686.42	5.08%	1,323,168.64	16,289,616.58	8.74%	1,628,961.67
2 至 3 年	4,976,137.18	1.91%	746,420.58	8,192,540.88	4.4%	1,228,881.13
3 年以上	18,533,063.67	7.11%	9,266,531.83	14,393,158.86	7.73%	7,196,579.43
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	260,530,216.73	--	11,336,121.05	186,289,124.19	--	10,054,422.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收货款	6,418,223.92	6,418,223.92	100%	账龄 5 年以上, 预计难以收回
合计	6,418,223.92	6,418,223.92	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 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

 适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州市余杭区财政局	非关联方	10,622,300.67	1 年以内	3.92%
泉州市高速公路投资有限公司	非关联方	8,970,640.61	1-2 年	3.31%
杭州市萧山区贸易局	非关联方	7,426,091.85	1 年以内	2.74%
广西区农行	非关联方	7,160,736.00	1 年以内	2.65%
东莞市银联通莞电子收款机租赁服务有限公司	非关联方	6,696,200.00	1 年以内	2.47%
合计	--	40,875,969.13	--	15.09%

## (6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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款	2,155,000.00	1.34%	2,155,000.00	100%	2,155,000.00	2.03%	2,155,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1、账龄组合	31,979,100.16	19.95%	317,409.50	0.99%	17,520,225.06	16.5%	346,823.65	1.98%
2、关联方、保证金及员工借款组合	125,766,975.09	78.44%			86,055,727.36	81.06%		
组合小计	157,746,075.25	98.39%	317,409.50	0.2%	103,575,952.42	97.56%	346,823.65	0.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	431,453.38	0.27%	431,453.38	100%	432,451.38	0.41%	432,451.38	100%
合计	160,332,528.63	--	2,903,862.88	--	106,163,403.80	--	2,934,275.03	--

其他应收款种类的说明：参见应收账款种类说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	2,155,000.00	2,155,000.00	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	2,155,000.00	2,155,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末				期初			
	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：								
	30,607,368.35	95.71%		16,037,046.31	91.53%			
1 年以内小计	30,607,368.35	95.71%	0.00	16,037,046.31	91.53%	0.00		
1 至 2 年	721,394.58	2.26%	72,139.46	667,168.82	3.81%	66,716.89		
2 至 3 年	230,256.07	0.72%	34,538.41	365,423.45	2.09%	54,813.52		
3 年以上	420,081.16	1.31%	210,731.63	450,586.48	2.57%	225,293.24		
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	31,979,100.16	--	317,409.50	17,520,225.06	--	346,823.65		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	431,453.38	431,453.38	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	431,453.38	431,453.38	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 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

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
南平宁武高速公路有限责任公司	24,284,055.11	保证金	15.15%
北京云星宇交通工程有限公司	19,010,937.03	往来款	11.86%
浙江浙大中控信息技术有限公司	9,000,000.00	往来款	5.61%
江苏铁电交通科技集团有限公司	6,600,000.00	往来款	4.12%
泉州南惠高速公路有限责任公司	5,483,942.00	保证金	3.42%
合计	64,378,934.14	--	40.15%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
南平宁武高速公路有限责任公司	非关联方	24,284,055.11	1 年以内	15.15%
北京云星宇交通工程有限公司	非关联方	19,010,937.03	1-2 年	11.86%
浙江浙大中控信息技术有限公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	5.61%
江苏铁电交通科技集团有限公司	非关联方	6,600,000.00	1 年以内	4.12%

泉州南惠高速公路有限责任公司	非关联方	5,483,942.00	3 年以内	3.42%
合计	--	64,378,934.14	--	40.15%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
福州鑫宇电子有限公司	联营公司	203,741.51	0.13%
福建永益物联网产业创业投资有限公司	合营公司	46,125.42	0.03%
合计	--	249,866.93	0.16%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,914,808.64	69.78%	20,823,732.38	75.01%
1 至 2 年	2,385,646.63	11.96%	1,583,243.28	5.7%
2 至 3 年	2,340,140.17	11.74%	3,817,765.63	13.75%
3 年以上	1,299,612.10	6.52%	1,538,716.51	5.54%
合计	19,940,207.54	--	27,763,457.80	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
SuccessStar(HongKong)Ltd	非关联方	2,791,247.73	2012 年	进口采购款，结算期内
FavourHarbourIndustriesLtd.	非关联方	2,387,903.02	2010 年	尚未最终结算
福州市台江永升电子配件店	非关联方	1,679,946.03	2009 年至 2010 年	尚未最终结算
福建星源贸易有限公司	非关联方	1,155,460.00	2011 年	尚未最终结算
福建省高速公路信息科技有限公司	非关联方	1,110,375.00	2012 年	尚未最终结算
合计	--	9,124,931.78	--	--

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

注：预付款项期末账面余额较年初账面余额减少782.33万元，减幅28.18%，主要系预付的材料款本期结算所致。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

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	76,780,697.40	3,239,901.17	73,540,796.23	60,080,946.52	3,239,901.17	56,841,045.35
在产品	66,481,996.39	6,476,276.45	60,005,719.94	71,157,882.50	6,476,276.45	64,681,606.05
库存商品	83,735,732.71	19,334,291.95	64,401,440.76	92,673,448.77	19,334,291.95	73,339,156.82
周转材料	248,892.16		248,892.16	243,046.43		243,046.43
消耗性生物资产						
发出商品	54,899,818.22		54,899,818.22	23,633,408.22		23,633,408.22
开发成本	777,546,479.96		777,546,479.96	710,142,356.97		710,142,356.97
工程施工	294,291,333.48		294,291,333.48	264,113,831.26		264,113,831.26
合计	1,353,984,950.32	29,050,469.57	1,324,934,480.75	1,222,044,920.67	29,050,469.57	1,192,994,451.10

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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	3,239,901.17				3,239,901.17
在产品	6,476,276.45				6,476,276.45
库存商品	19,334,291.95				19,334,291.95
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	29,050,469.57	0.00	0.00	0.00	29,050,469.57

**(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	成本与可变现净值孰低法		
库存商品	成本与可变现净值孰低法		
在产品	成本与可变现净值孰低法		

周转材料			
消耗性生物资产			

注1：存货期末余额比年初余额增加13,194.00万元，增幅11.06%，主要系公司下属子公司福建新大陆地产有限公司开发房地产投入增加以及高速公路项目未结算的工程施工增加所致。

注2：控股子公司福州新大陆地产有限公司以在建的江滨新世纪花园一期房地产开发项目及相应国有土地使用权、建设工程规划许可证、预售许可证做为抵押向中国建设银行福州城南支行、中国建设银行福建省分行营业部借款465,000,000.00元。

#### 10、其他流动资产

无

#### 11、可供出售金融资产

不适用

#### 12、持有至到期投资

不适用

#### 13、长期应收款

不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	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													
上海和君盛观投资管理有限公司	有限公司	上海	王明富	投资管理咨询	6,000,000	CNY	50%	50%	7,132,953.07	290,065.96	6,842,887.11		871,576.48
二、联营企业													
上海新大陆翼码科技信息有限公司	有限公司	上海	万青	信息技术业	28,364,000	CNY	35.96%	35.96%	54,302,984.33	20,948,267.88	33,354,716.45	18,507,750.35	-3,337,828.23
福建永益物联网产业创业投资有限公司	有限公司	福建	胡钢	投资管理咨询	250,000,000	CNY	26.6%	26.6%	125,199,712.74	2,101,194.33	123,098,518.41		-1,901,481.59
福州鑫宇电子有限公司	有限公司	福州	王炳华	制造业	2,000,000	CNY	35%	35%	4,782,791.11	5,465,502.98	-682,711.87	5,868,435.74	-1,742,738.37

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建海峡银行	成本法	24,405,940.00	24,405,940.00		24,405,940.00	0.9032%	0.9032%				1,545,236.55
德国 JauchQuartzGmbh 公司	成本法	82,894,080.00	82,894,080.00		82,894,080.00	12%	12%				
中科方德软件有限公司	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	11.25%	11.25%				1,117,000.00
福州鑫宇电子有限公司	权益法	700,000.00	371,009.27	-609,958.43	-238,949.16	35%	35%				
上海和君盛观投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	2,985,655.32	435,788.24	3,421,443.56	50%	50%				
上海新大陆翼码科技信息有限公司	权益法	10,200,000.00	13,094,502.50	-1,200,283.03	11,894,219.47	35.96%	35.96%				
福建永益物联网产业创业投资有限公司	权益法	33,250,000.00		32,744,205.90	32,744,205.90	26.6%	26.6%				
Spite Payments Holdings S.a.r.l.	成本法	1,814,080.61		1,814,080.61	1,814,080.61	8%	8%				
合计	--	167,764,100.61	135,251,187.09	33,183,833.29	168,435,020.38	--	--	--	0.00	0.00	2,662,236.55

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	45,981,141.32	4,068,771.43	0.00	50,049,912.75
1.房屋、建筑物	45,981,141.32	4,068,771.43		50,049,912.75
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,976,921.89	1,406,303.92	0.00	9,383,225.81
1.房屋、建筑物	7,976,921.89	1,406,303.92		9,383,225.81
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	38,004,219.43	2,662,467.51	0.00	40,666,686.94
1.房屋、建筑物	38,004,219.43	2,662,467.51		40,666,686.94
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	38,004,219.43	2,662,467.51	0.00	40,666,686.94
1.房屋、建筑物	38,004,219.43	2,662,467.51		40,666,686.94
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	555,344.13
投资性房地产本期减值准备计提额	

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

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：	224,433,194.47	8,341,804.99	6,944,381.94	225,830,617.52
其中：房屋及建筑物	99,058,396.27	1,216,505.90	5,287,707.33	94,987,194.84
机器设备	34,239,286.59	124,886.19		34,364,172.78

运输工具	39,749,881.16		4,323,552.99	478,272.54	43,595,161.61
电子设备	25,449,020.51		1,679,607.27	110,290.05	27,018,337.73
办公设备	17,650,716.76		924,050.45	253,196.80	18,321,570.41
其他设备	8,285,893.18		73,202.19	814,915.22	7,544,180.15
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	73,542,092.37	10,348,746.10	10,348,746.10	3,656,870.64	80,233,967.83
其中:房屋及建筑物	9,689,088.28	2,294,221.91	2,294,221.91	1,970,198.05	10,013,112.14
机器设备	20,985,461.79	2,049,333.00	2,049,333.00		23,034,794.79
运输工具	12,988,212.11	1,786,238.47	1,786,238.47	446,533.09	14,327,917.49
电子设备	18,439,154.04	2,029,864.74	2,029,864.74	41,487.85	20,427,530.93
办公设备	8,096,194.21	1,546,926.11	1,546,926.11	253,149.41	9,389,970.91
其他设备	3,343,981.94	642,161.87	642,161.87	945,502.24	3,040,641.57
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	150,891,102.10		--		145,596,649.69
其中:房屋及建筑物	89,369,307.99		--		84,974,082.70
机器设备	13,253,824.80		--		11,329,377.99
运输工具	26,761,669.05		--		29,267,244.12
电子设备	7,009,866.47		--		6,590,806.80
办公设备	9,554,522.55		--		8,931,599.50
其他设备	4,941,911.24		--		4,503,538.58
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中:房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	150,891,102.10		--		145,596,649.69
其中:房屋及建筑物	89,369,307.99		--		84,974,082.70
机器设备	13,253,824.80		--		11,329,377.99
运输工具	26,761,669.05		--		29,267,244.12
电子设备	7,009,866.47		--		6,590,806.80
办公设备	9,554,522.55		--		8,931,599.50
其他设备	4,941,911.24		--		4,503,538.58

本期折旧额 10,348,746.10 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技园区研发实验楼项目附属工程	7,021,779.60		7,021,779.60	5,872,142.30		5,872,142.30
合计	7,021,779.60		7,021,779.60	5,872,142.30		5,872,142.30

## (2) 重大在建工程项目变动情况

不适用

## (3) 在建工程减值准备

不适用

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

不适用

## 20、固定资产清理

不适用

## 21、生产性生物资产

适用  不适用

## 22、油气资产

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

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	30,882,835.57	0.00	0.00	30,882,835.57
1、土地使用权	29,200,000.00			29,200,000.00
2、软件	1,682,835.57			1,682,835.57
二、累计摊销合计	5,954,914.30	426,768.90	0.00	6,381,683.20
1、土地使用权	5,090,287.69	325,806.86		5,416,094.55
2、软件	864,626.61	100,962.04		965,588.65
三、无形资产账面净值合计	24,927,921.27	0.00	0.00	24,501,152.37
1、土地使用权	24,109,712.31			23,783,905.45
2、软件	818,208.96			717,246.92
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1、土地使用权				
2、软件				
无形资产账面价值合计	24,927,921.27	0.00	0.00	24,501,152.37
1、土地使用权	24,109,712.31			23,783,905.45
2、软件	818,208.96			717,246.92

本期摊销额 426,768.90 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

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
新大陆欧洲公司	2,985,120.66			2,985,120.66	
台湾新大陆资讯科技股份有限公司	3,394,836.05			3,394,836.05	
合计	6,379,956.71	0.00	0.00	6,379,956.71	0.00

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修	449,183.66		25,084.46		424,099.20	
合计	449,183.66	0.00	25,084.46	0.00	424,099.20	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,001,240.97	7,823,157.50
开办费		
可抵扣亏损	8,496,061.28	8,484,055.89
存货未实现收益	8,981,888.00	7,504,321.62
递延收益	605,000.00	705,000.00
小 计	26,084,190.25	24,516,535.01
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

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	23,185,404.10	1,326,652.08			24,512,056.18
二、存货跌价准备	29,050,469.57	0.00	0.00	0.00	29,050,469.57
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备		0.00			
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	52,235,873.67	1,326,652.08	0.00	0.00	53,562,525.75

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	39,677,500.00	30,406,250.00
信用借款	115,000,000.00	160,000,000.00
合计	154,677,500.00	190,406,250.00

注：保证借款说明如下：

(1) 新大陆科技集团为本公司向中国工商银行股份有限公司的短期借款2000万元提供保证担保。

(2) 本公司子公司新大陆欧洲公司向法兰克福建行贷款250万欧元，本公司为其提供贷款额15%的保证金担保，敞口部分由新大陆科技集团提供保证担保。

## 30、交易性金融负债

不适用

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	26,249,093.86	40,662,710.99
合计	26,249,093.86	40,662,710.99

下一会计期间将到期的金额 26,249,093.86 元。

应付票据的说明：

注1：应付票据期末账面余额较年初账面余额减少1,441.36万元，减幅35.45%，主要系本期结算所致。

注2：应付票据期末账面余额将于2012年底全部到期。

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	308,842,649.03	320,154,567.54
合计	308,842,649.03	320,154,567.54

#### (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款项

 适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
烽火通信科技股份有限公司	11,184,768.97	货款	未结算
广州华工信息软件有限公司	9,954,080.00	货款	未结算
成都曙光光纤网络有限责任公司	8,715,210.16	货款	未结算
杭州中威电子技术有限公司	8,297,017.40	货款	未结算
北京万集科技股份有限公司	8,271,930.00	货款	未结算
合计	46,423,006.53		

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	172,805,824.47	79,311,145.19
合计	172,805,824.47	79,311,145.19

预收款项期末余额较年初余额增加 9,349.47 万元，增幅 117.88%，主要是本公司高速公路项目和地产公司预收款项增加所致。

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

### 34、应付职工薪酬

单位：元

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	24,425,282.60	72,363,858.65	96,166,611.26	622,529.99
二、职工福利费		1,132,836.20	1,132,836.20	

三、社会保险费	1,119,038.79	4,627,272.53	5,162,517.77	583,793.55
社会保险费	1,119,038.79	4,627,272.53	5,162,517.77	583,793.55
四、住房公积金	788,946.89	7,891,537.31	7,789,566.00	890,918.20
五、辞退福利				
六、其他	5,715,115.06	1,479,007.90	517,152.72	6,676,970.24
其他	5,715,115.06	1,479,007.90	517,152.72	6,676,970.24
合计	32,048,383.34	87,494,512.59	110,768,683.95	8,774,211.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,430,881.08，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-11,056,638.33	5,820,640.80
消费税		
营业税	-9,856,265.00	740,743.02
企业所得税	5,698,687.50	18,637,250.82
个人所得税	1,324,985.58	1,665,782.64
城市维护建设税	-161,660.18	1,033,238.02
教育费附加	-118,737.04	738,288.38
其他税种	-4,830,228.61	147,371.70
合计	-18,999,856.08	28,783,315.38

注：应交税费期末账面余额较年初账面余额减少4,778.32万元，减幅166.01%，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。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	400,689.38	868,272.33
合计	400,689.38	868,272.33

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	78,235,798.16	40,602,182.16
合计	78,235,798.16	40,602,182.16

#### (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款项

□ 适用 √ 不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	期末账面余额	性质或内容
福建慧成电脑技术发展有限公司	22,218,098.00	往来款
百联优力（北京）投资有限公司	8,894,150.00	招投标保证金
SPIRE PAYMENTS LTD.	2,070,314.06	往来款
福建六建集团有限公司	1,350,000.00	施工保证金
上海电科市政工程有限公司	1,200,000.00	招投标保证金
合计	35,732,562.06	

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

不适用

### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,350,000.00	4,700,000.01
合计	2,350,000.00	4,700,000.01

注1：根据福州市发展和改革委员会、福州市经济委员会发布榕发改社[2010]123号文件，对面向下一代移动通信的业务运营支撑系统研发及产业化的研发给予政府补助，建设期3年。子公司福建新大陆软件工程有限公司2010年度收到4,900,000.00元，按建设期平均摊销，本期转入营业外收入816,666.67元。

注2：根据“福建省发展和改革委员会、福建省经济贸易委员会关于转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批和第二批中央预算内投资计划的通知”，建设期3年。子公司福建新大陆自动识别技术有限公司2010年度收到中央预算内投资400万元，按建设期平均摊销，本期转入营业外收入666,666.67元。

注3：根据福州市发展和改革委员会发布闽发改投资[2011]878号文件，对基于移动互联的支付运营支

撑平台的研发及产业化的研发给予政府补助，两年内完成。子公司福建新大陆软件工程有限公司2011年度收到3,000,000.00元，本期转入营业外收入750,000.00元

注4：根据福州市发展和改革委员会、福州市经济委员会发布榕发改社[2010]93号文件，对面向下一代移动通信的业务运营支撑系统研发及产业化的研发给予政府补助，建设期3年，子公司福建新大陆软件工程有限公司2011年度收到700,000.00元，本期转入营业外收入116,666.67元。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	465,000,000.00	300,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	465,000,000.00	300,000,000.00

借款具体情况说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率（%）	期末账面余额	年初账面余额
中国建设银行	2011-3-29	2014-3-29	人民币	浮动	300,000,000.00	300,000,000.00
中国建设银行	2012-3-27	2015-3-27	人民币	浮动	165,000,000.00	—

注：上述借款系以控股子公司福州新大陆地产有限公司在建的江滨新世纪花园一期房地产开发项目及相应国有土地使用权、建设工程规划许可证、预售许可证作为抵押。

### (2) 金额前五名的长期借款

无

## 43、应付债券

不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

## 45、专项应付款

不适用

## 46、其他非流动负债

不适用

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	510,266,666.00					0.00	510,266,666.00

## 48、库存股

## 49、专项储备

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	483,430,389.11			483,430,389.11
其他资本公积	3,118,105.90	1,814,080.61		4,932,186.51
合计	486,548,495.01	1,814,080.61	0.00	488,362,575.62

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	83,111,201.79			83,111,201.79
任意盈余公积	8,384,264.44			8,384,264.44
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,495,466.23	0.00	0.00	91,495,466.23

## 52、一般风险准备

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
上年末未分配利润	277,411,177.72	--
年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
年初未分配利润	277,411,177.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,272,606.56	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	323,683,784.28	--

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	516,032,295.31	509,819,209.96
其他业务收入	3,745,253.14	3,081,684.50
营业成本	312,979,842.33	294,097,699.16

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
制造业	225,229,660.51	143,204,133.88	186,266,219.88	104,861,471.42
服务业	294,547,887.94	169,775,708.45	326,634,674.58	189,236,227.74
合计	519,777,548.45	312,979,842.33	512,900,894.46	294,097,699.16

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电子支付产品及信息识读产品	225,229,660.51	143,204,133.88	186,266,219.88	104,861,471.42
行业应用软件开发及服务	290,802,634.80	168,159,494.99	323,552,990.08	188,256,063.66
房租及其他	3,745,253.14	1,616,213.46	3,081,684.50	980,164.08
合计	519,777,548.45	312,979,842.33	512,900,894.46	294,097,699.16

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国内	498,733,517.24	288,772,602.82	488,513,296.35	276,195,222.29
国外	21,044,031.21	24,207,239.51	24,387,598.11	17,902,476.87

合计	519,777,548.45	312,979,842.33	512,900,894.46	294,097,699.16
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	57,617,987.16	11.09%
第二名	53,939,654.40	10.38%
第三名	48,468,292.80	9.32%
第四名	30,078,615.20	5.79%
第五名	27,031,111.15	5.2%
合计	217,135,660.71	41.77%

**55、合同项目收入** 适用  不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	6,337,907.69	7,499,475.36	详见本附注三、税项
城市维护建设税	918,157.27	1,210,734.45	详见本附注三、税项
教育费附加	677,776.27	725,649.22	详见本附注三、税项
资源税			
其他税种	251,547.90	593,190.24	
合计	8,185,389.13	10,029,049.27	--

**57、公允价值变动收益****58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,715,236.55	5,324,480.40
权益法核算的长期股权投资收益	-1,880,247.32	-433,713.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	834,989.23	4,890,767.10

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
福建海峡银行	1,545,236.55	2,060,315.40	被投资单位分红减少
德国 JauchQuartzGmbh 公司		2,184,165.00	被投资单位未分红
中科方德软件有限公司	1,170,000.00	1,080,000.00	被投资单位分红增加
合计	2,715,236.55	5,324,480.40	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
福州鑫宇电子有限公司	-609,958.43	-436,179.75	被投资单位净利润减少
上海和君盛观投资管理有限公司	435,788.24	2,466.45	被投资单位净利润增加
上海新大陆翼码科技信息有限公司	-1,200,283.03		被投资单位净利润减少
福建永益物联网产业创业投资有限公司	-505,794.10		报告期新设公司
合计	-1,880,247.32	-433,713.30	--

不存在投资收益汇回的重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,326,652.08	436,680.99
二、存货跌价损失	0.00	0.00
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	1,326,652.08	436,680.99

## 60、营业外收入

## (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	101,311.35	19,954.77
其中：固定资产处置利得	101,311.35	19,954.77
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,284,300.45	6,100,420.76
其他	1,064,316.32	33,109.69
合计	9,449,928.12	6,153,485.22

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收技改项目扶持资金		1,350,000.00	
收福建省软件骨干企业奖励补助		1,679,800.00	
产业技术开发项目补助	300,000.00		
开发区企业上市融资奖励		1,000,000.00	
促进项目成果转化扶持资金			
产业化项目补助	1,600,000.01	1,366,666.66	
即征即退增值税退税款	1,399,876.64	691,474.10	
基于移动互联的支付运营支撑平台的研发及产业化	750,000.00		
2011 福州电子信息产业振兴和技术改造项目补贴收入	4,000,000.00		
2011 高校毕业生见习补贴	4,500.00		
2011 年中小企业市场开拓资金	12,000.00		
2011 年度福建省专利奖励补贴收入	30,000.00		
2011 省优秀新产品 NL-ER6800 二等奖补贴收入	30,000.00		
2011 福州市知识产权示范企业奖励补贴收入	50,000.00		
2011 年福州市优秀新产品奖二等奖奖金 NL-ER6800 电子凭证补贴收入	50,000.00		
其他	57,923.80	12,480.00	
合计	8,284,300.45	6,100,420.76	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	42,588.99	61,915.06
其中：固定资产处置损失	42,588.99	61,915.06

无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	70,000.00	20,000.00
其他	4,228.40	4,352.21
合计	116,817.39	86,267.27

注：营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加 3.06 万元，增幅 35.41%，主要系对外捐赠额增加所致。

## 62、所得税费用

单位：元

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	5,819,871.07	11,152,571.49
递延所得税调整	-1,690,850.89	-2,376,998.28
合计	4,129,020.18	8,775,573.21

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

### 1. 计算结果

报告期利润	本期数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.09	0.09	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.08	0.08	0.10	0.10

### 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	46,272,606.56	53,298,859.13
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,121,530.61	4,351,433.82
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	40,151,075.95	48,947,425.31
年初股份总数	4	510,266,666.00	510,266,666.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	—	—
	6	—	—
	6	—	—
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	—	6
	7	—	—

	7	—	—
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	510,266,666.00	510,266,666.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	510,266,666.00	510,266,666.00
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.09	0.10
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	—	—
所得税率	17	—	—
转换费用	18	—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	—	—
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.09	0.10
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.08	0.10

#### （1）基本每股收益

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

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

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。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

1. 在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，本公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化，不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00

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		
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	0.00	0.00
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		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	180,372.08	-289,688.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	180,372.08	-289,688.66
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	0.00	0.00
合计	180,372.08	-289,688.66

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收政府补助、利息收入、收回的往来款、保证金及押金等	150,147,798.15
合计	150,147,798.15

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付营业费用、管理费用、税费等日常经营支出以及投标及履约保证金	242,385,551.08
合计	242,385,551.08

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回 3 个月以上定期存款	161,237,645.83
合计	161,237,645.83

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付 3 个月以上定期存款	75,000,000.00
合计	75,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回的汇票保证金和保函保证金等	956,679.20
合计	956,679.20

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付汇票保证金和保函保证金等	29,771,202.32
合计	29,771,202.32

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	52,291,649.83	60,162,652.35
加：资产减值准备	1,326,652.08	436,680.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,714,163.65	12,059,560.33
无形资产摊销	426,768.90	388,924.86
长期待摊费用摊销	113,343.88	29,666.34
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）	4,812.12	42,252.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,066.39	23,881.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,833,811.97	4,299,765.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-834,989.23	-4,890,767.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,567,655.24	-2,609,529.93
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）	-68,675,218.56	-82,817,693.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,944,737.29	-171,497,442.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,590,203.04	50,763,601.18

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-150,891,534.54	-133,608,448.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	353,722,735.23	340,044,853.13
减：现金的期初余额	359,316,965.70	314,985,939.10
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	-5,594,230.47	25,058,914.03

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
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		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	353,722,735.23	359,316,965.70
其中：库存现金	138,556.16	179,313.86
可随时用于支付的银行存款	302,258,804.74	336,197,720.61
可随时用于支付的其他货币资金	51,325,374.33	22,939,931.23
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	353,722,735.23	359,316,965.70

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 67、所有者权益变动表项目注释

## (八) 资产证券化业务的会计处理

不适用

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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
福建新大陆科技集团有限公司	控股股东	有限公司	福州	胡钢	高新技术产品的研究开发及相关投资；贸易	85,000,000	CNY	37.06%	37.06%	胡钢	15458576-9

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
福建新大陆软件工程有限公司	控股子公司	有限公司	福建省	胡钢	软件业	38,000,000.00	CNY	80%	80%	73565273-9
福建新大陆自动识别技术有限公司	控股子公司	有限公司	福建省	胡钢	电子设备制造业	30,000,000.00	CNY	65%	65%	70513206-2
北京新大陆联众数码科技有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京市	王晶	软件业	10,000,000.00	CNY	98%	98%	74614917-8
福建英吉微电子设计有限公司	控股子公司	有限公司	福建省	孙亚力	电子制造业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	68086273-8
湖北金叶科技有限公司	控股子公司	有限公司	武汉市	林建	电子服务业	15,000,000.00	CNY	60%	60%	68267397-3
新大陆北美公司	控股子公司	有限公司	美国	Christopher Y.Zhu	电子设备制造业	600,000.00	USD	90%	90%	-
北京新大陆智慧物联网科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	王晶	软件业	2,000,000.00	CNY	51%	51%	58080103-0
福建新大陆支付技术有限公司	控股子公司	有限公司	福建省	林建	电子设备制造业	30,000,000.00	CNY	80%	80%	59788789-7
福建新大陆地产有限公司	控股子公司	有限公司	福建省	胡钢	房地产	20,000,000.00	CNY	95%	95%	75135904-9
新大陆欧洲公司	控股子公司	有限公司	荷兰	Peter H.Sliedrecht	电子设备制造业	18,200.00	EUR	58%	58%	
台湾新大陆资讯科技股份有限公司	控股子公司	有限公司	台湾	王晶	电子设备制造业	21,400,720.00	TWD	58%	58%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海和君盛观投资管理有限公司	有限公司	上海	王明富	投资管理咨询	6,000,000	CNY	50%	50%	7,132,953.07	290,065.96	6,842,887.11		871,576.48	合营企业	55428646-9
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海新大陆翼码科技信息有限公司	有限公司	上海	万青	信息技术服务	2,836,400	CNY	35.96%	35.96%	54,302,984.33	20,948,267.88	33,354,716.45	18,507,750.35	-3,337,828.23	联营企业	79276553-7
福建永益物联网产业创业投资有限公司	有限公司	福州	胡钢	投资咨询	250,000,000	CNY	26.6%	26.6%	125,199,712.74	2,101,194.33	123,098,518.41		-1,901,481.59	联营企业	58959584-3
福州鑫宇电子有限公司	有限公司	福州	王炳华	制造业	2,000,000	CNY	35%	35%	4,782,791.11	5,465,502.98	-682,711.87	5,868,435.74	-1,742,738.37	联营企业	66035256-2

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
福建新大陆通信科技有限公司	同一控股股东	73360290-6
福建新大陆生物技术股份有限公司	同一控股股东	611447469
福建新大陆环保科技有限公司	同一控股股东	73187126-4

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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 (%)
福州鑫宇电子有限公司	加工	合同	9,352,170.15	53.41%	4,285,233.80	57.83%

## (2) 关联托管/承包情况

不适用

## (3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
本公司	福州鑫宇电子有限公司	厂房	本公司自有	176,468.34	2012年01月01日	2012年05月31日	合同	176,468.34	
本公司	福建新大陆环保科技有限公司	厂房	本公司自有	781,061.06	2012年01月01日	2012年12月31日	合同	781,061.06	
本公司	福建新大陆通信科技有限公司	厂房	本公司自有	519,850.80	2012年01月01日	2012年12月31日	合同	519,850.80	
本公司	福建新大陆生物技术股份有限公司	厂房	本公司自有	39,513.96	2012年06月01日	2013年05月31日	合同	39,513.96	

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建新大陆科技集团有限公司(注1)	本公司	20,000,000.00	2010年08月17日	2013年08月17日	是

福建新大陆科技集团有限公司（注 2）	本公司	10,000,000.00	2011 年 02 月 01 日	2014 年 02 月 01 日	是
本公司及福建新大陆科技集团有限公司（注 3）	新大陆欧洲公司	20,406,250.00	2011 年 01 月 20 日	2014 年 01 月 20 日	否

注1：新大陆科技集团与中国建设银行股份有限公司福建省分行签订《最高额保证合同》，为本公司与中国建设银行股份有限公司福建省分行在2010年3月23日至2011年3月23日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件提供一系列债务提供最高额保证，保证限额人民币9000万元。保证期间按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。截至财务报表日，本公司已归还该项银行贷款。

注2：担保事项同注1。

注3：新大陆欧洲公司向法兰克福建行贷款250万欧元，由中国建设银行股份有限公司福建省分行为本公司开具融资备用信用证作为质押，并且本公司提供贷款额15%的保证金担保，敞口部分由新大陆科技集团提供保证担保。

#### （5）关联方资金拆借

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

#### （7）其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
加工费	福州鑫宇电子有限公司	6,818,281.85	2,635,962.08

#### （十）股份支付

不适用

#### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年06月30日止，本公司对外担保均系母子公司之间的担保。

除存在上述或有事项外，截至2012年06月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### （1）本公司为子公司提供担保

本公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的情况列示如下：

公司名称	金额	备注
新大陆欧洲公司	250万欧元	担保情况参见本附注六（二）之3

#### （2）2009 年度非公开发行股票的相关承诺如下

鉴于本公司的控股子公司福建新大陆地产有限公司正在开发“江滨世纪花园”项目，本公司承诺：“江滨世纪花园”项目的地价款已支付完毕，该项目房产开发所需资金，将由福建新大陆地产有限公司以银行贷款等形式自行解决；本公司将不以任何形式擅自或变相将2009年度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。

为突出主营业务，除“江滨世纪花园”项目外，本公司及所投资企业将不以任何形式再参与任何房地产开发项目；在“江滨世纪花园”项目开发完成后，福建新大陆地产有限公司将仅经营“江滨世纪花园”的物业管理业务。

如本公司违反上述承诺，将承担相应的法律责任。

### 2、前期承诺履行情况

本公司前期承诺随着被担保公司按时还贷，本公司的承诺均得以正常履行。

除存在上述承诺事项外，截至2012年06月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## （十三）资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## （十四）其他重要事项说明

无

## （十五）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,710,315.89	1.65%	3,710,315.89	100%	3,710,315.89	2.14%	3,710,315.89	100%

按组合计提坏账准备的应收账款								
1、账龄组合	207,404,198.06	92.37%	11,094,592.80	5.35%	156,274,045.09	89.93%	9,854,372.94	6.31%
2、关联方组合	7,063,900.00	3.15%			7,366,300.00	4.24%		
组合小计	214,468,098.06	95.52%	11,094,592.80	5.17%	163,640,345.09	94.17%	9,854,372.94	6.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,358,396.45	2.83%	6,358,396.45	100%	6,412,928.45	3.69%	6,412,928.45	100%
合计	224,536,810.40	--	21,163,305.14	--	173,763,589.43	--	19,977,617.28	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收工程款	3,710,315.89	3,710,315.89	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	3,710,315.89	3,710,315.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	172,123,150.42	82.99%		118,505,428.81	75.83%	
1 年以内小计	172,123,150.42	82.99%		118,505,428.81	75.83%	
1 至 2 年	12,238,554.82	5.9%	1,223,855.48	15,702,724.58	10.05%	1,570,272.47
2 至 3 年	4,715,740.25	2.27%	707,361.04	7,853,843.94	5.03%	1,178,076.59
3 年以上	18,326,752.57	8.84%	9,163,376.28	14,212,047.76	9.09%	7,106,023.88
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	207,404,198.06	--	11,094,592.80	156,274,045.09	--	9,854,372.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收货款	6,358,396.45	6,358,396.45	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	6,358,396.45	6,358,396.45	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杭州市余杭区财政局	非关联方	10,622,300.67	1 年以内	4.73%
泉州市高速公路投资有限公司	非关联方	8,970,640.61	1-2 年	4%
杭州市萧山区贸易局	非关联方	7,426,091.85	1 年以内	3.31%
广西区农行	非关联方	7,160,736.00	1 年以内	3.19%
湖北金叶科技有限公司	控股子公司	7,062,200.00	2-3 年	3.15%
合计	--	41,241,969.13	--	18.37%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北金叶科技有限公司	本公司的控股子公司	7,062,200.00	3.15%
福建新大陆软件工程有限公司	本公司的控股子公司	1,700.00	
合计	--	7,063,900.00	3.15%

## (8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

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	2,155,000.00	0.41%	2,155,000.00	100%	2,155,000.00	0.39%	2,155,000.00	100%

账准备的其他应收款									
按组合计提坏账准备的其他应收款									
1、账龄组合	21,698,520.97	4.14%	302,428.92	1.39%	2,232,499.45	0.4%	256,477.66	11.49%	
2、关联方、保证金及员工借款组合	500,453,413.18	95.37%			550,642,360.96	99.13%			
组合小计	522,151,934.15	99.51%	302,428.92	0.06%	552,874,860.41	99.53%	256,477.66	0.05%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	424,540.28	0.08%	424,540.28	100%	425,538.28	0.08%	425,538.28	100%	
合计	524,731,474.43	--	2,881,969.20	--	555,455,398.69	--	2,837,015.94	--	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
往来款	2,155,000.00	2,155,000.00	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	2,155,000.00	2,155,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

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：	--	--	--	--	--	--
	20,378,594.94	93.92%		1,287,925.54	57.69%	
1 年以内小计	20,378,594.94	93.92%		1,287,925.54	57.69%	
1 至 2 年	694,088.80	3.2%	69,408.88	480,236.69	21.51%	48,023.67
2 至 3 年	230,256.07	1.06%	34,538.41	67,756.06	3.03%	10,163.41
3 年以上	395,581.16	1.82%	198,481.63	396,581.16	17.76%	198,290.58
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	21,698,520.97	--	302,428.92	2,232,499.45	--	256,477.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	424,540.28	424,540.28	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	424,540.28	424,540.28	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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 (%)
福建新大陆地产有限公司	往来款	377,963,784.71	3 年以内	72.03%
南平宁武高速公路有限责任公司	保证金	24,284,055.11	1 年以内	4.63%
北京云星宇交通工程有限公司	往来款	19,010,937.03	1 年以内和 1-2 年	3.62%
浙江浙大中控信息技术有限公司	往来款	9,000,000.00	1 年以内	1.72%
江苏铁电交通科技集团有限公司	往来款	6,600,000.00	1 年以内	1.26%
合计	--	436,858,776.85	--	83.25%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
福建新大陆地产有限公司	本公司的控股子公司	377,963,784.71	72.03%
北京新大陆联众数码科技有限公司	本公司的控股子公司	2,053,074.56	0.39%
福建永益物联网产业创业投资有限公司	本公司的参股公司	46,125.42	0.01%
合计	--	380,062,984.69	72.43%

## (8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建海峡银行	成本法	24,405,940.00	24,405,940.00		24,405,940.00	0.9032%	0.9032%	-			1,545,236.55
德国 JauchQuartzGmbh 公司	成本法	82,894,080.00	82,894,080.00		82,894,080.00	12%	12%	-			
中科方德软件有限公司	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	11.25%	11.25%	-			1,117,000.00
上海和君盛观投资管理有限公司	权益法	1,500,000.00	2,985,655.32	435,788.24	3,421,443.56	50%	50%	—			
福州鑫宇电子有限公司	权益法	700,000.00	371,009.27	-609,958.43	-238,949.16	35%	35%	-			
上海新大陆翼码科技信息有限公司	权益法	13,000,000.00	13,094,502.50	-1,200,283.03	11,894,219.47	35.96%	35.96%	-			
福建新大陆软件工程有限公司	成本法	31,900,000.00	31,900,000.00		31,900,000.00	80%	80%	-			
福建新大陆自动识别技术有限公司	成本法	32,355,000.00	32,355,000.00		32,355,000.00	65%	65%	-			6,825,000.00
北京新大陆联众数码科技有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	98%	98%	-			
北京新大陆智慧物联网科技有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51%	51%	-			
福建新大陆地产有限公司	成本法	17,652,431.29	17,652,431.29		17,652,431.29	95%	95%	-			
福建英吉微电子设计有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%	-			
湖北金叶科技有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	60%	60%	-			
新大陆欧洲公司	成本法	3,437,596.00	3,437,596.00		3,437,596.00	58%	58%	-			
新大陆北美公司	成本法	1,291,565.23	1,291,565.23		1,291,565.23	77.17%	90%	-			
台湾新大陆资讯科技股份有限公司	成本法	2,735,572.00	2,735,572.00		2,735,572.00	58%	58%	-			
福建永益物联网产业创业投资有限公司	权益法	33,250,000.00		32,744,205.90	32,744,205.90	26.6%	26.6%				
福建新大陆支付技术有限公司	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00	24,000,000.00	80%	80%				
Spite Payments Holdings S.a.r.l.	成本法	1,814,080.61		1,814,080.61	1,814,080.61	8%	8%				
合计	--	332,256,265.13	274,443,351.61	57,183,833.29	331,627,184.90	--	--	--			9,487,236.55

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	363,913,908.00	337,779,600.63
其他业务收入	17,749,103.06	17,477,054.01
营业成本	289,656,154.19	242,776,791.20

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
制造业	164,799,788.27	134,250,065.08	132,123,477.22	77,675,567.47
服务业	216,863,222.79	155,406,089.11	223,133,177.42	165,101,223.73
合计	381,663,011.06	289,656,154.19	355,256,654.64	242,776,791.20

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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
电子支付产品及信息识读产品	164,799,788.27	134,250,065.08	132,123,477.22	77,675,567.47
行业应用软件开发及服务	199,114,119.73	154,457,471.41	205,656,123.41	163,832,455.95
房租及其他	17,749,103.06	948,617.70	17,477,054.01	1,268,767.78
合计	381,663,011.06	289,656,154.19	355,256,654.64	242,776,791.20

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国内	381,663,011.06	289,656,154.19	355,256,654.64	242,776,791.20
合计	381,663,011.06	289,656,154.19	355,256,654.64	242,776,791.20

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	53,939,654.40	14.13%

第二名	48,468,292.80	12.7%
第三名	30,078,615.20	7.88%
第四名	27,031,111.15	7.08%
第五名	23,839,266.40	6.25%
合计	183,356,939.95	48.04%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,540,236.55	38,189,816.26
权益法核算的长期股权投资收益	-1,880,247.32	-433,713.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,659,989.23	37,756,102.96

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

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
福建海峡银行	1,545,236.55	2,060,315.40	被投资单位分红减少
德国 JauchQuartzGmbh 公司		2,184,165.00	被投资单位未分红
中科方德软件有限公司	1,170,000.00	1,080,000.00	被投资单位分红增加
福建新大陆软件工程有限公司		32,865,335.86	被投资单位未分红
福建新大陆自动识别技术有限公司	6,825,000.00		被投资单位分红增加
合计	9,540,236.55	38,189,816.26	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
福州鑫宇电子有限公司	-609,958.43	-436,179.75	被投资单位净利润减少
上海和君盛观投资管理有限公司	435,788.24	2,466.45	被投资单位净利润增加
上海新大陆翼码科技信息有限公司	-1,200,283.03	—	被投资单位净利润减少
福建永益物联网产业创业投资有限公司	-505,794.10		报告期新设公司
合计	-1,880,247.32	-433,713.30	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,044,556.60	80,870,466.69
加：资产减值准备	1,285,173.12	348,828.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,008,778.30	5,392,092.45
无形资产摊销	413,909.10	379,430.46
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）	34,014.55	36,917.33
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）	3,073,286.10	4,016,978.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,659,989.23	-37,756,102.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-192,775.97	-52,324.26
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）	-47,189,175.82	-43,861,921.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,009,713.93	-70,342,728.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	27,905,570.63	87,480,837.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,713,633.45	26,512,473.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	185,856,184.66	184,231,346.71
减：现金的期初余额	218,912,982.35	158,213,945.07
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	-33,056,797.69	26,017,401.64

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.33%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89%	0.08	0.08

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一)载有法定代表人签名的半年度报告文本； (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；



福建新大陆电脑股份有限公司  
董事长：胡 钢

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日