

---

# 福建新大陆电脑股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 重要提示

一、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。

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

三、董事王晶女士因工作原因，未出席审议本次年报的董事会现场会议，书面委托董事林学杰先生代理行使表决权；其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

四、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

五、本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	36
第八节 公司治理 .....	41
第九节 内部控制 .....	48
第十节 财务报告 .....	51
第十一节 备查文件目录 .....	127

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或新大陆	指	福建新大陆电脑股份有限公司
新大陆集团	指	福建新大陆科技集团有限公司，为公司第一大股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证监会福建监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《福建新大陆电脑股份有限公司章程》
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年度
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新大陆	股票代码	000997
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建新大陆电脑股份有限公司		
公司的中文简称	新大陆		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NEWLAND		
公司的法定代表人	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	证券事务代表
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 04 月 20 日	福建省福州市马尾君竹路 83 号 B 座 5 楼	350000100017027	350105154586155	15458615-5
报告期末注册	2012 年 06 月 14 日	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园	350000100017027	350105154586155	15458615-5

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 室
签字会计师姓名	胡素萍、李志平

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 25 楼	倪晋武、杜卫民	2010 年 6 月-2011 年 12 月（因公司募集资金尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有保荐义务）

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年 增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,345,648,541.09	974,813,555.66	38.04%	817,268,483.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,231,963.37	76,780,005.67	4.5%	75,661,325.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,692,277.93	61,755,045.88	-3.34%	63,644,789.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	165,588,686.35	-194,484,509.43	185.14%	-80,460,378.34
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%	0.16
净资产收益率（%）	5.7%	5.79%	-0.09%	6.67%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,983,395,637.27	2,449,747,096.72	21.78%	1,929,210,474.93
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,446,139,345.08	1,366,901,002.01	5.8%	1,288,557,087.43

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-312,131.45	2,042.79	90,989.13	
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）	22,724,212.71	19,464,728.05	17,427,658.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,573,206.55	72,222.80	-695,230.20	
所得税影响额	3,672,084.99	2,895,629.97	2,207,330.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,773,517.38	1,618,403.88	2,599,551.22	
<b>合计</b>	<b>20,539,685.44</b>	<b>15,024,959.79</b>	<b>12,016,535.86</b>	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### （一）总体经营情况

2012年是国家“十二五”计划的第二年。一方面，在国际欧美债务危机深化与国内经济增速放缓的背景下，党的十八大进一步坚定了深化改革开放、加快转变经济发展方式、全面建设小康社会的战略主张。在这样的大背景下，战略性新兴产业的发展在国家经济结构转型浪潮中的战略地位进一步凸显，这将在比较长的一段时期内为中国民营高科技产业营造一个良性的规模发展外部环境与产业机遇。

2012年，公司面临外部经济的深度结构性调整，立足创新，围绕以物联网产业为核心的发展战略，以“大格局、讲效率、创共赢”为年度发展主题，在技术与产品的进一步创新和完善、市场和客户布局等方面加强投入，精心运作，为未来快速发展打下了良好的基础。

1、在信息识别技术和产品方面，条码识读芯片和引擎的技术得到进一步优化，全码制二维码解码芯片研发成功并开始逐步批量应用于产品。公司持续推出符合市场需求的新产品。上述技术及产品的成果增强了公司在信息识读领域的技术优势，尤其是在国际市场上的竞争力。

2012年度，公司继续巩固条码识读系列产品的营销渠道建设，通过不断改进技术和产品、提高技术支持能力，支撑渠道客户拓展公司产品的销售；加强对公司海外销售机构的支持，海外业务取得了长足进步，欧洲公司业务逐渐平稳，台湾公司开始实现盈利，海外业务整体取得了近50%的增长；在重点客户和重点项目方面，继续积极耕耘医疗、彩票、石油、邮政、金融、保险等行业客户，取得了实质性的进展。这些均为2013年市场和产品销售的突破夯实了基础。

2、在物联网行业应用和运营服务方面，公司密切关注和跟进国家政策和行业发展的新趋势，持续投入，不断创新，进一步巩固了在食品安全等领域的优势地位。在肉菜溯源业务方面，面对激烈的竞争，公司持续保持原有的市场优势，新获得南昌、海口等商务部试点城市的肉菜溯源系统建设项目。公司自主研发、获多项发明专利的溯源电子秤产品，获得了行业主管部门和客户的一致好评。公司针对各行业智能溯源的解决方案和应用产品能力进一步提高，为未来业务的进一步拓展奠定了坚实的基础。

3、在电子支付领域，POS业务取得较大增长，金融POS销售总量突破40万台。公司多年精心布局的多足鼎立的业务格局开始显现效果，银联及大银行、中小银行、第三方支付等客户市场均取得较好的拓展，新兴支付产品（如iPos）的业务开始形成新的增长点。公司成为国内第三方支付细分市场内最大的POS供应商，与第三方支付国内知名企业形成了紧密的合作关系。

2012年，公司电子支付业务的海外拓展走出实质性步伐，与Spire公司形成战略合作，双方在产品、技术、市场方面的合作进展顺利，与Spire公司的合作业务未来有望形成公司新的业务增长点，同时为公司POS产品的国际化、项目管理和售后服务的改进方面带来综合提升。

4、在物联网信息智能处理层面，公司持续聚焦在移动通信信息化和交通信息化两大重点领域，不断提升项目管理水平，巩固优势区域的市场地位。

在移动通信业务支撑服务方面，通过进一步加强管理，以及各种形式的内部沟通、培训，营造良好的工作氛围，提升员工的工作积极性。在积极响应客户需求，完善和改进对移动通信业务支撑软件系统服务水平的时候，在云计算领域研发方面加大投入，开发具有传感事件自动化采集、传感事件实时复杂逻辑处理、海量对象及对象关系的记录、存储、查询、导航和分析统计、分析处理结果反馈等功能的面向物联网行业应用的通用物联网开发、运行和管理平台。为4G时代和大数据时代客户的运营需要作了必要的准备，保障公司在未来的业务拓展中保持快速的、客户满意的服务响应能力。

在高速公路信息化方面，2012年度公司的业务规模得到较大幅度的提升，提前实现了“核心业务的营业规模进入全国前三甲”的目标。在巩固省内市场优势地位的同时，省外业务的拓展取得了实质性效果。全年公司合计中标项目金额超过6亿元。公司在高速公路的机电工程以及信息化建设方面，技术和服务日渐成熟，获得了业主的广泛认可，同时亦为同行业企业认同和尊重。在巩固高速公路机电工程领域优势地位的基础上，为打造“综合交通智能化解决方案提供商”的能力，公司在车联网、城市智能交通管理、轨道交通机电系统等新业务的拓展上，积极投入，取得了一定成效，为未来业务领域的拓展和综合能力的提升奠定了一定基础。

5、公司的房地产项目进展顺利，第一期楼房基本建设完成，并开始对外销售。顺利获得二期贷款银行授信审批，并已开始按计划放款。面对限购政策从紧的房地产市场，公司的房地产项目凭借其创新的产品、优良的品质，赢得了市场的普遍认可，目前销售情况良好。

6、报告期内，公司在技术和产品提升、业务推进的同时，重点加强了内控和管理、薪酬体系梳理和完善、技术人才的引进和培训等工作。持续深入地推进内控规范体系的落地实施，重点加强财务管理、内部审计、规章制度和信息沟通机制的完善工作，使公司的内部管理水平 and 风险防范能力得到进一步加强；全面梳理公司的薪酬体系，尤其是技术岗位等一线员工的薪酬体系，进行较大幅度、较大范围的薪酬调整，提高公司薪酬制度的竞争力；在此基础上，继续推进“人才回归计划”，同时加强对员工的培训工作。上述管理措施有效地提升了公司管理水平和风险防范能力，增强了对一线员工的激励，有助于其积极性的发挥，为未来公司的业务发展提供了稳定的基础和保障。

## （二）自主创新情况

2012年公司主要自主创新成果有：

1、2012年条码核心技术研发进一步深入：多码制IOTC0370条码芯片的量产突破、NLINUX嵌入式系统NEAT平台开始真正成为公共支撑平台应用于股份公司各业务单位自主品牌产品；条码测试实验室建成，形成针对条码相关产品和业务的测试支撑能力。

2、立足多年运营商服务的积累，基于云计算通用技术平台开发具有传感事件自动化采集、传感事件实时复杂逻辑处理、海量对象及对象关系的记录、存储、查询、导航和分析统计、分析处理结果反馈等功能的面向物联网行业应用的通用物联网开发、运行和管理平台。

3、完成“地铁综合监控系统”（ISCS）的系统原型（架构与主要功能）设计开发工作，初步具备独立承担地铁综合监控系统项目软件开发能力。

4、针对新兴非接便捷支付市场，成功进行了NL-GP710-3脱机终端产品改造开发和ME31移动支付POS新产品开发。M10手机支付器的成功推出，占据了新兴手机便捷支付市场成长期的有利地位。

5、首创嵌入式电子秤（提出包括18项发明专利在内的22项专利申请），推出系列智能溯源电子秤产品。溯源专利获得福建省专利三等奖。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

本公司经营范围：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、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；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造（型号、规格、准确度详见《中华人民共和国制造计量器具许可证》，证书编号：闽制00000236号，有效期至2014年8月1日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门许可后方可经营）

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

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：见“第四节 董事会报告”之“总体经营情况”。

### 2、收入

营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,340,493,542.92	968,570,488.38
其他业务收入	5,154,998.17	6,243,067.28
营业成本	888,800,047.48	576,187,188.31

说明：营业收入本年发生额较上年增加37,083.50万元，增幅38.04%，其主要原因系电子支付产品及信息识读产品收入增加14,497.98万元；高速公路项目业务增长，增加行业应用软件开发及服务收入22,694.32万元。

#### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	445,569,084.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	33.24%

#### 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	116,664,888.43	8.7%
2	第二名	106,208,656.34	7.92%
3	第三名	102,340,993.06	7.64%
4	第四名	61,048,234.61	4.56%
5	第五名	59,306,312.22	4.42%
合计	——	445,569,084.66	33.24%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业		398,104,880.11	44.79%	229,547,656.90	39.84%	73.43%
服务业		489,063,708.05	55.03%	343,790,645.67	59.67%	42.26%
其他		1,631,459.32	0.18%	2,848,885.74	0.49%	-42.73%
合计		888,800,047.48	100%	576,187,188.31	100%	54.26%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

电子支付产品及信息识读产品		398,104,880.11	44.79%	229,547,656.90	39.84%	73.43%
行业应用软件开发及服务		489,063,708.05	55.03%	343,790,645.67	59.67%	42.26%
房租及其他		1,631,459.32	0.18%	2,848,885.74	0.49%	-42.73%
合计		888,800,047.48	100%	576,187,188.31	100%	54.26%

说明：营业成本本期较上期同比增加54.26%，主要原因系报告期内营业收入增加相应成本增加所致。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	277,204,675.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.26%

#### 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	128,332,512.20	13.08%
2	第二名	93,650,286.50	9.55%
3	第三名	22,772,272.00	2.32%
4	第四名	16,824,202.02	1.72%
5	第五名	15,625,402.85	1.59%
合计	——	277,204,675.57	28.26%

#### 4、费用

（1）销售费用本年较上年增加3,293.24万元，增加38.18%，主要原因系：员工人数增加及薪金水平上升增加1,123.11万元；本公司控股子公司新大陆地产公司本年新增774.01万元广告投放等增加所致。

（2）财务费用本年较上年减少343.36万元，减少46.11%，主要原因系公司借款减少利息支出减少所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入金额	74,753,330.99	67,288,997.17	50,035,100.00
研发投入占营业收入比例	5.56%	6.90%	6.12%
研发投入占净资产比例	5.17%	4.92%	3.88%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,691,803,460.86	1,226,798,663.50	37.9%
经营活动现金流出小计	1,526,214,774.51	1,421,283,172.93	7.38%
经营活动产生的现金流量净额	165,588,686.35	-194,484,509.43	185.14%
投资活动现金流入小计	274,946,094.91	51,972,558.06	429.02%
投资活动现金流出小计	162,291,666.87	56,877,354.86	185.34%
投资活动产生的现金流量净额	112,654,428.04	-4,904,796.80	2,396.82%
筹资活动现金流入小计	378,420,313.85	758,122,152.93	-50.08%
筹资活动现金流出小计	410,668,037.44	515,556,670.24	-20.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,247,723.59	242,565,482.69	-113.29%
现金及现金等价物净增加额	245,664,780.39	44,331,026.60	454.16%

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加185.14%，主要系控股子公司地产公司房产预售预收房款增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加2396.82%，主要系定期存款到期影响所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少113.29%，主要系银行借款减少所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	547,949,462.08	398,104,880.11	27.35%	35.98%	73.43%	-15.69%
服务业	792,544,080.84	489,063,708.05	38.29%	40.12%	42.26%	-0.92%
分产品						
电子支付产品及 信息识读产品	547,949,462.08	398,104,880.11	27.35%	35.98%	73.43%	-15.69%
行业应用软件开发 及服务	792,544,080.84	489,063,708.05	38.29%	40.12%	42.26%	-0.92%
分地区						
国内	1,296,127,084.17	854,082,908.19	34.11%	38.32%	55.60%	-7.32%
国外	44,366,458.75	33,085,679.97	25.43%	40.89%	35.40%	3.02%

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末	2011 年末	比重增减	重大变动

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	说明
货币资金	678,811,154.51	22.75%	553,168,404.17	22.58%	0.17%	
应收账款	288,913,658.08	9.68%	182,234,701.96	7.44%	2.24%	
存货	1,365,769,853.77	45.78%	1,192,994,451.10	48.7%	-2.92%	
投资性房地产	41,053,758.02	1.38%	38,004,219.43	1.55%	-0.17%	
长期股权投资	177,223,723.21	5.94%	135,251,187.09	5.52%	0.42%	
固定资产	160,131,385.96	5.37%	150,891,102.10	6.16%	-0.79%	
在建工程			5,872,142.30	0.24%	-0.24%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	35,000,000.00	1.17%	170,000,000.00	6.94%	-5.77%	
长期借款	485,794,000.00	16.28%	320,406,250.00	13.08%	3.2%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债：无

## 五、核心竞争力分析

1、坚定的物联网发展战略和健康的品牌形象。公司以物联网为核心的发展战略日渐清晰，随着公司技术和业务的不断发展，公司作为物联网龙头企业的形象得到国家、地方政府、资本市场与社会各界的认可。

2、拥有条码自主核心技术能力。公司是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业，条码识读技术达到国际先进水平，推出全球性能领先的首颗二维码解码芯片。

3、行业和技术的交叉优势。公司在长期经营中积累了条码核心技术、行业专用嵌入式产品开发与设计能力、FPGA设计及ASIC转化技术、电子支付应用技术、无线通信应用技术、软件开发技术等多个领域的应用技术，同时，公司在信息识别、电子支付、移动通信和高速公路信息化等领域拥有长期的服务经验，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成和融合和创新的能力。

4、完整的物联网产业链能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术、行业专家与产业竞争优势，在物联网的信息识别、信息传输、信息智能处理等产业链中，均具备突出的技术、产品或服务能力，在物联网应用推进和商业模式创新方面，公司充分发挥技术和行业的交叉优势，先后推出和实施了食品安全、电子凭证等多项新商业模式，具备较强的物联网应用解决方案综合能力。

5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与

移动通信、金融、税务、高速公路、政府部门等关键行业客户形成了稳定、长期而持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。

6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念 and 坚持不懈形成的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
38,667,608.00	1,500,000.00	2,577.84%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
福建永益物联网产业创业投资有限公司	金融投资	26.6%
上海新大陆翼码科技信息有限公司	电子制造业	35.96%
北京新大陆时代教育科技有限公司	电子制造业	15%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）
福建海峡银行	商业银行	24,405,940.00	20,603,154	0.9%	26,784,100	0.9%
合计		24,405,940.00	20,603,154	--	26,784,100	--

(续上表)

公司名称	公司类别	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
福建海峡银行	商业银行	24,405,940.00	1,545,236.55	长期股权投资	现金购买及配股
合计		24,405,940.00	1,545,236.55	--	--

(3) 证券投资情况：无

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况：无

(2) 衍生品投资情况：无

(3) 委托贷款情况：无

## 3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,760.21
报告期投入募集资金总额	16,682.95
已累计投入募集资金总额	32,105.27
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	5,081.14	10,412.21	70.35%	2013年12月31日		否	否
2、新一代高速公路综合业务系统项目	否	14,300	14,300	9,234.73	14,300	100%	2012年12月31日	2,739.65	是	否
3、行业设备专用芯片开发及产业化项目	否	9,700	9,700	2,053.37	6,238.01	64.31%	2013年12月31日		否	否
4、海外市场销售平台建设	否	2,900	2,900	313.71	1,155.05	39.83%	2013年12月31日		否	否
承诺投资项目小计	--	41,700	41,700	16,682.95	32,105.27	--	--	2,739.65	--	--
超募资金投向										
合计	--	41,700	41,700	16,682.95	32,105.27	--	--	2,739.65	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经 2011 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第三十四次会议和经 2011 年 12 月 26 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准公司继续将总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 2012 年 6 月 25 日, 到期及时归还至募集资金专用账户。2、经 2012 年 6 月 8 日召开的公司第五届董事会第二次会议和经 2012 年 6 月 26 日第一次临时股东大会审议批准公司继续将总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 2012 年 12 月 25 日, 公司已于 12 月 7 日归还该笔流动资金, 之后不再补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况：无

## 4、主要子公司、参股公司分析

对公司净利润影响达10%以上的子公司的情况：

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
福建新大陆软件工程有限公司	子公司	软件业	计算机软、硬件技术开发、生产、销售、服务及应用系统集成	3800万元	172,932,792.13	121,826,562.05	209,087,870.88	53,278,054.98	45,725,980.81
福建新大陆自动识别技术有限公司	子公司	电子设备制造业	研究、开发、销售电子产品、高科技产品；提供相关的技术、信息咨询及服务；网络工程施工。	3000万元	107,918,510.93	93,151,767.46	105,802,044.59	13,444,750.62	13,892,977.35

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京新大陆新兴技术有限公司	为促进公司业务发展	以现金出资 2,000 万元	暂无重大影响
福建新大陆支付技术有限公司	进一步促进公司电子支付相关业务拓展	以现金出资 2,400 万元	暂无重大影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局

2013年，公司所面对外部经营环境将更加复杂，今后一个时期国家经济工作的重点是“拉动国内消费”、“加快自主创新”和“经济发展模式调整”三个重要思想。其中，实施创新驱动发展战略，是立足全局、面向未来的重大战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题、增强经济发展内生动力和活力的根本措施。为此，预计国家一方面会加强宏观调控，另一方面，对于物联网等高新技术产业的支持力度将会进一步加大。这将为公司业务的发展提供良好的政策和宏观基础。

1、在条码应用领域，作为物联网感知识别技术中的极为重要的识别载体，条码是下一步物联网发展中的重要和关键的一环。近两年来，条码技术及其在物联网中的地位，以及新大陆的市场影响力得到社会和各级政府的充分肯定。2012年2月，国家工信部在《物联网十二五发展规划》中明确指出应“集中多方资源，协同开展重大技术攻关和应用集成创新，尽快突破核心关键技术，形成完善的物联网技术体系”，要“推动二维码解码芯片研究”。公司二维码技术产品被国家知识产权局列入《物联网战略推进试点工程》。2012年下半年，互联网二维码应用的爆发，为二维码应用的普及起到了极大的推进作用。因此，我国未来条码应用的政策导向和市场推进可望加快，公司近年来在相关技术和产品的积极储备将会收到良好的成效。

2、近年来，我国食品安全事件频发。在相关政策法规频出的背景下，食品安全问题越演越烈的主要原因是有效监管手段缺失。从国际经验来看，借助信息化手段，通过建设食品安全追溯体系实现食品从生产源头到流通环节的全程可追踪，是解决食品安全问题的主要监管措施。随着国家对食品安全监管工作的更加重视，食品安全追溯体系未来建设速度有望加快，未来发展空间巨大。我国的食品安全流通追溯系统以商务部主导的肉类蔬菜流通追溯系统为主，目前已进行了3批试点，未来将继续扩大应用城市，并涵盖更多的食品类别。

3、在电子支付领域，预计未来我国电子支付市场将继续保持快速发展，同时城镇化战略、拉动国内消费等国家政策将进一步利好支付市场的成长。物联网、移动互联网、云计算、大数据等的兴起，将从技术和应用层面丰富电子支付的形态，有望催生新的商业机会。从市场竞争角度，整体竞争格局仍呈现充分竞争的特点，近年电子支付机具的价格呈逐步走低趋势。客户对电子支付机具厂商综合能力尤其是技术服务、

应用解决方案和商业模式的研究能力等提出更高的要求。

4、在行业信息化业务方面，移动通信运营业务支撑业务目前的市场占有格局基本定型，预计业务规模和竞争格局将继续保持稳定，客户在成本预算、对新技术应用的关注等方面更为关注。高速公路信息化方面，预计福建省近年的高速公路机电工程业务需求将保持稳定；随着智慧城市逐步进入应用阶段，预计城市轨道交通、车联网、城市交通智能化等业务需求将不断增加，为公司未来从高速公路信息化业务向城市智能交通业务的延伸提供了市场机会。

## （二）2013年工作思路

基于公司2012年的经营情况、结合2013年行业的发展以及市场格局、公司的经营目标等，2013年，公司将继续围绕以发展物联网产业为核心的战略，进一步完善公司的物联网产业链，即信息识读机具的核心部件及技术、行业解决方案、到面向客户的创新商业模式，平衡发展，提升在物联网行业产业链中主要环节的核心竞争力，巩固公司在物联网行业领军企业的地位。

## （三）2013年工作重点

1、在信息识别技术和产品方面，持续专注于进一步完善和提升条码解码技术，在新一代二维码解码芯片的基础上，继续加大投入，进行后续及相关解码芯片的研发。推进已量产的条码解码芯片的产业化工作，促进公司条码系列产品的性能提升和成本优化。推进建设国家级条码实验室工作，进一步确立公司在条码解码技术在国内的领先地位，加强公司在物联网产业链中感知层面的核心竞争力。

继续巩固和拓展信息识读产品的渠道网络，对原有的渠道商进行整合，扩大有一定规模和影响力的渠道商的合作，使产品在渠道销售方面的抗风险能力加强，并加大对海外分支机构的扶持，加强海外市场的拓展力度市场，使公司通过技术性能提升后的产品更快地借助渠道网络的力量切入各类应用市场。加强与各行业集成商的合作，促进公司产品尤其是引擎类产品对彩票、医疗、金融、保险、邮政等重点领域的拓展，确保已成熟的市场或客户订单，拉动销售额快速增长。

2、在物联网行业应用和运营服务方面。在2013年，抓住国家政策加强食品安全监管和市场应用加快的机会，持续加大在食品安全溯源方面的技术投入，使公司的解决方案及软件、硬件产品更贴近监管机构、终端用户的需求，保持现有的竞争优势。加快已中标项目的推进和实施，获取更多的业务订单。同时关注和跟进除肉菜溯源以外的应用机会，拓展兽药溯源等新的应用领域。

在现有已开展和实施的行业应用基础上，结合公司优势，完善公司信息追溯解决方案能力，继续推进公司已经介入的其他行业和领域的物联网应用，争取形成突破，为公司未来发展增加新的增长点。

3、在电子支付业务方面，通过供应链的整合与优化，提升产品的交付能力、降低产品成本，以提升产品在传统市场上的价格竞争力，巩固银联、商业银行现有客户，

开拓新客户,在2012年大发展的基础上进一步扩大市场规模。通过技术和应用的创新,进一步巩固在第三方支付市场的领先地位,以及与该领域内龙头企业的战略合作关系。继续加快与Spire公司的合作推进,争取产品能够尽快进入国际市场,从而提升公司在POS领域的国际影响力。在新兴支付(如iPos)领域,保持现有的领先地位,快速做大做强。

#### 4、在物联网信息智能处理层面。

在移动通信运营业务支撑服务方面,继续以移动通信行业商业智能、业务运营为电信企营、网络管理、企业管理四大通用软件平台为基础,运用移动互联网、云计算、大数据等技术,为电信、物联网、移动互联网等行业客户提供全方位的IT服务,确保2013年度稳健经营。加大对云计算、大数据等新技术的研发力度,将相关产品、技术应用到现有产品体系中,并着手利用现有技术和应用经验开拓新市场的应用。

在交通信息化领域方面,在巩固省内市场地位的同时,扩充和完善工程技术队伍,加大在省外承接项目的力度,力争在2012年大跨越的基础上继续成长。同时,继续推进车联网应用、城市轨道交通系统、智慧城市系统等新业务相关工作,为公司的未来和长远发展打好基础。

5、在房地产项目业务方面,加快推进已建设楼盘的竣工、验收和交付工作,力争2013年度完成部分楼盘的交付并体现业绩。同时,继续推进第二期楼盘的开发工作,确保年内动工并部分建设完成开盘销售。

### (四) 未来可能面对的风险

#### 1、市场竞争风险

有市场就会有竞争,公司主要面临来自行业内的竞争。我国行业信息化解决方案市场是个高度开放的市场,市场潜力巨大,在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求,但由于国内外的IT企业纷纷看好这一市场,参加竞争的厂商逐步增加,日益激烈的市场竞争对公司的发展带来了一定的压力。同时,在公司涉及的多个领域里,国外知名厂商利用较成熟技术已经占据了部分市场,这也加剧了行业内的竞争。

#### 2、创新能力风险

创新能力是高新技术企业生存和发展的动力和源泉。只有不断在技术上和商业模式上不断创新,才能够不断满足市场和客户的需求,在激烈的市场竞争中立于不败之地。创新能力风险既是压力也是动力,这要求公司一如既往地坚持自主创新的技术发展战略,密切跟踪物联网领域的最新发展态势,提升公司的整体技术水平,巩固在国内市场的技术领先地位。

#### 3、技术人员风险

该风险主要体现于人员流失和人力成本增加上。人才是科技创新的根本,公司也始终重视人才的培养,不过近年来,国内物价水平持续上涨,公司员工工资及福利也呈上涨趋势,在人力成本上给公司造成一些压力,另外IT行业内激烈的人才竞争,给

公司人才带来一定的流失风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年投资新设合并单位4家，情况如下：

为进一步促进公司相关业务拓展，报告期内本公司新设成立合并报表范围内4家子公司：

- 1、投资设立福建新大陆支付技术有限公司注册资本3000万，本公司持股80%；
- 2、投资设立北京新大陆新兴技术有限公司注册资本2000万，本公司持股100%；
- 3、下属子公司福建新大陆自动识别技术有限公司投资设立全资子公司香港新大陆贸易有限公司，注册资本8,151.45港币；
- 4、下属子公司福建新大陆地产有限公司投资设立全资子公司福建新大陆物业服务集团有限公司，注册资本500万元。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，经公司第五届董事会第二次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对分配利润政策进行了完善和修订，制定了《股东分红回报规划（2012-2014年）》，并修订了《公司章程》。修订后的利润分配政策主要内容具体如下：

- (1) 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
- (2) 公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。
- (3) 若公司业绩快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。

(4) 在满足股利分配条件的前提下，公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(5) 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

3、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(1) 2010年度公司利润分配方案：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

(2) 2011年度公司利润分配方案：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

(3) 2012年度公司利润分配预案：以2012年末公司总股本510,266,666股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.8元（含税），合计人民币40,821,333.28元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2012年度不进行资本公积金转增股本。该事项尚需公司2012年度股东大会审议。

4、公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	40,821,333.28	80,231,963.37	50.88%
2011年	0.00	76,780,005.67	0%
2010年	0.00	75,661,325.67	0%

#### 十四、社会责任情况

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司2012年度社会责任报告》。

#### 十五、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	民生证券	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	南方基金管理有限公司	公司基本面，未提供资料
2012年04月27日	公司	实地调研	机构	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
2012年08月29日	公司	实地调研	机构	航天证券	公司基本面，未提供资料
2012年11月08日	公司	实地调研	机构	大成基金	公司基本面，未提供资料
2012年12月05日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司基本面，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
发明专利权纠纷	100	是	尚未判决	尚未判决	尚未判决	2012年08月15日	2012-032《新大陆诉讼公告》

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

- 1、收购资产情况：报告期内无收购资产情况发生。
- 2、出售资产情况：报告期内无出售资产情况发生。
- 3、企业合并情况：报告期内无企业合并情况发生。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司无股权激励方案的实施情况。

### 六、重大关联交易

无

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况：无

(2) 承包情况：无

### (3) 租赁情况

截至2012年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面余额	年初账面余额
投资性房地产	41,053,758.02	38,004,219.43
机器设备	2,041,251.79	2,041,251.79
合计	43,095,009.81	40,045,471.22

注：机器设备年末账面余额主要系本公司及控股子公司湖北金叶部分出租的机具。

### 2、担保情况

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)
无								
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31日	191.69	一般保证	2011-12-31至2012-12-30	是	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	58.35	一般保证	2012-2-29至2013-2-28	是	否
福建新大陆自动识别技术有限公司	2011年12月08日	3,000	2012年03月14日	40.93	一般保证	2012-3-14至2012-10-18	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				290.97
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				41.25
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）			7,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				290.97
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				41.25
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								0.03%
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

违规对外担保情况：无

3、其他重大合同：无

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	福建新大陆科技集团有限公司	公司控股股东新大陆集团承诺如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	2008 年 12 月 11 日	长期有效	报告期内未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建新大陆电脑股份有限公司	(1) 本公司将不以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于公司之子公司福建新大陆地产有限公司正在开发的“江滨世纪花园”项目，前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途。(2) 公司承诺本次发行后，将依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规之规定，由公司在商业银行开设募集资金专项账户，并在募集资金到位后一个月内与商业银行、保荐人签订三方监管协议。	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺
	福建新大陆科技集团有限公司	(1) 继续遵守并履行 1999 年 9 月 30 日与公司签署的《商标使用许可合同》，对于该合同项下许可给公司(包含其附属公司，下同)所使用的商标，保证不将其许可给与公司存在同业竞争的第三方使用。(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/通过其他公平、合理的途径对新	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺

		大陆集团相关业务进行调整,以避免与公司的业务构成同业竞争。(4) 继续履行公司与新大陆集团于 1999 年 9 月所签署的《避免同业竞争协议书》。(5) 作为控股股东, 将不指使公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目(前述“任何形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途,下同); 将行使股东权利, 促使公司履行其所作出的承诺。			
其他对公司中小股东所作承诺	新大陆电脑股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下, 应积极推行现金分配方式。3、若公司业绩快速增长, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出并实施股票股利分红。4、在满足股利分配条件的前提下, 公司原则上每年度向股东进行一次利润分配。在有条件的情况下, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。5、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 公司未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年06月08日	2012年1月1日至2014年12月31日	正在履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

## 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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	106
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡素萍、李志平

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否

### 是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明：因公司原聘请的 2012 年度财务会计审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 18 日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。报告期内，经公司董事会和股东大会决议通过，公司 2012 年度财务会计审计机构亦相应地变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司不存在收到中国证监会与证券交易所稽查、处罚之情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

报告期内，其他重大事项在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露如下：

序号	重大事项	公告编号	公告日期
1	关于中标高速公路机电工程合同的公告	2012-002	2012年3月1日
2	关于中标高速公路机电工程合同的公告	2012-004	2012年3月22日
3	关于与Spire Payments Holdings,S.a.r.l.签订联合产品开发和知识产权协议的公告	2012-015	2012年5月10日
4	关于中标高速公路机电工程合同的公告	2012-016	2012年5月10日
5	关于归还募集资金的公告	2012-022	2012年6月7日
6	关于投资设立控股子公司暨关联交易公告	2012-025	2012年6月8日

序号	重大事项	公告编号	公告日期
7	关于中标高速公路机电工程合同的公告	2012-030	2012年6月26日
8	关于归还募集资金的公告	2012-043	2012年12月12日

#### 十四、公司子公司重要事项

无

#### 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	0.31%	0	0	0	632,634	632,634	2,224,191	0.44%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	1,591,557	0.31%	0	0	0	632,634	632,634	2,224,191	0.44%
二、无限售条件股份	508,675,109	99.69%	0	0	0	-632,634	-632,634	508,042,475	99.56%
1、人民币普通股	508,675,109	99.69%	0	0	0	-632,634	-632,634	508,042,475	99.56%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	510,266,666	100%	0	0	0	0	0	510,266,666	100%

股份变动的原因：高管股份增加部分系公司实际控制人胡钢先生在报告期内增持公司股份，相应增加高管有限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况：无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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						
新大陆	2010年06月11日	7.5元	57,866,666	2010年07月06日	57,866,666	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明：

公司2009年度非公开发行A股股票于2010年6月11日完成，2010年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。公司向富邦资产管理有限公司等十家投资者发行股票57,866,666股，共募集资金人民币433,999,995.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为416,975,986.51元。该次非公开发行新增股票于2010年7月6日在深圳证券交易所完成上市。本次发行后股份总数由原452,400,000股增加至510,266,666股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股本总数没有因发行、送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因而变动。目前，公司股本结构分为有限售条件股份和无限售条件股份。其中，有限售条件股份为高管持有的限售股份。具体情况详见前文《股份变动情况表》。

### 3、现存的内部职工股情况

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		78,001	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		66,656			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	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	36.06%	183,999,689	0	0	183,999,689	质押	158,000,000

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	1.07%	5,441,565	+3,665	0	5,441,565		
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,793,937		0	1,793,937		
胡钢	境内自然人	0.34%	1,725,080	+925,080	1,293,810	431,270		
郭承瀚	境内自然人	0.3%	1,551,989	+1,090,989	0	1,551,989		
俞正福	境内自然人	0.28%	1,434,000	+384,000	0	1,434,000		
钱祥丰	境内自然人	0.27%	1,362,864	0	0	1,362,864		
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%	1,338,927	+462,827	0	1,338,927		
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	0	0	1,332,783		
曾金龙	境内自然人	0.26%	1,310,000		0	1,310,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，胡钢先生现任新大陆集团董事长及本公司董事长，两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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
福建新大陆科技集团有限公司	183,999,689	人民币普通股	183,999,689					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,441,565	人民币普通股	5,441,565					
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,793,937	人民币普通股	1,793,937					
郭承瀚	1,551,989	人民币普通股	1,551,989					
俞正福	1,434,000	人民币普通股	1,434,000					
钱祥丰	1,362,864	人民币普通股	1,362,864					
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,338,927	人民币普通股	1,338,927					
北京基典兴业科技发展有限公司	1,332,783	人民币普通股	1,332,783					
曾金龙	1,310,000	人民币普通股	1,310,000					
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,133,918	人民币普通股	1,133,918					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	福建新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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%。							

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
福建新大陆科技集团有限公司	胡钢	1994年03月12日	154585769	8500万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	福建新大陆科技集团有限公司经营正常，财务状况、现金流情况良好，2012年度审计工作尚未完成。其发展战略：致力于成为中国最优秀的国际化高科技民营企业集团，以持续的科技创新和技术创新为核心竞争力，推动中国经济增长模式的转型和国民经济新兴产业的发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

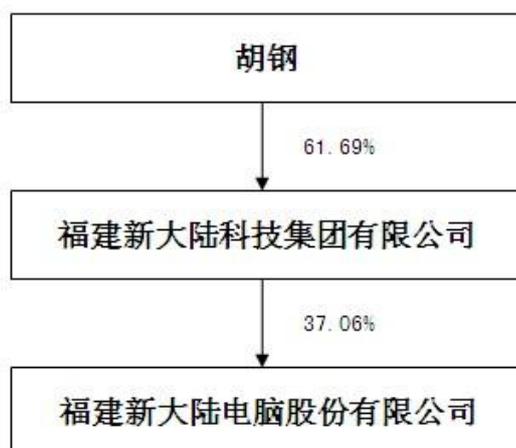
### 3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡钢	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	近五年历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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东：无

#### 四、公司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情况

股东名称/ 一致行动人 姓名	计划增持 股份数量	计划增持股份 比例（%）	实际增持 股份数量	实际增持 股份比例 （%）	股份增持计划 初次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
胡钢	不超过 5,102,667 股	不超过 1%	925,080	0.18%	2012 年 09 月 19 日	

说明：实际控制人胡钢先生在报告期内提出股份增持计划（2012 年 9 月 18 日）：计划在未来十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，增持不超过公司总股本 1% 的股份。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
胡 钢	董事长	现任	男	55	2012年05月23日	2015年05月23日	800,000	925,080	0	1,725,080
王 晶	副董事长	现任	女	55	2012年05月23日	2015年05月23日	503,875	0	0	503,875
林学杰	董事	现任	男	53	2012年05月23日	2015年05月23日	419,907	0	0	419,907
孙亚力	董事、 总经理	现任	男	58	2012年05月23日	2015年05月23日	10,000	0	0	10,000
梁 键	董事	离任	男	42	2009年04月30日	2012年05月23日	0	0	0	0
刘兆才	独立董事	现任	男	71	2012年05月23日	2015年05月23日	0	0	0	0
卢 杨	独立董事	现任	女	60	2012年05月23日	2015年05月23日	0	0	0	0
程代强	独立董事	现任	男	48	2012年05月23日	2015年05月23日	0	0	0	0
张铁军	独立董事	离任	男	68	2009年04月23日	2012年05月23日	0	0	0	0
许成建	监事会 主席	现任	男	53	2012年05月23日	2015年05月23日	41,983	0	0	41,983
林整榕	监事	现任	男	56	2012年05月23日	2015年05月23日	41,400	0	0	41,400
王贤福	监事	现任	男	44	2012年05月23日	2015年05月23日	203,344	0	0	203,344
林 建	常务副 总经理	现任	男	49	2012年05月23日	2015年05月23日	0	0	0	0
徐志凌	财务总监	现任	男	38	2012年05月23日	2015年05月23日	20,000	0	0	20,000
侯浩峰	董事会 秘书	现任	男	41	2012年05月23日	2015年05月23日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,040,509	925,080	0	2,965,589

## 二、任职情况

### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### (1) 董事

胡钢先生：1958年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司董事长，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事长。

王晶女士：1958年出生，硕士，高级工程师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司副董事长，现任福建新大陆电脑股份有限公司副董事长。

林学杰先生：1960年出生，中共党员，硕士，高级工程师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司董事，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事。

孙亚力先生：1955年出生，本科学历。近五年历任福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理，福建新大陆电脑股份有限公司总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事、总经理，福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理。

刘兆才先生：1942年出生，中共党员，大学文化，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司独立董事、香港华翔电路股份有限公司独立董事、董事，现任福建新大陆电脑股份有限公司独立董事、福建三元达通讯股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事、福建省信息产业专家委员会主任委员。

卢杨女士：1953年出生，中共党员，大学文化，软件工程师。已退休，现任福建新大陆电脑股份有限公司独立董事。

程代强先生：1965年出生，中共党员，大学文化，中国注册会计师。近五年历任福建众诚有限责任会计师事务所主任会计师，现任福建新大陆电脑股份有限公司独立董事、福建众诚有限责任会计师事务所主任会计师。

#### (2) 监事

许成建先生：1960年出生，中共党员，大学文化，经济师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席。

林整榕先生：1957年出生，大学文化，工程师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司监事、福建新大陆软件工程有限公司副总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事、福建新大陆软件工程有限公司总经理。

王贤福先生：1969年出生，大学文化，高级工程师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司监事、研究院研究人员，现任福建新大陆电脑股份有限公司监事、战略技术研究院总工程师。

#### (3) 高级管理人员

林建先生：1964年出生，本科学历。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司数

字设备事业部总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司常务副总经理、福建新大陆支付技术有限公司总经理。

徐志凌先生：1975年出生，本科学历。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司财务部经理、财务副总监，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监(财务负责人)。

侯浩峰先生：1972年出生，工商管理硕士。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、投资运营部经理。

## 2、在股东单位任职情况

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	2012年10月29日	2015年10月28日	否
王 晶	福建新大陆科技集团有限公司	董事、总裁	2012年10月29日	2015年10月28日	否
林学杰	福建新大陆科技集团有限公司	董事、副总裁	2012年10月29日	2015年10月28日	是
许成建	福建新大陆科技集团有限公司	监事	2012年10月29日	2015年10月28日	否

## 3、在其他单位任职情况

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	2010年06月18日	2013年06月17日	否
胡 钢	福建创频数码科技有限公司	董事长	2011年07月31日	2014年07月30日	否
王 晶	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事	2010年06月18日	2013年06月17日	否
王 晶	福建创频数码科技有限公司	副董事长	2011年07月31日	2014年07月30日	否
林学杰	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事	2010年06月18日	2013年06月17日	否
林学杰	福建新大陆生物技术股份有限公司	董事长	2011年12月16日	2014年12月15日	否
刘兆才	福建三元达通讯股份有限公司	独立董事	2011年01月26日	2014年01月25日	是
刘兆才	福建福日电子股份有限公司	独立董事	2009年06月22日	2015年06月27日	是

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### (1) 董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据

2012年度独立董事按照人民币4.2万元/人的标准领取年度津贴，该发放标准根据2010年度股东大会审议通过的《公司关于调整独立董事薪酬的议案》。此外，独立董事参加规定的培训、出席公司股东大会和董事会会议的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

本公司实施岗位技能工资制度，并对高级管理人员进行年度绩效考核与评价，依据评价结果确定年度报酬。同时结合市场薪资水平进行调整，由公司人力资源部提出方案报批后执行。

(2) 在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）总额合计为231.48万元。各个董事、监事和高级管理人员的具体年度报酬请见下表。

## 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
胡 钢	董事长	男	55	现任	22.58	0	22.58
王 晶	副董事长	女	55	现任	20.07	0	20.07
林学杰	董事	男	53	现任	0	21.68	21.68
孙亚力	董事、总经理	男	58	现任	33.67	0	33.67
梁 键	董事	男	42	离任	0	0	0
刘兆才	独立董事	男	71	现任	4.2	0	4.2
卢 杨	独立董事	女	60	现任	2.45	0	2.45
程代强	独立董事	男	48	现任	4.2	0	4.2
张铁军	独立董事	男	68	离任	1.75	0	1.75
许成建	监事会主席	男	53	现任	17.49	0	17.49
林整榕	监事	男	56	现任	23.08	0	23.08
王贤福	监事	男	44	现任	32.34	0	32.34
林 建	常务副总经理	男	49	现任	25.88	0	25.88
徐志凌	财务总监	男	38	现任	26.79	0	26.79
侯浩峰	董事会秘书	男	41	现任	16.99	0	16.99
合计	--	--	--	--	231.48	21.68	253.16

公司董事、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

## 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
梁 键	董事	离职	2012年05月23日	任期届满离任
张铁军	独立董事	离职	2012年05月23日	任期届满离任

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对

公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动，未对公司经营产生影响。

## 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工共2625人。本公司无需要承担费用的离退休职工。

### （一）按专业构成分类

专业类别	人数（人）	占比（%）
技术人员	1812	69.03%
行政管理人員	464	17.68%
营销人員	230	8.76%
生产人員	50	1.90%
财务人員	38	1.45%
其他	31	1.18%

### （二）按教育程度分类

学历类别	人数（人）	占比（%）
硕士及以上学历	83	3.16%
本科学历	1558	59.35%
专科学历	726	27.66%
中专学历	258	9.83%

### （三）员工薪酬政策

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，依据公司制定的《员工绩效管理办法》、《高管人员任职考核实施方案》等规章制度，参考行业市场价值、任职能力和绩效考核结果确定每个员工的薪酬水平。公司每年组织年度考核，考核结果与员工奖金分配、先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来，旨在充分调动干部员工的积极性。

### （四）培训计划

公司总部及各子公司根据培训需求调查，制定公司每年度培训方案，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。培训涉及工程及管理硕士课程、内部课程开发及案例、内部讲师培养、专业技术、职业化素质等内容。基本覆盖各层级员工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

(一) 报告期内，公司治理具体情况如下：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平，有效维护了公司和投资者的利益。特别是在信息安全管理 and 董事会运作方面，不断健全完善各项制度。

1、报告期内，公司根据证监会、深交所新发布的文件、通知的要求，并结合公司实际情况，制定了《新媒体登记监控制度》、《高级管理人员培训制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《重大事项事前咨询制度》、《媒体信息及敏感信息排查制度》、《信息沟通与管理制度》，修订和完善了《内部控制制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《反舞弊与举报制度》、《投资管理制度》，并对公司章程进行修订，进一步完善公司内部控制制度体系。

#### 2、股东和股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。在审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项时采取了现场与网络相结合的方式进行了表决，为广大股东行使权力提供便利；公司均按照公司章程的规定召开历次股东大会，召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

#### 3、董事和董事会

报告期内，公司共召开8次董事会。会议的召集、召开、表决严格按照《公司章程》的相关规定进行；全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规；董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员会管理办法认真履行相应职责。

#### 4、监事和监事会

报告期内，公司共召开6次监事会。公司监事会成员能够本着对股东负责的态度，履行自己的职责，认真出席监事会会议、列席股东大会、董事会会议；审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合

法权益。

## 5、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司积极维护上市公司利益，履行控股股东的相关承诺与职责，有效保障了中小股东的利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、资产、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

## 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。尊重银行及其他债权人、职工、供应商、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益，积极与其互动合作，共同推动公司持续、健康发展。同时公司具备较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现公司与社会可持续发展、和谐统一。

(二) 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

(三) 公司治理专项开展情况

### 1、制定股东分红回报规划

根据福建证监局下发的《关于进一步完善现金分红机制的通知》(闽证监公司字【2012】12号)和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(闽证监公司字【2012】28号)相关要求，公司制定了《股东分红回报规划》并相应修订了《公司章程》，进一步明确和完善利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，给投资者形成稳定的回报预期。

### 2、健全内部控制体系

报告期内，公司开展了健全内部控制体系规范工作。根据福建证监局下发的《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》(闽证监公司字【2012】7号)相关要求，以及福建证监局对公司的内部控制专项现场检查并据此出具的《关于福建新大陆电脑股份有限公司建立健全内部控制规范体系的监管建议函》(闽证监函【2012】130号)的建议，公司高度重视福建证监局在内控专项检查中发现的问题，认真组织内控小组分析相关问题并部署整改。根据公司内控自我评价发现的内控缺陷以及福建证监局、会计师事务所提出的相关问题，公司整理了相关缺陷及问题，下发相关部门和单位进行整改。公司内控工作小组分别约见各下属公司总经理、内控负责人及相关主要人员，就缺陷整改及下一步的内控检查工作进行沟通。进一步明确了内控工作的重要性、内控实施成效与下属公司经营班子考核挂钩的方式等。

### 3、内幕交易警示的学习和宣传

为进一步有效推进内幕交易警示教育工作，公司结合实际，科学合理安排，开展了内幕交易警示的学习与宣传活动。11月6日，公司组织证券部、财务部等部门人员观展福建证监局举办的“内幕交易警示教育展”；公司内部组织相关人员对内幕交易案例及防控工作进行学习宣传，强化了防止内幕交易、规范内幕信息管理意识。

#### 4、投资者保护宣传工作

根据福建证监局下发的《关于近期集中开展投资者保护宣传工作的通知》（闽证监发【2012】25号）的要求，为加强投资者对公司的了解，维护投资者的合法权益，公司通过多种方式开展了为期三个月的投资者保护宣传工作。公司组织董事、监事和高级管理人员，开展了“科学合理分红，积极回报股东”为主题的学习活动，促进管理层树立牢固的分红意识；公司证券部结合接待投资者来电等日常工作对投资者进行宣传，积极引导投资者养成长期投资、理性投资、价值投资的良好习惯，增强对市场和公司的整体信心。

#### （四）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司一贯重视规范内幕信息管理工作，为保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，公司已经制订了包括《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息沟通和管理制度》和《敏感信息排查管理制度》等一系列制度，明确了内幕信息内容、确定知情人范围、严厉追究利用内幕信息

的责任。报告期内，公司严格按照上述制度规定，做好内幕信息知情人登记备案工作。公司积极响应福建证监局举办的“内幕交易警示教育展”并在公司开展一系列的防范内幕交易宣传工作，公司董事、监事、高级管理人员以及其他涉及内幕信息的相关人员认真学习了信息公布、信息传递、信息管控等涉及内幕信息的各项规定，进一步强化了防止内幕交易、规范内幕信息管理的意识。

2012年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年05月23日	(1)审议《公司2011年度董事会工作报告》；(2)审议《公司2011年度监事会工作报告》；(3)审议《公司2011年度财务决算报告》；(4)审议《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》；(5)审议《公司2011年度利润分配预案》；(6)审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；(7)审议《公司章程修改案》；(8)逐项审议表决《公司董事会成员换届选举的议案》；(9)逐项审议表决《公司独立董事换届选举的议案》；(10)逐项审议表决《公司监事会成员换届选举的议案》。	上述议案全部审议通过	2012年05月24日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2011年度股东大会决议公告》（编号：2012-018）

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	(1)审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；(2) 审议《公司章程修改案》；(3)审议《董事会工作规则（修订）》；(4)审议《监事会工作规则（修订）》；(5)审议《股东分红回报规划》。	上述议案全部审议通过	2012 年 06 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2012 第一次临时股东大会决议公告》（编号：2012-029）
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 17 日	(1)审议《关于变更 2012 年审计机构的议案》(2)审议《公司章程修订案》	上述议案全部审议通过	2012 年 12 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2012 第二次临时股东大会决议公告》（编号：2012-045）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘兆才	8	8	0	0	0	否
卢 杨	6	6	0	0	0	否
程代强	8	8	0	0	0	否
张铁军	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：公司独立董事在任职期间能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在工作中保持独立性，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对公司董事会成员换届选举、高管聘任、关联交易、部分闲置募集资金补充流动资金等相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策、公司的发展起了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）审计委员会

1、2012 年度审计委员会勤勉履行职责,发挥了其应有的作用,审议了公司的 2012 年各定期报告和 2012 每季度募集资金存放和使用情况报告,同时审议了《2011 年度内部控制检查报告》、《关于变更年度会计审计机构的事项》、《公司风险分析、评估意见报告》、《公司信息沟通与管理制度》、《公司反舞弊与举报制度》(修订)、《公司内部手册》(修订)、《公司投资管理制度》(修订)等。

##### 2、审议公司 2012 年年度财务报告的工作情况

###### （1）进场前审阅公司编制的财务会计报表

2013 年 2 月 20 日,审计委员会召开了审计委员会 2013 年第二次会议,审议了公司编制的 2012 年年度财务会计报表,认为:公司编制的财务会计报表基本反映了公司 2012 年末的资产负债情况和 2012 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础开展 2012 年度的财务审计工作。

###### （2）确定年度财务报告审计工作的时间安排

2013 年 3 月 7 日,公司审计委员会在会计师事务所正式进场审计前,与事务所相关人士进行了沟通协商,确定了公司 2012 年年度财务报告审计工作的时间安排。

###### （3）督促财务报告审计工作

会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后,在审计期间,审计委员会于 3 月 28 日,按规定要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作,确保公司年度报告及相关文件的制作披露。

###### （4）会计师事务所出具初步审计意见后审阅财务会计报表

2012 年 4 月初,会计师事务所按照工作进度如期出具了财务会计报表的初步审计意见。审计委员会于 4 月 8 日与会计师事务所相关人士进行了沟通,并召开了审计委员会 2013 年第三次会议,审阅了会计师事务所出具初步审计意见后的财务会计报表,全体成员认为:公司 2012 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司 2012 年末的资产负债情况和 2012 年度的生产经营成果,同意以此财务报表为基础制作公司 2012 年年度报告及摘要。

###### （5）审议 2012 年年度财务会计报告,并提交董事会

审计委员会于 2012 年 4 月 15 日召开了审计委员会 2013 年第四次会议,经审议,委员会 4 名成员均投票赞成该财务会计报告,同意提交公司董事会审核。

###### （6）关于会计师事务所从事 2012 年度公司审计工作的总结

审计委员会全体成员认为:公司聘请的致同会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按有关要求完成了公司

2012 年年度财务报告审计的各项工作。

#### (7) 关于 2013 年度续聘或改聘会计师事务所的意见

审计委员会全体成员认为：致同会计师事务所有限公司遵守会计师事务所的职业道德规范，拥有较高的业务与服务水平，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请致同会计师事务所有限公司为公司 2012 年财务会计及内部控制审计机构。

### (二) 董事会下设其他专业委员会

#### 1、战略委员会

战略委员会积极参与公司重大事项讨论，报告期内，对制定股东分红回报规划、设立控股子公司等事项认真研究并提出宝贵建议，为公司的科学决策起了积极的作用。

#### 2、提名委员会

提名委员会对公司董事候选人进行了审核，同意上报董事会和股东大会审议，并对董事长提名的总经理、董事会秘书等被提名人进行了审核，对总经理提名的副总经理、财务总监等被提名人进行了审核，并形成了审核意见，同意上报董事会审议。

#### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对 2011 年度经营班子目标责任考核、2012 年度经营班子目标责任书、关于兑现以前年度经营目标考核奖惩进行了审核，并对公司董事、监事和高级管理人员在 2011 年报中所披露薪酬进行了审核。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格区分，规范运作。公司不存在因部分改制等原因而形成的同业竞争和关联交易问题。

1、业务独立方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有独立的产、供、销体系，原材料采购和产品的生产、销售不依赖于股东或其他任何关联方，完全能独立开展业务。为规范公司的运作，保护双方及其投资者的权益，避免同业竞争，本公司还与控股股东福建新大陆科技集团有限公司签订了《避免同业竞争协议书》。本公司与控股股东形成了独立、鲜明的业务划分，各自具有独立的互不相同的

经营领域和经营范围，较大程度上避免了关联交易。对于目前存在并且暂时无法避免的关联交易，公司通过与控股股东按市场公正、公平的原则签署相关协议，予以明确和规范，符合市场公允代理定价原则，且涉及金额很小，未损害中小股东的权益。

2、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司独立决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法，独立管理员工社会保险、医疗保险。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪金，不存在在控股股东及其下属企业中双重任职的情形。

3、资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施，并拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司的房屋所有权、土地使用权等相关资产均为本公司合法所有和使用，公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东及其所属企业违规占用情况。

4、机构独立方面：公司的董事会、监事会及其他内部组织机构健全并独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

5、财务分开方面：公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员、财务负责人，有独立的会计核算体系、会计制度和财务管理制度，拥有独立的银行账号，独立办理纳税登记，独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为保证公司的可持续发展，不断提升公司管理水平，2012 年度公司继续推行全面绩效考核制度，董事会与控股子公司、事业部的总经理签订年度目标责任状实施工作业绩考核，同时对他们的任职能力进行全方面评价，使公司对高级管理人员的考核不断完善。经营年度末，由董事会对公司经营班子的经营成效进行考评，考评结果与个人薪资、年度奖金挂钩，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩措施。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司在 2011 年度开展了内部控制体系规范工作建设的基础上，结合公司实际，进一步推进内部控制规范体系的实施和改进，公司内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。具体工作如下：

#### （一）2011 年度内部控制自我评价工作

根据公司董事会审议通过的《内部控制手册》、《内部控制监督检查制度》等规章制度，公司审计部于 2012 年 2-4 月对公司 2011 年度内部控制实施情况进行了监督和评价。并在此基础上编制了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，经公司董事会审议通过后，与公司 2011 年度报告同时对外披露。

#### （二）本年度内控规范重点工作

根据福建证监局要求，公司对 2011 年内部控制试点工作进行了认真总结，并向福建证监局提交了《内部控制实施工作自查报告》和《内部控制实施工作自查情况表》。2012 年 5 月，福建证监局对公司进行了内部控制规范专项检查并出具了《监管建议函》。公司高度重视内控实施过程中发现的问题，认真组织内控小组分析相关问题并布署整改和完善。

#### 1、加强管控力度，防范风险

（1）根据公司管理的实际情况，本年度公司加强了财务集中管控工作，强化财务直线管控，实行财务负责人集中考核、资金集中管理。具体措施包括：实行资金统一管理、通过资金集中管理，提高资金使用效率，节约资金使用成本；通过对子公司（事业部）财务负责人的垂直管理，加强内部控制；推行业绩任务执行情况跟踪分析管理；统一主要的财务管理制度及会计政策；实行财务人员委派及主要岗位轮岗制度等。

（2）针对公司下属单位较为集中办公的实际情况，进一步加强了对重要印章使用的管理，分别在福州、北京两地实行公章集中统一管理。

（3）加强对下属单位总经理任职期间的审计工作，根据董事会要求，拟形成对经营单位总经理常态化的在职专项审计工作。

2、进一步明确内控相关职责。召开董事会、股东大会，进一步明确董事会及其审计委员会、监事会、总经理和管理层的内控职责，并分别在相关制度中予以明确，包括修订了《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。

3、制定并实施与内控措施相关的工作规程。包括：制定并实施了《内部控制工作实施办法》；进一步明确了缺陷报告的程序和相关流程表单；制定并实施《关键岗位人员岗位轮换和强制休假暂行办法》，完善了保密和员工离岗限制性的相关规定；制定并实施了《风险评估管理办法》以及相关工作流程、标准表单等。使相关工作的有序和持续开展有更清晰的工作规范。

4、加强规章制度建设和维护工作，为内控控制活动的规范化和流程化奠定更好的基础。为加强规章制度建设和维护工作，公司拟定了《规章制度管理办法》，对规章制度的制定进行规范化要求，同时开展了对现有规章制度的梳理工作，以完善日常管理的制度体系，并规范规章制度的统一性，使规章制度体系能够更好地服务于公司经营和内部控制管理。

5、关于信息与沟通方面的整改工作。为加强内部控制及规范运作相关的信息与沟通工作，公司制定或修订了《信息沟通与管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《高级管理人员培训制度》、《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》、《公文管理办法》、《文档管理办法》等。

6、加强信息安全管理和信息化系统建设，提高管理效率。

7、内部控制培训相关工作。本年度，公司积极开展了内部控制培训相关工作，包括：相继组织董事会内控负责人、审计总监、财务总监、董事会秘书等相关人员参加监管部门组织的内部控制相关培训；在财务系统每月组织的员工会议上开展与财务报告相关的内控培训与交流；公司内控工作小组与下属单位内控相关人员根据需要开展沟通与交流，对其实施内部控制进行指导；与内控咨询机构保持密切联系，随时交流内控工作中遇到的问题，探讨解决办法。

8、积极向监管部门汇报内控工作进展情况。公司及时向福建证监局上报内控工作进展情况，包括：上报《2012 年度内控工作计划》并予以披露；参加福建证监局组织的内控试点工作交流会；每月及时上报《内控实施情况表》；上报 2012 年度半年和年度内控总结报告等。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制自我评价报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制

存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经发现，本公司将立即采取整改措施。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提升公司经营管理水平和风险防范能力，依据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会[2009]34 号）的要求，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司 2010 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA1247 号

审计报告正文

### 审计报告

致同审字（2013）第350ZA1247号

福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新大陆股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，新大陆股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新大陆股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

胡素萍

中国注册会计师

李志平

中国 北京

二〇一三年 四月十五日

## 二、财务报表（附后）

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

会合01表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	678,811,154.51	553,168,404.17	短期借款	五、17	35,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五、2	13,766,510.90	1,385,780.00	应付票据	五、18	60,951,024.05	40,662,710.99
应收账款	五、3	288,913,658.08	182,234,701.96	应付账款	五、19	421,203,277.15	320,154,567.54
预付款项	五、4	51,463,877.89	27,763,457.80	预收款项	五、20	346,579,371.17	79,311,145.19
应收利息			2,678,925.35	应付职工薪酬	五、21	35,398,802.57	32,048,383.34
应收股利				应交税费	五、22	31,509,836.17	28,783,315.38
其他应收款	五、5	113,517,082.32	103,229,128.77	应付利息		2,110,176.61	868,272.33
存货	五、6	1,365,769,853.77	1,192,994,451.10	应付股利		454,080.00	
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、23	51,312,575.77	40,602,182.16
其他流动资产	五、7	29,414,229.51		一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债		3,450,000.00	4,700,000.01
<b>流动资产合计</b>		<b>2,541,656,366.98</b>	<b>2,063,454,849.15</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>987,969,143.49</b>	<b>717,130,576.94</b>
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款	五、24	485,794,000.00	320,406,250.00
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	五、9	177,223,723.21	135,251,187.09	专项应付款			
投资性房地产	五、10	41,053,758.02	38,004,219.43	预计负债			
固定资产	五、11	160,131,385.96	150,891,102.10	递延所得税负债			
在建工程			5,872,142.30	其他非流动负债			
工程物资				<b>非流动负债合计</b>		<b>485,794,000.00</b>	<b>320,406,250.00</b>
固定资产清理				<b>负债合计</b>		<b>1,473,763,143.49</b>	<b>1,037,536,826.94</b>
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本	五、25	510,266,666.00	510,266,666.00
无形资产	五、12	24,415,404.41	24,927,921.27	资本公积	五、26	485,708,148.69	486,548,495.01
开发支出				减：库存股			
商誉	五、13	3,394,836.05	6,379,956.71	专项储备			
长期待摊费用		344,580.60	449,183.66	盈余公积	五、27	95,893,425.51	91,495,466.23
递延所得税资产	五、14	35,175,582.04	24,516,535.01	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	五、28	353,245,181.81	277,411,177.72
				外币报表折算差额		1,025,923.07	1,179,197.05
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,446,139,345.08</b>	<b>1,366,901,002.01</b>
				少数股东权益		63,493,148.70	45,309,267.77
<b>非流动资产合计</b>		<b>441,739,270.29</b>	<b>386,292,247.57</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>1,509,632,493.78</b>	<b>1,412,210,269.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,983,395,637.27</b>	<b>2,449,747,096.72</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,983,395,637.27</b>	<b>2,449,747,096.72</b>

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

# 资产负债表

2012 年 12 月 31 日

会企01表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	年末余额	年初余额	项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		403,070,129.67	409,618,969.79	短期借款		35,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		13,766,510.90	1,385,780.00	应付票据		57,603,245.85	28,437,057.65
应收账款	十一、1	228,075,392.64	153,785,972.15	应付账款		395,028,694.15	259,883,469.86
预付款项		46,975,428.34	14,393,014.85	预收款项		74,245,952.58	55,959,133.17
应收利息			2,678,925.35	应付职工薪酬		13,957,330.49	11,867,550.32
应收股利				应交税费		15,136,519.55	16,392,848.64
其他应收款	十一、2	444,005,369.13	552,618,382.75	应付利息		72,160.00	292,311.11
存货		412,779,435.66	411,619,057.29	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		128,409,879.87	108,696,852.48
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,548,672,266.34</b>	<b>1,546,100,102.18</b>	<b>流动负债合计</b>		<b>719,453,782.49</b>	<b>651,529,223.23</b>
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	十一、3	376,204,010.50	274,443,351.61	专项应付款			
投资性房地产		63,369,492.76	60,063,129.21	预计负债			
固定资产		122,407,411.88	113,511,545.50	递延所得税负债			
在建工程			5,872,142.30	其他非流动负债			
工程物资				<b>非流动负债合计</b>			
固定资产清理				<b>负债合计</b>		<b>719,453,782.49</b>	<b>651,529,223.23</b>
生产性生物资产				股东权益：			
油气资产				股本		510,266,666.00	510,266,666.00
无形资产		25,057,422.59	24,760,744.05	资本公积		485,547,821.01	485,547,821.01
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		95,893,425.51	91,495,466.23
递延所得税资产		8,716,563.39	7,772,000.53	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		333,265,472.45	293,683,838.91
<b>非流动资产合计</b>		<b>595,754,901.12</b>	<b>486,422,913.20</b>	<b>股东权益合计</b>		<b>1,424,973,384.97</b>	<b>1,380,993,792.15</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,144,427,167.46</b>	<b>2,032,523,015.38</b>	<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,144,427,167.46</b>	<b>2,032,523,015.38</b>

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

## 合并利润表

2012年度

会合02表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五、29	1,345,648,541.09	974,813,555.66
减：营业成本	五、29	888,800,047.48	576,187,188.31
营业税金及附加	五、30	29,017,038.92	23,463,856.38
销售费用	五、31	119,180,736.50	86,248,375.22
管理费用	五、32	224,923,950.92	203,793,619.37
财务费用	五、33	4,012,609.33	7,446,227.84
资产减值损失	五、34	21,248,779.82	3,398,740.11
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）	五、35	8,476,404.06	6,999,181.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、35	1,490,847.51	-346,744.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,941,782.18	81,274,730.03
加：营业外收入	五、36	33,300,155.87	21,578,002.03
减：营业外支出	五、37	610,947.59	179,994.85
其中：非流动资产处置损失	五、37	436,318.76	58,976.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		99,630,990.46	102,672,737.21
减：所得税费用	五、38	9,427,299.31	15,062,538.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,203,691.15	87,610,198.91
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		80,231,963.37	76,780,005.67
少数股东损益		9,971,727.78	10,830,193.24
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、39	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	五、39	0.16	0.15
六、其他综合收益	五、40	-1,112,572.72	1,260,388.09
七、综合收益总额		89,091,118.43	88,870,587.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,238,343.07	78,040,393.76
归属于少数股东的综合收益总额		9,852,775.36	10,830,193.24

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

# 利润表

2012年度

会企02表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	1,008,972,116.74	641,046,947.16
减：营业成本	十一、4	779,442,265.23	423,938,732.09
营业税金及附加		19,994,266.23	13,411,011.29
销售费用		85,995,492.07	60,332,547.21
管理费用		93,377,481.81	79,236,176.46
财务费用		3,800,546.53	6,144,082.08
资产减值损失		13,121,629.13	2,954,205.36
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）	十一、5	21,381,404.06	71,425,828.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,490,847.51	1,596,853.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,621,839.80	126,456,021.02
加：营业外收入		15,039,207.21	12,718,553.47
减：营业外支出		399,650.21	100,747.35
其中：非流动资产处置损失		229,650.21	15,873.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,261,396.80	139,073,827.14
减：所得税费用		5,281,803.98	9,506,533.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,979,592.82	129,567,293.26
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		43,979,592.82	129,567,293.26

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

## 合并现金流量表

2012年度

会合03表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,579,239,725.61	1,111,269,186.83
收到的税费返还		11,756,361.30	2,245,808.83
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	100,807,373.95	113,283,667.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,691,803,460.86</b>	<b>1,226,798,663.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		953,481,657.13	896,533,575.88
支付给职工以及为职工支付的现金		241,617,634.89	194,855,600.03
支付的各项税费		99,583,200.66	68,839,138.49
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	231,532,281.83	261,054,858.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,526,214,774.51</b>	<b>1,421,283,172.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>165,588,686.35</b>	<b>-194,484,509.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,985,556.55	7,345,926.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,449.61	644,363.99
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	五、41	267,723,088.75	43,982,267.92
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>274,946,094.91</b>	<b>51,972,558.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,624,058.87	39,826,832.62
投资支付的现金		38,667,608.00	1,500,000.00
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	五、41	105,000,000.00	15,550,522.24
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>162,291,666.87</b>	<b>56,877,354.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>112,654,428.04</b>	<b>-4,904,796.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,685,759.25	19,603,185.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,685,759.25	19,603,185.20
取得借款收到的现金		303,711,903.60	737,506,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41	62,022,651.00	1,012,717.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>378,420,313.85</b>	<b>758,122,152.93</b>
偿还债务支付的现金		273,711,903.60	473,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,440,512.89	34,834,757.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,740,920.00	20,383,262.19
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41	98,515,620.95	7,721,912.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>410,668,037.44</b>	<b>515,556,670.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-32,247,723.59</b>	<b>242,565,482.69</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-330,610.41	1,154,850.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>245,664,780.39</b>	<b>44,331,026.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额		359,316,965.70	314,985,939.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>604,981,746.09</b>	<b>359,316,965.70</b>

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

## 现金流量表

2012年度

会企03表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		980,521,930.86	725,698,717.27
收到的税费返还		28,025.94	433,644.06
收到其他与经营活动有关的现金		128,543,769.32	178,143,105.14
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,109,093,726.12</b>	<b>904,275,466.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		717,745,188.29	554,597,878.45
支付给职工以及为职工支付的现金		88,202,743.69	59,750,745.37
支付的各项税费		37,708,580.73	41,893,868.50
支付其他与经营活动有关的现金		189,916,035.53	209,655,833.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,033,572,548.24</b>	<b>865,898,326.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>75,521,177.88</b>	<b>38,377,140.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,890,556.55	69,828,974.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		185,167.45	551,583.99
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		386,485,678.95	43,982,267.92
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>406,561,402.95</b>	<b>114,362,826.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,811,056.48	30,454,931.39
投资支付的现金		100,269,811.38	19,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		75,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>190,080,867.86</b>	<b>50,329,931.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>216,480,535.09</b>	<b>64,032,895.45</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		138,711,903.60	385,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,104,545.11	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>196,816,448.71</b>	<b>385,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		273,711,903.60	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,923,988.42	12,154,232.91
支付其他与筹资活动有关的现金		96,134,208.78	4,546,461.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>376,770,100.80</b>	<b>426,700,694.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-179,953,652.09</b>	<b>-41,700,694.62</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51,564.67	-10,303.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>111,996,496.21</b>	<b>60,699,037.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		218,912,982.35	158,213,945.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>330,909,478.56</b>	<b>218,912,982.35</b>

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

### 合并股东权益变动表

2012年度

会合04表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年金额										上年金额												
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	
	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	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					
<b>一、上年年末余额</b>	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		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		
加：会计政策变更																							
前期差错更正																							
其他																							
<b>二、本年初余额</b>	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		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		
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		-840,346.32			4,397,959.28		75,834,004.09	-153,273.98	18,183,880.93	97,422,224.00						12,956,729.33		64,609,465.39	777,719.86	-10,412,779.15	67,931,135.43		
（一）净利润							80,231,963.37		9,971,727.78	90,203,691.15								76,780,005.67		10,830,193.24	87,610,198.91		
（二）其他综合收益		-840,346.32						-153,273.98	-118,952.42	-1,112,572.72									1,260,388.09		1,260,388.09		
上述（一）和（二）小计		-840,346.32					80,231,963.37	-153,273.98	9,852,775.36	89,091,118.43								76,780,005.67	1,260,388.09	10,830,193.24	88,870,587.00		
（三）所有者投入和减少资本									12,685,759.25	12,685,759.25											-556,189.38	-556,189.38	
1. 所有者投入资本									12,685,759.25	12,685,759.25												-556,189.38	-556,189.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额																							
3. 其他																							
<b>（四）利润分配</b>					4,397,959.28		-4,397,959.28		-5,195,000.00	-5,195,000.00						12,956,729.33		-12,956,729.33		-20,383,262.19	-20,383,262.19		
1. 提取盈余公积					4,397,959.28		-4,397,959.28									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									-5,195,000.00	-5,195,000.00											-20,383,262.19	-20,383,262.19	
4. 其他																							
<b>（五）所有者权益内部结转</b>																							
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									840,346.32	840,346.32										786,189.05	-482,668.23	-303,520.82	
<b>四、本期期末余额</b>	510,266,666.00	485,708,148.69			95,893,425.51		353,245,181.81	1,025,923.07	63,493,148.70	1,509,632,493.78		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		

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

## 股东权益变动表

2012年度

会企04表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年金额								上年金额									
	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	股东权益合计	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	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	510,266,666.00	485,547,821.01			91,495,466.23		293,683,838.91		1,380,993,792.15	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																		
<b>二、本年初余额</b>	510,266,666.00	485,547,821.01			91,495,466.23		293,683,838.91		1,380,993,792.15	510,266,666.00	485,547,821.01			78,538,736.90		176,287,085.93		1,250,640,309.84
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					4,397,959.28		39,581,633.54		43,979,592.82					12,956,729.33		117,396,752.98		130,353,482.31
（一）净利润							43,979,592.82		43,979,592.82							129,567,293.26		129,567,293.26
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计							43,979,592.82		43,979,592.82							129,567,293.26		129,567,293.26
（三）所有者投入和减少资本																		
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																		
<b>（四）利润分配</b>					4,397,959.28		-4,397,959.28							12,956,729.33		-12,956,729.33		
1. 提取盈余公积					4,397,959.28		-4,397,959.28							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																		
<b>（五）所有者权益内部结转</b>																		
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																		
<b>（六）专项储备</b>																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（七）其他																786,189.05		786,189.05
<b>四、本期期末余额</b>	510,266,666.00	485,547,821.01			95,893,425.51		333,265,472.45		1,424,973,384.97	510,266,666.00	485,547,821.01			91,495,466.23		293,683,838.91		1,380,993,792.15

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

### 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)是一家在福建省注册的股份有限公司,于1996年6月28日经福建省人民政府闽政体股[1999]10号文批准,由福建新大陆电脑有限公司变更设立,本公司《企业法人营业执照》注册号:350000100017027,总部位于福建省福州市马尾区儒江西路1号。

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日在深圳证券交易所正式挂牌交易。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。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设财务部、证券部、审计部等部门,拥有福建新大陆软件工程有限公司(以下简称软件公司)、福建新大陆自动识别技术有限公司(以下简称自动识别公司)、福建新大陆地产有限公司(以下简称新大陆地产公司)、福建英吉微电子设计有限公司(以下简称福建英吉公司)、北京新大陆联众数码科技有限公司(以下简称北京联众公司)、北京新大陆智慧物联网科技有限公司(以下简称北京智慧公司)等子公司。

本公司经营范围: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、销售等。

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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本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12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自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，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (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，合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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。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。

本公司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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；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差额，经复核后计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

本公司的金融资产主要为应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司的金融负债均为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

## 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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。

本公司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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后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。

##### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(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

**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款。

**(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	期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收账款和期末金额大于 100 万元的其他应收款，为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

**(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	账龄状态
关联方和保证金及员工借款组合	其他方法	关联方、保证金及员工借款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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）	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	50%	50%

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

组合名称	方法说明
关联方和保证金及员工借款组合	不计提坏账准备

**(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、半成品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、工程施工等

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (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

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

## （2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

## （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。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## （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

投资性房地产是指为赚取租金的房地产。本公司投资性房地产为已出租房屋建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产有关规定，按期计提折旧。

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。

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差额计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。B、本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。D、本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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%
办公设备	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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用

直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

## （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

## （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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

本公司将为获取并理解公司拟研发项目（如新技术、工艺等）而进行的独创性的有计划调查，通过技术、经济可行性研究等，为进一步获取开发活动所需的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段。

本公司研究开发项目在满足上述条件，进入开发阶段。本公司将完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：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本公司；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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 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

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

商品销售：货物发出，对方验收或双方结算并开具增值税发票后确认销售收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合

同全部作为销售商品处理。

具体地，本公司收入确认原则方法依据：

**A、系统集成项目收入：**一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认为收入的实现。复杂的系统集成项目，按工程项目服务已经提供，接受服务方或并工程监理第三方，根据工程进度检验情况确认工程结算报告，公司据此开出结算票据取得相关的收款依据时确认收入。

**B、技术服务项目收入：**主要是指为各类系统集成项目提供后续的维护、改造及支持服务。收入确认的原则方法：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，公司开出结算票据或已取得收款的依据时，确认收入的实现。

**C、软件开发：**根据本公司与客户签订的合同，项目组开始实施，按照合同条款和实施进度确认收入。

#### **(4) 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**

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

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。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、合同总收入能够可靠地计量；**B**、与合同相关的经济利益很可能流入企业；**C**、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；**D**、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## **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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计处理方法**

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不

能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期清偿负债方式的所得税影响。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

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。

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

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## （3）售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

### （2）持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 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

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3-5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、17%、20%、25%
教育税附加	应纳流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

①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。

②台湾新大陆资讯科技股份有限公司（以下简称新大陆台湾公司）适用17%的企业所得税税率。

③新大陆欧洲公司适用20%的企业所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100

号)和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号),本公司自行开发生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。

(2)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,2011年10月9日更换《高新技术企业证书》,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。

(3)福建英吉公司属于新开办的软件企业,根据榕开国减【2012】4号减、免税批准通知书的规定,福建英吉公司2011年至2012年免征企业所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
福建新大陆软件工程有限公司	控股	福建	软件业	3800万元	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	福建	电子设备制造业	3000万元	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	北京	软件业	2000万元	计算机软、硬件技术开发、生产、销售、服务及应用系统集成。	27,402,203.38	
福建英吉微电子设计有限公司	全资	福建	电子制造业	3000万元	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	武汉	电子服务业	3000万元	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	美国	电子设备制造业	60万美元	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。	54万美元	
北京智慧物联网科技有限公司	控股	北京	软件业	200万元	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	福建	电子设备制造业	3000万元	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	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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
北京新大陆新兴技术有限公司	全资	北京	电子服务业	2000万元	专业承包、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产计算机、销售通讯终端设备等。	20,000,000.00	

(续上表)

子公司全称	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公司有限公司	80%	80%	是	24,365,312.41		
福建新大陆自动识别技术有限公司	65%	65%	是	32,603,148.33		
北京新大陆联众数码科技有限责任公司	67%	67%	是	7,494,562.21		
福建英吉微电子设计有限公司公司	100%	100%	是			
湖北金叶科技有限公司	60%	60%	是		1,093,865.78	
新大陆北美公司	77.17%	90%	是	63,091.91	109,846.52	
北京智慧物联网科技有限公司	51%	51%	是	967,945.97		
福建新大陆支付技术有限公司	80%	80%	是	6,165,927.21		
北京新大陆新兴技术有限公司	100%	100%	是			

## (2) 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	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
福建新大陆地产有限公司	控股	福建	房地产业	2000万元	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		

(续上表)

子公司全称	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	95%	95%	是		460,941.90	

**(3) 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	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
新大陆欧洲公司	控股	荷兰	电子设备制造业	1.82 万欧元	销售、分销、维修以及研究开发电子设备及系统		
新大陆台湾公司	控股	台湾	电子设备制造业	2140.072 万新台币	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。		

(续上表)

子公司全称	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	58%	58%	是	63,279.30	6,668,697.13	
新大陆台湾公司	58%	58%	是	525,259.87	422,027.18	

**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**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位4家，原因为：为进一步促进公司相关业务拓展，报告期内本公司新设成立合并报表范围内4家子公司：

- 1、投资设立福建新大陆支付技术有限公司注册资本3000万，本公司持股80%；
- 2、投资设立北京新大陆新兴技术有限公司注册资本2000万，本公司持股100%；
- 3、下属子公司福建新大陆自动识别技术有限公司投资设立全资子公司香港新大陆贸易有限公司，注册资本8,151.45港币；
- 4、下属子公司福建新大陆地产有限公司投资设立全资子公司福建新大陆物业服务服务有限公司，注册资本500万元；

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

**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	30,829,636.07	829,636.07
北京新大陆新兴技术有限公司	19,984,479.23	-15,520.77
福建新大陆物业服务有限公司	4,080,549.07	-919,450.93
香港新大陆贸易有限公司	83,685.91	75,619.35

本期不再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：无

**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****(1) 新大陆北美公司**

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
资产	美元	229,435.73	6.2855	1,442,118.29
负债	美元	262,017.80	6.2855	1,646,912.89
所有者权益（除未分配利润）项目	美元	600,000.00	6.8585	4,115,100.00
利润总额	美元	70,782.73	6.2932	445,449.87

**(2) 新大陆欧洲公司**

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
资产	欧元	1,200,300	8.3176	9,983,615.27
负债	欧元	2,958,888	8.3176	24,610,846.83
所有者权益（除未分配利润）项目	欧元	458,200.00	9.2908	4,257,044.56
利润总额	欧元	-45,788	8.2401	-377,297.70

**(3) 新大陆台湾公司**

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
资产	台币	36,533,123	0.2145	7,836,354.88
负债	台币	46,165,602	0.2145	9,902,521.63
所有者权益（除未分配利润）项目	台币	21,400,720.00	0.2130	4,558,353.36
利润总额	台币	8,702,251	0.2112	1,837,915.41

## 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：	--	--	277,129.43	--	--	179,313.86
人民币	--	--	265,999.64	--	--	170,018.45
美元	678.00	628.55%	4,261.57	678.00	630.09%	4,272.01
欧元	151.27	831.76%	1,258.20	151.27	816.25%	1,234.74
新台币	25,946.00	21.45%	5,565.42	18,009.00	20.79%	3,744.07
港币	55.00	81.08%	44.60	55.00	81.07%	44.59
银行存款：	--	--	532,333,566.11	--	--	492,712,720.61
人民币	--	--	526,732,074.71	--	--	489,725,016.86
美元	523,281.95	628.55%	3,289,088.69	262,859.48	630.09%	1,656,251.29
欧元	127,810.41	831.76%	1,063,075.87	105,597.86	816.25%	861,942.53
新台币	5,788,567.00	21.45%	1,241,647.62	2,258,345.00	20.79%	469,509.93
港币	9,470.60	81.08%	7,679.22			
其他货币资金：	--	--	146,200,458.97	--	--	60,276,369.70
人民币	--	--	146,200,458.97	--	--	60,086,252.43
新台币				914,465.00	20.79%	190,117.27
合计	--	--	678,811,154.51	--	--	553,168,404.17

年末，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为73,829,408.42元。此外本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

- (1) 交易性金融资产：无
- (2) 变现有限制的交易性金融资产：无
- (3) 套期工具及对相关套期交易的说明：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	13,766,510.90	1,385,780.00
合计	13,766,510.90	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：无

### 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	2,549,384.37	5,228,309.72	0.00
合计	2,678,925.35	2,549,384.37	5,228,309.72	0.00

#### (2) 逾期利息：无

### 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	1.18%	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								
其中：账龄组合	303,034,591.04	96.35%	14,120,932.96	4.66%	186,289,124.19	92%	10,054,422.23	5.4%
关联方组合					6,000,000.00	2.96%		
组合小计	303,034,591.04	96.35%	14,120,932.96	4.66%	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	7,778,777.78	2.47%	7,778,777.78	100%	6,486,390.95	3.21%	6,486,390.95	100%
合计	314,523,684.71	--	25,610,026.63	--	202,485,831.03	--	20,251,129.07	--

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
货款、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, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	230,025,702.36	75.91%		147,413,807.87	79.13%	
1 至 2 年	49,427,724.06	16.31%	4,942,772.41	16,289,616.58	8.74%	1,628,961.67
2 至 3 年	7,464,062.19	2.46%	1,119,609.33	8,192,540.88	4.4%	1,228,881.13
3 年以上	16,117,102.43	5.32%	8,058,551.22	14,393,158.86	7.73%	7,196,579.43
合计	303,034,591.04	--	14,120,932.96	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

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
货款、工程款	7,778,777.78	7,778,777.78	100%	账龄 5 年以上, 预计难以收回
合计	7,778,777.78	7,778,777.78	--	--

## (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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙三金电子有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	831,111.10	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
陕西力普网络工程有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	262,750.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
重庆昱豪科技开发有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	225,030.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
武汉市威鹏科技发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	195,185.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
成都瑞恒电子科技有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	126,000.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
合肥海舜电子有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	124,900.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
武汉汇盛科技有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	122,000.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
遵义鸿宇通信发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	116,000.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
其他零星单位	货款	2012 年 12 月 31 日	712,069.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
合计	--	--	2,715,045.10	--	--

应收账款核销说明：本年应收账款核销 2,715,045.10 元，主要系账龄 5 年以上，预计难以收回。

**(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：**

无

**(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(%)
辽宁省高速公路管理局	非关联方	11,519,958.00	1 年以内	3.66%
杭州市余杭区财政局	非关联方	10,622,300.67	1—2 年	3.38%
福建武邵高速公路发展有限公司	非关联方	10,615,735.97	2 年以内	3.38%
大连市服务业委员会	非关联方	9,631,091.60	1 年以内	3.06%
广州银联网络支付有限公司	非关联方	8,381,744.09	1 年以内	2.66%
合计	--	50,770,830.33	--	16.14%

**(6) 应收关联方账款情况：**

无

**(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**

不适用

## 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	2.03%	2,155,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,813,112.32	5.96%	712,033.11	10.45%	17,520,225.06	16.5%	346,823.65	1.98%
关联方、保证金及员工借款组合	107,416,003.11	93.9%			86,055,727.36	81.06%		
组合小计	114,229,115.43	99.86%	712,033.11	0.62%	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	169,081.16	0.14%	169,081.16	100%	432,451.38	0.41%	432,451.38	100%
合计	114,398,196.59	--	881,114.27	--	106,163,403.80	--	2,934,275.03	--

#### 其他应收款种类的说明

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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：						
1 年以内小计	4,489,195.51	65.89%	0.00	16,037,046.31	91.53%	
1 至 2 年	960,941.19	14.11%	96,094.12	667,168.82	3.81%	66,716.89
2 至 3 年	197,158.21	2.89%	28,673.73	365,423.45	2.09%	54,813.52
3 年以上	1,165,817.41	17.11%	586,365.26	450,586.48	2.57%	225,293.24
合计	6,813,112.32	--	712,033.11	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

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	169,081.16	169,081.16	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	169,081.16	169,081.16	--	--

(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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南宜都贸易有限公司	往来款	2012 年 12 月 31 日	2,155,000.00	预计无法收回	否
福州市台江永升电子配件店	往来款	2012 年 12 月 31 日	1,679,946.03	预计无法收回	否
其他零星单位	往来款	2012 年 12 月 31 日	276,752.28	账龄 5 年以上，预计无法收回	否
合计	--	--	4,111,698.31	--	--

其他应收款核销说明：本年其他应收款核销 4,111,698.31 元，主要系账龄长，预计无法收回。

(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：无

(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(%)
南平宁武高速公路有限责任公司	非关联方	23,085,846.11	1 年以内	20.18%
北京云星宇交通工程有限公司	非关联方	14,388,972.03	3 年以内	12.58%
安徽皖通科技股份有限公司	非关联方	7,247,473.39	2 年以内	6.34%
云南大丽高速公路建设指挥部	非关联方	5,800,000.00	1 年以内	5.07%
泉州南惠高速公路有限责任公司	非关联方	5,483,942.00	1 至 2 年	4.79%
合计	--	56,006,233.53	--	48.96%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(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	46,550,013.79	90.45%	20,823,732.38	75.01%
1 至 2 年	2,488,489.02	4.84%	1,583,243.28	5.7%
2 至 3 年	746,112.24	1.45%	3,817,765.63	13.75%
3 年以上	1,679,262.84	3.26%	1,538,716.51	5.54%
合计	51,463,877.89	--	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
北京瑞华赢科技发展有限公司	非关联方	10,400,000.00	1 年以内	材料未到
Success Star(Hong Kong)Ltd	非关联方	6,455,627.07	1 年以内	材料未到
福州谯坤贸易有限公司	非关联方	2,201,398.00	1 年以内	材料未到
福州红洲贸易有限公司	非关联方	1,768,224.00	1 年以内	材料未到
厦门昌荣建工有限公司	非关联方	1,648,360.00	1 年以内	材料未到
合计	--	22,473,609.07	--	--

(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:无

## 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	71,580,203.47	7,070,093.90	64,510,109.57	60,080,946.52	3,239,901.17	56,841,045.35
在产品	47,169,764.37		47,169,764.37	58,875,207.50		58,875,207.50
库存商品	73,002,024.28	19,638,020.03	53,364,004.25	46,303,311.33	16,209,848.07	30,093,463.26
半成品	14,103,291.38	7,000,329.92	7,102,961.46	12,282,675.00	6,738,303.19	5,544,371.81
发出商品	39,441,706.02	3,349,620.18	36,092,085.84	70,003,545.66	2,862,417.14	67,141,128.52
开发成本	895,752,928.01		895,752,928.01	710,142,356.97		710,142,356.97
工程施工	261,351,737.09		261,351,737.09	264,113,831.26		264,113,831.26
其他	426,263.18		426,263.18	243,046.43		243,046.43
合计	1,402,827,917.80	37,058,064.03	1,365,769,853.77	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	3,830,192.73			7,070,093.90
库存商品	16,209,848.07	4,761,832.55	1,201,862.14	131,798.45	19,638,020.03
半成品	6,738,303.19	262,026.73			7,000,329.92
发出商品	2,862,417.14	487,203.04			3,349,620.18
合计	29,050,469.57	9,341,255.05	1,201,862.14	131,798.45	37,058,064.03

**(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		
半成品	成本与可变现净值孰低		
发出商品	成本与可变现净值孰低		

存货的说明：本期新增开发成本 18561.06 万元中借款费用资本化金额 2900.77 万元

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴营业税	11,361,805.52	
预缴企业所得税	7,194,855.94	
预缴土地增值税	6,394,532.25	
待抵扣进项税额	3,185,124.27	
预缴的城市建设维护税	745,448.39	
预缴的教育费附加	532,463.14	
合计	29,414,229.51	

其他流动资产说明：其他流动资产年末金额较大，主要是控股子公司福建新大陆地产有限公司本年预售房产收款预缴税金 2,551.66 万元。

**11、可供出售金融资产**

(1) 可供出售金融资产情况：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无

**12、持有至到期投资：无****13、长期应收款：无****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	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
<b>一、合营企业</b>							
福建和君盛观投资管理有限公司	50%	50%	6,623,486.80	317,988.85	6,305,497.95	3,124,999.99	334,187.32
<b>二、联营企业</b>							
上海新大陆翼码科技信息有限公司	35.96%	35.96%	73,037,218.88	17,538,292.27	55,498,926.61	48,466,205.12	5,826,381.93
福州鑫宇电子有限公司	35%	35%	6,249,647.18	7,740,070.69	-1,490,423.51	14,342,386.64	-2,550,450.01
福建永益物联网产业创业投资有限公司	26.6%	26.6%	126,243,564.67	3,124,999.99	123,118,564.68		-1,881,435.32

**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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
福建和君盛观投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	2,985,655.32	167,093.66	3,152,748.98
福州鑫宇电子有限公司	权益法	700,000.00	371,009.27	-371,009.27	
上海新大陆翼码科技信息有限公司	权益法	14,867,608.00	13,094,502.50	6,862,832.92	19,957,335.42
福建永益物联网产业创业投资有限公司	权益法	33,250,000.00		32,749,538.20	32,749,538.20
福建海峡银行股份有限公司	成本法	24,405,940.00	24,405,940.00		24,405,940.00
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
北京新大陆时代教育科技有限公司	成本法	750,000.00		750,000.00	750,000.00
Spire Payments Holdings,S.a.r.l.	成本法	1,814,080.61		1,814,080.61	1,814,080.61
德国 Jauch Quartz Gmbh 公司	成本法	82,894,080.00	82,894,080.00		82,894,080.00
合计	--	173,181,708.61	135,251,187.09	41,972,536.12	177,223,723.21

(续上表)

被投资单位	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
福建和君盛观投资管理有限公司	50%	50%				
福州鑫宇电子有限公司	35%	35%				
上海新大陆翼码科技信息有限公司	35.96%	35.96%				
福建永益物联网产业创业投资有限公司	26.6%	26.6%				
福建海峡银行股份有限公司	0.9%	0.9%	—			1,545,236.55
中科方德软件有限公司	11.25%	11.25%	—			1,170,000.00
北京新大陆时代教育科技有限公司	15%	15%	—			
Spire Payments Holdings,S.a.r.l.	0.08%	0.08%	—			
德国 Jauch Quartz GmbH 公司	12%	12%	—			4,270,320.00
合计	--	--	--			6,985,556.55

(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

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	5,281,096.24		51,262,237.56
1.房屋、建筑物	45,981,141.32	5,281,096.24		51,262,237.56
二、累计折旧和累计摊销合计	7,976,921.89	2,231,557.65		10,208,479.54
1.房屋、建筑物	7,976,921.89	2,231,557.65		10,208,479.54
三、投资性房地产账面净值合计	38,004,219.43	3,049,538.59		41,053,758.02
1.房屋、建筑物	38,004,219.43	3,049,538.59		41,053,758.02
五、投资性房地产账面价值合计	38,004,219.43	3,049,538.59		41,053,758.02
1.房屋、建筑物	38,004,219.43	3,049,538.59		41,053,758.02

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	896,933.56

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：无

## 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	31,176,416.73	18,425,891.44	237,183,719.76

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	99,058,396.27	16,295,550.23		5,381,567.57	109,972,378.93
机器设备	34,171,336.59	1,209,582.22		1,504,785.00	33,876,133.81
运输工具	39,817,831.16	7,537,503.06		2,332,982.59	45,022,351.63
电子设备	25,449,020.51	3,657,032.83		7,971,762.42	21,134,290.92
办公设备	17,650,716.76	1,935,507.70		749,311.53	18,836,912.93
其他设备	8,285,893.18	541,240.69		485,482.33	8,341,651.54
--	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		17,359,314.48	13,849,073.05	77,052,333.80
其中：房屋及建筑物	9,689,088.28		2,739,490.79	1,413,253.09	11,015,325.98
机器设备	20,951,815.29		4,441,634.81	1,459,641.45	23,933,808.65
运输工具	13,021,858.61		3,765,772.14	2,266,201.02	14,521,429.73
电子设备	18,439,154.04		2,502,383.34	7,580,763.23	13,360,774.15
办公设备	8,096,194.21		2,596,181.77	660,477.41	10,031,898.57
其他设备	3,343,981.94		1,313,851.63	468,736.85	4,189,096.72
--	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		--		160,131,385.96
其中：房屋及建筑物	89,369,307.99		--		98,957,052.95
机器设备	13,219,521.30		--		9,942,325.16
运输工具	26,795,972.55		--		30,500,921.9
电子设备	7,009,866.47		--		7,773,516.77
办公设备	9,554,522.55		--		8,805,014.36
其他设备	4,941,911.24		--		4,152,554.82
五、固定资产账面价值合计	150,891,102.10		--		160,131,385.96
其中：房屋及建筑物	89,369,307.99		--		98,957,052.95
机器设备	13,219,521.30		--		9,942,325.16
运输工具	26,795,972.55		--		30,500,921.9
电子设备	7,009,866.47		--		7,773,516.77
办公设备	9,554,522.55		--		8,805,014.36
其他设备	4,941,911.24		--		4,152,554.82

本期折旧额 17,359,314.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 13,157,436.60 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：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	2,041,251.79

(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) 在建工程情况

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
科技园区二期配套工程				5,872,142.30		5,872,142.30
合计				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：不适用

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：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	346,800.95		31,229,636.52
1、土地使用权	29,200,000.00			29,200,000.00
2、软件使用权	1,682,835.57	346,800.95		2,029,636.52
二、累计摊销合计	5,954,914.30	859,317.81		6,814,232.11
1、土地使用权	5,090,287.69	648,888.89		5,739,176.58
2、软件使用权	864,626.61	210,428.92		1,075,055.53
三、无形资产账面净值合计	24,927,921.27	-512,516.86		24,415,404.41
1、土地使用权	24,109,712.31	-648,888.89		23,460,823.42
2、软件使用权	818,208.96	136,372.03		954,580.99
1、土地使用权				

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
2、软件使用权				
无形资产账面价值合计	24,927,921.27	-512,516.86		24,415,404.41
1、土地使用权	24,109,712.31	-648,888.89		23,460,823.42
2、软件使用权	818,208.96	136,372.03		954,580.99

## (2) 公司开发项目支出：不适用

## 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	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			6,379,956.71	2,985,120.66

### 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

本年经过减值测试，对因合并新大陆欧洲公司形成的商誉全额计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	449,183.66		104,603.06		344,580.60	
合计	449,183.66		104,603.06		344,580.60	--

## 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

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	8,796,749.15	7,823,157.50
可抵扣亏损	8,648,341.91	8,484,055.89
未实现损益	17,730,490.98	7,504,321.62
递延收益		705,000.00
小计	35,175,582.04	24,516,535.01
递延所得税负债：		

## 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	72,601,804.23	50,028,810.79
合计	72,601,804.23	50,028,810.79

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	58,609,596.12	52,235,873.67
可抵扣亏损	35,529,685.44	38,834,300.83
未实现损益	72,601,804.23	50,028,810.79
递延收益		4,700,000.01
小计	166,741,085.79	145,798,985.30

## (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

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	35,175,582.04		24,516,535.01	

## 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	10,132,480.21		6,830,243.41	26,487,640.90
二、存货跌价准备	29,050,469.57	9,341,255.05	1,201,862.14	131,798.45	37,058,064.03
十三、商誉减值准备		2,985,120.66			2,985,120.66
合计	52,235,873.67	22,458,855.92	1,201,862.14	6,962,041.86	66,530,825.59

资产减值明细情况的说明：本年增加减本年转回后与资产减值损失本年发生数差异 8,213.96 元，差异原因系海外子公司应收账款坏账准备外币折算引起。

## 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
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	160,000,000.00
合计	35,000,000.00	170,000,000.00

资产负债表日后已偿还金额 35,000,000.00 元。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债：无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,951,024.05	40,662,710.99
合计	60,951,024.05	40,662,710.99

应付票据的说明：下一会计期间将到期的金额 60,951,024.05 元。

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款、工程款及购建固定资产款等	421,203,277.15	320,154,567.54
合计	421,203,277.15	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：无

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
-------	----	-------	--------

成都曙光光纤网络有限责任公司	8,715,210.16	材料款	未结算
广州华工信息软件有限公司	4,170,880.00	材料款	未结算
合计	12,886,090.16		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预售房产收款	269,666,396.00	
销售货款等	76,912,975.17	79,311,145.19
合计	346,579,371.17	79,311,145.19

(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：无

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 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	24,399,587.58	201,414,145.33	198,896,364.83	26,917,368.08
二、职工福利费		3,647,016.70	3,647,016.70	
三、社会保险费	1,119,038.79	12,773,850.95	13,330,674.14	562,215.60
四、住房公积金	788,946.89	20,885,174.56	20,805,330.00	868,791.45
六、其他	5,740,810.08	6,247,866.58	4,938,249.22	7,050,427.44
工会经费和职工教育经费	5,740,810.08	6,247,866.58	4,938,249.22	7,050,427.44
合计	32,048,383.34	244,968,054.12	241,617,634.89	35,398,802.57

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,050,427.44 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,418,566.57	5,820,640.79
营业税	8,782,876.74	740,743.02
企业所得税	11,369,936.13	18,637,250.83

个人所得税	1,152,590.97	1,665,782.64
城市维护建设税	1,644,803.85	1,033,238.02
教育费附加	974,657.13	738,288.38
其他	1,166,404.78	147,371.70
合计	31,509,836.17	28,783,315.38

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,710,269.62	575,961.22
短期借款应付利息	399,906.99	292,311.11
合计	2,110,176.61	868,272.33

应付利息说明：应付利息 2,110,176.61 元主要系当年计提应付尚未支付的利息款。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
子公司自然人股东	454,080.00		
合计	454,080.00		--

应付股利的说明：应付股利期末余额 454,080.00 元，系公司下属子公司新大陆软件公司部份自然人股东尚未领取的股份分红。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购房定金	13,467,250.00	
投标保证金及个人往来款等	37,845,325.77	40,602,182.16
合计	51,312,575.77	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：无

(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	年末数	性质或内容
购房定金	13,467,250.00	购房定金
百联优力(北京)投资有限公司	10,399,150.00	保证金
合 计	23,866,400.00	

### 39、预计负债

#### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况：无

(2) 一年内到期的长期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无

(4) 一年内到期的长期应付款：无

#### 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	3,450,000.00	4,700,000.01
合计	3,450,000.00	4,700,000.01

其他流动负债说明：递延收益主要系北京新大陆联众数码科技有限公司收到北京市商务管理委员会关于现代服务业项目补助资金 330 万元。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	465,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	20,794,000.00	20,406,250.00
合计	485,794,000.00	320,406,250.00

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2011年03 月29日	2014年03 月29日	人民币元			300,000,000.00		300,000,000.00

中国建设银行 法兰克福分行	2011年02 月14日	2014年01 月10日	欧元		2,500,000.00	20,794,000.00	2,500,000.00	20,406,250.00
中国建设银行	2012年03 月27日	2015年03 月27日	人民币元			165,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	485,794,000.00	--	320,406,250.00

向中国建设银行的借款 465,000,000.00 元，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、二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。

子公司新大陆欧洲公司向中国建设银行法兰克福分行贷款 250 万欧元，本公司为其提供贷款额 15% 的保证金担保，敞口部分由母公司新大陆科技集团提供保证担保。

#### 43、应付债券

#### 44、长期应付款

#### 45、专项应付款

#### 46、其他非流动负债

#### 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						510,266,666.00

说明：上述股本业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2010）综字第020067号《验资报告》”验证。

#### 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		840,346.32	2,277,759.58
合计	486,548,495.01		840,346.32	485,708,148.69

说明：资本公积本年减少 840,346.32 元，本年减少系对子公司北京新大陆联众数码科技有限公司股权比例从 98% 降低为 67%，根据财会便[2009]14 号文，将处置价款与处

置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额840,346.32元计入资本公积。

## 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	4,397,959.28		87,509,161.07
任意盈余公积	8,384,264.44			8,384,264.44
合计	91,495,466.23	4,397,959.28		95,893,425.51

说明：法定盈余公积本年增加数系按母公司本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积。

## 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
调整前上年末未分配利润	277,411,177.72	--
调整后年初未分配利润	277,411,177.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,231,963.37	--
减：提取法定盈余公积	4,397,959.28	
期末未分配利润	353,245,181.81	--

## 54、营业收入、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	1,340,493,542.92	968,570,488.38
其他业务收入	5,154,998.17	6,243,067.28
营业成本	888,800,047.48	576,187,188.31

### (2) 主营业务（分行业）

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	547,949,462.08	398,104,880.11	402,969,625.82	229,547,656.90
服务业	792,544,080.84	489,063,708.05	565,600,862.56	343,790,645.67
合计	1,340,493,542.92	887,168,588.16	968,570,488.38	573,338,302.57

**(3) 主营业务（分产品）**

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	547,949,462.08	398,104,880.11	402,969,625.82	229,547,656.90
行业应用软件开发及服务	792,544,080.84	489,063,708.05	565,600,862.56	343,790,645.67
合计	1,340,493,542.92	887,168,588.16	968,570,488.38	573,338,302.57

**(4) 主营业务（分地区）**

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	1,296,127,084.17	854,082,908.19	937,079,412.08	548,902,710.83
国外	44,366,458.75	33,085,679.97	31,491,076.30	24,435,591.74
合计	1,340,493,542.92	887,168,588.16	968,570,488.38	573,338,302.57

**(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	116,664,888.43	8.67%
第二名	106,208,656.34	7.89%
第三名	102,340,993.06	7.61%
第四名	61,048,234.61	4.54%
第五名	59,306,312.22	4.41%
合计	445,569,084.66	33.12%

**55、合同项目收入****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
营业税	22,295,213.44	16,688,437.57	应税收入
城市维护建设税	3,435,476.09	3,469,662.02	应纳流转税额
教育费附加	2,467,057.24	2,417,662.03	应纳流转税额
房产税	518,351.47	759,788.53	应税收入
其他	300,940.68	128,306.23	
合计	29,017,038.92	23,463,856.38	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	44,590,413.42	33,359,330.17
业务费	10,780,319.79	10,829,101.03
差旅费	10,006,406.49	8,384,991.72
广告宣传费	10,064,101.65	1,620,619.34
运杂费	7,505,117.30	3,291,135.27
其他	36,234,377.85	28,763,197.69
合计	119,180,736.50	86,248,375.22

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及公积金	113,222,374.23	109,948,954.29
研究开发费	39,030,204.21	7,280,721.15
折旧费	12,932,932.49	13,439,595.72
差旅费	7,512,744.74	8,787,859.31
业务招待费	6,121,902.13	6,976,789.94
中介机构费	5,218,397.52	7,232,619.20
其他	40,885,395.60	50,127,079.76
合计	224,923,950.92	203,793,619.37

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,172,167.47	40,542,886.49
利息资本化	-29,007,661.70	-26,057,830.07
利息收入	-4,757,265.39	-8,350,240.45
汇兑损益	-29,464.24	454,119.74
手续费及其他	1,634,833.19	857,292.13
合计	4,012,609.33	7,446,227.84

## 60、公允价值变动收益

## 61、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	6,985,556.55	7,345,926.15
权益法核算的长期股权投资收益	1,490,847.51	-346,744.55
合计	8,476,404.06	6,999,181.60

## (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
福建海峡银行股份有限公司	1,545,236.55	2,060,315.40	被投资单位分红减少
德国 Jauch Quartz GmbH 公司	4,270,320.00	4,328,943.75	汇率变动引起
中科方德软件有限公司	1,170,000.00	956,667.00	被投资单位分红增加
合计	6,985,556.55	7,345,926.15	--

## (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	-371,009.27	-1,553.66	被投资单位净利润减少
福建和君盛观投资管理有限公司	167,093.66	-509,906.37	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	2,195,224.92	164,715.48	被投资单位净利润增加
福建永益物联网产业创业投资有限公司	-500,461.80		本年新增投资单位
合计	1,490,847.51	-346,744.55	--

不存在投资收益汇回有重大限制的情形

## 62、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	10,124,266.25	-797,032.90
二、存货跌价损失	8,139,392.91	4,195,773.01
十三、商誉减值损失	2,985,120.66	
合计	21,248,779.82	3,398,740.11

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	124,187.31	61,018.96	124,187.31
其中：固定资产处置利得	124,187.31	61,018.96	124,187.31
政府补助	29,428,133.18	21,323,741.59	22,724,212.71

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,747,835.38	193,241.48	3,747,835.38
合计	33,300,155.87	21,578,002.03	26,596,235.40

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 省级企业工程技术研究中心奖励补贴收入		300,000.00	
2011 年福建省专利技术实施与产业化项目补贴收入		250,000.00	
2011 年中央物联网发展专项资金		5,000,000.00	
新大陆嵌入式应用支撑系统 (NEAT) 补贴款	2,000,000.00		
财政部国家重点新产品计划项目补助款		300,000.00	
车联网与智能交通信息服务关键技术研究与应用项目补助	708,600.00		
电子信息产业振兴和技术改造项目建设拨款	5,333,333.34	3,433,333.33	
福建省财政厅 2011 重点出口产品结构优化资金		300,000.00	
福建省工商软件产业发展专项资金-二维码电子补贴收入		500,000.00	
福建省知识产权局 2012 年自助向国外申请专利补贴款	488,800.00		
福州市产学研专项资金	300,000.00		
福州市工业企业技改项目扶持资金		1,350,000.00	
福州市科技局 2012 年福建省产业支撑科技重大项目	1,000,000.00		
福州市物品信息识别企业工程技术研究中心补贴款	600,000.00		
国际服务贸易资金	410,000.00	300,000.00	
即征即退增值税退税款	6,703,920.47	1,859,013.54	
区级扶持企业上市专项资金		1,000,000.00	
软件骨干企业奖励资金		1,679,800.00	
软件人才培养补助经费	552,000.00	1,059,000.00	
省级科技计划配套与技术开发经费		397,000.00	
省物联网信息识别企业创新补贴收入	1,700,000.00		
物联网感知与信息识别芯片产业化补贴收入	2,000,000.00	1,300,000.00	
外包技术服务资金		300,000.00	
移动互联的支付运营支撑平台的研发及产业化补助	3,366,666.67	1,500,000.00	
引进高层软件人才补贴收入	750,000.00	200,000.00	
企业所得税退税款	2,405,117.49		
其他	1,109,695.21	295,594.72	
合计	29,428,133.18	21,323,741.59	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	436,318.76	58,976.17	
其中：固定资产处置损失	436,318.76	58,976.17	436,318.76

对外捐赠	170,000.00	30,000.00	170,000.00
其他	4,628.83	91,018.68	4,628.83
合计	610,947.59	179,994.85	610,947.59

营业外支出说明：营业处支出 610,947.59 元主要系公司报告期内固定资产处置损失及公司对学校教育的捐赠。

## 65、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	20,959,839.80	24,581,181.02
递延所得税调整	-11,532,540.49	-9,518,642.72
合计	9,427,299.31	15,062,538.30

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	代码	本年发生额	上年发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	80,231,963.37	76,780,005.67
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	20,539,685.44	15,024,959.79
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	59,692,277.93	61,755,045.88
期初股份总数	S0	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股份数	S1	—	—
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	—	—
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	—	—
报告期因回购等减少股份数	Sj	—	—
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	—	—
报告期缩股数	Sk	—	—
报告期月份数	M0	—	—
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	510,266,666.00	510,266,666.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.16	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.12	0.12

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-272,226.40	1,260,388.09
小计	-272,226.40	1,260,388.09
5.其他	-840,346.32	
小计	-840,346.32	
合计	-1,112,572.72	1,260,388.09

说明：其他本年发生额840,346.32元，系本年减少对子公司北京新大陆联众数码科技有限公司股权比例31%，根据财会便[2009]14号文，将处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额840,346.32元计入资本公积。

## 68、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
利息收入	1,746,233.50
收政府补助款	18,766,184.68
购房定金	13,467,250.00
收回的往来款、保证金及押金等	66,827,705.77
合计	100,807,373.95

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的营业费用、管理费用中除职工薪酬、折旧、税费外的日常支出	150,860,635.67
支付保证金、押金等	80,671,646.16
合计	231,532,281.83

### (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个月以上的定期存款	267,723,088.75
合计	267,723,088.75

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1存3个月以上定期存款	105,000,000.00
合计	105,000,000.00

### (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	62,022,651.00
合计	62,022,651.00

**(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	98,515,620.95
合计	98,515,620.95

**69、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	90,203,691.15	87,610,198.91
加：资产减值准备	21,248,779.82	3,398,740.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,256,248.04	23,784,965.59
无形资产摊销	859,317.81	796,544.16
长期待摊费用摊销	159,037.20	213,471.34
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）	139,106.42	-2,042.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	173,025.03	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,762,840.06	13,330,206.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,476,404.06	-6,999,181.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,659,047.03	-9,189,673.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-180,914,795.58	-564,507,829.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,505,966.76	73,061,669.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	399,342,854.25	184,018,421.07
经营活动产生的现金流量净额	165,588,686.35	-194,484,509.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	604,981,746.09	359,316,965.70
减：现金的期初余额	359,316,965.70	314,985,939.10

**(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****(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	604,981,746.09	359,316,965.70
其中：库存现金	277,129.43	179,313.86
可随时用于支付的银行存款	532,333,566.11	336,137,720.61
可随时用于支付的其他货币资金	72,371,050.55	22,939,931.23

三、期末现金及现金等价物余额	604,981,746.09	359,316,965.70
----------------	----------------	----------------

货币资金与现金及现金等价物的调节

单位：元

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	678,811,154.51
减：使用受到限制的存款	73,829,408.42
期末现金及现金等价物余额	604,981,746.09

说明：使用受到限制的存款73,829,408.42元均为保证金存款。

## 70、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

## 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	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	实际控制人	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	8500 万	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	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	有限责任公司	福建	胡钢	软件业	3800 万元	80%	80%	73565273-9
福建新大陆自动识别技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建	胡钢	电子设备制造业	3000 万元	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	有限责任公司	北京	王晶	软件业	2000 万元	67%	67%	74614917-8
福建英吉微电子设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建	孙亚力	电子制造业	3000 万元	100%	100%	68086273-8
湖北金叶科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	林建	电子服务业	3000 万元	60%	60%	68267397-3
新大陆北美公司	控股子公司	有限责任公司	美国	Christopher Y.Zhu	电子设备制造业	60 万美元	77.17%	90%	-
北京智慧物联网科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	王晶	软件业	200 万元	51%	51%	58080103-0
福建新大陆支付技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建	林建	电子设备制造业	3000 万元	80%	80%	597887897
北京新大陆新兴技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	胡钢	电子服务业	2000 万元	100%	100%	057388026
福建新大陆地产有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建	胡钢	房地产业	2000 万元	95%	95%	75135904-9
新大陆欧洲公司	控股子公司	有限责任公司	荷兰	Peter H.Sliedrecht	电子设备制造业	1.82 万欧元	58%	58%	
新大陆台湾公司	控股子公司	有限责任公司	台湾	王晶	电子设备制造业	2140.072 万新台币	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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
福建和君盛观投资管理有限公司	有限责任公司	福建	王明富	金融投资	600 万元	50%	50%	合营企业	554286469
二、联营企业									
上海新大陆翼码科技信息有限公司	有限责任公司	上海	万青	电子制造业	3,836.40 万元	35.96%	35.96%	联营企业	792765537
福州鑫宇电子有限公司	有限责任公司	福建	王柄华	电子制造业	200 万元	35%	35%	联营企业	660352562
福建永益物联网产业创业投资有限公司	有限责任公司	福建	胡钢	金融投资	25000 万元	26.6%	26.6%	联营企业	589595843

### 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
福建新大陆环保科技有限公司	同一控股股东	73187126-4
福建新大陆生物技术股份有限公司	同一控股股东	611447469
福建新大陆科贸有限公司	同一控股股东	764059707
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	—

### 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	委托加工	协议价	15,625,402.85	48.45%	7,362,700.84	44.85%

#### 出售商品、提供劳务情况表

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(%)
上海新大陆翼码科技信息有限公司	出售商品	协议价	13,926,222.40	2.54%		

**(2) 关联托管/承包情况****(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
本公司	福建新大陆环保科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	29,291.16
本公司	福建新大陆环保科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	1,696,749.34
本公司	福建新大陆通信科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年06月30日	协议价	241,890.60
本公司	福建新大陆通信科技有限公司	房屋	2010年01月01日	2012年12月31日	协议价	555,920.40
本公司	福州鑫宇电子有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年04月30日	协议价	176,468.34
本公司	上海新大陆翼码信息科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	23,820.25
本公司	上海新大陆翼码信息科技有限公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	61,953.36
本公司	福建新大陆生物技术股份有限公司	房屋	2012年06月01日	2017年09月30日	协议价	263,666.43
本公司	福建新大陆科贸有限公司	房屋	2012年10月01日	2013年09月30日	协议价	12,931.29

**(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	本公司	20,000,000.00	2011年05月25日	2012年05月25日	是
福建新大陆科技集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年06月23日	2012年06月23日	是
本公司及福建新大陆科技集团有限公司	新大陆欧洲公司	3,000,000.00 欧元	2011年01月20日	2014年01月20日	否
福建新大陆科技集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年04月28日	2015年04月24日	否
本公司	自动识别	30,000,000.00	2011年12月31日	2012年12月30日	是
本公司	自动识别	10,000,000.00	2012年02月29日	2013年02月28日	是
本公司	自动识别	30,000,000.00	2012年03月14日	2012年10月18日	是

## (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

①1999年9月30日，本公司与新大陆科技集团（原福建省新大陆发展有限公司）签订《商标使用许可合同》，约定新大陆科技集团许可本公司无偿使用其依法拥有的注册商标（“新大陆”中文、英文文字商标和图形商标），许可期限自《商标使用许可合同》签订之日起至商标注册有效期满之日止。商标注册有效期届满时，新大陆科技集团应当及时办理续展手续，每次续展后本公司可无偿连续使用；若新大陆科技集团不愿意办理续展手续，新大陆科技集团应当将商标无偿转让给本公司。

②2012年6月，本公司与林建先生（林建系本公司常务副总经理，属于关键管理人员）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%。

## 6、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海新大陆翼码科技信息有限公司			6,000,000.00	

### 上市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
应付账款	福州鑫宇电子有限公司	5,158,655.79	2,635,962.08

## 十、股份支付

## 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

2012年6月，本公司、本公司母公司福建新大陆科技集团有限公司及本公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司因有关专利侵权纠纷事宜被码捷（苏州）科技有限公司起诉，诉讼金额为人民币100万元。

针对本公司部分产品涉及的专利纠纷，本公司将继续跟进国家知识产权局和美国专利商标局的专利无效和复审进展，并积极应诉，以切实保护本公司具有自主知识产权的技术和产品的合法性，维护公司和股东利益。因暂无法确定纠纷专利的复审结果和本诉讼的最终审理结果，尚无法就本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响做出结论性评价。

截止本报告公告日，此案正在审理过程中。

## 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12月31日，控股子公司新大陆地产公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的贷款金额为100,010,000.00元。除此之外，本公司还发生母子公司之间的担保，参见本附注六、5之（3）。

截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## 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

本公司为控股子公司新大陆欧洲公司向银行申请250万欧元的授信额度提供担保。

#### （2）2009 年度非公开发行股票的相关承诺

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

本公司前期承诺尚未到期，前期承诺事项仍正常履行。

截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	40,821,333.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,821,333.28

## 2、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年4月17日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

截至2012年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面余额	年初账面余额
投资性房地产	41,053,758.02	38,004,219.43
机器设备	2,041,251.79	2,041,251.79
合计	<b>43,095,009.81</b>	<b>40,045,471.22</b>

注：机器设备年末账面余额主要系本公司及控股子公司湖北金叶部分出租的机具。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

### 7、外币金融资产和外币金融负债

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 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 (%)	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	1.47%	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								
其中：账龄组合	234,938,417.44	92.81%	13,925,224.80	5.93%	156,274,045.09	89.93%	9,854,372.94	6.31%
关联方组合	7,062,200.00	2.79%			7,366,300.00	4.24%		
组合小计	242,000,617.44	95.6%	13,925,224.80	5.75%	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	7,420,825.73	2.93%	7,420,825.73	100%	6,412,928.45	3.69%	6,412,928.45	100%
合计	253,131,759.06	--	25,056,366.42	--	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

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
货款、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

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	163,118,965.05	69.43%	0.00	118,505,428.81	75.83%	
1 至 2 年	48,661,019.71	20.71%	4,866,101.97	15,702,724.58	10.05%	1,570,272.47
2 至 3 年	7,200,267.19	3.07%	1,080,040.08	7,853,843.94	5.03%	1,178,076.59
3 年以上	15,958,165.49	6.79%	7,979,082.75	14,212,047.76	9.09%	7,106,023.88
合计	234,938,417.44	--	13,925,224.80	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

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
货款、工程款	7,420,825.73	7,420,825.73	100%	账龄 5 年以上, 预计难以收回
合计	7,420,825.73	7,420,825.73	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
长沙三金电子有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	831,111.10	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
陕西力普网络工程有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	262,750.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
重庆昱豪科技开发有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	225,030.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
武汉市威鹏科技发展公司	货款	2012 年 12 月 31 日	195,185.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
成都瑞恒电子科技有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	126,000.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
合肥海舜电子有限责任公司	货款	2012 年 12 月 31 日	124,900.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
武汉汇盛科技有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	122,000.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
遵义鸿宇通信发展有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	116,000.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
其他零星单位	货款	2012 年 12 月 31 日	706,369.00	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
合计	--	--	2,709,345.10	--	--

应收账款核销说明：主要系账龄 5 年以上，预计难以收回。

## (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：无

## (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 (%)
辽宁省高速公路管理局	非关联方	11,519,958.00	1 年以内	4.55%
杭州市余杭区财政局	非关联方	10,622,300.67	1—2 年	4.2%
福建武邵高速公路发展有限公司	非关联方	10,615,735.97	2 年以内	4.19%
大连市服务业委员会	非关联方	9,631,091.60	1 年以内	3.8%
广州银联网络支付有限公司	非关联方	8,381,744.09	1 年以内	3.31%
合计	--	50,770,830.33	--	20.05%

## (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	控股子公司	7,062,200.00	2.79%
合计	--	7,062,200.00	2.79%

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

## (9) 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

## 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账准备的其他应收款					2,155,000.00	0.39%	2,155,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	5,253,732.35	1.18%	512,211.00	9.75%	2,232,499.45	0.4%	256,477.66	11.49%
关联方、保证金及员工借款组合	439,263,847.78	98.78%			550,642,360.96	99.13%		
组合小计	444,517,580.13	99.96%	512,211.00	0.12%	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	169,081.16	0.04%	169,081.16		425,538.28	0.08%	425,538.28	100%
合计	444,686,661.29	--	681,292.16	--	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	3,582,286.74	68.19%		1,287,925.54	57.69%		
1 至 2 年	781,189.15	14.86%	78,118.92	480,236.69	21.51%	48,023.67	
2 至 3 年	31,531.86	0.6%	4,729.78	67,756.06	3.04%	10,163.41	
3 年以上	858,724.60	16.35%	429,362.30	396,581.16	17.76%	198,290.58	
合计	5,253,732.35	--	512,211.00	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

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	169,081.16	169,081.16	100%	账龄 5 年以上，预计难以收回
合计	169,081.16	169,081.16	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
海南宜都贸易有限公司	往来款	2012 年 12 月 31 日	2,155,000.00	预计无法收回	否
福州市台江永升电子配件店	往来款	2012 年 12 月 31 日	1,679,946.03	预计无法收回	否
其他零星单位	往来款	2012 年 12 月 31 日	276,752.28	账龄 5 年以上，预计无法收回	否
合计	--	--	4,111,698.31	--	--

(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：无

## (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	关联方	339,148,452.64	3 年以内	76.27%
南平宁武高速公路有限责任公司	非关联方	23,085,846.11	1 年以内	5.19%
北京云星宇交通工程有限公司	非关联方	14,388,972.03	3 年以内	3.24%
安徽皖通科技股份有限公司	非关联方	7,247,473.39	2 年以内	1.63%
云南大丽高速公路建设指挥部	非关联方	5,800,000.00	1 年以内	1.3%
合计	--	389,670,744.17	--	87.63%

## (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	339,148,452.64	76.27%
新大陆支付公司	本公司的控股子公司	180,740.00	0.04%
合计	--	339,329,192.64	76.31%

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

## (9) 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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
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
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
北京新大陆联众数码科技有限公司	成本法	27,402,203.38	9,800,000.00	17,602,203.38	27,402,203.38
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
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
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
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
新大陆欧洲公司	成本法	3,437,596.00	3,437,596.00		3,437,596.00
新大陆北美公司	成本法	1,291,565.23	1,291,565.23		1,291,565.23
新大陆台湾公司	成本法	2,735,572.00	2,735,572.00		2,735,572.00
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
北京新大陆新兴技术有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
福建和君盛观投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00	2,985,655.32	167,093.66	3,152,748.98
福州鑫宇电子有限公司	权益法	700,000.00	371,009.27	-371,009.27	
上海新大陆翼码科技信息有限公司	权益法	14,867,608.00	13,094,502.50	6,862,832.92	19,957,335.42
福建永益物联网产业创业投资有限公司	权益法	33,250,000.00		32,749,538.20	32,749,538.20
福建海峡银行股份有限公司	成本法	24,405,940.00	24,405,940.00		24,405,940.00
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
北京新大陆时代教育科技有限公司	成本法	750,000.00		750,000.00	750,000.00
德国 Jauch Quartz GmbH 公司	成本法	82,894,080.00	82,894,080.00		82,894,080.00
合计	--	372,161,995.90	274,443,351.61	101,760,658.89	376,204,010.50

(续上表)

被投资单位	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
福建新大陆软件工程有限公司	80%	80%	—			6,080,000.00
福建新大陆自动识别技术有限公司	65%	65%	—			6,825,000.00
北京新大陆联众数码科技有限公司	67%	67%	—			
北京新大陆智慧物联网科技有限公司	51%	51%	—			
福建新大陆地产有限公司	95%	95%	—			
福建英吉微电子设计有限公司	100%	100%	—			
湖北金叶科技有限公司	60%	60%	—			
新大陆欧洲公司	58%	58%	—			
新大陆北美公司	53.33%	53.33%	—			
新大陆台湾公司	58%	58%	—			
福建新大陆支付技术有限公司	80%	80%	—			
北京新大陆新兴技术有限公司	100%	100%	—			
福建和君盛观投资管理有限公司	50%	50%	—			
福州鑫宇电子有限公司	35%	35%	—			
上海新大陆翼码科技信息有限公司	35.96%	35.96%	—			
福建永益物联网产业创业投资有限公司	26.6%	26.6%	—			
福建海峡银行股份有限公司	0.9%	0.9%	—			1,545,236.55
中科方德软件有限公司	11.25%	11.25%	—			1,170,000.00
北京新大陆时代教育科技有限公司	15%	15%	—			
德国 Jauch Quartz GmbH 公司	12%	12%	—			4,270,320.00
合计	--	--	--			19,890,556.55

长期股权投资的说明：长期股权投资年末较年初增加 10,176.07 万元，增幅 37.08%，主要是投资设立永益创投新增长期股权投资 3,274.95 万元，投资设立新大陆支付公司新增长期股权投资 2400 万元，以及投资设立新大陆新兴公司新增长期股权投资 2000 万元。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	977,319,410.13	605,904,206.32
其他业务收入	31,652,706.61	35,142,740.84
合计	1,008,972,116.74	641,046,947.16
营业成本	779,442,265.23	423,938,732.09

**(2) 主营业务（分行业）**

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	438,796,395.81	346,136,673.06	278,198,028.22	170,005,949.89
服务业	538,523,014.32	430,891,122.24	327,706,178.10	250,550,490.32
合计	977,319,410.13	777,027,795.30	605,904,206.32	420,556,440.21

**(3) 主营业务（分产品）**

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	438,796,395.81	346,136,673.06	278,198,028.22	170,005,949.89
行业应用软件开发及服务	538,523,014.32	430,891,122.24	327,706,178.10	250,550,490.32
合计	977,319,410.13	777,027,795.30	605,904,206.32	420,556,440.21

**(4) 主营业务（分地区）**

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	977,319,410.13	777,027,795.30	605,904,206.32	420,556,440.21
合计	977,319,410.13	777,027,795.30	605,904,206.32	420,556,440.21

**(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	106,208,656.34	10.53%
第二名	102,340,993.06	10.14%
第三名	61,048,234.61	6.05%
第四名	59,306,312.22	5.88%
第五名	57,824,222.18	5.73%
合计	386,728,418.41	38.33%

**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	19,890,556.55	69,828,974.93
权益法核算的长期股权投资收益	1,490,847.51	1,596,853.42
合计	21,381,404.06	71,425,828.35

## (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
福建海峡银行股份有限公司	1,545,236.55	2,060,315.40	被投资单位分红减少
德国 Jauch Quartz GmbH 公司	4,270,320.00	4,328,943.75	汇率变动引起
中科方德软件有限公司	1,170,000.00	956,667.00	被投资单位分红增加
福建新大陆软件工程有限公司	6,080,000.00	45,973,048.78	被投资单位分红减少
福建新大陆自动识别技术有限公司	6,825,000.00	16,510,000.00	被投资单位分红减少
合计	19,890,556.55	69,828,974.93	--

## (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	-371,009.27	-509,906.37	被投资单位减少亏损
上海和君盛观投资管理有限公司	167,093.66	-1,553.66	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	2,195,224.92	2,108,313.45	被投资单位净利润增加
福建永益物联网产业创业投资有限公司	-500,461.80		本年新增投资单位
合计	1,490,847.51	1,596,853.42	--

## 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	43,979,592.82	129,567,293.26
加：资产减值准备	13,121,629.13	2,954,205.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,846,832.85	12,425,917.94
无形资产摊销	904,823.31	776,433.56
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）	139,035.70	-4,098.50
财务费用（收益以“-”号填列）	3,872,869.03	12,198,097.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,381,404.06	-71,425,828.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-944,562.86	-443,130.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,537,938.73	-309,605,321.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-178,745,405.88	82,915,643.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,265,706.57	179,017,927.82
经营活动产生的现金流量净额	75,521,177.88	38,377,140.24

补充资料	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	330,909,478.56	218,912,982.35
减: 现金的期初余额	218,912,982.35	158,213,945.07
现金及现金等价物净增加额	111,996,496.21	60,699,037.28

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

## 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	5.7%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.24%	0.12	0.12

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本报告期无异常情况

## 第十一节 备查文件目录

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(四)其他有关资料。

[此页无正文，系福建新大陆电脑股份有限公司2012年度报告全文签署页]

董事长： 胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

二零一三年四月十五日