

# 福建新大陆电脑股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 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：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	314,190,944.85	261,544,499.10	20.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,230,644.34	22,068,829.85	50.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,297,708.07	21,534,632.21	49.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	48,339,473.01	-157,501,184.02	130.69%
基本每股收益 (元/股)	0.065	0.043	51.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.065	0.043	51.16%
加权平均净资产收益率 (%)	2.27%	1.6%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	3,089,476,276.41	2,983,395,637.27	3.56%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,479,707,123.97	1,446,139,345.08	2.32%

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	112,401.11	
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)	1,006,090.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,678.79	
所得税影响额	158,904.64	
少数股东权益影响额 (税后)	179,329.57	
合计	932,936.27	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	68,799					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	质押	172,500,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	6,004,115	0		
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	1.06%	5,433,101	0		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	5,004,890	0		
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	0.51%	2,624,492	0		
胡钢	境内自然人	0.34%	1,725,080	1,293,810		
东兴证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,600,000	0		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,499,931	0		
郭承瀚	境内自然人	0.29%	1,482,189	0		
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	1,479,963	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	6,004,115	人民币普通股	6,004,115			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,433,101	人民币普通股	5,433,101			
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,004,890	人民币普通股	5,004,890			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,624,492	人民币普通股	2,624,492			
东兴证券股份有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
东方证券股份有限公司	1,499,931	人民币普通股	1,499,931			
郭承瀚	1,482,189	人民币普通股	1,482,189			
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,479,963	人民币普通股	1,479,963			
俞正福	1,434,000	人民币普通股	1,434,000			
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。					
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%。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据期末较期初减少426.23万元，减幅30.96%，主要系票据到期承兑所致。
2. 其他流动资产期末较期初增加12,059.14万元，增幅409.98%，主要系公司利用闲置资金购买收益率相对较高的银行理财产品所致。
3. 长期待摊费用期末较期初增加23.72万元，增幅68.84%，主要系下属子公司装修所致。
4. 短期借款期末较期初减少3,500万元，主要系公司归还借款所致。
5. 应付票据期末较期初减少4,598.02万元，减幅75.44%，主要系到期结算所致。
6. 预收账款期末较期初增加13,602.04万元，增幅39.25%，主要系下属子公司福建新大陆地产有限公司房产预售预收房款增加所致。
7. 应付职工薪酬期末较期初减少2,496.75万元，减幅70.53%，主要系支付期初员工薪酬所致。
8. 应付利息期末较期初减少191.38万元，减幅90.69%，主要系借款减少所致。
9. 其他应付款期末较期初增加2,650.78万元，增幅51.66%，主要系下属子公司福建新大陆地产有限公司房产预售预收定金增加所致。
10. 营业收入本期较上年同期增加5,264.64万元，增幅20.13%，主要系报告期内物联网相关业务肉菜溯源项目、电子支付业务等较上年同期相比有较大幅度增长。
11. 销售费用本期较上年同期增加587.51万元，增幅34.39%，主要系员工薪酬和广告宣传费用增加所致。
12. 财务费用本期较上年同期减少310.22万元，减幅306.96%，主要系公司借款减少，利息收入增加所致。
13. 投资收益本期较上年同期减少196.64万元，减幅210.55%，主要系公司本期公司投资的联营企业和合营企业亏损所致。
14. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长1116.18万元，增幅50.58%，主要系报告期内营业收入增长所致。
15. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加20,584.07万元，增幅130.69%，主要系下属子公司福建新大陆地产有限公司房产预售收房款增加所致。
16. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少6,558.08万元，减幅181.58%，主要系公司今年购买银行理财产品所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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/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。	2010年07 月05日	长期有效	报告期内 未违反承 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	2012年06 月08日	2012年1 月1日至 2014年12 月31日	正在履行 中

	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。			
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			

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用

#### 五、证券投资情况

无

#### 六、衍生品投资情况

不适用

#### 七、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
2013 年 01 月 24 日	公司	实地调研	机构	财富证券	公司基本面，未提供材料
2013 年 03 月 15 日	公司	实地调研	机构	海通证券	公司基本面，未提供材料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	580,812,781.73	678,811,154.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,504,186.60	13,766,510.90
应收账款	313,654,750.02	288,913,658.08
预付款项	64,781,241.29	51,463,877.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	597,908.33	
应收股利		
其他应收款	104,532,273.96	113,517,082.32
买入返售金融资产		
存货	1,427,996,415.15	1,365,769,853.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,005,657.95	29,414,229.51
流动资产合计	2,651,885,215.03	2,541,656,366.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	172,523,317.52	177,223,723.21
投资性房地产	46,794,638.01	41,053,758.02
固定资产	152,700,420.41	160,131,385.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	期初余额
无形资产	24,363,575.95	24,415,404.41
开发支出		
商誉	3,394,836.05	3,394,836.05
长期待摊费用	581,785.45	344,580.60
递延所得税资产	37,232,487.99	35,175,582.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	437,591,061.38	441,739,270.29
资产总计	3,089,476,276.41	2,983,395,637.27
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	14,970,817.26	60,951,024.05
应付账款	438,127,424.21	421,203,277.15
预收款项	482,599,804.65	346,579,371.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,431,317.93	35,398,802.57
应交税费	32,539,085.28	31,509,836.17
应付利息	196,396.46	2,110,176.61
应付股利	454,080.00	454,080.00
其他应付款	77,820,344.14	51,312,575.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,101,179.23	3,450,000.00
流动负债合计	1,060,240,449.16	987,969,143.49
非流动负债：		
长期借款	485,095,750.00	485,794,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	485,095,750.00	485,794,000.00
负债合计	1,545,336,199.16	1,473,763,143.49

项目	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,266,666.00	510,266,666.00
资本公积	485,708,148.69	485,708,148.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,893,425.51	95,893,425.51
一般风险准备		
未分配利润	386,475,826.15	353,245,181.81
外币报表折算差额	1,363,057.62	1,025,923.07
归属于母公司所有者权益合计	1,479,707,123.97	1,446,139,345.08
少数股东权益	64,432,953.28	63,493,148.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,544,140,077.25	1,509,632,493.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,089,476,276.41	2,983,395,637.27

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

## 2、母公司资产负债表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,670,814.13	403,070,129.67
交易性金融资产		
应收票据	9,504,186.60	13,766,510.90
应收账款	239,410,426.51	228,075,392.64
预付款项	37,715,963.82	46,975,428.34
应收利息	597,908.33	
应收股利		
其他应收款	435,569,649.87	444,005,369.13
存货	436,040,061.04	412,779,435.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,160,177.81	
流动资产合计	1,462,669,188.11	1,548,672,266.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	372,103,604.81	376,204,010.50
投资性房地产	78,358,983.80	63,369,492.76
固定资产	104,220,317.04	122,407,411.88
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,969,288.97	25,057,422.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,728,998.47	8,716,563.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	588,381,193.09	595,754,901.12
资产总计	2,051,050,381.20	2,144,427,167.46
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,716,377.26	57,603,245.85
应付账款	428,584,545.35	395,028,694.15
预收款项	38,713,283.81	74,245,952.58
应付职工薪酬	4,789,577.88	13,957,330.49
应交税费	15,662,185.79	15,136,519.55
应付利息		72,160.00
应付股利		
其他应付款	66,735,681.05	128,409,879.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	567,201,651.14	719,453,782.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	567,201,651.14	719,453,782.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,266,666.00	510,266,666.00
资本公积	485,547,821.01	485,547,821.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,893,425.51	95,893,425.51
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	392,140,817.54	333,265,472.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,848,730.06	1,424,973,384.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,051,050,381.20	2,144,427,167.46

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

### 3、合并利润表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	314,190,944.85	261,544,499.10
其中：营业收入	314,190,944.85	261,544,499.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,874,817.48	233,257,296.44
其中：营业成本	180,522,910.04	151,839,397.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,709,257.23	4,990,649.39
销售费用	22,957,270.61	17,082,201.91
管理费用	65,702,093.81	56,984,273.86
财务费用	-2,091,636.01	1,010,633.26
资产减值损失	74,921.80	1,350,140.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,900,405.69	-933,966.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,900,405.69	-933,966.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,415,721.68	27,353,236.28
加：营业外收入	1,280,394.07	2,250,907.78
减：营业外支出	9,223.59	92,273.41
其中：非流动资产处置损失	5,583.44	22,273.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,686,892.16	29,511,870.65
减：所得税费用	6,758,274.06	5,732,069.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,928,618.10	23,779,801.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	33,230,644.34	22,068,829.85
少数股东损益	697,973.76	1,710,971.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.065	0.043
（二）稀释每股收益	0.065	0.043
七、其他综合收益	337,134.55	-229,754.73
八、综合收益总额	34,265,752.65	23,550,046.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,567,778.89	21,839,075.12
归属于少数股东的综合收益总额	697,973.76	1,710,971.54

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

#### 4、母公司利润表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	240,628,286.22	198,193,295.70
减：营业成本	180,806,538.25	140,602,023.05
营业税金及附加	3,875,354.15	2,377,456.85
销售费用	14,063,844.00	12,268,996.94
管理费用	19,734,759.83	17,611,812.86
财务费用	-2,092,438.64	821,691.33
资产减值损失	82,900.53	1,318,406.34
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）	37,678,208.98	-933,966.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,900,405.69	-933,966.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,835,537.08	22,258,941.95
加：营业外收入	783,984.55	479,406.00
减：营业外支出	3,505.46	87,075.39
其中：非流动资产处置损失	3,505.46	17,075.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,616,016.17	22,651,272.56
减：所得税费用	3,740,671.08	3,397,981.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,875,345.09	19,253,291.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.115	0.038
（二）稀释每股收益	0.115	0.038
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,875,345.09	19,253,291.08

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

## 5、合并现金流量表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	472,531,708.49	166,611,991.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,597,765.54
收到其他与经营活动有关的现金	49,592,929.85	28,053,848.64
经营活动现金流入小计	522,124,638.34	196,263,606.13
购买商品、接受劳务支付的现金	280,555,212.77	145,035,486.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,816,431.37	60,682,295.57
支付的各项税费	39,296,795.04	24,596,729.10
支付其他与经营活动有关的现金	73,116,726.15	123,450,279.24
经营活动现金流出小计	473,785,165.33	353,764,790.15
经营活动产生的现金流量净额	48,339,473.01	-157,501,184.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,915.20	107,408.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,969,365.84	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,777,281.04	107,408.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,475,735.89	2,975,036.43
投资支付的现金		33,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	

项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流出小计	113,475,735.89	36,225,036.43
投资活动产生的现金流量净额	-101,698,454.85	-36,117,628.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,380,839.07	956,679.20
筹资活动现金流入小计	9,380,839.07	76,956,679.20
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,227.23	3,042,665.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,451,456.13	21,600.00
筹资活动现金流出小计	42,399,683.36	103,064,265.76
筹资活动产生的现金流量净额	-33,018,844.29	-26,107,586.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	573,505.38	202,669.36
五、现金及现金等价物净增加额	-85,804,320.75	-219,523,729.32
加：期初现金及现金等价物余额	604,981,746.09	359,316,965.70
六、期末现金及现金等价物余额	519,177,425.34	139,793,236.38

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

## 6、母公司现金流量表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,162,944.92	100,644,792.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,121,427.95	47,156,665.51
经营活动现金流入小计	270,284,372.87	147,801,457.82
购买商品、接受劳务支付的现金	198,877,720.00	101,502,565.10
支付给职工以及为职工支付的现金	32,077,563.17	13,895,615.88
支付的各项税费	13,077,697.59	12,222,701.05
支付其他与经营活动有关的现金	123,341,659.98	97,226,321.60
经营活动现金流出小计	367,374,640.74	224,847,203.63
经营活动产生的现金流量净额	-97,090,267.87	-77,045,745.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
取得投资收益所收到的现金	40,578,614.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,120.00	100,345.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,381,734.67	100,345.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,316,511.33	2,620,527.99
投资支付的现金	600,000.00	33,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	35,916,511.33	35,870,527.99
投资活动产生的现金流量净额	6,465,223.34	-35,770,182.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,358,481.87	
筹资活动现金流入小计	9,358,481.87	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,849.30	2,156,634.46
支付其他与筹资活动有关的现金	4,667,768.13	
筹资活动现金流出小计	39,743,617.43	102,156,634.46
筹资活动产生的现金流量净额	-30,385,135.56	-37,156,634.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144.82	2,091.80
五、现金及现金等价物净增加额	-121,010,324.91	-149,970,470.63
加：期初现金及现金等价物余额	330,909,478.56	218,912,982.35
六、期末现金及现金等价物余额	209,899,153.65	68,942,511.72

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

董事长：胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 4 月 24 日