

福建新大陆电脑股份有限公司

2014 第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、独立董事卢杨女士因个人原因，未出席审议本次季报的董事会现场会议，书面委托董事程代强先生代理行使表决权；其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人胡钢先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐志凌先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,467,986,212.76	3,693,720,906.68	-6.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,766,493,370.21	1,626,233,185.12	8.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	692,321,041.18	74.30%	1,474,988,705.69	45.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,644,477.69	14.73%	164,696,423.26	46.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,060,715.00	19.36%	152,261,123.64	29.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	130,615,292.31	-19.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	14.73%	0.32	46.24%
稀释每股收益（元/股）	0.12	14.73%	0.32	46.24%
加权平均净资产收益率	3.68%	-0.04%	9.67%	2.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	2,297,437.59	
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）	12,988,957.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,654.44	
减：所得税影响额	2,259,342.61	
少数股东权益影响额（税后）	434,098.42	
合计	12,435,299.62	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,426				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	37.06%	189,099,689	189,099,689	质押	92,720,000
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	3.22%	16,415,079	16,415,079		
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	6,999,861	6,999,861		
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	0.98%	5,000,026	5,000,026		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.78%	3,999,899	3,999,899		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,999,884	3,999,884		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.68%	3,471,395	3,471,395		
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	2,999,924	2,999,924		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,817,064	2,817,064		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,577,120	2,577,120		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建新大陆科技集团有限公司	189,099,689	人民币普通股	189,099,689			
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	16,415,079	人民币普通股	16,415,079			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,999,861	人民币普通股	6,999,861			
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	5,000,026	人民币普通股	5,000,026			
全国社保基金一零八组合	3,999,899	人民币普通股	3,999,899			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,999,884	人民币普通股	3,999,884			
全国社保基金一一六组合	3,471,395	人民币普通股	3,471,395			
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	2,999,924	人民币普通股	2,999,924			

中国邮政储蓄银行股份有限公司—农银汇理消费主题股票型证券投资基金	2,817,064	人民币普通股	2,817,064
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,577,120	人民币普通股	2,577,120
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，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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述账户中，股东福建新大陆科技集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1600 万股。		

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、应收票据期末较期初减少 2,289.32 万元，减幅 51.52%，主要系公司应收票据到期等影响所致。
- 2、预付账款期末较期初增加 9,626.20 万元，增幅 152.30%，主要系公司预付货款增加所致。
- 3、应收利息期末较期初增加 132.65 万元，增幅 242.21%，主要系公司计提定期存款利息所致。
- 4、商誉期末较期初增加 14,314.88 万元，增幅 4216.66%，主要系公司溢价收购北京亚大通讯网络有限责任公司所致。
- 5、短期借款期末较期初增加 7877.76 万元，增幅 217.21%，主要系公司增加借款所致。
- 6、应付票据期末较期初增加 2,488.34 万元，增幅 69.68%，主要系本期公司开具银行承兑汇票增加所致。
- 7、应付账款期末较期初减少 27,935.82 万元，减幅 46.81%，主要系应付账款到期结算所致。
- 8、应付职工薪酬期末较期初减少 2,528.50 万元，减幅 63.05%，主要系公司支付期初员工薪酬所致。
- 9、应付利息期末较期初减少 131.08 万元，减幅 95.56%，主要系公司支付期初借款利息所致。
- 10、应付股利期末较期初增加 138.53 万元，增幅 105.29%，主要系尚未支付子公司待支付少数股东股利所致。
- 11、长期借款期末较期初减少 16,500.00 万元，减幅 100%，主要系子公司地产公司归还到期借款和一年内借款转到一年内到期非流动负债所致。
- 12、营业收入本期较上年同期增加 45,796.11 万元，增幅 45.03%，主要系子公司地产公司地产收入增加及公司金融支付机具和二维码识读产品收入等增加所致。
- 13、营业成本本期较上年同期增加 25,596.78 万元，增幅 40.71%，主要系公司营业收入增加而对应营业成本增加所致。
- 14、营业税金及附加本期较上年同期增加 6,563.13 万元，增幅 357.48%，主要系公司子公司地产公司收入确认相应的营业税金增加所致。
- 15、管理费用本期较上年同期增加 5,166.26 万元，增幅 31.46%，主要系公司研发投入加大和职工薪酬增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7890.01 万元，减幅 71.78%，主要系公司本期支付投资款和理财增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7770.71 万元，减幅 49.72%，主要系公司分配股利、偿还贷款等增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年3月，公司与北京亚大创新科技有限责任公司、陈一滨等签订《股权收购意向书》，拟收购北京亚大通讯网络有限责任公司75%的股权；截止披露日，公司已完成了相关股权转让及工商变更手续。有关公告请参阅巨潮资讯网。

2、2014年7月，公司拟实施股权激励计划，并披露了《限制性股票激励计划(草案)》；8月底，公司收到中国证监会备案无异议的通知；9月中旬，公司召开审议股权激励相关议案的股东大会并获得通过，随后召开董事会授予激励对象相应股份。有关公告请参阅巨潮资讯网。

3、2014年9月，公司与孙亚力等十个自然人签订了《关于福建新大陆自动识别技术有限公司股权转让协议》，拟收购福建新大陆自动识别技术有限公司35%股权。有关公告请参阅巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购北京亚大通讯网络有限责任公司	2014年03月26日	披露于巨潮资讯网的《关于签订股权收购意向书的公告》(公告编号 2014-015)
	2014年10月10日	披露于巨潮资讯网的《关于完成北京亚大通讯网络有限责任公司股权转让的公告》(公告编号 2014-065)
公司拟实施 2014 年股权激励	2014年07月15日	披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划(草案)》
	2014年08月26日	披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告》(公告编号 2014-052)
	2014年09月02日	披露于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划(草案修订稿)》
	2014年09月27日	披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票授予相关事项的公告》(公告编号 2014-064)
公司收购福建新大陆自动识别技术有限公司 35% 股权	2014年09月02日	披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司 35% 股权暨关联交易的公告》(公告编号 2014-056)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	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	2012年06月08日	2012年1月1日至2014年12月31日	正在履行中

		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。			
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

不适用

五、证券投资情况

不适用

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

适用 不适用

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
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	浙江中大集团投资	公司基本面，未提供资料
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	宏源证券	公司基本面，未提供资料
2014 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
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	华宝兴业基金	公司基本面，未提供资料
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	汇丰晋信基金	公司基本面，未提供资料
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	金鹰基金	公司基本面，未提供资料
2014 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	国海福兰克林	公司基本面，未提供资料
2014 年 01 月 23 日	公司	实地调研	机构	齐鲁证券	公司基本面，未提供资料
2014 年 02 月 13 日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司基本面，未提供资料
2014 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	中投证券	公司基本面，未提供资料
2014 年 02 月 17 日	公司	实地调研	机构	景顺长城基金	公司基本面，未提供资料
2014 年 02 月 19 日	公司	实地调研	机构	国金证券	公司基本面，未提供资料
2014 年 02 月 20 日	公司	实地调研	机构	中信证券	公司基本面，未提供资料

2014 年 02 月 25 日	公司	实地调研	机构	上海尚雅投资	公司基本面, 未提供资料
2014 年 02 月 26 日	公司	实地调研	机构	国海证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 02 月 26 日	公司	实地调研	机构	金鹰基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 02 月 26 日	公司	实地调研	机构	华夏未来资本	公司基本面, 未提供资料
2014 年 02 月 26 日	公司	实地调研	机构	民生加银基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 02 月 26 日	公司	实地调研	机构	北京千石创富资本	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	银华基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	长江证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	华夏财富创新投资	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	泰康资产	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	第一创业证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	益民基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	东方证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	上海南荣资产	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	博时基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	大成基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	西部证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 05 月 20 日	公司	实地调研	机构	盘石投资	公司基本面, 未提供资料
2014 年 05 月 20 日	公司	实地调研	机构	统一证券投资信托	公司基本面, 未提供资料
2014 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	大成基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	长盛基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	新华资产	公司基本面, 未提供资料
2014 年 06 月 17 日	公司	实地调研	机构	易方达基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 06 月 19 日	公司	实地调研	机构	平安证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 07 月 02 日	公司	实地调研	机构	大成基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	融通基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	宝盈基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	创海富新资产	公司基本面, 未提供资料
2014 年 07 月 16 日	公司	实地调研	机构	华泰证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 07 月 16 日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司基本面, 未提供资料

2014 年 07 月 17 日	公司	实地调研	机构	海通证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 08 月 20 日	公司	实地调研	机构	南方基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 08 月 20 日	公司	实地调研	机构	深圳武当资产	公司基本面, 未提供资料
2014 年 08 月 26 日	公司	实地调研	机构	平安证券	公司基本面, 未提供资料
2014 年 08 月 26 日	公司	实地调研	机构	国金证券	公司基本面, 未提供资料

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

财政部2014年1月起陆续对企业会计准则进行新增或修订, 公司对涉及的会计政策进行变更, 具体对公司的影响如下:

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定, 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”纳入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求, 对持有的不具有控制、共同控制、重大影响, 且其公允价值不能可靠计量的股权投资, 作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算, 不作为长期股权投资核算, 并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响的金额(元)	
		2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
将在“长期股权投资”核算的股权投资, 追溯调整至“可供出售金融资产”核算	可供出售金融资产(合并)	39,220,020.61	39,220,020.61
	长期股权投资(合并)	-39,220,020.61	-39,220,020.61
	可供出售金融资产(母公司)	37,405,940.00	37,405,940.00
	长期股权投资(母公司)	-37,405,940.00	-37,405,940.00

上述会计政策变更自 2014 年 7 月 1 日开始执行, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度与 2014 年上半年的财务报表无重大影响。

2、根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定, 资产负债表中所有者权益类应当按照实收资本(或股本)、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。其他综合收益, 是指企业根据其他会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失, 包括利润表中下列两类其他综合收益项目:(1) 以后会计期间不能重分类进损益的项目;(2) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目。公司根据准则要求, 对资产负债表中所有者权益项目列报做了修改, 将原计入“资本公积—其他资本公积”中的各项利得和损失及外币报表折算差额, 单独通过“其他综合收益”项目列报, 并对会计政策变更进行了追溯调整。具体调整事项如下:

调整内容	受影响的报表项目名称	影响的金额（元）	
		2013 年 12 月 31 日	2014 年 6 月 30 日
将“外币报表折算差额”追溯调整至“其他综合收益”核算	外币报表折算差额（合并）	-1,010,653.51	-1,008,924.08
	其他综合收益（合并）	1,010,653.51	1,008,924.08

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对外币报表折算差额和其他综合收益两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度与 2014 年上半年度的财务报表无重大影响。

3、根据财政部的通知要求,公司执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》，上述会计准则的变更对公司 2013 年度与 2014 年上半年度的财务报表无重大影响。

第四节 财务报表

一、财务报表

合并资产负债表

2014 年 09 月 30 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	2014年9月30日	2013年12月31日	项 目	附注	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		622,646,163.87	875,148,868.96	短期借款		115,045,609.17	36,267,981.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		21,543,184.81	44,436,428.88	应付票据		60,593,513.35	35,710,146.14
应收账款		431,054,328.10	369,929,888.03	应付账款		317,452,867.15	596,811,091.71
预付款项		159,465,910.99	63,203,908.32	预收款项		729,917,113.52	768,391,845.37
应收利息		1,874,113.90	547,655.36	应付职工薪酬		14,818,756.63	40,103,708.88
应收股利				应交税费		48,694,409.09	36,651,418.44
其他应收款		124,934,643.12	125,206,007.05	应付利息		60,943.20	1,371,761.68
存货		1,477,810,001.59	1,708,954,690.02	应付股利		2,700,920.72	1,315,640.72
划分为持有待售的资产				其他应付款		109,060,662.65	89,991,879.25
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		126,743,679.90	130,694,110.21	一年内到期的非流动负债		215,000,000.00	221,047,250.00
				其他流动负债			
流动资产合计		2,966,072,026.28	3,318,121,556.83	流动负债合计		1,613,344,795.48	1,827,662,723.42
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		29,220,020.61	39,220,020.61	长期借款			165,000,000.00
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		50,687,880.27	53,409,431.86	专项应付款			
投资性房地产		30,542,194.74	40,122,895.39	预计负债			
固定资产		181,388,905.57	176,417,679.42	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			165,000,000.00
固定资产清理				负债合计		1,613,344,795.48	1,992,662,723.42
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		27,098,662.75	25,968,683.62	资本公积		486,939,997.30	486,311,583.67
开发支出				减：库存股			
商誉		146,543,626.69	3,394,836.05	专项储备			
长期待摊费用		109,472.32	255,435.84	其他综合收益		1,459,335.01	1,010,653.51
递延所得税资产		36,323,423.53	36,810,367.06	盈余公积		107,831,368.12	107,831,368.12
其他非流动资产				一般风险准备			
				未分配利润		659,996,003.78	520,812,913.82
				归属于母公司股东权益合计		1,766,493,370.21	1,626,233,185.12
				少数股东权益		88,148,047.07	74,824,998.14
非流动资产合计		501,914,186.48	375,599,349.85	股东权益合计		1,854,641,417.28	1,701,058,183.26
资产总计		3,467,986,212.76	3,693,720,906.68	负债和股东权益总计		3,467,986,212.76	3,693,720,906.68

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

母公司资产负债表

2014 年 09 月 30 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	2014年9月30日	2013年12月31日	项 目	附注	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		226,337,969.37	435,658,212.19	短期借款		94,015,969.17	36,267,981.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据		21,543,184.81	29,011,009.88	应付票据		64,127,377.88	35,105,132.14
应收账款		462,972,120.40	271,756,541.58	应付账款		370,110,285.16	449,198,554.86
预付款项		140,280,907.95	55,500,643.84	预收款项		54,391,896.07	66,812,945.68
应收利息		77,400.01	205,974.80	应付职工薪酬		4,364,366.38	12,516,031.89
应收股利				应交税费		6,765,487.06	12,470,293.80
其他应收款		285,206,274.10	273,764,121.27	应付利息		29,400.00	
存货		417,502,525.04	565,434,763.20	应付股利			
划分为持有待售的资产				其他应付款		82,362,006.19	39,833,967.78
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		54,588,072.31	41,724,746.53	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
流动资产合计		1,608,508,453.99	1,673,056,013.29	流动负债合计		676,166,787.91	652,204,907.38
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		27,405,940.00	37,405,940.00	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		416,137,248.17	246,958,799.76	专项应付款			
投资性房地产		65,420,665.10	67,655,923.51	预计负债			
固定资产		90,833,646.00	94,732,527.47	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
固定资产清理				负债合计		676,166,787.91	652,204,907.38
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				实收资本（或股本）		510,266,666.00	510,266,666.00
无形资产		26,082,509.56	26,344,707.25	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		107,831,368.12	107,831,368.12
递延所得税资产		10,423,106.14	9,582,473.89	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		464,998,925.92	399,885,622.66
非流动资产合计		636,303,114.97	482,680,371.88	所有者权益（或股东权益）合计		1,568,644,781.05	1,503,531,477.79
资产总计		2,244,811,568.96	2,155,736,385.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,244,811,568.96	2,155,736,385.17

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

2014年7-9月

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	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		692,321,041.18	397,202,064.62
减：营业成本		437,866,688.82	236,799,912.04
营业税金及附加		63,018,695.73	9,227,652.89
销售费用		32,907,985.75	22,341,822.81
管理费用		73,392,771.43	63,408,786.28
财务费用		457,985.96	-718,316.04
资产减值损失		1,189,773.86	-49,975.36
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）		3,074,422.50	-291,715.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-144,996.46	-502,908.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,561,562.13	65,900,466.01
加：营业外收入		5,467,176.65	9,809,137.47
减：营业外支出		212,899.99	11,658.57
其中：非流动资产处置损失		112,899.99	10,669.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,815,838.79	75,697,944.91
减：所得税费用		22,808,891.55	14,454,881.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,006,947.24	61,243,063.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司股东的净利润		63,644,477.69	55,473,054.07
少数股东损益		5,362,469.55	5,770,009.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.11
（二）稀释每股收益		0.12	0.11
六、其他综合收益		450,410.93	-528,677.42
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		450,410.93	-528,677.42
七、综合收益总额		69,457,358.17	60,714,385.76
归属于母公司股东的综合收益总额		64,094,888.62	55,192,441.38
归属于少数股东的综合收益总额		5,362,469.55	5,521,944.38

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

母公司利润表

2014年 7-9月

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	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		259,746,832.42	238,844,687.52
减：营业成本		229,905,123.52	184,366,360.69
营业税金及附加		3,686,888.66	4,402,447.49
销售费用		10,243,637.89	12,882,882.25
管理费用		23,796,336.18	25,174,818.94
财务费用		904,507.47	-364,850.05
资产减值损失		-147,870.04	-1,358,186.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		24,191,888.25	5,466,037.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-144,996.46	-502,908.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,550,096.99	19,207,251.99
加：营业外收入		2,996,363.81	8,496,812.82
减：营业外支出		111,623.72	3,568.37
其中：非流动资产处置损失		111,623.72	3,568.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,434,837.08	27,700,496.44
减：所得税费用		686,245.01	2,134,611.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,748,592.07	25,565,884.98
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.05
（二）稀释每股收益		0.03	0.05
六、其他综合收益			
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目			
七、综合收益总额		17,748,592.07	25,565,884.98

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

2014年 1-9月

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	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		1,474,988,705.69	1,017,027,573.15
减：营业成本		884,748,375.13	628,780,575.80
营业税金及附加		83,990,642.88	18,359,316.24
销售费用		80,995,589.83	69,764,524.13
管理费用		215,904,156.22	164,241,548.67
财务费用		-2,181,370.09	-2,945,405.72
资产减值损失		6,347,286.28	-4,129,613.58
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）		4,201,902.58	-15,927,372.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,721,551.59	-2,769,539.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,385,928.02	127,029,255.21
加：营业外收入		17,804,259.22	18,512,989.90
减：营业外支出		359,565.15	355,820.20
其中：非流动资产处置损失		158,540.29	201,214.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		226,830,622.09	145,186,424.91
减：所得税费用		47,031,460.92	19,726,612.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,799,161.17	125,459,812.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司股东的净利润		164,696,423.26	112,618,096.23
少数股东损益		15,102,737.91	12,841,716.67
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.22
（二）稀释每股收益		0.32	0.22
六、其他综合收益		448,681.50	69,060.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		448,681.50	69,060.53
七、综合收益总额		180,247,842.67	125,528,873.43
归属于母公司股东的综合收益总额		165,145,104.76	112,687,156.76
归属于少数股东的综合收益总额		15,102,737.91	12,841,716.67

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

母公司利润表

2014年 1-9月

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	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		770,077,661.35	702,418,898.44
减：营业成本		641,666,586.67	532,600,177.96
营业税金及附加		8,147,407.87	12,263,272.69
销售费用		34,130,052.72	42,915,314.03
管理费用		65,327,661.31	69,299,533.20
财务费用		-404,707.32	-2,687,759.54
资产减值损失		4,746,127.24	-2,916,504.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		68,050,222.48	22,175,852.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,721,551.59	-2,769,539.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,514,755.34	73,120,717.56
加：营业外收入		11,354,927.88	10,210,131.83
减：营业外支出		240,527.10	1,214,703.43
其中：非流动资产处置损失		141,470.72	86,503.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,629,156.12	82,116,145.96
减：所得税费用		5,002,519.56	3,277,966.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,626,636.56	78,838,179.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.18	0.15
（二）稀释每股收益		0.18	0.15
六、其他综合收益			
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目			
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目			
七、综合收益总额		90,626,636.56	78,838,179.76

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

2014年 1-9月

会合03表
币种：人民币

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		1,804,373,183.12	1,453,242,563.36
收到的税费返还		10,953,182.92	5,878,533.04
收到其他与经营活动有关的现金		264,512,914.37	273,184,043.83
经营活动现金流入小计		2,079,839,280.41	1,732,305,140.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,153,526,952.76	852,253,518.83
支付给职工以及为职工支付的现金		214,252,146.45	211,077,396.71
支付的各项税费		131,584,333.36	127,704,197.53
支付其他与经营活动有关的现金		449,860,555.53	378,219,705.87
经营活动现金流出小计		1,949,223,988.10	1,569,254,818.94
经营活动产生的现金流量净额		130,615,292.31	163,050,321.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		333,500,000.00	17,078,226.25
取得投资收益收到的现金		5,547,168.06	3,662,073.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,273.13	34,991.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,600,000.00	300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		168,364,098.74	225,333,191.32
投资活动现金流入小计		526,037,539.93	246,408,483.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,398,202.77	23,795,210.73
投资支付的现金		368,581,267.73	20,155,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,765,965.10	
支付其他与投资活动有关的现金		235,103,900.80	312,370,000.00
投资活动现金流出小计		714,849,336.40	356,320,210.73
投资活动产生的现金流量净额		-188,811,796.47	-109,911,727.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,587,256.33	2,059,675.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,587,256.33	2,059,675.00
取得借款收到的现金		303,087,276.74	9,246,560.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		38,530,969.03	11,836,117.78
筹资活动现金流入小计		349,205,502.10	23,142,352.78
偿还债务支付的现金		416,147,701.63	139,919,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,738,966.50	19,595,786.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,425,720.00	3,454,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		112,322,001.30	19,922,987.98
筹资活动现金流出小计		583,208,669.43	179,438,374.20
筹资活动产生的现金流量净额		-234,003,167.33	-156,296,021.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,264,193.24	46,811.12
五、现金及现金等价物净增加额		-290,935,478.25	-103,110,616.71
加：期初现金及现金等价物余额		631,611,299.34	604,981,746.09
六、期末现金及现金等价物余额		340,675,821.09	501,871,129.38

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

母公司现金流量表

2014年 1-9月

会企03表
币种：人民币

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		720,266,003.68	494,883,814.92
收到的税费返还		1,684,421.53	46,609.02
收到其他与经营活动有关的现金		286,033,100.46	467,365,356.62
经营活动现金流入小计		1,007,983,525.67	962,295,780.56
购买商品、接受劳务支付的现金		617,046,208.16	590,587,843.42
支付给职工以及为职工支付的现金		65,148,032.56	77,990,784.68
支付的各项税费		28,972,900.23	24,076,999.63
支付其他与经营活动有关的现金		296,527,903.71	356,224,626.72
经营活动现金流出小计		1,007,695,044.66	1,048,880,254.45
经营活动产生的现金流量净额		288,481.01	-86,584,473.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		215,000,000.00	17,078,226.25
取得投资收益收到的现金		39,476,391.08	8,528,410.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,569.28	18,407,716.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,600,000.00	300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		78,809,698.74	50,333,191.32
投资活动现金流入小计		351,894,659.10	94,647,544.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,457,884.73	6,943,802.76
投资支付的现金		437,329,051.48	1,755,000.00
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		45,357,500.80	64,000,000.00
投资活动现金流出小计		486,144,437.01	72,698,802.76
投资活动产生的现金流量净额		-134,249,777.91	21,948,741.35
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		125,949,336.74	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		36,904,067.16	5,396,746.67
筹资活动现金流入小计		162,853,403.90	5,396,746.67
偿还债务支付的现金		89,700,472.27	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,045,799.98	15,218,535.12
支付其他与筹资活动有关的现金		104,178,988.04	12,355,327.35
筹资活动现金流出小计		219,925,260.29	62,573,862.47
筹资活动产生的现金流量净额		-57,071,856.39	-57,177,115.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		464,558.70	-2,703.37
五、现金及现金等价物净增加额		-190,568,594.59	-121,815,551.71
加：期初现金及现金等价物余额		336,337,645.37	330,909,478.56
六、期末现金及现金等价物余额		145,769,050.78	209,093,926.85

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

公司第三季度报告未经审计。

董事长：胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 30 日