

福建新大陆电脑股份有限公司

2014 第一季度报告



2014 年 04 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、所有董事均已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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	389,012,081.05	314,190,944.85	23.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,626,648.61	33,230,644.34	67.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,693,609.63	32,297,708.07	50.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,407,480.06	48,339,473.01	-303.58%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	67.4%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.07	67.4%
加权平均净资产收益率(%)	3.36%	2.27%	1.09%
	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)	3,680,098,149.00	3,693,720,906.68	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,681,849,130.76	1,626,233,185.12	3.42%

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)	-6,187.73	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,503,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,358.69	
减: 所得税影响额	1,279,757.67	
少数股东权益影响额(税后)	319,774.31	
合计	6,933,038.98	--

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		64,494				
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	37.06%	189,099,689	0	质押	142,500,000
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	1.96%	9,999,928	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	1.18%	6,003,927	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%	5,000,000	0		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,999,947	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	3,705,003	0		
焦峰	境内自然人	0.56%	2,834,486	0		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,829,233	0		
胡钢	境内自然人	0.34%	1,725,080	1,293,810		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	境内非国有法人	0.3%	1,545,775	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	189,099,689	人民币普通股	189,099,689			
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	9,999,928	人民币普通股	9,999,928			
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	6,003,927	人民币普通股	6,003,927			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,999,947	人民币普通股	3,999,947			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,705,003	人民币普通股	3,705,003			
焦峰	2,834,486	人民币普通股	2,834,486			
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,829,233	人民币普通股	1,829,233			

前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	1,545,775	人民币普通股	1,545,775
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	1,499,946	人民币普通股	1,499,946
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。		
前十大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；股东焦峰先生通过信用交易担保证券账户持有公司股票 188 万股。		

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、应收利息期末较期初增加59.36万元，增幅108.39%，主要系公司定期存款计息所致。
- 2、其他流动资产期末较期初减少5002.29万元，减幅38.27%，主要系公司理财产品到期收回所致。
- 3、短期借款期末较期初增加4860.66万元，增幅134.02%，主要系公司增加外币借款所致。
- 4、应付职工薪酬期末较期初减少2894.26万元，减幅72.17%，主要系公司支付期初员工薪酬所致。
- 5、应缴税费期末较期初减少1184.53万元，减幅32.32%，主要系公司缴纳期初税款所致。
- 6、应付利息期末较期初减少129.32万元，减幅94.27%，主要系公司支付期初借款利息所致。
- 7、一年内到期的非流动负债期末较期初减少22104.73万元，减幅100%，主要系公司下属子公司福建新大陆地产有限公司归还借款所致。
- 8、长期借款期末较期初增加15000万元，增幅90.91%，主要系公司下属子公司福建新大陆地产有限公司借款所致。
- 9、营业税金及附加本期较上年同期增加797.34万元，增幅169.31%，主要系报告期营业收入增长对应的税金及附加增加所致。
- 10、资产减值损失本期较上年同期增加44.26万元，增幅590.71%，主要系报告坏账准备和存货跌价准备计提增加所致。
- 11、营业外收入本期较上年同期增加730.17万元，增幅570.27%，主要系收到政府补助增加所致。
- 12、所得税费用本期较上年同期增加957.35万元，增幅141.66%，主要系公司应纳税所得额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月25日，公司与北京亚大创新科技有限责任公司、陈一滨签订《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，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
公司拟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)

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/或通过其他公平、合理的途径对新大陆集团相关业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。(4) 继续履行公司与新大陆集团于 1999 年 9 月所签署的《避免同业竞争协议书》。(5) 作为控股股东，将不指使公司以任何形式擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花园”项目(前述“任何形式”包括召开股	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺

		东大会审议通过变更募集资金用途); 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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	国海福兰克林基金	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 23 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 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	国金通用基金	公司基本面, 未提供资料
2014 年 03 月 10 日	公司	实地调研	机构	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

第四节 财务报表

一、财务报表(附后)

合并资产负债表

2014 年 3 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	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		793,836,600.87	875,148,868.96	短期借款		84,874,551.83	36,267,981.23
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		40,922,800.08	44,436,428.88	应付票据		36,102,291.32	35,710,146.14
应收账款		405,698,116.68	369,929,888.03	应付账款		548,705,125.58	596,811,091.71
预付款项		78,398,563.24	63,203,908.32	预收款项		814,659,219.81	768,391,845.37
应收利息		1,141,262.73	547,655.36	应付职工薪酬		11,161,101.99	40,103,708.88
应收股利				应交税费		24,806,136.58	36,651,418.44
其他应收款		161,032,937.70	125,206,007.05	应付利息		78,585.65	1,371,761.68
存货		1,745,922,875.20	1,708,954,690.02	应付股利		1,265,640.72	1,315,640.72
一年内到期的非流动资产				其他应付款		82,457,628.47	89,991,879.25
其他流动资产		80,671,248.00	130,694,110.21	一年内到期的非流动负债			221,047,250.00
				其他流动负债		9,469.16	
流动资产合计		3,307,624,404.50	3,318,121,556.83	流动负债合计		1,604,119,751.11	1,827,662,723.42
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款		315,000,000.00	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		90,894,795.62	92,629,452.47	专项应付款			
投资性房地产		42,166,842.57	40,122,895.39	预计负债			
固定资产		171,921,344.97	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		315,000,000.00	165,000,000.00
固定资产清理				负债合计		1,919,119,751.11	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		25,593,032.64	25,968,683.62	资本公积		486,311,583.67	486,311,583.67
开发支出				减：库存股			
商誉		3,394,836.05	3,394,836.05	专项储备			
长期待摊费用		181,114.35	255,435.84	盈余公积		107,831,368.12	107,831,368.12
递延所得税资产		38,321,778.30	36,810,367.06	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		576,439,562.43	520,812,913.82
				外币报表折算差额		999,950.54	1,010,653.51
				归属于母公司股东权益合计		1,681,849,130.76	1,626,233,185.12
				少数股东权益		79,129,267.13	74,824,998.14
非流动资产合计		372,473,744.50	375,599,349.85	股东权益合计		1,760,978,397.89	1,701,058,183.26
资产总计		3,680,098,149.00	3,693,720,906.68	负债和股东权益总计		3,680,098,149.00	3,693,720,906.68

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

2014 年 3 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	期末余额	期初余额	项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		345,794,592.80	435,658,212.19	短期借款		76,397,290.82	36,267,981.23
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		25,497,381.08	29,011,009.88	应付票据		25,952,077.77	35,105,132.14
应收账款		313,201,778.58	271,756,541.58	应付账款		480,326,324.51	449,198,554.86
预付款项		74,259,419.32	55,500,643.84	预收款项		70,234,009.29	66,812,945.68
应收利息		315,973.84	205,974.80	应付职工薪酬		3,957,109.51	12,516,031.89
应收股利				应交税费		-2,529,595.73	12,470,293.80
其他应收款		432,699,480.35	273,764,121.27	应付利息			
存货		596,532,094.54	565,434,763.20	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		93,011,489.70	39,833,967.78
其他流动资产		30,382,433.65	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		1,818,683,154.16	1,673,056,013.29	流动负债合计		747,348,705.87	652,204,907.38
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		282,630,082.91	284,364,739.76	专项应付款			
投资性房地产		67,266,292.84	67,655,923.51	预计负债			
固定资产		94,028,576.39	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		747,348,705.87	652,204,907.38
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		25,956,240.40	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		9,753,017.16	9,582,473.89	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		447,322,802.86	399,885,622.66
非流动资产合计		479,634,209.70	482,680,371.88	股东权益合计		1,550,968,657.99	1,503,531,477.79
资产总计		2,298,317,363.86	2,155,736,385.17	负债和股东权益总计		2,298,317,363.86	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年度 1-3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		389,012,081.05	314,190,944.85
减：营业成本		210,469,323.99	180,522,910.04
营业税金及附加		12,682,680.35	4,709,257.23
销售费用		21,037,584.50	22,957,270.61
管理费用		79,517,943.64	65,702,093.81
财务费用		-2,508,913.07	-2,091,636.01
资产减值损失		517,489.20	74,921.80
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）		605,433.63	-2,900,405.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,734,656.85	-2,900,405.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,901,406.07	39,415,721.68
加：营业外收入		8,582,098.90	1,280,394.07
减：营业外支出		221,686.22	9,223.59
其中：非流动资产处置损失		9,177.20	5,583.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,261,818.75	40,686,892.16
减：所得税费用		16,331,741.48	6,758,274.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,930,077.27	33,928,618.10
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		55,626,648.61	33,230,644.34
少数股东损益		4,303,428.66	697,973.76
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.07
（二）稀释每股收益		0.11	0.07
六、其他综合收益		-10,702.97	337,134.55
七、综合收益总额		59,919,374.30	34,265,752.65
归属于母公司股东的综合收益总额		55,615,945.64	33,567,778.89
归属于少数股东的综合收益总额		4,303,428.66	697,973.76

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

利润表

2014年度 1-3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		218,954,053.54	240,628,286.22
减：营业成本		168,635,591.38	180,806,538.25
营业税金及附加		2,798,979.01	3,875,354.15
销售费用		10,118,027.07	14,063,844.00
管理费用		21,325,596.60	19,734,759.83
财务费用		-1,730,866.52	-2,092,438.64
资产减值损失		1,136,955.14	82,900.53
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）		27,346,287.78	37,678,208.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,734,656.85	-2,900,405.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,016,058.64	61,835,537.08
加：营业外收入		7,227,794.19	783,984.55
减：营业外支出		219,651.32	3,505.46
其中：非流动资产处置损失		7,839.03	3,505.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,024,201.51	62,616,016.17
减：所得税费用		3,587,021.31	3,740,671.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,437,180.20	58,875,345.09
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		47,437,180.20	58,875,345.09

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年度 1-3月

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		495,655,551.54	472,531,708.49
收到的税费返还		501,911.02	
收到其他与经营活动有关的现金		-3,928,714.39	49,592,929.85
经营活动现金流入小计		492,228,748.17	522,124,638.34
购买商品、接受劳务支付的现金		411,453,723.25	280,555,212.77
支付给职工以及为职工支付的现金		91,251,853.67	80,816,431.37
支付的各项税费		29,834,810.97	39,296,795.04
支付其他与经营活动有关的现金		58,095,840.34	73,116,726.15
经营活动现金流出小计		590,636,228.23	473,785,165.33
经营活动产生的现金流量净额		-98,407,480.06	48,339,473.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,500,000.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金		2,258,528.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,600.00	7,915.20
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		75,384,183.40	
投资活动现金流入小计		134,151,312.24	11,777,281.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,067,255.52	13,475,735.89
投资支付的现金		30,000,000.00	
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		194,500,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		226,567,255.52	113,475,735.89
投资活动产生的现金流量净额		-92,415,943.28	-101,698,454.85
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		232,049,451.80	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,027,674.92	9,380,839.07
筹资活动现金流入小计		249,077,126.72	9,380,839.07
偿还债务支付的现金		257,781,940.94	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,395,281.95	948,227.23
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		35,181,805.28	6,451,456.13
筹资活动现金流出小计		299,359,028.17	42,399,683.36
筹资活动产生的现金流量净额		-50,281,901.45	-33,018,844.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		602,310.22	573,505.38
五、现金及现金等价物净增加额		-240,503,014.57	-85,804,320.75
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		391,108,284.77	519,177,425.34

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

2014年度 1-3月

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		261,246,867.38	202,162,944.92
收到的税费返还		455,070.13	
收到其他与经营活动有关的现金		64,469,712.84	68,121,427.95
经营活动现金流入小计		326,171,650.35	270,284,372.87
购买商品、接受劳务支付的现金		296,575,699.50	198,877,720.00
支付给职工以及为职工支付的现金		34,433,250.49	32,077,563.17
支付的各项税费		5,321,483.72	13,077,697.59
支付其他与经营活动有关的现金		130,284,597.16	123,341,659.98
经营活动现金流出小计		466,615,030.87	367,374,640.74
经营活动产生的现金流量净额		-140,443,380.52	-97,090,267.87
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		1,000.00	3,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		55,384,183.40	
投资活动现金流入小计		55,385,183.40	42,381,734.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,314,285.20	5,316,511.33
投资支付的现金			600,000.00
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		90,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计		91,314,285.20	35,916,511.33
投资活动产生的现金流量净额		-35,929,101.80	6,465,223.34
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		75,941,151.80	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,890,672.12	9,358,481.87
筹资活动现金流入小计		92,831,823.92	9,358,481.87
偿还债务支付的现金		36,630,190.94	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			75,849.30
支付其他与筹资活动有关的现金		32,321,547.11	4,667,768.13
筹资活动现金流出小计		68,951,738.05	39,743,617.43
筹资活动产生的现金流量净额		23,880,085.87	-30,385,135.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		581,285.95	-144.82
五、现金及现金等价物净增加额		-151,911,110.50	-121,010,324.91
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		184,426,534.87	209,899,153.65

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 29 日