

# 福建新大陆电脑股份有限公司

## 2015 第一季度报告



2015 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、董事王晶女士因个人原因，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）	436,626,388.60	389,012,081.05	12.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,290,886.18	55,626,648.61	-22.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,447,469.10	48,693,609.63	-25.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,701,906.01	-98,407,480.06	73.88%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-23.68%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	-23.68%
加权平均净资产收益率	2.29%	3.36%	-1.07%
	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）	3,671,369,277.42	3,711,781,545.32	-1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,912,799,854.36	1,865,217,777.39	2.55%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-122,952.73	
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）	4,080,857.50	
对外委托贷款取得的损益	525,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,313.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,743,707.95	
减：所得税影响额	1,317,637.53	
少数股东权益影响额（税后）	398,872.03	
合计	6,843,417.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退的增值税	1,241,551.76	符合相关税收政策的经常性业务

## 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	57,976					
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
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	32.98%	171,599,689	0	质押	117,760,000
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	11,683,675	0		
全国社保基金四一七组合	境内非国有法人	0.91%	4,711,334	0		
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	0.85%	4,404,636	0		
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.83%	4,302,229	0		
全国社保基金四一五组合	境内非国有法人	0.54%	2,794,471	0		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	0.52%	2,700,000	0		
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,632,901	0		
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	0.47%	2,453,635	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.40%	2,084,930	0		
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			
新大陆科技集团有限公司	171,599,689	人民币普通股	171,599,689			
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	11,683,675	人民币普通股	11,683,675			
全国社保基金四一七组合	4,711,334	人民币普通股	4,711,334			
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	4,404,636	人民币普通股	4,404,636			

银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	4,302,229	人民币普通股	4,302,229
全国社保基金四一五组合	2,794,471	人民币普通股	2,794,471
全国社保基金一一六组合	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,632,901	人民币普通股	2,632,901
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	2,453,635	人民币普通股	2,453,635
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	2,084,930	人民币普通股	2,084,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，该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 600 万股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、营业收入本期较上年同期增加12.24%。本公司控股子公司地产公司业务收入同比减少4,631.96万元，减幅55.66%，剔除地产外业务收入同比增加30.72%。
- 2、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少1233.58万元，减幅22.18%，主要系本公司控股子公司地产公司一季度归属母公司净利润较上年同期减少1,539.88万元，减幅69.22%，公司剔除地产外其他业务归属母公司净利润同比增加9.18%所致。
- 3、货币资金期末较期初减少21,798.12万元，减幅34.01%，主要系本公司控股子公司地产公司归还到期借款所致。
- 4、应收利息期末较期初减少225.57万元，减幅83.72%，主要系本公司收到到期应收利息所致。
- 5、在建工程期末较期增加30.82万元，增幅570.63%，主要系本公司科技园区门禁系统等改造项目施工所致。
- 6、应付职工薪酬期末较期初减少3084.48万元，减幅59.55%，主要系本公司支付期初职工薪酬所致。
- 7、应付利息期末较期初减少17.03万元，减幅34.31%，主要系本公司支付到期应付利息所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末较期初减少12,400.00万元，减幅100%，主要系本公司控股子公司地产公司归还到期借款所致。
- 9、其他流动负债期末较期初减少168.16万元，减幅42.94%，主要系本期确认部份递延收益所致。
- 10、营业税金及附加本期较上年同期减少446.39万元，减幅35.2%，主要系本公司控股子公司地产公司收入确认较上年同期减少所致。
- 11、销售费用本期较上年同期增加1148.79万元，增幅54.61%，主要系本公司全资子公司自动识别公司加大市场开拓投入和控股子公司北京亚大通讯公司并表所致。
- 12、投资收益本期较上年同期增加502.25万元，增幅829.57%，主要系本期公司利用闲置资金理财较上年同期增加所致。
- 13、所得税费用本期较上年同期减少745.67万元，减幅45.66%，主要系本期公司控制子公司地产公司新售房产未到交房期应纳税所得额减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、2015年1月9日，公司与四川尚纬信息技术有限公司、钱志明签订了《股权收购意向协议》，拟收购江

苏智联天地科技有限公司55%的股权。

2、2015年1月21日，公司控股股东新大陆科技集团有限公司通过大宗交易系统减持公司股份1750万股，占公司总股本3.36%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟收购江苏智联天地科技有限公司 55%的股权	2015 年 01 月 10 日	巨潮资讯网：《公司关于签订股权收购意向协议的公告》（2015-003）
控股股东新大陆科技集团有限公司减持公司股份	2015 年 01 月 22 日	巨潮资讯网：《公司股东减持股份公告》（2015-005）

### 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

√ 适用 □ 不适用

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	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	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	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》。			
其他对公司中小股东所作承诺	新大陆科技集团有限公司	自 2015 年 1 月 21 日起,未来 6 个月内不减持公司股份	2015 年 1 月 21 日	2015 年 7 月 21 日	报告期内未违反承诺
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 八、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
2015 年 02 月 02 日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司基本面,未提供资料
2015 年 02 月 02 日	公司	实地调研	机构	深圳市哲灵投资	公司基本面,未提供资料
2015 年 02 月 02 日	公司	实地调研	机构	国信证券	公司基本面,未提供资料
2015 年 02 月 03 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券	公司基本面,未提供资料
2015 年 03 月 03 日	公司	实地调研	机构	施罗德基金	公司基本面,未提供资料
2015 年 03 月 03 日	公司	实地调研	机构	未来资本	公司基本面,未提供资料
2015 年 03 月 03 日	公司	实地调研	机构	广发证券	公司基本面,未提供资料
2015 年 03 月 03 日	公司	实地调研	机构	麦格理银行	公司基本面,未提供资料

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,902,070.92	640,883,303.07
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,753,918.94	24,249,355.26
应收账款	515,863,630.39	463,223,816.46
预付款项	56,200,820.67	48,071,335.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	438,683.21	2,694,349.28
应收股利		
其他应收款	111,474,968.11	87,583,583.12
买入返售金融资产		
存货	1,601,034,320.74	1,558,076,304.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,388,448.79	316,074,594.06
流动资产合计	3,101,056,861.77	3,140,856,641.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,220,020.61	29,220,020.61

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,167,325.35	99,602,353.01
投资性房地产	49,135,640.11	49,341,890.89
固定资产	155,931,881.31	160,412,355.16
在建工程	362,264.28	54,018.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,539,008.56	26,896,698.35
开发支出		
商誉	153,591,512.38	153,591,512.38
长期待摊费用	16,070,494.65	16,176,710.11
递延所得税资产	39,294,268.40	35,629,344.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,312,415.65	570,924,903.66
资产总计	3,671,369,277.42	3,711,781,545.32
流动负债：		
短期借款	134,645,275.28	157,644,868.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,956,409.42	49,679,025.92
应付账款	440,659,507.94	452,347,750.01
预收款项	884,784,111.45	776,072,388.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,954,246.05	51,799,065.89
应交税费	67,469,694.09	72,744,810.51
应付利息	326,073.76	496,408.64
应付股利	2,538,903.92	2,700,920.72

其他应付款	67,735,361.49	89,226,792.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		124,000,000.00
其他流动负债	2,234,687.50	3,916,250.00
流动负债合计	1,682,304,270.90	1,780,628,281.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	1,682,304,270.90	1,780,628,281.49
所有者权益：		
股本	520,336,666.00	520,336,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,904,596.52	464,622,313.02
减：库存股		
其他综合收益	1,373,864.53	1,364,957.24
专项储备		
盈余公积	118,974,093.17	118,974,093.17
一般风险准备		

未分配利润	803,210,634.14	759,919,747.96
归属于母公司所有者权益合计	1,912,799,854.36	1,865,217,777.39
少数股东权益	76,265,152.16	65,935,486.44
所有者权益合计	1,989,065,006.52	1,931,153,263.83
负债和所有者权益总计	3,671,369,277.42	3,711,781,545.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,169,053.56	290,306,804.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,208,253.26	11,734,355.26
应收账款	344,974,389.16	392,832,148.56
预付款项	43,402,453.74	36,910,052.60
应收利息	58,477.21	58,490.83
应收股利		
其他应收款	231,643,115.19	147,490,209.44
存货	344,383,474.39	304,890,370.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,024,560.76	230,064,442.65
流动资产合计	1,487,863,777.27	1,414,286,874.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,405,940.00	27,405,940.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,137,162.58	618,180,740.24
投资性房地产	83,538,581.35	83,982,596.69
固定资产	64,906,469.20	68,209,733.00
在建工程	362,264.28	54,018.45
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,393,273.30	25,828,522.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,738,073.60	16,057,798.42
递延所得税资产	8,490,708.18	7,901,439.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	845,972,472.49	847,620,788.58
资产总计	2,333,836,249.76	2,261,907,663.54
流动负债：		
短期借款	113,533,175.28	90,655,442.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,407,893.19	58,703,109.09
应付账款	236,922,215.68	254,672,418.37
预收款项	47,874,706.15	46,068,906.63
应付职工薪酬	5,287,529.87	12,006,174.85
应交税费	16,033,268.66	23,695,078.10
应付利息	111,281.95	106,610.00
应付股利		
其他应付款	137,013,771.11	89,227,878.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,909,687.50	3,266,250.00
流动负债合计	610,093,529.39	578,401,868.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	610,093,529.39	578,401,868.53
所有者权益：		
股本	520,336,666.00	520,336,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,858,471.01	569,538,221.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,974,093.17	118,974,093.17
未分配利润	510,573,490.19	474,656,814.83
所有者权益合计	1,723,742,720.37	1,683,505,795.01
负债和所有者权益总计	2,333,836,249.76	2,261,907,663.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	436,626,388.60	389,012,081.05
其中：营业收入	436,626,388.60	389,012,081.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	385,953,494.51	321,716,108.61
其中：营业成本	264,694,951.96	210,469,323.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,218,826.08	12,682,680.35
销售费用	32,525,443.24	21,037,584.50
管理费用	80,145,926.92	79,517,943.64
财务费用	-172,935.15	-2,508,913.07
资产减值损失	541,281.46	517,489.20
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）	5,627,950.01	605,433.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	564,972.34	-1,734,656.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,300,844.10	67,901,406.07
加：营业外收入	6,333,221.42	8,582,098.90
其中：非流动资产处置利得		2,989.47
减：营业外支出	140,945.97	221,686.22
其中：非流动资产处置损失	122,952.73	9,177.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,493,119.55	76,261,818.75
减：所得税费用	8,875,003.22	16,331,741.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,618,116.33	59,930,077.27
归属于母公司所有者的净利润	43,290,886.18	55,626,648.61
少数股东损益	10,327,230.15	4,303,428.66
六、其他综合收益的税后净额	-25,440.63	-9,862.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,907.29	-10,702.97
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,907.29	-10,702.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	8,907.29	-10,702.97
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,347.92	840.33
七、综合收益总额	53,592,675.70	59,920,214.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,299,793.47	55,615,945.64
归属于少数股东的综合收益总额	10,292,882.23	4,304,268.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	155,575,595.06	218,954,053.54
减：营业成本	119,881,053.36	168,635,591.38
营业税金及附加	2,434,952.87	2,798,979.01
销售费用	6,637,879.15	10,118,027.07
管理费用	22,404,051.38	21,325,596.60
财务费用	326,460.22	-1,730,866.52
资产减值损失	999,657.11	1,136,955.14
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）	31,318,970.24	27,346,287.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	564,972.34	-1,734,656.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,210,511.21	44,016,058.64
加：营业外收入	3,095,962.50	7,227,794.19
其中：非流动资产处置利得		2,989.47
减：营业外支出	122,768.95	219,651.32
其中：非流动资产处置损失	122,768.95	7,839.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,183,704.76	51,024,201.51
减：所得税费用	1,267,029.40	3,587,021.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,916,675.36	47,437,180.20
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,916,675.36	47,437,180.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.09
(二) 稀释每股收益	0.07	0.09

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	487,538,429.62	495,655,551.54
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,476,347.01	501,911.02
收到其他与经营活动有关的现金	48,889,890.97	-3,928,714.39

经营活动现金流入小计	538,904,667.60	492,228,748.17
购买商品、接受劳务支付的现金	286,736,508.27	411,453,723.25
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	109,155,855.96	91,251,853.67
支付的各项税费	46,408,313.89	29,834,810.97
支付其他与经营活动有关的现金	122,305,895.49	58,095,840.34
经营活动现金流出小计	564,606,573.61	590,636,228.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,701,906.01	-98,407,480.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,000,000.00	56,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,133,791.96	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	22,300.00	8,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	92,456,659.70	75,384,183.40
投资活动现金流入小计	355,612,751.66	134,151,312.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,261,137.55	2,067,255.52
投资支付的现金	270,000,000.00	30,000,000.00
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	59,997,205.30	194,500,000.00
投资活动现金流出小计	331,258,342.85	226,567,255.52
投资活动产生的现金流量净额	24,354,408.81	-92,415,943.28
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	26,137,900.00	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	285,061.31	17,027,674.92
筹资活动现金流入小计	26,422,961.31	249,077,126.72
偿还债务支付的现金	167,448,458.22	257,781,940.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,844,974.31	6,395,281.95
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	11,079,925.11	35,181,805.28
筹资活动现金流出小计	181,373,357.64	299,359,028.17
筹资活动产生的现金流量净额	-154,950,396.33	-50,281,901.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,686.15	602,310.22
五、现金及现金等价物净增加额	-156,206,207.38	-240,503,014.57
加：期初现金及现金等价物余额	499,108,414.32	631,611,299.34
六、期末现金及现金等价物余额	342,902,206.94	391,108,284.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	208,902,329.38	261,246,867.38
收到的税费返还	107,478.76	455,070.13
收到其他与经营活动有关的现金	110,419,759.78	64,469,712.84
经营活动现金流入小计	319,429,567.92	326,171,650.35
购买商品、接受劳务支付的现金	165,456,588.76	296,575,699.50
支付给职工以及为职工支付的现金	16,784,996.39	34,433,250.49
支付的各项税费	1,875,364.47	5,321,483.72
支付其他与经营活动有关的现金	125,095,061.34	130,284,597.16
经营活动现金流出小计	309,212,010.96	466,615,030.87
经营活动产生的现金流量净额	10,217,556.96	-140,443,380.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,996,745.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	1,000.00
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	306,076.37	55,384,183.40
投资活动现金流入小计	224,322,821.75	55,385,183.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,851.16	1,314,285.20
投资支付的现金	260,000,000.00	
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		90,000,000.00
投资活动现金流出小计	260,628,851.16	91,314,285.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,306,029.41	-35,929,101.80
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	20,000,000.00	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
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	92,831,823.92
偿还债务支付的现金	37,312,058.22	36,630,190.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,669.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,953,727.27	32,321,547.11
筹资活动现金流出小计	42,101,454.66	68,951,738.05
筹资活动产生的现金流量净额	-22,101,454.66	23,880,085.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,363.09	581,285.95
五、现金及现金等价物净增加额	-48,048,564.02	-151,911,110.50
加：期初现金及现金等价物余额	254,046,586.13	336,337,645.37
六、期末现金及现金等价物余额	205,998,022.11	184,426,534.87

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

董事长：胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 29 日