

福建新大陆电脑股份有限公司

2016 年第三季度报告



2016 年 10 月

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人胡钢、主管会计工作负责人徐志凌及会计机构负责人(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）	4,484,149,704.22	4,856,452,559.49		-7.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,303,571,509.52	2,220,290,126.33		3.75%
	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）	752,617,158.58	7.72%	2,335,571,798.88	13.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	123,496,343.20	66.02%	359,134,737.03	37.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,693,731.54	90.01%	323,797,172.82	37.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	263,693,637.69	-14.25%
基本每股收益（元/股）	0.13	62.50%	0.38	35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.12	100.00%	0.34	36.00%
加权平均净资产收益率	5.20%	1.50%	15.51%	1.80%

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）	-396,704.19	
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）	28,010,218.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,421,623.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,016,067.56	
减：所得税影响额	6,347,095.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,366,546.09	
合计	35,337,564.21	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		97,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	32.91%	308,879,440	0	质押	142,656,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.04%	28,568,700	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.96%	9,033,112	0		
东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	7,152,280	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	6,777,100	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,212,293	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深	境内非国有法人	0.55%	5,123,416	0		
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	0.54%	5,099,860	0		
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L-WN001 深	境内非国有法人	0.51%	4,760,512	0		
招商证券股份有限公司—	境内非国有法人	0.44%	4,106,592	0		

富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金					
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		
新大陆科技集团有限公司	308,879,440	人民币普通股	308,879,440		
中央汇金资产管理有限责任公司	28,568,700	人民币普通股	28,568,700		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 -018L-FH002 深	9,033,112	人民币普通股	9,033,112		
东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产 管理计划	7,152,280	人民币普通股	7,152,280		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活 配置混合型发起式证券投资基金	6,777,100	人民币普通股	6,777,100		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	5,212,293	人民币普通股	5,212,293		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 -018L-FH001 深	5,123,416	人民币普通股	5,123,416		
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	5,099,860	人民币普通股	5,099,860		
新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财 -018L-WN001 深	4,760,512	人民币普通股	4,760,512		
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网 指数分级证券投资基金	4,106,592	人民币普通股	4,106,592		
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，东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，该 2 个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 10,800,000 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、优先股股东总数及前 10 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4062.67万元，减幅71.27%，主要系报告期本公司收回到期票据款和背书所致；
- 2、应收利息期末较期初增加1086.34万元，增幅525.04%，主要系报告期本公司理财收益增加所致；
- 3、在建工程期末较期初增加2396.56万元，增幅64.69%，主要系报告期本公司控股子公司弘卓通信公司在建项目增加所致；
- 4、短期借款期末较期初减少2674.69万元，减幅33.47%，主要系报告期本公司控股子公司新大陆支付公司进口贸易融资减少所致；
- 5、应付账款期末较期初减少31676.68万元，减幅41.35%，主要系报告期本公司偿还到期货款增加所致；
- 6、应付职工薪酬期末较期初减少3855.93万元，减幅65.51%，主要系报告期本公司支付期初职工薪酬所致；
- 7、应付税费期末较期初增加7647.63万元，增幅53.98%，主要系报告期控股子公司新大陆地产公司计提土地增值税和所得税等增加所致；
- 8、应付利息期末较期初减少28.17万元，减幅77.45%，主要系报告期本公司支付到期应付利息所致；
- 9、应付股利期末较期初增加1650万元，增幅555.39%，主要系报告期本公司控股子公司待支付少数股东2015年股利增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债期末较期初增加143.21万元，增幅50.22%，主要系报告期一年内到期的递延收益增加所致；
- 11、资本公积期末较期初减少10696.40万元，减幅75.78%，主要系报告期本公司收购控股子公司新大陆支付公司少数股东权益所致；
- 12、盈余公积期末较期初减少10505.02万元，减幅80.90%，主要系报告期本公司收购控股子公司新大陆支付公司少数股东权益所致；
- 13、少数股东权益期末较期初减少4045.74万元，减幅31.44%，主要系报告期本公司收购控股子公司新大陆支付公司少数股东权益所致；
- 14、投资收益本期较上期增加1536.46万元，增幅61.28%，主要系报告期本公司联营企业利润增加及本公司理财收益较上年增加所致；
- 15、营业外收入本期较上期增加2761.72万元，增幅161.91%，主要系报告期本公司政府补贴收入增加所致；
- 16、营业外支出本期较上期增加161.40万元，增幅510.21%，主要系报告期本公司控股子公司公益捐赠支出增加所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8096.90万元，减幅47.06%，主要系报告期本公司收购控股子公司新大陆支付公司少数股东权益所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、收购福建新大陆支付技术有限公司 30%股权事项进展

2016 年 7 月 15 日，公司与林建等 3 个自然人签订关于收购新大陆支付公司 30% 股权之《股权转让协议的补充协议》和《业绩补偿协议的补充协议》。经各方协商一致，新大陆支付公司 30% 股权的交易对价由 29,700 万元变更为 22,275 万元，同时业绩补偿承诺期限由 2016-2018 年变更为 2016-2017 年，股票增持比例、解锁期限、任职承诺等其他条款保持不变。2016 年 8 月，本次股权转让事项已完成工商变更。

2、非公开发行股票事项进展

2016 年 8 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会决议，通过非公开发行方案，拟募集资金总额不超过 19 亿元，发行底价为 18.10 元/股，股票数量上限不超过 104,972,376 股。2016 年 9 月 8 日，对非公开发行股票预案进行修订，补充披露了相关的风险，更新了部分财务数据。2016 年 9 月 21 日，非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

3、收购福建国通星驿网络科技有限公司股权事项进展

2016 年 8 月 1 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会决议，同意以自有资金 4.08 亿元人民币收购福建国通星驿网络科技有限公司 60% 股权，以自有资金 2.72 亿元人民币收购福州国通世纪网络工程有限公司 100% 股权。截止本报告披露日，该事项已经获得中国人民银行批复，并完成工商变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购福建新大陆支付技术有限公司 30% 股权事项进展	2016 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202476845?announceTime=2016-07-16
确定非公开发行股票底价及发行数量上限、修订非公开发行股票预案、且该方案申请获得中国证监会受理	2016 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202525363?announceTime=2016-08-02
	2016 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202691587?announceTime=2016-09-10
	2016 年 09 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202716521?announceTime=2016-09-22
收购福建国通星驿网络科技有限公司股权事项经公司股东大会审议通过，并获得中国人民银行批复、完成工商变更	2016 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202525362?announceTime=2016-08-02
	2016 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202781648?announceTime=2016-10-25

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	不减持承诺	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	同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺	(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》。	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺
股权激励承诺						
其他对公司中	新大陆科	不减持承诺	自 2016 年 1 月 25 日起未来十二个月内不减	2016 年 01 月	2017 年 1	报告期内

小股东所作承诺	技集团有限公司		持其所持公司股票	25 日	月 24 日	未违反承诺
	钱志明	不减持承诺	自 2016 年 1 月 8 日起未来三年内不减持其所持公司股票	2016 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 7 日	报告期内未违反承诺
	王侠斌	不减持承诺	自 2016 年 9 月 23 日起未来三年内不减持其所持公司股票	2016 年 09 月 23 日	2019 年 9 月 22 日	报告期内未违反承诺
	公司董事、监事及高级管理人员	不减持承诺	增持的集合资管自 2016 年 1 月 25 日起 6 个月内不减持公司股票	2016 年 01 月 25 日	2016 年 7 月 24 日	报告期内未违反承诺、履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-07/1202457736.DOC?www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-25/1202615825.DOC?www.cninfo.com.cn

八、违规对外担保情况

适用 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	696,549,473.30	772,521,682.83
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	16,380,584.59	57,007,330.60
应收账款	696,352,914.69	657,964,376.56
预付款项	157,889,933.75	123,600,338.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,932,465.47	2,069,050.28
应收股利	3,535,501.20	
其他应收款	97,118,597.57	94,419,149.42
买入返售金融资产		
存货	1,327,811,001.55	1,658,784,923.18
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	742,648,442.26	776,935,554.42
流动资产合计	3,751,218,914.38	4,143,302,405.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,998,856.61	115,998,856.61

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,300,865.02	73,997,416.36
投资性房地产	47,303,379.40	48,335,560.12
固定资产	141,565,783.39	148,694,555.48
在建工程	61,014,309.44	37,048,671.39
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	48,775,213.08	51,329,594.56
开发支出		
商誉	165,773,752.43	165,773,752.43
长期待摊费用	16,560,047.76	16,640,090.57
递延所得税资产	39,478,382.71	55,331,656.60
其他非流动资产	35,160,200.00	
非流动资产合计	732,930,789.84	713,150,154.12
资产总计	4,484,149,704.22	4,856,452,559.49
流动负债：		
短期借款	53,157,045.00	79,903,986.78
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	139,842,779.61	197,467,823.56
应付账款	449,330,891.31	766,097,656.38
预收款项	1,025,848,753.80	1,089,548,743.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,298,528.65	58,857,873.28
应交税费	218,147,448.56	141,671,140.46
应付利息	81,979.64	363,595.42
应付股利	19,470,903.92	2,970,903.92

其他应付款	159,594,562.40	164,673,280.20
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	4,283,809.52	2,851,666.68
其他流动负债		
流动负债合计	2,090,056,702.41	2,504,406,670.24
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	1,721,111.10	2,382,916.65
递延所得税负债	562,643.84	677,730.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,283,754.94	3,060,646.73
负债合计	2,092,340,457.35	2,507,467,316.97
所有者权益：		
股本	938,621,998.00	938,621,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,190,881.25	141,154,866.88
减：库存股	64,371,938.00	75,278,498.00
其他综合收益	2,139,262.24	1,795,255.37
专项储备		
盈余公积	24,801,523.90	129,851,699.14
一般风险准备		

未分配利润	1,368,189,782.13	1,084,144,804.94
归属于母公司所有者权益合计	2,303,571,509.52	2,220,290,126.33
少数股东权益	88,237,737.35	128,695,116.19
所有者权益合计	2,391,809,246.87	2,348,985,242.52
负债和所有者权益总计	4,484,149,704.22	4,856,452,559.49

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	210,085,954.85	228,192,505.75
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	6,409,141.11	16,839,259.82
应收账款	370,690,491.28	306,160,429.84
预付款项	139,981,007.20	121,048,644.00
应收利息	11,445,726.03	1,761,372.60
应收股利	8,035,501.20	
其他应收款	323,293,481.63	135,836,623.92
存货	212,205,782.22	272,101,193.70
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	404,218,784.88	410,001,260.22
流动资产合计	1,686,365,870.40	1,491,941,289.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,184,776.00	64,184,776.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,181,319,016.26	772,498,603.59
投资性房地产	80,279,733.30	82,025,207.67
固定资产	52,684,674.42	58,392,581.70
在建工程	16,981.13	
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	23,024,280.06	24,185,362.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,819,724.68	14,778,899.14
递延所得税资产	10,541,896.16	9,227,349.43
其他非流动资产	35,160,200.00	
非流动资产合计	1,461,031,282.01	1,025,292,779.78
资产总计	3,147,397,152.41	2,517,234,069.63
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	14,275,830.72	48,642,705.00
应付账款	257,862,469.68	271,536,896.15
预收款项	113,490,575.50	123,411,521.97
应付职工薪酬	4,973,679.56	11,825,806.97
应交税费	41,678,551.84	7,948,188.27
应付利息		40,666.39
应付股利		
其他应付款	647,213,852.59	260,762,667.36
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		
流动负债合计	1,079,494,959.89	744,168,452.11
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	1,079,494,959.89	744,168,452.11
所有者权益：		
股本	938,621,998.00	938,621,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,821,638.83	207,315,149.82
减：库存股	64,371,938.00	75,278,498.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,851,699.14	129,851,699.14
未分配利润	856,978,794.55	572,555,268.56
所有者权益合计	2,067,902,192.52	1,773,065,617.52
负债和所有者权益总计	3,147,397,152.41	2,517,234,069.63

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	752,617,158.58	698,671,783.31
其中：营业收入	752,617,158.58	698,671,783.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,446,797.44	614,838,637.98
其中：营业成本	452,475,192.86	434,599,023.22
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	19,533,268.22	24,904,835.46
销售费用	38,565,247.00	28,657,781.98
管理费用	104,261,026.61	115,651,550.75
财务费用	1,731,770.35	8,521,985.66
资产减值损失	8,880,292.40	2,503,460.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,494,405.87	4,823,413.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,641,704.05	-2,309,726.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,664,767.01	88,656,559.03
加：营业外收入	15,943,929.65	8,721,178.31
其中：非流动资产处置利得	5,223.14	73,509.19
减：营业外支出	1,518,578.76	26,906.00
其中：非流动资产处置损失	204,419.19	25,464.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,090,117.90	97,350,831.34
减：所得税费用	23,111,031.10	15,978,850.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,979,086.80	81,371,980.72
归属于母公司所有者的净利润	123,496,343.20	74,385,868.51
少数股东损益	3,482,743.60	6,986,112.21
六、其他综合收益的税后净额	-75,044.90	1,860,940.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,446.53	1,193,232.14
（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	-86,446.53	1,193,232.14
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	-86,446.53	1,193,232.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,401.63	667,707.92
七、综合收益总额	126,904,041.90	83,232,920.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,409,896.67	75,579,100.65
归属于少数股东的综合收益总额	3,494,145.23	7,653,820.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	167,138,314.68	283,426,092.94
减：营业成本	125,905,476.27	221,917,463.13
营业税金及附加	-681,978.38	6,984,618.34
销售费用	6,114,214.66	7,417,032.93
管理费用	20,904,784.44	26,562,408.98
财务费用	-13,756.86	7,823,604.22
资产减值损失	5,332,989.73	629,060.96
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）	290,211,932.49	4,496,657.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,641,704.05	-2,309,726.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	299,788,517.31	16,588,561.52
加：营业外收入	3,080,016.82	3,197,861.29
其中：非流动资产处置利得	3,690.46	73,070.89
减：营业外支出	200,879.19	17,500.30
其中：非流动资产处置损失	200,879.19	17,500.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	302,667,654.94	19,768,922.51
减：所得税费用	2,084,214.59	3,074,106.42

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,583,440.35	16,694,816.09
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	300,583,440.35	16,694,816.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,335,571,798.88	2,052,849,786.13
其中：营业收入	2,335,571,798.88	2,052,849,786.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,951,331,473.36	1,739,905,365.93
其中：营业成本	1,405,726,629.95	1,223,525,873.63
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	112,633,889.23	112,142,617.84
销售费用	106,484,411.37	86,732,289.14
管理费用	301,418,126.49	287,585,855.17
财务费用	8,110,846.72	10,115,506.10
资产减值损失	16,957,569.60	19,803,224.05
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）	40,435,621.60	25,070,993.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,839,448.66	4,466,191.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,675,947.12	338,015,414.08
加：营业外收入	44,674,721.99	17,057,498.11
其中：非流动资产处置利得	52,908.57	91,615.90
减：营业外支出	1,930,308.89	316,336.81
其中：非流动资产处置损失	449,612.76	213,199.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	467,420,360.22	354,756,575.38
减：所得税费用	85,630,267.96	67,792,045.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,790,092.26	286,964,530.23
归属于母公司所有者的净利润	359,134,737.03	261,678,863.59
少数股东损益	22,655,355.23	25,285,666.64
六、其他综合收益的税后净额	344,487.91	2,317,040.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	344,006.87	1,490,555.40
（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	344,006.87	1,490,555.40
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	344,006.87	1,490,555.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	481.04	826,484.92
七、综合收益总额	382,134,580.17	289,281,570.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	359,478,743.90	263,169,418.99
归属于少数股东的综合收益总额	22,655,836.27	26,112,151.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.380	0.280
（二）稀释每股收益	0.340	0.250

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：-90,943.51 元，上期被合并方实现的净利润为：-42,668.88 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	330,171,320.79	681,543,437.82
减：营业成本	251,860,294.90	543,502,774.80
营业税金及附加	-1,607,476.76	11,145,501.95
销售费用	16,096,659.20	21,887,910.04
管理费用	64,558,982.55	72,599,113.08
财务费用	136,180.61	9,884,191.43
资产减值损失	11,273,351.71	5,634,455.13
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）	359,528,560.73	50,063,337.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,839,448.66	4,466,191.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,381,889.31	66,952,829.01
加：营业外收入	14,314,691.63	7,183,493.00
其中：非流动资产处置利得	41,758.29	91,177.60
减：营业外支出	560,547.86	239,252.67
其中：非流动资产处置损失	427,578.31	199,151.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,136,033.08	73,897,069.34
减：所得税费用	1,622,747.25	6,722,427.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,513,285.83	67,174,641.62

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	359,513,285.83	67,174,641.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,376,100,690.37	2,487,839,587.19
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	16,474,782.10	16,954,191.01
收到其他与经营活动有关的现金	62,779,308.30	242,082,966.37
经营活动现金流入小计	2,455,354,780.77	2,746,876,744.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,205,461.08	1,521,364,924.33
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	356,938,375.92	292,940,247.78
支付的各项税费	202,739,552.80	193,694,318.74
支付其他与经营活动有关的现金	275,777,753.28	431,360,460.63
经营活动现金流出小计	2,191,661,143.08	2,439,359,951.48
经营活动产生的现金流量净额	263,693,637.69	307,516,793.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,284,866,000.00	776,240,000.00
取得投资收益收到的现金	10,408,347.31	19,583,286.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,121.32	61,817.55
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	150,092,420.50	211,510,000.00
投资活动现金流入小计	1,445,566,889.13	1,007,395,103.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,033,331.59	17,610,423.50
投资支付的现金	1,322,460,200.00	881,931,369.13
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		25,925,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	140,000,000.33
投资活动现金流出小计	1,487,493,531.59	1,065,466,792.96
投资活动产生的现金流量净额	-41,926,642.46	-58,071,689.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	8,548,075.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	8,158,555.00
取得借款收到的现金	106,220,358.86	179,836,025.70

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	159,559,520.23	19,644,816.11
筹资活动现金流入小计	270,279,879.09	208,028,916.81
偿还债务支付的现金	135,322,974.22	336,184,287.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,782,033.02	5,258,338.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,916,860.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	307,211,107.65	38,653,523.62
筹资活动现金流出小计	523,316,114.89	380,096,149.13
筹资活动产生的现金流量净额	-253,036,235.80	-172,067,232.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,297.96	-6,257,745.45
五、现金及现金等价物净增加额	-31,825,538.53	71,120,126.22
加：期初现金及现金等价物余额	650,143,467.69	499,274,533.04
六、期末现金及现金等价物余额	618,317,929.16	570,394,659.26

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	282,780,067.24	779,005,165.73
收到的税费返还	1,162,997.27	1,710,690.66
收到其他与经营活动有关的现金	517,942,881.67	437,841,177.35
经营活动现金流入小计	801,885,946.18	1,218,557,033.74
购买商品、接受劳务支付的现金	209,287,802.14	569,614,877.00
支付给职工以及为职工支付的现金	56,284,404.16	55,894,426.15
支付的各项税费	22,048,279.35	44,075,405.15
支付其他与经营活动有关的现金	369,177,725.91	272,157,533.14
经营活动现金流出小计	656,798,211.56	941,742,241.44
经营活动产生的现金流量净额	145,087,734.62	276,814,792.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	528,536,000.00	686,240,000.00
取得投资收益收到的现金	301,510,798.77	18,201,926.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,187.73	20,577.64
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		
投资活动现金流入小计	830,227,986.50	704,462,504.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	995,488.43	1,636,489.54
投资支付的现金	897,165,188.00	868,751,369.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,925,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	898,160,676.43	896,312,858.67
投资活动产生的现金流量净额	-67,932,689.93	-191,850,354.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		389,520.00
取得借款收到的现金		164,524,875.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,223,647.61	13,072,082.71
筹资活动现金流入小计	50,223,647.61	177,986,478.41
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	184,932,387.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,281,111.51	2,361,093.39
支付其他与筹资活动有关的现金	24,703,785.55	10,670,644.18
筹资活动现金流出小计	119,984,897.06	197,964,125.03
筹资活动产生的现金流量净额	-69,761,249.45	-19,977,646.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,515.92	-6,403,784.09
五、现金及现金等价物净增加额	7,413,311.16	58,583,007.03
加：期初现金及现金等价物余额	177,553,784.57	254,046,586.13
六、期末现金及现金等价物余额	184,967,095.73	312,629,593.16

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

2016年10月31日