

福建新大陆电脑股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需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）	1,158,837,836.03	1,166,882,405.05	-0.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,431,380.24	190,578,302.56	2.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	186,087,204.65	178,063,161.00	4.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,455,109.88	-399,706,988.56	93.88%
基本每股收益（元/股）	0.1924	0.2031	-5.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1924	0.2045	-5.92%
加权平均净资产收益率	3.94%	7.51%	-3.57%
	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）	10,945,455,194.95	8,577,645,473.64	27.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,030,741,298.32	4,835,215,136.00	4.04%

2、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）	120,553.39	
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）	7,264,240.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,629.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,888,024.75	
减：所得税影响额	1,533,001.64	
少数股东权益影响额（税后）	357,012.30	
合计	8,344,175.59	--

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	2,279,025.72	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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	97,353	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	30.56%	308,879,440		质押	129,456,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.83%	28,568,700			
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	其他	2.73%	27,611,596	27,611,596		
全国社保基金五零二组合	其他	1.14%	11,504,832	11,504,832		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.91%	9,203,865	9,203,865		
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	国有法人	0.81%	8,191,440	8,191,440		
东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理计划	其他	0.71%	7,152,280			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	6,800,000			
中国工商银行股	其他	0.67%	6,777,100			

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						
中融基金—广州农商银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 35 号集合资金信托计划	其他	0.66%	6,672,802	6,672,802		
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			
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			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 22 号证券投资集合资金信托计划	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
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			
深圳市星森资产管理有限公司—星森一期基金	4,595,300	人民币普通股	4,595,300			
曾琦	3,800,045	人民币普通股	3,800,045			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,648,327	人民币普通股	3,648,327			
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	3,330,105	人民币普通股	3,330,105			
钱克佳	3,250,000	人民币普通股	3,250,000			
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，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司、中融基金—广州农商银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 35 号集合资金信托计划系认购公司非公开发行股票的股东，该 7 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，深圳市星森资产管理有限公司一星森一期基金通过信用证券账户持有公司股票 4,595,300 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有 4,595,300 股；曾琦通过信用证券账户持有公司股票 3,200,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 600,045 股，合计持有 3,800,045 股；钱克佳通过信用证券账户持有公司股票 3,250,000 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，合计持有 3,250,000 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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

报告期内，公司实现总营业收入 11.87 亿元，同比增长 1.53%（剔除地产后收入为 10.93 亿元，同比增长 42.63%）；归属上市公司股东的净利润 1.94 亿元，同比增长 2.02%（剔除地产后净利润为 1.65 亿元，同比增长 60.65%）。其中，商户运营服务与物联网设备两大业务集群实现较快增长，公司支付服务业务 3 月份单月流水突破 1000 亿元。

具体财务变动情况分析如下：

1、应收票据期末较期初减少 2,351.39 万元，减幅 38.67%，主要系本报告公司期采用承兑汇票结算的货款减少所致；

2、应收利息期末较期初增加 395.32 万元，增幅 30.69%，主要系本报告期内理财产生的应收理财收益增加所致；

3、其他应收款期末较期初增加 204,114.16 万元，增幅 125.70%，主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加较快，导致应收清分款增加所致；

4、长期股权投资期末较期初增加 7,449.43 万元，增幅 48.69%，主要系本公司 2017 年度以 8,000.00 万元认购深圳市科脉技术股份有限公司股份，2018 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记；

5、其他非流动资产期末较期初减少 7,952.53 万元，减幅 94.47%，主要系本公司 2017 年度以 8,000.00 万元认购深圳市科脉技术股份有限公司股份，2018 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记；

6、短期借款期末较期初增加 21,500.00 万元，增幅 54.43%，主要系本报告期公司借入的银行短期借款增加所致；

7、预收款项期末较期初减少 15,034.17 万元，减幅 40.12%，主要系本报告期控股子公司新大陆地产公司原房地产业务已开发完成，存量项目已经收尾，陆续交房确认收入所致；

8、应付职工薪酬期末较期初减少 5,740.86 万元，减幅 68.42%，主要系本报告期公司支付期初职工薪酬所致；

9、应付利息期末较期初增加 24.77 万元，增幅 37.14%，主要系本报告期公司短期借款增加所致；

10、其他应付款期末较期初增加 198,822.05 万元，增幅 164.70%，主要系本报告期公司全资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加，对应期末待付清分款增加所致；

11、税金及附加较上年同期减少 2,458.46 万元，减幅 59.93%，主要系本报告期控股子公司新大陆地产公司原房地产业务已开发完成，存量项目逐步收尾，土地增值税减少所致；

12、销售费用较上年同期增加 1,182.88 万元，增幅 35.27%，主要系本报告期电子支付产品、信息识读

产品业务及高速公路信息化服务业务增长所致；

13、财务费用较上年同期增加 237.92 万元，增幅 770.61%，主要系本报告期借入银行借款增加，对应需支付的利息增加所致；

14、资产减值损失较上年同期减少 271.41 万元，减幅 33.53%，主要系本报告期内计提的坏账准备及存货跌价准备减少所致；

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37,525.19 万元，增幅 93.88%，主要系本报告期全资子公司国通星驿公司垫付清分款中，直接以自有资金垫付的比例减少，以及子公司广州网商小贷公司贷款回款所致；

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 41,927.59 万元，增幅 205.72%，主要系本报告期理财到期收回款项增加所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 18,744.25 万元，增幅 17,178.90%，主要系本报告期新增短期借款所致；

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 97,823.53 万元，增幅 162.26%，主要系上述原因综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的进展事项

2018年1月25日，公司收到深圳市科脉技术股份有限公司通知，深圳市科脉技术股份有限公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市科脉技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]102号），并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成其新增股份登记。

2、公司董事会、监事会换届选举事项

报告期内，公司召开2018年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举王晶女士为董事长，林学杰先生为副董事长，胡钢先生为董事，徐强先生、章晓洪先生为独立董事，林整榕先生为监事会主席，许成建先生、陈继胜先生为监事。

3、限制性股票回购注销事项

2018年2月28日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意按照相关规定回购并注销部分激励对象限制性股票合计4.59万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份的进展事项	2018年01月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204368825?announceTime=2018-01-27
公司董事会、监事会换届选举事项	2018年03月01日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204368825?announceTime=2018-01-27

		losure/fulltext/bulletin_detail/true/1204441845?announceTime=2018-03-01
	2018 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204543828?announceTime=2018-03-30
	2018 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204543831?announceTime=2018-03-30
回购注销部分限制性股票事项	2018 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204543833?announceTime=2018-03-30

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	300656	民德电子	36,778,836.00	4,455,000	7.43%	4,455,000	7.43%	252,464,850.00	0.00	可供出售金融资产	增资
合计			36,778,836.00	4,455,000	--	4,455,000	--	252,464,850.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 06 月 25 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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

适用 不适用

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

2018 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	2,347,571,313.62	1,976,605,682.75
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	37,291,950.92	60,805,847.69
应收账款	769,314,156.75	730,720,139.73
预付款项	66,198,830.13	79,223,975.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,833,086.98	12,879,931.16
应收股利		
其他应收款	3,664,957,157.00	1,623,815,508.54
买入返售金融资产		
存货	1,210,112,238.10	1,042,676,745.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,250,755.73	805,510,879.78
流动资产合计	8,734,529,489.23	6,332,238,710.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款	301,684,318.83	314,290,270.18

可供出售金融资产	398,812,809.23	478,812,809.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,492,251.89	152,997,921.04
投资性房地产	49,840,443.61	49,485,934.18
固定资产	247,128,484.75	208,456,397.94
在建工程	149,531,399.04	135,937,483.28
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	161,767,814.65	163,775,893.98
开发支出	29,689,729.26	23,355,922.51
商誉	552,745,414.55	552,745,414.55
长期待摊费用	18,975,079.38	20,128,067.85
递延所得税资产	68,603,194.44	61,240,560.56
其他非流动资产	4,654,766.09	84,180,088.21
非流动资产合计	2,210,925,705.72	2,245,406,763.51
资产总计	10,945,455,194.95	8,577,645,473.64
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	395,000,000.00
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	63,644,169.78	79,570,250.29
应付账款	1,216,440,794.55	1,039,867,682.49
预收款项	224,392,882.54	374,734,580.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,491,584.71	83,900,140.96
应交税费	97,833,234.33	78,172,842.97

应付利息	914,449.35	666,783.34
应付股利	4,422,503.92	4,422,503.92
其他应付款	3,195,427,911.23	1,207,207,423.08
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	260,593,338.55	262,712,173.82
其他流动负债	213,369.95	2,238,073.95
流动负债合计	5,700,374,238.91	3,528,492,455.22
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	1,553,750.00	2,045,000.00
递延所得税负债	49,864,364.92	50,262,964.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,418,114.92	92,307,964.90
负债合计	5,791,792,353.83	3,620,800,420.12
所有者权益：		
股本	1,010,809,917.00	1,010,809,917.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,553,999,003.76	1,553,999,003.76
减：库存股	224,400.00	224,400.00
其他综合收益	185,400,046.81	184,305,264.73
专项储备		

盈余公积	85,800,226.23	83,326,433.42
一般风险准备		
未分配利润	2,194,956,504.52	2,002,998,917.09
归属于母公司所有者权益合计	5,030,741,298.32	4,835,215,136.00
少数股东权益	122,921,542.80	121,629,917.52
所有者权益合计	5,153,662,841.12	4,956,845,053.52
负债和所有者权益总计	10,945,455,194.95	8,577,645,473.64

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	1,694,504,695.04	1,283,164,985.99
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	8,165,049.13	6,348,760.40
应收账款	337,168,932.60	343,940,091.92
预付款项	60,217,886.91	62,675,660.20
应收利息	14,115,148.04	9,841,641.18
应收股利		
其他应收款	517,645,582.24	436,250,343.09
存货	269,172,688.50	274,507,628.10
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	468,249,040.89	686,657,577.76
流动资产合计	3,369,239,023.35	3,103,386,688.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	396,998,728.62	476,998,728.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,996,251,926.14	1,860,459,421.45
投资性房地产	81,390,210.21	81,273,465.33

固定资产	49,418,570.93	51,103,077.76
在建工程	5,417,487.70	3,124,564.37
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	20,841,470.54	21,207,760.50
开发支出	35,161,427.39	28,827,620.64
商誉		
长期待摊费用	13,599,864.26	13,907,060.12
递延所得税资产	10,800,017.38	14,653,739.21
其他非流动资产		80,000,000.00
非流动资产合计	2,609,879,703.17	2,631,555,438.00
资产总计	5,979,118,726.52	5,734,942,126.64
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	270,000,000.00
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	2,606,539.00	4,271,499.00
应付账款	346,446,390.42	396,873,327.48
预收款项	167,645,798.95	157,367,359.26
应付职工薪酬	4,558,043.50	10,593,102.32
应交税费	1,752,403.12	1,506,285.71
应付利息	778,052.10	508,491.68
应付股利		
其他应付款	464,157,826.12	430,448,969.44
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	258,378,338.55	260,325,053.76
其他流动负债		236,624.71
流动负债合计	1,756,323,391.76	1,532,130,713.36
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	2,848,750.00	1,485,000.00
递延所得税负债	32,352,902.10	32,352,902.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,201,652.10	73,837,902.10
负债合计	1,831,525,043.86	1,605,968,615.46
所有者权益：		
股本	1,010,809,917.00	1,010,809,917.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,895,804.76	1,711,895,804.76
减：库存股	224,400.00	224,400.00
其他综合收益	183,333,111.90	183,333,111.90
专项储备		
盈余公积	195,063,368.66	195,063,368.66
未分配利润	1,046,715,880.34	1,028,095,708.86
所有者权益合计	4,147,593,682.66	4,128,973,511.18
负债和所有者权益总计	5,979,118,726.52	5,734,942,126.64

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	1,187,012,948.79	1,169,120,407.07
其中：营业收入	1,158,837,836.03	1,166,882,405.05
利息收入	11,755,277.86	1,725,380.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	16,419,834.90	512,621.35
二、营业总成本	969,752,725.35	951,289,573.02

其中：营业成本	750,232,176.49	739,049,375.04
利息支出		
手续费及佣金支出	828,238.04	
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		
税金及附加	16,438,478.27	41,023,097.14
销售费用	45,367,386.33	33,538,636.25
管理费用	148,819,121.85	129,276,230.11
财务费用	2,687,971.13	308,744.84
资产减值损失	5,379,353.24	8,093,489.64
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）	3,544,627.65	3,725,869.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,985,669.15	-2,092,806.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,553.39	268,521.88
其他收益	9,543,266.66	12,341,510.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,468,671.14	234,166,735.74
加：营业外收入	217,687.63	5,844,164.17
减：营业外支出	256,317.18	287,582.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,430,041.59	239,723,317.75
减：所得税费用	35,112,275.11	46,271,350.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	195,317,766.48	193,451,967.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	195,317,766.48	193,451,967.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	194,431,380.24	190,578,302.56
少数股东损益	886,386.24	2,873,664.68
六、其他综合收益的税后净额	1,500,021.12	30,565.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,094,782.08	-162,841.83
（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	1,094,782.08	-162,841.83
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	1,094,782.08	-162,841.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	405,239.04	193,407.50
七、综合收益总额	196,817,787.60	193,482,532.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,526,162.32	190,415,460.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,291,625.28	3,067,072.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1924	0.2031
（二）稀释每股收益	0.1924	0.2045

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	100,280,595.55	96,699,825.17
减：营业成本	58,588,361.20	75,899,224.43
税金及附加	809,187.14	1,407,084.80
销售费用	9,647,662.66	3,609,400.25
管理费用	20,818,841.37	22,559,312.28
财务费用	1,638,605.75	62,178.60
资产减值损失	-1,062,955.23	3,387,234.85
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）	9,424,683.57	12,406,263.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,687,495.31	-2,092,806.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,362.73	189,500.27
其他收益	3,186,661.21	415,188.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,459,600.17	2,786,341.47
加：营业外收入	14,875.00	5,302,011.46
减：营业外支出	581.86	3,003.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,473,893.31	8,085,348.97
减：所得税费用	3,853,721.83	-188,342.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,620,171.48	8,273,691.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,620,171.48	8,273,691.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	18,620,171.48	8,273,691.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,120,673,901.64	958,044,620.62
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	32,674,949.66	102,724.53

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	10,176,366.09	18,782,647.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,169,723,903.45	483,062,415.42
经营活动现金流入小计	3,333,249,120.84	1,459,992,408.32
购买商品、接受劳务支付的现金	835,029,911.51	718,790,834.63
客户贷款及垫款净增加额	-11,945,518.13	101,286,325.08
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	248,389,532.39	153,154,837.99
支付的各项税费	71,091,354.79	101,624,271.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,215,138,950.16	784,843,127.68
经营活动现金流出小计	3,357,704,230.72	1,859,699,396.88
经营活动产生的现金流量净额	-24,455,109.88	-399,706,988.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,000,000.00	296,905,399.58
取得投资收益收到的现金	8,383,093.08	70,831,899.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,243.34	625,037.64
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	5,300,000.00	86,864,135.81
投资活动现金流入小计	883,697,336.42	455,226,472.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,752,132.75	24,041,844.75
投资支付的现金	560,480,000.00	491,387,938.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支		103,598,340.00

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		40,008,999.25
投资活动现金流出小计	668,232,132.75	659,037,122.62
投资活动产生的现金流量净额	215,465,203.67	-203,810,650.58
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	240,000,000.00	8,901,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,458,647.48	325,947.24
筹资活动现金流入小计	244,458,647.48	8,901,325,947.24
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	8,881,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,154,641.67	19,200,906.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,952,651.42	2,216,161.17
筹资活动现金流出小计	58,107,293.09	8,902,417,067.58
筹资活动产生的现金流量净额	186,351,354.39	-1,091,120.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,999,375.62	1,735,487.18
五、现金及现金等价物净增加额	375,362,072.56	-602,873,272.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,924,662,775.68	1,444,336,725.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,300,024,848.24	841,463,453.64

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	128,446,214.69	125,244,222.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	110,946,817.34	70,099,044.13

金		
经营活动现金流入小计	239,393,032.03	195,343,266.19
购买商品、接受劳务支付的现金	111,776,443.18	91,056,447.62
支付给职工以及为职工支付的现金	63,953,660.51	22,552,717.15
支付的各项税费	4,570,662.06	10,623,941.64
支付其他与经营活动有关的现金	121,105,201.95	182,542,001.49
经营活动现金流出小计	301,405,967.70	306,775,107.90
经营活动产生的现金流量净额	-62,012,935.67	-111,431,841.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,673,780.74	1,785,867.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,847.96	245,872.50
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	807,685,628.70	102,031,739.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,948,030.49	439,206.26
投资支付的现金	557,480,000.00	290,127,938.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		103,598,340.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,428,030.49	394,165,484.88
投资活动产生的现金流量净额	242,257,598.21	-292,133,745.27
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	240,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,641,057.72	
筹资活动现金流入小计	241,641,057.72	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,782,579.16	420,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,782,579.16	420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	236,858,478.56	-420,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-280.40	-4,510.25
五、现金及现金等价物净增加额	417,102,860.70	-403,990,097.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,211,902.44	679,962,729.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,675,314,763.14	275,972,632.70

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：

福建新大陆电脑股份有限公司

2018 年 4 月 28 日