福建新大陆电脑股份有限公司

证券代码:000997　　证券简称:新 大 陆　　公告编号:2011-026

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新 大 陆	
股票代码	000997	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯浩峰	黄智谋
联系地址	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园
电话	(0591)83979997	(0591)83979997
传真	(0591)83979997	(0591)83979997
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com	newlandzq@newlandcomputer.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,226,038,285.30	1,922,115,054.39	15.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,347,645,103.63	1,294,635,933.16	4.09%
股本(股)	510,266,666.00	510,266,666.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.64	2.54	4.09%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	512,900,894.46	415,133,500.04	23.55%
营业利润(元)	62,871,007.61	50,377,553.72	24.80%
利润总额(元)	68,938,225.56	52,149,054.28	32.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,298,859.13	40,916,288.92	30.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	48,947,425.31	40,314,604.55	21.41%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	4.74%	-0.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.70%	4.67%	-0.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-133,608,448.18	-90,956,392.78	-46.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.18	-44.44%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-41,960.29	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,408,946.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,757.48	
所得税影响额	-661,423.29	
少数股东权益影响额	-362,886.74	
合计	4,351,433.82	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,528,203	11.67%	0	0	0	-69,980	-69,980	59,458,223	11.65%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	8,000,000	1.57%	0	0	0	0	0	8,000,000	1.57%
3、其他内资持股	49,866,666	9.77%	0	0	0	0	0	49,866,666	9.77%
其中:境内非国有法人持股	39,866,666	7.81%	0	0	0	0	0	39,866,666	7.81%
境内自然人持股	10,000,000	1.96%	0	0	0	0	0	10,000,000	1.96%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	1,661,537	0.33%	0	0	0	-69,980	-69,980	1,591,557	0.31%
二、无限售条件股份	450,738,463	88.33%	0	0	0	69,980	69,980	450,808,443	88.35%
1、人民币普通股	450,738,463	88.33%	0	0	0	69,980	69,980	450,808,443	88.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	510,266,666	100.00%	0	0	0	0	0	510,266,666	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					80,418
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	36.06%	183,999,689		97,750,000
富邦资产管理有限公司	境内非国有法人	1.96%	10,000,000	10,000,000	0
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	1.67%	8,500,000	8,500,000	8,500,000
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.57%	8,000,000	8,000,000	0
李绍君	境内自然人	1.18%	6,015,000	6,000,000	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券	境内非国有法人	1.01%	5,147,102	0	0
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	0.98%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
绍兴龙凯实业投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,366,666	4,366,666	4,366,666
张传义	境内自然人	0.78%	4,000,000	4,000,000	0
上海大正投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	4,000,000	4,000,000	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
福建新大陆科技集团有限公司	183,999,689	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,147,102	人民币普通股
林诚	3,114,173	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,670,000	人民币普通股
程杰	1,611,378	人民币普通股
钱祥丰	1,360,564	人民币普通股
北京基典兴业科技发展有限公司	1,332,783	人民币普通股
顾鹏	941,500	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	849,600	人民币普通股
曹仲辉	746,895	人民币普通股
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为公司控股股东,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。 备注:前述"国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"中的510万股系福建新大陆科技集团有限公司因融资融券业务划转至该账户,福建新大陆科技集团有限公司实际上仍持有公司189,099,689股,占比37.06%。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
制造业	18,626.62	10,486.15	43.70%	29.46%	28.17%	0.56%
服务业	32,663.47	18,923.62	42.06%	20.42%	16.47%	1.96%
合计	51,290.09	29,409.77	42.66%	23.55%	20.39%	1.51%
主营业务分产品情况						
电子支付产品及信息识读产品	18,626.62	10,486.15	43.70%	29.46%	28.17%	0.56%
行业应用软件开发及服务(含硬件配套)	30,724.95	18,408.99	40.08%	25.50%	24.59%	0.44%
电子回执	1,630.35	416.62	74.45%	17.67%	49.11%	-5.39%
刮卡项目	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	
房租及其他	308.17	98.02	68.19%	220.06%	178.80%	4.71%
合计	51,290.09	29,409.77	42.66%	23.55%	20.39%	1.51%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	3,193.32	17.20%
东北地区	816.23	39.36%
华东地区	36,209.62	41.33%
华中地区	1,466.22	8.85%
西南地区	1,863.01	41.36%
西北地区	999.08	-72.92%
华南地区	4,303.84	7.83%
其他	2,438.76	9.01%
合计	51,290.09	23.55%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	41,697.60	本报告期投入募集资金总额	2,653.57							
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	11,517.57							
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、动物溯源系统产品开发及销售网络项目	否	14,800.00	14,800.00	876.63	3,603.63	24.35%	2012年09月30日	0.00	不适用	否
2、新一代高速公路综合业务系统项目	否	14,300.00	14,300.00	822.59	3,926.59	27.46%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
3、行业设备专用芯片开发及产业化项目	否	9,700.00	9,700.00	842.57	3,329.57	34.33%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
4、海外市场销售平台建设项目	否	2,900.00	2,900.00	111.78	657.78	22.68%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	41,700.00	41,700.00	2,653.57	11,517.57	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,700.00	41,700.00	2,653.57	11,517.57	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至2010年5月31日,本公司以自筹资金67,138,774.56元预先投资募集资金投资项目,2010年7月5日,本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决定以募集资金67,138,774.56元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司进行验证,并出具了"天健正信审(2010)专字第020565号"《关于福建新大陆电脑股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年10月27日公司召开的第四届董事会第二十一次会议和经2010年11月16日召开的2010年第三次临时股东大会批准使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过2011年5月15日。公司已于2011年5月13日将流动资金10,000万元归还至募集资金账户。 2011年5月16日,公司召开的第四届董事会第二十七次会议和经2011年6月7日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下,继续将总额不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于本公司开立的募集资金专户内,用于"动物溯源系统产品开发及销售网络项目"、"新一代高速公路综合业务系统项目"、"行业设备专用芯片开发及产业化项目"和"海外市场销售平台建设项目"。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	0.00			报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0.00			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
福建新大陆自动识别技术有限公司	2010-034	3,000.00	2010年08月12日	1,000.00	信用保证	2010年8月12日至2011年8月11日	否	否
福建新大陆自动识别技术有限公司	2010-024	3,000.00	2010年07月15日	1,087.30	信用担保	2010年7月15日-2011年7月15日	否	否
上海新大陆翼码信息科技有限公司	2010-021	1,000.00	2010年05月12日	210.00	信用担保	2010年5月12日-2013年5月12日	否	否
新大陆欧洲公司	2011-002	2,850.00	2011年01月20日	2,375.00	融资备用信用证	2011年1月20至2014年1月20日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	2,850.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	2,375.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	9,850.00			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	4,672.30			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	2,850.00			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	2,375.00			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	9,850.00			报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	4,672.30			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	3.47%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	2,375.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	2,375.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用							

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	1、承诺人-福建新大陆电脑股份有限公司; 2、承诺人-福建新大陆科技集团有限公司; 3、承诺人-福建新大陆电脑股份有限公司实际控制人胡钢先生。	1、承诺人福建新大陆电脑股份有限公司在2009年度非公开发行A股股票中承诺: (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。 2、承诺人福建新大陆科技集团有限公司于2008年12月11日承诺: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,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。 承诺人福建新大陆科技集团有限公司在2009年度非公开发行A股股票中承诺:(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/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。 3、承诺人福建新大陆电脑股份有限公司实际控制人胡钢先生在2009年度非公开发行A股股票中承诺:(1)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,公司实际控制人将行使相关的股东权利,促使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、合理的途径对新大陆集团的业务进行调整,以避免与公司的业务构成同业竞争。 (2)公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业目前未公司不构成同业竞争,在公司依法存续期间,其独资、控股企业及其他关联企业将不经营公司主营业务,以避免与公司构成同业竞争。 (3)若因业务发展,而导致公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争,其将行使相关的股东权利,使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独资、控股企业及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、合理的途径对该等业务进行调整,以避免与公司的业务构成同业竞争。 (4)如因公司实际控制人未履行该承诺函所作的承诺而给公司造成损失的,其将就该等损失对公司予以赔偿。 (5)作为实际控制人,本人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);本人将行使股东权利,通过新大陆之控股股东福建新大陆科技集团有限公司,促使公司履行其作出的承诺。 (6)作为董事长,本人将勤勉尽责,督促新大陆规范运用本次非公开发行股票募集资金,自觉维护新大陆资产安全,不参与、协助或纵容新大陆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。	报告期内: 1、福建新大陆电脑股份有限公司未违反承诺并已根据承诺及有关规定开立了募集资金专项账户; 2、福建新大陆科技集团有限公司未违反承诺; 3、福建新大陆电脑股份有限公司实际控制人胡钢先生未违反承诺。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-289,688.66	742,910.23
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-289,688.66	742,910.23
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-289,688.66	742,910.23

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月04日	证券部	实地调研	江海证券-李恒、陈立秋、梁君	公司基本面,未提供资料
2011年01月04日	证券部	实地调研	泰康资产-杨景	公司基本面,未提供资料
2011年01月04日	证券部	实地调研	第一创业证券-李晗	公司基本面,未提供资料
2011年01月05日	证券部	实地调研	上海任行投资-张朝	公司基本面,未提供资料
2011年01月05日	证券部	实地调研	泽熙投资-赵成	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	宏源证券-李坤阳	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	宏源证券-金春萍	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	宏源证券-王凤华	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	宏源证券-罗云	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	嘉实基金-肖青	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	中邮基金-王烁杰	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	银河基金-张杨	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	新华保险-林建臻	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	新华保险-桂跃强	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	上投摩根-章秀奇	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	景顺长城基金-王凯	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	金元比联基金-沈瑞君	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	华富基金-崔健	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	北京融创伟业-曾华春	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	上海毅扬-郭楷泽	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	长城证券-吕海龙	公司基本面,未提供资料
2011年01月11日	会议室	实地调研	尚雅投资-陈柳	公司基本面,未提供资料
2011年01月15日	证券部	实地调研	上海-璟琦资产管理-何敏、匡光焕、顾国强	公司基本面,未提供资料
2011年01月17日	证券部	实地调研	北京利岩湾投资-顾博	公司基本面,未提供资料
2011年01月17日	证券部	实地调研	中原证券-李照斌	公司基本面,未提供资料
2011年02月23日	证券部	实地调研	泽熙投资-张小噶	公司基本面,未提供资料
2011年03月01日	证券部	实地调研	江苏瑞华-郭书捷	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	厦门博时投资管理公司-江映盈、朗正己	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	东兴证券-唐敏	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	国泰君安资产管理公司-万阳松	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	国联证券-卢文汉	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	厦门普尔投资-朱一峰	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	光大永明人寿-王秀钢	公司基本面,未提供资料
2011年05月19日	证券部	实地调研	民生证券-李晶	公司基本面,未提供资料
2011年05月30日	证券部	实地调研	江海证券-陈立秋	公司基本面,未提供资料
2011年06月22日	证券部	实地调研	广发证券-王晶、康健	公司基本面,未提供资料
2011年06月22日	证券部	实地调研	融通基金-曲盛伟	公司基本面,未提供资料
2011年06月30日	证券部	实地调研	华商基金-马国江	公司基本面,未提供资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	526,023,545.83	369,699,400.21	550,712,182.56	392,897,470.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,179,340.00	1,179,340.00	643,736.61	608,900.00
应收账款	356,662,063.48	329,184,478.44	269,465,000.26	245,897,341.26
预付款项	121,863,064.30	68,039,178.11	52,325,958.14	38,429,482.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	131,210.24	131,210.24	1,975,136.89	1,975,136.89
应收股利	3,140,315.40	36,005,651.26		
其他应收款	123,250,730.24	521,750,653.85	65,521,384.10	519,834,958.02
买入返售金融资产				
存货	708,783,635.52	143,784,037.87	625,965,942.09	99,922,116.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,841,033,905.01	1,469,773,949.98	1,566,609,340.65	1,299,565,406.03
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	120,734,431.32	251,751,595.84	121,168,144.62	252,185,309.14
投资性房地产	38,630,141.37	59,835,029.81	38,272,148.72	61,489,003.79
固定资产	170,973,996.58	114,793,223.20	148,332,790.80	89,037,214.20
在建工程	4,801,544.55	4,801,544.55		
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	24,945,882.47	24,812,960.84	25,334,807.33	25,192,391.30
开发支出				
商誉	6,379,956.71		6,379,956.71	
长期待摊费用	602,035.62		691,003.82	
递延所得税资产	17,936,391.67	7,381,194.00	15,326,861.74	7,328,869.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	385,004,380.29	463,375,548.24	355,505,713.74	435,232,788.17
资产总计	2,226,038,285.30	1,933,149,498.22	1,922,115,054.39	1,734,798,194.20
流动负债:				
短期借款	270,503,000.00	225,000,000.00	228,000,000.00	195,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	26,530,607.13	23,367,807.13	28,446,805.14	24,717,030.80
应付账款	243,216,949.08	230,623,754.41	186,736,817.79	175,850,243.03
预收款项	45,699,454.94	28,856,906.35	37,508,814.62	26,541,354.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,342,732.39	383,015.96	5,652,656.95	1,479,838.65
应交税费	8,581,783.37	2,542,284.27	17,447,398.49	11,447,679.78
应付利息	637,504.75	634,277.08	267,203.42	258,750.00
应付股利				
其他应付款	54,611,305.09	83,019,616.70	56,130,372.50	41,651,927.97
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,425,000.00		3,091,666.66	
流动负债合计	656,548,336.75	594,427,661.90	563,281,735.57	476,946,824.57
非流动负债:				
长期借款	159,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,966,666.68		2,966,666.68	
非流动负债合计	161,966,666.68		2,966,666.68	
负债合计	818,515,003.43	594,427,661.90	566,248,402.25	476,946,824.57
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	510,266,666.00	510,266,666.00	510,266,666.00	510,266,666.00
资本公积	485,922,353.05	484,921,679.05	485,922,353.05	484,921,679.05
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	78,538,736.90	78,538,736.90	78,538,736.90	78,538,736.90
一般风险准备				
未分配利润	272,517,643.88	264,994,754.37	219,218,784.75	184,124,287.68
外币报表折算差额	399,703.80		689,392.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,347,645,103.63	1,338,721,836.32	1,294,635,933.16	1,257,851,369.63
少数股东权益	59,878,178.24		61,230,718.98	
所有者权益合计	1,407,523,281.87	1,338,721,836.32	1,355,866,652.14	1,257,851,369.63
负债和所有者权益总计	2,226,038,285.30	1,933,149,498.22	1,922,115,054.39	1,734,798,194.20

7.2.2 利润表

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	512,900,894.46	355,256,654.64	415,133,500.04	285,132,120.38
其中:营业收入	512,900,894.46	355,256,654.64	415,133,500.04	285,132,120.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	454,920,653.95	311,216,834.95	367,179,703.29	257,426,308.46
其中:营业成本	294,097,699.16	242,776,791.20	244,285,789.87	212,432,565.76
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	10,029,049.27	5,506,104.34	6,326,470.16	2,877,229.95
销售费用	41,913,167.40	27,674,592.79	34,429,615.48	19,836,522.38
管理费用	103,642,643.41	31,212,602.95	76,344,541.86	16,337,791.69
财务费用	4,801,413.72	3,697,915.30	4,083,186.87	4,265,405.49
资产减值损失	436,680.99	348,828.37	1,710,099.05	1,676,793.19
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)	4,890,767.10	37,756,102.96	2,423,756.97	31,186,745.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-433,713.30	-433,713.30	550,742.97	550,742.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,871,007.61	81,795,922.65	50,377,553.72	58,892,557.25
加:营业外收入	6,153,485.22	4,086,075.41	1,882,537.49	499,690.00
减:营业外支出	86,267.27	36,917.69	111,036.93	20,208.55
其中:非流动资产处置损失	61,915.06	36,917.69		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,938,225.56	85,845,080.37	52,149,054.28	59,372,038.70
减:所得税费用	8,775,573.21	4,974,613.68	5,513,143.19	2,471,446.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,162,652.35	80,870,466.69	46,635,911.09	56,900,591.75
归属于母公司所有者的净利润	53,298,859.13	80,870,466.69	40,916,288.92	56,900,591.75
少数股东损益	6,863,793.22		5,719,622.17	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.10		0.09	
(二)稀释每股收益	0.10		0.09	
七、其他综合收益	-289,688.66	0.00	742,910.23	0.00
八、综合收益总额	59,872,963.69	80,870,466.69	47,378,821.32	56,900,591.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,009,170.47	80,870,466.69	41,659,199.15	56,900,591.75
归属于少数股东的综合收益总额	6,863,793.22		5,719,622.17	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	363,697,745.75	183,847,764.21	293,363,884.65	192,899,283.63
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	928,982.11		1,562,831.97	
收到其他与经营活动有关的现金	111,114,536.27	197,720,526.68	53,357,478.49	40,539,249.51
经营活动现金流入小计	475,741,264.13	381,568,290.89	348,284,195.11	233,438,533.14
购买商品、接受劳务支付的现金	294,655,341.05	185,281,387.21	189,648,979.62	157,032,531.61
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	79,941,645.10	21,857,118.44	70,611,427.83	19,581,490.71
支付的各项税费	48,631,445.08	27,260,414.76	37,551,592.24	20,288,480.84
支付其他与经营活动有关的现金	186,121,281.08	120,656,896.59	141,428,588.20	147,323,034.52
经营活动现金流出小计	609,349,712.31	355,055,817.00	439,240,587.89	344,225,537.68
经营活动产生的现金流量净额	-133,608,448.18	26,512,473.89	-90,956,392.78	-110,787,004.54
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	2,227,500.00	2,227,500.00	1,873,014.00	26,736,002.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	557,790.00	550,600.00	139,425.00	10,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,800,000.00	2,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,785,290.00	2,778,100.00	4,812,439.00	29,546,202.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,739,159.45	27,437,660.02	6,734,214.85	1,698,033.12
投资支付的现金			1,500,000.00	1,500,000.00
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				
投资活动现金流出小计	32,739,159.45	27,437,660.02	8,234,214.85	3,198,033.12
投资活动产生的现金流量净额	-29,953,869.45	-24,659,560.02	-3,421,775.85	26,348,169.24
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			420,147,742.88	420,147,742.88
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	409,503,000.00	215,000,000.00	240,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	789,817.73			
筹资活动现金流入小计	410,292,817.73	215,000,000.00	660,147,742.88	645,147,742.88
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	185,000,000.00	177,000,000.00	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,306,518.92	5,825,546.45	49,243,338.37	47,409,333.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,573,067.17			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	221,306,518.92	190,825,546.45	226,243,338.37	224,409,333.98
筹资活动产生的现金流量净额	188,986,298.81	24,174,453.55	433,904,404.51	420,738,408.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,067.15	-9,965.78	716,709.44	-6,925.85
五、现金及现金等价物净增加额	25,058,914.03	26,017,401.64	340,242,945.32	336,292,647.75
加:期初现金及现金等价物余额	314,985,939.10	158,213,945.07	201,712,354.45	90,946,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	340,044,853.13	184,231,346.71	541,955,299.77	427,239,122.92

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

董事长:胡钢
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2011年8月23日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	510,266,666.00	485,922,353.05			78,538,736.90		219,218,784.75	689,392.46	61,230,718.98	1,355,866,652.14	452,400,000.00	126,598,664.29			70,334,617.38		201,363,984.41	119,562.10	50,581,286.37	901,398,114.55
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	510,266,666.00	485,922,353.05			78,538,736.90		219,218,784.75	689,392.46	61,230,718.98	1,355,866,652.14	452,400,000.00	126,598,664.29			70,334,617.38		201,363,984.41	119,562.10	50,581,286.37	901,398,114.55
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							53,298,859.13	-289,688.66	-1,352,540.74	51,656,629.73	57,866,666.00	359,323,688.76			8,204,119.52		17,854,800.34	569,830.36	10,649,432.61	454,468,537.59
(一)净利润							53,298,859.13		6,863,793.22	60,162,652.35							71,298,919.86		16,516,768.13	87,815,687.99
(二)其他综合收益								-289,688.66		-289,688.66								569,830.36		569,830.36
上述(一)和(二)小计							53,298,859.13	-289,688.66	6,863,793.22	59,872,963.69							71,298,919.86	569,830.36	16,516,768.13	88,385,518.35
(三)所有者投入和减少资本											57,866,666.00	359,323,688.76							2,448,411.57	419,638,766.33
1.所有者投入资本											57,866,666.00	359,109,320.51							2,332,982.51	419,308,969.02
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他												214,368.25							115,429.06	329,797.31
(四)利润分配									-8,216,333.96	-8,216,333.96					8,204,119.52		-53,444,119.52		-8,315,747.09	-53,555,747.09
1.提取盈余公积															8,204,119.52		-8,204,119.52			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配									-8,216,333.96	-8,216,333.96							-45,240,000.00		-8,315,747.09	-53,555,747.09
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	510,266,666.00	485,922,353.05			78,538,736.90		272,517,643.88	399,703.80	59,878,178.24	1,407,523,281.87	510,266,666.00	485,922,353.05			78,538,736.90		219,218,784.75	689,392.46	61,230,718.98	1,355,866,652.14

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	510,266,666.00	484,921,679.05			78,538,736.90		184,124,287.68	1,257,851,369.63	452,400,000.00	125,812,358.54			70,334,617.38		155,527,212.04	804,074,187.96
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	510,266,666.00	484,921,679.05			78,538,736.90		184,124,287.68	1,257,851,369.63	452,400,000.00	125,812,358.54			70,334,617.38		155,527,212.04	804,074,187.96
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							80,870,466.69	80,870,466.69	57,866,666.00	359,109,320.51			8,204,119.52		28,597,075.64	453,777,181.67
(一)净利润							80,870,466.69	80,870,466.69							82,041,195.16	82,041,195.16
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							80,870,466.69	80,870,466.69							82,041,195.16	82,041,195.16
(三)所有者投入和减少资本									57,866,666.00	359,109,320.51						416,975,986.51
1.所有者投入资本									57,866,666.00	359,109,320.51						416,975,986.51
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配													8,204,119.52		-53,444,119.52	-45,240,000.00
1.提取盈余公积													8,204,119.52		-8,204,119.52	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-45,240,000.00	-45,240,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	510,266,666.00	484,921,679.05			78,538,736.90		264,994,754.37	1,338,721,836.32	510,266,666.00	484,921,679.05			78,538,736.90		184,124,287.68	1,257,851,369.63