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:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新大陆	股票代码	000997
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	侯浩峰		
电话	0591-83979997		
传真	0591-83979997		
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,345,648,541.09	974,813,555.66	38.04%	817,268,483.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,231,963.37	76,780,005.67	4.5%	75,661,325.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,692,277.93	61,755,045.88	-3.34%	63,644,789.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,588,686.35	-194,484,509.43	185.14%	-80,460,378.34
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	5.7%	5.79%	-0.09%	6.67%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,983,395,637.27	2,449,747,096.72	21.78%	1,929,210,474.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,446,139,345.08	1,366,901,002.01	5.8%	1,288,557,087.43

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	78,001		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		66,656
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	36.06%	183,999,689	0	质押	158,000,000
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.07%	5,441,565	0		
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,793,937	0		
胡钢	境内自然人	0.34%	1,725,080	1,293,810		
郭承瀚	境内自然人	0.3%	1,551,989	0		
俞正福	境内自然人	0.28%	1,434,000	0		
钱祥丰	境内自然人	0.27%	1,362,864	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	1,338,927	0		
北京基典兴业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,332,783	0		
曾金龙	境内自然人	0.26%	1,310,000	0		
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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年,公司面临外部经济的深度结构性调整,立足创新,围绕以物联网产业为核心的发展战略,以"大格局、讲效率、创共赢"为年度发展主题,在技术与产品的进一步创新和完善、市场和客户布局等方面加强投入,精心运作,为未来快速发展打下了良好的基础。

1、在信息识别技术和产品方面,条码识读芯片和引擎的技术得到进一步优化,全码制二维码解码芯片研发成功并开始逐步批量应用于产品。公司持续推出符合市场需求的新产品。上述技术及产品的成果增强了公司在信息识读领域的技术优势,尤其是在国际市场上的竞争力。

2012年度,公司继续巩固条码识读系列产品的营销渠道建设,通过不断改进技术和产品、提高技术支持能力,支撑渠道客户拓展公司产品的销售;加强对公司海外销售机构的支持,海外业务取得了长足进步,欧洲公司业务逐渐平稳,台湾公司开始实现盈利,海外业务整体取得了近50%的增长;在重点客户和重点项目方面,继续积极耕耘医疗、彩票、石油、邮政、金融、保险等行业客户,取得了实质性的进展。这些均为2013年市场和产品销售的突破夯实了基础。

2、在物联网行业应用和运营服务方面,公司密切关注和跟进国家政策和行业发展的新趋势,持续投入,不断创新,进一步巩固了在食品安全等领域的优势地位。在肉菜溯源业务方面,面对激烈的竞争,公司持续保持原有的市场优势,新获得南昌、海口等商务部试点城市的肉菜溯源系统建设项目。公司自主研发、获多项发明专利的溯源电子秤产品,获得了行业主管部门和客户的一致好评。公司针对各行业智能溯源的解决方案和应用产品能力进一步提高,为未来业务的进一步拓展奠定了坚实的基础。

3、在电子支付领域,POS业务取得较大增长,金融POS销售总量突破40万台。公司多年精心布局的多足鼎立的业务格局开始显现效果,银联及大银行、中小银行、第三方支付等客户市场均取得较好的拓展,新兴支付产品(如iPos)的业务开始形成新的增长点。公司成为国内第三方支付细分市场内最大的POS供应商,与第三方支付国内知名企业形成了紧密的合作关系。

2012年,公司电子支付业务的海外拓展走出实质性步伐,与Spire公司形成战略合作,双方在产品、技术、市场方面的合作进展顺利,与Spire公司的合作业务未来有望形成公司新的业务增长点,同时为公司POS产品的国际化、项目管理和售后服务的改进方面带来综合提升。

4、在物联网信息智能处理层面,公司持续聚焦在移动通信信息化和交通信息化两大重点领域,不断提升项目管理水平,巩固优势区域的市场地位。

在移动通信业务支撑服务方面,通过进一步加强管理,以及各种形式的内部沟通、培训,营造良好的工作氛围,提升员工的工作积极性。在积极响应客户需求,完善和改进对移动通信业务支撑软件系统服务水平的同时,在云计算领域研发方面加大投入,开发具有传感事件自动化采集、传感事件实时复杂逻辑处理、海量对象及对象关系的记录、存储、查询、导航和分析统计、分析处理结果反馈等功能的面向物联网行业应用的通用物联网开发、运行和管理平台。为4G时代和大数据时代客户的运营需要作了必要的准备,保障公司在未来的业务拓展中保持快速的、客户满意的服务响应能力。

在高速公路信息化方面,2012年度公司的业务规模得到较大幅度的提升,提前实现了"核心业务的营业规模进入全国前三甲"的目标。在巩固省内市场优势地位的同时,省外业务的拓展取得了实质性效果。全年公司合计中标项目金额超过6亿元。公司在高速公路的机电工程以及信息化建设方面,技术和服务日渐成熟,获得了业主的广泛认可,同时亦为同行业企业认同和尊重。在巩固高速公路机电工程领域优势地位的基础上,为打造"综合交通智能化解决方案提供商"的能力,公司在车联网、城市智能交通管理、轨道交通机电系统等新业务的拓展上,积极投入,取得了一定成效,为未来业务领域的拓展和综合能力的提升奠定了一定基础。

5、公司的房地产项目进展顺利,第一期楼房基本建设完成,并开始对外销售。顺利获得二期贷款银行授信审批,并已开始按计划放款。面对限购政策从紧的房地产市场,公司的房地产项目凭借其创新的产品、优良的品质,赢得了市场的普遍认可,目前销售情况良好。

6、报告期内,公司在技术和产品提升、业务推进的同时,重点加强了内控和管理、薪酬体系梳理和完善、技术人才的引进和培训等工作。持续深入地推进内控规范体系的落地实施,重点加强财务管理、内部审计、规章制度和信息沟通机制的完善工作,使公司的内部管理水平和风险防范能力得到进一步加强;全面梳理公司的薪酬体系,尤其是技术岗位等一线员工的薪酬体系,进行较大幅度、较大范围的薪酬调整,提高公司薪酬制度的竞争力;在此基础上,继续推进"人才回归计划",同时加强对员工的培训工作。上述管理措施有效地提升了公司管理水平和风险防范能力,增强了对一线员工的激励,有助于其积极性的发挥,为未来公司的业务发展提供了稳定的基础和保障。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期主要会计政策是否变更:否

本报告期主要会计估计是否变更:否

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期是否发现前期差错:否

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

为进一步促进公司相关业务拓展,报告期内本公司新设成立合并报表范围内4家子公司:

1、投资设立福建新大陆支付技术有限公司注册资本3000万,本公司持股80%;

2、投资设立北京新大陆新兴技术有限公司注册资本2000万,本公司持股100%;

3、下属子公司福建新大陆自动识别技术有限公司投资设立全资子公司香港新大陆贸易有限公司,注册资本8,151.45港币;

4、下属子公司福建新大陆地产有限公司投资设立全资子公司福建新大陆物业服务有限公司,注册资本500万元。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

董事长:胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

二零一三年四月十五日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2013-008

福建新大陆电脑股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月3日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知,并于2013年4月15日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名),实到6人,董事王晶女士委托董事林学杰先生参加会议并表决。会议由董事长胡钢先生主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议,与会董事以举手表决方式审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》。

四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

经致同会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现税后净利润80,231,963.37元,按母公司当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积计4,397,959.28元,加上以前年度未分配利润277,411,177.72元,实际可供股东分配的利润为353,245,181.81元。公司董事会拟决定2012年度按每10股派发现金股利0.8元(含税),共计派发现金红利40,821,333.28元。剩余的未分配利润312,423,848.53元转入以后年度分配。上述利润分配预案须经公司股东大会批准。

五、审议通过《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,发表了审核意见:

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实准确的反映公司2012年度的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,对该报告发表了如下意见:公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了内部控制体系,其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。2012年,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监事会

2013年4月18日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2013-009

福建新大陆电脑股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2013年4月3日以书面形式发出,会议于2013年4月15日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

经致同会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现税后净利润80,231,963.37元,按母公司当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积计4,397,959.28元,加上以前年度未分配利润277,411,177.72元,实际可供股东分配的利润为353,245,181.81元。公司董事会拟决定2012年度按每10股派发现金股利0.8元(含税),共计派发现金红利40,821,333.28元。剩余的未分配利润312,423,848.53元转入以后年度分配。上述利润分配预案须经公司股东大会批准。

三、审议通过《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,发表了审核意见:

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实准确的反映公司2012年度的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,对该报告发表了如下意见:公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了内部控制体系,其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。2012年,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监事会

2013年4月18日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2013-013

福建新大陆电脑股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司第五届董事会

2、会议召开日期和时间:2013年5月10日上午10:00

3、会议召开方式:现场投票表决

4、出席对象:

(1)截至2013年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5、会议地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算报告》;

4、审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》;

5、审议《公司2012年度利润分配预案》;

6、审议《公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》;

7、审议《公司章程修订案》;

特别强调事项:提案第7项须经出席公司股东所代表投票权的2/3以上通过。

与上述提案内容相关的董事会公告、监事会公告等详见2013年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。

2、登记时间:2013年5月9日上午9:00至12:00,下午1:30至5:30;

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

联系人:林建平

联系电话(传真):0591-83979997

邮编:350015

2、会议费用:

本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

公司第五届监事会第五次会议决议

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2013年4月18日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司2012年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

议案序号	议案内容	委托指示
1	公司2012年度董事会工作报告	
2	公司2012年度监事会工作报告	
3	公司2012年度财务决算报告	
4	公司2012年年度报告及公司2012年年度报告摘要	
5	公司2012年度利润分配预案	
6	公司关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案	
7	公司章程修订案	

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数:

二、受托人情况

1、受托人姓名:

2、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)　　受托人签名(盖章)

委托日期:

年　月　日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2013-012

福建新大陆电脑股份有限公司 2012年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

意向致同会计师事务所有限公司支付2012年度审计相关费用共计人民币106万元,财务审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。

六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所有限公司为公司2013年财务会计及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。独立董事刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生同意了该议案,并发表了独立董事意见。

七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据相关规定,公司于每个会计年度结束后撰写内部控制自我评价报告。独立董事刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生同意了该议案,并发表了独立董事意见。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《公司2012年度社会责任报告》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司2012年度社会责任报告》。

九、审议通过《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司董事会关于2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于增加公司经营范围并修订章程的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

因公司经营需要,董事会同意在公司经营范围内增加"建筑智能化工程设计施工(安防产品除外)"项目,并相应修订公司章程。《公司章程修订案》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会决定于2013年5月10日(星期五)上午10:00以现场方式召开公司2012年度股东大会。相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

上述议案一、二、三、四、六、十尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2013年4月18日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2013-009

福建新大陆电脑股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议通知于2013年4月3日以书面形式发出,会议于2013年4月15日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

经致同会计师事务所有限公司审计,本公司2012年实现税后净利润80,231,963.37元,按母公司当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积计4,397,959.28元,加上以前年度未分配利润277,411,177.72元,实际可供股东分配的利润为353,245,181.81元。公司董事会拟决定2012年度按每10股派发现金股利0.8元(含税),共计派发现金红利40,821,333.28元。剩余的未分配利润312,423,848.53元转入以后年度分配。上述利润分配预案须经公司股东大会批准。

三、审议通过《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,发表了审核意见:

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实准确的反映公司2012年度的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,对该报告发表了如下意见:公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了内部控制体系,其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。2012年,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

监事会

2013年4月18日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2013-011

福建新大陆电脑股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]675号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年6月11日以非公开发行方式发行了普通股(A股)股票5,786.6666万股,发行价为每股人民币7.50元。截至2010年6月12日,本公司共募集资金433,999,995.00元,扣除发行费用17,024,008.49元后,募集资金净额为416,975,986.51元。

上述募集资金净额业经天健正信会计师事务所有限公司验[2010]综字第020067号《验资报告》验证。

2010年6月23日,中国证监会计部发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010年第一期,总第四期)》,其中规定:"发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益"。依据上述规定,不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的其他发行相关费用金额共计626,141.96元,本公司已根据要求进行调整,相应增加募集资金净额626,141.96元。本公司经调整后募集资金净额为417,602,128.47元。

二、2012年度募集资金使用情况

1. 以前年度已使用金额

截至2011年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目15,422.32万元,尚未使用的金额为26,892.96万元(其中募集资金26,337.89万元,专户存储累计利息扣除手续费555.07万元)。

2. 本年度使用金额及当前余额

2012年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)本年以募集资金直接投入募投项目16,250.91万元。截至2012年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目31,673.23万元。分项目列示如下:

承诺投资项目	以前年度投入金额	本年度投入金额	累计投入金额
动物溯源系统产品开发及销售网络项目	53,310,741.5	48,649,976.18	101,960,717.68
新一代高速公路综合业务系统项目	50,652,735.0	92,347,265.02	143,000,000.00
行业设备专用芯片开发及产业化项目	41,846,365.7	19,348,248.56	61,194,614.25
海外市场销售平台建设项目	8,413,379.1	2,163,626.51	10,577,005.65
合计	154,223,221.30	162,509,116.27	316,732,337.58

(2)本公司从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出432.04万元,分项目列示如下:

承诺投资项目	已支付尚未从募集资金专户转出金额
动物溯源系统产品开发及销售网络项目	2,161,404.31
行业设备专用芯片开发及产业化项目	1,185,487.64
海外市场销售平台建设项目	973,499.11
合计	4,320,391.06

综上,截至2012年12月31日,募集资金累计投入32,105.27万元(其中募集资金已直接投入31,673.23万元,已支出未置换投入432.04万元),尚未使用的金额为9,654.94万元。

本年度募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表

三、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建新大陆电脑股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2010年4月19日经本公司董事会四届十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2012年12月31日,本公司均严格按照该《福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行	37650188000085047	一般存款账户	50,937,336.35
中信银行股份有限公司福州长乐支行	7345310182100003842	一般存款账户	0.00
中国工商银行股份有限公司福州南门支行	1402025129601025646	一般存款账户	37,374,828.01
中国建设银行股份有限公司福建省建行营业部	35001002406052513648	一般存款账户	20,201,151.37
合计			108,513,315.73

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,144.62万元(其中2012年度利息收入589.41万元),已扣除手续费1.31万元(其中2012年度手续费1万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入432.04万元,以募集资金专户的利息收入累计投入募投项目378.96万元

四、本年度闲置募集资金补充流动资金情况

1、经2011年12月7日召开的第四届董事会第三十四次会议和经2011年12月26日召开的2011年第三次临时股东大会批准公司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,使用期限不超过2012年6月25日,到期及时归还至募集资金专用账户。

2、经2012年6月8日召开的公司第五届董事会第二次会议和经2012年6月26日第一次临时股东大会审议批准公司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,使用期限不超过2012年12月25日,公司已于12月7日归还该笔流动资金,之后不再补充流动资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

截至2012年12月31日,本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

募集资金使用情况对照表

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2013年4月15日

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金总额				417,602,128.47		本年度投入募集资金总额					166,829,507.33
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					321,052,728.64
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额3=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.动物溯源系统产品开发及销售网络项目	否	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	50,811,380.49	104,122,121.99	-43,877,878.01	70.35%	2013年12月	-	-	否
2.新一代高速公路综合业务系统项目	否	143,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00	92,347,265.02	143,000,000.00	0.00	100.00%	2012年12月	27,396,493.28	是	否
3.行业设备专用芯片开发及产业化项目	否	97,000,000.00	97,000,000.00	97,000,000.00	20,533,736.20	62,380,101.89	-34,619,898.11	64.31%	2013年12月	-	-	否
4.海外市场销售平台建设项目	否	29,000,000.00	29,000,000.00	29,000,000.00	3,137,125.62	11,550,504.76	-17,449,495.24	39.83%	2013年12月	-	-	否
合计	—	417,000,000.00	417,000,000.00	417,000,000.00	166,829,507.33	321,052,728.64	-95,947,271.36	—	—	27,396,493.28	-	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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)1号字第020565号"的《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				1、经2011年12月7日召开的第四届董事会第三十四次会议和经2011年12月26日召开的2011年第三次临时股东大会批准公司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,使用期限不超过2012年6月25日,到期及时归还至募集资金专用账户。 2、经2012年6月8日召开的公司第五届董事会第二次会议和经2012年6月26日第一次临时股东大会审议批准公司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,使用期限不超过2012年12月25日,公司已于12月7日归还该笔流动资金,之后不再补充流动资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:002105　证券简称:信隆实业　公告编号:2013-013

深圳信隆实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称:公司)第三届职工代表大会第一次会议于2013年4月17日上午09:00~10:30在公司301会议室召开。本次会议由职工代表大会副主席陆日波先生主持,共有职工代表100人出席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司职工代表大会制度》的相关规定,会议有效。经参会人员认真审议,通过了以下决议:

鉴于公司第三届监事会任期即将于2013年5月18日届满,职工代表监事须进行换届选举,全体职工代表一致同意选举王明丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事。王明丽女士将与股东大会选举产生的2位股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年(自股东大会通过该2名股东代表监事任命之日起)。

王明丽女士简历如下:

王明丽 公司监事,女,出生于1976年5月,中国国籍,中专毕业。该监事为职工代表,经公司创立大会一致通过,并经公司2006年度第三次临时股东大会一致通过连任,任期自2003年11月到2013年5月。曾任信隆实业(深圳)有限公司管理部专员。现任本公司管理部副理。

王明丽女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的