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:2014-021

2013 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	林建平	
电话	0591-83979997	0591-83979997	
传真	0591-83979997	0591-83979997	
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com	newlandzq@newlandcomputer.com	

2、主要财务数据和股东变化

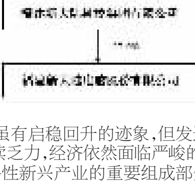
(1)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,859,822,975.71	1,345,648,541.09	38.21%	974,813,555.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,327,007.90	80,231,963.37	174.61%	76,780,005.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	216,390,198.39	59,692,277.93	262.51%	61,755,045.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	462,680,807.92	165,588,686.35	179.42%	-194,484,509.43
基本每股收益(元/股)	0.43	0.16	174.61%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.16	174.61%	0.15
加权平均净资产收益率(%)	14.31%	5.7%	8.61%	5.79%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,693,720,906.68	2,983,395,637.27	23.81%	2,449,747,096.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,626,233,185.12	1,446,139,345.08	12.45%	1,366,901,002.01

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	61,200	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	65,610			
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	37.06%	189,099,689	0	质押	166,875,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	10,000,000	0		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	9,221,337	0		
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	7,407,286	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	0.8%	4,086,447	0		
中国建设银行-华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	3,201,177	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	0.59%	3,001,958	0		
胡钢	境内自然人	0.34%	1,725,080	1,293,810		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,683,970	0		
钱祥丰	境内自然人	0.32%	1,612,829	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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		上述账户中,股东福建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 510 万股;股东钱祥丰先生通过信用交易担保证券账户持有公司股票 110 万股;股东郭承瀚先生通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7.54 万股。				

(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

2013 年,国际经济大环境虽有启稳回升的迹象,但发达经济体依旧步履蹒跚。我国 GDP 增长 7.7%,出口、内需持续乏力,经济依然面临严峻的转型问题。在此背景下,作为新一代的信息技术产业和战略性新兴产业的重要组成部分,物联网产业成为新形势下的国家产业转型升级过程中的重点和亮点。2013 年 2 月,《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》正式出台,标志着政策层面已经框定物联网产业的发展蓝图。该《意见》指出,抓住机遇推进物联网的应用和发展,对促进生产生活和社会管理方式向智能化、精细化、网络化方向转变,提高经济和社会信息化水平,提升社会管理和公共服务水平,带动相关学科发展和技术创新能力增强,推动产业结构调整和发展方式转变均具有十分重要的意义。随着智慧城市、智能交通、智能电网、智能医疗、食品安全、智能物流等物联网应用逐步渗透到人们日常生活中,物联网产业呈现出蓬勃发展的趋势。

2013 年,公司仍坚定不移地围绕以物联网产业为核心的发展战略,聚焦智慧生活、智能监管等重点应用方向,持续提升研发水平,积极挖掘细分市场和开拓新兴市场,充分发挥自身优势,整合产业资源,使公司综合实力稳步增长。

1、信息识别技术和产品领域

2013 年,公司持续加大在条码识读芯片、引擎技术的投入,产品系列得到丰富、完善,知识产权工作取得积极成果,国家级条码识别技术实验室投入使用,公司在该领域的核心技术、市场竞争力得到进一步提升,为迎接国家产业升级、转型的市场快速需求奠定良好的基础。

在营销渠道方面,公司优化了营销渠道,理顺了管理层次,构建了更为合理、完善的渠道构架;在重点客户和项目方面,卫生、税务、彩票等行业形成实质性突破,卫生部药品监管(疫苗)项目、国家税务总局金税三期工程等应用项目相继中标,在石油、邮政、金融等行业应用也取得较好的进展;同时,公司也更加注重海外市场布局,公司加大了对台湾新大陆公司的投资力度,海外业务继续保持了快速增长态势,北美新大陆公司、欧洲新大陆公司主营业务增长突出。

2、物联网行业应用和运营服务领域

面对 2013 年我国对食品安全迫切需求的新趋势,公司在以往商务部肉菜流通追溯项目和农业部动物标识及疫病追溯体系项目等优势业务上继续深耕细作,积极应对市场激烈竞争,陆续取得了商务部 2012 全国肉类蔬菜流通追溯项目、浙江省动物疫病可追溯体系建设与维护项目等的成绩,使得公司在该领域持续保持领先优势。同时,在智能社区、智能物流等其他物联网行业应用和运营服务领域积极探索,为培育新的利润增长点打基础。

3、电子支付领域

报告期内,公司全年金融 POS 销售量实现近 60 万台,同比增长超过 40%。2013 年电子支付行业格局变化剧烈,第三方支付市场急剧成长,公司多年以来在第三方支付市场的精心培育显示出显著的成效,在快速增长的市场中占有领先地位,这使得公司 POS 业务结构更加均衡,抵御市场风险能力得到提升。新兴支付产品(如 IPOS)市场方面,公司是国内最大的产品供应商,市场上处于引领地位,移动支付产品市场增长快速,成为公司又一个利润增长点。

2013 年电子支付业务的海外拓展方面,公司与 Spire 公司形成的战略合作进入批量供货阶段,同时,公司产品国际认证工作取得突破性成果,为公司产品切入海外市场奠定了坚实基础。

4、物联网信息智能处理领域

(1)移动通信业务支撑服务方面,公司业务持续稳定增长。2013 年,公司在云计算、大数据的投入取得突破性成果,公司同移动运营商达成数个大数据项目中心合作和大数据应用专题项目,为公司进一步掌握云计算、大数据、移动互联网技术并发展产业互联网业务奠定了良好的基础。同时,公司利用在移动通信业务支撑服务业务的技术优势,在虚拟运营商、广电相关业务还进行了积极开拓和尝试。

(2)高速公路信息化方面,核心业务的营业规模持续保持全国前列。在省内市场得以巩固的同时,首例由公司在省外承接并自行组织建设的项目顺利通车,公司省外承接和建设项目的实力得到全面提升。在车联网业务方面,公司与合作方成立了福建八闽通信息服务有限公司,并获得了相应的运营商资质,公司车联网产品已在省内外部分县市实现终端接入,为公司拓展城市智能交通管理业务迈出坚实的一步。轨道交通机电系统方面,公司进一步加强前期技术和商务布局,为今后参与城市轨道交通项目打好基础。2013 年,公司还在城市智能楼宇管理项目中,承接并落地了智能楼宇方案设计、管理平台软件开发和项目建设,拓宽了公司物联网应用业务范畴。

5、公司的房地产项目进展顺利,第一期部分楼房陆续完成整体验收、交房,并确认部分收入,由此带来的现金流可以更好满足主业的资金需求。第二期楼房基本建设完成,并对外销售。公司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,公司在积极开展市场营销活动,开拓新兴市场,深挖市场潜力,探索新型商业模式的同时,重点加强了各业务板块的战略梳理、优化绩效考核制度、管理人员的领导力培训和提升、技术人才的引进和培训、加强内控和风险管理等工作。上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性,还使得管理效率、风险控制得到提高和加强。

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

与上年度财务报告相比,公司会计政策、核算方法未发生变化。根据公司第五届董事会第十一次会议审议通过的议案,公司会计估计变化如下:

1、为防范财务风险,更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司预期回收情况和风险状况,对公司应收账款中"根据信用风险特征组合账龄分析法坏账计提比例"的会计估计进行变更,将对账龄 1 年以内的所有客户不计提坏账准备的估计变更为对账龄 1 年以内的除电信运营商、政府部门、金融银行客户、拥有第三方支付牌照运营商、高速公路建设与承建单位外的客户,按 5%计提坏账准备。

2、鉴于便携电脑更新换代较快,对公司便携电脑折旧年限进行变更,将原五年折旧年限变更为三年折旧年限。

(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

不适用

(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

与上年相比本年投资新设合并单位 2 家,情况如下:

1、投资设立福建八闽通信息服务有限公司,注册资本 60 万,本公司持股 100%;

2、投资设立北京新大陆国兴数码科技有限公司,注册资本 100 万,本公司持股 100%;

与上年相比本年减少合并单位 2 家,情况如下:

1、出售湖北金叶科技有限公司;

2、注销子公司福建新大陆软件工程有限公司下属子公司广西新大陆科技有限公司。

(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:
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 18 日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2014-019

福建新大陆电脑股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其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。

2014 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十七次会议的通知,并于 2014 年 4 月 16 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(其中独立董事 2 名),独立董事卢杨女士委托独立董事程代强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 2013 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 2013 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 年年度报告摘要》。

四、审议通过《公司 2013 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,公司 2013 年实现税后净利润 220,327,007.9 元,按母公司当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积计 11,937,942.61 元,加上以前年度未分配利润 353,245,181.81 元,实际可供股东分配的利润为 520,812,913.82 元。公司董事会拟决定 2013 年度按每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 25,513,333.3 元。剩余的未分配利润 495,299,580.52 元转入以后年度分配。

五、审议通过《关于支付 2013 年度审计相关费用的议案》,表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据 2012 年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所有限公司支付 2013 年度审计相关费用共计人民币 178 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 2014 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 2013 年度内部控制评价报告》,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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司 2013 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《公司 2013 年度社会责任报告》。

九、审议通过《公司 2013 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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2013 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《关于公司注销福建省增值电信业务许可证的议案》,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《福建省增值电信业务许可证》即将到期,鉴于公司未开展该证书核准的相关业务,董事会同意对《福建省增值电信业务许可证》进行注销。

十一、审议通过《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案》,表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请授信业务本金总余额不超过人民币 2.5 亿元(净敞口人民币 5000 万元),期限一年,并授权董事长胡钢先生在获批的授信额度及额度有效期内签署与授信有关的各项法律文件。

上述议案一、二、三、四、六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
2014 年 4 月 18 日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2014-020

福建新大陆电脑股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议通知于 2014 年 4 月 3 日以书面形式发出,会议于 2014 年 4 月 16 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 2013 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;

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2013 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,公司 2013 年实现税后净利润 220,327,007.9 元,按母公司当年实现的净利润的 10%提取法定盈余公积计 11,937,942.61 元,加上以前年度未分配利润 353,245,181.81 元,实际可供股东分配的利润为 520,812,913.82 元。公司董事会拟决定 2013 年度按每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),共计派发现金红利 25,513,333.3 元。剩余的未分配利润 495,299,580.52 元转入以后年度分配。

三、审议通过《公司 2013 年年度报告》及《公司 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 年年度报告》及《公司 2013 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 2013 年度内部控制评价报告》,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。2013 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
2014 年 4 月 18 日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2014-022

福建新大陆电脑股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其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 2013 年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 32,105.27 万元,尚未使用的金额为 10,851.33 万元(其中募集资金 9,654.94 万元,专户存储累计利息扣除手续费 764.35 万元,暂未置换金额 432.04 万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2013 年度,本公司募集资金使用情况为:

(1)以募集资金直接投入募投项目 7,437.16 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 39,542.43 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	104,122,105.99	39,804,294.20	143,926,400.19
新一代高速公路综合业务系统项目	143,000,000.00	—	143,000,000.00
行业设备专用芯片开发及产业化项目	62,380,101.89	28,726,239.95	91,106,341.84
海外市场销售平台建设项目	11,550,504.76	5,841,039.05	17,391,543.81
合计	321,052,712.64	74,371,573.20	395,424,285.84

(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 801.06 万元。

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	3,064,408.85
行业设备专用芯片开发及产业化项目	4,717,183.60
海外市场销售平台建设项目	228,959.60
合计	8,010,552.05

综上,截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 40,343.48 万元(其中募集资金已直接投入 39,542.43 万元,已支出未置换投入 801.06 万元),尚未使用的金额为 1,416.73 万元。

二、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》等文件的规定,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《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2013 年 12 月 31 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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 2013 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	9,685,657.98
中信银行股份有限公司福州长乐支行	7345310182100003842	一般存款账户	32.13
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	8,012,464.75
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	13,730,646.63
合 计			31,428,801.49

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 1,306.21 万元(其中 2013 年度利息收入 161.59 万元),已扣除手续费 2.16 万元(其中 2013 年度手续费 0.85 万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 801.06 万元,以募集资金所产生的利息收入累计投入募投项目 378.96 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 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。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2013 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。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 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
2014 年 4 月 18 日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2014-023

福建新大陆电脑股份有限公司
2013 年度内部控制评价报告

福建新大陆电脑股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2013 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括:公司及其控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆软件工程有限公司、福建新大陆地产有限公司、福建英吉微电子设计有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、北京新大陆联众数码科技有限责任公司等,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额大于 95%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额大于 95%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部监督、筹资管理、投资管理、采购管理、销售管理、资产管理、研发管理、生产管理、工程项目、财务报告、人力资源、合同管理、信息系统、行政管理等。

重点关注的高风险领域主要包括资金管理风险、存货管理风险、投资管理风险、客户及供应商信用风险、授权审批风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

定量标准以缺陷可能导致的潜在错报对税前利润总额的影响作为衡量指标。

缺陷类型	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
潜在错报金额	潜在错报税前利润大于或等于当年 12 月 31 日合并财务报表税前利润总额的 5%;	潜在错报税前利润大于或等于当年 12 月 31 日合并财务报表税前利润总额的 3%,但小于 5%;	潜在错报税前利润小于当年 12 月 31 日合并财务报表税前利润总额的 3%;

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

重大缺陷:出现下列迹象的,一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷:

①董事、监事和高级管理人员重大舞弊;

②重述以前公布的财务报表,以更正由于舞弊导致的重大错报;

③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;

④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷:出现下列迹象的,一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷:

①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;

②未建立反舞弊程序和控制措施;

③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷,认定为一般缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

从定量的标准上看,如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额 5%则认定为重大缺陷;如果大于等于 3%但小于 5%则认定为重要缺陷;如果小于 3%则认定为一般缺陷。

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准:

重大缺陷:出现下列迹象的,一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷:

①重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;

②公司核心管理人员或技术人员流失严重;

③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;

④其他对公司产生重大负面影响的情形。

重要缺陷:出现下列迹象的,一般认定为非财务报告内部控制存在重要缺陷:

①重要业务制度或系统存在缺陷;

②关键岗位业务人员流失严重;

③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;

④其他对公司产生较大负面影响的情形。

一般缺陷:出现下列迹象的,一般认定为非财务报告内部控制存在一般缺陷:

①决策程序效率不高;

②一般业务制度或系统存在缺陷;

③一般岗位业务人员流失严重。

④内部控制一般缺陷未得到整改。

(三)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项说明。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 18 日

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2014-024

福建新大陆电脑股份有限公司
董事会秘书辞职公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2014 年 4 月 17 日收到公司董事会秘书侯浩峰先生的书面辞职报告,侯浩峰先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定,侯浩峰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。侯浩峰先生辞职后,不在公司担任其他职务。公司董事会对侯浩峰先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

侯浩峰先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在聘任新的董事会秘书之前,由公司董事林学杰先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 18 日

证券代码:600770　证券简称:综艺股份　公告编号:临 2014-016

江苏综艺股份有限公司关于签署股权收购意向书补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

江苏综艺股份有限公司(简称"本公司"或"收购方"))于 2014 年 1 月 19 日与北京掌上飞讯科技有限公司及其关联公司(简称"目标公司")的股东李卫民(简称"转让方",持有掌上飞讯 75%的股权)签署了《股权转让意向书》(简称"《意向书》"),拟通过本公司或下属企业收购目标公司的控股权。

双方在《意向书》中约定:

(1)收购方或其下属企业将收购转让方持有的北京掌上飞讯科技有限公司及其关联公司的控股权,目标公司的范围及股权转让的比例在前述原则下在收购方尽职调查后由双方进一步协商确定。

(2)若转让方和收购方未能在三个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议,则意向书自动终止。

具体内容详见本公司于 2014 年 1 月 20 日披露的临 2014-003 号公告。

目前,收购方与转让方正在积极按照《意向书》约定开展审计、评估工作,同时进一步商讨具体收购方案。但预计在 2014 年 1 月 19 日起的三个月内尚不能就股权收购事项达成实质性股权转让协议。

为推动本次股权收购事宜的顺利实施,经友好协商,2014 年 4 月 16 日,本公司与转让方李卫民签署了《股权收购意向书补充协议》(简称"补充协议"),对《意向书》部分内容进行了补充约定。

二、协议对方介绍:

李卫民,女,身份证号码:1101081966********

李卫民与本公司不存在关联关系。

三、补充协议主要内容:

1、将《意向书》中原"若转让方和收购方未能在三个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议,则本意向书自动终止"修改为"若转让方和收购方未能在四个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议,则本意向书自动终止",即将原表述的达成实质性股权转让协议的期间由三个月变更为四个月。

2、其他条款不发生变更,仍适用《意向书》约定。

四、协议签署对公司的影响

补充协议将《意向书》中达成实质性股权转让协议的时间由三个月变更为四个月,意向收购事宜未发生实质性变化,不会损害公司及股东利益。本次补充协议的签署,有利于推动掌上飞讯股权收购事宜的顺利进行。

五、其他

本公司将根据本次收购事项的具体进程,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司
二零一四年四月十八日

股票代码:002261　股票简称:拓维信息　编号:2014-027

拓维信息系统股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司")股票因筹划重大事项于 2014 年 02 月 14 日开市起停牌,经公司研究,确认为重大资产重组事项后自 2014 年 02 月 21 日开市起按重大资产重组事项继续停牌。

2014 年 02 月 26 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司分别于 2014 年 2 月 28 日、2014 年 3 月 7 日、2014 年 3 月 14 日、2014 年 3 月 21 日、2014 年 3 月 28 日、2014 年 4 月 4 日、2014 年 4 月 11 日披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2014-008、2014-009、2014-012、2014-014、2014-021、2014-024、2014-025)。2014 年 3 月 20 日、2014 年 4 月 17 日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2014-013、2014-026),公司股票延期至不晚于 2014 年 5 月 22 日复牌。

截至本公告日,公司及有关各方仍在积极地推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作,各中介机构正积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2014 年 04 月 18 日

证券代码:300289　证券简称:利德曼　公告编号:2014-022

北京利德曼生化股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告

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

北京利德曼生化股份有限公司 2014 年第一季度报告已于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 17 日

证券代码:300091　证券简称:金通灵　公告编号:DSH2014-024

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2014 年第一季度报告披露提示性公告

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

本公司 2014 年第一季度报告于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:002081　证券简称:金螳螂　公告编号:2014-022

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于举行 2013 年年度报告网上说明会的公告

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

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")将于 2014 年 4 月 22 日(星期二)下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013 年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长倪林先生,董事、常务副总经理、财务总监严多林先生,董事、副总经理、董事会秘书罗承云先生,独立董事龚菊明先生。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日

证券代码:300107　证券简称:建新股份　公告编号:2014-025

河北建新化工股份有限公司
2014 年一季度报告披露提示性公告

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

2014 年 4 月 17 日,河北建新化工股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了公司 2014 年一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,2014 年一季度报告全文已于 2014 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告

河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日