

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2003-018



福建新大陆电脑股份有限公司

二 零 零 三 年 第 三 季 度 报 告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 本公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长胡钢、总经理林学杰、财务总监齐弘、财务部经理徐志凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	新大陆	
股票代码	000997	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	李祖荣	许 佳
联系地址	福建省福州市马尾儒江大道 1 号 新大陆科技园	福建省福州市马尾儒江大道 1 号 新大陆科技园
电 话	0591-3979997	0591-3979880
传 真	0591-3979997	0591-3979997
电子邮箱	newlandzq@newlandcomputer.com	newlandzq@newlandcomputer.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位：人民币元)

	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	874,958,869.18	761,197,985.94	+14.94
股东权益(不含少数 股东权益)	607,336,079.57	599,872,633.18	+1.24
每股净资产	5.236	5.171	+1.26
调整后的每股净资产	5.174	5.141	+0.64
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-12,459,107.93	-86,751,282.82	
每股收益	0.039	0.064	+151.20
净资产收益率	0.008	0.012	+172.88
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.008	0.012	+172.88

注：本报告期内，非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目	金额
营业外收入	22,483.10
营业外支出	50,393.34
合计	-27,910.24

2.2.2 利润表

利润表及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释号	合并数			
		2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入		71,596,194.49	223,842,177.90	80,413,429.09	248,878,768.42
减：主营业务成本		49,190,742.98	171,404,168.38	68,667,432.51	191,801,557.45
主营业务税金及附加		604,454.25	1,175,477.52	417,105.43	1,343,230.22
二、主营业务利润		21,800,997.26	51,262,532.00	11,328,891.15	55,733,980.75
加：其他业务利润		195,750.87	485,637.76	-47,981.53	-70,468.98
减：营业费用		2,650,022.90	17,601,511.42	6,463,451.45	18,177,069.05
管理费用		13,825,006.59	27,979,181.20	5,911,338.40	17,873,059.62
财务费用		1,118,963.65	1,532,045.75	-2,131,956.81	-1,319,199.81
三、营业利润		4,402,754.99	4,635,431.39	1,038,076.58	20,932,582.91
加：投资收益		8,000.00	8,000.00	-221,907.69	237,385.50
补贴收入		48,055.00	2,671,591.99	1,394,082.07	1,485,484.07
营业外收入		22,433.10	22,483.10	-	0.07
减：营业外支出		25,242.35	50,393.34	9,629.10	10,129.10
四、利润总额		4,456,000.74	7,287,113.14	2,200,621.86	22,645,323.45
减：所得税		1,600.00	1,194,398.90	710,080.73	6,005,446.01
少数股东本期损益		-100,694.68	-1,370,732.15	-310,442.88	-559,711.27
五、净利润		4,555,095.42	7,463,446.39	1,800,984.01	17,199,588.71
加：年初未分配利润		-	1,923,682.72	-	-
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		4,555,095.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		4,555,095.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		4,555,095.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71

利润表及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释号	母公司			
		2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入		74,767,682.89	221,590,436.74	73,525,958.10	228,571,130.35
减：主营业务成本		54,064,945.53	177,920,156.55	64,245,396.74	179,626,952.65
主营业务税金及附加		599,309.48	1,076,972.44	361,832.72	1,232,002.21
二、主营业务利润		20,103,427.88	42,593,307.75	8,918,728.64	47,712,175.49
加：其他业务利润		195,750.87	485,637.76	-	-
减：营业费用		7,116,204.36	15,460,397.86	4,389,470.45	12,155,844.65
管理费用		4,539,586.36	12,014,729.05	3,987,907.13	13,644,635.51
财务费用		1,127,110.22	1,589,485.99	-2,138,748.61	-1,310,550.39
三、营业利润		7,516,277.81	14,014,332.61	2,680,099.67	23,222,245.72
加：投资收益		-3,007,632.39	-6,490,454.09	-854,754.89	-882,810.00
补贴收入		48,055.00	1,159,072.76	682,712.07	774,114.07
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		-	25,105.99	5,856.94	6,356.94
四、利润总额		4,556,700.42	8,657,845.29	2,502,199.91	23,107,192.85
减：所得税		1,600.00	1,194,398.90	701,215.90	5,907,604.14
少数股东本期损益		-	-	-	-
五、净利润		4,555,100.42	7,463,446.39	1,800,984.01	17,199,588.71
加：年初未分配利润		-	1,923,682.72	-	-
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		4,555,100.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		4,555,100.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		4,555,100.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71

2.3 报告期末公司股东总数 16,367 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。第三季度，公司根据本年度经营计划，进一步强化管理，规范运作，但由于本公司经营的部分业务，如卡系列机具销售与去年同期相比，毛利率大幅下滑；行业应用软件开发及服务中的高速公路项目因施工周期拖延，无法及时完工结算。2003年1-9月，公司共实现主营业务收入22,384.22万元，实现净利润746.34万元，分别比去年同期下降10.06%和56.61%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	75,571,271.53	56,762,807.00	24.89
服务业	148,270,906.37	114,641,361.38	22.68
合计	223,842,177.90	171,404,168.38	23.43
其中：关联交易金额	0	0	0
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
卡系列机具	46,742,250.64	37,165,639.14	20.49
行业应用软件开发及服务 (含硬件配套)	148,270,906.37	114,641,361.38	22.68
出口电子元器件	28,829,020.89	19,597,167.86	32.02
合计	223,842,177.90	171,404,168.38	23.43
其中：关联交易金额	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减(%)
	金额(元)	占利润总额比例(%)	金额(元)	占利润总额比例(%)	
主营业务利润	21,800,997.26	489.25	29,461,534.74	1,040.63	-52.99
其他业务利润	195,750.87	4.39	289,886.89	10.24	-57.10
期间费用	17,593,993.14	394.84	29,518,745.23	1,042.66	-62.13
投资收益	8,000.00	0.18	-	-	-
补贴收入	48,055.00	1.08	2,623,536.99	92.67	-98.84
营业外收支净额	-2,809.25	-0.06	-25,100.99	-0.89	-92.89

注：本报告期“主营业务利润”、“其他业务利润”“期间费用”占“利润总额”比例较上一报告期均有较大下降，主要原因系本报告期利润总额较前一报告期大影响所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

3.2.1 募集资金使用情况（单位：人民币万元）

序号	承诺投资项目	项目总投资	2003 年 1-9 月已投入	累计投资额	项目完成情况
1	NL 系列金卡终端扩建	5,800	2,330.69	20,039.33	正在进行中
2	NL-880 客户自助终端产业化技改	5,200			正在进行中
3	NL-800POS 产品产业化技改	6,000			正在进行中
4	NL-890 网络控制器技改	3,200			正在进行中
5	NL-JQ 通讯加密器技改	2,800			正在进行中
6	二维条码阅读器生产技改	5,500			正在进行中
7	软件发展中心	5,600			正在进行中
8	增加科技研究开发资金	1,500		1,500	已完成
9	加强全国营销服务网络	3,000		3,000	已完成
10	偿还短期银行贷款	5,200		5,200	已完成
11	补充流动资金	3,180.28		3,180.28	已完成
合 计		46,980.28	2,330.69	32,919.61	

注：(1) 按照募集资金投资计划，上表第 1—7 项需先行建造厂房。目前厂房及办公场所的装修工作已经完成并已投入使用。公司将继续加快投资项目的建设进度，保质保量完成募集资金项目。

(2) 按照募集资金投资计划 2000 年偿还 10 月底前到期的短期银行贷款 5,200 万元，截止 2000 年 12 月 31 日，实际偿还 7,500 万元，系增加归还 11 月至 12 月到期的短期银行贷款 2,300 万元，原因是为合理地减少公司现金持有成本，现已向银行取得短期银行贷款 2,300 万元冲回。

(3) 截止 2003 年 9 月 30 日，公司尚未投入使用资金金额为 14,060.67 万元，现存放于公司银行帐户。

3.2.2 其他重大事项

(1) 本公司在《2002 年年度报告》(详细内容请见 2003 年 4 月 10 日的《证券时报》和《中国证券报》)中披露的关于公司对于因福州生洋油料有限公司不能清偿 270 万美元之债务而给中国农业银行马尾支行造成的经济损失承担连带还款责任的诉讼，在本季度无新的进展。公司将视案件审理的进展情况继续履行持续的

信息披露义务。

(2) 公司根据第一届董事会第三十三次会议的决议，拟以自有资金向德国 Jauch Quartz GmbH 公司投资 1000 万美元，以获得其 12% 的股权，此项投资已经公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过。目前，本次交易已取得了国家发展改革委员会、国家外汇管理局、及福建省对外贸易经济合作厅等有关政府主管机关的批准，与本次交易相关的境外投资外汇登记和投资外汇资金的购汇汇出手续已于 2003 年 9 月 5 日分别在中国工商银行福州市南门支行、中国光大银行福州分行办理完毕。《公司关于对外投资实施完成的公告》刊登在 2003 年 9 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 重大关联交易事项

本公司于 2003 年 4 月 7 日与控股股东福建新大陆科技集团有限公司(以下简称科技集团)签订了《委托代理及购销协议》：就本公司 2003 年度进口的、用于行业应用软件开发及服务配套销售的计算机设备，委托科技集团代理进口或由科技集团负责进口并销售给本公司。协议计划代理代购设备总额度不超过人民币 9000 万元，按代理手续费 0.3% 计算，本项关联交易涉及金额不超过人民币 27 万元。本项关联交易符合市场公允代理定价原则，并经 2002 年度股东大会审议通过(信息披露请见 2003 年 5 月 22 日《证券时报》与《中国证券报》)。截止 2003 年 9 月 30 日，科技集团代理本公司进口货物共计 704.07 万美元，已结算 388.07 万美元，本公司按协议应付代理手续费人民币 179,537.85 元，已支付人民币 98,957.85 元。

(4) 发行新股方案的执行情况

2003 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《公司关于符合配股条件的议案》、《公司 2003 年度配股发行方案》、《公司配股募集资金运用的可行性报告》、《关于提请 2002 年度股东大会授权董事会办理配股有关事宜的议案》，并经 2003 年 5 月 21 日召开的 2002 年度股东大会审议通过，该四项决议分别刊登于 2003 年 4 月 10 日和 2003 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》，报告期内有关配售新股的工作正在进行过程中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长：

福建新大陆电脑股份有限公司

董事会

2003 年 10 月 29 日

附录：

资产负债表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	注释号	合并数		母公司	
		2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金		158,421,582.15	299,635,263.81	152,020,847.07	285,085,702.19
短期投资		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收账款		107,914,175.42	89,800,119.75	103,960,444.28	84,535,289.33
其他应收款		73,830,638.36	27,345,231.38	81,948,019.78	31,795,796.78
预付账款		52,672,856.45	14,629,787.47	52,481,919.16	8,463,848.74
应收补贴款		487,056.32	1,167,156.54	487,056.32	1,167,156.54
存货		152,654,785.59	108,763,304.27	143,788,205.19	105,021,068.38
待摊费用		446,393.25	49,638.48		
一年内到期的长期债券投资			-		
其他流动资产			-		
流动资产合计		546,427,487.54	541,390,501.70	534,686,491.80	516,068,861.96
长期投资：					
长期股权投资		96,501,937.38	12,750,490.00	187,002,266.07	86,506,640.16
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		96,501,937.38	12,750,490.00	187,002,266.07	86,506,640.16
固定资产					
固定资产原价		78,085,671.94	76,614,006.81	58,838,761.30	57,242,854.17
减：累计折旧		18,742,820.63	13,938,352.74	15,518,335.12	12,418,736.43
固定资产净值		59,342,851.31	62,675,654.07	43,320,426.18	44,824,117.74
减：固定资产减值准备			-		
固定资产净额		59,342,851.31	62,675,654.07	43,320,426.18	44,824,117.74
工程物资			-		
在建工程		167,973,807.06	142,531,291.98	167,973,807.06	142,531,291.98
固定资产清理			-		
固定资产合计		227,316,658.37	205,206,946.05	211,294,233.24	187,355,409.72
无形资产及其他资产：					
无形资产		307,890.36	406,061.09	307,890.36	406,061.09
长期待摊费用		4,404,895.53	1,443,987.10	1,147,077.62	1,442,594.80
其他长期资产		-	-	-	-
无形及其他资产合计		4,712,785.89	1,850,048.19	1,454,967.98	1,848,655.89
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		874,958,869.18	761,197,985.94	934,437,959.09	791,779,567.73

资产负债表(续)

2003 年 9 月 30 日

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	注释号	合并数		母公司	
		2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：					
短期借款		145,000,000.00	50,000,000.00	145,000,000.00	50,000,000.00
应付票据		21,458,697.84	-	21,458,697.84	-
应付账款		33,128,659.18	35,231,736.93	42,013,186.71	47,257,507.89
预收账款		35,228,694.89	4,119,650.61	34,618,444.89	4,054,088.61
应付工资		34,637.36	34,637.36	-	-
应付福利费		9,680,827.20	7,088,746.99	6,631,010.29	5,606,342.19
应付股利		-	34,800,000.00	-	34,800,000.00
应交税金		-5,369,047.11	5,422,172.00	-5,173,143.13	3,090,411.07
其他应交款		282.90	160,731.18	-0.01	73,973.85
其他应付款		14,960,939.45	5,932,150.06	82,411,402.20	46,390,434.74
预提费用		211,111.23	634,176.20	142,280.73	634,176.20
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		254,334,802.94	143,424,001.33	327,101,879.52	191,906,934.55
长期负债：		-	-	-	-
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		254,334,802.94	143,424,001.33	327,101,879.52	191,906,934.55
少数股东权益		13,287,986.67	17,901,351.43	-	-
股东权益：					
股本		116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00
资本公积		451,259,087.19	451,259,087.19	451,259,087.19	451,259,087.19
盈余公积		30,689,863.27	30,689,863.27	30,689,863.27	30,689,863.27
其中：公益金		7,435,199.61	7,435,199.61	7,435,199.61	7,435,199.61
未分配利润		9,387,129.11	1,923,682.72	9,387,129.11	1,923,682.72
股东权益合计		607,336,079.57	599,872,633.18	607,336,079.57	599,872,633.18
负债及股东权益总计		874,958,869.18	761,197,985.94	934,437,959.09	791,779,567.73

利润表及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释号	合并数			
		2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入		71,596,194.49	223,842,177.90	80,413,429.09	248,878,768.42
减：主营业务成本		49,190,742.98	171,404,168.38	68,667,432.51	191,801,557.45
主营业务税金及附加		604,454.25	1,175,477.52	417,105.43	1,343,230.22
二、主营业务利润		21,800,997.26	51,262,532.00	11,328,891.15	55,733,980.75
加：其他业务利润		195,750.87	485,637.76	-47,981.53	-70,468.98
减：营业费用		2,650,022.90	17,601,511.42	6,463,451.45	18,177,069.05
管理费用		13,825,006.59	27,979,181.20	5,911,338.40	17,873,059.62
财务费用		1,118,963.65	1,532,045.75	-2,131,956.81	-1,319,199.81
三、营业利润		4,402,754.99	4,635,431.39	1,038,076.58	20,932,582.91
加：投资收益		8,000.00	8,000.00	-221,907.69	237,385.50
补贴收入		48,055.00	2,671,591.99	1,394,082.07	1,485,484.07
营业外收入		22,433.10	22,483.10	-	0.07
减：营业外支出		25,242.35	50,393.34	9,629.10	10,129.10
四、利润总额		4,456,000.74	7,287,113.14	2,200,621.86	22,645,323.45
减：所得税		1,600.00	1,194,398.90	710,080.73	6,005,446.01
少数股东本期损益		-100,694.68	-1,370,732.15	-310,442.88	-559,711.27
五、净利润		4,555,095.42	7,463,446.39	1,800,984.01	17,199,588.71
加：年初未分配利润		-	1,923,682.72	-	-
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		4,555,095.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		4,555,095.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		4,555,095.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71

利润表及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释号	母公司			
		2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入		74,767,682.89	221,590,436.74	73,525,958.10	228,571,130.35
减：主营业务成本		54,064,945.53	177,920,156.55	64,245,396.74	179,626,952.65
主营业务税金及附加		599,309.48	1,076,972.44	361,832.72	1,232,002.21
二、主营业务利润		20,103,427.88	42,593,307.75	8,918,728.64	47,712,175.49
加：其他业务利润		195,750.87	485,637.76	-	-
减：营业费用		7,116,204.36	15,460,397.86	4,389,470.45	12,155,844.65
管理费用		4,539,586.36	12,014,729.05	3,987,907.13	13,644,635.51
财务费用		1,127,110.22	1,589,485.99	-2,138,748.61	-1,310,550.39
三、营业利润		7,516,277.81	14,014,332.61	2,680,099.67	23,222,245.72
加：投资收益		-3,007,632.39	-6,490,454.09	-854,754.89	-882,810.00
补贴收入		48,055.00	1,159,072.76	682,712.07	774,114.07
营业外收入		-	-	-	-
减：营业外支出		-	25,105.99	5,856.94	6,356.94
四、利润总额		4,556,700.42	8,657,845.29	2,502,199.91	23,107,192.85
减：所得税		1,600.00	1,194,398.90	701,215.90	5,907,604.14
少数股东本期损益		-	-	-	-
五、净利润		4,555,100.42	7,463,446.39	1,800,984.01	17,199,588.71
加：年初未分配利润		-	1,923,682.72	-	-
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		4,555,100.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的股利		4,555,100.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		4,555,100.42	9,387,129.11	1,800,984.01	17,199,588.71

现金流量表

2003 年 1-9 月

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	注释号	合并数	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		238,558,359.86	232,729,638.07
收到的税费返还		5,878,460.79	1,865,554.05
收到的其他与经营活动有关的现金		31,259,530.64	66,538,952.61
现金流入小计		275,696,351.29	301,134,144.73
购买商品、接受劳务支付的现金		229,037,602.26	244,490,987.12
支付给职工以及为职工支付的现金		24,515,907.86	11,640,893.00
支付的各项税费		20,444,742.27	13,830,766.10
支付的其他与经营活动有关的现金		88,449,381.72	90,492,106.52
现金流出小计		362,447,634.11	360,454,752.74
经营活动产生的现金流量净额		-86,751,282.82	-59,320,608.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		8,000.00	8,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		800.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		1,385,141.68	1,385,088.84
现金流入小计		1,393,941.68	1,393,088.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		27,757,426.78	27,038,422.21
投资所支付的现金		87,994,080.00	106,994,080.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		115,751,506.78	134,032,502.21
投资活动产生的现金流量净额		-114,357,565.10	-132,639,413.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		1,000,000.00	-
取得借款所收到的现金		295,000,000.00	295,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,385,098.84	1,385,098.84
现金流入小计		297,385,098.84	296,385,098.84
偿还债务所支付的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		37,489,932.58	37,489,932.58
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		237,489,932.58	237,489,932.58
筹资活动产生的现金流量净额		59,895,166.26	58,895,166.26
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-141,213,681.66	-133,064,855.12

现金流量表(续)

2003 年 1-9 月

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

货币单位：人民币元

补充资料	注释号	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		7,463,446.39	7,463,446.39
少数股东本期损益		-1,370,732.15	-
加：计提的资产损失准备		-439,960.52	-439,960.52
固定资产折旧		5,038,354.16	3,217,086.70
无形资产摊销		116,370.73	116,370.73
长期待摊费用摊销		-2,963,693.03	295,517.18
待摊费用减少（减：增加）		-423,304.71	-
预提费用增加（减：减少）		-423,064.97	-491,895.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	-
固定资产报废损失		29,259.77	25,105.99
财务费用		1,552,107.26	1,589,485.99
投资损失（减：收益）		-8,000.00	6,490,454.09
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少：（减：增加）		-43,891,481.32	-38,767,136.81
经营性应收项目的减少：（减：增加）		-137,653,803.27	-114,305,922.72
经营性应付项目的增加：（减：减少）		86,137,718.45	75,486,840.44
其他		85,500.39	
经营活动产生的现金流量净额		-86,751,282.82	-59,320,608.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		158,421,582.15	152,020,847.07
减：现金的期初余额		299,635,263.81	285,085,702.19
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-141,213,681.66	-133,064,855.12