

福建新大陆电脑股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

五、公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

六、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“经营情况讨论和分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

七、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	64
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	65
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告.....	79
第十二节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
本公司、本集团、公司或新大陆	指	福建新大陆电脑股份有限公司
新大陆集团	指	新大陆科技集团有限公司，为公司控股股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
福建证监局	指	中国证监会福建监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《福建新大陆电脑股份有限公司章程》
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度
近三年	指	2016 年度、2015 年度、2014 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
新大陆软件公司	指	福建新大陆软件工程有限公司
新大陆支付公司	指	福建新大陆支付技术有限公司
新大陆识别公司	指	福建新大陆自动识别技术有限公司
新大陆地产公司	指	福建新大陆地产有限公司
福建英吉公司	指	福建英吉微电子设计有限公司
新大陆联众公司	指	北京新大陆联众数码科技有限公司
新大陆智慧公司	指	北京新大陆智慧物联网科技有限公司
新大陆台湾公司	指	台湾新大陆资讯科技股份有限公司
新大陆香港公司	指	香港新大陆贸易有限公司
国通星驿	指	福建国通星驿网络科技有限公司
国通世纪	指	福州国通世纪网络工程有限公司
和君盛观	指	福建和君盛观投资管理有限公司
新大陆翼码	指	上海新大陆翼码信息科技股份有限公司
永益创投	指	福建永益物联网产业创业投资有限公司

鑫宇电子	指	福州鑫宇电子有限公司
新大陆新兴公司	指	北京新大陆新兴技术有限公司
福州八闽通公司	指	福州八闽通信息服务有限公司
新大陆国兴公司	指	北京新大陆国兴数码科技有限公司
上海优啦公司	指	上海优啦金融信息服务有限公司
江苏智联公司	指	江苏智联天地科技有限公司
深圳民德公司	指	深圳市民德电子科技股份有限公司
新大陆云商公司	指	福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）
兴业数金、兴业服务	指	兴业数字金融信息服务（上海）股份有限公司
弘卓通信公司	指	福州弘卓通信科技有限公司
福建智锐公司	指	福建智锐信息技术有限公司
福建瑞之付公司	指	福建瑞之付微电子有限公司
北京蓝新公司	指	北京蓝新科技有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新大陆	股票代码	000997
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建新大陆电脑股份有限公司		
公司的中文简称	新大陆		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NEWLAND		
公司的法定代表人	胡钢		
注册地址	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园		
注册地址的邮政编码	350015		
办公地址	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园		
办公地址的邮政编码	350015		
公司网址	http://www.newlandcomputer.com		
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栋	徐芳宁
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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	公司注册登记实行“三证合一”，原工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：91350000154586155B”
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	胡素萍、江宗智

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,543,922,751.49	3,045,275,353.82	16.37%	2,235,456,210.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	461,347,309.47	335,103,412.68	37.67%	275,762,892.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	401,971,225.27	297,914,788.21	34.93%	255,889,746.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,106,628,416.09	800,070,807.68	38.32%	316,421,967.43
基本每股收益（元/股）	0.50	0.37	35.14%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.36	36.11%	0.3
加权平均净资产收益率	18.77%	17.11%	1.66%	15.69%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,277,336,811.77	4,856,452,559.49	29.26%	3,711,781,545.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,443,488,166.56	2,220,290,126.33	10.05%	1,776,601,777.39

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	617,414,038.61	965,540,601.69	752,617,158.58	1,208,350,952.61
归属于上市公司股东的净利润	62,022,594.30	173,615,799.53	123,496,343.20	102,212,572.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,271,308.89	158,832,132.39	110,693,731.54	78,174,052.45
经营活动产生的现金流量净额	40,155,249.36	79,248,326.01	144,290,062.32	842,934,778.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	50,320.99	-332,829.23	-182,571.68	
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）	36,641,293.27	22,095,721.56	18,982,748.00	
委托他人投资或管理资产的损益			1,992,499.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			2,450,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,000,000.00		
对外委托贷款取得的损益		1,851,666.68		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,705.45	1,726,543.03	9,983.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,948,097.09	20,212,517.41	1,347,034.83	
减：所得税影响额	2,330,219.11	7,587,261.71	3,637,840.34	
少数股东权益影响额（税后）	2,092,113.49	1,777,733.27	1,088,708.52	
合计	59,376,084.20	37,188,624.47	19,873,146.20	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
即征即退的增值税	17,911,763.17	符合相关税收政策的经常性业务

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号--上市公司从事房地产业务》的披露要求

(一) 公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式

公司的主营业务是为电子支付行业和信息识别行业客户提供终端产品和系统解决方案，为移动通信行业和高速公路行业客户提供软件和系统开发等信息化服务，以及房地产开发业务，另外，报告期内公司收购第三方支付公司，切入第三方支付业务，成立网商小贷，积极探索支付运营及消费金融等增值业务。

1、信息识别技术及硬件业务

新大陆识别公司、江苏智联公司主要从事条码识别设备的设计、研发和销售，公司拥有自主研发的二维码（条码）解码芯片，在条码识读产品、整体解决方案上具备较强市场竞争力，产品类别包括数据识读引擎、扫码枪、PDA 及固定式扫描器等，适用于移动支付、O2O、电子检票、零售、快递、移动医疗等诸多应用场景。生产方面，主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销和渠道销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行。

2、电子支付硬件业务

新大陆支付公司与北京亚大公司主要从事金融 POS 终端设备的设计、研发、销售和运维服务，为商业银行与第三方支付等收单服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括标准 POS 机、MPOS 机、IPOS 机及智能 POS 机等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、物流等诸多行业的需求，公司 POS 机销售覆盖国内外市场。

3、行业信息化业务

公司的行业信息化业务主要包括移动通信信息化服务、高速公路信息化服务。

(1) 移动通信信息化服务业务

新大陆软件公司主要从事移动通信信息化服务，为电信运营商开发设计电信运营支撑系统（BOSS）、客户管理（CRM）系统、大数据分析运营系统、通信网络管理系统和第三方测试等。移动通信信息化服务以自主研发为主，较少涉及到原材料采购，只有少量的服务器、工作站、交换机、网络设备等需要采购；

公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类，目前公司的主要客户包括福建移动通信有限责任公司、江苏移动通信有限责任公司等。

（2）高速公路信息化服务业务

新大陆信息事业部主要从事高速公路信息化业务，承接高速公路监控、收费、ETC 等机电系统的建设以及信息化服务。公司高速公路信息化服务的方案设计、设备采购、安装调试、项目验收、售后服务等环节均由公司自行完成，现场施工环节由公司选择优质的施工队与公司共同完成。系统开发完毕后，公司进行测试与试运行，对用户进行使用培训，工程验收后正式投入使用。

4、支付运营及增值业务

国通星驿是国内拥有全国性银行卡收单业务牌照的 43 家第三方支付机构之一，具有丰富的银行卡收单及增值服务经验。国通星驿的主营业务是向商户和消费者，提供银行卡收单及便民支付等第三方支付服务，公司围绕“星驿付”、“邮政便民服务站”等子品牌，形成全方位的支付服务品牌矩阵，推出针对商户和企业的专业化解决方案。

网商小贷公司主要从事消费金融业务。网商小贷的主营业务是以消费金融为方向，基于商户流水、个人消费等大数据，并采用互联网技术，为中小企业及商户、个人提供无抵押的信用类贷款服务，针对不同类型客户提供定制化的贷款解决方案，同时由客户经理面签核访，有效防范欺诈风险。

5、房地产业务

公司经营业务范围涉及住宅房地产开发与销售、物业管理业务。新大陆地产公司主要从事“新大陆壹号”楼盘开发及物业管理等业务，公司唯一的楼盘项目“新大陆壹号”自 2013 年起开始确认收入，为公司主营业务发展提供良好的现金流支持。

报告期内，公司收购第三方支付公司国通星驿、设立了网商小贷，新增了支付运营及增值业务模块，其他模块经营模式（采购、生产、销售模式等）未发生重大变化。

（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

2016 年以来，在世界经济曲折复苏的大背景下，以物联网为代表的信息通信技术正加快转化为现实生产力，从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织方式的基础设施和关键要素，深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式，催生了大量新技术、新产品、新模式，引发了全球数字经济浪潮。从全球来看，物联网市场规模不断扩大，联网设备数量高速增长，IC Insights 数据显示，预计到 2018 年，全球物联网市场规模超过千亿美元，联网设备年均复合增长率保持在 31% 以上。从国内来看，国家物联网行业已经形成了包括芯片、元器件、设备、软件、系统集成、运营、应用服务在内的较为完整的物联网产业链。根据市场分析公司 Gartner 发布的数据显示：2020 年全球联网设备数量将达 260 亿台，物联网市场规模将达 1.9 万亿美元。

同时，经济的快速发展与电子支付的进一步普及，也为我国支付行业提供了新的机遇和挑战。根据中国人民银行的数据显示，截至 2016 年末，全国银行卡在用发卡数量 61.25 亿张，同比增长 12.54%，2016 年我国支付系统共处理支付业务笔数同比增长 26.29%，其中银行业金融机构共处理移动支付业务笔数同比增长 85.82%。移动支付的快速发展与 O2O 营销等新型消费场景的进一步普及，使得融合了多种支付功能以及精准营销、进销存管理、财务管理等增值服务于一体的智能 POS 的需求快速扩大，其中沉淀的海量数据，更为消费金融行业和公司的发展提供巨大的机遇和新的挑战。

1、信息识别技术及硬件业务

信息识别技术主要包括条码识别、射频识别（RFID）、生物识别、卡类识别和图像识别等。我国经济增长、电子商务和 O2O 的快速发展，以及商品和货物的快速流通为信息识别技术的应用提供了广阔的市场基础。目前，我国信息识别设备被广泛应用于物流、仓储、产品溯源、电子支付、O2O 等诸多领域。随着我国信息化建设的进一步推进，信息识别设备未来的市场空间巨大。

条码识别设备主要分为手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器和固定式工业类扫描器等，根据 VDC Research 的报告预测，2018 年亚太区手持式条码扫描器、固定式 POS 扫描器和固定式工业类扫描器的市场总规模将达到 5.45 亿美元。

从全球市场来看，斑马技术公司、霍尼韦尔、得利捷等国际一线品牌依然占据领先优势，公司凭借技术研发与产品创新，成为条码识别领域唯一进入全球前十的中国企业。

2、电子支付硬件业务

经济的快速发展带来了支付行业的持续繁荣，而随着中国在亚太地区甚至全球贸易中影响力的与日俱增，越来越多的国内外商户会采用中国制造的 POS 机进行交易结算，国内外市场对 POS 机的需求还有很大的增长空间，同时，支付服务场景化推动着收单智能化，支付产业全面升级正在带动智能 POS 的快速发展，电子支付硬件业务前景广阔。

根据中国人民银行发布的数据显示，截至 2016 年末，我国银行卡跨行支付系统联网商户 2067.20 万户，较上年末增加 397.20 万户，联网 POS 机具 2453.50 万台，较上年末增加 171.40 万台。

公司是亚太第一和全球第三大 POS 机供应商，具有较强的行业影响力。金融 POS 设备具备较高的技术门槛和认证门槛，国内能够与公司相竞争的 POS 品牌主要有联迪、百富等品牌。海外市场上，公司的 POS 销售主要通过 Spire 公司合作进行，目前主要竞争对手有安智、惠尔丰等 POS 品牌。

3、移动通信信息化服务业务

“十三五”规划要求构建泛在高效的信息网络，推进信息网络技术广泛运用。我国的电信运营市场的竞争模式将进一步从“规模竞争”向“业务竞争”转变，竞争的日益加剧、业务和资源的多样化以及客户

服务质量要求的提高，促使各电信运营商构建快速、高效的各类运营系统，以缩短推出新业务和新产品的周期，各电信运营商对业务支撑系统建设、升级的需求将进一步得到释放。

公司核心产品为基于云计算技术的电信运营支撑系统（BOSS）、客户管理（CRM）系统、大数据分析运营系统以及通信网络管理系统等，同时，公司还通过增值业务、研发创新巩固在通信行业的市场地位。

4、高速公路信息化服务业务

近年来，在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大，根据福建省“十三五”规划，2020年前，福建省高速公路发展将实现“三个超一千”——完成建设投资超一千亿元、新增通车里程超一千公里、营业总收入超一千亿元，建成通车总里程超 6000 公里，“三纵八横三环”网建成，与周边省份进出口通道（18 个）全部贯通。

公司在福建省高速公路信息化产业中扮演重要角色，目前公司已成为全国少数几家能同时为高速公路行业提供收费系统、监控与通信系统、办公自动化（OA）系统、统一数据中心和综合业务云服务平台的系统开发商和高速公路信息化综合解决方案的提供商。

5、第三方支付业务

随着产业互联网化趋势的加深，第三方支付作为新技术、新业态、新模式的新兴产业，具有广阔的市场需求前景，在交易规模迅速增长的同时，硬件智能化趋势亦日益显著，逐渐累积的海量数据沉淀为消费金融提供了新的可能。

同时，伴随着第三方支付市场的快速增长，管理层监管力度逐渐加强，2016 年相继发布了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》、《条码支付业务规范（征求意见稿）》等政策，行业由“野蛮增长”步入“规范时代”，并进一步推动市场差异化竞争，促进第三方支付公司由支付服务向行业应用和金融增值服务的商业模式升级。线下银行卡收单市场中目前拥有银行卡收单业务牌照的第三方支付机构合计 62 家，其中拥有全国性银行卡收单业务牌照的合计 43 家，2016 年新大陆全资子公司国通星驿业务规模迅速增长，全年总交易流水达到 3000 亿元左右，12 月份交易流水排名上升至第 12 位。

6、房地产业务

房地产行业受宏观经济增速放缓、人口结构变迁以及城市化速度逐步下降等因素影响，行业整体发展速度减缓，城市分化严重，大多数城市的市场需求仍表现乏力，特别是部分三四线城市，库存压力巨大，但是一二线城市仍呈现快速上涨的趋势。公司开发的“新大陆壹号”房地产项目处于房地产价格稳定上涨的二线省会城市福州市，且处于福州自贸区东江滨畔，地理位置优越。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司收购福建国通星驿网络科技有限公司 60% 股权和福州国通世纪网络工程有限公司 100% 股权，交易价格合计 6.8 亿元。本次收购完成后，国通星驿和国通世纪公司自 2016 年 11 月起纳入合并报表范围。公司收购福建新大陆支付技术有限公司 30% 股权，交易价格 2.2275 亿元。本次股权转让完成后，支付公司将成为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%。
无形资产	主要系本期非同一控制下企业合并国通星驿公司企业合并增加：软件使用权、软件著作权、商标、业务许可等共计：12,711.94 万元。
在建工程	主要系本期同一控制下企业合并弘卓通信公司在建弘卓通信生产中心期末数为 10,610.92 万元。
商誉	报告期内，公司收购福建国通星驿网络科技有限公司 60% 股权和福州国通世纪网络工程有限公司 100% 股权，交易价格合计 6.8 亿元。其中，可辨认公允价值 2.81 亿元，新增商誉 3.99 亿元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、坚定的发展战略和健康的品牌形象。公司坚定以物联网、特别是商户物联网为核心的发展战略，并明确信息识别、电子支付为公司未来发展的核心业务；随着公司技术和业务的不断发展，公司作为物联网龙头企业的形象得到国家、地方政府、资本市场与社会各界的认可。

2、拥有条码自主核心技术能力。公司是国内唯一掌握二维码自主核心技术的企业，条码识读技术达到国际先进水平，推出全球性能领先的首颗二维码解码芯片。

3、完整的物联网产业链能力。公司依靠自主创新形成的产业核心技术、行业专家与产业竞争优势，在物联网的信息识别、信息传输、信息智能处理等产业链中，均具备突出的技术、产品或服务能力，在物联网应用推进和商业模式创新方面，公司充分发挥技术和行业的交叉优势，先后推出和实施了食品安全、电子凭证等多领域的新商业模式，具备较强的物联网应用解决方案综合能力。

4、行业和技术的交叉优势。公司在长期经营中积累了条码核心技术、电子支付应用技术、无线通信应用技术、软件开发技术等多个领域的应用技术，同时，公司在信息识别、电子支付、移动通信和高速公

路信息化等领域拥有长期的服务经验，上述交叉优势保证了公司面对新应用、新需求时具备快速集成与融合和创新的能力，而这些能力，预计将在第三方支付与消费金融等新业务板块上得到集中体现。

5、稳定、持续的关键行业客户战略合作关系。公司长期坚持面向行业应用，与移动通信、金融、税务、高速公路、政府部门等关键行业客户形成了稳定、长期而持续的战略合作关系，公司的技术和服务能力得到高度认可，保证了公司业务的未来持续性。

6、稳定、团结的经营团队和积极向上的企业文化。公司在创业和发展过程中，凝聚和团结了一批由各层次骨干人才组成的经营团队，配合默契、协作高效，保障了公司的稳定和持续发展。公司“科技创新、共享卓越”的经营理念 and 坚持不懈形成的企业文化，得到经营团队和员工的高度认同，形成强有力的凝聚力。

7、凭借优良的楼盘品质和地理优势，获得良好的现金流。公司开发的“新大陆壹号”房地产项目处于房地产价格稳定上涨的二线省会城市福州市，且坐落于自贸区东江滨畔，地理位置优越。同时，优越楼盘品质和完善的物业服务，也吸引了大量客户，为公司主业发展和外延式扩张提供良好的现金流支持。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”开局之年，宏观经济层面，中国经济增速下行势头趋缓，GDP总量达到74.4万亿，同比增长6.7%。经济脱虚向实，企稳复苏。中观层面，物联网产业在全球范围内呈现加速发展的态势，公司利用自身优势加快在行业应用、平台、网络、操作系统、传感器件等技术环节的布局，紧抓物联网新一轮发展的战略机遇。

报告期内，公司推进以商户物联网为核心的发展战略，聚焦在信息识别和电子支付两个领域，着力打造支付运营与消费金融的战略布局，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，逐步实现从硬件设备提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转换。同时，公司积极响应市场形势和需求，使公司业务收入和利润继续稳步增长。2016年，公司实现总营业收入35.45亿元，同比增长16.37%（剔除地产后收入增速为16.44%）；归属上市公司股东的净利润4.61亿元，同比增长37.67%（剔除地产后净利润增速为53.00%）。

1、信息识别技术及硬件业务

2016年，公司主持编制的中国物联网重点行业标准《信息技术面阵式二维码识读引擎通用规范》、《信息技术非接触式一维码扫描枪通用规范》、《信息技术非接触式二维码扫描枪通用规范》正式实施。

技术研发方面，公司工程实验中心通过国家实验室CNAS现场监督和扩项评审，成为国内首家检测能力全面覆盖条码识读设备行业标准的企业实验室。识别公司自主研发出新一代物联网解码芯片IOTC-0390，增强了对我国自主知识产权的汉信码（CSC）支持，适应各种非纸质应用拍摄，极大增强了景深范围，拉大与业内竞争对手技术优势，江苏智联公司自主开发的业界首款跨界行业智能终端N5000荣获世界物联网博览会十大新产品新技术金奖。行业应用方面，携手蚂蚁金服旗下支付宝与百望金赋共同推出“闪电开票”等产品。

业务方面，公司识别类产品销量快速增长，销售收入5亿，同比增长43.28%。条码识读引擎NLS-EM1399、NLS-EM1395、NLS-EM3096及手持式条码扫描器NLS-HR23四款产品，获得全球权威安全认证机构——美国保险商实验所（UL）认证，进一步提升了新大陆的产品及服务品质，为拓展海外市场提供更加有力的保障。目前，公司产品已远销韩国、欧洲、美国、中东和非洲等地区，已初步完成国际化布局，国际化能力不断提升。

2、电子支付硬件业务

报告期内，公司以2.23亿元收购新大陆支付技术公司30%股权，加码支付行业布局。公司全年电子支付业务销售收入12.70亿，同比增长10.72%。

技术方面，新大陆支付技术公司高端智能POS N900成为国内首款通过PCI安全认证的全触屏智能POS，推出4G智能核心板平台方案，在被业内称为智能POS元年的2016年，抢占了市场的领先地位。

业务方面，公司全年智能POS销量超过25万台，标准POS、Mpos、Ipos合计销量超过800万台，公司

中标银联商务2016年度商用支付终端项目、通联支付2016年招标项目和兴业银行2017年度专用设备项目，成为兴业银行、中国建设银行以及中国银行等多家银行以及银联商务、通联支付等第三方支付机构的主要供应商。在国际市场上，加强与Spire公司产品和市场上的合作，海外POS销售规模超过25万台。北京亚大在继续发展POS维护等业务的同时，顺利完成软件项目逐步进入投产运行。总体而言，公司在国内标准POS、智能POS、MPOS、和IPOS全产品系列出货量和市占率保持第一。

3、行业信息化业务

(1) 移动通信信息化服务业务

研发方面，公司自主研发一套大数据技术产品体系，申请了涵盖云计算、大数据相关专利及软件著作权，成功应用到中国移动运营商大数据系统建设中，奠定运营商大数据的核心建设运营服务提供商地位。在智慧农业物联网方面，开发的“新农云”农业物联网公共服务平台，通过大数据技术，为农业企业提供数字化管理、信息化仓储、农业“四情”监测等服务，助力黑龙江五大连池市农业企业转型升级。此外，公司获国家保密局颁发的“甲级涉密信息系统集成资质证书”，通过信息安全认证资质、信息安全管理体系统，展示了公司涉密计算机信息系统集成与运行维护方面的综合能力。

业务方面，2016年公司移动通信业务收入2.83亿，同比增长6.47%。公司成功中标“中国移动政企客户分公司业务支撑系统（EBOSS）二期工程项目”，为其提供客户管理、产品管理、服务开通、订单处理、计费账务、结算等信息化解决方案。积极探索新业务，成功中标中移在线公司等第三方测试服务，奠定运营商第三方测试服务商的地位。同时，公司积极探索新市场，中标四川移动能耗管理平台项目，成为公司承建四川移动的第一个系统级平台。

(2) 高速公路信息化服务业务

报告期内，公司高速公路信息化销售收入4.33亿，同比减少25.28%。2016年作为“十三五”开局之年，交通运输业的发展与转型计划仍处于初期，规划的落地实施还未全面开展，相较于2015年而言，报告期内收入出现下滑。2016年公司省内中标厦沙高速公路泉州德化段机电工程项目约9300万元，此外，公司积极拓展全国市场，中标广州市凤凰山隧道机电工程项目（JD01合同段）约5600万元。

4、支付运营及增值业务

报告期内，公司以6.8亿元收购拥有全国银行卡收单业务牌照的国通星驿公司，并于2016年10月24日获央行批复并完成工商手续变更，于2016年11月起纳入合并财务报表范围。2016年，国通星驿业务发展迅猛，与中国邮政开展收单业务合作，完成了自建全国各省分公司加多级代理营销渠道建设，收单展业范围已覆盖全国23个省市自治区，全年完成营业收入7.42亿元，同比增长452.69%。

公司设立广州市网商小贷公司，并于4月7日获得广州市金融局批准，顺利迈出了公司从硬件提供商向数据运营商转型、加快消费金融布局的重要一步。网商小贷依托公司的数据和行业资源，并基于前期积累的金融数据处理、风控等经验，结合公司在第三方支付与智能POS平台的布局，为小微商户和C端客户提供小额经营贷款和个人消费贷款等服务。此外，公司与兴业消费金融股份公司确立长期战略合作伙伴关系，实现了牌照优势互补。

5、房地产业务

公司的房地产项目进展顺利，2016年房地产行业平稳上升。“新大陆壹号”房地产项目占地面积11.41万平方米，计容建筑面积为21.87万平方米。报告期内，出售面积为5.27万平方米，期末可供出售面积为2.36万平方米，凭借优良的楼盘品质和自贸区地理优势，“新大陆壹号”销量同比增长16.14%。报告期内，公司确认房地产收入8.05亿元，继续为公司主业发展和外延式扩张提供良好的现金流支持。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,543,922,751.49	100%	3,045,275,353.82	100%	16.37%
分行业					
制造业	1,651,542,085.12	46.60%	1,319,824,496.57	43.34%	25.13%
服务业	1,076,867,708.28	30.39%	1,022,513,749.83	33.58%	5.32%
房地产	803,837,879.36	22.68%	692,698,587.06	22.75%	16.04%
其他	11,675,078.73	0.33%	10,238,520.36	0.34%	14.03%
分产品					
电子支付产品及信息识读产品	1,651,542,085.12	46.60%	1,319,824,496.57	43.34%	25.13%
行业应用与软件开发及服务	860,230,490.48	24.27%	1,022,513,749.83	33.58%	-15.87%
房地产及物业费收入	803,837,879.36	22.68%	692,698,587.06	22.75%	16.04%
支付运营及增值业务	216,637,217.80	6.11%	0.00	0.00%	6.11%
其他	11,675,078.73	0.33%	10,238,520.36	0.34%	14.03%
分地区					
境内	3,235,610,707.01	91.30%	2,847,082,008.11	93.49%	13.65%
境外	308,312,044.48	8.70%	198,193,345.71	6.51%	55.56%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

	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
分行业						
制造业	1,651,542,085.12	1,220,306,906.44	26.11%	25.13%	27.65%	-1.46%
服务业	1,076,867,708.28	578,163,516.37	46.31%	-15.87%	-24.60%	5.18%
房地产	803,837,879.36	427,834,531.01	46.78%	16.04%	26.57%	-4.43%
分产品						
电子支付产品及 信息识读产品	1,651,542,085.12	1,220,306,906.44	26.11%	25.13%	27.65%	-1.46%
行业应用与软件 开发及服务	860,230,490.48	453,830,753.41	47.24%	-15.87%	-24.60%	6.11%
房地产及物业费 收入	803,837,879.36	427,834,531.01	46.78%	16.04%	26.57%	-4.43%
支付运营及增值 业务	216,637,217.80	124,332,762.96	42.61%			
分地区						
境内	3,235,610,707.01	2,013,010,554.21	37.79%	13.65%	13.87%	-0.12%
境外	296,636,965.75	213,294,399.61	28.10%	57.82%	66.54%	-3.76%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
行业应用与软件开发及服务	外购材料及工程劳务	334,842,836.46	15.02%	492,297,763.87	25.92%	-31.98%
行业应用与软件开发及服务	人工及其他	118,987,916.95	5.34%	109,609,161.36	5.77%	8.56%
电子支付产口及信息识别产品	原材料	1,084,646,358.37	48.66%	832,017,342.44	43.81%	30.36%
电子支付产口及信息识别产品	制造及加工费	135,660,548.07	6.09%	123,935,614.52	6.53%	9.46%
房地产和物业费	住宅	393,896,713.91	17.67%	329,624,414.85	17.36%	19.50%
房地产和物业费	车位及其他	33,937,817.10	1.52%	8,387,965.80	0.44%	304.60%
支付运营及增值服务	外购商品及折旧	31,259,967.11	1.40%			
支付运营及增值服务	外包服务	93,070,592.85	4.18%			
支付运营及增值服务	其他	2,203.00	0.00%			

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

参见“第五节 重要事项”中的“八、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”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	799,424,761.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	256,095,380.45	7.22%
2	第二名	240,704,409.68	6.79%

3	第三名	124,880,585.10	3.52%
4	第四名	91,970,207.79	2.59%
5	第五名	85,774,178.93	2.42%
合计	--	799,424,761.95	22.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	657,405,815.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	306,300,763.46	16.98%
2	第二名	153,471,827.05	8.51%
3	第三名	87,473,131.93	4.85%
4	第四名	57,663,796.57	3.20%
5	第五名	52,496,296.03	2.91%
合计	--	657,405,815.04	36.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	167,733,086.00	148,371,095.63	13.05%	
管理费用	486,218,866.82	414,738,878.97	17.23%	
财务费用	7,712,965.18	9,069,729.48	-14.96%	

4、研发投入

适用 不适用

公司设有物联网战略研究院，且各业务单位均有独立的研发团队。截至报告期末，公司研发员工共计1687人，主要从事前瞻性的技术研究、产品设计以及新商业模式开发等。2016年，公司研发费用投入226,771,003.44元，占营业收入6.40%（占剔除地产后收入8.29%）。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,687	1,492	13.07%
研发人员数量占比	38.35%	38.10%	0.25%
研发投入金额（元）	226,771,003.44	177,924,112.34	27.45%
研发投入占营业收入比例	6.40%	5.84%	0.56%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,187,944,935.54	3,552,928,573.10	17.87%
经营活动现金流出小计	3,081,316,519.45	2,752,857,765.42	11.93%
经营活动产生的现金流量净额	1,106,628,416.09	800,070,807.68	38.32%
投资活动现金流入小计	2,038,677,072.14	1,380,718,470.34	47.65%
投资活动现金流出小计	1,869,004,958.74	1,834,182,047.51	1.90%
投资活动产生的现金流量净额	169,672,113.40	-453,463,577.17	137.42%
筹资活动现金流入小计	8,376,171,670.58	498,028,461.16	1,581.87%
筹资活动现金流出小计	8,858,882,679.75	688,638,950.23	1,186.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-482,711,009.17	-190,610,489.07	-153.24%
现金及现金等价物净增加额	794,193,258.25	150,868,934.65	426.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30,655.76万元，增幅38.32%，主要系子公司国通星驿应付的客户垫资款和政府补助款较上年同期有较大增长所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62313.57万元，增幅137.42%，主要系1、公司上年度购买理财产品支付的现金净额较大，本期理财资金逐步收回；2、取得理财收益较上年增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29210.05万元，减幅153.24%，主要系1、国通星驿偿还法人投资款；2、公司2015年度利润分配影响所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加64332.43万元，增幅426.41%，主要系公司经营活动现金流增加和投资支出减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,567,895,429.83	24.98%	772,521,682.83	15.91%	9.07%	
应收账款	787,810,006.39	12.55%	657,964,376.56	13.55%	-1.00%	
存货	1,307,799,558.75	20.83%	1,658,784,923.18	34.16%	-13.33%	
投资性房地产	47,048,631.87	0.75%	48,335,560.12	1.00%	-0.25%	
长期股权投资	147,741,062.15	2.35%	73,997,416.36	1.52%	0.83%	
固定资产	153,636,348.69	2.45%	148,694,555.48	3.06%	-0.61%	
在建工程	106,578,057.88	1.70%	37,048,671.39	0.76%	0.94%	
短期借款	46,479,245.00	0.74%	79,903,986.78	1.65%	-0.91%	
长期借款	60,000,000.00	0.96%			0.96%	公司与华福证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司福州分行签订《委托贷款合同（三方协议）》，委托贷款借款用于智能支付研发中心项目，借款期限从 2016 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 27 日，年利率 3%。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
35,160,200.00	86,778,836.00	-59.48%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	050022	博时回报灵活配置	50,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-151,027.06	0.00	交易性金融资产	自有
基金	570005	诺德成长优势混合	50,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-157,815.91	0.00	交易性金融资产	自有
合计			100,000.00	--	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-308,842.97	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年03月25日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建新大陆支付技术有限公司	子公司	支付终端设备制造、技术开发及服务	17,000 万元	819,141,615.88	267,824,184.47	1,208,374,231.09	111,370,830.58	110,681,924.93
福建新大陆地产有限公司	子公司	房地产开发、商品房销售	2,000 万元	1,396,348,631.23	196,518,026.21	804,737,918.57	196,680,150.47	151,417,320.99
福建新大陆自动识别技术有限公司	子公司	研究、开发、销售电子产品、高科技产品	10,000 万元	390,940,513.83	293,220,103.11	414,309,406.61	64,890,098.86	62,498,356.18
福建国通星驿网络科技有限公司	子公司	计算机网络技术研发、开发；银行卡收单等	10,000 万元	1,057,766,958.70	222,646,984.83	215,210,163.38	58,884,188.92	50,716,938.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州市网商小额贷款有限责任公司	新设	有助于整合各分子公司的数据和行业资源，对公司业绩产生积极影响
福州弘卓通信科技有限公司	收购	有助于规范公司运作，提升公司整体运营环境和外部形象，对公司业绩产生积极影响
福建国通星驿网络科技有限公司	收购	有助于公司在电子支付领域实现全产业链布局；对公司业绩产生深远和积极的影响
福州国通世纪网络工程有限公司	收购	有助于公司在电子支付领域实现全产业链布局；对公司业绩产生深远和积极的影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

2016年，在世界经济复苏曲折的大背景下，以物联网为代表的信息通信技术正加快转化为现实生产力。IC Insights数据显示，预计到2018年全球物联网市场规模超过千亿美元，联网设备年均复合增长率保持在31%以上。我们认为，在一个“万物互联”的时代，不但会产生大量的物联网终端设备需求，而且会产生几何级增长的物联网大数据，大数据的感知、传输和处理将给公司各项业务带来前所未有的机会。

1、信息识别行业

二维码具有生成成本低、易于远程传输、数据容量大等优势。据ABI研究，2014-2019年全球发放二维码凭证数量将超过160亿以上，二维码支付普及带来的硬件需求也为公司提供了较大的发展空间，公司信息识别产品市场前景广阔。

2、电子支付硬件行业

我国电子支付硬件行业在电子商务高速发展的大背景下，经历了十多年的快速发展，行业规模不断增大，电子支付终端技术水平逐步提升，支付终端呈多元化发展趋势。支付场景化将继续推动收单智能化，支付产业全面升级将继续带动智能POS的快速发展，智能POS在中、高端商户已经开始大规模替代传统POS，预计未来三年将保持高速增长。未来的POS机生产厂商将会大规模研发、生产能够支持多种支付方式的电子支付终端，不断满足客户对支付的安全性和便捷性越来越高的要求。

3、移动通信信息化服务行业

工信部与发改委联合发布的《信息产业发展指南》中提出，“十三五”时期，中国的信息产业收入将达到26.2万亿，大数据相关产品和服务业务收入将突破1万亿元，软件和信息技术服务业业务收入突破8万亿元，信息通信业收入将达到3.5万亿元。随着各大电信运营商大力建设、更新运营系统，不断提升运营系统的支撑力度和服务质量，移动通信信息化服务市场规模将会平稳快速增长。

4、高速公路信息化服务行业

在国民经济高速发展的背景下，我国高速公路通车里程和建设规模持续扩大，在加强建设的同时，高速公路存量资产的养护和维修也日益受到重视，逐步从高速公路建设向“建养并举”的方向发展。与此同时，高速公路正不断向服务化、智能化方向发展。因此，未来几年内高速公路信息化服务行业仍有广阔的发展空间。

5、第三方支付行业

伴随着经济的稳定增长，第三方支付行业发展迅速，收单业务规模保持高速增长。随着支付牌照发放的收紧，以及行业监管的持续加强，第三方支付机构逐渐从赚规模化流量扣率模式转型到发展全方位金融服务业务，以支付为入口，将金融服务下沉至小微商户及长尾用户，并以大数据征信为基础打通个人和商户的金融需求，构建联动共生的商户金融服务生态。第三方支付机构结合交易场景和基于账户体系对传统交易逻辑进行再塑造，从而对客户形成较强的粘度；在此基础上，为客户提供贷款、理财、营销和大数据等服务，这是第三方支付的未来发展方向。

（二）2017 年的经营计划

2017年，公司将全面推进以商户物联网为核心的发展战略，聚焦在信息识别和电子支付两个领域，继续完善支付运营与消费金融的战略布局，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，逐步实现从硬件设备提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转换。公司拟定增募资15.78亿元布局支付行业，建立商户服务平台，打造完整的产业链布局，全面推进公司的战略升级。

1、信息识别技术及硬件业务

公司将坚持自主创新和科研投入，不断提升条码领域核心技术及产品优势，同时对其他物联网技术进行研究和储备。市场方面，公司将加强新大陆识别公司、江苏智联公司的资源整合和业务协同，围绕识读引擎为核心产品，继续深耕移动支付、物流、彩票、工业等优势行业，重点开拓BAT、银行及第三方支付、快递行业等行业客户，抢占市场制高点和主导性市场份额。同时，加强对海外三家子公司的管理和市场拓展，并积极建设新的销售渠道，不断提升海外收入占比。

2、电子支付硬件业务

公司将POS业务的发展定位为“规范化、国际化”，在标准POS业务方面，积极通过供应链和产品的创新，以及运维服务的完善，进一步巩固国内支付设备市场占有率第一；在智能POS方面，加大产品研发和市场开拓的投入，力争继续领跑行业；积极探索软件服务、数据运营等未来转型方向；加大海外销售渠道的建设，为公司电子支付硬件业务国际化道路打下坚实的基础。

3、行业信息化业务

(1) 移动通信信息化服务业务方面，积极应对运营商转型带来的机会和挑战；继续深耕移动运营商领域，巩固传统市场，并拓展新省份；继续积极探索云计算、大数据、网管等产品在其他市场的运用。

(2) 高速公路信息化服务业务方面，保持省内市场的领先优势，同时加大全国市场开拓力度；重点关注并参与电子政务、智能交通、平安城市等智慧城市项目并介入网络基础设施建设和感知设备覆盖等方面的建设。

4、支付运营及增值业务

国通星驿在继续扩大业务的同时，努力实现企业规模化、差异化和行业化战略目标，加强多渠道分销体系建设和以资本为纽带整合成长型支付企业资源，将收单业务规模体量快速做大。网商小贷完成新平台的全面上线，继续以综合消费贷为业务重点，迅速形成较大安全资产规模。

同时，公司将通过股票非公开发行募集资金15.78亿元，用于商户服务系统与网络建设项目、智能支付研发中心建设项目，在未来36个月铺设216万台POS终端，力争实现新增162万商户的拓展目标，为其提供综合支付和“互联网+”增值服务。进一步整合国通星驿、网商小贷、智联天地、北京亚大、翼码科技等公司数据和行业资源进行，形成强大的数据储备，为公司未来开展商业数据分析业务提供用户基础和大数据资源。

5、房地产业务

公司房地产业务的收入分期确认，预计收入确认至2018年，待“新大陆壹号”项目销售结束后，公司不再从事房地产开发业务。

(三) 公司可能面对的风险

1、国内市场风险

物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴产业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另一方面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、新商业模式，势必存在诸多不确定的市场风险。

2、海外市场风险

国际化与全球运营是公司的一项经营目标，公司业已在北美、欧洲、台湾设立相应的公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济形势是否稳定，法律体系、市场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。

3、政策风险

物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。

4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到来，人才对企业发展的推动作

用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外IT行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。

5、进入新业务领域的管理风险

公司通过并购或新设子公司，业务领域延伸至第三方支付和消费金融等业务领域。因此，公司经营管理的复杂程度将大大提高，资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。

6、商誉减值风险

截至2016年12月31日，公司商誉合计为5.64亿元，占公司总资产的9.0%。根据《企业会计准则》规定，非同一控制下企业合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于行业不景气或者被收购公司自身因素导致被收购公司未来经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成较大不利影响。

7、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目系经过公司慎重考虑和充分的可行性研究论证后确定，募投项目具有良好的发展前景，项目实施后有利于公司开辟新的利润增长点以及提升公司的持续盈利能力。如募投项目不能产生预期收益，将对公司未来经营业绩产生不利影响。因此，本次募集资金投资项目存在不能实现预期收益的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年05月18日	其他	个人	公告 2016-044《关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告》
2016年06月07日	其他	个人	公告 2016-062《关于投资者网上说明会召开情况的公告》
2016年07月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-07/1202457736.DOC?www.cninfo.com.cn
2016年08月24日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-25/1202615825.DOC?www.cninfo.com.cn
接待次数	4		
接待机构数量	4		

接待个人数量	50
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司2015年度利润分配方案已经2016年4月26日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.8元（含税），合计人民币75,089,759.84元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2015年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案2016年6月实施，详见公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2015年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

2、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2014年度公司利润分配方案：以2014年12月31日的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，不进行现金分红，不送红股。

（2）2015年度公司利润分配方案：以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.8元（含税），合计人民币75,089,759.84元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2015年度不进行资本公积金转增股本。

（3）2016年度公司利润分配预案：以2016年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.6元（含税），合计人民币56,303,971.08元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2016年度不进行资本公积金转增股本。

3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		的净利润	润的比率		
2016 年	56,303,971.08	461,347,309.47	12.20%		
2015 年	75,089,759.84	335,103,412.68	22.41%		
2014 年	0.00	275,762,892.49	0.00%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
分配预案的股本基数 (股)	938,399,518
现金分红总额 (元) (含税)	56,303,971.08
可分配利润 (元)	824,096,287.00
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 0.6 元 (含税),合计人民币 56,303,971.08 元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。2016 年度不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	新大陆科技集团有限公司	不减持承诺	公司控股股东新大陆集团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,其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。	2008 年 12 月 11 日	长期有效	报告期内未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新大陆科技集团有限公司	同业竞争、关联交易、资金占用等方面的承诺	(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》。	2010 年 07 月 05 日	长期有效	报告期内未违反承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	新大陆科技集团有限公司	不减持承诺	自 2016 年 1 月 25 日起未来十二个月内不减持其所持公司股票	2016 年 01 月 25 日	2017 年 1 月 25 日	报告期内未违反承诺
	钱志明	不减持承诺	自 2016 年 1 月 8 日起未来三年内不减持其所持公司股票	2016 年 01 月 08 日	2019 年 1 月 7 日	报告期内未违反承诺
	王侠斌	不减持承诺	自 2016 年 9 月 23 日起未来三年内不减持其所持公司股票	2016 年 09 月 23 日	2019 年 9 月 22 日	报告期内未违反承诺
	公司董事、监事及高级管理人员	增持及不减持承诺	增持的集合资管自 2016 年 1 月 25 日起 6 个月内不减持公司股票	2016 年 01 月 25 日	2016 年 7 月 24 日	报告期内未违反承诺、履行完毕
	新大陆	不减持	自 2015 年 7 月 11 日起未来 6 个月内不减持公司股票	2015	2016	报告期

	科技集团有限公司	持承诺		年 07 月 11 日	年 1 月 10 日	内未违反承诺、履行完毕
	林建、周戟	不减持承诺	自 2016 年 12 月 21 日起锁定所持公司股票，锁定期安排如下：1.公司公告支付公司 2016 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 40%；2.公司公告支付公司 2017 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 30%；3.公司公告支付公司 2018 年度报告且转让方履行完相关业绩补偿的全部义务之日起，解锁 30%。	2016 年 12 月 21 日	公司公告支付公司 2018 年度报告且转让方履行完《业绩补偿协议的补充协议》的全部义务之日	报告期内未违反承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京亚大通讯网络有限责任公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	7,500	7,146.64	主要客户结算周期导致收入确认滞	2014 年 08 月 12 日	2014-046《关于收购北京亚大通讯网

					后		络有限责任公司的公告》
福建国通星驿网络科技有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	5,000	11,603.57	不适用	2016年05月27日	2016-051《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权和福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的公告》
福建新大陆支付技术有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	9,000	9,697.57	不适用	2016年07月16日	2016-065《关于收购福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易的进展公告》

注：北京亚大公司 2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）合计 71,465,325.88 元，与业绩承诺净利润 7500 万元差额 3,534,674.12 元，公司将根据协议约定，计算业绩承诺补偿金额，并在相关事项确认后，向北京亚大公司就承担补偿义务事宜发出书面通知。承担补偿义务的主体在收到关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起 10 个工作日内，将应补偿的现金金额一次性汇入公司指定的账户。相关议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体公告详见公司于 2017 年 3 月 29 日披露的《关于北京亚大通讯网络有限责任公司 2014 年度至 2016 年度业绩承诺实现情况的说明的公告》。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

适用 不适用

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

八、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

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	① 税金及附加	3,114,587.60
	② 管理费用	-3,114,587.60

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权直接取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
国通星驿	2016年10月	408,000,000.00	60	企业合并	2016年10月24日	控制权转移	215,210,163.38	50,716,938.91
国通世纪	2016年10月	272,000,000.00	100	企业合并	2016年10月24日	控制权转移	-	-53.55

说明：国通世纪公司持有国通星驿公司40.00%股权，本公司通过收购国通世纪公司100.00%股权，国通世纪公司暂无实质性业务，收购后本公司合计持有国通星驿公司100.00%股权，合并成本68,000.00万元。

(2) 合并成本及商誉

项 目	国通星驿公司
合并成本：	680,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	280,846,097.83
商誉的金额	399,153,902.17

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	国通星驿公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	875,374,138.42	875,374,138.42
非流动负债	19,220,339.57	
净资产	280,846,097.83	171,930,045.92
减：少数股东权益		
合并取得的净资产	280,846,097.83	171,930,045.92

说明：非同一控制下的企业合并中取得的被购买方无形资产的公允价值，业经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司因合并对价分摊行为涉及的福建国通星驿网络科技有限公司可辨认资产负债在2016年10月31日的市场价值进行了评估，出具基准日为 2016年10月 31 日的评估报告书（大学评估[2017]FZ0004号）所确定的可辨认资产和负债公允价值。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
弘卓通信公司	100%		2016年1月5日	控制权转移				-821,442.75

(2) 合并成本

项目	弘卓通信公司
现金	44,000,000.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	合并日	2016年1月1日
流动资产	1,486,774.87	1,486,774.87
非流动资产	57,064,038.05	57,064,038.05
流动负债	22,373,005.40	22,373,005.40
非流动负债		
净资产	36,177,807.52	36,177,807.52
减：少数股东权益		
合并取得的净资产	36,177,807.52	36,177,807.52

合并成本	44,000,000.00	
合并差额（计入权益）	7,822,192.48	

3、其他原因的合并范围变动

本年新纳入合并范围的主体：

公司名称	持股比例%	注册资本（万元）	取得方式
广州网商小贷公司	100	15,000.00	2016 年投资设立

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	196
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡素萍、江宗智

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，期间共支付保荐费用 100 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
发明专利权纠纷	100	否	原告撤	原告撤诉，已	原告撤诉，已	2016 年 05	2016-041

			诉, 已结 案	结案	结案	月 05 日	《关于涉 诉事项撤 销的公告》
--	--	--	------------	----	----	--------	-----------------------

注：针对本公司部分产品涉及的专利纠纷，本公司持续跟进国家知识产权局和美国专利商标局的专利无效和复审进展，并积极应诉，以切实保护本公司具有自主知识产权的技术和产品的合法性，维护公司和股东利益。因暂无法确定纠纷专利的复审结果和本诉讼的最终审理结果，该事项不是很可能导致经济利益流出企业。报告期内，增加披露原告撤诉事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

2014年7月，公司启动限制性股票激励计划。公司股权激励的首次限制性股票授予日为2014年9月26日，公司于2014年11月完成限制性股票首次授予，向184名激励对象授予1007万股限制性股票。公司股权激励的预留限制性股票授予日为2015年5月18日，公司于2015年11月完成限制性股票预留部分授予，向15名激励对象授予201.6万股限制性股票。2015年10月13日，公司对182名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为718.99万股。

报告期内，股权激励计划实施情况如下：

1、公司于2016年5月17日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》，同意15名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为100.8万股。（公告编号：2016-047）

2、公司于2016年8月15日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《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曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌、张望珍等5人合计22.248万股限制性股票。（公告编号：2016-075）

3、公司于2016年10月18日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》，同意180名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁，解锁数量为531.954万股。（公告编号：2016-085）

4、公司于2016年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成22.248万股限制性股票回购注销。（公告编号：2016-092）

上述本次股权激励相关事项及进展均已披露于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
福建新大陆通信科技股份有限公司	同一控股股东	收购	收购福州弘卓通信科技有限公司 100% 股权	评估价值	3,596.47	4,402.45	4,400	现金	0	2015 年 12 月 30 日	公告编号：2015-084《公司关于收购福州弘卓通信科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				有助于规范公司运作，提升公司整体运营环境和外部形象，对公司业绩产生积极影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

购买子公司少数股权的交易事项

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议通过，本公司向林建等三名自然人收购其合计持有的新大陆支付公司30%股权，收购价22,275万元，收购后本公司持有新大陆支付公司100%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2016-052 关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司 30%股权暨关联交易的公告	2016 年 05 月 27 日	巨潮资讯网
2016-065 关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司 30%股权暨关联交易的进展公告	2016 年 07 月 16 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面余额	年初账面余额
投资性房地产	47,048,631.87	48,335,560.12

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	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
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	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
福建新大陆自动识 别技术有限公司	2016 年 10 月 31 日	3,000	2016 年 11 月 28 日	0	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆自动识 别技术有限公司	2015 年 08 月 15 日	3,000	2015 年 12 月 01 日	0	连带责任保证	三年	否	否
福建新大陆自动识 别技术有限公司	2016 年 01 月 20 日	3,000	2016 年 01 月 26 日	130.02	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆自动识 别技术有限公司	2015 年 12 月 11 日	15,95 5.1	2015 年 11 月 30 日	0	连带责任保证	十四个 月	否	否
福建新大陆自动识 别技术有限公司	2015 年 12 月 30 日	110.9 8	2016 年 02 月 02 日	110.98	连带责任保证	十个月	否	否
福建新大陆支付技 术有限公司	2015 年 08 月 15 日	3000	2015 年 12 月 01 日	0	连带责任保证	三年	否	否
福建新大陆支付技 术有限公司	2015 年 08 月 15 日	10,00 0	2016 年 01 月 26 日	0	连带责任保证	一年	否	否
福建新大陆支付技 术有限公司	2015 年 12 月 11 日	1,213. 99	2016 年 05 月 11 日	1,213.9 9	连带责任保证	七个月	否	否

福建新大陆支付技术有限公司	2015年12月11日	15,955.1	2015年11月30日	1,046.54	连带责任保证	十四个月	否	否
福建新大陆支付技术有限公司	2016年02月24日	8,000	2016年04月27日	2,855.08	连带责任保证	十个月	否	否
福建新大陆支付技术有限公司	2016年10月31日	8,000	2015年10月21日	284.58	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	35,900.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	36,437.20				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	63,519.75		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,641.19				
子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期	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	35,900.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	36,437.20				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	63,519.75		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,641.19				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	2.31%							
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回

											情况
东兴证券	否	东兴金选 兴盛 12 号 集合资产 管理计划 稳健 2(代 码: BEO612)	5,000	2015 年 06 月 16 日	2016 年 05 月 26 日	保本付息	5,000		378	160	160
东兴证券	否	东兴金选 兴盛 4 号 集合资产 管理计划 稳健 3(代 码: BEO137)	5,000	2015 年 08 月 10 日	2016 年 02 月 02 日	保本付息	5,000		176.59	32.5	32.5
光大银行	否	BTA 对公 统发 175 天 EB4107	3,000	2015 年 10 月 30 日	2016 年 04 月 22 日	保本付息	3,000		67.6	67.6	67.6
兴业证券	否	兴全睿从 南方泵业 分级特定 多客户资 产管理计 划产品 (代码: 347200)	3,000	2015 年 11 月 17 日	2016 年 12 月 12 日	保本付息	3,000		215.29	194.73	194.73
厦门国际 信托	否	厦门信托- 恒信 4 号 单一资金 信托合同 (合同编 号: 厦门 信托 (2015) XMXT-H XSH(信) 字第 0128 号)	15,000	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 31 日	保本付息	15,000		1,255.89	1,213.15	1,213.15
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	3,000	2015 年 12 月 30 日	2016 年 02 月 16 日	保本付息	3,000		10.55	10.55	10.55

民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	7,000	2015 年 12 月 31 日	2016 年 02 月 16 日	保本浮息	7,000		24.1	24.1	24.1
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	3,000	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 16 日	保本浮息	3,000		2.64	2.64	2.64
浦发银行	否	利多多月 添利（产 品代码 23011373 35）	2,000	2016 年 02 月 04 日	2016 年 03 月 07 日	保本浮息	2,000		7.89	7.89	7.89
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	5,600	2016 年 06 月 07 日	2016 年 06 月 21 日	保本浮息	5,600		7.43	7.43	7.43
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	6,400	2016 年 06 月 07 日	2016 年 06 月 23 日	保本浮息	6,400		9.71	9.71	9.71
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	3,000	2016 年 07 月 13 日	2016 年 08 月 12 日	保本浮息	3,000		6.43	6.43	6.43
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	2,000	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 31 日	保本浮息	2,000		4.72	4.72	4.72
民生银行 闽江支行	否	民生加银 理财货币 增利 B	5,000	2016 年 08 月 22 日	2016 年 08 月 31 日	保本浮息	5,000		3.22	3.22	3.22
厦门国际 信托	否	厦门信托- 金海重工 1601 号流 动资金贷 款集合资 金信托计 划（合同 编号： 20160740 04）	8,000	2016 年 09 月 02 日	2018 年 03 月 04 日	保本浮息			840.77	184.3	167.23
厦门国际 信托	否	厦门信托- 恒信 4 号 单一资金 信托合同 （第 2 期）	3,000	2016 年 09 月 13 日	2016 年 12 月 20 日	保本浮息	3,000		46.72	46.72	46.72

		(合同编号: 厦门信托 (2015) XMXT-HXSH (信) 字第 0128 号)									
厦门国际信托	否	厦门信托-汇富 4 号新三板基金 (合同编号: 2016077001)	4,000	2016 年 09 月 23 日	2018 年 09 月 22 日	保本付息			579.07	92.22	0
厦门国际信托	否	厦门信托-恒信 4 号单一资金信托合同 (第 3 期) (追加 5000 万)	5,000	2016 年 09 月 30 日	2016 年 10 月 21 日	保本付息	5,000		16.68	16.68	0
厦门国际信托	否	厦门信托-天成优选一号集合资金信托计划资金信托合同	2,000	2016 年 11 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	保本付息			0	0	0
民生银行闽江支行	否	民生加银理财货币增利 B	500	2015 年 06 月 03 日	2016 年 11 月 28 日	保本付息	500		22.19	12.49	0
民生银行闽江支行	否	民生加银理财货币增利 B	500	2015 年 06 月 25 日	2016 年 09 月 27 日	保本付息	500		18.77	10.16	0
民生银行闽江支行	否	民生加银理财货币增利 B	500	2015 年 08 月 10 日	2016 年 09 月 27 日	保本付息	500		16.89	10.16	0
民生银行闽江支行	否	民生加银理财货币增利 B	1,400	2016 年 10 月 27 日	2016 年 12 月 29 日	保本付息			7.2	7.2	0
建设银行福州城南	否	结构性存款	10,000	2015 年 12 月 28 日	2016 年 01 月 29 日	保本付息	10,000		24.49	24.49	24.49

支行				日	日						
浦发银行 福州分行	否	利多多理财	10,000	2015年 12月02 日	2016年 02月14 日	保本浮息	10,000		105.42	105.42	105.42
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGS1203 53	3,000	2016年 07月28 日	2016年 08月18 日	浮息	3,000		4.29	4.04	4.04
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGS1590 08	6,000	2016年 09月02 日	2016年 09月30 日	浮息	6,000		11.74	11.07	11.07
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGS1314 47	11,000	2016年 07月27 日	2016年 08月24 日	浮息	11,000		23.63	22.29	22.29
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGS1203 53	7,000	2016年 07月08 日	2016年 08月12 日	浮息	7,000		18.06	17.04	17.04
民生银行	否	民生加银 理财货币 增利 B	12,000	2016年 08月08 日	2016年 08月15 日	浮息	12,000		5.87	5.87	5.87
民生银行	否	民生加银 理财货币 增利 B	5,000	2016年 09月09 日	2016年 09月30 日	浮息	5,000		6.59	6.59	6.59
民生银行	否	民生加银 理财货币 增利 B	5,000	2016年 09月09 日	2016年 10月18 日	浮息	5,000		13.95	13.95	13.95
民生银行	否	非凡资产 管理翠竹 2W 理财 产品周二 对公 02 款	13,000	2016年 09月30 日	2016年 10月18 日	浮息	13,000		11.75	11.75	11.75

		FGAB120 04A									
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGN1500 14	3,000	2016年 07月08 日	2016年 07月22 日	保本浮息	3,000		3.57	3.37	3.37
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGS1590 08	6,000	2016年 07月08 日	2016年 08月05 日	保本浮息	6,000		14.5	13.68	13.68
平安银行	否	卓越计划 滚动型人 民币公司 理财产品 AGS1590 08	6,000	2016年 08月05 日	2016年 09月02 日	保本浮息	6,000		12.43	11.72	11.72
民生银行	否	民生加银 货币曾利 B 690211	13,000	2016年 10月24 日	2016年 10月28 日	浮息	13,000		5.98	5.98	5.98
民生银行	否	民生加银 货币曾利 B 690210	12,000	2016年 11月11 日	2016年 11月28 日	浮息	12,000		15.46	15.46	15.46
浦发银行	否	财富班车 进取之新 客理财	10,000	2016年 05月26 日	2016年 08月02 日	浮息	10,000		83.84	83.84	83.84
农行前洲 支行	否	安心 62 天	500	2015年 12月20 日	2016年 02月19 日	浮息	500		3.44	3.44	3.44
宁波银行 无锡惠山 支行	否	净值型 5 号	1,500	2015年 12月25 日	2016年 03月25 日	浮息	1,500		15.82	15.82	15.82
中行前洲 支行	否	中银日积 月累-日计 划(对公)	510	2016年 01月06 日	2016年 03月04 日	浮息	510		2.14	2.14	2.14
农行前洲	否	金钥匙	500	2016年	2016年	浮息	500		5.16	5.16	5.16

支行		安心得利 90 天		03 月 03 日	05 月 31 日						
宁波银行 无锡惠山 支行	否	净值型 5 号	1,500	2016 年 04 月 08 日	2016 年 06 月 03 日	浮息	1,500		9.18	9.18	9.18
宁波银行 无锡惠山 支行	否	净值型 5 号	1,000	2016 年 07 月 29 日	2016 年 08 月 26 日	浮息	1,000		2.55	2.55	2.55
宁波银行 无锡惠山 支行	否	智能定期 净值型 2 号	500	2016 年 11 月 28 日	2017 年 02 月 25 日	保本浮息			4.33	1.83	0
宁波银行 无锡惠山 支行	否	净值型 5 号	400	2016 年 12 月 16 日	2017 年 12 月 31 日	浮息			0.58	0.58	0
平安银行	否	智慧系列 当期型非 保本人民 币公司理 财 FGZ1602 44	8,500	2016 年 05 月 19 日	2016 年 08 月 17 日	浮息	8,500		84.88	84.88	84.88
平安银行	否	智慧系列 当期型非 保本人民 币公司理 财 FGC1602 43	4,300	2016 年 05 月 19 日	2016 年 06 月 15 日	浮息	4,300		12.25	12.25	12.25
平安银行	否	智慧系列 当期型非 保本人民 币公司理 财 FGC1602 42	2,000	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 25 日	浮息	2,000		1.18	1.18	1.18
平安银行	否	天天利保 本	2,000	2016 年 05 月 26 日	2016 年 06 月 02 日	浮息	2,000		0.86	0.86	0.86
平安银行	否	天天利保 本	750	2016 年 06 月 02 日	2016 年 06 月 08 日	浮息	750		0.28	0.28	0.28

平安银行	否	智慧系列当期型非保本人民币公司理财 FGC160288	1,000	2016年06月02日	2016年06月30日	浮息	1,000		2.84	2.84	2.84
平安银行	否	智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 FGZ160313	1,100	2016年06月08日	2016年06月14日	浮息	1,100		0.64	0.64	0.64
平安银行	否	智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 FGZ160356	1,100	2016年06月16日	2016年06月23日	浮息	1,100		0.73	0.73	0.73
平安银行	否	智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 FGZ160358	3,200	2016年06月16日	2016年06月23日	浮息	3,200		2.12	2.12	2.12
平安银行	否	天天盈非保本	1,100	2016年06月16日	2016年06月20日	浮息	1,100		0.39	0.39	0.39
平安银行	否	天天盈非保本	600	2016年06月23日	2016年11月29日	浮息	600		8.07	8.07	8.07
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 FGZ160375	1,500	2016年06月24日	2016年07月22日	浮息	1,500		4.37	4.37	4.37

平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币理财产品 FGZ160374	2,800	2016年06月24日	2016年07月15日	浮息	2,800		5.96	5.96	5.96
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币理财产品 FGZ160394	1,000	2016年07月05日	2016年08月02日	浮息	1,000		2.88	2.88	2.88
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币理财产品 FGZ160401	2,800	2016年07月18日	2016年10月17日	浮息	2,800		26.88	26.88	26.88
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币理财产品 FGZ165048	1,500	2016年07月25日	2016年08月22日	浮息	1,500		4.26	4.26	4.26
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币理财产品 FGZ165055	1,000	2016年08月03日	2017年01月26日	浮息			18.81	0	0
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非	8,500	2016年08月19日	2016年11月17日	浮息	8,500		79.64	79.64	79.64

		保本人民币公司理财产品 FGZ1604 40		日	日						
平安银行	否	天天利保本	1,600	2016年 08月25 日	2016年 09月01 日	浮息	1,600		0.71	0.71	0.71
平安银行	否	天天利保本	1,600	2016年 09月06 日	2016年 09月26 日	浮息	1,600		2.12	2.12	2.12
广州建行	否	“乾元-满溢”120天开放式资产组合型	115	2016年 09月22 日	2017年 01月18 日	浮息			1.32	0	0
平安银行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 FGZ1604 71	1,600	2016年 10月28 日	2016年 11月25 日	浮息	1,600		4.42	4.42	4.42
平安银行 广州珠江 新城支行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 FGN1600 91	2,800	2016年 10月19 日	2017年 01月18 日	浮息			25.83	0	0
平安银行 广州珠江 新城支行	否	平安银行智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品 DGN1500 28	1,600	2016年 10月28 日	2016年 11月25 日	浮息	1,600		4.42	4.42	4.42
平安银行 广州珠江 新城支行	否	天天盈	8,500	2016年 11月18 日	2016年 11月23 日	浮息	8,500		3.87	3.87	3.87

平安银行 广州珠江 新城支行	否	平安银行 智慧系列 单期型非 保本人民 币公司理 财产品 FGN1600 91	4,000	2016年 11月23 日	2016年 12月21 日	浮息	4,000		11.05	11.05	11.05
平安银行 广州珠江 新城支行	否	平安银行 智慧系列 单期型非 保本人民 币公司理 财产品 DGN1500 28	4,500	2016年 11月23 日	2017年 02月22 日	浮息			46.56	0	0
平安银行 广州珠江 新城支行	否	天天盈	1,600	2016年 11月23 日	2016年 12月07 日	浮息	1,600		1.79	0	0
平安银行 广州珠江 新城支行	否	天天盈	700	2016年 11月23 日	2016年 12月07 日	浮息	700		0.78	0	0
平安银行 广州珠江 新城支行	否	天天盈	1,300	2016年 11月29 日	2016年 12月31 日	浮息			3.49	0	0
建设银行 广州惠福 西路支行	否	“乾元-日 积利”(按 日)开放式 理财产品	773	2016年 07月20 日	2019年 07月26 日	浮息			81.84	0	0
兴业-市 中支行	否	兴业金雪 球—优先 4号	14,723	2016年 02月01 日	2016年 02月01 日	保本浮息	14,167		22.69	21.08	21.08
合计			321,471	--	--	--	294,127		4,591.05	2,807.76	--
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2016年03月25日										
委托理财审批股东会公告披露											

日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

十八、社会责任情况

履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

（一）精准扶贫规划

新大陆电脑股份有限公司自成立以来，始终本着“科技创新，共享卓越”的办业核心理念，在为股东创造经济价值以及为客户提供优质产品和服务的同时，积极投身社会公共服务事业、关注社会困难群体的生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业和区域经济的共同进步。为响应党中央国务院的号召，贯彻落实《中国中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）以及中央扶贫开发工作会议精神，并根据福建省统战部、福建省工商联、福建省扶贫办、福建省光彩会组织开展的“百企帮百村”精准扶贫行动的部署，开展精准扶贫活动。公司于2016年3月份确定与福建省永泰县同安镇西安村、安溪县蓬莱镇上智村为结对帮扶对象，并根据扶贫对象村庄的具体情况制定了精准扶贫规划，规划内容如下：

1、基本方略

首先，充分发挥公司科技能力的作用，服务国家脱贫战略，就西安村、上智村及两村贫困户开展精准扶贫工作，根据西安村、上智村具有的自然气候良好、人口众多、社会风俗淳朴等优势特点，以经济发展为导向，以直接捐赠和产业建设为方法，对两村进行帮扶。其次，充分利用公司丰富的专业人才优势，对贫困村的经济建设进行专业指导，保证贫困村经济的可持续发展。最后，将具体的方略进行准确的落实，以福建新大陆自动识别技术有限公司联系西安村、福建新大陆地产有限公司联系上智村，建立长效帮扶机制，帮助贫困村发展经济，实现脱贫目标。

2、总体目标

根据贫困县实际的情况，按照“脱贫、增收”的总体目标，实现“一年有起色、三年见成效、六年上台阶”的效果，确保贫困户实现脱贫、吃穿不愁，确保全村经济收入快速增长、文化水平同步提高、业余生活不断丰富、村民的信心指数和幸福指数持续提高、确保环境得到进一步改善。

3、主要任务

在公司精准扶贫的总体方略下，通过实施产业帮扶与直接帮扶等多种方式来实现扶贫目标。产业帮扶

方面，在西安村确立并推动土鸡养殖业发展项目与光伏发电项目，在上智村确立和推进名宿旅游产业项目以及其他种植、养殖等项目；直接帮扶方面，公司分别针对两村建立了“帮扶基金”，对于村里的贫困户，直接从“帮扶基金”中拨款对其进行帮扶，拨款主要用于购置日常生活必需品、修缮破旧危险的住房，同时公司还发动本公司以及关联公司的员工积极捐款来帮助两村脱贫，保证贫困户的生存需要。

4、保障措施

公司成立专门的扶贫小组，确定扶贫小组的负责人，落实小组成员的责任来保障精准扶贫工作能够有效开展。公司确立了新大陆自动识别有限公司总经理与西安村驻村第一书记共同为西安村扶贫领导小组组长，确立了福建新大陆地产有限公司总经理与上智村党支部书记共同为上智村扶贫领导小组的组长。两组长带领各自组员分工协作，共同实现扶贫的目标。同时公司还积极争取各类帮扶项目与资金，加强与项目涉及部门的对接协调，统筹解决好项目实施中的困难和问题，确保项目有序推进。最后，公司不定期对扶贫的进度进行考核，保证扶贫实际工作达到预期目标。

（二）年度精准扶贫概要

2016年2、3月间公司与永泰县西安村、安溪县上智村结对帮扶。3月份，成立了扶贫工作组，并确定识别公司联系西安村、地产公司联系上智村，落实结对帮扶。经一个月实地了解、与村干沟通商讨，初步确定扶贫思路和做法。4月中旬，扶贫工作小组会同公司党、工、团组织召开联席会议，发动员工捐款设立“帮扶基金”，从4月15日至5月5日，员工共捐款700,417.35元，捐款面达74.42%，公司捐款100万元，并落实到“西安村帮扶基金”和“上智村帮扶基金”。公司按照精准扶贫的战略规划，积极开展各项扶贫项目，各项目得到顺利的开展，取得了一定的成效。

1、西安村扶贫工作项目开展情况

（1）开展帮扶发展土鸡养殖产业。采用放养方式，4月份购鸡苗（苗龄1个半月）3600只，现成活约2800只应市，其中约1200只为贫困户养殖，其他为村集体养殖，销售后可为贫困户和村财政增加收入。该项目使用帮扶基金200,417.35元，土鸡销售实现后，盈利为养鸡户所得，这20万余元返回“基金”，下一年度继续使用于该项目。根据该村提供的信息，该土鸡不使用转基因饲料，而以稻谷、杂粮为主，土鸡觅食（虫子等）为辅；鸡龄近10个月，毛重6斤左右。村干、养殖户商议售价每只230元。村干们表示：该土鸡的“土”是有保证的。

（2）开展危房改造项目。公司使用约20万元帮扶基金，帮助6户贫困户修缮破旧住房，保证贫困户能够住在安全可靠的房子里。

（3）开展志愿者服务项目，2016年8月，子公司识别公司组织志愿者，利用周末休息日，由识别公司总经理亲自带队，到西安村看望贫困户，志愿者还为贫困户送去慰问金和慰问品。

2.上智村扶贫工作项目开展情况

（1）开展帮扶发展民宿游产业项目。上智村被评为“福建省传统村落”，该村的白头格古民居建筑群被评为“泉州市十佳古民居”，这些古民居，既是该村百余年的史书，也承载着更为久远的历史和文化，村镇希望帮扶发展旅游产业，经协商议定，以古民居为载体，发展民宿游产业，扶持拉动贫困户和其他村民种

植、养殖的发展，使贫困户和其他村民收入能持续增长。在具体的项目工作开展中，子公司地产公司总经理两次带专家、意向专业合作方到实地考察，已初步确定项目方案。地产公司还派出技术人员，实地勘测古民居和周边环境，收集基础数据。镇村也完成了有资质单位提供的总体设计。现进入细化设计阶段。该项目体量较大周期较长，拟一步步扎实向前推进。

(2) 古民居抢救性维护修缮项目。白头格古民居建筑群，建筑年代已越百年，年久失修，部分建筑已残破不堪，公司使用约20万帮扶基金对古民居进行抢救性修缮，让古居民建筑群重新绽放光彩。

(3) 公司拟在春节前对贫困户发补助款约10万元，让贫困户过上一个安心的春节。

上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	170.04
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	31
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	40
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	31
2.兜底保障	——	——
2.1 贫困残疾人投入金额	万元	30
2.2 帮助贫困残疾人数	人	31
3.社会扶贫	——	——
3.1 扶贫公益基金投入金额	万元	170.04
4.其他项目	——	——

注：1、总资金中 100 万元来自公司捐款，70.4 万元来自员工捐款。

2、向产业发展扶贫项目和兜底保障项目投入的资金均来源于扶贫公益基金。

(三) 后续精准扶贫计划

2017年，公司将遵循精准扶贫规划中有关保障措施的总体思路 and 理念，将各类具体的保障措施切实落实到位，确保精准扶贫工作的总体规划和年度工作安排有序推进，产生实效。公司将积极争取各类帮扶项目、帮扶资金，加强与项目涉及部门的对接协调，引导扶贫资源、资金向贫困组、贫困户聚集；全面整合现有各渠道的项目、资金、技术等资源。建立政府引导、贫困村主导、公司参与的多元化投入机制，广泛吸收社会资金投入精准扶贫工作；在公司组织架构上保障推进脱贫攻坚，履行社会责任，落实公司精准扶

贫工作有效开展；把精准帮扶与基层组织建设结合起来，协助当地加强以党支部为核心的基层组组建设，让基层组织建设成为发展生产、减贫摘帽的主力军。

就西安村与上智村的扶贫工作而言，公司将在产业帮扶和直接帮扶方面持续发力。产业帮扶方面，在西安村推动光伏发电项目，该项目拟总投资60万元，其中政府补贴30万元，帮扶基金出30万元，所发电由电网收购，属于一次性约25年的投资长期收益的项目，该项目能增加村财收入，使村集体有些财力扶持贫困户。在上智村，对还未修复的古民居进行抢救性修缮，推进名宿旅游产业项目，同时，开展其他种植、养殖等项目。直接帮扶方面，对于村里的贫困户，使用“帮扶基金”购置日常生活必需品、修缮破旧危险的住房，进一步改善其生活环境。

履行其他社会责任的情况

详见刊登于 2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，请查阅。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	ISO14001	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	节能降耗，三废排放符合标准
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	125.61
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	160

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告主要事项	公告编号	公告日期
关于投资设立小额贷款公司的公告	2016-003	2016年1月20日

关于签订投资意向协议的公告	2016-004	2016年1月20日
关于公司董事、监事、高管继续增持公司股票的公告	2016-006	2016年1月26日
关于增资上海优啦信息服务有限公司的公告	2016-007	2016年2月4日
关于增资上海新大陆翼码信息科技股份有限公司暨关联交易的公告	2016-010	2016年2月24日
关于获批设立广州市网商小额贷款有限责任公司的公告	2016-024	2016年4月8日
关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权和福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的公告	2016-051	2016年5月27日
关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易的公告	2016-052	2016年5月27日
2015年年度权益分派实施公告	2016-063	2016年6月18日
关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权暨关联交易的进展公告	2016-065	2016年7月16日
关于确定非公开发行底价及发行数量上限的公告	2016-069	2016年8月2日
关于中标高速公路机电工程合同的公告	2016-070	2016年8月4日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2016-079	2016年9月22日
关于中标高速公路机电工程合同的公告	2016-082	2016年10月19日
关于收购国通星驿股权获得中国人民银行批复及工商变更完成的公告	2016-086	2016年10月25日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016-091	2016年10月31日
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告	2016-097	2016年11月25日
关于与兴业消费金融股份公司签署《战略合作协议》的公告	2016-100	2016年12月9日

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	16,703,415	1.78%	0	0	0	-1,942,469	-1,942,469	14,760,946	1.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,509,015	1.76%	0	0	0	-1,845,269	-1,845,269	14,663,746	1.56%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	16,509,015	1.76%	0	0	0	-1,845,269	-1,845,269	14,663,746	1.56%
4、外资持股	194,400	0.02%	0	0	0	-97,200	-97,200	97,200	0.01%
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	194,400	0.02%	0	0	0	-97,200	-97,200	97,200	0.01%
二、无限售条件股份	921,918,583	98.22%	0	0	0	1,719,989	1,719,989	923,638,572	98.42%
1、人民币普通股	921,918,583	98.22%	0	0	0	1,719,989	1,719,989	923,638,572	98.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	938,621,998	100%	0	0	0	-222,480	-222,480	938,399,518	100%

1、报告期内，公司总股本由 938,621,998 股减少为 938,399,518 股。主要原因是：股权激励对象曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件；激励对象张望珍第一期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为 80%，未全部解锁。公司按照相关规定回购并注销上述五人合计 22.248 万股

限制性股票。

2、公司股份变动事项均按照公司相应的审批流程，其中股权激励方案经中国证监会备案无异议。

3、股份变动的过户情况：2016年8月17日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购并注销不符合激励条件的22.248万股限制性股票。公司董事会根据股东大会的授权，办理本次限制性股票回购注销事宜。截至2016年12月31日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

5、公司股份变动后，基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。

6、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：不适用。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
首批股权激励限售股	10,936,100	5,542,020	0	5,394,060	第二期解锁	2016年10月第二期解锁5319540股；2016年11月回购注销22248股；其他解锁时间未确定
预留股权激励限售股	2,016,000	1,008,000	0	1,008,000	第一期解锁	第一期2016年5月解锁；其他解锁时间未确定
高管锁定股	3,751,335	213,749	4,662,400	8,199,986	高管人员变动	按照高管解除限售规定执行
首发后个人类限售股	0	0	158,900	158,900	根据《股权转让协议》相关条款约定，自愿锁定	2019年1月7日
合计	16,703,435	6,763,769	4,821,300	14,760,946	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因实施股权回购注销事项，公司总股本由 938,621,998 股减少至 938,399,518 股。目前，公司股本结构分为有限售条件股份和无限售条件股份。其中，有限售条件股份为股权激励限售股、高管持有的限售股和首发后个人类限售股。具体情况详见前文《股份变动情况表》。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	92,220	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	92,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	32.92%	308,879,440	0	0	308,879,440	质押	142,656,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.04%	28,568,700	0	0	28,568,700		
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	0.90%	8,483,112	2,879,207	0	8,483,112		

东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.76%	7,152,280	799,990	0	7,152,280		
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.76%	7,099,860	7,099,860	0	7,099,860		
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	境内非国有法人	0.72%	6,777,100	0	0	6,777,100		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	境内非国有法人	0.55%	5,203,416	80,000	0	5,203,416		
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	境内非国有法人	0.52%	4,817,393	-1,425,152	0	4,817,393		
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	境内非国有法人	0.52%	4,760,512	4,760,512	0	4,760,512		
林建	境内非国有法人	0.45%	4,216,000	4,000,000	4,216,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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，林建系子公司支付公司总经理，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，该 3 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	8,483,112	人民币普通股	8,483,112
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
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	7,099,860	人民币普通股	7,099,860
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
新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红-018L-FH001 深	5,203,416	人民币普通股	5,203,416
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	4,817,393	人民币普通股	4,817,393
新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 - 018L-WN001 深	4,760,512	人民币普通股	4,760,512
重庆国际信托股份有限公司 - 渝信贰号信托	3,738,521	人民币普通股	3,738,521
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，该两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）（参见注 4）	上述账户中，股东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 10,800,000 股，报告期内未发生变化。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新大陆科技集团有限公司	胡钢	1994 年 03 月 12 日	913501051545857691	高技术产品的研究、开发、销售、资讯服务及相关投资

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

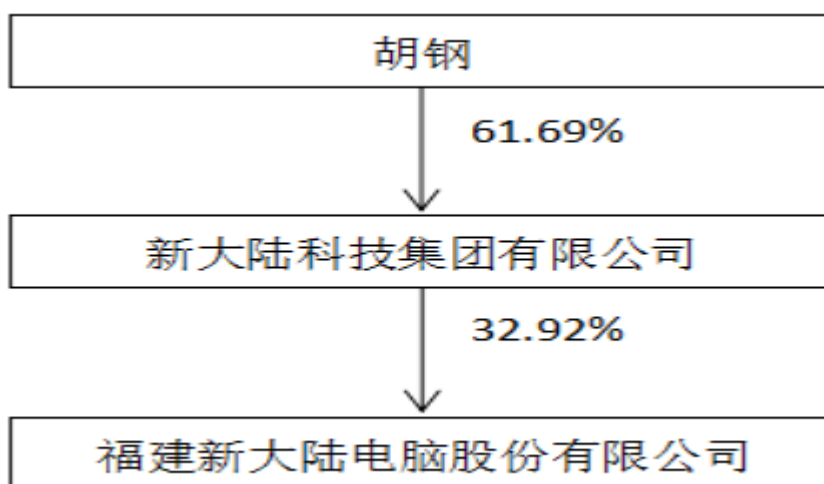
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡钢	中国	否
主要职业及职务	历任新大陆科技集团有限公司董事长、福建新大陆电脑股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
胡钢	董事长	现任	男	59	2015年05月22日	2018年05月21日	3,105,144	0	0	0	3,105,144
王晶	副董事长	现任	女	59	2015年05月22日	2018年05月21日	906,975	0	0	0	906,975
林学杰	董事	现任	男	57	2015年05月22日	2018年05月21日	974,574	0	0	0	974,574
林建	董事、副总经理	离任	男	53	2015年05月22日	2016年09月27日	216,000	4,000,000	0	0	4,216,000
卢杨	独立董事	现任	女	64	2015年05月22日	2018年05月21日	0	0	0	0	0
徐强	独立董事	现任	男	65	2015年05月22日	2018年05月21日	0	0	0	0	0
林整榕	监事会主席	现任	男	60	2015年05月22日	2018年05月21日	74,520	0	0	0	74,520
许成建	监事	现任	男	57	2015年05月22日	2018年05月21日	35,969	0	0	0	35,969
陈继胜	监事	现任	男	45	2015年05月22日	2018年05月21日	0	0	0	0	0
刘清涛	总经理	现任	男	48	2015年05月22日	2018年05月	450,000	0	0	0	450,000

						21 日					
徐志凌	财务总监	现任	男	42	2015 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 21 日	270,000	0	0	0	270,000
王栋	董事会秘	现任	男	31	2015 年 05 月 27 日	2018 年 05 月 21 日	306,000	0	0	0	306,000
合计	--	--	--	--	--	--	6,339,182	4,000,000	0	0	10,339,182

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林建	董事、副总经理	离任	2016 年 09 月 23 日	主动辞职

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

胡钢先生：1958年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。近五年至今任职新大陆科技集团有限公司董事长、福建新大陆电脑股份有限公司董事长。

王晶女士：1958年出生，硕士，高级工程师。近五年至今任职新大陆科技集团有限公司总裁、福建新大陆电脑股份有限公司副董事长。

林学杰先生：1960年出生，中共党员，硕士，高级工程师。近五年至今任职新大陆科技集团有限公司副总裁、福建新大陆电脑股份有限公司董事。

卢杨女士：1953年出生，中共党员，大学文化，软件工程师。已退休，现任本公司独立董事。

徐强先生：1952年出生，中共党员，大学文化，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师。近五年任职福建华兴会计师事务所副所长、福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司主任，现任福建华强会计师事务所主任会计师，及本公司独立董事。

(2) 监事

林整榕先生：1957年出生，大学文化，工程师。近五年任职福建新大陆电脑股份有限公司监事、福建新大陆软件工程有限公司副总经理，现任本公司监事会主席、新大陆软件公司总经理。

许成建先生：1960年出生，中共党员，大学文化，经济师。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司监事会主席，现任本公司监事。

陈继胜先生：1972年出生，大学文化。近五年任职新大陆科技集团有限公司副总裁，现任本公司监

事、新大陆科技集团有限公司副总裁。

(3) 高级管理人员

刘清涛先生：1969年出生，硕士。近五年历任大唐电信集团物联网和行业信息化事业部副总经理、福建新大陆电脑股份有限公司副总经理，现任本公司总经理。

徐志凌先生：1975年出生，本科学历。近五年历任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监。

王栋先生：1986年出生，硕士。近五年至今历任申银万国证券研究所证券分析师，福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

2、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡钢	新大陆科技集团有限公司	董事长	2015年10月28日	2018年10月27日	否
王晶	新大陆科技集团有限公司	副董事长、总裁	2015年10月28日	2018年10月27日	否
林学杰	新大陆科技集团有限公司	董事、副总裁	2015年10月28日	2018年10月27日	是
许成建	新大陆科技集团有限公司	监事	2015年10月28日	2018年10月27日	否
陈继胜	新大陆科技集团有限公司	副总裁	2015年10月28日	2018年10月27日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡钢	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事长	2016年09月29日	2019年09月28日	否
胡钢	福建新大陆环保科技有限公司	董事	2016年09月29日	2019年09月28日	否
王晶	福建新大陆通信科技股份有限公司	董事	2016年12月24日	2019年12月23日	否
王晶	北京新大陆卓越科技有限公司	执行董事兼经理	2015年11月12日	2018年11月11日	否
王晶	北京君融联合投资管理有限公司	董事长	2015年05月20日	2018年05月19日	否
王晶	君融科技创新服务有限公司	执行董事	2015年04月21日	2018年04月20日	否
陈继胜	福能电机设备有限责任公司	执行董事兼总经理	2015年01月15日	2018年01月14日	否
在其他单位任职	无				

职情况的说明	
--------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 报酬的决策程序和确定依据

2016年度独立董事按照人民币4.2万元/人的标准领取年度津贴，该发放标准根据2010年度股东大会审议通过的《公司关于调整独立董事薪酬的议案》。此外，独立董事参加规定的培训、出席公司股东大会和董事会会议的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

本公司实施岗位技能工资制度，并对高级管理人员进行年度绩效考核与评价，依据评价结果确定年度报酬。同时结合市场薪资水平进行调整，由公司人力资源部提出方案报批后执行。

(2) 在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）总额合计为220.04万元。各个董事、监事和高级管理人员的具体年度报酬请见下表。

2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡钢	董事长	男	59	现任	24.13	是
王晶	副董事长	女	59	现任	22.38	否
林学杰	董事	男	57	现任	0	是
林建	董事、副总经理	男	53	离任	25.33	否
卢杨	独立董事	女	64	现任	4.2	否
徐强	独立董事	男	65	现任	4.2	否
林整榕	监事会主席	男	60	现任	31.88	否
许成建	监事	男	57	现任	6.08	否
陈继胜	监事	男	45	现任	0	是
刘清涛	总经理	男	48	现任	49.88	否
徐志凌	财务总监	男	42	现任	30.08	否
王栋	董事会秘书	男	31	现任	21.88	否
合计	--	--	--	--	220.04	--

3、公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

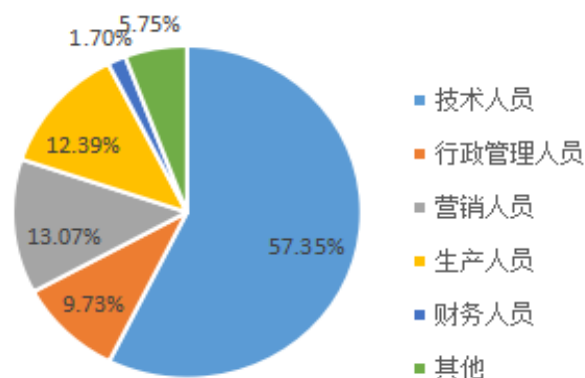
五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

截止 2016 年 12 月 31 日，公司员工共 4399 人。其中，母公司在职员工人数为 150 人，主要子公司在职员工人数为 4249 人。本公司需要承担费用的离退休职工 3 人。

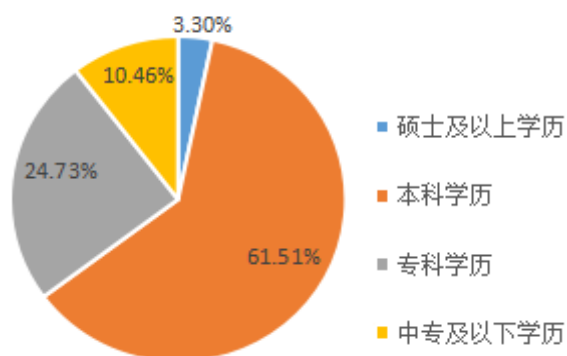
(1) 专业构成类别

专业类别	人数（人）	占比（%）
技术人员	2523	57.35%
行政管理人员	428	9.73%
营销人员	575	13.07%
生产人员	545	12.39%
财务人员	75	1.70%
其他	253	5.75%
合计	4399	100.00%



(2) 教育程度构成类别

学历类别	人数（人）	占比（%）
硕士及以上学历	145	3.30%
本科学历	2706	61.51%
专科学历	1088	24.73%
中专及以下学历	460	10.46%
合计	4399	100%



2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，依据公司制定的《员工绩效管理办法》、《高管人员任职考核实施方案》等规章制度，参考行业市场值、任职能力和绩效考核结果确定每个员工的薪酬水平。公司每年组织年度考核，考核结果与员工奖金分配、先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来，旨在充分调动干部员工的积极性。

3、培训计划

公司总部及各子公司根据培训需求调查，制定公司每年度培训方案，在最大限度满足企业业务发展的需要同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。培训涉及工程及管理硕士课程、内部课程开发及案例、内部讲师培养、专业技术、职业化素质等内容，基本覆盖各层级员工。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平，有效维护了公司和投资者的利益。

1、报告期内，公司根据证监会、深交所新发布的文件、通知的要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》和《董事会工作规则》进行修订，保障全体股东和债权人的合法权益。

2、股东和股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。公司按照公司章程的规定召开股东大会，召集、召开、表决程序和决议合法有效，并采用现场和网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

3、董事和董事会

报告期内，公司共召开15次董事会。会议的召集、召开、表决严格按照《公司章程》的相关规定进行；全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规；董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员会管理办法认真履行相应职责。

4、监事和监事会

报告期内，公司共召开8次监事会。公司监事会成员能够本着对股东负责的态度，履行自己的职责，认真出席监事会会议、列席股东大会、董事会会议；审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见，对公司的重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

5、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东新大陆科技集团有限公司积极维护上市公司利益，履行控股股东的相关承诺与职责，有效保障了中小股东的利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、资产、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

6、投资者关系管理

公司积极接待基金公司、证券公司、投资公司等机构研究员、分析师、基金经理及个人投资者的来访和调研，对到公司调研的投资者要求其签署《承诺书》。公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、股东大会质询、电子邮件等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，促进投资者和公司的互动。

报告期内，公司共接待机构、个人投资者共计4次，接待机构4家，并及时披露相关调研活动表；持续维护投资者关系交流群（群号：205722970），加强了公司与投资者的良性互动，并积极引导投资者树立长期价值投资理念，并在股价非理性波动时做好投资者情绪安抚工作；耐心、及时答复投资者互动平台、电话咨询等提问。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。尊重银行及其他债权人、职工、供应商、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益，积极与其互动合作，共同推动公司持续、健康发展。重视知识产权保护 and 软件正版化工作，同时公司具备较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现公司与社会可持续发展、和谐统一。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格区分，规范运作。

1、业务独立方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有独立的产、供、销体系，原材料采购和产品的生产、销售不依赖于股东或其他任何关联方，完全能独立开展业务。为规范公司的运作，保护双方及其投资者的权益，避免同业竞争，本公司还与控股股东新大陆科技集团有限公司签订了《避免同业竞争协议书》。本公司与控股股东形成了独立、鲜明的业务划分，各自具有独立的互不相同的经营领域和经营范围，较大程度上避免了关联交易。对于目前存在并且暂时无法避免的关联交易，公司通过与控股股东按市场公正、公平的原则签署相关协议，予以明确和规范，符合市场公允代理定价原则，且涉及金额很小，未损害中小股东的权益。

2、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司独立决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法，独立管理员工社会保险、医疗保险。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪金，不存在在控股股东及其下属企业中双重任职的情形。

3、资产分开方面：公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施，并拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。公司的房屋所有权、土地使用权等相关资产均为本公司合法所有和使用，公司的资金、资产及其他资源不存在被控股股东及其所属企业违规占用情况。

4、机构独立方面：公司的董事会、监事会及其他内部组织机构健全并独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

5、财务分开方面：公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员、财务负责人，有独立的会计核算体系、会计制度和财务管理制度，拥有独立的银行账号，独立办理纳税登记，独立作出

财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	34.48%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2015 年度股东大会决议公告》（编号：2016-039）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.37%	2016 年 08 月 01 日	2016 年 08 月 02 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2016-068）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.39%	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 14 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2016-102）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐强	15	15	0	0	0	否
卢杨	15	15	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在任职期间能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在工作中保持独立性，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理的意见和建议，对公司股权激励、关联交易、定期报告等相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策、公司的发展起了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用，审议了公司的2015年度报告、2016年一季报、半年报和三季报、《2015年内部控制自我评价报告》等，同时对聘请的致同会计师事务所工作进行评价，并对聘任年审机构事项出具了专业意见。

2、战略委员会

战略委员会积极参与公司重大事项讨论，报告期内，对公司战略定位、业务发展、投资收购、2015年度分红预案等事项认真研究并提出宝贵建议，为公司的科学决策起了积极的作用。期间还审议了《关于调整公司战略委员会成员组成的议案》，并提交公司第六届董事会23次会议审议通过。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，对公司拟选举和聘任的董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事的情形。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对2014年度股权激励方案第二期解锁及预留股份第一期解锁、2015年度经营班子目标责任考核、2016年度经营班子目标责任书、关于兑现以前年度经营目标考核奖惩进行了审核，并对公司董事、监事和高级管理人员在2015年报中所披露薪酬进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

八、高级管理人员的考评及激励情况

为保证公司的可持续发展，不断提升公司管理水平，2016年度公司继续推行全面绩效考核制度，董事会与公司高级管理人员、控股子公司、事业部的总经理签订年度目标责任状实施工作业绩考核，同时对他们的任职能力进行全方面评价，使公司对高级管理人员的考核不断完善。经营年度末，董事会对公司中高层管理人员的经营成效进行考评，考评结果与年度股权激励的股份解锁、个人薪资、年度奖金挂钩，实施加薪、升职、降薪、降职、免职等奖惩措施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司2016年度内部控制评价报告》	
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的比例	81.96%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	91.46%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：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% ；</p> <p>重要缺陷：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%；</p> <p>一般缺陷：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%</p>	<p>重大缺陷：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%；</p> <p>重要缺陷：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 3%但小于 5%；</p> <p>一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于 3%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
福建新大陆电脑股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 350ZA0194 号
注册会计师姓名	胡素萍、江宗智

审计报告

致同审字(2017)第350ZA0194号

福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称新大陆股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新大陆股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新大陆股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新大陆股份公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合并及公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,567,895,429.83	727,246,983.99	772,521,682.83	228,192,505.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	-	-
应收票据	五、2	12,351,461.31	5,121,343.81	57,007,330.60	16,839,259.82
应收账款	五、3	787,810,006.39	343,201,555.29	657,964,376.56	306,160,429.84
预付款项	五、4	77,426,992.96	56,588,487.86	123,600,338.08	121,048,644.00
应收利息	五、5	2,202,997.05	1,259,683.42	2,069,050.28	1,761,372.60
应收股利		-	-	-	-
其他应收款	五、6	783,846,209.12	368,860,631.33	94,419,149.42	135,836,623.92
存货	五、7	1,307,799,558.75	255,503,790.33	1,658,784,923.18	272,101,193.70
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产	五、8	226,774,635.20	17,404,111.56	776,935,554.42	410,001,260.22
流动资产合计		4,766,107,290.61	1,775,186,587.59	4,143,302,405.37	1,491,941,289.85
非流动资产：					
发放贷款及垫款	五、9	23,365,859.84			
可供出售金融资产	五、10	202,998,856.61	201,184,776.00	115,998,856.61	64,184,776.00
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五、11	147,741,062.15	1,871,912,057.91	73,997,416.36	772,498,603.59
投资性房地产	五、12	47,048,631.87	79,787,221.22	48,335,560.12	82,025,207.67
固定资产	五、13	153,636,348.69	51,928,239.50	148,694,555.48	58,392,581.70
在建工程	五、14	106,578,057.88	468,815.89	37,048,671.39	-
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	五、15	173,774,453.65	22,605,634.59	51,329,594.56	24,185,362.25
开发支出		-	-	-	-
商誉	五、16	564,927,654.60	-	165,773,752.43	-
长期待摊费用	五、17	16,921,705.16	13,500,000.00	16,640,090.57	14,778,899.14
递延所得税资产	五、18	74,236,890.71	9,648,494.29	55,331,656.60	9,227,349.43
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		1,511,229,521.16	2,251,035,239.40	713,150,154.12	1,025,292,779.78
资产总计		6,277,336,811.77	4,026,221,826.99	4,856,452,559.49	2,517,234,069.63

合并及公司资产负债表（续）

2016年12月31日

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	五、19	46,479,245.00	-	79,903,986.78	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-	-
应付票据	五、20	78,723,736.73	23,865,114.69	197,467,823.56	48,642,705.00
应付账款	五、21	757,146,960.54	314,088,685.64	766,097,656.38	271,536,896.15
预收款项	五、22	1,075,218,761.43	156,972,514.10	1,089,548,743.56	123,411,521.97
应付职工薪酬	五、23	78,877,475.97	12,951,230.73	58,857,873.28	11,825,806.97
应交税费	五、24	227,465,591.70	2,369,146.82	141,671,140.46	7,948,188.27
应付利息		53,304.44	25,000.00	363,595.42	40,666.39
应付股利	五、25	18,863,703.92	-	2,970,903.92	-
其他应付款	五、26	854,178,949.17	824,749,892.73	164,673,280.20	260,762,667.36
一年内到期的非流动负债	五、27	294,504,501.90	286,932,240.00	2,851,666.68	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		3,431,512,230.80	1,621,953,824.71	2,504,406,670.24	744,168,452.11
非流动负债：					
长期借款	五、28	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	五、29	238,000,000.00	238,000,000.00	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益	五、30	1,932,120.01	33,333.33	2,382,916.65	-
递延所得税负债	五、18	19,504,462.72	-	677,730.08	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		319,436,582.73	298,033,333.33	3,060,646.73	-
负债合计		3,750,948,813.53	1,919,987,158.04	2,507,467,316.97	744,168,452.11
股本	五、31	938,399,518.00	938,399,518.00	938,621,998.00	938,621,998.00
资本公积	五、32	52,120,208.64	214,872,376.11	141,154,866.88	207,315,149.82
减：库存股	五、33	37,277,520.00	37,277,520.00	75,278,498.00	75,278,498.00
其他综合收益	五、34	1,728,841.45	-	1,795,255.37	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	五、35	54,407,072.60	166,144,007.84	129,851,699.14	129,851,699.14
未分配利润	五、36	1,434,110,045.87	824,096,287.00	1,084,144,804.94	572,555,268.56
归属于母公司股东权益合计		2,443,488,166.56	2,106,234,668.95	2,220,290,126.33	1,773,065,617.52
少数股东权益		82,899,831.68	-	128,695,116.19	-
股东权益合计		2,526,387,998.24	2,106,234,668.95	2,348,985,242.52	1,773,065,617.52
负债和股东权益总计		6,277,336,811.77	4,026,221,826.99	4,856,452,559.49	2,517,234,069.63

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并及公司利润表

2016年度

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		3,544,592,690.45	626,094,682.47	3,045,275,353.82	952,905,913.28
其中：营业收入	五、37	3,543,922,751.49	626,094,682.47	3,045,275,353.82	952,905,913.28
利息收入		570,909.83			
手续费及佣金收入		99,029.13			
减：营业成本	五、37	2,229,225,781.44	473,486,486.68	1,899,210,069.35	751,657,149.10
税金及附加	五、38	155,980,414.40	13,586,376.53	165,136,812.32	18,033,669.39
销售费用	五、39	167,733,086.00	25,573,734.67	148,371,095.63	34,811,010.57
管理费用	五、40	486,218,866.82	116,303,561.86	414,738,878.97	109,315,855.86
财务费用	五、41	7,712,965.18	-43,090.55	9,069,729.48	10,355,774.89
资产减值损失	五、42	27,240,377.21	42,094,251.02	19,413,433.24	7,775,495.19
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)	五、43	46,200,540.32	395,821,438.02	27,642,992.04	82,837,830.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,119,445.79	15,161,048.18	635,063.35	635,063.35
二、营业利润(损失以“-”号填列)		516,681,739.72	350,914,800.28	416,978,326.87	103,794,788.56
加：营业外收入	五、44	58,200,562.82	15,295,711.55	39,874,079.80	15,191,985.99
其中：非流动资产处置利得		508,050.02	257,564.16	92,464.34	92,026.04
减：营业外支出	五、45	2,438,479.94	763,147.92	1,098,044.84	740,666.09
其中：非流动资产处置损失		457,729.03	427,826.11	424,445.13	334,527.60
三、利润总额(损失以“-”号填列)		572,443,822.60	365,447,363.91	455,754,361.83	118,246,108.46
减：所得税费用	五、46	86,057,262.54	2,524,276.93	87,610,039.16	9,470,048.76
四、净利润(损失以“-”号填列)		486,386,560.06	362,923,086.98	368,144,322.67	108,776,059.70
归属于母公司股东的净利润		461,347,309.47	362,923,086.98	335,103,412.68	108,776,059.70
少数股东损益		25,039,250.59	-	33,040,909.99	-
五、其他综合收益的税后净额		-410,217.66	-	645,714.63	-
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-66,413.92	-	430,298.13	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-66,413.92	-	430,298.13	-
1、外币财务报表折算差额		-66,413.92	-	430,298.13	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-343,803.74	-	215,416.50	-
六、综合收益总额		485,976,342.40	362,923,086.98	368,790,037.30	108,776,059.70
归属于母公司股东的综合收益总额		461,280,895.55	362,923,086.98	335,533,710.81	108,776,059.70
归属于少数股东的综合收益总额		24,695,446.85	-	33,256,326.49	-
七、每股收益					
(一)基本每股收益		0.50		0.37	
(二)稀释每股收益		0.49		0.36	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并及公司现金流量表

2016年度

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	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		3,666,399,714.84	675,226,824.79	3,423,104,530.22	1,192,389,434.93
收取利息、手续费及佣金的现金		290,188.06			
收到的税费返还		27,404,709.12	1,298,390.30	25,289,201.82	1,450,581.20
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	493,850,323.52	933,739,464.23	104,534,841.06	375,829,056.59
经营活动现金流入小计		4,187,944,935.54	1,610,264,679.32	3,552,928,573.10	1,569,669,072.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,993,229,060.79	455,876,446.86	1,749,270,961.61	827,993,165.89
客户贷款及垫款净增加额		23,721,685.12			
支付给职工以及为职工支付的现金		482,272,386.30	67,840,176.82	424,615,012.93	68,077,359.38
支付的各项税费		246,227,708.50	18,990,697.04	268,037,091.46	38,166,519.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	335,865,678.74	615,409,807.85	310,934,699.42	323,013,808.52
经营活动现金流出小计		3,081,316,519.45	1,158,117,128.57	2,752,857,765.42	1,257,250,853.63
经营活动产生的现金流量净额		1,106,628,416.09	452,147,550.75	800,070,807.68	312,418,219.09
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		1,579,793,081.72	788,536,000.00	1,080,240,000.00	951,710,000.00
取得投资收益收到的现金		71,341,068.22	356,703,620.35	25,710,863.68	80,499,885.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600,262.82	287,565.94	54,132.40	20,000.00
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	五、47	386,942,659.38	-	274,713,474.26	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,038,677,072.14	1,145,527,186.29	1,380,718,470.34	1,062,229,885.16
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,286,662.36	2,531,760.51	44,754,298.19	2,684,545.41
投资支付的现金		1,485,600,200.00	1,059,761,036.50	1,604,003,836.00	1,318,098,836.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,938,096.38	-	14,310,712.99	51,170,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、47	184,180,000.00	-	171,113,200.33	-
投资活动现金流出小计		1,869,004,958.74	1,062,292,797.01	1,834,182,047.51	1,371,953,381.41
投资活动产生的现金流量净额		169,672,113.40	83,234,389.28	-453,463,577.17	-309,723,496.25
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	-	87,471,675.00	21,813,120.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	11,783,255.88	-
取得借款收到的现金		8,178,653,243.38	60,000,000.00	293,200,434.66	221,047,297.88
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	193,018,427.20	54,123,724.14	117,356,351.50	46,717,850.01
筹资活动现金流入小计		8,376,171,670.58	114,123,724.14	498,028,461.16	289,578,267.89
偿还债务支付的现金		8,354,108,774.22	20,000,000.00	505,387,845.02	291,930,815.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,722,203.41	75,281,111.51	12,871,715.32	3,210,127.66
其中：子公司支付少数股东的现金股利		-	-	12,425,720.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	390,051,702.12	51,857,224.69	170,379,389.89	67,221,064.69
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		8,858,882,679.75	147,138,336.20	688,638,950.23	362,362,008.20
筹资活动产生的现金流量净额		-482,711,009.17	-33,014,612.06	-190,610,489.07	-72,783,740.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		603,737.93	41,617.39	-5,127,806.79	-6,403,784.09
五、现金及现金等价物净增加额		794,193,258.25	502,408,945.36	150,868,934.65	-76,492,801.56
加：期初现金及现金等价物余额		650,143,467.69	177,553,784.57	499,274,533.04	254,046,586.13
六、期末现金及现金等价物余额		1,444,336,725.94	679,962,729.93	650,143,467.69	177,553,784.57

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2016年度

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	938,621,998.00	104,154,866.88	75,278,498.00	1,795,255.37	-	129,851,699.14	-	1,084,966,997.42	128,695,116.19	2,312,807,435.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	37,000,000.00	-	-	-	-	-	-822,192.48	-	36,177,807.52
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	938,621,998.00	141,154,866.88	75,278,498.00	1,795,255.37	-	129,851,699.14	-	1,084,144,804.94	128,695,116.19	2,348,985,242.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-222,480.00	-89,034,658.24	-38,000,978.00	-66,413.92	-	-75,444,626.54	-	349,965,240.93	-45,795,284.51	177,402,755.72
（一）综合收益总额	-	-	-	-66,413.92	-	-	-	461,347,309.47	24,695,446.85	485,976,342.40
（二）股东投入和减少资本	-222,480.00	18,653,615.64	-38,000,978.00	-	-	-	-	-	4,680,920.50	61,113,034.14
1. 股东投入的普通股	-222,480.00	-865,200.00	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	3,412,320.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	9,081,466.00	-38,000,978.00	-	-	-	-	-	143,134.00	47,225,578.00
3. 其他	-	10,437,349.64	-	-	-	-	-	-	37,786.50	10,475,136.14
（三）利润分配	-	-	-	-	-	36,292,308.70	-	-111,382,068.54	-27,846,860.98	-102,936,620.82
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	36,292,308.70	-	-36,292,308.70	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-75,089,759.84	-27,846,860.98	-102,936,620.82
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-107,688,273.88	-	-	-	-111,736,935.24	-	-	-47,324,790.88	-266,750,000.00
四、本年年末余额	938,399,518.00	52,120,208.64	37,277,520.00	1,728,841.45	-	54,407,072.60	-	1,434,110,045.87	82,899,831.68	2,526,387,998.24

合并股东权益变动表

2016年度

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	520,336,666.00	464,622,313.02	88,616,000.00	1,364,957.24	-	118,974,093.17	-	759,919,747.96	65,935,486.44	1,842,537,263.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-749.73	-	999,250.27
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	520,336,666.00	465,622,313.02	88,616,000.00	1,364,957.24	-	118,974,093.17	-	759,918,998.23	65,935,486.44	1,843,536,514.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	418,285,332.00	-324,467,446.14	-13,337,502.00	430,298.13	-	10,877,605.97	-	324,225,806.71	62,759,629.75	505,448,728.42
（一）综合收益总额	-	-	-	430,298.13	-	-	-	335,103,412.68	33,256,326.49	368,790,037.30
（二）股东投入和减少资本	2,016,000.00	55,801,885.86	-13,337,502.00	-	-	-	-	-	36,933,303.26	108,088,691.12
1. 股东投入的普通股	2,016,000.00	19,797,120.00	-	-	-	-	-	-	19,500,000.00	41,313,120.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	19,847,492.00	-13,337,502.00	-	-	-	-	-	288,908.00	33,473,902.00
3. 其他	-	16,157,273.86	-	-	-	-	-	-	17,144,395.26	33,301,669.12
（三）利润分配	-	-	-	-	-	10,877,605.97	-	-10,877,605.97	-7,430,000.00	-7,430,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	10,877,605.97	-	-10,877,605.97	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,430,000.00	-7,430,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	416,269,332.00	-416,269,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	416,269,332.00	-416,269,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	36,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000,000.00
四、本年年末余额	938,621,998.00	141,154,866.88	75,278,498.00	1,795,255.37	-	129,851,699.14	-	1,084,144,804.94	128,695,116.19	2,348,985,242.52

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2016年度

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	938,621,998.00	207,315,149.82	75,278,498.00	-	-	129,851,699.14	572,555,268.56	1,773,065,617.52
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	938,621,998.00	207,315,149.82	75,278,498.00	-	-	129,851,699.14	572,555,268.56	1,773,065,617.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-222,480.00	7,557,226.29	-38,000,978.00	-	-	36,292,308.70	251,541,018.44	333,169,051.43
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	362,923,086.98	362,923,086.98
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	-222,480.00	15,379,418.77	-38,000,978.00	-	-	-	-	53,157,916.77
1. 股东投入的普通股	-222,480.00	-865,200.00	-	-	-	-	-	-1,087,680.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	9,224,600.00	-38,000,978.00	-	-	-	-	47,225,578.00
3. 其他	-	7,020,018.77	-	-	-	-	-	7,020,018.77
（三）利润分配	-	-	-	-	-	36,292,308.70	-111,382,068.54	-75,089,759.84
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	36,292,308.70	-36,292,308.70	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-75,089,759.84	-75,089,759.84
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-7,822,192.48	-	-	-	-	-	-7,822,192.48
四、本年年末余额	938,399,518.00	214,872,376.11	37,277,520.00	-	-	166,144,007.84	824,096,287.00	2,106,234,668.95

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司股东权益变动表

2016年度

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	520,336,666.00	569,538,221.01	88,616,000.00	-	-	118,974,093.17	474,656,814.83	1,594,889,795.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	520,336,666.00	569,538,221.01	88,616,000.00	-	-	118,974,093.17	474,656,814.83	1,594,889,795.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	418,285,332.00	-362,223,071.19	-13,337,502.00	-	-	10,877,605.97	97,898,453.73	178,175,822.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	108,776,059.70	108,776,059.70
（二）股东（或所有者）投入和减少资本	2,016,000.00	54,046,260.81	-13,337,502.00	-	-	-	-	69,399,762.81
1. 股东投入的普通股	2,016,000.00	19,797,120.00	-	-	-	-	-	21,813,120.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	20,136,400.00	-13,337,502.00	-	-	-	-	33,473,902.00
3. 其他	-	14,112,740.81	-	-	-	-	-	14,112,740.81
（三）利润分配	-	-	-	-	-	10,877,605.97	-10,877,605.97	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	10,877,605.97	-10,877,605.97	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东（或所有者）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	416,269,332.00	-416,269,332.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	416,269,332.00	-416,269,332.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	938,621,998.00	207,315,149.82	75,278,498.00	-	-	129,851,699.14	572,555,268.56	1,773,065,617.52

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在福建省注册成立的股份有限公司,于 1999 年 6 月 28 日经福建省人民政府闽政体股[1999]10 号文批准,由福建新大陆电脑有限公司变更设立。本公司《营业执照》统一社会信用代码: 91350000154586155B, 总部位于福建省福州市马尾区儒江西路 1 号。

2000 年 7 月,经中国证券监督管理委员会核准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,100 万股,每股发行价格为人民币 15.88 元,2000 年 8 月 7 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。本次公开发行后,本公司股本总额增至 116,000,000.00 元。经过股权分置、历次增资、减资及转增,公司现有股本总额增至 938,399,518.00 元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设财务部、证券部、审计部等部门,拥有福建新大陆软件工程有限公司(以下简称“新大陆软件公司”)、福建新大陆支付技术有限公司(以下简称“新大陆支付公司”)、福建新大陆自动识别技术有限公司(以下简称“新大陆识别公司”)、福建新大陆地产有限公司(以下简称“新大陆地产公司”)、福建英吉微电子设计有限公司(以下简称“福建英吉公司”)、北京亚大通讯网络有限责任公司(以下简称“北京亚大公司”)、北京新大陆智慧物联网科技有限公司(以下简称“新大陆智慧公司”)、江苏智联天地科技有限公司(以下简称“江苏智联公司”)、北京新大陆联众数码科技有限责任公司(以下简称“新大陆联众公司”)、北京新大陆新兴技术有限公司(以下简称“新大陆新兴公司”)、福州八闽通信息服务有限公司(以下简称“福州八闽通公司”)、北京新大陆国兴数码科技有限公司(以下简称“新大陆国兴公司”)、上海优啦金融信息服务有限公司(以下简称“上海优啦公司”)、福建新大陆云商股权投资企业(有限合伙)(以下简称“新大陆云商有限合伙”)、福建智锐信息技术有限公司(以下简称“福建智锐公司”)、福州弘卓通信科技有限公司(以下简称“弘卓通信公司”)、广州市网商小额贷款有限责任公司(以下简称“广州网商小贷公司”)、福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿公司”)、福州国通世纪网络工程有限公司(以下简称“国通世纪公司”)等子公司。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)业务性质和主要经营活动(经营范围),如: 电子计算机技术服务及信息服务;电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁;移动通信及终端设备的开发、生产、销售;手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务;电子产品的开发、生产、销售;公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试;机电、消防工程设计;机电工程施工;消防工程施工;消防设备销售;建筑智能化工程设计施工(安防产品除外);对电子产品行业的投资;对外贸易;电子收银秤的研发、销售;电子收银秤的制造(具体内容及有效期先见许可证);房地产开发、商品房销售与物业服务;银行卡收单(业务覆盖范围:全国);代缴水费、电费、煤气费业务;小额贷款业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十八次会议于 2017 年 3 月 27 日批准。

2、合并财务报表范围

本报告期同一控制下合并了弘卓通信公司，非同一控制下合并了国通星驿公司、国通世纪公司，新设合并财务报表范围及其变化情况，分别详见本“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”披露。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本集团根据自身生产经营特点，确定无形资产摊销、资产减值损失以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、18、附注三、20 及附注三、25。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司控股子公司新大陆北美公司、新大陆欧洲公司、台湾新大陆资讯科技股份有限公司（以下简称“新大陆台湾公司”）、二级子公司香港新大陆贸易有限公司（以下简称“新大陆香港公司”），因经营所处的主要经济环境中的货币分别为美元、欧元、新台币、港币，其记账本位币分别为美元、欧元、新台币、港币。

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而

进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产、发放贷款及垫款。金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

发放贷款及垫款

发放贷款及垫款是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司贷款按实际贷出的金额入账，确认为资产。客户提前还款时，应先归还所有应还利息，再归还本金；客户逾期归还的款项应按照逾期的时间由远及近归还，先到期的先归还，同一时间到期的先还利息，再还本金；贷款到期收回时，先进行结息，然后收回贷款的应收利息及本金。

贷款应收利息的计提：在合同约定还款日，按照贷款合同本金和合同利率及计息天数计提应收利息；对于逾期贷款，还应按照逾期金额和合同约定的逾期利率、逾期天数和复利期次计提相应的罚息和复利。

贷款损失准备的管理：在期末分析贷款的可收回性，并预计可能产生的贷款损失，对预计可能产生的贷款损失，计提贷款损失准备金。贷款损失准备依据贷款五级分类足额提取。提取的贷款损失准备应计入当期损益；发生的贷款损失，冲减已计提的贷款损失准备；已冲销的贷款损失后又收回的，其核销的贷款损失准备应予以转回。

公司按季计提一般性减值准备：

项目	正常	关注	次级	可疑	损失
贷款损失准备率%	1.5	3	30	60	100

可供出售金融资产

可供出售金融资产系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债系其他金融负债。

本集团其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（5）金融资产减值

本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接

或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方和保证金及员工借款组合	关联方、保证金及员工借款	不计提坏账准备

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%	
1 年以内（含 1 年）	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	0.00	0.00
	其他客户	5.00	0.00
1-2 年		10.00	10.00
2-3 年		15.00	15.00
3-5 年		50.00	50.00
5 年以上		100.00	100.00

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品、在途物资、建造合同形成的资产等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价，开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

(6) 房地产开发企业特定存货的核算方法

①开发用土地的核算方法

开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算。

②公共配套设施费用的核算方法

A、不能有偿转让的公共配套设施：其成本由相关商品房承担；公共配套设施的建设如果滞后于商品房建设，在相关商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

B、能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

③房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法

房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用在开发成本中单独核算。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注三、20。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、20。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	40-50	3.00	2.43-1.94
机器设备	5-10	3.00	19.40-9.70
运输设备	5.00	3.00	19.40
电子设备	3-5	3.00	32.33-19.40
办公设备	5.00	3.00	19.40
其他设备	5.00	3.00	19.40
运营机具	2-5	0-3	19.40-50.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

16、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本

化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、软件著作权、专利、商标、业务许可证等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	45 年	平均摊销法	
软件使用权	合同规定年限或受益年限或 5 年	平均摊销法	
软件著作权	受益年限或 5 年	平均摊销法	
专利	受益年限或 5 年	平均摊销法	
商标	受益年限或 5 年	平均摊销法	

使用寿命不确定的无形资产系业务许可证，本集团预计可以在业务许可证有效期届满时申请延期，结合市场状况等因素综合判断，该业务许可证将在不确定的期间内为本集团带来经济利益。本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

19、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，

修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

(1) 一般原则

① 销售商品

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③ 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

④ 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费

用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 收入确认的具体方法

- ① 商品销售：货物发出，对方验收或双方结算并开具增值税发票后确认销售收入。
- ② 房产销售：售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时确认销售收入。
- ③ 收单服务收入：根据银行卡收单业务许可，为特约商户提供授权请求、账单结算、资金结算等服务，按照 POS 机实际发生的交易资金及签约费率确认服务收入的实现。
- ④ 便民服务收入：根据与便民业务服务提供商签订的合同，按照便民 POS 机实际发生的交易量及约定的分成费用率确认服务收入的实现。
- ⑤ 系统集成项目收入：一般系统集成项目为一次性确认收入，即服务已经提供，并经接受服务方验收合格，取得相关的收款依据时确认收入。复杂的系统集成项目，按工程项目服务已经提供，根据工程进度确认工程结算报告，开出结算票据或已取得收款的依据时确认收入。
- ⑥ 技术服务项目收入：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供并验收合格，开出结算票据或已取得收款的依据时确认收入。
- ⑦ 软件开发：根据与客户签订的合同，项目组开始实施，按照合同条款和实施进度确认收入。
- ⑧ 物业管理：在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
- ⑨ 利息收入：根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收入包括任何折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算的到期日可收回数额之间的差异。

26、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作

为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁

本集团租赁均为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

30、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

31、维修基金

本集团位于福建省福州市开发的房地产项目的维修基金在项目竣工验收及产权预先登记后客户分户交与房管局维修基金专项管理。

32、质量保证金

本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

33、重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

建造合同

本集团根据建筑工程个别合同的完工百分比确认收益。管理层根据总预算成本中所涉实际成本估计建筑工程完工百分比，亦估计有关合同收益。鉴于建筑合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

34、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	③ 税金及附加	3,114,587.60
	④ 管理费用	-3,114,587.60

(2) 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、5、6、11、17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	5
企业所得税（说明）	应纳税所得额	15、17、20、25

说明：

①新大陆北美公司适用双重税率，首先按照联邦累进税率 15%-39% 计算；同时按照加州税率 8.84% 计算缴纳。

②新大陆台湾公司适用 17% 的企业所得税税率。

③新大陆欧洲公司适用 20% 的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），本公司及子公司自行开发生产的软件产品的销售，按 17% 的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

(2) 本公司、子公司新大陆软件公司及新大陆识别公司于 2014 年 8 月 14 日通过复审更换了由福建

省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2014-2016 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

(3) 子公司北京亚大公司于 2015 年 9 月 8 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2015-2017 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

(4) 子公司新大陆支付公司于 2014 年 10 月 10 日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2014-2016 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

(5) 子公司福建英吉公司于 2016 年 12 月 1 日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2016-2018 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

(6) 子公司江苏智联公司（以下简称“江苏智联公司”）于 2013 年 9 月 9 日取得江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：苏 R-2013-B0010）。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）规定，经认定的软件企业，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。江苏智联公司自 2013 年 1 月 1 日起享受企业所得税“两免三减半”税收优惠，2013-2014 年免征企业所得税，2015-2017 年减半按 12.5% 征收企业所得税。

(7) 子公司国通星驿公司于 2015 年 7 月 31 日取得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的证书编号为“GF201535000056”的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2015-2017 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

(8) 子公司北京蓝新科技有限责任公司于 2016 年 12 月 1 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的证书编号为“GR201611000844”的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016-2018 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			141,581.74			119,609.34
人民币			117,240.73			97,207.97
美元	678.00	6.937	4,703.29	678.00	6.4936	4,402.66
欧元	151.27	7.3068	1,105.30	151.27	7.0952	1,073.29
新台币	85,769.00	0.2155	18,483.22	85,769.00	0.1968	16,879.34
港币	55.00	0.89451	49.20	55.00	0.83778	46.08
银行存款：			1,440,783,842.28			680,023,858.35
人民币			1,407,683,860.20			649,445,249.29
美元	3,860,138.16	6.937	26,777,778.42	4,192,411.05	6.4936	27,223,840.39
欧元	422,180.49	7.3068	3,084,788.41	321,226.49	7.0952	2,279,166.19
新台币	14,883,450.00	0.2155	3,207,383.47	5,187,115.00	0.1968	1,020,824.23

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	33,045.51	0.8945	29,559.15	64,854.61	0.83778	54,333.90
澳元	94.23	5.0157	472.63	93.99	4.7276	444.35
其他货币资金：			126,970,005.81			92,378,215.14
人民币			126,970,005.81			92,378,215.14
合 计			1,567,895,429.83			772,521,682.83
其中：存放在境外的款项总额			10,708,776.59			4,413,980.63

- ① 期末，其他货币资金主要为保函、银行承兑汇票、银行授信担保等保证金及存出投资款。
- ② 期末，除上述保证金、1,896.00 万大额存单质押外，本集团不存在其他抵押、质押或冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
- ③ 期末，货币资金余额中包含三个月以上定期存款、大额存单质押、保证金等合计金额 123,558,703.89 元不视同现金及现金等价物，在现金流量表中进行扣除。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,215,535.20	57,007,330.60
商业承兑汇票	135,926.11	
合计	12,351,461.31	57,007,330.60

- (1) 期末本集团不存在已质押的应收票据。
- (2) 期末本集团已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,736,690.00	

注：期末终止确认的银行承兑汇票系未到期已贴现及背书，本集团判断其违约风险小，因此予以终止确认。

- (3) 期末本集团不存在因出票人未履约而转为应收账款的票据。

3、应收账款

- (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %	
单项金额重大并单项计提坏账准备的					

种 类	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %	净额
应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	846,353,668.71	99.50	62,770,873.99	7.42	783,582,794.72
关联方组合	4,227,211.67	0.50			4,227,211.67
组合小计	850,580,880.38	100.00	62,770,873.99	7.38	787,810,006.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	850,580,880.38	100.00	62,770,873.99	7.38	787,810,006.39

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	694,730,158.80	99.17	42,605,886.21	6.13	652,124,272.59
关联方组合	5,840,103.97	0.83			5,840,103.97
组合小计	700,570,262.77	100.00	42,605,886.21	6.08	657,964,376.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	700,570,262.77	100.00	42,605,886.21	6.08	657,964,376.56

说明：

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					
其中：电信运营 商等风险较小 客户	388,056,835.40	45.85			388,056,835.40
其他客户	251,718,581.00	29.74	12,585,929.05	5.00	239,132,651.95

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内小计	639,775,416.40	75.59	12,585,929.05	1.97	627,189,487.35
1 至 2 年	85,535,200.26	10.11	8,553,520.04	10.00	76,981,680.22
2 至 3 年	71,693,774.55	8.47	10,754,066.18	15.00	60,939,708.37
3 至 5 年	36,943,837.58	4.36	18,471,918.80	50.00	18,471,918.78
5 年以上	12,405,439.92	1.47	12,405,439.92	100.00	
合 计	846,353,668.71	100.00	62,770,873.99	7.42	783,582,794.72

(续上表)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
其中：电信运营 商等风险较 小客户	414,292,936.20	59.64			414,292,936.20
其他客户	121,591,209.64	17.50	6,080,739.22	5.00	115,510,470.42
1 年以内小计	535,884,145.84	77.14	6,080,739.22	1.13	529,803,406.62
1 至 2 年	88,345,638.06	12.72	8,834,563.81	10.00	79,511,074.25
2 至 3 年	38,989,144.23	5.61	5,848,371.65	15.00	33,140,772.58
3 至 5 年	19,338,038.29	2.78	9,669,019.15	50.00	9,669,019.14
5 年以上	12,173,192.38	1.75	12,173,192.38	100.00	
合 计	694,730,158.80	100.00	42,605,886.21	6.13	652,124,272.59

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 20,165,803.21 元，并购增加 402,257.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 378,301.51 元，汇兑损益影响金额 24,771.43 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 203,620,283.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,632,313.72 元。

(4) 期末，本集团因办理了不附追索权的应收账款保理，贴现金额为 67,679,413.37 元，同时终止确认应收账款账面价值为 69,278,442.90 元，账面余额为 69,278,442.90 元，账龄为一年以内，与终止确认相关的损失为 1,599,029.53 元。

(5) 期末，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	52,239,452.34	67.47	96,226,222.70	77.85
1 至 2 年	10,235,866.17	13.22	11,748,809.59	9.51
2 至 3 年	4,397,723.80	5.68	10,161,619.83	8.22
3 年以上	10,553,950.65	13.63	5,463,685.96	4.42
合 计	77,426,992.96	100.00	123,600,338.08	100.00

说明：账龄超过 1 年的预付款项，主要系货款未结算所致。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,870,406.60 元，占预付款项期末余额合计数的比例 20.50%。

5、应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款	298,507.18	62,911.11
理财产品利息	1,904,489.87	2,006,139.17
合 计	2,202,997.05	2,069,050.28

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	540,869,387.39	68.97	360,474.49	0.07	540,508,912.90
关联方、保证金及 员工借款组合	243,337,296.22	31.03	-		243,337,296.22
组合小计	784,206,683.61	100.00	360,474.49	0.05	783,846,209.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	784,206,683.61	100.00	360,474.49	0.05	783,846,209.12

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	8,582,958.69	9.00	950,715.68	11.08	7,632,243.01
关联方、保证金及员工借款组合	86,786,906.41	91.00			86,786,906.41
组合小计	95,369,865.10	100.00	950,715.68	1.00	94,419,149.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	95,369,865.10	100.00	950,715.68	1.00	94,419,149.42

说明：

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	540,074,167.27	99.85			540,074,167.27
1 至 2 年	327,028.65	0.06	32,702.86	10.00	294,325.79
2 至 3 年	88,748.84	0.02	13,312.33	15.00	75,436.51
3 至 5 年	129,966.67	0.02	64,983.34	50.00	64,983.33
5 年以上	249,475.96	0.05	249,475.96	100.00	
合 计	540,869,387.39	100.00	360,474.49	0.07	540,508,912.90

(续上表)

账 龄	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	6,921,503.43	80.65			6,921,503.43
1 至 2 年	164,964.04	1.92	16,496.40	10.00	148,467.64
2 至 3 年	280,681.19	3.27	42,102.18	15.00	238,579.01
3 至 5 年	647,385.88	7.54	323,692.95	50.00	323,692.93
5 年以上	568,424.15	6.62	568,424.15	100.00	
合 计	8,582,958.69	100.00	950,715.68	11.08	7,632,243.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 75,507.80 元，并购增加 45,000.00 元，本期收回或转回的坏账准备 710,748.99 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末数	期初数
保证金及员工借款等	22,337,296.22	86,786,906.41
应收清分款	521,990,190.26	-
清算保证金	221,000,000.00	-
其他单位往来款等	18,879,197.13	8,582,958.69
合 计	784,206,683.61	95,369,865.10

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	应收清分款及 清算保证金	732,995,688.18	1年以内	93.47	
第二名	应收清分款	6,841,268.59	1年以内	0.87	
第三名	保证金	2,982,239.48	1年以内	0.38	
		2,741,261.08	1-2年	0.35	
第四名	保证金	170,553.00	1年以内	0.02	
		2,580,000.00	1-2年	0.33	
		2,755,429.65	2-3年	0.35	
第五名	保证金	5,043,669.49	1-2年	0.65	
合 计		756,110,109.47		96.42	

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,915,031.27	5,383,609.54	137,531,421.73	162,169,711.91	8,647,970.11	153,521,741.80
在产品	52,501,921.63	912,733.67	51,589,187.96	59,825,724.69		59,825,724.69
半成品	16,933,991.87	697,031.32	16,236,960.55	17,036,738.66	801,926.06	16,234,812.60
库存商品	193,689,557.42	16,729,743.35	176,959,814.07	192,859,794.67	16,791,139.95	176,068,654.72
发出商品	182,964,385.31	6,036,820.88	176,927,564.43	310,712,376.89	4,764,192.66	305,948,184.23
开发成本	287,430,713.81		287,430,713.81	320,963,709.22		320,963,709.22

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发产品	306,562,839.16		306,562,839.16	457,334,356.19		457,334,356.19
建造合同形成的资产	153,700,954.23		153,700,954.23	168,698,425.68		168,698,425.684
在途物资	673,936.81		673,936.81			
其他	186,166.00		186,166.00	189,314.05		189,314.05
合 计	1,337,559,497.51	29,759,938.76	1,307,799,558.75	1,689,790,151.96	31,005,228.78	1,658,784,923.18

说明：期末开发成本和开发产品中包含有借款费用资本化金额 34,272,314.49 元。

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,647,970.11	846,804.16		4,111,164.73		5,383,609.54
在产品		912,733.67				912,733.67
半成品	801,926.06	432,017.53		536,912.27		697,031.32
库存商品	16,791,139.95	3,452,295.87		3,513,692.47		16,729,743.35
发出商品	4,764,192.66	2,088,440.19		815,811.97		6,036,820.88
合 计	31,005,228.78	7,732,291.42		8,977,581.44		29,759,938.76

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
在产品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	
半成品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
库存商品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售
发出商品	期末存货成本高于根据合同约定销售价格或市场价格确定的可变现净值	核销或销售

(3) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
江滨新世纪花园	2010 年 1 月	2013 至 2017 年分批竣工	20 亿元	287,430,713.81	320,963,709.22	—

(4) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
江滨新世纪花园	2013 至 2017 年 分批竣工	457,334,356.19	297,364,747.94	448,136,264.97	306,562,839.16	-

(5) 建造合同形成的已完工未结算资产

项 目	期末数
累计已发生成本	1,194,182,126.00
累计已确认毛利	376,526,256.28
减：已办理结算的价款	1,417,007,428.05
建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值	153,700,954.23

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴营业税	19,125,103.92	35,099,847.30
预缴企业所得税	13,640,670.05	9,338,920.97
待抵扣进项税额	58,447,767.79	83,287,139.50
预缴城市维护建设税	1,237,308.60	2,455,631.32
预缴教育费附加	883,784.84	1,754,015.33
理财产品	133,440,000.00	645,000,000.00
合 计	226,774,635.20	776,935,554.42

9、发放贷款及垫款

项目	期末金额	期初金额
发放贷款及垫款	23,721,685.12	
减：贷款损失准备	355,825.28	
发放贷款及垫款账面价值	23,365,859.84	

说明：本报告期子公司广州网商小贷公司通过兴业消费金融股份公司以委托账户管理及征信查询的方式，发放小额贷款 152 笔,总计 2159.95 万元，期末余额 2159.95 万元。

10、可供出售金融资产

采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额			期末
	期初	本期增加	本期减少	
福建海峡银行股份有限公司	24,405,940.00			24,405,940.00
北京新大陆时代教育科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	

SpirePaymentsHoldings,S.a.r.l.	1,814,080.61			1,814,080.61
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
深圳市民德电子科技股份有限公司	36,778,836.00			36,778,836.00
其他-期限大于一年的理财产品		140,000,000.00		140,000,000.00
合 计	115,998,856.61	140,000,000.00	53,000,000.00	202,998,856.61

续:

被投资单位	减值准备			在被投资单位持 股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少		
福建海峡银行股份有限公司				0.9032	3,535,501.20
北京新大陆时代教育科技有限公司				15.00	
Spire Payments Holdings,S.a.r.l.				11.50	776,972.35
兴业数字金融服务（上海） 股份有限公司				10.00	
深圳市民德电子科技股份 有限公司				9.90	
其他-期限大于一年的理 财产品					
合 计					4,312,473.55

说明：本集团持有的上表所列权益工具，因其在活跃市场中没有相关报价，公允价值无法可靠计量，故采用成本进行计量。期末，该可供出售金融资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							减值准		
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他	期末余额	备期末 余额
联营企业											
福建和君盛观投资管理有限公司（以下简称“和君盛观”）	1,647,374.69			-45,961.50							1,601,413.19
上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“新大陆翼码”）	11,963,112.76	35,160,200.00		-6,095,207.06							41,028,105.70
福建永益物联网产业创业投资有限公司（以下简称“永益创投”）	60,386,928.91		28,536,000.00	20,364,482.10							52,215,411.01
福州鑫宇电子有限公司（以下简称“鑫宇电子”）											
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司（以下简称“兴业服务”）				-1,041,602.39					50,000,000.00		48,958,397.61
北京新大陆时代教育科技有限公司（以下简称“新大陆教育”）				937,734.64					3,000,000.00		3,937,734.64
合 计	73,997,416.36	35,160,200.00	28,536,000.00	14,119,445.79					53,000,000.00		147,741,062.15

说明：

- ① 本年追加投资系本公司本年对新大陆翼码进行增资；
- ② 本年减少投资系永益创投本年进行减资收回对应减资资本金；
- ③ 本年其他增加系新增兴业服务、新大陆教育按权益法核算，系本公司委派董事，并参与被投资单位兴业服务、新大陆教育的经营决策，对其构成重大影响，长期股权投资按权益法核算。

12、投资性房地产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值	
1.期初余额	65,315,772.45
2.本期增加金额	
其中：固定资产转入	
3.本期减少金额	478,416.65
其中：转为自用房地产	478,416.65
4.期末余额	64,837,355.80
二、累计折旧和累计摊销	
1.期初余额	16,980,212.33
2.本期增加金额	897,255.29
其中：计提	897,255.29
固定资产转入	-
3.本期减少金额	88,743.69
其中：转为自用房地产	88,743.69
4.期末余额	17,788,723.93
三、账面价值	
1.期末账面价值	47,048,631.87
2.期初账面价值	48,335,560.12

说明：本集团投资性房地产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	运营机具	其他设备	合 计
一、账面原值：								
1.期初余额	115,209,361.89	24,208,098.19	51,268,323.51	25,405,921.60	22,205,935.88		15,621,183.83	253,918,824.90
2.本期增加金额	118,870.79	1,276,698.27	5,309,962.93	17,447,857.83	588,458.86	17,525,342.23	3,560,643.34	45,827,834.25
(1) 购置	118,870.79	1,276,698.27	4,053,898.60	11,533,292.77	546,482.86	173,076.93	3,560,643.34	21,262,963.56
(2) 企业合并增加			1,256,064.33	5,914,565.06	41,976.00	17,352,265.30		24,564,870.69
3.本期减少金额		7,036,985.10	2,116,826.27	1,128,904.29	332,143.51		946,738.98	11,561,598.15
(1) 处置或报废		7,036,985.10	2,116,826.27	1,128,904.29	332,143.51		946,738.98	11,561,598.15
4.期末余额	115,328,232.68	18,447,811.36	54,461,460.17	41,724,875.14	22,462,251.23	17,525,342.23	18,235,088.19	288,185,061.00
二、累计折旧								

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	运营机具	其他设备	合 计
1.期初余额	16,762,792.54	18,017,349.84	27,356,739.93	18,261,490.52	17,468,885.62		7,354,808.44	105,222,066.89
2.本期增加 金额	3,409,999.12	449,997.05	6,249,431.28	9,976,827.33	1,690,744.92	14,935,846.99	1,711,778.52	38,424,625.21
(1) 计提	3,409,999.12	449,997.05	5,417,811.28	7,811,171.54	1,659,409.41	938,991.62	1,711,778.52	21,399,158.54
(2) 企业 合并增加			831,620.00	2,165,655.79	31,335.51	13,996,855.37		17,025,466.67
3.本期减少 金额		3,715,950.36	2,320,816.25	806,870.67	289,969.18		1,966,575.86	9,100,182.32
(1) 处置 或报废		3,715,950.36	2,320,816.25	806,870.67	289,969.18		1,966,575.86	9,100,182.32
4.期末余额	20,172,791.66	14,751,396.53	31,285,354.96	27,431,447.18	18,869,661.36	14,935,846.99	7,100,011.10	134,546,509.78
三、减值准 备								
1.期初余额				2,202.53				2,202.53
2.本期增加 金额								
3.本期减少 金额								
4.期末余额				2,202.53				2,202.53
四、账面价 值								
1.期末账面 价值	95,155,441.02	3,696,414.83	23,176,105.21	14,291,225.43	3,592,589.87	2,589,495.24	11,135,077.09	153,636,348.69
2.期初账面 价值	98,446,569.35	6,190,748.35	23,911,583.58	7,142,228.55	4,737,050.26		8,266,375.39	148,694,555.48

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京新城科技园06栋6层房屋	16,226,765.44	正在办理中

14、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
弘卓通信生产中心	106,109,241.99		106,109,241.99	37,048,671.39		37,048,671.39
马尾区立体停车场	468,815.89		468,815.89			
合计	106,578,057.88		106,578,057.88	37,048,671.39		37,048,671.39

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入 其他 减少 固定 资	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率%	期末数
弘卓通信生 产中心	37,048,671.39	69,060,570.60					106,109,241.99

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
弘卓通信生产中心	210,646,453.57	50%	50%	自筹

15、无形资产

无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	专利	商标	软件著作权	业务许可证	合计
一、账面原值							
1.期初余额	49,774,421.67	8,805,378.97	1,633,333.32	2,165,333.32	15,975,281.08		78,353,748.36
2.本期增加金额		1,662,388.33		19,460,000.00	24,995,270.68	82,100,000.00	128,217,659.01
(1) 购置		1,098,285.73					1,098,285.73
(2) 企业合并增加		564,102.60		19,460,000.00	24,995,270.68	82,100,000.00	127,119,373.28
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他减少							
4.期末余额	49,774,421.67	10,467,767.30	1,633,333.32	21,625,333.32	40,970,551.76	82,100,000.00	206,571,407.37
二、累计摊销							
1.期初余额	8,527,553.83	3,805,702.76	87,500.01	116,000.01	1,787,430.49		14,324,187.10
2.本期增加金额	1,088,592.89	1,906,450.85	-	648,666.66	2,129,089.52		5,772,799.92
(1) 计提	1,088,592.89	1,687,077.57	-	648,666.66	2,129,089.52		5,553,426.64
(2) 企业合并增加		219,373.28					219,373.28
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他减少							
4.期末余额	9,616,146.72	5,712,153.61	87,500.01	764,666.67	3,916,520.01		20,096,987.02
三、减值准备							
1.期初余额					12,699,966.70		12,699,966.70
2.本期增加金额							
(1) 计提							

项 目	土地使用权	软件使用权	专利	商标	软件著作权	业务许可证	合计
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他减少							
4. 期末余额					12,699,966.70		12,699,966.70
四、账面价值							
1. 期末账面价值	40,158,274.95	4,755,613.69	1,545,833.31	20,860,666.65	24,354,065.05	82,100,000.00	173,774,453.65
2. 期初账面价值	41,246,867.84	4,999,676.21	1,545,833.31	2,049,333.31	1,487,883.89		51,329,594.56

说明：于 2016 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 82,100,000.00 元的业务许可证的使用寿命不确定，系本期非同一控制下企业合并国通星驿公司产生，以取得时的公允价值进行初始计量。本集团预计可以在业务许可证有效期届满时申请延期，结合市场状况等因素综合判断，该业务许可证将在不确定的期间内为本集团带来经济利益。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期企业合并增加	本期处置减少	期末余额
新大陆欧洲公司	2,985,120.66			2,985,120.66
新大陆台湾公司	3,394,836.05			3,394,836.05
北京亚大公司	150,196,676.33			150,196,676.33
江苏智联公司	12,182,240.05			12,182,240.05
国通星驿公司		399,153,902.17		399,153,902.17
合 计	168,758,873.09	399,153,902.17		567,912,775.26

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期计提增加	本期处置减少	期末余额
新大陆欧洲公司	2,985,120.66			2,985,120.66
新大陆台湾公司				
北京亚大公司				
江苏智联公司				
国通星驿公司				
合 计	2,985,120.66			2,985,120.66

说明：本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。根据减值测试的结果，对新大陆欧洲公司的商誉，以前年度已全额计提减值准备；对新大陆台湾公司、北京亚大公司、江

苏智联公司及国通星驿公司的商誉，期末未发生减值。

17、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
房屋租赁费	14,250,000.00		750,000.00	-	13,500,000.00
装修费	528,899.14	648,832.01	704,295.85	-	473,435.30
模具	1,861,191.43	1,772,878.64	685,800.21	-	2,948,269.86
合 计	16,640,090.57	2,421,710.65	2,140,096.06	-	16,921,705.16

18、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产与递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	92,613,181.28	14,011,282.81	73,925,751.07	11,121,019.47
可抵扣亏损	39,052,708.38	9,148,890.29	26,413,439.04	5,762,042.64
未实现损益	64,352,466.00	12,715,451.94	78,350,069.51	16,800,809.85
股权激励	9,544,995.57	1,463,861.34	12,791,411.17	1,963,475.68
递延收益	9,704,381.91	1,378,740.62	5,234,583.33	670,937.50
土地增值税清算准备	142,074,654.84	35,518,663.71	76,053,485.84	19,013,371.46
小 计	357,342,387.98	74,236,890.71	272,768,739.96	55,331,656.60
递延所得税负债：				
非同一控制下评估增值	130,728,793.80	19,504,462.72	4,518,200.51	677,730.08
小 计	130,728,793.80	19,504,462.72	4,518,200.51	677,730.08

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	142,011,203.41	155,424,875.86
资产减值准备	278,105.96	636,079.60
合 计	142,289,309.37	156,060,955.46

说明：新大陆联众公司、新大陆新兴公司等子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣亏损相关的递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2016 年		24,626,272.22	
2017 年	29,691,887.15	29,691,887.15	
2018 年	39,637,744.84	39,679,506.83	
2019 年	30,341,435.28	30,733,978.91	
2020 年	30,460,917.92	30,693,230.75	
2021 年	11,879,218.22		
合 计	142,011,203.41	155,424,875.86	

19、短期借款

短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	18,000,000.00	9,782,500.00
保证及质押借款	28,479,245.00	
保证借款		50,121,486.78
信用借款		20,000,000.00
合 计	46,479,245.00	79,903,986.78

说明：上述质押借款系以 18,960,000.00 元大额存单作为质押；上述保证及质押借款系以 5,695,849.00 元作为保证金。

20、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	78,723,736.73	197,467,823.56

21、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款、工程款及购建固定资产款等	757,146,960.54	766,097,656.38

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
第一名	9,729,495.66	材料款，未结算
第二名	9,255,050.94	材料款，未结算
第三名	5,530,770.43	材料款，未结算
第四名	4,211,604.20	材料款，未结算
第五名	3,387,350.20	材料款，未结算
合 计	32,114,271.43	

22、预收款项

项 目	期末数	期初数
预售房产收款	822,909,862.27	764,438,078.75
销售货款等	252,308,899.16	325,110,664.81
合 计	1,075,218,761.43	1,089,548,743.56

其中预收款项中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	期末数	期初数	预计竣工时间	预售比例
江滨新世纪花园	822,909,862.27	764,438,078.75	2013至2017年分批竣工	87.47%

23、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	58,572,091.48	482,293,922.51	462,340,229.83	78,525,784.16
离职后福利-设定提存计划	285,781.80	18,561,187.96	18,495,277.95	351,691.81
辞退福利		1,436,878.52	1,436,878.52	
合 计	58,857,873.28	502,291,988.99	482,272,386.30	78,877,475.97

(1) 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	43,810,990.26	415,342,045.58	399,479,640.75	59,673,395.09
职工福利费	11,083.72	13,237,374.27	13,236,919.27	11,538.72
社会保险费	142,105.09	13,954,505.88	13,893,029.71	203,581.26
其中：1. 医疗保险费	104,921.00	12,665,157.75	12,608,770.05	161,308.70
2. 工伤保险费	22,993.66	628,455.07	644,630.01	6,818.72
3. 生育保险费	14,190.43	660,893.06	639,629.65	35,453.84
住房公积金	911,620.86	27,512,072.24	27,380,011.93	1,043,681.17
工会经费和职工教育经费	13,696,291.55	12,247,924.54	8,350,628.17	17,593,587.92
合 计	58,572,091.48	482,293,922.51	462,340,229.83	78,525,784.16

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	285,781.80	18,561,187.96	18,495,277.95	351,691.81
其中：1. 基本养老保险费	248,031.10	17,499,787.62	17,419,837.02	327,981.70
2. 失业保险费	37,750.70	1,061,400.34	1,075,440.93	23,710.11
合 计	285,781.80	18,561,187.96	18,495,277.95	351,691.81

24、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	20,550,132.19	12,369,469.55
营业税		3,931,179.83
企业所得税	35,700,815.93	1,814,952.19
城市维护建设税	1,754,395.19	2,472,773.11
个人所得税	4,520,863.10	14,984,705.56
教育费附加	1,112,045.91	1,636,881.44
土地增值税	162,758,860.75	104,068,703.06
其他	1,068,478.63	392,475.72
合 计	227,465,591.70	141,671,140.46

25、应付股利

股东名称	期末数	期初数
子公司自然人股东	3,863,703.92	2,970,903.92
福建慧成电脑技术发展有限公司	15,000,000.00	
合 计	18,863,703.92	2,970,903.92

26、其他应付款

项 目	期末数	期初数
购房定金	12,135,000.00	16,807,031.00
投标保证金及个人往来款、股权收购款等	393,945,125.62	72,587,751.20
应付清分款	410,821,303.55	
限制性股票购买义务款	37,277,520.00	75,278,498.00
合 计	854,178,949.17	164,673,280.20

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
限制性股票购买义务款	37,277,520.00	未到行权期

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的递延收益	7,772,261.90	2,851,666.68
一年内到期的长期应付款	286,732,240.00	
合计	294,504,501.90	2,851,666.68

(1) 一年内到期的递延收益

项 目	期末数	期初数
云支付综合受理终端的研制	300,000.00	100,000.00
省工业和信息专项资金		500,000.00
科技成果转化与扩散拨款	2,493,333.33	1,666,666.68
英吉电子支付平台 2016 年开发区科技项目补贴	100,000.00	
工业支撑补助		160,000.00
全触屏智能无线 pos 设备研发成果应用及产业化	71,428.57	
DPM 项目	200,000.00	
收福州市科技局移动电签全支付安全受理平台研制项目款	200,000.00	
基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目	3,975,000.00	
面向企业的通用大数据处理软件研发与产业化补助	326,250.00	
科技局高分辨低功耗二维识读引擎补助款	106,250.00	425,000.00
合 计	7,772,261.90	2,851,666.68

(2) 一年内到期的长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付股权收购款	286,732,240.00	

28、长期借款

项 目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
委托贷款	60,000,000.00	3%		
减：一年内到期的长期借款				
合 计	60,000,000.00			

说明：本公司与华福证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司福州分行签订《委托贷款合同（三方协议）》，委托贷款借款用于智能支付研发中心项目，借款期限从 2016 年 12 月 27 日至 2020 年 12 月 27 日，年利率 3%。

29、长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付股权收购款	524,732,240.00	
小计	524,732,240.00	

减：一年内到期长期应付款	286,732,240.00
合 计	238,000,000.00

30、递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,382,916.65	13,693,333.40	14,144,130.04	1,932,120.01	与收益相关

其中：递延收益-政府补助情况

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
福州市财政局项目款（云支付综合受理终端的研制）	33,333.33	800,000.00	261,630.04	-300,000.00	271,703.29	与收益相关
科技局高分辨低功耗二维读引擎补助款	106,250.00			-106,250.00		与收益相关
英吉电子支付平台2016年开发区科技项目补贴		200,000.00	83,333.33	-100,000.00	16,666.67	与收益相关
科技成果转化与扩散拨款	2,083,333.32	833,333.40		-2,493,333.33	423,333.39	与收益相关
DPM 项目	-	400,000.00	166,666.67	-200,000.00	33,333.33	与收益相关
全触屏智能无线 pos 设备研发成果应用及产业化		500,000.00	428,571.43	-71,428.57	-	与收益相关
福州市科技局移动电签全支付安全受理平台研制项目		400,000.00	166,666.67	-200,000.00	33,333.33	与收益相关
基于移动互联网平台的无线手持支付终端项目		7,950,000.00	2,981,250.00	-3,975,000.00	993,750.00	与收益相关
工业支撑补助	160,000.00	-			160,000.00	与收益相关
面向企业的通用大数据处理软件研发与产业化补助		2,610,000.00	2,283,750.00	-326,250.00		与收益相关
合 计	2,382,916.65	13,693,333.40	6,371,868.14	-7,772,261.90	1,932,120.01	

31、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	93,862.20	-22.25	-22.25	93,839.95
------	-----------	--------	--------	-----------

说明:

①本公司于 2016 年 8 月 15 日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌、张望珍等 5 人合计 22.248 万股限制性股票。本次减资业经致同会计师事务所审验，出具致同验字（2016）第 350ZA0074 号验资报告。

②截至 2016 年 12 月 31 日，本公司控股股东新大陆科技集团有限公司通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份 14,265.60 万股。

32、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	104,476,473.88	12,526,905.60	108,553,473.88	8,449,905.60
其他资本公积	36,678,393.00	19,518,815.64	12,526,905.60	43,670,303.04
合 计	141,154,866.88	32,045,721.24	121,080,379.48	52,120,208.64

说明:

(1) 本期资本公积-股本溢价增加系: ①公司于 2016 年 5 月 17 日，分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》，同时根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》将本次解锁对应的原计入其他资本公积的股权激励费用 3,211,800.00 元转入股本溢价; ②本公司于 2016 年 10 月 18 日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》，同时根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》将本次解锁对应的原计入其他资本公积的股权激励费用 9,315,105.60 元转入股本溢价。

(2) 本期资本公积-其他资本公积增加系: ①本期发行的限制性股票在 2016 年应分摊的费用为 9,224,600.00 元，其中应由归属母公司承担的部分系 9,081,466.00 元计入资本公积-其他资本公积。②本期股份支付解禁行权的支出允许税前扣除金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响 10,475,137.00 元，其中归属母公司的部分 10,437,349.64 元直接计入资本公积-其他资本公积。

(3) 本期资本公积-股本溢价减少系①本公司同一控制下合并弘卓通信公司冲减资本公积-股本溢价 44,000,000.00 元及本公司收购新大陆支付公司少数股东股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额冲减资本公积-股本溢价 63,688,273.88 元所致。②本公司于 2016 年 8 月 15 日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌、张望珍等 5 人合计 22.248 万股限制性股票。按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值与股本的差额 865,200.00 元冲减资本公积-股本溢价。

(4) 本期资本公积-其他资本公积减少系：①公司于 2016 年 5 月 17 日，分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》，同时根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》将本次解锁对应的原计入其他资本公积的股权激励费用 3,211,800.00 元转入股本溢价；②本公司于 2016 年 10 月 18 日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》，同时根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》将本次解锁对应的原计入其他资本公积的股权激励费用 9,315,105.60 元转入股本溢价。

33、库存股

期初数	本期增加	本期减少	期末数
75,278,498.00		38,000,978.00	37,277,520.00

说明：

本期减少系：①按照相关规定回购并注销 22.248 万股限制性股票，冲减库存股账面价值 1,087,680.00 元；②2016 年度公司股权激励解锁股份导致的库存股减少 36,913,298.00 元。

34、其他综合收益

项 目	期初数	本期发生金额				期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,795,255.37	-410,217.66			-66,413.92	-343,803.74
其中：外币财务报表折算差额	1,795,255.37	-410,217.66			-66,413.92	-343,803.74
其他综合收益合计	1,795,255.37	-410,217.66			-66,413.92	-343,803.74

35、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	121,467,434.70	36,292,308.70	111,736,935.24	46,022,808.16
任意盈余公积	8,384,264.44			8,384,264.44
合 计	129,851,699.14	36,292,308.70	111,736,935.24	54,407,072.60

说明：

(1) 本期增加数系本集团按照本年度母公司所实现净利润的 10% 提取的法定盈余公积；

(2) 本期减少系收购新大陆支付公司少数股东股权，收购价款与应享有的相关可辨认净资产公允价值公允价值的差额冲减资本公积-股本溢价，股本溢价不足冲减，冲减留存收益-盈余公积 111,736,935.24 元所致。

36、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,084,966,997.42	759,919,747.96	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-822,192.48	-749.73	
调整后期初未分配利润	1,084,144,804.94	759,918,998.23	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	461,347,309.47	335,103,412.68	
减：提取法定盈余公积	36,292,308.70	10,877,605.97	10.00%
应付普通股股利	75,089,759.84		
期末未分配利润	1,434,110,045.87	1,084,144,804.94	

说明：由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-822,192.48 元。

37、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,532,247,672.76	2,226,304,953.82	3,035,036,833.46	1,895,872,262.84
其他业务	11,675,078.73	2,920,827.62	10,238,520.36	3,337,806.51
合计	3,543,922,751.49	2,229,225,781.44	3,045,275,353.82	1,899,210,069.35

(1) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子支付产品及信息 识读产品	1,651,542,085.12	1,220,306,906.44	1,319,824,496.57	955,952,956.96
行业应用与软件开发 及服务	860,230,490.48	453,830,753.41	1,022,513,749.83	601,906,925.23
房地产及物业费收入	803,837,879.36	427,834,531.01	692,698,587.06	338,012,380.65
支付运营及增值业务	216,637,217.80	124,332,762.96		
合 计	3,532,247,672.76	2,226,304,953.82	3,035,036,833.46	1,895,872,262.84

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	3,235,610,707.01	2,013,010,554.21	2,847,082,008.11	1,767,796,893.67

境外	296,636,965.75	213,294,399.61	187,954,825.35	128,075,369.17
合 计	3,532,247,672.76	2,226,304,953.82	3,035,036,833.46	1,895,872,262.84

38、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	42,326,337.12	49,820,479.06
城市维护建设税	10,201,591.15	9,122,334.41
教育费附加	7,694,134.22	6,964,964.59
土地增值税	90,449,691.45	95,988,871.42
印花税	1,427,849.14	
其他	3,880,811.32	3,240,162.84
合 计	155,980,414.40	165,136,812.32

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

39、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,710,153.46	83,762,839.71
业务费	28,162,854.31	18,613,366.94
差旅费	9,307,763.66	8,197,924.99
广告宣传费	9,513,264.00	3,508,538.77
运杂费	13,226,292.51	15,833,881.16
其他	20,812,758.06	18,454,544.06
合 计	167,733,086.00	148,371,095.63

40、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	197,590,307.56	161,035,029.90
研究开发费	197,825,756.23	154,445,549.58
折旧费	17,714,516.21	14,517,308.16
差旅费	17,390,458.59	15,317,758.80
业务招待费	11,579,916.53	8,517,311.38
中介机构费	6,256,979.87	8,115,022.09
股份支付	9,224,600.00	20,136,400.00
其他	28,636,331.83	32,654,499.06
合 计	486,218,866.82	414,738,878.97

41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,039,399.11	5,346,090.23
减：利息资本化		1,682,971.42
减：利息收入	5,326,626.04	4,884,999.92
承兑汇票贴息	2,789,719.46	1,064,015.46
汇兑损益	-1,623,451.67	6,459,725.69
保理利息	7,371,453.58	
手续费及其他	1,462,470.74	2,767,869.44
合 计	7,712,965.18	9,069,729.48

42、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	19,152,260.51	6,867,677.34
(2) 存货跌价损失	7,732,291.42	12,545,755.90
(3) 发放贷款减值准备	355,825.28	
合 计	27,240,377.21	19,413,433.24

43、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	4,312,473.55	1,767,750.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	38,962,130.84	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-39,270,973.81	
权益法核算的长期股权投资收益	14,119,445.79	635,063.35
委托贷款利息收入		1,851,666.68
理财产品投资收益	28,077,463.95	23,388,511.41
合 计	46,200,540.32	27,642,992.04

44、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	508,050.02	92,464.34	508,050.02
其中：固定资产处置利得	508,050.02	92,464.34	508,050.02
政府补助	54,553,056.44	37,422,321.16	36,641,293.27

其他	3,139,456.36	2,359,294.30	3,139,456.36
合 计	58,200,562.82	39,874,079.80	40,288,799.65

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
即征即退增值税退税款	17,911,763.17	15,326,599.60	与收益相关	
收马尾区财政局 区经济和信息化局 2015 年 省技术改造专项（企业兼并重组）资金	7,880,000.00		与收益相关	
2016 年产业扶持资金（第一批）	3,107,000.00		与收益相关	
基于移动互联网平台的无线手持支付终端项 目	2,981,250.00		与收益相关	
科技成果转化与扩散拨款	2,833,333.28	1,250,000.00	与收益相关	
收马尾财政局 POS 核高基项目配套资金	2,338,000.00		与收益相关	
面向企业的通用大数据处理软件研发与产业 化补助	2,283,750.00		与收益相关	
省工业和信息专项资金	2,000,000.00		与收益相关	
马尾区财政局 2015 年第四季度稳增长奖励 金	1,590,000.00		与收益相关	
收 2015 年政府付开拓市场第三批奖励金	1,500,500.00		与收益相关	
福州保税局中小企业发展专项款	1,272,000.00		与收益相关	
企业发展金	1,231,336.00	704,564.00	与收益相关	
收到马尾区财政局 2015 年度四季度工业稳 增长奖励金	931,000.00		与收益相关	
高分辨率低功耗微型二维识读引擎的研发及 产业化项目	850,000.00		与收益相关	
马尾区财务局加计扣除奖金	828,000.00		与收益相关	
服务外包产业发展专项资金补助	645,000.00		与收益相关	
全触屏智能无线 pos 设备研发成果应用及产 业化补助	428,571.43		与收益相关	
收福州市财政局总部经济企业税收返还奖励	410,000.00	915,200.00	与收益相关	
福建省专利资助	400,000.00		与收益相关	
福州市财政局 2014 年促进服务外包产业发 展专项资金	320,000.00		与收益相关	
省、市级工业系列扶持政策资金	314,400.00		与收益相关	
收到福建省引进人才用人单位安家补贴	312,500.00		与收益相关	
财政补助-重点进出口产品结构优化	300,000.00		与收益相关	
收马尾区财政局马尾区科技局 2015 年第 4 季度福州经济技术开发区促进企事业单位自 主创新奖励资金	282,500.00		与收益相关	
车联网与智能交通信息服务关键技术研究与 应用重大专项科技经费补助	243,920.00		与收益相关	

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
确认福州市财政局 DPM 解码设备研发及产业化补贴收入	166,666.67			与收益相关
移动电签全支付安全受理平台研制项目	166,666.67			与收益相关
工业支撑补助	160,000.00			与收益相关
2016 年工业稳增长增产奖励	170,000.00			与收益相关
福州经济技术开发区科学技术局 2011H4006 物联网感知与信息识别芯片研发及其产业化项目	100,000.00			与收益相关
英吉电子支付平台 2016 年开发区科技项目补贴	83,333.33			与收益相关
福州开发区科技局 15 年第 4 季度促进企事业单位自主创新奖	34,000.00			与收益相关
福建省 2014 年产业创新技术联合项目-物联网芯片的研发及应用产业化	-	1,056,000.00		与收益相关
邮政揽收手持智能终端设备 (PDA) 项目	-	400,000.00		与收益相关
保税区财政局-服务业基础设施建设补贴收入		1,950,000.00		与收益相关
财政局 2014 年度国家物联网发展补助基金——肉类质量安全追溯系统研制及应用示范补贴收入		1,500,000.00		与收益相关
福建省第二批百人计划后续工作生活补助经费		750,000.00		与收益相关
福建省科学技术厅拨付福建省企业工程技术研究中心补助		1,500,000.00		与收益相关
基于国密算法移动个人支付终端 (手机刷卡器) 的研发及产业化		1,000,000.00		与收益相关
开发区财政局国家发改委 2014 年第二批产业技术研究与开发资金——支持高速验签的安全 POS 设备产业化		1,500,000.00		与收益相关
科学技术部条财司(第三方医药冷链物流温度监控物联网平台研发与应用示范)补助		2,880,000.00		与收益相关
软件人才培养补助		360,100.00		与收益相关
收福建师大 (发改委) 物联网芯片的研发及应用产业化项目款(执行期 2014.01-2015.12)		1,584,000.00		与收益相关
收福州市科学技术局福建省科技创新领军人才 (郭栋) 专项资金		650,000.00		与收益相关
收福州市科学技术局物联网感知与信息识别芯片科技奖		450,000.00		与收益相关
收福州市马尾财政局经济和信息化局 2014 年促进龙头骨干企业发展税收增量奖励		575,700.00		与收益相关
收优秀骨干人才承担的产业化项目补贴		500,000.00		与收益相关
双界面 POS 机 SOC 芯片研发与产业化补贴收入		1,046,250.00		与收益相关
优秀骨干人才补助与 CMMI 奖		880,000.00		与收益相关
其他	477,565.89	643,907.56		与收益相关 -

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
合 计	54,553,056.44	37,422,321.16		-

说明：作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十五、1。

45、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失合计	457,729.03	424,445.13	457,729.03
其中：固定资产处置损失	457,729.03	424,445.13	457,729.03
对外捐赠	1,600,000.00	125,000.00	1,600,000.00
其他	380,750.91	548,599.71	380,750.91
合 计	2,438,479.94	1,098,044.84	2,438,479.94

46、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	105,538,297.27	107,381,253.30
递延所得税费用	-19,481,034.73	-19,771,214.14
合 计	86,057,262.54	87,610,039.16

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额
利润总额	572,443,822.60
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额 *15%）	85,866,573.39
某些子公司适用不同税率的影响	17,780,632.25
对以前期间当期所得税的调整	1,110,176.26
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,117,916.87
无须纳税的收入（以“-”填列）	-8,328,214.63
不可抵扣的成本、费用和损失	4,457,812.50
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-8,831.25
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异 的纳税影响（以“-”填列）	-4,084,877.25

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	3,004,306.97
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-11,228,791.90
其他	-393,606.93
所得税费用	86,057,262.54

47、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,448,851.62	4,884,999.92
收政府补助款	59,022,855.02	38,325,926.00
收回的往来款、购房定金、保证金及押金、清 分净收款等	430,378,616.88	61,323,915.14
合 计	493,850,323.52	104,534,841.06

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用中除职工薪酬、折旧、 税费外的日常支出	253,022,748.91	231,893,116.74
支付往来款、保证金、押金等	82,842,929.83	79,041,582.68
合 计	335,865,678.74	310,934,699.42

（3）收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回 3 个月以上的定期存款及利息	386,942,659.38	244,713,474.26
收回委托贷款		30,000,000.00
合 计	386,942,659.38	274,713,474.26

（4）支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
存 3 个月以上定期存款	184,180,000.00	171,113,200.33

（5）收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回的汇票保证金和保函保证金等	193,018,427.20	117,356,351.50
(6) 支付其他与筹资活动有关的现金		
项 目	本期发生额	上期发生额
支付汇票保证金和保函保证金等	170,130,945.62	164,254,389.89
购买少数股东权益支付现金	218,833,076.50	6,125,000.00
回购注销部分限制性股票	1,087,680.00	
合 计	390,051,702.12	170,379,389.89

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	486,386,560.06	368,144,322.67
加：资产减值准备	27,240,377.21	19,413,433.24
固定资产折旧、投资性房地产折旧	22,296,413.83	21,865,587.36
无形资产摊销	5,553,426.64	3,323,607.71
长期待摊费用摊销	2,140,096.06	2,697,597.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-51,464.45	251,327.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,143.46	80,653.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,039,399.11	6,706,354.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,200,540.32	-27,642,992.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,838,145.49	-19,702,311.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,826,732.64	677,730.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	353,892,051.86	-113,254,374.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,730,625.72	-321,564,274.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	167,387,139.76	838,937,746.43
其他	9,224,600.00	20,136,400.00
经营活动产生的现金流量净额	1,106,628,416.09	800,070,807.68

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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变动情况：

现金的期末余额	1,444,336,725.94	650,143,467.69
减：现金的期初余额	650,143,467.69	499,274,533.04
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	794,193,258.25	150,868,934.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	本期发生额
1. 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	155,267,760.00
2. 其中：国通星驿公司	73,667,760.00
3. 国通世纪公司	81,600,000.00
4. 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,329,663.62
5. 其中：国通星驿公司	21,256,658.56
6. 国通世纪公司	73,005.06
7. 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
8. 取得子公司支付的现金净额	133,938,096.38

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
9. 一、现金	1,444,336,725.94	650,143,467.69
10. 其中：库存现金	141,581.74	119,609.34
11. 可随时用于支付的银行存款	1,444,195,144.20	650,023,858.35
12. 可随时用于支付的其他货币资金		
13. 二、现金等价物		
14. 三、期末现金及现金等价物余额	1,444,336,725.94	650,143,467.69

49、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,558,703.89	注 1

说明：

注 1：上述所有权受限制的货币资金系保函、承兑汇票及借款等保证金、三个月以上定期存款、大额存单质押等。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,860,816.16	6.9370	26,782,481.71
欧元	422,331.76	7.3068	3,085,893.71
港币	33,100.51	0.8945	29,608.35
新台币	14,969,219.00	0.2155	3,225,866.69
澳元	94.23	5.0157	472.63
应收账款			
其中：美元	9,866,127.58	6.9370	68,441,327.01
欧元	1,425,872.00	7.3068	10,418,561.53
新台币	16,605,000.00	0.2155	3,578,377.50
其他应收款			
其中：美元	19,032.00	6.9370	132,024.98
新台币	1,339,672.00	0.2155	288,699.32
应付账款：			
其中：美元	7,375,161.82	6.9370	51,161,495.88
欧元	1,237,855.00	7.3068	9,044,758.91
新台币	1,988,565.00	0.2155	428,535.76
其他应付款			
其中：美元	9,460.98	6.9370	65,630.79
欧元	1,225,772.00	7.3068	8,956,470.85
新台币	8,939,993.00	0.2155	1,926,568.49

(2) 境外经营实体

公司名称	经营地址	记账本位币	选择依据
新大陆台湾公司	台湾	新台币	实际经营地经济环境
新大陆北美公司	美国	美元	实际经营地经济环境

新大陆欧洲公司	荷兰	欧元	实际经营地经济环境
新大陆香港公司	香港	港币	实际经营地经济环境

六、合并范围的变动

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权直接取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
国通星驿公司	2016年10月	408,000,000.00	60.00	企业合并	2016年10月24日	控制权转移	215,210,163.38	50,716,938.91
国通世纪公司	2016年10月	272,000,000.00	100.00	企业合并	2016年10月24日	控制权转移	-	-53.55

说明：国通世纪公司持有国通星驿公司 40.00% 股权，本公司通过收购国通世纪公司 100.00% 股权，国通世纪公司暂无实质性业务，收购后本公司合计持有国通星驿公司 100.00% 股权，合并成本 68,000.00 万元。

(2) 合并成本及商誉

项 目	国通星驿公司
合并成本：	680,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	280,846,097.83
商誉的金额	399,153,902.17

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	国通星驿公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	875,374,138.42	875,374,138.42
非流动资产	134,626,501.98	6,490,110.50
其中：固定资产	7,658,619.00	6,078,292.56
无形资产	126,900,000.00	344,729.32
流动负债	709,934,203.00	709,934,203.00
非流动负债	19,220,339.57	
净资产	280,846,097.83	171,930,045.92
减：少数股东权益		
合并取得的净资产	280,846,097.83	171,930,045.92

说明：非同一控制下的企业合并中取得的被收购方购买日可辨认资产和负债的公允价值，业经

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司因合并对价分摊行为涉及的福建国通星驿网络科技有限公司可辨认资产负债在 2016 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估, 出具基准日为 2016 年 10 月 31 日的评估报告书 (大学评估[2017]FZ0004 号)。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	交易构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	上期被合并方的收入	上期被合并方的净利润
弘卓通信公司	100%		2016 年 1 月 5 日	控制权转移				-821,442.75

(2) 合并成本

项目	弘卓通信公司
现金	44,000,000.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	合并日	2016.1.1
流动资产	1,486,774.87	1,486,774.87
非流动资产	57,064,038.05	57,064,038.05
流动负债	22,373,005.40	22,373,005.40
非流动负债		
净资产	36,177,807.52	36,177,807.52
减: 少数股东权益		
合并取得的净资产	36,177,807.52	36,177,807.52
合并成本	44,000,000.00	
合并差额 (计入权益)	7,822,192.48	

3、其他原因的合并范围变动

本年新纳入合并范围的主体:

公司名称	持股比例%	注册资本 (万元)	取得方式
广州网商小贷公司	100.00	15,000.00	2016 年投资设立

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例%	取得方式
-------	-----	-----	------	-------	------

	营地			直接	间接	
新大陆软件公司	福建	福建	软件业	80.4474	--	投资设立
新大陆识别公司	福建	福建	电子设备制造业	100.00	--	投资设立
新大陆联众公司	北京	北京	电子设备制造业	67.00	--	投资设立
福建英吉公司	福建	福建	软件业	100.00	--	投资设立
新大陆北美公司	美国	美国	贸易	53.33	36.67	投资设立
新大陆智慧公司	北京	北京	软件业	51.00	--	投资设立
新大陆支付公司	福建	福建	电子设备制造业	100.00	--	投资设立
新大陆新兴公司	北京	北京	电子服务业	100.00	--	投资设立
福州八闽通公司	福建	福建	电子服务业	100.00	--	投资设立
新大陆国兴公司	北京	北京	电子服务业	100.00	--	投资设立
新大陆地产公司	福建	福建	房地产业	95.00	--	企业合并
新大陆江苏公司	江苏	江苏	软件业	--	80.4474	投资设立
新大陆香港公司	香港	香港	贸易	--	100.00	投资设立
新大陆物业公司	福建	福建	物业管理	--	95.00	投资设立
新大陆欧洲公司	荷兰	荷兰	贸易	58.00	--	企业合并
新大陆台湾公司	台湾	台湾	贸易	90.00	--	企业合并
北京亚大公司	北京	北京	电子服务业	75.00	--	企业合并
福建智锐公司	福建	福建	电子设备制造业	100.00	--	投资设立
新大陆云商有限合伙	福建	福建	咨询服务业	70.00	--	投资设立
上海优啦公司	上海	上海	金融服务业	70.00	--	投资设立
福建瑞之付公司	福建	福建	电子服务业	--	100.00	投资设立
北京蓝新公司	北京	北京	电子服务业	--	75.00	投资设立
江苏智联公司	江苏	江苏	电子设备制造业	80.00	--	企业合并
弘卓通信公司	福建	福建	电子设备制造业	100.00	--	企业合并
广州网商小贷公司	广东	广东	金融服务业	100.00	--	投资设立
国通星驿公司	福建	福建	收单服务	60.00	40.00	企业合并
国通世纪公司	福建	福建	电子服务业	100.00	--	企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新大陆软件公司	19.5526	8,672,072.72	7,430,000.00	29,461,168.26
新大陆地产公司	5.00	7,570,866.05	15,000,000.00	9,825,901.32

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息:

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新大陆软件公司	205,860,951.78	27,172,517.54	233,033,469.32	81,133,395.06		81,133,395.06
新大陆地产公司	1,343,453,318.34	52,895,312.89	1,396,348,631.23	1,199,830,605.02		1,199,830,605.02

续 (1):

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新大陆软件公司	208,442,091.70	28,598,870.92	237,040,962.62	91,493,418.06		91,493,418.06
新大陆地产公司	1,243,952,430.63	36,579,863.11	1,280,532,293.74	936,486,318.52		936,486,318.52

续 (2):

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新大陆软件公司	283,469,121.91	44,352,529.70	44,352,529.70	17,852,478.98
新大陆地产公司	804,737,918.57	151,417,320.99	151,417,320.99	127,315,855.53

续 (3):

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新大陆软件公司	266,238,288.90	37,922,636.66	37,922,636.66	794,984.32
新大陆地产公司	693,892,454.36	134,294,558.54	134,294,558.54	394,310,193.99

(4) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明:

本公司截至 2015 年 12 月 31 日原持有新大陆支付公司 70% 股权, 2016 年 8 月完成收购新大陆支付公司少数股东 30% 股权, 收购价款 222,750,000.00 元与收购完成日应享有的相关可辨认净资产份额公允价值的差额 175,425,209.12 元冲减资本公积-股本溢价 63,688,273.88 元, 资本公积-股本溢价不足冲减, 冲减留存收益 111,736,935.24 元。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业:						
和君盛观	福建	福建	投资业	20.00	--	权益法
鑫宇电子	福建	福建	电子设备制造业	35.00	--	权益法
新大陆翼码	上海	上海	电子服务业	37.37	--	权益法
永益创投	福建	福建	投资业	32.80	--	权益法
新大陆教育	北京	北京	教育技术服务	15.00	--	权益法
兴业服务	上海	上海	金融信息服务	10.00	--	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	和君盛观		新大陆翼码		永益创投	
	期末数	期初数	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产	7,441,085.20	6,704,909.22	104,110,609.49	39,938,882.55	3,632,559.99	26,244,257.00
非流动资产	838,675.13	1,717,931.57	11,675,900.93	9,910,690.89	152,915,600.00	157,800,000.00
资产合计	8,279,760.33	8,422,840.79	115,786,510.42	49,849,573.44	156,548,159.99	184,044,257.00
流动负债	541,320.23	454,593.19	29,165,899.54	16,581,740.40	77,810.07	2,660,742.76
非流动负债	-	-	-	-	-	-
负债合计	541,320.23	454,593.19	29,165,899.54	16,581,740.40	77,810.07	2,660,742.76
净资产	7,738,440.10	7,968,247.60	86,620,610.88	33,267,833.04	156,470,349.92	181,383,514.24
其中：少数股东权益						
归属于母公司的所 有者权益	7,738,440.10	7,968,247.60	86,620,610.88	33,267,833.04	156,470,349.92	181,383,514.24
按持股比例计算的净资 产份额	1,547,688.02	1,593,649.52	32,370,122.29	11,963,112.76	51,322,274.77	59,493,792.67
调整事项						
其中：商誉						
未实现内部交易损 益						
减值准备						
其他						
对联营企业权益投资的 账面价值	1,547,688.02	1,647,374.69	32,370,122.29	11,963,112.76	51,322,274.77	60,386,928.91

续：

项 目	和君盛观		新大陆翼码		永益创投	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,427,406.44	3,681,666.66	87,066,623.76	50,996,644.78		
净利润	-229,807.50	771,425.61	-16,967,622.16	-22,046,658.69	62,086,835.68	25,788,937.60
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-229,807.50	502,799.73	-16,967,622.16	-22,046,658.69	62,086,835.68	25,788,937.60
企业本期收到的来自联营企业的股利						

八、金融工具及管理

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险（包括利率风险和汇率风险等）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 23.94%（2015 年：13.50%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 96.42%（2015 年：18.21 %）。

发放贷款及垫款

贷款及垫款的业务为小额贷款。公司对此类业务坚持小额、分散原则，控制信贷额度，降低信贷发放的集中度，尽量分散风险。严把源头，做好客户准入，根据信用分析的结果，谨慎筛选客户，合理回避风险。制定了配套制度，明确业务流程执行规范，采取有效的风控技术，严控贷前调查、贷

中审查、贷后检查质量，力求有效控制风险。同时，设计风险预警机制，采用风险补偿策略。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 189,318.89 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 80,344.58 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融负债：					
短期借款	4,647.92				4,647.92
应付票据	7,872.37				7,872.37
应付账款	71,624.11	1,568.54	2,154.66	1,262.46	76,609.77
应付利息	5.33				5.33
应付股利	1,886.37				1,886.37
其他应付款	85,319.72	39.63	20.79	37.75	85,417.89
一年内到期的非流动 负债	28,673.22				28,673.22
长期借款		2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
长期应付款		23,800.00			23,800.00
负债合计	203,435.91	25,949.47	2,594.67	2,037.75	234,017.80

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	

金融负债：					
短期借款	7,990.40				7,990.40
应付票据	19,746.78				19,746.78
应付账款	69,389.71	1,568.54	2,154.66	1,262.46	74,375.37
应付利息	36.36				36.36
应付股利	297.09				297.09
其他应付款	12,317.94	4,118.55	15.29	13.55	16,465.33
负债合计	109,778.28	5,687.09	2,169.95	1,276.01	118,911.33

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将保持不变。（2015 年 12 月 31 日：17.95 万元）。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、港币、新台币）依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和金融负债列示见附注五、50 外币货币性项目

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。

但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 59.75%（2015 年 12 月 31 日：51.63%）。

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例 %
新大陆科技集团有限公司（以下简称新大陆科技集团）	福州	高新技术产品技术的研发研究开发及相关投资；贸易	8,500.00	32.92	32.92

本公司的最终控制方为新大陆科技集团。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本集团的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团关系
福建新大陆通信科技有限公司（以下简称“新大陆通信”）	同一控股股东
福建新大陆环保科技有限公司（以下简称“新大陆环保”）	控股股东施加重大影响的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鑫宇电子	委托加工	11,561,060.45	12,304,988.55
新大陆教育	采购商品	1,339,743.60	
新大陆翼码	采购商品		16,541.36

②出售商品、提供劳务

关 联 方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新大陆教育	出售商品及技术服务	2,579,674.85	
鑫宇电子	出售商品	387,300.00	
新大陆翼码	出售商品	3,298,276.36	5,170,126.54
兴业服务	技术服务	698,607.14	
新大陆通信	出售商品	16,333.43	

(2) 关联租赁情况

公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益
新大陆翼码	房屋	186,055.20
新大陆通信	房屋	813,501.46
新大陆环保	房屋	2,354,081.68
新大陆教育	房屋	780,902.21
新大陆科技集团	房屋	204,332.20

(3) 关联担保情况

本集团作为担保方均为本公司为合并报表范围内子公司提供的担保，具体详见本附注十一、2 (2)。

(4) 关键管理人员薪酬

本集团本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 15 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	220.04	240.54

(5) 其他关联交易

① 无偿使用商标的事项

1999 年 9 月 30 日，本公司与新大陆科技集团（原福建省新大陆发展有限公司）签订《商标使用许可合同》，约定新大陆科技集团许可本公司无偿使用其依法拥有的注册商标（“新大陆”中文、英文文字商标和图形商标），许可期限自《商标使用许可合同》签订之日起至商标注册有效期满之日止。商标注册有效期届满时，新大陆科技集团应当及时办理续展手续，每次续展后本公司可无偿连续使用；若新大陆科技集团不愿意办理续展手续，应当将商标无偿转让给本公司。

② 购子公司少数股权的交易事项

根据本公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过，本公司向林建等三名自然人收购其合计持有的新大陆支付公司 30% 股权，收购价 22,275 万元，收购后本公司持有新大陆支付公司 100% 股权。

③ 收购福州弘卓通信科技有限公司 100% 股权构成关联方交易事项

2015 年 12 月 28 日，本公司与福州弘卓通信科技有限公司（以下简称“弘卓通信”或“目标公司”）的股东福建新大陆通信科技股份有限公司（以下简称“新大陆通信”）签订了《股权转让协议》。根据转让协议，公司以自有资金收购新大陆通信持有的弘卓通信 100% 股权，转让价格为 4,400 万元。本次股权转让完成后，弘卓通信将成为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%，股权转让款已支付完毕，本年度相关股权转让手续已办理完毕。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鑫宇电子	453,141.00		1,287,861.97	
应收账款	新大陆翼码	1,012,835.00		4,552,242.00	
预付账款	新大陆通信			44,000,000.00	
其他应收款	新大陆环保	92,517.00			
应收账款	新大陆教育	1,006,634.00			

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	鑫宇电子	1,747,060.10	4,495,787.67
应付款项	新大陆教育	78,375.00	
预收款项	新大陆教育	410,052.92	

其他应付款	和君盛观	168,947.94	
预收款项	胡钢	396,000.00	12,532,250.00
预收款项	王晶		12,293,925.00
其他应付款	胡钢		399,229.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	1,252.69 万元
公司本期失效的各项权益工具总额	20.70 万元
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	说明
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

说明：2014 年 7 月，本公司 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、第五届董事会第二十六次会议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。本激励计划向激励对象授予权益总计 1,140.00 万份限制性股票，约占本计划签署时公司股本总额 51,026.67 万股的 2.234%。其中首次授予 1,027.00 万股，占本计划签署时公司股本总额 51,026.67 万股的 2.013%；预留 113.00 万股，占本计划拟授予限制性股票总数的 9.912%，占本计划签署时公司股本总额的 0.221%。在可行权/解锁日内，若达到《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的行权/解锁条件，首次授予的限制性股票行权/解锁时间安排为：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%。根据最终执行情况首次授予的限制性股票为 1,007.00 万股，实际授予的权益工具总额为 3,174.06 万元。

2015 年 5 月 18 日，本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本公司计划将预留限制性股票授出，授予日为 2015 年 5 月 18 日，其中授予 16 名激励对象 113 万股限制性股票，授予价格为 19.47 元。在可行权/解锁日内，若达到《福建新大陆电脑股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的行权/解锁条件，首次授予的限制性股票行权/解锁时间安排为：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 50%。本公司激励对象林丽明因离职丧失购买权及本公司 2014 年股东大会审议通过 2014 年权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，本公司激励计划预留部分实际授予的限制性股票数量由 203.4 万股减少到 201.6 万股，授予对象由 16 名减少到 15 名，预留限制

性股票授予价格为每股 19.47 元调整为每股 10.82 元。最终实际向 15 位激励对象定向增发发行预留限制性股票 201.60 万股，实际授予的权益工具总额为 642.36 万元。

2015 年 5 月 22 日，本公司 2014 年股东大会审议通过 2014 年权益分派方案，以公司现有总股本 52,033.67 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。2015 年 6 月 8 日，公司实施了 2014 年年度权益分派方案，公司首次授予股份的数量由 1007 万股相应增加至 1812.6 万股。

2015 年 9 月，本公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，本公司限制性股票激励计划第一次解锁人员由原来的 184 人调整至 182 人，解锁股数由原来的 725.04 万股调整至 718.99 万股。本公司将对不予解锁等股份进行回购操作。

本公司于 2015 年 10 月 13 日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》。本次本公司限制性股票激励计划首次解锁实际人员 182 人，解锁股数 718.99 万股。

本公司于 2016 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁的议案》。本次本公司限制性股票激励计划首次解锁实际人员 15 人，解锁股数 100.8 万股。

本公司于 2016 年 8 月 15 日分别召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司按照相关规定回购并注销曹炜、吴信昌、冯瑞芳、郑礼斌、张望珍等 5 人合计 22.248 万股限制性股票。

本公司于 2016 年 10 月 18 日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》。本次本公司限制性股票激励计划首次解锁实际人员 180 人，解锁股数 531.954 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	持股员工在职情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,468,654.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,224,600.00

十一、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

(1) 2009 年度非公开发行股票的相关承诺

鉴于本公司的控股子公司新大陆地产公司正在开发“江滨世纪花园”项目，本公司承诺：“江滨世纪花

园”项目的地价款已支付完毕，该项目房产开发所需资金，将由新大陆地产公司以银行贷款等形式自行解决；本公司将不以任何形式擅自或变相将 2009 年度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。

为突出主营业务，除“江滨世纪花园”项目外，本公司及所投资企业将不以任何形式再参与任何房地产开发项目；在“江滨世纪花园”项目开发完成后，新大陆地产公司将仅经营“江滨世纪花园”的物业管理业务。

如本公司违反上述承诺，将承担相应的法律责任。

(2) 前期承诺履行情况

本公司前期承诺尚未到期，前期承诺事项仍正常履行。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012 年 6 月，本公司、本公司母公司新大陆科技集团有限公司及本公司控股子公司新大陆识别公司因有关专利侵权纠纷事宜被码捷（苏州）科技有限公司起诉，诉讼金额为人民币 100 万元。

码捷（苏州）科技有限公司于 2016 年 3 月 31 日向上海市第二中级人民法院提出撤诉申请，申请撤回对本公司、新大陆识别公司的起诉，上海市第二中级人民法院准许其撤回起诉。

截止本报告公告日，此案未发生码捷（苏州）科技有限公司重新提起诉讼的情况。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本集团为合并范围内子公司提供担保情况：

被担保方	实际担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
新大陆支付公司	1,213.99	2016 年 5 月 11 日	2016 年 12 月 7 日	否
新大陆支付公司	1,046.54	2015 年 11 月 30 日	2017 年 2 月 13 日	否
新大陆支付公司	2,855.08	2016 年 4 月 27 日	2017 年 2 月 13 日	否
新大陆支付公司	284.58	2015 年 10 月 21 日	2016 年 10 月 20 日	否
新大陆识别公司	130.02	2016 年 1 月 26 日	2017 年 1 月 26 日	否

被担保方	实际担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经 履行完毕
新大陆识别公司	110.98	2016 年 2 月 2 日	2016 年 12 月 7 日	否

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 各金融机构为本集团提供的保函担保金额计人民币 13,567.40 万元。

(4) 本集团为商品房承购人向银行提供抵押借款担保的情况如下:

本集团房地产业务按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押借款担保, 担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起, 至商品房承购人所购住房的房屋产权证及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2016 年 12 月 31 日, 本集团承担上述阶段性担保金额为人民币 71,770.05 万元。

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本集团不存在其他应披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2017 年 3 月 22 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果, 本公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。截至本报告日, 本公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司 2017 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议决议, 以 2016 年末股本 938,399,518 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税), 不分配股票股利及不进行资本公积转增股本。
-----------	---

说明: 上述利润分配方案需经股东大会审议通过后实施。

3、截至本报告日, 本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度, 本集团的经营业务划分为电子支付产品及信息识读产品、行业应用与软件开发及服务、支付运营与增值业务分部、房地产与物业分部等 4 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果, 以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- A、电子支付产品及信息识读产品分部，生产及销售电子支付产品及信息识读产品；
- B、行业应用与软件开发及服务分部，高速公路、移动通信等行业应用与软件开发及服务；
- C、支付运营与增值业务分部，银行收单、小额贷款；
- D、房地产与物业分部，房地产开发及销售、提供物业服务；

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

(单位：人民币万元)

本期或本期期末	电子支付产品及信息识读产品分部软件分部	行业应用与软件开发及服务分部	支付运营与增值业务分部	房地产与物业分部	抵销	合计
营业收入	166,954.87	95,015.63	21,730.72	80,473.79	-9,715.74	354,459.27
其中：主营业务收入	166,141.21	93,394.44	21,730.72	80,405.71	-8,447.31	353,224.77
营业成本	126,805.06	47,587.03	14,060.89	45,277.33	-10,807.73	222,922.58
其中：主营业务成本	126,805.06	47,199.84	14,060.89	45,277.33	-10,600.46	222,742.66
营业费用	10,890.37	4,003.28	276.30	1,626.61	-23.25	16,773.31
营业利润/(亏损)	16,134.45	38,334.53	4,904.88	19,608.39	-27,314.07	51,668.17
资产总额	136,736.59	393,071.74	123,144.09	152,907.31	-178,126.05	627,733.68
负债总额	69,678.27	171,016.87	83,924.18	129,683.49	-79,207.92	375,094.88
补充信息：						
1.资本性支出	872.12	435.46	310.23	4,910.86		6,528.67
2.折旧和摊销费用	681.42	1,878.34	126.56	312.68		2,998.99
3.折旧和摊销以外的非现金费用	275.48	617.08		29.90		922.46
4.资产减值损失	713.57	1,861.42	152.32	-3.27		2,724.04

(2) 其他分部信息

①产品和劳务对外交易收入分类及地区收入分类见本附注五、37。

②对主要客户的依赖程度

(3) 本公司本期无从以上 4 个分部的某一客户处，所获得的收入占本集团总收入的 10%。

2、业绩承诺实现情况

2014 年本公司与卖方李勇、巩毅、李淑琴签订关于北京亚大通讯网络有限责任公司的股权转让协议。根据股权转让协议约定，对于北京亚大公司 2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润（净利

润是指归属目标公司所有者的净利润，净利润值以扣除非经常性损益前后的孰低值计算）合计低于 7,500 万元，则卖方李勇、巩毅、李淑琴按照实际完成数与承诺数差额的 2 倍补偿买方，卖方之前支付的补偿款可以予以抵扣。由买方确认并书面通知卖方是否需要向买方进行业绩承诺补偿以及具体的补偿金额，卖方应在接到买方通知后 10 日内履行相应的业绩承诺补偿义务，卖方应向买方支付的业绩补偿款=（7,500 万元-2014、2015、2016 年经审计的税后净利润总和）×贰倍×75%。

北京亚大公司 2014 年、2015 年、2016 年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益）合计 71,465,325.88 元，与业绩承诺净利润 7500 万元差额 3,534,674.12 元。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	340,646,160.02	88.10	43,474,732.00	12.76	297,171,428.02
关联组合	46,030,127.27	11.90			46,030,127.27
组合小计	386,676,287.29	100.00	43,474,732.00	11.24	343,201,555.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	386,676,287.29	100.00	43,474,732.00	11.24	343,201,555.29

应收账款按种类披露（续）

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	284,946,317.92	84.29	31,877,758.80	11.19	253,068,559.12
关联方组合	53,091,870.72	15.71			53,091,870.72
组合小计	338,038,188.64	100.00	31,877,758.80	9.43	306,160,429.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	338,038,188.64	100.00	31,877,758.80	9.43	306,160,429.84
------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------	-----------------------

说明:

① 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

② 账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
其中: 电信运营 商等风险较小客 户	172,790,356.40	50.72			172,790,356.40
其他客户	4,434,717.02	1.30	47,834.85	1.08	4,386,882.17
1 年以内小计	177,225,073.42	52.03	47,834.85	0.03	177,177,238.57
1 至 2 年	57,784,866.71	16.96	5,778,486.67	10.00	52,006,380.04
2 至 3 年	58,714,768.82	17.24	8,807,215.33	15.00	49,907,553.49
3 至 5 年	36,160,511.84	10.62	18,080,255.92	50.00	18,080,255.92
5 年以上	10,760,939.23	3.16	10,760,939.23	100.00	
合 计	340,646,160.02	100.00	43,474,732.00	12.76	297,171,428.02

续

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内					
其中: 电信运营 商等风险较小客 户	151,915,831.88	53.31			151,915,831.88
其他客户	4,396,516.61	1.54	219,825.84	5.00	4,176,690.77
1 年以内小计	156,312,348.49	54.85	219,825.84	0.14	156,092,522.65
1 至 2 年	62,607,275.15	21.97	6,260,727.52	10.00	56,346,547.63
2 至 3 年	36,856,327.64	12.93	5,528,449.15	15.00	31,327,878.49
3 至 5 年	18,603,220.70	6.53	9,301,610.35	50.00	9,301,610.35
5 年以上	10,567,145.94	3.72	10,567,145.94	100.00	
合 计	284,946,317.92	100.00	31,877,758.80	11.19	253,068,559.12

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,596,973.20 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 123,530,161.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,540,129.70 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	4,937,142.49	1.34	250,118.36	5.07	4,687,024.13
关联方、保证金及员工借款组合	364,173,607.20	98.66			364,173,607.20
组合小计	369,110,749.69	100.00	250,118.36	0.07	368,860,631.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	369,110,749.69	100.00	250,118.36	0.07	368,860,631.33

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	1,819,280.92	1.33	696,775.91	38.30	1,122,505.01
关联方、保证金及员工借款组合	134,714,118.91	98.67			134,714,118.91
组合小计	136,533,399.83	100.00	696,775.91	0.51	135,836,623.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	136,533,399.83	100.00	696,775.91	0.51	135,836,623.92

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

②账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	4,514,029.86	91.43			4,514,029.86
1 至 2 年	76,040.76	1.54	7,604.08	10.00	68,436.68
2 至 3 年	58,328.84	1.18	8,749.33	15.00	49,579.51
3 至 5 年	109,956.17	2.23	54,978.09	50.00	54,978.08
5 年以上	178,786.86	3.62	178,786.86	100.00	
合 计	4,937,142.49	100.00	250,118.36	5.07	4,687,024.13

(续上表)

账 龄	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	775,463.71	42.62			775,463.71
1 至 2 年	62,102.04	3.41	6,210.20	10.00	55,891.84
2 至 3 年	33,430.02	1.84	5,014.50	15.00	28,415.52
3 至 5 年	525,467.89	28.89	262,733.95	50.00	262,733.94
5 年以上	422,817.26	23.24	422,817.26	100.00	0.00
合 计	1,819,280.92	100.00	696,775.91	38.30	1,122,505.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,683.35 元；本期收回或转回的坏账准备金额为 448,340.90 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末数	期初数
关联方、保证金及员工借款等	364,173,607.20	134,714,118.91
其他单位往来款等	4,937,142.49	1,819,280.92
合 计	369,110,749.69	136,533,399.83

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计	坏账准备 期末余额
第一名	关联方往来	169,195,197.01	1 年以内	45.84	
第二名	关联方往来	52,000,000.00	1 年以内	14.09	
第三名	关联方往来	10,000,000.00	1 年以内	2.71	
		5,243,298.00	1-2 年	1.42	

		2,318,459.15	1 年以内	0.63
第四名	关联方往来	3,196,886.97	1-2 年	0.87
		483,472.57	2-3 年	0.13
第五名	保证金	2,982,239.48	1 年以内	0.81
		2,741,261.08	1-2 年	0.74
合 计		248,160,814.26		67.23

3、长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,801,115,594.75	27,986,201.38	1,773,129,393.37	698,501,187.23		698,501,187.23
对联营企业投资	98,782,664.54		98,782,664.54	73,997,416.36		73,997,416.36
合 计	1,899,898,259.29	27,986,201.38	1,871,912,057.91	772,498,603.59		772,498,603.59

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新大陆识别公司	227,222,800.00	2,328,200.00		229,551,000.00		
新大陆软件公司	32,055,000.00			32,055,000.00		
新大陆联众公司	27,853,403.38	132,798.00		27,986,201.38	27,986,201.38	27,986,201.38
新大陆地产公司	18,667,431.29	299,002.00		18,966,433.29		
福建英吉公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
新大陆欧洲公司	9,272,326.78			9,272,326.78		
新大陆北美公司	1,291,565.23			1,291,565.23		
新大陆台湾公司	10,141,660.55			10,141,660.55		
新大陆智慧公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
新大陆支付公司	50,377,000.00	223,176,600.00		273,553,600.00		
新大陆新兴公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新大陆国兴公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
福州八闽通公司	600,000.00			600,000.00		
北京亚大公司	157,500,000.00			157,500,000.00		
江苏智联公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
上海优啦公司	10,500,000.00	10,500,000.00		21,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新大陆云商有限合伙	35,000,000.00			35,000,000.00		
福建智锐公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
弘卓通信公司		36,177,807.52		36,177,807.52		
广州网商小贷公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
国通星驿公司		408,000,000.00		408,000,000.00		
国通世纪公司		272,000,000.00		272,000,000.00		
合 计	698,501,187.23	1,102,614,407.52		1,801,115,594.75	27,986,201.38	27,986,201.38

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备		
联营企业										
和君盛观	1,647,374.69			-45,961.50						1,601,413.19
新大陆翼码	11,963,112.76	35,160,200.00		-6,095,207.06						41,028,105.70
永益创投	60,386,928.91		28,536,000.00	20,364,482.10						52,215,411.01
鑫宇电子										
新大陆教育				937,734.64				3,000,000.00		3,937,734.64
合计	73,997,416.36	35,160,200.00	28,536,000.00	15,161,048.18				3,000,000.00		98,782,664.54

说明：

(1) 本年追加投资系本公司本年对新大陆翼码进行增资；

(2) 本年减少投资系永益创投本年进行减资收回对应减资资本金；

(3) 本年其他增加系新增新大陆教育按权益法核算，系本公司委派董事，并参与被投资单位新大陆教育的经营决策，对其构成重大影响，长期股权投资按权益法核算。

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	613,777,115.03	469,635,170.86	936,869,235.49	747,397,359.34
其他业务	12,317,567.44	3,851,315.82	16,036,677.79	4,259,789.76
合 计	626,094,682.47	473,486,486.68	952,905,913.28	751,657,149.10

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	356,279,041.62	56,399,249.82
权益法核算的长期股权投资收益	15,161,048.18	635,063.35
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	3,535,501.20	1,767,750.60
理财产品投资收益	20,845,847.02	22,184,099.83
委托贷款利息收入		1,851,666.68
合 计	395,821,438.02	82,837,830.28

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	50,320.99	
计入当期损益的政府补助（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）	36,641,293.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益	38,962,130.84	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-39,270,973.81	
其他符合非经常性损益定义的项目	26,256,940.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,158,705.45	
非经常性损益总额	63,798,416.80	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,330,219.11	
非经常性损益净额	61,468,197.69	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	2,092,113.49	

归属于公司普通股股东的非经常性损益	59,376,084.20
-------------------	---------------

说明：作为经常性损益的政府补助项目

项 目	涉及金额	原因
即征即退的增值税	17,911,763.17	符合相关税收政策的经常性业务

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.77	0.50	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.36	0.43	0.43

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

董事长：胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日