

# 福建新大陆电脑股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人胡钢、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）徐志凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,871,553,157.59	6,277,336,811.77	41.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,693,700,083.48	2,443,488,166.56	92.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	999,370,875.61	32.79%	3,506,564,796.07	50.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,500,275.06	2.43%	554,526,194.51	54.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,821,129.97	-0.79%	518,662,273.48	60.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-459,600,977.47	-274.29%
基本每股收益（元/股）	0.1356	3.04%	0.5948	55.46%
稀释每股收益（元/股）	0.1347	2.36%	0.5906	71.19%
加权平均净资产收益率	5.05%	-0.36%	20.37%	5.25%

### 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	825,008.49	
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）	23,464,313.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,067,093.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,730,422.00	
减：所得税影响额	6,639,294.95	
少数股东权益影响额（税后）	583,622.12	
合计	35,863,921.03	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		91,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新大陆科技集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	308,879,440	0	质押	153,156,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.83%	28,568,700	0		
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰—高端装备并购契约型私募投资基金	其他	2.73%	27,611,596	27,611,596		
全国社保基金五零二组合	其他	1.14%	11,504,832	11,504,832		
中车金证投资有限公司	国有法人	0.91%	9,203,865	9,203,865		
福建省创新电子信息产业投资发展有限公司	国有法人	0.81%	8,191,440	8,191,440		
东兴证券—民生银行—东兴信鑫 3 号集合资产管理计划	其他	0.71%	7,152,280	0		
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	其他	0.67%	6,777,100	0		
中融基金—广州农商银行—中融国际信托—中融信托—融耀定增 35 号集合资金信托计划	其他	0.66%	6,672,802	6,672,802		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	0.51%	5,203,416	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				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	

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
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
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 永利 32 号证券投资集合资金信托计划	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
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	4,250,305	人民币普通股	4,250,305
冯继东	3,608,905	人民币普通股	3,608,905
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,599,986	人民币普通股	3,599,986
李粤桓	3,583,704	人民币普通股	3,583,704
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，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）	无		

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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 货币资金期末较期初增加82,053.76万元，增幅52.33%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金和支付股权投资款、理财投资及子公司支付清分款等影响所致；

2. 应收票据期末较期初增加2,346.77万元，增幅190.00%，主要系报告期内收到客户票据结算货款增加所致；

3. 应收利息期末较期初增加424.83万元，增幅192.84%，主要系报告期确认应收理财收益增加所致；

4. 其他应收款期末较期初增加131,974.17万元，增幅168.37%，主要系报告期公司全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司应收清分款增加所致；

5. 发放贷款及垫款期末较期初增加27,765.44万元，增幅1188.29%，主要系报告期公司控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司发放贷款增加所致；

6. 可供出售金融资产期末较期初增加7,616.45万元，增幅37.52%，主要系报告期公司参股公司深圳市民德电子科技股份有限公司在创业板上市，公允价值变动损益增加所致；

7. 开发支出期末较期初增加2,011.05万元,增幅100%,主要系报告期进行商户服务系统与网络建设项目开发所致；

8. 短期借款期末较期初增加29,314.82万元，增幅630.71%，主要系报告期一年内的银行借款增加所致；

9. 应付票据期末较期初增加5,570.11万元，增幅70.76%，主要系报告期用银行承兑票据支付货款增加所致；

10. 预收款项期末较期初减少66,525.81万元，减幅61.87%，主要系报告期公司控股子公司新大陆地产公司确认房地产收入所致；

11. 应付职工薪酬期末较期初减少4,776.15万元，减幅60.55%，主要系报告期支付期初职工薪酬所致；

12. 应付利息期末较期初增加71.96万元，增幅1349.89%，主要系报告期确认应付借款利息增加所致；

13. 应付股利期末较期初减少1,441.21万元，减幅76.40%，主要系报告期控股子公司支付少数股东股利所致；

14. 其他应付款期末较期初增加84,645.25万元，增幅99.10%，主要系报告期全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司应付清分款增加所致；

15. 递延收益期末较期初增加476.79万元，增幅246.77%，主要系报告期收到政府补助增

加所致；

16. 资本公积期末较期初增加149,110.84万元,增幅2860.90%,主要系报告期公司非公开溢价发行股票所致；

17. 库存股期末较期初减少1,153.75万元,减幅30.95%,主要系报告期公司按照相关规定回购并注销限制性股票及股权激励解锁股份所致；

18. 其他综合收益期末较期初增加17,693.34万元，增幅10234.22%，主要系报告期公司参股公司深圳市民德电子科技股份有限公司在创业板上市，公允价值变动损益增加所致；

19. 营业收入本期较上期增加117,099.30万元，增幅50.14%，主要系报告期内支付运营及增值业务、电子支付产品及信息识读产品等业务较大增长所致；

20. 营业成本本期较上年同期增加84,412.22万元，增幅60.05%，主要系报告期内营业收入增长相应成本增长所致；

21. 管理费用本期较上年同期增加15,072.85万元，增幅50.01%，主要系报告期内新增并表单位福建国通星驿网络科技有限公司及公司互联网事业部加大研发投入所致；

22. 资产减值损失较上年同期减少1,109.55万元，减幅65.43%，主要系报告期内较上年同期计提坏账准备减少所致；

23. 投资收益本期较上年同期减少 1,691.04 万元，减幅 41.28%,主要系报告期联营企业和理财收益较上年减少所致；

24. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少72,329.46万元，减幅274.29%，主要系报告期新增并表单位福建国通星驿网络科技有限公司代付商户清分业务增加及广州市网商小额贷款有限责任公司发放贷款增加所致；

25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,308.19万元，减幅818.29%，主要系报告期支付股权投资款和理财增长所致；

26. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加198,270.52万元，增幅783.57%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金及一年内的银行借款增加所致；

27. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加91,824.34万元，增幅2885.24%，主要系报告期收到非公开发行股票募集资金和支付股权投资款、理财投资及子公司支付清分款等影响所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、高管人员变动

2017年7月7日，因公司经营管理的需要，董事会决定聘任王栋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2017年9月28日，公司副总经理、董事会秘书王栋先生因工作需要，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴春旻先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满。

## 2、2016年年度权益分派实施

2017年7月14日，公司实施2016年年度权益分派。以2016年12月31日的总股本938,399,518股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），共计分配现金股利人民币56,303,971.08元。

## 3、非公开发行股票事项进展

2017年7月15日，公司非公开发行股票发行底价和发行数量进行除息调整，发行底价由18.10元/股调整为18.04元/股，发行数量由不超过87,217,088股调整为不超过87,507,167股。2017年7月21日，公司收到关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批文。2017年7月25日，公司2017年第一次临时股东大会同意公司本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日）和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日）。2017年9月29日，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市。本次非公开发行新增股份72,647,459股，发行价格21.73元/股，募集资金总额为人民币1,578,629,284.07元。

## 4、自然人增资子公司广州市网商小额贷款有限责任公司

2017年8月11日，公司与姚志杰、戈艳辉、姜楠及王荃4名自然人签订《关于广州市网商小额贷款有限责任公司增资入股协议》，同意子公司广州市网商小额贷款有限责任公司增加姚志杰、戈艳辉、姜楠及王荃4名自然人股东并以现金方式出资3,750万元。四名自然人股东的加入有利于稳定子公司经营团队，调动团队积极性，对子公司的持续经营和业绩改善有积极影响。

截至本报告披露之日，该事项已获得广州市越秀区金融局同意的批复。

## 5、认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份

2017年9月28日，公司与深圳市科脉技术股份有限公司签订了《定向发行股份认购协议》，公司以现金8,000万元认购科脉技术定向发行800万股股份。公司此次认购科脉技术的股份是看好科脉技术与商户IT服务行业未来的发展前景，同时进一步丰富公司线下商户一站式服务的生态布局，为公司的数据变现业务继续夯实基础，且有望取得较大的战略协同及良好的投资收益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
高管人员变动	2017年07月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203689660?announceTime=2017-07-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203689660?announceTime=2017-07-08</a>
	2017年09月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204014570?announceTime=2017-09-30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204014570?announceTime=2017-09-30</a>
2016年年度权益分派实施	2017年07月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203689660?announceTime=2017-07-08">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203689660?announceTime=2017-07-08</a>



		losure/fulltext/bulletin_detail/true/1203685762?announceTime=2017-07-07
非公开发行股票事项进展	2017 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203707033?announceTime=2017-07-15
	2017 年 07 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203725798?announceTime=2017-07-22
	2017 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203732724?announceTime=2017-07-26
	2017 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204005343?announceTime=2017-09-27
自然人增资子公司广州市网商小额贷款有限责任公司	2017 年 08 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203790023?announceTime=2017-08-12
认购深圳市科脉技术股份有限公司（新三板）定向发行股份	2017 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204014572?announceTime=2017-09-30

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 五、证券投资情况

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	519700	交银主题优选基金	139,999,000.00	公允价值计量				139,999,000.00	72,898,535.39	-148,091.25		交易性金融资产	自有

境内外股票	300656	民德电子	36,778,836.00	公允价值计量	36,778,836.00	176,036,514.00	176,036,514.00				212,815,350.00	可供出售金融资产	自有
合计			176,777,836.00	--	36,778,836.00	176,036,514.00	176,036,514.00	139,999,000.00	72,898,535.39	-148,091.25	212,815,350.00	--	--
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)													

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、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
2017年09月11日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-14/1203975890.DOC">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-14/1203975890.DOC</a>

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

## 九、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

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司积极响应党中央、国务院的号召，贯彻落实《中共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，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。

2017年三季度，为弘扬乡土文化，发展特色旅游，助力脱贫攻坚，服务美丽乡村，公司聘请三位专家，运用田野调查、资料考证、实地采访、口述历史等方法，对“白头格”古民居建筑群的建筑文化、人文历史，进行抢救、挖掘、保护，并以图文并茂的形式编辑成册。

### 2、后续精准扶贫计划

公司将遵循精准扶贫规划中的总体思路和理念，将各类具体措施切实落实到位，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织建设，让基层组织建设成为发展生产、减贫摘帽的主力军。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,388,433,031.76	1,567,895,429.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,819,141.87	12,351,461.31
应收账款	824,637,067.46	787,810,006.39
预付款项	89,147,706.80	77,426,992.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,451,298.67	2,202,997.05
应收股利		
其他应收款	2,103,587,928.47	783,846,209.12
买入返售金融资产		
存货	1,093,879,127.82	1,307,799,558.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	
其他流动资产	282,256,671.62	226,774,635.20
流动资产合计	6,964,211,974.47	4,766,107,290.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款	301,020,219.70	23,365,859.84

可供出售金融资产	279,163,309.23	202,998,856.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,582,129.34	147,741,062.15
投资性房地产	49,759,748.02	47,048,631.87
固定资产	154,528,896.35	153,636,348.69
在建工程	126,376,155.01	106,578,057.88
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	165,486,750.83	173,774,453.65
开发支出	20,110,537.18	
商誉	564,927,654.60	564,927,654.60
长期待摊费用	21,277,401.55	16,921,705.16
递延所得税资产	78,108,381.31	74,236,890.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,907,341,183.12	1,511,229,521.16
资产总计	8,871,553,157.59	6,277,336,811.77
流动负债：		
短期借款	339,627,479.31	46,479,245.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,424,815.64	78,723,736.73
应付账款	838,025,894.61	757,146,960.54
预收款项	409,960,654.99	1,075,218,761.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,115,986.40	78,877,475.97
应交税费	281,012,281.86	227,465,591.70

应付利息	772,856.49	53,304.44
应付股利	4,451,649.52	18,863,703.92
其他应付款	1,700,631,403.72	854,178,949.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	251,124,203.35	294,504,501.90
其他流动负债		
流动负债合计	3,991,147,225.89	3,431,512,230.80
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		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	6,700,000.06	1,932,120.01
递延所得税负债	18,308,662.79	19,504,462.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,008,662.85	319,436,582.73
负债合计	4,066,155,888.74	3,750,948,813.53
所有者权益：		
股本	1,010,809,917.00	938,399,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,543,228,615.88	52,120,208.64
减：库存股	25,740,000.00	37,277,520.00
其他综合收益	178,662,208.70	1,728,841.45
专项储备		

盈余公积	54,407,072.60	54,407,072.60
一般风险准备		
未分配利润	1,932,332,269.30	1,434,110,045.87
归属于母公司所有者权益合计	4,693,700,083.48	2,443,488,166.56
少数股东权益	111,697,185.37	82,899,831.68
所有者权益合计	4,805,397,268.85	2,526,387,998.24
负债和所有者权益总计	8,871,553,157.59	6,277,336,811.77

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,842,799,658.37	727,246,983.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,403,842.90	5,121,343.81
应收账款	353,648,860.17	343,201,555.29
预付款项	70,454,685.73	56,588,487.86
应收利息	6,366,943.69	1,259,683.42
应收股利		
其他应收款	699,259,275.16	368,860,631.33
存货	275,960,818.40	255,503,790.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	
其他流动资产	192,789,096.17	17,404,111.56
流动资产合计	3,583,683,180.59	1,775,186,587.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	277,349,228.62	201,184,776.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,847,737,207.24	1,871,912,057.91
投资性房地产	81,785,043.65	79,787,221.22

固定资产	48,421,583.82	51,928,239.50
在建工程	4,262,455.02	468,815.89
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	21,589,609.97	22,605,634.59
开发支出	20,110,537.18	
商誉		
长期待摊费用	12,968,396.04	13,500,000.00
递延所得税资产	14,492,501.74	9,648,494.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,328,716,563.28	2,251,035,239.40
资产总计	5,912,399,743.87	4,026,221,826.99
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,985,784.00	23,865,114.69
应付账款	330,380,895.87	314,088,685.64
预收款项	147,043,908.83	156,972,514.10
应付职工薪酬	6,651,358.07	12,951,230.73
应交税费	17,283,247.15	2,369,146.82
应付利息	471,135.43	25,000.00
应付股利	29,145.60	
其他应付款	711,614,521.32	824,749,892.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	248,083,333.33	286,932,240.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,763,543,329.60	1,621,953,824.71
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		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	6,075,000.00	33,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,075,000.00	298,033,333.33
负债合计	1,819,618,329.60	1,919,987,158.04
所有者权益：		
股本	1,010,809,917.00	938,399,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,704,924,154.91	214,872,376.11
减：库存股	25,740,000.00	37,277,520.00
其他综合收益	176,036,514.00	
专项储备		
盈余公积	166,144,007.84	166,144,007.84
未分配利润	1,060,606,820.52	824,096,287.00
所有者权益合计	4,092,781,414.27	2,106,234,668.95
负债和所有者权益总计	5,912,399,743.87	4,026,221,826.99

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,021,473,353.81	752,617,158.58
其中：营业收入	999,370,875.61	752,617,158.58
利息收入	13,735,103.36	
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,367,374.84	
二、营业总成本	914,490,624.48	625,446,797.44

其中：营业成本	675,410,671.61	452,475,192.86
利息支出	2,683,333.34	
手续费及佣金支出	330,880.62	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,044,224.02	19,533,268.22
销售费用	47,241,550.81	38,565,247.00
管理费用	168,332,376.47	104,261,026.61
财务费用	7,582,279.05	1,731,770.35
资产减值损失	1,865,308.56	8,880,292.40
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）	13,235,385.00	8,494,405.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,643,020.89	-2,641,704.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,347,074.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,565,188.77	135,664,767.01
加：营业外收入	15,466,553.38	15,943,929.65
其中：非流动资产处置利得	7,936.09	5,223.14
减：营业外支出	86,166.42	1,518,578.76
其中：非流动资产处置损失	16,151.98	204,419.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,945,575.73	150,090,117.90
减：所得税费用	16,222,585.34	23,111,031.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,722,990.39	126,979,086.80
归属于母公司所有者的净利润	126,500,275.06	123,496,343.20
少数股东损益	4,222,715.33	3,482,743.60
六、其他综合收益的税后净额	23,292,397.99	-75,044.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,037,426.69	-86,446.53

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,037,426.69	-86,446.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	23,388,750.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-351,323.31	-86,446.53
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	254,971.30	11,401.63
七、综合收益总额	154,015,388.38	126,904,041.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,886,080.55	123,409,896.67
归属于少数股东的综合收益总额	4,129,307.83	3,494,145.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1356	0.1316
（二）稀释每股收益	0.1347	0.1316

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡钢

主管会计工作负责人：徐志凌

会计机构负责人：徐志凌

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,634,504.43	167,138,314.68

减：营业成本	44,946,814.86	125,905,476.27
税金及附加	1,808,311.41	-681,978.38
销售费用	5,757,828.42	6,114,214.66
管理费用	23,043,558.20	20,904,784.44
财务费用	2,403,296.88	-13,756.86
资产减值损失	6,343,712.61	5,332,989.73
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）	155,055,477.00	290,211,932.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,643,020.89	-2,641,704.05
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,386,459.05	299,788,517.31
加：营业外收入	5,666,537.49	3,080,016.82
其中：非流动资产处置利得	38,389.21	3,690.46
减：营业外支出	49,808.81	200,879.19
其中：非流动资产处置损失	1,669.81	200,879.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,003,187.73	302,667,654.94
减：所得税费用	-3,036,572.97	2,084,214.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,039,760.70	300,583,440.35
五、其他综合收益的税后净额	23,388,750.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,388,750.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	23,388,750.00	

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	163,428,510.70	300,583,440.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,541,169,314.38	2,335,571,798.88
其中：营业收入	3,506,564,796.07	2,335,571,798.88
利息收入	24,418,207.81	
已赚保费		
手续费及佣金收入	10,186,310.50	
二、营业总成本	2,943,780,908.19	1,951,331,473.36
其中：营业成本	2,249,848,819.88	1,405,726,629.95
利息支出	4,804,807.23	
手续费及佣金支出	1,132,792.80	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	98,453,201.57	112,633,889.23
销售费用	123,453,778.41	106,484,411.37
管理费用	452,146,643.75	301,418,126.49
财务费用	8,078,799.25	8,110,846.72
资产减值损失	5,862,065.30	16,957,569.60
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）	23,525,235.61	40,435,621.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,158,932.81	15,839,448.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,925,798.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	642,839,440.68	424,675,947.12
加：营业外收入	30,925,333.60	44,674,721.99
其中：非流动资产处置利得	960,856.90	52,908.57
减：营业外支出	490,811.68	1,930,308.89
其中：非流动资产处置损失	135,848.41	449,612.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	673,273,962.60	467,420,360.22
减：所得税费用	103,649,831.04	85,630,267.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	569,624,131.56	381,790,092.26
归属于母公司所有者的净利润	554,526,194.51	359,134,737.03
少数股东损益	15,097,937.05	22,655,355.23
六、其他综合收益的税后净额	176,933,367.25	344,487.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,584,988.45	344,006.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	176,584,988.45	344,006.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	176,036,514.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	548,474.45	344,006.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	348,378.80	481.04
七、综合收益总额	746,557,498.81	382,134,580.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,459,561.76	359,478,743.90
归属于少数股东的综合收益总额	15,097,937.05	22,655,836.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5948	0.3826
（二）稀释每股收益	0.5906	0.3450

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	237,101,719.38	330,171,320.79
减：营业成本	179,737,022.88	251,860,294.90
税金及附加	4,404,157.25	-1,607,476.76
销售费用	16,346,732.79	16,096,659.20
管理费用	75,116,164.29	64,558,982.55
财务费用	2,618,699.82	136,180.61
资产减值损失	3,739,290.38	11,273,351.71
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）	320,454,192.05	359,528,560.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,549.33	15,839,448.66
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	275,593,844.02	347,381,889.31
加：营业外收入	12,505,942.15	14,314,691.63
其中：非流动资产处置利得	897,094.69	41,758.29

减：营业外支出	129,289.02	560,547.86
其中：非流动资产处置损失	81,006.04	427,578.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,970,497.15	361,136,033.08
减：所得税费用	-4,844,007.45	1,622,747.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	292,814,504.60	359,513,285.83
五、其他综合收益的税后净额	176,036,514.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	176,036,514.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	176,036,514.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	468,851,018.60	359,513,285.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,061,033,973.57	2,376,100,690.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	31,801,428.92	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,524,105.84	16,474,782.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,554,719,794.47	62,779,308.30
经营活动现金流入小计	4,681,079,302.80	2,455,354,780.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,015,210,189.56	1,356,205,461.08
客户贷款及垫款净增加额	277,654,359.86	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	421,050,554.85	356,938,375.92
支付的各项税费	205,950,534.58	202,739,552.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,220,814,641.42	275,777,753.28
经营活动现金流出小计	5,140,680,280.27	2,191,661,143.08
经营活动产生的现金流量净额	-459,600,977.47	263,693,637.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,829,535.39	1,284,866,000.00
取得投资收益收到的现金	79,121,020.47	10,408,347.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	933,901.41	200,121.32
处置子公司及其他营业单位收到	11,199,488.87	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	98,960,000.00	150,092,420.50
投资活动现金流入小计	557,043,946.14	1,445,566,889.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,281,280.91	45,033,331.59
投资支付的现金	822,471,164.92	1,322,460,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,300,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	942,052,445.83	1,487,493,531.59
投资活动产生的现金流量净额	-385,008,499.69	-41,926,642.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,342,991.23	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,500,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	9,301,000,000.00	106,220,358.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,639,816.39	159,559,520.23
筹资活动现金流入小计	10,962,982,807.62	270,279,879.09
偿还债务支付的现金	9,012,373,026.23	135,322,974.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,807,525.62	80,782,033.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,616,362.33	3,916,860.98
支付其他与筹资活动有关的现金	126,133,276.68	307,211,107.65
筹资活动现金流出小计	9,233,313,828.53	523,316,114.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,668,979.09	-253,036,235.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,358,329.21	-556,297.96
五、现金及现金等价物净增加额	886,417,831.14	-31,825,538.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,444,336,725.94	650,143,467.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,754,557.08	618,317,929.16

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	282,850,871.14	282,780,067.24
收到的税费返还		1,162,997.27
收到其他与经营活动有关的现金	467,777,381.68	517,942,881.67
经营活动现金流入小计	750,628,252.82	801,885,946.18
购买商品、接受劳务支付的现金	246,718,613.37	209,287,802.14
支付给职工以及为职工支付的现金	59,128,114.17	56,284,404.16
支付的各项税费	12,967,363.31	22,048,279.35
支付其他与经营活动有关的现金	629,976,487.26	369,177,725.91
经营活动现金流出小计	948,790,578.11	656,798,211.56
经营活动产生的现金流量净额	-198,162,325.29	145,087,734.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	111,420,000.00	528,536,000.00
取得投资收益收到的现金	89,583,600.70	301,510,798.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	758,840.86	181,187.73
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		
投资活动现金流入小计	201,762,441.56	830,227,986.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,416,972.87	995,488.43
投资支付的现金	646,847,264.92	897,165,188.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	659,264,237.79	898,160,676.43
投资活动产生的现金流量净额	-457,501,796.23	-67,932,689.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,562,842,991.23	
取得借款收到的现金	270,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,879,266.68	50,223,647.61

筹资活动现金流入小计	1,877,722,257.91	50,223,647.61
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,870,006.59	75,281,111.51
支付其他与筹资活动有关的现金	24,995,609.71	24,703,785.55
筹资活动现金流出小计	84,865,616.30	119,984,897.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,792,856,641.61	-69,761,249.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,214.31	19,515.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,137,153,305.78	7,413,311.16
加：期初现金及现金等价物余额	679,962,729.93	177,553,784.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,116,035.71	184,967,095.73

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

董事长： 胡钢

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017年10月30日