

福建新大陆电脑股份有限公司

2008 年度 报告 摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 天健光华(北京)会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长胡钢、财务负责人徐志凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

股票简称	新大陆
股票代码	000997
上市交易所	深圳证券交易所
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
办公地址的邮政编码	350015
公司国际互联网网址	http://www.newlandcomputer.com
电子信箱	newland@newlandcomputer.com

董 事 会 秘 书	吴小兰	证 券 事 务 代 表
姓名	陈海峰	
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	
电话	0591-83979997	
传真	0591-83979997	
电子信箱	newland@newlandcomputer.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	2008年	2007年		本年比上年增减 (%)	2006年	
		调整前	调整后	调整前	调整前	调整后
营业收入	1,018,191,618.95	859,810,480.85	859,810,480.85	18.42%	616,874,574.77	616,874,574.77
利润总额	44,717,670.82	109,519,455.23	109,000,787.67	-58.97%	63,433,636.61	47,020,438.82
归属于上市公司 股东的净利润	34,594,893.22	86,061,079.49	85,568,345.30	-59.57%	40,874,714.20	41,266,258.25
归属于上市公司 股东的非经常性 损益形成的净利润	36,252,073.00	57,564,028.13	57,564,028.13	-37.02%	34,813,689.04	35,214,787.82
经营活动产生的 现金流量净额	9,741,421.70	31,598,406.66	12,491,854.65	-22.02%	43,316,160.55	43,316,160.55
	2008年末	2007年末	2007年末	本年末比上年末 增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整前	调整前	调整后
总资产	1,185,046,100.29	1,184,906,812.51	1,204,106,664.09	-1.58%	1,014,509,734.18	1,016,026,446.83
所有者权益(或 股东权益)	761,724,955.06	794,466,599.14	812,639,749.89	-6.27%	742,703,888.16	743,468,528.71
股本	452,400,000.00	452,400,000.00	452,400,000.00	0.00%	377,000,000.00	377,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年 增减(%)	2006年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.08	0.19	0.19	-57.89%	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.19	0.19	-57.89%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	0.13	-38.46%	0.09	0.09
全面摊薄净资产收益率(%)	4.54%	10.83%	10.53%	减少5.99个百分点	5.50%	5.55%
加权平均净资产收益率(%)	4.41%	11.89%	11.16%	减少6.75个百分点	5.59%	5.82%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.76%	7.25%	7.08%	减少2.32个百分点	4.69%	4.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.62%	11.41%	7.51%	减少2.89个百分点	4.62%	4.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02	0.07	0.03	-33.33%	0.11	0.11
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	1.76	1.80	-6.67%	1.97	1.97

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,274,195.03	1
计入当期损益的政府补助,但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	2,957,500.00	2
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-548,125.75	3
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	-12,912,849.02	4
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,583,549.92	5
少数股东权益影响额	-73,790.48	6
合计	-1,657,179.78	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
数量	比例	数量
一、有限售条件股份		
1.国家持股	0.00%	0
2.境内法人持股	0.00%	0
3.境内自然人持股	188,352,396	41.63%
其中:境内国有股	188,352,396	41.63%
4.外资持股	0.00%	0
其中:境外法人持股	0.00%	0
5.其他	0.00%	0
二、无限售条件股份		
1.人民币普通股	260,313,098	57.54%
2.境内上市的外资股	0.00%	0
3.境外上市的外资股	0.00%	0
4.其他	0.00%	0
三、股份总数	452,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建新大陆科技集团有限公司	188,352,396	188,352,396	0	0	股权激励分派
王 晶	878,000	219,500	0	658,500	股权激励分派
林学杰	768,000	192,000	0	576,000	股权激励分派
郭承强	690,000	172,500	0	517,500	股权激励分派
林建	95,344	23,836	0	71,508	股权激励分派
林德裕	60,000	15,000	0	45,000	股权激励分派
王贤福	342,000	85,500	0	256,500	股权激励分派
梁 建	60,000	60,000	0	-	股权激励分派
陈洪	343,068	343,068	0	-	股权激励分派
陈洪光	27,000	27,000	0	-	股权激励分派
陈祥杰	342,000	85,500	0	256,500	股权激励分派
齐 弘	63,000	15,750	0	47,250	股权激励分派
李惠	90,000	22,500	0	67,500	股权激励分派
合计	192,910,808	189,814,550	0	3,096,258	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东名称	持股数量	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建新大陆科技集团有限公司	188,352,396	41.63%	188,352,396	0	0
王 晶	878,000	0.19%	878,000	0	0
林学杰	768,000	0.17%	768,000	0	0
郭承强	690,000	0.15%	690,000	0	0
林建	95,344	0.02%	95,344	0	0
林德裕	60,000	0.01%	60,000	0	0
王贤福	342,000	0.08%	342,000	0	0
梁 建	60,000	0.01%	60,000	0	0
陈洪	343,068	0.08%	343,068	0	0
陈洪光	27,000	0.01%	27,000	0	0
陈祥杰	342,000	0.08%	342,000	0	0
齐 弘	63,000	0.01%	63,000	0	0
李惠	90,000	0.02%	90,000	0	0
合计	192,910,808	42.86%	192,910,808	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明: 前十名股东中,新大陆集团是福建新大陆生物技术有限公司控股股东,存在关联关系,属于上市公司收购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收购管理办法规定的一致行动人。

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2009-008

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

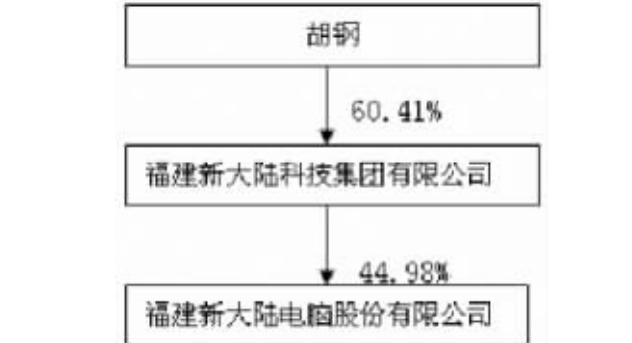
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(一)公司控股股东情况介绍
1.公司控股股东名称:福建新大陆科技集团有限公司
2.法定代表人:胡钢
3.成立日期:1994年3月12日
4.注册资本人民币8,500万元
5.股权结构:公司股本总量203,472,396股
6.主要业务和产品:高科技产品的研发、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营内销和进出口贸易、飞机(不含小飞机)维修等。
7.股权结构:由胡钢、王晶等19个自然人组成。
(二)实际控制人情况
福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生,出资额1,135.39万元,占总出资额的60.41%。胡钢,男,1958年出生,中共党员,大学文化,高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建宏达电脑集团有限公司总裁,荣获“第三届中国科技实业创业奖”金奖,被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家,现任福建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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在公司或关联单位领取薪酬
胡 钢	董事长	男	51	2005年10月10日	2009年04月29日	800,000	800,000	-	22.50	否
王 晶	副董事长	女	51	2005年10月10日	2009年04月29日	878,000	658,500	二级市场卖出	19.99	否
林学杰	董事	男	49	2005年10月10日	2009年01月09日	768,000	678,000	二级市场卖出	16.83	否
郭承强	董事	男	56	2005年10月10日	2009年04月29日	690,000	690,000	-	10.54	否
徐 强	独立董事	男	57	2005年10月10日	2009年04月29日	0	0	-	3.00	否
张铁军	独立董事	男	64	2006年12月29日	2009年04月29日	0	0	-	3.00	否
许建成	监事会主席	男	49	2005年10月10日	2009年04月29日	95,344	72,844	二级市场卖出	11.43	否
林德裕	监事	男	53	2005年10月10日	2009年04月29日	60,000	60,000	-	20.40	否
王贤福	董事	男	40	2005年10月10日	2009年04月29日	342,000	301,500	二级市场卖出	13.39	否
林 建	常务副总经理	男	45	2005年10月10日	2009年04月29日	0	0	-	20.42	否
陈祥杰	副总经理	男	44	2005年10月10日	2009年04月29日	342,000	301,500	二级市场卖出	18.52	否
齐 弘	财务总监	男	41	2005年10月10日	2009年04月29日	63,000	47,250	二级市场卖出	12.90	否
侯浩峰	董事会秘书	男	37	2008年11月04日	2009年04月29日	0	0	-	5.31	否
合计	-	-	-	-	-	4,038,344	3,609,594	-	178.23	-

董事、监事、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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡 钢	董事长	13	13	0	0	0	否
王 晶	副董事长	13	13	0	0	0	否
林学杰	董事	13	13	0	0	0	否
郭承强	董事	13	13	0	0	0	否
徐 强	独立董事	13	13	0	0	0	否
张铁军	独立董事	13	13	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的情况说明

因董事会第三十二次、第三十三次会议召开期间,王晶女士出差在外,故委托胡钢先生出席并发表。

年内召开董事会会议次数 13

其中:现场会议次数 13

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司进一步明确了公司发展战略,明确了公司作为“电子信息识别、电子支付、通信与交通IT服务”的产业链和服务提供商的战略定位,并据此此定位进一步进行组织变革,梳理管理模式,以适应公司业务快速发展的要求。

报告期内,公司各业务单元继续稳步发展:

在传统业务POS产品方面,其销量创历史新高;客服的外包收费取得了突破,填补了公司售后增值收费系统的空白;成为全国首家通过PCI2.0认证的商家企业之一(国内首家);为更好的拓展银联POS市场,成立了湖北新大陆科技有限公司,以促进银联“智能终端信息管理系统”的项目建设。

在高速收费及电子收费方面,公司中标了多项高速公路项目,机电工程改造项目,系统集成项目,核心业务收入实现突破。公司已成为国内少有的能为高速公路提供功能齐全收费业务支撑系统、监控与通讯系统、办公自动化系统(OA)、统一数据中心和综合应用平台(DCAP)、综合业务与服务管理系统的系统承包商和解决方案提供商,核心业务正在在省内逐步走向其他省份。

在移动支付业务方面,公司控股子公司福建新大陆软件工程有限公司在2008年承接的工程有:BOSS3.0、BOSS2.0、数据集市、100864、12580、网银、商旅GPRS、电信GPRS、VOP/ADP平台等增值业务等。市场推广上,移动支付业务覆盖到多个省,联通业务拓展到6个省,电信业务拓展到5个省。

在二维条码技术及其推广应用方面,公司二维条码识别器的销售受全球金融危机影响,欧美客户原拟实施的二维条码应用项目延期执行或取消,导致二维条码相关产品出口减少。基于二维条码技术应用的“电子回执”产品,原拟在银行、保险、医疗、电信、物流等领域推广应用,但受全球金融危机影响,项目进展缓慢,“电子回执”业务的商业模式得到各大运营商的认可。公司的二维条码智能识别设备2008年在农业动物溯源系统的项目中标率近38%,总体市场占有率达71%。该动物溯源信息项目已在四川、新疆的试点应用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
制造业	30,674.37	21,129.69	31.12%	13.95%	14.68%
服务业	71,144.80	58,265.34	18.10%	20.46%	20.91%
合计	101,819.16	79,395.03	22.02%	18.42%	15.78%

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	3,924.45	-42.33%
东北地区	2,014.79	64.34%
华东地区	83,930.62	39.06%
华中地区	2,093.34	5.33%
华南地区	3,729.92	-28.50%
西北地区	2,355.98	-37.09%
西南地区	3,680.43	-28.74%
其他	89.62	-89.23%
合计	101,819.16	18.42%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,341,448.50	-7,589,283.14			9,631,809.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	25,341,448.50	-7,589,283.14			9,631,809.00
金融负债:					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	25,341,448.50	-7,589,283.14			9,631,809.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司2009年4月8日召开的第三届董事会第44次会议通过的2008年度利润分配预案如下:本公司2008年实现的税后利润34,594,893.22元,其他转入增加393,883.98元,提取10%法定盈余公积金1,564,906.01元,加上以前年度未分配利润91,894,059.75元,实际可供股东分配的利润为122,237,930.94元。

公司监事会拟定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须经本公司股东大会批准。

公司前三次现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	占合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比率
2007年	67,860,000.00	85,568,345.30	79.31%
2006年	37,700,000.00	40,874,714.20	92.23%
2005年	15,080,000.00	58,335,855.64	25.85%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用