

DISCLOSURE 信息披露

(上接D053版)

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司		2008年1-12月		单位:(人民币)元	
项目	本期金额	母公司	合并	上期金额	母公司
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	1,117,101,379.89	885,902,745.06	867,645,252.92	470,932,612.51	
客户存款和同业存放款项净增加额					
其中:客户存款和同业存放款项净增加额					
收到的税费返还	2,814,502.88	5,281,404.49	931,921.01		
收到其他与经营活动有关的现金	43,022,270.84	83,129,050.08	13,570,866.48	25,646,525.54	
经营活动现金流入小计	1,162,938,153.61	969,031,795.14	886,497,519.89	497,511,059.09	
购买商品、接受劳务支付的现金	942,196,372.25	791,882,321.48	682,375,184.26	360,831,296.09	
客户存款和同业存放款项净增加额					
其中:客户存款和同业存放款项净增加额					
支付的各项税费	99,690,754.12	39,049,999.77	76,215,359.40	32,693,101.50	
支付的各项费用	49,666,513.93	22,514,803.27	28,467,941.59	9,617,869.87	
支付给职工以及为职工支付的现金	61,643,073.61	87,752,620.22	86,947,179.99	58,080,826.27	
经营活动现金流出小计	1,333,196,731.91	941,199,744.74	874,006,665.24	461,223,093.73	
经营活动产生的现金流量净额	9,741,421.70	27,832,050.40	12,491,854.65	36,287,965.33	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金	29,504,764.16	29,504,764.16	83,317,640.00	83,317,640.00	
取得投资收益收到的现金	183,460.00	38,314,164.49	35,524,978.08	38,774,978.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,667,950.36	44,657,890.00	69,510.30	65,930.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,186,500.00	29,710,743.28			
收到其他与投资活动有关的现金	74,356,174.52	112,480,800.65	139,098,631.78	151,169,291.36	
投资活动现金流入小计	24,228,242.53	12,256,520.51	14,902,276.72	1,977,273.64	
投资活动产生的现金流量净额	24,207,973.68	24,207,973.68	100,314,443.80	100,314,443.80	
四、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	17,652,431.29	56,652,431.29	1,350,800.00		
其中:子公司吸收少数股东支付的现金净额					
支付其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00				
投资活动现金流出小计	66,088,645.70	185,116,925.48	116,567,520.52	102,291,717.44	
投资活动产生的现金流量净额	8,267,527.02	-72,636,124.83	22,531,111.26	49,577,573.92	
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响:					
收到的税费返还	2,662,470.00		4,160,000.00		
其中:子公司收到的增值税出口退税	2,662,470.00		4,160,000.00		
投资活动现金流入小计	88,142,230.72	2,631,003.34	165,032,653.48	25,032,653.48	
投资活动产生的现金流量净额	286,909,880.45	196,118,262.34	384,630,854.41	241,568,982.98	
四、筹资活动现金流入小计	235,297,017.90	149,123,320.52	407,402,160.80	244,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	119,000,000.00	119,000,000.00	172,000,000.00	172,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,767,649.73	74,487,523.00	47,598,200.93	44,536,329.50	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,280,126.73				
支付其他与筹资活动有关的现金	86,142,230.72	2,631,003.34	165,032,653.48	25,032,653.48	
筹资活动现金流入小计	321,056,044.37	294,581,129.72	263,575,578.80	206,577,079.19	
筹资活动产生的现金流量净额	287,386,321.00	202,757,083.52	321,056,044.37	294,581,129.72	

9.2.4 所有者权益变动表(附后)

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元

9.3 与最近一年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

报告期内合并范围变化如下:

1.新增合并福建新大陆地产有限公司。2008年10月21日,本公司与新大陆科技园集团签订《福建新大陆地产有限公司股权转让协议》,将本公司持有的新大陆地产9%的股权转让给本公司,按投资确认股权转让款765.24万元。该协议于2008年10月28日完成过户,由本公司与新大陆地产公司共同承担股权转让款765.24万元。本次合并于同一控制下的企业合并,合并日为2008年10月31日。

2.新增纳入福建英微电子设计有限公司,该公司系本公司于2008年10月14日全资设立,公司注册资本人民币3,000万元。

3.新增纳入合肥金叶科技有限公司,该公司系2008年12月本公司与武汉楚通信息技术有限公司、吴昊共同投资设立,公司注册资本3,000万元,其中本公司出资1,800万元,持股比例60%;武汉楚通公司出资750万元,持股比例30%;吴昊出资450万元,占10%比例。第三次出资于2008年12月31日前缴清,第二次出资于2010年12月31日前缴清。截至2008年12月31日止,该公司的实收资本为1,500万元。

福建新大陆电脑股份有限公司 重 师 会 2009年4月8日

证券代码:000997

证券简称:新大陆 公告编号:2009-009

福建新大陆电脑股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

2009年3月27日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各股东发出公司第三届董事会第十四次会议的通知,并于2009年4月8日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人,会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2008年度总经理工作报告》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

经天健华证(北京)会计师事务所有限公司审计,公司2008年实现税后净利润34,594,832.24元,其他转入增加1,393,883.98元,提取10%法定盈余公积,计5,644,906.01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122,237,930.49元。公司2008年度、2006年度和2007年度实施分红派息,同时根据公司2009年发展规划,为满足项目投入资金的需求,公司董事会拟定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转股本。公司的未分配利润将作为流动资金投入重点项目。

独立董事陈强先生和张铁军先生同意了该议案,并发表了独立董事意见。该议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2008年度报告》及《公司2008年度报告摘要》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于支付2008年度审计费用的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司 所有者权益变动表

2008年度 单位:(人民币)元

9.6 所有者权益变动表(附后)

9.7 与最近一年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

9.8 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用

9.9 与最近一年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

9.10 报告期内合并范围变化如下:

1.新增合并福建新大陆地产有限公司。2008年10月21日,本公司与新大陆科技园集团签订《福建新大陆地产有限公司股权转让协议》,将本公司持有的新大陆地产9%的股权转让给本公司,按投资确认股权转让款765.24万元。该协议于2008年10月28日完成过户,由本公司与新大陆地产公司共同承担股权转让款765.24万元。本次合并于同一控制下的企业合并,合并日为2008年10月31日。

2.新增纳入福建英微电子设计有限公司,该公司系本公司于2008年10月14日全资设立,公司注册资本人民币3,000万元。

3.新增纳入合肥金叶科技有限公司,该公司系2008年12月本公司与武汉楚通信息技术有限公司、吴昊共同投资设立,公司注册资本3,000万元,其中本公司出资1,800万元,持股比例60%;武汉楚通公司出资750万元,持股比例30%;吴昊出资450万元,占10%比例。第三次出资于2008年12月31日前缴清,第二次出资于2010年12月31日前缴清。截至2008年12月31日止,该公司的实收资本为1,500万元。

福建新大陆电脑股份有限公司 重 师 会 2009年4月8日

证券代码:000997

证券简称:新大陆 公告编号:2009-009

福建新大陆电脑股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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

2009年3月27日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各股东发出公司第三届董事会第十四次会议的通知,并于2009年4月8日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事6人(其中独立董事2名),实到6人,会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2008年度总经理工作报告》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

经天健华证(北京)会计师事务所有限公司审计,公司2008年实现税后净利润34,594,832.24元,其他转入增加1,393,883.98元,提取10%法定盈余公积,计5,644,906.01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122,237,930.49元。公司2008年度、2006年度和2007年度实施分红派息,同时根据公司2009年发展规划,为满足项目投入资金的需求,公司董事会拟定2008年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转股本。公司的未分配利润将作为流动资金投入重点项目。

独立董事陈强先生和张铁军先生同意了该议案,并发表了独立董事意见。该议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2008年度报告》及《公司2008年度报告摘要》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于支付2008年度审计费用的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票;

编制单位:福建新大陆电脑股份有限公司 所有者权益变动表

2008年度 单位:(人民币)元

9.8 所有者权益变动表(附后)

9.9 与最近一年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

9.10 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用

9.11 与最近一年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用

9.12 报告期内合并范围变化如下:

1.新增合并福建新大陆地产有限公司。2008年10月21日,本公司与新大陆科技园集团签订《福建新大陆地产有限公司股权转让协议》,将本公司持有的新大陆地产9%的股权转让给本公司,按投资确认股权转让款765.24万元。该协议于2008年10月28日完成过户,由本公司与新大陆地产公司共同承担股权转让款765.24万元。本次合并于同一控制下的企业合并,合并日为2008年10月31日。

2.新增纳入福建英微电子设计有限公司,该公司系本公司于200