证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2017-016

福建新大陆电脑股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,且对本报告及其摘要无异议。

3、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新大陆	股票代码	000997
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园	
传真	0591-83979997	0591-83979997	
电话	0591-83979997	0591-83979997	
电子信箱	newlandzq@newlandcomputer.com	newlandzq@newlandcomputer.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(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Gartnert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销售主要通过与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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	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	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	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	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	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	2,443,488,166.56	2,220,290,126.33	10.05%	1,776,601,777.39

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

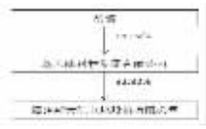
单位:股

报告期末普通股股东总数	92,220	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	32.92%	308,879,440	0	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			
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	0			
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	0			
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	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	境内非国有法人	0.72%	6,777,100	0			
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	0			
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级	境内非国有法人	0.52%	4,817,393	0			
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	0			
林建	境内非国有法人	0.45%	4,216,000	4,216,000			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。						

(2)公司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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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、中国建设建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,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年公司省内中标夏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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
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%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

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"营业收益及附加"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"。	①	税金及附加	3,114,587.60
	②	管理费用	-3,114,587.60

(2)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

(3)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

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

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2017-014

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其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。

2017年3月16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位董事发出召开公司第六届董事会第二十八次会议的通知,并于2017年3月27日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人(独立董事2名)。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。

本次会议经过认真审议,与会董事以举手表决方式审议通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度财务决算报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》。

四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

经致同会计师事务所审计,2016年母公司实现税后净利润362,923,086.98元,按10%提取法定盈余公积36,292,308.70元,加年初未分配利润572,555,268.56元,扣除已分配2015年度现金红利75,089,759.84元,实际可供股东分配的利润为824,096,287.00元。公司董事会拟决定2016年度按每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金红利56,303,971.08元,剩余的未分配利润767,792,315.92元转入以后年度分配。

公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

五、审议通过《关于支付2016年度审计相关费用的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据2015年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权,董事会同意向致同会计师事务所支付2016年度审计相关费用共计人民币196万元,审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。

六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2017年财务会计及内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据相关规定,公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案,并发表了独立董事意见。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2016年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司2016年度社会责任报告》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2016年度社会责任报告》。

九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司激励对象张望珍、邱有森、林建平、奚君武因个人原因离职,陈峰因病去世,不再满足成为激励对象的条件,公司将回购上述5人未解锁的限制性股票;激励对象郭强、蔡怀琳、林默彬、夏鸣、吴淑君第二期解锁个人考核结果为合格,个人层面的解锁比例为80%,公司将回购上述5人第二期未解锁部分。

公司董事会同意按照相关规定回购并注销上述10人合计23.706万股限制性股票,并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务,本次回购首次授予限制性股票的价格为4.8889元/股,回购预留限制性股票的价格为10.8167元/股。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十、审议通过《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司因回购注销不符合激励条件的23.706万股限制性股票,使得公司股本总数将由938,399,518股变更为938,162,458股,相应的公司注册资本总数将由93839.9518万元变更为93816.2458万元。公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《公司章程修订案》。

十一、审议通过了《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》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《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》。

十二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0 票,弃权0票。

公司董事会同意召开公司2016年度股东大会。股东大会的召开时间、地点等事项另行通知,具体详见公司后续披露的股东大会的通知。

上述议案一、二、三、四、六、十尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017年3月29日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2017-015

福建新大陆电脑股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监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。

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通知于2017年3月16日以书面形式发出,会议于2017年3月27日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议,一致通过以下事项:

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《公司2016年度利润分配预案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

经致同会计师事务所审计,2016年母公司实现税后净利润362,923,086.98元,按10%提取法定盈余公积36,292,308.70元,加年初未分配利润572,555,268.56元,扣除已分配2015年度现金红利75,089,759.84元,实际可供股东分配的利润为824,096,287.00元。公司董事会拟决定2016年度按每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派发现金红利56,303,971.08元,剩余的未分配利润767,792,315.92元转入以后年度分配。

三、审议通过《公司2016年度报告》及《公司2016年度报告摘要》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,发表了审核意见:

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实准确的反映公司2016年度的经营管理和财务等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票;

监事会通过认真审议,对该报告发表了如下意见:公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点,建立了内部控制体系,其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求,能保证经营业务活动的正常开展,有效防范风险。2016年,公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述,监事会认为:公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实,认为:因公司激励计划中激励对象张望珍、邱有森、林建平、奚君武因个人原因离职,陈峰因病去世,不再满足成为激励对象的条件;激励对象郭强、蔡怀琳、林默彬、夏鸣、吴淑君第二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。公司监事会同意按照相关规定回购并注销上述10人合计